



GUIA PRÁTICO



Aspec Contábil

NOVAS FUNCIONALIDADES E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS NO SISTEMA ASPEC CONTÁBIL

Sumário

1. Introdução.....	03
2. Impressão de Todos os Documentos que Compõem o Processo da Despesa Orçamentária.....	04
2.1 Listagem de empenho.....	04
3. Definição de Permissões de Usuários por Exercício.....	12
4. Importação de Empenho.....	16
4.1 Exercício atual.....	16
4.2 Exercício anterior.....	19
5. Lançamento Automático de Receitas.....	22
5.1 Duplicação (clonagem) de talão de receitas.....	22
5.2 Importação da receita lançada no extrato bancário.....	27
6. Relatórios Gerenciais.....	32
6.1 Relatório de pagamentos (orçamentário ou restos a pagar) e descontos por conta-corrente bancária.....	32
6.2 Relatório comparativo das retenções x pagamentos.....	33
6.3 Relatório pagamentos por fontes de recursos orçamentários.....	34

1. INTRODUÇÃO

O Guia Prático “Novas Funcionalidades e Geração de Relatórios Gerenciais no Sistema Aspec Contábil” tem como objetivo facilitar a rotina do cliente a partir de algumas novidades implementadas. As novas funcionalidades e relatórios gerenciais irão agilizar a inclusão de dados e disponibilizar informações detalhadas.

As mudanças estão relacionadas à: impressão de todos os documentos que compõem o processo da despesa orçamentária, definição de permissões de usuários por exercício, importação de empenho realizado no exercício anterior e exercício atual, lançamento automático de receitas e relatórios gerenciais que visam o acompanhamento da execução financeira por conta bancária.

2. IMPRESSÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O PROCESSO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

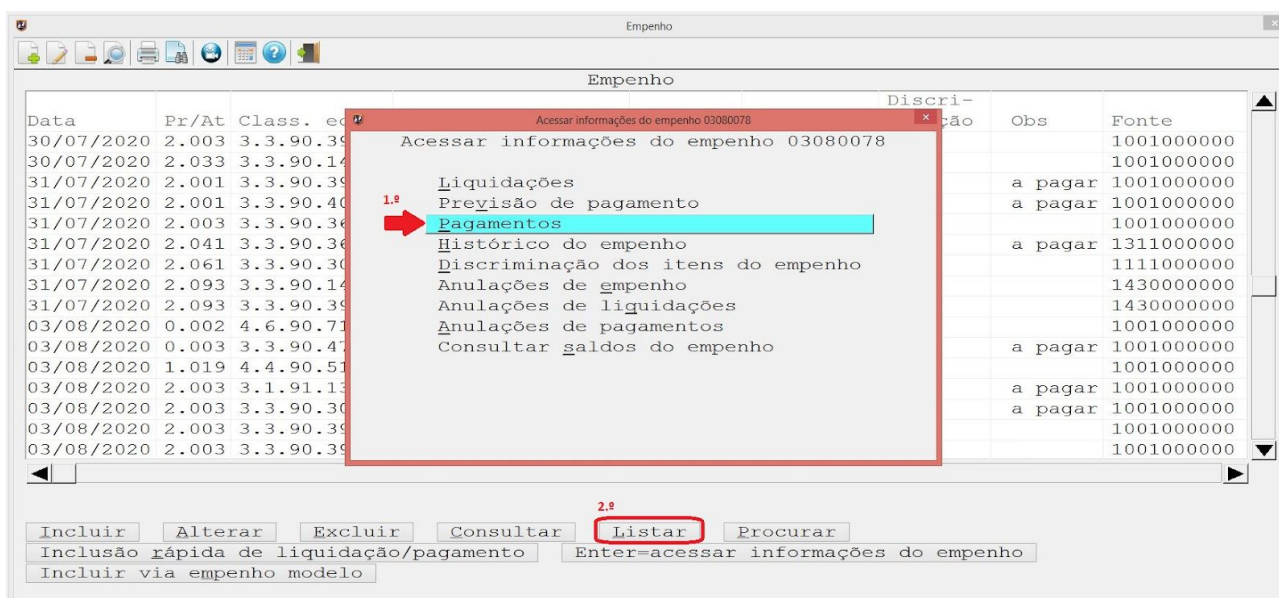
Essa função permite a realização de uma listagem de todos os documentos que compõem o processo da despesa orçamentária em uma mesma tela.

2.1 LISTAGEM DE EMPENHO

Passo 1

Selecionar o empenho que deseja listar.

Acesse as informações do empenho > Selecione o item pagamentos > L de listar:



Passo 2

Selecione o pagamento que será impresso > L de listar:

Pagamentos do empenho

Pagamentos do empenho.: 03080078
 Classificação.....: 0.003 3.3.90.47.00 1001000000
 Credor.....: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

Data	Doc.caixa	Valor bruto	Subempenho	Obs
26/10/2020	26100001	510,21	26100001	
30/10/2020	30100001	9.203,32	30100001	
30/10/2020	30100002	6,61	30100002	
30/10/2020	30100003	0,71	30100003	
30/10/2020	30100004	5.545,10	30100004	
30/10/2020	30100008	8.329,57	30100008	
30/10/2020	30100051	1.215,64	30100035	
30/10/2020	30100075	1.215,64	30100044	
10/11/2020	10110001	20.277,48	10110001	
10/11/2020	10110002	1,41	10110002	
20/11/2020	20110001	3.308,80	20110001	
27/11/2020	27110012	415,03	27110012	
30/11/2020	30110001	10,45	30110001	
30/11/2020	30110003	5.550,55	30110002	
30/11/2020	30110052	2,17	30110047	
18/12/2020	18120001	0,46	18120001	
24/12/2020	24120001	10,85	24120001	

Incluir Alterar Excluir Consultar Listar Enter=discriminar pagamento

Na tela de “Listagens” selecione a opção “Listar todos”:

Pagamentos do empenho

Pagamentos do empenho.: 03080078
 Classificação.....: 0.003 3.3.90.47.00 1001000000
 Credor.....: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

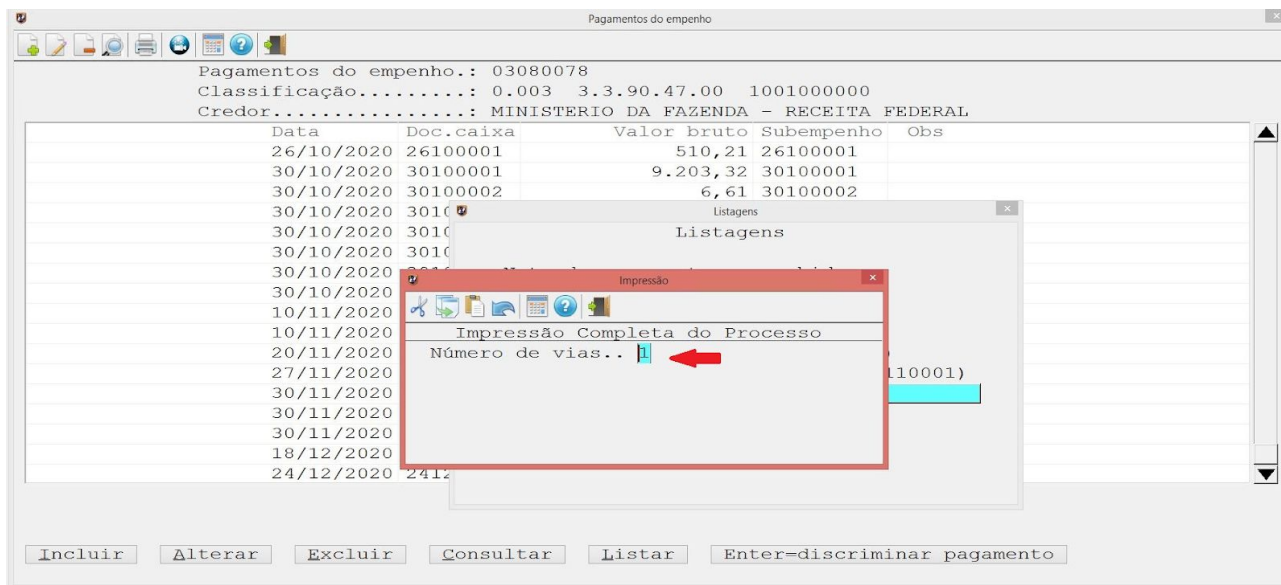
Data	Doc.caixa	Valor bruto	Subempenho	Obs
26/10/2020	26100001	510,21	26100001	
30/10/2020	30100001	9.203,32	30100001	
30/10/2020	30100002	6,61	30100002	
30/10/2020	30100003	0,71	30100003	
30/10/2020	30100004	5.545,10	30100004	
30/10/2020	30100008	8.329,57	30100008	
30/10/2020	30100051	1.215,64	30100035	
30/10/2020	30100075	1.215,64	30100044	
10/11/2020	10110001	20.277,48	10110001	
10/11/2020	10110002	1,41	10110002	
20/11/2020	20110001	3.308,80	20110001	
27/11/2020	27110012	415,03	27110012	
30/11/2020	30110001	10,45	30110001	
30/11/2020	30110003	5.550,55	30110002	
30/11/2020	30110052	2,17	30110047	
18/12/2020	18120001	0,46	18120001	
24/12/2020	24120001	10,85	24120001	

Incluir Alterar Excluir Consultar Listar Enter=discriminar pagamento

Listagens

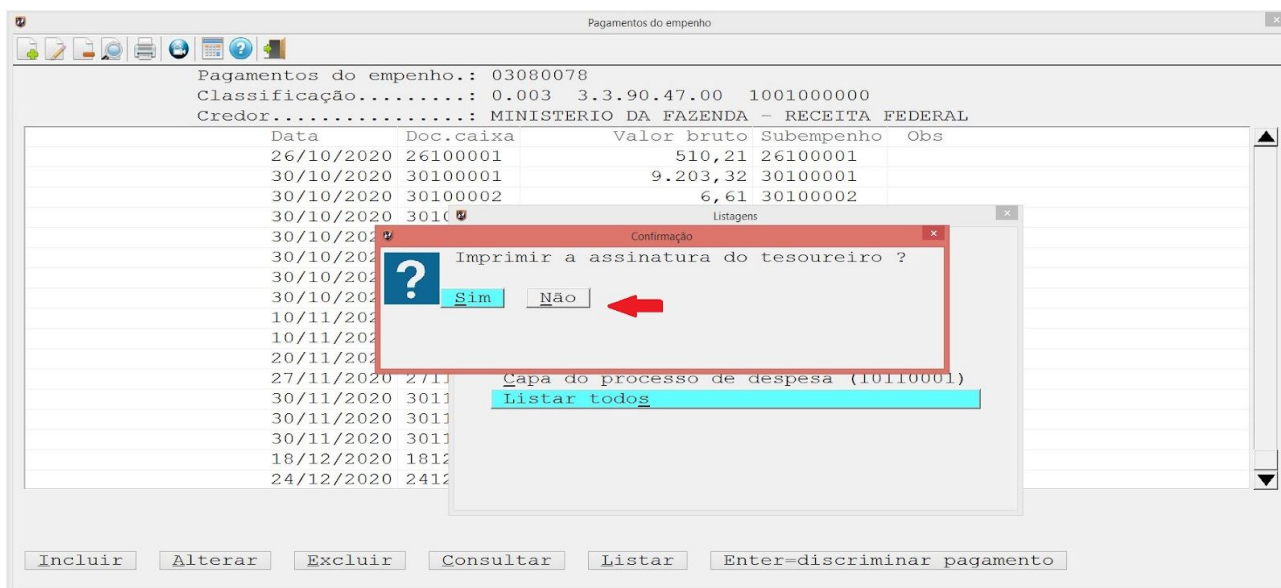
Nota de pagamento preenchida
 Nota de subempenho (10110001)
 Nota de empenho (03080078)
 Nota de liquidação (10110001)
 Etiqueta de pagamento (10110001)
 Capa do processo de despesa (10110001)
 Listar todos

Será apresentada a tela a seguir “Impressão completa do processo”, onde poderá definir quantas vias serão impressas:



Passo 3

Primeiro será apresentada a tela que solicitará a assinatura do tesoureiro:



Depois, será solicitada a impressão do recibo do credor no final da nota:

Pagamentos do empenho.: 03080078
 Classificação.....: 0.003 3.3.90.47.00 1001000000
 Credor.....: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

Data	Doc.caixa	Valor bruto	Subempenho	Obs
26/10/2020	26100001	510,21	26100001	
30/10/2020	30100001	9.203,32	30100001	
30/10/2020	30100002	6,61	30100002	
30/10/2020	30100002			Listagens
30/10/2020	30100002			
30/10/2020	30100002			
30/10/2020	30100002			
10/11/2020	10110001			
10/11/2020	10110001			
20/11/2020	20110001			
27/11/2020	27110001			Capa do processo de despesa (10110001)
30/11/2020	30110001			
30/11/2020	30110001			
30/11/2020	30110001			
18/12/2020	18120001			
24/12/2020	24120001			

Incluir Alterar Excluir Consultar Listar Enter=discriminar pagamento

Passo 4

Será impresso o primeiro documento, a Nota de Pagamento, de acordo com as escolhas feitas no Passo 3.

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
 Governo Municipal de [redacted]
 Secretaria de Administração e Finanças

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 05 Secretaria de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Secretaria de Administração e Finanças
 CLASSIFICAÇÃO 28 846 0402 0.003 Contribuição Para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas
 FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 03080078	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 200.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/08/2020	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 29.636,37	VALOR PAGO..... R\$ 20.277,48	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 9.358,89

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
10/11/2020	10110001	20.277,48	20.277,48	

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

No teclado, aperte a tecla “ESC” e em seguida será emitida a Nota de Subempenho:

The screenshot shows a web browser window with the URL 'PRODUCAO.ASPEC.ASPEC.COM.BR'. The main content is a document titled 'NOTA DE SUBEMPENHO 10110001'. The document header includes 'Ceará', 'Governo Municipal de [redacted]', 'Secretaria de Administração e Finanças', and 'Exercício de 2020'. The date is '10/11/2020' and the document number is 'Doc.Caixa: 10110001'. The document is labeled 'EMPENHO ORIGINAL'. It details an expense of R\$ 200,000.00 for the date 03/08/2020, with a modalidade of 'estimativo'. The creditor is 'MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL' with address 'IGUATU, CENTRO-Iguatu-CE 63500-000' and C.N.P.J. '00.394.460/0078-20'. The document is classified under 'CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA' with details: 'UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 05 01. Secretaria de Administração e Finanças', 'FUNC.PROGRAMÁTICA 28 846 0402 0.003 Contribuição Para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.', 'CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas', and 'FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário'. The document is 'DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$'.

Aperte a tecla “ESC” e será apresentada a Capa de Processo da Despesa:

The screenshot shows a web browser window with the URL 'PRODUCAO.ASPEC.ASPEC.COM.BR'. The main content is a document titled 'PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA'. The document header includes 'Ceará', 'Governo Municipal de [redacted]', and 'Prefeitura Municipal de [redacted]'. The document number is 'DOC. CX : Nº 10110001' and the subempenho number is 'SUBEMPENHO 10110001'. The creditor is 'CREDOR: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL'.

Aperta a tecla "ESC" e será apresentada a Nota de Empenho:

NOTA DE EMPENHO 03080078

Ceará
Governo Municipal de [redacted] Data: 03/08/2020
Secretaria de Administração e Finanças
Exercício de 2020 Modalidade: estimativo

I N T E R E S S A D O

Credor... MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
Endereço.. IGUATU,CENTRO-Iguatu-CE 63500-000
C.N.P.J... 00.394.460/0078-20

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 05 01. Secretaria de Administração e Finanças
Func.programática 28 846 0402 0.003 Contribuição Para Formação do Patrimônio
do Servidor Público - PASEP.
Categoria econômica.... 3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas
Fonte de recurso..... 1001000000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Crédito suplementar
Processo de compra.... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - e m R \$

Por fim, aperte a tecla "ESC" e será apresentada a Nota de Liquidação:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10110001

Ceará
Governo Municipal de [redacted] DATA: 10/11/2020
Secretaria de Administração e Finanças
Exercício de 2020

E M P E N H O O R I G I N A L

NOTA DE EMPENHO... 03080078 VALOR..... R\$ 200.000,00
DATA DO EMPENHO... 03/08/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor... MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
Endereço.. IGUATU,CENTRO-Iguatu-CE 63500-000
C.N.P.J... 00.394.460/0078-20

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

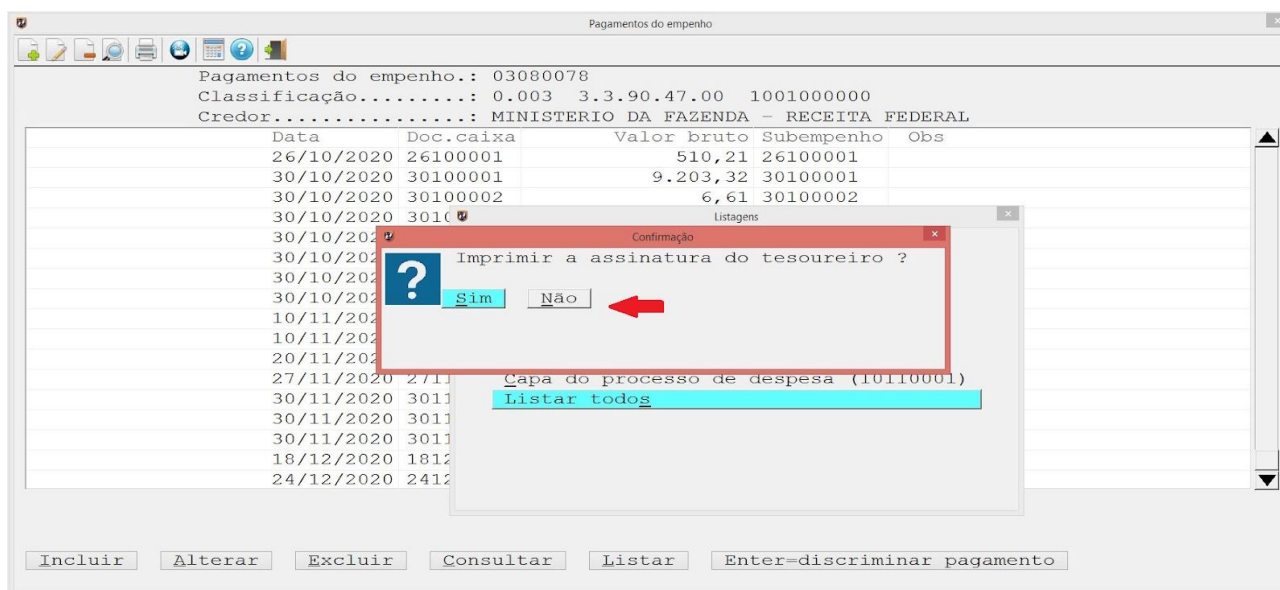
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 05 01. Secretaria de Administração e Finanças
FUNC.PROGRAMÁTICA 28 846 0402 0.003 Contribuição Para Formação do Patrimônio
do Servidor Público - PASEP.
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas
FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

D I S C R I M I N A Ç Ã O D E I T E M S

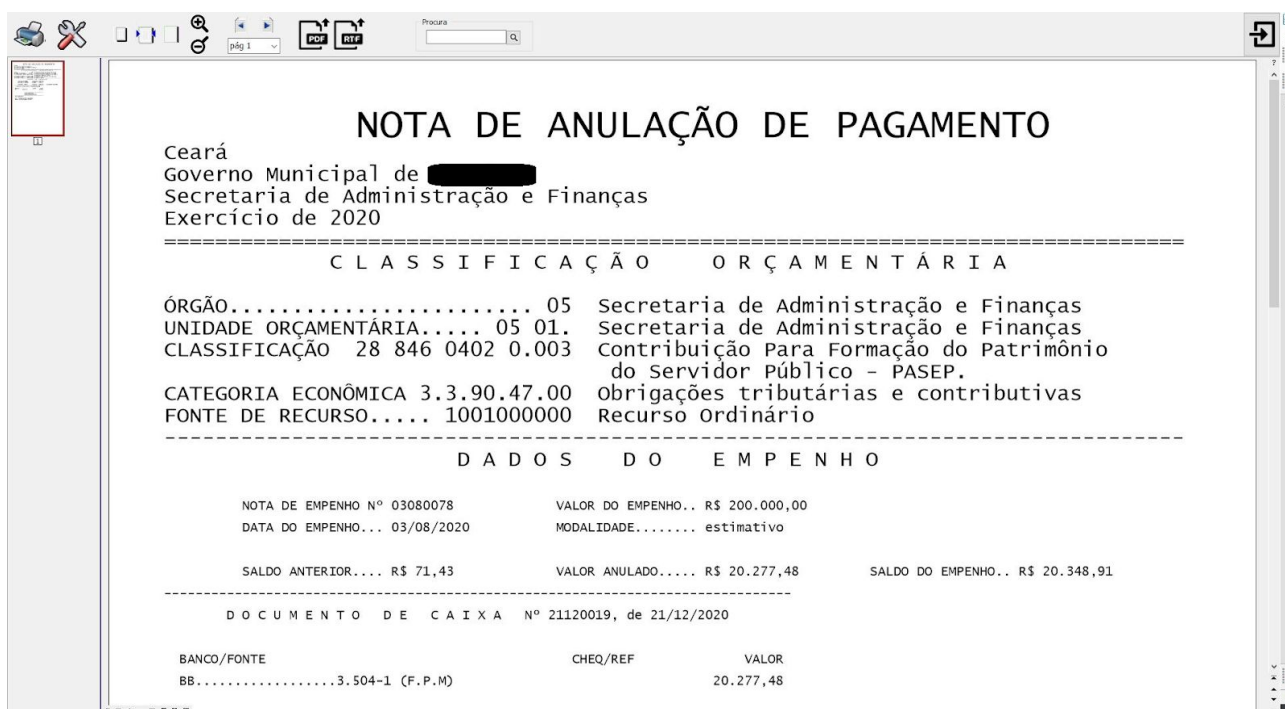
quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
------------	-----------------------	----------------	-------------

Passo 5

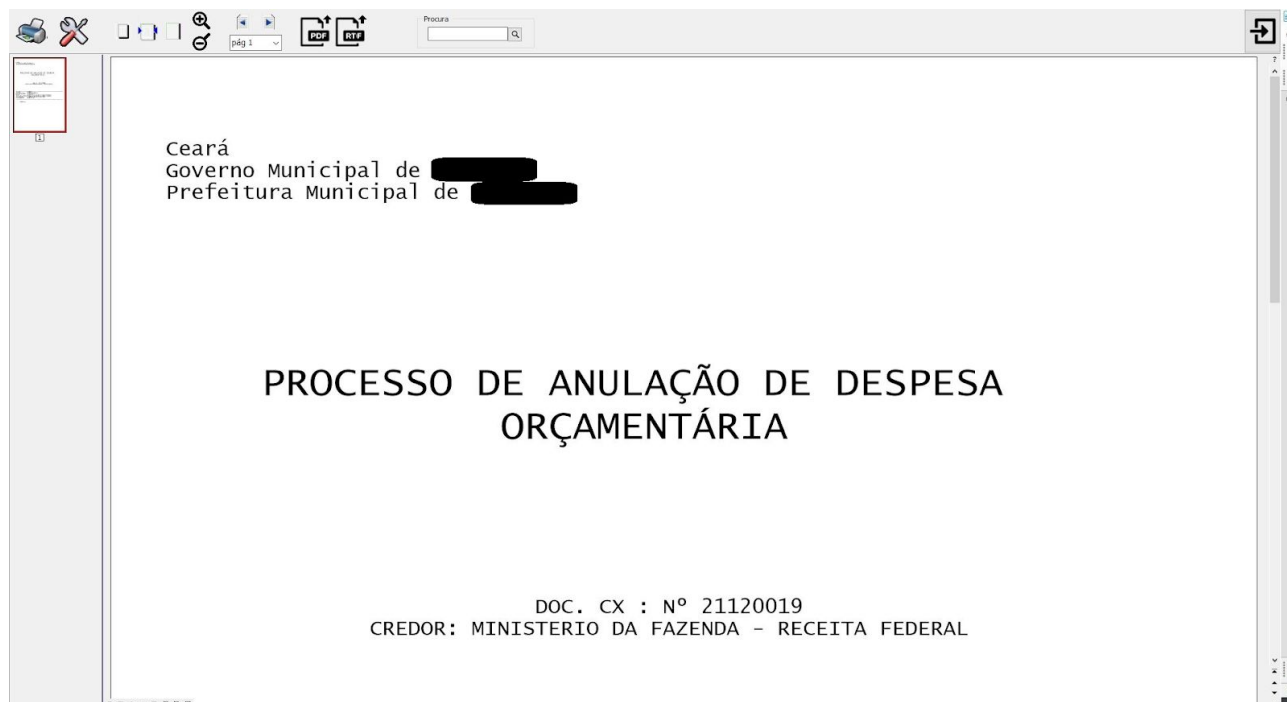
Caso exista anulação de pagamento, será apresentada a seguinte tela:



Em seguida, a emissão da Nota de Anulação de Pagamento:



Aperte a tecla “ESC” e será apresentada a Capa do Processo de Anulação de Despesa Orçamentária:

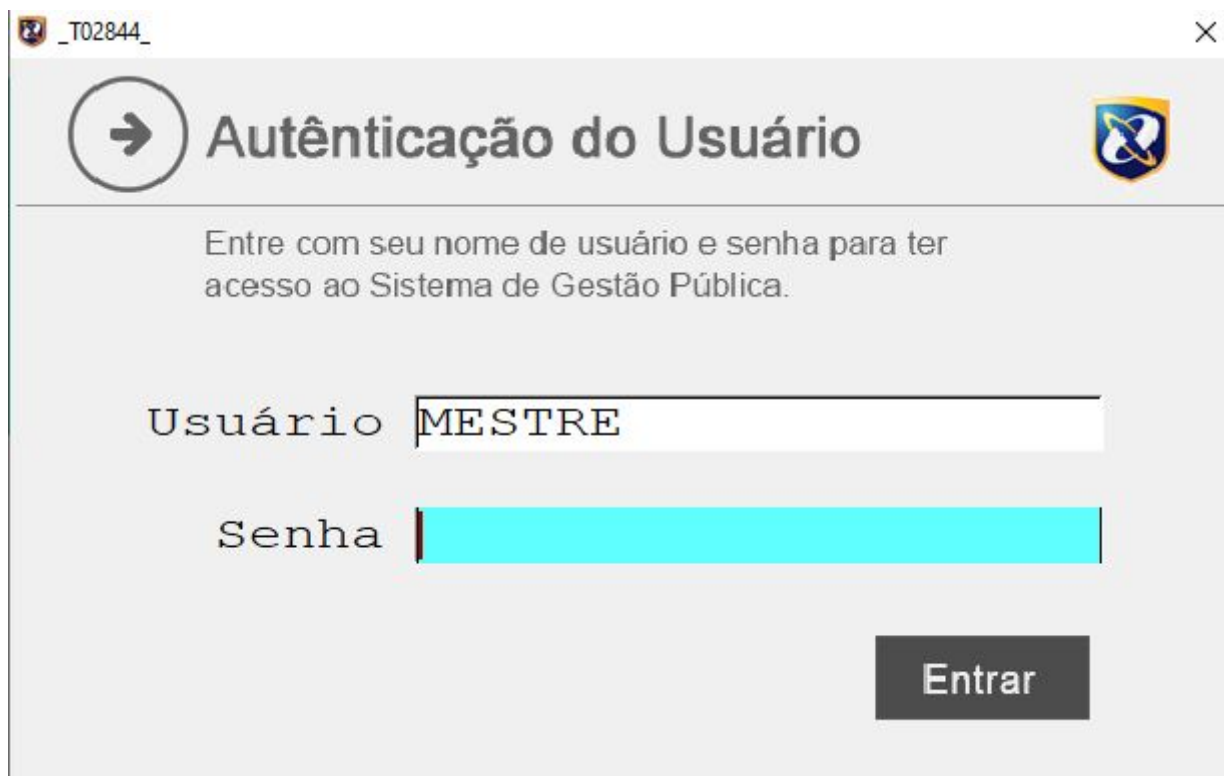


3. DEFINIÇÃO DE PERMISSÕES DE USUÁRIOS POR EXERCÍCIO

Ao realizar o cadastramento, será possível delimitar o período a ser acessado por usuário.

Passo 1

Acessar o sistema usando a senha MESTRE:



A captura de tela mostra uma janela de autenticação intitulada "Autenticação do Usuário". No topo, há um ícone de seta para a direita dentro de um círculo e o logo do sistema. Abaixo do título, há uma instrução: "Entre com seu nome de usuário e senha para ter acesso ao Sistema de Gestão Pública." Existem dois campos de entrada: "Usuário" com o texto "MESTRE" e "Senha" com uma barra de ocultação vermelha. Um botão "Entrar" está localizado na parte inferior direita.

Passo 2

Acessar a configuração geral:

Empresas
Tabelas gerais
Configuração geral
Funções especiais
Gerenciamento operacional

Passo 3

Acessar cadastramento de usuários e grupos:

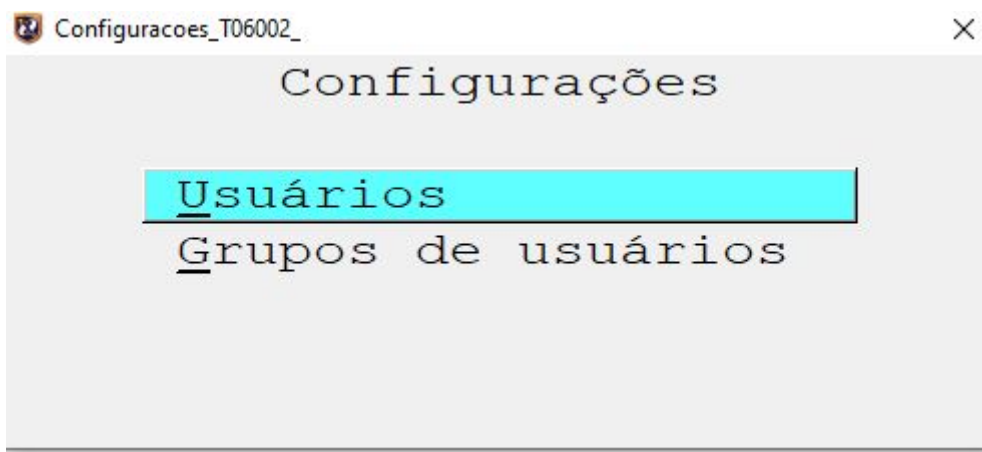
Configuracao_ge_T02850_ ×

Configuração geral

Configurações diversas
Configurações de segurança
Mudar senha de usuário
Mudar dados de contato de usuário
Cadastramento de usuários e grupos
Cadastro de impressora de cheque
Sessões ativas de todas as entidades

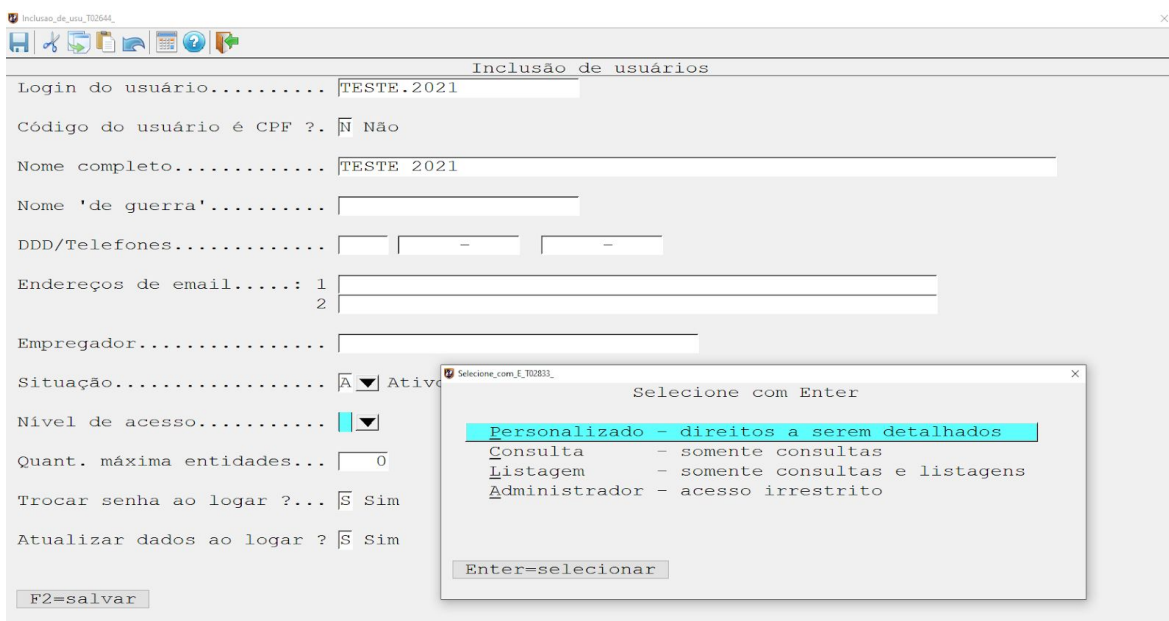
Passo 4

Acessar usuários:



Passo 5

Incluir ou alterar usuário que se queira definir o acesso a determinados exercícios. Observar que o usuário deve ser do tipo “Personalizado”:



Passo 6

Ao confirmar a inclusão ou alteração do usuário será possível determinar quais empresas e permissões serão acessíveis:

Inclusão de empresa para o usuário TESTE.2021
TESTE 2021

Unidade federativa...: Ceará

Código da empresa...: Caucaia - Consorcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

É administrador desta entidade ?...: Não

Período de permissão de acesso à entidade: até

F2=salvar

Confirmação: Confirma a inclusão do registro

O campo **Período de permissão de acesso à entidade** é quem determinará os exercícios para o qual o usuário terá acesso.

Passo 7

Acessar a tela de direitos dos usuários e fazer seu devido preenchimento.

Após a confirmação o cadastro estará finalizado:

Direitos do usuário TESTE.2021
TESTE 2021 na entidade
CE 04F Caucaia - Consorcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu

Direitos por unidade gestora:	Pode consultar dados ?	Pode modificar dados ?
Consórcio Pub. Inter Federativo do Vale do Curu...	N -	N -
Pertence aos seguintes grupos:		
100 Conceder - ORÇAMENTO - ACESSO IRRESTRITO.....	N	-
120 Conceder - ORÇAMENTO - ACESSO A CONSULTAS.....	N	-
140 Conceder - ORÇAMENTO - ACESSO A LISTAGENS.....	N	-
200 Conceder - CONTABILIDADE - ACESSO IRRESTRITO.....	N	-
202 Conceder - CONTABILIDADE - FAZER BACKUP.....	N	-
204 Conceder - CONTABILIDADE - CONSULTAR SESSÕES ATIVAS.....	N	-
220 Conceder - CONTABILIDADE - CRÉDITOS ADICIONAIS E REDUÇÕES....	N	-
230 Conceder - CONTABILIDADE - LIBERAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	N	-
232 Conceder - CONTABILIDADE - BLOQUEIO DE DOTAÇÃO.....	N	-
234 Conceder - CONTABILIDADE - PRE-EMPENHO.....	N	-
236 Conceder - CONTABILIDADE - AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO.....	N	-
240 Conceder - CONTABILIDADE - EMPENHOS.....	N	-
242 Conceder - CONTABILIDADE - LISTAR EMPENHO.....	N	-
244 Conceder - CONTABILIDADE - CONSULTAR EMPENHO.....	N	-
246 Conceder - CONTABILIDADE - ESCOLHER DISCRIMINAÇÃO DE ITENS...	N	-
260 Conceder - CONTABILIDADE - LIQUIDAÇÕES.....	N	-
262 Conceder - CONTABILIDADE - CONSULTAR.....	N	-
270 Conceder - CONTABILIDADE - PREVISÃO DE PAGAMENTO.....	N	-
272 Conceder - CONTABILIDADE - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO.....	N	-
280 Conceder - CONTABILIDADE - PAGAMENTOS.....	N	-
290 Conceder - CONTABILIDADE - DIGITA DADOS DE FOPAG (TCM-CE-SIM)	N	-

4. IMPORTAÇÃO DE EMPENHO

Será possível importar dados de empenho realizado no exercício anterior e também no exercício atual.

4.1 EXERCÍCIO ATUAL

Passo 1

Em Despesa Orçamentária - movimentos > Empenho > M= Empenho modelo do exercício atual:

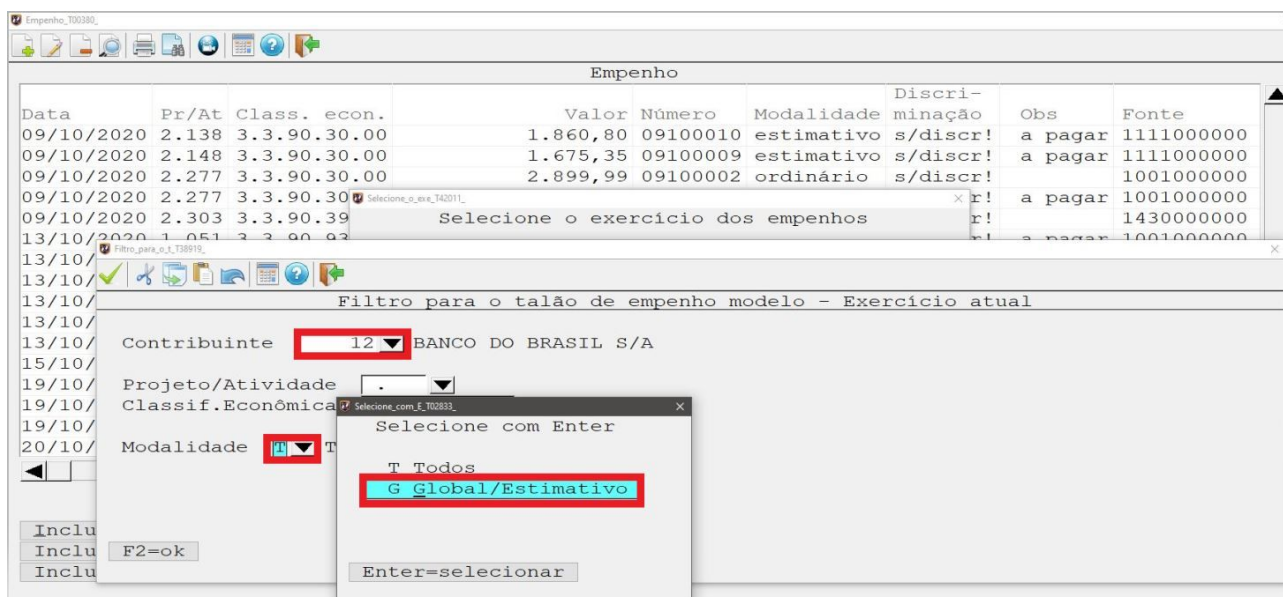
The screenshot shows a window titled 'Empenho_T00380' with a table of data and a dialog box. The table has columns: Data, Pr/At, Class. econ., Valor, Número, Modalidade, Discr- minação, Obs, and Fonte. The dialog box, titled 'Selecione o exe. T42011', contains the text 'Selecione o exercício dos empenhos' and two options: 'Empenho modelo do exercício atual' (highlighted in cyan with a red checkmark) and 'Empenho modelo do exercício anterior'.

Data	Pr/At	Class. econ.	Valor	Número	Modalidade	Discr- minação	Obs	Fonte
09/10/2020	2.138	3.3.90.30.00	1.860,80	09100010	estimativo	s/discr!	a pagar	1111000000
09/10/2020	2.148	3.3.90.30.00	1.675,35	09100009	estimativo	s/discr!	a pagar	1111000000
09/10/2020	2.277	3.3.90.30.00	2.899,99	09100002	ordinário	s/discr!		1001000000
09/10/2020	2.277	3.3.90.30.00					a pagar	1001000000
09/10/2020	2.303	3.3.90.39.00						1430000000
13/10/2020	1.051	3.3.90.93.00					a pagar	1001000000
13/10/2020	1.226	4.4.90.52.00					a pagar	2215000000
13/10/2020	2.016	3.3.90.30.00					a pagar	1001000000
13/10/2020	2.094	4.4.90.52.00					a pagar	1311000000
13/10/2020	2.451	3.3.90.30.00					a pagar	1001000000
13/10/2020	2.463	3.3.90.30.00					a pagar	1214000000
15/10/2020	2.016	3.3.90.47.00	74.560,00	15100001	estimativo	s/discr!	a pagar	1001000000
19/10/2020	2.138	3.3.90.30.00	4.000,00	19100003	ordinário	s/discr!	a pagar	1111000000
19/10/2020	2.146	3.3.90.30.00	799.612,92	19100002	global		a pagar	1120000000
19/10/2020	2.146	3.3.90.39.00	44.174,43	19100001	estimativo	s/discr!	a pagar	1111000000
20/10/2020	1.051	3.3.90.93.00	45.000,00	20100001	ordinário	s/discr!	a pagar	1001000000

At the bottom of the window, there are several buttons: 'Incluir', 'Alterar', 'Excluir', 'Consultar', 'Listar', 'Procurar'. Below these are two lines of text: 'Inclusão rápida de liquidação/pagamento' and 'Enter=acessar informações do empenho'. At the very bottom, there is a button labeled 'Incluir via empenho modelo'.

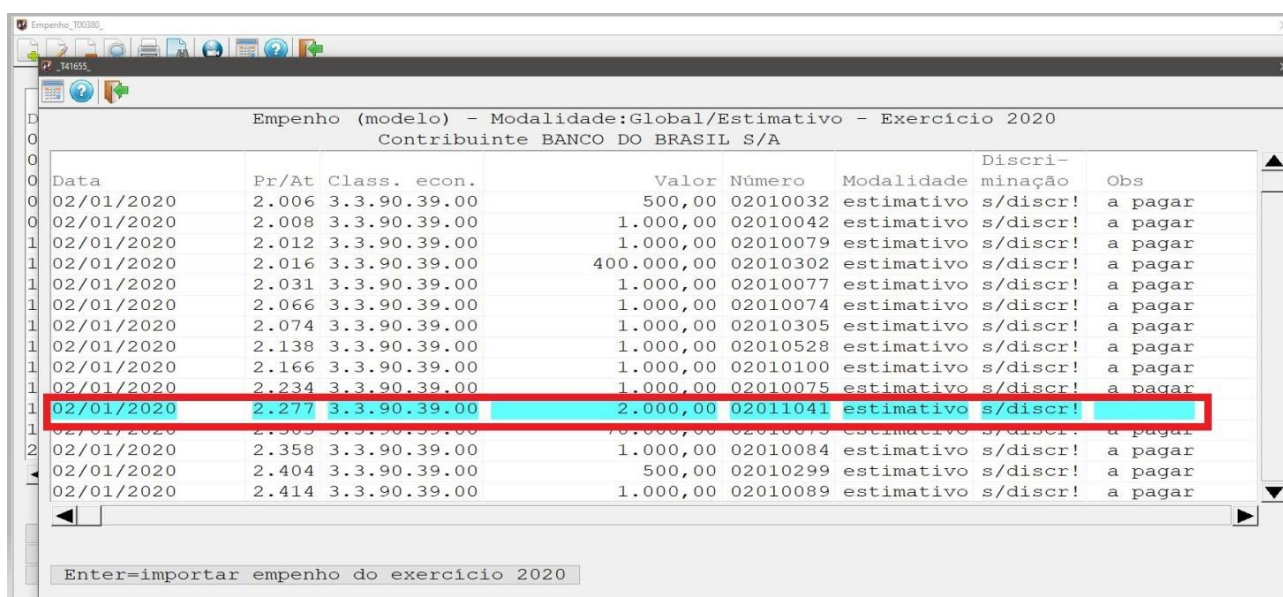
Passo 2

Selecionar o “Contribuinte” e a “Modalidade” desejada:



Passo 3

A tela a seguir mostrará todos os empenhos do contribuinte no exercício. Ao clicar em cima poderá selecionar o modelo a ser copiado:



Passo 4

A tela a seguir permitirá a inclusão da data, porém será possível alterar os outros campos, a critério do cliente, inclusive o histórico se assim necessitar:

Inclusão de Empenho

Data..... Modalidade..... estimativo

Projeto/Atividade..... 2.277 Funcionamento da Unidade - FUNCULT

Classificação econômica.. 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Elemento original.....

Empenho cria obrigação frente a entidade pública regida pela 4.320/64 ? Não

Tipo de entidade Não ent. pública

Unidade gestora que tem a obrigação.

Unid.gest.(TCE-CE) que tem o direito

Subelemento..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários

Fonte da ficha de despesa 1001000000 Recurso Ordinário

Fonte do orçamento..... 1001000000 Recurso Ordinário

Complemento STN da fonte.

Tipo de plano.....

Credor..... 12 BANCO DO BRASIL S/A

Licitação.....: Tipo não aplicável Cód. licitação.

Modalidade..... Número....

Fundamentação legal. art. 24, inciso II Inic.proc. / /

Código contrato..... Autuação.. / /

Número empenho. Valor.....R\$

LRF...: É despesa de pessoal... ? Não

É serviços de terceiros ? Sim

Deduz da rec.cor.liq... ? Não

Entra no cálculo..:

da educação (25%) ? Não

do Fundeb (20%) ? Não

do magistério (60%) ? Não

Aplicação em educação infantil

F2=salvar

4.2 EXERCÍCIO ANTERIOR

Passo 1

Em Despesa orçamentária - movimentos > Empenho > M= Empenho modelo do exercício anterior:

Data	Pr/At	Class. econ.	Valor	Número	Modalidade	Discri- minação	Obs	Fonte
09/10/2020	2.138	3.3.90.30.00	1.860,80	09100010	estimativo	s/discr!	a pagar	1111000000
09/10/2020	2.148	3.3.90.30.00	1.675,35	09100009	estimativo	s/discr!	a pagar	1111000000
09/10/2020	2.277	3.3.90.30.00	2.899,99	09100002	ordinário	s/discr!	a pagar	1001000000
09/10/2020	2.277	3.3.90.30.00					a pagar	1001000000
09/10/2020	2.303	3.3.90.39.00					a pagar	1430000000
13/10/2020	1.051	3.3.90.93.00					a pagar	1001000000
13/10/2020	1.226	4.4.90.52.00					a pagar	2215000000
13/10/2020	2.016	3.3.90.30.00					a pagar	1001000000
13/10/2020	2.094	4.4.90.52.00					a pagar	1311000000
13/10/2020	2.451	3.3.90.30.00					a pagar	1001000000
13/10/2020	2.463	3.3.90.30.00					a pagar	1214000000
15/10/2020	2.016	3.3.90.47.00	74.560,00	15100001	estimativo	s/discr!	a pagar	1001000000
19/10/2020	2.138	3.3.90.30.00	4.000,00	19100003	ordinário	s/discr!	a pagar	1111000000
19/10/2020	2.146	3.3.90.30.00	799.612,92	19100002	global		a pagar	1120000000
19/10/2020	2.146	3.3.90.39.00	44.174,43	19100001	estimativo	s/discr!	a pagar	1111000000
20/10/2020	1.051	3.3.90.93.00	45.000,00	20100001	ordinário	s/discr!	a pagar	1001000000

Selecione o exercício dos empenhos

Empenho modelo do exercício atual

Empenho modelo do exercício anterior ✓

Incluir Alterar Excluir Consultar Listar Procurar

Inclusão rápida de liquidação/pagamento Enter=acessar informações do empenho

Incluir via empenho modelo

Passo 2

Selecionar o "Contribuinte" e a "Modalidade" desejada:

Data	Pr/At	Class. econ.	Valor	Número	Modalidade	Discri- minação	Obs	Fonte
09/10/2020	2.138	3.3.90.30.00	1.860,80	09100010	estimativo	s/discr!	a pagar	1111000000
09/10/2020	2.148	3.3.90.30.00	1.675,35	09100009	estimativo	s/discr!	a pagar	1111000000
09/10/2020	2.277	3.3.90.30.00	2.899,99	09100002	ordinário	s/discr!	a pagar	1001000000
09/10/2020	2.277	3.3.90.30.00					a pagar	1001000000
09/10/2020	2.303	3.3.90.39.00					a pagar	1430000000
13/10/2020	1.051	3.3.90.93.00					a pagar	1001000000

Filtro para o talão de empenho modelo - Exercício anterior (2019)

Contribuinte **12** BANCO DO BRASIL S/A

Projeto/Atividade

Classif. Econômica

Modalidade **G**

Selecione com Enter

T Todos

G Global/Estimativo

F2=ok

Enter=selecionar

Passo 3

A tela a seguir mostrará todos os empenhos do contribuinte do exercício anterior. Ao clicar em cima poderá selecionar o modelo a ser copiado:

Data	Pr/At	Class. econ.	Valor	Número	Modalidade	Discriminação	Obs
02/01/2019	1.023	3.3.90.39.00	500,00	02010655	estimativo	s/discr!	
02/01/2019	2.006	3.3.90.39.00	500,00	02010657	estimativo	s/discr!	
02/01/2019	2.008	3.3.90.39.00	500,00	02010664	estimativo	s/discr!	
02/01/2019	2.012	3.3.90.39.00	500,00	02010020	estimativo	s/discr!	
02/01/2019	2.016	3.3.90.39.00	400.000,00	02010070	estimativo	s/discr!	a pagar
02/01/2019	2.031	3.3.90.39.00	500,00	02010127	estimativo	s/discr!	
02/01/2019	2.035	3.3.90.39.00	500,00	02010722	estimativo	s/discr!	
02/01/2019	2.066	3.3.90.39.00	500,00	02010684	estimativo	s/discr!	
02/01/2019	2.074	3.3.90.39.00	500,00	02010654	estimativo	s/discr!	
02/01/2019	2.086	3.3.90.39.00	500,00	02010709	estimativo	s/discr!	
02/01/2019	2.138	3.3.90.39.00	500,00	02010647	estimativo	s/discr!	
02/01/2019	2.166	3.3.90.39.00	500,00	02010140	estimativo	s/discr!	
02/01/2019	2.234	3.3.90.39.00	500,00	02010679	estimativo	s/discr!	
02/01/2019	2.277	3.3.90.39.00	2.000,00	02011164	estimativo	s/discr!	
02/01/2019	2.295	3.3.90.39.00	500,00	02010677	estimativo	s/discr!	

Enter=importar empenho do exercício 2019

Passo 4

A tela a seguir permitirá a inclusão da data, porém será possível alterar os outros campos, a critério do cliente, inclusive o histórico se assim necessitar:

Inclusão de Empenho

Data..... 1 / /

Modalidade.... [E] estimativo

Projeto/Atividade..... 2.277 Funcionamento da Unidade - FUNCULT

Classificação econômica.. 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Elemento original..... []

Empenho cria obrigação frente a entidade pública regida pela 4.320/64 ? [N] Não

Tipo de entidade [N] Não ent. pública

Unidade gestora que tem a obrigação.

Unid.gest.(TCE-CE) que tem o direito []

Subelemento..... 3.3.90.39.81 Serviços bancários

Fonte da ficha de despesa 1001000000 Recurso Ordinário

Fonte do orçamento..... 1001000000 Recurso Ordinário

Complemento STN da fonte. []

Tipo de plano..... []

Credor..... [12] BANCO DO BRASIL S/A

Licitação.....: Tipo [1] não aplicável Cód. licitação. []

Modalidade..... [] Número.... []

Fundamentação legal. [11] art. 24, inciso II

Código contrato..... []

Inic.proc. / /

Aber.prop. / /

Autuação.. / /

Número empenho. []/ [] Valor.....R\$ [] 2.000,00

Entra no cálculo..:

da educação (25%) ? [N] Não

do Fundeb (20%) ? [N] Não

do magistério (60%) ? [N] Não

Aplicação em educação infantil []

LRF.: É despesa de pessoal... ? [N] Não

É serviços de terceiros ? [S] Sim

Deduz da rec.cor.liq... ? [N] Não

F2=salvar

5. LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE RECEITAS

Será possível importar dados de talões de receitas duplicando um talão existente ou do extrato bancário importado, agilizando dessa forma o lançamento dos talões de receitas.

5.1 DUPLICAÇÃO (CLONAGEM) DE TALÃO DE RECEITAS

Passo 1

Receita orçamentária - Movimentos > Arrecadação > M = Incluir via talão de receita modelo:

The screenshot displays the 'Arrecadação' (Collection) window with a table of receipts and a 'Filtro para o talão de receita modelo' (Filter for the receipt model) dialog box.

Data	Classif.	Unid.Gest.	Talão	Valor	Cód.financ	Av/ref.	Obs
28/02/2020	001.3.2.1.00.1.1.10.30.00	FMAS	28020032	43,33	C FELIZ		
28/02/2020	001.3.2.1.00.1.1.10.30.00	FMAS	28020033	0,59	BPC ESCOLA		
28/02/2020	001.3.2.1.00.1.1.10.90.00	PMC	28020035	0,01	CIDE		
28/02/2020	001.3.2.1.00.1.1.10.90.00	PMC	28020038	507,72	PETRÓLEO		
28/02/2020	001.3.2.1.00.1.1.10.90.00	PMC	28020040	0,46	PMC IPM		
28/02/2020	001.3.2.1.00.1.1.10.90.00	PMC	28020044	127,33	FPM		
28/02/2020	001.3.2.1.00.1.1.10.90.00	PMC	28020046	1.371,22	CFM		
28/02/2020	001.3.2.1.00.1.1.10.90.00	PMC	28020047	3,75	PMSE		
28/02/2020	001.3.2.1.00.1.1.10.90.00	PMC	28020048	0,16	PAC I		
28/02/2020	001.3.2.1.00.1.1.10.90.00	PMC	28020051	0,12	PAC I		
28/02/2020	001.3.2.1.00.1.1.10.90.00	PMC	28020052	2,73	PAC I		

The filter dialog box is titled 'Filtro para o talão de receita modelo' and contains the following fields:

- Contribuinte: 0
- Unid.Gestora: [dropdown]
- Classif.ECON.: [dropdown]

Buttons at the bottom of the dialog include 'F2=ok'. The main window has buttons for 'Incluir', 'Alterar', 'Excluir', 'Consultar', 'Listar', and 'Procurar'. A red arrow points to the 'Incluir via talão de receita modelo' button.

Passo 2

A tela a seguir será apresentada se a opção for por contribuinte:

Data	Classif.	Unid.Gest.	Talão	Valor	Cód.financ	Av/ref.	Obs
28/0	001.7.1.8.03.1.1.90.00.00	FMS	17010001	6.227,53	CUSTEIO	000001	
28/0	001.7.1.8.03.1.1.90.00.00	FMS	17010002	7.287,26	CUSTEIO	000001	
28/0	001.7.1.8.03.1.1.90.00.00	FMS	17010003	7.287,26	CUSTEIO	000001	
28/0	001.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMC	20010001	188.129,07	FPM	000350	
20/01/2020	001.7.1.8.05.9.1.00.00.00	FUNDEB	20010003	60.020,10	FUNDEB	000350	
28/0	001.7.1.8.99.1.1.90.00.00	PMC	20010005	62,68	SNA	000350	
28/0	001.7.1.8.02.2.1.00.00.00	PMC	21010004	697.754,94	CFM	000350	
28/0	001.7.1.8.99.1.1.90.00.00	PMC	21010005	336,48	SNA	000350	
28/0	001.7.1.8.99.1.1.90.00.00	PMC	23010001	169,29	SNA	000350	
28/0	001.7.1.8.99.1.1.90.00.00	PMC	24010004	5,03	SNA	000350	
28/0	001.7.1.8.02.6.1.00.00.00	PMC	27010001	17.383,52	PETRÓLEO	000350	
28/0	001.7.1.8.99.1.1.90.00.00	PMC	28010001	436,97	SNA	000350	
28/0	001.7.1.8.99.1.1.90.00.00	PMC	29010001	1,74	SNA	000350	
28/0	001.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMC	30010001	497.711,42	FPM	000350	
28/0	001.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PMC	30010003	145,82	ITR	000350	
28/0	001.7.1.8.05.9.1.00.00.00	FUNDEB	30010005	151.895,59	FUNDEB	000350	
28/0	001.7.1.8.09.1.1.00.00.00	FUNDEB	31010001	1.424.845,02	FUNDEB	000350	
28/0	001.7.1.8.99.1.1.90.00.00	PMC	31010002	17,91	SNA	000350	

Enter=importar talão de receita

Incluir Alterar Excluir Consultar Listar Procurar
 Enter=acessar informações do talão Incluir via talão de receita modelo

Passo 3

Será apresentada todas as classificações em qualquer UG que foram cadastradas com o filtro selecionado:

Data	Classif.	Unid.Gest.	Talão	Valor	Cód.financ	Av/ref.	Obs
30/0	001.7.1.8.12.1.1.90.00.00	FMAS	16010002	6.352,11	GBF FNAS	000136	
30/0	001.7.1.8.03.1.1.90.00.00	FMS	17010001	6.227,53	CUSTEIO	000001	
30/0	001.7.1.8.03.1.1.90.00.00	FMS	17010002	7.287,26	CUSTEIO	000001	
30/0	001.7.1.8.03.1.1.90.00.00	FMS	17010003	7.287,26	CUSTEIO	000001	
31/0	001.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMC	20010001	188.129,07	FPM	000350	
20/01/2020	001.7.1.8.05.9.1.00.00.00	FUNDEB	20010003	60.020,10	FUNDEB	000350	
31/0	001.7.1.8.99.1.1.90.00.00	PMC	20010005	62,68	SNA	000350	
31/0	001.7.1.8.02.2.1.00.00.00	PMC	21010004	697.754,94	CFM	000350	
31/0	001.7.1.8.99.1.1.90.00.00	PMC	21010005	336,48	SNA	000350	
01/0	001.7.1.8.99.1.1.90.00.00	PMC	23010001	169,29	SNA	000350	
01/0	001.7.1.8.99.1.1.90.00.00	PMC	24010004	5,03	SNA	000350	
01/0	001.7.1.8.02.6.1.00.00.00	PMC	27010001	17.383,52	PETRÓLEO	000350	
20/0	001.7.1.8.99.1.1.90.00.00	PMC	28010001	436,97	SNA	000350	
20/0	001.7.1.8.99.1.1.90.00.00	PMC	29010001	1,74	SNA	000350	
28/0	001.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMC	30010001	497.711,42	FPM	000350	
28/0	001.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PMC	30010003	145,82	ITR	000350	
28/0	001.7.1.8.05.9.1.00.00.00	FUNDEB	30010005	151.895,59	FUNDEB	000350	
28/0	001.7.1.8.09.1.1.00.00.00	FUNDEB	31010001	1.424.845,02	FUNDEB	000350	

Enter=importar talão de receita

Incluir Alterar Excluir Consultar Listar Procurar
 Enter=acessar informações do talão Incluir via talão de receita modelo

Passo 4

Na tela de inclusão de receitas, será possível incluir ou alterar as informações de acordo com o desejo do cliente:

Inclusão de Arrecadação

Data..... / /

Unidade gestora que tem direito 03 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Class.Econ... 001.7.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.

Tipo de plano.....

Arrecadação de direito frente a entidade pública regida pela 4.320/64 ? S Sim
Tipo de entidade F Federal

Recursos.... E destinação espec.-educação

Número talão. 0

Contribuinte. 636 GOVERNO FEDERAL

Cód. financ.. 11408503

Aviso/ref.... 0

Valor.....R\$ 0,00

Evento.....

Subconta.....

Recurso para combate ao Covid-19? N Não

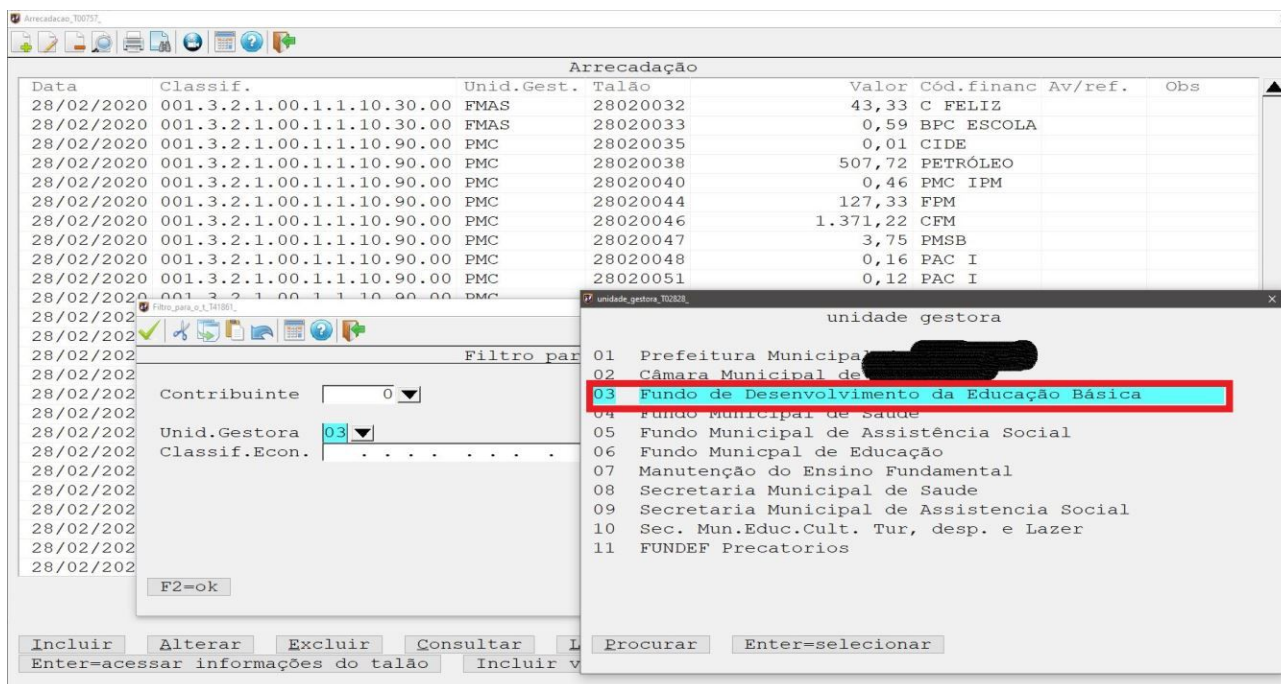
Cód. transferência ou convênio

Movimento.... C comum

F2=salvar

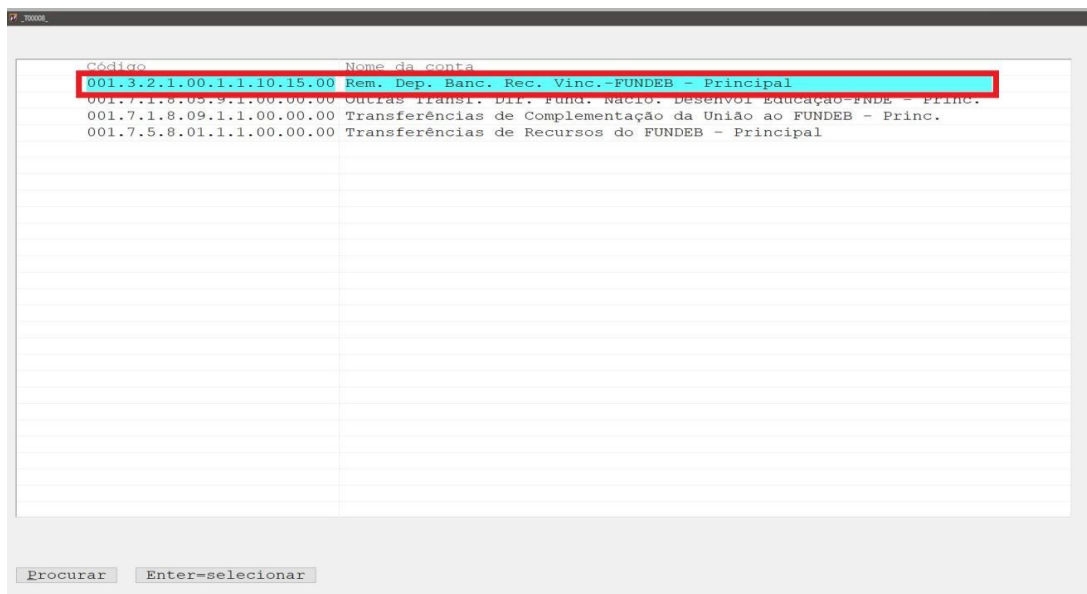
Passo 5

A tela a seguir será apresentada se a opção for por UG:



Passo 6

Depois de selecionar a UG, enter e selecionar a classificação econômica, será apresentada as rubricas utilizadas no exercício, possibilitando que o cliente selecione a que deseja clonar:



Passo 7

Apresentará as arrecadações executadas no período na classificação pretendida:

Arrecadação

Data	Classif.	Unid.Gest.	Talão	Valor	Cód.financ	Av/ref.	Obs
28/01/2020	001.3.2.1.00.1.1.10.30.00	EMAS	28020032	43.33	C		FELIZ
Talões de receita que servirão de modelo - Classif.econ. Transferências de Recursos do							
Data	Classificação	Unid.Gest.	Talão	Valor	Cód.financ	Av/ref.	
06/01/2020	001.7.5.8.01.1.1.00.00.00	FUNDEB	06010003	8.767,63	FUNDEB		000350
13/01/2020	001.7.5.8.01.1.1.00.00.00	FUNDEB	13010003	10.057,72	FUNDEB		000350
21/01/2020	001.7.5.8.01.1.1.00.00.00	FUNDEB	21010003	42.994,31	FUNDEB		000350
24/01/2020	001.7.5.8.01.1.1.00.00.00	FUNDEB	24010003	198.102,79	FUNDEB		000350

Enter=importar talão de receita

Incluir Alterar Excluir Consultar Listar Procurar

Enter=acessar informações do talão Incluir via talão de receita modelo

Passo 8

Na tela de inclusão de receitas, será possível incluir ou alterar as informações de acordo com o desejo do cliente:

The screenshot shows the 'Inclusão de Arrecadação' window with the following data:

- Data: / /
- Unidade gestora: direito 03 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica
- Class.Econ.: 001.7.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.
- Tipo de plano: []
- Arrecadação de direito frente a entidade pública regida pela 4.320/64 ? [S] Sim
- Tipo de entidade [F] Federal
- Recursos: [E] destinação espec.-educação
- Número talão: 0
- Contribuinte: 636 GOVERNO FEDERAL
- Cód. financ.: 11408503
- Aviso/ref.: 0
- Valor: R\$ 0,00
- Evento: []
- Subconta: []
- Recurso para combate ao Covid-19? [N] Não
- Cód. transferência ou convênio: []
- Movimento: [C] comum

At the bottom left, there is a button labeled 'F2=salvar'.

5.2 IMPORTAÇÃO DA RECEITA LANÇADA NO EXTRATO BANCÁRIO

Passo 1

Tabelas locais > Todos os exercícios > Dados bancários > Extratos bancários.

Passo 2

Localizar o extrato que se pretende contabilizar a receita e digitar O=Contabilizar movimentos:

Banco	Agência	Conta corrente	Descrição	Tipo de conta	Faz conciliação ?	Tem extra-to ?
001-BB	1799-BB	1.085-5	FME - EDUCAÇÃO	Com aplicação	sim	sim
001-BB	1799-BB	1.179-7	ADUT NOVO HORIZONTE	Sem aplicação		
001-BB	1799-BB	1.185-1	C R U B	Sem aplicação		
001-BB	1799-BB	5.134-9	ALFABET.SOLIDARIA	Sem aplicação		
001-BB	1799-BB	5.366-X	FNDE/PNAE	Sem aplicação		
001-BB	1799-BB	5.471-2	FNDE/PDDE	Sem aplicação		
001-BB	1799-BB	5.538-7	FPM FUNDO DE PARTICI	Com aplicação	sim	sim
001-BB	1799-BB	5.704-5	MPAS/FMAS/PAC	Sem aplicação		
001-BB	1799-BB	5.991-9	FMAS - ASSIST SOCIAL	Sem aplicação		
001-BB	1799-BB	6.230-8	INSC CONCURSO PUBLIC	Sem aplicação		
001-BB	1799-BB	6.349-5	TRIBUTOS	Com aplicação	sim	sim
001-BB	1799-BB	6.358-4	DNOCs/CONVENIOS	Sem aplicação		
001-BB	1799-BB	6.739-3	IPI EXPORTACAO	Com aplicação	sim	sim
001-BB	1799-BB	6.924-8	FUS - SAUDE	Com aplicação	sim	sim
001-BB	1799-BB	7.095-5	FNDE/PTA	Sem aplicação		
001-BB	1799-BB	7.184-6	FUNDEB/ADM 40%	Com aplicação	sim	sim
001-BB	1799-BB	7.185-4	FUNDEB MAG 60%	Com aplicação	sim	sim
001-BB	1799-BB	7.186-2	GRUPO DE IDOSOS	Sem aplicação		
001-BB	1799-BB	7.746-1	FNDE/PNAC	Sem aplicação		
001-BB	1799-BB	9.500-1	FNDE/QSE	Com aplicação	sim	sim
001-BB	1799-BB	9.562-1	C E X - EXPORTAÇÃO	Sem aplicação		

Enter=Movimentos Contas não consideradas Importar lançamentos Excluir Procurar
 Listar Relacionamento automático Relacionamento manual Contabilizar movimentos

Passo 3

Selecionar o movimento que deseja contabilizar do extrato importado e digitar O=Contabilizar o movimento:

Extrato bancário (Movim. não relacionados)
Banco:001-BB Agência:1799-BB Conta:5.538-7

Data extrato	Histórico extrato	Nº documento extrato	Valor (R\$) extrato	Saldo (R\$) extrato	Relacionado?
31/08/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	300,00 C	0,00	
02/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	185.555,00 C	0,00	
04/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	55.333,64 D	0,00	
08/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	2.000,00 C	0,00	
10/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	23.614,31 C	0,00	
10/09/20	COTA DAF-DEBITO	850	2.019,74 D	144.744,50	
10/09/20	COTA DAF-DEBITO	850	89.768,94 D	54.975,56	
10/09/20	COTA DAF-DEBITO	850	7.118,68 D	47.856,88	
10/09/20	COTA DAF-DEBITO	850	30.296,22 D	17.560,66	
10/09/20	COTA DAF-DEBITO	850	40.394,97 D	-22.834,31	
11/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	176.393,24 D	0,00	
15/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	126.000,00 C	0,00	
16/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	20.000,00 C	0,00	
17/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	40.000,00 C	0,00	
18/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	36.233,71 D	0,00	
18/09/20	FPE/FPM	350	23.807,73 C	23.807,73	
22/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	35.000,00 C	0,00	
23/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	145.000,00 C	0,00	
28/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.000,00 C	0,00	
29/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	5.000,00 C	0,00	

Contabilizar o movimento

Passo 4

A tela a seguir será apresentada, preenchida com os dados do extrato:

Inclusão de Arrecadação

Data..... 18/09/2020

Unidade gestora que tem o direito [v]

Class.Econ... [v]

Tipo de plano..... [v]

Arrecadação de direito frente a entidade pública regida pela 4.320/64 ? [v]

Unid.gest.(TCE-CE) que tem a obrigação [v]

Tipo de entidade [v]

Recursos..... [v]

Número talão. [0]

Contribuinte. [0]

Cód. financ.. [v]

Aviso/ref.... 350

Valor.....R\$ 23.807,73

Evento..... [v]

Subconta..... [v]

Recurso para combate ao Covid-19? [v]

Cód. transferência ou convênio [v]

Movimento.... [v]

F2=salvar

Passo 5

Preenchendo os dados de arrecadação:

Inclusão de Arrecadação

Data..... 18/09/2020
 Unidade gestora que tem o direito 01 Prefeitura Municipal de [REDACTED]
 Class.Econ... 001.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal
 Tipo de plan.....

Arrecadação de direito frente a entidade pública regida pela 4.320/64 ? Sim
 Tipo de entidade Federal
 Unid.gest.(TCE-CE) que tem a obrigação

Recursos... não destinação específica
 Número talão: 0

Contribuinte. 7359 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
 Cód. financ.. 11401001 Banco
 BB.....5.538-7 (FPM FUNDO DE PARTICI)

Aviso/ref.... 350
 Valor.....R\$ 23.807,73

Evento.....
 Subconta.....

Recurso para combat
 Cód. transferência
 Movimento....

F2=salvar

Seleção com Enter

comum
 de relançamento

Enter=selecionar

Passo 6

Receita lançada na tela do extrato bancário:

Relacionamento: 142097

Extrato bancário (Movim. não relacionados)
 Banco:001-BB Agencia:1799-BB Conta:5.538-7

Data	Histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)	Relaci- onado?
31/08/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	300,00 C	0,00	
02/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	185.555,00 C	0,00	
04/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	55.333,64 D	0,00	
08/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	2.000,00 C	0,00	
10/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	23.614,31 C	0,00	
10/09/20	COTA DAF-DEBITO	850	2.019,74 D	144.744,50	
10/09/20	COTA DAF-DEBITO	850	89.768,94 D	54.975,56	
10/09/20	COTA DAF-DEBITO	850	7.118,68 D	47.856,88	
10/09/20	COTA DAF-DEBITO	850	30.296,22 D	17.560,66	
10/09/20	COTA DAF-DEBITO	850	40.394,97 D	-22.834,31	
11/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	176.393,24 D	0,00	
15/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	126.000,00 C	0,00	
16/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	20.000,00 C	0,00	
17/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	40.000,00 C	0,00	
18/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	36.233,71 D	0,00	
18/09/20	FPE/FPM	350	23.807,73 C	23.807,73	Sim
18/09/20	FPE/FPM	350	30.463,63 C	74.271,36	
22/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	35.000,00 C	0,00	
23/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	145.000,00 C	0,00	
28/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	1.000,00 C	0,00	
29/09/20	BB CP AUTOMATICO S P	70	5.000,00 C	0,00	

Contabilizar o movimento

Passo 7

Receita lançada na tela de arrecadação orçamentária:

Arrecadação							
Data	Classif.	Unid.Gest.	Talão	Valor	Cód.financ	Av/ref.	Obs
15/09/2020	001.7.1.8.02.2.1.00.00.00	PMM	15090001	108,57	CFM	000350	
15/09/2020	001.7.2.8.01.1.1.00.00.00	PMM	15090004	103.172,45	ICMS CAIXA	047356	
15/09/2020	001.7.2.8.01.2.1.00.00.00	PMM	15090023	2.365,21	IPVA SEFAZ	047356	
15/09/2020	001.7.5.8.01.1.1.00.00.00	PMM	15090002	66.181,97	FUNDEB 100	000350	
15/09/2020	951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	PMM	15090005	-20.634,49	ICMS CAIXA	047356	
15/09/2020	951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	PMM	15090024	-473,04	IPVA SEFAZ	047356	
16/09/2020	001.1.1.8.02.3.1.00.00.00	PMM	16090002	31,44	SIMPLES	000350	
16/09/2020	001.7.5.8.01.1.1.00.00.00	PMM	16090001	345,80	FUNDEB 100	000350	
17/09/2020	001.7.1.8.05.1.1.00.00.00	PMM	17090013	19.431,99	FNDE/QSE	76000108	
17/09/2020	001.7.2.8.01.2.1.00.00.00	PMM	17090018	334,95	IPVA SEFAZ	047356	
17/09/2020	001.7.5.8.01.1.1.00.00.00	PMM	17090012	245,22	FUNDEB 100	000350	
17/09/2020	951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	PMM	17090019	-66,99	IPVA SEFAZ	047356	
18/09/2020	001.7.1.8.02.3.1.00.00.00	PMM	18090015	20,50	SIMPLES	000350	
18/09/2020	001.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMM	18090001	23.807,73	FPM	000350	
18/09/2020	001.7.1.8.01.3.1.00.00.00	PMM	18090011	69,57	ITR	000350	
18/09/2020	001.7.2.8.01.3.1.00.00.00	PMM	18090013	417,87	IPIEXP	000350	
18/09/2020	001.7.5.8.01.1.1.00.00.00	PMM	18090003	20.413,06	FUNDEB 100	000350	
18/09/2020	951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	PMM	18090002	-14.854,26	FPM	000850	
18/09/2020	951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	PMM	18090012	-13,91	ITR	000850	
18/09/2020	951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	PMM	18090014	-83,57	IPIEXP	000850	
21/09/2020	001.1.1.8.01.4.1.00.00.00	PMM	21090001	700,00	TRIBUTOS	02258689	
21/09/2020	001.1.1.8.01.4.1.00.00.00	PMM	21090027	2.700,00	TRIBUTOS	010095	
21/09/2020	001.1.1.8.02.3.1.00.00.00	PMM	21090003	5,00	SIMPLES	000350	
21/09/2020	001.1.1.8.02.3.1.00.00.00	PMM	21090031	50,00	TRIBUTOS	017132	
21/09/2020	001.7.2.8.01.2.1.00.00.00	PMM	21090028	105,22	IPVA SEFAZ	047356	

Incluir Alterar Excluir Consultar Listar Procurar
 Enter=acessar informações do talão Incluir via talão de receita modelo

6. RELATÓRIOS GERENCIAIS

A impressão de relatórios gerenciais visam auxiliar o acompanhamento da execução financeira por conta bancária. A seguir, serão mostrados alguns tipos:

6.1 RELATÓRIO DE PAGAMENTOS (ORÇAMENTÁRIO OU RESTOS A PAGAR) E DESCONTOS POR CONTA-CORRENTE BANCÁRIA

Será encontrado no seguinte caminho: Extra-orçamentárias – fichas > Conta bancária pretendida > L > Pagamentos (orç. ou R.P.) e descontos por conta-corrente bancária.

Tipo de subconta	Cód Nome	Unid. gest.	Tipo de conta-corrente bancária	Obs
Banco	017 BB.....6.739-3 (IPI EXPORTACAO)	PMM	Com aplicação	
Banco	018 BB.....6.924-8 (FUS - SAUDE)	PMM	Com aplicação	
Banco	018 BB.....6.924-8 (FUS - SAUDE)	FMS	Com aplicação	
Banco	017 Listagens_T00954		cação	s/mov
Banco	0 Listagens		cação	s/mov
Banco	0 Diário (017)		cação	
Banco	0 Diário (várias fichas)		cação	
Banco	0 Relação de saldos - somente caixa/banco		cação	
Banco	0 - somente banco (por UG titular)		cação	s/mov
Banco	0 - todas as contas		cação	s/mov
Banco	0 Balancete de conta-corrente		cação	
Banco	0 Pagamentos (orç. ou R.P.) e descontos por conta-corrente		cação	
Banco	0 Comparativo retenções x pagamentos		cação	
Banco	0 Pagamentos por fonte de recursos orçamentários		cação	s/mov
Banco	0		cação	
Banco	027 BB.....9.736-5 (FNDE/PEJA)	PMM	Sem aplicação	s/mov
Banco	027 BB.....9.736-5 (FNDE/PEJA)	FME	Sem aplicação	
Banco	028 BB.....9.805-1 (C I D E)	PMM	Sem aplicação	
Banco	029 BB.....9.944-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	PMM	Sem aplicação	
Banco	029 BB.....9.944-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	FME	Sem aplicação	
Banco	030 BB.....10.212-1 (FOPAG)	PMM	Com aplicação	

Listar Enter=consultar movimentos da ficha. Procurar

Será apresentado o seguinte relatório:

Ceará		PAGAMENTOS E ANULAÇÕES					Página : 0001		
Governo Municipal de [REDACTED]		01/01/2020 a 10/01/2020							
Prefeitura Municipal de [REDACTED]		BB.....5.538-7 (FPM FUNDO DE PARTICI)							
Data pagamento	Doc.caixa	Tipo desp.	Ano emp.	Número empenho	Mod. emp.	Valor empenho	Nome financ.	Cheque/aviso/talão	Valor pagamento
10/01/2020	10010022	Orç.	2020	10010002	ord	780,00	FPM	003280	780,00
10/01/2020	10010023	Orç.	2020	10010003	ord	4.745,42	FPM	000850	4.745,42
10/01/2020	10010024	Orç.	2020	10010004	ord	3.123,50	FPM	000850	3.123,50
TOTAL GERAL.....R\$									8.648,92

6.2 RELATÓRIO COMPARATIVO DAS RETENÇÕES X PAGAMENTOS

Poderá ser encontrado no seguinte caminho: Extra-orçamentárias – fichas > Conta bancária pretendida > L > Comparativo Retenções x pagamentos.

Tipo de subconta	Cód Nome	Unid. gest.	Tipo de conta-corrente bancária	Obs
Banco	017 BB.....6.739-3 (IPI EXPORTACAO)	PMM	Com aplicação	
Banco	018 BB.....6.924-8 (FUS - SAUDE)	PMM	Com aplicação	
Banco	018 BB.....6.924-8 (FUS - SAUDE)	FMS	Com aplicação	
Banco	0 [REDACTED]		cação	s/mov
Banco	0 Listagens		cação	
Banco	0 Diário (021)		cação	s/mov
Banco	0 Diário (várias fichas)		cação	
Banco	0 Relação de saldos - somente caixa/banco		cação	
Banco	0 Relação de saldos - somente banco (por UG titular)		cação	s/mov
Banco	0 Relação de saldos - todas as contas		cação	s/mov
Banco	0 Balancete de conta-corrente		cação	
Banco	0 Pagamentos (orç. ou R.P.) e descontos por conta-corrente		cação	
Banco	0 Comparativo retenções x pagamentos		cação	
Banco	0 Pagamentos por fonte de recursos orçamentários		cação	s/mov
Banco	0		cação	
Banco	027 BB.....9.736-5 (FNDE/PEJA)	PMM	Sem aplicação	s/mov
Banco	027 BB.....9.736-5 (FNDE/PEJA)	FME	Sem aplicação	
Banco	028 BB.....9.805-1 (C I D E)	PMM	Sem aplicação	
Banco	029 BB.....9.944-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	PMM	Sem aplicação	
Banco	029 BB.....9.944-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	FME	Sem aplicação	
Banco	030 BB.....10.212-1 (FOPAG)	PMM	Com aplicação	

Será apresentado o seguinte relatório:

Subconta	Retenções/Descontos		Pagamentos	
Ceará				
GOVERNO MUNICIPAL DE [REDACTED]				
FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação e Va				
BB.....7.185-4 (FUNDEB MAG 60%)				

Realizável-pagamentos antecipados				
SalFam	R\$	7.855,42	R\$	0,00
Sal Mat	R\$	6.930,24	R\$	0,00
Consignações				
INSS	R\$	0,00	R\$	100.211,52
EmprestCEF	R\$	0,00	R\$	86.593,34
SINPREM	R\$	0,00	R\$	13.874,19
EmpBRADESC	R\$	0,00	R\$	14.653,29

TOTAL	R\$	14.785,66	R\$	215.332,34

6.3 RELATÓRIO PAGAMENTOS POR FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Será encontrado no seguinte caminho Extra-orçamentárias – fichas > Conta bancária pretendida > L > Pagamentos por fontes de recursos orçamentários.

Tipo de subconta	Cód	Nome	Unid. gest.	Tipo de conta-corrente bancária	Obs
Banco	017	BB.....6.739-3 (IPI EXPORTACAO)	PMM	Com aplicação	
Banco	018	BB.....6.924-8 (FUS - SAUDE)	PMM	Com aplicação	
Banco	018	BB.....6.924-8 (FUS - SAUDE)	FMS	Com aplicação	
Banco	0	Listagens		cação	s/mov
Banco	0	Diário (021)		cação	s/mov
Banco	0	Diário (várias fichas)		cação	
Banco	0	Relação de saldos - somente caixa/banco		cação	
Banco	0	- somente banco (por UG titular)		cação	s/mov
Banco	0	- todas as contas		cação	s/mov
Banco	0	Balancete de conta-corrente		cação	
Banco	0	Pagamentos (orç. ou R.P.) e descontos por conta-corrente		cação	
Banco	0	Comparativo retenções x pagamentos		cação	
Banco	0	Pagamentos por fonte de recursos orçamentários		cação	s/mov
Banco	0			cação	
Banco	0			cação	
Banco	027	BB.....9.736-5 (FNDE/PEJA)	PMM	Sem aplicação	s/mov
Banco	027	BB.....9.736-5 (FNDE/PEJA)	FME	Sem aplicação	
Banco	028	BB.....9.805-1 (C I D E)	PMM	Sem aplicação	
Banco	029	BB.....9.944-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	PMM	Sem aplicação	
Banco	029	BB.....9.944-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	FME	Sem aplicação	
Banco	030	BB.....10.212-1 (FOPAG)	PMM	Com aplicação	

Será apresentado o seguinte relatório:

Ceará		PAGAMENTOS POR FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS					Página : 0001	
Governo Municipal de [REDACTED]		01/01/2020 a 31/01/2020						
Consolidado		BB.....7.185-4 (FUNDEB MAG 60%)						
Data movimento	Docum. caixa	Tipo desp. emp.	Ano	Número empenho	Credor	Valor pago líquido	Valor estornado	Fonte de recursos
16/01/2020	16010011	Orç.	2020	16010003	SECRETARIA DE FINANÇ	45.808,51	0,00	1113000000 Transferência do FUNDEB 40%
TOTAL GERAL.....R\$						45.808,51		

Alertamos que sempre que o sistema vir a apresentar algum erro ou inconsistência, envie à Aspec o backup reserva atualizado e o log de erro do aborto que encontra-se na pasta Aspec / Saída, através do e-mail supracitado.

Ademais, desejamos a todos um ótimo trabalho. Em caso de dúvidas entre em contato com o nosso atendimento através do e-mail respeitando a sua Unidade de Negócios:

Ceará - atendimento@aspec.com.br;

Pará - para@aspec.com.br;

Maranhão - maranhao@aspec.com.br;

Rio Grande do Norte - riograndedonorte@aspec.com.br.



UNIDADES DE NEGÓCIOS

FORTALEZA - CE
85 3878.2999

BELÉM - PA
0800.050.0180

SÃO LUÍS - MA
98 3042.1075

NATAL - RN
84 3231.5604

aspec.com.br

