



# Manual do Usuário



**Sistema Integrado de Contabilidade Pública**

## Execução Conta Bancária

## ÍNDICE

<b>SEJAM BEM-VINDOS .....</b>	<b>3</b>
<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>OBJETIVO .....</b>	<b>4</b>
<b>1 – Execução Conta Bancária .....</b>	<b>5</b>
1.1- Onde estão localizadas as funcionalidades abordadas? .....	5
<b>2- Conta Bancária.....</b>	<b>6</b>
2.1- Onde está localizada a funcionalidade ‘Conta Bancária’?.....	6
2.2- Quais são as ações disponíveis na funcionalidade ‘Conta Bancária’ e como executá-las? .....	7
2.3- Como inserir um registro de Conta Bancária? .....	8
2.4- Como editar um registro de Conta Bancária? .....	15
2.5- Como ‘Excluir’ um registro? .....	17
2.6- Como inserir um ‘Vínculo para Movimento’ na Conta Bancária? .....	18
2.7- Como ‘Visualizar’ uma Conta Bancária? .....	20
2.8- Qual o significado das informações constantes na grid da funcionalidade ‘Conta Bancária’? .....	21
2.9- Qual o significado das informações constantes na grid da funcionalidade ‘Vínculo para Movimento’?.....	22

## SEJAM BEM-VINDOS

Este é o Manual de Capacitação e Treinamento que a SMARapd desenvolveu para facilitar o seu trabalho, a sua rotina e nossa comunicação.

Esperamos, através deste material, tornar o seu dia a dia mais produtivo e, ao mesmo tempo, mais prazeroso.

Conte conosco nesta jornada. Estaremos sempre dispostos a inovar nossos serviços para melhor atendê-los.

Bom treinamento!

Equipe SMARcp.

## INTRODUÇÃO

A rotina permite o cadastro de contas bancárias utilizadas pelo órgão para efetuar as operações de arrecadação, pagamento e transferências. Os vínculos para movimento servirão para restringir os tipos de recurso que poderão ser movimentados para cada conta bancária.

## OBJETIVO

O objetivo deste manual é propiciar o pleno conhecimento sobre as funcionalidades relacionadas ao cadastro da conta bancária, e também dos fatores que interferem nos mesmos, tais como funcionalidades relacionadas e parâmetros. Este conhecimento é fundamental para efetuar os procedimentos padrões tais como consultas, inclusões e manutenções de forma mais assertiva e eficiente.

## 1 – EXECUÇÃO CONTA BANCÁRIA

### 1.1- Onde estão localizadas as funcionalidades abordadas?

As funcionalidades abordadas neste manual estão localizadas no menu **‘Execução’**, submenu **‘Cadastros’**.



#### DICA:

- ✓ Caso a funcionalidade não esteja disponível no menu acima entre em contato com o administrador do sistema para que verifique as permissões do usuário.
- ✓ A posição da funcionalidade no menu poderá sofrer alterações dependendo do perfil de acesso do usuário.



## 2- CONTA BANCÁRIA



### 2.1- Onde está localizada a funcionalidade 'Conta Bancária'?

A funcionalidade 'Conta Bancária' está localizada no menu **'Execução'**, submenu **'Cadastros'**, opção **'Conta Bancária'**.



#### DICA:

- ✓ Caso a funcionalidade não esteja disponível no menu acima entre em contato com o administrador do sistema para que verifique as permissões do usuário.
- ✓ A posição da funcionalidade no menu poderá sofrer alterações dependendo do perfil de acesso do usuário.
- ✓ Ao posicionar o cursor do mouse sobre a funcionalidade poderão ser apresentados os botões **'Buscar'** , que permite o acesso aos registros já existentes e **'Novo'** , que permite a inclusão de um novo registro.





Ao clicar no botão **'Buscar'**  é apresentada a 'GRID', onde após executar um filtro válido são demonstrados os registros da funcionalidade. Ao clicar no botão **'Novo'**  é apresentada a tela para efetuar a inclusão de um novo registro.

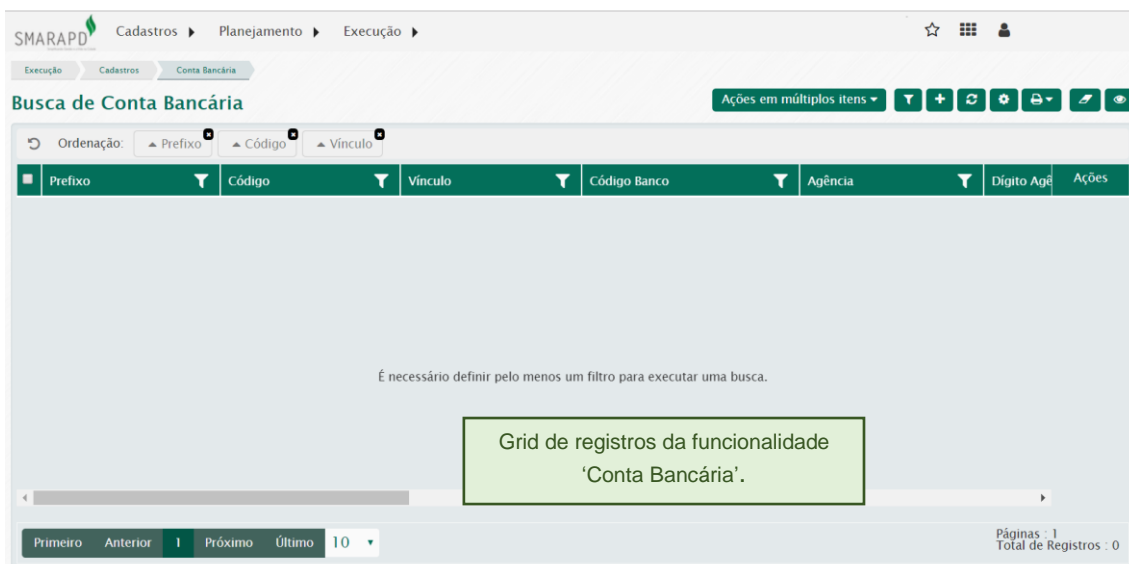
## 2.2- Quais são as ações disponíveis na funcionalidade ‘Conta Bancária’ e como executá-las?

Nesta funcionalidade as ações básicas demonstradas no manual de Instruções Gerais do SMARcp estão disponíveis, e devem ser executadas acessando com a Unidade Gestora Específica (códigos diferente de 0). A Unidade Gestora Consolidadora (código 0), deve ser utilizada apenas para consultar os registros. Ao tentar efetuar outro procedimento é emitida a mensagem:

**Esta ação deve ser realizada com a Unidade Gestora Específica.**

### AÇÕES DISPONÍVEIS:

- ✓ Inclusão de Conta Bancária pelo menu e pela ‘grid’ clicando no botão **‘Novo’** ,
- ✓ Visualização clicando no botão **‘Visualizar’**  a frente de cada registro do grid na coluna de ‘Ação’.
- ✓ Edição de Conta Bancária, clicando no botão **‘Editar’**  a frente de cada registro no grid na coluna de ‘Ação’.
- ✓ Clicando no botão **‘Mais Ações’**  a frente de cada registro no grid na coluna ‘Ações’ estão dispostos as opções Excluir e Vínculo para Movimento.





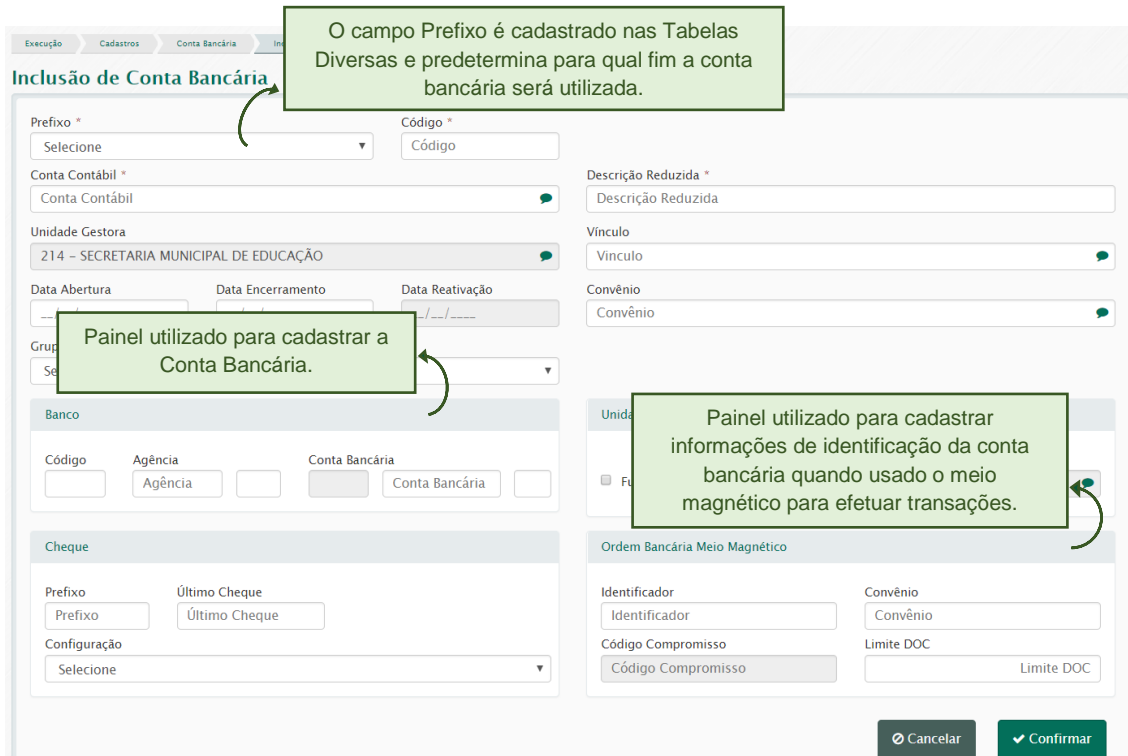
## 2.3- Como inserir um registro de Conta Bancária?

Para inserir um registro de Conta Bancária é necessário clicar no botão 'Novo' constante no próprio menu da funcionalidade ou na grid de Busca de Conta Bancária'.





Ao clicar no botão 'Novo'   será direcionado para a tela de 'Inclusão de Conta Bancária'.



O campo Prefixo é cadastrado nas Tabelas Diversas e predetermina para qual fim a conta bancária será utilizada.

Painel utilizado para cadastrar a Conta Bancária.

Painel utilizado para cadastrar informações de identificação da conta bancária quando usado o meio magnético para efetuar transações.

Prefixo \*

Selecione

**'Prefixo'** – O campo é utilizado para determinar em qual fim a conta bancária será utilizada. Estes dados são cadastrados e predeterminados nas Tabelas Diversas.

Código \*

Código

**'Código'** – O usuário deverá utilizar este campo para cadastrar um código reduzido para a conta bancária, simplificando a identificação.

Conta Contábil \*

Conta Contábil

**‘Conta Contábil’** – O usuário deverá digitar parte de uma das informações constantes no campo e selecionar qual conta contábil ficará associada a conta bancária, onde as movimentações de entrada e saída serão registradas.

Prefixo \*      Código \*

Selecione      Código

Código e Descrição da Conta Contábil associada à Conta Bancária

Conta Contábil \*

a

- 1.1.1.1.1.01.00.001 – CAIXA GERAL
- 1.1.1.1.1.01.00.002 – TRANSFERÊNCIAS FOLHA PAGTO/OUTRAS
- 1.1.1.1.1.02.29.000 – BCO SANTANDER S/A
- 1.1.1.1.1.06.01.000 – BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS
- 1.1.1.1.1.06.02.068 – CEF 456-0 CARTEIRA ADM
- 1.1.1.1.1.06.02.069 – CEF 673-2 FOLHA DE PGTO
- 1.1.1.1.1.06.02.070 – CEF 71003-0 FOLHA PGTO
- 1.1.1.1.1.06.02.115 – BA 27.426.410 FOLHA PAGTO
- 1.1.1.1.1.06.02.116 – BA 8.159.477 CARTEIRA ADM
- 1.1.1.1.1.06.02.119 – BA 5.658.059 FOLHA PGTO

Mostrando 10 de 6619 registros.

Descrição Reduzida \*

Descrição Reduzida

**‘Descrição Reduzida’** - Campo onde o usuário deverá informar uma breve descrição da conta bancária.

Unidade Gestora

214 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**‘Unidade Gestora’** – O campo estará preenchido e bloqueado com a ‘Unidade Gestora’ em que o usuário estiver acessando o SMARcp.

Vínculo \*

Vínculo

**‘Vínculo’** – O usuário deverá digitar parte de uma das informações constantes no campo ‘Vínculo’ e selecionar o registro.

Vínculo \*

Conta e Descrição do Vínculo

a

- 0.000.0000 – GERAL
- 1.000.0001 – CP – OP. CRÉD. INTERNA – PRÓ-TRANSPORTE
- 1.000.0002 – RECURSOS DO TESOURO – EDUCAÇÃO
- 1.000.0003 – REC. DA SAÚDE – GERAL
- 1.000.0028 – PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA – PSE
- 1.000.0045 – INC. AO PROG. NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST'S
- 1.000.0055 – PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA
- 1.000.0056 – AFB – PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
- 1.000.0085 – CPAS – CASA DE ACOLHIDA
- 1.000.0086 – CPAS – CONSTRUÇÃO CRAS CCTI HORTO

Mostrando 10 de 588 registros.

Lembrando que ao selecionar no campo Prefixo o tipo ‘Caixa’, o campo ‘Vínculo’ não será de preenchimento obrigatório (não contém \*).

SMARAPD Cadastros ▶ Planejamento ▶ Execução ▶

Execução Cadastros Conta Bancária Inclusão

Inclusão de Conta Bancária

Prefixo \* 1 – CAIXA

Código \* 2

Conta Contábil \* Conta Contábil

Unidade Gestora 214 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição Reduzida \* Descrição Reduzida

Vínculo Vínculo

Data Abertura

\_\_/\_\_/\_\_\_\_

**‘Data Abertura’** – Campo de preenchimento opcional (não contém \*), onde o usuário poderá informar a data de abertura da conta bancária.

Data Encerramento

**‘Data Encerramento’** – Campo de preenchimento opcional (não contém \*), onde o usuário poderá informar a data de encerramento da conta bancária caso a mesma for inutilizada.

Data Reativação

**‘Data Reativação’** – Campo de preenchimento opcional (não contém \*), onde o usuário poderá informar a data de reativação da conta bancária caso a mesma for ser utilizada novamente.

Data Encerramento	Data Reativação
<input type="text" value="__/__/____"/>	<input type="text" value="__/__/____"/>
Data Encerramento	Data Reativação
<input type="text" value="01/01/2017"/>	<input type="text" value="__/__/____"/>

Lembrando que o campo ficará habilitado somente quando o campo Data Encerramento estiver preenchido.

Convênio

**‘Convênio’** – Campo de preenchimento opcional (não contém \*), onde o usuário poderá informar em qual convênio a conta bancária é pertencente.

Grupo

**‘Grupo’** – Campo de preenchimento opcional (não contém \*), onde o usuário poderá selecionar em qual grupo a conta bancária irá pertencer. Essa informação é utilizada na emissão de relatórios.

Código

**‘Código’** – Campo onde o usuário deverá informar o código do banco no Banco Central.

Agência

**‘Agência’** – Campo referente ao número da agência e dígito da agência bancária.

Conta Bancária

**‘Conta Bancária’** – Campo referente a operação, número e dígito da conta bancária.

Unidade Orçamentária

☐ Fundo

**‘Fundo / Unidade Orçamentária’** – O campo Fundo é uma opção que determina se a conta bancária é de Fundo Municipal (saúde, educação, social). Caso o usuário marque esta opção ☒ **Fundo**, o campo Unidade Orçamentária ficará habilitado e será de preenchimento obrigatório.

Unidade Orçamentária \*

Prefixo

Prefixo

**‘Prefixo’** – Campo de preenchimento opcional (não contém \*), onde o usuário poderá informar um código para identificação do cheque, como por exemplo o número de série.

Último Cheque

Último Cheque

**‘Último Cheque’** – Campo de preenchimento opcional (não contém \*), onde o usuário poderá informar o número do último cheque utilizado.

Configuração

Selecione ▼

**‘Configuração’** – Campo de preenchimento opcional (não contém \*), onde o usuário poderá selecionar o formato que o cheque será impresso.

Identificador

Identificador

**‘Identificador’** – Campo de preenchimento opcional (não contém \*), onde o usuário deverá informar o código fornecido pela instituição bancária para identificar a unidade gestora no registro tipo 2 (Ordem Bancária) do layout OBN601.

Convênio

Convênio

**‘Convênio’** – Campo de preenchimento opcional (não contém \*), onde o usuário deverá informar o código fornecido pela instituição bancária e que corresponde ao campo convênio do arquivo CNAB240.

Código Compromisso

Código Compromisso

**‘Código Compromisso’** – Campo de preenchimento opcional (não contém \*), onde o usuário deverá informar o código fornecido pela instituição bancária e que corresponde ao número do convênio dos lotes do arquivo CNAB240.

Limite DOC

Limite DOC

**‘Limite DOC’** – Campo de preenchimento opcional (não contém \*), onde o usuário poderá delimitar o valor máximo que a Ordem Bancária Meio Magnético irá gerar o arquivo como DOC.

Exemplo: caso o usuário determine no campo ‘Limite DOC’ um valor de R\$3000,00 (três mil reais) e ao gerar a Ordem Bancária Meio Magnético ultrapasse esse valor, o sistema irá alterar o arquivo automaticamente de DOC para TED.

## 2.4- Como editar um registro de Conta Bancária?

Para editar um registro de Conta Bancária é necessário clicar no botão ‘Editar’ constante na coluna ‘Ações’ no final do grid.

Prefixo	Código	Descrição Contábil	Vínculo	Código Banco	Agência	Dígito Agência	Conta Bancária	Ações
2	7003	BB 073.121-8	1.107.0000	1	3665	X	73121	

**‘Editar’** – Ao clicar no botão ‘Editar’ será aberto a tela de Edição de Conta Bancária.

**Edição de Conta Bancária**

Prefixo \* 2 - MOVIMENTO Código \* 7003

Conta Contábil \* 1.1.1.1.19.01.311 - BB 073.121-8

Unidade Gestora 214 - SECRETARIA MUNICIPAL

Data Abertura Data Encerramento Data Reativação

Grupo qassas

**Banco**

Código Agência X Conta Bancária 731 8

**Cheque**

Prefixo Último Cheque

Configuração Seleccione

**Saldo do Exercício Anterior: 0,00**

Descrição Reduzida \*

Vínculo \* 1.107.0000 - RECURSOS

Convênio Convênio

**Unidade Orçamentária - Fundo**

Unidade Orçamentária

**Ordem Bancária Meio Magnético**

Identificador Convênio

Código Compromisso Limite DOC

Código Compromisso Limite DOC

Cancelar Confirmar

Após realizar todas as alterações necessárias o usuário deverá clicar em ‘Confirmar’, exibindo mensagem de sucesso.

SMARAPD Cadastros Abertura de Exercício Planejamento Execução Contabilidade

Registro alterado com sucesso.

**Busca de Conta Bancária**

Ações em múltiplos itens

Ordenação: Código

Prefixo	Código	Vínculo	Código Banco	Agência	Dígito Agê	Ações
---------	--------	---------	--------------	---------	------------	-------

Lembrando que ao tentar editar um registro já utilizado na execução ou que foi enviado para o tribunal de contas, o sistema exibirá mensagem de erro e não irá permitir que o registro seja alterado.

SMARAPD Cadastros Abertura de Exercício Planejamento Execução Contabilidade

CETO3500 - Não é permitido alterar informações do cadastro de Bancos que foi utilizado na execução. Banco = [ 39849...1 ]

**Edição de Conta Bancária**


SMARAPD Cadastros Planejamento Execução

CETO3500 - Não é permitido alterar informações do cadastro de Bancos que já foi enviado ao Tribunal de Contas. Banco = [ 39851...5001 ]


**Edição de Conta Bancária**

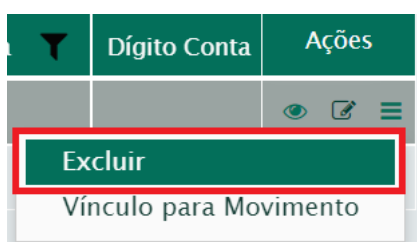


## 2.5- Como 'Excluir' um registro?

Para excluir um registro de Conta Bancária é necessário clicar no botão 'Mais Opções'  constante na coluna 'Ações' no final do grid e clicar em 'Excluir'.



Prefixo	Código	Descrição Contábil	Vínculo	Código Banco	Agência	Dígito Agência	Conta Bancária	Dígito Conta	Ações
3	5001	BA 27.267	1.399.0000	21	00236		27267442		



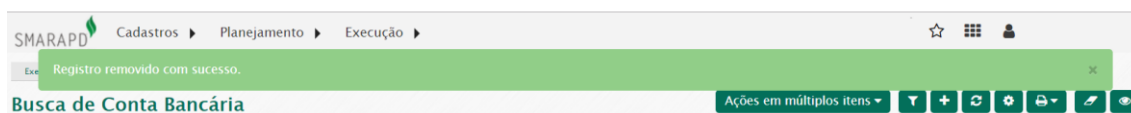
**'Excluir'** – Ao clicar no botão 'Excluir' será aberto uma janela flutuante questionando se o usuário deseja realmente remover o registro.

### Remover registro

Deseja realmente remover o registro?

☐ Não ☒ Sim


Caso o usuário clique em ☐ Não a janela será fechada e não ocorrerá a remoção do registro, porém se o usuário clicar em ☒ Sim o sistema irá remover o registro exibindo a seguinte mensagem:

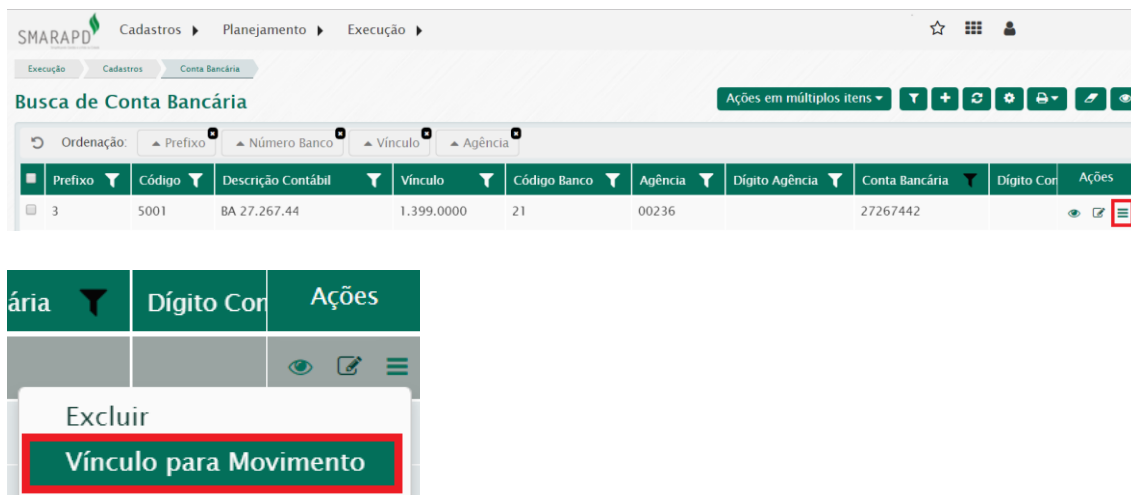


Lembrando que ao tentar excluir um registro já utilizado na execução ou que foi enviado para o tribunal de contas, o sistema exibirá mensagem de erro e não irá permitir que o registro seja removido.



## 2.6- Como inserir um 'Vínculo para Movimento' na Conta Bancária?

Para inserir um 'Vínculo' na Conta Bancária o usuário deverá clicar no botão 'Mais Opções'  constante na coluna 'Ações' no final do grid e clicar em 'Vínculo para Movimento'.



Excluir

**Vínculo para Movimento**

**'Vínculo para Movimento'** – Ao clicar no botão 'Vínculo para Movimento' será aberto uma tela com grid de Busca de Vínculo para Movimento.



Exibe os dados da Conta Bancária selecionada no grid.


Exibe os Vínculos cadastrados para a Conta Bancária.

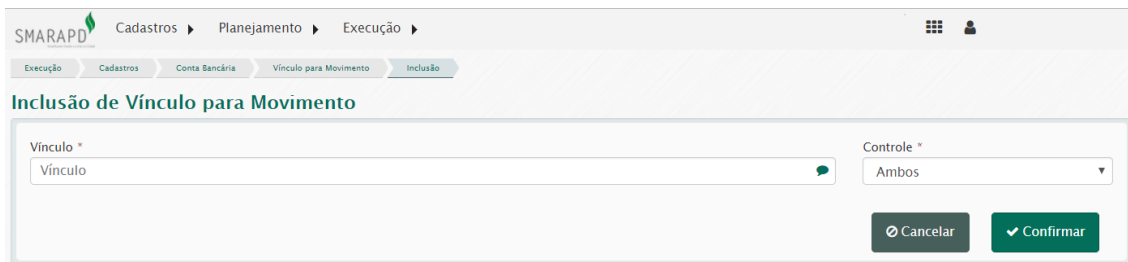
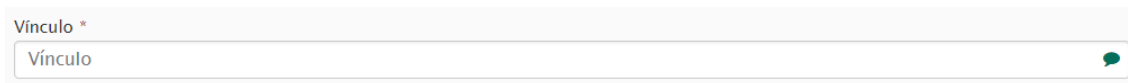
Nenhum registro encontrado.

Primeiro Anterior 1 Próximo Último 10

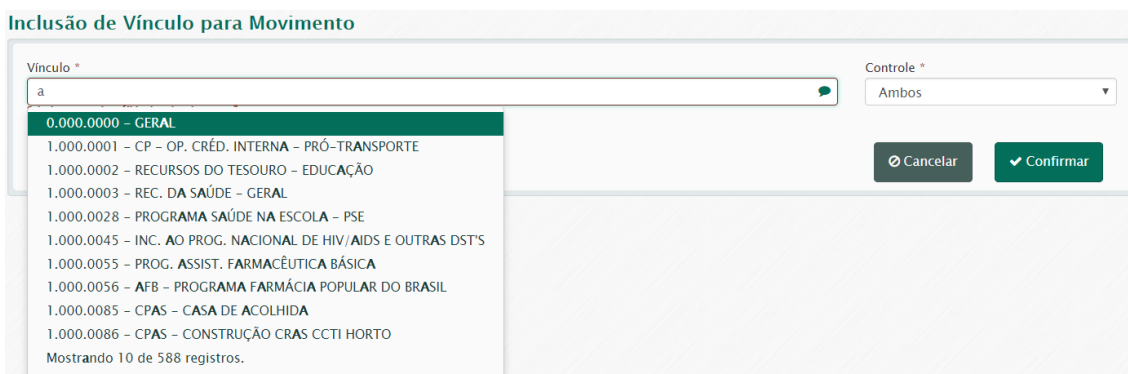
Páginas : 1  
Total de Registros : 0

Voltar

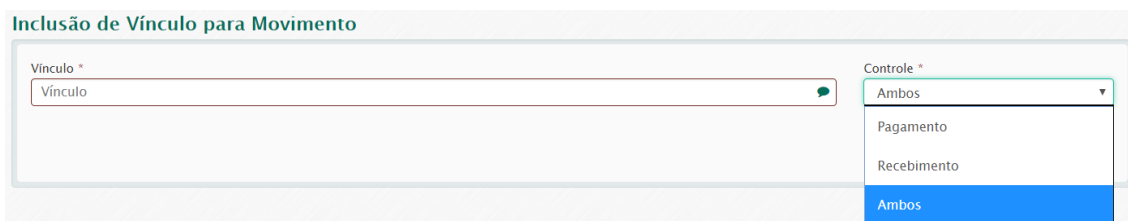
E para efetuar a inserção de um 'Vínculo' o usuário deverá clicar no botão 'Novo'  onde será direcionado para a tela de 'Inclusão de Vínculo para Movimento'.

**'Vínculo'** – O usuário deverá digitar parte de uma das informações constantes no campo 'Vínculo' e selecionar o registro.

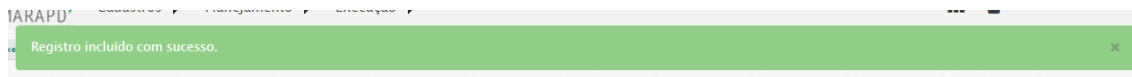



**'Controle'** – Campo onde o usuário poderá definir o controle sobre qual movimento o vínculo se aplica: Pagamento, Recebimento ou em Ambos.



✓ Confirmar

Após os campos serem preenchidos o usuário poderá clicar em 'Confirmar' e uma mensagem de sucesso será exibida.



### AÇÕES DISPONÍVEIS NO VÍNCULO PARA MOVIMENTO:

- ✓ Visualização clicando no botão **'Visualizar'** a frente de cada registro do grid na coluna de 'Ação'.
- ✓ Edição de Vínculo para Movimento, clicando no botão **'Editar'** a frente de cada registro no grid na coluna de 'Ação'.
- ✓ Excluir Vínculo para Movimento, clicando no botão **'Excluir'** a frente de cada registro no grid na coluna de 'Ação'.

## 2.7- Como 'Visualizar' uma Conta Bancária?

Para visualizar uma 'Conta Bancária' o usuário deverá clicar no botão 'Visualizar' constante na coluna 'Ações' no final do grid de 'Busca de Conta Bancária'.

**Visualização de Conta Bancária**

<p>Prefixo 3 - APLICACAO</p> <p>Código 5001</p> <p>Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.99.648 - BA 27.267 BL/BENEF</p> <p>Unidade Gestora 511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA</p> <p>Data Abertura 18/11/2016</p> <p>Data Encerramento</p> <p>Data Reativação</p> <p>Grupo</p>	<p>Saldo do Exercício Anterior: 0,00</p> <p>Descrição Reduzida FMAS 27.267</p> <p>Vínculo 1.399.0000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Convênio</p>						
<p><b>Banco</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Código</th> <th>Agência</th> <th>Conta Bancária</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>00236</td> <td>27267</td> </tr> </table>	Código	Agência	Conta Bancária	21	00236	27267	<p><b>Unidade Orçamentária - Fundo</b></p> <p>Unidade Orçamentária</p> <p><input type="checkbox"/> Fundo</p>
Código	Agência	Conta Bancária					
21	00236	27267					
<p><b>Cheque</b></p> <p>Prefixo</p> <p>Último Cheque</p> <p>Configuração</p>	<p><b>Ordem Bancária Meio Magnético</b></p> <p>Identificador</p> <p>Convênio</p> <p>Código Compromisso</p> <p>Limite DOC</p>						

[« Voltar](#)

Lembrando que na tela de visualização todos os campos estarão desabilitados e nenhuma alteração poderá ser realizada.

## 2.8- Qual o significado das informações constantes na grid da funcionalidade ‘Conta Bancária’?

A grid da funcionalidade ‘Conta Bancária’ possui as seguintes informações:

**Prefixo** – Elemento utilizado na identificação do tipo do banco, exemplo: Aplicação, Fundos de investimentos, entre outros.

**Código Banco** – Código utilizado na identificação do banco.

**Descrição Contábil** – Apresenta o “nome” da conta contábil atrelada a conta bancária.

**Vínculo** – Apresenta o vínculo utilizado pelo banco.

**Código Banco** – Exibe o código do banco definido pelo Banco Central.

**Agência** – Apresenta o número da agência da conta bancária.

**Digito Agência** – Exibe o dígito referente ao número da agência da conta bancária.

**Conta Bancária** – Campo referente ao número da conta bancária.

**Dígito Conta** – Exibe o dígito referente ao número da conta bancária.

**Descrição Reduzida** – Breve descrição definida para a conta bancária.

**Conta Contábil** – Exibe a conta contábil que está atrelada a conta bancária.

**Grupo** – Coluna onde demonstra em qual grupo a conta bancária pertence.

**Unidade Gestora** – É atribuída automaticamente conforme a Unidade Gestora em que é efetuada a inserção do registro.

## 2.9- Qual o significado das informações constantes na grid da funcionalidade ‘Vínculo para Movimento’?

**‘Vínculo’** – Demonstra qual vínculo poderá sofrer movimentações naquela determinada conta bancária.

**‘Descrição do Vínculo’** – Exibe o “nome” do vínculo atrelado a conta bancária.

**‘Controle’** – Coluna onde é demonstrado qual o tipo de movimento que o vínculo se aplica.