



Manual do Usuário



Sistema Integrado de Contabilidade Pública

Execução Conta Bancária

ÍNDICE

SEJAM BEM-VINDOS	3
INTRODUÇÃO	4
OBJETIVO	4
1 – Execução Conta Bancária	5
1.1- Onde estão localizadas as funcionalidades abordadas?	5
2- Conta Bancária.....	6
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 SMARPD 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.

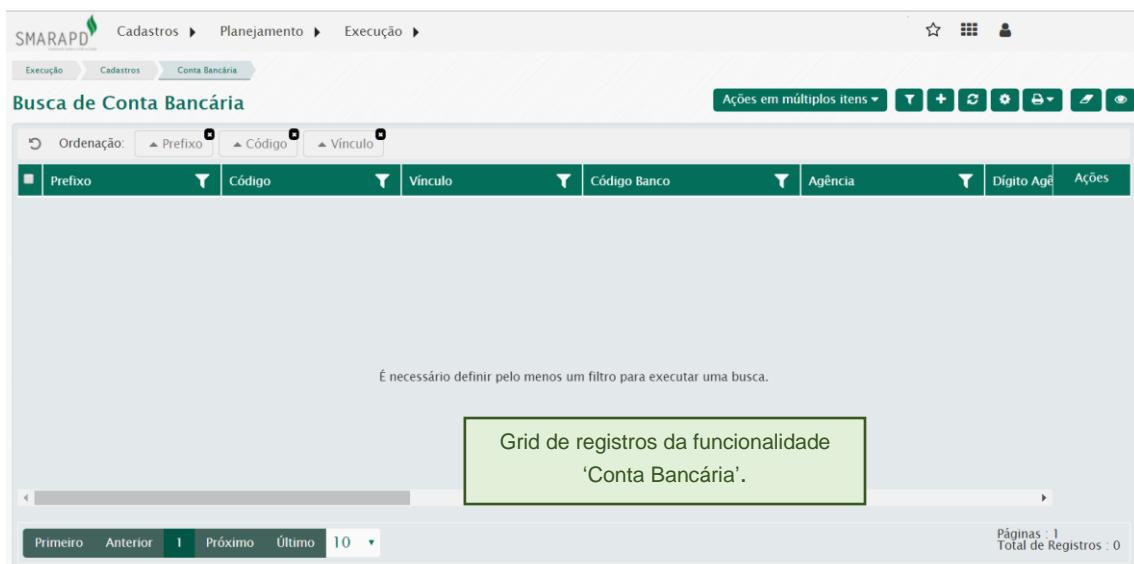
2.2- Quais são as ações disponíveis na funcionalidade ‘Conta Bancária’ e como executá-las?

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.



The screenshot shows the 'Busca de Conta Bancária' (Conta Bancária Search) page. At the top, there are navigation links: Execução, Cadastros, Planejamento, and Execução. Below them are buttons for Execução, Cadastros, and Conta Bancária. The main area is titled 'Busca de Conta Bancária'. It features a search bar with dropdowns for Ordenação (Prefixo, Código, Vínculo), and columns for Prefixo, Código, Vínculo, Código Banco, Agência, Dígito Agé, and Ações. A message at the bottom left says 'É necessário definir pelo menos um filtro para executar uma busca.' (It is necessary to define at least one filter to execute a search.). A green box highlights the 'Grid de registros da funcionalidade 'Conta Bancária''. At the bottom, there are navigation buttons for Primeiro, Anterior, Próximo, Último, and a dropdown for page number (10). On the right, it shows 'Páginas: 1' and 'Total de Registros: 0'.

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’.

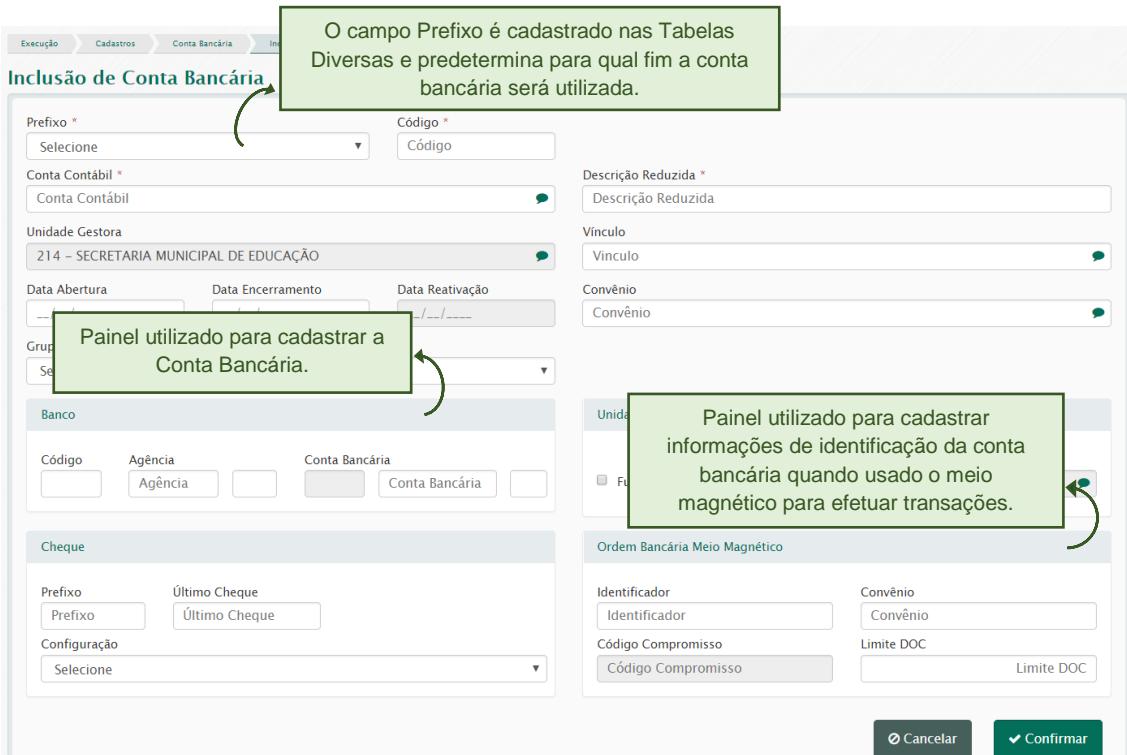


The screenshot shows the 'Execução' menu open. Under 'Financeiro', the 'Conta Bancária' item is highlighted with a red box around its 'Novo' button.



The screenshot shows the 'Busca de Conta Bancária' page again. The 'Novo' button in the 'Ações' column of the grid is highlighted with a red box.

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 *

Selecionar

‘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 *

Selezione

Código e Descrição da Conta
Contábil associada à Conta
Bancária

Código *

Código

Conta Contábil *

a



1.1.1.1.01.00.001 – CAIXA GERAL

1.1.1.1.01.00.002 – TRANSFERÊNCIAS FOLHA PAGTO/OUTRAS

1.1.1.1.02.29.000 – BCO SANTANDER S/A

1.1.1.1.06.01.000 – BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS

1.1.1.1.06.02.068 – CEF 456-0 CARTEIRA ADM

1.1.1.1.06.02.069 – CEF 673-2 FOLHA DE PGTO

1.1.1.1.06.02.070 – CEF 71003-0 FOLHA PGTO

1.1.1.1.06.02.115 – BA 27.426.410 FOLHA PAGTO

1.1.1.1.06.02.116 – BA 8.159.477 CARTEIRA ADM

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' – 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. FARMACÉUTICA 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 *).

SMARPD Cadastros ▶ Planejamento ▶ Execução ▶

Execução Cadastros Conta Bancária Inclusão

Inclusão de Conta Bancária

Prefixo *	Código *	Descrição Reduzida *	Vínculo
1 – CAIXA	2	Descrição Reduzida	Vínculo
Conta Contábil *	Conteúdo	Unidade Gestora	Unidade Gestora
Conteúdo	214 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade Gestora	214 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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

__ / __ / ____

Data Encerramento

01/01/2017

Data Reativação

__ / __ / ____

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

Convênio

Convênio



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

Grupo

Selecionar



'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

Unidade Orçamentária



'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

Selecionar



'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.

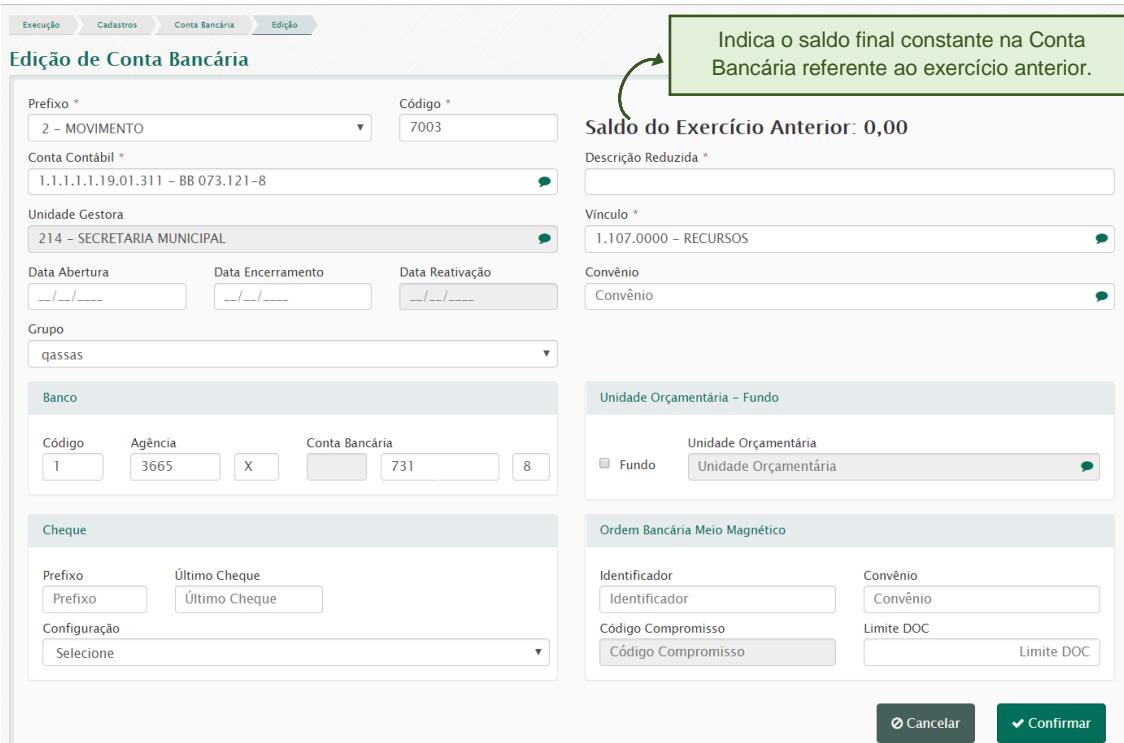
2.4- Como editar um registro de Conta Bancária?

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.



Indica o saldo final constante na Conta Bancária referente ao exercício anterior.

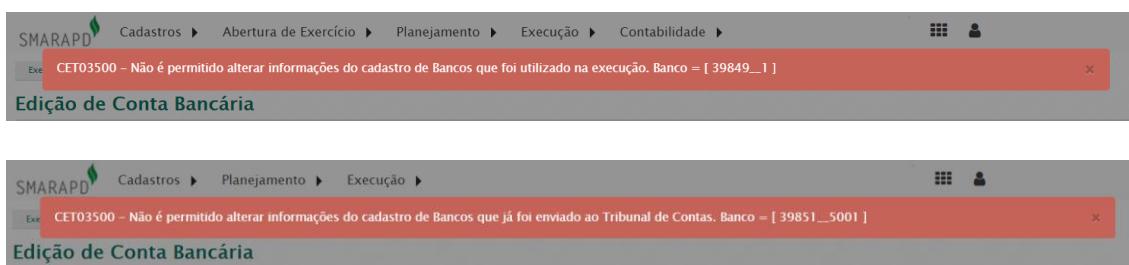
Saldo do Exercício Anterior: 0,00

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



Registro alterado com sucesso.

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.

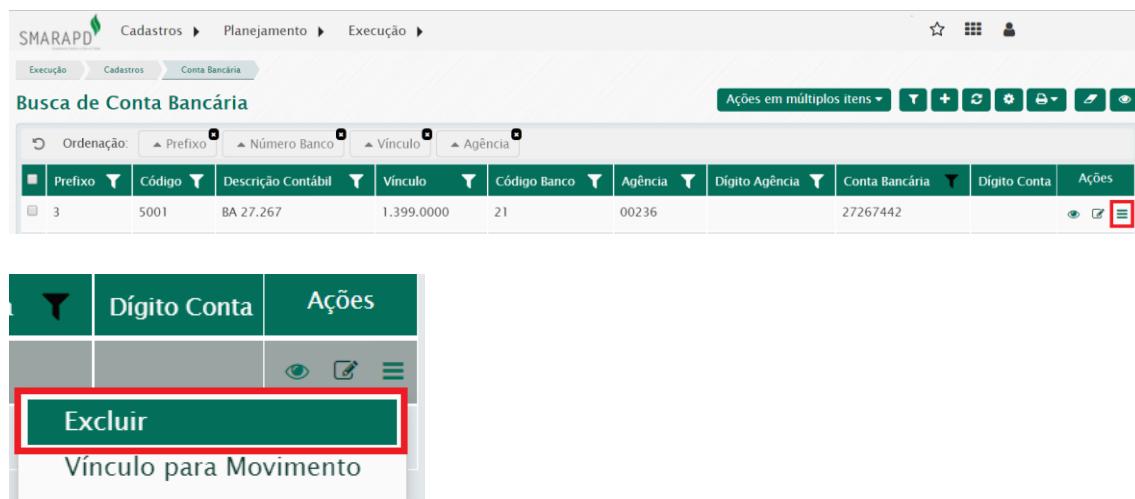


CET03500 - Não é permitido alterar informações do cadastro de Bancos que foi utilizado na execução. Banco = [39849_1]

CET03500 - Não é permitido alterar informações do cadastro de Bancos que já foi enviado ao Tribunal de Contas. Banco = [39851_5001]

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’.



The screenshot shows a search interface for bank accounts. The main grid has columns: Prefixo, Código, Descrição Contábil, Vínculo, Código Banco, Agência, Dígito Agência, Conta Bancária, Dígito Conta, and Ações. The 'Ações' column contains icons for various actions, with the 'Excluir' icon highlighted by a red box. Below the grid, a modal window titled 'Excluir' (Delete) is displayed, asking 'Deseja realmente remover o registro?' (Do you really want to remove the record?).

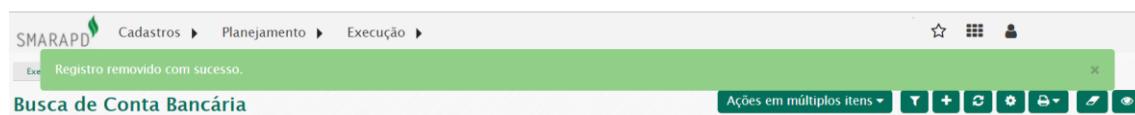
‘Excluir’ – Ao clicar no botão ‘Excluir’ será aberto uma janela flutuante questionando se o usuário deseja realmente remover o registro.

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:



The screenshot shows a success message in a green bar: 'Registro removido com sucesso.' (Record removed successfully). The main interface below shows the 'Busca de Conta Bancária' grid with a row selected.

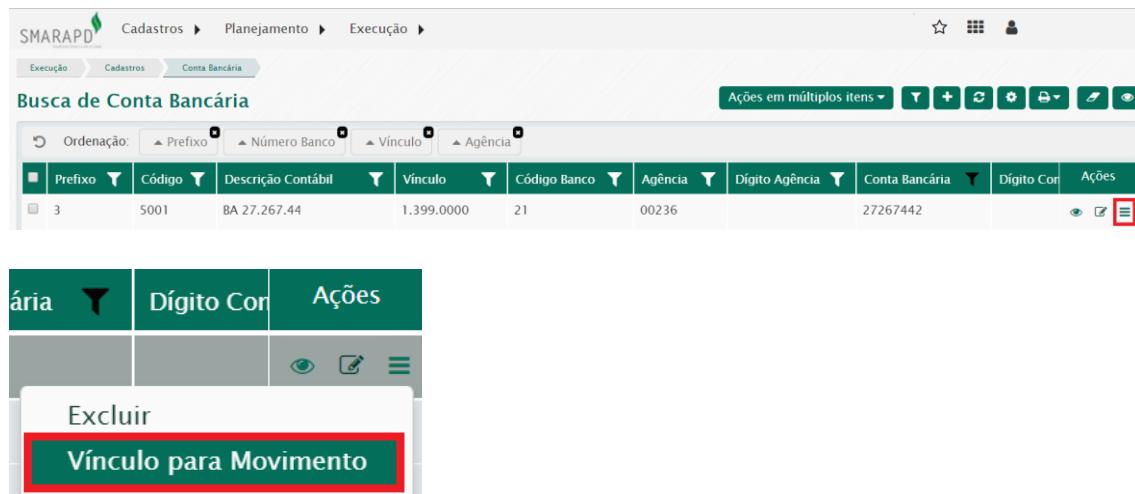
Lembrando que ao tentar excluir um registro já utilizado na execução ou que foi enviado para o tribunal de contas, o sistema exibirá mensagem de erro e não irá permitir que o registro seja removido.



The screenshot shows an error message in a red bar: 'CETO3600 Registro Esta Relacionado com a Tabela Movto Anual Financeiro idbcoslexan' (CETO3600 Record is related to the table Movto Anual Financeiro idbcoslexan). The main interface below shows the 'Busca de Conta Bancária' grid.

2.6- Como inserir um ‘Vínculo para Movimento’ na Conta Bancária?

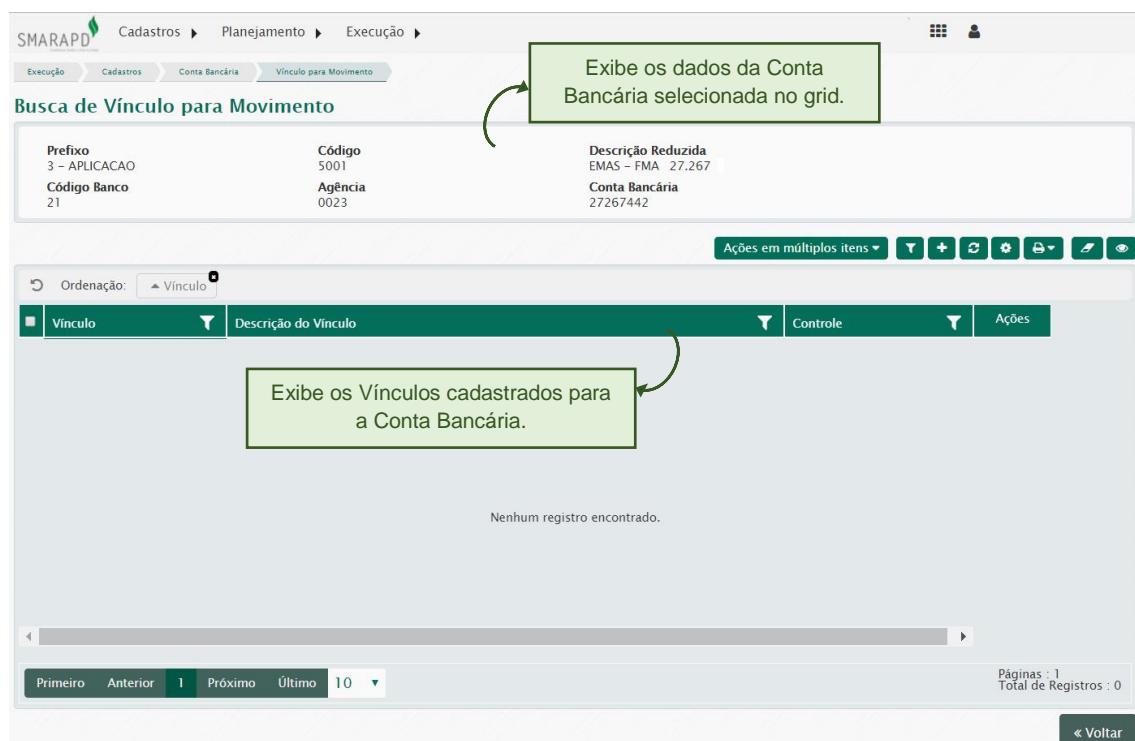
Para inserir um ‘Vínculo’ na Conta Bancária o usuário deverá clicar no botão ‘Mais Opções’  constante na coluna ‘Ações’ no final do grid e clicar em ‘Vínculo para Movimento’.



The screenshot shows the 'Busca de Conta Bancária' grid. A context menu is open over the first row, with the 'Vínculo para Movimento' option highlighted.

Ação	Dígito Cor	Ações

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



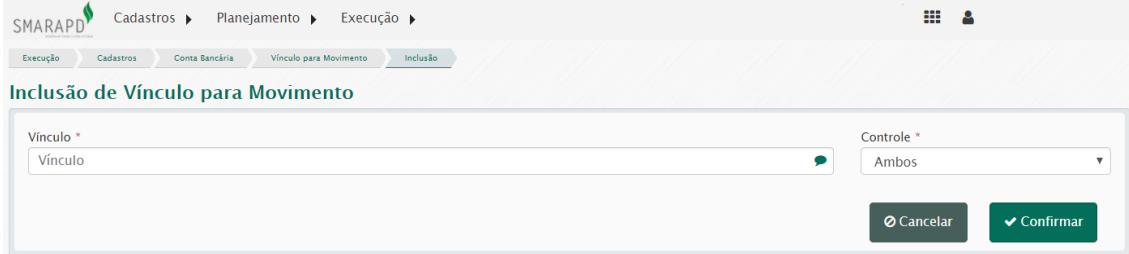
The screenshot shows the 'Busca de Vínculo para Movimento' screen. It displays the following information:

- Detalhes da Conta Bancária:**
 - Prefixo: 3 - APPLICACAO
 - Código Banco: 5001
 - Agência: 0023
 - Descrição Reduzida: EMAS - FMA 27.267
 - Conta Bancária: 27267442
- Grid de Vínculos:**
 - Ordenação: Vínculo
 - Colunas: Vínculo, Descrição do Vínculo, Controle, Ações.
 - Informação: Nenhum registro encontrado.

Annotations in the screenshot:

- A green callout points to the account details section with the text: "Exibe os dados da Conta Bancária selecionada no grid."
- A green callout points to the grid section with the text: "Exibe os Vínculos cadastrados para a Conta Bancária."

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’.

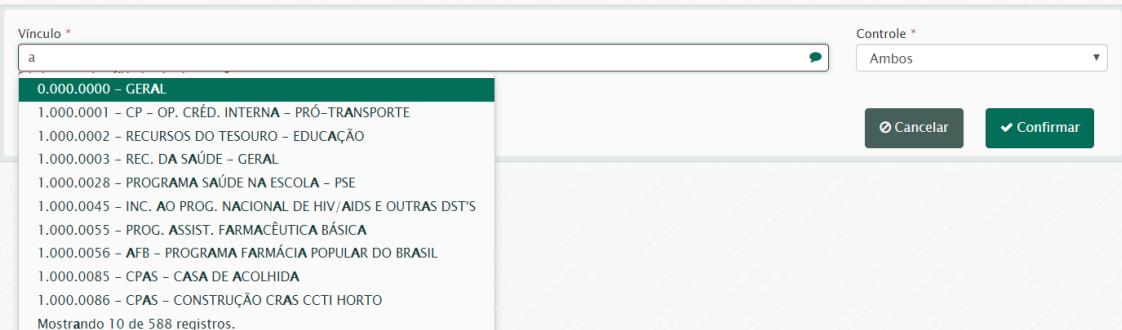


Vínculo *
Vínculo

Controle *
Ambos

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

Inclusão de Vínculo para Movimento



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.

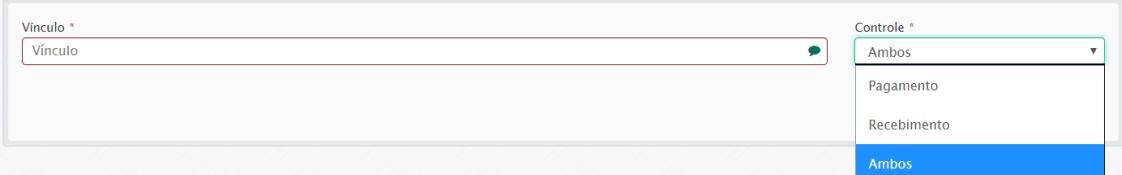
Controle *
Ambos

Controle *

Ambos

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

Inclusão de Vínculo para Movimento



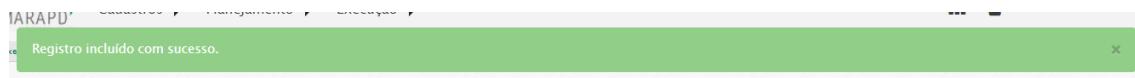
Vínculo *
Vínculo

Controle *
Ambos

Pagamento
Recebimento
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

Prefixo 3 – APLICACAO	Código 5001	Saldo do Exercício Anterior: 0,00		
Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.99.648 – BA 27.267 BL/BENEF	Descrição Reduzida FMAS 27.267			
Unidade Gestora 511 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	Vínculo 1.399.0000 – DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Data Abertura 18/11/2016	Data Encerramento	Data Reativação	Convênio	
Grupo				
Banco	Unidade Orçamentária – Fundo			
Código 21	Agência 00236	Conta Bancária 27267	Fundo	Unidade Orçamentária
Cheque	Ordem Bancária Meio Magnético			
Prefixo	Último Cheque	Identificador	Convênio	
Configuração	Código Compromisso Limite DOC			

« 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.

Dígito 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.