



Manual do Usuário



Sistema Integrado de Contabilidade Pública

Execução Ordem Bancária

ÍNDICE

SEJAM BEM-VINDOS	3
INTRODUÇÃO	4
OBJETIVO	4
1 – EXECUÇÃO DESPESA	5
1.1- Onde estão localizadas as funcionalidades abordadas?	5
2- ORDEM BANCÁRIA.....	6
2.1- Onde está localizada a funcionalidade ‘Ordem Bancária’?	6
2.2- Quais são as ações disponíveis na funcionalidade ‘Ordem Bancária’ e como executá-las?	7
2.3- Como inserir um registro de Ordem Bancária?	9
2.4- Como inserir ‘INSS Outras Fontes’ para um fornecedor Pessoa Física?.....	24
2.5- Quando ocorrerá Dupla Custódia?	28
3 - ORDEM BANCÁRIA GERAÇÃO POR VENCIMENTO	30
3.1- Como inserir uma ordem bancária geração por vencimento?	30
4 – ANULAÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA.....	35
4.1- Como anular uma Ordem Bancária?	35
4.2- Não tenho acesso a uma determinada receita, posso anular o valor total da ordem bancária?	40
5 – ANULAÇÃO MÚLTIPLA DE ORDEM BANCÁRIA	41
5.1- Como inserir anulação múltipla de Ordem Bancária?	41
6 – VALIDAR ORDEM BANCÁRIA	44
6.1- Como validar uma Ordem Bancária?	44
7 – GERAÇÃO MEIO MAGNÉTICO	49
7.1- Como realizar a geração do arquivo meio magnético?	49
7.2- Como realizar a geração do arquivo meio magnético OBN601?	50
7.3- Como realizar a geração do arquivo meio magnético CNAB240?	51

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

Após a aprovação da LOA e execução da rotina de abertura de exercício fase 'Cadastros' e 'Orçamentário / Extraorçamentário', o usuário estará apto a iniciar a execução do seu orçamento. Conforme a lei 4320 de 17 de março de 1964 somente após o empenho e a liquidação de uma despesa o ente público estará autorizado a realizar a terceira e última etapa da execução da despesa que é o pagamento. A rotina de ordem bancária é um meio eficiente de realizar pagamentos de forma prática, rápida e segura. Para utilizá-la o primeiro passo é realizar um convênio com um banco e cadastrá-lo no SMARcp. Na sequência deve se verificar as informações bancárias de cada fornecedor em seu cadastro, tendo em vista que serão utilizadas para efetuar o pagamento dos mesmos. Concluídas estas etapas o usuário devidamente autorizado poderá inserir uma ordem bancária relacionando as liquidações que deverão ser pagas. Após a inserção da ordem bancária deverá ser gerado o arquivo magnético no layout estipulado pelo banco. Este arquivo é processado pelo banco que valida os pagamentos e envia um arquivo de retorno. Este arquivo de retorno poderá ser importado no SMARcp e irá demonstrar quais pagamentos foram realizados e quais foram recusados. Com base neste retorno o usuário poderá anular os itens da ordem bancária que foram rejeitados e na sequência efetuar o pagamento da ordem bancária no sistema SMARcp, inserindo assim os registros no Movimento de Pagamento para que posteriormente seja efetuada a integração com o financeiro afetando assim os saldos bancários.

OBJETIVO

O objetivo deste manual é propiciar o pleno conhecimento sobre a funcionalidade 'Ordem Bancária' e também dos fatores que interferem nas mesmas, tais como funcionalidades relacionadas, configurações 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 DESPESA

1.1- Onde estão localizadas as funcionalidades abordadas?

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



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- ORDEM BANCÁRIA

2.1- Onde está localizada a funcionalidade 'Ordem Bancária'?

A funcionalidade 'Ordem Bancária' está localizada no menu **'Execução'**, submenu **'Despesa'**, opção **'Ordem 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'** (ícone de lupa), que permite o acesso aos registros já existentes e **'Novo'** (ícone de adição), que permite a inclusão de um novo registro.

2.2- Quais são as ações disponíveis na funcionalidade ‘Ordem 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 Ordem 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’,
- ✓ Inclusão de anulação de ordem bancária, clicando no botão **‘Anular’**  a frente de cada registro no grid na coluna de ‘Ação’,
- ✓ Inclusão de anulação múltipla de ordem bancária, clicando no botão **‘Anulação Múltipla’**  constante no grid,
- ✓ Inclusão de Ordem Bancária geração por vencimento, clicando no botão **‘Geração por Vencimento’**  constante no grid,
- ✓ Edição de registros de Ordem Bancária, clicando no botão **‘Editar’**  a frente de cada registro no grid na coluna de ‘Ação’,
- ✓ Validação da Ordem Bancária, clicando no botão **‘Validar Ordem Bancária’**  a frente de cada registro no grid na coluna de ‘Ação’,
- ✓ Geração do arquivo meio magnético da Ordem Bancária, clicando no botão **‘Geração Meio Magnético’**  a frente de cada registro no grid na coluna de ‘Ação’,
- ✓ Exclusão de registros da Ordem Bancária, clicando no botão **‘Excluir’**  a frente de cada registro no grid na coluna de ‘Ação’.

ATENÇÃO!

- ✓ Os botões **'Editar'**  e **'Excluir'**  estarão disponíveis apenas para os registros de ordens bancárias não concluídas, cuja numeração esteja igual a '999999' e/ou registros de ordens bancárias que ainda não tenham sido emitidas (geração do relatório CER22800 – Ordem Bancária Via Banco) ou que não tenha sido gerado o arquivo meio magnético.

SMARAPD Cadastros ▶ Planejamento ▶ Execução ▶ Contábil ▶

Execução Despesa Ordem Bancária

Busca de Ordem Bancária

Ordenação: Data Emissão

Exercício	Número Ordem Bancária	Prefixo Conta Bancária	Código Conta Bancária	Código BC	Vínculo	Ações
2017	594	2	5009	21	1.101.0000	
2017	594			21	1.101.0000	
2017	999999			21	1.101.0000	
2017	591			21	1.101.0000	
2017	592	2	5009	21	1.101.0000	
2017	999999				1.101.0000	
2017	590				1.101.0000	
2017	507				1.101.0000	
2017	591				1.101.0000	
2017	585	2	5009	21	1.101.0000	

Grid de registros da funcionalidade 'Ordem Bancária'.

A Grid de registros demonstrará os registros de 'Ordem Bancária' e de 'Anulação' que podem ser filtrados e identificados pela coluna 'Movimento'.

Primeiro Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Próximo Último 10

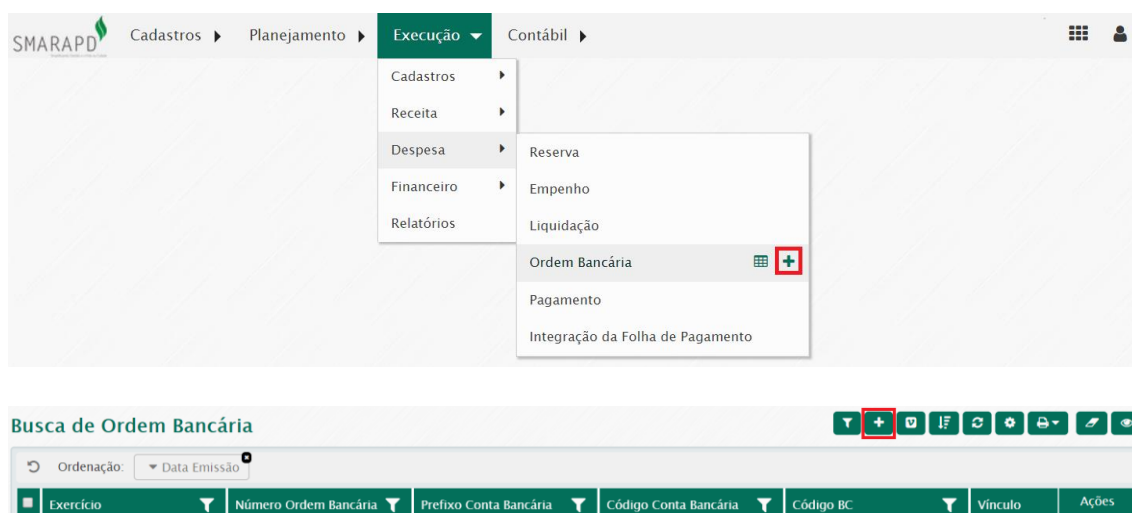
Páginas : 73
Total de Registros : 727



DICA:

- ✓ Diferente da versão desktop onde o usuário acessa menus diferentes, na versão web as ações de 'Inclusão de Ordem Bancária', 'Anulação de Ordem Bancária', 'Geração do Meio Magnético', 'Anulação de Múltiplas Ordens Bancárias' e 'Geração de Ordem Bancária por Vencimento' serão executadas acessando o único menu 'Ordem Bancária'.
- ✓ Os relatórios de Ordem Bancária estarão disponíveis no menu 'Execução' opção 'Relatórios' no grupo 'Despesa – Ordem Bancária'.

2.3- Como inserir um registro de Ordem Bancária?

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



Ao clicar no botão 'Novo'   o usuário será direcionado a tela de 'Inclusão de Ordem Bancária', onde poderá efetuar a inclusão de uma ordem bancária.



Data Emissão

27/09/2017

‘Data Emissão’ – O campo apresentará a data do último registro inserido na rotina. Este campo sofre interferência de parâmetros que devem ser configurados pelo administrador do sistema.

Caso o parâmetro ‘Atualiza Data Automático’ esteja marcado, ao inserir um registro com uma nova data ela será atualizada automaticamente e passará a ser sugerida para a próxima inclusão.

Caso o parâmetro ‘Lançamento Data Anterior’ esteja com a opção ‘Avisa’, ao informar uma data anterior a apresentada no campo e confirmar a inclusão do registro, será apresentada a seguinte mensagem de alerta **‘Data inferior a do último movimento.’** e permitirá a inclusão do registro. Caso o parâmetro esteja com a opção ‘Bloqueia’ será emitida a mesma mensagem, porém não permitirá a inclusão do registro.

Número Ordem Bancária

999999

‘Número Ordem Bancária’ – Campo desabilitado, que durante o processo de inclusão da ordem bancária é exibido com o número ‘999999’. Após o usuário confirmar a inclusão da ordem bancária, o sistema irá atribuir automaticamente uma numeração sequencial para o registro de ordem bancária.

Conta Bancária *

Conta Bancária

‘Conta Bancária’ – Campo de preenchimento obrigatório onde o usuário deverá digitar parte de uma das informações constantes no campo e selecionar o registro.


Conta Bancária *



a

1-1 - 1.000.0000 - CAIXA GERAL
1-2 - - BCO SANTANDER S/A
2-5001 - 1.000.0000 - BA 25.310.442 214 EDUCAÇÃO
2-5002 - 1.103.0000 - BA 25.310.467 214- FUNDEB
2-5003 - 1.000.0000 - BA 25.457.375 214- DEZ
2-5004 - 1.000.0000 - BA 25.549.932 214- INVEST
2-5005 - 1.000.0000 - BA 25.616.822 214- PROVISÕES
2-5006 - 1.000.0362 - BA 26.273.276 COMP 151/2015
2-5008 - 1.604.0000 - BA 26.857.847 214- PETRÓLEO
2-5009 - 1.101.0000 - BA 27.255.835 214- MDE

Mostrando 10 de 156 registros.

Próximo >

Os campos que contém o símbolo  demonstram os registros disponíveis conforme o usuário digita parte da informação utilizando a busca 'igualar qualquer parte'. As informações que integram os registros são demonstradas ao passar o cursor do mouse sobre o campo. Neste exemplo do campo 'Conta Bancária' constam as informações de 'Prefixo', 'Código', 'Vínculo' e 'Descrição da Conta Contábil da Conta Bancária'.

Caso as informações constantes no campo não sejam suficientes para localizar o registro, o usuário poderá clicar no botão 'Pesquisar'  ao lado do campo. Ao efetuar este procedimento será aberta a grid de 'Pesquisa de Conta Bancária' que permite ao usuário pesquisar as contas bancárias através de mais critérios. Para selecionar o registro basta clicar  na coluna de 'Ações'.

Pesquisa de Conta Bancária

Ordenação:  Número 

Prefixo	Número Conta Bancária	Descrição	Vínculo	Código Banco BC	Ações
3	1	BB 073.718-6	1.199.0000	1	
4	1	BB 073.718-6	1.199.0000	1	
1	1	CAIXA GERAL	1.000.0000	999	
8	6	CHEQUES EMITIDOS	1.101.0000	21	

Banco

'Banco' – Campo desabilitado que exibe o código do banco central da conta bancária informada no campo 'Conta Bancária'.

Agência

'Agência' – Campo desabilitado que exibe o código da agência da conta bancária informada no campo 'Conta Bancária'.

Conta Bancária

‘Conta Bancária’ – Campo desabilitado que exibe o número da conta bancária informada no campo ‘Conta Bancária’.

☒ Somente Liquidações desta conta bancária

‘Somente Liquidações desta conta bancária’ – Ao marcar este campo, o usuário só poderá relacionar na próxima etapa (itens), liquidações que estejam relacionadas a mesma conta bancária informada no campo ‘Conta Bancária’.

Valor Ordem Bancária

‘Valor Ordem Bancária’ – Campo desabilitado que exibe o valor total dos itens da ordem bancária.

Valor Desconto

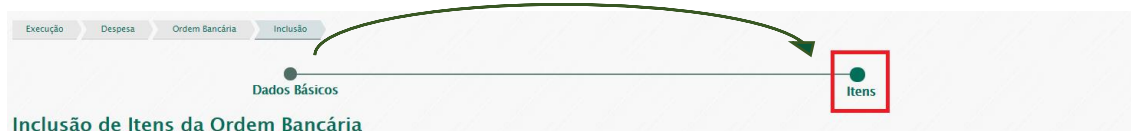
‘Valor Desconto’ – Campo desabilitado que exibe o valor total dos descontos da ordem bancária.

Documento

‘Documento’ – Campo de preenchimento não obrigatório onde o usuário poderá digitar uma breve ‘observação’ contendo até cinquenta caracteres.

Próximo ➤

‘Próximo’ – Ao clicar no botão o usuário será direcionado para a próxima etapa do processo de inclusão de Ordem Bancária. Na etapa ‘Itens’ o usuário relacionará as liquidações que serão pagas pela ordem bancária.



Inclusão de Itens da Ordem Bancária

Campos de seleção:

- Exercício Liquidação: 2017
- Liquidação: Liquidação
- Data Emissão: ____/____/____
- Exercício Empenho: Exercício Empenho
- Empenho: Empenho

Dados Liquidação

- Data Vencimento: ____/____/____
- Dotação: _____
- Vínculo Dotação: _____
- Fornecedor: _____

Dados Conta Bancária do Fornecedor

- Banco: _____
- Agência: _____
- Conta Bancária: _____

Fonte Recurso: Fonte Recurso | Serviço: Serviço

Impressão Comprovante Rendimentos DIRF: Selecione

Documento: _____

Processo: _____

Valor: _____ | Valor Ordem Bancária: 0,00 | Valor Desconto: 0,00

Finalidade Pagamento FUNDEB: Selecione

Botão: + Incluir

Lista de liquidações incluídas:

Exercício Liquidação	Liquidação	Data da Emissão	Data do Vencimento	Valor	Desconto	Ações
Não existem dados para serem apresentados						

Botões: Cancelar, Confirmar, Voltar

Exercício Liquidação *

2017

‘Exercício Liquidação’ – Campo utilizado para realizar o pré-filtro do exercício da liquidação. O campo apresentará por padrão o exercício que o usuário estiver acessando. Para relacionar uma liquidação de restos a pagar basta editar o campo informando o exercício correspondente.

Liquidação *

Liquidação



‘Liquidação’ – O usuário deverá digitar o número da liquidação que será relacionada ou poderá clicar no botão ‘Pesquisar’ ao lado do campo. Ao efetuar este procedimento será aberta a grid de ‘Pesquisa de Liquidação’ que permite ao usuário pesquisar as liquidações através de mais critérios. Para selecionar o registro basta clicar no botão ‘Selecionar’ na coluna de ‘Ações’.

Caso seja informado um número de liquidação não existente ou que não possua saldo, ou seja, que já esteja paga ou relacionada a outro documento de pagamento (cheque, ordem bancária) será emitida a mensagem **Liquidação não encontrada.**

Lembrando que se o campo ‘Somente Liquidações desta Conta Bancária’ estiver marcado também não serão encontradas as liquidações que possuem conta bancária diferente da informada na primeira etapa (dados básicos).

Data Emissão

__/__/____



‘Data Emissão’ – Campo desabilitado que exibe a data de emissão da liquidação.

Exercício Empenho

Exercício Empenho

‘Exercício Empenho’ – Campo desabilitado que exibe o exercício do empenho atrelado a liquidação.

Empenho

Empenho

‘Empenho’ – Campo desabilitado que exibe o número do empenho atrelado a liquidação.

Dados Liquidação

Data Vencimento

____/____/____

Dotação

Vínculo Dotação


Fornecedor

‘Dados Liquidação’ – O painel ‘Dados Liquidação’ exibe as informações de ‘Data de Vencimento’, ‘Código da Dotação’, ‘Vínculo da Dotação’ e o ‘Fornecedor’ atrelados a liquidação informada.

INSS Outras
Fontes



‘INSS Outras Fontes’ – Botão utilizado para inserir eventuais retenções de INSS já efetuadas ao fornecedor Pessoa Física, atrelado a liquidação informada, cuja origem seja de outras fontes, ou seja, de serviços prestados a terceiros. Lembrando que o referido botão só estará disponível quando for informada uma liquidação que possuir como Fornecedor uma Pessoa Física.

Ao clicar no botão , o sistema irá exibir uma tela flutuante para inserção dos dados.

INSS – Pessoa Física – Serviços Efetuados em Outras Fontes

Fornecedor *
5 – FUNCIONAL

Empresa
Empresa

Nome *
Nome

CNPJ *
_____/____/____

Data Serviço *
__/__/____

Valor Bruto *
Valor Bruto

Valor Desconto *
Valor Desconto

+ Incluir

Empresa	CNPJ	Data	Valor Bruto	Valor Desconto	Ações
MAR E CIA LTDA	60.838.430/0000-00	06/05/2017	100,00	50,00	✕

Fechar

✓ A inclusão de 'INSS Outras Fontes' para fornecedores Pessoa Física será detalhada no item 2.4 deste manual.



Dados Conta Bancária do Fornecedor

Banco
21

Agência
236

Conta Bancária
25309873

Pesquisar

‘Dados Conta Bancária do Fornecedor’ – Painel que exibirá os dados da conta bancária do fornecedor cadastrada como padrão. Caso seja necessário utilizar outra conta o usuário poderá clicar no botão ‘Pesquisar’  e selecionar outra conta cadastrada clicando no botão ‘Selecionar’  da coluna de ‘Ações’.

Caso a conta bancária não esteja cadastrada o usuário deverá acessar o menu ‘Execução’ submenu ‘Cadastros’, opção ‘Fornecedor’, localizar o fornecedor na grid ‘Busca de Fornecedor’ e na coluna de ‘Ações’ clicar na opção ‘Conta Bancária’ e efetuar o cadastro.

ATENÇÃO!

- ✓ Caso o parâmetro 'Atualiza Dados do Fornecedor' esteja marcado no menu 'Execução' submenu 'Cadastros' opção 'Configuração Despesa' ao selecionar uma nova conta bancária a mesma se tornará padrão passando a ser apresentada automaticamente nas próximas inclusões. Lembrando que os parâmetros só podem ser alterados pelo Administrador do sistema.
- ✓ Após informar uma liquidação é fundamental que o usuário verifique os dados bancários apresentados para o fornecedor, tendo em vista que eventuais divergências ocasionarão rejeição do pagamento, ou até mesmo na realização de pagamento em conta bancária errada.

Fonte Recurso

Fonte Recurso

'Fonte Recurso' – Campo desabilitado que exibe a fonte de recurso que foi associado previamente no empenho. Lembrando que a fonte de Recurso é cadastrada no prefixo 16 das 'Tabelas Diversas'

Serviço

Serviço

'Serviço' – O usuário deverá digitar parte do código ou da descrição do serviço e selecionar um registro. Lembrando que o cadastro dos 'Serviços' apresentados neste campo pode ser consultado acessando o menu 'Execução' submenu 'Cadastros' opção 'Tabela de Serviços e Descontos'.

Ao informar um serviço neste campo será inserido automaticamente o desconto relacionado ao mesmo aplicando a alíquota especificada a partir do valor informado para o item da Ordem Bancária.

O referido campo estará disponível para edição apenas quando o parâmetro que determina em qual rotina será informado o tipo de serviço estiver como 'Pagamento', caso contrário o mesmo estará bloqueado para edição e apresentará a informação oriunda do empenho ou da liquidação.

Caso o parâmetro para 'Lançamento de Desconto na Ordem Bancária' não esteja habilitado o referido campo também permanecerá bloqueado para edição.

Lembrando que os parâmetros do sistema só podem ser alterados pelo seu Administrador.

Impressão Comprovante Rendimentos DIRF

Selecione ▼

‘Impressão Comprovante Rendimentos DIRF’ – Campo utilizado para selecionar o código de impressão do comprovante de rendimento do imposto de renda retido na fonte.

Documento

Documento

‘Documento’ – Campo onde o usuário poderá digitar uma breve “observação” de até 50 caracteres.

Processo

‘Processo’ – O usuário poderá informar o Número, Dígito, Exercício e Complemento do Processo.

✓ Lembrando que dependendo dos parâmetros definidos pelo administrador do sistema, o campo poderá estar habilitado, desabilitado, ser obrigatório ou ser preenchido automaticamente.

Valor *

0,00

‘Valor’ – O campo valor vem previamente preenchido com o valor total da liquidação. Caso a mesma tenha sido paga ou utilizada parcialmente em outra ordem bancária, o valor exibido será o saldo remanescente da liquidação. O usuário poderá alterar o valor deste campo e cadastrar uma ordem bancária com valor parcial.

Valor Ordem Bancária

0,00

‘Valor Ordem Bancária’ – Campo desabilitado, onde é exibido o valor total dos itens cadastrados na ordem bancária.

Valor Desconto

0,00

‘Valor Desconto’ – Campo desabilitado, onde é exibido o valor total dos descontos vinculados aos itens da ordem bancária.

☒ Gerar Descontos

‘Gerar Descontos’ – Ao marcar esta opção o sistema irá associar automaticamente na ordem bancária os descontos gerados a partir da liquidação.

Finalidade Pagamento FUNDEB

Selecione

‘Finalidade Pagamento FUNDEB’ – Campo utilizado para selecionar o motivo do pagamento do FUNDEB, para geração de ordem bancário meio magnético OBN601 e CNAB240.

Saldo do Empenho



‘Saldo do Empenho’ – Botão onde o usuário poderá consultar o saldo do empenho.

Saldo Empenho

Saldo

210.700,00

✕ Fechar

Saldo da Liquidação



‘Saldo da Liquidação’ – Botão onde o usuário poderá consultar o saldo da liquidação.

Saldo Liquidação

Saldo Total

210.700,00

Saldo na data

210.700,00

✕ Fechar

+ Incluir

‘Incluir’ – Após o usuário realizar o preenchimento de todos os campos, será necessário clicar no botão ‘Incluir’, onde o sistema irá inserir na lista abaixo o item da ordem bancária.

						+ Incluir
Exercício Liquidação	Liquidação	Data da Emissão	Data do Vencimento	Valor	Ações	
2017	1180	20/04/2017	08/05/2017	70,00	✕ ✎ %	

Excluir



‘Excluir’ – O botão ‘Excluir’ serve para retirar da lista a liquidação inserida indevidamente.



‘Editar’ – O botão ‘Editar’ serve para realizar alterações necessárias na liquidação.



‘Descontos’ – Ao clicar no botão ‘Descontos’ será aberta uma tela flutuante onde o usuário poderá incluir, excluir e editar os descontos.

Descontos

Desconto *

Descontos

Fornecedor	Receita	Vínculo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Histórico

Valor Desconto *

Desconto	Receita	Fornecedor	Valor	Ações
Não existem dados para serem apresentados.				

Total

Desconto *

‘Desconto’ – O usuário deverá digitar parte de uma das informações constantes no campo e selecionar o registro. Caso as informações constantes no campo não sejam suficientes para localizar o registro, o usuário poderá clicar no botão ‘Pesquisar’ ao lado do campo. Ao efetuar este procedimento será aberta a grid de ‘Pesquisa de Descontos’ que permite ao usuário pesquisar os descontos através de mais critérios. Para selecionar o registro basta clicar na coluna de ‘Ações’.

Descontos		
Fornecedor	Receita	Vínculo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

‘Descontos’ – Painel que exhibe os dados de Fornecedor, Receita e Vínculo atrelados ao desconto.

Histórico
<input type="text"/>

‘Histórico’ – O campo poderá vir preenchido automaticamente, porém o usuário poderá alterar e descrever uma breve “observação” de até 150 caracteres.

Valor Desconto *

‘Valor Desconto’ – Campo utilizado para inserir o valor do desconto.

+ Incluir

‘Incluir’ – Após o usuário realizar o preenchimento de todos os campos, será necessário clicar no botão ‘Incluir’, onde o sistema irá inserir na lista abaixo o desconto.

Histórico

Histórico

Valor Desconto * 0,00 + Incluir

Desconto	Receita	Fornecedor	Valor	Ações
3 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	60914 - ISS A RECOLHER	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GNERICO	10,00	✕

Total 0,00

‘Total’ – Campo desabilitado que exibe o total dos descontos.

Desconto	Receita	Fornecedor	Valor	Ações
3 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	60914 - ISS A RECOLHER	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GNERICO	10,00	✕
2 - IMPOSTO DE RENDA-PESSOA JURID.	60946 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GNERICO	1,00	✕
			Total	11,00

⌂ Cancelar

‘Cancelar’ – Ao acionar o botão ‘Cancelar’ o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

Descontos

Os descontos lançados serão excluídos. Deseja mesmo cancelar?

⌂ Não ✓ Sim

Caso o usuário clique em ⌂ Não, o sistema voltará para a tela de ‘Descontos’ e não irá excluí-los. Se clicar em ✓ Sim, todos os descontos serão excluídos e o mesmo será redirecionado para a tela de itens da ordem bancária.

⬅ Voltar

‘Voltar’ – Botão utilizado para voltar para o primeiro passo na inclusão da ordem bancária.



 Cancelar


‘Cancelar’ – O botão ‘Cancelar’ é encontrado nos dois passos da inclusão da ordem bancária, quando acionado irá exibir a seguinte mensagem:

Ordem Bancária gerada com status incompleto.

Deseja cancelar essa ordem bancária ?

 Não  Sim

Caso o usuário clique em , poderá continuar com a inserção da ordem bancária normalmente. Porém se o usuário clicar em , os dados inseridos tanto no primeiro passo quanto no segundo serão automaticamente deletados.

 Confirmar


‘Confirmar’ – O botão ‘Confirmar’ é encontrado nos dois passos da inclusão, quando acionado irá salvar os dados inseridos na ordem bancária.

- ✓ A ordem bancária poderá conter descontos cadastrados diretamente na liquidação e por isso ocorrerá a apropriação de descontos se o item ‘Gerar Descontos’ estiver marcado e o usuário clicar em ‘Incluir’.
- ✓ Vale lembrar que a inclusão é uma tela continua, então toda vez que o usuário realizar uma confirmação, o sistema continuará na tela de ‘Inclusão de Ordem Bancária’.

2.4- Como inserir ‘INSS Outras Fontes’ para um fornecedor Pessoa Física?

INSS Outras Fontes



‘INSS Outras Fontes’ – Botão utilizado para inserir INSS de Outras Fontes de fornecedores Pessoa Física que prestaram serviços à terceiros. Lembrando que o botão somente estará habilitado quando a liquidação utilizada possuir um fornecedor Pessoa Física. Ao clicar no botão , o sistema irá exibir uma tela flutuante para inserção dos dados prestados pelo fornecedor à terceiros.

INSS – Pessoa Física – Serviços Efetuados em Outras Fontes

Fornecedor *
5 – FUNCIONAL

Empresa
Empresa

Nome *
Nome

CNPJ *
_____/____/____

Data Serviço *
__/__/____

Valor Bruto *
Valor Bruto

Valor Desconto *
Valor Desconto

+ Incluir

Empresa	CNPJ	Data	Valor Bruto	Valor Desconto	Ações
MAR E CIA LTDA	60.838.430/0000-00	06/05/2017	100,00	50,00	✕

✕ Fechar

Fornecedor *

Fornecedor

‘Fornecedor’ – O campo é desabilitado, porém, o preenchimento será automático com o fornecedor da liquidação.

Empresa

Empresa

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



Empresa

a

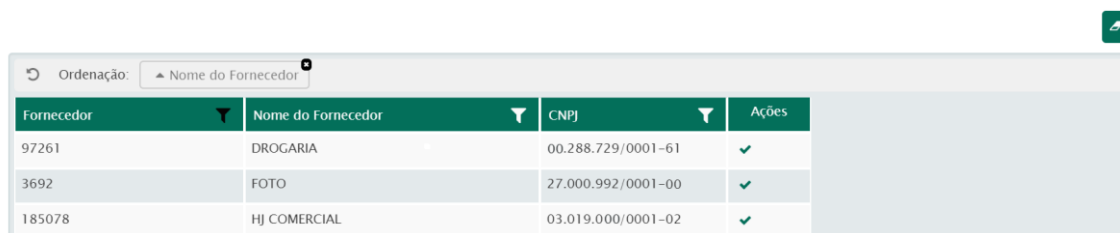
2 – BRASIL CRIANCA

8 – CIA LTDA




9 – DENTAL LTDA

Caso as informações constantes no campo não sejam suficientes para localizar o registro, o usuário poderá clicar no botão 'Pesquisar'  ao lado do campo. Ao efetuar este procedimento será aberta a grid de 'Pesquisa de Empresa' que permite ao usuário pesquisar através de mais critérios. Para selecionar o registro basta clicar  na coluna de 'Ações'.

Pesquisa de Empresa



The image shows a screenshot of the 'Pesquisa de Empresa' (Company Search) interface. At the top, there is a search bar with the placeholder text 'Nome do Fornecedor' and a magnifying glass icon. Below the search bar is a table with the following columns: 'Fornecedor', 'Nome do Fornecedor', 'CNPJ', and 'Ações'. The table contains three rows of data:

Fornecedor	Nome do Fornecedor	CNPJ	Ações
97261	DROGARIA	00.288.729/0001-61	
3692	FOTO	27.000.992/0001-00	
185078	HJ COMERCIAL	03.019.000/0001-02	

Ao selecionar um registro pré-existente no grid, os campos 'Nome' e 'CNPJ' serão preenchidos automaticamente. Se for uma nova empresa a ser cadastrada, o usuário poderá ignorar esse campo e continuar o processo.

Nome *

'Nome' – Campo obrigatório (contém *), onde o usuário deverá informar a razão social da empresa onde o fornecedor prestou o serviço.

CNPJ *

'CNPJ' – Campo obrigatório (contém *), onde o usuário deverá informar o CNPJ da empresa onde o fornecedor prestou o serviço.

Data Serviço *



‘Data Serviço’ – Campo obrigatório (contém *), onde o usuário deverá informar a data que o fornecedor prestou o serviço.

Valor Bruto *

‘Valor Bruto’ – Campo obrigatório (contém *), onde o usuário deverá informar o valor total do serviço prestado pelo fornecedor.

Valor Desconto *

‘Valor Desconto’ – Campo obrigatório (contém *), onde o usuário deverá informar o valor total descontado de INSS do serviço prestado pelo fornecedor.

+ Incluir

‘Incluir’ – Após o usuário realizar o preenchimento de todos os campos, será necessário clicar no botão ‘Incluir’, onde o sistema irá inserir na lista abaixo o novo registro cadastrado de ‘INSS Outras Fontes’.

Data Serviço *

Valor Bruto *

Valor Desconto *

+ Incluir

Empresa	CNPJ	Data	Valor Bruto	Valor Desconto	Ações
MAR E CIA LTDA	60.838.430/0000-00	06/05/2017	100,00	50,00	✕



‘Excluir’ – O botão ‘Excluir’ serve para retirar da lista o desconto de ‘INSS Outras Fontes’ inserido indevidamente. Ao clicar no botão ✕, o sistema irá exibir uma mensagem de confirmação de remoção.

Remover registro

Deseja realmente remover o registro?

☐ Não ☒ Sim

✕ Fechar

‘Fechar’ – Após realizar todas as inclusões necessárias de ‘INSS Outras Fontes’, o usuário poderá clicar no botão ‘Fechar’ e continuar a inclusão do pagamento normalmente.

2.5- Quando ocorrerá Dupla Custódia?

Alguns órgãos utilizam o parâmetro de ‘Ordem Cronológica de Pagamento’ e a Dupla Custódia ocorre por vários motivos, um exemplo é a inclusão de um item na ordem bancária antecipando um pagamento à fornecedores antes da data de vencimento e que ainda existam pagamentos à vencer e não foram pagos.

Exemplo:

Pagamento “A” (fornecedor pequeno credor – Abaixo de R\$8000,00 / Venc.: 05/05/2017)

Pagamento “B” (fornecedor acima de R\$8001,00 / Venc.: 08/05/2017)

Ao realizar a antecipação do pagamento (“B”) e ainda constar pagamento (“A”) à vencer e o órgão utiliza a cronologia de pagamento, o sistema irá exibir a seguinte mensagem:

Este lançamento quebra a cronologia de pagamento de outras liquidações.

O sistema irá permitir o usuário continuar a inserção dos dados normalmente, porém ao clicar no botão ‘Confirmar’ o sistema exibirá a tela de ‘Dupla Custódia’.

Dupla Custódia

Por favor, entre com as credenciais de um Usuário que tenha permissão de Dupla Custódia para esta ação.

Usuário *

 Senha *

 Justificativa *

 Cancelar  Confirmar

Para a continuação da inclusão de ordem bancária, será necessário um usuário que possua permissão de Dupla Custódia inserir suas credenciais.

Usuário *

‘Usuário’ – Campo destinado ao usuário que possua permissão a dupla custódia inserir seu login.

Senha *

‘Senha’ – Campo destinado ao usuário que possua permissão a dupla custódia inserir sua senha de acesso.

Justificativa *

‘Justificativa’ – Campo destinado ao usuário que possua permissão a dupla custódia inserir a justificativa da ocorrência.

 Cancelar


‘Cancelar’ – Ao acionar o botão ‘Cancelar’ nenhuma ação será realizada na Dupla Custódia e o sistema retornará a tela de Inclusão de Ordem Bancária.




‘Confirmar’ – Ao clicar no botão ‘Confirmar’ o sistema irá realizar a inserção do item na ordem bancária.

3 - ORDEM BANCÁRIA GERAÇÃO POR VENCIMENTO

3.1- Como inserir uma ordem bancária geração por vencimento?

Para acessar e gerar um registro de ‘Ordem Bancária Geração por Vencimento’, o usuário deverá clicar no botão ‘Geração por Vencimento’ , constante no grid de ‘Busca de Ordem Bancária’.



Ao clicar no botão ‘Geração por Vencimento’ , o usuário será direcionado a tela de ‘Inclusão de Ordem Bancária Geração por Vencimento’, onde poderá efetuar a inclusão de uma ordem bancária.

Inclusão de Ordem Bancária Geração por Vencimento

Data de inclusão da ordem bancária.

Data Emissão: 29/09/2017

Conta Bancária *

Banco: Banco Agência: Agência Conta Bancária: Conta Bancária

☐ Gerar Descontos

Campo para selecionar as liquidações que irão compor a ordem bancária.

Grid das liquidações que possuem saldo e poderão compor a ordem bancária

Exercício Empenho	Empenho	Exercício Liquidação	Liquidação	Data Movimento	Data Vencimento
<input type="checkbox"/> 2010	2170	2010	3616	18/02/2010	18/02/2010
<input type="checkbox"/> 2010	2170	2010	5832	04/03/2010	04/03/2010
<input type="checkbox"/> 2010	2170	2010	8345	26/03/2010	26/03/2010
<input type="checkbox"/> 2010	2170	2010	12596	04/05/2010	04/05/2010
<input type="checkbox"/> 2010	2170	2010	16290	09/06/2010	09/06/2010
<input type="checkbox"/> 2010	2170	2010	19879	30/06/2010	30/06/2010
<input type="checkbox"/> 2010	11824	2010	20581	09/07/2010	09/07/2010
<input type="checkbox"/> 2010	11824	2010	20583	09/07/2010	09/07/2010
<input type="checkbox"/> 2010	11824	2010	20586	09/07/2010	09/07/2010
<input type="checkbox"/> 2010	11824	2010	20589	09/07/2010	09/07/2010

Primeiro Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Próximo Último 10

Páginas: 54
Total de Registros: 534

Data Emissão

__/__/____

‘Data Emissão’ – O campo apresentará a data do último registro inserido na rotina. Este campo sofre interferência de parâmetros que devem ser configurados pelo administrador do sistema.

Caso o parâmetro ‘Atualiza Data Automático’ esteja marcado, ao inserir um registro com uma nova data ela será atualizada automaticamente e passará a ser sugerida para a próxima inclusão.

Caso o parâmetro ‘Lançamento Data Anterior’ esteja com a opção ‘Avisa’, ao informar uma data anterior a apresentada no campo e confirmar a inclusão do registro, será apresentada a seguinte mensagem **“Data inferior a do último movimento.”** e permitirá a inclusão do registro. Caso o parâmetro esteja com a opção ‘Bloqueia’ será emitida a mesma mensagem, porém não permitirá a inclusão do registro.

Conta Bancária *

Conta Bancária

‘Conta Bancária’ - O usuário deverá digitar parte de uma das informações constantes no campo e selecionar o registro.

Conta Bancária *

a

1-1 - 1.000.0000 - CAIXA GERAL

1-2 - - BCO SANTANDER S/A

2-5001 - 1.000.0000 - BA 25.310.442 214 EDUCAÇÃO

2-5002 - 1.103.0000 - BA 25.310.467 214 FUNDEB

2-5003 - 1.000.0000 - BA 25.457.375 214 DEZ

2-5004 - 1.000.0000 - BA 25.549.932 214 REST/INVEST


2-5005 - 1.000.0000 - BA 25.616.822 214 PROVISÕES



2-5006 - 1.000.0362 - BA 26.273.276 COMP 151/2015

2-5008 - 1.604.0000 - BA 26.857.847 214 PETRÓLEO


2-5009 - 1.101.0000 - BA 27.255.835 214 MDE





Mostrando 10 de 156 registros.

Os campos que contém o símbolo  demonstram os registros disponíveis conforme o usuário digita parte da informação utilizando a busca ‘igualar qualquer parte’. As informações que integram os registros são demonstradas ao passar o cursor do mouse sobre o campo. Neste exemplo do campo ‘Conta Bancária’ constam as informações de ‘Prefixo’, ‘Código’, ‘Vínculo’ e ‘Descrição da Conta Contábil da Conta Bancária’.

Caso as informações constantes no campo não sejam suficientes para localizar o registro, o usuário poderá clicar no botão ‘Pesquisar’  ao lado do campo. Ao efetuar este procedimento será aberta a grid de ‘Pesquisa de Conta Bancária’ que permite ao usuário pesquisar as contas bancárias através de mais critérios. Para selecionar o registro basta clicar  na coluna de ‘Ações’.

Pesquisa de Conta Bancária

Ordenação:  Número

Prefixo	Número Conta Bancária	Descrição	Vínculo	Código Banco BC	Ações
3	1	BB 073.718-6	1.199.0000	1	
4	1	BB 073.718-6	1.199.0000	1	
1	1	CAIXA GERAL	1.000.0000	999	
8	6	CHEQUES EMITIDOS	1.101.0000	21	

Banco

‘Banco’ – Campo desabilitado que exibe o código do banco central.

Agência

‘Agência’ – Campo desabilitado que exibe o código da agência da conta bancária selecionada no campo ‘Conta Bancária’.

Conta Bancária

‘Conta Bancária’ – Campo desabilitado que exibe o número da conta bancária selecionada no campo ‘Conta Bancária’.

☒ Gerar Descontos

‘Gerar Descontos’ – Ao marcar esta opção o sistema irá associar automaticamente na ordem bancária os descontos gerados a partir da liquidação.

Ordenação: ▲ Data Vencimento							
<input type="checkbox"/>	Exercício Empenho	Empenho	Exercício Liquidação	Liquidação	Data Movimento	Data Vencimento	
<input checked="" type="checkbox"/>	2010	2170	2010	3616	18/02/2010	18/02/2010	
<input type="checkbox"/>	2010	2170	2010	5832	04/03/2010	04/03/2010	
<input checked="" type="checkbox"/>	2010	2170	2010	8345	26/03/2010	26/03/2010	

‘Selecionar registros’ – No grid o usuário poderá efetuar filtros e selecionar as liquidações que irão compor a ordem bancária.

 Cancelar

‘Cancelar’ – Ao acionar o botão ‘Cancelar’ o sistema irá exibir uma mensagem perguntando se realmente o usuário deseja cancelar a inserção.

Cancelar

Deseja realmente sair? Note que qualquer mudança não salva será perdida.

 Não  Sim

Caso o usuário clique em ☐ Não, poderá continuar com a inserção da ordem bancária normalmente. Porém se o usuário clicar em ☒ Sim, os dados serão automaticamente deletados, redirecionando o usuário para o grid de 'Busca de Ordem Bancária'.

☒ Confirmar

'Confirmar' – Ao clicar no botão 'Confirmar', o sistema irá realizar a inserção dos registros e abrirá uma tela com o número da ordem bancária.

Número Ordem Bancária

625


☒ Confirmar

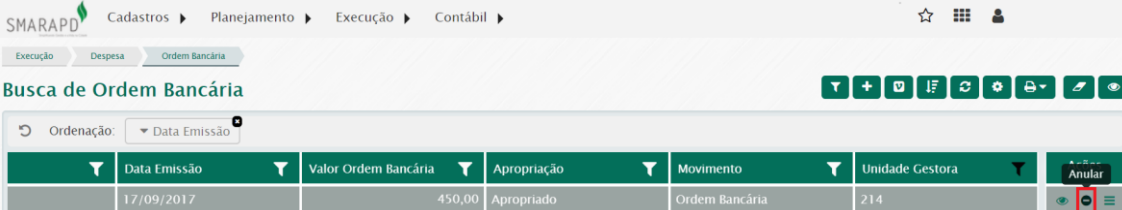
Após clicar no botão 'Confirmar' da tela 'Número Ordem Bancária' o sistema irá redirecionar o usuário para a tela de 'Busca de Ordem Bancária'.


4 – ANULAÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA


4.1- Como anular uma Ordem Bancária?

Para anular um registro de ordem bancária é necessário clicar no botão ‘Anular’

 , constante na coluna ‘Ações’ a frente de cada registro do grid.



	Data Emissão	Valor Ordem Bancária	Apropriação	Movimento	Unidade Gestora	Ações
	17/09/2017	450,00	Apropriado	Ordem Bancária	214	 Anular

Ao clicar no botão ‘Anular’  o usuário será direcionado para a tela de ‘Inclusão de Anulação da Ordem Bancária’.

SMARAPD Cadastros ▶ Planejamento ▶ Execução ▶ Contábil ▶ Prestação de Contas ▶

Execução Despesa Ordem Bancária Anulação Inclusão

Inclusão de Anulação da Ordem Bancária

Ordem Bancária

Exercício: 2017

Número Ordem Bancária: 681

Dados Bancários

Conta Bancária: 2-611 - 1.101.0000 - CEF 74

Banco: 104 Agência: 0167 - 8 Conta Bancária: 000600000748 - 8

Histórico

Histórico

Data da anulação da ordem bancária: 06/10/2017

Total Valor a Anular Desconto: 0,00

Grid dos itens e descontos da ordem bancária que poderão ser anulados integral ou parcialmente.

Exercício	Liquidação	Data Vencimento	Valor Original	Valor a Anular	Motivo Estorno Ordem Bancária	Ações
2017	1162	20/04/2017	371,33	0,00	Selecione...	\$
Totais:			371,33	0,00		

Exibindo itens 1 - 1 de 1

Cancelar Confirmar

Ordem Bancária

Exercício: 2017

Número Ordem Bancária: 596

‘Ordem Bancária’ – Painel que exibe as informações de Exercício e Número Ordem Bancária que será anulada.

Dados Bancários

Conta Bancária: 2-5009 - 1.101.0000 - BA 27.255.835

Banco: 21 Agência: 0236 Conta Bancária: 27255835

‘Dados Bancários’ – Painel que exibe as informações da Conta Bancária, Banco e Agência da Ordem Bancária que será anulada.

Histórico

Histórico

0/150

‘Histórico’ – Campo onde o usuário poderá descrever uma “observação” de até 150 caracteres.

Data Movimento *

28/09/2017

‘Data Movimento’ – Campo onde o usuário deverá inserir a data que irá ocorrer a anulação da Ordem Bancária.

Total Valor a Anular Desconto

0,00

‘Total Valor a Anular Desconto’ – Campo desabilitado que exibe o total dos descontos que estão sendo anulados.

➔ Anular Saldo Total

‘Anular Saldo Total’ – Botão utilizado para inserir ou retirar o saldo total a ser anulado dos itens e dos descontos da ordem bancária.

💰 Saldo Ordem Bancária

‘Saldo Ordem Bancária’ – Botão utilizado para verificar o saldo da ordem bancária.

Saldo Ordem Bancária

Saldo

970,00

✕ Fechar

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar por esta coluna

Exercício	Liquidação	Data Vencimento	Valor Original	Valor a Anular	Motivo Estorno Ordem Bancária
2017	1180	08/05/2017	220.505,33	970,00	Selecione...

Desconto	Receita	Fornecedor	Valor Original	Valor a Anular
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	60914 - ISS A RECOLHER	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GERAL	70,00	
Totais:			70,00	

Totais:			220.505,33	970,00
---------	--	--	------------	--------

‘Grid dos itens e descontos da Ordem Bancária’ – Grid que exibe as liquidações e os descontos da Ordem Bancária.

Exercício	Liquidação	Data Vencimento	Valor Original	Valor a Anular	Motivo Estorno Ordem Bancária	Ações
2017	1162	20/04/2017	371,33	71,33	Selecione...	\$

Ações	Receita	Fornecedor	Valor Original	Valor a Anular
\$	60914 - ISS A RECOLHER	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GERAL	71,33	71,33

‘Valor a Anular’ – Campo que apresenta o valor da liquidação e do desconto da liquidação. O valor da liquidação e do desconto poderão ser anulados integral ou parcial caso os mesmos não sejam de apropriação. Quando os registros são de apropriação os campos serão exibidos desabilitados e somente poderão ser anulados com valor integral.

✓ Lembrando que dependendo dos parâmetros definidos pelo administrador do sistema, os campos poderão estar desabilitados mesmo o registro não sendo de apropriação.

Motivo Estorno Ordem Bancária

Selecione...

‘Motivo Estorno Ordem Bancária’ – Campo onde o usuário poderá selecionar o motivo que o item está sendo anulado.



‘Saldo Liquidação’ – Botão utilizado para verificar o saldo da liquidação.

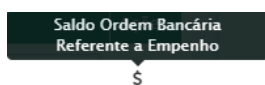
Saldo Liquidação

Saldo	970,00
-------	--------

[✕ Fechar](#)



‘Anular Saldo Total’ – Botão utilizado para inserir ou retirar o saldo total a ser anulado por item e por desconto da ordem bancária.



‘Saldo Ordem Bancária Referente a Empenho’ – Botão utilizado para verificar o saldo da ordem bancária referente ao empenho.

Saldo Ordem Bancária Referente a Empenho

Saldo	500,00
-------	--------

[✕ Fechar](#)



‘Editar Histórico’ – Botão utilizado para alterar o histórico do desconto da liquidação em até 150 caracteres.

Edição do Histórico da Anulação de Desconto

Desconto	Receita
3 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	60914 - ISS A RECOLHER
Fornecedor	
99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	
Valor Original	Valor a Anular
500,00	500,00
Histórico	
ISS A RECOLHER	
14/150	

Cancelar Confirmar

Cancelar

‘Cancelar’ – Ao acionar o botão ‘Cancelar’ nenhuma ação será realizada de anulação e o sistema retornará ao grid de Busca de Ordem Bancária.

Confirmar

‘Confirmar’ – Ao clicar no botão ‘Confirmar’ o sistema irá realizar a anulação da ordem bancária e retornar ao grid de Busca de Ordem Bancária.

4.2- Não tenho acesso a uma determinada receita, posso anular o valor total da ordem bancária?


Caso o usuário não possua acesso a algumas receitas, o mesmo não poderá anular o valor total da ordem bancária. No grid de descontos na tela de anulação, o registro será exibido desabilitado com o campo ‘Valor a Anular’ igual a ‘0,00’.

Exercício	Liquidação	Data Vencimento	Valor Original	Valor a Anular	Motivo Estorno Ordem Bancária	Ações
2017	1162	20/04/2017	371,33	300,00	Selecione...	\$
Ações	Receita	Fornecedor	Valor Original	Valor a Anular		
\$	60914 - ISS A RECOLHER	99999 - FORNECEDOR/CREDOR GENERICO	71,33	0,00		

Caso o usuário tenha acesso a uma determinada receita e outra não, ele poderá realizar a anulação parcial da ordem bancária se os parâmetros de Controle Lançamento Parcial, Ordem Cronológica de Pagamento e/ou Controle de Apropriação de Descontos não estiverem sendo utilizados.

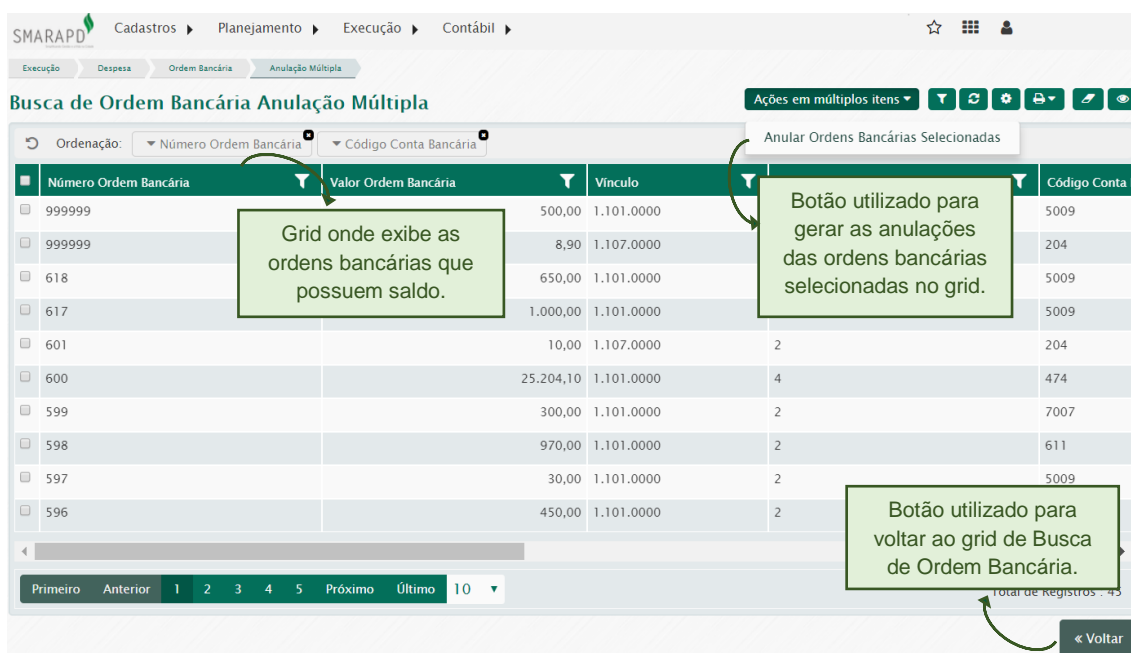
5 – ANULAÇÃO MÚLTIPLA DE ORDEM BANCÁRIA

5.1- Como inserir anulação múltipla de Ordem Bancária?

Para inserir uma anulação múltipla de ordem bancária, é necessário clicar no botão 'Anulação Múltipla'  constante no grid de Busca de Ordem Bancária.



Ao clicar no botão 'Anulação Múltipla'  o usuário será direcionado para a tela de 'Busca de Ordem Bancária Anulação Múltipla'.



Para realizar a anulação múltipla, o usuário deverá selecionar as ordens bancárias no grid e clicar no botão 'Anular Ordens Bancárias Seleccionadas'.

Execução Despesa Ordem Bancária Anulação Múltipla

Busca de Ordem Bancária Anulação Múltipla

Ações em múltiplos itens

Ordenação: Número Ordem Bancária Código Conta Bancária

Anular Ordens Bancárias Seleccionadas

	Número Ordem Bancária	Valor Ordem Bancária	Vínculo	Prefixo Conta Bancária	Código Conta
<input checked="" type="checkbox"/>	1	311.347,35	1.119.0000	4	16
<input checked="" type="checkbox"/>	304	528,78	1.000.0000	2	5001
<input checked="" type="checkbox"/>	314	193.085,69	1.119.0000	4	926

Ao realizar as ações acima, o sistema irá exibir uma tela flutuante onde o usuário deverá preencher os campos.

Anular Ordens Bancárias

Data Anulação *

Transportar para Próximo Exercício

☒ Não ☐ Sim

Data Movimento

Data Vencimento

Cancelar Confirmar

Data Anulação *

__/__/____

'Data Anulação' – O usuário deverá digitar a data que ocorrerá o movimento das anulações das ordens bancárias.

Transportar para Próximo Exercício

☒ Não ☐ Sim

'Transportar para Próximo Exercício' – O usuário tem a possibilidade de transportar para o próximo exercício a anulação das ordens bancárias, anulando assim também as mesmas no exercício seguinte.

Data Movimento *

Data Vencimento *

‘Data Movimento e Data Vencimento’ – Caso o usuário selecione a opção ‘Sim’, os campos data movimento e data vencimento se tornarão obrigatórios. O mesmo deverá digitar a data que irá ocorrer o movimento no exercício seguinte e a data de vencimento.

⌕ Cancelar

‘Cancelar’ – Ao acionar o botão ‘Cancelar’ o sistema não irá executar as anulações e retornará ao grid de ‘Busca de Ordem Bancária Anulação Múltipla’.

✓ Confirmar

‘Confirmar’ – Ao clicar no botão ‘Confirmar’ o sistema irá exibir uma mensagem perguntando se realmente deseja executar a anulação.

Confirmar Anulação

Confirma a anulação das Ordens Bancárias selecionadas?

⌕ Não ✓ Sim

Ao clicar em **✓ Sim**, o sistema irá executar a anulação das ordens bancárias e exibirá a seguinte mensagem:

Operação executada. Verifique a situação dos registros pelo campo ‘Anulada’.

E para verificar se todos os registros selecionados no grid foram anulados, o usuário deverá verificar no campo ‘Anulada’ na tela que será exibida:

Operação executada. Verifique a situação dos registros pelo campo 'Anulada'.

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar por esta coluna

Ária	Vínculo Conta Bancária	Unidade Gestora	Anulada	Data Movimento	Transportável	Transportada
	1.119.0000	214	SIM	28/04/2017	NÃO	NÃO

< < 1 > > 10 itens por página Exibindo itens 1 - 1 de 1

Fechar

Fechar

‘Fechar’ – Ao clicar no botão ‘Fechar’ o usuário será redirecionado ao grid de ‘Busca de Ordem Bancária Anulação Múltipla’.

6 – VALIDAR ORDEM BANCÁRIA

6.1- Como Validar uma Ordem Bancária?

Para realizar a validação da ordem bancária, é necessário clicar no botão ‘Validar Ordem Bancária’ ☒ constante no grid de Busca de Ordem Bancária.

SMARAPD Cadastros ▶ Planejamento ▶ Execução ▶ Contábil ▶

Execução Despesa Ordem Bancária

Busca de Ordem Bancária

Ordenação: Data Emissão

	Data Emissão	Exercício	Número Ordem Bancária	Prefixo Conta Bancária	Código Conta Bancária	Código BC	Ações
<input type="checkbox"/>	29/09/2017	2017	598	2	611	104	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	29/09/2017	2017	624	2	204	1	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Ao clicar no botão ‘Validar Ordem Bancária’ ☒, o usuário será direcionado para a tela de ‘Validação de Ordem Bancária’.

SMARAPD Cadastros ▶ Planejamento ▶ Execução ▶ Contábil ▶

Execução Despesa Ordem Bancária Validação

Validação de Ordem Bancária

Ordem Bancária

Exercício: 2017 Número Ordem Bancária: 600 Data Emissão: 17/09/2017 Valor Ordem Bancária: 25.204,10

« Voltar Gerar Anulação

Grid de itens da Ordem Bancária.

Ordenação: ▲ Liquidação

Exercício Liquidação	Liquidação	Débito Fornecedor	Certidão	Apropriado	Fornecedor	Ações
2017	1223	A Anular	Impedimento	Não	195043	🔍

Botão utilizado para liberar do impedimento os itens da Ordem Bancária.

Primeiro Anterior 1 Próximo Último 10

Páginas : 1
Total de Registros : 1

Ordem Bancária


Exercício: 2017 Número Ordem Bancária: 596 Data Emissão: 17/09/2017 Valor Ordem Bancária: 450,00

‘Ordem Bancária’ – Painel com os campos desabilitados onde exibe os dados da ordem bancária como ‘Exercício’, ‘Número Ordem Bancária’ entre outros.

« Voltar

‘Voltar’ – Botão utilizado para retornar ao grid de ‘Busca de Ordem Bancária’.

✓ Gerar Anulação

‘Gerar Anulação’ – Botão utilizado para gerar a Anulação dos itens da ordem bancária caso possuam impedimento na coluna ‘Débito Fornecedor’. Ao clicar no botão ‘Liberação do Impedimento – Débito Fornecedor’  e, selecionar no

painel 'Ação' o campo 'Anular' e clicar no botão 'Executar', o sistema irá alterar a coluna 'Débito Fornecedor' para 'A Anular'. Após realizar os passos em todos os itens que serão anulados e clicar no botão 'Gerar Anulação', o sistema irá gerar automaticamente a anulação de todos os itens.

Ação

☐ Permitir ☒ **Anular**

Ordenação: **Liquidação**

Exercício Liquidação	Liquidação	Débito Fornecedor	Certidão	Apropriado	Fornecedor
2017	1180	A Anular	OK	Sim	5

Ordem Bancária

Exercício: 2017 Número Ordem Bancária: 596 Data Emissão: 17/09/2017 Valor Ordem Bancária: 450,00

« Voltar **✓ Gerar Anulação**

Busca de Ordem Bancária

Ordenação: **Data Emissão**


Data Emissão	Exercício	Número Ordem Bancária	Movimento	Prefixo Conta Bancária	Código Conta	Ações
04/10/2017	2017	596	Anulação		5009	
17/09/2017	2017	596	Ordem Bancária		5009	



‘Liberação do Impedimento – Débito Fornecedor’ – Botão utilizado para realizar a liberação dos impedimentos do fornecedor.

Ordenação: **Liquidação**

Exercício Liquidação	Liquidação	Débito Fornecedor	Certidão	Apropriado	Fornecedor	Ações
2017	1180	A Anular	OK	Sim	5	

‘Débito do Fornecedor’ – Caso o impedimento seja no ‘Débito do Fornecedor’ ao clicar no botão , o sistema irá exibir a seguinte tela:

Execução de Liberações de Impedimentos – Débito Fornecedor

Dados da Ordem Bancária

Exercício Liquidação

2017

Liquidação

1180

Processo

Fornecedor

5 - FUNCIONALISMO

CNPJ/CPF

579.294.087-87

Mensagem

Não há impedimento

Ação

☒ Permitir
 ☐ Anular

Base Legal

Base Legal

Cancelar

Executar

‘Dados da Ordem Bancária’ – Painel com os campos desabilitados onde exibe os dados da ordem bancária como ‘Exercício’, ‘Liquidação’, Fornecedor entre outros.

Mensagem

Não há impedimento

‘Mensagem’ – Campo onde o usuário poderá digitar uma breve “observação” de até 150 caracteres.

Ação

☒ Permitir
 ☐ Anular

‘Ação’ – Campo onde o usuário deverá selecionar se a liquidação irá compor o arquivo da ordem bancária ou ser anulado.

Base Legal

Base Legal

‘Base Legal’ – Campo onde o usuário deverá digitar a base legal que permitiu remover o impedimento do fornecedor.

⊗ Cancelar

‘Cancelar’ – Ao acionar o botão ‘Cancelar’ o sistema não irá executar a liberação do impedimento e retornará ao grid de ‘Validação de Ordem Bancária’.

✓ Executar

‘Executar’ – Ao clicar no botão ‘Executar’ o sistema irá liberar o registro do impedimento. Caso o sistema esteja utilizando o parâmetro de liberação por Dupla Custódia, o mesmo irá solicitar um usuário e senha de acesso.

Dupla Custódia

Por favor, entre com as credenciais de um Usuário que tenha permissão de Dupla Custódia para esta ação.

Usuário *

Usuário

Senha *

Senha

⊗ Cancelar

✓ Confirmar

Ao realizar a liberação do registro, o mesmo será exibido como ‘Liberado’ no grid da ‘Validação de Ordem Bancária’.


Ordenação: ▲ Liquidação							
Exercício Liquidação	Liquidação	Débito Fornecedor	Certidão	Apropriado	Fornecedor	Ações	
2017	1180	Liberado	OK	Sim	5		

Obs.: Dependendo das opções selecionadas, a descrição da coluna poderá divergir do exemplo acima.

✓ Lembrando que o impedimento por Certidão irá exibir a mesma tela, porém com a diferença de não possuir o painel de ‘Ação’ com as opções ‘Permitir’ e ‘Anular’.


7 – GERAÇÃO MEIO MAGNÉTICO

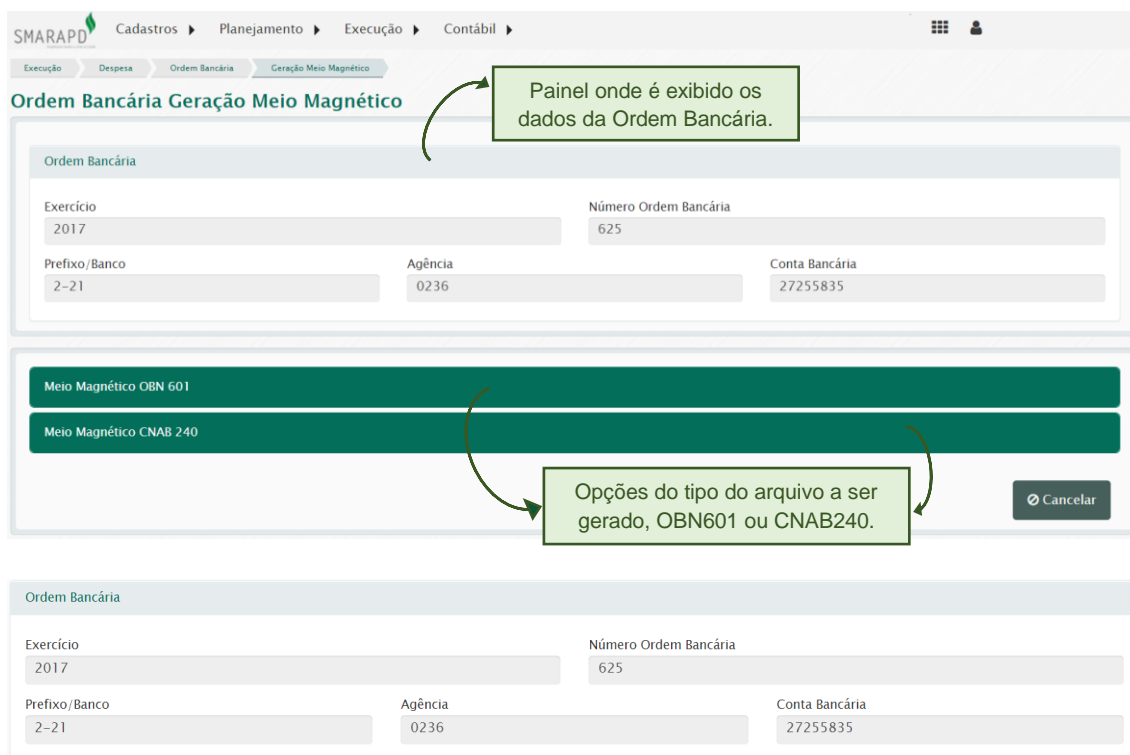
7.1- Como realizar a geração do arquivo meio magnético?

Para realizar a geração do arquivo meio magnético, é necessário clicar no botão 'Geração Meio Magnético'  constante no grid de 'Busca de Ordem Bancária'.



Data Emissão	Exercício	Número Ordem Bancária	Prefixo Conta Bancária	Código Conta Bancária	Código BC	Ações
29/09/2017	2017	598	2	611	104	
29/09/2017	2017	625	2	5009	21	 

Ao clicar no botão 'Geração Meio Magnético' , o usuário será direcionado para a tela de 'Ordem Bancária Geração Meio Magnético'.



Ordem Bancária Geração Meio Magnético

Exercício: 2017
Número Ordem Bancária: 625
Prefixo/Banco: 2-21
Agência: 0236
Conta Bancária: 27255835

Meio Magnético OBN 601
Meio Magnético CNAB 240

Opções do tipo do arquivo a ser gerado, OBN601 ou CNAB240.

Cancelar

'Ordem Bancária' – Painel com os campos desabilitados onde exibe os dados da ordem bancária como 'Exercício', 'Número Ordem Bancária' entre outros.

7.2- Como realizar a geração do arquivo meio magnético OBN601?

Meio Magnético OBN 601

‘Meio Magnético OBN601’ – Ao clicar no botão ‘Meio Magnético OBN601’, o sistema irá abrir a seguinte tela:

A interface 'Meio Magnético OBN 601' apresenta um formulário com os seguintes campos:

- Banco ***: Menu suspenso com a opção 'Selecione'.
- Tipo Conta ***: Menu suspenso com a opção 'Selecione'.
- Unidade Gestora**: Campo de texto com o placeholder 'Unidade Gestora'.
- ☐ Gera Registros para Pagamento de Guias
- Botão **Gerar** com ícone de engrenagem.

Detalhe do campo **Banco ***, mostrando o menu suspenso com a opção 'Selecione'.

‘Banco’ – Campo utilizado para selecionar o código do Banco Central.

Detalhe do campo **Tipo Conta ***, mostrando o menu suspenso com a opção 'Selecione'.

‘Tipo Conta’ – Campo utilizado para selecionar o tipo da conta, como por exemplo se é Única, Convênio ou Conveniada.

Detalhe do campo **Unidade Gestora ***, mostrando o campo de texto com o placeholder 'Unidade Gestora'.

‘Unidade Gestora’ – Campo onde o usuário deverá digitar o código definido entre o banco e a entidade. O mesmo só será obrigatório e estará habilitado quando o campo ‘Tipo Conta’ estiver selecionado como ‘Única’.

☐ Gera Registros para Pagamento de Guias

‘Gera Registros para Pagamento de Guias’ – Campo onde o usuário poderá selecionar se no arquivo irá gerar os registros que possuem pagamento de guias.


 Gerar

‘Gerar’ – Botão utilizado para realizar a geração do arquivo OBN601.

7.3- Como realizar a geração do arquivo meio magnético CNAB240?

Meio Magnético CNAB 240

‘Meio Magnético CNAB240’ – Ao clicar no botão ‘Meio Magnético CNAB240’, o sistema irá abrir a seguinte tela:




‘Data Pagamento’ – Campo utilizado para definir a data que irá ocorrer o pagamento dos registros da ordem bancária.

Emissão de Aviso *

Selecione ▼

‘Emissão de Aviso’ – Campo onde o usuário poderá definir se algum tipo de aviso será enviado ao favorecido e/ou remetente.

☐ Somar Valores

‘Somar Valores’ – Campo onde o usuário poderá marcar para que o arquivo faça a somatória dos valores por tipo de lançamento.

☐ Bloqueio de Pagamento

‘Bloqueio de Pagamento’ – Campo onde o usuário poderá selecionar se os registros da Ordem Bancária serão gerados como bloqueados. Exemplo: caso seja agendado um pagamento bloqueado, é necessário enviar uma informação para liberar a execução do pagamento posteriormente e, nos casos em contrário, se foi agendado um pagamento liberado é possível fazer o bloqueio do mesmo.

☐ Guias para Pagamento

‘Guias para Pagamento’ – Campo onde o usuário poderá definir se no arquivo da ordem bancária irá trazer as guias para pagamento cadastradas na liquidação.

 Gerar

‘Gerar’ – Botão utilizado para realizar a geração do arquivo CNAB240.

Cancelar

‘Cancelar’ – Ao acionar o botão ‘Cancelar’, o sistema irá retornar ao grid de ‘Busca de Ordem Bancária’.

ATENÇÃO!

- ✓ Os lançamentos da ordem bancária podem variar de acordo com os parâmetros pré-definidos. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Administrador do sistema.
- ✓ O modo de lançamento da versão desktop do SMARcp, pode variar com a versão Web.