



SOLUÇÕES THEMA PARA AS **ÁREAS PÚBLICA E PRIVADA**

MANUAL FINANCEIRO

ORACLE PARTNER

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 REALIZANDO UMA ARRECADAÇÃO.....	4
2.1 IMPORTAÇÃO TRIBUTOS COM A CONTABILIDADE.....	4
2.2 BOLETIM DE ARRECADAÇÃO.....	4
2.1.1 Lançamentos de Arrecadação.....	5
2.3 OPERAÇÕES EM LOTE ARRECADAÇÃO.....	6
3 TRABALHANDO COM CHEQUES.....	7
3.1 CONTAS BANCÁRIAS.....	7
3.2 EMISSÃO DE CHEQUE.....	8
3.2.1 Para vincular o cheque a Ordem de Pagamento.....	9
3.2.2 Transferência de Disponibilidades.....	9
3.2.3 Cancelamento de Cheques.....	10
3.2.4 Reativar Cheque Cancelado.....	11
3.3 PAGAMENTO DE CHEQUES EMITIDOS.....	11
3.3.1 Desfaz Pagamento de Cheques.....	12
4 TRABALHANDO COM A ORDEM DE SAQUE.....	13
4.1 CADASTRO DO NÚMERO DO CONTRATO.....	13
4.2 GERAR A ORDEM DE SAQUE.....	14
4.2.1 Itens – Ordem de Saque.....	15
4.2.2 IMPORTAÇÃO POR INTERVALO DAS ORDENS DE PAGAMENTO.....	15
4.3 TRANSMITIR A ORDEM DE SAQUE.....	16
5 TRABALHANDO COM A TED.....	19
5.1 TED - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.....	19
5.1.1 Itens – TED.....	19
5.2 IMPORTAÇÃO POR INTERVALO DAS ORDENS DE PAGAMENTO (TED).....	20
6 TRABALHANDO COM REMESSA DE BOLETOS BANCÁRIOS.....	21
7 TRABALHANDO COM O BOLETIM FINANCEIRO.....	22
7.1 BOLETIM FINANCEIRO.....	22
7.1.1 Lançamento Financeiros.....	23
7.1.1.1 Transferência entre Contas.....	23
7.1.1.2 Pagamentos de Empenho (Débito em Conta)	24
8 TRABALHANDO COM PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS.....	25
9 APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	29

1 INTRODUÇÃO

Prezados clientes:

É com muita satisfação que viemos, através deste, auxiliá-los na execução dos trabalhos referentes ao setor financeiro . Os procedimentos estão descritos de forma seqüencial, com os seus menus em anexo para uma melhor localização dos mesmos no sistema. Basta segui-los passo-a-passo. Se, por ventura, algum item já tenha sido executado, seguir o passo adiante deste. Em todo o sistema há a possibilidade de se desfazer ou alterar quaisquer procedimentos, por isso fiquem tranqüilos na execução dos mesmos.

Esperamos que tais informações contribuam para uma melhor execução dos trabalhos. Caso os itens expostos não sejam suficientes, gostaríamos de salientar que atenderemos a quaisquer dúvidas que possam surgir.



2 REALIZANDO UMA ARRECADAÇÃO

Existem duas formas de inclusão da arrecadação no sistema.

2.1 IMPORTAÇÃO TRIBUTOS COM A CONTABILIDADE (Menu/ Contabilidade – Financeiro)

Intervalo	08/08/2008	08/08/2008	Importa Tributos
			Retrocede

Para importar os tributos para a contabilidade, deve-se informar o intervalo (deve-se preencher com a data inicial e a data final do período desejado para a importação) e clicar no botão **[Importa Tributos]**, o sistema importará os tributos para a contabilidade (referente ao intervalo informado). Caso haja necessidade o sistema disponibiliza o botão **[Retrocede]**, que permite retroceder a importação no período informado.

2.2 BOLETIM DE ARRECADAÇÃO (Menu/ Orçamento - Arrecadação)

Boletim Arrecadação		Situação	Digitado	
Data	23/06/2008	Usuário	contabil	
Número	2008	Valor Total	15.000,00	
	6	Documento Integração		
Conta Bancária				
Conta Contábil	12	12		
	111129902010100	Prefeitura - C/Mov. Banco do Brasil C/Livre		
Recurso	0001	Recurso Livre		
Destinação	00000	Livre		
Banco/Ag/Conta	001	3697	71703	9
Observação				
Observação				1 de 1



* Para fazer uma arrecadação, deve-se:

- Fazer a “capa” do boletim de arrecadação, clicando no botão [NOVO]
- Informar a DATA e o BANCO ou CAIXA (se necessário, preencher a observação)
- [CONFIRMAR]

2.1.1 Lançamentos de Arrecadação

(Menu/ Orçamento-Arrecadação/ Boletim de Arrecadação)

Os lançamentos de arrecadação são vinculados ao boletim de arrecadação, estando o boletim apresentando como situação “**Digitado**” é possível que sejam realizados os lançamentos.

7202 - Lançamentos Arrecadação [2008] 6					
Nº			Imposto		Valor Lançamento
1	1	1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPU - PROPRIO	0	15.000,00
Obs/Documento					
Código Item					
Característica					
2	197	9.1.7.2.1.01.02.05.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - REDUTOR FINANCEIRO	0	-10.000,00
Obs/Documento					
Código Item					
Característica 101 Renúncia da receita					
3	150	1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0	20.000,00
Obs/Documento					
Código Item 3 Dívida Ativa IPTU					
Característica					

1 a 3 de 3

* Após fazer a “capa” do boletim, ir ao vinculado “Lançamentos Arrecadação”

* Clicar em [NOVO]

* Selecionar o código reduzido da receita

* Colocar o valor

* [CONFIRMAR].



Nota: Não esquecer quando for Dívida Ativa incluir o “item da receita” e quando for conta de Dedução colocar a “característica da receita”.

- Após realizar os lançamentos e conferir o valor total, fechar a janela e na “capa” do Boletim mudar a SITUAÇÃO para “FECHADO”.

No momento em que o Boletim de Arrecadação apresentar a situação “ATUALIZADO”, é que o sistema realizou a integração com o boletim financeiro.

Nota: caso queira procurar um Boletim já existente, utilizar o comando [LOCALIZAR] preencher o campo que precisa e em seguida [RECUPERAR]

2.3 OPERAÇÕES EM LOTE ARRECADAÇÃO (Menu/ Orçamento Arrecadação)



O sistema permite que sejam realizadas operações em lote, como “abrir boletins fechados”, “fechar boletins abertos”, “excluir lançamentos origem (tributação)”, “atualizar lançamentos” e “desfaz atualização lançamentos”. Para que estas operações sejam efetuadas deve-se seguir os procedimentos abaixo:

- Informar o período (data nos dois campos)
- Marcar a operação desejada
- [OK]



Nota: Se a operação a ser realizada for a de Atualizar Lançamentos, os boletins de arrecadação do período selecionado devem apresentar a situação “FECHADO”.

3 TRABALHANDO COM CHEQUES

3.1 CONTAS BANCÁRIAS

(Menu/Contabilidade-Financeiro)

Dentro das contas bancárias é possível que sejam cadastrados cheques individuais ou todo o talão. Para que estas operações sejam efetuadas deve-se seguir os procedimentos abaixo:

Contas Bancárias

- *Localizar a conta bancária
- *Vinculado Cheques
- *[NOVO]
- *Colocar a série e o número do cheque

Série	Cheque	Situação	Valor	Compensação
002	1	Incluído	0	00/00/0000

- * [CONFIRMAR]

Após a inclusão do primeiro cheque o sistema permite que se faça a inclusão do talão completo.

Número Série: 002

Número Inicial: 2

Número Final: 20

Buttons: Inclui, Cancela

Footer: Número final do intervalo



Para que estas operações sejam efetuadas deve-se seguir os procedimentos abaixo:

- * Ir no vinculado “**Cheques Inclusão Automática**”
- * Digitar o número de Série; número inicial do talão e o número final.
- * [INCLUI]

Nota: Este processo inclui toda a seqüência de cheques a partir do número inicial ao número final informado.

3.2 EMISSÃO DE CHEQUE (Menu/Contabilidade-Financeiro)

Para que se possa realizar a emissão de um cheque é necessário que se realize os procedimentos abaixo:

- * Ir em [LOCALIZAR]
- * Digitar o número do cheque
- * [RECUPERAR]

Nota: Conferir os dados do cheque, para ver se o mesmo está relacionado à conta bancária desejada.

- * Informar o número do Credor;
- * [CONFIRMAR]



3.2.1 Para vincular o cheque a Ordem de Pagamento (Menu/Contabilidade-Financeiro/ Emissão de Cheque)

Para tanto executa-se o procedimento abaixo.

- * Ir ao vinculado “Ordem de Pagamento”
- * [NOVO]
- * Informar o número da ordem (pode ser consultada através do filtro 2008)

1304 - Ordens de Pagamento [19 6 003]				
	Ordem	Data	Credor	Valor
	2008 55 Orçamentária	02/06/2008	45-WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	100,00
Exercício da ordem de pagamento				100,00 1 de 1

- * [CONFIRMA]
- * Fechar a janela
- * Ir ao vinculado Emitir

Nota: Após emitir o cheque, se necessário pode-se alterar a data da emissão, devendo ser confirmada a alteração.

3.2.2 Transferência de Disponibilidades (Menu/ Contabilidade-Financeiro/ Emissão de Cheque)

Através da emissão de cheque, também existe a possibilidade de se realizar a transferência de disponibilidades de uma conta para outra.

- * Ir em [LOCALIZAR]
- * Digitar o número do cheque
- * [RECUPERAR]



1303 - Emissão de Cheques

Cheque: AAA 4 Situação: **Incluído**
 Valor: 0,00

Emissão: _____
 Pagamento: _____
 Anulação: _____

Nominal
 Credor: _____
 Conta_Credor: _____ Agência/Conta: _____
 Observação: _____

Conta Bancária
 Número: **17 Prefeitura - C.Mov.Banco Brasil C.Fun. Mun. Habit.**
 Recurso: 0001 - Recurso Livre
 Destinação: 00000 - Livre
 Banco: Banrisul [041] Agência/Conta: 0822 040088500

Destino Transferência
 Número: 24 Prefeitura - C/Mov. Banrisul CLivre **Transfere Disponibilidade**
 Recurso: 0001 - Recurso Livre
 Destinação: 00000 - Livre
 Banco: Banrisul [041] Agência/Conta: 0822 040088500

Lançamentos de disponibilidade financeira no momento da transferência? 3 de 1324

Nota: Conferir os dados do cheque, para ver se o mesmo está relacionado à conta bancária desejada.

- * O credor deve ser informado;
- * Informar a conta bancária que será o destino da transferência (pode ser usado o filtro Número);
- * O campo “Transfere Disponibilidade” deve estar marcado;
- * [CONFIRMA]

3.2.3 Cancelamento de Cheques

(Menu/Contabilidade Financeiro/ Emissão de Cheques)

O sistema disponibiliza um programa vinculado a Emissão de Cheque que permite CANCELAR ou ATIVAR um cheque com a situação “incluído” ou “emissão”.

- * Ir em [LOCALIZAR]
- * Colocar o número do cheque e [RECUPERAR]
- * Ir no vinculado [CANCELAR/REATIVAR]
- * [CONFIRMAR]



3.2.4 Reativar Cheque Cancelado

(Menu/Contabilidade Financeiro/ Emissão de Cheques)

Existem duas formas para que se possa incluir novamente um cheque que foi cancelado.

1º) Ir no **Menu/ Contabilidade Financeiro/ Emissão de Cheques**

* Ir em [LOCALIZAR]

* No campo Situação colocar “CANCELADO” ou colocar o número do cheque que foi cancelado [RECUPERAR]

* Ir no vinculado [**CANCELAR/REATIVAR**]

* [CONFIRMAR]

2º) A outra forma **Menu/ Contabilidade Financeiro/ Contas Bancárias**

* Localizar a conta bancária do cheque (deixar a “mãozinha” apontando para esta conta)

* Ir no vinculado CHEQUE

* Localizar o número do cheque anulado (deixar a “mãozinha” apontando para este cheque)

* Clicar no campo “valor”

* Clicar no Vinculado [CANCELAR/ATIVAR]

* [CONFIRMAR]

3.3 PAGAMENTO DE CHEQUES EMITIDOS

(Menu/Contabilidade-Financeiro)

Para que se possa realizar o pagamento de um cheque é necessário que se realize os procedimentos abaixo:



1312 - Pagamento de Cheques Emitidos

Cheque	001	27	Recurso	0001	00000	Data de Emissão	04/06/2008	
Valor		100,00	Credor	1	PHE C REPRES COM SERV E ASSESSORIA DE SEGURANCA LTDA X			
Conta Bancária	17	Prefeitura - C/Mov.Banco Brasil C/Fun. Mun. Habit.						
	001	Banco do Brasil		07641	467901			
	Cheque	001	28	Recurso	0001	00000	Data de Emissão	06/06/2008
	Valor		110,00	Credor	7			
	Conta Bancária	17	Prefeitura - C/Mov.Banco Brasil C/Fun. Mun. Habit.					
		001	Banco do Brasil		07641	467901		
	Cheque	001	29	Recurso	0001	00000	Data de Emissão	06/06/2008
	Valor		50,00	Credor	7	FERNANDO TESTE SENIOR		
	Conta Bancária	17	Prefeitura - C/Mov.Banco Brasil C/Fun. Mun. Habit.					
		001	Banco do Brasil		07641	467901		
	Cheque	001	31	Recurso	0001	00000	Data de Emissão	09/06/2008
	Valor		1.000,00	Credor	7	FERNANDO TESTE SENIOR		
	Conta Bancária	17	Prefeitura - C/Mov.Banco Brasil C/Fun. Mun. Habit.					
		001	Banco do Brasil		07641	467901		

1 a 4 de 6

- * Ir em [LOCALIZAR]
- * Colocar a data da emissão ou o número do cheque (pode-se localizar todos os cheques a serem pagos na mesma data)
- * No campo onde apresenta um X em vermelho, clicar a figura irá mudar para
- * Depois ir no vinculado [LIBERA PAGAMENTO DE CHEQUES] colocar a data que será efetuado o pagamento;
- * [CONFIRMAR]

3.3.1 Desfaz Pagamento de Cheques

(Menu/Contabilidade Financeiro/ Pagamento de Cheques Emitidos)

- * Ir em [LOCALIZAR]
- * Colocar o número do cheque que pretende desfazer o pagamento
- * Ir no vinculado **Desfaz Pagamento de Cheque**
- * [CONFIRMAR]



4 TRABALHANDO COM A ORDEM DE SAQUE

Para que se possa trabalhar com a ordem de saque é necessário que se tenha um contrato com o banco (para a transmissão das remessas). Nas informações abaixo iremos demonstrar como deve ser feito o cadastro do número do contrato no sistema e também como transmitir a ordem de saque.

4.1 CADASTRO DO NÚMERO DO CONTRATO

(Menu/ Cadastro/ Bancos)

Código	Nome do Banco	Compensação
1	*Tesouraria	
2	*Banrisul C/Livre	
3	*Banrisul	
4	*Meridional	
5	*Unibanco	
6	*B.Brasil	
9	*Banrisul C/Est.	

Nome do banco 1 a 7 de 71

- * Localizar o banco
- * Ir ao vinculado “**Informações Bancárias**”
- * [NOVO]
- * Informar o número do Contrato
- * Código da UG (caso não se tenha pode-se preencher com “0”)
- * Tipo do Layout (cada banco possui o seu layout)
- * Agência
- * Número da Conta
- * Marcar como Default (a conta principal)
- * Ordenação de pagamento (pode ser descendente ou ascendente)
- * Diretório da Remessa (informar o caminho que será salvo o arquivo)
- * [CONFIRMA]



10156 - Informações Bancárias [104]	
104	Caixa Economica Federal
Número Contrato	45545
Código UG	1212
Agência	00256
Número Conta	21212
Tipo Lay-Out	
Default	<input type="checkbox"/>
Ordenação de pgto	Ordem descendente de valor
Diretório Remessa	C:\remessa\
Código da Unidade Gestora	1 de 1

Nota: Dentro do Menu/ Cadastro/ Bancos, existe o vinculado “**Situações de Retorno - Ordem de Saque**”. Este vinculado traz os códigos e a descrição da situação de retorno da ordem de saque após processada pelo banco.

4.2 GERAR A ORDEM DE SAQUE (Menu/ Contabilidade Financeiro)

Ordem de Saque			
Data	25/06/2008	Nº Sequência	12876
Situação	Aberta		
Remessa	2008	5	Data Integração
Banco	104 - Caixa Economica Federal		Valor Total
Contrato	0,00		
Observação			
Observação	1 de 1		

Para que se possa gerar a ordem de saque, o primeiro passo é a abertura de uma “capa”.

* Informar a Data;

- Banco (ex: 104 -Caixa Econômica Federal);
- Contrato: Aparece o contrato marcado como default nas informações bancárias e lista os demais se estiver;
- Observação (preencher caso seja necessário).



4.2.1 Itens – Ordem de Saque

(Menu/ Contabilidade Financeiro/Ordem de Saque)

Após a abertura da capa ir ao vinculado “Itens Ordem de Saque”

* Ir em [NOVO]

* Informar a “Conta Bancária” (reduzido da conta bancária)

* Informar o “Número da Ordem de Pagamento” (os dados do credor são puxados da ordem de pagamento).

* [CONFIRMA]

Itens - Ordem de Saque [12876]									
58									
Conta Bancária	45	111129904010100			Prefeitura - C/Mov. CEF - CLivre				
	45	Recurso/Agência/Conta			0001	00000	0472	060000040	
Nº Ordem	2008	58	Orçamentária			Valor Ordem		150,00	
Credor O.P.	9999 GUILHERME ARTHUR SIMON GUIMARAES 971.200.570-49								
Credor O.S.	9999 GUILHERME ARTHUR SIMON GUIMARAES 971.200.570-49								
Conta Credor	041	0213	350312320-3						
Histórico/Classe	Acessórios de informática								
Tipo Pagamento	2 Pagamento a Fornecedores (usado em TJ Sergipe)								
Observação									
Conta Bancária	1460	111129904010800			Prefeitura-C/Vinc.Mov.CEF P.Gestão Urbana				
	1460	Recurso/Agência/Conta			1052	00000	0472	006120	
Nº Ordem						Valor Ordem			
Credor O.P.									
Credor O.S.									
Conta Credor									
Histórico/Classe									
Tipo Pagamento									
Observação									
								150,00	
Exercício da ordem									
								1 a 2 de 2	

Nota: Campos obrigatório do item da ordem de saque para transmissão ao banco:

* **Conta Credor** – são os dados corretos da conta bancária do credor e código da operação.

* **Histórico/ Classe** – Informar o código do histórico

4.2.2 IMPORTAÇÃO POR INTERVALO DAS ORDENS DE PAGAMENTO

(Menu/ Contabilidade Financeiro/Ordem de Saque)

O sistema permite que seja feita a importação das ordens de pagamento por intervalo. Para realizar tal procedimento é preciso que se faça a “capa” da ordem de



saque e ir ao vinculado “**Importação por Intervalo das Ordens de Pagamento**”

- * O preenchimento da conta bancária é obrigatório;
- * Informar o intervalo de datas (data da previsão da ordem extra/orçamentária) referente as ordens de pagamento que deseja incluir nesta ordem de saque;
- * Ir ao vinculado [IMPORTAÇÃO ORDENS DE PAGAMENTO]
- * O sistema vai informar o número de ordens que foram incluídas.

Nota: Para que o sistema realize a importação é necessário que na Ordem de Pagamento a “DATA PREVISÃO” tenha sido informada.

4.3 TRANSMITIR A ORDEM DE SAQUE

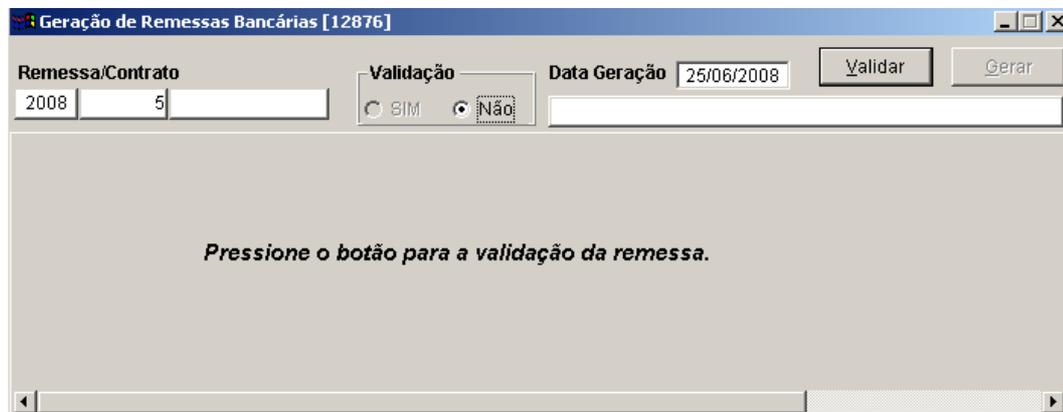
(Menu/ Contabilidade Financeiro/Ordem de Saque)

Depois de feita a capa da Ordem de Saque e preencher os campos obrigatórios dos Itens da Ordem de Saque, utilizar o relatório “**Relatório de Validação**”, ele mostra se a ordem está corretamente preenchida antes da geração do arquivo para o banco.

- * Para transmitir ir ao vinculado [Geração de Remessas Bancárias]
- * Irá pedir o usuário e senha (que está logado no sistema)

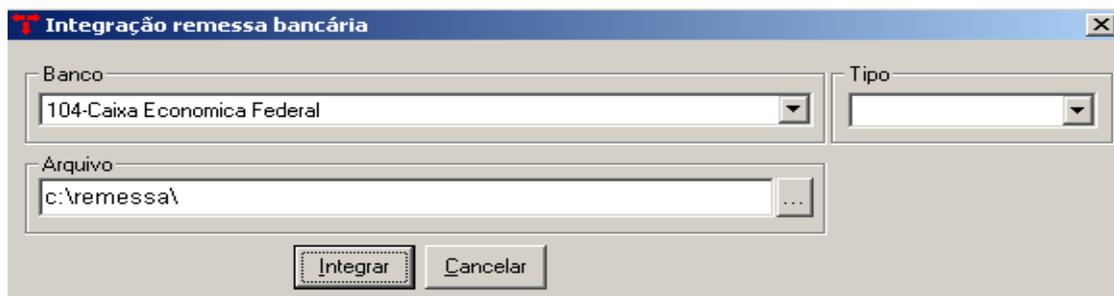


* Logo após abrirá um “janela” para a geração do arquivo, clicar em [**VALIDAR**]



Nota: Ela será gerada no caminho informado abaixo do botão “validar”.

*Após gerar e transmitir a ordem de saque ao BANCO, este irá processar o arquivo e o disponibilizará para que seja integrado ao sistema através do vinculado [**Integração de Remessas Bancárias**]



Dentro deste vinculado deve-se informar o “Banco”, o “Tipo” e localizar o “Arquivo” (colocar o caminho onde se encontra) e clicar no botão [**Integrar**]

Logo após a integração, nos itens da ordem de saque no campo abaixo de “**observação**” aparecerá preenchido a “**Situação de Retorno**” com o código e a situação de cada item da ordem.



Itens - Ordem de Saque [1795]						
6563						
Conta Bancária	3154	111129920010400		BANRISUL MDE		
	3154	Recurso/Agência/Conta		0020	00000	0410 0405977206
Nº Ordem	2008	10965	Orçamentária	Valor Ordem		18.000,00
Credor O.P.	4982	ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - AMENCAR			89.814.198/0001-50	
Credor O.S.	4982	ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - AMENCAR			89.814.198/0001-50	
Conta Credor	001	0185	384895	DOC/TED - Banrisul/BB		8000
Histórico/Classe	12	TRANSF.SUBVENÇÕES E AUXILIOS				
Tipo Pagamento						
Observação						
Situação Retorno 00 - Crédito efetuado						
6564						

Nota: A ordem de saque apresenta dois tipos de Situação “ABERTA, GERADA ou PAGA”. Sendo que a segunda (Situação “Paga”) será apresentada a partir do momento em que for realizada a integração da remessa bancária ou através da informação da Data de Integração na capa da Ordem de Saque.



5 TRABALHANDO COM A TED

5.1 TED - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (Menu/ Contabilidade Financeiro)

TED - Transferência Bancária				
Data	25/06/2008		Situação	Aberta
Nº TED	2008		Data Integração	00.00.0000
			Valor Total	0,00
Conta Bancária	15	15	111129902010400	Prefeitura - C/Mov. Banco do Brasil C/FEP
Banco/Ag/Conta UG	001	07641	460699	
Recurso	0001 - Recurso Livre		Destinação	00000 - Livre - Livre
Favorecido	5070470 LISÂNIA BASTOS			
Nominal	LISÂNIA BASTOS		Cnpj/Cnpj	996.079.560-87
Conta Favorecido	104	2566	16456565	
Observação				
Nominal				14 de 14

Para que se possa gerar a TED-Transferência Bancária, o primeiro passo é a abertura de uma “capa”.

- * Informar a data
- * Conta Bancária
- * Favorecido

5.1.1 Itens – TED (Menu/ Contabilidade Financeiro/ TED – Transferência Bancária)

Itens - TED [23]							
Nº	Ordem de Pagamento			Credor/Fornecedor		Valor Ordem	
2008	190	Orçamentária	24/06/2008	5070470	LISÂNIA BASTOS	10.500,00	
Número da ordem							10.500,00
							1 de 1

Após a abertura da capa ir ao vinculado “Itens – TED”



- * Ir em [NOVO]
- * Informar o “Número da Ordem de Pagamento” (os dados do credor são puxados da ordem de pagamento).
- * [CONFIRMA]

Na data em que for realizado o pagamento deve ser informado na capa da TED a data da integração, desta forma a situação da TED passará de ABERTA para PAGA.

Nota: Só é possível realizar a transação de pagamento por TED quando o valor total apresentado na capa for superior a R\$ 5.000,00.

5.2 IMPORTAÇÃO POR INTERVALO DAS ORDENS DE PAGAMENTO (TED) (Menu/Contabilidade Financeira/TED - Transferência Bancária)

O sistema permite que seja feita a importação das ordens de pagamento por intervalo. Para realizar tal procedimento é preciso que se faça a “capa” da TED – Transferência Bancária e ir ao vinculado “**Importação por Intervalo das Ordens de Pagamento**”

- * Informar o intervalo de datas referente as ordens de pagamento que deseja incluir nesta TED.
- * Informar o Credor/Fornecedor (pode-se utilizar o filtro, clicando em cima de Credor/Fornecedor)
- * Ir ao vinculado [IMPORTAÇÃO ORDENS DE PAGAMENTO]
- * O sistema vai informar quantas ordens foram incluídas.

Nota: Para que o sistema realize a importação é necessário que na Ordem de Pagamento a “DATA PREVISÃO” tenha sido informada.



6 TRABALHANDO COM REMESSA DE BOLETOS BANCÁRIOS

6.1 Remessa de Boletos

(Menu/ Contabilidade – Financeiro)

Programa para agilizar o envio de boletos, onde deve-se inicialmente criar uma capa

Remessa de Boletos Bancários				
Nº Sequência	19	Situação	Aberta	
Remessa	2010 3	Data	02/07/2010	
Banco	001 - Banco do Brasil	Data Remessa	00/00/0000	
Contrato	0007145800126	Data Integração	00/00/0000	
Observação	TESTE EXECUTÁVEL 29/06/2010		Total	3.759,34
Observacao			7 de 10	

E após ir no vinculado abaixo para inclusão dos itens.

Itens da Remessa de Boletos Bancários [19]				
Conta Bancária	3146	111129902010100	BANCO DO BRASIL S/A	
	9 3146	Recurso/Agência/Conta	0001 00000 01856 730041	
Código de Barras	00191468500000104578093500850428170067672418		Data Vencimento	05/08/2010
Linha Digitável	00198.09359 00850.428178 00676.724180 1 46850000010457		Data Pagamento	05/08/2010
Cedente	FERNANDO FERRARI SOBRINHO		Valor Documento	104,57
Documento	8093500850428170067672418		Desconto/Abatim.	5,23
Retorno	00/00/0000		Mora/Multa/Outros	0,00
	Incluído		Valor Cobrado	99,34
Conta Bancária	3162	111129902010600	BB FUNDO ESPECIAL	
	10 3162	Recurso/Agência/Conta	0001 00000 01856 0000730785	
Código de Barras	34198467400000420001090000458030392617338000		Data Vencimento	26/07/2010
Linha Digitável	34191.09008 00458.030392 26173.380002 8 46740000042000		Data Pagamento	26/07/2010
Cedente	IMOBILIARIA SAO LUIZ LTDA		Valor Documento	420,00
Documento	1090000458030392617338000		Desconto/Abatim.	0,00
Retorno	00/00/0000		Mora/Multa/Outros	0,00
	Incluído		Valor Cobrado	420,00
				3.759,34



7 TRABALHANDO COM O BOLETIM FINANCEIRO

Através do Boletim Financeiro pode-se efetuar pagamentos orçamentários e/ou extra-orçamentários, arrecadação de receitas orçamentárias e/ou extra-orçamentárias, realizando todos os lançamentos financeiros, orçamentários e contábeis.

7.1 BOLETIM FINANCEIRO (Menu/ Contabilidade - Financeiro)

* Para abrir um Boletim Financeiro, deve se clicar em [Localizar] digitar a data e [Retornar].

Nota: Somente será possível a abertura de um boletim financeiro, se já houver um boletim contábil aberto.

* Caso já tenha sido aberto o boletim, pode-se realizar a localização de uma determinada data [LOCALIZAR] informar a data e ir em [RECUPERAR]

* O sistema permite que se faça a inclusão do Boletim Financeiro “em Lote”. Através do **Menu/ Contabilidade/ Operações em Lote – Boletim Contábil**.

* Informar o período que deseja incluir os boletins (o período máximo a ser



informado é de um mês).

- * Marcar Inclusão de Boletins Financeiros
- * [OK]

7.1.1 Lançamento Financeiros

(Menu/Contabilidade-Financeiro/Boletim Financeiro)

Os lançamentos financeiros são vinculados ao boletim financeiro, estando o boletim apresentando como situação “Digitado” é possível que se realize os lançamentos.

A tela dos lançamento financeiros apresenta o campo “Origem”, que indica de qual módulo o lançamento se originou, como por exemplo: Boletim de Arrecadação, Caixa, Cheque, Ordem de Saque e Tributos.

A seguir apresentamos algumas transações que são realizadas através dos lançamentos Financeiro.

7.1.1.1 Transferência entre Contas

(Menu/ Contabilidade – Financeiro/ Boletim Financeiro/ Lançamentos Financeiros)

Para que seja realizada uma transferência entre contas devem ser seguidos os procedimentos descritos abaixo:

- * Clicar em [NOVO]
- * Colocar o número da conta que irá ser creditado o valor (a conta que irá entrar o valor)
- * Operação: Crédito em Conta
- * Histórico: Entrada de Valores – TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE
- * Valor
- * Complemento – TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (caso não possuir esse histórico cadastrar na **Tabela de Históricos Padrões** “menu/cadastro”)
- * Contra Partida: (de onde está saindo o valor do depósito)
- * [CONFIRMAR]



1316 - Lançamentos Financeiros [23/06/2008]

Lançamento	4	Identificação	280	Origem	Transferência Contas
Conta	6	Caixa - Prefeitura			1.1.1.1.1.00.00.01.01.00
Recurso	0001	Recurso Livre			999 00 00
Destinação	00000	Livre			
Operação	Saída de Caixa			<input type="radio"/> Débito <input checked="" type="radio"/> Crédito	
Histórico	Saída de Valores - TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE			Valor	50.000,00
Complemento	Transferência entre contas		269		
Credor					
Nominal					
Contrapartida	12	Prefeitura - C/Mov. Banco do Brasil C/Livre			1.1.1.1.2.99.02.01.01.00
Documento					
Observação					
				Número Lançamento de Origem	3
Observação					1 de 4

- O sistema irá realizar automaticamente o lançamento de transferência.

1316 - Lançamentos Financeiros [23/06/2008]

Lançamento	5	Identificação	283	Origem	Financeiro
Conta	36	Prefeitura - C/Mov. Banrisul C/Convênio HMSC			111129920011300
Recurso	0001	Recurso Livre			041 021393 0402894605
Destinação	40000	Trânsito			
Operação	Débito em Conta			<input type="radio"/> Débito <input checked="" type="radio"/> Crédito	
Histórico	Pagamento de empenhos			Valor	148,00
				Ordem de Pagamento	2008 74
Credor	5 PROJEST PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA				
Nominal					
Contrapartida	7809	PESSOAL - PREFEITURA			21 21 201 0001 0000
Documento					
Observação					
				Número Lançamento de Origem	
Observação					5 de 5

Nota: Caso exista a necessidade de excluir os lançamentos, deve se ter o cuidado de estar no lançamento que possui como origem “FINANCEIRO”

7.1.1.2 Pagamentos de Empenho (Débito em Conta)

(Menu/Contabilidade – Financeiro/Boletim Financeiro/Lançamentos Financeiros)

Para que seja realizado o pagamento de empenho através de débito em conta devem ser seguidos os procedimentos descritos abaixo.



- * Clicar em [NOVO]
- * Informar o número da conta bancária
- * Operação: Débito em Conta
- * Histórico: Pagamento de Empenho
- * Ordem de Pagamento: Informar o número da ordem (quando informado o número da ordem o sistema busca o valor e o credor que será pago).
- * [CONFIRMAR]

Nota: Quando estiver na tela dos lançamentos financeiros no sistema há um vinculado “CONSULTA SALDO FINANCEIRO”  que oferece a opção de para acompanhar o saldo das contas a cada lançamento incluído.

8 TRABALHANDO COM PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS

Para utilizar esta programação é necessário inicialmente que a conta bancária esteja agrupada a uma tesouraria.

*Será necessário então criar em (menu/ contabilidade financeiro – novo)



Tesouraria	Descrição	Origem
1	Educação	Própria
111	teste ana paula	Própria
1234	Teste Geral	Própria
17	TESTE DENISE	Outros órgãos

Descrição da tesouraria 1 a 4 de 4

*Após a criação da tesouraria deve-se ir em (menu/ orçamento tabelas/ tabela de unidades) e incluir em agrupador a tesouraria em questão.



Tabela de Unidades [2012|02]

Código	Descrição	Administração	Agrupador	TCE	Identificador
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE	Prefeitura Municipal - Teste	17	01	01
Responsável					
Legislação					
Atuação					
E-Mail					
02	GABINETE DA PRIMEIRA DAMA	Prefeitura Municipal - Teste	17	02	01
Responsável					
Legislação					
Atuação					
E-Mail					
03	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Prefeitura Municipal - Teste	17	03	01
Responsável					
Legislação					
Atuação					
E-Mail					

Nome da unidade. 1 a 3 de 12

*Então ir em (menu/ contabilidade financeiro/ contas bancárias) para definir e cadastrar na conta bancária o agrupador.

Contas Bancárias

Conta/Tipo	1113	Movimento	Situação	Ativa	Arrecadora Padrão? <input type="checkbox"/>
	Teste - FURB - B.B. II				Conta Centralizadora? <input type="checkbox"/>
Recurso	0001 - Recurso Livre				Conta Pagadora? <input type="checkbox"/>
Destinação	00000 - Livre				
Banco	001 Banco do Brasil				
Agência/Conta	00019 1211232	1	Agrupador	17	Integração
Conta/Tipo	1107	Movimento	Situação	Ativa	Arrecadora Padrão? <input type="checkbox"/>
	Teste - DAE - BB				Conta Centralizadora? <input type="checkbox"/>
Recurso	0001 - Recurso Livre				Conta Pagadora? <input type="checkbox"/>
Destinação	00000 - Livre				
Banco	001 Banco do Brasil				
Agência/Conta	00019 7019	X	Agrupador		Integração
Conta/Tipo	1100	Movimento	Situação	Ativa	Arrecadora Padrão? <input type="checkbox"/>
	Teste - Denise				Conta Centralizadora? <input type="checkbox"/>
Recurso	0001 - Recurso Livre				Conta Pagadora? <input type="checkbox"/>
Destinação	00000 - Livre				
Banco	001 Banco do Brasil				
Agência/Conta	00957 1230733		Agrupador		Integração
Conta/Tipo	1114	Movimento	Situação	Ativa	Arrecadora Padrão? <input type="checkbox"/>
	Teste - FURB - B.B. 150726-5				Conta Centralizadora? <input type="checkbox"/>
Recurso	0001 - Recurso Livre				Conta Pagadora? <input type="checkbox"/>
Destinação	00000 - Livre				
Banco	001 Banco do Brasil				
Agência/Conta	00957 150726	5	Agrupador		Integração

Tesouraria - código agrupador de contas bancárias 1 a 4 de 589

Realizados estes cadastros a programação de pagamento pode ser utilizada com a vantagem de realizar vários pagamentos de diferentes formas (TED/cheque entre outras opções).



Programação de pagamento:

(menu/ contabilidade financeiro/ programação de pagamentos)

Programação de Pagamentos

Tesouraria: **TESTE DENISE**

Recurso:

Destinação:

Pesquisar

Limpar

Cancelar

Previsão de Vencimento
De: 01/01/2012 a: 25/07/2012

Ordens já vencidas

Condição Especial
 Todas
 Sem Condição Especial
 Com Condição Especial

Tipo
 Todas
 Orçamentárias
 Extra-orçamentárias

Processo:

Credor:

Categoria:

* Nesta primeira tela é necessário preencher a tesouraria desejada, a previsão de vencimento dos pagamentos que serão realizados e pesquisar.

* Irá abrir então a tela abaixo com os pagamentos destinados a esta tesouraria.

Programação de Pagamentos									
Tesouraria		17		TESTE DENISE					
Recurso		0001		Recurso Livre					
Ordem Pagamento		Tipo		Empenho		Vencimento		Processo Financeiro	
Exerc.	Número	Credor	Exerc.	Número			Valor Ordem	Valor Descontos	Valor Líquido
2012	155	Orçamentária	2012	152			50,00	0,00	50,00
Credor		30098 COM. E IND. TOALHEIRO BRASIL LTDA.							
2012	157	Orçamentária	2012	153			200,00	0,00	200,00
Credor		45 SEBASTIAO NUNES DA SILVA							
2012	163	Orçamentária	2012	161			1.250,00	11,00	1.239,00
Credor		9999 FULANO DE TESTE							
2012	169	Extra-orçamentária	2012	161			10,00	0,00	10,00
Credor		100 ANA PAULA (TESTE)					041 0015	2222222	
2012	191	Extra-orçamentária	2012	189			50,00	0,00	50,00
Credor		100 ANA PAULA (TESTE)					001 00108	1111111-1	
Total de ordens				37	R\$	193.142,40			
Total a programar				0	R\$	0,00			

1 a 5 de 37

*Deve selecionar os pagamentos desejados e ir no vinculado (programar pagamentos)



Programação de Pagamentos			
Tesouraria	17	TESTE DENISE	
Recurso	0001	Recurso Livre	
Conta Bancária	8058	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ SALARIO	
Banco	104	Caixa Economica Federal	
Agência	0511	Conta	153 5
Recurso	0001	Recurso Livre	
Destinação	00000	Livre	
Operação	<input type="text"/> <ul style="list-style-type: none"> Acertos/Pagamentos Cheques Financeiro Ofício Bancário ORDEM_SAQUE TED 	Quantidade	2
Data		Valor	250,00

Nota: a conta bancária o sistema irá puxar o a cadastrada com o agrupador mas se for necessário é possível alterar a conta bancária direto neste vinculado.



9 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

CONTROLE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

(Menu/ Contabilidade - Financeiro)

Através do controle de aplicações financeiras é possível a inclusão de aplicações com maior agilidade e facilidade, pois realizando a operação por este meio pode-se no mesmo momento registrar a conta aplicação, movimento e a receita a qual se destina e o sistema irá gerar no boletim financeiro os lançamentos necessários automaticamente. Diferente de um lançamento direto no boletim financeiro onde se necessita de cada lançamento separado.

Para inclusão de uma nova aplicação deve-se ir em:

- * Novo
- * Selecionar o tipo: longo prazo;curto prazo.

Nas aplicações de longo prazo será necessário sempre preencher o valor aplicado e o prazo, não podendo então realizar movimentação de aplicações financeiras no decorrer o período, conseguindo apenas resgatar antes do período se for o caso mas sem as vantagens de uma aplicação.

Tipo:	Longo Prazo	Sequência:	13	Situação:	Ativa
Identificação:	4545	Usuário:	contabil		
Descrição:	4545				
Início:	21/06/2012	Prazo:	30	Previsão:	21/07/2012
Valor Aplicado:	15.000,00				
Resgate:	00/00/0000				
Valor Resgatado:					
Movimento:	12082	1.1.1.1.2.99.02.01.00.34	Banco:	001	Agência: 0185-6
			Conta:	46510	DV: 0
		BB PRO JOVEM URBANO - C/C.46510-0			
Aplicação:	12087	1.1.1.1.3.08.00.01.01.83	Banco:	001	Agência: 0185-6
			Conta:	46510	DV: 0
		BB PRO JOVEM URBANO - C/C.46510-0 APL			
Receita:	1.3.2.5.01.11.11.00.00	RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2161) PRO-JOVEM URBANO			
Extra:					
Identificador da aplicação no banco					
4 de 4					



Para o resgate de uma aplicação a longo prazo, deve-se ir no vinculado:

Resgate de Aplicação

Informe os dados do resgate da aplicação

Data: 23/07/2012 Valor Resgatado: 15.600,00

Documento: 4545

Descrição: Teste

Resgatar Cancelar

Já nas aplicações de curto prazo será aberta uma “capinha” onde os dados necessários são basicamente os mesmos de uma aplicação a longo prazo mas não existindo a necessidade de preencher o valor da aplicação e o período.

Controle de Aplicações Financeiras

Tipo: Curto Prazo Sequência: 2 Situação: Encerrada

Identificação: 478569 Usuário: contabil

Descrição: teste aplicação

Início: 25/01/2012

Movimento: 3153 1.1.1.1.2.99.04.01.01.00 Banco: 104 Agência: 0511 Conta: 6000000458 DV: CEF

Aplicação: 2392 1.1.1.1.3.08.00.01.02.01 Banco: 104 Agência: 0511 Conta: 45 DV: 8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APL

Receita: Extra:

Identificador da aplicação no banco 2 de 2

Para o registro das operações de aplicações, rendimentos e resgate no curto prazo devem ser realizadas no vinculado:

Movimentação de Aplicações Financeiras [10]

Tipo: Curto Prazo Data: 06/06/2012 Situação: Ativa

Tipo: **Rendimento** Sequência: 12

Data: 23/07/2012 Valor: 10.500,00 Usuário: contabil

Documento: 1020

Descrição: teste

Identificador do movimento no banco 1 de 1

Nota: todas as alterações realizadas influenciam diretamente no boletim financeiro.



Rua São Mateus, 27

Porto Alegre/RS

Fone: (51) 3338.8461/ (51) 3334.6511

thema@thema.inf.br

www.thema.inf.br