



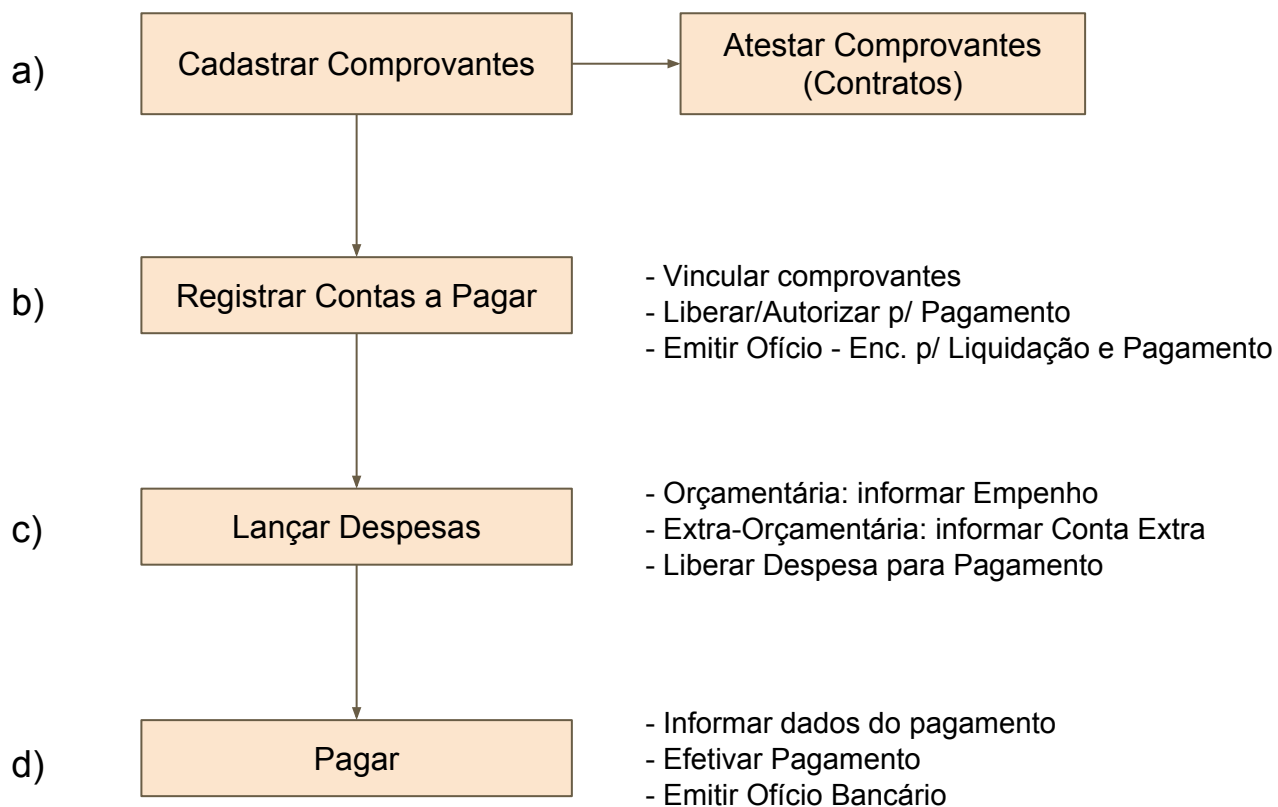
módulo

Contas a Pagar

— ***Editais 27/2016*** —

Itens: 8.1.1 a 8.1.22.4
exceto: 8.1.4 a 8.1.8, 8.1.11, 8.1.13, 8.1.21 e 8.1.22.3

Fluxo do Contas a Pagar



Programa utilizado para registrar os lançamentos de contas a pagar

Ofício: Enc. p/ Liquidação e Pagamento

Contas a Pagar

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer Liberação Desfaz Liberação Cópia Relatórios

Nº identificação: 29664 Data: 03/04/2017 Exercício: 2017 Usuário: VALDEMIR ROBERTO MACHADO DE MORAES

Local Gestor: 5 São Paulo Previdência \ DAF \ DAF SFC Liberação: Liberado

Tipo Pagamento: Outras despesas Data Liberação: 03/04/2017 15:25

Processo/Contrato

Nº Contrato: _____ Processo Financeiro: _____

Origem Processo: GRP Nº Processo: 2012 97561 25 - Interno - SPPREV

Favorecido/Credor

Inscrição: 2070914 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL CPF: _____ CNPJ: _____

Conta

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 68020 Conta Credor: 00000000-0

Informações Comprovantes

Descrição: PAGTO PROFISSIONAIS LEGALMENTE HABILITADOS E EXPERIENTES EM NOME DE ANDREIA, ANTONIO E CLEUNICE

Vencimento/Valores

Vencimento: 07/04/2017

Valor Bruto (+): 4.200,00

Valor Líquido (=): 3.936,00

Retenções/Descontos

Valor INSS(-): 264,00 Valor IRRF(-): 0,00

Valor ISS(-): 0,00 Outras(-): 0,00

Valor Caução(-): 0,00 Valor Glosa(-): 0,00

Situação Despesa/Pagamento

Situação	Pagamento	
	Despesa	Não pago
Data	03/04/2017	
Hora		

Totais Pagamento

Abertos: 4.266.637,44 Realizados: 26.751.605,89 Cancelados: 0,00

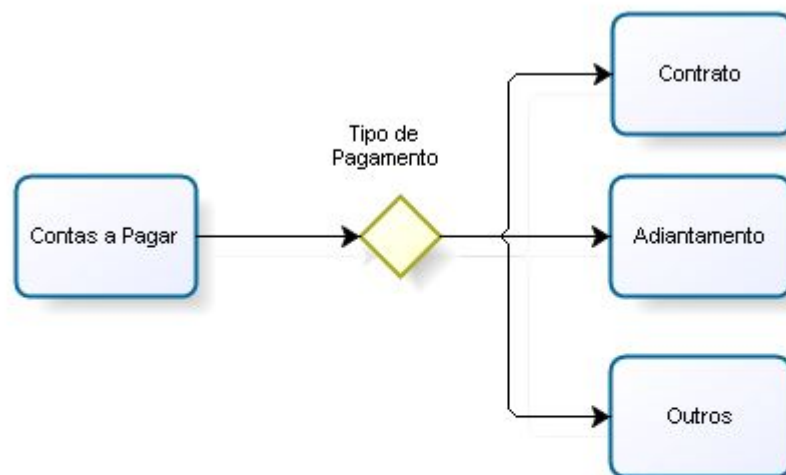
Regras:

- Se o Tipo de Pagamento se referir a Contratos, será permitido acessar os campos: Exercício e N° do Contrato. Já os dados do Credor e do Processo serão recuperados automaticamente do cadastro do Contrato;

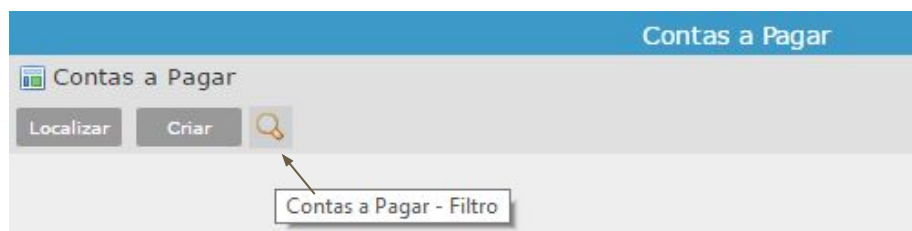
- Se o Tipo de Pagamento se referir a Adiantamento

- Os dados do Banco/Agência/Conta somente serão atualizados no lançamento, após a vinculação da Rubrica do Empenho.
- Não é permitido registrar mais de um Contas a Pagar de Adiantamento do mesmo Processo;

- Para poder Liberar o lançamento, é necessário anexar os Comprovantes correspondentes;



Utilize este recurso para localizar os lançamentos de Contas a Pagar



De acordo com o lugar onde este Filtro de Programa estiver vinculado, alguns campos deste filtro poderão ficar bloqueados

1) Informe o filtro desejado

2) clique em Localizar

3) Selecione o lançamento na grade

4) Clique em Retornar

Contas a Pagar - Filtro

Localizar Incrementar Limpar Retornar Retornar todos

Dados Principais

Administração	Nenhum	Liberação	Não Liberado
Exercício	2017	Liberação Despesa	Não Liberada
Nº identificação	a	Situação Pagamento	Não Pago
Valor Bruto	a	Pagamento Vencido?	Nenhum
Valor Pagamento	a	Tem Retenção?	Nenhum

Processo/Contrato

Exercício Processo	a	Exercício Contrato	a
Número Processo	a	Nº Contrato	a
Tipo Processo	Nenhum		

Exercício	Nº Identificação	Liberado?	Liberado Despesa?	Situação Pagamento	Data Emissão	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Bruto	Tipo Pagamento	Credor
2017	244	Não	Não	Não Pago	10/04/2017	10/10/2017		150,00	Contratos	9999
2017	243	Não	Não	Não Pago	10/04/2017	14/08/2017		10,00	Contratos	9999
2017	242	Não	Não	Não Pago	10/04/2017	28/10/2017		100,00	Carteiras inativos	10
2017	241	Não	Não	Não Pago	06/04/2017	15/07/2017		100,00	Contratos	9999
2017	240	Não	Não	Não Pago	04/04/2017	28/08/2017		1.000,00	Contratos	9999
2017	214	Não	Não	Não Pago	02/03/2017	02/08/2017		1.250,00	Outras despesas	100
2017	213	Não	Não	Não Pago	02/03/2017	02/08/2017		1.450,00	Outras despesas	100
2017	206	Não	Não	Não Pago	22/02/2017	20/06/2017		1.500,00	Tarifas públicas	100

8 registros

Os campos foram organizadas em abas, de acordo com o contexto da informação, na seguinte ordem:

- 1) Dados Principais do Contas a Pagar
- 2) Datas/Retenções/Ofício do Contas a Pagar
- 3) Dados Complementares do Contas a Pagar
- 4) Tipo de Pagamento do Contas a Pagar
- 5) Despesas Extra-Orçamentária, associado às despesas do Contas a Pagar
- 6) Credor do Contas a Pagar
- 7) Itens do Contas a Pagar
- 8) Dados do Identificador de Serviço
- 9) Dados do Produto, associado ao identificador de serviço
- 10) Dados do Fornecedor, associado ao identificador de serviço
- 11) Informações do Local Destino, associado ao identificador de serviço
- 12) Informações do Empenho, associado às despesas do Contas a Pagar
- 13) Dados Principais dos Contratos
- 14) Dados Complementares dos Contratos

Após registrar o lançamento de Contas a Pagar e tentar Liberar, sem ter sido adicionado os Comprovantes, será apresentada uma mensagem de erro.

Contas a Pagar

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer **Liberação** Desfaz Liberação Cópia Relatórios

Nº identificação 29684 Data 11/04/2017 Exercício 2017 Usuário SUPORTE THEMA INFORMÁTICA

Local Gestor 5 São Paulo Previdência \ DAF \ DAF SFC Liberação Não Liberado

Tipo Pagamento Adiantamentos Data Liberação

Totais Pagamento

Abertos	500,00	Realizados	0,00	Cancelados	0,00
---------	--------	------------	------	------------	------

✘ Total do Pagamento Bruto: R\$ 500,00 diferente do total dos Comprovantes: R\$ Verifique os itens do pagamento antes de efetuar a liberação!

Total do Pagamento Bruto: R\$ 500,00 diferente do total dos Comprovantes: R\$ Verifique os itens do pagamento antes de efetuar a liberação!

O que fazer pra Liberar?



- 1) Cadastrar os Comprovantes
- 2) Vincular os Comprovantes ao Contas a Pagar

Repositório dos comprovantes vinculados ao Contas a Pagar

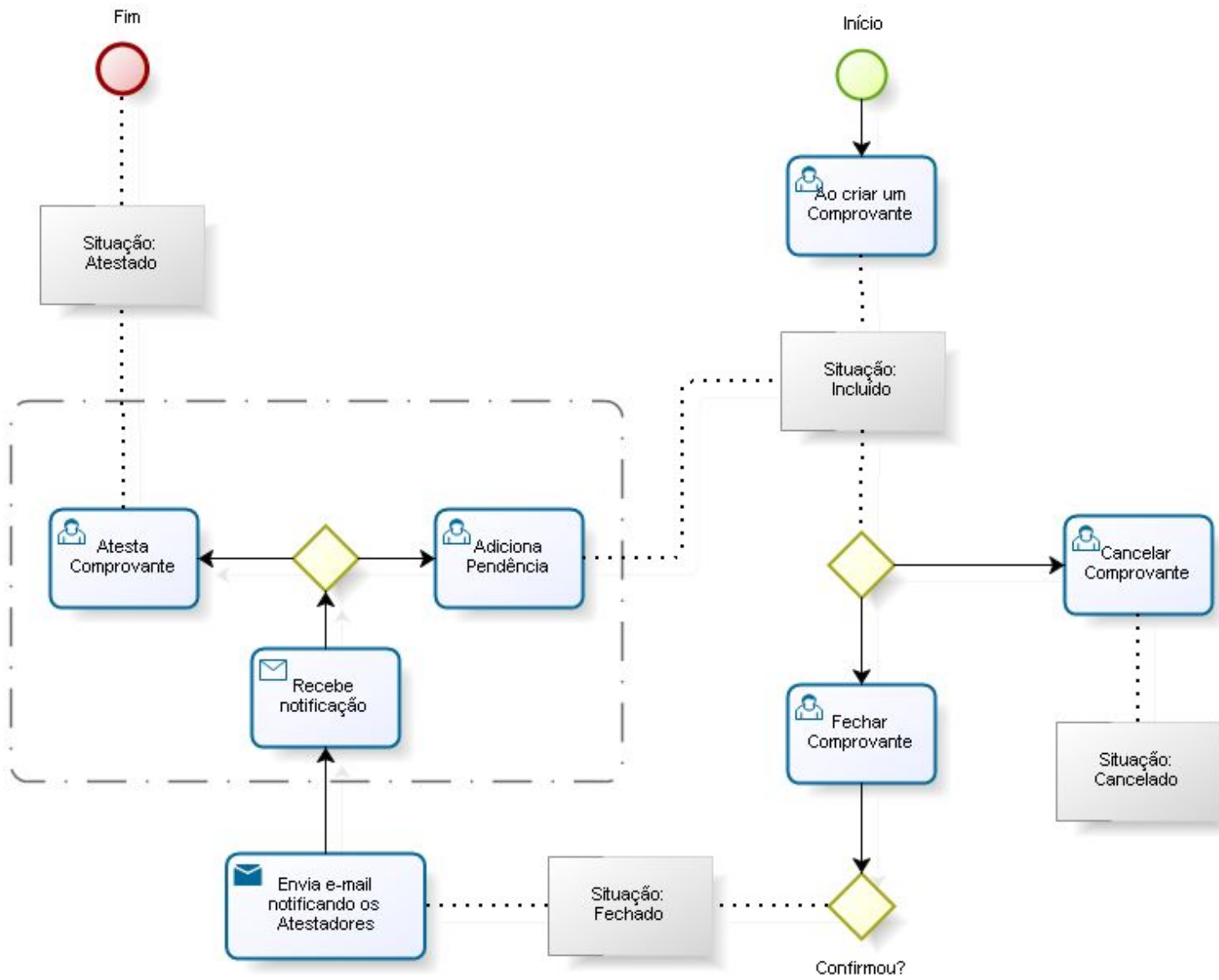
Para que seja possível efetuar a Liberação do lançamento do Contas a Pagar, é obrigatório registrar o(s) Comprovante(s) da Despesa para posterior vínculo a este lançamento.

É possível registrar os seguintes Tipos de Comprovante:

Bilhete de Passagem
 Contas de Serviços/Títulos/Impostos/Guias
 Diárias
 Documentos Internos (Ofícios/Portarias)
 NF/Fatura/Boleto/Cupom
 NF/Fatura/Boleto/Cupom de Materiais
 NF/Fatura/Boleto/Cupom de Periódico
 NF/Fatura/Boleto/Cupom de Serviço

Para cada tipo de comprovante, será apresentada uma tela diferente, adequada ao contexto da informação

Após vincular o Comprovante ao Contas a Pagar, será apresentado no rodapé de cada Comprovante os dados do lançamento que este documento estiver vinculado.



Configuração dos Atestadores do Documento

The screenshot shows the 'Contas a Pagar - Comprovante' application window. The title bar reads 'Contas a Pagar - Comprovante'. Below the title bar, there are navigation buttons: 'Localizar', 'Salvar', 'Criar', and 'Excluir'. The main area displays 'Documento nº 3121'. Below this, there are input fields for 'Atestador' (value: 4), 'Nome do atestador' (value: DEISY RIBAS MENDES RIBEIRO), and 'Identificação' (value: 31). There is also a 'Data de Ateste' field. At the bottom, there is a table with the following data:

Identificação	Atestador	Nome do atestador	Data
31	4	DEISY RIBAS MENDES RIBEIRO	
32	6	KATE UDSOM TTTX	

Se for um comprovante oriundo de Contrato o sistema irá trazer os gestores do Contrato como "Atestadores".

Para comprovantes sem número de contrato o sistema irá olhar para o "local" e trará os responsáveis do local como "Atestadores". Pode ser incluído "atestadores" manualmente.

The screenshot shows the 'Órgão Patrimonial' application window. The title bar reads 'Órgão Patrimonial'. Below the title bar, there are tabs: 'Detalhes do Local' and 'Vinculados'. The main area displays a tree view of organizational units. The root node is 'São Paulo Previdência [1]'. Underneath it, there is a sub-tree for 'DAF [1.1]'. The sub-tree contains the following nodes:

- + CIPA [66]
- + DAF [45]
- + DAF GFC [4]
- + DAF GPC [3]
- + DAF GRH [1]
- DAF GSL [2]
 - + DAF SLC [9]
 - + DAF SSL [10]
 - + DAF SSP [8]
- + DBM [1.4]
- + DBS [1.3]
- + DRS [1.2]
- + P [1.5]

menu:
utilitários

Permite associar determinados Tipos de Comprovante à determinados Tipos de Pagamento

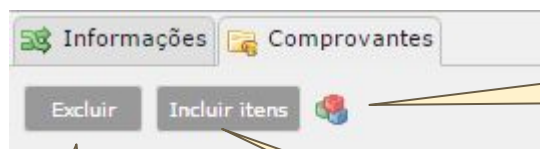
Ex: Conta de Energia Elétrica

*- Indica que, somente permitirá anexar documentos no tipo de Pagamento “Tarifas Públicas”
se ele for “Contas de Serviço...”*



<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de Pagamento	Tipo de Comprovante
	Consumo/Serviços	Bilhete de Passagem
	Consumo/Serviços	Diárias
	Contratos	NF/Fatura/Boleto/Cupom - Periódico
	Contratos	NF/Fatura/Boleto/Cupom - Serviços
	Contratos	NF/Fatura/Boleto/Cupom
	Obrigações tributárias	Documentos Internos (Ofícios/Portarias)
	Obrigações tributárias	Contas de Serviços/Títulos/Impostos/Guias
	Obrigações tributárias	NF/Fatura/Boleto/Cupom - Periódico
	Pessoal ativo	Contas de Serviços/Títulos/Impostos/Guias
	Tarifas públicas	Contas de Serviços/Títulos/Impostos/Guias
	Consignações (ISS,INSS,IR...)	Documentos Internos (Ofícios/Portarias)

Recurso utilizado para vincular os comprovantes ao lançamento do Contas a Pagar



Ação responsável por visualizar o documento selecionado na grade

Ação utilizada para excluir os comprovantes adicionados na grade, desde que o lançamento esteja na situação "Não Liberado"

Ação utilizada para incluir os comprovantes ao Contas a Pagar, desde que o lançamento esteja na situação "Não Liberado"

Ao clicar em [Incluir], aparecerá a tela abaixo:

Selecione os comprovantes para vincular ao Contas a pagar

Comprovante	Descricao	Valor
944	Nota Fiscal: 999/AAA - TESTE - CADASTRO PESSOA JURIDICA (01.786.983/0003-68)	1.000,00
988	Nota Fiscal: 444/ - TESTE - CADASTRO PESSOA JURIDICA (01.786.983/0003-68)	100,00
527	Nota Fiscal: 1/A - TESTE - CADASTRO PESSOA JURIDICA (01.786.983/0003-68)	20,00
528	Nota Fiscal: 1/B - TESTE - CADASTRO PESSOA JURIDICA (01.786.983/0003-68)	20,00

Incluir

Cancelar

Regras para incluir comprovantes:

- Tipo de Comprovante deve possuir ligação com o Tipo de Pagamento do lançamento
- Comprovante não pode ter sido vinculado em outro lançamento do Contas a Pagar
- Comprovante deve pertencer ao Credor
- Comprovante deve estar Atestado

Contas a Pagar - Despesa

Disponível no menu:
Empenhos[Contas a Pagar]

Ao entrar no programa, automaticamente,
serão listados os lançamentos:

- Liberados para Pagamento
- Não Pagos (pendentes de pagamento)
- Data de Vencimento até o dia atual

Identificador	Tipo Pagamento	Liberado em	Processo	Vencimento	Favorecido	Valor Bruto	Total Despesas	Diferença
29463	Consignações (ISS,INSS,IR...)		2008 / 40533	10/03/2017	TESOURO DO ESTADO [1757845]	26.494,40		
29444	Consignações (ISS,INSS,IR...)		2008 / 172	10/03/2017	TESOURO DO ESTADO [1757845]	138.125,50		
29174	Consignações Terceiros (ISS,INSS,IR...)	10/02/2017	2008 / 40533	10/02/2017	TESOURO DO ESTADO [1757845]	25.596,98	25.596,98	0,00
29173	Consignações (ISS,INSS,IR...)	10/02/2017	2008 / 172	10/02/2017	TESOURO DO ESTADO [1757845]	132.212,83	132.212,83	0,00
29140	Consignações Terceiros (ISS,INSS,IR...)	08/02/2017	2009 / 1926	10/02/2017	PREF. MUNICIPAL DE SOROCABA [1780685]	160,89	160,89	0,00
29139	Consignações Terceiros (ISS,INSS,IR...)	08/02/2017	2009 / 1926	10/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA [1462045]	184,30	184,30	0,00
29138	Consignações Terceiros (ISS,INSS,IR...)	08/02/2017	2009 / 1926	10/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS [1701651]	132,56	132,56	0,00
29137	Consignações Terceiros (ISS,INSS,IR...)	08/02/2017	2009 / 1926	10/02/2017	PREF. MUNICIPAL DE BOTUCATU [1784700]	69,29	69,29	0,00
29136	Consignações Terceiros (ISS,INSS,IR...)	08/02/2017	2009 / 1926	10/02/2017	PREF. MUNICIPAL DE ARACATUBA [1784233]	351,38	351,38	0,00
29135	Consignações Terceiros (ISS,INSS,IR...)	08/02/2017	2009 / 1926	10/02/2017	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO [1768114]	30.123,99	30.123,99	0,00
28859	Consignações (ISS,INSS,IR...)	10/01/2017	2008 / 40533	10/01/2017	TESOURO DO ESTADO [1757845]	54.466,76	54.466,76	0,00
28151	Consignações Terceiros (ISS,INSS,IR...)	07/11/2016	2009 / 1926	10/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA [1462045]	90,44	90,44	0,00
28149	Consignações Terceiros (ISS,INSS,IR...)	07/11/2016	2009 / 1926	10/11/2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO [1768114]	30.335,03	30.335,03	0,00
27873	Consignações Terceiros (ISS,INSS,IR...)	11/10/2016	2008 / 40533	11/10/2016	TESOURO DO ESTADO [1757845]	27.903,22	27.903,22	0,00
27852	Consignações (ISS,INSS,IR...)		2008 / 172	10/10/2016	TESOURO DO ESTADO [1757845]	148.201,75		

Exibe a situação atual dos lançamentos.

Se a coluna "Liberado em" possuir Data, significa que o lançamento foi liberado pelo setor de despesa naquela data. Caso não possuir data, significa que ainda não foi liberado pelo setor de despesa

Ação: **Liberar uma Despesa:**

- Não possuir data liberação da despesa
- Não existir diferença (valor bruto - total despesas)
- Um lançamento por vez

Ação: **Desfazer Liberação da Despesa:**

- Deve possuir data liberação da despesa

The screenshot shows the 'Composição da Despesa' form for 'Despesa Orçamentária [Tarifas públicas]'. The form includes fields for 'Discriminação', 'Data da Liberação', and 'Usuário Despesa'. Below these is a section titled 'Composição da Despesa' with 'Criar' and 'Cancelar' buttons. The 'Tarifas públicas' section contains fields for 'Nº Empenho', 'Rubrica', and 'Conta Contábil', along with a 'Valor*' field. At the bottom, there are summary fields: 'Valor Pagamento Bruto' (350,96), 'Total Despesas', 'Diferença' (350,96), and 'Valor Pagamento Bruto' (350,96). A green callout box on the left points to the 'Nº Empenho' field with the text 'Pagamento Orçamentário:'.

Nesta modalidade, será solicitado os dados do Empenho.

Caso o empenho não existir, deverá ser preenchida a rubrica.

- Se o tipo de pagamento for de "Adiantamentos", somente poderá existir **um** empenho vinculado.
- Demais tipos de pagamento, é livre a quantidade de registros de despesa.

Validação para Adiantamentos:

Após informar a rubrica da despesa, o sistema fará uma validação quanto à configuração da Conta de Adiantamento. Se estiver tudo ok, o sistema atualizará o lançamento de Contas a Pagar com o Banco/Agência/Conta previamente configurado no cadastro do responsável. Caso contrário, será exibido um erro de falta de configuração.

The screenshot shows the 'Composição da Despesa' form for 'Despesa Extra-Orçamentária [Consignações (ISS,INSS,IR...)]'. The form includes fields for 'Discriminação', 'Data da Liberação', and 'Usuário Despesa'. Below these is a section titled 'Composição da Despesa' with 'Criar' and 'Cancelar' buttons. The 'Consignações (ISS,INSS,IR...)' section contains fields for 'Conta Extra' and 'Valor*'. At the bottom, there are summary fields: 'Valor Pagamento Bruto' (26.494,40), 'Total Despesas', 'Diferença' (26.494,40), and 'Valor Pagamento Bruto' (26.494,40). A green callout box on the left points to the 'Conta Extra' field with the text 'Pagamento Extra-Orçamentário:'.

Nesta modalidade, será solicitado a conta extra-orçamentária.

Somente será permitido informar contas cujo grupo contábil seja Realizável ou Depósitos. É livre a quantidade de registro de despesa.

Programa utilizado para gerenciar a fase de pagamento dos lançamentos do contas a pagar

Utilize este ícone para localizar os lançamentos desejados

Identificador	Vencimento	Processo	Tipo Pagamento	Favorecido	Situação Pagamento	Data Pagamento	Pendência Pagamento	Ofício	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
113	26/01/2010	2010/38	Benefícios	ANA PAULA TESTE (5071)	Pago	26/01/2010		2010/20	10,00	0,00	10,00
112	25/01/2010	2010/1	Consignações Terceir	DENISE FERREIRA PAZ (5071)	Pago	05/04/2017		2017/15	160,00	0,00	160,00
109	30/01/2010	2010/12	Outras despesas	DENISE FERREIRA PAZ (5071)	Não Pago				400,00	0,00	400,00
106	26/01/2010	2010/3	Contratos	FLAVIO DOS SANTOS DOS	Não Pago				1.950,00	0,00	1.950,00
105	24/01/2010	2010/2	Consumo/Serviços	JOVIANNO FERNANDES D	Pago	25/01/2010		2010/13	420,00	0,00	420,00
104	25/01/2010	2010/1	Adiantamentos	DENISE FERREIRA PAZ (5071)	Pago	25/01/2010		2010/18	250,00	0,00	250,00
102	25/01/2010	2009/9	Consignações (ISS, I	DEMONSTRACAO (100)	Pago	25/01/2010		2010/10	1.000,00	0,00	1.000,00
101	25/01/2010	2010/30	Tarifas públicas	FLAVIO DOS SANTOS DOS	Cancelado	26/01/2010		2010/14	10,00	0,00	10,00
98	22/01/2010	2009/8	Tarifas públicas	FLAVIO DOS SANTOS DOS	Pago	22/01/2010		2010/7	100,00	0,00	100,00
97	22/01/2010	2009/2	Tarifas públicas	FLAVIO DOS SANTOS DOS	Pago	22/01/2010		2010/6	90,00	0,00	90,00
96	22/01/2010	2009/2	Tarifas públicas	FLAVIO DOS SANTOS DOS	Pago	22/01/2010		2010/6	52,00	0,00	52,00
95	22/01/2010	2009/2	Tarifas públicas	FLAVIO DOS SANTOS DOS	Pago	22/01/2010		2010/34	100,00	0,00	100,00
94	30/01/2010	2010/19	Contratos	ROGERREA CONSULTORIA	Pago	30/01/2010		2010/5	5.970,00	0,00	5.970,00
90	03/02/2014	2010/2	Benefícios	FLAVIO DOS SANTOS DOS	Pago	15/03/2010		2010/42	1.000,00	1,00	999,00
88	22/01/2010	2009/15	Consumo/Serviços	RAQUEL BORREA (2404)	Pago	10/03/2010		2010/24	55,00	0,00	55,00
86	20/01/2010	2009/15	Tarifas públicas	FLAVIO DOS SANTOS DOS	Pago	10/05/2010		2010/28	250,00	0,00	250,00
78	14/01/2010	1999/149	Contratos	FLAVIO DOS SANTOS DOS	Pago	14/11/2014		2014/4	206,00	0,00	206,00

57 registros

Totais(em relação ao Valor Líquido):
 Em Aberto (Vencido) 12.350,00 Em Aberto (A Vencer) 0,00 Realizado (Pago) 174.498,93 Cancelado 10,00 Selecionado 60,00

Total a Pagar Vencido

Total a Pagar a Vencer

Total Pago

Total Cancelado

Total dos registros selecionados na grade

Nota: ao entrar no programa, será apresentada os lançamentos pendentes de pagamento cuja data de vencimento seja até a data do dia. Caso desejar visualizar outros lançamentos, utilize o filtro do programa.

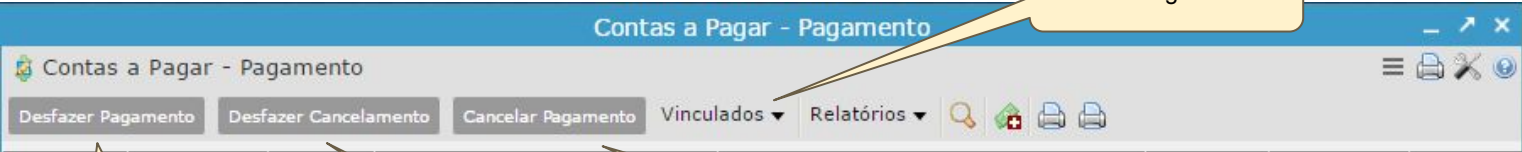
Campos da grade

- 1) Nº identificação: Identificador sequencial dos lançamentos
- 2) Data de vencimento: Data de vencimento do pagamento
- 3) Processo: Exercício e Número do Processo
- 4) Tipo de Pagamento: Tipo de pagamento do lançamento. Ex: Contratos, Adiantamentos
- 5) Situação Pagamento: Paga, Não Paga ou Cancelada
- 6) Data Pagamento: Data em que ocorreu o pagamento
- 7) Pendência Pagamento: Pendência gerada durante o processo de pagamento (caso o pagamento não tenha sido efetuado)
- 8) Ofício: Exercício e Número do Ofício de pagamento
- 9) Valor Bruto: Valor bruto do pagamento (sem descontos)
- 10) Retenções: Total das retenções/Descontos do lançamento (INSS, ISS, IRRF, Caução, Glosa e Outras Retenções)
- 11) Valor Líquido: Valor líquido do pagamento (Valor Bruto - Retenções)



Se o lançamento estiver **Pago**, é possível emitir o documento: **Ofício Bancário - Contas a Pagar**

Efetuar Pagamento



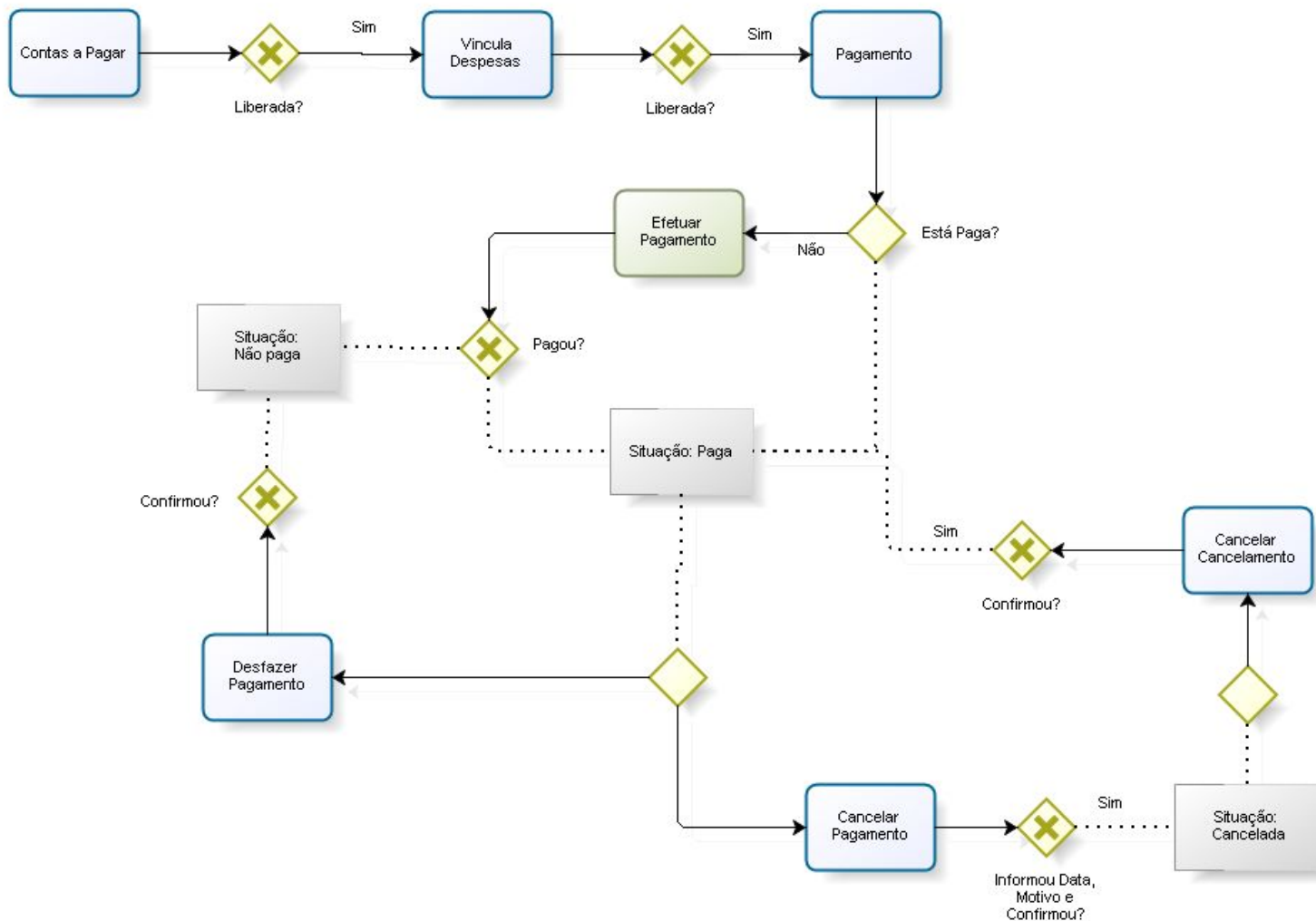
Para desfazer um pagamento é necessário que o mesmo esteja Pago

Se o lançamento for referente à Adiantamento, é necessário excluir o Adiantamento para poder Desfazer o Pagamento

Para desfazer um cancelamento é necessário que o mesmo esteja Cancelado

Para Cancelar um pagamento é necessário que o mesmo esteja Pago

Se o lançamento for referente à Adiantamento, é necessário excluir o Adiantamento para poder Cancelar o Pagamento



Identificador	Vencimento	Processo	Tipo Pagamento	Favorecido	Situação Pagamento	Data Pagamento	Pendência Pagamento	Ofício	Valor Bruto	Retenções	Valor Líquido
29607	07/04/2017	2012/2759	Tarifas públicas	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LUCIANA [2101564	Não Pago				560,00	0,00	560,00
29611	07/04/2017	2012/2760	Tarifas públicas	CONDOMÍNIO EDIFALVORADA E PANORAMA	Não Pago				341,42	0,00	341,42
29654	07/04/2017	2013/7026	Tarifas públicas	CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL	Não Pago				400,24	0,00	400,24
29636	07/04/2017	2014/5484	Tarifas públicas	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM BOTAN	Não Pago				426,70	0,00	426,70
29588	07/04/2017	2015/1232	Contratos	LIMPYDI LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA M	Não Pago				1.255,80	87,15	1.168,65

Passos:

- 1) Selecionar os lançamentos desejados na grade*
 - permite selecionar múltiplos registros na grade*
 - cuja situação seja “Não Paga”*
- 2) Executar o programa “Contas a Pagar - Lançar Pagamento” a partir do menu vinculado*


Ao selecionar todos os lançamentos da grade acima, será apresentada a seguinte tela:

Observe que, no cabeçalho, será apresentado um resumo do total dos registros selecionados

Contas a Pagar - Pagamento			
Contas a Pagar ...) Contas a Pagar ...)		Contas a Pagar - Lançar Pagamento	
Confirmar		1 de 5	
Totais selecionados			
Valor Bruto	2.984,16	Retenções	87,15
Valor Líquido	2.897,01		
Data Pagamento *	07/04/2017	Forma Pagamento *	Nenhum
Conta Pagadora *			
Banco	Agência	Conta	
Descrição			
Caracteres restantes: 4000			

Objetivo: Listar os lançamentos Vencidos e a Vencer, proveniente do Contas a Pagar, pendentes de pagamento.

Contas a Pagar - Controle de Vencimentos

Localizar 

Utilize este ícone para localizar os lançamentos desejados

Situação	Exercício	Identificador	Vencimento	Liberação	Tipo Pagamento	Valor	Inscrição	Credor
Vencida	2010	112	25/01/2010	25/01/2010	Consignações Ter	160,00	5069721	DENISE FERREIRA PAZ
Vencida	2010	81	10/01/2013		Tarifas públicas	147,00	7	FLAVIO DOS SANTOS DC
Vencida	2010	83	10/01/2013		Consignações (IS	253,66	2434	RAQUEL CORREA
Vencida	2010	85	10/01/2013		Tarifas públicas	800,00	7	FLAVIO DOS SANTOS DC
Vencida	2010	82	10/01/2013	31/05/2010	Contratos	48,00	7	FLAVIO DOS SANTOS DC
Vencida	2010	84	10/01/2013		Tarifas públicas	120,00	2434	RAQUEL CORREA
Vencida	2010	79	03/02/2013		Contratos	36,00	7	FLAVIO DOS SANTOS DC
Vencida	2010	149	03/02/2014		Contratos	100,00	7	FLAVIO DOS SANTOS DC
Vencida	2010	108	03/02/2014		Contratos	0,00	5080752	RSCORREA CONSULTOR:
Vencida	2010	151	03/02/2014		Tarifas públicas	0,00	7	FLAVIO DOS SANTOS DC
Vencida	2010	100	03/02/2014	31/05/2010	Contratos	100,00	7	FLAVIO DOS SANTOS DC
Vencida	2010	107	03/02/2014		Consignações (IS	0,00	5080909	INSTITUTO NACIONAL D
Vencida	2014	195	03/02/2014	17/11/2016	Adiantamentos	1.020,00	9	ZEFERINO PRESTES
Vencida	2011	161	03/02/2014	10/03/2011	Contratos	130,00	5080752	RSCORREA CONSULTOR:
Vencida	2010	133	03/02/2014		Casem	0,00	7	FLAVIO DOS SANTOS DC

<< < 1 2 3 4 > >>

60 registros

Total Vencidas	115.423,79	Total a Vencer	7.755,00	Total Geral	123.178,79
----------------	------------	----------------	----------	-------------	------------

Período considerado na pesquisa das Contas a Pagar Vencidas até 04/04/2017

Período considerado na pesquisa das Contas a Pagar a Vencer a partir de 05/04/2017

Campos da Grade

Situação: situação do lançamento: "Vencida" ou "A Vencer"

Exercício: exercício do lançamento

Identificador: identificador do lançamento

Vencimento: data de vencimento do lançamento

Liberação: Data da liberação/autorização do lançamento para pagamento

Tipo Pagamento: tipo de pagamento do lançamento

Valor: valor líquido pagamento (valor bruto do pagamento - descontos)

Inscrição: código do credor

Credor: nome do credor

Totais da grade:

Total Vencidas: Valor Total das contas cuja situação seja "Vencida"

Total a Vencer: Valor Total das contas cuja situação seja "A vencer"

Total Geral: Total Vencidas + Total a Vencer

Rodapé da Tela:

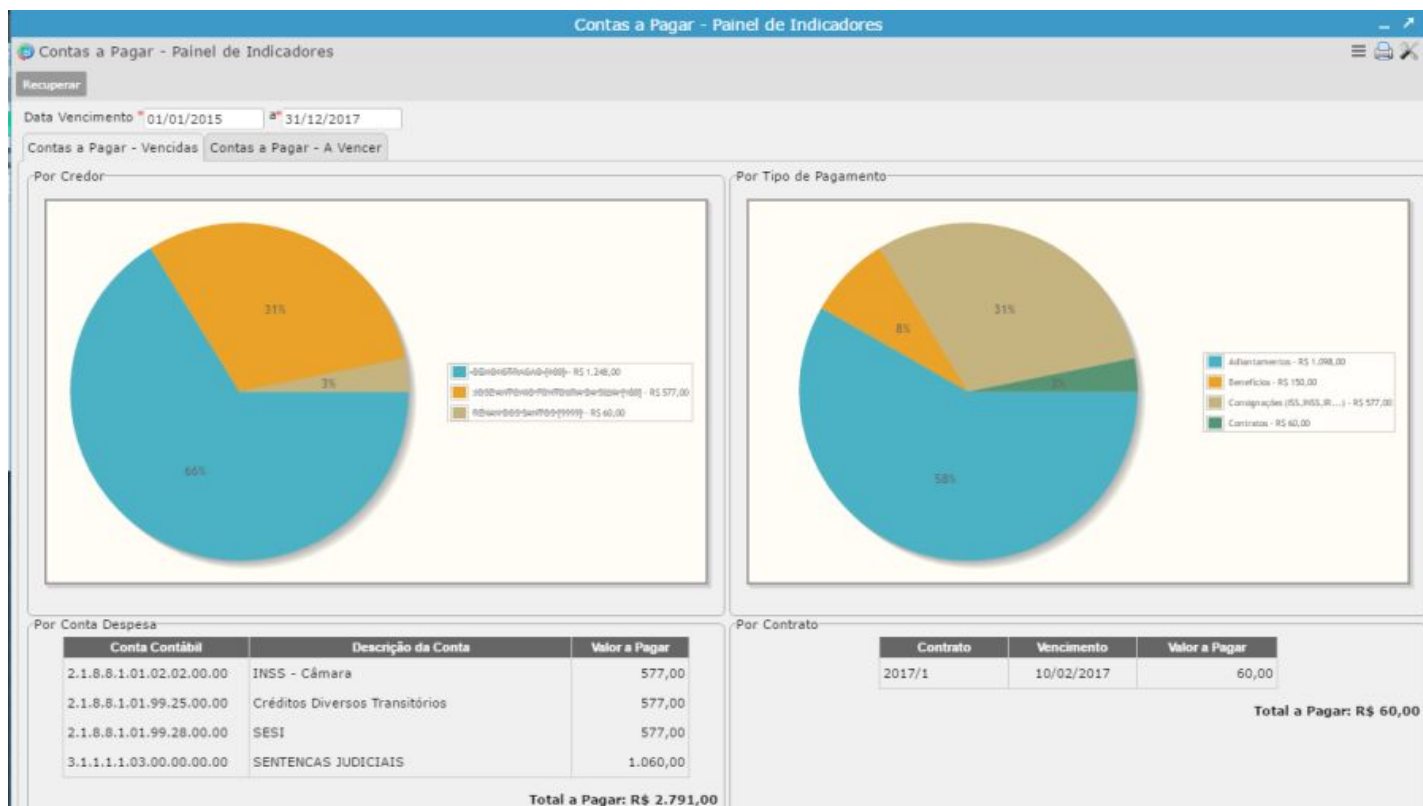
Período considerado na pesquisa das Contas a Pagar Vencidas: lançamentos cuja data de vencimento seja anterior ao dia atual

Período considerado na pesquisa das Contas a Pagar a Vencer: lançamentos cuja data de vencimento seja a partir do dia atual

Objetiva ilustrar as atividades de maior impacto no controle das contas a pagar

É obrigatório informar o período de vencimento.

A partir deste período, serão processadas as informações para produzir os painéis.



Contas a Pagar - Vencidas

Exibe os painéis dos indicadores que estão pendentes de pagamento e cuja data de vencimento seja menor ou igual à data atual

Contas a Pagar - a Vencer

Exibe os painéis dos indicadores que estão pendentes de pagamento e cuja data de vencimento seja posterior à data atual



Por Credor

Gráfico das 10 maiores Contas a Pagar por Credor
Na legenda, é apresentado o Nome do Credor/Favorecido e ao lado o valor total a pagar.
No gráfico, é exibido o percentual devido sobre o total processado no período.

Por Conta de Despesa

Resumo das Contas a Pagar por Conta de Despesa
Lista a Conta Contábil, o nome da Conta Contábil e o Valor a Pagar por Conta.
No final, é apresentado o totalizador da grade



Por Tipo de Pagamento

Gráfico das 10 maiores Contas a Pagar por Tipo de Pagamento
Na legenda, é apresentado o Tipo de Pagamento e ao lado o valor total a pagar.
No gráfico, é exibido o percentual devido sobre o total processado no período.

Por Contrato

Resumo das Contas a Pagar por Contrato
Lista o Exercício e Número do Contrato, Data de Vencimento do Contas a Pagar vinculado ao Contrato e o Valor a Pagar por Contrato.
No final, é apresentado o totalizador da grade

Programa utilizado para centralizar a emissão de relatórios do Contas a Pagar











Para utilizá-lo, basta filtrar a informação desejada, selecionar algum dos relatórios disponíveis, a partir do menu vinculado

Os campos foram organizadas em abas, de acordo com o contexto da informação, na seguinte ordem:

- 1) Dados Principais do Contas a Pagar
- 2) Datas/Retenções/Ofício do Contas a Pagar
- 3) Dados Complementares do Contas a Pagar
- 4) Tipo de Pagamento do Contas a Pagar
- 5) Despesas Extra-Orçamentária, associado às despesas do Contas a Pagar
- 6) Credor do Contas a Pagar
- 7) Itens do Contas a Pagar
- 8) Dados do Identificador de Serviço
- 9) Dados do Produto, associado ao identificador de serviço
- 10) Dados do Fornecedor, associado ao identificador de serviço
- 11) Informações do Local Destino, associado ao identificador de serviço
- 12) Informações do Empenho, associado às despesas do Contas a Pagar
- 13) Dados Principais dos Contratos
- 14) Dados Complementares dos Contratos

Relação de Relatórios disponíveis



-  Relatório - Contas a Pagar por Credor
-  Relatório dos Pagamentos por Conta Bancária
-  Relatório Analítico dos Pagamentos por Processo
-  Relatório Sintético dos Pagamentos por Processo
-  Relatório Sintético de Adiantamentos Concedidos
-  Relatório Analítico de Adiantamentos Concedidos
-  Relatório Sintético dos Pagamentos por Contrato
-  Relatório Analítico dos Pagamentos por Contrato
-  Relatório Sintético da Programação de Pagamentos
-  Relação - Resp. por Adiantamentos/Contas Correntes