

elotech

---

# Manual de Uso de Software

Contabilidade

**Data de atualização do manual:** 22/01/2025

# SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
Objetivo do Manual	3
Visão geral do software	3
Requisitos básicos	4
<b>ACESSO AO SISTEMA</b>	<b>5</b>
Cadastro de Usuários	5
Login e Logout	7
Recuperação de Senha	8

# INTRODUÇÃO

## Objetivo do Manual

---

Este manual tem como objetivo orientar os usuários na utilização do Oxy, software de gestão pública desenvolvido pela empresa Elotech. Ele oferece instruções detalhadas para acessar, configurar e operar as funcionalidades do sistema, capacitando os usuários a realizarem suas atividades com eficiência e precisão.

Ao seguir este guia, os servidores poderão aproveitar ao máximo os recursos oferecidos pelo Oxy, garantindo uma gestão administrativa e operacional mais integrada e otimizada para suas instituições.

## Visão geral do software

---

O Oxy é uma solução completa de gestão pública desenvolvida pela Elotech, projetada para atender às necessidades de diferentes áreas administrativas e operacionais de entidades públicas. O software é organizado em módulos especializados que promovem a eficiência na gestão de recursos, processos e dados, proporcionando maior transparência e controle para os servidores e para o cidadão.

O sistema abrange os seguintes módulos:

**Administrativo:** Inclui funcionalidades para gerenciamento de setores como Almoxarifado, Compras, Controle Interno, Frotas, Obras, Patrimônio e Protocolo, essenciais para a administração geral das entidades públicas.

**Tributos / Arrecadação:** Este módulo atende à gestão tributária, com funcionalidades específicas para ISS, ITBI, Procuradoria, Tributos em geral, além de ferramentas como Auditoria ISS, BI ISS, e Gestão ISS. Inclui ainda o Portal do Contribuinte, facilitando o acesso e o acompanhamento de informações para os cidadãos.

**Contabilidade:** Voltado para a gestão contábil, o módulo oferece funcionalidades para o gerenciamento de Atos, Contabilidade, Custos, EFD-Reinf, Orçamento e Prestação de Contas, auxiliando na conformidade com as exigências legais e na organização contábil da entidade.

**Recursos Humanos:** Envolve recursos para administração de pessoal, incluindo o e-Social, Folha de Pagamento, Portal do Servidor e o Ponto Eletrônico, promovendo uma gestão eficiente de pessoas e facilitando o acesso dos servidores a informações de RH.

**Comum a Todos:** O Portal da Transparência é um recurso universal no Oxy, oferecendo um ambiente para a publicação de dados públicos, promovendo a transparência e o acesso a informações financeiras e administrativas pela população.

## Requisitos básicos

---

O Oxy é um sistema web, acessível diretamente pelo navegador, sem necessidade de instalação de software local. Para garantir uma experiência ideal, recomenda-se o uso de navegadores compatíveis, como Google Chrome (versão mais recente), Mozilla Firefox, ou Microsoft Edge, além de uma conexão estável com a internet.

# ACESSO AO SISTEMA

## Cadastro de Usuários

### Novo Usuário

Para adicionar um novo usuário, acesse a aba **Usuários** e selecione a opção **Novo Usuário**. É necessário preencher alguns dados obrigatórios, como CPF/CNPJ, Nome, Sobrenome, E-mail e Senha. A senha inicial pode ser configurada como "Senha Temporária", permitindo que o usuário a altere no primeiro acesso ao sistema.

**Caminho:** Tela inicial do Painel → Usuário → Novo Usuário

The screenshot displays the 'Usuários' management interface. On the left, there is a sidebar menu with options like 'Início', 'Usuários', 'Usuários Externos', 'Grupos de Permissões', 'Usuário Auditoria', 'Backups', 'Cache', 'Políticas de Segurança', 'Setor Configuração', 'Setores', and 'Formulários Dinâmicos'. The main area shows a table of users with the following data:


CPF/CNPJ	Nome	E-mail	Ativo	Data de Cadastro	Último Login
08783492628	Renan Ariel Roque	usariores@gmail.com	Sim	15/10/2024	há 1 mês
01875735062	Marcelo Tavares Anzolin	marcelo.anzolin@elotech.com.br	Sim	07/11/2024	há 21 horas
05004335831	Lucas Thiago Gonçalves	lucas.goncalves@elotech.com.br	Sim	19/11/2024	há 2 dias
04884630920	Luis Alberto Loch	luisalberto@publitechistemas.com.br	Sim	06/11/2024	há 1 semana
33545127942	Daniella Thais da Silva	daniella.silva@elotech.com.br	Sim	27/06/2024	há 3 meses
05859259821	Luiz Henrique Caetano	luiz.caetano@elotech.com.br	Sim	28/02/2024	há 1 mês
03803482178	Rafael Xavier	rafael.santos@elotech.com.br	Sim	15/04/2024	há 2 minutos
07458214998	João Marcos	joao.marcos@elotech.com.br	Sim	08/02/2024	há 1 mês
04356921941	Agnaaldo Batistella	agnaldo.batistella@elotech.com.br	Sim	03/04/2024	há 14 minutos
40780950038	40780950038	40780950038@elotech.com.br	Sim	18/11/2024	Nunca logou


At the bottom right of the table area, there is a green button labeled 'Novo Usuário' with a plus sign icon, indicated by a red arrow.

Já na aba de **Login**, é possível utilizar a opção **"Crie sua conta"** para realizar um cadastro diretamente. Nesse caso, será necessário que o responsável pelo sistema aprove as permissões para ativar o acesso.

O sistema permite vincular outras contas para facilitar o acesso. Dessa forma, você pode utilizar credenciais de diferentes plataformas para entrar de maneira mais rápida e prática.

**oxy**  
PAINEL


 Usuário


 Senha


**Entrar**

[Crie sua conta](#) [Esqueceu sua senha?](#)

— ou conecte-se com —

 Entrar com Google

 Entrar com Facebook

 Entrar com Certificado

TECNOLOGIA **elotech**

## Login e Logout

### Login

Para acessar o sistema, utilize o nome de usuário e a senha fornecidos pelo responsável pelo cadastro. Clicar em **Entrar** para acessar o sistema.

Oxy  
PAINEL

12345678910

.....

Entrar

Crie sua conta      Esqueceu sua senha?

ou conecte-se com

Entrar com Google

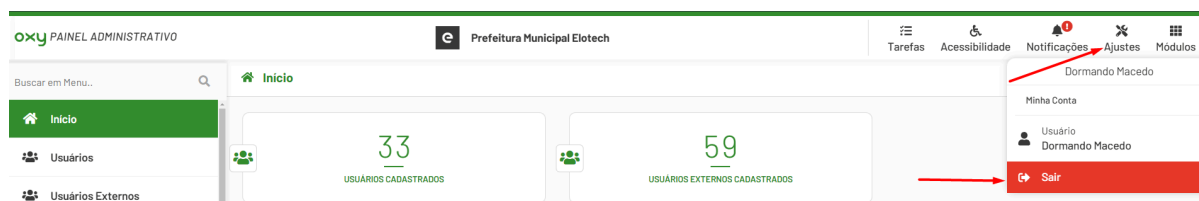
Entrar com Facebook

Entrar com Certificado

TECNOLOGIA **elotech**

### Logout

Certifique-se de realizar o logout do sistema ao concluir suas atividades.



## Recuperação de Senha

A funcionalidade de recuperação de senha permite ao usuário redefinir sua senha em caso de esquecimento. Para iniciar, basta informar o CPF cadastrado no sistema. Após a validação, o sistema envia automaticamente um e-mail para o endereço registrado, contendo um código de verificação. Com esse código, o usuário poderá acessar o sistema e registrar uma nova senha de forma segura.

The image displays three sequential screenshots of the password recovery process in the oxy PAINEL system.

**First Screenshot (Login/Recovery Options):** Shows the oxy PAINEL logo at the top. Below it are two input fields: 'Usuário' (User) and 'Senha' (Password). A green 'Entrar' (Login) button is positioned below the fields. A red arrow points from 'Crie sua conta' (Create your account) to 'Esqueceu sua senha?' (Forgot your password?). Below this, there are three social login options: 'Entrar com Google', 'Entrar com Facebook', and 'Entrar com Certificado' (Entrar com ICP Brasil). The elotech logo is at the bottom.

**Second Screenshot (CPF Input):** Shows the oxy PAINEL logo and the instruction: 'Digite seu CPF/CNPJ(sem máscara) e nós lhe enviaremos instruções sobre como criar uma nova senha.' Below this is a text input field for 'CPF/CNPJ' and a green 'Enviar' (Send) button. A '« Voltar' (Back) link is located at the bottom left. The elotech logo is at the bottom.

**Third Screenshot (Verification Code):** Shows the oxy PAINEL logo and the instruction: 'Digite o código de verificação que você recebeu no dorm\*\*\*\*@elotech.com.br.' Below this is a text input field for 'Código' and a green 'Enviar' (Send) button. The elotech logo is at the bottom.

**Fourth Screenshot (New Password Confirmation):** Shows the oxy PAINEL logo and the instruction: 'Informe sua nova senha.' Below this are two text input fields: 'Nova Senha' and 'Confirmação Nova Senha'. A green 'Confirmar' (Confirm) button is at the bottom. The elotech logo is at the bottom.

**Obs:** Ao selecionar a opção "Recuperar Senha", o sistema solicitará o CPF/CNPJ utilizado no login. Após fornecer essas informações, o sistema enviará automaticamente um e-mail de confirmação com as instruções para redefinir a senha.



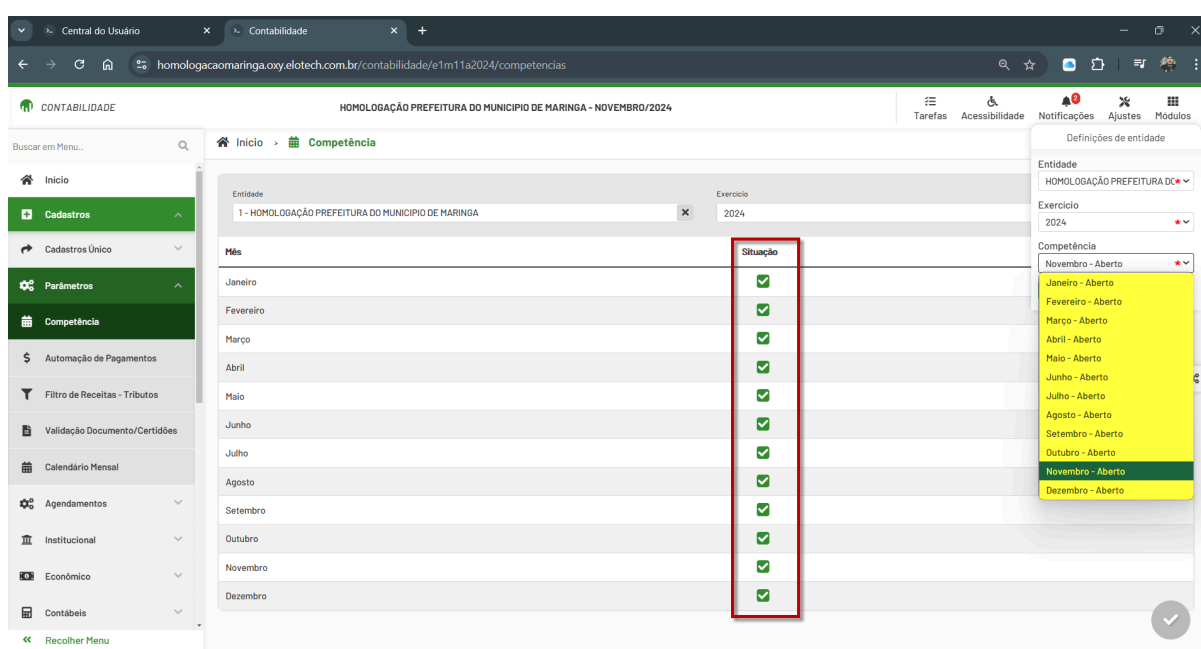
The image shows a verification code input form. It features the "oxy" logo at the top. Below the logo, it says "Digite o código de verificação que você recebeu no dorm\*\*\*\*@elotech.com.br.". There is a text input field labeled "Código" and a green "Enviar" button. At the bottom, it says "TECNOLOGIA elotech".

# FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

## PARÂMETROS

### Cadastro de Competência

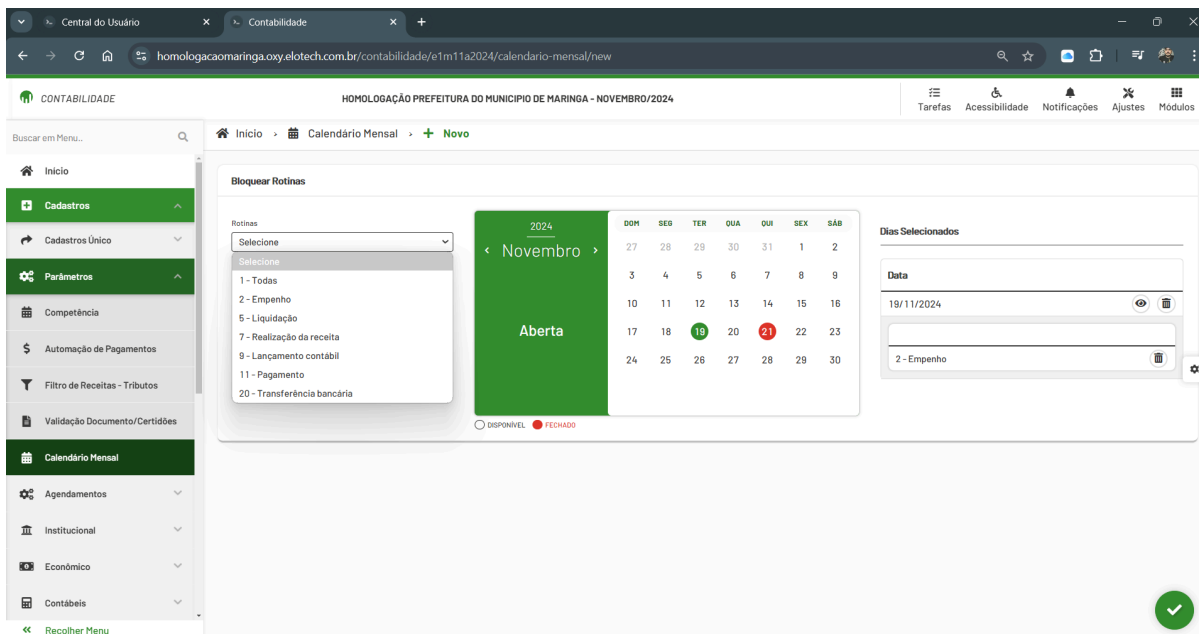
Menu Cadastros >> Parâmetros >> Competência



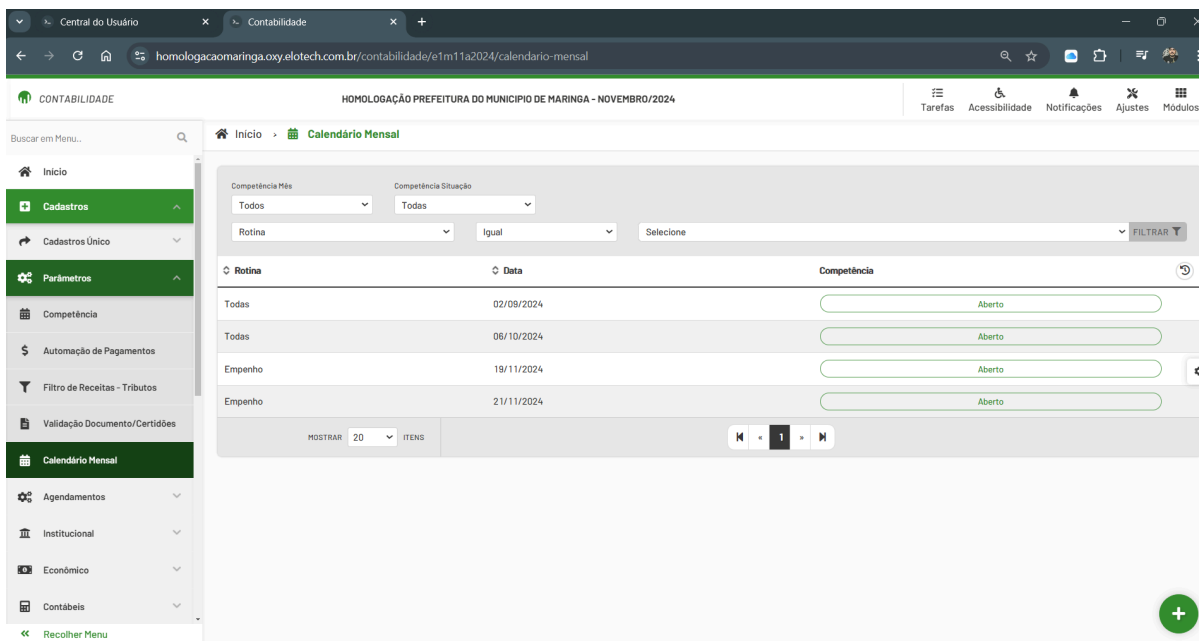
Para que os meses fiquem com a competência em Aberto possibilitando assim as movimentações da entidade, o Check box deve estar marcado como na imagem acima na coluna situação, podendo assim ser conferidos os status nos parâmetros de definições de entidade.

### Calendário Mensal

Menu Cadastros >> Parâmetros >> Calendário Mensal



Essa Rotina é responsável pelo Bloqueio de Rotinas específicas no sistema, podendo ser selecionadas as rotinas que serão bloqueadas, não permitindo assim novas movimentações mesmo que a competência esteja aberta.



## AGENDAMENTOS

### Configuração de Agendamentos

## Menu Cadastros >> Parâmetros >> Configuração de Agendamentos

Neste campo é configurado o período para geração das publicações automáticas, necessário informar o período como principal; onde também pode ser criado novo período de acordo com a necessidade da entidade.

Código	Descrição	Principal
6	ANUAL	Não
5	SEMESTRAL	Não
4	QUADRIMESTRAL	Não
3	TRIMESTRAL	Não
2	BIMESTRAL	Não
1	MENSAL	Sim

## Agendamento Portal da Transparência

### Menu Cadastros >> Parâmetros >> Agendamentos >> Agendamento Portal da Transparência

Neste campo são apresentados os relatórios agendados para publicação automática e seus devidos Grupos e Subgrupos de publicação, existindo as funcionalidades de Importação e Exportação dos respectivos parâmetros.

CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE

Buscar em Menu...

Inicio > Agendamento Portal da Transparência

Portal Grupo Descrição Contém Digite o filtro FILTRAR

Código	Relatório	Portal Grupo	Portal Subgrupo
41	Empenhos Liquidados	Execução Orçamentária	Empenhos Liquidados
40	Empenhos Emitidos	Execução Orçamentária	Empenhos Emitidos
39	Balancete da receita	Execução Orçamentária	Balancete da Receita
38	Balancete da Despesa	Execução Orçamentária	Balancete da Despesa
37	Empenhos Liquidados	Contas Públicas (Lei 9755/98)	Compras com Documentos Fiscais
36	Empenhos Emitidos	Contas Públicas (Lei 9755/98)	Compras
35	Anexo I - Balanço Orçamentário	Contas Públicas (Lei 9755/98)	Balanço Orçamentário
33	Execução Despesa	Contas Públicas (Lei 9755/98)	Execução da Despesa por Grupo de Despesa
32	Execução Despesa	Contas Públicas (Lei 9755/98)	Execução da Despesa por Projeto/Atividade
31	Execução Despesa	Contas Públicas (Lei 9755/98)	Execução da Despesa por Programa
30	Execução Despesa	Contas Públicas (Lei 9755/98)	Execução da Despesa por SubFunção
29	Execução Despesa	Contas Públicas (Lei 9755/98)	Execução da Despesa por Função
28	Execução Despesa	Contas Públicas (Lei 9755/98)	Execução da Despesa por Unidade Orçamentária
27	Execução Despesa	Contas Públicas (Lei 9755/98)	Execução da Despesa por Órgão
26	Balancete da receita	Contas Públicas (Lei 9755/98)	Receita Realizada
25	Lei 9755/98 - Tributos Arrecadados	Contas Públicas (Lei 9755/98)	Tributos Arrecadados
24	Anexo XIV - Balanço Patrimonial	Anexos da Lei 4320/64	Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Importar

## Publicações

Menu Cadastros >> Parâmetros >> Agendamento Portal da Transparência

Neste campo é efetuada a geração dos arquivos ainda pendentes para os períodos já encerrados a serem publicados no portal da transparência.

CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE - OUTUBRO/2024

Buscar em Menu...

Inicio > Publicações

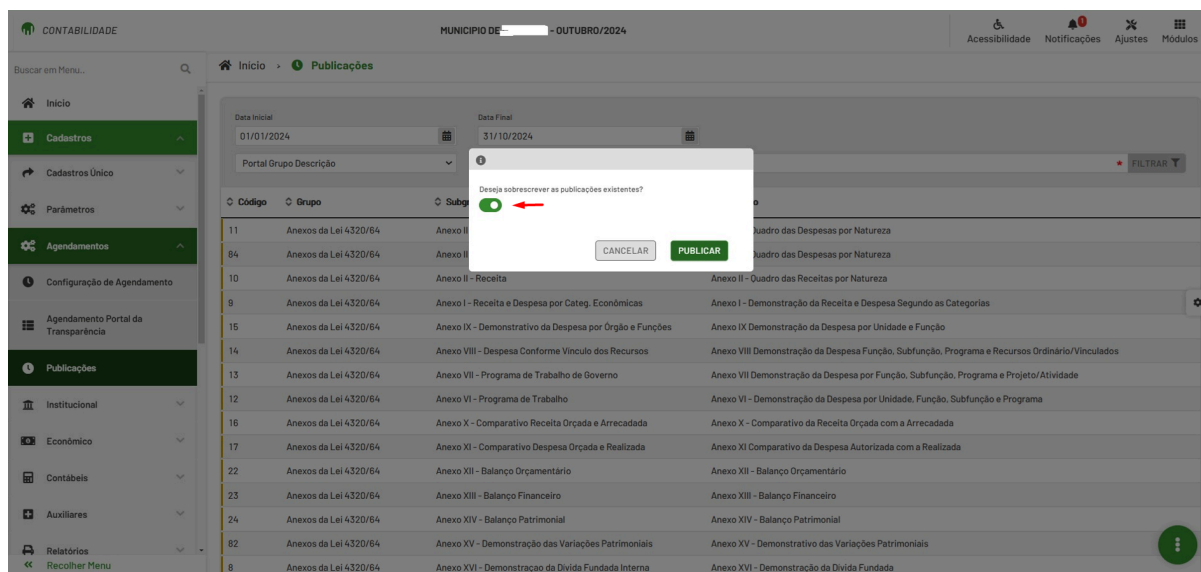
Data Inicial 01/01/2024 Data Final 31/10/2024

Portal Grupo Descrição Contém Digite o filtro FILTRAR

Código	Grupo	Subgrupo	Relatório
11	Anexos da Lei 4320/64	Anexo II - Despesa	Anexo II - Quadro das Despesas por Natureza
84	Anexos da Lei 4320/64	Anexo II - Despesa Desdobrado	Anexo II - Quadro das Despesas por Natureza
10	Anexos da Lei 4320/64	Anexo II - Receita	Anexo II - Quadro das Receitas por Natureza
9	Anexos da Lei 4320/64	Anexo I - Receita e Despesa por Categ. Econômicas	Anexo I - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias
15	Anexos da Lei 4320/64	Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções	Anexo IX Demonstração da Despesa por Unidade e Função
14	Anexos da Lei 4320/64	Anexo VIII - Despesa Conforme Vinculo dos Recursos	Anexo VIII Demonstração da Despesa Função, Subfunção, Programa e Recursos Ordinário/Vinculados
13	Anexos da Lei 4320/64	Anexo VII - Programa de Trabalho de Governo	Anexo VII Demonstração da Despesa por Função, Subfunção, Programa e Projeto/Atividade
12	Anexos da Lei 4320/64	Anexo VI - Programa de Trabalho	Anexo VI - Demonstração da Despesa por Unidade, Função, Subfunção e Programa
16	Anexos da Lei 4320/64	Anexo X - Comparativo Receita Orçada e Arrecadada	Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
17	Anexos da Lei 4320/64	Anexo XI - Comparativo Despesa Orçada e Realizada	Anexo XI Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
22	Anexos da Lei 4320/64	Anexo XII - Balanço Orçamentário	Anexo XII - Balanço Orçamentário
23	Anexos da Lei 4320/64	Anexo XIII - Balanço Financeiro	Anexo XIII - Balanço Financeiro
24	Anexos da Lei 4320/64	Anexo XIV - Balanço Patrimonial	Anexo XIV - Balanço Patrimonial
82	Anexos da Lei 4320/64	Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais	Anexo XV - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
8	Anexos da Lei 4320/64	Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Interna	Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada

Publicar competências fechadas

Podendo substituir os arquivos já gerados ou não conforme demonstrado na imagem que segue:



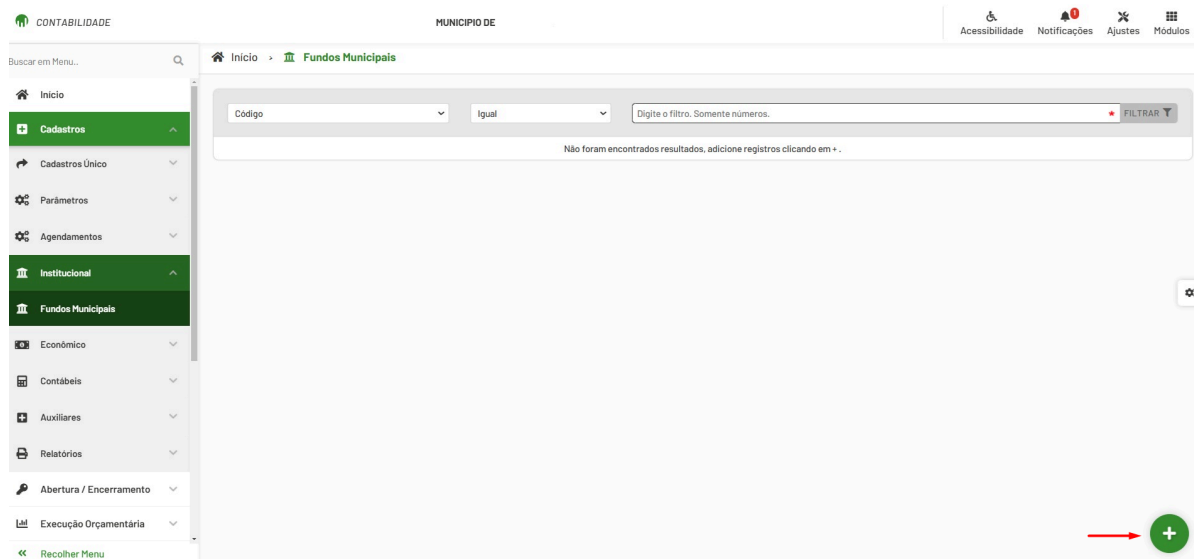
## INSTITUCIONAL

### Fundos Municipais

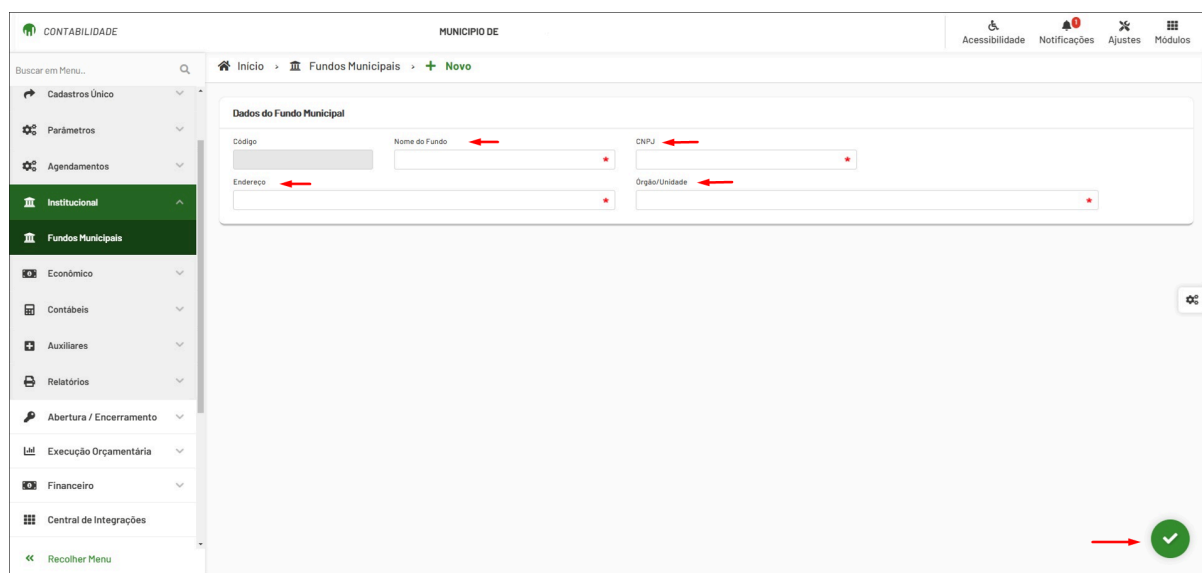
Menu Cadastros >> Parâmetros >> Institucional >> Fundos Municipais

Tela de cadastramento referente aos Fundos Municipais pertencentes à entidade Município.

1-Clica em novo no canto inferior da tela.



2-Preenche os campos na tela seguinte e conclua o registro.



## ECONÔMICO

### Receita

Menu Cadastros >> Econômico >> Receita

A tela apresenta as receitas cadastradas correspondentes à entidade conforme Módulo Orçamentário.

CONTABILIDADE MUNICIPIO DE

Inicio > Receita

Buscar em Menu...

Inicio

Cadastrados

Cadastrados Único

Parâmetros

Agendamentos

Institucional

Econômico

Receita

Despesa

Fonte de Recurso

Contábeis

Auxiliares

Relatórios

Recolher Menu

Código Contém Digite o filtro FILTRAR

Reduzido	Código	Descrição	Tipo Operação
	1.1.1.2.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	Renúncia
	1.1.1.2.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	Restituições
	1.1.1.2.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	Descontos Concedidos
	1.1.1.2.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	Outras Deduções
	1.1.1.2.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	Receita
	1.1.1.2.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	Restituições
	1.1.1.2.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	Outras Deduções
	1.1.1.2.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	Restituições
	1.1.1.2.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	Receita
	1.1.1.2.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	Descontos Concedidos
	1.1.1.2.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Receita
	1.1.1.2.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Restituições

Pressione a tecla "Print Scrn" no seu teclado para

## Despesa

Menu Cadastros >> Econômico >> Despesa

A tela apresenta as despesas cadastradas correspondentes à entidade conforme Módulo Orçamentário.

CONTABILIDADE MUNICIPIO DE

Inicio > Despesa

Buscar em Menu...

Econômico

Receita

Despesa

Fonte de Recurso

Contábeis

Auxiliares

Relatórios

Abertura / Encerramento

Execução Orçamentária

Financeiro

Central de Integrações

Controles Administrativos

Utilitários

Recolher Menu

Código Igual Digite o filtro. Somente números. FILTRAR

Código	Descrição	Natureza TCE
675	TERMO DE PARCERIA - OSCIP PARA POLITICAS DE PROMOCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	
676	AUXILIO-ALIMENTACAO	
677	AUXILIO-TRANSPORTE	
678	DIARIAS - CIVIL	
679	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
680	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	
681	RESERVA DE CONTINGENCIA/RESERVA DO RPPS	
682	DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - AGENTES POLITICOS	3.3.90.14.14.07
683	ALIMENTACAO HOSPITALAR	3.3.90.30.07.11
684	OBRAS EM ANDAMENTO	
685	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.4.90.52.39.00
686	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	
687	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.4.90.52.52.00
688	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
689	CONDOMINIOS	
690	MANUTENCAO DE SOFTWARE	
691	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	

## Fonte de Recurso

## Menu Cadastros >> Econômico >> Fonte de Recursos

Nesta tela são demonstradas as Fontes de Recursos registradas no Módulo Orçamentário.

Código	Descrição	Código TDE
0	Recursos Ordinários (Livres)	000
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	001
10	Prestação de Serviços - Consorciados - Exercício Corrente	010
100	Taxa de Administração/Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	100
1000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	000
1001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício Corrente	001
1002	Vinculado	002
1005	Prestação de Serviços - Gestão Plena - Exercício Corrente	005
101	Transferência do FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	101
1013	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	1013
1015	Gerência de Trânsito	015
1016	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)	1016
1018	Emendas Individuais Impositivas-transf. com finalidade definida (Inciso II do Art. 166-A EC 105/2019)	1018
1019	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID - 19)	1019
102	Transferência do FUNDEB 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	102
1020	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde-Grupo de Atenção MAC-Coronavírus (COVID-19)	1020
1021	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID-19	1021
1022	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	1022
1023	Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID - 19)	1023
1024	Auxílio Financeiro para ações de Saúde e Assistência Social para enfrentamento COVID-19-LC 173/2020	1024

## CONTÁBEIS

### Plano de Contas

## Menu Cadastros >> Contábeis >> Plano de Contas

Neste campo é apresentado o Plano de Contas vinculado à entidade, e suas devidas movimentações referentes a saldo anterior, movimentações do período para débitos e créditos e saldo final.

CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE

Buscar em Menu...

Início > Plano de Contas

Data Inicial Movimento: 01/01/2024 Data Final Movimento: 31/12/2024 Somente com Lançamentos Tipo Superávit Financeiro Conta Corrente

Código Inicia com Digite o filtro FILTRAR

Código	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior Período	Débito Período	Crédito Período	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	603.349.889,90	603.349.889,90	1.184.446.770,87	1.079.553.466,08	1.164.446.770,87	1.079.553.466,08	688.243.174,69
1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.957.895,43	114.957.895,43	1.103.846.804,33	1.073.467.290,20	1.103.846.804,33	1.073.467.290,20	145.317.409,56
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.197.617,10	74.197.617,10	953.812.750,72	933.916.471,74	953.812.750,72	933.916.471,74	94.083.896,08
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.197.617,10	74.197.617,10	953.812.750,72	933.916.471,74	953.812.750,72	933.916.471,74	94.083.896,08
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADAÇÃO	74.197.617,10	74.197.617,10	953.812.750,72	933.916.471,74	953.812.750,72	933.916.471,74	94.083.896,08
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	219.911,40	219.911,40	219.911,40	219.911,40	0,00
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	74.011.263,57	74.011.263,57	951.996.087,61	932.046.790,19	951.996.087,61	932.046.790,19	93.958.560,99
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Saldo Anterior Contrapartidas

Menu Cadastros >> Contábeis >> Saldo Anterior Contrapartidas

Nesta tela são registrados os Saldos Anteriores referente Contrapartidas:

1-Clicando em Novo no canto direito da tela.

CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE

Buscar em Menu...

Início > Saldo Anterior Contrapartida

Código	Tipo De Execução	Tipo De Contrapartida	Fonte De Origem	Fonte De Destino	Valor
14	Depósito de Contrapartida	Operações de Crédito	628 - Operação de Crédito Banco do Brasil S/A - Programa Eficiência Municipal	354 - Convênio SESA nº 328/2023 - Conclusão da Edificação da Unidade Hospitalar Regional	179.869,99
13	Depósito de Contrapartida	Convênios	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	31798 - MAPA/CAIXA/Contrato nº 789401/2011/Aquisição de Patrulha Mecanizada	-3.649,48
12	Depósito de Contrapartida	Convênios	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	31792 - Ministério do Esporte/CAIXA-Contrato nº 0337392-62/2010-Ampliação e Melhorias de Centros Esportiv	3.040,00
10	Depósito de Contrapartida	Convênios	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	892 - Convênio SEAB nº 124/2022 - Aquisição de Veículo	13.058,10
9	Depósito de Contrapartida	Convênios	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	889 - MAPA/Convênio nº 919275/2021 - Aquisição de Patrulha Mecanizada	90.329,00
8	Depósito de Contrapartida	Convênios	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	817 - CAIXA/Convênio 783591/13-Pavimentação Asfáltica	12.350,42
7	Depósito de Contrapartida	Convênios	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	815 - IPCE/Convênio nº 2520100003-Jogos Escolares do Paraná	59,48
6	Depósito de Contrapartida	Convênios	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	812 - ME/Convênio 791454/2013-Realização de Campeonatos de Modalidades Esportivas em Cianorte	3.401,81
5	Depósito de Contrapartida	Convênios	1000 - Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente	802 - Convênio Sicom nº 780192/2012-MINC/FNC/Aquisição de Instrumentos Musicais e Equipamentos de Sonoriz	1.153,47
4	Depósito de Contrapartida	Convênios	1504 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não-Previdenciárias	817 - CAIXA/Convênio 783591/13-Pavimentação Asfáltica	-12.350,42
3	Depósito de Contrapartida	Convênios	1512 - CIDE (Lei 10.866/04, Art. 1º B)	832 - SEIL/DER-Recapamento da Rodovia Vereador José da Silva	-7.376,23
2	Depósito de Contrapartida	Convênios	1504 - Royalties e Outras Compensações Financeiras Não-Previdenciárias	832 - SEIL/DER-Recapamento da Rodovia Vereador José da Silva	-2.735,62

MOstrar 20 ITENS

1

+

2-Preencher os campos apresentados e salvar o registro.

CONTABILIDADE MUNICIPIO DE

Acessibilidade Notificações Ajustes Módulos

Buscar em Menu...

Início

Cadastros

Cadastros Único

Parâmetros

Agendamentos

Institucional

Econômico

Contábeis

Plano de Contas

Saldo Anterior Contrapartida

Extra Orçamentário

Grupo de Retenções

Contas Bancárias

Recolher Menu

Inicio > Saldo Anterior Contrapartida > + Novo

Dados do Saldo do Exercício Anterior de Contrapartida

Fonte Recurso Origem  
Selecione a fonte recurso origem

Fonte Recurso Destino  
Selecione a fonte recurso destino

Tipo Execução  
Selecione o tipo execução

Tipo Contrapartida  
Selecione o tipo contrapartida

Valor  
0,00  Considerar no Cálculo do Superávit Financeiro

✓

## Extra Orçamentário

### Menu Cadastros >> Contábeis >> Extra Orçamentário

Nesta tela é efetuado o cadastro e apresentação dos Extra Orçamentários vinculado à entidade.

1-Cadastro de Extra Orçamentário clica em novo.



CONTABILIDADE MUNICIPIO

Inicio > Grupo de Retenções

Descrição Contém Digite e filtro FILTRAR

Ativo Igual Sim

Descrição	Ativo
RETENCOES FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL	Sim
RETENCOES FOLHA - EDUCACAO	Sim
RETENCOES FOLHA - PMC	Sim
RETENCOES FOLHA - SAUDE	Sim
RETENCOES TERCEIROS - EDUCACAO	Sim
RETENCOES TERCEIROS - FUNREBOM	Sim
RETENCOES TERCEIROS - PMC	Sim
RETENCOES TERCEIROS - SAUDE	Sim
RETENCOES TERCEIROS - SMAS	Sim

Mostrar 20 ITENS

+

2-Preencher a descrição do Grupo de Retenções, selecionar o tipo de retenção (orçamentário ou extra orçamentária), adicionando as retenções necessárias e salvando as informações.

CONTABILIDADE MUNICIPIO DE

Inicio > Grupo de Retenções > + Novo

Dados do grupo

Descrição teste Ativo On

Itens

Tipo Retenção Extra-Orçamentária Retenção t

ADICIONAR CANCELAR

51-2.1.8.8.3.01.04.04 - IRRF SERVIDORES - ASSISTENCIA SOCIAL
52-2.1.8.8.1.04.01.57 - MUNDUS NOVUS IND COM MOVEIS LTDA EPP 03.328.873/0001-42
53-2.1.8.8.1.04.01.67 - ROBERTO NOGUEIRA JUNIOR - CPF - 048.502.848-69
54-2.1.8.8.1.04.01.77 - VALERIA TAVEIRA DUARTE - CPF - 038.182.279-69
56-2.1.8.8.1.04.01.64 - ELETROPEL COM MAT ELETRICOS CNPJ 10.663.982/0001-55
58-2.1.8.8.1.04.01.87 - LBX CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ - 12.009.102/0001-39

+

## Contas Bancárias

### Menu Cadastros >> Contábeis >> Contas Bancárias

Neste campo é efetuado o cadastro de Conta Bancária da entidade.

1-Clica em novo no canto inferior da tela.

Local	Conta	Descrição	Fonte Recurso	Agência	Código BACEN	Conta Ativa
1308	72371-1	BB SMAS - INCENTIVO CRECHES	925	0618-1-	1308	Sim
1309	74161-2	BB FMAS - VIAJIA MAS 60 FASE 2	928	0618-1-0618-1	1309	Sim
1310	66520-7	BB PMC - M CIANORTE SEAB P PEDRAS	922	0618-1-0618-1	1310	Sim
1311	72438-X	BB FUNDO MDCA - INC LA E PSC	932	0618-1-0618-1	1311	Sim
1312	74163-9	BB FMI - CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	942	0618-1-0618-1	1312	Sim
1313	74303-8	BB FMAS - INC QUALIF ESTR CRAS	943	0618-1-0618-1	1313	Sim
1314	74304-6	BB FMAS - INC QUAL ESTR CRAS	943	0618-1-0618-1	1314	Sim

- 2-Preencher os dados gerais referente a conta bancária.
- 3- Informar as contas vinculadas (Movimento e Aplicação).
- 3-Dados do responsável da conta bancária.
- 4- Informar dados do convênio e tipo de arquivo se for utilizar funcionalidade de remessa bancária.
- 5- Informar receita em caso de conta de arrecadação.

**Dados Gerais** Vinculos Responsáveis Remessa Bancária Receitas

Local:  Número da Conta:  Código BACEN:  Situação Conta Bancária:

Agência:  Tipo Conta Bancária:

Descrição:

Data Cadastro:

Registra Valores Transitórios de Retenções Orçamentárias

## Tipo Conta Corrente

Menu Cadastros >> Contábeis >> Tipo Conta Corrente

Neste campo são apresentados os cadastros de Tipo Conta Corrente padrão do Oxy, se necessário pode efetuar novos registros.

The screenshot shows the 'Tipo Conta Corrente' (Current Account Type) list view. The interface includes a sidebar menu on the left with options like 'Contábeis', 'Plano de Contas', and 'Tipo Conta Corrente'. The main area displays a table with columns for 'Código', 'Descrição', and 'Tipo Conta Corrente Origem'. The table contains 16 rows of data, including entries like 'Fonte de recurso', 'Banco', 'Extra orçamentário', 'Divida Fundada', 'Plano de contas', 'Pessoa', 'Contrato', 'Convênio', 'Receita Fonte', 'Empenho', 'Dotação Fonte', 'Decreto', 'Decreto Receita', and 'Anulação de Empenho'. A search bar at the top right allows filtering by description. A green plus icon at the bottom right indicates the option to add a new record.

Código	Descrição	Tipo Conta Corrente Origem
1	Fonte de recurso	Fonte de recurso
2	Banco	Banco
4	Extra orçamentário	Extra orçamentário
5	Divida Fundada	Divida
6	Plano de contas	Plano de contas
7	Pessoa	Pessoa
10	Contrato	Contrato
11	Convênio	Convênio
12	Receita Fonte	Receita Fonte
13	Empenho	Empenho
14	Dotação Fonte	Dotação Fonte
18	Decreto	Decreto Dotação
19	Decreto Receita	Decreto Receita
46	Anulação de Empenho	Anulação Empenho

1-Clica em novo na parte inferior da tela.

2- Informa a descrição e o tipo de conta corrente origem no campo Dados Tipo Conta Corrente.

3- Informa uma propriedade e clica adicionar, estando completo o cadastro efetuar conclusão.

The screenshot shows the 'Novo' (New) form for 'Tipo Conta Corrente'. The form is titled 'Dados do Tipo Conta Corrente' and includes fields for 'Descrição' (with the value 'teste') and 'Tipo Conta Corrente Origem' (with the value 'Fonte de recurso'). Below these fields is a 'Propriedades' section with a search bar and a list of property options: 'Ordinário/Vinculado', 'Código Grupo STN', 'Código da fonte padrão', 'Código', 'Código aplicação fonte padrão', and 'Descrição da fonte padrão'. A 'Descrição' field is also present in this section. A green checkmark icon at the bottom right indicates the completion of the form.

## Configuração de Evento

## Menu Cadastros >> Contábeis >> Configuração de Evento

Neste campo são demonstrados as Configurações dos Eventos Padrões do Oxy, conforme imagem que segue.

Descrição	Evento	Criado Por	Evento De Estorno
1 - Incrição de Convênios e Instrumentos Congêneres	122 - CONVÊNIO	Usuário	-
1 - Movimentação de Patrimônio - Depreciação Bens Móveis	106 - MOVIMENTAÇÃO DE PATRIMÔNIO	Usuário	-
1 - Estorno de Cancelamento de Restos a Pagar	48 - ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	Usuário	-
1 - CONVERSAO	40 - PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO	Usuário	-
1 - Despesa: 3120410000-Contribuições   Plano: Outros Encargos Sociais-2114398	30 - LIQUIDAÇÃO	Usuário	-
1 - Inscrição de IPTU	100 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO	Usuário	-
2 - Inscrição de Termo de Cooperação	122 - CONVÊNIO	Usuário	-
2 - Atualização monetária de IPTU	100 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO	Usuário	-
2 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS - Receita - Concomitante	11 - REALIZAÇÃO DA RECEITA	Usuário	-
2 - Despesa: 3130410000-Contribuições   Plano: Fornecedores Não Parcelados A Pagar-213110101	30 - LIQUIDAÇÃO	Usuário	-
3 - ALUGUÉIS A RECEBER - Receita - Previamente reconhecido	11 - REALIZAÇÃO DA RECEITA	Usuário	-
3 - Despesa: 3140410000-Contribuições   Plano: Fornecedores Não Parcelados A Pagar-213110101	30 - LIQUIDAÇÃO	Usuário	-
3 - Inscrição de D.A. IPTU	100 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO	Usuário	-

## Histórico de Evento

## Menu Cadastros >> Contábeis >> Histórico Padrão

Neste campo são demonstrados os históricos padrões do Oxy e onde pode ser efetuado novo registro para utilização.

CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE

Acessibilidade Notificações Ajustes Módulos

Buscar em Menu...

Inicio > Histórico Padrão

Código Igual Digite o filtro. Somente números. FILTRAR

Código	Descrição	Ativo	Padrão	Complemento	Módulo
0	Conversão	Sim	Não	Sim	Contabilidade
1	Empenho Orçamentário	Sim	Sim	Sim	Contabilidade
2	Anulação do Empenho Orçamentário	Sim	Não	Sim	Contabilidade
3	Estorno da Anulação do Empenho Orçamentário	Sim	Não	Não	Contabilidade
4	Liquidação de Empenho Orçamentário	Sim	Sim	Sim	Contabilidade
5	Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário	Sim	Sim	Sim	Contabilidade
6	Pagamentos de Empenhos Orçamentários	Sim	Sim	Sim	Contabilidade
7	Estorno de Pagamentos de Empenhos Orçamentários	Sim	Não	Não	Contabilidade
8	Liquidação Restos a Pagar	Sim	Não	Não	Contabilidade
9	Estorno da Liquidação Restos a Pagar	Sim	Não	Não	Contabilidade
10	Pagamentos Restos a Pagar	Sim	Não	Não	Contabilidade
11	Realização da Receita Orçamentária	Sim	Sim	Sim	Contabilidade

Recolher Menu

## Item

### Menu Cadastros >> Contábeis >> Item

Neste campo são apresentados os itens registrados no Oxy através de integração com outros módulos.

CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE

Acessibilidade Notificações Ajustes Módulos

Buscar em Menu...

Inicio > Item

Código Igual Digite o filtro. Somente números. FILTRAR

Código	Descrição	Unidade De Medida	Código Almoarifado
53669	ZL3001117 ANEL DE VEDAÇÃO	UNIDADE	26927
55914	ZL3001118 ENGRENAGEM	UNIDADE	26928
26472	ZL3001120 ENGRENAGEM	UNIDADE	26929
37015	ZL3001121 CUBO DO IMPULSOR	UNIDADE	26930
4985	ZL3001122 PINO GUIA	UNIDADE	26931
53409	ZL3001124 ESPAÇADOR	UNIDADE	26932
44985	ZL3001127 ESTATOR	UNIDADE	26933
12290	ZL3001128 CUBO	UNIDADE	26934
44898	ZL3001129 PLACA	UNIDADE	26935
48353	ZL3001137 TURBINA	UNIDADE	26936
19361	ZL3001138 ESPAÇADOR	UNIDADE	26937
37294	ZL3001139 ENGRENAGEM	UNIDADE	26938
43229	ZL3001140 ESPAÇADOR	UNIDADE	26939
14063	ZL3001145 VALVULA	UNIDADE	26940

Recolher Menu

## Regras de Consistência

## Menu Cadastros >> Contábeis >> Regras de Consistência

Neste campo são demonstradas as regras de consistência do Oxy e onde podem ser cadastradas outras se for necessário.

Código	Descrição	Tipo Regra Consistência
111	CONFERÊNCIAS DOS GRUPOS DE NATUREZA PATRIMONIAL (1+3+2+4)	Saldo Zero
110	CONFERÊNCIAS DOS GRUPOS DE NATUREZA DA INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 79 E 89	Saldo Zero
109	CONFERÊNCIAS DOS GRUPOS DE NATUREZA DA INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 79 E 88	Saldo Zero
108	CONFERÊNCIAS DOS GRUPOS DE NATUREZA DA INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 75 E 85	Saldo Zero
107	CONFERÊNCIAS DOS GRUPOS DE NATUREZA DA INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 742 E 842	Saldo Zero
106	CONFERÊNCIAS DOS GRUPOS DE NATUREZA DA INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 741 E 841	Saldo Zero
105	CONFERÊNCIAS DOS GRUPOS DE NATUREZA DA INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 724 E 824	Saldo Zero
104	[SIM-AM 5677] CONFERÊNCIA DO SALDO DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Saldo Zero
103	[SIM-AM 5675] CONFERÊNCIA DO SALDO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	Saldo Zero
102	[SIM-AM 5674] CONFERÊNCIA DO SALDO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Saldo Zero
101	[SIM-AM 5670] CONFERÊNCIA DO SALDO DISPONÍVEL IGUAL DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Saldo Zero
100	[SIM-AM 5666] CONFERÊNCIA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Saldo Zero
99	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Saldo Zero
98	CONFERÊNCIAS DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Saldo Zero
97	CONFERÊNCIAS DAS CONTAS DO ATIVO (F)	Saldo Zero
96	[SIM-AM 5602] CONFERÊNCIAS DAS CONTAS DE PASSIVO (F) E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Saldo Zero
95	CONFERÊNCIAS DOS GRUPOS DE NATUREZA DA INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 723 E 823	Saldo Zero

## AUXILIARES

### Responsáveis / Cargos

## Menu Cadastros >> Auxiliares >> Responsáveis / Cargos

Neste campo são efetuados os cadastros de responsáveis e as funções exercidas, relacionando com as devidas unidades orçamentárias.

## Tipo de Documento Fiscal

### Menu Cadastros >> Auxiliares >> Tipo de Documento Fiscal

Neste campo são demonstrados os documentos fiscais padrão do Oxy e onde poderão ser efetuados novos cadastros de acordo com a entidade.

Código	Descrição
0	INFORMAR UM TIPO DOCUMENTO FISCAL
1	NOTA FISCAL
2	NOTA FISCAL - PRODUTOR RURAL
3	RPA - SERVICOS
4	RECIBOS ALUGUEIS
5	GUIAS DE RECOLHIMENTO - UNIAO
6	GUIAS DE RECOLHIMENTO - ESTADO
7	GUIAS DE RECOLHIMENTO - ENTIDADES DE CLASSE (EX ART)
8	BILHETES DE PASSAGEM
9	FOLHA DE PAGAMENTO
10	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FUNDEF
11	SENTENCA JUDICIAL
12	AVISOS DE DEBITOS
13	REPASSE A PESSOAS - PROGRAMAS FEDERAIS
14	NUMERO DO CONTRATO - OPERACOES DE CREDITO
15	TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA
16	PROFESSOR DE ANCIANTAMENTO

## Fornecedor / Representante Siafic

---

Menu Cadastros >> Auxiliares >> Fornecedor / Representante SIAFIC

Neste campo é realizado o cadastro do fornecedor do software, vinculado a um representante da entidade responsável pelo SIAFIC.

The screenshot displays the 'Fornecedor / Representante Siafic' form within a web application. The interface includes a sidebar menu on the left with 'Auxiliares' highlighted. The main form area contains the following fields:

- Mês de Referência:** Setembro
- Fornecedor:** 92243 - ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA - 80.896.194/0001-94
- Representante:** Seleção um Representante
- Contrato:** 132/2023 - ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA

A green checkmark icon is located in the bottom right corner of the form area.

## Relatórios

---

Menu Cadastros >> Relatórios >> Configurações

Neste campo se encontram os relatórios padrão do Oxy e suas respectivas configurações.

Código	Descrição	Relatório
1	DCA-Anexo I-AB	Balanco Patrimonial - Ativo e Passivo
2	DCA-Anexo I-C	Balanco Orcamentario - Receitas Orcamentarias
3	DCA-Anexo I-D	Balanco Orcamentario - Despesas Orcamentarias
4	DCA-Anexo I-E	Balanco Orcamentario - Despesas por Funcao
5	DCA-Anexo I-F	Balanco Orcamentario - Despesas Orcamentarias - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar
6	DCA-Anexo I-G	Balanco Orcamentario - Despesas por Funcao - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar
7	DCA-Anexo I-HI	Demonstrativo das Variações Patrimoniais Quantitativas e Resultado Patrimonial do Período
8	Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante	Anexo XVII Demonstração da Dívida Flutuante
9	Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência - Gerais	Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência
10	Resultado Financeiro Orcamentario Mensal das Fontes não Vinculadas ao Realizavel	Resultado Financeiro Orcamentario Mensal das Fontes não Vinculadas ao Realizavel
11	Demonstrativo de Apuração do PASEP	Demonstrativo de Apuração do PASEP
12	RGF - Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
13	RGF - Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores	Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
14	RGF - Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
15	RGF - Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito	Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito
16	RGF - Anexo VI - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal	Anexo VI - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
17	RGF - Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
18	RRED - Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
19	RRED - Anexo VI - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios	Anexo VI - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios
20	RRED - Anexo XIV - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orcamentaria	Anexo XIV - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orcamentaria

## Memória de Cálculo

Menu Cadastros >> Relatórios >> Memória de Cálculo

Neste campo estão as Memórias de Cálculo dos relatórios do sistema Oxy.

Descrição	Código	Relatório Template Descrição	Relatório Template Código
CancelamentoRestosNaoProcessado	3	Restos Móvel	22
PlanoSaldoExercicioAnterior	9	Plano Móvel	23
RCLCamara	15	RCL Câmara	24
DespesasFuncaoLiquidadasMSC1	20	MSC Despesa	17
DespesasFuncaoLiquidadasMSC1031	21	MSC Despesa	17
DespesasFuncaoLiquidadasMSC1032	22	MSC Despesa	17
DespesasFuncaoLiquidadasMSC1122	23	MSC Despesa	17
DespesasFuncaoLiquidadasMSCFU01	24	MSC Despesa	17
DespesasFuncaoLiquidadasMSC2	25	MSC Despesa	17
DespesasFuncaoLiquidadasMSC2061	26	MSC Despesa	17
DespesasFuncaoLiquidadasMSC2062	27	MSC Despesa	17
DespesasFuncaoLiquidadasMSC2122	28	MSC Despesa	17
DespesasFuncaoLiquidadasMSCFU02	29	MSC Despesa	17
DespesasFuncaoLiquidadasMSC3	30	MSC Despesa	17
DespesasFuncaoLiquidadasMSC3091	31	MSC Despesa	17
DespesasFuncaoLiquidadasMSC3092	32	MSC Despesa	17
DespesasFuncaoLiquidadasMSC3122	33	MSC Despesa	17

## Tópico

## Configurações

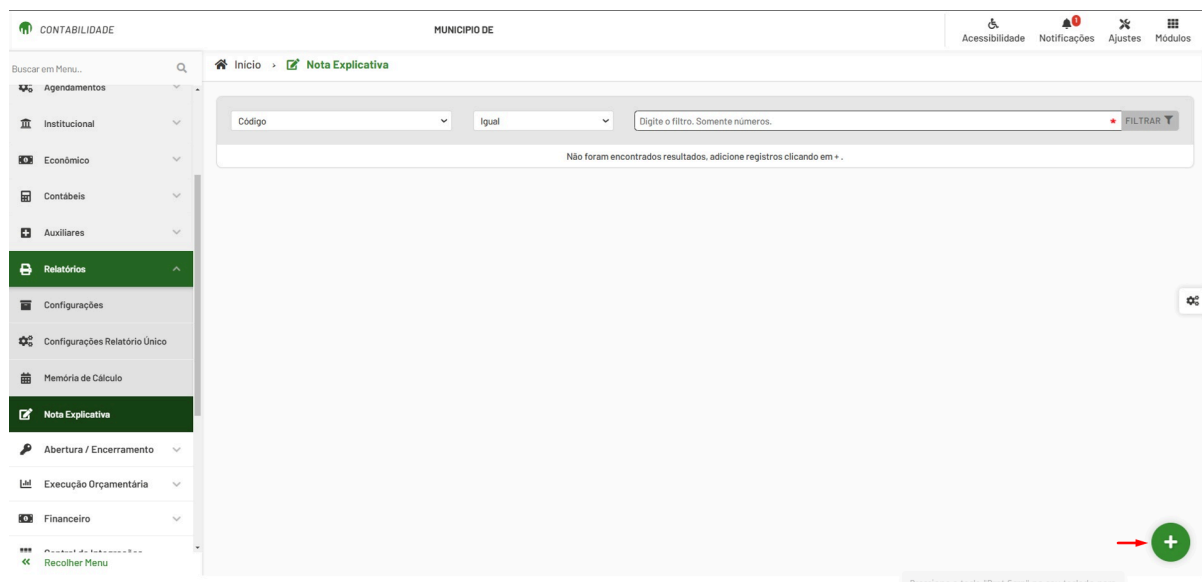
TEXTO AQUI

## Nota Explicativa

### Menu Cadastros >> Relatórios >> Nota Explicativa

Neste campo é onde se cadastra uma Nota Explicativa vinculada a um relatório a ser gerado e publicado.

1-Clica no canto inferior direito da tela.



2-Preencha a descrição e vincule a um relatório.

3-Adicione a nota explicativa que necessite.

4-Salve o registro da nota explicativa.

## ABERTURA / ENCERRAMENTO

### Abertura

Menu Abertura / Encerramento >> Abertura

Neste campo é onde é efetuada a rotina de abertura do exercício da entidade vinculada.

Rotinas	Realizado	Situação
<input checked="" type="checkbox"/> Importação de Vinculos do Plano de Contas	Não	
<input checked="" type="checkbox"/> Implantação Saldo Inicial Plano de Contas	Sim	Não Contabilizado
<input checked="" type="checkbox"/> Contabilização da Abertura - Despesa	Não	Não Contabilizado
<input checked="" type="checkbox"/> Contabilização da Abertura - Receita	Não	Não Contabilizado
<input checked="" type="checkbox"/> Importação e Contabilização do Cronograma de Desembolso	Não	Não Contabilizado
<input checked="" type="checkbox"/> Importação e Contabilização da Programação Financeira	Não	Não Contabilizado

## Encerramento

Menu Abertura / Encerramento >> Encerramento

Neste campo é realizada a rotina de encerramento do exercício da entidade.

Rotina	Realizado
<input checked="" type="checkbox"/> Rotina	Não
<input checked="" type="checkbox"/> Inscrição de Restos a Pagar	Não
<input checked="" type="checkbox"/> Contabilização do Encerramento	Não
<input checked="" type="checkbox"/> Inscrição de Pagamentos em Aberto	Não

## Implantação de Saldo Inicial

Menu Abertura / Encerramento >> Implantação de Saldo Inicial

Nesta tela são apresentados os saldos iniciais implantados na rotina de abertura de exercício e onde são contabilizados esses saldos após verificação.

CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE

Inicio > **Implantação de Saldo Inicial**

Conta Contábil Código Contém Digite o filtro FILTRAR

Conta Contábil Código	Conta Contábil Descrição	Tipo Conta Corrente	Tipo Superávit Financeiro	Total
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	Banco	Financeiro	74.011.263,57
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	Banco	Financeiro	186.353,53
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	Plano de contas	Patrimonial	9.913.555,08
1.1.2.1.1.01.06	ITBI	Plano de contas	Patrimonial	5.055,00
1.1.2.1.1.01.07	ISS	Plano de contas	Patrimonial	1.035.129,19
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	Plano de contas	Patrimonial	10.299,71
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Plano de contas	Patrimonial	1.648.517,88
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Plano de contas	Patrimonial	126.831,14
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Plano de contas	Patrimonial	296.070,44
1.1.2.1.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Plano de contas	Patrimonial	0,08
1.1.2.1.1.99.02	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	Plano de contas	Patrimonial	841.304,36
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	Plano de contas	Patrimonial	178.131,11
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	Plano de contas	Patrimonial	5.159.999,6
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	Plano de contas	Patrimonial	849.755,78

## Configuração de Encerramento

Menu Abertura / Encerramento >> Configuração de Encerramento

Neste campo temos as funcionalidades de Importação, Exportação ou Criação de Dados para a rotina de encerramento do exercício.

CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE

Inicio > **Configuração de Encerramento**

Sequência Igual Digite o filtro. Somente números. FILTRAR

Não foram encontrados resultados. adicione registros clicando em +.

+

+

+

+

+

## Plano de Contas TCE

## Menu Abertura / Encerramento >> Plano de Contas TCE

Nesta tela é possível a inserção de nova conta no plano de contas, conforme imagem a seguir:

The screenshot displays the 'Dados de Plano TCE' form. The sidebar menu on the left includes options like 'Inicio', 'Cadastros', 'Abertura / Encerramento', 'Abertura', 'Encerramento', 'Implantação de Saldo Inicial', 'Configuração de Encerramento', 'Plano de Contas TCE', 'De-Para Plano de Contas', 'Execução Orçamentária', 'Financeiro', 'Central de Integrações', and 'Controles Administrativos'. The main form area has the following fields:

- Codigo**: Text input field.
- Descricao**: Text input field.
- Admite Movimento**: Radio button.
- Tipo Superavit Financeiro**: Dropdown menu with 'Selecione o tipo superavit'.
- Natureza de Informacao**: Dropdown menu with 'Selecione a natureza da informacao'.
- Natureza Saldo**: Dropdown menu with 'Selecione a natureza do saldo'.
- Tipo Controle Conta**: Dropdown menu with 'Selecione a tipo controle conta'.
- Função**: Text area for notes.

## De-Para Plano de Contas

### Menu Abertura / Encerramento >>De-Para Plano de Contas

Nesta tela é realizado o De-Para das contas do plano quando for necessário, onde se informa a conta origem e a conta destino do exercício anterior para o exercício atual.

1-Clica e novo.

2-Informar a conta origem e conta destino das movimentações.

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### Reserva de Dotação

Menu Execução Orçamentária >> Despesa >> Reserva de Dotação

Nesta tela são apresentadas as reservas de dotação geradas a partir da solicitação de compra no módulo administrativo; existe a possibilidade de inclusão manual em casos onde não exista integração com módulo de compras.

Código	Data	Descrição	Valor Total
3958	30/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19314	97.516,29
3957	30/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19313	1.428,57
3956	30/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19312	150.000,00
3955	30/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19293	11.450,11
3938	30/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19293	11.450,11
3933	30/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19288	46.002,30
3917	30/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19272	90,58
3916	30/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19271	326,71
3915	30/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19270	29.471,80
3961	27/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19317	318,22
3914	27/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19269	13,53
3912	27/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19267	9.893,90
3911	27/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19266	6.156,51
3908	27/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19265	2.510,29
3906	27/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19264	1.013,57
3962	20/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19318	15,00
3960	20/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19316	3.501,05

## Anulação de Reserva de Dotação

### Menu Execução Orçamentária >> Despesa >> Anulação de Reserva de Dotação

Nesta tela é efetuada a anulação de reserva de dotação.

1-Clica em novo.

Código	Data	Descrição	Valor Total
3958	30/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19314	97.516,29
3957	30/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19313	1.428,57
3956	30/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19312	150.000,00
3955	30/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19293	11.450,11
3938	30/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19293	11.450,11
3933	30/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19288	46.002,30
3917	30/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19272	90,58
3916	30/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19271	326,71
3915	30/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19270	29.471,80
3961	27/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19317	318,22
3914	27/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19269	13,53
3912	27/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19267	9.893,90
3911	27/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19266	5.156,51
3908	27/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19265	2.510,29
3906	27/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19264	1.013,57
3962	20/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19318	12.500,00
3960	20/12/2024	Reserva gerada a partir da Solicitação de Compra: 19316	3.501,05

2-Seleciona a reserva de dotação a ser anulada e informando o total de itens e grava a informação.

**Dados da anulação de reserva de dotação**

Número da anulação: 3791 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - 06 FINAL

Data anulação: 01/12/2024

Situação: Não Contabilizado

Descrição: tester

Itens da anulação: Não foram encontrados resultados, adicione registros clicando em +.

## Empenho

### Menu Execução Orçamentária >> Despesa >> Empenho

Nesta tela são gerados os empenhos orçamentários a partir das solicitações de compra geradas.

Empenho	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Retido	Pago	A Processar	Processado	Fornecedor
23434/2024	30/12/2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6728 - MUNICIPIO DE
23433/2024	30/12/2024	11.450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,11	0,00	59888 - BANCO DO BRASIL S.A.
23432/2024	30/12/2024	46.002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46.002,30	0,00	59888 - BANCO DO BRASIL S.A.
23431/2024	30/12/2024	97.516,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97.516,29	0,00	59888 - BANCO DO BRASIL S.A.
23430/2024	30/12/2024	1.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,57	0,00	59888 - BANCO DO BRASIL S.A.
23429/2024	30/12/2024	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	59888 - BANCO DO BRASIL S.A.
23428/2024	30/12/2024	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	132327 - INSTITUTO HONORP
23427/2024	30/12/2024	29.471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.471,80	0,00	3278 - MINISTERIO DA FAZENDA
23426/2024	30/12/2024	326,71	0,00	0,00	0,00	0,00	326,71	0,00	3278 - MINISTERIO DA FAZENDA
23425/2024	30/12/2024	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,00	3278 - MINISTERIO DA FAZENDA
23424/2024	27/12/2024	9.893,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.893,90	0,00	3278 - MINISTERIO DA FAZENDA
23423/2024	27/12/2024	5.156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,51	0,00	3278 - MINISTERIO DA FAZENDA
23422/2024	27/12/2024	318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	318,22	0,00	208739 - CASANOVA TURISMO LTDA

## Anulação de Empenho

### Menu Execução Orçamentária >> Despesa >> Anulação de Empenho

Nesta tela é efetuada a anulação do empenho orçamentário gerado.

1-Clica em novo no canto inferior da tela

CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE - DEZEMBRO/2024

Inicio > Anulação do Empenho

Empenho Número Igual Digite o filtro. Somente números. FILTRAR

Empenho	Data	Fornecedor	Valor	Tipo Anulação
20372/2024	31/12/2024	UMJARAMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.640,48	Outros
18123/2024	31/12/2024	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AMAZONAS LTDA	17.394,18	Outros
13374/2024	31/12/2024	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AMAZONAS LTDA	277,09	Outros
13369/2024	31/12/2024	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AMAZONAS LTDA	2.820,85	Outros
13363/2024	31/12/2024	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AMAZONAS LTDA	29.940,69	Outros
8837/2024	31/12/2024	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.111,73	Outros
21820/2024	30/12/2024	N S Climatização Ltda	1.513,02	Outros
21819/2024	30/12/2024	N S Climatização Ltda	1.896,33	Outros
21817/2024	30/12/2024	N S Climatização Ltda	3.503,14	Outros
18306/2024	30/12/2024	N S Climatização Ltda	422,25	Outros
18305/2024	30/12/2024	N S Climatização Ltda	118,87	Outros
20244/2024	27/12/2024	Djeniffer Ferreira Lima	400,00	Outros
20239/2024	27/12/2024	DALVINA ALVES DE LIMA	400,00	Outros
20232/2024	27/12/2024	ANA PAULA DA SILVA RAMOS	400,00	Outros
19985/2024	27/12/2024	NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.875,40	Outros
19985/2024	27/12/2024	DIPAR FERRAGENS LTDA	296,05	Outros
18706/2024	27/12/2024	CLAUDIO AUGUSTO RODRIGUES	266,67	Outros

Novo +

2-Preenche os dados gerais e carrega os itens e posteriormente salva o registro.

CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE - DEZEMBRO/2024

Inicio > Anulação do Empenho > + Novo

Dados gerais

Itens

CARREGAR PESQUISAR

Sequência	Item	Unidade	Qtde.	Valor unit.	Subtotal
1	47412 - Amortização da Dívida contratada	UNIDADE	1,0000	46.002,3000	46.002,3000

Valor anulado: R\$ 0,01 Valor total: R\$ 46.002,30

Valor dos itens não pode ser diferente do valor anulado.

## Estorno de Anulação de Empenho

Menu Execução Orçamentária >> Despesa >> Estorno de Anulação de Empenho

Nesta tela é executado o estorno de anulação de empenho.

1-Clica em novo

CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE - DEZEMBRO/2024

Inicio > Estorno de Anulação do Empenho

Empenho Número igual Digite o filtro. Somente números. FILTRAR

Nº/Ano Empenho	Data Da Anulação	Data Do Estorno	Valor	Motivo
12077/2024	17/09/2024	17/09/2024	25.858,10	estorno indevido
12070/2024	05/09/2024	05/09/2024	480,00	estorno indevido
10806/2024	01/07/2024	01/08/2024	1.824,00	ANULACAO EFETIVADA INDEVI.
12235/2024	23/07/2024	23/07/2024	311,81	ANULACAO EFETIVADA INDEVI.
8594/2024	28/06/2024	28/06/2024	2.522,15	
8182/2024	28/06/2024	28/06/2024	9.475,44	
6552/2024	28/06/2024	28/06/2024	36.086,65	
6552/2024	28/06/2024	28/06/2024	38.854,25	
8428/2024	20/06/2024	20/06/2024	450,00	
8428/2024	20/06/2024	20/06/2024	1.800,00	
4043/2024	10/04/2024	10/04/2024	80.866,34	
2473/2024	08/04/2024	08/04/2024	500,00	
2473/2024	28/03/2024	28/03/2024	5.000,00	
3701/2024	21/03/2024	22/03/2024	42.642,41	

Novo +

2- Selecione empenho com anulação efetuada e conclua o estorno da anulação.

CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE - DEZEMBRO/2024

Inicio > Estorno de Anulação do Empenho > Novo

Dados

Empenho Seleccione um empenho Data 01/12/2024 Situação Não Contabilizado

Motivo Informe o motivo do estorno da anulação do empenho.

Valor

Valor Empenho: Valor Anulado: Valor Estorno:

Novo ✓

## Liquidação

Menu Execução Orçamentária >> Despesa >> Liquidação

Nesta tela é efetuada a liquidação de empenho orçamentário não processado.

1- Clica novo

CONTABILIDADE MUNICIPIO DE - DEZEMBRO/2024

Inicio > **Liquidação**

Buscar em Menu...

Empenho  
Anulação do Empenho  
Estorno de Anulação do Empenho  
Em Liquidação  
Anulação da Em Liquidação  
**Liquidação**  
Anulação da Liquidação  
Cronograma de Desembolso  
Receita  
Alterações Orçamentárias

DOCUMENTOS

Número Liquidação Igual Digite o filtro. Somente números. FILTRAR

Nº/Ano	Nº/Ano Empenho	Data	Credor Do Empenho	Responsável	Sequencia TCE	Valor
12358/2024	23418/2024	31/12/2024	MUNICIPIO DE	NEILSON ETANIO DE SOUSA	0	195.000,00
12372/2024	18039/2024	30/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	ANDRESSA DA SILVA BELO SAFIRA	0	32,70
12371/2024	2096/2024	30/12/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	NEILSON ETANIO DE SOUSA	0	70,18
12370/2024	21422/2024	30/12/2024	AILTO SIMOES COSTA	NEILSON ETANIO DE SOUSA	0	1.736,26
12369/2024	21421/2024	30/12/2024	AILTO SIMOES COSTA	NEILSON ETANIO DE SOUSA	0	1.009,80
12358/2024	22549/2024	30/12/2024	CICENOP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUN DO CENTRO NOROESTE DO PARANA	NEILSON ETANIO DE SOUSA	0	33.009,62
12357/2024	22634/2024	30/12/2024	CICENOP-CONSORCIO PUBLICO INTERMUN DO CENTRO NOROESTE DO PARANA	NEILSON ETANIO DE SOUSA	0	393.191,96
12172/2024	23259/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE	JAKELINE PLACIDO MARCON	0	46.894,79
12171/2024	23258/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE	JAKELINE PLACIDO MARCON	0	48.648,00
12170/2024	23257/2024	30/12/2024	CAPSECI-CAIXA DE APOSEN E PENSÕES DOS SERV. PUBL.MUN. DE CIANORTE	JAKELINE PLACIDO MARCON	0	44.888,08
12169/2024	23256/2024	30/12/2024	MUNICIPIO DE	JAKELINE PLACIDO MARCON	0	40.436,01

2-Seleciona o empenho a ser liquidado e preencha os campos e conclua a rotina.

CONTABILIDADE MUNICIPIO DE - DEZEMBRO/2024

Inicio > **Liquidação** > **Novo**

Buscar em Menu...

Empenho  
Anulação do Empenho  
Estorno de Anulação do Empenho  
Em Liquidação  
Anulação da Em Liquidação  
**Liquidação**  
Anulação da Liquidação  
Cronograma de Desembolso  
Receita  
Alterações Orçamentárias

Dados Gerais Documentos Descontos/Retenções Itens

Dados

Nº Liquidação Data Situação  
31/12/2024 Não Contabilizado

Nº Empenho/Ano Em Liquidação / Ano  
23434/2024 - MUNICIPIO DE Seleção uma em liquidação

Data Empenho: 30/12/2024 Credor: MUNICIPIO DE CIANORTE Optante Simples

Dotação: 07.002.26.125.0021.2.181.3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de recurso: 2 - Vinculado

Despesa: 3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

Responsável Liquidação  
Seleção um responsável  
Requerido

Conta Contábil Lançamento  
2.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - Despesa: 3190110101-Vencimentos E Vantagens Fixas Pessoal Efetivo/Plano: Salários, Remunerações E Benefícios-211110101

## Anulação de Liquidação

Menu Execução Orçamentária >> Despesa >> Anulação de Liquidação

Nesta tela são registradas e visualizadas as anulações de liquidação efetuadas pela entidade.

1-Clica em novo.

CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE - DEZEMBRO/2024

Inicio > Anulação da Liquidação

Buscar em Menu...

Empenho

Anulação do Empenho

Estorno de Anulação do Empenho

Em Liquidação

Anulação da Em Liquidação

Liquidação

Anulação da Liquidação

Cronograma de Desembolso

Receita

Alterações Orçamentárias

Lançamentos Contábeis

Restos a Pagar

Financeiro

Recolher Menu

Código	Anulação	Liquidação	Data	Fornecedor	Empenho	Valor
470204/2024	12185/2024	20/12/2024	20/12/2024	MONSERRAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	23314 / 2024	3.384,74
470203/2024	12199/2024	20/12/2024	20/12/2024	MONSERRAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	23318 / 2024	8.788,09
470202/2024	12210/2024	20/12/2024	20/12/2024	MONSERRAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	23329 / 2024	122,54
470201/2024	12280/2024	20/12/2024	20/12/2024	MONSERRAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	23379 / 2024	20,39
470199/2024	12181/2024	20/12/2024	20/12/2024	MUNICÍPIO DE	23300 / 2024	195.000,00
470198/2024	12194/2024	20/12/2024	20/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23313 / 2024	34.634,19
470205/2024	482/2024	19/12/2024	19/12/2024	D LIMA DA SILVA LTDA	13171 / 2024	69,90
470200/2024	11233/2024	19/12/2024	19/12/2024	MONSERRAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	22282 / 2024	20,39
470187/2024	11057/2024	19/12/2024	19/12/2024	CAPSECI-CAIXA DE APOSEN E PENSÕES DOS SERV. PUBL.MUN. DE	22162 / 2024	569,73
470195/2024	10993/2024	18/12/2024	18/12/2024	CAPSECI-CAIXA DE APOSEN E PENSÕES DOS SERV. PUBL.MUN. DE	22114 / 2024	695,02
470193/2024	10726/2024	18/12/2024	18/12/2024	CAPSECI-CAIXA DE APOSEN E PENSÕES DOS SERV. PUBL.MUN. DE	21888 / 2024	218,96
470182/2024	10836/2024	18/12/2024	18/12/2024	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21957 / 2024	0,02
470180/2024	9492/2024	18/12/2024	18/12/2024	SIDNEI APARECIDO CHIARELLI & CIA LTDA	6628 / 2024	183,82
470179/2024	8470/2024	18/12/2024	18/12/2024	MARK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	18898 / 2024	15.000,00
470178/2024	8469/2024	18/12/2024	18/12/2024	MARK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	18697 / 2024	7.380,75
470186/2024	8884/2024	17/12/2024	17/12/2024	MONSERRAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	20781 / 2024	36,00
470185/2024	8880/2024	17/12/2024	17/12/2024	MONSERRAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	20797 / 2024	20,39

2- Selecione um empenho que esteja com situação liquidada, informe o valor a ser anulado preenchendo os demais campos com informação do documento fiscal, retenções e itens e conclua a anulação.

CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE - DEZEMBRO/2024

Inicio > Anulação da Liquidação > + Novo

Buscar em Menu...

Empenho

Anulação do Empenho

Estorno de Anulação do Empenho

Em Liquidação

Anulação da Em Liquidação

Liquidação

Anulação da Liquidação

Cronograma de Desembolso

Receita

Alterações Orçamentárias

Lançamentos Contábeis

Restos a Pagar

Financeiro

Recolher Menu

Dados gerais   Documentos   Descontos/Retenções   Itens

**Dados**

Numero da anulação:  Empenho: 23419/2024 - MUNICÍPIO DE LIQUIDADA Situação: Não Contabilizado

Liquidação: 12359/2024 - Empenho: 23419/2024 - Fornecedor: MUNICÍPIO DE LIQUIDADA

Data Liquidação: 31/12/2024 Credor: MUNICÍPIO DE

Dotação: 08.003.10.302.0008.2.049.3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de recurso: 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços de Saúde

**Valor**

Valor anulação:  Data anulação: 01/12/2024

Valor da liquidação: R\$ 195.000,00 Valor anulado: R\$ 0,00 Saldo disponível: R\$ 195.000,00

**Histórico**

Histórico

5 - Estorno da Liquidação do Empenho Orçamentário

Complemento histórico

ANTERIOR PRÓXIMO

## Realização da Receita

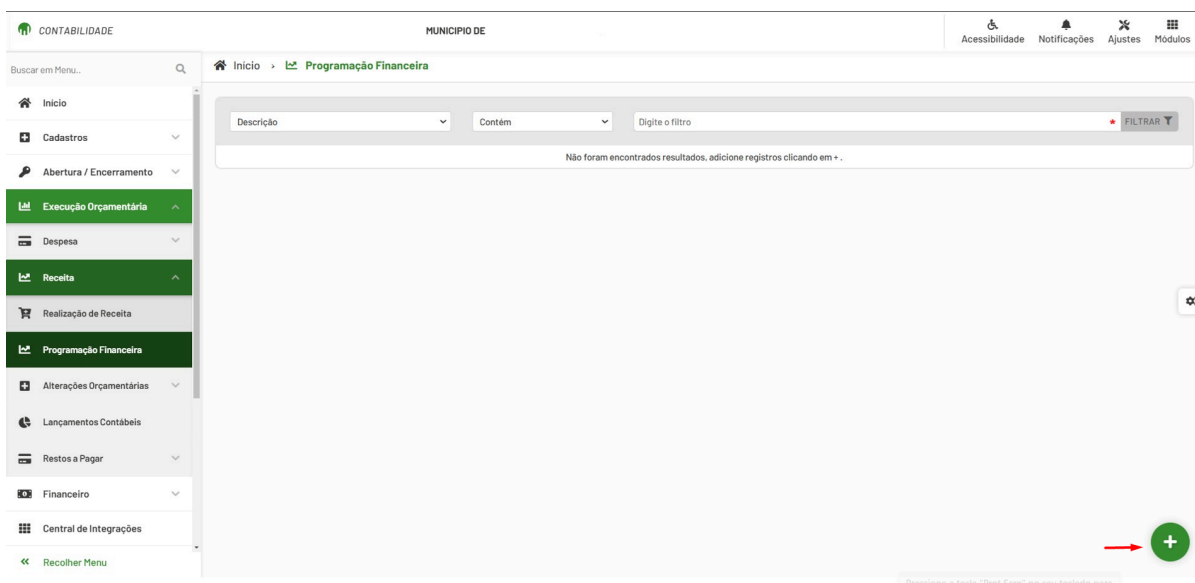
Menu Execução Orçamentária >> Receita >> Realização de Receita



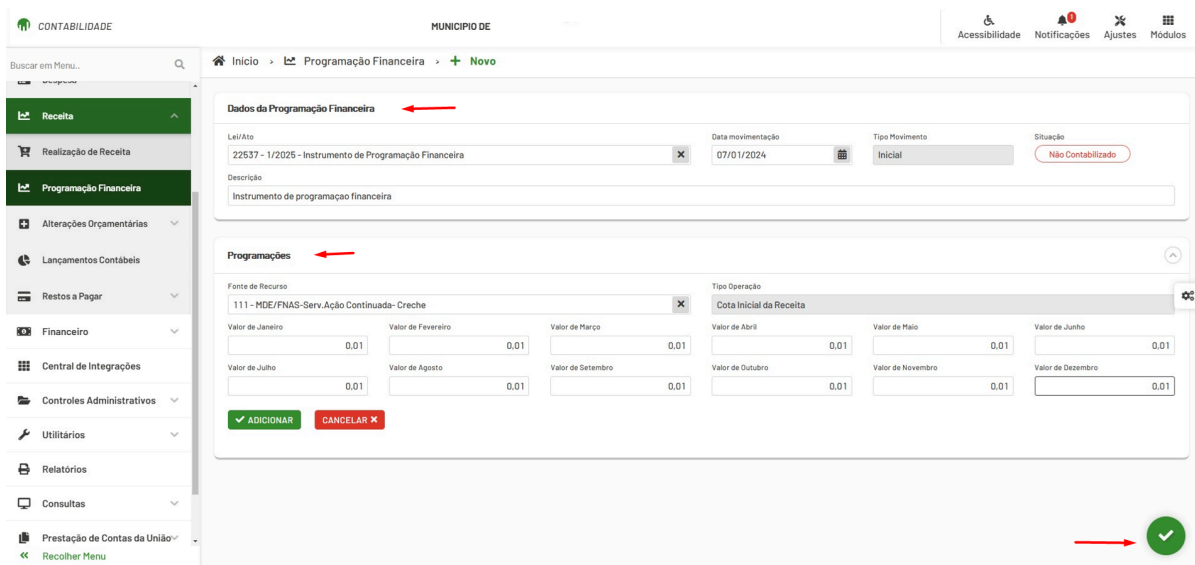
## Menu Execução Orçamentária >> Receita >> Programação Financeira

Nesta tela é registrada a Programação Financeira prevista para as fontes de recursos para os meses do exercício.

1-Clica em novo no canto inferior da tela.



2-Preencher os dados da **Programação Financeira** e no campo **Programações** informar a fonte de recursos, preenchendo os valores mensais e adicionando o registro. Após finalizar todas as fontes de recursos concluir a rotina.



## Controle de Crédito Adicional

Menu Execução Orçamentária >> Alterações Orçamentárias  
>> Controle de Crédito Adicional

Nesta tela são registrados os Tipos de Crédito Adicional utilizados pela entidade.

Código	Data Criação	Lei Ato	Tipo De Crédito	Exclui Do Limite	Código Controle	Tipo Exclusão	Base De Cálculo	Unidade De Medida	Valor Autorizado
1	02/01/2024	5596	Suplementar	Sim	90	Excesso de arrecadação - Real - Livre			
2	02/01/2024	5596	Suplementar	Sim	91	Excesso de arrecadação - Real - Vinculado			
3	02/01/2024	5596	Suplementar	Sim	92	Excesso de arrecadação - Tendência - Livre			
4	02/01/2024	5596	Suplementar	Sim	93	Superávit financeiro livre			
5	02/01/2024	5596	Suplementar	Sim	94	Superávit financeiro vinculado			
6	14/08/2024	5596	Suplementar	Sim	95	Alteração de fonte			
7	02/01/2024	5596	Suplementar	Sim	96	Alteração de modalidade			
8	02/01/2024	5596	Remanejamento	Sim	97	Remanejamento			
9	02/01/2024	5596	Transposição	Sim	98	Transposição			
10	02/01/2024	5596	Transferência	Sim	99	Transferência			
11	02/01/2024	5596	Suplementar	Sim	100	Operação de crédito			
12	02/01/2024	5596	Suplementar	Sim	101	Anulação			

## Crédito Adicional

Menu Execução Orçamentária >> Alterações Orçamentárias  
>> Crédito Adicional

Nesta tela é onde são registrados os dados referente aos Créditos Adicionais efetuados pela entidade durante o exercício.

CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE

Crédito Adicional: 2877

Supl./Anulação Externa Reabertura de Crédito Anulação de Crédito Situação: Contabilizado

Lei Autorizativa: 5586/2023 Lei/Ato Decreto: 312/2024 Número Projeto Lei: Data: 20/12/2024

Tipo de Recurso: Anulação de dotações Tipo de Crédito: Remanejamento Tipo de Lei: Orçamentária

Controle de Crédito Adicional: 8 - 4 - REMANEJAMENTO

Justificativa: Efetua remanejamento de recursos entre órgãos da administração direta, autorizado pela Lei Municipal nº 5.535, de 5 de julho de 2024, e dá outras providências.

**Dotações Suplementares**

Seqüência	Dotação	Fonte Recurso	Valor
1	264 - 08.003.10.302.0009.2.049.3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 - Vinculado	50.000,00
1	267 - 08.003.10.302.0009.2.049.3.1.91.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2 - Vinculado	75.000,00
2	356 - 08.008.10.302.0009.2.145.3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 - Vinculado	125.000,00
3	358 - 08.008.10.302.0009.2.145.3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31045 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
3	279 - 08.003.10.302.0009.2.051.3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31045 - Outros Recursos não Vinculados	75.000,00

**Dotações Reduzidas**

Seqüência	Dotação	Fonte Recurso	Valor
1	747 - 15.003.15.452.0022.2.132.3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 - Vinculado	30,00
1	825 - 18.002.13.391.0015.2.196.3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 - Vinculado	4.000,00

Pressione a tecla "Print Screen" no seu teclado para

## Lançamentos Contábeis

### Menu Execução Orçamentária >> Lançamentos Contábeis

Nesta tela são apresentados todos os lançamentos efetuados pelo Sistema Oxy, e onde pode ser consultado as movimentações realizadas entre os grupos de contas.

CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE

Execução Orçamentária >> Lançamentos Contábeis

Código Igual Digite o filtro. Somente números. FILTRAR

^ Lançamento	^ Data	↳ Descrição Do Evento	Complemento Histórico	Valor
1251922	31/12/2024	REALIZAÇÃO DA RECEITA	Realização da Receita: 37980/2024	19,36
<b>Complemento</b>				<b>Valor</b>
Realização da Receita: 37980/2024 - Rec: 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00. - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS A SAUDE Fonte 500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde				19,36

Evento Configuração Código Igual Digite o filtro. Somente números. FILTRAR

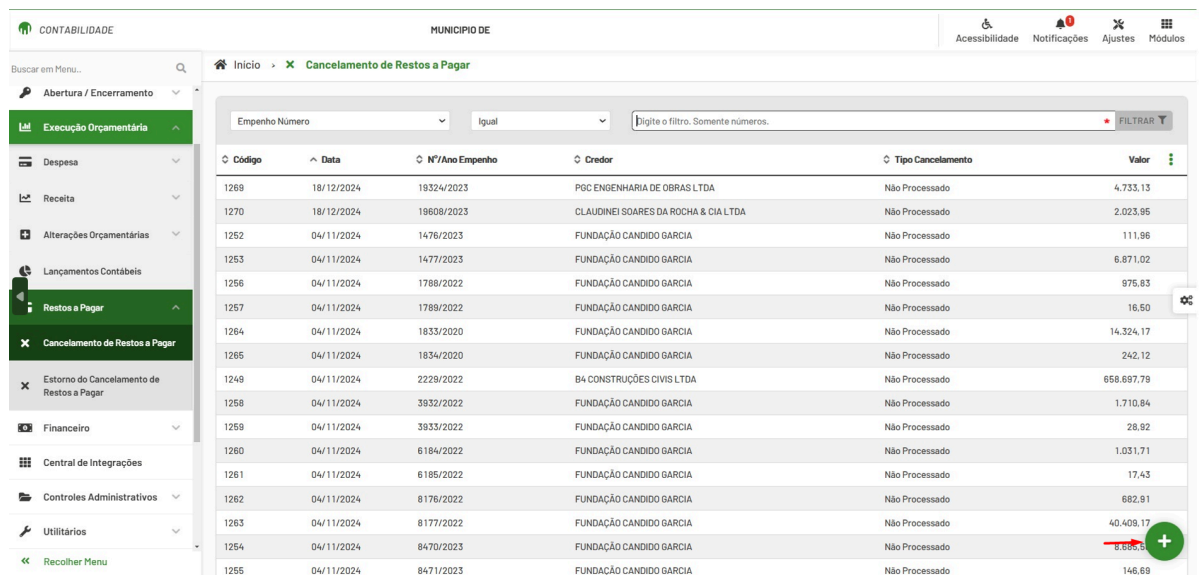
↳ Info	↳ Conta Plano	↳ Descrição	Conta Corrente	↳ Superávit Financeiro	Valor
0	1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	Conta Bancária - Conta: 0842580; Conta Bancária - Local: 188; Descrição: C.E.F - AMPLIAÇÃO UBS SETOR III / POUPANÇA; Tipo: 1; Conta Bancária - Agência - Banco - Código: 104; Conta Bancária - Agência - Código: 568	Financeiro	19,36
0	4.4.5.1.1	REMUNERACÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	Fonte - Código: 500; Fonte - Descrição: Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde; Natureza da Receita: 132101010200000000; Receita Base - Descrição: REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS A...	Outros Controles	19,36
0	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	Fonte - Código: 500; Fonte - Descrição: Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde; Natureza da Receita: 132101010200000000; Receita Base - Descrição: REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS A...	Outros Controles	19,36
0	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	Fonte - Código: 500; Fonte - Descrição: Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde; Natureza da Receita: 132101010200000000; Receita Base - Descrição: REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS A...	Outros Controles	19,36
0	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	Código: 500; Descrição: Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	Outros Controles	19,36
0	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	Código: 500; Descrição: Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	Outros Controles	19,36

## Cancelamento de Restos à Pagar

## Menu Execução Orçamentária >> Restos a Pagar >> Cancelamento de Restos à Pagar

Nesta tela é registrado o cancelamento de restos a pagar (processados e não processados) da entidade.

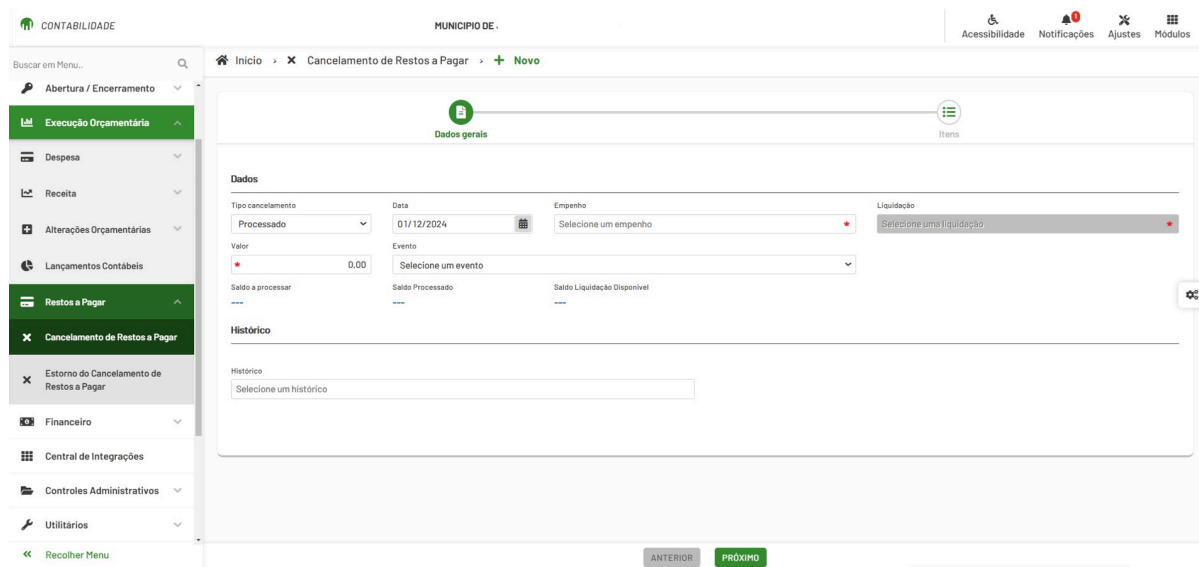
1-Clica em novo



The screenshot shows the 'Cancelamento de Restos a Pagar' screen with a list of records. The table has the following columns: Código, Data, N°/Ano Empenho, Credor, Tipo Cancelamento, and Valor. A green '+' button is visible at the bottom right of the table.

Código	Data	N°/Ano Empenho	Credor	Tipo Cancelamento	Valor
1269	18/12/2024	18324/2023	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	Não Processado	4.733,13
1270	18/12/2024	19608/2023	CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA	Não Processado	2.023,95
1252	04/11/2024	1476/2023	FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA	Não Processado	111,96
1253	04/11/2024	1477/2023	FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA	Não Processado	6.871,02
1256	04/11/2024	1788/2022	FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA	Não Processado	976,83
1257	04/11/2024	1789/2022	FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA	Não Processado	16,50
1264	04/11/2024	1833/2020	FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA	Não Processado	14.324,17
1265	04/11/2024	1834/2020	FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA	Não Processado	242,12
1249	04/11/2024	2229/2022	B4 CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	Não Processado	658.697,79
1258	04/11/2024	3932/2022	FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA	Não Processado	1.710,84
1259	04/11/2024	3933/2022	FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA	Não Processado	28,92
1260	04/11/2024	6184/2022	FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA	Não Processado	1.031,71
1261	04/11/2024	6185/2022	FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA	Não Processado	17,43
1262	04/11/2024	8176/2022	FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA	Não Processado	682,91
1263	04/11/2024	8177/2022	FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA	Não Processado	40.409,17
1254	04/11/2024	8470/2023	FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA	Não Processado	5.855,55
1255	04/11/2024	8471/2023	FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA	Não Processado	146,69

2- Informa os dados do empenho de restos (processados ou não processados), o item a ser cancelado e concluir o registro.



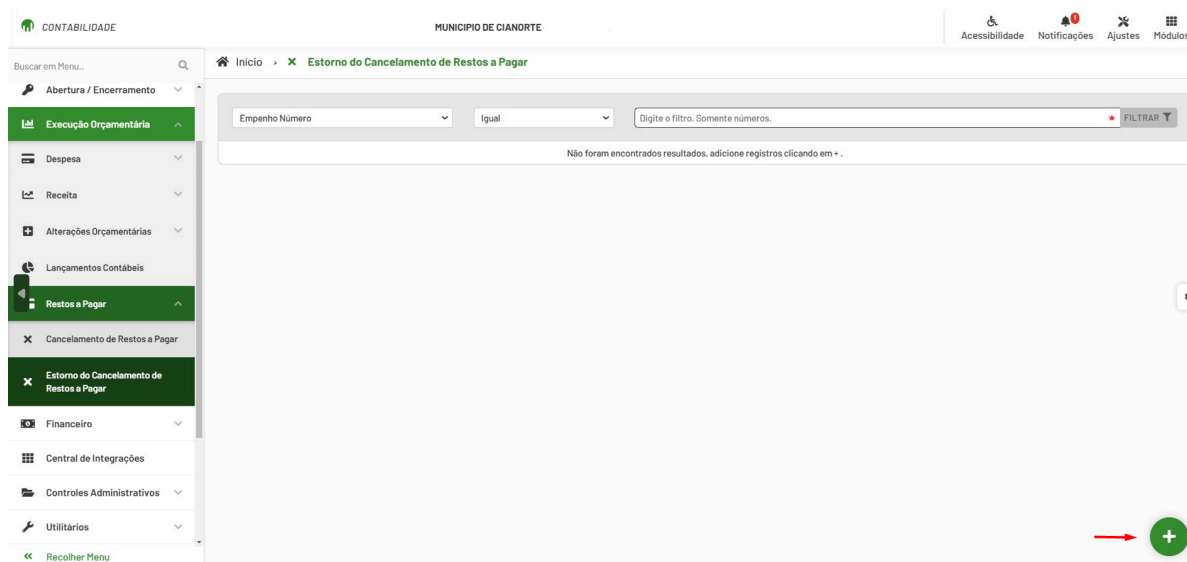
The screenshot shows the 'Dados gerais' form for 'Cancelamento de Restos a Pagar'. The form includes fields for Tipo cancelamento (Processado), Data (01/12/2024), Empenho (Seleção um empenho), and Liquidação (Seleção uma liquidação). There are also fields for Valor (0,00) and Evento (Seleção um evento). Below the form, there are sections for Saldo a processar, Saldo Processado, and Saldo Liquidação Disponível, all showing dashes. A Histórico section is also present with a field for Seleção um histórico.

## Estorno de Cancelamento de Restos à Pagar

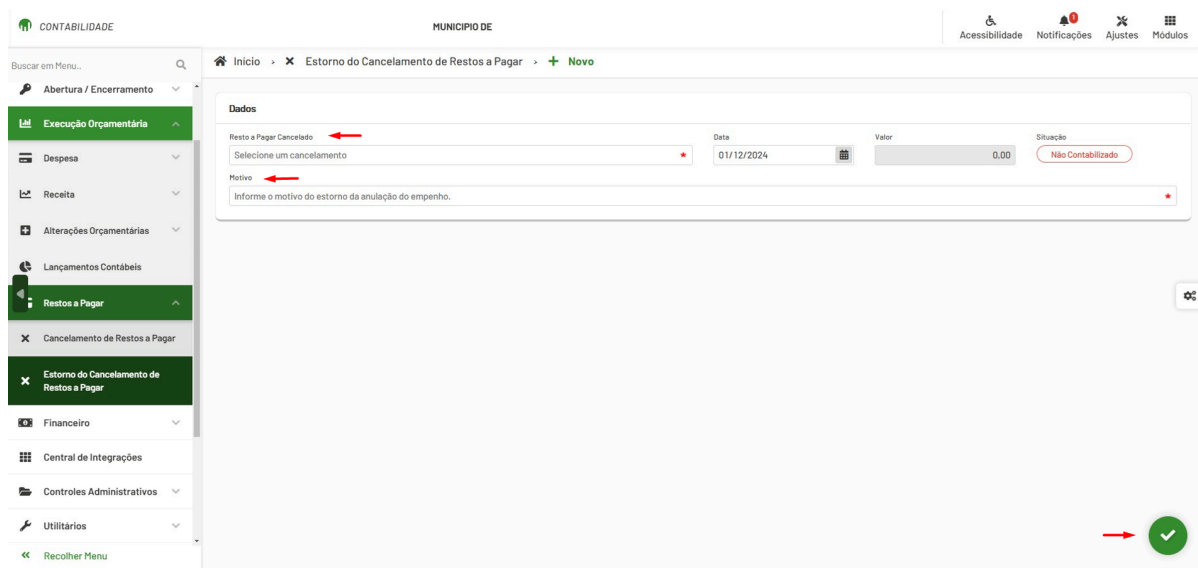
## Menu Execução Orçamentária >> Restos a Pagar >> Estorno de Cancelamento de Restos à Pagar

Nesta tela são demonstrados registros referentes a estorno de Cancelamento de Restos à Pagar.

1-Clica em novo no canto inferior da tela.



2-Selecionar registro referente cancelamento, informar o motivo e concluir.



## Receita

## Restos a Pagar

TEXTO AQUI

## **Financeiro**

---

### Central de Pagamentos

TEXTO AQUI

### Anulação Central de Pagamentos

TEXTO AQUI

### Conciliação Bancária

TEXTO AQUI

### Interferência Financeira

TEXTO AQUI

### Anulação Interferência Financeira

TEXTO AQUI

### Transferência Bancária

TEXTO AQUI

### Anulação Transferência Bancária

TEXTO AQUI

## Arquivo de Retorno

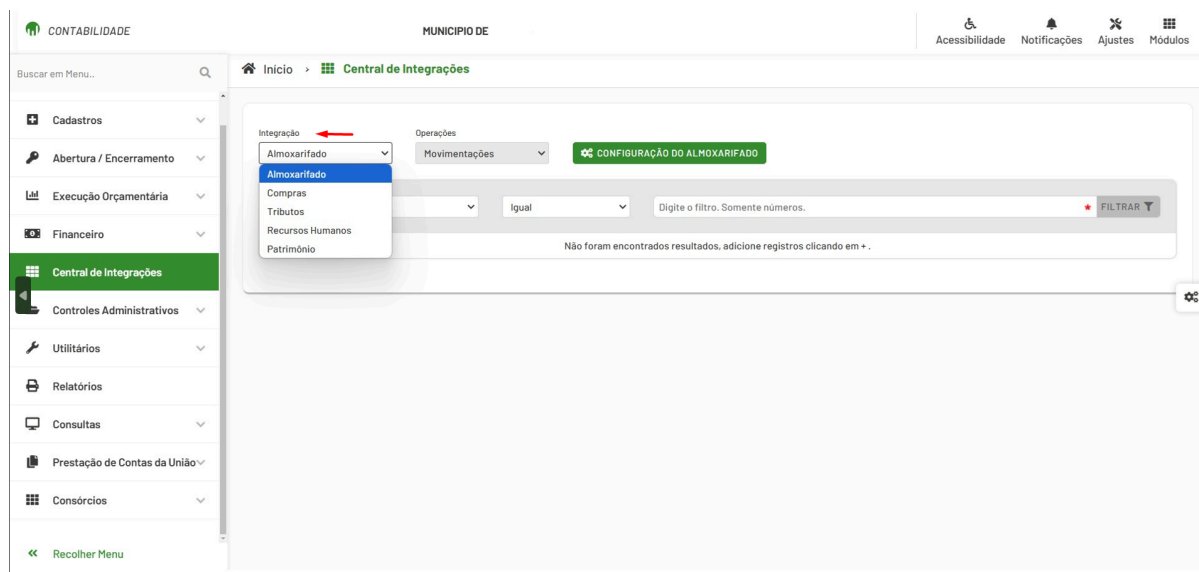
TEXTO AQUI

## Central de Integrações

---

### Menu Central de Integrações

Nesta tela são efetuados os registros de operações oriundas da integração com demais módulos do Sistema Oxy (Almoxarifado, Compras, Tributos, Recursos Humanos e Patrimônio).



## CONTROLES ADMINISTRATIVOS

### Contrato

---

Menu Controles Administrativos >> Contrato

Nesta tela são demonstrados todos os registros referentes a contratos da entidade, cuja origem é o Módulo de Compras.

Nº Contrato	Tipo	Fornecedor	Início Vigência	Fim Vigência	Data Contabilização	Valor
1/2024	Contrato	RODOPARANA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	11/01/2024	30/12/2024		
1/2024	Ata de Registro de Preço	BMX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	22/07/2024	21/07/2025		
2/2024	Contrato	YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI	11/01/2024	30/12/2024		
3/2024	Ata de Registro de Preço	Classmed Produtos Hospitalares Ltda - EPP	22/07/2024	21/07/2025		
3/2024	Contrato	INGA VEICULOS LTDA	06/02/2024	29/06/2024		
4/2024	Contrato	CONSTRUTORA STENGE LTDA	09/02/2024	09/02/2025		
4/2024	Ata de Registro de Preço	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - ME	22/07/2024	21/07/2025		
5/2024	Ata de Registro de Preço	MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	22/07/2024	21/07/2025		
5/2024	Contrato	A. ALVES TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	26/02/2024	25/04/2024	26/02/2024	
6/2024	Contrato	YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI	06/03/2024	31/12/2024	06/03/2024	
6/2024	Ata de Registro de Preço	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/07/2024	21/07/2025		
7/2024	Ata de Registro de Preço	NOROESTE MEDICAMENTO LTDA EPP	22/07/2024	21/07/2025		
7/2024	Contrato	EXTRACON MINERAÇÃO E OBRAS LTDA	11/03/2024	31/12/2024	11/03/2024	
8/2024	Ata de Registro de Preço	PONTA MED FARMACEUTICA LTDA	22/07/2024	21/07/2025		

## Dívidas

### Menu Controles Administrativos >> Dívidas

Nesta tela são cadastradas as dívidas relacionadas a entidade e onde podem ser visualizadas as movimentações conforme devidos registros.

Nº/Ano	Data	Descrição	Origem	Natureza	Grupo	Tipo	Ofício	Contratado	Contrato
2/2024	26/11/2024	PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO RPPS - APORTE 2024	Interna	Contratual	Parcelamento	Outros parcelamentos	5491 - IPAM - INST. PREVID. E ASSIST. MUN. ANGULO		00449/2024
1/2024	15/05/2024	PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO RPPS - APORTE 2023	Interna	Contratual	Parcelamento	Outros parcelamentos	5491 - IPAM - INST. PREVID. E ASSIST. MUN. ANGULO		00230/2024
2/2023	16/10/2023	PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO RPPS - APORTE 2022	Interna	Contratual	Parcelamento	Outros parcelamentos	5491 - IPAM - INST. PREVID. E ASSIST. MUN. ANGULO		00323/2023
1/2023	28/02/2023	AUTOS DO PRECATÓRIO: 0007501-04.2021.8.16.7000 - CPF 4.15.788.210-53 JOSE DUARTE SIQUEIRA E OUTROS	Precatórios	Precatórios posteriores a 05.05.2000	Outros precatórios	Outros precatórios	906247	9185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	0007501-04.2021.8.16.7000
2/2022	01/03/2022	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL	Interna	Contratual	Empréstimo	Outras operações de crédito	14	11443 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	
1/2022	01/03/2022	PARCELAMENTO DE DIVIDA AQUISICAO DE USINA FOTO VOLTAICA	Interna	Contratual	Parcelamento	Outros parcelamentos		11401 - WSE ANGULO SPE LTDA.	
2/2020	30/10/2020	PROCESSO 0004932-35.2018.8.16.7000 - JULIANA ESTEVAM/AUGUSTO CÉZAR ESTEVAM	Precatórios	Precatórios posteriores a 05.05.2000	Outros precatórios	Precatórios de pessoal		1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	
1/2020	24/04/2020	PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO RPPS - APORTE 2019	Interna	Contratual	Parcelamento	Outros parcelamentos	5491 - IPAM - INST. PREVID. E ASSIST. MUN. ANGULO		00210/2020
1/2019	02/05/2019	PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO RPPS - APORTE 2018	Interna	Contratual	Parcelamento	Outros parcelamentos	5491 - IPAM - INST. PREVID. E ASSIST. MUN. ANGULO		00246/2018

## Adiantamento/Diárias

### Menu Controles Administrativos >> Adiantamento / Diárias

Nesta tela são registrados os adiantamentos e as diárias concedidas pela entidade e a prestação de contas correspondente.

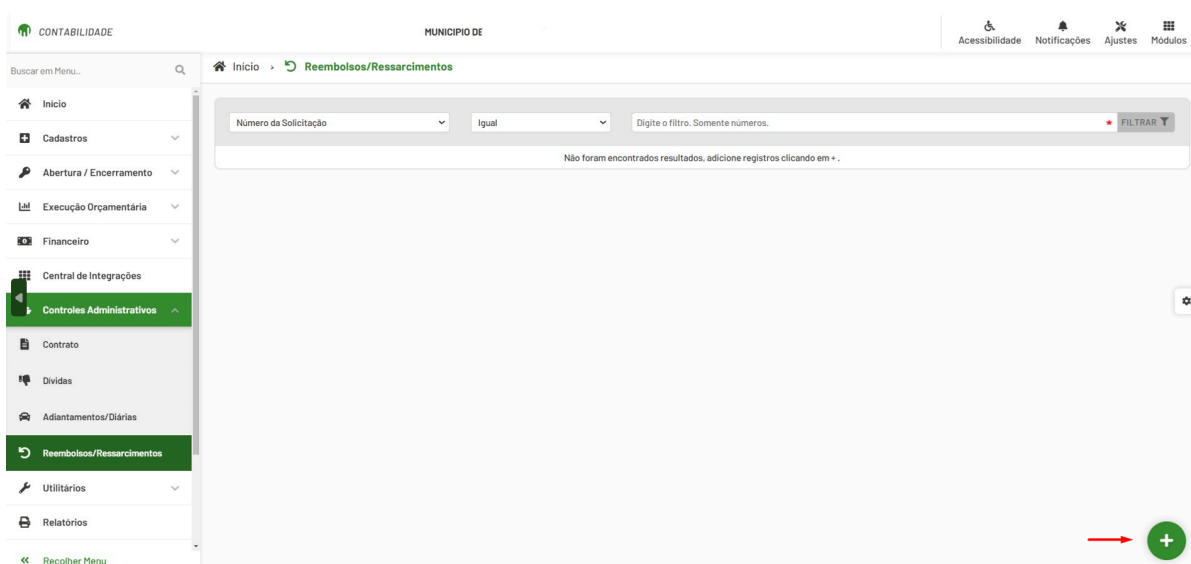
CONTABILIDADE		MUNICÍPIO DE										Acessibilidade	Notificações	Ajustes	Módulos
Nº Solicitação	Tipo Solicitação	Servidor	Data De Solicitação	Ato De Concessão	Objetivo	Quantidade	Valor Total	Vlr. Prestação	Vlr. A Devolver	Data De Pagamento	Data De Expiração				
17003	Diária	12422 - MARIA IMACULADA DE OLIVEIRA	19/12/2024	17003 / 2024	Transporte de Pacientes	1	162,50	0,00	162,50	20/12/2024	22/12/2024				
17002	Diária	12422 - MARIA IMACULADA DE OLIVEIRA	19/12/2024	17002 / 2024	Transporte de Pacientes	1	325,00	0,00	325,00	20/12/2024	22/12/2024				
17001	Diária	10984 - NOEMI DE CARVALHO DOS SANTOS RODRIGUES	16/12/2024	17001 / 2024	Transporte de Pacientes	1	162,50	0,00	162,50	18/12/2024	20/12/2024				
17000	Diária	11085 - RENATA CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS	16/12/2024	17000 / 2024	Transporte de Pacientes	1	162,50	0,00	162,50	18/12/2024	20/12/2024				
16999	Diária	34796 - IZABEL DE MAGALHAES	16/12/2024	16999 / 2024	Transporte de Pacientes	1	162,50	0,00	162,50	18/12/2024	20/12/2024				
16998	Diária	25795 - GISLAINE DOS SANTOS	16/12/2024	16998 / 2024	Transporte de Pacientes	1	162,50	0,00	162,50	18/12/2024	20/12/2024				
16997	Diária	91413 - CARLA YURIANE KATO MIZUTA	13/12/2024	16997 / 2024	Cursos não ligados ao TCE/PR	1	40,00	0,00	40,00	16/12/2024	18/12/2024				
16996/1	Adiantamento / Viagem	161 - SEBASTIAO ANTONIO	12/12/2024			1	400,00	134,23	265,77	10/04/2024	12/04/2024				
16995/1	Adiantamento / Viagem	8294 - PEDRO EMILIO VELOSO	12/12/2024			1	750,00	479,49	270,51	12/08/2024	14/08/2024				
16994	Diária	10597 - VANESSA DE OLIVEIRA PIRES	10/12/2024	16994 / 2024	Dutros Objetivos não ligados ao TCE/PR	1	162,50	0,00	162,50	16/12/2024	18/12/2024				
16993	Diária	10597 - VANESSA DE OLIVEIRA PIRES	10/12/2024	16993 / 2024	Dutros Objetivos não ligados ao TCE/PR	1	325,00	0,00	325,00	16/12/2024	18/12/2024				
16992	Diária	183 - LUCILETE ORSI	10/12/2024	16992 / 2024	Eventos não ligados ao TCE/PR	1	325,00	0,00	325,00	13/12/2024	15/12/2024				
16991	Diária	183 - LUCILETE ORSI	10/12/2024	16991 / 2024	Eventos não ligados ao TCE/PR	1	162,50	0,00	162,50	13/12/2024	15/12/2024				
16990/1	Adiantamento / Pronto Pagamento	5201 - SIDMAR DE JESUS CARDOSO	10/12/2024			1	400,00	0,00	400,00	13/12/2024	15/12/2024				
16989	Diária	5201 - SIDMAR DE JESUS CARDOSO	10/12/2024	16989 / 2024	Eventos não ligados ao TCE/PR	1	325,00	0,00	325,00	13/12/2024	15/12/2024				
16988	Diária	5201 - SIDMAR DE JESUS CARDOSO	10/12/2024	16988 / 2024	Eventos não ligados ao TCE/PR	1	162,50	0,00	162,50	13/12/2024	15/12/2024				

## Reembolso/Ressarcimentos

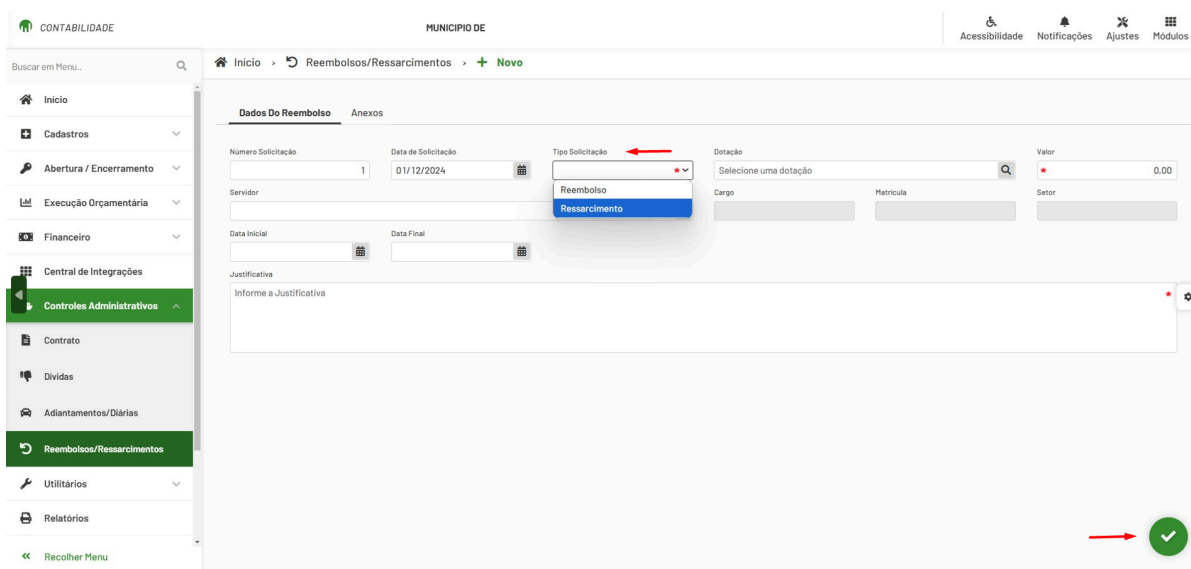
### Menu Controles Administrativos >> Reembolsos / Ressarcimentos

Nesta tela são registrados os dois tipos de solicitação (Reembolso / Ressarcimento).

1-Clica em novo no canto inferior da tela.



2-Selecionar o tipo de solicitação e informar os demais campos e concluir.



## UTILITÁRIOS

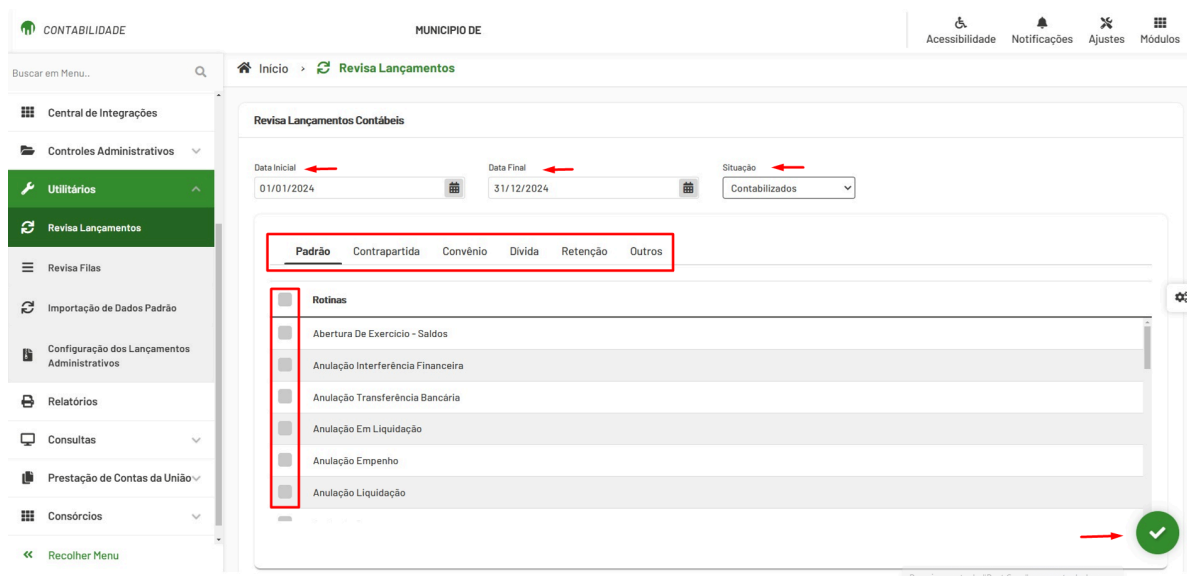
### Revisa Lançamentos

#### Menu Utilitários >> Revisa Lançamentos

Nesta tela é efetuada a revisão dos lançamentos contábeis para os eventos do Sistema Oxy.

1-Seleciona o período

- 2- Informa a situação (contabilizado, não contabilizado ou todos)
- 3- Selecionar o evento
- 4- Marcar as rotinas a serem revisadas
- 5- Executar.



## Importação de Dados Padrão

### Menu Utilitários >> Importação de Dados Padrão

Nesta tela são efetuadas importações de arquivos para as funcionalidades do Sistema Oxy.

## RELATÓRIOS

### Relatórios

#### Menu Relatórios

Neste campo os relatórios do Sistema Oxy estão disponibilizados para emissão.

Código	Grupo	Subgrupo	Descrição
05.01.01	SICONFI	DCA	Balanco Patrimonial - Ativo e Passivo
05.01.02	SICONFI	DCA	Balanco Orçamentário - Receitas Orçamentárias
05.01.03	SICONFI	DCA	Balanco Orçamentário - Despesas Orçamentárias
05.01.04	SICONFI	DCA	Balanco Orçamentário - Despesas por Função
05.01.05	SICONFI	DCA	Balanco Orçamentário - Despesas Orçamentárias - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar
05.01.06	SICONFI	DCA	Balanco Orçamentário - Despesas por Função - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar
05.01.07	SICONFI	DCA	Demonstrativo das Variações Patrimoniais Quantitativas e Resultado Patrimonial do Período
1.01.01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Legais: IN 89/2013 TCEPR	Despesa Empenhada
1.01.02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Legais: IN 89/2013 TCEPR	Despesa Liquidada
1.01.03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Legais: IN 89/2013 TCEPR	Empenhos a Pagar
1.01.04	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Legais: IN 89/2013 TCEPR	Despesa Paga
1.01.05	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Legais: IN 89/2013 TCEPR	Acompanhamento da Receita Diária e Acumulada
1.01.06	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Legais: IN 89/2013 TCEPR	Despesas Extra Passas

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## Documentos Fiscais

### Menu Consultas >> Execução Orçamentária >> Documentos Fiscais

Nesta tela são demonstrados os documentos fiscais informados nas liquidações dos empenhos orçamentários.

Data	Número	Série	Tipo Do Documento Fiscal	Valor
31/12/2024	201136	Outras Séries	AVISOS DE DEBITOS	1.172,94
30/12/2024	57	Outras Séries	GUIAS DE RECOLHIMENTO - ENTIDADES DE CLASSE (EX ART)	7.181,09
30/12/2024	96	Outras Séries	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1.162,58
30/12/2024	14	Outras Séries	GUIAS DE RECOLHIMENTO - ENTIDADES DE CLASSE (EX ART)	9.458,30
30/12/2024	7	Outras Séries	GUIAS DE RECOLHIMENTO - ENTIDADES DE CLASSE (EX ART)	22.082,11
30/12/2024	9455	Outras Séries	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	6.833,51
30/12/2024	151	Outras Séries	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1.077,00
30/12/2024	1	Outras Séries	GUIAS DE RECOLHIMENTO - ENTIDADES DE CLASSE (EX ART)	20.607,95
30/12/2024	1550	1	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	28.300,00
27/12/2024	210	Outras Séries	TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA	7.107,81
27/12/2024	323	Outras Séries	TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA	9.338,87
27/12/2024	968	Outras Séries	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	39.800,00
27/12/2024	34688	Outras Séries	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	143,75

## Saldo da Dotação

### Menu Consultas >> Execução Orçamentária >> Saldo da Dotação

Nesta tela são demonstrados os saldos das dotações orçamentárias em determinado período e suas movimentações.

Red.	Programática	Fonte	Código TCE	Marcador / Grupo STN	Orçado	Atualizado	Saldo Reservado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
1	02.001.04.122.0002.2.002.3.1.90.11.00.00 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - VENCIMENTOS E VANTAGENS...	01000	000	0000 - 1	385.875,00	381.875,00	0,00	361.675,68	361.675,68	361.675,68	199,32
2	02.001.04.122.0002.2.002.3.1.90.13.00.00 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	000	0000 - 1	14.705,57	6.305,57	0,00	6.286,92	6.286,92	5.783,01	18,65
3	02.001.04.122.0002.2.002.3.1.91.13.00.00 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	000	0000 - 1	27.011,25	22.511,25	0,00	22.468,19	22.468,19	22.468,19	43,06
4	02.001.04.122.0002.2.002.3.3.70.41.00.00 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRIBUIÇÕES	01000	000	0000 - 1	43.945,00	1.945,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	145,00
5	02.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.14.00.00 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01000	000	0000 - 1	46.084,50	28.084,50	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	3.184,50
6	02.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.30.00.00 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - MATERIAL DE CONSUMO	01000	000	0000 - 1	55.125,00	120.125,00	0,00	113.424,42	112.515,23	110.035,23	6.700,58
7	02.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.33.00.00 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - PASSAGENS E DESPESAS CO...	01000	000	0000 - 1	8.709,75	8.709,75	0,00	7.862,11	7.862,11	7.862,11	847,64
8	02.001.04.122.0002.2.002.3.3.90.39.00.00 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - OUTROS SERVIÇOS DE...	01000	000	0000 - 1	135.000,00	206.237,08	0,00	189.410,62	184.221,62	178.225,34	16.826,46
9	02.001.04.122.0002.2.002.4.4.90.52.00.00 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO - EQUIPAMENTOS E MATERIAL...	01000	000	0000 - 1	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Saldo de Receita

### Menu Consultas >> Execução Orçamentária >> Saldo de Receita

Nesta tela são demonstrados os saldos das receitas orçamentárias em determinado período, suas movimentações e fontes de recursos.

Receita	Fonte	Orçado	Atualizado	Arrecadado	Dedução	Correção	Anul. Arrecadado	Anul. Dedução	Realizado
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01104	176.250,00	176.250,00	1.182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,22
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01303	105.750,00	105.750,00	709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	709,31
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01000	423.000,00	423.000,00	2.837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,32
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01303	-10.575,00	-10.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01104	-17.825,00	-17.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	01000	-42.300,00	-42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	01104	806,48	806,48	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	01303	483,89	483,89	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88

## Saldo Cronograma de Desembolso

Menu Consultas >> Execução Orçamentária >> Saldo Cronograma de Desembolso

Nesta tela são demonstrados os saldos das Fontes de Recursos (despesas orçamentárias) em determinado período, de acordo com suas movimentações de suplementação, redução e reservas.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Fonte: 01000 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	A Fixar: 1.906.453,53												
(=) Programado	1.281.592,99	1.281.592,99	1.281.592,99	1.281.592,99	1.281.592,99	1.281.592,99	1.281.592,99	1.281.592,99	1.281.592,99	1.281.592,99	1.281.592,99	1.281.593,02	15.379.115,91
(+) Suplementado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Reduzido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Cota Atualizada	1.281.592,99	1.281.592,99	1.281.592,99	1.281.592,99	1.281.592,99	1.281.592,99	1.281.592,99	1.281.592,99	1.281.592,99	1.281.592,99	1.281.592,99	1.281.593,02	15.379.115,91
(-) Reservado	2.030,00	7.615,82	-9.145,42	-500,40	0,00	0,00	81,50	3.558,02	-3.485,92	0,00	29.195,80	-9.849,80	19.699,80
(-) Empenhado													15.733.668,55
(=) Saldo	-277.843,98	-79.883,76	-114.995,56	51.627,34	215.848,85	140.361,12	86.780,14	-208.749,53	106.490,59	-88.589,05	124.008,73	-329.307,13	-374.252,24
<b>Fonte: 01064 - Assistência Financ da União de Complementação ao Pagto do Piso Salarial dos Profissionais Enfermagem</b>	A Fixar: 0,00												

## Saldo Programação Financeira

Menu Consultas >> Execução Orçamentária >> Saldo da Dotação

Nesta tela são demonstrados os saldos das fontes de recursos (receitas orçamentárias) em determinado período e suas movimentações.

CONTABILIDADE MUNICIPIO DE

Inicio > Saldo Programação Financeira

Data Final Movimento: 31/12/2024

Fonte Código: Contém Digite o filtro FILTRAR

Programação

Fonte: 01000 - Recursos Ordinários (Livres)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto
<b>Programado</b>	1.405.087,74	1.405.087,74	1.405.087,74	1.405.087,74	1.405.087,74	1.405.087,74	1.405.087,74	1.405.087,74
<b>Correção</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Redução</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Atualizada</b>	1.405.087,74	1.405.087,74	1.405.087,74	1.405.087,74	1.405.087,74	1.405.087,74	1.405.087,74	1.405.087,74
<b>Arrecadado</b>	1.397.754,00	1.596.382,82	1.184.285,63	1.395.635,04	1.371.710,77	1.383.324,76	1.625.203,95	1.258.139,95
<b>Saldo à Arrecadar</b>	7.313,74	-191.315,08	210.782,11	9.432,70	33.356,97	21.742,98	-220.136,21	146.927,79

Fonte: 01064 - Assistência Financ da União de Complementação ao Pagto do Piso Salarial dos Profissionais Enfermagem

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto

## Saldo Superávit Financeiro

Menu Consultas >> Execução Orçamentária >> Saldo Superávit Financeiro

Nesta tela, são demonstrados os saldos de superávit financeiro das fontes de recursos (receitas orçamentárias) arrecadadas em determinado período.

CONTABILIDADE MUNICIPIO DE

Inicio > Saldo Superávit Financeiro

Código: Contém Digite o filtro FILTRAR

	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Superávit Utilizado	Saldo A Utilizar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.525,80	-360.525,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703.700,00
	6.303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,48	-18.303,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.253,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	83.565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.565,01	-83.565,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Saldo Extra Orçamentário

Menu Consultas >> Execução Orçamentária >> Saldo Extra Orçamentário

Nesta tela são demonstrados os saldos extraorçamentários em determinado período e suas movimentações.

CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE

Inicio > Saldo Extra Orçamentário

Data Inicial Movimento: 01/01/2024 Data Final Movimento: 31/12/2024 Somente com saldo a pagar:  Habilitar Seleção:

Código: Igual Digite o filtro. Somente números. FILTRAR

Código	Código Conta	Extra Orçamentário	Fornecedor/Credor	Fonte Recurso	Anterior	Retido	Pago	A Pagar
5	2.1.8.8.1.01.99	RETENCAO IRRF - PF	9165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	1309 - Retencao em Carater Consignatario	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2.1.8.8.1.01.99	RETENCAO ISS - PJ	9165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	1309 - Retencao em Carater Consignatario	749,03	177.650,24	178.314,63	84,64
13	2.1.8.8.1.01.99	RETENCAO PIS - PJ	6703 - MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1309 - Retencao em Carater Consignatario	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2.1.8.8.1.01.99	RETENCAO INSS - PF	520 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	1309 - Retencao em Carater Consignatario	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2.1.8.8.1.01.99	RPPS CONTRIBUICOES - FOLHAS DE PAGAMENTOS	5491 - IPAM - INST. PREVID. E ASSIST. MUN. ANGULO	1309 - Retencao em Carater Consignatario	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2.1.8.8.1.01.99	INSS FOLHA - FOLHAS DE PAGAMENTOS	520 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	1309 - Retencao em Carater Consignatario	9.693,43	111.197,71	112.050,44	8.840,70
28	2.1.8.8.1.01.99	AFMA - FOLHAS DE PAGAMENTOS	8314 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE ANGULO	1309 - Retencao em Carater Consignatario	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2.1.8.8.1.01.99	IRRF FOLHA - FOLHAS DE PAGAMENTOS	9165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO	1309 - Retencao em Carater Consignatario	0,00	735.909,07	735.909,07	0,00
35	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA - MARIA INACIO ALVES	2638 - MARIA INACIO ALVES	1309 - Retencao em Carater Consignatario	0,00	0,00	0,00	0,00

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UNIÃO

### Matriz de Saldos Contábeis

Menu Prestação de Contas da União >> Matriz de Saldos Contábeis

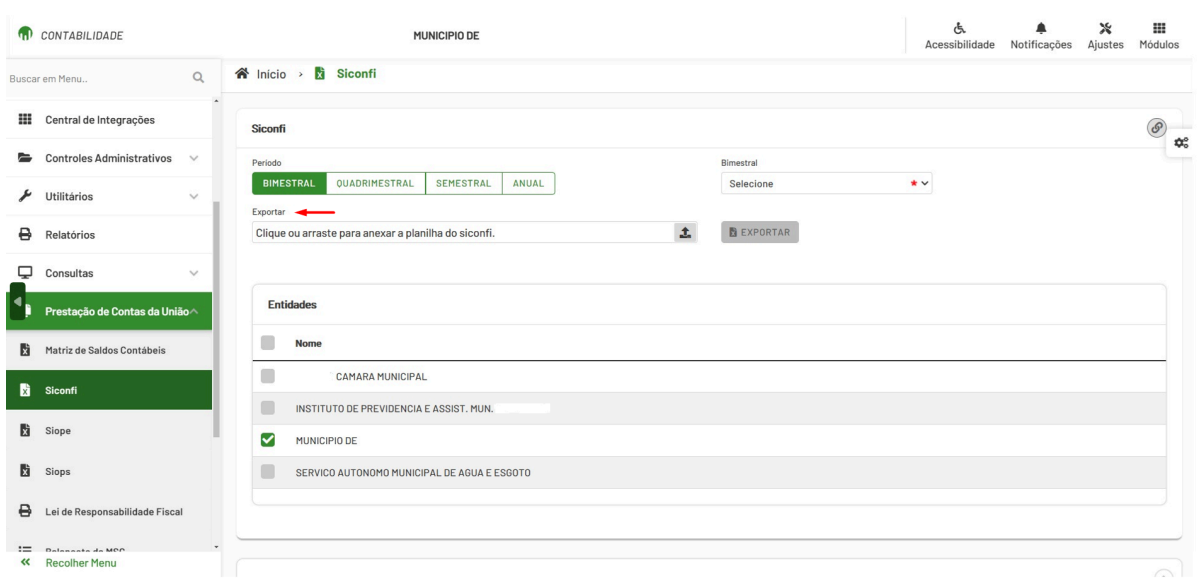
Nesta tela são efetuados os relacionamentos dos vínculos entre Sistema Oxy e SICONFI (Plano de Contas, Despesas, Receitas, Fontes de Recursos); e a agregação das bases

vinculadas à entidade Município. Esses procedimentos são necessários para geração e o envio à União.

## Siconfi

### Menu Prestação de Contas da União >> Siconfi

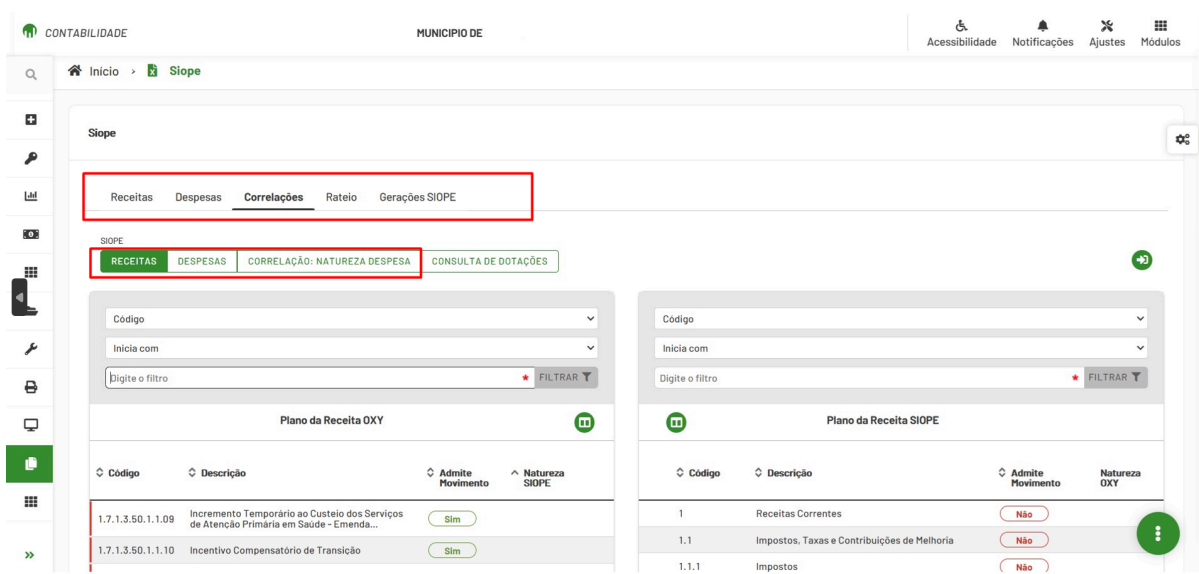
Nesta tela são geradas as informações contábeis, fiscais e estatísticas fiscais destinadas ao STN. Através da exportação em planilha disponibilizada na página do SICONFI das informações da entidade pública.



## Siope

### Menu Prestação de Contas da União >> Siope

Nesta tela são realizadas as configurações de receita e despesa e natureza de despesa e a geração do arquivo SIOPE (Sistemas de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação) da entidade.



## Siops

### Menu Prestação de Contas da União >> Siops

Nesta tela são realizadas as configurações de receita e despesa e natureza de despesa e a geração do arquivo SIOPS (Sistemas de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde) da entidade.

The screenshot displays the SIOPS configuration interface. The top navigation bar includes 'CONTABILIDADE' and 'MUNICÍPIO DE'. The main area has tabs for 'Receitas', 'Despesas', 'Correlações', and 'Gerações SIOPS'. The 'Correlações' tab is selected, showing sub-tabs for 'RECEITAS', 'DESPESAS', 'CORRELAÇÃO: NATUREZA DESPESA', and 'CONSULTA DE DOTAÇÕES'. Two panels are visible: 'Plano da Receita OXY' and 'Plano da Receita SIOPS'. The 'Plano da Receita OXY' panel shows a table with columns for 'Código', 'Descrição', 'Admite Movimento', and 'Natureza SIOPS'. The 'Plano da Receita SIOPS' panel shows a table with columns for 'Código', 'Sequencial', 'Admite Movimento', and 'Natureza OXY'.

Código	Descrição	Admite Movimento	Natureza SIOPS
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	Sim	
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	Sim	
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	Sim	

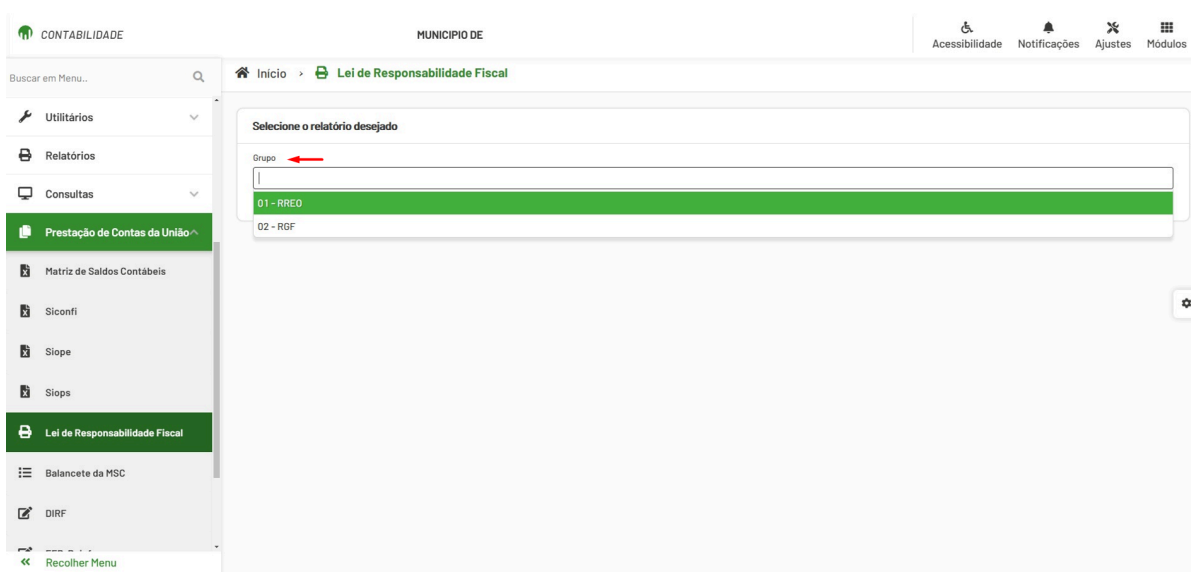
Código	Sequencial	Admite Movimento	Natureza OXY
1	1629	Não	
1.1	1630	Não	
1.1.1	1631	Não	
1.1.1.2	1632	Não	
1.1.1.2.01	1633	Sim	

## Lei de Responsabilidade Fiscal

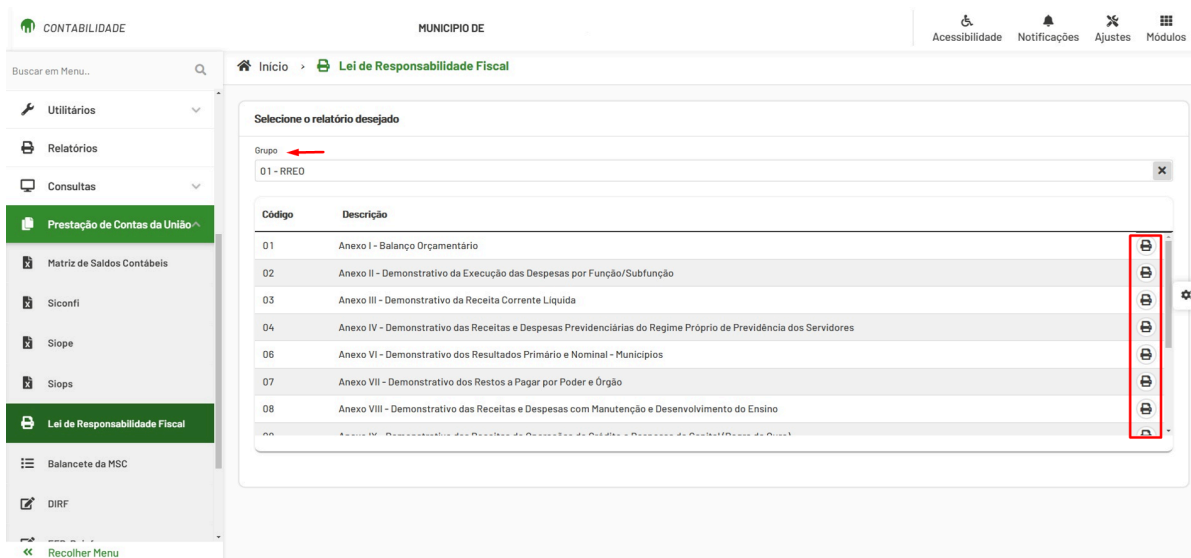
### Menu Prestação de Contas >> Lei de Responsabilidade Fiscal

Nesta tela são gerados os relatórios referente à Lei de Responsabilidade Fiscal.

1-Selezione o grupo (RREO / RGF)



2-Selecionado o grupo desejado o Oxy apresenta os relatórios para a devida geração.



## Balancete da MSC

### Menu Prestação de Contas >> Balancete da MSC

Nesta tela é gerado o relatório Balancete da MSC para o período selecionado, a partir das configurações e geração do arquivo para envio.

CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE

Prestação de Contas da União

Matriz de Saldos Contábeis Siconfi Slope Siops Lei de Responsabilidade Fiscal Balancete da MSC DIRF EFD-Reinf Natureza Rendimentos Consórcios

Mês Inicial Setembro Mês Final Setembro Somente com Lançamento

Conta Inicia com Digite o filtro FILTRAR

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	58.857.522,85	6.145.217,56	5.320.691,73	59.482.046,68
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.034.516,32	4.758.454,64	5.320.686,71	12.472.284,25
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.199.900,71	4.257.654,82	4.828.325,27	7.629.230,26
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.199.900,71	4.257.654,82	4.828.325,27	7.629.230,26
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.199.900,71	4.257.654,82	4.828.325,27	7.629.230,26
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.199.900,71	4.257.654,82	4.828.325,27	7.629.230,26

## DIRF

### Menu Prestação de Contas >> DIRF

Nesta tela são configuradas as despesas que integrarão o arquivo e DIRF do módulo contábil.

1- Informar os campos obrigatórios e efetuar a geração do arquivo.

CONTABILIDADE MUNICÍPIO DE

Prestação de Contas da União

Consultas

Matriz de Saldos Contábeis Siconfi Slope Siops Lei de Responsabilidade Fiscal Balancete da MSC DIRF EFD-Reinf Natureza Rendimentos Consórcios

DIRF

Ano de referência 2024 Ano calendário 2023 Retificadora Original

CPF do responsável Nome do responsável Telefone do responsável

Valor mínimo 6.000,00 Tipo valor Liquidado

Condição (Despesa Inicia com 339036,319034,449051,449036,449039,469091,319036,339039,339031 e Desdobramento da despesa -> 96 e Tipo extra orçamentário -> 0)

E DU + GRUPO + CONDIÇÃO

Despesa Inicia com 339036,319034,449051,449036,449039,469091,319036,339039,339031

Download icon

## EFD-Reinf

## Menu Prestação de Contas >> EFD-Reinf

Nesta tela é gerado o arquivo REINF (Retenções e Informações Fiscais) do período em complemento ao eSocial gerado a partir do Módulo de Recursos Humanos.

1-Vincular a despesa com a natureza de rendimento, o sistema Oxy apresenta as despesas do período que necessitam vinculação. Para administração pública, o grupo de natureza de rendimento pertence ao 17 conforme imagem.

Consulta Das Informações **Configuração Da Natureza De Rendimento** Gerenciar Condições Dos Eventos R-4000

Configuração

Grupo: Igual

Digite o filtro. Somente números. **FILTRAR**

Grupo Igual 17

Natureza de Rendimento

Código	Natureza	Grupo
17001	Alimentação	17
17002	Energia elétrica	17
17003	Serviços prestados com emprego de materiais	17
17004	Construção Civil por empreitada com emprego de materiais	17
17005	Serviços hospitalares de que trata o art. 30 da Instrução Normativa RF...	17

Somente com Vinculos

Natureza TCE

Inicia com

Digite o filtro **FILTRAR**

Despesas

Código	Descrição	Vinculos
3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	<input type="radio"/>
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	<input type="radio"/>
3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	<input type="radio"/>
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	<input type="radio"/>
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	<input type="radio"/>
3.3.90.48.06.00	Residência Médica	<input type="radio"/>

2- Após relacionar despesa com a natureza de rendimento, no campo Consulta das Informações efetuar geração do arquivo do período.

Consulta Das Informações **EFD-Reinf** Gerenciar Condições Dos Eventos R-4000

Competência: Setembro

Fornecedor Código: Igual

Digite o filtro. Somente números. **FILTRAR**

R-2010 R-2040 R-2055 R-4010 R-4020

Código	Fornecedor	Documento	Total Liquidações	Base De Cálculo	Total Retenções	Valor Desconto	Retenção INSS
94051	NATURA LOCADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA	05.924.291/0001-28	34.749,50	17.374,75	1.911,22	0,00	1.911,22
94419	SERQUIP TRATAMENTOS RESÍDUOS PR LTDA	06.208.833/0001-29	11.425,54	11.425,54	1.256,81	0,00	1.256,81
94098	ROCHA ENGENHARIA DE RODOVIAS LTDA	32.801.753/0001-92	5.515,00	1.654,50	181,99	0,00	181,99
93925	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia LTDA	23.984.666/0001-27	34.932,00	34.932,00	3.842,52	0,00	3.842,52
93149	INSTITUTO MAKRO MARKETING CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	05.501.153/0001-36	2.688,14	2.688,14	295,69	0,00	295,69
92812	C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI	10.745.254/0001-92	127.572,49	89.300,74	9.823,08	0,00	9.823,08
93980	RR PRÉ MOLDADOS LTDA	18.167.399/0001-65	67.040,00	33.520,00	3.687,20	0,00	3,6
92556	TECHPAVI PAVIMENTAÇÃO LTDA	19.406.928/0001-07	774.553,54	234.917,86	25.840,86	0,00	25.840,86
94511	TEMPLA ENGENHARIA LTDA	48.708.969/0001-48	12.342,42	6.171,21	678,83	0,00	678,83

**Gerar Reinf**

## Natureza de Rendimentos

### Menu Prestação de Contas >> Natureza de Rendimentos

Nesta tela estão informados todas as naturezas de rendimentos de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional.

The screenshot displays the 'Natureza Rendimentos' menu. The sidebar on the left includes options like 'Prestação de Contas da União', 'Matriz de Saldos Contábeis', 'Siconfi', 'Slope', 'Slips', 'Lei de Responsabilidade Fiscal', 'Balancete da MSC', 'DIRF', 'EFD-Reinf', 'Natureza Rendimentos', 'Consórcios', and 'Recolher Menu'. The main area shows a table with columns for 'Código', 'Natureza', 'Grupo', 'FCI', 'Décimo Terceiro', 'RRA', 'PF', 'PJ', and 'Declarante'. A search bar at the top of the table allows filtering by code.

Código	Natureza	Grupo	FCI	Décimo Terceiro	RRA	PF	PJ	Declarante
10001	Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício	10	Não	Sim	Sim	F	N/A	P/J/PF
10002	Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício	10	Não	Não	Sim	F	N/A	P/J/PF
10003	Rendimento decorrente do trabalho pago a trabalhador avulso	10	Não	Não	Não	F	N/A	P/J/PF
10004	Participação nos lucros ou resultados (PLR)	10	Não	Não	Sim	F	N/A	PJ
10005	Benefício de Regime Próprio de Previdência Social	10	Não	Sim	Sim	F	N/A	PJ
10006	Benefício do Regime Geral de Previdência Social	10	Não	Sim	Sim	F	N/A	PJ
10007	Rendimentos relativos a prestação de serviços de Transporte Rodoviário Internacional de Carga; Auferidos por Transportador Autônomo Pessoa Física; Residente na República do Paraguai...	10	Não	Não	Não	0	N/A	PJ
10008	Honorários advocatícios de sucumbência recebidos pelos advogados e procuradores públicos de que trata o art. 27 da Lei nº 13.327	10	Não	Não	Sim	F	N/A	PJ
10009	Auxílio moradia	10	Não	Não	Não	F	N/A	PJ
10010	Bolsa ao médico residente	10	Não	Sim	Sim	F	N/A	P/J/PF
11001	Decorrente de Decisão da Justiça do Trabalho	11	Não	Sim	Sim	F	F	P/J/PF

## Consórcios

### Menu Consórcios >> Contratos de Consórcios

Nesta tela a entidade Consórcio registra os contratos firmados com os consorciados informando o valor total, o período de vigência e os percentuais de participação correspondentes.

CONTABILIDADE MUNICIPIO DE

Execução Orçamentária  
Financeiro  
Central de Integrações  
Controles Administrativos  
Utilitários  
Relatórios  
Consultas  
Prestação de Contas da União  
**Consórcios**  
Contratos de Consórcios  
Ausência de Repasses  
Recolher Menu

Inicio > Contratos de Consórcios > + Novo

Contrato de Consórcio

Código  Tipo Área Selezione

Descrição

Objeto de Contrato

Valor  0,00 Início da Vigência  Fim da Vigência

Entes do Contrato

Código  Percentual de Participação  Cód. Tce  Data do Ingresso  Ativo

Consortado Informe um consortado  Lel/Ato Ingresso Informe uma Lel/ Ato Ingresso

ADICIONAR CANCELAR

## Ausência de Repasses

### Menu Consórcios >> Ausência de Repasses

Nesta tela a entidade Consórcio registra ausência de repasses dos entes consorciados.

CONTABILIDADE MUNICIPIO DE

Execução Orçamentária  
Financeiro  
Central de Integrações  
Controles Administrativos  
Utilitários  
Relatórios  
Consultas  
Prestação de Contas da União  
**Consórcios**  
Contratos de Consórcios  
**Ausência de Repasses**  
Recolher Menu

Inicio > Ausência de Repasses > + Novo

Declaração de Ausência de Repasses

Código  Descrição teste

Entes da Declaração

Consortado Informe um consortado  Cód. Tce  Houve Repasses SIM NÃO  Ativo

Justificativa

ADICIONAR CANCELAR

elotech



**Em caso de dúvidas,  
nossos canais de  
comunicação e suporte  
estão à disposição.**

---

**Telefone:** (44) 4009 3550

**E-mail:** atendimento@elotech.com.br

*Lembrando que nosso Portal de Atendimento mudou:*

<https://elotech.movidesk.com/>

