

	<p align="center"><b>Manual de Utilização</b></p>	
--	---	--

## Ordem Cronológica

A partir de agora é possível a criação de Listas de Classificação de Credores e o gerenciamento das mesmas, conforme a necessidade da Instituição/Município. Agora é possível definir os critérios, como Descrição da Lista, Quantidade de Dias para Vencimento em dias úteis ou corridos, Faixa de Valores, selecionar se a Lista será considerada uma Dispensa, definir Recursos, Elementos de Despesa, Tipo de Compra e Eventos.

Após a criação das Listas e a definição dos critérios, é possível definir a prioridade das mesmas.

Foram importadas para o sistema 4 Listas de Classificação de Credores padrão do e-cidade. Estas 4 Listas não podem ser excluídas, mas podem ter a prioridade alterada conforme necessidade. As listas padrões do sistema podem ser alteradas conforme necessidade, exceto a Lista "Dispensa" que não permite alteração dos dados, os demais critérios podem ser alterados.

As Listas padrão do e-cidade são :

- **Lista de Dispensa:**
  - **Regras da Dispensa Automática:**
    - **Suprimento de Fundos** - empenhos onde o Evento é do tipo Prestação de Contas.
    - **Tributárias** - elemento de despesa 47.
    - **Folha** - empenhos de despesa 33100000000000 ou emitidos automaticamente pela Folha.
    - **Ajuda de Custos** - elementos da despesa 16 e 93.
- **Lista de Recurso Vinculado:** empenhos que o Recurso da Despesa é do Tipo Vinculado.
- **Lista de Pequeno Valor:** empenhos com valores até R\$ 8.000,00.
- **Lista de Materiais e Serviços:** empenhos que não se encaixam nas regras das Listas de Recurso Vinculado, Pequeno Valor e Dispensa.

### 1) Criação das Listas de Classificação de Credores

**Empenho > Cadastros > Lista de Classificação de Credores > Inclusão**

Nesta rotina serão incluídas as Listas e realizada a configuração das mesmas, definindo seus critérios.

## Aba Dados da Lista

Nesta aba serão definidos os dados principais da lista, como Descrição, se a Lista será considerada uma Lista de Dispensa, o Vencimento e a Faixa de Valores.

**Código:** será definido automaticamente pelo sistema.

**Descrição:** neste campo deverá ser informado o nome da Lista conforme desejado.

**Lista do Tipo Dispensa:** neste campo deverá ser selecionado se a Lista será considerada uma lista de Dispensa da Classificação de Credores .

**Quantidade de Dias para o Vencimento:** neste campo deverá ser informada a Quantidade de dias de vencimento da lista.

**Vencimento em Dias:** neste campo deverá ser selecionado se os dias para vencimento serão considerados em dias úteis ou corridos.

**Faixa de Valores:** neste campo poderá ser informada Faixa de Valores dos empenhos para serem considerados na lista.

<b>Dados da Lista</b>	Elemento	Recurso	Tipo de Compra	Evento
-----------------------	----------	---------	----------------	--------

**Lista de Classificação de Credores**

**Código:**

**Descrição:**

**Lista do Tipo Dispensa:**

**Dados do Prazo de Vencimento**

**Quantidade de Dias para o Vencimento:**

**Vencimento em Dias:**

**Faixa de Valores**

**De:**  **Até:**

## Aba Elemento

Nesta aba é possível definir os elementos de despesa que serão considerados na lista, e os elementos que deverão ser excluídos, se necessário.

Para definir os elementos de exclusão, os mesmos já deverão ser informados com seus respectivos desdobramentos.

Dados da Lista	<b>Elemento</b>	Recurso	Tipo de Compra	Evento
----------------	-----------------	---------	----------------	--------

**Elementos de Despesa**

**Elementos de Inclusão**

Elemento:  Adicionar

Código	Descrição	Ação
--------	-----------	------

Total de Registros: 0

---

**Elementos de Exclusão**

Elemento:  Adicionar

Código	Descrição	Ação
--------	-----------	------

Total de Registros: 0

Salvar
Importar

## Aba Recurso

Nesta aba é possível definir os Recursos da Despesa que serão considerados na lista.

Dados da Lista	Elemento	<b>Recurso</b>	Tipo de Compra	Evento
----------------	----------	----------------	----------------	--------

**Recursos**

**Recursos**

Recurso:

Código	Descrição	Ação
--------	-----------	------

Total de Registros: 0

### Aba Tipo de Compra

Nesta aba é possível definir os Tipos de Compra que serão considerados na lista.

Dados da Lista	Elemento	Recurso	<b>Tipo de Compra</b>	Evento
----------------	----------	---------	-----------------------	--------

**Tipos de Compra**

Tipo de Compra:

Código	Descrição	Ação
--------	-----------	------

Total de Registros: 0

### Aba Evento

Nesta aba é possível definir os Eventos que serão considerados na lista.

Dados da Lista	Elemento	Recurso	Tipo de Compra	<b>Evento</b>
----------------	----------	---------	----------------	---------------

**Eventos**

Evento:

Código	Descrição	Ação
--------	-----------	------

Total de Registros: 0

**Atenção :** Os critérios das listas são combinativos, ou seja, se for informada regra em cada uma das abas, o empenho deverá atender a todas as regras para que seja considerado na lista.

Ex: se for informado um Elemento de Despesa e um Evento, o empenho deverá ter o elemento informado e ser também referente ao evento informado.

### Importação de Listas

Nesta rotina também é possível Importar Listas que já estão cadastrados, facilitando a criação de novas listas. Para importar as Listas, clicar no botão  , e selecionar a lista para Importação. Todos os dados da Lista serão copiados, e o usuário poderá alterar apenas os dados desejados.



### **Empenho > Cadastros > Lista de Classificação de Credores > Alteração**

Nessa rotina é possível realizar a alteração das Listas Cadastradas.

### **Empenho > Cadastros > Lista de Classificação de Credores > Exclusão**

Nessa rotina é possível realizar a exclusão das listas cadastradas. Não é possível excluir as listas padrão do sistema e as listas que já estão vinculadas a empenhos.

## **2) Priorização das Listas de Classificação de Credores**









### **Empenho > Cadastros > Lista de Classificação de Credores > Ordenar**

Nesta rotina deve ser realizada a Ordenação/Priorização das Listas de Classificação de Credores. Esta ordenação/priorização é necessária, pois é através dela que será verificado em qual Lista que o empenho se encaixará. Por exemplo, se uma lista de Dispensa for configurada como mais prioritária, ao emitir o empenho o sistema verificará primeiramente se o empenho se encaixa nessa lista de Dispensa, caso não se encaixe, verificará a segunda lista, e assim por diante.



Para realizar a ordenação/priorização, utilizar as setas na coluna Ações.

**Ordenar Lista de Classificação de Credores**

Prioridade	Descrição	Ações
1	DISPENSA	 
2	RECURSOS VINCULADOS	 
3	PEQUENO VALOR	 
4	MATERIAIS E SERVIÇOS	 

Total de Registros: 4

Salvar

### 3) Emissão de Empenhos

#### Empenho > Procedimentos > Manutenção de Empenho > Emissão de Empenho

Após a criação das Listas, é possível emitir os empenhos. O campo Lista de Classificação de Credores será preenchido automaticamente conforme a Dotação/Item do Empenho.



**Emissão do Empenho**

Autorização: 94  
 Numcgm: 1 PREFEITURA DBSELLER  
 Tipo de compra: 5 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 Tipo de licitação: Numero da licitação:  
 Tipo Empenho: 1 ORDINÁRIO  
 Histórico: 0 PADRÃO  
 Evento: EMPENHO NORMAL  
 Desdobramento: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 Destino:

**Resumo:**

**Informações da OP**

Característica Peculiar: 000 NÃO SE APLICA  
 Acordo:

**Lista de Classificação de Credor**

Dispensa: Não  
 Lista de Classificação de Credores: 100 RECURSO LIVRE

☒ Não liquidar ☐ Liquidar

Empenhar e imprimir    Empenhar e não imprimir    Lançar autorizações    Manutenção das Cotas Mensais    Pesquisar autorizações

Se o usuário desejar alterar a Lista de Classificação de Credores para Dispensa, será obrigatório informação de Justificativa. Se a Dispensa for Automática, não é necessário informar Justificativa.

**Lista de Classificação de Credor**

Dispensa: Sim

**Justificativa:**

Ao emitir empenho e optar pela Liquidação Automática, quando o empenho não estiver dispensado da Lista de Classificação de Credores, será obrigatória a informação da Data de Recebimento, Data de Vencimento e Local de Recebimento. A Data de Recebimento será utilizada para estabelecer a Data de Vencimento de cada Liquidação. A Data de Vencimento será validada conforme cada Lista de Classificação de Credores, porém é permitido que o usuário informe data de Vencimento anterior a data limite sugerida. Estes dados serão utilizados para definir a Ordem Cronológica que os empenhos devem ser pagos, conforme cada Lista de Classificação de Credores.

**Nota**

Número da NF:  Data nota:  D

Data do Recebimento:  D Data de Vencimento:  D

Local de Recebimento:

#### 4) Entrada da Ordem de Compra e Liquidação de Empenhos

##### Material > Procedimentos > Entrada de Ordem de Compra > Inclusão

Ao realizar a **Entrada da Ordem de Compra** será demonstrada a Lista de Classificação de Credores que o Empenho pertence. Quando o empenho não estiver dispensado da Lista de Classificação de Credores, será obrigatória a informação da Data de Vencimento e Local de Recebimento. A Data de Vencimento será sugerida conforme definido no cadastro da lista a qual o empenho pertence, porém é permitido que o usuário informe data de Vencimento anterior a data limite sugerida.

**Dados da Ordem de Compra**

Ordem de Compra: 98

Fornecedor: 114 PAPELARIA CASA DO PAPEL Número da NF:

Departamento: 1 CPD Data da Nota:  D

Valor da Ordem de Compra: 19.89 Data de Recebimento: 20/06/2016 D

Lista de Classificação de Credores: 2 PEQUENO VALOR Data de Vencimento: 27/06/2016 D

Processo Administrativo:  Valor:

Local de Recebimento:

Observações

**Itens da Ordem**

M	Emp.	Material	Obs	Vi. Unit.	Qtde	Valor
<input type="checkbox"/>	1	3-CANETA	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC AZUL	0,80	20	16
<input type="checkbox"/>	1	7-PAPEL	PACOTE COM 200 FOLHAS	3,89	1	3.89

##### Empenho > Procedimentos > Manutenção de Empenho > Liquidação sem Ordem de Compra

Ao realizar a **Liquidação sem Ordem de Compra** referente a um empenho que não estiver dispensado da Lista de Classificação de Credores, será obrigatória a informação da Data de Recebimento, Data de Vencimento e Local de Recebimento. A Data de Vencimento será sugerida conforme definido no cadastro da lista a qual o empenho pertence, porém é permitido que o usuário informe data de Vencimento anterior a data limite sugerida, conforme necessidade.

**Empenho**

**Número do Empenho:** 5/2016 **Seq. Empenho:** 81

**Numcgm:** 1 **PREFEITURA DBSELLER**

**Lista de Classificação de Credores:** 1 **RECURSOS VINCULADOS**

**Credor:**

**Dotação:** 21 **Recurso:** 20 **MDE**

**Processo Administrativo:**

**Nota**

**Número da Nota:** S/N **Data da Nota:**

**Data de Recebimento:** 20/06/2016 **Data de Vencimento:** 01/08/2016

**Local de Recebimento:**

## 5) Manutenção da Lista de credores

### Empenho > Procedimentos > Manutenção da Lista de Classificação de Credores

Nesta rotina é possível realizar a Manutenção da Lista de Credores, onde é possível alterar a Lista a qual o empenho pertence, realizar manutenção na Data de Vencimento e Local de Recebimento.

**Pesquisa de Empenho**

**Número do Empenho:** 2/2016 **até:**

**Data de Emissão:** D **até:** D

**Lista de Classificação de Credores:** ?

**Credor:**

**Situação:** Todos

**Pesquisar** **Limpar**

**Empenhos Encontrados**

Número	Credor	Lista de Classificação	Ações
<a href="#">2/2016</a>	PREFEITURA DBSELLER	PEQUENO VALOR	<b>Manutenção</b>
<a href="#">3/2016</a>	PREFEITURA DBSELLER	DISPENSA	Manutenção
<a href="#">4/2016</a>	PREFEITURA DBSELLER	DISPENSA	Manutenção
<a href="#">5/2016</a>	PREFEITURA DBSELLER	RECURSOS VINCULADOS	Manutenção

**Total de Registros:** 4

Após clicar no botão manutenção será demonstrada a tela para realizar a manutenção conforme desejado:

Manutenção de Empenho

Empenho 2/2016

Lista de Classificação de Credores: 2 PEQUENO VALOR

Dados de Notas de Liquidação

Sequencial da Nota	Número da Nota	Valor	Data de Vencimento	Local de Recebimento
68	452180	250,00	26/05/2016 D	PREFEITURA DBSELLER

Total de Registros: 1

Salvar

Após alterar os dados, clicar em Salvar.

## 6) Relatório Lista de Classificação de Credores

### Tesouraria > Relatórios > Lista de Classificação de Credores

Neste relatório é possível visualizar os empenhos conforme a Lista de Classificação de Credores. Serão demonstrados os empenhos com situação A Pagar (liquidados) e Pagos. Os empenhos serão demonstrados por Lista de Classificação de Credores.

O relatório pode ser gerado referente a um único Exercício ou todos os Exercícios, empenhos de todas as Listas ou uma única Lista de Classificação de Credores e também escolher o intervalo de Vencimento, e filtrar por Credores e Recursos.

Quando o empenho pertencer a Lista de Classificação de Credores : Dispensa e tiver sido dispensado manualmente, será demonstrado no relatório a Justificativa informada no momento do empenhamento. Quando o empenho tiver sido pago fora da Ordem Cronológica, será demonstrado no relatório a Justificativa informada no momento do pagamento, se houver.

### Aba Filtros Base

Nesta aba é possível informar os seguintes filtros para geração do relatório : Exercício do Empenho, Data de Vencimento, Situação (Todos, Pagos e A Pagar) e a Lista de Classificação de Credores.

**Relatório de Lista de Classificação de Credores**

**Filtros Base**   Credores   Recursos

Exercício do Empenho:

Data de Vencimento:  D até  D

Situação:

**Lista de Classificação de Credores**

Lista de Classificação:

Código	Descrição	Ação
--------	-----------	------

Total de Registros: 0

## Aba Credores

Nesta aba é possível informar os Credores para filtro no relatório, se não for informado nenhum Credor, o relatório será gerado com os empenhos de todos os credores.

**Relatório de Lista de Classificação de Credores**

Filtros Base   **Credores**   Recursos

Credor  
Credor:

Código	Descrição	Ação
--------	-----------	------

Total de Registros: 0

### Aba Recursos

Nesta aba é possível informar os Recursos das Despesas dos empenhos para filtro no relatório, se não for informado nenhum Recurso, o relatório será gerado com os empenhos de todas as dotações.

Relatório de Lista de Classificação de Credores

Filtros Base

Credores

Recursos

Recurso

Recurso:

Adicionar

Código	Descrição	Ação
<div>Total de Registros: 0</div>		

Emitir

Relatório gerado :



**PREFEITURA DBSELLER**

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 44, 5 ANDAR  
PORTO ALEGRE - RS  
51 30765101 - CNPJ : 00.000.000/0000-00  
dbseller@dbseller.com.br  
www.dbseller.com.br

Empenhos por Lista de Classificação de Credores

Situação: Todos

**Lista de Classificação de Credores: RECURSOS VINCULADOS**

Empenho	Número O.P.	Número N.F.	Recurso	Recebimento	Vencimento	Pagamento	Razão Social	Valor
6/2016	18	S/N	20	20/06/2016	01/07/2016	-	PREFEITURA DBSELLER	25,00
5/2016	17	S/N	20	20/06/2016	01/08/2016	-	PREFEITURA DBSELLER	5,00
TOTAL PAGO:								0,00
TOTAL A PAGAR:								30,00

**Lista de Classificação de Credores: PEQUENO VALOR**

2/2016	15	452180	1	19/05/2016	26/05/2016	19/05/2016	PREFEITURA DBSELLER	250,00	
								TOTAL PAGO:	250,00
								TOTAL A PAGAR:	0,00
								TOTAL GERAL PAGO:	250,00
								TOTAL GERAL A PAGAR:	30,00

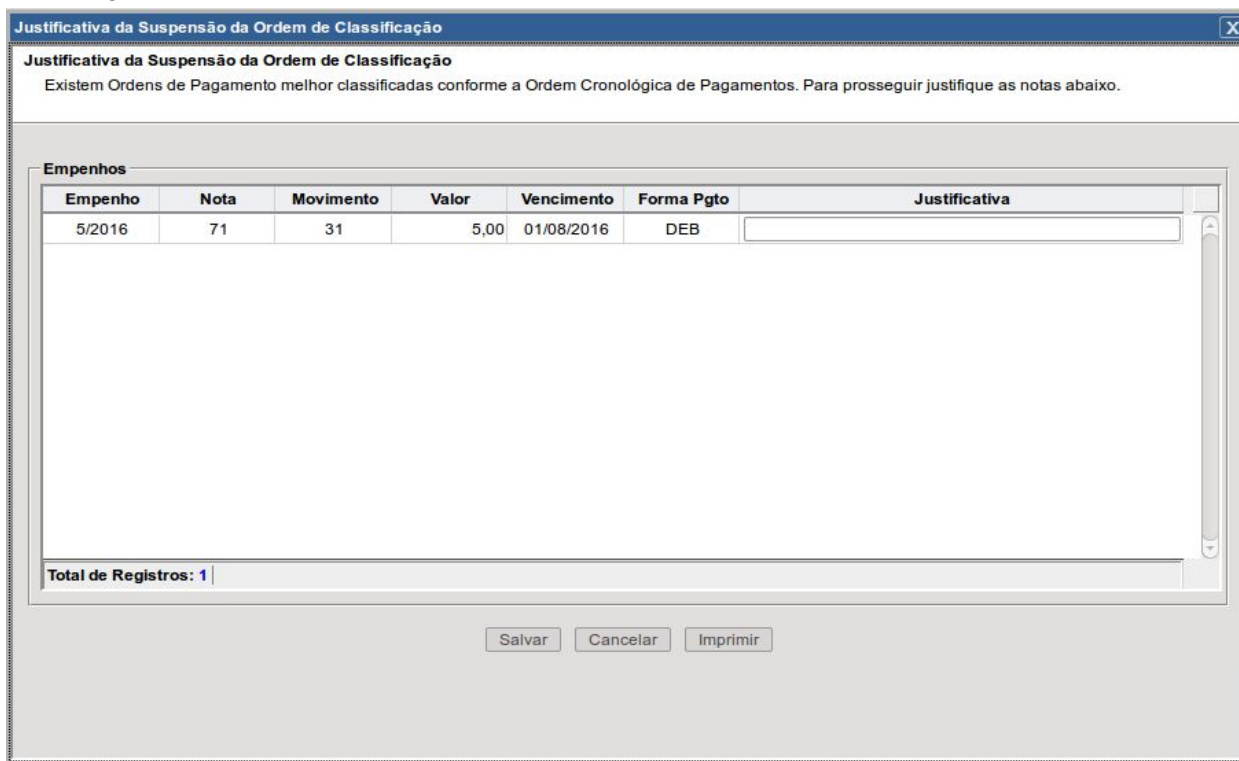
## 7) Agenda - Manutenção de Pagamentos

### Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutenção de Pagamentos

Nesta rotina é possível filtrar os empenhos para Pagamento através da Lista de Classificação de Credores ou através da Data de Vencimento. Na lista onde são demonstradas as Ordens disponíveis para pagamento, é demonstrada a Data de Vencimento.

Ao tentar efetuar o pagamento de empenhos com Data de Vencimento fora da Ordem Cronológica, será demonstrado aviso na tela listando os empenhos que estão sendo pagos fora da Ordem Cronológica e será possível justificar estes pagamentos. Nesta mesma tela onde são listados os empenhos que estão sendo pagos fora da Ordem Cronológica, é possível visualizar quais empenhos estão deixando de ser pagos e estão melhor classificados, basta clicar no botão *Imprimir* que será gerado o relatório.

Tela que será demonstrada quando algum empenho estiver sendo pago fora da Ordem Cronológica :



Justificativa da Suspensão da Ordem de Classificação						
Existem Ordens de Pagamento melhor classificadas conforme a Ordem Cronológica de Pagamentos. Para prosseguir justifique as notas abaixo.						
Empenhos						
Empenho	Nota	Movimento	Valor	Vencimento	Forma Pgto	Justificativa
5/2016	71	31	5,00	01/08/2016	DEB	


Total de Registros: 1

Mensagem que será demonstrada se o usuário não informar Justificativa para a Suspensão da Ordem Cronológica :



Deseja prosseguir sem informar Justificativa da Suspensão da Ordem de Classificação para as notas listadas?

Para prosseguir sem informar a Justificativa, clicar no botão OK.

Ao clicar no botão  será emitido o relatório referente aos empenhos pendentes e melhor classificados :



**PREFEITURA DBSELLER**


RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 44, 5 ANDAR  
 PORTO ALEGRE - RS  
 51 30765101 - CNPJ : 00.000.000/0000-00  
 dbseller@dbseller.com.br  
 www.dbseller.com.br

MOVIMENTOS PENDENTES DE PAGAMENTO

PREFEITURA DBSELLER

Lista de Classificação: RECURSOS VINCULADOS					
Empenho	Liquidação	O. P.	Credor	Vencimento	Valor
6/2016	72	18	PREFEITURA DBSELLER	01/07/2016	25,00
<b>TOTAL:</b>					<b>25,00</b>

## Manutenção da Lista de Credores através da Agenda

É possível realizar a Manutenção da Lista de Classificação de Credores diretamente da agenda , para realizar este procedimento o usuário deverá clicar no botão  localizado no canto superior direito da lista de Ordens de Pagamento , ao acionar este botão será disponibilizada lista para seleção das colunas a serem demonstradas na agenda conforme demonstra imagem abaixo :



Ordens

M	Empenho	Recurso	CPICA	OP	Cta. Pag	Nome	Banco/Ag	Forma Pcto	Data Vencimento	Valor OP	Vlr Aut	Retenção	Valor
<input type="checkbox"/>	4/2016	20	000	16	1338 - CONTA PAGADORA 1 - BANRI	PREFEITURA DBSELLER	001 - 8845/0 - 30801/7	DEB	01/06/2016	10,00	10,00		
<input type="checkbox"/>	5/2016	20	000	17	1338 - CONTA PAGADORA 1 - BANRI	PREFEITURA DBSELLER	001 - 8845/0 - 30801/7	DEB	01/06/2016	5,00	5,00		
<input type="checkbox"/>	6/2016	20	000	18	1338 - CONTA PAGADORA 1 - BANRI	PREFEITURA DBSELLER	001 - 8845/0 - 30801/7	DEB	01/07/2016	25,00	25,00		
Total de Registros: 3   0 Selecionados										0,00	0,00		

\*\*Conta conferida

Mostrar ☒ Atualizados ☒ Não Atualizados ☐ Com cheque/em Arquivo

Totais >

☐ Lista de Classificação

Após selecionar a opção Lista de Classificação, será disponibilizada a coluna Lista de Classificação e o botão **Manutenção** para realizar a manutenção da Lista referente ao empenho selecionado.

Ordens

M	Empenho	Recurso	CPICA	OP	Cta. Pag	Nome	Banco/Ag	Forma Pcto	Data Vencimento	Valor OP	Vlr Aut	Retenção	Valor	Lista de Classificação
<input type="checkbox"/>	4/2016	20	000	16	1338 - CONTA PAGADORA 1 - BA	PREFEITURA DBSELLER	001 - 8845/0 - 30801/7	DEB	01/06/2016	10,00	10,00	0,00	10	Manutenção
<input type="checkbox"/>	5/2016	20	000	17	1338 - CONTA PAGADORA 1 - BA	PREFEITURA DBSELLER	001 - 8845/0 - 30801/7	DEB	01/06/2016	5,00	5,00	0,00	5	Manutenção
<input type="checkbox"/>	6/2016	20	000	18	1338 - CONTA PAGADORA 1 - BA	PREFEITURA DBSELLER	001 - 8845/0 - 30801/7	DEB	01/07/2016	25,00	25,00	0,00	25	Manutenção
Total de Registros: 3   0 Selecionados										0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\*Conta conferida

Mostrar ☒ Atualizados ☒ Não Atualizados ☐ Com cheque/em Arquivo

Totais >

Após clicar no botão **Manutenção** será disponibilizada a tela para realizar a manutenção da Lista de Classificação de Credores :

Manutenção de Empenho

Manutenção de Empenho

Empenho 2/2016

Lista de Classificação de Credores: 2 PEQUENO VALOR

Dados de Notas de Liquidação

Sequencial da Nota	Número da Nota	Valor	Data de Vencimento	Local de Recebimento
68	452180	250,00	26/05/2016 D	PREFEITURA DBSELLER

Total de Registros: 1

Salvar