

2. Módulo de Relatórios

2.	P000M	Menu de Processos de Pagamento.....	2
2.1	P010M	Menu de Relatórios do Processo.....	3
2.1.1.	P10001	Relatório De Controle de Processo.....	4
2.1.2.	P10002	Liquidações Efetuadas por Empenho/Fornecedor.....	4
2.1.3.	P10003	Relação de Processos a Liquidar.....	4
2.1.4.	P10004	Relação de Processo por Status.....	5
2.1.5.	P20001	Controle de Ordens de Pagamento.....	6
2.1.6.	P20002	Pagamentos por Período.....	6
2.1.7.	P20003	Processos pelo Numero do Empenho.....	7
2.1.8.	P20005	Processos Pagos por Fonte.....	7

2. Módulo de Relatórios

Neste módulo serão apresentados os modelos de relatórios que podem ser impressos em cada menu do sistema SISGEN. Os Relatórios Batch serão impressos na Rotina Diária Noturna e encaminhados ao órgão solicitante no dia seguinte. Para alguns relatórios, quando solicitados, serão gerados arquivos em formato “txt” que serão encaminhados para o e-mail do usuário solicitante.

2. TELA P000M - MENU DE PROCESSOS DE PAGAMENTO

Tela acessada a partir da tela de menu principal, permite acesso às telas relativas ao pagamento das notas fiscais.

```

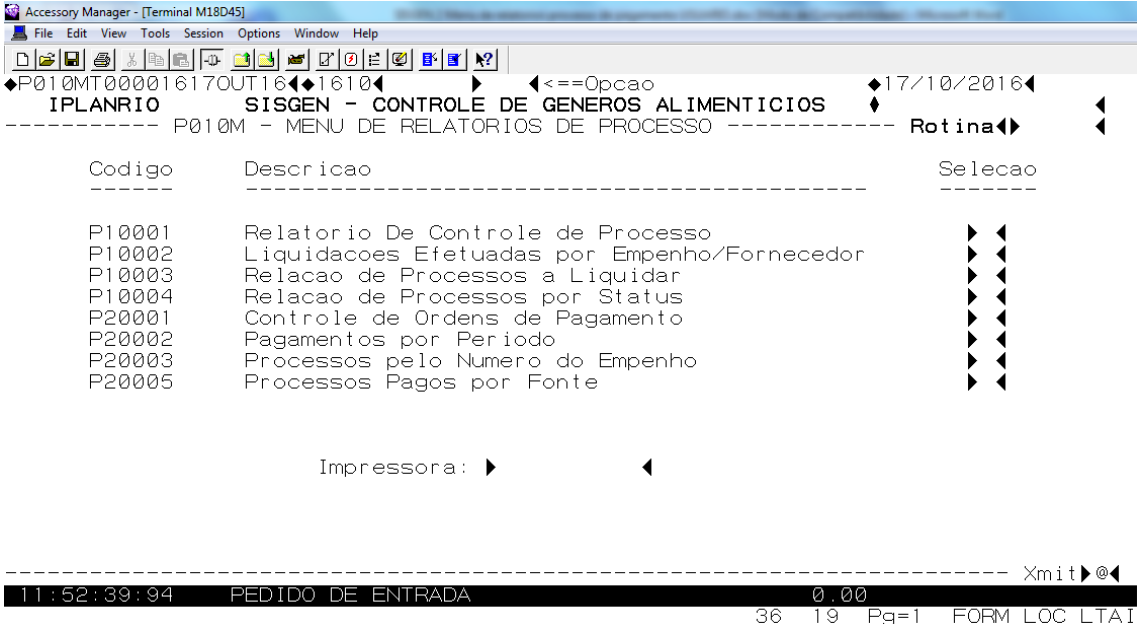
Accessory Manager - [Terminal IplanRio M18DC3]
File Edit View Tools Session Options Window Help
-----
♦S000MT00000323DEZ11♦1112♦ <==Opcao ♦23/12/2011♦
IPLANRIO SISGEN - CONTROLE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ♦
----- S000M - MENU PRINCIPAL ----- Rotina♦
-----
Codigo Descricao Selecao
-----
C000M Menu de Cadastros >>
E000M Menu de Pedidos >>
F000M Menu do Fisico-Financeiro >>
N000M Menu de Notas Fiscais >>
M000M Menu de Consumo de Generos >>
P000M Menu de Processos de Pagamento >X
S001M Menu de Seguranca >>

----- Xmit♦
10:30:47:56 PEDIDO DE ENTRADA 0.00
78 24 Pg=1 FORM LOC LTAI

```

NOV/16

2.1. P010M Menu de Relatórios do Processo



Accessory Manager - [Terminal M18D45]

File Edit View Tools Session Options Window Help

◆P010MT0001617OUT16◆1610◆<==Opcao◆17/10/2016◆

IPLANRIO SISGEN - CONTROLE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ◆

----- P010M - MENU DE RELATORIOS DE PROCESSO ----- Rotina◆

Codigo	Descricao	Selecao
P10001	Relatorio De Controle de Processo	▶▶
P10002	Liquidacoes Efetuadas por Empenho/Fornecedor	▶▶
P10003	Relacao de Processos a Liquidar	▶▶
P10004	Relacao de Processos por Status	▶▶
P20001	Controle de Ordens de Pagamento	▶▶
P20002	Pagamentos por Periodo	▶▶
P20003	Processos pelo Numero do Empenho	▶▶
P20005	Processos Pagos por Fonte	▶▶

Impressora: ▶ ◆

----- Xmit▶@◆

11:52:39:94 PEDIDO DE ENTRADA 0.00

36 19 Pg=1 FORM LOC LTAI

O usuário será direcionado para a tela de parametrização de relatórios de processo (P099P), após atribuir um endereço de impressão.



Accessory Manager - [Terminal IplanRio M18DC8]

File Edit View Tools Session Options Window Help

◆P099PT00000623DEZ11◆1112◆<==Opcao◆23/12/2011◆

IPLANRIO SISGEN - CONTROLE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ◆

----- P099P - PARAMETROS DE RELATORIOS DO PROCESSO ----- Rotina◆

Preencha os campos marcados com * :

Grupo : ▶▶◆

Data do Pagamento : ▶▶◆/◆/◆ a ▶▶◆/◆/◆◆

Numero do Processo: *▶▶7◆/◆/◆◆/◆ a ▶▶◆

Ordem de Pagamento: ▶▶◆ a ▶▶◆

Numero do Empenho : ▶▶◆

Fornecedor : ▶▶◆

Ano de Referencia : ▶▶◆

Data das Notas : ▶▶◆/◆/◆ a ▶▶◆/◆/◆◆

----- Xmit▶@◆

15:14:16:53 PEDIDO DE ENTRADA 0.00

39 9 Pg=1 FORM RCV LTAI

Na tela P099P deverá marcar os campos com asterisco

NOV/16

2.1.1. P10001 Relatório De Controle de Processo

IPLANRIO/GDE/DPD P10001R		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTROLE DE PROCESSOS			EMISSAO : 25/10/2012 11:27 PAGINA : 0001	
PROCESSO : 07/01/300001/2011		ANO DO CONTRATO : 2009		NUMERO CONTRATO : 10		
				TIPO CONTRATO : 1		
FORNECEDOR : HOME BREAD IND E COMERCIO LTDA		CGC : 00.768.165/0001-08				
NOTA FISCAL	DATA EMISSAO	ORGAO	VALOR DA NOTA			
000120624	08/09/2010	00.01.870-5	60,63			
		VALOR DO PROCESSO	=	60,63		
		TOTAL DE NOTAS FISCAIS	=	01		

Mostra o detalhe dos processos liquidados.

2.1.2. P10002 Liquidações Efetuadas por Empenho/Fornecedor

Lista todas as liquidações efetuadas para cada fornecedor, por número de empenho

IPLANRIO/GDE/DPD - SISGEN P10002R		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LIQUIDACOES A SEREM EFETUADAS			EMISSAO : 30/10/2012 11:57 PAGINA : 0001	
NO PERIODO : 01/01/2011 A 31/01/2011 DO EXERCICIO : 2011						
EMPENHO	ANO CONTRATO	NUMERO CONTRATO	TIPO CONTRATO	FORNECEDOR	TOTAL A LIQUIDAR	
000053	2009	10	1	0209 - HOME BREAD IND E COMERCIO LTDA	67,05	
000054	2009	11	1	0228 - TESTE SISGEN FINCON	170,16	
TOTAL GERAL LIQUIDADO :					237,21	

2.1.3. P10003 Relação de Processos a Liquidar

IPLANRIO/GDE/DPD P10003R		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PROCESSOS A LIQUIDAR		EMISSAO : 30/10/2012 12:07 PAGINA : 0001	
GRUPO : 02		EMPENHO : 000009		EXERCICIO : 2011	
ANO CONTRATO : 2009		NUMERO CONTRATO : 6		FORNECEDOR : 0182 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.	
				TIPO CONTRATO : 1	

Lista todos os processos pré-liquidados e que ainda não foram liquidados no FINCON.

NOV/16

2.1.4. P10004 Relação de Processos por Status

Demonstra os processos por CRE, Período e Status (Fechados, Pré-liquidados, Liquidados e Pagos) com seus respectivos valores individuais e totais. Permite outros filtros conforme tela abaixo. Contem dois tipos de layout: Processo, Nota Fiscal, Data da Nota e Valor (Tipo de Status “Fechados”) e Processo, Contrato, Empenho e Valor (Tipos de Status “Pré-liquidado, “Liquidado” e “Pago”).

```

Accessory Manager - [Terminal M18D45]
File Edit View Tools Session Options Window Help
P099PT00001517OUT161610 <==Opcao 17/10/2016
----- P099P - PARAMETROS DE RELATORIOS DE PAGAMENTOS ----- Rotina
Preencha os campos marcados com * :

Grupo : *
Periodo : *
Numero do Processo : 7
Ordem de Pagamento :
Numero do Empenho :
Fornecedor :
Ano de Referencia :
Data das Notas :
Status dos Processos : * 1=Fechados / 2=PRE / 3=LIO / 4=PAG

```

```
-----Xmit-----
11:23:56.24 ENTRADA C/ EXITO 0000014 0.00
29 7 Pg=1 FORM RCV LIAI
```

IPLANRIO - DSI/GAS - SIGSEN P010M - P00004		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELACAO PROCESSOS POR STATUS		EMISSAO : 17/10/2016 11:23 PAGINA : 0001
Grupo : 08	Periodo : 01/08/2016 a 31/08/2016	Fornecedor : 227 FRIDEL-FRIG IND DEL REY LTDA FILIAL		Processos Fechados
	Tipo Contrato: 34	PPSMA 412015		
Processo	Nota Fiscal	Dt Nota	Valor	
07/08/301040/2016	312642	29/08/2016	808,66	
07/08/301032/2016	312691	29/08/2016	368,70	
07/08/301024/2016	312718	29/08/2016	637,16	
07/08/301041/2016	312956	31/08/2016	142,08	
07/08/301040/2016	312977	31/08/2016	523,83	
Total do Fornecedor			2.480,43	
Total do Grupo			2.480,43	

IPLANRIO - DSI/GAS - SIGSEN P010M - P10004		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELACAO PROCESSOS POR STATUS		EMISSAO : 17/10/2016 11:14 PAGINA : 0003	
Grupo : 01	Periodo : 01/01/2016 a 30/09/2016 Fornecedor : 228 MAR DO SUL ALIMENTOS Tipo Contrato: 34 PPSMA 412015	Processos Pre-Liquidados			
Processo	Contrato	Empenho	Valor		
07/01/301353/2016	4/2016	48	5.014,28		
07/01/301354/2016	4/2016	48	2.490,95		
07/01/301417/2016	4/2016	48	3.739,40		
07/01/302142/2016	4/2016	191	2.960,88		
07/01/302143/2016	4/2016	191	5.228,96		
07/01/302144/2016	4/2016	191	4.396,85		
07/01/302161/2016	4/2016	191	4.232,47		
07/01/302162/2016	4/2016	191	3.859,57		
07/01/302172/2016	4/2016	191	845,53		
07/01/302173/2016	4/2016	191	5.101,94		
07/01/302189/2016	4/2016	191	3.541,06		
07/01/302190/2016	4/2016	191	2.650,85		
07/01/302192/2016	4/2016	191	4.509,41		
07/01/302193/2016	4/2016	191	2.750,28		
07/01/302194/2016	4/2016	191	3.564,58		
07/01/302195/2016	4/2016	191	2.957,63		
Total do Fornecedor			57.844,64		
Total do Grupo			123.413,35		

MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN

NOV/16

2.1.5. P20001 Controle de Ordens de Pagamento

IPLANRIO - GTIL 10 - SISGEN P010M - P20001		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTROLE DE ORDEM DE PAGAMENTO		EMISSAO : 07/11/2012 15:06 PAGINA : 0001	
		Grupo : 02			
		Fornecedor: 182	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.		
		Empenho : 9			
		Ano : 2011			
	Status	Ordem de Pagamento	Processo	Dt Processo	VL Processo
	PAG	2	07/02/320001/2011	31/01/2011	1.972,68
	PAG	7	07/02/320006/2011	31/01/2011	1.086,32
	PAG	72	07/02/320023/2011	07/02/2011	2.282,13
	PAG	24	07/02/320834/2011	31/01/2011	128,90
				Total:	5.470,03

Lista todas as OPs de um determinado empenho.

2.1.6. P20002 Pagamentos por Período

IPLANRIO - GTIL 10 - SISGEN P010M - P20002		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGAMENTOS POR PERIODO				EMISSAO : 20/04/2012 11:13 PAGINA : 0001			
Grupo: 01		Periodo de Pagamento: 01/04/2012 a 20/04/2012		Periodo das Notas: 01/03/2012 a 31/03/2012		TC: 31			
Fornecedor: 182 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.									
EMPENHO			CONTR. FINCON		PRE-LIQUIDACAO		LIQUIDACAO		PAGAMENTO
PROCESSO	STA DT.PROCESS	NUMERO	ANO UN.ORCAM	NUMERO	ANO T	VALOR	DATA	ORDEM D.CONTABIL	ORDEM DATA
07/01/300229/2012	Liq 21/03/2012	21 2012	1602	19 20111	2.792,76	02/04/2012	39	30/03/2012	39
07/01/300230/2012	Liq 14/03/2012	21 2012	1602	19 20111	1.936,74	02/04/2012	40	30/03/2012	40
07/01/300231/2012	Liq 12/03/2012	21 2012	1602	19 20111	3.349,63	02/04/2012	41	30/03/2012	41
07/01/300261/2012	Liq 19/03/2012	21 2012	1602	19 20111	1.559,92	02/04/2012	44	30/03/2012	44
07/01/300262/2012	Liq 16/03/2012	21 2012	1602	19 20111	45,07	02/04/2012	45	30/03/2012	45
07/01/300263/2012	Liq 19/03/2012	21 2012	1602	19 20111	4.535,47	02/04/2012	46	30/03/2012	46
07/01/300264/2012	Liq 14/03/2012	21 2012	1602	19 20111	5.988,28	02/04/2012	47	30/03/2012	47
07/01/300265/2012	Liq 19/03/2012	21 2012	1602	19 20111	6.642,16	02/04/2012	48	30/03/2012	48
07/01/300266/2012	Liq 23/03/2012	21 2012	1602	19 20111	4.314,14	02/04/2012	49	30/03/2012	49
07/01/300267/2012	Liq 12/03/2012	21 2012	1602	19 20111	5.580,36	03/04/2012	50	30/03/2012	50
07/01/300268/2012	Liq 12/03/2012	21 2012	1602	19 20111	6.671,91	03/04/2012	51	30/03/2012	51
07/01/300269/2012	Liq 19/03/2012	21 2012	1602	19 20111	6.213,63	03/04/2012	52	30/03/2012	52
07/01/300270/2012	Liq 19/03/2012	21 2012	1602	19 20111	7.101,32	03/04/2012	53	30/03/2012	53
07/01/300271/2012	Liq 21/03/2012	21 2012	1602	19 20111	4.099,85	03/04/2012	54	30/03/2012	54
07/01/300278/2012	Liq 19/03/2012	21 2012	1602	19 20111	1.566,81	03/04/2012	55	30/03/2012	55
07/01/300279/2012	Liq 21/03/2012	21 2012	1602	19 20111	3.792,63	03/04/2012	56	30/03/2012	56
07/01/300280/2012	Liq 23/03/2012	21 2012	1602	19 20111	4.254,64	03/04/2012	57	30/03/2012	57
07/01/300294/2012	Liq 26/03/2012	21 2012	1602	19 20111	279,92	10/04/2012	58	04/04/2012	58
07/01/300295/2012	Liq 28/03/2012	21 2012	1602	19 20111	3.826,25	10/04/2012	59	04/04/2012	59
07/01/300296/2012	Liq 28/03/2012	21 2012	1602	19 20111	3.467,33	10/04/2012	60	04/04/2012	60
07/01/300307/2012	Liq 28/03/2012	21 2012	1602	19 20111	417,78	12/04/2012	61	10/04/2012	61
07/01/300308/2012	Liq 28/03/2012	21 2012	1602	19 20111	4.131,50	12/04/2012	62	10/04/2012	62
07/01/300309/2012	Liq 26/03/2012	21 2012	1602	19 20111	4.151,72	12/04/2012	63	10/04/2012	63
07/01/300310/2012	Liq 28/03/2012	21 2012	1602	19 20111	700,32	12/04/2012	64	10/04/2012	64
07/01/300311/2012	Liq 26/03/2012	21 2012	1602	19 20111	218,70	12/04/2012	65	10/04/2012	65
07/01/300312/2012	Liq 30/03/2012	21 2012	1602	19 20111	5.125,70	12/04/2012	66	10/04/2012	66
07/01/300313/2012	Liq 28/03/2012	21 2012	1602	19 20111	3.643,42	12/04/2012	67	10/04/2012	67
07/01/300325/2012	Liq 28/03/2012	21 2012	1602	19 20111	1.554,63	16/04/2012	68	10/04/2012	68
07/01/300326/2012	Liq 26/03/2012	21 2012	1602	19 20111	2.224,38	16/04/2012	69	10/04/2012	69
07/01/300327/2012	Liq 26/03/2012	21 2012	1602	19 20111	2.445,85	17/04/2012	70	10/04/2012	70
07/01/300328/2012	Liq 19/03/2012	21 2012	1602	19 20111	3.921,04	17/04/2012	71	10/04/2012	71
07/01/300329/2012	Liq 19/03/2012	21 2012	1602	19 20111	2.312,68	17/04/2012	72	10/04/2012	72
07/01/300347/2012	Liq 28/03/2012	21 2012	1602	19 20111	1.427,23	17/04/2012	73	10/04/2012	73
07/01/300348/2012	Liq 30/03/2012	21 2012	1602	19 20111	6.920,62	17/04/2012	74	10/04/2012	74
07/01/300349/2012	Liq 28/03/2012	21 2012	1602	19 20111	5.267,09	17/04/2012	75	10/04/2012	75
07/01/300355/2012	Liq 26/03/2012	21 2012	1602	19 20111	1.959,34	17/04/2012	79	10/04/2012	79
07/01/300356/2012	Liq 28/03/2012	21 2012	1602	19 20111	1.179,43	17/04/2012	80	10/04/2012	80
TOTAL:					125.620,25				

Lista todos os pagamentos feitos a um determinado fornecedor por um período informado na P099P.

NOV/16

2.1.7. P20003 Processos pelo Numero do Empenho

Lista os processos pelo numero do empenho para cada fornecedor por ano e grupo

IPLANRIO/UFCON - SISGEN P20003		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PROCESSOS POR EMPENHO						EMISSAO : 30/10/2012 12:25 PAGINA : 0001			
GRUPO: 02											
EMPENHO : 9 ANO DE REFERENCIA: 2011 FORNECEDOR: 182 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.											
		CONTR. FINCON				PRE-LIQUIDACAO		LIQUIDACAO	PAGAMENTO		
PROCESSO	STA FON DT.PROCESS	UN.ORCAM	NUMERO	ANO	T	VALOR	DATA	ORDEN	D.CONTABIL	ORDEN	DATA
07/02/320001/2011	PAG 107	31/01/2011	1603	6	2009 1	1.972,68	17/10/2011	2			2
07/02/320006/2011	PAG 107	31/01/2011	1603	6	2009 1	1.086,32	17/10/2011	7			7
07/02/320023/2011	PAG 115	07/02/2011	1603	6	2009 1	2.282,13	09/11/2011	24			72
07/02/320834/2011	PAG 115	31/01/2011	1603	6	2009 1	128,90	09/11/2011	72			24
TOTAL:						5.470,03					

2.1.8. P20005 Processos Pagos por Fonte

IPLANRIO - GTIL 10 - SISGEN P010M - P20005		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PROCESSOS PAGOS POR FONTE			EMISSAO : 13/03/2013 14:30 PAGINA : 0003	
TC: 31 PPSMA 652011		Periodo: 01/02/2013 a 10/02/2013				
Grupo	Creche	Fonte	Tipo de Processo		Valor dos Processos de Pagamento	
Secretaria	Nao	107			48.412,29	
		107	01 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		28,56	
		107	02 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		10.616,30	
		107	03 INTEGRAL (MAIS EDUCACAO)		26.197,51	
		107	04 DEMAIS UNIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL		80.604,03	
		115	01 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		46,12	
		115	04 DEMAIS UNIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL		1.221,18	
	Total			167.125,99		
Secretaria	Sim	107			7.759,91	
		107	01 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		36.306,39	
		107	02 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		5.500,51	
		115	01 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		1.893,44	
		115	02 EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA		543,87	
	Total			52.004,12		
Total Secretaria				219.130,11		
Resumo por Fonte						
		107			215.425,50	
		115			3.704,61	

Mostra os processos pagos num período e tipo de contrato por grupo e creche (sim ou não) fonte e tipo de processo.