

GECON – Manual SEFAZ

Sumário

Gecon – Sistema de Gestão de Contas de Consumo (SEFAZ)

1. Introdução
2. Acessando o Sistema
3. Cadastro de Dotação
4. Cadastro de Empenhos
5. Liquidação de Empenho
6. Estorno de Empenho
7. Remessas
8. Liquidação da Remessas
9. Relatório de Contas Liquidadas

1.Introdução

O Sistema de gestão de contas de consumo - Gecon tem como principal objetivo o gerenciamento das faturas de energia elétrica e faturas de água que a prefeitura de Sorocaba é responsável, como por exemplo, as unidades de saúde, escolas, iluminação pública, entre outras.

Neste sistema, é possível gerar o arquivo de remessa para o banco para o pagamento das faturas e efetuar o controle das dotações e empenhos que estão sendo consumidas.

2. Acessando o Sistema

Para acessar o sistema, utilize o link:

<https://gecon.sorocaba.sp.gov.br>

O usuário e senha para acesso ao sistema é o mesmo utilizado para acesso à rede da prefeitura.

Caso não possua acesso ao sistema, solicite ao setor de TI/seção de sistemas.

Informar o nome do usuário da rede, email e nome completo para que o usuário possa ser cadastrado no sistema.



A imagem mostra a interface de login do sistema. No topo, há um cabeçalho escuro com o brasão da Prefeitura de Sorocaba à esquerda e o texto "Gestão de Contas de Consumo" à direita. O conteúdo principal é um formulário centralizado em branco. No topo do formulário, há o brasão e o nome "Prefeitura de SOROCABA" em negrito, seguido por "Gestão de Contas de Consumo". Abaixo, há dois campos de entrada: "Usuário" (com uma barra de cursor) e "Senha". Abaixo dos campos, há uma opção "Lembrar" com uma caixa de seleção vazia. Um botão azul com o texto "ENTRAR" em branco está posicionado abaixo da opção "Lembrar". Na base da página, há um rodapé cinza com o brasão e o nome "Prefeitura de SOROCABA" à esquerda, e o texto "Desenvolvido pela Prefeitura de Sorocaba. Caso encontre algum problema, entre em contato através do e-mail informatica@sorocaba.sp.gov.br" à direita.

Imagem 1 – Tela de Login

3. Cadastro de Dotação

Cadastro das dotações, empenhos e estornos.

As opções de cadastros são as mesmas para todos os cadastros do sistema.

Na tela principal, são exibidos todos os registros existentes.

No canto superior esquerdo, possui os campos para filtro. Ao clicar no botão azul 'filtrar', a lista inicial do cadastro exibirá somente os registros que possuem a informação do campo.

O botão cinza (limpar filtro) exclui o filtro e a lista volta a exibir todos os registros.

No canto superior direito, possui o botão azul '+' para inclusão de um novo registro.

Em cada registro, possui o botão amarelo 'lápiz' onde é possível alterar os dados do registro selecionado.

O botão vermelho 'lata de lixo' exclui o registro selecionado.

Cadastro de Dotações			
Código	Descrição	Secretaria	Ativa
125	SEDU INFANTIL	SEDU - SECRETARIA DA EDUCACAO	Ativa
124	SIAS - REC.FEDERAL	SEDES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Ativa
123	CRAS - REC.ESTADUAL	SEDES - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Ativa
122	Dotação 22	SEAD - * SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	Inativa
121	Dotação 15	SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	Inativa
120	SEG GERAL	SEG - * SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANCA COMUNITARIA	Ativa
119	Dotação 10	SEDU - SECRETARIA DA EDUCACAO	Inativa
118	Dotação 2	SEAD - * SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	Inativa
115	ILUM PUBLICA RETROATIVO P.A.26253-2021	SERP - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS	Ativa
114	SEDU INF. PRE-ESCOLA	SEDU - SECRETARIA DA EDUCACAO	Ativa

Imagem 2 – Tela inicial de cadastro de dotação

Para a inclusão de dotação informe a secretaria, código reduzido, código da aplicação e a descrição da dotação. Após preencher os dados necessários, clique no botão Salvar (ou pressione a tecla Enter), no canto inferior esquerdo.

O botão Voltar, retorna à tela inicial do cadastro, sem salvar as informações.

Inclusão de Dotação			
Código:	Secretaria	Cód. Reduzido	Cód. da Aplicação
<input type="text" value="Novo"/>	<input type="text" value="SEDU - SECRETARIA DA EDUCACAO"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Ativa	Descrição	Total disp. CPFL:	Total disp. SAAE:
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Salvar"/>			

Imagem 3 – tela de cadastro de dotação

A exc

Confirma Exclusão?

Deseja realmente excluir a dotação SEDU INFANTIL? Esta operação não pode ser desfeita.

[← Voltar](#) [Excluir](#)

Imagem 4 – tela

confirmação de exclusão do cadastro de dotação

4. Cadastro de Empenhos

Na alteração de dotação exibe os valores de empenho da dotação.

Os empenhos são separados por CPFL e SAAE.

No botão (+) é possível adicionar um novo empenho.

Alteração de Dotação

Código:	Secretaria	Cód. Reduzido	Cód. da Aplicação
125	SEDU - SECRETARIA DA EDUCACAO		
<input checked="" type="checkbox"/> Ativa	Descrição	Total disp. CPFL:	Total disp. SAAE:
	SEDU INFANTIL	0,00	0,00

[← Voltar](#) [Salvar](#)

Empenhos

[CPFL](#) [SAAE](#) Todos

Número	Data Inclusão	Descrição	Valor da Nota	Valor Disponível	Liq.	Ordem Liq.

[+](#)

Imagem 5 – tela de alteração de dotação, botão adicionar empenho

Informe o fornecedor (CPFL / SAAE) para indicar para onde o empenho será destinado.

A ordem de liquidação, indica ao sistema a ordem que o empenho será utilizado na liquidação das faturas, será utilizado somente se o usuário indicar na liquidação da conta (item 7).

Número, data inclusão, descrição e valor da nota.

O botão Salvar grava as informações do empenho.

Inclusão de Empenho

Código	Dotação	Fornecedor	Ordem Liquidação
<input type="button" value="Novo"/>	<input type="text" value="125 - SEDU INFANTIL"/>	<input type="text" value="-----"/>	<input type="text" value="0"/>
Número	Data Inclusão	Descrição	
<input type="text"/>	<input type="text" value="24/01/2024"/>	<input type="text"/>	
Valor da Nota	Valor Disponível	Responsável	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="WANDERLEI ACCA"/>	

Imagem 6 – tela de cadastro de empenhos

5. Liquidação de Empenho

É possível liquidar manualmente o empenho, neste caso, o sistema irá somente alterar o status de liquidação para 'S'.

Empenhos

Número	Data Inclusão	Descrição	Valor da Nota	Valor Disponível	Liq.	Ord. Liq.	
4758/24	31/01/2024	CPL 380/21 - (SEAD) ENERGIA ELETRICA	61.808,31	18.140,14	N	0	<input type="button" value="Liquidação Empenho 1947/24"/>
1947/24	02/01/2024	REEMP. NE 2526/23 - CPL 380/21 (SEAD) CPFL	569,02	0,00	N	0	<input type="button" value="i"/> <input type="button" value="e"/> <input type="button" value="p"/> <input type="button" value="r"/>
2526/23	05/01/2023	CPL380/21 (SEAD) - CPFL - EXERCÍCIO 2023	52.105,41	0,00	N	0	<input type="button" value="i"/> <input type="button" value="e"/> <input type="button" value="p"/> <input type="button" value="r"/>
2210/23	05/01/2023	PGTO FATURAS SAUDE BLOCO 5 - VIG. EM SAUDE - CP...	4.099,07	0,00	N	0	<input type="button" value="i"/> <input type="button" value="e"/> <input type="button" value="p"/> <input type="button" value="r"/>
23744/22	19/12/2022	REG.NE 2398/22 - ENERGIA ELETRICA; VIGILANCIA EM S	3.816,56	0,00	N	0	<input type="button" value="i"/> <input type="button" value="e"/> <input type="button" value="p"/> <input type="button" value="r"/>
2398/22	27/01/2022	ENERGIA ELETRICA; VIGILANCIA EM SAUDE EMPENHO...	66.151,35	0,00	N	0	<input type="button" value="i"/> <input type="button" value="e"/> <input type="button" value="p"/> <input type="button" value="r"/>

Imagem 7 – tela de cadastro de empenhos - botão liquidação

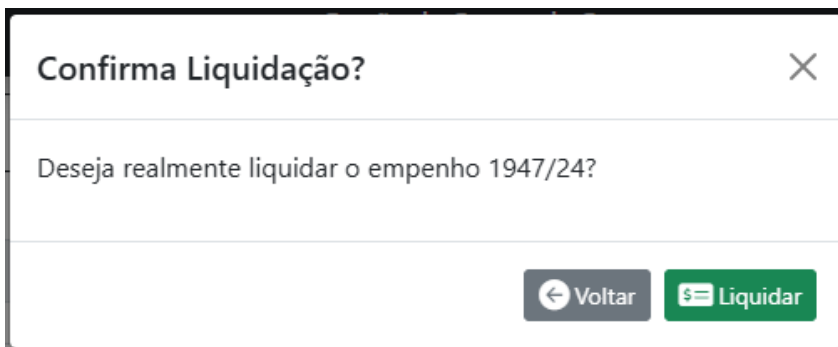


Imagem 8 – tela de confirmação de liquidação de empenho

Empenhos

Empenho 1947/24 liquidado com sucesso

CPFL SAAE Todos +

























Número	Data Inclusão	Descrição	Valor da Nota	Valor Disponível	Liq.	Ord. Liq.	
4758/24	31/01/2024	CPL 380/21 - (SEAD) ENERGIA ELETRICA	61.808,31	18.140,14	N	0	   
1947/24	02/01/2024	REEMP. NE 2526/23 - CPL 380/21 (SEAD) CPFL	569,02	0,00	S	0	   
2526/23	05/01/2023	CPL380/21 (SEAD) - CPFL - EXERCÍCIO 2023	52.105,41	0,00	N	0	   
2210/23	05/01/2023	PGTO FATURAS SAUDE BLOCO 5 - VIG. EM SAUDE - C...	4.099,07	0,00	N	0	   
23744/22	19/12/2022	REG.NE 2398/22 - ENERGIA ELETRICA; VIGILANCIA EM S	3.816,56	0,00	N	0	   
2398/22	27/01/2022	ENERGIA ELETRICA; VIGILANCIA EM SAUDE EMPENH...	66.151,35	0,00	N	0	   

Imagem 9 – tela de cadastro de empenhos - liquidado

A liquidação também pode ser excluída, onde o status de liquidação é alterado para 'N'.

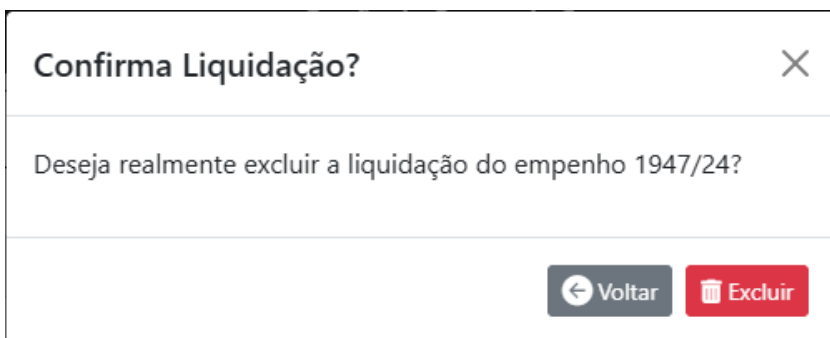


Imagem 10 – tela de confirmação de exclusão de liquidação

Empenhos

Empenho 1947/24 liquidação excluída com sucesso

CPFL SAAE Todos

























Número	Data Inclusão	Descrição	Valor da Nota	Valor Disponível	Liq.	Ord. Liq.	
4758/24	31/01/2024	CPL 380/21 - (SEAD) ENERGIA ELETRICA	61.808,31	18.140,14	N	0	   
1947/24	02/01/2024	REEMP. NE 2526/23 - CPL 380/21 (SEAD) CPFL	569,02	0,00	N	0	   
2526/23	05/01/2023	CPL380/21 (SEAD) - CPFL - EXERCÍCIO 2023	52.105,41	0,00	N	0	   
2210/23	05/01/2023	PGTO FATURAS SAUDE BLOCO 5 - VIG. EM SAUDE - C...	4.099,07	0,00	N	0	   
23744/22	19/12/2022	REG.NE 2398/22 - ENERGIA ELETRICA; VIGILANCIA EM S	3.816,56	0,00	N	0	   
2398/22	27/01/2022	ENERGIA ELETRICA; VIGILANCIA EM SAUDE EMPENH...	66.151,35	0,00	N	0	   

Imagem 11 – tela de cadastro de empenhos - exclusão de liquidação

É possível consultar as faturas que utilizaram o empenho e os estornos efetuados em um empenho.

Empenhos

CPFL SAAE Todos


Número	Data Inclusão	Descrição	Valor da Nota	Valor Disponível	Liq.	Ord. Liq.	
4758/24	31/01/2024	CPL 380/21 - (SEAD) ENERGIA ELETRICA	61.808,31	18.140,14	N	0	    
1947/24	02/01/2024	REEMP. NE 2526/23 - CPL 380/21 (SEAD) CPFL	569,02	0,00	N	0	   
2526/23	05/01/2023	CPL380/21 (SEAD) - CPFL - EXERCÍCIO 2023	52.105,41	0,00	N	0	   
2210/23	05/01/2023	PGTO FATURAS SAUDE BLOCO 5 - VIG. EM SAUDE - CP...	4.099,07	0,00	N	0	   
23744/22	19/12/2022	REG.NE 2398/22 - ENERGIA ELETRICA; VIGILANCIA EM S	3.816,56	0,00	N	0	   
2398/22	27/01/2022	ENERGIA ELETRICA; VIGILANCIA EM SAUDE EMPENHO...	66.151,35	0,00	N	0	   

Imagem 12 – tela de cadastro de empenhos - botão consulta liquidação de empenho

Consulta Liquidação de Empenho

Código	Dotação	Fornecedor	Ordem Liquidação
742	113 - SAÚDE - BLOCO 05 - VIGILANCIA EM SAUDE	CPFL ENERGIA ELETRICA	0
Número	Data Inclusão	Descrição	
1947/24	02/01/2024	REEMP. NE 2526/23 - CPL 380/21 (SEAD) CPFL	
Valor da Nota	Valor Disponível	Responsável	
569,02	0,00	CLAUDIO POMPEO CHAGAS DIAS	

[Voltar](#)

Liquidação / Estorno

Total Liquidado: 569,02
Total Estorno: 0,00

Contas Estornos

Período	Conta Contrato	Referência	Data Vencido	Data Pag. Age.	Data Liquidação	Valor Conta	Valor Liquidado
01/2024	230000841000	2036282495	23/02/2024	23/02/2024	19/02/2024	4.100,08	569,02

Imagem 13 – tela de consulta liquidação de empenho

6. Estorno de Empenho

Na alteração de empenhos exibe os estornos do empenho selecionado.

No botão (+) é possível adicionar um novo estorno ao empenho.


Alteração de Empenho

Código	Dotação	Fornecedor	Ordem Liquidação
615	123 - CRAS - REC. ESTADUAL	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E E	0
Número	Data Inclusão	Descrição	
6049/18	14/03/2018	regularizacao ne 4403/2017	
Valor da Nota	Valor Disponível	Responsável	
20,17	0,00	CINTIA DE ALMEIDA	

[Voltar](#) [Salvar](#)

Estorno de Empenhos

Inclusão de Estorno

Data	Valor	Observação	
28/12/2018	7,60	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018	


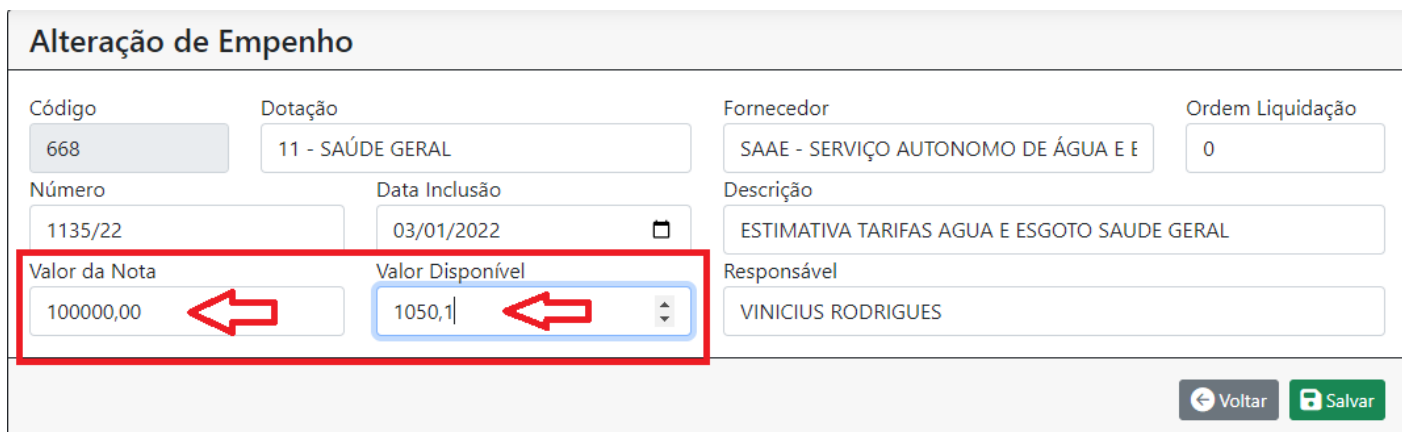


Imagem 14 – tela de alteração de empenho – botão adicionar estorno de empenho

Informe a data de inclusão do estorno, valor do estorno e observação.

O botão Salvar grava as informações do estorno do empenho.

O sistema deduzirá o valor do estorno do valor disponível do empenho.



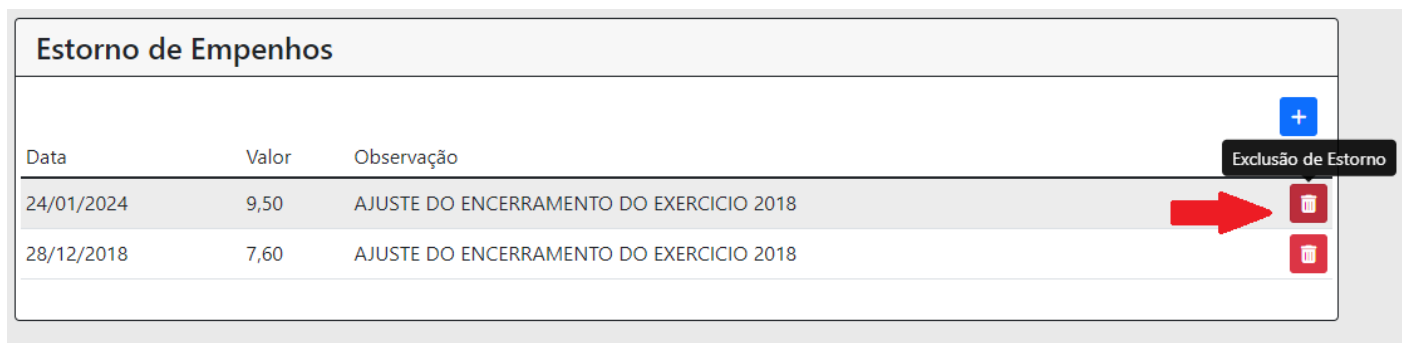
A tela de "Alteração de Empenho" apresenta um formulário com os seguintes campos:

- Código: 668
- Dotação: 11 - SAÚDE GERAL
- Fornecedor: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E E
- Ordem Liquidação: 0
- Número: 1135/22
- Data Inclusão: 03/01/2022
- Descrição: ESTIMATIVA TARIFAS AGUA E ESGOTO SAUDE GERAL
- Responsável: VINICIUS RODRIGUES
- Valor da Nota: 100000,00
- Valor Disponível: 1050,1

Os campos "Valor da Nota" e "Valor Disponível" estão destacados com uma caixa vermelha e setas brancas apontando para a esquerda, indicando a dedução. No canto inferior direito, há botões "Voltar" e "Salvar".

Imagem 15 – tela de alteração de empenho, com o valor disponível calculado

A exclusão de estorno de empenho soma o valor do estorno no valor disponível do empenho.



A tela de "Estorno de Empenhos" apresenta uma tabela com as seguintes colunas: Data, Valor e Observação. Há um botão "+" no canto superior direito e um tooltip "Exclusão de Estorno" sobre um ícone de lixeira.

Data	Valor	Observação
24/01/2024	9,50	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018
28/12/2018	7,60	AJUSTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018

Imagem 16 – tela de exclusão de estorno de empenho

7.Remessas

Opção para gerar o arquivo de remessa para pagamento ao banco, e liquidação das faturas.

As funcionalidades da geração da remessa de faturas de água são as mesmas da geração da remessa de faturas de energia.

A tela inicial exibem as remessas geradas, em ordem cronológica inversa (o mais recente primeiro).

O botão (+) cria uma nova remessa.



















Remessas de Contas de Água					+
Remessa	Data / Hora Remessa	Núm. Seq. Arquivo (NSA)	Data liquidação	Liquidada	
2553	19/01/2024 07:12:29	1336		N	  
2551	17/01/2024 12:15:27	1334		N	  
2540	15/12/2023 11:31:26	903	15/12/2023	S	  
2538	08/12/2023 15:54:23	902	08/12/2023	S	  
2537	08/12/2023 15:52:41	901	08/12/2023	S	  
2536	08/12/2023 15:49:41	900	08/12/2023	S	  

Imagem 17 – tela de remessa de contas de água com o botão mais (+)

Para gerar uma nova remessa, o usuário deve informar o período: data de vencimento inicial e final ou data de pagamento inicial e final.

Conta corrente vinculada ao contrato

Seleção de Dotação

Seleção de Secretaria origem

Seleção de Categoria

O botão 'selecionar' filtra as faturas de água de acordo com a seleção. Somente as faturas indicadas como 'Remessa' serão selecionadas.

O usuário poderá selecionar todas ou individualmente as faturas que serão adicionadas no arquivo de remessa. O sistema exibirá a quantidade e valor total de faturas exibidas e selecionadas.

- None
- SEF
- SEGEP
- SECULT
- SEOBE
- SECOM
- SETRAN

- * ADMINISTRACAO DIRETA
- * SECRETARIA DE FINANÇAS
- * SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS
- * SECRETARIA DA CULTURA E LAZER
- * SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA
- * SECRETARIA DA COMUNICACAO
- * SECRETARIA DE TRANSPORTES

Voltar Selecionar Gerar Remessa

Contas de Água

CDC

Total de Contas: 1

Valor Total das Contas: 8,04

Contas Selecionadas: 1

Valor Total Selecionado: 8,04

Contrato	Consumo m3	Valor	Período	Vencimento	Agendada	Dotação	Categoria
<input checked="" type="checkbox"/> 000292613	BANHEIRO PÚBLICO - PQ ROMEU PIRES OSÓRIO - VL. JARDINI	0,00	8,04	09/2023	02/12/2023	28/12/2023	SELC GERAL

Imagem 18 – tela de remessa com a seleção das faturas e total selecionado

O botão 'Gerar Remessa' gerará o arquivo de remessa para envio ao banco com as faturas selecionadas.

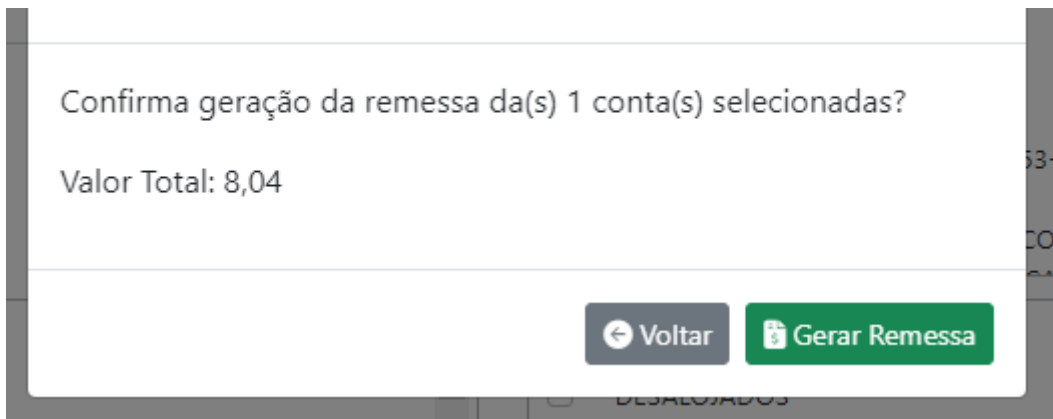


Imagem 19 – tela de

confirmação de geração da remessa de contas de água

Ao confirmar a geração do arquivo de remessa, o sistema efetuará o download do arquivo gerado.

O registro de remessa é gerado com o status 'não liquidado'.































Remessas de Contas de Água					
Arquivo 20240124_110429_agua.txt gerado com sucesso. Número arquivo (NSA) = 1338					
Remessa	Data / Hora Remessa	Núm. Seq. Arquivo (NSA)	Data liquidação	Liquidada	
2555	24/01/2024 11:04:29	1338		N	  
2553	19/01/2024 07:12:29	1336		N	  
2551	17/01/2024 12:15:27	1334		N	  
2540	15/12/2023 11:31:26	903	15/12/2023	S	  
2538	08/12/2023 15:54:23	902	08/12/2023	S	  
2537	08/12/2023 15:52:41	901	08/12/2023	S	  
2536	08/12/2023 15:49:41	900	08/12/2023	S	  
2535	08/12/2023 15:46:40	899	08/12/2023	S	  
2533	29/11/2023 09:02:52	898	29/11/2023	S	  
2532	29/11/2023 09:00:28	897	29/11/2023	S	  

Imagem 20 – tela de remessa com a mensagem de geração do arquivo.

No botão 'i' (consulta) é possível consultar as faturas que foram seleccionadas na remessa.

Na tela de consulta é possível excluir a remessa gerada. Caso a remessa esteja liquidada, o botão excluir não é exibido.

Consulta Remessa Conta Água

Número Remessa: 2555
Data Hora: 24/01/2024 11:04:29
Núm. Seq. do Arq. (NSA): 1338
Data Liquidação:
 Liquitada

Conta Corrente: 09597-4 MOVIMENTO/GERAL

Imagem 21 – tela de consulta remessa, botão excluir

Confirma Exclusão?

Deseja realmente excluir a remessa 1338 do dia 24/01/2024 11:04:29? Esta operação não pode ser desfeita.

Imagem 22 – tela de confirmação da exclusão da remessa

8. Liquidação de Remessas

O botão '\$' é utilizado para liquidação a remessa.

O usuário pode conferir as faturas que foram geradas na remessa e informar a data de liquidação.

O campo 'Utilizar campo ordem liquidação' indica que o sistema liquidará os empenhos na ordem informada no cadastro de empenho (item 4).

Se este campo não for checado, o sistema utiliza a ordem cronológica dos empenhos.

Liquidação Remessa Conta Água

Número Remessa: 2555
Data Hora: 24/01/2024 11:04:29
Núm. Seq. do Arq. (NSA): 1338
Data Liquidação: 24/01/2024
 Liquitada

Conta Corrente: 09597-4 MOVIMENTO/GERAL

Utilizar campo ordem liquidação

Se checado, utiliza a ordenação definida no empenho para liquidação da remessa, senão utiliza a ordem cronológica de inclusão do empenho

Imagem 23 – tela de liquidação de remessa – campo 'Utilizar campo ordem liquidação'

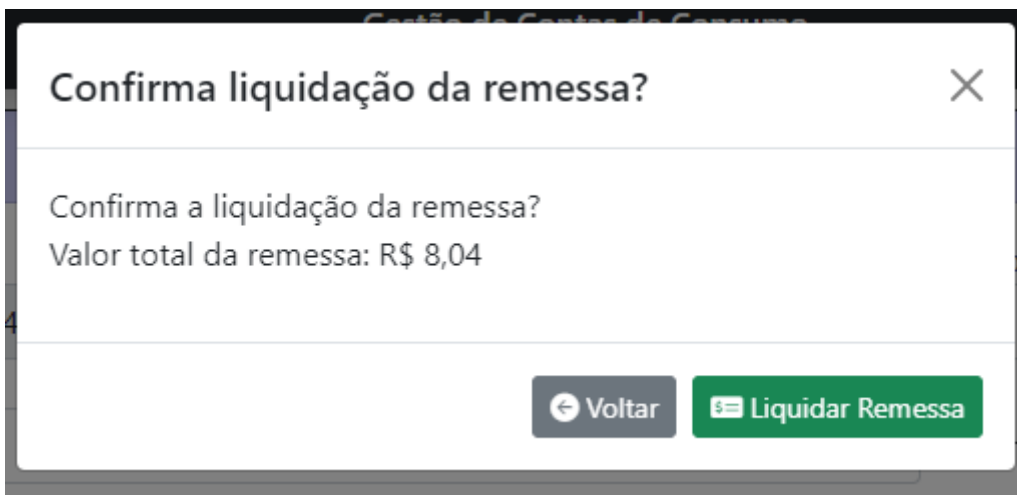


Imagem 24 – tela de confirmação de liquidação de remessa

Caso a remessa já esteja liquidada, esta tela pode ser utilizada para a exclusão da liquidação da remessa.

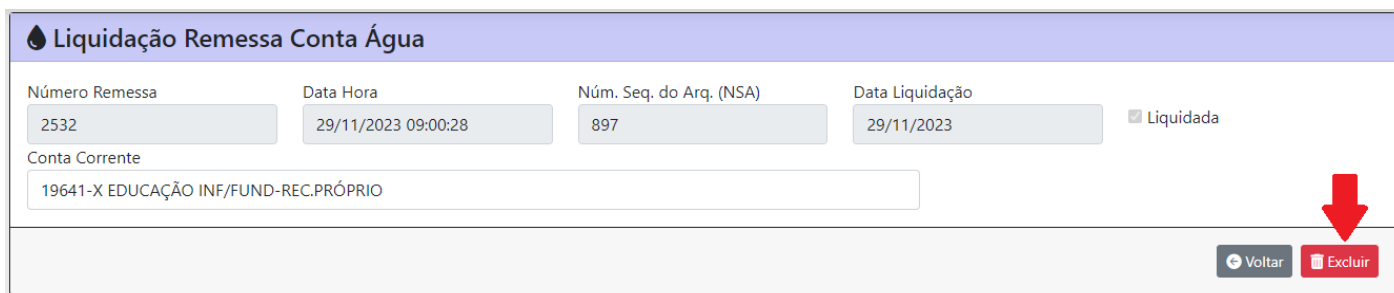


Imagem 25– tela de liquidação da remessa – botão excluir liquidação

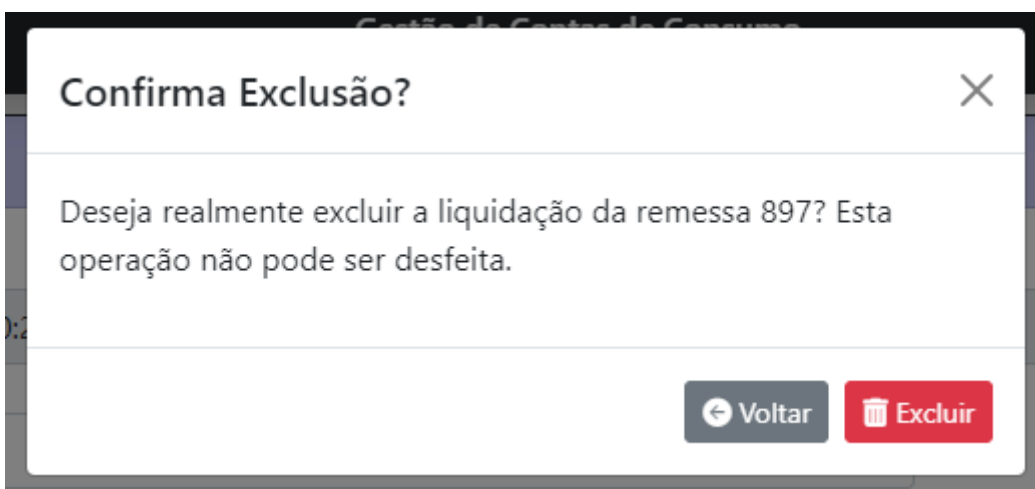


Imagem 26– tela de confirmação de exclusão de liquidação de remessa

9. Relatório de Contas Liquidadas

Relatório de contas liquidadas em um período.

Informações para filtro:

Período

Data de vencimento inicial e final

Data de pagamento agendada inicial e final

Avulsa – Todas / Sim / Não

Lançamento – Todas / Agendada / Remessa

Contas com empenho – Sim / Não / Todas

Tensão (contas de energia)

Seleção de dotação

Seleção de contas corrente

Para gerar o relatório, é obrigatório informar pelo menos o período ou a data início e fim (de vencimento ou de pagamento agendada).

Relatório Contas Liquidadas de Água

Período: 01/2023

Data Vencio Inicial: 01/01/2023

Data Vencio Final: 04/06/2023

Data Pag. Age. Inicial: dd/mm/aaaa

Data Pag. Age. Final: dd/mm/aaaa

Avulsa: <Todas>

Lançamento: Todas

Contas com empenho: Sim

Dotação

- CRAS - REC.ESTADUAL
- CRAS - REC.FEDERAL
- CREAS - REC.FEDERAL
- ILUM.PÚBLICA
- ILUM PUBLICA RETROATIVO P.A.26253-2021
- SANTA CASA (REQUISIÇÃO)
- SAÚDE - BLOCO 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Contas Correntes

- 09597-4 MOVIMENTO/GERAL
- 09601-6 ROYALTIES SEF
- 17924-8 FAMA-PQ/ZOO
- 19641-X EDUCAÇÃO INF/FUND-REC.PRÓPRIO
- 25950-0 EDUC. REC. PROP. RESTOS A PAGAR
- 32570-8 (INATIVA)CRAS - REC.ESTADUAL
- 32571-6 (INATIVA) CREAS - REC.ESTADUAL

Voltar Selecionar Imprimir

Imagem 27 – tela de relatório de contas de água liquidadas

⚡ Relatório Contas Liquidadas de Energia

Período: Data Vencido Inicial: Data Vencido Final: Data Pag. Age. Inicial: Data Pag. Age. Final:

Avulsa: Lançamento: Contas com empenho: Tensão:

Dotação

- CRAS - REC. ESTADUAL
- CRAS - REC. FEDERAL
- CREAS - REC. FEDERAL
- ILUM. PÚBLICA
- ILUM PUBLICA RETROATIVO P.A.26253-2021
- SANTA CASA (REQUISIÇÃO)
- SAÚDE - BLOCO 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Contas Correntes

- 09597-4 MOVIMENTO/GERAL
- 09601-6 ROYALTIES SEF
- 17924-8 FAMA-PQ/ZOO
- 19641-X EDUCAÇÃO INF/FUND-REC.PRÓPRIO
- 25950-0 EDUC. REC. PROP. RESTOS A PAGAR
- 32570-8 (INATIVA) CRAS - REC. ESTADUAL
- 32571-6 (INATIVA) CREAS - REC. ESTADUAL

Imagem 28– tela de relatório de contas de energia liquidadas

Funcionalidades botões ‘Selecionar’ e imprimir

Após inserir as Informações para filtro:

Período

Data de vencimento – inicial e final

Selecionar Dotação ou Conta corrente

O relatório busca pelas faturas trazendo a quantidade total e o valor total das faturas.

💧 Relatório de Contas de Água Liquidadas

Período: Data Vencido Inicial: Data Vencido Final: Data Pag. Age. Inicial: Data Pag. Age. Final:

Avulsa: Lançamento:

Dotação

- CRAS - REC. ESTADUAL
- CRAS - REC. FEDERAL
- CREAS - REC. FEDERAL
- ILUM. PÚBLICA
- ILUM PUBLICA RETROATIVO P.A.26253-2021
- SANTA CASA (REQUISIÇÃO)
- SAÚDE - BLOCO 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Contas Correntes

- 09597-4 MOVIMENTO/GERAL
- 09601-6 ROYALTIES SEF
- 17924-8 FAMA-PQ/ZOO
- 19641-X EDUCAÇÃO INF/FUND-REC.PRÓPRIO
- 25950-0 EDUC. REC. PROP. RESTOS A PAGAR
- 32570-8 (INATIVA) CRAS - REC. ESTADUAL
- 32571-6 (INATIVA) CREAS - REC. ESTADUAL

Imagem 29 – Botão Selecionar - Faz a Seleção conforme o filtro de pesquisa

RESULTADO SELEÇÃO

Voltar
Selecionar
Imprimir

Total de registros: 2 Valor total: 1.350,71

Pagto. Agendado	Conta Corrente	Dotação	Nota de Empenho	Valor	Nr. Responsável	Documento
23/01/2023	001 02923-8 09597-4	ILUM.PÚBLICA	2240/23	271,15	321	Jan/23
23/02/2023	001 02923-8 09597-4	ILUM.PÚBLICA	2240/23	1.079,56	321	Jan/23

Imagem 30 – Resultado de Seleção Contas de energia Liquidadas

Botão Imprimir gera um relatório que pode ser feito o download ou impressão.

Relatório de Contas de Energia Liquidadas

Período: 01/2023
 Data Vencto Inicial: 01/01/2023
 Data Vencto Final: 31/01/2023
 Data Pag. Age. Inicial: dd/mm/aaaa
 Data Pag. Age. Final: dd/mm/aaaa

Avulsa: <Todas>
 Lançamento: Todas
 Tensão: -----

Dotação

- CRAS - REC. ESTADUAL
- CRAS - REC. FEDERAL
- CREAS - REC. FEDERAL
- ILUM.PÚBLICA
- ILUM PUBLICA RETROATIVO P.A.26253-2021
- SANTA CASA (REQUISICÃO)
- SAÚDE - BLOCO 02 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Contas Correntes

- 32570-8 (INATIVA)CRAS - REC. ESTADUAL
- 32571-6 (INATIVA) CREAS - REC. ESTADUAL
- 34642-X IGD-BF - REC. FEDERAL
- 39815-2 BL GSUAS FNAS
- 39817-9 BL GSUAS FNAS
- 39820-9 CREAS - REC. FEDERAL
- 39823-3 CRAS - REC. FEDERAL

Voltar
Selecionar
Imprimir

Imagem 31 – Botão Imprimir.

DOWNLOAD DO RELATÓRIO

Prefeitura de Sorocaba Secretaria da Fazenda
Sistema de Gerenciamento de Contas de Consumo

Relatório de Liquidação de contas de Água e Esgoto

Pagamento Agendado para 23/01/2023

Conta Corrente	00102923-809597-4	Nota Empenho	Responsável	Nº Documento	Valor R\$
Dotação	ILUM.PÚBLICA	2240/23	321		271,15
1 dotações					271,15
Subtotal: 1 dotações					271,15

IMPRIMIR RELATÓRIO

Imagem 32 – fazer download ou impressão do Relatório

Revision #19

Created 26 January 2024 11:25:07 by Tiago Augusto Melo Silva

Updated 17 March 2026 18:29:09 by Júlia Itakawa Queiros