

**Secretaria de Estado de Fazenda**  
**Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado**  
**Coordenadoria de Atendimento e Orientação Contábil – COAT/SUNOT**

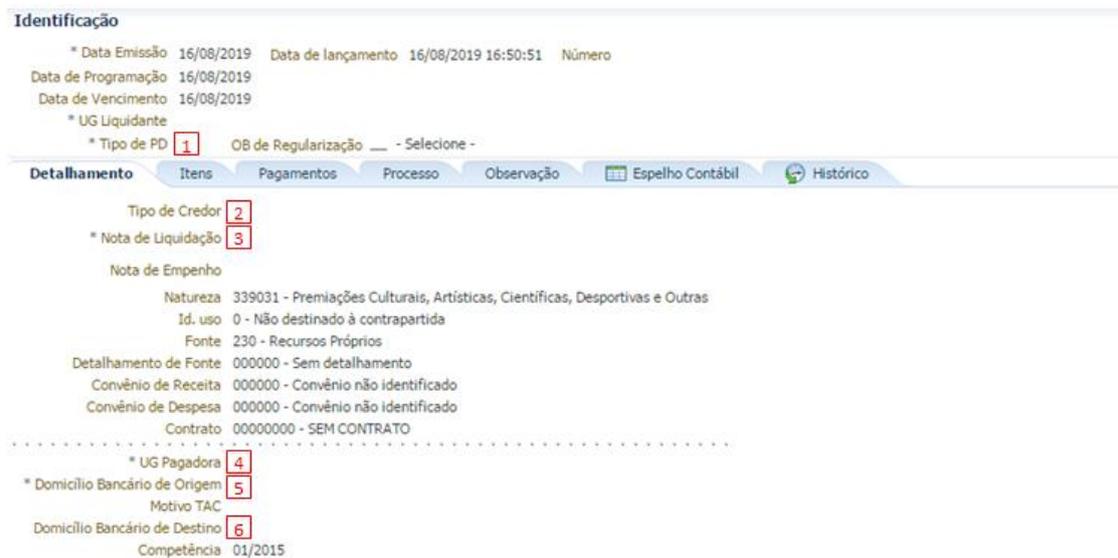
**Perguntas e Respostas 006/2019: Saldos Migrados SIAFEM - Programação de Desembolso**

**Como realizo a emissão de uma Programação de Desembolso referente a saldos migrados SIAFEM?**

**Resposta:** A Programação de Desembolso referente a saldos migrados do SIAFEM possui algumas especificidades que deverão ser observadas quando da sua emissão. A seguir daremos instruções para ao preenchimento da PD de RPP, PD de Retenção e PD Extra-orçamentária.

Preenchimento da PD de RPP

→ *Aba Detalhamento*



**Identificação**

\* Data Emissão 16/08/2019 Data de lançamento 16/08/2019 16:50:51 Número  
Data de Programação 16/08/2019  
Data de Vencimento 16/08/2019  
\* UG Liquidante  
\* Tipo de PD **1** OB de Regularização \_\_\_ - Selecion -

**Detalhamento** Itens Pagamentos Processo Observação Espelho Contábil Histórico

Tipo de Credor **2**  
\* Nota de Liquidação **3**  
Nota de Empenho  
Natureza 339031 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras  
Id. uso 0 - Não destinado à contrapartida  
Fonte 230 - Recursos Próprios  
Detalhamento de Fonte 000000 - Sem detalhamento  
Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado  
Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado  
Contrato 00000000 - SEM CONTRATO

.....  
\* UG Pagadora **4**  
\* Domicílio Bancário de Origem **5**  
Motivo TAC  
Domicílio Bancário de Destino **6**  
Competência 01/2015

→ *Aba Itens*



**Visualizar Item da PD Orçamentária**

Tipo Patrimonial **7**  
Sub-item da Despesa **8**  
Operação Patrimonial **9**  
Vinculação de Pagamento  
Credor SIAFEM  
Valor

Confirmar Cancelar

- 1** Tipo de PD: Informe a opção RPP
- 2** Tipo de Credor e Credor: Informe o tipo (PF, PJ, CG ou UG) e em seguida insira o credor
- 3** Nota de Liquidação: Informe o documento referente à liquidação da despesa
- 4** UG Pagadora: Informe a Unidade Gestora que efetuará o desembolso do recurso
- 5** Domicílio Bancário de Origem: Informe o domicílio bancário de saída do recurso
- 6** Domicílio Bancário de Destino: Informe o domicílio bancário do credor

**Secretaria de Estado de Fazenda**  
**Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado**  
**Coordenadoria de Atendimento e Orientação Contábil – COAT/SUNOT**

**Perguntas e Respostas 006/2019: Saldos Migrados SIAFEM - Programação de Desembolso**

- 7 Tipo Patrimonial: RPP e RPNP Liquidado exercício anterior - SIAFEM para o SIAFE-RIO
- 8 Item Patrimonial: Informe o subitem utilizado no empenhamento da despesa
- 9 Operação Patrimonial: Utilize uma operação que contém a expressão "Pagamento de RPP migrado do SIAFEM"

Preenchimento da PD de Retenção

→ *Aba Detalhamento*

**Identificação**

\* Data Emissão 16/08/2019    Data de lançamento 16/08/2019 17:50:18    Número  
Data de Programação 16/08/2019  
Data de Vencimento 16/08/2019  
\* UG Liquidante  
OB de Regularização \_\_\_ - Selecione -  
1 Resto a Pagar Processado do Siafem

**Detalhamento**    Itens    Pagamentos    Processo    Observação    Espelho Contábil    Histórico

\* UG Pagadora 2  
\* Domicílio Bancário de Origem 3  
Tipo de Retenção 4  
Ano 5  
Credor 6  
Credor da Retenção 7  
Fonte 8  
Tipo de Detalhamento de Fonte 8  
Detalhamento de Fonte 8  
Motivo TAC - Selecione -  
\* Favorecido 9  
\* Domicílio Bancário de Destino 10  
Competência 01/2015  
Valor Total da PD

→ *Aba Itens*

**Alterar Item da PD de Retenção**

Número da NE 2015NE99999  
Fonte 999 - A definir  
Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado  
Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado  
Credor P39999999 - SALDOS NÃO IDENTIFICADOS NO SIAFEM MIGRADOS PARA O SIAFE-RIO  
Número da NL 2015NL99999  
Tipo de Retenção SIAFEM - OUTROS CONSIGNATARIOS - 184  
Credor da Retenção 33634999000180 - Comprev-uniao Previdenciaria Cometa Do Brasil  
Tipo Patrimonial Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO)  
Sub-item da Despesa 00 - NÃO DEFINIDO  
\* Operação Patrimonial 11  
\* Vinculação de Pagamento 12  
Ano  
Saldo a pagar  
\* Valor pago

Confirmar    Cancelar

**Secretaria de Estado de Fazenda**  
**Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado**  
**Coordenadoria de Atendimento e Orientação Contábil – COAT/SUNOT**

---

**Perguntas e Respostas 006/2019: Saldos Migrados SIAFEM - Programação de Desembolso**

- 1 Seleccione a opção "Restos a Pagar Processado do Siafem"
- 2 UG Pagadora: Informe a Unidade Gestora que efetuará o desembolso do recurso
- 3 Domicílio Bancário de Origem: Informe o domicílio bancário de saída do recurso
- 4 Tipo de Retenção: Informe a retenção cujo pagamento será realizado
- 5 Ano: Informe o ano da retenção
- 6 Credor: Informe o credor que sofreu a retenção à época
- 7 Credor da Retenção: Informe o credor da retenção utilizado à época
- 8 Fonte: Informe a fonte de recurso do documento (Nota de Liquidação ou Nota Patrimonial) que deu origem a retenção
- 9 Favorecido: Informe o credor que de fato irá receber o recurso
- 10 Domicílio Bancário de Destino: Informe o domicílio bancário do favorecido
- 11 Operação Patrimonial: Utilize uma operação que contém a expressão "Pagamento de Retenção de RPP migrado do SIAFEM"
- 12 Vinculação de Pagamento: Deverá ser selecionada de acordo com a operação patrimonial utilizada.

Preenchimento da PD Extra-orçamentária

→ *Aba Detalhamento*



**Identificação**

\* Data Emissão                      Data de lançamento                      Número

Data de Programação

Data de Vencimento

\* UG Emitente

OB de Regularização \_\_\_ - Seleccione -      Passivo de anos anteriores \_\_\_

**Detalhamento**      Itens      Pagamentos      Processo      Observação      Espelho Contábil      Histórico

\* UG Responsável pelo Pagamento 1

    UG Pagadora 2

\* Domicílio Bancário de Origem 3

    Motivo TAC - Seleccione -

    Fonte 4

Tipo de Detalhamento de Fonte 4

    Detalhamento de Fonte 4

    \* Credor 5

\* Domicílio Bancário de Destino 6

    Competência

    Valor pago

**Secretaria de Estado de Fazenda  
Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado  
Coordenadoria de Atendimento e Orientação Contábil – COAT/SUNOT**

**Perguntas e Respostas 006/2019: Saldos Migrados SIAFEM - Programação de Desembolso**

→ *Aba Itens*



- 1 UG Responsável pelo Pagamento: Informe a Unidade Gestora que está emitindo o documento
- 2 UG Pagadora: Informe a Unidade Gestora que efetuará o desembolso do recurso
- 3 Domicílio Bancário de Origem: Informe o domicílio bancário de saída do recurso
- 4 Fonte: Informe 0.81.0.000000 - Depósitos de Diversas Origens
- 5 Credor: Informe o credor
- 6 Domicílio Bancário de Destino: Informe o domicílio bancário do credor
- 7 Tipo Patrimonial: Informe o tipo de acordo com a natureza do depósito
- 8 Item Patrimonial: Informe o item de acordo com a natureza do depósito
- 9 Operação Patrimonial: Utilize uma operação que contém a expressão "Devolução/Pagamento - CUTE Consumindo limite de saque - SIAFEM"
- 10 Vinculação de Pagamento: De acordo com a vinculação do limite de saque disponível
- 11 Ano: Informe o ano do depósito

Para a PD de Retenção:

- **Não deverá** ser utilizada a fonte "9.99" no preenchimento do campo 8.
- Em caso de dúvidas de qual fonte deverá ser utilizada, consulte o documento (Nota de Liquidação ou Nota Patrimonial) que deu origem a retenção.

**Atenção!**

Para a PD Extra-orçamentária:

- No preenchimento dos campos 1 e 2 **deverá** ser utilizada a UG emitente da PD.
- **Não deverá** ser utilizada a fonte "9.99" no preenchimento do campo 4.

*Emitido em:* Rio de Janeiro-RJ, 20 de agosto de 2019