GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO CONTADORIA GERAL DO ESTADO SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS TÉCNICAS



COORDENADORIA DE PRODUÇÃO DE NORMAS E ESTUDOS CONTÁBEIS - COPRON

MANUAL DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Rio de Janeiro, 04 de Janeiro de 2016.





GOVERNADOR DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO RIO DE JANEIRO

SECRETÁRIO GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA CONTADOR-GERAL DO ESTADO FRANCISCO PEREIRA IGLESIAS

SUPERINTENDENTE DE NORMAS TÉCNICAS THIAGO JUSTINO DE SOUSA

EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA DE NORMAS TÉCNICAS – SUNOT – CGE-RJ

ANDRE SIMÕES AMORIM ANTONIO DE SOUSA JUNIOR BRUNO CAMPOS PEREIRA CARLOS CESAR DOS SANTOS SOARES DANIELLE RANGEL PINHEIRO CARVALHO DELSON LUIZ BORGES HUGO FREIRE LOPES MOREIRA KELLY CRISTINA DE MATOS PAULA MARCIO ALEXANDRE BARBOSA SERGIO PIRES TEIXEIRA MENDES GUILHERME BREDERODE RODRIGUES SUELLEN MOREIRA GONZALEZ VANESSA GIL DE SOUZA





SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



CONTADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CGE/RJ SUNOT / COPRON – Coordenadoria de Produção de Normas e Estudos Contábeis MANUAL DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro -SEFAZ/RJ, através da Superintendência de Normas Técnicas da Contadoria Geral do Estado e por meio da Coordenação de Produção de Normas e Estudos Contábeis - COPRON, entendendo que a capacitação dos agentes públicos estaduais depende de referenciais técnicos para auxiliá-los, apresenta o MANUAL DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, que tem como objetivo oferecer aos profissionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e todos aqueles que militam na área de Contabilidade Aplicada ao Setor



Público, Controle, Administração Financeira e Auditoria, um suporte documental, por meio do qual serão disponibilizadas informações sobre a execução dos processos da Administração Pública Estadual no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Rio de Janeiro - SIAFE-RIO, contribuindo para a padronização de práticas e procedimentos contábeis.

Este MANUAL DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA não esgota o assunto, pois o mesmo é, por sua natureza, extremamente dinâmico. Acrescentamos, ainda, que este Manual não substitui o conhecimento da legislação orçamentária, contábil e financeira conforme determina a Lei Federal n.º 4.320, de 17/03/1964; as diretrizes constantes no Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro, aprovado pela Lei Estadual n.º 287, de 04/12/1979, e seus Decretos regulamentadores; Resoluções; Portarias; Deliberações do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro / TCE-RJ; Estatuto das Licitações, Lei Federal N.º 8.666, de 21/06/1993, com as alterações promovidas pelas Leis n.º 8.883, de 08/06/1994 e 9.648, de 27/05/1998 e a Lei de Responsabilidade Fiscal – LC/101, de 04/05/2000.



A Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro – SEFAZ/RJ, através da Superintendência de Normas Técnicas da Contadoria Geral do Estado e por meio da Coordenação de Atendimento e Orientação Contábil -COAT, está à disposição de todos para receber sugestões, críticas, bem como, para elucidar dúvidas sobre qualquer assunto contido neste MANUAL, através dos telefones 2334-2692/2693/4382 e 4845 e pelo seguinte e-mail: sunot@fazenda.rj.gov.br





SUMÁRIO

1. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	5
2. ASPECTOS LEGAIS	6
3. EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO (NL)	8
3.1. PREENCHIMENTO DA IDENTIFICAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO	9
3.2. PREENCHIMENTO DA ABA DETALHAMENTO	10
3.3. PREENCHIMENTO DA ABA ITENS	14
3.4. PREENCHIMENTO DA ABA RETENÇÕES	16
3.5. PREENCHIMENTO DA ABA DOCUMENTOS FISCAIS	
3.6. PREENCHIMENTO DA ABA PROCESSO	
3.7. PREENCHIMENTO DA ABA OBSERVAÇÃO	
3.8. ACESSO PELO BOTÃO DIAGNÓSTICO CONTÁBIL	
3.9. ABA ESPELHO CONTÁBIL	
3.10. ABA HISTÓRICO	
4. REFORÇO DE UMA NOTA DE LIQUIDAÇÃO (NL)	22
4.1. PREENCHIMENTO DA IDENTIFICAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO	
4.2. PREENCHIMENTO DA ABA DETALHAMENTO	
4.3. PREENCHIMENTO DA ABA ITENS	
5. ANULAÇÃO DE UMA NOTA DE LIQUIDAÇÃO (NL)	27
5.1. PREENCHIMENTO DA IDENTIFICAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO	
5.2. PREENCHIMENTO DA ABA DETALHAMENTO	
5.3. PREENCHIMENTO DA ABA ITENS	
5.4. PREENCHIMENTO DA ABA RETENÇÕES	
6. IMPRESSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO (ORIGINAL, REFORÇO E ANULAÇ	ÃO)32





1. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

A execução orçamentária é a utilização dos créditos consignados no Orçamento ou na Lei Orçamentária Anual – LOA.

A <u>execução</u> da despesa orçamentária se dá em três estágios, na forma prevista do artigo 83 da Lei Estadual nº 287/1979 e artigos 58 a 65 da Lei Federal nº 4.320/1964: empenho, <u>liquidação</u> e pagamento.

A liquidação da despesa é o estágio no qual se verifica o cumprimento, pelo credor, de todas as condições descritas no instrumento contratual, tanto no que se refere à prestação efetiva do serviço, fornecimento da mercadoria ou realização da obra, quanto à apresentação dos documentos exigidos pela legislação e pelo contrato.

A liquidação nos termos da legislação supracitada é ato formal da administração pública, que visa asseverar o cumprimento de todas as condicionantes necessárias ao regular pagamento da obrigação, inclusive as de ordem burocrática (certidões de regularidade, documentos fiscais etc.) e não se confunde com o reconhecimento da despesa decorrente da sua efetiva realização.

Nesse sentido, vale ressaltar que a "Liquidação Contábil" se caracteriza pelo registro na contabilidade de que a despesa foi liquidada e a depender dos controles administrativos do órgão pode acontecer em momento diferente da liquidação formal. Nesses casos, será utilizado o estágio intermediário "Em Liquidação".





2. ASPECTOS LEGAIS

A Lei n° 4.320, de 17/03/1964, que estabelece normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em seus artigos 62 e 63 disciplina as normas relacionadas à liquidação da despesa:

Art.62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art.63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1º Essa verificação tem por fim apurar:

I – a origem e o objeto do que se deve pagar;
II – a importância exata a pagar;
III – a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I – o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II – a nota de empenho;
III – os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

A Lei Estadual 287 de 04/12/1979, por sua vez, traz as seguintes definições relacionadas à liquidação da despesa, especificamente nos artigos 90 a 92:

Art.90. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito do credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1º - Esta verificação tem por fim apurar:

1) a origem e objeto do que se deve pagar;

2) a importância exata a pagar;

3) a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º - A liquidação da despesa por fornecimento feito, serviço prestado ou obra executada terá por base:

1) contrato, ajuste ou acordo, se houver;

2) a nota de empenho;

3) os comprovantes da entrega do material, da prestação efetiva do serviço ou da execução da obra;

4) prova de quitação, pelo credor, das obrigações fiscais incidentes sobre o objeto da liquidação.





§ 3º - Os documentos de que trata o item 3 deverão conter declaração expressa, assinada por dois servidores, excetuado o ordenador da despesa, de que foi recebido o material, ou executado o serviço público.

§ 4º - Para os fins do item 4 deste artigo, a prova de quitação abrangerá, tãosomente as obrigações fiscais de ordem estadual que incidam, especificamente, sobre o objeto da liquidação, e poderá ser feita pelo documento fiscal que, para efeito do fornecimento do material, da prestação do serviço ou execução da obra, estiver o credor obrigado a emitir.

§ 5º - Nos casos de realização de obra ou aquisição e instalação de equipamentos especiais, será indispensável declaração assinada por profissional habilitado do Estado em que ateste sua execução, as condições técnicas de realização e concordância com plantas, projetos, orçamentos e especificações respectivas.

Art.91. Como comprovante de despesa só serão aceitas as primeiras vias de Nota Fiscal ou documento equivalente, no caso de não obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal.

§ 1º - No caso de extravio ou inutilização da primeira via do documento fiscal, poderá ser aceita cópia do documento devidamente autenticada pela repartição fiscal competente.

§ 2º - Em caso de extravio ou inutilização, a Nota de Empenho poderá ser suprida por cópia reprográfica devidamente autenticada, uma vez publicada a ocorrência no órgão oficial do Estado.

Art.92. A Liquidação da Despesa, na administração estadual, será feita pelas unidades gestoras executoras da despesa.

Parágrafo único – A regularidade da liquidação da despesa será atestada e certificada por profissional qualificado da área contábil.

Uma das inovações decorrentes do processo de convergência da Contabilidade Aplicada ao Setor Público aos padrões internacionais foi a criação do estágio intermediário **Em Liquidação**. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 5ª Edição, quando o fato gerador do passivo exigível ocorrer antes do empenho, ou entre o empenho e a liquidação, é necessário o registro de uma etapa intermediária entre o empenho e a liquidação, chamada "empenho em liquidação". Essa etapa é necessária para a diferenciação, ao longo e no final do exercício, dos empenhos não liquidados e que constituíram, ou não, obrigação presente.



SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO



CONTADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CGE/RJ SUNOT / COPRON – Coordenadoria de Produção de Normas e Estudos Contábeis MANUAL DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

3. EMISSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO (NL)



De acordo com o art. 3º da Instrução Normativa CGE n° 001, de 26 de fevereiro de 2010, os processos referentes a despesas em fase de liquidação contábil deverão ser encaminhados à Coordenação Setorial de Contabilidade para que seja analisado e verificado se a liquidação está em condições de atestação e certificação, para cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 92 da Lei nº 287/1979, com posterior registro contábil da liquidação da despesa.

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação

Para **inserir** uma **Nota de Liquidação** no SIAFE-RIO, o usuário deverá proceder ao preenchimento das telas conforme demonstrado a seguir:

A – Selecione no menu a opção: Nota de Liquidação.



B – Clique no botão Inserir. 4 Inserir

Coverno do Rio de Janeiro Siafe-Rio Planejamento Execução Projete	os Apoio Administração Relatórios
Execução Orçamentária Execução F	inanceira Contabilidade Contratos e Convênios Folha de Pagamento
Detalhamento de Dotação Formalização de Crédito Adicional Liberação de Cotas Nota de Descentralização de Crédito Nota de Crédito Nota de Dotação Nota de Empenho	Nota de Liquidação ✓ Fibro Excluir Propriedade Negar Operador Valor Selecione Igual
Nota de Liquidação Nota de Reserva Receita Prevista	✓ Contexido Mostrando somente os 1000 primeiros registros. ■ Remover limite Inserir Número UG Emitente Data ▲ ♥ Doc. alteração Tipo alteração Nota de Empenho Status Nota de Liquidação Reconhecida Status complementar Credor





3.1. Preenchimento da Identificação da Liquidação

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > <u>Inserir</u>



3.1.1 – Data de Emissão: No campo **Data de Emissão**, informe a data da Nota de Liquidação - NL, conforme o processo administrativo e documentos que respaldem a sua emissão, podendo digitar no formato indicado ou selecionar a data de emissão utilizando a <u>função calendário</u>.

Ao clicar na função calendário será exibida a data atual. Deve ser selecionada a data correta, conforme documentos fiscais, o ateste de recebimento dos bens ou serviços e outras informações constantes do processo em exame.

Siafe-Rio			Página I	nicial Ajuda Sair LOGUS
Planejamento Execução Projetos Apoio Administração	Relatórios		Seja bem vindo(a), Antonio de Souza Junior	Exercício 2015
Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade	Contratos e Convênios Folha de Pagamento			
Inserir Nota de Liquidação		Execuçã	> Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > Inserir Nota d	de Liquidação
Identificação			Status do documento Não	contabilizado
* Data Emissão 11/05/2015 Data de lancamento Número				
* Unidade Gestora				
Alteração DOM SEG TER QUA QUI SEX SÁB				
Detalhamento Iten R 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Processo Observação Espelho Contabil 🤤 Histr	01100		
Tipr table 10 11 12 13 14 15 16				
Emp 24 25 26 27 28 29 30	Nome KS			
Nat 31 1 2 3 4 5 6				
de trabalho				
Fonte Tir to de Fonte				
Digite ou Selecione				
Digite ou selecione				
a Data de Emissão				
Programa de Financiamento Externo/Interno				
Chave SIGA Valor 0.00				
Valor Líquido 0,00				
		🛞 Contabilizar 🧠 Anular 📠 Imprimir	👌 Diagnóstico Contábil 👩 Salvar Rascunho 🕅 Ca	ncelar
1				
siafedci.sefnet.rj/SiafeRio/faces/execucao/orcamentaria/notaLiquidacaoEdit	sp# Logus Tecnologia © 2014 - Todos os direitos re	servados.	Versão 4.2.0-SNAPSHOT -	Build: 201505072132

3.1.2 Unidade Gestora: No campo **Unidade Gestora** digite o número da **UG** ou selecione utilizando a <u>função Lupa</u>.





GOVERNO DO Rio de Janeiro Siafe-Rio				Página Inicial A	juda Sair 7LOGUS
Planejamento Execução Projetos Apoio	Administração Relatórios			Seja bem vindo(a), Antonio de Souza Junior Exerc	
Execução Orçamentária Execução Financeira Con	tabilidade Contratos e Convênios	Folha de Pagamento			
Inserir Nota de Liquidação				Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > Inserir Nota de Liquida	ção
Identificação				Status do documento Não contabiliz	ado
* Data Emissão 11/05/2015 🖄 Data de lançamento	Número				
* Unidade Gestora 180100 ү 🔍 🧅 SEEDUC					
Alteração 🗌 🛛 Selecione a Unidade Ge	stora Emitente				
Detalhamento					
Contabi Conteúdo					
Tipo de Código No	ome	Bloqueado?	Q 🔶		
pta de Em 160100 SE	EDEC/CB	Não	A		
Na 160400 CE	BERU	Não			
de Orçama 170100 55	INESDOM IEI	Não			
rama de tr 173100 SL	JDER]	Não			
180100 SE	EDUC	Não			
namento de 190100 SE	EHAB	Não			
hamento de 196100 FU	INTERJ	Não			
e Area Geo 197100 CE	EHAB	Não			
Aug Car (200100 55	EAZ	Não			
	PURO - TRANSIT.	Nao			
Digite ou Selecione	AC CENTRAL	Não			
Bigite du Selecione		Não			
		Não			
a Unidado Gostora	FIN/SEFAZ	Não			
a Unitade destora	RJ	Não			
		Não			
200400	P.ENERGIA-LIGHT	Não Não			
Valor I 210100 00	EDPIENENGIA"CERU	Não			
21000 00	CA CD/II	N2-			
4		🔊 ok 🔞	Cancelar ar 4	🐁 Anular 🛛 📥 Imprimir 👌 Diagnóstico Contábil 🛛 🧭 Salvar Rascunho 🛛 🔇 Cancelar	
•					

3.2. Preenchimento da Aba Detalhamento



3.2.1 - **Tipo de Contabilização:** Para preenchimento do campo **Tipo de Contabilização**, faz-se necessário compreender os conceitos das opções existentes, quais sejam:

Somente reconhecer o passivo – corresponde ao estágio "Em Liquidação" e deve ser utilizado quando houver a prestação de serviço ou fornecimento de mercadoria pelo contratado (ocorrência do fato gerador do passivo), para o qual ainda não é possível a liquidação formal da despesa, haja vista existirem pendências legais ou processuais. Ao selecionar essa opção, o usuário registra o fato gerador do passivo em obediência aos princípios contábeis da competência e oportunidade, mas sinaliza que o processo ainda não está apto ao pagamento.

ATENÇÃO:



Para os casos em que se utilize a opção "<u>Somente reconhecer o Passivo</u>", para registrar uma obrigação no passivo em que a retenção seja exigida, alertamos que o registro do valor da retenção seja realizado junto com o valor da obrigação principal, pois o sistema irá impedir o registro de uma NL que seja composta somente por valores de retenção.".



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO



CONTADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CGE/RJ SUNOT / COPRON – Coordenadoria de Produção de Normas e Estudos Contábeis MANUAL DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Liquidar NL em Liquidação – opção a ser utilizada quando já houver sido confeccionada previamente uma NL com a opção "Somente Reconhecer o Passivo". Corresponde à liquidação formal da despesa que se encontrava "Em Liquidação". Representa o cumprimento das condicionantes necessárias ao segundo estágio da despesa orçamentária (liquidação da despesa), mediante apresentação de certidões negativas, documentos auxiliares, atestes, etc.

Liquidar NE de Passivo Reconhecido Previamente – opção a ser utilizada quando já houver passivo antes mesmo da emissão da nota de empenho. Aplicam-se a essa situação: precatórios, amortização de dívidas (inclusive por operações de crédito contratadas), liquidação de provisões, entre outras.

Reconhecer o Passivo e Liquidar – opção a ser utilizada quando o fato gerador da obrigação puder ser reconhecido concomitantemente à liquidação formal da despesa. Nesta situação, não haverá passivo previamente reconhecido, sendo o mesmo registrado em conjunto com a liquidação da despesa. Por exemplo, quando houver a liquidação de diárias, o passivo será gerado no mesmo momento da liguidação da despesa, sendo aplicável a opção "Reconhecer o Passivo e Liquidar".

O usuário do Siafe-Rio deverá selecionar uma das opções de acordo com cada situação constatada em processo e nos fluxos de informação interna da unidade.

Rio de Janeiro Siafe-Rio	Página Inicial Ajuda S
Planejamento Execução Projetos Apoio Administração Relatórios	Seja bem vindo(a), Antonio de Souza Junior Exercício 20
Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios Folha de Pagamento	
Inserir Nota de Liquidação	Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > Inserir Nota de Liquidação
Identificação	Status do documento Não contabilizado
* Unab Emissión 110/2015 03 Data de lançamento Número * Unidade Gestora 100100 Q ₄ ♦ SEEDUC Alteração □	
Detalhamento Itens Retenções Documentos Fiscais Processo Observação 🎬 Espelho Contábil 🌼 Histórico	
Top de Contelitação Tipo de Crede Noda de Francha Curado Noda de Francha Curado Noda de Francha Curado Noda de Francha Curado Noda de Seconda do previoante Noda de Seconda do prev	
Contrado Contrado Programa de Financiamento Esterno/Interno Chave SIGA Valor 0.00 Valor Liquido 0.00	
G Contoliar A	utar 📷 Imprimir 👩 Diagnostico Contabil 🕅 Salvar Rascunho 🚺 Cancelar





Vale destacar que o preenchimento da liquidação será sempre o mesmo em qualquer um dos tipos de contabilização supracitados, à exceção da opção "<u>Liquidar NL em Liquidação</u>", situação na qual, em vez da informação do número da <u>Nota de Empenho</u> na aba Detalhamento, deverá ser informado o número da <u>Nota Liquidação Reconhecida</u> anteriormente confeccionada no tipo de contabilização "Somente reconhecer o passivo".



O Siafe-Rio não permitirá emitir uma NL com a opção "<u>Liquidar NL em</u> <u>Liquidação</u>", que possua apenas o valor de retenção na Nota de Liquidação Reconhecida, exibindo a mensagem: "<u>Não é possível somente reconhecer o</u> <u>passivo em uma Nota de Liquidação com valor líquido zerado</u>".



Para fins didáticos e por representar a maioria dos casos no cenário atual, <u>será exemplificado</u> neste manual a liquidação de despesas com fornecedores (Pessoa Jurídica) na situação <u>"Reconhecer o Passivo e Liquidar"</u>.

3.2.2 - **Tipo de Credor:** Selecione o **Tipo de Credor** a ser informado na liquidação da despesa que já tenha passado pelo estágio do empenho:

- O **PF:** Número do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) junto Receita Federal com 11 dígitos;
- PJ: Número do CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) junto Receita Federal com 14 dígitos;
- CG: O Credor Genérico é a inscrição genérica que é utilizada como credor de um documento contábil, nesse caso a Nota de Liquidação, composto por letras e dígitos; ou
- O **UG**: Número da Unidade Gestora no SIAFE-RIO com 6 dígitos.

Clique na caixa em branco, em concordância com **Tipo de Credor** escolhido, podendo digitar ou selecionar com utilização da **função Lupa**. Após a escolha, passe para o preenchimento do campo "Nota de Empenho".





Rio de Janeiro Siafe-Rio	Págna Inicial Ajuda
Planejamento Execução Projetos Apoio Administração Relatórios	Seja bem vindo(a), Antonio de Souza Junior Exercício 2
Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios Folha de Pagamento	
Inserir Nota de Liquidação	Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > Inserir Nota de Liquidação
Identificação	Status do documento Não contabilizado
* Data Emissão 11/05/2015 Data de lançamento Número	
* Unidade Gestora 180100 🔍 🔷 SEEDUC	
Alteração 📄	
Detalhamento Itens Retenções Documentos Fiscais Processo Observação 🏢 Espelho Contábil	🛱 Histórico
Tipo de Contabilização Reconhecer o passivo e liquidar	
Tipo de Credor 🛛 PF 💿 P3 🔾 CG 🔾 UG 🔍 ND1 02377260000187 🔤 🔍 Nome P3 Engene Tech Farmaceut	ica E Biotecnologia Ltda-C 🔍 🔶
* Nota de Empenho	
Natureza	
Unidade Orgamentaria	
Fonte	
Tipo de Detalhamento de Fonte	
Área Geográfica DIgite ou Selecione o	
Plano Interno Unidade Gettara Responsável	
Convenio de Receita	
Conveno de Despesa Contrato	
Programa de Financiamento Externo/Interno Credor da Liquidação	
Chave SIGA	
Valor Liquido 0.00	
1	🎨 Contabilizar 🤚 Anular 📥 Imprimir 谢 Diagnóstico Contábil 👩 Salvar Rascunho 😵 Cancelar



O credor a ser utilizado na liquidação deverá estar previamente cadastrado no sistema SIAFE-RIO. Ao selecionar o credor, serão apresentadas no campo "Nota de Empenho" apenas as NE's que possuem saldo a liquidar. Preenchendo a informação da NE, todos os demais campos da aba "Detalhamento" serão automaticamente preenchidos.

3.2.3 – Nota de Empenho: No campo **Nota de Empenho** digite o número do **Empenho** ou selecione utilizando a <u>função Lupa</u>.

Rio de Janeiro					
fanejamento Execução Projetos Apoio	Administração Relatórios	unto		Seja ben vindo(a), Antonio de Souza Junior	Exercico.
Inserir Nota de Liquidação	i vina de ragan		Execução	o > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > Inserir Nota d	de Liquidação
Identificação				Status de decumente Não	contabilizado
* Data Emissio 11/05/2015 Bb Data de lançament * Unidade Gestora 180100 Q SEEDUC Alteração 📄	to Número				
Detalhamento Itens Retenções Docum Tipo de Contabilização Reconhecer o pass	entos Fiscais Processo Olanovaria Selecione a Nota de Empe	no state in the second state in the second state in the second state in the second state is a second state in the second state			
Tipo de Credor 🔘 PF 🖲 PJ 🔵 CG	i ◯ UG CNPJ 02377280000187				
* Nota de Empenho	Conteúdo				
Natureza Unidade Orcamentária	UG Codigo SEEDUC 2015NE00002	Credor Engene Tech Farmaceutica E Biotecnologia Ltda			
Programa de trabalho					
Fonte Tipo de Detalhamento de Fonte					
Detalhamento de Fonte					
Área Geográfica	gita ou Salaciona a				
Plano Interno	gite ou selecione a				
LME	late de Europeiles				
Convênio de Receita	lota de Empenno.				
Contrato					
Programa de Financiamento Externo/Interno Chave SIGA					
Valor 0,00					
Valor Líquido 0,00					
				🕈 Diagnóstico Contábil 🛛 🔊 Salvar Rascunho 🛛 😵 Ca	incelar
		- Ok	Cancelar		





3.2.4 - Os campos Natureza, Unidade Orçamentária, Programa de Trabalho, Fonte, Tipo de Detalhamento de Fonte, Detalhamento de Fonte, Tipo de Área Geográfica, Área Geográfica, Plano Interno, Unidade Gestora Responsável, LME, Convênio de Receita, Convênio de Despesa, Contrato, Programa de Financiamento Externo/Interno e Chave SIGA serão preenchidos automaticamente pelo sistema por estarem atrelados ao empenho informado.



3.2.5 - Os campos **Valor** e **Valor Líquido** não serão preenchidos automaticamente, pois deverão ser informados na aba "**Itens**".



3.3. Preenchimento da Aba Itens







Ao selecionar a aba "Itens", o sistema automaticamente demonstrará uma linha parcialmente preenchida, contendo as informações do **Tipo Patrimonial**, **Sub-item da Despesa** (que guarda correlação com os sub-itens constantes do Classificador da Despesa da SEPLAG/RJ) e **Saldo Disponível**. O usuário deverá clicar em Alterar/Liquidação parcial e seguir os passos abaixo descritos:

Detalhamento	Itens Retençõe	s Docu	mentos Fiscais	Processo	Observaç	ão 🔪 🧰 E	spelho Contábi	🔨 🤗 н	istórico			
Conteúdo								🖕 Inserir	📷 Liquidar todos	🔷 Limpar todos	😹 Liquidação integ 🝕	💦 Alterar / Liquidação parcial
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Tipo de Inscrição Genérica	Inscrição Genérica	Classificação Complementar	Saldo Disponíve	Valor					
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS					92.400,00						

3.3.1 – Operação Patrimonial: Selecionar a operação "<u>Reconhecimento da obrigação</u>", no caso de liquidação relacionada ao principal da despesa contratada, ou a operação "<u>Reconhecimento da obrigação com juros e multa de mora, correção monetária e multa punitiva</u>", no caso de encargos decorrentes de atrasos de pagamentos ou demais sanções.

Contexido Tipo Patrimonial Sub-item da Despesa Opera * Tipo Patrimonial Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica * Tipo Patrimonial Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica * Tipo Patrimonial Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica * Sub-item da Despesa * Sub-item d	Detalhamento Itens 🛕 R	etenções Documentos Fiscais	Inserir Item de Nota de		listórico			
Tipo Patrimonial Sub-item da Despesa Operação Patrimonial Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica Saldo Disponível Valor * Sub-item da Despesa 12 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE * Sub-item da Despesa 12 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE 900,00 900,00 * Operação Patrimonial 19 - Reconhecimento da obrigação • - Selecione - - Selecione - 900,00 * Valor - Selecione - - Selecione - - Selecione - - Selecione - 900,00 I 94 - Reconhecimento da obrigação - Selecione - - Selecione - Confirmar Cancelar	Conteúdo		inserii item de nota de	Enquinação 👘	😹 Liquidação integral	💦 Alterar / Liquidação parcial	Q Visualizar	🗑 Excluir
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE * Sub-item da Despesa 12 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE * 900,00 * Operação Patrimonial 194 - Reconhecimento da obrigação * * Valor 194 - Reconhecimento da obrigação Confirmar Cancelar	Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa Operaç	* Tipo Patrimonial	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 🔻		Saldo I	Disponível	Valor
* Operação Patrimonial 194 - Reconhecimento da obrigação • * Valor 194 - Reconhecimento da obrigação Confirmar Cancelar	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	* Sub-item da Despesa	12 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE 🔻			900,00	
* Valor 194 - Reconhecimento da obrigação <u>Confirmar</u> <u>Cancelar</u>			* Operação Patrimonial	194 - Reconhecimento da obrigação 🔻				
ConfirmarCancelar			* Valor	- Selecione - 194 - Reconhecimento da obrigação				
				Confirmar Cancelar	J			

3.3.3 – **Valor**: Digite o valor da liquidação, conforme processo administrativo, e em seguida finalize com o botão **Confirmar.**

Conteúdo		🤤 Liquidação integral 🛛 😡 Alterar / Liquidação parcial 🖉 Visualizar 🍡 Excluir
ipo Patrimonial	Sub-item da Despesa Oper	raç * Tipo Patrimonial Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 🔹 Saldo Disponível Va
rviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	* Sub-item da Despesa 12 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE 🔻 900,00
		* Operação Patrimonial 194 - Reconhecimento da obrigação 🔻
		* Valor 200,00
		Confirmer Concelle





3.4. Preenchimento da Aba Retenções

Detalhamento Itens Retenções	Documentos Fiscais Processo	Observação	📕 Espelho Contábil	🖗 Histórico
------------------------------	-----------------------------	------------	--------------------	-------------

Para **inserir** uma **Retenção** no SIAFE-RIO, o usuário deverá proceder aos seguintes passos para cada nova retenção:

🔂 Inserir 🕥 Alterar	
io Complementar Valor I	Jus
1	o Complementar Valor

3.4.1 – **Tipo de Retenção:** Caso devam ser realizadas retenções conforme atos legais em vigor, o usuário deverá efetuá-las na aba "Retenções", do documento NL. No campo "Tipo de Retenção" deverá ser escolhido à retenção que se deseja efetuar (INSS, IRRF, ISS etc.):

Detalhar	mento Itens Reten	ções Documentos Fiscais Processo	Observação 🗰 Espelho Contábil	🛱 Histórico
Conteúdo	Inserir Item de Retenção		Selecione o	
Tipo de Ret	enç os p Credor da Retenção Tipo Patrimonial Sub-item da Despesa Operação Patrimonial Tipo de Inscrição Genérica Inscrição Genérica	Selecione - Selecione - INSS CONT INDIVIDUAL - 139 ICMS - 142 DIREITOS DE TERCEIROS - 146 FUNDO DE SAUDE MILITAR - 153 DIREITOS DE TERCEIROS - 136 COMPENSAÇÃO VALE TRANSPORTE - 125 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - 28 COFINS LEI 10833/03 - 141 RETENÇÃO PIS/PASEP - 27 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - 154 PENHORA - 145 ISS - 25 IRRF TERCEIROS - 144 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 17 OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DO ESTADO - 155 TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS/FOPAG - 157 CSLI-LEI 10833/03 - 140 Consignações a Classificar - 148 FATURAMENTO SOBRE OBRAS - 147	Tipo de Retenção (INSS, ISS, IRRF, etc.).	de Inscrição Ir rica Ir

3.4.2 – **Credor da Retenção:** Conforme o Tipo de Retenção escolhido, o usuário deverá informar o CNPJ do Credor da Retenção. Em alguns casos, esse campo será preenchido automaticamente.





Detalhamento	Itens Retenções Documentos Fis	cais Processo Observação	🏢 Espelho Contábil 🔨 🌎 Histór	ico
Conteúdo		Inserir Item de Retenção		×
Tipo de Retenção	Credor da Retenção	* Tipo de Retenção ISS - 25		
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 17	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	* Credor da Retenção		da ob
IRRF TERCEIROS - 144	06863767000120 - Consignações indenizações e restituições	Sub-item da Despesa - Selecio Operação Patrimonial - Selecio	Digite o CNPJ do	da ob
		Inscrição Genérica - Selecio * Vak	redor da Retenção	
			Confirmar Cancela	



Ao selecionar o tipo de retenção, o sistema preencherá automaticamente os demais campos exigidos, restando ao usuário informar apenas o valor da retenção.

3.4.3 – **Valor:** Informe o valor da retenção, conforme atos legais em vigor, e em seguida finalize com o botão **Confirmar.**

onteúdo			* Tipo de Retenção INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 17
po de Retenção o há dados para esta c	Credor da Retenção	Tipo Patrimonial	* Credor da Retenção 2997903600140 - Instituto Nacional De Seguro Social. • * Tipo Patrimonial Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica • * Sub-item da Despesa 12 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE • * Valor 22,00 Confirmar Cancelar

3.4.4 – Para cada nova retenção o usuário deverá repetir os passos do item <u>3.4</u>, utilizando o botão **Inserir**.





	iquiduyuo					and a second		açao > marii not	a de Elquida
entificação [®] Data Emissão 11/ [®] Unidade Gestora 180 Aberação	05/2015 🖄 Data de lançamento Nú 0100 Q 🔷 SEEDUC	imero					Status	do documento Ni	io contabiliz
Detaihamento	Itens Retenções Documentos Fi	scais Processo	Observação 🛛 🧰 Espelho Contábi	l 🛱 Histórico			Linserir Alterar	Visualizar	e Excluir
po de Retenção	Credor da Retenção	Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Tipo de Inscrição Genérica	Inscrição Genérica	Classificação Complementar	Valor Justifica	tiva
55 SERVIÇOS DE RCEIROS - 17	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAS	194 - Reconhecimento da obrigação	00 - Não Informado	000000000 - Não Informado	compendental	440,00	
RF TERCEIROS - 144	06863767000120 - Consignações indenizações e restituições	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAS	194 - Reconhecimento da obrigação	00 - Não Informado	000000000 - Não Informado		40,00	
5 - 25	29178233000160 - Prefeitura Municipal De Resende	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAS	194 - Reconhecimento da obrigação	00 - Não Informado	00000000 - Não Informado		200,00	

3.5. Preenchimento da Aba Documentos Fiscais



3.5.1 – Tipo de Documento Fiscal: Nesse campo deverá ser selecionado o tipo de documento suporte a ser utilizado como comprobatório da despesa realizada, que poderá ser um dos seguintes: Nota fiscal, Duplicata/Fatura, Recibo, DARM-RIO, GRU, GFIP ou Outros.







3.5.2 – **Conteúdo:** No campo "Conteúdo", clique em **Inserir** e informe o número do documento de suporte, sua data, a competência (mês e ano no qual o serviço foi prestado ou a mercadoria foi entregue – MM/AAAA), número do processo e o valor. É possível inserir mais de um documento fiscal.

Coverse oo Siafe-Rio		Página Inicial Ajuda Sa
Planejamento Execução Projetos Apoio Administração Rel	tórios UG 180100 - SEEDUC	 Seja bem vindo(a), Antonio de Souza Junior Exercício 201
Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contrato	e Convênios Folha de Pagamento	
Inserir Nota de Liquidação		Execução > Execução Orçamentaria > Nota de Liguidação > Inserir Nota de Liguidação
* Orate Fensão 11/05/2015 Bo Data de lançamento Número * Unidade Gestora 100100 Q ♦ SEEDUC Ateração		Status do documento interioridade
Detalhamento Itens Retençoes Documentos Fiscais Process Tipo de Documento Fiscal Nota Fiscal Inst	a Observação 👔 Espelho Contabil 🐺 Historico	
Conteúdo	* Número x.0125-0 * Data 01/05/2015	Aberar SEccluir
Nio há dados para esta consulta.	Competinicial(mile / anc) 05/2015 * Processo 0125/2015 * Valor 4.000.00 O KK Cancelar	0.00
Preencha os dados do		
documento de suporte		
comprobatório da despesa.	🕲 Contabilizar 🛛 🐁 Anular	Timprimir 👔 Diagnósteo Contabl 🔊 Salvar Rascunho 🔗 Cancelar

3.6. Preenchimento da Aba Processo

Detalhamento Itens Retenções Docum	entos Fiscais 🛛 Processo Observação 🛛 🏢 Espelho Contábil 🛛 🏺 Histórico

3.6.1 – **Processo:** No campo **Processo** informe os dados referente ao Processo Administrativo que embasou a liquidação, tais como: **número do processo**, **assunto**, **resumo**, **ano** e a **UG de último andamento** (se for o caso).

Rio de Janeiro Siafe-Rio			Página Ini	cial Ajuda
nejamento Execução Projetos Apoio Administração Relatórios	UG 180100 - SEEDUC	 Seja bem vindo(a), Ant 	tonio de Souza Junior	Exercício
xecução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios Folha de Pagamento				
nserir Nota de Liquidação		Execução > Execução Orçamentária > Nota de	Liquidação > Inserir Nota de	Liquidação
Identificação ** Data Emissão [11/05/2015] © Data de lançamento Número ** Unidade Genotas [150100] Q ♦ SEEDUC Alteração []		S	status do documento Não c	ontabilizadi
Detalhamento Itens Retenções Documentos Fiscais Processo Observação III Espelho Contábil 👘 Processo 1224 Asumb Processo IIII - Asumb Processo Retenção - IIII - Asumb Processo	Histórico			
Resumo Ano UG Útimo Andamento				
Inserir as informações do processo				
	🛞 Contabilizar 🦓 Anular 👔	Imprimir 🔐 Diagnóstico Contábil 🔗 Sa	alvar Rascunho 🛛 🐼 Can	celar
To make an 1906	-Top community		Versile 4 2 0 CNADEUOT - D	ulul anti

3.7. Preenchimento da Aba Observação





Detalhamento Itens Retenções Documentos Fiscais Processo Observação 🏢 Espelho Contábil 🌾 Histórico

3.7.1 – **Observação Padrão / Observação Complementar:** Nesse campo deverá ser informado o histórico da liquidação, podendo ser utilizada a <u>Observação Padrão</u> ou digitando manualmente todo o texto necessário (<u>Observação Complementar</u>).

Bio de Janeiro Siafe-Rio				Página Inicial Ajuda Sair
Planeiamento Execução Projetos Apojo Administração Relatóri		UG 180100 - SEEDUC	 Seja bem vindo(a), Antonio de Sou 	za Junior Exercício 2015
Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e C	nvênios Folha de Pagamento			
Inserir Nota de Liquidação		Execução	> Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > In	nserir Nota de Liquidação
Identificação			Status do docur	mento Não contabilizado
* Data Emisião 11/05/2015 00 Data de lançamento Número * Unidade Gestora 180100 Q, ♦ SEEDUC Alteração -				
Detalhamento Itens Retenções Documentos Fiscais Processo	Observação 🛛 🎬 Espelho Contábil 🔪 🌳 Histórico			
Observação Padrão LIQUIDAÇÃO DA DESPESA				
LIQUIDAÇÃO DO (S <u>UTQUITAÇÃO DA DESPESA</u> Referço de Liguideção CONCESSÃO DE ADANTAMENTO ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Nota de Descentralização de crédito				
Observação Complementar				
Contorne processo Administrativo e diepacho da diretoria tinanceira titi. nº 183. Inserir neste o histórico da lico	campo o Juidação.			ħ.
4	%	Contabilizar 🛛 🐁 Anular 🛛 📥 Imprimir	谢 Diagnóstico Contábil 🛛 🥑 Salvar Rascunho	Cancelar
Sua sessão expira em: 58:22	Logus Tecnologia © 2014 - Todos os direitos reserva	ados.	Versão 4.2.0-Si	NAPSHOT - Build: 201505121656

3.8. Acesso pelo botão Diagnóstico Contábil

🎨 Contabilizar	🐁 Anular	📥 Imprimir	Chi Diagnóstico Contábil	Salvar Rascunho	🕅 Cancelar
	-				

3.8.1 – **Diagnóstico Contábil:** Antes de confirmar a contabilização da liquidação, o usuário poderá verificar as contas contábeis que serão movimentadas pela confecção da Nota de Liquidação bem como os saldos contábeis que serão alterados clicando no botão.

Saldos contábeis que serão alterados							
UG	Conta contábil	Conta corrente	Saldo em 11/05/2015	Alteração Sald	o após alteração Status		
▷ 180100	213110101	2015.02377280000187. 2871.F.1.00.0.120001	593,00	3.320,00	3.913,00 Válido		
⊳ 180100	218810102	2015.02377280000187. 17.29979036000140.1.00.120001	41,00	440,00	481,00 Válido		
> 180100	218810104	2015.02377280000187. 144.06863767000120.1.00.120001	151,00	40,00	191,00 Válido	_	
180100	218810108	2015.02377280000187. 25.29178233000160.1.00.120001	5,00	200,00	205,00 Válido		
> 180100	332313001		7.550,00	4.000,00	11.550,00 Válido		
> 180100	622130101	02377280000187.2015NE00002. 2871.18.010. 1.12.122.0002.2467.1.00.0.120001.3.3.90.39.3.3300000. 000000000.000000. 03.21.03.000000.000000	92.400,00	-4.000,00	88.400,00 Válido		
> 180100	622130301	02377280000187.2015NE00002. 2871.18.010. 1.12.122.0002.2467.1.00.0.120001.3.3.90.39.3.3300000. 000000000.003.21.03.00000.000000.2015NLXXXXX.F	0,00	3.320,00	3.320,00 Válido		
> 180100	622130402	02377280000187.2015NE00002. 2871.18.010. 1.12.122.0002.2467.1.00.0.120001.3.3.90.39.3.3300000. 000000000.003.21.03.000000.000000.2015NLXXXXX.F. 17.29979036000140	0,00	440,00	440,00 Válido		
> 180100	622130402	02377280000187.2015NE00002. 2871.18.010. 1.12.122.0002.2467.1.00.0.120001.3.3.90.39.3.3300000. 0000000000.000000. 03.21.03.000000.000000.2015NLXXXXX.F. 25.29178233000160	0,00	200,00	200,00 Valido		
> 180100	622130402	0237728000187.2015NE00002. 2871.18.010. 1.12.122.0002.2467.1.00.0.120001.3.3.90.39.3.330000. 000000000.003.21.03.00000.00000.00000.2015NLXXXXX.F. 144.06863767000120	0,00	40,00	40,00 Válido		
▷ 180100	622920101	2015NE00002. 2871	92.400,00	-4.000,00	88.400,00 Válido		
4.500 4.000 3.500	o do saldo da con	ta contábil 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES, conta corrente 2015.02377280000187. 2871.F.1.00.0.120001					
Evolução 4.500 3.500 3.000 2.500	o do saldo da con	ta contábil 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES, conta corrente 2015.02377280000187. 2871.F.1.00.0.120001					
Evolução 4.500 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500	o do saldo da con	ta contábil 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES, conta corrente 2015.02377280000187. 2871.F.1.00.0.120001					
Evolução 4.500 4.000 3.500 2.500 2.500 1.500 1.500	o do saldo da con	ta contábil 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES, conta corrente 2015.02377280000187. 2871.F.1.00.0.120001				:	
Evolução 4.500 3.500 2.500 1.500 1.000 500	o do saldo da con	ta contábil 213110101 - FORNECEDORES E CREDORES, conta corrente 2015.02377280000187. 2871.F.1.00.0.120001					





A coluna "<u>Status</u>" possibilitará a análise pelo profissional de contabilidade quanto à regularidade da contabilização. Caso conste na coluna a expressão "<u>Válido</u>", significa que a contabilização está regular no que se refere aos saldos contábeis e que nenhuma conta será invertida na escrituração. Caso conste a expressão "<u>Inválido</u>", significa que não há saldo suficiente e que o documento não poderá ser registrado, pois existe inconsistência contábil.

3.8.2 - Após conclusão da Nota de Liquidação, o usuário poderá **Salvar Rascunho** clicando no botão "Salvar Rascunho" ou ainda proceder à devida contabilização pressionando o botão **Contabilizar** e em seguida confirmando no botão **Sim.**

* Unidade Gestora 180100 Q SEEDUC Alteração Itens Retenções Documentos Fisc Lançamentos contábeis UG Evento Conta contábil Nome da conta contábil Vão há dados para esta consulta.	Atenção Uma vez contabilizado um documento não poderá ser mais alterado. Deseja realmente contabilizar o documento?	ontábil 🕞 Histórico imprimir Valor C/I Mês Data emissão Estorno
Conta	bilizar 🐁 Anular 📥 Imprimir 👌 Diagnóstico Con	tábil 🔗 Salvar Rascunho 🐼 Cancelar

3.9. Aba Espelho Contábil

Detalhamento Itens	Retenções Documentos Fiscais	Processo Observação	📺 Espelho Contábil 🛛 🌳 Histórico

3.9.1 – **Espelho Contábil:** Na aba **Espelho Contábil** será possível verificar o roteiro de contabilização envolvido na liquidação. Sua visualização estará disponível após o término da contabilização.

ecução O	Drçamentá	ria Execu	ção Financeira Contabilidade Co	ontratos e Convênios Folha de Pagamento			
isualiz	ar Nota	de Liquida	cão	Execução > Execução Orçament	ária > Nota de	Liquidação > Visualizar	Nota de Liqui
dentific	2620			Statue da das	umento Cont	abilizado - Passivo recor	hacido a Liqu
uentino	ayau			Status do doc	umento Cont	aunicatio Passivo recor	necito e tiqu
* Dat	ta Emissão	11/05/2015 Da	ta de lançamento 12/05/2015 17:49:58 Númer	o 2015NL00099			
* Unidad	de Gestora	180100 🔍 🌑	SEEDUC				
	Alteração						
Detalle			Datan Tan	Dennes 🖉 Oberne 🐔 🖉 🔤 Freelles Cartélei 🖉 Histórica			
Decalha	amento	Ttens	Recenções Documentos Fiscais I	Processo Observação 📰 Esperito Contabil			
Lançame	entos con	ıtábeis					📥 Imprimi
JG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil	Conta corrente	Valor C/I	Mês Data emissão	Estorno
80100	020002	218810102	INSS	2015.02377280000187. 17.29979036000140.1.00.120001	440,00 C	5 11/05/2015	Não
80100	020004	218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2015.02377280000187. 144.06863767000120.1.00.120001	40,00 C	5 11/05/2015	Não
80100	020012	218810108	ISS	2015.02377280000187. 25.29178233000160.1.00.120001	200,00 C	5 11/05/2015	Não
80100	200000	213110101	FORNECEDORES E CREDORES	2015.02377280000187. 2871.F.1.00.0.120001	680,00 D	5 11/05/2015	Não
80100	320000	213110101	FORNECEDORES E CREDORES	2015.02377280000187. 2871.F.1.00.0.120001	4.000,00 C	5 11/05/2015	Não
80100	320000	332313001	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0	4.000,00 D	5 11/05/2015	Não
80100	660018	622130101	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	02377280000187.2015NE00002. 2871.18.010. 1.12.122.0002.2467.1.00.0.120001.3.3.90.39.3.33000 00. 00000000000.000000. 03.21.03.000000.000000	4.000,00 D	5 11/05/2015	Não
80100	660018	622130301	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	02377280000187,2015NE00002. 2871,18.010. 1.12.122.0002.2467.1.00.0.120001.3.3.90.39.3.33000 00. 0000000000.000000. 03.21.03.000000.000000.2015NL00099.F	4.000,00 C	5 11/05/2015	Não
90100	660019	622920101	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE	201ENE00002 2871	4 000 00 0	E 11/0E/201E	Mão
180100	660018	622130301	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE	00. 000000000.000000. 03.21.03.000000.000000.2015NL00099.F	4.000,00 C	5 11/05/2015 E 11/0E/201E	Não





3.10. Aba Histórico



3.10.1 – **Histórico:** Através da aba **Histórico** é possível consultar as movimentações realizadas pelo usuário no documento.

٢	Rio de Janeiro Siafe-Rio Págna Inicial Ajuda Sai						
Pla	nejamento l	ixecução Projetos Apoio Adr	ninistração Relatório		UG 180100 - SEEDUC	 Seja bem vindo(a), Antonio de Souza Junior 	Exercício 2015
Ð	ecução Orçament	ária Execução Financeira Contabil	idade Contratos e Co	vênios Folha de Pagamento			
V	'isualizar Not	a de Liquidação				Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > Visualizar Nota	de Liquidação
1	Identificação					Status do documento Contabilizado - Passivo reconheci	ido e Liquidado
	* Data Emissão * Unidade Gestora Alteração	11/05/2015 Data de lançamento 12/05/2015 17 180100 🔍 🌑 SEEDUC	:49:58 Número 2015NL000	9			
	Detalhamento	Itens Retenções Documentos	Fiscais Processo	Observação 🛛 🎬 Espelho Contábil 🦙 Histórico			
	Histórico	1	last to i			Detalhar	Histórico
	Operação	Data Operação	Usuário Usuário				
	Contabilização Inclusão	12/05/2015 17:49:58:294	5195 Antonio de Souza Ju 5195 Antonio de Souza Ju	hior			
ł					🎨 Cor	ntabilizar 🐣 Anular 🛓 Imprimir 🔐 Diagnóstico Contábil	🔏 Sair
-							

4. REFORÇO DE UMA NOTA DE LIQUIDAÇÃO (NL)

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação

Para **inserir** um **Reforço de Liquidação** no SIAFE-RIO, o usuário deverá efetuar o preenchimento das telas conforme demonstrado a seguir:

A – Selecione no menu a opção: Nota de Liquidação.





Rio de Janeiro Siafe-Rio	
Planejamento Execução Projet	os Apoio Administração Relatórios
Execução Orçamentária Execução F	inanceira Contabilidade Contratos e Convênios Folha de Pagamento
Detalhamento de Dotação Formalização de Crédito Adicional Liberação de Cotas Nota de Descentralização de Crédito Nota de Crédito Nota de Crédito Nota de Empenho <u>Nota de Eiquidação</u> Nota de Reserva	Execução Orçamentária A execução orçamentária é a utilização dos créditos consignados no Orçamento ou Lei Orçamentária Anual -

B – Clique no botão Inserir. 4 Inserir

Siafe-Rio								
Planejamento Execução Projeto	Planejamento Execução Projetos Apoio Administração Relatórios							
Execução Orçamentária Execução Fi	nanceira Contabilidade Contratos e Convênios Folha de Pagamento							
Detalhamento de Dotação Formalização de Crédito Adicional	Nota de Liquidação ☑ Filtro							
Liberação de Cotas Nota de Descentralização de Crédito Nota de Crédito	Excluir Propriedade Negar Operador Valor							
Nota de Dotação Nota de Empenho								
Nota de Liquidação	🗹 Conteúdo Mostrando somente os 1000 primeiros registros. 🗌 Remover limite 📢 Inserir							
Nota de Reserva Receita Prevista	Número UG Data V Doc. Emitente Emissão alterado Alterado Nota de Empenho Status Nota de Liquidação Status complementar Credor							

4.1. Preenchimento da Identificação da Liquidação

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > <u>Inserir</u>						
IDENTIFICAÇÃO	Identificação * Data Emissão * Unidade Gestora Alteração	Data de lançamento	Número			

4.1.1 – Data de Emissão: No campo **Data de Emissão**, informe a data da Nota de Liquidação - NL, conforme o processo administrativo e documentos que respaldem a sua emissão, podendo digitar no formato indicado ou selecionar a data de emissão utilizando a <u>função calendário</u>.

Ao clicar na função calendário será exibida a data atual. Deve ser selecionada a data correta conforme documentos fiscais, o ateste de recebimento dos bens ou serviços e outras informações constantes do processo em exame.





🔞 entres is Siafe-Rio	Página Ini	cial Ajuda Sair
Planejamento Execução Projetos Apoio Administração Relatórios	Seja bem vindo(a), Antonio de Souza Junior	Exercício 2015
Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios Folha de Pagamento		
Inserir Nota de Liquidação	Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > Inserir Nota de	Liquidação
Identificação	Status do documento Não o	ontabilizado
* Ota Emissio Winduks elector Atração Detalhamento I Detalhamento Detalhamento I Detalhamento I Detalhamento I De		
Programa de Financiamento Externo[Interno Chave 51GA Valor 0.00 Valor Líquido 0.00		
🛞 Contabilizar 🔍 Anular 🐞 Im	mprimir 🛛 👌 Diagnóstico Contábil 🛛 🕖 Salvar Rascunho 🛛 💫 Can	celar
siafedci.sefnet.ri/SiafeRio/faces/execucao/orcamentaria/notal.iguidacaoEdit.isp# Logus Tecnologia © 2014 - Todos os diretos reservados.	Versão 4.2.0-SNAPSHOT - B	uild: 201505072132

4.1.2 Unidade Gestora: No campo **Unidade Gestora** digite o número da **UG** ou selecione utilizando a **função Lupa**.

Riode Janeiro Siafe-Rio			Página Inicial	Ajuda Sair TLOGUS
Planejamento Execução Projetos Apoio Administração Relatórios	UG	180100 - SEEDUC	 Seja bem vindo(a), Antonio de Souza Junior Exe 	rcício 2015
Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios Fo	ha de Pagamento			
Inserir Nota de Liquidação			Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > Inserir Nota de Liqui	dação
Identificação			Status do documento Não contabi	lizado
* Data Emissão 13/05/2015 Data de lançamento Número				
" Unidade Gestora 180100 🔍 💿 SEEDUC Alteração				
Detalhamento				
≥ Filtro		-		
Contabiliza Tipo de Cre	Discussion 12			
pta de Emper 180100 SEEDUC	Não			
Natur				
ide Orçamenta				
Digite ou Selecione				
a Unidade Gestora				
0 - 2 - 4 0				
Convenio de Neo				
Contr Programa de Financiamento Externo/Inte				
Chave SI				
Valor Líg.				
	🕖 Ok 💽 Cancelar	🐁 Anular 🛛 📥 It	mprimir 🌒 Diagnóstico Contábil 🕖 Salvar Rascunha 🛛 🕅 Cancelar	
8				

4.1.3 - Marque o campo **Alteração** para realizar uma <u>anulação</u> ou um <u>reforço</u> de liquidação. Ao clicar na caixa, o sistema automaticamente exibirá as opções de Anulação e Reforço bem como um campo para informar o documento a ser alterado.





Coversion De Contraction Siafe-Rio		Página Inicial Ajuda Sair
Planejamento Execução Projetos Apoio Administração Relatórios	UG 180100 - SEEDUC	 Seja bem vindo(a), Antonio de Souza Junior Exercício 2015
Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios	Folha de Pagamento	
Inserir Nota de Liquidação		Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > Inserir Nota de Liquidação
Identificação		Status do documento Não contabilizado
* Data Emissio [13/05/2015 Data de lançamento Número * Unidade Gestro a [19000 🔍 SEEDUC * Marcino 🖉 * Ton Marcino o Reductio o Refereo Devenante devedo		
Detalhamento Itens Retenções Documento Físcais Processo Observaçã	o 🔰 🎬 Espelho Contábil 🏾 🆃 Histórico	
Top de Contabilização * Nota de Empanho Nota de Empanho Projo de Detalhamento de Forte Top o de Detalhamento de Forte Top de Detalhamento de Forte Detalhamento de		
Programa de Financiamento Esterno/Tinterno Chuve STGA Valor 0.00 Valor Liquido 0.00	S Contabilizar Anular a	🛦 Imprimir 👔 Diagnóstico Contibil 🖉 Salvar Rascunho. 🔀 Cancelar
Sua sessão expira em: 59:55	Logus Tecnologia © 2014 - Todos os direitos reservados.	Versão 4.2.0-SNAPSHOT - Build: 201505121656

4.1.4 - Selecione a opção Reforço para habilitar a realização de um reforço de liquidação.

Planejamento Execução Projetos Apoio Ad	ministração Relatóri	05
Execução Orçamentária Execução Financeira Contabi	lidade Contratos e C	onvênios Fo
Inserir Nota de Liquidação		
Identificação * Data Emissão 13/05/2015 Io * Unidade Gestora 180100 Q SEEDUC	Selecione a opção Reforço	
Alteração 🗹 🔹 Tipo alteração 🕜 Anulação 💽 Reforço Do	ocumento alterado	Q, 🥠
Detalhamento Itens Retenções Documentos	s Fiscais Processo	Observação

4.1.5 - Clique no campo **Documento alterado**, podendo digitar a Nota de Liquidação Original ou selecionar com utilização da <u>função Lupa</u>. Após a escolha, confirme no botão de <u>função OK</u>.

Planejamento Execução Projetos Apoio Administração	Relatórios
Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade	Contratos e Convênios Fol
Inserir Nota de Liquidação	Digite a NL original
Identificação	que será Reforçada
* Data Emissão 13/05/2015 tão Data de lançamento Número * Unidade Gestora 180100 Q ◆ SEEDUC Alteração 🕑 * Tipo alteração _ Anulação . Reforço Documento altera	ada 2015NL00099 🔍 🧆
Detalhamento Itens Retenções Documentos Fiscais	Processo Observação







4.2.1 – Todos os campos da aba **Detalhamento** serão preenchidos automaticamente em concordância com a Nota de Liquidação original selecionada.



4.3. Preenchimento da Aba Itens

4.3.1 - Clique no botão **Alterar/Liquidação Parcial**. O sistema exibirá uma tela com as informações do <u>Tipo Patrimonial</u>, <u>Sub-item da Despesa</u> e <u>Operação Patrimonial</u> já preenchidas. O usuário deverá então informar o valor do reforço da liquidação e clicar em **Confirmar**. Confirmar

Siafe-Rio			Página Inicial Ajuda Sair
Planejamento Execução Projetos Apoio Ad	lministração Relatórios	UG TODAS	✓ Seja bem vindo(a), Hugo Freire Exercicio 2015
Execução Orçamentária Execução Financeira Contab	ilidade Contratos e Convênios Folha de Paga	amento	🔝 1001 mensagens não lidas
Execução Orçamentária Execução Financeira Contab Inserir Nota de Liquidação Identificação * Data Emissão (96/12/2015) Data de lançamento * Unidade Gestora 100100 * Unidade Gestora 100100 Petalhamento Tens <u>A Retenções Docume</u> Contexido Tipo Patrimonial Sanda Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 72	Adade <u>contratos e Conventos</u> Folus de Page nero sumento alterado [2015NL00005] Q () Intos Facals Processo de-item da Despesa de-item da Despesa 1:- SERVIÇO DE REPROSE Valor () Valor ()	Espeñio contétio Carcelar Terreiros - Pessoa Jurídia 20.001 Confirmar Cancelar	LOU Includeção Internativa > Nota de Uquidação > Entrentr Nota de Uquidação Status do documento Não contabilizado Status do documento Não contabilizado
J	<u>.</u>	🗞 Contabilizar 🐧 Anular 🌲 Imprimir 👌	Disgróstico Contábil 🖉 Salvar Rascurho 💽 Cancelar





4.3.2 – Em seguida deverão ser preenchidas as abas Retenções, Documentos Fiscais, Processo,
 Observação. Após o preenchimento das abas, o usuário deverá clicar no botão Contabilizar.
 Contabilizar

O preenchimento destas abas, bem como a consulta ao espelho contábil gerado deverão ser efetuados conforme orientações constantes dos itens <u>3.4</u>, <u>3.5</u>, <u>3.6</u>, <u>3.7</u> e <u>3.9</u> do presente manual.

5. ANULAÇÃO DE UMA NOTA DE LIQUIDAÇÃO (NL)

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação

Para **inserir** uma **Anulação de Liquidação** no SIAFE-RIO, o usuário deverá efetuar o preenchimento das telas conforme demonstrado a seguir:

A – Selecione no menu a opção: Nota de Liquidação.

GOVERNO DO Rio de Janeiro Siafe-Rio	ne Annio Administração Rolatórios
Execução Orcamentária Execução	inanceira Contabilidade Contratos e Convênios Folha de Dacamento
Execução organientaria	
Detalhamento de Dotação	Execução Orçamentária
Formalização de Crédito Adicional	A execução orçamentária é a utilização dos créditos consignados no Orçamento ou Lei Orçamentária Anual -
Liberação de Cotas	
Nota de Descentralização de Crédito	
Nota de Crédito	
Nota de Dotação	
Nota de Empenho	
Nota de Liquidação	
Nota de Reserva	

B – Clique no botão Inserir. 4 Inserir

COVERNO DO Rio de Janeiro Siafe-Rio Planejamento Execução Projete	os Apoio Administração Relatórios
Execução Orçamentária Execução F	inanceira Contrabilidade Contratos e Convênios Folha de Pagamento
Detalhamento de Dotação Formalização de Crédito Adicional Liberação de Cotas Nota de Descentralização de Crédito Nota de Crédito Nota de Dotação Nota de Empenho	Nota de Liquidação ✓ Filtro Excluir Propriedade Negar (Operador Valor Selecione Igual
Nota de Liquidação	🗹 Conteúdo Mostrando somente os 1000 primeiros registros. 🗌 Remover limite 🔂 Inserir
Nota de Reserva Receita Prevista	Número UG Data A Doc, Tipo alterado Alterado Nota de Empenho Status Nota de Liquidação Status complementar Credor





5.1. Preenchimento da Identificação da Liquidação

Execução > Execução Orç	amentária > Nota de Liquidação > <u>Inserir</u>
IDENTIFICAÇÃO	Identificação * Data Emissão Image: Seconda Se

5.1.1 – Data de Emissão: No campo **Data de Emissão**, informe a data da Nota de Liquidação - NL, conforme o processo administrativo e documentos que respaldem a sua emissão, podendo digitar no formato indicado ou selecionar a data de emissão utilizando a <u>função calendário</u>.

Ao clicar na função calendário será exibida a data atual. Deve ser selecionada a data correta conforme documentos fiscais, o ateste de recebimento dos bens ou serviços e outras informações constantes do processo em exame.



5.1.2 Unidade Gestora: No campo **Unidade Gestora** digite o número da **UG** ou selecione utilizando a <u>função Lupa</u>.





Río de Janeiro Siafe-Rio Planejanento Execução Planejanento Execução Execução Organentária Execução Gordabilidade Contrator e Convêncio Foliu de Pagamento	UG 180100 - SEEDUC	Pigna Incial Ajuda Saa Agrucosus Sieja bem vinde(a), Antonio de Souza Junior <i>Exercico 201</i>
Inserir Nota de Liquidação		Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > Inserir Nota de Liquidação
Identificação Constitución C		Status de documente Hillo contabilizado
Type de Contabilité Top de Contacide T	•	
Digite ou Selecione		
a Unidade Gestora		
	Cancelar Anular i	Imprimir Disgnóstico Contabil Salvar Rascunho Cancelar

5.1.3 - Marque o campo **Alteração** para realizar uma <u>anulação</u> ou um <u>reforço</u> de liquidação. Ao clicar na caixa, o sistema automaticamente exibirá as opções de Anulação e Reforço bem como um campo para informar o documento a ser alterado.

Riode Janeiro Siafe-Rio	Págna Inicial - Auda 110 - Inicial - Auda 110 - Inicial - Andrea
Planejamento Execução Projetos Apoio Administração Relatorios Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios	Folha de Pagamento
Inserir Nota de Liquidação	Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > Inserir Nota de Liquidação > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > Inserir Nota de Liquidação > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > Inserir Nota de Liquidação > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > Inserir Nota de Liquidação > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > Inserir Nota de Liquidação > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > Inserir Nota de Liquid
Identificação * Data Emissão 13/05/2015 № Data de lançamento Número * Unidade Gestora 150100 Q. © SEEDUC	Status do documento Não contabilizado
Alteração 🕜 * Tipo alteração 🧼 Anulação 🕞 Referço Documento alterado 🤍 🔍 Detalhamento Item Referenções Documentos Fiscais Processo Observaç Tipo de Credo III, referenções O California III, referencia IIII, referencia IIIII, referencia IIIIII, referencia IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	io 🖬 Espelho Contábil 🦻 Histórico
Tipo de betahamento de Forie Detahamento de Forie Tipo de vara Geográfica Pano Interno Unidade Geotra Recetta Convénio de Despara	
Programa de Financiamento Externo]Interno Chare SIGA Valor 0.00 Valor Líquido 0.00	🗞 Contabilitar 🔌 Anular 📥 Imprimir 👌 Diagnóstico Contabil 🎻 Salvar Rascunho 🔇 🏠 Cancelar
ua zesão expira em: 59:55	Logus Tecnología () 2014 - Todos os direitos reservados. Versão 4.2.0-SNAPSHOT - Buiki: 201505

5.1.4 - Selecione a opção **Anulação** para habilitar a realização de uma anulação de liquidação.







5.1.5 - Clique no campo **Documento alterado**, podendo digitar a Nota de Liquidação Original ou selecionar com utilização da <u>função Lupa</u>. Q Após a escolha, confirme no botão de <u>função OK</u>.

Planejamento Execução Projetos Apoio Administração	Relatórios
Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Co	ontratos e Convênios Fol
Inserir Nota de Liquidação	Digite a NL original que será Anulada
* Data Emissão 13/05/2015 Data de lançamento Número * Unidade Gestora 180100 Q SEEDUC	
Alteração 🕑 * Tipo alteração 💿 Anulação 💮 Reforço Documento alterac	C 2015NL00099 Q

5.2. Preenchimento da Aba Detalhamento

Detalhamento	Itens	М	Retenções	M	Documentos Fiscais	Processo	M	Observação	М	🇰 Espelho Contábil	😽 Histórico	
			_			 						

5.2.1 – Todos os campos da aba **Detalhamento** serão preenchidos automaticamente em concordância com a Nota de Liquidação original selecionada.

Detalhamento Itens Reten	ões Documentos Fiscais Processo Observação	🏢 Espelho Contábil 💦 🋜 Histórico
Tipo de Contabilização Tipo de Credor * Note de Secondo	Reconhecer o passivo e liquidar PF © PJ CG UG CNPJ 02377280000187 Nome PJ	Engene Tech Farmaceutica E Biotecnologia Ltda-02377280000187 🔍 🌑
Nota de Engerino Natureza Unidade Orçamentária Programa de trabalho	2015NE00002 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18010 - Secretaria de Estado de Educação 12.122. 0002. 2467 - Despesas Obrigatórias	
Fonte Tipo de Detalhamento de Fonte Detalhamento de Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos 0 - SEM DETALHAMENTO 120001 - Serviços	
Tipo de Área Geográfica Área Geográfica Plano Interno	3 - REGIÃO DO ESTADO 3300000 - Rio de Janeiro 00000000000 - Plano Interno nao identificado	Preenchimento
Unidade Gestora Responsável LME Convênio de Receita	000000 - UG não identificada 03 - Manutenção / Finalística 000000 - Convênio não identificado	Automático
Convênio de Despesa Contrato Programa de Einanciamento Externo/Interno	000000 - Convênio não identificado 00000000 - Sem contrato 0 - Indefinido	
Chave SIGA Valor Valor	Não Definido 0,00 0,00	
Valor Elgado		

5.3. Preenchimento da Aba Itens

Detalhamento Itens	Retenções	Documentos Fiscais	Processo	Observação	📔 Espelho Contábil	🛱 Histórico

5.3.1 - Clique no botão **Alterar/Liquidação Parcial**. Alterar / Liquidação parcial O sistema exibirá uma tela com as informações do <u>Tipo patrimonial</u>, <u>Sub-item da despesa</u> e <u>Operação Patrimonial</u> já preenchidas. O usuário deverá então informar o valor da anulação da liquidação e clicar em **Confirmar**. Confirmar





COVERNO DO Rio de Janeiro Siafe-Rio			Página Inicial Ajuda Sair
Planejamento Execução Projetos Apoio Administ	ração Relatórios	UG TODAS	Seja bem vindo(a), Hugo Freire Exercício 2015
Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade	Contratos e Convênios Folha de Pagamento		🔛 1001 mensagens não lidas
Inserir Nota de Liquidação		Execução >	Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > Inserir Nota de Liquidação
* Deta Emissão (08/12/2015) Deta de lançamento Número * Unidade Gestora (070100) ↓ SEDBRAS Alteração 🖉 * Tipo alteração 🝙 Anulação () Reforço Document	o alterado 2015NLD0005 🔍 🔶		Status do documento i Nasi contasinizado
Detalhamento Itens A Retenções Documentos I Conteúdo	iscais Processo Observação 🗰 Espelho Alterar Item de Nota de Liquidação	Contábil 🔗 Histórico	egr 💽 Alterar / Liquidação parcial 📃 Visualizar 🍯 Excluir
Tipo Patrimonial Sub-item d	a Despesa Sub-item da Despesa 44 - SERVIÇOS DE TE Operação Patrimonial 104 - Reconhecimente	- Pessoa Jurídica LEFONIA MOVEL	Classificação Saldo do Complementar alterado
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 44 - SERVI	Volor TELEPONI * Valor 10,00	cancelar	833,00
ł	_ 🚯 Contabi	lizar 🧄 Anular 📥 Imprimir	같다 Diagnóstico Contábil _ 《 Salvar Rascunho _ 😢 Cancelar _

5.3.2 – Em seguida deverão ser preenchidas as abas Retenção, Documentos Fiscais, Processo e Observação.

Após o preenchimento das abas, o usuário deverá clicar no botão Contabilizar.

O preenchimento destas abas, bem como a consulta ao espelho contábil gerado deverão ser efetuados conforme orientações constantes dos itens <u>3.4</u>, <u>3.5</u>, <u>3.6</u>, <u>3.7</u> e <u>3.9</u> do presente manual.

5.4. Preenchimento da Aba Retenções



Esse procedimento se aplica para anulações de retenções contabilizadas indevidamente ou a maior, ou ainda quando se desejar reclassificá-la para outro consignatário.

5.4.1 – Selecione a retenção que deseja anular ou reclassificar para outro consignatário e clique no botão **Alterar** Alterar. A seguir, informe o valor que se pretende anular, seja total ou parcial.





GOVERNO DO Rio de Janeiro Siafe-Rio								Página In	iicial Ajuda
Planejamento Execução Proj	jetos Apoio Adm	inistração Relat	órios	UG TODAS		▼ Se		'hiago Justino	
Execução Orçamentária Execuçã	o Financeira Contabili	dade Contratos	e Convênios Folha de Pagamer	nto				👿 974 me	nsagens não l
Inserir Nota de Liquidação					Execução > Exec	ução Orçamentária	a > Nota de Liquidação	o > Inserir Nota d	e Liquidação
Identificação							Status do d	ocumento Não c	ontabilizado
* Unidade Gestora 070100 Q ♦ S Alteração @ * Tipo alteração Detalhamento Itens Re	Data de lançamento Nume SEOBRAS Anulação Reforço Docur tenções Documentos	mento alterado 2015NLO Alterar Item de Rete	0096 🔍 🥎		🛱 Histórico				
Conteúdo		Tipo de Retenção	CONSIGNAÇÕES A CLASSIFICAR - 148			Inse	erir 🚺 Alterar 🗇	Visualizar 🌍	Excluir
Tipo de Retenção	Credor da Retenção	Credor da Retenção Tipo Patrimonial	CD0000001 - CONSIGNATÁRIOS A CLA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	SSIFICAR al Civil - RPPS	spesa	Classificação Complementar	Saldo Disponível	Valor anulado Justifi	cativa
PLANOS DE SEGUROS - 130	06863767000120 - Consignaçã restituições	Sub-item da Despesa DEA	01 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS 152-e-04/048/213		TOS E SALARIOS -	152	30,00		
OUTRAS CONSIG. A FAVOR DO ESTADO - 155	42498675000152 - Secretaria	* Valor	50,00		TOS E SALARIOS -	152	0,00		
RJ PREV-SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPAN - 137	17713878000177 - Fundacao I Do Erj- Rjprev		Confirmar	Cancelar	TOS E SALARIOS -	152	20,00		
CONSIGNAÇÕES A CLASSIFICAR - 148	CD0000001 - CONSIGNATÁRIO	DS A CLASSIFICAR	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - VENCIMEN RPPS	ITOS E SALARIOS -	152	50,00		

Após o preenchimento da aba Retenções, o usuário deverá clicar no botão **Contabilizar**

5.4.2 – Depois de contabilizada a anulação, caso trate-se de uma reclassificação para outro consignatário, proceder de acordo com o <u>item 4 – Reforço de Nota de Liquidação (NL)</u>, conforme tela abaixo:

Inserir Nota de Li	nuidação			Digite	a NIL original
Identificação	finanyuo				erá Reforcada
* Data Emissão	100	Data de lançamento	Número		
* Unidade Gestora	Q 🔶 📃				

Clique na Aba "Retenções" e siga o passo a passo do Item 3.4, inserindo a retenção que se deseja.

6. IMPRESSÃO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO (ORIGINAL, REFORÇO E ANULAÇÃO)

Execução > Execução Orçamentária > <u>Nota de Liquidação</u>

A – Para **imprimir** uma Nota de Liquidação no SIAFE-RIO, seja referente a uma Liquidação <u>Original</u>, <u>Reforço</u> ou <u>Anulação</u>, o usuário deverá seguir os procedimentos demonstrados a seguir:

1º – Selecione a Nota de Liquidação.





Rio de Janeiro Siafe-Rio											Página	tnicial Ajuda Sa Guosus
Planejamento Execução Projet	tos Apolo	Administra	ição Rela	tórios				UG 18010	0 - SEEDUC V	Seja bem vindo(a), Antonic	de Souza Junio	Exercído 201
Execução Orçamentária Execução I	Financeira Co	ntabilidade	Contratos	e Convênios	Folha de Pa	gamento					1 (Mar. 1	mensagem não lida
Detalhamento de Dotação	Nota de Liqu	idação								Execução > Execução (orçamentária > Nota	de Liquidação
Formalização de Crédito Adicional	🖂 💽 Filtro											💊 Limpar
Liberação de Cotas	Excluir Propriedade		Negar Op	erador	Valor							
Nota de Descentralização de Credito Nota da Crédito	🖂 Conteúdo					Mostrando s	omente os 1000 primeir	os registros. 🛛] Remover limite 🖓 Inserir 🐘 A	itorar 🛛 🔯 Visualizar 🛛 🧺 Excl	air 💼 Imprimir	Copiar
Nota de Dotação Nota de Empenho	Número 🗠 👻	UG Emitente	Data Emissão	Doc. alterado	Tipo alteração	Status	Nota de Empenho	Nota de Liquidação Reconhecida	Status complementar	Credor	Valor das Retenções	Valor
Nota de Liquidação	2015NL00103	180100	13/05/2015	2015NL00099	Anulação	Contabilizado	2015NE00002		Passivo reconhecido e Liquidado	02377280000187	85,00	500,00
Nota de Reserva	2015NL00100 2015NL00099	180100	13/05/2015	2015NL00099	Reforço	Contabilizado	2015NE00002 2015NE00002		Passivo reconhecido e Liquidado Passivo reconhecido e Liquidado	02377280000187	600.00	500,00
Receita Prevista	2015NL00098	180100	11/05/2015			Contabilizado	2015NE00002		Passivo reconhecido e Liquidado	02377280000187	17,00	100,00
Rolagem de Cotas	2015NL00014	180100	13/03/2015			Contabilizado	2015NE00002		Passivo reconhecido e Liquidado	02377280000187	450,00	3.000.00
Solicitação de Alteração Orçamentária	2015NL00001	180100	11/03/2015			Contabilizado	2015NE00002		Passivo reconhecido e Liquidado	02377280000187	0,00	50.00
	2015NL00003	180100	11/03/2015			Contabilizado	2015NE00002		Passivo reconhecido e Liquidado	02377280000187	30,00	3.000.00
	2015NL00002	180100	11/03/2015			Contabilizado	2015NE00002		Passivo reconhecido e Liquidado	02377280000187	100,00	2,000,00
Sua sereila ovoira emi 59:20		_	_	_	Lonus Teco	olonia (D. 2014 - Tor	to o draite meruad	-		Vara	a 4.2.0-SNAPSHOT	Build 20150513184
sua sessao expira emi 39120					Logus Tech	ologia (g. 2014 - 16	us us un entits reservade	-		Vers	UTILITY SWAPSHOT	0010120150513104

2º – Clique no botão Visualizar. 🔯 Visualizar

nalização do Cródito Adicional		naayao										
ração de Cotas												🍯 Limpar
a de Descentralização de Crédito	Excluir Propriedade		Negar Op	erador	Valor							
de Crédito	🔟 Conteúdo					Mostrando s	omente os 1000 primei	ros registros, 🛛 📃	Remover limite 🏰 Inserir 🖹 Altera	🖸 Visualizar 🔰 Excluir	📥 Imprimir	Copiar
a de Dotação a de Empenho	Número 🛆 🔻	UG Emiten	te Data Emissão	Doc. alterado	Tipo alteração	Status	Nota de Empenho	Nota de Liquidação Reconhecida	Status complementar	Credor	Valor das Retenções	v
a de Liquidação	2015NL00103	180100	13/05/2015	2015NL00099	Anulação	Contabilizado	2015NE00002		Passivo reconhecido e Liquidado	02377280000187	85.00	500
de Reserva	2015NL00100	180100	13/05/2015	2015NL00099	Reforço	Contabilizado	2015NE00002		Passivo reconhecido e Liquidado	02377280000187	85,00	50
de Reside	2015NL00099	180100	11/05/2015			Contabilizado	2015NE00002		Passivo reconhecido e Liquidado	02377280000187	680,00	4.00
eta Prevista	2015NL00098	180100	11/05/2015			Contabilizado	2015NE00002		Passivo reconhecido e Liquidado	02377280000187	17,00	10
gem de Cotas	2015NL00014	180100	13/03/2015			Contabilizado	2015NE00002		Passivo reconhecido e Liquidado	02377280000187	450,00	3.00
itação de Alteração Orçamentária	2015NL00011	180100	13/03/2015			Contabilizado	2015NE00002		Passivo reconhecido e Liquidado	02377280000187	0,00	1.00
	2015NL00004	180100	11/03/2015			Contabilizado	2015NE00002		Passivo reconhecido e Liquidado	023//28000018/	0,00	2.00
	2015NL00003	180100	11/03/2015			Contabilizado	2015NE00002		Passivo reconhecido e Liquidado	023//28000018/	30,00	3.00

3º – Clique no botão Imprimir. 🛋 Imprimir





Winde Janeiro Siafe-Rio	Página Inicial Ajuda Sair
Planejamento Execução Projetos Apoio Administração Relatórios UG 180100- SEEC	Seja bem vindo(a), Antonio de Souza Junior Exercício 2015
Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios Folha de Pagamento	👿 1 mensagem não lida
Visualizar Nota de Liquidação	Execução > Execução Orçamentária > Nota de Liquidação > Visualizar Nota de Liquidação
Identificação	Status do documento Contabilizado - Passivo reconhecido e Liquidado
" Data Emissilio 11/05/2015 Data de lançamento 12/05/2015 17+09:58 Número 2015NL00099 * Unidade Gestora 100:00 Q SEEDUC Abrarção □	
Detalhamento Itens Retenções Documentos Fiscais Processo Observação 🎬 Espelho Contábil 🌻 Histórico	
Tipo de Contabilização Reconhecer o passivo e liquidar Tipo de Contabilização Reconhecer o passivo e liquidar Tipo de Contextor (PF + R P) CG UG VG (NP) 02377280000187 Natures 33903 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Unidade Orçanemtina 1990 - Servitaria de Estado de Educação Program e tabalho o 12.122. 0002. 2467 - Despassa Otrigativais From ± 100 - Ordanisos Revolementes de Impostos Tipo de Detahamento de Rito (CS PMIDETALINENTO)	•
Detahamento de fronte 12001 - Serviças Trodo di Area Geográfica 330000 - Rice DSTADO Área Geográfica 330000 - Rice de Janeiro Plano Interno 00000000 - Plano Interno nao identificado Unidade Gestora Responsável 00000 - UG não identificado LUE 03 - Manutenção / Finalistica Convénio de Despesa 00000 - Convénio não identificado Convénio de Despesa 000000 - Convénio não identificado	
Programa de Financiamento Esterno/Tortenno 0 - Indefinido Chave 5104 Nubo Definido Valor 4.000.00 Valor Liquido 3.320,00	Contabilizar Anular Imprime Ar Diagnóstico Contabil Al Sar
Sua sessão expira em: 59:53 Logus Tecnologia @ 2014 - Todos os direitos reservados.	Versão 4.2.0-SNAPSHOT - Build: 201505131846

B – Em seguida, abrirá a janela Relatório para proceder à impressão do documento. Na aba
 Resultado será possível visualizar a Nota de Liquidação, podendo utilizar teclas de navegação para verificar as páginas da mesma.

Resultado 🕹 Visualizar I	Impressão			
🗬 Primeira 🔌 Anterior 🗼 Pró:	xima 🕨 Última 🚥 XLS	RTF 🚥 TXT 🚥	PDF	
0				
ido Ci Visualizar Impressão eira Anterior Próxima PlÚtmo IX XLS IV RTF	= and TXT 🔁 PDF	do Estado do Pio de Janeiro		
	No	ta de Liquidação		
Identificação Unidade Gestora		Número do Documento	Data de Emissão	1
180100 - SEEDUC Valor Bruto	4,000.00 Valor Liquido	20155VL00099	11/05/15	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Passivo reconhecido e Liquidado		
Detallamento Nota de Expenho Creder Unidade do transmitria Programa de ratalho Fonte Tupo de Detallamento de Fonte Detallamento de Fonte Tupo de Aracia Gergafica	2016/02/0000 0237 37:00001107 - Bagues Tech Brannes 0207 37:00001 (Service da Tecnico - De 10010 - Secretaria de Estado 12112:0002-2487 - Desponse Ortegatistis 100 - Octimizio Provuestes de Empoires 0-SEM DET ALHALINETO 120001 - Serviços 3 - SEGEÃO DE STADO	na E Biotemologia Ltda Iona Auridica		
Emitente t 43597890768 - A Lucia Mata Mattos		Usuário Antonio de Souza Junior		
wyrano oo Rio de Janeiro Safa-Rio / SEFAZ-RJ			Finitida/contab-Bicado per Antonio de Senza Juarior em 13.05.113 in 17.3 Inspenses per Antonio de Senza Junior em 13.05.113 in 17.3 Pagina 1.3	9. 0.





C – Ainda na janela Relatório, existe a aba Visualizar Impressão que possibilita a visualização da
 Nota de Liquidação para impressão. Caso seja necessário formatar a página, clique no botão

💥 Configurar Página						
Reclatório Recubicad Visualizar Impression Ocorres um erro durante a geração da visualização de im de piona, abranda oromação, ou ade memor as define crientação Reface Configurar Página Orientação Reface Palasgen Margens (nulimetros) Brando O Palasgen Esperior 2 Drefa 2 Operior 2 Drefa	oresio do documento solicitado. Não há espaço suficiente ções de margens.	no formato de página atualmente configurado j	are a visualização	correta de todos elementos do d	ocumento. Esperimente al	terer as configurações de impressão aumentando o tamanho
Relatório Resultado 🔹 Visualizar Impressão			_			M Carlows Dista
	and a second	Governo do Estado do R	io de Janeiro			Compose regre
		Nota de Liqui	uaçau			
	Identificação			-		
	Unidade Gestora			Número do Documento	Data de Emissão	
	Valor Bruto		Valor Líquido	2013/020033	11/03/13	
	Tipo de Alteração	4,000.00	Documento Alterado	Status Complementar	3,320.00	
	L			Passivo reconhecido e Li	quidado	
	Detalhamento					
	Credor	2015NE00002 02377280000187 - Engene Tech Farm	aceutica E Biote	ecnologia Ltda		
	Natureza 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
	Unidade Orçamentária	18010 - Secretaria de Estado de Educa	ição			
	Programa de trabalho	12.122. 0002. 2467 - Despesas Obrig 100 - Ordinários Provenientes de Imp	atorias			
	Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO	50100			
	Detalhamento de Fonte	120001 - Serviços				
	Tipo de Área Geográfica	3 - REGIÃO DO ESTADO				
	Area Geografica Plano Interno	000000000000 - Plano Interno nao ide	ntificado			
	Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada				
	LME	03 - Manutenção / Finalística				▼]
						A Sair
						A Sair

D – Após Visualizar a Impressão, mova o cursor à direita e clique no símbolo da impressora.

Relatório	
Resultado 🗼 Visualizar Impressão	
	🌿 Configurar Página
	Genera de Désido de Rie de Janeiro
landing la	Nota de Liquidação
Weinter Bastern Weinter Bastern Veier Bastern	National de National de National provincie de National de National format ingulation de National de National (National de National de Nati
Page de Abrenção	Parameter Restances Parameter Parame
Notation Not Republic Looky Marces	HYVANNE UF/VANNE/ Vaues Test Farmendes I Marannage Litte UF/VANNE/ Vaues Tests Andrea
Particular Systematics Programs do trabation Programs do trabation	WHI I Amazina A Education B Adapta 1973 PMD 2014 - Property Registration 1914 - Professional Registration
ing an analashing a reason Matalashing Tiga di Ana Gayalka Kan Gayalka	r and a Christman Cor Berl - Burgan - Andah Do Stando
Proceedings of the second seco	Management Section 2015 Contraction Contractions Contract
instanta Bransa Carlos Pagno a Pisatanta	NINNE Concesso an airefalais NINNE - ber contrais
Circo Billi Hanna Maria	Na déna A
Ter Patienzeit Erternen Kannen im Freinen eine Steinen Kannen im Freinen im F	Spraughe Name de Namedyke Castellingke Valler Strategil Berling 191 - Jan Jan Jan Jan Statelling - Alexandron Alexandron -
In an analysis of Telescone	Recentation - Additional Action Actio
The results of the second seco	Managana and Angelan and Ang
Tipe Busine Statistics Control (1997) Tatal December Plane Busines	Transmo Campatono Inte Valor Protocores Escalar Productores Campaton Campaton
instancia de les que montante de que ante	
And Property - A Lucia Units Materia	
	Figure 11
	All Car
	Tack (Mr.





E – Na Janela de impressão, configure a impressora e clique na tecla Imprimir.

Imprimir Total: 1 folha (de papel	0 manufiliação		Govern	o do Estado do ota de Liqu	Rio de Janeiro 11dação	lutions de Dessera	
		180100 - SEEDUC					2015NL00099	11/05/15
	Imprimir Cancelar	Valor Bruto				Valor Liquide		
					4,000.	30	_	3,320.00
		Tipo de Alteração				Documento Alterado	Status Complementar	
		Detailburgente				-	Plase vo reconnecido e	uquaso
		Piete de Frenche		1010100000				
estino	L Xerox WorkCentre 575	Conder		02377380000187	- France Tests Fra	and the P Red	and the late	
2 cm c		Natureza		339039 - Outron 1	Serviços de Tercelo	os - Pessos Jurid	ka	
		Unidade Orçamentária		18010 - Secretari	a de Estado de Ede	cação		
	Alterar	Programa de trabalho	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	12.122.0002.24	67 - Despesas Ob	rigatórias		
		Fonte		100 - Ordinários	Provenientes de In	postos		
		Tipo de Detalhamento	de Fonte	0 - SEM DETALHA	MENTO			
		Detalhamento de Font	•	120001 - Serviça	•			
		tpo de Area Geográfi		a - REGINO DO ES	in the other			
	Tute	Plano Interno		00000000000000000	lano interno nan i	destificado		
ginas	Iudo 🔍	Unidade Gestora Resp	Invitance	000000 - UG não	identificada			
		LME		03 - Manutenção	/ Finalistica			
		Convênio de Receita		COCOCO - Convier	io não identificado			
	Dor exemplo 1-5 8 11 12	Convênio de Despesa		000000 - Convie	io não identificade	•		
	por exempto, 1-3, 6, 11-13	Centrate		00000000 - Sem	contrato			
		Programa de Financia Externolinterno	mento	0 - Indefinido				
		Chave SIGA		Não Definido				
		Processo		1234				
		Itona						
s	1 + -	Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Tipo de Inscrição Genérica	Genérica	Classificação Complementar	Valor
		Serviços de Terceiros - Pessos Jurídica	21 - TREINAMENTO E RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS	194 - Reconhecimento da obrigação	00 - Não Informado	000000000 - Não Informado	•	4,000.00
and the second second	A 4 (010 007) -	Tipe			Creder			Valor
anno do	A4 (210 x 297 mm)	INSS SERVIÇOS DE TEM	CEIROS - 17		2997903600014	0 - INSTITUTO N	CIONAL DA PREVIDENCI	A 440.00
ei		155 - 25			291782330001	90 - Prefeitura Mu	nicipal De Resende	200.00
		IRRF TERCEIROS - 144			068637670001	0 - Consignaçõe	s indenizações e	40.00
		Total Balancia ()			restbuições			
		rotar natenção (-)						680.00
25	Aiustar à página	Cocumentos Fiscals						
		тіре	Nomero	Processo	Competência	Data	Valor	
		Note Flecal	x.v125-0	0125/2015	v5/2015	e1/05/2015		4,000.00
	Eronto o vorco	rotal Documentos Fis	cara					4,000.00
	i i fente e verso	Observação						
		183.	OCUMENTO (S) ×.012	IS-O CONFORME PR	OCESSOConforme	processo Adminis	drativo e despacho da dire	iloria financeira fis. nº
and a sublime	ando asivo do diálogo do sistema	Emitente						
nir utiliza	ando caixa de dialogo de sistema				Unuário			
Shift+P)		43597890768 - A Lucis	Mata Mation		Antonio de 1	Soura Junior		
								barren en 1100010 en 11000
							Impresso per Ardanto de Zeuco	Junter ett 1308/18 de 17/80.
		Contraction of State State 1	EFA2-RJ				Pagina 1/1	
		The survey of the second se					Pages 1/1	





F – Modelo de Nota de Liquidação

Q BURNING		Governo	ta de Liqu	Rio de Janeiro Ildação							
Mantificante			•	•							
Unidade Gestora					Número do Documento	Data de Emissão					
180100 - SEEDUC					2015NL00099	11/05/15					
Valor Bruto			4,000.0	Valor Líquido	2	3.320.0					
Tipo de Alteração				Documento Alterado	Status Complementar Passivo recorbecido e L	jouidedo					
Detalhamento											
Nota de Empenho		2015NE00002									
Credor		02377280000187	- Engene Tech Fei	maceutice E Biote	ecnologia Ltda						
Natureza		339039 - Outros S	ervicos de Tercein	os - Pessoe Juridi	ice.						
Unidade Orcamentária		18010 - Secretaria de Estado de Educação									
Programa de trabalho		12.122.0002.2467 - Despesas Obrigatórias									
Fonte		100 - Ordination Provenientes de Investos									
Tipo de Detalhamento	de Fonte	0. SEM OFTAL HAMENTO									
Detalhamento de Fonte		120001 - Services									
Tipo de Área Geográfic		3 - REGIÃO DO ES	TADO								
Area Geográfica	124	3300000 - Rin de	Janeiro								
Plano Interno		00000000000 - Piane Marces per identificado									
Unidade Gestora Respo	Instruction	000000 - UG não identificade									
LME		03 - Manutenção / Finalistica									
Convinio de Receita		000000 - Carryeni	o não identificado								
Convênio de Despesa	000000 - Convénio não identificado										
Contrato	00000000 - Sem	contrate									
Programa de Financiam	0 - Indefinido										
Externo/Interno											
Chave SIGA		Não Definido									
Processo		1234									
Itens											
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Tipo de Inscrição Genérica	Inscrição Genérica	Classificação Complementar	Valor					
Serviços de Terceiros - Pessoe Jurídios	21 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS	194 - Reconhecimento de obrigeção	00 - Não Informedo	Nilo Informedo		4,000.0					
And the Andread State											
Tipo			Credor			Valor					
INSS SERVIÇOS DE TERC	EIR08 - 17		2907003800014 SOCIAL	- INSTITUTO NA	CIONAL DA PREVIDENCIA	440.0					
ISB - 25 IRRF TERCEIROS - 144			2917823300016 0686376700012 restituições	0 - Prefeiture Mu 0 - Consigneções	nicipal De Resende indenizações e	200.0					
Total Retenção (-)						680.0					
Ting	Niderate	Biomeneo	Competition	Date	Maleur						
Note Elevel	× 0125_0	0125/2015	osconte	01/05/2015		4 000 0					
NUM FIRCH	x.0123-0	012012015	0512015	01/05/2015		4,000,0					
Observação	415					4,000.0					
LIQUIDAÇÃO DO (S) DO 183.	CUMENTO (B) x.0125	-0 CONFORME PRO	DCESSOConforme	processo Adminis	trativo e despacho da diret	oria financeira fis. nª					
Emillente			Second and Second								
t 43597890768 - A Lucia	Mate Mettos		Usuário Antonio de S	iouze Junior							
				Enitidation	MADRIZADO DOF ANTUNIO DE SOUZE J	unior em 1205/15 84 17 4					







COAT - Coordenação de Atendimento e Orientação

As dúvidas deverão ser encaminhadas preferencialmente através de Mensagem COMUNICA!

	Telefones de Contato:
	2334 – 2692
se folola	2334 – 2693
	2334 - 4382
	2334 – 4845
Control	