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 PARA CONFECÇÃO DE O.B.- LISTA

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2017.





### CONTADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CGE/RJ SUNOT / COPRON – Coordenadoria de Produção de Normas e Estudos Contábeis MANUAL PARA CONFECÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA POR LISTA (O.B.- Lista)

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







CONTADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CGE/RJ SUNOT / COPRON – Coordenadoria de Produção de Normas e Estudos Contábeis MANUAL PARA CONFECÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA POR LISTA (O.B.- Lista)

# 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 PARA EXECUÇÃO DE O.B.** - LISTA, que tem como objetivo oferecer aos Gestores Públicos, bem como aos profissionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; Auditoria; Diretores de Departamentos Gerais de Administração Financeira (DGAF'S) e todos aqueles que lidam 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 PARA EXECUÇÃO DE O.B.** - **LISTA** 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. <sup>o</sup> 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 02/05/2000.



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 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 ainda pelo seguinte *e-mail*: <u>sunot@fazenda.rj.gov.br</u>





# SUMÁRIO

1. LEGISLAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA POR LISTA	5
2. FLUXO DA EXECUÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA POR LISTA	6
3. EMPENHAMENTO DA DESPESA COM USO DE O.B LISTA	7
4. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM USO DE O.B LISTA	9
5. CRIAÇÃO DA LISTA PARA PAGAMENTOS COM USO DE O.B LISTA	. 11
5.1. Preparação da Lista de Favorecidos	11
5.2. Incluir uma nova O. B. – Lista	13
5.3. Editar uma O. B. – Lista	16
5.4. Reutilizar uma O. B Lista existente	17
6. PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA COM USO DE O.B LISTA	. 18
7. ANEXO COM PROCEDIMENTOS BANCÁRIO NO SIAFE-RIO	. 18





### CONTADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CGE/RJ SUNOT / COPRON – Coordenadoria de Produção de Normas e Estudos Contábeis MANUAL PARA CONFECÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA POR LISTA (O.B.- Lista)

### 1. LEGISLAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA POR LISTA

A Portaria CGE nº 117, de 25 de abril de 2006, com as alterações introduzidas pela Portaria CGE nº 169, de 26 de agosto de 2013, implantou a **O. B. LISTA** (Ordem Bancária por Lista) que ficou em uso até Dezembro de 2015 no SIAFEM/RJ, sendo que a partir de Janeiro de 2016, passou a configurar como **Lista de Favorecido para OB** no <u>Sistema Integrado de</u> <u>Administração Financeira do Estado do Rio de Janeiro - SIAFE-RIO</u>, para atender ao pagamento de despesa empenhada em favor de um credor – Pessoa Física, identificado por um Credor Genérico – CG, através de uma lista eletrônica, excetuado o pagamento de folha de pessoal (para tais situações foi desenvolvida a funcionalidade própria pela SEPLAG, de uso restrito de algumas Unidades Gestores do Estado).

De acordo com a Lei Federal 4.320/64 e Lei Estadual 287/79, o empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Ainda de acordo com as citadas normas legais, para cada empenho será extraído um documento denominado "Nota de Empenho" que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

Desta maneira, fica claro que, para a nota de empenho, a regra é que ela <u>seja personalíssima</u>, ou seja, trata-se de algo absolutamente individual, na qual definimos claramente quem é o favorecido na execução da despesa a ser realizada.

No entanto, existem casos específicos em que o empenho individual se torna inviável, seja pela forma de execução da despesa ou de distribuição de recursos. Para estes casos específicos, a CONTADORIA GERAL DO ESTADO – CGE/RJ desenvolveu o sistema de execução de ordem bancária vinculado a uma lista de credores (O.B. LISTA), proporcionando assim, a confecção de um empenho cujo favorecido é um Credor Genérico (CG) e o pagamento é realizado para vários favorecidos, permanecendo a identificação registrada no Sistema.





2. FLUXO DA EXECUÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA POR LISTA

# Fluxo da Execução de uma OB Lista - SIAFE-RIO







### CONTADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CGE/RJ SUNOT / COPRON – Coordenadoria de Produção de Normas e Estudos Contábeis MANUAL PARA CONFECÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA POR LISTA (O.B.- Lista)

# 3. EMPENHAMENTO DA DESPESA COM USO DE O.B. - LISTA

# 3.1 - Nota de Empenho da Despesa

A confecção do empenho da despesa não sofre qualquer alteração ao normalmente realizado, salvo a identificação do credor, que deverá ser um <u>Credor Genérico (CG)</u> para Lista, que no SIAFEM tinha o nome de inscrição genérica, que é utilizada como credor genérico na Nota de Empenho, composto por letras e dígitos, cuja descrição melhor defina os credores e atividades envolvidas. Para tanto, o usuário deverá proceder no SIAFE-RIO os seguintes passos:



Toda emissão de Nota de Empenho – NE será precedida de uma Nota de Autorização de Despesa – NAD, assinada pelo Ordenador de Despesa, em atenção à norma legal do artigo 85 da Lei Estadual 287/1979, podendo ser em formulário próprio ou em modelo de NAD emitido pelo Sistema Integrado de gestão de Aquisições – SIGA.

Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho

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

A - Selecione no menu a opção Nota de Empenho.

Planejamento Execução Projet	tos Apoio Administra Financeira Contabilidade	ão Relatórios Contratos e Convênios	Folha de Pagamento	
Detalhamento de Dotação Liberação de Cotas Nota de Descentralização de Crédito	Nota de Empenho			
Nota de Crédito Nota de Crédito <b>Nota de Empenho</b> Nota de Liquidação	Conteúdo Número UG Emite Não há dados para esta consulta.	Mostrando sor Ite Data Emissão	nente os 1000 primeiros registros Doc. alterado	, 📄 Remover limite





B - Clique no botão Inserir. 🖶 Inserir

SIAFE·Rio Planejamento Execução Projet	os Apoio	Administração	Relatórios			UG TODAS	
Execução Orçamentária Execução F	inanceira Co	ntabilidade Cont	ratos e Convênios	Folha de Pagamento			
Detalhamento de Dotação	Nota de Emp	enho					
Liberação de Cotas	🔰 🛐 Filtro						
Nota de Descentralização de Crédito Nota de Crédito	Conteúdo		Mostrando somente	e os 1000 primeiros registros.	🗌 Remover limite 🕻	👍 Inserir 🔍 Alta	erar 🔯
Nota de Debeño	Número	UG Emitente	Data Emissão	Doc. alterado	Tipo alteração	Status	Credor
Nota de Empenho	Não há dados para e	esta consulta.					
Nota de Liquidação							
Nota de Reserva							

# 3.3 - Preenchimento da Identificação

Os campos: **Data de Emissão**, **Unidade Gestora**, **Tipo de Credor**, **Código** e **Nome** devem ser preenchidos conforme o processo administrativo e documentos que respaldem a sua emissão, conforme orientação abaixo:

Inserir Nota de Empenho	
Identificação * Data Emissão 04/03/2016 Data de lançamento	Digite ou Selecione o <b>Código do Credor</b> <b>Genérico</b> com o uso da função Lupa.
* Unidade Gestora 203100 Alteração	
Crédito disponível 8.526.850,49 Saldo de produtos a detalhar	0,00 Saldo de cronograma a detalhar 0,00
Classificação Detalhamento Itens Produtos	Cronograma Processo Observação 🥅 Espelho Contábil 🕝 Histórico

Em caso de dúvidas, o usuário deverá seguir as instruções detalhadas no **Manual do Empenho da Despesa para SIAFE-RIO**. O referido manual está disponível para acesso no Portal da Contadoria Geral do Estado pelo seguinte caminho eletrônico: <u>www.fazenda.rj.gov.br/cge</u> -> Normas e Orientações -> Manuais CGE -> Vigentes.









# 4. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM USO DE O.B. - LISTA

### 4.1 - Nota de liquidação da Despesa

A confecção de uma **Nota de Liquidação** da despesa deverá ser realizada com base nos dados fornecidos na Nota de Empenho, atentando novamente para a utilização do credor genérico no campo **Tipo de Credor**. Para tanto, o usuário deverá proceder no SIAFE-RIO os seguintes passos:

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:

4.2 - 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	Execução Orçamentária
Formalização de Crédito Adicional	A execução orçamentária é a utilização dos créditos consignados no Orçamento ou Lei Orçamentária Anual - L
Liberação de Cotas	
Nota de Descentralização de Crédito	
Nota de Crédito	
Nota de Dotação	
Nota de Empenho	
Nota de Liquidação	
Nota de Reserva	

4.3 - Clique no botão Inserir. 🖕 Inserir

Siafe-Rio					
Planejamento Execução Projetos Apoio Administração Relationos					
Detalhamento de Dotação	Nota de Liquidação				
Formalização de Crédito Adicional	✓ Filtro				
Liberação de Cotas	Excluir Propriedade Negar Operador Valor				
Nota de Descentralização de Crédito	Selecione V igual V				
Nota de Crédito					
Nota de Dotação					
Nota de Empenho					
Nota de Liquidação	🗹 Conteúdo Mostrando somente os 1000 primeiros registros. 🗌 Remover limite 🔂 Inserir				
Nota de Reserva	Número UG Data 🔺 Doc. Tipo Nota de Empenho Status Nota de Liquidação Status complementar Creder				
Receita Prevista	Emitente Emissão alteração alteração compensión da compensión da compensión de compens				





# 4.4 - Preenchimento da Identificação

Os campos **Data de Emissão e Unidade Gestora** devem ser preenchidos 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>.

Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios Folha de Pagamento	
Inserir Nota de Liquidação	
Identificação * Data Emissão (05/03/2016) * Unidade Gestora 203100 Alteração	
Detalhamento Itens Retenções Documentos Fiscais Processo Observação 🧮 Espelho Contábil 🤪 Histórico	
Tipo de Contabilização Reconhecer o passivo e liquidar  Tipo de Credor  PF PJ  CG UG Código Nome CG Nota de Empenho Q  Natureza	_ Q, 🄶

# 4.5 - Preenchimento da Aba Detalhamento

Na aba Detalhamento o usuário deverá ter uma atenção especial no preenchimento dos campos sinalizados, conforme orientação abaixo:

- Tipo de Reconhecimento de Passivo: Selecionar o Tipo de Reconhecimento de Passivo a ser utilizado na Nota de Liquidação. No exemplo utilizado foi selecionada a opção = <u>Reconhecer o passivo e Liquidar</u>;
- **Tipo de Credor**: Selecione o Tipo de Credor a ser informado na liquidação da despesa que já tenha passado pelo estágio do empenho, ou seja, a opção <u>CG</u> (Credor Genérico);
- **Código**: Digite o código do credor genérico, que é utilizado como credor da Nota de Liquidação, composto por letras e dígitos. Nesta situação informar o <u>CG da Lista</u>;
- Nota de Empenho: Após informar o código do credor, o usuário deverá selecione a Nota de Empenho a liquidar, com base no processo. Podendo utilizar o mecanismo de busca.







O restante das abas deverão ser preenchidas conforme orientações já constantes no Manual da Liquidação da Despesa para SIAFE-RIO e ao final para proceder à devida contabilização pressionando o botão Contabilizar Contabilizar e confirmando no botão Sim.

Em caso de dúvidas, o usuário poderá seguir as instruções detalhadas no **Manual da Liquidação da Despesa para SIAFE-RIO**. O referido manual está disponível para acesso no Portal da Contadoria Geral do Estado pelo seguinte caminho eletrônico: <u>www.fazenda.rj.gov.br/cge</u> -> Normas e Orientações -> Manuais CGE -> Vigentes.



### 5. CRIAÇÃO DA LISTA PARA PAGAMENTOS COM USO DE O.B. - LISTA

# 5.1. Preparação da Lista de Favorecidos

Para criação de uma Ordem Bancária por Lista (O.B. – Lista), o usuário deverá checar ou preceder a inclusão do DOMBAN dos novos Favorecidos no cadastro do Siafe-Rio, devendo aguardar a liberação pelo sistema bancário no Siafe-Rio. É considerado liberado para uso com o status de "<u>Ativo</u>", permitindo que seja possível efetuar o pagamento para determinado beneficiário.

### Apoio > Execução > <u>Pessoa Física</u>





**5.1.1** - Para <u>consultar o status bancário</u> de um credor PF, o usuário deverá acessar no Siafe-Rio o caminho acima, clicando no menu a opção **Pessoa Física** e com o auxilio do Filtro poderá localizar o credor, caso já esteja cadastro.

**5.1.2** - Para o caso de **inclusão de um novo beneficiário**, após a negativa em localizar o credor no cadastro no Siafe-Rio, de posse das informações cadastrais e bancárias do credor, o usuário deverá clicar no botão **Inserir**.

Comunica Geral Planejamento	Execução Projeto Base	de Conhecimer	to	
Ação de Ordem Bancária	Pessoa Física			
Agência	> Filtro			
Banco				
CNAE	Conteúdo	Mostr	ando some	ente os 1000 primeiros registros, 🛛 📄 Remover limite 🚺 📥 Inserir 📃 🗋 Altera
CINAE	Nome	Ativo(a)	UE	Município
Código de GRU	Abel Tayares Soura	Sim	P1	Pio de Ispairo
Código de Pagamento	Adidio Augusto Do Almoido Sourco	Sim	P1	Rio de Janeiro Pio de Janeiro
Código de Receita	Adalmico Maia Telles E Sourca	Sim	R1	Rio de Janeiro
	Adauto Costa Sousa	Sim	R1	Rio de Janeiro
Concessionaria	Adecy Paula De Santos Sousa	Sim	R1	Nova Tquacu
Credor Genérico	Adelia De Soura Bastos	Sim	R1	Rio de Janeiro
Domicílio Bancário da UG	Admilde De Sousa Amorim De Melo	Sim	R1	Rio de Janeiro
Grupp de LIG	Adonai Teles De Sigueira E Sousa	Sim	R1	Niterói
Grupo de OG	Adriana Amaro Mello De Sousa	Sim	R1	Rio de Janeiro
Inscrição Genérica	ADRIANA ANDRADE E SOUSA	Sim	R1	Rio de Janeiro
Modalidade de Licitação	Adriana Celia De Sousa Novis	Sim	R1	Rio de Janeiro
Observação Padrão	Adriana De Sousa Barreto Perez	Sim	RI	Campos dos Govtacazes
	Adriana De Sousa Fonseca	Sim	R1	Campos dos Govtacazes
Origem de Material	Adriana Maria De Sousa	Sim	R1	Duque de Caxias
Pessoa Física	Adriana Mesquita De Sousa	Sim	R1	Rio de Janeiro
Pessoa Jurídica	Adriana Resende Sousa Oliveira	Sim	R1	Niterói
	Adriana Sousa De Oliveira	Sim	R1	Rio de Janeiro

**5.1.3** - O usuário deverá preencher os **Dados Gerais** e de **Endereço** do credor, principalmente os campos obrigatórios (\*), faltando informar o DOMBAN do beneficiário com o uso do botão **Inserir**.

ados Gerais						1	Ativa 🖉 Volátil
* Non	19		Nº do PIS/PASEP/NIT				
• Ci Data de Nasciment	to 🖄		* UF * Município	V, 🔻			
ndereço 🧹							
* Endereço		Telefone 2					
Bairro		Celular					
* CEP		Fax					
Telefone		E-mail					
omicílios Bancári	05					📫 Inserir 🗋 Alta	erar 🛛 🗑 Excluir
	Anônsia	Conta	Titular	Código do titular	Observação	Status	

**5.1.4** – No **Domicílio Bancário** o usuário deverá preencher os dados bancários do credor nos campos obrigatórios (\*), devendo clicar no campo "Procedimento bancário" para os casos de pagamento na boca do caixa (ordem bancária) e selecionando o procedimento como "PAGAMENTO". Ao final, clicar no botão **Confirmar**.





Inserir Domicílio Bancá	rio
Domicílio Bancário	_
* Banco	
* Agência	
Procedimento bancáric	Utilizar um procedimento bancário para esta conta.
* Conta	DV
Observação	
Esta pessoa é titular da conta 🗹	
Confirmar 🛛 🚫 Cancelar	

# 5.2. Incluir uma nova O. B. - Lista

Neste momento se iniciam os procedimentos para confecção de uma Ordem Bancária por Lista (O.B. - Lista), isto é, quando uma lista de Favorecidos será criada para que futuramente possa ser vinculada a uma "PD/OB" (Programação de Desembolso/Ordem Bancária). É importante salientar que cada lista somente poderá ser associada a uma única PD/OB.

**5.2.1** - Para iniciar a **inclusão dos favorecidos na O.B. Lista**, será necessário que o usuário acesse no Siafe-Rio o caminho abaixo, clicando no menu a opção <u>Lista de Favorecido para OB</u> e depois no botão <u>Inserir</u>.









Inserir Lista de F	avorecido para OB	Execução > Execução Financeira > Lista de Favorecido para O
Dados Gerais		
* Unidade Gestora 2	03100 🔍 🔷 LOTERJ	
* Nome P	agto de Janeiro-2016 dos Patrulheiros - FIA	
Valor Total	),00	
Folha de Pagamento 🖻	Não marque = "Folha de Paga	mento"
≥ Filtro	(Procedimento atual pela SEPLA	(G)
Itens		🔂 Inserir 📃 Alt
Cód. Credor Credor	Domicílio Bancário Status Pagamento Guia de Devo	olução Data de Contabilização - GD Resultado
Não há dados para esta co	nsulta.	

# 5.2.2 - Preenchimento dos dados do favorecido na O.B. Lista

Na janela aberta, o usuário deverá inserir os itens solicitados do favorecido, devendo repetir para cada nova inclusão, conforme orientação abaixo:

- Tipo de Credor: Marque o tipo para Pessoa Física = PF;
- Código: Informar o número do <u>CPF do favorecido</u>. O sistema irá apresentar o nome do favorecido automaticamente;
- Domicílio Bancário: Selecionar o DOMBAN do favorecido na O.B.- Lista, que deverá estar com o status de "Ativo" no cadastro do Siafe-Rio, conforme orientação do item <u>5.1</u> deste Manual;
- Valor: Digite o valor a ser repassado ao favorecido. Após a conclusão, confirme no botão <u>Confirmar.</u> Confirmar

Inserir Itens da Lista de Favorecido	
* Tipo de Credor 💿 PF 🖉 PJ Código 15792204 🔍 🔍 No	me HIGOR RODRIGUES FERREIRA RAMOS-15792204 🔍 🔶 🐈
* Domicílio Bancário 237 - 0473 - 0000077305	<b>T</b>
* Valor 500,00	
Confirmar 🔀 Cancelar	

# 5.2.3 – Conclusão e conferência dos favorecidos na O.B. Lista

Após concluir a inclusão de todos os credores na nova O.B.– Lista, o usuário poderá realizar uma última conferência e caso precise poderá alterar os dados ou até excluir o favorecido. Para finalizar a nova Lista, o usuário deverá usar o botão **Confirmar.** 







erir Lista de Favorecido para O	B Execução	> Execução Financeir	a > Lista de I	avorecido para OB	> Inserir Lista	de Favorecido para O
los Gerais					Status do (	documento Pendent
* Unidade Gestora 203100 🔍 🧶 LOTE	RJ					
* Nome Pagto de Janeiro-2016 dos Pa	trulheiros - FIA					
olha de Pagamento 🗌						
Filtro						
15			- 4	Ins 🖅 💦 Alter	ar 🛛 🧋 Exclui	r 📻 Imprimir
or Credor	Domicílio Bancário	Status ▲▽ Pagamento	Guia de Devolução	Data de Contabilização - GD	Resultado	Valor Excluído
2204 HIGOR RODRIGUES FERREIRA RAMOS	237 - 0473 - 0000077305	Sem Pagamento				500,00 Não
2345 William Salvador Bispo Rosa	237 - 0473 - 0000026069	Sem Pagamento				500,00 Não
7417 DANILO WILLIAM PEREIRA LOPES	237 - 0473 - 0000077453	Sem Pagamento				500,00 Não
5588 WESLEY CATARINO MENDONCA	237 - 2034 - 0000622915 - IMPORTADO ATRAVES DA OBLISTA	Sem Pagamento				500,00 Não
			<b>(</b>	Canfirmar	Constant	(Annual I
						Martin Historico

# 5.2.4 - Visualização e Impressão da O.B. Lista

Com a finalização da nova O.B.- Lista, o usuário poderá visualizar e imprimir a lista dos favorecidos. Para isso, deverá selecionar a O.B.- Lista desejada e clicar botão **Imprimir.** 

Lista de F	avored	cido para OB		Execução >	Execução Fina	nceira > Lista de F	avorecido para	ов
📐 📐 Filtro								
Conteúdo			ቍ Inserir 🛛 📐 Alte	erar 🔞 Visu	alizar 🔰 Ex	cluir 🛛 📥 Imprimi	ir 📄 Copiar	r
Código 🔺 🔻	Cód. UG	Nome da Lista	Status	NL	PD	Ordem Bancária	Excluído	
2016LB00255	203100	Pagto de Janeiro-2016 dos Patrulheiros - FIA	Finalizado				Não	
2016LB00252	203100	2016LB00252 - 422/423	Pago	2016NL00145	2016PD00409	2016OB00399	Não	
2016LB00251	203100	2016LB00251	Pago	2016NL00144	2016PD00408	2016OB00398	Não	
2016LB00249	203100	LISTA DE FAVORECIDOS POR OB - MULTIPLAS CHANCES - 400/402/403	Parcialmente Pago	2016NL00136	2016PD00400	2016OB00390	Não	

**5.2.6** - Na janela **Relatório**, na aba **Visualizar Impressão**, é possível a visualizar a O.B.- Lista para impressão. Caso seja necessário formatar a página, clique no botão. **Configure Página** 







5.2.7 - Na Janela de Visualizar Impressão, para imprimir clique na tecla Impressora.

Relatório					
Resultado 🛛 📥 Visualizar Impressão					
					💥 Configurar Página
	٢	Governo do Lista de F	Estado do Rio de Janeiro avorecido para OB		
	Cód. Credor Credor	Domicilio Bancário	Status Pagamento Guia de Devolução	Data de Contabilização - Resultado Valor Excluido GD	
	18035588737 WESLEY CATARINO MENDONCA 18427417721 DANILO WELIAM PEREIRA	237 - 2034 - 0000522915 - IMPORTADO ATRAVE DA OBLISTA 237 - 0473 - 0000077453	S Sem Pagamento Sem Pagamento	500 Não 500 Não	
	LCRES 17392345702 William Salvador Bispo Rosa 15792204799 MGCR ROCRECUES FERRERA DAMOS	237 - 0473 - 0000026069 237 - 0473 - 0000077305	Sem Pagamento Sem Pagamento	500 Nilo 500 Nilo	
	Sec			1444 JUL 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 10	
					२ 🔍 💾 🕞
					A Sair

# 5.3. Editar uma O. B. - Lista

Após a finalização de uma Lista é possível alterar qualquer dado inserido, com o uso da função Alterar, assim como finalizar uma lista pendente de informação.

**5.3.1** - Para iniciar a **alteração da O.B. Lista**, será necessário que o usuário acesse o Siafe-Rio através do caminho abaixo, devendo selecionar a Lista desejada e depois clicar no botão.

Execuca	ăo >	Execu	ção Financeira > Lista de Favoreo	ido para OB					
			<u></u>						
lata da D		ide neve	0.0	Everyce > Eve	eucã:	Eina	nceira > Lista	da Esworacido pa	- 0
lista de Fa	avorec	ido para	OB	Exectição > Exe	scuça	Final	iceira > Lista	de Favorecido pa	au
🗵 🐧 Filtro									
Contoúdo			A	Incorin Altorar II Visualia		Ev.	-luir 🚽 Irra	nrimir 🕞 Coni	
contenuo			¥		ai (j			primi (E Copi	
							Ordem		
Código		Cód. UG	Nome da Lista	Status	NL	PD	Bancaria	Excluido	
Código 2016LB00256	<b>▲</b> ▼	Cód. UG 203100	Nome da Lista Pagamentos - Jan2016 dos Patrulheiros FIA	Status Finalizado	NL	PD	Bancaria	Excluido	

**5.3.2** - Na janela aberta "**Alterar Lista de favorecido para OB**", com a lista escolhida, o sistema no primeiro momento permitirá alterar o nome da lista. Caso precise modificar os dados dos credores será necessário clicar no botão Alterar novamente.





### CONTADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CGE/RJ SUNOT / COPRON – Coordenadoria de Produção de Normas e Estudos Contábeis MANUAL PARA CONFECÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA POR LISTA (O.B.- Lista)

	a de Favorecido para OB		Execução > Execução Fi	nanceira > List	a de Favorecido para OB	3 > Alterar List	a de Favorecido para
ados Gerais	5					Status de	documento Finaliz
* Unidade G	Gestora 203100 🔍 🌢 LOTERJ						
*	Nome Pagamentos - Jan 2016 dos Patrulheiros	FIA					
Valo	r Total 2.000,00						
Folha de Paga	amento 🔲						
Filtro							
ens					🖶 Inser 🔣 Alte	erar Excl	uir 🛛 🛓 İmprimir
				Guia de	Data de		
d. Credor	Credor	Domicílio Bancário	Status Pagamento	Devolução	Contabilização - GD	Resultado	Valor Excluído
35588737	WESLEY CATARINO MENDONCA	237 - 2034 - 0000622915 - IMPORTADO ATRAVES DA OBLISTA	Sem Pagamento				500,00 Não
92204799	HIGOR RODRIGUES FERREIRA RAMOS	237 - 0473 - 0000077305	Sem Pagamento				500,00 Não
27417721	DANILO WILLIAM PEREIRA LOPES	237 - 0473 - 0000077453	Sem Pagamento				500,00 Não
365918712	RAPHAEL COSTA DA SILVA	237 - 0473 - 0000069566	Sem Pagamento				500,00 Não

# 5.3.3 – Conclusão da Alteração na O.B. Lista

Após concluir a alteração na O.B.-Lista, o usuário para finalizar deverá usar o botão Confirmar. O Confirmar

# 5.4. Reutilizar uma O. B. - Lista existente

Nesta transação é possível criar uma nova lista com o uso da função "**copiar**" de uma lista (O.B. - Lista) criada anteriormente. O Siafe-Rio irá trazer uma cópia exata da lista selecionada para que o usuário possa modificá-la a fim de atender a um novo pagamento.

**5.4.1** - Para iniciar a **cópia de uma O.B. Lista** existente será necessário que o usuário acesse o Siafe-Rio através do caminho abaixo, devendo selecionar a Lista que se deseja copiar e depois clicar no botão. 🖺 Copiar

### Execução > Execução Financeira > Lista de Favorecido para OB Lista de Favorecido para OB 赵 🛐 Filtro 🐈 Inserir 🛛 Alterar 🔯 Visualizar 🧋 Excluir 📥 Imprimir 🕻 📄 Copiar Conteúdo Ordem Cód. UG PD Bancária Excluído Nome da Lista Status NI Códiac Pagamentos - Jan 2016 dos Patrulheiros FIA 2015LB00187 - LISTA IMPORTADA DO SIAFEM 2016LB00256 2015LB00187 203100 Finalizado Não

Execução > Execução Financeira > Lista de Favorecido para OB





**5.4.2** - Na janela aberta "**Inserir Lista de favorecido para OB**", com a cópia da Lista escolhida, será necessário informar o nome da nova lista.



**5.4.3** – Para **Alterar** os dados apresentados na relação dos favorecidos, bem como **Excluir** algum credor ou **Incluir** novos credores, o usuário deverá utilizar um dos botões sinalizados, conforme a necessidade.

bados Gerais  * Unidade Gestora 2021 * Norte Pagan Valor Tota 2,000 Folha de Pagamento Pilloro tens d. Credor Credor Valor Arganya Higos R 2 Filtro 035568737 WESLEY	CONTERNIAL COTERNIAL CONTERNIAL CONTERNIAL CONTENNIAL	V         Domicilio Bancário           237 - 0473 - 0000077453         237 - 0473 - 0000077453           237 - 0473 - 000005786         237 - 0473 - 00005856           237 - 0473 - 0000052915 - IMPORTADO ATRAVES DA OBLISTA	Status Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento	Guia de Devolução	Contabilização - GD	Status d erar 💱 Exc Resultado	luir Line Valor 500,00 500,00 500,00	Imprimir Excluído Não Não Não Não
* Unidade Gestora 20332 * Nome Pagan Valor Toda Folha de Pagamento 2 2 Filtro tens 3d. Credor Credor Ve2/147/22 DANILIO / 792204799 HIGOR R. ARHAEL 035588737 WESLEY	0 Q LOTERJ entos - FEV-2016 dos Patrulheirc 00 VILLIAM PEREIRA LOPES DORIGUES FERREIRA RAMOS COSTA DA SILVA ZATARINO MENDONCA	os FIA           Zomicilio Bancário           227 - 0473 - 0000077453           227 - 0473 - 0000077453           227 - 0473 - 000007950           227 - 0473 - 0000056566           237 - 0473 - 0000056566	Status Pegamento Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento	Guia de Devolução	Data de Contabilização - GD	erar 💽 Exc	Valor 500,00 500,00 500,00 500,00	Imprimir Excluído Não Não Não Não
* Nome [Pagan Valor Total 2.000 Folha de Pagamento ] Filtro exes d. Credor Credor 427417721 DANILO 792204799 HIGOK R 655(9872 7 APAHAEL 035588737 WESLEY	entos - FEV-2016 dos Patrulheiro 00 VILLIAM PEREIRA LOPES DORIGUES FERREIRA RAMOS COSTA DA SILVA ZATARINO MENDONCA	Oomicilio Bancário     237 - 0473 - 0000077453     237 - 0473 - 0000077453     237 - 0473 - 0000077453     237 - 0473 - 000005556     237 - 2334 - 0000622915 - IMPORTADO ATRAVES DA OBLISTA	Status Pegamento Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento	Guia de Devolução	Data de Contabilização - GD	erar 🥳 Exc	Valor 500,00 500,00 500,00 500,00	Imprimir Excluído Não Não Não Não
Valor Total 2.000 Folha de Pagamento I Filtro ens d. Credor Credor Credor Credor 27220799 H1GOR R. DAVILO 395280737 WESLEY	VILLIAM PEREIRA LOPES DORIGUES FERREIRA RAMOS COSTA DA SILVA ZATARINO MENDONCA	Zomicilio Bancário           237 - 0473 - 0000077453           237 - 0473 - 0000077453           237 - 0473 - 000005956           237 - 0473 - 000005956           237 - 0473 - 000005956           237 - 0473 - 000005956	Status Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento	Guia de Devolução	Data de Contabilização - GD	erar 🥳 Exc Resultado	Valor 500,00 500,00 500,00 500,00	Excluído Não Não Não Não
Valor I otal 2000 Folha de Pagamento Filtro ns 1 Credor Credor 22417721 DANILO 29220799 HIGOR R 92201799 HIGOR R 92201797 WESLEY	VILLTAM PEREIRA LOPES DRIGUES FERREIRA RAMOS COSTA DA SILVA ZATARINO MENDONCA	<ul> <li>Z Domicilio Bancário</li> <li>227 - 0473 - 0000077453</li> <li>237 - 0473 - 0000075956</li> <li>237 - 0473 - 0000055566</li> <li>237 - 0473 - 0000652915 - IMPORTADO ATRAVES DA OBLISTA</li> </ul>	Status Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento	Guia de Devolução	Data de Contabilização - GD	erar 📷 Exc Resultado	Valor 500,00 500,00 500,00 500,00	Imprimir Excluído Não Não Não Não
Filtro Filtro I. Credor Credor S2204799 HIGORR S2504799 HIGORR S5580737 WESLEY	VILLIAM PEREIRA LOPES DORIGUES FERREIRA RAMOS COSTA DA SILVA ZATARINO MENDONCA	<ul> <li>Domicilio Bancário</li> <li>237 - 0473 - 0000077453</li> <li>237 - 0473 - 0000077905</li> <li>237 - 0473 - 0000059566</li> <li>237 - 2034 - 0000622915 - IMPORTADO ATRAVES DA OBLISTA</li> </ul>	Status Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento	Guia de Devolução	Data de Contabilização - GD	erar 🥡 Exc	Valor 500,00 500,00 500,00 500,00	Imprimir Excluído Não Não Não Não
Filtro ens  . Credor Credor 220472721 DANILO 1 22020799 HIGOR R 20192737 201935580737 WESLEY	VILLIAM PEREIRA LOPES JORIGUES FERREIRA RAMOS COSTA DA SILVA CATARINO MENDONCA	<ul> <li>Zornicillo Bancário</li> <li>Zor 0473 - 0000077453</li> <li>Zor 0473 - 0000077905</li> <li>Zor 0473 - 0000056556</li> <li>Zor 0473 - 00000525915 - IMPORTADO ATRAVES DA OBLISTA</li> </ul>	Status Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento	Guia de Devolução	Data de Contabilização - GD	erar 🥡 Exc	Valor 500,00 500,00 500,00 500,00	Imprimir Excluído Não Não Não Não
ens d. Credor Credor 42341721 DANILO: 920204799 HIGOR R 865918712 RAPHAEL 335588737 WESLEY	VILLIAM PEREIRA LOPES DORIGUES FERREIRA RAMOS COSTA DA SILVA CATARINO MENDONCA	<ul> <li>Domicilio Bancário</li> <li>227 - 0473 - 0000077453</li> <li>227 - 0473 - 0000075455</li> <li>237 - 0473 - 000005556</li> <li>237 - 0473 - 0000652915 - IMPORTADO ATRAVES DA OBLISTA</li> </ul>	Status Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento	Guia de Devolução	Data de Contabilização - GD	erar 🥡 Exc	Valor 500,00 500,00 500,00 500,00	Excluído Não Não Não Não
I. Credor Credor 27417721 DANILO 28204799 HIGOR R 66918712 RAPHAEL 35508737 WESLEY	VILLIAM PEREIRA LOPES DORIGUES FERREIRA RAMOS COSTA DA SILVA CATARINO MENDONCA	Domicilio Bancário     237 - 0473 - 0000077453     237 - 0473 - 0000077453     237 - 0473 - 000007505     237 - 0473 - 000005556     237 - 473 - 0000652915 - IMPORTADO ATRAVES DA OBLISTA     237 - 2034 - 0000622915 - IMPORTADO ATRAVES DA OBLISTA	Status Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento	Guia de Devolução	Data de Contabilização - GD	Resultado	Valor 500,00 500,00 500,00 500,00	Excluído Não Não Não Não
d. Oredor Credor 27477221 DANILO' 792204799 HIGOR R A6918712 RAFHAEL 355588737 WESLEY	VILLIAM PEREIRA LOPES DORIGUES FERREIRA RAMOS COSTA DA SILVA CATARINO MENDONCA	<ul> <li>Domicillo Bancário</li> <li>237 - 0473 - 0000077453</li> <li>237 - 0473 - 0000077905</li> <li>237 - 0473 - 0000059566</li> <li>237 - 0394 - 0000622915 - IMPORTADO ATRAVES DA OBLISTA</li> </ul>	Status Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento	Devolução	Contabilização - GD	Resultado	Valor 500,00 500,00 500,00 500,00	Excluído Não Não Não Não
27417721 DANILO 92204799 HIGOR R 65918712 RAPHAEL 35588737 WESLEY	VILLIAM PEREIRA LOPES ODRIGUES FERREIRA RAMOS COSTA DA SILVA CATARINO MENDONCA	237 - 0473 - 0000077493 237 - 0473 - 0000077305 237 - 0473 - 000066966 237 - 0473 - 0000622915 - IMPORTADO ATRAVES DA OBLISTA 237 - 2094 - 0000622915 - IMPORTADO ATRAVES DA OBLISTA	Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento				500,00 500,00 500,00 500,00	Não Não Não Não
922047999 HIGOR R 65918712 RAPHAEL 35588737 WESLEY	DDRIGUES FERREIRA RAMOS COSTA DA SILVA CATARINO MENDONCA	227 - 0473 - 0000077305 227 - 0473 - 0000069566 237 - 0473 - 000069566 237 - 2034 - 0000622915 - IMPORTADO ATRAVES DA OBLISTA	Sem Pagamento Sem Pagamento Sem Pagamento				500,00 500,00 500,00	Não Não Não
5918712 RAPHAEL 35588737 WESLEY	COSTA DA SILVA CATARINO MENDONCA	237 - 0473 - 0000695966 237 - 2034 - 0000622915 - IMPORTADO ATRAVES DA OBLISTA	Sem Pagamento Sem Pagamento				500,00	Não Não
35588737  WESLEY	CATARINO MENDONCA	237 - 2034 - 0000622915 - IMPORTADO ATRAVES DA OBLISTA	Sem Pagamento				500,00	Não
					🕖 Confirmar	🛛 😢 Cance	lar 🧲	Histórico

5.4.4 – Conclusão da Alteração na O.B. Lista

Após concluir a alteração na O.B.-Lista, o usuário para finalizar deverá usar o botão **Confirmar.** 





### CONTADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CGE/RJ SUNOT / COPRON – Coordenadoria de Produção de Normas e Estudos Contábeis MANUAL PARA CONFECÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA POR LISTA (O.B.- Lista)

# 6. PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DA DESPESA COM USO DE O.B. - LISTA

### 6.1. Programação de Pagamento de Despesa

Execução > Execução Financeira > PD Orçamentária

O pagamento de despesas com o uso de Ordem Bancária por Lista deverá ser precedido do preenchimento e emissão da **Programação de Desembolso – PD**, devendo ser observado o que dispõe o artigo 4º, parágrafo 1º, do Decreto Estadual n° 31.232 de 06 de abril de 2002, segundo o qual é obrigatória a autorização formal do ordenador de despesa principal para a emissão da PD.

6.2 - Para realizar o pagamento por O. B.- Lista deverá será confeccionada uma Programação de Desembolso no SIAFE-RIO. No exemplo abaixo, o usuário selecionará no menu a opção PD–Orçamentaria e em seguida clicar no botão Inserir.

	ietos Anoio	Administraçã	n Relatórios				UG 090100 - PGE
Execução Orgamentaria Construição	o Financeira	Contabilidade	Contratos e Conv	Folha de	e Pagamento		
Acompanhamento de Execução de PD	PD Orçan	nentária					
Código de Barras	> Filtro						
Conciliação Bancária	a nuit						
Conciliação de OB	Conteudo	1		Mostrando somente	os 1000 primeiros re	gistros. 📋 Remover lin	Alterar
Consultar CADIN	Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status Cr	edor Nome do	Data de Programação
Envio de OB	Não há dados	para esta consulta.					
Execução de PD							
Geração de RE							
Guia de Devolução							
Guia de Recolhimento							
Lista de Favorecido para OB							
Nota de Aplicação e Resgate							
OB Orçamentária							
OB de Dedução							
OB de Retenção							
OB de Transferência							
OB Extra-orçamentária							
PD Orçamentária							
PD de Retenção							
DD de Terre de Cartin							

# 6.3 - Preenchimento da Identificação

Execução > Execução Financeira > PD Orçamentária > Inserir PD Orçamentária

Deverão ser preenchidos os campos **Data de Emissão**, **Data de Programação**, **Data de Vencimento**, **UG Liquidante** e no campo **Tipo de PD** selecione a opção *"Orçamentária"* da Programação de Desembolso - PD, conforme o processo administrativo e documentos que respaldem a sua emissão, podendo digitar no formato indicado ou selecionar utilizando um das funções.





### CONTADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CGE/RJ SUNOT / COPRON – Coordenadoria de Produção de Normas e Estudos Contábeis MANUAL PARA CONFECÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA POR LISTA (O.B.- Lista)

Inserir PD Orçamentária	Execução	> Execução Financeira > PD Orçamentária > Inserir PD Orçamentária
Identificação		Status do documento Não contabilizado
* Data Emissão 10/02/2016 * Data de Programação 10/02/2016 * Data de Vencimento 10/02/2016 * UG Liquidante 203100 Q Concernante de Vencimento 10/02/2016 * UG Liquidante 203100 * UG Liquidante 20310 * UG Liquidante 203100 * UG Liquidante 20310 * UG	Selecione a opcão <b>Orçamentária</b>	
* Tipo de PD Orçamentária	OB de Regularização 🗌 - Selecione - 🔻	



O campo "OB de Regularização" só deverá ser selecionado quando o arquivo da PD (que após executado, irá gerar uma OB) não tiver que ser enviado à instituição bancária para processamento. Trata-se de mera regularização contábil, nos casos em que os pagamentos forem efetuados por ofício ou modalidades similares.

### 6.4 - Preenchimento da Aba Detalhamento



O campo **Tipo de Credor** não precisará ser preenchido, pois, ao se informar o número da liquidação no campo **Nota de Liquidação**, as informações já serão automaticamente carregadas. Ao clicar na função **Lupa**, serão apresentadas as NL's que possuem saldo disponível para pagamento.

Detalhamento Itens	Pagamentos Processo Observação 🧮 Espelho Contábil 🦨 Histórico
Tipo de Credor ( * Nota de Liquidação ( Natureza	● PF ● PJ ● CG ● UG CG0004657 Q ♦ PATRULHEIROS FIA-CG0004657 Q ♦
Televice Id. uso Fonte Detalhamento de Fonte Convênio de Receita Convênio de Despesa Contrato	Estes itens serão preenchidos automaticamente, com base nas informações atreladas à Nota de Liquidação utilizada.
* UG Pagadora * Domicílio Bancário de Origem Domicílio Bancário de Destino * Lista de Favorecido para OB Competência Valor Total da PD	- Selecione - ▼ - Selecione - ▼ - Selecione - ▼ Selecione - ▼ 0,00



Ao informar a NL no campo "Nota de Liquidação", os demais campos da aba "Detalhamento" serão automaticamente preenchidos pelo sistema, restando ao usuário informar apenas o "Domicílio Bancário de Destino", a "UG Pagadora" e o "Domicílio Bancário de Origem".





**6.5** – Deverão ser preenchidos os campos: **UG Pagadora, Domicílio Bancário de Origem, Domicílio Bancário de Destino, Lista de Favorecido para OB e** Competência. O usuário deverá ter uma atenção especial no preenchimento dos campos conforme orientação abaixo:

- Domicílio Bancário de Destino: Selecionar o DOMBAN de destino = "Lista";
- Lista de Favorecido para OB: Selecione o nome da Lista favorecida, que foi anteriormente criada ou atualizada, conforme instruções no item <u>5.2</u> deste manual.

Detalhamento Itens	Pagamentos Processo Observação 🧰 Espelho Contábil 🦨 Histórico
Tipo de Credor * Nota de Liquidação	PF ○ PJ ⑧ CG ○ UG CG0004657 Q ♦ PATRULHEIROS FIA-CG0004657 Q ♦
Nota de Empenho	2016NE00014 🖸
Natureza Id. uso	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0 - Não Destinado à Contrapartida
Fonte Detalhamento de Fonte Convênio de Receita	230 - Recursos Pródesta 000000 - NÃO DET <mark>Informar o <u>Domicilio Bancário de Destino</u>, 000000 - Convênio</mark>
Convênio de Despesa Contrato	000000 - Convênione com a Finalidade do Tipo = <b>Lista</b>
* UG Pagadora	203100 CTE
* Domicílio Bancário de Origem	237 - 6898 - 0000000027
Domicílio Bancário de Destino	237 - 6898 - LISTA Titular da conta 60746948000112 - Banco Bradesco S.a.
* Lista de Favorecido para OB	Pagamentos - Jan 2016 dos Patrulheiros FIA
Competência	02/2016
Valor Total da PD	0,00
L	

# 6.6 - Preenchimento da Aba itens

Ao clicar na aba "Itens", o sistema automaticamente demonstrará uma linha com as informações do tipo patrimonial e do subitem da despesa. O usuário deverá inicialmente clicar no botão Neural e seguir os passos abaixo:

Detalhamento Itens Pagamentos	Processo Observação 📰 Espel	no Contábil	🕝 Histórico			
≥ Filtro	-					
Conteúdo	🖶 Inserir 🙀 Alterar 🧕 Visualizar	🧑 Excluir	Est Pagar todos	🔷 Limpar todos	🚅 Pagamento integral	
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Saldo Disponível	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93 - PATRULHEIROS FIA/RJ				0,00	

**6.7** – Na janela da **Aba Itens**, o usuário deverá ter uma atenção especial ao preenchimento dos campos: **Operação Patrimonial**, **Vinculação de pagamento e Valor de Pagamento**, conforme orientação abaixo:

- Operação Patrimonial: Na janela aberta, o usuário deverá selecionar a opção para a Operação Patrimonial: "<u>Pagamento de despesa empenhada e liquidada no Exercício</u> <u>Atual</u>";
- Vinculação de pagamento: será preenchido automaticamente pelo SIAFE-RIO;





• **Valor:** Digite o valor total do pagamento da O.B. Lista, conforme processo administrativo de pagamento, aprovado pelo ordenador e clique em Confirmar.

Alterar Item da PD Orçame	ntária
Tipo Patrimonial	43 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-item da Despesa	93 - PATRULHEIROS FIA/RJ
* Operação Patrimonial	3722 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Const divisiónitada Saque 🔹 🔻
* Vinculação de Pagamento	98 - Diversas
* Valor	2.000,00
	Confirmar Cancelar

**6.8** – As abas restantes deverão ser preenchidas conforme orientações já constantes no **Manual de Pagamento da Despesa para SIAFE-RIO** e ao final para proceder à devida contabilização pressione o botão **Contabilizar** e confirme no botão **Sim.** 

Detall	amento Itens	Pagamentos Processo	o Observação	Espelho Contábil	🛱 Histórico						
Lançar	Lançamentos contábeis										
UG	Evento	Conta contábil	Nome da conta contábil	Conta corrente		Valor C/D	Mês Data emissão	Estorno			
Não há d	ados para esta consulta.										
4			Contabilizar	🐁 Anular 🛛 📥 Imprin	ir 🔒 Bloquear 🥤	Desbloquear	👌 Diagnóstico Contábil 🛛 🌔	Salvar Rascunho	Cancelar		

Em caso de dúvidas, o usuário poderá seguir as instruções detalhadas no **Manual de Pagamento da Despesa para SIAFE-RIO**. O referido manual está disponível para acesso no Portal da Contadoria Geral do Estado pelo seguinte caminho eletrônico: <u>www.fazenda.rj.gov.br/cge</u> -> Normas e Orientações -> Manuais CGE -> Vigentes.







**6.9** – Após realizar a contabilização da PD Orçamentária, o usuário deverá executar a PD, que por sua vez irá gerar a RE de forma automática, conforme instruções demonstradas no Manual de Pagamento da Despesa. Nos casos em que a fonte do recurso for o **Tesouro**, o próprio Tesouro irá comandar a execução da PD:

Em resumo, o usuário deverá proceder aos seguintes passos para cada Nota de Liquidação:

- > Criação da PD Orçamentária
- Execução de PD
- > Impressão da PD, RE e da OB

7. ANEXO COM PROCEDIMENTOS BANCÁRIO NO SIAFE-RIO

# 7.1. TABELA DE FINALIDADES NO SIAFE-RIO (procedimento bancário)

As **finalidades bancárias** apresentadas no quadro abaixo podem ser utilizadas quando a conta pagadora é o **Banco Bradesco.** 

Detalhamento Itens	🔰 Pagamentos 🔰 Processo 🔰 Observação 🔰 🏢 Espelho Contábil 💙 🍃 His
Tipo de Credor	CG CG0004657 PATRULHEIROS FIA-CG0004657
* Nota de Liquidação	2017NL01193 🖸
Nota de Empenho	2017NE00048 🧕
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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	17000082 - COLOCAÇÃO DE ADOLESCENTES EM APRENDIZAGEM LABORATIVA
* UG Pagadora	203100 LOTERJ
* Domicílio Bancário de Origem	237 - 6999 - coccesson - LOTERJ - RECURSOS (Conta D)
Domicílio Bancário de Destino	237 5898 - LISTA Tithar da conta 60746948000112 - Banco Bradesco S.a.
Lista de Favorecido para OB	PATRULHEIROS FIA - MAIO 2017
Competência	05/2017
Valor Total da PD	1.125,80
-	





# FINALIDADES NO SIAFE-RIO (procedimento bancário)

As **finalidades bancárias** apresentadas no quadro abaixo podem ser utilizadas quando a conta pagadora é o **Banco Bradesco**.

Liberado para todas UG's							
Nome	Descrição	Irrestrito					
BCO AUTENT	AUTENTICAÇÃO DE GUIAS E DOCUMENTOS PARA.	Sim					
PAGAMENTO	GAMENTO PAGAMENTO A FAVORECIDO SEM CONTA CORRENTE (11)						
Use restrite			•				
Nome	USO restrito						
BANCO	TRANSFERENCIA F.S. E FUNDO P.GE (12)						
BCO FOLHA	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (01)	Não					
BNDES	DÍVIDA COM O BNDES - OB LINE (25)	Não					
CAMBIO	NO PAGAMENTO DÍVIDA DO ESTADO (16)						
CAMBIOB B	IOBB FECHAMENTO DE CÂMEIO COM O BANCO DO BRASIL (07)						
CAMBIOBRAD	D FECHAMENTO DE CÂMBIO COM O BANCO BRADESCO (07)						
COD		IGO DE BARRAS (13)	Não				
con A Fina	alidade a ser utilizada numa	CO DO BRASIL (05)	Não				
DÍVI		VO DO BANCO DO BRASIL - OB LINE (17)	Não				
DUD OB Lis	ita é do Tipo = <mark>LISTa</mark>		Não				
GPS			Não				
JUDICIAL	IDICIAL COLHIMENTO JUDICIAL - OB LINE (18)						
LISTA	PAGAMENTO A FAVORECIDOS - OB LISTA (21)						
LISTAPESS	ESS PAGAMENTO DE PESSOAL - OB LISTA (26)						
PP	PRECATÓRIO DE PESSOAL		Não				
PR	PRECATÓRIO DE FORNECEDOR	RECATÓRIO DE FORNECEDOR					
ROYALTIES	RE GISTRO PAGAMENTO CESSÃO DIREITOS FUTUR	Não					
STR0006	PAGTO A CEF DE CONSIGNATÁRIOS REF. DESC. DE	Não					
TRANSFBB	IRANSFEB TRANSFERÊNCIA CON TA ÚNICA PARA O BANCO DO BRASIL - O BLINE (22)						
TRANSFCCTU	ANSFCCTU TRANSFERÊNCIA DA CONTA 'C' PARA CONTA ÚNICA (TR)						
TRANSFCEF	FCEF TRANSFERÊNCIA CON TA ÚNICA PARA CAIXA E CONÔMICA FEDERAL - OB LINE (23)		Não				
TRANSFDCTU	ANSFDCTU TRANSFERÊNCIA DA CONTA 'D' PARA CONTA ÚNICA (TR)						
TRANSFINT TRANSFERENCIA INTERNA OBLINE (24)							

# AVISO

O Siafe-Rio está permitindo que, além do Bradesco, as **finalidades bancárias PAGAMENTO**, **OBLISTA e CODBARRAS** também possam ser utilizadas como conta pagadora o **Banco do Brasil**.

PAGAMENTO – Transfere recursos para pagamento a não correntistas (Ordem Bancaria de Pagamento – OB Pagamento)

**OBLISTA** – Pagamento por OB Lista (pagamento de pessoal, Estagiários, Bolsistas e assemelhados)

**CODBARRAS** – Pagamento com código de barra de Ordem Bancária para Liquidação de títulos, Guias(GRU e depósito judiciais), carnês e assemelhados, DARF e faturas (concessionarias de serviço publico).







COAT - Coordenação de Atendimento e Orientação

As dúvidas deverão ser encaminhadas preferencialmente através de Mensagem COMUNICA!

