



# SIAFE·Rio

Novas Práticas de Gestão Financeira

---

Assessoria de Modernização | ASMODO

---



Siafe-Rio



Gestão Financeira



Execução Financeira





Siafe-Rio



Gestão Financeira



Execução Financeira



# Informes

O Sistema entrará em produção no dia 01 sendo disponibilizado no dia 04/01;

---

As senhas de acesso serão disponibilizadas a partir do dia 30/12. Quem não receber, entrar em contato com a SUASC/CGE 23344606

---

Os contadores deverão, nas primeiras horas do dia 04/01, conferir seus respectivos balancetes. Qualquer divergência, entrar em contato;

---

Será disponibilizado na página da CGE, planilha com o "de para" de contas visando auxiliar na conferência dos balancetes;

---

Os contadores devem atentar para a mudança das Inscrições e credores genéricos

---





# Siafe-Rio

Pesquisar



O QUE É

SERVIÇOS

PERGUNTAS FREQUENTES

ACESSO AO SISTEMA

## Fortalecimento da Conta Única do Tesouro Estadual (CUTE)

O fortalecimento do princípio do caixa único elevará o nível de maturidade da gestão financeira do Tesouro Estadual a partir das melhorias dos processos de conciliação bancária... Saiba mais >>

### O que é

É o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro, que consiste no principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Saiba mais >>

### Acesso ao sistema

Para utilizar o Siafe-Rio, o usuário deve estar devidamente cadastrado e habilitado no sistema e de posse da sua senha pessoal e intransferível.

**Acessar** →



## O que é o Siafe-Rio?

É o Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro, que consiste no principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

## Contabilização Orçamentária

```
graph LR; A[Empenho] --> B[Liquidação]; B --> C[Pagamento];
```

Empenho

Liquidação

Pagamento





**SIAFE·Rio**

## Objetivos do Siafe-Rio

- Prover mecanismos adequados ao controle diário da execução orçamentária, financeira e patrimonial aos órgãos da Administração Pública Estadual;
- Fornecer meios para agilizar a programação financeira, otimizando a utilização dos recursos do Tesouro Estadual, através da unificação dos recursos na Conta Única do Governo do Estado (CUTE);
- Permitir que a contabilidade seja fonte segura e tempestiva de informações gerenciais destinadas a todos os níveis da Administração Pública Estadual;
  - Padronizar métodos e rotinas de trabalho relativas à gestão dos recursos públicos;
  - Integrar e compatibilizar as informações no âmbito do Governo do Estado do RJ;
  - Permitir o acompanhamento e a avaliação do uso dos recursos públicos; e
  - Proporcionar a transparência dos gastos do Governo do Estado do Rio de Janeiro.





**SIAFE·Rio**

## **Aspectos Relevantes do Siafe-Rio**

### **CARACTERÍSTICAS:**


- Operação de forma centralizada, permitindo a padronização de métodos e rotinas de trabalho;
- Integrado aos demais sistemas do Estado do Rio de Janeiro;
- Utilização pelos órgãos da Administração Direta e por grande parte da Administração Indireta; e
- Possui ferramenta de geração de relatórios customizáveis (Flexvision).





## Acessando o Sistema

<http://rj.logusinfo.com.br/SiafeRio>

 SIAFE-Rio

\* Usuário

\* Senha

\* Exercício  ▼

[Esqueceu sua senha?](#)

Planejamento

Execução

Projetos


Apoio

Administração

Relatórios

UG

Seja bem vindo(a), Masaru Ohashi *Exercício 2015*

 68 mensagens não lidas

Execução Orçamentária

Execução Financeira

Contabilidade

Contratos e Convênios

Folha de Pagamento

Execução > Execução Orçamentária

## Execução Orçamentária

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

- Detalhamento de Dotação
- Liberação de Cotas
- Nota de Descentralização de Crédito
- Nota de Crédito
- Nota de Dotação
- Nota de Empenho
- Nota de Liquidação
- Nota de Reserva
- Receita Prevista
- Rolagem de Cotas





Siafe-Rio



Gestão Financeira



Execução Financeira

# MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA

## Diretrizes



Realização da receita e da despesa efetivada por via bancária.

Padronizar Documento de Arrecadação para todas os Ingressos na CUTE-RJ.

Descentralizar a Execução da despesa.

Fortalecer e consolidar a CUTE-RJ.





## **Aperfeiçoamento da Gestão Pública Estadual**

A implantação do Siafe-Rio se apresenta como uma janela de oportunidade para o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão orçamentária, financeira e fiscal do Estado, especialmente nos seguintes aspectos de Gestão Pública Estadual:

- **Guia de Recolhimento do Estado (GRE)**
- **Fortalecimento da Conta Única do Tesouro Estadual (CUTE)**
- **Aprimoramento da Conciliação Bancária**



## GRE seguirá o padrão abaixo:

 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</b> Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças <b>GRE – GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</b>		<b>(09) VENCIMENTO</b>
(01) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR:		(10) CNPJ/CPF DO CONTRIBUINTE
(02) NOME DA UNIDADE FAVORECIDA:		(11) VALOR PRINCIPAL
(03) COMPETÊNCIA:	(04) UNIDADE ARRECADADORA	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO
(06) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO:	(07) NÚMERO DE REFERÊNCIA:	(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES
(08) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  <b>NÃO RECEBER APÓS DD/MM/AAAA.</b>  [RESERVADO PARA MENSAGEM INSTITUCIONAL DA SEFAZ]		(14) (+) MORA/MULTA
		(15) (+) JUROS/ENCARGOS
		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS
		(17) VALOR TOTAL
(18) AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Via Contribuinte		
00000000000 0 00000000000 0 00000000000 0 00000000000 0 		





# Guia de Recolhimento do Estado do Rio de Janeiro

A GRE é utilizada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro para o recolhimento de:

## 1) Receitas:

Taxas estaduais, contribuições previdenciárias, multas, inscrições de concursos.

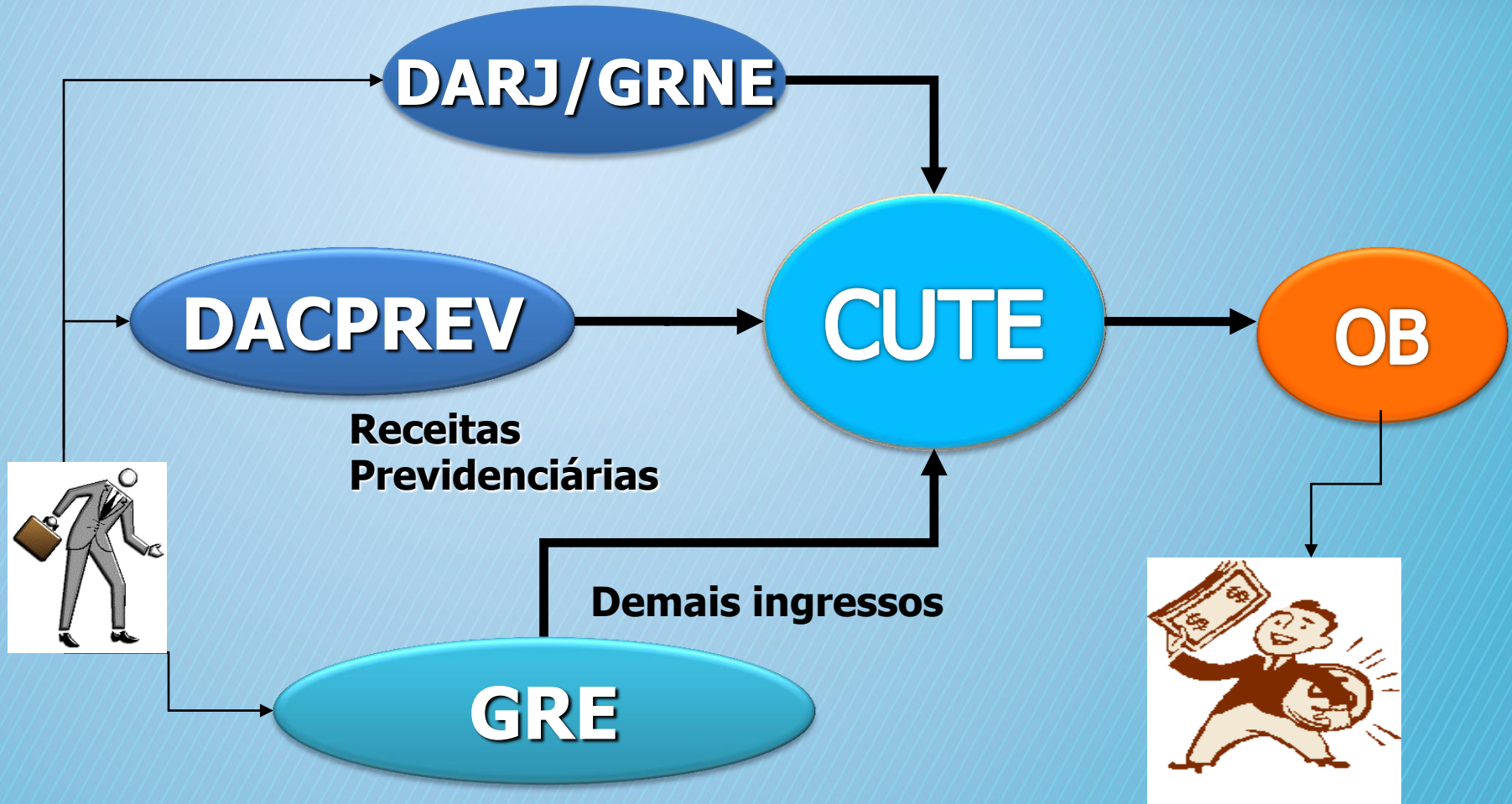
## 2) Estorno de despesa:

Devolução de diárias não utilizadas e quaisquer outras devoluções de recursos que ensejem o ajuste da despesa no exercício.

## 3) Depósitos de diversas origens (DDO):

Recebimento de depósito em caução em dinheiro e outros depósitos sob guarda de entidades públicas integrantes do governo do estado.

## Receitas Administradas







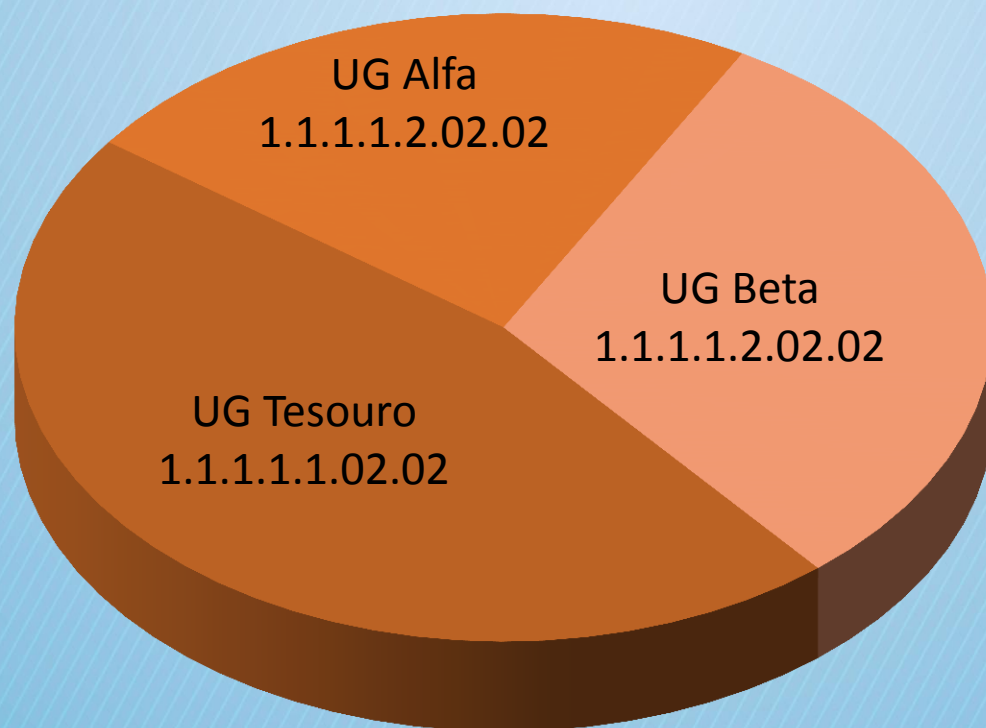
## Fortalecimento da CUTE

A CUTE/RJ consolida os recursos financeiros do governo do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no princípio de caixa único, que por sua vez se fundamenta na fungibilidade dos recursos, independentemente de seu uso final.

O regime de CUTE consiste na manutenção de uma só conta, ou um mínimo de contas bancárias oficiais do Tesouro Estadual no Banco Autorizado, administrada(s) e operada(s) exclusivamente pela tesouraria, de tal forma que se caracteriza pela unidade do administrador, mais do que das contas.

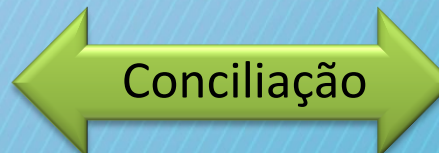


## Modelo Contábil Tradicional de Conta Única



**CUTE**

Siafe-Rio



Conciliação

Banco





**SIAFE·Rio**

## **Fortalecimento da CUTE**

O fortalecimento da Conta Única do Tesouro Estadual (CUTE) está sendo realizada por intermédio dos seguintes procedimentos:

- Encerramento de várias contas de movimentação de recursos utilizadas pelas unidades gestoras;
- Encerramento das contas de repasse com o aperfeiçoamento da sistemática de controle por fonte de recursos;
- Implantação da rotina de limite de saque à CUTE;

O **Limite de Saque com Vinculação de Pagamento** é o processo pelo qual o Tesouro controla os pagamentos dentro de cada fonte de recursos, de forma a vincular a liberação com a respectiva despesa, a partir da criação do código de vinculação de pagamento.

Exemplos de Códigos de Vinculação:

XX – Custeio

XX – Investimento

XX – Diárias e Passagens

XX – Aluguel Social







**Governo do Estado**

Secretaria de Fazenda

## Modelo Contábil de Conta Única - Limite de Saque

UG Tesouro  
1.1.1.1.1.02.02

UG Alfa  
11.112.20.01

UG Beta  
11.112.20.01

2.1.8.9.2.40.01  
(UG + Fonte)

**Limite de Saque**  
**DomBan + Fonte+ VP**



**CUTE**



# SIAFE-Rio



GOVERNO DO  
Rio de Janeiro

## Siafe-Rio

Planejamento

Execução

Projetos

Apoio

Administração

Relatórios

UG **TODAS**

Seja bem v

Execução Orçamentária

Execução Financeira

Contabilidade

Contratos e Convênios

Folha de Pagamento

Conformidade Diária

Conformidade Contábil

Despesa Exercício Anterior

**Detalhamento da Conta Contábil**

Emitir balancete

Emitir balanços

Emitir diário

Emitir razão

Emitir Livro razão

Encerrar exercício

Encerrar mês

Evento

Geração Manad

Item Patrimonial

Nota de Evento

Nota de Sistema

Nota Patrimonial

### Detalhamento da Conta Contábil

#### Filtro

\* Unidade Gestora  SEEDUC

\* Conta Contábil  LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

\* Mês

Conta Corrente

Trazer Saldos Zerados ☐

#### Dados Gerais

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237. 6898.00000000027. 1.1.00.0.000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
237. 6898.00000000027. 2.0.81.0.000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
237. 6898.00000000027. 2.1.00.0.000000	195.899,00	0,00	0,00	195.899,00
237. 6898.00000000027. 2.1.01.0.000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
237. 6898.00000000027.91.0.81.0.000000	0,24	0,00	0,00	0,24
237. 6898.00000000027.98.1.00.0.000000	895,00	1.000,00	0,00	1.895,00
237. 6898.00000000027.98.2.30.0.000000	100,00	0,00	0,00	100,00

237.698.00000000027.98.1.00.0.000000

Domicílio Bancário - Tesouro

VP

Fonte de Recursos



**TABELA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE FONTES ANTIGAS E FONTES NOVAS**

<b>FONTES ANTIGAS</b>		<b>FONTES NOVAS</b>	
<b>00</b>	Ordinários Provenientes de Impostos	<b>00</b>	Ordinários Provenientes de Impostos
<b>01</b>	Ordinários Não Provenientes de Impostos	<b>01</b>	Ordinários Não Provenientes de Impostos
<b>04</b>	Indenização pela Extração de Petróleo	<b>04</b>	Compensações Financeiras pela Exploração de Petróleo
<b>05</b>	Salário Educação	<b>05</b>	Salário Educação
<b>06</b>	Fundo de Participação dos Estados	<b>07</b>	Transferências Constitucionais Provenientes de Impostos
<b>07</b>	Demais Transfer. da União Prov. Impostos		
<b>10</b>	Arrecadação Própria - Administração Indireta	<b>30</b>	Recursos Próprios
		<b>31</b>	Recursos Próprios do Rioprevidência
		<b>32</b>	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos
		<b>33</b>	Alienação de Bens
<b>11</b>	Operações de Crédito Através do Tesouro	<b>11</b>	Operações de Crédito
<b>12</b>	Convênios - Administração Direta	<b>12</b>	Transferências Voluntárias
<b>13</b>	Convênios - Administração Indireta		
<b>14</b>	Convênios PAC - Administração Direta	<b>14</b>	Transferências do PAC
<b>16</b>	Convênios PAC - Administração Indireta		
<b>18</b>	Convênios Intraorçament-Administração Direta	<b>18</b>	Transferências Intraorçamentárias
<b>19</b>	Convênios Intraorçament - Administr. Indireta		

# Receita Própria

- Receita que têm origem no **esforço próprio** de órgãos e entidades da Administração Pública **nas atividades de fornecimento de bens ou serviços facultativos e na exploração econômica do patrimônio próprio**, remunerados por preço público, bem como produto da **aplicação financeira** desses recursos.



# Receita Vinculada

- **Receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada.** Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal. Exemplos: Contribuições Sociais para o Financiamento da Seguridade Social; Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira – CPMF, para custeio da saúde pública.

# Grupo de Fonte de Recursos

1

- Recursos do Tesouro

2

- Recursos Diretamente Arrecadados





## Estrutura da Fonte de Recursos

1	02	0	000000
---	----	---	--------

### Grupo de Fontes

- 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
- 2 – Recursos Diretamente Arrecadados – Exercício Corrente
- 6 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
- 7 – Recursos Diretamente Arrecadados – Exercícios Anteriores

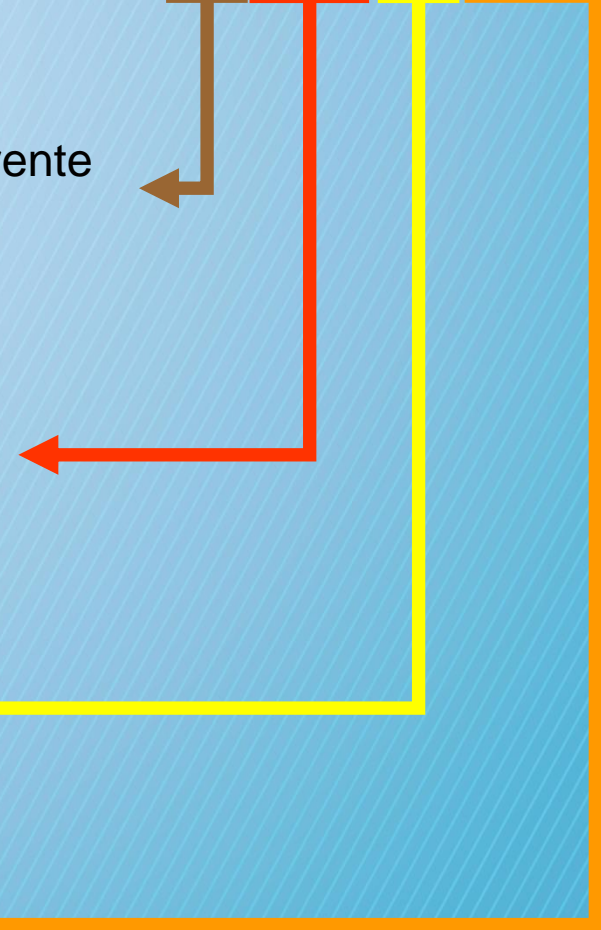
### Especificação da Fonte/Destinação de Recursos

Ex. 02 - FECF

### Tipo de Detalhamento

- 0 – Sem detalhamento
- 1 – Cadastro
- 2 – Transferências Voluntárias
- 3 – Operações de Crédito

### Detalhamento da Fonte





# SIAFE-Rio



GOVERNO DO  
Rio de Janeiro

## Siafe-Rio

Planejamento

Execução

Projetos

Apoio

Administração

Relatórios

UG **TODAS**

Seja bem v

Execução Orçamentária

Execução Financeira

Contabilidade

Contratos e Convênios

Folha de Pagamento

Conformidade Diária

Conformidade Contábil

Despesa Exercício Anterior

**Detalhamento da Conta Contábil**

Emitir balancete

Emitir balanços

Emitir diário

Emitir razão

Emitir Livro razão

Encerrar exercício

Encerrar mês

Evento

Geração Manad

Item Patrimonial

Nota de Evento

Nota de Sistema

Nota Patrimonial

### Detalhamento da Conta Contábil

#### Filtro

\* Unidade Gestora  SEEDUC

\* Conta Contábil  LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

\* Mês

Conta Corrente

Trazer Saldos Zerados ☐

#### Dados Gerais

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237. 6898.00000000027. 1.1.00.0.000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
237. 6898.00000000027. 2.0.81.0.000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
237. 6898.00000000027. 2.1.00.0.000000	195.899,00	0,00	0,00	195.899,00
237. 6898.00000000027. 2.1.01.0.000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
237. 6898.00000000027.91.0.81.0.000000	0,24	0,00	0,00	0,24
237. 6898.00000000027.98.1.00.0.000000	895,00	1.000,00	0,00	1.895,00
237. 6898.00000000027.98.2.30.0.000000	100,00	0,00	0,00	100,00

237.698.00000000027.98.1.00.0.000000

Domicílio Bancário - Tesouro

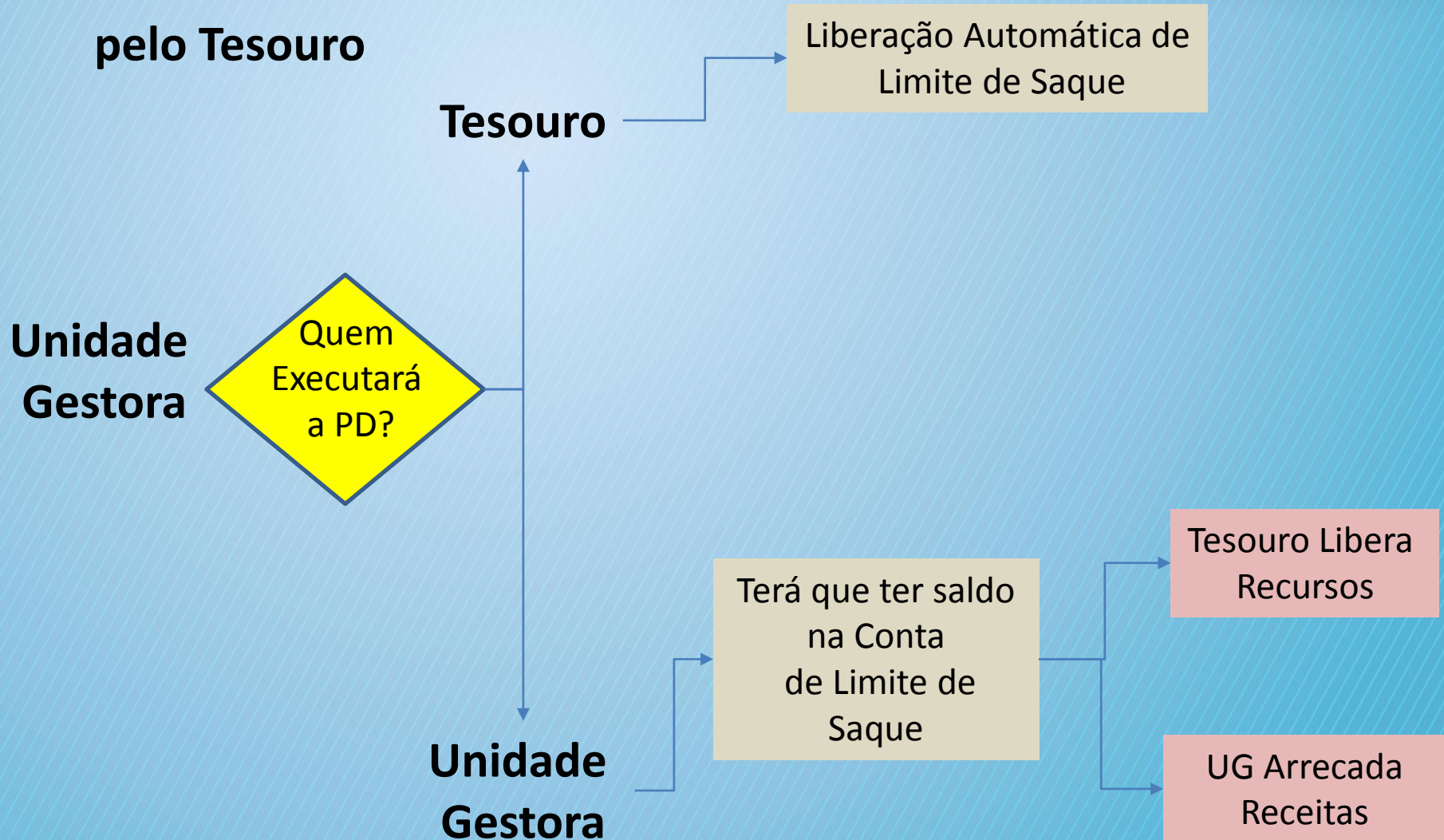
VP

Fonte de Recursos





## Contas Administradas pelo Tesouro





## **Aprimoramento da Conciliação Bancária**

- **O que é o processo de Conciliação Bancária**

- **Conceito**

- **Uma atividade interna da SEFAZ-RJ:**

Lançamentos (extratos bancários) X Lançamentos (Siafe-Rio)

- **Aprimoramento da Conciliação Bancária**

Redução da quantidade de lançamentos nas contas do Estado do Rio de Janeiro (ERJ) movimentadas por arquivo.

Atualmente, essa quantidade é elevada, em face de os débitos e créditos serem lançados individualmente pelo Bradesco para cada transação<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Transação informada nos seguintes arquivos enviados pela Sefaz:

OB de Conta Única, OB de Conta não-Única, Lista de Conta Única, Lista de Conta não-Única, Barra de Conta Única, Barra de Conta não-Única e GPS.





Siafe-Rio



Gestão Financeira



Execução Financeira



SIAFE·Rio

# Empenho

Planejamento

Execução

Projetos

Apoio

Administração

Relatórios

UG **TODAS**

Execução Orçamentária

Execução Financeira

Contabilidade

Contratos e Convênios

Folha de Pagamento

## Visualizar Nota de Empenho

Execu

### Identificação

\* Data Emissão 16/12/2015 Data de lançamento 16/12/2015 15:47:30 Número 2015NE00002  
\* Unidade Gestora 045200 EMOP  
Alteração ☐  
\* Tipo de Credor PJ Código 00394460005887 Nome Secretaria Da Receita Federal-00394460005887   
Crédito disponível 98.500,00 Saldo de produtos a detalhar 0,00 Saldo de cronograma a detalhar 0,00

Classificação

Detalhamento

Itens

Produtos

Cronograma

Processo

Observação

Tipificação

Espelho Contábil

Tipo de reconhecimento de passivo Passivo a ser reconhecido  
Nota de Reserva   
Natureza 339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas  
Unidade Orçamentária 07510 - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro  
Programa de trabalho 04.122. 0002. 2016 - Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas  
Fonte 100 - Ordinários Provenientes de Impostos  
Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO  
Detalhamento de Fonte 000000 - NÃO DETALHADO  
Tipo de Área Geográfica 3 - REGIÃO DO ESTADO  
Área Geográfica 3300000 - Rio de Janeiro  
Plano Interno 00000000000 - Plano Interno nao identificado  
Unidade Gestora Responsável 000000 - UG não identificada  
LME 03 - Manutenção  
Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado  
Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado  
Contrato 00000000 - Sem contrato





SIAFE·Rio

# Liquidação

Planejamento

Execução

Projetos

Apoio

Administração

Relatórios

UG TODAS

Execução Orçamentária

Execução Financeira

Contabilidade

Contratos e Convênios

Folha de Pagamento

## Visualizar Nota de Liquidação

Execução

### Identificação

\* Data Emissão 16/12/2015 Data de lançamento 16/12/2015 15:50:07 Número 2015NL00003

\* Unidade Gestora 045200 EMOP

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

CNPJ 00394460005887

Nome PJ Secretaria Da Receita Federal-00394460005887

\* Nota de Empenho 2015NE00002

Natureza 339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Unidade Orçamentária 07510 - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Programa de trabalho 04.122. 0002. 2016 - Manutenção das Atividades Operacionais/ Administrativas

Fonte 100 - Ordinários Provenientes de Impostos

Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO

Detalhamento de Fonte 000000 - NÃO DETALHADO

Tipo de Área Geográfica 3 - REGIÃO DO ESTADO

Área Geográfica 3300000 - Rio de Janeiro

Plano Interno 000000000000 - Plano Interno nao identificado

Unidade Gestora Responsável 000000 - UG não identificada

LME 03 - Manutenção

Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado

Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado

Contrato 00000000 - Sem contrato



SIAFE·Rio

Planejamento

Execução

Projetos

Apoio

Execução Orçamentária

Execução Financeira

Co

Acompanhamento de Execução de PD

Código de Barras

Conciliação Bancária

Conciliação de OB

Consultar CADIN

Envio de OB

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

PD de Transferência

PD Extra-orçamentária

Execução Fin

A execução financeir

Execução



Execução Financeira



PD Orçamentária





# Clicar em “Inserir”

[Projetos](#)[Apoio](#)[Administração](#)[Relatórios](#)[UG](#) [TODAS](#)[Contabilidade Financeira](#)[Contabilidade](#)[Contratos e Convênios](#)[Folha de Pagamento](#)

## PD Orçamentária

[> Filtro](#)**Conteúdo**

Mostrando somente os 1000 primeiros registros.

☐ Remover limite[+ Inserir](#)

Número	UG Emissor	UG Pagador	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor
2015PD00027	370200	999900	16/12/2015	Contabilizado	CG0005468	DEP.JUDICIAIS-TRIB.



# Pagamento COM Limite de Saque

## Campo “Identificação”

### Inserir PD Orçamentária

#### Identificação

\* Data Emissão 16/12/2015



Data de lançamento

Número

\* Data de Programação 16/12/2015



\* Data de Vencimento 16/12/2015



\* UG Liquidante 045200



EMOP

\* Tipo de PD Orçamentária



OB de Regularização ☐







SIAFE·Rio

# Aba "Detalhamento"

**Detalhamento**

**Itens**

**Pagamentos**

**Processo**

**Observação**

**Espelho Contábil**

Tipo de Credor ☐ PF ☒ PJ ☐ CG ☐ UG 00394460005887



Secretaria Da Receita Federal-003944

\* Nota de Liquidação 2015NL00003



Nota de Empenho 2015NE00002



Natureza 339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte 100 - Ordinários Provenientes de Impostos

Detalhamento de Fonte 000000 - NÃO DETALHADO

Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado

Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado

Contrato 00000000 - Sem contrato

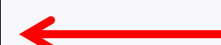
\* UG Pagadora 999900



TESOURO ESTADUAL



\* Domicílio Bancário de Origem 237 - 6898 - 0000000027 - Importado do SIAFEM em 01-10-2015 (Conta Unica)

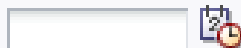


Domicílio Bancário de Destino 237 - 6898 - BCO AUTENT - BCO AUTENT



Titular da conta 60746948000112 - Banco Brades

Competência





SIAFE·Rio

# Aba "Itens"

## Alterar Item da PD Orçamentária

Tipo Patrimonial 89 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Sub-item da Despesa 06 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

\* Operação Patrimonial 3698 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Consumindo Limite de Saque ▼

\* Vinculação de Pagamento 0 - Liberação automática de Limite de Saque ▼

\* Valor

Confirmar

Cancelar

- 00 – Liberação Automática
- 91 - Depósitos de Diversas Origens
- 98 – Dispêndios Diversos
- 99 – Sem Consumo de Limite Saque





GOVERNO DO  
Rio de Janeiro

## Siafe-Rio

Planejamento

Execução

Projetos

Apoio

Execução Orçamentária

Execução Financeira

Acompanhamento de Execução de PD

Código de Barras

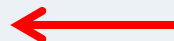
Conciliação Bancária

Conciliação de OB

Consultar CADIN

Envio de OB

Execução de PD



Geração de RE

Guia de Devolução

Guia de Recolhimento

Execução F

A execução finan

Execução



Execução Financeira



Execução de PD



No exemplo apresentado, a execução da PD caberá ao Tesouro Estadual. O órgão não executará PD quando a **UG Pagadora for a 999900** e a operação patrimonial for **Pagamento da despesa empenhada e liquidada no exercício atual consumindo limite de saque**.

**Execução de PD** Execução > Execução Financeira > Execução de PD

**Filtro** Pesquisar Limpar

Tipo de Filtro: Padrão Filtros Disponíveis: UG Pagadora; UG Liquidante; Fa

UG Pagadora: 999900 TESOURO ESTADUAL Domicílio Origem: - Selecione -

UG Liquidante: 045200 EMOP Número da PD de: até:

Favorecido: ☐ PF ☒ PJ ☐ CG ☐ UG 00394460005887 Secretaria Da Receita Federal

Data de Programação de: até:

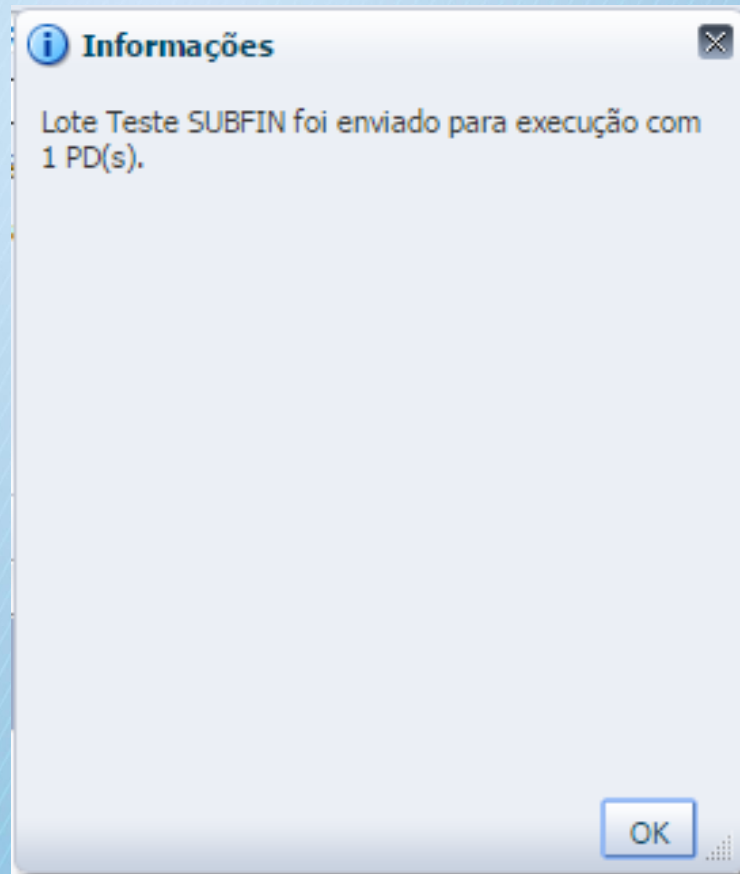
Natureza: Fonte: Detalhamento de Fonte:

**Programação de Desembolso** Colunas: UG Pagadora; UG Liquidante; Fa Incluir PD Lote Agendar Executar Visualizar Imprimir

	UG Pagadora	UG Liquidante	Favorecido	Número da PD	Regularização	Domicílio Origem	Programação	Status Execução	Valor
<input type="radio"/>	999900 - TESOURO ESTADUAL	045200 - EMOP	00394460005887 - Secretaria Da Receita Federal	2015PD00005	Não	237 - 6898 - 0000...	-	Disponível	1.000,00



Ao executar, é exibida a mensagem abaixo:









Para consultar o número da Ordem Bancária, deve ser acessado o caminho abaixo e filtrada a PD originalmente confeccionada:









Execução - -> Execução Financeira - -> PD Orçamentária

### PD Orçamentária

Execução > Execução Financeira > PD Orçamentária

 **Filtro**  Limpar

Excluir	Propriedade	Negar	Operador	Valor
	Número	<input type="checkbox"/>	igual	2015PD00005
	Selecione	<input type="checkbox"/>	igual	

 **Conteúdo** Mostrando somente os 1000 primeiros registros. ☐ Remover limite  Inserir  Alterar  Visualizar  Copiar  Excluir  Imprimir  Imprimir Espelhos

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	Data de Programação	Tipo de OB	Valor	OB	Tipo de Regularização	Status Bloqueio
2015PD00005	045200	999900	16/12/2015	Contabilizado	00394460005887	Secretaria Da Receita Federal	16/12/2015	Orçamentária	1.000,00	2015OB00003		Desbloqueado





Para consultar a Ordem Bancária, deve ser acessado o caminho abaixo:

Execução - -> Execução Financeira - -> OB Orçamentária



The screenshot shows the SIAFE-Rio web application interface. The top navigation bar includes the Government of Rio de Janeiro logo and the text "GOVERNO DO Rio de Janeiro" and "Siafe-Rio". Below this, there are tabs for "Planejamento", "Execução", "Projetos", and "Apoio". The "Execução" tab is selected, and within it, the "Execução Financeira" sub-tab is active. A list of options is displayed under "Execução Financeira", including "Acompanhamento de Execução de PD", "Código de Barras", "Conciliação Bancária", "Conciliação de OB", "Consultar CADIN", "Envio de OB", "Execução de PD", "Geração de RE", "Guia de Devolução", "Guia de Recolhimento", "Lista de Favorecido para OB", "Nota de Aplicação e Resgate", and "OB Orçamentária". A red arrow points to "OB Orçamentária". To the right, a partial view of the "OB Orçamentária" screen is visible, showing a "Filtro" section and a table with columns "Número" and "Unidade".

Número	Unidade
2015OB000003	04
2015OB000001	04



SIAFE·Rio

A Ordem Bancária produz a seguinte contabilização:

## 1) LIBERAÇÃO DO LIMITE DE SAQUE:

CUTE

UNIDADE GESTORA 1		TESOURO ESTADUAL	
Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.1.1.2.20.01	4.5.1.1.2.01.01	1.1.1.1.1.02.05	1.1.1.1.1.02.02
7.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	3.5.1.1.2.01.01	2.1.8.9.2.40.01
7.9.9.3.1.01.01	8.9.9.3.1.01.01	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.5.01.01
		8.9.9.3.1.01.01	7.9.9.3.1.01.01

Limite de Saque





SIAFE·Rio

A Ordem Bancária produz a seguinte contabilização:

## 2) BAIXA DO PASSIVO NA UG QUE POSSUI A OBRIGAÇÃO:

UNIDADE GESTORA 1		TESOURO ESTADUAL	
	Débito	Crédito	
Passivo	2.X.X.X.X.XX.YY	1.1.1.1.2.20.01	2.1.8.9.2.40.01
Orçamento	6.2.2.1.3.03.01	6.2.2.1.3.04.01	
Fonte de Recursos	8.9.9.3.1.01.01	7.9.9.3.1.01.01	
	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	
PD	8.9.9.1.2.01.03	8.9.9.1.2.01.05	
Cota	8.2.2.1.1.03.01	8.2.2.1.1.04.01	

"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado."

Roberto Shinyashiki

