



SIAFE·Rio



SIAFE·Rio

Novas Práticas de Gestão Financeira

Assessoria de Modernização | ASMOD



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

Empenho

Liquidação

Pagamento



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.



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).



SIAFE·Rio

Acessando o Sistema

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

SIAFE·Rio

* Usuário

* Senha

* Exercício

[Esqueceu sua senha?](#)

Ok

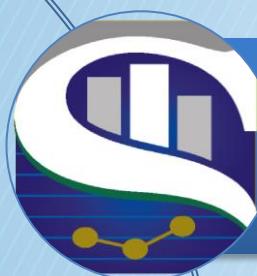
[Detalhamento de Dotação](#)[Liberação de Cotas](#)[Nota de Descentralização de Crédito](#)[Nota de Crédito](#)[Nota de Dotação](#)[Nota de Empenho](#)[Nota de Liquidação](#)[Nota de Reserva](#)[Receita Prevista](#)[Rolagem de Cotas](#)

Execução Orçamentária

Execução > Execução Orçamentária

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





Siafe-Rio



Gestão Financeira



Execução Financeira

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA

Diretrizes





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:

| GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE – GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | (09) VENCIMENTO |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| (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 NÃO RECEBER APÓS DD/MM/AAAA. [RESERVADO PARA MENSAGEM INSTITUCIONAL DA SEFAZ] | | (14) (+) MORA/MULTA |
| | | (15) (+) JUROS/ENCARGOS |
| | | (16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| | | (17) VALOR TOTAL |
| (18) AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |
| Via Contribuinte | | |
| 000000000000 0 000000000000 0 000000000000 0 000000000000 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.





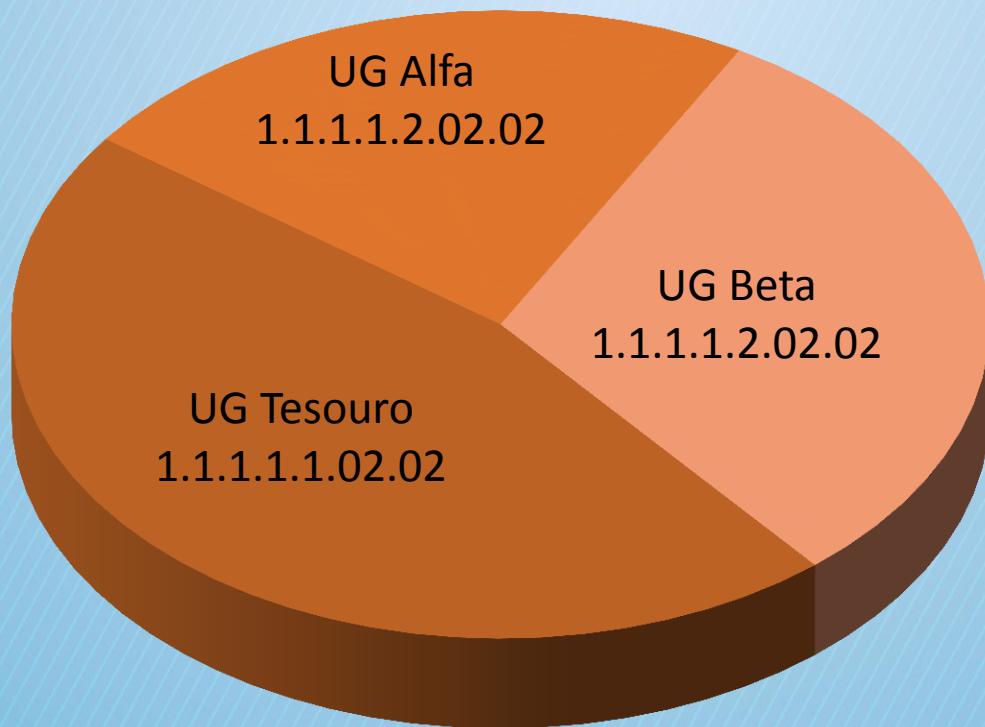
Fortalecimento da CUTE

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



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

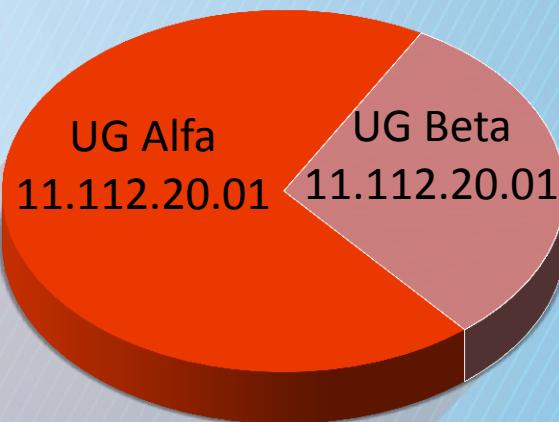
XX – Aluguel Social





Modelo Contábil de Conta Única - Limite de Saque

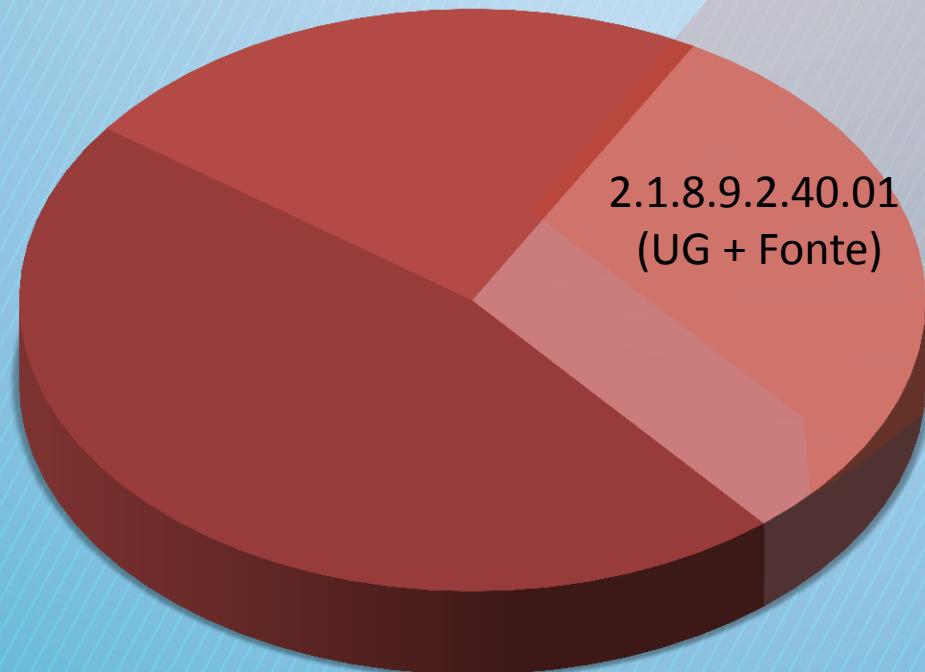
UG Tesouro
1.1.1.1.1.02.02



Limite de Saque
DomBan + Fonte+ VP



CUTE





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 LÍMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO* Mês ▾Conta Corrente Trazer Saldos Zerados ▼ **Dados Gerais**

| Conta Corrente | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 237.6898.0000000027.1.100.000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 237.6898.0000000027.2.081.000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 237.6898.0000000027.2.100.000000 | 195.899,00 | 0,00 | 0,00 | 195.899,00 |
| 237.6898.0000000027.2.101.000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 237.6898.0000000027.91.081.000000 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 237.6898.0000000027.98.1.00.000000 | 895,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.895,00 |
| 237.6898.0000000027.98.2.30.000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

237.698.0000000027.98.1.00.0.000000

Domicílio Bancário - Tesouro

VP

Fonte de Recursos



Fontes de Recursos

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE FONTES ANTIGAS E FONTES NOVAS

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

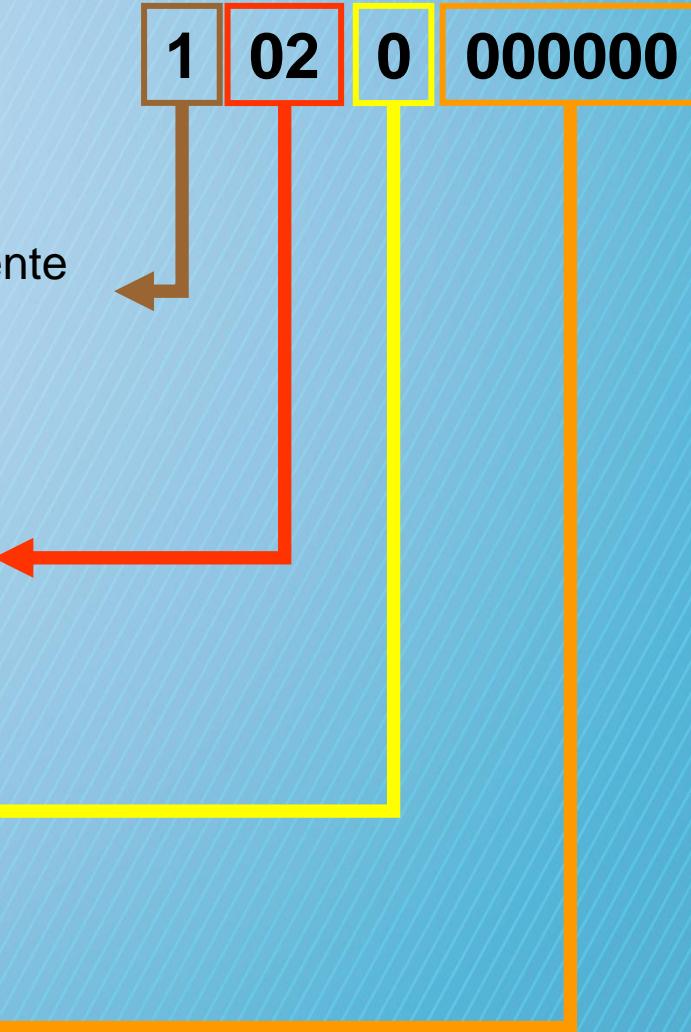
- Recursos Diretamente Arrecadados

Estrutura da Fonte de Recursos

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

1 02 0 000000



Especificação da Fonte/Destinação de Recursos

Ex. 02 - FECP

Tipo de Detalhamento

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



Detalhamento da Fonte



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 LÍMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO* Mês ▾Conta Corrente Trazer Saldos Zerados ▼ **Dados Gerais**

| Conta Corrente | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 237.6898.0000000027.1.100.000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 237.6898.0000000027.2.081.000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 237.6898.0000000027.2.100.000000 | 195.899,00 | 0,00 | 0,00 | 195.899,00 |
| 237.6898.0000000027.2.101.000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 237.6898.0000000027.91.081.000000 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 237.6898.0000000027.98.1.00.000000 | 895,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.895,00 |
| 237.6898.0000000027.98.2.30.000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

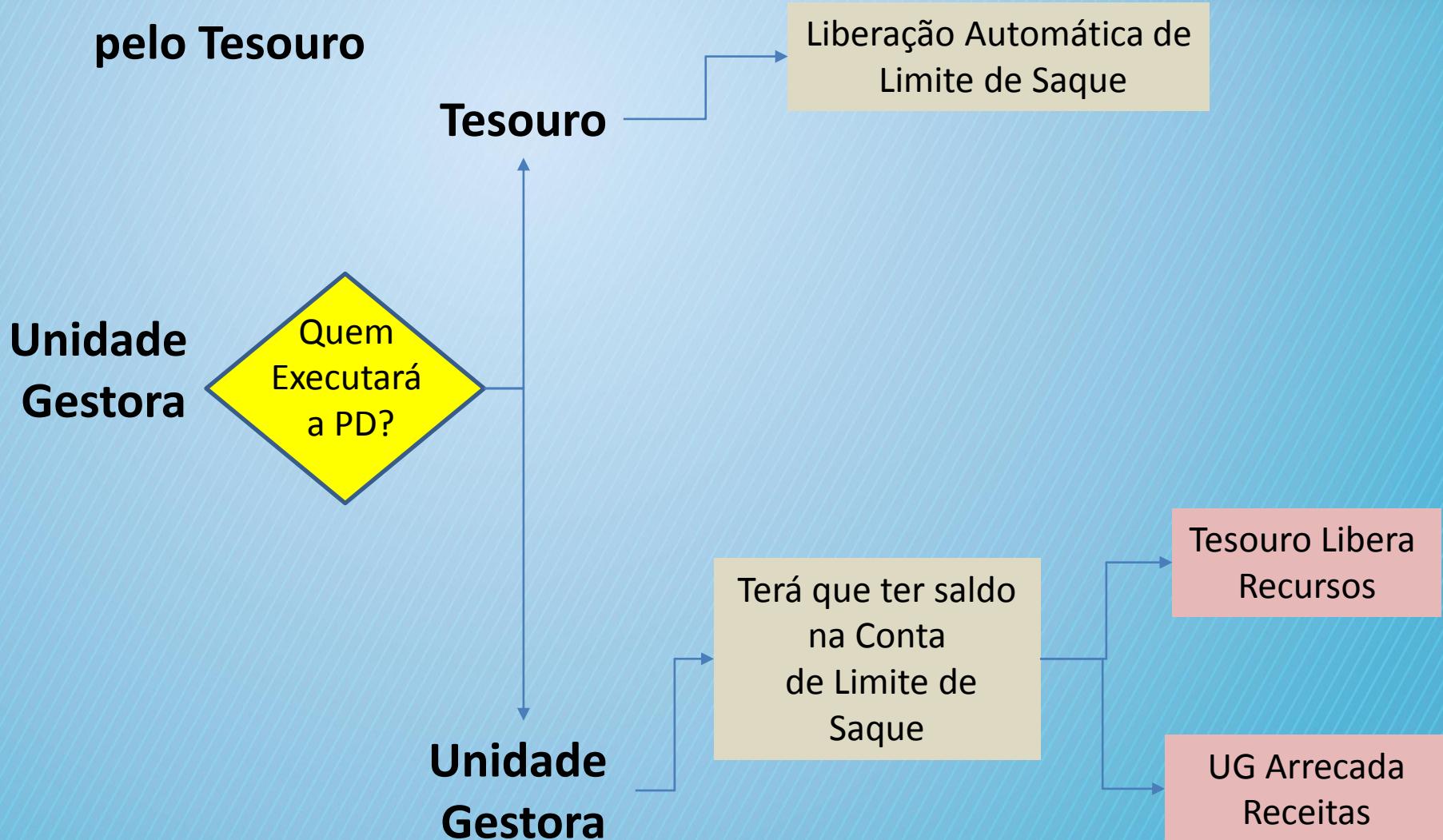
237.698.0000000027.98.1.00.0.000000

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)

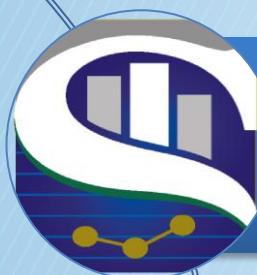
- **Aprimoramento da Conciliação Bancária**

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 transação¹.

¹ 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



Empenho

Planejamento

Execução

Projetos

Apóio

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 000000000000 - Plano Interno não 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 0000000 - Sem contrato



Liquidação

Planejamento

Execução

Projetos

Apóio

Administração

Relatórios

UG

TODAS

Execução Orçamentária

Execução Financeira

Contabilidade

Contratos e Convênios

Folha de Pagamento

Visualizar Nota de Liquidação

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 não 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

[Planejamento](#)[Execução](#)[Projetos](#)[Apoio](#)[Execução Orçamentária](#)[Execução Financeira](#)[Compras](#)[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 Financeira

A execução financeira

Execução



Execução Financeira



PD Orçamentária





SIAFE·Rio

Clicar em “Inserir”

Projetos Apoio Administração Relatórios UG TODAS

 Cotação Financeira Contabilidade Contratos e Convênios Folha de Pagamento

PD Orçamentária

› Filtro

| Conteúdo | | Mostrando somente os 1000 primeiros registros. | | | | <input type="checkbox"/> Remover limite | Inserir |
|-------------|-------------|--|--------------|---------------|-----------|---|---------|
| Número | UG Emitente | UG Pagadora | 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 | <input type="checkbox"/> |



Aba “Detalhamento”

| Detalhamento | Itens | Pagamentos | Processo | Observação | Espelho Contábil |
|---|-------|------------|----------|------------|------------------|
| <p>Tipo de Credor <input type="radio"/> PF <input checked="" type="radio"/> PJ <input type="radio"/> CG <input type="radio"/> UG 00394460005887 Secretaria Da Receita Federal-003944</p> <p>* Nota de Liquidação 2015NL00003 </p> <p>Nota de Empenho 2015NE00002 </p> <p>Natureza 339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas</p> <p>Fonte 100 - Ordinários Provenientes de Impostos</p> <p>Detalhamento de Fonte 000000 - NÃO DETALHADO</p> <p>Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado</p> <p>Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado</p> <p>Contrato 00000000 - Sem contrato</p> | | | | | |
| <p>* UG Pagadora 999900 TESOURO ESTADUAL </p> <p>* Domicílio Bancário de Origem 237 - 6898 - 00000000027 - Importado do SIAFEM em 01-10-2015 (Conta Unica) </p> <p>Domicílio Bancário de Destino 237 - 6898 - BCO AUTENT - BCO AUTENT Titular da conta 60746948000112 - Banco Bradesco</p> <p>Competência </p> | | | | | |



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



SIAFE·Rio



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

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

UG Pagadora: 999900 | TESOURO ESTADUAL | Domicílio Origem: Selecionar

UG Liquidante: 045200 | EMOP | Número da PD de: Até:

Favorecido: PF (radio) | PJ (radio) | CG (radio) | UG (radio) | 00394460005887 | Secretaria Da Receita Federal

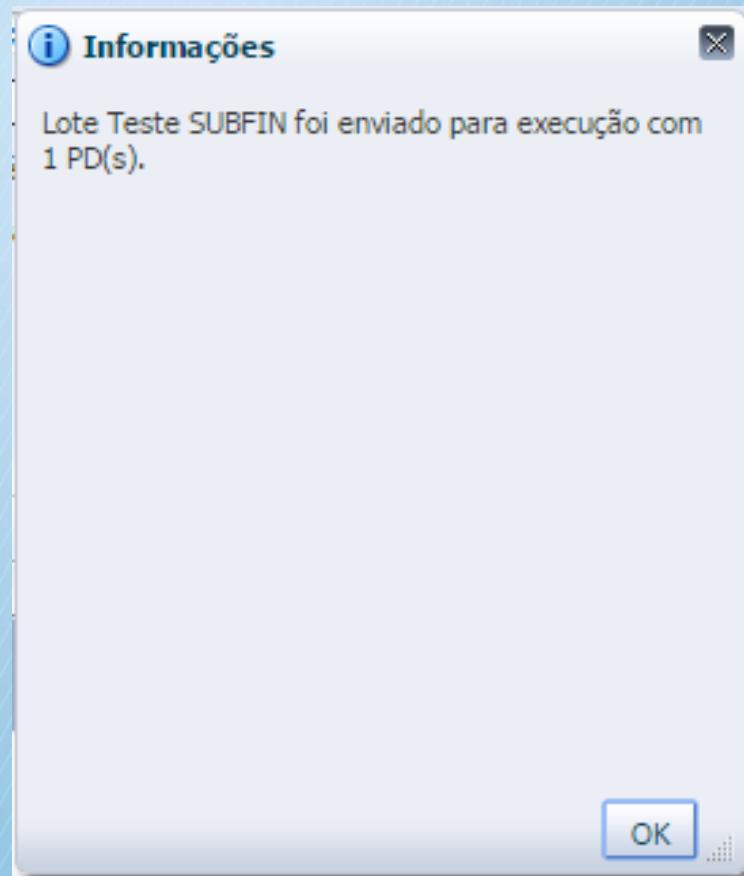
Data de Programação de: Até: | Natureza: | Fonte: | Detalhamento de Fonte: |

Programação de Desembolso

| UG Pagadora | UG Liquidante | Favorecido | Colunas | UG Pagadora; UG Liquidante; Fa | Incluir PD Lote | Agendar | Executar | Visualizar | Imprimir | | | | | |
|---------------------------|---------------|--|--------------|--------------------------------|-----------------|---------|------------------|----------------------|-------------|---|-----------------|------------|-------|----------|
| 999900 - TESOURO ESTADUAL | 045200 - EMOP | 00394460005887 - Secretaria Da Receita Federal | Número da PD | 2015PD00005 | Regularização | Não | Domicílio Origem | 237 - 6898 - 0000... | Programação | - | Status Execução | Disponível | Valor | 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 |
| | Selezione | <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

| Número | U | E |
|-------------|----|---|
| 2015OB00003 | 0- | |
| 2015OB00001 | 0- | |



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 |

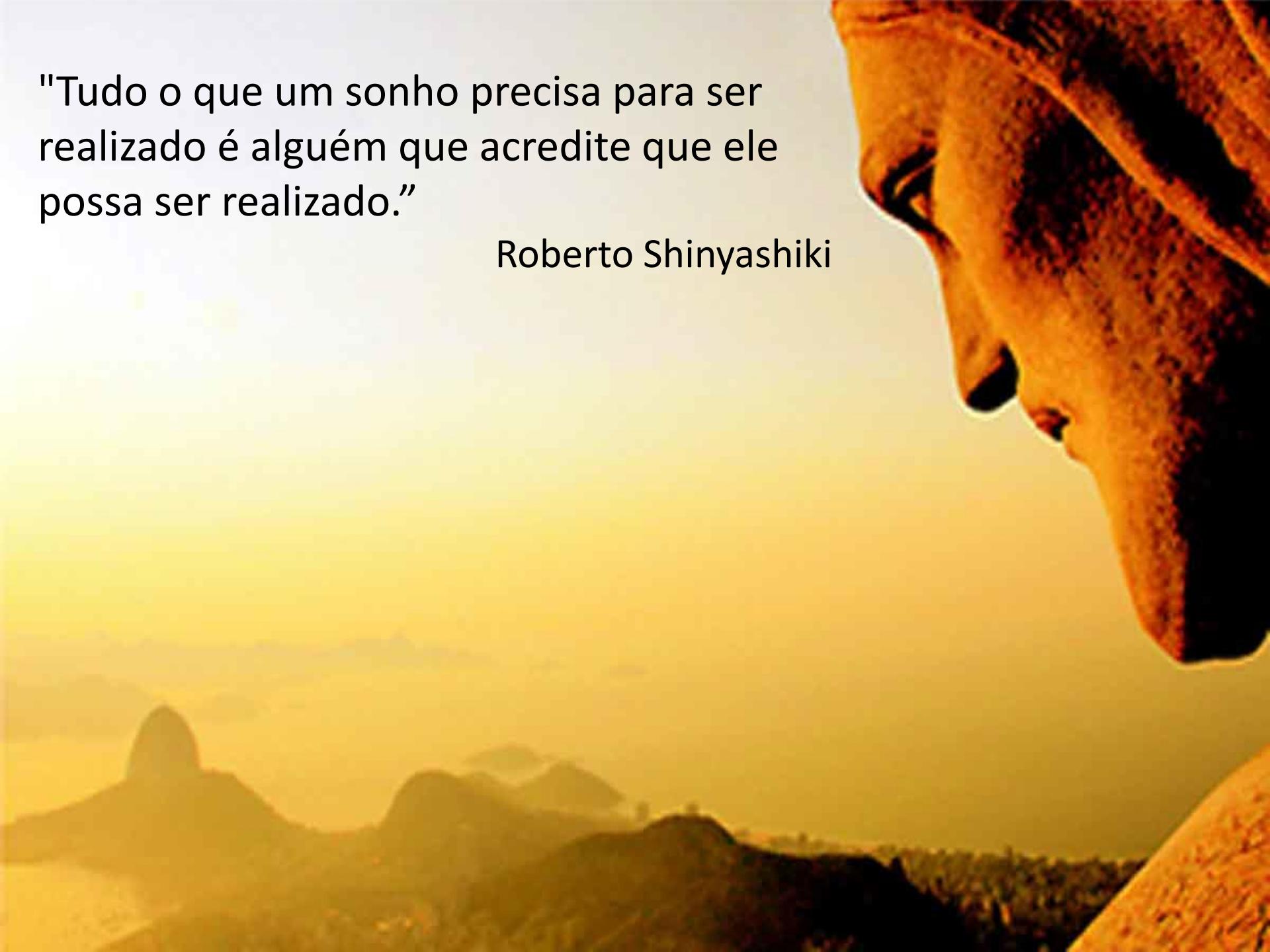
Limite de Saque



A Ordem Bancária produz a seguinte contabilização:

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

| UNIDADE GESTORA 1 | | TESOURO ESTADUAL | |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | Débito | Crédito | Débito |
| 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 | |
| PD | 8.2.1.1.3.01.01 | 8.2.1.1.4.01.01 | |
| Cota | 8.9.9.1.2.01.03 | 8.9.9.1.2.01.05 | |
| | 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