

17898357410043



ROTEIRO CONTÁBIL

Nº 011

CADASTRAMENTO
CÓDIGO DE
BARRAS

2
0
1
8

Superintendência
de Contabilidade

ROTEIRO CONTÁBIL Nº 011/SUPER/SEFIN/2018

**ROTEIRO PARA CADASTRO DE CÓDIGO
DE BARRAS NO SIAFEM**

1 – INTRODUÇÃO	2
2 – ROTEIRO CONTÁBIL	2
2.1 – Entrar no Sistema para Cadastro:	2
3 – Cadastrar Código de Barras (DARF – DARFS – GPS):	4
3.1 – Exemplo (DARF):	4
3.2 – Liberação do DARF:	7
3.3 – Criando a Programação de Desembolso - PD:	10
3.4 – Associar Código de Barras na PD:	13
3.4.1 – Executar PD:	15
4 – Cadastrar Código de Barras (FATURA e BLOQUETO):	17
4.1- Exemplo (FATURA):	17
4.2 – Liberação da Fatura:	21
5 - Fluxograma:	23
6 - Cadastrar Concessionária	23

1 – INTRODUÇÃO

O presente Roteiro Contábil, sob o número nº 011/SUPER/SEFIN/2018, visa elucidar, de modo prático, cadastro de código de barras no Siafem.

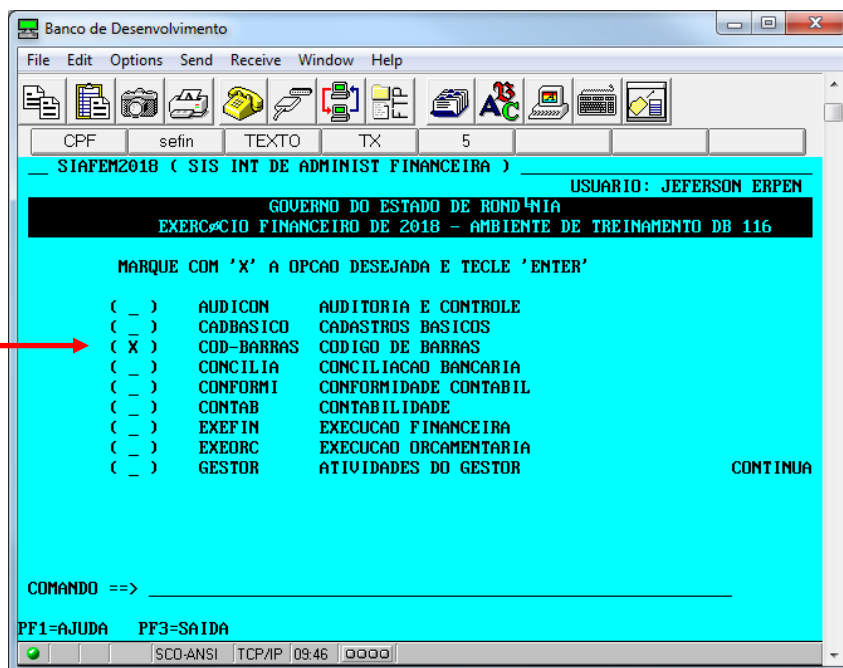
2 – ROTEIRO CONTÁBIL

2.1 – Entrar no Sistema para Cadastro:

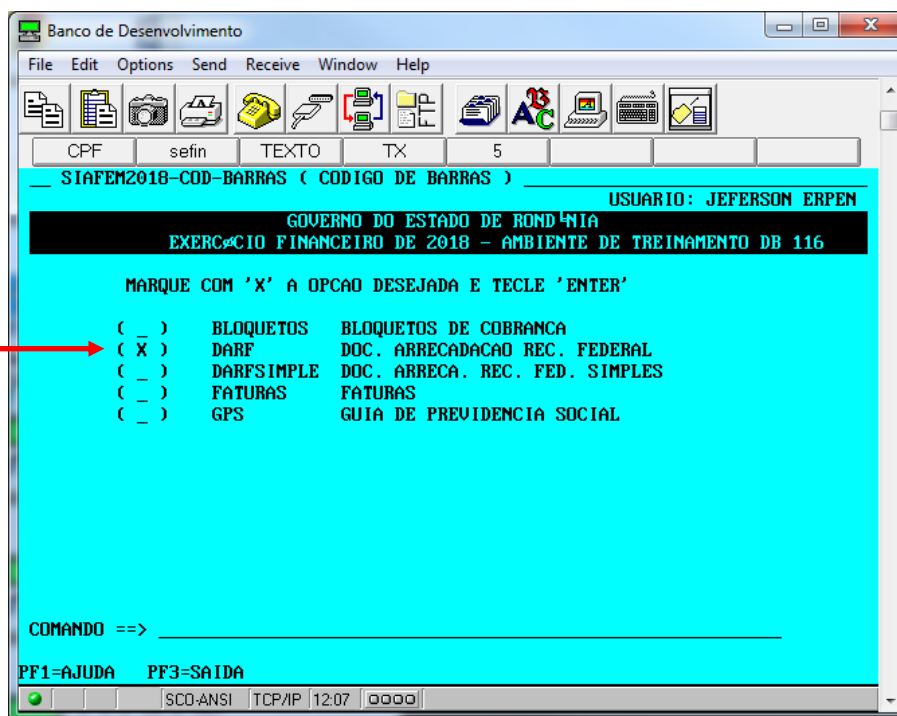


Para entrar no sistema para cadastrar o código de barras deve-se-á escrever na última linha da tela inicial do SIAFEM o comando **>COD-BARRAS**

Tela 01



Tela 02



Bloqueto:	Representa um título de cobrança pagável em qualquer agência bancária do território nacional, homebanking, casas lotéricas, supermercados e agências dos correios durante o período de vencimento. Atualmente este mecanismo é indispensável em qualquer transação comercial.
Darf:	É esse tipo de DARF o principal meio de arrecadação de tributos de contribuintes pessoas físicas e jurídicas. Exemplos clássicos do documento são as guias de pagamento do PIS sobre o faturamento de empresas, o imposto de importação de produtos importados na alfândega ou mesmo o imposto de renda da fonte pagadora.
Darf Simples:	O DARF Simples entrou em vigor em janeiro de 1997 como o documento usado pelas empresas do Simples como a guia única de recolhimento de tributos. Ele englobava RPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS e IPI — e, dependendo da natureza da pessoa jurídica, ICMS ou ISS.
Faturas:	Uma fatura é um documento comercial que representa a venda para clientes domiciliados em território nacional.
Gps:	Um documento para pagamento do seguro recolhido pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)

3- Cadastrar Código de Barras (DARF – DARFS – GPS):

ATENÇÃO!!!



Para cada documento explanado neste exemplo (darf) seguem os modelos de preenchimento, sendo utilizada a EMATER – 190025 como exemplo de unidade. Por tanto, em determinados campos, os usuários devem atentar-se em dispor as informações pertinentes às suas unidades.

Cumpra destacar que algumas informações constantes nos modelos, tais como: **DARF, FATURA, BLOQUETO, etc.**, são meras ilustrações, visto que variam de acordo com a unidade gestora e com os processos instituídos para execução de cada despesa.

3.1 – Exemplo (DARF):

O cadastro de DARF, GPS e DARFS segue o mesmo fluxo, desta forma este exemplo pode ser utilizado para os três tipos de documentos

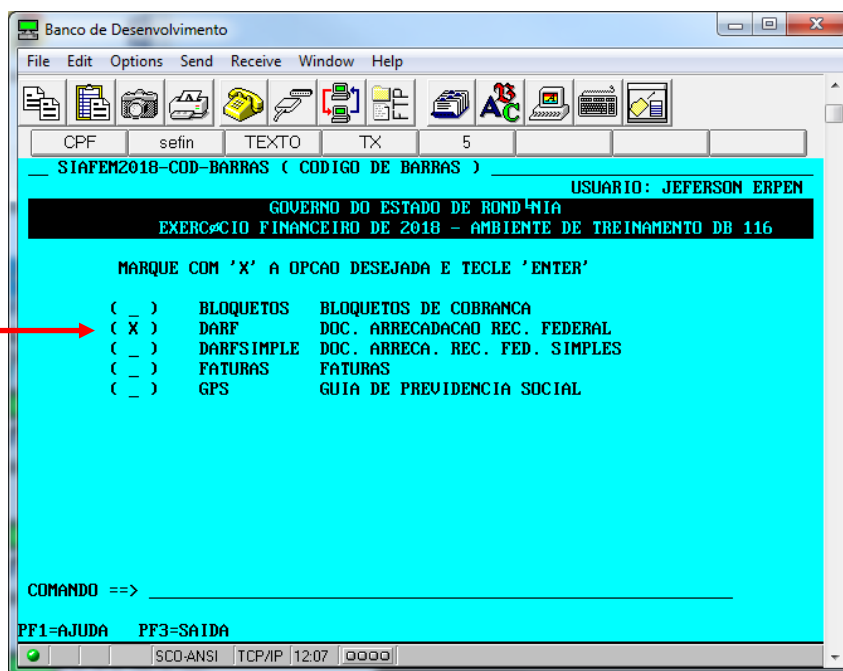
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.888.813/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE EMATER-RO (69)32113720	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
IRRF 1.5% NF 502947/18 THOMSON REUTERS BRASIL CO	07 VALOR DO PRINCIPAL	25,45
DARF válido para pagamento até 20/11/2018 Domicílio tributário do contribuinte: PORTO VELHO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.35.66.0003 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	25,45

85610000000-4 25450064832-7 41058888130-1 00117088304-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



TELA 01



Banko de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF sefin TEXTO TX 5

SIAFEM2018-COD-BARRAS (CODIGO DE BARRAS)

USUARIO: JEFERSON ERPEN

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - AMBIENTE DE TREINAMENTO DB 116

MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

()	BLOQUETOS	BLOQUETOS DE COBRANCA
(X)	DARF	DOC. ARRECADACAO REC. FEDERAL
()	DARFSIMPLE	DOC. ARRECA. REC. FED. SIMPLES
()	FATURAS	FATURAS
()	GPS	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL

COMANDO ==> _____

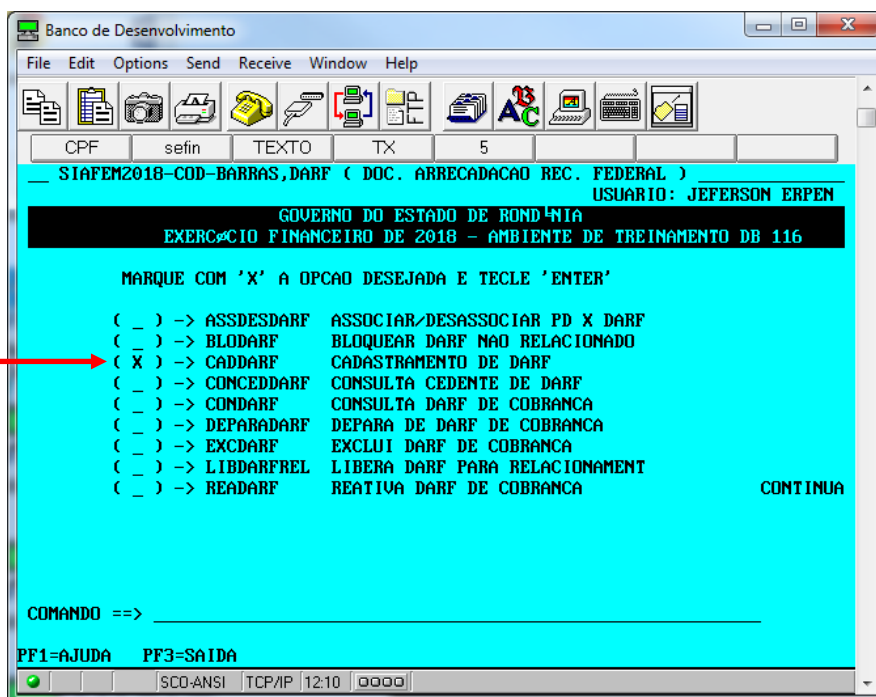
PF1-AJUDA PF3-SAIDA

SCO-ANSI TCP/IP 12:07 0000



Para entrar no sistema, o usuário do sistema Siafem pode marcar um "X" em Cadastramento de DARF ou dever-se-á escrever na última linha da tela inicial do SIAFEM o comando **>CADDARF**

TELA 02



Banko de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF sefin TEXTO TX 5

SIAFEM2018-COD-BARRAS,DARF (DOC. ARRECADACAO REC. FEDERAL)

USUARIO: JEFERSON ERPEN

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - AMBIENTE DE TREINAMENTO DB 116

MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

() ->	ASSDESARF	ASSOCIAR/DESASSOCIAR PD X DARF
() ->	BLODARF	BLOQUEAR DARF MAO RELACIONADO
(X) ->	CADDARF	CADASTRAMENTO DE DARF
() ->	CONCEDDARF	CONSULTA CEDENTE DE DARF
() ->	CONDARF	CONSULTA DARF DE COBRANCA
() ->	DEPARADARF	DEPARA DE DARF DE COBRANCA
() ->	EXCDARF	EXCLUI DARF DE COBRANCA
() ->	LIBDARFREL	LIBERA DARF PARA RELACIONAMENT
() ->	READARF	REATIVA DARF DE COBRANCA

COMANDO ==> _____

PF1-AJUDA PF3-SAIDA

SCO-ANSI TCP/IP 12:10 0000

CONTINUA

TELA 03

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF sefin TEXTO TX 5

SIAFEM2018-COD-BARRAS,DARF,CADDARF (CADASTRAMENTO DE DARF)
10/10/2018 12:10 USUARIO: JEFERSON ERPEN

UNIDADE GESTORA : 190025 - ENT AUT D ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST DE RO
GESTAO : 19025 - ENT AUT D ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST DE RO

PERIODO APURACAO(DDMMYYYY): 31102018
CNPJ/CPF CREDOR : 05888813000183
CODIGO RECEITA : 1708
NUMERO REFERENCIA :
DATA VENCIMENTO (DDMMYYYY): 20112018
VALOR PRINCIPAL : 2545
VALOR MULTA : 0
VALOR JUROS/ENCARGOS : 0
VALOR TOTAL :

PF1=HELP PF3=SAI ENTER=CONTINUA

SCO-ANSI TCP/IP 12:14 0000

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	05.888.813/0001-83
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	25,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	25,45

38304-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



TELA 04

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF sefin TEXTO TX 5

SIAFEM2018-COD-BARRAS,DARF,CADDARF (CADASTRAMENTO DE DARF)
10/10/2018 12:10 USUARIO: JEFERSON ERPEN

UNIDADE GESTORA : 190025 - ENT AUT D ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST DE RO
GESTAO : 19025 - ENT AUT D ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST DE RO

PERIODO APURACAO(DDMMYYYY): 31102018
CNPJ/CPF CREDOR : 05888813000183 ENT AUT D ASSIST TEC E EXT RURAL D
CODIGO RECEITA : 1708 IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS POR PE
NUMERO REFERENCIA :
DATA VENCIMENTO (DDMMYYYY): 20112018
VALOR PRINCIPAL : 25,45
VALOR MULTA :
VALOR JUROS/ENCARGOS :
VALOR TOTAL : 25,45

(C=CONFIRMA N=NAO A=ALTERA) C

PF3=SAI ENTER=CONTINUA

SCO-ANSI TCP/IP 12:26 0000

1) Confirma (C/N/A)

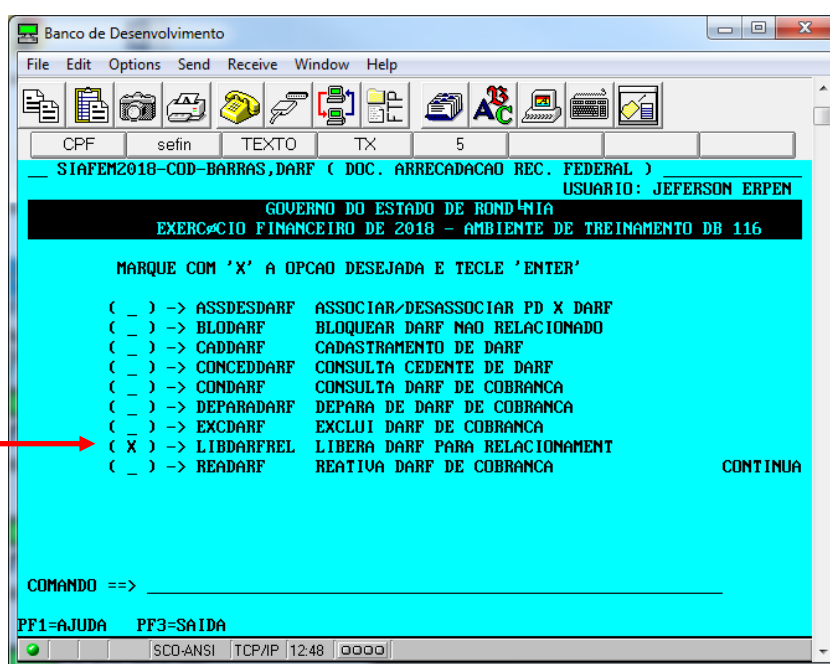
É a confirmação da emissão do documento e deve ser preenchida com: **C** – para confirmar / **N** – para não confirmar / **A** – para alterar.



**AVISO
IMPORTANTE**

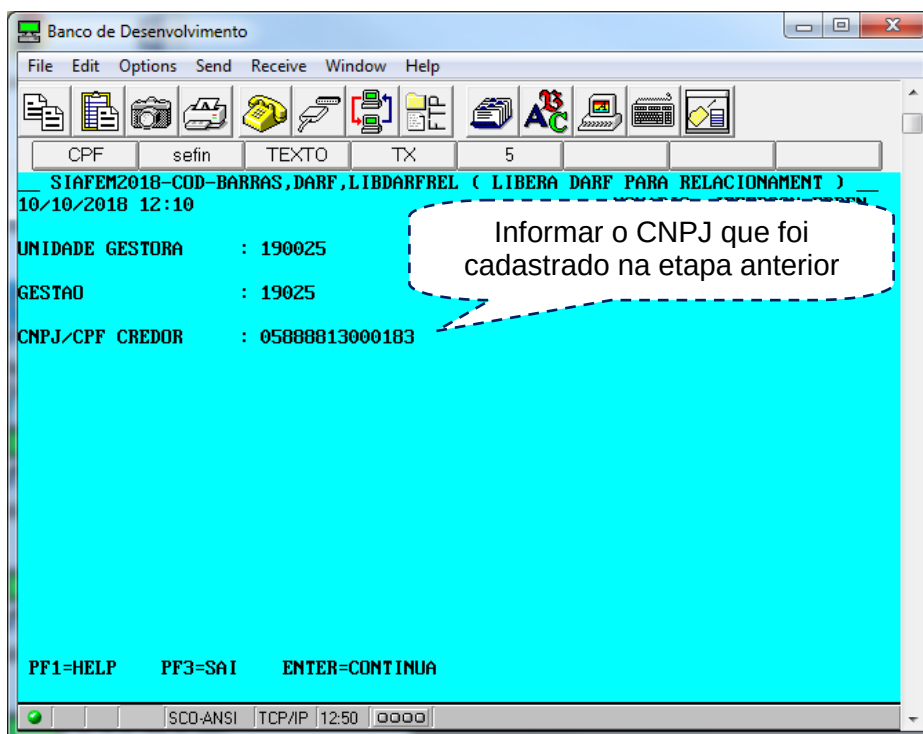
TODA FATURA, BLOQUETO, DARF, ETC., ao ser cadastrada fica **BLOQUEADA, desta forma é necessário realizar a liberação do documento.**

3.2 – Liberação do DARF:



Para entrar no sistema, o usuário do sistema Siafem pode marcar um “X” em Cadastramento de LIBDARFREL ou dever-se-á escrever na última linha da tela inicial do SIAFEM o comando **>LIBDARFREL**

TELA 01



Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF sefin TEXTO TX 5

SIAFEM2018-COD-BARRAS,DARF,LIBDARFREL (LIBERA DARF PARA RELACIONAMENT)
10/10/2018 12:10

UNIDADE GESTORA : 190025
GESTAO : 19025
CNPJ/CPF CREDOR : 05888813000183

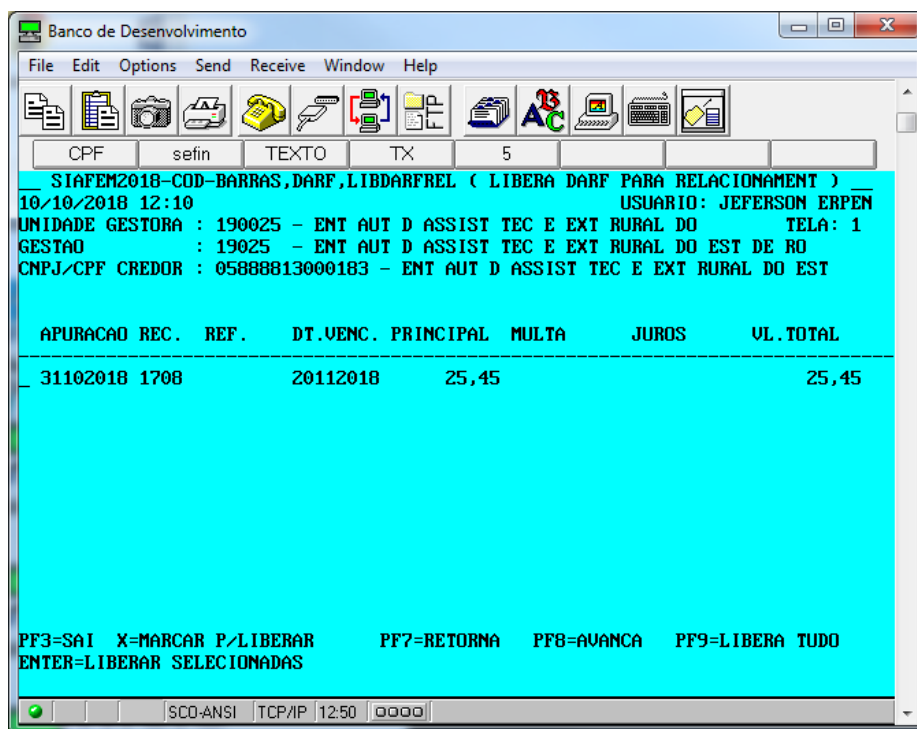
Informar o CNPJ que foi cadastrado na etapa anterior

PF1=HELP PF3=SAI ENTER=CONTINUA

SCO-ANSI TCP/IP 12:50

TELA 02

Irá aparecer todos os DARFs cadastrados com o CNPJ, deverá ser selecionado o DARF para qual necessita a liberação.



Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF sefin TEXTO TX 5

SIAFEM2018-COD-BARRAS,DARF,LIBDARFREL (LIBERA DARF PARA RELACIONAMENT)
10/10/2018 12:10

UNIDADE GESTORA : 190025 - ENT AUT D ASSIST TEC E EXT RURAL DO
GESTAO : 19025 - ENT AUT D ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST DE RO
CNPJ/CPF CREDOR : 05888813000183 - ENT AUT D ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST

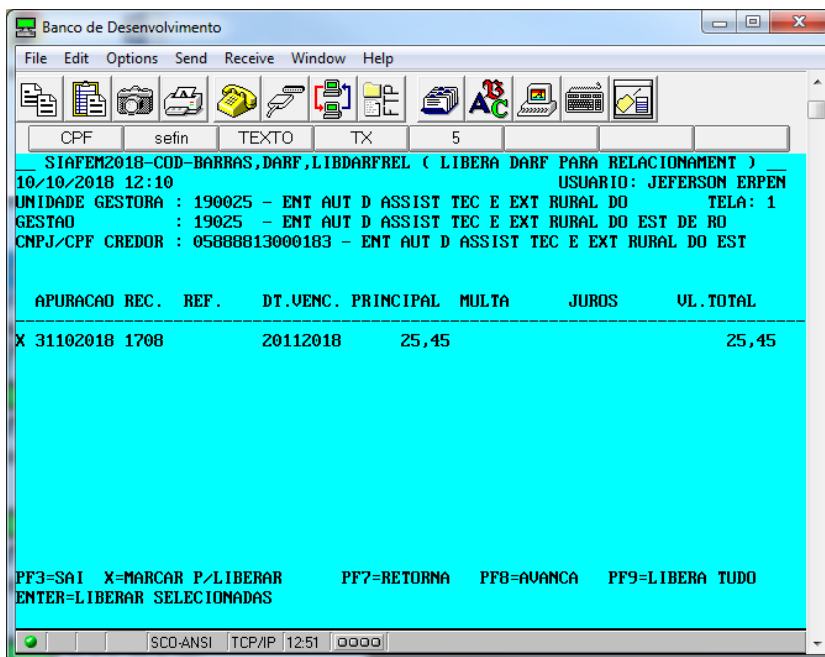
USUARIO: JEFERSON ERPEM

APURACAO REC.	REF.	DT.UENC.	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	VL.TOTAL
31102018	1708	20112018	25,45			25,45

PF3=SAI X=MARCAR P/LIBERAR PF7=RETORNA PF8=AVANCA PF9=LIBERA TUDO
ENTER=LIBERAR SELECIONADAS

SCO-ANSI TCP/IP 12:50

TELA 03



CPF: sefin TEXTO: TX 5

SIAFEM2018-COD-BARRAS,DARF,LIBDARFREL (LIBERA DAF PARA RELACIONAMENT)
10/10/2018 12:10 USUARIO: JEFERSON ERPEN

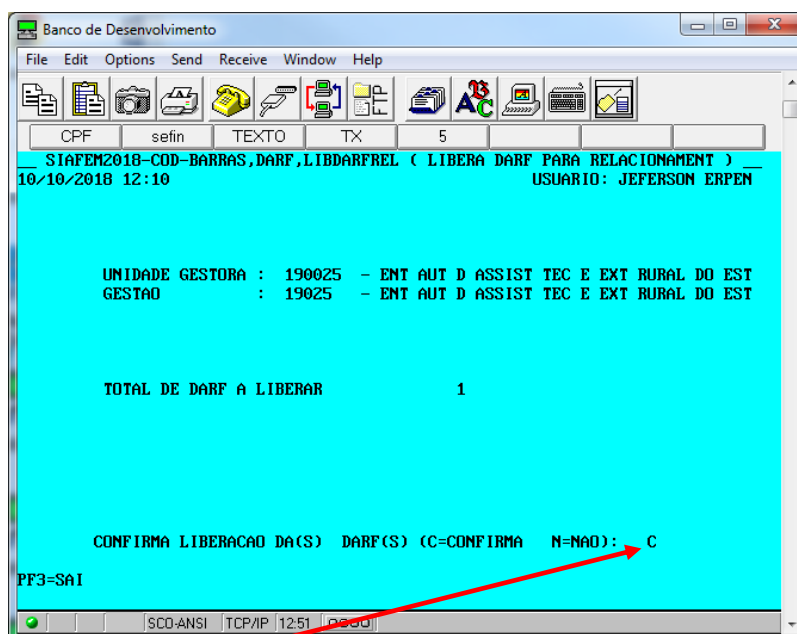
UNIDADE GESTORA : 190025 - ENT AUT D ASSIST TEC E EXT RURAL DO TELA: 1
GESTAO : 19025 - ENT AUT D ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST DE RO
CNPJ/CPF CREDOR : 05888813000183 - ENT AUT D ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST

APURACAO REC.	REF.	DT.VENC.	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	UL.TOTAL
X 31102018	1708	20112018	25,45			25,45

PF3=SAI X=MARCAR P/LIBERAR PF7=RETORNA PF8=AVANCA PF9=LIBERA TUDO
ENTER=LIBERAR SELECIONADAS

SCO-ANSI TCP/IP 12:51 0000

F3:	A tela F3 é utilizada para sair do sistema de liberação.
X:	Para selecionar os DARFs para realizar a liberação
F7:	Retorna a tela anterior
F8:	Avança para tela posterior. (esta tecla é utilizada apenas quanto tiver muitos DARF'S cadastrados para o mesmo CNPJ).
F9:	Libera todos os DARF's cadastrados
ENTER:	Libera os DARF's selecionados



CPF: sefin TEXTO: TX 5

SIAFEM2018-COD-BARRAS,DARF,LIBDARFREL (LIBERA DAF PARA RELACIONAMENT)
10/10/2018 12:10 USUARIO: JEFERSON ERPEN

UNIDADE GESTORA : 190025 - ENT AUT D ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST
GESTAO : 19025 - ENT AUT D ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST

TOTAL DE DARF A LIBERAR 1

CONFIRMA LIBERACAO DA(S) DARF(S) (C=CONFIRMA N=NAO): C

PF3=SAI

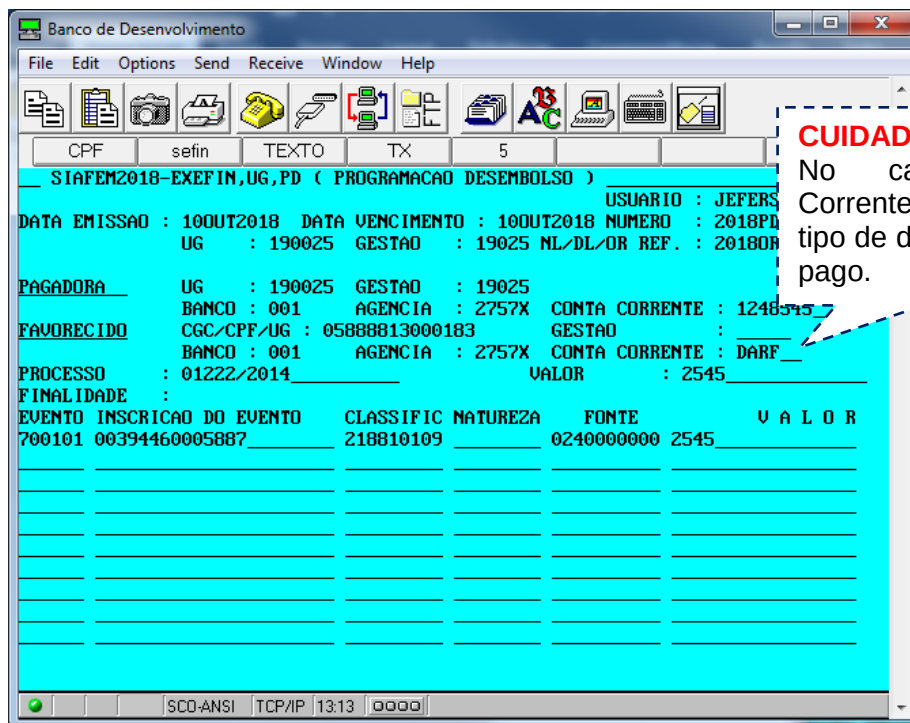
SCO-ANSI TCP/IP 12:51 0000

1) Confirma (C/N)

É a confirmação da emissão do documento e deve ser preenchida com: **C** – para confirmar / **N** – para não confirmar.

3.3 – Criando a Programação de Desembolso - PD:

TELA 01



CUIDADO!!!
No campo Conta Corrente informar qual tipo de documento será pago.

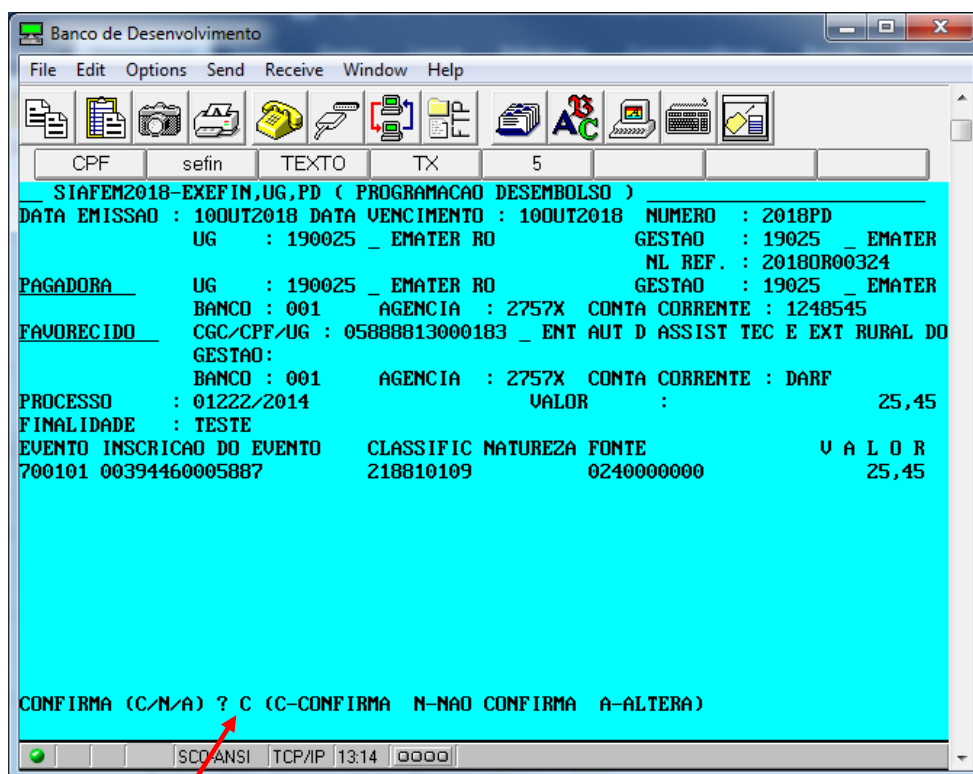
1) Data de emissão	O sistema trará automaticamente o preenchimento com a data corrente, mas, se for necessário, poderá ser alterado, para tanto, deve-se registrar a data de emissão do documento na forma DDMMMAAAA.
2) Data de vencimento:	Registrar a data de vencimento da obrigação.
3) Número:	O sistema trará automaticamente.
4) UG:	O sistema já traz este campo preenchido com o código da Unidade Gestora em que o operador está cadastrado, porém, se for necessário, poderá ser alterado.
5) Gestão:	Indicar o código da Gestão do Órgão/UG que estiver emitindo o documento.
6) NL/DL/OR Referência::	Informar o número do documento que efetuou a apropriação da despesa.
7) UG pagadora:	Informar o código da Unidade Gestora que efetuará o pagamento.
8) Gestão:	Indicar o código da Gestão que efetuará o pagamento.
9) Banco:	Informar o código que identifica, no serviço de compensação, o Banco de domicílio bancário da Unidade Gestora Pagadora, ou deixar em branco caso utilize a expressão “ÚNICA” ou “CONTA” no campo conta corrente.
10) Agência:	Informar o código que identifica, no serviço de compensação, a agência de domicílio bancário da Unidade Gestora Pagadora, inclusive o dígito verificador, sem hífen, ou deixar em branco, caso utilize a expressão “ÚNICA” ou “CONTA” no campo conta corrente.
11) Conta Corrente:	Registrar o número da conta corrente mantida pela Unidade Gestora Pagadora na agência bancária de domicílio, inclusive o dígito verificador, sem hífen. No caso de utilização da Conta Única, utilizar a expressão “ÚNICA”, e caso não utilize a Conta Única, utilizar a expressão “CONTA” e o sistema trará o domicílio principal da UG.

12) CGC/CPF/UG:	Registrar o número completo (inclusive dígito verificador), sem separação, CPF do credor – servidor, conforme se tratar de Pessoa Jurídica ou Física, ou ainda, o código da Unidade Gestora Beneficiária.
13) Gestão:	Informar o código da gestão se o credor for uma Unidade Gestora.
14) Banco:	Informar o código que identifica, no serviço de compensação, o banco de domicílio do favorecido.
15) Agência:	Informar o código que identifica, no serviço de compensação, a agência de domicílio do favorecido, inclusive o dígito verificador, sem hífen.
16) Conta Corrente:	Neste caso de pagamentos para favorecido que não possuam domicílio bancário, utilizar as expressões: ⇒ BLOQUETO – Para pagamento de Bloquetos; ⇒ FATURA – Para pagamento de Faturas; ⇒ DARF – Para pagamento de DARF; ⇒ DARFS – Para pagamento de DARF Simples; ⇒ GPS – Para pagamento de Guias.
17) Processo:	Informar o número do processo gerador do pagamento a ser realizado.
18) Valor:	Preencher com o valor total do pagamento, sem pontos ou vírgula.
19) Finalidade:	Indicar a finalidade do pagamento, com informações claras e objetivas, que melhor caracterizem o fato registrado.
20) Evento:	O evento adequado ao referido pagamento
21) Inscrição do Evento:	Informar a inscrição exigida pelo evento.
22) Classificação:	Informar a classificação da conta contábil adequada ao evento, para indicar a natureza da despesa/receita, quando exigida.
23) Fonte:	Informar o código da fonte de recurso relativo à apropriação/liquidação, quando exigida.
24) Valor:	Registrar o valor do lançamento, sem pontos ou vírgula.



Utilizar o Comando **>conevento** para detalhar o preenchimento adequado dos campos do documento conforme evento utilizado.

TELA 02



CPF sefin TEXTO TX 5

SIAFEM2018-EXEFIN,UG,PD (PROGRAMACAO DESEMBOLSO)

DATA EMISSAO : 10OUT2018 DATA VENCIMENTO : 10OUT2018 NUMERO : 2018PD

UG : 190025 _ EMATER RO GESTAO : 19025 _ EMATER

ML REF. : 2018OR00324

PAGADORA UG : 190025 _ EMATER RO GESTAO : 19025 _ EMATER

BANCO : 001 AGENCIA : 2757X CONTA CORRENTE : 1248545

FAVORECIDO CGC/CPF/UG : 05888813000183 _ ENT AUT D ASSIST TEC E EXT RURAL DO

GESTAO:

BANCO : 001 AGENCIA : 2757X CONTA CORRENTE : DARF

PROCESSO : 01222/2014 VALOR : 25,45

FINALIDADE : TESTE

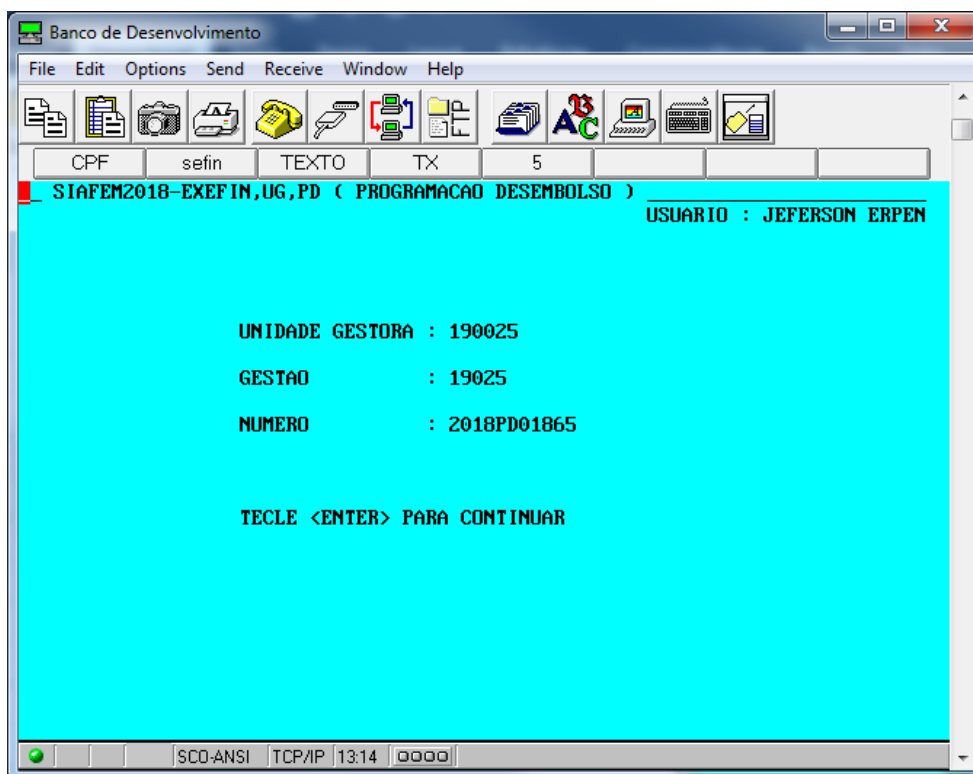
EVENO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFIC	NATUREZA	FONTE	U A L O R
700101	00394460005887	218810109	02400000000		25,45

CONFIRMA (C/N/A) ? C (C-CONFIRMA N-NAO CONFIRMA A-ALTERA)

1) Confirma (C/N/A)

É a confirmação da emissão do documento e deve ser preenchida com: **C** – para confirmar / **N** – para não confirmar / **A** – para alterar.

TELA 03 – Gerada a Programação de Desembolso



CPF sefin TEXTO TX 5

SIAFEM2018-EXEFIN,UG,PD (PROGRAMACAO DESEMBOLSO)

USUARIO : JEFERSON ERPEN

UNIDADE GESTORA : 190025

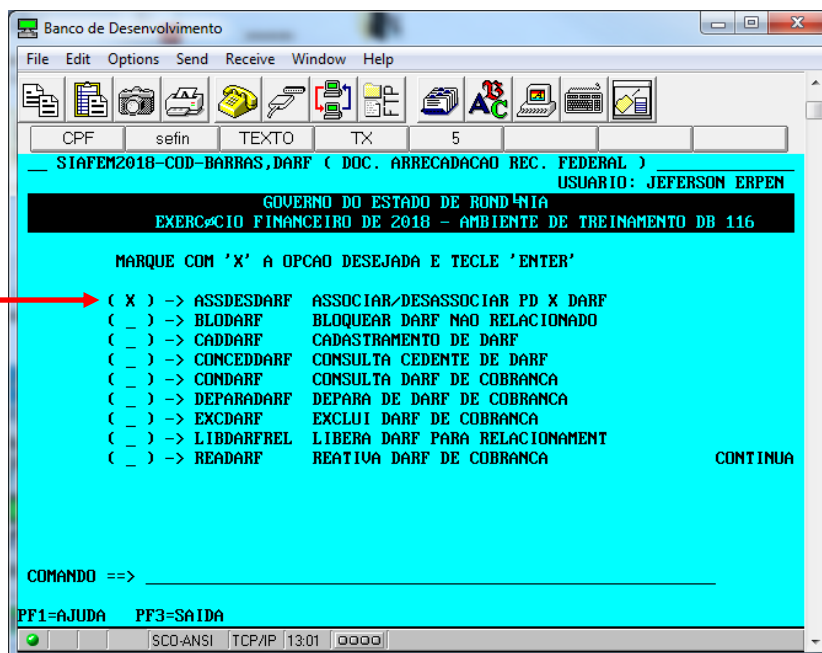
GESTAO : 19025

NUMERO : 2018PD01865

TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

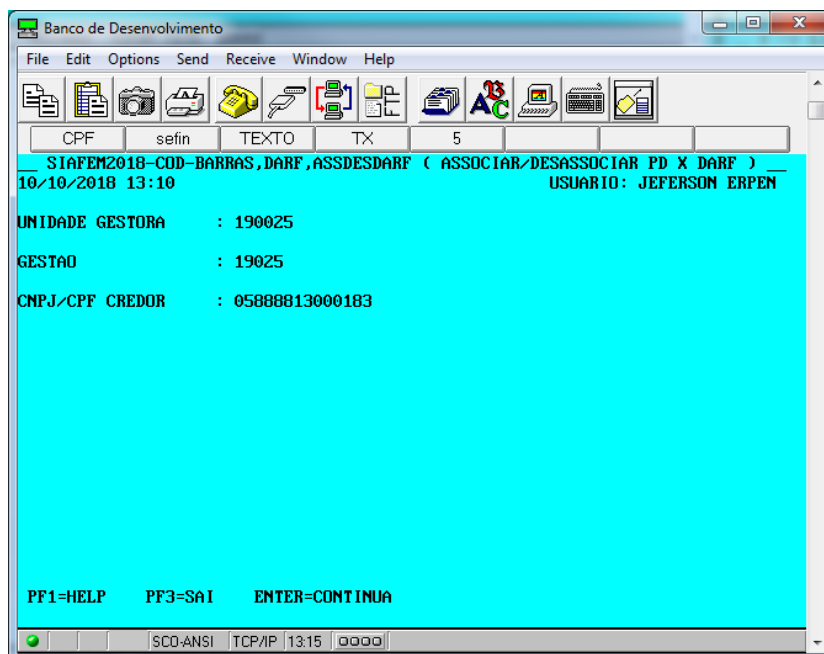
3.4 – Associar Código de Barras na PD:

TELA 01

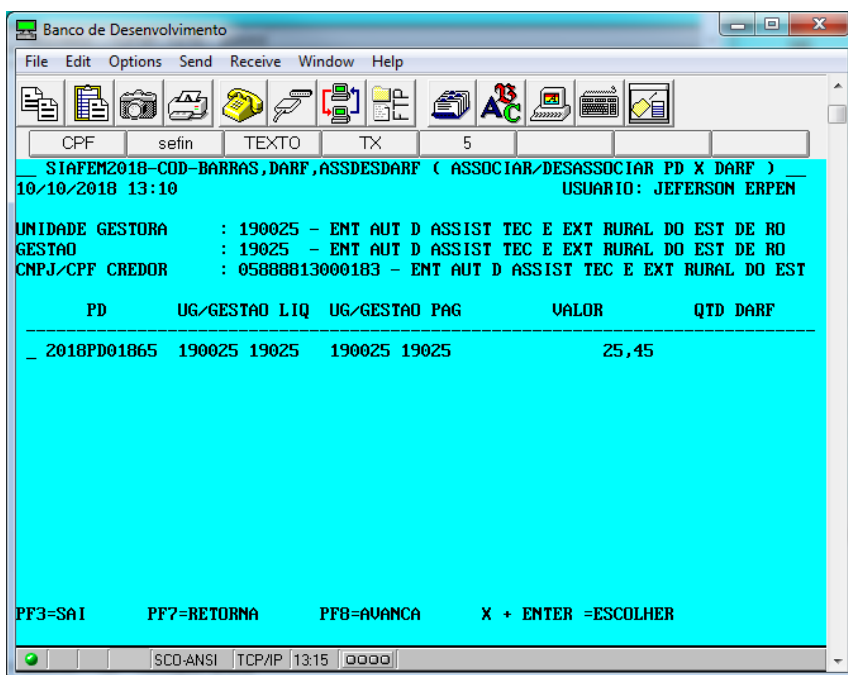


Para entrar no sistema, o usuário do sistema Siafem pode marcar um “X” em Cadastramento de ASSDESDARF ou dever-se-á escrever na última linha da tela inicial do SIAFEM o comando **>ASSDESDARF**

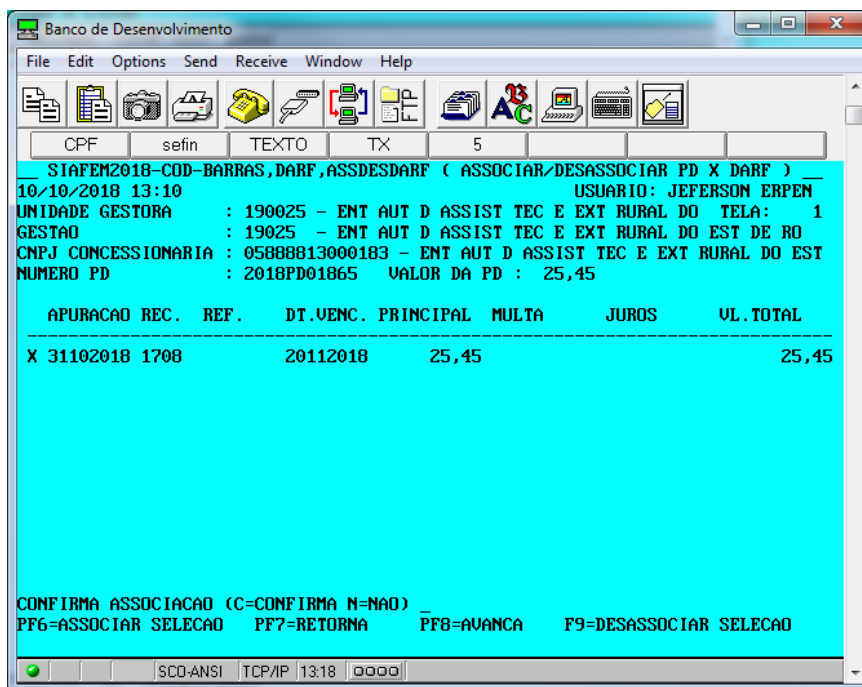
TELA 02



TELA 03



TELA 04



F6:	A tela F6 é utilizada para ASSOCIAR o DARF com a PD gerada
X:	Para selecionar os DARFs para associação.
F7:	Retorna a tela anterior
F8:	Avança para tela posterior.
F9:	A tela F9 é utilizada para DESASSOCIAR o DARF com a PD gerada

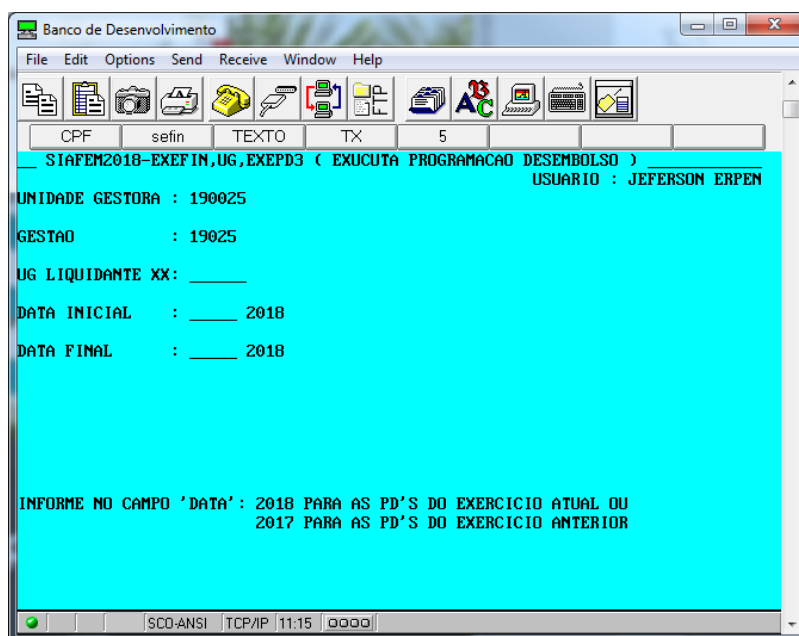
3.4.1 – Executar PD:

Ao proceder com a execução da Programação de Desembolso (PD) a Ordem Bancária (OB) será emitida automaticamente pelo sistema, momento em que será registrado contabilmente os pagamentos efetivados aos credores, por meio do crédito em conta-corrente.



Para execução da PD deve-se escrever na última linha da tela inicial do SIAFEM o comando **>EXEPD** (recurso da conta “u”) ou **>EXEPD3** (recurso da conta “d”).

TELA 01



Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF sefin TEXTO TX 5

SIAFEM2018-EXEPD3 (EXUCUTA PROGRAMACAO DESEMBOLSO)

USUARIO : JEFERSON ERPEN

UNIDADE GESTORA : 190025

GESTAO : 19025

UG LIQUIDANTE XX: _____

DATA INICIAL : ____ 2018

DATA FINAL : ____ 2018

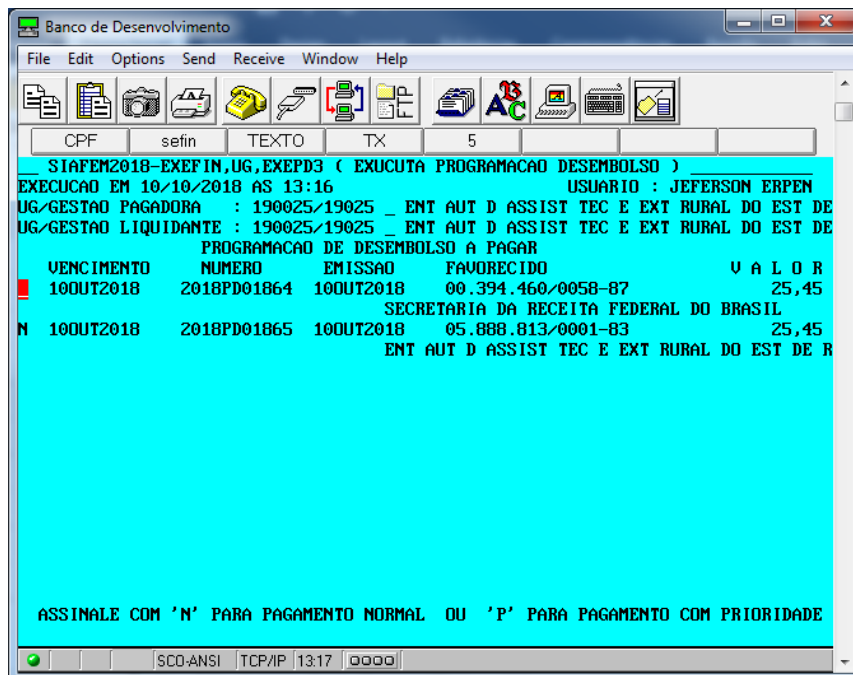
INFORME NO CAMPO 'DATA': 2018 PARA AS PD'S DO EXERCICIO ATUAL OU
2017 PARA AS PD'S DO EXERCICIO ANTERIOR

SC0-ANSI TCP/IP 11:15 0000

PREENCHIMENTO DOS CAMPOS:

Unidade Gestora:	Seu preenchimento ocorrerá automaticamente, se necessário, poderá ser alterado.
-------------------------	---

TELA 02



CPF sefin TEXTO TX 5

SIAFEM2018-EXEFIN,UG,EXEPD3 (EXUCUTA PROGRAMACAO DESEMBOLSO)
EXECUCAO EM 10/10/2018 AS 13:16 USUARIO : JEFERSON ERPEN
UG/GESTAO PAGADORA : 190025/19025 _ ENT AUT D ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST DE
UG/GESTAO LIQUIDANTE : 190025/19025 _ ENT AUT D ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST DE
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A PAGAR

VENCIMENTO	NUMERO	EMISSAO	FAVORECIDO	U A L O R
10OUT2018	2018PD01864	10OUT2018	00.394.460/0058-87	25,45
N 10OUT2018	2018PD01865	10OUT2018	05.888.813/0001-83	25,45

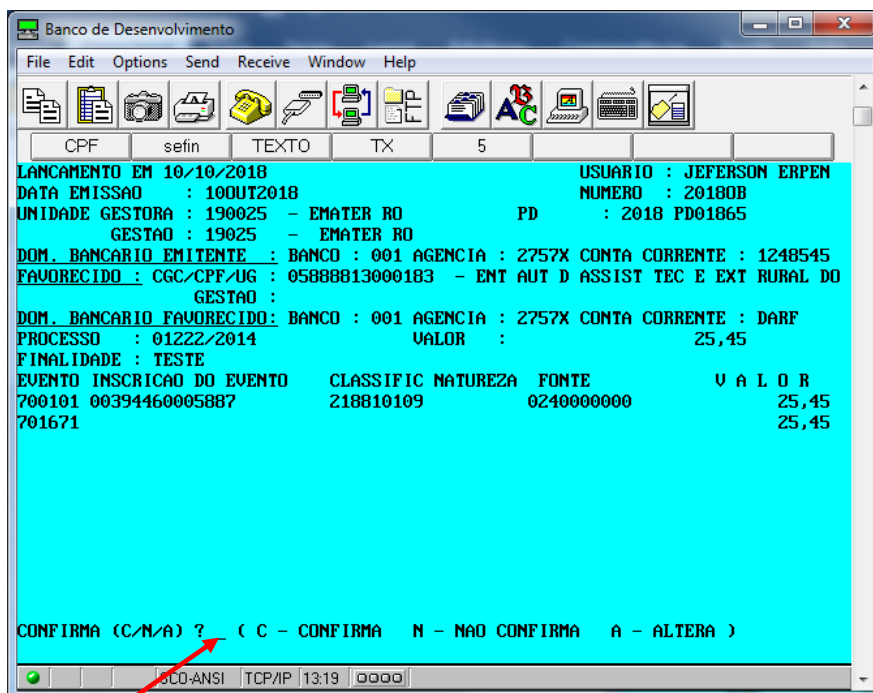
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ENT AUT D ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST DE R

ASSINALE COM 'N' PARA PAGAMENTO NORMAL OU 'P' PARA PAGAMENTO COM PRIORIDADE

SCO-ANSI TCP/IP 13:17 0000

Campo em branco: preencher com “N” para pagamento normal ou “P” para pagamento com prioridade;

TELA 03



CPF sefin TEXTO TX 5

LANCAMENTO EM 10/10/2018 USUARIO : JEFERSON ERPEN
DATA EMISSAO : 10OUT2018 NUMERO : 20180B
UNIDADE GESTORA : 190025 - EMATER RO PD : 2018 PD01865
GESTAO : 19025 - EMATER RO
DOM. BANCARIO EMITENTE : BANCO : 001 AGENCIA : 2757X CONTA CORRENTE : 1248545
FAVORECIDO : CGC/CPF/UG : 05888813000183 - ENT AUT D ASSIST TEC E EXT RURAL DO
GESTAO :
DOM. BANCARIO FAVORECIDO: BANCO : 001 AGENCIA : 2757X CONTA CORRENTE : DARF
PROCESSO : 01222/2014 VALOR : 25,45
FINALIDADE : TESTE
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFIC NATUREZA FONTE U A L O R
700101 00394460005887 218810109 0240000000 25,45
701671 25,45

CONFIRMA (C/N/A) ? (C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A - ALTERA)

SCO-ANSI TCP/IP 13:19 0000

Confirma? (C/N/A): é a confirmação da emissão do documento e deve ser completado com: C – para confirmar / N – para não confirmar / A – para alterar.

4- Cadastrar Código de Barras (FATURA e BLOQUETO):

ATENÇÃO!!!



Para cada documento explanado neste exemplo (fatura) seguem os modelos de preenchimento, sendo utilizada a ALE - 010001 como exemplo de unidade. Por tanto, em determinados campos, os usuários devem atentar-se em dispor as informações pertinentes às suas unidades.

Cumpra destacar que algumas informações constantes nos modelos, tais como: **DARF, FATURA, BLOQUETO, etc.**, são meras ilustrações, visto que variam de acordo com a unidade gestora e com os processos instituídos para execução de cada despesa.

4.1- Exemplo (FATURA):

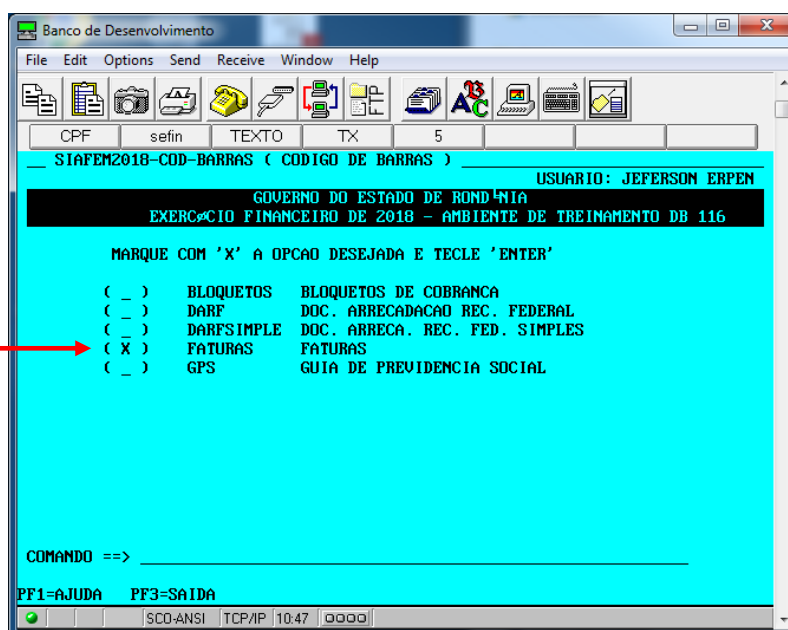
oi	CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA	FATURA DE SET/2018	VENCIMENTO 20/10/2018	VALOR 22.420,93	DÉBITO AUTOMÁTICO 401205348934
-----------	---	-----------------------	--------------------------	--------------------	-----------------------------------

DI MÓVEL S.A. 84670000224-5 20930313244-0 53571450022-5 55031500100-2

St Seter Comercial Norte S/N - Ass Norte
Brasília - DF CEP:70713-500
CNPJ: 05.423.853/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:



TELA 01



Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF sefin TEXTO TX 5

STAFEM2018-COD-BARRAS (CODIGO DE BARRAS) USUARIO: JEFERSON ERPEN

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - AMBIENTE DE TREINAMENTO DB 116

MARQUE COM 'X' A OPÇÃO DESEJADA E TECLAS 'ENTER'

(_)	BLOQUETOS	BLOQUETOS DE COBRANCA
(_)	DARF	DOC. ARRECADACAO REC. FEDERAL
(_)	DARFSIMPLE	DOC. ARRECA. REC. FED. SIMPLES
(X)	FATURAS	FATURAS
(_)	GPS	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL

COMANDO ==> _____

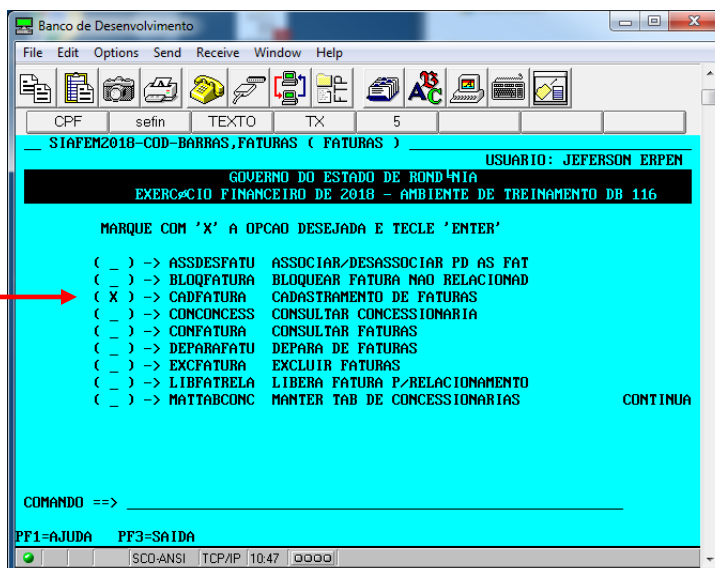
PF1-AJUDA PF3-SAIDA

SCO-ANSI TCP/IP 10:47 0000

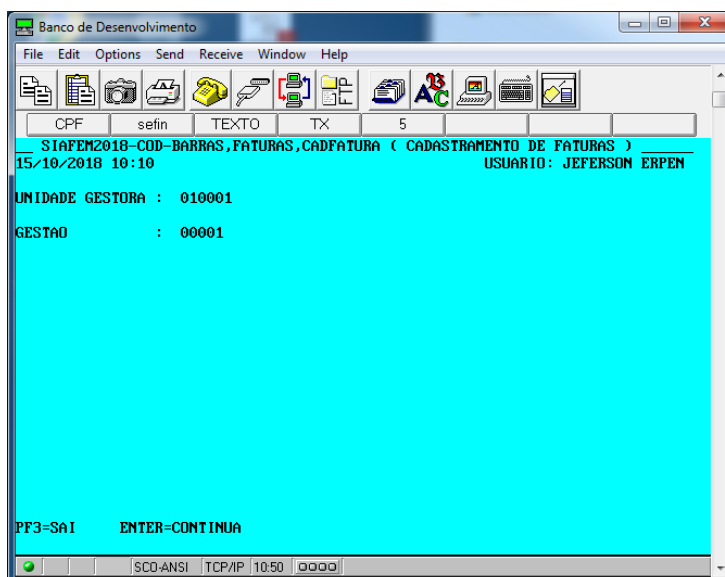


Para entrar no sistema, o usuário do sistema Siafem pode marcar um “X” em Cadastro de CADFATURA ou dever-se-á escrever na última linha da tela inicial do SIAFEM o comando **>CADFATURA**

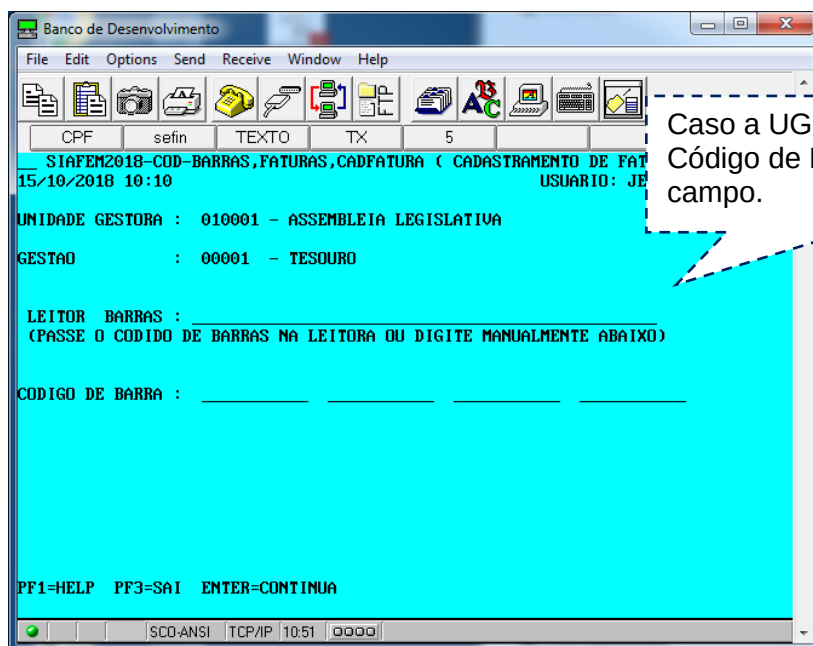
TELA 02:



TELA 03:

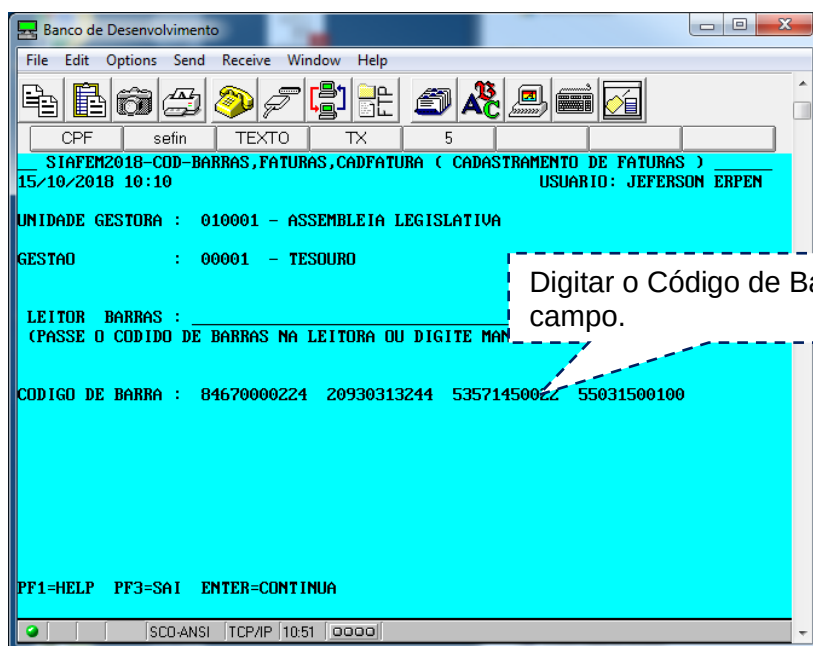


TELA 04 – Utilizando Leitor de Código de Barras:



Caso a UG possuir o Leitor de Código de Barras – Utilizar esse campo.

TELA 05 – Informando Código de Barras Manualmente:



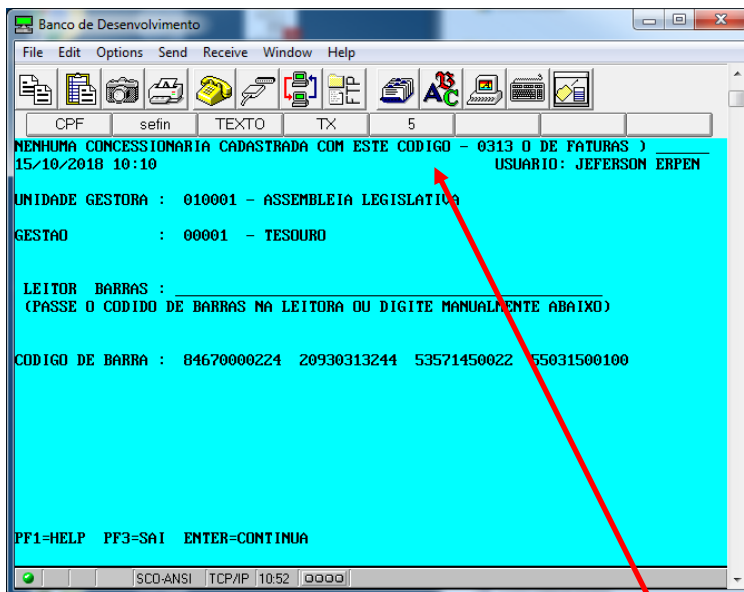
Digitar o Código de Barras neste campo.

Obs.: Não informar os dígitos dos campos da fatura.

84670000224-X 20930313244-X 53571450022-X 55031500100-X

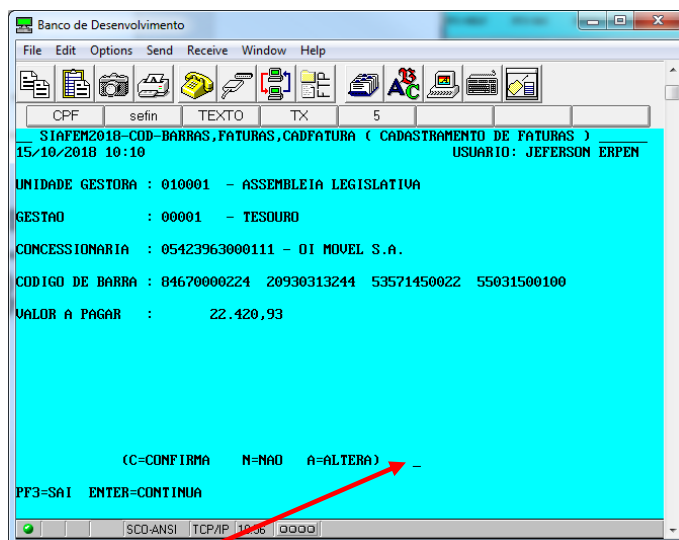


TELA 06:



Caso aparecer a mensagem “**NENHUMA CONCESSIONÁRIA CADASTRADA COM ESTE CÓDIGO**” na parte superior da tela, será necessário cadastrar a concessionária ([item 6 – deste roteiro](#))

TELA 07:



Confirma (C/N/A)

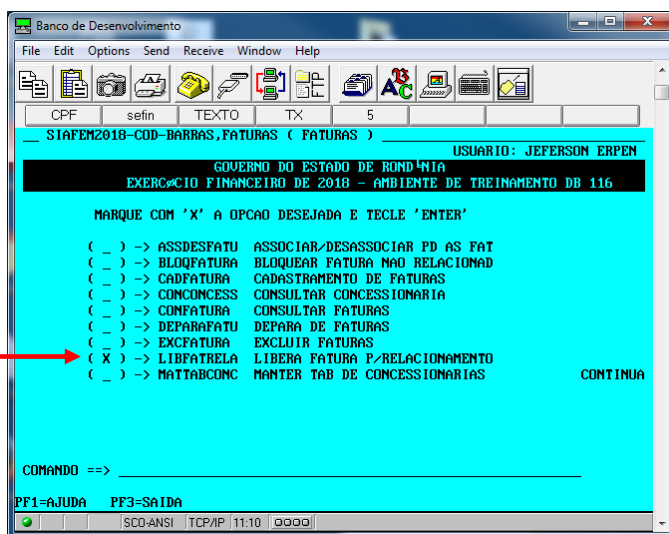
É a confirmação da emissão do documento e deve ser preenchida com: **C** – para confirmar / **N** – para não confirmar / **A** – para alterar.

4.2 – Liberação da Fatura:



Para entrar no sistema, o usuário do sistema SIAFEM pode marcar um “X” em Cadastro de LIBFATRELA ou dever-se-á escrever na última linha da tela inicial do SIAFEM o comando **>LIBFATRELA**

TELA 01:



Banko de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF sefin TEXTO TX 5

SIAFEM2018-COD-BARRAS, FATURAS (FATURAS)

USUARIO: JEFERSON ERPEN

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - AMBIENTE DE TREINAMENTO DB 116

MARQUE COM 'X' A OPÇÃO DESEJADA E TECLUE 'ENTER'

(_)	→ ASSDESFATU	ASSOCIAR/DESASSOCIAR PD AS FAT
(_)	→ BLOQFATURA	BLOQUEAR FATURA NAO RELACIONAD
(_)	→ CADFATURA	CADASTRAMENTO DE FATURAS
(_)	→ CONCONCESS	CONSULTAR CONCESSIONARIA
(_)	→ COMFATURA	CONSULTAR FATURAS
(_)	→ DEPARAFATU	DEPARA DE FATURAS
(_)	→ EXCFATURA	EXCLUIR FATURAS
(X)	→ LIBFATRELA	LIBERA FATURA P/RELACIONAMENTO
(_)	→ MATTABCONC	MANTER TAB DE CONCESSIONARIAS

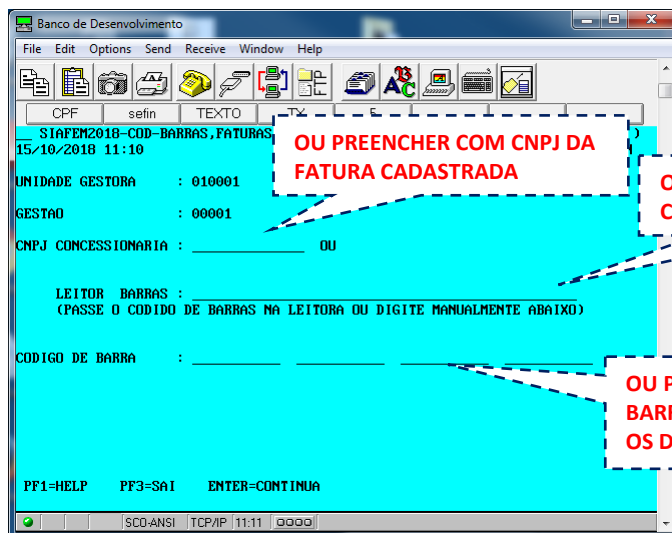
CONTINUA

COMANDO ==>

PF1-AJUDA PF3-SAIDA

SC0-ANSI TCP/IP 11:10 0000

TELA 02:



Banko de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF sefin TEXTO TX

SIAFEM2018-COD-BARRAS, FATURAS

15/10/2018 11:10

UNIDADE GESTORA : 010001

GESTAO : 00001

CNPJ CONCESSIONARIA : _____ OU

LEITOR BARRAS : _____

(PASSE O CODIGO DE BARRAS NA LEITORA OU DIGITE MANUALMENTE ABAIXO)

CODIGO DE BARRA : _____

PF1=HELP PF3=SAI ENTER=CONTINUA

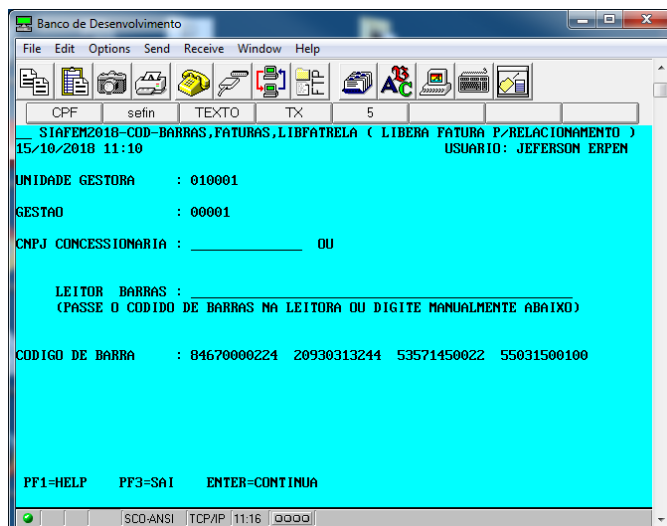
SC0-ANSI TCP/IP 11:11 0000

OU PREENCHER COM CNPJ DA FATURA CADASTRADA

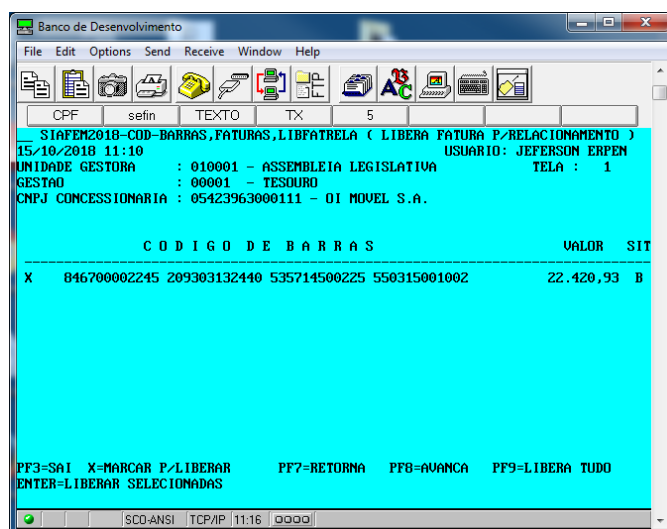
OU PASSAR O LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS

OU PREENCHER O CÓDIGO DE BARRAS MANUALMENTE (SEM OS DÍGITOS DOS CAMPOS)

TELA 03:

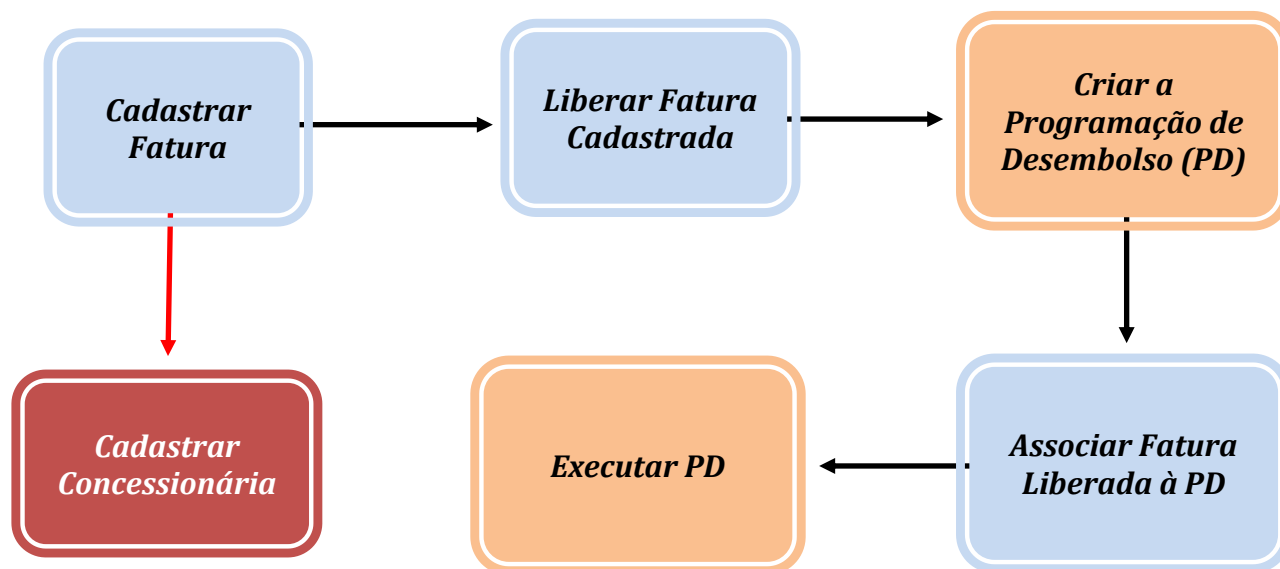


TELA 04:

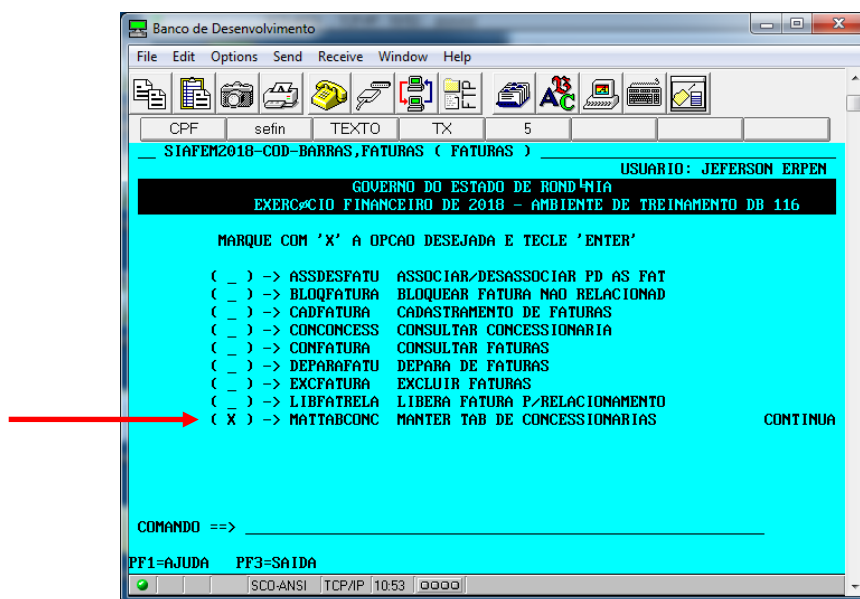


F6:	A tela F6 é utilizada para ASSOCIAR o DARF com a PD gerada
X:	Para selecionar os DARFs para associação.
F7:	Retorna a tela anterior
F8:	Avança para tela posterior.
F9:	A tela F9 é utilizada para DESASSOCIAR o DARF com a PD gerada

5 - Fluxograma:

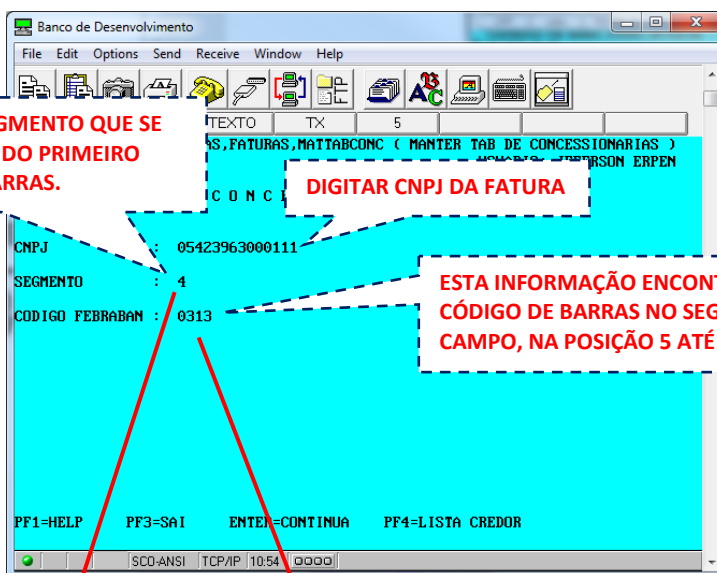


6 - Cadastrar Concessionária





Para entrar no sistema, o usuário do sistema Siafem pode marcar um “X” em Cadastramento de MATTABCONC ou dever-se-á escrever na última linha da tela inicial do SIAFEM o comando **>MATTABCONC**



DIGITAR O CÓDIGO DO SEGMENTO QUE SE ENCONTRA NA 2ª POSIÇÃO DO PRIMEIRO CAMPO DO CÓDIGO DE BARRAS.

DIGITAR CNPJ DA FATURA

ESTA INFORMAÇÃO ENCONTRA-SE NO CÓDIGO DE BARRAS NO SEGUNDO CAMPO, NA POSIÇÃO 5 ATÉ 8.



oi

CLIENTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA

FATURA DE: SET/2018

VENCIMENTO: 20/10/2018

VALOR: 22.420,93

DÉBITO AUTOMÁTICO: 401205348934

84670000224-5 20930313244-0 53571450022-5 55031500100-2

oi MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Ass Norte
Brasília - DF CEP:70703900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.355/001/93
Inscrição Municipal:

F1 = Help:	Lista as Concessionárias cadastradas no sistema.
F4 = Lista Credor	Pesquisa Rápida: Aparece um campo para digitar as iniciais do credor.

Este roteiro não tem por objetivo esgotar o assunto, pois o mesmo é, por sua natureza e complexidade, mutável e extremamente dinâmico e tampouco tem o caráter de substituir o conhecimento da legislação orçamentária, contábil e financeira.

Por fim, a Diretoria Central de Contabilidade e Diretoria de Normatização e Acompanhamento Fiscal, por intermédio das Contadorias de Normas e Conformidade Contábil encontram-se à disposição de todos para receber sugestões, críticas, bem como, elucidar dúvidas sobre qualquer capítulo e/ou assunto contido neste documento, por meio do endereço eletrônico: super.sefin@gmail.com.

Porto Velho 17 de outubro de 2018.

Elaboração e Padronização:

Jeferson Fernando F. Erpen
Contador Central de Normas e
Treinamentos

Revisão:

Geralda Genuina da Fonseca
Contadora do IDARON

Armando Paz Mendonça
Assessor Contábil

Heverton Almeida de Andrade
Contador Central de Conformidade
Contábil

Luana L. G. Abreu Hey
Assessora Técnica

De acordo:

Ednaldo Gomes de Paiva Sodré
Diretor de Normatização e
Acompanhamento Fiscal

Laila Rodrigues Rocha
Diretora Central de Contabilidade

Publique-se:

José Carlos da Silveira
Superintendente de Contabilidade