

ROTEIRO CONTÁBIL Nº 003/SUPER/SEFIN/2017

ROTEIRO DE CONTABILIZAÇÃO DE DIÁRIAS

INTRODUÇÃO

O presente Roteiro Contábil, sob o número nº 003/SUPER/SEFIN/2017, visa elucidar, de modo prático, os lançamentos contábeis a serem executados pelas unidades gestoras no tocante às **despesas com diárias** em todas as suas fases.

Em geral, as despesas com diárias seguem o mesmo rito da execução orçamentária e financeira das demais despesas, ou seja: empenho, liquidação e pagamento. Porém, após a emissão do pagamento resta, ainda, a etapa de prestação de contas, que também será elucidada ao longo desse roteiro.

Este Roteiro foi elaborado em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 7ª edição, bem como, com os Decretos Estaduais nº 18.728, de 27 de março de 2014 e 22.086 de 04 de julho de 2017.



Para cada documento explanado neste manual (Nota de Crédito/Nota de Empenho/Documento de Liquidação/Programação de Desembolso - Ordem Bancária/ Ordem Bancária de Regularização) seguem os modelos de preenchimento, sendo utilizada a SEFIN – 140001 como exemplo de unidade. Portanto, em determinados campos, os usuários devem atentar-se em dispor as informações pertinentes às suas unidades.

Cumprе destacar que algumas informações constantes nos modelos, tais como: fonte de recursos, programa de trabalho, número de documentos e etc., são meras ilustrações, visto que variam de acordo com a unidade gestora e com os processos instituídos para execução de cada despesa.

ROTEIRO CONTÁBIL

1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – DIÁRIAS

Consoante a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, pode-se definir execução orçamentária como sendo a utilização dos créditos consignados no Orçamento ou Lei Orçamentária Anual - LOA. Já a execução financeira, representa a utilização de recursos financeiros visando atender à realização dos projetos e/ou atividades atribuídas às unidades orçamentárias pelo orçamento.

Por estarem intrinsecamente associadas, as execuções orçamentárias e financeiras ocorrem concomitantemente. Havendo orçamento e não existindo o financeiro, não poderá ocorrer a despesa. Do mesmo modo, pode haver recurso financeiro, mas não se poderá gastá-lo se não houver a disponibilidade orçamentária.

A elaboração dos documentos inerentes à execução orçamentária e financeira da despesa com diárias dar-se-á na seguinte ordem:

- 1º Nota de Movimentação de Crédito (NC);
- 2º Nota de Empenho (NE);
- 3º Documento de Liquidação (DL);
- 4º Programa de Desembolso (PD) - fará a programação da Ordem Bancária (OB).



Lembrete!

Dicas de preenchimento dos documentos:

- Os números devem ser informados sem considerar ponto (.) e vírgula (,). Ex: 5000000 corresponde a R\$ 50.000,00;
- Pressione ENTER para ser direcionado ao campo de preenchimento obrigatório;
- Cada evento possuiu sua especificidade quanto ao preenchimento de determinados campos, tais como: Inscrição, Classificação, Natureza e etc. Utilizar o comando **>conevento** para consultar o preenchimento adequado para cada evento a registrar.

1.1 QUANTO À EMISSÃO DA NOTA DE CRÉDITO

O documento Nota de Movimentação de Crédito – NC tem por finalidade registrar contabilmente as movimentações de créditos orçamentárias internas (provisão) e externas (destaque), bem como suas respectivas anulações.



Para emissão do documento dever-se-á escrever na última linha da tela inicial do SIAFEM o comando >NC

1.1.1 MODELO E INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO (NC):



RONDÔNIA
Governo do Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE

1ª Tela (EMPENHO ORDINÁRIO)

SIAFEM - SEFIN

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEORC,UG,NC (NOTA DE CREDITO)

USUARIO :
NUMERO : 2017NC

DATA EMISSAO : 16FEV2017
UG EMITENTE : 140001
GESTAO : 00001
UG FAVORECIDA : 140001
GESTAO FAVORECIDA : 00001
EVENTO : 300071
PROCESSO : 1401.00044.0000/2017
FAVORECIDO : 81557280215

CPF DO SEVIDOR

ESF	UO	PROGRAMA	TRABALHO	FONTE RECURSO	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	14001	04122101520870000	01000000000	339014		100000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

OBSERVACAO :
RESERVA ORCAMENTARIA PARA COBERTURA DE EMPENHO ORDINARIO OBJETIVANDO PAGAMEN-
TO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS SANTOS OLIVEIRA

SCO-ANSI TCP/IP 11:46 0000



Art. 13 do Decreto nº 18.728, de 27.03.2014 – As despesas relativas a diárias serão processadas por meio de empenho do tipo ordinário, emitido em nome do interessado, vedada a concessão de suprimento individual para essa finalidade, exceto para as viagens a serviço de fiscalização e arrecadação de tributos, segurança, justiça, saúde pública, educação, assessoria de comunicação e imprensa, Governador, Vice-Governador do Estado e ajudância/segurança de ambos e, ainda, para os casos especiais, previamente autorizados pelo Chefe do Poder Executivo, mediante portaria.



1ª Tela (EMPENHO ESTIMATIVO)

SIAFEM - SEFIN

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEORC,UG,NC (NOTA DE CREDITO)

USUARIO :
NUMERO : 2017NC

DATA EMISSAO : 16FEV2017
UG EMITENTE : 140001
GESTAO : 00001
UG FAVORECIDA : 140001
GESTAO FAVORECIDA : 00001
EVENTO : 300071
PROCESSO : 1401.00044.0000/2017
FAVORECIDO : PF3349014

INSCRIÇÃO
GENÉRICA

ESF	UO	PROGRAMA	TRABALHO	FONTE RECURSO	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	14001	04122101520870000	01000000000	339014	5000000	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

OBSERVACAO :
RESERVA ORCAMENTARIA PARA COBERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO OBJETIVANDO PAGAMEN
TO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE GESTORA.

SCO-ANSI TCP/IP 11:58

Evento: 3.0.0.071 - Registra a Reserva Orçamentária por NC

Natureza de informação típica de controle

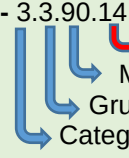
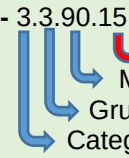
- D 8.2.2.1.2.01.02 Quotas Trimestrais Disponíveis
- C 8.2.2.1.2.01.03 Quotas Trimestrais Comprometidas
- D 7.2.2.1.2.02.01 Nota De Crédito - Emitida
- C 8.2.2.1.2.02.01 Quotas Trimestrais Disponíveis



§1º, art. 13 do Decreto nº 18.728, de 27.03.2014 – Caso não seja previsível o valor das despesas referentes a diárias ou quando se tratar de servidor cujas funções impliquem deslocamentos frequentes, as diárias poderão ser processadas por meio de empenho estimativo.

§2º, art. 13 do Decreto nº 18.728, de 27.03.2014 – Poderão se enquadrar na exceção de concessão de suprimento individual, processado inclusive por meio de empenho estimativo, os Ordenadores de Despesa de cada pasta que, por motivo de cumprimento de agenda, em especial para tratar de assuntos de interesse do Estado junto ao Governo Federal, necessitem de deslocamentos emergenciais frequentes, desde que justificado e autorizado pelo Chefe do Poder Executivo.

PREENCHIMENTO DOS CAMPOS DA NOTA DE CRÉDITO: 1ª Tela

CAMPO	PREENCHIMENTO
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) Número	O sistema o trará automaticamente.
3) Unidade Gestora emitente	O sistema trará este campo preenchido com o código da Unidade Gestora em que o operador se encontra cadastrado, porém, se for necessário, poderá ser alterado, devendo-se informar o código da Unidade Gestora que está emitindo o documento.
4) Gestão	Indicar-se-á o código da Gestão do emitente do documento.
5) UG favorecida	Informar-se-á o código da Unidade Gestora que estará recebendo os créditos orçamentários.
6) Gestão favorecida	Indicar-se-á o código da Gestão do Órgão favorecido.
7) Evento	3.0.0.071 - é o evento correspondente ao fato a ser registrado.
8) Processo	Informar-se-á o número do processo do qual o documento se refere.
9) Favorecido	Dever-se-á observar as especificidades a seguir: - Para empenho de modalidade estimativa informar a inscrição genérica adequada: - PF3349014- para despesa com diárias Pessoal Civil - PF3349015- para Despesa com diárias Pessoal Militar - Para empenho de modalidade ordinária, informar o número do CPF do servidor beneficiado.
10) Esfera	Informar-se-á o código da esfera de acordo com o orçamento a ser utilizado: 1 = Orçamento Fiscal; 2 = Orçamento Seguridade Social; e 3 = Orçamento de Investimentos
11) Unidade Orçamentária	Informar-se-á o código da Unidade Orçamentária.
12) Programa de trabalho	Informar-se-á o número do programa de trabalho referente à despesa com manutenção das atividades administrativas constante na Lei Orçamentária Anual – LOA do exercício vigente.
13) Fonte de recurso	Informar-se-á o código da fonte de recursos correspondente.
14) Natureza da despesa	Código do grupo de despesa no qual as diárias estarão inseridas, nesse caso (preenchimento NC), é informado de modo sintético (até o 6º dígito). Pode ser dividido em: - 3.3.90.14  Elemento de Despesa: Pessoal Civil Modalidade: Aplicações Diretas Grupo de Natureza: Outras Despesas Correntes Categoria: Despesas Correntes - 3.3.90.15:  Elemento de Despesa: Pessoal Militar Modalidade: Aplicações Diretas Grupo de Natureza: Outras Despesas Correntes Categoria: Despesas Correntes
15) Valor	Informar-se-á o valor da dotação orçamentária (sem pontos e sem vírgula).
16) Observação	Histórico do documento. Dever-se-á descrever a caracterização do fato registrado de modo claro e preciso, com máximo de informações possíveis.



2ª Tela (EMPENHO ORDINÁRIO)

SIAFEM - SEFIN

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEORC,UG,NC (NOTA DE CREDITO)

LANCAMENTO EM 16/02/2017

DATA EMISSAO : 16FEV2017

UG EMITENTE : 140001 - SEFIN

GESTAO : 00001 - TESOURO

UG FAVORECIDA : 140001 - SEFIN

GESTAO FAVOR. : 00001 - TESOURO

EVENTO : 300071 - RESERV ORC P/NC-PARA EMPENHO

PROCESSO : 1401.00044.0000/2017

CREDOR : 81557280215

USUARIO :
NUMERO : 2017NC

ESF	UO	PROGRAMA	TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR
1	14001	04122101520870000	01000000000	339014	DESPESA	10.000,00

OBSERVACAO :
RESERVA ORCAMENTARIA PARA COBERTURA DE EMPENHO ORDINARIO OBETIVANDO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS SANTOS OLIVEIRA.

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

SCO-ANSI TCP/IP 11:54 0000

2ª Tela (EMPENHO ESTIMATIVO)

SIAFEM - SEFIN

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEORC,UG,NC (NOTA DE CREDITO)

LANCAMENTO EM 16/02/2017

DATA EMISSAO : 16FEV2017

UG EMITENTE : 140001 - SEFIN

GESTAO : 00001 - TESOURO

UG FAVORECIDA : 140001 - SEFIN

GESTAO FAVOR. : 00001 - TESOURO

EVENTO : 300071 - RESERV ORC P/NC-PARA EMPENHO

PROCESSO : 1401.00044.0000/2017

CREDOR : PF3349014

USUARIO :
NUMERO : 2017NC

ESF	UO	PROGRAMA	TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR
1	14001	04122101520870000	01000000000	339014	DESPESA	50.000,00

OBSERVACAO :
RESERVA ORCAMENTARIA PARA COBERTURA DE EMPENHO ESTIMATIVO OBJETIVANDO PAGAMEN TO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE GESTORA.

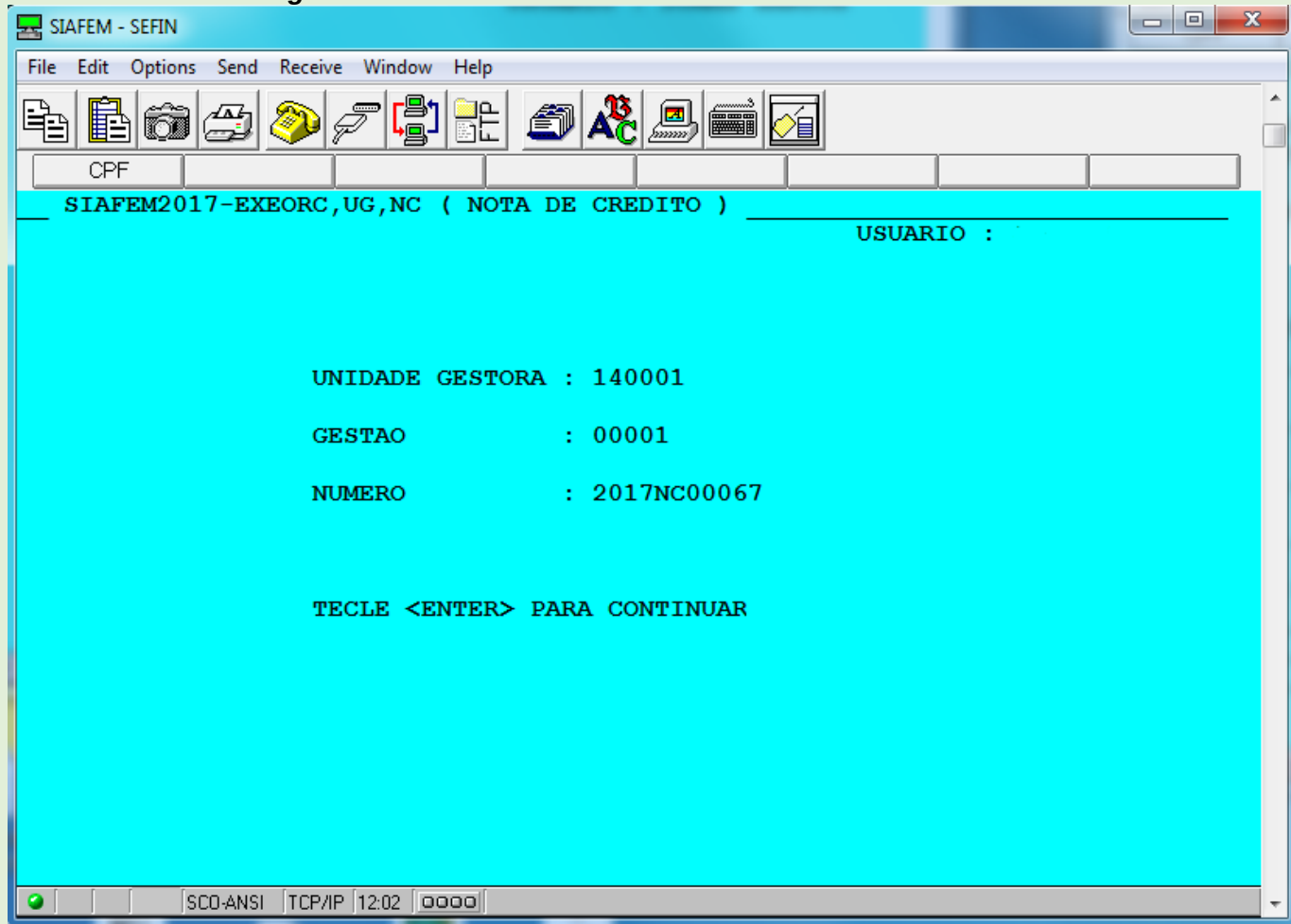
CONFIRMA (C/N/A) ? C (C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A - ALTERA)

SCO-ANSI TCP/IP 12:00 0000

17) 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.

3ª Tela – Documento gerado



The screenshot shows a window titled "SIAFEM - SEFIN" with a menu bar (File, Edit, Options, Send, Receive, Window, Help) and a toolbar with various icons. Below the toolbar is a row of input fields, with the first one labeled "CPF". The main area of the window has a cyan background and displays the following text:

SIAFEM2017-EXEORC,UG,NC (NOTA DE CREDITO)

USUARIO :

UNIDADE GESTORA : 140001

GESTAO : 00001

NUMERO : 2017NC00067

TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

At the bottom of the window, there is a status bar showing "SCO-ANSI", "TCP/IP", "12:02", and "0000".

1.2 MODELO E INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO - NOTA DE EMPENHO (NE):

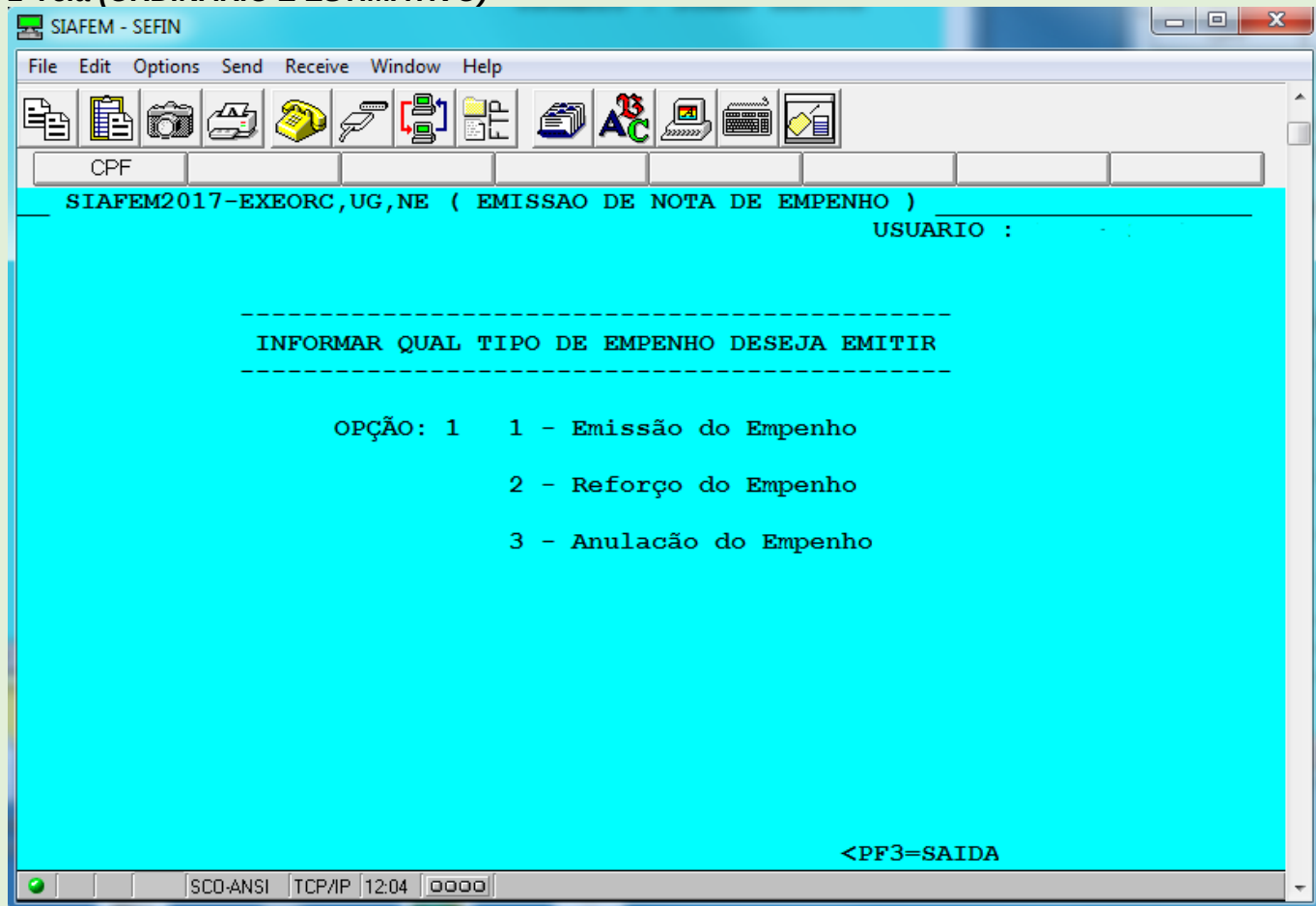
Por intermédio da emissão da nota de empenho (NE) é feito o registro do comprometimento de despesa, bem como os casos em que se faça necessário o reforço ou anulação desse compromisso.



Para emissão do documento dever-se-á escrever na última linha da tela inicial do SIAFEM o comando >NE

1.2.1 MODELO E INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO – NOTA DE EMPENHO (NE)

1ª Tela (ORDINÁRIO E ESTIMATIVO)



PREENCHIMENTO DOS CAMPOS:

1) Tipo de empenho que deseja emitir:

Emissão De Empenho

Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico no qual deve constar o nome do credor, a especificação do credor e a importância da despesa, bem como, os demais dados necessários ao controle da execução orçamentária.

Reforço Do Empenho

Caso haja necessidade de complementação das diárias.

Anulação Do Empenho

Para os casos em que o recurso não foi utilizado na sua totalidade, e/ou haja devoluções de saldos dentro do mesmo exercício da concessão.



RONDÔNIA
Governo do Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE

2ª Tela (EMPENHO ORDINÁRIO)

SIAFEM - SEFIN

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEORC,UG,NE (EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO)

USUARIO :

Emissão do Empenho

UNIDADE GESTORA : 140001

GESTAO : 00001

CODIGO EVENTO : 400091

NC ORIGINAL : 2017NC00066

HISTORICO DO EMPENHO :

EMISSAO DE EMPENHO NO MODO ORDINARIO OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS AO
SERVIDOR JONAS SANTOS OLIVEIRA.

SCO-ANSI TCP/IP 12:08

2ª Tela (EMPENHO ESTIMATIVO)

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEORC,UG,NE (EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO)

USUARIO :

Emissão do Empenho

UNIDADE GESTORA : 140001

GESTAO : 00001

CODIGO EVENTO : 400091

NC ORIGINAL : 2017NC00067

HISTORICO DO EMPENHO :

EMISSÃO DE EMPENHO NO MODO ESTIMATIVO OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS
SERVIDORES DESTA UNIDADE.

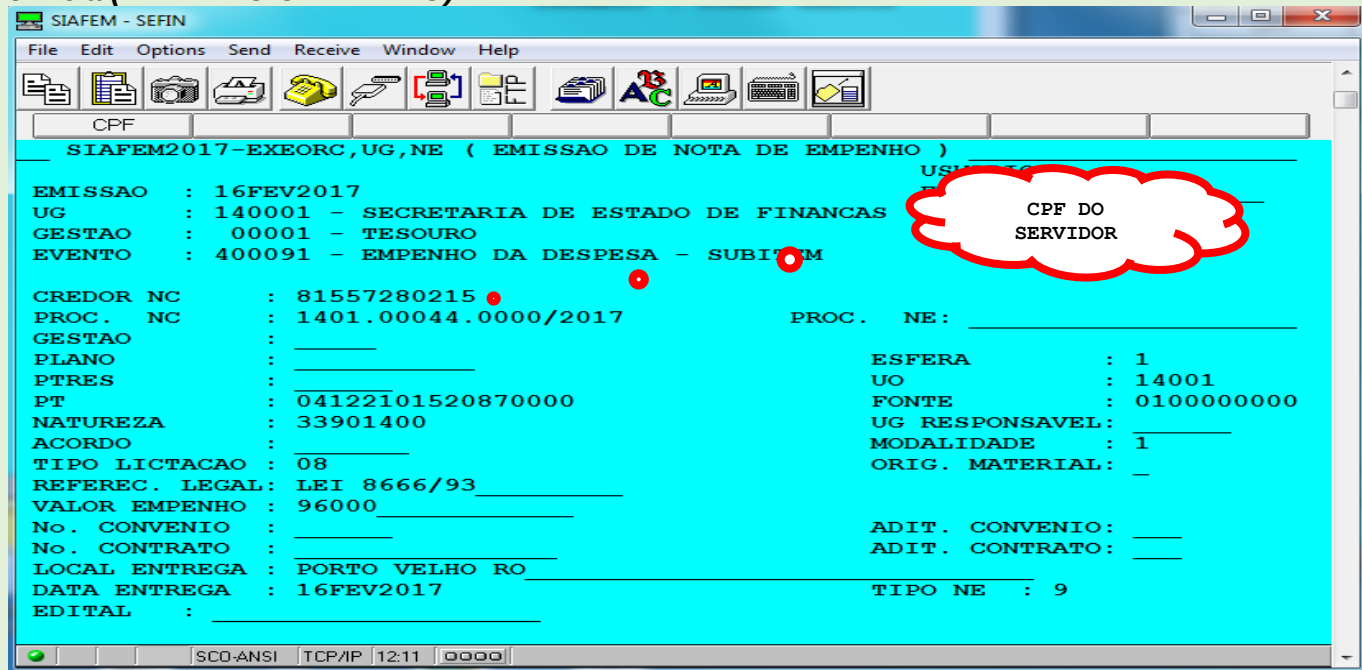
SCO-ANSI TCP/IP 13:22

2) Unidade Gestora

O sistema trará este campo preenchido com o código da Unidade Gestora em que o operador se encontra cadastrado, porém, se for necessário, poderá ser

	alterado, devendo-se informar o código da Unidade Gestora que está emitindo o documento.
3) Gestão	Indicar-se-á o código da Gestão do emitente do documento.
4) Código do evento	4.0.0.091 - evento utilizado para emissão de Nota de Empenho.
5) NC original	Informar-se-á o número da nota de crédito emitida anteriormente para cobertura do empenho de despesa com diárias.
6) Histórico do empenho	Preencher este campo com informações adicionais, claras e objetivas que complementem a caracterização do fato registrado.

3ª Tela (EMPENHO ORDINÁRIO)



CPF

SIAFEM2017-EXEORC,UG,NE (EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO)

EMISSAO : 16FEV2017

UG : 140001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

GESTAO : 00001 - TESOURO

EVENTO : 400091 - EMPENHO DA DESPESA - SUBITEM

CREDOR NC : 81557280215

PROC. NC : 1401.00044.0000/2017

PROC. NE :

PLANO :

PTRES :

PT : 04122101520870000

NATUREZA : 33901400

ACORDO :

TIPO LICITACAO : 08

REFEREC. LEGAL : LEI 8666/93

VALOR EMPENHO : 96000

No. CONVENIO :

No. CONTRATO :

LOCAL ENTREGA : PORTO VELHO RO

DATA ENTREGA : 16FEV2017

EDITAL :

ESFERA : 1

UO : 14001

FONTE : 0100000000

UG RESPONSAVEL :

MODALIDADE : 1

ORIG. MATERIAL :

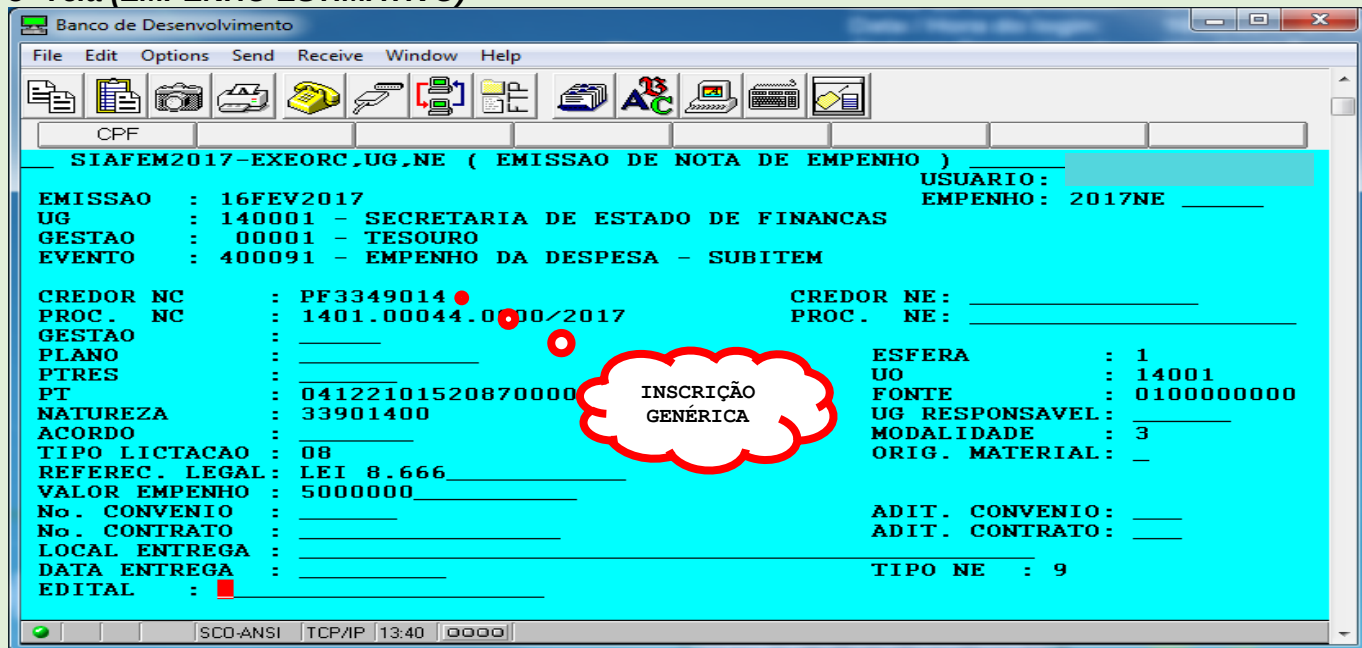
ADIT. CONVENIO :

ADIT. CONTRATO :

TIPO NE : 9

SCO-ANSI TCP/IP 12:11 0000

3ª Tela (EMPENHO ESTIMATIVO)



CPF

SIAFEM2017-EXEORC,UG,NE (EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO)

EMISSAO : 16FEV2017

UG : 140001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

GESTAO : 00001 - TESOURO

EVENTO : 400091 - EMPENHO DA DESPESA - SUBITEM

CREDOR NC : PF3349014

PROC. NC : 1401.00044.0000/2017

CREDOR NE :

PROC. NE :

PLANO :

PTRES :

PT : 04122101520870000

NATUREZA : 33901400

ACORDO :

TIPO LICITACAO : 08

REFEREC. LEGAL : LEI 8.666

VALOR EMPENHO : 5000000

No. CONVENIO :

No. CONTRATO :

LOCAL ENTREGA :

DATA ENTREGA :

EDITAL :

ESFERA : 1

UO : 14001

FONTE : 0100000000

UG RESPONSAVEL :

MODALIDADE : 3

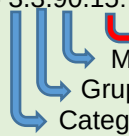
ORIG. MATERIAL :

ADIT. CONVENIO :

ADIT. CONTRATO :

TIPO NE : 9

SCO-ANSI TCP/IP 13:40 0000

7) 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.
8) Empenho	Seu preenchimento ocorrerá automaticamente após confirmação da emissão do documento.
9) UG/GESTÃO/EVENTO	As informações serão carregadas automaticamente de acordo com o preenchimento feito na tela anterior.
10) Credor NC e Proc. NC	Serão preenchidos automaticamente através da NC informada na tela anterior.
11) Esfera	Informar-se-á o código da esfera de acordo com o orçamento a ser utilizado: 1 = Orçamento Fiscal; 2 = Orçamento Seguridade Social; e 3 = Orçamento de Investimentos.
12) Unidade Orçamentária	Informar o código da Unidade Orçamentária.
13) PT	Informar o número do programa de trabalho referente à despesa com manutenção das atividades administrativas constante na Lei Orçamentária Anual – LOA do exercício vigente.
14) Fonte de recurso	Informar o código da fonte de recursos correspondente.
15) Natureza da despesa	Código do grupo de despesa no qual as diárias estarão inseridas, nesse caso (preenchimento NC), é informado de modo sintético (até o 6º dígito). Pode ser dividido em: - 3.3.90.14  - 3.3.90.15: 
16) Modalidade	Registrar-se-á o algarismo correspondente à modalidade do empenho, conforme descrição abaixo: 1= Ordinário; 2= Estimativo; ou 3= Global.
17) Tipo de Licitação	Utilizar-se-á o código “08 – Não se aplica”
18) Referência Legal	Escrever “Não aplicável”
19) Valor do empenho	Informar-se-á o valor da despesa a ser empenhada(sem pontos e sem vírgula).
20) Tipo de NE	Utilizar o código “9 (Despesa Normal)” que é o código correspondente ao tipo desempenho de despesas com diárias.



Lembrete!

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

4ªTela (EMPENHO ORDINÁRIO)

SIAFEM - SEFIN

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEORC,UG,NE (EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO)

USUARIO:

UG/GESTAO: 140001 / 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

DOCUMENTO: 2017NE VALOR DA NE: 960,00

SUBITEM/VALOR

14 96000

PF3=SAI PF12=RETORNA

SCD-ANSI TCP/IP 12:12

4ªTela (EMPENHO ESTIMATIVO)

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEORC,UG,NE (EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO)

USUARIO:

UG/GESTAO: 140001 / 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

DOCUMENTO: 2017NE VALOR DA NE: 50.000,00

SUBITEM/VALOR

14 5000000

PF3=SAI PF12=RETORNA

SCD-ANSI TCP/IP 13:44

21) Subitem	É o código referente à especificação em último nível da despesa, corresponde aos dois últimos dígitos do código da natureza da despesa. Está distribuído conforme as discriminações a seguir: • Pessoal Civil - SINTÉTICO: 3.3.90.14.00 ↳ DESPESAS DE DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL - Pessoal Civil - ANALÍTICO: 3.3.90.14.14 ↳ DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3.3.90.14.15 ↳ DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3.3.90.14.16 ↳ DIÁRIAS NO EXTERIOR 3.3.90.14.90 ↳ DIÁRIAS DOS PODERES 3.3.90.14.99 ↳ OUTRAS DIÁRIAS • Pessoal Militar- SINTÉTICO: 3.3.90.15.00 ↳ DESPESAS DE DIÁRIAS – PESSOAL MILITAR - Pessoal Militar - ANALÍTICO: 3.3.90.15.14 ↳ DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO 3.3.90.15.15 ↳ DIÁRIAS NO PAÍS - FORA DO ESTADO 3.3.90.15.16 ↳ DIÁRIAS PARA FORA DO PAÍS 3.3.90.15.90 ↳ DIÁRIAS DOS PODERES
---------------------------	--



Lembrete!

Os usuários devem atentar-se em dispor o código de natureza da despesa de diárias conforme especificidade do fato a ser registrado.

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

22) Valor	informar novamente o valor da despesa a ser empenhada, sem pontos ou vírgula.
-------------------------	---

5ª Tela (EMPENHO ORDINÁRIO)

SIAFEM - SEFIN

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEORC,UG,NE (EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO)

DATA EMISSAO : 16FEV2017

USUARIO :
NUMERO : 2017NE

CRONOGRAMA MENSAL

--MES--	--VALOR--
02	96000

VALOR DO EMPENHO : 960,00

PF3 - SAI PF12 - VOLTA A TELA

SCO-ANSI TCP/IP 12:13

5ª Tela (EMPENHO ESTIMATIVO)

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEORC,UG,NE (EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO)

DATA EMISSAO : 16FEV2017

USUARIO :
NUMERO : 2017NE

CRONOGRAMA MENSAL

--MES--	--VALOR--
10	5000000

VALOR DO EMPENHO : 50.000,00

PF3 - SAI PF12 - VOLTA A TELA

SCO-ANSI TCP/IP 13:45

23) Mês	informar o algarismo referente ao mês vigente.
24) Valor	informar novamente o valor da despesa a ser empenhada, sem pontos ou vírgula .

6ª Tela (EMPENHO ORDINÁRIO)

SIAFEM - SEFIN

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEORC,UG,NE (EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO)

LANCAMENTO EM 16/02/2017 USUARIO :
DATA EMISSAO : 16FEV2017 NUMERO : 2017NE
UNIDADE GESTORA : 140001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
GESTAO : 00001 - TESOURO
CREDOR NC : 81557280215 - JONAS SANTOS DE OLIVEIRA
CREDOR NE : -
PROCESSO NE : -
EVENTO : 400091 - EMPENHO DA DESPESA - SUBITEM
PLANO INTERNO : ESFERA : 1
PT RESUMIDO : 072087 UNID.ORCAMENTARIA : 14001
PROGRAMA TRABALHO : 04122101520870000 FONTE RECURSO : 0100000000
NATUREZA DESPESA : 33901400 UG RESPONSAVEL :
ACORDO : MODALIDADE : 1
LICITACAO : 08 ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA LEGAL : LEI 8666/93 PROCESSO NC : 1401.00044.0000/
VALOR : 960,00 NUMERO DO EDITAL :
NUMERO CONVENIO : ADITIVO CONVENIO :
NUMERO CONTRATO : ADITIVO CONTRATO :
LOCAL DA ENTREGA : PORTO VELHO RO EM 16FEV2017
TIPO DE EMPENHO : 9 - DESPESA NORMAL
CONFIRMA? (C/N/A) : C (C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A - ALTERA)

SCD-ANSI TCP/IP 12:15 0000

6ª Tela (EMPENHO ESTIMATIVO)

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEORC,UG,NE (EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO)

LANCAMENTO EM 16/02/2017 USUARIO :
DATA EMISSAO : 16FEV2017 NUMERO : 2017NE
UNIDADE GESTORA : 140001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
GESTAO : 00001 - TESOURO
CREDOR NC : PF3349014 - DESPESA DE DIARIAS COM PESSOAL CIVIL
CREDOR NE : -
PROCESSO NE : -
EVENTO : 400091 - EMPENHO DA DESPESA - SUBITEM
PLANO INTERNO : ESFERA : 1
PT RESUMIDO : 072087 UNID.ORCAMENTARIA : 14001
PROGRAMA TRABALHO : 04122101520870000 FONTE RECURSO : 0100000000
NATUREZA DESPESA : 33901400 UG RESPONSAVEL :
ACORDO : MODALIDADE : 3
LICITACAO : 08 ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA LEGAL : LEI 8.666 PROCESSO NC : 1401.00044.0000/
VALOR : 50.000,00 NUMERO DO EDITAL :
NUMERO CONVENIO : ADITIVO CONVENIO :
NUMERO CONTRATO : ADITIVO CONTRATO :
LOCAL DA ENTREGA : EM
TIPO DE EMPENHO : 9 - DESPESA NORMAL
CONFIRMA? (C/N/A) : C (C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A - ALTERA)

SCD-ANSI TCP/IP 13:47 0000

25) 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.

7ª Tela Documento gerado (EMPENHO ORDINÁRIO)

SIAFEM - SEFIN

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEORC,UG,NE (EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO)

USUARIO :

UG EXECUTORA : 140001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
GESTAO : 00001 - TESOURO
CGC/CPF/UG CREDOR : 81557280215 - JONAS SANTOS DE OLIVEIRA
GESTAO CREDOR : -

EMPENHO CADASTRADO

EMPENHO NUMERO : 2017NE00071
DATA EMISSAO : 16FEV2017
LANCAMENTO : 16FEV2017
VALOR DO EMPENHO : 960,00
TIPO DE EMPENHO : 9 - DESPESA NORMAL

SCO-ANSI TCP/IP 12:16

7ª Tela Documento gerado (EMPENHO ESTIMATIVO)

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEORC,UG,NE (EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO)

USUARIO :

UG EXECUTORA : 140001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
GESTAO : 00001 - TESOURO
CGC/CPF/UG CREDOR : PF3349014 - DESPESA DE DIARIAS COM PESSOAL CIVIL
GESTAO CREDOR : -

EMPENHO CADASTRADO

EMPENHO NUMERO : 2017NE00072
DATA EMISSAO : 16FEV2017
LANCAMENTO : 16FEV2017
VALOR DO EMPENHO : 50.000,00
TIPO DE EMPENHO : 9 - DESPESA NORMAL

SCO-ANSI TCP/IP 14:00

8ª Tela Documento gerado (EMPENHO ORDINÁRIO)

SIAFEM - SEFIN

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

____ SIAFEM2017-EXEORC,UG,NE (EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO) _____

USUARIO :

UNIDADE GESTORA : 140001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
GESTAO : 00001 - TESOURO
NUMERO : 2017NE 00071

ITEM	UNID.	MEDIDA	QTD.	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	0001		000004	24000	

DESCRICAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO SERVIDOR JONAS SANTOS OLIVEIRA DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DO ESTADO, PARA REALIZACAO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. _____

VALOR TOTAL DO EMPENHO : 960,00
VALOR TOTAL JA DESCRITO :

PF3/15=SAI PF7/19= VOLTA DESCRICAO PF8/20= AVANCA DESCRICAO PF12/24=VOLTA

SCO-ANSI TCP/IP 12:19 0000

8ª Tela Documento gerado (EMPENHO ESTIMATIVO)

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

____ SIAFEM2017-EXEORC,UG,NE (EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO) _____

USUARIO :

UNIDADE GESTORA : 140001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
GESTAO : 00001 - TESOURO
NUMERO : 2017NE 00072

ITEM	UNID.	MEDIDA	PRECO TOTAL
1	0001		5000000

DESCRICAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM MODO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE. ■ _____

VALOR TOTAL DO EMPENHO : 50000,00
VALOR TOTAL JA DESCRITO :

PF3/15=SAI PF7/19= VOLTA DESCRICAO PF8/20= AVANCA DESCRICAO PF12/24=VOLTA

SCO-ANSI TCP/IP 14:04 0000



9ª Tela Documento gerado (EMPENHO ORDINÁRIO)

SIAFEM - SEFIN

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEORC,UG,NE (EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO)

USUARIO :

UNIDADE GESTORA : 140001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

GESTAO : 00001 - TESOURO

NUMERO : 2017NE 00071

ITEM	UNID.	MEDIDA	QTD.	PREÇO UNITARIO	preço total
1	0001		000004	240,00	960,00

DESCRICAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO SERVIDOR JONAS SANTOS OLIVEIRA DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DO ESTADO, PARA REALIZACAO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO.

VALOR TOTAL DO EMPENHO : 960,00

VALOR TOTAL JA DESCRITO :

CONFIRMA INCLUSAO? : C (C - CONFIRMA, N - NAO CONFIRMA, A - ALTERA)

PF3/15=SAI PF12/24=VOLTA

SCO-ANSI TCP/IP 12:20

9ª Tela Documento gerado (EMPENHO ESTIMATIVO)

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEORC,UG,NE (EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO)

USUARIO :

UNIDADE GESTORA : 140001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

GESTAO : 00001 - TESOURO

NUMERO : 2017NE 00072

ITEM	UNID.	MEDIDA	preço total
1	0001		50.000,00

DESCRICAO

VALOR QUE SE EMPENHA EM MODO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE.

VALOR TOTAL DO EMPENHO : 50000,00

VALOR TOTAL JA DESCRITO :

CONFIRMA INCLUSAO? : ☒ (C - CONFIRMA, N - NAO CONFIRMA, A - ALTERA)

PF3/15=SAI PF12/24=VOLTA

SCO-ANSI TCP/IP 14:08

1.3 QUANTO À EMISSÃO DO DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO (DL)

O Documento de Liquidação (DL) tem como objetivo registrar a certificação de que a despesa cumpriu todas as etapas necessárias para que possa ser paga.



 Para emissão do documento deve-se escrever na última linha da tela inicial do SIAFEM o comando >DL.

1.3.1 MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO – DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO (DL)

1ªTela (EMPENHO ORDINÁRIO)

[illegible]



1ªTela (EMPENHO ESTIMATIVO)

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) Número	Seu preenchimento ocorrerá automaticamente.
3) Unidade Gestora	Seu preenchimento ocorrerá automaticamente, se necessário poderá ser alterado.
4) Gestão	Indicar o código da Gestão do emitente do documento.
5) CPF/CPF/UG favorecida	Deverá observar as especificidades a seguir: • Para empenho de modalidade estimativa informar a inscrição genérica adequada: - PF3349014- para despesa com diárias Pessoal Civil - PF3349015- para despesa com diárias Pessoal Militar • Para empenho de modalidade ordinária informar o número do CPF do servidor.
6) Tipo doc. Comprovação	Deverá ser utilizado o código 03 (diária) - é o número referente a documentação apresentada, clique >F1< para exibir lista de opções: 01- Nota Fiscal 02- Recibo 03- Diária 04- Folha de Pagamento 05- Bilhete de Passagem 06- Suprimento de Fundos 07- Outros

7) Evento	5.1.0.200 - evento adequado para emissão do Documento de Liquidação para despesas com diárias de Pessoal Civil 5.1.0.201 - evento adequado para emissão do Documento de Liquidação para despesas com diárias de Pessoal Militar
8) Inscrição do evento	Informar a inscrição exigida pelo evento.
9) Classificação	Informar a classificação contábil adequada ao evento.
10) Fonte	Informar o código da fonte de recursos relativa à apropriação/liquidação, de onde sairá o recurso.
11) Valor	informar o valor do lançamento, sem pontos ou vírgula.

Evento: 5.1.0.200 – Liquidações de Diárias Pessoal Civil

Evento: 5.1.0.201 – Liquidações de Diárias Pessoal Militar

Natureza de informação patrimonial

D 1.1.3.1.1.01.05 Viagens - Adiantamento
C 2.1.8.9.1.02.00 Diárias A Pagar

Natureza de informação orçamentária

D 6.2.2.1.3.01.00 Crédito Empenhado A Liquidar
C 6.2.2.1.3.03.00 Crédito Empenhado Liquidado A Pagar
D 6.2.2.9.1.01.00 Despesa A Liquidar Por Empenho
C 6.2.2.9.1.02.00 Despesa Liquidada Por Empenho
D 6.2.2.9.1.99.00 (-) Contrapartida Liquidada A Pagar
C 6.2.2.9.1.04.00 Despesa Liquidada A Pagar Por Empenho
D 6.2.2.9.2.04.08 (tipo de licitação) NÃO APLICAVEL
C 6.2.2.9.2.06.08 (tipo de licitação) NÃO APLICAVEL
D 6.2.2.9.2.09.01 Empenhos Por Credor - Valores A Liquidar
C 6.2.2.9.2.09.03 Empenhos Por Credor -Valores Liq. A Pagar
D 6.2.2.9.4.01.00 Empenhos A Liquidar Por Natureza + Subitem
C 6.2.2.9.4.03.00 Empenhos Liquidados A Pagar Por Natureza
D 6.2.2.9.5.01.00 Empenhos A Liquidar Por Fonte + Natureza
C 6.2.2.9.5.03.00 Empenhos Liquidados A Pagar Por Fonte + Nat
D 6.2.2.9.2.01.01 Empenhos A Liquidar
C 6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados A Pagar

Natureza de informação típica de controle

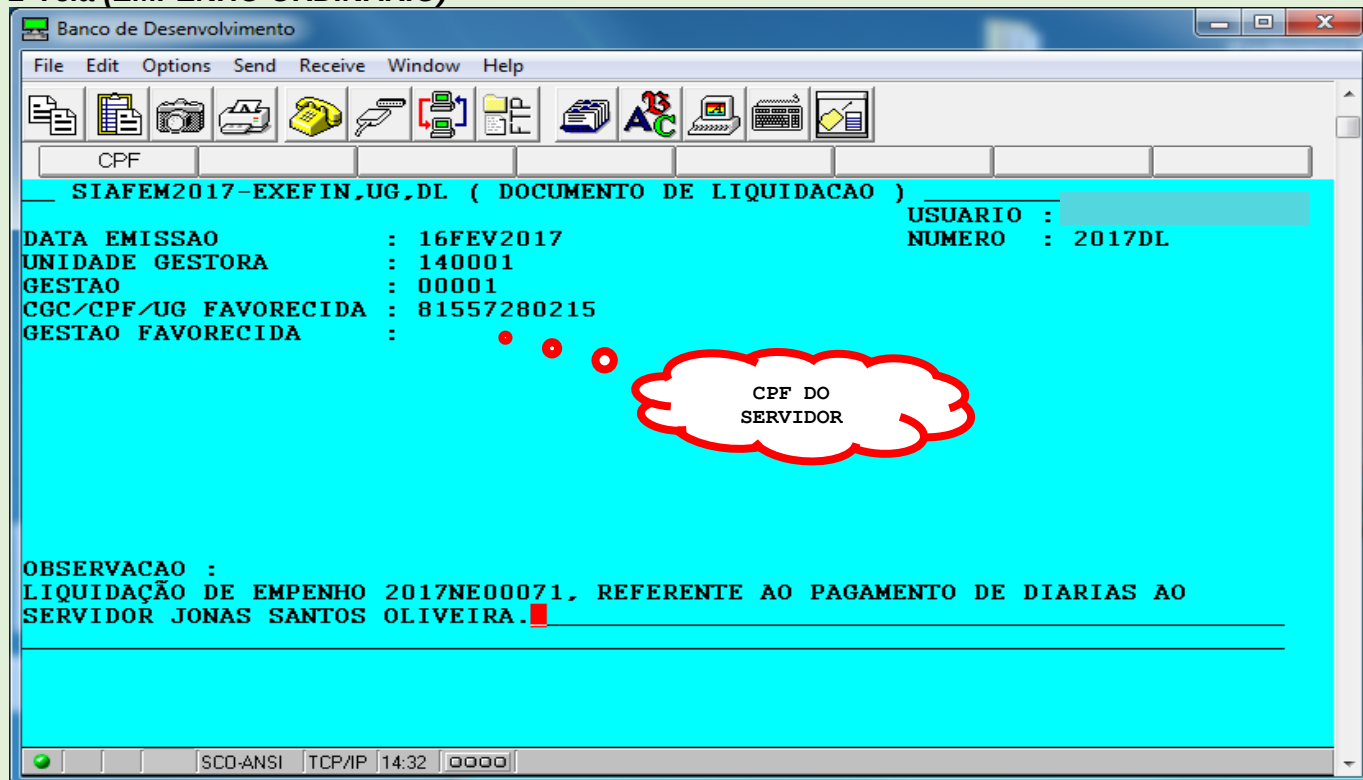
D 8.2.1.1.2.00.00 DDR Comprometida Por Empenho
C 8.2.1.1.3.01.00 Comprometida Por Liquidação



Lembrete!

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

2ª Tela (EMPENHO ORDINÁRIO)



Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,DL (DOCUMENTO DE LIQUIDACAO)

DATA EMISSAO : 16FEV2017
UNIDADE GESTORA : 140001
GESTAO : 00001
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 81557280215
GESTAO FAVORECIDA :

USUARIO :
NUMERO : 2017DL

CPF DO SERVIDOR

OBSERVACAO :
LIQUIDACAO DE EMPENHO 2017NE00071, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS SANTOS OLIVEIRA.

SCO-ANSI TCP/IP 14:32 0000

2ª Tela (EMPENHO ESTIMATIVO)



Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,DL (DOCUMENTO DE LIQUIDACAO)

DATA EMISSAO : 16FEV2017
UNIDADE GESTORA : 140001
GESTAO : 00001
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : PF3349014
GESTAO FAVORECIDA :

USUARIO :
NUMERO : 2017DL

INSCRIÇÃO GENÉRICA

OBSERVACAO :
LIQUIDACAO DO EMPENHO 201700072, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS.

SCO-ANSI TCP/IP 14:50 0000

12) Observação

preencher este campo com informações adicionais, claras e objetivas, que complementem a caracterização do fato registrado.

3ª Tela (EMPENHO ORDINÁRIO)

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,DL (DOCUMENTO DE LIQUIDACAO)

LANCAMENTO EM 16/02/2017

DATA EMISSAO : 16FEV2017

UNIDADE GESTORA : 140001 - SEFIN

GESTAO : 00001 - TESOURO

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 81557280215 - JONAS SANTOS DE OLIVEIRA

GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFIC NATUREZA FONTE V A L O R

510200 2017NE00071 218910200 33901414 0100000000 960,00

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

SCD-ANSI TCP/IP 14:32 0000

3ª Tela (EMPENHO ESTIMATIVO)

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,DL (DOCUMENTO DE LIQUIDACAO)

LANCAMENTO EM 16/02/2017

DATA EMISSAO : 16FEV2017

UNIDADE GESTORA : 140001 - SEFIN

GESTAO : 00001 - TESOURO

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : PF3349014 - DESPESA DE DIARIAS COM PESSOAL CIVIL

GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFIC NATUREZA FONTE V A L O R

510200 2017NE00072 218910200 33901414 0100000000 50.000,00

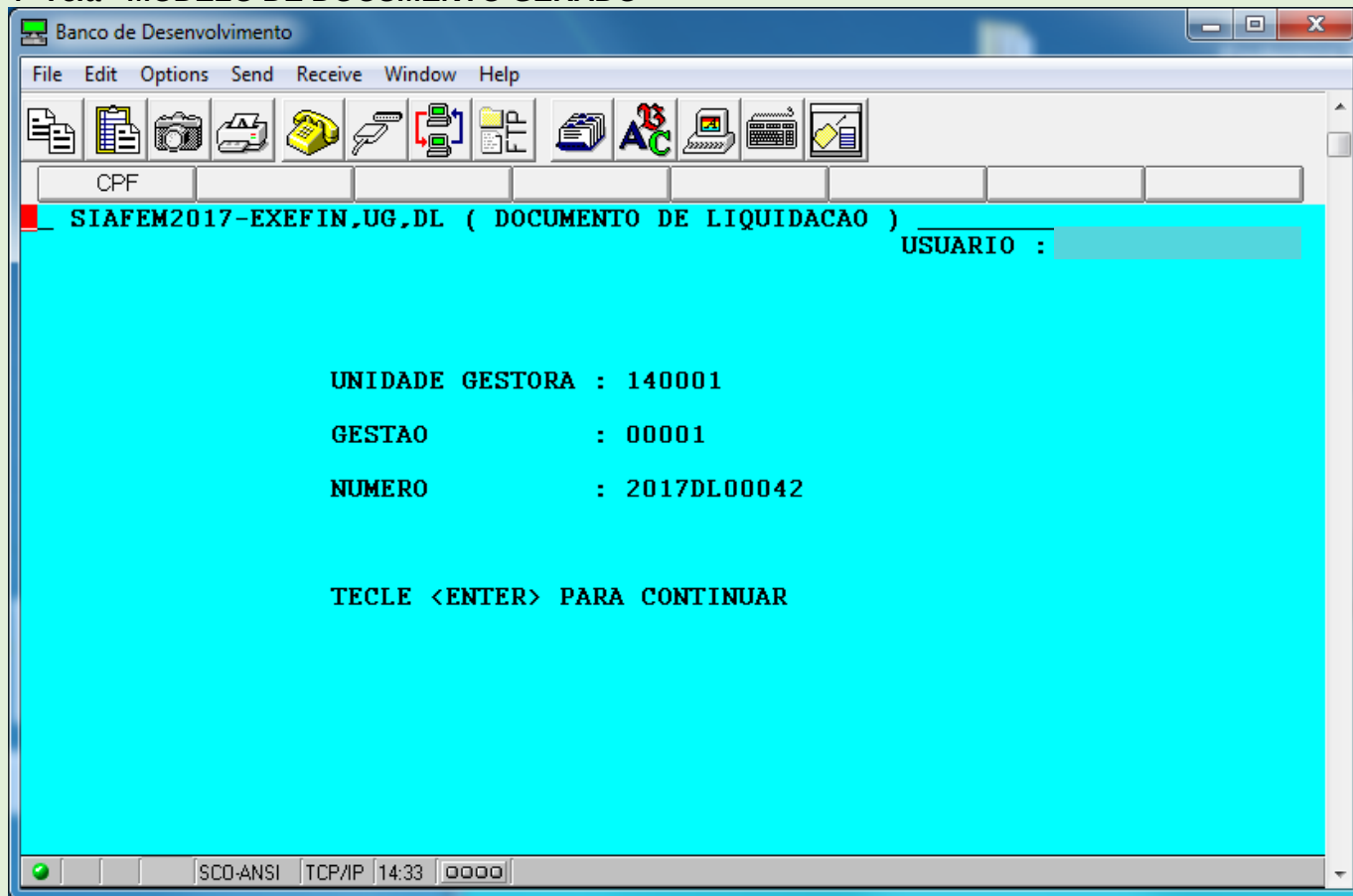
CONFIRMA (C/N/A) ? C (C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A - ALTERA)

SCD-ANSI TCP/IP 14:51 0000

13) 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.

4ª Tela - MODELO DE DOCUMENTO GERADO



The screenshot shows a window titled "Banco de Desenvolvimento" with a menu bar (File, Edit, Options, Send, Receive, Window, Help) and a toolbar with various icons. Below the toolbar is a row of input fields, with the first one labeled "CPF". The main area of the window has a cyan background and displays the following text:

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,DL (DOCUMENTO DE LIQUIDACAO)
USUARIO :

UNIDADE GESTORA : 140001
GESTAO : 00001
NUMERO : 2017DL00042

TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

At the bottom of the window, there is a status bar showing "SCO-ANSI", "TCP/IP", "14:33", and "0000".

1.4 QUANTO À EMISSÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO – PD (AGENDAMENTO DA ORDEM BANCÁRIA)

A Programação de Desembolso (PD) é uma ferramenta cuja finalidade é agendar a emissão da Ordem Bancária em conformidade com a disponibilidade financeira da unidade, logo, não é um documento contábil.



Para emissão do documento, dever-se-á escrever na última linha da tela inicial do SIAFEM o comando >PD



RONDÔNIA
Governo do Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE

1ª Tela (EMPENHO ORDINÁRIO)

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,PD (PROGRAMACAO DESEMBOLSO)

USUARIO :

DATA EMISSAO : 16FEV2017 DATA VENCIMENTO : 16FEV2017 NUMERO : 2017PD
UG : 140001 GESTAO : 00001 NL/DL REF. : 2017DL00042

PAGADORA UG : 140001 GESTAO : 00001
BANCO : 001 AGENCIA : 2757X CONTA CORRENTE : 252085

FAVORECIDO CGC/CPF/UG : 81557280215 GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 2290X CONTA CORRENTE : 606618

PROCESSO : 1401.00044.0000/2017 VALOR : 96000

FINALIDADE : PAGAMENTO DE DIARIAS

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFIC	NATUREZA	FONTE	V A L O R
700472	2017NE00071	218910200	33901414	0100000000	96000

SCO-ANSI TCP/IP 15:37 0000

1ª Tela (EMPENHO ESTIMATIVO)

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,PD (PROGRAMACAO DESEMBOLSO)

USUARIO :

DATA EMISSAO : 16FEV2017 DATA VENCIMENTO : 16FEV2017 NUMERO : 2017PD
UG : 140001 GESTAO : 00001 NL/DL REF. : 2017DL00043

PAGADORA UG : 140001 GESTAO : 00001
BANCO : 001 AGENCIA : 2757X CONTA CORRENTE : 252085

FAVORECIDO CGC/CPF/UG : 81557280215 GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 2290X CONTA CORRENTE : 606618

PROCESSO : 1401.00044.0000/2017 VALOR : 50000

FINALIDADE : PAGAMENTO DE DIARIAS

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFIC	NATUREZA	FONTE	V A L O R
700475	2017NE00072	218910200	33901414	0100000000	50000
700575	PF3349014	218910200		0100000000	50000

SCO-ANSI TCP/IP 15:46 0000

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 trará 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 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 ”.
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 ”.
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 o número da conta pagadora.
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	Registrar o número da conta corrente do favorecido, inclusive dígito verificador, sem hífen. Caso o favorecido seja uma Unidade Gestora e for utilizada sua Conta Única, utilizar a expressão “ ÚNICA ”. No caso de pagamentos para favorecido que não possuam domicílio bancário, utilizar a expressão “ PAGAMENTO ” ou “ BANCO ” no caso de pagamento de folha, impostos, GPS etc.
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	Informar o código do evento conforme alternativas abaixo: • Para despesa com diárias empenhada de modo estimativo: evento 7.0.0.475 combinado com o evento 7.0.0.575 ; • Para despesa com diárias empenhada de modo ordinário: evento 7.0.0.472 .
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 .



Lembrete!

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

2ª Tela (EMPENHO ORDINÁRIO)

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN.UG.PD (PROGRAMACAO DESEMBOLSO)

DATA EMISSAO : 16FEV2017 DATA VENCIMENTO : 16FEV2017 NUMERO : 2017PD
UG : 140001 _ SEFIN GESTAO : 00001 _ TESOURO
NL REF. : 2017DL00042
PAGADORA UG : 140001 _ SEFIN GESTAO : 00001 _ TESOURO
BANCO : 001 AGENCIA : 2757X CONTA CORRENTE : 252085
FAVORECIDO CGC/CPF/UG : 81557280215 _ JONAS SANTOS DE OLIVEIRA
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 2290X CONTA CORRENTE : 606618
PROCESSO : 1401.00044.0000/2017 VALOR : 960,00
FINALIDADE : PAGAMENTO DE DIARIAS
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFIC NATUREZA FONTE V A L O R
700472 2017NE00071 218910200 33901414 0100000000 960,00

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

SCO-ANSI TCP/IP 15:37 0000

2ª Tela (EMPENHO ESTIMATIVO)

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN.UG.PD (PROGRAMACAO DESEMBOLSO)

DATA EMISSAO : 16FEV2017 DATA VENCIMENTO : 16FEV2017 NUMERO : 2017PD
UG : 140001 _ SEFIN GESTAO : 00001 _ TESOURO
NL REF. : 2017DL00043
PAGADORA UG : 140001 _ SEFIN GESTAO : 00001 _ TESOURO
BANCO : 001 AGENCIA : 2757X CONTA CORRENTE : 252085
FAVORECIDO CGC/CPF/UG : 81557280215 _ JONAS SANTOS DE OLIVEIRA
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 2290X CONTA CORRENTE : 606618
PROCESSO : 1401.00044.0000/2017 VALOR : 500,00
FINALIDADE : PAGAMENTO DE DIARIAS
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFIC NATUREZA FONTE V A L O R
700475 2017NE00072 218910200 33901414 0100000000 500,00
700575 PF3349014 218910200 0100000000 500,00

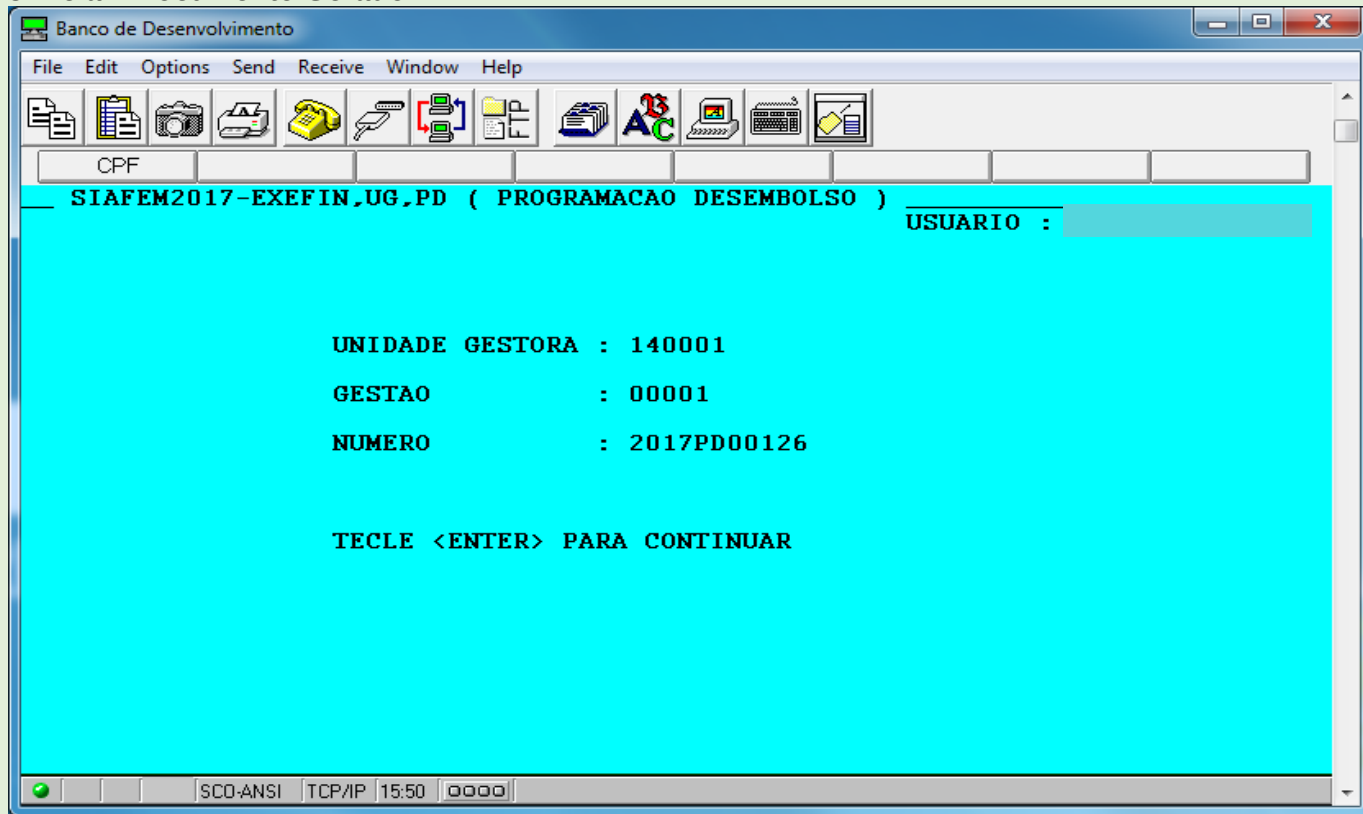
CONFIRMA (C/N/A) ? C (C-CONFIRMA N-NAO CONFIRMA A-ALTERA)

SCO-ANSI TCP/IP 15:49 0000

25) 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.

3ª Tela – Documento Gerado



Evento: 7.0.0.472 – Pagamento de diárias por empenho ordinário

Natureza de informação patrimonial

D 2.1.8.9.1.02.00 Diárias A Pagar

C (Conta banco – com evento de máquina)

Natureza de informação orçamentária

D 6.2.2.9.1.04.00 Despesa Liquidada A Pagar Por Empenho

C 6.2.2.9.1.05.00 Despesa Paga Por Empenho

D 6.2.2.9.5.03.00 Empenhos Liquidados A Pagar Por Fonte + Nat

C 6.2.2.9.5.04.00 Empenhos Pagos Por Fonte + Natureza

D 6.2.2.9.4.03.00 Empenhos Liquidados A Pagar Por Natureza

C 6.2.2.9.4.04.00 Empenhos Pagos Por Natureza + Subitem

D 6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados A Pagar

C 6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Pagos

D 6.2.2.9.2.06.08 (Tipo De Licitação) Não Aplicável

C 6.2.2.9.2.07.08 (Tipo De Licitação) Não Aplicável

D 6.2.2.9.2.09.03 Empenhos Por Credor -Valores Liq. A Pagar

C 6.2.2.9.2.09.04 Empenhos Por Credor - Valores Liquidados Pagos

D 6.2.2.1.3.03.00 Crédito Empenhado Liquidado A Pagar

C 6.2.2.1.3.04.00 Crédito Empenhado Liquidado Pago

Natureza de informação típica de controle

D 7.6.1.1.0.00.00 Dispêndios Orçamentários e Extraorçamentários
C 8.6.8.9.1.02.00 Diárias Pagas
D 7.9.7.1.1.00.00 Responsabilidades De Terceiros
C 8.9.7.1.1.07.01 Controle Concessão Diárias Antes
D 8.2.1.1.3.01.00 Comprometida Por Liquidação
C 8.2.1.1.4.00.00 DDR Utilizada

Evento: 7.0.0.475 – Pagamento de diárias empenhadas na inscrição genérica

Evento: 7.0.0.575 – Complemento do evento 7.0.0.475

Natureza de informação patrimonial

D 2.1.8.9.1.02.00 Diárias A Pagar
C (Conta banco – com evento de máquina)

Natureza de informação patrimonial

D 6.2.2.9.1.04.00 Despesa Liquidada A Pagar Por Empenho
C 6.2.2.9.1.05.00 Despesa Paga Por Empenho
D 6.2.2.9.5.03.00 Empenhos Liquidados A Pagar Por Fonte + Nat
C 6.2.2.9.5.04.00 Empenhos Pagos Por Fonte + Natureza
D 6.2.2.9.4.03.00 Empenhos Liquidados A Pagar Por Natureza
C 6.2.2.9.4.04.00 Empenhos Pagos Por Natureza + Subitem
D 6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados A Pagar
C 6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Pagos
D 6.2.2.9.2.06.08 (Tipo De Licitação) Não Aplicável
C 6.2.2.9.2.07.08 (Tipo De Licitação) Não Aplicável
D 6.2.2.1.3.03.00 Crédito Empenhado Liquidado A Pagar
C 6.2.2.1.3.04.00 Crédito Empenhado Liquidado Pago
D 6.2.2.9.2.09.03 Empenhos Por Credor -Valores Liq. A Pagar
C 6.2.2.9.2.09.04 Empenhos Por Credor - Valores Liquidados Pagos

Natureza de informação típica de controle

D 7.6.1.1.0.00.00 Dispêndios Orçamentários e Extra orçamentários
C 8.6.8.9.1.02.00 Diárias Pagas
D 7.9.7.1.1.00.00 Responsabilidades De Terceiros
C 8.9.7.1.1.07.01 Controle Concessão Diárias Antes
D 8.2.1.1.3.01.00 Comprometida Por Liquidação
C 8.2.1.1.4.00.00 DDR Utilizada

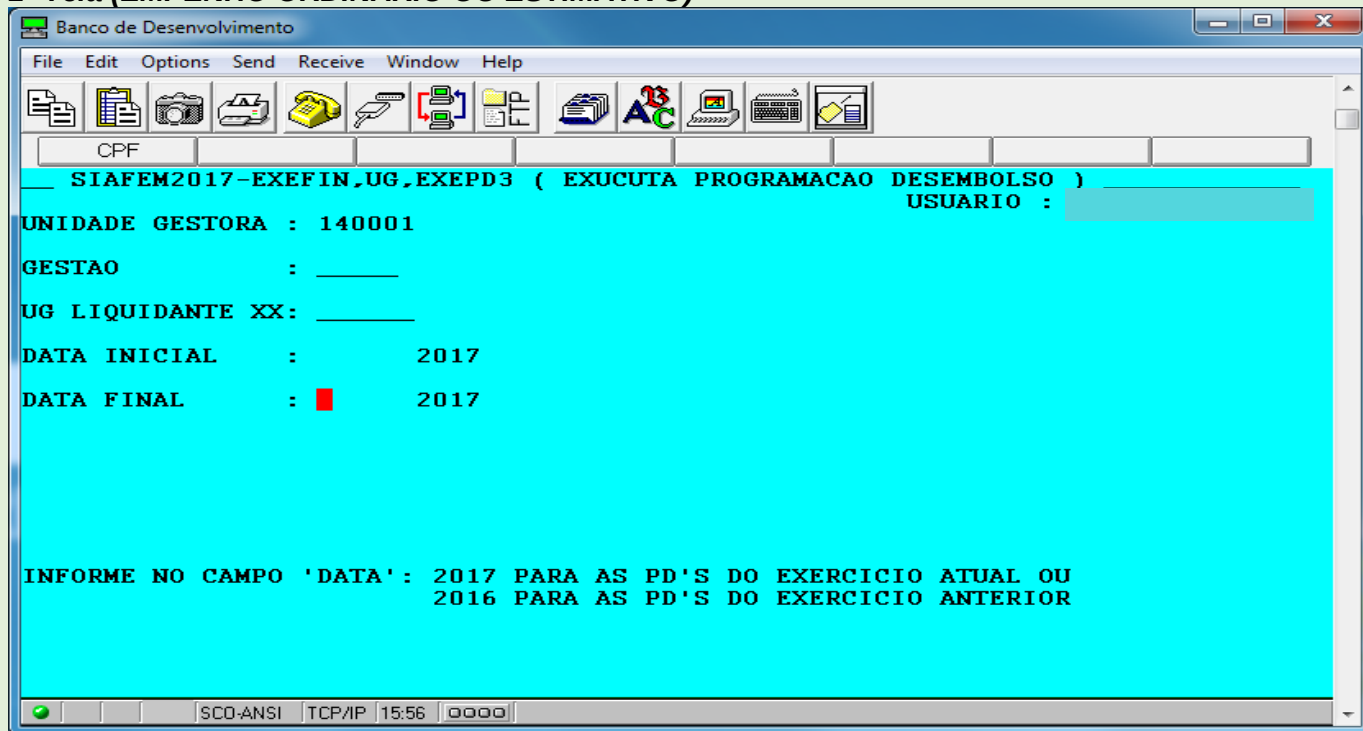
1.5 QUANTO À EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO (EMIÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA)

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”).

1ª Tela (EMPENHO ORDINÁRIO OU ESTIMATIVO)



Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,EXEPD3 (EXUCUTA PROGRAMACAO DESEMBOLSO)

USUARIO :

UNIDADE GESTORA : 140001

GESTAO : _____

UG LIQUIDANTE XX: _____

DATA INICIAL : 2017

DATA FINAL : 2017

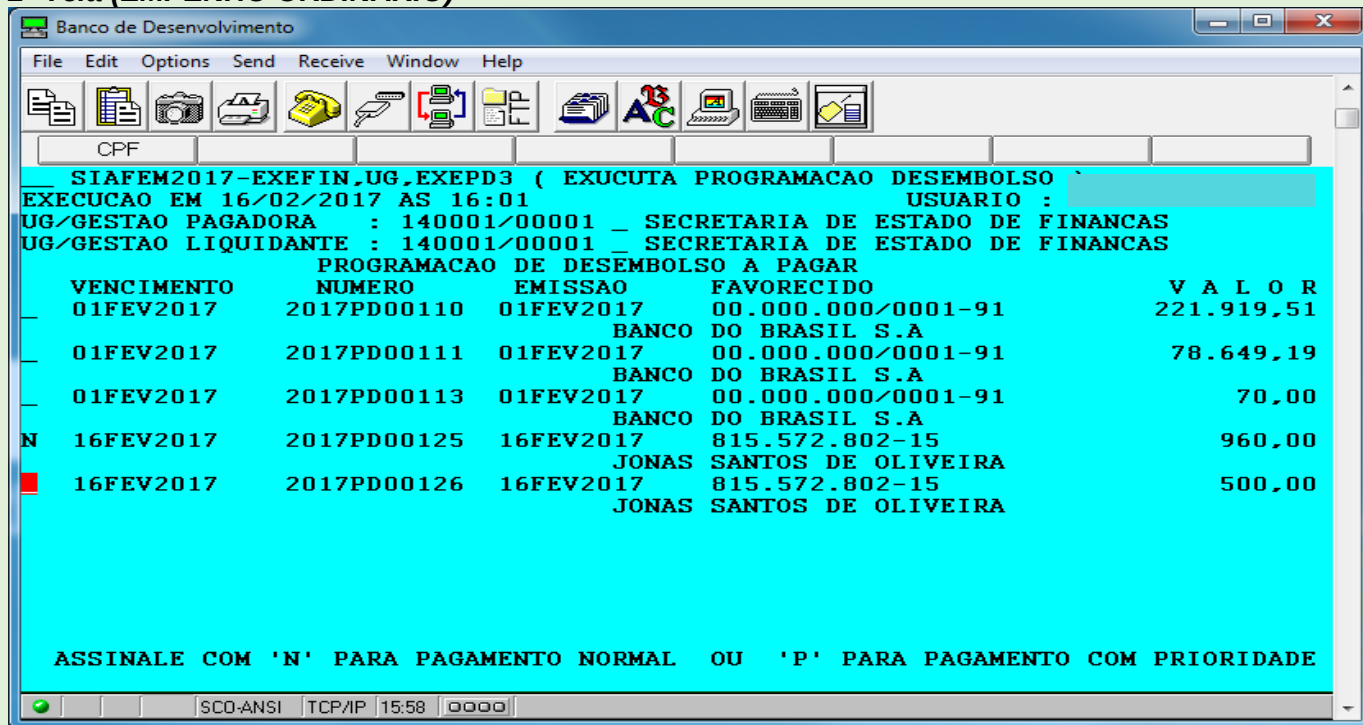
INFORME NO CAMPO 'DATA': 2017 PARA AS PD'S DO EXERCICIO ATUAL OU
2016 PARA AS PD'S DO EXERCICIO ANTERIOR

SCO-ANSI TCP/IP 15:56 0000

PREENCHIMENTO DOS CAMPOS:

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

2ª Tela (EMPENHO ORDINÁRIO)



Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,EXEPD3 (EXUCUTA PROGRAMACAO DESEMBOLSO)

EXECUCAO EM 16/02/2017 AS 16:01

USUARIO :

UG/GESTAO PAGADORA : 140001/00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

UG/GESTAO LIQUIDANTE : 140001/00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A PAGAR

VENCIMENTO	NUMERO	EMISSAO	FAVORECIDO	VALOR
01FEV2017	2017PD00110	01FEV2017	00.000.000/0001-91	221.919,51
			BANCO DO BRASIL S.A	
01FEV2017	2017PD00111	01FEV2017	00.000.000/0001-91	78.649,19
			BANCO DO BRASIL S.A	
01FEV2017	2017PD00113	01FEV2017	00.000.000/0001-91	70,00
			BANCO DO BRASIL S.A	
N 16FEV2017	2017PD00125	16FEV2017	815.572.802-15	960,00
			JONAS SANTOS DE OLIVEIRA	
16FEV2017	2017PD00126	16FEV2017	815.572.802-15	500,00
			JONAS SANTOS DE OLIVEIRA	

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

SCO-ANSI TCP/IP 15:58 0000

2ª Tela (EMPENHO ESTIMATIVO)

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN.UG.EXEPD3 (EXECUTA PROGRAMACAO DESEMBOLSO)
EXECUCAO EM 16/02/2017 AS 16:01 USUARIO :
UG/GESTAO PAGADORA : 140001/00001 _ SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
UG/GESTAO LIQUIDANTE : 140001/00001 _ SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A PAGAR

VENCIMENTO	NUMERO	EMISSAO	FAVORECIDO	V A L O R
01FEV2017	2017PD00110	01FEV2017	00.000.000/0001-91	221.919,51
			BANCO DO BRASIL S.A	
01FEV2017	2017PD00111	01FEV2017	00.000.000/0001-91	78.649,19
			BANCO DO BRASIL S.A	
01FEV2017	2017PD00113	01FEV2017	00.000.000/0001-91	70,00
			BANCO DO BRASIL S.A	
16FEV2017	2017PD00125	16FEV2017	815.572.802-15	960,00
			JONAS SANTOS DE OLIVEIRA	
N 16FEV2017	2017PD00126	16FEV2017	815.572.802-15	500,00
			JONAS SANTOS DE OLIVEIRA	

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

SCO-ANSI TCP/IP 15:59

2) Campo em branco

Preencher com “N” para pagamento normal ou “P” para pagamento com prioridade;

3ª Tela (EMPENHO ORDINÁRIO)

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

LANCAMENTO EM 16/02/2017 USUARIO :
DATA EMISSAO : 16FEV2017 NUMERO : 20170B
UNIDADE GESTORA : 140001 - SEFIN PD : 2017 PD00125
GESTAO : 00001 - TESOURO
DOM. BANCARIO EMITENTE : BANCO : 001 AGENCIA : 2757X CONTA CORRENTE : 252085
FAVORECIDO : CGC/CPF/UG : 81557280215 - JONAS SANTOS DE OLIVEIRA
GESTAO :
DOM. BANCARIO FAVORECIDO: BANCO : 001 AGENCIA : 2290X CONTA CORRENTE : 606618
PROCESSO : 1401.00044.0000/2017 VALOR : 960,00
FINALIDADE : PAGAMENTO DE DIARIAS
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFIC NATUREZA FONTE V A L O R
700472 2017NE00071 218910200 33901414 0100000000 960,00
701984 960,00

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

SCO-ANSI TCP/IP 15:59

3ª Tela (EMPENHO ESTIMATIVO)

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

LANCAMENTO EM 16/02/2017 USUARIO :
 DATA EMISSAO : 16FEV2017 NUMERO : 20170B
 UNIDADE GESTORA : 140001 - SEFIN PD : 2017 PD00126
 GESTAO : 00001 - TESOURO
 DOM. BANCARIO EMITENTE : BANCO : 001 AGENCIA : 2757X CONTA CORRENTE : 252085
 FAVORECIDO : CGC/CPF/UG : 81557280215 - JONAS SANTOS DE OLIVEIRA
 GESTAO :
 DOM. BANCARIO FAVORECIDO: BANCO : 001 AGENCIA : 2290X CONTA CORRENTE : 606618
 PROCESSO : 1401.00044.0000/2017 VALOR : 500,00
 FINALIDADE : PAGAMENTO DE DIARIAS
 EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFIC NATUREZA FONTE V A L O R
 700475 2017NE00072 218910200 33901414 0100000000 500,00
 700575 PF3349014 218910200 0100000000 500,00
 701984 500,00

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

SCO-ANSI TCP/IP 16:00 0000

3) 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.

4ª Tela – Documento gerado

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,EXEPD3 (EXUCUTA PROGRAMACAO DESEMBOLSO)
 USUARIO :

UNIDADE GESTORA : 140001
 GESTAO : 00001
 NUMERO : 20170B00479

TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO PAGA : 140001 00001 2017PD00125

SCO-ANSI TCP/IP 15:59 0000

2. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

A fase de prestação de contas das diárias origina-se com a entrega do relatório de viagem juntamente com os documentos comprobatórios ao controle interno, nesta ocasião, ocorre o reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) e dá início a uma sequência de registros de cunho gerencial que visam o acompanhamento da análise quanto à efetividade das despesas com as diárias executadas.

As etapas da prestação de contas decorrerão mediante emissão de Notas de Lançamento (NL) e dar-se-ão na ordem abaixo:

- 1º Encaminhamento da documentação da prestação de contas para o setor de análise;
- 2º Prestação de contas a homologar;
- 3º Deferir e/ou indeferir a prestação de contas apresentada.



Art. 15 do Decreto nº 18.728 de 27.03.2014 – Serão restituídas pelo servidor ou equivalente, nos termos do definido no artigo 1º do referido decreto, em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento, as diárias correspondentes à viagem que, por quaisquer circunstâncias, não tenha sido realizada ou a quantia excedente, quando o retorno ocorrer antes do prazo inicialmente estipulado, comprovado mediante apresentação do DARE (Documento de Arrecadação da Receita Estadual) e respectivo comprovante de recolhimento do valor não utilizado, acompanhado das devidas justificativas.

§1º A devolução reverte à mesma dotação orçamentária, própria do órgão ou entidade, observando-se o princípio do exercício financeiro.

§2º É considerada como receita do estado a devolução que for realizada após o encerramento do exercício financeiro no qual se realizou o pagamento.

§3º Será solidariamente responsável, a autoridade administrativa que autorizar ou omitir informações sobre recebimento indevido de diárias.

Art. 17 do Decreto nº 18.728 de 27.03.2014– A prestação de contas do uso das diárias deverá ocorrer no prazo de **5 (cinco)** dias úteis para os servidores ou equivalentes, nos termos do artigo 1º do referido decreto, lotados na Capital, e **10 (dez)** dias para os lotados no interior do Estado, contados da data do retorno.



Para emissão da Nota de Lançamento deve-se escrever na última linha da tela inicial do SIAFEM o comando >NL.

2.1 QUANTO AO REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO – (1ª BAIXA da Prestação de Contas de diárias em análise pelo Controle Interno).

[illegible]**Evento: 5.4.0.869**

Natureza de informação típica de controle

D 8.9.7.1.1.07.01 Controle Concessão Diárias Antes Da Análise

C 8.9.7.1.1.07.02 Prestação De Contas Em Análise

Natureza de informação patrimonial

D 3.3.2.1.1.XX.YY Diárias Consolidação

C 1.1.3.1.1.01.05 Viagens - Adiantamento



Lembrete!

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.2.1.1.**01.01**- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
3.3.2.1.1.**01.02**- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR
3.3.2.1.1.**01.03** - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NAO COMPEN
3.3.2.1.1.**01.98** - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - INTEGR DADOS ORGA
3.3.2.1.1.**01.99** - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS

DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR

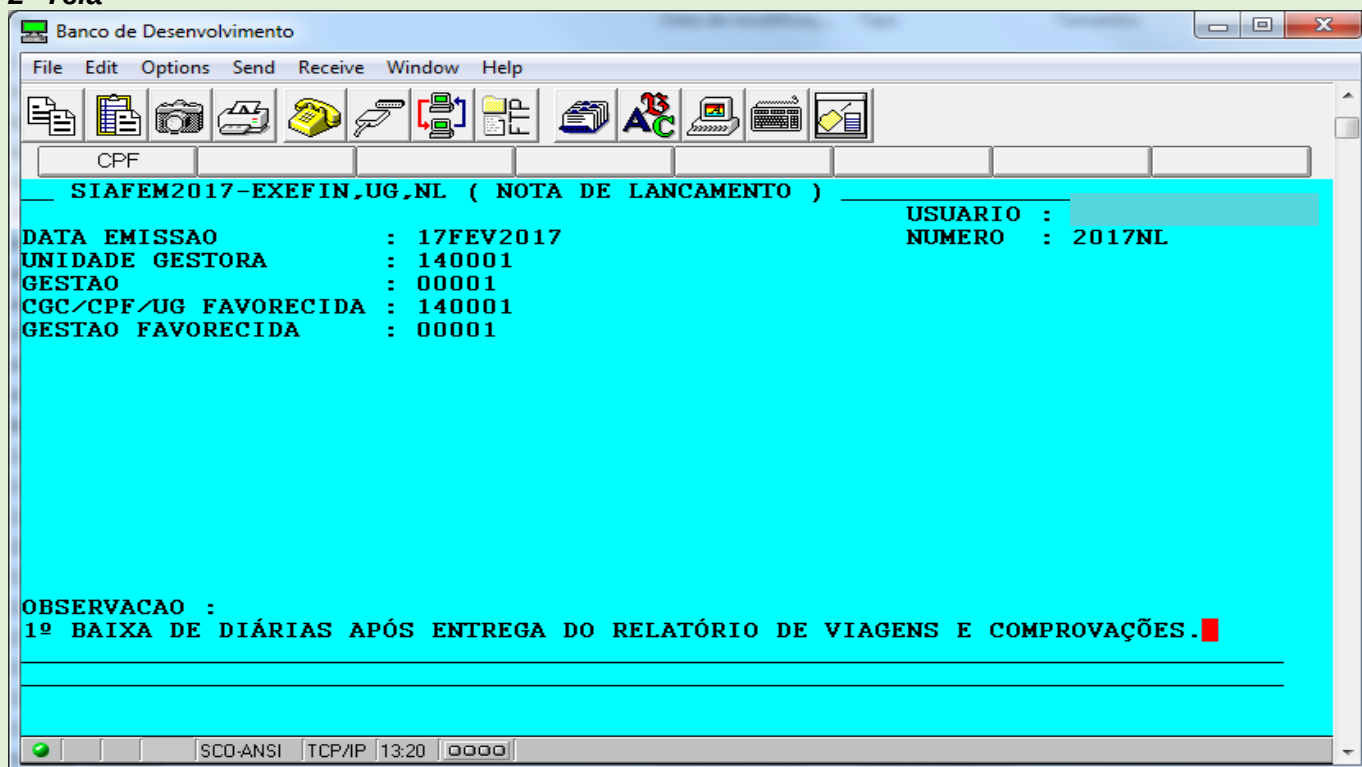
3.3.2.1.1.02.01 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - NO PAIS
3.3.2.1.1.02.02 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - NO EXTERIOR
3.3.2.1.1.02.98 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - INTEGR DADOS OR
3.3.2.1.1.02.99 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - OUTRAS

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) Número	O sistema trará automaticamente.
3) Unidade Gestora	O sistema trará este campo preenchido com o código da Unidade Gestora em que o operador está cadastrado, porém, se for necessário, poderá ser alterado.
4) Gestão	Indicar o código da Gestão do Órgão/UG que estiver emitindo o documento.
5) Processo	Preencher o número do processo ao qual se refere.
6) CGC/CPF/UG favorecida	Registrar o número completo (inclusive dígito verificador), sem separação, do CNPJ (Pessoa Jurídica) ou CPF (Pessoa Física), ou ainda, o código da Unidade Gestora beneficiada. Poderão ser utilizadas, ainda, as inscrições genéricas do tipo PF.
7) Gestão Favorecida	Indicar o código da Gestão, se for o caso.
8) Evento	5.4.0.869 – é o evento correspondente à 1ª baixa da prestação de contas.
9) Inscrição do Evento	Informar a inscrição exigida pelo evento.
10) Classificação	Informar a classificação contábil adequada ao evento para indicar a Natureza da Despesa/Receita.
11) Fonte	Informar o código da fonte de recursos relativa à apropriação/liquidação, se o evento exigir essa informação.
12) Valor	Informar o valor do lançamento, sem pontos ou vírgula .

2ª Tela



Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN.UG.NL (NOTA DE LANÇAMENTO)

DATA EMISSAO : 17FEV2017
UNIDADE GESTORA : 140001
GESTAO : 00001
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 140001
GESTAO FAVORECIDA : 00001

USUARIO : [redacted]
NUMERO : 2017NL

OBSERVACAO :
1ª BAIXA DE DIÁRIAS APÓS ENTREGA DO RELATÓRIO DE VIAGENS E COMPROVAÇÕES. ■

SCO-ANSI TCP/IP 13:20

13) Observação	preencher este campo com informações adicionais, claras e objetivas que complementem a caracterização do fato registrado.
-----------------------	---

3ª Tela

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,NL (NOTA DE LANCAMENTO)

LANCAMENTO EM 17/02/2017

USUARIO :

NUMERO : 2017NL

DATA EMISSAO : 17FEV2017

UNIDADE GESTORA : 140001 - SEFIN

GESTAO : 00001 - TESOURO

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 140001 - SEFIN

GESTAO FAVORECIDA : 00001 - TESOURO

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFIC	NATUREZA	FONTE	V A L O R
540869	81557280215	332110101		0100000000	500,00

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

SCO-ANSI TCP/IP 13:25

14) 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.

4ª Tela – Documento gerado

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,NL (NOTA DE LANCAMENTO)

USUARIO :

UNIDADE GESTORA : 140001

GESTAO : 00001

NUMERO : 2017NL00863

TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

SCO-ANSI TCP/IP 13:29



1ª Tela

[illegible]

2ª Tela

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN.UG,NL (NOTA DE LANCAMENTO)

DATA EMISSAO : 17FEV2017

UNIDADE GESTORA : 140001

GESTAO : 00001

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 140001

GESTAO FAVORECIDA : 00001

USUARIO :

NUMERO : 2017NL

OBSERVACAO :

2ª BAIXA - DIÁRIAS A HOMOLOGAR.■

SCO-ANSI TCP/IP 13:34



3ª Tela

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,NL (NOTA DE LANCAMENTO)

LANCAMENTO EM 17/02/2017

DATA EMISSAO : 17FEV2017

UNIDADE GESTORA : 140001 - SEFIN

GESTAO : 00001 - TESOURO

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 140001 - SEFIN

GESTAO FAVORECIDA : 00001 - TESOURO

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFIC NATUREZA FONTE V A L O R

540870 81557280215 897110704 0100000000 500,00

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

SCO-ANSI TCP/IP 13:35 0000

4ª Tela

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,NL (NOTA DE LANCAMENTO)

USUARIO :

UNIDADE GESTORA : 140001

GESTAO : 00001

NUMERO : 2017NL00864

TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

SCO-ANSI TCP/IP 13:35 0000

Evento: 5.4.0.870 – Registra a Prestação de Contas de Diárias a Homologar

Natureza de informação típica de controle

D 8.9.7.1.1.07.02 Prestação De Contas Em Análise

C 8.9.7.1.1.07.04 Prestação De Contas A Homologar

PREENCHIMENTO DOS CAMPOS:

Segue o mesmo rito da NL anterior, exceto no campo do evento, devendo-se utilizar o código: **5.4.0.870**, devidamente detalhado acima.

2.3 - QUANTO AO REGISTRO DO DEFERIMENTO (HOMOLOGAÇÃO) OU INDEFERIMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA E ENCAMINHAMENTO DIVERSOS – 3ª BAIXA

Após análise, o controle interno manifestar-se-á quanto ao deferimento ou indeferimento da prestação de contas das diárias executadas. O registro gerencial do deferimento já foi elencado no tópico anterior, já os casos que ensejam indeferimento serão tratados a seguir.

2.3.1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS HOMOLAGADA

1ª Tela

Conforme especificidade do fato a ser registrado

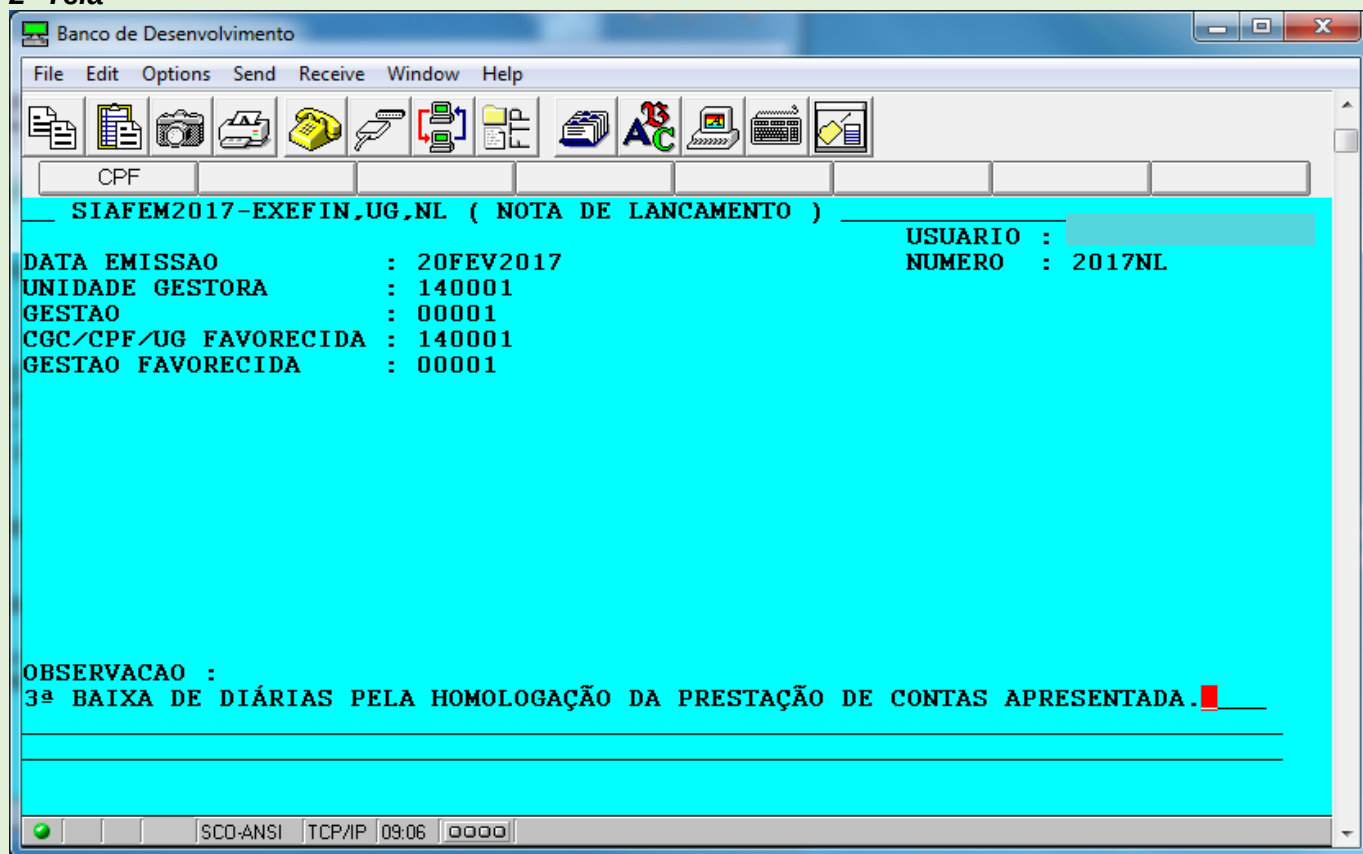
Conforme especificidade do fato a ser registrado

PREENCHIMENTO DOS CAMPOS:

Segue o mesmo rito da NL anterior, exceto nos seguintes campos:

1) Evento	Quanto ao deferimento da prestação de contas: - 5.4.0.871 – homologação de diárias referente ao exercício corrente; Classificação: 8.9.7.1.1.07.05 - 5.4.0.879 - homologação de diárias referente aos exercícios anteriores. Classificação: 8.9.7.1.1.07.06
2) Inscrição do Evento	Informar a inscrição exigida pelo evento.
3) Classificação	Informar a classificação contábil adequada ao evento para indicar a Natureza da Despesa/Receita.
4) Fonte	Informar o código da fonte de recursos relativa à apropriação/liquidação, se o evento exigir essa informação.
5) Valor	Informar o valor do lançamento, sem pontos ou vírgula.

2ª Tela



Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,NL (NOTA DE LANÇAMENTO)

USUARIO :

NUMERO : 2017NL

DATA EMISSAO : 20FEV2017

UNIDADE GESTORA : 140001

GESTAO : 00001

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 140001

GESTAO FAVORECIDA : 00001

OBSERVACAO :

3ª BAIXA DE DIÁRIAS PELA HOMOLOGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA. ■

SCD-ANSI TCP/IP 09:06 0000

6) Observação	Preencher este campo com informações adicionais, claras e objetivas que complementem a caracterização do fato registrado.
----------------------	---



3ª Tela

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,NL (NOTA DE LANCAMENTO)

LANCAMENTO EM 20/02/2017

DATA EMISSAO : 20FEV2017

UNIDADE GESTORA : 140001 - SEFIN

GESTAO : 00001 - TESOURO

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 140001 - SEFIN

GESTAO FAVORECIDA : 00001 - TESOURO

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFIC NATUREZA FONTE VALOR

540871 81557280215 897110705 0100000000 500,00

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

SCO-ANSI TCP/IP 09:07

7) 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.

4ª Tela – Documento gerado

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,NL (NOTA DE LANCAMENTO)

USUARIO :

UNIDADE GESTORA : 140001

GESTAO : 00001

NUMERO : 2017NL00865

TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

SCO-ANSI TCP/IP 09:07

Evento: 5.4.0.871 – Registra a Prestação de Contas de Diárias a Homologadas do exercício

Natureza de informação típica de controle

D 8.9.7.1.1.07.04 Prestação De Contas A Homologar
C 8.9.7.1.1.07.05 Prestação De Contas Homologadas do exercício

Evento: 5.4.0.879 – Registra a Prestação de Contas de Diárias a Homologadas de exercícios anteriores

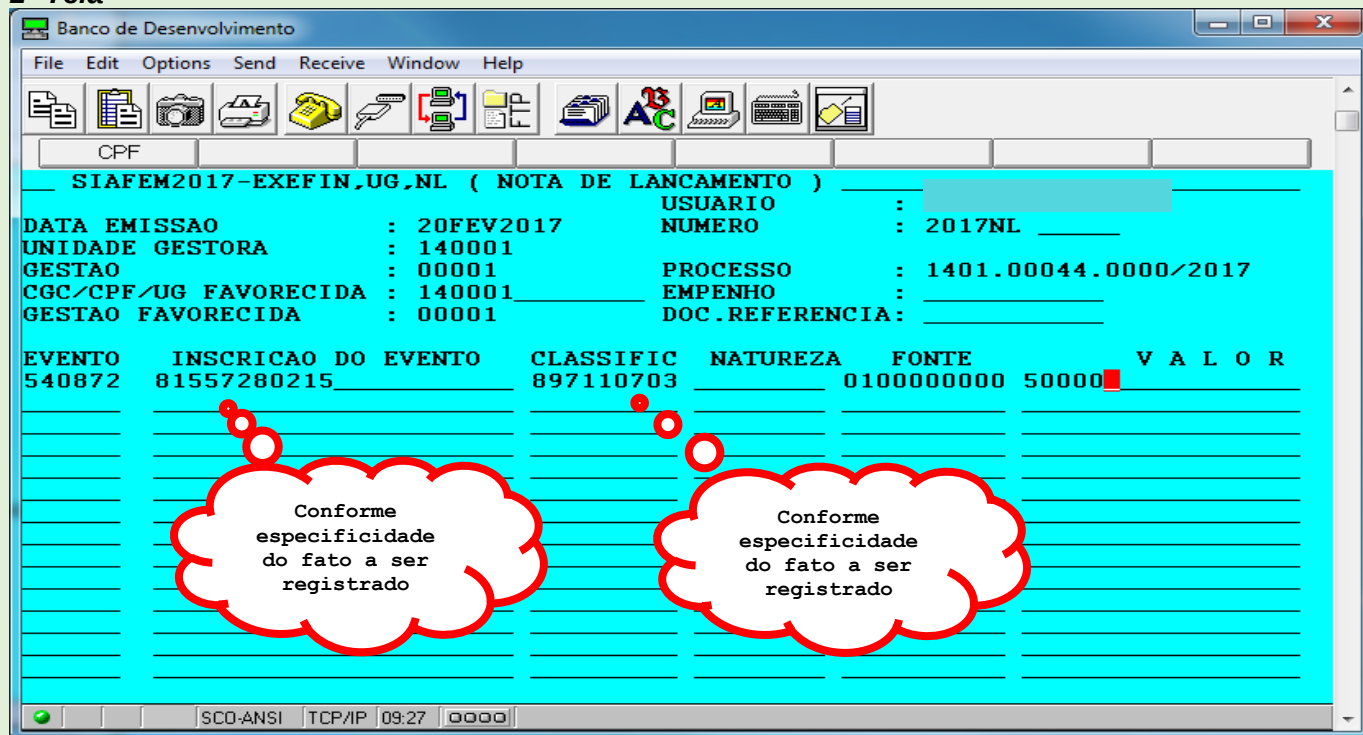
Natureza de informação típica de controle

D 8.9.7.1.1.07.04 Prestação De Contas A Homologar
C 8.9.7.1.1.07.06 Prestação De Contas Homologadas do exercício

2.3.2 QUANTO AO REGISTRO DO INDEFERIMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA

O registro das prestações de contas não homologadas seguem, em regra, o mesmo rito da prestação deferida supra detalhada, divergindo apenas nos eventos, classificação de contas, e o histórico que descreverá a situação, conforme as telas a seguir:

1ª Tela



Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,NL (NOTA DE LANCAMENTO)

USUARIO :
NUMERO : 2017NL
DATA EMISSAO : 20FEV2017
UNIDADE GESTORA : 140001
GESTAO : 00001
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 140001
GESTAO FAVORECIDA : 00001
PROCESSO : 1401.00044.0000/2017
EMPENHO :
DOC.REFERENCIA:
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFIC NATUREZA FONTE V A L O R
540872 81557280215 897110703 0100000000 50000
Conforme especificidade do fato a ser registrado
Conforme especificidade do fato a ser registrado
SCD-ANSI TCP/IP 09:27 0000

Evento: 5.4.0.872 – Registra diárias irregular s/ prestação de contas apresentada pelo servidor

Natureza de informação típica de controle

D 8.9.7.1.1.07.01 Controle Concessão de Diárias
C 8.9.7.1.1.07.03 Prestação De Contas Irregular

[illegible]

C 8.9.7.1.1.07.03 Prestação De Contas Irregular

[illegible]

Evento: 5.4.0.874 – Registra diárias apresentadas para reanálise do controle interno

Natureza de informação típica de controle

D 8.9.7.1.1.07.03 Prestação De Contas Irregular
C 8.9.7.1.1.07.02 Prestação De Contas em Análise

Evento: 5.4.0.875 – Registra a não Prestação de Contas de diárias encaminhadas para Tomada de Contas Especial - TCE

Natureza de informação típica de controle

D 8.9.7.1.1.07.03 Prestação De Contas Irregular
C 8.9.7.1.1.07.09 Diárias em Tomada De Contas Especial

Natureza de informação Patrimonial

D 1.1.3.4.1.02.99 Outros Créditos A Receber Apurados Em Tomada Exercício
C 1.1.3.1.1.01.05 Viagens - Adiantamento

Evento: 5.4.0.876 – Registra a Prestação de Contas de diárias encaminhadas para desconto em FOPAG

Natureza de informação típica de controle

D 8.9.7.1.1.07.03 Prestação De Contas Irregular
C 8.9.7.1.1.07.07 Prestação De Contas Em FOPAG-A Descontar

3.3.4 QUANTO AO REGISTRO DA BAIXA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR

Evento: 5.4.0.877 – Registra a Prestação de Contas de diárias irregular para reanálise do controle interno

Natureza de informação típica de controle

D 8.9.7.1.1.07.03 Prestação De Contas Irregular
C 8.9.7.1.1.07.02 Prestação De Contas Em Análise

Natureza de informação Patrimonial

D 3.3.2.1.1.XX.YY Prestação De Contas Irregular
C 1.1.3.1.1.01.05 Viagens – Adiantamento



DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.2.1.1.01.01- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
3.3.2.1.1.01.02- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR
3.3.2.1.1.01.03- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DIÁRIAS NAO COMPEN
3.3.2.1.1.01.98- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - INTEGR DADOS ORGA
3.3.2.1.1.01.99- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS

DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR

3.3.2.1.1.02.01- DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - NO PAIS
3.3.2.1.1.02.02- DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - NO EXTERIOR
3.3.2.1.1.02.98- DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - INTEGR DADOS OR
3.3.2.1.1.02.99- DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - OUTRAS

[illegible]

4 PROCEDIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS

O registro da devolução das diárias ocorrerá observando as seguintes situações:

- ✓ Cancelamento da OB na data da sua emissão:
 - **>canob** - para recursos provenientes da conta "D"
 - **>canob-ctu** - para recursos provenientes da conta "Única"
- ✓ Cancelamento da OB em data posterior a sua emissão:
 - **>GR** - para recurso proveniente da conta "D"
 - **>niregobctu** - para recurso proveniente da conta "Única"



Lembrete!

O usuário somente conseguirá executar esse comando após autorização da SEFIN: Conta Única.

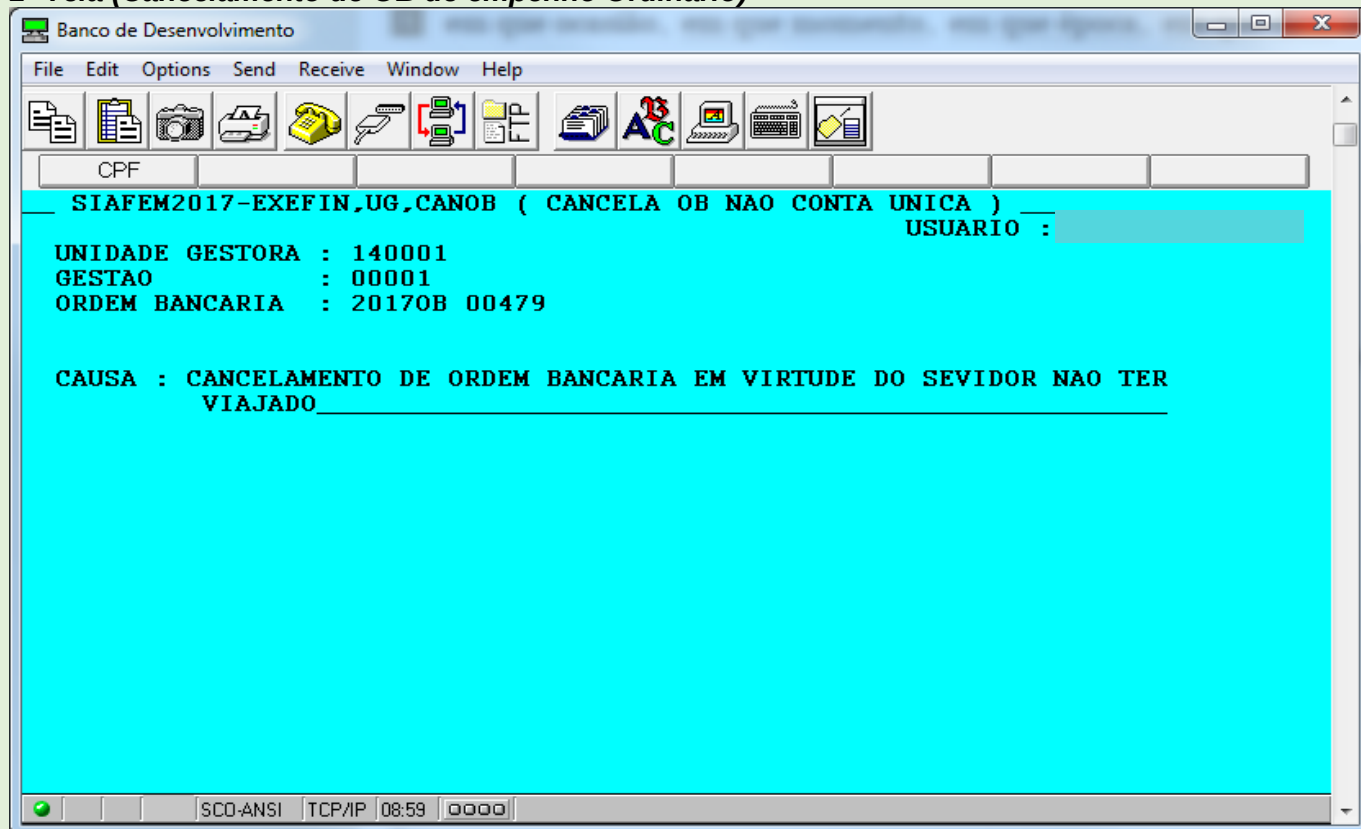
4.1 QUANTO À DEVOLUÇÃO DA OB NA DATA DA SUA EMISSÃO



Utilizar o recurso **>canob** - Recursos Provenientes Da Conta "D"

Deverá ser preenchido somente o campo Unidade Gestora, Gestão, Ordem Bancária e a causa da devolução, os demais campos terão o preenchimento automático.

1ª Tela (Cancelamento de OB de empenho Ordinário)



Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN.UG.CANOB (CANCELA OB NAO CONTA UNICA)

USUARIO :

UNIDADE GESTORA : 140001

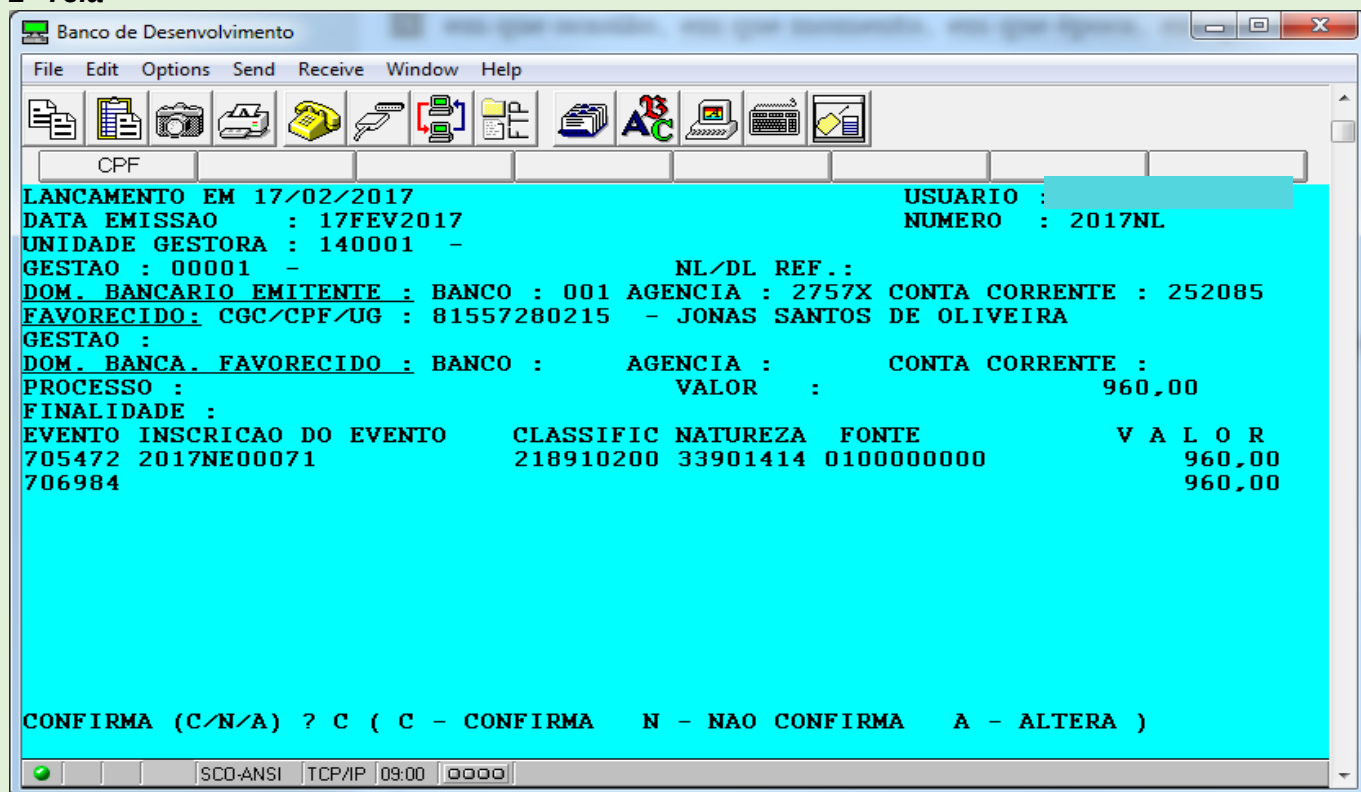
GESTAO : 00001

ORDEM BANCARIA : 20170B 00479

CAUSA : CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA EM VIRTUDE DO SEVIDOR NAO TER VIAJADO

SCD-ANSI TCP/IP 08:59

2ª Tela



Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

LANCAMENTO EM 17/02/2017

DATA EMISSAO : 17FEV2017

UNIDADE GESTORA : 140001

GESTAO : 00001

DOM. BANCARIO EMITENTE : BANCO : 001 AGENCIA : 2757X CONTA CORRENTE : 252085

FAVORECIDO: CGC/CPF/UG : 81557280215 - JONAS SANTOS DE OLIVEIRA

DOM. BANCA. FAVORECIDO : BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : VALOR : 960,00

PROCESSO :

FINALIDADE :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFIC NATUREZA FONTE VALOR

705472 2017NE00071 218910200 33901414 0100000000 960,00

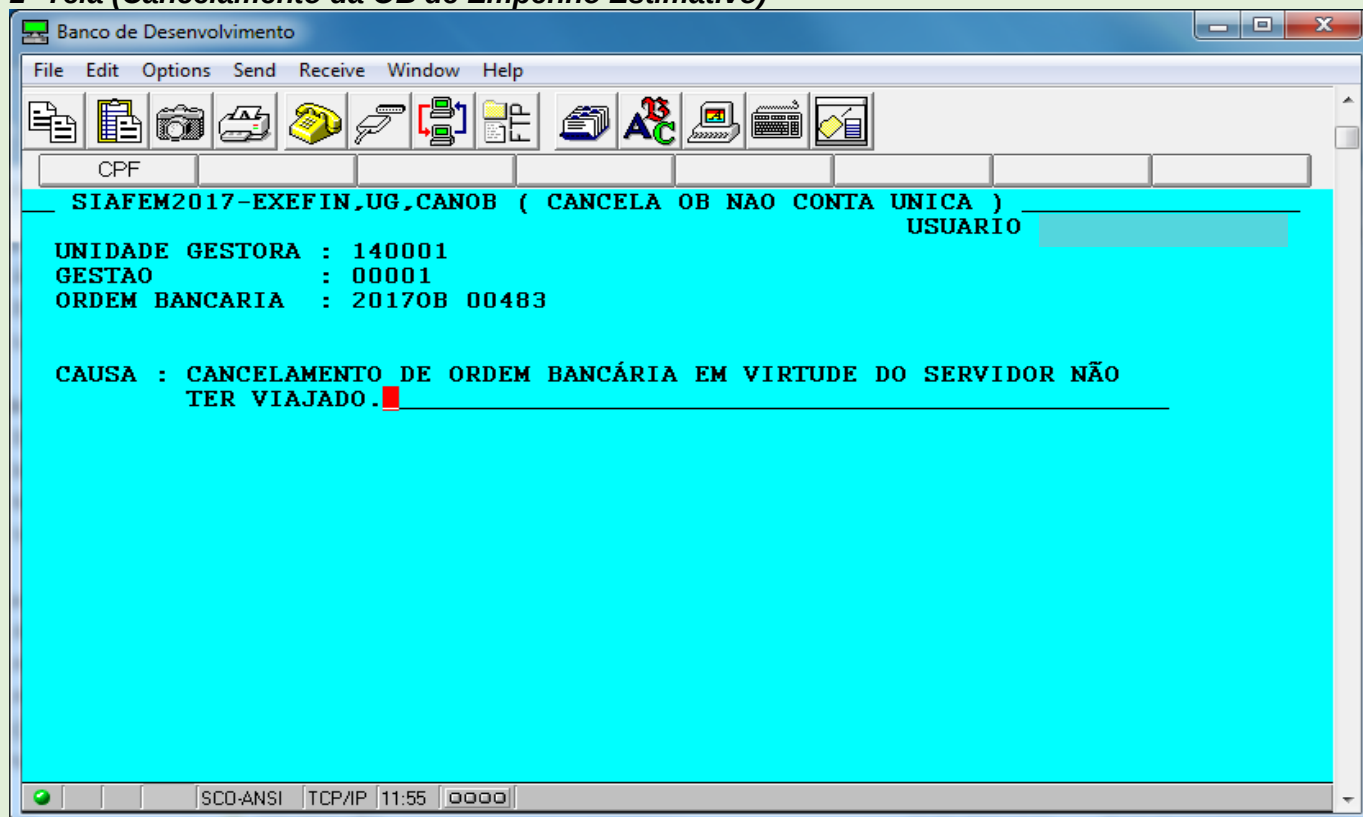
706984 960,00

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

SCD-ANSI TCP/IP 09:00

Após confirmação o sistema gerará a NL de cancelamento da OB.

1ª Tela (Cancelamento da OB de Empenho Estimativo)



Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,CANOB (CANCELA OB NAO CONTA UNICA)

UNIDADE GESTORA : 140001

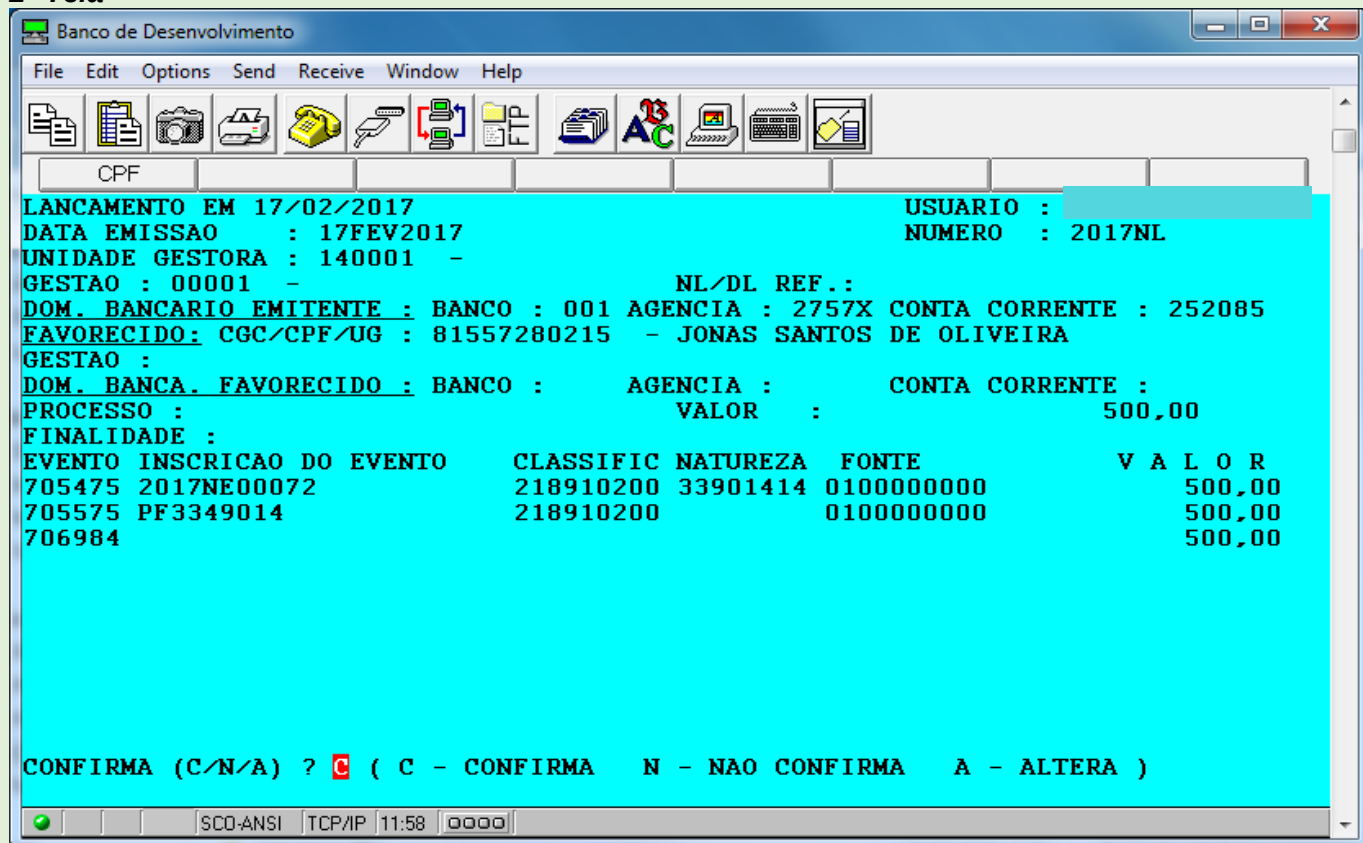
GESTAO : 00001

ORDEM BANCARIA : 2017OB 00483

CAUSA : CANCELAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA EM VIRTUDE DO SERVIDOR NÃO TER VIAJADO.

SCD-ANSI TCP/IP 11:55 0000

2ª Tela



Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

LANCAMENTO EM 17/02/2017

DATA EMISSAO : 17FEV2017

UNIDADE GESTORA : 140001

GESTAO : 00001

DOM. BANCARIO EMITENTE : BANCO : 001 AGENCIA : 2757X CONTA CORRENTE : 252085

FAVORECIDO : CGC/CPF/UG : 81557280215 - JONAS SANTOS DE OLIVEIRA

DOM. BANCA. FAVORECIDO : BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE :

PROCESSO : VALOR : 500,00

FINALIDADE :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFIC NATUREZA FONTE V A L O R

705475 2017NE00072 218910200 33901414 0100000000 500,00

705575 PF3349014 218910200 0100000000 500,00

706984 500,00

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

SCD-ANSI TCP/IP 11:58 0000



3ª Tela (Documento Gerado)

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,CANOB (CANCELA OB NAO CONTA UNICA)
USUARIO : _____

UNIDADE GESTORA : 140001
GESTAO : 00001
NUMERO : 2017NL00860

TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

SCO-ANSI TCP/IP 11:58



Utilizar o recurso >canob-ctu - recursos provenientes da Conta "Única"

1ª Tela

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,CANOB-CTU (CANCELA OB CONTA UNICA)
USUARIO : _____

UNIDADE GESTORA : 140001
GESTAO : 00001
ORDEM BANCARIA : 2017OB 00481

CAUSA : CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA EM VIRTUDE DO SERVIDOR NAO TER VIAJADO _____

(0441) O REGISTRO ESTA DISPONIVEL PARA ALTERACAO

SCO-ANSI TCP/IP 10:27

2ª Tela

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,CANOB-CTU (CANCELA OB CONTA UNICA)

LANCAMENTO EM 17/02/2017

DATA EMISSAO : 17FEV2017

UNIDADE GESTORA : 140001 - SEFIN

GESTAO : 00001 - TESOURO

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 81557280215 - JONAS SANTOS DE OLIVEIRA

GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFIC	NATUREZA	FONTE	V A L O R
705475	2017NE00072	218910200		0100000000	500,00
705575	PF3349014	218910200		0100000000	500,00
706977					500,00

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

SCO-ANSI TCP/IP 10:27 0000

3ª Tela: Documento Gerado

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,CANOB-CTU (CANCELA OB CONTA UNICA)

USUARIO :

UNIDADE GESTORA : 140001

GESTAO : 00001

NUMERO : 2017NL00859

TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

SCO-ANSI TCP/IP 10:27 0000

4.2 QUANTO À DEVOLUÇÃO DA OB EM DATA POSTERIOR A SUA EMISSÃO



Utilizar o recurso >GR - para recurso proveniente da conta "D"

1ª Tela – empenho ordinário

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,GR (GUIA DE RECEBIMENTO)

USUARIO :
NUMERO : 2017GR

DATA EMISSAO : 17FEV2017
DATA RECEBIMENTO : 16FEV2017 UG : 140001 GESTAO : 00001 OB/OR REF: 2017OB00479

DOM. BANCARIO : BANCO : 001 AGENCIA : 2757X CONTA CORRENTE : 252085

RECOLHEDOR : CGC/CPF/UG : 81557280215
GESTAO : VALOR : 96000

EVENO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFIC	NATUREZA	FONTE	V A L O R
705472	2017NE00071	218910200	33901414	0100000000	96000

SCD-ANSI TCP/IP 08:43 0000

1ª Tela – empenho estimativo

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,GR (GUIA DE RECEBIMENTO)

USUARIO :
NUMERO : 2017GR

DATA EMISSAO : 17FEV2017
DATA RECEBIMENTO : 16FEV2017 UG : 140001 GESTAO : 00001 OB/OR REF: 2017OB00480

DOM. BANCARIO : BANCO : 001 AGENCIA : 2757X CONTA CORRENTE : 252085

RECOLHEDOR : CGC/CPF/UG : 81557280215
GESTAO : VALOR : 50000

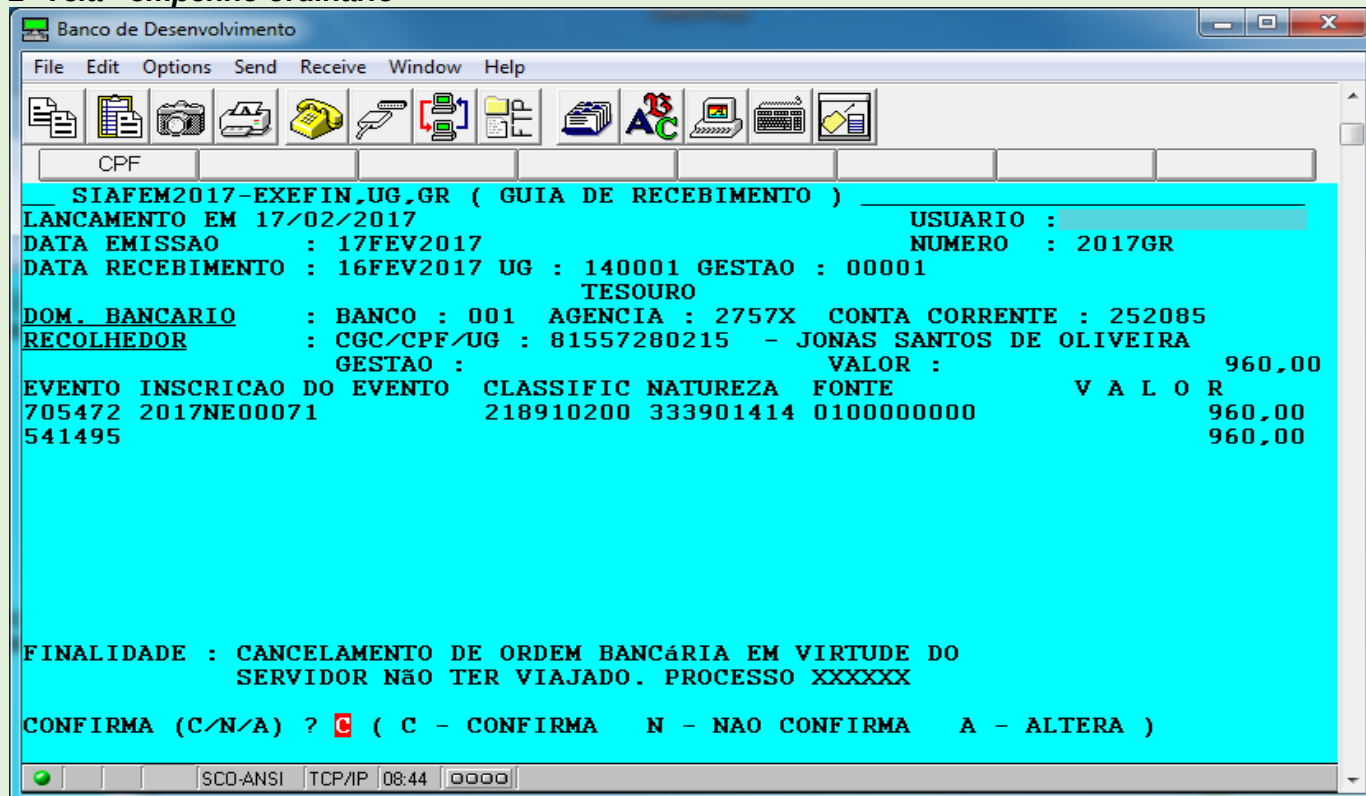
EVENO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFIC	NATUREZA	FONTE	V A L O R
705475	2017NE00072	218910200	33901414	0100000000	50000
705575	PF3349014	218910200		0100000000	50000

(0441) O REGISTRO ESTA DISPONIVEL PARA ALTERACAO

SCD-ANSI TCP/IP 08:33 0000

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 recebimento	Registrar a data que a OB foi gerada.
3) Número	O sistema trará automaticamente.
4) UG	O sistema trará 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) OB/OR Referência	Informar o número do documento que se deseja cancelar/estornar.
7) Dom. Bancário	Informar o código do Banco, Agência e Conta Corrente que receberá o crédito em conta.
8) 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.
9) Valor	Preencher com o valor total do pagamento, sem pontos ou vírgula.
10)Evento	Informar o código do evento conforme alternativas abaixo: • Para despesa com diárias empenhada de modo estimativo: evento 7.0.5.475 combinado com o evento 7.0.5.575 • Para despesa com diárias empenhada de modo ordinário: evento 7.0.5.472
11)Inscrição do Evento	Informar a inscrição exigida pelo evento.
12)Classificação	Informar a classificação da conta contábil adequada ao evento, para indicar a natureza da despesa/receita, quando exigida.
13)Fonte	Informar o código da fonte de recurso relativo à apropriação/liquidação, quando exigida.
14)Valor	Registrar o valor do lançamento, sem pontos ou vírgula.

2ª Tela - empenho ordinário



Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN.UG.GR (GUIA DE RECEBIMENTO)

LANCAMENTO EM 17/02/2017

DATA EMISSAO : 17FEV2017

DATA RECEBIMENTO : 16FEV2017 UG : 140001 GESTAO : 00001

TESOURO

DOM. BANCARIO : BANCO : 001 AGENCIA : 2757X CONTA CORRENTE : 252085

RECOLHEDOR : CGC/CPF/UG : 81557280215 - JONAS SANTOS DE OLIVEIRA

GESTAO : VALOR : 960,00

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFIC NATUREZA FONTE VALOR

705472 2017NE00071 218910200 333901414 01000000000 960,00

541495 960,00

FINALIDADE : CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA EM VIRTUDE DO
SERVIDOR NAO TER VIAJADO. PROCESSO XXXXXX

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

SCO-ANSI TCP/IP 08:44



2ª Tela - empenho estimativo

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,GR (GUIA DE RECEBIMENTO)

LANCAMENTO EM 17/02/2017

USUARIO :
NUMERO : 2017GR

DATA EMISSAO : 17FEV2017
DATA RECEBIMENTO : 16FEV2017 UG : 140001 GESTAO : 00001

TESOURO

DOM. BANCARIO : BANCO : 001 AGENCIA : 2757X CONTA CORRENTE : 252085

RECOLHEDOR : CGC/CPF/UG : 81557280215 - JONAS SANTOS DE OLIVEIRA

GESTAO : VALOR : 500,00

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFIC	NATUREZA	FONTE	VALOR
705475	2017NE00072	218910200	333901414	0100000000	500,00
705575	PF3349014	218910200		0100000000	500,00
541495					500,00

FINALIDADE : CANCELAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA EM VIRTUDE DO SERVI
DOR NÃO TER VIAJADO. PROCESSO XXXXXXXX.

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

SCO-ANSI TCP/IP 08:33 0000

15) 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.

3ª Tela: (documento gerado)

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,GR (GUIA DE RECEBIMENTO)

USUARIO :

UNIDADE GESTORA : 140001

GESTAO : 00001

NUMERO : 2017GR00004

TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

SCO-ANSI TCP/IP 08:34 0000



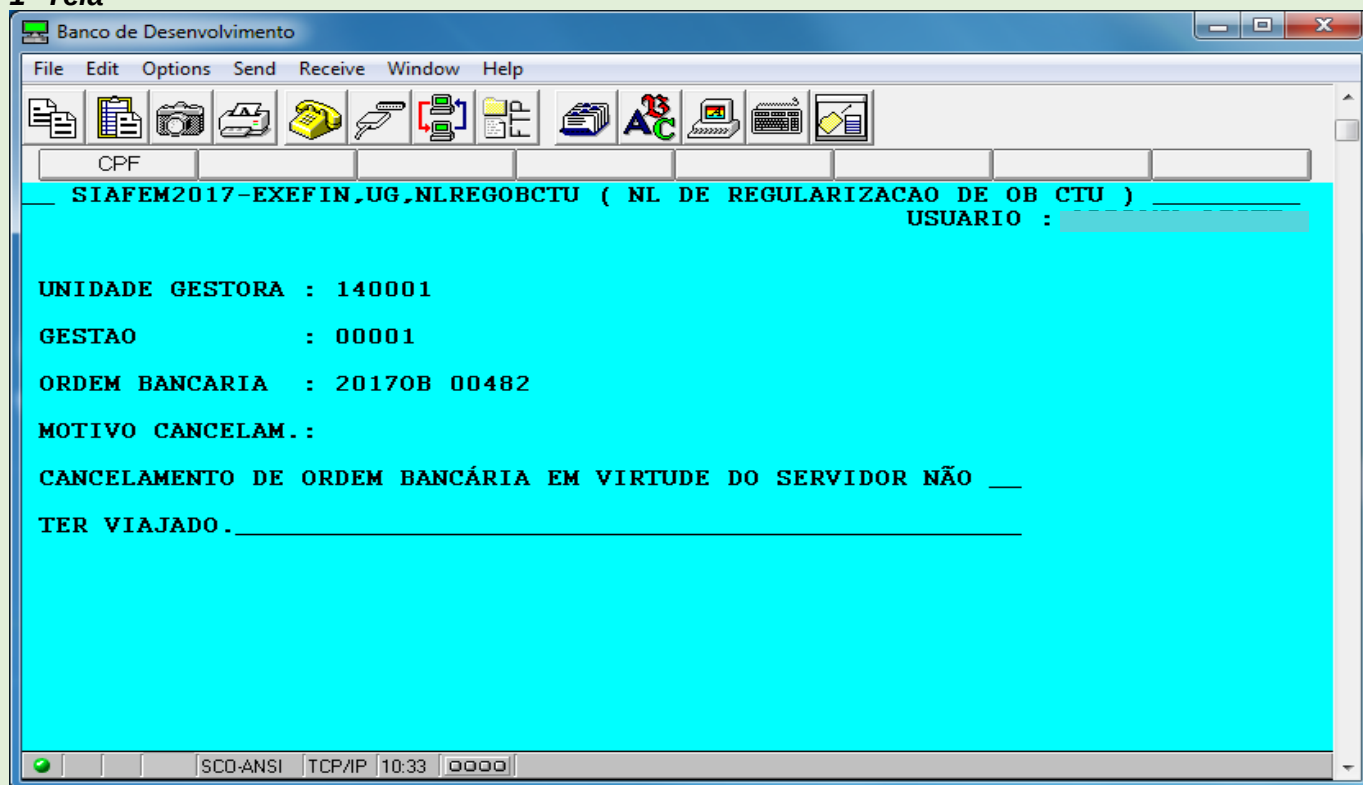
Utilizar o recurso >**nlregobctu** - para recurso proveniente da Conta "única"



Lembrete!

O usuário somente conseguirá executar esse comando após autorização da SEFIN: Conta Única.

1ª Tela



Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,NLREGOBCTU (NL DE REGULARIZACAO DE OB CTU) USUARIO :

UNIDADE GESTORA : 140001

GESTAO : 00001

ORDEM BANCARIA : 2017OB 00482

MOTIVO CANCELAM.:

CANCELAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA EM VIRTUDE DO SERVIDOR NÃO TER VIAJADO.

SCO-ANSI TCP/IP 10:33 0000

2ª Tela

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,NLREGOBCTU (NL DE REGULARIZACAO DE OB CTU)

LANCAMENTO EM 20/02/2017

DATA EMISSAO : 20FEV2017

UNIDADE GESTORA : 140001 - SEFIN

GESTAO : 00001 - TESOURO

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 81557280215 - JONAS SANTOS DE OLIVEIRA

GESTAO FAVORECIDA :

USUARIO :

NUMERO : 2017NL

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	VALOR	VALOR CANCELAM.
X 705475	2017NE00072	33901414	500,00	50000
X 705575	PF3349014		500,00	50000
M 706977			500,00	

<ENTER> PARA CONTINUAR.

<PF3=SAIDA>

SCO-ANSI TCP/IP 10:37

3ª Tela

Banco de Desenvolvimento

File Edit Options Send Receive Window Help

CPF

SIAFEM2017-EXEFIN,UG,NLREGOBCTU (NL DE REGULARIZACAO DE OB CTU)

LANCAMENTO EM 20/02/2017

DATA EMISSAO : 20FEV2017

UNIDADE GESTORA : 140001 - SEFIN

GESTAO : 00001 - TESOURO

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 81557280215 - JONAS SANTOS DE OLIVEIRA

GESTAO FAVORECIDA :

USUARIO :

NUMERO : 2017NL

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	V A L O R
705475	2017NE00072	33901414	500,00
705575	PF3349014		500,00
706977			500,00

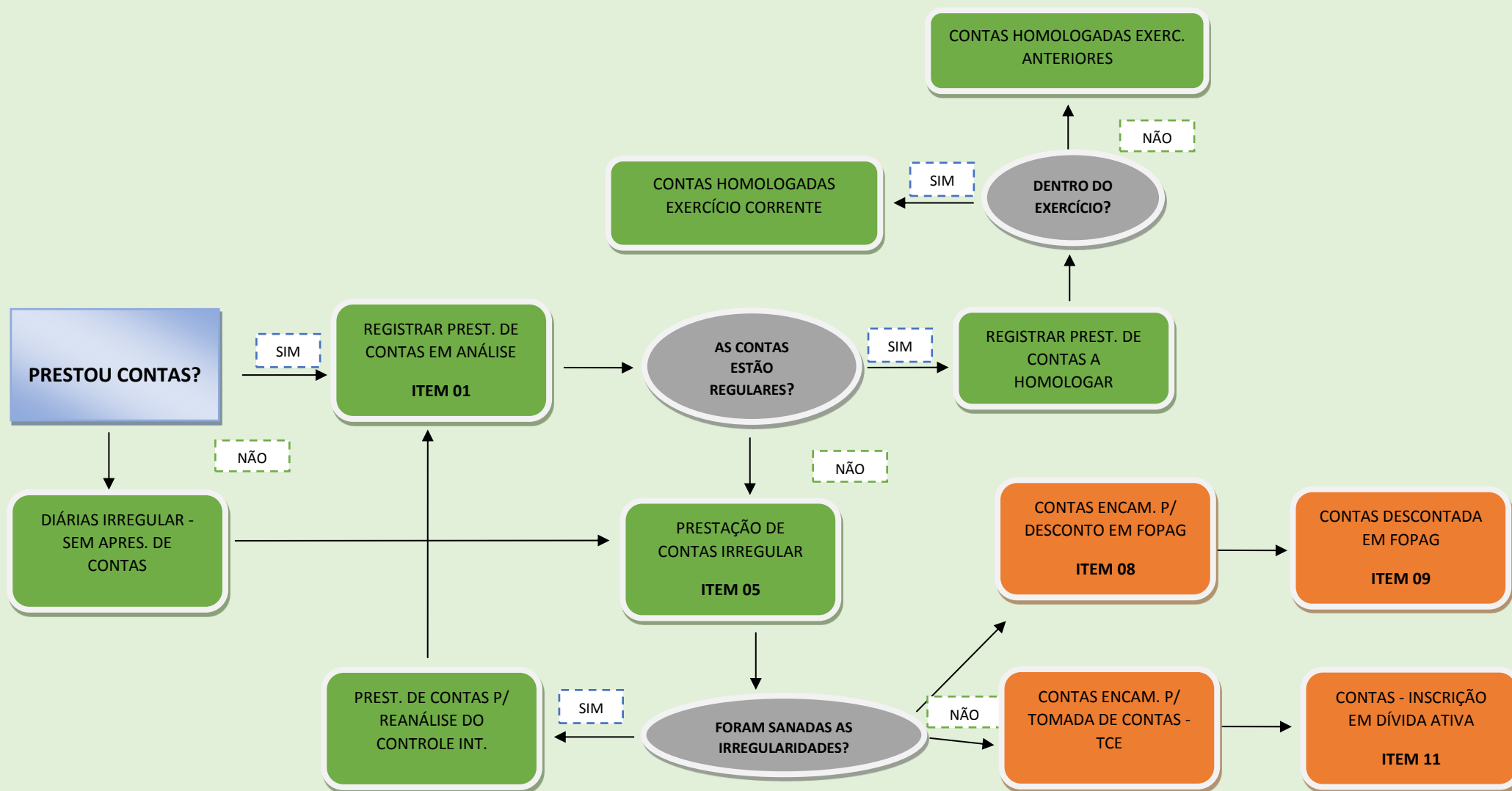
CONFIRMAR ? S (S-SIM, N-NAO)

<PF3=SAIDA>

SCO-ANSI TCP/IP 10:37

1)	Seleciona com "X" os eventos e preenche o Valor
2)	Confirma o procedimento "S"

4.3 - FLUXOGRAMA DOS REGISTROS DE DIÁRIAS



4.4. ELENCO DE CONTAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- 8.9.7.1.1.07.00** Diárias
- 8.9.7.1.1.07.01** Controle Concessão Diárias Antes Da Análise
- 8.9.7.1.1.07.02** Prestação De Contas Em Análise
- 8.9.7.1.1.07.03** Prestação De Conta Irregular
- 8.9.7.1.1.07.04** Prestação De Contas A Homologar
- 8.9.7.1.1.07.05** Prestação De Contas Homologadas
- 8.9.7.1.1.07.06** Prest. De Contas Homologadas Exerc. Anterior
- 8.9.7.1.1.07.07** Prestação De Conta Em Fopag-A Descontar
- 8.9.7.1.1.07.08** Prestação De Conta Em Fopag-Descontada
- 8.9.7.1.1.07.09** Diárias Em Tomada De Contas Especial-TCE
- 8.9.7.1.1.07.10** Diárias A Inscrever Em Dívida Ativa

4.5. ROTEIRO DE CONTABILIZAÇÃO

REGISTRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS		
Evento	Conta Contábil	Descrição
Não Tem	8.9.7.1.1.07.01	Controle de Diárias Concedidas
5.4.0.869	8.9.7.1.1.07.02	Registra a Prestação de Contas de Diárias em Análise
5.4.0.870	8.9.7.1.1.07.04	Registra a Prestação de Contas de Diárias a Homologar
5.4.0.871	8.9.7.1.1.07.05	Registra a Prestação de Contas de Diárias Homologadas - Exercício Corrente
5.4.0.872	8.9.7.1.1.07.03	Registra Diárias Irregular - Sem Apresentação da Prestação de Contas
5.4.0.873	8.9.7.1.1.07.03	Registra Prestação de Contas de Diárias Irregular após Análise do Controle Interno
5.4.0.874	8.9.7.1.1.07.02	Registra Prestação de Contas de Diárias para Reanálise do Controle Interno
5.4.0.879	8.9.7.1.1.07.06	Registra a Prestação de Contas de diárias Homologadas de Exercício Anteriores
5.4.0.876	8.9.7.1.1.07.07	Registra a Prestação de contas de Diárias Encaminhada para Desconto em FOPAG
5.4.0.883	8.9.7.1.1.07.08	Registra a Prestação de Contas de Diárias Descontada em FOPAG
5.4.0.875	8.9.7.1.1.07.09	Registra a Prestação de Contas de Diárias Encaminhada para Tomada de Contas Especial TCE-RO
5.4.0.891	8.9.7.1.1.07.10	Registra a Prestação de Contas de Diárias - Inscrição em Dívida Ativa

4.6 OPERAÇÕES TÍPICAS A SEREM OBSERVADAS

Operações Típicas a serem observadas nas Diárias concedidas aos Servidores		8.9.7.1.1.07.01 = CONTROLE CONCESSAO DIARIAS ANTES DA ANALISE	8.9.7.1.1.07.02 = PRESTACAO DE CONTAS EM ANALISE	8.9.7.1.1.07.03 = PRESTACAO DE CONTA IRREGULAR	8.9.7.1.1.07.04 = PRESTACAO DE CONTAS A HOMOLOGAR	8.9.7.1.1.07.05 = PRESTACAO DE CONTAS HOMOLOGADAS	8.9.7.1.1.07.06 = PREST. DE CONTAS HOMOLOGADAS EXERC. ANTERIO	8.9.7.1.1.07.07 = PRESTACAO DE CONTAS EM FOPAG - A DESCONTAR	8.9.7.1.1.07.08 = PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FOPAG - DESCONTADA	8.9.7.1.1.07.09 = DIARIAS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	8.9.7.1.1.07.10 = DIARIAS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA
1. Prest. de Contas em Análise 5.4.0.869		● →									
2. Prestação de Contas a Homologar 5.4.0.870			● →								
3. Prest. de Contas Homologadas - Exercício Corrente 5.4.0.871					● →						
4. Diárias Irregular - Sem Apresentação da Prestação de Contas 5.4.0.872		● →									
5. Prest. de Contas Irregular após Análise do Controle Interno 5.4.0.873			● →								
6. Prest. de Contas para Reanálise do Controle Interno – 5.4.0.874			← ●								
7. Prest. de Contas Homologadas de Exercícios Anteriores 5.4.0.879					● →						
8. Prestação de Contas Encaminhada para Desconto em FOPAG 5.4.0.876				● →			→				
9. Prestação de Contas Descontada em FOPAG 5.4.0.883								● →			
10. Prestação de Contas Encaminhada para Tomada de Contas Especial TCE-RO 5.4.0.885				● →					→		
11. Prestação de Contas - Inscrição em Dívida Ativa – 5.4.0.891										● →	

DÉBITO	CRÉDITO
●	→

4.6.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS – NO PRAZO

[illegible]

Evento: 5.4.0.869 – Registra a Prestação de Contas de Diárias em análise pelo Controle Interno

Natureza de informação típica de controle

D 8.9.7.1.1.07.01 Controle de Concessão de diárias antes da análise

C 8.9.7.1.1.07.02 Prestação De Contas no prazo em análise

Natureza de informação patrimonial

D 3.3.2.1.1.XX.YY Diárias Consolidado¹

C 1.1.3.1.1.01.05 Viagens - Adiantamento

¹Conta detalhada na página 34 deste Roteiro

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) Número	O sistema trará automaticamente.
3) Unidade Gestora	O sistema trará este campo preenchido com o código da Unidade Gestora em que o operador está cadastrado, porém, se for necessário, poderá ser alterado.
4) Gestão	Indicar o código da Gestão do Órgão/UG que estiver emitindo o documento.
5) Processo	Preencher o número do processo ao qual se refere.
6) CGC/CPF/UG favorecida	Registrar o número completo (inclusive dígito verificador), sem separação, do CNPJ (Pessoa Jurídica) ou CPF (Pessoa Física), ou ainda, o código da Unidade Gestora beneficiada. Poderão ser utilizadas, ainda, as inscrições genéricas do tipo PF.
7) Gestão Favorecida	Indicar o código da Gestão, se for o caso.
8) Evento	5.4.0.869 – é o evento correspondente à 1ª baixa da prestação de contas de diárias.



9) Inscrição do Evento	Informar a inscrição exigida pelo evento.
10) Classificação	Informar a classificação contábil adequada ao evento para indicar a Natureza da Despesa/Receita.
11) Fonte	Informar o código da fonte de recursos relativa à apropriação/liquidação, se o evento exigir essa informação.
12) Valor	Informar o valor do lançamento, sem pontos ou vírgula.

4.6.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS – A HOMOLOGAR

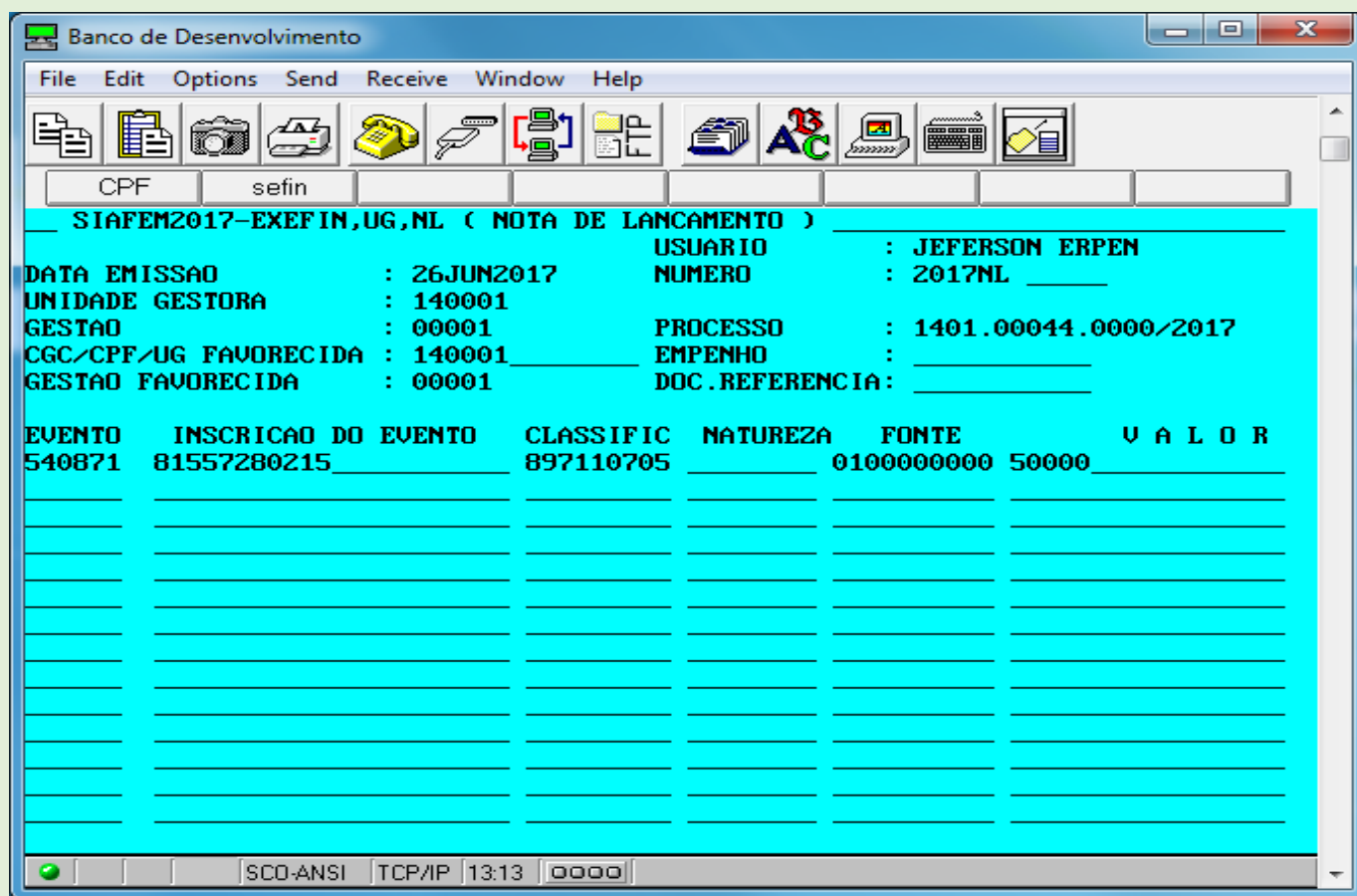
[illegible]

Evento: 5.4.0.870 – Registra a Prestação de Contas de Diárias a Homologar

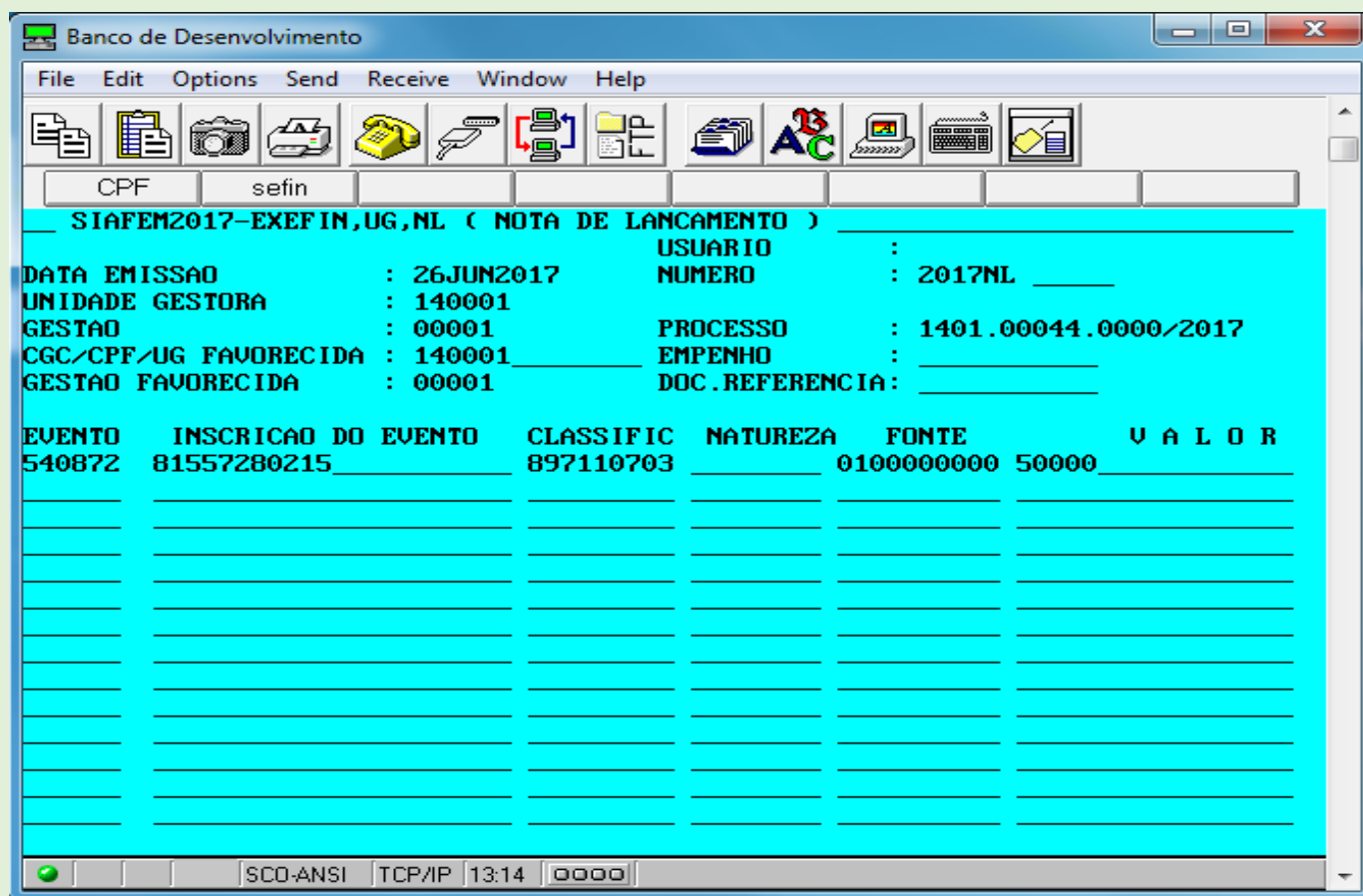
Natureza de informação típica de controle

D 8.9.7.1.1.07.02 Prestação De Contas no prazo em análise
C 8.9.7.1.1.07.04 Prestação De Contas a Homologar

1) Evento	Quanto ao deferimento da prestação de contas: - 5.4.0.870 – Prestação de contas a Homologar; Classificação: 8.9.7.1.1.07.04
2) Inscrição do Evento	Informar a inscrição exigida pelo evento.
3) Classificação	Informar a classificação contábil adequada ao evento para indicar a Natureza da Despesa/Receita.
4) Fonte	Informar o código da fonte de recursos relativa à apropriação/liquidação, se o evento exigir essa informação.
5) Valor	Informar o valor do lançamento, sem pontos ou vírgula.



C 8.9.7.1.1.07.05Prestação De Contas a Homologadas



C 8.9.7.1.1.07.03 Prestação De Contas Irregular

4.6.5 PRESTAÇÃO DE CONTAS – IRREGULARES APÓS ANÁLISE

[illegible]

Evento: 5.4.0.873 – Registra a Prestação de Contas de Diárias Irregulares após Análise de Controle Interno

Natureza de informação típica de controle

D 8.9.7.1.1.07.02 Prestação De Contas em Análise

C 8.9.7.1.1.07.03 Prestação De Contas Irregular

1) Evento	Quanto ao deferimento da prestação de contas: - 5.4.0.873 – Prestação de contas irregulares após análise; Classificação: 8.9.7.1.1.07.03
2) Inscrição do Evento	Informar a inscrição exigida pelo evento.
3) Classificação	Informar a classificação contábil adequada ao evento para indicar a Natureza da Despesa/Receita.
4) Fonte	Informar o código da fonte de recursos relativa à apropriação/liquidação, se o evento exigir essa informação.
5) Valor	Informar o valor do lançamento, sem pontos ou vírgula.

4.6.6 PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARA REANÁLISE

[illegible]

Evento: 5.4.0.874 – Registra a Prestação de Contas de Diárias Apresentadas para Reanálise do Controle Interno

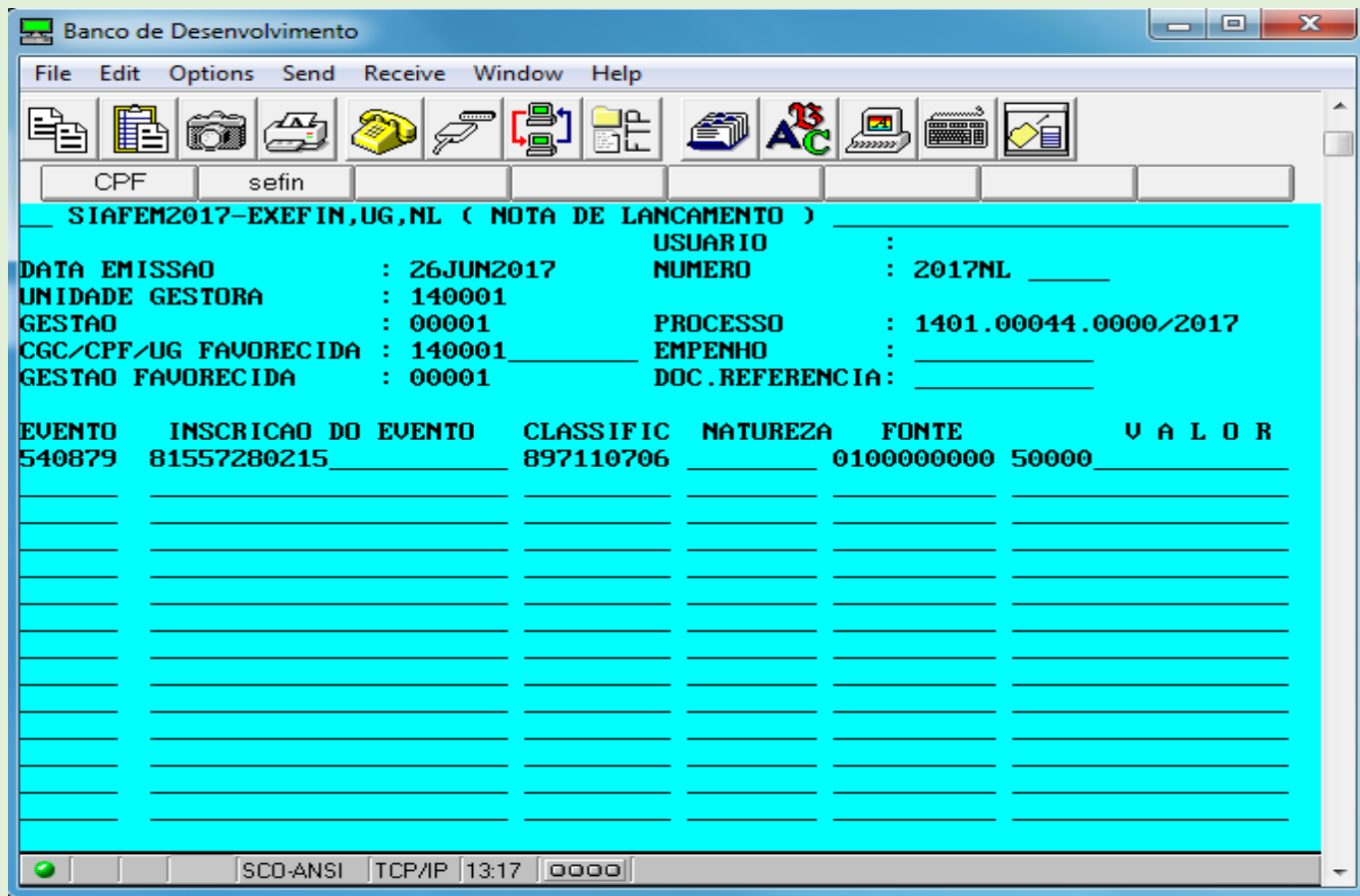
Natureza de informação típica de controle

D 8.9.7.1.1.07.03 Prestação De Contas Irregular

C 8.9.7.1.1.07.02 Prestação De Contas em Análise

1) Evento	Quanto ao deferimento da prestação de contas: - 5.4.0.874 – Prestação de contas para reanálise; Classificação. 8.9.7.1.1.07.02
2) Inscrição do Evento	Informar a inscrição exigida pelo evento.
3) Classificação	Informar a classificação contábil adequada ao evento para indicar a Natureza da Despesa/Receita.
4) Fonte	Informar o código da fonte de recursos relativa à apropriação/liquidação, se o evento exigir essa informação.
5) Valor	Informar o valor do lançamento, sem pontos ou vírgula.

4.6.7 PRESTAÇÃO DE CONTAS – DE EXERCÍCIOS ANTERIORES



The screenshot shows a window titled 'Banco de Desenvolvimento' with a menu bar (File, Edit, Options, Send, Receive, Window, Help) and a toolbar with various icons. Below the toolbar, there are input fields for 'CPF' and 'sefin'. The main area is a form titled 'SIAFEM2017-EXEFIN,UG,NL (NOTA DE LANÇAMENTO)'. It contains fields for 'DATA EMISSAO' (26JUN2017), 'UNIDADE GESTORA' (140001), 'GESTAO' (00001), 'CGC/CPF/UG FAVORECIDA' (140001), 'GESTAO FAVORECIDA' (00001), 'USUARIO', 'NUMERO' (2017NL), 'PROCESSO' (1401.00044.0000/2017), 'EMPENHO', and 'DOC.REFERENCIA'. Below these fields is a table with columns: 'EVENTO', 'INSCRICAO DO EVENTO', 'CLASSIFIC', 'NATUREZA', 'FONTE', and 'VALOR'. The first row of the table is filled with: '540879', '81557280215', '897110706', '0100000000', and '50000'. The status bar at the bottom shows 'SCO-ANSI', 'TCP/IP', '13:17', and '0000'.

Evento: 5.4.0.879 – Registra a Homologação de Diárias Concedidas em Exercícios Anteriores

Natureza de informação típica de controle

D 8.9.7.1.1.07.04 Prestação De Contas a Homologar

C 8.9.7.1.1.07.06 Prestação De Contas Homologadas de Exercícios Anteriores

1) Evento	Quanto ao deferimento da prestação de contas: - 5.4.0.879 – Prestação de contas homologadas de exercícios anteriores; Classificação: 8.9.7.1.1.07.06
2) Inscrição do Evento	Informar a inscrição exigida pelo evento.
3) Classificação	Informar a classificação contábil adequada ao evento para indicar a Natureza da Despesa/Receita.
4) Fonte	Informar o código da fonte de recursos relativa à apropriação/liquidação, se o evento exigir essa informação.
5) Valor	Informar o valor do lançamento, sem pontos ou vírgula.

4.6.8 PRESTAÇÃO DE CONTAS – DESCONTO EM FOLHA

[illegible]

Evento: 5.4.0.876 – Registra a Prestação de Contas de Diárias Encaminhadas para Desconto em FOPAG

Natureza de informação típica de controle

D 8.9.7.1.1.07.03 Prestação De Contas Irregulares

C 8.9.7.1.1.07.07 Prestação De Contas em FOPAG a Descontar

1) Evento	Quanto ao deferimento da prestação de contas: - 5.4.0.876 – Prestação de contas para desconto em FOPAG; Classificação: 8.9.7.1.1.07.07
2) Inscrição do Evento	Informar a inscrição exigida pelo evento.
3) Classificação	Informar a classificação contábil adequada ao evento para indicar a Natureza da Despesa/Receita.
4) Fonte	Informar o código da fonte de recursos relativa à apropriação/liquidação, se o evento exigir essa informação.
5) Valor	Informar o valor do lançamento, sem pontos ou vírgula.

4.6.9 PRESTAÇÃO DE CONTAS – DESCONTADA EM FOLHA

[illegible]**Evento: 5.4.0.883 – Baixa de Prestação de Contas de Diárias Descontada na FOPAG**

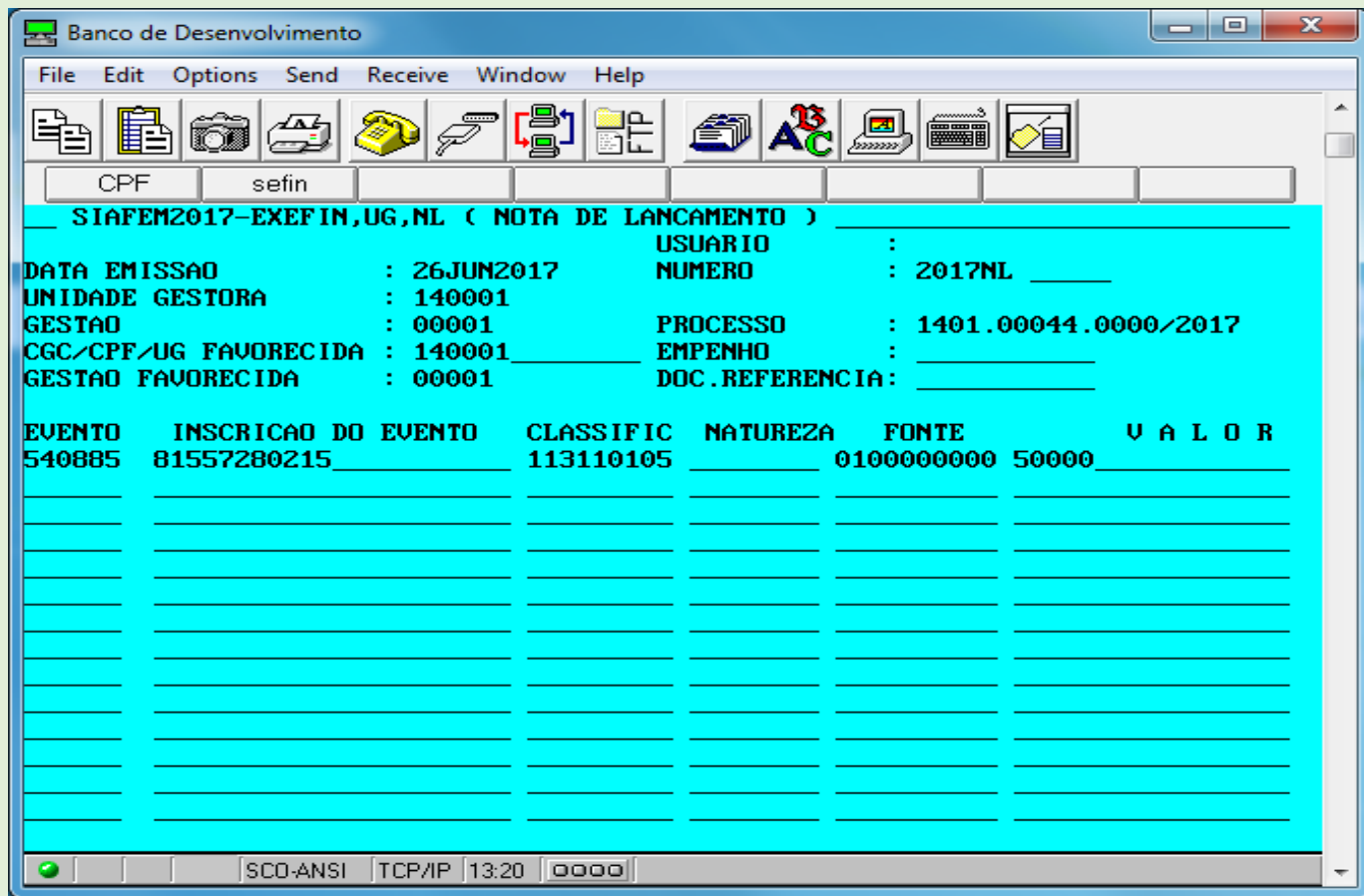
Natureza de informação típica de controle

D 8.9.7.1.1.07.07 Prestação De Contas em FOPAG a Descontar

C 8.9.7.1.1.07.08 Prestação De Contas em FOPAG Descontada

1) Evento	Quanto ao deferimento da prestação de contas: - 5.4.0.883 – Prestação de contas descontadas em FOPAG, Classificação: 8.9.7.1.1.07.08
2) Inscrição do Evento	Informar a inscrição exigida pelo evento.
3) Classificação	Informar a classificação contábil adequada ao evento para indicar a Natureza da Despesa/Receita.
4) Fonte	Informar o código da fonte de recursos relativa à apropriação/liquidação, se o evento exigir essa informação.
5) Valor	Informar o valor do lançamento, sem pontos ou vírgula.

4.6.10 PRESTAÇÃO DE CONTAS – BAIXA INDEVIDA



Evento: 5.4.0.885 – Regularização de Diárias, pela Desincorporação de Baixa Indevida

Natureza de informação típica de controle

D 7.9.7.1.1.00.00 Responsabilidade de Terceiros

C 8.9.7.1.1.07.01 Controle de Concessão de Diárias antes da análise

Natureza de informação patrimonial

D 1.1.3.1.1.01.05 Viagens Adiantamento

C 2.3.7.1.1.03.01 Ajustes de Exercícios Anteriores (Não Financeiro)

1) Evento	Quanto ao deferimento da prestação de contas: - 5.4.0.885 – Regularização de baixa indevida; Classificação: 8.9.7.1.1.07.01
2) Inscrição do Evento	Informar a inscrição exigida pelo evento.
3) Classificação	Informar a classificação contábil adequada ao evento para indicar a Natureza da Despesa/Receita.
4) Fonte	Informar o código da fonte de recursos relativa à apropriação/liquidação, se o evento exigir essa informação.
5) Valor	Informar o valor do lançamento, sem pontos ou vírgula.

4.6.11 PRESTAÇÃO DE CONTAS – DÍVIDA ATIVA

[illegible]

Evento: 5.4.0.891 – Registra Diárias a Inscrever em Dívida Ativa

Natureza de informação típica de controle

D 8.9.7.1.1.07.09 Diárias em Tomada de Contas Especial - TCE

C 8.9.7.1.1.07.10 Diárias a Inscrever em Dívida Ativa

Natureza de informação patrimonial

D 1.1.2.6.1.01.00 Dívida Ativa Não Tributária

C 1.1.3.4.1.02.99 Outros Créditos a Receber Apurados em Tomada de Contas - exercício

1) Evento	Quanto ao deferimento da prestação de contas: - 5.4.0.891 – Diárias a inscrever em Dívida Ativa; Classificação: 8.9.7.1.1.07.10
2) Inscrição do Evento	Informar a inscrição exigida pelo evento.
3) Classificação	Informar a classificação contábil adequada ao evento para indicar a Natureza da Despesa/Receita.
4) Fonte	Informar o código da fonte de recursos relativa à apropriação/liquidação, se o evento exigir essa informação.
5) Valor	Informar o valor do lançamento, sem pontos ou vírgula.

Porto Velho 27 de junho de 2017.

Equipe de Elaboração:

Adriana Cristina Leite
Contadora

Estefane Ferreira Estevam Marinho
Contadora

Jonas Santos Oliveira
Contador

Jeferson Fernando Furlanetto Erpen
Contador

Revisão e Padronização:

Luana L. G. Abreu Hey
Contadora Central de Normas

Héverton Almeida de Andrade
Contador Central de Conformidade Contábil

De acordo:

Luísa Rocha Bentes Carvalho
Diretora de Normatização e Acompanhamento Fiscal

Rosilene Locks Greco
Diretora Central de Contabilidade

Publique-se:

José Carlos da Silveira
Superintendente de Contabilidade