

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA CAMPUS MINISTRO REIS VELLOSO

RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 134 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Aprova o Procedimento Operacional Padrão (POP) – PRAD 08.024/A – Regularização de ordens bancárias canceladas decorrentes de domicílio bancário inexistente (equação 063).

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA e PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI), no uso de suas atribuições legais, tendo em vista decisão do mesmo Conselho em reunião do dia 12 de fevereiro de 2025, e considerando:

- o Processo N° 23855.000294/2025-15

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar, na forma do parecer do relator, o Procedimento Operacional Padrão (POP) – PRAD 08.024/A – Regularização de ordens bancárias canceladas decorrentes de domicílio bancário inexistente (equação 063), conforme processo acima mencionado.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.



Documento assinado digitalmente JOAO PAULO SALES MACEDO Data: 14/02/2025 15:06:14-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

João Paulo Sales Macedo

Reitor



UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPar

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

TÍTULO: REGULARIZAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS - (EQUAÇÃO 063)

POP №	VERSÃO	SUBSTITUI POP №	UNIDADE	SUBUNIDADE	PÁGINA
PRAD 08.024	Α	Não Aplicável (N.A.)	PRAD	Coordenadoria de Contabilidade	1 de 18
ELABORADO POF	R:		APROVADO	POR:	
Miquéias de Oliveira	a Nascimen	to	José Jonas A	Alves Correia	
Data: 27/09/2024			Data: 22/10/	2024	
TREINAMENTO:		VIGENTE A PARTIR	DE:	VALIDADE:	

A – <u>OBJETIVO</u>

Estabelecer diretrizes para a regularização de ordens bancárias canceladas decorrentes de domicílio bancário inexistente (equação 063), excetuando-se as decorrentes de Folha de Pagamento que são regularizadas somente com documento hábil da própria Folha de Pagamento.

B – <u>ALCANCE</u>

Este procedimento aplica-se à Coordenadoria de Contabilidade (CC); Diretoria de Gestão Contábil e Financeira (DGCF); Pró-Reitoria de Administração (PRAD).

C – <u>RESPONSABILIDADES</u>

C.1. Coordenadoria de Contabilidade

a) Consultar a conta contábil 2.1.8.9.1.36.03 para verificar a existência de saldo decorrente de ordens bancárias canceladas e efetivar sua regularização.

C.2. Setores Demandantes

a) Encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade dados bancários atualizados.

D – <u>DEFINIÇÕES E SIGLAS</u>

D.1. DEFINIÇÕES

a) Ordem bancária: Documento padrão para emissão de pagamentos do Governo Federal;

b) Ordem de pagamento: Despacho exarado por autoridade competente determinando que a despesa seja paga;

c) Documento hábil: Subsistema do SIAFI que tem por objetivos permitir a fase de liquidação das despesas a pagar e das receitas a receber decorrentes das atividades das Unidades Gestoras (UGs), gerando os compromissos para a fase de realização, bem como promover o reflexo contábil dessas ações por meio da geração dos documentos SIAFI.

D.2. SIGLAS

a) CC: Coordenadoria de Contabilidade;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

Pág.: 2 de 18

TÍTULO:	REGULARIZAÇÃO	DE	ORDENS	BANCÁRIAS	Nº: PRAD 08.024/A
CANCELA	DAS - (EQUAÇÃO 063	5)			

UFDPar

b) CPF: Cadastro de Pessoa Física;

c) DGCF: Diretoria de Gestão Contábil e Financeira;

d) DH: Documento Hábil;

- e) DT: Documento de recolhimento/reembolso
- f) OB: Ordem Bancária;
- g) OBs: Ordens Bancárias
- h) POP: Procedimento Operacional Padrão
- i) PRAD: Pró-Reitoria de Administração;
- j) RP: Recibo de Pagamento;
- k) SIAFI: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal;
- I) UG: Unidade Gestora;

m) UGs: Unidades Gestoras.

E – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

E.1. MATERIAIS

a) Não há.

E.2. EQUIPAMENTOS

a) Microcomputador com programa Java instalado.

F – <u>PROCEDIMENTOS</u>

1. Procedimentos iniciais

1.1. Diariamente o usuário deve consultar a conta contábil 2.1.8.9.1.36.03. Para isso, deve acessar o SIAFI Operacional por meio do SIAFI Web, utilizando o *link* (<u>https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf</u>). Em seguida deve escolher a opção "Entrar com gov.br.".

Figura 1 – Tela de login do Siafi Web

-		
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal	CPF: Senha: Acessar Caso necessite trocar a senha, clique no cadeado ao lado.	O gov.br é um serviço online de identificação e autentificação digital do cidadão em um único meio, para acesso aos diversos serviços públicos digitais. Em caso de dúvida de como criar ou habilitar sua conta Gov.br, e transmit

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf.

PROCEDIMENTO OPERACION	AL PAC	DRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 3 de 18
TÍTULO: REGULARIZAÇÃO CANCELADAS - (EQUAÇÃO 06	DE 3)	ORDENS	BANCÁRIAS	№: PRAD 08.024/A

1.2. Em seguida clique em concordar para seguir com a operação (ver Figura 2). Ressalta-se que é preciso o usuário ter certificado digital para acessar o SIAFI Web.



SIAFI			TESOURONACIONAL Últims atualização: 12002/024 às 18:07
	Usuário Plataforma Siafi¥eb ♥ Sistema SIAFI2024 ♥	As informações contidas nos sistemas da Administração Pública são protegidas por sigilo. As esguintes condutas constituem infrações ou ilícilos que sujeitam o usuário deste sistema à responsabilização ad autorizadu el molecular de acesto; a) O eseso não autorizado pro necessidade de serviço. A dispontibilização ado autorizada el molecular da senta de acesto; A dispontibilização adunitária ou acidental da senta de acesto; A quebra do sigilo relativo a informações contidas no sistema; A quebra do sigilo relativo a informações contidas no sistema; A quebra do sigilo relativo a informações contidas no sistema; Ado e qualquer acesso é monitorado e controlado. Proteja sempre a sua senta. Quando escinar as operações, tenha o cuidado de desconcertar sua estação de trababito do sistema. Ao acientada se notado e desconcertar sua estação de trababito do sistema. Ao acientadas no sistema; A desentado esta de acesto é monitorado e controlado. Proteja sempre a sua senta, A Quando esta sentado esta de serviço. Martema operações, tenha o cuidado de desconcertar sua estação de trababito do sistema. Ao acientadas no acesta de desconcertar sua estação de trababito do sistema. Ao aciendas de aceindas una operações, contidas no sistema; A secondar de secondar de acesto de secondar sua tenta de acesto de secondar sua estação de trababito do sistema. Ao acesto de monitar de acesto de secondar sua estação de trababito do sistema. Ao acesto de secondar sua tenta de acesto de trababito do sistema. Ao acesto de trababito de secondar sua tenta de seconda	
		SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal	

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf

1.3. Após entrar na página inicial, o usuário deve clicar na aba "Siafi Operacional", conforme ilustra a Figura 3.

Figura 3 – Tela para acesso ao Siafi Operacional

	G s	IAFI				_	Sistema: SIAFI2024 Exercício:	2024 Versão 2024 01.096-b2253355 Sair 📀
	Comunica	Painel do Usuário	Configurar Acesso	🔶 Adicionar Favoritos	Siafi Operacional			
Menu	Siafiweb	- Painel do Usuá	rio					Reportar Atividade Suspeita
다 Meu	Registro	s de Acesso		Ordens	de Pagamento ass	sinadas por mim		Acessar GEROP

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf

2. Consultar conta contábil ordens bancárias canceladas

2.1. Na tela inicial do Siafi Operacional, deve ser digitado o comando ">CONRAZAO" (Figura 4) e teclar ENTER para prosseguir.

PROCEDIMENTO	OPERAC	IONAL PADE	RÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 4 de 18
TÍTULO: REGU CANCELADAS - (I	LARIZAÇ EQUAÇÃ	ÃO DE O 063)	ORDENS	BANCÁRIAS	Nº: PRAD 08.024/A
Figura 4 – Tela d	do Siafi oper	racional (tela pre	eta)		
SIAF120 04/09/2020	024 (SIST 4 17:11 (_) (_)	EMA DE ADM. ASSINALE A O ADMINISTRA CI CONFORM CONTABIL CPR DEPCTU DIVIDA DOCUMENTO ESTMUN HAVERES	FINANCEIRA) PCAO DESEJA ADMINISTRA CENTRO DE CONFORMIDA CONTABIL CONTAS A A DEPOSITO O DIVIDA PUA DOCUMENTOS ESTADOS E HAVERES	ADA E TECLE 'EN ACAO DO SISTEM INFORMACAO ADE PAGAR E A RECEN CONTA UNICA BLICA S DO SIAFI MUNICIPIOS	JSUARIO: MIQUEIAS NTER' MA BER
COMANDO: >	CONRAZAO_ PF8=AVANC	Α			CONTINUA

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf

2.1.2. Em seguida, o usuário deve digitar a conta contábil "218913603", sem separação por pontos, o mês corrente e a opção "1".

Figura 5 – Acesso a conta ordem bancárias canceladas

SIAFI2024-C0 04/09/24 17:13	DNTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) 3 USUARIO : MIQUEIAS
UG EMITENTE GESTAO EMITENTE CONTA CONTABIL CONTA CORRENTE	: 156680 : 26455 : 218913603 :
MES	: SET OU DIA/MES INICIAL: / DIA/MES FINAL : /
ISF	
OPCAO	: 1

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf

2.1.3. O usuário deve, então, posicionar o cursor no início da linha referente à Ordem Bancária (OB) a ser regularizada, depois anotar a fonte de recurso e teclar F2 em seguida para detalhamento.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) UFI	DPar Pág.: 5 de 18
TÍTULO: REGULARIZAÇÃO DE ORDENS BANCÁF CANCELADAS - (EQUAÇÃO 063)	RIAS Nº: PRAD 08.024/A
Figura 6 – Conta corrente com Ordens Bancárias (OBs) a serem regula	rizadas
SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA 04/09/24 17:13	RAZAO POR C. CONTABIL) USUARIO : MIQUEIAS PAGINA : 1
UG EMITENTE : 156680 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO GESTAO EMITENTE : 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO POSICAO : SETEMBRO - ABERTO CONTA CONTABIL : 218913603 - ORDENS BANCARIAS CAN	DELTA DO PARNAÍBA DELTA DO PARNAIBA CELADAS
CONTA CORRENTE - F 1491980000 20240B000829 - F 1491980000 20240B000837 - TOTAL COM ISF F - FINANCEIRO - TOTAL DA CONTA	SALDO EM R\$ 600,00 C 700,00 C : 1.300,00 C : 1.300,00 C

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf

2.1.3.1. Em seguida, deve clicar F2 novamente para detalhar a conta corrente.

Figura 7 – Detalhamento da Conta Corrente

SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABI 04/09/24 17:14 USUARIO : MIQUEIAS PAGINA : 1 UG EMITENTE : 156680 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA GESTAO EMITENTE : 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA CONTA CONTABIL : 218913603 - ORDENS BANCARIAS CANCELADAS CONTA CORRENTE : F 1491980000 20240B000837	(L) S A
SALDO ANTERIOR A 01SET DATA UG GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO 04Set 156680 26455 0B000842 521219 700,00C	0,00 SALDO 700,00C
PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF	12=RET

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf

2.1.4. Na próxima tela (Figura 8 - consulta razão por conta contábil), o usuário deve anotar os seguintes dados: Número e valor da OB Cancelada, Cadastro de Pessoa Física (CPF) do favorecido e número do Documento Hábil Original. No caso, em exemplo, a OB originou-se de um Recibo de Pagamento (RP).



3. Consultar documento hábil original

3.1. Previamente à elaboração do Documento de recolhimento/reembolso (DT) no Siafi Web, deve se consultar o Documento Hábil Original e anotar o número do processo, bem como informações do tipo de pagamento, por exemplo, pagamento de bolsas/auxílios/monitorias, mês de competência, nº do edital e o nome do Setor Demandante.

3.1.2. Na tela inicial do Siafi Web (Figura 9), o usuário deve digitar o código "**CONDH**" (Consultar Documento Hábil) na caixa de pesquisa no canto direito da tela.

Figura 9. Tela de cesso ao Siafi Web



Fonte: <u>https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf</u>

3.1.3. Em seguida, no caso em exemplo, digitar na caixa tipo "RP" e o número do RP anotado anteriormente (item 2.1.4).

ROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 7 de 18
ÍTULO: REGULARIZAÇÃO DE ORDENS ANCELADAS - (EQUAÇÃO 063)	BANCÁRIAS	№: PRAD 08.024/A
Figura 10 – Tela do CONDH		
ca Painel do Usuário Configurar Acesso 🔶 Adicionar Favoritos Siafi Operacional		
sultar Documento Hábil - CONDH		 Ajuda
		* Campo de preenchimento obrigatóri
Filtros		
Drgão Nome do Órgão		
JG Emitente Nome da UG 6680 Q UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA		
dor/Devedor Título do Credor/Devedor		
.ocalizar		
Documento Hábil Documentos Hábeis contendo documento Ano Ipo Número 2024 RPIQ 103		
Documentos Hábeis com erro na contabilização de parcelas do Cronograma de Baixa Patrimonial Documentos Hábeis contendo Compromissos Pendentes de Homologação		
Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/trar	nsacoes/painel.jsf	

3.1.3.1. Deve também o usuário anotar o número do processo, bem como as informações básicas, conforme item 3.1.

Figura 11 – Aba dados básicos (observação)

	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
• Observer "se		
APROPRIAÇÃO DE BO	OLSA AUXÍLIO MOF	ADIA, PERMANENCIA I, PERMANENCIA II E RESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. EDITAL Nº 04/2024 - PRAE/UFDAPAR. PROCESSO
Nº: 23855.005940)	/2024-60.	
N°: 23855.005940,	/2024-60.	
N°: 23855.005940,	/2024-60. s	
N°: 23855.005940,	/2024-60. S	
№ : 23855.005940, Informações Adicionai	/2024-60. s	
№ : 23855.005940,	s	

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf

4. Incluir Documento de recolhimento/reembolso (DT)

4.1. Na página inicial do Siafi Web digite "**INCDH**" (Inclusão de Documento Hábil) na caixa de pesquisa no canto direito da tela.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL		RÃO (POF	P) UFDPar	Pág.: 8 de 18
TÍTULO: REGULARIZAÇÃO CANCELADAS - (EQUAÇÃO 063)	DE	ORDENS	BANCÁRIAS	№: PRAD 08.024/A
Figura 12 – Tela de acesso ao Siafi	Web			
SIAFI		MIQUEIA Código d	NS Ja UG:156680	Sistema: SIAFI2024 Exercício: 2024 Versão 2024 01 096-b2249266 Sair 🧿
Comunica Painel do Usuário Configurar Acesso 🔶 Adic	ionar Favoritos	Siafi Operacional		
Siafiweb - Painel do Usuário				C Reportar Atividade Suspeita

4.2. No Tipo de documento digite "DT", em seguida confirme.

Figura 13. Tela do INCDH

G si	IAFI			MIQUE Código	EIAS o da UG:156680			Sistema: SIAFI2024 Exercício: 2024 Versão 2024 01.096-b2249266 Sair
Comunica	Painel do Usuário	Configurar Acesso	🔶 Adicionar Favoritos	Siafi Operacional				
Incluir E	Documento Há	ibil - INCDH						Ajuda * Campo de preenchimento obrigatório
* Código 156680 Ano: 2024	da UG Emitente:	Nome da UG Emitente UNIVERSIDADE FED Imento: Título:	a: IERAL DO DELTA DO P. Número DH:	ARNAÍBA	Moeda: REAL (R\$) Confirmar			
			Consultar R	ascunhos Verific	car Consistência	Registrar Copiar	de	

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf

4.3. Em seguida, a aba "dados básicos" será aberta. Para preenchê-la, é preciso atender às seguintes instruções:

4.3.1. Data da emissão contábil: será preenchida automaticamente.

4.3.2. Data do vencimento: Preencher com o dia útil subsequente ao do preenchimento.

4.3.3. Processo: Inserir o número do processo conforme item 3.1.

- 4.3.4. Ateste: Incluir a data do preenchimento.
- 4.3.5. Código do credor: Inserir o CPF conforme item 2.1.4.

4.3.6. Dados de documentos de origem: Clicar em "Incluir", em seguida preencher os seguintes campos:

4.3.6.1. Emitente: Será preenchido automaticamente com o Código do credor (CPF, no caso em exemplo);

4.3.6.2. Data de emissão: Incluir a data do preenchimento;

4.3.6.3. Número do documento de origem: Preencher conforme o exemplo: MARIA.OBXXX;

4.3.6.4. Valor: Preencher o valor da OB Cancelada, conforme item 2.1.4.

PROCEDIMENTO OPE	RACIONAL PAD	RÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 9 de 18
TÍTULO: REGULARI CANCELADAS - (EQUA	ZAÇÃO DE AÇÃO 063)	ORDENS	BANCÁRIAS	№: PRAD 08.024/A

4.3.7. Observação: Inserir a descrição seguindo o exemplo a seguir: REGULARIZAÇÃO DE OB CANCELADA POR DOMICILIO BANCÁRIO INEXISTENTE (202XOB000XXX), REFERENTE AO PAGAMENTO DE [...]. PROCESSO Nº: 23855.XXXXX/202X-XX. CREDOR: [...].

4.3.8. Clicar em "Confirmar Dados Básicos".

Figura 14 – Aba dados básicos

Dados Básicos	Principal Com On	çamento Princip	oal Sem Orçamento	Dedução En	cargo Crédito	Outros Lançamentos	s Compensação	Dados de Pagamento	Centro de Custo	Resumo		
*Código da 1 156680 0	UG Pagadora:	Nome da UG Pa UNIVERSIDADE	igadora: E FEDERAL DO DE	ELTA DO PARM	NAÍBA	Sistema de Origem CPR-STN						
*Data de Em 05/09/202	nissão Contábil:	Data de Vencin 06/09/2024	nento: Taxa de (Câmbio: 0,0000	Processo: 23855.(Ateste:	*Valor do Docu	mento: 700,00			
*Código do (Credor No	me do Credor:										
Dados de	Documentos d	le Origem										
		Emitente			Data de	Emissão		Núme	ro Doc. Origem		Valor	
		<u> </u>			05/09/3	2024 🗂				LAURO . OBXXX		700,00
						(Confirmar Des	cartar				
Documen	itos Hábeis Rel	acionados									Trâmite	
)	UG					Número Doc. Hát	Relacionado				
				Incluir Al	Iterar Selecionad	dos Copiar Seleci	ionados Exclu	ir Selecionados				
*Observação	CLO DE OB CLNC	FIADA DOB DO	VICILIO ENVOÍDI		TE (20240E00	10807) DEPENENT	F 10 DICIMENT	DIFTEN 24/25 30	0870 0000888	NR. 22055 (
REGOLARIZA	ÇRO DE OD CRIIC	LLADA FOR DO	AICILIO DANCARI	O INEXISIES	11 (20240500	JUGS // , REIERENI	E AU FROMMENT	5 FIDILA 24/25 AG	USIU: PROCESS	U M . 2000.		
Informações A	Adicionais											
						Confirmar Dad	dos Básicos 🛛 A	Iterar Descartar				

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf

4.4. Em seguida, a aba "principal sem orçamento" será aberta. Para preenchê-la, devem ser seguidas as instruções expostas adiante:

4.4.1. Escolher a situação PSO002 - regularização de ordens bancárias canceladas (2.1.8.9.1.36.03) – OB e GRU.

4.4.2. Preencher a fonte de recurso (conforme item 2.1.3), o número da OB cancelada e a categoria de gastos (Passivos Financeiros). Finalizar a aba preenchendo o valor e clicando em confirmar.

ULO: RE	GULARIZA		DE OF	D (POP RDENS) BAI		s	Pa Nº: PR/	g.: 10 de 18 AD 08.024/A
Figura 15 – A	- (EQUAÇ	sem orçamı	ento						
Dados Básicos Principa	al Com Orçamento Princi	pal Sem Orçamento	Dedução Encargo	Crédito Outr	s Lançamentos	Compensação D	ados de Pagamento	Centro de Custo	Resumo
Situações Principa	al Sem Orçamento								Total da Aba 0,00
*Situação: PSO002	*Nome da Situação: REGULARIZAÇÃO	DE ORDENS BANG	CÁRIAS CANCELA	DAS (2.1.8.9.1.3	6.03) - OB E Gi strado	RU	Ð	To	tal da Situação 0,00
*Fonte de Recurso	*Categoria de Gasto	* Número da Oro 20240B000829	dem Bancária Cance	elada (OB)			*Va	lor	600,00
				Confirmar	Descartar				
* Observação REGULARIZAÇÃO DE PERMANENCIA II E	OB CANCELADA POR DO RESIDÊNCIA REFERENI	MICILIO BANCÁRI TE AO MÊS DE AGO	O INEXISTENTE OSTO. EDITAL N°	(20240B000829 04/2024 - PF), REFERENTE AE/UFDAPAR.	AO PAGAMENTO PROCESSO Nº:	DE BOLSA AUXÍLI 23855.	O MORADIA, PE	RMANENCIA I,
			Incl	luir Outra Situacã	Limpar Te	la			

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf

4.5. Após isso, se abrirá a aba "dados de pagamento", a qual, para ser preenchida corretamente, deve ter as instruções abaixo atendidas pelo usuário.

4.5.1. Ao acessar essa aba o sistema fornecerá automaticamente as informações sobre o código da Unidade Gestora (UG) pagadora, nome da UG, a data do vencimento. Deve se preencher a data do pagamento para a mesma data do vencimento.

4.5.2. Favorecido: Inserir o CPF do credor, o valor e confirmar a inclusão.

Figura 16 – Aba	a dados de	pagamento
-----------------	------------	-----------

ados Básicos	Principal Com Orçamento	Principal Sem Orçamento	Dedução	Encargo	Crédito	Outros Lançamentos	Compensação	Dados de Pagamento	Centro de Custo	Resumo
Grupo Pri	ncipal									
Código da U 156680	G Pagadora	Nom UNI PAR	ne da UG Pa VERSIDADI RNAÍBA	agadora E FEDER	AL DO DE	ELTA DO	Valor Líquido d Valor Total de l	le Pagamento: Dados de Pagamento:	700,00 0,00	
Data de Ven 06/09/2024	cimento	*Dat 06/	ta de Pagam /09/2024	iento						
Lista de F	avorecidos									
	Favorecio	lo		Val	or		Valor	Realizado		Pré-Doc
						700,00		0,0	D	Pré-Doc
				Γ	Confirm	ar Descartar				

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf

4.5.3. Ao incluir as informações anteriormente mencionadas e confirmar, será habilitada a aba "Pré-Doc". Deve se clicar nessa aba para continuidade.

PROCE	DIME	NTO OPERACIONA		DRÃO (POP)	UFDPar		Pág.: 11 de 18
TÍTULO: CANCEI	: F	REGULARIZAÇÃO AS - (EQUAÇÃO 063)	DE)	ORDENS	BANCÁRIAS	Ν	№: PRAD 08.024/A
Figu	ıra 17	– Aba do Pré-Doc					
	Lista de	e Favorecidos					
		Favorecido		Valor	Valor Realizad	do	Pré-Doc
				700,0)	0,00	Pré-Doc
			Incluir A	Iterar Selecionados Copiar Sel	ecionados Excluir Selecionados		
Font	e: http	os://siafi.tesouro.gov.br/sia	afi2024	/cpr-dochabil/tran	sacoes/painel.jsf		

4.5.3.1. Domicílio bancário do favorecido: Deve se clicar na Lupa para selecionar os dados bancários conforme Figuras 18 e 19.

Figura 18 – Aba domicílio bancário do favorecido

Domicílio Ban	cário do Favorecido		
anco:	Agência:	Conta:	

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf

Figura 19 – Aba parâmetros de pesquisa

5: V			npo de Conta
]	6:	

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf

4.5.3.2. O usuário deve clicar no número do domicilio bancário correto, conforme orientação do item 5 "Atualizar domicílio bancário", se necessário.

PROCEDIME	NTO OPERACIO	ONAL PADRÃO (F	OP) UFD	Par	Pág.: 12 de 18
TÍTULO: F	REGULARIZAÇÃ AS - (EQUAÇÃO	O DE ORDE 063)	INS BANCÁR	AS Nº	: PRAD 08.024/A
Figura 20	 Domicílios bancári 	os encontrados			
	[de 1	Buscar mais p	áginas & página	
	Domicílios Bancár	ios Favorecidos enco	ntrados		
	Banco	Agência	Conta	Tipo de C	onta
	260	1		Pagamento	
	[< < página 1 de 1	Buscar mais p	áginas	
Fonte: http	s://siafi.tesouro.gov	br/siafi2024/cpr-doch	abil/transacoes/paine	l.isf	

4.5.3.3. Deve se preencher o campo "Observação" com o mesmo texto do item 4.3.7, em seguida, clicar em "Confirmar".

4.6. Clicar em "Registrar", posteriormente em "GERCOMP".

Figura 21 - Registrar documento hábil

Dados Básicos	Principal Com Orçamento	Principal Sem Orçamento	Dedução	Encargo	Crédito	Outros Lançamente	os Compensação	Dados de Pagamento	Centro de Custo	Resumo	
Grupo Pri	ncipal										
Código da U 156680	G Pagadora	Nom UNIV PARI	e da UG Pa /ERSIDAD NAÍBA	agadora E FEDER	AL DO D	ELTA DO	Valor Líquido o Valor Total de	le Pagamento: Dados de Pagamento:	600,00 600,00		
Data de Vene 04/09/2024	cimento	*Data 04/1	a de Pagan 09/2024	nento							
Lista de F	avorecidos										
	Favorecio	lo		Val	or		Valor	Realizado		Pré-Doc	
6						600,00		0,00	0	🖌 Pré-Doc	1
		Incluit	r Altera	r Selecion	ados	Copiar Selecionado	s Excluir Selec	ionados			

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf

Número do Documento Hábil Registrado: 20 Data de Lançamento: 03/09/2024 Compromissos Gerados: 1 Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0) Compromissos Excluídos: 0	024DT000057	U
Número do Documento Hábil Registrado: 20 Data de Lançamento: 03/09/2024 Compromissos Gerados: 1 Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0) Compromissos Excluídos: 0	024DT000057	
Documentos Contábeis		
Documento Registrado sem Reflexo Contábil.		
Compromissos		

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf

4.7. Aba GERCOMP.

4.7.1. Opção de Realização: Deve se selecionar a opção Realizar totalmente "**R**". Clique em "Executar" para criação de ordem de pagamento.

Figura 23 - Procedimento	de realizar e ex	ecutar
--------------------------	------------------	--------

Do	cume	ento Habil 156	680/2024DT00	0057 - Status: Rea	alizável						
Co	ompro	missos encontra	dos			🔫 ┥ página	a1de1 🕨 🕨				página 📄 🕨
		Opção de Realização	UG Pagadora	Data de Pagamento	Favorecido / Recolhedor	Documento Hábil	Doc. Origem	Processamento	Тіро	Doc. de Realiz.	Valor
Da	ata Pag	amento/Recebimer	nto: 04/09/2024					Moeda: Real			Total: 600,00
		RV	156680	04/09/2024		156680/2024DT000057			Líquido	OB	600,00
						🔫 🖌 página	a 1 de 1 🕨 🕨				página 📃 🕨
				Executar	Atualizar Data	Histórico Decodificar	Marcar Opç	ão Limite de	Saque		

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf

4.7.2. Em seguida deve se digitar a vinculação, no caso em exemplo, "vinculação 990', e confirmar.

CE	DIMENTC	OPERACI	ONAL PAI	DRÃO (POP	') UI	FDPar		Pág.: 14 de
JLC NCE	D: REGU ELADAS - (JLARIZAÇ (EQUAÇÃO	ÃO DE D 063)	ORDENS	BANC	ÁRIAS	№ :	PRAD 08.024
Fig	u ra 24 – Tela	a de confirma	ção do proce	dimento de reç	gularização			
4	Realização 1	Total com ou sem '	Vinculação					
	Compromisso:	156680/2024DT000	057 - Tipo: Líquido ·	- Doc: OB				Valor: 600,0
	Empenho	Fonte	Categoria	Res. Prim.	Vinculação	Valor Vinc.	Valor	
	NÃO	1491980000	Р		990	600,00	600,00	Outras Vinc.
			Valo	or a ser Realizado:	600,00			
	NÃO	1491980000	P Valo	or a ser Realizado:	990	600,00	600,00	Outras Vinc.
				Confirmar	Descartar			

5. Procedimento "Atualizar domicílio bancário".

5.1. Considerando que o cancelamento da OB ocorreu por inexistência de domicílio bancário, o usuário deve solicitar ao Setor Demandante do processo os dados bancários corretos e atualizá-los no Siafi Operacional. Para isso, deve acessar conforme Figura 25.

(G s	iafi						Sistema: SIAFI2024 Exercit	icio: 2024 Versão 2024 01 098-b2253355 Saii	r 🙁 CIONAL Is 16:09
	Comunica	Painel do Usuário	Configurar Acesso	🔶 Adicionar Favoritos	Siafi Operacional					-
Menu	Siafiweb	- Painel do Usuá	irio						Reportar Atividade Suspeit	ta
다 Met	Registro	s de Acesso		Ordens	de Pagamento as	sinadas por mim			Acessar GEROF	P
Fonte	e: https	://siafi.tesc	ouro.gov.br/	/siafi2024/c	pr-dochabi	l/transacoe	s/painel.jsf			

Figura 25 – Tela inicial do Siafi Web para acesso ao Siafi Operacional

5.2. Após entrar no Siafi Operacional, deve ser digitado o comando ">ATUDOMCRED" e teclar enter para continuar.

PROCEDIMENTO OPERACIO	ONAL PADRÃ	O (POP)	UFDPar	Pág.: 15 de 18
TÍTULO: REGULARIZAÇÃ CANCELADAS - (EQUAÇÃO	O DE O 063)	RDENS	BANCÁRIAS	№: PRAD 08.024/A
Figura 26 – Tela do comando Arquivo Editar Definições Exibir Comunicação Ações Ajuda	Atudomcred	<i>₽</i> <u> </u>		
SIAFI2024 29/07/2024 10 ((SISTEMA DE ADM. :33 ASSINALE A () ADMINISTR) CI) CONFORM) CONFORM) CONTABIL) CPR) DEPCTU) DIVIDA) DOCUMENTO) ESTMUN) HAVERES	FINANCEIRA) OPCAO DESEJA A ADMINISTRA CENTRO DE CONFORMIDA CONTABIL CONTAS A P DEPOSITO C DIVIDA PUB DOCUMENTOS ESTADOS E HAVERES	USUA DA E TECLE 'ENTER CAO DO SISTEMA INFORMACAO DE AGAR E A RECEBER ONTA UNICA LICA DO SIAFI MUNICIPIOS	RIO: MIQUEIAS
COMANDO: SATUD				CONTINUA
MÊ + a				22/022

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf

5.2.1. Após entrar na tela mencionada na Figura 26, deve se digitar o CPF do credor da OB cancelada.

Figura 27 - Aba de preenchimento do CPF

SIAFI2024-TA 29/07/24 10:34	3AP0I0-DOMCREDOR-ATUDOMCRED	(ATUALIZA DOMICILIO BANC.CREDOR) USUARIO : MIQUEIAS	
CNPJ CPF INSCRICAO GENER UG	:		
OPCAO			

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf

5.2.2. Na linha opção, digitar "l" para inclusão.

PROCEDI	MENTO OPERACIONA		RÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 16 de 18
TÍTULO: CANCELA	REGULARIZAÇÃO DAS - (EQUAÇÃO 063	DE 3)	ORDENS	BANCÁRIAS	№: PRAD 08.024/A
Figura	28 – Linha opção			·	
	OPCAO	: _			
	PF1=AJUDA PF3=SA] (0217) INFORME I -	INCLUSAC) , A - ALTERACI	ΑΟ , E - EXCLUSAO	OU R - REINCLUSAO

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf

5.2.3. Para preenchimento da coluna tipo, o usuário deve posicionar o cursor na linha e teclar **F1** para a escolha do tipo de conta bancária, conforme opções disponibilizadas. Para bancos digitais, deve selecionar ou inserir a opção "**4**". Exemplos de contas de pagamento incluem Nubank, PicPay e C6.

TIPO BCO	AG	CONTA	CONJUNTA	UG/GES.SUPR.	
MOTINO					
M011VU:					

Fonte: https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2024/cpr-dochabil/transacoes/painel.jsf

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRA	ÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 17 de 18
TÍTULO: REGULARIZAÇÃO DE (CANCELADAS - (EQUAÇÃO 063)	ORDENS	BANCÁRIAS	№: PRAD 08.024/A
Figura 30 – Tipo de conta	ATUDOMCRED	(ATUALIZA DON USU fica o Tipo de CONTA-CORRENTE SUPRIMENTO DE PORTAL/TV PAGAMENTO PAGAMENTO/TV POUPANCA CONTA-SALARIO DNE O CURSOR E MAIS INFORMAC	AICILIO BANC.CREDOR) JARIO : MIQUEIAS e Conta E FUNDOS E TECLE ENTER COES
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA			

5.2.4. Deve então ser posicionado o cursor nas demais colunas para preenchimento. Em relação à segunda coluna "BCO", deve se digitar o código de 3 números do banco, conforme exemplo de pesquisa (ver Figura 31).

|--|

código do banco inter	× 🔲 🌢 😨 🔍 🏟
Todas Imagens Videos Noticias Sh	opping Livros Maps : Mais Ferramentas
077	
O código do Inter é o <mark>077</mark> e o nún 0001-9.	nero da agência é sempre
Ajuda Inter https://ajuda.inter.co., conta-digital-pessoa-fisica-	e-mei :

Fonte: <u>https://www.google.com.br/?hl=pt-BR</u>.

5.2.5. Após o preenchimento, deve ser inserido o motivo da inclusão e deve se teclar enter para confirmação.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)			UFDPar	Pág.: 18 de 18	
TÍTULO					

TITULO:	REGULARIZAÇAO	DE	ORDENS	BANCARIAS	Nº: PRAD 08.024/A
CANCELA	ADAS - (EQUAÇÃO 063)			

G – <u>REFERÊNCIAS</u>

BRASIL. **Lei nº 4.320**, de 17 de março de 1964. (Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal). Disponível em: <u>https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm</u>. Acesso em: 16 set. 2024.

BRASIL. **Ordens bancárias e pix**. (Tesouro Nacional). Disponível em: <u>https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/siafi/mais-informacoes/ordens-bancarias/sobre</u>. Acesso em: 16 set. 2024.

BRASIL. **SIAFI** (online). Disponível em: <u>https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/siafi</u>. Acesso em: 13 set. 2024.

H - <u>ANEXOS</u>

Não Aplicável (N.A).

I – <u>HISTÓRICO</u>

ITEM	ALTERAÇÃO
Não Aplicável (N.A)	Não Aplicável (N.A)