

Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná

# Siafic

Procedimento Contábil Receitas Diversas

Versão 1.0

# Revisões

Versão	Data	Descrição					
1.0	29/04/2024	Versão inicial do documento					

#### SUMÁRIO

1. Receitas Diversas	4
1.1. Nota Patrimonial (NP)	5
1.2. Guia de Recolhimento (GR)	6
1.3. Programação de Desembolso Extra-Orçamentária (PDE)	7
1.4. Execução de PD	8
1.5. Ordem Bancária (OB)	8

# Fluxo de Processos

Serão abordados os processos de contabilização de Receitas Diversas.

Ů

Na elaboração de todo e qualquer documento, os campos que estiverem marcados pelo símbolo \* são de preenchimento obrigatório.



# 1. Receitas Diversas

O fluxo consiste nos procedimentos de Receitas Diversas.



## 1.1. Nota Patrimonial (NP)

Estes registros são realizados através do documento Nota Patrimonial.



A confecção do documento é realizada no módulo (**Execução > Contabilidade > Nota Patrimonial**). Caso haja alguma dúvida quanto à elaboração deste documento, acesse o manual de elaboração de Nota Patrimonial. (Link: <u>Nota Patrimonial</u>)

Na tela de inclusão deste documento, na aba Itens, pressione Inserir;

- Selecione o Tipo Patrimonial;
- Selecione o Item Patrimonial;
- Selecione a Operação Patrimonial;

Caso a estrutura classificatória habilite outros campos necessários, informe-os de acordo com a necessidade do registro;

• Preencha o Valor.

A operação utilizada na imagem foi apenas a título de exemplo. Siga o quadro de operações abaixo.

Inserir Item da Nota Patrim	ionial
* Tipo Patrimonial	Receitas Diversas (45) 🔹
* Item Patrimonial	1255 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
* Operação Patrimonial	1447 - Reconhecimento da Receita - Competência 🗙
* Ano	2022 🗸
* Tipo de Inscrição Genérica	00 - Não Informado 🗸
* Inscrição Genérica	00000000 - Não Informado 🗙
* Valor	100,00
? Info	
	Confirmar Cancelar

Clique no botão **Confirmar**. E então, após o preenchimento dos campos necessários, pressione o botão **Contabilizar**.

Na tela anterior utilize uma das operações abaixo, de acordo com a contabilização desejada.

Operação Patrimonial	Observação
Reconhecimento da receita - competência	

### 1.2. Guia de Recolhimento (GR)

Estes registros são realizados através do documento Guia de Recolhimento (GR).



A confecção do documento é realizada no módulo (**Execução > Execução Financeira > Guia de Recolhimento.**) Caso haja alguma dúvida quanto à elaboração deste documento, acesse o manual de elaboração da Guia de Recolhimento. (Link: <u>Guia de Recolhimento</u>)

Na tela de inclusão deste documento, na aba Orçamentárias, clique em Inserir:

- Selecione o Tipo Patrimonial;
- Selecione o Item Patrimonial;
- Selecione a Operação Patrimonial;

Caso a estrutura classificatória habilite outros campos necessários, informe-os de acordo com a necessidade do registro;

• Preencha o Valor.

A operação utilizada na imagem foi apenas a título de exemplo. Siga o quadro de operações abaixo.

Inserir Receita Orçamen	tária		L
* Tipo Patrimonial	Receitas Diversas (45)		L
* Item Patrimonial	1255 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	~	
* Operação Patrimonial	1567 - Reconhecimento/Dedução e Ajuste - Restituição da Receita 🗙		
* Natureza da receita	199099110101 - Outras Receitas - Primárias - Principal 💙		ita
* Campo Financeiro	1 - Principal 💙		00
* Credores	72624679000109 - LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA.		Г
* Código de Receita	0.000000 - SEM DOCUMENTO		L
* Órgão Orçamento	29 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		L
* Sub-Código de Receita	0.000000 - 0 - Indefinido 🗙		L
Unidade Orçamentária	9900 - COORDENACAO DO TESOURO ESTADUAL		E
* Valor	100,00		E
	ок	Cancelar	

Clique no botão **OK**. E então, após o preenchimento dos campos necessários, pressione o botão **Contabilizar.** 

Na tela anterior utilize uma das operações abaixo, de acordo com a contabilização desejada.

Operação Patrimonial	Observação
Classificação da Receita - AUTOMÁTICA - NÃO UTILIZAR	
Reconhecimento, Arrecadação e Recolhimento	
Arrecadação/Recolhimento da receita - Competência	
Reconhecimento/ Dedução e Ajuste - Restituição da Receita	

## 1.3. Programação de Desembolso Extra-Orçamentária (PDE)

Estes registros são realizados através do documento **Programação de Desembolso Extra-Orçamentária** (**PD Extra-Orçamentária** ou **PDE**). É necessário que ela seja executada posteriormente para que o pagamento seja efetivamente gerado.



A confecção do documento é realizada no módulo (**Execução > Execução Financeira > PD Extra-Orçamentária).** Caso haja alguma dúvida quanto à elaboração deste documento, acesse o manual de elaboração de Programação de Desembolso Extra-Orçamentária. (Link: <u>Programação de Desembolso Extra-Orçamentária</u>)

Na tela de inclusão deste documento, na aba Itens:

- Selecione o Tipo Patrimonial;
- Selecione o Item Patrimonial;
- Selecione a Operação Patrimonial;

Caso a estrutura classificatória habilite outros campos necessários, informe-os de acordo com a necessidade do registro;

• Selecione o Valor.

	Inserir Item	
	* Tipo Patrimonial	Receitas Diversas (45)
٦	* Item Patrimonial	1255 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 🗙
	* Operação Patrimonial	1568 - Pagamento da Restituição de Receita 🗙
	* Vinculação de Pagamento	0 - Pagamento 🗙
	* Credores	72624679000109 - LOGUS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA. 🗸
	* Número da GR	2022GR000263 - 990000 💙
	* Valor	100,00
	? Info	
		Confirmar Cancelar

Clique no botão **Confirmar**. E então, após o preenchimento dos campos necessários, pressione o botão **Contabilizar**.

### 1.4. Execução de PD

Este processo é a execução de Programação de Desembolso (em seus diversos tipos), que gera uma **Ordem Bancária**. Esta execução é a que gera os Registros de Envio (RE) e as Ordens Bancárias (OB) que serão enviadas ao banco. Esta execução é realizada através do módulo **Execução > Execução Financeira > Execução de PD**.

Ao selecionar os filtros desejados e clicar no botão **Pesquisar**. Então marque na coluna de execução (seta azul) as PDs que deseja executar, e então clique no botão **Executar**.

ixecu	ição Orç	amentária	Execução Fir	nanceira	Contabilidade	Contratos e Convênio	os Folha d	e Pagamento				
Exe	cuçã	o de PD						Execu	ução > Exe	cução Finance	aira > Execuç	ão de PD
🗹 Filtro										Q, Pesc	quisar 🔌 l	limpar
Tipo de Filtro Padrão 🗸 Filtros Disponíveis UG Pagadora; UG Emitente; Núr 💌						Ī				<b>^</b>		
UG Pagadora 290001 🔍 🔷 SEFA Domicílio Origem - Selecione -						~						
UG Emitente												
	Núm	nero da PD de		até								
		Favorecido	● PF ○ PJ ○	CG 🔾 UG		Q, 🔷						
Data de Programação de 👘 até												
$\ge$ F	Progra	mação de D	esembolso	Colunas 📑	lipo de PD; UG Pagad	ora; UG E 🗾  🐈 Inc	uir PD Lote 🛛 🧕	Agendar 🛛	🕽 Visualiza	ar 🛓 Impr	imir 🐁 Ex	ecutar
٣	3 ы	Tipo de PD	UG Pagadeka⊽	UG Emitente	Favorecido		Número da PD	Regularização	Domicílio Origem	Programação	Status Execução	Valor
۲	00	Retenção	290001 - SEFA	290001 - SEF	A 00720553000119 MUNICIPAL DE VI	- PREFEITURA ITORIA DO JARI	2022PD00005	Não	001 - 3	13/07/2022	Disponível	200,00
•	••	Orçamentá	290001 - SEFA	290001 - SEF	A 72624679000109 DE GESTÃO PÚBL	- LOGUS SISTEMAS ICA LTDA.	2022PD00004	Não	001 - 3	13/07/2022	Disponível	800,00
	Dat	xecução Orç Execução ✓ Filtro Núrr Data de Pro ✓ Progra	xecução Orçamentária Execução de PD ✓ Filtro UG Pagadora UG Emitente Número da PD de Favorecido Data de Programação de D ✓ Programação de D Minero da PD de Favorecido Data de Programação de D Corgamentá	xecução Orçamentária Execução Fil Execução de PD ✓ Filtro Tipo de Filtro Padrão UG Pagadora 290001 UG Emitente Número da PD de Favorecido ● PF ● PJ ● Data de Programação de ✓ Programação de Desembolso N Programação de Desembolso N Retenção 290001 - SEFA ● Orçamentá 290001 - SEFA	xecução Orçamentária Execução Financeira Execução de PD ✓ Filtro UG Pagadora 290001	xecução Orçamentária       Execução Financeira       Contabilidade         Execução de PD       Filtro         Filtro       Filtro Disponív         UG Pagadora       290001       SEFA         UG Emitente       Omicílio Origem         Número da PD de       até         Pavorecido       PF         Programação de       Image: Sefa         VIG Pagadora       Ouricílio Origem         Programação de       Image: Sefa         Programação de       Image: Sefa         Programação de       Image: Sefa         Programação de       Image: Sefa         Image: Sefa       Número da PD UG Pagadeta         VIG Pagadeta       UG Emitente         Programação de Desembolso       Colunas         Image: Sefa       100720553000119         Image: Sefa       290001 - SEFA         POrçamentá       290001 - SEFA         PORCARENTA       290001 - SEFA         PE GESTÃO PUBL       DE GESTÃO PUBL	xecução Orçamentária       Execução Financeira       Contabilidade       Contratos e Convênio         Execução de PD       Filtro       Filtros       Filtros Disponíveis       UG Pagadora; UG         UG Pagadora       290001       SEFA       Domicílio Origem       Selecione -         UG Emitente       Q       Image: Selecione       Image: Selecione       Image: Selecione         Número da PD de       até       Image: Selecione       Image: Selecione       Image: Selecione         Programação de       Image: Selecione       Image: Selecione       Image: Selecione       Image: Selecione         Image: Programação de       Image: Selecione       Image: Selecione       Image: Selecione       Image: Selecione         Image: Programação de       Image: Selecione       Image: Selecione       Image: Selecione       Image: Selecione         Image: Programação de       Image: Selecione       Image: Selecione       Image: Selecione       Image: Selecione         Image: Programação de       Image: Selecione       Image: Selecione       Image: Selecione       Image: Selecione         Image: Programação de       Image: Selecione       Image: Selecione       Image: Selecione       Image: Selecione         Image: Programação de       Image: Selecione       Image: Selecione       Image: Selecione <t< th=""><th>xecução Orçamentária       Execução Financeira       Contabilidade       Contratos e Convênios       Folha d         Execução de PD       Filtro       Filtro       Filtros       Filtros       UG Pagadora; UG Emitente; Núr m         UG Pagadora       290001       SEFA       Domicílio Origem       Selecione -         UG Emitente       UG Emitente       Domicílio Origem       Selecione -         VG Emitente       Q       Exoración       Programação de       Domicílio Origem         Programação de       Bo       até       Domicílio       Programação de       Emitente         V Programação de       Domicílio       Origem       Selecione -       UG Emitente       Emitente         V Programação de       Domicílio       Origem       Selecione -       Emitente       Emitente         V Programação de       Domicílio       Origem       Selecione -       Emitente       Emitente       Emitente         V Programação de       Domicílio       Origem       Selecione -       Emitente       Emitente</th><th>Xecução Orçamentária       Execução Financeira       Contabilidade       Contratos e Convênios       Folha de Pagamento         Execução de PD       Execução       Execução       Execução       Execução         Image: Filtro       Filtros Disponíveis       UG Pagadora; UG Emitente; Núr Image: Núr Im</th><th>Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios Folha de Pagamento   Execução de PD Execução SEFA Execução Filtros Disponíveis UG Pagadora; UG Emitente; Núr  UG Pagadora 290001 SEFA Domicílio Origem Selecione - UG Emitente Número da PD de até Pavorecido PF PJ OG UG Agendar Vimero da PD Lote Agendar Vimero da PD UG Pagadate UG Emitente Secução de Desembolso Colunes Tipo de PD; UG Pagadora; UG E Incluir PD Lote Agendar Vimero da PD UG Pagadate UG Emitente Secução Programação de Desembolso Colunes Tipo de PD; UG Pagadora; UG E Incluir PD Lote Agendar Vimero da PD Regularização Domicílio Origem Origem Origem Origem Origen Origem Origen Origem Origen Origem Origen Origem Origen Origen Origem Origen Origem Origen Or</th><th>Execução Financeira       Contabilidade       Contratos e Convênios       Folha de Pagamento         Execução de PD       Execução &gt; Execução Financeira       Contabilidade       Contratos e Convênios       Folha de Pagamento         Image: Filtro       Image: Filtro       Image: Filtro       Image: Filtro       Image: Filtro       Image: Filtro         Image: Filtro       Image: Filtro       Filtros Disponíveis       UG Pagadora; UG Emitente; Núr Image: Filtros Disponíveis       UG Pagadora; UG Emitente; Núr Image: Filtros Disponíveis       Image: Filtros Di</th><th>texcução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios Polha de Pagamento Execução de PD Filtro Filtro Filtro Filtro Filtros Disponíveis UG Pagadora; UG Emitente; Núr UG Pagadora 290001 UG Emitente Número da PD de Favorecido ● PF ● PJ ○ CG ○ UG Programação de Programação de Progr</th></t<>	xecução Orçamentária       Execução Financeira       Contabilidade       Contratos e Convênios       Folha d         Execução de PD       Filtro       Filtro       Filtros       Filtros       UG Pagadora; UG Emitente; Núr m         UG Pagadora       290001       SEFA       Domicílio Origem       Selecione -         UG Emitente       UG Emitente       Domicílio Origem       Selecione -         VG Emitente       Q       Exoración       Programação de       Domicílio Origem         Programação de       Bo       até       Domicílio       Programação de       Emitente         V Programação de       Domicílio       Origem       Selecione -       UG Emitente       Emitente         V Programação de       Domicílio       Origem       Selecione -       Emitente       Emitente         V Programação de       Domicílio       Origem       Selecione -       Emitente       Emitente       Emitente         V Programação de       Domicílio       Origem       Selecione -       Emitente       Emitente	Xecução Orçamentária       Execução Financeira       Contabilidade       Contratos e Convênios       Folha de Pagamento         Execução de PD       Execução       Execução       Execução       Execução         Image: Filtro       Filtros Disponíveis       UG Pagadora; UG Emitente; Núr Image: Núr Im	Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios Folha de Pagamento   Execução de PD Execução SEFA Execução Filtros Disponíveis UG Pagadora; UG Emitente; Núr  UG Pagadora 290001 SEFA Domicílio Origem Selecione - UG Emitente Número da PD de até Pavorecido PF PJ OG UG Agendar Vimero da PD Lote Agendar Vimero da PD UG Pagadate UG Emitente Secução de Desembolso Colunes Tipo de PD; UG Pagadora; UG E Incluir PD Lote Agendar Vimero da PD UG Pagadate UG Emitente Secução Programação de Desembolso Colunes Tipo de PD; UG Pagadora; UG E Incluir PD Lote Agendar Vimero da PD Regularização Domicílio Origem Origem Origem Origem Origen Origem Origen Origem Origen Origem Origen Origem Origen Origen Origem Origen Origem Origen Or	Execução Financeira       Contabilidade       Contratos e Convênios       Folha de Pagamento         Execução de PD       Execução > Execução Financeira       Contabilidade       Contratos e Convênios       Folha de Pagamento         Image: Filtro       Image: Filtro       Image: Filtro       Image: Filtro       Image: Filtro       Image: Filtro         Image: Filtro       Image: Filtro       Filtros Disponíveis       UG Pagadora; UG Emitente; Núr Image: Filtros Disponíveis       UG Pagadora; UG Emitente; Núr Image: Filtros Disponíveis       Image: Filtros Di	texcução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Convênios Polha de Pagamento Execução de PD Filtro Filtro Filtro Filtro Filtros Disponíveis UG Pagadora; UG Emitente; Núr UG Pagadora 290001 UG Emitente Número da PD de Favorecido ● PF ● PJ ○ CG ○ UG Programação de Programação de Progr

Informe então o nome do lote de execução e clique em Confirmar.



Após isto, as OBs serão geradas. Caso haja algum erro no pagamento, verifique o menu **Acompanhamento de Execução de PD**.

### 1.5. Ordem Bancária (OB)

Estes documentos são gerados automaticamente após a execução de PDs. Para verificar as ordens bancárias geradas, acesse o menu **Execução > Execução Financeira> Ordens Bancárias**.

Em **Execução > Execução Financeira** também há os tipos específicos de OB em seus respectivos módulos:

