

GOVERNO



DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná

Siafic Procedimento Contábil Nota Paraná

Versão 1.0

Revisões

Versão	Data	Descrição
1.0	30/04/2024	Versão inicial do documento

SUMÁRIO

1. Depósitos Restituíveis	4
1.1. Guia de Recolhimento (GR)	5
1.2. Programação de Desembolso Extra-Orçamentária (PDE)	7
1.3. Execução de PD	9
1.4. Ordem Bancária Extra-Orçamentária (OBE)	9

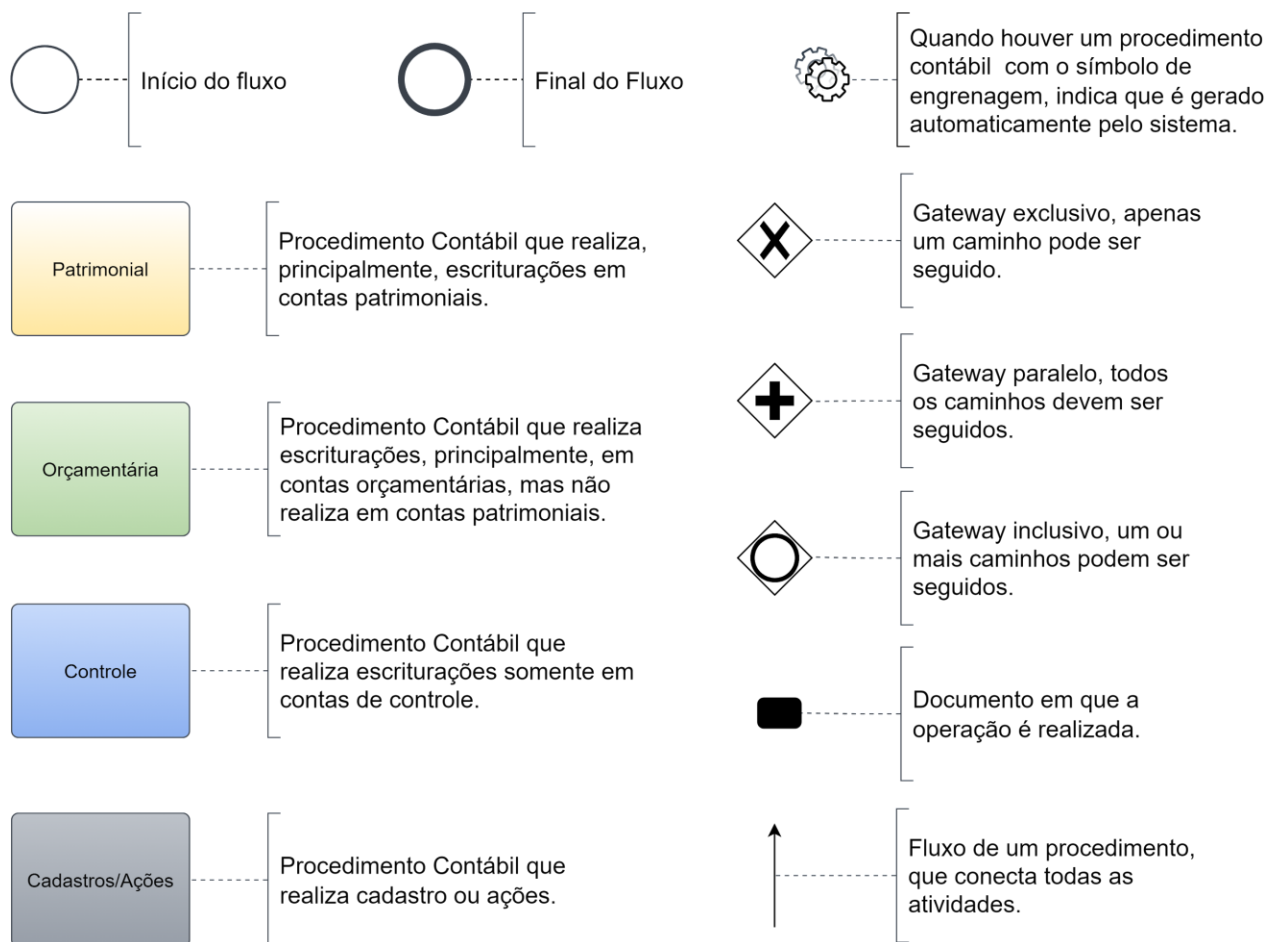
Fluxo de Processos

Serão abordados os processos de contabilização de **Nota Paraná**.



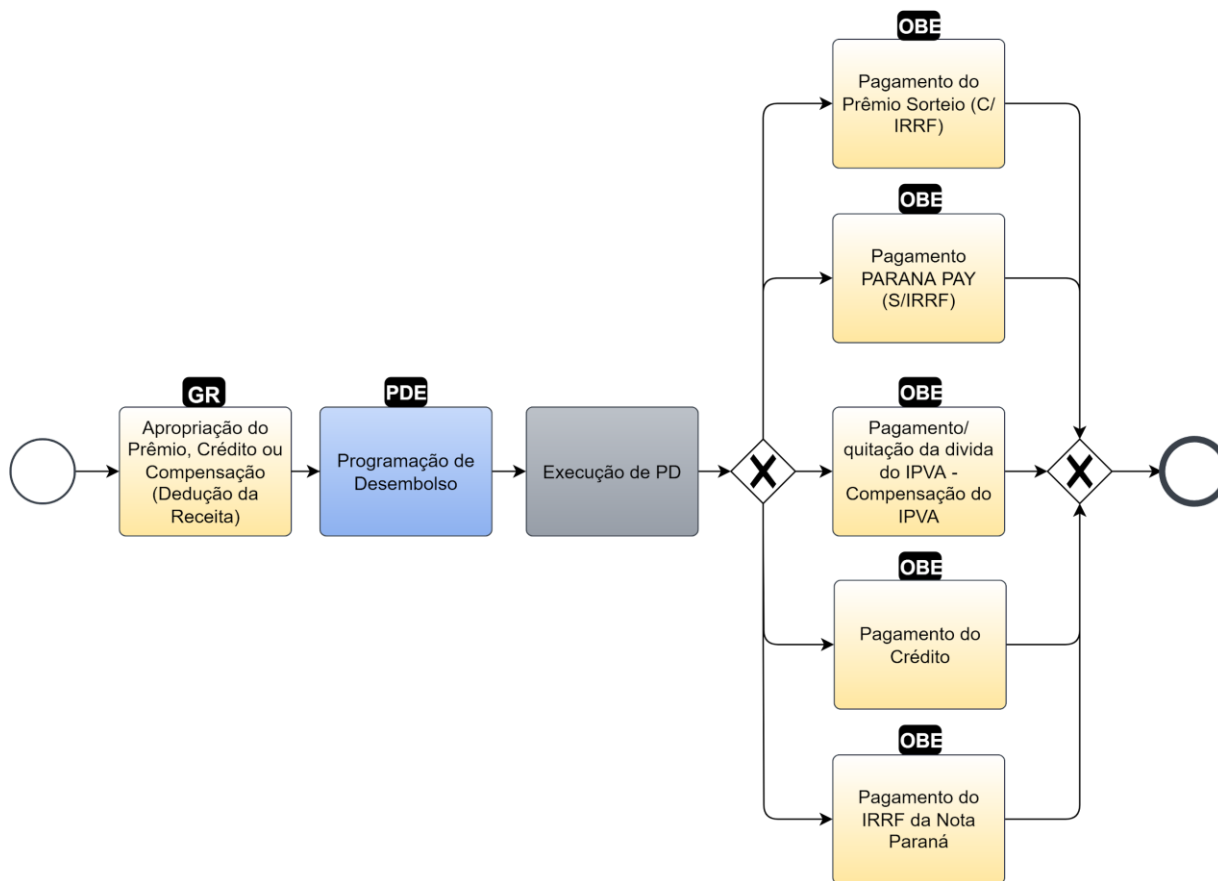
Na elaboração de todo e qualquer documento, os campos que estiverem marcados pelo símbolo * são de preenchimento obrigatório.

Legenda:



1. Nota Paraná

O fluxo consiste nos procedimentos gerais de despesas (e receitas, quando houver) do **Nota Paraná**.



1.1. 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: [Guia de Recolhimento](#))

Na tela de inclusão deste documento, na **Identificação**

- Selecione a **Data Emissão**;
- Selecione a **Data de Recolhimento**;
- Selecione o **Tipo de Documento**;
- Selecione a **Unidade Gestora Emitente**
- Selecione o **Domicílio Bancário**

Inserir Guia de Recolhimento

Identificação

* Data Emissão

Data de recolhimento Tipo de Documento

* UG Emitente COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA

Estorno

* Domicílio Bancário

UG 2 Domicílio Bancário

UG Orçamentária

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;

Inserir Receita Orçamentária

* Tipo Patrimonial

* Item Patrimonial

* Operação Patrimonial

* Natureza da receita

* Credores

* Sub-Código de Receita

* Órgão Orçamento

Unidade Orçamentária

* Valor


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.

Código Operação	Nome Operação Patrimonial	Observação
1467	Apropriação do Prêmio, Crédito ou Compensação (Dedução da Receita)	RC-186 - O credor para o item 2276 não pode ser diferente de NP0000001

1.2. Programação de Desembolso Extra-Orçamentária (PDE)

Estes registros são realizados através do documento **Programação de Desembolso Extra-Orçamentária (PD Extra-Orçamentária ou PDE)**.



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: [Programação de Desembolso Extra-Orçamentária](#))

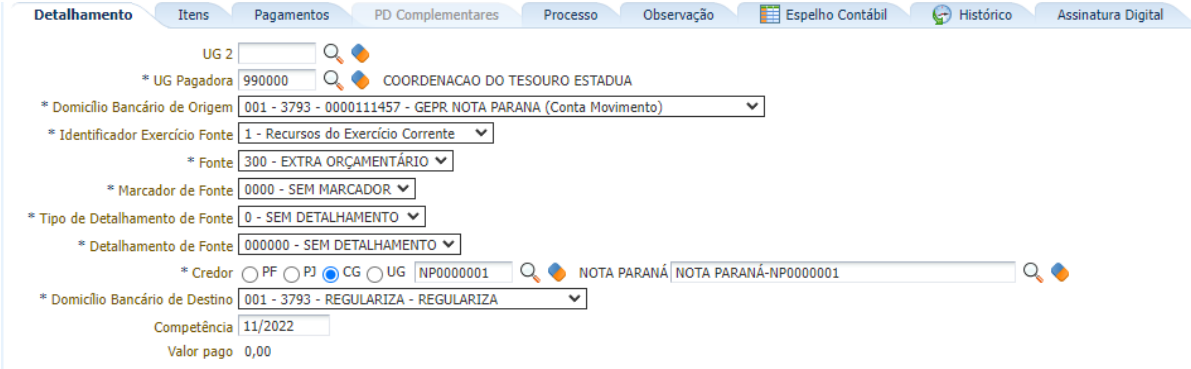
Na tela de inclusão deste documento, preencha a **Identificação**:

- Preencha a **Data de Emissão**;
- Preencha a **Data de Programação**;
- Preencha a **Data de Vencimento**;
- Preencha a **UG Emitente**;
- Selecione a opção **OB de Regularização**, caso seja uma Ordem Bancária de Regularização, e selecione o tipo de regularização “OB já encaminhada ao banco”, “Paga por ofício” ou “Pagamento Complementar”;

Na aba **Detalhamento**:

- Selecione a **UG 2**;
- Selecione a **UG Pagadora**;
- Selecione o **Domicílio Bancário de Origem**;
- Selecione o **Identificador Exercício Fonte**;
- Selecione a **Fonte**;
- Selecione o **Marcador fonte**;
- Selecione o **Tipo de Detalhamento da Fonte**;
- Selecione o **Detalhamento da Fonte**;
- Informe o **Credor**;
- Selecione o **Domicílio Bancário de Destino**;
- Selecione a **Competência**.

Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os da imagem abaixo:



Detalhamento

UG 2

* UG Pagadora COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA

* Domicílio Bancário de Origem

* Identificador Exercício Fonte

* Fonte

* Marcador de Fonte

* Tipo de Detalhamento de Fonte

* Detalhamento de Fonte

* Credor NOTA PARANÁ

* Domicílio Bancário de Destino

Competência

Valor pago

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**.

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. Observar que existem Regras de Compatibilidade criadas para impedir a utilização de procedimentos bancários indevidos.

Código Operação	Nome Operação Patrimonial	Domicílio Bancário Destino / Procedimento Bancário	Regra de Compatibilidade
1400	Pagamento do Prêmio Sorteio (C/IRRF)	REGULARIZA	RC-184 e RC-187
1401	Pagamento PARANÁ PAY (S/IRRF)	REGULARIZA	RC-184 e RC-187
1402	Pagamento/ quitação da dívida do IPVA - Compensação do IPVA	AUTENTICAÇÃO	RC-185
1534	Pagamento do Crédito	REGULARIZA	RC-184 e RC-187
1452	Pagamento do IRRF da Nota Paraná	AUTENTICAÇÃO	RC-185

1.3. 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 em seguida clique no botão **Pesquisar**. Então marque na coluna de execução (seta azul) as PDs que deseja executar, e então clique no botão **Executar**.

Tipo de PD	UG Pagadora	UG Emitente	Favorecido	Número da PD	Regularização	Domicílio Origem	Programação	Status Execução	Valor
Extra-orçamentária	990000 - COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	990000 - COORDENACAO DO TESOIRO ESTADUA	NP0000001 - NOTA PARANÁ	2022PD000070	OB já encaminhada ao banco	001 - 3793 - 0000111457	10/11/20...	Disponível	1.000,00

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**.

1.4. Ordem Bancária Extra-Orçamentária (OBE)

O documento Ordem Bancária Extra-Orçamentária será gerado pela execução da programação de desembolso extra-orçamentária.



A confecção do documento é realizada no módulo (**Execução > Execução Financeira > OB Extra-Orçamentária**). Caso haja alguma dúvida quanto à elaboração deste documento, acesse o manual de elaboração da Ordem Bancária Extra-Orçamentária. (Link: [OB Extra-Orçamentária](#))