



SIGEF/RO – Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do
Estado de Rondônia

MANUAL DE PROCEDIMENTO DO USUÁRIO

**Módulo de Execução Financeira –
Conta Garantia**

Porto Velho, Fevereiro/2021



Sumário

1	Introdução.....	2
2	Padrão de Notação	2
3	Processos de Execução Financeira	3
3.1	Processo de Pagamento de Conta Garantia	4
3.1.1	PP Outras Retenções	4
3.1.2	PP Devolução Banco	5
3.1.3	Listar Preparação Pagamento	5
3.1.4	Listar Preparação Pagamento - Geral.....	6



Governo do Estado de
RONDÔNIA

1 Introdução

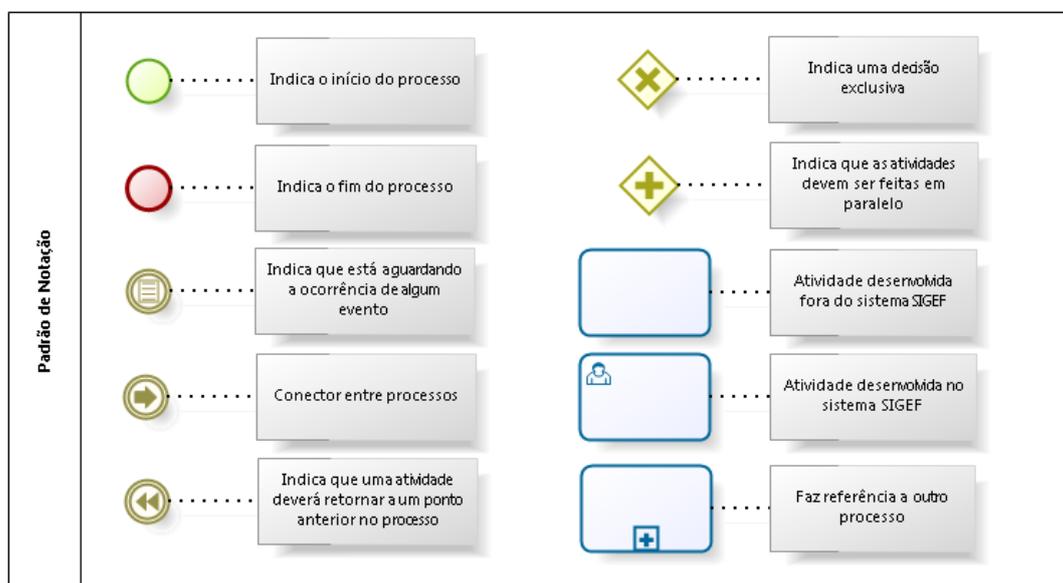
Este documento apresenta um estudo analítico do **Processo de Pagamento de Conta Garantia via envio de arquivo Banco do Brasil**, realizado no Módulo de Execução Financeira do SIGEF, de suas funcionalidades, legislação, funções, competências, dimensão e interfaces.

2 Padrão de Notação

Os padrões de notação referenciam eventos significativos para a representação gráfica do fluxo de um processo, possibilitando a compreensão pelo público interessado do sincronismo das atividades desenvolvidas, dos recursos humanos, materiais mobilizados e, principalmente, das informações produzidas e disponibilizadas.

Para a correta compreensão, o fluxo do processo deve ser lido no sentido da esquerda para a direita e de cima para baixo, seguindo-se a direção das setas que ligam os eventos ali representados.

Os Padrões de Notação utilizados nos fluxos do processo são os que seguem:



Nos próximos tópicos, logo após a demonstração do fluxo de cada processo, serão descritos os procedimentos, seus aspectos técnicos, unidades envolvidas, bem como a indicação da funcionalidade que os automatizam no SIGEF.

3 Processos de Execução Financeira

O módulo de Execução Financeira (FIN) é um dos módulos responsáveis pelo gerenciamento da utilização de recursos financeiros, visando atender à realização efetiva dos gastos públicos para a realização dos projetos e/ou atividades atribuídas às Unidades Orçamentárias pelo Orçamento.

O processo de pagamento refere-se ao terceiro estágio da Despesa, que consiste na entrega do devido numerário ao credor pelo ente público e só pode ser efetuado após o seu regular processo de certificação e liquidação. É um processo que gerencia tanto a emissão dos documentos de Preparação Pagamento (PP), Ordem Bancária (OB) e documentos relativos às retenções de tributos, quando for o caso, assim como a liberação, envio e processamento de retorno referentes ao arquivo de integração com o banco.



Governo do Estado de
RONDÔNIA



3.1 Processo de Pagamento de Conta Garantia

Conta Garantia é o pagamento de uma retenção, feito por uma empresa prestadora de serviços de pessoal ao estado, por meio de boleto gerado pelo Banco do Brasil.

É a garantia que, caso a empresa decreta falência, o estado terá recurso para pagar os funcionários desta.

3.1.1 PP Outras Retenções

Para realizar o pagamento de Conta Garantia, o usuário da UG deve utilizar a funcionalidade “PP Outras Retenções”.

PP Outras Retenções

Identificação **Código Barras**

* Data Referência	<input type="text"/>	?	* Tipo Ordem Bancária	<input type="text"/>	?
* Unidade Gestora / Gestão	<input type="text"/>	?	Tipo Retenção	<input type="text"/>	?
* Retenção	<input type="text"/>	?	Nota Empenho Original	<input type="text"/>	
Fonte Recurso	<input type="text"/>		* Favorecido	<input type="text"/>	?
Domicílio Bancário Destino	<input type="text"/>	?	Tipo Serviço	<input type="text" value="Pagto Quitação Eletrônica"/>	?
Valor Principal	<input type="text"/>		ID Depósito	<input type="text"/>	
Multas	<input type="text"/>		PP Multas	2021PP	?
Juros / Encargos	<input type="text"/>		PP Juros / Encargos	2021PP	?
Código Finalidade	<input type="text"/>				
* Observação	<input type="text"/>				

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Limpar** **Ajuda** **Fechar**

Informe a Data de Referência do pagamento, o Tipo de Ordem Bancária, a Unidade Gestora/Gestão responsável, o Favorecido, o ID Depósito e a Retenção desta despesa. Preencha os demais dados e para confirmar a operação, pressione em **Confirmar**.

Em seguida, será apresentada uma tela de consolidação da entrada de dados. Caso alguma informação esteja incorreta, selecione a opção **Voltar**. Caso tudo esteja correto, selecione **Incluir** para confirmar a transação.

Ao cadastrar uma PP, o sistema gera um número sequencial por UG.

3.1.2 PP Devolução Banco

Quando ocorrer rejeição do banco, o usuário deverá refazer estes pagamentos utilizando a funcionalidade “PP Devolução Banco”.

PP Devolução Banco

Identificação **Código Barras**

* Data Referência	<input type="text"/>	?	* Unidade Gestora / Gestão	<input type="text"/>	<input type="text"/>	?
* Guia Recebimento	2021GR	<input type="text"/>	Valor	<input type="text"/>		
PP Devolvida	<input type="text"/>					
Tipo Serviço	Crédito conta-corrente		Tipo Preparação Pagamento	<input type="text"/>		
Favorecido	<input type="text"/>					
Procurador/Cessionário	<input type="text"/>					
Domicílio Bancário Destino	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	?		
Código INSS	<input type="text"/>	?	Código IRRF	<input type="text"/>		
Identificador INSS	<input type="text"/>					
Competência INSS / GRU	<input type="text"/>	▼	/	<input type="text"/>	ID Depósito	<input type="text"/>
Código GRU Depósito	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Número Referência	<input type="text"/>	
Código Pagamento/ Receita	<input type="text"/>					
Código Finalidade	<input type="text"/>					
* Observação	<input type="text"/>					

* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Limpar** **Ajuda** **Fechar**

Preencha os campos relativos à identificação da Preparação de Pagamento Devolução Banco. Quando a Retenção for do Tipo Conta Garantia informe o ID Depósito para comprovar o Identificador de Depósito.

Para confirmar a operação, pressione em **Confirmar**. Em seguida, será apresentada uma tela de consolidação da entrada de dados. Caso alguma informação esteja incorreta, selecione a opção **Voltar**. Caso tudo esteja correto, selecione **Incluir** para confirmar a transação.

3.1.3 Listar Preparação Pagamento

Para acompanhar as PPs cadastradas no SIGEF, o usuário pode utilizar a funcionalidade “Listar Preparação Pagamento”.



Listar Preparação Pagamento

* UG / Gestão	<input type="text"/>	<input type="text"/>	?	Favorecido	<input type="text"/>	?	↻	Confirmar
Número	2021PP	<input type="text"/>		Transação	<input type="text"/>	?		
Data Início	<input type="text"/>		?	Data Término	<input type="text"/>		?	
Vencimento Código Barras Início	<input type="text"/>		?	Vencimento Código Barras Término	<input type="text"/>		?	
Tipo PP	Geral			Situação	<input type="text"/>			
Tipo Serviço	<input type="text"/>			Código Finalidade	<input type="text"/>			
Fonte Recurso	<input type="text"/>		?					

Número	Ordem Bancária	Favorecido	Nota Empenho	Favorecido Nota Empenho	Valor

* Preenchimento obrigatório

Imprimir Limpar Ajuda Fechar



Essa transação permite listar as Preparações de Pagamentos cadastradas no sistema por vários critérios. Preencha as informações solicitadas e pressione em **Confirmar**. O sistema irá listar os respectivos atributos que atendam integralmente ao critério informado, possibilitando em seguida, a impressão de relatório, selecionando **Imprimir**. Um clique na coluna Número permite o detalhamento da Preparação de Pagamento e um clique na coluna Ordem Bancária permite o detalhamento da mesma.

3.1.4 Listar Preparação Pagamento - Geral

A transação “**Listar Preparação Pagamento – Geral**” permite que o Órgão Central liste as Preparações de Pagamentos cadastradas no sistema por vários critérios.

Listar Preparação Pagamento - Geral

UG / Gestão	<input type="text"/>	<input type="text"/>	?	Favorecido	<input type="text"/>	?	↻	Confirmar
Número	2021PP	<input type="text"/>		Transação	<input type="text"/>	?		
Data Início	<input type="text"/>		?	Data Término	<input type="text"/>		?	
Vencimento Código Barras Início	<input type="text"/>		?	Vencimento Código Barras Término	<input type="text"/>		?	
Tipo PP	Geral			Tipo Ordem Bancária	<input type="text"/>			
Situação	<input type="text"/>			Tipo Serviço	<input type="text"/>			
Código Finalidade	<input type="text"/>			Fonte Recurso	<input type="text"/>		?	

UG / Gestão	Número	Ordem Bancária	Favorecido	Nota Empenho	Favorecido NE	Valor

* Preenchimento obrigatório

Imprimir Limpar Ajuda Fechar

Preencha as informações solicitadas. Após, pressione em **Confirmar**. O sistema irá listar os respectivos atributos que atendam integralmente ao critério informado, possibilitando em seguida, a impressão de relatório, selecionando **Imprimir**. Um clique na coluna Número permite o detalhamento da Preparação de Pagamento e um clique na coluna Ordem Bancária permite o detalhamento da mesma.



Detalhamento das situações da **Preparação Pagamento**:

A Pagar	Preparação Pagamento Emitida sem associação em Ordem Bancária.
Cancelada	Preparação Pagamento Cancelada pelo usuário.
Cancelada Banco	Preparação Pagamento cancelada pelo banco, motivo cancelamento na GR.
Confirmada Pagamento Banco	Preparação Pagamento com pagamento confirmado pelo banco.
Não Confirmada Banco	Preparação Pagamento sem retorno do banco confirmando pagamento.
Resolvida por NE	Preparação Pagamento informada na transação Estorno de Empenho Pago.
Resolvida por outra PP	Preparação Pagamento devolvida e pagamento refeito.