
MANUAL DE PROCEDIMENTOS

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO



DEF

Divisão de
Execução Financeira

MANUAL DE PROCEDIMENTOS

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA (DEF)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF)
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA (COFIN)

DEF

Divisão de
Execução Financeira



Niterói, dezembro de 2021

Apresentação

O presente manual tem o objetivo de apresentar todas as atividades da DEF, que está inserida no DCF (Departamento de Contabilidade e Finanças) e fica localizada na Reitoria da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Sua elaboração foi o resultado de um trabalho em conjunto realizado entre a Coordenação de Administração Financeira (COFIN), a Divisão de Execução Financeira (DEF/CCONT/DCF) e a Direção do DCF, todas vinculadas à Pró-Reitoria de Planejamento da UFF (PROPLAN).

Trata-se de um instrumento de apoio à gestão com a finalidade de fornecer orientações técnicas para atender às demandas de execução financeira da Universidade.

Equipe

Luíza Cristina Lopes Viana

Pedro Henrique Tavares Fernandes

Jorgina Quintal de Souza

Luis Felipe da Costa Santos

Sumário

01		Subrepasse financeiro para UG's	5
02		Remanejamento financeiro	6
03		Pagamento de concessionárias	7
04		Pagamento de auxílio funeral	8
05		Pagamento de diárias no sistema SCDP	9
06		Reemissão de pagamentos cancelados (por OB e GRU)	11
07		Servidores requisitados	15
08		Folha de pagamento	17
09		Processos SEI – cartão corporativo	23
10		Demais processos no SEI	24
11		Processos SEI – restituição (RS)	27
12		Curso e concurso – servidor externo	28
13		Cancelamento de documentos (DARF, GFIP, GPS e GRU)	29
14		Cancelamento de liberação de financeiro	31
15		GERCOMP	32
16		Glossário	33

01

Subrepassse financeiro para UG's

É a liberação de recursos financeiros efetuados por meio de Nota de Programação Financeira (PF) às UG's solicitantes, para pagamentos de fornecedores oriundos de contratos de terceirização, de serviços, de obras e, também, para pagamentos de bolsas de alunos, folha de pagamento (HUAP) etc.



Fluxo do processo

1. O servidor da UG entra em contato com a direção do DCF informando valor, fonte, vinculação e motivo de necessidade do recurso.
2. DEF/COFIN realiza o subrepassse por meio do sistema SIAFI WEB, que gera um número de PF.

Exemplo de subrepassse à Proaes | Tela 01 de 01

A captura de tela mostra a interface do sistema SIAFI para a transferência de recursos financeiros. O cabeçalho indica o usuário 'LUIZA' com o código '153056' e o sistema 'SIAFI2021 Exercício: 2021 | Versão 7.12-b15'. O menu de navegação inclui 'Comunica', 'Configurar Acesso' e 'Adicionar Favoritos'. O título da tela é 'Transferir Recurso Financeiro - TRANRECFIN'. O formulário contém campos para 'UG Emitente' (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) e 'UG Favorecida' (PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS). Há um campo de observação com o texto: 'Sub repasse de ordem do pró-reitor de planejamento/PROPLAN para pagamento.' Abaixo, há uma tabela de 'Itens da Transferência' com uma única linha selecionada.

* Situação	Recurso	* Fonte de Recurso	* Categoria de Gasto	* Vinculação de Pagamento	* Valor a Transferir
<input checked="" type="checkbox"/>	EXE001 - EXERCÍCIO CORRENTE	3	010000000	C 400 - CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM = 2	1.000,00

Botões de ação: Incluir, Alterar Selecionados, Copiar Selecionados, Excluir Selecionados, Transferir.

02

Remanejamento financeiro

O remanejamento também corresponde à movimentação de recursos financeiros. Logo, essa movimentação ocorre quando se pretende realocar dentro de uma mesma categoria de programação prevista na lei orçamentária anual ou entre uma categoria de programação e outra. Essa operação é efetuada por meio de Nota de Programação Financeira (PF).



Fluxo do processo

1. O servidor da DEF/COFIN avalia qual despesa deve ser paga e se há saldo na conta de limite de saque (111122001).
2. Caso não haja saldo, solicita-se ao MEC o remanejamento no sistema SIAFI WEB.
3. Para verificar se o remanejamento foi efetutado, é importante conferir novamente o saldo na conta limite de saque (111122001).
4. A DEF/COFIN executa o pagamento da despesa no SIAFI WEB, no comando GERCOMP e avisa ao Diretor do DCF e Coordenadora da COFIN para assinarem o GEROP.

Exemplo solicitação de remanejamento no SIAFI WEB | Tela 01 de 01

A captura de tela mostra a interface do sistema SIAFI WEB. No topo, há o logotipo SIAFI, o nome do usuário (LUIZA) e o código da UG (153056). À direita, o sistema indica a versão (7.12.615) e a data da última atualização (01/06/2021 às 18:31). O menu de navegação inclui 'Comunica', 'Configurar Acesso' e 'Adicionar Favoritos'. O título da tela é 'Solicitar Remanejamento - SOLREM'. O formulário contém campos para 'UG Emitente' (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) e 'UG Favorecida' (SUBSECRETARIA DE PLANEJ. E ORÇAMENTO SPO(MEC)). Há um campo de observação com o texto: 'UFF SOLICITA REMANEJAMENTO DA FONTE 8100 PARA 8144 NA VINC 400.'. Abaixo, há uma opção 'Sem Limite de Saque' e um botão 'Copiar De'. A tabela 'Remanejamentos Solicitados' apresenta os seguintes dados:

	Situação	Recurso	Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Vinculação de Pagamento	Mês de Lib.Transf.	Valor a Solicitar
<input type="checkbox"/> De	EXE001 - EXERCÍCIO CORRENTE	3	8100000000	C	400 - CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM = 2		
<input type="checkbox"/> Para	EXE001 - EXERCÍCIO CORRENTE	3	8144000000	C	400 - CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL PRIM = 2	JUN	1.000,00

Na base da tabela, há os botões 'Incluir', 'Alterar Selecionado' e 'Excluir Selecionados'.

03

Pagamento de concessionárias

São pagas mensalmente pela DEF/COFIN as concessionárias de fornecimento de água, luz e gás e esses processos tramitam via SEI.



Fluxo do processo

1. A DEF/COFIN recebe o processo da DCL (Divisão de Conferência e Liquidação) através do SEI.
2. O servidor da DEF/COFIN avalia qual despesa deve ser paga e se há saldo na conta de limite de saque (111122001).
3. É feita uma validação das faturas anexas ao processo com a liquidação no SIAFI WEB para verificar se os valores estão iguais.
4. A DEF/COFIN executa o pagamento da despesa no SIAFI WEB, no comando GERCOMP e avisa ao Diretor do DCF e à Coordenadora da COFIN para assinarem o GEROP.
5. Por fim, despacha o processo para a DAC/CCONT para que essa Divisão faça a conformidade de gestão.

Exemplo de processo no SEI | Tela 01 de 01

A captura de tela do sistema SEI (Sistema Eletrônico de Informações) da Universidade Federal Fluminense. O cabeçalho mostra o nome do sistema e o usuário logado como DEF/COFIN. O menu de navegação à esquerda contém ícones para ações como visualizar, imprimir e anexar. O conteúdo principal exibe o despacho de pagamento do processo nº 23069.050474/2019-21, interessado em ENEL Ampla Energia e Serviços. O despacho, datado de 01/06/2021, autoriza o pagamento de despesas relacionadas ao despacho SEI(0446775). O despacho é assinado por Marcos Henrique G. Ramos, chefe da Divisão de Conferência e Liquidação.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
sei

Para saber+ Menu Pesquisa DEF/COFIN

23069.050474/2019-21

Fatura 01896 05-21 (0446032)
Despacho DMBI/CMA 0446034
Despacho DCF/PLAN 0446116
Planilha Rateio Agrupamento 01896 05-21
Planilha Rateios Agrupamento 01896 05-21
Despacho CCONT/DCF 0446663
Despacho DCF/PLAN 0446775
Despacho DCL/COFIN 0447784

Consultar Andamento

Processos Relacionados:
Orçamento e Finanças: Empenho de Serviços Básicos - Á

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
DESPACHO

Processo nº 23069.050474/2019-21
Interessado: ENEL Ampla Energia e Serviços (33.050.071/0001-58)

DCL/COFIN/DCF, em 01/06/2021.

1. Realizadas as solicitações referentes ao despacho SEI(0446775), através das liquidações listadas abaixo:

- 2021LF000109 / 2021NP000080 / 2021NS003561.
- 2021NP000081 / 2021NS00003562 - RETENÇÃO DE IMPOSTOS PARCELA 18/28 ACORDO ENEL X UFF

2. Ao DEF/COFIN para prosseguimento.

Marcos Henrique G. Ramos
Chefe da Divisão de Conferência e Liquidação

04

Pagamento de auxílio funeral

É o benefício pago à pessoa da família que tenha custeado as despesas com o funeral do servidor falecido na atividade ou aposentado.



Fluxo do processo

1. A DEF/COFIN recebe o processo da DRC/CCONT (Divisão de Registro Contábil) através do SEI.
2. O servidor da DEF/COFIN solicita o financeiro para o MEC por meio de uma Nota de Programação Financeira (PF) no SEI, indicando o nome do beneficiário, a matrícula SIAPE, a data e o valor do auxílio.
3. A DEF/COFIN executa o pagamento do auxílio no SIAFI WEB, no comando GERCOMP, e avisa ao Diretor do DCF e à Coordenadora da COFIN para assinarem o GEROP.
4. Por fim, despacha o processo para a DAC/CCONT para que essa Divisão faça a conformidade de gestão.

Exemplo solicitação de financeiro ao MEC no SIAFI WEB | Tela 01 de 01

A captura de tela mostra a interface do sistema SIAFI para a solicitação de recurso financeiro. O cabeçalho exibe o logo SIAFI, o nome do usuário (LUIZA) e o código da unidade gestora (UG:153056). O sistema é identificado como SIAFI2021, Exercício: 2021, Versão 7.13.01-b122. O menu de navegação inclui opções como 'Comunica', 'Configurar Acesso' e 'Adicionar Favoritos'. O título da tela é 'Solicitar Recurso Financeiro - SOLRECFIN'. O formulário contém campos para 'UG Emitente' (153056) e 'Nome UG Emitente' (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE), além de 'UG Favorecida' (150014) e 'Nome UG Favorecida' (SUBSECRETARIA DE PLANEJ. E ORÇAMENTO SPO(MEC)). Há um campo de observação com o texto: 'SOLICITA RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A AUXILIO FUNERAL, NOS TERMOS DO ART.26 PARAGRAFO 3 DA LEI 8.112 DE 12/12/90. MSG 20141875548 - SPO/MEC PROC.23069.157598/2021-51, DE (nome do servidor), MT. (número) FP. 52/2021'. Abaixo, há uma tabela de 'Itens da Solicitação' com uma única linha preenchida:

* Situação	Recurso	* Fonte de Recurso	* Categoria de Gasto	* Vinculação de Pagamento	* Data Prevista	* Valor a solicitar
EXE001 EXERCÍCIO CORRENTE	3	8100000000	C	422 AUXÍLIO FUNERAL - CUSTEIO - RESUL PRIM 1 E 4	24/06/2021	1.000,00

Na base da tela, há botões para 'Confirmar', 'Descartar' e 'Pesquisar Saldo', além de um botão 'SOLICITA' centralizado.

05

Pagamento de diárias no sistema SCDP

É um benefício pago ao servidor que necessitar se deslocar a serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional ou internacional. Desse modo, as diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do serviço e por meio do sistema SCDP (Sistema de Concessão de Diárias e Passagens).



Fluxo do processo

1. A área de Gestão Setorial de Diárias e Passagens envia um e-mail com as diárias liquidadas no dia.
2. A DEF/COFIN acessa o sistema SCDP para realizar o pagamento.
3. Verificam-se os dados das diárias a serem pagas e a nota de empenho correspondente que já vem discriminada no sistema.
4. Preencher o campo de vinculação (nº 400) e acionar o botão "registrar OB".
5. Automaticamente, esse sistema faz a ligação com o SIAFI WEB e, então, só é necessário avisar ao Diretor do DCF e à Coordenadora da COFIN que devem assinar o GEROP.
6. Por fim, deve-se enviar por e-mail o despacho da OB para DAC/CCONT para que essa Divisão faça a conformidade de gestão.

A captura de tela mostra a interface do sistema SCDP (Versão 8.0.4) acessada por Luiza Cristina Lopes Viana. O menu superior inclui opções como EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONSULTAS, RELATÓRIOS, GESTÃO e SCDP. O usuário está na página de detalhes de uma execução financeira, com o caminho de navegação: Execução >> Financeira >> DETALHES. Uma mensagem informativa indica que a regra para a execução financeira no SCDP é a apropriação de um documento hábil (AV, RB, RD, ...) para cada pagamento (OB). O formulário de informações da viagem contém os seguintes dados:

Solicitado por: Marilene Vignoli da Silva	Órgão do Solicitante: Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos	Data da Solicitação: 16/06/2021	Número da PCDP: 000212/21
Nome do Proposto: CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA	Tipo de Proposto: Servidor	Período da Viagem: 28/06/2021 a 28/06/2021	Posição da PCDP no Fluxo: Execução Financeira
Motivo da Viagem: Nacional - A Serviço	Viagem: Nacional	Bilhetes: Clique aqui	Encaminhamentos: Clique aqui
Histórico: Clique aqui	Justificativas: Clique aqui	Detalhes da PCDP: Clique aqui	
Viagem em Grupo: Não	Curso Ministrado por Escola de Governo: Não		

Descrição do Motivo da Viagem:
Conduzir servidora para atendimento psicossocial a alunos

Abacixo, há uma seção para PAGAMENTOS REALIZADOS com uma tabela que atualmente não possui registros.

Exemplo de uma diária sendo paga no SCDP
Tela 01 de 03

05

Pagamento de diárias no sistema SCDP

PARCELAS PREVISTAS

	Data de Vencimento ↕	Valor (R\$) ↕
0	27/06/2021	36,28
Total		36,28

Empenho

Diária Nacional	153058152272021NE000054
-----------------	-------------------------

Nacional

RECURSOS DA VIAGEM PARA DIÁRIAS NACIONAIS

Projeto/Atividade: Projeto 12364501340020033 **Descrição/Favorecido:** PAGAMENTO DE DIÁRIAS / PRAA **Empenho:** 153058152272021NE000054

Mostrar Saldos dos Empenhos **Mostrar Limite Orçamentário**

DADOS BANCÁRIOS

Operação: Crédito **Banco:*** 001 **Agência (sem DV):*** 4459 **Conta (com DV):*** 00000000000003482251

PROCESSO/PROTOCOLO

Nº do Processo/Protocolo: 000212/21 **Código da Vinculação:*** 400 **Resultado Primário - RP:** 2 - Primário Discricionário

Exemplo de uma diária sendo paga no SCDP
Tela 02 de 03

CENTROS DE CUSTO

Centro de Custo:	Código Siorg:	UG Beneficiária:	Mês Competência:	Ano Competência:	Valor (R\$):
cc-generico	33351	153058	6	2021	36,28

EXECUÇÃO FINANCEIRA


Valor do Depósito: R\$ 36,28 **Documento de Origem:** 153058152272021OP000399


OB - Documento:* **REGISTRAR OB**

Obs: Caso já tenha acessado o SIAFI, informe o número do documento no formato UUUUUUGGGGAAAADSSSSS, onde U=UG : G=Gestao : A=Ano : D=AV, OB, OR, RD ou RB : S=Sequencial

DETALHES DA ORDEM DE PAGAMENTO

Valor do Depósito: R\$ 36,28 **Documento de Origem:** 153058152272021AV000001

Ordem de Pagamento (OP): 153058152272021OP000399 **Data de Geração da OP:** 24/06/2021 14:20 **Situação da OP:** Pendente de Assinatura 
Última atualização: 24/06/2021 16:24:01

 **A solicitação de pagamento da OP foi enviada para o Siafi. O SCDP está aguardando o processamento.**

Observações/Justificativas:

Exemplo de uma diária sendo paga no SCDP
Tela 03 de 03

06

Reemissão de pagamentos cancelados (por OB e GRU)

É o processo de realizar novamente um pagamento devido a algum problema ocorrido durante o trâmite normal de pagamentos, como, por exemplo: conta bancária indevida ou inexistente.

Exemplo de reemissão no SIAFI WEB | Tela 01 de 03

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 153056 Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2021 * Tipo de Documento: DT Título: DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO Número DH: 37

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Sem Orçamento | Dados de Pagamento | Centro de Custo | Resumo

* Código da UG Pagadora: 153056 Nome da UG Pagadora: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Sistema de Origem: CPR-STN

* Data de Emissão Contábil: 07/06/2021 Data de Vencimento: 07/06/2021 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: 07/06/2021 * Valor do Documento: 7.700,00

* Código do Credor: 23521490700 Nome do Credor: AURELINO RAMOS DE OLIVEIRA

Dados de Documentos de Origem

Emite	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
-------	-----------------	--------------------	-------

Documentos Hábeis Relacionados

UG	Número Doc. Háb. Relacionado
----	------------------------------

Trâmite

Exemplo de reemissão no SIAFI WEB | Tela 02 de 03

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 153056 Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2021 * Tipo de Documento: DT Título: DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO Número DH: 37

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Sem Orçamento | Dados de Pagamento | Centro de Custo | Resumo

Situações Principal Sem Orçamento Total da Aba 7.700,00

PSO002

* Situação: PSO002 * Nome da Situação: REGULARIZAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS (2.1.8.9.1.36.03) - OB E GRU Total da Situação 7.700,00

Item Registrado

Fonte de Recurso: 0190980000 Categoria de Gasto: PASSIVOS FINANCEIROS 7.700,00

* Fonte de Recurso: 0190980000 * Categoria de Gasto: PASSIVOS FINANCEIROS Número da Ordem Bancária Cancelada (OB): 2021OB800483 Valor do Item: 7.700,00

* Observação
REEMISSÃO DA 2021OB800483 CANCELADA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2021, AURELINO RAMOS DE OLIVEIRA.

06

Reemissão de pagamentos cancelados (por OB e GRU)

Exemplo de reemissão no SIAFI WEB | Tela 03 de 03

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Última atualização: 25/09/2021 às 17:40

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153056 Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2021 * Tipo de Documento: DT Título: DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO Número DH: 37

Freenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Sem Orçamento Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 153056 Nome da UG Pagadora: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Data de Vencimento: 07/06/2021 *Data de Pagamento: 07/06/2021

Valor Líquido de Pagamento: 7.700,00
Valor Total de Dados de Pagamento: 7.700,00

Lista de Favorecidos

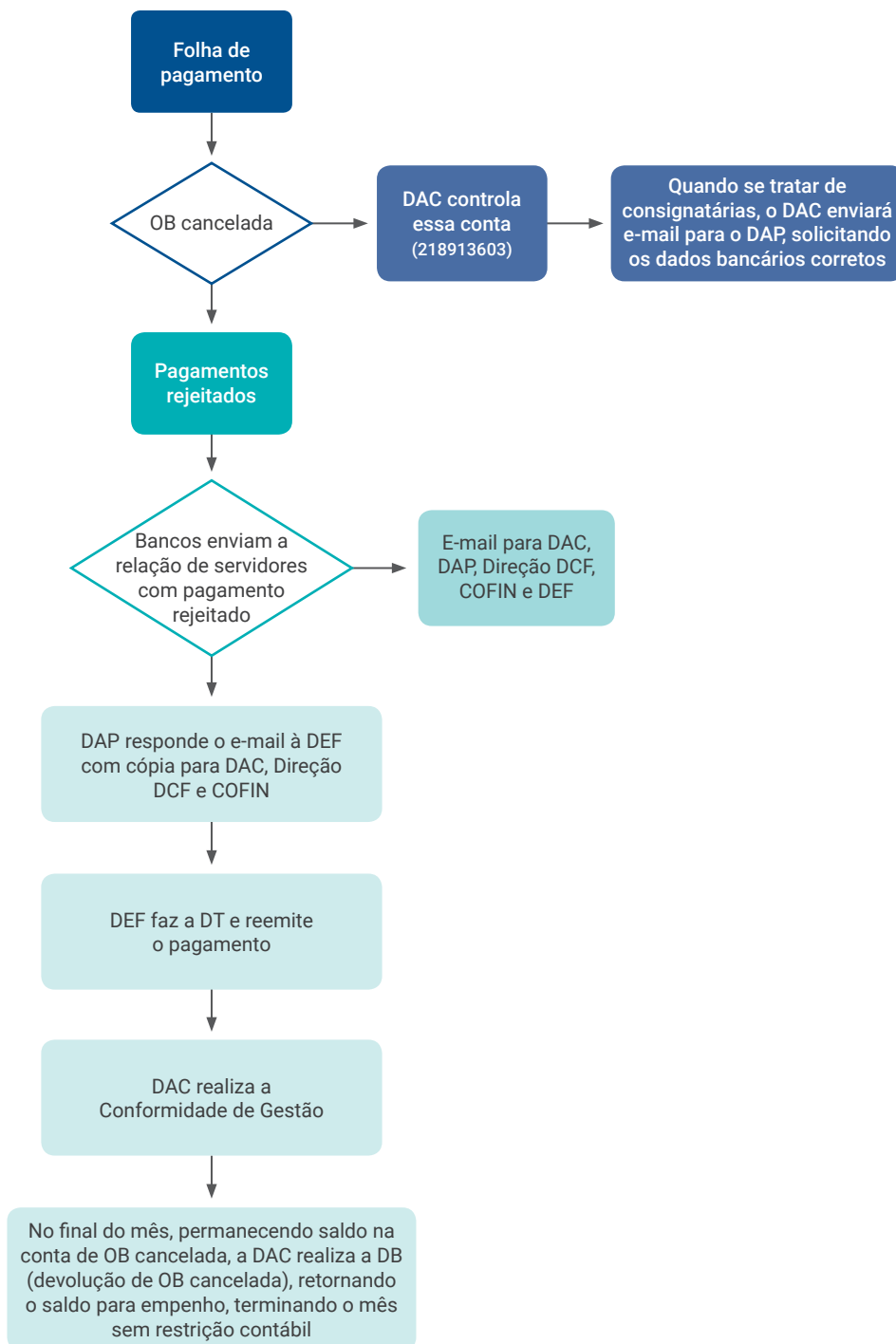
<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	23521490700	7.700,00	7.700,00	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

Seguem, nas próximas páginas, os fluxogramas das duas modalidades de devolução de pagamento.

06

Reemissão de pagamentos cancelados (por OB e GRU)

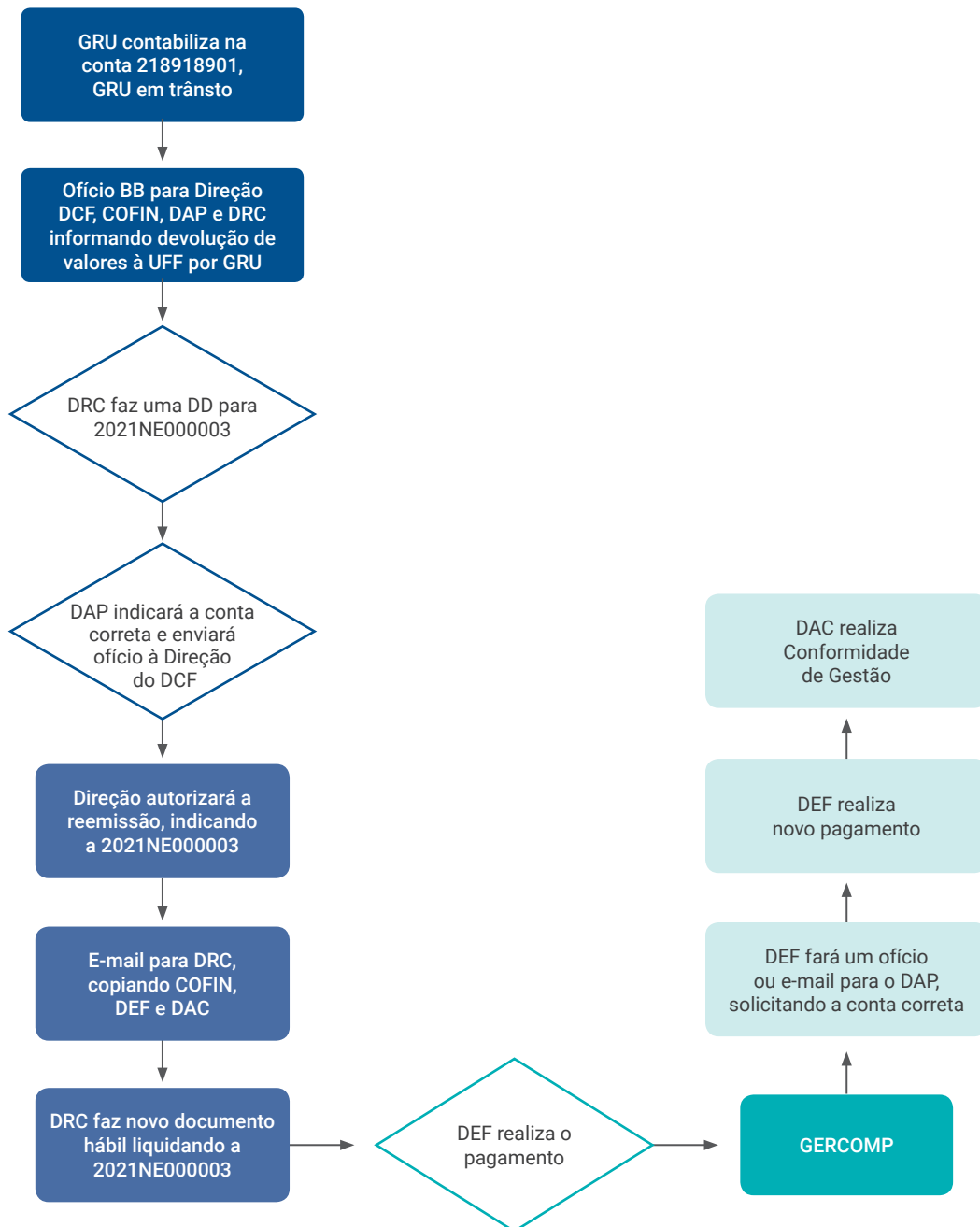
Ordens bancárias canceladas



06

Reemissão de pagamentos cancelados (por OB e GRU)

Devoluções de pagamentos por GRU



07

Servidores requisitados

São servidores de outros órgãos federais que foram requisitados para trabalhar na UFF durante um período indeterminado. O procedimento da UFF é reembolsar, mensalmente, os órgãos que cederam seus servidores no valor das remuneração dos mesmos.



Fluxo do processo

1. O MEC divulga, todo início de ano, o calendário com as datas para a solicitação de recursos dos servidores requisitados.
2. A GAF/PROGEPE (Gerência Administrativa Financeira) envia por e-mail, mensalmente, a declaração de ressarcimento, a declaração de veracidade e as planilhas com os valores correspondentes de cada servidor.
3. A DEF/COFIN valida os arquivos enviados pela GAF/PROGEPE e os enviam por e-mail ao MEC, solicitando os recursos necessários para pagamento.
4. No último dia útil do mês, o MEC libera os recursos solicitados.
5. A GAF/PROGEPE envia um novo e-mail ao DCF, solicitando o pagamento e o Diretor do DCF despacha para que a DRC/CCONT (Divisão de Registro Contábil) faça a liquidação dos valores a serem pagos.
6. A DEF/COFIN executa o pagamento no SIAFI WEB, no comando GERCOMP e avisa ao Diretor do DCF e Coordenadora da COFIN para assinarem o GEROP.
7. Por fim, despacha a OB para DAC/CCONT para que essa Divisão faça a conformidade de gestão.

Exemplo de arquivo enviado pela GAF/PROGEPE

MÊS DE COMPETÊNCIA	ÓRGÃO ORIGEM	NOME DO REQUISITADO	REMUNERAÇÃO ORIGEM	ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL PROVISÕES	REMUNERAÇÃO DEVIDA	ENCARGOS DEVIDOS	PROVISÕES DEVIDAS	TOTAL FÉRIAS DEVIDAS	VALOR RESSARCIMENTO
mar/21	CHESF	PALIO ROMERO CAVALIERE	R\$ 10.480,33	R\$ 4.769,32	873,36	R\$ 10.480,33	R\$ 4.769,32	R\$ 873,36	R\$ 1.582,97	R\$ 17.705,98
TOTAL			R\$ 10.480,33	R\$ 4.769,32	R\$ 873,36	R\$ 10.480,33	R\$ 4.769,32	R\$ 873,36	R\$ 1.582,97	R\$ 17.705,98

2. VINCULAÇÃO PAGAMENTO: 510						
ITEM	MÊS DE COMPETÊNCIA	ÓRGÃO ORIGEM	VALOR VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR AUXILIO CRECHE	VALOR AUXILIO MEDICAMENTOS	Valor ressarcimento
1	mar/21	CHESF	R\$ 1.231,34	R\$ -	R\$ 181,13	R\$ 1.412,47
2						
3						
TOTAL			R\$ -	R\$ 181,13	R\$ -	R\$ 1.412,47

07

Servidores requisitados

Exemplo de solicitação de financeiro ao MEC no SIAFI/ WEB | Tela 01 de 01

SIAFI LUIZA Código da UG:153056 Sistema: SIAFI2021 Exercício: 2021 | Versão 7.14-b20 Sair

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Solicitar Recurso Financeiro - SOLRECFIN Ajuda

*UG Emitente: 153056 Nome UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE *UG Favorecida: 150014 Nome UG Favorecida: SUBSECRETARIA DE PLANEJ. E ORÇAMENTO SPO(MEC)

*Observação
UFF SOLICITA RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DO SERVIDOR REQUISITADO/ANISTIADO, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2021.

Itens da Solicitação						
* Situação	Recurso	* Fonte de Recurso	* Categoria de Gasto	* Vinculação de Pagamento	* Data Prevista	* Valor a solicitar
EXE001 EXERCÍCIO CORRENTE	3	8100000000	A	309 PESSOAL REQUISITADO	31/03/2021	17.705,98
EXE001 EXERCÍCIO CORRENTE	3	8100000000	C	510 FOLHA - CUSTEIO OBRIGATÓRIO - RESUL PRIM =1	31/03/2021	1.412,47

Confirmar Descartar Pesquisar Saldo

Finalizar

08

Folha de pagamento

É uma relação de informações acerca da remuneração que os servidores ativos e inativos recebem mensalmente. O relatório e a documentação é gerada pelo DAP/PROGEPE, e a execução orçamentária/financeira pelo DCF.



Fluxo do processo

(parte 01 de 02)

1. A DRC/CCONT informa quando a folha está apropriada e envia à DEF/COFIN o DDP (Demonstração de Despesa com Pessoal), relação de bancos, consignatárias e AP (Autorização de pagamento).
2. Efetuamos uma lista de credores (LC) com todas as consignatárias e seus respectivos valores.
3. Por meio do SIAFI/WEB, identificamos as liquidações (UFF e HUAP) e verificamos os valores.
4. Por meio do comando DEMCOMP segregamos o que é custeio da folha e o que é despesa de pessoal.
5. Atentamos para as seguintes situações:
 - » Curso e concurso – Classificar na vinculação 514;
 - » Estagiários – Classificar na vinculação 514;
 - » Funpresp – Validar o valor com a DDP e classificar na vinculação 308;
 - » Pensão Indenizatória – Validar o valor com a DDP e classificar na vinculação 312;
 - » Médico Residente – Classificar na vinculação 514 e não solicitar ao MEC, pois o se trata de recurso de TED e a liberação ocorre no último dia útil do mês; e
 - » Ano do empenho – Verificar se o empenho é do ano corrente, caso contrário tem que solicitar a folha na situação RAP (restos a pagar).
6. Solicitar, no SIAFI WEB, os recursos ao MEC referentes às folhas de pagamento do HUAP e da UFF até o último dia útil do mês. Esta solicitação gera uma Nota de Programação Financeira (PF).

O fluxo do processo continua na próxima página »



Fluxo do processo

(parte 02 de 02)

7. Solicitamos, também, os recursos referentes à GEAP (Plano de Saúde para Servidores Públicos). Este pagamento é realizado no último dia do mês, juntamente com a Folha.
8. O MEC libera os recursos financeiros, no último dia útil do mês.
9. Verificamos, por meio da conta limite de saque (111122001) se os valores liberados estão de acordo com os valores solicitados.
10. Se estiver tudo correto, realizamos a transferência dos recursos para que o HUAP concretize o pagamento da sua respectiva folha.
11. Verificamos, no SIAFI WEB, se a numeração dos bancos está correta.
12. Efetuamos, no SIAFI WEB, o pagamento da folha.
13. Também recolhemos a GFIP, que é referente aos cinco servidores que ainda possuem depósito de FGTS. Nesse caso, o gestor financeiro e o ordenador de despesa precisam assinar o pagamento através do comando > ATUREMGFIP no SIAFI HOD.
14. Por fim, despachamos as OB's/GPS/GRU/DARF para DAC/CCONT para que essa Divisão faça a conformidade de gestão.

Folha de pagamento

Exemplo de lista de credores com as consignatárias | Tela 01 de 02

```

____ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLC (CONSULTA LISTA DE CREDITORES)____
29/07/21 11:22                                USUARIO : LUIZA
                                                PAGINA : 1
UG/GESTAO EMITENTE: 153056 / 15227 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
NUM.LC: 2021LC000046 FEC.                    NUM.OB:

      SEQ CREDOR/FAVORECIDO  DOMICILIO BANCARIO          VALOR      SIT.
- 000001 00000208000100 070/0272/270239146          8.719,15
  000002 00416968000101 341/1248/91017            99.637,92
  000003 00416968000101 341/1248/91017             474,52
  000004 00558456000171 752/0001/82581072          81.569,13
  000005 01181521000155 748/0100/21792             1.860,58
  000006 02038232000164 756/0001/178255             6.139,45
  000007 02794761000198 756/0001/4208000007           988,84
  000008 02931668000188 001/3127/1080032           2.420,53
  000009 02931668000188 001/3127/1080032          15.599,33
  000010 03323840000183 025/0001/341622           19.000,87
  000011 07207996000150 394/0012/8889853            85.192,32
  000012 07450604000189 320/0007/901053890           57.030,29
  000013 08071645000127 033/2271/130087562          123.273,48
  000014 14388334000199 254/0001/56753018           33.245,90

                                                CONT.
PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=FAVORECIDO PF8=AVANCA PF9=FECHAMENTO PF12=RETORNA
MA+ a                                                                 08/003
  
```

Exemplo de lista de credores com as consignatárias | Tela 02 de 02

```

____ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPF (CONSULTA NOTA PROG. FINANCEIRA)____
29/07/21 14:32                                USUARIO: LUIZA
DATA EMISSAO : 29Jul21                          NUMERO : 2021PF000933
UG/GESTAO EMITENTE : 153056 / 15227 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
UG/GESTAO FAVORECIDA : 150014 / 00001 - SUBSECRETARIA DE PLANEJ. E ORÇAMENTO S
SOLICITACAO DE RECURSO FINANCEIRO
OBSERVACAO TAXA CAMBIO:
SOLICITACAO DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL JULHO/2021, U
PAG 12 UG 153056 2021FL000163 E 2021FL000164 PAGAMENTO DE PESSOAL, BENEFICIOS,
CONSIGNACOES, FUNPRESP.
L  EVENTO FONTE      VINC C R CLAS.CONT CLAS.ORC MES          V A L O R
01  591292 8100000000 310 A 3          JUL          35.649.846,35
   INSCRICAO:
02  591292 0156000000 310 A 3          JUL          11.214.217,79
   INSCRICAO:
03  591292 8151000000 510 C 3          JUL           681.580,08
   INSCRICAO:
04  591292 8100000000 510 C 3          JUL           3.236.215,37
   INSCRICAO:
05  591292 8100000000 308 A 3          JUL           260.559,65
   INSCRICAO:
LANCADO POR : 81760450715 - PEDRO                UG : 153056 29Jul21 11:49
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA
MA+ a                                                                 01/001
  
```

08

Folha de pagamento

Exemplos de financeiro liberado pelo MEC para pagamento da Folha | Tela 01 de 02

```
___ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___
30/07/21 08:31                                USUARIO : LUIZA
                                                PAGINA : 3
UG EMITENTE      : 153056 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
GESTAO EMITENTE  : 15227  - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
POSICAO          : JULHO   - ABERTO
CONTA CONTABIL   : 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS

CONTA CORRENTE                                SALDO EM R$
- F 0151000000 499
PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1      118.064,41 D
F 0156000000 310
PAGAMENTO PESSOAL                             11.214.217,79 D
F 0169000000 310
PAGAMENTO PESSOAL                             51.225.892,98 D
F 0170702303 499
PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1      7.347,60 D
F 0190000000 987
DEVOLUCAO DE DESPESA                          16.035,11 D
F 0190980000 990
PASSIVOS FINANCEIROS                          4.304,44 D
CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA

MA + a 10/003
```

Exemplos de financeiro liberado pelo MEC para pagamento da Folha | Tela 02 de 02

```
___ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___
30/07/21 08:33                                USUARIO : LUIZA
                                                PAGINA : 8
UG EMITENTE      : 153056 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
GESTAO EMITENTE  : 15227  - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
POSICAO          : JULHO   - ABERTO
CONTA CONTABIL   : 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS

CONTA CORRENTE                                SALDO EM R$
- F 8151000000 310
PAGAMENTO PESSOAL                             7.489.785,00 D
F 8151000000 510
FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL.PRIM.=1   1.375.082,51 D
F 8250000001 500
CUSTEIO E INVESTIMENTO                       166,74 D
F 8250000025 500
CUSTEIO E INVESTIMENTO                       2.694,41 D
F 8250000025 514
FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO -RESUL.PRIM=2  5.051,16 D
F 8250153115 500
CUSTEIO E INVESTIMENTO                       2.237,18 D
CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA

MA + a 10/003
```

08

Folha de pagamento

Exemplos de pagamento da Folha no GERCOMP | Tela 01 de 04

Empenho	Fonte	Categoria	Res. Prim.	Vinculação	Valor Vinc.	Valor
SIM	8250158024	C	2	<input type="checkbox"/>	15.392,32	15.392,32
SIM	8100000000	C	2	<input type="checkbox"/>	10.146,53	10.146,53
SIM	0169000000	A	1	<input type="checkbox"/>	51.225.892,98	51.225.892,98
SIM	8100000000	C	1	<input type="checkbox"/>	3.236.215,37	3.236.215,37
SIM	0156000000	A	1	<input type="checkbox"/>	11.214.217,79	11.214.217,79
SIM	8100000000	A	1	<input type="checkbox"/>	26.556.082,43	26.556.082,43
SIM	8151000000	C	1	<input type="checkbox"/>	681.580,08	681.580,08
SIM	0151000000	A	1	<input type="checkbox"/>	4.450,05	4.450,05

Exemplos de pagamento da Folha no GERCOMP | Tela 02 de 04

Opção de Realização	UG Pagadora	Data de Pagamento	Favorecido / Recolhedor	Documento Hábil	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor
Pagamento/Recebimento: 03/08/2021									Total: 93.154
	153056	03/08/2021	Vários	153056/2021FL000163	DDP-SIAFI.JUL2021		Líquido	OB(6)	93.154
Pagamento/Recebimento: 10/08/2021									Total: 25.869
	153056	10/08/2021	28523215000106	153056/2021FL000163	DDP-SIAFI.JUL2021		Dedução	GPS	21
	153056	10/08/2021	28523215000106	153056/2021FL000163	DDP-SIAFI.JUL2021		Dedução	GPS	2
	153056	10/08/2021	28523215000106	153056/2021FL000163	DDP-SIAFI.JUL2021		Dedução	GPS	36
	153056	10/08/2021	28523215000106	153056/2021FL000163	DDP-SIAFI.JUL2021		Dedução	GPS	6
	153056	10/08/2021	153056	153056/2021FL000163	DDP-SIAFI.JUL2021		Dedução	DARF	10.650
	153056	10/08/2021	153056	153056/2021FL000163	DDP-SIAFI.JUL2021		Dedução	DARF	7.702
	153056	10/08/2021	153056	153056/2021FL000163	DDP-SIAFI.JUL2021		Dedução	DARF	7.448
	153056	10/08/2021	153056	153056/2021FL000163	DDP-SIAFI.JUL2021		Dedução	DARF	

08

Folha de pagamento

Exemplos de pagamento da Folha no GERCOMP | Tela 03 de 04

```
___ SIAFI2021-ORCFIN-DISPONIB (DISPONIBILIDADES)
02/09/2021 13:42                                USUARIO: FELIPE

          ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) -> APLICAFIN  APLICACAO FINANCEIRA
( _ ) -> ATUREMGFIP ATUALIZA LIBERACAO GFIP
( _ ) -> CONAPLIC  CONSULTA APLICACAO FINANCEIRA
( _ ) -> CONDDCTU  CONSULTA DEPOSITOS IDENTIFICADOS CT
( _ ) -> CONENVOB  CONSULTA ENVIO ARQUIVOS DE OB DIA
( _ ) -> CONLIMOB  CONSULTA LIMITES DA OB
( _ ) -> CONMENSPPB CONSULTA MENSAGENS SPB
( _ ) -> CONREMOB  CONSULTA LIBERACAO DE OB
( _ ) -> SOLCANBB  SOLICITA CANCELAMENTO OB BB

COMANDO: >aturemgfip_
PF3=SAI PF12=RETORNA

ME + a                                           22/022
```

Exemplos de pagamento da Folha no GERCOMP | Tela 04 de 04

```
___ SIAFI2021-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMGFIP (ATUALIZA LIBERACAO GFIP)
02/09/21 13:42                                USUARIO: FELIPE

UNIDADE GESTORA : 153056
GESTAO          : 15227

PF1=AJUDA PF3=SAI

ME + a                                           04/024
```

Processos SEI – cartão corporativo


É um meio de pagamento que proporciona à Administração Pública mais agilidade, controle e modernidade na gestão de recursos. O cartão é emitido em nome da Unidade Gestora, com identificação do portador, e é utilizado para compras de pequeno vulto.



Fluxo do processo

1. A DEF/COFIN recebe o processo e, a primeira coisa a ser feita, é verificar se as listas de fatura estão atualizadas. Caso não estejam, devem atualizá-las.
2. Verificar se os valores nas listas de fatura são os mesmos que os da planilha enviada no despacho pela DCC/CONT.
3. A DEF/COFIN executa o pagamento no SIAFI WEB, no comando GERCOMP, e
4. Por fim, despacha as OB's para a DAC/CONT para que esta Divisão faça a conformidade de gestão.

Exemplo de processo referente ao cartão corporativo | Tela 01 de 01



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

DESPACHO

Processo nº 23069.154636/2021-14
Interessado: DCC/CONT/DCF

DCC/CONT/DCF, em 30/07/2021

01 – Anexamos faturas do CPGF, relativas às despesas de Suprimento de Fundos no período de 28/06/2021 a 28/07/2021, com vencimento em 10/08/2021, no valor TOTAL de R\$ 45.437,54 (Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos(s).), conforme planilha abaixo:

N.SF	SUPRIDO (A)	FATURA	SF	Fonte	CÓDIGO DE BARRAS	Nº FATURA CARTÃO	LF
27	JULIENNE DELLECRODE REBOUÇAS	1.304,40	27	8100	00190.00009 02803.164017 37065.489660 6 0000000000000000	137065489	
28	RITA MARIA BOTELHO RUIZ	278,60	28	8100	00190.00009 02803.164017 37848.753663 5 0000000000000000	137848753	
29	PEDRO FERNANDES NETO	2.713,50	29	1100	00190.00009 02803.164017 37849.412665 7 0000000000000000	137849412	
30	WALKIR PONTES DOS SANTOS	4.000,00	30	8100	00190.00009 02803.164017 37471.152662 7 0000000000000000	137471152	
31	ELIANE DOS ANJOS DA SILVA CONCEIÇÃO	3.591,80	31	1100	00190.00009 02803.164017 37849.565660 8 0000000000000000	137849565	
32	MARCO ANTONIO CORREA DA SILVA JUNIOR	1.779,80	32	8100	00190.00009 02803.164017 36808.203669 6 0000000000000000	136808203	
33	WANDERLEY FERREIRA DA SILVA	240,00	33	8100	00190.00009 02803.164017 36806.552661 3 0000000000000000	136806552	
36	FABIO OTERO ASCOLI	3.192,14	36	8150153058	00190.00009 02803.164017 36808.308666 2 0000000000000000	136808308	
37	SHAIANNE MACEDO FONTES ROSA DE SOUZA	2.994,70	37	8100	00190.00009 02803.164017 36807.158666 9 0000000000000000	136807158	
38	SÁULO CABRAL BOURGUIGNON	1.355,96	38	8100	00190.00009 02803.164017 39013.267669 9 0000000000000000	139013267	
39	LEONARDO HONORATO AMORIM	1.704,80	39	8100	00190.00009 02803.164017 37276.269661 6 0000000000000000	137276269	
40	ANA PAULA CABRAL COUTO PEREIRA	3.190,30	40	8100	00190.00009 02803.164017 36806.388660 9 0000000000000000	136806388	
41	LEANDRA COSTA RIBEIRO	66,50	41	8100	00190.00009 02803.164017 36808.280667 1 0000000000000000	136808280	
43	DANIEL ARRUDA NASCIMENTO	1.262,35	43	8100	00190.00009 02803.164017 36808.165660 7 0000000000000000	136808165	
44	LEANDRO DE ANDRADE CUNHA	3.998,74	44	8100	00190.00009 02803.164017 39012.160667 6 0000000000000000	139012160	
45	PAULO SERGIO CAMPOS JUNIOR	3.924,40	45	8100	00190.00009 02803.164017 36807.910660 1 0000000000000000	136807910	
47	MARCO ANTONIO FERREDO AUGUSTO	3.313,85	47	8100	00190.00009 02803.164017 36808.143667 3 0000000000000000	136808143	
48	MARCOS LUIS ALVES VEIAS	536,00	48	8100	00190.00009 02803.164017 37471.451668 4 0000000000000000	137471451	
49	JEAN PIERRE DE MENEZES MARTINEZ	2.000,00	49	8100	00190.00009 02803.164017 37471.331662 9 0000000000000000	137471331	
50	RODRIGO DA SILVA BATISTA	3.949,70	50	8150158597	00190.00009 02803.164017 36807.231661 6 0000000000000000	136807231	

10

Demais processos no SEI

São processos oriundos de diversas áreas, que a DEF/COFIN recebe para pagamento por meio do sistema SEI. Entre eles, vamos citar:

- » **Dívida Previdenciária PGFN** – Trata-se de pagamento de débitos junto aos órgãos competentes, para que seja possível a emissão de certidão negativa de débitos.
- » **ANDIFES** – Trata-se do pagamento de anuidade à Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais (ANDIFEs).
- » **PIS/PASEP** – Análise e pagamento do percentual de 1% sobre as Receitas próprias mensais da autarquia, referente ao recolhimento de PASEP.
- » **EDUFF** – Processo para pagamento da taxa de registro no Número Internacional Padronizado (ISBN) de cada publicação da Editora da UFF (EDUFF).

Exemplo de processo referente a PIS/PASEP | Tela 01 de 01

The screenshot displays the SEI (Sistema Eletrônico de Informações) interface for the Universidade Federal Fluminense. The left sidebar shows a tree view of folders (IX, X, XI, XII, XIII, XIV) and a list of documents, with 'Despacho DCL/COFIN 0521889' selected. The main content area shows the header 'MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE' and 'DESPACHO'. Below this, the process number 'Processo nº 23069.151269/2018-00' is displayed, along with the interested party: 'DIVISÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL, DIVISÃO DE CONFERÊNCIA E LIQUIDAÇÃO, DIVISÃO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, DIVISÃO DE APROPRIAÇÃO FINANCEIRA, DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA'. The document is dated 'DCL/COFIN/DCF, em 19/08/2021'. The main body contains two numbered items: '1. Realizadas as solicitações referentes ao despacho SEI(0517919), através das liquidações listadas abaixo:' followed by a bullet point '• 2021DT000060 / 2021NS00005088.', and '2. Ao DEF/COFIN para prosseguimento.'

10

Demais processos no SEI

Exemplo de processo referente à dívida previdenciária junto à PGFN | Tela 01 de 02

The screenshot displays the SEI (Sistema Eletrônico de Informações) interface for the process 23069.007892/2019-07. The interface is in Portuguese and shows the following details:

- Processo nº:** 23069.007892/2019-07
- Interessado:** PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN)
- Assunto:** DCL/COFIN/DCF, em 05/08/2021
- Descrição:**
 - Realizadas as solicitações referentes ao despacho SEI(0504868), através das liquidações listadas abaixo:
 - 2021DT000058 / 2021NS004767.
 - Ao DEF/COFIN para prosseguimento.

The interface also shows a list of documents on the left side, including various dispatches (Despacho) and annexes (Anexo).

Exemplo de processo referente à dívida previdenciária junto à PGFN | Tela 02 de 02

The screenshot displays the SEI (Sistema Eletrônico de Informações) interface for the process 23069.158475/2021-38. The interface is in Portuguese and shows the following details:

- Processo nº:** 23069.158475/2021-38
- Interessado:** GABINETE DO REITOR
- Assunto:** DCL/COFIN/DCF, em 06/08/2021.
- Descrição:**
 - Realizadas as solicitações referentes ao despacho SEI(0507217), através das liquidações listadas abaixo:
 - 2021PC000002 / 2021NS004833.
 - Ao DEF/COFIN para prosseguimento.

The interface also shows a list of documents on the left side, including various dispatches (Despacho) and annexes (Anexo).

10

Demais processos no SEI

Exemplo de processo referente à EDUFF | Tela 01 de 01

The screenshot displays the SEI interface for the Universidade Federal Fluminense. The left sidebar shows a list of documents, including various dispatches (Despacho) and annexes (Anexo). The main content area shows the details of process number 23069.154911/2021-08, which is an interest (Interessado) of EDITORA UNIVERSITÁRIA. The process is dated 26/08/2021 and involves a DCL/COFIN/DCF. The details include a list of requests (Realizadas as solicitações referentes ao despacho SEI(0526770)) and a list of liquidations (2021LF000183 / 2021NP000129 / 2021NS005287).

Abaixo, citaremos três processos que são esporádicos e que não ocorrem desde 2019, e, por isso, não colocaremos exemplo.

- » **Devolução de Taxa de Exercícios Anteriores** – Processo de devolução de taxa/pagamentos de Guia de Recolhimento da União (GRU) ao contribuinte.
- » **PQUFF** – Disponibilizar, mediante análise de documentos e critérios de hierarquização previstos no Edital, recursos com a finalidade de prover auxílio financeiro aos servidores técnico-administrativos do quadro ativo da UFF, ocupantes de cargo efetivo e em exercício nesta Instituição.
- » **CINEART** – Ressarcimento de percentuais relativos à exibição de filmes no CINEART-UFF. Os percentuais são pagos aos credores responsáveis pela distribuição e transporte de filmes.

11

Processos SEI – restituição (RS)

É o processo de devolução de taxa/pagamentos da Guia de Recolhimento da União (GRU) ao contribuinte.



Fluxo do processo

1. A DEF/COFIN recebe o processo da DAF/COFIN (Divisão de Apropriação Financeira) e a primeira coisa a ser feita é fechar a lista de credores;
2. A DEF/COFIN executa o pagamento no SIAFI WEB, no comando GERCOMP e avisa ao Diretor do DCF e à Coordenadora da COFIN para que assinem o GEROP.
3. Por fim, despacha o processo para a DAC/CCONT para que esta Divisão faça a conformidade de gestão.

Exemplo de processo referente à restituição de taxa | Tela 01 de 01

A captura de tela do sistema SEI (Sistema Eletrônico de Informações) da Universidade Federal Fluminense. O cabeçalho mostra o logotipo 'sei!' e o nome da instituição. O menu de navegação inclui 'Para saber+', 'Menu' e 'Pesquisa'. O processo em questão é o nº 23069.160675/2021-51, interessado: COORDENAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE. O despacho é datado de 12/08/2021 e contém as seguintes instruções:

DAF/COFIN/DCF, em 12/08/2021.

1. Inseridas, nota de lançamento 2021NL002609, 2021NL002610, lista de credores 2021LC000049 e o registro no CPR, através de documentos da 2021RS000007 e 2021NS005017, anexo (0514832).
2. De ordem ao DEF/COFIN/DCF, para as providências cabíveis, quanto ao pagamento através da fonte 8150158024 vinculação 551.

12

Curso e concurso – servidor externo

É uma gratificação devida ao servidor público que, em caráter eventual, desempenhe atividades de instrutoria em cursos de formação, desenvolvimento ou treinamento. Quando se trata de um servidor da UFF o pagamento dessa gratificação é feito diretamente pela Folha, mas, quando o curso é ministrado por um servidor de outro órgão, fazemos um subrepasse por meio de programação financeira (PF).



Fluxo do processo

1. Solicitamos recurso financeiro ao MEC na vinculação 514 e fonte 8100;
2. Quando o MEC libera o recurso, fazemos o subrepasse à instituição solicitante; e
3. Informamos por e-mail o nº da PF do subrepasse.

Exemplo de subrepasse à UNIRIO | Tela 01 de 01

Detalhar Programação Financeira

Ação: Transferência de Recurso Financeiro

Dados da PF

Número da PF: 153056/2021PF000948
Observação: Sub repasse de ordem do pró-reitor de planejamento/PROPLAN para pagamento Gecc - Curso Principios da Educação On-line.
Data de Emissão: 30/07/2021

UG Emitente: 153056 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
UG Favorecida: 154034 - UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ - 26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Situação	Recurso	Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Vinculação de Pagamento	Valor Transferido
<input type="checkbox"/> TRF007 - REPASSE ENTRE ORGAOS POR DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA SEM CADASTRO DO TED-CONTRANSF	3	8100000000	C	514 - FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO -RESUL PRIM+2	3.604,08
					3.604,08

Criado por: 13133782754 - LUIZA CRISTINA LOPES VIANA | UG: 153056 - Data: 30/07/2021 às 16:33h

Botões: Espelho Contábil, Histórico de Saldo, Imprimir, Retornar

13

Cancelamento de documentos (DARF, GFIP, GPS e GRU)

Quando, por algum motivo, necessitamos cancelar um pagamento que foi realizado por meio de OB ou DARF, utilizamos os seguintes comandos no SIAFI HOD:

- » **CANDARF** – Para cancelar um DARF
- » **CANGFIP** – Para cancelar uma OB
- » **CANGPS** – Para cancelar uma GPS
- » **CANGRU** – Para cancelar uma GRU

Basta incluir o número do DARF/GFIP/GPS/GRU que deseja cancelar e adicionar a descrição.

Exemplo de cancelamento de um DARF | Tela 01 de 03

Rede Serpro

As informações contidas nos sistemas informatizados do SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados são protegidas por sigilo. As seguintes condutas constituem infrações ou ilícitos que sujeitam o usuário deste sistema à responsabilização administrativa, penal e cível:

- a) O acesso não-autorizado;
- b) O acesso não-motivado por necessidade de serviço;
- c) A disponibilização voluntária ou acidental da senha de acesso;
- d) A disponibilização não-autorizada de informações contidas no sistema;
- e) A quebra do sigilo relativo a informações contidas no sistema.

Todo e qualquer acesso é monitorado e controlado. Proteja sempre sua senha. Quando encerrar as operações, tenha o cuidado de desconectar sua estação de trabalho do sistema. Ao teclar a opção "Avançar", abaixo, o usuário declara-se ciente das responsabilidades acima referidas.

Fundamento legal: Constituição Federal, Código Penal, Código Tributário Nacional.

ATENÇÃO: Clique aqui para obter o Guia de Usuário do HOD

Acesso Por Certificado Digital

Se você já possui Certificado Digital, clique no ícone abaixo.



Acesso Por Usuário e Senha

Preencha os campos.

Código:

Senha:


Digite os caracteres acima:

Avançar Limpar Alterar Senha

14

Cancelamento de liberação de financeiro

É o cancelamento de recursos enviados a outras UG's, seja por erro no envio ou pela falta de utilização da própria UG. Para efetuar o procedimento, basta colocar PF que deseja cancelar, preencher a descrição e indicar o valor (pode ser o valor total ou parcial).

Exemplo de cancelamento da PROEX | Tela 01 de 01

The screenshot shows the 'Cancelar Liberação e Transferência de Recurso Financeiro - CANLIBTRAN' interface. It includes a search filter section, a header with UG information (153056 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE), an observation field containing 'CANCELAMENTO FINANCEIRO', and a table of financial releases. The table has columns for Situation, Resource, Source of Resource, Category of Expense, Payment Linkage, Programing Month, Balance/Transfer, and Value to Cancel. A row is selected with a checkmark, showing a value of 1.500,00. A total of 3.000,00 is shown at the bottom. A 'Cancelar Liberação/Transferência' button is at the bottom center.

Situação	Recurso	Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Vinculação de Pagamento	Mês de Programação	Saldo Lib./Transf.	Valor a Cancelar
<input checked="" type="checkbox"/> EXE001 - EXERCÍCIO CORRENTE	3	8100000000	C	400 - CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	JUL	3.000,00	1.500,00
Total Liberado/Transferido						3.000,00	

15

GERCOMP

É feito um acompanhamento semanal no comando GERCOMP do SIAFI WEB, a fim de evitar que qualquer liquidação fique sem seu respectivo pagamento. O usuário deve incluir a data que deseja pesquisar e verificar se todas as liquidações estão pagas. O sistema informará que não possui dados para o período, caso contrário, é necessário avaliar o documento pendente e efetuar o pagamento, se for o caso.

Exemplo de acompanhamento através do GERCOMP no SIAFI WEB | Tela 01 de 01

The screenshot displays the 'Gerenciar Compromissos - GERCOMP' interface. At the top, there is a yellow warning banner with a triangle icon and the text: 'Advertência (AT0053) Não foi encontrado nenhum registro para o filtro selecionado.' Below this, the 'Filtros' section contains several input fields and dropdown menus. The 'Natureza' dropdown is set to 'Pagamento'. The '*Status' dropdown is set to 'Realizável'. The 'Processamento' dropdown is empty. The 'UG Pagadora' field contains '153056'. The 'Favorecido / Recolhedor' field is empty. The 'Ordem de Pagamento' field is empty. The 'Documento Hábil' section includes 'Identificação' with fields for 'UG Emitente', 'Ano' (set to 2021), 'Tipo', and 'Número'. The 'Documento de Origem' section includes 'Emitente' and 'Número'. The 'Credor' field is empty. The 'Processo' field is empty. The 'Sistema de Origem' dropdown is empty. The 'Período de Pagamento' section includes 'De:' (set to 01/03/2021) and 'Até:' (set to 31/03/2021). The 'Período de Vencimento' section includes 'De:', 'Até:', and 'Vencimento' dropdown. The 'Pré-Doc' section includes 'Tipo do Compromisso', 'Doc. Realização', 'Lista', and 'Recurso' dropdowns. At the bottom, there is an 'Exibição do Resultado' section.

16

Glossário

- » **ANDIFES** – Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
- » **COFIN** – Coordenação de administração financeira
- » **DAC** – Divisão de Análise Contábil
- » **DAF** – Divisão de Apropriação Financeira
- » **DAP** – Departamento de Administração de Pessoal
- » **DARF** – Documento de Arrecadação de Receitas Federais
- » **DCC** – Divisão de Contabilização de Contratos
- » **DCF** – Departamento de Contabilidade e Finanças
- » **DCL** – Divisão de Conferência e Liquidação
- » **DEF** – Divisão de Execução Financeira
- » **DRC** – Divisão de Registro Contábil
- » **GAF** – Gerência Administrativa Financeira
- » **GFIP** – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
- » **GPS** – Guia da Previdência Social
- » **GRU** – Guia de Recolhimento da União
- » **HUAP** – Hospital Universitário Antônio Pedro
- » **PF** – Nota de Programação Financeira
- » **PROGEPE** – Pró-reitoria de Gestão de Pessoas
- » **PROPLAN** – Pró-reitoria de Planejamento
- » **SCDP** – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens
- » **SEI** – Sistema Eletrônico de Informações
- » **UG** – Unidade Gestora



MANUAL DE PROCEDIMENTOS

DEF | Divisão de
Execução Financeira