ECONOMIA
Secretaria de Estado
da Economia

GOV GO
O ESTADO QUE DÁ CERTO

MANUAL DE OPERAÇÃO

SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - SIOFINET

VERSÃO 1.0.0

Sumário

1. Sobre o Documento 4
2. SIOFI - Sistema Orçamentário e Financeiro 5
3. Macro Processo de Execução Orçamentária e Financeira 6
3.1 Dotações Orçamentárias 6
3.1.1 Consulta do Orçamento 6
3.1.2 Consulta Saldos Orçamentários de Elementos/Subelementos 9
3.1.3 Consulta de Movimentos das Dotações 10
3.2 Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira (DAOF) 12
3.2.1 Inclusão de DAOF 13
3.2.2 Anulação de DAOF 15
3.2.3 Consulta de DAOF Por Número 16
3.2.4 Consulta de DAOF por Dotação 18
3.3 Programação de Prioridades Trimestrais (PPT) 19
3.3.1 Solicitação de PPT 19
3.3.2 Ajuste de PPT 22
3.3.3 Consulta de PPT por Número 24
3.3.4 Consulta de PPT por Órgão 26
3.4 Empenho 27
3.4.1 Empenhar Despesa 27
3.4.2 Anulação de Empenho 32
3.4.3 Cancelamento de Empenho de Restos a Pagar 36
3.4.4 Consulta de empenho 37
3.5 Liquidação 41
3.5.1 Liquidar Despesa 42
3.5.2 Anulação de Liquidação 44
3.5.3 Cancelamento de Liq. Restos a Pagar 47
3.5.4 Consulta de Liquidação 49
3.6 Solicitação de Pagamento – CMDF 51
3.6.1 Solicitar pagamento 51
3.6.2 Reabrir Solicitação de Pagamento 57
3.6.3 Consulta de Solicitação de Pagamento por Número 60
3.6.4 Consulta de Solicitação de Pagamento por Órgão/Mês 62
3.6.5 Consulta Situação da Liquidação 64

3.7 Ordens de Pagamento (OP) 65
3.7.1 Incluir Rascunho de OP 66
3.7.2 Efetuar OP 69
3.7.3 Anular OP 73
3.7.4 Fazer Guia de Recolhimento 75
3.7.5 Estornar Anulação de OP e Guia de Recolhimento 78
3.7.6 Consulta de Rascunho de OP 81
4. Ordem Cronológica de Pagamento (OCP) 84
4.2 Consulta de Fila de Ordem Cronológica 85
4.3 Consulta de Fila por Liquidação 87
5. Movimentações Orçamentárias 90
5.1 Créditos Suplementares 90
5.1.1 Inclusão de Solicitação de Crédito Suplementar 90
5.1.2 Fechamento de Solicitação de Crédito Suplementar 94
5.1.3 Consultas de Solicitação de Crédito Suplementar 96
5.2 Migrações de Saldos 99
5.2.1 Incluir Elemento/Subelemento em dotação 100
5.2.2 Migrar Saldo entre Elementos/Subelementos de dotação 101
6. Descentralização Orçamentária (ddo) 104
6.1.1 Incluir DDO 104
6.1.2 Reduzir DDO 106
6.1.3 Consultas de DDO 108
7. Movimentações Extra Orçamentárias 111
7.1 Ordens de Pagamento Extra (OP Extra) 111
7.1.1 Incluir OP Extra 111
7.1.2 Anular OP Extra 113
7.1.3 Consultar OP Extra por Número 116
7.1.4 Consultar Anulação de OP Extra por Número 117
7.1.5 Consultar Op/Anulação de OP Extra por Mês 119
7.2 Guia de Receita 120
7.2.1 Incluir Guia de Receita 120
7.2.2 Anular Guia de Receita 122
7.2.3 Consultar Guia de Receita por Número 125
7.2.4 Consultar Anulação de Guia de Receita 126
7.2.5 Consultar Guias/Anulações por Mês 127

1. Sobre o Documento

Data	*Versão*	*Descrição*	*Autor*
23/06/2023	*1.0.0*	*Versão Inicial*	*Achilles Mascarenhas, Bruno Rudyard, Filipe Alexandre, Sandro Katsumi*

A função deste documento é orientar os servidores que atuam nas áreas de execução orçamentária e financeira a entenderem o processo de operacionalização do Sistema de Programação Orçamentário e Financeiro – SIOFINet e sua operação.

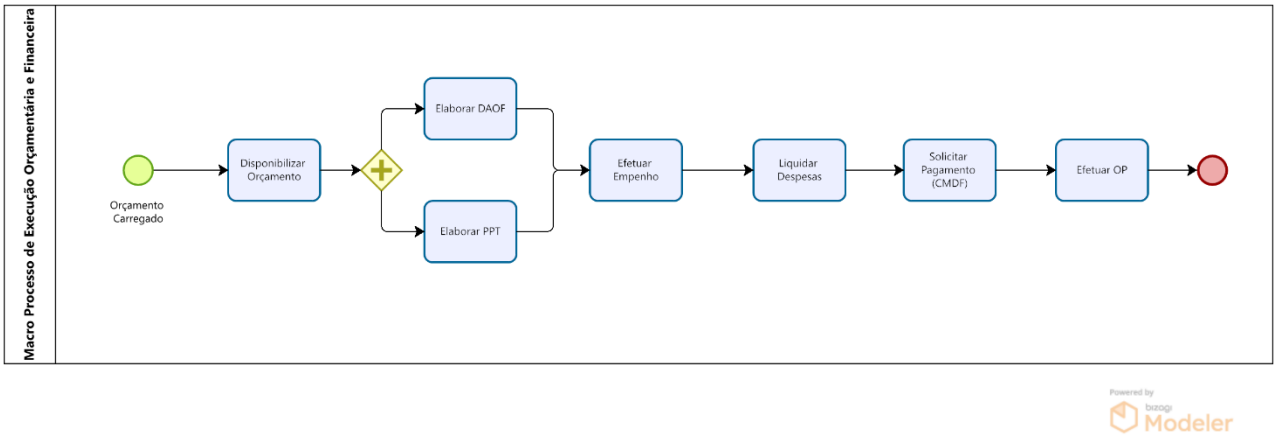
2. SIOFI - Sistema Orçamentário e Financeiro

O SIOFI - Sistema Orçamentário e Financeiro é o sistema corporativo responsável pela gestão da execução orçamentária e financeira do Estado de Goiás, que atende à administração direta, fundos, autarquias e outros poderes (Tribunal de Justiça e Ministério Público). Foi implantado entre 09/2001 e 02/2003 pela Agência Goiana de Negócios Públicos (AGANP), responsável à época pela área de TI corporativa do Estado.

O sistema busca refletir o processo orçamentário e financeiro, atendendo às legislações vigentes, federais e estaduais, e também controles diversos a fim de garantir a execução das despesas da melhor forma possível, trazendo mais transparência ao gasto público.

3. MACRO PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O processo orçamentário e financeiro compreende as etapas necessárias para execução de uma despesa. A princípio as etapas existentes no sistema compreendem a declaração de adequação orçamentária e financeira (DAOF), programação de prioridades trimestrais (PPT), empenho, liquidação, solicitação de pagamento (CMDF) e ordem de pagamento, conforme abaixo.



3.1 Dotações Orçamentárias

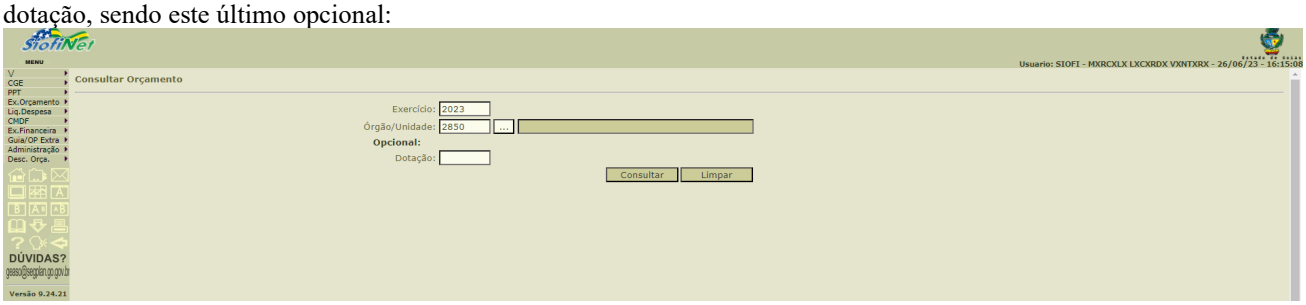
As dotações orçamentárias são autorizações contidas na LOA para a execução de despesas orçamentárias destinadas à execução de serviços públicos e dos aumentos patrimoniais e satisfação dos compromissos da Dívida Pública.

No SIOFI, a dotação possui um sequencial de três dígitos que refletem uma classificação orçamentária representada por uma chave que contém as informações de exercício, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, ação, grupo de despesa, fonte, modalidade de aplicação e código de execução orçamentária. Cada dotação possui seu valor autorizado, subdividido em elementos/subelementos de despesa, a ser utilizado para execução das despesas.

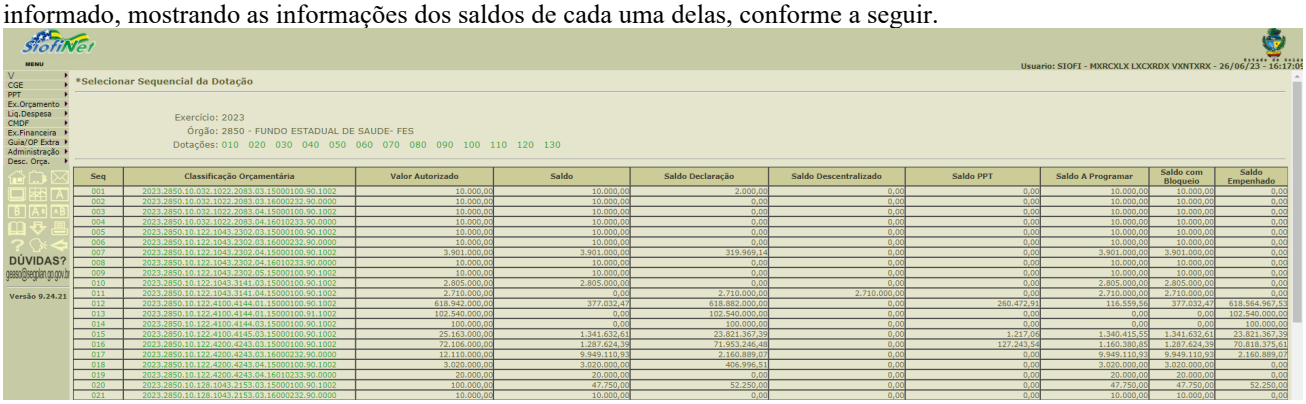
3.1.1 Consulta do Orçamento

A consulta do orçamento pretende apresentar a lista de dotações de uma unidade orçamentária em determinado exercício, permitindo inclusive obter os valores detalhados das movimentações de saldo que ocorreram em uma dotação específica, bem como os valores especificados por elemento/subelemento. Poderá ser feita no SIOFI através do menu: “Ex. Orçamento > Consultar > Orçamento”, conforme abaixo:

Ao selecionar esta opção, o sistema irá solicitar as informações de exercício, orgão/unidade e o sequencial da dotação, sendo este último opcional:



Caso não seja informado o sequencial da dotação, o sistema listará todas as dotações do exercício e órgão informado, mostrando as informações dos saldos de cada uma delas, conforme a seguir.



Seq	Classificação Orçamentária	Valor Autorizado	Saldo	Saldo Declaração	Saldo Descentralizado	Saldo PPT	Saldo A Programar	Saldo com Bloqueio	Saldo Empenhado
001	2023.2850.10.032.1022.2083.03.15000100.90.1002	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
002	2023.2850.10.032.1022.2083.03.16000232.90.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
003	2023.2850.10.032.1022.2083.04.15000100.90.1002	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
004	2023.2850.10.032.1022.2083.04.16010233.90.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
005	2023.2850.10.122.1043.2302.03.15000100.90.1002	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
006	2023.2850.10.122.1043.2302.03.16000232.90.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
007	2023.2850.10.122.1043.2302.04.15000100.90.1002	3.901.000,00	3.901.000,00	319.969,14	0,00	0,00	3.901.000,00	3.901.000,00	0,00
008	2023.2850.10.122.1043.2302.04.16010233.90.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
009	2023.2850.10.122.1043.2302.05.15000100.90.1002	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
010	2023.2850.10.122.1043.3141.03.15000100.90.1002	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00
011	2023.2850.10.122.1043.3141.04.15000100.90.1002	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00
012	2023.2850.10.122.4100.4144.01.15000100.90.1002	618.942.000,00	377.032,47	618.882.000,00	0,00	260.472,91	116.559,56	377.032,47	618.564.967,53
013	2023.2850.10.122.4100.4144.01.15000100.91.1002	102.540.000,00	0,00	102.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.540.000,00
014	2023.2850.10.122.4100.4144.03.15000100.90.1002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
015	2023.2850.10.122.4100.4145.03.15000100.90.1002	25.163.000,00	1.341.632,61	23.821.367,39	0,00	1.217,06	1.340.415,55	1.341.632,61	23.821.367,39
016	2023.2850.10.122.4200.4243.03.15000100.90.1002	72.106.000,00	1.287.624,39	71.953.246,48	0,00	127.243,54	1.160.380,85	1.287.624,39	70.818.375,61
017	2023.2850.10.122.4200.4243.03.16000232.90.0000	12.110.000,00	9.949.110,93	2.160.889,07	0,00	0,00	9.949.110,93	9.949.110,93	2.160.889,07
018	2023.2850.10.122.4200.4243.04.15000100.90.1002	3.020.000,00	3.020.000,00	406.996,51	0,00	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00
019	2023.2850.10.122.4200.4243.04.16010233.90.0000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
020	2023.2850.10.128.1043.2153.03.15000100.90.1002	100.000,00	47.750,00	52.250,00	0,00	0,00	47.750,00	47.750,00	52.250,00
021	2023.2850.10.128.1043.2153.03.16000232.90.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Das informações exibidas, será possível selecionar o sequencial da dotação ou a classificação orçamentária. A seleção da sequencial (Seq) irá mostrar de forma detalhada, já a classificação orçamentária exibirá as descrições de cada um dos itens que a compõem e também os valores de seus elementos/subelementos. Além disso são mostradas as seguintes informações:

- Valor Autorizado: é o montante que compreende o valor orçado e toda a movimentação orçamentária já efetuada, como por exemplo, suplementações e reduções de crédito;
- Saldo: é o saldo não descentralizado disponível para empenho, que é o resultado do valor autorizado subtraindo o saldo empenhado e o saldo descentralizado. Este **não** é o saldo disponível para fazer Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira (DAOF);
- Saldo Declaração: é o montante total de Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira (DAOF) feita para a dotação;
- Saldo Descentralizado: é o montante total das Descentralizações Orçamentárias (DDO);
- Saldo PPT: é saldo de PPT's autorizados disponível para empenho;

- Saldo A Programar: é o saldo que ainda poderá ser utilizado para fazer novos PPT's, sendo o resultado do valor autorizado subtraindo o saldo empenhado e o saldo PPT;
- Saldo com Bloqueio: é o saldo total disponível para empenho já considerando bloqueios e reservas orçamentárias, e;
- Saldo Empenhado: é o montante total dos empenhos efetuados nesta dotação.

Ao selecionar a classificação orçamentária, o sistema irá listar seus detalhes, inclusive os valores orçados para cada elemento/subelemento vinculado à dotação:

Detalhamento da Classificação Orçamentária - Google Chrome

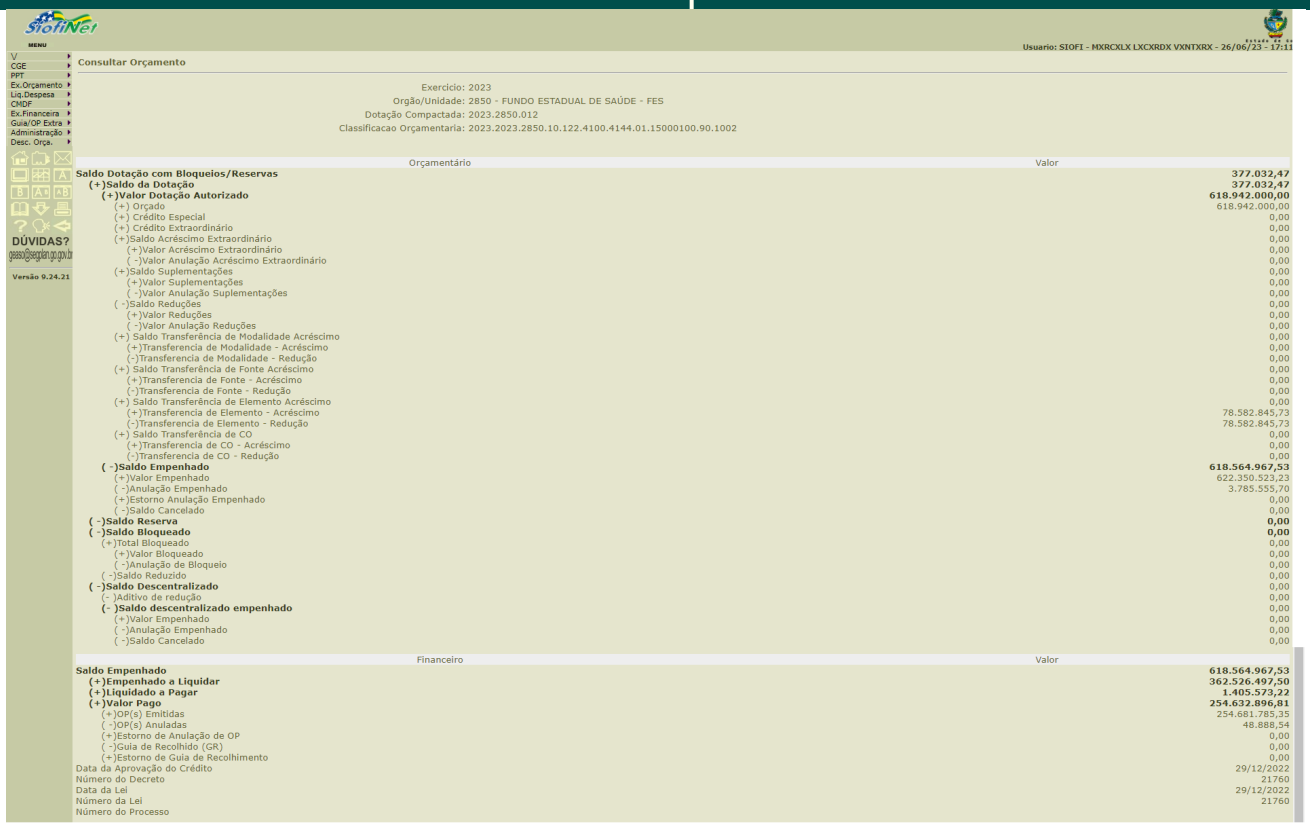
siofihomolog.sistemas.go.gov.br/siofi/ConsultaOrcamentoJanela.jsp?exercicio=2023&codigoorgaoid=10311&sequencial=015&codigo...

Detalhamento da Classificação Orçamentária

Exercício	2023
Órgão	2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- FES
Função	10 - SAÚDE
Sub-Função	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa	4100 - ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Ação	4145 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS - BENEFÍCIOS, AUXÍLIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
Grupo de Despesa	03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Fonte	15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS
Modalidade Aplicação	90 - APLICACOES DIRETAS
Codigo Orçamentario	1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Tipo Recurso	Tesouro

Nº Elemento	Elemento	Nº Subelemento	Subelemento	Valor
8	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7	Auxílio Funeral - Ativo Civil	31.467,66
8	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9	Auxílio Funeral - Inativo Civil	108.532,34
46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1	Servidores Civis	23.400.000,00
49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1	Servidores Civis	400.000,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3	Sentenças Indenizatórias	1.200.201,49
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	Outros Benefícios Assistenciais	22.798,51

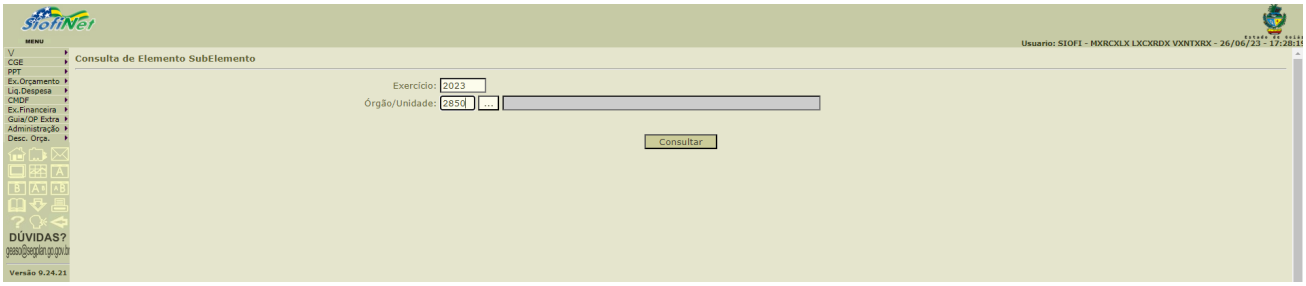
Caso seja selecionado o sequencial da dotação, o sistema irá mostrar detalhadamente toda a movimentação ocorrida na dotação orçamentária, tanto a formação do saldo orçamentário como a execução das despesas ocorridas nesta dotação, conforme abaixo:



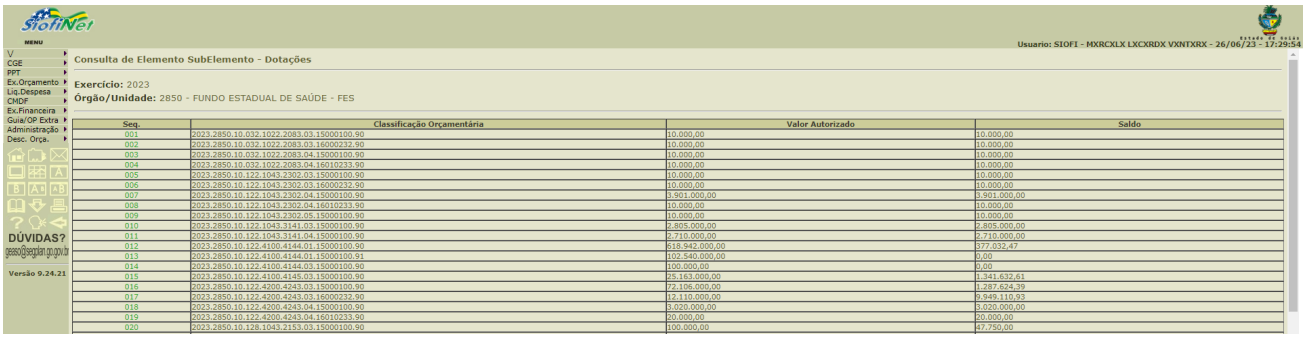
3.1.2 Consulta Saldos Orçamentários de Elementos/Subelementos

As dotações orçamentárias são detalhadas por elemento/subelementos de despesa. A execução orçamentária e financeira deve obedecer ao valor autorizado para cada elemento/subelemento da dotação. Desta forma, esta consulta pretende mostrar o valor de uma dotação, detalhando os valores autorizados para cada elemento/subelemento que compõem a dotação, bem como demonstrar o que já foi utilizado. Esta consulta pode ser feita através do menu: "Ex. Orçamento > Consulta Elemento Subelemento":

Ao selecionar este menu, o sistema irá solicitar as informações de exercício e unidade/órgão, permitindo que estes dados sejam informados, conforme abaixo:

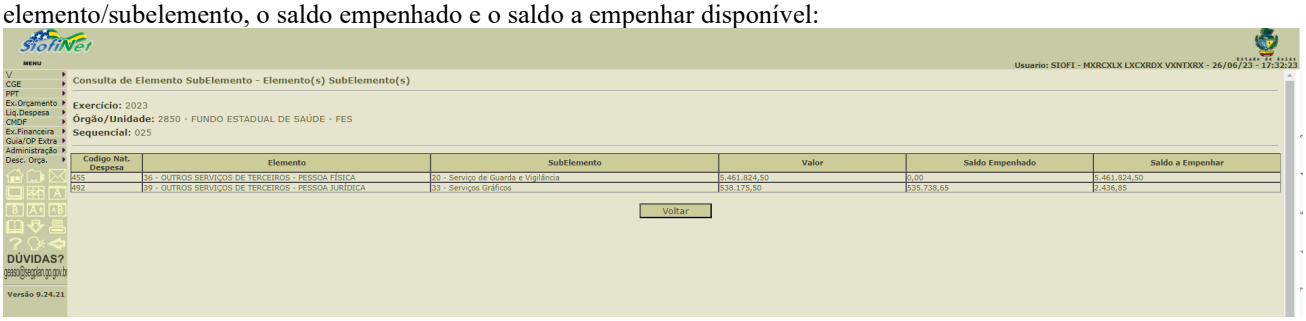


Ao efetuar a consulta, o sistema listará todas as dotações, conforme a seguir, mostrando a informação do sequencial, classificação orçamentária, valor autorizado e o saldo da dotação.



Seq.	Classificação Orçamentária	Valor Autorizado	Saldo
001	2023.2850.10.032.1022.2083.03.15000100.90	10.000,00	10.000,00
002	2023.2850.10.032.1022.2083.03.16000232.90	10.000,00	10.000,00
003	2023.2850.10.032.1022.2083.04.15000100.90	10.000,00	10.000,00
004	2023.2850.10.032.1022.2083.04.16010233.90	10.000,00	10.000,00
005	2023.2850.10.122.1043.2302.03.15000100.90	10.000,00	10.000,00
006	2023.2850.10.122.1043.2302.03.16000232.90	10.000,00	10.000,00
007	2023.2850.10.122.1043.2302.04.15000100.90	3.901.000,00	3.901.000,00
008	2023.2850.10.122.1043.2302.04.16010233.90	10.000,00	10.000,00
009	2023.2850.10.122.1043.2302.05.15000100.90	10.000,00	10.000,00
010	2023.2850.10.122.1043.3141.03.15000100.90	2.805.000,00	2.805.000,00
011	2023.2850.10.122.1043.3141.04.15000100.90	2.710.000,00	2.710.000,00
012	2023.2850.10.122.4100.4144.01.15000100.90	618.942.000,00	377.032,47
013	2023.2850.10.122.4100.4144.01.15000100.91	102.540.000,00	0,00
014	2023.2850.10.122.4100.4144.03.15000100.90	100.000,00	0,00
015	2023.2850.10.122.4100.4145.03.15000100.90	25.163.000,00	1.341.632,61
016	2023.2850.10.122.4200.4243.03.15000100.90	72.106.000,00	1.287.624,39
017	2023.2850.10.122.4200.4243.03.16000232.90	12.110.000,00	9.949.110,93
018	2023.2850.10.122.4200.4243.04.15000100.90	3.020.000,00	3.020.000,00
019	2023.2850.10.122.4200.4243.04.16010233.90	20.000,00	20.000,00
020	2023.2850.10.128.1043.2153.03.15000100.90	100.000,00	47.750,00

Para consultar os elementos/subelementos, basta selecionar o sequencial da dotação. Desta forma, o sistema irá exibir a lista dos elementos/subelementos da dotação selecionada, contendo as informações do valor autorizado para o elemento/subelemento, o saldo empenhado e o saldo a empenhar disponível:



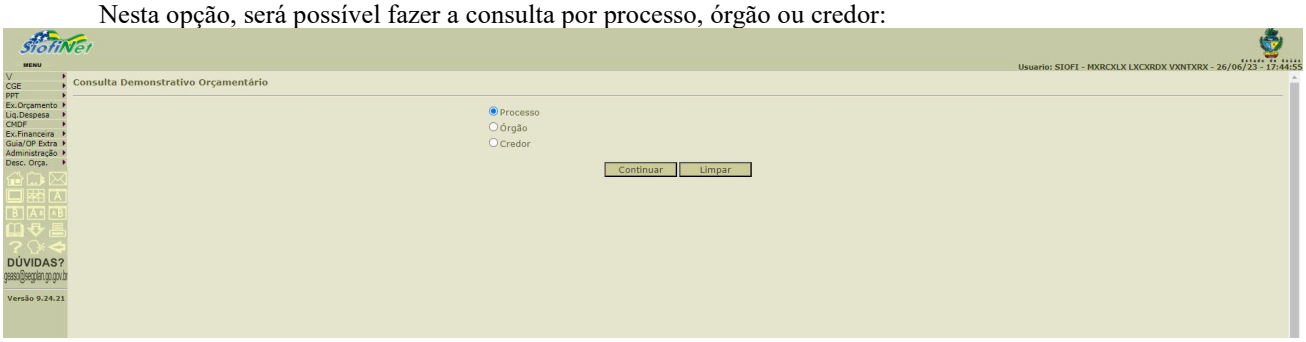
Codigo Nat. Despesa	Elemento	SubElemento	Valor	Saldo Empenhado	Saldo a Empenhar
455	36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20 - Serviço de Guarda e Vigilância	5.461.824,50	0,00	5.461.824,50
492	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33 - Serviços Gráficos	538.175,50	535.738,65	2.436,85

3.1.3 Consulta de Movimentos das Dotações

Após a disponibilização do orçamento podem ocorrer movimentações orçamentárias e o empenho das despesas. Compreendem as movimentações orçamentárias aquelas provenientes de créditos suplementares (suplementações ou reduções), bem como a migração de saldo entre modalidades de aplicação, fonte de recursos, elemento/subelemento e código orçamentário (CO). Assim, esta consulta pretende permitir que todas as movimentações orçamentárias, os empenhos e suas respectivas anulações/cancelamentos de uma dotação, processo ou credor sejam visualizados.

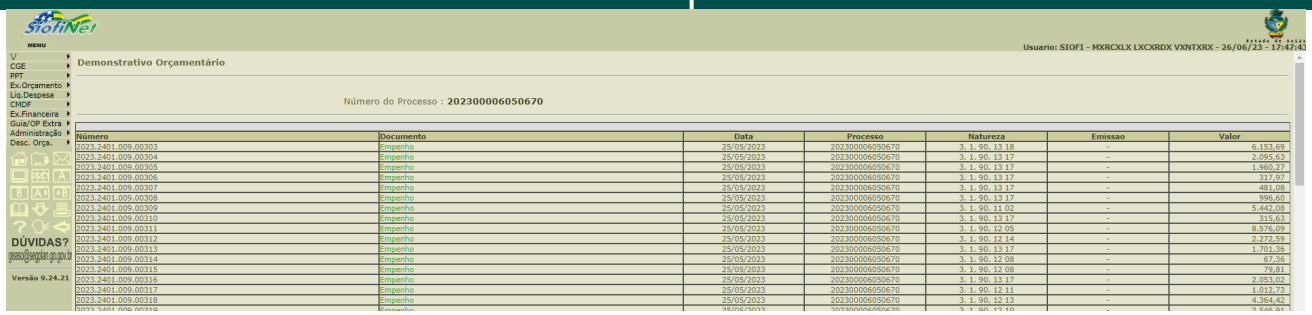
O SIOFI permite a consulta destes movimentos em um único local, através do menu: “Ex. Orçamento > Consultar > Demonstrativo > Orçamentário”:

Nesta opção, será possível fazer a consulta por processo, órgão ou credor:

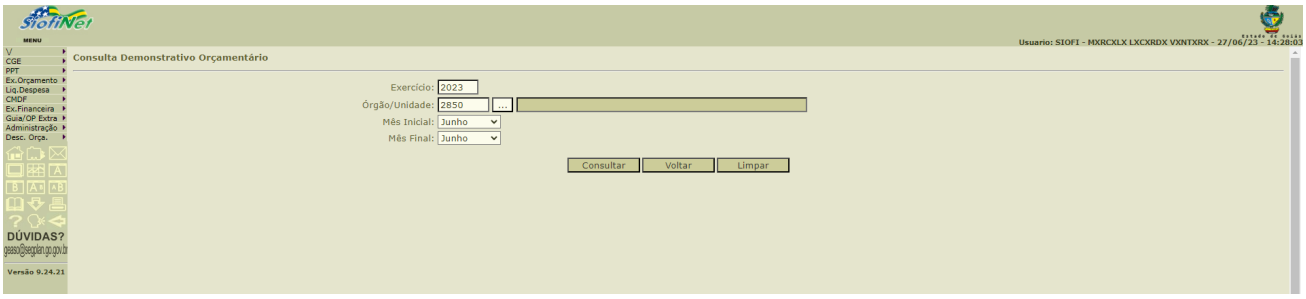


Caso seja selecionada a opção de consulta por processo, o sistema solicitará a informação do número do processo e permitirá que a consulta seja feita:

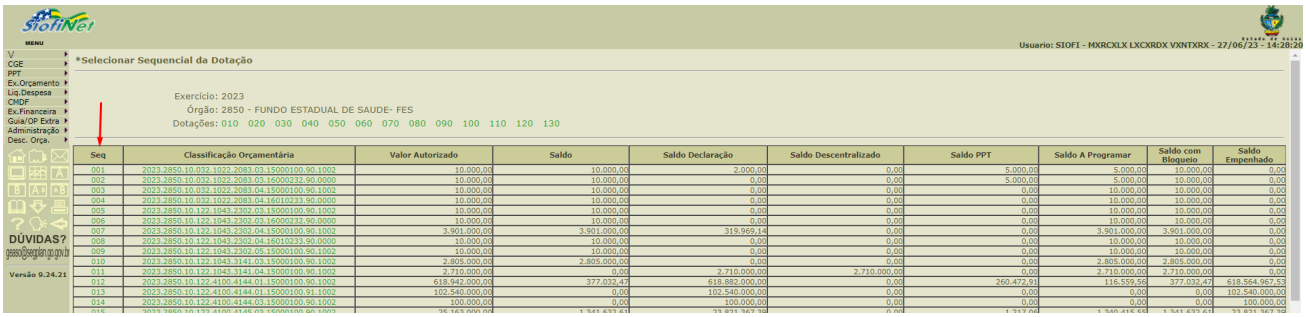
O sistema irá listar todos os documentos orçamentários do processo consultado, listando o número e tipo do documento, a data, o número do processo, a natureza de despesa (quando for o caso), a emissão e o valor, conforme abaixo. Também permitirá que seja consultado os detalhes do documento ao selecionar aquele que desejar.



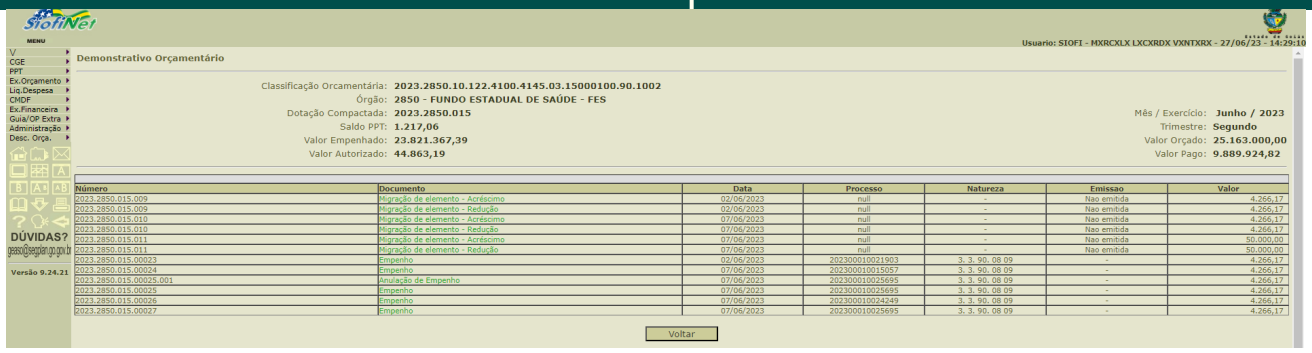
Caso seja selecionada a opção de consulta por orgão, o sistema solicitará a informação do exercício, órgão/unidade, período e permitirá que a consulta seja feita:



Após o preenchimento das informações, clique em consultar e serão listadas todas as dotações do órgão/unidade no exercício informado e permitirá a seleção de uma delas, conforme abaixo.

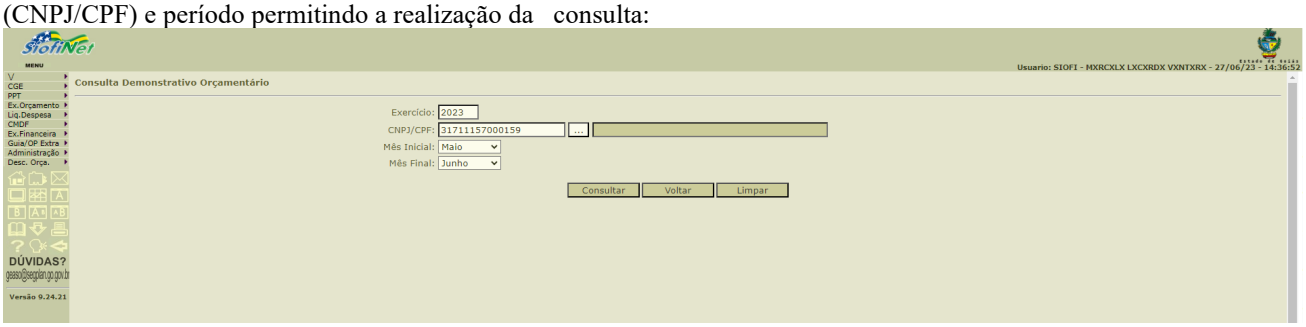


Escolhida a dotação pelo sequencial, o sistema listará todos os documentos referentes à execução orçamentária, listando o número e tipo do documento, a data, o número do processo (quando houver), a natureza de despesa (quando for o caso), a emissão e o valor, conforme abaixo. Também permitirá que seja consultado os detalhes do documento ao selecionar aquele que desejar:

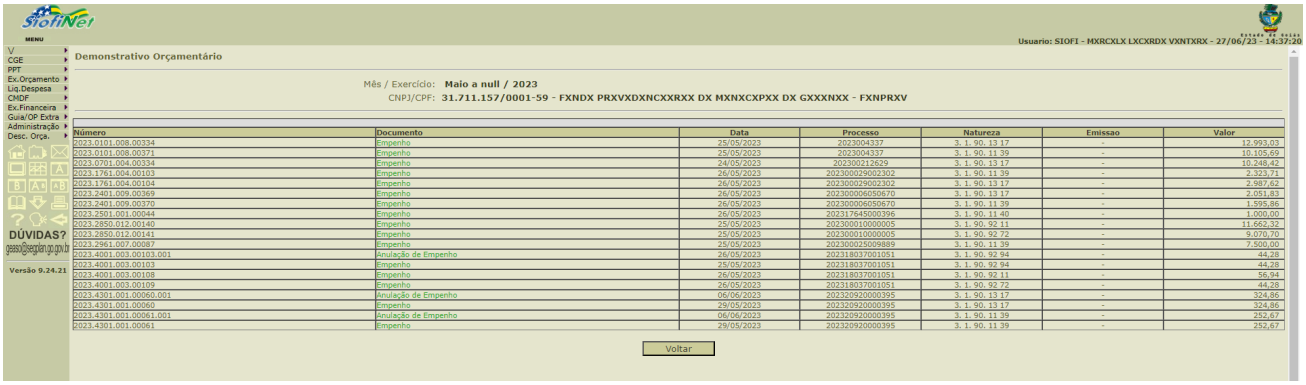


Número	Documento	Data	Processo	Natureza	Emissao	Valor
2023.2850.015.009	Migração de elemento - Acréscimo	02/06/2023	null	-	Nao emitida	4.266,17
2023.2850.015.009	Migração de elemento - Redução	02/06/2023	null	-	Nao emitida	4.266,17
2023.2850.015.010	Migração de elemento - Acréscimo	07/06/2023	null	-	Nao emitida	4.266,17
2023.2850.015.010	Migração de elemento - Redução	07/06/2023	null	-	Nao emitida	4.266,17
2023.2850.015.011	Migração de elemento - Acréscimo	07/06/2023	null	-	Nao emitida	50.000,00
2023.2850.015.011	Migração de elemento - Redução	07/06/2023	null	-	Nao emitida	50.000,00
2023.2850.015.00023	Empenho	02/06/2023	202300010021903	3. 3. 90. 08 09	-	4.266,17
2023.2850.015.00024	Empenho	07/06/2023	202300010015057	3. 3. 90. 08 09	-	4.266,17
2023.2850.015.00025.001	Anulação de Empenho	07/06/2023	202300010025695	3. 3. 90. 08 09	-	4.266,17
2023.2850.015.00025	Empenho	07/06/2023	202300010025695	3. 3. 90. 08 09	-	4.266,17
2023.2850.015.00026	Empenho	07/06/2023	202300010024249	3. 3. 90. 08 09	-	4.266,17
2023.2850.015.00027	Empenho	07/06/2023	202300010025695	3. 3. 90. 08 09	-	4.266,17

Caso seja selecionada a opção de consulta por credor, o sistema solicitará a informação do exercício, credor (CNPJ/CPF) e período permitindo a realização da consulta:



O sistema listará todos documentos orçamentários emitidos para o credor informado, listando o número e tipo do documento, a data, o número do processo, a natureza da despesa (quando for o caso), a emissão e o valor, conforme abaixo. Ao clicar sobre o documento será possível consultar os detalhes do documento selecionado.



Número	Documento	Data	Processo	Natureza	Emissao	Valor
2023.0101.008.00334	Empenho	25/05/2023	2023004337	3. 1. 90. 13 17	-	12.993,03
2023.0101.008.00371	Empenho	25/05/2023	2023004337	3. 1. 90. 11 39	-	10.105,69
2023.0701.004.00334	Empenho	24/05/2023	202300212629	3. 1. 90. 13 17	-	10.248,42
2023.1761.004.00103	Empenho	26/05/2023	202300029002302	3. 1. 90. 11 39	-	2.323,71
2023.1761.004.00104	Empenho	26/05/2023	202300029002302	3. 1. 90. 13 17	-	2.987,62
2023.2401.009.00369	Empenho	26/05/2023	202300006050670	3. 1. 90. 13 17	-	2.051,83
2023.2401.009.00370	Empenho	26/05/2023	202300006050670	3. 1. 90. 11 39	-	1.595,86
2023.2501.001.00044	Empenho	26/05/2023	202317645000396	3. 1. 90. 11 40	-	1.000,00
2023.2850.012.00140	Empenho	25/05/2023	202300010000005	3. 1. 90. 92 11	-	11.662,32
2023.2850.012.00141	Empenho	25/05/2023	202300010000005	3. 1. 90. 92 72	-	9.070,70
2023.2961.007.00087	Empenho	25/05/2023	202300025009889	3. 1. 90. 11 39	-	7.500,00
2023.4001.003.00103.001	Anulação de Empenho	26/05/2023	202318037001051	3. 1. 90. 92 94	-	44,28
2023.4001.003.00103	Empenho	25/05/2023	202318037001051	3. 1. 90. 92 94	-	44,28
2023.4001.003.00108	Empenho	26/05/2023	202318037001051	3. 1. 90. 92 11	-	56,94
2023.4001.003.00109	Empenho	26/05/2023	202318037001051	3. 1. 90. 92 72	-	44,28
2023.4301.001.00060.001	Anulação de Empenho	06/06/2023	202320920000395	3. 1. 90. 13 17	-	324,86
2023.4301.001.00060	Empenho	29/05/2023	202320920000395	3. 1. 90. 13 17	-	324,86
2023.4301.001.00061.001	Anulação de Empenho	06/06/2023	202320920000395	3. 1. 90. 11 39	-	252,67
2023.4301.001.00061	Empenho	29/05/2023	202320920000395	3. 1. 90. 11 39	-	252,67

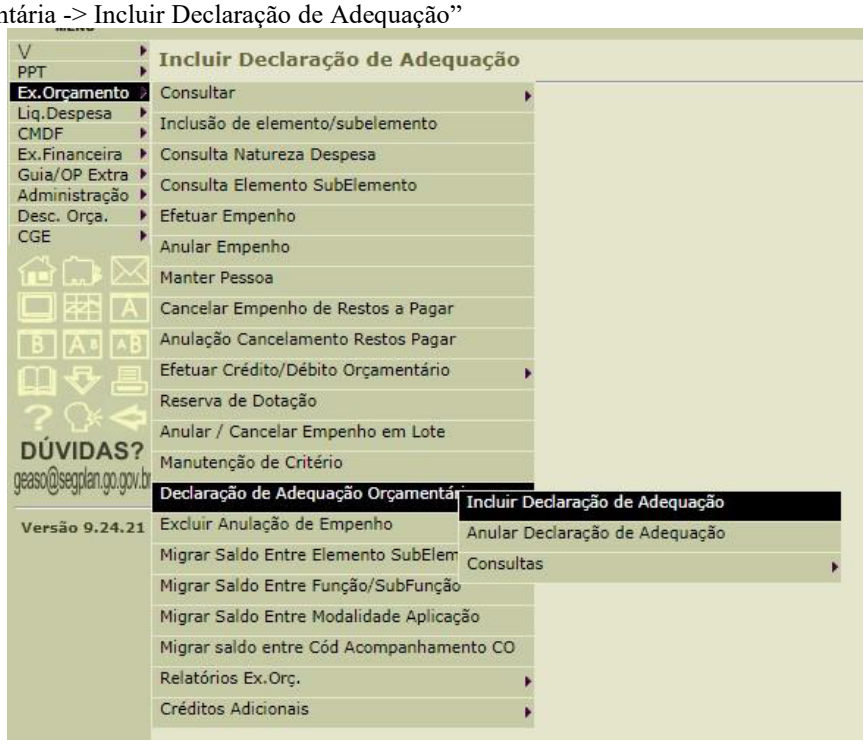
3.2 Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira (DAOF)

A Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira consiste na reserva de saldo da dotação orçamentária para o empenho da despesa. A declaração contém a estimativa de impacto orçamentário-financeiro da despesa. Caso a despesa

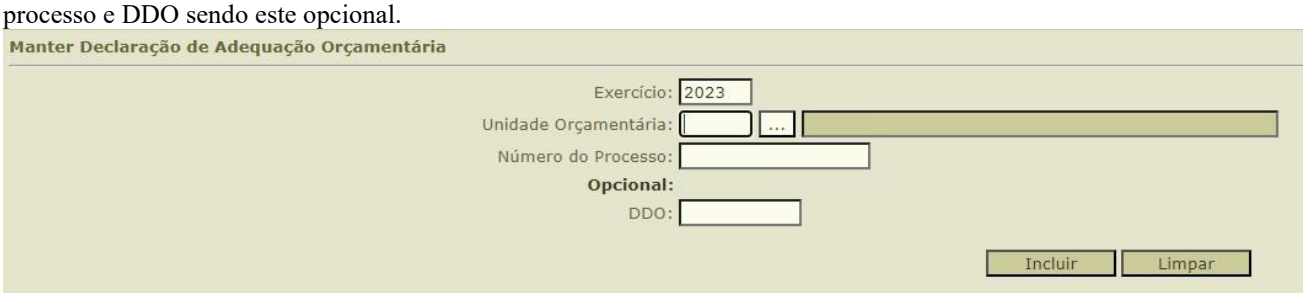
seja de caráter continuado a Declaração Orçamentária-Financeira informará seu impacto nos dois exercícios subsequentes.

3.2.1 Inclusão de DAOF

A inclusão da DAOF deverá ser feita no SIOFI através do menu: "Ex. Orçamento -> Declaração de Adequação Orçamentária -> Incluir Declaração de Adequação"



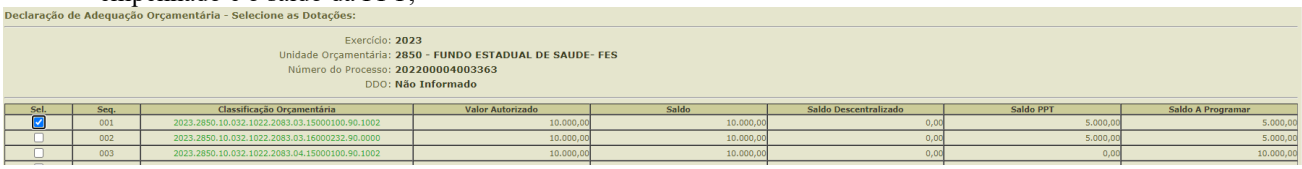
Ao selecionar essa opção, o sistema irá solicitar as informações do exercício, órgão/unidade orçamentária, número de processo e DDO sendo este opcional.



Após clicar em incluir, o sistema exibirá todas as dotações orçamentárias disponíveis para seleção da despesa pretendida. Além disso, são exibidos as informações:

- Valor Autorizado: montante que compreende o valor orçado e toda a movimentação orçamentária efetuada, como por exemplo, suplementações e reduções de crédito;
- Saldo: saldo disponível para empenho, que é o resultado do valor autorizado subtraindo o saldo empenhado e o saldo descentralizado. Este saldo não é disponível para efetuar a Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira (DAOF);

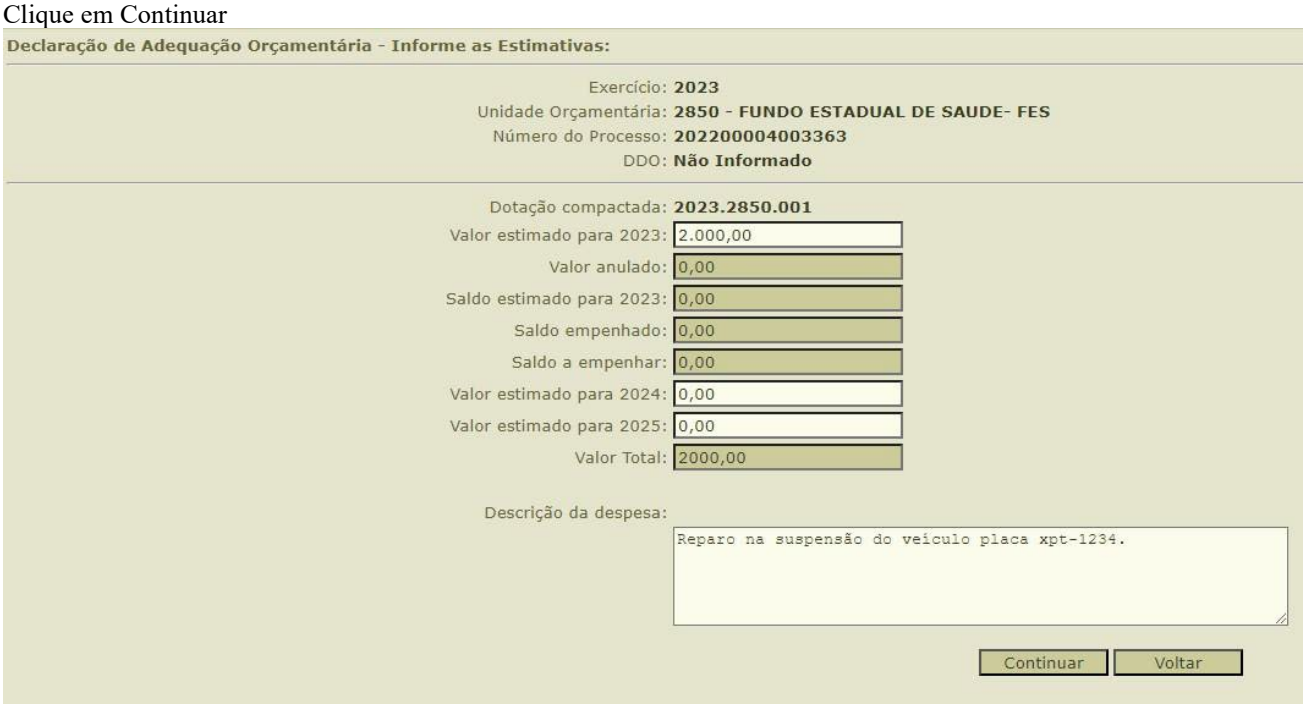
- Saldo Descentralizado: montante total das Descentralizações Orçamentárias (DDO);
- Saldo PPT: montante total das PPT's autorizadas;
- Saldo A Programar: saldo disponível para fazer novas PPT's, resultante do valor autorizado subtraído do saldo empenhado e o saldo da PPT;


Declaração de Adequação Orçamentária - Selecione as Dotações:

Exercício: 2023
Unidade Orçamentária: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- FES
Número do Processo: 202200004003363
DDO: Não Informado

Sel.	Seq.	Classificação Orçamentária	Valor Autorizado	Saldo	Saldo Descentralizado	Saldo PPT	Saldo A Programar
☑	001	2023.2850.10.032.1022.2083.03.15000100.90.1002	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
☐	002	2023.2850.10.032.1022.2083.03.16000232.90.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
☐	003	2023.2850.10.032.1022.2083.04.15000100.90.1002	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Após a seleção da(s) dotação(ões) e clicando em continuar, a tela seguinte solicitará o valor estimado da despesa para ano corrente, e caso haja, para os exercícios subsequentes. O campo "Descrição da despesa" fica disponível para preenchimento com informações adicionais sobre a despesa pretendida.
Clique em Continuar


Declaração de Adequação Orçamentária - Informe as Estimativas:

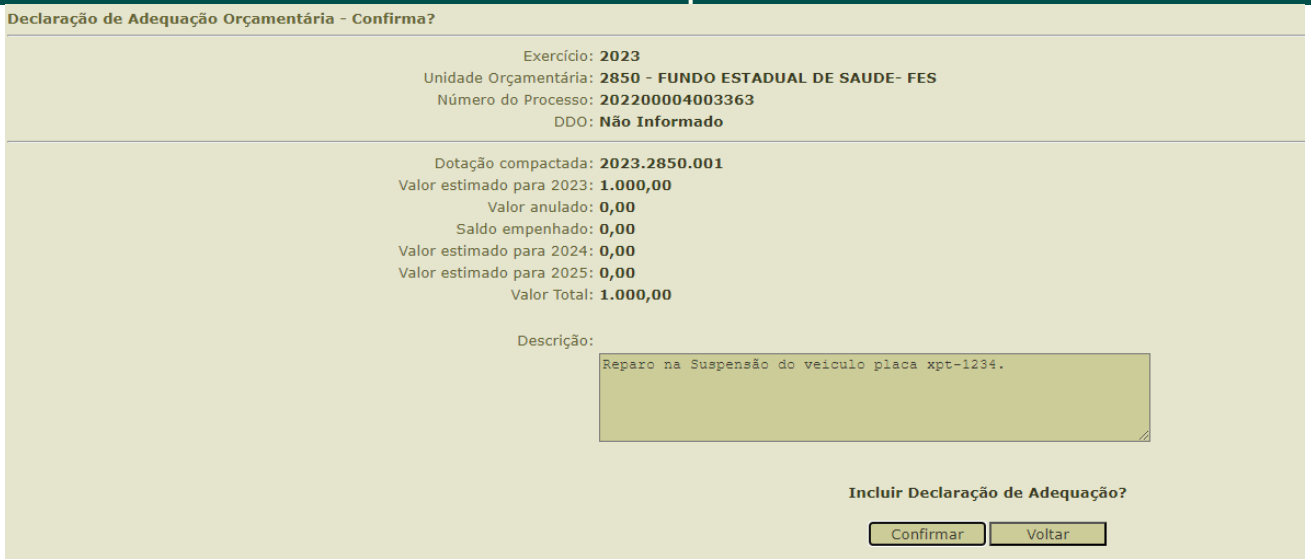
Exercício: 2023
Unidade Orçamentária: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- FES
Número do Processo: 202200004003363
DDO: Não Informado

Dotação compactada: 2023.2850.001
Valor estimado para 2023: 2.000,00
Valor anulado: 0,00
Saldo estimado para 2023: 0,00
Saldo empenhado: 0,00
Saldo a empenhar: 0,00
Valor estimado para 2024: 0,00
Valor estimado para 2025: 0,00
Valor Total: 2000,00

Descrição da despesa:
Reparo na suspensão do veículo placa xpt-1234.

Continuar Voltar

A próxima tela apresentará um resumo com os dados informados da Declaração de Adequação Orçamentária, para confirmação, caso os os dados estejam corretos, clique em confirmar.

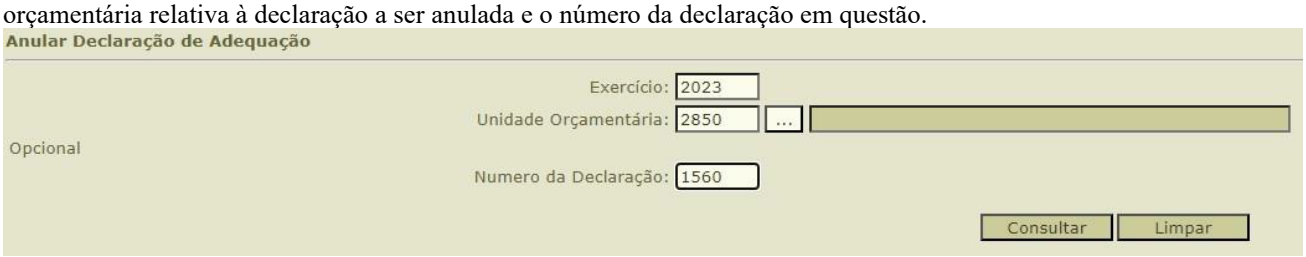


Após confirmar a inclusão da Declaração de Adequação o sistema informará o número da respectiva declaração e informará que a Declaração de Adequação Orçamentária nº xxxx.xxxx.xxxx foi incluída com sucesso, conforme figura abaixo.
Ao clicar em Emitir o sistema gerará um arquivo, no formato ".pdf", com a Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira.

3.2.2 Anulação de DAOF

A anulação de DAOF deverá ser feita no SIOFI através do menu: "Ex. Orçamento -> Declaração de Adequação Orçamentária -> Anular Declaração de Adequação"

Nesta tela deverá ser preenchido o exercício da declaração a ser anulada (já vem preenchido o ano corrente), a unidade orçamentária relativa à declaração a ser anulada e o número da declaração em questão.



Nesta próxima deverá ser digitado o valor a ser anulado e a Justificativa da anulação.

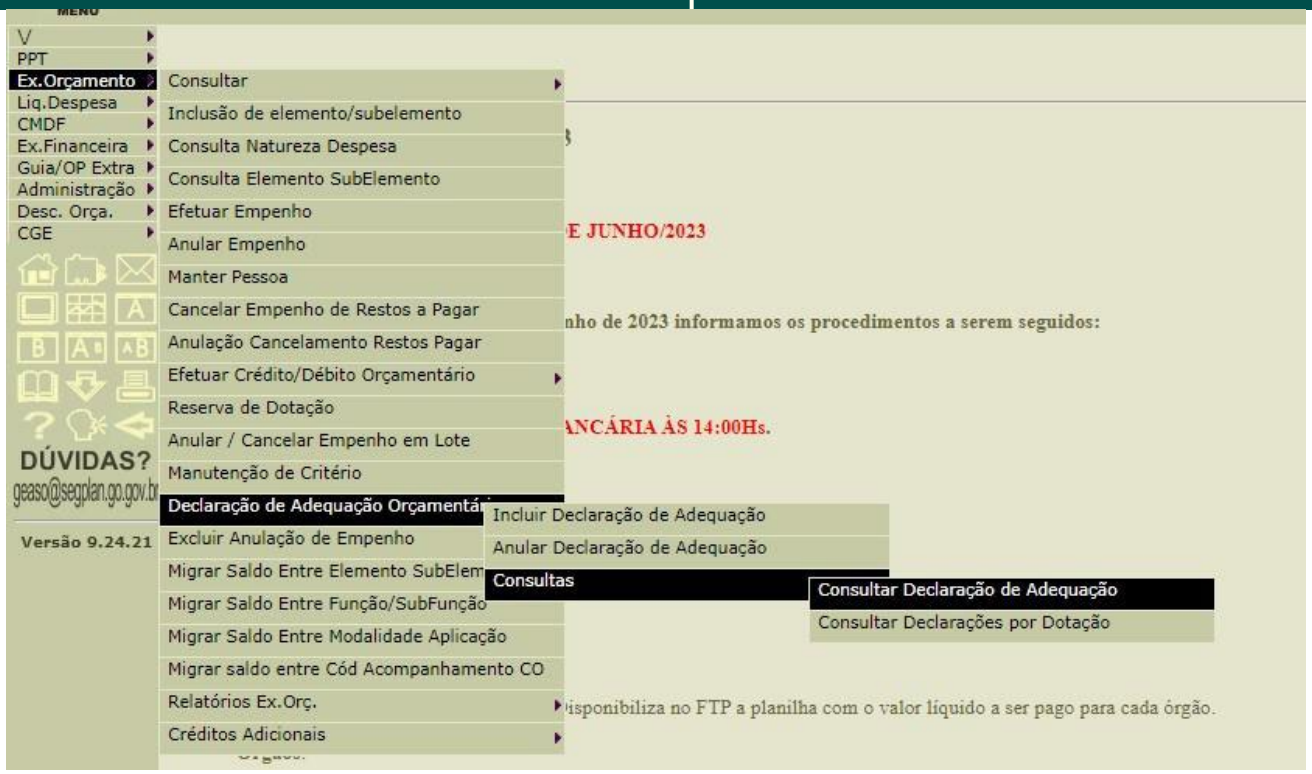
Confira os dados e se estiverem corretos clicar em Confirmar.

Obs.: A situação da DAOF será alterada automaticamente para anulada quando o valor anulado do exercício corrente for igual ao valor estimado para o exercício corrente.

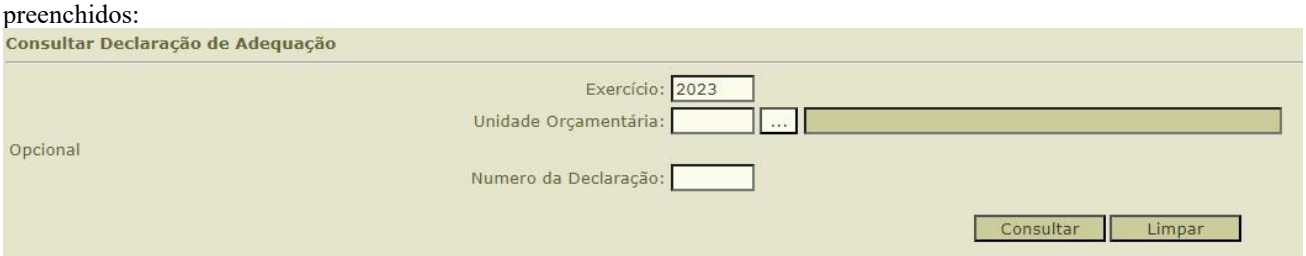
3.2.3 Consulta de DAOF Por Número

A consulta de DAOF pelo número deverá ser feita no SIOFI através do menu: “Ex. Orçamento -> Declaração de Adequação Orçamentária -> Consultas -> Consultar Declaração de Adequação”

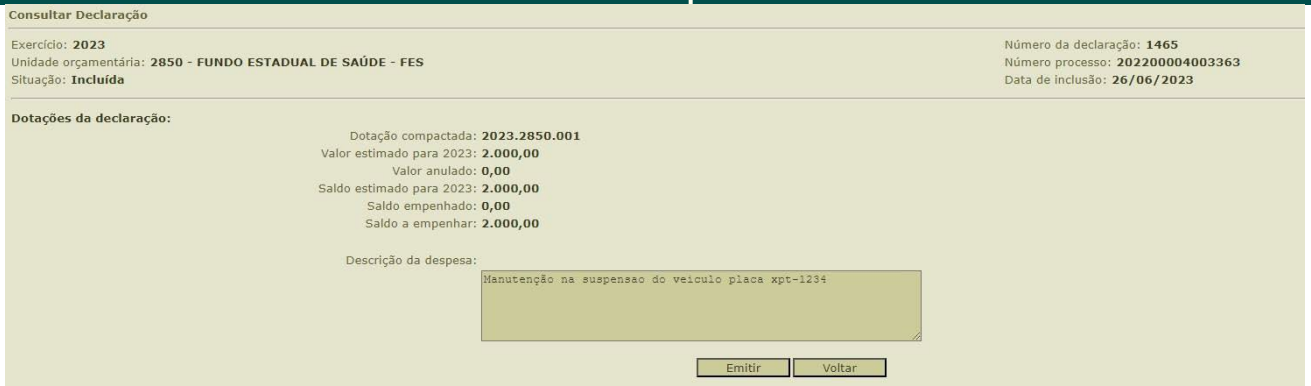
Realizada a consulta, o sistema retornará as informações descritas:



Para prosseguir com a consulta os campos Exercício, Unidade Orçamentária e Número da Declaração devem ser preenchidos:

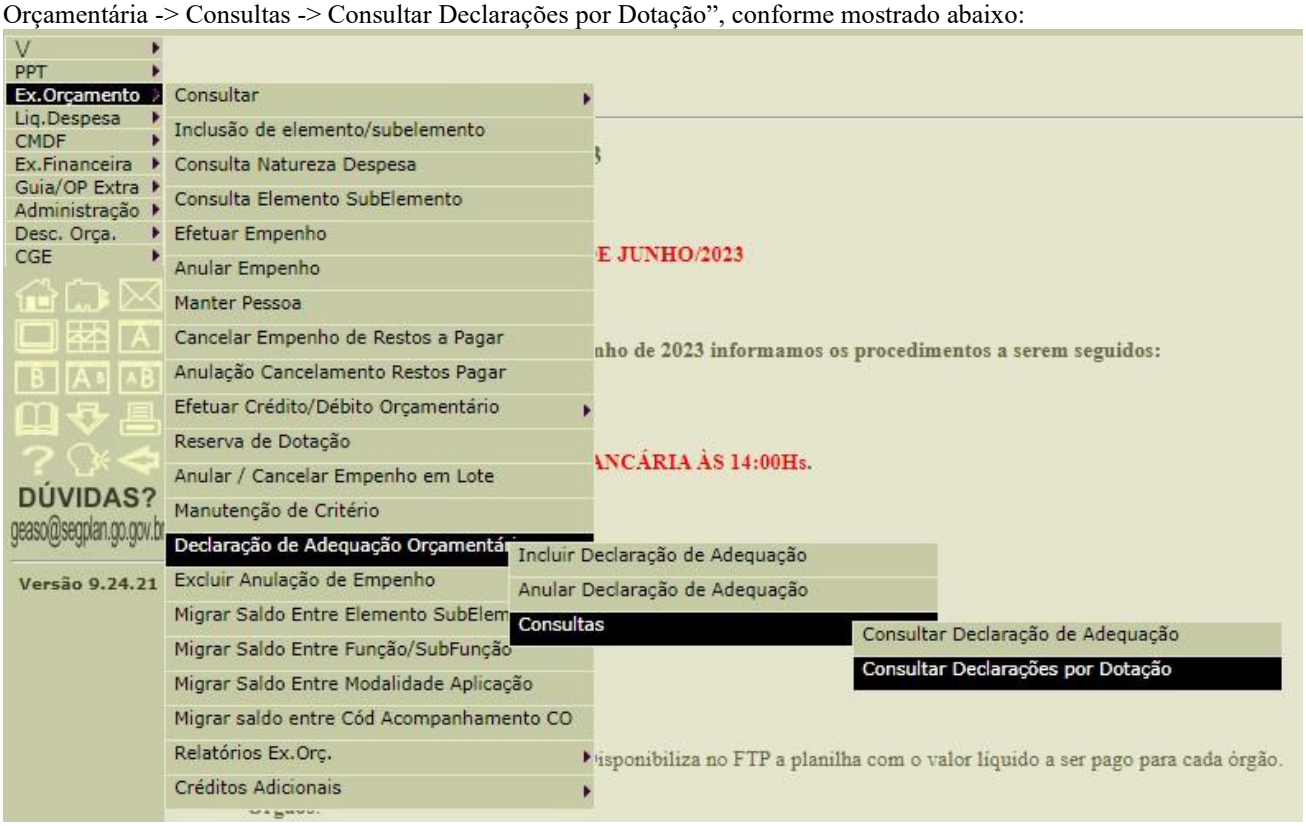


Após confirmar as informações o sistema retornará com os detalhes da declaração, fornecendo a opção de emitir novamente a declaração

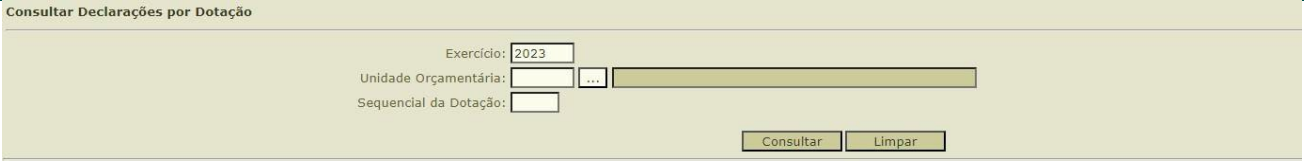


3.2.4 Consulta de DAOF por Dotação

A consulta de DAOF por dotação será realizada através do menu "Ex. Orçamento -> Declaração de Adequação Orçamentária -> Consultas -> Consultar Declarações por Dotação", conforme mostrado abaixo:

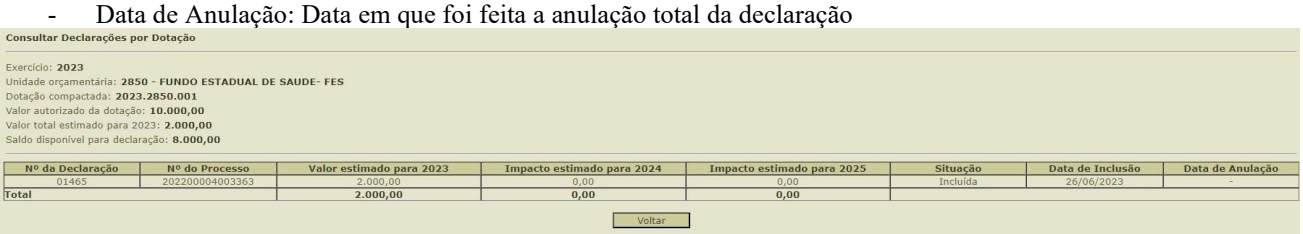


Para continuar com a consulta, os campos Exercício (já vem preenchido o ano corrente, mas pode ser alterado), unidade orçamentária e Sequencial da Dotação devem ser preenchidos.



Após o preenchimento das informações, o sistema retornará todas as DAOFs da dotação escolhida. Além disso, são mostradas as seguintes informações:

- Valor autorizado da dotação: montante que compreende o valor orçado e toda a movimentação orçamentária efetuada, como por exemplo, suplementações e reduções de crédito;
- Valor total estimado para 2023: é o somatório de todos os valores estimados de todas as DAOFs da dotação deduzido das respectivas anulações;
- Saldo disponível para declaração: é o saldo disponível para inclusão de novas DAOFs para a dotação.
- Número da Declaração: é o número sequencial da DAOF na unidade orçamentária;
- Número do Processo: é o número do processo relativo a cada uma das declarações;
- Valor estimado para 2023: Valor estimado para o ano corrente deduzido das respectivas anulações;
- Impacto estimado para 2024: Valor estimado para o ano seguinte deduzido das respectivas anulações;
- Impacto estimado para 2025: Valor estimado para o segundo ano subsequente deduzido das respectivas anulações.
- Situação: informa se a declaração está Incluída ou Anulada
- Data de Inclusão: Data em que foi incluída a declaração
- Data de Anulação: Data em que foi feita a anulação total da declaração

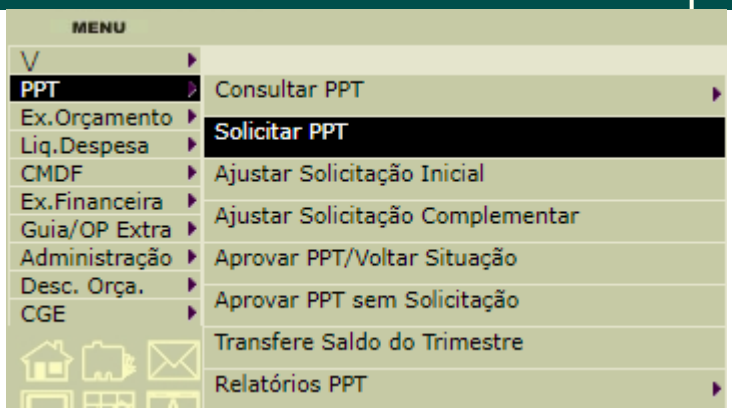


3.3 Programação de Prioridades Trimestrais (PPT)

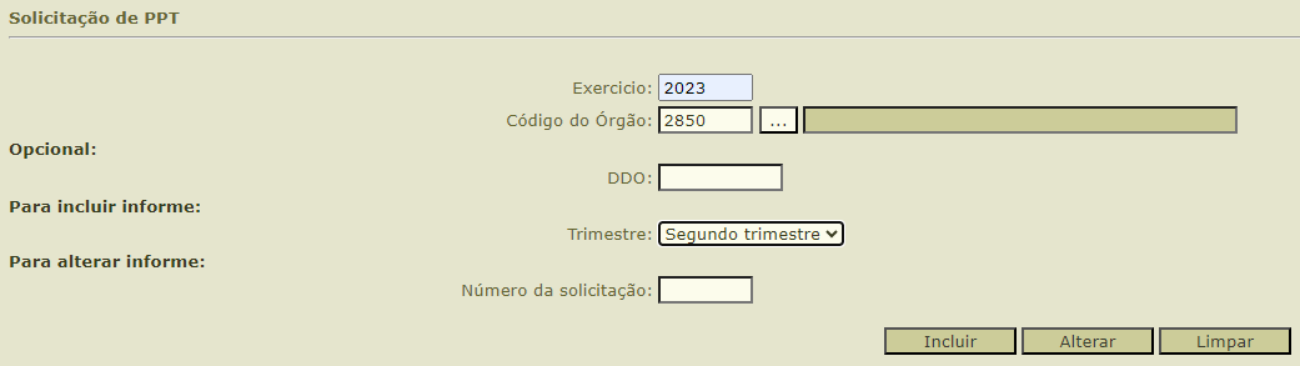
A Programação de Prioridades Trimestrais (PPT), são solicitações dos órgãos do Estado à Secretaria de Estado da Economia, de parcelas da verba orçamentária e que indica as prioridades orçamentárias a cumprir em função das necessidades e especificidades de cada órgão. As PPT's têm um período de vigência de 3 meses e coincidem com os 4 trimestres do ano de calendário.

3.3.1 Solicitação de PPT

A solicitação de uma PPT é realizada através do menu "PPT -> Solicitar PPT", conforme figura abaixo:

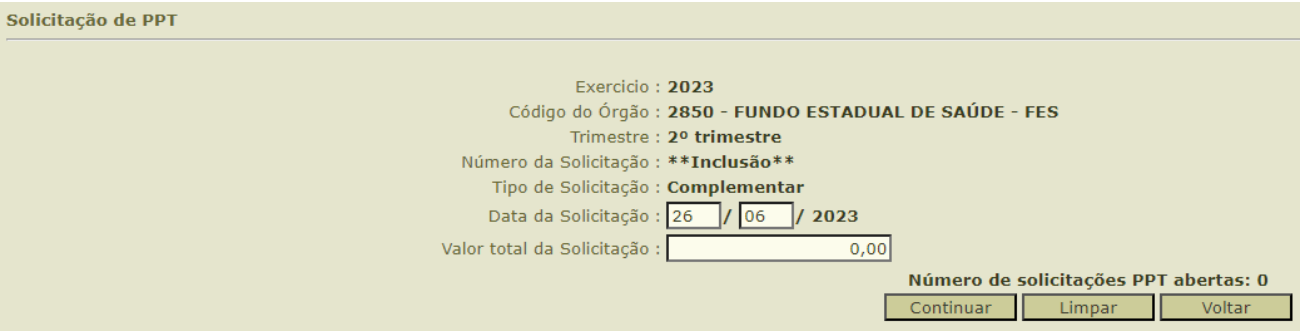


Para a inclusão de uma nova PPT deverão ser preenchidos os campos Exercício, Código do órgão, DDO (opcionalmente se for o caso de uma descentralização) e o Trimestre desejado (por padrão vem selecionando o trimestre atual) conforme abaixo.

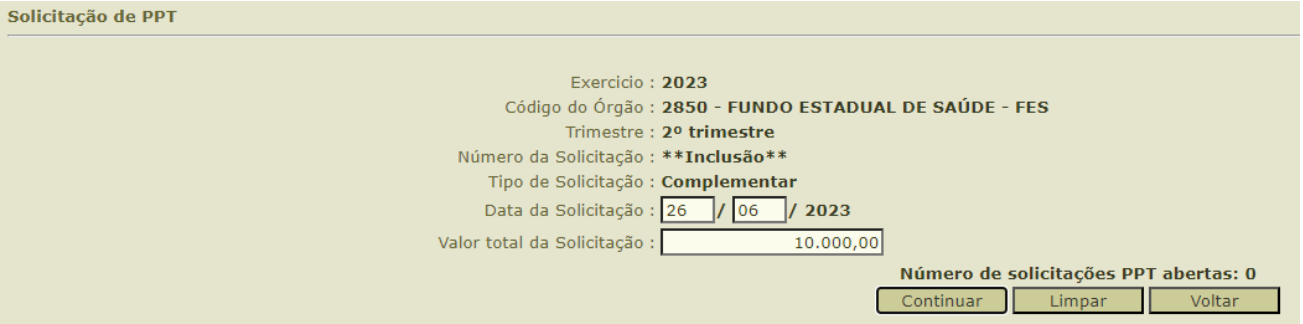


Obs.: Se necessitar alterar uma PPT já existente, preencha os campos Exercício, Código do órgão, DDO (opcionalmente se for o caso de uma descentralização) e informe o Número da Solicitação e clique em Alterar.

Tratando-se de uma nova solicitação de PPT, após a inserção dos dados selecionamos “Incluir”.



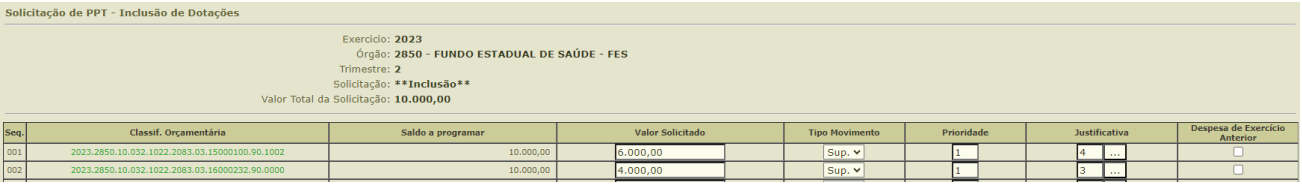
Na tela seguinte, o sistema apresentará os campos da data de solicitação e o valor total da PPT a solicitar (Valor total da Solicitação). Após o preenchimento dos dados, selecionar "Continuar", para prosseguir com o registo da PPT. Em caso de erro no preenchimento dos dados é possível fazer a retificação ao selecionar o botão "Limpar", para apagar os dados inseridos. Caso se pretenda retroceder para a tela anterior, selecionar o botão: "Voltar".



Na tela seguinte, o sistema informará a lista de dotações do órgão, com as respectivas classificações orçamentárias e saldos a programar para a solicitação pretendida. Aqui serão registrados os valores solicitados a programar no(s) sequencial(s) de dotação(ões) desejado(s), o tipo de movimento (suplementação ou redução), o grau de prioridade, a justificativa (clicando em ...) e a seleção em "Despesa de Exercício Anterior (se for o caso)".

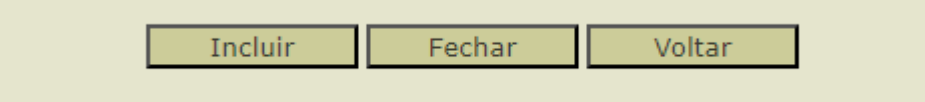
Seq.	Classif. Orçamentária	Saldo a programar	Valor Solicitado	Tipo Movimento	Prioridade	Justificativa	Despesa de Exercício Anterior
001	2023.2850.10.032.1022.2083.03.15000100.90.1002	10.000,00	0,00	Sup.	1	0 ...	
002	2023.2850.10.032.1022.2083.03.16000232.90.0000	10.000,00	0,00	Sup.	1	0 ...	
003	2023.2850.10.032.1022.2083.04.15000100.90.1002	10.000,00	0,00	Sup.	1	0 ...	
004	2023.2850.10.032.1022.2083.04.16010233.90.0000	10.000,00	0,00	Sup.	1	0 ...	
005	2023.2850.10.122.1043.2302.03.15000100.90.1002	10.000,00	0,00	Sup.	1	0 ...	
006	2023.2850.10.122.1043.2302.03.16000232.90.0000	10.000,00	0,00	Sup.	1	0 ...	
007	2023.2850.10.122.1043.2302.04.15000100.90.1002	3.901.000,00	0,00	Sup.	1	0 ...	
008	2023.2850.10.122.1043.2302.04.16010233.90.0000	10.000,00	0,00	Sup.	1	0 ...	
009	2023.2850.10.122.1043.2302.05.15000100.90.1002	10.000,00	0,00	Sup.	1	0 ...	
010	2023.2850.10.122.1043.3141.03.15000100.90.1002	2.805.000,00	0,00	Sup.	1	0 ...	
011	2023.2850.10.122.1043.3141.04.15000100.90.1002	2.710.000,00	0,00	Sup.	1	0 ...	
012	2023.2850.10.122.4100.4144.01.15000100.90.1002	116.559,56	0,00	Sup.	1	0 ...	
013	2023.2850.10.122.4100.4144.01.15000100.91.1002	0,00	0,00	Sup.	1	0 ...	
014	2023.2850.10.122.4100.4144.03.15000100.90.1002	0,00	0,00	Sup.	1	0 ...	
015	2023.2850.10.122.4100.4145.03.15000100.90.1002	1.340.415,55	0,00	Sup.	1	0 ...	
016	2023.2850.10.122.4200.4243.03.15000100.90.1002	1.160.380,85	0,00	Sup.	1	0 ...	
017	2023.2850.10.122.4200.4243.03.16000232.90.0000	9.949.110,93	0,00	Sup.	1	0 ...	

Segue exemplo de solicitação de PPT:



Seq.	Classif. Orçamentária	Saldo a programar	Valor Solicitado	Tipo Movimento	Prioridade	Justificativa	Despesa de Exercício Anterior
001	2023.2850.10.032.1022.2083.03.15000100.90.1002	10.000,00	6.000,00	Sup.	1	4 ...	
002	2023.2850.10.032.1022.2083.03.16000232.90.0000	10.000,00	4.000,00	Sup.	1	3 ...	

Após o preenchimento dos dados, selecionar a opção “Incluir”, no fundo da tela.



A tela seguinte é a tela de confirmação, que reúne a informação inserida em sistema, e onde a mesma será validada antes de ser confirmada.

Solicitação de PPT - Dotações (Detalhada)

Exercício : 2023
Órgão : 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Solicitação : **Inclusão**

Dotações a serem excluidas

Classif. Orçamentária	Saldo a programar	Valor Solicitado	Tipo Movimento	Prioridade	Justificativa	Despesa de Exercício Anterior

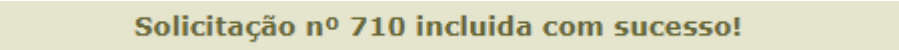
Dotações a serem solicitadas

Classif. Orçamentária	Saldo a programar	Valor Solicitado	Tipo Movimento	Prioridade	Justificativa	Despesa de Exercício Anterior
2023.2850.10.032.1022.2083.03.15000100.90.1002	10.000,00	6.000,00	Suplementação	1	4	Não
2023.2850.10.032.1022.2083.03.16000232.90.0000	10.000,00	4.000,00	Suplementação	1	3	Não

Incluir a solicitação?

Confirmar Voltar

Se for necessário corrigir ou alterar algum dos dados inseridos, selecionamos “Voltar” até à tela onde se deverá efetuar a alteração ou correção do dado a corrigir. Caso contrário, iremos confirmar a informação e selecionar a opção “Confirmar”. Irá surgir uma última tela com a indicação do número da solicitação da PPT criada.



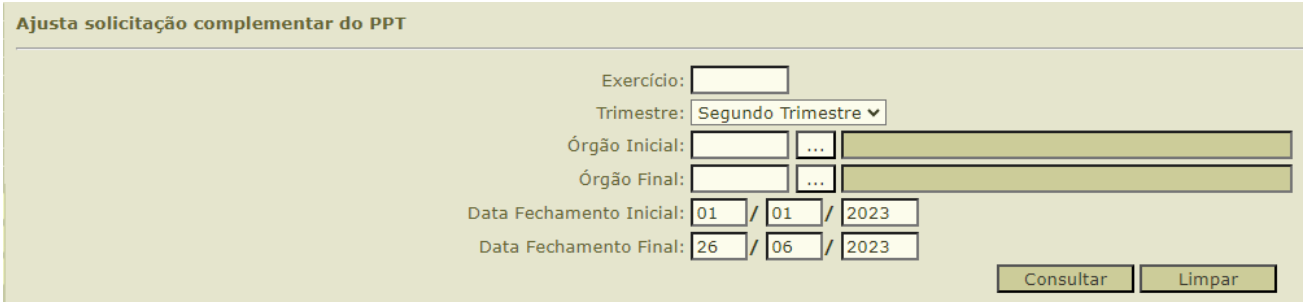
Uma vez incluída a PPT, a mesma pode ser editada caso necessário. Entretanto, para que possa ser aprovada é necessário que a PPT seja fechada. Após o fechamento da PPT não é mais possível editá-la antes do Ajuste de PPT.

Tanto a edição, quanto o fechamento de uma PPT é realizado através do menu “PPT -> Solicitar PPT” digitando-se o Exercício, Código do órgão, DDO (opcionalmente se for o caso de uma descentralização), o Número da Solicitação de PPT a ser editada ou fechada. Para o fechamento da PPT basta na última tela clicar no botão Fechar.

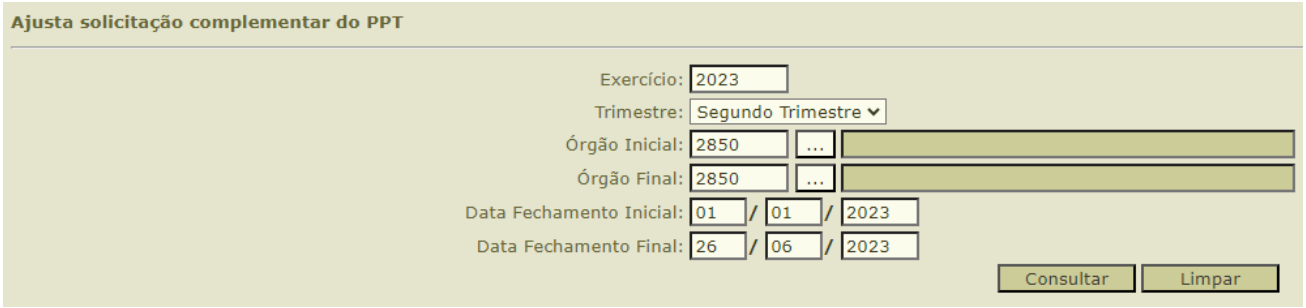
3.3.2 Ajuste de PPT

O ajuste de uma PPT é realizado por meio do menu, em PPT -> Ajustar Solicitação Complementar.

Para prosseguir com o ajuste o sistema retornará a tela abaixo para preenchimento dos campos: Exercício, Trimestre (da PPT), Órgão Inicial, Órgão Final e as Data de Fechamento Inicial e Final, conforme tela abaixo:



Continuaremos a utilizar os dados do nosso exemplo, preenchendo os dados conforme a tela de baixo. Após a confirmação dos dados de pesquisa, selecionamos “Consultar”. Em caso de erro de inserção de dados, selecionamos “Limpar” para apagar os dados inseridos e reinserir os dados corretos.

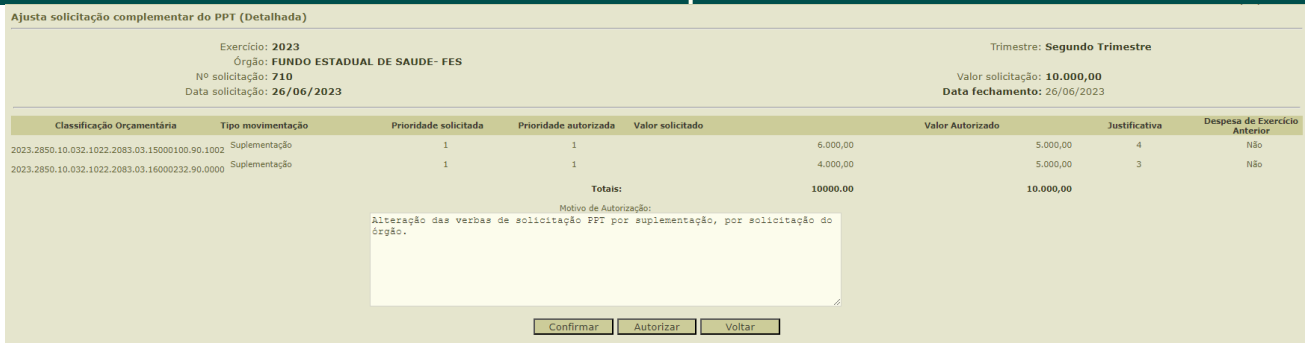


Para que a solicitação esteja disponível para ser ajustada, a mesma tem que se encontrar na situação “Fechada”. Só assim, ela fica visível na tela seguinte para ser ajustada.

Agora selecione a PPT pelo número da solicitação para proceder o ajuste necessário.

Ao selecionar o PPT desejado, ficará disponível os valores para ajuste da PPT. No exemplo abaixo, vamos alterar os valores das suplementações das dotações envolvidas.

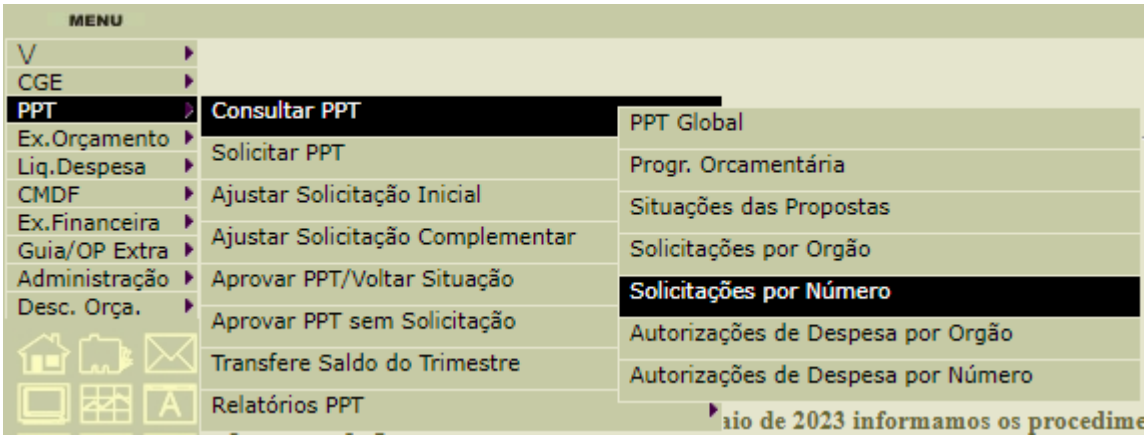
Insira os valores a ajustar em “Valor autorizado”. Preencha também o campo “Motivo de autorização”. Clique em Continuar.



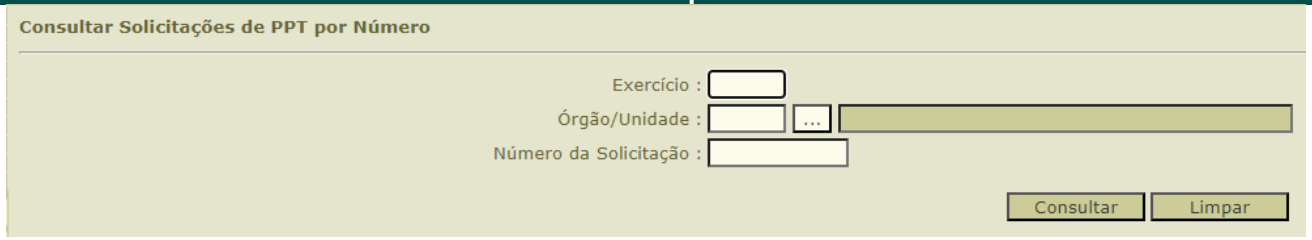
Surge a tela anterior que é a tela de confirmação, onde reúne a informação inserida em sistema para este registro, e onde a mesma será validada antes de ser confirmada. Após a confirmação dos dados de pesquisa, selecionamos “Confirmar” para gravar o ajuste realizado. E para autorizar a PPT e finalizar o procedimento, basta clicar no botão “Autorizar”. Apenas o Gerente Financeiro do órgão tem acesso para autorizar as PPTs.

3.3.3 Consulta de PPT por Número

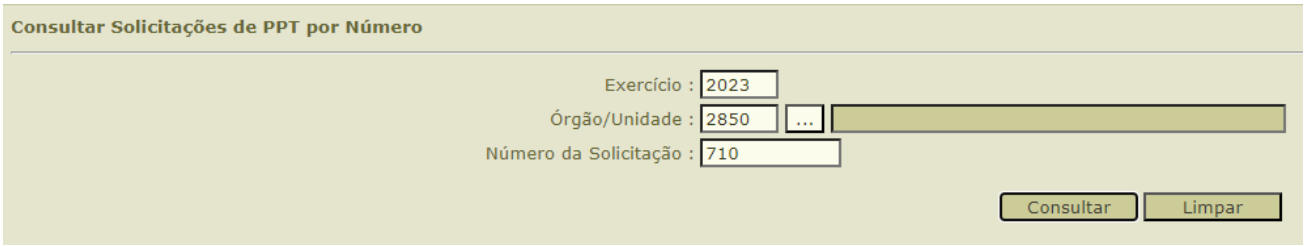
A consulta de PPT por número pode ser realizada por meio do menu, em: PPT -> Consultar PPT -> Solicitações por número.



Na tela seguinte, aparecem os campos de Exercício, Órgão/Unidade e Número da Solicitação, conforme mostrado abaixo:



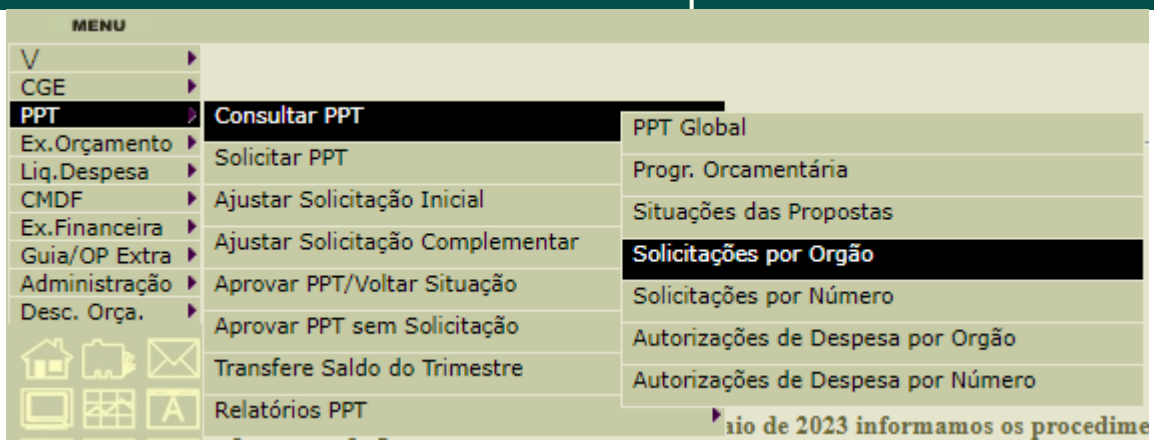
Exemplo de consulta:



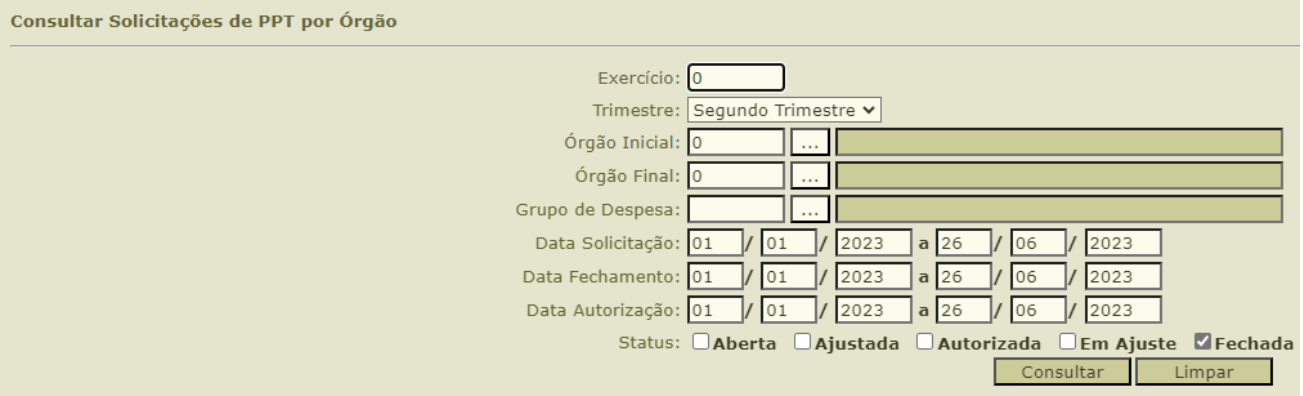
Após a inserção dos dados, selecionar “Continuar”. Caso os dados estejam incorretos, selecione a opção “Limpar” e inserir os dados corretos. Ao selecionar o campo “Consultar”, o sistema irá retornar as PPT com status “Fechada”.

3.3.4 Consulta de PPT por Órgão

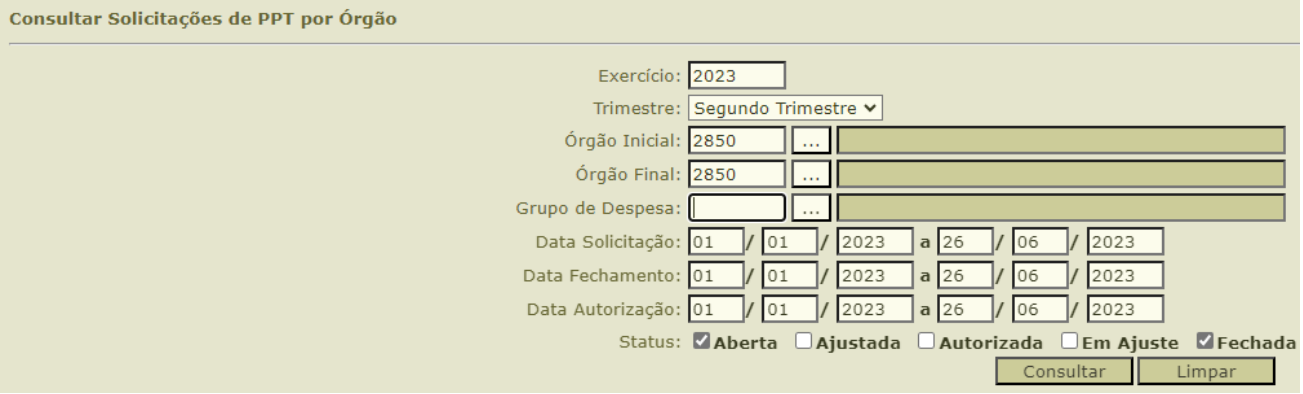
A consulta da PPT por órgão pode ser realizada por meio do menu, em: PPT -> Consultar PPT -> Solicitações por Órgão.



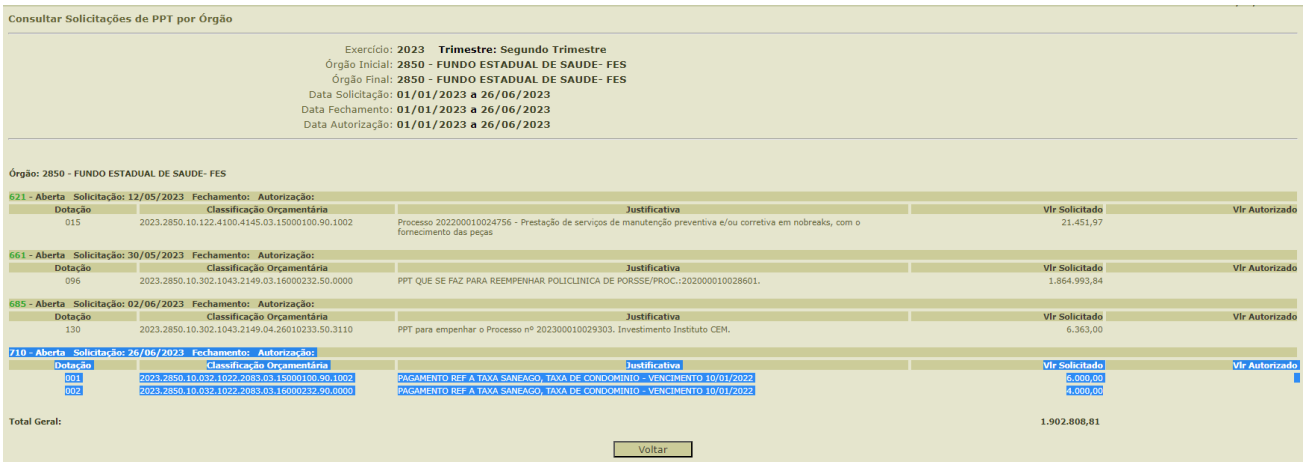
Para efetivar a consulta da PPT por órgão o sistema solicitará o preenchimento na tela seguinte, surgem os campos para preenchimento referente à pesquisa pretendida.



Tomando novamente como exemplo a solicitação criada, iremos efetuar a pesquisa da mesma com a inserção dos respectivos dados.



No campo “Status”, podemos indicar qual o estado da solicitação pretendida para a nossa pesquisa.



Consultar Solicitações de PPT por Órgão

Exercício: 2023 Trimestre: Segundo Trimestre
Órgão Inicial: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- FES
Órgão Final: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- FES
Data Solicitação: 01/01/2023 a 26/06/2023
Data Fechamento: 01/01/2023 a 26/06/2023
Data Autorização: 01/01/2023 a 26/06/2023

Órgão: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- FES

621 - Aberta Solicitação: 12/05/2023 Fechamento: Autorização:

Dotação	Classificação Orçamentária	Justificativa	Vlr Solicitado	Vlr Autorizado
015	2023.2850.10.122.4100.4145.03.15000100.90.1002	Processo 202200010024756 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em nobreaks, com o fornecimento das peças	21.451,97	

661 - Aberta Solicitação: 30/05/2023 Fechamento: Autorização:

Dotação	Classificação Orçamentária	Justificativa	Vlr Solicitado	Vlr Autorizado
096	2023.2850.10.302.1043.2149.03.16000232.50.0000	PPT QUE SE FAZ PARA REEMPENHAR POLICLINICA DE PORSSE/PROC.:202000010028601.	1.864.993,84	

685 - Aberta Solicitação: 02/06/2023 Fechamento: Autorização:

Dotação	Classificação Orçamentária	Justificativa	Vlr Solicitado	Vlr Autorizado
130	2023.2850.10.302.1043.2149.04.26010233.50.3110	PPT para empenhar o Processo nº 202300010029303. Investimento Instituto CEM.	6.363,00	

710 - Aberta Solicitação: 26/06/2023 Fechamento: Autorização:

Dotação	Classificação Orçamentária	Justificativa	Vlr Solicitado	Vlr Autorizado
001	2023.2850.10.032.1022.2083.03.15000100.90.1002	PAGAMENTO REF A TAXA SANEAGO, TAXA DE CONDOMINIO - VENCIMENTO 10/01/2022	6.000,00	
002	2023.2850.10.032.1022.2083.03.16000232.90.0000	PAGAMENTO REF A TAXA SANEAGO, TAXA DE CONDOMINIO - VENCIMENTO 10/01/2022	4.000,00	

Total Geral: 1.902.808,81

Voltar

Este modo de consulta de solicitações de PPT, quando comparado com a pesquisa por número, tem a vantagem de retornar as solicitações em qualquer estado em que estas se encontrem. No caso, surge a solicitação 710 que foi pesquisada e encontrada no estado “Aberto” (com fundo azul).

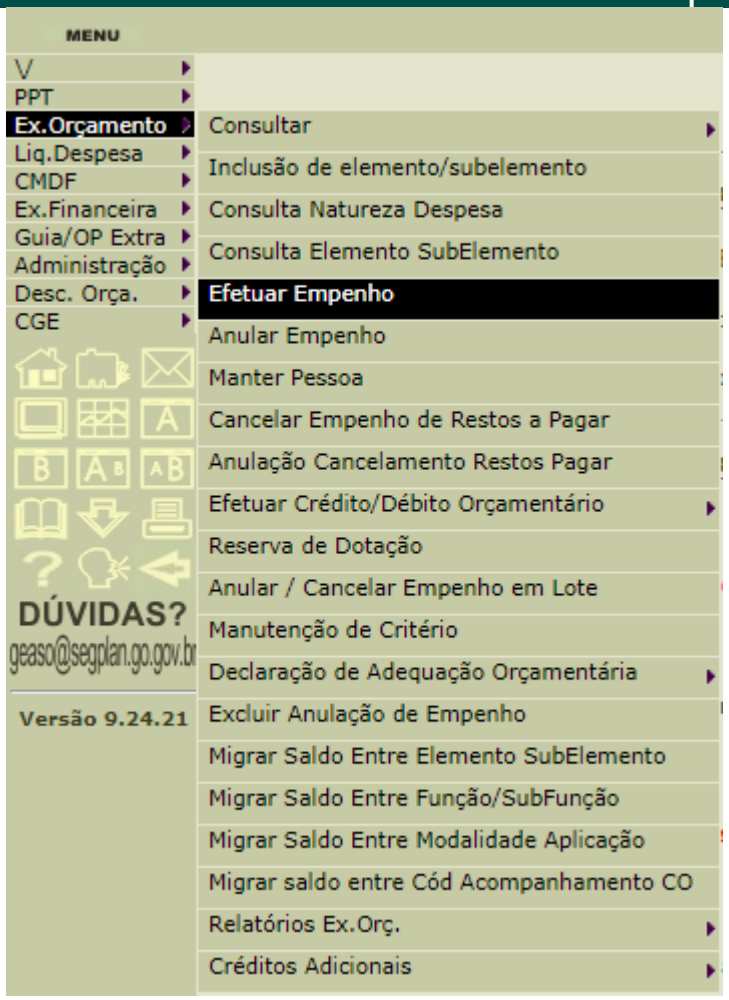
3.4 Empenho

O empenho da despesa é um procedimento pelo qual o Poder Público reserva recursos de uma dotação orçamentária para o pagamento de obrigações assumidas, garantindo assim a disponibilidade orçamentária para o cumprimento dessas despesas. Segundo a Lei nº 4.320/1964, o empenho consiste na reserva de dotação orçamentária para um determinado fim, ou seja, é o ato administrativo pelo qual a autoridade competente identifica e reserva os recursos necessários para a realização de uma despesa específica. Além disso, o empenho é uma obrigação legal, uma vez que a realização de despesas sem prévio empenho pode configurar uma irregularidade, estando sujeito os responsáveis a sanções administrativas e penais.

Dessa forma, o empenho de despesa é um instrumento fundamental no controle orçamentário e financeiro e no cumprimento das obrigações legais estabelecidas pela legislação brasileira. Ele visa garantir a transparência, a eficiência e a legalidade na utilização dos recursos públicos, contribuindo para uma gestão responsável e adequada dos recursos do Estado.

3.4.1 Empenhar Despesa

O empenho de uma despesa é realizado através do menu: Ex. Orçamento -> Efetuar Empenho



Ao selecionar a opção “Efetuar Empenho” aparecerá a tela abaixo para preenchimento dos campos. Existem 2 formas para efetuar o empenho. A primeira, com a inserção do número da PDF, a segunda pela indicação do exercício e do órgão (unidade orçamentária) pretendido. Na parte opcional, pode ser inserido o número de dotação, para efetuar uma pesquisa mais exata. Ainda na parte opcional, quando se tratar de um empenho relacionado a uma descentralização orçamentária, o número do DDO deverá ser informado, caso contrário, não será permitido emitir o empenho.

Efetuar Empenho

Para órgãos que integram ao AFT informe:

Número da PDF: 2023285002395

Para os demais informe:

Exercício: 2023

Órgão: 2850 ...

Opcional:

Dotação:

DDO:

Continuar | Limpar

Ao inserir apenas o exercício e o órgão, e pelo fato de não ter sido inserido o número de dotação nem o número da PDF, após selecionar "Continuar", a próxima tela irá mostrar todas as dotações do exercício para o órgão indicado. Iremos então selecionar, a título de exemplo, a dotação 1…

***Selecionar Sequencial da Dotação**

Exercício: 2023
Órgão: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- FES
Dotações: 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130

Seq	Classificação Orçamentária	Valor Autorizado	Saldo	Saldo Declaração	Saldo Descentralizado	Saldo PPT	Saldo A Programar
001	2023.2850.10.032.1022.2083.03.15000100.90.1002	10.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
002	2023.2850.10.032.1022.2083.03.16000232.90.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
003	2023.2850.10.032.1022.2083.04.15000100.90.1002	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

… cuja detalhamento respectivo é o seguinte:

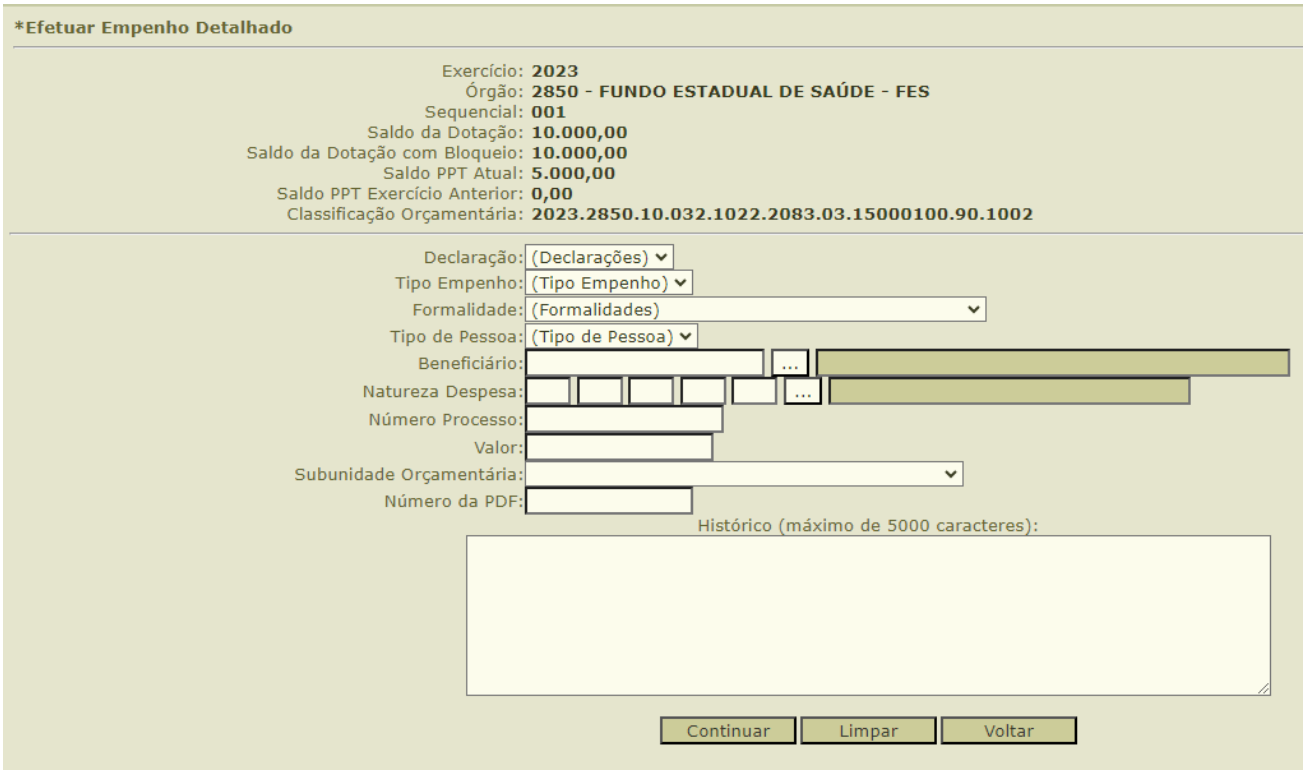
Detalhamento da Classificação Orçamentária

Exercício	2023
Órgão	2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- FES
Função	10 - SAÚDE
Sub-Função	032 - CONTROLE EXTERNO
Programa	1022 - TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA EM SAÚDE
Ação	2083 - OUVIDORIA E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS
Grupo de Despesa	03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Fonte	15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS
Modalidade Aplicação	90 - APLICACOES DIRETAS
Codigo Orçamentario	1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Tipo Recurso	Tesouro

Nº Elemento	Elemento	Nº Subelemento	Subelemento	Valor
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8	Manutenção, Reparo e Conservação de Frota de Veículos	10.000,00

Surgirá de seguida a tela onde serão inseridos todos os dados necessários para a emissão do empenho. Em alguns dos

campos serão inseridos dados manualmente, enquanto em outros trata-se de escolher uma opção da respectiva lista de opções.

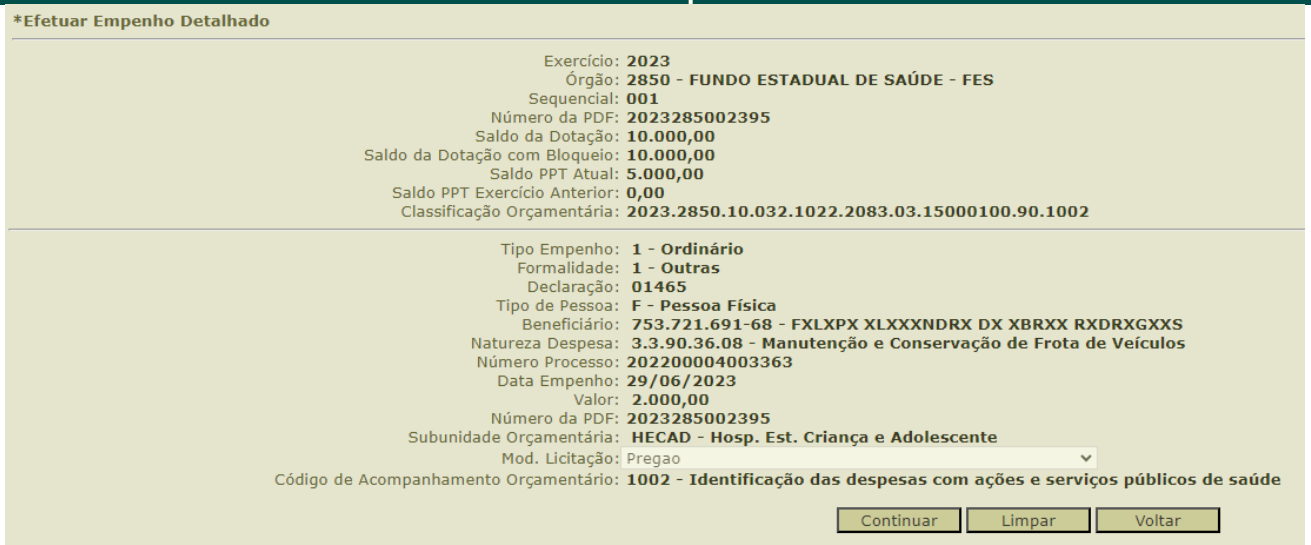


Dentre as informações apresentadas que deverão ser preenchidas, merecem destaque:

- **Declaração**: é a lista das Declarações de Adequação Orçamentária e Financeira (DAOF) emitidas para a dotação a que se deseja empenhar, sendo necessário selecionar uma delas.
- **Tipo Empenho**: classificação do empenho que pode ser ordinário (utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez), Estimativo (utilizado para as despesas cujo montante não se pode determinar previamente) e global (utilizado para despesas sujeitas a parcelamento).
- **Formalidade**: é um marcador contábil que define um conjunto de despesas e é utilizado para fins de contabilização do empenho no sistema de contabilidade.
- **Natureza de despesa**: é a classificação utilizada para identificar e categorizar os diferentes tipos de gastos realizados pelos órgãos. A natureza de despesa informada deverá ser do mesmo grupo de despesa e modalidade de aplicação da dotação orçamentária na qual se deseja empenhar. Além disso, o elemento e subelemento deverá ser um daqueles vinculados à dotação.
- **Número do processo**: número SEI referente ao processo de despesa.
- **Subunidade Orçamentária**: informação sobre subunidades a quem se destina o empenho. É uma informação que pode não estar disponível para todos os órgãos.
- **Número da PDF**: esta informação não será apresentada quando se tratar de empenho de folha de pagamento e de órgãos que não utilizam o sistema Administração Financeira do Tesouro (AFT)

Caso tenha sido informado o número da PDF, o sistema irá buscar suas informações e preencherá automaticamente todos os dados possíveis, não permitindo alterações. Caso não tenha informado, os dados inseridos deverão ser idênticos aos da PDF.
Após o preenchimento e validação dos dados, selecionamos “Confirmar”. Como é habitual podemos também retroceder para as telas anteriores em “Voltar”, ou eliminar dados incorretos em “Limpar” para inserir os dados corretos em seguida.

As duas telas seguintes detalham as informações referentes à emissão do empenho. Com todas as informações verificadas, na primeira tela iremos selecionar “Continuar” ...



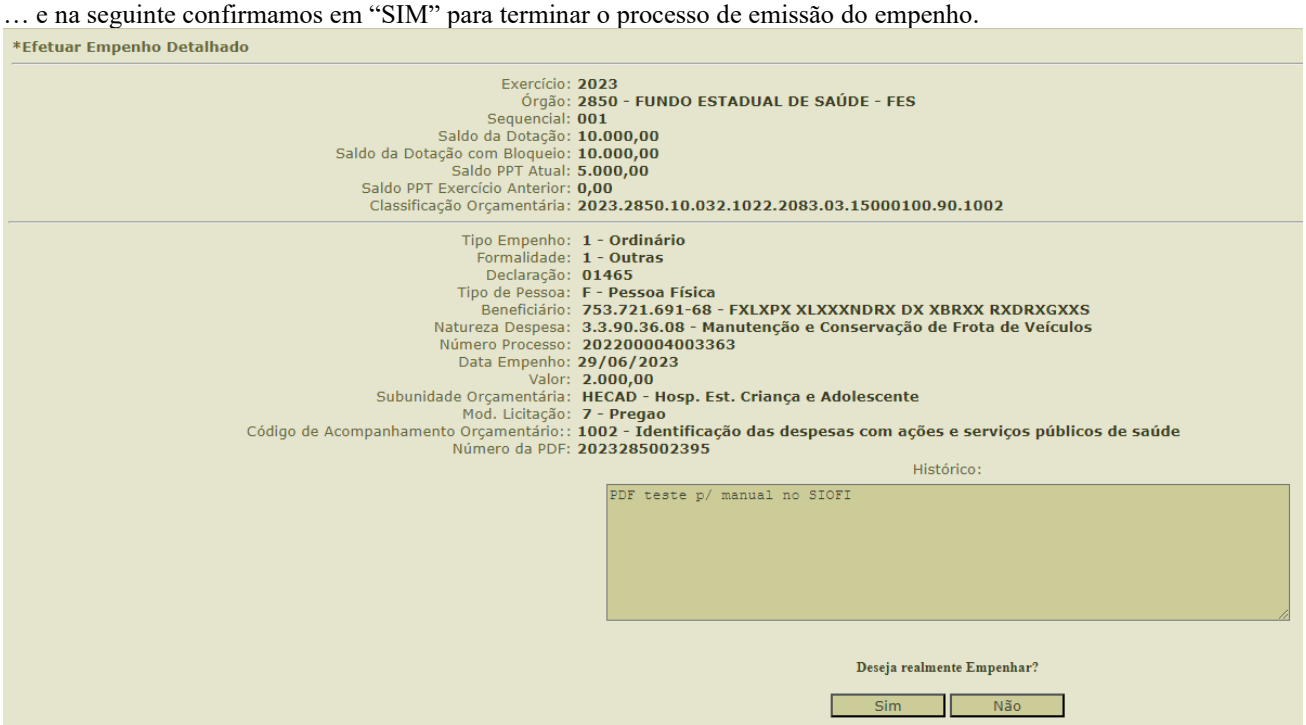
*Efetuar Empenho Detalhado

Exercício: 2023
Órgão: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Sequencial: 001
Número da PDF: 2023285002395
Saldo da Dotação: 10.000,00
Saldo da Dotação com Bloqueio: 10.000,00
Saldo PPT Atual: 5.000,00
Saldo PPT Exercício Anterior: 0,00
Classificação Orçamentária: 2023.2850.10.032.1022.2083.03.15000100.90.1002

Tipo Empenho: 1 - Ordinário
Formalidade: 1 - Outras
Declaração: 01465
Tipo de Pessoa: F - Pessoa Física
Beneficiário: 753.721.691-68 - FXLXPX XLXXXNDRX DX XBRXX RXDRXGXXS
Natureza Despesa: 3.3.90.36.08 - Manutenção e Conservação de Frota de Veículos
Número Processo: 202200004003363
Data Empenho: 29/06/2023
Valor: 2.000,00
Número da PDF: 2023285002395
Subunidade Orçamentária: HECAD - Hosp. Est. Criança e Adolescente
Mod. Licitação: Pregao
Código de Acompanhamento Orçamentário: 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Continuar | Limpar | Voltar

… e na seguinte confirmamos em “SIM” para terminar o processo de emissão do empenho.



*Efetuar Empenho Detalhado

Exercício: 2023
Órgão: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Sequencial: 001
Saldo da Dotação: 10.000,00
Saldo da Dotação com Bloqueio: 10.000,00
Saldo PPT Atual: 5.000,00
Saldo PPT Exercício Anterior: 0,00
Classificação Orçamentária: 2023.2850.10.032.1022.2083.03.15000100.90.1002

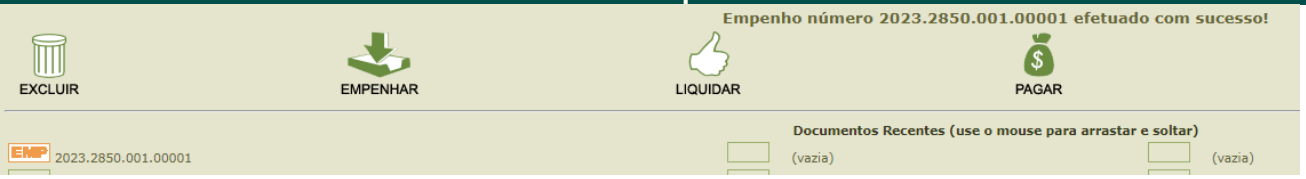
Tipo Empenho: 1 - Ordinário
Formalidade: 1 - Outras
Declaração: 01465
Tipo de Pessoa: F - Pessoa Física
Beneficiário: 753.721.691-68 - FXLXPX XLXXXNDRX DX XBRXX RXDRXGXXS
Natureza Despesa: 3.3.90.36.08 - Manutenção e Conservação de Frota de Veículos
Número Processo: 202200004003363
Data Empenho: 29/06/2023
Valor: 2.000,00
Subunidade Orçamentária: HECAD - Hosp. Est. Criança e Adolescente
Mod. Licitação: 7 - Pregao
Código de Acompanhamento Orçamentário:: 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Número da PDF: 2023285002395

Histórico:
PDF teste p/ manual no SIOFI

Deseja realmente Empenhar?

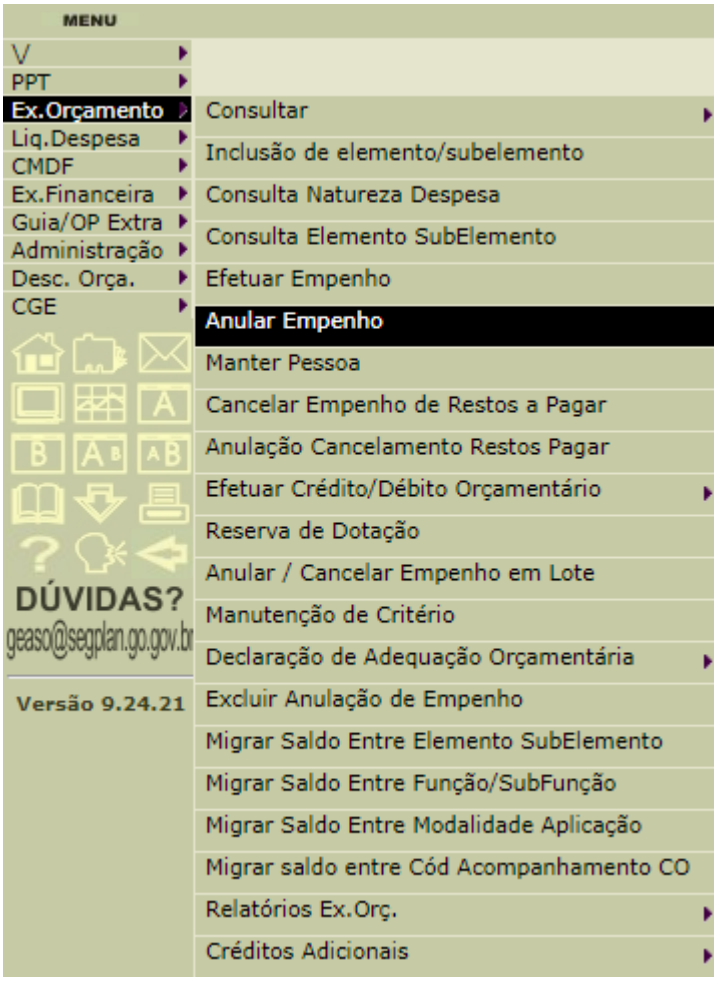
Sim | Não

O resultado final do processo será o retorno com o número do empenho gerado, conforme tela abaixo.

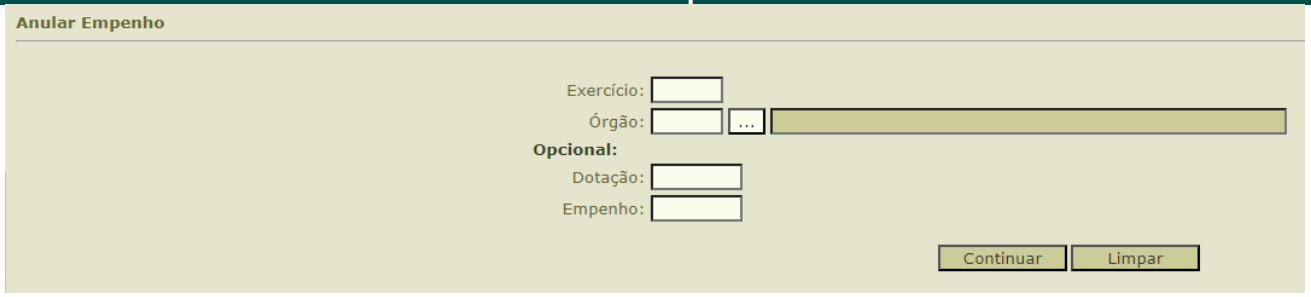


3.4.2 Anulação de Empenho

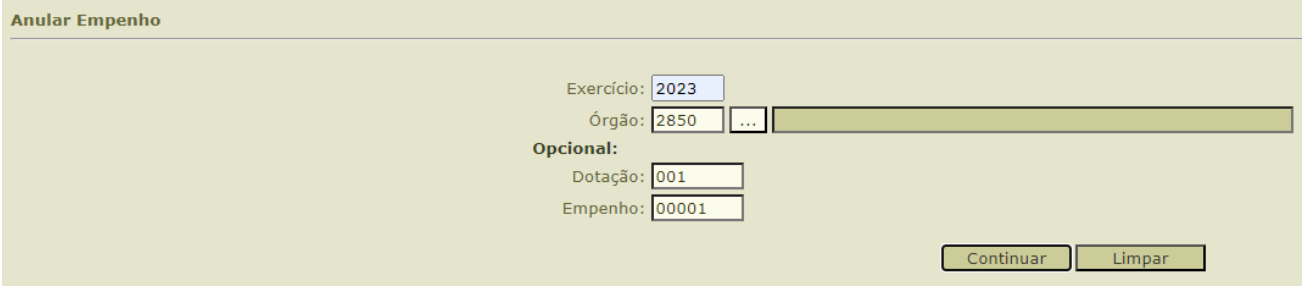
A anulação de um empenho pode ser realizada por meio do menu: “Ex. Orçamento” -> “Anular Empenho”.



Surgirá a tela abaixo, para preenchimento dos campos Exercício e Órgão do empenho a anular.

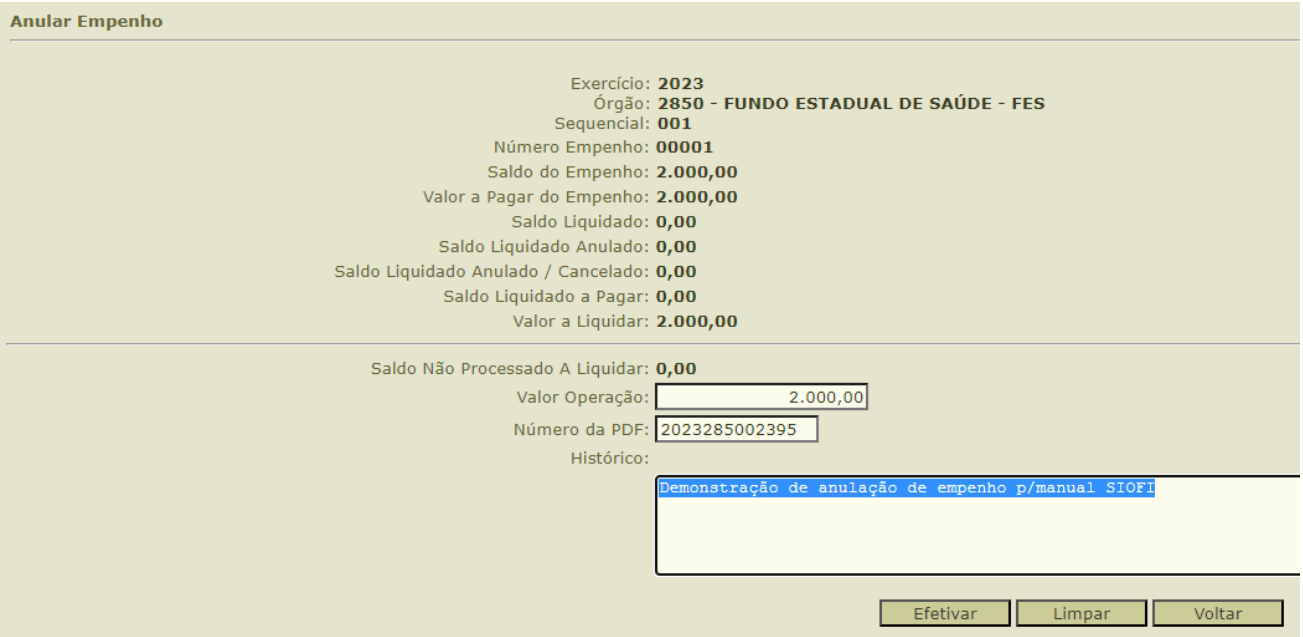


Como exemplo de anulação de empenho, vamos utilizar os dados conforme a tela seguinte.

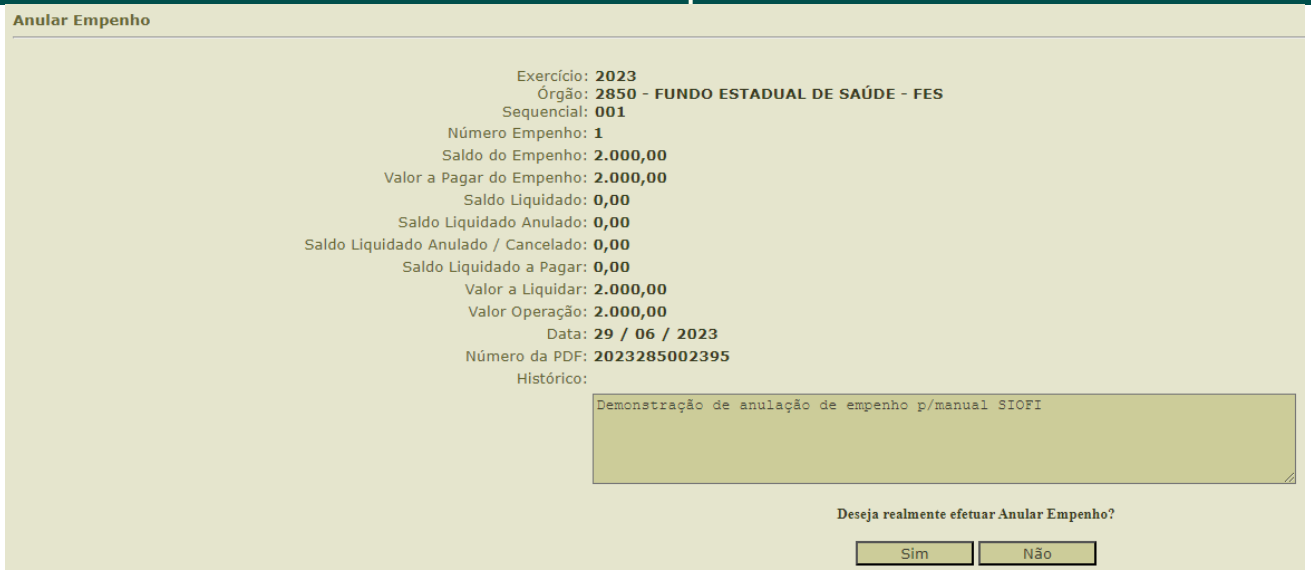


Após o preenchimento dos campos, selecionamos “Continuar”. Então o sistema irá mostrar os dados e valores do empenho informado conforme abaixo. O limite para anulação do empenho é o correspondente ao informado no “Valor a Liquidar”.

Em seguida, preenchemos o valor a anular (campo Valor Operação) e o número da PDF, assim como um comentário descritivo sobre o movimento da anulação em histórico (opcional). No exemplo utilizado, a tela de anulação seguinte mostra como deverá ser a aparência, antes da sua efetivação.



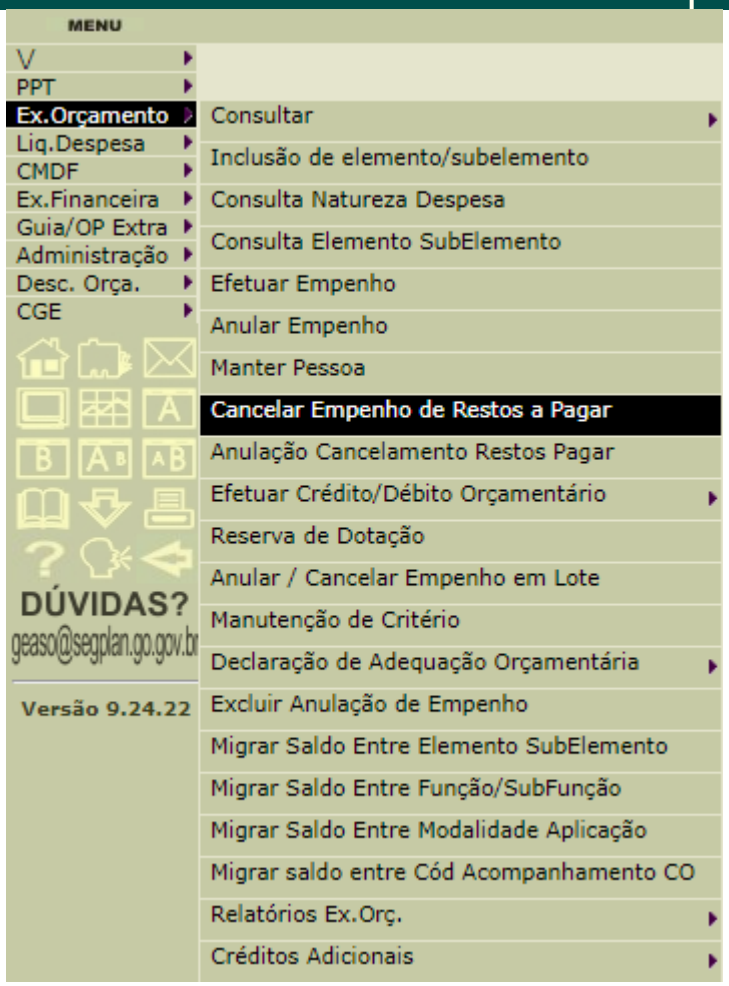
Após informarmos os dados da anulação do empenho, ao selecionarmos “Efetivar”, surge a última tela de confirmação, onde será possível confirmar ou não o procedimento em curso. Conferidos os dados, selecionamos “SIM”, para terminar o processo de anulação.



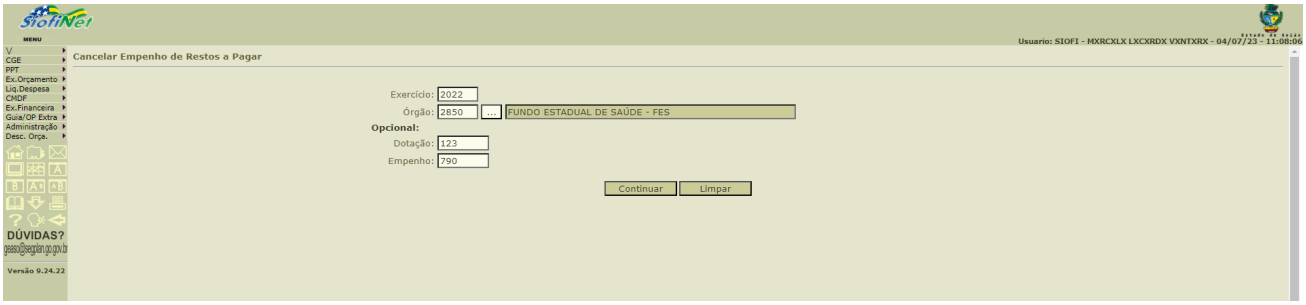
O registro da anulação do empenho será efetivado após esta confirmação final, e este valor será deduzido do saldo do empenho. Uma vez efetuada a anulação, ela não poderá ser desfeita.

3.4.3 Cancelamento de Empenho de Restos a Pagar

O cancelamento de empenho de restos a pagar, é um procedimento similar à anulação de empenho, porém somente é efetuada sobre saldo de empenhos de exercícios anteriores. No SIOFI, este procedimento é feito no menu “Ex. Orçamento”, opção “Cancelar Empenho de Restos a Pagar”, conforme abaixo.

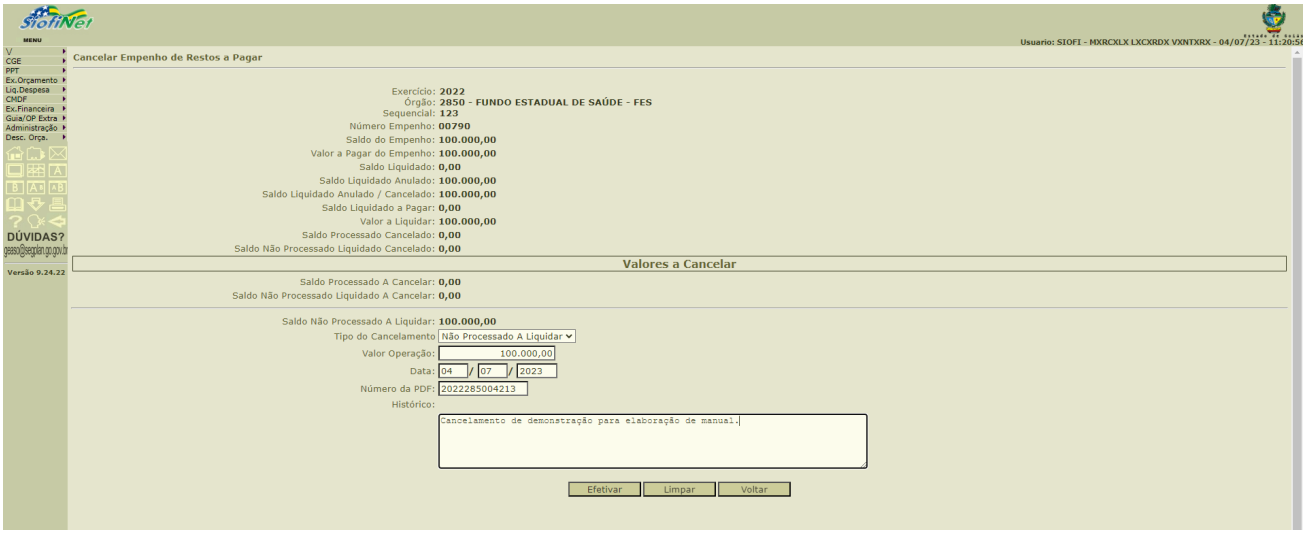


Surgirá a tela abaixo onde será possível informar os dados do empenho a ser cancelado. Ressalta-se que o cancelamento ocorre somente em empenhos de exercícios anteriores ao corrente, logo a informação no campo Exercício não poderá ser o ano atual.

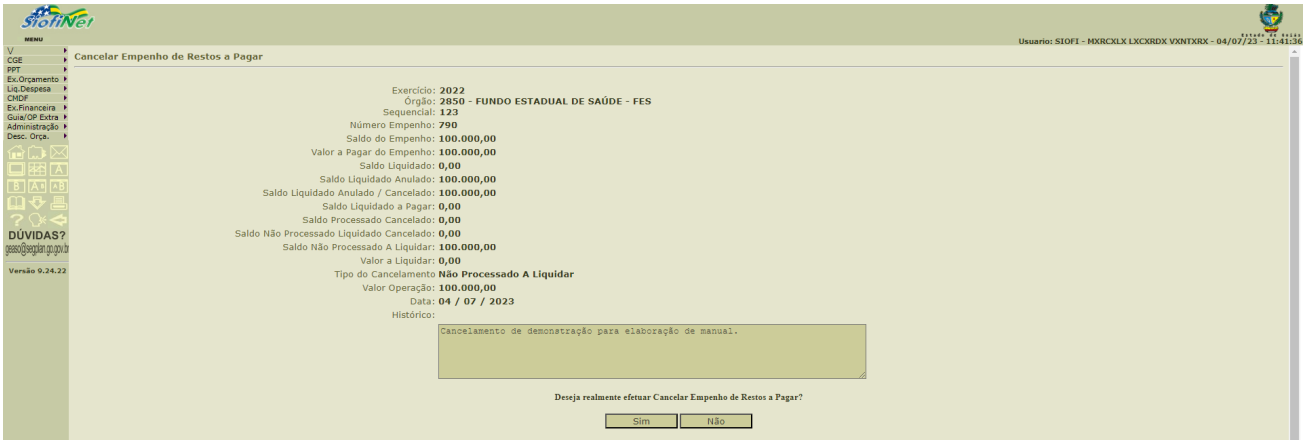


Uma vez informado o número do empenho e escolhido a opção “Continuar", o sistema irá mostrar os dados

detalhados do empenho, permitindo informar o tipo do cancelamento, a data e o valor da operação e o histórico, conforme abaixo. O tipo de cancelamento do empenho será “Não processado A Liquidar”, que indica a inscrição em restos a pagar e que não foi liquidado no mesmo exercício do empenho. A data não poderá ser inferior ao ano corrente e nem da última movimentação de liquidação ocorrida no empenho.



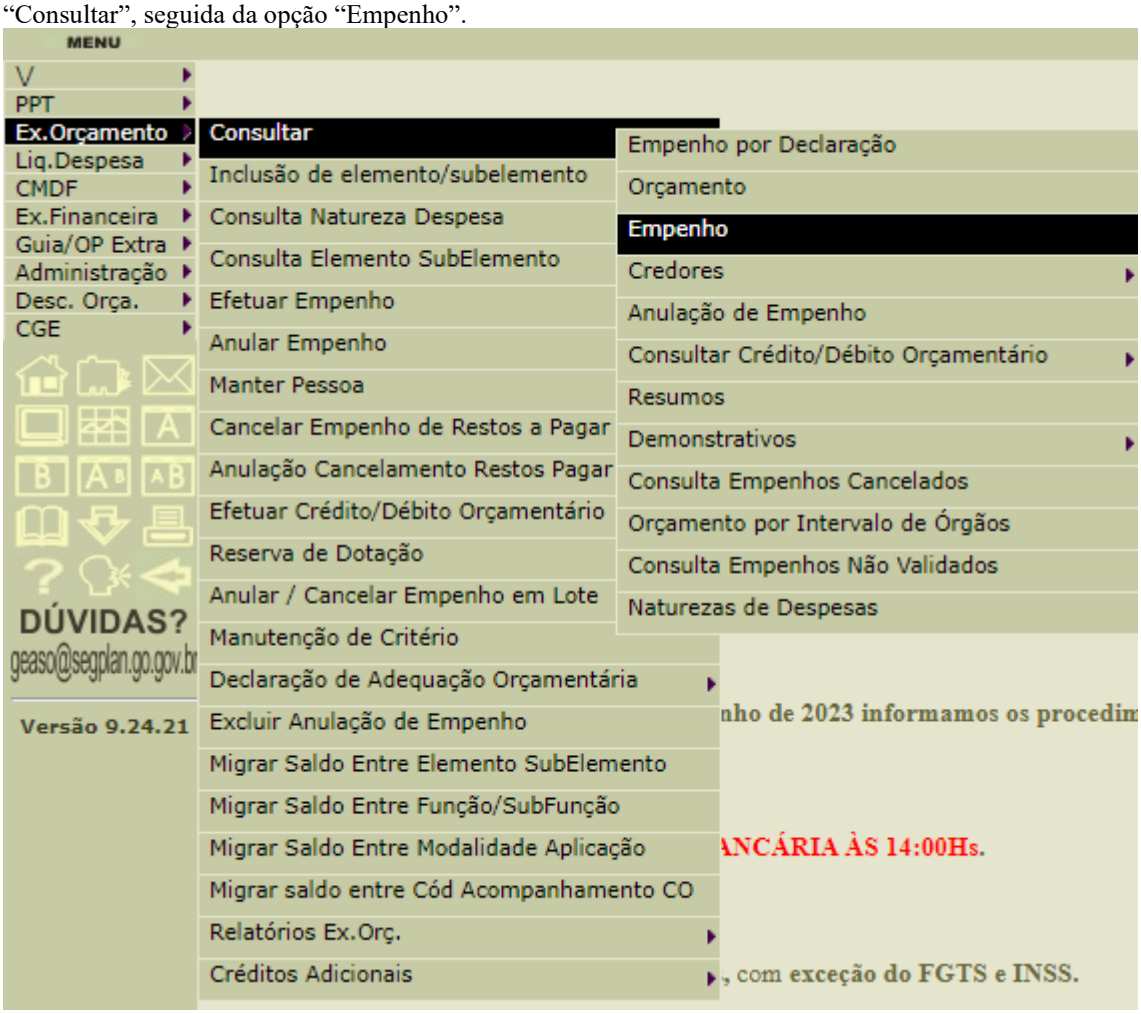
Após informar os dados e selecionar a opção de efetivar, o sistema mostrará as informações do empenho e valores a cancelar, permitindo a conferência e posterior confirmação da operação:



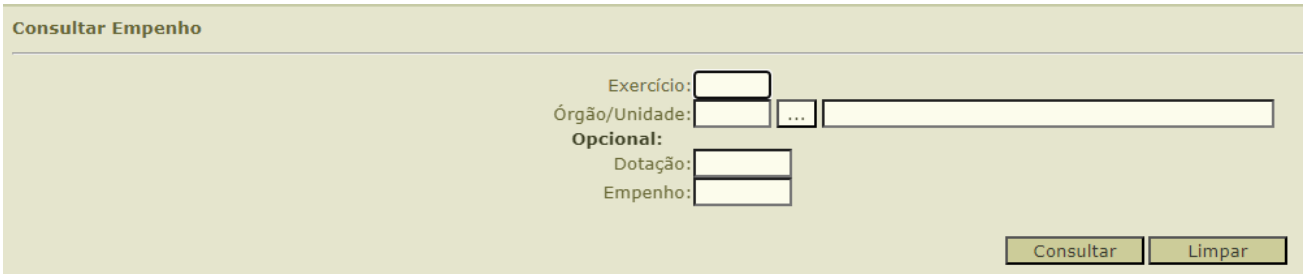
O registro do cancelamento do empenho será efetivado após esta confirmação final, e este valor será deduzido do saldo do empenho. Uma vez efetuado o cancelamento, a operação não poderá ser desfeita.

3.4.4 Consulta de empenho

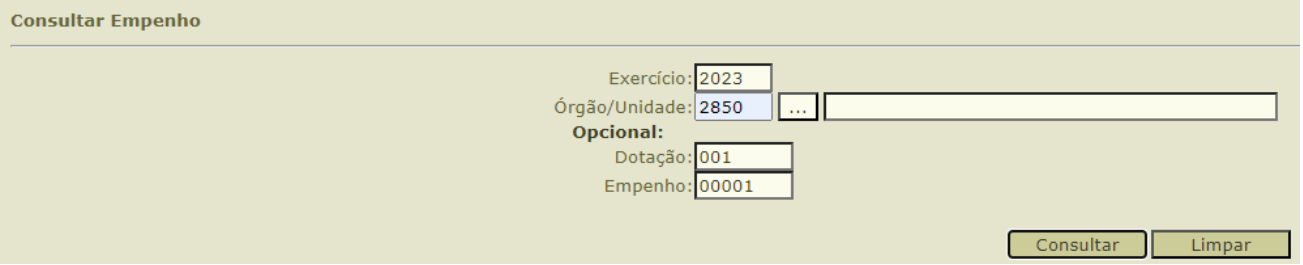
Quando se pretende consultar informações sobre um empenho, no menu "Ex. Orçamento" selecionamos a opção "Consultar", seguida da opção "Empenho".



Na tela que surgirá de seguida, iremos indicar o número do empenho pela indicação dos seus dados de exercício e órgão. Os números de dotação e empenho são opcionais e permitem pesquisas exatas que apenas retornam o empenho pretendido.



Situação em que são preenchidos todos os dados referentes ao empenho:



Após a inserção dos dados, selecionamos “Consultar” para ver a informação detalhada do empenho, e que terá o aspecto constante nas 2 telas seguintes.

Consultar Empenho

Fase:

- A Analisar
- Diligenciado
- Analisado - Não Atende Normas
- Analisado
- Liquidado
- Pago

Credor, você pode consultar o andamento do empenho via internet em www.transparencia.go.gov.br e entre em 'Empenhos e Pagamentos'.

Número do Empenho	**2023.2850.001.00001**
Beneficiário	FXLXPX XLXXXNDRX DX XBRXX RXDRXGXXS
CPF/CNPJ/NCE	753.721.691-68
Classificação Orçamentária	2023.2850.10.032.1022.2083.03.15000100.90.1002
Tipo de Recurso/Grupo de Despesa	Tesouro/OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da Despesa	3.3.90.36.08 - Manutenção e Conservação de Frota de Veículos
Saldo do PPT / Dotação	5.000,00/10.000,00
Número da PDF	**20232850002395**
Número do Processo	202200004003363
Data do Empenho	29/06/2023
Modalidade de Licitação	Pregao
Tipo/Formalidade	Ordinário/Outras
Resolução do TCE	0/0
Restos a Pagar	NÃO
Número da DDO	0
Anlise da CGE	Excepcionalizado - em 29/06/2023 13:59:53
Código de Acompanhamento Orçamentário	1002

Demonstrativo do Empenho	Valor
Saldo do Empenho	**2.000,00**
. Movimentação	
(+) Valor do Empenho	2.000,00
(-) Total das Anulações	0,00
(+) Total dos Estornos	0,00
(-) Saldo Cancelado	0,00
. Liquidação	
(+) Valor a Liquidar	2.000,00
(+) Liquidado	0,00
. Movimentos	
(+) Valor Liquidado	2.000,00
(-) Valor Liquidado Anulado / Cancelado	2.000,00
(+) Valor Estornado de Anulação de Liquidação	0,00
. Pagamentos	
(+) Valor a Pagar Liquidado	0,00
(+) Saldo Pago	0,00
(+) OPs Pagas	0,00
(-) Valor Anulações OPs	0,00
(+) Valor Estorno Anulações OPs	0,00
(-) Valor das Guias	0,00
(+) Valor Estorno das Guias	0,00
. Pagamento	
(+) Saldo Pago	0,00
(-) Empenhado a Pagar	2.000,00

Histórico

PDF teste p/ manual no SIOFI

Andamentos

29/06/2023 13:59:52, incluído por CPF:493.768.611-91 - SIOFI - MXRCXLX LXCXRDX VXNTXRX
29/06/2023 13:59:53, Excepcionalizado da Análise na CGE em virtude de a Lei Estadual nº 20.417, de 26 de fevereiro de 2019, ter dado, em seu art. 1º, nova redação ao art. 7º, III, § 1º, da Lei Estadual nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011, revogando a análise.

Critérios

Subunidade Orçamentária: HECAD - Hosp. Est. Criança e Adolescente

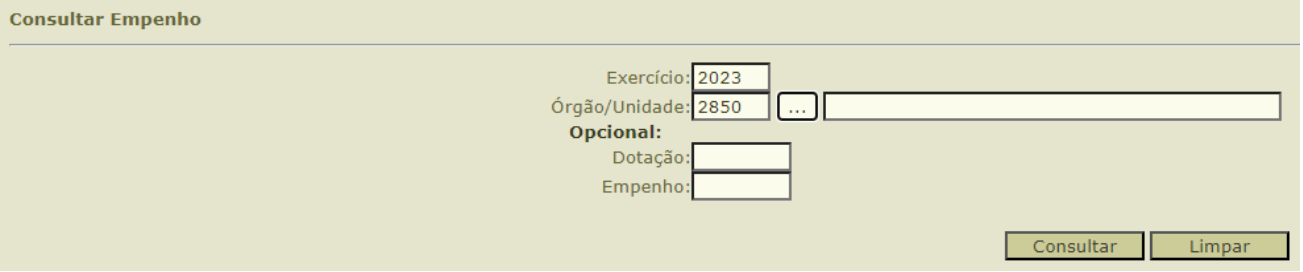
código	Realização

Número	Documento	Data	Valor	Data Situação	Situação
44444444444	Liq. Outros	29/06/2023	2.000,00	----	----
44444444444	Anulação de Liquidação	29/06/2023	-2.000,00	----	----

ImpDueof

Dueof | Continuar | Voltar

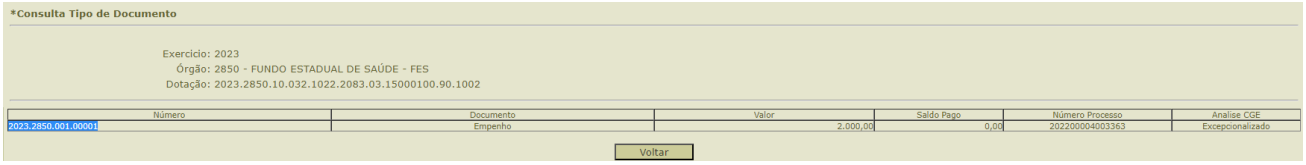
Situação em que ***não*** são preenchidos todos os dados referentes ao empenho:



Após indicarmos os dados do exercício e órgão, selecionamos “Continuar" e surgirá a tela seguinte, com a lista das dotações sequenciais que existem para o exercício e órgão pesquisados.

Seq	Classificação Orçamentária	Valor Autorizado	Saldo	Saldo Declaração
001	2023.2850.10.032.1022.2083.03.15000100.90.1002	10.000,00	8.000,00	4.000,00
002	2023.2850.10.032.1022.2083.03.16000232.90.0000	10.000,00	10.000,00	0,00
003	2023.2850.10.032.1022.2083.04.15000100.90.1002	10.000,00	10.000,00	1.000,00
004	2023.2850.10.032.1022.2083.04.16010233.90.0000	10.000,00	10.000,00	1.000,00

No nosso exemplo, iremos selecionar a dotação sequencial “1”, onde surgirá outra tela com a lista dos empenhos, que pretendemos pesquisar.



Por fim, selecionamos o número do empenho para consultar a informação detalhada sobre o mesmo.

Consultar Empenho

Fase:

- A Analisar
- Diligenciado
- Analisado - Não Atende Normas
- Analisado
- Liquidado
- Pago

Credor, você pode consultar o andamento do empenho via internet em www.transparencia.go.gov.br e entre em 'Empenhos e Pagamentos'.

Número do Empenho	**2023.2850.001.00001**
Beneficiário	FXLXPX XLXXXNDRX DX XBRXX RXDRXGXXS
CPF/CNPJ/NCE	753.721.691-68
Classificação Orçamentária	2023.2850.10.032.1022.2083.03.15000100.90.1002
Tipo de Recurso/Grupo de Despesa	Tesouro/OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da Despesa	3.3.90.36.08 - Manutenção e Conservação de Frota de Veículos
Saldo do PPT / Dotação	5.000,00/10.000,00
Número da PDF	**2023285002395**
Número do Processo	202200004003363
Data do Empenho	29/06/2023
Modalidade de Licitação	Pregao
Tipo/Formalidade	Ordinário/Outras
Resolução do TCE	0/0
Restos a Pagar	NÃO
Número da DDO	0
Anlise da CGE	Excepcionalizado - em 29/06/2023 13:59:53
Código de Acompanhamento Orçamentário	1002

Demonstrativo do Empenho	Valor
Saldo do Empenho	**2.000,00**
. Movimentação	
(+) Valor do Empenho	2.000,00
(-) Total das Anulações	0,00
(+) Total dos Estornos	0,00
(-) Saldo Cancelado	0,00
. Liquidação	
(+) Valor a Liquidar	2.000,00
(+) Liquidado	0,00
. Movimentos	
(+) Valor Liquidado	2.000,00
(-) Valor Liquidado Anulado / Cancelado	2.000,00
(+) Valor Estornado de Anulação de Liquidação	0,00
. Pagamentos	
(+) Valor a Pagar Liquidado	0,00
(+) Saldo Pago	0,00
(+) OPs Pagas	0,00
(-) Valor Anulações OPs	0,00
(+) Valor Estorno Anulações OPs	0,00
(-) Valor das Guias	0,00
(+) Valor Estorno das Guias	0,00
. Pagamento	
(+) Saldo Pago	0,00
(-) Empenhado a Pagar	2.000,00

Histórico

PDF teste p/ manual no SIOFI

Andamentos

29/06/2023 13:59:52, incluído por CPF:493.768.611-91 - SIOFI - MXRCXLX LXCXRDX VXNTXRX
29/06/2023 13:59:53, Excepcionalizado da Análise na CGE em virtude de a Lei Estadual nº 20.417, de 26 de fevereiro de 2019, ter dado, em seu art. 1º, nova redação ao art. 7º, III, § 1º, da Lei Estadual nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011, revogando a análise.

Critérios

Subunidade Orçamentária: HECAD - Hosp. Est. Criança e Adolescente

código	Realização

Número	Documento	Data	Valor	Data Situação	Situação
44444444444	Liq. Outros	29/06/2023	2.000,00	----	----
44444444444	Anulação de Liquidação	29/06/2023	-2.000,00	----	----

ImpDueof

Dueof | Continuar | Voltar

No término desta pesquisa chegamos à mesma tela de informação, que já vimos anteriormente, na situação em que dispomos do número do empenho a pesquisar.

3.5 Liquidação

A liquidação da despesa consiste na verificação do cumprimento da obrigação assumida e na apuração do montante a ser pago ao credor. No contexto das despesas públicas, a liquidação ocorre após o empenho da despesa, que é a reserva de recursos orçamentários para o pagamento de uma obrigação. A etapa de liquidação visa comprovar a efetiva realização do gasto e avaliar se os serviços foram prestados, os bens foram entregues ou os contratos foram cumpridos de acordo com o estabelecido. O processo de liquidação envolve a conferência dos documentos comprobatórios da despesa, como notas fiscais, faturas, contratos, recibos, entre outros. Esses documentos são analisados e confrontados com as informações constantes no empenho, a fim de verificar a conformidade da despesa e a regularidade da sua execução. Nessa

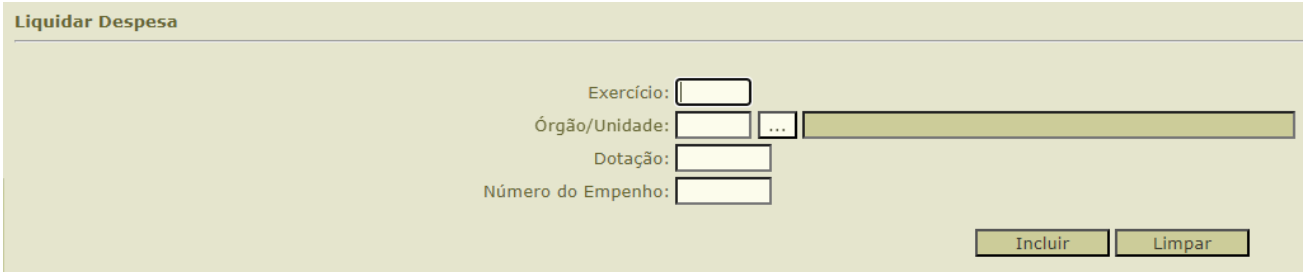
fase de liquidação da despesa, podem ser realizadas retenções tributárias em conformidade com a legislação aplicável. Cabe ressaltar que a legislação brasileira estabelece prazos para a liquidação da despesa, buscando assegurar a celeridade no processo de pagamento e evitar a demora excessiva na quitação das obrigações assumidas.

Em suma, a liquidação da despesa é o processo de verificação e comprovação do cumprimento da obrigação assumida, com base na conferência dos documentos comprobatórios. Essa etapa é fundamental para garantir a correta utilização dos recursos públicos, a transparência na gestão financeira e o cumprimento das normas estabelecidas pela legislação brasileira.

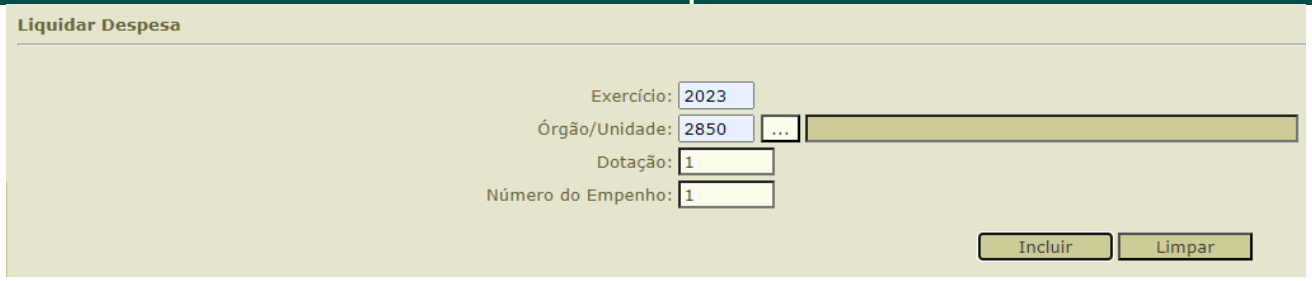
3.5.1 Liquidar Despesa

Para registrar um documento de liquidação no SIOFI, iremos ao menu "Liq.Despesa", selecionar a opção "Liquidar Despesa".

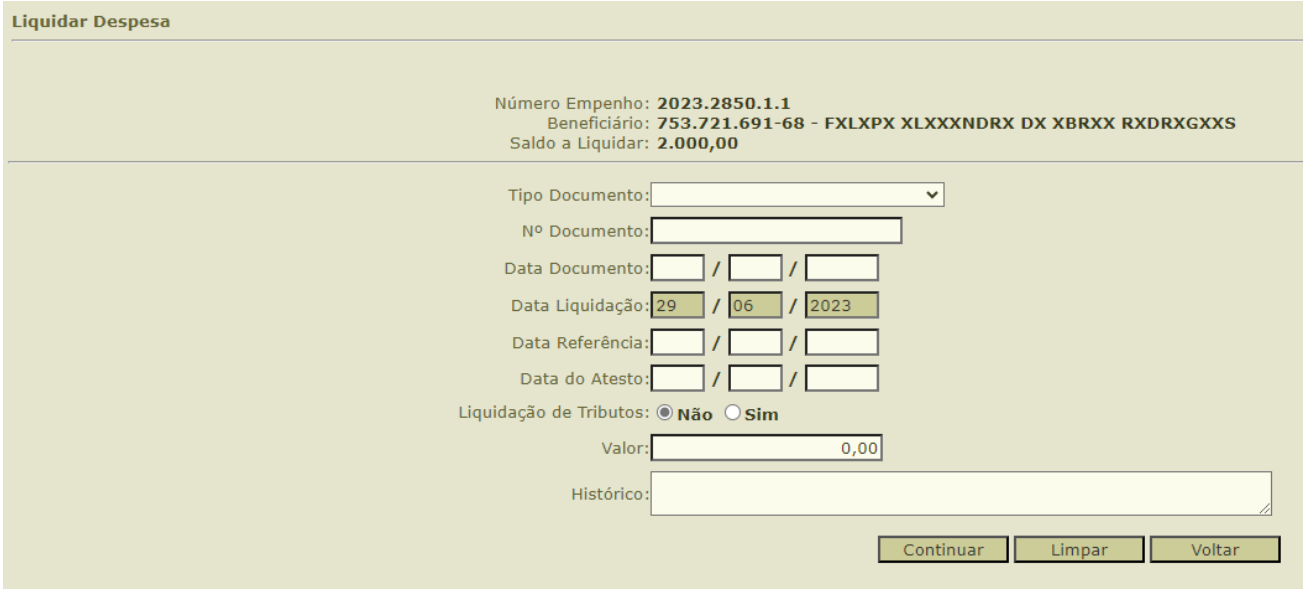
Na tela de baixo, iremos indicar os dados do empenho sobre o qual iremos registrar o respectivo documento de liquidação.



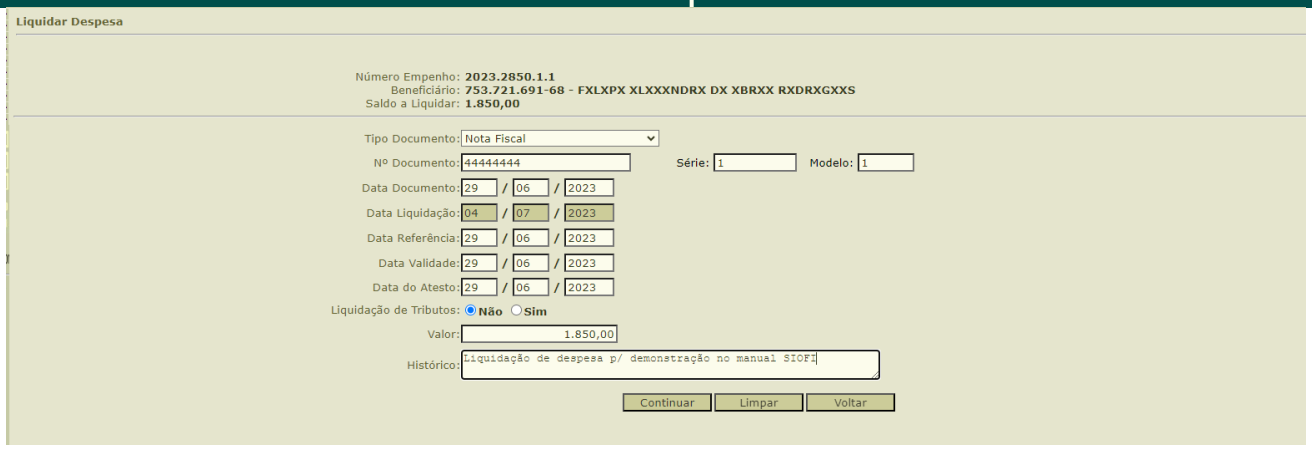
No nosso exemplo, iremos preencher com os seguintes dados:



Depois de inseridos e validados os dados, selecionamos a opção “Incluir” para prosseguir com o processo.

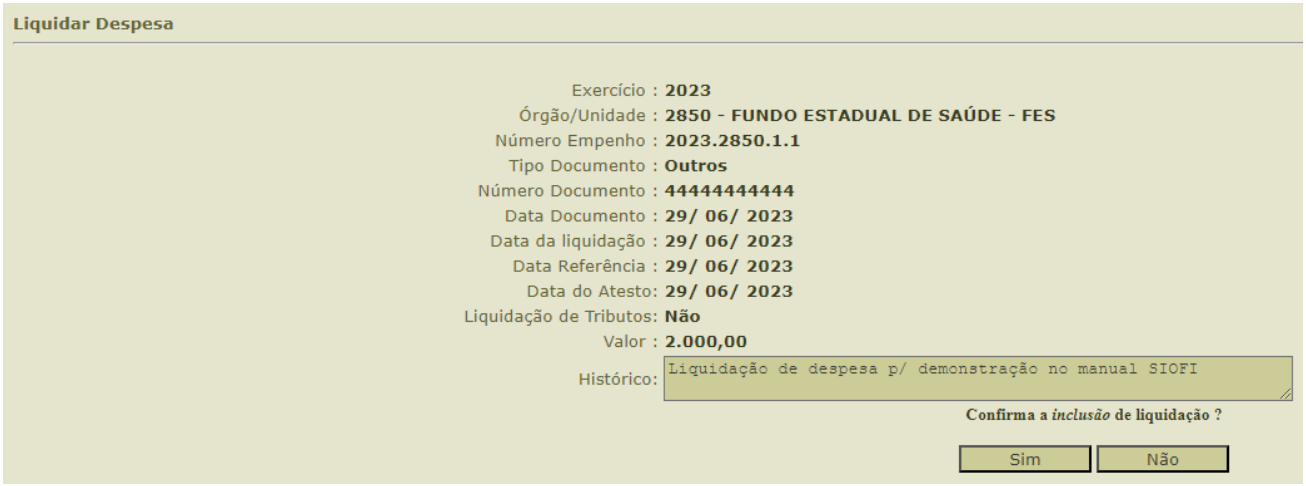


Em seguida, surge-nos a tela onde iremos inserir os dados que pertencem ao documento com força legal, emitido pelo fornecedor, que consubstancia o fornecimento do bem ou a prestação de serviço, usufruída pelo órgão.



Nesta tela será necessário preencher os dados referentes a:

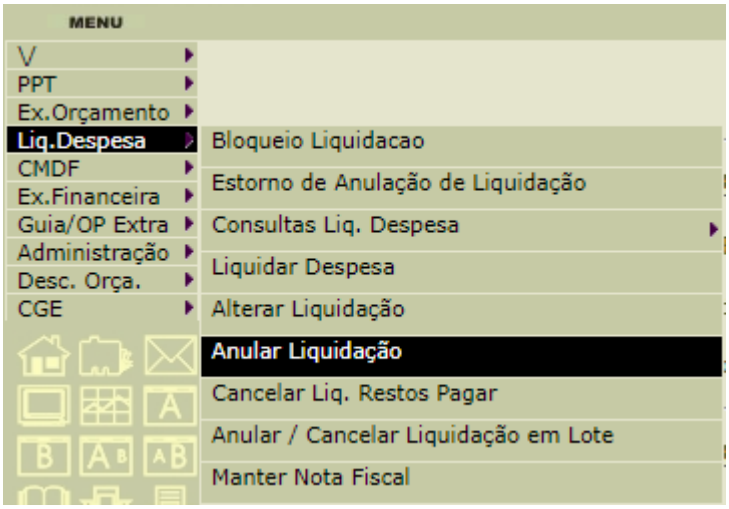
- **Tipo de documento**: tipo de documento fiscal ou equivalente, utilizado para comprovar a despesa, podendo ser Fatura, Folha de Pagamento - Desconto, Folha de Pagamento - Líquido, Fundo Rotativo, Nota Fiscal, outros ou Recibo;
- **N° de documento**: número do documento fiscal ou equivalente utilizado para comprovar a despesa;
- **Série**: somente será solicitada essa informação quando o tipo de documento for Nota Fiscal;
- **Modelo**: somente será solicitada essa informação quando o tipo de documento for Nota Fiscal;
- **Data do documento**: a data de emissão do documento;
- **Data da Liquidação**: data na qual a liquidação está sendo registrada, não sendo possível alterá-la;
- **Data de Referência**: data de referência da despesa;
- **Data do Atesto**: data em que a despesa foi efetivamente atestada pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço;
- **Liquidação de Tributos**: indicador que define se a liquidação é referente a uma liquidação de tributos;
- **Valor**: Valor do registro da liquidação da despesa;
- **Histórico**: breve descrição do registro da liquidação.



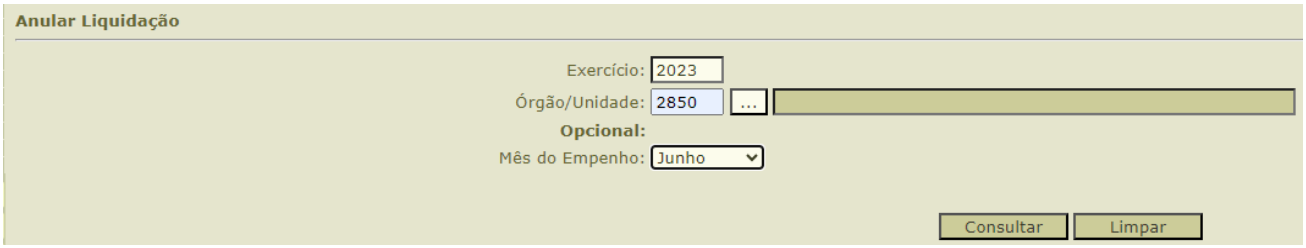
Depois de confirmar os dados, confirmamos em "SIM" a emissão do documento de liquidação, para finalizar o procedimento.

3.5.2 Anulação de Liquidação

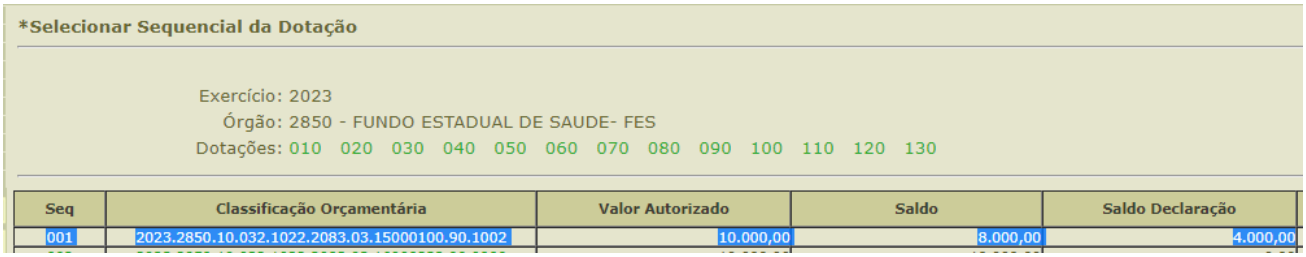
Quando existe motivo para anular um documento de liquidação, iremos iniciar o processo ao acessar o menu "Liq.Despesa", selecionar a opção "Anular Liquidação".



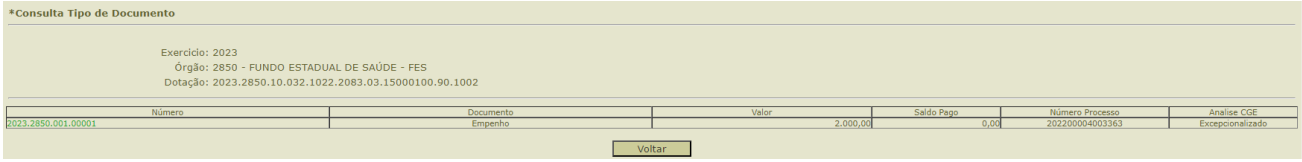
Ao selecionar esta opção, o sistema irá solicitar as informações de exercício, órgão e, opcionalmente, o mês de empenho da liquidação que se deseja anular, conforme a seguir.



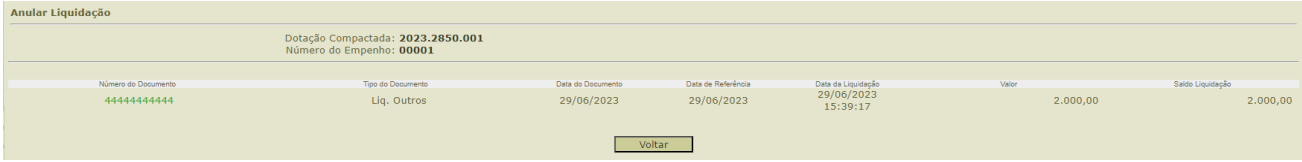
Na tela seguinte irão surgir todas as dotações para os critérios pesquisados, sendo necessário a seleção de uma delas.



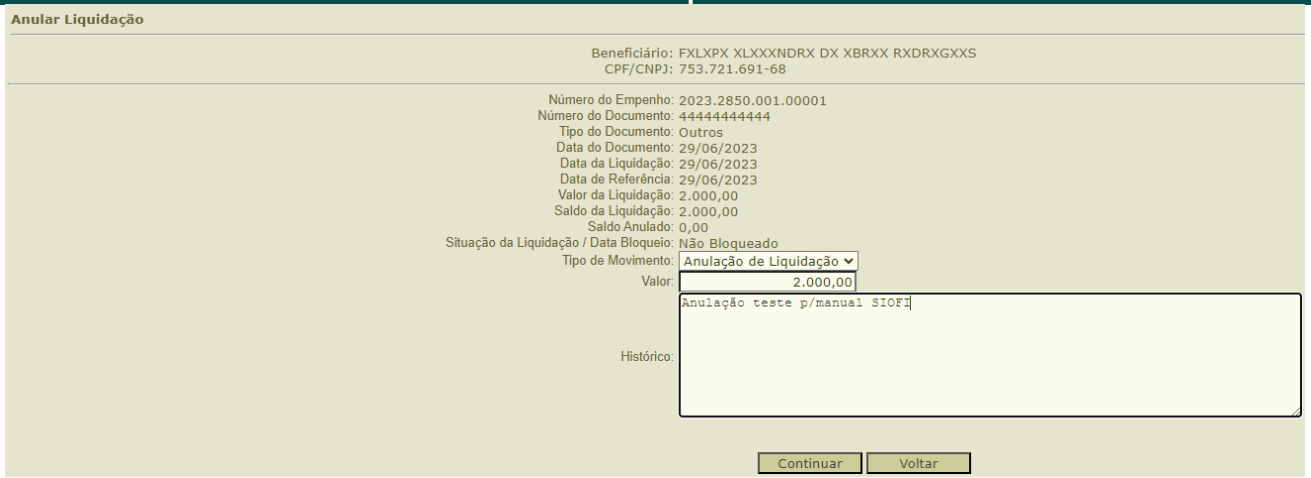
No nosso exemplo, ao selecionarmos a dotação sequencial "001", o sistema irá listar todos os empenhos de tal dotação. Caso tenha sido informado o mês do empenho na tela inicial, serão listados somente os empenhos efetuados em tal mês. No lado esquerdo da tela, com cor verde, será possível selecionar o número do empenho que originou a liquidação.



Após selecionar o número do empenho, serão listados seus documentos de liquidação.



Seguidamente, ao selecionarmos o número do documento, o sistema mostrará a tela final do processo de anulação, com as informações detalhadas da liquidação, conforme abaixo. O sistema permitirá que sejam inseridos o valor e um descritivo histórico acerca desta anulação de liquidação, seguidos da seleção da opção "Continuar".



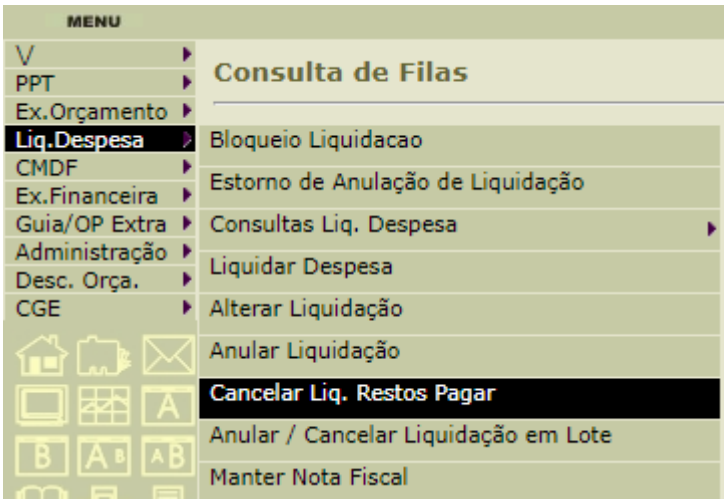
Depois de inseridos e verificados os dados solicitados, iremos concluir o procedimento de anulação de liquidação ao confirmar em "SIM", conforme consta na tela abaixo.

O registro da anulação da liquidação será efetivado após esta confirmação final, e este valor será deduzido do saldo da liquidação da despesa. Uma vez efetuada a anulação, a operação não poderá ser desfeita.

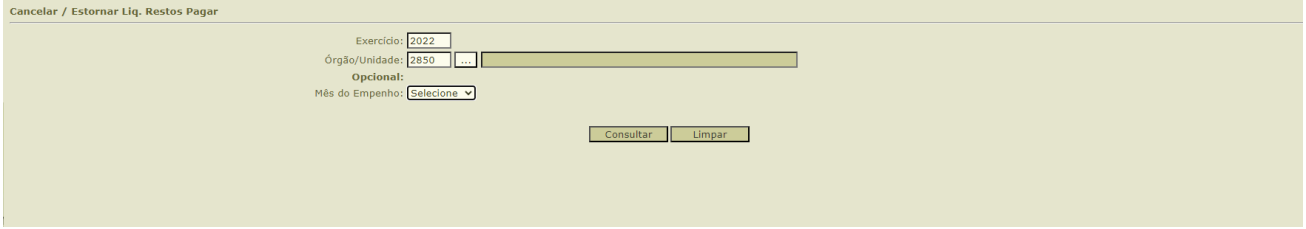
IMPORTANTE: A anulação de liquidação é utilizada somente para liquidações realizadas no exercício corrente, independentemente do exercício do empenho. Exemplo: Se o exercício corrente for 2023 e efetuarmos uma liquidação de um empenho de 2022, esta liquidação deverá ser anulada através da opção Anular Liquidação. Já para as liquidações efetuadas em exercícios anteriores deverá ser usada a opção Cancelar Liquidações de Restos a Pagar mostrada a seguir.

3.5.3 Cancelamento de Liq. Restos a Pagar

Quando uma liquidação é feita e não paga dentro do mesmo exercício, ela é inscrita em restos a pagar no fechamento contábil daquele ano. Então, no exercício corrente, caso seja decidido que tal despesa não será paga, o procedimento a ser feito é o cancelamento de liquidação de restos a pagar, similar a anulação de liquidação. No sistema, esta operação é feita no menu Liq.Despesa > Cancelar Liq. Restos Pagar:



Ao selecionar esta opção, o sistema irá solicitar as informações de exercício, órgão e, opcionalmente, o mês de empenho da liquidação que se deseja anular, conforme a seguir.



Na tela seguinte irão surgir todas as dotações para os critérios pesquisados, sendo necessário a seleção de uma delas.

*Selecionar Sequencial da Dotação

Exercício: 2022
Órgão: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- FES
Dotações: 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140

Seq	Classificação Orçamentária	Valor Autorizado	Saldo	Saldo Declaração	Saldo Descentralizado	Saldo PPT	Saldo A Programar	Saldo com Bloqueio	Saldo Empenhado
001	2022.2850.10.032.1022.2083.03.15000100.90	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
002	2022.2850.10.032.1022.2083.03.16000232.90	143.000,00	143.000,00	62.006,82	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
003	2022.2850.10.032.1022.2083.03.16310270.90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
004	2022.2850.10.032.1022.2083.04.15000100.90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
005	2022.2850.10.032.1022.2083.04.16010233.90	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
006	2022.2850.10.032.1022.2083.04.16310270.90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
007	2022.2850.10.122.4100.4143.01.17070135.90	10.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
008	2022.2850.10.122.4100.4144.01.15000100.90	606.805.659,87	2.393.041,30	604.420.705,70	0,00	0,00	2.393.041,30	2.393.041,30	604.412.618,57
009	2022.2850.10.122.4100.4144.01.15000100.91	98.625.000,00	1.709.361,82	96.915.638,18	0,00	0,00	1.709.361,82	1.709.361,82	96.915.638,18
010	2022.2850.10.122.4100.4144.03.15000100.90	1.637.000,00	268.788,18	1.368.211,82	0,00	0,00	268.788,18	268.788,18	1.368.211,82
011	2022.2850.10.122.4100.4144.03.15000100.91	1.478.000,00	70.524,66	1.407.475,34	0,00	0,00	70.524,66	70.524,66	1.407.475,34
012	2022.2850.10.122.4100.4145.03.15000100.90	18.412.000,00	239.824,09	18.176.200,10	0,00	0,00	239.824,09	239.824,09	18.172.175,91
013	2022.2850.10.122.4200.4243.03.15000100.90	67.306.000,00	9.650.562,13	61.565.982,86	0,00	2.184.257,81	7.466.304,32	9.650.562,13	57.655.437,87
014	2022.2850.10.122.4200.4243.03.16000232.90	3.469.960,00	1.261.962,54	2.262.872,46	0,00	0,00	1.261.962,54	1.261.962,54	2.207.997,46
015	2022.2850.10.122.4200.4243.04.15000100.90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
016	2022.2850.10.122.4200.4243.04.16010233.90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
017	2022.2850.10.128.1043.2153.03.15000100.90	131.000,00	35.500,00	95.500,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	95.500,00
018	2022.2850.10.128.1043.2153.03.16000232.90	21.040,00	15.120,00	5.920,00	0,00	4.080,00	11.040,00	15.120,00	5.920,00
019	2022.2850.10.128.1043.2153.03.16310270.90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
020	2022.2850.10.128.1043.2153.04.15000100.90	410.000,00	335.945,00	287.456,82	0,00	945,00	335.000,00	335.945,00	74.055,00
021	2022.2850.10.128.1043.2153.04.16010233.90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
022	2022.2850.10.128.1043.2153.04.16310270.90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
023	2022.2850.10.301.1043.2152.03.15000100.41	12.760.818,00	1.008.000,00	11.752.818,00	0,00	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00	11.752.818,00
024	2022.2850.10.301.1043.2152.03.15000100.90	927.000,00	246.039,81	925.885,19	0,00	0,00	246.039,81	246.039,81	680.960,19
025	2022.2850.10.301.1043.2152.03.16000232.41	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
026	2022.2850.10.301.1043.2152.03.16000232.90	254.000,00	134.351,72	136.718,28	0,00	2.388,00	131.963,72	134.351,72	119.648,28
027	2022.2850.10.301.1043.2152.03.16310270.90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
028	2022.2850.10.301.1043.2152.04.15000100.90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
029	2022.2850.10.301.1043.2152.04.16010233.90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
030	2022.2850.10.301.1043.2152.04.16310270.90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
031	2022.2850.10.301.1043.2155.03.15000100.90	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
032	2022.2850.10.301.1043.2155.03.16000232.90	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

No nosso exemplo, ao selecionarmos a dotação sequencial “008”, o sistema irá listar todos os empenhos de tal dotação. Caso tenha sido informado o mês do empenho na tela inicial, serão listados somente os empenhos efetuados em tal mês. No lado esquerdo da tela, com cor verde, será possível selecionar o número do empenho que originou a liquidação.

*Consulta Tipo de Documento

Exercício: 2022
Órgão: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Dotação: 2022.2850.10.122.4100.4144.01.15000100.90

Número	Documento	Valor	Saldo Pago	Número Processo	Analise CGE
2022.2850.008.00001	Empenho	436,05	36,05	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00002	Empenho	13.495,11	13.495,11	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00003	Empenho	19.559,26	19.559,26	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00004	Empenho	553,59	553,59	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00005	Empenho	1.107,18	1.107,18	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00006	Empenho	338,80	338,80	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00007	Empenho	435,60	435,60	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00008	Empenho	3.695,74	3.695,74	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00009	Empenho	7.258,95	7.258,95	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00010	Empenho	499,84	499,84	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00011	Empenho	1.583,75	1.583,75	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00012	Empenho	178,42	178,42	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00013	Empenho	494,16	494,16	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00014	Empenho	808,24	808,24	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00015	Empenho	1.671,59	1.671,59	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00016	Empenho	551,53	551,53	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00017	Empenho	994,76	994,76	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00018	Empenho	411,08	411,08	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00019	Empenho	645,98	645,98	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00020	Empenho	306.778,12	0,00	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00021	Empenho	718.749,97	0,00	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00022	Empenho	448,95	448,95	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00023	Empenho	564,04	564,04	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00024	Empenho	183,61	183,61	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00025	Empenho	782,51	782,51	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00026	Empenho	71.847,37	70.920,43	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00027	Empenho	1.330,04	1.330,04	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00028	Empenho	4.005,70	4.005,70	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00029	Empenho	5.927,03	5.927,03	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00030	Empenho	381,38	381,38	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00031	Empenho	63.419,70	63.419,70	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00032	Empenho	731,55	731,55	202200010005655	Excepcionalizado
2022.2850.008.00033	Empenho	2.793.280,87	2.793.280,87	202200010005655	Excepcionalizado

Após selecionar o número do empenho, serão listados seus documentos de liquidação passíveis de cancelamento.

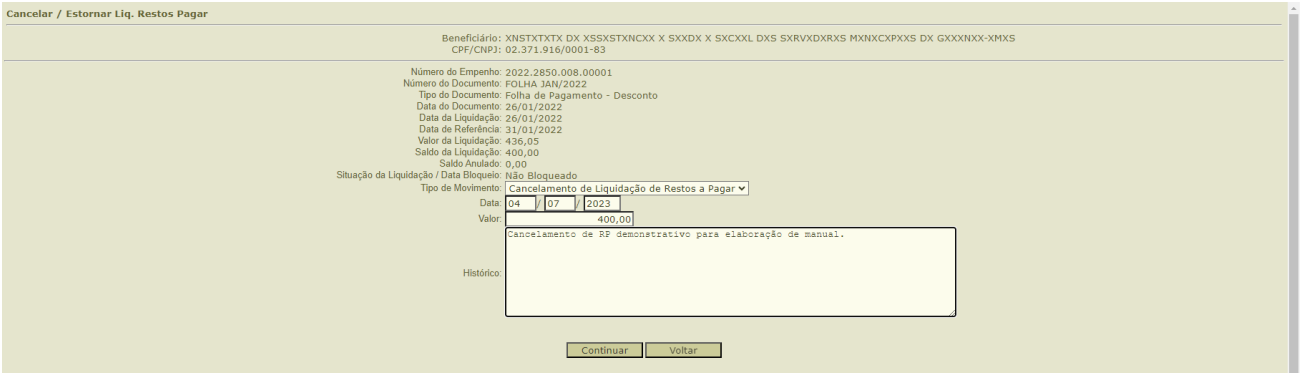
Cancelar / Estornar Liq. Restos Pagar

Dotação Compactada: **2022.2850.008**
Número do Empenho: **00001**

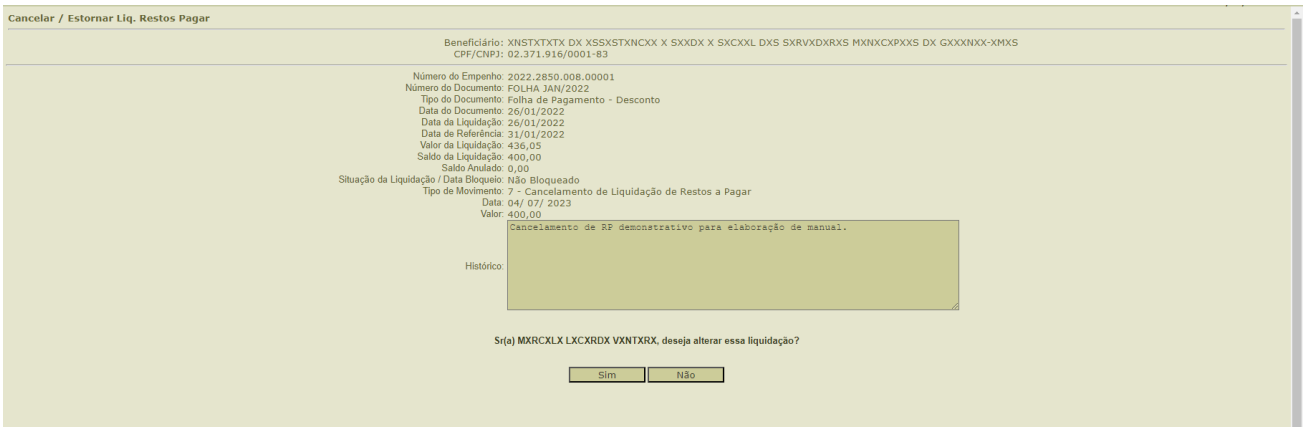
Número do Documento	Tipo do Documento	Data do Documento	Data de Referência	Data da Liquidação	Valor	Saldo Liquidação
FOLHA JAN/2022	Liq. Folha de Pagamento - Desconto	26/01/2022	31/01/2022	26/01/2022 09:33:06	436,05	400,00

Voltar

Seguidamente, ao selecionarmos o número do documento, o sistema mostrará as informações detalhadas da liquidação, conforme abaixo. O sistema permitirá que seja inserido o valor e um descritivo histórico acerca deste cancelamento de liquidação de restos a pagar, seguidos da seleção da opção "Continuar".



Depois de inseridos e verificados os dados solicitados, iremos concluir o procedimento de cancelamento de liquidação ao confirmar em "SIM", conforme consta na tela abaixo.

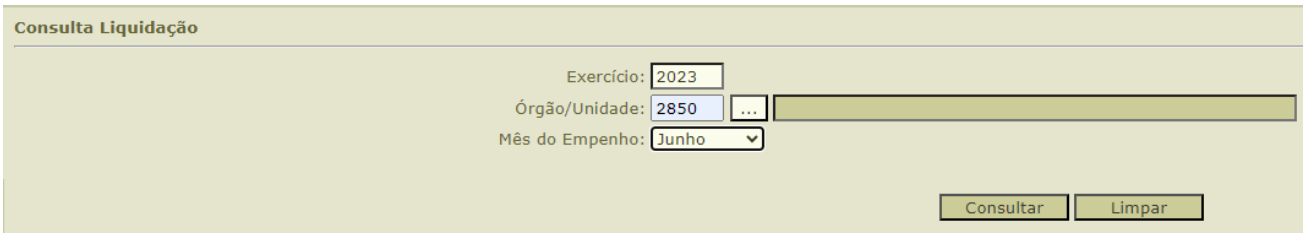


O registro do cancelamento da liquidação de restos a pagar será efetivado após esta confirmação final, e este valor será deduzido do saldo da liquidação da despesa. Uma vez efetuado o cancelamento, a operação não poderá ser desfeita.

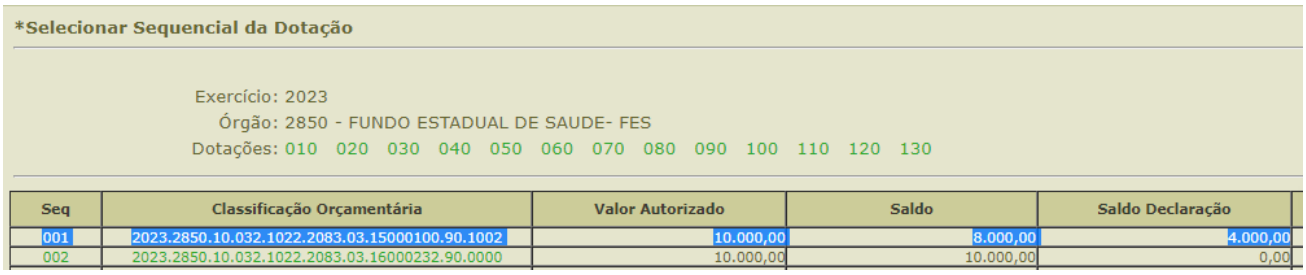
3.5.4 Consulta de Liquidação

Para se consultar uma liquidação, iremos ao menu "Liq.Despesa", selecionamos a opção "Consultas Liq. Despesa", seguida da opção "Liquidação".

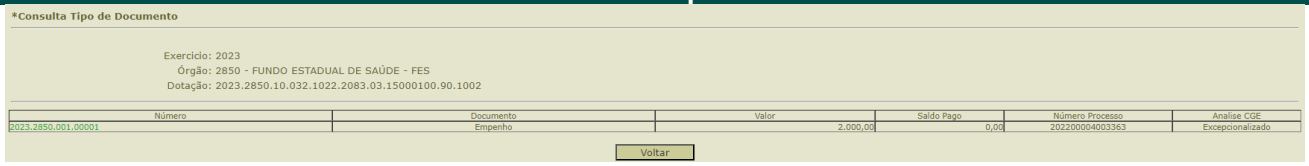
Como no tópico anterior, iremos necessitar dos dados de pesquisa para a consulta da liquidação de despesa. Os dados necessários são o exercício, o código do órgão e o mês de empenho, sendo este último opcional. Iremos manter os mesmos valores dos tópicos anteriores para esta demonstração.



Depois de selecionar “Consultar”, iremos continuar a selecionar a sequência de dotação “001”.

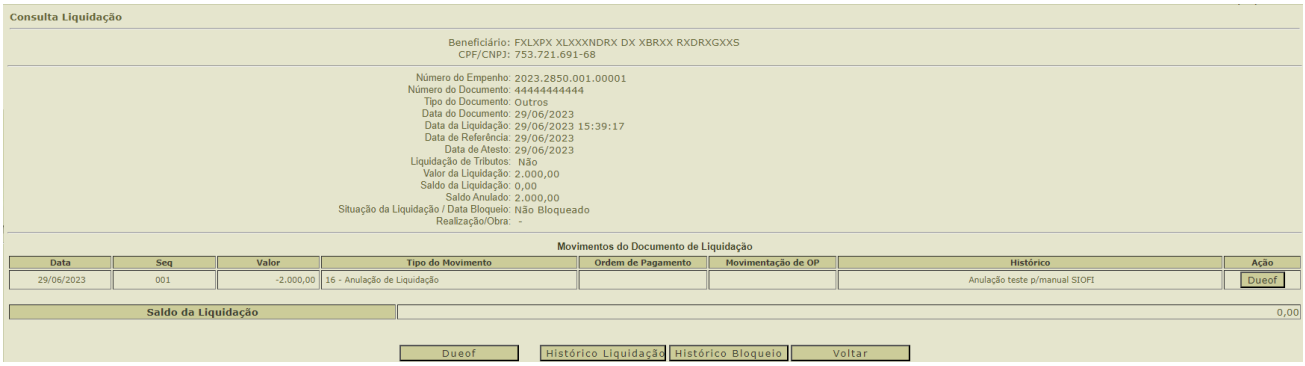


A tela seguinte devolve-nos o(s) número(s) do(s) empenho(s) que nos permitem saber as suas liquidações de despesas associadas.



Em seguida, ao selecionar o número de empenho a pesquisar de cor verde, iremos selecionar o número de documento que original de cor verde.

A tela final do procedimento de consulta da liquidação de despesa, para além de fornecer os dados que constituem a mesma, também permite consultar o histórico de bloqueio, o histórico de liquidação e visualizar a respectiva Dueof.

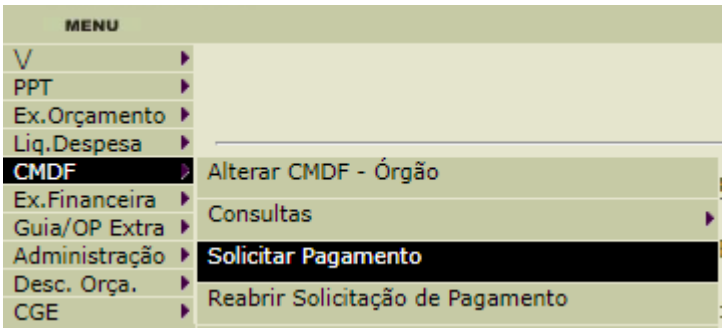


3.6 Solicitação de Pagamento – CMDF

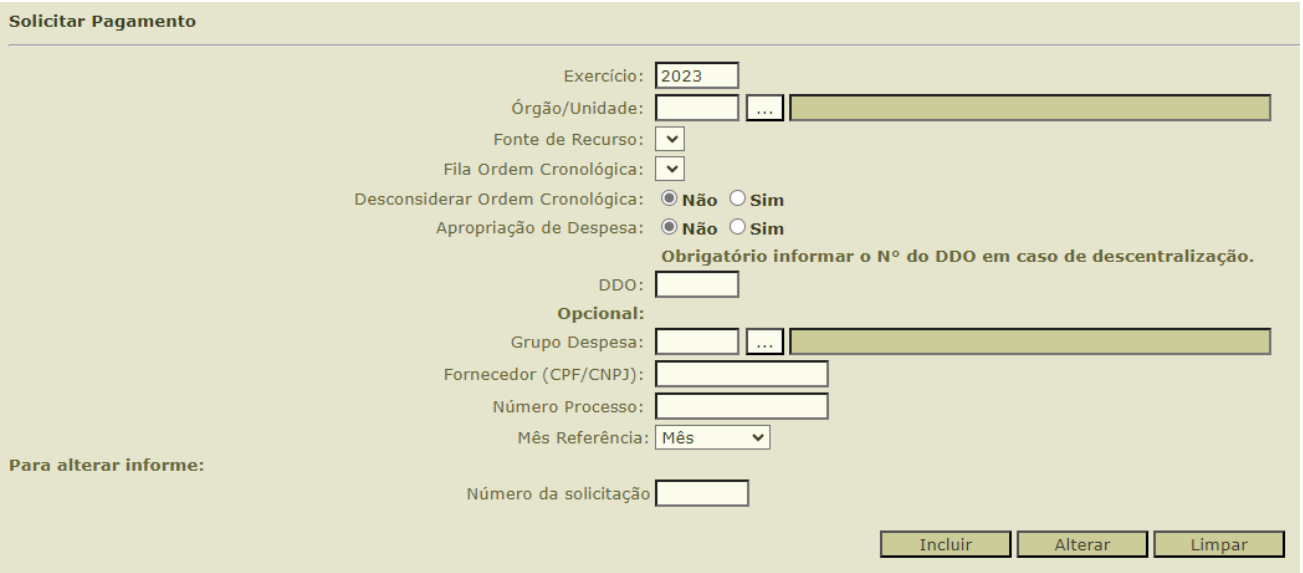
Uma vez liquidada, a despesa está apta para pagamento. No entanto, antes de efetuar a OP, será necessário fazer a solicitação de pagamento (também chamada de CMDF - Cronograma Mensal de Desembolso Financeiro), a fim de obter a autorização junto ao Tesouro Estadual. Esta operação consiste em selecionar as liquidações que se deseja pagar. Tal seleção considera o exercício, a unidade orçamentária, a fonte de recurso e a fila de ordem cronológica que caracterizam as liquidações. A solicitação de pagamento deverá se enquadrar em um fila e seguir a ordem cronológica de pagamento conforme Decreto nº 9.561, de 21 de novembro de 2019 e suas atualizações.

3.6.1 Solicitar pagamento

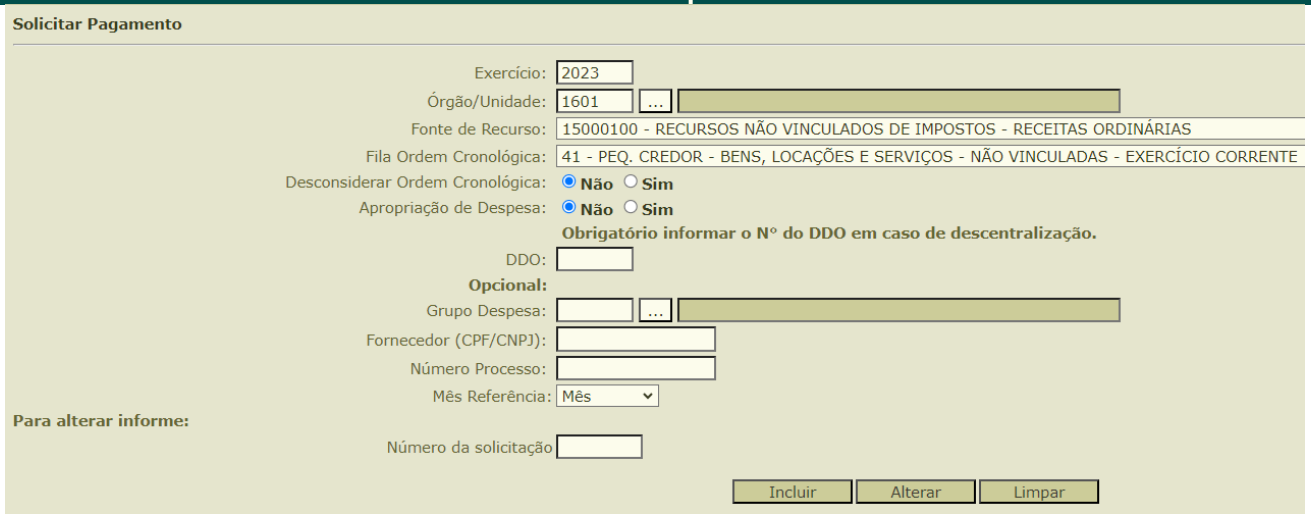
Para se iniciar o procedimento de emissão de uma solicitação de pagamento (CMDF), iremos ao menu “CMDF”, onde selecionaremos a opção “Solicitar Pagamento”.



Na tela seguinte irão ser inseridos os dados necessários para solicitação de pagamento.



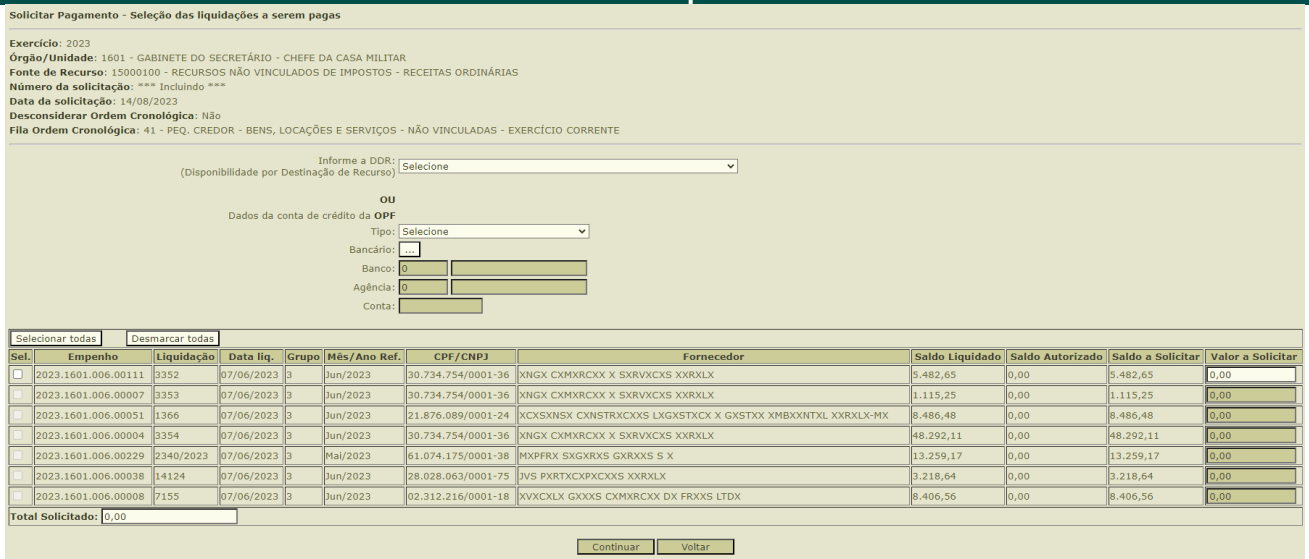
Para o nosso exemplo, iremos utilizar os seguintes dados:



Para criar uma nova solicitação de pagamento informamos o exercício, o órgão, a fonte de recurso e a fila de ordem cronológica que desejamos e selecionamos “Incluir”. Caso se pretenda efetuar uma alteração em uma solicitação já existente, informamos exercício, órgão e o número da solicitação em “Para alterar informe” e selecionamos a opção “Alterar”. Para retirar os dados inseridos, selecionamos “Limpar”.

Caso se trate de uma solicitação de pagamento referente a uma descentralização, então teremos de inserir o respectivo número da DDO. Para ajudar a retornar uma pesquisa mais exata, existem alguns campos de dados opcionais que podemos utilizar para auxílio da pesquisa, como grupo de despesa, CNPJ/CPF do fornecedor, número de processo e mês de referência.

Ao informar os dados e selecionar a opção “Incluir”, o sistema irá listar as liquidações que ainda possuem saldo disponível para solicitar pagamento, de acordo com a fonte e fila selecionada, conforme abaixo. Se a opção for “Alterar”, a listagem será a mesma, sendo a única diferença é que as liquidações escolhidas no momento da inclusão, já estarão selecionadas.



Solicitar Pagamento - Seleção das liquidações a serem pagas

Exercício: 2023
Órgão/Unidade: 1601 - GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA MILITAR
Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS
Número da solicitação: *** Incluindo ***
Data da solicitação: 14/08/2023
Desconsiderar Ordem Cronológica: Não
Fila Ordem Cronológica: 41 - PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE

Informe a DDR: (Disponibilidade por Destinação de Recurso) Selecione

OU

Dados da conta de crédito da **OPF**
Tipo: Selecione
Bancário: ...
Banco: 0
Agência: 0
Conta:

Selecionar todas | Desmarcar todas

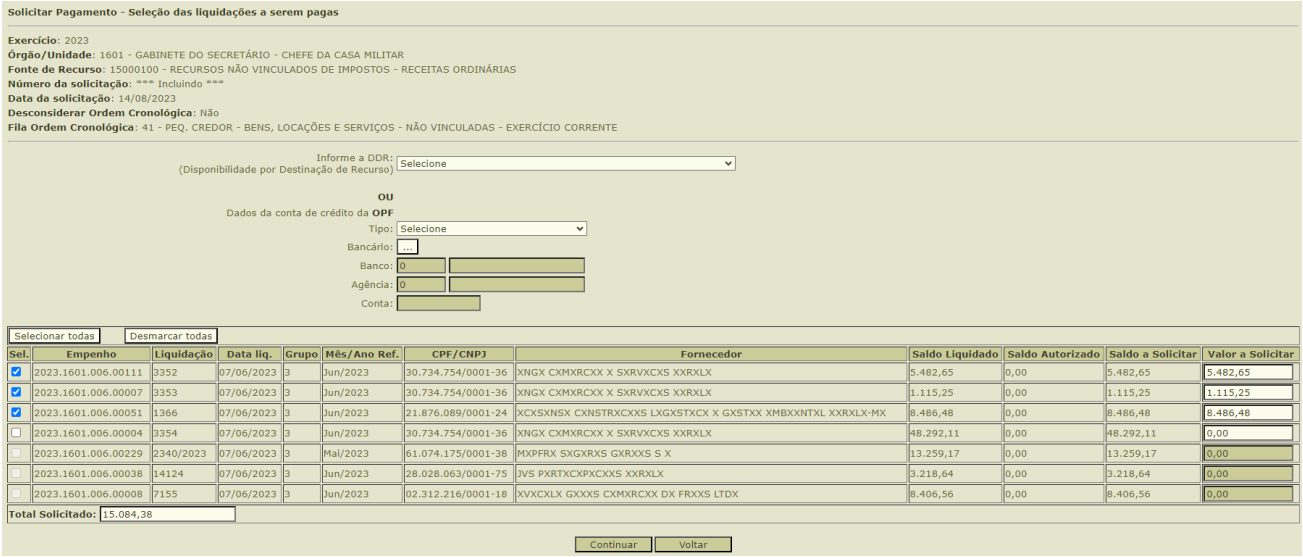
Sel.	Empenho	Liquidação	Data liq.	Grupo	Mês/Ano Ref.	CPF/CNPJ	Fornecedor	Saldo Liquidado	Saldo Autorizado	Saldo a Solicitar	Valor a Solicitar
☐	2023.1601.006.00111	3352	07/06/2023	3	Jun/2023	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	5.482,65	0,00	5.482,65	0,00
☐	2023.1601.006.00007	3353	07/06/2023	3	Jun/2023	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	1.115,25	0,00	1.115,25	0,00
☐	2023.1601.006.00051	1366	07/06/2023	3	Jun/2023	21.876.089/0001-24	XCXSXNSX CXNSTRXCXXS LXGXSTXCX X GXSTXX XMBXXNTXL XXRXLX-MX	8.486,48	0,00	8.486,48	0,00
☐	2023.1601.006.00004	3354	07/06/2023	3	Jun/2023	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	48.292,11	0,00	48.292,11	0,00
☐	2023.1601.006.00229	2340/2023	07/06/2023	3	Mai/2023	61.074.175/0001-38	MXPFRX SXGXRXS GXRXXS S X	13.259,17	0,00	13.259,17	0,00
☐	2023.1601.006.00038	14124	07/06/2023	3	Jun/2023	28.028.063/0001-75	JVS PXRTXCXPXCXXS XXRXLX	3.218,64	0,00	3.218,64	0,00
☐	2023.1601.006.00008	7155	07/06/2023	3	Jun/2023	02.312.216/0001-18	XVXCXLX GXXXS CXMXRCXX DX FRXXS LTDX	8.406,56	0,00	8.406,56	0,00

Total Solicitado: 0,00

Continuar | Voltar

Na tela acima, vão surgir as liquidações e os respectivos empenhos que são elegíveis para serem pagos, de acordo com os critérios de pesquisa indicados na tela anterior. Caso seja selecionada uma fila que exige o cumprimento da ordem cronológica de pagamento, as liquidações serão listadas obedecendo a ordem a ser paga, e a seleção deverá obedecer a ordenação. Agora, iremos então selecionar as liquidações para as quais pretendemos solicitar pagamento e indicar o respectivo valor que pretendemos pagar, como consta no exemplo da tela abaixo.

Também será necessário a indicação se o recurso a ser disponibilizado para o pagamento pretendido provém de uma DDR (Disponibilidade por Destinação de Recurso) ou se será necessário a emissão de uma OPF (Ordem de Provisão Financeira). Para este segundo caso, deverá ser informada a conta de crédito da OPF, que indicará onde o recurso será depositado.



Solicitar Pagamento - Seleção das liquidações a serem pagas

Exercício: 2023
Órgão/Unidade: 1601 - GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA MILITAR
Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS
Número da solicitação: *** Incluindo ***
Data da solicitação: 14/08/2023
Desconsiderar Ordem Cronológica: Não
Fila Ordem Cronológica: 41 - PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE

Informe a DDR: (Disponibilidade por Destinação de Recurso) Selecione

OU

Dados da conta de crédito da **OPF**
Tipo: Selecione
Bancário: ...
Banco: 0
Agência: 0
Conta:

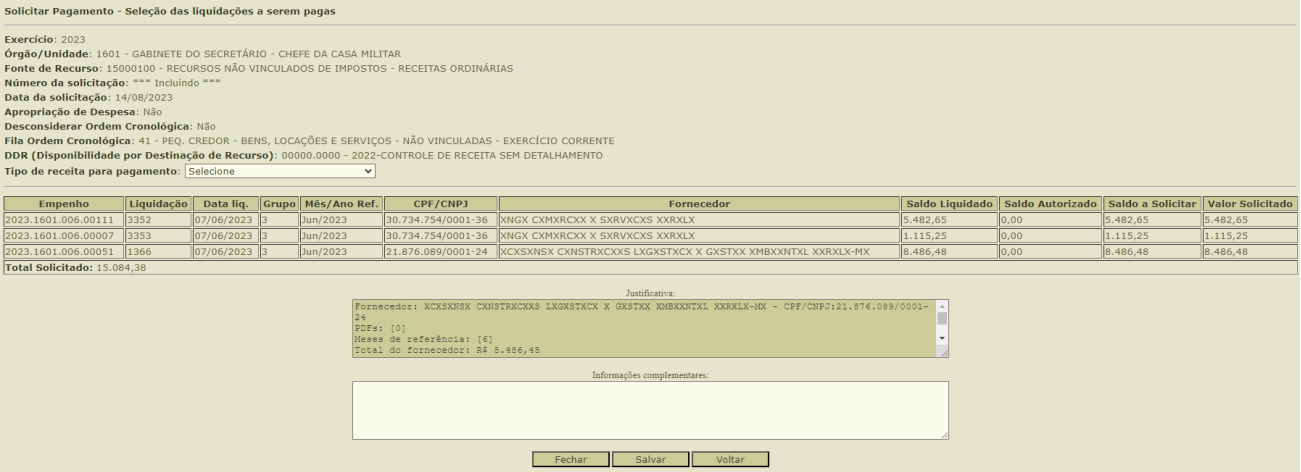
Selecionar todas | Desmarcar todas

Sel.	Empenho	Liquidação	Data liq.	Grupo	Mês/Ano Ref.	CPF/CNPJ	Fornecedor	Saldo Liquidado	Saldo Autorizado	Saldo a Solicitar	Valor a Solicitar
☑	2023.1601.006.00111	3352	07/06/2023	3	Jun/2023	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	5.482,65	0,00	5.482,65	5.482,65
☑	2023.1601.006.00007	3353	07/06/2023	3	Jun/2023	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	1.115,25	0,00	1.115,25	1.115,25
☑	2023.1601.006.00051	1366	07/06/2023	3	Jun/2023	21.876.089/0001-24	XCXSXNSX CXNSTRXCXXS LXGXSTXCX X GXSTXX XMBXXNTXL XXRXLX-MX	8.486,48	0,00	8.486,48	8.486,48
☐	2023.1601.006.00004	3354	07/06/2023	3	Jun/2023	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	48.292,11	0,00	48.292,11	0,00
☐	2023.1601.006.00229	2340/2023	07/06/2023	3	Mai/2023	61.074.175/0001-38	MXPFRX SXGXRXS GXRXXS S X	13.259,17	0,00	13.259,17	0,00
☐	2023.1601.006.00038	14124	07/06/2023	3	Jun/2023	28.028.063/0001-75	JVS PXRTXCXPXCXXS XXRXLX	3.218,64	0,00	3.218,64	0,00
☐	2023.1601.006.00008	7155	07/06/2023	3	Jun/2023	02.312.216/0001-18	XVXCXLX GXXXS CXMXRCXX DX FRXXS LTDX	8.406,56	0,00	8.406,56	0,00

Total Solicitado: 15.084,38

Continuar | Voltar

Os valores que serão solicitados para pagamento, poderão ou não coincidir com o saldo total da liquidação. Porém, quando se tratar de fila que exige o cumprimento da ordem cronológica, somente será possível selecionar a segunda liquidação da fila após solicitar na integralidade o saldo a pagar da primeira, e assim sucessivamente com as próximas liquidações. No fundo da tela poderá ser validado, em "Total Solicitado", o montante total que pretendemos pagar para uma ou várias liquidações envolvidas. Depois de escolhidas as liquidações e inserirmos os respectivos montantes, selecionamos a opção "Continuar".



Solicitar Pagamento - Seleção das liquidações a serem pagas

Exercício: 2023
Órgão/Unidade: 1601 - GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA MILITAR
Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS
Número da solicitação: *** Incluindo ***
Data da solicitação: 14/08/2023
Apropriação de Despesa: Não
Desconsiderar Ordem Cronológica: Não
Fila Ordem Cronológica: 41 - PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE
DDR (Disponibilidade por Destinação de Recurso): 00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA SEM DETALHAMENTO
Tipo de receita para pagamento: Selecione

Empenho	Liquidação	Data liq.	Grupo	Mês/Ano Ref.	CPF/CNPJ	Fornecedor	Saldo Liquidado	Saldo Autorizado	Saldo a Solicitar	Valor Solicitado
2023.1601.006.00111	3352	07/06/2023	3	Jun/2023	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	5.482,65	0,00	5.482,65	5.482,65
2023.1601.006.00007	3353	07/06/2023	3	Jun/2023	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	1.115,25	0,00	1.115,25	1.115,25
2023.1601.006.00051	1366	07/06/2023	3	Jun/2023	21.876.089/0001-24	XCXSXNSX CXNSTRXCXXS LXGXSTXCX X GXSTXX XMBXXNTXL XXRXLX-MX	8.486,48	0,00	8.486,48	8.486,48
Total Solicitado: 15.084,38										

Justificativa:

Fornecedor: XCXSXNSX CXNSTRXCXXS LXGXSTXCX X GXSTXX XMBXXNTXL XXRXLX-MX - CPF/CNPJ:21.876.089/0001-24
PDFs: [0]
Meses de referência: [6]
Total do fornecedor: R$ 8.486,48

Informações complementares:

Fechar | Salvar | Voltar

Na tela seguinte surgem as informações relativas às liquidações e respectivos montantes a pagamento, e onde iremos indicar o tipo de receita para pagamento. O tipo de receita para pagamento, que poderá ser Receita Recolhida ao Tesouro (RRT) e Recurso Disponível no Órgão (RDO), dependerá da DDR ou conta de crédito escolhida no passo anterior, podendo permitir a seleção de uma das duas opções ou já virá com esta informação pré-definida. Também é possível informar descritivo opcional da transação em "Informações complementares".

Após inseridos o tipo de receita para pagamento e as informações complementares, vamos concluir o procedimento de emissão de solicitação de pagamento. Se pretendermos apenas concluir o processo de forma definitiva, sem possibilidade de alterações, então selecionamos a opção "Fechar". A opção de "Fechar" somente estará disponível no perfil do gerente de finanças do órgão.

Caso queiramos salvaguardar a possibilidade de efetuar alterações posteriores à solicitação emitida, selecionamos a opção "Salvar". A escolha da opção "Salvar" apenas gera a solicitação pretendida, mas não a libera para atendimento. Selecionamos agora a opção "Salvar" ...

Solicitar Pagamento - Seleção das liquidações a serem pagas

Exercício: 2023
Órgão/Unidade: 1601 - GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA MILITAR
Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS
Número da solicitação: *** Incluindo ***
Data da solicitação: 14/08/2023
Apropriação de Despesa: Não
Desconsiderar Ordem Cronológica: Não
Fila Ordem Cronológica: 41 - PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE
DDR (Disponibilidade por Destinação de Recurso): 00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA SEM DETALHAMENTO
Tipo de receita para pagamento: RDO - Recurso Disponível no Órgão

Empenho	Liquidação	Data liq.	Grupo	Mês/Ano Ref.	CPF/CNPJ	Fornecedor	Saldo Liquidado	Saldo Autorizado	Saldo a Solicitar	Valor Solicitado
2023.1601.006.00111	3352	07/06/2023	3	Jun/2023	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	5.482,65	0,00	5.482,65	5.482,65
2023.1601.006.00007	3353	07/06/2023	3	Jun/2023	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	1.115,25	0,00	1.115,25	1.115,25
2023.1601.006.00051	1366	07/06/2023	3	Jun/2023	21.876.089/0001-24	XCXSXNSX CXNSTRXCXXS LXGXSTXCX X GXSTXX XMBXXNTXL XXRXLX-MX	8.486,48	0,00	8.486,48	8.486,48

Total Solicitado: 15.084,38

Justificativa:

```
Fornecedor: XCXSXNSX CXNSTRXCXXS LXGXSTXCX X GXSTXX XMBXXNTXL XXRXLX-MX - CPF/CNPJ:21.876.089/0001-24
PDFs: [0]
Meses de referência: [6]
Total do fornecedor: R$ 8.486,48
```

Confirma o **salvamento** da solicitação?

Confirmar | Voltar

… e selecionamos de seguida “Confirmar”, para obtermos o número da solicitação de pagamento (CMDF) emitida.

Solicitação nº 161 salva com sucesso.

Após salvar a emissão de uma solicitação de pagamento (CMDF), caso não haja alterações posteriores, vamos proceder ao <u>fechamento</u> da dita solicitação. Assim, no menu “CMDF”, selecionamos a opção “Solicitar Pagamento”.

Solicitar Pagamento

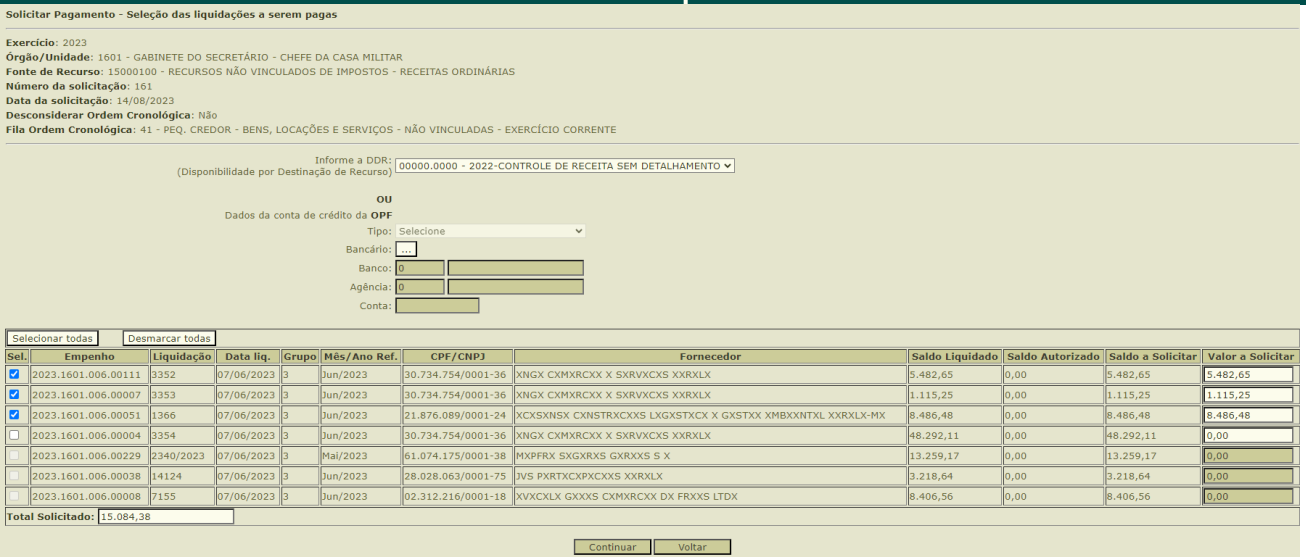
Exercício: 2023
Órgão/Unidade: 1601 ...
Fonte de Recurso: SELECIONE
Fila Ordem Cronológica:
Desconsiderar Ordem Cronológica: Não Sim
Apropriação de Despesa: Não Sim
Obrigatório informar o Nº do DDO em caso de descentralização.
DDO:
Opcional:
Grupo Despesa: ...
Fornecedor (CPF/CNPJ):
Número Processo:
Mês Referência: Mês

Para alterar informe:

Número da solicitação 161

Incluir | Alterar | Limpar

Como agora já dispomos de um número de solicitação criado, iremos então colocar o código do órgão e o número da solicitação de pagamento existente, conforme tela de pesquisa acima, seguido da opção “Alterar”.



Solicitar Pagamento - Seleção das liquidações a serem pagas

Exercício: 2023
Órgão/Unidade: 1601 - GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA MILITAR
Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS
Número da solicitação: 161
Data da solicitação: 14/08/2023
Desconsiderar Ordem Cronológica: Não
Fila Ordem Cronológica: 41 - PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE

Informe a DDR: (Disponibilidade por Destinação de Recurso) 00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA SEM DETALHAMENTO

OU

Dados da conta de crédito da **OPF**
Tipo: Selecione
Bancário: ...
Banco: 0
Agência: 0
Conta:

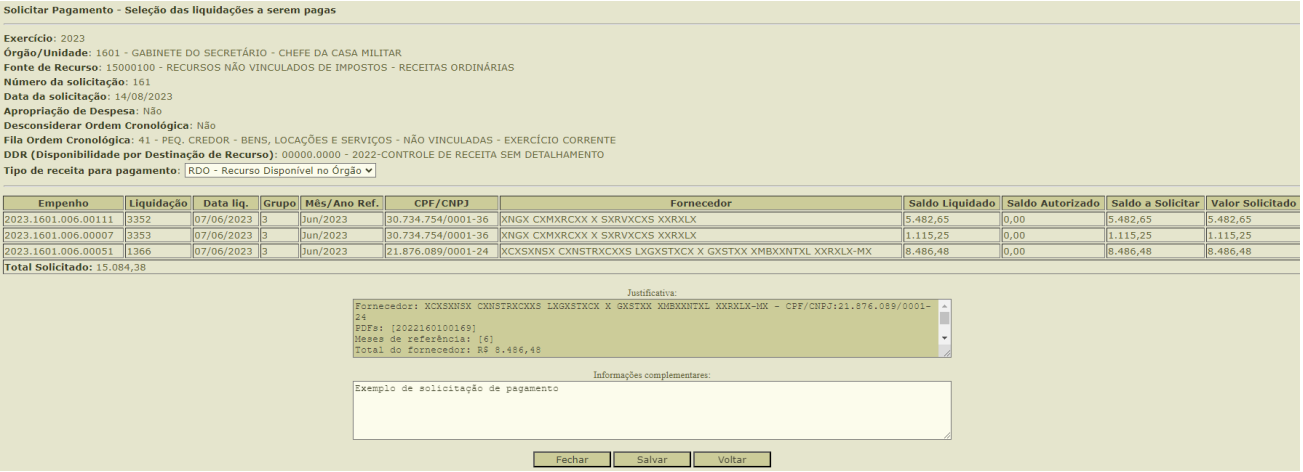
Selecionar todas | Desmarcar todas

Sel.	Empenho	Liquidação	Data liq.	Grupo	Mês/Ano Ref.	CPF/CNPJ	Fornecedor	Saldo Liquidado	Saldo Autorizado	Saldo a Solicitar	Valor a Solicitar
☑	2023.1601.006.00111	3352	07/06/2023	3	Jun/2023	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	5.482,65	0,00	5.482,65	5.482,65
☑	2023.1601.006.00007	3353	07/06/2023	3	Jun/2023	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	1.115,25	0,00	1.115,25	1.115,25
☑	2023.1601.006.00051	1366	07/06/2023	3	Jun/2023	21.876.089/0001-24	XCXSXNSX CXNSTRXCXXS LXGXSTXCX X GXSTXX XMBXXNTXL XXRXLX-MX	8.486,48	0,00	8.486,48	8.486,48
☐	2023.1601.006.00004	3354	07/06/2023	3	Jun/2023	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	48.292,11	0,00	48.292,11	0,00
☐	2023.1601.006.00229	2340/2023	07/06/2023	3	Mai/2023	61.074.175/0001-38	MXPFRX SXGXRXS GXRXXS S X	13.259,17	0,00	13.259,17	0,00
☐	2023.1601.006.00038	14124	07/06/2023	3	Jun/2023	28.028.063/0001-75	JVS PXRTXCXPXCXXS XXRXLX	3.218,64	0,00	3.218,64	0,00
☐	2023.1601.006.00008	7155	07/06/2023	3	Jun/2023	02.312.216/0001-18	XVXCXLX GXXXS CXMXRCXX DX FRXXS LTDX	8.406,56	0,00	8.406,56	0,00

Total Solicitado: 15.084,38

Continuar | Voltar

Confirmadas as informações da solicitação, selecionamos a opção “Continuar” na tela acima e prosseguimos para a opção “Fechar” na tela abaixo.



Solicitar Pagamento - Seleção das liquidações a serem pagas

Exercício: 2023
Órgão/Unidade: 1601 - GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA MILITAR
Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS
Número da solicitação: 161
Data da solicitação: 14/08/2023
Apropriação de Despesa: Não
Desconsiderar Ordem Cronológica: Não
Fila Ordem Cronológica: 41 - PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE
DDR (Disponibilidade por Destinação de Recurso): 00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA SEM DETALHAMENTO
Tipo de receita para pagamento: RDO - Recurso Disponível no Órgão

Empenho	Liquidação	Data liq.	Grupo	Mês/Ano Ref.	CPF/CNPJ	Fornecedor	Saldo Liquidado	Saldo Autorizado	Saldo a Solicitar	Valor Solicitado
2023.1601.006.00111	3352	07/06/2023	3	Jun/2023	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	5.482,65	0,00	5.482,65	5.482,65
2023.1601.006.00007	3353	07/06/2023	3	Jun/2023	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	1.115,25	0,00	1.115,25	1.115,25
2023.1601.006.00051	1366	07/06/2023	3	Jun/2023	21.876.089/0001-24	XCXSXNSX CXNSTRXCXXS LXGXSTXCX X GXSTXX XMBXXNTXL XXRXLX-MX	8.486,48	0,00	8.486,48	8.486,48

Total Solicitado: 15.084,38

Justificativa:
Fornecedor: XCXSXNSX CXNSTRXCXXS LXGXSTXCX X GXSTXX XMBXXNTXL XXRXLX-MX - CPF/CNPJ:21.876.089/0001-24
PDFs: [2022160100169]
Meses de referência: [6]
Total do fornecedor: R$ 8.486,48

Informações complementares:
Exemplo de solicitação de pagamento

Fechar | Salvar | Voltar

Nessa última tela selecionamos em “Confirmar”, e concluímos a solicitação de pagamento (CMDF), para que ela possa surgir como elegível para sua autorização.

Solicitar Pagamento - Seleção das liquidações a serem pagas

Exercício: 2023
Órgão/Unidade: 1601 - GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA MILITAR
Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS
Número da solicitação: 161
Data da solicitação: 14/08/2023
Apropriação de Despesa: Não
Desconsiderar Ordem Cronológica: Não
Fila Ordem Cronológica: 41 - PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE
DDR (Disponibilidade por Destinação de Recurso): 00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA SEM DETALHAMENTO
Tipo de receita para pagamento: RDO - Recurso Disponível no Órgão

Empenho	Liquidação	Data liq.	Grupo	Mês/Ano Ref.	CPF/CNPJ	Fornecedor	Saldo Liquidado	Saldo Autorizado	Saldo a Solicitar	Valor Solicitado
2023.1601.006.00111	3352	07/06/2023	3	Jun/2023	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	5.482,65	0,00	5.482,65	5.482,65
2023.1601.006.00007	3353	07/06/2023	3	Jun/2023	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	1.115,25	0,00	1.115,25	1.115,25
2023.1601.006.00051	1366	07/06/2023	3	Jun/2023	21.876.089/0001-24	XCXSXNSX CXNSTRXCXXS LXGXSTXCX X GXSTXX XMBXXNTXL XXRXLX-MX	8.486,48	0,00	8.486,48	8.486,48
Total Solicitado: 15.084,38										

Justificativa:

Fornecedor: XCXSXNSX CXNSTRXCXXS LXGXSTXCX X GXSTXX XMBXXNTXL XXRXLX-MX - CPF/CNPJ:21.876.089/0001-24
PDFs: [2022160100169]
Meses de referência: [6]
Total do fornecedor: R$ 8.486,48

Confirma o **fechamento** da solicitação?

Confirmar | Voltar

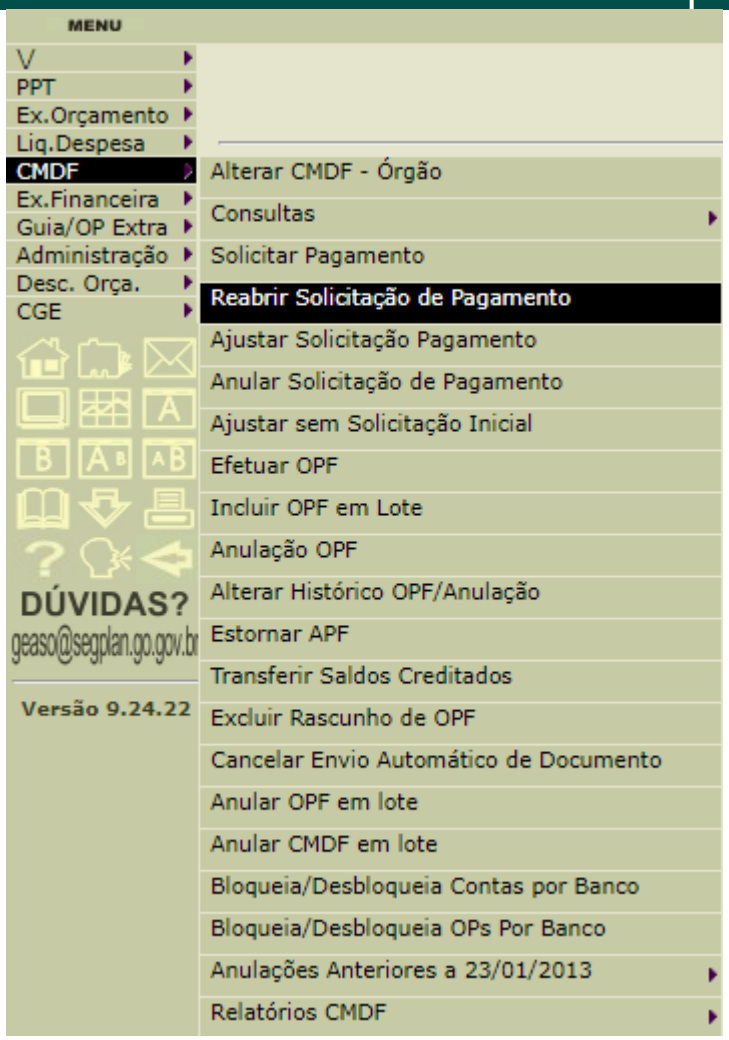
Abaixo, a mensagem de confirmação do fechamento da solicitação.

Solicitação nº 161 fechada com sucesso.

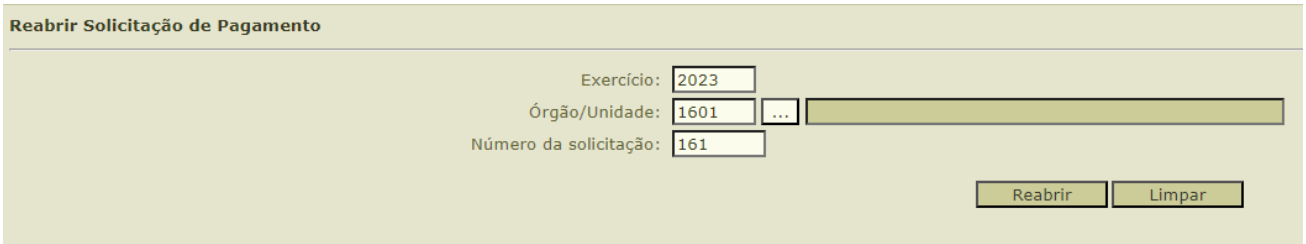
3.6.2 Reabrir Solicitação de Pagamento

Tal como foi mencionado no tópico anterior, o salvamento da solicitação de despesa não libera a mesma para que esta seja objeto de emissão de Ordem de Pagamento. Por esse motivo, a solicitação que apenas foi salva e ainda não foi fechada, pode sofrer alterações até ao momento em que é fechada em definitivo.

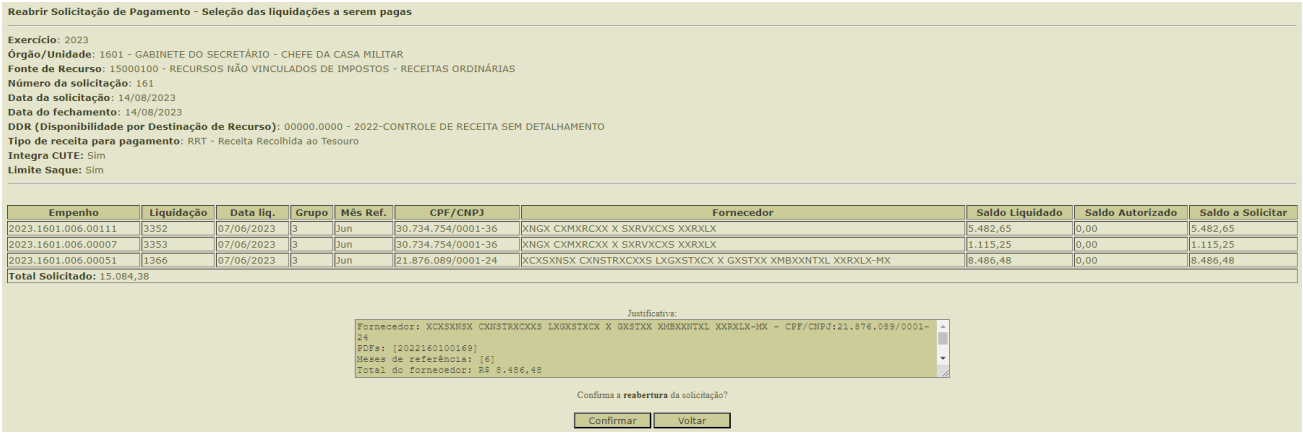
Após o fechamento da solicitação, caso seja necessária alguma alteração, teremos de reabrir a solicitação que já se encontra no estado “Fechada”. Para tal, no menu “CMDF”, iremos selecionar a opção “Reabrir Solicitação de Pagamento”.



Na tela inicial, iremos indicar o exercício, o órgão e o número da solicitação de pagamento (CMDF). No nosso exemplo, iremos utilizar o número de órgão e solicitação utilizados anteriormente, conforme abaixo.



Após a inserção dos dados, selecionamos “Reabrir”. Serão exibidos os dados da solicitação de pagamento, conforme mostrado a seguir, onde iremos selecionar “Confirmar”.



Reabrir Solicitação de Pagamento - Seleção das liquidações a serem pagas

Exercício: 2023
Órgão/Unidade: 1601 - GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA MILITAR
Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS
Número da solicitação: 161
Data da solicitação: 14/08/2023
Data do fechamento: 14/08/2023
DDR (Disponibilidade por Destinação de Recurso): 00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA SEM DETALHAMENTO
Tipo de receita para pagamento: RRT - Receita Recolhida ao Tesouro
Integra CUTE: Sim
Limite Saque: Sim

Empenho	Liquidação	Data liq.	Grupo	Mês Ref.	CPF/CNPJ	Fornecedor	Saldo Liquidado	Saldo Autorizado	Saldo a Solicitar
2023.1601.006.00111	3352	07/06/2023	3	Jun	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	5.482,65	0,00	5.482,65
2023.1601.006.00007	3353	07/06/2023	3	Jun	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	1.115,25	0,00	1.115,25
2023.1601.006.00051	1366	07/06/2023	3	Jun	21.876.089/0001-24	XCXSXNSX CXNSTRXCXXS LXGXSTXCX X GXSTXX XMBXXNTXL XXRXLX-MX	8.486,48	0,00	8.486,48

Total Solicitado: 15.084,38

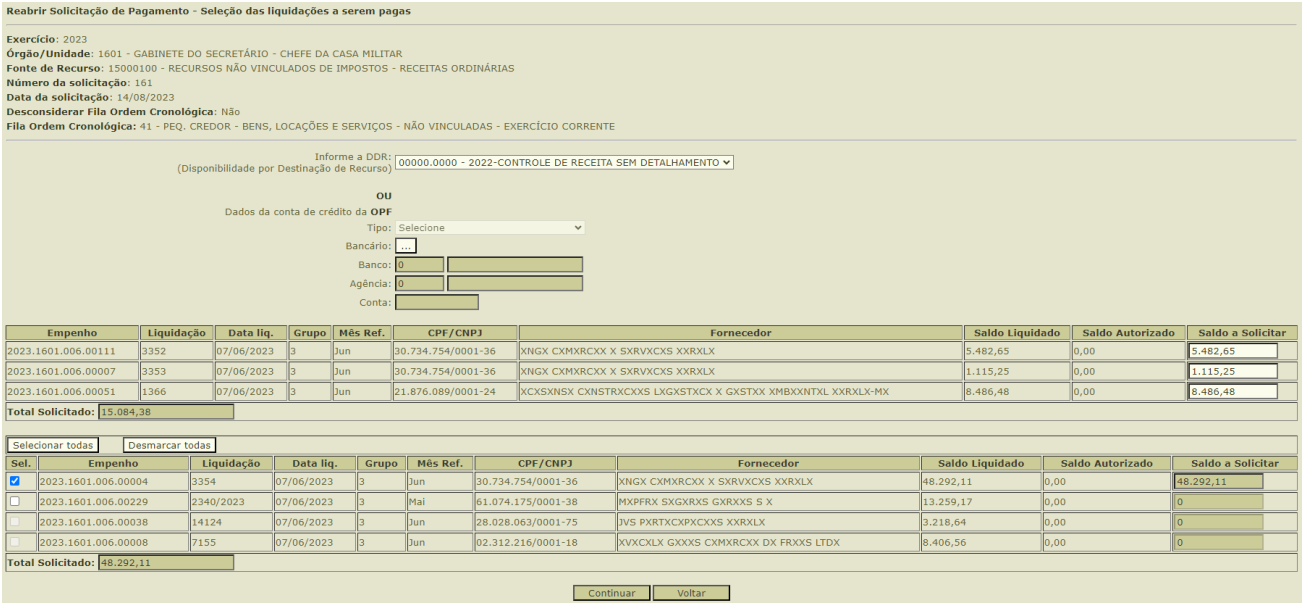
Justificativa:

Fornecedor: XCXSXNSX CXNSTRXCXXS LXGXSTXCX X GXSTXX XMBXXNTXL XXRXLX-MX - CPF/CNPJ:21.876.089/0001-24
PDFs: [2022160100169]
Meses de referência: [6]
Total do fornecedor: R$ 8.486,48

Confirma a **reabertura** da solicitação?

Confirmar | Voltar

Após efetuada a confirmação, a solicitação de pagamento ficará com a situação “Em Ajuste pelo órgão” e será possível efetuar alterações, conforme mostrado abaixo. Dentre estas alterações, será possível alterar a DDR ou dados da conta de crédito, inclusive substituindo uma pela outra. Além disso, poderão ser retiradas ou incluídas liquidações, desde que obedecida a ordem cronológica de pagamento, quando a solicitação for referente a uma fila que exija a observação desta cronologia. Após todos os ajustes feitos, será necessário selecionar a opção “Continuar”.



Reabrir Solicitação de Pagamento - Seleção das liquidações a serem pagas

Exercício: 2023
Órgão/Unidade: 1601 - GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA MILITAR
Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS
Número da solicitação: 161
Data da solicitação: 14/08/2023
Desconsiderar Fila Ordem Cronológica: Não
Fila Ordem Cronológica: 41 - PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE

Informe a DDR:
(Disponibilidade por Destinação de Recurso) 00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA SEM DETALHAMENTO

OU

Dados da conta de crédito da **OPF**
Tipo: Selecione
Bancário: ...
Banco: 0
Agência: 0
Conta:

Empenho	Liquidação	Data liq.	Grupo	Mês Ref.	CPF/CNPJ	Fornecedor	Saldo Liquidado	Saldo Autorizado	Saldo a Solicitar
2023.1601.006.00111	3352	07/06/2023	3	Jun	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	5.482,65	0,00	5.482,65
2023.1601.006.00007	3353	07/06/2023	3	Jun	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	1.115,25	0,00	1.115,25
2023.1601.006.00051	1366	07/06/2023	3	Jun	21.876.089/0001-24	XCXSXNSX CXNSTRXCXXS LXGXSTXCX X GXSTXX XMBXXNTXL XXRXLX-MX	8.486,48	0,00	8.486,48

Total Solicitado: 15.084,38

Selecionar todas | Desmarcar todas

Sel.	Empenho	Liquidação	Data liq.	Grupo	Mês Ref.	CPF/CNPJ	Fornecedor	Saldo Liquidado	Saldo Autorizado	Saldo a Solicitar
☑	2023.1601.006.00004	3354	07/06/2023	3	Jun	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	48.292,11	0,00	48.292,11
☐	2023.1601.006.00229	2340/2023	07/06/2023	3	Mai	61.074.175/0001-38	MXPFRX SXGXRXS GXRXXS S X	13.259,17	0,00	0
☐	2023.1601.006.00038	14124	07/06/2023	3	Jun	28.028.063/0001-75	JVS PXRTXCXPXCXXS XXRXLX	3.218,64	0,00	0
☐	2023.1601.006.00008	7155	07/06/2023	3	Jun	02.312.216/0001-18	XVXCXLX GXXXS CXMXRCXX DX FRXXS LTDX	8.406,56	0,00	0

Total Solicitado: 48.292,11

Continuar | Voltar

Então será permitido que sejam incluídas informações complementares e solicitado o fechamento da solicitação, selecionando a opção “Fechar”, e posteriormente a confirmação da operação, conforme demonstrado na sequência abaixo.

Reabrir Solicitação de Pagamento - Seleção das liquidações a serem pagas

Exercício: 2023
Órgão/Unidade: 1601 - GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA MILITAR
Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS
Número da solicitação: 161
Data da solicitação: 14/08/2023
Subconta Contábil: 00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA SEM DETALHAMENTO
Tipo de receita para pagamento: RRT - Receita Recolhida ao Tesouro

Empenho	Liquidação	Data liq.	Grupo	Mês Ref.	CPF/CNPJ	Fornecedor	Saldo Liquidado	Saldo Autorizado	Saldo a Solicitar
2023.1601.006.00111	3352	07/06/2023	3	Jun	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	5.482,65	0,00	5.482,65
2023.1601.006.00007	3353	07/06/2023	3	Jun	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	1.115,25	0,00	1.115,25
2023.1601.006.00051	1366	07/06/2023	3	Jun	21.876.089/0001-24	XCXSXNSX CXNSTRXCXXS LXGXSTXCX X GXSTXX XMBXXNTXL XXRXLX-MX	8.486,48	0,00	8.486,48
2023.1601.006.00004	3354	07/06/2023	3	Jun	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	48.292,11	0,00	48.292,11
Total Solicitado: 63.376,49									

Justificativa:

```
Fornecedor: XCXSXNSX CXNSTRXCXXS LXGXSTXCX X GXSTXX XMBXXNTXL XXRXLX-MX - CPF/CNPJ:21.876.089/0001-
24
PDFs: [2022160100169]
Meses de referência: [6]
Total do fornecedor: R$ 8.486,48
```

Informações complementares:

```
Exemplo de solicitação de pagamento
```

Fechar | Voltar

Reabrir Solicitação de Pagamento - Seleção das liquidações a serem pagas

Exercício: 2023
Órgão/Unidade: 1601 - GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA MILITAR
Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS
Número da solicitação: 161
Data da solicitação: 14/08/2023
Data do fechamento: 14/08/2023
Subconta Contábil: 00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA SEM DETALHAMENTO
Tipo de receita para pagamento: RRT - Receita Recolhida ao Tesouro

Empenho	Liquidação	Data liq.	Grupo	Mês Ref.	CPF/CNPJ	Fornecedor	Saldo Liquidado	Saldo Autorizado	Saldo a Solicitar
2023.1601.006.00111	3352	07/06/2023	3	Jun	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	5.482,65	0,00	5.482,65
2023.1601.006.00007	3353	07/06/2023	3	Jun	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	1.115,25	0,00	1.115,25
2023.1601.006.00051	1366	07/06/2023	3	Jun	21.876.089/0001-24	XCXSXNSX CXNSTRXCXXS LXGXSTXCX X GXSTXX XMBXXNTXL XXRXLX-MX	8.486,48	0,00	8.486,48
2023.1601.006.00004	3354	07/06/2023	3	Jun	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	48.292,11	0,00	48.292,11
Total Solicitado: 63.376,49									

Justificativa:

```
Fornecedor: XCXSXNSX CXNSTRXCXXS LXGXSTXCX X GXSTXX XMBXXNTXL XXRXLX-MX - CPF/CNPJ:21.876.089/0001-
24
PDFs: [2022160100169]
Meses de referência: [6]
Total do fornecedor: R$ 8.486,48
```

Confirma o **fechamento** da solicitação?

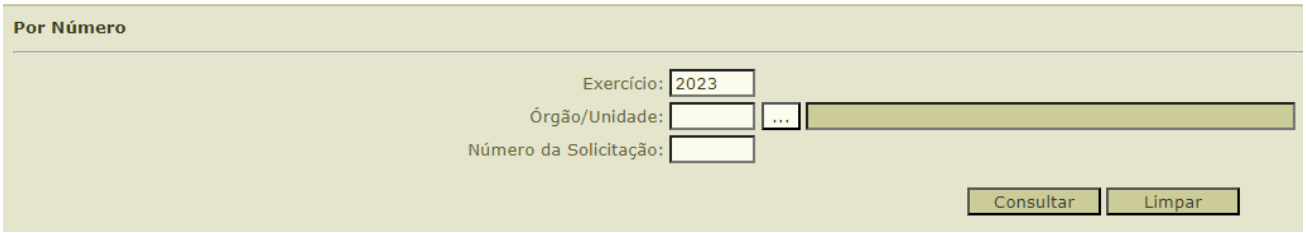
Confirmar | Voltar

Solicitação nº 161 fechada com sucesso.

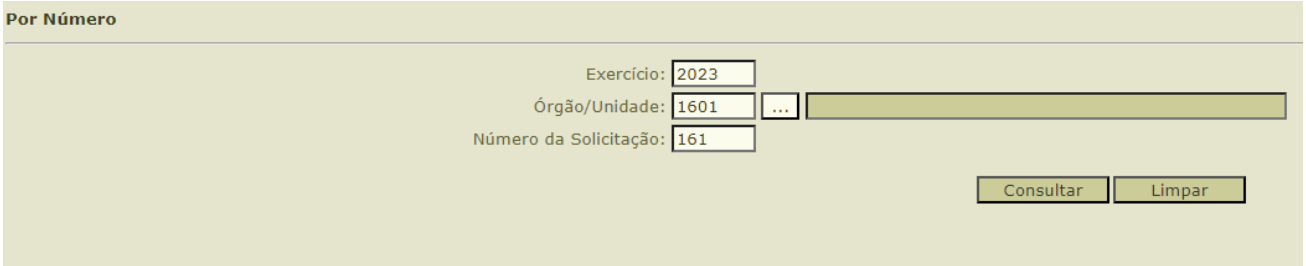
3.6.3 Consulta de Solicitação de Pagamento por Número

Quando pretendemos consultar a solicitação de pagamento pelo seu número, ao menu “CMDF” iremos selecionar a opção “Consultas”, seguida da opção “Consultar Solicitação de Pagamento”, seguida depois pela opção “Por número”.

Na tela de pesquisa, iremos inserir nos campos de pesquisa os códigos de órgão e de solicitação de pagamentos…



…onde manteremos os códigos de órgão e de solicitação para esta consulta.



Com estes dados, após selecionar a opção “Consultar”, somos diretamente encaminhados para a tela final da consulta da solicitação, onde consta toda a sua informação detalhada.

Por Número

Exercício: 2023
Órgão/Unidade: 1601 - GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA MILITAR
Número da solicitação: 161
Situação: Fechada
Data da solicitação: 14/08/2023
Restos a pagar: Não
DDR (Disponibilidade por Destinação de Recurso): 00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA SEM DETALHAMENTO
Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS
Integra Conta Única: Sim
Fila Ordem Cronológica: 41 - PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE
Data de Fechamento: 14/08/2023

Tipo de Recurso: Recurso do Tesouro
Tipo de Crédito:
Banco de crédito: -
Agência de crédito: -
Conta de crédito:
Data de Autorização:
Tipo de receita para pagamento: RRT - Receita Recolhida ao Tesouro
Limite Saque: Sim
Apropriação de Despesa: Não
Desconsiderar Ordem Cronológica: Não
Tipo de Transferência:

Empenho	Liquidação	Data do Atesto	Data da Liquidação	Formalidade	CPF/CNPJ	Fornecedor	Grupo de Despesa	Saldo Liquidado	Valor Solicitado	Saldo Autorizado	Saldo Creditado
2023.1601.006.00111	3352	05/06/2023	07/06/2023	Contratos	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	3	5.482,65	5.482,65	0,00	0,00
2023.1601.006.00007	3353	05/06/2023	07/06/2023	Contratos	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	3	1.115,25	1.115,25	0,00	0,00
2023.1601.006.00051	1366	07/06/2023	07/06/2023	Contratos	21.876.089/0001-24	XCXSXNSX CXNSTRXCXXS LXGXSTXCX X GXSTXX XMBXXNTXL XXRXLX-MX	3	8.486,48	8.486,48	0,00	0,00
2023.1601.006.00004	3354	07/06/2023	07/06/2023	Contratos	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	3	48.292,11	48.292,11	0,00	0,00
Total								**63.376,49**	**63.376,49**	**0,00**	**0,00**

Justificativa:

Fornecedor: XCXSXNSX CXNSTRXCXXS LXGXSTXCX X GXSTXX XMBXXNTXL XXRXLX-MX - CPF/CNPJ:21.876.089/0001-24
PDFs: [2022160100169]
Meses de referência: [6]
Total do fornecedor: R$ 8.486,48

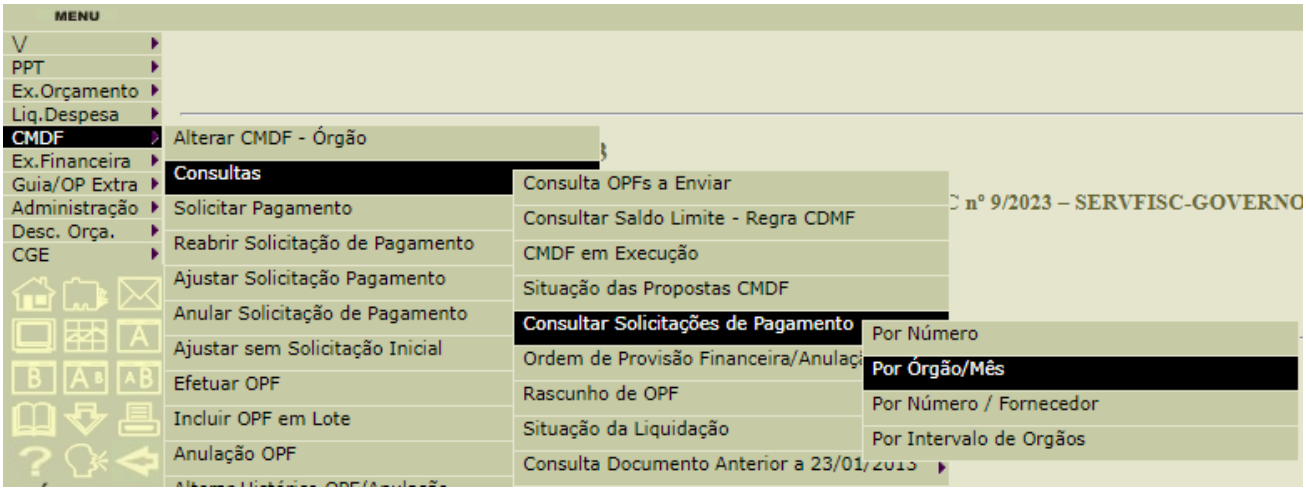
Fornecedor: XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX - CPF/CNPJ:30.734.754/0001-36
PDFs: [2022160100134, 2022160100173, 2022160100175]
Meses de referência: [6]
Total do fornecedor: R$ 54.890,01

Exemplo de solicitação de pagamento

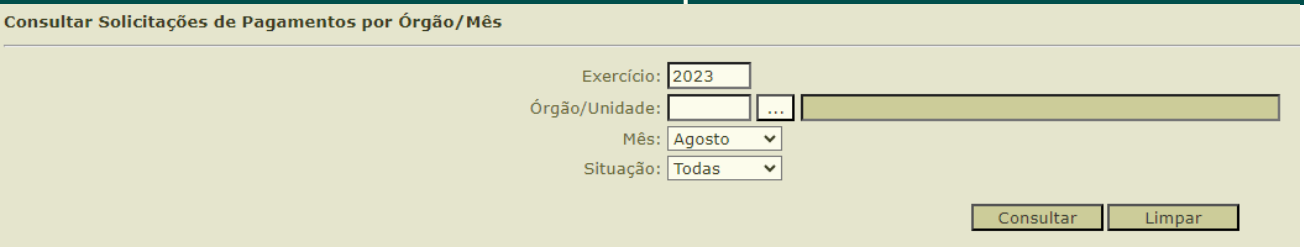
Voltar

3.6.4 Consulta de Solicitação de Pagamento por Órgão/Mês

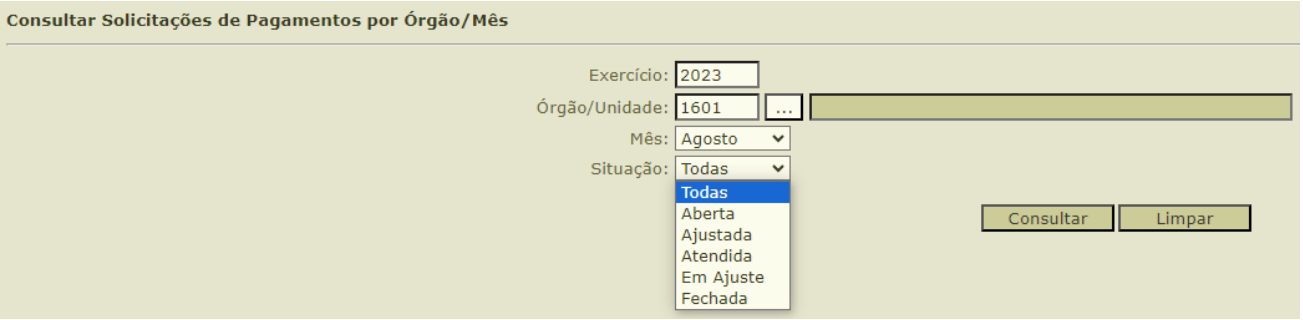
Outra possibilidade disponível para fazer consulta das solicitações é por órgão/mês. Para tal, no menu "CMDF", selecionaremos a opção "Consultas", seguida de "Consultar Solicitações de Pagamento", novamente seguida da opção "Por Órgão/Mês".



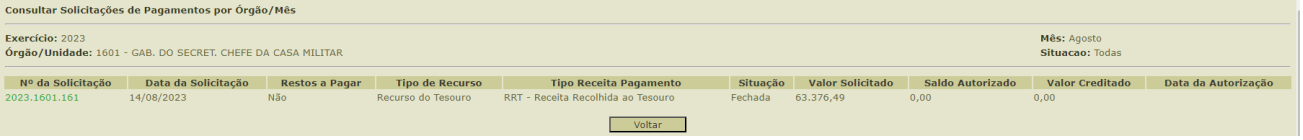
Para além do número do órgão, será inserido o mês de pesquisa…



… assim como a situação em que se encontra a liquidação, seguida da opção "Consultar".



Na tela seguinte surge a lista de solicitações que correspondem aos critérios definidos na pesquisa efetuada na tela anterior.



Selecionamos o número de solicitação na cor verde, para acessarmos à sua respectiva informação detalhada.

Por Órgão/Mês

Exercício: 2023
Órgão/Unidade: 1601 - GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA MILITAR
Número da solicitação: 161
Situação: Fechada
Data da solicitacao: 14/08/2023
Restos a pagar: Não
DDR (Disponibilidade por Destinação de Recurso): 00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA SEM DETALHAMENTO
Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS
Integra Conta Única: Sim
Fila Ordem Cronológica: 41 - PEQ. CREDOR - BENS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE
Data de Fechamento: 14/08/2023

Tipo de Recurso: Recurso do Tesouro
Tipo de Crédito:
Banco de crédito: -
Agência de crédito: -
Conta de crédito:
Data de Autorização:
Tipo de receita para pagamento: RRT - Receita Recolhida ao Tesouro
Limite Saque: Sim
Apropriação de Despesa: Não
Desconsiderar Ordem Cronológica: Não
Tipo de Transferência:

Empenho	Liquidação	Data do Atesto	Data da Liquidação	Formalidade	CPF/CNPJ	Fornecedor	Grupo de Despesa	Saldo Liquidado	Valor Solicitado	Saldo Autorizado	Saldo Creditado
2023.1601.006.00111	3352	05/06/2023	07/06/2023	Contratos	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	3	5.482,65	5.482,65	0,00	0,00
2023.1601.006.00007	3353	05/06/2023	07/06/2023	Contratos	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	3	1.115,25	1.115,25	0,00	0,00
2023.1601.006.00051	1366	07/06/2023	07/06/2023	Contratos	21.876.089/0001-24	XCXSXNSX CXNSTRXCXXS LXGXSTXCX X GXSTXX XMBXXNTXL XXRXLX-MX	3	8.486,48	8.486,48	0,00	0,00
2023.1601.006.00004	3354	07/06/2023	07/06/2023	Contratos	30.734.754/0001-36	XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX	3	48.292,11	48.292,11	0,00	0,00
Total								**63.376,49**	**63.376,49**	**0,00**	**0,00**

Justificativa:

Fornecedor: XCXSXNSX CXNSTRXCXXS LXGXSTXCX X GXSTXX XMBXXNTXL XXRXLX-MX - CPF/CNPJ:21.876.089/0001-24
PDFs: [202216010169]
Meses de referência: [6]
Total do fornecedor: R$ 8.486,48

Fornecedor: XNGX CXMXRCXX X SXRVXCXS XXRXLX - CPF/CNPJ:30.734.754/0001-36
PDFs: [2022160100134, 2022160100173, 2022160100175]
Meses de referência: [6]
Total do fornecedor: R$ 54.890,01

Exemplo de solicitação de pagamento

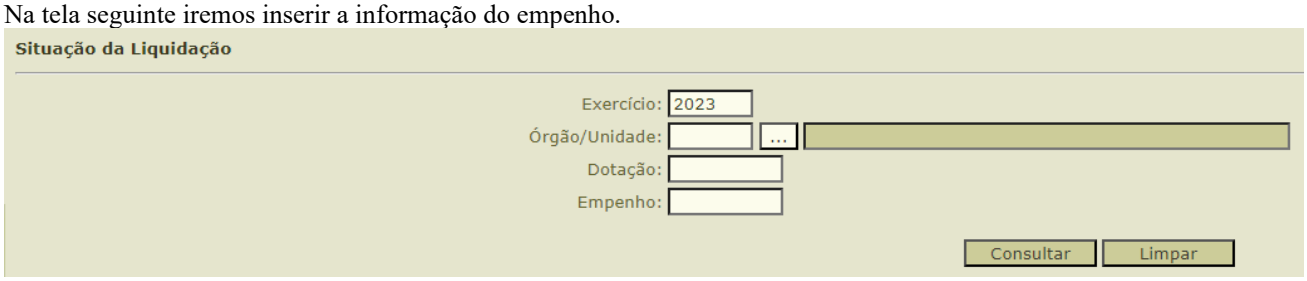
Voltar

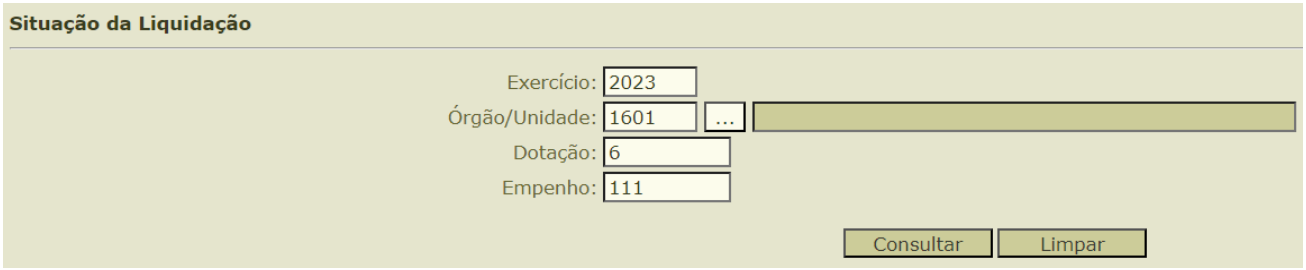
A tela final deste modo de consulta, corresponde à mesma tela que obtivemos na consulta da solicitação de pagamento por número.

3.6.5 Consulta Situação da Liquidação

Existe também a possibilidade de consultar uma solicitação de pagamentos, pela utilização do empenho respectivo. Para tal, no menu “CMDF” selecionamos “Consultas”, seguida da opção “Situação da Liquidação”.

Na tela seguinte iremos inserir a informação do empenho.





Na tela seguinte surgem as liquidações emitidas sobre o número do empenho indicado.

Situação da Liquidação

Exercício: **2023**
Órgão/Unidade: **1601 - GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA MILITAR**
Dotação: **6**
Empenho: **111**

Liquidação	Saldo Liquidado	Saldo Solicitado	Saldo Autorizado	Saldo Creditado	Saldo Pago	Saldo Cred. a Pagar no Exercício Atual
2881	10.698,15	10.698,15	10.698,15	10.698,15	10.698,15	0,00
3009	6.424,48	6.424,48	6.424,48	6.424,48	6.424,48	0,00
3171	6.540,08	6.540,08	6.540,08	6.540,08	6.540,08	0,00
3352	5.482,65	5.482,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Voltar

Após selecionar a liquidação pretendida de cor verde, teremos acesso à informação detalhada da mesma.

Situação da Liquidação

Exercício: **2023**
Órgão/Unidade: **1601 - GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA MILITAR**
Dotação: **6**
Empenho: **111**

Número	Documento	Data	Saldo	Data Situação	Situação
2023.1601.161	Solicitação	14/08/2023	5.482,65	14/08/2023	Fechada

Voltar

3.7 Ordens de Pagamento (OP)

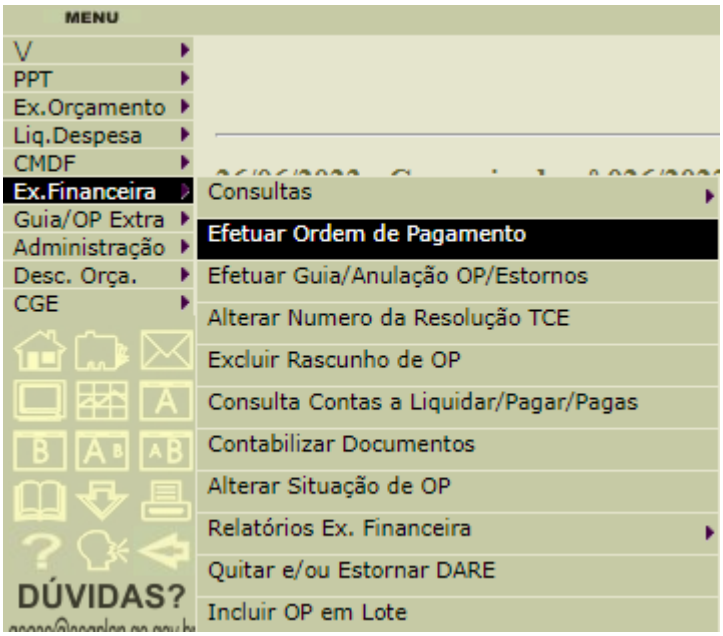
A ordem de pagamento de despesa é um instrumento utilizado na legislação brasileira para efetuar o pagamento de obrigações assumidas pela administração pública. A ordem de pagamento é emitida após a conclusão do processo de liquidação da despesa, que consiste na verificação do cumprimento da obrigação assumida e na apuração do montante a ser pago. Após a etapa de liquidação, em que são conferidos os documentos comprobatórios da despesa, a ordem de pagamento é emitida para formalizar o ato de quitação. O documento de ordem de pagamento indica o beneficiário, o valor a ser pago, a forma de pagamento e outros elementos necessários para a correta execução da operação financeira. É válido mencionar que a legislação brasileira estabelece prazos para a emissão da ordem de pagamento, visando garantir a agilidade no processo de quitação das obrigações e evitar atrasos indevidos nos pagamentos. Além disso, a OP deverá seguir a ordem cronológica de pagamento conforme Decreto nº 9.561, de 21 de novembro de 2019 e suas atualizações.

Em resumo, a ordem de pagamento de despesa é o documento emitido após a conclusão da liquidação da despesa, autorizando o pagamento a ser realizado pela administração pública. Ela desempenha um papel fundamental no cumprimento das obrigações financeiras, na transparência da gestão dos recursos públicos e no controle dos gastos, em conformidade com a legislação vigente no Brasil.

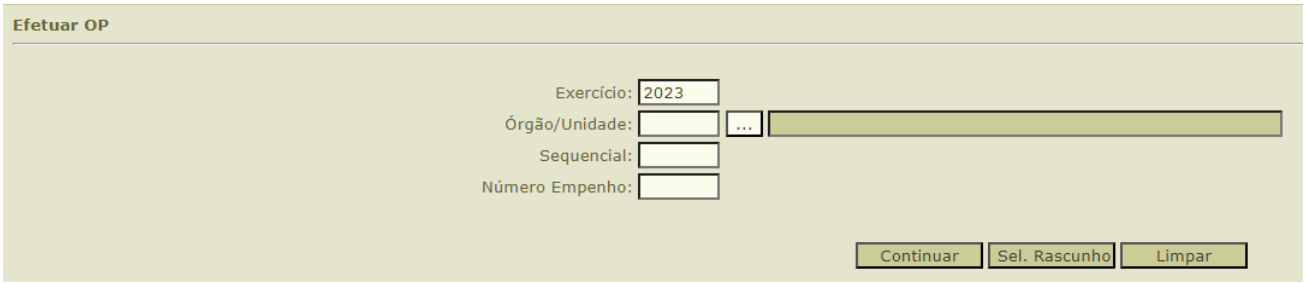
3.7.1 Incluir Rascunho de OP

A emissão de uma ordem de pagamento ocorre em dois momentos distintos. Num primeiro momento, em que o registro dos dados é feito, é efetuado um rascunho de uma OP. Num segundo momento, ela é confirmada e emitida pelo ordenador de despesas do órgão.

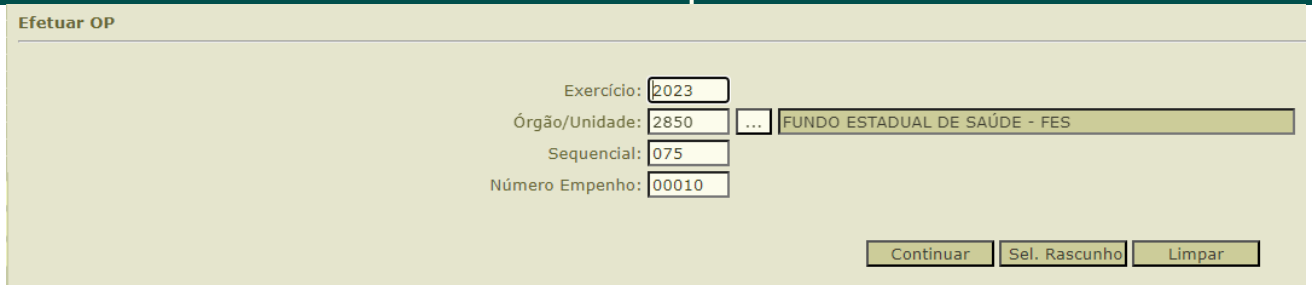
Agora vamos proceder à inclusão de rascunho de uma OP. Para tal, no menu “Ex. Financeira”, selecionamos a opção “Efetuar Ordem de Pagamento”.



A tela seguinte vai solicitar-nos os dados referentes ao empenho que originou a necessidade de emissão desta ordem de pagamento (OP).



Para efeito, iremos utilizar os dados de empenho constantes na tela seguinte:



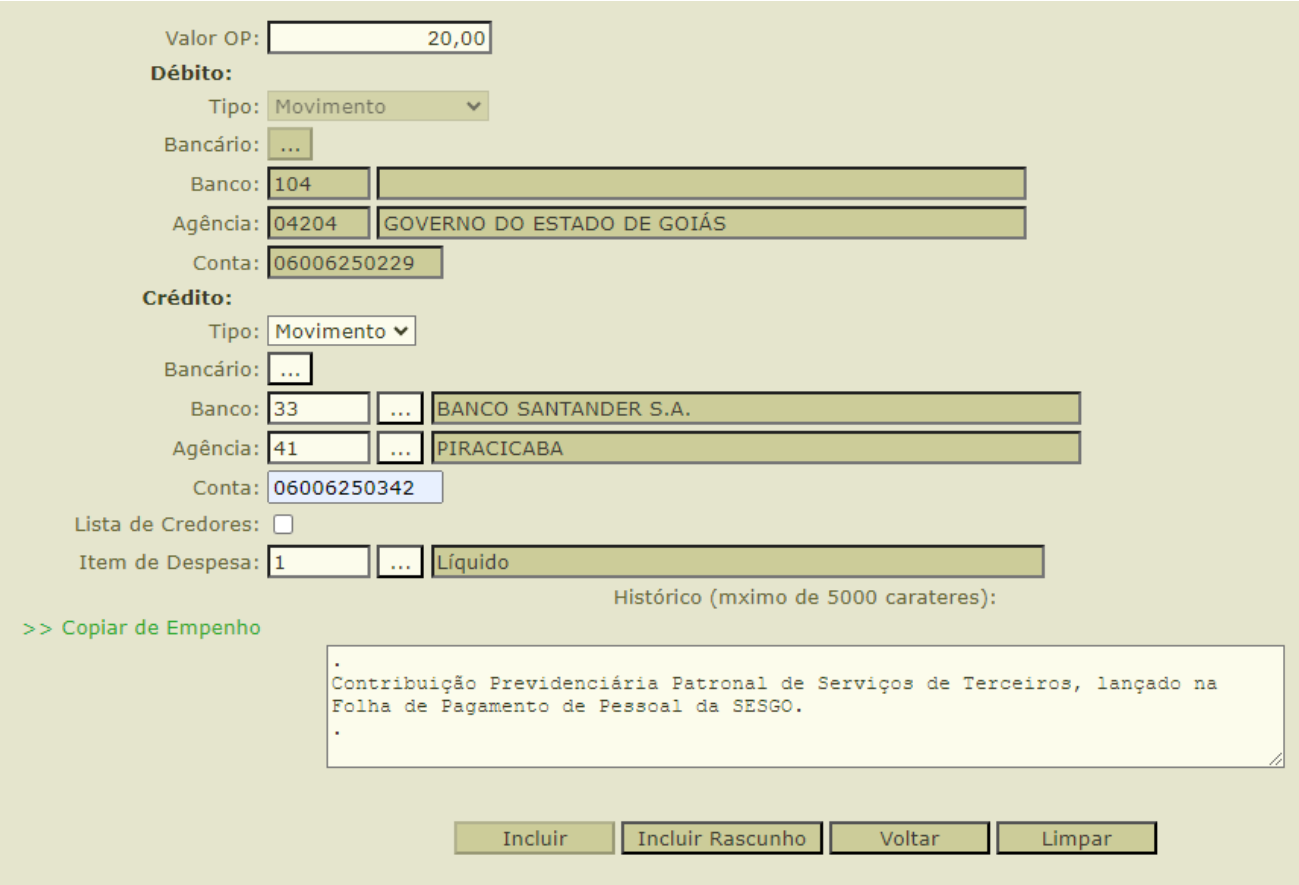
Caso já existam rascunhos de OP para o empenho em causa, podemos selecioná-lo para ser confirmado e efetuar a respetiva emissão da OP. Neste exemplo, iremos criar um rascunho de OP, para ser utilizado posteriormente. Selecionamos a opção "Continuar".

Na tela acima, clicamos no número de parcela disponível para ser escolhida e após selecionar "Continuar", passamos à tela seguinte, onde vamos indicar o valor a ser pago por liquidação, sendo que o valor inserido não poderá ser superior ao indicado na coluna "Saldo a pagar".

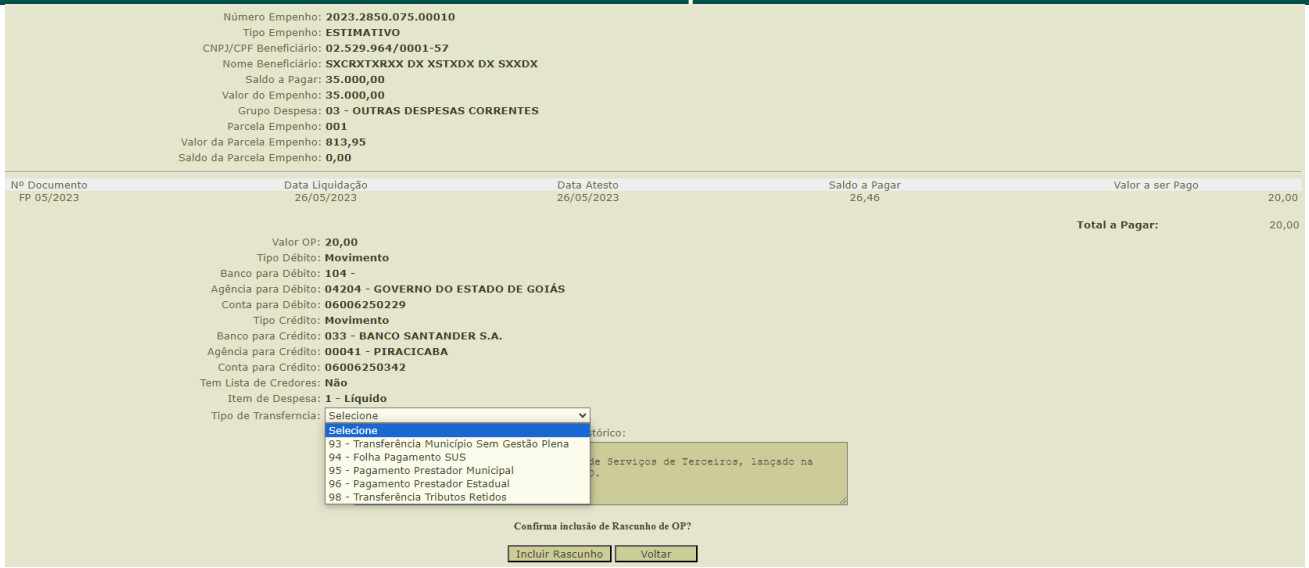
Após a inserção do valor a pagar na(s) liquidação(ões), selecionamos "Continuar".
Na tela seguinte, iremos preencher:

- o valor total da OP (soma dos valores das liquidações a serem pagas);
- o tipo de crédito (movimento ou RPPS);

- o banco, agência e conta bancária que receberá o pagamento;
- marcar se for Lista de credores;
- selecionar o Item de despesa (Líquido, Imposto de Renda, INSS, ISSQN);
- preencher o Histórico (caso queira copiar o histórico do empenho, basta clicar em “Copiar de empenho”).

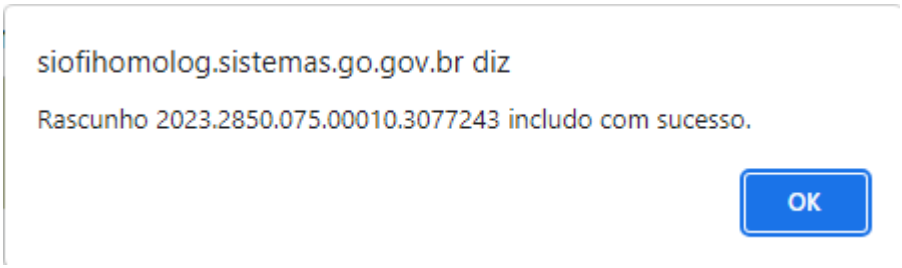


Terminada a inserção de dados, iremos selecionar a opção “Incluir Rascunho”.



Após a confirmação dos dados do rascunho da OP, iremos selecionar “Incluir Rascunho”.

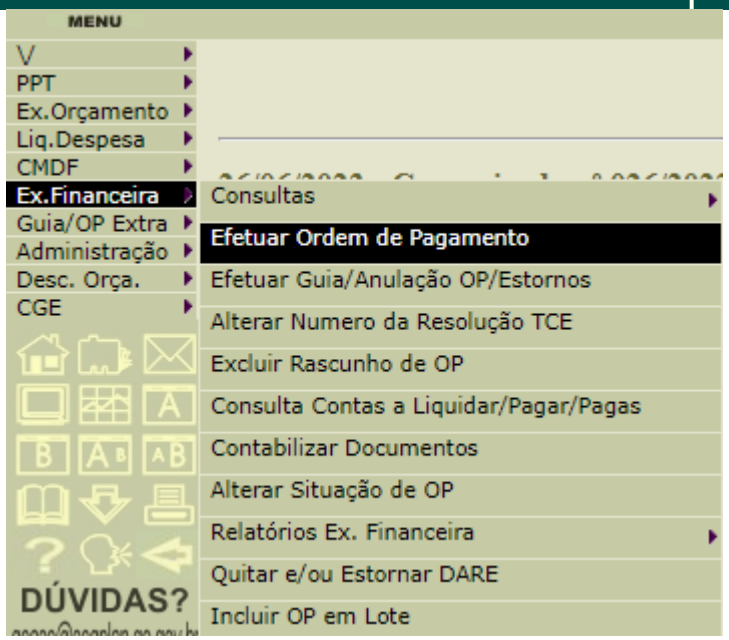
Obs.: Em algumas situações específicas para alguns órgãos, será necessário indicar o tipo de transferência, selecionando uma das opções que constam na lista do campo “Tipo de transferência”.



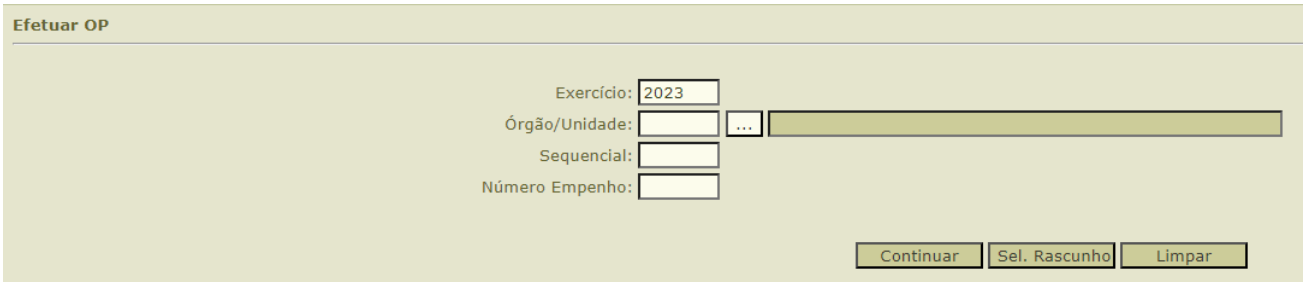
Será gerado um número de rascunho de OP a ser utilizado posteriormente.

3.7.2 Efetuar OP

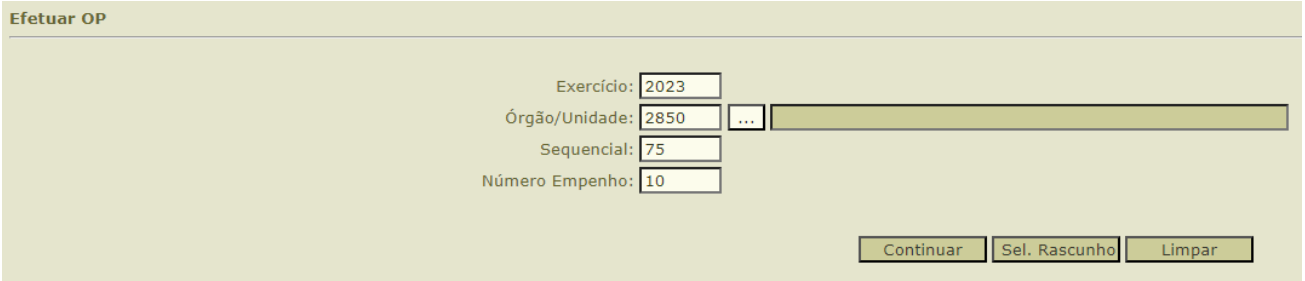
Depois da inclusão do Rascunho de uma OP, passamos ao momento da confirmação da emissão da OP. Para tal, vamos acessar o menu “Ex. Financeira”, e selecionar a opção “Efetuar Ordem de Pagamento”.



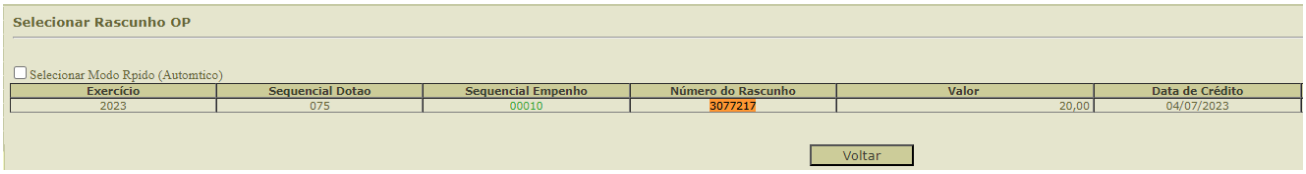
Do mesmo modo que no rascunho da OP, iremos indicar o número do empenho que dá origem à ordem de pagamento (OP).



Como já existe rascunho de OP para este empenho, indicamos o número do empenho e selecionamos “Sel. Rascunho”.



Na tela seguinte, surgirá uma lista com os rascunhos de OP que existem para o respectivo empenho, e que aguardam efetivação.



Selecionar Rascunho OP

☐ Selecionar Modo Rpido (Automtico)

Exercício	Sequencial Dotao	Sequencial Empenho	Número do Rascunho	Valor	Data de Crédito
2023	075	00010	3077217	20,00	04/07/2023

Voltar

Iremos então selecionar na coluna "Sequencial Empenho", o número de cor verde referente ao número de empenho e obtemos a informação constante na tela de baixo.

IMPORTANTE: ☑ Selecionar Modo Rpido (Automtico) Caso a opção Selecionar Modo Rápido (Automático) esteja marcada, o Siofinet passará pelas telas seguintes automaticamente até a tela de confirmação de inclusão da OP.

Efetuar OP

Número Empenho: **2023.2850.075.00010**
Tipo Empenho: **ESTIMATIVO**
CNPJ/CPF Beneficiário: **02.529.964/0001-57**
Nome Beneficiário: **SXCRXTXRXX DX XSTXDX DX SXXDX**
Saldo a Pagar: **35.000,00**
Saldo do Empenho: **35.000,00**
Grupo Despesa: **03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
PDF: **2023285000047**

Parcelas de Empenho a Serem Pagas

Nº Parcela	Valor	Data Vencimento	Saldo Pago
001	813,95	05/2023	0,00
002	4.883,72	06/2023	0,00
003	4.883,72	07/2023	0,00
004	4.883,72	08/2023	0,00
005	4.883,72	09/2023	0,00
006	4.883,72	10/2023	0,00
007	4.883,72	11/2023	0,00
008	4.883,73	12/2023	0,00

Continuar Voltar

Em virtude de estar a ser utilizado um rascunho de OP, e caso não haja lugar a alterações, iremos selecionar a opção "Continuar" nas telas seguintes até chegar à última tela do processo em que é confirmada a emissão da OP.

Efetuar OP

Número Empenho: **2023.2850.075.00010**
Tipo Empenho: **ESTIMATIVO**
CNPJ/CPF Beneficiário: **02.529.964/0001-57**
Nome Beneficiário: **SXCRXTXRXX DX XSTXDX DX SXXDX**
Saldo a Pagar: **35.000,00**
Saldo do Empenho: **35.000,00**
Grupo Despesa: **03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
PDF: **2023285000047**
Parcela Empenho: **001**
Valor da Parcela Empenho: **813,95**
Saldo da Parcela Empenho: **0,00**

Documentos de Liquidação a Serem Pagos

n Documento	Data Liquidação	Data Atesto	Saldo a Pagar	Valor	Limite de Saque	Fila de Ordem Cronologica
FP 05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26,46	>> 20,00	Não	100 - EXCEÇÕES - FILA DINÂMICA - EXERCÍCIO ATUAL

Continuar Voltar

Na tela acima poderá ser alterado o valor da OP, caso este passe a ser diferente do valor definido na emissão do respectivo rascunho. Nas telas seguintes prosseguimos com a validação/alteração dos dados de débito e crédito inseridos na emissão do rascunho da OP.

Efetuar OP

Número Empenho: **2023.2850.075.00010**
Tipo Empenho: **ESTIMATIVO**
CNPJ/CPF Beneficiário: **02.529.964/0001-57**
Nome Beneficiário: **SXCRXTXRXX DX XSTXDX DX SXXDX**
Saldo a Pagar: **35.000,00**
Valor do Empenho: **35.000,00**
Grupo Despesa: **03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
PDF: **2023285000047**
Parcela Empenho: **001**
Valor da Parcela Empenho: **813,95**
Saldo da Parcela Empenho: **0,00**

Documentos de Liquidação

Nº Documento	Data Liquidação	Data Atesto	Saldo a Pagar	Valor a ser Pago
FP 05/2023	26/05/2023	26/05/2023	26,46	20,00

Total a Pagar: 20,00

Valor OP: 20,00

Débito:

Tipo: Movimento
Bancário: ...
Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Agência: 04204 GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Conta: 06006250229

Crédito:

Tipo: Movimento
Bancário: ...
Banco: 104 ... Caixa Econômica Federal
Agência: 04204 ... GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Conta: 06000007934

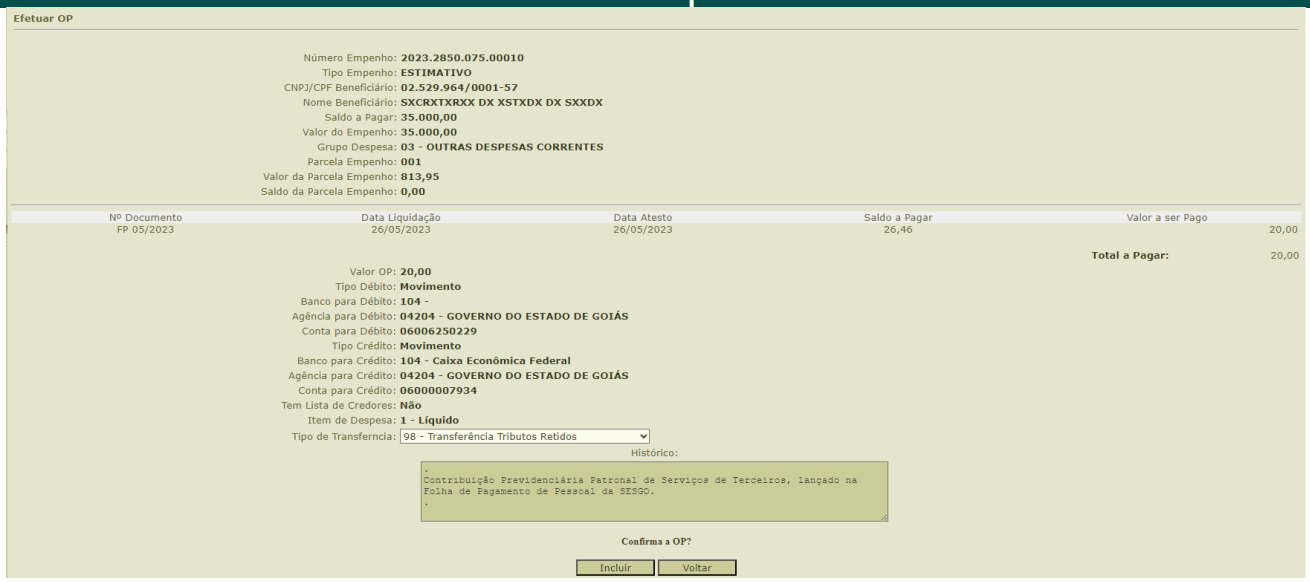
Lista de Credores: **No**

Item de Despesa: 1 ... Líquido

Histórico (mximo de 5000 carateres):

.
Contribuição Previdenciária Patronal de Serviços de Terceiros, lançado na Folha de Pagamento de Pessoal da SESGO.
.

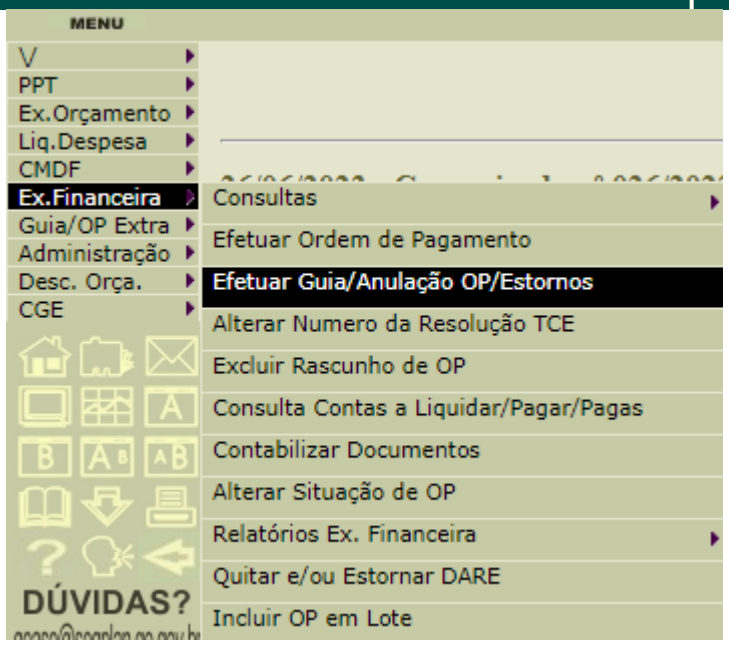
Incluir | Alterar Rascunho | Voltar | Limpar



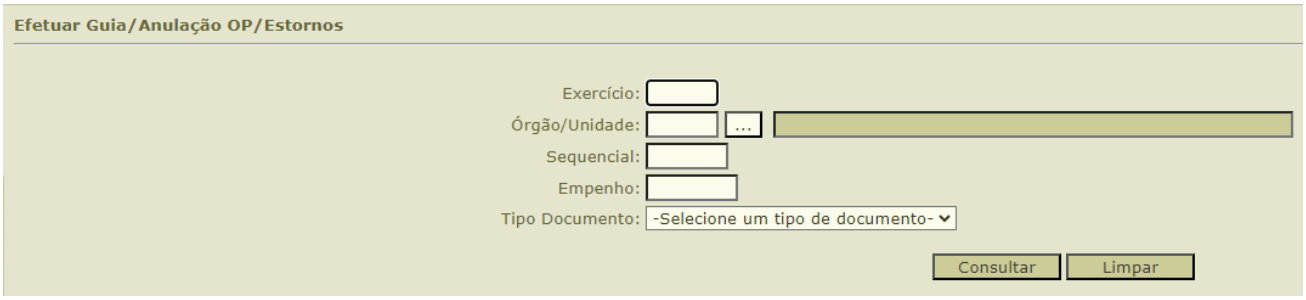
Os dados que podem ser alterados antes da inclusão da OP são: o valor da OP (que não pode ser superior ao saldo a pagar), o tipo do crédito (movimento/RPPS), a conta bancária e o descritivo do histórico. Para finalizar o processo de emissão da OP, selecionamos “Incluir”. Surgirá por fim, uma mensagem de confirmação da OP emitida.

3.7.3 Anular OP

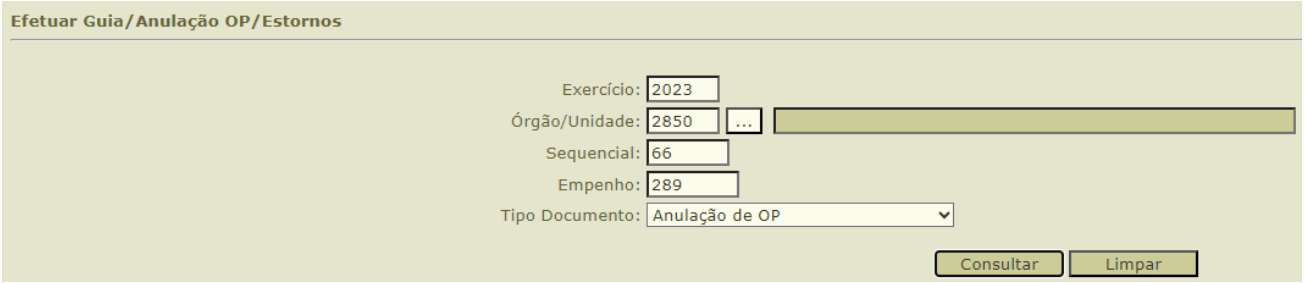
Quando necessitamos realizar a anulação de uma OP, iremos ao menu “Ex. Financeira” selecionar a opção “Efetuar Guia/Anulação OP/Estornos”.



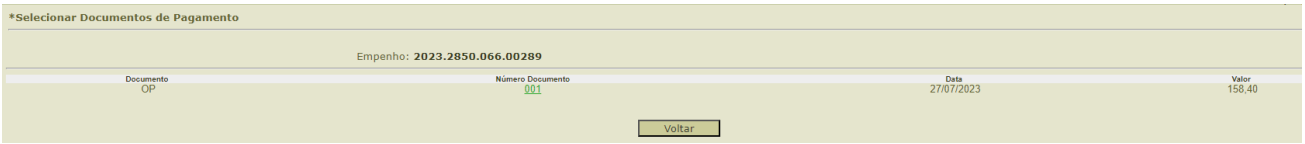
Os dados necessários a inserir para procedermos à anulação de OP, são o exercício, o código do órgão, o número sequencial da dotação e do empenho originário da OP.



No campo “Tipo de Documento” selecione a opção “Anulação de OP”.



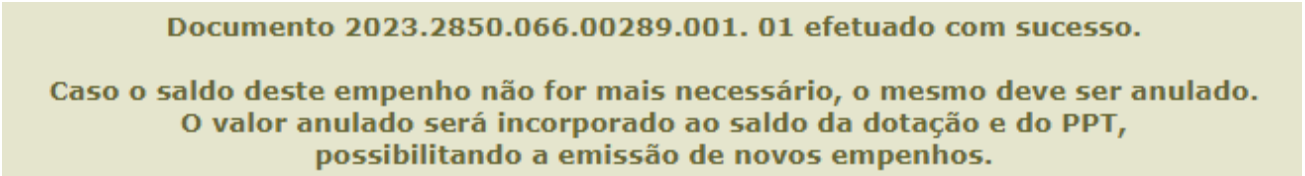
Uma vez preenchidos os dados do empenho da OP que pretendemos anular, clicamos no botão “Consultar”.



Na tela acima, selecionamos qual a OP que pretendemos anular, selecionando o seu respectivo número de cor verde.

Na tela acima, vamos inserir o valor a anular e também um descritivo em “histórico” sobre o fundamento da anulação. Em seguida clique em “Continuar”.

Depois de confirmados os dados inseridos, selecionamos a opção “Sim” na tela de confirmação e surgirá a mensagem de confirmação de anulação da OP.

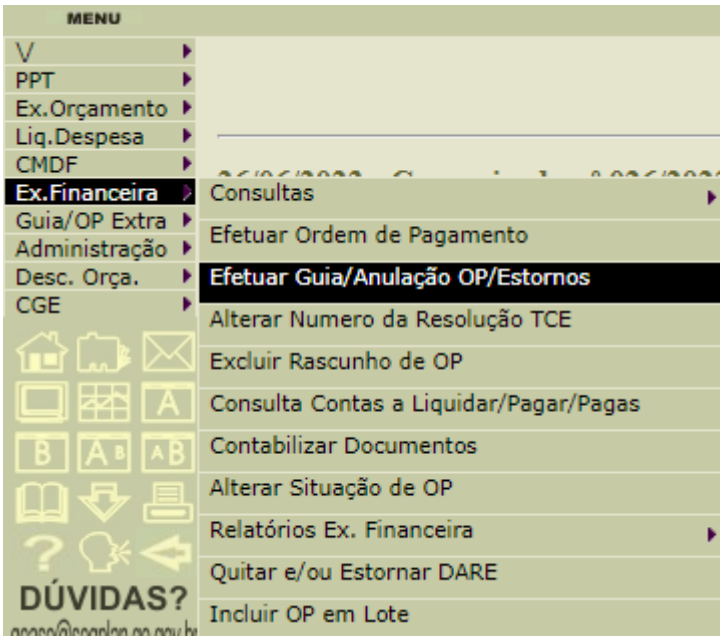


3.7.4 Fazer Guia de Recolhimento

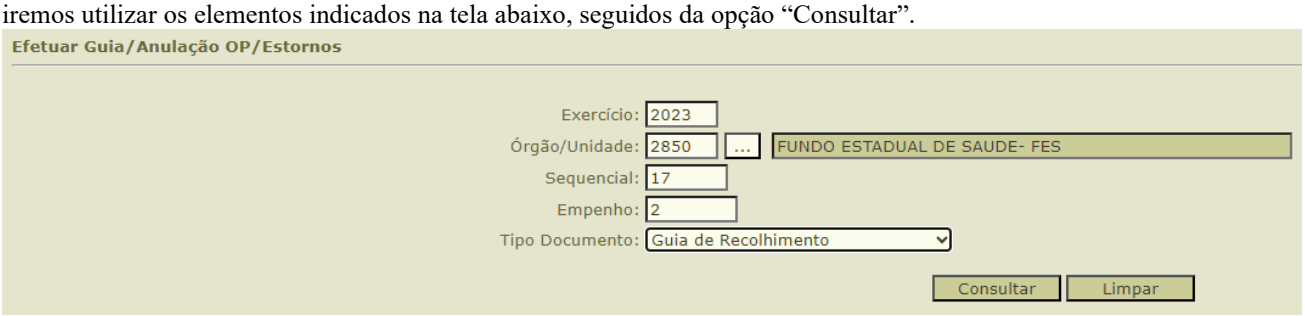
Por vezes existe a necessidade do órgão reaver pagamentos efetuados através de uma ordem de pagamento, que podem ser originados por erro de registro do pagamento, ou pelo não cumprimento por parte do fornecedor com o compromisso de entrega de um bem ou prestação de serviço contratado/adjudicado.

Uma das formas de o fazer é através da emissão de uma Guia de Recolhimento. Trata-se de um documento emitido pelo órgão ao beneficiário da OP, onde este último restitui financeiramente o órgão emissor desta OP pelo montante total da Guia de Recolhimento emitida.

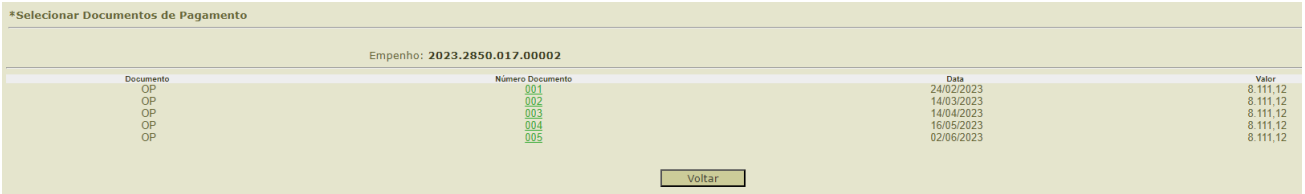
Para proceder à emissão da Guia de Recolhimento, no menu "EX. Financeira" selecionamos a opção "Efetuar Guia/Anulação OP/Estornos".



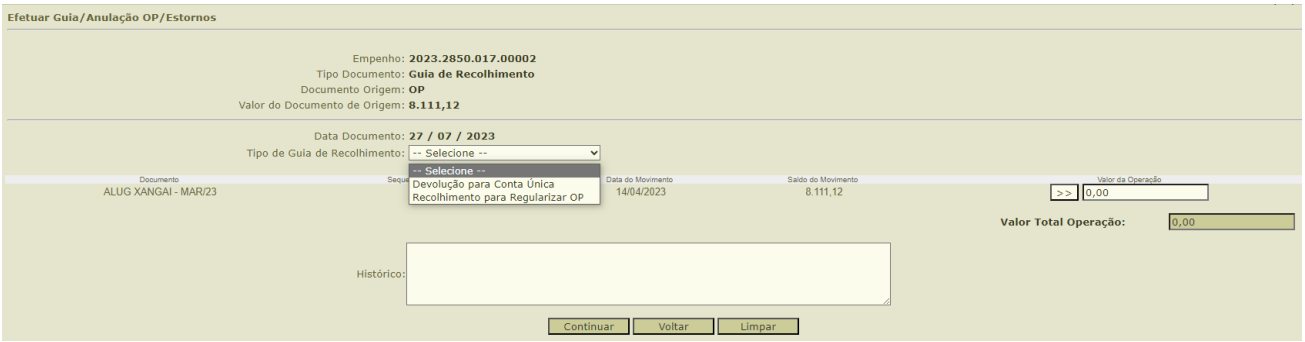
Na tela seguinte, iremos indicar os dados do empenho que se deseja emitir a Guia de Recolhimento. No nosso exemplo iremos utilizar os elementos indicados na tela abaixo, seguidos da opção "Consultar".



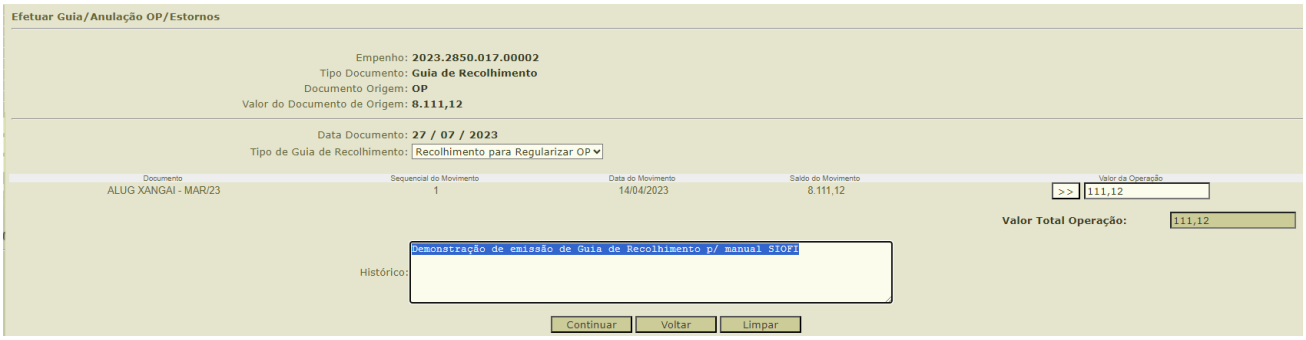
Na tela seguinte serão listadas todas as OP emitidas, pertencentes ao empenho indicado inicialmente.



Escolhemos a OP pretendida, sobre a qual iremos proceder à emissão da Guia de Recolhimento, pela seleção do seu número respectivo de cor verde. Ao selecionarmos o número da OP, acessamos a informação detalhada sobre a mesma, conforme consta na tela abaixo.

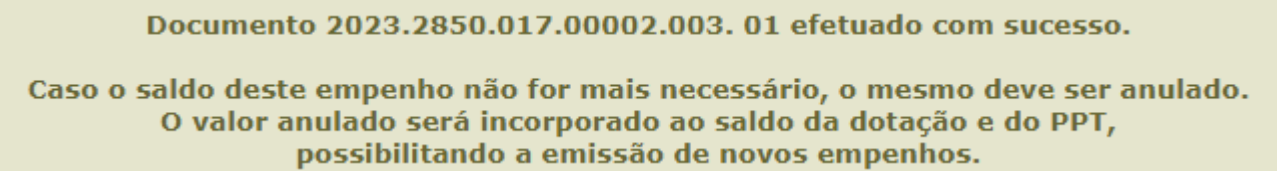


Em seguida iremos escolher o Tipo de Guia de Recolhimento, preencher o valor da operação por documento pago na OP em questão (pois podem ter sido pagos mais de uma liquidação na mesma OP) e preencher um descritivo da emissão da guia em "Histórico", selecionando de seguida a opção "Continuar".



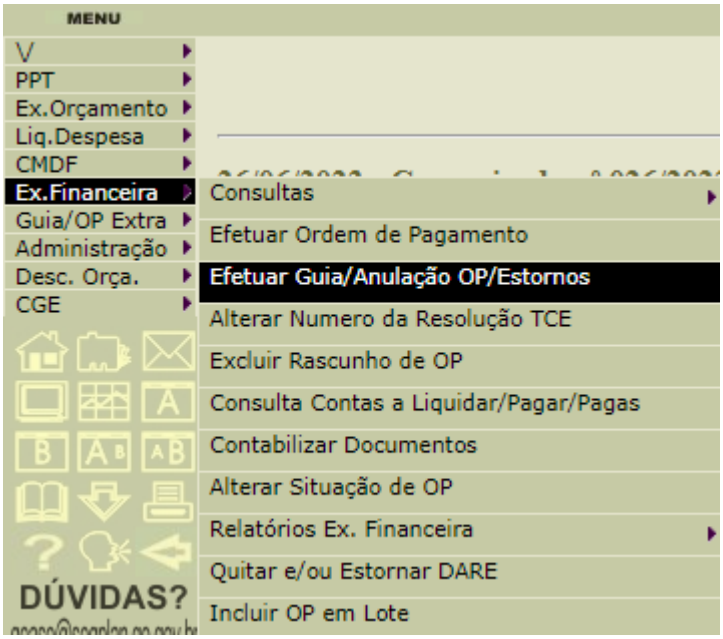
A última tela do processo de emissão da Guia de Recolhimento é a tela de confirmação que surge abaixo. Depois de confirmados os dados referentes à Guia de Recolhimento pretendida, selecionamos a opção "Sim".

Surge por fim, a tela da confirmação da emissão da Guia de Recolhimento.

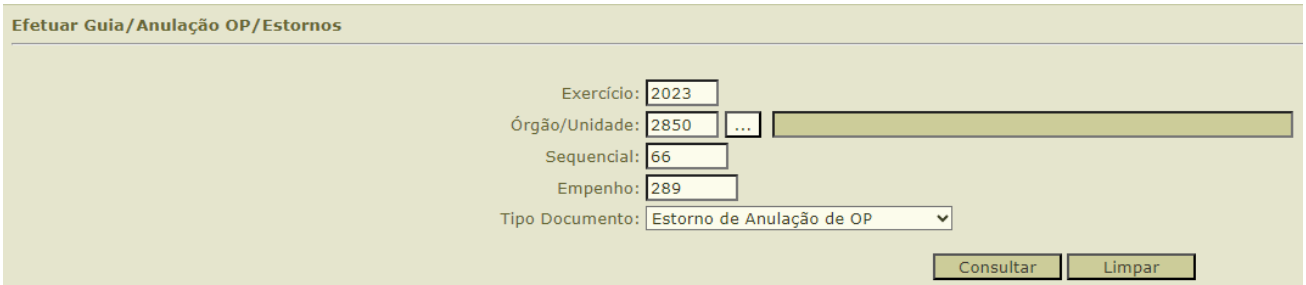


3.7.5 Estornar Anulação de OP e Guia de Recolhimento

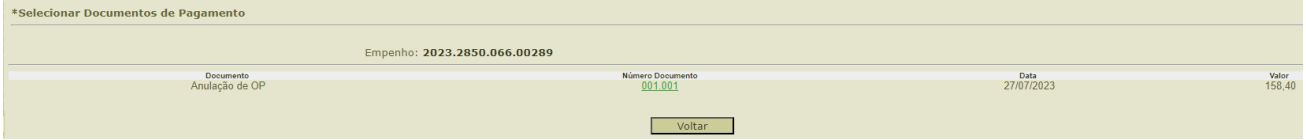
O SIOFI permite proceder ao estorno da anulação de OP, e também ao estorno na Guia de Recolhimento. Para os dois intentos, iremos selecionar a mesma opção “Efetuar Guia/Alteração OP/Estornos” no menu “Ex. Financeira”.



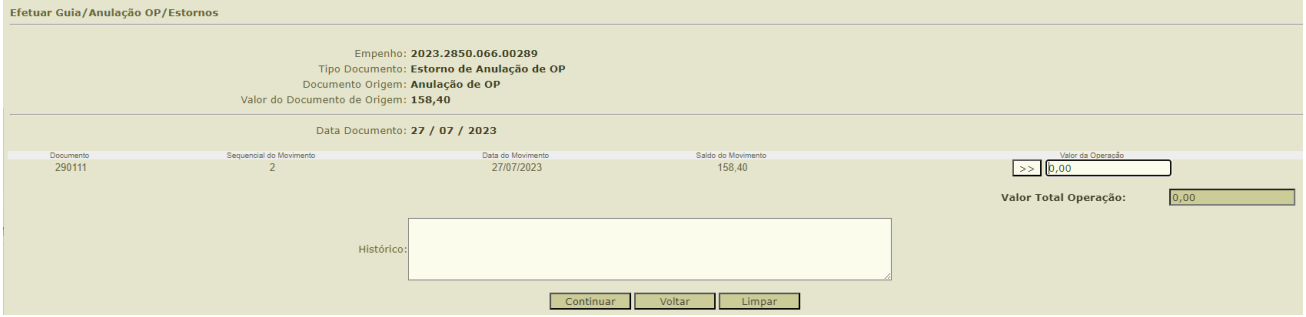
Para estornar uma **Anulação de OP**, iremos utilizar os dados da tela de baixo, com a seleção do tipo de documento "Estorno de Anulação de OP", seguida da opção "Consultar".



Aqui, iremos selecionar o número da OP de cor verde que pretendemos estornar a respetiva anulação.



Na tela seguinte, temos acesso à informação detalhada sobre a OP anulada, onde iremos indicar o valor a estornar e um descritivo histórico da operação…

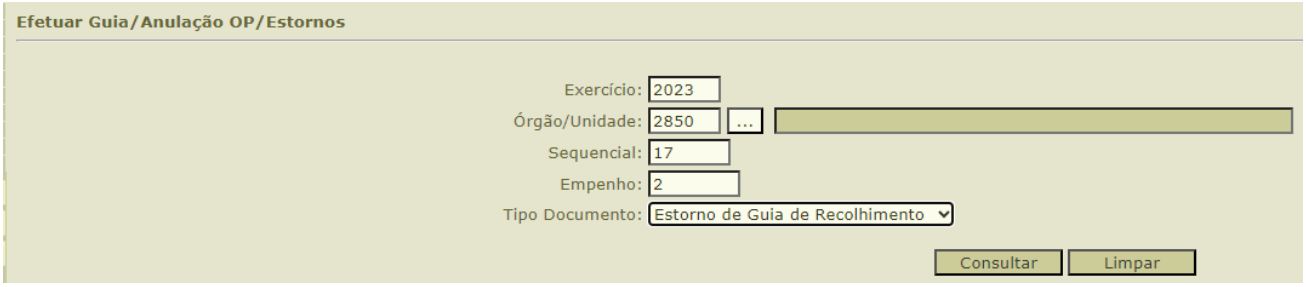


…seguidos da opção "Continuar".

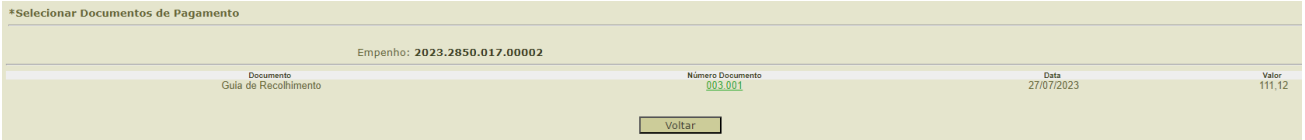
Na tela final deste estorno, depois de confirmados os dados inseridos, iremos selecionar a opção “Sim”.

Surgirá uma mensagem de confirmação do estorno da anulação da OP, com o seguinte aspecto.

Para estornar a **<u>Guia de Recolhimento</u>**, iremos utilizar os dados inseridos para a emissão da Guia de Recolhimento no tópico anterior.



Após selecionar a opção “Consultar”, chegamos à tela da escolha do número do documento. Aqui, selecionamos o número de cor verde, da Guia de recolhimento que pretendemos estornar.



Após selecionada a Guia de recolhimento a estornar, temos acesso à informação detalhada da mesma e, onde vamos inserir o valor a estornar, assim como um descritivo sobre o estorno a efetuar.

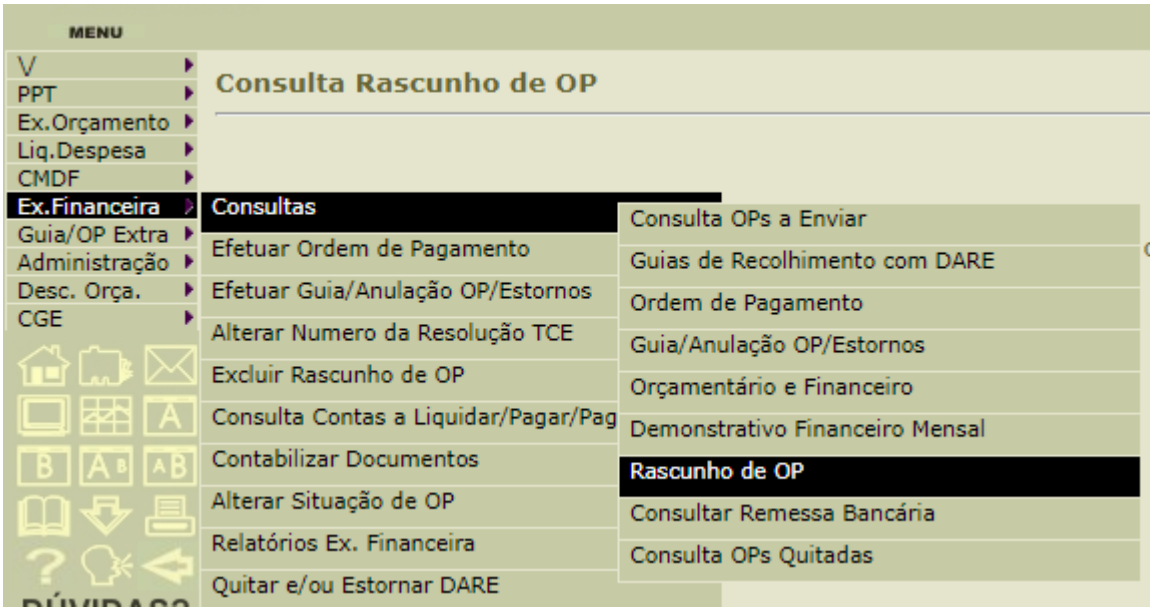
Após a inserção dos dados, selecionamos a opção “Continuar”.

Como é hábito, para finalizar, surge a tela de confirmação onde após validados os dados inseridos, iremos selecionar a opção “Sim”.

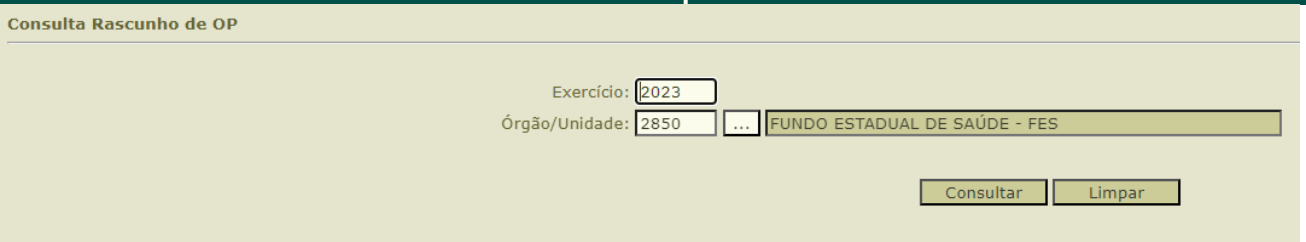
Surgirá uma mensagem de confirmação do estorno semelhante à que consta abaixo.

3.7.6 Consulta de Rascunho de OP

Para consultar todos os Rascunhos de OP do órgão vamos ao menu “Ex. Financeira” selecionamos a opção “Consultas”, seguida da opção “Rascunho de OP”.



Na tela seguinte, vamos indicar o Exercício e o código do órgão. Em seguida selecione “Consultar”.



Na tela seguinte, surgirá uma lista de rascunhos de OP, que foram emitidos para o órgão pesquisado. Selecionamos na lista o rascunho de OP pretendido, como surge na tela abaixo, e selecionamos “Continuar”.

Consulta Rascunho de OP

Exercício	Sequencial Dotação	Sequencial Empenho	Número do Rascunho	Beneficiário	Número do Processo	Valor	Data	Análise CGE
2023	016	00047	3076811	CXMPXNHXX HXDRXXLXTRXCX SXX PXTRXCXX - CHXSP	201600010020657	3.571,12	07/06/2023	Excepcionalizado
2023	016	00069	3064936	GYN RXSXDXXS XMBXXNTXL LTDX	202100010029865	164,09	16/05/2023	Excepcionalizado
2023	016	00111	3076450	GLXXCXXNX XLVXS TXXXXXRX	201100005005573	1.019,20	07/06/2023	Excepcionalizado
2023	016	00116	3050432	CXNTRX DX XNTXGRXCXX XMPRXSX XSCXLX CXX X	201900010049293	72,40	17/04/2023	Excepcionalizado
2023	016	00118	3022709	XMXBXLXXRXX RXSXDXNCXX LTDX	201700010002716	10.590,92	17/02/2023	Excepcionalizado
2023	016	00128	3076431	XVXNTXXL LXVX MXRkXTXNG DXRXTX XXRXLX	201900010031699	1.531,06	07/06/2023	Excepcionalizado
2023	017	00001	3059472	CTXS TXCNXLXGXX S X	202000010042784	993,82	03/05/2023	Excepcionalizado
2023	017	00003	3076458	CXS PXRTXCXPXCXX X XNVXSTXMXNTXS XXRXLX - XPP	202100010011789	158.620,50	07/06/2023	Excepcionalizado
2023	017	00004	3076465	CXS PXRTXCXPXCXX X XNVXSTXMXNTXS XXRXLX - XPP	202100010011789	11.379,50	07/06/2023	Excepcionalizado
2023	035	00002	3076736	FXNDX XSTXDXXL DX SXXDX - FXS	202200010068044	1.557.672,00	07/06/2023	Excepcionalizado
2023	035	00003	3076714	FXNDX XSTXDXXL DX SXXDX - FXS	202300010002453	22.178,40	07/06/2023	Excepcionalizado
2023	035	00003	3076686	FXNDX XSTXDXXL DX SXXDX - FXS	202300010002453	4.809,20	07/06/2023	Excepcionalizado
2023	035	00003	3076667	FXNDX XSTXDXXL DX SXXDX - FXS	202300010002453	5.465,00	07/06/2023	Excepcionalizado

(...)

2023	066	00468	3076513	HXSPFXR XND X CXM DX PRXDXTXS HXSPXTXLXRXS LTDX	202300010027168	93.818,40	07/06/2023	Excepcionalizado
2023	066	00496	3076817	XNNXVXR PRXDXTXS HXSPXTXLXRXS LTDX - XPP	202300010028000	7.125,00	07/06/2023	Excepcionalizado
2023	066	00507	3076941	XNNXVXR PRXDXTXS HXSPXTXLXRXS LTDX - XPP	202300010028003	849,60	07/06/2023	Excepcionalizado
2023	066	00510	3076955	XNNXVXR PRXDXTXS HXSPXTXLXRXS LTDX - XPP	202300010027614	11.840,64	07/06/2023	Excepcionalizado
2023	070	00001	3076975	FXNDX XSTXDXXL DX SXXDX - FXS	202300010000162	1.728.289,00	07/06/2023	Excepcionalizado
2023	072	00004	3033424	CTXS TXCNXLXGXX S X	202000010042784	4.901,63	13/03/2023	Excepcionalizado
2023	075	00010	3077217	SXCRXTXRXX DX XSTXDX DX SXXDX	202300010000005	20,00	04/07/2023	Excepcionalizado
2023	079	00002	3076534	FXNDX XSTXDXXL DX SXXDX - FXS	202300010000459	160.000,00	07/06/2023	Excepcionalizado
2023	084	00001	3076427	DXXSYSTXM TXCNXLXGXX & XNFXRMXTXCX LTDX	202200010066753	7.500,00	07/06/2023	Excepcionalizado
2023	084	00012	3058473	PXLYGXN CXMXRCXX X SXRVXCXS DX XNFXRMXTXCX LTDX	202100010018462	306,12	28/04/2023	Excepcionalizado
2023	084	00016	3076799	XNDRX BRXSXL SXLXCXXS X SXRVXCXS TXCNXLXGXCXS SX	202200010010981	2.371,27	07/06/2023	Excepcionalizado
2023	084	00017	3076669	MXLTXDXTX LTDX	201900010041706	387,00	07/06/2023	Excepcionalizado
2023	098	00032	3074977	XMXD - XNSTXTXTX DX MXDXCXNX XSTXDXS X DXSXNVXLVXMXNTX	202000010030869	8.777.687,23	02/06/2023	Excepcionalizado
2023	098	00051	3074988	XSSXCXXCXX DX GXSTXX XNXVXCXX X RXSXLTXDXS XM SXXDX	202100010054420	8.777.687,23	02/06/2023	Excepcionalizado
2023	098	00071	3074985	XNSTXTXTX CXM	202100010054419	17.751.170,12	02/06/2023	Excepcionalizado
2023	098	00079	3077216	XSSXCXXCXX BRXSXLXXRX DX XSPXRXNCX X VXDX - XBXVXDX	201300010015939	616,84	04/07/2023	Excepcionalizado
2023	102	00010	3076800	FXNDX MXNXCXPXL DX SXXDX	202300010000777	7.076,25	07/06/2023	Excepcionalizado

Continuar Voltar

Com isso, será mostrada a informação detalhada do rascunho de OP.

Consulta Rascunho de OP

Número Empenho: **2023.2850.075.00010**
Número do Rascunho da OP: **2023.2850.075.00010.3077217**
Tipo Empenho: **ESTIMATIVO**
CNPJ/CPF Beneficiário: **02.529.964/0001-57**
Nome Beneficiário: **SXCRXTXRXX DX XSTXDX DX SXXDX**
Saldo a Pagar: **35.000,00**
Valor do Empenho: **35.000,00**
Grupo Despesa: **03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
Parcela Empenho: **001**
Valor da Parcela Empenho: **813,95**
Saldo Pago da Parcela Empenho: **0,00**

Documentos de Liquidação

Nº Documento	Data Liquidação	Saldo a Pagar	Valor
FP 05/2023	26/05/2023	26,46	20,00

Total a Pagar: 20,00

Data do Pagamento: **04/07/2023**
Valor OP: **20,00**
Tipo Débito: **Movimento**
Banco para Débito: **104 - Caixa Econômica Federal**
Agência para Débito: **04204 - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS**
Conta para Débito: **06006250229**
Tipo Crédito: **Movimento**
Banco para Crédito: **104 - Caixa Econômica Federal**
Agência para Crédito: **04204 - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS**
Conta para Crédito: **06000007934**
Tem Lista de Credores: **Não**
Item de Despesa: **2 - Imposto de Renda**

Andamentos

04/07/2023 10:13:38, Analisado,
Excepcionalizado da Análise na CGE - por disposição da Lei nº 17.257/2011 c/c Instrução Normativa da CGE
CGE - SIOFI - MXRCXLX LXCXRDX VXNTXRX

Histórico

.
Contribuição Previdenciária Patronal de Serviços de Terceiros, lançado na Fo
lha de Pagamento de Pessoal da SESGO.
.

4. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO (OCP)

De acordo com o preconizado no Art. 5º da lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e no Art. 141 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, o pagamento dos valores utilizados nas licitações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, deverá obedecer, para cada fonte de recurso, a ordem cronológica das data de suas exigibilidades. Ainda segundo esta norma legal, esta ordem poderá ser alterada mediante justificativa da autoridade competente, conforme situações expressas nestas legislações.

A fim de regulamentar estes procedimentos no Estado de Goiás, foi editado o Decreto nº 9.561 de 21 de novembro de 2019 e alterações posteriores, onde ficou definido os critérios para o cumprimento da ordem cronológica de pagamentos. De acordo com este decreto, algumas despesas não são elegíveis para o controle da OCP:

- adiantamentos, fundos rotativos e Cartão de Pagamento do Governo de Goiás – CPGG, assim consideradas as despesas realizadas em regime de adiantamento, nos termos do art. 68 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964;
- folha de pessoal e encargos sociais;
- serviços prestados mediante concessão, como energia elétrica, água tratada e esgoto, telefonia e comunicação de dados;
- obrigações tributárias;
- serviços da dívida pública;
- precatórios e decisões judiciais;
- multas, auxílios financeiros, contribuições, subvenções econômicas, subvenções sociais, indenizações e restituições;
- rateio pela participação em consórcio público.

Outro ponto relevante definido são os prazos para as principais etapas do processo. O atesto da execução do objeto deverá ser feito em até 10 dias a contar do recebimento da nota/fatura pela unidade administrativa responsável. Após o atesto, esta nota deverá ser disponibilizada ao setor financeiro em até 5 dias, sendo possível a modificação deste prazo por ato do Secretário ou do dirigente máximo do órgão. Também consta neste instrumento, que o registro da liquidação no SIOFINet deverá ser realizado em até 15 dias e o pagamento, respeitada a OCP, em até 30 dias, após o atesto da despesa.

Apesar da necessidade do respeito à ordem cronológica de pagamento, existem situações que tal ordenação poderá ser descumprida desde que seja em razão de interesse público e devidamente justificada pela autoridade competente. São consideradas relevantes razões de interesse público as seguintes situações:

- risco de descontinuidade da execução contratual devidamente demonstrado no caso de insumos necessários à prestação dos serviços de saúde, educação, segurança pública, bem como os referentes aos serviços de tecnologia da informação essenciais à manutenção das atividades da Fazenda Estadual;
- grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;
- risco de descontinuidade da execução contratual devidamente demonstrado no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte;
- falência, recuperação judicial ou dissolução da contratada;
- risco de descontinuidade da prestação de serviço público relevante ou descumprimento da missão institucional da unidade administrativa;
- suspensão de pagamentos em cumprimento de decreto legislativo, decisão judicial ou do Tribunal de Contas do Estado;
- risco de prejuízo ao erário, desde que presentes indícios de irregularidade grave na liquidação da despesa, com fundada dúvida quanto à certeza e liquidez da obrigação.
- renegociação de débitos entre credores e o Estado de Goiás no percentual mínimo de 20% (vinte por cento) em virtude de vantagem ao Tesouro Estadual;
- parcelamento de débitos entre credores e o Estado de Goiás, com no mínimo 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, por caracterizar a vantagem e o atendimento ao interesse público, na medida em que facilitará a quitação do maior

número de obrigações inadimplidas, e é do órgão/unidade orçamentária a responsabilidade pela gestão os pagamentos.

4.1 *Filas de Ordem Cronológica*

De acordo com o decreto regulamentador da OCP, foram criadas filas nas quais uma liquidação será enquadrada. Para efeito de operacionalização no sistema, toda liquidação pertencerá a uma fila, inclusive aquelas que não precisam obedecer aos critérios de ordem cronológica de pagamento. Para estes casos, foram criadas filas de exceção onde a OCP não é verificada e o pagamento poderá ser feito a qualquer tempo. As filas estão definidas em virtude da fonte de recurso, elemento/subelemento de despesa, exercício e valor da liquidação.

Com relação às fontes de recurso, elas foram agrupadas em dois tipos: não vinculadas e vinculadas. As não vinculadas são aquelas utilizadas para despesas diversas, sem um propósito específico. A fonte 15000100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS é um exemplo de não vinculada. As fontes consideradas neste decreto como vinculadas são aquelas com propósito específico, utilizadas para custear um objeto definido. São consideradas vinculadas: as fontes de convênio, como por exemplo 15700260 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO, e as fontes de contrato de operação de crédito, como por exemplo 17540110 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNAS. No caso da liquidação de uma fonte vinculada, então será criada uma fila para cada convênio ou contrato de operação de crédito, visto que o recurso é específico ao instrumento desta operação. Desta forma, o sistema identifica a fila de acordo com as características da despesa e cria uma nova fila utilizando o número do convênio/contrato informado na liquidação.

Conforme os elementos/subelementos de despesas, as filas são categorizadas em despesas com fornecimento de bens, locações, prestações de serviços e realização de obras. Assim, a natureza de despesa do empenho no qual a liquidação é registrada é determinante para definição da fila na qual irá integrar para fins de obediência da OCP.

As liquidações que forem marcadas como "Liquidação de tributo: Sim" no momento da liquidação serão consideradas exceções à OCP e integrarão a respectiva fila de exceção.

O exercício do empenho é fator decisivo para a definição da fila. Neste ponto, foram criadas filas para empenhos do exercício corrente, despesas inscritas em restos a pagar a partir do exercício de 2019 e despesas inscritas em restos a pagar anteriores ao exercício de 2019.

Também foram criadas, conforme o exercício, a natureza de despesa e o valor[1], as seguintes filas para pequenos credores:

- despesas com fornecimento de bens, locações e prestação de serviço de valores menores ou iguais a R$ 50.000,00;
- despesas com realização de obras e serviços de manutenção de veículos automotores de valores menores ou iguais a R$100.000,00.

As despesas de exercícios anteriores - DEA possuem filas específicas conforme o elemento/subelemento de despesa.

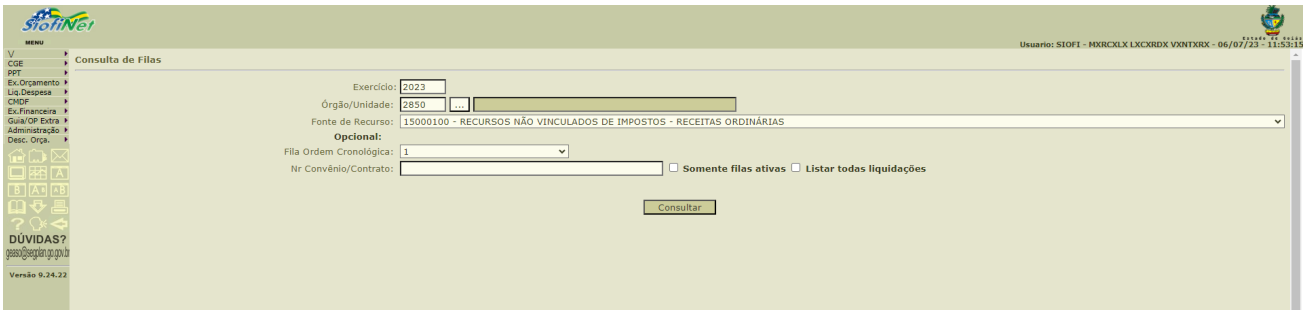
[1] *O valor a ser considerado depende do exercício do empenho. Se for exercício corrente, o valor será o da liquidação, caso contrário, será o valor inscrito em restos a pagar.*

4.2 *Consulta de Fila de Ordem Cronológica*

Como a obrigação de obediência da OCP acontece no registro da liquidação onde é informada a data do atesto da despesa, no SIOFINet, é possível consultar a ordem cronológica de cada uma das filas existentes. Uma das formas de consulta, é pela fila de ordem cronológica, que pode ser acessada através do menu "Liq. Despesa > Consultas Liq. Despesa

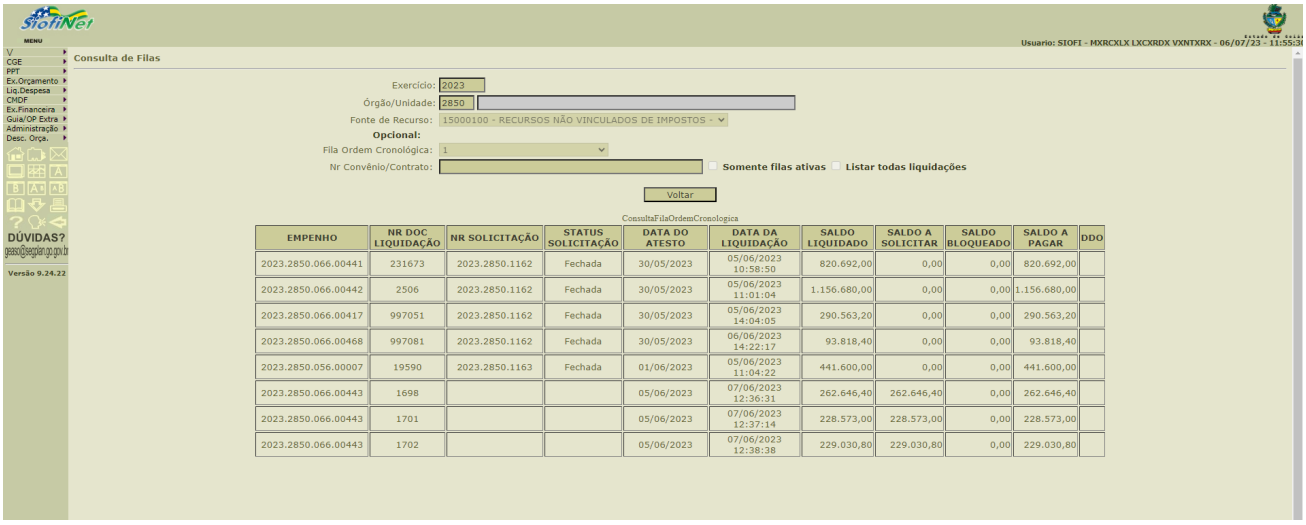
> Consultar Filas de Ordem Cronológica", conforme abaixo.

Esta consulta permitirá visualizar as liquidações de despesas de uma determinada fila de ordem cronológica, tanto aquelas pagas quanto as que estão na fila para pagamento, já considerando a OCP. Para isto, o sistema solicitará as informações do exercício, órgão e fonte de recurso, e opcionalmente a fila de ordem cronológica, o número do convênio e opções de listar somente as filas ativas e todas as liquidações, conforme abaixo. A informação de número do convênio somente será útil quando a fonte selecionada for vinculada. Ao selecionar a opção de listar todas as liquidações, permitirá a visualização inclusive daquela já pagas. Caso não seja selecionada essa opção, serão listadas apenas as liquidações que possuem saldo a pagar.



Após informar os dados e selecionar a opção de Consulta, o sistema listará todas as filas compatíveis com os critérios informados e permitirá a seleção de uma delas, conforme a seguir:

Após selecionar a fila, o sistema irá listar, em ordem cronológica, todas as liquidações que se enquadram nela, conforme abaixo. Se a opção de "Listar todas as liquidações"" tiver sido marcada, além daquelas com saldo a pagar, também serão listadas as que já foram pagas, também mantendo a ordenação.

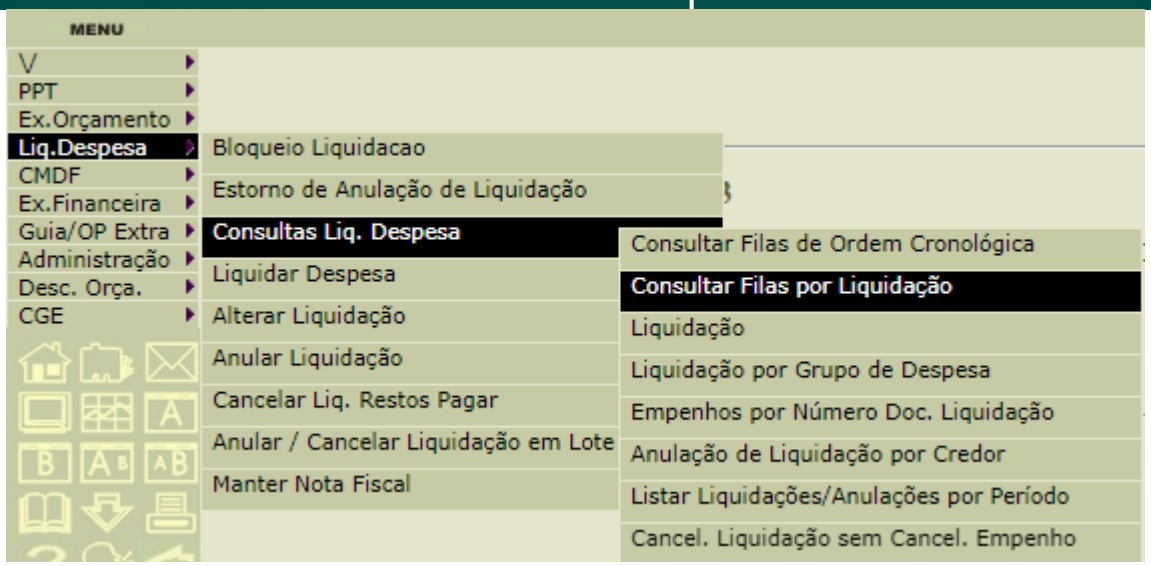


EMPENHO	NR DOC LIQUIDAÇÃO	NR SOLICITAÇÃO	STATUS SOLICITAÇÃO	DATA DO ATESTO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO LIQUIDADO	SALDO A SOLICITAR	SALDO BLOQUEADO	SALDO A PAGAR	DDO
2023.2850.066.00441	231673	2023.2850.1162	Fechada	30/05/2023	05/06/2023 10:58:50	820.692,00	0,00	0,00	820.692,00	
2023.2850.066.00442	2506	2023.2850.1162	Fechada	30/05/2023	05/06/2023 11:01:04	1.156.680,00	0,00	0,00	1.156.680,00	
2023.2850.066.00417	997051	2023.2850.1162	Fechada	30/05/2023	05/06/2023 14:04:05	290.563,20	0,00	0,00	290.563,20	
2023.2850.066.00468	997081	2023.2850.1162	Fechada	30/05/2023	06/06/2023 14:22:17	93.818,40	0,00	0,00	93.818,40	
2023.2850.056.00007	19590	2023.2850.1163	Fechada	01/06/2023	05/06/2023 11:04:22	441.600,00	0,00	0,00	441.600,00	
2023.2850.066.00443	1698			05/06/2023	07/06/2023 12:36:31	262.646,40	262.646,40	0,00	262.646,40	
2023.2850.066.00443	1701			05/06/2023	07/06/2023 12:37:14	228.573,00	228.573,00	0,00	228.573,00	
2023.2850.066.00443	1702			05/06/2023	07/06/2023 12:38:38	229.030,80	229.030,80	0,00	229.030,80	

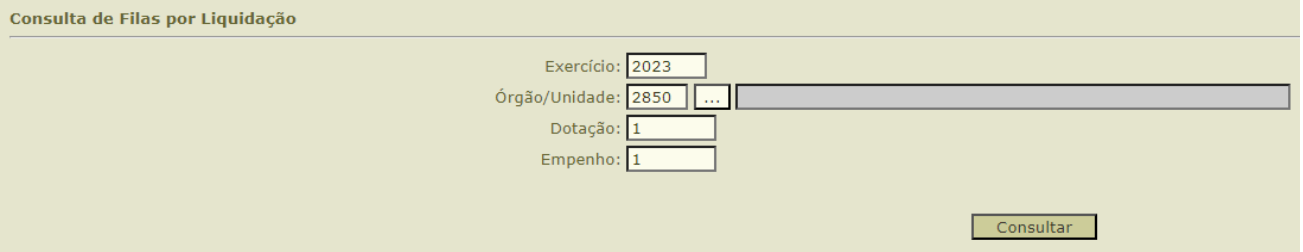
Para cada liquidação, poderão ser visualizadas as informações de número do empenho, número do documento de liquidação, o número e a situação da solicitação de pagamento (CMDF) se já houver ocorrido, a data do atesto e da liquidação, o saldo liquidado, o saldo no qual ainda se pode solicitar o pagamento, o saldo bloqueado da liquidação se houver, o saldo a pagar e, caso seja referente a uma descentralização de crédito orçamentário, o número do DDO.

4.3 *Consulta de Fila por Liquidação*

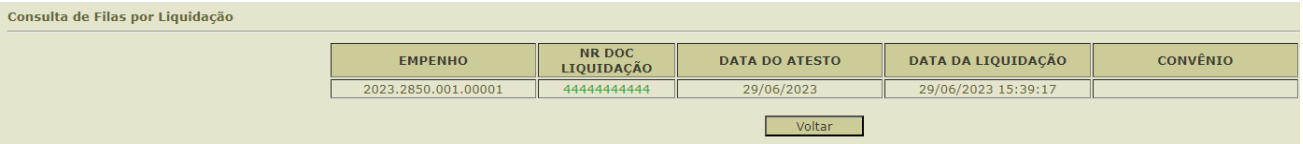
Outra forma de consulta é da fila por liquidação. Nesta consulta, será possível saber exatamente a fila a qual pertence uma determinada liquidação. Esta consulta é extremamente relevante para auxiliar nos procedimentos de solicitação de pagamento, e poderá ser feita no menu "Liq.Despesa > Consultas Liq. Despesa > "Consultar Filas por Liquidação", conforme abaixo.



O sistema solicitará exercício, órgão, sequencial da dotação e o sequencial do empenho:



Depois de inseridos os dados iremos selecionar para a opção “Consultar”. Na tela seguinte, serão listadas as liquidações do empenho informado, mostrando número do empenho e do documento de liquidação, data de atesto, data da liquidação e o número do convênio, se existir.



Selecionando o número de documento de liquidação de cor verde, iremos chegar à tela final do processo de consulta, conforme abaixo.

Consulta de Filas por Liquidação

Exercício: 2023
Valor: 2.000,00
Fonte de Recurso: 15000100
Grupo de Despesa: 3
Formalidade: Outras
Elemento/Sub-Elemento: 36.8

FILA	DESCRIÇÃO	DISPOSITIVO	CONVÊNIO	SITUAÇÃO	ORIGEM DO VALOR
5	PEQ. CREDOR - OBRAS E SERV. MANUT. VEÍCULOS - NÃO VINCULADAS - EXERCÍCIO CORRENTE	- Art. 2o, § 3o		ATIVA	LIQUIDACAO

Voltar

Nessa última tela, será indicada a fila de ordem cronológica em que a liquidação se enquadra para pagamento.

5. MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As movimentações orçamentárias são procedimentos que possibilitam a realocação de recursos dentro do orçamento público, visando atender às necessidades e prioridades da administração pública. Elas são regulamentadas pela legislação e devem ser realizadas de forma transparente, dentro dos limites estabelecidos, garantindo a adequada execução das despesas e a correta aplicação dos recursos públicos.

Tais movimentações feitas pelos órgãos são as solicitações de créditos suplementares e a migração de saldo entre elementos/subelementos de uma dotação.

5.1 Créditos Suplementares

O crédito suplementar é um mecanismo previsto na legislação brasileira que permite o aumento das dotações orçamentárias já existentes. Ele está regulamentado pela Lei nº 4.320/1964, que estabelece as normas gerais de direito financeiro aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

A abertura de crédito suplementar ocorre quando há a necessidade de reforçar determinadas dotações orçamentárias para viabilizar a execução de despesas, sem que haja a criação de uma nova ação, programa, projeto ou atividade. Isso significa que o crédito suplementar tem o propósito de suprir recursos adicionais para cobrir despesas que excederam os valores inicialmente previstos no orçamento.

A abertura do crédito suplementar implica em uma redistribuição de recursos dentro do orçamento vigente. Ou seja, são retirados recursos de dotações orçamentárias que não serão utilizadas, do excesso de arrecadação apurado no exercício ou superávit financeiro e realocados para outras dotações que necessitam de recursos adicionais para sua execução.

5.1.1 Inclusão de Solicitação de Crédito Suplementar

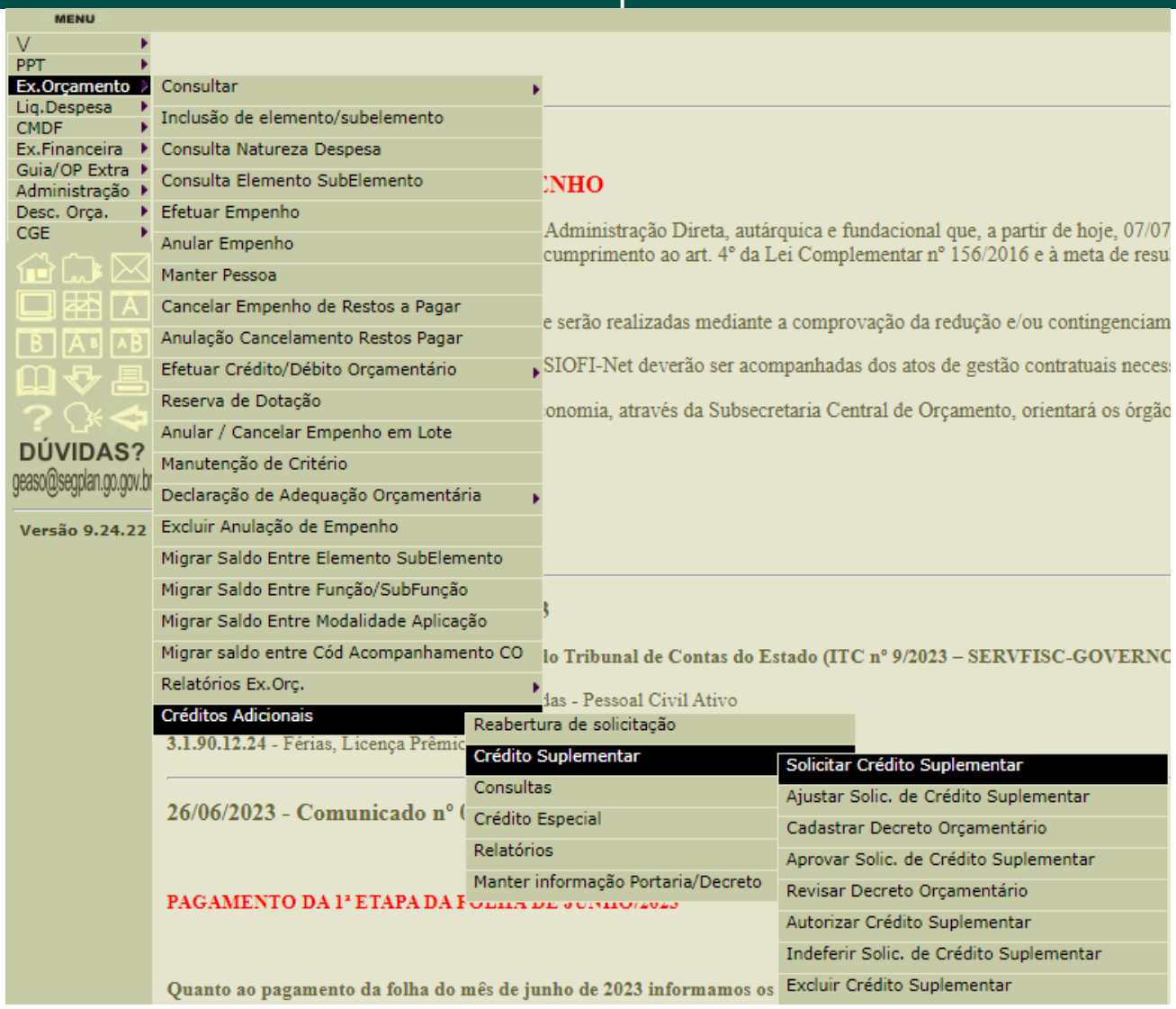
Neste exemplo, iremos aumentar R$ 11.000,00 no sequencial 03, totalizando R$ 20.000,00. Abaixo segue a tela de consulta do orçamento para ilustrar melhor a situação antes da solicitação de crédito suplementar.

***Selecionar Sequencial da Dotação**

Exercício: 2023
Órgão: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- FES
Dotações: 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140

Seq	Classificação Orçamentária	Valor Autorizado	Saldo	Saldo Declaração	Saldo Descentralizado	Saldo PPT	Saldo A Programar	Saldo com Bloqueio	Saldo Empenhado
001	2023.2850.10.032.1022.2083.03.15000100.90.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	2023.2850.10.032.1022.2083.03.16000232.90.0000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
003	2023.2850.10.032.1022.2083.04.15000100.90.1002	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
004	2023.2850.10.032.1022.2083.04.16010233.90.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
005	2023.2850.10.122.1043.2302.03.15000100.90.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	2023.2850.10.122.1043.2302.03.16000232.90.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
007	2023.2850.10.122.1043.2302.04.15000100.90.1002	3.901.000,00	3.901.000,00	514.434,77	0,00	0,00	3.901.000,00	3.901.000,00	0,00
008	2023.2850.10.122.1043.2302.04.16010233.90.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
009	2023.2850.10.122.1043.2302.05.15000100.90.1002	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Para inclusão da Solicitação de Crédito Suplementar vamos até a opção “Solicitar crédito suplementar” conforme ilustrado abaixo.



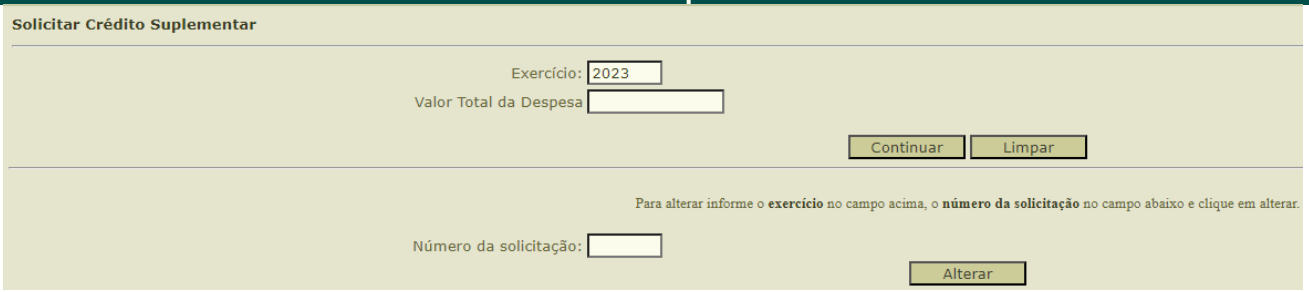
Esse menu permitirá a inclusão da solicitação de crédito suplementar, bem como fechar um crédito suplementar solicitado.

*Selecionar Sequencial da Dotação

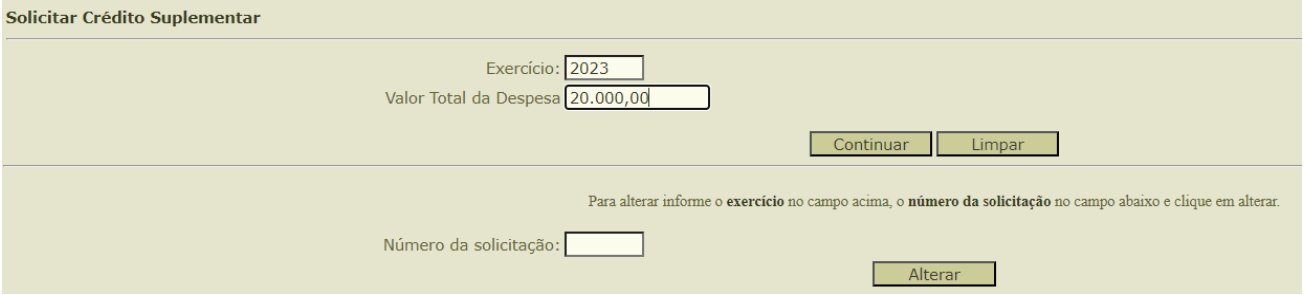
Exercício: 2023
Órgão: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- FES
Dotações: 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140

Seq	Classificação Orçamentária	Valor Autorizado	Saldo	Saldo Declaração	Saldo Descentralizado	Saldo PPT	Saldo A Programar	Saldo com Bloqueio	Saldo Empenhado
001	2023.2850.10.032.1022.2083.03.15000100.90.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	2023.2850.10.032.1022.2083.03.16000232.90.0000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
003	2023.2850.10.032.1022.2083.04.15000100.90.1002	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
004	2023.2850.10.032.1022.2083.04.16010233.90.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
005	2023.2850.10.122.1043.2302.03.15000100.90.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	2023.2850.10.122.1043.2302.03.16000232.90.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
007	2023.2850.10.122.1043.2302.04.15000100.90.1002	3.901.000,00	3.901.000,00	514.434,77	0,00	0,00	3.901.000,00	3.901.000,00	0,00
008	2023.2850.10.122.1043.2302.04.16010233.90.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
009	2023.2850.10.122.1043.2302.05.15000100.90.1002	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

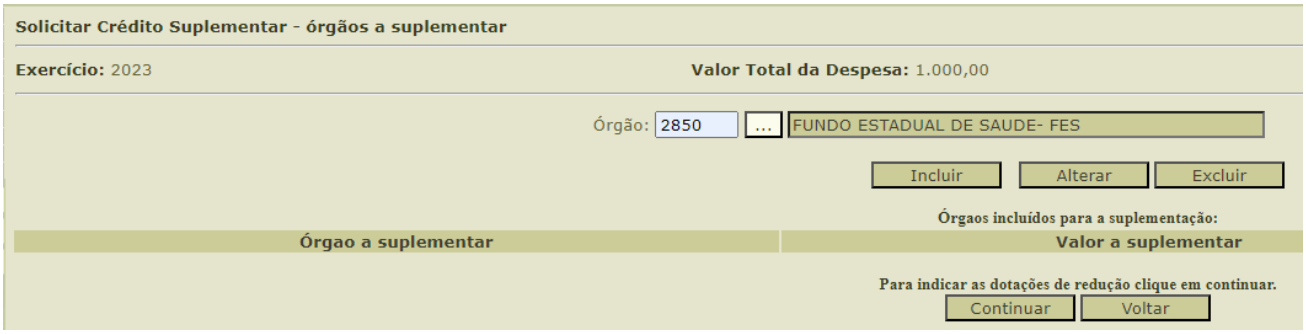
Neste exemplo, iremos suplementar R$11.000,00 no sequencial 03, totalizando R$20.000,00.



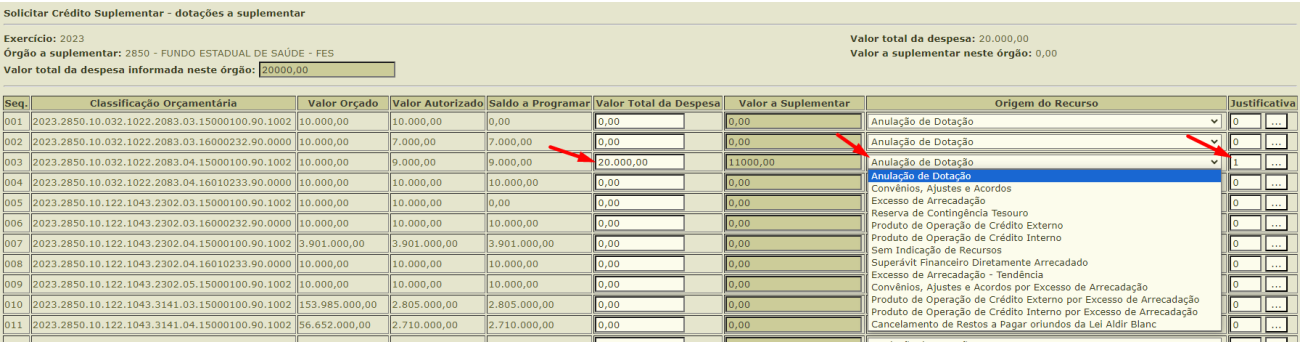
Para solicitação de crédito é necessário que os dois primeiros campos estejam preenchidos, para preenchimento do "Valor Total da Despesa" deve-se levar em consideração o valor total da despesa pretendida, pois ele será o Saldo a Programar. Desta forma, deve ser informado este valor acrescido do saldo a programar vigente. Veja o exemplo.



Após preenchido o valor total da despesa pretendida, clicar no botão "Continuar"



Nesse momento digite o número do órgão a ser suplementado e clique em "Incluir".

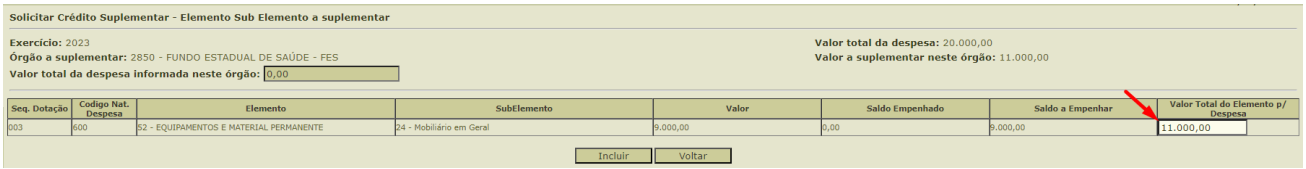


144	2023.2850.10.032.1022.2083.04.15000100.91.1002	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	Anulação de Dotação	0	...
145	2023.2850.10.032.1022.2083.04.15000100.50.1002	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	Anulação de Dotação	0	...
146	2023.2850.10.302.1043.2149.03.15000100.95.1002	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	Anulação de Dotação	0	...
147	2023.2850.10.302.1043.2149.03.15000100.41.1002	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	Anulação de Dotação	0	...

Incluir Voltar

Preencha o Valor Total da Despesa, selecione qual será a Origem do Recurso utilizada para realizar o crédito adicional e informe a Justificativa. Neste exemplo iremos utilizar a Origem de Recurso "Anulação de Dotação".

Note que o valor a suplementar é calculado automaticamente considerando o Saldo a Programar existente no momento (neste exemplo o valor a suplementar será de R$11.000,00). Clique em Incluir.



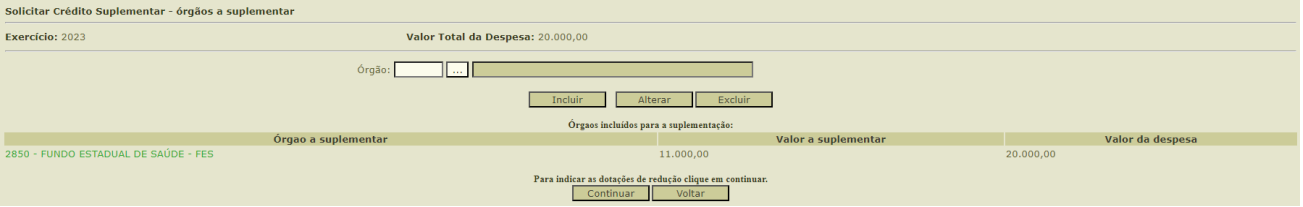
Solicitar Crédito Suplementar - Elemento Sub Elemento a suplementar

Exercício: 2023
Órgão a suplementar: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Valor total da despesa informada neste órgão: 0,00
Valor total da despesa: 20.000,00
Valor a suplementar neste órgão: 11.000,00

Seq. Dotação	Codigo Nat. Despesa	Elemento	SubElemento	Valor	Saldo Empenhado	Saldo a Empenhar	Valor Total do Elemento p/ Despesa
003	600	52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24 - Mobiliário em Geral	9.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00

Incluir Voltar

Será então exibida a lista de todos os elementos e subelementos disponíveis naquele sequencial de dotação. Preencha uma ou mais naturezas de despesa com os respectivos valores a serem suplementados. Clique Incluir.



Solicitar Crédito Suplementar - órgãos a suplementar

Exercício: 2023
Valor Total da Despesa: 20.000,00

Órgão: ...

Incluir Alterar Excluir

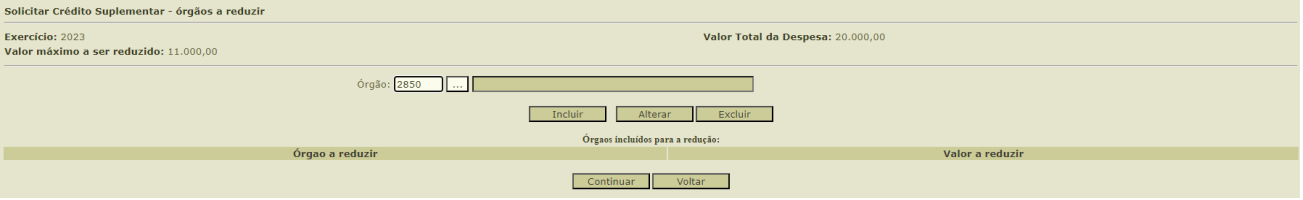
Órgaos incluídos para a suplementação:

Órgao a suplementar	Valor a suplementar	Valor da despesa
2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	11.000,00	20.000,00

Para indicar as dotações de redução clique em continuar.

Continuar Voltar

Na tela acima, confira os valores a serem suplementados e clique em Continuar.



Solicitar Crédito Suplementar - órgãos a reduzir

Exercício: 2023
Valor máximo a ser reduzido: 11.000,00
Valor Total da Despesa: 20.000,00

Órgão: 2850 ...

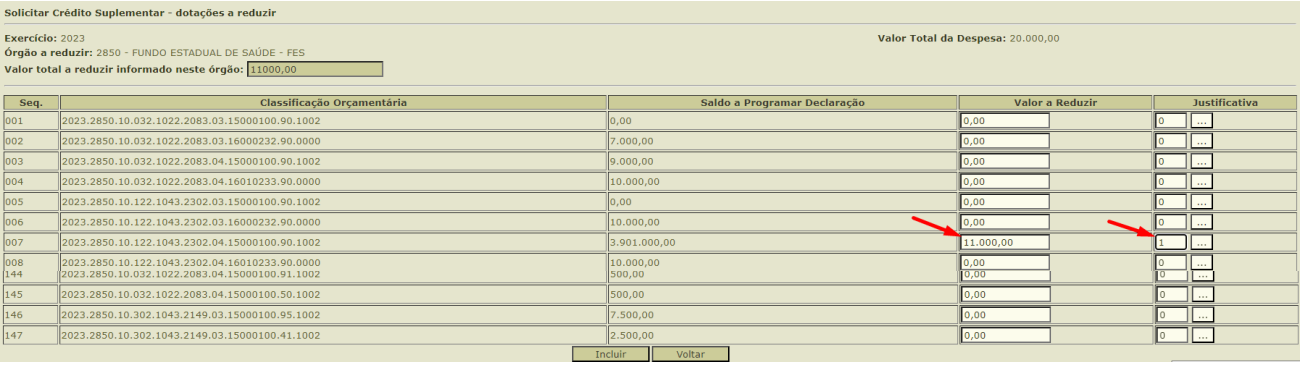
Incluir Alterar Excluir

Órgaos incluídos para a redução:

Órgao a reduzir	Valor a reduzir

Continuar Voltar

Preencha o órgão a ser utilizado como origem do recurso e clique em Continuar.



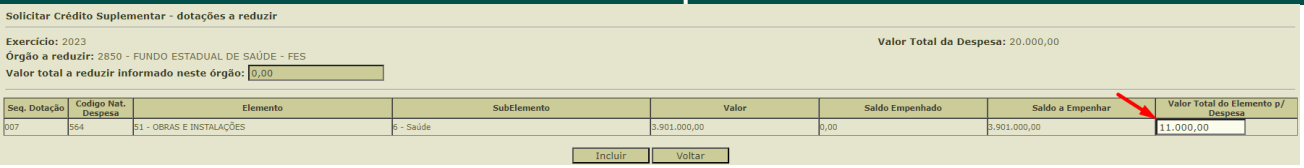
Solicitar Crédito Suplementar - dotações a reduzir

Exercício: 2023
Órgão a reduzir: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Valor total a reduzir informado neste órgão: 11000,00
Valor Total da Despesa: 20.000,00

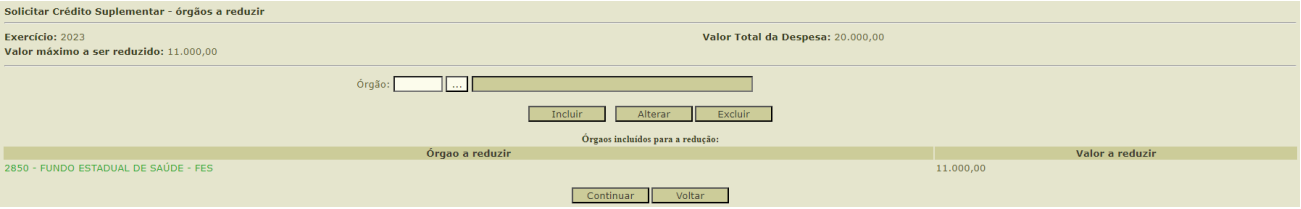
Seq.	Classificação Orçamentária	Saldo a Programar Declaração	Valor a Reduzir	Justificativa
001	2023.2850.10.032.1022.2083.03.15000100.90.1002	0,00	0,00	0 ...
002	2023.2850.10.032.1022.2083.03.16000232.90.0000	7.000,00	0,00	0 ...
003	2023.2850.10.032.1022.2083.04.15000100.90.1002	9.000,00	0,00	0 ...
004	2023.2850.10.032.1022.2083.04.16010233.90.0000	10.000,00	0,00	0 ...
005	2023.2850.10.122.1043.2302.03.15000100.90.1002	0,00	0,00	0 ...
006	2023.2850.10.122.1043.2302.03.16000232.90.0000	10.000,00	0,00	0 ...
007	2023.2850.10.122.1043.2302.04.15000100.90.1002	3.901.000,00	11.000,00	1 ...
008 144	2023.2850.10.122.1043.2302.04.16010233.90.0000 2023.2850.10.032.1022.2083.04.15000100.91.1002	10.000,00 500,00	0,00 0,00	0 ... 0 ...
145	2023.2850.10.032.1022.2083.04.15000100.50.1002	500,00	0,00	0 ...
146	2023.2850.10.302.1043.2149.03.15000100.95.1002	7.500,00	0,00	0 ...
147	2023.2850.10.302.1043.2149.03.15000100.41.1002	2.500,00	0,00	0 ...

Incluir Voltar

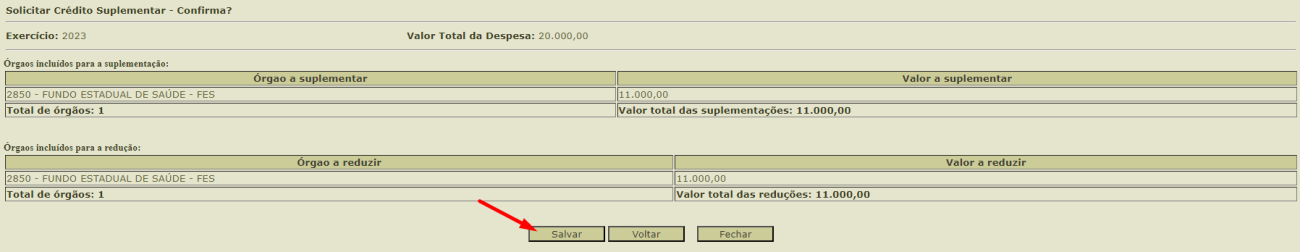
Preencha o Valor a Reduzir e a Justificativa na dotação a ser reduzida. Clique Incluir.



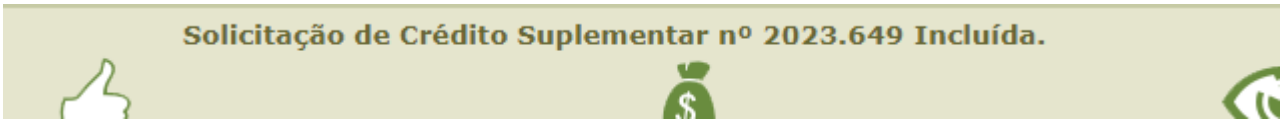
Será exibida a lista de todos os elementos e subelementos disponíveis naquele sequencial de dotação. Preencha uma ou mais naturezas de despesa com os respectivos valores a serem reduzidos. Clique Incluir.



Na tela acima, confira os valores a serem reduzidos e clique em Continuar.

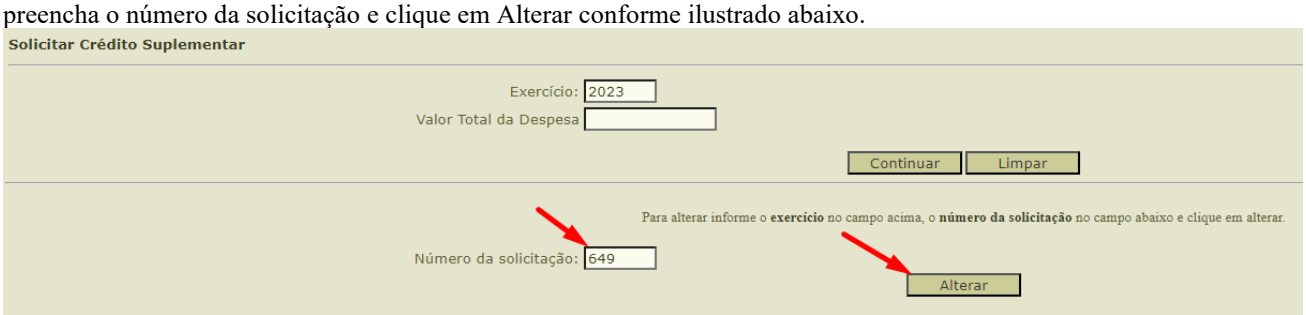


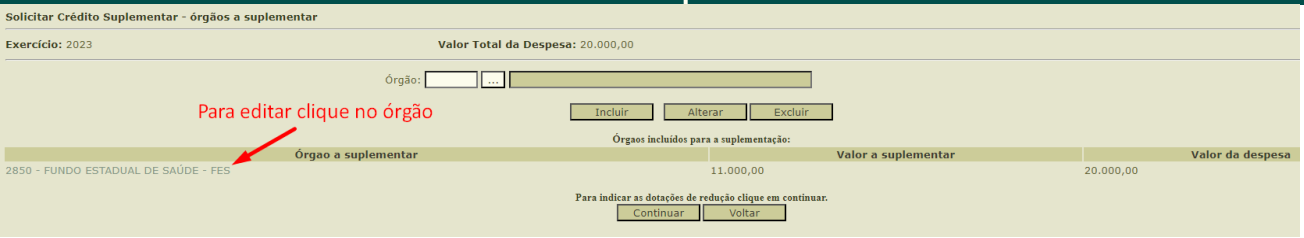
Finalmente, confira as informações com o resumo da solicitação de crédito suplementar e clique em Salvar.



Será informado o número da Solicitação de Crédito Suplementar salva.

Obs.: Caso seja necessário editar uma solicitação já incluída, vá até o menu Solicitar Crédito Suplementar e preencha o número da solicitação e clique em Alterar conforme ilustrado abaixo.

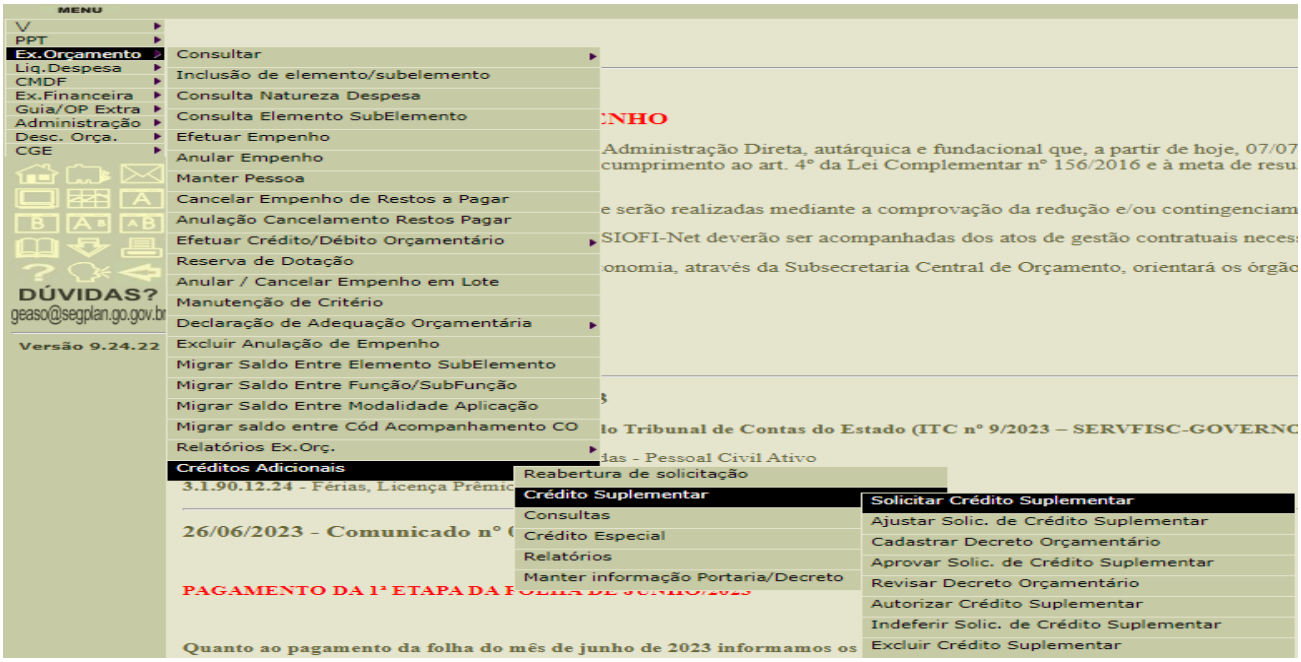


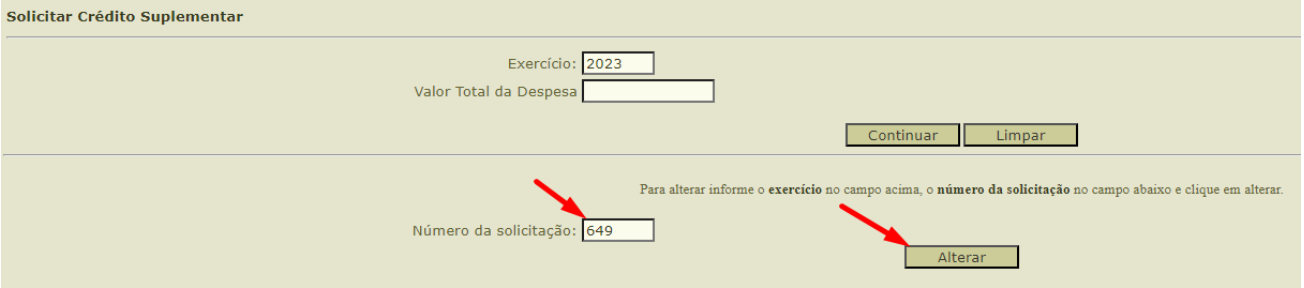


5.1.2 Fechamento de Solicitação de Crédito Suplementar

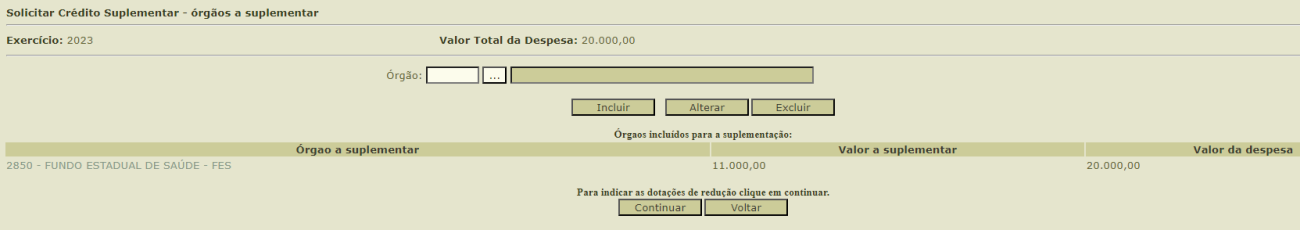
Após criar a Solicitação de Crédito Suplementar, é necessário que o Ordenador de Despesas realize o fechamento da mesma. O fechamento da Solicitação de Crédito Suplementar consiste no envio para análise pelo órgão central de gestão orçamentária do Estado.

Para tanto, vamos ao menu "Solicitar Crédito Suplementar".

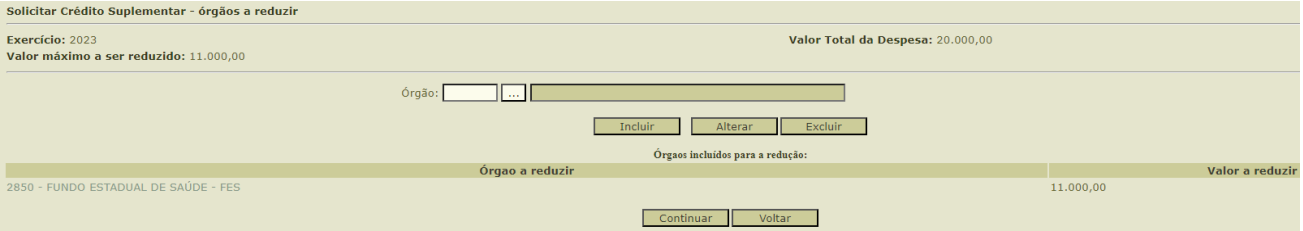




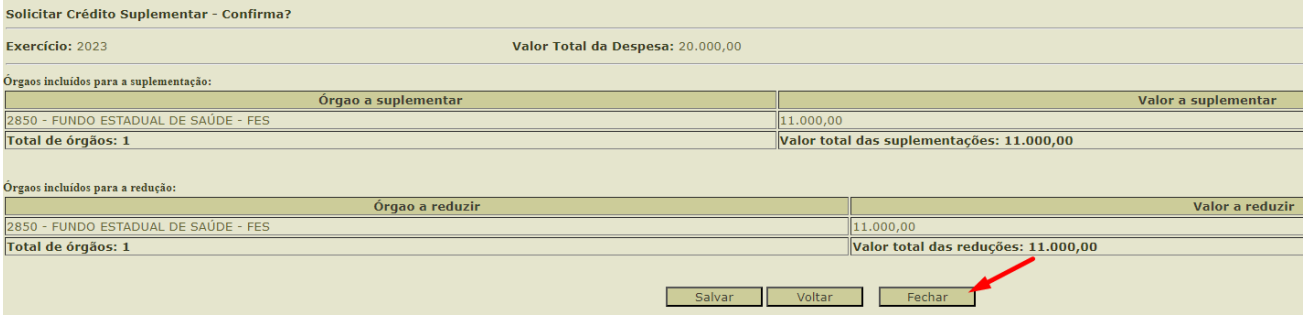
Nesta tela, preencha o exercício e o número da Solicitação de Crédito Suplementar a ser fechada. Clique em Alterar.



Nesta tela, o ordenador pode clicar no órgão para editar ou visualizar os detalhes do órgão a suplementar. Caso queira prosseguir com o processo de fechamento clique em Continuar.



Nesta tela, o ordenador pode clicar no órgão para editar ou visualizar os detalhes do órgão a reduzir. Caso queira prosseguir com o processo de fechamento clique em Continuar.

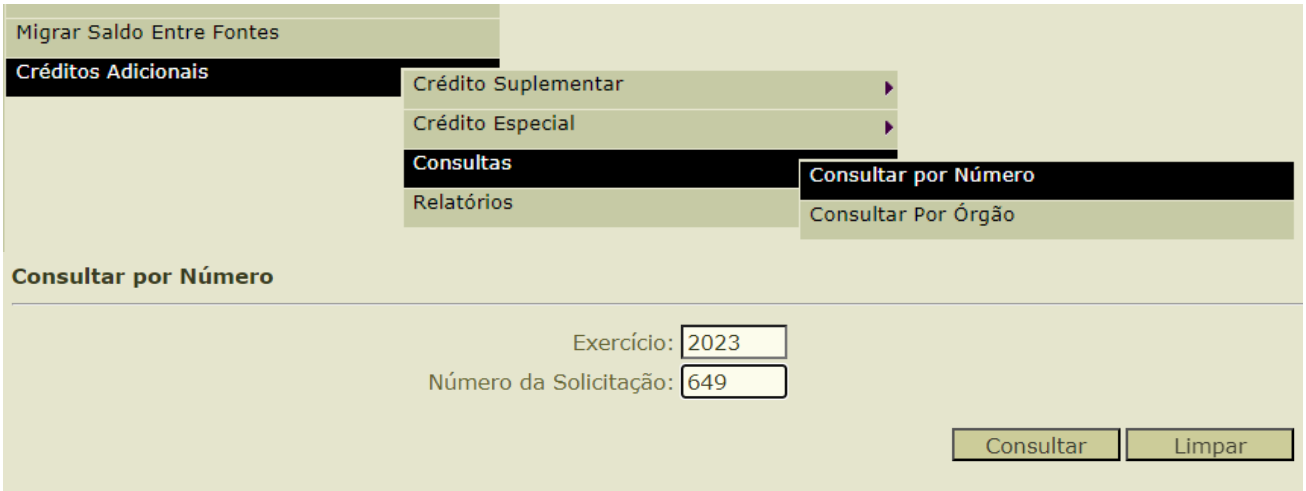


Por fim, o ordenador deve conferir as informações com o resumo da solicitação de crédito suplementar e clicar em Fechar para enviar para análise pelo órgão central de gestão orçamentária do Estado.

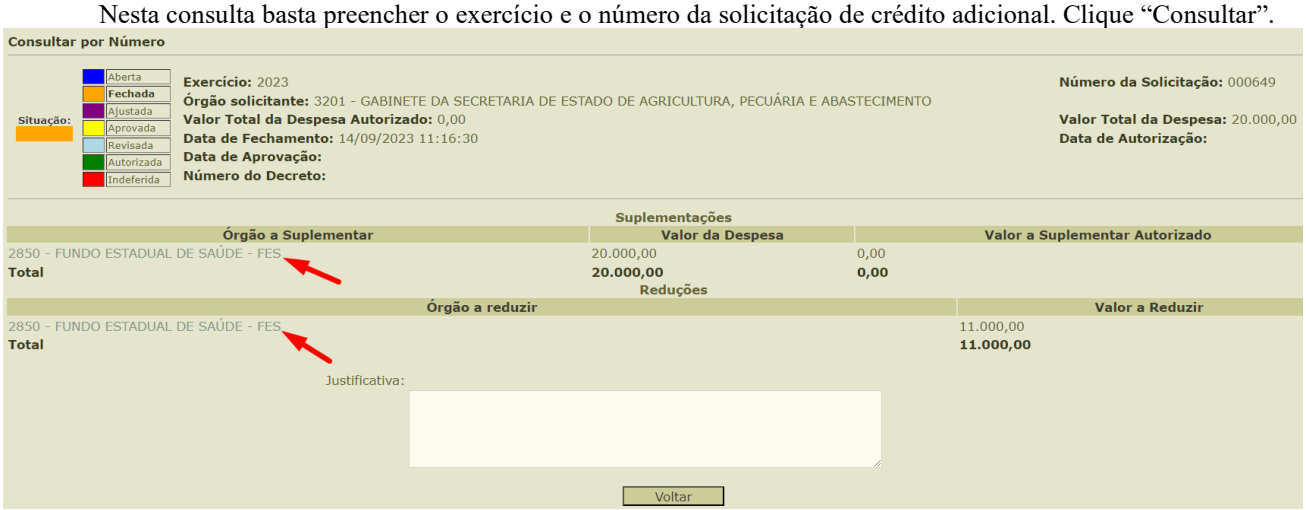
5.1.3 Consultas de Solicitação de Crédito Suplementar

Podemos consultar uma solicitação de crédito suplementar por número ou por órgão.

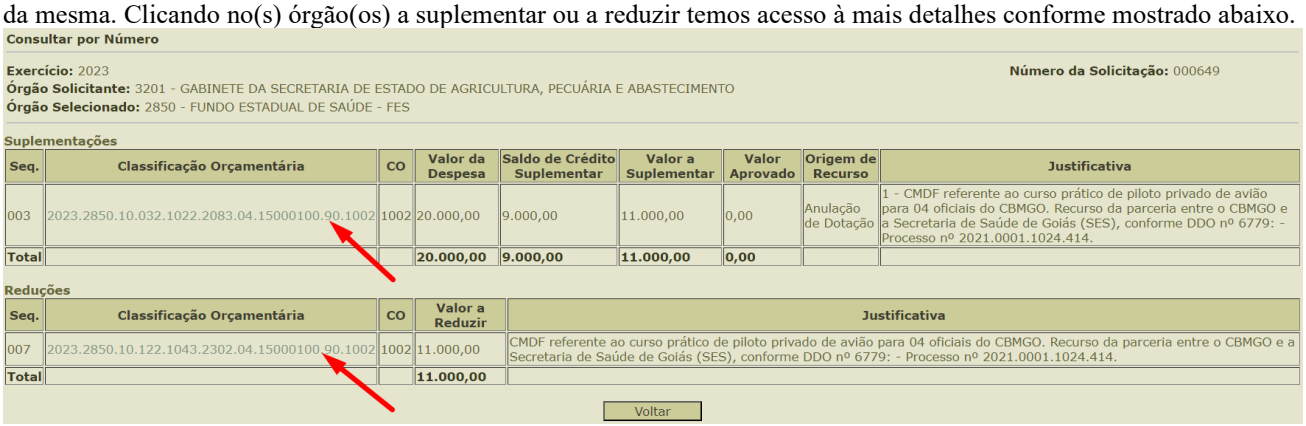
5.1.3.1 Consulta por número



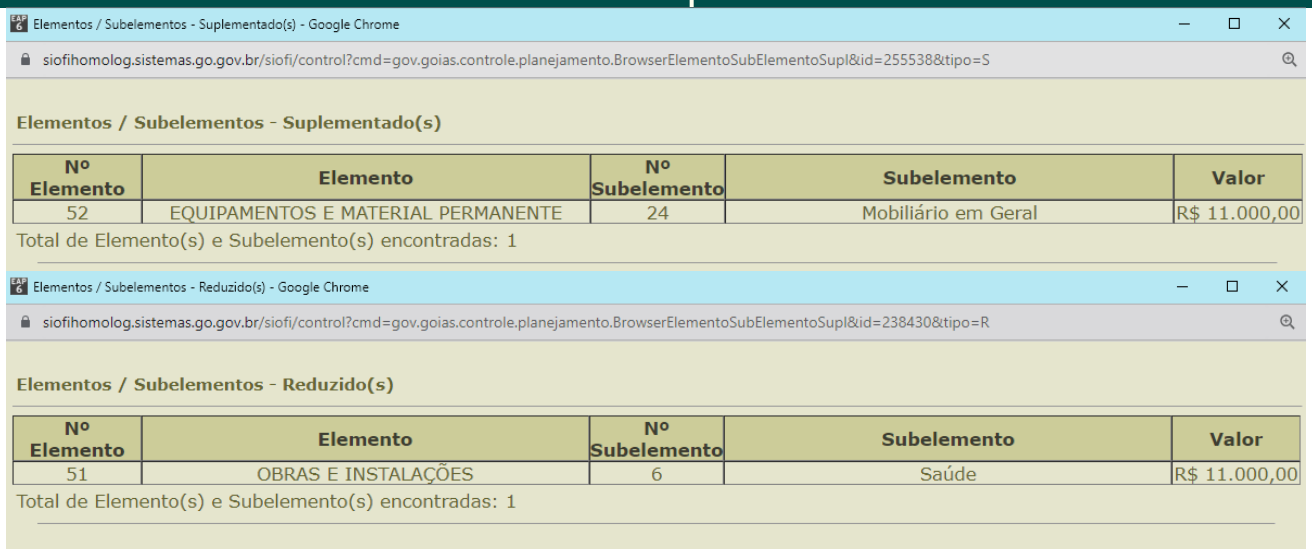
Nesta consulta basta preencher o exercício e o número da solicitação de crédito adicional. Clique "Consultar".



Nesta tela podemos acompanhar a situação da Solicitação (legenda em cores), bem como as demais informações da mesma. Clicando no(s) órgão(os) a suplementar ou a reduzir temos acesso à mais detalhes conforme mostrado abaixo.

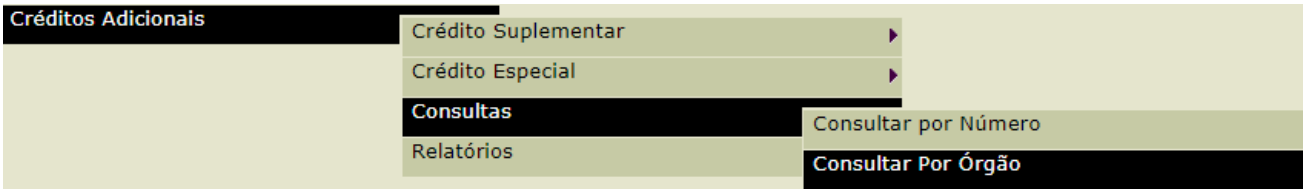


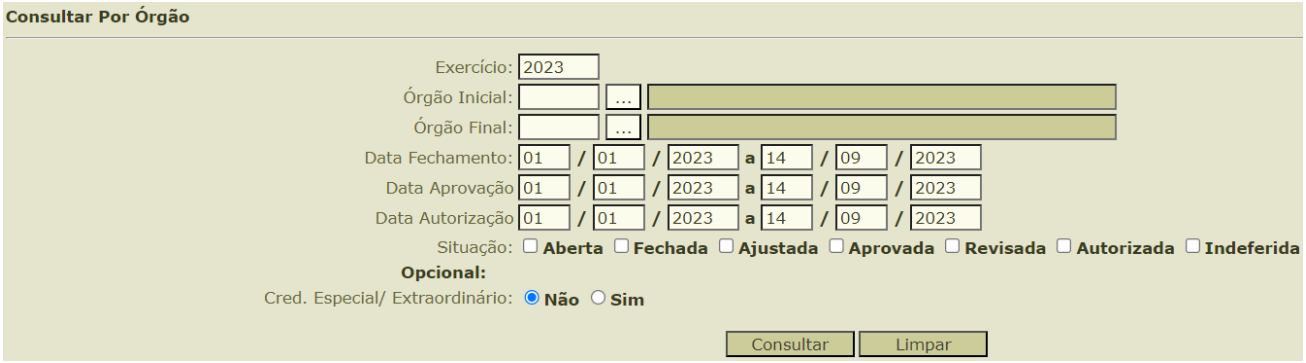
Clicando na Classificação Orçamentária, temos acesso aos elementos/subelementos suplementados ou reduzidos.



5.1.3.2 Consulta por órgão

Através desta consulta podemos obter uma relação de solicitações de crédito suplementar por órgão





Preencha o órgão inicial e final (pode-se preencher o órgão inicial e final com o mesmo código de órgão), as datas de fechamento, de aprovação e de autorização e ao menos uma situação.

Consultar Por Órgão

Exercício: 2023
Órgão Inicial: 2801 ...
Órgão Final: 2850 ...
Data Fechamento: 01 / 01 / 2023 a 14 / 09 / 2023
Data Aprovação 01 / 01 / 2023 a 14 / 09 / 2023
Data Autorização 01 / 01 / 2023 a 14 / 09 / 2023
Situação: ☑ **Aberta** ☑ **Fechada** ☑ **Ajustada** ☑ **Aprovada** ☑ **Revisada** ☑ **Autorizada** ☑ **Indeferida**
Opcional:
Cred. Especial/ Extraordinário: ◉ **Não** ○ **Sim**

Consultar | Limpar

Consultar Por Órgão

Exercício: 2023
Orgão Inicial: 2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE
Orgão Final: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE- FES
Data Fechamento: 01/01/2023 a 14/09/2023
Data Aprovação: 01/01/2023 a 14/09/2023
Data Autorização: 01/01/2023 a 14/09/2023

Nº Solicitação	Órgão Solicitante	Situação	Data da Situação	Total da Despesa	Total a Suplementar
2023.000047	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	AUTORIZADA	03/02/2023	2.656.134,34	1.570.000,00
2023.000089	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	AUTORIZADA	23/02/2023	241.252.561,69	60.000.000,00
2023.000098	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	AUTORIZADA	23/02/2023	20.489.101,71	15.494.101,71
2023.000130	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	AUTORIZADA	02/03/2023	18.128.675,63	2.166.785,94
2023.000163	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	AUTORIZADA	29/03/2023	5.872.722,12	5.868.637,79
2023.000164	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	AUTORIZADA	22/03/2023	616.865,50	513.865,50
2023.000168	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	AUTORIZADA	20/03/2023	47.885.824,44	47.885.824,44
2023.000169	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	AUTORIZADA	20/03/2023	95.043.010,48	86.662.810,48
2023.000170	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	AUTORIZADA	29/03/2023	7.634.231,84	7.614.231,84
2023.000193	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	AUTORIZADA	10/04/2023	19.498.133,32	19.498.133,32
2023.000231	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	AUTORIZADA	22/03/2023	15.042.713,90	989.733,60
2023.000282	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	AUTORIZADA	12/04/2023	33.243.872,75	10.000.000,00
2023.000296	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	INDEFERIDA	04/05/2023	5.800.000,00	600.000,00
2023.000298	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	INDEFERIDA	17/04/2023	14.438.320,16	1.070.000,00
2023.000304	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	AUTORIZADA	19/04/2023	13.719.680,16	331.360,00
2023.000306	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	AUTORIZADA	19/04/2023	15.576.990,58	1.070.000,00
2023.000385	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	AUTORIZADA	22/05/2023	28.229.118,50	16.194.337,57
2023.000404	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	AUTORIZADA	22/05/2023	13.768.320,16	400.000,00
2023.000451	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	AUTORIZADA	28/06/2023	129.474.986,55	123.557.381,59
2023.000456	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	AUTORIZADA	07/07/2023	2.800.000,00	2.600.000,00
2023.000475	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	AUTORIZADA	28/06/2023	17.330.300,17	1.218.410,48
2023.000509	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	AUTORIZADA	19/07/2023	13.274.286,35	226.466,19
2023.000585	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	AUTORIZADA	15/08/2023	15.492.004,43	15.492.003,43
2023.000610	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	ABERTA		2.120.707,64	215.513,32
2023.000617	2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE	FECHADA	15/08/2023	213.278.847,17	104.005.535,63

Voltar

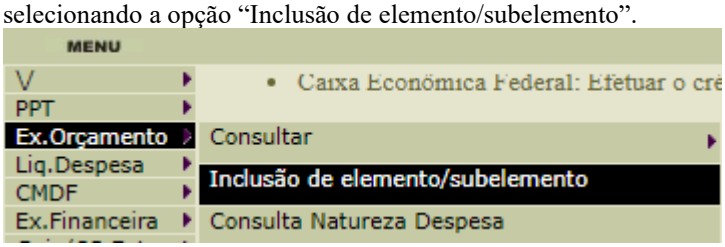
Ao clicar em uma das solicitações listadas teremos acesso aos detalhes da mesma conforme já mostrado no item 5.1.3.1 - Consulta por número.

5.2 Migrações de Saldos

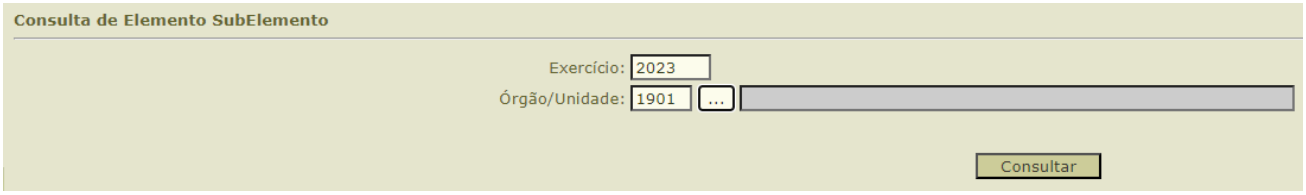
As dotações orçamentárias têm seu valor autorizado detalhado por elemento/subelemento. Assim, uma dotação pode possuir um ou mais elementos/subelementos vinculados a ela. Quando o orçamento é liberado, tais valores são definidos. No entanto, conforme a execução das despesas acontece, o valor destinado a um elemento/subelemento pode se tornar insuficiente e já em outro, pode ocorrer excesso. Desta forma, a migração de saldo entre elementos/subelementos de uma dotação torna-se necessário para o adequado ajuste do orçamento durante a etapa de execução da despesa.

5.2.1 Incluir Elemento/Subelemento em dotação

Para proceder à inclusão de elemento/subelemento em uma dotação, iremos ao menu “EX. Orçamento”, selecionando a opção “Inclusão de elemento/subelemento”.



Na tela seguinte, iremos inserir o código do órgão em que pretendemos fazer a inclusão do elemento/subelemento e clicar em “Consultar”.



Será exibida a lista dos sequenciais de dotação existentes para o órgão indicado, onde iremos selecionar o número sequencial da dotação (cor verde).

Consulta de Elemento SubElemento - Dotações

Exercício: 2023
Órgão/Unidade: 1901 - GAB. DA SECRET. DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Seq.	Classificação Orçamentária	Valor Autorizado	Saldo
001	2023.1901.04.122.1033.2118.03.15000100.40	10.000,00	10.000,00
002	2023.1901.04.122.1033.2118.03.15000100.50	10.000,00	10.000,00
003	2023.1901.04.122.1033.2118.04.15000100.40	10.000,00	10.000,00
004	2023.1901.04.122.1033.2118.04.15000100.50	10.000,00	10.000,00
005	2023.1901.04.122.1033.3142.03.15000100.90	0,00	0,00
006	2023.1901.04.122.1033.3142.04.15000100.90	0,00	0,00
007	2023.1901.04.122.4100.4144.01.15000100.90	14.422.000,00	51.938,32
008	2023.1901.04.122.4100.4144.01.15000100.91	1.021.000,00	0,00
009	2023.1901.04.122.4100.4144.03.15000100.90	5.000,00	0,00
010	2023.1901.04.122.4100.4145.03.15000100.90	328.000,00	27.090,00
011	2023.1901.04.122.4200.4243.03.15000100.90	503.668,78	126.000,60
012	2023.1901.04.122.4200.4243.04.15000100.90	125.330,22	125.330,22
013	2023.1901.28.846.0100.7119.01.15000100.90	100.000,00	0,00
014	2023.1901.28.846.0100.7119.03.15000100.90	10.000,00	10.000,00
015	2023.1901.04.122.4100.4144.03.15000100.91	15.000,00	0,00
016	2023.1901.04.122.1033.3142.03.15000100.50	5.138.853,65	1.350.524,39
017	2023.1901.04.122.1033.3142.03.15000100.40	9.526.097,56	4.451.097,56
018	2023.1901.04.122.1033.3142.04.15000100.50	10.335.091,12	3.692.811,56
019	2023.1901.04.122.1033.3142.04.15000100.40	90.175.389,63	30.020.815,00
020	2023.1901.04.122.4200.4243.03.25000100.90	1.084.300,18	796.372,23
021	2023.1901.04.122.4200.4243.04.25000100.90	1,00	1,00

Depois de clicarmos no número de sequencial pretendido, vamos selecionar a opção “Novo Elemento”.

Consulta de Elemento SubElemento - Elemento(s) SubElemento(s)

Exercício: 2023
Órgão/Unidade: 1901 - GAB. DA SECRET. DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Sequencial: 005

Codigo Nat. Despesa	Elemento	SubElemento	Valor
413	30 - MATERIAL DE CONSUMO	33 - Material para Manutenção, Reparos e Conservação de Bens Imóveis	0,00

Voltar | Novo Elemento

Na tela seguinte serão listados os códigos de natureza de despesa e respectivos elementos e subelementos elegíveis para inclusão no sequencial selecionado. Vamos selecionar a opção “Incluir" na linha que corresponde ao código de natureza de despesa a ser inserido na dotação.

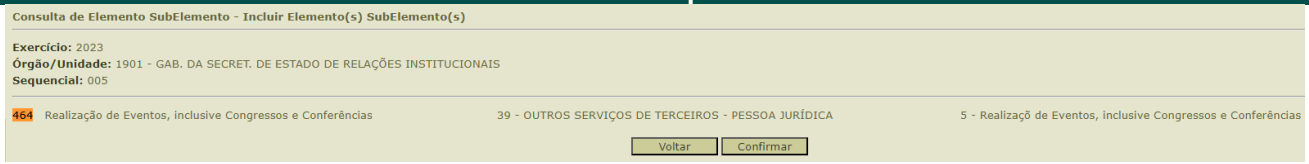
Consulta de Elemento SubElemento - Incluir Elemento(s) SubElemento(s)

Exercício: 2023
Órgão/Unidade: 1901 - GAB. DA SECRET. DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Sequencial: 005

Codigo Nat. Despesa	Nome	Elemento	SubElemento	Incluir
666	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Incluir
91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Incluir
461	Assinatura de Periódicos e Anuidades Diversas	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 - Assinatura de Periódicos e Anuidades Diversas	Incluir
463	Energia Elétrica	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4 - Energia Elétrica	Incluir
465	Festividades e Homenagens	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 - Festividades e Homenagens	Incluir
466	Fornecimento de Alimentação	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7 - Fornecimento de Alimentação	Incluir
467	Segurança, Guarda e Vigilância	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 - Segurança, Guarda e Vigilância	Incluir
470	Hospedagens	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11 - Hospedagens	Incluir
471	Locação de Imóveis	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12 - Locação de Imóveis	Incluir
472	Locação de Máquinas e Equipamentos	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13 - Locação de Máquinas e Equipamentos	Incluir
474	Manutenção, Conservação e Instalação de Outros Tipos de Máquinas, Equipamentos e demais Bens Móveis	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15 - Manutenção, Conservação e Instalação de Outros Tipos de Máquinas, Equipamentos e demais Bens Móveis	Incluir
478	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19 - Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	Incluir
479	Manutenção,Conservação e Instalação de Máquinas,Equip e/ou Utensílios de Escritório e Unidades Administrativas	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20 - Manutenção, Conservação e Inst. de Máquinas, Equip. e/ou Utensílios de Escritórios e Unidades Administrativas	Incluir
464	Realização de Eventos, inclusive Congressos e Conferências	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - Realização de Eventos, inclusive Congressos e Conferências	Incluir
1604	Salário Família Inativo Civil	8 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	25 - Salário Família Inativo Civil	Incluir
1601	Auxílio Reclusão Ativo Civil	8 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	27 - Auxílio Reclusão Ativo Civil	Incluir
1622	Compensações a Regimes de Previdência com Estados	86 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2 - Compensações a Regimes de Previdência com Estados	Incluir
1625	Compensações a Regimes de Previdência com a União - Geral	86 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4 - Compensações a Regimes de Previdência com a União - Geral	Incluir
1682	13º Salário de Pensão Especial	59 - PENSÕES ESPECIAIS	6 - 13º Salário de Pensão Especial	Incluir
1619	Compensações a Regimes de Previdência com a União - Próprio	86 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1 - Compensações a Regimes de Previdência com a União - Próprio	Incluir
1623	Compensações a Regimes de Previdência com Municípios	86 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	3 - Compensações a Regimes de Previdência com Municípios	Incluir
1685	Parcela Indenizatoria Decorrente da Lei nº 21.761, de 29 de dezembro de 2022.	93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19 - Parcela Indenizatoria decorrente da Lei nº 21.761, de 29 de dezembro de 2022.	Incluir

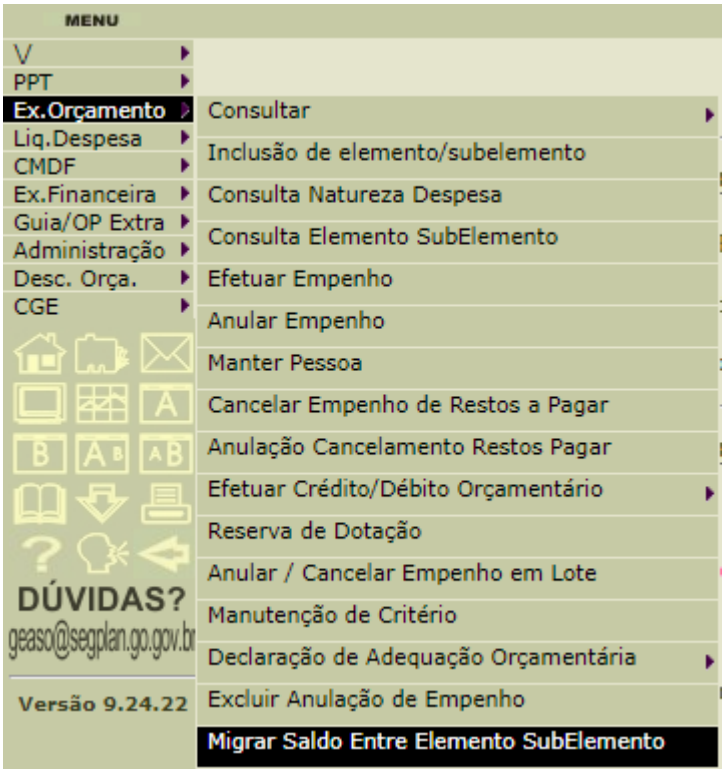
Voltar | Continuar

Surge agora uma tela de confirmação, com o código da natureza de despesa, o elemento e o subelemento de despesa a ser incluído na dotação e órgão pretendidos. Após a validação dos dados da inclusão, selecionamos “Confirmar”.

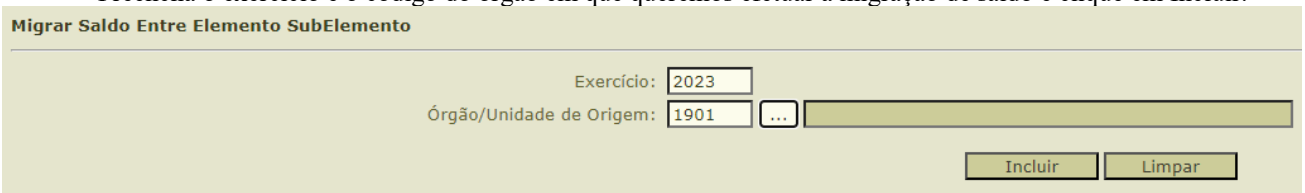


5.2.2 Migrar Saldo entre Elementos/Subelementos de dotação

Para efetuar a migração de saldo entre elementos/subelementos de dotação, vamos ao menu “Ex. Orçamento”, selecionar a opção “Migrar Saldo entre Elemento Subelemento”.



Preencha o exercício e o código do órgão em que queremos efetuar a migração de saldo e clique em Incluir.



Na tela seguinte, selecione o sequencial de dotação desejado. Para isso, clique no botão >>.

Migrar Saldo Entre Elemento SubElemento - Dotações

Exercício: 2023
Órgão/Unidade de Origem: 1901

Seq.	Classificação Orçamentária	Saldo	Ação
001	2023.1901.04.122.1033.2118.03.15000100.40.0000	10.000,00	>>
002	2023.1901.04.122.1033.2118.03.15000100.50.0000	10.000,00	>>
003	2023.1901.04.122.1033.2118.04.15000100.40.0000	10.000,00	>>
004	2023.1901.04.122.1033.2118.04.15000100.50.0000	10.000,00	>>
005	2023.1901.04.122.1033.3142.03.15000100.90.0000	0,00	>>
006	2023.1901.04.122.1033.3142.04.15000100.90.0000	0,00	>>
007	2023.1901.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000	51.938,32	>>
008	2023.1901.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000	0,00	>>
009	2023.1901.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000	0,00	>>
010	2023.1901.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000	27.090,00	>>
011	2023.1901.04.122.4200.4243.03.15000100.90.0000	126.000,60	>>
012	2023.1901.04.122.4200.4243.04.15000100.90.0000	125.330,22	>>
013	2023.1901.28.846.0100.7119.01.15000100.90.0000	0,00	>>
014	2023.1901.28.846.0100.7119.03.15000100.90.0000	10.000,00	>>
015	2023.1901.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000	0,00	>>
016	2023.1901.04.122.1033.3142.03.15000100.50.0000	1.350.524,39	>>
017	2023.1901.04.122.1033.3142.03.15000100.40.0000	4.451.097,56	>>
018	2023.1901.04.122.1033.3142.04.15000100.50.0000	3.692.811,56	>>
019	2023.1901.04.122.1033.3142.04.15000100.40.0000	30.020.815,00	>>
020	2023.1901.04.122.4200.4243.03.25000100.90.0000	785.593,23	>>
021	2023.1901.04.122.4200.4243.04.25000100.90.0000	1,00	>>

Chegando aqui, vamos agora selecionar a linha do código/elemento/subelemento de origem cujo valor será migrado para outro código/elemento/subelemento de destino, clicando em ○.

Migrar Saldo Entre Elemento SubElemento - Elementos

Exercício: 2023
Órgão/Unidade de Origem: 1901
Sequencial | Dotação: **012 | 2023.1901.04.122.4200.4243.04.15000100.90.0000**
Valor Autorizado: **125.330,22**

Descrição:

	Código	Elemento	Subelemento	Valor	Valor a ser migrado	Cód. elemento destino
○	1479	40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82 - Aquisição de Software	0,00		
○	1477	40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90 - Desenvolvimento de Software	125.330,22		
○	587	52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	0,00		
○	590	52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00		
○	598	52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00		

Continuar | Limpar | Voltar

Depois de selecionado o código/elemento/subelemento de origem, vamos indicar o valor a ser migrado e o código de elemento de destino, nas respectivas colunas à direita da tela. Clique em “Continuar”.

Migrar Saldo Entre Elemento SubElemento - Elementos

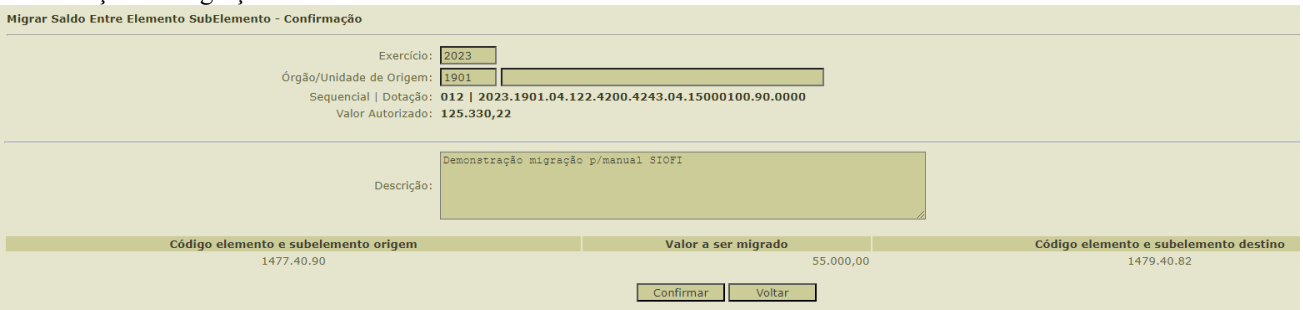
Exercício: 2023
Órgão/Unidade de Origem: 1901
Sequencial | Dotação: **012 | 2023.1901.04.122.4200.4243.04.15000100.90.0000**
Valor Autorizado: **125.330,22**

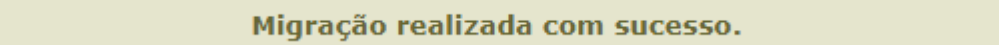
Descrição: Demonstração migração p/manual SIOFI

	Código	Elemento	Subelemento	Valor	Valor a ser migrado	Cód. elemento destino
○	1479	40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82 - Aquisição de Software	0,00		
◉	1477	40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90 - Desenvolvimento de Software	125.330,22	55.000,00	1479
○	587	52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	0,00		
○	590	52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00		
○	598	52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00		

Continuar | Limpar | Voltar

Por último, valide a migração a ser realizada clicando em “Confirmar”. O sistema retornará uma mensagem de confirmação da migração.





6. DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DDO)

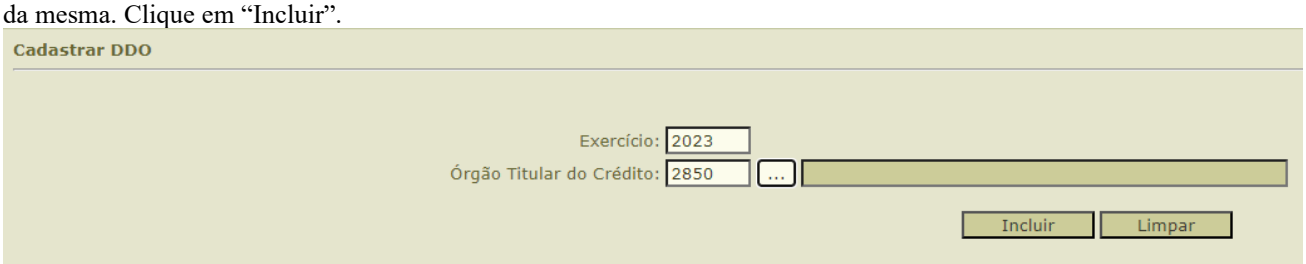
A descentralização orçamentária consiste na cessão de créditos orçamentários ou adicionais de uma unidade orçamentária para outra e do poder de utilizá-los para executar a despesa. A formalização da descentralização é feita através do Termo de Descentralização Orçamentária – TDO, que estabelecerá as condições da execução e as obrigações das partes e deverá ser assinado quando houver a descentralização orçamentária de um órgão ou entidade para outro.

A descentralização orçamentária deverá preservar os limites dos créditos autorizados, bem como manter inalterada a categoria da programação. Além disso, preserva a responsabilidade do órgão ou da entidade titular do crédito pelo resultado da programação e transfere a responsabilidade da execução para a entidade executora.

6.1.1 Incluir DDO

Para incluir um novo Documento de Descentralização Orçamentária (DDO), no menu "Desc. Orça.", iremos selecionar a opção "Cadastrar DDO".

Na tela seguinte, iremos indicar o exercício e o código do órgão titular do crédito, ou seja, órgão que tem a responsabilidade e a dotação orçamentária para executar determinada despesa, e que irá delegar a outro órgão, a execução da mesma. Clique em "Incluir".



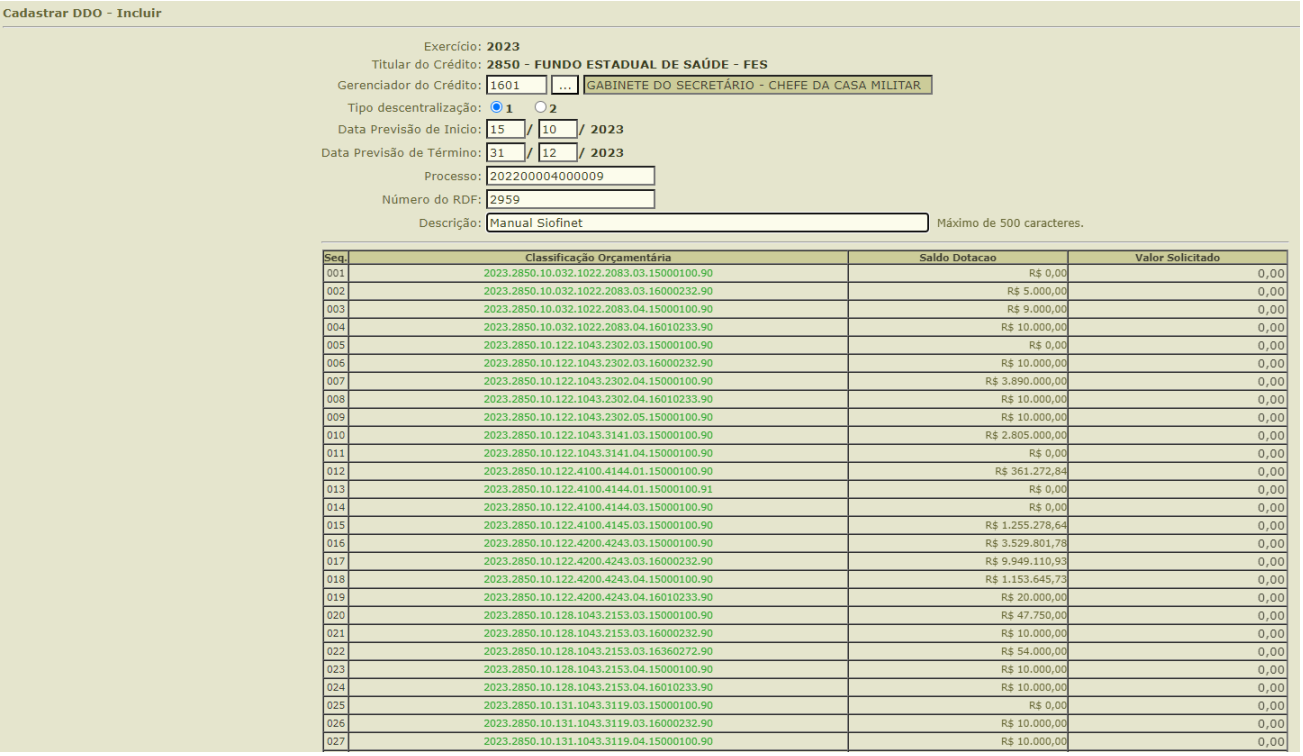
Surge agora a tela onde serão inseridos os dados do novo DDO, e onde também será indicado para qual(is) dotação(ões) orçamentária(s) irá(ão) ser solicitado(s) o(s) respectivo(s) valor(es) a ser descentralizado.

Serão indicados:

- Órgão Gerenciador do Crédito - órgão a quem é delegada a responsabilidade e a gestão para executar determinada despesa;
- Tipo de descentralização - poderá ser do tipo 1 (tipo de DDO onde o órgão gerenciador executa todos

os passos do processo de execução de despesa como empenho, liquidação e pagamento), ou do tipo 2 (onde, onde o órgão gerenciador executa apenas o empenho, restando a liquidação e pagamento para o órgão titular);

- Data previsão de início;
- Data previsão do término;
- Número de processo
- Número do RDF
- Descritivo

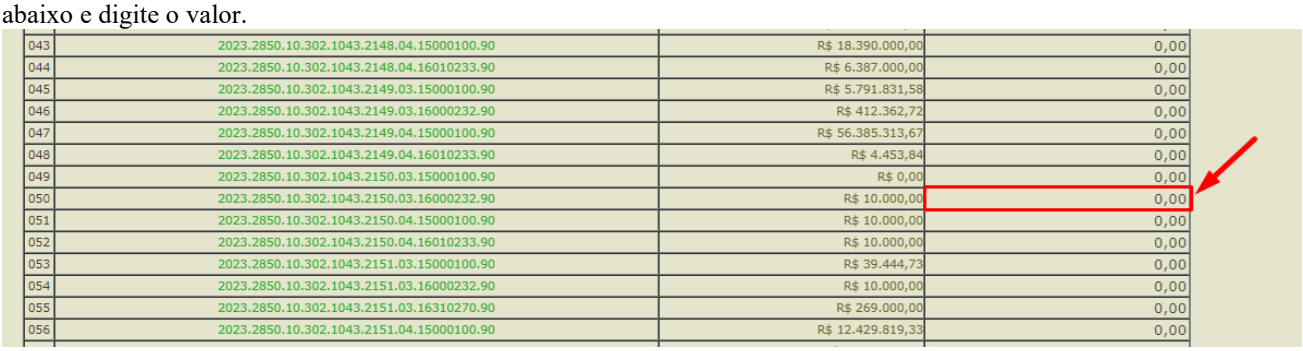


Cadastrar DDO - Incluir

Exercício: 2023
Titular do Crédito: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Gerenciador do Crédito: 1601 ... GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA MILITAR
Tipo descentralização: 1 2
Data Previsão de Inicio: 15 / 10 / 2023
Data Previsão de Término: 31 / 12 / 2023
Processo: 202200004000009
Número do RDF: 2959
Descrição: Manual Siofinet Máximo de 500 caracteres.

Seq.	Classificação Orçamentária	Saldo Dotacao	Valor Solicitado
001	2023.2850.10.032.1022.2083.03.15000100.90	R$ 0,00	0,00
002	2023.2850.10.032.1022.2083.03.16000232.90	R$ 5.000,00	0,00
003	2023.2850.10.032.1022.2083.04.15000100.90	R$ 9.000,00	0,00
004	2023.2850.10.032.1022.2083.04.16010233.90	R$ 10.000,00	0,00
005	2023.2850.10.122.1043.2302.03.15000100.90	R$ 0,00	0,00
006	2023.2850.10.122.1043.2302.03.16000232.90	R$ 10.000,00	0,00
007	2023.2850.10.122.1043.2302.04.15000100.90	R$ 3.890.000,00	0,00
008	2023.2850.10.122.1043.2302.04.16010233.90	R$ 10.000,00	0,00
009	2023.2850.10.122.1043.2302.05.15000100.90	R$ 10.000,00	0,00
010	2023.2850.10.122.1043.3141.03.15000100.90	R$ 2.805.000,00	0,00
011	2023.2850.10.122.1043.3141.04.15000100.90	R$ 0,00	0,00
012	2023.2850.10.122.4100.4144.01.15000100.90	R$ 361.272,84	0,00
013	2023.2850.10.122.4100.4144.01.15000100.91	R$ 0,00	0,00
014	2023.2850.10.122.4100.4144.03.15000100.90	R$ 0,00	0,00
015	2023.2850.10.122.4100.4145.03.15000100.90	R$ 1.255.278,64	0,00
016	2023.2850.10.122.4200.4243.03.15000100.90	R$ 3.529.801,78	0,00
017	2023.2850.10.122.4200.4243.03.16000232.90	R$ 9.949.110,93	0,00
018	2023.2850.10.122.4200.4243.04.15000100.90	R$ 1.153.645,73	0,00
019	2023.2850.10.122.4200.4243.04.16010233.90	R$ 20.000,00	0,00
020	2023.2850.10.128.1043.2153.03.15000100.90	R$ 47.750,00	0,00
021	2023.2850.10.128.1043.2153.03.16000232.90	R$ 10.000,00	0,00
022	2023.2850.10.128.1043.2153.03.16360272.90	R$ 54.000,00	0,00
023	2023.2850.10.128.1043.2153.04.15000100.90	R$ 10.000,00	0,00
024	2023.2850.10.128.1043.2153.04.16010233.90	R$ 10.000,00	0,00
025	2023.2850.10.131.1043.3119.03.15000100.90	R$ 0,00	0,00
026	2023.2850.10.131.1043.3119.03.16000232.90	R$ 10.000,00	0,00
027	2023.2850.10.131.1043.3119.04.15000100.90	R$ 10.000,00	0,00

Para inserir o valor a ser descentralizado na dotação, clique duas vezes no campo valor solicitado conforme abaixo e digite o valor.



043	2023.2850.10.302.1043.2148.04.15000100.90	R$ 18.390.000,00	0,00
044	2023.2850.10.302.1043.2148.04.16010233.90	R$ 6.387.000,00	0,00
045	2023.2850.10.302.1043.2149.03.15000100.90	R$ 5.791.831,58	0,00
046	2023.2850.10.302.1043.2149.03.16000232.90	R$ 412.362,72	0,00
047	2023.2850.10.302.1043.2149.04.15000100.90	R$ 56.385.313,67	0,00
048	2023.2850.10.302.1043.2149.04.16010233.90	R$ 4.453,84	0,00
049	2023.2850.10.302.1043.2150.03.15000100.90	R$ 0,00	0,00
050	2023.2850.10.302.1043.2150.03.16000232.90	R$ 10.000,00	0,00
051	2023.2850.10.302.1043.2150.04.15000100.90	R$ 10.000,00	0,00
052	2023.2850.10.302.1043.2150.04.16010233.90	R$ 10.000,00	0,00
053	2023.2850.10.302.1043.2151.03.15000100.90	R$ 39.444,73	0,00
054	2023.2850.10.302.1043.2151.03.16000232.90	R$ 10.000,00	0,00
055	2023.2850.10.302.1043.2151.03.16310270.90	R$ 269.000,00	0,00
056	2023.2850.10.302.1043.2151.04.15000100.90	R$ 12.429.819,33	0,00

045	2023.2850.10.302.1043.2149.03.15000100.90	R$ 5.791.831,58	0,00
046	2023.2850.10.302.1043.2149.03.16000232.90	R$ 412.362,72	0,00
047	2023.2850.10.302.1043.2149.04.15000100.90	R$ 56.385.313,67	0,00
048	2023.2850.10.302.1043.2149.04.16010233.90	R$ 4.453,84	0,00
049	2023.2850.10.302.1043.2150.03.15000100.90	R$ 0,00	0,00
050	2023.2850.10.302.1043.2150.03.16000232.90	R$ 10.000,00	**10.000,00**
051	2023.2850.10.302.1043.2150.04.15000100.90	R$ 10.000,00	0,00
052	2023.2850.10.302.1043.2150.04.16010233.90	R$ 10.000,00	0,00
053	2023.2850.10.302.1043.2151.03.15000100.90	R$ 39.444,73	0,00
054	2023.2850.10.302.1043.2151.03.16000232.90	R$ 10.000,00	0,00
055	2023.2850.10.302.1043.2151.03.16310270.90	R$ 269.000,00	0,00

Após o preenchimento de todos os campos, clique ao final da tela no botão “Incluir”.

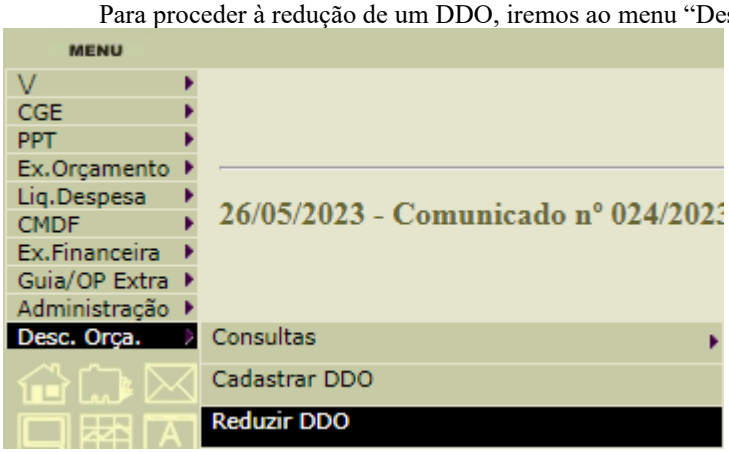
142	2023.2850.10.302.1043.2149.03.26010233.50	R$ 15.492.003,43	0,00
143	2023.2850.10.032.1022.2083.03.18990134.90	R$ 6.000,00	0,00
144	2023.2850.10.032.1022.2083.04.15000100.91	R$ 500,00	0,00
145	2023.2850.10.032.1022.2083.04.15000100.50	R$ 500,00	0,00
146	2023.2850.10.302.1043.2149.03.15000100.95	R$ 7.500,00	0,00
147	2023.2850.10.302.1043.2149.03.15000100.41	R$ 2.500,00	0,00
Total:			R$ 10.000,00

Incluir | Limpar | Voltar

O sistema retornará a mensagem de confirmação informando o número do DDO cadastrado.

6.1.2 Reduzir DDO

Para proceder à redução de um DDO, iremos ao menu “Desc. Orça.”, selecionar a opção “Reduzir DDO”.



Em seguida iremos indicar o número do DDO, que pretendemos reduzir e selecionamos a opção “Continuar”.

Reduzir DDO

Número do DDO: 6976

Continuar

Na tela seguinte, surge a informação referente ao DDO pesquisado. Será então inserido o montante a reduzir no campo “Valor a reduzir”, em seguida selecione a opção “Confirmar”.

Reduzir DDO

Exercício: **2023**
Órgão Titular do Crédito: **2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**
Número do DDO: **6976**
Situação: **Homologado**
Órgão Gerenciador do Crédito: **1601 - GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA MILITAR**
Tipo descentralizado: **1**
Data Previsão de Inicio: **15/10/2023**
Data Previsão de Término: **31/12/2023**
Processo: **202200004000010**
Número do RDF: **2959**
Descrição: **Manual Siofinet**

Seq.	Classificação Orçamentária	Valor Descentralizado	Saldo Descentralizado	Valor a reduzir
050	2023.2850.10.302.1043.2150.03.16000232.90	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	**0,00**

Total: R$ 0,00

Confirmar | Voltar

Reduzir DDO

Exercício: **2023**
Órgão Titular do Crédito: **2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**
Número do DDO: **6976**
Situação: **Homologado**
Órgão Gerenciador do Crédito: **1601 - GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA MILITAR**
Tipo descentralizado: **1**
Data Previsão de Inicio: **15/10/2023**
Data Previsão de Término: **31/12/2023**
Processo: **202200004000010**
Número do RDF: **2959**
Descrição: **Manual Siofinet**

Seq.	Classificação Orçamentária	Valor Descentralizado	Saldo Descentralizado	Valor a reduzir
050	2023.2850.10.302.1043.2150.03.16000232.90	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	**5.000,00**

Total: R$ 5.000,00

Confirmar | Voltar

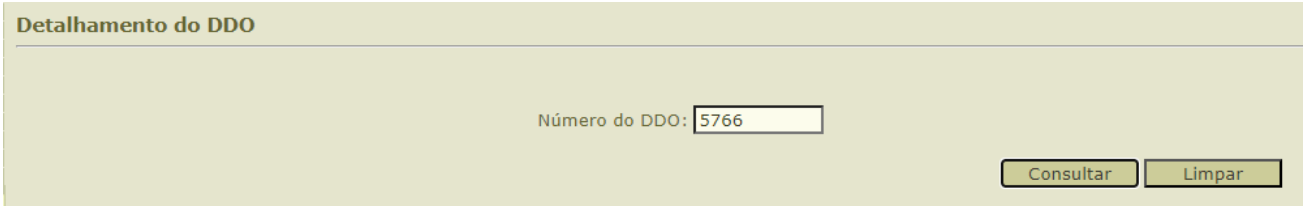
Uma última confirmação é exigida. Selecione “Ok” para reduzir o DDO.

6.1.3 Consultas de DDO

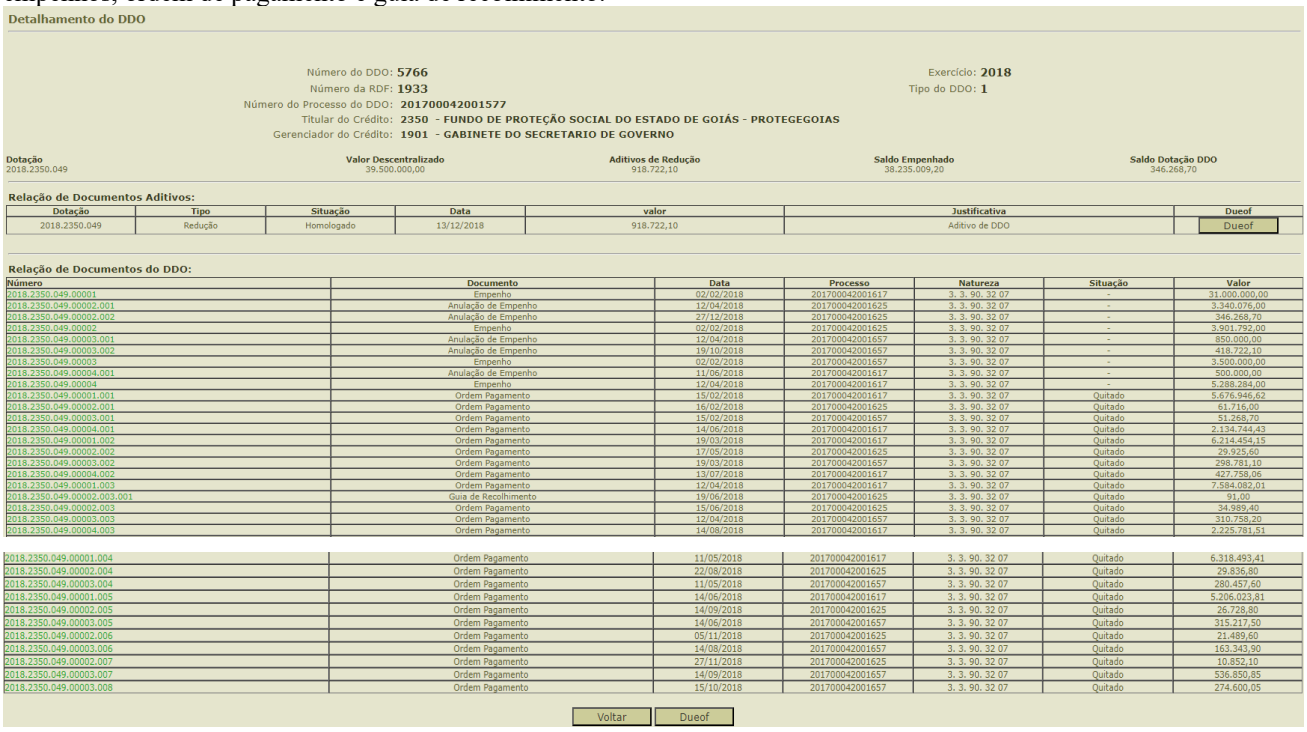
Existem 2 modos de consultar um DDO e seus respectivos dados. Poderá ser feita a consulta pelo seu detalhamento, ou pelo órgão.

Mostramos agora a opção de "**Detalhamento do DDO**". No menu "Desc. Orça.", selecionamos a opção "Consultas", seguida da opção "Detalhamento do DDO".

Preencha o número do DDO a ser consultado.



Na tela seguinte, iremos obter toda a informação referente ao DDO pesquisado, o que inclui os documentos dos empenhos, ordem de pagamento e guia de recolhimento.



Detalhamento do DDO

Número do DDO: **5766**
Número da RDF: **1933**
Número do Processo do DDO: **201700042001577**
Titular do Crédito: **2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS**
Gerenciador do Crédito: **1901 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO**
Exercício: **2018**
Tipo do DDO: **1**

Dotação	Valor Descentralizado	Aditivos de Redução	Saldo Empenhado	Saldo Dotação DDO
2018.2350.049	39.500.000,00	918.722,10	38.235.009,20	346.268,70

Relação de Documentos Aditivos:

Dotação	Tipo	Situação	Data	valor	Justificativa	Dueof
2018.2350.049	Redução	Homologado	13/12/2018	918.722,10	Aditivo de DDO	Dueof

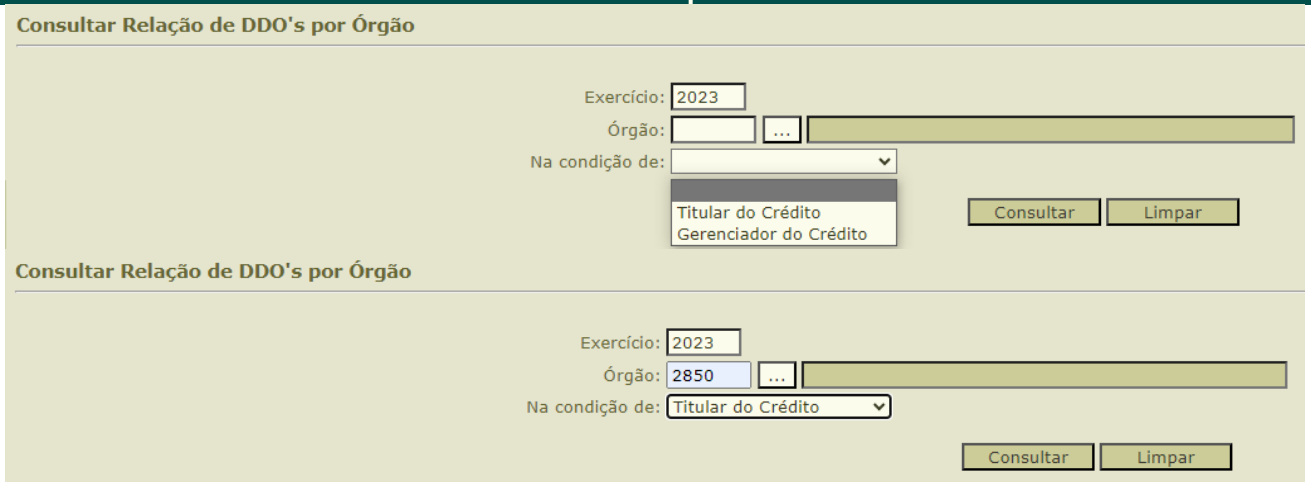
Relação de Documentos do DDO:

Número	Documento	Data	Processo	Natureza	Situação	Valor
2018.2350.049.00001	Empenho	02/02/2018	201700042001617	3. 3. 90. 32 07	-	31.000.000,00
2018.2350.049.00002.001	Anulação de Empenho	12/04/2018	201700042001625	3. 3. 90. 32 07	-	3.340.076,00
2018.2350.049.00002.002	Anulação de Empenho	27/12/2018	201700042001625	3. 3. 90. 32 07	-	346.268,70
2018.2350.049.00002	Empenho	02/02/2018	201700042001625	3. 3. 90. 32 07	-	3.901.792,00
2018.2350.049.00003.001	Anulação de Empenho	12/04/2018	201700042001657	3. 3. 90. 32 07	-	850.000,00
2018.2350.049.00003.002	Anulação de Empenho	19/10/2018	201700042001657	3. 3. 90. 32 07	-	418.722,10
2018.2350.049.00003	Empenho	02/02/2018	201700042001657	3. 3. 90. 32 07	-	3.500.000,00
2018.2350.049.00004.001	Anulação de Empenho	11/06/2018	201700042001617	3. 3. 90. 32 07	-	500.000,00
2018.2350.049.00004	Empenho	12/04/2018	201700042001617	3. 3. 90. 32 07	-	5.288.284,00
2018.2350.049.00001.001	Ordem Pagamento	15/02/2018	201700042001617	3. 3. 90. 32 07	Quitado	5.676.946,62
2018.2350.049.00002.001	Ordem Pagamento	16/02/2018	201700042001625	3. 3. 90. 32 07	Quitado	61.716,00
2018.2350.049.00003.001	Ordem Pagamento	15/02/2018	201700042001657	3. 3. 90. 32 07	Quitado	51.268,70
2018.2350.049.00004.001	Ordem Pagamento	14/06/2018	201700042001617	3. 3. 90. 32 07	Quitado	2.134.744,43
2018.2350.049.00001.002	Ordem Pagamento	19/03/2018	201700042001617	3. 3. 90. 32 07	Quitado	6.214.454,15
2018.2350.049.00002.002	Ordem Pagamento	17/05/2018	201700042001625	3. 3. 90. 32 07	Quitado	29.925,60
2018.2350.049.00003.002	Ordem Pagamento	19/03/2018	201700042001657	3. 3. 90. 32 07	Quitado	298.781,10
2018.2350.049.00004.002	Ordem Pagamento	13/07/2018	201700042001617	3. 3. 90. 32 07	Quitado	427.758,06
2018.2350.049.00001.003	Ordem Pagamento	12/04/2018	201700042001617	3. 3. 90. 32 07	Quitado	7.584.082,01
2018.2350.049.00002.003.001	Guia de Recolhimento	19/06/2018	201700042001625	3. 3. 90. 32 07	Quitado	91,00
2018.2350.049.00002.003	Ordem Pagamento	15/06/2018	201700042001625	3. 3. 90. 32 07	Quitado	34.989,40
2018.2350.049.00003.003	Ordem Pagamento	12/04/2018	201700042001657	3. 3. 90. 32 07	Quitado	310.758,20
2018.2350.049.00004.003	Ordem Pagamento	14/08/2018	201700042001617	3. 3. 90. 32 07	Quitado	2.225.781,51
2018.2350.049.00001.004	Ordem Pagamento	11/05/2018	201700042001617	3. 3. 90. 32 07	Quitado	6.318.493,41
2018.2350.049.00002.004	Ordem Pagamento	22/08/2018	201700042001625	3. 3. 90. 32 07	Quitado	29.836,80
2018.2350.049.00003.004	Ordem Pagamento	11/05/2018	201700042001657	3. 3. 90. 32 07	Quitado	280.457,60
2018.2350.049.00001.005	Ordem Pagamento	14/06/2018	201700042001617	3. 3. 90. 32 07	Quitado	5.206.023,81
2018.2350.049.00002.005	Ordem Pagamento	14/09/2018	201700042001625	3. 3. 90. 32 07	Quitado	26.728,80
2018.2350.049.00003.005	Ordem Pagamento	14/06/2018	201700042001657	3. 3. 90. 32 07	Quitado	315.217,50
2018.2350.049.00002.006	Ordem Pagamento	05/11/2018	201700042001625	3. 3. 90. 32 07	Quitado	21.489,60
2018.2350.049.00003.006	Ordem Pagamento	14/08/2018	201700042001657	3. 3. 90. 32 07	Quitado	163.343,90
2018.2350.049.00002.007	Ordem Pagamento	27/11/2018	201700042001625	3. 3. 90. 32 07	Quitado	10.852,10
2018.2350.049.00003.007	Ordem Pagamento	14/09/2018	201700042001657	3. 3. 90. 32 07	Quitado	536.850,85
2018.2350.049.00003.008	Ordem Pagamento	15/10/2018	201700042001657	3. 3. 90. 32 07	Quitado	274.600,05

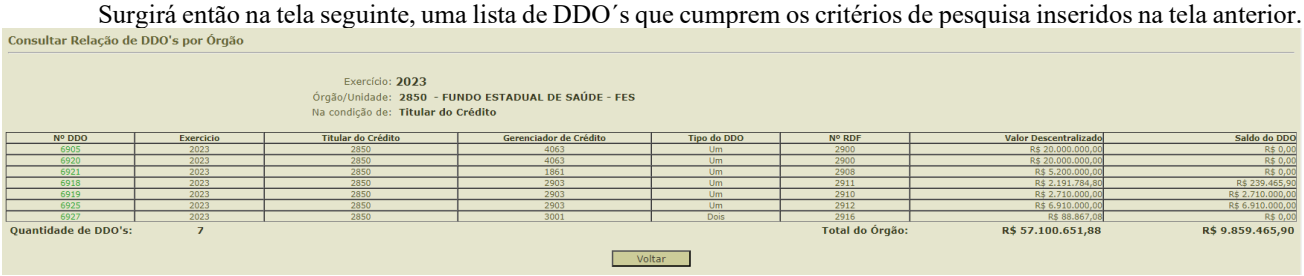
Voltar Dueof

A outra opção de consulta é a "**Consulta de relação de DDO por Órgão**". Para acessar esta consulta, no menu "Desc. Orça." selecionamos a opção "Consultas", seguida da opção "Relação de DDOs por órgão".

Nessa consulta, iremos indicar o exercício, o órgão e a condição do órgão no DDO, que pode ser "Titular do crédito" ou "Gerenciador do crédito", seguida da seleção da opção "Consultar".



Surgirá então na tela seguinte, uma lista de DDO´s que cumprem os critérios de pesquisa inseridos na tela anterior.



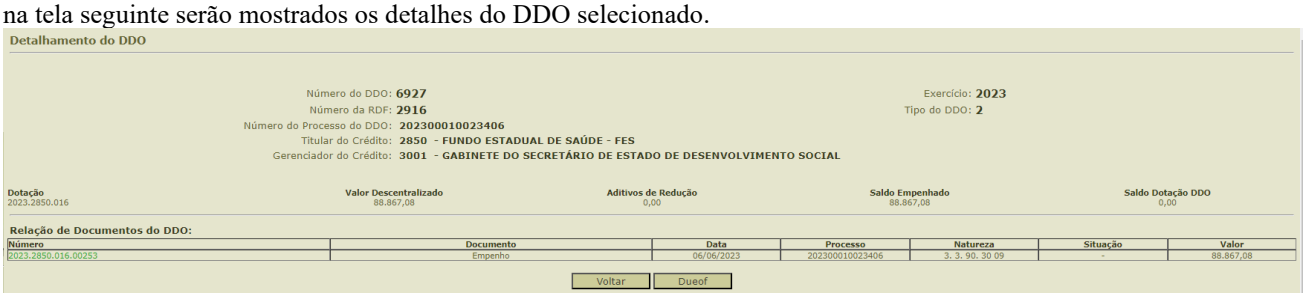
Consultar Relação de DDO's por Órgão

Exercício: **2023**
Órgão/Unidade: **2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**
Na condição de: **Titular do Crédito**

Nº DDO	Exercicio	Titular do Crédito	Gerenciador de Crédito	Tipo do DDO	Nº RDF	Valor Descentralizado	Saldo do DDO
6905	2023	2850	4063	Um	2900	R$ 20.000.000,00	R$ 0,00
6920	2023	2850	4063	Um	2900	R$ 20.000.000,00	R$ 0,00
6921	2023	2850	1861	Um	2908	R$ 5.200.000,00	R$ 0,00
6918	2023	2850	2903	Um	2911	R$ 2.191.784,80	R$ 239.465,90
6919	2023	2850	2903	Um	2910	R$ 2.710.000,00	R$ 2.710.000,00
6925	2023	2850	2903	Um	2912	R$ 6.910.000,00	R$ 6.910.000,00
6927	2023	2850	3001	Dois	2916	R$ 88.867,08	R$ 0,00
Quantidade de DDO's:	**7**				**Total do Órgão:**	**R$ 57.100.651,88**	**R$ 9.859.465,90**

Voltar

Caso queira consultar os detalhes de algum DDO listado, clique no número do DDO respectivo na cor verde. E na tela seguinte serão mostrados os detalhes do DDO selecionado.



Detalhamento do DDO

Número do DDO: **6927**
Número da RDF: **2916**
Número do Processo do DDO: **202300010023406**
Titular do Crédito: **2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**
Gerenciador do Crédito: **3001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Exercício: **2023**
Tipo do DDO: **2**

Dotação	Valor Descentralizado	Aditivos de Redução	Saldo Empenhado	Saldo Dotação DDO
2023.2850.016	88.867,08	0,00	88.867,08	0,00

Relação de Documentos do DDO:

Número	Documento	Data	Processo	Natureza	Situação	Valor
2023.2850.016.00253	Empenho	06/06/2023	202300010023406	3. 3. 90. 30 09	-	88.867,08

Voltar Dueof

7. MOVIMENTAÇÕES EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

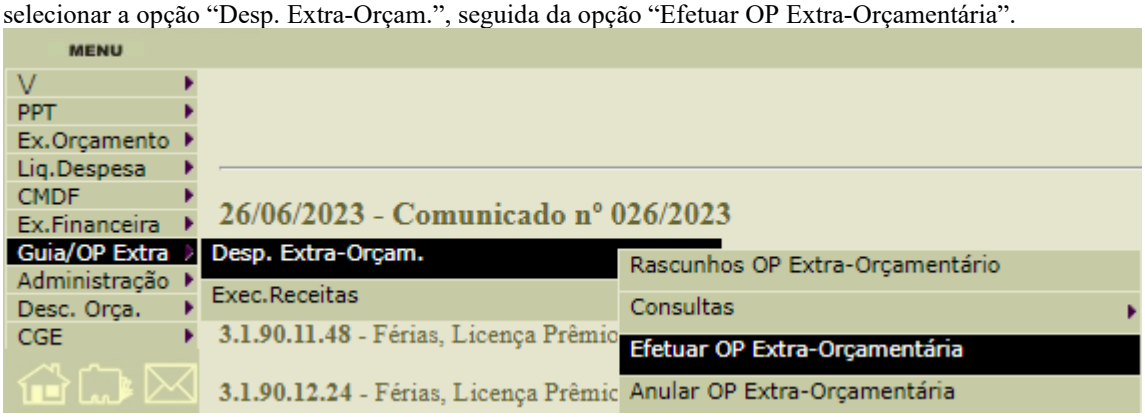
As movimentações extraorçamentárias são referentes a receitas e despesas não previstas no orçamento e não necessitam de autorização legislativa. As receitas extraorçamentárias representam o ingresso cuja característica é a restituição futura, corresponde a simples movimento de fundos. Não consta do orçamento, compreendendo as entradas de dinheiro ou créditos de terceiros, de que o Estado é devedor como agente passivo da obrigação. Já as despesas extraorçamentárias representam a saída de numerário decorrentes do levantamento ou resgate dos valores recebidos anteriormente, e que, na oportunidade, constituíram receita extra orçamentária e não constam do Orçamento.

A operacionalização destas movimentações ocorre através das ordens de pagamento extra (OP Extra), que representam as despesas extraorçamentárias, e as guias de receita, que representam as receitas extra orçamentárias.

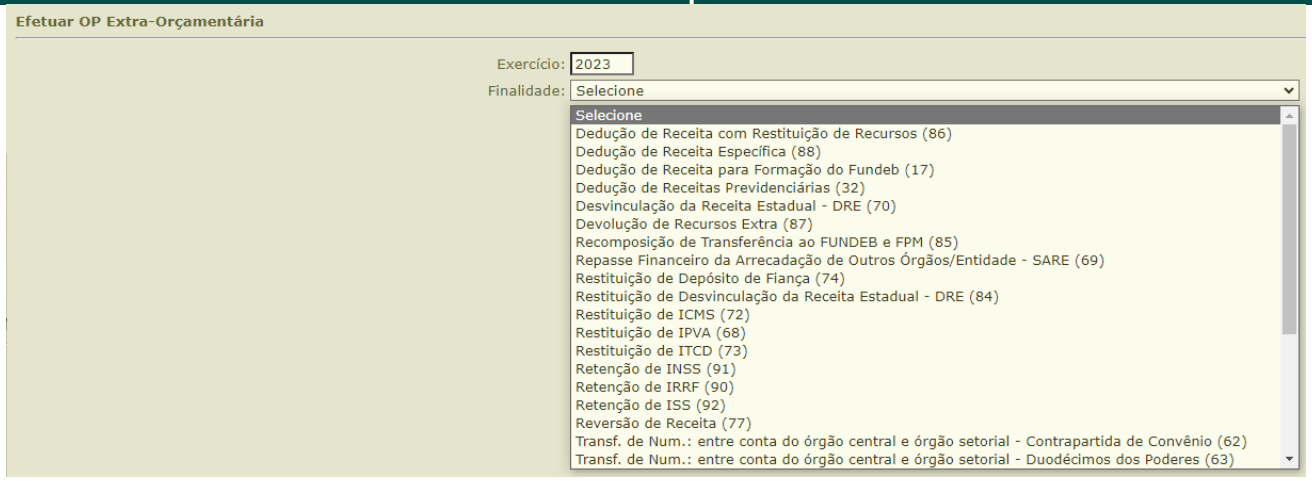
7.1 Ordens de Pagamento Extra (OP Extra)

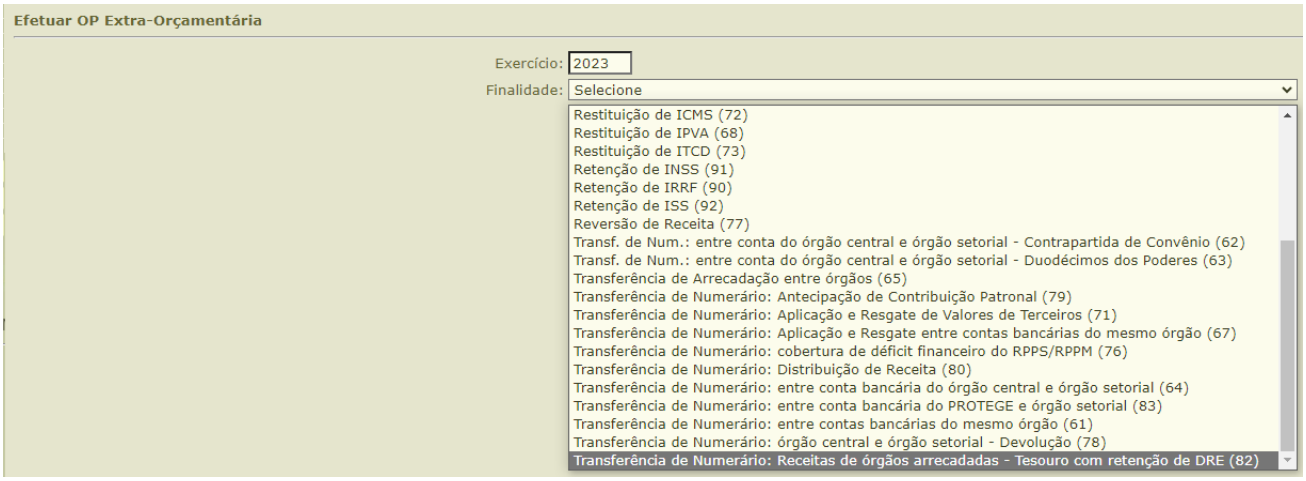
7.1.1 Incluir OP Extra

Para se proceder à emissão das Ordens de Pagamento Extra-Orçamentárias, iremos ao menu “Guia/OP Extra” selecionar a opção “Desp. Extra-Orçam.”, seguida da opção “Efetuar OP Extra-Orçamentária”.

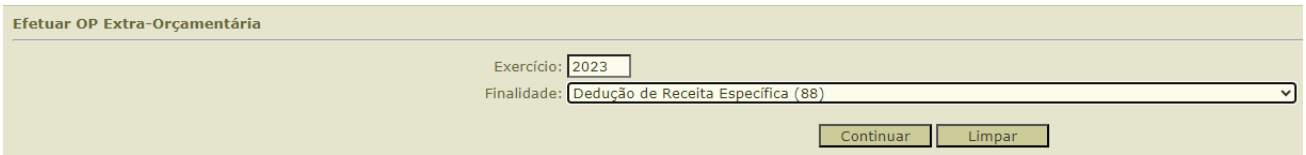


Preencha o exercício e indique a finalidade a que se destina a emissão da OP Extra-Orçamentária.

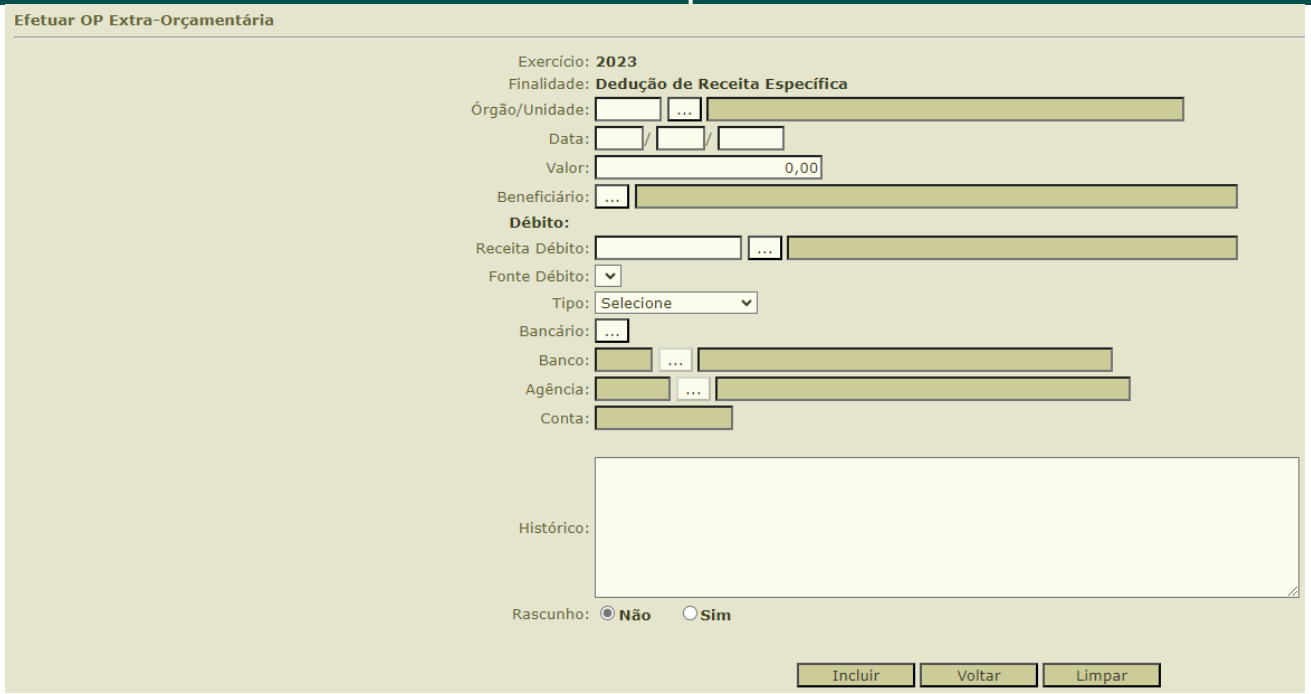




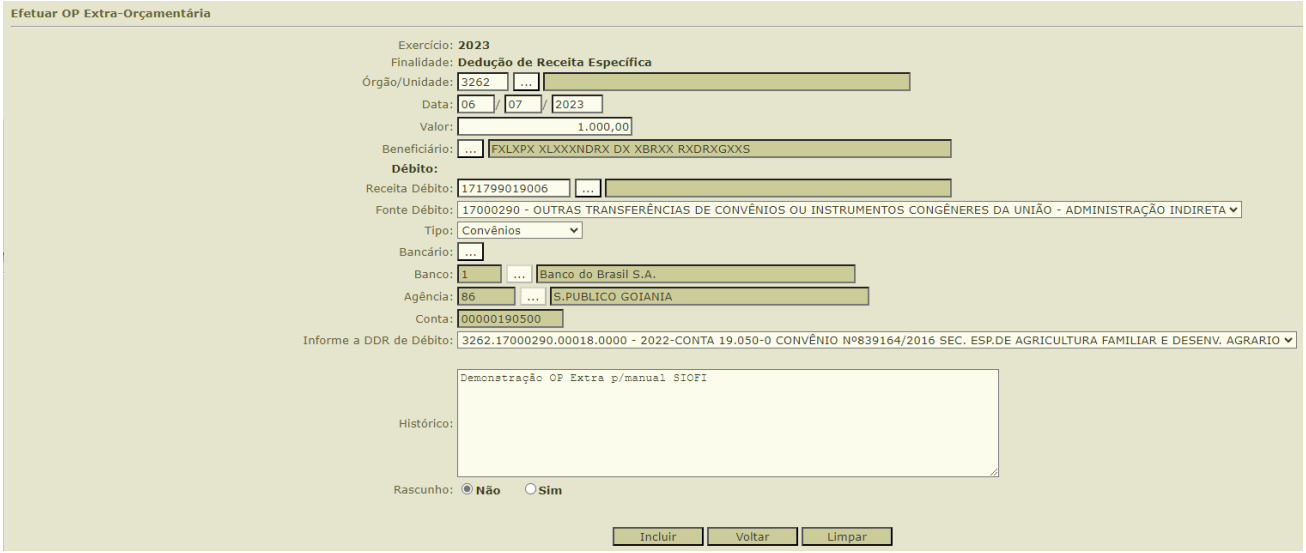
No nosso exemplo, vamos selecionar a finalidade “Dedução de Receita Específica (88)”, seguida da opção “Continuar”.



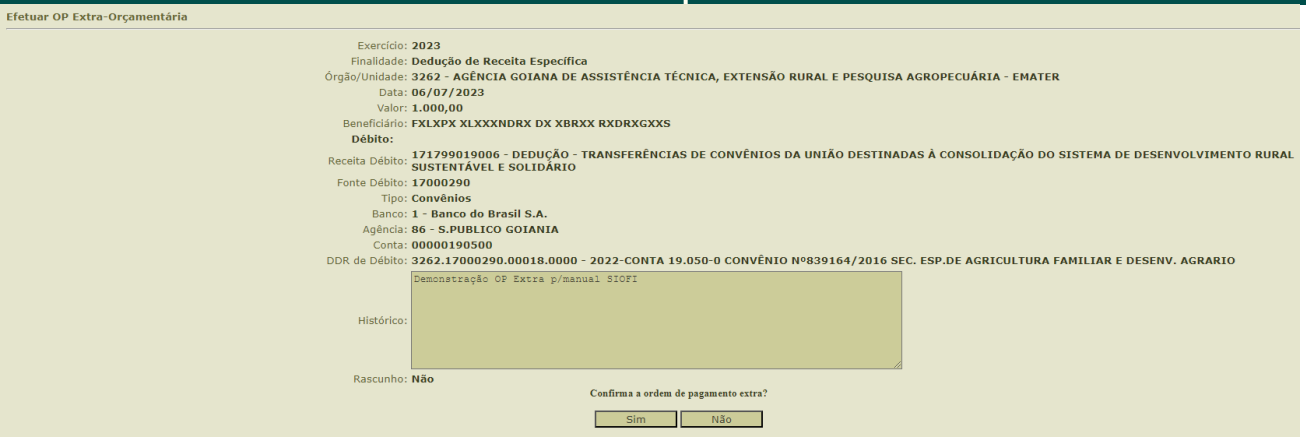
Em seguida, surge a tela onde iremos inserir os dados da OP Extra-Orçamentária que pretendemos emitir. Preencha o órgão que efetua o pagamento, a data do documento, o valor da mesma, o beneficiário a quem se destina, a receita e fonte a movimentar a débito, o tipo de débito, os dados da conta bancária que irá receber o pagamento, um descritivo referente à emissão da OP Extra-Orçamentária e marque se é um rascunho ou não.



Após a inserção dos dados referidos anteriormente, selecionamos a opção “Incluir”.

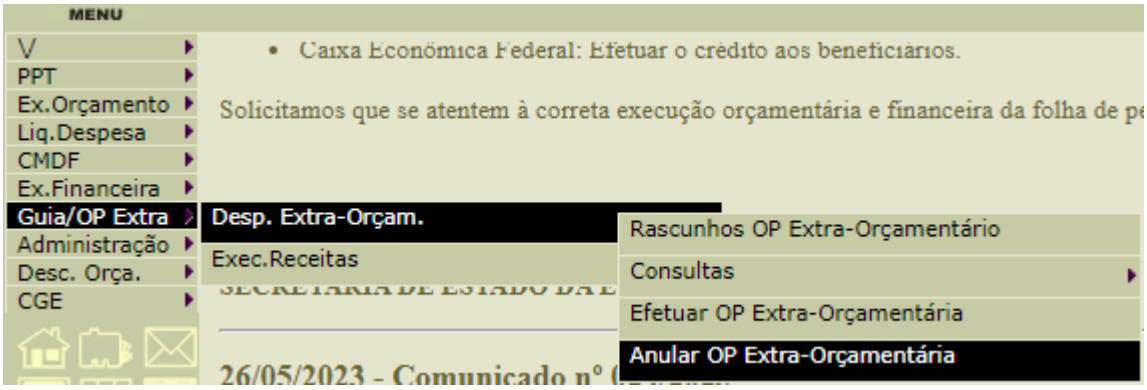


Na tela final do processo, procedemos à confirmação dos dados da OP Extra-Orçamentária a emitir. Validados os mesmos, selecionamos a opção “Sim”.

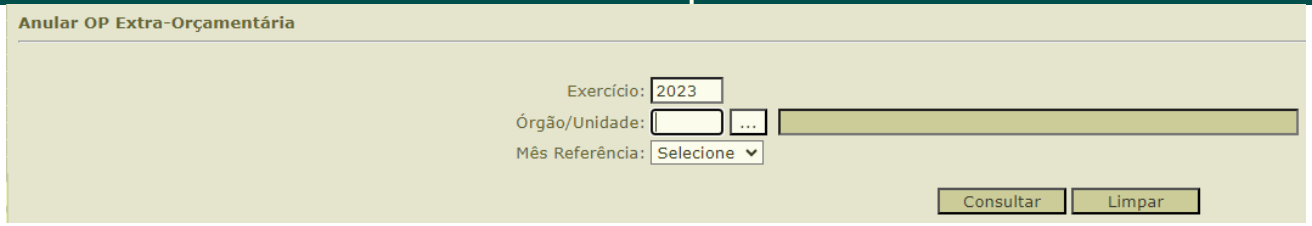


7.1.2 Anular OP Extra

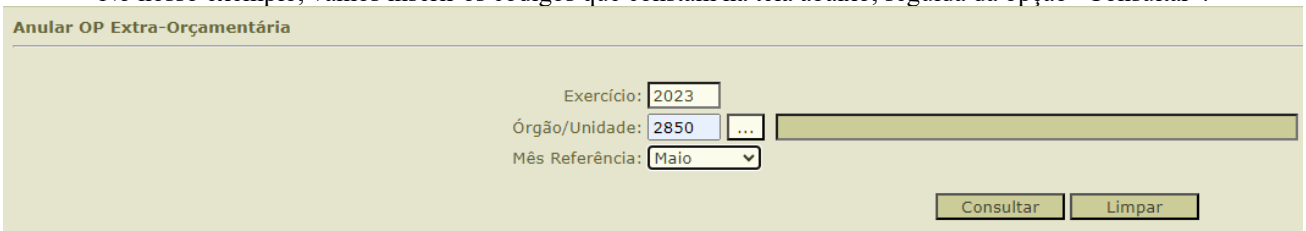
Para anular uma OP Extra, deveremos iniciar o procedimento no menu “Guia/OP Extra”, selecionar a opção “Desp. Extra-Orçam.”, seguida da opção “Anular OP Extra-Orçamentária”.



Agora, iremos indicar o órgão e o mês de referência, para a OP-Extra que pretendemos anular.



No nosso exemplo, vamos inserir os códigos que constam na tela abaixo, seguida da opção “Consultar”.



A tela seguinte elenca as OPs Extras que estão emitidas para o órgão pesquisado e suas respectivas informações detalhadas. Na coluna “N° de OP Extra “, surgem a cor verde, os números das mesmas e onde iremos selecionar o número da respectiva OP Extra que pretendemos anular.

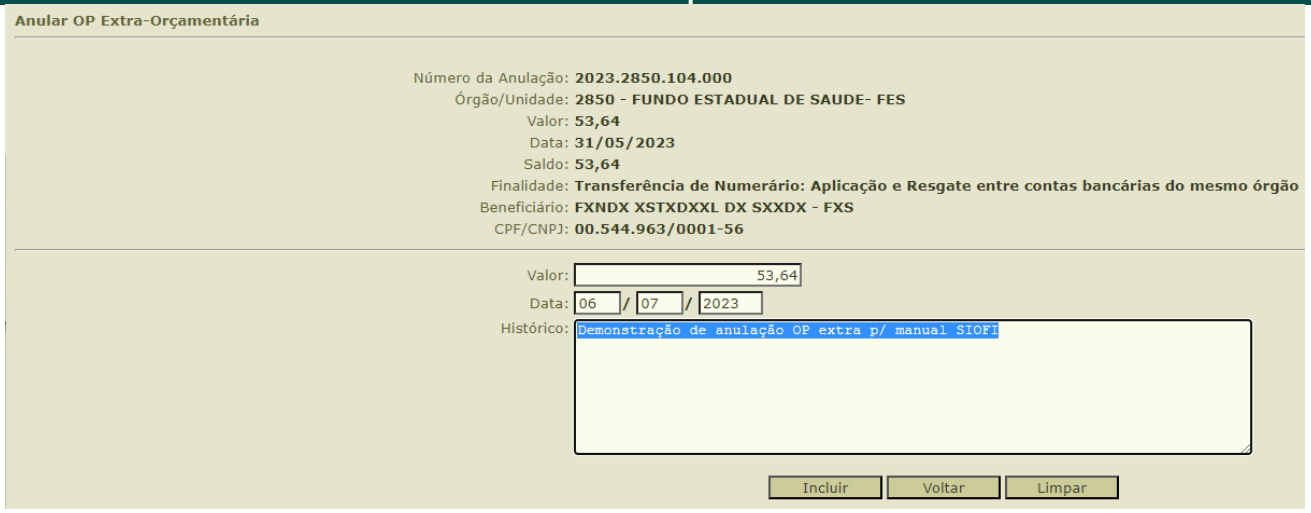
*Selecionar Documento de Pagamento Extra

Exercício: **2023**
Órgão: **2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**

Documento	Nº OP Extra	Data	Finalidade	Valor	Saldo OP Extra	Data Situação	Situação
Ordem de Pagamento Extra	094	02/05/2023	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão	13.981,52	13.981,52	02/05/2023	Finalizado
Ordem de Pagamento Extra	098	09/05/2023	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão	1.250.446,00	1.250.446,00	09/05/2023	Finalizado
Ordem de Pagamento Extra	099	31/05/2023	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão	19.000,00	19.000,00	31/05/2023	Finalizado
Ordem de Pagamento Extra	100	31/05/2023	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão	154,23	154,23	31/05/2023	Finalizado
Ordem de Pagamento Extra	101	31/05/2023	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão	942,00	942,00	31/05/2023	Finalizado
Ordem de Pagamento Extra	102	31/05/2023	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão	20.565,00	20.565,00	31/05/2023	Finalizado
Ordem de Pagamento Extra	103	31/05/2023	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão	18.415,88	18.415,88	31/05/2023	Finalizado
Ordem de Pagamento Extra	104	31/05/2023	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão	53,64	53,64	31/05/2023	Finalizado
Ordem de Pagamento Extra	105	31/05/2023	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate de Valores de Terceiros	54,18	54,18	31/05/2023	Finalizado
Ordem de Pagamento Extra	106	31/05/2023	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão	161,52	161,52	31/05/2023	Finalizado
Ordem de Pagamento Extra	107	31/05/2023	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão	1.140.395,46	1.140.395,46	31/05/2023	Finalizado
Ordem de Pagamento Extra	108	31/05/2023	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão	1.254,00	1.254,00	31/05/2023	Finalizado
Ordem de Pagamento Extra	109	31/05/2023	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão	502,00	502,00	31/05/2023	Finalizado
Ordem de Pagamento Extra	110	31/05/2023	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão	19.068,55	19.068,55	31/05/2023	Finalizado
Ordem de Pagamento Extra	111	31/05/2023	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão	752,00	752,00	31/05/2023	Finalizado
Ordem de Pagamento Extra	112	31/05/2023	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão	55.985.992,71	55.985.992,71	31/05/2023	Finalizado
Ordem de Pagamento Extra	113	31/05/2023	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão	2.400,00	2.400,00	31/05/2023	Finalizado
Ordem de Pagamento Extra	114	31/05/2023	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão	26.180,00	26.180,00	31/05/2023	Finalizado
Ordem de Pagamento Extra	115	31/05/2023	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão	162.457,40	162.457,40	31/05/2023	Finalizado
Ordem de Pagamento Extra	116	31/05/2023	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão	3.000,00	3.000,00	31/05/2023	Finalizado
Ordem de Pagamento Extra	117	31/05/2023	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão	28.880.259,63	28.880.259,63	31/05/2023	Finalizado
Ordem de Pagamento Extra	118	31/05/2023	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão	21.549.538,96	21.549.538,96	31/05/2023	Finalizado

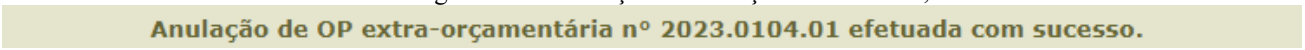
Voltar

Após selecionar a OP Extra a ser anulada, vamos inserir o valor, a data e o histórico da anulação. Após a inserção destes dados, selecionamos a opção “Incluir”.



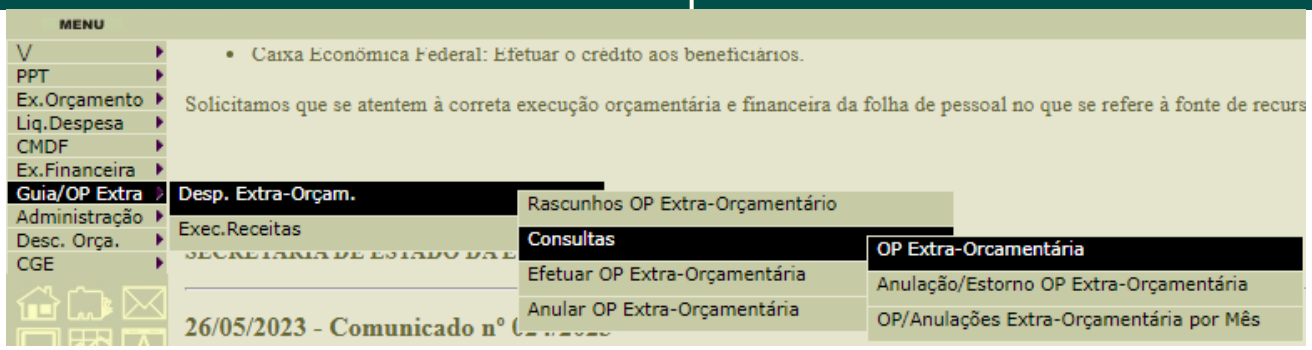
Na tela final, após a conferência dos dados iremos selecionar a opção “SIM” para confirmação.

O sistema retornará uma mensagem de confirmação de anulação de OP Extra, semelhante à de baixo.

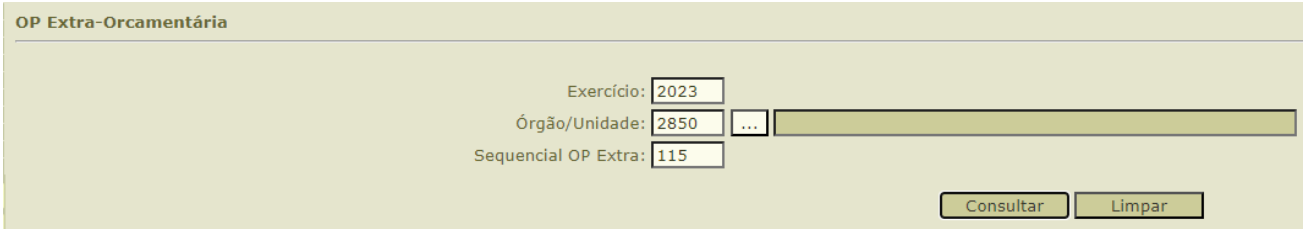


7.1.3 Consultar OP Extra por Número

Para consultar uma OP extra por número, ou seja, de forma individual, iremos ao menu “Guia/OP Extra”, onde selecionamos a opção “Desp. Extra-Orçam.”, seguida da opção “Consultas”, seguida também da opção “OP Extra-Orçamentária”.



Os critérios de pesquisa para se efetuar a consulta são o exercício, o código do órgão e o número da OP Extra em causa. Após o preenchimento, selecionamos a opção “Consultar”.



A tela seguinte é a tela onde consta a informação detalhada sobre a OP Extra pesquisada. Aqui também é possível consultar o Dueof correspondente.

OP Extra-Orcamentária

Beneficiário	FXNDX XSTXDXXL DX SXXDX - FXS
CPF/CNPJ	00.544.963/0001-56

Exercício	2023
Órgão / Unidade	2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Número da OP Extra	2023.2850.0115
Finalidade	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão
Data	31/05/2023
Valor	162.457,40
Total Anulado	0,00
Saldo da OP	162.457,40
Tipo de Transferência	00 - Pagamento Prestador Estadual
Número do Processo	
Agente Arrecadador	
Lista de Credores	Não
Fonte Débito	26010233 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Banco / Agência Débito	104-CEF / 04204-GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Conta Débito	06006250342
Fonte Crédito	26010233 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Banco / Agência Crédito	104-CEF / 04204-GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Conta Crédito	06006250342
Tipo Conta Débito	Aplicação em Conta Corrente
Tipo Conta Crédito	Movimento
Código Receita Débito	
Código Receita Crédito	
DDR de Débito	2850.26010233.00000.0000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE - SUPERAVIT
DDR de Crédito	2850.26010233.00000.0000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE - SUPERAVIT
Exercício / Órgão do Resto a Pagar	
Grupo de Despesa	
Situação	Finalizado
Data da Situação	31/05/2023

Andamentos

02/06/2023 13:19:14, incluído por CPF:375.196.621-87 - IVETESANTOS - XVXTX MXRXX FXRRXXRX DXS SXNTXS

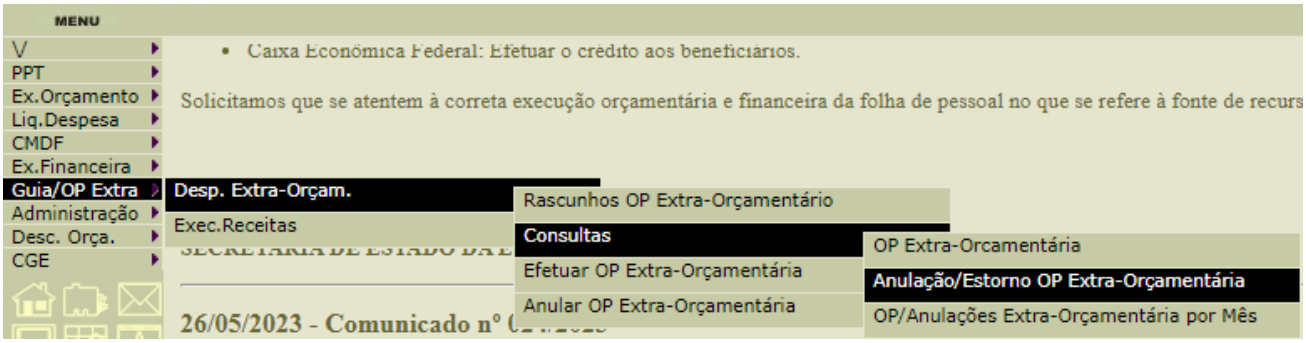
Histórico

. VALOR REFERENTE AO RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO/2023. . IMFS.

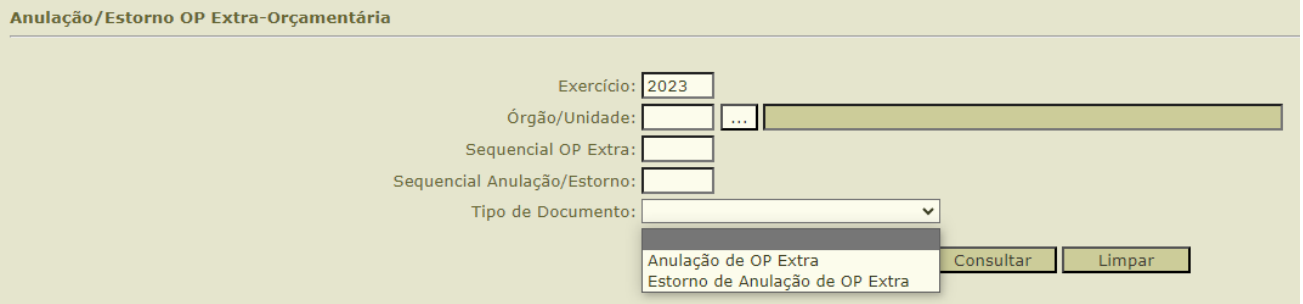
Dueof Voltar

7.1.4 Consultar Anulação de OP Extra por Número

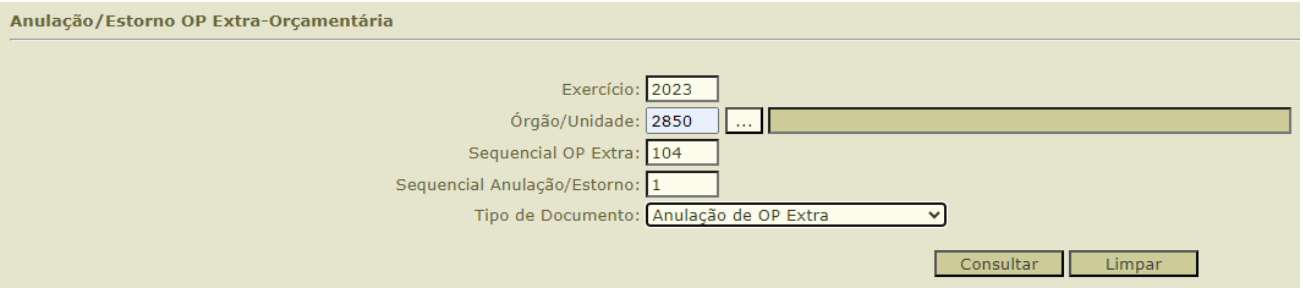
Também é possível consultar uma OP Extra anulada, de forma individual. Para tal, iremos no menu "Guia/OP-Extra", selecionar a opção "Desp. Extra-Orçam.", seguida da opção "Consultas", seguida também da opção "Anulação/Estorno OP Extra-Orçamentária".



Para proceder a essa consulta, na tela seguinte iremos inserir os dados de pesquisa como exercício, órgão, número da OP, número sequencial de anulação e o tipo de documento a consultar (anulação ou estorno).



Depois de inseridos os dados de consulta, selecionamos a opção "Consultar".



Na tela final abaixo, surgirá o resultado da nossa consulta, onde consta a informação detalhada sobre a OP Extra anulada. Também aqui é possível consultar a declaração Dueof correspondente.

Anulação/Estorno OP Extra-Orçamentária

Beneficiário	FXNDX XSTXDXXL DX SXXDX - FXS
CPF/CNPJ	00.544.963/0001-56

Exercício	2023
Órgão / Unidade	2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Número da Anulação	2023.2850.0104.001
Tipo do Documento	Anulação de OP Extra
Finalidade	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão
Data da Anulação	06/07/2023
Saldo Antes	53,64
Valor da Anulação	53,64
Saldo Depois	0,00
Tipo de Transferência	
Situação	Finalizado
Data da Situação	06/07/2023
Número do Processo	
Agente Arrecadador	
Lista de Credores	Não
Banco / Agência Débito	001-BB / 00086-S.PUBLICO GOIANIA
Conta Débito	00000152234
Banco / Agência Crédito	001-BB / 00086-S.PUBLICO GOIANIA
Conta Crédito	00000152234
Tipo Conta Débito	Movimento
Tipo Conta Crédito	Aplicação em Conta Corrente
DDR de Débito	2850.16000232.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA SEM DETALHAMENTO
DDR de Crédito	2850.16000232.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA SEM DETALHAMENTO

Andamentos

06/07/2023 13:21:15, incluído por CPF: 493.768.611-91 - SIOFI - MXRCXLX LXCXRDX VXNTXRX

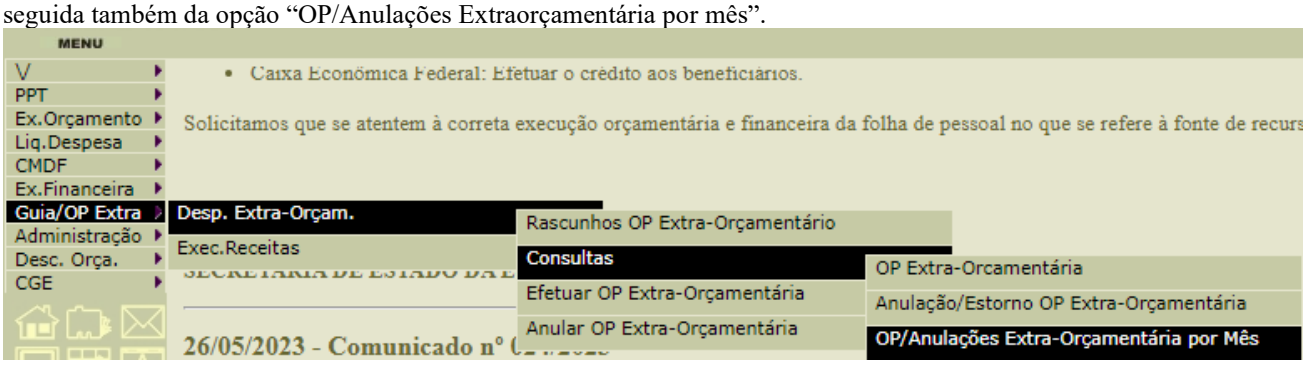
Histórico

Demonstração de anulação OP extra p/ manual SIOFI

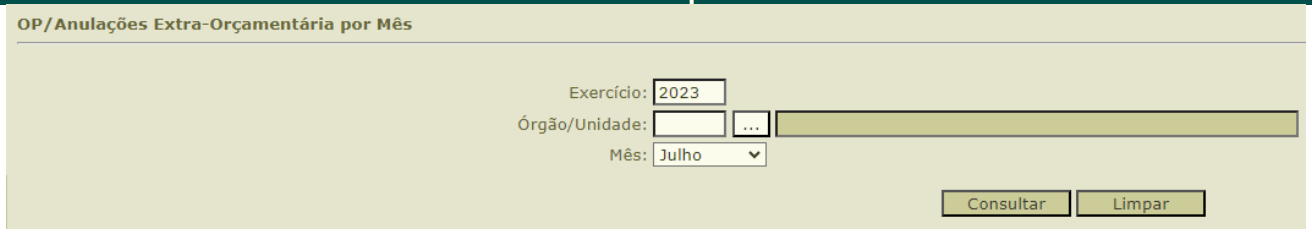
Dueof | Voltar

7.1.5 Consultar Op/Anulação de OP Extra por Mês

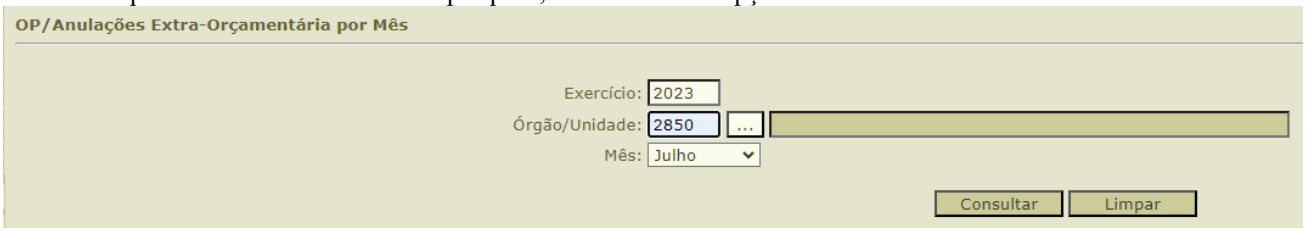
Outro modo disponível para se consultar OP Extra válidas e anuladas, é pela consulta por mês. Para acessar esta consulta, iremos ao menu “Guia/OP Extra”, selecionar a opção “Desp. Extra-Orçam.”, seguida da opção “Consultas”, seguida também da opção “OP/Anulações Extraorçamentária por mês”.



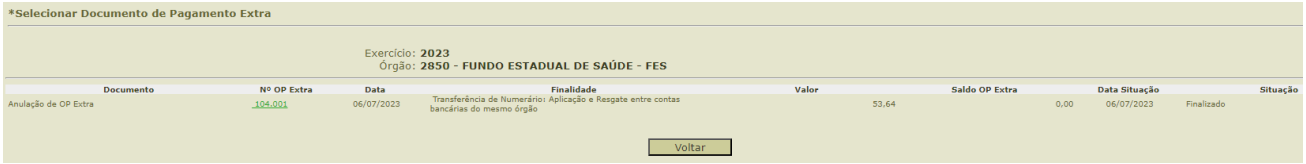
Os dados para efetuar essa consulta são o código do órgão e o mês a que se refere a OP Extra.



Depois de inseridos os dados de pesquisa, selecionamos a opção “Consultar”.



Em seguida surgirá uma tela com lista de todas as OP Extra que correspondem aos critérios pesquisados na tela anterior.



Para consultarmos a informação detalhada sobre uma OP Extra específica, iremos clicar no respectivo número da OP de cor verde, que se encontra na coluna N° OP Extra. Após a seleção do número da OP Extra pretendida, chegaremos à tela final abaixo, com a respetiva informação detalhada.

Anulação/Estorno OP Extra-Orçamentária

Beneficiário	FXNDX XSTXDXXL DX SXXDX - FXS
CPF/CNPJ	00.544.963/0001-56
Exercício	2023
Órgão / Unidade	2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Número da Anulação	2023.2850.0104.001
Tipo do Documento	Anulação de OP Extra
Finalidade	Transferência de Numerário: Aplicação e Resgate entre contas bancárias do mesmo órgão
Data da Anulação	06/07/2023
Saldo Antes	53,64
Valor da Anulação	53,64
Saldo Depois	0,00
Tipo de Transferência	
Situação	Finalizado
Data da Situação	06/07/2023
Número do Processo	
Agente Arrecadador	
Lista de Credores	Não
Banco / Agência Débito	001-BB / 00086-S.PUBLICO GOIANIA
Conta Débito	00000152234
Banco / Agência Crédito	001-BB / 00086-S.PUBLICO GOIANIA
Conta Crédito	00000152234
Tipo Conta Débito	Movimento
Tipo Conta Crédito	Aplicação em Conta Corrente
DDR de Débito	2850.16000232.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA SEM DETALHAMENTO
DDR de Crédito	2850.16000232.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA SEM DETALHAMENTO

Andamentos

06/07/2023 13:21:15, incluído por CPF: 493.768.611-91 - SIOFI - MXRCXLX LXCXRDX VXNTXRX

Histórico

Demonstração de anulação OP extra p/ manual SIOFI

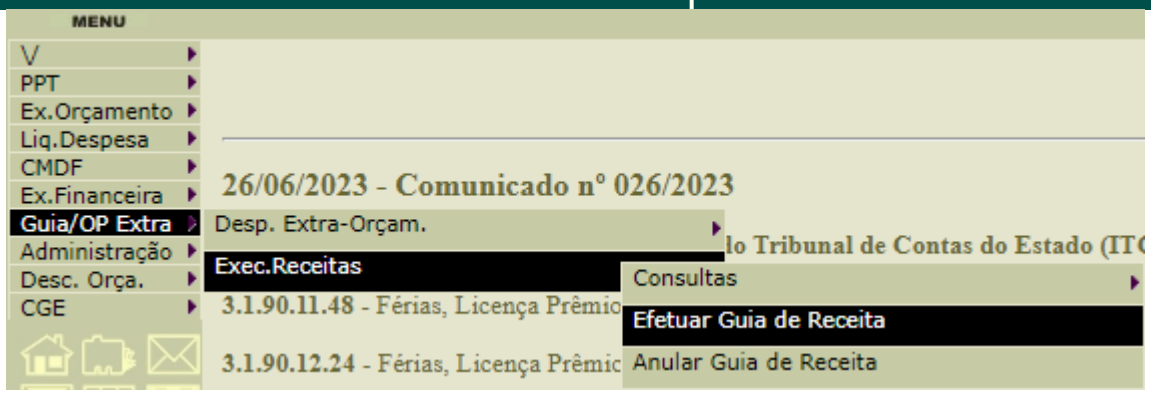
Dueof Voltar

7.2 Guia de Receita

A Guia de Receita é um documento emitido pelo órgão, quando o mesmo é objeto de entrada de fluxos monetários ou financeiros, resultantes da sua atividade própria (receitas próprias diversas), de rendimentos de aplicações financeiras, da alienação de património próprio, ou na condição de beneficiários de transferências (correntes, capital) entre outros motivos. Passamos agora a descrever o processo de emissão da Guia de Receita.

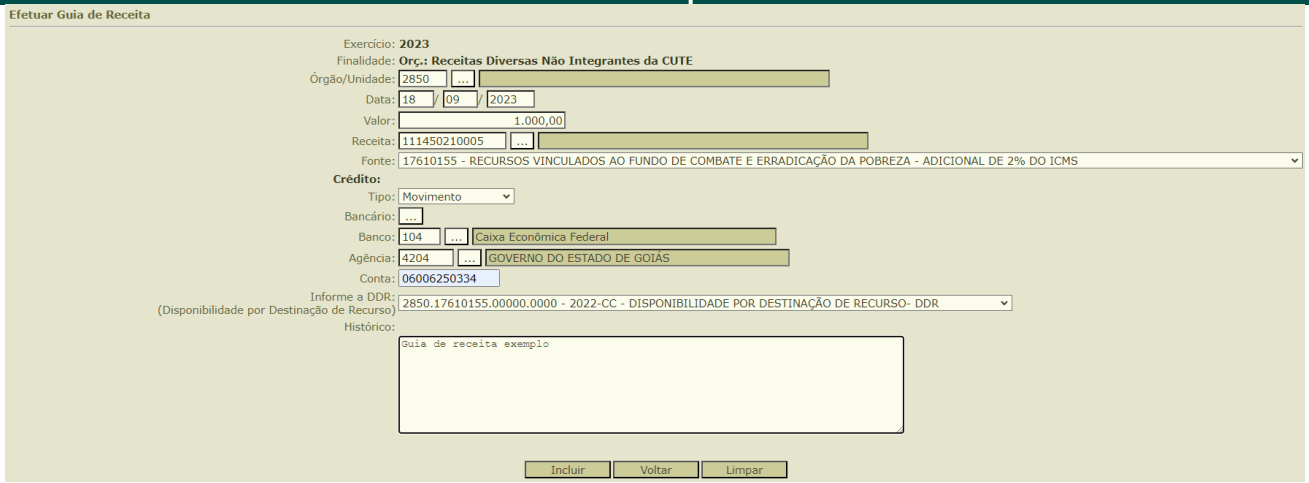
7.2.1 Incluir Guia de Receita

Para gerar ou incluir uma Guia de Receita, iremos ao menu “Guia/OP Extra”, selecionar a opção “Exec.Receitas”, seguida da opção “Efetuar Guia de Receita”.

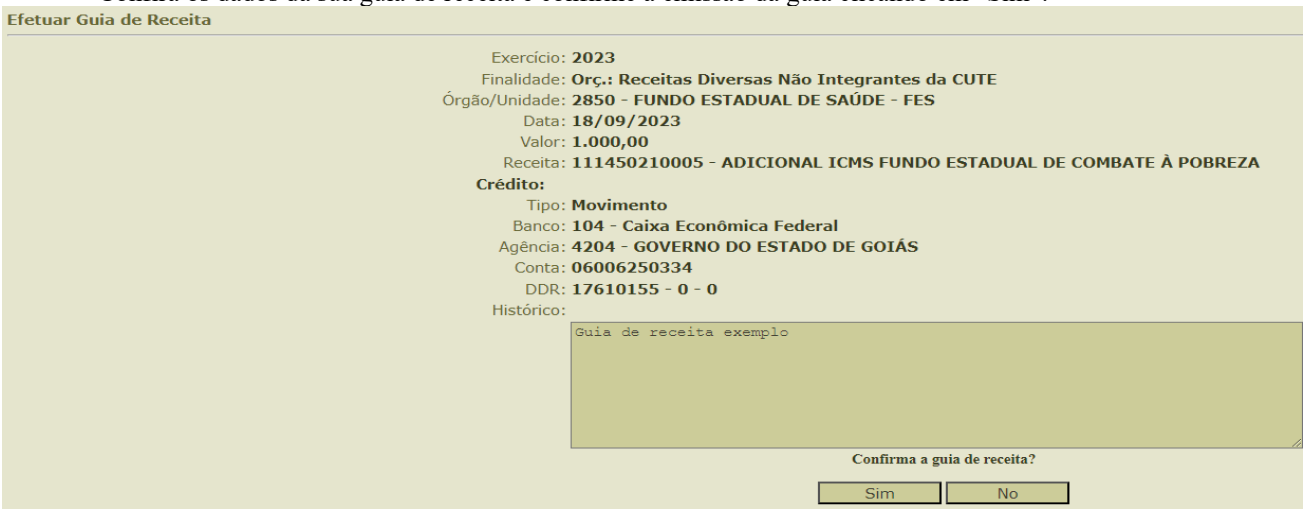


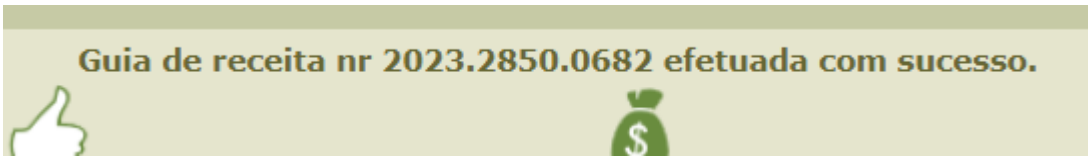
Em seguida, iremos escolher da lista de opções, qual a finalidade a que se destina a emissão da Guia de Receita. Esta seleção será efetuada na lista de opções do campo “Finalidade”. Selecionamos a opção “Continuar”.

Na próxima tela preencha todos os campos e clique em “Incluir”.



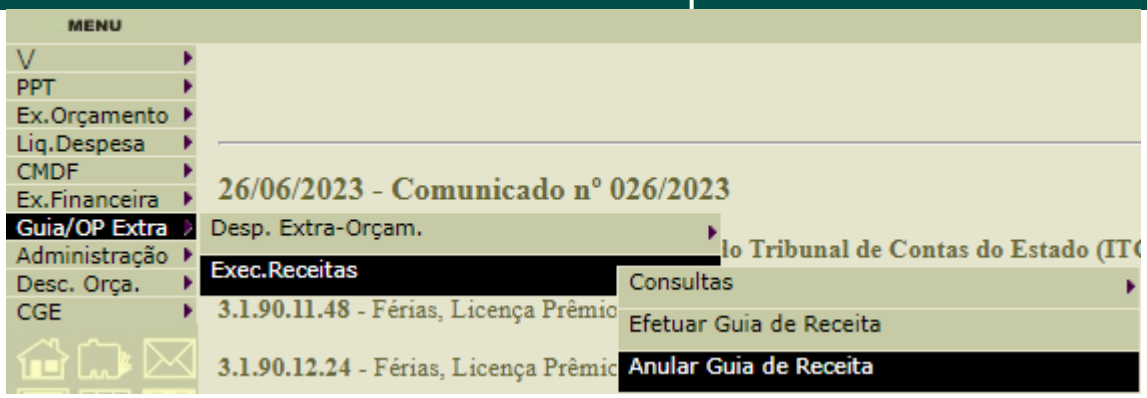
Confira os dados da sua guia de receita e confirme a emissão da guia clicando em “Sim”.



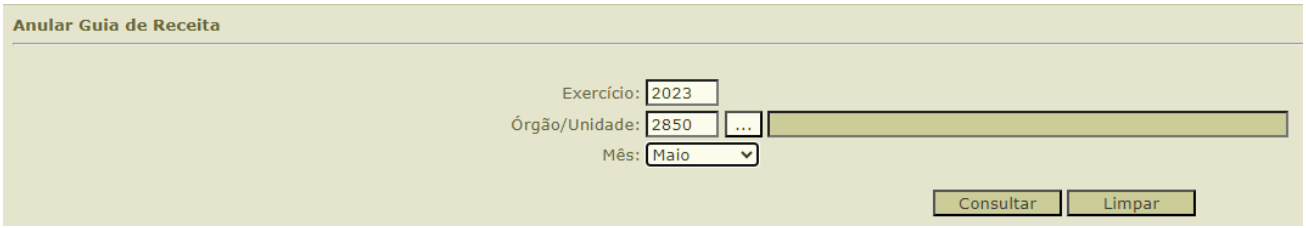


7.2.2 Anular Guia de Receita

Para anular uma Guia de Receita existente, iremos ao menu “Guia/OP Extra”, onde selecionamos a opção “Exec.Receitas”, seguida da opção “Anular Guia de Receita”.



Na tela seguinte iremos indicar o exercício, código do órgão e o mês da emissão da Guia de Receita.No nosso exemplo, foram inseridos os valores em baixo. Selecionamos a opção “Consultar”.



Em seguida surgirá uma lista com as Guias de Receita, referentes à pesquisa efetuada na tela anterior.

*Selecionar Guia de Receita

Exercício: **2023**
Órgão: **2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**

Documento	Nº Guia	Data	Finalidade	Valor	Saldo Guia Receita	Data Situação	Situação
Guia de Receita	357	03/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	3.088.552,66	0,00	03/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	358	04/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	5.410.043,49	0,00	04/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	359	04/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	59.456,46	0,00	04/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	360	04/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	2.336.597,64	0,00	04/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	361	04/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	60.000,00	0,00	04/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	362	04/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	15.430.216,87	0,00	04/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	365	05/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	30.000,00	0,00	05/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	366	05/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	80.000,00	0,00	05/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	367	05/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	180.165,00	0,00	05/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	368	08/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	3.088.552,66	0,00	08/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	369	08/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	250.000,00	0,00	08/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	370	08/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	498.827,71	0,00	08/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	371	08/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	259,67	0,00	08/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	372	04/05/2023	Org.: Receitas Diversas Integrantes da CUTE	2.342,11	0,00	04/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	376	11/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	31.776,25	0,00	11/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	377	11/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	79.485,44	0,00	11/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	378	15/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	40.284,07	0,00	15/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	379	17/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	131.400,00	0,00	17/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	380	17/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	38.136.152,23	0,00	17/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	381	17/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	24.637,50	0,00	17/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	382	17/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	9.534.038,06	0,00	17/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	383	17/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	50,00	0,00	17/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	384	17/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	825.174,67	0,00	17/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	385	17/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	169.995,57	0,00	17/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	386	18/05/2023	Org.: Receitas Diversas Integrantes da CUTE	22.995,70	0,00	18/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	387	23/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	565.980,54	0,00	23/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	388	23/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	427.129,55	0,00	23/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	389	23/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	21.250,00	0,00	23/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	390	23/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	96.027,30	0,00	23/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	391	23/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	120.723,10	0,00	23/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	392	23/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	13.902,46	0,00	23/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	393	23/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	250,00	0,00	23/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	394	23/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	39.478,88	0,00	23/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	395	26/05/2023	Org.: Receitas Diversas Integrantes da CUTE	1.906,06	0,00	26/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	396	25/05/2023	Org.: Receitas Diversas Integrantes da CUTE	677,53	0,00	25/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	397	26/05/2023	Org.: Receitas Diversas Integrantes da CUTE	519,36	0,00	26/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	398	29/05/2023	Org.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	18.702,54	0,00	29/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	399	30/05/2023	Org.: Receitas Diversas Integrantes da CUTE	6.954,05	0,00	30/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	400	31/05/2023	Org.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	54,12	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	401	31/05/2023	Org.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	3.092,60	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	402	31/05/2023	Org.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	395,94	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	403	31/05/2023	Org.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	327,96	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	404	31/05/2023	Org.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	11.712,41	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	405	31/05/2023	Org.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	775,43	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	406	31/05/2023	Org.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	1.020,89	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	407	31/05/2023	Org.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	3.166,57	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	408	31/05/2023	Org.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	4,89	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	409	31/05/2023	Org.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	0,07	0,00	31/05/2023	Finalizado

Guia de Receita	410	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	0,02	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	411	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	13.251,34	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	412	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	11.879,28	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	413	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	172,16	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	414	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	54,15	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	415	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	47.756,54	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	416	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	0,04	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	417	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	13.568,39	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	418	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	11.263,53	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	419	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	3.535,24	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	420	29/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Integrantes da CUTE	40.764,22	0,00	29/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	421	29/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Integrantes da CUTE	377,67	0,00	29/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	422	29/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Integrantes da CUTE	1.068,39	0,00	29/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	423	29/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Integrantes da CUTE	327,67	0,00	29/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	424	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	2.618,89	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	425	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	4.411,00	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	426	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	589,00	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	427	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	2.734,54	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	428	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	84.058,99	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	429	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	186,85	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	430	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	3.683,58	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	431	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	46.023,44	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	432	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	24.386,69	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	433	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	6.370,59	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	434	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	297,67	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	435	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	2.782.366,99	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	436	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	5.366,47	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	437	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	78,86	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	438	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	403,40	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	439	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	1.832,58	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	440	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	16.583,26	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	441	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	115,79	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	442	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	0,06	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	443	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	17.526,46	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	444	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	22.286,38	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	445	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	231,90	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	446	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	984,24	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	447	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	42.792,37	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	448	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	1.155.908,30	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	449	10/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	115,00	0,00	10/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	450	15/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	115,00	0,00	15/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	451	22/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	345,00	0,00	22/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	452	22/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	345,00	0,00	22/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	453	30/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	805,00	0,00	30/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	454	30/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	575,00	0,00	30/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	455	31/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	115,00	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	456	31/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	115,00	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	457	29/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	0,02	0,00	29/05/2023	Finalizado

Voltar

Na coluna “N° Guia” iremos selecionar o número da Guia de Receita na cor verde, que pretendemos anular.

Anular Guia de Receita

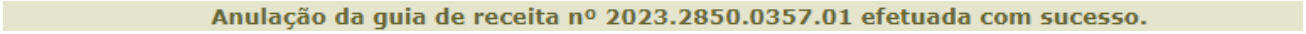
Número da Guia de Receita: **2023.2850.0357**
Órgão/Unidade: **2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**
Valor: **3.088.552,66**
Data: **03/05/2023**
Saldo Guia: **3.088.552,66**
Saldo Patrimonial: **0,00**
Finalidade: **Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE**
Beneficiário: **FXNDX XSTXDXXL DX SXXDX - FXS**
CPF/CNPJ: **00.544.963/0001-56**

Valor:
Data: 06 / 07 / 2023
Histórico:

Incluir | Voltar | Limpar

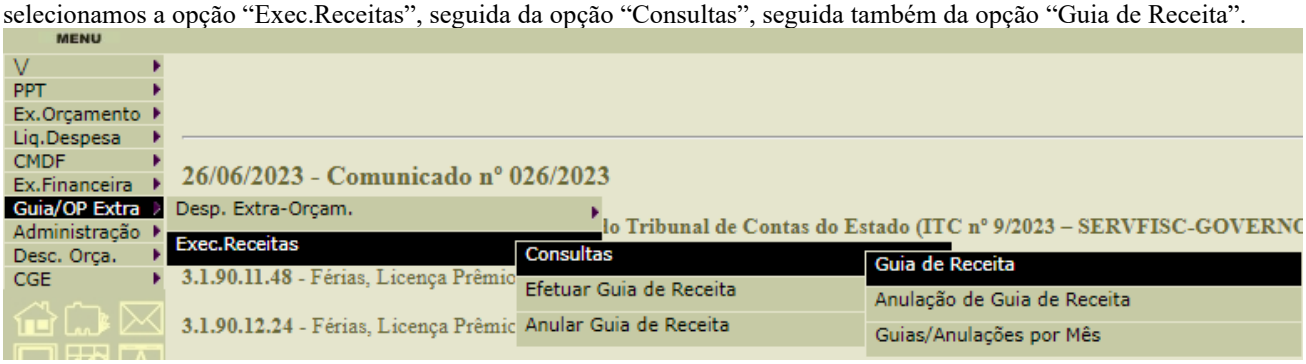
Surge agora a tela seguinte onde constam as informações existentes sobre a Guia de Receita a Anular. Nesta tela, vamos inserir o valor a anular, a data de anulação e uma descrição sobre a anulação em “Histórico”. Depois de inseridos os dados solicitados, selecionamos “Incluir”.

A tela final do processo é a tela de confirmação da anulação da Guia de Receita. Após validação dos dados, selecionamos “Confirmar”.

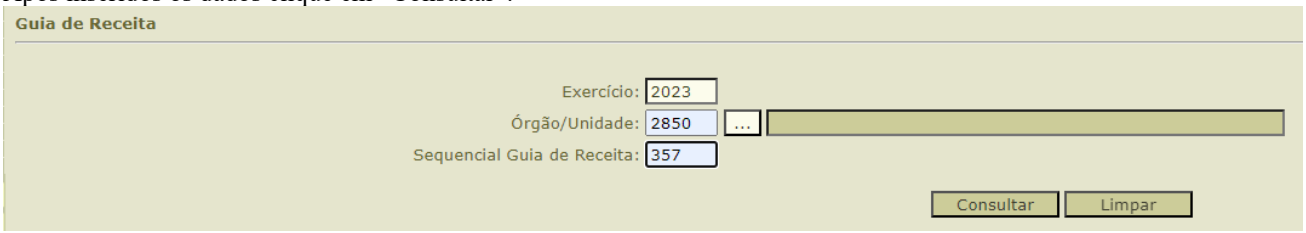


7.2.3 Consultar Guia de Receita por Número

Para procedermos à consulta das Guias de Receita por número, vamos ao menu “Guia/OP Extra”, onde selecionamos a opção “Exec.Receitas”, seguida da opção “Consultas”, seguida também da opção “Guia de Receita”.



Na tela seguinte, preencha o exercício, código do órgão e o número sequencial da Guia de Receita a consultar. Após inseridos os dados clique em “Consultar”.



Chegamos então à tela final, onde o sistema nos retorna à informação detalhada sobre a Guia de receita que pretendemos consultar. Esta consulta é efetuada de modo individual.

Guia de Receita

Beneficiário	FXNDX XSTXDXXL DX SXXDX - FXS
CPF/CNPJ	00.544.963/0001-56
Exercício	2023
Órgão / Unidade	2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Número da Guia de Receita	2023.2850.0357
Finalidade	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE
Data	03/05/2023
Valor	3.088.552,66
Total Anulado	88.552,66
Saldo da Guia de Receita	3.000.000,00
Situação	Finalizado
Data da Situação	03/05/2023
Número do Processo	
Banco / Agência Crédito	104-CEF / 04204-GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Conta Crédito	06006250334
Tipo Conta Crédito	Movimento
DDR:	2850.16000232.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA SEM DETALHAMENTO
Código Receita	171350410001

Andamentos

03/05/2023 13:24:11, incluído por CPF:055.234.791-44 - 05523479144 - XLXXXNDRX MXRXXS XNDRXDX

Histórico

AMA . CRÉDITO REFERENTE AO PROGRAMA APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CEAF (MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO). GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

Dueof | Voltar

7.2.4 Consultar Anulação de Guia de Receita

Da mesma forma também é possível consultar as anulações de Guias de Receita. Para isso, vamos ao menu "Guia/OP Extra", iremos selecionar a opção "Exec.Receitas", seguida da opção "Consultas", seguida também da opção "Anulação de Guia de Receita".

Os critérios a utilizar para a consulta destas anulações são o código do órgão, o número sequencial da Guia de Receita e o número sequencial da anulação respectiva. Depois de inseridos esses dados, vamos selecionar a opção "Consultar".

Consulta Anulação de Guia de Receita

Exercício: 2023
Órgão/Unidade: 2850 ... FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Sequencial Guia de Receita: 0357
Sequencial Anulação: 01

Consultar | Limpar

Surge por fim a tela final, com a informação detalhada sobre a Guia de Receita anulada.

Consulta Anulação de Guia de Receita

Beneficiário: FXNDX XSTXDXXL DX SXXDX - FXS
CPF/CNPJ: 00.544.963/0001-56

Exercício:	2023
Órgão/Unidade:	2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Número da Anulação:	2023.2850.0357.01
Finalidade:	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE
Data:	06/07/2023
Saldo Antes:	3.088.552,66
Valor:	88.552,66
Saldo Depois:	3.000.000,00
Situação:	Finalizado
Data da Situação:	06/07/2023
Número do Processo:	
Banco / Agência Débito:	104 - CEF / 04204 - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Conta Débito:	06006250334
Tipo Conta Débito:	Movimento
Código Receita:	171350410001
DDR:	2850.16000232.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA SEM DETALHAMENTO
Saldo Patrimonial Antes:	0,00
Valor de Anulações Patrimoniais:	0,00
Saldo Patrimonial Depois:	0,00

Andamentos

06/07/2023 12:48:30, incluído por CPF: 493.768.611-91 - SIOFI - MXRCXLX LXCXRDX VXNTXRX

Histórico

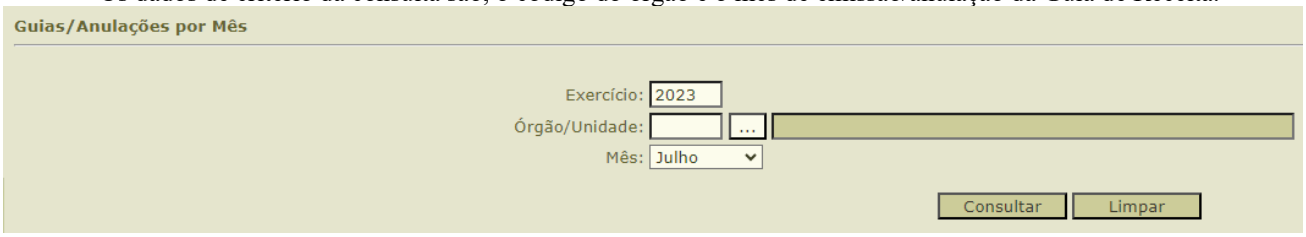
Anulação teste p/manual SIOFI

Dueof | Voltar

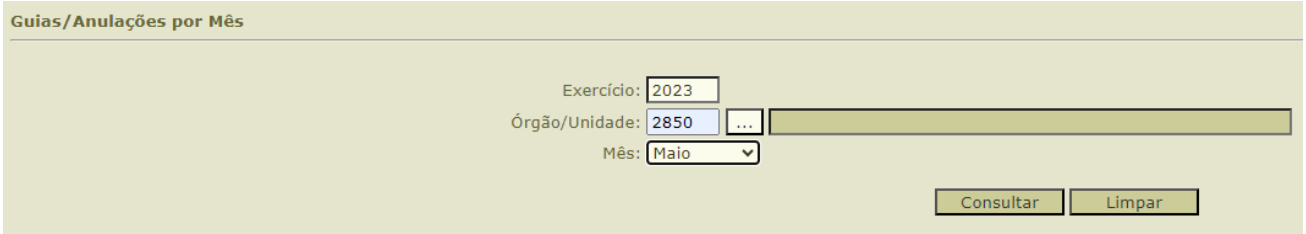
7.2.5 Consultar Guias/Anulações por Mês

À semelhança das OP´s, também nas Guias de Receita, podemos efetuar a consulta de documentos no estado válido ou anulado. Para o efeito, no menu “Guia/OP Extra”, iremos selecionar a opção “Exec.Receitas”, seguida da opção “Consultas”, seguida também da opção “Guias/Anulações por Mês”.

Os dados de critério da consulta são, o código do órgão e o mês de emissão/anulação da Guia de Receita.



Depois de inseridos os dados para consulta, iremos selecionar a opção “Consultar”.



Surge na tela seguinte, uma lista com as Guias de Receita válidas e anuladas, na sequência da consulta solicitada.

*Selecionar Guia de Receita

Exercício: **2023**
Órgão: **2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES**

Documento	Nº Guia	Data	Finalidade	Valor	Saldo Guia Receita	Data Situação	Situação
Anulação de Guia de Receita	217.1	08/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	115,00	0,00	08/05/2023	Finalizado
Anulação de Guia de Receita	219.2	08/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	115,00	230,00	08/05/2023	Finalizado
Anulação de Guia de Receita	352.1	08/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	115,00	0,00	08/05/2023	Finalizado
Anulação de Guia de Receita	352.2	08/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	115,00	0,00	08/05/2023	Finalizado
Anulação de Guia de Receita	353.1	08/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	115,00	0,00	08/05/2023	Finalizado
Anulação de Guia de Receita	354.1	08/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	575,00	695,00	08/05/2023	Finalizado
Anulação de Guia de Receita	356.1	08/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	345,00	0,00	08/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	357	03/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	3.088.552,66	3.000.000,00	03/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	358	04/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	5.410.043,49	0,00	04/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	359	04/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	59.456,46	0,00	04/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	360	04/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	2.336.597,64	0,00	04/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	361	04/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	60.000,00	0,00	04/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	362	04/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	15.430.216,87	0,00	04/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	365	05/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	30.000,00	0,00	05/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	366	05/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	80.000,00	0,00	05/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	367	05/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	180.165,00	0,00	05/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	368	08/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	3.088.552,66	0,00	08/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	369	08/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	250.000,00	0,00	08/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	370	08/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	498.827,71	0,00	08/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	371	08/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	259,67	0,00	08/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	372	04/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Integrantes da CUTE	2.342,11	0,00	04/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	376	11/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	31.776,25	0,00	11/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	377	11/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	79.485,44	0,00	11/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	378	15/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	40.284,07	0,00	15/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	379	17/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	131.400,00	0,00	17/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	380	17/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	38.136.152,23	0,00	17/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	381	17/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	24.637,50	0,00	17/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	382	17/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	9.534.038,06	0,00	17/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	383	17/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	50,00	0,00	17/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	384	17/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	825.174,87	0,00	17/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	385	17/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	169.995,57	0,00	17/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	386	18/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Integrantes da CUTE	22.995,70	0,00	18/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	387	23/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	565.980,54	0,00	23/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	388	23/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	427.129,55	0,00	23/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	389	23/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	21.250,00	0,00	23/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	390	23/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	96.027,30	0,00	23/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	391	23/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	120.723,10	0,00	23/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	392	23/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	13.902,46	0,00	23/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	393	23/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	250,00	0,00	23/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	394	23/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	39.478,88	0,00	23/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	395	26/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Integrantes da CUTE	1.906,06	0,00	26/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	396	25/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Integrantes da CUTE	677,53	0,00	25/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	397	26/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Integrantes da CUTE	519,36	0,00	26/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	398	29/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	18.702,54	0,00	29/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	399	30/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Integrantes da CUTE	6.954,05	0,00	30/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	400	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	54,12	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	401	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	3.092,60	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	402	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	395,94	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	403	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	327,96	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	404	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	11.712,41	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	405	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	775,43	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	406	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	1.020,89	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	407	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	3.166,57	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	408	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	4,89	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	409	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	0,07	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	410	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	0,02	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	411	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	13.251,34	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	412	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	11.879,28	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	413	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	172,16	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	414	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	54,15	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	415	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	47.756,54	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	416	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	0,04	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	417	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	13.568,39	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	418	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	11.263,53	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	419	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	3.535,24	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	420	29/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Integrantes da CUTE	40.764,22	0,00	29/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	421	29/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Integrantes da CUTE	377,67	0,00	29/05/2023	Finalizado
Anulação de Guia de Receita	421.1	29/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Integrantes da CUTE	377,67	0,00	29/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	422	29/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Integrantes da CUTE	1.068,39	0,00	29/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	423	29/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Integrantes da CUTE	327,67	0,00	29/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	424	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	2.618,89	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	425	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	4.411,00	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	426	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	589,00	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	427	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	2.734,54	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	428	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	84.058,99	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	429	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	186,85	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	430	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	3.683,58	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	431	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	46.023,44	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	432	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	24.386,69	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	433	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	6.370,59	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	434	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	297,67	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	435	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	2.782.366,99	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	436	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	5.366,47	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	437	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	78,86	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	438	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	403,40	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	439	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	1.832,98	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	440	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	16.583,26	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	441	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	115,79	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	442	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	0,06	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	443	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	17.526,46	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	444	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	22.286,38	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	445	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	231,90	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	446	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	984,24	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	447	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	42.792,37	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	448	31/05/2023	Orç.: Rendimentos de Aplicação Financeira: Curto Prazo	1.155.908,30	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	449	10/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	115,00	0,00	10/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	450	15/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	115,00	0,00	15/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	451	22/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	345,00	0,00	22/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	452	22/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	345,00	0,00	22/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	453	30/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	805,00	0,00	30/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	454	30/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	575,00	0,00	30/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	455	31/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	115,00	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	456	31/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	115,00	0,00	31/05/2023	Finalizado
Guia de Receita	457	29/05/2023	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE	0,02	0,00	29/05/2023	Finalizado

Voltar

Ao selecionar na coluna “N° Guia”, o número de documento da Guia de Receita de cor verde, temos acesso à informação detalhada sobre a Guia de Receita selecionada.

Guia de Receita

Beneficiário	FXNDX XSTXDXXL DX SXXDX - FXS
CPF/CNPJ	00.544.963/0001-56
Exercício	2023
Órgão / Unidade	2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
Número da Guia de Receita	2023.2850.0370
Finalidade	Orç.: Receitas Diversas Não Integrantes da CUTE
Data	08/05/2023
Valor	498.827,71
Total Anulado	0,00
Saldo da Guia de Receita	498.827,71
Situação	Finalizado
Data da Situação	08/05/2023
Número do Processo	
Banco / Agência Crédito	104-CEF / 04204-GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Conta Crédito	06006250334
Tipo Conta Crédito	Movimento
DDR:	2850.16000232.00000.0000 - 2022-CONTROLE DE RECEITA SEM DETALHAMENTO
Código Receita	171350310001

Andamentos

08/05/2023 14:44:51, incluído por CPF:055.234.791-44 - 05523479144 - XLXXXNDRX MXRXXS XNDRXDX

Histórico

AMA . CRÉDITO REFERENTE AO PROGRAMA INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PISO FIXO). GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PARCELA....05 DE 12 DE 2023

Dueof Voltar