



Secretaria da Fazenda

## **CARTILHA PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE CÓDIGO DE BARRAS**

**OUTUBRO 2009**

## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>CONCEITO E TIPOS DE BLOQUETO DE COBRANÇA.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES.....</b>	<b>5</b>
3.1	PAGAMENTO ENVOLVENDO VALORES RETIDOS.....	5
3.2	PAGAMENTO ENVOLVENDO CÓDIGO DE BARRAS JÁ UTILIZADOS.....	6
3.3	PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO.....	6
3.4	PAGAMENTO COM MULTA.....	7
<b>4</b>	<b>PAGAMENTO POR MEIO DO CÓDIGO DE BARRAS.....</b>	<b>7</b>
4.1	LIBERAÇÃO DO CREDOR.....	7
4.2	CONSULTA DO CADASTRO DE CREDOR.....	8
4.3	INCLUSÃO DO CÓDIGO DE BARRAS.....	9
<b>4.3.1</b>	<b>Especificação da Leitora Ótica.....</b>	<b>10</b>
4.4	PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO.....	13
<b>4.4.1</b>	<b>Liquidação com Código de Barras.....</b>	<b>15</b>
<b>4.4.2</b>	<b>Alteração de Código de Barras na Pré-Liquidação.....</b>	<b>17</b>
<b>4.4.3</b>	<b>Regularização de Pagamento.....</b>	<b>18</b>
<b>4.4.3.1</b>	<b>Regularização Pagamento Orçamentário.....</b>	<b>18</b>
4.5	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	20
<b>4.5.1</b>	<b>Restos a Pagar Processados.....</b>	<b>22</b>
<b>4.5.2</b>	<b>Restos a Pagar Não Processados.....</b>	<b>24</b>
<b>4.5.3</b>	<b>Regularização de RP Não Processado.....</b>	<b>26</b>
<b>4.5.4</b>	<b>Regularização de Pagamento.....</b>	<b>28</b>
<b>4.5.4.1</b>	<b>Regularização pagamento Extra-Orçamentário.....</b>	<b>28</b>
<b>5</b>	<b>RELATÓRIOS.....</b>	<b>31</b>
<b>6.</b>	<b>GPS COM CÓDIGO DE BARRAS.....</b>	<b>35</b>

## 1. INTRODUÇÃO

A Administração Financeira Estadual está disponibilizando no Sistema de Informações Contábeis e Financeiras – SICOF a possibilidade de realização de pagamentos por meio de bloqueto de cobrança com código de barras.

Esta opção está em uma rotina específica no SICOF e somente tem permissão para as contas correntes cuja **origem do recurso seja o Banco do Brasil**.

No momento da pré-liquidação da despesa será informado o código de barras constante do bloqueto de cobrança e a transmissão do pagamento ocorrerá simultaneamente à emissão da Ordem Bancária Eletrônica (OBE). Assim não se faz mais necessário o envio do documento ao banco para ser autenticado, pois a quitação se dará de forma eletrônica.

Esta nova funcionalidade também viabilizará o pagamento de GPS com código de barras de forma eletrônica. Assim, não será mais necessária, na maioria dos pagamentos, a utilização do aplicativo BB GPS, que também utiliza uma conta de autenticação para que as guias da previdência sejam quitadas. Todos os procedimentos para que seja gerada a GPS, com código de barras, encontram-se no item 6 desta Cartilha.

O pagamento de bloqueto por meio eletrônico também não quitará Guia de Recolhimento da União – GRU, em função do Banco do Brasil não disponibilizar este tipo de pagamento por meio eletrônico. Assim, pagamento de GRU só poderá ocorrer por meio de conta de autenticação, como estava sendo feito anteriormente.

Nas situações em que o credor não tiver convênio com o Banco do Brasil as despesas não poderão ser processadas por meio da rotina de pagamento eletrônico com código de barras.

Em função de não ser mais necessário o pagamento do bloqueto de cobrança por meio de conta de autenticação (conta ponte), o beneficiário do pagamento orçamentário ou extraorçamentário deverá ser o próprio credor que receberá o recurso e não mais o órgão ou entidade que esta executando o pagamento. Podemos citar como exemplo a Secretaria da Fazenda realizando um pagamento de uma retenção de ISS para a Prefeitura de Salvador. O credor deste pagamento extraorçamentário, no SICOF, deverá ser a própria Prefeitura de Salvador e não mais a Secretaria da Fazenda, como é feito quando se usa a conta de autenticação para pagamento deste ISS.

## **2. CONCEITO E TIPOS DE BLOQUETO DE COBRANÇA**

O bloqueto de cobrança (também conhecido por bloqueto bancário, boleto de cobrança ou boleto bancário) é um documento utilizado como instrumento de pagamento de um produto ou serviço prestado. Por meio do bloqueto, seu emissor (cedente) pode receber do pagador (sacado) o valor referente àquele pagamento.

O bloqueto de cobrança possui os seguintes elementos:

- Banco – instituição financeira que fica responsável pela cobrança.
- Cedente – quem emite a cobrança, ou seja, aquele que irá receber a quantia cobrada.
- Sacado – quem efetua o pagamento do bloqueto.
- Valor do documento – valor que deverá ser pago pelo sacado.
- Data de vencimento – data limite para pagamento do título.

A Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN estabeleceu, dentre outros, dois tipos de segmentos para os bloqu岸os bancários com código de barras: Contas de Consumo/Tributos e Títulos de Cobrança.

Os bloqu岸os denominados de Conta de Consumo/Tributos são utilizados para as cobranças de concessionárias de serviço público, com código de barras, a exemplo de telefonia, Embratel, Embasa, Coelba, e os tributos DAM, DARF e GPS.

Os outros tipos de cobrança serão pagos por meio de bloqu岸os denominados de Títulos de Cobrança.

### **3. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

#### **3.1. PAGAMENTO ENVOLVENDO VALORES RETIDOS**

Em cada pré-liquidação será possível incluir até 60 códigos de barras. Contudo, não poderá haver o pagamento de um código de barras de um mesmo boleto que envolva uma liquidação orçamentária e um pagamento extra-orçamentário, ou duas ou mais liquidações.

Um exemplo deste fato é a quitação de uma GPS referente ao pagamento de contribuinte individual. Esta quitação envolve um pagamento orçamentário e a parte da retenção feita do credor, que corresponde ao pagamento extra-orçamentário.

Para recolhimento das contribuições previdenciárias serão necessários dois pagamentos distintos: um pagamento orçamentário (valor da cota patronal) e outro extra-orçamentário (valor da contribuição previdenciária retida do credor). Neste caso, por meio do “site” <http://www.inss.gov.br> poderão ser

geradas duas GPS's uma para cada quitação. Para o pagamento orçamentário referente ao encargo do contribuinte individual deverá ser gerada uma GPS com código de barras. No caso do pagamento extra-orçamentário referente à retenção do valor pago ao contribuinte individual deverá ser gerada outra GPS com código de barras. Todos os passos para ser gerada uma GPS com código de barras estão detalhados no item 6 desta Cartilha.

### **3.2. PAGAMENTO ENVOLVENDO CÓDIGO DE BARRAS JÁ UTILIZADOS**

Será permitida no SICOF a utilização de códigos de barras já usados em outros pagamentos. Em geral são códigos de barras que não possuem a data de vencimento nem o valor a ser pago contidos na numeração da barra como, por exemplo, dos códigos de barras utilizados para o pagamento de cartão de créditos.

### **3.3. PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO**

Em geral, os pagamentos referentes aos títulos que tiverem data de vencimento contida em seu código de barras só poderão ser efetuados por meio do SICOF até a data de vencimento do título, ou seja, em todas as etapas da execução (até o dia da transmissão do pagamento) será verificado se o título está vencido. Caso o título esteja vencido, o SICOF impedirá a continuação desta execução. Nestas situações, o valor da despesa deverá ser pago por meio da conta de autenticação, a menos que seja obtido um novo título, apenas com o valor do crédito.

Na maioria dos casos, as contas de consumo e alguns tributos não possuem data de vencimento em seu código de barras. Logo, poderão ser pagas mesmo quando já vencidas.

### **3.4. PAGAMENTO COM MULTA**

Caso se tenha um título em que esteja incluso o valor da multa, e o elemento da despesa da parte referente ao principal seja diferente do elemento de despesa da multa, este título também só poderá ser pago por meio da conta de autenticação. Caso os elementos referentes ao valor principal e ao da multa sejam iguais, poderá haver o pagamento por meio do código de barras.

## **4. PAGAMENTO POR MEIO DO CÓDIGO DE BARRAS**

### **4.1. LIBERAÇÃO DO CREDOR**

Para realizar pagamento utilizando o código de barras faz-se necessário que o credor esteja devidamente cadastrado para essa funcionalidade. Caso a Unidade deseje incluir ou alterar o cadastro de um credor com a finalidade de liberá-lo para pagamento por código de barras, deverá ser enviada solicitação à GERAC (Gerência de Análises Contábeis), por meio do correio eletrônico [gerac@sefaz.ba.gov.br](mailto:gerac@sefaz.ba.gov.br), contendo o nome e o CNPJ do credor.

As opções para permitir que seja realizado o pagamento ao credor por meio do código de barras poderão ocorrer de três formas:

1. A opção (S) – “SEMPRE”: permite o pagamento para aquele credor apenas por código de barras, não podendo ser pago em conta corrente e nem por meio de conta de autenticação.
2. A opção (I) – “INDIFERENTE”: permite o pagamento para aquele credor via código de barras no SICOF ou via conta de autenticação.
3. A opção (N) – “NUNCA”: impede que o credor receba pagamento por meio de código de barras.

Para evitar alterações no cadastramento dos credores deve-se dar preferência em escolher a opção (I) – “INDIFERENTE”, pois esta permite ambas as formas de pagamento: código de barras e conta de autenticação.

12/05/09	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS	TPSC1220-1221
15:24:25	DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	< 2009 SC21 >
=====		
CREDOR PESSOA JURIDICA		
CADASTRO: CONTRIBUINTE		
CNPJ	- 02.449.992/0142-03	
RAZAO SOCIAL	- VIVO S.A.	
NOME FANTASIA	-	
ENDERECO:		
RUA/AV.	R SILVEIRA MARTINS	NO. - 1036
BAIRRO	- CABULA	TEL - ( 71 ) 3387767
COD. MUNICIPIO	- 27400	NOME MUNICIPIO - SALVADOR
	UF - BA	CEP - 41150 000
INSCRICAO ESTADUAL	- 48002420	NICI NO INSS -
CONTA BANCARIA: INCLUIR ( ) ALTERAR ( ) EXCLUIR ( )		
DADOS CREDOR : ALTERAR ( ) CREDOR DEPAT(S/N)? N AUTENTICACAO(S/N)? S		
COD.BARRAS(S/N/I)? I _ ( /(T)ITULO/(C)ONTA)		
TECLAR <PF5> PARA ACESSAR CONTA BANCARIA		
PF01--PF03-----PF05-----PF09-----PF12-----		
SAIR VOLTAR	ACEITAR	ACESSAR AJUDAR
TELA	DADOS	ROTINA TELA

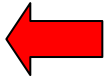
Nesta mesma tela existe a opção de ser marcado se o pagamento daquele credor, caso seja liberado para pagamento em código de barras, será feito via título (T) ou conta de consumo (C). Para se evitar alterações no cadastramento dos credores, deve-se dar preferência a não programar esta opção, pois um mesmo credor poderá receber por Título de Cobrança ou por Conta de Consumo.

#### 4.2. CONSULTA DO CADASTRO DE CREDOR

Para verificar se o pagamento ao credor poderá ser feito por meio de código de barras, deve-se acessar o SICOF na opção: 7- Consulta / 1- Cadastramento / Credores / Opção 1 (credores), conforme tela a seguir:



CARTILHA PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE CÓDIGO DA BARRAS

12/05/09	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS	TPSC7120-7122
15:44:05	DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	< 2009 SCN0 >
=====		
CONSULTA CREDOR PESSOA JURIDICA		CADASTRO: CONTRIBUINTE
		SITUACAO: ATIVO
		SIT.CRED: HABILITADO
		RESPONSAVEL:
		COND: NORMAL
CNPJ/CPF- 02.449.992/0142-03	TIPO - J	
RAZAO- VIVO S.A.		
NOME FANTASIA - VIVO		
ENDEREÇO - R SILVEIRA MARTINS	NO. - 1036	
BAIRRO - CABULA	TEL - 71 - 3387767	
CIDADE - SALVADOR	UF - BA CEP - 41150 -	
INSCRIÇÃO ESTADUAL - 48002420	<b>USA CODIGO DE BARRAS ? IND IND</b>	
CREDOR DEPAT ? NAO	USA CONTA DE AUTENTICACAO ? SIM	
	NICI NO INSS -	
TECLAR <ENTER> PARA ACESSAR CONSULTA BANCO		
TECLAR <PF06> PARA ACESSAR BLOQUEIO ESPECIAL		
PF01--PF03---PF04---PF05---PF06---PF07---PF08---PF09-----		
SAIR VOLTAR	ACESSAR	ACESSAR
TELA	BLOQUEIO	ROTINA

Na tela de consultas deve-se verificar se o campo "USA CÓDIGO DE BARRAS?" está respondido com a abreviatura "IND" que significa indiferente, ou seja, se o credor consultado poderá ser pago via código de barras ou por meio de conta de autenticação.

Caso não esteja, solicitar alteração do cadastro do credor à GERAC/DICOP.

Caso esteja, efetuar as rotinas subsequentes descritas nos subitens a seguir.

#### 4.3. INCLUSÃO DO CÓDIGO DE BARRAS

A inclusão ou alteração do código de barras ocorrerá na tela demonstrada a seguir:

02/09/09 13:45:57	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	TPSC461C-461N < 2009 SCI1 >
-----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO / LEITORA (C/DV) - TITULO DE COBRANCA-----		
CODIGO DE BARRAS		VALOR
<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		
PF01 SAIR	PF03 VOLTAR TELA	PF04 LIMPAR TELA
PF05 ACEITAR DADOS	PF06 ALTERAR ENTRADA	PF07 VOLTAR PAGINA
PF08 PASSAR PAGINA		
TELA	TELA	DADOS
ROTINA		TELA CAMPO
NUM		13:45:26 IBM-3278-2

Note que nesta primeira tela aparecerá no cabeçalho a expressão VIA DIGITAÇÃO/LEITORA C/DV. Esta opção deverá ser utilizada pela unidade que possua o equipamento de leitora ótica com captura de dígito verificador (leitura c/DV), ou quando o usuário for digitar o código de barras manualmente.

Caso a entrada de dados do código de barras seja feita via leitura sem a captura do dígito verificador (leitora s/DV), deve-se teclar <PF06> com a finalidade de alterar a forma de entrada, conforme tela seguinte:

(FALTOU INCLUIR A TELA CITADA)

Após entrada de dados por captura ou de forma manual teclar <PF05> para aceitar dados confirmando assim a codificação inserida nessa tela.

#### 4.3.1. ESPECIFICAÇÃO DA LEITORA ÓTICA

O campo referente ao valor deverá ser preenchido, automaticamente, após a informação do código de barras, considerando que, geralmente, o valor dos

CARTILHA PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE CÓDIGO DA BARRAS

títulos e contas de consumo está contido no código de barras e não poderá ser alterado pelo usuário.

Quando o valor não estiver contido no código de barras será necessário informá-lo, manualmente, e neste caso, este poderá ser alterado pelo usuário.

Em cada pré-liquidação poderão ser informados até 60 (sessenta) códigos de barras, sendo que o total não poderá ser superior ao valor total da pré-liquidação. Neste caso, o SICOF verificará se o somatório dos valores informados confere com o valor da pré-liquidação. Caso haja retenção, o valor retido será incluído no somatório.

Para inclusão de uma quantidade superior à existente em cada página deverá ser acionado o comando PF8, para abrir outra página e permitir a inserção de outros títulos de cobrança.

13/05/09 15:05:31	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	TPSC461C-461N < 2009 SCI1 >
=====		
+-----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO - TITULO DE COBRANCA-----+		
CODIGO DE BARRAS		VALOR
-----		-----
_ 237905921 1 6129033071 3 2164783140 9 8 43510000012570		_____125,70
-----		-----
(MARQUE PARA REMOVER)		
-----PF01-----	-----PF03-----	-----PF04-----
SAIR	VOLTAR	LIMPAR
	TELA	TELA
-----PF05-----	-----PF06-----	-----PF07-----
ACEITAR	ALTERAR	VOLTAR
DADOS	ENTRADA	PAGINA
-----PF08-----		
PASSAR		
PAGINA		
-----		-
+-----		+ R
TELA	TELA	DADOS
ROTINA		TELA CAMPO

Será permitida a utilização de códigos de barras já utilizados em outros pagamentos. Em geral são códigos de barra que não possuem a data de vencimento nem o valor a ser pago contidos na numeração da barra como, por

CARTILHA PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE CÓDIGO DA BARRAS

exemplo, dos códigos de barras utilizados para o pagamento de cartão de créditos.

Quando for informado um código de barras já utilizado, o sistema sinalizará a sua utilização anterior, inclusive informando: ano, unidade gestora e número da liquidação. Apesar da indicação, a operação não será impedida no SICOF cabendo apenas ao executor verificar/confirmar o código de barras a ser utilizado. O usuário deverá teclar <ENTER> caso deseje confirmar a execução.

```

13/05/09      SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS      TPSC461C-461N
15:05:31      DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP          < 2009 SCI1 >
=====
+-----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO - TITULO DE COBRANCA-----+
|
|          CODIGO DE BARRAS                                     VALOR
|          -----
|  _ 237905921 1 6129033071 3 2164783140 9 8 43510000012570 125,70
|  _ 409952123 1 5840005111 4 7340738269 3 1 0000000000000000
|
|
|
|
|          (MARQUE PARA REMOVER)
|  BARRA JA UTILIZADA - 2009 313000003 110 / 0 (CONTINUE OU REMOVA)
|  ----PF01-----PF03-----PF04-----PF05-----PF06-----PF07-----PF08----
|    SAIR      VOLTAR    LIMPAR    ACEITAR    ALTERAR    VOLTAR    PASSAR
|             TELA      TELA      DADOS    ENTRADA    PAGINA    PAGINA
|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ R
| TELA  TELA  DADOS                                ROTINA          TELA  CAMPO

```

Caso seja necessário excluir algum código de barras já informado, deve-se marcar com "X" o código a ser removido e teclar <ENTER> .

CARTILHA PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE CÓDIGO DA BARRAS

```

13/05/09      SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS      TPSC461C-461N
15:05:31      DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP          < 2009 SCI1 >
=====
+-----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO - TITULO DE COBRANCA-----+
|
|          CODIGO DE BARRAS                                     VALOR
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 237905921 1 6129033071 3 2164783140 9 8 43510000012570 125,70
| X 409952123 1 5840005111 4 7340738269 3 1 00000000000000 10,00
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|
|
|
|
|          (MARQUE PARA REMOVER)
| VALOR TOTAL DIFERE DO SOLICITADO ( 125,70 ): 135,70
|-----PF01-----PF03-----PF04-----PF05-----PF06-----PF07-----PF08-----
|   SAIR      VOLTAR    LIMPAR    ACEITAR    ALTERAR    VOLTAR    PASSAR
|             TELA      TELA      DADOS     ENTRADA    PAGINA    PAGINA
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TELA  TELA  DADOS                                ROTINA      TELA  CAMPO
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
  
```

#### 4.4. PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O pagamento orçamentário por meio de código de barras será realizado utilizando as rotinas do SICOF para qualquer tipo de pagamento orçamentário. A diferença dar-se-á no momento da pré-liquidação, utilizando-se a opção: 4- Execução Orçamentária-Financeira / Pré-liquidação. Aparecerá a seguinte tela e o usuário deverá escolher a opção 2 (inclusão com código de barras).

```

13/05/09      SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS      TPSC4600-4600
14:57:40      DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP          < 2009 SCI0 >
=====
PRE-LIQUIDACAO
|
|
|          1 - INCLUSAO (SEM CODIGO DE BARRAS)
|          2 - INCLUSAO (COM CODIGO DE BARRAS)
|          3 - ANULACAO
|          4 - ALTERACAO (SEM CODIGO DE BARRAS)
|          5 - ALTERACAO (COM CODIGO DE BARRAS)
|          6 - GERACAO E TRANSMISSAO AUTOMATICA
|
|
|          O P C A O - 2
|
|
|          (OBS: COM CODIGO DE BARRAS = BB - TITULO / CONTA DE CONSUMO / TRIBUTOS)
|
|
| PF01--PF03-----PF09-----
| SAIR VOLTAR      ACESSAR
| TELA             ROTINA
  
```

Vale ressaltar , conforme explicado anteriormente, que o credor deverá estar liberado para receber pagamento por meio do código de barras. Os procedimentos de liberação do credor para essa funcionalidade estão no ITEM 4.1 desta cartilha.

Após a escolha da opção 2, o usuário deverá informar se o pagamento orçamentário será feito por meio de título de cobrança ou conta de consumo/tributo, conforme tela seguinte:

13/05/09	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS	TPSC4600-4600
14:57:40	DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	< 2009 SCI0 >
=====		
PRE-LIQUIDACAO		
1 - INCLUSAO (SEM CODIGO DE BARRAS)		
2 - INCLUSAO (COM CODIGO DE BARRAS)		
+-INCLUSAO (COM CODIGO DE BARRAS BB)--+		
PAGAMENTO ORCAMENTARIO:		
	TITULO DE COBRANCA - -	E BARRAS)
	CONTA DE CONSUMO/TRIBUTO - -	E BARRAS)
		UTOMATICA
REGULARIZACAO:		
VALORES PENDENTES:		
	TITULO DE COBRANCA - -	
	CONTA DE CONSUMO/TRIBUTO - -	
OUTROS PAGAMENTOS:		
(OBS	TITULO DE COBRANCA - -	NTA DE CONSUMO / TRIBUTO)
	CONTA DE CONSUMO/TRIBUTO - -	
PF01--	+-----PF09-----	
SAIR VOLTAR	ACESSAR	
TELA	ROTINA	

Na tela para a inclusão da pré-liquidação aparecerá à opção "BARRAS (S/N)". Deve-se informar ("S" – sim) para a inclusão e alteração do código de barras.

**IMPORTANTE:** Alerta-se que tal alteração somente poderá ser efetuada antes da inclusão da pré-liquidação, ou seja, antes de aceitar dados <PF05>.



CARTILHA PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE CÓDIGO DA BARRAS

Orçamentária-Financeira / Liquidação. Para isso, deve-se marcar a opção CONTA / BARRAS, conforme tela a seguir:

13/05/09	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS	TPSC421B-421B
16:43:42	DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	< 2009 SCB1 >
=====		
LIQUIDACAO DO EMPENHO		U.G.: 3 13 004
		NO.EMPENHO: 0000060 / 02
CNPJ/CPF: 40584096000105 CREDOR: FORD DO BRASIL		
CONTA : 31300404122502200033903900 TIPO EMPENHO: 3 ESTIMATIVA		
TIPO MODALID: 1 NORMAL TIPO LICIT. : 1 CONVITE COMPRAS E SE		
NO.PROCESSO LICIT.: VALOR INICIAL EMPENHADO: 1.000,00		
VALOR LIQUIDADO: 633,40 VALOR ANULADO:		
-----		
PARA VERIFICACAO, SELECIONE		
CAMPO(S) ABAIXO:		
SUBELEMENTO - _	DATA LIQUIDACAO: 13 / 05 / 2009	
PRODUTOS - _	REGULARIZACAO : N - (Sim/Não)	
RETENCOES - _	DATA VENCIMENTO : 14 / 05 / 2009	
	NUMERO PROCESSO : 2332	
<b>CONTA / BARRAS - X</b>	TOTAL RETENCOES :	
N.FISCAL/DOCUM.- _	VALOR A LIQUIDAR: 125,70	
	UNIDADE CUSTO : _	
-----		
PF01--PF03---PF04---PF05-----PF09---PF10---PF12---(?)--		
SAIR VOLTAR LIMPAR ACEITAR	ACESSAR CONSULTAR AJUDAR AJUDAR	
TELA TELA DADOS	ROTINA TELA CAMPO	

Na nova janela que será aberta, deve-se marcar a opção "DO CREDOR", conforme tela abaixo:

13/05/09	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS	TPSC421B-421B
16:43:42	DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	< 2009 SCB1 >
=====		
LIQUIDACAO DO EMPENHO		U.G.: 3 13 004
+-----CONTA BANCARIA-----+		
DA GESTORA:		
BANCO : 1 - BANCO DO BRASIL SA		
AGENCIA: 3832 - GOVERNO SALVADOR - BA		
C/C : 929661 - 1 GERA OBE (S/N) ? S		
CONTA FINANCEIRA: 111234001 - CONTA UNICA TESOIRO - CUTE BB		
<b>DO CREDOR: X (MOSTRAR BARRAS)</b>		
BANCO : -		
AGENCIA: -		
C/C : -		
OBS.: GERA OBE (CUTE)		
-----PF3-----		
VOLTAR TELA		
+-----+		

A tela seguinte é apenas para visualização. Caso seja necessário alterar qualquer dado, deve-se utilizar a opção alteração da pré-liquidação: 4 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PRÉ-LIQUIDAÇÃO / 5- ALTERAÇÃO COM CÓDIGO



CARTILHA PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE CÓDIGO DE BARRAS

DE BARRAS. Os procedimentos de inclusão, alteração e exclusão de códigos de barras estão descritos no ITEM 4.3 desta Cartilha.

```

13/05/09      SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS      TPSC421B-421B
16:43:42      DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP          < 2009 SCB1 >
=====
+-----CODIGO DE BARRAS - TITULO DE COBRANCA-----+
|
|  ----- CODIGO DE BARRAS -----
|  --- SITUACAO ---      -- RECIBO / OCORRENCIA --      VALIDADE      VALOR
|  -----
|  23790592116129033071321647831409843510000012570  05/09/2009      125,70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  -----PF01-----PF03-----PF07-----PF08-----
|          SAIR          VOLTAR          VOLTAR          PASSAR
|                      TELA          PAGINA          PAGINA
|
+-----+

```

#### 4.4.2. ALTERAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS NA PRÉ-LIQUIDAÇÃO

Caso seja necessário alterar qualquer dado, o usuário deverá acessar o SICOF na opção alteração da pré-liquidação: 4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PRÉ-LIQUIDAÇÃO / 5- ALTERAÇÃO COM CÓDIGO DE BARRAS.

```

26/05/09      SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS      TPSC4600-4600
17:19:10      DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP          < 2009 SCIO >
=====
PRE-LIQUIDACAO
|
|
|
|
|  1 - INCLUSAO (SEM CODIGO DE BARRAS)
|  2 - INCLUSAO (COM CODIGO DE BARRAS)
|  3 - ANULACAO
|  4 - ALTERACAO (SEM CODIGO DE BARRAS)
|  5 - ALTERACAO (COM CODIGO DE BARRAS)
|  6 - GERACAO E TRANSMISSAO AUTOMATICA
|
|
|  O P C A O - 5
|
|
|  (OBS: COM CODIGO DE BARRAS = BB - TITULO / CONTA DE CONSUMO / TRIBUTOS)
|
|
|  PF01--PF03-----PF09-----
|  SAIR VOLTAR          ACESSAR
|  TELA          ROTINA
|

```

Deve-se informar "S" - sim na opção BARRA (S/N):

26/05/09	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS	TPSC461C-461N
17:19:37	DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	< 2009 SCI1 >
=====		
ALTERACAO DE PRE-LIQUIDACAO - PAG ORC - TITULO		UNIDADE GESTORA: 3.13.004
		NO.EMPENHO.: 185 / 01
CNPJ/CPF....: 33271511008181 CREDOR: TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A		
CONTA.ORCAM.: 31300404122502200033903900 TP.EMPENHO: 3 ESTIMATIVA		
TP.MODALID.: 1 NORMAL TP.LICIT.: 7 INAPLICAVEL		
PROC.LICIT.: 2426 DT.DOC.: 22 / 05 / 2009 VL.INI.EMP: 8.000,00		
VL.PRE-LIQ.: 161,70 VL.ANULADO:		
--SUB-ELE-----DESCRICAO-----		VALOR-----
97 - 7 PROGRAMA CAPACIATAcao DA AREA FINANCEIRA-PROCAFE		161,70
-- --		
-- --		
-- --		
-- --		
PROCESSO: 2425		N.F.(S/N): N TOTAL: 161,70
RETENCAO....(S/N): N CT.FIN(S/N): N		TOTAL DA RETENCAO.: 10,00
UNIDADE CUSTO(S/N): N <b>BARRAS(S/N): S</b> DATA DE VENCIMENTO: 25 / 05 / 2009		
PF01--PF03---PF04---PF05-----PF09---PF10---PF12---(?)--		
SAIR VOLTAR LIMPAR ACEITAR		ACESSAR CONSULTAR AJUDAR AJUDAR
TELA	TELA	DADOS
		ROTINA
		TELA
		CAMPO

A partir desta ação, será possível alterar o(s) código(s). Os procedimentos de inclusão, alteração e exclusão de códigos de barras estão descritos no ITEM 4.3 desta Cartilha.

#### 4.4.3. REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO

A opção Regularização de Pagamento será utilizada para regularizar uma despesa, cujo pagamento em situações especiais não pode ser gerado pelas rotinas normais da execução orçamentária, e o atraso gere acréscimos significativos para o Estado.

Para efeito de utilização do código de barras, o procedimento será o mesmo em relação ao atualmente utilizado. Será necessário apenas incluir o(s) código(s) de barras referente(s) àquele(s) pagamento(s) para fins de registro no SICOF.

##### 4.4.3.1. Regularização Pagamento Orçamentário

Deve-se acessar o SICOF na opção: 4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PRÉ-LIQUIDAÇÃO / 2- INCLUSÃO (COM CÓDIGO DE BARRAS) / REGULARIZAÇÃO:

CARTILHA PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE CÓDIGO DA BARRAS

15/06/09	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS	TPSC4600-4600
09:23:13	DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	< 2009 SCI0 >
=====		
PRE-LIQUIDACAO		
1 - INCLUSAO (SEM CODIGO DE BARRAS)		
2 - INCLUSAO (COM CODIGO DE BARRAS)		
+-INCLUSAO (COM CODIGO DE BARRAS BB)---+		
PAGAMENTO ORCAMENTARIO:		
TITULO DE COBRANCA	- -	E BARRAS)
CONTA DE CONSUMO/TRIBUTO	- -	UTOMATICA
REGULARIZACAO:		
VALORES PENDENTES:		
TITULO DE COBRANCA	- -	
CONTA DE CONSUMO/TRIBUTO	- -	
OUTROS PAGAMENTOS:		
(OBS) TITULO DE COBRANCA	- x	NTA DE CONSUMO / TRIBUTO)
CONTA DE CONSUMO/TRIBUTO	- -	
PF01-- +	-----PF09-----	
SAIR VOLTAR	ACESSAR	
TELA	ROTINA	

Vale dizer, conforme já explicado, que o credor deverá estar devidamente liberado para ser informado o código de barras. Os procedimentos de liberação do credor estão no ITEM 4.1 desta Cartilha.

O usuário deverá informar se o pagamento orçamentário será feito por meio de título de cobrança ou conta de consumo/tributo, conforme tela anterior.

15/06/09	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS	TPSC461C-461N
09:24:09	DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	< 2009 SCI1 >
=====		
INCLUSAO DE PRE-LIQUIDACAO - REG OUT - TITULO		
UNIDADE GESTORA: 3.13.004		
NO.EMPENHO.: 185 / 04		
CNPJ/CPF....: 33271511008181 CREDOR: TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A		
CONTA.ORCAM.: 31300404122502200033903900 TP.EMPENHO: 3 ESTIMATIVA		
TP.MODALID.: 1 NORMAL TP.LICIT.: 7 INAPLICAVEL		
PROC.LICIT.: 2426 DT.DOC.: 15 / 06 / 2009 VL.INI.EMP: 8.000,00		
VL.PRE-LIQ.: 189,70 VL.ANULADO:		
--SUB-ELE-----DESCRICAO-----VALOR-----		
04 - 7 PROCESSAMENTO DE DADOS (PRODEB)		15,00
- -		
- -		
- -		
- -		
PROCESSO: 1554		TOTAL: 15,00
RETENCAO....(S/N): N CT.FIN(S/N): S TOTAL DA RETENCAO.:		
UNIDADE CUSTO(S/N): S BARRAS(S/N): S DATA DE VENCIMENTO: 15 / 06 / 2009		
INFORME NUMERO DO PROCESSO		
PF01--PF03---PF04---PF05-----	PF09----	PF10----PF12---(?)--
SAIR VOLTAR LIMPAR ACEITAR	ACESSAR CONSULTAR AJUDAR AJUDAR	
TELA TELA DADOS	ROTINA	TELA CAMPO

Quando for selecionado "S" na opção BARRAS, o SICOF abrirá a tela de inclusão/alteração/exclusão dos códigos de barras. Os procedimentos de inclusão, alteração e exclusão de códigos de barras estão descritos no ITEM 4.3 desta Cartilha.

#### 4.5. PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

O pagamento extra-orçamentário utilizando o código de barras será realizado da mesma forma que o procedimento utilizado para pagamento com conta de autenticação. Deve-se ressaltar que o código de barras será informado e/ou alterado no estágio da inclusão do pagamento extra-orçamentário.

É importante lembrar que o credor deverá estar liberado para essa funcionalidade. Os procedimentos de liberação do credor estão descritos no ITEM 4.1 desta Cartilha.

Deve-se acessar o SICOF na opção: 4-Execução Orçamentária/Financeira/Pagamento, 2-Inclusão de extra-orçamentário. Ver telas seguintes:

13/05/09	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS	TPSC4300-4300
16:05:01	DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	< 2009 SCC0 >
=====		
PAGAMENTO		
1 - INCLUSAO DE ORCAMENTARIO		
2 - INCLUSAO DE EXTRA-ORCAMENTARIO		
3 - AUTORIZACAO		
4 - ANULACAO		
5 - CONFIRMACAO		
6 - ESTORNO DE CONFIRMADO/REGULARIZADO		
7 - ESTORNO PARCIAL DE OBE/TRI		
8 - ESTORNO TOTAL DE OBE		
9 - CONFIRMACAO POR UNIDADE		
10 - REGULARIZACAO		
11 - CONSOLIDAR PAGAMENTOS CENTRALIZADOS		
O P C A O - <b>2</b>		
PF01--PF03-----PF09-----PF12-----		
SAIR VOLTAR		ACESSAR
TELA		ROTINA
		AJUDAR
		TELA

Um exemplo de pagamento extra-orçamentário é a despesa com item 7- Depósitos, conforme tela a seguir:

CARTILHA PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE CÓDIGO DA BARRAS

```

12/06/09      SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS      TPSC4410-4410
14:13:34      DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP          < 2009 SCD1 >
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

1 - CONCESSAO ADIANTAMENTO SERVIDORES
2 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE
3 - ADIANTAMENTOS TICKETS
4 - RESTOS A PAGAR
5 - SERVICO DA DIVIDA/ AMORTIZACAO
6 - SERVICO DA DIVIDA/ ENCARGOS
7 - DEPOSITOS
8 - DEBITOS DE TESOURARIA
9 - PAG FOLHA E ENCARGOS
10 - SAL FAMILIA/MAT/AUX-CLT
11 - PAGTO PESSOAL ADM INDIRETA

O P C A O - 7_

PF01--PF03-----PF09-----PF12-----
SAIR VOLTAR      ACESSAR      AJUDAR
TELA             ROTINA       TELA

```

Após a escolha da opção 7 (exemplo), o usuário deverá informar se o pagamento extra-orçamentário será feito por meio de título de cobrança ou conta de consumo/tributo, conforme tela seguinte:

```

12/06/09      SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS      TPSC4412-4412
14:16:22      DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP          < 2009 SCD1 >
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO      UNIDADE GESTORA: 3.13.004
DEPOSITOS

NO. PAGAMENTO:

DADOS CREDOR:

CPF/CNPJ.....: 33000118000179
NOME.....: +-----FORMA DE PAGAMENTO-----+
              | CREDITO EM CONTA CORRENTE - _ |
              | TITULO DE COBRANCA - X |
              | CONTA DE CONSUMO/TRIBUTO - _ |
DATA DO PAGAMENTO....: |
              +-----+
VALOR LIQUIDO A PAGAR:

PF01--PF03---PF04---PF05-----PF09---PF10---PF12---(?)--
SAIR VOLTAR LIMPAR ACEITAR      ACESSAR CONSULTAR AJUDAR AJUDAR
TELA TELA DADOS                ROTINA TELA CAMPO

```

## CARTILHA PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE CÓDIGO DA BARRAS

Quando for selecionada a opção Título ou Conta de Consumo/Tributos, como demonstrado na tela anterior, o SICOF abrirá a tela de inclusão de códigos de barras. Os procedimentos de inclusão, alteração e exclusão de códigos de barras estão descritos no ITEM 4.3 desta Cartilha.

Antes da confirmação do pagamento extra-orçamentário, o executor poderá visualizar o(s) código(s) de barras informado(s) anteriormente, podendo inclusive removê-lo(s) e/ou alterá-lo(s). Para isso, deve-se marcar a opção CÓDIGO DE BARRAS, conforme tela a seguir:

12/06/09	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS	TPSC4412-4412
15:05:21	DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	< 2009 SCD1 >
=====		
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO		UNIDADE GESTORA: 3.13.004
DEPOSITOS - TITULO DE COBRANCA		
NO. PAGAMENTO:		
DADOS CREDOR:		
CPF/CNPJ.....: 33000118000179		
NOME.....: TELEMAR NORTE LESTE S/A_( RIO DE JANEIRO )		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CÓDIGO DE BARRAS</b>		
DATA DO PAGAMENTO....: 12 / 06 / 2009		
VALOR LIQUIDO A PAGAR: 10,00_____		
PF01--PF03---PF04---PF05-----PF09---PF10-----PF12---(?)--		
SAIR VOLTAR LIMPAR ACEITAR		ACESSAR CONSULTAR AJUDAR AJUDAR
TELA	TELA DADOS	ROTINA TELA CAMPO

**IMPORTANTE:** Alerta-se que tal alteração somente poderá ser efetuada antes da confirmação do pagamento extra-orçamentário, ou seja, antes de aceitar dado <PF05>.

### **4.5.1. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Na execução de restos a pagar deve-se acessar o SICOF na opção: 4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PAGAMENTO/ 4- RESTOS A PAGAR

13/05/09	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS	TPSC4410-4410
16:05:14	DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	< 2009 SCD1 >
=====		
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO		
+----- INFORMAR A UNIDADE -----+		
PODER : 3	ADIANTAMENTO SERVIDORES	
SECRETARIA : 13	NTO VALE TRANSPORTE	
UNIDADE : 003	NTOS TICKETS	
	PAGAR	
	A DIVIDA/ AMORTIZA	+--RESTOS A PAGAR--+
6 - SERVICO DA DIVIDA/ ENCARGOS		PRE-PAGAMENTO - x
7 - DEPOSITOS		PAGAMENTO - -
8 - DEBITOS DE TESOURARIA		
9 - PAG FOLHA E ENCARGOS		+-----+
10 - SAL FAMILIA/MAT/AUX-CLT		
11 - PAGTO PESSOAL ADM INDIRETA		
O P C A O - 4_		
PF01--PF03-----	PF09-----	PF12-----
SAIR VOLTAR	ACESSAR	AJUDAR
TELA	ROTINA	TELA

Nos casos de Restos a Pagar Processados, o(s) código(s) de barras já foi/foram informado(s) durante a pré-liquidação ocorrida em exercício(s) anterior(es).

No estágio do pré-pagamento, o usuário poderá alterar a forma de pagamento.

Será permitido efetuar a alteração do código de barras anteriormente informado por um novo código de barras (título ou conta de consumo), até o valor da liquidação. Pode-se também alterar a forma de pagamento para crédito em conta corrente do credor ou conta de autenticação, se for necessário. Ver tela seguinte:

13/05/09	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS	TPSC4413-4413
16:05:33	DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	< 2009 SCD2 >
=====		
PRE-PAGAMENTO EXTRA ORCAMENTARIO		UNIDADE GESTORA: 3.13.003
RESTOS A PAGAR		
NO. PAGAMENTO:		
EMPENHO.....: 1452__ / 3_	ANO DO EMPENHO: 2008	
DADOS CREDOR:		
CPF-CNPJ.....:		
NOME.....:	+-----FORMA DE PAGAMENTO-----+	
BANCO.....:	CREDITO EM CONTA CORRENTE	-
	TITULO DE COBRANCA	- <b>X</b>
	CONTA DE CONSUMO/TRIBUTO	-
DATA DO PAGAMENTO....:	+-----+	
VALOR LIQUIDO A PAGAR:		
PF01--PF03---PF04---PF05-----PF09---PF10---PF12---(?)--		
SAIR VOLTAR LIMPAR ACEITAR	ACESSAR CONSULTAR AJUDAR AJUDAR	
TELA TELA DADOS	ROTINA	TELA CAMPO

Quando for selecionada a opção Título ou Conta de Consumo/Tributos, como demonstrado na tela anterior, o SICOE abrirá a tela de inclusão/alteração/exclusão dos códigos de barras. Os procedimentos de inclusão, alteração e exclusão de códigos de barras estão descritos no ITEM 4.3 desta Cartilha.

#### 4.5.2. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Nos casos dos Restos a Pagar Não Processados, o(s) código(s) de barras deve(m) ser informado(s) no momento da liquidação dessas despesas. Deve-se acessar o SICOE na opção: 4-EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA / LIQUIDAÇÃO / 3-LIQUIDAÇÃO DE RP:

O usuário deverá informar se o pagamento extra-orçamentário será feito por meio de título de cobrança, conta de consumo/tributo ou depósito em conta corrente do credor, conforme tela seguinte:



CARTILHA PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE CÓDIGO DA BARRAS

18/06/09	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS	TPSC4240-4240
13:16:21	DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	< 2009 SCB4 >
=====		
LIQUIDACAO DE RP		U.G.: 3 13 003
		NO. EMPENHO: 1452___ /
DATA: 18 / 06 / 2009		
CONTA :	TP.EMPENHO :	
TP.MODALID. :	TP.LICIT. :	
NO.PROC.LIC.:	CNPJ/CPF :	
CREDOR :	VL.EMPENHO :	
VL.LIQUIDADO:	+-----FORMA DE PAGAMENTO-----+	
SUB-ELE.	CREDITO EM CONTA CORRENTE -	ALOR
___ -	<b>TITULO DE COBRANCA - X</b>	
___ -	CONTA DE CONSUMO/TRIBUTO -	
___ -		
___ -		
___ -		
UNIDADE DE CUSTO(S/N) _	VL. A LIQUIDAR:	
NO. PROCESSO : _	RETENCOES (S/N) ? _	
PF01--PF03---PF04---PF05-----PF09---PF10---PF12---(?)--		
SAIR VOLTAR LIMPAR ACEITAR	ACESSAR CONSULTAR AJUDAR AJUDAR	
TELA TELA DADOS	ROTINA TELA CAMPO	

Na tela para a inclusão da liquidação de RP, aparecerá a opção BARRAS (S/N). Deve-se informar (S – sim) para a inclusão e alteração do código de barras.

**IMPORTANTE:** Alerta-se que tal alteração somente poderá ser efetuada antes da inclusão da liquidação, ou seja, antes de aceitar dados <PF05>.

18/06/09	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS	TPSC4240-4240
13:10:48	DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	< 2009 SCB4 >
=====		
LIQUIDACAO DE RP - TITULO DE COBRANCA		U.G.: 3 13 003
		NO. EMPENHO: 0001452 / 07
DATA: 18 / 06 / 2009		
CONTA : 31300404122502200033903000	TP.EMPENHO : 3	ESTIMATIVA
TP.MODALID. : 1 NORMAL	TP.LICIT. : 12	DISPENSA REFORMA DE
NO.PROC.LIC. : 112008	CNPJ/CPF : 40584096000105	
CREDOR : FORD DO BRASIL	VL.EMPENHO : 2.051,58	
VL.LIQUIDADO: 136,70	VL.ANULADO :	
-----		
SUB-ELE.	DESCRICAO	VALOR
___ -		
___ -		
___ -		
___ -		
___ -		
UNIDADE DE CUSTO(S/N) _	<b>BARRAS(S/N) _</b>	VL. A LIQUIDAR:
NO. PROCESSO : _	RETENCOES (S/N) ? _	
PF01--PF03---PF04---PF05-----PF09---PF10---PF12---(?)--		
SAIR VOLTAR LIMPAR ACEITAR	ACESSAR CONSULTAR AJUDAR AJUDAR	
TELA TELA DADOS	ROTINA TELA CAMPO	

Quando for selecionada a opção BARRAS (S/N) com "S", o SICOF abrirá a tela de inclusão/alteração/exclusão dos códigos de barras. Os procedimentos de inclusão, alteração e exclusão de códigos de barras estão descritos no ITEM 4.3 desta Cartilha.

Caso seja necessário visualizar/alterar o(s) código(s) de barras antes da confirmação da liquidação, deve-se marcar com **S** a opção BARRAS (S/N) e teclar <ENTER>. Ver tela abaixo:

18/06/09	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS	TPSC4240-4240
13:22:31	DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	< 2009 SCB4 >
=====		
LIQUIDACAO DE RP - TITULO DE COBRANCA		U.G.: 3 13 003
		NO. EMPENHO: 0001452 / 07
DATA: 18 / 06 / 2009		
CONTA :	31300404122502200033903000	TP.EMPENHO : 3 ESTIMATIVA
TP.MODALID. :	1 NORMAL	TP.LICIT. : 12 DISPENSA REFORMA DE
NO.PROC.LIC.:	112008	CNPJ/CPF : 40584096000105
CREDOR :	FORD DO BRASIL	VL.EMPENHO : 2.051,58
VL.LIQUIDADO:	136,70	VL.ANULADO :
=====		
SUB-ELE.	DESCRICAO	VALOR
23 - 6	MAT.GRAFICO P/IMPRESSAO E REPROGRAFIA	10,00
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
UNIDADE DE CUSTO(S/N) S	<b>BARRAS(S/N) S</b>	VL. A LIQUIDAR: 10,00
NO. PROCESSO :	2426	RETENCOES (S/N) ? N
PF01--PF03---PF04---PF05-----PF09---PF10---PF12---(?)--		
SAIR VOLTAR LIMPAC ACEITAR	ACESSAR CONSULTAR AJUDAR AJUDAR	
TELA TELA DADOS	ROTINA	TELA CAMPO

#### 4.5.3. REGULARIZAÇÃO DE RP NÃO PROCESSADO

Para a regularização de RP não Processado que utilizou código de barras, o procedimento será o mesmo em relação ao atualmente utilizado. Será necessário apenas incluir o(s) código(s) de barras referente(s) àquele(s) pagamento(s) para fins de registro no SICOF.

Vale dizer, conforme já explicado, que o credor deverá estar devidamente liberado para ser informado o código de barras. Os procedimentos de liberação do credor estão no ITEM 4.1 desta Cartilha.

Para efetuar a regularização de RP não Processado, deve-se acessar o SICOF na opção: 4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / LIQUIDAÇÃO / 2- LIQUIDAÇÃO DE RP / REGULARIZAÇÃO:

O usuário deverá informar se a regularização será feita por meio de título de cobrança, conta de consumo/tributo ou depósito em conta corrente do credor, conforme tela seguinte:

15/06/09 09:51:37	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	TPSC4240-4240 < 2009 SCB4 >
=====		
<b>LIQUIDACAO DE RP</b>		U.G.: 3 13 003
		NO. EMPENHO: 1452___ /
DATA: 15 / 06 / 2009		
CONTA :	TP.EMPENHO :	
TP.MODALID. :	TP.LICIT. :	
NO.PROC.LIC.:	CNPJ/CPF :	
CREDOR :	VL.EMPENHO :	
VL.LIQUIDADO:	+-----FORMA DE PAGAMENTO-----+	
SUB-ELE.	CREDITO EM CONTA CORRENTE -	-----
___ -	<b>TITULO DE COBRANCA - x</b>	ALOR
___ -	CONTA DE CONSUMO/TRIBUTO -	-----
___ -		-----
___ -		-----
___ -		-----
UNIDADE DE CUSTO(S/N) _	VL. A LIQUIDAR:	
NO. PROCESSO : _____	RETENCOES (S/N) ? _	
INFORME O DIA		
PF01--PF03---PF04---PF05-----PF09---PF10-----PF12---(?)--		
SAIR VOLTAR LIMPAR ACEITAR	ACESSAR CONSULTAR AJUDAR AJUDAR	
TELA TELA DADOS	ROTINA TELA CAMPO	

Na tela para a inclusão da liquidação de RP, aparecerá a opção BARRAS (S/N). O usuário deverá informar (S – sim) para a inclusão e alteração do código de barras.

**IMPORTANTE:** Alerta-se que tal alteração somente poderá ser efetuada antes da inclusão da liquidação de RP, ou seja, antes de aceitar dados <PF05>.

CARTILHA PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE CÓDIGO DA BARRAS

18/06/09	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS	TPSC4240-4240
13:10:48	DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	< 2009 SCB4 >
=====		
LIQUIDACAO DE RP - TITULO DE COBRANCA		U.G.: 3 13 003
		NO. EMPENHO: 0001452 / 07
DATA: 18 / 06 / 2009		
CONTA : 31300404122502200033903000	TP.EMPENHO : 3	ESTIMATIVA
TP.MODALID. : 1 NORMAL	TP.LICIT. : 12	DISPENSA REFORMA DE
NO.PROC.LIC.: 112008	CNPJ/CPF : 40584096000105	
CREDOR : FORD DO BRASILIL	VL.EMPENHO : 2.051,58	
VL.LIQUIDADO: 136,70	VL.ANULADO :	
=====		
SUB-ELE.	DESCRICAO	VALOR
— —		
— —		
— —		
— —		
UNIDADE DE CUSTO(S/N) _ <b>BARRAS(S/N)</b> _ VL. A LIQUIDAR:		
NO. PROCESSO : _____ RETENCOES (S/N) ? _		
PF01--PF03---PF04---PF05-----PF09---PF10-----PF12---(?)--		
SAIR VOLTAR LIMPAR ACEITAR		ACESSAR CONSULTAR AJUDAR AJUDAR
TELA TELA DADOS	ROTINA	TELA CAMPO

Quando for selecionada a opção BARRAS (S/N) com "S", o SICOF abrirá a tela de inclusão/alteração/exclusão dos códigos de barras. Os procedimentos de inclusão, alteração e exclusão de códigos de barras estão descritos no ITEM 4.3 desta Cartilha.

#### 4.5.4. REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO

A opção Regularização de Pagamento será utilizada para regularizar uma despesa, em que o seu pagamento em situações especiais não pode ser gerado pelas rotinas normais da execução orçamentária, e o atraso gere acréscimos significativos para o Estado.

Para efeito de utilização do código de barras, o procedimento será o mesmo em relação ao atualmente utilizado. Será necessário apenas incluir o(s) código(s) de barras referente(s) àquele(s) pagamento(s) para fins de registro no SICOF.

##### 4.5.4.1. Regularização pagamento Extra-Orçamentário

O usuário deve acessar o SICOF na opção: 4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA / PAGAMENTO/ 10- REGULARIZAÇÃO:

CARTILHA PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE CÓDIGO DA BARRAS

15/06/09	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS	TPSC4300-4300
09:35:02	DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	< 2009 SCC0 >
=====		
PAGAMENTO		
1 - INCLUSAO DE ORCAMENTARIO 2 - INCLUSAO DE EXTRA-ORCAMENTARIO 3 - AUTORIZACAO 4 - ANULACAO 5 - CONFIRMACAO 6 - ESTORNO DE CONFIRMADO/REGULARIZADO 7 - ESTORNO PARCIAL DE OBE/TRI 8 - ESTORNO TOTAL DE OBE 9 - CONFIRMACAO POR UNIDADE 10 - REGULARIZACAO 11 - CONSOLIDAR PAGAMENTOS CENTRALIZADOS		
+-----REGULARIZACAO-----+ O P C A     PAGAMENTO ORCAMENTARIO - _   <b>PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO - x</b> +-----+		
PF01--PF03-----		
SAIR VOLTAR	ACESSAR	AJUDAR
TELA	ROTINA	TELA

Um exemplo de pagamento extra-orçamentário é a despesa com item 7- Depósitos, conforme tela a seguir:

15/06/09	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS	TPSC4410-4410
09:35:27	DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	< 2009 SCD4 >
=====		
<b>REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO</b>		
1 - CONCESSAO ADIANTAMENTO SERVIDORES 2 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 3 - ADIANTAMENTOS TICKETS 4 - RESTOS A PAGAR 5 - SERVICO DA DIVIDA/ AMORTIZACAO 6 - SERVICO DA DIVIDA/ ENCARGOS <b>7 - DEPOSITOS</b> 8 - DEBITOS DE TESOURARIA 9 - PAG FOLHA E ENCARGOS 10 - SAL FAMILIA/MAT/AUX-CLT 11 - PAGTO PESSOAL ADM INDIRETA		
O P C A O - 7_		
PF01--PF03-----	PF09-----	PF12-----
SAIR VOLTAR	ACESSAR	AJUDAR
TELA	ROTINA	TELA

Vale dizer, conforme já explicado, que o credor deverá estar devidamente liberado para ser informado o código de barras. Os procedimentos de liberação do credor estão no ITEM 4.1 desta Cartilha.

O usuário deverá informar se a regularização do pagamento extra-orçamentário será feita por meio de título de cobrança ou conta de consumo/tributo, conforme tela seguinte:

CARTILHA PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE CÓDIGO DA BARRAS

15/06/09 09:41:27	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	TPSC4412-4412 < 2009 SCD1 >
REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO		UNIDADE GESTORA: 3.13.004
DEPOSITOS		
		NO. PAGAMENTO:
DADOS CREDOR:		
CPF/CNPJ.....: 33271511008181		
NOME.....: +-----FORMA DE PAGAMENTO-----+		
CREDITO EM CONTA CORRENTE - -		
TITULO DE COBRANCA - x		
CONTA DE CONSUMO/TRIBUTO - -		
+-----+		
DATA DO PAGAMENTO....:		
VALOR LIQUIDO A PAGAR:		
PF01--PF03---PF04---PF05-----PF09---PF10---PF12---(?)--		
SAIR VOLTAR LIMPAR ACEITAR ACESSAR CONSULTAR AJUDAR AJUDAR		
TELA TELA DADOS ROTINA TELA CAMPO		

Os procedimentos de inclusão, alteração e exclusão de códigos de barras estão descritos no ITEM 4.3 desta Cartilha.

Antes da confirmação do pagamento extra-orçamentário, o executor poderá visualizar o(s) código(s) de barras informado(s) anteriormente, podendo inclusive removê-lo(s) e/ou alterá-lo(s). Para isso, deve-se marcar a opção CÓDIGO DE BARRAS, conforme tela abaixo:

15/06/09 09:44:00	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	TPSC4412-4412 < 2009 SCD1 >
REGULARIZACAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO		UNIDADE GESTORA: 3.13.004
DEPOSITOS - TITULO DE COBRANCA		
		NO. PAGAMENTO:
DADOS CREDOR:		
CPF/CNPJ.....: 33271511008181		
NOME.....: TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A		
x CODIGO DE BARRAS		
DATA DO PAGAMENTO....: 15 / 06 / 2009		
VALOR LIQUIDO A PAGAR: 9,00_____		
Pagamento incluído		
PF01--PF03---PF04---PF05-----PF09---PF10---PF12---(?)--		
SAIR VOLTAR LIMPAR ACEITAR ACESSAR CONSULTAR AJUDAR AJUDAR		
TELA TELA DADOS ROTINA TELA CAMPO		

## **5. RELATÓRIOS**

Com a finalidade de acompanhamento e controle dos pagamentos com código de barras, foram disponibilizados alguns relatórios e consultas para o usuário, que poderá identificar o estágio em que se encontra o pagamento com código de barras.

Foram estabelecidos três estágios para o pagamento com código de barras:

1. Em processamento: quando o pagamento com código de barras foi transmitido para o Banco do Brasil, e o SICOF ainda não recebeu o arquivo retorno deste pagamento.
2. Pago: Significa que o título foi quitado e o Banco do Brasil já retornou o recibo com o número de autenticação
3. Rejeitado: O título ou conta de consumo/tributo foi rejeitado por alguma inconsistência que será especificada no relatório.

Após a transmissão do pagamento, para ter acesso aos dados do arquivo retorno que conterá diversas informações a respeito do pagamento com código de barras, deve-se acessar o SICOF na opção: 8 – RELATÓRIOS / 3- OPERACIONAIS / 25 – PAGAMENTOS TRANSMITIDOS. A tela seguinte será visualizada :

22/05/09 16:16:04	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	TPSCO025 MO025 < 2009 SCR3 >
=====		
PAGAMENTOS TRANSMITIDOS		
GERAIS		
PERIODO ____ / ____ / ____ A ____ / ____ / ____ IMPRESSORA ____ ORGAO: ____		
TIPO ADMINISTRACAO		
____ (ADM DIRETA) ____ (ADM INDIRETA) ____ (TODAS)		
OPCOES DE RELATORIOS DO PAGAMENTO		
____ (TRANSMITIDOS - SO TED TARDE IMEDIATA(S/N)? N CONTA: ____ - )		
____ (SUBELEMENTOS) ____ (CONTA DE QF) ____ (UNIDADE/CONTA) ____ (CONTA BANCARIA)		
____ (CONTA AUTENTICADORA) ____ (MUNICIPIO/RETENCAO)		
____ (CODIGO DE BARRAS - SOMENTE: PAGO REJEITADO CREDOR: )		
BANCOS		
____ (BANCO DO BRASIL) ____ (CAIXA ECONOMICA) ____ (BRADESCO) ____ (TODOS)		
GERAR ARQUIVO? N		
PF01--PF03-----	PF05-----	PF09-----
SAIR VOLTAR	ACEITAR	ACESSAR
TELA	DADOS	ROTINA

O usuário deverá preencher: o período que se deseja visualizar os pagamentos transmitidos; dados da impressora (caso queira o relatório impresso); o órgão, se já não vier estabelecido; o tipo de administração, caso seja necessário; e no item “OPÇÕES DE RELATÓRIO DE PAGAMENTO” deverá ser marcado com “X”, uma das seguintes opções:

1. CÓDIGO DE BARRA: caso deseje visualizar todos os pagamentos com código de barras (em processamento, pagos e rejeitados)
2. PAGO: caso deseje visualizar apenas os pagamentos com código de barras transmitidos e quitados.
3. REJEITADOS: os títulos e contas de consumo/tributos que foram rejeitados
4. CREDOR: caso deseje verificar os títulos e contas de consumo/tributos, por credor.

O sistema possibilitará geração de um arquivo em TXT, que poderá ser exportado para outros aplicativos (Word, Excel). Para geração do arquivo TXT, a opção “GERA ARQUIVO” deve ser marcada com um “S” e teclar F5. O arquivo TXT será armazenado no servidor da SEFAZ, necessitando de “usuário” e senha (fornecidos pela DICOP) e programa FTP, para o usuário ter acesso ao citado



CARTILHA PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE CÓDIGO DA BARRAS

arquivo. Vale ressaltar que este arquivo será direcionado para o mesmo local onde são enviados os relatórios do SICOF.

Após a escolha dos filtros desejados o SICOF disponibilizará o relatório abaixo com os seguintes dados:

SICOF - GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA			
PAGAMENTOS/REGULARIZACOES COM CODIGO DE BARRAS			
PERIODO: 01/04/2009 ATE 08/05/2009			
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ			
DIR. DE ADM.TRIB.DA REG.METR.DE SA.-DAT/METRO			
BANCO DO BRASIL			
DATA	UNIDADE PAGAMENTO	CNPJ/CPF	
NOME CREDOR		TIPO SITUACAO	
CODIGO DE BARRAS			RECIBO / OCORRENCIA
VALIDADE	VALOR		
17/04/2009	313000031	0001745/02	33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A (RIO DE JANEIRO)			TRI/CTA PAGO
8468000002223149002404013185000455037661109043			<u>3C6B6C750FC7488B</u>
/ /	2.231,49		
27/04/2009	313000031	0001831/02	33.530.486/0001-29
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A			TRI/CTA PAGO
00194626053041301755600533258166400000000013887			<u>1025F72804042CE4</u>
/ /	138,87		

O modelo apresentado anteriormente é apenas ilustrativo, pois o SICOF disponibilizará as informações em lay-out demonstrado a seguir.

É importante destacar a necessidade de consulta do relatório, no dia seguinte ao envio do pagamento com código de barras, para verificar se o pagamento foi quitado ou se foi rejeitado e qual o motivo da rejeição. Nos pagamentos quitados, o SICOF disponibilizará o código de autenticação. Caso o título ou conta de consumo/tributo esteja em processamento, o relatório também sinalizará.

CARTILHA PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE CÓDIGO DA BARRAS

SICOF - GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA						
PAGAMENTOS/REGULARIZACOES COM CODIGO DE BARRAS						
PERIODO: 01/05/2009 ATE 12/06/2009						
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES/BA						
DIRETORIA GERAL DA SESAB						
BANCO DO BRASIL						
DATA	UNIDADE	PAGAMENTO	CNPJ/CPF	NOME CREDOR		
TIPO SITUACAO	CODIGO DE BARRAS		RECIBO			
/ OCORRENCIA	VALIDADE		VALOR			
-----						
-----						
-----						
25/05/2009	319400004	0032477/01	02.449.992/0142-03	VIVO	S.A.	
TRI/CTA	PAGO	846700000272842900410015101101800759050910905251	851D2C235FA32A63			
/ /	2.784,29					
26/05/2009	319400004	0030640/01	34.028.316/0005-37	EMPRESA	BRASILEIRA DE CORREIOS E	
TELEGRAFOS	TITULO		PAGO			
00190000090102497000400074461179200000004281508			00C1A88EC43F52D5			
/ /	42.815,08					
29/05/2009	319400004	0032539/01	34.028.316/0005-37	EMPRESA	BRASILEIRA DE CORREIOS E	
TELEGRAFOS	TITULO		PAGO			
00190000090167025200400000623173500000000714349			8EFAC71CFE0F6E9A			
/ /	7.143,49					
09/06/2009	319400004	0037659/01	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE	LESTE S/A_( RIO DE	
JANEIRO )	TRI/CTA		PAGO			
846200000152942000240401013185000455000411109051			5E6FB815B5BBF90E			
/ /	1.594,20					

Na consulta de pagamento, o usuário também poderá ter acesso a todos os dados do código de barras e o estágio em que se encontra o pagamento. Deve-se acessar o SICOF na opção: 7 – CONSULTAS / 4- – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / FINANCEIRA/ PAGAMENTO / 6- HISTÓRICO DO PAGAMENTO. A tela seguinte será visualizada :

21/05/09	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS	TPSC7436-7436
11:26:13	DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	< 2009 SCN0 >
=====		
CONSULTA HISTORICO DE PAGAMENTO		PAGAMENTO: 1745____ / 02
GESTORA: 3.13.031 BANCO: 001 AGENCIA: 3832 CONTA...: 929661-1		
CREDOR.: TELEMAR NORTE LESTE S/A_( RIO DE JANEIRO CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79		
PRAZO...: IMEDIATO <b>BARRA: x REL/ARQ: _ (R/A)</b> IMPRES...: _____		
VALOR...: 2.231,49 PROCESSO.: 056597/091 QCM.....: 723124100 FONTE: 00		
DATA VENCTO OBRIGACAO.: 17/04/09		
SQ	SITUACAO	DT.MOVTO HR.MOVTO LNC.FIN QT USUARIO DT.DOCTO VL OBE/ESTORNO
-----		
1	PRE-LIQUIDADO	16/04/09 15:33:08 13GIB999 16/04/09
2	LIQUIDADO	16/04/09 15:36:05 663036 1 13GIB999 16/04/09
3	PAG.INCLUIDO	17/04/09 11:09:59 674372 3 13LUZ031 17/04/09
4	AUTORIZADO	17/04/09 11:11:08 13GER031 17/04/09
5	CONFIRMADO	17/04/09 11:40:23 675227 1 13NON999 17/04/09 2231,49
6	OBE GERADA	17/04/09 15:03:07 PRODEB 17/04/09
PF01--PF03-----PF07---PF08----PF09-----		
SAIR VOLTAR		VOLTAR PASSAR ACESSAR
TELA		PAGINA PAGINA ROTINA

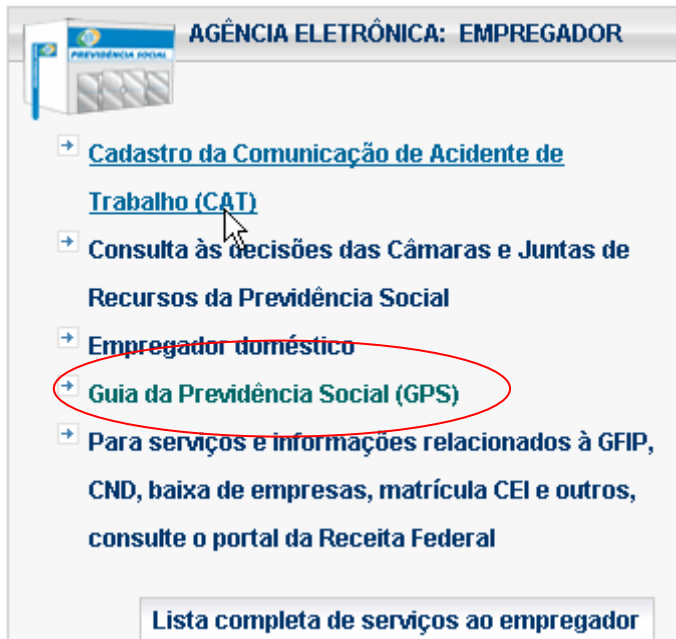
21/05/09	SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS E FINANCEIRAS	TPSC7436-7436
11:26:13	DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	< 2009 SCN0 >
=====		
+-----CODIGO DE BARRAS - CONTA DE CONSUMO-----+		
----- CODIGO DE BARRAS -----		
--- SITUACAO ---	-- RECIBO / OCORRENCIA --	VALIDADE VALOR
-----		
846800000222314900240404013185000455037661109043		2231,49
<b>PAGO</b>	<b>3C6B6C750FC7488B</b>	
-----		
-----PF01-----	-----PF03-----	-----PF07-----
SAIR	VOLTAR	VOLTAR
	TELA	PAGINA
		PASSAR
		PAGINA
-----		

Na maioria dos relatórios e consultas que envolvam pagamento com código de barras, foi acrescentada a opção para visualização destes códigos e o seu estágio de processamento.

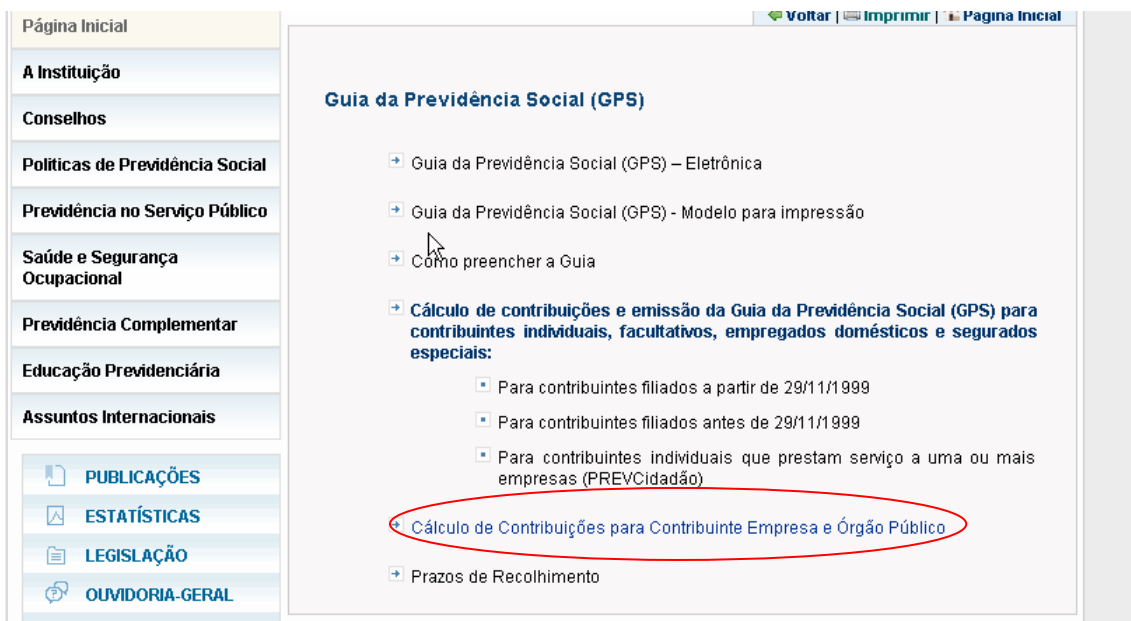
## 6. GPS COM CÓDIGO DE BARRAS

A geração da Guia da Previdência Social (GPS) com código de barras deve ser realizada conforme procedimentos a seguir:

1. Acessar endereço eletrônico: <http://www.inss.gov.br/>
2. Selecionar a opção Guia da Previdência Social (GPS), no item "Agência Eletrônica: Empregador" como demonstrado na tela a seguir:



3. Selecionar a opção “Cálculo de Contribuições para Contribuinte Empresa e Órgão Público”, como demonstra tela a seguir:



4. Será exibida a tela abaixo. Marcar os itens:
- Órgão Público
  - CNPJ

Colocar o CNPJ pertinente

Clicar no item Obter Dados Cadastrais

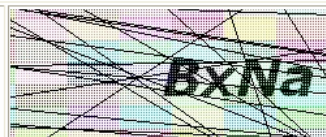
**Cálculo de Contribuições**  
Contribuinte Empresa e Órgão Público

- Preencha o CNPJ/CEI e clique em **OBTER DADOS CADASTRAIS** para emitir a GPS [com](#) os dados cadastrais de sua empresa.
- Clique em **CALCULAR CONTRIBUIÇÃO** para emitir uma GPS [sem](#) os dados cadastrais de sua empresa.

<input type="radio"/> Empresa	<input checked="" type="radio"/> <b>Órgão Público</b>	CNPJ/CEI: <input type="text" value="13937073000156"/>
<input checked="" type="radio"/> <b>CNPJ</b>	<input type="radio"/> CEI	
Data de referência do cálculo: 24/08/2009		

Digite o código exibido ao lado considerando maiúsculas e minúsculas:

Esse procedimento ajuda a evitar que este site seja utilizado por consultas automatizadas, o que prejudica o seu funcionamento. Se você não estiver conseguindo ver as letras na imagem, [clique aqui](#).



Acesso nº **00883772**

**Obter Dados Cadastrais**

Calcular Contribuição



Dados Cadastrais	
CNPJ/CEI:	13.937.073/0001-56
Razão Social:	ESTADO DA BAHIA/SECRETARIA DA FAZENDA
Endereço:	AV. LUIZ VIANA FILHO, S/N C.A.B. SALVADOR BAHIA 41.620-580

**Confirma**

Rejeita

Na próxima tela, serão disponibilizados campos para serem implementados.  
Preencher os seguintes itens:

1. Código de Pagamento
2. Competência
3. Valor do INSS (aqui deverá ser colocado somente o valor do encargo ou da retenção)
4. Valor Total (aqui deverá ser colocado somente o valor do encargo ou da retenção)

Clicar no item "Calcular Contribuição".

The screenshot shows a web form titled "Cálculo de Contribuições" for "Contribuinte Empresa e Órgão Público". The form is part of the "Ministério da Fazenda" and "Receita Federal" system. It contains a table with five columns: "Cod Pag", "Competência (MMAAAA)", "Valor INSS", "Valor Outras Ent", and "Valor Total". The first row is pre-filled with "2402", "082009", "1000,00", and "1000,00". Below the table, there are instructions: "Em **Competência**, informe o mês e o ano na forma MMAAAA.", "No campo **CODIGO DE PAGAMENTO**, preencha o campo ou selecione no menu abaixo.", and "Nos campos de **VALOR**, informe valores somente com vírgula. Não use pontos. Exemplo: 1000,00." Below these instructions, there are two input fields: "Códigos de Pagamentos:" with a dropdown menu showing "2402-ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ" and "Data para pagamento:" with a text box containing "24082009". At the bottom, there are two buttons: "Calcular Contribuição pela Lei 11.941/09" and "Calcular Contribuição". The "Calcular Contribuição" button is circled in red. At the very bottom, there is a note: "Site melhor visualizado com a configuração da área de trabalho de 800x600, resolução mínima de 256 cores e navegadores Netscape 4.0 ou Internet Explorer 4.0 ou versões posteriores. O seu navegador deve estar habilitado para usar JAVASCRIPT."

Cod Pag	Competência (MMAAAA)	Valor INSS	Valor Outras Ent	Valor Total
2402	082009	1000,00		1000,00

Em **Competência**, informe o mês e o ano na forma MMAAAA.  
No campo **CODIGO DE PAGAMENTO**, preencha o campo ou selecione no menu abaixo.  
Nos campos de **VALOR**, informe valores somente com vírgula. Não use pontos. Exemplo: 1000,00.

Códigos de Pagamentos: 2402-ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ

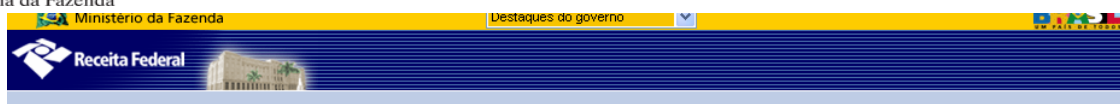
Data para pagamento: 24082009

Calcular Contribuição pela Lei 11.941/09      Calcular Contribuição

Site melhor visualizado com a configuração da área de trabalho de 800x600, resolução mínima de 256 cores e navegadores Netscape 4.0 ou Internet Explorer 4.0 ou versões posteriores. O seu navegador deve estar habilitado para usar JAVASCRIPT.

Selecionar a GPS (s) devida e clicar no item "Gerar Guia"

CARTILHA PARA PAGAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE CÓDIGO DA BARRAS



**Cálculo de Contribuições**  
Relatório Discriminativo de Cálculo

CGC/CEI: 13.937.073/0001-56

Data do Cálculo: 24/08/09

Código Pgto.	Compet	Valor Contribuição	Valor INSS	Valor Entidades	Valor Corrigido	Juros	Multas	Total	GPS
2402	08/2009	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Total</b>		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	

Gerar Guia

Site melhor visualizado com a configuração da área de trabalho de 800x600, resolução mínima de 256 cores e navegadores Netscape 4.0 ou Internet Explorer 4.0 ou versões posteriores. O seu navegador deve estar habilitado para usar JAVASCRIPT.

Será gerada a GPS com código de barras, como demonstrado na tela a seguir:

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.F.J. 13.937.073/0001-56 ESTADO DA BAHIA/SECRETARIA DA FAZENDA AV. LUIZ VIANA FILHO, S/N C.A.B. SALVADOR BAHIA cep 41.620-580		4 - COMPETÊNCIA	08/2009
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		5 - IDENTIFICADOR	13.937.073/0001-56
18/09/2009		6 - VALOR DO INSS	500,00
7 -		7 -	
8 -		8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL		11 - TOTAL	500,00

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000005-4 00000270240-1 21393707300-2 01562009083-7



Código de Barras

Para ser gerada a GPS referente à retenção do contribuinte individual (pagamento extra-orçamentário), deverá se repetir todo o processo, porém com o valor da retenção feita no pagamento para o contribuinte individual.