



Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência Especial do Tesouro Estadual
Contadoria Geral do Estado
Assessoria Especial de Normatização

Siafe-AL

Procedimento - 04

Programação de Desembolso de Transferência

Versão 1.0 de 01/01/2018

Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	10/12/2017	Versão inicial do documento	
1.1	20/02/2018	Alteração do documento	Karina Maria de Souza
1.2	05/04/2018	Alteração do documento	Jany Mary B. Pereira

1. Objetivo

Destina-se a orientar o registro dos fatos referentes à Programação de Desembolso de Transferência.

2. Conceito

A PD é utilizada para efetuar a Programação dos Desembolsos pela Unidade Gestora de acordo com as disponibilidades financeiras do Estado. A PD de Transferência é utilizada para efetuar transferências de recursos realizadas pelas unidades gestoras.

3. Normatização

Decreto de Execução Orçamentária.

4. Fluxo de Processos

Será abordado o processo de elaboração geral de uma Programação de Desembolso de Transferência.



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

4.1. Programação de Desembolso de Transferência

Para acessar este documento, selecione no menu:

- **Execução > Execução Financeira > PD de Transferência**, e clique em **Inserir**.

Na tela de inclusão deste documento:

- Guia de **Identificação**
- Preencha a **Data da Programação**;
- Preencha a **Data de Vencimento**;
- Preencha a **UG Emitente**;
- Preencha a **UG Favorecida**;
- Preencha a **UG Pagadora**;

Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os das imagens a seguir:

Inserir PD de Transferência

Identificação

* Data Emissão 05/04/2018 Data de lançamento Número

* Data de Programação 05/04/2018

* Data de Vencimento 05/04/2018

* UG Emitente 410018 SEFAZ ADM.DIRETA * UG Favorecida 300003 FINANCEIRA

* UG Pagadora 410018 SEFAZ ADM.DIRETA

OB de Regularização - Selecione -

OB Line OB não passará por cumprimento de float

Procedimento Contábil - Programação de Desembolso de Transferência

- Aba **Detalhamento** (Classificações de Origem e Destino)
- Selecione o **Domicílio Bancário UG Emitente**;
- Selecione a **Fonte**;
- Selecione o **Tipo de Detalhamento da Fonte**;
- Selecione o **Detalhamento da Fonte**;
- Selecione o **Convênio de Receita**;
- informe a **Competência**

Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os das imagens a seguir:

Detalhamento Itens Processo Observação Espelho Contábil Histórico

Origem

Domicílio Bancário UG Emitente: 104 - 2735 - 0605008167 - Importado do SIAFEM em 28/05/2017 08:21:14 (Conta C)

* Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

* Tipo de Detalhamento de Fonte: 0 - SEM DETALHAMENTO

* Detalhamento de Fonte: 000000 - SEM DETALHAMENTO

* Convênio de Receita: 000000 - Convênio não identificado

Destino

Domicílio Bancário UG Favorecida: 104 - 2735 - 0605011001 - CONTA ÚNICA TESOURO - CUTE (Conta Unica)

* Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

* Tipo de Detalhamento de Fonte: 0 - SEM DETALHAMENTO

* Detalhamento de Fonte: 000000 - SEM DETALHAMENTO

* Convênio de Receita: 000000 - Convênio não identificado

Competência: 04/2018

Valor:

- Aba **Itens**, clique em **Inserir**;
- Selecione a **Tipo Patrimonial**;
- Selecione a **Item Patrimonial**;
- Selecione a **Operação Patrimonial**;
- Preencha o **Valor** a ser pago.

Neste caso, os preenchimentos utilizados a título de exemplo são os das imagens a seguir:

Inserir Item

* Tipo Patrimonial: Transferência Financeira entre UG's e na Propria UG

* Item Patrimonial: 4429 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

* Operação Patrimonial: 2905 - Repasse Concedido

* Valor: 1.000,00

Confirmar Cancelar

E então clique em **Confirmar**.

- Aba **Processo**
- Preencha o campo **Processo**.

- Aba **Observação**
- Preencha a aba **Observação**.

Para efetivar o registro do documento, clique no botão **Contabilizar**. Assim será gerado o número da Programação de Desembolso de Transferência.

5. Equipe Responsável

- Maria Teresa Gomes de Souza Mendes
- Jany Mary Barbosa Pereira
- Karina Maria de Souza