

Tutorial para pagamento de anuidade a organismo estrangeiro com fechamento de câmbio via Seção de Importação da PR6

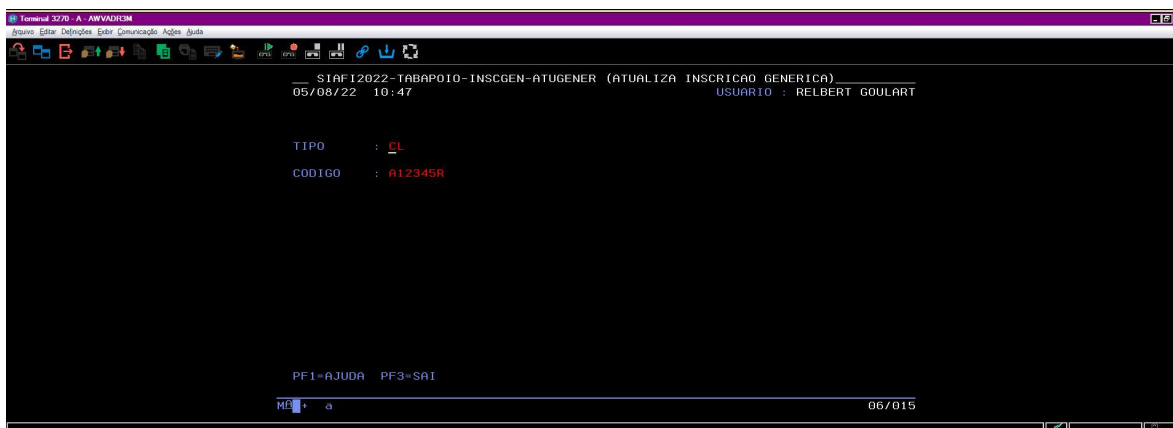
Versão 01

1. Cadastro do credor

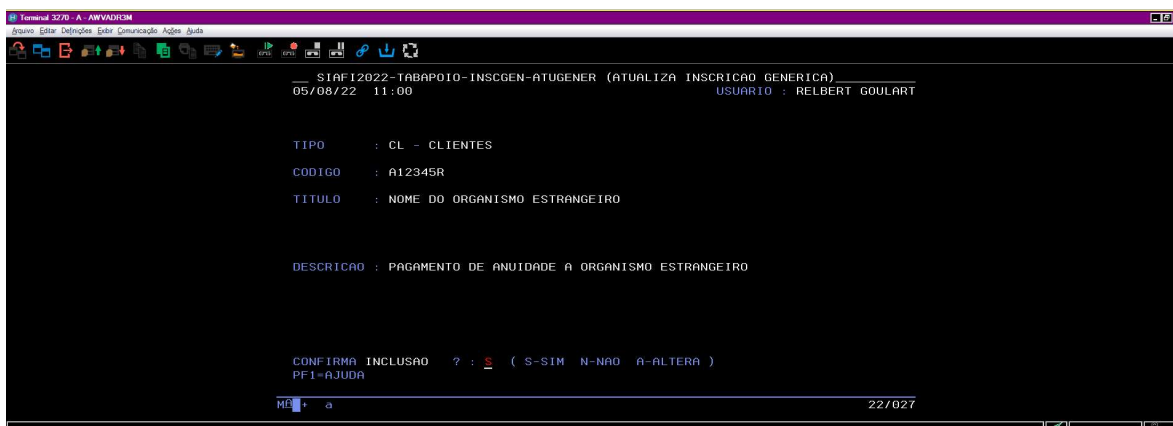
Antes de qualquer coisa, é preciso criar uma identificação genérica para cadastrar a organização estrangeira como credora no SIAFI, o que será necessário tanto para a emissão do empenho como para liquidar a despesa. Para tanto, deverão ser seguidos os seguintes passos:

No SIAFI tela preta entre com o comando “>ATUGENER”.

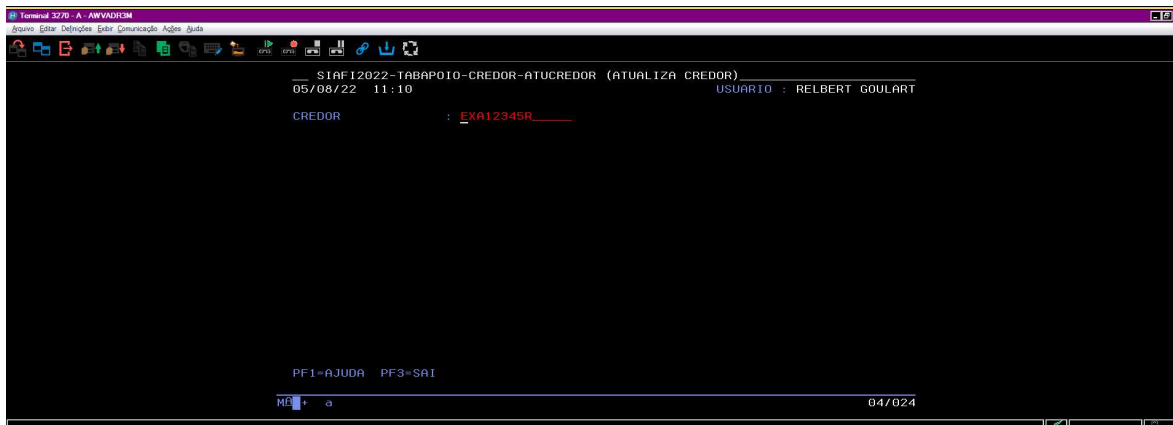
No campo “Tipo” escreva “CL” e no campo “Código” criar um conjunto de 7 (sete) caracteres que pode conter letras e números, conforme tela abaixo.



Em seguida tecle “enter” e preencha o campo “Título” com o nome completo do organismo estrangeiro e o campo “Descrição” com o motivo da inscrição, após tecle “enter”, responda “S” em “confirmar a inclusão” e tecle “enter” novamente.



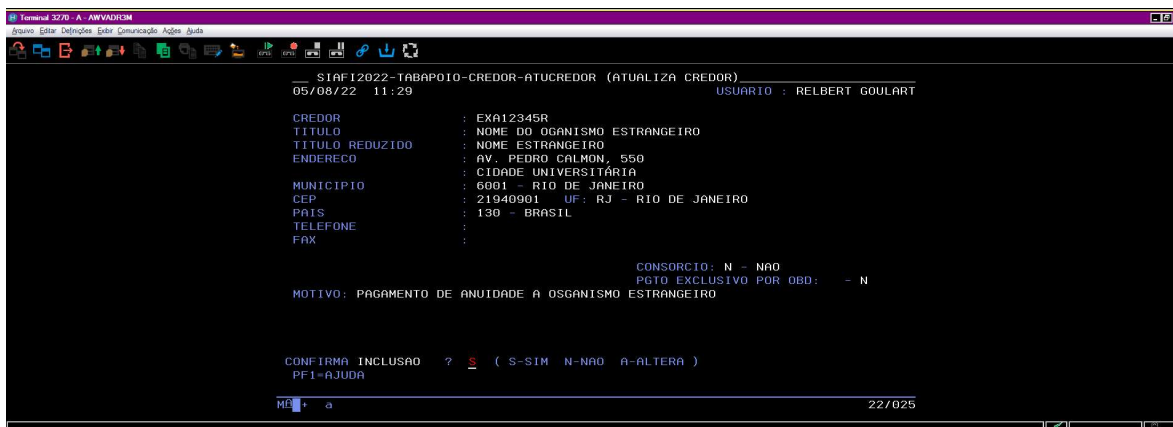
Ainda no SIAFI tela preta, entre com o comando “>ATUCREDOR” e escreva no campo “Credor” EX + o código criado no “ATUGENER”, conforme tela abaixo, e tecla “enter”.



Na tela que será exibida, preencha os campos:

- “título” com o nome completo do organismo estrangeiro;
- “título reduzido” com uma versão abreviada do nome do organismo estrangeiro;
- “endereço” com o endereço da sua Unidade;
- “Município” com “6001”;
- “UF” com “RJ”;
- “CEP” com o CEP da sua Unidade;
- “País” com “130”;
- “consorcio com “N” e
- “motivo” com o motivo do cadastramento (os demais campos não são de preenchimento obrigatório).

Após preencher os campos conforme indicado acima, tecla “enter”, responda “S” em “confirma a inclusão” e tecla “enter” novamente.



2. Empenho da despesa

A emissão do empenho deverá ser realizada no SIAFI Web.

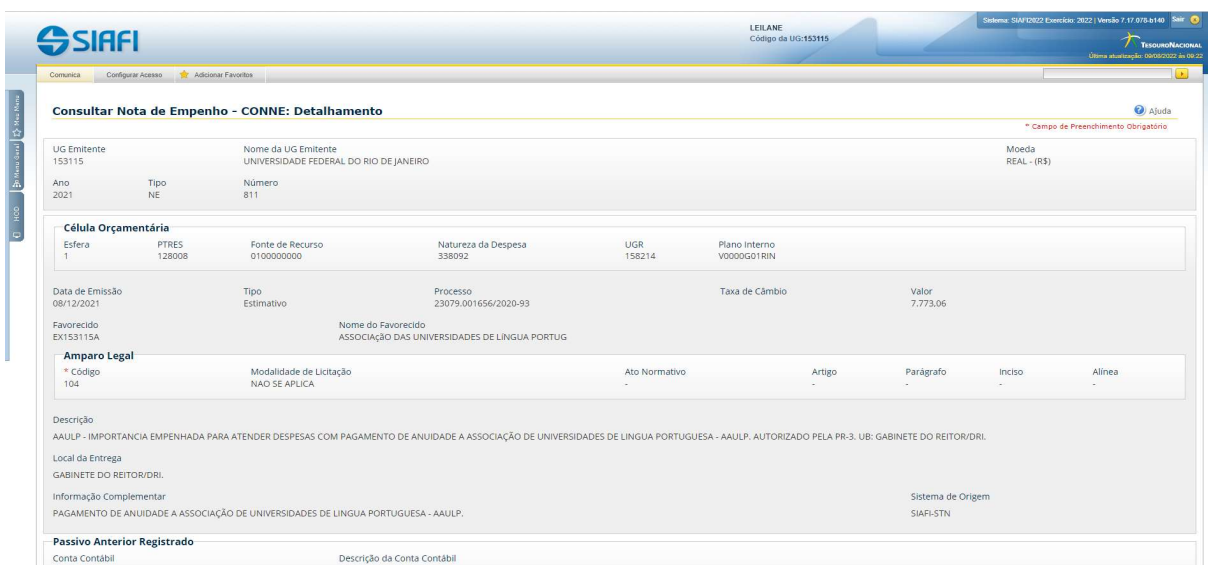
Comandos: Menu Geral > Orçamento > Nota de Empenho > Incluir Nota de Empenho

Tipo: **Estimativo**

Favorecido: **Utilizar a Inscrição Genérica gerada no item 1**

Amparo Legal: **Código: 104** Modalidade de Licitação: **Não se aplica**

Caso a despesa seja de exercício anterior, antes da emissão do empenho, será necessário o procedimento de reconhecimento da dívida e registro do passivo anterior e a conta de passivo deverá ser informada no campo de “passivo anterior registrado”, conforme telas abaixo



SIAFI LEILANE Código da UG:153115 Sistema: SIAFI/2022 Exercício: 2022 | Versão 7.17.010-b140

Comunicar Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Nota de Empenho - CONNE: Detalhamento

UG Emitente: 153115 Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Moeda: REAL - (R\$)

Ano: 2021 Tipo: NE Número: 811

Célula Orçamentária

Esfera: 1	PTRES: 128008	Fonte de Recurso: 0100000000	Natureza da Despesa: 338092	UGR: 158214	Piano Interno: V0000G01RIN
-----------	---------------	------------------------------	-----------------------------	-------------	----------------------------

Data de Emissão: 08/12/2021 Tipo: Estimativo Processo: 23079.001656/2020-93 Taxa de Câmbio: Valor: 7.773,06

Favorecido: EX153115A Nome do Favorecido: ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA

Amparo Legal

* Código: 104	Modalidade de Licitação: NÃO SE APLICA	Ato Normativo: -	Artigo: -	Parágrafo: -	Inciso: -	Alínea: -
---------------	--	------------------	-----------	--------------	-----------	-----------

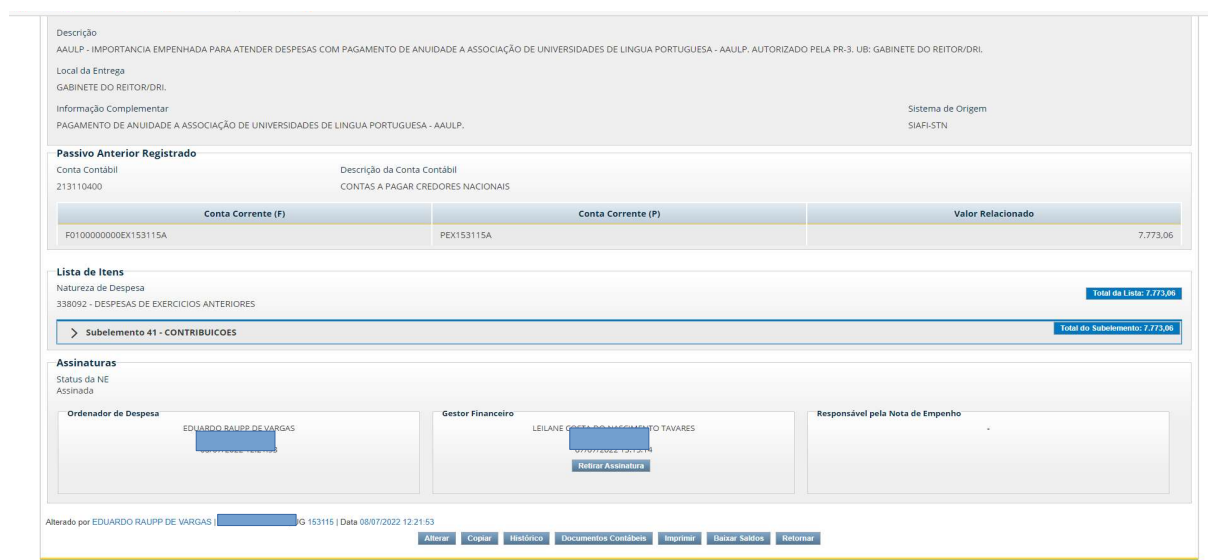
Descrição: AAULP - IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE A ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA - AAULP. AUTORIZADO PELA PR-3. UB: GABINETE DO REITOR/DRI.

Local da Entrega: GABINETE DO REITOR/DRI.

Informação Complementar: PAGAMENTO DE ANUIDADE A ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA - AAULP. Sistema de Origem: SIAFI-STN

Passivo Anterior Registrado

Conta Contábil: Descrição da Conta Contábil



Descrição: AAULP - IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE A ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA - AAULP. AUTORIZADO PELA PR-3. UB: GABINETE DO REITOR/DRI.

Local da Entrega: GABINETE DO REITOR/DRI.

Informação Complementar: PAGAMENTO DE ANUIDADE A ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES DE LINGUA PORTUGUESA - AAULP. Sistema de Origem: SIAFI-STN

Passivo Anterior Registrado

Conta Contábil: Descrição da Conta Contábil

213110400 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS

Conta Corrente (F)	Conta Corrente (P)	Valor Relacionado
F010000000EX153115A	PEX153115A	7.773,06

Lista de Itens

Natureza de Despesa: 338092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES **Total da Lista: 7.773,06**

> Subelemento 41 - CONTRIBUIÇÕES **Total do Subelemento: 7.773,06**

Assinaturas

Status da NE: Assinada

Ordenador de Despesa: EDUARDO RAUPP DE VARGAS	Gestor Financeiro: LEILANE GONCALVES DE ALMEIDA TAVARES	Responsável pela Nota de Empenho:
---	---	-----------------------------------

Alterado por EDUARDO RAUPP DE VARGAS | UG 153115 | Data 08/07/2022 12:21:53

Alterar Copiar Histórico Documentos Contábeis Imprimir Salvar Saldo Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

3. Liquidação

Após a emissão do empenho, proceda a liquidação da despesa. A liquidação poderá ser feita tanto por RP (recibo de pagamento) quanto por TF (transferência financeira).

Exemplo utilizando TF (Transferência Financeira)

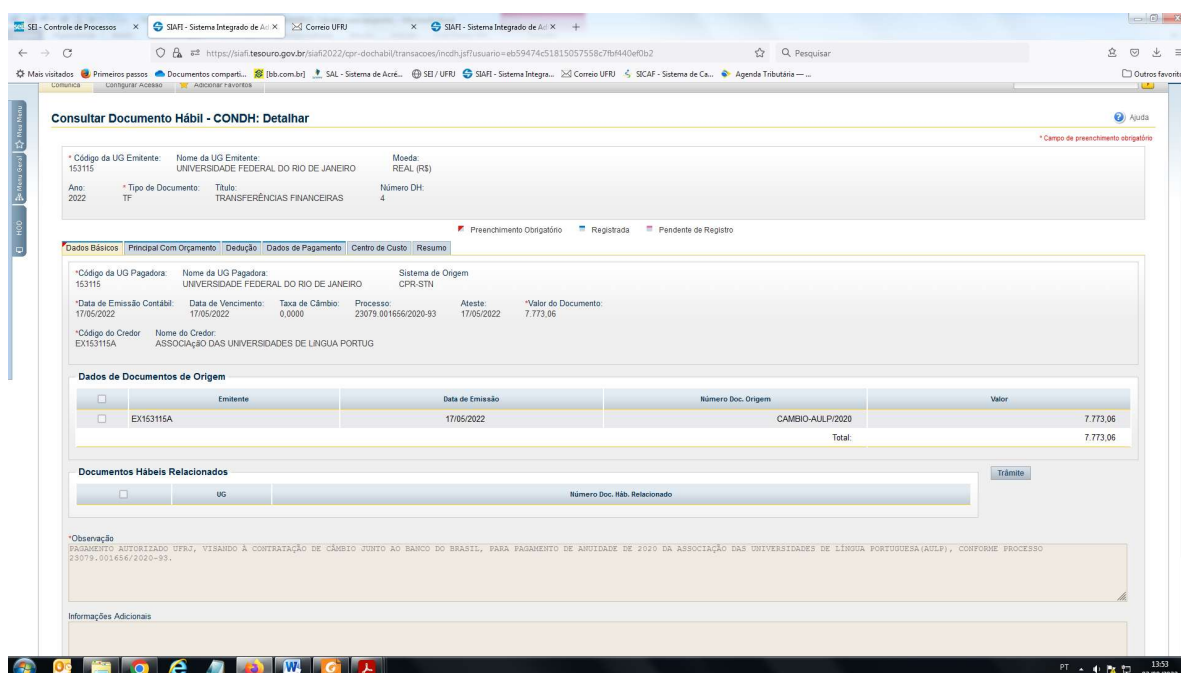
Exemplo: Pagamento de anuidade para participação da UFRJ em associações de universidades no exterior. (Modelo documento: 2022TF000004);

O “código do credor” deve ser o mesmo do empenho (na parte do favorecido).

Observação importante relativa exclusivamente a pagamentos com recursos oriundos do PROAP:

A CAPES somente repassa recursos financeiros de PROAP mediante as despesas que estejam liquidadas. Assim, será necessário fazer uma “liquidação provisória” apenas para que possamos receber o financeiro. Dada a variação cambial, que pode fazer o valor total da operação variar até a data em que seja possível efetivar o câmbio, orienta-se que a liquidação provisória seja feita no valor total do empenho. Após o recebimento do financeiro, a liquidação provisória deverá ser cancelada e uma nova liquidação deverá ser feita, desta vez com os dados e os valores corretos da operação, com base no documento do Banco do Brasil a ser disponibilizado pela Seção de Importação da PR6 no qual será definido o valor exato da despesa.

3.1. Aba “DADOS BÁSICOS”:



Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
EX153115A	17/05/2022	CAMBIO-AULP/2020	7.773,06
Total:			7.773,06

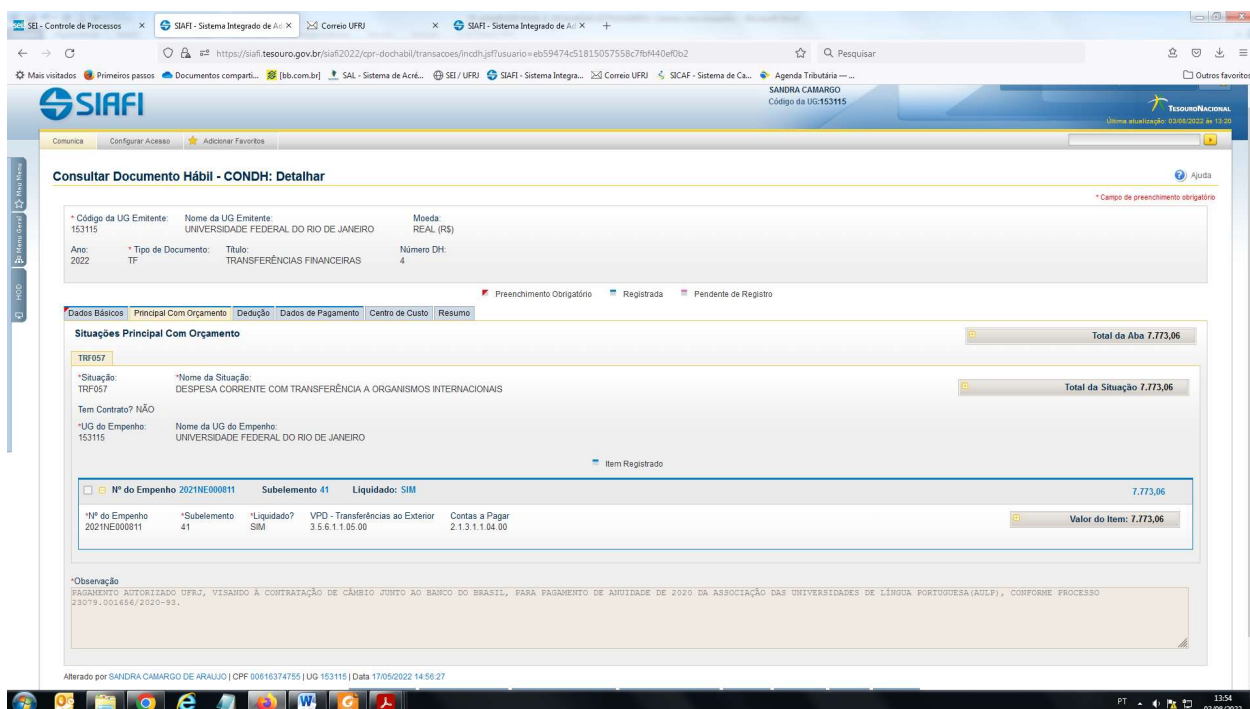
Documentos Hábeis Relacionados

Uc	Número Doc. Hábil Relacionado

Observação
PAGAMENTO AUTORIZADO UFRJ, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE CÂMBIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2020 DA ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA (AULP), CONFORME PROCESSO 23078-0004566/2020-93.

3.2. Aba “Principal com Orçamento”:

Situação TRF057 – Despesa corrente com transferência a organismos internacionais



The screenshot displays the SIAFI system interface for consulting a document. The main content area shows the following details:

- Código da UG Emitente:** 153115
- Nome da UG Emitente:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
- Moeda:** REAL (R\$)
- Ano:** 2022
- Tipo de Documento:** TF
- Título:** TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
- Número DH:** 4

The interface includes tabs for 'Dados Básicos', 'Principal Com Orçamento', 'Dedução', 'Dados de Pagamento', 'Centro de Custo', and 'Resumo'. The 'Principal Com Orçamento' tab is active, showing a table of items:

Situções Principal Com Orçamento					Total da Aba 7.773,06	
*Situação: TRF057					Total da Situação 7.773,06	
*Nome da Situação: DESPESA CORRENTE COM TRANSFERÊNCIA A ORGANISMOS INTERNACIONAIS						
*Tem Contrato? NÃO						
*UG do Empenho: 153115						
*Nome da UG da Empenho: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO						
*Item Registrado						
<input type="checkbox"/>	Nº do Empenho	Subelemento	Liquidado?		7.773,06	
<input type="checkbox"/>	2021NE000811	41	SIM			
<input type="checkbox"/>	Nº do Empenho	Subelemento	Liquidado?	VPD - Transferências ao Exterior	Contas a Pagar	Valor do Item: 7.773,06
<input type="checkbox"/>	2021NE000811	41	SIM	3 5 6.1 1.05.00	2.1.3 1.1 04.00	

*Observação
PAGAMENTO AUTORIZADO UFRJ, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE CÂMBIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2020 DA ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA (AULP), CONFORME PROCESSO 23079.001.656/2020-93.

Alterado por SANDRA CAMARGO DE ARAUJO | CPF 00816374755 | UG 153115 | Data 17/05/2022 14:58:27

3.3. Aba “Dedução (IRRF) – DARF”:

Situação DDF001 - RETENÇÃO IMPOSTOS S/CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS-IN 1234 SRF, DE 11/1/12 E IN 1455 RFB
Valor do IR com devido código de receita já vem calculado pela Seção de Importação/PR-6 no processo.

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 153115 Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2022 * Tipo de Documento: TF Título: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Número DH: 4

Dados Básicos | **Principal Com Orçamento** | **Dedução** | **Dados de Pagamento** | **Centro de Custo** | **Resumo**

Item Registrado **Total da Aba 1.173,06**

Situação: DDF001 - RETENÇÃO IMPOSTOS S/CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS-IN 1234 SRF, DE 11/1/12 E IN 1455 RFB **1.173,06** Pré-Doc

Situação: DDF001 Nome da Situação: RETENÇÃO IMPOSTOS S/CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS-IN 1234 SRF, DE 11/1/12 E IN 1455 RFB

*UG Pagadora: 153115 Data de Vencimento: 25/05/2022 Data de Pagamento: 17/05/2022 Código de Recolhimento DARF: 0473 **Valor do Item: 1.173,06**

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
1	153115	6.572,50	1.173,06	0,00	0,00
Valores Totais			1.173,06	0,00	0,00

Valor a Informar: 0,00

Relacionamentos

Situação	Nº do Empenho	Subelemento	Valor
TRF057	2021NE000811	41	1.173,06

*Observação
PROCESSAMENTO AUTORIZADO UFRJ, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE CÂMBIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2020 DA ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA (AULP), CONFORME PROCESSO 23079.001456/2020-93.

3.3.1. Pré-Doc do DARF:

Sempre recurso “3” para o DARF, devido ao código “0473”.

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

DARF

Dedução: DDF001 Data de Vencimento: 25/05/2022 Data de Pagamento: 17/05/2022 Valor: 1.173,06 Valor Compensado: 0,00

Tipo de DARF: DARF

DARF

Recursos: 0473 *Recurso: 3- Com Vinculação de Pagamento *Período de Apuração: 17/05/2022 Processo: 23040/2021-03

Referência: Recarga Bruta Acumulada Percentual: 0,00

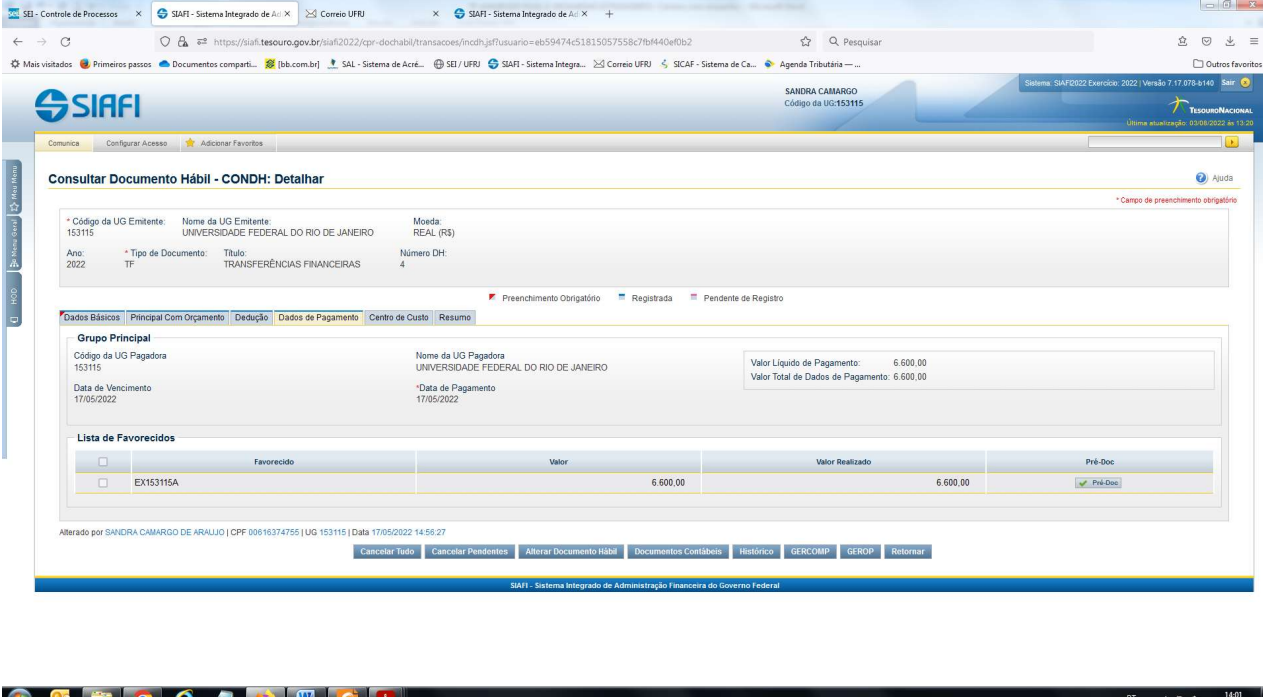
Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	153115	6.572,50	1.173,06	0,00	0,00	1.173,06
Total Pré-Doc: 1.173,06						

*Observação
RETENÇÃO DOS IMPOSTOS FEDERAIS CF-IN-1234/2012, DE CÂMBIO PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2020 DA ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA (AULP), PROCESSO 23079.001456/2020-93.

Retornar

3.4. Aba “Dados de Pagamento”:



The screenshot displays the SIAFI system interface for consulting a document. The main content area shows the following details:

- Código da UG Emitente:** 153115
- Nome da UG Emitente:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
- Moeda:** REAL (R\$)
- Ano:** 2022
- * Tipo de Documento:** TF
- Título:** TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
- Número DH:** 4

Below this, the 'Dados de Pagamento' tab is active, showing:

- Grupo Principal:** Código da UG Pagadora: 153115, Norma da UG Pagadora: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, Data de Vencimento: 17/05/2022.
- Valor Líquido de Pagamento:** 6.600,00
- Valor Total de Dados de Pagamento:** 6.600,00

A table titled 'Lista de Favorecidos' contains one entry:

Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
EX153115A	6.600,00	6.600,00	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-Doc

At the bottom, there are navigation buttons: Cancelar Tudo, Cancelar Pendentes, Alterar Documento Hábil, Documentos Contábeis, Histórico, GERCOMP, GEROP, and Retornar.

3.4.1. Pré Doc da OB:

- Tipo de OB – OB Câmbio;
- Favorecido: Vem na folha de empenho (pode ser um código criado pela DGO ou o CNPJ do BB);
- Preencher o “CIT” com a UG+”Cambio”+Unidade demandante+UFRJ;
- Não precisa preencher os dados bancários e domicílio do pagador.

3.5. Pagamento

Proceder com o “gercomp” e gerop.

3.6. Modelo da OB câmbio:

```

__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
17/05/22 15:54 USUARIO : SANDRA CAMARGO
DATA EMISSAO : 17Ma122 TIPO OB: 29 NUMERO : 20220802475
UG/GESTAO EMITENTE: 153115 / 15236 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
BANCO : 001 AGENCIA : 2234 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : EX153115A - ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA
BANCO : 001 AGENCIA : CONTA CORRENTE : CAMBIO
DOCUMENTO ORIGEM : 153115/15236/2022TF000004 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 002087361-1 PROCESSO : 23079.001656/2020-93
VALOR : 6.600,00
  
```

```

IDENT. TRANSFER. : 153115CAMBIO/DRI-AULP2020
OBSERVACAO
PAGAMENTO AUTORIZADO UFRJ, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE CÂMBIO JUNTO AO BANCO DO B
RASIL, PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2020 DA ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES DE L
INGUA PORTUGUESA (AULF), CONFORME PROCESSO 23079.001656/2020-93. (CÂMBIO+TARIFA)
  
```

CONTINUA ...

PFL=AJUDA PFS=SAI PF4=ESPELHO PFS=HISTORICO PFL2=RETORNA

```

__ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
17/05/22 15:54 USUARIO : SANDRA CAMARGO
DATA EMISSAO : 17Ma122 TIPO OB: 29 NUMERO : 20220802475
UG/GESTAO EMITENTE: 153115 / 15236 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
BANCO : 001 AGENCIA : 2234 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : EX153115A - ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES DE LINGUA
BANCO : 001 AGENCIA : CONTA CORRENTE : CAMBIO
VALOR : 6.600,00
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS. ORC VALOR
01 401006 2021NE000811400 33809241 6.600,00
02 581814 2021NE000811 213110400 33809241 6.600,00
03 561602 0100000000400C 6.600,00
  
```




UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças – PR3

Superintendência Geral de Finanças

Divisão de Gestão Financeira

Seção de Execução Financeira

Quaisquer dúvidas ou sugestões, encaminhem para **dgf@pr3.ufrj.br** .

Relbert Goulart Ribeiro – Chefe da Seção de Execução Financeira

Flávia Sessa Paes – Diretora da Divisão de Gestão Financeira

Leilane Costa do N. Tavares - Superintendente Geral de Finanças

Eduardo Raupp de Vargas - Pró-Reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças