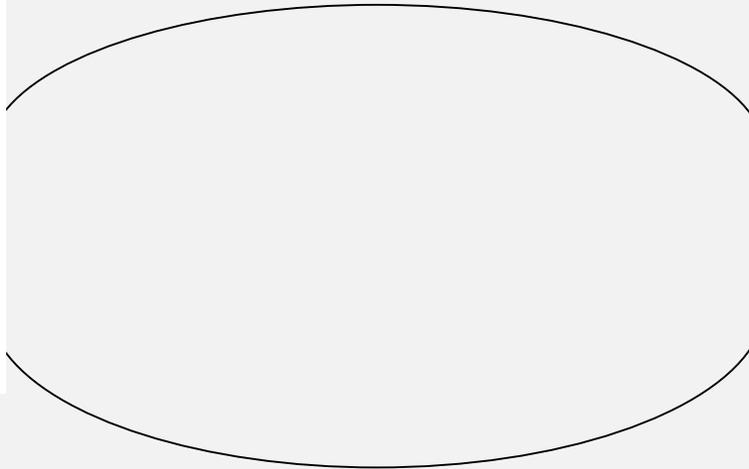


# **Modalidades de Pagamento no SIAFI: Ordens Bancárias**

## Trânsito das ordens bancárias:

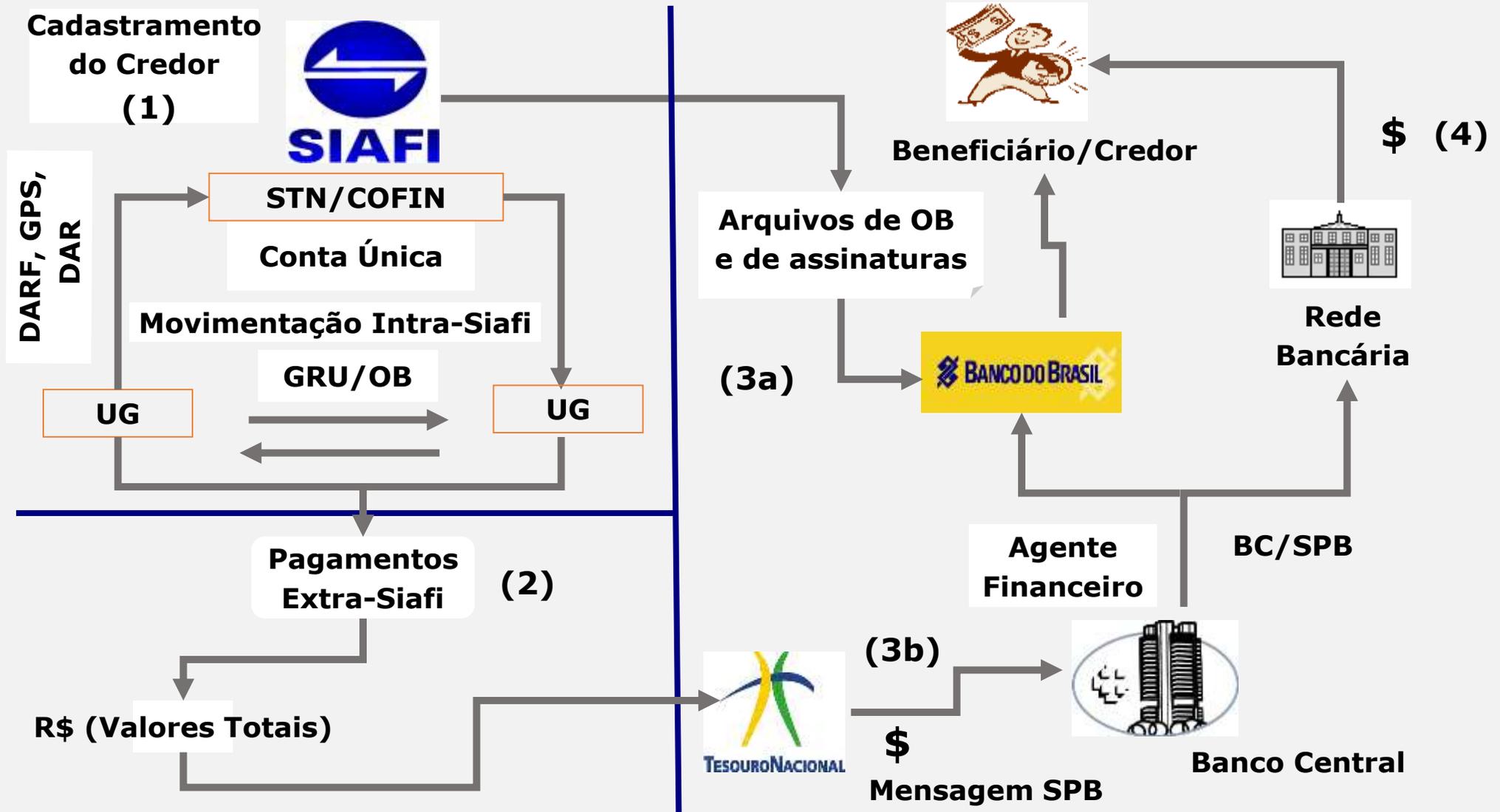


**Banco Central**



**Banco Brasil**

# Saída de Recursos – Ordem Bancária (OB):



## Relatório:

**RT – Emissão de Relatório**

**>IMPRELOB**

**Impressão: não é mais necessária.**

**Ver COMUNICA 2017/1420944 DA UG 170500 – COFIN  
(Nota Técnica Nº 2080/2017/SFC)**

## Impressão de Relatório:

__ SIAFI2018-DOCUMENT RT)_____	IMPRELOB	ACA0-RE/RELATORIO-
DATA: 02/03/18	_____	_____ANO
UNIDADE GESTORA : XXXXXX		
GESTAO : XXXXX		
BANCO : XXX	OU	
DATA DA SOLICITACAO : _____	OU	
NUMERO DO RELATORIO : _____	SE JA EMITIDO	
DESEJA IMPRIMIR SOMENTE OB'S DE PESSOAL (S/N) ? N		
MARQUE OS NOMES A ( X ) ORDENADOR		
SEREM IMPRESSOS : ( X ) GESTOR FINANCEIRO		
( _ ) ORDENADOR - SUBSTITUTO		
( _ ) GESTOR FINANCEIRO - SUBSTITUTO		
INFORME O CODIGO DA IMPRESSORA _____ (OPCIONAL)		

## Autorização:

Eletrônica      →      >ATUREMOB

OD  
(X)

GF  
(X)

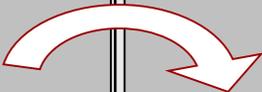
**2017: ASSINATURA ELETRONICA DE OB PARA O BB E  
DESATIVAÇÃO DA RE E IMPOB**

Mensagem: 2017/0004189 de 02/01/17 da COFIN (UG 170500)

## Crédito ao favorecido (depende do tipo de OB): Exemplo: Regra da OBB/OBC

Hipótese 1	EMISSÃO DA OB  D+0 (2 <sup>a</sup> feira)	SAÍDA DA CTU D+1 (3 <sup>a</sup> feira)	CREDITO AO FAVORECIDO O D+2 (4 <sup>a</sup> feira)	CREDITO AO FAVORECIDO O D+3 (5 <sup>a</sup> feira)
Assinatura OD e GF no dia seguinte da emissão	OB	assinaturas  FLOAT	crédito ao favorecido  \$	

## Crédito ao favorecido (depende do tipo de OB): Exemplo: Regra da OBB/OBC

Hipótese 2	EMISSAO DA OB  D+0 (2 <sup>a</sup> feira)	SAÍDA DA CTU D+1 (3 <sup>a</sup> feira)	CREDITO AO FAVORECID O D+2 (4 <sup>a</sup> feira)	CREDITO AO FAVORECID O D+3 (5 <sup>a</sup> feira)
Assinatura OD e GF no mesmo dia da emissão	OB  assinaturas	FLOAT 	\$	

## Crédito ao favorecido (depende do tipo de OB): Exemplo: Regra da OBB/OBC

Hipótese 3	EMISSAO DA OB  D+0 (2 <sup>a</sup> feira)	SAÍDA DA CTU D+1 (3 <sup>a</sup> feira)	CREDITO AO FAVORECID O D+2 (4 <sup>a</sup> feira)	CREDITO AO FAVORECID O D+3 (5 <sup>a</sup> feira)
Assinatura OD e GF 2 dias após a emissão	OB	float	assinaturas float	crédito ao favorecido \$

Após 7 dias corridos, se não houver as assinaturas do OD e GF, a OB será cancelada!

## Marcação de D+0 (OB Reserva e OB Folha):

<b>Hip</b>	_ SIAFI2018-ORCFIN-DISPONIB- <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">ATUREMOB</span>				USUARIO: )	
	05/03/18 10:37 LOUISE				PAGINA : )	
<b>Mar de</b>	1					
	UNIDADE GESTORA : 153173 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO GESTAO : 15253 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO					
			LIBERACAO	SAQUE		
	NUM.OB	VALOR	ORDEN.	GESTOR	DIA	SITUACAO
	2018OB800433	206.077,26	( X )	( X )	( X )	ACATADA BACEN
	2018OB800434	6.390,17	( X )	( X )	( X )	ACATADA BACEN
	2018OB800436	37.810,30	( X )	( X )	( X )	ACATADA BACEN

Obs: O horário limite p/ COFIN marcar D+0 é até as 18h. Transação:ATUREMOB

## Marcação D+0 – PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL - Comunica 2018/0577461

\_\_\_ SIAFI2018-ADMINISTRA-COMUNICA-CONRECMENS (CONSULTA MENSAGENS RECEBIDAS) \_\_\_\_\_  
Data: 18/09/18 Hora: 14:17:20 Usuario: USUARIO  
Mensagem: 2018/0577461 Emissora 170500 COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANC  
de 11/04/18 as 12:14 por USUARIO COFIN Pag. 01/01  
Assunto: MARCAÇÃO DE D+0 EM OBR E OB DE FOLHA DE PAGAMENTO  
Texto : SENHORES (AS) GESTORES (AS),

A COFIN/STN INFORMA QUE A MARCAÇÃO DE D+0 EM ORDENS BANCÁRIAS RESERVA E DE FOLHA DE PAGAMENTO É UM PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL.

DESSA FORMA, ESTA COFIN RESSALTA QUE, A PARTIR DE 16 DE ABRIL DE 2018, A MARCAÇÃO EXCEPCIONAL DE D+0 NESSAS ORDENS BANCÁRIAS SERÁ PRECEDIDA DA ANÁLISE DAS MOTIVAÇÕES APRESENTADAS PELAS UNIDADES GESTORAS EM COMUNICA SIAFI ENVIADO À COFIN(170500).

STN/COFIN/GESFI

# Ordens Bancárias que transitam pelo Banco do Brasil

## Ordem Bancária de Crédito – OBC:

- ✓ Crédito em conta bancária
- ✓ CPF ou CNPJ
- ✓ Horário limite: 21h30
- ✓ Natureza: D+1

## Ordem Bancária de Crédito – OBC:

**OB Crédito**

Líquido	Data de Vencimento 01/07/2013	Data de Pagamento 01/07/2013	Valor 10,00	Valor Compensado 0,00
---------	----------------------------------	---------------------------------	----------------	--------------------------

Tipo de OB: **OB Crédito** | Valor OB: 10,00 | Valor Realizado: 0,00 | [Docs Gerados](#)

**OB**

\*Favorecido: 00310506000105   | Processo:  | Taxa de câmbio: 0,0000

Número da Lista:   | CIT:

**\* Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco:  | Agência:  | Conta Corrente:  

**\* Domicílio Bancário do Pagador**

Banco:  | Agência:  | Conta Corrente: UNICA 

Observação:

[Confirmar](#) [Retornar](#)

## Ordem Bancária de Pagamento – OBP:

- ✓ Pessoa física sem conta bancária
- ✓ Até R\$800,00 e até as 17h: D+0
- ✓ Documentos: Identidade, CPF e número bancário
- ✓ Após R\$800,00 ou após 17h: D+1 e até as 21h30

# Ordem Bancária de Pagamento - OBP:

**OB Pagamento**

Líquido	Data de Vencimento 02/04/2018	Data de Pagamento 02/04/2018	Valor 10,00	Valor Compensado 0,00
---------	----------------------------------	---------------------------------	----------------	--------------------------

Tipo de OB: **OB Pagamento** | Valor OB: 10,00 | Valor Realizado: 0,00 | Docs Gerados

**OB**

\*Favorecido: 60648619168 | Processo: | Taxa de câmbio: 0,0000  
Número da Lista: | CIT: |

\* Domicílio Bancário do Favorecido  
Banco: | Agência: | Conta Corrente: PAGAMENTO

\* Domicílio Bancário do Pagador  
Banco: | Agência: | Conta Corrente: UNICA

\*Observação

Confirmar | Retornar

## Ordem Bancária de Banco – OBB:

- ✓ Faturas sem código de barras
- ✓ Lista de Credores:       - com c/c  
  ou  
  - sem c/c
- ✓ Folha de Pessoal:       - com LC com c/c  
  - assinaturas do OD e GF  
  no mesmo dia de emissão
- ✓ OB Banco sem lista: CIT (>CONCIT)
- ✓ Horário limite: 21h30h
- ✓ Natureza: D+1

## Ordem Bancária de Banco – OBB:

**OB Banco**

Líquido	Data de Vencimento 23/08/2013	Data de Pagamento 23/08/2013	Valor 10,00	Valor Compensado 0,00
---------	----------------------------------	---------------------------------	----------------	--------------------------

Tipo de OB  
OB Banco

Valor OB  
10,00

Valor Realizado  
0,00

[Docs Gerados](#)

\*Favorecido  
000000000000191

Processo

Taxa de câmbio:  
0,0000

Número da Lista:

CIT:

**O**

**U**

\* Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: Agência: Conta Corrente: BANCO

\* Domicílio Bancário do Pagador

Banco: Agência: Conta Corrente: UNICA

\*Observação

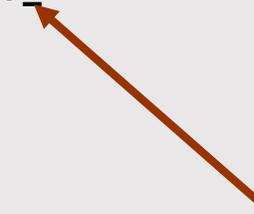
## Lista de Credores >ATULC – 1ª Tela:

\_\_ SIAFI2018-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULC (ATUALIZA LISTA DE CREDITORES)\_\_\_\_\_

03/03/18 17:51

USUARIO : USUARIO

UG/GESTAO EMITENTE : 170013 00001      NUMERO DA LISTA : 2009LC \_\_\_\_\_  
SEQUENCIAL : \_\_\_\_\_  
FAVORECIDO/CREDOR : \_\_\_\_\_  
SUPRIMENTO DE FUNDOS : N  
TIPO DE PAGAMENTO : \_\_\_\_\_



**TIPO DE PAGAMENTO**  
**1 – CRÉDITO EM CONTA**  
**2 - PAGAMENTO**

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF5=EXCLUIR PF8=TRANSFERENCIA  
(0081) INFORME '1' OU '2'

## Lista de Credores >ATULC – 2ª Tela - Crédito em Conta:

\_\_ SIAFI2018-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULC (ATUALIZA LISTA DE CREDITORES)\_\_\_\_\_

03/03/18 17:55

USUARIO : USUARIO

PAGINA: 1

UG/GESTAO EMITENTE: 170013/00001 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF

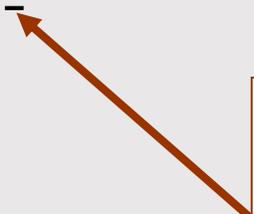
NUMERO: 2009LC

OP SEQ.	CREDOR/FAVORECIDO	DOMICILIO BANCARIO	VALOR
	<u>29213386000100</u>	<u>001 4662 99954</u>	<u>100,00</u>
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

## Lista de Credores >ATULC – 1ª Tela:

\_\_ SIAFI2018-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULC (ATUALIZA LISTA DE CREDITORES)\_\_\_\_\_  
03/03/18 17:51 USUARIO : USUARIO

UG/GESTAO EMITENTE : 170013 00001 NUMERO DA LISTA : 2009LC \_\_\_\_\_  
SEQUENCIAL : \_\_\_\_\_  
FAVORECIDO/CREDOR : \_\_\_\_\_  
SUPRIMENTO DE FUNDOS : N  
TIPO DE PAGAMENTO : -



**TIPO DE PAGAMENTO**  
**1 – CRÉDITO EM CONTA**  
**2 - PAGAMENTO**

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF5=EXCLUIR PF8=TRANSFERENCIA  
(0081) INFORME '1' OU '2'

## Lista de Credores >ATULC – 2ª Tela - Pagamento:

\_\_ SIAFI2018-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULC (ATUALIZA LISTA DE CREDITORES)\_\_\_\_\_

03/03/18 17:55

USUARIO : USUARIO

PAGINA: 1

OP SEQ.	CREDOR/FAVORECIDO	DOMICILIO BANCARIO	VALOR
	<u>99988877766</u>	_____	<u>100,00</u>
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## Ordem Bancária de Câmbio – OBK:

- ✓ Contratação de câmbio e diárias em moeda estrangeira.
- ✓ Fechamento prévio de câmbio no Banco do Brasil.
- ✓ Horário limite: 17h (após será D+1)
- ✓ Natureza: D+0
- ✓ Entrega do ofício ao BB

# Ordem Bancária de Câmbio – OBK:

**OB Câmbio** Capt

Líquido	Data de Vencimento 23/08/2013	Data de Pagamento 23/08/2013	Valor 10,00	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Câmbio	Valor OB 10,00	Valor Realizado 0,00	<b>Docs Gerados</b>	

**\*Favorecido**  
000000000000191    
Número da Lista:    
Processo:   
Taxa de câmbio: 0,0000  
CIT:

**\* Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: <input type="text"/>	Agência: <input type="text"/>	Conta Corrente: <input type="text" value="CAMBIO"/>  
-----------------------------	-------------------------------	---

**\* Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: <input type="text"/>	Agência: <input type="text"/>	Conta Corrente: <input type="text" value="UNICA"/> 
-----------------------------	-------------------------------	--

**\*Observação**

## Ordem Bancária de Fatura – OBD:

- ✓ Faturas com código de barras
- ✓ Requer lista de faturas (>ATULF)
- ✓ Convênio ou título
- ✓ Lista Extra-Siafi: precisa de autorização eletrônica (>ATUREMOB)
- ✓ Lista Intra-Siafi: não precisa de autorização eletrônica
- ✓ Horário limite: 16h45min sem item na lista com valor maior a 250 mil
- ✓ 15h se houver na lista item com valor igual ou superior a 250 mil
- ✓ Natureza: D+0

## Lista de Faturas – ATULF:

- ✓ Valor código de barras: líquido
- ✓ Favorecido: CNPJ da empresa
- ✓ Uma lista não pode ser vinculada a mais de uma OBD
- ✓ Não se podem misturar boletos bancários com faturas de convênios em uma mesma lista.
- ✓ Elaboração prévia da lista: atualizar
- ✓ Consulta tipo de lista p/ convênios: >CONCONVFAT

# Ordem Bancária Fatura – OBD:

**OB Fatura**

Líquido	Data de Vencimento 20/09/2018	Data de Pagamento 20/09/2018	Valor 10,00	Valor Compensado 0,00
<b>Tipo de OB</b> OB Fatura	Valor OB 10,00	Valor Realizado 0,00	<input type="button" value="Docs Gerados"/>	

**OB**

\*Favorecido: 000000000000191

Processo:

Taxa de câmbio: 0,0000

\*Número da Lista: 2018LF000012

CIT:

**\* Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco:  Agência:  Conta Corrente: FATURA

**\* Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: 001  Agência:  Conta Corrente: UNICA

\*Observação  
Pagamento de fatura.

# OBD - ATULF:

\_\_ SIAFI2009SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA) \_\_\_\_\_

05/03/09 11:37

UG/GESTAO EMITENTE: 170013

TIPO DE LISTA : \_

OPCAO DE PAGAMENTO: \_

ENTRADA DE DADOS : \_

BANCO : \_\_

USUARIO : LOUISE

O DA LISTA : 2009LF

TIPO DE OPCAO DE PAGAMENTO

1 - INT 1 -  
2 - EXT CONCESSIONARIAS/TRIBUTOS  
CARNES E ASSEMELHADOS

POSICION 2 TITULOS

ENTRADA DE DADOS

1 - MANUAL  
2 - LEITORA OPTICA

POSICIONE O CURSOR E TECLE

001 - BANCO DO BRASIL  
104 - CAIXA ECONOMICA  
FEDERAL

POSICIONE O CURSOR E TECLE  
ENTER

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF5=EXCLUIR PF8=TRANSFERENCIA

## OBD - ATULF:

INCLUSAO MANUAL DE CONCESS/TRIB/CARNES

CODIGO \_\_\_\_\_

FAVORECIDO \_\_\_\_\_

VALOR DOCUMENTO \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA  
(1181) DIGITE O CODIGO DE BARRA E TECLE ENTER

## OBD - ATULF:

### INCLUSAO MANUAL DE TITULO

CODIGO \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO \_\_\_\_\_

PAGADOR \_\_\_\_\_

(=) VALOR DOCUMENTO \_\_\_\_\_

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS \_\_\_\_\_

(-) OUTRAS DEDUCOES \_\_\_\_\_

(+) MORA/MULTA \_\_\_\_\_

(+) OUTROS ACRESCIMOS \_\_\_\_\_

(=) VALOR COBRADO \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA

(1181) DIGITE O CODIGO DE BARRA E TECLE ENTER

# Ordens Bancárias que transitam pelo Banco Central

## Ordem Bancária de Reserva – OBR:

- ✓ Crédito diretamente na reserva bancária
- ✓ Grandes transferências
- ✓ Acordo prévio com o banco favorecido
- ✓ Autorização da COFIN
- ✓ Código finalidade SPB
- ✓ Horário limite: 22h30 (fechamento do Siafi)
- ✓ Horário limite para marcar D+0: 18h
- ✓ Natureza: D+1

## Ordem Bancária de Reserva – OBR:

**OB Reserva**

Líquido	Data de Vencimento 01/07/2013	Data de Pagamento 01/07/2013	Valor 10,00	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Reserva	Valor OB 10,00	Valor Realizado 0,00	<a href="#">Docs Gerados</a>	

**OB**

\*Favorecido  
00310506000105

Processo

Taxa de câmbio:  
0,0000

Número da Lista:

CIT:

**\* Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco:

Agência:

Conta Corrente:  
RESERVA

**\* Domicílio Bancário do Pagador**

Banco:  
002

Agência:

Conta Corrente:  
UNICA

**Dados OB Reserva**

\*Evento Bacen

\*Finalidade

UG Pagadora  
070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

Controle Original

\*Observação

[Confirmar](#) [Retornar](#)

## Ordem Bancária de Folha – OBF:

- ✓ Pagamento de folha de pessoal e empréstimos consignados.
- ✓ Pode ser emitida com ou sem lista de bancos
- ✓ CIT = UG+FPAG+N<sup>o</sup> do convênio (folha) ou UG+ECFP+N<sup>o</sup> convênio (empréstimos consignados em folha de pagamento)
- ✓ Transação: INCDH – DH “FL”
- ✓ Horário limite: 22h30 (fechamento do Siafi)
- ✓ Horário limite para marcar D+0: 18h
- ✓ Natureza:D+1 (mas credita no dia seguinte – sem float)

# Ordem Bancária Folha – OBF:

 **OB Folha** 

Líquido	Data de Vencimento 29/09/2017	Data de Pagamento 03/02/2017	Valor 32.440,25	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Folha	Valor OB 32.440,25	Valor Realizado 0,00	<input type="button" value="Docs Gerados"/>	

\*Favorecido   Processo  Taxa de câmbio:

Número da Lista:   **ou** CIT:

**\* Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco:  Agência:  Conta Corrente:   

**\* Domicílio Bancário do Pagador**

Banco:   Agência:  Conta Corrente:  

\*Observação

## Ordem Bancária Judicial – OBJ:

- ✓ Depósito judicial para ações em andamento
- ✓ Obtenção de ID depósito informando os dados do processo no site do banco favorecido
- ✓ CIT = UG+J+ID depósito
- ✓ Utilizada também para Depósito recursal para o FGTS – não é necessário obter o ID depósito, CIT= UG+DRFG e banco favorecido é sempre a Caixa Econômica Federal
- ✓ Horário limite: 18 h
- ✓ Natureza:D+0

# Ordem Bancária Judicial – OBJ:

 **OB Judicial** 

Líquido	Data de Vencimento 20/08/2018	Data de Pagamento 20/08/2018	Valor 1,00	Valor Compensado 0,00
<b>Tipo de OB</b> OB Judicial	Valor OB 1,00	Valor Realizado 0,00	<a href="#">Docs Gerados</a>	

**OB**

\*Favorecido  
000000000000191 

Número da Lista:  
 

Processo

Taxa de câmbio:  
0,0000

CIT:  
170500J081490000000560726

**\* Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco:  Agência:  Conta Corrente:  

**\* Domicílio Bancário do Pagador**

Banco:  Agência:  Conta Corrente:  

**\*Observação**

[Confirmar](#) [Retornar](#)

## Ordem Bancária de Processo Judicial – OBH:

- ✓ Ações com trânsito em julgado
- ✓ Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPV)
- ✓ Cadastro dos dados do processo na >ATUPROCJUD
- ✓ Anexar Lista de Processos (>ATULP): com ou sem Relação de Beneficiários (>ATURB)
- ✓ Horário limite: 21h30
- ✓ Não é possível marcar D+0
- ✓ Natureza: D+1

# Ordem Bancária de Processo Judicial – OBH:

 **OB Processo Judicial** 

Líquido	Data de Vencimento 29/09/2017	Data de Pagamento 03/02/2017	Valor 32.440,25	Valor Compensado 0,00
---------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------------

Tipo de OB  
OB Processo Judicial ▾

Valor OB  
32.440,25

Valor Realizado  
0,00

[Docs Gerados](#)

\*Favorecido  
PF3080005 

Processo

Taxa de câmbio:  
0,0000

\*Número da Lista:  
 

CIT:

**\* Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco:

Agência:

Conta Corrente: PROCJUD  

**\* Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: 002 

Agência:

Conta Corrente: UNICA 

\*Observação

[Confirmar](#) [Retornar](#)

## Cancelamento de OB:

	Antes da remessa ao banco	Após a remessa ao banco
Antes das assinaturas eletrônicas	>CANOB	>SOLCANBB - OD <u>ou</u> GF <u>ou</u> responsável; se responsável, autorização do OD ou GF (X)
Após as assinaturas eletrônicas	OD e GF desmarcam o "X" na >ATUREMOB e depois >CANOB	>SOLCANBB (só haverá o cancelamento se o crédito ao favorecido não houver ocorrido)

## Exemplo de cancelamento de OB:

\_\_\_\_ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-**CONOB** (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
17/08/18 13:53 USUARIO : USUARIO  
DATA EMISSAO : 09Ago18 TIPO OB: 11 NUMERO : 2018OB800405  
UG/GESTAO EMITENTE: 155207 / 26431 - INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS CAMPO MAIOR  
BANCO : 001 AGENCIA : 0106 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 803083923-53 - JEAN ANTONIO BATISTA NUNES  
BANCO : 104 AGENCIA : 0616 CONTA CORRENTE : 242583  
DOCUMENTO ORIGEM : 155207/26431/2018NP000137 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 004072406-9 PROCESSO : 23188.000009/2018-11  
VALOR : 2.884,65

**OB CANCELADA PELA 2018OB800411 APOS REMESSA AO BANCO**

IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 10/08/18  
PAGAMENTO DE COLABORADOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE 08/2018, SALÁRIO 07/  
2018 E RETROATIVO 2017, MEMO 48/2018-DAP.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

## Exemplo de cancelamento de OB:

\_\_\_\_ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-**CONOB** (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
17/08/18 13:45 USUARIO : USUARIO  
DATA EMISSAO : 09Ago18 NUMERO : 2018OB800405  
UG/GESTAO EMITENTE : 155207 / 26431 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA  
STN 04 DE 13/AGO/2002.

BANCO/AGENCIA FAVORECIDO: 104 / 0616 - CEF  
ASS. ORDENADOR DESPESA : 192.535.594-20 DATA: 09Ago18 HORA: 16:37  
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 013.898.803-03 DATA: 09Ago18 HORA: 16:33  
REMESSA DAS ASSINATURAS : 01683 DATA: 10Ago18 HORA: 08:00

ASS. SOLIC.CANCELAMENTO : 192.535.594-20 DATA: 10Ago18 HORA: 09:55  
ASS. AUTOR.CANCELAMENTO : 192.535.594-20 DATA: 10Ago18 HORA: 09:55  
REMESSA CANCELAMENTO : 01686 DATA: 10Ago18 HORA: 11:00

LANCADO POR : 04006009356 - LÍZIA UG : 155207 09Ago18 16:27  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

## Exemplo de cancelamento de OB:

\_\_\_\_ SIAFI2018-ORCFIN-DISPONIB-CONREMOB (CONSULTA LIBERACAO DE OB) \_\_\_\_\_  
17/08/18 13:47 USUARIO: USUARIO

PAGINA : 1

UNIDADE GESTORA: 155207 - INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS CAMPO MAIOR  
GESTAO : 26431 - INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO PIAUI  
DATA EMISSAO : 09AGO18

NUM.OB	VALOR	DATA ORDENADOR	GESTOR	SITUACAO
		LIMITE DESPESA	FINANCEIRO	
2018OB800390	300,00	16Ago18 ( X )	( X )	LIB.RECEBIDA
2018OB800391	300,00	16Ago18 ( X )	( X )	LIB.RECEBIDA
2018OB800392	300,00	16Ago18 ( X )	( X )	LIB.RECEBIDA
2018OB800393	300,00	16Ago18 ( X )	( X )	LIB.RECEBIDA
2018OB800394	300,00	16Ago18 ( X )	( X )	LIB.RECEBIDA
2018OB800395	300,00	16Ago18 ( X )	( X )	LIB.RECEBIDA
2018OB800396	6.000,00	16Ago18 ( X )	( X )	LIB.RECEBIDA
2018OB800397	300,00	16Ago18 ( X )	( X )	LIB.RECEBIDA
2018OB800398	300,00	16Ago18 ( X )	( X )	LIB.RECEBIDA
2018OB800399	298,49	16Ago18 ( X )	( X )	LIB.RECEBIDA
2018OB800404	2.146,98	16Ago18 ( X )	( X )	LIB.RECEBIDA
2018OB800405	2.884,65	16Ago18 ( X )	( X )	CANCELADA
2018OB800406	1.789,33	16Ago18 ( X )	( X )	LIB.RECEBIDA

CONTINUA...

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF5=HISTORICO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

## Exemplo de cancelamento de OB:

\_\_\_\_ SIAFI2018-ORCFIN-DISPONIB-CONREMOB (CONSULTA LIBERACAO DE OB) \_\_\_\_\_  
17/08/18 13:57 USUARIO: USUARIO

PAGINA : 1

UNIDADE GESTORA: 155207 - INST. FED. PIAUÍ/CAMPUS CAMPO MAIOR  
GESTAO : 26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI  
ORDEM BANCARIA : 2018OB800405

DATA	MOTIVO
09Ago18	OB EMITIDA
09Ago18	OB AUTORIZADA PELO ORDENADOR E GESTOR
10Ago18	SOLICITACAO DE CANCELAMENTO REALIZADA
10Ago18	SOLICITACAO DE CANCELAMENTO AUTORIZADA
11Ago18	OB CANCELADA - MOTIVO 10 - CANCELAMENTO POR COMANDO DO GESTOR

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## Resumo de ordens bancárias:

<b>TIPO DE OB</b>	<b>AGENTE FINANCEIRO</b>	<b>ENVIO AO BANCO</b>	<b>HORÁRIO LIMITE</b> (Horário de Brasília)
OBD EXTRA-SIAFI	BB	D + 0	16:45
OBJ	BACEN	D + 0	18:00
OBK	BB	D + 0	17:00
OBC	BB	D + 1	21:30
OBP abaixo do limite	BB	D+ 0	17:00 (para D+ 0)
			21:30 (para D+1)
OBP acima do limite	BB	D+1	21:30
OBB	BB	D+1	21:30
OBF	BACEN	D+1 (ou D+0 pela COFIN)	fechamento do SIAFI (para D+1)
			18:00 (para D+0)
OBR	BACEN	D+1 (ou D+0 pela COFIN)	fechamento do SIAFI (para D+1)
			18:00 (para D+0)
OBH	BACEN	D + 1	21:30

**Projeto: Sistema de Gestão Financeira – SIGEFI**

**Módulo: Modernização de Tesouraria – Geração de OB e envio dos recursos em D+0**

## Processo de Modernização de Tesouraria – STN

- **ETAPAS**

- 1) Implementação da assinatura eletrônica – 1º jan/2017**

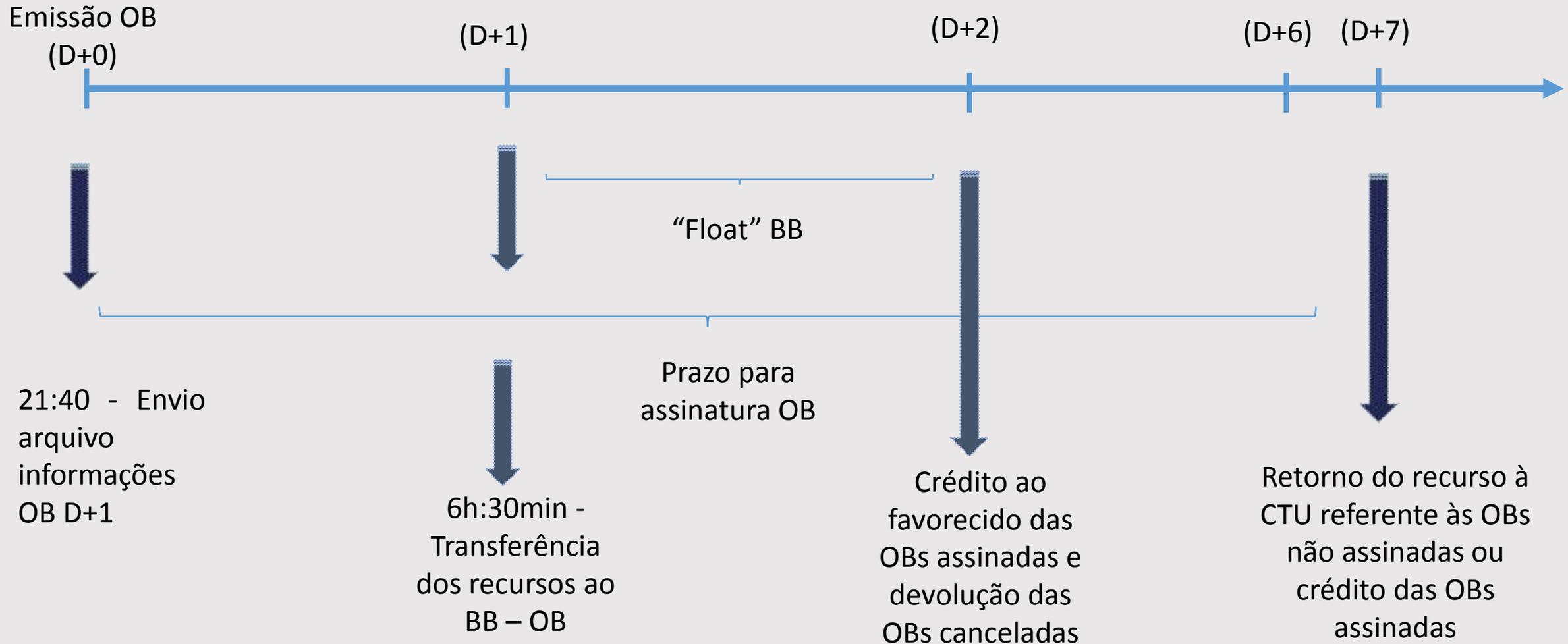
- Assinatura de todas as OB pelo SIAFI
- Fim da impressão de RE e remessa ao banco

- 2) Implementação do novo fluxo de emissão de Ordens Bancárias e Transferência Financeira – 1º jan/2019**

- Geração da OB somente após assinatura pelo OD e GF
- Geração da OB e transferência financeira da CTU no mesmo dia
- Assinatura da OB no SIAFIWEB

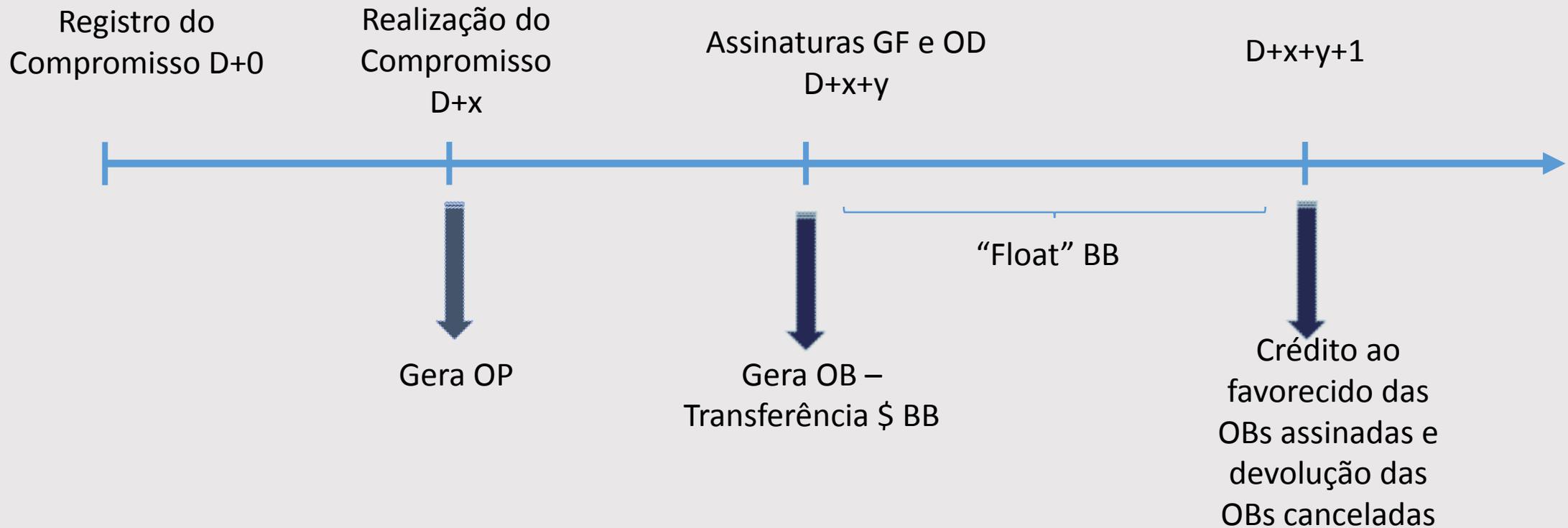
# Regra Geral Atual: OBs D+1 – BB

**Emissão e contabilização da OB em D+0 e transferência dos recursos financeiros em D+1. Assinatura da OB em até 7 dias.**



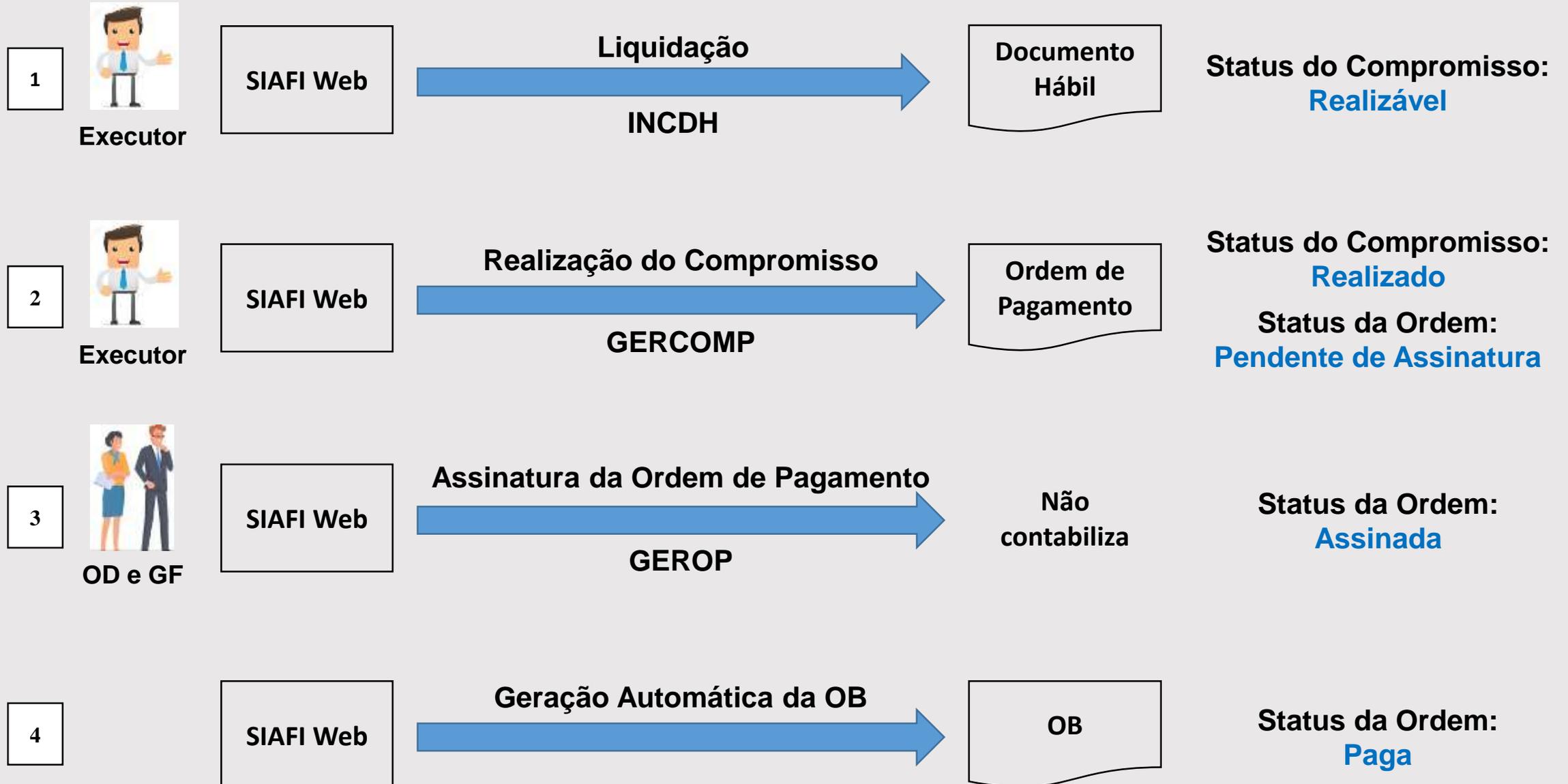
# Novo Fluxo Proposto

Saída do financeiro da Conta Única no mesmo dia da emissão da OB e somente após a assinatura da OB



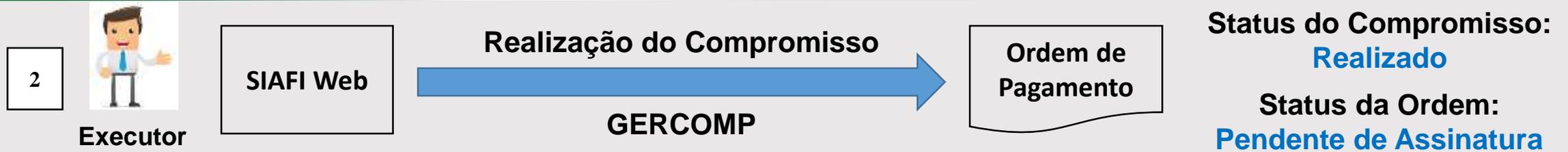
- **Benefícios:**
  - Melhoria na eficiência da utilização dos recursos da Conta Única, na medida em que só sairão da CTU após a autorização;
  - Convergência com apontamentos do TCU: não existência de pagamentos de “virada de mês/ano”;
  - Aperfeiçoamento da conciliação bancária (SIAFI x Conta Única no BACEN): sensibilização do BACEN e SIAFI simultaneamente;
  - Transparência e alinhamento com fortalecimento das informações do SIAFI.
- **Inovações previstas:**
  - Autorização de ordens bancárias em dispositivo móvel;
  - Modernização da comunicação entre os sistemas SIAFI e BB.
- **Desafios:**
  - Adaptação dos gestores ao novo fluxo de pagamentos.

# Fluxo Operacional de Ações

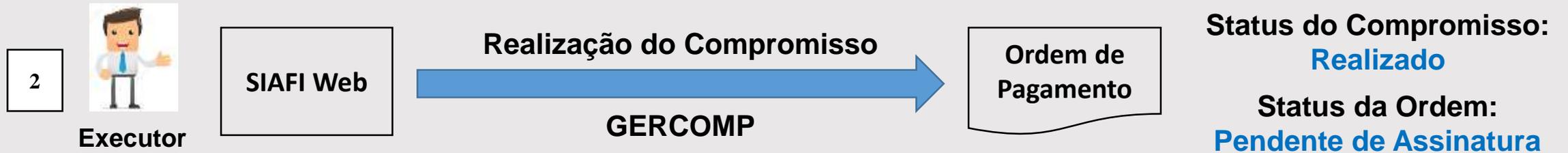




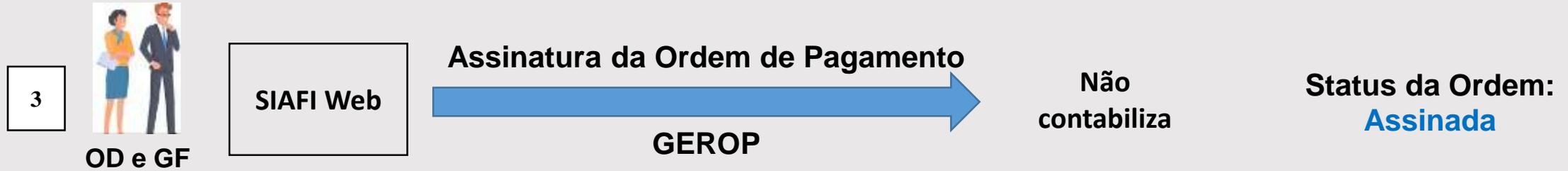
- Não há alterações nos procedimentos operacionais anteriores à realização dos compromissos.



- Na transação GERCOMP, o executor seleciona uma das opções de realização e informa a Vinculação de Pagamento:
  - R – Realização Total
  - P – Realização Parcial
  - A – Agendar
- É gerada uma Ordem de Pagamento (OP), entidade vinculada ao compromisso que está sendo realizado
- É gerada uma NS contabilizando a reserva do recurso financeiro para uma conta contábil específica:
  - D – 11112.20.XX = LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PGTO – OB
  - C – 11112.20.01 = LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO



- O Pré-doc associado ao compromisso não pode mais ser alterado, passando o compromisso ao status **Realizado**
- O número da OP é gravado no histórico do compromisso na GERCOMP
- A OP é gerada com status **Pendente de Assinatura** e estará disponível para assinatura dos gestores (Ordenador de Despesa e Gestor Financeiro)



- Na nova transação GEROP – Gerenciar Ordens de Pagamento, os gestores filtram e selecionam as OP cujo pagamento desejam autorizar
- A assinatura de cada gestor é gravada no histórico da OP (data, hora e CPF)
- A assinatura das OP poderá ser feita durante todo o horário de funcionamento do SIAFI, mas a geração das respectivas OB dependerá de outras regras, podendo ocorrer no dia útil seguinte
- Após a gravação das duas assinaturas, o sistema altera o status da OP para **Assinada**, passando a tratá-la como “pronta para pagamento”

4

SIAFI Web

Geração Automática da OB



OB

Status da Ordem:  
Paga

- Um gerador automático fará a varredura das OP Assinadas e comandará a emissão das respectivas OB
- O horário de funcionamento do gerador automático dependerá do Tipo e do Valor da OB a ser emitida
- Caso a segunda assinatura ocorra após o horário limite estabelecido para o Tipo ou o Valor da OB, ela será emitida na primeira hora do dia útil subsequente
- Emitida a OB, esta não poderá ser cancelada pelo gestor (descontinuidade da transação >CANOB)
- Pode ser solicitado o cancelamento da OB ao banco, por meio da transação >SOLCANBB, o qual acatará ou não a solicitação, a depender dos trâmites bancários
- Toda OB será paga via SIAFI-Web (descontinuidade da transação >OB)
- Em caso de erro na emissão da OB, a OP ficará com erro e o executor poderá comandar novo processamento após a correção do erro



# Cancelamento após a Remessa ao Banco

- SIAFI recebe arquivo de cancelamento do banco e gera a OB de Cancelamento
- Duas possibilidades:
  - Solicitadas pelo gestor (>SOLCANBB) e acatadas pelo BB => cancelamento total
  - Impossibilidade de crédito ao favorecido => cancelamento total ou parcial
- Cancelamentos Totais:
  - Dados originais são recuperados e OB original é estornada
  - Saldos contábeis retornam aos valores antes da realização (conta de passivo, fonte e vinculação na conta limite de saque e empenho liquidado a pagar)
  - Compromisso é reestabelecido e DH pode ser editado
- Cancelamentos Parciais:
  - OB de cancelamento com roteiro contábil específico (passivo 21891.36.03 e conta limite de saque na fonte 0190980000 e vinculação 990)
  - Compromisso não é reestabelecido e empenho continua pago
- Não existe mais cancelamento antes da remessa ao banco

- As OB geradas a partir do tipo de documento hábil FL e as OB de Processos Judiciais (tipo 56 - OBH) possuirão rotinas específicas
- Todas as ações serão feitas normalmente, ou seja, no dia útil anterior à data de pagamento da obrigação
- OB é gerada no dia útil seguinte à data da segunda assinatura

- Ordens bancárias emitidas na semana de 24/12 a 28/12/2018 deverão ser assinadas até o dia 28/12. As ordens bancárias emitidas nesse período e não assinadas serão canceladas ainda em 2018.
- No dia 31/12 não será permitida a emissão de ordem bancária.
- A apropriação, realização e assinatura das OP's relativas à última folha de pagamento de 2018 deverão ser realizadas no dia 31/12 e as ordens bancárias correspondentes serão geradas no dia 02/01/2019.