



UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPAr

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

TÍTULO: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA UFDPAR

POP Nº	VERSÃO	SUBSTITUI POP Nº	UNIDADE	SUBUNIDADE	PÁGINA
PRAD 08.015	A	Não Aplicável (N.A.)	PRAD	Divisão de Controle de Pagamento	1 de 10
ELABORADO POR: Samara Bezerra de Sampaio Data: 08/03/2025			APROVADO POR: José Jonas Alves Correia Data:		
TREINAMENTO:		VIGENTE A PARTIR DE:		VALIDADE:	

A – OBJETIVO

Estabelecer diretrizes para o pagamento da folha dos servidores da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr)

B – ALCANCE

- Setor demandante PROGEP;
- Diretoria de gestão Contábil Financeira
- Servidores

C – RESPONSABILIDADES

C.1. Diretoria de Gestão Contábil e Financeira

a) Analisar se há recurso para realização do processo de pagamento.

C.2. Divisão de Controle e Pagamento

a) Analisar no SIAFIWEB OPERACIONAL se o recurso solicitado através da programação financeira feita no dia anterior, foi enviada e proceder com o pagamento no SIAFI WEB.

D – DEFINIÇÕES E SIGLAS

D.1. DEFINIÇÕES

a) Pagamento: consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

D.2. SIGLAS

- a) PRAD: Pró-Reitoria de Administração;
- b) UFDPAr: Universidade Federal do Delta do Parnaíba;
- c) SIAFI: Sistema de Informações da Administração

E – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

E.1. MATERIAIS

- a) Não há

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 2 de 10
TÍTULO: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA UFDPar		Nº: PRAD 08.015/A

E.2. EQUIPAMENTOS

a) Microcomputador

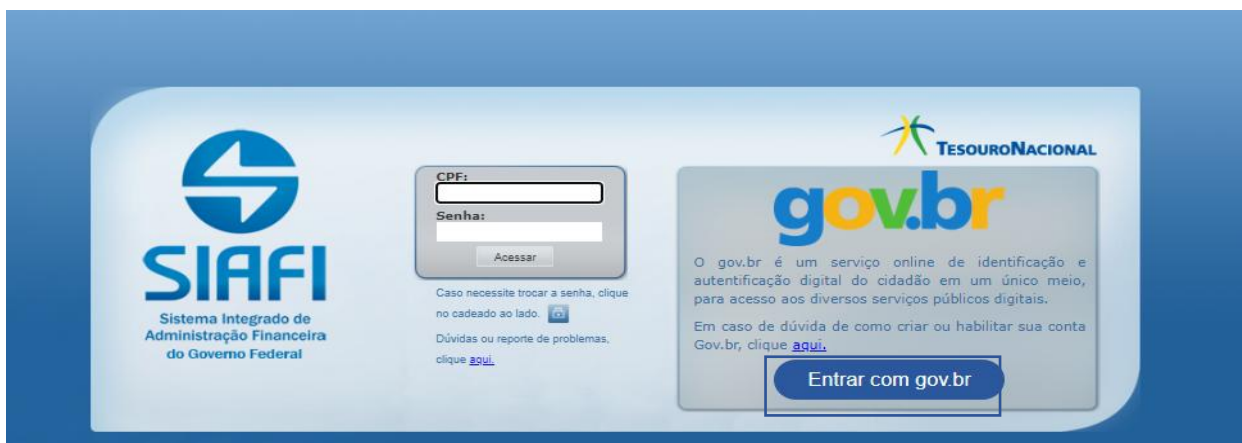
F – PROCEDIMENTOS

1- PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO DA FOLHA

1.1. Para iniciar o procedimento, o usuário deve entrar no SIAFI através do link <https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf>.

Em seguida escolher a opção “Entrar com gov.br”.

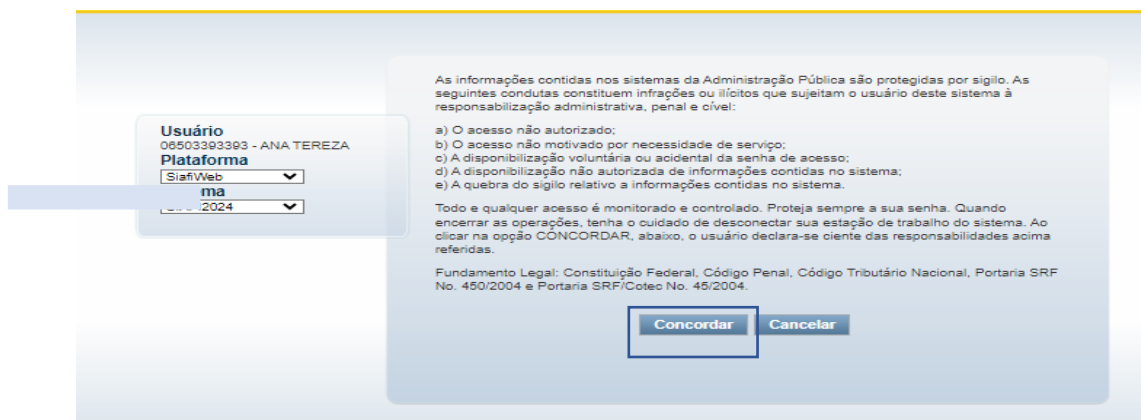
Figura 1 - Tela de login no SIAFI



Fonte: Site SIAFI WEB

1.2. Em seguida clique em concordar para seguir com a operação.

Figura 2 - Tela de login no SIAFI



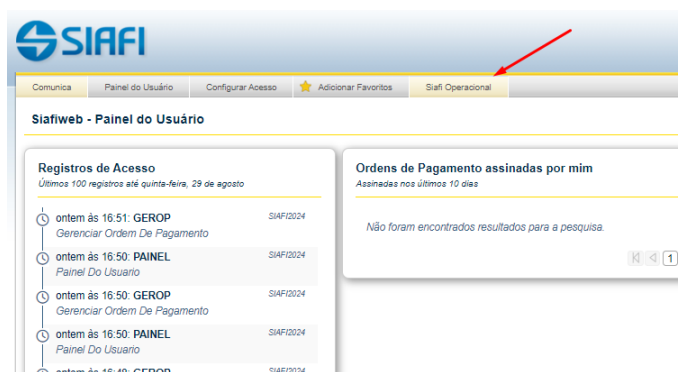
Fonte: Site SIAFI WEB

2- VERIFICANDO RECURSOS NO SIAFI OPERACIONAL

2.1. Clicar na aba SIAFI OPERACIONAL no Painel de Usuário;

Figura 3 - Tela de comando no SIAFI WEB

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 3 de 10
TÍTULO: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA UFDPar	Nº: PRAD 08.015/A	



Fonte: Site SIAFI WEB

2.2. Inserir o comando “>CONRAZAO” depois ENTER;

Figura 4 - Tela de comando do SIAFI Operacional



Fonte: Site SIAFI Operacional

2.3. No campo CONTA CONTÁBIL inserir o código de limite de saque 111122001 e no campo MÊS inserir o mês corrente;

2.4. Conferir se os valores solicitados estão disponíveis nas respectivas fontes de recurso;

Figura 5 - Tela de Consulta Razão

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 4 de 10
TÍTULO: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA UFDPar		Nº: PRAD 08.015/A

```

__ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ____
30/08/24  15:27                                USUARIO : SAMARA
                                                PAGINA :      1
UG EMITENTE      : 156680 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
GESTAO EMITENTE  : 26455  - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
POSICAO          : AGOSTO      - ABERTO
CONTA CONTABIL   : 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS

  CONTA CORRENTE                                SALDO EM  R$
  F 1000000000 308
- CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FECHADA                                18.701,42 D
  F 1000000000 310
  PAGAMENTO PESSOAL                                3.560.493,87 D
  F 1000000000 400
  CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2                        1.225.186,98 D
  F 1000000000 510
  FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL.PRIM.=1                    556.705,80 D
  F 1050000368 400
  CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2                        926.042,12 D
  F 1056000000 310
  PAGAMENTO PESSOAL                                79.774,59 D
                                                CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF2=RAZO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA

```

Fonte: Site SIAFI Operacional

2.5. Para verificar a página 2 dos recursos na página seguinte devemos seguir a orientação dos comandos no rodapé da pagina do SIAFI operacional e clicar em F8.

Figura 6 - Tela de Consulta Razão

```

__ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ____
30/08/24  15:28                                USUARIO : SAMARA
                                                PAGINA :      2
UG EMITENTE      : 156680 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
GESTAO EMITENTE  : 26455  - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
POSICAO          : AGOSTO      - ABERTO
CONTA CONTABIL   : 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS

  CONTA CORRENTE                                SALDO EM  R$
  F 1444000000 400
- CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2                        123.501,68 D
  F 1444000000 408
  EMENDAS RESULTADO EOF - 8                                    4.126,71 D
  F 3050000213 514
  FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONARIO -RESUL.PRIM=2                    1.501,70 D
                                                TOTAL COM ISF F - FINANCEIRO :      6.496.034,87 D
                                                TOTAL DA CONTA              :      6.496.034,87 D

PF1=AJUDA PF2=RAZO PF3=SAI F7=VOLTA PF10=EMAIL PF12=RETORNA

```

Fonte: Site SIAFI Operacional

2.6. Depois de confirmada a disponibilidade nas contas dos valores solicitados na programação financeira pode ser iniciado o procedimento de pagamento.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 5 de 10
TÍTULO: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA UFDPar	Nº: PRAD 08.015/A	

3- FECHAR A LISTA CREDORA

- 3.1. No SIAFI WEB inserir o comando CONDH e consulta a FL nas abas retenção de empréstimos e retenção referente a entidades representativas de classe;
- 3.2. De posse dos números das LC Listas Credoras, inserir o >CONLC no SIAFI Operacional;

Figura 7 - Tela de Comandos do SIAFI OPERAIONAL

```

__ SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA (DEMONSTRACAO CONTABIL) __
30/09/2024 17:55                                     USUARIO:

                                ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) -> ATUGRBALAN ATUALIZA GRUPOS ORGAOS/UGS
( _ ) -> BALANCETE  BALANCETE CONTABIL
( _ ) -> CONGRBALAN CONSULTA GRUPOS ORGAOS/UGS
( _ ) -> CONRAZAO  CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL
( _ ) -> DIARIO    CONSULTA DIARIO CONTABIL

COMANDO: >CONLC
PF3=SAI  PF12=RETORNA

```

Fonte: Site SIAFI Operacional

3.3. Inserir o número da Lista Credora no SIAFI Operacional

Figura 8 - Tela Consulta Lista Credora

```

__ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLC (CONSULTA LISTA DE CREDITORES) __
30/09/24      18:14                                     USUARIO :

UG/GESTAO EMITENTE   : 156680 / 26455
NUMERO               : 2024LC 191__
SEQUENCIAL           : _____
FAVORECIDO/CREDOR    : _____
NUMERO OB            : 20240B _____
                     : 20250B _____

```

Fonte: Site SIAFI Operacional

3.4. Colocar o cursor na linha referente a lista credora e clicar em F2 para detalhar;

Figura 9 - Tela Consulta Lista de Credores

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 6 de 10
TÍTULO: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA UFDPar		Nº: PRAD 08.015/A

```

__ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLC (CONSULTA LISTA DE CREDITORES)
30/09/24  18:25                                USUARIO : SAMARA
                                                PAGINA      1

UG/GESTAO EMITENTE: 156680 / 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
NUMERO  ATUALIZADO EM QTD                VALOR TOTAL  NUMERO OB  SIT. OBS
2024LC000191 26Set2024 000006                22.949,91
2024LC000192 26Set2024 000055                38.500,00
2024LC800001 19Jun2024 000046                540.931,49
2024LC800002 18Jul2024 000043                534.242,84
2024LC800003 27Ago2024 000034                188.698,53  20240B000803  F
2024LC800004 25Set2024 000037                184.560,77                                     F

```

Fonte: Site SIAFI Operacional

3.5. Depois em “F9” e “S” (sim) para confirmar o fechamento da lista.

Figura 10 - Tela Consulta Lista de Credores

```

UG/GESTAO EMITENTE: 156680 / 26455  NUMERO DA LC: 2024LC000191
QT FAVORECIDO      :      6
VALOR DA LISTA     :      22.949,91

CONFIRMA LIBERACAO DA LISTA? S ( S - SIM  N - NAO )

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF12=RETORNA

```

Fonte: Site SIAFI Operacional

3.6. A letra F na linha referente a lista credora em questão significa que ela foi fechada e o procedimento de pagamento pode ser iniciado no SIAFI WEB.

Figura 11 - Tela Consulta Lista de Credores

```

__ SIAFI2024-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLC (CONSULTA LISTA DE CREDITORES)
30/09/24  18:29                                USUARIO :
                                                PAGINA      1

UG/GESTAO EMITENTE: 156680 / 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA
NUMERO  ATUALIZADO EM QTD                VALOR TOTAL  NUMERO OB  SIT. OBS
2024LC000191 26Set2024 000006                22.949,91                                     F
2024LC000192 26Set2024 000055                38.500,00
2024LC800001 19Jun2024 000046                540.931,49
2024LC800002 18Jul2024 000043                534.242,84
2024LC800003 27Ago2024 000034                188.698,53  20240B000803  F
2024LC800004 25Set2024 000037                184.560,77                                     F

```

Fonte: Site SIAFI Operacional

4- PAGAR USANDO O COMANDO GERCOMP NO SIAFI WEB

4.1. Na tela Painel do Usuário, inserir o comando GERCOMP na caixa de comando.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 7 de 10
TÍTULO: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA UFDPar		Nº: PRAD 08.015/A

Figura 12 – Tela Painel do usuário

Fonte: Site SIAFI WEB

4.2. Na tela de Gerenciar Compromissos na aba TIPO inserir “FL” e o número da folha referente ao mês de pagamento;

Figura 13 – Tela Gerenciar Compromissos

Fonte: Site SIAFI WEB

4.3. Surgirá uma segunda tela no Gerenciar Compromisso. Marcar todas as caixinhas e na coluna OPÇÃO DE REALIZAÇÃO e inserir a letra “R” em todas as linhas;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPAr	Pág.: 8 de 10
TÍTULO: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA UFDPAR		Nº: PRAD 08.015/A

Figura 14 – Tela Gerenciar Compromissos

Gerenciar Compromissos - GERCOMP Ajuda

Documento Habil 156680/2024FL000037 - Status: Realizável

Compromissos encontrados < > página 1 de 3 >

☐	Opção de Realização	UG Pagadora	Data de Pagamento	Favorecido / Recolhedor	Documento Habil	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor
Data Pagamento/Recebimento: 30/09/2024										
☒	LI	156680	30/09/2024	Vários	156680/2024FL000037	FOLH UFDPAR SET24	Moeda: Real	Líquido	OB(S)	Total: 4.521.681,04
☐		156680	30/09/2024	156680	156680/2024FL000037	FOLH UFDPAR SET24		Dedução	DARF	3.476.503,59
☐		156680	30/09/2024	156680	156680/2024FL000037	FOLH UFDPAR SET24		Dedução	DARF	460.176,28
☐		156680	30/09/2024	000000000000191	156680/2024FL000037	FOLH UFDPAR SET24		Dedução	OB	2.937,12
☐		156680	30/09/2024	000000000000191	156680/2024FL000037	FOLH UFDPAR SET24		Dedução	OB	184.560,77
☐		156680	30/09/2024	000000000000191	156680/2024FL000037	FOLH UFDPAR SET24		Dedução	OB	279.703,51
☐		156680	30/09/2024	00360305000104	156680/2024FL000037	FOLH UFDPAR SET24		Dedução	OB	56.573,68
☐		156680	30/09/2024	000000000000191	156680/2024FL000037	FOLH UFDPAR SET24		Dedução	OB	23.043,10
☐		156680	30/09/2024	48307555000107	156680/2024FL000037	FOLH UFDPAR SET24		Dedução	OB	18.616,53
☐		156680	30/09/2024	48307555000107	156680/2024FL000037	FOLH UFDPAR SET24		Dedução	OB	2.387,79
☐		156680	30/09/2024	000000000000191	156680/2024FL000037	FOLH UFDPAR SET24		Dedução	OB	17.178,67

< > página 1 de 3 >

página

Executar Atualizar Data Histórico Decodificar Marcar Opção Limite de Saque

Fonte: Site SIAFI WEB

4.3. Clicar em EXECUTAR e depois inserir as vinculações de acordo com os códigos de vinculação a abaixo.

A0 - 310

A1 - 310

C1 - 510

FUNPRESP

A1 - 308 encargo

C2 - 514 dedução

4.4. Na folha dos servidores cedidos inserir as vinculações abaixo:

A1 - 309

C1 - 510

Figura 15 – Tela Gerenciar Compromissos

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 9 de 10
TÍTULO: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA UFDPar	Nº: PRAD 08.015/A	

Realização Total com ou sem Vinculação

Compromisso: 156680/2024FL000037 - Tipo: Líquido - Doc: OB

Valor: 3476503,59

Empenho	Fonte	Categoria	Res. Prim.	Vinculação	Valor Vinc.	Valor	
SIM	1000000000	A	1	310	2.880.308,56	2.880.308,56	Outras Vinc.
SIM	1000000000	C	1	510	514.918,74	514.918,74	Outras Vinc.
SIM	1056000000	A	1	310	79.774,59	79.774,59	Outras Vinc.
SIM	3050000213	C	2	514	1.501,70	1.501,70	Outras Vinc.
Valor a ser Realizado:				3.476.503,59			

Confirmar

Descartar

Fonte: Site SIAFI WEB

4.5. Após inserir todos os códigos clicar em “CONFIRMAR”

4.6. As ordem de pagamento serão geradas e posteriormente as ordens bancárias que deverão ser salvas e inseridas no processo de pagamento no SIPAC;

Figura 16 – Tela Gerenciar Compromissos

Resumo de Execução

Compromisso	Valor	Processamento	Sistema Origem	Documento Siafi	Ordem de Pagamento
156680/2024FL000037	3.476.503,59	Pendente de Assinatura	CPR-STN	156680/2024NS001925 - 2391373,35 156680/2024NS001926 - 844723,69 156680/2024NS001927 - 68964,81 156680/2024NS001928 - 21917,65 156680/2024NS001929 - 149524,09	156680/2024OP000866 - 2391373,35 156680/2024OP000867 - 844723,69 156680/2024OP000868 - 68964,81 156680/2024OP000869 - 21917,65 156680/2024OP000870 - 149524,09

Retornar

Fonte: Site SIAFI WEB

4.7. Após inserir as ordens bancárias, encaminhar o processo via SIPAC para a Coordenadoria de Contabilidade para que sejam inseridos os Documentos de Arrecadação de Receitas Federais DARF.

G – REFERÊNCIA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPAr	Pág.: 10 de 10
TÍTULO: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA UFDPAR	Nº: PRAD 08.015/A	

BRASIL. SIAFI, (online). Disponível em: <http://manualsiafi.tesouro.gov.br/>. Acesso em: 30 set. 2024.

H - ANEXOS

Não Aplicável (N.A)

I – HISTÓRICO

<u>ITEM</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>
<u>Não Aplicável (N.A)</u>	<u>Não Aplicável (N.A)</u>

