III SEMANA ESTADUAL DO
CONTROLE INTERNO

SIAF(IC) – Boas Práticas nos registros de Execução Orçamentária

Principais falhas que impactam nos registros contábeis

Palestrante: Geraldo Camilo da Fonseca Torrico Valencia

CAGEPA ESPEP CGE SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNO DA PARAÍBA

Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAF

- Em 2023, o SIAF-PB completará 30 anos da sua implantação no Estado da Paraíba.
- Podemos citar algumas evoluções que foram marcos para o Sistema:
  - Adequação ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) – **2014/2015**
  - Transferência de plataforma – Mainframe para sistema Linux, permitindo a evolução dos hardwares e das políticas de informática – **2017**
  - Desenvolvimento das rotinas de geração da Matriz de Saldo Contábil - **2018**
  - Implantação do novo ementário de códigos de receita - **2019**

Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAF

- Evoluções que foram marcos para o Sistema:
  - Desenvolvimento da interface WEB (SIAFv40) – Essa versão substituiu o terminal Extra, apelidado de "tela preta", pré-impressos e consolidou a geração de relatórios em PDF's / CSV pelo navegador **(2020)**
  - O módulo de reprogramação (REPROR) passou a incorporar as funcionalidades de descentralização de crédito, além de se tornar um módulo do SIAF **(2021)**
  - Adequação de todos os módulos do sistema para atender a Portaria 710 de Fev/2021 da STN - Novas Fontes de Recurso e inclusão dos campos CO e exercício da Fonte **(2021)**
  - Adequação de todos os módulos do sistema para atender o Decreto Federal 10.540/2020, que dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC **(2022, em andamento).**

Boas práticas nos Registros da Execução da Despesa

Etapas das Despesas Orçamentárias:

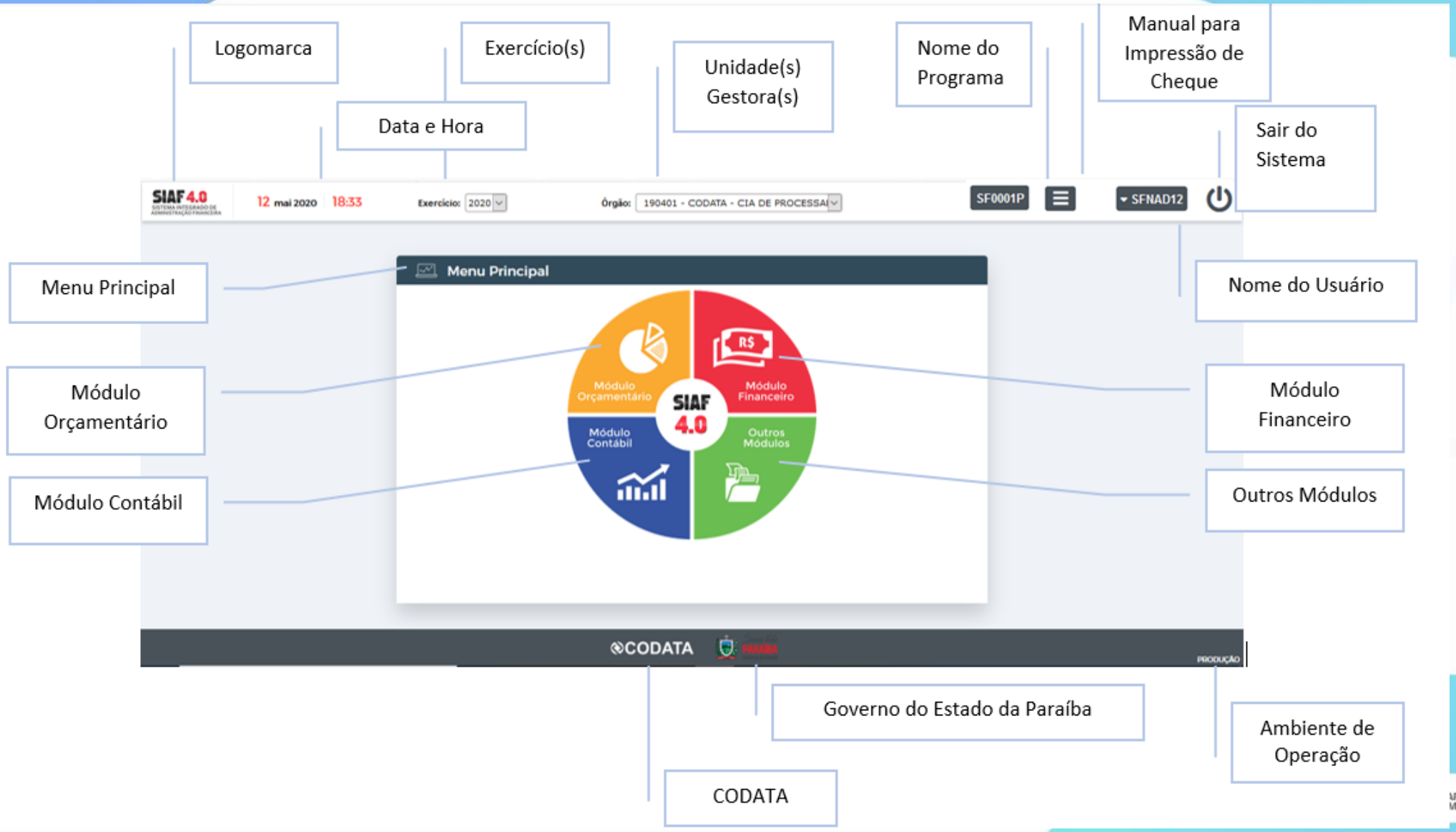
PLANEJAMENTO

- **FIXAÇÃO DA DESPESA**
- **CONTROLE** E GESTÃO
- **PROGRAMAÇÃO** ORÇAMENTÁRIA
- DESC. DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

EXECUÇÃO

- **EMPENHO**
- **LIQUIDAÇÃO**
- **PAGAMENTO**

Boas práticas nos Registros da Execução da Despesa



Boas práticas nos Registros da Execução da Despesa

CONTROLE - Relatórios de Saldos Orçamentários:

Início ▸ Módulo Orçamentário ▸ Relatórios Orçamentários ▸ Saldos Orçamentários

SECRETARIA DAS FINANCAS *** SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADM. FINANCEIRA *** PAGINA - 00001
PROGRAM REL949Y DEMONSTRATIVO DE SALDOS ORCAMENTARIOS - RESERVA MES: AGOSTO DT - 26/09/2022
ORGAO - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EXERCICIO 2022

CODIGO	CLASSIFICACAO	FONTE.EX CO ID	ORDIN+SUPL-ANUL	EMP. ATE MES	CONTINGENCIA	SALDO A PAGAR	SALDO ORCAMENT.
00753	11101 04 122 5046 4216 339008	500.1 0000 0	1.310,00	508,23	131,00	0,00	670,77
00754	11101 04 122 5046 4216 339030	500.1 0000 0	18.670,00	12.253,93	2.017,00	3.240,00	4.399,07
00755	11101 04 122 5046 4216 339036	500.1 0000 0	52.089,00	18.745,60	32.519,30	0,00	824,10
00756	11101 04 122 5046 4216 339039	500.1 0000 0	68.965,00	48.099,80	13.385,00	4.843,00	7.480,20
00757	11101 04 122 5046 4216 339047	500.1 0000 0	7.000,00	3.748,96	3.251,04	0,00	0,00
00758	11101 04 122 5046 4216 339093	500.1 0000 0	2.000,00	0,00	200,00	0,00	1.800,00
00759	11101 04 122 5046 4216 339139	500.1 0000 0	792,00	0,00	729,20	0,00	62,80
00760	11101 04 122 5046 4216 449052	500.1 0000 0	16.684,00	12.790,00	1.668,40	3.430,00	2.225,60
00761	11101 04 122 5046 4217 319011	500.1 0000 0	13.963.310,00	9.154.031,78	0,00	206.851,26	4.809.278,22

Boas práticas nos Registros da Execução da Despesa

CONTROLE – Consulta de Saldos Orçamentários:

Início ▸ Módulo Orçamentário ▸ Consultas da Execução Orçamentária ▸ Exec.Orçam.-Saldo Orçamen

Consulta Saldo Orçamentário

Voltar [F3] | Continu

Saldo Autorizado

Número	Classificação	TC	Grp	TO	Saldo	Finalidade
00753	11101.04.122.5046.4216.0000287.33900800.500.0.1.0000	1	3500	1	670,77	SEM DESCR
00754	11101.04.122.5046.4216.0000287.33903000.500.0.1.0000	1	3500	1	3.351,07	SEM DESCR
00755	11101.04.122.5046.4216.0000287.33903600.500.0.1.0000	1	3500	1	824,10	SEM DESCR
00756	11101.04.122.5046.4216.0000287.33903900.500.0.1.0000	1	3500	1	6.580,20	SEM DESCR
00757	11101.04.122.5046.4216.0000287.33904700.500.0.1.0000	1	3500	1		SEM DESCR
00758	11101.04.122.5046.4216.0000287.33909300.500.0.1.0000	1	3500	1	1.800,00	SEM DESCR
00759	11101.04.122.5046.4216.0000287.33913900.500.0.1.0000	1	3500	1	62,80	SEM DESCR
00760	11101.04.122.5046.4216.0000287.44905200.500.0.1.0000	1	4500	1	852,65	SEM DESCR
00761	11101.04.122.5046.4217.0000287.31901100.500.0.1.0000	1	1500	1	3.642.810,04	SEM DESCR
00762	11101.04.122.5046.4217.0000287.31901300.500.0.1.0000	1	1500	1	171.879,99	SEM DESCR
00763	11101.04.122.5046.4217.0000287.31911300.500.0.1.0000	1	1500	1	969.408,36	SEM DESCR
00764	11101.04.122.5046.4221.0000287.33903900.500.0.1.0000	1	3500	1	80.237,75	SEM DESCR
00765	11101.04.124.5001.4026.0000287.33901400.500.0.1.0000	1	3500	1	1.125,09	SEM DESCR
00766	11101.04.124.5001.4026.0000287.33903300.500.0.1.0000	1	3500	1	1.460,00	SEM DESCR
00767	11101.04.124.5001.4026.0000287.33903600.500.0.1.0000	1	3500	1	3.250,00	SEM DESCR
05219	11101.04.124.5001.4026.0000287.44905200.500.0.1.0000	1	4500	1		SEM DESCR
00768	11101.04.124.5001.4513.0000287.33901400.500.0.1.0000	1	3500	1	1.285,00	SEM DESCR
00769	11101.04.124.5001.4513.0000287.33903300.500.0.1.0000	1	3500	1	1.352,00	SEM DESCRIC
00770	11101.04.124.5001.4513.0000287.33904900.500.0.1.0000	1	3500	1	231.886,62	SEM DESCRICAO
00771	11101.04.124.5001.4514.0000287.33901400.500.0.1.0000	1	3500	1	7.183,05	SEM DESCRICAO

Valores do Orçamentário

Valores do Orçamentário

Mês Ref. Acumulado

Ordinário	1.310,00
Suplementado	0,00
Anulação Ordinário	0,00
Anulação Suplementado	0,00
Plano de Aplicação	0,00
Contenção	131,00
Anulação de Contenção	0,00
Liquidação de Empenho	508,23
Anulação Liquidação de Empenho	0,00
Empenho Emitido	508,23
Anulação de Empenho Emitido	0,00
Pagamento Realizado	508,23
Anulação de Pagamento Realizado	0,00

Voltar <F3>

Boas práticas nos Registros da Execução da Despesa

CONTROLE – Consulta de Saldos Orçamentários:

Valores do Orçamentário

Valores do Orçamentário

Mês Ref. Acumulado

Ordinário	1.310,00
Suplementado	0,00
Anulação Ordinário	0,00
Anulação Suplementado	0,00
Plano de Aplicação	0,00
Contenção	131,00
Anulação de Contenção	0,00
Liquidação de Empenho	508,23
Anulação Liquidação de Empenho	0,00
Empenho Emitido	508,23
Anulação de Empenho Emitido	0,00
Pagamento Realizado	508,23
Anulação de Pagamento Realizado	0,00

Voltar <F3>

- Cálculo:
  - **Ordinário + Suplementado**
  - **– Anulação Ordinário - Anulação Suplementado**
  - **– Contenção + Anulação de Contenção**
  - **– Empenho Emitido**

Boas práticas nos Registros da Execução da Despesa

Estrutura da Classificação Orçamentária

Dotação Orçamentária: 22101.12.122.5046.4217.0000.0000287.31901300.1.540.1070.0

	Código
UO	22101
FUNÇÃO	12
SUBFUNÇÃO	122
PROGRAMA	5046
AÇÃO	4217
META	0000
LOCALIDADE	0000287
NATUREZA	31901300
EXERC. FONTE	1
FONTE	540
CO	1070
IDUSO	0

} Portaria 710 de Fev/2021 da STN e Portaria Conjunta nº 001/2021-CGE-SEPLAG-SEFAZ nº 001/2021 (versa sobre nova codificação para Fontes de Recursos do Estado).

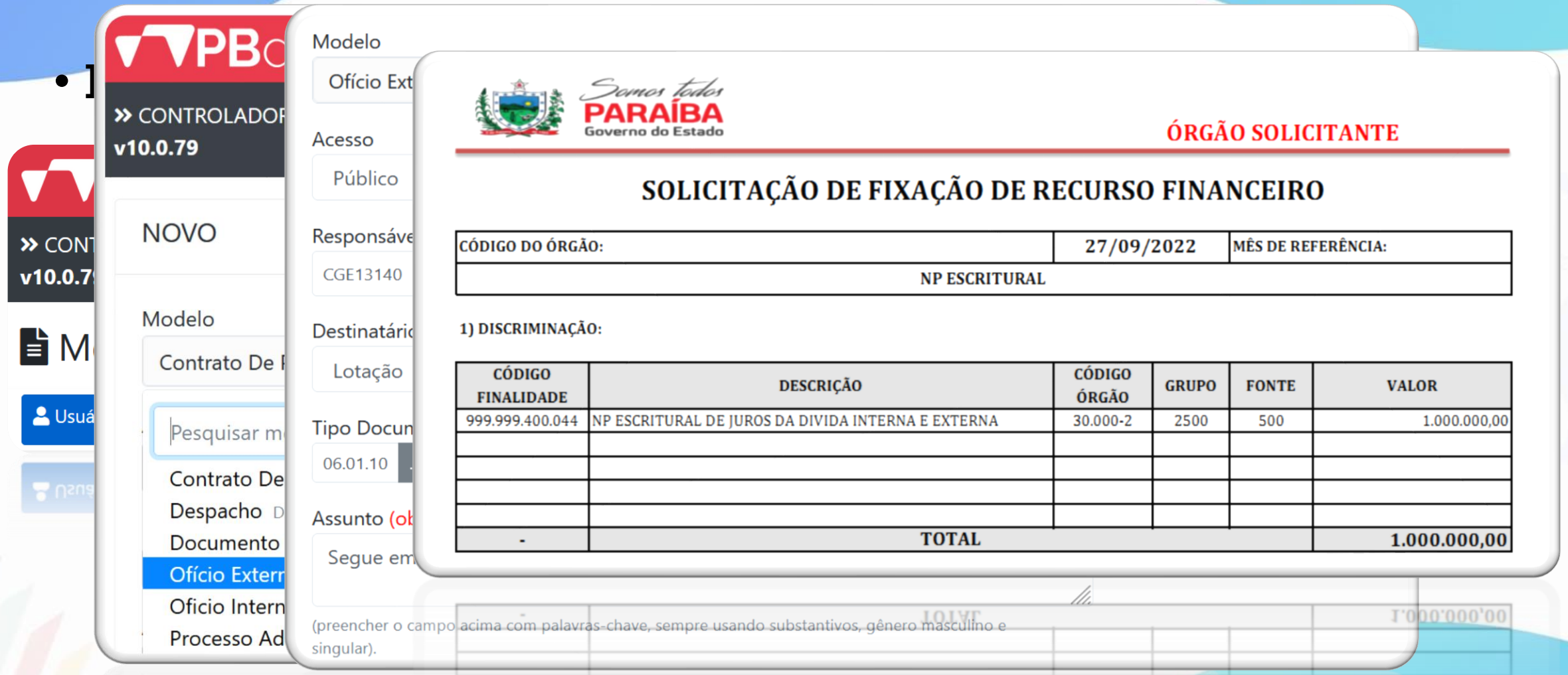
Boas práticas nos Registros da Execução da Despesa

- Reserva Orçamentária
  - É um documento que realiza um contingenciamento de dotações em virtude de reserva de créditos para atender a disposições legais ou necessidades gerenciais.
  - A Reserva Orçamentária (RO) tornará os referidos créditos momentaneamente indisponíveis para execução da despesa na referida classificação.
  - Esse documento tem a característica de "Pré-Empenho".
- Orientações:
  - **Gerar reservas de acordo com o valor a ser empenhado**. Evitar o contingenciamento desnecessário por valor estimado, para não atrapalhar a execução orçamentária.
  - Em caso anulação da Despesa, é necessário refazer a Reserva no Valor anulado o mais rápido possível para evitar "falta de saldo de reserva" no futuro.

Boas práticas nos Registros da Execução da Despesa

- Fixação de Recurso
  - Registra no SIAF a fixação das cotas financeiras pela Secretaria de Estado da Fazenda. A FR também será utilizada para o registro de recursos a liberar, para efeito de contabilização e acompanhamento de documentos ditos de natureza "escritural".
- Orientações:
  - Em caso anulação da Despesa, é necessário refazer o pedido de Fixação à Secretaria da Fazenda (Diretoria Executiva da Gestão Financeira da Sec Exec do Tesouro) pelo PBDOC, usando o código **FAZ-DEGF-TESOU.**
  - Deve-se anexar o documento de Pedido de Fixação constando:
    - Finalidade de Recurso
    - Grupo Financeiro
    - Valor pretendido para finalizar a operação

Boas práticas nos Registros da Execução da Despesa



Boas práticas nos Registros da Execução da Despesa

- Nota de Empenho
  - A finalidade precípua da NE é a de controlar a execução orçamentária, deduzindo-se, por meio dela, da dotação adequada, a parcela necessária à realização do programa anual de trabalho a cargo de uma unidade orçamentária. É através da NE que se materializa o ato que cria a obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição.
- Orientações:
  - No caso de anulação parcial da NE por GD, lembrar de suplementar imediatamente a mesma NE para evitar a insuficiência de saldo futuramente.

Boas práticas nos Registros da Execução da Despesa

- Nota de Empenho – órgãos da visão Fiscal e Seguridade

- Orientações:
  - Uma UG que faz parte do orçamento Fiscal e Seguridade Social, deve empenhar utilizando a modalidade da natureza de despesa 91, caso esteja empenhando para outro órgão da mesma visão.
  - Exemplo:
    - em 2021 os órgãos empenhavam em favor da EPC utilizando a modalidade 91.
    - Em 2022 a EPC passou a ser uma Empresa Estatal não Dependente, ou seja, saiu da visão Fiscal e Seguridade. Por esse motivo a modalidade da despesa deve ser 90.

Boas práticas nos Registros da Execução da Despesa

- Autorização de Pagamento - AP
  - É o documento que registra a saída do recurso Financeiro de forma Orçamentária e Extra para a realização de despesas a serem efetuadas por todas as Unidades Gestoras.
  - A AP passa por dois processos: EMISSÃO E ENVIO PARA O BANCO.
    - **EMISSÃO:** UG marca a AP que poderá ir para o Banco.
    - **ENVIO PARA O BANCO:** É gerado um arquivo chamado "borderô" que gera a remessa para ser enviada e processada pela instituição financeira.

- Orientações:

- **ANULAÇÃO EM TELA:** É o procedimento realizado para **impedir** que uma AP que tenha sido EMITIDA (marcada para ir para o Banco) seja enviada no borderô. Após esse procedimento será necessário enviar, **NO MESMO DIA**, para a CGCE a GD preenchida pelo valor bruto dessa respectiva AP anulada em tela.

III SEMANA ESTADUAL DO CONTROLE INTERNO

Módulo Financeiro

Acompanhamento dos Descontros retidos e não pagos

- Relatórios > Nota de Pagamento NP > Pagamento a credor com descontos

ESTADO DA PARAIBA — RELATORIO DE PAGAMENTOS E DESCONTOS POR CREDOR [ONLINE]

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO — PROGRAMA: CGE556P

EXERCICIO: 2022 — DATA EMISSAO: 27/09/2022 — HORA: 11:31 — PAGINA: 0001

UNIDADE GESTORA: 220001 - SEC. DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA

RETENCOES ESCOLHIDAS: 101 102 103 104 105 106 107 108 109 113 114 115 116 117 122 124 125 199 299 301 302 401 402 403 404 405 406 407 444 460

CREDOR	NOME DO CREDOR	NE	CPF / CNPJ	Nº AP	FONTE	DATA	VALOR	RETENÇÃO DA AP	VLR DESCONTO		PAGAMENTO DAS RETENÇÕES	
430278	ENGENHARIA DE AVALIACOES	1020	13.348.041/0001-15	29873	500	01/09/2022	24.279,01	403	242,79	AP: 29874	Pago:	242,79
								109	606,98	AP: 29875	Pago:	606,98
								102	1.335,34	AP: 29876	Pago:	1.335,34
								104	242,79	AP: 29877	Pago:	242,79
							Valor líquido.:		21.851,11	RET.PAGO		2.427,90
430278	ENGENHARIA DE AVALIACOES	1020	13.348.041/0001-15	29878	500	01/09/2022	125.216,72	403	1.252,17	AP: 29879	Pago:	1.252,17
								109	6.260,84	AP: 29880	Pago:	6.260,84
								102	6.886,91	AP: 29881	Pago:	6.886,91
								104	1.252,17	AP: 29882	Pago:	1.252,17
							Valor líquido.:		109.564,63	RET.PAGO		15.652,09
436584	ISABELLE FERREIRA ALENCA	8539	090.055.614-59	29892	569	01/09/2022	2.880,00	102	316,80			
								104	49,44			
							Valor líquido.:		2.513,76			
271003	FABIANO PEREIRA SILVA	8447	026.217.224-07	29895	569	01/09/2022	3.024,00	102	332,64			
								104	59,05			
							Valor líquido.:		2.632,31			
							Valor Anulado.:		3.024,00			
436604	ADATHIANE FARIAS DE ANDR	8539	047.928.844-54	29912	569	01/09/2022	2.880,00	102	316,80			
								104	49,44			
							Valor líquido.:		2.513,76			
375721	JESSICA PATRICIA DA SILV	8555	094.618.634-03	29913	500	02/09/2022	1.848,00	102	203,28			

Boas práticas nos Registros da Execução da Despesa

- Criação de usuário

  - Quando for necessário a inclusão de um logon para um servidor, deve-se encaminhar para a CGE em nome da Coordenadora Geral de Contabilidade Cláudia Marques (CGE11190) via PBDOC, um pedido de inclusão de usuário contendo os seguintes campos:

    1. Número do CPF
    2. Nome Usuário
    3. Matrícula
    4. Nome Mãe
    5. Data Nascimento
    6. Telefone
    7. E-mail
    8. Unidades gestoras a que deve ter acesso
    9. Perfil* (escolha 1)

Boas práticas nos Registros da Execução Orçamentária

- **MALHA**
  - É um processamento noturno que faz a checagem de possíveis inconsistencias contábeis. Pode gerar bloqueios no órgão até que as inconformidades sejam sanadas.

- Orientações:
  - Para observar a lista de pendências, siga o caminho:

- **Consultas** > Auditoria Contábil - Malha CGE

Boas práticas nos Registros da Execução Orçamentária

Início ▸ Módulo Contábil ▸ Consultas Contábeis ▸ Consulta Malha

Consulta Auditoria Contabil - Malha CGE

Voltar [F3]

Órgão 150101 - HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GEN EDSON RAMALHO Ref. 8/2022 Atualizado 25/08/2022

*		Item	Rz 1	Valor 1		Rz 2	Valor 2		Situação	Relatório	Descrição
		300							FECHADO	ON LINE	LANCAMENTO INCOMPATIVEL - CONTAS DE CLASSES 1 A 4
		302							FECHADO	ON LINE	LANCAMENTO CONTA RAZAO 63190 E 63290 - GL RESTOS A
		304							FECHADO	03	CONTA NATUREZA INFORMACAO ("P" / "O" / "C") - TOTAL DI
		401							FECHADO	ON LINE	RECEBIMENTO E PAGAMENTO - CONTA COM ATRIBUTO "F"
		402							FECHADO	ON LINE	CONTA ATRIBUTO "P" - CONTRAPARTIDA CONTA3 OU 4 / OU
		403							FECHADO	03	CONTA DEVEDORA E RESPECTIVA CREDORA -SALDOS IGU
		404	9999	33.637.109,52	D	9999	33.637.109,52	C	FECHADO	03	SOMA SALDO CONTAS CLASSES 1+3 = SALDO CONTAS CLA
		405	9999	453.388,53	C	9999	453.388,53	C	FECHADO	03	SALDO CONTA 2 "F" = SOMA SALDO 6221302+6221303+6312
		406	9999	1.345.466,41	C	8211	1.345.466,41	C	FECHADO	03	SALDO CONTA 1"F" - (2 "F"+6221301+63110)= SALDO CONTA
		407	5221	35.934.342,20	D	6221	35.934.342,20	C	FECHADO	03	SALDO CONTAS RAZAO 52210+52220 = 62210+62220
	*	501				2188	103,87	D	PENDENTE	03	CONTA NATUREZA SALDO "D" OU "C" NÃO PODE TER SALD
		502	4910						FECHADO	03	SALDO CONTA 49100 DEVE ESTAR ZERADO EM DEZEMBRO
		503	1190						FECHADO	03	SALDO CONTA 1198103 DEVE ESTAR ZERADO EM DEZEMBR
		504	5220	35.934.342,20	C	9999	35.934.342,20	C	FECHADO	03 E 12	SALDO CONTA 52200 (REL 03) = SALDO CREDITO AUTORIZA
		505	6221	19.587.791,81	D	9999	19.587.791,81	C	FECHADO	03 E 12	SALDO CONTAS 62211+62212 (REL 03) = SALDO DISPONIVEL
		506	9999	2.344.281,26	D	9999	2.344.281,26	C	FECHADO	03 E 13	SALDO CONTAS 6221301+6221302+6221303 (REL 03) = SALD
		507	6221	14.002.269,13	D	9999	14.002.269,13	C	FECHADO	03 E 13	SALDO CONTA 6221304 (REL 03) = TOTAL DESPESA REALIZ
		508	9999	35.934.342,20		9999	19.587.791,81		FECHADO	ANX 08	ORCAMENTO FINAL E SALDO DOTACOES DEVEM APRESEN
		509	9999	24.324.367,93	C	9999	24.324.367,93	C	FECHADO	ANEXO 13	TOTAL DE INGRESSOS = TOTAL DE DISPENDIOS

CODATA GOVERNO DA PARAÍBA

III SEMANA ESTADUAL
CONTROLE INTER

16:51 Exercício: 2022 Órgão: 190401 - CODATA - CIA DE PROCESSAMEN CGE702P

Início ▸ Módulo de Tabelas ▸ Manutenção Tabela ▸ Listagem Item da Crítica CGE

Listagem Item da Crítica CGE

Voltar [F3] Consultar

Opção Consulta V - Vídeo

Código	Sequência	Descrição do Item	Relatório	Usuário
101	1000	PREVISAO DA RECEITA (RAZ 7101) DEVE SER IGUAL A ARRECADACAO AUTORIZADA (7301)	03	GBV17020101
102	1000	FIXACAO DA DESPESA (RAZAO 7201) DEVE SER IGUAL AO TOTAL DE CREDITOS ORCAMENTARIO	03 E 12	GBV17020101
103	1000	CREDITO DISPONIVEL (RAZAO 7302) DEVE SER IGUAL AO SALDO DISPONIVEL DE CREDITOS	03 E 12	GBV17020101
104	1000	DESPESA EMPENHADA (RAZAO 7304) DEVE SER IGUAL AO SALDO DA DESPESA EMPENHADA	03 E 13	GBV17020101
105	1000	EXECUCAO DO ORCAMENT DA DESPESA (RAZAO 7308) DEVE SER = DESP REALIZ ATE MES	03 E 13	GBV17020101
106	1000	DESPESA ORCAMENTARIA (RAZAO 8201) DEVE SER IGUAL AO SALDO DA EXEC ORCAM (7308)	03	GBV17020101
107	1000	RECEITA ORCAMENTARIA (RAZAO 8101) DEVE SER IGUAL AO TOT RECEITA ARRECADADA	03 E ANX 10	GBV17020101
201	1000	CONTAS DE REC ORCAM(PREVISAO 7101 E ARRE CAD 8101) SAO CREDORAS (EXCETO REDUTORA	03	GBV17020101
202	1000	CONTAS DE DESP ORCAM(FIXACAO RAZAO 7201 E DESPESA RAZAO 8201) SAO DEVEDORAS	03	GBV17020101
203	1000	CONTAS DE INTERFERENCIA REC A CLASSIF (RAZAO 8301) SAO CREDORAS. EM DEZEMBRO=0	03	GBV17020101
204	1000	CONTAS DE INTERFERENCIA DSP A APROPRI (R AZAO 8302) SAO DEVEDORAS. EM DEZEMBRO=0	03	GBV17020101
205	1000	CONTAS DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS REC EBIDAS (RAZAO 8401) SAO CREDORAS	03	GBV17020101
206	1000	CONTAS DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CON CEDIDAS (RAZAO 8402) SAO DEVEDORAS	03	GBV17020101
207	1000	CONTAS DO GRUPO RECEITA EXTRA-ORCAMENTAR IA (RAZAO 8102)SAO CREDORAS	03	GBV17020101
208	1000	CONTAS DO GRUPO DESPESA EXTRA-ORCAMENTAR IA (RAZAO 8202) SAO DEVEDORAS	03	GBV17020101
209	1000	CONTAS DO ATIVO (RAZOES 1XXX) TEM SALDO INICIAL E FINAL DEVEDOR	03	GBV17020101
209	2000	CONTAS DO ATIVO (RAZOES 2XXX) TEM SALDO INICIAL E FINAL DEVEDOR	03	GBV17020101
209	6100	CONTAS DO ATIVO (RAZOES 61XX) TEM SALDO INICIAL E FINAL DEVEDOR	03	GBV17020101
209	6200	CONTAS DO ATIVO (RAZOES 62XX) TEM SALDO INICIAL E FINAL DEVEDOR	03	GBV17020101
209	6300	CONTAS DO ATIVO (RAZOES 63XX) TEM SALDO INICIAL E FINAL DEVEDOR	03	GBV17020101

CAGEPA ESPEP CGE SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNO DA PARAÍBA

17:04 Exercício: 2022 Órgão: 190401 - CODATA - CIA DE PROCESSAM SF0001P

Menu Principal HOMOLOGAÇÃO

Atenção Geraldo Camilo

Em 27/09/2022 17:04:28
Erro: 0932
Linha: 0048 (NATURAL)
Programa: SF10002P

1- Tire um Print Screen dessa ocorrência.
2- Salve a imagem em formato JPG ou PNG.
3- Descreva com detalhes a operação que estava sendo executada.
4- Clique no link a seguir para abrir um chamado. 👉 Clique aqui
5- Acompanhe a comunicação pelo e-mail informado no formulário do link.

Tecle <ENTER>

(Program version error.)

CADASTROS CONSULTAS RELATÓRIOS REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

https://suporte.codata.pb.gov.br/suporte/default/siaf

SIAF 4.0
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Nome:

Matricula ou CPF (apenas números):

E-mail:

Dê preferência ao uso do e-mail institucional

Telefone (apenas números):

Nossa equipe poderá entrar em contato caso neces

Órgão ou Empresa:

Setor:

Assunto:

Informe sobre o que se trata a solicitação

Usuário do SIAF:

Usuário do SIAF Ex: COD12345

Operação:

Em qual operação houve o erro

Descrição:

Descreva a sua solicitação detalhadamente

Anexos:

Procurar... Nenhum arquivo selecionado.

Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Enviar

Copyright © 2022 GOVERNO DA PARAÍBA

SIAF 4.0
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

geraldovalencia@gmail.com

Escolha um perfil para Entrar no SIAF

29GC
GERALDO VALENCIA

CGEPG40
GERALDO VALENCIA

CODATA GOVERNO DA PARAÍBA

SIAF 4.0
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

undefined

Exercício: NaN

bt

Atualização de Dados Cadastrais do Usuário

Matrícula

CPF

RG

Expedidor

UF

Data de Nascimento

Nome da Mãe

Telefone

Email