



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SAF
DIRETORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA – DICOP

CARTILHA SOBRE A VINCULAÇÃO DE RETENÇÕES

SETEMBRO/2011



SUMÁRIO

1. OBJETIVOS	3
2. CONCEITOS	3
3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO	3
4. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES	3
5. CONTAS DE RETENÇÃO PARAMETRIZADAS	5
5.1. CONTAS DE USO COMUM PARAMETRIZADAS	5
5.2. CONTA DE USO ESPECÍFICO PARAMETRIZADAS	8
6. FUNCIONALIDADES	9
6.1. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE IR	9
6.2. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE INSS	17
6.3. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE ISS	28
6.4. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE CSSL/COFINS/PIS/PASEP (SOMENTE PARA EMPRESAS)	35
6.5. INCLUSÃO DE UM ÚNICO PAGAMENTO PARA MAIS DE UM VALOR RETIDO	41
6.6. ALTERAÇÃO DO CNPJ DO CREDOR	46
7. CONSULTA DAS RETENÇÕES VINCULADAS	48



1. OBJETIVOS

Orientar os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual sobre os procedimentos referentes à retenção vinculada à fonte de recursos, no momento da pré-liquidação da despesa.

2. CONCEITOS

RETENÇÕES: são os valores retidos do credor principal para pagamento a terceiros, a exemplo dos impostos, das multas e das garantias.

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: são pagamentos originários dos valores retidos do credor e que têm seus valores registrados como obrigações na conta “Depósitos”.

CONTA CONTÁBIL: conta constante do plano de contas na contabilidade estadual.

QF: contas específicas para controle das fontes de recursos.

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Todos os órgãos e entidades do Poder Executivo e sugestão de adesão dos procedimentos pelos outros Poderes, Ministério Público e Defensoria Pública.

4. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

- ✚ A retenção vincula-se ao número da liquidação e seu seqüencial, à fonte de recursos que deu origem ao pagamento orçamentário e ao credor da retenção.

As retenções vinculadas dispostas nesta CARTILHA estão restritas aos seguintes tributos: ISS, IR, INSS, CSSL/COFINS/PIS/PASEP



- Foram criadas contas de QF específicas para os pagamentos extraorçamentários da seguinte forma:

Conta 71111Z1FF, onde o preenchimento do Z se dará com 1 para o pagamento orçamentário e 2 para o extraorçamentário, sendo FF a fonte de recursos.

Quando da inclusão do pagamento orçamentário, o valor das retenções, que atualmente é convertido da fonte original para a conta 711111198, será convertido para a conta 7111121FF.

- A fonte de recursos do pagamento extraorçamentário que tem origem em retenção vinculada é sempre a mesma do pagamento orçamentário que gerou a retenção.

Por exemplo:

Pagamento orçamentário da fonte 40

A conta de QF do pagamento orçamentário é a 711111140, e do pagamento extraorçamentário 711112140.

Dessa forma, cada fonte de recursos tem uma conta de QF extraorçamentário específica.

- No SICOF, foi criada uma tabela para cadastramento das retenções com os seguintes campos: conta de retenção, unidade (poder, secretaria ou gestora), CNPJ do credor e sequencial da conta bancária do credor.

Uma conta de retenção poderá ter diversos credores e unidades. Cada unidade poderá ter sua própria lista de credores.

Os parâmetros unidade e tipo de órgão, quando não definidos, poderão ser utilizados por qualquer unidade (orçamentária/gestora); se definidos, o SICOF



restringirá o parâmetro para utilização apenas para unidades informadas na parametrização.

Nas contas de uso comum, cadastradas no Plano de Contas Único, no “nível 7”, no intervalo compreendido entre 001 e 099, que são utilizadas por todas as unidades integrantes do SICOF, os parâmetros serão cadastrados exclusivamente pela DICOP.

As contas de retenção de utilização específica, ou seja, de utilização e movimentação exclusiva de uma unidade gestora, serão parametrizadas pelas próprias unidades, mediante o seguinte procedimento:

1º) Cadastrar a conta de retenção no Plano de Contas da Unidade, se a mesma ainda não tiver sido cadastrada. O cadastramento é no “nível 7”, no intervalo compreendido entre 101 e 999.

Para o cadastramento, acessar 1 – Cadastramento, Opção Contas, 2 – PASSIVO, informar o nome da conta e teclar PF3 para concluir a inclusão.

2º) Cadastrada a conta de retenção no Plano de Contas da Unidade, efetuar a parametrização da mesma para vincular a retenção.

Para parametrização, acessar 1 – Cadastramento, Opção Contas, 8 – PARAMETRIZA RETENCAO.

Na parametrização, informar a conta de retenção cadastrada, CNPJ do credor da retenção e conta bancária do mesmo.

5. CONTAS DE RETENÇÃO PARAMETRIZADAS

5.1. CONTAS DE USO COMUM PARAMETRIZADAS



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SAF
DIRETORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - DICOP

1) **211412001 - IR FATURA:**

```
=====
CONSULTA PARAMETROS PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO - DEPOSITO

CONTA DE RETENCAO: 211412001 - IR FATURA

CREDOR                N O M E                CONTA BANCARIA    UNI TPO
-----
_ 13937073000156 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD AUT

(OPC: 'X' = UNIDADE 'T' = TIPO DE ORGAO)
```

2) **211412002 - ISS:**

```
=====
CONSULTA PARAMETROS PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO - DEPOSITO

CONTA DE RETENCAO: 211412002 - I S S

CREDOR                N O M E                CONTA BANCARIA    UNI TPO
-----
_ 04214419000105 LUIS EDUARDO MAGALHAES    BAR CTA
_ 13230982000150 CAPIM GROSSO            BAR CTA
_ 13234349000130 BARRO ALTO                BAR CTA
_ 13347539000163 NORDESTINA                BAR CTA
_ 13348479000101 WANDERLEY                BAR CTA
_ 13393152000143 FATIMA                BAR CTA
_ 13394044000195 DIAS D AVILA            BAR CTA
_ 13452958000165 SITIO DO QUINTO        BAR CTA
_ 13606702000165 AGUA FRIA            BAR CTA
_ 13607494000119 ANTONIO CARDOSO - PNTE    BAR CTA

(OPC: 'X' = UNIDADE 'T' = TIPO DE ORGAO)
```

3) **211412005 - INSS FATURA:**

```
=====
CONSULTA PARAMETROS PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO - DEPOSITO

CONTA DE RETENCAO: 211412005 - INSS/FATURA

CREDOR                N O M E                CONTA BANCARIA    UNI TPO
-----
_ 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S BAR CTA

(OPC: 'X' = UNIDADE 'T' = TIPO DE ORGAO)
```



4) **211412008 - INSS FATURA PESSOA FÍSICA:**

```
=====
CONSULTA PARAMETROS PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO - DEPOSITO

CONTA DE RETENCAO: 211412008 - INSS FATURA PESSOA FISICA

CREDOR                N O M E                CONTA BANCARIA    UNI TPO
-----
_ 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S BAR CTA

(OPC: 'X' = UNIDADE  'T' = TIPO DE ORGAO)
```

5) **211412009 - CSSL/COFINS/PIS/PASEP:**

```
=====
CONSULTA PARAMETROS PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO - DEPOSITO

CONTA DE RETENCAO: 211412009 - CSSL/COFINS/PIS/PASEP

CREDOR                N O M E                CONTA BANCARIA    UNI TPO
-----
T 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  BAR CTA

(OPC: 'X' = UNIDADE  'T' = TIPO DE ORGAO)

=====
CONSULTA PARAMETROS PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO - DEPOSITO

CONTA DE RETENCAO: 211412009 - CSSL/COFINS/PIS/PASEP

CREDOR                N O M E                CONTA BANCARIA    UNI TPO
-----
T 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  B +-----TIPO DE ORGAO-----+
|
| AUTARQUIAS |
| FUNDACOES |
| X EMPRESAS PUBLICAS |
| X SOC ECONOMIA MISTA |
| FUNDOS |
| ORGAO REG ESPECIAL |
| ORGAO DA ADM DIRETA |
|
(OPC: 'X' = UNIDADE  'T' = TIPO DE
-ENTR--PF03-----|
VOLTAR |
PF01--PF03-----PF07---PF08---P | TELA | -
```




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SAF
DIRETORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - DICOP

CONTA DE RETENCAO: 211412101 - 310000500 - RETENCOES MULTISERVI SERV.ES

CREDOR	N O M E	CONTA BANCARIA	UNI	TPO
00021262276500	MARIA ORTENCIA SANTOS	237 3545 000008425	5	X
00026413051515	JOSE MARIA DE OLIVEIRA NERY	341 3214 000032345	7	X
00036003816520	MARCOS ANTONIO SANTOS SOUZA	237 3566 000016838	6	X
00040591271591	JONAS RODRIGUES DA SILVA	237 3566 000016797	5	X
00047973668500	ANTONIO CARLOS PEREIRA CONCEIC	237 3566 000016845	9	X
00048959790591	SILVIA RODRIGUES DA SILVA	237 3673 000032068	4	X
00053728637572	ROQUE DA SILVA LIMA	237 3566 000016800	9	X
00056557035568	ANTONIO CARLOS SOUSA SANTOS	237 3566 000016928	5	X
00061591190525	JORGE LUIS PEREIRA SILVA	237 3012 000085436	0	X
00065147375520	EDIMILSON RODRIGUES DOS SANTOS	341 5430 000004393	4	X
16282683000157	MULTISERVI SERVICOS ESPECIALIZ	237 3566 000000080	9	X

(OPC: 'X' = UNIDADE 'T' = TIPO DE ORGAO)

2) 211412106 - 314000004 - CRETA COM.E SERV.LTDA-CONT.2

CONSULTA PARAMETROS PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO - DEPOSITO

CONTA DE RETENCAO: 211412106 - 314000004 - CRETA COM.E SERV.LTDA-CONT.2

CREDOR	N O M E	CONTA BANCARIA	UNI	TPO
13937073000156	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD BAR			X

(OPC: 'X' = UNIDADE 'T' = TIPO DE ORGAO)

6. FUNCIONALIDADES

6.1. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE IR

6.1.1. NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES, FUNDOS E ÓRGÃOS EM REGIME



6.1.1.1. RETENÇÃO

A retenção ocorre na pré-liquidação da despesa, quando deverá ser selecionada, entre as contas de retenção disponibilizadas pelo Sistema, a conta 211412001-IR Fatura.

=====				
PRE-LIQUIDACAO DO EMPENHO - RETENCOES			U.G.: 313003	
			EMPENHO: 0000417 / 01	
CONTA	DESCRICAO	VALOR ATUAL	VALOR NOVO	DET

- 211411012	ASSIST A SAUDE / PLANSERV	0,00		
- 211411013	OUROMED	0,00		
- 211411014	BAPREV	0,00		
- 211411015	ISS INSTRUTORIA	0,00		
- 211411016	IR FOLHA DE PAGAMENTO-EMP	0,00		
- 211411099	OUTRAS CONSIG E RETENCOES	0,00		-
- 211411109	AUXILIO NATALIDADE	0,00		
X 211412001	IR FATURA	0,00	10	
- 211412002	I S S	0,00		
- 211412003	CAUCOES	0,00		-

(DET: 'L'=CARGA DA LISTA 'V'=VER CREDOR COM VALOR 'X'=EDITAR)

Selecionada a conta de retenção, teclar PF5 dando continuidade à pré-liquidação.

6.1.1.2 RECOLHIMENTO

6.1.1.2.1 PAGAMENTO DA DESPESA PELA CUTE

Quando o pagamento da despesa ocorrer a crédito da Conta Única do Tesouro Estadual - Disponibilidade Interna- CUTE - DI 111234TTT, o SICOF efetuará, automaticamente, o recolhimento do Imposto de Renda para o Estado da Bahia, no momento da inclusão do pagamento orçamentário, sendo gerados os seguintes lançamentos:

a) baixa da conta 211412001 - IR Fatura, na unidade gestora de origem;



b) registro do respectivo valor, como receita, na conta de receita orçamentária 1.1.1.2.04.31.00 IRRF – Rendimento do Trabalho, na unidade de destino 3.98.000.002 – DEPAT –GEFIN-SEORC.

c) Alimenta e baixa, automaticamente, o valor no QF de retenção:

Tendo em vista que o recolhimento é automático, fica dispensado o preenchimento da Guia Especial de Recolhimento – GER, devendo ser verificado o lançamento contábil, por meio do razão sintético da conta de receita.

6.1.1.2.2 PAGAMENTO DA DESPESA EM CONTA DIVERSA DA CUTE

Quando o pagamento da despesa ocorrer a crédito de conta bancária diversa da CUTE-DI, o SICOF, no momento da inclusão do pagamento orçamentário, incluirá automaticamente o pagamento extraorçamentário referente à retenção efetivada na conta 211412001 – IR Fatura.

O pagamento extraorçamentário incluído automaticamente pelo SICOF deve ser autorizado e confirmado para gerar OBE.

Este pagamento é efetuado por meio da Conta de Autenticação do Órgão ou Entidade que estiver pagando o imposto ao Estado.

Deve ser preenchida GER para o recolhimento do imposto, indicando o CNPJ da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia.

A GER, acompanhada de cópia do histórico de pagamento, deve ser encaminhada ao banco para ser autenticada.



6.1.2 NAS EMPRESAS

6.1.2.1 RETENÇÃO

A retenção ocorre na pré-liquidação da despesa, quando deverá ser selecionada, entre as contas de retenção disponibilizadas pelo Sistema, a conta 211412017-IR Fatura.

PRE-LIQUIDACAO DO EMPENHO - RETENCOES				
			U.G.: 332900	
			EMPENHO: 0000007 / 01	
CONTA	DESCRICAO	VALOR ATUAL	VALOR NOVO	DET
- 211411004	PENSAO JUDICIAL	0,00		
- 211411016	IR FOLHA DE PAGAMENTO-EMP	0,00		
- 211411017	IR FOLHA - EMPRESA	0,00		
- 211411099	OUTRAS CONSIG E RETENCOES	0,00		-
- 211412002	I S S	0,00		-
- 211412004	MULTAS CONTRATUAIS	0,00		
- 211412005	INSS/FATURA	0,00		
- 211412008	INSS FATURA PESSOA FISICA	0,00		
- 211412009	CSSL/COFINS/PIS/PASEP	0,00		
X 211412017	IR FATURA - EMPRESA	0,00	5	

Selecionada a conta de retenção e informado o valor, teclar PF5 dando continuidade à pré-liquidação.

6.1.2.2 RECOLHIMENTO

6.1.2.2.1 PAGAMENTO ELETRÔNICO (DARF COM CÓDIGO DE BARRAS)

a) Gerar DARF com código de barras;

b) Após inclusão do pagamento orçamentário, incluir pagamento extraorçamentário da retenção, acessando 4 - Execução Orçamentária/Financeira, Opção Pagamento, 2 - Inclusão de Extraorçamentário, 7 - Depósitos.



=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

- 1 - CONCESSAO ADIANTAMENTO SERVIDORES
- 2 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE
- 3 - ADIANTAMENTOS TICKETS
- 4 - RESTOS A PAGAR
- 5 - SERVICO DA DIVIDA/ AMORTIZACAO
- 6 - SERVICO DA DIVIDA/ ENCARGOS
- 7 - DEPOSITOS**
- 8 - DEBITOS DE TESOURARIA
- 9 - PAG FOLHA E ENCARGOS
- 10 - PAGTO PESSOAL ADM INDIRETA

O P C A O - 7_

Na próxima tela, há a opção de acesso digitando o CNPJ 00.394.460./0058-87
Secretaria da Receita Federal, ou interrogando o campo CPF/CNPJ:

=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO
DEPOSITOS

UNIDADE GESTORA: 3.32.900

NO. PAGAMENTO:

DADOS CREDOR:

CPF/CNPJ.....: _____
NOME.....:

DATA DO PAGAMENTO.....: / /

VALOR LIQUIDO A PAGAR:

A) Acesso digitando o CNPJ:

=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO
DEPOSITOS

UNIDADE GESTORA: 3.32.900

NO. PAGAMENTO:

DADOS CREDOR:

CPF/CNPJ.....: **00394460005887**
NOME.....:

DATA DO PAGAMENTO.....: / /

VALOR LIQUIDO A PAGAR:



Digitado o CNPJ, o Sistema disponibiliza tela LIQ/RP/PAG COM RETENÇÃO NÃO PAGA:

INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO								UNIDADE GESTORA: 3.32.900	
DEPOSITOS									
+-----LIQ/RP/PAG COM RETENCAO NAO PAGA-----+									
DADOS	RETENCAO	FT	CTA/BCO	ANO	EMP/RP	SQ	OBE?	VALOR	
	x	211412017	00	111234001	2011	0000007	01	N	5,00

Selecionada a conta de retenção, é disponibilizada tela para digitação do código de barras:

+-----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO / LEITORA (C/DV) - CONTA DE CONSUMO-----+	
CODIGO DE BARRAS	VALOR

Digitar o código de barras, dando continuidade à inclusão do pagamento extraorçamentário.

Após inclusão do pagamento extraorçamentário, autorizar e confirmar o mesmo, sendo efetuada a transmissão eletrônica do pagamento junto com a OBE.

B) Acesso interrogando o campo CPF/CNPJ:

INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO		UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS		
NO. PAGAMENTO:		
DADOS CREDOR:		
CPF/CNPJ.....: ?_____		



NOME.....:
DATA DO PAGAMENTO....: / /
VALOR LIQUIDO A PAGAR:

Interrogado o campo CPF/CNPJ, é disponibilizada tela CREDORES COM RETENÇÕES VINCULADAS NÃO PAGAS:

INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO		UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS		
+-----CREDORES COM RETENCOES VINCULADAS NAO PAGAS-----+		
DADOS CRED	CNPJ	RAZAO SOCIAL
	X 394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF/ NOME	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ao selecionar o credor, será disponibilizada tela LIQU/RP/PAG COM RETENÇÃO NÃO PAGA:

INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO		UNIDADE GESTORA: 3.32.900				
DEPOSITOS						
+-----LIQ/RP/PAG COM RETENCAO NAO PAGA-----+						
DADOS	RETENCAO FT	CTA/BCO	ANO	EMP/RP	SQ OBE?	VALOR
	X 211412017	00	111234001	2011	0000007 01 N	5,00

Ao selecionar a conta de retenção, é disponibilizada tela para digitação do código de barras.

+-----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO / LEITORA (C/DV) - CONTA DE CONSUMO-----+	
CODIGO DE BARRAS	VALOR



--

Digitar o código de barras, dando continuidade à inclusão do pagamento extraorçamentário.

Após inclusão do pagamento extraorçamentário, autorizar e confirmar o mesmo, sendo efetuada a transmissão eletrônica do pagamento junto com a OBE.

6.1.2.2.2 PAGAMENTO PELA CONTA DE AUTENTICAÇÃO (DARF SEM CÓDIGO DE BARRAS)

No caso do DARF sem código de barras, deverão ser efetuados os mesmos procedimentos de inclusão de pagamento extraorçamentário orientados no item 6.1.2.2.1, descrito acima, alterando a opção de pagamento da seguinte forma:

Na tela disponibilizada para digitação do código de barras, teclar PF3 para abrir tela abaixo e informar a alteração para pagamento em conta.

```
=====
+----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO / LEITORA (C/DV) - CONTA DE CONSUMO-----+
|
|          CODIGO DE BARRAS                                VALOR
|-----|-----|
|
|          +-----FORMA DE PAGAMENTO-----+
|          | ALTERAR PARA PAGAMENTO EM CONTA (S/N)? s |
|          +-----+
|
|
```

Na tela abaixo, indicar a conta de autenticação para efetuar o pagamento da retenção.

```
=====
+----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO / LEITORA (C/DV) - CONTA DE CONSUMO-----+
|
|          +-----CONTAS DO CREDOR-----+ R
|          |                                | |
|          |                                | MPSC4313 |
|          |                                |
|          | CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
|
```




	BCO	AGEN	CONTA	BANC.		BCO	AGEN	CONTA	BANC.
	---	---	---	---		---	---	---	---
-	001	3832	1000001	-1					
-	237	3571	45123	-1					
x	001	3832	1100042	-2 *					

(* - CONTA DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTO)

Selecionada a conta de autenticação, dar continuidade à inclusão do pagamento extraorçamentário.

Incluído o pagamento extraorçamentário, autorizar e confirmar o mesmo, levando o DARF, acompanhado de cópia do histórico de pagamento, ao banco para autenticação.

6.2. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE INSS

6.2.1 INSS PESSOA FÍSICA

6.2.1.1 RETENÇÃO

A retenção ocorre na pré-liquidação da despesa, quando deverá ser selecionada, entre as contas de retenção disponibilizadas pelo Sistema, a conta 211412008 – INSS FATURA PESSOA FÍSICA:

PRE-LIQUIDACAO DO EMPENHO - RETENCOES					U.G.: 332900
					EMPENHO: 0000005 / 01
CONTA	DESCRICAO	VALOR ATUAL	VALOR NOVO	DET	
-	211411004	PENSAO JUDICIAL	0,00	-	
-	211411016	IR FOLHA DE PAGAMENTO-EMP	0,00	-	
-	211411017	IR FOLHA - EMPRESA	0,00	-	
-	211411099	OUTRAS CONSIG E RETENCOES	0,00	-	
-	211412002	I S S	0,00	-	
-	211412004	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	-	
-	211412005	INSS/FATURA	0,00	-	
x	211412008	INSS FATURA PESSOA FISICA	0,00 5	-	
-	211412009	CSSL/COFINS/PIS/PASEP	0,00	-	
-	211412017	IR FATURA - EMPRESA	0,00	-	

Informado o valor, teclar PF5, dando continuidade à pré-liquidação.



6.2.1.2 RECOLHIMENTO

6.2.1.2.1 PAGAMENTO ELETRÔNICO (GPS COM CÓDIGO DE BARRAS)

a) Gerar GPS com código de barras;

b) Após inclusão do pagamento orçamentário, incluir pagamento extraorçamentário da retenção, acessando 4 - Execução Orçamentária/Financeira, Opção Pagamento, 2 - Inclusão de Extraorçamentário, 7 - Depósitos.

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

      1 - CONCESSAO ADIANTAMENTO SERVIDORES
      2 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE
      3 - ADIANTAMENTOS TICKETS
      4 - RESTOS A PAGAR
      5 - SERVICO DA DIVIDA/ AMORTIZACAO
      6 - SERVICO DA DIVIDA/ ENCARGOS
      7 - DEPOSITOS
      8 - DEBITOS DE TESOUREARIA
      9 - PAG FOLHA E ENCARGOS
     10 - PAGTO PESSOAL ADM INDIRETA

                                     O P C A O - 7_
=====
```

Na próxima tela, há a opção de acesso digitando o CNPJ 29.979.036.0001-40 Instituto Nacional do Seguro Social, ou interrogando o campo CPF/CNPJ:

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS                                          NO. PAGAMENTO:

DADOS CREDOR:

      CPF/CNPJ.....: _____
      NOME.....:

DATA DO PAGAMENTO....: / /

VALOR LIQUIDO A PAGAR:
=====
```

A) Acesso digitando o CNPJ:



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SAF
DIRETORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - DICOP

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS                                          NO. PAGAMENTO:

DADOS CREDOR:

CPF/CNPJ.....: 29979036000140
NOME.....:

DATA DO PAGAMENTO....:  /  /

VALOR LIQUIDO A PAGAR:
```

Digitado o CNPJ, o Sistema disponibilizará tela LIQU/RP/PAG COM RETENÇÃO NÃO PAGA:

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS
+-----LIQ/RP/PAG COM RETENCAO NAO PAGA-----+
|          RETENCAO FT  CTA/BCO  ANO  EMP/RP  SQ  OBE?  VALOR          |
DADOS |-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|          x 211412008 00 111234001 2011 0000005 01  N           5,00 |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
```

Selecionada a conta de retenção, será disponibilizada tela para digitação do código de barras:

```
=====
+-----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO / LEITORA (C/DV) - CONTA DE CONSUMO-----+
|
|          CODIGO DE BARRAS          VALOR
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
|
```

Digitar o código de barras, dando continuidade à inclusão do pagamento extraorçamentário.



Após inclusão do pagamento extraorçamentário, autorizar e confirmar o mesmo, sendo efetuada a transmissão eletrônica do pagamento junto com a OBE.

B) Acesso interrogando o campo CPF/CNPJ:

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS                                          NO. PAGAMENTO:

DADOS CREDOR:

CPF/CNPJ.....: ?_____
NOME.....:

DATA DO PAGAMENTO....:  /  /

VALOR LIQUIDO A PAGAR:
```

Interrogado o campo CPF/CNPJ, será disponibilizada tela CREDITORES COM RETENÇÕES VINCULADAS NÃO PAGAS:

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS
+-----CREDITORES COM RETENCOES VINCULADAS NAO PAGAS-----+
|          CNPJ          RAZAO SOCIAL          |
DADOS CRED |-----|-----|-----|
|          x 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/       |          |          |          |
NOME      |          |          |          |
|          |          |          |          |
DATA DO PA |          |          |          |
|          |          |          |          |
VALOR LIQU |          |          |          |
|          |          |          |          |
```

Selecionado o credor, será disponibilizada a tela LIQU/RP/PAG COM RETENÇÃO NÃO PAGA:

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS
+-----LIQ/RP/PAG COM RETENCAO NAO PAGA-----+
```



DADOS	RETENCAO FT	CTA/BCO	ANO	EMP/RP	SQ	OBE?	VALOR
x	211412008	00	111234001	2011	0000005	01 N	5,00

Selecionada a conta de retenção, será disponibilizada tela para digitação do código de barras:

```
=====
+----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO / LEITORA (C/DV) - CONTA DE CONSUMO-----+
|
|          CODIGO DE BARRAS                      VALOR
|-----|-----|
|
```

Digitar o código de barras e dar continuidade à inclusão do pagamento extraorçamentário.

Após inclusão do pagamento extraorçamentário, autorizar e confirmar o mesmo, efetuando a transmissão eletrônica do pagamento junto com a OBE.

6.2.1.2.2 PAGAMENTO PELA CONTA DE AUTENTICAÇÃO (GPS SEM CÓDIGO DE BARRAS)

No caso da GPS sem código de barras, deverão ser efetuados os mesmos procedimentos de inclusão de pagamento extraorçamentário orientados no item 6.2.1.2.1, descrito acima, alterando a opção de pagamento da seguinte forma:

Na tela disponibilizada para digitação do código de barras, teclar PF3 para abrir tela abaixo e informar a alteração para pagamento em conta:

```
=====
+----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO / LEITORA (C/DV) - CONTA DE CONSUMO-----+
|
|          CODIGO DE BARRAS                      VALOR
|-----|-----|
|
```



```
-----FORMA DE PAGAMENTO-----+
| ALTERAR PARA PAGAMENTO EM CONTA (S/N)? s |
+-----+
```

Na tela seguinte, escolher a conta de autenticação para pagamento da retenção:

```
-----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO / LEITORA (C/DV) - CONTA DE CONSUMO-----+
|
| +-----CONTAS DO CREDOR-----+ R
|                                     MPSC4313 | -----
| CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
| BCO AGEN CONTA BANC.          BCO AGEN CONTA BANC.
| -----
| - 001 3832 1000001-1
| - 237 3571 45123-1
| x 001 3832 1100042-2 *
|
| (* - CONTA DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTO)
|
| - | F08----- |
```

Selecionada a conta de autenticação, dar continuidade à inclusão do pagamento extraorçamentário.

Incluído o pagamento extraorçamentário, autorizar e confirmar o mesmo, levando a GPS, acompanhada de cópia do histórico de pagamento, ao banco para autenticação.

6.2.2 INSS PESSOA JURÍDICA

6.2.2.1 RETENÇÃO

A retenção ocorre na pré-liquidação da despesa, quando deverá ser selecionada, entre as contas de retenção disponibilizadas pelo Sistema, a conta 211412005 – INSS FATURA.



EMPENHO: 0000008 / 01				
CONTA	DESCRICAÇÃO	VALOR ATUAL	VALOR NOVO	DET
- 211411004	PENSAO JUDICIAL	0,00		
- 211411016	IR FOLHA DE PAGAMENTO-EMP	0,00		
- 211411017	IR FOLHA - EMPRESA	0,00		
- 211411099	OUTRAS CONSIG E RETENCOES	0,00		
- 211412002	I S S	0,00		-
- 211412004	MULTAS CONTRATUAIS	0,00		-
X 211412005	INSS/FATURA	0,00	5	
- 211412008	INSS FATURA PESSOA FISICA	0,00		
- 211412009	CSSL/COFINS/PIS/PASEP	0,00		-
- 211412017	IR FATURA - EMPRESA	0,00		

Informado o valor, teclar PF5, dando continuidade à pré-liquidação.

6.2.2.2 RECOLHIMENTO

6.2.2.2.1 PAGAMENTO ELETRÔNICO (GPS COM CÓDIGO DE BARRAS)

a) Gerar GPS com código de barras;

b) Após inclusão do pagamento orçamentário, incluir pagamento extraorçamentário da retenção, acessando 4 – Execução Orçamentária/Financeira, Opção Pagamento, 2 – Inclusão de Extraorçamentário, 7 – Depósitos:

=====

INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

- 1 - CONCESSAO ADIANTAMENTO SERVIDORES
- 2 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE
- 3 - ADIANTAMENTOS TICKETS
- 4 - RESTOS A PAGAR
- 5 - SERVICO DA DIVIDA/ AMORTIZACAO
- 6 - SERVICO DA DIVIDA/ ENCARGOS
- 7 - DEPOSITOS**
- 8 - DEBITOS DE TESOURARIA
- 9 - PAG FOLHA E ENCARGOS
- 10 - PAGTO PESSOAL ADM INDIRETA

O P C A O - 7_

Na próxima tela, há a opção de acesso digitando o CNPJ 29.979.036.0001-40 Instituto Nacional do Seguro Social, ou interrogando o campo CPF/CNPJ



```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS                                           NO. PAGAMENTO:

DADOS CREDOR:

CPF/CNPJ.....: _____
NOME.....:

DATA DO PAGAMENTO.....:   /   /

VALOR LIQUIDO A PAGAR:
```

A) Acesso digitando o CNPJ:

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS                                           NO. PAGAMENTO:

DADOS CREDOR:

CPF/CNPJ.....: 29979036000140
NOME.....:

DATA DO PAGAMENTO.....:   /   /

VALOR LIQUIDO A PAGAR:
```

Visto que a Unidade Gestora possui retenções vinculadas que serão pagas em contas bancárias diversas, ao digitar o CNPJ, não é disponibilizada de imediato a tela LIQU/RP/PAG COM RETENÇÃO NÃO PAGA.

Primeiro aparecerá tela com as contas contábeis de banco:

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS
+-----CONTAS BANCO-----+ :
| OPC  CONTA          DESCRICAO          |
DADOS CR |-----|
| x 111249101 CONTA MOVIMENTO          |
CP | _ 111234001 CONTA UNICA TESOIRO - CUTE BB |
NO |                                           |
|                                           |
```

Indicada a conta contábil de banco que efetuará o pagamento da retenção, será disponibilizada tela LIQU/RP/PAG COM RETENÇÃO NÃO PAGA:



INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO							UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS							
+-----LIQ/RP/PAG COM RETENCAO NAO PAGA-----+							
DADOS	RETENCAO FT	CTA/BCO	ANO	EMP/RP	SQ OBE?	VALOR	
	x 211412005	40	111249101	2011	0000008 01 N	5,00	

Selecionada a conta de retenção, será disponibilizada tela para digitação do código de barras:

+-----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO / LEITORA (C/DV) - TITULO DE COBRANCA-----+	
CODIGO DE BARRAS	VALOR

Digitar o código de barras e dar continuidade à inclusão do pagamento extraorçamentário.

Após inclusão do pagamento extraorçamentário, autorizar e confirmar o mesmo, sendo efetuada a transmissão eletrônica do pagamento junto com a OBE.

B) Acesso interrogando o campo CPF/CNPJ:

INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO		UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS		
		NO. PAGAMENTO:
DADOS CREDOR:		
CPF/CNPJ.....:	?	_____
NOME.....:		



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SAF
DIRETORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA – DICOP

DATA DO PAGAMENTO.....: / /

VALOR LIQUIDO A PAGAR:

Interrogado o campo CPF/CNPJ, será disponibilizada tela CREDORES COM RETENÇÕES VINCULADAS NÃO PAGAS:

```

=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS
+-----CREDORES COM RETENCOES VINCULADAS NAO PAGAS-----+
DADOS CRED |          CNPJ          RAZAO SOCIAL          |
|          394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          |
CPF/        | X 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
NOME        |          |
=====
  
```

Visto que a Unidade Gestora possui retenções vinculadas que serão pagas em contas bancárias diversas, ao selecionar o credor, não é disponibilizada de imediato a tela LIQU/RP/PAG COM RETENÇÃO NÃO PAGA.

Primeiro, aparecerá tela com as contas contábeis de banco:

```

=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS
+-----CONTAS BANCO-----+ :
DADOS CR | OPC  CONTA          DESCRICAO          |
| x 111249101 CONTA MOVIMENTO          |
CP | _ 111234001 CONTA UNICA TESOIRO - CUTE BB
NO |
=====
  
```

Indicada a conta contábil de banco, que efetuará o pagamento da retenção, será disponibilizada tela LIQU/RP/PAG COM RETENÇÃO NÃO PAGA:

```

=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS
+-----LIQ/RP/PAG COM RETENCAO NAO PAGA-----+
DADOS |          RETENCAO FT  CTA/BCO  ANO  EMP/RP  SQ OBE?  VALOR          |
| x 211412005 40 111249101 2011 0000008 01 N          5,00 |
=====
  
```



--	--	--

Selecionada a conta de retenção, será disponibilizada tela para digitação do código de barras:

=====	
+---CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO / LEITORA (C/DV) - TITULO DE COBRANCA---	
CODIGO DE BARRAS	VALOR
-----	-----
-----	-----
=====	

Digitar o código de barras e dar continuidade à inclusão do pagamento extraorçamentário.

Após inclusão do pagamento extraorçamentário, autorizar e confirmar o mesmo, sendo efetuada a transmissão eletrônica do pagamento junto com a OBE.

6.2.2.2.2 PAGAMENTO PELA CONTA DE AUTENTICAÇÃO (GPS SEM CÓDIGO DE BARRAS)

No caso da GPS sem código de barras, deverão ser efetuados os mesmos procedimentos de inclusão de pagamento extraorçamentário orientados no item 6.2.2.2.1, descrito acima, alterando a opção de pagamento da seguinte forma:

Na tela disponibilizada para digitação do código de barras, teclar PF3 para abrir tela abaixo e informar a alteração para pagamento em conta.

=====



```
+-----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO / LEITORA (C/DV) - CONTA DE CONSUMO-----+
|
|           CODIGO DE BARRAS                               VALOR
|-----|-----|
|
|
|
|
|           +-----FORMA DE PAGAMENTO-----+
|           | ALTERAR PARA PAGAMENTO EM CONTA (S/N)? s |
|           +-----+
|
|
```

Na tela seguinte, escolher a conta de autenticação para pagamento da retenção:

```
=====
+-----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO / LEITORA (C/DV) - CONTA DE CONSUMO-----+
|
|           +-----CONTAS DO CREDOR-----+ R
|           |                               | |
|           |                               | MPSC4313 |
|           |                               |-----|
|           | CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|           |
|           | BCO AGEN CONTA BANC.           BCO AGEN CONTA BANC.
|           |-----|-----|
|           | - 001 3832   1000001-1
|           | - 237 3571   45123-1
|           | x 001 3832   1100042-2 *
|           |
|           |
|           |           (* - CONTA DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTO)
|           |
|           |-----|-----|
|           |                               | F08-----|
|
|
```

Indicada a conta de autenticação, dar continuidade à inclusão do pagamento extraorçamentário.

Incluído o pagamento extraorçamentário, autorizar e confirmar o mesmo, levando a GPS, acompanhada de cópia do histórico de pagamento, ao banco para autenticação.

6.3. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE ISS

6.3.1 RETENÇÃO

A retenção do ISS ocorre na pré-liquidação da despesa, quando deverá ser selecionada, entre as contas de retenção disponibilizadas pelo Sistema, a conta 211412002 – ISS:



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SAF
DIRETORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - DICOP

```
=====
PRE-LIQUIDACAO DO EMPENHO - RETENCOES                                U.G.: 332900
                                                                    EMPENHO: 0000009 / 01

  CONTA      DESCRICAO      VALOR ATUAL      VALOR NOVO      DET
-----
- 211411004 PENSAO JUDICIAL      0,00
- 211411016 IR FOLHA DE PAGAMENTO-EMP      0,00
- 211411017 IR FOLHA - EMPRESA      0,00
- 211411099 OUTRAS CONSIG E RETENCOES      0,00
X 211412002 I S S      0,00
- 211412004 MULTAS CONTRATUAIS      0,00
- 211412005 INSS/FATURA      0,00
- 211412008 INSS FATURA PESSOA FISICA      0,00
- 211412009 CSSL/COFINS/PIS/PASEP      0,00
- 211412017 IR FATURA - EMPRESA      0,00

      (DET: 'L'=CARGA DA LISTA 'V'=VER CREDOR COM VALOR 'X'=EDITAR)

ENTRE OPCAO
```

Selecionada a conta 211412002 ISS, teclar PF5 e então o sistema apresenta a mensagem “Entre Opção”.

Para entrar com a opção, no campo DET indicar L (CARGA DA LISTA) ou X (EDITAR), sendo disponibilizada tela com os credores da conta 211412002 para ser selecionada a Prefeitura Municipal beneficiária do ISS a ser recolhido, informando o valor da retenção na linha ao lado do CNPJ e no nome da Prefeitura.

```
=====
PRE-LIQUIDACAO DO EMPENHO - RETENCOES                                U.G.: 332900
+-----CREDITORES DA CONTA 211412002-----+ / 01
      NOME CREDOR (PARCIAL): _____
|
| CREDOR      DESCRICAO      VALOR      DET
|-----
| 13761531000149 DA MATA
| 13894878000160 JEQUIE
| 14263859000106 RIO DE CONTAS
X |
|
|
|
|
|
```

Caso a primeira página da lista disponibilizada não mostre a Prefeitura para qual a retenção será paga, existe a opção para encontrar o credor Prefeitura a partir da digitação total ou parcial do nome do credor no campo “NOME CREDOR (PARCIAL): _____”:



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SAF
DIRETORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - DICOP

PRE-LIQUIDACAO DO EMPENHO - RETENCOES			U.G.:	332900
+-----CREDORES DA CONTA 211412002-----			+ / 01	
NOME CREDOR (PARCIAL): salvador				
-	CREDOR	DESCRICAO	VALOR	DET
-	13761531000149	DA MATA	_____	-
-	13894878000160	JEQUIE	_____	-
-	13927801000149	SALVADOR/TESTE	_____	-
X	14263859000106	RIO DE CONTAS	_____	1
-				-
-				-
-				-

Disponibilizado o CNPJ e nome da Prefeitura beneficiária do imposto, informar na linha ao lado o valor a ser recolhido e teclar PF5.

PRE-LIQUIDACAO DO EMPENHO - RETENCOES			U.G.:	332900
+-----CREDORES DA CONTA 211412002-----			+ / 01	
NOME CREDOR (PARCIAL): SALVADOR				
-	CREDOR	DESCRICAO	VALOR	DET
-	13927801000149	SALVADOR/TESTE	5 _____	-
X				1

PRE-LIQUIDACAO DO EMPENHO - RETENCOES			U.G.:	332900	
			EMPENHO:	0000009 / 01	
-	CONTA	DESCRICAO	VALOR ATUAL	VALOR NOVO	DET
-	211411004	PENSAO JUDICIAL	0,00		
-	211411016	IR FOLHA DE PAGAMENTO-EMP	0,00		
-	211411017	IR FOLHA - EMPRESA	0,00		
-	211411099	OUTRAS CONSIG E RETENCOES	0,00		
-	211412002	I S S	0,00	5,00	-
-	211412004	MULTAS CONTRATUAIS	0,00		
-	211412005	INSS/FATURA	0,00		
-	211412008	INSS FATURA PESSOA FISICA	0,00		
-	211412009	CSSL/COFINS/PIS/PASEP	0,00		-
-	211412017	IR FATURA - EMPRESA	0,00		

Selecionada a conta de retenção, teclar PF5 dando continuidade à pré-liquidação.

6.3.2 RECOLHIMENTO

6.3.2.1 PAGAMENTO ELETRÔNICO (DAM COM CÓDIGO DE BARRAS)



a) Gerar DAM com código de barras;

b) Após inclusão do pagamento orçamentário, incluir pagamento extraorçamentário da retenção, acessando 4 – Execução Orçamentária/Financeira, Opção Pagamento, 2 – Inclusão de Extraorçamentário, 7 – Depósitos:

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

      1 - CONCESSAO ADIANTAMENTO SERVIDORES
      2 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE
      3 - ADIANTAMENTOS TICKETS
      4 - RESTOS A PAGAR
      5 - SERVICO DA DIVIDA/ AMORTIZACAO
      6 - SERVICO DA DIVIDA/ ENCARGOS
      7 - DEPOSITOS
      8 - DEBITOS DE TESOURARIA
      9 - PAG FOLHA E ENCARGOS
     10 - PAGTO PESSOAL ADM INDIRETA

                                     O P C A O - 7_
=====
```

Na próxima tela, há a opção de acesso digitando o CNPJ da Prefeitura para qual o ISS será recolhido, ou interrogando o campo CPF/CNPJ:

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS                                          NO. PAGAMENTO:

DADOS CREDOR:

CPF/CNPJ.....: _____
NOME.....:

DATA DO PAGAMENTO....:   /   /

VALOR LIQUIDO A PAGAR:
=====
```

A) Acesso digitando o CNPJ:

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS                                          NO. PAGAMENTO:

DADOS CREDOR:

CPF/CNPJ.....: 13927801000149
=====
```



NOME.....:

DATA DO PAGAMENTO....: / /

VALOR LIQUIDO A PAGAR:

Digitado o CNPJ, o Sistema disponibilizará tela LIQU/RP/PAG COM RETENÇÃO NÃO PAGA:

INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO								UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS								
+-----LIQ/RP/PAG COM RETENCAO NAO PAGA-----+								
DADOS	RETENCAO	FT	CTA/BCO	ANO	EMP/RP	SQ OBE?	VALOR	
	x	211412002	40	111249101	2011	0000009 01 N	5,00	
DATA								
VALOR								

Selecionada a conta de retenção, será disponibilizada tela para digitação do código de barras:

+----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO / LEITORA (C/DV) - CONTA DE CONSUMO-----+	
CODIGO DE BARRAS	VALOR

Digitar o código de barras e dar continuidade à inclusão do pagamento extraorçamentário.

Após inclusão do pagamento extraorçamentário, autorizar e confirmar o mesmo, sendo efetuada a transmissão eletrônica do pagamento junto com a OBE.



B) Acesso interrogando o campo CPF/CNPJ:

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS                                          NO. PAGAMENTO:

DADOS CREDOR:

    CPF/CNPJ.....: ? _____
    NOME.....:

DATA DO PAGAMENTO....:   /   /

VALOR LIQUIDO A PAGAR:
```

Interrogado o campo CPF/CNPJ, será disponibilizada tela CREDITORES COM RETENÇÕES VINCULADAS NÃO PAGAS:

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS
+-----CREDITORES COM RETENCOES VINCULADAS NAO PAGAS-----+
DADOS CRED |          CNPJ          RAZAO SOCIAL |
CPF/ | _ 394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
NOME | x 13927801000149 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR/TE |
      | _ 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DATA DO PA |
VALOR LIQU |
```

Selecionado o credor, será disponibilizada a tela LIQ/RP/PAG COM RETENÇÃO NÃO PAGA:

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS
+-----LIQ/RP/PAG COM RETENCAO NAO PAGA-----+
DADOS |          RETENCAO FT  CTA/BCO  ANO  EMP/RP  SQ  OBE?  VALOR |
      | x 211412002 40 111249101 2011 0000009 01  N          5,00 |
DATA |
VALOR |
```




--	--

Na tela seguinte, escolher a conta de autenticação para pagamento da retenção:

```
=====
+---CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO / LEITORA (C/DV) - CONTA DE CONSUMO-----+
|
|-----CONTAS DO CREDOR-----+ R
|                                     MPSC4313 | -----
|
| CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR/TESTE
|
|   BCO AGEN CONTA BANC.           BCO AGEN CONTA BANC.
|   -----
|   - 237 3571 999999999-9
|   - 237 3571   45123-1
|   - 001 3832 1000001-1
|   x 001 3832 1100042-2 *
|
|           (* - CONTA DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTO)
|
| - |                                     | F08----- |
=====
```

Indicada a conta de autenticação, dar continuidade à inclusão do pagamento extraorçamentário.

Incluído o pagamento extraorçamentário, autorizar e confirmar o mesmo, levando o DAM, acompanhado de cópia do histórico de pagamento, ao banco para autenticação.

6.4. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE CSSL/COFINS/PIS/PASEP (SOMENTE PARA EMPRESAS)

6.4.1 RETENÇÃO

A retenção ocorre na pré-liquidação da despesa, quando deverá ser selecionada, entre as contas de retenção disponibilizadas pelo Sistema, a conta 211412009 – CSSL/COFINS/PIS/PASEP:

=====				
PRE-LIQUIDACAO DO EMPENHO - RETENCOES			U.G.: 332900	
			EMPENHO: 0000010 / 01	
CONTA	DESCRICAO	VALOR ATUAL	VALOR NOVO	DET

- 211411004	PENSAO JUDICIAL	0,00		
- 211411016	IR FOLHA DE PAGAMENTO-EMP	0,00		



- 211411017 IR FOLHA - EMPRESA	0,00	
- 211411099 OUTRAS CONSIG E RETENCOES	0,00	-
- 211412002 I S S	0,00	-
- 211412004 MULTAS CONTRATUAIS	0,00	
- 211412005 INSS/FATURA	0,00	
- 211412008 INSS FATURA PESSOA FISICA	0,00	
X 211412009 CSSL/COFINS/PIS/PASEP	0,00	5 _____
- 211412017 IR FATURA - EMPRESA	0,00	

Selecionada a conta de retenção e informado o valor, teclar PF5, dando continuidade à pré-liquidação.

6.4.2 RECOLHIMENTO

6.4.2.1 PAGAMENTO ELETRÔNICO (DARF COM CÓDIGO DE BARRAS)

a) Gerar DARF com código de barras;

b) Após inclusão do pagamento orçamentário, incluir pagamento extraorçamentário da retenção, acessando 4 - Execução Orçamentária/Financeira, Opção Pagamento, 2 - Inclusão de Extraorçamentário, 7 - Depósitos:

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

1 - CONCESSAO ADIANTAMENTO SERVIDORES
2 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE
3 - ADIANTAMENTOS TICKETS
4 - RESTOS A PAGAR
5 - SERVICO DA DIVIDA/ AMORTIZACAO
6 - SERVICO DA DIVIDA/ ENCARGOS
7 - DEPOSITOS
8 - DEBITOS DE TESOURARIA
9 - PAG FOLHA E ENCARGOS
10 - PAGTO PESSOAL ADM INDIRETA

O P C A O - 7_
```

Na próxima tela, há a opção de acesso digitando o CNPJ 00.394.460./0058-87 Secretaria da Receita Federal, ou interrogando o campo CPF/CNPJ:

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS                                          NO. PAGAMENTO:
```



DADOS CREDOR:

CPF/CNPJ.....: _____
NOME.....:

DATA DO PAGAMENTO....: / /

VALOR LIQUIDO A PAGAR:

A) Acesso digitando o CNPJ:

=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS

NO. PAGAMENTO:

DADOS CREDOR:

CPF/CNPJ.....: **00394460005887**
NOME.....:

DATA DO PAGAMENTO....: / /

VALOR LIQUIDO A PAGAR:

Digitado o CNPJ, o Sistema disponibilizará tela LIQ/RP/PAG COM RETENÇÃO NÃO PAGA:

=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS

+-----LIQ/RP/PAG COM RETENCAO NAO PAGA-----+

DADOS	RETENCAO FT	CTA/BCO	ANO	EMP/RP	SQ	OBE?	VALOR
	x 211412009	00	111234001	2011	0000010	01 N	5,00
	_ 211412017	00	111234001	2011	0000007	01 N	5,00

DATA

VALOR

Selecionada a conta de retenção, será disponibilizada tela para digitação do código de barras:

=====
+----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO / LEITORA (C/DV) - CONTA DE CONSUMO-----+
| CODIGO DE BARRAS VALOR |



Selecionado o credor, será disponibilizada tela LIQU/RP/PAG COM RETENÇÃO NÃO PAGA:

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.32.900
DEPOSITOS
+-----LIQ/RP/PAG COM RETENCAO NAO PAGA-----+
|          RETENCAO FT  CTA/BCO  ANO  EMP/RP  SQ  OBE?  VALOR  |
DADOS |-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|      x 211412009 00 111234001 2011 0000010 01  N      5,00 |
|      _ 211412017 00 111234001 2011 0000007 01  N      5,00 |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
| DATA |
| VALOR |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
=====
```

Selecionada a conta de retenção, será disponibilizada tela para digitação do código de barras:

```
=====
+-----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO / LEITORA (C/DV) - CONTA DE CONSUMO-----+
|
|          CODIGO DE BARRAS          VALOR
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
=====
```

Digitar o código de barras e dar continuidade à inclusão do pagamento extraorçamentário.

Após inclusão do pagamento extraorçamentário, autorizar e confirmar o mesmo, sendo efetuada a transmissão eletrônica do pagamento junto com a OBE.

6.4.2.2 PAGAMENTO PELA CONTA DE AUTENTICAÇÃO (DARF SEM CÓDIGO DE BARRAS)



No caso do DARF sem código de barras, deverão ser efetuados os mesmos procedimentos de inclusão de pagamento extraorçamentário orientados no item 6.4.2.2, descrito acima, alterando a opção de pagamento da seguinte forma:

Na tela disponibilizada para digitação do código de barras, teclar PF3 para abrir tela abaixo e informar a alteração para pagamento em conta:

```
=====
+----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO / LEITORA (C/DV) - CONTA DE CONSUMO-----+
|
|          CODIGO DE BARRAS                                VALOR
|-----|-----|
|
|
|
|
|
|          +-----FORMA DE PAGAMENTO-----+
|          | ALTERAR PARA PAGAMENTO EM CONTA (S/N)? s |
|          +-----+
|
|=====
```

Na tela abaixo, indicar a conta de autenticação para o pagamento da retenção:

```
=====
+----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO / LEITORA (C/DV) - CONTA DE CONSUMO-----+
|
|          +-----CONTAS DO CREDOR-----+ R
|          |                                | |
|          |                                | MPSC4313 |
|          |                                |-----|
|          | CREDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|          |
|          |          BCO AGEN CONTA BANC.          BCO AGEN CONTA BANC.
|          |-----|-----|
|          | - 001 3832 1000001-1
|          | - 237 3571 45123-1
|          | x 001 3832 1100042-2 *
|          |
|          |          (* - CONTA DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTO)
|          |
|=====
```

Selecionada a conta de autenticação, dar continuidade à inclusão do pagamento extraorçamentário.



Incluído o pagamento extraorçamentário, autorizar e confirmar o mesmo, levando o DARF, acompanhado de cópia do histórico de pagamento, ao banco para autenticação.

6.5. INCLUSÃO DE UM ÚNICO PAGAMENTO PARA MAIS DE UM VALOR RETIDO

Ocorrerá a inclusão manual de um único pagamento extraorçamentário para mais de um valor retido, quando:

- vinculado ao mesmo credor;
- for a mesma conta bancária pagadora (conta bancária da unidade gestora);
- for a mesma conta de retenção;
- possuir código de barras, ISS e INSS

EXEMPLO:

Inclusão de um único pagamento extraorçamentário relativo ao recolhimento de dois valores retidos para Prefeitura Municipal de Camaçari a ser efetuado pela CUTE

- a) Gerar um único DAM com código de barras para as duas retenções;
- b) Após inclusão do pagamento orçamentário, incluir pagamento extraorçamentário da retenção, acessando 4 – Execução Orçamentária/Financeira, Opção Pagamento, 2 – Inclusão de Extraorçamentário, 7 – Depósitos:

=====

INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO

- 1 - CONCESSAO ADIANTAMENTO SERVIDORES
- 2 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE
- 3 - ADIANTAMENTOS TICKETS
- 4 - RESTOS A PAGAR
- 5 - SERVICO DA DIVIDA/ AMORTIZACAO



6 - SERVIÇO DA DÍVIDA/ ENCARGOS
7 - DEPOSITOS
8 - DÉBITOS DE TESOUREARIA
9 - PAG FOLHA E ENCARGOS
10 - PAGTO PESSOAL ADM INDIRETA

O P C A O - 7_

Na próxima tela digite o CNPJ da Prefeitura para a qual as retenções serão recolhidas, ou interogue o campo CPF/CNPJ para acessar a tela LIQU/RP/PAG COM RETENÇÃO NÃO PAGA, e efetuar a inclusão do pagamento extraorçamentário das duas retenções.

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.13.003
DEPOSITOS                                          NO. PAGAMENTO:

DADOS CREDOR:

CPF/CNPJ.....: _____
NOME.....:

DATA DO PAGAMENTO....:  /  /

VALOR LIQUIDO A PAGAR:
```

ACESSO INTERROGANDO O CAMPO CPF/CNPJ

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.13.003
DEPOSITOS                                          NO. PAGAMENTO:

DADOS CREDOR:

CPF/CNPJ.....: ?_____
NOME.....:

DATA DO PAGAMENTO....:  /  /

VALOR LIQUIDO A PAGAR:
```

Interrogado o campo CPF/CNPJ, será disponibilizada tela CREDITORES COM RETENÇÕES VINCULADAS NÃO PAGAS para selecionar a Prefeitura para qual as retenções serão recolhidas:



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SAF
DIRETORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - DICOP

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.13.003
DEPOSITOS
+-----CREDORES COM RETENCOES VINCULADAS NAO PAGAS-----+
|          CNPJ          RAZAO SOCIAL          |
DADOS CRED |-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          X 13394044000195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI |
|          CPF/          |          13927801000149 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR/TE |
|          NOME          |          29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
|          |          |          29979036001465 INSS |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
DATA DO PA |
VALOR LIQU |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
```

Selecionada a Prefeitura, será disponibilizada a tela LIQU/RP/PAG COM RETENÇÃO NÃO PAGA para indicar quais as retenções que serão pagas no pagamento extraorçamentário que está sendo incluído.

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.13.003
DEPOSITOS
+-----LIQ/RP/PAG COM RETENCAO NAO PAGA-----+
|          RETENCAO FT  CTA/BCO  ANO  EMP/RP  SQ  OBE?  VALOR  |
DADOS |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          X 211412002  00  111234001  2011  0000015  01  N          1,00 |
|          X 211412002  00  111234001  2011  0000418  01  N          0,75 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
DATA |
VALOR |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
```

Selecionadas as retenções, será disponibilizada a tela para informar que trata-se de pagamento de Conta de Consumo/Tributo:

```
=====
INCLUSAO DE PAGAMENTO EXTRA-ORCAMENTARIO          UNIDADE GESTORA: 3.13.003
DEPOSITOS
+-----LIQ/RP/PAG COM RETENCAO NAO PAGA-----+
|          RETENCAO FT  CTA/BCO  ANO  EMP/RP  SQ  OBE?  VALOR  |
DADOS |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          X 211412002  00  111234001  2011  0000015  01  N          1,00 |
|          X 211412002  00  111234001  2011  0000418  01  N          0,75 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
```



	+-----FORMA DE PAGAMENTO-----+	
	TITULO DE COBRANCA - -	
	CONTA DE CONSUMO/TRIBUTO - X	
DATA	+-----+	
VALOR		

Selecionado o tipo de pagamento será disponibilizada tela para digitação do código de barras:

+-----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO / LEITORA (C/DV) - CONTA DE CONSUMO-----+	
CODIGO DE BARRAS	VALOR
-----	-----

Digitar o código de barras e dar continuidade à inclusão do pagamento extraorçamentário.

Após inclusão do pagamento extraorçamentário, autorizar e confirmar o mesmo, sendo efetuada a transmissão eletrônica do pagamento junto com a OBE.

PAGAMENTO PELA CONTA DE AUTENTICAÇÃO DA EMPRESA (DAM SEM CÓDIGO DE BARRAS)

No caso do DAM sem código de barras, deverão ser efetuados os mesmos procedimentos de inclusão de pagamento extraorçamentário orientados anteriormente alterando a opção de pagamento da seguinte forma:



Na tela disponibilizada para digitação do código de barras, teclar PF3 para abrir tela abaixo e informar a alteração para pagamento em conta:

```
=====
+----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO / LEITORA (C/DV) - CONTA DE CONSUMO-----+
|
|          CODIGO DE BARRAS                                VALOR
|-----|-----|
|
|          +-----FORMA DE PAGAMENTO-----+
|          | ALTERAR PARA PAGAMENTO EM CONTA (S/N)? s |
|          +-----+
|
|-----|-----|
|
```

Na tela seguinte, escolher a conta de autenticação para pagamento da retenção:

```
=====
+----CODIGO DE BARRAS VIA DIGITACAO / LEITORA (C/DV) - CONTA DE CONSUMO-----+
|
|          +-----CONTAS DO CREDOR-----+ R
|          |                                | |
|          |                                | MPSC4313 |
|          | CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI |
|          |
|          | BCO AGEN CONTA BANC.          BCO AGEN CONTA BANC.
|          |-----|-----|
|          | 237 3527          4878-P
|          | 001 3091          10281-4
|          | x 001 3832    1100000-7 *
|          |
|          |          (* - CONTA DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTO)
|          |
|          |-----|-----|
|          |
|-----|-----|
|
```

Indicada a conta de autenticação, dar continuidade à inclusão do pagamento extraorçamentário.

Incluído o pagamento extraorçamentário, autorizar e confirmar o mesmo, levando o DAM, acompanhado de cópia do histórico de pagamento, ao banco para autenticação.

6.6. ALTERAÇÃO DO CNPJ DO CREDOR



O CNPJ do credor da retenção vinculada poderá ser alterado quando já ocorreu a transmissão do pagamento orçamentário que deu origem a retenção.

Para que essa alteração seja efetuada é preciso autorização da DICOP.

Para isso será necessário que a Unidade Gestora informe a identificação do Usuário do SICOF que fará a alteração, o número do pagamento orçamentário que gerou a retenção, o credor para qual a retenção foi incorretamente efetuada e o credor para qual a mesma deve ser efetivada.

Após autorização da DICOP, a Unidade Gestora altera o credor da retenção através do seguinte procedimento: acessar 4 - EXECUCAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA, Opção ALTERA CREDOR RET, para acessar a tela ALTERACAO DO CREDOR DE RETENCAO VINCULADA.

EXEMPLO:

No pagamento orçamentário foi gerada uma retenção para a Prefeitura Municipal de Salvador. No entanto, o credor dessa retenção é a Prefeitura Municipal de Camaçari.

Na tela ALTERACAO DO CREDOR DE RETENCAO VINCULADA informar ano do pagamento, unidade gestora e o número do pagamento orçamentário que originou a retenção cujo credor será alterado, teclando ENTER para confirmar os dados informados e disponibilizar a tela com o credor a ser alterado.

ALTERACAO DO CREDOR DE RETENCAO VINCULADA							
ANO: ____		GESTORA: 3 13 ____		LIQ/RP: ____ / ____			
HST	CONTA	CREDOR	RAZAO	USUARIO	RESPONS	DT/HR	LIBER



PF01--PF03---PF04---PF05-----PF07---PF08----PF09-----

Na tela seguinte, deve-se substituir o CNPJ da Prefeitura de Salvador, digitando o CNPJ da Prefeitura de Camaçari, e teclar PF5 para confirmar alteração.

=====

ALTERACAO DO CREDOR DE RETENCAO VINCULADA

ANO: 2011 GESTORA: 3 13 003 LIQ/RP: ____419 / 01

HST	CONTA	CREDOR	RAZAO	USUARIO	RESPONS	DT/HR	LIBER
	211412002	13927801000149	SALVADOR/TESTE	SEC13__	09IGF	21/09	12:05

PF01--PF03---PF04---PF05-----PF07---PF08----PF09-----

Após digitar o CNPJ da Prefeitura de Camaçari, é disponibilizada tela confirmando a atualização do credor da retenção.

=====

ALTERACAO DO CREDOR DE RETENCAO VINCULADA

ANO: 2011 GESTORA: 3 13 003 LIQ/RP: ____419 / 01

HST	CONTA	CREDOR	RAZAO	USUARIO	RESPONS	DT/HR	LIBER
_	211412002	13394044000195	PREFEITURA MUNICIPA	SEC13__	09IGF	21/09	12:05

ATUALIZACAO EFETUADA

PF01--PF03---PF04---PF05-----PF07---PF08----PF09-----

7. CONSULTA DAS RETENÇÕES VINCULADAS



No SICOF está disponibilizada uma consulta das retenções vinculadas com os seguintes filtros:

- Órgão
- Conta de Retenção
- Fonte de Recursos
- Credor da Retenção
- Situação
- Exercício Financeiro
- Data da Liquidação do Empenho que gerou a retenção

Para efetuar a consulta, acessar no Menu Principal do SICOF 7 – Consultas, teclar ENTER, depois 4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA, teclar ENTER, assinalar Opção RETENÇÃO VINCUL., teclar ENTER, sendo disponibilizada tela para aplicar os filtros da consulta.

```
=====
CONSULTA RETENCAO VINCULADA                                ORGAO: _ . _ . _
--CONTA-- FT ----CREDOR----SIT EXE DTA LIQ-  UNID  LIQ/RP/PAG  VALOR
( _____ )-----
( OPC:X=LIQ/PAG RP D=DEPOSITO  SIT:I=INCLUIDA L=LIBERADA P=PAGA)
  ORDENAR POR: -                GERAR RELATORIO/ARQUIVO (R/A):  IMPRES:
PF01--PF03---PF04-----PF07---PF08----PF09-----
=====
```

Exemplo:

Consultar conta de retenção 211412002 no exercício de 2011 indicando data de liquidação de empenho a partir de 01/09/2011:



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SAF
DIRETORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - DICOP

```
CONSULTA RETENCAO VINCULADA                                ORGAO: _ . _ . _

--CONTA-- FT ----CREDOR----SIT EXE DTA LIQ-   UNID  LIQ/RP/PAG   VALOR
( 211412002 _ _ _ _ _ 2011 01 09 11 )-----

(OPC:X=LIQ/PAG RP D=DEPOSITO SIT:I=INCLUIDA L=LIBERADA P=PAGA)
ORDENAR POR: - GERAR RELATORIO/ARQUIVO (R/A): IMPRES:

PF01--PF03---PF04-----PF07---PF08----PF09-----
```

Após indicar os filtros, teclar ENTER, para disponibilizar tela com o resultado da consulta e as seguintes opções e situações a serem analisadas: OPÇÃO: X= LIQ/PAG RP D=DEPOSITO SITUAÇÃO: I=INCLUIDA L=LIBERADA P=PAGA), podendo também gerar Relatório ou Arquivo da consulta:

```
=====
CONSULTA RETENCAO VINCULADA                                ORGAO: _ . _ . _

--CONTA-- FT ----CREDOR----SIT EXE DTA LIQ-   UNID  LIQ/RP/PAG   VALOR
( 211412002 _ _ _ _ _ 2011 01 09 11 )-----
_ 211412002 00 13927801000149 I 2011 21/09/11 306004 0001098/04      1,60
_ 211412002 00 13927801000149 I 2011 21/09/11 306004 0001098/05      1,71
_ 211412002 00 13927801000149 I 2011 21/09/11 306004 0001098/06      1,82
_ 211412002 00 13927801000149 I 2011 21/09/11 306004 0001532/03     23,36
_ 211412002 00 13927801000149 I 2011 22/09/11 306004 0001839/01     460,46
_ 211412002 00 13894878000160 I 2011 15/09/11 310003 0027893/03     135,35
_ 211412002 00 13896758000100 I 2011 15/09/11 310003 0027893/03    1243,13
_ 211412002 00 13927801000149 I 2011 15/09/11 310003 0027893/03    4073,99
_ 211412002 00 14043574000151 I 2011 15/09/11 310003 0027893/03     141,59
_ 211412002 00 14147490000168 I 2011 15/09/11 310003 0027893/03     621,56
(OPC:X=LIQ/PAG RP D=DEPOSITO SIT:I=INCLUIDA L=LIBERADA P=PAGA)      118800,67
ORDENAR POR: _ - GERAR RELATORIO/ARQUIVO (R/A): _ IMPRES: _____

PRIMEIROS 250
PF01--PF03---PF04-----PF07---PF08----PF09-----
```

A OPÇÃO D = DEPÓSITO, sendo assinalada e teclando ENTER, informa se a retenção já foi paga ou não.

A OPÇÃO X= LIQ/PAG RP, sendo assinalada e teclando ENTER, traz o histórico do pagamento orçamentário que gerou a retenção:



A SITUAÇÃO I = INCLUIDA: Demonstra a situação da retenção desde o momento da pré-liquidação até a liquidação (inclusive) do empenho.

L= LIBERADA: Demonstra a situação da retenção desde a inclusão do pagamento orçamentário, até enquanto não houver o pagamento do valor retido. Indica que a unidade já pode incluir o pagamento extra-orçamentário do valor da retenção.

P = PAGA: Demonstra que já ocorreu o efetivo pagamento do valor retido ao respectivo credor.

.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SAF
DIRETORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA – DICOP
