



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ**

---

**Informativo Eletrônico Nº 007/2014 – DCF/PROPLAN**

Curitiba, 5 de dezembro de 2014

**Assunto: Restos à Pagar 2014.**

Sr.(a) Dirigente,

Informamos que os Restos à Pagar 2014 terão um procedimento diferenciado dos exercícios anteriores. Neste ano, todos os processos enviados a Direção do DCF serão lançados em uma planilha de controle, com base nas informações contidas no ofício de solicitação de inclusão em RAP de cada processo/empenho e, após a finalização destes lançamentos esta planilha será submetida a todos os Orçamentários para conferência.

Após cuidadosa conferência/análise, verificando se todos os empenhos solicitados estão relacionados na lista para inclusão em RAP e, se os valores estão de acordo com o saldo no SIAFI<sup>1</sup>, o Orçamentário deverá dar o OK ao DCF, para que enfim o Ordenador de Despesas / Gestor Financeiro da Proplan possa criar a relação de Notas de Empenho (RN) e posterior registro destes empenhos no comando >CONRNERP, conforme determinação da CCONT/STN, Macrofunção 020317 - RESTOS A PAGAR.

Este procedimento está sendo adotado para uma maior segurança dos empenhos de cada UGR, para que não haja nenhum empenho sem seu devido registro, evitando assim reconhecimentos de dívida no exercício seguinte.

Aproximadamente no dia 12/12/2014, será encaminhada uma planilha extraída do SIAFI Gerencial com os saldos dos empenhos do exercício de 2014 e uma planilha dos empenhos de exercícios anteriores de cada UGR contendo seus devidos saldos, e aproximadamente no dia 18/12/2014 será encaminhada a planilha dos processos físicos enviados ao DCF contendo os empenhos e seus devidos saldos (conforme ofício de solicitação) para a conferência final, só então, após essa conferência e o OK de cada Setor/Pró-Reitoria o DCF inscreverá estes empenhos em RAP.

Atenciosamente,

**Julio Cezar Martins**

Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças  
Pró-Reitor de Planejamento Substituto

---

<sup>1</sup> Para verificar os saldos, o Orçamentário deve acessar o SIAFI, no comando >conrazão e utilizar a conta contábil 29241.01.01 e 29.511.0101 juntamente com o nº do empenho.