

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

SUPRIMENTOS DE FUNDOS- **PARTE PRÁTICA**

Atualizado em Novembro/2018

Esse material tem fins unicamente didáticos. Portanto, alguns campos como datas, valores, etc, podem não ser os adequados à realidade. Além disso, há uma limitação por se trabalhar em ambiente de treinamento. Portanto, quando o usuário utilizar o sistema em ambiente de produção todos os conceitos e determinações legais devem ser atendidos.

Sumário

Tópico	Página
Introdução	4
Operacionalização no SIAFI	10
Empenho	11
Inclusão de Documento Hábil (INCDH)	13
Dados Básicos	15
Principal com Orçamento (PCO)	16
Lista de Fatura (LF)	19
Dedução - Pagamento da Fatura	23
Dados de Pagamento	27
Gerenciamento de Compromisso (GERCOMP)	28
Outros Lançamentos	33
Exemplo de Reclassificação de Despesa	34
Despesa a anular	46
Baixa de Suprimento	49
Devolução de despesa (DU)	55
Apropriação de INSS e ISS	67
Uma LF para dois Suprimentos	70
Pagamento de Fatura – Exercício Anterior	77
Regularização da Equação 98 - 113810607	88
Regularização da Equação 63 - 218913612	91
Regularização da Equação 131 - 113110200/897110600	95
Baixa de saldos referente a exercícios anteriores	96

Introdução

➤ **Suprimento de Fundos:**

Trata-se de **adiantamento** concedido a servidor, a critério e **sob a responsabilidade do Ordenador de Despesas**, com prazo certo para aplicação e prestação de contas. O Suprimento de Fundos é uma autorização de execução orçamentária e financeira por uma **forma diferente da normal**, tendo como meio de pagamento o Cartão de Pagamento do Governo Federal, sempre precedido de empenho na dotação orçamentária específica e natureza de despesa própria, com a finalidade de efetuar despesas que, **pela sua excepcionalidade**, não possam se subordinar ao processo normal de aplicação, isto é, não seja possível o empenho direto ao fornecedor ou prestador, na forma da Lei nº 4.320/64, precedido de Licitação ou sua dispensa, em conformidade com a Lei nº 8.666/93.

Quais os princípios a serem observados na execução da despesa por Suprimento de Fundos?

- O que diferencia a execução da despesa por Suprimento de Fundos das demais formas de execução de despesa é o empenho feito em nome do servidor; o adiantamento da quantia a ele e a inexistência de obrigatoriedade de licitação.
- Porém, a realização dessas despesas deve observar os mesmos princípios que regem a Administração pública: **LIMPE (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência)**, bem como o da isonomia e da compra mais vantajosa para a Adm. Pública.
- Apesar de seu caráter de excepcionalidade, observa os três estágios da despesa: empenho, liquidação e pagamento.

Podem ser realizados quaisquer despesas com recursos de Suprimento de Fundos?

- **NÃO.** As despesas com Suprimento de Fundos somente podem ser realizadas nas seguintes condições:
- a) Atender despesas de **pequeno vulto**;
 - b) Atender **despesas eventuais**; ou
 - c) Quando a despesa deva ser feita em **caráter sigiloso**.

Limites

(Art. 1º e 2º da Portaria nº 95, de 19 de abril de 2002)

INSTRUMENTO	CPGF	
NATUREZA	Compras e Serviços	Obras e Serviços de Engenharia
Por concessão (Art. 1º, Incisos I e II, § 1º).	R\$ 8.000,00	R\$ 15.000,00
Por despesa (isto é: por valor do documento de comprovação do gasto) Art. 2º, § 1º.	R\$ 800,00	R\$ 1.500,00

Quais os prazos máximos para aplicação e comprovação do Suprimento de Fundos?

- **Aplicação:** até 90 dias, contado da assinatura do ato de concessão.
- **Prestação de contas:** até 30 dias, contado a partir do término do prazo de aplicação.
- **Prazo total:** até 120 dias. 90 dias para aplicar e mais 30 dias para prestar contas.

É possível a utilização da transação de saque com CPGF, para quitação de despesas em espécie? ⁹

➤ **SIM**, mas somente nas seguintes situações:

- a) Atender às necessidades de órgãos específicos, como por exemplo a Presidência da República.
- b) Atender às necessidades excepcionais dos órgãos, **limitado a até 20%** do gasto anual do órgão com Suprimento de Fundos, conforme a Portaria SE/MEC N^o 653, de 28/5/2008, publicada no D.O.U. n^o 101, seção I, página 25, de 29/5/08.

Operacionalização no SIAFI

Suprimento de Fundos - Empenho:

- O empenho **deve** ser feito no **SIASG**
- **Favorecido: CPF do suprido**
- **Naturezas da Despesa que podem ser utilizadas:**

ND	DESCRIÇÃO
339030	Material de Consumo
339033	Passagens e Despesas com Locomoção
339036	Outros Serviços de terceiros – PF
339039	Outros Serviços de terceiros – PJ

- **Modalidade: 09 (Suprimento de Fundos)**
- **Inciso: I, II ou III (ver Decreto 93872/86, art. 45)**

SUPRIMENTO DE FUNDOS – modelo de NE

12

___ SIAFI2015SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)___
- 01/06/15 14:59 USUARIO : VALDINA
DATA EMISSAO : 28Mai15 NUMERO : 2015NE000179
UG EMITENTE : 170009 - ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL
FAVORECIDO : 019642601-40 - DANILLO TEIXEIRA DE SOUZA

TAXA:
OBSERVACAO
SUPRIMENTO DE FUNDOS - TREINAMENTO - NOVO SIAFI

EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI VALOR
401091 1 063196 0100000000 339030 ESAFINF2000 500,00
TIPO: ORDINARIO SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : SUPRIMENTO DE FUNDOS AMPARO : DEC93872 INCISO : 03
PROCESSO : PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA : ART45/03 DEC93872/86 NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 03480295436 - VALDINA UG : 170009 28Mai15 16:20
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME PF12=RETORNA

Obs.: Empenho feito no SIAFI para fins didáticos, o correto é fazer no SIASG.

Transação: **INCDH**

Documento Hábil (campo 'Tipo de Documento'): **SF**

VALDINA
Código da UG:170009

Sistema: SIAFI2015SE Exercício: 2015 | Versão 4.1.2721 (976) Sair

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 28/05/2015 às 16:51

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - **INCDH** Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 170009 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015 * Tipo de Documento: **SF** Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS Número DH:

Confirmar

Consultar Rascunhos Verificar Consistencia Registrar Copiar de

Documento SF: **ABAS**

14

Incluir Documento Hábil - INCDH Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 170009	Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	Moeda: REAL (R\$)	
Ano: 2015	*Tipo de Documento: SF	Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS	Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Dedução | Encargo | Despesa a Anular | Outros Lançamentos | Dados de Pagamento | Centro de Custo | Resumo

*Código da UG Pagadora: 170009	Nome da UG Pagadora: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	Sistema de Origem: CPR-STN			
*Data de Emissão Contábil: 29/05/2015	Data de Vencimento: 29/05/2015	Taxa de Câmbio: 0,0000	Processo:	Ateste:	Valor do Documento: 0,00
*Código do Credor:	Nome do Credor:				

Destaca-se que para a emissão da SF só e necessário o preenchimento das abas 'Dados Básicos' e 'Principal com Orçamento'. As faturas, bem como as deduções (ISS e INSS), são lançadas na aba 'Dedução', a reclassificação dos subitens é realizada na aba 'Outros Lançamentos' e o estorno dos valores não utilizados na aba de 'Despesa a Anular'. Cabe ainda destacar que no documento SF a aba 'Dados de Pagamento' NUNCA será preenchida.

Preenchimento da aba 'Dados Básicos': Preenchimento

➤ **Não** é necessário preencher:

Ateste:

Dados de Documentos de Origem

	Emitente	Data de Emissão	Número	Valor

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Código da UG Emitente: 170009 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015 *Tipo de Documento: SF Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo Despesa a Anular Outros Lançamentos Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Código da UG Pagadora: 170009 Nome da UG Pagadora: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 29/05/2015 Data de Vencimento: 29/05/2015 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: - Valor do Documento: 100,00

*Código do Credor: 01964260140 Nome do Credor: DANILLO TEIXEIRA DE SOUZA

Dados de Documentos de Origem

	Emitente	Data de Emissão	Número	Valor

Documentos Relacionados

	UG	Número Doc. Relacionado

Aba **Principal com Orçamento (PCO)**: ¹⁶

- Utilizar **SPF003** – SUPRIMENTO DE FUNDOS – CARTÃO DE PAGAMENTO GOVERNO FEDERAL (CPGF), essa situação aceita tanto saque como CPGF. Já a **SPF006** é exclusiva para CPGF.

The screenshot displays a web application interface for searching budget situations. The main heading is "Pesquisar Situação". Below it, there is a search button labeled "Pesquisar". The search results are displayed in a table with the following columns: "Código" and "Título". The table shows several entries, with the entry for "SPF003" highlighted by a red box. The entry for "SPF003" is "SUPRIMENTO DE FUNDOS - CARTÃO DE PAGAMENTO GOVERNO FEDERAL - SAQUE E FATURA". Other entries include "PPV005", "PPV177", "PPV190", "SPF002", "SPF004", "SPF005", and "SPF006".

Código	Título
PPV005	PAGAMENTO DE PASSIVO INSCRITO EM RPP - FONTE 0177 - REALIZAÇÃO POR OB
PPV177	APROPRIAÇÃO DO VALOR BRUTO A DEDUZIR - FONTE 0177
PPV190	APROPRIAÇÃO DO VALOR BRUTO A DEDUZIR - FONTE 0190
SPF002	SUPRIMENTO DE FUNDOS - CONTA TIPO B - NÃO SIGILOSO
SPF003	SUPRIMENTO DE FUNDOS - CARTÃO DE PAGAMENTO GOVERNO FEDERAL - SAQUE E FATURA
SPF004	SUPRIMENTO SIGILOSO - CONTA TIPO B
SPF005	SUPRIMENTO DE FUNDOS - CARTÃO PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL - SIGILOSO
SPF006	SUPRIMENTO DE FUNDOS - CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL/SOMENTE FATURA

Aba **PCO**: situação **SPF003** – preenchimento

Incluir Documento Hável - INCDH Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 170009	Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2015	*Tipo de Documento: SF	Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS
		Número DH: -


Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos
 Principal Com Orçamento
 Dedução
 Encargo
 Despesa a Anular
 Outros Lançamentos
 Dados de Pagamento
 Centro de Custo
 Resumo



Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 0,00

SPF003

*Situação: SPF003	*Nome da Situação: SUPRIMENTO DE FUNDOS - CARTÃO DE PAGAMENTO GOVERNO FEDERAL - SAQUE E FATURA	Subtotal 0,00
----------------------	---	---------------

*UG do Empenho: 170009  Nome da UG do Empenho: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA

Item Registrado

*Nº do Empenho	*Subitem	*Liquidadado?	*Valor
2015NE000179 	96 	SIM	100,00

*Observação
TREINAMENTO.

Podem ser incluídos vários empenhos, basta clicar no botão

INCLUIR

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Código da UG Emitente: 170009 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015 *Tipo de Documento: SF Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS Número Dh: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo Despesa a Anular Outros Lançamentos Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 100,00

SFF003

*Situação: SFF003 *Nome da Situação: SUPRIMENTO DE FUNDOS - CARTÃO DE PAGAMENTO GOVERNO FEDERAL - SAQUE E FATURA Subtotal 100,00

*UG do Empenho: 170009 Nome da UG do Empenho: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Valor
2015NE000179	96	SIM	100,00

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados Selecionar Todos Expandir Selecionados

*Observação: PRESEMENTO...

Incluir Outra Situação Limpar Tela

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo Despesa a Anular Outros Lançamentos Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 100,00

SFF003

*Situação: SFF003 *Nome da Situação: SUPRIMENTO DE FUNDOS - CARTÃO DE PAGAMENTO GOVERNO FEDERAL - SAQUE E FATURA Subtotal 100,00

*UG do Empenho: 170009 Nome da UG do Empenho: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Valor
2015NE000179	96	SIM	100,00

Confirmar Descartar

*Observação: PRESEMENTO...

Incluir Outra Situação Limpar Tela

Verificar Consistência Registrar Alterações Cancelar Alterações

Informar sempre "sim".

Para pagamento da Fatura será necessária a¹⁹ emissão de **Lista de Fatura** no SIAFI Tela Preta (**>ATULF**)

__ SIAFI2015SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA) _____
01/06/15 15:08 USUARIO : VALDINA

UG/GESTAO EMITENTE: 170009 / 1____ NUMERO DA LISTA : 2015LF _____

TIPO DE LISTA : 2

OPCAO DE PAGAMENTO: 2

ENTRADA DE DADOS : 1

BANCO : 001

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

>ATULF: emitir LF no valor da fatura

___ SIAFI2015SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA)_____

01/06/15 15:21

USUARIO: VALDINA

UG/
OPC
ENT
BAN

ALTERACAO MANUAL DE TITULO

1

CODIGO 23790 48404 90484 704011 79013 512409 5 00000000000000

FAVORECIDO 000000000000191

P

DO

P

(=) VALOR DOCUMENTO 5000_____

00

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS _____

(-) OUTRAS DEDUCOES _____

(+) MORA/MULTA _____

(+) OUTROS ACRESCIMOS _____

(=) VALOR COBRADO 5000_____

00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

PF1

Caso a lista de fatura não tenha sido gerada no mesmo dia, será necessário atualizá-la na transação **>ATULF** (no SIAFI tela preta)

__ SIAFI2015SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA) __
 01/06/15 15:33 USUARIO : VALDINA

UG/GESTAO EMITENTE: 170009 / 1__ NUMERO DA LISTA : 2015LF 52__

TIPO DE LISTA : _

OPCAO DE PAGAMENTO: _

ENTRADA DE DADOS : _

BANCO : __

**Preencher
com o número
da LF e teclar
ENTER**

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

__ SIAFI2015SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA) __
 01/06/15 15:21 USUARIO: VALDINA

PAGINA: 1

UG/GESTAO: 170009 / 00001 NUMERO: 2015LF 000052

OPCAO DE PAGAMENTO: TITULO

ENTRADA : MANUAL LISTA : EXTRA-SIAFI

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO	FAVORECIDO	VALOR COBRADO
_ PAGAMENTO DE TITULO DO BRADESCO	00000000000191	50,00

**Teclar
F2**

VALOR TOTAL DA LISTA: 50,00

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=INCLUI PF5=EXCLUI PF12=RETORNA

Após a atualização da **LF**, o compromisso poderá ser realizado normalmente no **GERCOMP** ²²

__ SIAFI2015SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA) _____
01/06/15 15:21 USUARIO: VALDINA

1

UG/ ALTERACAO MANUAL DE TITULO
OPC
ENT CODIGO 23790 48404 90484 704011 79013 512409 5 00000000000000
BAN
FAVORECIDO 00000000000191

P DO
P (=) VALOR DOCUMENTO 5000 00

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS _____

(-) OUTRAS DEDUCOES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO 5000 00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

PF1

Ao surgir a tela com os dados da fatura, teclar ENTER

__ SIAFI2015SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA) _____
01/06/15 15:21 USUARIO: VALDINA

1

UG/ ALTERACAO MANUAL DE TITULO
OPC
ENT CODIGO 23790 48404 90484 704011 79013 512409 5 00000000000000
BAN
FAVORECIDO 00000000000191

P DO
P (=) VALOR DOCUMENTO 50,00 00

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS _____

(-) OUTRAS DEDUCOES

(+) MORA/MULTA

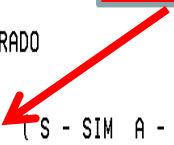
(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO 50,00 00

CONFIRMA ? S (S - SIM A - ALTERA N - NAO)

PF1

Confirmar com 'S'. A LF estará atualizada, apesar de o sistema não retornar nenhuma confirmação.



Aba **Dedução** - Para o pagamento da fatura, incluir a dedução **DOB029** – **PAGAMENTO DE FATURA CPGF (antiga BBCT)**

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar Ajuda

*Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:
170009	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	REAL (R\$)

Ano:	*Tipo de Documento:	Título:	Número DH:
2015	SF	SUPRIMENTO DE FUNDOS	22

■ Preenchimento Obrigatório
 ■ Registrada
 ■ Pendente de Registro

Dados Básicos / Principal Com Orçamento / **Dedução** / Encargo / Despesa a Anular / Outros Lançamentos / Dados de Pagamento / Centro de Custo / Resumo

*Situação:

Total da Aba 0,00

Clicar na lupa para pesquisar a situação ou digitar direto DOB029.

Consultar Documento Hábil - C Pesquisar Situação

Pesquisar

*Código da UG Emitente:	Nome da UG E
170009	ESCOLA DE A

Ano:	*Tipo de Documento:	Títu
2015	SF	SUR

Situações encontradas página 1 de 2

Código	Título
DDR001	RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR
DDR006	RETENÇÕES DE IMPOSTOS RECOLHÍVEIS POR DAR - SUPRIMENTO DE FUNDOS
DED009	REGULARIZAÇÃO DE OB SAQUE CARTÃO EMITIDA INDEVIDAMENTE (CONTA 1.1.3.8.1.06.07)
DGP001	RETENÇÃO DE NISS
DGP006	RETENÇÃO DE NISS - SUPRIMENTO DE FUNDOS
DOB001	RETENCAO DE ISS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS (EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS)
DOB029	PAGAMENTO DE FATURA - CGPF
DOB030	RETENCAO DE ISS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - SUPRIMENTO DE FUNDOS

Aba **Dedução**: Dedução **DOB029** - preenchimento

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 170009
Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA
Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015
*Tipo de Documento: SF
Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Número DH: 22

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Encargo Despesa a Anular Outros Lançamentos Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Total da Aba 0,00

Item Registrado

Situação: DOB029
Nome da Situação: PAGAMENTO DE FATURA - CGPF

*UG Pagadora: 170009
Data de Vencimento: 29/05/2015
Data de Pagamento: 29/05/2015

*Valor
50,00

Relacionamentos

Relacionamento Manual

Confirmar

Descartar

*Observação

TREINAMENTO.

Após preenchimento dos dados da **dedução**, será habilitado o **Pré-Doc**

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:
170009	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	REAL (R\$)

Ano:	*Tipo de Documento:	Título:	Número DH:
2015	SF	SUPRIMENTO DE FUNDOS	22

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Dedução** Encargo Despesa a Anular Outros Lançamentos Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Total da Aba 50,00

Item Registrado

<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Situação: DOB029	50,00	Pré-Doc
---	-------	---------

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados Selecionar Todos Expandir Selecionados

*Observação
TREINAMENTO.

Aba **Dedução**: preenchimento do Pré-Doc

- Tipo de OB: **OB Fatura**
- Favorecido: **CNPJ do BB**
- Número da Lista: **LF emitida no SIAFI tela preta**
- Domicílio Bancário do Favorecido – **Banco 001** e Conta Corrente: **FATURA**

The screenshot shows a web-based form titled 'Documento H' with a sub-header 'OB Fatura'. The form contains several sections:

- Summary Table:**

Dedução	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
DOB029	29/05/2015	29/05/2015	50,00	0,00
- Form Fields:**
 - Tipo de OB:** A dropdown menu set to 'OB Fatura'.
 - Valor OB:** 50,00
 - Valor Realizado:** 0,00
 - Docs Gerados:** A button.
 - OB Section:**
 - *Favorecido:** 000000000000191
 - Processo:** (empty)
 - Taxa de câmbio:** 0,0000
 - *Número da Lista:** 2015LF000052
 - CT:** (empty)
 - *Domicílio Bancário do Favorecido:**
 - Banco:** 001
 - Agência:** (empty)
 - Conta Corrente:** FATURA
- Buttons:** 'Confirmar' and 'Retornar' at the bottom.

Red arrows from the text on the left point to the following fields in the form: 'Tipo de OB', 'Favorecido', 'Número da Lista', 'Banco', and 'Conta Corrente'.

Aba **Dados de Pagamento**

❖ **OBS.:** Apesar de estar habilitada, esta aba **não será utilizada.**

➤ O pagamento da **FATURA**, será efetuado na **Aba Dedução por meio do código DOB029**

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	
170009	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	REAL (R\$)	
Ano:	*Tipo de Documento:	Título:	Número DH:
2015	SF	SUPRIMENTO DE FUNDOS	22

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | **Principal Com Orçamento** | Dedução | Encargo | Despesa a Anular | Outros Lançamentos | **Dados de Pagamento** | Centro de Custo | Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora	Nome da UG Pagadora	Valor Líquido a Pagar:	50,00
170009	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	Valor Total de Dados de Pagamento:	0,00
Data de Vencimento	*Data de Pagamento		
29/05/2015	29/05/2015		

Lista de Favorecidos

	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc

Incluir | Alterar Selecionados | Copiar Selecionados | Excluir Selecionados

Verificar Consistência | Registrar Alterações | Cancelar Alterações

Após o preenchimento do pré-doc, ir no **Gercomp** para realizá-lo.

The screenshot displays the 'Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Comunica', 'Configurar Acesso', and 'Adicionar Favoritos'. The main header shows the document title and an 'Ajuda' icon. A red asterisk indicates a mandatory field. The document details are as follows:

*Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	
170009	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	REAL (R\$)	
Ano:	*Tipo de Documento:	Título:	Número DH:
2015	SF	SUPRIMENTO DE FUNDOS	22

Below the details, there are status indicators: Preenchimento Obrigatório, Registrada, and Pendente de Registro. A navigation bar includes tabs for 'Dados Básicos', 'Principal Com Orçamento', 'Dedução', 'Encargo', 'Despesa a Anular', 'Outros Lançamentos', 'Dados de Pagamento', 'Centro de Custo', and 'Resumo'. A 'Total da Aba 50,00' box is visible. The main table shows one item with 'Situação: DOB029', a value of '50,00', and a green checkmark next to 'Pré-Doc'. Below the table are buttons for 'Incluir', 'Alterar Selecionados', 'Copiar Selecionados', 'Excluir Selecionados', 'Selecionar Todos', and 'Expandir Selecionados'. An observation field contains the text 'TREINAMENTO.'. At the bottom, there are buttons for 'Verificar Consistência', 'Registrar Alterações', and 'Cancelar Alterações'. A red arrow points from a text box to the green checkmark.

Depois de preenchido, o pré-doc ficará com um tick verde.

Pagamento – transação: **GERCOMP**

Natureza: Pagamento

29

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Gerenciar Compromissos - GERCOMP

Status: Realizável

Filtros

*Natureza
Pagamento
Recebimento

*Status
Realizável

Credor do Documento Hável

Número Documento Hável
Ano Tipo Número
2015 SF 22

Favorecido / Recolhedor

Lista

Período de Pagamento
De: 28/05/2015 Até: 01/06/2015

Período de Vencimento
De: Até:

Informar número da do documento ou apenas o tipo.

Período informado deve englobar a data de vencimento informada na dedução.

GERCOMP: quando ainda existir valor pendente de realização na SF, no GERCOMP aparecerá esse valor que refere-se a aba “Dados de Pagamento” (valor líquido) e o **valor da fatura** lançado na aba “Dedução”, caso esse valor não venha a ser utilizado, ele será baixado na Aba Despesa a Anular na própria SF.

Gerenciar Compromissos - GERCOMP

Filtros Status: Realizável

Compromissos encontrados página 1 de 1

Opção de Realização	UG Pagadora	Data de Pagamento	Favorecido / Recolhedor	Documento Hábil	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor
Data Pagamento/Recebimento: 29/05/2015						Moeda: Real		Total: 100,00	
	17009	29/05/2015		17009/2015SF00022			Líquido	08	50,00
	17009	29/05/2015	0000000000191	17009/2015SF00022			Dedução	08	50,00

Executar Atualizar Data Histórico Decodificar Marcar Opção Limite de Saque

Gerenciar Compromissos - GERCOMP

Filtros Status: Realizável

Compromissos encontrados página 1 de 1

Opção de Realização	UG Pagadora	Data de Pagamento	Favorecido / Recolhedor	Documento Hábil	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor
Data Pagamento/Recebimento: 29/05/2015						Moeda: Real		Total: 100,00	
	17009	29/05/2015		17009/2015SF00022			Líquido	08	50,00
R	17009	29/05/2015	0000000000191	17009/2015SF00022			Dedução	08	50,00

Na linha da dedução informar a opção “R” e clicar em executar.

Executar Atualizar Data Histórico Decodificar Marcar Opção Limite de Saque

Vinculação de Pagamento: 400

(vinculação 412 é utilizada apenas para a modalidade SAQUE)

SIAFI EDUCACIONAL

VALDINA
Código da UG:170009

TESOURO NACIO
Última atualização: 01/08/2015 às

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Gerenciar Compromissos

Realização Total com ou sem Vinculação

Lista 2015LF000052 Valor 50,00

Compromisso: 170009/2015SF000022 - Tipo: Dedução - Valor: 50,00

Empenho	Fonte	Categoria	Vinculação	Valor Vinc.	Valor
SIM	0100000000	C	400	50,00	50,00

Outras Vinc.

Valor a ser Realizado: 50,00

Confirmar Descartar

Status: Realizável

de Realiz. Valor

Total: 100,00

50,00

50,00

Pagamento realizado com sucesso – número da OB aparecerá à direita

SIAFI EDUCACIONAL

VALDINA
Código da UG:170009

Sistema: SIAFI2015SE Exercício: 2015 | Versão 4.1.2721 (976) Sair

TESOURO NACIONAL
Última atualização: 01/06/2015 às 17:00

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Gerenciar Compromissos - GEF

Resumo de Execução

Compromisso	Valor	Processamento	Sistema Origem	Documento Siafi
170009/2015SF000022	50,00	Realizado	CPR-STN	170009/2015OB800197 - 50,00

Filtros

Compromissos encontrados

Opção de Realização	UG Paga
Data Pagamento/Recebimento: 29/05/2015	
	17000
R	17000

Status: Realizável

página

Doc. de Realiz.	Valor
Total: 100,00	
OB	50,00
OB	50,00

página

Retornar

Aba **Outros Lançamentos**

- Essa aba é utilizada para a **reclassificação da despesa** pelos subitemes específicos, que antes era feita por meio do documento hábil CD (Ex.: subitem 96 para 16, 21 etc).
- Deve-se informar **na ordem** a situação **SPE003** (para estorno do subitem 96) e **SPN003** (para reclassificação no subitem correto).
- Destaca-se que somente os valores efetivamente utilizados devem ser reclassificados, ou seja, aquilo que for oriundo de devolução (DU) ou for anulado, não deve ser reclassificado.

The screenshot displays the SIAFI EDUCACIONAL interface. At the top, it shows the logo and 'VALDINA Código da UG:170009'. The main title is 'Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar'. Below this, there is a table with the following data:

*Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	
170009	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	REAL (R\$)	
Ano:	*Tipo de Documento:	Título:	Número DH:
2015	SF	SUPRIMENTO DE FUNDOS	22

Below the table, there are status indicators: Preenchimento Obrigatório, Registrada, and Pendente de Registro. A navigation bar includes tabs: 'Dados Básicos', 'Principal Com Orçamento', 'Dedução', 'Encargo', 'Despesa a Anular', 'Outros Lançamentos' (highlighted), 'Dados de Pagamento', 'Centro de Custo', and 'Resumo'. A 'Situação' dropdown menu is set to 'SPE003' with a 'Confirmar' button. A 'Total da Aba 0,00' is displayed on the right. At the bottom, there are buttons for 'Verificar Consistência', 'Registrar Alterações', and 'Cancelar Alterações'.

Aba **Outros Lançamentos**

Exemplo de Reclassificação

Para facilitar o entendimento da reclassificação dos subitens, vamos apresentar um exemplo:

- A SF foi emitida no valor de R\$ 100,00 na Natureza de Despesa 339030 (Material de Consumo), com o Subitem 96 (suprimento de fundos).
- Após a prestação de contas constatou-se que dos R\$ 100,00 somente R\$ 50,00 foram utilizados, sendo, R\$ 30,00 gasto no Subitem 16 (Material de Expediente) e R\$ 20,00 no Subitem 21 (Material de Copa e Cozinha). Conforme a tabela a seguir.

Lançamento da SF Aba Principal com Orçamento		Reclassificação Aba Outros Lançamentos	
96	R\$ 100,00	16	R\$ 30,00
		21	R\$ 20,00
Total da SF	R\$ 100,00	Total Gasto	R\$ 50,00

Aba **Outros Lançamentos**

Exemplo de Reclassificação

- Na aba Outros Lançamentos informaremos a situação SPE003 com o subitem 96 (R\$ 50,00) e depois a situação SPN003 com os subitens 16 (R\$ 30,00) e 21 (R\$ 20,00).
- **Cabe destacar que, o total informado na situação SPE003 deve ser igual ao total informado na SPN003.** Além disso, só deve ser reclassificado o valor da SF que de fato foi utilizado (por saque e/ou fatura). A reclassificação deve ser feita, no valor utilizado de cada NE informada na aba Principal com Orçamento.

Aba **Outros Lançamentos**

Exemplo de Reclassificação

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 170009 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015 *Tipo de Documento: SF Titulo: SUPRIMENTO DE FUNDOS Número DH: 23

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo Despesa a Anular **Outros Lançamentos** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Total da Aba 0,00

Item Registrado

Situação: SPE003 Nome da Situação: ESTORNO - DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - EXCETO AS DE CARÁTER SIGILOSO

Informar o cpf do suprido

*Liquidadado? SIM *Empenho para Estorno 2015NE000179 *Subitem para Estorno 96 *Agente Suprido ou 999 01964260140 *Valor: 50,00

Confirmar Descartar

*Observação
TREINAMENTO.

Informar o valor que será estornado do Subitem 96, ou seja, o valor da SF que foi de fato utilizado.

Aba **Outros Lançamentos**

Exemplo de Reclassificação

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	
170009	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	REAL (R\$)	
Ano:	*Tipo de Documento:	Título:	Número DH:
2015	SF	SUPRIMENTO DE FUNDOS	23

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Dedução | Encargo | Despesa a Anular | **Outros Lançamentos** | Dados de Pagamento | Centro de Custo | Resumo

Total da Aba 50,00

Item Registrado

Situação: SPE003 Liquidado: SIM 50,00

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados Selecionar Todos Expandir Selecionados

*Observação

TREINAMENTO.

Clicar para incluir a situação SPN003.

Aba **Outros Lançamentos**

Exemplo de Reclassificação

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	
170009	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	REAL (R\$)	
Ano:	*Tipo de Documento:	Título:	Número DH:
2015	SF	SUPRIMENTO DE FUNDOS	23

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo Despesa a Anular **Outros Lançamentos** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

*Situação:

SPE003

Confirma

Descartar

Total da Aba 50,00

Item Registrado

Situação: SPE003 Liquidado: SIM

50,00

*Observação

TREINAMENTO.

Aba **Outros Lançamentos**

Exemplo de Reclassificação

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 170009
 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA
 Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015
 *Tipo de Documento: SF
 Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS
 Número DH: 23

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo Despesa a Anular **Outros Lançamentos** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Total da Aba 50,00

Item Registrado

Situação: SPE003 Liquidado: SIM

50,00

Situação: SPN003
 Nome da Situação: NORMAL - DESPESAS CORRENTES COM SUPRIMENTO DE FUNDOS

*Liquidado? SIM
 * Novo Empenho 2015NE000179
 * Novo Subitem 16
 * VPD 3.3.1.1.1.01.00

**Consultar no siafi tela preta
 >conorigem a VPD
 correspondente a ND 333903016
 (subitem objeto da
 reclassificação).**

*Valor:
 30,00

Confirmar Descartar

**Informar o Subitem que
 será reclassificado e o seu
 respectivo valor.**

Aba **Outros Lançamentos**

Exemplo de Reclassificação

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar ? Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	
170009	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	REAL (R\$)	
Ano:	*Tipo de Documento:	Título:	Número DH:
2015	SF	SUPRIMENTO DE FUNDOS	23

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo Despesa a Anular **Outros Lançamentos** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Item Registrado **Total da Aba 80,00**

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Situação: SPE003	Liquidado: SIM	50,00
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Situação: SPN003	Liquidado: SIM	30,00

*Observação
TREINAMENTO.

Clicar em "incluir" para inserir o subitem 21, pois o gasto foi feito em dois itens.

Aba **Outros Lançamentos**

Exemplo de Reclassificação

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 170009
 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA
 Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015
 *Tipo de Documento: SF
 Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS
 Número DH: 23

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo Despesa a Anular **Outros Lançamentos** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

*Situação:

SPN003

Confirmar

Descartar

Total da Aba 80,00

Item Registrado

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Situação: SPE003	Liquidado: SIM	50,00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Situação: SPN003	Liquidado: SIM	30,00

*Observação

TREINAMENTO.

Aba **Outros Lançamentos**

Exemplo de Reclassificação

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar ? Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	
170009	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	REAL (R\$)	
Ano:	*Tipo de Documento:	Título:	Número DH:
2015	SF	SUPRIMENTO DE FUNDOS	23

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Dedução | Encargo | Despesa a Anular | **Outros Lançamentos** | Dados de Pagamento | Centro de Custo | Resumo

Total da Aba 80,00

Item Registrado

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Situação: SPE003	Liquidado: SIM	50,00
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Situação: SPN003	Liquidado: SIM	30,00

Situação: SPN003 Nome da Situação: NORMAL - DESPESAS CORRENTES COM SUPRIMENTO DE FUNDOS

*Liquidado?	* Novo Empenho	* Novo Subitem	* VPD	*Valor:
SIM	2015NE000179	21	3.3.1.1.1.01.00	20,00

Informar o outro Subitem e o valor que será reclassificado.

Aba **Outros Lançamentos**

Exemplo de Reclassificação

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar ? Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 170009 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015 *Tipo de Documento: SF Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS Número DH: 23

Preenchimento Obrigatório
 Registrada
 Pendente de Registro

Dados Básicos
 Principal Com Orçamento
 Dedução
 Encargo
 Despesa a Anular
 Outros Lançamentos
 Dados de Pagamento
 Centro de Custo
 Resumo

Total da Aba 100,00

Item Registrado

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Situação: SPE003	Liquidado: SIM	50,00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Situação: SPN003	Liquidado: SIM	30,00
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Situação: SPN003	Liquidado: SIM	20,00

*Observação
TREINAMENTO.

Observe que o somatório das situações SPN003 bate com o valor da SPE003.

Aba **Outros Lançamentos**

Exemplo de Reclassificação

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar Ajuda

*Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 170009 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015 *Tipo de Documento: SF Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS Número DH:

Alterar Documento Hábil

*Data de Emissão: 01/06/2015

*Motivo/Observação:
TREINAMENTO | RECLASSIFICAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.

Retornar

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo Des

Total da Aba 100,00	
50,00	
30,00	
20,00	

Expandir Selecionados

*Observação
TREINAMENTO.

Verificar Consistência Registrar Alterações Cancelar Alterações

Informar o motivo da alteração do documento no momento do seu registro.

Aba **Outros Lançamentos**

Exemplo de Reclassificação

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 170009 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015 *Tipo de Documento: SF Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS Número DH: 23

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo Despesa a Anular **Outros Lançamentos** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Total da Aba 100,00

<input type="checkbox"/>	Situação: SPE003	Liquidado: SIM	50,00
<input type="checkbox"/>	Situação: SPN003	Liquidado: SIM	30,00
<input type="checkbox"/>	Situação: SPN003	Liquidado: SIM	20,00

Observe que o total informado na situação SPE003 é igual ao total informado na situação SPN003. Caso a despesa tenha ocorrido em mais de um empenho, esse procedimento deve ser repetido para cada "NE".

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados Selecionar Todos Expandir Selecionados

*Observação

TREINAMENTO.

Aba **Despesa a Anular**: possibilita voltar para o empenho os valores não utilizados, pelo suprido.

SIAFI EDUCACIONAL

VALDINA
Código da UG:170009

TESOURO NACIO
Última atualização: 01/06/2015 às 2

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 170009	Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2015	*Tipo de Documento: SF	Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS
		Número DH: 23

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo **Despesa a Anular** Outros Lançamentos Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Despesa a Anular

Total da Aba 0,00

*Situação:

Verificar Consistência

Registrar Alterações

Cancelar Alterações

Aba Despesa a Anular

ASP003, para SF liquidada com SPF003.

Código	Título
ASP002	ESTORNO SUP.FUNDOS DESP.CORRENTES - SIGILOSO - CARTÃO
ASP003	ANULAÇÃO DE DESP. CORRENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS - VALALORES NÃO UTILIZADOS.
ASP006	ANULAÇÃO DE DESP. CORRENTES SUPR. DE FUNDOS - VAL. NÃO UTILIZADOS. SPF006

ASP006, para SF liquidada com SPF006.

Na Aba “**Despesa a Anular**”:
 Informar a NE para a qual o valor deverá retornar (**valor não utilizado**); * (**Valor não utilizado = Valor total da SF (-) os valores pagos (OB Fatura) (-) Total das OB'S de Saque, se houver**).

170009 ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA REAL (R\$)

Ano: 2015 *Tipo de Documento: SF Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS Número DH: 23

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo **Despesa a Anular** Outros Lançamentos Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Despesa a Anular Total da Aba 0,00

ASP003

*Situação: ASP003 *Nome da Situação: ANULAÇÃO DE DESP. CORRENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS - VALALORES NÃO UTILIZADOS. Subtotal 0,00

*UG do Empenho: 170009 Nome da UG do Empenho: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA

Item Registrado

*Nº do Empenho: 2015NE000179 *Subitem: 96 *Liquidado?: SIM *Valor: 50,00

Confirmar Descartar

*Observação: TREINAMENTO.

Incluir Outra Situação Limpar Tela

Verificar Consistência Registrar Alterações Cancelar Alterações

O valor da SF era de R\$100,00 foi gasto R\$50,00 e o saldo não utilizado de R\$50,00 foi anulado.

BAIXA de Suprimento de Fundos

- O suprimento de Fundos pode ser baixado, de duas formas: por *Cancelamento* ou por *Realização*.
- A Baixa é realizada por meio da transação GERCOMP, com a opção de realização “B”.
- O sistema só permite um tipo de baixa para o mesmo Suprimento de Fundos, ou seja, ou se informa uma baixa por cancelamento ou uma baixa por realização.
- A baixa por cancelamento permite a inserção dos seguintes tipos de documento: NL, NS e OB.
- A baixa por realização permite somente a inserção do documento OB.

BAIXA de Suprimento de Fundos

VALDINA
Código da UG:170009

Sistema: SIAFI2015SE Exercício: 2015 | Versão 4.1.2721 (976) Sair

Última atualização: 02/08/2015 às 14:5

Comunica
Configurar Acesso
Adicionar Favoritos

Gerenciar Compromissos - GERCOMP Ajuda

Filtros Status: Realizável

Compromissos encontrados página 1 de 1

<input type="checkbox"/>	Opção de Realização	UG Pagadora	Data de Pagamento	Favorecido / Recolhedor	Documento Hâbil	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor
Data Pagamento/Recebimento: 22/04/2015							Moeda: Real		Total: 0,20	
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="B"/>		22/04/2015	18402941168	170009/2015SF000012	FabioH		Dedução	OB	0,10
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="N"/>		22/04/2015	18402941168	170009/2015SF000012	FabioH		Dedução	OB	0,10
Data Pagamento/Recebimento:							Moeda: Real		Total: 0,60	
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="B"/>		30/04/2015		170009/2015SF000012	FabioH		Líquido	OB	0,60

página 1 de 1

Executar
Atualizar Data
Histórico
Decodificar
Marcar Opção
Limite de Saque

- A Agendar
- B Baixar
- D Desagendar
- N Transferir on Line
- P Realizar Parcialmente
- R Realizar Totalmente
- S Estornar
- T Restabelecer

BAIXA de Suprimento de Fundos

Tipo de Baixa

51

O sistema permite dois tipos de Baixa.

Tipo Baixa

Cancelamento Realização

Compromisso	Valor
170009/2015SF000012	0,60

UG	Ano	Tipo	Número	Valor
170009				0,00
Total:				0,00

Confirmação:

BAIXA de Suprimento de Fundos

Baixa por Cancelamento

52

Na Baixa por cancelamento o Siafi permite a inserção de três tipos de documentos: NL, NS e OB.

Obs.: É possível incluir vários documentos, nesse caso, após confirmar a inclusão de um documento, clique em **Incluir** para inserir outro.

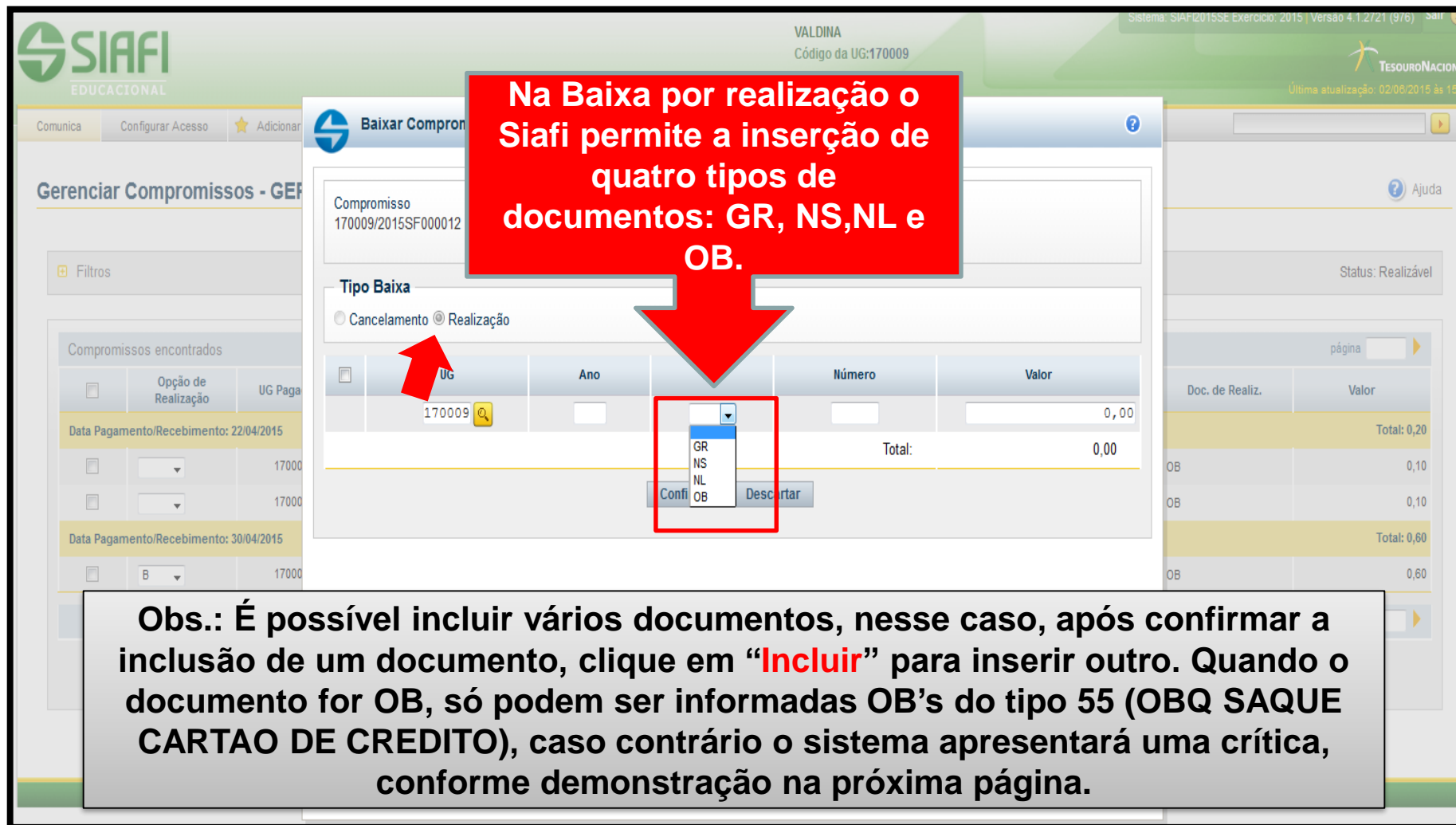
UG	Ano	Tipo	Número	Valor
170009				0,00
Total:				0,00

Doc. de Realiz.	Valor
OB	0,10
OB	0,10
Total: 0,60	

BAIXA de Suprimento de Fundos

Baixa por Realização

53



Na Baixa por realização o SIAFI permite a inserção de quatro tipos de documentos: GR, NS, NL e OB.

Obs.: É possível incluir vários documentos, nesse caso, após confirmar a inclusão de um documento, clique em “Incluir” para inserir outro. Quando o documento for OB, só podem ser informadas OB's do tipo 55 (OBQ SAQUE CARTAO DE CREDITO), caso contrário o sistema apresentará uma crítica, conforme demonstração na próxima página.

BAIXA de Suprimento de Fundos

Baixa por Realização



Baixar Compromisso

**Erro***(0897) COMPROMISSO SO PODE SER BAIXADO POR OB SAQUECARTAO*

Compromisso	Valor
170009/2015SF000012	0,60

Tipo Baixa
 Cancelamento Realização

<input type="checkbox"/>	UG	Ano	Valor
<input type="checkbox"/>	170009	2015	0,60
Total:			0,00

Crítica apresentada quando não se informa uma OB do tipo 55 (OBQ SAQUE CARTAO DE CREDITO).

Confirmar

Descartar

Confirmar

Descartar

Devolução de Despesa – Suprimento de Fundos⁵⁵

Procedimentos para estorno de despesa orçamentária, após recebimento da GRU (CÓDIGO 68808-8).

- Emitir documento “DU” - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS;

Tipo de Devolução	Saque	Fatura
Aba	Principal com Orçamento	Principal com Orçamento
Situação	DSF003	DSF004

- Informar a Vinculação (será 412 quando for referente a devolução de saque), Número do empenho + Subitem;
- O documento hábil não gera reflexo contábil, a regularização só ocorrerá quando da realização no GERCOMP.

Devolução de Despesa – Suprimento de Fundos⁵⁶

SIAFI EDUCACIONAL VALDINA Código da UG:170009 Sistema: SIAFI2015SE Exercício: 2015 | Versão 4.1.2721 (976) TESOUREIRO Última atualização: 02/08/2015

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - INCDH

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:
170009	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	REAL (R\$)
Ano:	* Tipo de Documento:	Título:
2015	DU	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS
		Número DH:

Confirmar

Consultar Rascunhos Verificar Consistência Registrar Copiar de

Documento "DU"

Devolução de Despesa – Suprimento de Fundos⁵⁷

Incluir Documento Hábil - INCDH ? Aju

* Campo de preenchimento obrigat

*Código da UG Emitente: 170009	Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	Moeda: REAL (R\$)	
Ano: 2015	*Tipo de Documento: DU	Título: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Número DH: -


Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de Recebimento Centro de Custo Resumo

*Código da UG Receptora: 170009	Nome da UG Receptora: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	Sistema de Origem CPR-STN		
*Data de Emissão Contábil: 02/06/2015	Data de Vencimento: 02/06/2015	Taxa de Câmbio: 0,0000	Processo:	Valor do Documento: 1,00
*Código do Devedor 01964260140	Nome do Devedor: DANILLO TEIXEIRA DE SOUZA			

*Observação
TREINAMENTO - DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.

Informações Adicionais



Devolução de Despesa – Suprimento de Fundos⁵⁸

Incluir Documento Hável - INCDH ? Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório


*Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	
170009	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	REAL (R\$)	
Ano:	*Tipo de Documento:	Título:	Número DH:
2015	DU	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	-

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dedução Dados de Recebimento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 0,00

*Situação:

DSF003 

Devolução de Despesa – Suprimento de Fundos⁵⁹

Incluir Documento Hábil - INCDH Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 170009	Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	Moeda: REAL (R\$)	
Ano: 2015	*Tipo de Documento: DU	Título: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Dedução | Dados de Recebimento | Centro de Custo | Resumo

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 0,00

DSF003

*Situação: DSF003	*Nome da Situação: DEVOLUÇÃO SAQUE CARTAO PAGAMENTOS P/VAL. A DEBITAR	Subtotal 0,00
*UG do Empenho: 170009	Nome da UG do Em: ESCOLA DE ADMIN	
* Vinculação de Pagamento 412		

Item Registrado

*Nº do Empenho 2015NE000179	*Subitem 96	*Liquidado? SIM	*Valor 1,00
--------------------------------	----------------	--------------------	----------------

TO DE FUNDOS.

Vinculação 412, se for devolução de saque.

Informar o empenho que terá o saldo recomposto.

Devolução de Despesa – Suprimento de Fundos⁶⁰

170009 ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA REAL (R\$)

Ano: 2015 *Tipo de Documento: DU Titulo: DEVOLUCAO DE DESPESAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de Recebimento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 1,00

DSF003

*Situação: DSF003 *Nome da Situação: DEVOLUÇÃO SAQUE CARTAO PAGAMENTOS P/VAL. A DEBITAR

*UG do Empenho: 170009 Nome da UG do Empenho: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA

Vinculação de Pagamento 412

Item Registrado

<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nº do Empenho 2015NE000179	Subitem 96	Liquidado: SIM	1,00
---	------------	----------------	------

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados Selecionar Todos Expandir Selecionados

*Observação
TREINAMENTO - DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.

Incluir Outra Situação Limpar Tela

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar de

Devolução de Despesa – Suprimento de Fundos⁶¹

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 170009 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015 *Tipo de Documento: DU Título: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução **Dados de Recebimento** Centro de Custo Resumo


Grupo Principal

Código da UG Receptora 170009	Nome da UG Receptora ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	Valor Líquido a Receber: 1,00
Data de Vencimento 02/06/2015	*Data de Recebimento 02/06/2015	Valor Total de Dados de Recebimento: 1,00

Quebra Automática de Itens de Recebimento

Situação: DSF003	1,00	Pré-Doc
------------------	------	---------

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar de



Devolução de Despesa – Suprimento de Fundos ⁶²

Insuir Documento Hábil

NS

Líquido	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Valor	Valor Compensado
	02/06/2015	02/06/2015	1,00	0,00

Valor da NS: 1,00 Valor Realizado: 0,00 Docs Gerados

NS

*Favorecido
01964260140

*Observação
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.

Confirmar Retornar

Situação: DSF003

Devolução de Despesa – Suprimento de Fundos⁶³

 **Resultado do Registrar** 

Número do Documento Hábil Registrado: 2015DU000001

Data de Lançamento: 02/06/2015
Compromissos Gerados: 1
Compromissos Alterados: 0 (Desagendados: 0)
Compromissos Excluídos: 0

Documento Registrado sem Reflexo Contábil.

A contabilização, ou seja, a regularização da conta 218913601 e a recomposição do saldo do empenho, só acontece quando da realização do documento no GERCOMP.

[Visualizar Compromissos](#)
[Retornar](#)

Devolução de Despesa – Suprimento de Fundos⁶⁴

Gerenciar Compromissos - GERCOMP

Filtros

*Natureza

Recebimento

Pagamento

Recebimento

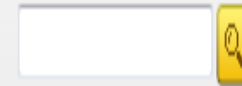
170009



*Status

Realizável

Devedor do Documento Hábil



Devolução de Despesa – Suprimento de Fundos⁶⁵

Gerenciar Compromissos - GERCOMP

Filtros

*Natureza

Recebimento

UG Receptora

170009

UG Emitente

Número Documento Hábil

Ano

2015

Tipo

DU

Número

000001

*Status

Realizável

Devedor do Documento Hábil

Favorecido / Recolhedor

Período de Recebimento

De:

02/06/2015

Até:

02/06/2015

Período de Vencimento

De:

Até:

Vencimento

Emitente do Documento de Origem

Documento de Realização

Tipo do Compromisso

*Agrupar por

Data Pagamento/Recebimento

Processo

Número do Documento de Origem

Processamento

Sistema de Origem

Ordenar por

Pesquisar

Limpar

Devolução de Despesa – Suprimento de Fundos⁶⁶

Gerenciar Compromissos - GERCOMP

Ajuda

Filtros

Status: Realizável

Compromissos encontrados

« página 1 de 1 »

página

Opção de Realização	UG Recebedora	Data de Recebimento	Favorecido / Recolhedor	Documento Hábil	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor
						Moeda: Real	Total: 1,00		
<input type="checkbox"/>		02/06/2015	01964260140	170009/2015DU000001			Líquido	NS	1,00

« página 1 de 1 »

página

- A Agendar
- B Baixar
- D Desagendar
- N Transferir on Line
- P Realizar Parcialmente
- R Realizar Totalmente
- S Estornar
- T Restabelecer

Executar Atualizar Data Histórico Decodificar Marcar Opção Limite de Saque



Apropriação de INSS e ISS

Conforme orientações contidas nos itens 10 e 17.8 da macrofunção 021121 de suprimento de fundos, atualizada pela STN em 22/05/2015, há duas possibilidades de recolhimento, quando o suprido saca o valor bruto e quando saca o valor já líquido dos tributos. A seguir serão detalhadas as duas possibilidades.

INSS PATRONAL				
TIPO DE "DH"	ABA	SITUAÇÃO	CÓDIGO	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
SF	ENCARGO	ENC024	2402	GPS

Obs.: o lançamento é feito na própria SF de concessão do suprimento, com empenho específico de encargo, no campo recolhedor informar o CNPJ da UG do Orgão..

Saque pelo Valor bruto

1. O suprido saca o valor bruto da despesa, paga ao fornecedor o valor líquido e deposita, via **GRU** com o **código 68808-8**, os valores dos tributos a serem recolhidos pela UG (essa transação sensibilizará a conta contábil 2.1.8.9.1.36.01):

- A UG deverá incluir um novo documento hábil do tipo **"DT"** conforme quadro a seguir:

Saque pelo **Valor Bruto**

IMPOSTO	TIPO DE "DH"	ABA	SITUAÇÃO	DOCUMENTO DE REALIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO
INSS	DT	PSO	PSO066	GPS	Na aba "PSO" informar a fonte 0190000000, categoria de gasto "P" código de pagamento 2402 -Orgãos do Poder Público. Na aba "Dados de Pagamento" preencher o pré-doc utilizando o tipo de recurso "0" - Limite de saque sem cotrole de empenho. Realizar compromisso no GERCOMP informando a vinculação de pagamento 990.
ISS	DT	SPO	PSO001 - Para Municípios NÃO Conveniados	OB	Na aba "PSO" informar a fonte 0190000000, categoria de gasto "P". Na aba "Dados de Pagamento" preencher o pré-doc utilizando o tipo de recurso "0" - Limite de saque sem cotrole de empenho. Realizar compromisso no GERCOMP informando a vinculação de pagamento 990.
			PSO065 - Para Municípios Conveniados	DAR	

Apropriação de INSS e ISS

Saque pelo Valor Líquido

2. Caso o suprido saque apenas o valor líquido da despesa:

- A UG deverá incluir no próprio documento "SF" de concessão que registrou o suprimento inicial, as seguintes situações:

IMPOSTO	TIPO DE "DH"	ABA	SITUAÇÃO	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
INSS	SF	DEDUÇÃO	DGP006	GPS
ISS	SF	DEDUÇÃO	DOB030 - Para Municípios NÃO Conveniados	OB
			DDR006 - Para Municípios Conveniados	DAR

DOB030 - APLICAR O SEGUINTE PROCEDIMENTO: no Pré-Doc da OB, informar o tipo de "OB Banco", CNPJ do Banco do Brasil no campo favorecido, bem como o CIT UG + ISSQ e a agência bancária vinculada à UG no campo Domicílio Bancário do Favorecido, consultar transação >CONDOMBAN. Após gerar a OB Banco, a UG deverá enviar à agência do Banco do Brasil a Guia de Recolhimento do ISS ou, caso não possua este documento, informar o CNPJ e os dados bancários do município favorecido do imposto, para que o banco efetue o depósito.

Uma LF para dois Suprimentos

- É comum o Banco do Brasil emitir uma fatura de CPGF que englobe valores de mais de um Suprimento de Fundos (ou seja, de duas ou mais SF's). Por exemplo, foi emitida uma fatura no valor de R\$ 10,00, contudo R\$ 4,00 é referente à 2015SF000024 e R\$ 6,00 à 2015SF000025.
- Para que seja possível a realização do pagamento, sem problemas, o usuário deve seguir os procedimentos detalhados na próxima tela.

Uma LF para dois Suprimentos

Para que seja possível efetuar o pagamento em ambas as SF's o usuário deve se atentar aos seguintes passos:

1. Incluir a Lista de Fatura (LF) no valor da fatura;
2. Informar no Pré-Doc de ambas as SF's a mesma LF;
3. Informar no campo “Observação” no Pré-Doc de ambas as SF's, **exatamente**, o mesmo texto;
4. Ao localizar as deduções para pagamento no GERCOMP filtrar o documento pelo campo “**Lista**”.

Resumo: Na dedução DOB029 o Pré-Doc das SF's ficará idêntico, com exceção do campo referente ao valor.

Os procedimentos operacionais são exemplificados nas próximas telas.

Uma LF para dois Suprimentos

Observe que no Pré-Doc da DOB029 apenas o valor está diferente nas duas SF's.

OB Fatura

Dedução DOB029	Data de Vencimento 03/06/2015	Data de Pagamento 03/06/2015	Valor 4,00
Tipo de OB OB Fatura	Valor OB 4,00	Valor Realizado 0,00	<input type="button" value="Docs Gerados"/>

OB

*Favorecido: 000000000000191 Processo: Taxa de câmbio: 0,0000

*Número da Lista: 2015LF000054 CIT:

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: 001 Agência: Conta Corrente: FATURA

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: 001 Agência: Conta Corrente: UNICA

*Observação
Pagamento de fatura de suprimento de fundos.

OB Fatura

Dedução DOB029	Data de Vencimento 03/06/2015	Data de Pagamento 03/06/2015	Valor 6,00
Tipo de OB OB Fatura	Valor OB 6,00	Valor Realizado 0,00	<input type="button" value="Docs Gerados"/>

OB

*Favorecido: 000000000000191 Processo: Taxa de câmbio: 0,0000

*Número da Lista: 2015LF000054 CIT:

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: 001 Agência: Conta Corrente: FATURA

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: 001 Agência: Conta Corrente: UNICA

*Observação
Pagamento de fatura de suprimento de fundos.

Uma LF para dois Suprimentos

GERCOMP: Filtrar somente pela Lista, conforme a tela abaixo:

* Natureza
Pagamento

UG Pagadora 170009 UG Emitente

Número Documento Hábil
Ano 2015 Tipo Número

Período de Pagamento
De: 03/06/2015 Até: 03/06/2015

Vencimento

Emitente do Documento de Origem

Documento de Realização

Recurso

Tipo do Compromisso

* Agrupar por
Data Pagamento/Recebimento

* Status
Realizável

Credor do Documento Hábil

Favorecido / Recolhedor

Lista
2015LF000054

Período de Vencimento
De: / / Até: / /

Processo

Número do Documento de Origem

Código de Recolhimento

Processamento

Sistema de Origem

Ordenar por

Pesquisar Limpar

Se o usuário utilizar outro filtro, que não a Lista, o sistema apresentará a crítica abaixo no momento da realização.



Erro

(ER0196) Pré-docs que possuem a Lista contêm informações diferentes.

Uma LF para dois Suprimentos

Selecionar a Opção de Realização “R” para ambas as SF’s e clicar em executar.

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Gerenciar Compromissos - GERCOMP

Ajuda


Filtros Status: Realizável

Compromissos encontrados << < página 1 de 1 > >> página

Opção de Realização	UG Pagadora	Data de Pagamento	Favorecido / Recolhedor	Documento Hábil	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor	
Data Pagamento/Recebimento: 03/06/2015						Moeda: Real				Total: 10,00
R	170009	03/06/2015	00000000000191	170009/2015SF000024			Dedução	OB	4,00	
R	170009	03/06/2015	00000000000191	170009/2015SF000025			Dedução	OB	6,00	

<< < página 1 de 1 > >> página

Executar Atualizar Data Histórico Decodificar Marcar Opção Limite de Saque



Uma LF para dois Suprimentos


Informar a vinculação para as duas SF's.

Realização Total com ou sem Vinculação

Lista	Valor
2015LF000054	10,00

Compromisso: 170009/2015SF000024 - Tipo: Dedução - Doc: OB							Valor: 4,00
Empenho	Fonte	Categoria	Vinculação	Valor Vinc.	Valor		
SIM	0100000000	C	400	4,00	4,00	Outras Vinc.	
Valor a ser Realizado:				4,00			

Compromisso: 170009/2015SF000025 - Tipo: Dedução - Doc: OB							Valor: 6,00
Empenho	Fonte	Categoria	Vinculação	Valor Vinc.	Valor		
SIM	0100000000	C	400	6,00	6,00	Outras Vinc.	
Valor a ser Realizado:				6,00			



Uma LF para dois Suprimentos

Observe que a dedução dos dois suprimentos foram realizadas, mas o sistema gera apenas uma OB, já que se informa uma única LF.

Compromisso	Valor	Processamento	Sistema Origem	Documento Siafi
170009/2015SF000024	4,00	Realizado	CPR-STN	170009/2015OB800199 - 10,00
170009/2015SF000025	6,00	Realizado	CPR-STN	170009/2015OB800199 - 10,00

Pagamento de Fatura – Exercício Anterior ⁷⁷

- No início do ano é comum a unidade tentar efetuar o pagamento da fatura de lançamentos feitos no exercício anterior (normalmente em dezembro) na própria SF emitida no ano anterior e não conseguir realizar o pagamento. Nestes casos, no ano corrente a unidade deve emitir um novo Documento Hábil do tipo **“NP”**, com a situação:

PSO047 - BB CARTÕES - PAGAMENTO DE FATURA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - SUPRIMENTO DE FUNDOS

Pagamento de Fatura – Exercício Anterior (**Inclusão de Documento Hábil**)

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:
170009	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	REAL (R\$)
Ano:	*Tipo de Documento	Título:
2015	NP	NOTA DE PAGAMENTO
		Número DH:

Confirmar

Consultar Rascunhos Verificar Consistência Registrar Copiar de

Pagamento de Fatura – Exercício Anterior (Dados Básicos)

170009 ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA REAL (R\$)

Ano: 2015 *Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento Dedução Encargo Despesa a Anular Outros Lançamentos Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 170009 Nome da UG Pagadora: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 03/06/2015 Data de Vencimento: 03/06/2015 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: Ateste: 02/06/2015 Valor do Documento: 10,00

*Código do Credor: 80882072668 Nome do Credor: ORESTES TULIO DA SILVA

Informar CPF do suprido.

Informar nº da SF do exercício anterior

* Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	
<input type="checkbox"/>	80882072668	01/06/2015	123	10,00

Confirmar Descartar

Documentos Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Relacionado
<input type="checkbox"/>		

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

*Observação
TESTE.

Pagamento de Fatura – Exercício Anterior (Principal sem Orçamento)

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	
170009	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	REAL (R\$)	
Ano:	*Tipo de Documento:	Título:	Número DH:
2015	NP	NOTA DE PAGAMENTO	-

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Principal Sem Orçamento** Dedução Encargo Despesa a Anular Outros Lançamentos Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Sem Orçamento

Total da Aba 0,00

*Situação:

PSO047

Informar a situação PSO047.

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar Copiar de

Pagamento de Fatura – Exercício Anterior (Principal sem Orçamento)

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 170009 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015 *Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento **Principal Sem Orçamento** Dedução Encargo Despesa a Anular Outros Lançamentos Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Principal Sem Orçamento Total da Aba 0,00

PSO047

*Situação: PSO047 *Nome da Situação: BB CARTÕES - PAGAMENTO DE FATURA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - SUPRIMENTO DE FUNDOS Subtotal 0,00





Item Registrado

*Fonte de Recurso: 0100000000 *Categoria de Gasto: C *Conta de Passivo: 2.1.8.9.1.36.09 *Valor: 10,00

Confirmar Descartar

*Observação: TESTE.

Incluir Outra Situação Limpar Tela



Pagamento de Fatura – Exercício Anterior (Dados de Pagamento)

Comunica Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 170009 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015 *Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 704

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento Dedução Encargo Despesa a Anular Outros Lançamentos **Dados de Pagamento** Centro de Custo Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 170009 Nome da UG Pagadora: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA Valor Líquido a Pagar: 10,00
 Valor Total de Dados de Pagamento: 0,00

Data de Vencimento: 03/06/2015 *Data de Pagamento: 03/06/2015


Lista de Favorecidos

Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
00000000000191	10,00	0,00	Pré-Doc

Confirmar Descartar

CNPJ do BB

Pagamento de Fatura – Exercício Anterior (Pré-Doc)

Líquido	Data de Vencimento 03/06/2015	Data de Pagamento 03/06/2015	Valor 10,00	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Fatura	Valor OB 10,00	Valor Realizado 0,00	<input type="button" value="Docs Gerados"/>	
OB				
*Favorecido 000000000000191	Processo	Taxa de câmbio: 0,0000		
*Número da Lista: 2015LF000055	CIT:			
* Domicílio Bancário do Favorecido				
Banco: 001	Agência:	Conta Corrente: FATURA		
* Domicílio Bancário do Pagador				
Banco: 001	Agência:	Conta Corrente: UNICA		
*Observação PAGAMENTO DE FATURA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.				
				
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Retornar"/>				

Pagamento de Fatura – Exercício Anterior (GERCOMP)

Gerenciar Compromissos - GERCOMP

Filtros

* Natureza
Pagamento

UG Pagadora 170009 UG Emitente

Número Documento Hábil
Ano 2015 Tipo NP Número 704

Período de Pagamento
De: 03/06/2015 Até: 03/06/2015

Vencimento

Emitente do Documento de Origem

Documento de Realização

Recurso

Tipo do Compromisso

* Agrupar por
Data Pagamento/Recebimento

* Status
Realizável

Credor do Documento Hábil

Favorecido / Recolhedor

Período de Vencimento
De: Até:

Processo

Número do Documento de Origem

Código de Recolhimento

Processamento

Sistema de Origem

Ordenar por

Lista

Pesquisar Limpar

Pagamento de Fatura – Exercício Anterior (**GERCOMP**)

Gerenciar Compromissos - GERCOMP Ajuda

Filtros Status: Realizável

Compromissos encontrados << < página 1 de 1 > >> página

Opção de Realização	UG Pagadora	Data de Pagamento	Favorecido / Recolhedor	Documento Hável	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor
						Moeda: Real			Total: 10,00
		03/06/2015	00000000000191	170009/2015NP000704	123		Líquido	OB	10,00

Pagamento de Fatura – Exercício Anterior (**GERCOMP**)

Adicionar Favoritos

Realização Total com ou sem Vinculação

Lista
2015LF000055

Valor
10,00


Compromisso: 170009/2015NP000704 - Tipo: Líquido - Doc: OB Valor: 10,00

Empenho	Fonte	Categoria	Vinculação	Valor Vinc.	Valor	
NÃO	0100000000	C	500	10,00	10,00	Outras Vinc.
Valor a ser Realizado				10,00		

Informe uma vinculação que não exige empenho.

Confirmar Descartar

Pagamento de Fatura – Exercício Anterior (**GERCOMP**)



Compromisso	Valor	Processamento	Sistema Origem	Documento Siafi
170009/2015NP000704	10,00	Realizado	CPR-STN	170009/2015OB800200 - 10,00

Macrofunção 021121, item 16.7.3:

A concessão de Suprimento de Fundos deverá respeitar os estágios da despesa pública: empenho, liquidação e pagamento.

Caso não sejam observados os estágios da despesa pública, no momento do saque nos caixas eletrônicos, será gerada uma Ordem Bancária que lançará saldo na conta: **1.1.3.8.1.06.07 - Saques por Cartão de Pagamento a Classificar**. Evidenciada a falta de empenho e/ou liquidação por meio da existência de saldo na referida conta, será registrada restrição contábil 610, devendo o Ordenador de Despesa tomar as devidas providências para apuração dos saques e sua consequente regularização, bem como apuração das responsabilidades.




A liquidação da despesa deverá ser anterior ao lançamento do limite de utilização no cartão, tanto para a sistemática de saques como para a de fatura. (Macrofunção: 02.11.21 itens 9.10.1 e 9.10.2).

Os saldos constantes na conta 1.1.3.8.1.06.07 não regularizados até o fechamento de cada mês geram desequilíbrio na Equação: 098 - Saques por Cartão de Crédito a Classificar (CONDESAUD) e registro da restrição: 610 - Saque com Cartão de Pagto Sem Liquid. Despesa na Conformidade Contábil

Regularização - Equação 098

Macrofunção 021121, item 16.7.3:

- Para regularizar essa equação, deve-se emitir uma SF com a situação **SPF003**, a qual deveria ter sido emitida antes do suprido efetuar o saque.
- Incluir a situação **DED009** - Regularização de OB Saque Cartão Emitida Indevidamente (Conta 1.1.3.8.1.06.07), na aba “Dedução” do documento hábil “SF” de concessão do Suprimento de Fundos.

Situação:	Nome da Situação:		
DED009	REGULARIZAÇÃO DE OB SAQUE CARTÃO EMITIDA INDEVIDAMENTE (CONTA 1.1.3.8.1.06.07)		
*UG Pagadora:	Data de Vencimento:	Data de Pagamento:	*Valor
170009 	09/06/2015 	09/06/2015 	<input type="text" value="5,00"/>
Relacionamentos			
<input type="button" value="Relacionamento Manual"/>			
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Descartar"/>			

Regularização - Equação 098

Macrofunção 021121, item 16.7.3:

A regularização da equação 098, acontece com um crédito na conta **11381.06.07** e um débito na conta **21891.36.09**, decorrente da inclusão da situação “**DED009**” na aba “**Dedução**” no documento “**SF**”. Caso a SF de concessão do suprimento já tiver sido emitida, basta incluir a situação DED009 na aba Dedução da mesma SF.

Obs.: Efetuada a regularização na SF, ela poderá continuar sendo utilizada normalmente, tanto para futuros saques como para pagamento de faturas.

Regularização - Equação 098

Caso exista "SF" emitida, mas a fonte utilizada no saque seja diferente da fonte utilizada na concessão do suprimento, a regularização deverá ser realizada das seguintes formas:

- A unidade deverá solicitar ao agente suprido que ele devolva o valor do saque por meio de GRU, com o código de recolhimento 68808-8. feita a devolução a UG deverá registrar a devolução no documento "SF" com a situação "**LDV036**". essa situação exigirá saldo na conta 113810607, motivo pelo qual a UG não poderá utilizar a situação DED009. Vide item 16.7.4.1 da macrofunção 021121.

Regularização - Equação 098

- Caso a realização da devolução do saque não seja possível, será necessário emitir um empenho no valor e na fonte que foi realizado o saque. feito isso, será necessário realizar a reclassificação do empenho incluindo na SF a situação "LDV045". vide item 16.7.4.2 da referida macrofunção.

Observação: No exercício de 2018 foi criado o "IDUSO 8" para as fontes de despesa relativas à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Com isso, faz-se necessário que todas as unidades verifiquem a sua conta limite de saque 111122001 e observem se existe saldo em alguma fonte que não tenha o "IDUSO 8" na vinculação 412. exemplo:

Regularização - Equação 098

Fonte de Recurso: 0100000000/412, 0112000000/412, 0250xxxxxx/412.

- Se houver, é necessário realizar a reclassificação/remanejamento dessa vinculação 412 para outra fonte ou apenas mudar a vinculação. o uso dessa vinculação é exclusivo para a realização de saque de suprimento de fundos; por isso, ela só deve possuir saldo nas fontes nas quais foram concedidos os suprimentos.
- O Remanejamento/Reclassificação deverá ser solicitado à Setorial Financeira de órgão superior (UG 150014).

Regularização Equação 063 21891.36.09 ou 21891.36.12

Macrofunção 021121, item 16.7.6:

Caso o suprido tente efetuar o saque no terminal e não consiga, o sistema poderá gerar saldo nas seguintes contas contábeis: **21891.36.09** ou **21891.36.12**. Independente da conta que receber o saldo, a regularização será feita na própria “SF” de concessão do suprimento na aba “**Outros Lançamentos**”, utilizando as seguintes situações:

Regularização Equação 063 21891.36.09 ou 21891.36.12

Macrofunção 021121, item 16.7.6.1:

Quando o saldo for gerado na conta **21891.36.09** na fonte **0177000000**, a regularização deve ser feita com a inclusão da situação **“LDV037”** na aba **“Outros Lançamentos”** na SF de concessão do suprimento, informando a fonte de recurso e a categoria de gasto do empenho, bem como a vinculação de pagamento que suportou o gasto.

Regularização Equação 063

21891.36.09 ou 21891.36.12

Macrofunção 021121, item 16.7.6.2:

Quando o saldo for gerado na conta **21891.36.12**, a regularização deve ser feita com a inclusão da situação “**LDV040**” na aba “**Outros Lançamentos**” na SF de concessão do suprimento, informando a fonte de recurso e a categoria de gasto do empenho, bem como a vinculação de pagamento que suportou o gasto, conforme exemplo a seguir:

Regularização Equação 063 21891.36.09 ou 21891.36.12

Macrofunção 021121, item 16.7.6.2:

*Código da UG Emitente: 170009	Nome da UG Emitente: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	Moeda: REAL (R\$)	
Ano: 2015	*Tipo de Documento: SF	Título: SUPRIMENTO DE FUNDOS	Número DH: 26

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo Despesa a Anular **Outros Lançamentos** Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Item Registrado Total da Aba 0,00

Situação: LDV040	Nome da Situação: REGISTRO DO AJUSTE DE OB SAQUE CARTAO CANCELADA
---------------------	--

* Vinculação de pagamento 412	* Categoria de gasto C	* Fonte 0100000000	*Valor: 5,00
----------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------

*Observação

Regularização Equação 131

Macrofunção 021121, item 16.5.2:

- No momento da liquidação, em todas as situações, haverá o registro da responsabilidade do suprido nas contas **113110200** Adiantamento suprimento de fundos e **897110600** Responsabilidade de Terceiros Suprimento de Fundos. Caso o suprimento seja sigiloso, o conta-corrente dessas contas será **999**. Há uma equação no CONDESAUD (**equação 131**) que identifica possíveis diferenças nos saldos das contas 113110200 e 897110600. Havendo diferença, deve-se identificar a causa e emitir uma NL, com os possíveis eventos: 54.0.029, 54.0.157 e 54.0.158. **O saldo dessas contas é sempre igual.**

Regularização Equação 714

- **Equação 0714 - Adiantamento de Suprimento de Fundos x Execução Orçamentária** (Crédito Empenhado Liquidado Pago); [termo 1 = termo 2], em que:

Termo 1 = 113110200

Termo 2 = 622130400 [(Elemento 96)] - [622130400 (Elemento 9296)]

A equação 0714 tem como finalidade verificar se o controle patrimonial do Adiantamento do Suprimento de Fundos está de acordo com o controle da execução orçamentária (no exercício corrente), tendo em vista que a conta do termo 2 não transfere saldo de um exercício para o outro.

Regularização Equação 714

As contas contábeis que são acionadas na rotina de Suprimento de Fundos não podem possuir saldos oriundos de exercícios anteriores. Sendo assim, as unidades devem ficar atentas à origem do saldo dessas contas e, ao identificar a existência de saldo pertencente a outro exercício, deverá tomar as devidas providências para realização da baixa. As contas são as seguintes:

113110200 - Suprimento de Fundos - Adiantamento

218913609 - Saque-cartão de Pagamento do Governo Federal

218913610 - Fatura-cartão de Pagamento do Governo Federal

Regularização Equação 714

Ocorrências que provocam desequilíbrio:

1 - Saldo de exercício anterior na conta 113110200 - Adiantamento de Suprimento de Fundos.

1.1 - Caso permaneça **saldo de exercício anterior** apenas na conta de ativo **113110200** sem saldo correspondente nas contas de passivo (**218913609** e **218913610**), a baixa será efetuada com a emissão de um documento do tipo "**PA**" utilizando a situação "**CRD107**", sendo necessário informar o número do **CPF** do suprido e o respectivo valor a ser baixado;

1.2 - Caso permaneça **saldo de exercício anterior** tanto na conta de ativo quanto na conta de passivo, será necessário identificar o número da "SF" que deu origem a esse saldo. Feito isso, a baixa deverá ser realizada considerando o **saldo de menor valor**, utilizando a situação **"DED016"**. Essa Situação deverá ser registrada na referida **"SF"** de exercício anterior na aba **"Dedução"**. Isso baixará o saldo tanto da conta **218913609/10** quanto da conta 113110200.

Baixa de Saldos de Exercícios Anteriores

Conforme as normas de encerramento de exercício, as contas de suprimento de fundos não podem passar saldo de um exercício para outro, exceto as contas **218913609** e **218913610** que deverão conter somente os valores relativos à apropriação de despesa vinculada a suprimento de fundos do mês de dezembro com vencimento para janeiro ou fevereiro do ano seguinte.

- Os saldos das contas: 218913609 ou 218913610; 113110200; 897110600 e 797110000, devem ser baixados de acordo com as orientações a seguir:

Baixa de Saldos de Exercícios Anteriores

Conta 218913609 ou 218913610

A baixa dessas contas poderá ser efetuada por meio de NL com os eventos 590042 e 590043, pois eles tanto reclassificam a fonte 0177 quanto realizam a baixa do saldo. A UG deverá enviar comunica SIAFI para a Setorial Contábil do MEC (UG 150003) solicitando a disponibilização destes eventos.

590042 - 218913609

590043 - 218913610

Baixa de Saldos de Exercícios Anteriores

Contas 113110200 e 897110600:

Existem duas maneiras de baixar o saldo dessas contas:

1. Por meio de emissão de “NL” (com os eventos 540029 e 540158). A UG deverá enviar comunica SIAFI para a Setorial Contábil do MEC (UG 150003) solicitando a disponibilização destes eventos.
2. Pela emissão de um “PA” informando a situação “CRD107” na aba “Outros lançamentos”, conforme modelos a seguir:

Baixa de Saldos de Exercícios Anteriores

Modelo de baixa por "NL" das contas 113110200 e 897110600:

```
___ SIAFI2015SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)_____  
09/06/15  20:26                                USUARIO : VALDINA  
DATA EMISSAO      : 09Jun15  VALORIZACAO : 09Jun15  NUMERO      :  
UG/GESTAO EMITENTE: 170009 / 00001 - ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA  
FAVORECIDO       : 01964260140 - DANILLO TEIXEIRA DE SOUZA  
TITULO DE CREDITO :                                DATA VENCIMENTO:  
TAXA DE CAMBIO   :
```

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORC	V A L O R
1	540029	01964260140	365010100	113110200	1,00
2	540158	01964260140	897110600		1,00

CONFIRMA INCLUSAO ? : S (S-SIM N-NAO A-ALTERA)
PF1=AJUDA

Baixa de Saldos de Exercícios Anteriores

Modelo de baixa por “PA” das contas 113110200 e 897110600:

Dados Básicos Outros Lançamentos Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 170009 Nome da UG Pagadora: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 09/06/2015 Data de Vencimento: 09/06/2015 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: Ateste: Valor do Documento: 1,00

Código do Credor: 01964260140 Nome do Credor: DANILLO TEIXEIRA DE SOUZA

Dados de Documentos de Origem

Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
----------	-----------------	--------------------	-------

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Documentos Relacionados

UG	Número Doc. Relacionado
----	-------------------------

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

*Observação
TESTE.

Baixa de Saldos de Exercícios Anteriores

Modelo de baixa por "PA" das contas 113110200 e 897110600:

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Outros Lançamentos Resumo

Total da Aba 0,00

Item Registrado

Situação:	Nome da Situação:
CRD107	BAIXA DO ADIANTAMENTO CONCEDIDO POR SUPRIMENTO DE FUNDOS DE EXECÍCIOS ANTERIORES

*Valor:

Confirmar Descartar

*Observação
TESTE.



OBRIGADO!

**Coordenação de Contabilidade e
Custos**

**Setorial Contábil MEC – UG
(150003)**

**Dúvidas, críticas e sugestões, entrar em
contato por comunica SIAFI (UG 150003)**