

INCLUSÃO DE DOCUMENTOS NO SIAFI-WEB (CPR) - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E EMPENHOS DE 2015

Apresentamos, a seguir, as principais alterações no sistema SIAFI, decorrentes da implantação do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

ALTERAÇÃO NA EMISSÃO DE EMPENHO – NE:

- a) Inclusão de novo campo de preenchimento obrigatório: “**Passivo Anterior**” => regra geral: informar a opção “**NÃO**”.

ALTERAÇÕES NA EMISSÃO DE NOTA DE LANÇAMENTO – NL:

- a) Campo “**OBSERVAÇÃO**” => ampliação do número de linhas. Após preenchimento, deve-se teclar ENTER para avançar para a segunda tela;
- b) Campo “**INSCRIÇÃO**” => criação de duas linhas de preenchimento para cada linha do evento. 1ª linha: para informações referentes à “inscrição 1”; 2ª linha: para informações referentes à “inscrição 2”;
- c) Criação dos campos “**CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL**” e “**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**” => em substituição dos antigos campos “classificação 1” e “classificação 2”.

ALTERAÇÕES NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

- a) Substituição do campo “**em Liquidação**” pelo campo “**Liquidado**”:
- Regra geral => informar sempre a opção “**SIM**”.
- b) Inclusão de novos campos de preenchimento obrigatório na aba “**Principal com Orçamento – PCO**”:
- Contas a Pagar: “**2.1.3.1..04.00**”;
- Conta Variação Patrimonial Diminutiva – VPD: “**3.3.2.3...00**” (para despesas com serviços);
- Conta Variação Patrimonial Diminutiva – VPD: “**3.3.2.2...00**” (para despesas com serviços pessoa física);
- Conta Variação Patrimonial Diminutiva – VPD: “**3.3.1.1...00**” (para despesas com material de consumo);
- Conta de Estoque (Almoxarifado): “**1.1.5.6.1.01.00**” (antiga 1.1.3.1.8.01.00);
- Conta de Bens Móveis: “**1.2.3.1.1...00**” (para aquisição de bens móveis);
- Conta de Bem Intangível (Softwares): “**1.2.4.1.1.00.00**” (antiga 1.4.4.1.0.00.00);
- Conta de Bens Imóveis (Obras em Andamento): “**1.2.3.2.1.06.01**” (antiga 1.4.2.1.1.91.00);
- Favorecido do contrato e conta de contrato: “**8.1.2.3.1...00**” (para despesas com contrato).

OBSERVAÇÃO: Os novos campos serão habilitados para preenchimento, de acordo com o tipo de despesa a ser paga.

- c) Inclusão de novos campos de preenchimento obrigatório na aba “**Dedução**”:
- Para os casos de pagamento de tributos com incidência de juros e multa, ao clicar na opção “**incluir acréscimos**”, será habilitado os novos campos de preenchimentos obrigatórios “**VPD de Multa: 3.4.2.4..02.00**” e “**VPD de Juros: 3.4.2.4..01.00**”.
- d) Inclusão de novos campos de preenchimento obrigatório na aba “**Encargo**” (INSS patronal sobre pagamento de pessoa física):
- Conta Variação Patrimonial Diminutiva – VPD: “**3.7.2.1.2.04.00**”;
- Encargos a Pagar: “**2.1.1.4.2.01.03**”.
- e) Criação da transação “>**CONORIGEM – Consulta Contas Origem**” => para consultar as contas do Novo Plano de Contas da União – PCASP.
- No campo “**Conta Contábil Origem**”: ao inserir a conta contábil do plano de contas atual (até 2014) e teclar “**PF6 = PCASP**” aparecerá a nova conta e a conta antiga.

OBSERVAÇÃO: Vide em arquivo à parte o resumo das contas mais utilizadas.

f) Regra para preenchimento do **“quinto” nível** das contas nos novos campos incluídos nas abas **“PCO”, “Dedução” e “Encargo”**:

- **Quinto nível “1”** => para pagamento de despesas referentes a transações efetuadas entre a União (UG) e uma empresa privada ou pessoa física. Exemplo: aquisição de material de consumo (Contas a Pagar: 2.1.3.1.**1**.04.00, VPD: 3.3.1.1.**1**.__.00);
- **Quinto nível “2”** => para pagamento de despesas referentes a transações efetuadas entre dois órgãos federais. Exemplo 1: contrato com a Imprensa Nacional (Contas a Pagar: 2.1.3.1.**2**.04.00, VPD: 3.3.2.3.**2**.03.00); Exemplo 2: pagamento de Encargo – INSS Patronal (VPD: 3.7.2.1.**2**.04.00, INSS a Pagar: 2.1.1.4.**2**.01.03).
- **Quinto nível “4”** => para pagamento de despesas referentes a transações efetuadas entre a União (UG) e um Estado.
- **Quinto nível “5”** => para pagamento de despesas referentes a transações efetuadas entre a União (UG) e um Município. Exemplo: pagamento de guia de IPTU referente à taxa de coleta de resíduos para prefeitura (VPD: 3.7.1.2.**5**.01.00 e Contas a Pagar: 2.1.4.3.**5**.02.00)

ALTERAÇÕES NO TIPO DE DOCUMENTOS HÁBEIS – DH:

CPR - 2014		CPR - 2015	
CÓDIGO/NOME:		CÓDIGO/NOME:	
AJ	Ajustes	Usar o DH original	
AV	Autorização de Viagens (Diárias)	AV	Autorização de Viagens (Diárias)
CV	Reclassificação de Despesas - PORTAL/SICONV	CV	Reclassificação de Despesas - PORTAL/SICONV
DD	Devolução de Despesas	DD	Devolução de Despesas
DT	Documento de Recolhimento/Reembolso	DT	Documento de Recolhimento/Reembolso
DU	Devolução de Despesas – Suprimento de Fundos	DU	Devolução de Despesas – Suprimento de Fundos
NP	Nota de Pagamento	NP	Nota de Pagamento
		PA	Lançamentos Patrimoniais
RB	Reembolso de Despesa	RB	Reembolso de Despesa
		RC	Registro de Controles Diversos
RD	Reclassificação de Despesas	Usar o DH original	
RP	Recibo de Pagamento	RP	Recibo de Pagamento
RS	Pagamento de Restituições	RS	Pagamento de Restituições
SF	Suprimento de Fundos	SF	Suprimento de Fundos
TV	Transferências Voluntárias	TV	Transferências Voluntárias

ALTERAÇÕES NAS SITUAÇÕES DO SIAFI-WEB:

- a) **Vide em arquivo à parte o resumo das situações mais utilizadas.**

Segue abaixo exemplos práticos demonstrando a inclusão de alguns documentos no SIAFI-Web através do CPR – Contas a Pagar e a Receber:

OBSERVAÇÃO: AS ABAS “DADOS BÁSICOS” E “DADOS DE PAGAMENTO” NÃO SOFRERAM ALTERAÇÕES.

• **Despesas com Serviços – Pessoa Jurídica: Documento Hável – NP**

- Aba **“Dados Básicos”**: preencher com de costume.
- Aba **“PCO – Principal Com Orçamento”**: Situação: **“DSP001”** para (Pessoa Jurídica) ou **“DSP051”** para (Pessoa Física). Campo **“Liquidado”**: **“SIM”**; Conta Variação Patrimonial Diminutiva – VPD: **“3.3.2.3.__.00”** (para despesas com serviços – vide arquivo à parte); Contas a Pagar: **“2.1.3.1.__.04.00”**.

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 153265 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO DE OBRAS/UFMG Moeda: REAL (R\$)
 Ano: 2015 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 2

☒ Preenchimento Obrigatório ☒ Registrada ☐ Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** **Dados de Pagamento** **Resumo**

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 2.500,00

DSP001

*Situação: DSP001 *Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS Subtotal 2.500,00

Tem Contrato? NÃO É Despesa Antecipada? NÃO

*UG do Empenho: 153265 Nome da UG do Empenho: DEPARTAMENTO DE OBRAS/UFMG

☒ Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Conta Variação Patrimonial Diminutiva	Contas a Pagar	Valor
2014NE800064	05	SIM	3.3.2.3.1.01.00	2.1.3.1.1.04.00	2.500,00

*Observação
PAGAMENTO DA NFSE- 2014/1526

- Aba “Dados de Pagamento”: preencher como de costume.
- “Pré-Doc da OB”: preencher como de costume.
- Efetuar pagamento na transação Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP => não sofreu alteração.

• Despesas com Serviços – Pessoa Jurídica com Contrato e Dedução de ISS e INSS:

- Aba “Dados Básicos”: preencher com de costume.
- Aba “PCO – Principal Com Orçamento”: Situação: **“DSP001”** para (Pessoa Jurídica). Campo “Liquidado”: **“SIM”**; Fornecedor do Contrato: **“CNPJ”**; Conta e Contrato: **“8.1.2.3.”** (vide arquivo à parte); Conta Variação Patrimonial Diminutiva – VPD: **“3.3.2.3. . . .00”** (para despesas com serviços – vide arquivo à parte); Contas a Pagar: **“2.1.3.1. .04.00”**.

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 153267 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO MANUT. OPER. INFRA-ESTRUTURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)
 Ano: 2015 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 8

☒ Preenchimento Obrigatório ☒ Registrada ☐ Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** **Dedução** **Dados de Pagamento** **Resumo**

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 1.993,33

DSP001

*Situação: DSP001 *Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS Subtotal 1.993,33

Tem Contrato? SIM É Despesa Antecipada? NÃO

*UG do Empenho: 153267 Nome da UG do Empenho: DEPARTAMENTO MANUT. OPER. INFRA-ESTRUTURA/UFMG

Favorecido do Contrato 10595901000127 Conta de Contrato 8.1.2.3.1.02.01

☒ Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Conta Variação Patrimonial Diminutiva	Contas a Pagar	Valor
2012NE800793	16	SIM	3.3.2.3.1.02.00	2.1.3.1.1.04.00	1.993,33

*Observação
pagamento nfe-e 51 - manutenção 12/15 ar condicionado belas artes - contrato 24/2013

- Aba “Dedução”:
Dedução e Pré-Doc do DAR => situação **“DDR001”**; preencher como de costume.
Dedução e Pré-Doc da GPS => situação **“DGP001”**; preencher como de costume.
- Aba “Dados de Pagamento” e Pré-Doc da OB: preencher como de costume.

- Efetuar pagamentos e recolhimentos na transação Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP => não sofreu alteração.

- **Despesas com Serviços – UG Paga com GRU:**

- Aba “Dados Básicos”: preencher com de costume.
- Aba “PCO – Principal Com Orçamento”: Situação: “**DSP001**” para (Pessoa Jurídica). Campo “Liquidado”: “**SIM**”; Conta Variação Patrimonial Diminutiva – VPD: “**3.3.2.3.2.00**” (para despesas com serviços – vide arquivo à parte); Contas a Pagar: “**2.1.3.1.2.04.00**”.

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 153265 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO DE OBRAS/UFMG Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2015 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 1

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** **Dados de Pagamento** **Resumo**

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 516,29

DSP001

*Situação: DSP001 *Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS Subtotal 516,29

Tem Contrato? NÃO É Despesa Antecipada? NÃO

*UG do Empenho: 153265 Nome da UG do Empenho: DEPARTAMENTO DE OBRAS/UFMG

Código de Recolhimento de GRU 70198-0

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Conta Variação Patrimonial Diminutiva	Contas a Pagar	Valor
2014NE800009	90	SIM	3.3.2.3.2.03.00	2.1.3.1.2.04.00	516,29

*Observação
PAGAMENTO DA FATURA : 48235/14

- Aba “Dados de Pagamento” e Pré-Doc da GRU: preencher como de costume.
- Efetuar pagamento na transação Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP => não sofreu alteração.

- **Despesas com Serviços – Pessoa Física (Aluguel) com Dedução de DARE:**

- Aba “Dados Básicos”: preencher com de costume.
- Aba “PCO – Principal Com Orçamento”: Situação: “**DSP051**” para (Pessoa Física). Campo “Liquidado”: “**SIM**”; Conta Variação Patrimonial Diminutiva – VPD: “**3.3.2.2.1.08.00**” (para despesas com serviços pessoa física – vide arquivo à parte); Contas a Pagar: “**2.1.3.1.1.04.00**”.

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 153254 Nome da UG Emitente: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2015 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 11

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** **Dedução** **Dados de Pagamento** **Resumo**

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 3.166,67

DSP051

*Situação: DSP051 *Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS FÍSICAS Subtotal 3.166,67

Tem Contrato? NÃO

*UG do Empenho: 153254 Nome da UG do Empenho: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Variação Patrimonial Diminutiva	Contas a Pagar	Valor
2014NE801099	15	SIM	3.3.2.2.1.08.00	2.1.3.1.1.04.00	3.166,67

*Observação
PAGAMENTO DE ALUGUEL REF. A LOCAÇÃO E GALPÃO PARA UTILIZAÇÃO NA GUARDA DE BENS - DEZEMBRO DE 2014.

- Aba “Dedução”: Dedução e Pré-Doc do DARF => situação “DDF001”; preencher como de costume.
- Aba “Dados de Pagamento” e Pré-Doc da OB: preencher como de costume.
- Efetuar pagamentos e recolhimentos na transação Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP => não sofreu alteração.

- **Despesas com Material de Consumo Imediato:**

- Aba “Dados Básicos”: preencher com de costume.
- Aba “PCO – Principal Com Orçamento”: Situação: “**DSP102**”. Campo “Liquidado”: “**SIM**”; Conta Variação Patrimonial Diminutiva – VPD: “**3.3.1.1.____.00**” (para despesas com material de consumo - vide arquivo à parte) (quando não houver conta correspondente no >CONORIGEM usar a conta “**3.3.1.1.1.99.00**”); Conta de Estoque (Almoxarifado): “**1.1.5.6.1.01.00**” (antiga **1.1.3.1.8.01.00**); Contas a Pagar: “**2.1.3.1.____.04.00**”.

* Código da UG Emitente: 153267 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO MANUT. OPER. INFRA-ESTRUTURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 5

☒ Preenchimento Obrigatório ☒ Registrada ☐ Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** **Dados de Pagamento** **Resumo**

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 6.073,00

DSP102 Subtotal 6.073,00

*Situação: DSP102 *Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO

Tem Contrato? NÃO

*UG do Empenho: 153267 Nome da UG do Empenho: DEPARTAMENTO MANUT. OPER. INFRA-ESTRUTURA/UFMG

☐ Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva	Contas a Pagar	Conta de Estoque	Valor
2014NE800939	42	SIM	3.3.1.1.1.99.00	2.1.3.1.1.04.00	1.1.5.6.1.01.00	5.013,00
2014NE800939	25	SIM	3.3.1.1.1.01.00	2.1.3.1.1.04.00	1.1.5.6.1.01.00	1.060,00

*Observação
PAGAMENTO DA NFE- 2014/5392

- Aba “Dados de Pagamento” e Pré-Doc da OB: preencher como de costume.
- Efetuar pagamento na transação Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP => não sofreu alteração.

- **Despesas com Material de Consumo para Estoque com Dedução de DARF:**

- Aba “Dados Básicos”: preencher com de costume.
- Aba “PCO – Principal Com Orçamento”: Situação: “**DSP101**”. Campo “Liquidado”: “**SIM**”; Conta de Estoque (Almoxarifado): “**1.1.5.6.1.01.00**” (antiga **1.1.3.1.8.01.00**); Contas a Pagar: “**2.1.3.1.____.04.00**”.

* Código da UG Emitente: 153254 Nome da UG Emitente: ADMINISTRAÇÃO GERAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 31

☒ Preenchimento Obrigatório ☒ Registrada ☐ Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** **Dedução** **Dados de Pagamento** **Resumo**

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 7.840,00

DSP101 Subtotal 7.840,00

*Situação: DSP101 *Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE

Tem Contrato? NÃO

*UG do Empenho: 153254 Nome da UG do Empenho: ADMINISTRAÇÃO GERAL/UFMG

☐ Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Conta de Estoque	Contas a Pagar	Valor
2014NE803017	16	SIM	1.1.5.6.1.01.00	2.1.3.1.1.04.00	7.840,00

*Observação
Pagamento da nota 14178 referente a compra de papel.

- Aba “Dedução”: Dedução e Pré-Doc do DARF => situação “DDF001”; preencher como de costume.
- Aba “Dados de Pagamento” e Pré-Doc da OB: preencher como de costume.
- Efetuar pagamentos e recolhimentos na transação Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP => não sofreu alteração.

- **Despesas com Bens Móveis com Dedução de DARF:**

- Aba “Dados Básicos”: preencher com de costume.
- Aba “PCO – Principal Com Orçamento”: Situação: “**DSP201**”. Campo “Liquidado”: “**SIM**”; Conta de Bens Móveis: “**1.2.3.1.1.____**” (para aquisição de bens móveis - vide arquivo à parte); Contas a Pagar: “**2.1.3.1.____.04.00**”.

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 153254 Nome da UG Emitente: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)
 Ano: 2015 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 26

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** **Dedução** **Dados de Pagamento** **Resumo**

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 102.000,00

DSP201

*Situação: DSP201 *Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS Subtotal 102.000,00

Tem Contrato? NÃO

*UG do Empenho: 153254 Nome da UG do Empenho: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Conta de Bens Móveis	Contas a Pagar	Valor
2014NE802420	52	SIM	1.2.3.1.1.05.03	2.1.3.1.1.04.00	102.000,00

*Observação: Pagamento da nota 379121 referente a compra de veículo amarelo.

- Aba “Dedução”: Dedução e Pré-Doc do DARF => situação “DDF001”; preencher como de costume.
- Aba “Dados de Pagamento” e Pré-Doc da OB: preencher como de costume.
- Efetuar pagamentos e recolhimentos na transação Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP => não sofreu alteração.

- **Despesas com Bens Intangíveis:**

- Aba “Dados Básicos”: preencher com de costume.
- Aba “PCO – Principal Com Orçamento”: Situação: “**DSP215**”. Campo “Liquidado”: “**SIM**”; Conta Bem Intangível: “**1.2.4.1.1.00.00**”; Contas a Pagar: “**2.1.3.1.____.04.00**”.

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 153286 Nome da UG Emitente: FACULDADE DE FARMACIA/UFMG Moeda: REAL (R\$)
 Ano: 2015 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 8

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** **Dados de Pagamento** **Resumo**

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 22.339,31

DSP215

*Situação: DSP215 *Nome da Situação: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS - FAVORECIDO DA NE Subtotal 22.339,31

Tem Contrato? NÃO

*UG do Empenho: 153286 Nome da UG do Empenho: FACULDADE DE FARMACIA/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Bem Intangível	Contas a Pagar	Valor
2014NE800337	93	SIM	1.2.4.1.1.00.00	2.1.3.1.1.04.00	22.339,31

*Observação: RFE 1924 R\$22.339,31 15/12/2014 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA PROFA LEILIANE - RECURSO REUNI.

- Aba “Dados de Pagamento” e Pré-Doc da OB: preencher como de costume.
- Efetuar pagamentos e recolhimentos na transação Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP => não sofreu alteração.

- **Despesas com Bolsas**: ND 33901801

- Aba “Dados Básicos”: preencher com de costume.
- Aba “PCO – Principal Com Orçamento”: Situação: **“DSP061**. Campo “Liquidado”: **“SIM”**; Conta Variação Patrimonial Diminutiva – VPD de Incentivos à Educação: **“3.9.4.1.1.01.00”**; Contas a Pagar: **“não pede”**.

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 153271 Nome da UG Emitente: PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 1

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 92.950,00

DSP061

*Situação: DSP061 *Nome da Situação: DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO Subtotal 92.950,00

Tem Contrato? NÃO

*UG do Empenho: 153271 Nome da UG do Empenho: PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado	Valor
2014NE000096	01	SIM	92.950,00
2014NE000096	01	SIM	92.950,00

*Observação: PAGAMENTO BOLSISTAS REUNI DOUTORADO DEZEMBRO 2014.

- Aba “Dados de Pagamento” e Pré-Doc da OB: preencher como de costume.
- Efetuar pagamento na transação Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP => não sofreu alteração.

- **Despesas com Obras em Andamento com Dedução de DARF, INSS e ISS**:

- Aba “Dados Básicos”: preencher com de costume.
- Aba “PCO – Principal Com Orçamento”: Situação: **“DSP205**. Campo “Liquidado”: **“SIM”**; Individualização de Imóveis: **“999”**; Conta de Bens Imóveis: **“1.2.3.2.1.06.01”**; Contas a Pagar: **“2.1.3.1.1.04.00”**.

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 153254 Nome da UG Emitente: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 10

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 19.439,88

DSP205

*Situação: DSP205 *Nome da Situação: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, OBRAS E INSTALAÇÕES Subtotal 19.439,88

Tem Contrato? NÃO

*UG do Empenho: 153254 Nome da UG do Empenho: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado	Valor
2014NE800280	91	SIM	19.439,88
2014NE800280	91	SIM	19.439,88

*Observação: Pagamento NF 2014/504 ref. execucao de sistema de impermeabilizacao e camada da piscina/CTE.

- Aba “Dedução”:

Dedução e Pré-Doc do DARF => situação “DDF001”; preencher como de costume.

Dedução e Pré-Doc da GPS => situação “DGP001”; preencher como de costume.

Dedução e Pré-Doc do DAR => situação “DDR001”; preencher como de costume.

- Aba “Dados de Pagamento” e Pré-Doc da OB: preencher como de costume.
- Efetuar pagamentos e recolhimentos na transação Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP => não sofreu alteração.

- **Despesas com passagens e agenciamento com contrato com dedução de DARF (passagens) e ISS (agenciamento):**

- Aba “Dados Básicos”: preencher com de costume.
- Aba “PCO – Principal Com Orçamento”: Situação: “**DSP001**” para (Pessoa Jurídica). Campo “Liquidado”: “**SIM**”; Fornecedor do Contrato: “**CNPJ**”; Conta e Contrato: “**8.1.2.3. . . .**” (vide arquivo à parte); Conta Variação Patrimonial Diminutiva – VPD: “**3.3.2.3. . . .00**” (para despesas com passagens – vide arquivo à parte); Conta Variação Patrimonial Diminutiva – VPD: “**3.3.2.3. . . .00**” (para despesas com serviços – vide arquivo à parte); Contas a Pagar: “**2.1.3.1. .04.00**”.

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 153254 Nome da UG Emitente: ADMINISTRACAO GERAL/UFGM Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015 * Tipo de Documento: NP Título: NOTA DE PAGAMENTO Número DH: 102

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Situações Principal Com Orçamento

DSP001 Total da Aba 2.792,22

* Situação: DSP001 * Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS Subtotal 2.792,22

Tem Contrato? SIM E Despesa Antecipada? NÃO

* UG do Empenho: 153254 Nome da UG do Empenho: ADMINISTRACAO GERAL/UFGM

Favorecido do Contrato 06923038000112 Conta de Contrato 8.1.2.3.1.02.01

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Conta Variação Patrimonial Diminutiva	Contas a Pagar	Valor
2015NE800035	01	SIM	3.3.2.3.1.04.00	2.1.3.1.1.04.00	2.663,52
2014NE800003	03	SIM	3.3.2.3.1.05.00	2.1.3.1.1.04.00	128,70

- Aba “Dedução”:

Dedução e Pré-Doc do DARF das passagens => situação “DDF001”; preencher como de costume.

Dedução e Pré-Doc do DAR do agenciamento => situação “DDR001”; preencher como de costume.

- Aba “Dados de Pagamento” e Pré-Doc da OB: preencher como de costume.
- Efetuar pagamentos e recolhimentos na transação Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP => não sofreu alteração.

- **Pagamento de IPTU - Documento Hábil – “RP”:** (ND 33904702)

- Aba “Dados Básicos”: preencher data de vencimento; data de ateste; valor; código do credor; dados de documento de origem e observação.
- Aba “PCO – Principal Com Orçamento”: Situação: “**DSP005**”. Campo “Liquidado”: “**SIM**”; VPD com Encargos Tributários com União, Estados ou Municípios – Recolh. OB/GRU: “**3.7.1.1.5.02.00**”; Contas a Pagar: “**2.1.3.1.5.04.00**”.

Comunicação Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 153276 Nome da UG Emitente: ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015 * Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: 1

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Pagamento Resumo

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 11.749,82

DSP005

*Situação: DSP005 *Nome da Situação: DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM A UNIÃO, ESTADOS OU MUNICÍPIOS - RECOLH. OB/GRU

Tem Contrato? NÃO

*UG do Empenho: 153276 Nome da UG do Empenho: ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado	Valor	Operação
2015NE000003	02	SIM	11.749,82	

*Nº do Empenho 2015NE000003 *Subitem 02 *Liquidado? SIM VPD com Encargos Tributários com União, Estados ou Municípios - Recolh. OB/GRU

Contas a Pagar 2.1.3.1.5.04.00

Valor: 11.749,82

*Observação
PAGAMENTO INTEGRAL IPTU 2015 DA CASA GRAVURA. SOLICITAÇÃO: SUPERINTENDENCIA. VERBA: EXTRA PROPLAN.

- **Aba “Dados de Pagamento”**: preencher como de costume.
- **“Pré-Doc”**: Vai gerar uma OB. Para OB Banco, preencher o campo “CIT”: **“código da UG+IPTU”**. **OBSERVAÇÃO**: Para OB Fatura, preencher o campo **“Número da Lista”**.

SIAFI VALERIA Código da UG: 153062

TESOURO NACIONAL Última atualização: 02/02/2015 às 10:29

OB Banco

Líquido Data de Vencimento 04/02/2015 Data de Pagamento 04/02/2015 Valor 11.749,82 Valor Compensado 0,00

Tipo de OB OB Banco Valor OB 11.749,82 Valor Realizado 0,00 Docs Gerados

OB

*Favorecido 18715383000140 Processo - Taxa de câmbio: 0,0000

Número da Lista: CIT: 153276IPTU

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: 001 Agência: 3610 Conta Corrente: BANCO

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: - Agência: - Conta Corrente: UNICA

*Observação
PAGAMENTO INTEGRAL IPTU 2015 DA CASA GRAVURA. SOLICITAÇÃO: SUPERINTENDENCIA. VERBA: EXTRA PROPLAN.

Incluído por ADIL

Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

- Efetuar pagamento na transação Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP => não sofreu alteração. Para OB Fatura, é necessário fazer o **“ATUREMOB”**.

- **Pagamento de Guia de IPTU referente à Taxa de Coleta de Resíduos para Prefeitura**: (ND 33904710)

- **Aba “Dados Básicos”**: preencher data de vencimento; data de ateste; valor; código do credor; dados de documento de origem e observação.
- **Aba “PCO – Principal Com Orçamento”**: Situação: **“DSP005”**. Campo “Liquidado”: **“SIM”**; VPD com Encargos Tributários com União, Estados ou Municípios – Recolh. OB/GRU: **“3.7.1.2.5.01.00”**; Contas a Pagar: **“2.1.3.1.5.04.00”**.
- **Aba “Dados de Pagamento”**: preencher como de costume.
- **“Pré-Doc”**: Vai gerar uma OB. Para OB Banco, preencher o campo “CIT”: **“código da UG+IPTU”**. **OBSERVAÇÃO**: Para OB Fatura, preencher o campo **“Número da Lista”**.

- Efetuar pagamento na transação Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP => não sofreu alteração. Para OB Fatura, é necessário fazer o “**ATUREMOB**”.

- **Retenção de INSS com Acréscimos:**

- Aba “Dados Básicos”: preencher com de costume.
- Aba “PCO – Principal Com Orçamento”: preencher com de costume. No exemplo foi usada a situação: “**DSP001**”. Campo “Liquidado”: “**SIM**”; Conta Variação Patrimonial Diminutiva – VPD: “**3.3.2.3._.00**” (para despesas com serviços – vide arquivo à parte); Contas a Pagar: “**2.1.3.1._04.00**”.

- Aba “Dedução”: Dedução da GPS => situação “**DGP001**”; preencher data de vencimento, data de pagamento, código de pagamento GPS, valor e clicar em “**INCLUIR ACRÉSCIMOS**”.

- Aba “Dedução” – Inclusão da Multa: preencher Tipo: “**ATM/Multa/Juros**”, Nº do empenho, Subitem: “**15**”, Liquidado: “**SIM**”, VPD de Multa ou Encargos Tributários: “**3.4.2.4._02.00**”, Código de Pagamento GPS e Valor da **Multa**.

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

Item Registrado Total da Aba 0,00

Situação: DGP001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE INSS

*UG Pagadora: 153261 Data de Vencimento: 20/12/2014 Data de Pagamento: 19/01/2015 *Código de Pagamento GPS: 2640 *Valor: 4.728,24

Acréscimos

Tipo	Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	VPD de Multa ou Encargos Tributários	Código de Pagamento GPS	Valor
ATM/Multa/Juros	2015NE000018	15	SIM	3.4.2.4.2.02.00	2640	483,69

Confirmar Descartar

Total de Acréscimos: 0,00

Recolhedores

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros
Valor a Informar	0,00	Valores Totais	0,00	0,00

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Relacionamentos

Relacionamento Manual

- **Aba “Dedução”**: Clicar em “Confirmar” e depois em incluir novo acréscimo – Juros: preencher Tipo: “**ATM/Multa/Juros**”, Nº do empenho, Subitem: “**16**”, Liquidado: “**SIM**”, VPD de Multa ou Encargos Tributários: “**3.4.2.4.2.01.00**”, Código de Pagamento GPS e Valor dos **Juros**.

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

Item Registrado Total da Aba 0,00

Situação: DGP001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE INSS

*UG Pagadora: 153261 Data de Vencimento: 20/12/2014 Data de Pagamento: 19/01/2015 *Código de Pagamento GPS: 2640 *Valor: 4.728,24

Acréscimos

Tipo	Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	VPD de Multa ou Encargos Tributários	Código de Pagamento GPS	Valor
ATM/Multa/Juros	2015NE000018	15	SIM	3.4.2.4.2.02.00	2640	483,69
ATM/Multa/Juros	2015NE000018	16	SIM	3.4.2.4.2.01.00	2640	47,28

Confirmar Descartar

Total de Acréscimos: 483,69

Recolhedores

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros
Valor a Informar	5.211,93	Valores Totais	0,00	0,00

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Relacionamentos

Relacionamento Manual

Confirmar Descartar

- **Aba “Dedução”**: Confirmar, incluir recolhedor e confirmar.

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | **Dedução** | Dados de Pagamento | Resumo

Item Registrado Total da Aba 4.728,24

Situação: DGP001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE INSS

*UG Pagadora: 153261 Data de Vencimento: 20/12/2014 Data de Pagamento: 19/01/2015 *Código de Pagamento GPS: 2640 Valor: 4.728,24

Acréscimos

Tipo	Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	VPD de Multa ou Encargos Tributários	Código de Pagamento GPS	Valor	Operação
ATM/Multa/Juros	2015NE000018	15	SIM	3.4.2.4.2.02.00	2640	483,69	
ATM/Multa/Juros	2015NE000018	16	SIM	3.4.2.4.2.01.00	2640	47,28	

Total de Acréscimos: 530,97

Recolhedores

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros
1	18720938000141	4.728,24	0,00	530,97
Valor a Informar	0,00	Valores Totais	4.728,24	0,00

Relacionamentos

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DSP001	2015NE800217	79	4.728,24

- **Aba “Dedução”**: Pré-Doc da GPS => preencher como de costume.

OBSERVAÇÃO: Para inclusão de acréscimos em DAR ou DARF, fazer o mesmo procedimento: **INCLUIR ACRÉSCIMO => 1º Multa; 2º Juros.**

- **Aba “Dados de Pagamento” e Pré-Doc da OB:** preencher como de costume.
- **Efetuar pagamentos e recolhimentos na transação Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP => não sofreu alteração.**

- **Registro de Contrato no SIAFI - Documento Hábil – “RC”:**

- **Aba “Dados Básicos”:** preencher data de vencimento do contrato; valor do contrato; código do credor e observação.

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153267 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO MANUT. OPER. INFRA-ESTRUTURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015 * Tipo de Documento: RC Título: REGISTROS DE CONTROLES DIVERSOS Número DH: 1

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Outros Lançamentos Resumo

* Código da UG Pagadora: 153267 Nome da UG Pagadora: DEPARTAMENTO MANUT. OPER. INFRA-ESTRUTURA/UFMG Sistema de Origem: CPR-STN

* Data de Emissão Contábil: 09/01/2015 Data de Vencimento: 09/01/2015 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: - Ateste: 09/01/2015 Valor do Documento: 5.980,32

Código do Credor: 10595901000127 Nome do Credor: MINAS CLIMA INSTALACOES TERMICAS LTDA - ME

Dados de Documentos de Origem

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

Documentos Relacionados

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

Trâmite

* Observação
registro de valor de contrato

Informações Adicionais

- **Aba “Outros Lançamentos”:** situação: **“LDV011”**.

SIAFI VALERIA Código da UG: 153062 Sistema: SIAFI2015 Exercício: 2015 | Versão 4.0.1.2651 (917) Sair

Comunicação Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 153267 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO MANUT. OPER. INFRA-ESTRUTURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015 * Tipo de Documento: RC Título: REGISTROS DE CONTROLES DIVERSOS Número DH: 1

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Outros Lançamentos Resumo

Item Registrado

Total da Aba 5.980,32

Situação	Valor	Operação
LDV011	5.980,32	

* Observação
registro de valor de contrato

Incluído por WALTER VERDAN VENANCIO | CPF 79780482768 | UG 153267 | Data 09/01/2015 11:50:09

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

- **Aba “Outros Lançamentos”:** preencher campo “Tem Contrato”: **“SIM”**; Fornecedor do contrato: **“CNJP”**; Conta de Contrato: **“8.1.2.3.”** (vide arquivo à parte).

Comunicar Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 153267 Nome da UG Emitente: DEPARTAMENTO MANUT. OPER. INFRA-ESTRUTURA/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015 * Tipo de Documento: RC Título: REGISTROS DE CONTROLES DIVERSOS Número DH: 1

* Campo de preenchimento obrigatório

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Outros Lançamentos Resumo

Item Registrado

Total da Aba 5.980,32

Situação: LDV011 5.980,32 Operação:

Situação: LDV011 Nome da Situação: ASSINATURA DE CONTRATOS

Tem Contrato? SIM Favorecido do Contrato 10595901000127 Conta de Contrato 8.1.2.3.1.02.01

Valor: 5.980,32

* Observação
registro de valor de contrato

Incluído por WALTER VERDAN VENANCIO | CPF 79780482768 | UG 153267 | Data 09/01/2015 11:50:09

Cancelar Tudo Cancelar Pendentes Alterar Documento Hábil Documentos Contábeis Histórico Retornar

- **Devolução de Despesas Exercício:**

- **Aba “Dados Básicos”:** preencher data de vencimento, valor, código do devedor, dados de documento de origem e observação.
- **Aba “PCO – Principal Com Orçamento”:** Situação: **“DVL001”** para (Devolução – Pessoa Jurídica) (vide arquivo à parte). Vinculação de Pagamento: **“400”**. Campo “Liquidado”: **“SIM”**; Conta Variação Patrimonial Diminutiva – VPD: **“3.3.2.3.____.00”** (para despesas com passagens – vide arquivo à parte).

Incluir Documento Hábil - INCDH

* Código da UG Emitente: 153254 Nome da UG Emitente: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2015 * Tipo de Documento: DD Título: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS Número DH: -

* Campo de preenchimento obrigatório

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dados de Recebimento Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 100,00

DVL001

* Situação: DVL001 * Nome da Situação: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

Tem Contrato? NÃO

* UG do Empenho: 153254 Nome da UG do Empenho: ADMINISTRACAO GERAL/UFMG

Vinculação de Pagamento 400

Subtotal 100,00

Item Registrado

Nº do Empenho 2015NE800035 Subitem 01 Liquidado: SIM 100,00

* Nº do Empenho 2015NE800035 * Subitem 01 * Liquidado? SIM VPD de Serviço Pessoas Jurídicas 3.3.2.3.1.04.00

Valor: 100,00

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados Selecionar Todos Expandir Selecionados

* Observação
REGULARIZAÇÃO DA CONTA 2.1.8.9.1.36.01, REFERENTE DOCUMENTO 2015RA000022, DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS.

- **Aba “Dados de Recebimento” e Pré-Doc da NS:** preencher como de costume.
- Efetuar a realização do recebimento na transação Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP => não sofreu alteração.

- **Devolução de Despesas Exercício Anterior:**

Por enquanto, as devoluções de despesas relativas ao exercício anterior devem ser regularizadas através de **RETIFICAGR** no sistema **“SISGRU”**, com o código de receita

“28881-0”. Informações sobre o sistema devem ser obtidas na Divisão de Administração Financeira – DAF/DCF (3409-4103).

- **Reclassificação de Despesas: Documento Hábil – Deve ser igual ao original (NP, RP)**

- **Aba “Dados Básicos”**: preencher valor, código do credor, dados de documento de origem e observação.
- **Aba “Outros Lançamentos”**: 1º) Situação de estorno da situação original: **“DSExxx”** (vide arquivo à parte). Digitar Liquidado: **“SIM”**; Empenho para Estorno: **empenho errado**; Subitem para Estorno: **subitem errado**; Conta Variação Patrimonial Diminutiva – VPD: de acordo com a despesa (vide arquivo à parte) e valor.

A captura de tela mostra a interface do sistema "Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar". No topo, há campos para "Código da UG Emitente" (153274), "Nome da UG Emitente" (PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/UFMG) e "Moeda" (REAL (R\$)). Abaixo, campos para "Ano" (2015), "Tipo de Documento" (NP), "Título" (NOTA DE PAGAMENTO) e "Número DH" (5). Há uma seção para "Preenchimento Obrigatório" com opções "Registrada" e "Pendente de Registro". A aba "Outros Lançamentos" está selecionada, mostrando uma tabela com duas linhas de lançamento. A primeira linha, com situação "DSE001", está selecionada e mostra "Liquidado: SIM", "Valor: 5.180,14" e "Operação: [dropdown]". A segunda linha, com situação "DSN001", também está selecionada e mostra "Liquidado: SIM", "Valor: 5.180,14" e "Operação: [dropdown]". Abaixo da tabela, há uma seção "Observação" com o texto "Reclassificação para acerto de plano interno." e uma barra de ferramentas com botões "Cancelar Tudo", "Cancelar Pendentes", "Alterar Documento Hábil", "Documentos Contábeis", "Histórico" e "Retornar".

- **Aba “Outros Lançamentos”**: 2º) Situação para reclassificação da situação original: **“DSNxxx”** (vide arquivo à parte). Digitar Liquidado: **“SIM”**; Novo Empenho: **empenho correto**; Novo Subitem: **subitem correto**; Conta Variação Patrimonial Diminutiva – VPD: de acordo com a despesa (vide arquivo à parte) e valor. **REGISTRAR**.

A captura de tela mostra a interface do sistema "Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar". No topo, há campos para "Código da UG Emitente" (153274), "Nome da UG Emitente" (PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/UFMG) e "Moeda" (REAL (R\$)). Abaixo, campos para "Ano" (2015), "Tipo de Documento" (NP), "Título" (NOTA DE PAGAMENTO) e "Número DH" (5). Há uma seção para "Preenchimento Obrigatório" com opções "Registrada" e "Pendente de Registro". A aba "Outros Lançamentos" está selecionada, mostrando uma tabela com duas linhas de lançamento. A primeira linha, com situação "DSE001", está selecionada e mostra "Liquidado: SIM", "Valor: 5.180,14" e "Operação: [dropdown]". A segunda linha, com situação "DSN001", também está selecionada e mostra "Liquidado: SIM", "Valor: 5.180,14" e "Operação: [dropdown]". Abaixo da tabela, há uma seção "Observação" com o texto "Reclassificação para acerto de plano interno." e uma barra de ferramentas com botões "Cancelar Tudo", "Cancelar Pendentes", "Alterar Documento Hábil", "Documentos Contábeis", "Histórico" e "Retornar".

- **Acerto de OB Cancelada – Valor Devido: Documento Hábil – “DT”**

- **Aba “Dados Básicos”**: preencher vencimento, valor, código do credor e observação.
- **Aba “PSO – Principal Sem Orçamento”**: Situação “**PSO002**”. Digitar a Fonte de Recursos: **0190980000**; Categoria de Gastos: “**P**” e nº da OB cancelada.

- **Aba “Dados de Pagamento” e Pré-Doc da OB**: preencher como de costume.
- Efetuar pagamentos na transação Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP => com a vinculação: “**990**”.

- **Suprimento de Fundos:**

- **Aba “Dados Básicos”**: preencher de acordo com o Passo a Passo de 2014.
- **Aba “PCO – Principal Com Orçamento”**: Situação “**SPF003**”. Campo “Liquidado”: “**SIM**”.

- **Aba “Dados de Pagamento”**: **NÃO DEVE SER PREENCHIDA.**
- **INCLUSÃO DE FATURA – ABA “Dedução”**: Situação: “**DOB029**”. Preencher de acordo com o Passo a Passo de 2014.

OBSERVAÇÃO: O PASSO A PASSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA 2015 SERÁ ENCAMINHADO POSTERIORMENTE.

- **Auxílio a Pesquisadores:** ND 33902001

- Aba “Dados Básicos”: preencher com de costume.
- Aba “PCO – Principal Com Orçamento”: Situação: “**DSP902**”. Campo “Liquidado”: “**SIM**”; Conta Variação Patrimonial Diminutiva – VPD de Incentivos: “**3.9.4.2.1.01.00**”; Auxílios Financeiros a Pesquisadores a Pagar: “**2.1.8.9.1.23.00**”.
- Aba “Dados de Pagamento” e Pré-Doc da OB: preencher como de costume.
- Efetuar pagamento na transação Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP => não sofreu alteração.

- **Direitos Autorais:** ND 33903605

- Aba “Dados Básicos”: preencher com de costume.
- Aba “PCO – Principal Com Orçamento”: Situação: “**DSP051**”. Campo “Liquidado”: “**SIM**”; Conta Variação Patrimonial Diminutiva – VPD: “**3.3.2.2.1.99.00**” (**vide arquivo à parte**); Contas a Pagar: “**2.1.3.1._.04.00**”.
- Aba “Dados de Pagamento” e Pré-Doc da OB: preencher como de costume.
- Efetuar pagamento na transação Gerenciamento de Compromissos – GERCOMP => não sofreu alteração.