

# **NOVO DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA FOLHA DE PESSOAL**

---

**Procedimentos para Regularização da Folha de  
Pagamento de Servidores Exonerados  
DOCUMENTO HÁBIL - FX**

## Folha: Regularização contábil de servidores exonerados

PARA REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL EXONERADO, DOCUMENTO FX. SERÃO UTILIZADOS APENAS DOIS TIPOS DE TELA E OS CÓDIGOS CONFORME QUADRO ABAIXO:

TIPO DE TELA CÓDIGO	
OUTROS LANÇAMENTOS	CTXX
DESPESAS A ANULAR	U22

### **PONTOS IMPORTANTES:**

- *PARA CÓDIGO DE OUTROS LANÇAMENTOS CTXX SERÁ IGUAL A CT21(INSS), CT22(PSSS) OU CT23(IR).*
- *HÁ ORDEM RÍGIDA NO PREENCHIMENTO DAS TELAS: PRIMEIRO A TELA DE OUTROS LANÇAMENTOS E DEPOIS A TELA DE DESPESAS A ANULAR;*
- *OS VALORES DAS DUAS TELAS DEVEM SER IGUAIS;*
- *ESTA ROTINA NÃO PRECISA DE HOMOLOGAÇÃO;*
- *NÃO HAVERÁ REALIZAÇÃO;*

## Folha: Regularização contábil de servidores exonerados

\_\_ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) \_\_\_\_\_  
07/11/08 16:37 USUARIO : DAERCIO

UG/GESTAO EMITENTE: 10001\_ / 1\_\_\_\_\_

OPCAO : I

ANO : 2008

TIPO DE DOCUMENTO : fx

NUMERO : \_\_\_\_\_

TAXA DE CAMBIO : \_\_\_\_\_

## Folha: Regularização contábil de servidores exonerados

\_\_ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) \_\_\_\_\_  
07/11/08 16:38 USUARIO : DAERCIO

UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS

OPCAO : I - INCLUSAO

ANO : 2008

TIPO DE DOCUMENTO : FX - FOLHA DE PESSOAL - REGULARIZACAO EXONERADOS

NUMERO :

TAXA DE CAMBIO :

UG/GESTAO PAGADORA: 10001\_ / 1\_\_\_\_\_

MES/ANO REFERENCIA: nov08

DATA DE EMISSAO : 07Nov08

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF9=NAVEGACAO PF12=RETORNA

## Folha: Regularização contábil de servidores exonerados

\_\_ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) \_\_\_\_\_

07/11/08 16:41 OUTROS LANCAMENTOS - 001 / 001 USUARIO : DAERCIO

UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001

NUMERO : 2008FX

OBSERVACAO

FOLHA DE REGULARIZAÇÃO PARA SERVIDORES EXONERADOS. \_\_\_\_\_

LANC	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	VALOR
-					

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA LINHA PF6=LIMPA PF9=NAVEGACAO PF12=RETORNA

## Folha: Regularização contábil de servidores exonerados

\_\_ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) \_\_\_\_\_  
 07/11/08 16:41 OUTROS LANCAMENTOS - 001 / 001 USUARIO : DAERCIO  
 UG/GESTAO EM

OBSERVACAO  
 FOLHA DE REG

LANC IN

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

RELACAO DE OUTROS LANCAMENTOS		
CODIGO	TITULO	PAGINA:
CT21	CREDITO TRIBUT.PSSS REF. A SERVIDOR EXONERADO	1
CT22	CREDITO REFERENTE A SERVIDOR EXONERADO	
CT23	CREDITO TRIBUT.IRRF REF. A SERVIDOR EXONERADO	

O R

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF12=RETORNA

## Folha: Regularização contábil de servidores exonerados

\_\_ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) \_\_\_\_\_  
12/11/08 11:32 OUTROS LANCAMENTOS - 001 / 001 USUARIO : DAERCIO  
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 NUMERO : 2008FX

OBSERVACAO

FOLHA DE REGULARIZAÇÃO PARA SERVIDORES EXONERADOS. \_\_\_\_\_

LANC	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R
CT21	_____	_____	_____	_____	1100_
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA LINHA PF6=LIMPA PF9=NAVEGACAO PF12=RETORNA



## Folha: Regularização contábil de servidores exonerados

\_\_\_ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) \_\_\_\_\_  
07/11/08 16:43 OUTROS LANCAMENTOS - 001 / 001 USUARIO : DAERCIO  
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 NUMERO : 2008FX

OBSERVACAO

FOLHA DE REGULARIZAÇÃO PARA SERVIDORES EXONERADOS.

LANC	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R
CT22					11,00

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

## Folha: Regularização contábil de servidores exonerados

\_\_ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) \_\_\_\_\_  
07/11/08 16:43 USUARIO : DAERCIO

UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS  
GESTAO EMITENTE: 00001 - TESOURO NACIONAL

DOCUMENTO : 2008FX000001

DOC. CONTABIL : \_ 2008NS004306

INCLUSAO REALIZADA COM SUCESSO

DOCUMENTO(S) CONTABILIZADO(S) COM DATA DE LANCAMENTO 07Nov08

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO



## Folha: Regularização contábil de servidores exonerados

— \_\_\_ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) \_\_\_\_\_  
07/11/08 16:43 USUARIO : DAERCIO  
NUMERO : 2008NS004306  
DATA EMISSAO : 07Nov08 LANCAMENTO : 07NOV08 PAGINA : 001 / 001  
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS  
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R  
551558 010001 00001 11219.08.00 010001 11,00 D  
701348 010001 00001 62324.01.00 11,00 C

## Folha: Regularização contábil de servidores exonerados

\_\_ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) \_\_\_\_\_  
 07/11/08 16:43 OUTROS LANÇAMENTOS - 001 / 001 USUARIO : DAERCIO  
 UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 NUMERO : 2008FX000001

OBSERVACAO  
FOLHA DE RE

EXC LANC I  
\_ CT22 \_

IR PARA A TELA

DESpesas  
CREDITOS  
DESpesas A ANULAR  
DESCONTOS  
ENCARGOS  
COMPENSACOES  
OUTROS LANÇAMENTOS  
RESUMO DA FOLHA  
DADOS BANCARIOS

POSICIONAR O CURSOR NA LINHA E TECLAR ENTER

PF1=AJUDA PF12=RETORNA

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

V A L O R

PF1=AJUDA  
PF8=AVANCA

PF9=NAVEGACAO

PF12=RETORNA

6=LIMPA





## Folha: Regularização contábil de servidores exonerados

\_\_\_ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) \_\_\_\_\_  
 07/11/08 16:46:01.5  
 UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS  
 CREDITO PAGO - FOLHA - 292130301

APOS SELECIONAR COM 'X' ATE 11 CELULA(S) A SER(EM) INCLUIDA(S) TECLE <ENTER>

	ESF	PTRES	FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
x	1	000001	0100000000	319011	46			130.140.849,58
=	1	000001	0100000000	319011	49			4.919,00
-	1	000013	0100000000	319192	05			2.702.349,80
-	1	000019	0100000000	319001	01			9.000.391,53
-	1	000019	0100000000	319001	01	010001		69.499,38
-	1	000019	0100000000	319001	02			0,02
-	1	000019	0100000000	319001	03			0,02
-	1	000019	0100000000	319001	04			0,02
-	1	000019	0100000000	319001	05			53.973,40
-	1	000019	0100000000	319001	06			82.166.260,88
-	1	000019	0100000000	319001	08			0,02
-	1	000019	0100000000	319001	09			15.979.912,68
-	1	000019	0100000000	319001	09	010001		12.389,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA

## Folha: Regularização contábil de servidores exonerados

\_\_\_ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) \_\_\_\_\_  
07/11/08 16:46 DESPESAS A ANULAR - 001 / 001 USUARIO : DAERCIO  
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 NUMERO : 2008FX000001  
SITUACAO : U22 SUBTOTAL: 11,00  
OBSERVACAO TOTAL: 11,00  
ESTORNO DE DESPESA PARA SERVIDOR EXONERADO

ESF	PTRES	FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
1	000001	0100000000	319011	46			11,00

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

## Folha: Regularização contábil de servidores exonerados

\_\_ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) \_\_\_\_\_

07/11/08 16:46

USUARIO : DAERCIO

UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS

GESTAO EMITENTE: 00001 - TESOURO NACIONAL

DOCUMENTO : 2008FX000001

DOC. CONTABIL : \_ 2008NS004307

INCLUSAO REALIZADA COM SUCESSO

DOCUMENTO(S) CONTABILIZADO(S) COM DATA DE LANCAMENTO 07Nov08

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO

## Folha: Regularização contábil de servidores exonerados

\_\_\_ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) \_\_\_\_\_  
 07/11/08 16:46 USUARIO : DAERCIO  
 NUMERO : 2008NS004307  
 DATA EMISSAO : 07Nov08 LANCAMENTO : 07NOV08 PAGINA : 001 / 002  
 UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS

EVENTO	UG	GESTAO	CONTA	CONTA CORRENTE	V A L O R	
516292	010001	00001	33190.11.46		-11,00	D
516292	010001	00001	29320.00.00		-11,00	D
516292	010001	00001	19329.02.00	0100000000	-11,00	C
706348	010001	00001	62324.01.00		-11,00	C
586405	010001	00001	29211.00.00	1 000001 0100000000 31901146	-11,00	D
586405	010001	00001	29241.99.00		-11,00	D
586405	010001	00001	19241.07.02	2008FX000001	-11,00	D
586405	010001	00001	29241.99.00		-11,00	D
586405	010001	00001	29241.02.08	1 000001 0100000000 31901146	-11,00	D
586405	010001	00001	29213.03.01	1 000001 0100000000 31901146	-11,00	C
586405	010001	00001	29241.07.04	2008FX000001	-11,00	C

CONTINUA...

LANCADO POR : 60535474172 - DAERCIO 07NOV08 16:46  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA



# Folha: Regularização contábil de servidores exonerados

\_\_\_ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) \_\_\_\_\_  
 07/11/08 16:46 USUARIO : DAERCIO  
 NUMERO : 2008NS004307  
 DATA EMISSAO : 07Nov08 LANCAMENTO : 07NOV08 PAGINA : 002 / 002  
 UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS

EVENTO	UG	GESTAO	CONTA	CONTA CORRENTE	V A L O R
586405	010001	00001	19241.99.00		-11,00 C
586405	010001	00001	29241.03.08	1 000001 0100000000 31901146	-11,00 C
586405	010001	00001	19241.99.00		-11,00 C

## Folha: Regularização contábil de servidores exonerados

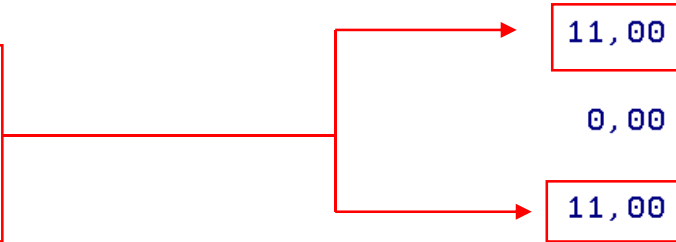
\_\_\_ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) \_\_\_\_\_

07/11/08 16:46 RESUMO USUARIO : DAERCIO  
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 NUMERO : 2008FX000001

( + ) DESPESA		0,00
( + ) CREDITOS		0,00
( - ) DESPESA A ANULAR		11,00
( - ) DESCONTOS		0,00
( + ) OUTROS LANCAMENTOS		11,00
( = ) PESSOAL A PAGAR		0,00
( + ) ENCARGOS		0,00
( + ) ACRESCIMOS		0,00
( = ) TOTAL DA FOLHA		0,00

PF1=AJUDA PF2=FUNTE/CAT PF3=SAI PF4=ENCARGOS PF5=ACRESCIMOS PF6=CREDITOS  
PF9=NAVEGACAO PF10=PESSOAL A PAGAR PF11=DESCONTOS POR CELULA PF12=RETORNA

**Vejam que os valores devem ser iguais**



## Folha: Regularização contábil de servidores exonerados

\_\_\_ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONFOLHA (CONSULTA FOLHA) \_\_\_\_\_  
07/11/08 16:47 USUARIO : DAERCIO

ORGAO : 01000 - CAMARA DOS DEPUTADOS  
UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS  
GESTAO EMITENTE: 00001 - TESOURO NACIONAL  
PERIODO : A

DOCUMENTO	MES	S	P	VALOR BRUTO	DEDUCOES	ENCARGOS
2008FX000001	NOV08	P	H	11,00	11,00	0,00

**Vejam que o documento não deve ser homologado nem realizado.**

Secretaria do Tesouro Nacional  
Coordenação-Geral de Contabilidade

**COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE**

Paulo Henrique Feijó da Silva

**COORDENADOR DE CONTABILIDADE**

Gilvan da Silva Dantas

**GERENTE DE NORMAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS**

Wayne Moreira

[genoc.ccont.df.stn@fazenda.gov.br](mailto:genoc.ccont.df.stn@fazenda.gov.br)

**GERENTE DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO CONTÁBIL**

Vera Lúcia Araújo de Alencar Portugal

[geaac.ccont.df.stn@fazenda.gov.br](mailto:geaac.ccont.df.stn@fazenda.gov.br)