



TESOURO NACIONAL

Coordenação-Geral de Contabilidade

TELA DE OUTROS LANÇAMENTOS

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

**DOCUMENTO HÁBIL – FL
TELA DE PRÉ-DOC´S ENCARGOS**

PONTOS IMPORTANTES

- O SISTEMA POSSIBILITA O PREENCHIMENTO DO PRÉ-DOC DO ENCARGO EM MOMENTO POSTERIOR AO PREENCHIMENTO DA LINHA DE ENCARGO;
- EXISTEM DOIS MODOS DE APRESENTAÇÃO DO PRÉ-DOC: POR MEIO DA TECLA ENTER OU DO PF10 – PRÉ-DOC;
- DEVE HAVER ATENÇÃO PARA OS ENCARGOS QUE GERAM DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DE ARRECADAÇÃO (GPS e GRU) E QUE SEJA UTILIZADO O RECURSO 1 (COM COTA DO EXERCÍCIO) PARA NÃO OCORRER PEDIDO DE RECURSO FINANCEIRO NA FONTE INDEVIDA.

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS)_____

22/01/2008 11:00

USUARIO: WAYNE

SIAFI2008SE - SIAFI EDUCACIONAL

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

(_)	-> AF	REGISTRA APROP. FISICA/FINANC.
(_)	-> ALTD0C	ALTERA DOCUMENTO (NE,NC,DARF,GPS)
(_)	-> ATUCRONOG	ATUALIZA CRONOGRAMA DE EMPENHO
(_)	-> ATUFOLHA	ATUALIZA FOLHA
(_)	-> ATULB	ATUALIZA LISTA DE BANCO
(_)	-> ATULC	ATUALIZA LISTA DE CREDITORES
(_)	-> ATULD	ATUALIZA LISTA DE UG DE PARA
(_)	-> ATULF	ATUALIZA LISTA DE FATURA
(_)	-> ATULI	ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO
(_)	-> ATULP	ATUALIZA LISTA DE PROCESSOS JUDICIA

CONTINUA

COMANDO: >ATUFOLHA

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

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
22/01/08 11:02 USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 70014_ / 1_____

OPCAO : I

ANO : 2008

TIPO DE DOCUMENTO : ___

NUMERO : _____

TAXA DE CAMBIO : _____

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
22/01/08 11:02 USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 70014_ / 1_____

OPCAO : (A)

ANO : 2008

TIPO DE DOCUMENTO : FL

NUMERO : (11)_____

TAXA DE CAMBIO : _____

PF1=AJUDA PF2=HOMOLOGA PF3=SAI (PF9=NAVEGACAO)

__ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
22/01/08 11:02 USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 70014_ / 1_____

OPCAO

ANO

TIPO DE DOC

NUMERO

TAXA DE CAM

IR PARA A TELA

DESPESAS

CREDITOS

DESPESAS A ANULAR

DESCONTOS

ENCARGOS

COMPENSACOES

OUTROS LANCAMENTOS

RESUMO DA FOLHA

DADOS BANCARIOS

POSICIONAR O CURSOR NA LINHA E TECLAR ENTER

PF1=AJUDA PF12=RETORNA

PF1=AJUDA PF2=HOMOLOGA PF3=SAI PF9=NAVEGACAO

__ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
22/01/08 11:02 ENCARGOS - 001 / 001 USUARIO : WAYNE
UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 NUMERO : 2008FL000011
SUBTOTAL: 280,00
OBSERVACAO TOTAL: 280,00
ENCARGOS REFERENTES A PSSS E INSS _____

EXC.: _ ENCARGO: EN01 COD.REC.: 500283 VALOR: 20000 _____
CELULA: 1 19 _____ 0100000000 319113 03 _____
CPF, CNPJ, UG, IG : _____ CLASSIFICACAO: _____ UG PAG.: 70014_

EXC.: _ ENCARGO: EN02 COD.REC.: 2402 VALOR: 8000 _____
CELULA: 1 19 _____ 0100000000 319113 02 _____
CPF, CNPJ, UG, IG : _____ CLASSIFICACAO: _____ UG PAG.: 70014_

ENCARGO: _____ COD.REC.: _____ VALOR: _____
CELULA: _____
CPF, CNPJ, UG, IG : _____ CLASSIFICACAO: _____ UG PAG.: _____

TECLAR ENTER PARA O SISTEMA ABRIR TODOS OS PRÉ-DOCS PENDENTES DE PREENCHIMENTO.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA LINHA PF5=SALDO PF6=LIMPA
PF8=AVANCA PF9=NAVEGACAO PF10=PRE-DOC PF11=ACRESCIMO PF12=RETORNA

__ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
22/01/08 11:02 ENCARGOS - 001 / 001 USUARIO : WAYNE
UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL: 280,00
TOTAL: 280,00

OBSERVACAO
ENCARGOS R

DESEJA INFORMAR DADOS DE PRE-DOC ? S (S-SIM N-NAO)

EXC.: _ E

CELULA: 1 19 0100000000 319113 03
CPF, CNPJ, UG, IG : CLASSIFICACAO: UG PAG.: 70014_

EXC.: _ ENCARGO: EN02 COD.REC.: 2402 VALOR: 8000
CELULA: 1 19 0100000000 319113 02
CPF, CNPJ, UG, IG : CLASSIFICACAO: UG PAG.: 70014_

CELULA:
CPF, CNPJ, UG, IG : CLASSIFICACAO: UG PAG.: _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA LINHA PF5=SALDO PF6=LIMPA
PF8=AVANCA PF9=NAVEGACAO PF10=PRE-DOC PF11=ACRESCIMO PF12=RETORNA

FAZ ABRIR, DE FORMA SEQUENCIAL, TODOS OS PRÉ-DOCS DOS ENCARGOS PRESENTES NA PÁGINA QUE AINDA NÃO FORAM PREENCHIDOS.



___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____

22/01/08 11:02 ENCARGOS - 001 / 001 USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL: 280,00

TOTAL: 280,00

OBSERVACAO

ENCARGOS R

DESEJA INFORMAR DADOS DE PRE-DOC ? S (S-SIM N-NAO)

ENCARGO	VALOR ENCARGO	VALOR COMPENSADO
EN01	200,00	0,00

G R U

CODIGO DE BARRAS : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ALT.ENTRADA PF12=RETORNA

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA LINHA PF5=SALDO PF6=LIMPA
 PF8=AVANCA PF9=NAVEGACAO PF10=PRE-DOC PF11=ACRESCIMO PF12=RETORNA



ENCARGO	DATA VENC.	DATA PGTO.	VALOR	ENCARGO	VALOR COMPENSADO
EN01	31JAN08	_____		200,00	0,00

GRU

UG/GESTAO FAVORECIDA : 170502 / 00001
RECOLHEDOR : 070014 _____ GESTAO : 00001
CODIGO RECOLHIMENTO : 50028 - 3 COMPETENCIA: JAN08
PROCESSO : _____ RECURSO : 1

(=) VALOR DOCUMENTO (VD): 20000 _____
(-) DESCONTO/ABATIMENTO (DA): _____
(-) OUTRAS DEDUCOES (OD): _____
(+) MORA/MULTA/JUROS (MM): _____
(+) JUROS/ENCARGOS (JE): _____
(+) OUTROS ACRESCIMOS (OA): _____
(=) VALOR TOTAL (VT): 20000 _____

NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA : _____
CODIGO DE BARRAS : _____
OBSERVACAO
RECOLHIMENTO_DE_PSSS_PATRONAL._FOLHA_DE_PESSOAL_JAN2008. _____

ATENÇÃO: O QUE DETERMINA SE O PAGAMENTO VAI SER COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO(3) OU COM COTA ORÇAMENTÁRIA (1) É O PREENCHIMENTO DESSE CAMPO. ISSO IMPLICARÁ NO PEDIDO DO RECURSO FINANCEIRO.

ENCARGO	DATA VENC.	DATA PGTO.	VALOR ENCARGO	VALOR COMPENSADO
EN02	31JAN08	_____	80,00	9,00

GPS

RECOLHEDOR : 05940740000121
CODIGO DE PGTO : 2402
COMPETENCIA : JAN08
RECURSO : 1
PROCESSO : _____

DISCRIMINACAO

VALOR DO INSS : 7100 _____
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES: _____
VALOR ATM/MULTA/JUROS : _____
TOTAL : 7100 _____

OBSERVACAO:

RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL. FOLHA DE PESSOAL JAN2008. _____
COMPENSACAO DO ADIANTAMENTO DE SALARIO-FAMILIA. _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=PROXIMO PRE-DOC PF12=RETORNA

**VALOR TRAZIDO DA TELA DE
COMPENSAÇÕES. ESSE VALOR
NÃO SERÁ RECOLHIDO.**



__ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____

22/01/08 11:08 ENCARGOS - 001 / 001 USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL: 280,00

OBSERVACAO TOTAL: 280,00

ENCARGOS REFERENTES A PSSS E INSS _____

EXC.: _ ENCARGO: EN01 COD.REC.: 500283 VALOR: 20000
CELULA: 1 19 0100000000 319113 03
CPF, CNPJ, UG, IG : CLASSIFICACAO: UG PAG.: 70014_

EXC.: _ ENCARGO: EN02 COD.REC.: 2402 VALOR: 8000
CELULA: 1 19 0100000000 319113 02
CPF, CNPJ, UG, IG : CLASSIFICACAO: UG PAG.: 70014_

ENCARGO: COD.REC.: VALOR:
CELULA: _____
CPF, CNPJ, UG, IG : CLASSIFICACAO: UG PAG.: _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA LINHA PF5=SALDO PF6=LIMPA
PF8=AVANCA PF9=NAVEGACAO PF10=PRE-DOC PF11=ACRESCIMO PF12=RETORNA

___ SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____

22/01/08 11:08 ENCARGOS - 001 / 001 USUARIO : WAYNE

UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 NUMERO : 2008FL000011

SUBTOTAL: 280,00

280,00

OBSERVACAO
ENCARGOS RE

IR PARA A TELA

EXC.: _ EN
CELULA: 1
CPF, CNPJ, UG

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

G.: 70014_

EXC.: _ EN
CELULA: 1
CPF, CNPJ, UG

POSICIONAR O CURSOR NA LINHA E TECLAR ENTER

G.: 70014_

EN
CELULA: _
CPF, CNPJ, UG

PF1=AJUDA PF12=RETORNA

G.: _____

PF1=AJUDA
PF8=AVANCA

PF9=NAVEGACAO PF10=PRE-DOC

PF11=ACRESCIMO PF12=RETORNA

MPA

— SIAFI2008SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
22/01/08 11:08 RESUMO USUARIO : WAYNE
UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 NUMERO : 2008FL000011

(+) DESPESA	784.900,00
(+) CREDITOS	155,00
(-) DESPESA A ANULAR	410,00
(-) DESCONTOS	245,00
() OUTROS LANCAMENTOS	0,00
(=) PESSOAL A PAGAR	784.400,00
(+) ENCARGOS	280,00
(+) ACRESCIMOS	0,00
(=) TOTAL DA FOLHA	784.680,00

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

Secretaria do Tesouro Nacional
Coordenação-Geral de Contabilidade

COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE

Paulo Henrique Feijó da Silva

COORDENADORA DE CONTABILIDADE

Roberta Moreira da C. Bernardi Pereira

GERENTE DE NORMAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Francisco Wayne Moreira

EQUIPE TÉCNICA

Allan Lúcio Sathler

Daniel Mateus Barreto

Heriberto Henrique Vilela do Nascimento

Jean Cácio Quirino de Queiroz

Rosilene Oliveira de Souza

Welinton Vítor dos Santos

Daércio Evangelista dos Santos