



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

**PROCEDIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO
DAS OB CANCELADAS DA FOLHA
DOCUMENTO HÁBIL - FL**

A REGULARIZAÇÃO DAS OB CANCELADAS OCORRERÁ NA TELA DE OUTROS LANÇAMENTOS, POR MEIO DO CÓDIGO **PO01**, CONFORME QUADRO ABAIXO:

| TIPO DE TELA | CÓDIGO |
|---------------------|---------------|
| OUTROS LANÇAMENTOS | PO01 |



TESOURO NACIONAL

Coordenação-Geral de Contabilidade

FOLHA DE PESSOAL

__ SIAFI2007SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____

28/12/07 10:16

USUARIO : HERIBERTO

UG/GESTAO EMITENTE: 10001 / 1

OPCAO : I

ANO : 2007

TIPO DE DOCUMENTO : FL

NUMERO : _____

TAXA DE CAMBIO : _____

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



TESOURO NACIONAL

Coordenação-Geral de Contabilidade

FOLHA DE PESSOAL

__ SIAFI2007SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____

28/12/07 10:22

USUARIO : HERIBERTO

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

OPCAO : I - INCLUSAO

ANO : 2007

TIPO DE DOCUMENTO : FL - APROP. DOC FOLHA

NUMERO :

TAXA DE CAMBIO :

UG/GESTAO PAGADORA: 10001_ / 1_____

MES/ANO REFERENCIA: DEZ07

DATA DE EMISSAO : 28Dez07

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

___ SIAFI2007SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
28/12/07 10:22 USUARIO : HERIBERTO

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

OPCAO

IR PARA A TELA

ANO

DESPEAS

CREDITOS

TIPO DE DOC

DESPEAS A ANULAR

DESCONTOS

NUMERO

ENCARGOS

COMPENSACOES

TAXA DE CAM

— **OUTROS LANCAMENTOS**

RESUMO DA FOLHA

UG/GESTAO P

DADOS BANCARIOS

MES/ANO REF

POSICIONAR O CURSOR NA LINHA E TECLAR ENTER

DATA DE EMI

PF1=AJUDA PF12=RETORNA

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

__ SIAFI2007SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____

28/12/07 10:28 OUTROS LANCAMENTOS - 001 / 001 USUARIO : HERIBERTO

UG/GESTAO EM

OBSERVACAO
REGULARIZACA

LANC IN

RELACAO DE OUTROS LANCAMENTOS

PAGINA: 1

| CODIGO | TITULO | PAGINA: | 1 |
|--------|---|---------|-----|
| - AX01 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO | | |
| AX02 | PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE | | |
| ES01 | ESTORNO DESPESA C/AUXILIOS TRANSPORTE/ALIMEN. | | |
| FEND | ENTIDADES DEVEDORAS-COMPEN.DE DIREITO-FOLHA | | O R |
| FFFF | TESTE NS | | |
| P001 | PAGAMENTO DE OB CANCELADA - 212630000 | | |
| P002 | PAGAMENTO DE OB CANCELADA - 418000000 | | |
| PV01 | PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| PV02 | BAIXA DE PROVISAO E DE ADIANTAMENTO DO 13 | | |
| PV03 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS DE FOLHA | | |
| PV04 | BAIXA DE PROVISOES | | |

PF1=AJUDA PF12=RETORNA

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



___ SIAFI2007SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____

28/12/07 10:35 OUTROS LANCAMENTOS - 001 / 001 USUARIO : HERIBERTO

UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 NUMERO : 2007FL

OBSERVACAO

REGULARIZACAO DE OB CANCELADA. _____

| LANC | INSCRICAO 1 | INSCRICAO 2 | CLASSIF.1 | CLASSIF.2 | V A L O R |
|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| P001 | _____ | _____ | _____ | _____ | 100000 |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

__ SIAFI2007SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____

28/12/07 10:48 OUTROS LANCAMENTOS - 001 / 001 USUARIO : HERIBERTO

UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 NUMERO : 2007FL

OBSERVACAO

REGULARIZACAO DE OB CANCELADA.

| LANC | INSCRICAO 1 | INSCRICAO 2 | CLASSIF.1 | CLASSIF.2 | V A L O R |
|------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| P001 | | 20070B900028 | | | 1.000,00 |

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

PF1=AJUDA

__ SIAFI2007SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
28/12/07 10:50 USUARIO : HERIBERTO

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

DOCUMENTO : 2007FL001049

DOC. CONTABIL : _ 2007NS011602

INCLUSAO REALIZADA COM SUCESSO

DOCUMENTO(S) CONTABILIZADO(S) COM DATA DE LANCAMENTO 28Dez07

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



— ___ SIAFI2007SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
28/12/07 10:56 RESUMO USUARIO : HERIBERTO
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 NUMERO : 2007FL001049

| | |
|--------------------------|----------|
| (+) DESPESA | 0,00 |
| (+) CREDITOS | 0,00 |
| (-) DESPESA A ANULAR | 0,00 |
| (-) DESCONTOS | 0,00 |
| (+) OUTROS LANCAMENTOS | 1.000,00 |
| (=) PESSOAL A PAGAR | 1.000,00 |
| (+) ENCARGOS | 0,00 |
| (+) ACRESCIMOS | 0,00 |
| (=) TOTAL DA FOLHA | 1.000,00 |

PF1=AJUDA PF2=FUNTE/CAT PF3=SAI PF4=ENCARGOS PF5=ACRESCIMOS PF6=CREDITOS
PF9=NAVEGACAO PF10=PESSOAL A PAGAR P11=DESCONTOS POR CELULA PF12=RETORNA

___ SIAFI2007SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
 28/12/07 10:57 RESUMO USUARIO : HERIBERTO
 UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 NUMERO : 2007FL001049

| | | | |
|-------|------|--|----------|
| (+) | DESP | | 0,00 |
| (+) | CRED | | 0,00 |
| (-) | DESP | | 0,00 |
| (-) | DESC | | 0,00 |
| (+) | OUTR | | 1.000,00 |
| (=) | PESS | | 1.000,00 |
| (+) | ENCA | | 0,00 |
| (+) | ACRE | | 0,00 |
| (=) | TOTA | | 1.000,00 |

| | | |
|---|--------------|--|
| 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 | |

| | | | |
|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| PF9=NAVEGACAO | PF10=PESSOAL A PAGAR | P11=DESCONTOS POR CELULA | PF12=RETORNA |
|---------------|----------------------|--------------------------|--------------|

Agora vamos informar os Dados Bancários.

___ SIAFI2007SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA)___
28/12/07 11:00 DADOS BANCARIOS 001 / 001 USUARIO: HERIBERTO
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 DAT.PAG.: 30DEZ07 NUMERO : 2007FL001049
UG/GESTAO PAGADORA: 010001 / 00001 PESSOAL A PAGAR: 1000,00
OBSERVACAO PROCESSO: 12345/2007 TOTAL: 0,00
PAGAMENTO DE SERVIDOR - REGULARIZACAO DE OB CANCELADA.

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: 002 AGENCIA: ___ C/C: UNICA___
FAVORECIDO: 00000000000191 GESTAO: ___
BANCO: 001 AGENCIA: 412 C/C: FOPAG___ CIT: 010001FPAG999___
No.LISTA: ___ VALOR: 100000___

**Na linha também pode
ser informada lista de
banco ou de credor.**

IA: ___ C/C: UNICA___
CIT: _____

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: ___ AGENCIA: ___ C/C: UNICA___
FAVORECIDO: _____ GESTAO: ___
BANCO: ___ AGENCIA: ___ C/C: ___ CIT: _____
No.LISTA: ___ VALOR: _____

___ SIAFI2007SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
28/12/07 11:05 DADOS BANCARIOS 001 / 001 USUARIO: HERIBERTO
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 DAT.PAG.: 30DEZ07 NUMERO : 2007FL001049
UG/GESTAO PAGADORA: 010001 / 00001 PESSOAL A PAGAR: 1000,00
OBSERVACAO PROCESSO: 12345/2007 TOTAL: 1000,00
PAGAMENTO DE SERVIDOR - REGULARIZACAO DE OB CANCELADA.

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: 002 AGENCIA: C/C: 628705017
FAVORECIDO: 00000000000191 GESTAO:
BANCO: 001 AGENCIA: 412 C/C: FOPAG CIT: 010001FPAG999
No.LISTA: VALOR: 100000

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: AGENCIA: C/C: UNICA
FAVORECIDO: GESTAO:
BANCO: AGENCIA: C/C: CIT:
No.LISTA: VALOR:

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: AGENCIA: C/C: UNICA
FAVORECIDO: GESTAO:
BANCO: AGENCIA: C/C: CIT:
No.LISTA: VALOR:

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



TESOURO NACIONAL

Coordenação-Geral de Contabilidade

FOLHA DE PESSOAL

___ SIAFI2007SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
28/12/07 11:05 DADOS BANCARIOS 001 / 001 USUARIO: HERIBERTO
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 DAT.PAG.: 30DEZ07 NUMERO : 2007FL001049
UG/GESTAO PAGADORA: 010001 / 00001 PESSOAL A PAGAR: 1000,00
OBSERVACAO PROCESSO: 12345/2007 TOTAL: 1000,00
PAGAMENTO DE SERVIDOR - REGULARIZACAO DE OB CANCELADA.

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: 002 AGENCIA: C/C: 628705017

UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
NUMERO : 2007FL001049
TOTAL DA LISTA : 1.000,00
TECLE <ENTER> PARA TERMINAR

DOM.BANC.UG.PAG.: BANCO: AGENCIA: C/C: UNICA
FAVORECIDO: GESTAO:
BANCO: AGENCIA: C/C: CIT:
No.LISTA: VALOR:
CONFIRMA ? S (S - SIM A - ALTERA N - NAO)



__ SIAFI2007SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____

28/12/07 11:08

USUARIO : HERIBERTO

UG/GESTAO EMITENTE: 10001_ / 1_____

OPCAO : a

ANO : 2007

TIPO DE DOCUMENTO : FL

NUMERO : 1049__

TAXA DE CAMBIO : _____

Agora vamos homologar o documento para gerar o compromisso.

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

__ SIAFI2007SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATUFOLHA (ATUALIZA FOLHA) _____
28/12/07 11:08 USUARIO : HERIBERTO

UG/GESTAO EMITENTE: 10001_ / 1____

OPCAO : a

ANO : 2007

TIPO DE DOCUMENTO : FL

NUMERO : 1049__

TAXA DE CAMBIO : _____

DOCUMENTO HOMOLOGADO COM SUCESSO

1 compromisso(s) gerado(s):

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Liquido | : | |
| Credito | : | |
| Desconto | : | |
| Encargo | : | |
| Outros lancamentos pagamento | : | 1 |
| Outros lancamentos recebimento | : | |

PF12=RETORNA

__ SIAFI2007SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) _____

28/12/2007 11:12

USUARIO: HERIBERTO

SIAFI2007SE - SIAFI EDUCACIONAL

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| (_) -> AF | REGISTRA APROP. FISICA/FINANC. |
| (_) -> ALTDOC | 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 |

**Agora vamos realizar o
compromisso gerado.**

CONTINUA

COMANDO: >CONFLUXO_

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



__ SIAFI2007SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) _____

28/12/07 11:14

USUARIO : HERIBERTO

| | | | | | |
|-------------------|------------------|---------|-------|---------------------|-----------|
| DEMONSTRATIVO | : 1 | ESTAGIO | : _ | NATUREZA | : _ |
| ORGAO | : _____ | | | SUPERIOR | : _ |
| UG PAG./RECEB. | : _____ | | | GESTAO | : _____ |
| UG EMITENTE | : 010001 | | | GESTAO EMITENTE | : 00001 |
| CREDOR/DEVEDOR | : _____ | | | GESTAO (CREDOR/DEV) | : _____ |
| NUMERO DOC. HABIL | : 2007 fl 001049 | | | EXCETO O DOCUMENTO | : = _ _ _ |
| PERIODO REC/PGTO | : _____ | A | | VENCIMENTO | : _ |
| UG RESPONSAVEL | : _____ | | | PLANO INTERNO | : _____ |
| BANCO (DEV/CRED) | : _____ | | | ATIVIDADE ECONOMICA | : _ |
| FONTES DE RECURSO | : _____ | | | CATEGORIA GASTO | : _ |
| RECEITA | : _____ | | | CENTRO DE CUSTO | : _____ |
| SITUACAO | : P | | | ATESTES | : _ |
| VINCULACAO | : _____ | | | RECURSO | : _ |
| PERIODO VENC | : _____ | A | _____ | COMPROMISSO | : _ |
| OPCAO PAGAMENTO | : _ | | | LISTA | : _____ |

CLASSIFICADO POR _____ A PARTIR DE _____
ATE _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO

**Informe UG/Gestão
Emitente e o número do
DOC FOLHA.**



___ SIAFI2007SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) _____
28/12/07 11:21 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: HERIBERTO
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR PAG.: 001
UG: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS

| DT.PGTO | CREDOR/DEVEDOR | DOCUMENTO | UG / GT PAGADORA | VALOR N A |
|------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------|
| v 30Dez07 | 01000100001 | 010001/2007FL001049 | 010001 / 00001 | 1000,00 P |
| TOTAL DA GESTAO: | | | | 1000,00 |

___ SIAFI2007SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) _____
28/12/07 11:21 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: HERIBERTO
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR PAG.: 001
UG: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS

DT.
v 30D

INFORME A VINCULACAO DE PAGAMENTO DO COMPROMISSO:

010001/00001/2007FL001049 ITEM: 01 / 01

| FUNTE | CAT.GASTO | VINCULACAO | VALOR |
|-------|-----------|------------|-------|
|-------|-----------|------------|-------|

| | | | |
|------------|---|-----|--------|
| 0100000000 | A | 310 | 100000 |
|------------|---|-----|--------|

**A Fonte/Categoria informada é a
mesma do recurso financeiro da
OB original.**

VALOR TOTAL:

1.000,00

PF1=A
PF8=A

PF1=AJUDA PF2=OUTRAS VINC. PF12=RETORNA

PF7=RECUA

VALOR N A
1000,00 P
1000,00



___ SIAFI2007SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)_____

28/12/07 11:25

VALORES EM REAL PENDENTES

USUARIO: HERIBERTO

DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR

PAG.: 001

UG: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS

| DT. PGTO | CREDOR/DEVEDOR | DOCUMENTO | UG / GT | PAGADORA | VALOR N A |
|-----------|----------------|---------------------|----------------|----------|-----------|
| V 30Dez07 | 01000100001 | 010001/2007FL001049 | 010001 / 00001 | | 1000,00 P |
| | | | | | 1000,00 |

DOCUMENTOS GERADOS

| UG | GESTAO | NUMERO |
|--------|--------|--------------|
| 010001 | 00001 | 20070B900591 |

PF2=DETALHA PF4=ESPELHO 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

Donade Leal de Andrade

Heriberto Henrique Vilela do Nascimento

Jean Cácio Quirino de Queiroz

Rosilene Oliveira de Souza

Welinton Vítor dos Santos

Daércio Evangelista dos Santos