

# Procedimentos Contábeis

## Suprimento de Fundos Cartão de Pagamento do Governo Federal

## - ATO DE CONCESSÃO

**VALOR: R\$ 8000,00**

**NATURESAS DE DESPESA**

**339036: R\$ 4000,00**

**339030: R\$ 4000,00**

**MEIO DE PAGAMENTO: CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL – FATURA e  
SAQUE**

**EMISSÃO DE EMPENHOS:**

**339036: R\$ 3200,00**

**339147: R\$ 800,00**

**339030: R\$ 4000,00**

**LIQUIDAÇÃO INICIAL**

**339036: R\$ 3200,00**

**339030: R\$ 4000,00**

## **ASSUNTOS POR SLIDE**

- 1. SLIDES 06 A 34 - EMPENHO DA DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.**
- 2. SLIDES 35 A 52 – INCLUSÃO DO DOCUMENTO HÁBIL SF NO CPR. VALOR: R\$7.200,00.**
- 3. SLIDES 53 A 83 – PAGAMENTO DE FATURA DE MATERIAL DE CONSUMO POR MEIO DO CPGF. VALOR: R\$ 1.200,00.**
- 4. SLIDES 84 A 104 – RECOLHIMENTO DE INSS E INSP QUANDO O SAQUE OCORRER PELO VALOR LÍQUIDO.**
- 5.1. SLIDES 105 A 120 – RECOLHIMENTO DE ISS QUANDO O SAQUE OCORRER PELO VALOR LÍQUIDO – MUNICÍPIO QUE ADERIU AO DAR ELETRÔNICO JUNTO À STN.**
- 5.2. SLIDES 121 A 137 – RECOLHIMENTO DE ISS QUANDO O SAQUE OCORRER PELO VALOR LÍQUIDO – MUNICÍPIO QUE NÃO ADERIU AO DAR ELETRÔNICO JUNTO À STN.**
- 6. SLIDES 138 A 175 – RECOLHIMENTO DE INSS E ISS QUANDO O SAQUE OCORRER PELO VALOR BRUTO.**
- 7. SLIDES 176 A 191 – RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL.**
- 8. SLIDES 192 A 205 – REGULARIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE VALOR SACADO E NÃO UTILIZADO.**
- 9. SLIDES 206 A 215 – ESTORNO DE VALOR NÃO UTILIZADO (NÃO FOI SACADO E NÃO SERÁ UTILIZADO PARA PAGAR FATURA).**
- 10. SLIDES 216 A 219 – CONSULTA PARA VERIFICAR O VALOR PENDENTE DO SUPRIMENTO DE FUNDOS. VALOR REFERENTE AOS SAQUES.**
- 11. SLIDES 220 A 241 – RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS CONFORME NOTAS FISCAIS APRESENTADAS PELO SUPRIDO.**
- 12. SLIDES 242 a 251 – BAIXA DO COMPROMISSO REFERENTE AOS SAQUES EFETUADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL.**
- 13. SLIDES 252 A 257 – CONSULTA PARA VERIFICAR SE TODOS OS DOCUMENTOS HÁBEIS REFERENTES AO SUPRIMENTO DE FUNDOS EM QUESTÃO ESTÃO REALIZADOS.**
- 14. SLIDES 258 A 260 – TABELA COM SITUAÇÕES E DEDUÇÕES PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS**

## **OCORRÊNCIAS**

1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO VALOR DE R\$ 1.200,00. PAGAMENTO POR MEIO DE CPGF, FUNÇÃO CRÉDITO, PARA PAGAMENTO VIA FATURA.
2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1 NO VALOR DE R\$ 1.000,00  
SAQUE 1: R\$ 840,00  
VALOR LÍQUIDO A PAGAR (R\$ 420,00 +R\$ 420,00):  
PESSOA FÍSICA 1 DO MUNICÍPIO A: R\$ 500 – R\$ 55 (INSS) – R\$ 25 (ISS – RECOLHIMENTO POR DAR) = R\$ 420,00.  
**PESSOA FÍSICA 2 DO MUNICÍPIO B: R\$ 500 – R\$ 55 (INSS) – R\$ 25 (ISS – RECOLHIMENTO POR OB) = R\$ 420,00.**
3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2 NO VALOR DE R\$ 2.000,00  
SAQUE 2: R\$ 3.000,00, POIS O SUPRIDO ACHOU QUE IA SER NECESSÁRIO COMPRA DE MATERIAL NO VALOR DE R\$1.000,00. VALOR BRUTO (VALOR LÍQUIDO + VALOR DO INSS E ISS E AINDA O VALOR QUE NÃO SERÁ UTILIZADO).
4. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA EM ESPÉCIE NO VALOR DE R\$ 2.000,00. O VALOR ENTREGUE AOS PRESTADORES DE SERVIÇO É O VALOR LÍQUIDO R\$ 1.680,00. O VALOR DE R\$ 320,00 SERÁ DEVOLVIDO VIA GRU PARA POSTERIOR RECOLHIMENTO DE INSS (R\$ 220,00) E ISS (R\$ 100,00) POR MEIO DO SIAFI, ELETRONICAMENTE. O ISS É DEVIDO: R\$50,00 A PREFEITURA CONVENIADA E R\$50,00 A PREFEITURA NÃO CONVENIADA.
5. DEVOLUÇÃO PELO SUPRIDO VIA GRU DE R\$ 1.320,00 (VALOR NÃO UTILIZADO, R\$ 1.000,00 E VALOR DO INSS + ISS, R\$ 320,00), CÓDIGO 68808-8.
6. REGULARIZAÇÃO DE VALOR SACADO E NÃO UTILIZADO, DEVOLVIDO VIA GRU, R\$ 1.000,00.
7. ESTORNO DE VALOR NÃO UTILIZADO APÓS PRESTAÇÃO DE CONTAS (VALOR DO COMPROMISSO PENDENTE QUE NÃO SERÁ UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE FATURA E QUE NÃO SE REFIRA AOS SAQUES EFETUADOS).
8. RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.
9. BAIXA DOS COMPROMISSOS REFERENTES ÀS ORDENS BANCÁRIAS DE SAQUE, GERADAS PELO BANCO DO BRASIL.

## **PRINCIPAIS PONTOS A SEREM ESCLARECIDOS**

1. O SUPRIDO PODERÁ SACAR O VALOR COM OS TRIBUTOS OU SEM OS TRIBUTOS. A ROTINA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS É DIFERENTE PARA O SAQUE PELO BRUTO E PARA O SAQUE PELO VALOR LÍQUIDO.
2. A LIQUIDAÇÃO INICIAL NÃO ENGLOBA O VALOR DO INSS PATRONAL, O QUAL SERÁ LIQUIDADO POR OCASIÃO DA EMISSÃO DE RECIBO DE PESSOA FÍSICA.
3. QUANDO O VALOR BRUTO FOR SACADO, O GESTOR DEVERÁ INCLUIR NOVO DOCUMENTO HÁBIL A FIM DE ALTERAR A **VINCULAÇÃO** DE 987 PARA A INDICADA NA SEGUNDA TELA DE DADOS BÁSICOS DO CPR.
4. DEDUÇÕES UTILIZADAS NA ROTINA:
  - INSS** - DEDUÇÃO - RECOLHIMENTO DO INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO.
  - DAR** - DEDUÇÃO - RECOLHIMENTO DO ISS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PARA MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO CONVÊNIO JUNTO AO SIAFI.
  - ISSP** - DEDUÇÃO - RECOLHIMENTO DO ISS DO PRESTADOR DE SERVIÇO, PARA MUNICÍPIOS QUE NÃO ADERIRAM AO CONVÊNIO JUNTO AO SIAFI.
  - INSP** - ENCARGO - RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL.

## 1. Lista de Itens e Empenho

---

\_\_ SIAFI2010SE-ADMINISTRA-USUARIO (ADMINISTRACAO USUARIOS) \_\_\_\_\_  
30/04/2010 15:20 USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL  
\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

- ( \_ ) -> ATUCONFOP VOLTA A UG SUSPENSA
- ( \_ ) -> LISTAUSUG LISTA USUARIOS DA UG
- ( \_ ) -> LISUSUTRAN LISTA USUARIO POR TRANSACAO
- ( \_ ) -> MUDAUG MUDA UG
- ( \_ ) -> MUDAUGO MUDA UG DO OPERADOR
- ( \_ ) -> REGCONFOP REG. CONFORMIDADE DE OPERADOR
- ( \_ ) -> REGCONFSTN REGISTRA CONFORMIDADE POR UG

COMANDO: >ATULI \_\_\_\_\_  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 1. Lista de Itens e Empenho

---

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)\_  
30/04/10 15:21 USUARIO : CECILIA

UG/GESTAO EMITENTE : 070014 00001  
ESPECIE DE LISTA : 1  
NATUREZA DE DESPESA : 339036  
SEQUENCIAL : \_\_\_\_\_

NUMERO DA LISTA: 2010 LI \_\_\_\_\_  
LISTA DE REFERENCIA: 2010 LI \_\_\_\_\_

## 1. Lista de Itens e Empenho

---

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)\_  
30/04/10 15:22 USUARIO : CECILIA  
PAGINA: 1  
UG/GESTAO EMITENTE: 070014/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
NUMERO: 2010LI

SEQUENCIAL : 001  
NAT. DESP. : 339036 SUBITEM : 96  
QUANTIDADE : 1 VALOR UNITARIO : 320000  
VALOR DO SEQ. : \_\_\_\_\_

DESCRICAO

CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EXERCÍCIO 2010. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF4=COPIA ITEM

## 1. Lista de Itens e Empenho

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)\_  
30/04/10 15:24 USUARIO : CECILIA  
PAGINA: 1  
UG/GESTAO EMITENTE: 070014/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
NUMERO: 2010LI  
  
SEQUENCIAL : 001  
NAT. DESP. : 339036 SUBITEM : 96  
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR UNITARIO : 3.200,00  
0

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
NUMERO : 2010LI000553  
TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

CONFIRMA INCLUSAO ? S ( S - SIM N - NAO A - ALTERA )  
PF1=AJUDA PF3=SAI

## 1. Lista de Itens e Empenho

---

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)\_  
30/04/10 15:41 USUARIO : CECILIA

UG/GESTAO EMITENTE : 070014 00001  
ESPECIE DE LISTA : 1  
NATUREZA DE DESPESA : 339147  
SEQUENCIAL : \_

NUMERO DA LISTA: 2010 LI \_\_\_\_\_  
LISTA DE REFERENCIA: 2010 LI \_\_\_\_\_

## 1. Lista de Itens e Empenho

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)\_  
30/04/10 15:44 USUARIO : CECILIA  
PAGINA: 1  
UG/GESTAO EMITENTE: 070014/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
NUMERO: 2010LI

SEQUENCIAL : 001  
NAT. DESP. : 339147 SUBITEM : 18  
QUANTIDADE : 1 VALOR UNITARIO : 80000  
VALOR DO SEQ. : \_\_\_\_\_

DESCRICAO  
SUPRIMENTO DE FUNDOS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS. \_\_\_\_\_

### **ATENÇÃO!**

**Não há reclassificação de valores pagos referentes a INSS  
Patronal. Portanto, o empenho deve ser feito no subitem correto!**

PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF4=COPIA ITEM

## 1. Lista de Itens e Empenho

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)\_  
30/04/10 15:46 USUARIO : CECILIA  
PAGINA: 1  
UG/GESTAO EMITENTE: 070014/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
NUMERO: 2010LI  
  
SEQUENCIAL : 001  
NAT. DESP. : 339147 SUBITEM : 18  
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR UNITARIO : 800,00  
0

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
NUMERO : 2010LI000554  
TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

CONFIRMA INCLUSAO ? S ( S - SIM N - NAO A - ALTERA )  
PF1=AJUDA PF3=SAI

## 1. Lista de Itens e Empenho

---

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)\_  
30/04/10 15:50 USUARIO : CECILIA

UG/GESTAO EMITENTE : 070014 00001  
ESPECIE DE LISTA : 1  
NATUREZA DE DESPESA : 339030  
SEQUENCIAL : \_\_\_\_\_

NUMERO DA LISTA: 2010 LI \_\_\_\_\_  
LISTA DE REFERENCIA: 2010 LI \_\_\_\_\_

## 1. Lista de Itens e Empenho

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)\_  
30/04/10 15:52 USUARIO : CECILIA  
PAGINA: 1  
UG/GESTAO EMITENTE: 070014/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
NUMERO: 2010LI

SEQUENCIAL : 001  
NAT. DESP. : 339030 SUBITEM : 96  
QUANTIDADE : 1\_\_\_\_\_ VALOR UNITARIO : 400000\_\_\_\_\_  
VALOR DO SEQ. : \_\_\_\_\_

DESCRICAÇÃO  
CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE -\_\_  
ADMINISTRAÇÃO GERAL - EXERCÍCIO 2010.\_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF4=COPIA ITEM

(0217) INFORME AO MENOS 2 DOS CAMPOS: QUANTIDADE, VALOR UNITARIO E VALOR TOTAL

## 1. Lista de Itens e Empenho

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)\_  
30/04/10 15:53 USUARIO : CECILIA  
PAGINA: 1  
UG/GESTAO EMITENTE: 070014/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
NUMERO: 2010LI  
  
SEQUENCIAL : 001  
NAT. DESP. : 339030 SUBITEM : 96  
QUANTIDADE : 1,00000 VALOR UNITARIO : 4.000,00  
0

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
NUMERO : 2010LI000555  
TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

CONFIRMA INCLUSAO ? S ( S - SIM N - NAO A - ALTERA )  
PF1=AJUDA PF3=SAI

## 1. Lista de Itens e Empenho

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) \_\_\_\_\_  
30/04/2010 15:54 USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - 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

COMANDOS: >NE  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA

## 1. Lista de Itens e Empenho

---

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) \_\_\_\_\_  
30/04/10 15:58 USUARIO : CECILIA  
NUMERO : 2010NE \_\_\_\_\_  
UG/GESTAO EMITENTE: 70014\_ / 1\_  
NUMERO DA LISTA : 2010LI 000553  
ESPECIE DE EMPENHO: 1\_  
DOCUMENTO DE REFERENCIA  
NUMERO : \_\_\_\_\_  
UG/GESTAO : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## 1. Lista de Itens e Empenho

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) \_\_\_\_\_  
30/04/10 16:01 USUARIO : CECILIA  
DATA EMISSAO : 30Abr10 NUMERO : 2010NE  
UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001  
NUMERO DA LISTA : 2010LI000553  
FAVORECIDO : 070014 \_\_\_\_\_ GESTAO : 1\_\_\_\_\_  
TAXA CAMBIO : \_\_\_\_\_  
OBSERVACAO / FINALIDADE  
EMPENHO REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS\_  
POR PESSOA FÍSICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL. \_\_\_\_\_

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
401091	1	40____	0100000000	339036	_____	_____	320000_____

TIPO	: 3	MODALIDADE LICITACAO	: 9_
AMPARO	: DEC93872	INCISO	: 01
PROCESSO	: _____	ORIGEM MATERIAL	: _
MUNICIPIO BENEFICIADO	: _____	UF BENEFICIADA	: MG
NUM. ORIGINAL CV/CR/TP:	_____	PGTO CONTRA ENTREGA	: 0

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 1. Lista de Itens e Empenho

---

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) \_\_\_\_\_  
30/04/10 16:01 USUARIO : CECILIA  
DATA EMISSAO : 30Abr10 NUMERO :  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
VALOR EMPENHO : 3.200,00

DATA LIQUIDACAO	DATA VENCIMENTO	VALOR
30ABR10	_____	320000_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 1. Lista de Itens e Empenho

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) \_\_\_\_\_  
30/04/10 16:06 USUARIO : CECILIA

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
NUMERO : 2010NE000478  
FAVORECIDO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

ESTE DOCUMENTO FOI CONTABILIZADO COM DATA DE LANCAMENTO 30Abr10

TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME

## 1. Lista de Itens e Empenho

---

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) \_\_\_\_\_  
30/04/10 16:07 USUARIO : CECILIA  
NUMERO : 2010NE \_\_\_\_\_  
UG/GESTAO EMITENTE: 70014\_ / 1\_  
NUMERO DA LISTA : 2010LI 000554  
ESPECIE DE EMPENHO: 1\_  
DOCUMENTO DE REFERENCIA  
NUMERO : \_\_\_\_\_  
UG/GESTAO : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## 1. Lista de Itens e Empenho

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) \_\_\_\_\_  
30/04/10 16:09 USUARIO : CECILIA  
DATA EMISSAO : 30Abr10 NUMERO : 2010NE  
UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001  
NUMERO DA LISTA : 2010LI000554  
FAVORECIDO : 510001 \_\_\_\_\_ GESTAO : 57202  
TAXA CAMBIO : \_\_\_\_\_  
OBSERVACAO / FINALIDADE  
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVA AO SERVIÇO PRESTADO POR PES  
SOA FISICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS. \_\_\_\_\_

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
401091	1	40	0100000000	339147			80000

TIPO	: 3	MODALIDADE LICITACAO	: 9_
AMPARO	: DEC93872	INCISO	: 01
PROCESSO	: _____	ORIGEM MATERIAL	: _
MUNICIPIO BENEFICIADO	: _____	UF BENEFICIADA	: MG
NUM. ORIGINAL CV/CR/TP:	_____	PGTO CONTRA ENTREGA	: 0

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA



## 1. Lista de Itens e Empenho

---

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) \_\_\_\_\_  
30/04/10 16:14 USUARIO : CECILIA

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
NUMERO : 2010NE000479  
FAVORECIDO : COORD.GERAL DE FINANÇAS DO INSS NO DF

ESTE DOCUMENTO FOI CONTABILIZADO COM DATA DE LANÇAMENTO 30Abr10

TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME

## 1. Lista de Itens e Empenho

---

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) \_\_\_\_\_  
30/04/10 16:22 USUARIO : CECILIA  
NUMERO : 2010NE \_\_\_\_\_  
UG/GESTAO EMITENTE: 70014\_ / 1\_  
NUMERO DA LISTA : 2010LI 000555  
ESPECIE DE EMPENHO: 1\_  
DOCUMENTO DE REFERENCIA  
NUMERO : \_\_\_\_\_  
UG/GESTAO : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## 1. Lista de Itens e Empenho

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) \_\_\_\_\_  
30/04/10 16:26 USUARIO : CECILIA  
DATA EMISSAO : 30Abr10 NUMERO : 2010NE  
UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001  
NUMERO DA LISTA : 2010LI000555  
FAVORECIDO : 070014 \_\_\_\_\_ GESTAO : 1\_\_\_\_  
TAXA CAMBIO : \_\_\_\_\_  
OBSERVACAO / FINALIDADE  
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE MATE-\_\_  
RIAL DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO GERAL. \_\_\_\_\_

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
401091	1	40____	0100000000	339030	_____	_____	400000_____

TIPO	: 3	MODALIDADE LICITACAO	: 9_
AMPARO	: DEC93872	INCISO	: 01
PROCESSO	: _____	ORIGEM MATERIAL	: 1
MUNICIPIO BENEFICIADO	: _____	UF BENEFICIADA	: MG
NUM. ORIGINAL CV/CR/TP:	_____	PGTO CONTRA ENTREGA	: 0

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 1. Lista de Itens e Empenho

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) \_\_\_\_\_  
30/04/10 16:28 USUARIO : CECILIA  
DATA EMISSAO : 30Abr10 NUMERO : 2010NE000479  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
VALOR EMPENHO : 4.000,00

DATA LIQUIDACAO	DATA VENCIMENTO	VALOR
30Abr10	_____	400000_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 1. Lista de Itens e Empenho

---

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) \_\_\_\_\_  
30/04/10 16:30 USUARIO : CECILIA

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
NUMERO : 2010NE000480  
FAVORECIDO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

ESTE DOCUMENTO FOI CONTABILIZADO COM DATA DE LANCAMENTO 30Abr10

TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME

## 1. Lista de Itens e Empenho

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-CONSULTA (CONSULTA DOCUMENTOS) \_\_\_\_\_  
30/04/2010 16:30 USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL  
\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ )	->	CONAF	CONSULTA APROPRIACAO FIS/FINAN
( _ )	->	CONAGENDOC	CONSULTA AGENDA DE DOCUMENTOS
( _ )	->	CONCODDEP	CONSULTA DEPOSITO BANCARIO
( _ )	->	CONDAR	CONSULTA DOCUMENTO DE ARRECADACAO
( _ )	->	CONDARF	ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF
( _ )	->	CONDOC	CONSULTA DOCUMENTO
( _ )	->	CONERROREQ	CONSULTA ERRO REQUISICAO SECRETARIA
( _ )	->	CONFOLHA	CONSULTA FOLHA
( _ )	->	CONGFIP	CONSULTA GFIP
( _ )	->	CONGPS	CONSULTA GRPS

CONTINUA

COMANDO: >CONNE \_\_\_\_\_  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA

## 1. Lista de Itens e Empenho

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) \_\_\_\_\_  
30/04/10 16:32 USUARIO : CECILIA

ORGAO : \_\_\_\_\_  
UG EMITENTE : 070014 TIPO: \_  
GESTAO EMITENTE : 00001  
NUMERO DOCUMENTO : 10 NE 000478 NUMERO LISTA : 10 LI \_\_\_\_\_  
MES DE LANCAMENTO : \_\_\_\_\_ DATA LANCAMENTO : \_\_\_\_\_  
FAVORECIDO : \_\_\_\_\_ GESTAO FAVORECIDO: \_\_\_\_\_  
UO/PT/RESULTADO/CRED.: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_ / \_ PTRES: \_\_\_\_\_  
FONTE : \_\_\_\_\_  
GRUPO DA DESPESA : \_ ESFERA: \_  
NATUREZA DA DESPESA : \_\_\_\_\_ UGR : \_\_\_\_\_  
PI : \_\_\_\_\_  
MODALIDADE LICITACAO : \_ INCISO: \_ ORIGEM MATERIAL: \_  
PROCESSO : \_\_\_\_\_ SISTEMA DE ORIGEM : \_\_\_\_\_  
TIPO DE VALOR : \_ UF BENEFICIADA : \_  
FAIXA ( < OU = ) : \_\_\_\_\_ MUN. BENEFICIADO : \_\_\_\_\_  
( > OU = ) : \_\_\_\_\_  
OPCAO : 1 NR ORIGINAL TV : \_\_\_\_\_

F1=AJUDA F2=DETALHA F3=SAI F4=ESPELHO F6=NE REF



## 1. Lista de Itens e Empenho

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)\_\_\_\_\_

30/04/10 16:32

USUARIO : CECILIA

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

NUMERO FAVORECIDO	FONTE	ND	VALOR		SIT	REF	T
			EMPENHADO				
000478 TRE/MG	0100000000	339036	3.200,00		X		
000479 INSS/DC	0100000000	339147	800,00		X		
000480 TRE/MG	0100000000	339030	4.000,00		X		

F1=AJUDA F2=DETALHA F3=SAI F4=ESPELHO F6=NE REF F9=NE REL F12=RETORNA

## 1. Lista de Itens e Empenho – Verificando o compromisso gerado pela NE

---

\_\_ SIAFI2010SE-ADMINISTRA-USUARIO (ADMINISTRACAO USUARIOS) \_\_\_\_\_  
30/04/2010 17:19 USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL  
\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

- ( \_ ) -> ATUCONFOP VOLTA A UG SUSPENSA
- ( \_ ) -> LISTAUSUG LISTA USUARIOS DA UG
- ( \_ ) -> LISUSUTRAN LISTA USUARIO POR TRANSACAO
- ( \_ ) -> MUDAUG MUDA UG
- ( \_ ) -> MUDAUGO MUDA UG DO OPERADOR
- ( \_ ) -> REGCONFOP REG. CONFORMIDADE DE OPERADOR
- ( \_ ) -> REGCONFSTN REGISTRA CONFORMIDADE POR UG

COMANDO: >CONFLUXO\_  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 1. Lista de Itens e Empenho – Verificando o compromisso gerado pela NE

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_

30/04/10 17:20

USUARIO : CECILIA

DEMONSTRATIVO	: 1	ESTAGIO	: _	NATUREZA	: _
ORGAO	: _____			SUPERIOR	: _
UG PAG./RECEB.	: 70014_			GESTAO	: 1_____
UG EMITENTE	: _____			GESTAO EMITENTE	: _____
CREDOR/DEVEDOR	: _____			GESTAO (CREDOR/DEV)	: _____
NUMERO DOC. HABIL	: _____			EXCETO O DOCUMENTO	: _ _ _
PERIODO REC/PGTO	: 30Abr10 A 30Abr10			VENCIMENTO	: _
UG RESPONSAVEL	: _____			PLANO INTERNO	: _____
BANCO (DEV/CRED)	: _____			ATIVIDADE ECONOMICA	: _
FONTE DE RECURSO	: _____			CATEGORIA GASTO	: _
RECEITA	: _____			CENTRO DE CUSTO	: _____
SITUACAO	: P			ATESTES	: _
VINCULACAO	: _____			RECURSO	: _
PERIODO VENC	: _____ A _____			COMPROMISSO	: _
OPCAO PAGAMENTO	: _			LISTA	: _____

CLASSIFICADO POR 07 A PARTIR DE \_\_\_\_\_  
ATE \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME

## 1. Lista de Itens e Empenho – Verificando o compromisso gerado pela NE

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
30/04/10 17:23 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATE REC. PAGTO PAG.: 001  
UG: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	DOC.	ORIGEM	VALOR N A
DATA: 30/Abr/2010					
_ 30Abr10	070014/00001	070014/2010NE000478			3200,00 P
_ 30Abr10	070014/00001	070014/2010NE000480			4000,00 P
_ 30Abr10	510001/57202	070014/2010NE000479			800,00 P
REC:	0,00	PAG:	8000,00	LIQ:	8000,00-

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA  
PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA

## 2. Inclusão do Documento Hábil (SF) no CPR

---

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) \_\_\_\_\_  
30/04/2010 17:24 USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL  
\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( \_ ) -> ATUCPR ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR  
( \_ ) -> ATULOB ATUALIZA LISTA DE OB  
( \_ ) -> ATULR ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR  
( \_ ) -> PROTOCOLO PROTOCOLO

COMANDO: >ATUCPR\_  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 2. Inclusão do Documento Hábil (SF) no CPR

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

30/04/10 17:25

USUARIO : CECILIA

UG/GESTAO EMITENTE : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_

NUMERO : 2010 SF\_\_\_\_\_

EMITENTE DOC.ORIGEM: 070014\_\_\_\_\_

GESTAO : 1\_\_\_\_\_

NUMERO DOC. ORIGEM : **NUMERO PCSF**\_\_\_\_\_

É importante observar o preenchimento cuidadoso do campo “Número do Documento de Origem” no momento da inclusão dos documentos hábeis: no futuro, poderão ser visualizados na transação CONCPR todos os documentos hábeis relativos ao suprimento de fundos deste exemplo informando o mesmo número do Documento de Origem que foi utilizado na inclusão de cada um desses documentos hábeis.

## 2. Inclusão do Documento Hábil (SF) no CPR

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

30/04/10 17:27                    DADOS BASICOS - PAGAMENTO                    USUARIO : CECILIA

OPCAO                                : I - INCLUSAO    **Para escolha da situação, verificar quadro presente no final desta apresentação.**

SITUACAO                            : **S07** ←

DATA EMISSAO                    : 30Abr10    NUMERO : 2010 SF \_\_\_\_\_

UG/GESTAO EMITENTE            : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_

UG PAGADORA                    : 70014\_

BCO: 1\_\_ AG: 1615    C/C: 997380632\_

CREDOR                            : 04249915603\_\_\_\_\_

BCO: \_\_\_\_ AG: \_\_\_\_\_

EMITENTE DOC. ORIGEM: 070014\_\_\_\_\_

NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF\_\_\_\_\_

PROCESSO                        : \_\_\_\_\_

VALOR TOTAL                    : 720000\_\_\_\_\_

GESTAO : \_\_\_\_\_

**C/C: SAQUECART\_**

GESTAO : 1\_\_\_\_\_

DATA EMISSAO ORIGEM: 30Abr10

DATA DE ATESTE : \_\_\_\_\_

DATA VENCIMENTO : 28Jul10

LISTA : \_\_\_\_\_

OBSERVACAO

LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS PESSOA FÍSICA)\_\_\_\_\_

## 2. Inclusão do Documento Hábil (SF) no CPR

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
30/04/10 17:29 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA  
OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2010SF  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
CREDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
VALOR TOTAL : 7.200,00

ATIVIDADE ECONOMICA : \_\_\_  
CENTRO DE CUSTO : \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSOS : \_\_\_\_\_  
VINC. PAGAMENTO : \_\_\_\_\_  
CATEGORIA DE GASTO : \_  
TAXA DE CAMBIO : \_\_\_\_\_  
DATA VALORIZACAO : \_\_\_\_\_  
IDENT. TRANSF. : \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO  
PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

## 2. Inclusão do Documento Hábil (SF) no CPR

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

30/04/10 17:30 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA  
OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2010SF  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
CREDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
VALOR TOTAL : 7.200,00  
INSCRICAO2 : \_\_\_\_\_  
UG DOC. REFERENCIA : 70014\_

SUB-ITEM	CLASSIFICACAO 2	NUMERO DOC. REF.	VALOR
96	_____	2010NE000478	320000_____
96	_____	2010NE000480	400000_____
—	_____	_____	_____
—	_____	_____	_____
—	_____	_____	_____
—	_____	_____	_____
—	_____	_____	_____
—	_____	_____	_____
—	_____	_____	_____
—	_____	_____	_____
—	_____	_____	_____

PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA  
PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

## 2. Inclusão do Documento Hábil (SF) no CPR

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_  
30/04/10 17:30 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA  
OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2010SF  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
CREDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
VALOR TOTAL : 7.200,00  
INSCRICAO2 : \_\_\_\_\_  
UG DOC. REFERENCIA : 70014\_

SUB-ITEM	CLASSIFICACAO 2	NUMERO DOC. REF.	VALOR
----------	-----------------	------------------	-------

96

96

—

—

—

—

—

—

—

—

O CREDOR DO DOCUMENTO DIFERE DO(S) CREDOR(ES)  
DO(S) DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA(S) :

2010NE000478 2010NE000480

TECLE <ENTER>

**É normal esta mensagem ser  
apresentada!**

PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA  
PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

## 2. Inclusão do Documento Hábil (SF) no CPR

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

30/04/10 17:32 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : CECILIA  
 OPCA0 : I - INCLUSAO NUMERO : 2010SF  
 UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
 CREDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
 VALOR TOTAL : 7.200,00

COD. DED.	PAGADORA		VALOR	%	BASE DE CALCULO
	UG	GESTAO			
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS  
 PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA



## 2. Inclusão do Documento Hábil (SF) no CPR

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_  
30/04/10 17:34 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA

SITUACAO : S07 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - CPGF  
DATA EMISSAO : 30Abr10 NUMERO : 2010SF  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
UG/GESTAO PAGADORA : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
BCO: 001 AG: 1615 - C/C: 997380632

CREDOR : CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
BCO: AG: C/C: SAQUECART  
EMITENTE DOC. ORIGEM: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF DATA EMISSAO ORIGEM : 30Abr10  
PROCESSO : DATA DE ATESTE :  
VALOR TOTAL : 7.200,00 DATA VENCIMENTO : 28Jul10  
LISTA :

OBSERVACAO  
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE  
CONSUMO E SERVIÇOS PESSOA FÍSICA)

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

## 2. Inclusão do Documento Hábil (SF) no CPR

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_  
30/04/10 17:35 USUARIO : CECILIA

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
NUMERO : 2010SF000087

AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 30Abr10  
1 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)

TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO  
DOCUMENTO

NS'S GERADAS: 070014 00001 2010NS001266

Opção para detalhar a NS gerada

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=COMPROMISSOS

## 2. Inclusão do Documento Hábil (SF) no CPR – Detalhando a NS

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
30/04/10 17:37 NS - MES NORMAL USUARIO : CECILIA  
DATA EMISSAO : 30Abr10 VALORIZACAO : 30Abr10 NUMERO : 2010NS001266  
UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERA  
FAVORECIDO : 042499156-03 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
TITULO DE CREDITO : 2010SF000087 DATA VENCIMENTO : 28Jul10  
INVERTE SALDO : NAO  
OBSERVACAO  
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE  
CONSUMO E SERVIÇOS PESSOA FÍSICA)

EVENTO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R
511187	2010NE000478	04249915603	333903696		3.200,00
511187	2010NE000480	04249915603	333903096		4.000,00
521233	2010NE000478	04249915603			3.200,00
521233	2010NE000480	04249915603			4.000,00

LANCADO POR : 04249915603 - CECILIA  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

UG : 070014 30Abr10 17:35

## 2.1. Consultando os compromissos gerados, por meio da CONFLUXO

---

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) \_\_\_\_\_  
30/04/2010 17:38 USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL  
\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( \_ ) -> ATUCPR ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR  
( \_ ) -> ATULOB ATUALIZA LISTA DE OB  
( \_ ) -> ATULR ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR  
( \_ ) -> PROTOCOLO PROTOCOLO

COMANDO: >CONFLUXO\_  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 2.1 CONFLUXO – Consultando compromissos **pendentes** do tipo “**NE**”

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
30/04/10 17:39 USUARIO : CECILIA

DEMONSTRATIVO	: 1	ESTAGIO	: _	NATUREZA	: _
ORGÃO	: _____			SUPERIOR	: _
UG PAG./RECEB.	: 70014_			GESTAO	: 1_____
UG EMITENTE	: _____			GESTAO EMITENTE	: _____
CREDOR/DEVEDOR	: _____			GESTAO (CREDOR/DEV)	: _____
NUMERO DOC. HABIL	: _____	<b>NE</b>	←	EXCETO O DOCUMENTO	: _ _ _
PERIODO REC/PGTO	: 30Abr10 A 30Abr10			VENCIMENTO	: _
UG RESPONSÁVEL	: _____			PLANO INTERNO	: _____
BANCO (DEV/CRED)	: _____			ATIVIDADE ECONOMICA	: _____
FONTE DE RECURSO	: _____			CATEGORIA GASTO	: _____
RECEITA	: _____			CENTRO DE CUSTO	: _____
SITUACAO	: <b>P</b>			ATESTES	: _
VINCULACAO	: _____			RECURSO	: _
PERIODO VENC	: _____ A _____			COMPROMISSO	: _
OPCAO PAGAMENTO	: _			LISTA	: _____

CLASSIFICADO POR 7\_ A PARTIR DE \_\_\_\_\_  
ATE \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME

## 2.1. CONFLUXO – Consultando compromissos pendentes do tipo “NE”

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
30/04/10 17:39 VALORES EM REAL **PENDENTES** USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001  
UG: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	DOC.	ORIGEM	VALOR N A
DATA: 30/Abr/2010					
30Abr10	510001/57202	070014/2010NE000479			800,00 P
REC:	0,00	PAG:	800,00	LIQ:	800,00-

PF1=AJUDA      PF2=DETALHA      PF3=SAI      PF4=ATUALIZA      PF6=DECODIFICA      PF7=RECUA  
PF8=AVANCA      PF9=FILTROS      PF12=RETORNA

## 2.1. CONFLUXO – Consultando compromissos **substituídos** do tipo “**NE**”

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
30/04/10 17:40 USUARIO : CECILIA

DEMONSTRATIVO	: 1	ESTAGIO	: _	NATUREZA	: _
ORGAO	: _____			SUPERIOR	: _
UG PAG./RECEB.	: 70014_			GESTAO	: 1_____
UG EMITENTE	: _____			GESTAO EMITENTE	: _____
CREDOR/DEVEDOR	: _____			GESTAO (CREDOR/DEV)	: _____
NUMERO DOC. HABIL	: _____	<b>NE</b>		EXCETO O DOCUMENTO	: _ _ _
PERIODO REC/PGTO	: 30Abr10 A 30Abr10			VENCIMENTO	: _
UG RESPONSAVEL	: _____			PLANO INTERNO	: _____
BANCO (DEV/CRED)	: _____			ATIVIDADE ECONOMICA	: _
FONTE DE RECURSO	: _____			CATEGORIA GASTO	: _
RECEITA	: _____			CENTRO DE CUSTO	: _____
SITUACAO	: <b>S</b>			ATESTES	: _
VINCULACAO	: _____			RECURSO	: _
PERIODO VENC	: _____ A _____			COMPROMISSO	: _
OPCAO PAGAMENTO	: _			LISTA	: _____

CLASSIFICADO POR 7\_ A PARTIR DE \_\_\_\_\_  
ATE \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME

## 2.1. CONFLUXO – Consultando compromissos substituídos do tipo “NE”

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
30/04/10 17:41 VALORES EM REAL SUBSTITUIDOS USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001  
UG: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	DOC.	ORIGEM	VALOR N A
DATA: 30/Abr/2010					
30Abr10	070014/00001	070014/2010NE000478			3200,00 P
30Abr10	070014/00001	070014/2010NE000480			4000,00 P
REC:	0,00	PAG:	7200,00	LIQ:	7200,00-

PF1=AJUDA    PF2=DETALHA    PF3=SAI    PF4=ATUALIZA    PF6=DECODIFICA    PF7=RECUA  
PF8=AVANCA    PF9=FILTROS    PF10=DOC.CONT.    PF12=RETORNA

## 2.1. CONFLUXO – Consultando compromissos **pendentes** do tipo “**SF**”

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
30/04/10 17:57 USUARIO : CECILIA

DEMONSTRATIVO	: 1	ESTAGIO	: _	NATUREZA	: _
ORGAO	: _____			SUPERIOR	: _
UG PAG./RECEB.	: 70014_			GESTAO	: 1_____
UG EMITENTE	: _____			GESTAO EMITENTE	: _____
CREDOR/DEVEDOR	: _____			GESTAO (CREDOR/DEV)	: _____
NUMERO DOC. HABIL	: _____	SF	←	EXCETO O DOCUMENTO	: _____
PERIODO REC/PGTO	: 28Jul10 A 28Jul10			VENCIMENTO	: _
UG RESPONSAVEL	: _____			PLANO INTERNO	: _____
BANCO (DEV/CRED)	: _____			ATIVIDADE ECONOMICA	: _____
FONTE DE RECURSO	: _____			CATEGORIA GASTO	: _____
RECEITA	: _____			CENTRO DE CUSTO	: _____
SITUACAO	: P			ATESTES	: _____
VINCULACAO	: _____			RECURSO	: _____
PERIODO VENC	: _____	A	_____	COMPROMISSO	: _____
OPCAO PAGAMENTO	: _			LISTA	: _____

CLASSIFICADO POR 7\_ A PARTIR DE \_\_\_\_\_  
ATE \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME

## 2.1. CONFLUXO – Consultando compromissos pendentes do tipo “SF”

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
30/04/10 17:56 VALORES EM REAL **PENDENTES** USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001  
UG: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	DOC.	ORIGEM	VALOR	N A
DATA: 28/Jul/2010						
_ 28Jul10	04249915603	070014/2010SF000087	NUMERO	PCSF	7200,00	P
REC:	0,00	PAG:	7200,00	LIQ:	7200,00-	

PF1=AJUDA    PF2=DETALHA    PF3=SAI    PF4=ATUALIZA    PF6=DECODIFICA    PF7=RECUA  
PF8=AVANCA    PF9=FILTROS    PF12=RETORNA

### 3. Pagamento da fatura do CPGF: criação de lista de fatura – ATULF

\_SIAFI2010SE (SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL)\_\_\_\_\_

30/04/2010 17:44

USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL

\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ )	ADMINISTRA	ADMINISTRACAO	DO SISTEMA
( _ )	CI	CENTRO DE INFORMACAO	
( _ )	CONFORM	CONFORMIDADE	
( _ )	CONTABIL	CONTABIL	
( _ )	CONTASROL	ROL DE RESPONSAVEIS PARA CONTAS	
( _ )	CPR	CONTAS A PAGAR E A RECEBER	
( _ )	DEPCTU	DEPOSITO CONTA UNICA	
( _ )	DIVIDA	DIVIDA PUBLICA	
( _ )	DOCUMENTO	DOCUMENTOS DO SIAFI	
( _ )	ESTMUN	ESTADOS E MUNICIPIOS	

CONTINUA

COMANDO: >ATULF\_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA

### 3. Pagamento da fatura do CPGF: criação de lista de fatura – ATULF

---

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA)\_\_\_\_\_  
30/04/10 17:45 USUARIO : CECILIA

UG/GESTAO EMITENTE: 70014\_ / 1\_\_\_\_\_

NUMERO DA LISTA : 2010LF \_\_\_\_\_

TIPO DE LISTA : 2

OPCAO DE PAGAMENTO: 2

ENTRADA DE DADOS : 1

BANCO : 001

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

### 3. Pagamento da fatura do CPGF: criação de lista de fatura – ATULF

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA) \_\_\_\_\_  
30/04/10 17:45 USUARIO : CECILIA

UG/  
TIP  
OPC  
ENT  
BAN  
PF1

INCLUSAO MANUAL DE TITULO

CODIGO 10496 32456 86004 522685 90983 567497 3 66590000120000

FAVORECIDO 00000000000191

(=) VALOR DOCUMENTO 120000

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS \_\_\_\_\_

(-) OUTRAS DEDUCOES \_\_\_\_\_

(+) MORA/MULTA \_\_\_\_\_

(+) OUTROS ACRESCIMOS \_\_\_\_\_

(=) VALOR COBRADO 120000

PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA

### 3. Pagamento da fatura do CPGF: criação de lista de fatura – ATULF

\_\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA) \_\_\_\_\_  
30/04/10 17:45 USUARIO : CECILIA

UG/  
TIP  
OPC  
ENT  
BAN  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PF1

INCLUSAO MANUAL DE TITULO

CODIGO 10496 32456 86004 522685 90983 567497 3 66590000120000

FAVORECIDO 00000000000191

(=) VALOR DOCUMENTO 1.200,00

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUCOES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO 1.200,00

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

### 3. Pagamento da fatura do CPGF: criação de lista de fatura – ATULF

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA) \_\_\_\_\_  
30/04/10 17:45 USUARIO : CECILIA

UG/  
TIP  
OPC

INCLUSAO MANUAL DE TITULO

CODIGO 10496 32456 86004 522685 90983 567497 3 66590000120000

FAVORECIDO 00000000000191

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
GESTAO EMITENTE : ~~00001~~ TESOURO NACIONAL  
NUMERO : 2010LF000046  
TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO 1.200,00

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

PF1

### 3. Pagamento da fatura do CPGF : inclusão de dedução BBCT no doc. Hábil SF

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) \_\_\_\_\_  
30/04/2010 17:54 USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - 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

CONTINUA

COMANDO: >ATUCPR\_  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA

### 3. Pagamento da fatura do CPGF : inclusão de dedução BBCT no doc. Hábil SF

---

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

30/04/10 17:58

USUARIO : CECILIA

UG/GESTAO EMITENTE : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_

NUMERO : 2010 SF 87

EMITENTE DOC.ORIGEM: \_\_\_\_\_

GESTAO : \_\_\_\_\_

NUMERO DOC. ORIGEM : \_\_\_\_\_

### 3. Pagamento da fatura do CPGF : inclusão de dedução BBCT no doc. Hábil SF

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_  
30/04/10 17:58 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA  
OPCAO : A ( A-ALTERACAO C-CANCELAMENTO )  
SITUACAO : S07  
DATA EMISSAO : 30Abr10 NUMERO : 2010 SF 87\_\_\_\_\_  
UG/GESTAO EMITENTE : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_  
UG PAGADORA : 70014\_  
BCO: 1\_\_ AG: 1615 C/C: 997380632\_  
  
CREDOR : 04249915603\_\_\_\_ GESTAO : \_\_\_\_\_  
BCO: \_\_\_\_ AG: \_\_\_\_\_ C/C: SAQUECART\_  
EMITENTE DOC. ORIGEM: 070014\_\_\_\_ GESTAO : 1\_\_\_\_\_  
NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF\_\_\_\_ DATA EMISSAO ORIGEM: 30Abr10  
PROCESSO : \_\_\_\_\_ DATA DE ATESTE : \_\_\_\_\_  
VALOR TOTAL : 720000\_\_\_\_ DATA VENCIMENTO : 28Jul10  
LISTA : \_\_\_\_\_  
  
OBSERVACAO  
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE\_\_\_\_  
CONSUMO E SERVIÇOS PESSOA FÍSICA)\_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF2=DOM CRED PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS  
PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

### 3. Pagamento da fatura do CPGF : inclusão de dedução BBCT no doc. Hábil SF

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
 30/04/10 17:59 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : CECILIA  
 OPCA0 : A - ALTERACAO NUMERO : 2010SF 000087  
 UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
 CREDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
 VALOR TOTAL : 7.200,00

COD.	PAGADORA			%	
DED.	UG	GESTAO	VALOR	(00,000)	BASE DE CALCULO
BBCT			120000		

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS  
 PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

**3. Pagamento da fatura do CPGF : inclusão de dedução BBCT no doc. Hábil SF**

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

30/04/10 17:59

DEDUCAO/ENCARGOS

USUARIO : CECILIA

**Número da Lista de Fatura criada anteriormente por meio da ATULF**

DEDUCAO	DATA VENC.	DATA PGTO.	OB	VALOR
BBCT	10MAI10	_____	%	1.200,00

CREDOR : 00000000000191 GESTAO : \_\_\_\_\_ LISTA: 2010LF000046

CIT : \_\_\_\_\_

~~DOMICILIO BANCARIO CREDOR~~

BANCO : 001 AGENCIA: \_\_\_\_\_  
 CONTA CORRENTE: FATURA \_\_\_\_\_

DADOS DOC. HABIL LIQUIDACAO

SUB-ITEM : \_\_\_\_\_

DOC. REFERENCIA : \_\_\_\_\_

CLASSIFICACAO : \_\_\_\_\_

CLASSIFICACAO2 : \_\_\_\_\_

INSCRICAO2 : 04249915603

DOMICILIO BANCARIO PAGADOR

BANCO : \_\_\_\_\_ AGENCIA: \_\_\_\_\_

CONTA CORRENTE: UNICA \_\_\_\_\_

**Colocar o CPF do Suprido!**

PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA



### 3. Pagamento da fatura do CPGF : inclusão de dedução BBCT no doc. Hábil SF

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
30/04/10 18:02 TRAMITE USUARIO : CECILIA  
OPCAO : A - ALTERACAO NUMERO : 2010SF 000087  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
CREDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES

LOCAL	DATA ENTRADA	DATA SAIDA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

DATA EMISSAO ALTERACAO 30Abr10

MOTIVO :

INCLUSÃO DA DEDUÇÃO BBCT PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CARTÃO DE  
PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL. \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI

PF1=AJ

PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

### 3. Pagamento da fatura do CPGF : inclusão de dedução BBCT no doc. Hábil SF

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_  
30/04/10 18:05 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA

SITUACAO : S07 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - CPGF  
DATA EMISSAO : 30Abr10 NUMERO : 2010SF 000087  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
UG/GESTAO PAGADORA : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
BCO: 001 AG: 1615 - C/C: 997380632

CREDOR : CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
BCO: AG: C/C: SAQUECART

EMITENTE DOC. ORIGEM: 070014 / 00001 -  
NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF DATA EMISSAO ORIGEM : 30Abr10  
PROCESSO : DATA DE ATESTE :  
VALOR TOTAL : 7.200,00 DATA VENCIMENTO : 28Jul10  
LISTA :

OBSERVACAO  
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE  
CONSUMO E SERVIÇOS PESSOA FÍSICA)

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

### 3. Pagamento da fatura do CPGF : inclusão de dedução BBCT no doc. Hábil SF

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_  
30/04/10 18:05 USUARIO : CECILIA

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
NUMERO : 2010SF000087

AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 30Abr10  
1 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)

TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO  
DOCUMENTO

NS'S GERADAS: 070014 00001 2010NS001267

A inclusão da dedução BBCT no documento hábil SF é apenas uma alteração do documento hábil SF que já havia sido incluído anteriormente (no nosso exemplo, 2006SF000087). Entretanto, essa alteração produz um novo documento contábil, ou seja, uma nova NS.

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=COMPROMISSOS

### 3. Pagamento da fatura do CPGF : consultado o compromisso

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
30/04/10 18:06 USUARIO : CECILIA  
NUMERO : 2010SF000087  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE

DATA VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO		VALOR	PAGINA : 1
28Jul10	28Jul10		6.000,00	
10Mai10	10Mai10	BBCT	1.200,00	

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

### 3.1. Consultando os compromissos gerados na CONFLUXO

---

\_\_ SIAFI2010SE-CPR (CONTAS A PAGAR E A RECEBER) \_\_\_\_\_  
30/04/2010 18:10 USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL  
\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( \_ ) CONSULTA CONSULTA DOCUMENTO  
( \_ ) ENTRADADOS ENTRADA DE DADOS  
( \_ ) FLUXOCAIXA FLUXO DE CAIXA

COMANDO: >CONFLUXO  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

### 3.1. CONFLUXO – Consultando compromissos **pendentes** gerados por doc. hábeis do tipo “**SF**”

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
30/04/10 18:10 USUARIO : CECILIA

DEMONSTRATIVO	: 1	ESTAGIO	: _	NATUREZA	: _
ORGÃO	: _____			SUPERIOR	: _
UG PAG./RECEB.	: 70014_			GESTAO	: 1_____
UG EMITENTE	: _____			GESTAO EMITENTE	: _____
CREDOR/DEVEDOR	: _____			GESTAO (CREDOR/DEV)	: _____
NUMERO DOC. HABIL	: _____	<b>SF</b>		EXCETO O DOCUMENTO	: _ _ _
PERIODO REC/PGTO	: 28JUL10 A 28JUL10			VENCIMENTO	: _
UG RESPONSÁVEL	: _____			PLANO INTERNO	: _____
BANCO (DEV/CRED)	: _____			ATIVIDADE ECONOMICA	: _
FONTE DE RECURSO	: _____			CATEGORIA GASTO	: _
RECEITA	: _____			CENTRO DE CUSTO	: _____
SITUACAO	: <b>P</b>			ATESTES	: _
VINCULACAO	: _____			RECURSO	: _
PERIODO VENC	: _____ A _____			COMPROMISSO	: _
OPCAO PAGAMENTO	: _			LISTA	: _____

CLASSIFICADO POR 7\_ A PARTIR DE \_\_\_\_\_  
ATE \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME

### 3.1. CONFLUXO – Consultando compromissos pendentes gerados por doc. hábeis do tipo “SF”

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
30/04/10 18:12 VALORES EM REAL PENDINGES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001  
UG: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	DOC.	ORIGEM	VALOR N A
DATA: 28/Jul/2010					
_ 28Jul10	04249915603	070014/2010SF000087	NUMERO	PCSF	6000,00 P
REC:	0,00	PAG:	6000,00	LIQ:	6000,00-

PF1=AJUDA    PF2=DETALHA    PF3=SAI    PF4=ATUALIZA    PF6=DECODIFICA    PF7=RECUA  
PF8=AVANCA    PF9=FILTROS    PF12=RETORNA

### 3.1. CONFLUXO – Consultando compromissos **pendentes** gerados por doc. hábeis do tipo “**SF**”

```
__ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) _____  
30/04/10  18:13                                     USUARIO : CECILIA  
  
DEMONSTRATIVO      : 1          ESTAGIO : _      NATUREZA           : _  
ORGAO              : _____ SUPERIOR           : _  
UG PAG./RECEB.     : 70014_   GESTAO             : 1_____  
UG EMITENTE        : _____ GESTAO EMITENTE    : _____  
CREDOR/DEVEDOR     : _____ GESTAO (CREDOR/DEV) : _____  
NUMERO DOC. HABIL  : _____ SF _____ EXCETO O DOCUMENTO : _ _ _  
PERIODO REC/PGTO   : 10Mai10 A 10Mai10 VENCIMENTO         : _  
UG RESPONSAVEL     : _____ PLANO INTERNO      : _____  
BANCO (DEV/CRED)   : _____ ATIVIDADE ECONOMICA : _  
FONTE DE RECURSO  : _____ CATEGORIA GASTO    : _  
RECEITA           : _____ CENTRO DE CUSTO     : _____  
SITUACAO           : P _____ ATESTE             : _  
VINCULACAO        : _____ RECURSO            : _  
PERIODO VENC       : _____ A _____ COMPROMISSO        : _  
OPCAO PAGAMENTO    : _ _____ LISTA              : _____  
  
CLASSIFICADO POR 7_ A PARTIR DE _____  
ATE _____
```

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME

### 3.1. CONFLUXO – Consultando compromissos pendentes gerados por doc. hábeis do tipo “SF”

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
30/04/10 18:14 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001  
UG: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	DOC.	ORIGEM	VALOR	N A
DATA: 10/Mai/2010						
_ 10Mai10	00000000000191	070014/2010SF000087	NUMERO	PCSF	1200,00	P
REC:	0,00	PAG:	1200,00	LIQ:	1200,00-	

PF1=AJUDA      PF2=DETALHA      PF3=SAI      PF4=ATUALIZA      PF6=DECODIFICA      PF7=RECUA  
PF8=AVANCA      PF9=FILTROS      PF12=RETORNA

### 3.2. CONFLUXO – Realização dos compromissos pendentes

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_

30/04/10 18:25

USUARIO : CECILIA

DEMONSTRATIVO	: 1	ESTAGIO	: _	NATUREZA	: _
ORGÃO	: _____			SUPERIOR	: _
UG PAG./RECEB.	: <u>70014</u>			GESTAO	: <u>1</u>
UG EMITENTE	: _____			GESTAO EMITENTE	: _____
CREDOR/DEVEDOR	: _____			GESTAO (CREDOR/DEV)	: _____
NUMERO DOC. HABIL	: _____			EXCETO O DOCUMENTO	: _ _ _
PERIODO REC/PGTO	: _____ A _____			VENCIMENTO	: _
UG RESPONSAVEL	: _____			PLANO INTERNO	: _____
BANCO (DEV/CRED)	: _____			ATIVIDADE ECONOMICA	: _
FONTE DE RECURSO	: _____			CATEGORIA GASTO	: _
RECEITA	: _____			CENTRO DE CUSTO	: _____
SITUACAO	: <u>P</u>			ATESTES	: _
VINCULACAO	: _____			RECURSO	: _
PERIODO VENC	: _____ A _____			COMPROMISSO	: _
OPCAO PAGAMENTO	: _			LISTA	: <u>2010LF000046</u>

CLASSIFICADO POR \_\_ A PARTIR DE \_\_\_\_\_  
ATE \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME

### 3.2. CONFLUXO – Realização dos compromissos pendentes

---

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
30/04/10 18:25 VALORES EM REAL PENDENTE USUARIO : CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR LISTA  
UG: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N A  
\_ 10Mai10 00000000000191 070014/2010SF000087 NUMERO PCSF 1200,00 P

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF9=FILTRO  
PF12=RETORNA

### 3.2. CONFLUXO – Realização dos compromissos pendentes

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
30/04/10 18:25 VALORES EM REAL PENDENTE USUARIO : CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR LISTA  
UG: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N A  
V 10Mai10 00000000000191 070014/2010SF000087 NUMERO PCSF 1200,00 P

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF9=FILTRO  
PF12=RETORNA



### 3.2. CONFLUXO – Realização dos compromissos pendentes

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_

30/04/10 18:25 VALORES EM REAL PENDENTE USUARIO : CECILIA

DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR LISTA

UG: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

DT.  
V 10M

VALOR N A  
1200,00 P

INFORME A VINCULACAO DE PAGAMENTO  
DO COMPROMISSO:

EMPENHO  
2010

FONTE VINCULACAO VALOR

VINCULACAO	VALOR
400	60000
412	60000
---	---
---	---
---	---

VALOR : 1200,00

PF1=AJUDA PF12=RETORNA

PF1=A  
PF12=

VALO  
PF1=



### 3.2. CONFLUXO – Realização dos compromissos pendentes

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
30/04/10 18:32 VALORES EM REAL PENDENTE USUARIO : CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR LISTA  
UG: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N A  
V 10Mai10 00000000000191 070014/2010SF000087 NUMERO PCSF 1200,00 P

DOCUMENTOS GERADOS		
UG	GESTAO	NUMERO
070014	00001	2010OB800276
PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA		

Teclar F2 para detalhar a OB

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF9=FILTRO  
PF12=RETORNA

### 3.2. CONFLUXO – Realização dos compromissos pendentes – consultando a OB

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)\_\_\_\_\_

30/04/10 18:33 USUARIO : CECILIA  
 DATA EMISSAO : 30Abr10 TIPO OB: 59 NUMERO : 2010OB800276  
 UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERA  
 BANCO : 001 AGENCIA : 1615 CONTA CORRENTE : 997380632  
 FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA  
 BANCO : 001 AGENCIA : 1615 CONTA CORRENTE : FATURA  
 DOCUMENTO ORIGEM : 070014/00001/2010SF000087  
 NUMERO BANCARIO : 000003117-8 PROCESSO :  
 INVERTE SALDO : NAO VALOR : 1.200,00

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2010LF000046  
 OBSERVACAO  
 LIQUIDACÃO DAS DESPESAS EFETUADAS MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DECO  
 NSUMO E SERVIÇOS PESSOA FÍSICA)

EVENTO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R
531390	2010NE000478	04249915603			1.200,00
561602	0100000000400C				600,00
561602	0100000000412C				600,00

← Observar a composição da NS com as diferentes vinculações informadas anteriormente.

LANCADO POR : 04249915603 - CECILIA UG : 070014 30Abr10 18:32  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

### 3.2. CONFLUXO – Realização dos compromissos pendentes

---

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
30/04/10 18:35 VALORES EM REAL PENDENTE USUARIO : CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR LISTA  
UG: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N A  
E 10Mai10 00000000000191 070014/2010SF000087 NUMERO PCSF 1200,00 P

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF9=FILTRO  
PF12=RETORNA

### 3.2. CONFLUXO – Consultando os compromissos realizados

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_

30/04/10 18:40

USUARIO : CECILIA

DEMONSTRATIVO	: 1	ESTAGIO	: _	NATUREZA	: _
ORGÃO	: _____			SUPERIOR	: _
UG PAG./RECEB.	: _____			GESTAO	: _____
UG EMITENTE	: 70014_			GESTAO EMITENTE	: 1_____
CREDOR/DEVEDOR	: _____			GESTAO (CREDOR/DEV)	: _____
NUMERO DOC. HABIL	: 2010 SF 000087			EXCETO O DOCUMENTO	: _ _ _
PERIODO REC/PGTO	: _____ A _____			VENCIMENTO	: _
UG RESPONSÁVEL	: _____			PLANO INTERNO	: _____
BANCO (DEV/CRED)	: _____			ATIVIDADE ECONOMICA	: _
FONTE DE RECURSO	: _____			CATEGORIA GASTO	: _
RECEITA	: _____			CENTRO DE CUSTO	: _____
SITUACAO	: <b>R</b>			ATESTES	: _
VINCULACAO	: _____			RECURSO	: _
PERIODO VENC	: _____ A _____			COMPROMISSO	: _
OPCAO PAGAMENTO	: _			LISTA	: _____

CLASSIFICADO POR \_\_ A PARTIR DE \_\_\_\_\_  
ATE \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME

### 3.2. CONFLUXO – Consultando os compromissos realizados

\_\_\_ ~~SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)~~ \_\_\_\_\_  
30/04/10 18:41 VALORES EM REAL REALIZADOS USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
DOC. ORIGEM: NUMERO PCSF

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR	N	A
30Abr10	000000000000191	070014/2010SF000087	070014	/ 00001	1200,00	P	
TOTAL DA GESTAO:					1200,00		

PF1=AJUDA      PF2=DETALHA      PF3=SAI      PF4=ATUALIZA      PF6=DECODIFICA      PF7=RECUA  
PF8=AVANCA      PF9=FILTROS      PF10=DOC.CONT.      PF12=RETORNA

## 4. Registro de dedução e encargo previdenciários – inclusão no doc. hábil

\_SIAFI2010SE (SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL)\_\_\_\_\_

03/05/2010 13:31

USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL  
\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ )	ADMINISTRA	ADMINISTRACAO	DO SISTEMA
( _ )	CI	CENTRO DE INFORMACAO	
( _ )	CONFORM	CONFORMIDADE	
( _ )	CONTABIL	CONTABIL	
( _ )	CONTASROL	ROL DE RESPONSAVEIS PARA CONTAS	
( _ )	CPR	CONTAS A PAGAR E A RECEBER	
( _ )	DEPTU	DEPOSITO CONTA UNICA	
( _ )	DIVIDA	DIVIDA PUBLICA	
( _ )	DOCUMENTO	DOCUMENTOS DO SIAFI	
( _ )	ESTMUN	ESTADOS E MUNICIPIOS	

CONTINUA

COMANDO: >ATUCPR

PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA  
(0030) PF12 NAO DISPONIVEL

## 4. Registro de dedução e encargo previdenciários – inclusão no doc. hábil

---

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_  
03/05/2010 13:33 USUARIO: CECILIA

UG/GESTAO EMITENTE : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_

NUMERO : 2010 SF 87

EMITENTE DOC.ORIGEM: \_\_\_\_\_

GESTAO : \_\_\_\_\_

NUMERO DOC. ORIGEM : \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=ADITIVO

## 4. Registro de dedução e encargo previdenciários – inclusão no doc. hábil

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_  
03/05/10 13:34 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA  
OPCAO : A ( A-ALTERACAO C-CANCELAMENTO )  
SITUACAO : S07  
DATA EMISSAO : 30Abr10 NUMERO : 2010 SF 87\_\_\_\_\_  
UG/GESTAO EMITENTE : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_  
UG PAGADORA : 70014\_  
BCO: 1\_\_ AG: 1615 C/C: 997380632\_  
  
CREDOR : 04249915603\_\_\_\_ GESTAO : \_\_\_\_\_  
BCO: \_\_\_\_ AG: \_\_\_\_\_ C/C: SAQUECART\_  
EMITENTE DOC. ORIGEM: 070014\_\_\_\_ GESTAO : 1\_\_\_\_\_  
NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF\_\_\_\_\_  
PROCESSO : \_\_\_\_\_ DATA EMISSAO ORIGEM: 30Abr10  
VALOR TOTAL : 720000\_\_\_\_\_  
DATA DE ATESTE : \_\_\_\_\_  
DATA VENCIMENTO : 28Jul10  
LISTA : \_\_\_\_\_  
  
OBSERVACAO  
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DE\_\_\_\_\_  
CONSUMO E SERVIÇOS PESSOA FÍSICA)\_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF2=DOM CRED PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS  
PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

## 4. Registro de dedução e encargo previdenciários – inclusão no doc. hábil

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

03/05/10 13:34 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : CECILIA

OPCAO : A - ALTERACAO NUMERO : 2010SF 000087

UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE

CREDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES

VALOR TOTAL : 7.200,00

OPCAO	COD. DED.	PAGADORA		VALOR	%	BASE DE CALCULO
		UG	GESTAO			
	BBCT	70014	1	120000		720000
	INSS				11000	100000
	INSP				20000	100000

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS  
PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

#### 4. Registro de dedução e encargo previdenciários – inclusão no doc. hábil

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_

DEDUCAO	DATA VENC.	DATA PGTO.	GPS %	VALOR
INSS	20Jun10	20Jun10	11,000	110,00
RECOLHEDOR	: 05940740000121		RECURSO	: 3
CODIGO DE PAGAMENTO	: 2402		VINC. PGTO	: 400
COMPETENCIA	: MAI10		PROCESSO	: _____
FONTE DE RECURSO	: 0100000000			
GRUPO DE DESPESA	: 3		DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO	
DISCRIMINACAO			SUB-ITEM	: 96
VLR INSS	: 11000_____		DOC. REFERENCIA	: 2010NE000478
VLR OUTRAS ENTIDADES:	: _____		CLASSIFICACAO	: _____
VLR ATM/MULTA/JUROS	: _____		CLASSIFICACAO2	: _____
TOTAL	: 11000_____		INSCRICAO2	: _____
OBSERVACAO				
RETENÇÃO DE INSS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS. _____				
PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA				

## 4. Registro de dedução e encargo previdenciários – inclusão no doc. hábil

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_

DEDUCAO	DATA VENC.	DATA PGTO.	GPS %	VALOR	
INSP	20Jun10	20Jun10	20,000	200,00	
RECOLHEDOR	: 05940740000121		RECURSO	: 3	Observar que o empenho é específico para o pagamento do INSS Patronal.
CODIGO DE PAGAMENTO	: 2402		VINC. PGTO	: 400	
COMPETENCIA	: MAI10		PROCESSO	: _____	
FONTE DE RECURSO	: 0100000000		GRUPO DE DESPESA	: 3	DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO
DISCRIMINACAO	: _____		DISCRIMINACAO	: _____	SUB-ITEM : 18
VLR INSS	: 20000 _____		VLR INSS	: 20000 _____	DOC. REFERENCIA : 2010NE000479
VLR OUTRAS ENTIDADES	: _____		VLR OUTRAS ENTIDADES	: _____	CLASSIFICACAO : _____
VLR ATM/MULTA/JUROS	: _____		VLR ATM/MULTA/JUROS	: _____	CLASSIFICACAO2 : _____
TOTAL	: 20000 _____		TOTAL	: 20000 _____	INSCRICAO2 : _____
OBSERVACAO					
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS. _____					
PF1=AJUDA PF2= CENTRO DE CUSTOS F3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA					



## 4. Registro de dedução e encargo previdenciários – inclusão no doc. hábil

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
03/05/10 14:19 TRAMITE USUARIO : CECILIA  
OPCAO : A - ALTERACAO NUMERO : 2010SF 000087  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
CREDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES

LOCAL	DATA ENTRADA	DATA SAIDA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

DATA EMISSAO ALTERACAO 03Mai10

MOTIVO :

INCLUSÃO DAS DEDUÇÕES INSS E INSP PARA RECOLHIMENTO AO INSS. \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI

PF1=AJ

PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

## 4. Registro de dedução e encargo previdenciários – inclusão no doc. hábil

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

03/05/10 14:20 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA

SITUACAO : S07 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - CPGF  
DATA EMISSAO : 30Abr10 NUMERO : 2010SF 000087  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
UG/GESTAO PAGADORA : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
BCO: 001 AG: 1615 - C/C: 997380632

CREDOR : CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
BCO: AG: C/C: SAQUECART

EMITENTE DOC. ORIGEM: 07001400001 -  
NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF DATA EMISSAO ORIGEM : 30Abr10  
PROCESSO : DATA DE ATESTE :  
VALOR TOTAL : 7.200,00 DATA VENCIMENTO : 28Jul10  
LISTA :

OBSERVACAO  
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DECONSUMO E SERVIÇOS PESSOA FÍSICA)

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

## 4. Registro de dedução e encargo previdenciários – inclusão no doc. hábil

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_  
03/05/10 14:21 USUARIO : CECILIA

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
NUMERO : 2010SF000087

AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 03Mai10  
2 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)

TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO  
DOCUMENTO

NS'S GERADAS: 070014 00001 2010NS001268

Observar mais uma vez que a inclusão de dedução no documento hábil SF produz uma alteração do documento hábil SF que já havia sido incluído anteriormente (no nosso exemplo, 2006SF000056), mas essa alteração produz um novo documento contábil, ou seja, uma nova NS.

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=COMPROMISSOS



## 4. Registro de dedução e encargo previdenciários – inclusão no doc. hábil

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_

03/05/10 14:23

USUARIO : CECILIA

NUMERO : 2010SF000087

UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE

PAGINA : 1

DATA VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO		VALOR
28Jul10	28Jul10		5.890,00
10Mai10	30Abr10	BBCT	1.200,00
20Jun10	20Jun10	INSS	110,00
20Jun10	20Jun10	INSP	200,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 4.1. Consultando os novos compromissos gerados na CONFLUXO

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS)\_\_\_\_\_

03/05/2010 14:24

USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL

\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ )	->	ATUCPR	ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR
( _ )	->	ATULOB	ATUALIZA LISTA DE OB
( _ )	->	ATULR	ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR
( _ )	->	PROTOCOLO	PROTOCOLO

COMANDOS: >CONFLUXO

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 4.1. CONFLUXO – Consultando compromissos pendentes do documento hábil SF

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_

03/05/10 14:26

USUARIO : CECILIA

DEMONSTRATIVO	: 1	ESTAGIO	: _	NATUREZA	: _
ORGAO	: _____			SUPERIOR	: _
<del>UG PAG./RECEB.</del>	: _____			GESTAO	: _____
<b>UG EMITENTE</b>	: <b>70014</b>			GESTAO EMITENTE	: <b>1</b>
CREDOR/DEVEDOR	: _____			GESTAO (CREDOR/DEV)	: _____
NUMERO DOC. HABIL	: <b>2010 SF 000087</b>			EXCETO O DOCUMENTO	: _ _ _
PERIODO REC/PGTO	: _____ A _____			VENCIMENTO	: _
UG RESPONSAVEL	: _____			PLANO INTERNO	: _____
BANCO (DEV/CRED)	: _____			ATIVIDADE ECONOMICA	: _
FONTE DE RECURSO	: _____			CATEGORIA GASTO	: _
RECEITA	: _____			CENTRO DE CUSTO	: _____
SITUACAO	: <b>P</b>			ATESTES	: _
VINCULACAO	: _____			RECURSO	: _
PERIODO VENC	: _____ A _____			COMPROMISSO	: _
OPCAO PAGAMENTO	: _			LISTA	: _____

CLASSIFICADO POR \_\_ A PARTIR DE \_\_\_\_\_  
ATE \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME

## 4.1. CONFLUXO – Consultando compromissos pendentes do documento hábil SF

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
03/05/10 14:27 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
DOC. ORIGEM: NUMERO PCSF

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR N A
_ 28Jul10	04249915603	070014/2010SF000087	070014	/ 00001	5890,00 P
_ 20Jun10	05940740000121	070014/2010SF000087	070014	/ 00001	110,00 P
_ 20Jun10	05940740000121	070014/2010SF000087	070014	/ 00001	200,00 P
TOTAL DA GESTAO:					6200,00

PF1=AJUDA      PF2=DETALHA      PF3=SAI      PF4=ATUALIZA      PF6=DECODIFICA      PF7=RECUA  
PF8=AVANCA      PF9=FILTROS      PF12=RETORNA

## 4.2. CONFLUXO – Realização de compromissos pendentes

---

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
03/05/10 14:27 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
DOC. ORIGEM: NUMERO PCSF

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR N A
_ 28Jul10	04249915603	070014/2010SF000087	070014 /	00001	5890,00 P
V 20Jun10	05940740000121	070014/2010SF000087	070014 /	00001	110,00 P
V 20Jun10	05940740000121	070014/2010SF000087	070014 /	00001	200,00 P
TOTAL DA GESTAO:					6200,00

PF1=AJUDA      PF2=DETALHA      PF3=SAI      PF4=ATUALIZA      PF6=DECODIFICA      PF7=RECUA  
PF8=AVANCA      PF9=FILTROS      PF12=RETORNA

## 4.2. CONFLUXO – Realização de compromissos pendentes

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
 03/05/10 14:38 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
 DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
 DOC. ORIGEM: NUMERO PCSF

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR	N	A
_ 28Jul10	04249915603	070014/2010SF000087	070014	/ 00001	5890,00	P	
V 2				00001	110,00	P	
V 2				00001	200,00	P	
					6200,00		

DOCUMENTOS GERADOS

UG	GESTAO	NUMERO
070014	00001	2010GP800129

PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

PF1=AJUDA    PF2=DETALHA    PF3=SAI    PF4=ATUALIZA    PF6=DECODIFICA    PF7=RECUA  
 PF8=AVANCA    PF9=FILTROS    PF12=RETORNA

## 4.2. CONFLUXO – Realização de compromissos pendentes

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_

03/05/10 14:41 USUARIO : CECILIA  
DATA EMISSAO : 03Mai10 NUMERO : 2010GP800129  
UG/GESTAO EMITENTE: 070014/00001-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
RECOLHEDOR : 05940740000121  
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ  
COMPETENCIA : MAI10  
RECURSO : 3  
PROCESSO :  
DOCUMENTO ORIGEM : 070014/00001/000087 NUMERO REMESSA :  
QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02  
009/ 1615 , EM 03/05/10  
VALOR INSS : 110,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES :  
VALOR ATM/MULTA/JUROS :  
TOTAL : 110,00

OBSERVACAO  
RETENÇÃO DE INSS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE  
FUNDOS.

LANCADO POR : 04249915603 - CECILIA UG : 070014 03Mai10 14:38  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

## 4.2. CONFLUXO – Realização de compromissos pendentes

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
03/05/10 14:43 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
DOC. ORIGEM: NUMERO PCSF

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR N A
28Jul10	04249915603	070014/2010SF000087	070014 /	00001	5890,00 P
<b>E</b> 20Jun10	05940740000121	070014/2010SF000087	070014 /	00001	110,00 P
V 20Jun10	05940740000121	070014/2010SF000087	070014 /	00001	200,00 P
TOTAL DA GESTAO:					6200,00

PF1=AJUDA      PF2=DETALHA      PF3=SAI      PF4=ATUALIZA      PF6=DECODIFICA      PF7=RECUA  
PF8=AVANCA      PF9=FILTROS      PF12=RETORNA

## 4.2. CONFLUXO – Realização de compromissos pendentes

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
 03/05/10 14:45 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
 DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
 DOC. ORIGEM: NUMERO PCSF

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR	N	A
_ 28Jul10	04249915603	070014/2010SF000087	070014	/ 00001	5890,00	P	
E 2				00001	110,00	P	
V 2				00001	200,00	P	
					6200,00		

DOCUMENTOS GERADOS

UG	GESTAO	NUMERO
070014	00001	2010GP800130

PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

PF1=AJUDA    PF2=DETALHA    PF3=SAI    PF4=ATUALIZA    PF6=DECODIFICA    PF7=RECUA  
 PF8=AVANCA    PF9=FILTROS    PF12=RETORNA

## 4.2. CONFLUXO – Realização de compromissos pendentes

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_

03/05/10 14:45 USUARIO : CECILIA  
DATA EMISSAO : 03Mai10 NUMERO : 2010GP800130  
UG/GESTAO EMITENTE: 070014/00001-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
RECOLHEDOR : 05940740000121  
CODIGO DE PGTO : 2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ  
COMPETENCIA : MAI10  
RECURSO : 3  
PROCESSO :  
DOCUMENTO ORIGEM : 070014/00001/000087 NUMERO REMESSA :

QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02  
009/ 1615 , EM 03/05/10  
VALOR INSS : 200,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES :  
VALOR ATM/MULTA/JUROS :  
TOTAL : 200,00

OBSERVACAO  
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍ-  
SICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS.

LANCADO POR : 04249915603 - CECILIA UG : 070014 03Mai10 14:45  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

## 4.2. CONFLUXO – Realização de compromissos pendentes

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
03/05/10 14:45 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
DOC. ORIGEM: NUMERO PCSF

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR N A
28Jul10	04249915603	070014/2010SF000087	070014 /	00001	5890,00 P
E 20Jun10	05940740000121	070014/2010SF000087	070014 /	00001	110,00 P
E 20Jun10	05940740000121	070014/2010SF000087	070014 /	00001	200,00 P
TOTAL DA GESTAO:					6200,00

PF1=AJUDA      PF2=DETALHA      PF3=SAI      PF4=ATUALIZA      PF6=DECODIFICA      PF7=RECUA  
PF8=AVANCA      PF9=FILTROS      PF12=RETORNA

## 5.1 Registro de retenções de ISS – dedução DAR – Municípios Conveniados

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) \_\_\_\_\_  
03/05/2010 14:46 USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL  
\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( \_ ) -> ATUCPR ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR  
( \_ ) -> ATULOB ATUALIZA LISTA DE OB  
( \_ ) -> ATULR ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR  
( \_ ) -> PROCOLO PROCOLO

COMANDO: >ATUCPR

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 5.1 Registro de retenções de ISS – dedução DAR – Municípios Conveniados

---

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
03/05/10 14:47 USUARIO : CECILIA

UG/GESTAO EMITENTE : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_

NUMERO : 2010 SF 000087

EMITENTE DOC.ORIGEM: \_\_\_\_\_

GESTAO : \_\_\_\_\_

NUMERO DOC. ORIGEM : \_\_\_\_\_

## 5.1 Registro de retenções de ISS – dedução DAR – Municípios Conveniados

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
03/05/10 14:47 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA  
OPCAO : A ( A-ALTERACAO C-CANCELAMENTO )  
SITUACAO : S07  
DATA EMISSAO : 30Abr10 NUMERO : 2010 SF 87\_\_\_\_\_  
UG/GESTAO EMITENTE : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_  
UG PAGADORA : 70014\_  
BCO: 1\_\_ AG: 1615 C/C: 997380632\_  
  
CREDOR : 04249915603\_\_\_\_ GESTAO : \_\_\_\_\_  
BCO: \_\_\_\_ AG: \_\_\_\_\_ C/C: SAQUECART\_  
EMITENTE DOC. ORIGEM: 07001400001\_\_\_\_ GESTAO : \_\_\_\_\_  
NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF\_\_\_\_\_ DATA EMISSAO ORIGEM: 30Abr10  
PROCESSO : \_\_\_\_\_ DATA DE ATESTE : \_\_\_\_\_  
VALOR TOTAL : 720000\_\_\_\_\_ DATA VENCIMENTO : 28Jul10  
LISTA : \_\_\_\_\_  
  
OBSERVACAO  
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DECO  
NSUMO E SERVIÇOS PESSOA FÍSICA) \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF2=DOM CRED PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS  
PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

## 5.1 Registro de retenções de ISS – dedução DAR – Municípios Conveniados

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
 03/05/10 14:49 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : CECILIA  
 OPCA0 : A - ALTERACAO NUMERO : 2010SF 000087  
 UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
 CREDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
 VALOR TOTAL : 7.200,00

OPCAO	COD. DED.	PAGADORA UG	GESTAO	VALOR	% (00,000)	BASE DE CALCULO
	BBCT	70014	1	120000		720000
	INSS	70014	1	11000		100000
	<del>INSP</del>	70014	1	20000		100000
	DAR			2500	05000	50000

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS  
 PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

## 5.1 Registro de retenções de ISS – dedução DAR – Municípios Conveniados

		D.A.R.			
DEDUCAO	DATA VENC.	DATA PAGAMENTO	%	VALOR	
DAR	30MAI10	30MAI10	5,000	25,00	
MUNICIPIO FAVORECIDO:	4123	GRUPO DE DESPESA	:	3	
RECOLHEDOR	: 04249915603____	VINC. PAGAMENTO	:	400	
RECURSO	: 3	DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO			
FONTE DE RECURSO	: 0100000000	SUB-ITEM	:	96	
REFERENCIA	: 05 / 2010	DOC. REFERENCIA	:	2010NE000478	
RECEITA	: 1405	CLASSIFICACAO	:	_____	
UG TOMADORA	: 070014	CLASSIFICACAO2	:	_____	
		INSCRICAO2	:	_____	
	VALORES	NOTA FISCAL/RECIBO			
PRINCIPAL	: 2500_____	NUMERO: 1_____			
MULTA	: _____	SERIE : _____ SUBSERIE: _____			
JUROS	: _____	MUNICIPIO: 4123 DATA: 30Abr10			
TOTAL	: 2500_____	VALOR: 50000_____			
OBSERVACAO:		ALIQUOTA: 05000			
RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS. _____					
_____					
PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA					



## 5.1 Registro de retenções de ISS – dedução DAR – Municípios Conveniados

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
03/05/10 14:55 TRAMITE USUARIO : CECILIA  
OPCAO : A - ALTERACAO NUMERO : 2010SF 000087  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
CREDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES

LOCAL	DATA ENTRADA	DATA SAIDA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

DATA EMISSAO ALTERACAO 03Mai10

MOTIVO :

INCLUSÃO DA DEDUÇÃO DAR PARA RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE A PRES  
TAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS. \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI

PF1=AJ

PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

## 5.1 Registro de retenções de ISS – dedução DAR – Municípios Conveniados

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
03/05/10 14:58 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA

SITUACAO : S07 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - CPGF  
DATA EMISSAO : 30Abr10 NUMERO : 2010SF 000087  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
UG/GESTAO PAGADORA : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
BCO: 001 AG: 1615 - C/C: 997380632

CREDOR : CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
BCO: AG: C/C: SAQUECART

EMITENTE DOC. ORIGEM: 07001400001 -  
NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF DATA EMISSAO ORIGEM : 30Abr10  
PROCESSO : DATA DE ATESTE :  
VALOR TOTAL : 7.200,00 DATA VENCIMENTO : 28Jul10  
LISTA :

OBSERVACAO  
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DECONSUMO E SERVIÇOS PESSOA FÍSICA)

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

## 5.1 Registro de retenções de ISS – dedução DAR – Municípios Conveniados

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
03/05/10 14:58 USUARIO : CECILIA

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
NUMERO : 2010SF000087

AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 03Mai10  
1 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)

TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO  
DOCUMENTO

NS'S GERADAS: 070014 00001 2010NS001269

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=COMPROMISSOS



## 5.1 Registro de retenções de ISS – dedução DAR – Municípios Conveniados

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
03/05/10 14:58 USUARIO : CECILIA  
NUMERO : 2010SF000087  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE

PAGINA : 1

DATA VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO		VALOR
28Jul10	28Jul10		5.865,00
10Mai10	30Abr10	BBCT	1.200,00
20Jun10	03Mai10	INSS	110,00
20Jun10	03Mai10	INSP	200,00
30Mai10	30Mai10	DAR	25,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 5.1. Realização do compromisso na CONFLUXO

---

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS)\_\_\_\_\_

03/05/2010 14:59

USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL  
\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( \_ ) -> ATUCPR      ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR  
( \_ ) -> ATULOB      ATUALIZA LISTA DE OB  
( \_ ) -> ATULR      ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR  
( \_ ) -> PROCOLO    PROCOLO

COMANDOS: >CONFLUXO

PF1=AJUDA   PF3=SAI   PF12=RETORNA

## 5.1. Realização do compromisso na CONFLUXO

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_

03/05/10 14:59

USUARIO : CECILIA

DEMONSTRATIVO	: 1	ESTAGIO	: _	NATUREZA	: _
ORGAO	: _____			SUPERIOR	: _
UG PAG./RECEB.	:			GESTAO	:
UG EMITENTE	: 070014			GESTAO EMITENTE	: 1_____
CREDOR/DEVEDOR	: _____			GESTAO (CREDOR/DEV)	: _____
NUMERO DOC. HABIL	: 2010 SF 000087			EXCETO O DOCUMENTO	: _ _ _
PERIODO REC/PGTO	: A			VENCIMENTO	: _
UG RESPONSAVEL	: _____			PLANO INTERNO	: _____
BANCO (DEV/CRED)	: _____			ATIVIDADE ECONOMICA	: _
FONTE 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 PF5=IMPRIME

## 5.1. Realização do compromisso na CONFLUXO

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
03/05/10 15:00 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
DOC. ORIGEM: NUMERO PCSF

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR	N	A
_ 28Jul10	04249915603	070014/2010SF000087	070014	/ 00001	5865,00	P	
V 30Mai10	04249915603	070014/2010SF000087	070014	/ 00001	25,00	P	
TOTAL DA GESTAO:					5890,00		



PF1=AJUDA      PF2=DETALHA      PF3=SAI      PF4=ATUALIZA      PF6=DECODIFICA      PF7=RECUA  
PF8=AVANCA      PF9=FILTROS      PF12=RETORNA

## 5.1. Realização do compromisso na CONFLUXO

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
 03/05/10 15:00 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
 DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
 DOC. ORIGEM: NUMERO PCSF

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR N A
_ 28Jul10	04249915603	070014/2010SF000087	070014 /	00001	5865,00 P
V 3				00001	25,00 P
					5890,00

DOCUMENTOS GERADOS

UG	GESTAO	NUMERO
070014	00001	2010DR800062

PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA  
 PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA

## 5.1. Realização do compromisso na CONFLUXO

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
03/05/10 15:01 USUARIO : CECILIA  
DATA EMISSAO : 03Mai10 VENCIMENTO: 30Mai10 NUMERO : 2010DR800062  
UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
UG ARRECADADORA : -  
MUNICIPIO FAV. : 4123 - BELO HORIZONTE  
RECOLHEDOR(SUBST.): 042499156-03 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 05/2010  
RECEITA : 1405 - ISSQN RETIDO NA  
DOCUMENTO ORIGEM : 070014/00001/2010SF000087  
VALOR PRINCIPAL : 25,00  
VALOR JUROS :  
VALOR MULTA :  
VALOR TOTAL : 25,00  
INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 03.05.2010  
UG TOMADORA SERVICO : 070014 CONFORME CONVENIO COM STN  
NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000001  
SERIE NF : SUB-SERIE NF :  
ALIQUOTA DA NF : 5,000  
MUN. DA UG TOMADORA : 4123 - BELO HORIZONTE  
MUNICIPIO DA NF : 4123 - BELO HORIZONTE  
VALOR NF : 500,00 CONTINUA..  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

## 5.1. Realização do compromisso na CONFLUXO

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
03/05/10 15:03 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
DOC. ORIGEM: NUMERO PCSF

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR N A
28Jul10	04249915603	070014/2010SF000087	070014	/ 00001	5865,00 P
<b>E</b> 30Mai10	04249915603	070014/2010SF000087	070014	/ 00001	25,00 P
TOTAL DA GESTAO:					5890,00

PF1=AJUDA    PF2=DETALHA    PF3=SAI    PF4=ATUALIZA    PF6=DECODIFICA    PF7=RECUA  
PF8=AVANCA    PF9=FILTROS    PF12=RETORNA

## 5.2 Registro de retenções de ISS – dedução ISSP – Municípios Não Conveniados

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) \_\_\_\_\_  
03/05/2010 16:19 USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL  
\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( \_ ) -> ATUCPR ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR  
( \_ ) -> ATULOB ATUALIZA LISTA DE OB  
( \_ ) -> ATULR ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR  
( \_ ) -> PROCOLO PROCOLO

COMANDO: >ATUCPR  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 5.2 Registro de retenções de ISS – dedução ISSP – Municípios Não Conveniados

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
03/05/10 16:19 USUARIO : CECILIA

UG/GESTAO EMITENTE : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_

NUMERO : 2010 SF 000087

EMITENTE DOC.ORIGEM: \_\_\_\_\_

GESTAO : \_\_\_\_\_

NUMERO DOC. ORIGEM : \_\_\_\_\_

## 5.2 Registro de retenções de ISS – dedução ISSP – Municípios Não Conveniados

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_  
03/05/10 16:19 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA  
OPCAO : A ( A-ALTERACAO C-CANCELAMENTO )  
SITUACAO : S07  
DATA EMISSAO : 30Abr10 NUMERO : 2010 SF 87\_\_\_\_\_  
UG/GESTAO EMITENTE : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_  
UG PAGADORA : 70014\_  
BCO: 1\_\_ AG: 1615 C/C: 997380632\_  
  
CREDOR : 04249915603\_\_\_\_ GESTAO : \_\_\_\_\_  
BCO: \_\_\_\_ AG: \_\_\_\_\_ C/C: SAQUECART\_  
EMITENTE DOC. ORIGEM: 07001400001\_\_\_\_ GESTAO : \_\_\_\_\_  
NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF\_\_\_\_\_ DATA EMISSAO ORIGEM: 30Abr10  
PROCESSO : \_\_\_\_\_ DATA DE ATESTE : \_\_\_\_\_  
VALOR TOTAL : 720000\_\_\_\_\_ DATA VENCIMENTO : 28Jul10  
LISTA : \_\_\_\_\_  
  
OBSERVACAO  
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DECO  
NSUMO E SERVIÇOS PESSOA FÍSICA)\_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF2=DOM CRED PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS  
PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

## 5.2 Registro de retenções de ISS – dedução ISSP – Municípios Não Conveniados

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

03/05/10 16:19 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : CECILIA

OPCAO : A - ALTERACAO NUMERO : 2010SF 000087

UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE

CREDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES

VALOR TOTAL : 7.200,00

OPCAO	COD.		PAGADORA	VALOR	%	BASE DE CALCULO
	DED.	UG				
	BBCT	70014	1	120000		720000
	INSS	70014	1	11000		100000
	INSP	70014	1	20000		100000
	DAR	70014	1	2500		50000
	ISSP			2500	05000	50000

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS  
PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

## 5.2 Registro de retenções de ISS – dedução ISSP – Municípios Não Conveniados

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
03/05/10 16:21 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : CECILIA

OB				
DEDUCAO	DATA VENC.	DATA PGTO.	%	VALOR
ISSP	30MAI10	30MAI10	5,000	25,00

CREDOR : 42498733000148 GESTAO : \_\_\_\_\_ LISTA: \_\_\_\_\_  
CIT : \_\_\_\_\_

DOMICILIO BANCARIO CREDOR  
BANCO : 1\_\_ AGENCIA: 1\_\_\_\_  
CONTA CORRENTE: 121762\_\_\_\_\_

DOMICILIO BANCARIO PAGADOR  
BANCO : \_\_\_\_ AGENCIA: \_\_\_\_\_  
CONTA CORRENTE: UNICA\_\_\_\_\_

DADOS DOC. HABIL LIQUIDACAO  
SUB-ITEM : \_\_\_\_  
DOC. REFERENCIA : \_\_\_\_\_  
CLASSIFICACAO : \_\_\_\_\_  
CLASSIFICACAO2 : \_\_\_\_\_  
INSCRICAO2 : \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA



## 5.2 Registro de retenções de ISS – dedução ISSP – Municípios Não Conveniados

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
03/05/10 16:22 TRAMITE USUARIO : CECILIA  
OPCAO : A - ALTERACAO NUMERO : 2010SF 000087  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
CREDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES

LOCAL	DATA ENTRADA	DATA SAIDA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

DATA EMISSAO ALTERACAO 03Mai10

MOTIVO :

INCLUSÃO DA DEDUÇÃO ISSP PARA RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE A \_\_\_  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS. \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI

PF1=AJ

PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

## 5.2 Registro de retenções de ISS – dedução ISSP – Municípios Não Conveniados

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
03/05/10 16:23 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA

SITUACAO : S07 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - CPGF  
DATA EMISSAO : 30Abr10 NUMERO : 2010SF 000087  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
UG/GESTAO PAGADORA : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
BCO: 001 AG: 1615 - C/C: 997380632

CREDOR : CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
BCO: AG: C/C: SAQUECART

EMITENTE DOC. ORIGEM: 07001400001 -  
NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF DATA EMISSAO ORIGEM : 30Abr10  
PROCESSO : DATA DE ATESTE :  
VALOR TOTAL : 7.200,00 DATA VENCIMENTO : 28Jul10  
LISTA :

OBSERVACAO  
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DECO  
NSUMO E SERVIÇOS PESSOA FÍSICA)

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

## 5.2 Registro de retenções de ISS – dedução ISSP – Municípios Não Conveniados

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
03/05/10 16:24 USUARIO : CECILIA

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
NUMERO : 2010SF000087

AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 03Mai10  
1 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)

TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO  
DOCUMENTO

NS'S GERADAS: 070014 00001 2010NS001275

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=COMPROMISSOS



## 5.2 Registro de retenções de ISS – dedução ISSP – Municípios Não Conveniados

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
03/05/10 16:24 USUARIO : CECILIA  
NUMERO : 2010SF000087  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE

PAGINA : 1

DATA VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO		VALOR
28Jul10	28Jul10		5.840,00
10Mai10	30Abr10	BBCT	1.200,00
20Jun10	03Mai10	INSS	110,00
20Jun10	03Mai10	INSP	200,00
30Mai10	03Mai10	DAR	25,00
30Mai10	30Mai10	ISSP	25,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 5.2. Realização do compromisso na CONFLUXO

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS)\_\_\_\_\_

03/05/2010 16:24

USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL

\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( \_ ) -> ATUCPR      ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR  
( \_ ) -> ATULOB      ATUALIZA LISTA DE OB  
( \_ ) -> ATULR      ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR  
( \_ ) -> PROCOLO    PROCOLO

COMANDOS: >CONFLUXO

PF1=AJUDA   PF3=SAI   PF12=RETORNA

## 5.2. Realização do compromisso na CONFLUXO

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_

03/05/10 16:24

USUARIO : CECILIA

DEMONSTRATIVO	: 1	ESTAGIO	: _	NATUREZA	: _
ORGAO	: _____			SUPERIOR	: _
UG PAG./RECEB.	:			GESTAO	:
UG EMITENTE	: 070014			GESTAO EMITENTE	: 1_____
CREDOR/DEVEDOR	: _____			GESTAO (CREDOR/DEV)	: _____
NUMERO DOC. HABIL	: 2010 SF 000087			EXCETO O DOCUMENTO	: _ _ _
PERIODO REC/PGTO	: A			VENCIMENTO	: _
UG RESPONSAVEL	: _____			PLANO INTERNO	: _____
BANCO (DEV/CRED)	: _____			ATIVIDADE ECONOMICA	: _
FONTE 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 PF5=IMPRIME

## 5.2. Realização do compromisso na CONFLUXO

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
03/05/10 16:24 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
DOC. ORIGEM: NUMERO PCSF

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR	N A
_ 28Jul10	04249915603	070014/2010SF000087	070014	/ 00001	5840,00	P
V 30Mai10	42498733000148	070014/2010SF000087	070014	/ 00001	25,00	P
TOTAL DA GESTAO:					5865,00	



PF1=AJUDA      PF2=DETALHA      PF3=SAI      PF4=ATUALIZA      PF6=DECODIFICA      PF7=RECUA  
PF8=AVANCA      PF9=FILTROS      PF12=RETORNA



## 5.2. Realização do compromisso na CONFLUXO

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
03/05/10 16:30 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
DOC. ORIGEM: NUMERO PCSF

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR N A
_ 28Jul10	04249915603	070014/2010SF000087	070014 /	00001	5840,00 P
V 3				00001	25,00 P
					5865,00

DOCUMENTOS GERADOS

UG	GESTAO	NUMERO
070014	00001	2010OB800279

PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA  
PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA

## 5.2. Realização do compromisso na CONFLUXO

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
03/05/10 16:30 USUARIO : CECILIA  
DATA EMISSAO : 03Mai10 TIPO OB: 12 NUMERO : 2010OB800279  
UG/GESTAO EMITENTE: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERA  
BANCO : 001 AGENCIA : 1615 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 42498733/0001-48 - RIO DE JANEIRO PREFEITURA  
BANCO : 001 AGENCIA : 0001 CONTA CORRENTE : 121762  
DOCUMENTO ORIGEM : 070014/00001/2010SF000087  
NUMERO BANCARIO : 000003124-0 PROCESSO :  
INVERTE SALDO : NAO VALOR : 25,00  
  
IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO  
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DECO  
NSUMO E SERVIÇOS PESSOA FÍSICA)  
  
EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R  
531261 25,00  
561602 0100000000500C 25,00  
  
LANCADO POR : 04249915603 - CECILIA UG : 070014 03Mai10 16:30  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF12=RETORNA

## 5.2. Realização do compromisso na CONFLUXO

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
03/05/10 16:31 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
DOC. ORIGEM: NUMERO PCSF

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR N A
28Jul10	04249915603	070014/2010SF000087	070014	/ 00001	5840,00 P
<b>E</b> 30Mai10	42498733000148	070014/2010SF000087	070014	/ 00001	25,00 P
TOTAL DA GESTAO:					5865,00

PF1=AJUDA      PF2=DETALHA      PF3=SAI      PF4=ATUALIZA      PF6=DECODIFICA      PF7=RECUA  
PF8=AVANCA      PF9=FILTROS      PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) \_\_\_\_\_  
03/05/2010 16:41 USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL  
\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( \_ ) -> ATUCPR ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR  
( \_ ) -> ATULOB ATUALIZA LISTA DE OB  
( \_ ) -> ATULR ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR  
( \_ ) -> PROCOLO PROCOLO

COMANDO: >ATUCPR

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

---

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_

03/05/10 16:42

USUARIO : CECILIA

UG/GESTAO EMITENTE : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_

NUMERO : 2010 **SF** \_\_\_\_\_

EMITENTE DOC.ORIGEM: \_\_\_\_\_

GESTAO : \_\_\_\_\_

NUMERO DOC. ORIGEM : \_\_\_\_\_

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
03/05/10 16:44 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA  
OPCAO : I - INCLUSAO  
SITUACAO : **E83**  
DATA EMISSAO : 03Mai10 NUMERO : 2010 SF \_\_\_\_\_  
UG/GESTAO EMITENTE : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_  
UG PAGADORA : 70014\_  
BCO: \_\_\_ AG: \_\_\_ C/C: \_\_\_\_\_  
  
CREDOR : 04249915603\_\_\_\_ GESTAO : \_\_\_\_\_  
BCO: \_\_\_ AG: \_\_\_ C/C: \_\_\_\_\_  
EMITENTE DOC. ORIGEM: \_\_\_\_\_ GESTAO : \_\_\_\_\_  
NUMERO DOC. ORIGEM : \_\_\_\_\_ DATA EMISSAO ORIGEM: \_\_\_\_\_  
PROCESSO : \_\_\_\_\_ DATA DE ATESTE : \_\_\_\_\_  
VALOR TOTAL : 27000\_\_\_\_\_ DATA VENCIMENTO : \_\_\_\_\_  
LISTA : \_\_\_\_\_  
  
OBSERVACAO  
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - INSS DO PRESTADOR  
DE SERVIÇO: 220,00 E ISS A SER RECOLHIDO POR **DAR** 50,00\_\_\_\_\_

**Somente a dedução DAR será  
incluída neste documento.**

PF1=AJUDA PF2=DOM CRED PF3=SAI PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
03/05/10 16:47 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA  
OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2010SF  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
CREDOR : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS G  
VALOR TOTAL : 270,00

ATIVIDADE ECONOMICA : \_\_\_  
CENTRO DE CUSTO : \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSOS : \_\_\_\_\_  
VINC. PAGAMENTO : **400**  
CATEGORIA DE GASTO : \_  
TAXA DE CAMBIO : \_\_\_\_\_  
DATA VALORIZACAO : \_\_\_\_\_  
IDENT. TRANSF. : \_\_\_\_\_

**Informar uma vinculação que exija empenho. Ela servirá para regularizar a vinculação "987" da conta 112160400, em que consta o saldo devolvido por GRU.**

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO  
PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
 03/05/10 16:51 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA  
 OPCA0 : I - INCLUSAO NUMERO : 2010SF  
 UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
 CREDOR : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS G  
 VALOR TOTAL : 270,00  
 INSCRICAO2 : \_\_\_\_\_  
 UG DOC. REFERENCIA : 70014\_

SUB-ITEM	CLASSIFICACAO 2	NUMERO DOC. REF.	VALOR
96	_____	2010NE000478	27000_____
---	_____	_____	_____
---	_____	_____	_____
---	_____	_____	_____
---	_____	_____	_____
---	_____	_____	_____
---	_____	_____	_____
---	_____	_____	_____
---	_____	_____	_____
---	_____	_____	_____

PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA  
 PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
 03/05/10 16:52 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : CECILIA  
 OPCA0 : I - INCLUSAO NUMERO : 2010SF  
 UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
 CREDOR : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS G  
 VALOR TOTAL : 270,00

COD.	PAGADORA		VALOR	%	BASE DE CALCULO
	DED.	GESTAO			
INSS	70014	1	22000	11000	200000
DAR	70014	1	5000	05000	100000
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

PF1=AJUDA      PF3=SAI      PF4=LIMPA      PF6=REGISTRA      PF7=DADOS BASICOS  
 PF8=COMPROMISSO      PF9=DADOS CONTABEIS      PF11=TRAMITE      PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_

DEDUCAO	DATA VENC.	DATA PGTO.	GPS %	VALOR	
INSS	20Jun10	20Jun10	11,000	220,00	
RECOLHEDOR	: 05940740000121		RECURSO	: 3	
CODIGO DE PAGAMENTO	: 2402		VINC. PGTO	: 400	
COMPETENCIA	: MA10		PROCESSO	: _____	
FONTE DE RECURSO	: 0100000000				
GRUPO DE DESPESA	: 3		DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO		
DISCRIMINACAO			SUB-ITEM	: 96	
VLR INSS	: 22000 _____		DOC. REFERENCIA	: 2010NE000478	
VLR OUTRAS ENTIDADES:	: _____		CLASSIFICACAO	: _____	
VLR ATM/MULTA/JUROS	: _____		CLASSIFICACAO2	: _____	
TOTAL	: 22000 _____		INSCRICAO2	: _____	
OBSERVACAO					
RECOLHIMENTO DE INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - SUPRIMENTO DE FUNDOS. ___					
PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA					

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

		D.A.R.		Preencher normalmente o DAR: Recurso, Vinculação, Fonte.	
DEDUCAO	DATA VENC.	DATA PAGAMENTO	%		VALOR
DAR	30Mai10	30Mai10	5,000		50,00
MUNICIPIO FAVORECIDO:	4123			GRUPO DE DESPESA	: 3
RECOLHEDOR	: 04249915603__			VINC. PAGAMENTO	: 400
RECURSO	: 3			DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO	
FONTE DE RECURSO	: 0100000000			SUB-ITEM	: 96
REFERENCIA	: 5_ / 2010			DOC. REFERENCIA	: 2010NE000478
RECEITA	: 1405			CLASSIFICACAO	: _____
UG TOMADORA	: 70014_			CLASSIFICACAO2	: _____
				INSCRICAO2	: _____
	VALORES			NOTA FISCAL/RECIBO	
PRINCIPAL	: 5000_____			NUMERO: 1_____	
MULTA	: _____			SERIE : _____ SUBSERIE: _____	
JUROS	: _____			MUNICIPIO: 4123 DATA: 03Mai10	
TOTAL	: 5000_____			VALOR: 100000_____	
OBSERVACAO:				ALIQUOTA: 5000_	
RECOLHIMENTO DE ISS DO PRESTADOR DE SERVIÇO - SUPRIMENTO DE FUNDOS. _____					
_____					
_____					
PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA					



## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
03/05/10 17:16 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA

SITUACAO : E83 - BX.VAL.A DEB. COM RETENCAO IMPOSTOS S.FUNDOS  
DATA EMISSAO : 03Mai10 NUMERO : 2010SF  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
UG/GESTAO PAGADORA : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
BCO: AG: C/C: UNICA

CREDOR : CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
BCO: AG: C/C:

EMITENTE DOC. ORIGEM:  
NUMERO DOC. ORIGEM : DATA EMISSAO ORIGEM :  
PROCESSO : DATA DE ATESTE :  
VALOR TOTAL : 270,00 DATA VENCIMENTO :  
LISTA :

OBSERVACAO  
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - INSS DO PRESTADOR  
DE SERVIÇO: 220,00 E ISS A SER RECOLHIDO POR DAR: 50,00

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

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
03/05/10 17:16 USUARIO : CECILIA

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
NUMERO : 2010SF000090

AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 03Mai10  
2 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)

TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO  
DOCUMENTO

NS'S GERADAS: 070014 00001 2010NS001276

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=COMPROMISSOS



## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

03/05/10 17:17

USUARIO : CECILIA

NUMERO : 2010SF000090

UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE

DATA VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO		VALOR	PAGINA : 1
20Jun10	20Jun10	INSS	220,00	
30Mai10	30Mai10	DAR	50,00	

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto – Espelho da NS

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
03/05/10 17:18 USUARIO : CECILIA

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
NUMERO : 2010SF000090

AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 03Mai10  
2 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)

TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO  
DOCUMENTO

NS'S GERADAS: 070014 00001 2010NS001276

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI **PF4=ESPELHO** PF6=COMPROMISSOS

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto – Espelho da NS

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
 03/05/10 17:18 USUARIO : CECILIA  
 NUMERO : 2010NS001276  
 DATA EMISSAO : 03Mai10 LANCAMENTO : 03MAI10 PAGINA : 001 / 002  
 UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GER  
 EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R

531564	070014	00001	21261.00.00			270,00	D
531564	070014	00001	19321.07.99			270,00	D
531564	070014	00001	19321.07.01	0100000000	400 C 92 05	270,00	C
553515	070014	00001	11216.04.00	0100000000	400	270,00	D
553515	170500	00001	11112.01.15	070014		270,00	D
553515	170500	00001	21216.04.00	070014	0100000000 400	270,00	C
563604	070014	00001	11216.04.00	0190000000	987	270,00	C
563604	170500	00001	21216.04.00	070014	0190000000 987	270,00	D
563604	170500	00001	11112.01.15	070014		270,00	C
521293	070014	00001	21111.02.00			220,00	C
543325	070014	00001	21111.02.00			220,00	D

CONTINUA...

LANCADO POR : 04249915603 - CECILIA 03MAI10 17:16  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto – Espelho da NS

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

03/05/10 17:27 USUARIO : CECILIA  
NUMERO : 2010NS001276

DATA EMISSAO : 03Mai10 LANCAMENTO : 03MAI10 PAGINA : 002 / 002

UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GER

EVENTO	UG	GESTAO	CONTA	CONTA CORRENTE	V A L O R	
543325	070014	00001	19321.06.01	2402	220,00	D
543325	070014	00001	21123.02.00		220,00	C
543325	070014	00001	19321.06.99		220,00	C
543228	070014	00001	29241.04.03	2010NE000478 96	220,00	D
543228	070014	00001	29241.04.02	2010NE000478 96	220,00	C
521291	070014	00001	21114.02.00		50,00	D
521291	070014	00001	21114.02.00		50,00	C
521291	070014	00001	19321.08.01	1405	50,00	D
521291	070014	00001	21123.03.00		50,00	C
521291	070014	00001	19321.08.99		50,00	C
543228	070014	00001	29241.04.03	2010NE000478 96	50,00	D
543228	070014	00001	29241.04.02	2010NE000478 96	50,00	C

**O pagamento é feito com controle por empenho para não impactar a equação 147.**

LANCADO POR : 04249915603 - CECILIA 03MAI10 17:16  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto – Confluo

---

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-CONSULTA (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_  
03/05/2010 17:30 USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL  
\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ )	->	CONCPR	CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR
( _ )	->	CONLOB	CONSULTA LISTA DE OB
( _ )	->	CONLR	CONSULTA LISTA DE RECOLHEDOR
( _ )	->	CONMOVDOC	CONSULTA MOVIMENTACAO DOCUMENTO HAB

COMANDOS: >CONFLUXO

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto – Confluo

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_

03/05/10 17:31

USUARIO : CECILIA

DEMONSTRATIVO	: 1	ESTAGIO	: _	NATUREZA	: _
ORGAO	: _____			SUPERIOR	: _
UG PAG./RECEB.	: _____			GESTAO	: _____
UG EMITENTE	: 70014_			GESTAO EMITENTE	: 1_____
CREDOR/DEVEDOR	: _____			GESTAO (CREDOR/DEV)	: _____
NUMERO DOC. HABIL	: 2010 SF 000090			EXCETO O DOCUMENTO	: _ _ _
PERIODO REC/PGTO	: _____ A _____			VENCIMENTO	: _
UG RESPONSAVEL	: _____			PLANO INTERNO	: _____
BANCO (DEV/CRED)	: _____			ATIVIDADE ECONOMICA	: _
FONTE 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 PF5=IMPRIME

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto – Confluo

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
03/05/10 17:31 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
DOC. ORIGEM:

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR N A
V 20Jun10	05940740000121	070014/2010SF000090	070014 /	00001	220,00 P
V 30Mai10	04249915603	070014/2010SF000090	070014 /	00001	50,00 P
TOTAL DA GESTAO:					270,00

PF1=AJUDA      PF2=DETALHA      PF3=SAI      PF4=ATUALIZA      PF6=DECODIFICA      PF7=RECUA  
PF8=AVANCA      PF9=FILTROS      PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto – Confluo

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
 03/05/10 17:32 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
 DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
 DOC. ORIGEM:

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR N A
V 20Jun10	05940740000121	070014/2010SF000090	070014 /	00001	220,00 P
V 3				00001	50,00 P
					270,00

DOCUMENTOS GERADOS		
UG	GESTAO	NUMERO
070014	00001	2010GP800133

PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA  
 PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto – Confluo

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
03/05/10 17:33 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
DOC. ORIGEM:

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR N A
E 20Jun10	05940740000121	070014/2010SF000090	070014 /	00001	220,00 P
V 30Mai10	04249915603	070014/2010SF000090	070014 /	00001	50,00 P
TOTAL DA GESTAO:					270,00

PF1=AJUDA      PF2=DETALHA      PF3=SAI      PF4=ATUALIZA      PF6=DECODIFICA      PF7=RECUA  
PF8=AVANCA      PF9=FILTROS      PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto – Confluo

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
 03/05/10 17:33 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
 DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
 DOC. ORIGEM:

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR N A
E 20Jun10	05940740000121	070014/2010SF000090	070014 /	00001	220,00 P
V 3				00001	50,00 P
					270,00

DOCUMENTOS GERADOS

UG	GESTAO	NUMERO
070014	00001	2010DR800065

PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

PF1=AJUDA    PF2=DETALHA    PF3=SAI    PF4=ATUALIZA    PF6=DECODIFICA    PF7=RECUA  
 PF8=AVANCA    PF9=FILTROS    PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto – Confluo

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
03/05/10 17:33 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
DOC. ORIGEM:

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR N A
20Jun10	05940740000121	070014/2010SF000090	070014 /	00001	220,00 P
30Mai10	04249915603	070014/2010SF000090	070014 /	00001	50,00 P
TOTAL DA GESTAO:					270,00

PF1=AJUDA      PF2=DETALHA      PF3=SAI      PF4=ATUALIZA      PF6=DECODIFICA      PF7=RECUA  
PF8=AVANCA      PF9=FILTROS      PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

---

\_\_ SIAFI2010SE-ADMINISTRA-USUARIO (ADMINISTRACAO USUARIOS) \_\_\_\_\_  
03/05/10 17:34 USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL  
\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

- ( \_ ) -> ATUCONFOP VOLTA A UG SUSPENSA
- ( \_ ) -> LISTAUSUG LISTA USUARIOS DA UG
- ( \_ ) -> LISUSUTRAN LISTA USUARIO POR TRANSACAO
- ( \_ ) -> MUDAUG MUDA UG
- ( \_ ) -> MUDAUGO MUDA UG DO OPERADOR
- ( \_ ) -> REGCONFOP REG. CONFORMIDADE DE OPERADOR
- ( \_ ) -> REGCONFSTN REGISTRA CONFORMIDADE POR UG

COMANDO: >ATUCPR

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

---

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_  
03/05/10 17:34 USUARIO: CECILIA

UG/GESTAO EMITENTE : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_

NUMERO : 2010 SF \_\_\_\_\_

EMITENTE DOC.ORIGEM: \_\_\_\_\_

GESTAO : \_\_\_\_\_

NUMERO DOC. ORIGEM : \_\_\_\_\_

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
03/05/10 17:35                    DADOS BASICOS - PAGAMENTO                    USUARIO : CECILIA  
OPCAO                                : I - INCLUSAO  
SITUACAO                             : **E83**  
DATA EMISSAO                        : 14Mai10    NUMERO : 2010 SF \_\_\_\_\_  
UG/GESTAO EMITENTE                : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_  
UG PAGADORA                        : 70014\_  
BCO: \_\_\_ AG: \_\_\_\_\_    C/C: UNICA\_\_\_\_\_  
  
CREDOR                                : 04249915603\_\_\_\_                                GESTAO : \_\_\_\_\_  
BCO: \_\_\_ AG: \_\_\_\_\_    C/C: \_\_\_\_\_  
EMITENTE DOC. ORIGEM: \_\_\_\_\_                                GESTAO : \_\_\_\_\_  
NUMERO DOC. ORIGEM : \_\_\_\_\_                                DATA EMISSAO ORIGEM: \_\_\_\_\_  
PROCESSO                             : \_\_\_\_\_                                        DATA DE ATESTE : \_\_\_\_\_  
VALOR TOTAL                         : 5000\_\_\_\_\_                                    DATA VENCIMENTO : \_\_\_\_\_  
LISTA : \_\_\_\_\_  
  
OBSERVACAO  
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - ISS DO PRESTADOR\_\_  
A SER RECOLHIDO POR **OB** 50,00\_\_\_\_\_

**Somente a dedução ISSP será incluída  
neste documento, para pagamento a  
Prefeitura não conveniada.**

PF1=AJUDA PF2=DOM CRED PF3=SAI PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
03/05/10 17:35                    DADOS BASICOS - PAGAMENTO                    USUARIO : CECILIA  
OPCAO                                : I - INCLUSAO                                        NUMERO : 2010SF  
UG/GESTAO EMITENTE                : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
CREDOR                                : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
VALOR TOTAL                         :    50,00  
  
ATIVIDADE ECONOMICA : \_\_\_  
CENTRO DE CUSTO        : \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSOS     : \_\_\_\_\_  
VINC. PAGAMENTO        : **500**  
CATEGORIA DE GASTO    : \_  
TAXA DE CAMBIO         : \_\_\_\_\_  
DATA VALORIZACAO     : \_\_\_\_\_  
IDENT. TRANSF.         : \_\_\_\_\_

**Informar uma vinculação que NÃO exija empenho. Ela servirá para regularizar a vinculação "987" da conta 112160400, em que consta o saldo devolvido por GRU.**

PF1=AJUDA   PF3=SAI   PF6=REGISTRA   PF7=DADOS BASICOS   PF8=COMPROMISSO  
PF9=DADOS CONTABEIS   PF10=DEDUCAO   PF11=TRAMITE   PF12=RETORNA  
(0001) FAVOR PREENCHER VINCULACAO DE PAGAMENTO



## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

03/05/10 17:36            DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO            USUARIO : CECILIA

OPCAO                         : I - INCLUSAO                                 NUMERO : 2010SF

UG/GESTAO EMITENTE        : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE

CREDOR                        : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES

VALOR TOTAL                 :     50,00

INSCRICAO2                  : \_\_\_\_\_

UG DOC. REFERENCIA        : 70014\_

SUB-ITEM	CLASSIFICACAO 2	NUMERO DOC. REF.	VALOR
96	_____	2010NE000478	5000_____
---	_____	_____	_____
---	_____	_____	_____
---	_____	_____	_____
---	_____	_____	_____
---	_____	_____	_____
---	_____	_____	_____
---	_____	_____	_____
---	_____	_____	_____
---	_____	_____	_____
---	_____	_____	_____

PF1=AJUDA   PF2=CENTRO DE CUSTO            PF3=SAI            PF4=LIMPA            PF6=REGISTRA

PF7=DADOS BASICOS   PF8=COMPROMISSO            PF10=DEDUCAO            PF11=TRAMITE            PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
 03/05/10 17:36 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : CECILIA  
 OPCA0 : I - INCLUSAO NUMERO : 2010SF  
 UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
 CREDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
 VALOR TOTAL : 50,00

COD.	PAGADORA			VALOR	%	BASE DE CALCULO
DED.	UG	GESTAO		(00,000)		
ISSP			5000			

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS  
 PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_  
03/05/10 17:37 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : CECILIA

DEDUCAO	DATA VENC.	DATA PGTO.	OB	%	VALOR
ISSP	03Mai10	03Mai10			50,00

CREDOR : 42498733000148 GESTAO : \_\_\_\_\_ LISTA: \_\_\_\_\_  
CIT : \_\_\_\_\_

DOMICILIO BANCARIO CREDOR  
BANCO : 1\_\_ AGENCIA: 1\_\_\_\_  
CONTA CORRENTE: 121762\_\_\_\_\_

DOMICILIO BANCARIO PAGADOR  
BANCO : 1\_\_ AGENCIA: 1615  
CONTA CORRENTE: 997380632\_

DADOS DOC. HABIL LIQUIDACAO  
SUB-ITEM : \_\_\_\_  
DOC. REFERENCIA : \_\_\_\_\_  
CLASSIFICACAO : \_\_\_\_\_  
CLASSIFICACAO2 : \_\_\_\_\_  
INSCRICAO2 : \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
03/05/10 17:37 TRAMITE USUARIO : CECILIA  
OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2010SF  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
CREDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES

LOCAL	DATA ENTRADA	DATA SAIDA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____



PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS  
PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
03/05/10 17:38 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA

SITUACAO : E83 - BX.VAL.A DEB. COM RETENCAO IMPOSTOS S.FUNDOS  
DATA EMISSAO : 14Mai10 NUMERO : 2010SF  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
UG/GESTAO PAGADORA : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
BCO: AG: C/C: UNICA

CREDOR : CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
BCO: AG: C/C:

EMITENTE DOC. ORIGEM:  
NUMERO DOC. ORIGEM : DATA EMISSAO ORIGEM :  
PROCESSO : DATA DE ATESTE :  
VALOR TOTAL : 50,00 DATA VENCIMENTO :  
LISTA :

OBSERVACAO  
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS - ISS DO PRESTADOR  
A SER RECOLHIDO POR OB: 50,00

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

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
14/05/10 15:05 USUARIO : CECILIA

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
NUMERO : 2010SF000108

AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 14Mai10  
1 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)

TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO  
DOCUMENTO

NS'S GERADAS: 070014 00001 2010NS001514

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=COMPROMISSOS



## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
14/05/10 15:06 USUARIO : CECILIA  
NUMERO : 2010SF000108  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE

DATA VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO		VALOR	PAGINA : 1
14Mai10	14Mai10	ISSP	50,00	

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto - Confluo

---

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS)\_\_\_\_\_

14/05/2010 15:06

USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL

\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ )	->	ATUCPR	ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR
( _ )	->	ATULOB	ATUALIZA LISTA DE OB
( _ )	->	ATULR	ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR
( _ )	->	PROTOCOLO	PROTOCOLO

COMANDOS: >CONFLUXO

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto - Confluxo

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_

14/05/10 15:06

USUARIO : CECILIA

DEMONSTRATIVO	: 1	ESTAGIO	: _	NATUREZA	: _
ORGAO	: _____			SUPERIOR	: _
UG PAG./RECEB.	: _____			GESTAO	: _____
UG EMITENTE	: 070014			GESTAO EMITENTE	: 1_____
CREDOR/DEVEDOR	: _____			GESTAO (CREDOR/DEV)	: _____
NUMERO DOC. HABIL	: 2010 SF 000108			EXCETO O DOCUMENTO	: _ _ _
PERIODO REC/PGTO	: _____ A _____			VENCIMENTO	: _
UG RESPONSAVEL	: _____			PLANO INTERNO	: _____
BANCO (DEV/CRED)	: _____			ATIVIDADE ECONOMICA	: _____
FONTE 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 PF5=IMPRIME

## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto - Confluo

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
14/05/10 15:07 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
DOC. ORIGEM:

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR N A
v 14Mai10	42498733000148	070014/2010SF000108	070014 /	00001	50,00 P
TOTAL DA GESTAO:					50,00

PF1=AJUDA      PF2=DETALHA      PF3=SAI      PF4=ATUALIZA      PF6=DECODIFICA      PF7=RECUA  
PF8=AVANCA      PF9=FILTROS      PF12=RETORNA



## 6. Recolhimento de tributos referente ao saque pelo bruto - Confluo

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
14/05/10 15:08 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
DOC. ORIGEM:

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR N A
V 14Mai10	42498733000148	070014/2010SF000108	070014 /	00001	50,00 P
					50,00

DOCUMENTOS GERADOS

UG	GESTAO	NUMERO
070014	00001	2010OB800347

PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA  
PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA

## 7. Inclusão de encargo patronal INSP

---

\_\_ SIAFI2010SE-ADMINISTRA-USUARIO (ADMINISTRACAO USUARIOS)\_\_\_\_\_  
04/05/2010 11:18 USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL  
\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

- ( \_ ) -> ATUCONFOP VOLTA A UG SUSPENSA
- ( \_ ) -> LISTAUSUG LISTA USUARIOS DA UG
- ( \_ ) -> LISUSUTRAN LISTA USUARIO POR TRANSACAO
- ( \_ ) -> MUDAUG MUDA UG
- ( \_ ) -> MUDAUGO MUDA UG DO OPERADOR
- ( \_ ) -> REGCONFOP REG. CONFORMIDADE DE OPERADOR
- ( \_ ) -> REGCONFSTN REGISTRA CONFORMIDADE POR UG

COMANDO: >ATUCPR

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 7. Inclusão de encargo patronal INSP

---

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

04/05/10 11:33

USUARIO : CECILIA

UG/GESTAO EMITENTE : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_

NUMERO : 2010 SF \_\_\_\_\_

EMITENTE DOC.ORIGEM: 070014\_\_\_\_\_

GESTAO : 1\_\_\_\_\_

NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF\_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=ADITIVO

## 7. Inclusão de encargo patronal INSP

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

04/05/10 11:34 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA

OPCAO : I - INCLUSAO

SITUACAO : E25

DATA EMISSAO : 04Mai10 NUMERO : 2010 SF \_\_\_\_\_

UG/GESTAO EMITENTE : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_

UG PAGADORA : 70014\_

BCO: \_\_\_ AG: \_\_\_ C/C: \_\_\_\_\_

CREDOR : 070014\_\_\_\_\_ GESTAO : 1\_\_\_\_\_

BCO: \_\_\_ AG: \_\_\_ C/C: \_\_\_\_\_

EMITENTE DOC. ORIGEM: 070014\_\_\_\_\_ GESTAO : 1\_\_\_\_\_

NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF\_\_\_\_\_ DATA EMISSAO ORIGEM: 03Mai10

PROCESSO : \_\_\_\_\_ DATA DE ATESTE : \_\_\_\_\_

VALOR TOTAL : 40000\_\_\_\_\_ DATA VENCIMENTO : \_\_\_\_\_

LISTA : \_\_\_\_\_

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SUPRIMENTO DE FUNDOS\_\_\_\_\_

---

---

PF1=AJUDA PF2=DOM CRED PF3=SAI PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA

## 7. Inclusão de encargo patronal INSP

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
04/05/10 11:34 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA  
OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2010SF  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
CREDOR : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS G  
VALOR TOTAL : 400,00  
  
ATIVIDADE ECONOMICA : \_\_\_  
CENTRO DE CUSTO : \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSOS : 0100000000  
VINC. PAGAMENTO : \_\_\_  
CATEGORIA DE GASTO : C  
TAXA DE CAMBIO : \_\_\_\_\_  
DATA VALORIZACAO : \_\_\_\_\_  
IDENT. TRANSF. : \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO  
PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA



## 7. Inclusão de encargo patronal INSP

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
 04/05/10 11:35 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : CECILIA  
 OPCA0 : I - INCLUSAO NUMERO : 2010SF  
 UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
 CREDOR : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS G  
 VALOR TOTAL : 400,00

COD. DED. INSP	PAGADORA		VALOR	%	BASE DE CALCULO
	UG	GESTAO			
				20000	200000

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS  
 PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

## 7. Inclusão de encargo patronal INSP

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

DEDUCAO	DATA VENC.	DATA PGTO.	GPS %	VALOR
INSP	20Jun10	20Jun10	20,000	400,00
RECOLHEDOR	: 05940740000121		RECURSO	: 3
CODIGO DE PAGAMENTO	: 2402		VINC. PGTO	: 400
COMPETENCIA	: MAI10		PROCESSO	: _____
FONTE DE RECURSO	: 0100000000			
GRUPO DE DESPESA	: 3		DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO	
DISCRIMINACAO			SUB-ITEM	: 18
VLR INSS	: 40000_____		DOC. REFERENCIA	: 2010NE000479
VLR OUTRAS ENTIDADES:	: _____		CLASSIFICACAO	: _____
VLR ATM/MULTA/JUROS	: _____		CLASSIFICACAO2	: _____
TOTAL	: 40000_____		INSCRICAO2	: _____
OBSERVACAO				
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	_____			

PF1=AJUDA PF2= CENTRO DE CUSTOS F3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA



## 7. Inclusão de encargo patronal INSP

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
04/05/10 11:38 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA

SITUACAO : E25 - DESP.C/ENCARGOS SOCIAIS(INFORME TELA DEDUCAO)  
DATA EMISSAO : 04Mai10 NUMERO : 2010SF  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
UG/GESTAO PAGADORA : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
BCO: AG: C/C:

CREDOR : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
BCO: AG: C/C:  
EMITENTE DOC. ORIGEM: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF DATA EMISSAO ORIGEM : 03Mai10  
PROCESSO : DATA DE ATESTE :  
VALOR TOTAL : 400,00 DATA VENCIMENTO :  
LISTA :

OBSERVACAO  
RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

## 7. Inclusão de encargo patronal INSP

---

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
04/05/10 11:38 USUARIO : CECILIA

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
NUMERO : 2010SF000091

AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 04Mai10  
1 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)

TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO  
DOCUMENTO

NS'S GERADAS: 070014 00001 2010NS001277

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=COMPROMISSOS



## 7. Inclusão de encargo patronal INSP

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
04/05/10 11:39 USUARIO : CECILIA  
NUMERO : 2010SF000091  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE

DATA VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO		VALOR	PAGINA : 1
20Jun10	20Jun10	INSP	400,00	

## 7. Inclusão de encargo patronal INSP - CONFLUXO

---

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS)\_\_\_\_\_

04/05/2010 11:39

USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL

\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ )	->	ATUCPR	ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR
( _ )	->	ATULOB	ATUALIZA LISTA DE OB
( _ )	->	ATULR	ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR
( _ )	->	PROTOCOLO	PROTOCOLO

COMANDOS: >CONFLUXO

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 7. Inclusão de encargo patronal INSP - CONFLUXO

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_

04/05/10 11:40

USUARIO : CECILIA

DEMONSTRATIVO	: 1	ESTAGIO	: _	NATUREZA	: _
ORGAO	: _____			SUPERIOR	: _
UG PAG./RECEB.	:			GESTAO	:
UG EMITENTE	: 070014			GESTAO EMITENTE	: 1_____
CREDOR/DEVEDOR	: _____			GESTAO (CREDOR/DEV)	: _____
NUMERO DOC. HABIL	: 2010 SF 000091			EXCETO O DOCUMENTO	: _ _ _
PERIODO REC/PGTO	: A			VENCIMENTO	: _
UG RESPONSAVEL	: _____			PLANO INTERNO	: _____
BANCO (DEV/CRED)	: _____			ATIVIDADE ECONOMICA	: _
FONTE 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 PF5=IMPRIME

## 7. Inclusão de encargo patronal INSP - CONFLUXO

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
04/05/10 11:40 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
DOC. ORIGEM: NUMERO PCSF

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR N A
v 20Jun10	05940740000121	070014/2010SF000091	070014	/ 00001	400,00 P
TOTAL DA GESTAO:					400,00

PF1=AJUDA      PF2=DETALHA      PF3=SAI      PF4=ATUALIZA      PF6=DECODIFICA      PF7=RECUA  
PF8=AVANCA      PF9=FILTROS      PF12=RETORNA



## 7. Inclusão de encargo patronal INSP - CONFLUXO

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_

04/05/10 11:41

VALORES EM REAL PENDENTES

USUARIO: CECILIA

DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO

PAG.: 001

DOC. ORIGEM: NUMERO PCSF

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR N A
V 20Jun10	05940740000121	070014/2010SF000091	070014	/ 00001	400,00 P
					400,00

DOCUMENTOS GERADOS

UG	GESTAO	NUMERO
070014	00001	2010GP800134

PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

PF1=AJUDA    PF2=DETALHA    PF3=SAI    PF4=ATUALIZA    PF6=DECODIFICA    PF7=RECUA  
 PF8=AVANCA    PF9=FILTROS    PF12=RETORNA

## 7. Inclusão de encargo patronal INSP - CONFLUXO

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
04/05/10 11:42 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
DOC. ORIGEM: NUMERO PCSF

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR N A
20Jun10	05940740000121	070014/2010SF000091	070014	/ 00001	400,00 P
TOTAL DA GESTAO:					400,00

PF1=AJUDA      PF2=DETALHA      PF3=SAI      PF4=ATUALIZA      PF6=DECODIFICA      PF7=RECUA  
PF8=AVANCA      PF9=FILTROS      PF12=RETORNA

## 8. Devolução de valor sacado e não-utilizado

---

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA (FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_

04/05/2010 11:43

USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL

\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( \_ ) -> CONFLUXO    CONSULTA FLUXO DE CAIXA

COMANDO: >ATUCPR

PF1=AJUDA    PF3=SAI    PF12=RETORNA

## 8. Devolução de valor sacado e não-utilizado

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

04/05/10 11:44

USUARIO : CECILIA

UG/GESTAO EMITENTE : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_

NUMERO : 2010 GD \_\_\_\_\_

EMITENTE DOC.ORIGEM: 070014\_\_\_\_\_

GESTAO : 1\_\_\_\_\_

NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF \_\_\_\_\_

## 8. Devolução de valor sacado e não-utilizado

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

04/05/10 11:46 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : CECILIA  
OPCAO : I - INCLUSAO  
SITUACAO : **G30**  
DATA EMISSAO : 04Mai10 NUMERO : 2010 GD \_\_\_\_\_  
UG/GESTAO EMITENTE : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_  
UG RECEBEDORA : 70014\_  
BCO: \_\_\_ AG: \_\_\_ C/C: \_\_\_\_\_

DEVEDOR : 04249915603\_\_\_\_ GESTAO : \_\_\_\_\_  
EMITENTE DOC. ORIGEM: 070014\_\_\_\_ GESTAO : 1\_\_\_\_\_  
NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF\_\_\_\_\_ DATA EMISSAO ORIGEM: 04Mai10  
VALOR TOTAL : 100000\_\_\_\_\_ DATA VENCIMENTO: 04Mai10

OBSERVACAO  
DEVOLUÇÃO DE VALOR SACADO E NÃO UTILIZADO - SUPRIMENTO DE FUNDOS\_\_\_\_\_

---

---

## 8. Devolução de valor sacado e não-utilizado

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
04/05/10 11:49 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : CECILIA  
OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2010GD  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
DEVEDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
VALOR TOTAL : 1.000,00  
  
CENTRO DE CUSTO : \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSOS : \_\_\_\_\_  
VINC. PAGAMENTO : 412  
CATEGORIA DE GASTO : \_  
TAXA DE CAMBIO : \_\_\_\_\_  
DATA VALORIZACAO : \_\_\_\_\_  
IDENT. TRANSF. : \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO  
PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

## 8. Devolução de valor sacado e não-utilizado

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
 04/05/10 11:50 DADOS CONTABEIS - RECEBIMENTO USUARIO : CECILIA  
 OPCA0 : I - INCLUSAO NUMERO : 2010GD  
 UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
 DEVEDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
 VALOR TOTAL : 1.000,00  
 INSCRICAO 2 : \_\_\_\_\_  
 UG DOC. REFERENCIA : 70014\_

CLASSIFIC.1	RECEITA ORCAMENTARIA	NUMERO DOC. REF.	VALOR
333903096	_____	2010NE000480	100000_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA  
 PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

## 8. Devolução de valor sacado e não-utilizado

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_  
04/05/10 11:50 DADOS CONTABEIS - RECEBIMENTO USUARIO : CECILIA  
OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2010GD  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
DEVEDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
VALOR TOTAL : 1.000,00  
INSCRICAO 2 : \_\_\_\_\_  
UG DOC. REFERENCIA : 70014\_

CLASSIFIC.1	RECEITA ORCAMENTARIA	NUMERO DOC. REF.	VALOR
-------------	----------------------	------------------	-------

333903096

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

O CREDOR DO DOCUMENTO DIFERE DO(S) CREDOR(ES)  
DO(S) DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA(S) :

2010NE000480

TECLE <ENTER>

PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA  
PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

## 8. Devolução de valor sacado e não-utilizado

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

04/05/10 11:52 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : CECILIA

OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2010GD

UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE

DEVEDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES

VALOR TOTAL : 1.000,00

COD. DED.	PAGADORA		VALOR	%	BASE DE CALCULO
	UG	GESTAO			
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____



PF1=AJUDA      PF3=SAI      PF4=LIMPA      PF6=REGISTRA      PF7=DADOS BASICOS  
PF8=COMPROMISSO      PF9=DADOS CONTABEIS      PF11=TRAMITE      PF12=RETORNA

## 8. Devolução de valor sacado e não-utilizado

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

04/05/10 11:52 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : CECILIA

SITUACAO : G30 - DEV. SAQUE CARTAO PAGAMENTOS P/VAL. A DEBITAR  
DATA EMISSAO : 04Mai10 NUMERO : 2010GD  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
UG/GESTAO RECEBEDORA: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
BCO: AG: C/C:

DEVEDOR : CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
EMITENTE DOC. ORIGEM: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF  
DATA EMISSAO ORIGEM : 04Mai10  
VALOR TOTAL : 1.000,00

OBSERVACAO  
DEVOLUÇÃO DE VALOR SACADO E NÃO UTILIZADO - SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

## 8. Devolução de valor sacado e não-utilizado

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
04/05/10 11:52 USUARIO : CECILIA

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
NUMERO : 2010GD000094

ESTE DOCUMENTO FOI REGISTRADO SEM REFLEXO CONTABIL  
1 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)

TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=COMPROMISSOS

## 8. Devolução de valor sacado e não-utilizado – CONFLUXO

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) \_\_\_\_\_  
04/05/2010 11:53 USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL  
\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( \_ ) -> ATUCPR ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR  
( \_ ) -> ATULOB ATUALIZA LISTA DE OB  
( \_ ) -> ATULR ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR  
( \_ ) -> PROCOLO PROCOLO

COMANDOS: >CONFLUXO

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 8. Devolução de valor sacado e não-utilizado – CONFLUXO

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_

04/05/10 11:53

USUARIO : CECILIA

DEMONSTRATIVO	: 1	ESTAGIO	: _	NATUREZA	: _
ORGAO	: _____			SUPERIOR	: _
UG PAG./RECEB.	: 70014_			GESTAO	: 1_____
UG EMITENTE	: _____			GESTAO EMITENTE	: _____
CREDOR/DEVEDOR	: 04249915603			GESTAO (CREDOR/DEV)	: _____
NUMERO DOC. HABIL	: _____			EXCETO O DOCUMENTO	: _ _ _
PERIODO REC/PGTO	: 04Mai10 A 04Mai10			VENCIMENTO	: _
UG RESPONSAVEL	: _____			PLANO INTERNO	: _____
BANCO (DEV/CRED)	: _____			ATIVIDADE ECONOMICA	: _
FONTE DE RECURSO	: _____			CATEGORIA GASTO	: _
RECEITA	: _____			CENTRO DE CUSTO	: _____
SITUACAO	: P			ATESTES	: _
VINCULACAO	: _____			RECURSO	: _
PERIODO VENC	: _____ A _____			COMPROMISSO	: _
OPCAO PAGAMENTO	: _			LISTA	: _____

CLASSIFICADO POR 07 A PARTIR DE \_\_\_\_\_  
ATE \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME

## 8. Devolução de valor sacado e não-utilizado – CONFLUXO

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
04/05/10 11:54 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001  
UG: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	DOC.	ORIGEM	VALOR	N	A
DATA:	04/Mai/2010						
R	04Mai10	04249915603	070014/2010GD000094	NUMERO	PCSF	1000,00	R
REC:	1000,00	PAG:	0,00	LIQ:	1000,00		

PF1=AJUDA    PF2=DETALHA    PF3=SAI    PF4=ATUALIZA    PF6=DECODIFICA    PF7=RECUA  
PF8=AVANCA    PF9=FILTROS    PF12=RETORNA

## 8. Devolução de valor sacado e não-utilizado – CONFLUXO

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
04/05/10 11:59 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATE REC. PAGTO PAG.: 001  
UG: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	DOC.	ORIGEM	VALOR	N	A
DATA:	04/Mai/2010						
R 0			CSF		1000,00	R	
R			LIQ:		1000,00		

DOCUMENTOS GERADOS

UG	GESTAO	NUMERO
070014	00001	2010NS001280

PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA  
PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA

## 8. Devolução de valor sacado e não-utilizado – CONFLUXO

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
04/05/10 12:00 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001  
UG: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	DOC.	ORIGEM	VALOR	N	A
DATA:	04/Mai/2010						
<b>E</b>	04Mai10	04249915603	070014/2010GD000094	NUMERO PCSF	1000,00	R	
REC:	1000,00	PAG:	0,00	LIQ:	1000,00		

PF1=AJUDA    PF2=DETALHA    PF3=SAI    PF4=ATUALIZA    PF6=DECODIFICA    PF7=RECUA  
PF8=AVANCA    PF9=FILTROS    PF12=RETORNA

## 9. Estorno da liquidação de despesas não-efetuadas

---

\_\_ SIAFI2010SE (SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL)\_\_\_\_\_

04/05/2010 14:44

USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL

\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ )	ADMINISTRA	ADMINISTRACAO DO SISTEMA
( _ )	CI	CENTRO DE INFORMACAO
( _ )	CONFORM	CONFORMIDADE
( _ )	CONTABIL	CONTABIL
( _ )	CONTASROL	ROL DE RESPONSAVEIS PARA CONTAS
( _ )	CPR	CONTAS A PAGAR E A RECEBER
( _ )	DEPCTU	DEPOSITO CONTA UNICA
( _ )	DIVIDA	DIVIDA PUBLICA
( _ )	DOCUMENTO	DOCUMENTOS DO SIAFI
( _ )	ESTMUN	ESTADOS E MUNICIPIOS

CONTINUA

COMANDO: >ATUCPR

PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA

## 9. Estorno da liquidação de despesas não-efetuadas

---

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_

04/05/10 14:47

USUARIO : CECILIA

UG/GESTAO EMITENTE : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_

NUMERO : 2010 SF 000087

EMITENTE DOC.ORIGEM: \_\_\_\_\_

GESTAO : \_\_\_\_\_

NUMERO DOC. ORIGEM : \_\_\_\_\_

## 9. Estorno da liquidação de despesas não-efetuadas

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_  
04/05/10 14:48 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA  
OPCAO : A ( A-ALTERACAO C-CANCELAMENTO )  
SITUACAO : S07  
DATA EMISSAO : 30Abr10 NUMERO : 2010 SF 87\_\_\_\_\_  
UG/GESTAO EMITENTE : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_  
UG PAGADORA : 70014\_  
BCO: 1\_\_ AG: 1615 C/C: 997380632\_  
  
CREDOR : 04249915603\_\_\_\_ GESTAO : \_\_\_\_\_  
BCO: \_\_\_\_ AG: \_\_\_\_\_ C/C: SAQUECART\_  
EMITENTE DOC. ORIGEM: 07001400001\_\_\_\_ GESTAO : \_\_\_\_\_  
NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF\_\_\_\_\_ DATA EMISSAO ORIGEM: 30Abr10  
PROCESSO : \_\_\_\_\_ DATA DE ATESTE : \_\_\_\_\_  
VALOR TOTAL : 720000\_\_\_\_\_ DATA VENCIMENTO : 28Jul10  
LISTA : \_\_\_\_\_  
  
OBSERVACAO  
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DECO  
NSUMO E SERVIÇOS PESSOA FÍSICA)\_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF2=DOM CRED PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS  
PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA



## 9. Estorno da liquidação de despesas não-efetuadas

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
 04/05/10 15:06 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : CECILIA  
 OPCA0 : A - ALTERACAO NUMERO : 2010SF 000087  
 UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
 CREDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
 VALOR TOTAL : 7.200,00

OPCAO	COD.		PAGADORA		VALOR	%	BASE DE CALCULO
	DED.	UG	GESTAO				
BBCT	70014	1		120000		720000	
INSS	70014	1		11000		100000	
INSP	70014	1		20000		100000	
DAR	70014	1		2500		50000	
ISSP	70014	1		2500		50000	
S07				180000			
S07				20000			

PF1=AJUDA      PF3=SAI      PF4=LIMPA      PF6=REGISTRA      PF7=DADOS BASICOS  
 PF8=COMPROMISSO      PF9=DADOS CONTABEIS      PF11=TRAMITE      PF12=RETORNA

## 9. Estorno da liquidação de despesas não-efetuadas

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
04/05/10 15:06 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : CECILIA

DEDUCAO	%	VALOR
S07		1.800,00

EMPENHO : 2010 NE 000480 SUB-ITEM : 96

CLASSIFICACAO : \_\_\_\_\_ INSCRICAO2: \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

## 9. Estorno da liquidação de despesas não-efetuadas

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
04/05/10 15:13 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : CECILIA

DEDUCAO	%	VALOR
S07		200,00

EMPENHO : 2010 NE 000478 SUB-ITEM : 96

CLASSIFICACAO : \_\_\_\_\_ INSCRICAO2: \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

## 9. Estorno da liquidação de despesas não-efetuadas

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
04/05/10 15:14 TRAMITE USUARIO : CECILIA  
OPCAO : A - ALTERACAO NUMERO : 2010SF 000087  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
CREDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES

LOCAL	DATA ENTRADA	DATA SAIDA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____



PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS  
PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

## 9. Estorno da liquidação de despesas não-efetuadas

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
04/05/10 15:14 TRAMITE USUARIO : CECILIA  
OPCAO : A - ALTERACAO NUMERO : 2010SF 000087  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
CREDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES

LOCAL	DATA ENTRADA	DATA SAIDA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

DATA EMISSAO ALTERACAO 04Mai10

MOTIVO :

INCLUSÃO DE DEDUÇÕES S07 PARA ESTORNO DE VALORES NÃO UTILIZADOS  
EM SUPRIMENTO DE FUNDOS. \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI

PF1=AJ

PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

## 9. Estorno da liquidação de despesas não-efetuadas

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
04/05/10 15:16 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA

SITUACAO : S07 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - CPGF  
DATA EMISSAO : 30Abr10 NUMERO : 2010SF 000087  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
UG/GESTAO PAGADORA : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
BCO: 001 AG: 1615 - C/C: 997380632

CREDOR : CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
BCO: AG: C/C: SAQUECART

EMITENTE DOC. ORIGEM: 07001400001 -  
NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF DATA EMISSAO ORIGEM : 30Abr10  
PROCESSO : DATA DE ATESTE :  
VALOR TOTAL : 7.200,00 DATA VENCIMENTO : 28Jul10  
LISTA :

OBSERVACAO  
LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS (MATERIAL DECO  
NSUMO E SERVIÇOS PESSOA FÍSICA)

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

## 9. Estorno da liquidação de despesas não-efetuadas

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
04/05/10 15:16 USUARIO : CECILIA

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
NUMERO : 2010SF000087

AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 04Mai10  
COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)

TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO  
DOCUMENTO

NS'S GERADAS: 070014 00001 2010NS001284

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=COMPROMISSOS

## 10. Consultando os documentos hábeis

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) \_\_\_\_\_  
04/05/2010 15:16 USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL  
\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( \_ ) -> ATUCPR ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR  
( \_ ) -> ATULOB ATUALIZA LISTA DE OB  
( \_ ) -> ATULR ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR  
( \_ ) -> PROCOLO PROCOLO

COMANDOS: >CONCPR

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 10. Consultando os documentos hábeis

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_

04/05/10 15:24

USUARIO : CECILIA

ORGAO : \_\_\_\_\_

UG/GESTAO EMITENTE : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_

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

CREDOR/DEVEDOR : \_\_\_\_\_

GESTAO : \_\_\_\_\_

EMITENTE DOC.ORIGEM: 070014\_\_\_\_\_

GESTAO DOC. ORIGEM : 1\_\_\_\_\_

NUMERO DOC. ORIGEM : **NUMERO PCSF**\_\_\_\_\_

SITUACAO : \_

Observar a importância do preenchimento cuidadoso do campo “Número do Documento de Origem” no momento da inclusão dos documentos hábeis: podemos agora visualizar todos os documentos hábeis relativos ao suprimento de fundos deste exemplo informando o mesmo número do Documento de Origem que foi utilizado na inclusão de cada um desses documentos hábeis.

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF5=HISTORICO PF6=COMPROMISSO GERADO

## 10. Consultando os documentos hábeis

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_

04/05/10 15:25

USUARIO : CECILIA

PAGINA : 001

ORGAO : 14000 - JUSTICA ELEITORAL

EMITENTE DOC.ORIGEM : 070014/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE

NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF

UG/GESTAO	EMITENTE	NUMERO	DATA ORIGEM	ST	VALOR
070014 /	00001	2010SF000087	30Abr10	P	7200,00
070014 /	00001	2010SF000091	03Mai10	B	400,00
070014 /	00001	2010GD000094	04Mai10	B	1000,00

Indica se todos os compromissos gerados pelo documento hábil já foram baixados ("B") ou se ainda existe pelo menos um compromisso pendente ("P").

PF6 permite visualizar o(s) compromisso(s) gerado(s) por cada documento hábil

PF1=AJUDA

PF2=DETALHA

PF3=SAI

PF5=HISTORICO

PF6=COMPROMISSO GERADO

PF7=RECUA

PF8=AVANCA

PF12=RETORNA

## 10. Consultando os documentos hábeis

```

__ SIAFI2010SE-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)_____
04/05/10  15:27          COMPROMISSOS GERADOS          USUARIO : CECILIA
                                                NUMERO  : 2010SF000087

UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE
CREDOR             : 04249915603   - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
VALOR TOTAL        :                7.200,00
UG/GESTAO DOC. REF. : 70014 / 1

  DATA   DATA   NUMERO   DOCUMENTO
  VENC.   PAG.    DOC. REF.  STATUS   CONTABIL   VALOR
28Jul10  28Jul10  2010NE000480  PEND.
10Mai10  30Abr10  2010NE000478  BBCT REAL.  2010OB800276  1.200,00
20Jun10  03Mai10  2010NE000478  INSS REAL.  2010GP800129  110,00
20Jun10  03Mai10  2010NE000479  INSP REAL.  2010GP800130  200,00
30Mai10  03Mai10  2010NE000478  DAR  REAL.  2010DR800062  25,00
30Mai10  03Mai10  2010NE000478  ISSP REAL.  2010OB800279  25,00
  
```

STATUS do compromisso  
("PENDENTE" ou "REALIZADO")

Documento hábil cujos compromissos  
estão sendo consultados

PF1=AJUDA PF2=DETALHA DOC.CONT. PF3=SAI F6=DETALHA DOC.REF. PF12=RETORNA

## 11. Reclassificação de Despesa – CD

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-TABRECEITA-CODREC (CODIGO DE RECEITA) \_\_\_\_\_  
04/05/2010 15:30 USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL  
\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( \_ ) -> ATUCODREC ATUALIZA CODIGO RECEITA  
( \_ ) -> CONCODREC CONSULTA CODIGO RECEITA

COMANDO: >ATUCPR  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 11. Reclassificação de Despesa – CD

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_

04/05/10 15:38

USUARIO : CECILIA

UG/GESTAO EMITENTE : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_

NUMERO : 2010 CD \_\_\_\_\_

EMITENTE DOC.ORIGEM: 070014\_\_\_\_\_

GESTAO : 00001

NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF \_\_\_\_\_

## 11. Reclassificação de Despesa – CD

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
04/05/10 15:46 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA  
OPCAO : I - INCLUSAO  
SITUACAO : D86  
DATA EMISSAO : 04Mai10 NUMERO : 2010 CD \_\_\_\_\_  
UG/GESTAO EMITENTE : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_  
UG PAGADORA : 70014\_  
BCO: \_\_\_ AG: \_\_\_\_\_ C/C: \_\_\_\_\_  
CREDOR : 04249915603 \_\_\_\_\_ GESTAO : \_\_\_\_\_  
BCO: \_\_\_ AG: \_\_\_\_\_ C/C: \_\_\_\_\_  
EMITENTE DOC. ORIGEM: 070014 \_\_\_\_\_ GESTAO : 1\_\_\_\_\_  
NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF \_\_\_\_\_ DATA EMISSAO ORIGEM: 04Mai10  
PROCESSO : \_\_\_\_\_ DATA DE ATESTE : \_\_\_\_\_  
VALOR TOTAL : 420000 \_\_\_\_\_ DATA VENCIMENTO : \_\_\_\_\_  
LISTA : \_\_\_\_\_

### OBSERVACAO

RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, BAIXANDO O SUBITEM 96 E CLASSIFICANDO NO SUBITEM DE DESPESA EFETIVAMENTE REALIZADA. \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF2=DOM CRED PF3=SAI PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA

## 11. Reclassificação de Despesa – CD

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
04/05/10 15:51 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA  
OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2010CD  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
CREDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
VALOR TOTAL : 4.200,00

ATIVIDADE ECONOMICA : \_\_\_  
CENTRO DE CUSTO : \_\_\_\_\_  
FONTE DE RECURSOS : \_\_\_\_\_  
VINC. PAGAMENTO : \_\_\_\_\_  
CATEGORIA DE GASTO : -  
TAXA DE CAMBIO : \_\_\_\_\_  
DATA VALORIZACAO : \_\_\_\_\_  
IDENT. TRANSF. : \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO  
PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

## 11. Reclassificação de Despesa – CD

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
 04/05/10 15:53 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA  
 OPCA0 : I - INCLUSAO NUMERO : 2010CD  
 UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
 CREDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
 VALOR TOTAL : 4.200,00  
 INSCRICAO2 : \_\_\_\_\_  
 UG DOC. REFERENCIA : 70014\_

SUB-ITEM	CLASSIFICACAO 2	NUMERO DOC. REF.	VALOR
26	_____	2010NE000480	30000_____
28	_____	2010NE000480	50000_____
16	_____	2010NE000480	40000_____
22	_____	2010NE000478	100000_____
18	_____	2010NE000478	80000_____
20	_____	2010NE000478	80000_____
39	_____	2010NE000478	40000_____
—	_____	_____	_____
—	_____	_____	_____
—	_____	_____	_____
—	_____	_____	_____

PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA  
 PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

## 11. Reclassificação de Despesa – CD

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
 04/05/10 15:53 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA  
 OPCA0 : I - INCLUSAO NUMERO : 2010CD  
 UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
 CREDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
 VALOR TOTAL : 4.200,00  
 INSCRICAO2 : \_\_\_\_\_  
 UG DOC. REFERENCIA : 70014\_

SUB-ITEM	CLASSIFICACAO 2	NUMERO DOC. REF.	VALOR
----------	-----------------	------------------	-------

26

28

16

22

18

20

39

—

—

—

—

O CREDOR DO DOCUMENTO DIFERE DO(S) CREDOR(ES)  
DO(S) DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA(S) :

2010NE000480	2010NE000480	2010NE000480
2010NE000478	2010NE000478	2010NE000478
2010NE000478		

TECLE <ENTER>

PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO

PF3=SAI

PF4=LIMPA

PF6=REGISTRA

PF7=DADOS BASICOS

PF8=COMPROMISSO

PF10=DEDUCAO

PF11=TRAMITE

PF12=RETORNA

## 11. Reclassificação de Despesa – CD

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
 04/05/10 15:54 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : CECILIA  
 OPCA0 : I - INCLUSAO NUMERO : 2010CD  
 UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
 CREDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
 VALOR TOTAL : 4.200,00

COD. DED.	PAGADORA		VALOR	%	BASE DE CALCULO
	UG	GESTAO			
SR01			120000		
SR01			300000		

PF1=AJUDA      PF3=SAI      PF4=LIMPA      PF6=REGISTRA      PF7=DADOS BASICOS  
 PF8=COMPROMISSO      PF9=DADOS CONTABEIS      PF11=TRAMITE      PF12=RETORNA

## 11. Reclassificação de Despesa – CD

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
04/05/10 15:54 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : CECILIA

DEDUCAO	%	VALOR
SR01		1.200,00

EMPENHO : 2010 NE 000480 SUB-ITEM : 96

CLASSIFICACAO : \_\_\_\_\_ INSCRICAO2: \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

## 11. Reclassificação de Despesa – CD

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
04/05/10 15:57 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : CECILIA

DEDUCAO	%	VALOR
SR01		3.000,00

EMPENHO : 2010 NE 000478 SUB-ITEM : 96

CLASSIFICACAO : \_\_\_\_\_ INSCRICAO2: \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA



## 11. Reclassificação de Despesa – CD

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
04/05/10 15:58 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : CECILIA

SITUACAO : D86 - RECLAS.DESP.SUPR.FUNDOS-SUBITEM-DESP.CORR.  
DATA EMISSAO : 04Mai10 NUMERO : 2010CD  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
UG/GESTAO PAGADORA : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
BCO: AG: C/C:

CREDOR : CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
BCO: AG: C/C:

EMITENTE DOC. ORIGEM: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF DATA EMISSAO ORIGEM : 04Mai10  
PROCESSO : DATA DE ATESTE :  
VALOR TOTAL : 4.200,00 DATA VENCIMENTO :  
LISTA :

OBSERVACAO  
RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL  
DE CONSUMO E PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, BAIXANDO O  
SUBITEM 96 E CLASSIFICANDO NO SUBITEM DE DESPESA EFETIVAMENTE REALIZADA.

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

## 11. Reclassificação de Despesa – CD

---

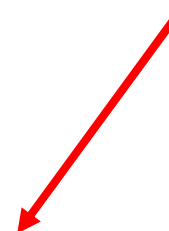
\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
04/05/10 15:58 USUARIO : CECILIA

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
NUMERO : 2010CD000071

AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 04Mai10  
COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)

TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO  
DOCUMENTO

NS'S GERADAS: 070014 00001 2010NS001285



PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=COMPROMISSOS

## 11. Reclassificação de Despesa – CD

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
 04/05/10 15:58 USUARIO : CECILIA  
 NUMERO : 2010NS001285  
 DATA EMISSAO : 04Mai10 LANCAMENTO : 04MAI10 PAGINA : 001 / 016  
 UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GER

EVENTO	UG	GESTAO	CONTA	CONTA CORRENTE	V A L O R	
511161	070014	00001	33390.30.26		300,00	D
511161	070014	00001	29241.99.00		300,00	D
511161	070014	00001	29320.00.00		300,00	D
511161	070014	00001	29213.99.00		300,00	D
511161	070014	00001	29241.04.01	070014	300,00	D
511161	070014	00001	29241.99.00		300,00	D
511161	070014	00001	29241.01.02	2010NE000480 26	300,00	C
511161	070014	00001	19329.02.00	0100000000	300,00	C
511161	070014	00001	29213.02.01	1 000040 0100000000 33903026	300,00	C
511161	070014	00001	29241.04.03	2010NE000480 26	300,00	C
511161	070014	00001	29241.03.09	1 000040 0100000000 33903026	300,00	C
511161	070014	00001	29910.00.00		300,00	D

Observar o registro da despesa no subitem  
correto (informado na tela de "DADOS  
CONTÁBEIS")

CONTINUA...

LANCADO POR : 04249915603 - CECILIA 04MAI10 15:58  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA

## 11. Reclassificação de Despesa – CD

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

04/05/10 16:01 USUARIO : CECILIA  
NUMERO : 2010NS001285

DATA EMISSAO : 04Mai10 LANCAMENTO : 04MAI10 PAGINA : 002 / 016

UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GER

EVENTO	UG	GESTAO	CONTA	CONTA CORRENTE	V A L O R	
511161	070014	00001	51312.04.00		300,00	D
511161	070014	00001	19911.06.00	04249915603	300,00	C
511161	070014	00001	11244.00.00	04249915603	300,00	C
543123	070014	00001	19243.01.00	070014 1 000040 0100000000 33903026	300,00	D
543123	070014	00001	19243.99.00	070014 1 000040 0100000000 33903026	300,00	C
543001	070014	00001	11318.01.00	26	300,00	D
543001	070014	00001	52312.02.02		300,00	D
543001	070014	00001	61311.02.02		300,00	C
543001	070014	00001	11318.01.00	26	300,00	C
543137	010001	00001	29241.01.99		300,00	D
543137	010001	00001	29241.01.04	1 000040 0100000000 33903026	300,00	C

Observar as contas de responsabilidade com o CPF do Suprido sendo baixadas.

CONTINUA...

LANCADO POR : 04249915603 - CECILIA 04MAI10 15:58  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

## 11. Reclassificação de Despesa – CD

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
 04/05/10 16:02 USUARIO : CECILIA  
 NUMERO : 2010NS001285  
 DATA EMISSAO : 04Mai10 LANCAMENTO : 04MAI10 PAGINA : 003 / 016  
 UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GER

EVENTO	UG	GESTAO	CONTA	CONTA CORRENTE	V A L O R	
511161	070014	00001	33390.30.28		500,00	D
511161	070014	00001	29241.99.00		500,00	D
511161	070014	00001	29320.00.00		500,00	D
511161	070014	00001	29213.99.00		500,00	D
511161	070014	00001	29241.04.01	070014	500,00	D
511161	070014	00001	29241.99.00		500,00	D
511161	070014	00001	29241.01.02	2010NE000480 28	500,00	C
511161	070014	00001	19329.02.00	0100000000	500,00	C
511161	070014	00001	29213.02.01	1 000040 0100000000 33903028	500,00	C
511161	070014	00001	29241.04.03	2010NE000480 28	500,00	C
511161	070014	00001	29241.03.09	1 000040 0100000000 33903028	500,00	C
511161	070014	00001	29910.00.00		500,00	D

Observar o registro da despesa no subitem  
correto (informado na tela de "DADOS  
CONTÁBEIS")

CONTINUA...

LANCADO POR : 04249915603 - CECILIA 04MAI10 15:58  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

## 11. Reclassificação de Despesa – CD

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
 04/05/10 16:04 USUARIO : CECILIA  
 NUMERO : 2010NS001285  
 DATA EMISSAO : 04Mai10 LANCAMENTO : 04MAI10 PAGINA : 005 / 016  
 UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GER

EVENTO	UG	GESTAO	CONTA	CONTA CORRENTE	V A L O R
511161	070014	00001	33390.30.16		400,00 D
511161	070014	00001	29241.99.00		400,00 D
511161	070014	00001	29320.00.00		400,00 D
511161	070014	00001	29213.99.00		400,00 D
511161	070014	00001	29241.04.01	070014	400,00 D
511161	070014	00001	29241.99.00		400,00 D
511161	070014	00001	29241.01.02	2010NE000480 16	400,00 C
511161	070014	00001	19329.02.00	0100000000	400,00 C
511161	070014	00001	29213.02.01	1 000040 0100000000 33903016	400,00 C
511161	070014	00001	29241.04.03	2010NE000480 16	400,00 C
511161	070014	00001	29241.03.09	1 000040 0100000000 33903016	400,00 C
511161	070014	00001	29910.00.00		400,00 D

Observar o registro da despesa no subitem  
correto (informado na tela de "DADOS  
CONTÁBEIS")

CONTINUA...

LANCADO POR : 04249915603 - CECILIA 04MAI10 15:58  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

## 11. Reclassificação de Despesa – CD

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
 04/05/10 16:06 USUARIO : CECILIA  
 NUMERO : 2010NS001285  
 DATA EMISSAO : 04Mai10 LANCAMENTO : 04MAI10 PAGINA : 007 / 016  
 UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GER

EVENTO	UG	GESTAO	CONTA	CONTA CORRENTE	V A L O R	
511161	070014	00001	33390.36.22		1.000,00	D
511161	070014	00001	29241.99.00		1.000,00	D
511161	070014	00001	29320.00.00		1.000,00	D
511161	070014	00001	29213.99.00		1.000,00	D
511161	070014	00001	29241.04.01	070014	1.000,00	D
511161	070014	00001	29241.99.00		1.000,00	D
511161	070014	00001	29241.01.02	2010NE000478 22	1.000,00	C
511161	070014	00001	19329.02.00	0100000000	1.000,00	C
511161	070014	00001	29213.02.01	1 000040 0100000000 33903622	1.000,00	C
511161	070014	00001	29241.04.03	2010NE000478 22	1.000,00	C
511161	070014	00001	29241.03.09	1 000040 0100000000 33903622	1.000,00	C
511161	070014	00001	29910.00.00		1.000,00	D

Observar o registro da despesa no subitem  
correto (informado na tela de "DADOS  
CONTÁBEIS")

CONTINUA...

LANCADO POR : 04249915603 - CECILIA 04MAI10 15:58  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

## 11. Reclassificação de Despesa – CD

\_\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_  
 04/05/10 16:06 USUARIO : CECILIA  
 NUMERO : 2010NS001285  
 DATA EMISSAO : 04Mai10 LANCAMENTO : 04MAI10 PAGINA : 008 / 016  
 UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GER

EVENTO	UG	GESTAO	CONTA	CONTA CORRENTE	V A L O R	
511161	070014	00001	51312.04.00		1.000,00	D
511161	070014	00001	19911.06.00	04249915603	1.000,00	C
511161	070014	00001	11244.00.00	04249915603	1.000,00	C
543123	070014	00001	19243.01.00	070014 1 000040 0100000000 33903622	1.000,00	D
543123	070014	00001	19243.99.00	070014 1 000040 0100000000 33903622	1.000,00	C
543137	010001	00001	29241.01.99		1.000,00	D
543137	010001	00001	29241.01.04	1 000040 0100000000 33903622	1.000,00	C
511161	070014	00001	33390.36.18		800,00	D
511161	070014	00001	29241.99.00		800,00	D
511161	070014	00001	29320.00.00		800,00	D
511161	070014	00001	29213.99.00		800,00	D

Observar o registro da despesa no subitem  
 correto (informado na tela de "DADOS  
 CONTÁBEIS")

CONTINUA...  
 LANCADO POR : 04249915603 - CECILIA 04MAI10 15:58  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

## 11. Reclassificação de Despesa – CD

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

04/05/10 16:07 USUARIO : CECILIA  
NUMERO : 2010NS001285

DATA EMISSAO : 04Mai10 LANCAMENTO : 04MAI10 PAGINA : 010 / 016

UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GER

EVENTO	UG	GESTAO	CONTA	CONTA CORRENTE	V A L O R	
543123	070014	00001	19243.01.00	070014 1 000040 0100000000		
				33903618	800,00	D
543123	070014	00001	19243.99.00	070014 1 000040 0100000000		
				33903618	800,00	C
543137	010001	00001	29241.01.99		800,00	D
543137	010001	00001	29241.01.04	1 000040 0100000000 33903618		
					800,00	C
511161	070014	00001	33390.36.20		800,00	D
511161	070014	00001	29241.99.00		800,00	D
511161	070014	00001	29320.00.00		800,00	D
511161	070014	00001	29213.99.00		800,00	D
511161	070014	00001	29241.04.01	070014	800,00	D
511161	070014	00001	29241.99.00		800,00	D
511161	070014	00001	29241.01.02	2010NE000478 20	800,00	C

CONTINUA...

LANCADO POR : 04249915603 - CECILIA 04MAI10 15:58

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Observar o registro da despesa no subitem  
correto (informado na tela de "DADOS  
CONTÁBEIS")

## 11. Reclassificação de Despesa – CD

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
 04/05/10 16:07 USUARIO : CECILIA  
 NUMERO : 2010NS001285  
 DATA EMISSAO : 04Mai10 LANCAMENTO : 04MAI10 PAGINA : 012 / 016  
 UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GER  
 EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R

543137	010001	00001	29241.01.99					800,00	D
543137	010001	00001	29241.01.04	1	000040	0100000000	33903620		
								800,00	C
511161	070014	00001	33390.36.39					400,00	D
511161	070014	00001	29241.99.00					400,00	D
511161	070014	00001	29320.00.00					400,00	D
511161	070014	00001	29213.99.00					400,00	D
511161	070014	00001	29241.04.01	070014				400,00	D
511161	070014	00001	29241.99.00					400,00	D
511161	070014	00001	29241.01.02	2010NE000478	39			400,00	C
511161	070014	00001	19329.02.00	0100000000				400,00	C
511161	070014	00001	29213.02.01	1	000040	0100000000	33903639		
								400,00	C
511161	070014	00001	29241.04.03	2010NE000478	39			400,00	C

Observar o registro da despesa no subitem  
correto (informado na tela de "DADOS  
CONTÁBEIS")

CONTINUA...

LANCADO POR : 04249915603 - CECILIA 04MAI10 15:58  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

## 11. Reclassificação de Despesa – CD

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

04/05/10 16:08 USUARIO : CECILIA  
NUMERO : 2010NS001285

DATA EMISSAO : 04Mai10 LANCAMENTO : 04MAI10 PAGINA : 013 / 016

UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GER

EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R

511161	070014	00001	29241.03.09	1	000040	0100000000	33903639		
								400,00	C
511161	070014	00001	29910.00.00					400,00	D
511161	070014	00001	51312.04.00					400,00	D
511161	070014	00001	19911.06.00		04249915603			400,00	C
511161	070014	00001	11244.00.00		04249915603			400,00	C
543123	070014	00001	19243.01.00	070014	1	000040	0100000000		
							33903639	400,00	D
543123	070014	00001	19243.99.00	070014	1	000040	0100000000		
							33903639	400,00	C
543137	010001	00001	29241.01.99					400,00	D
543137	010001	00001	29241.01.04	1	000040	0100000000	33903639		
								400,00	C
516163	070014	00001	33390.30.96					-1.200,00	D

CONTINUA...

LANCADO POR : 04249915603 - CECILIA 04MAI10 15:58  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Observar o registro do estorno da despesa contabilizada anteriormente no subitem "96", que foi reclassificada conforme os registros das despesas nos subitens corretos destacados nas telas anteriores.

## 11. Reclassificação de Despesa – CD

```

__ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA)_____
04/05/10  16:10                                USUARIO : CECILIA
                                                NUMERO  : 2010NS001285

DATA EMISSAO      : 04Mai10  LANCAMENTO : 04MAI10  PAGINA  : 015 / 016
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GER
EVENTO  UG  GESTAO  CONTA          CONTA CORRENTE          V A L O R
548123 070014 00001 19243.99.00 070014 1 000040 0100000000
                                                33903096                    -1.200,00  C
548137 010001 00001 29241.01.99                                -1.200,00  D
548137 010001 00001 29241.01.04 1 000040 0100000000 33903096
                                                -1.200,00  C
516163 070014 00001 33390.36.96                                -3.000,00  D
516163 070014 00001 29241.99.00                                -3.000,00  D
516163 070014 00001 29320.00.00                                -3.000,00  D
516163 070014 00001 29213.99.00                                -3.000,00  D
516163 070014 00001 29241.04.01 070014                    -3.000,00  D
516163 070014 00001 29241.99.00                                -3.000,00  D
516163 070014 00001 29241.01.02 2010NE000478 96            -3.000,00  C
516163 070014 00001 19329.02.00 0100000000                -3.000,00  C

                                                CONTINUA...
LANCADO POR : 04249915603 - CECILIA                                04MAI10  15:58
PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

```

Observar o registro do estorno da despesa contabilizada anteriormente no subitem "96", que foi reclassificada conforme os registros das despesas nos subitens corretos destacados nas telas anteriores.

**12. CONFLUXO – Baixa por realização fora do CPR (OB gerada pelo saque efetuado junto ao Banco do Brasil)**

---

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-CONSULTA (CONSULTA DOCUMENTOS) \_\_\_\_\_  
04/05/2010 16:12 USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL  
\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ )	->	CONAF	CONSULTA APROPRIACAO FIS/FINAN
( _ )	->	CONAGENDOC	CONSULTA AGENDA DE DOCUMENTOS
( _ )	->	CONCODDEP	CONSULTA DEPOSITO BANCARIO
( _ )	->	CONDAR	CONSULTA DOCUMENTO DE ARRECADACAO
( _ )	->	CONDARF	ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF
( _ )	->	CONDOC	CONSULTA DOCUMENTO
( _ )	->	CONERROREQ	CONSULTA ERRO REQUISICAO SECRETARIA
( _ )	->	CONFOLHA	CONSULTA FOLHA
( _ )	->	CONGFIP	CONSULTA GFIP
( _ )	->	CONGPS	CONSULTA GRPS

CONTINUA

COMANDO: >CONFLUXO

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

**12. CONFLUXO – Baixa por realização fora do CPR (OB gerada pelo saque efetuado junto ao Banco do Brasil)**

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_

04/05/10 16:13

USUARIO : CECILIA

DEMONSTRATIVO	: 1	ESTAGIO	: _	NATUREZA	: _
ORGAO	: _____			SUPERIOR	: _
UG PAG./RECEB.	: _____			GESTAO	: _____
UG EMITENTE	: 070014			GESTAO EMITENTE	: 1_____
CREDOR/DEVEDOR	: _____			GESTAO (CREDOR/DEV)	: _____
NUMERO DOC. HABIL	: 2010 SF 000087			EXCETO O DOCUMENTO	: _ _ _
PERIODO REC/PGTO	: _____ A _____			VENCIMENTO	: _
UG RESPONSAVEL	: _____			PLANO INTERNO	: _____
BANCO (DEV/CRED)	: _____			ATIVIDADE ECONOMICA	: _____
FONTE 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 PF5=IMPRIME

**12. CONFLUXO – Baixa por realização fora do CPR (OB gerada pelo saque efetuado junto ao Banco do Brasil)**

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
04/05/10 16:16 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
DOC. ORIGEM: NUMERO PCSF

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR N A
B	28Jul10 04249915603	070014/2010SF000087	070014 /	00001	3840,00 P
TOTAL DA GESTAO:					3840,00

PF1=AJUDA      PF2=DETALHA      PF3=SAI      PF4=ATUALIZA      PF6=DECODIFICA      PF7=RECUA  
PF8=AVANCA      PF9=FILTROS      PF12=RETORNA

**12. CONFLUXO – Baixa por realização fora do CPR (OB gerada pelo saque efetuado junto ao Banco do Brasil)**

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
 04/05/10 16:16 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIA  
 DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
 DOC. ORIGEM: NUMERO PCSF

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR	N A
B 28Jul10	04249915603	070014/2010SF000087	070014	/ 00001	3840,00	P
TOTAL DA GESTAO:					3840,00	

Compromisso(s) baixado(s): 070014/2010SF000087 3840,00

U.G.	Gestao	Ano	TD	Numero	Valor
070014	00001	2010	OB	800001	84000
070014	00001	2010	OB	800002	300000
070014	00001	2010	OB		
070014	00001	2010	OB		
070014	00001	2010	OB		

Para baixar o compromisso gerado pelo saque, as OB's informadas devem ser do tipo SAQUECART!

PF1  
PF8

PF8-AVANCA PF12-RETORNA

A

## 12. CONFLUXO – Baixa por realização fora do CPR (OB gerada pelo saque efetuado junto ao Banco do Brasil)

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_

04/05/10 16:21

USUARIO : CECILIA

DEMONSTRATIVO	: 1	ESTAGIO	: _	NATUREZA	: _
ORGAO	: _____			SUPERIOR	: _
UG PAG./RECEB.	: _____			GESTAO	: _____
UG EMITENTE	: 70014_			GESTAO EMITENTE	: 1_____
CREDOR/DEVEDOR	: _____			GESTAO (CREDOR/DEV)	: _____
NUMERO DOC. HABIL	: 2010 SF 000087			EXCETO O DOCUMENTO	: _ _ _
PERIODO REC/PGTO	: _____ A _____			VENCIMENTO	: _
UG RESPONSAVEL	: _____			PLANO INTERNO	: _____
BANCO (DEV/CRED)	: _____			ATIVIDADE ECONOMICA	: _
FONTE DE RECURSO	: _____			CATEGORIA GASTO	: _
RECEITA	: _____			CENTRO DE CUSTO	: _____
SITUACAO	: R			ATESTES	: _
VINCULACAO	: _____			RECURSO	: _
PERIODO VENC	: _____ A _____			COMPROMISSO	: _
OPCAO PAGAMENTO	: _			LISTA	: _____

CLASSIFICADO POR \_\_ A PARTIR DE \_\_\_\_\_  
ATE \_\_\_\_\_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME

**12. CONFLUXO – Baixa por realização fora do CPR (OB gerada pelo saque efetuado junto ao Banco do Brasil)**

\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
04/05/10 16:22 VALORES EM REAL REALIZADOS USUARIO: CECILIA  
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
DOC. ORIGEM: NUMERO PCSF

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR	N	A
28Jul10	04249915603	070014/2010SF000087	070014	/ 00001	3840,00	P	
30Abr10	00000000000191	070014/2010SF000087	070014	/ 00001	1200,00	P	
03Mai10	05940740000121	070014/2010SF000087	070014	/ 00001	110,00	P	
03Mai10	05940740000121	070014/2010SF000087	070014	/ 00001	200,00	P	
03Mai10	04249915603	070014/2010SF000087	070014	/ 00001	25,00	P	
03Mai10	42498733000148	070014/2010SF000087	070014	/ 00001	25,00	P	
TOTAL DA GESTAO:					5400,00		

PF1=AJUDA      PF2=DETALHA      PF3=SAI  PF4=ATUALIZA      PF6=DECODIFICA      PF7=RECUA  
PF8=AVANCA      PF9=FILTROS      PF10=DOC.CONT.      PF12=RETORNA

## 12. CONFLUXO – Baixa por realização fora do CPR (OB gerada pelo saque efetuado junto ao Banco do Brasil)

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) \_\_\_\_\_  
 04/05/10 16:25 VALORES EM REAL REALIZADOS USUARIO: CECILIA  
 DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001  
 DOC. ORIGEM: NUMERO PCSF

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR	N	A
28Jul10	04249915603	070014/2010SF000087	070014	/ 00001	3840,00	P	
3						P	
0		DOCUMENTOS INFORMADOS				P	
0						P	
0	070014	00001	2010OB999991			P	
0	070014	00001	2010OB999992			P	

O sistema apresenta as  
OB's que foram  
informadas no momento  
da realização fora do CPR  
(por meio da opção "B" da  
CONFLUXO, como foi  
mostrado algumas telas  
atrás)

PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA  
 PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF10=DOC.CONT. PF12=RETORNA

**12. CONFLUXO – Baixa por realização fora do CPR (OB gerada pelo saque efetuado junto ao Banco do Brasil) – Consultado as OB utilizadas na baixa**

---

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-CONSULTA (CONSULTA DOCUMENTOS) \_\_\_\_\_  
04/05/2010 16:33 USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL  
\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ )	->	CONAF	CONSULTA APROPRIACAO FIS/FINAN
( _ )	->	CONAGENDOC	CONSULTA AGENDA DE DOCUMENTOS
( _ )	->	CONCODDEP	CONSULTA DEPOSITO BANCARIO
( _ )	->	CONDAR	CONSULTA DOCUMENTO DE ARRECADACAO
( _ )	->	CONDARF	ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF
( _ )	->	CONDOC	CONSULTA DOCUMENTO
( _ )	->	CONERROREQ	CONSULTA ERRO REQUISICAO SECRETARIA
( _ )	->	CONFOLHA	CONSULTA FOLHA
( _ )	->	CONGFIP	CONSULTA GFIP
( _ )	->	CONGPS	CONSULTA GRPS

CONTINUA

COMANDO: >CONOB

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

**12. CONFLUXO – Baixa por realização fora do CPR (OB gerada pelo saque efetuado junto ao Banco do Brasil) – Consultado as OB utilizadas na baixa**

---

\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
04/05/10 16:34 USUARIO : CECILIA

SUBORGAO : \_\_\_\_\_  
ORGAO : \_\_\_\_\_  
UG EMITENTE : 070014  
GESTAO EMITENTE : 00001  
NUMERO DO DOCUMENTO : 10 OB \_\_\_\_\_  
NUMERO BANCARIO : \_\_\_\_\_  
FAVORECIDO : \_\_\_\_\_ GESTAO : \_\_\_\_\_  
DATA : \_\_\_\_\_  
TIPO OB : 55  
OPCAO : 13

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=LISTA CREDOR PF6=QUANTITATIVO

**12. CONFLUXO – Baixa por realização fora do CPR (OB gerada pelo saque efetuado junto ao Banco do Brasil) – Consultado as OB utilizadas na baixa**

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) \_\_\_\_\_  
04/05/10 16:34 USUARIO : CECILIA  
ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS PAGINA : 1  
UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
TIPO OB : 55 - OBQ SAQUE CARTAO DE CREDITO  
NUMERO FAVORECIDO RELACAO VALOR ESTADO LISTA  
999991 CECILIA MARIA DE O 840,00 SACADA  
999992 CECILIA MARIA DE O 3000,00 SACADA

## 13. Consultando todos os documentos hábeis relacionados ao SF

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-CONSULTA (CONSULTA DOCUMENTO) \_\_\_\_\_  
04/05/2010 16:43 USUARIO: CECILIA

SIAFI2010SE - SIAFI EDUCACIONAL  
\*\*\*\*\*

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ )	->	CONCPR	CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR
( _ )	->	CONLOB	CONSULTA LISTA DE OB
( _ )	->	CONLR	CONSULTA LISTA DE RECOLHEDOR
( _ )	->	CONMOVDOC	CONSULTA MOVIMENTACAO DOCUMENTO HAB

COMANDO: >CONCPR \_\_\_\_\_  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

## 13. Consultando todos os documentos hábeis relacionados ao SF

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR)\_\_\_\_\_

04/05/10 15:24

USUARIO : CECILIA

ORGAO : \_\_\_\_\_

UG/GESTAO EMITENTE : 70014\_ / 1\_\_\_\_\_

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

CREDOR/DEVEDOR : \_\_\_\_\_

GESTAO : \_\_\_\_\_

EMITENTE DOC.ORIGEM: 070014\_\_\_\_\_

GESTAO DOC. ORIGEM : 1\_\_\_\_\_

NUMERO DOC. ORIGEM : **NUMERO PCSF**\_\_\_\_\_

SITUACAO : \_

Observar a importância do preenchimento cuidadoso do campo “Número do Documento de Origem” no momento da inclusão dos documentos hábeis: podemos agora visualizar todos os documentos hábeis relativos ao suprimento de fundos deste exemplo informando o mesmo número do Documento de Origem que foi utilizado na inclusão de cada um desses documentos hábeis.

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF5=HISTORICO PF6=COMPROMISSO GERADO

## 13. Consultando todos os documentos hábeis relacionados ao SF

---

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_

04/05/10 16:44

USUARIO : CECILIA

PAGINA : 001

ORGAO : 14000 - JUSTICA ELEITORAL

EMITENTE DOC.ORIGEM : 070014/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE

NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF

UG/GESTAO	EMITENTE	NUMERO	DATA ORIGEM	ST	VALOR
070014 /	00001	2010SF000087	30Abr10	B	7200,00
070014 /	00001	2010SF000091	03Mai10	B	400,00
070014 /	00001	2010GD000094	04Mai10	B	1000,00
070014 /	00001	2010CD000071	04Mai10	B	4200,00

PF1=AJUDA

PF2=DETALHA

PF3=SAI

PF5=HISTORICO

PF6=COMPROMISSO GERADO

PF7=RECUA

PF8=AVANCA

PF12=RETORNA

## 13. Consultando todos os documentos hábeis relacionados ao SF

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_

04/05/10 16:44

USUARIO : CECILIA

PAGINA : 001

ORGAO : 14000 - JUSTICA ELEITORAL

EMITENTE DOC.ORIGEM : 070014/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE

NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF

UG/GESTAO	EMITENTE	NUMERO	DATA ORIGEM	ST	VALOR
070014 /	00001	2010SF000087	30Abr10	B	7200,00
070014 /	00001	2010SF000091	03Mai10	B	400,00
070014 /	00001	2010GD000094	04Mai10	B	1000,00
070014 /	00001	2010CD000071	04Mai10	B	4200,00

Todos os compromissos gerados pelos  
documentos hábeis foram baixados.

PF1=AJUDA

PF2=DETALHA

PF3=SAI

PF5=HISTORICO

PF6=COMPROMISSO GERADO

PF7=RECUA

PF8=AVANCA

PF12=RETORNA

## 13. Consultando todos os documentos hábeis relacionados ao SF

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_

04/05/10 16:44

USUARIO : CECILIA

PAGINA : 001

ORGAO : 14000 - JUSTICA ELEITORAL

EMITENTE DOC.ORIGEM : 070014/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE

NUMERO DOC. ORIGEM : NUMERO PCSF

UG/GESTAO	EMITENTE	NUMERO	DATA ORIGEM	ST	VALOR
070014 /	00001	2010SF000087	30Abr10	B	7200,00
070014 /	00001	2010SF000091	03Mai10	B	400,00
070014 /	00001	2010GD000094	04Mai10	B	1000,00
070014 /	00001	2010CD000071	04Mai10	B	4200,00

PF1=AJUDA

PF2=DETALHA

PF3=SAI

PF5=HISTORICO

PF6=COMPROMISSO GERADO

PF7=RECUA

PF8=AVANCA

PF12=RETORNA



### 13. Consultando todos os documentos hábeis relacionados ao SF

\_\_\_ SIAFI2010SE-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR) \_\_\_\_\_  
04/05/10 16:46 COMPROMISSOS GERADOS USUARIO : CECILIA  
NUMERO : 2010SF000087  
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE  
CREDOR : 04249915603 - CECILIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
VALOR TOTAL : 7.200,00  
UG/GESTAO DOC. REF. : 70014 / 1

DATA	DATA	NUMERO	STATUS	DOCUMENTO	VALOR
VENC.	PAG.	DOC. REF.	CONTABIL		
28Jul10	28Jul10	2010NE000480	REAL.	2010OB999991	3.840,00
28Jul10	28Jul10	2010NE000480	REAL.	2010OB999992	3.840,00
10Mai10	30Abr10	2010NE000478	BBC T REAL.	2010OB800276	1.200,00
20Jun10	03Mai10	2010NE000478	INSS REAL.	2010GP800129	110,00
20Jun10	03Mai10	2010NE000479	INSP REAL.	2010GP800130	200,00
30Mai10	03Mai10	2010NE000478	DAR REAL.	2010DR800062	25,00
30Mai10	03Mai10	2010NE000478	ISSP REAL.	2010OB800279	25,00

PF1=AJUDA PF2=DETALHA DOC.CONT. PF3=SAI F6=DETALHA DOC.REF. PF12=RETORNA

## 14. TABELA COM SITUAÇÕES E DEDUÇÕES PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS

Sit.	Finalidade	Reclassificação mesma NE		Baixa de Valor não utilizado	Dev. Saque	Dev. Fatura
		Sit	Ded	Ded	Sit	Sit
S07	SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ DESPESAS CORRENTES CARTÃO	D86	SR01	S07	G30	G46
S12	SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DESPESAS CORRENTES DE CARATER SIGILOSO - CARTAO DE PAGAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL	D86 Insc2 "999"	SR01	S12	G79	G50
S15	SUPRIMENTO DE FUNDOS - CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL - FATURA COM CONTROLE DE RESPONSABILIDADE	D86	SR01	S07	NT	G46

## 14. TABELA COM SITUAÇÕES E DEDUÇÕES PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS

Sit.	Finalidade	Reclassificação mesma NE		Baixa de Valor não utilizado	Dev. Saque	Dev. Fatura
S17	SUPRIMENTO DE FUNDOS CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL - ROTINA ESPECIFICA DA MARINHA.	D86	SR01	S07	G30	G46
S07	DESPEZA C/ SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CAPITAL - MATERIAL PERMANENTE, CONSUMO OU SERVIÇOS - PARA BENS MÓVEIS, CARTÃO	D72	SR01	S07	G30	G46

Para mais informações sobre peculiaridades nas rotinas relacionadas a despesas de capital, acessar o Manual SIAFI WEB, macro função 02.11.21 - <http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/>

## 14. TABELA COM SITUAÇÕES E DEDUÇÕES PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS

Sit.	Finalidade	Reclassificação mesma NE		Baixa de Valor não utilizado	Dev. Saque	Dev. Fatura
		Sit	Ded	Ded	Sit	Sit
S07	DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CAPITAL - MATERIAL PERMANENTE, CONSUMO OU SERVIÇOS - PARA BENS IMÓVEIS, CARTÃO	D67	SR01	S07	G30	G46
S12	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NA MODALIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE CARATER SIGILOSO - CPGF	D71	SR01	S12	G79	G50

Para mais informações sobre peculiaridades nas rotinas relacionadas a despesas de capital, acessar o Manual SIAFI WEB, macro função 02.11.21 - <http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/>

---

## **STN/CCONT/NUSIR**

### **EQUIPE TÉCNICA**

Francisco Wayne Moreira

Júlio Cezar Sant'Anna de Araújo

Levi Dias Benvindo

Terezinha de Jesus Castro Barbosa

Tiago Maranhão Barreto Pereira

Cecília Maria de Oliveira Guimarães