



INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SUL-RIO-GRANDENSE

# Implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP



## ESTRUTURA DO PLANO DE CONTAS ATUAL

<b>1 - Ativo</b> 1.1- Circulante 1.2 - Realiz. Longo Prazo 1.4 - Permanente 1.9 - Compensado	<b>2 - Passivo</b> 2.1 - Circulante 2.2 - Exigível a Longo Prazo 2.4 - Patrimônio Líquido 2.9 - Compensado
<b>3 – Despesa Orçamentária</b> 3.3 - Despesas Correntes 3.4 - Despesas de Capital	<b>4 – Receita Orçamentária</b> 4.1 - Receitas Correntes 4.2 - Receitas de Capital 4.7 – Receitas Correntes Intra-orç. 4.8 – Receitas de Capital Intra-orç. 4.9 - *Deduções da Receita
<b>5 - Resultado Exercício (-)</b> 5.1 - Resultado Orçamentário 5.2 - Res.Extra-orçamentário 5.6 – Despesas e Custos	<b>6 - Resultado Exercício (+)</b> 6.1 - Result. Orçamentário 6.2 - Res.Extra-orçamentário 6.3 - Resultado Apurado



**INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**  
SUL-RIO-GRANDENSE

# **ESTRUTURA DO NOVO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO**



## **1 – Ativo**

- 1.1- Ativo Circulante
- 1.2 – Ativo Não Circulante

## **3 – Variação Patrimonial Diminutiva**

- 3.1 - Pessoal e Encargos
- 3.2 – Benefícios Previdenciários e Assistenciais
- ...
- 3.9 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

## **5 – Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**

- 5.1 – Planejamento Aprovado
- 5.2 – Orçamento Aprovado
- 5.3 – Inscrição de Restos a Pagar

## **7 – Controles Devedores**

- 7.1 – Atos Potenciais
- 7.2 – Administração Financeira
- 7.3 – Dívida Ativa
- 7.4 – Riscos Fiscais
- 7.8 – Custos
- 7.9 – Outros Controles

## **2 - Passivo**

- 2.1 – Passivo Circulante
- 2.2 – Passivo Não Circulante
  
- 2.3 - Patrimônio Líquido

## **4 – Variação Patrimonial Aumentativa**

- 4.1 – Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
- 4.2 - Contribuições
- ...
- 4.9 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

## **6 – Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**

- 6.1 – Execução do Planejamento
- 6.2 – Execução do Orçamento
- 6.3 – Execução de Restos a Pagar

## **8 – Controles Credores**

- 8.1 – Execução dos Atos Potenciais
- 8.2 – Execução da Administração Financeira
- 8.3 – Execução da Dívida Ativa
- 8.4 – Execução dos Riscos Fiscais
- 8.8 – Apuração de Custos
- 8.9 – Outros Controles



- ✓ No Plano de contas atual trabalhamos com sistemas contábeis
  - Sistema Orçamentário
  - Sistema Financeiro
  - Sistema Patrimonial
  - Sistema de Compensação
  
- ✓ No novo Plano de contas os lançamentos serão efetuados com base na natureza das informações:
  - Informações de **Natureza Patrimonial**
  - Informações de **Natureza Orçamentária**
  - Informações de **Natureza Típica de Controle**



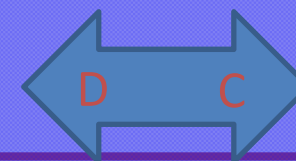
## 1 – Ativo

- 1.1- Ativo Circulante
- 1.2 – Ativo Não Circulante

## Informações de Natureza Patrimonial

## 2 - Passivo

- 2.1 – Passivo Circulante
- 2.2 – Passivo Não Circulante
- 2.5 - Patrimônio Líquido



## 3 – Variação Patrimonial Diminutiva

- 3.1 - Pessoal e Encargos
- 3.2 – Benefícios Previdenciários
- ...
- 3.9 – Outras Variações Patrimoniais Passivas

## 4 – Variação Patrimonial Aumentativa

- 4.1 – Tributárias e Contribuições
- 4.2 - ...
- ...
- 4.9 – Outras Variações Patrimoniais Ativas

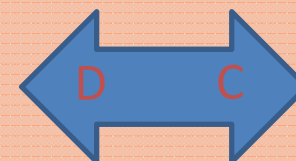
## 5 – Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento

- 5.1 – Planejamento Aprovado
- 5.2 – Orçamento Aprovado
- 5.3 – Inscrição de Restos a Pagar

## Informações de Natureza Orçamentária

## 6 – Controles da Execução do Planejamento e Orçamento

- 6.1 – Execução do Planejamento
- 6.2 – Execução do Orçamento
- 6.3 – Execução de Restos a Pagar



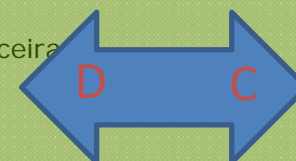
## 7 – Controles Devedores

- 7.1 – Atos Potenciais
- 7.2 – Administração Financeira
- 7.3 – Dívida Ativa
- 7.4 – Riscos Fiscais
- 7.8 - Custos

## Informações de Natureza Típica de Controle

## 8 – Controles Credores

- 8.1 – Execução dos Atos Potenciais
- 8.2 – Execução da Administração Financeira
- 8.3 – Execução da Dívida Ativa
- 8.4 – Execução dos Riscos Fiscais
- 8.8 – Apuração de Custos





## INDICADOR DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

- ✓ Indicador utilizado para cálculo do superávit financeiro, que corresponde à diferença entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro (Lei 4.320/64).
  
- ✓ Todas as contas possuem um tipo de ISF, sendo:
  - ISF 'F' – FINANCEIRO
  - ISF 'P' – PERMANENTE
  - ISF 'X' – FINANCEIRO OU PERMANENTE
  - ISF 'N' – NÃO SE APLICA



## INDICADOR DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

- ✓ Todos os Ativos e Passivos Financeiros
  - terão ISF do tipo 'F' ou "X"
  - terão, no mínimo, conta corrente do tipo "fonte de recursos"
  
- ✓ As contas contábeis poderão assumir até dois tipos de contas-correntes quando o ISF for igual a "X"





### **1 – Ativo**

- 1.1 – Ativo Circulante
- 1.2 – Ativo Não Circulante

### **2 - Passivo**

- 2.1 – Passivo Circulante
- 2.2 – Passivo Não Circulante
- 2.3 - Patrimônio Líquido

### **3 – Variação Patrimonial Diminutiva**

- 3.1 – Pessoal e Encargos
- 3.2 – Benefícios Previdenciários e Assistenciais
- 3.3 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
- 3.4 – Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
- 3.5 – Transferências e Delegações Concedidas
- 3.6 – Desvalorização e Perda de Ativos

**ISF ‘P’, ‘F’ ou ‘X’**

### **4 – Variação Patrimonial Aumentativa**

- 4.1 – Incentivos, Taxas e Contribuições de Melhoria
- 4.2 – Contribuições
- 4.3 – Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
- 4.4 – Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
- 4.5 – Transferências e Delegações Recebidas
- 4.6 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de

### **5 – Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**

- 5.1 – Planejamento Aprovado
- 5.2 – Orçamento Aprovado
- 5.3 – Inscrição de Restos a Pagar

**ISF ‘N’**

### **6 – Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**

- 6.1 – Execução do Planejamento
- 6.2 – Execução do Orçamento
- 6.3 – Execução de Restos a Pagar

### **7 – Controles Devedores**

- 7.1 – Atos Potenciais
- 7.2 – Administração Financeira
- 7.3 – Dívida Ativa
- 7.4 – Riscos Fiscais
- 7.5 – Consórcios Públicos
- 7.8 – Custos
- 7.9 – Outros Controles

**ISF ‘N’**

### **8 – Controles Credores**

- 8.1 – Execução dos Atos Potenciais
- 8.2 – Execução da Administração Financeira
- 8.3 – Execução da Dívida Ativa
- 8.4 – Execução dos Riscos Fiscais
- 8.5 – Execução dos Consórcios Públicos
- 8.8 – Apuração de Custos
- 8.9 – Outros Controles



\_\_\_ SIAFI2014SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)\_\_\_\_\_

28/07/14 14:48

USUARIO : LUCIANO

PAGINA : 1

**CONTA CONTABIL** : 1.1.1.1.2.20.01  
**TITULO** : = LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE  
**ENCERRAMENTO** : CONTA PARA REGISTRO DIARIO DE DOCUMENTO  
**ISF** : F NATUREZA DA INFORMACAO: PATRIMONIAL  
CONTA CORRENTE N : NAO SE APLICA  
**CONTA CORRENTE F** : 045 - VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL  
CONTA CORRENTE P :  
TIPO DE SALDO :  
INVERSAO SALDO : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO  
LANCAMENTO ORGAO : LQUER ORGAO  
LANCAMENTO UG : Conta Corrente LQUER UG  
AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA LANCA ESTADO SIST 6: SIM  
RESULTADO PRIMARIO : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : NAO  
INTEGRACAO BALANCO : NAO PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO

Conta Corrente do  
tipo **FONTE**

ISF da Conta: F - FINANCEIRO

Conta Corrente

LANCAMENTO NSSALDO : TRANSFERE, MAS NAO INCORPORA NEM EXTINGUE SALDO  
EVENTO DEBITO : 541535 EVENTO CREDITO : 541536  
VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL



\_\_\_ SIAFI2014SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE  
CONTAS)\_\_\_\_\_

28/07/14 14:50

USUARIO : LUCIANO

PAGINA : 1

**CONTA CONTABIL** : 1.1.2.1.1.00.00  
**TITULO** : = CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO  
**ENCERRAMENTO** : CONTA PARA REGISTRO DIARIO DE DOCUMENTOS  
**ISF** : P NATUREZA DA INFORMACAO: PATRIMONIAL  
**CONTA CORRENTE N** : NAO SE APLICA  
**CONTA CORRENTE F** : NAO SE APLICA  
**CONTA CORRENTE P** : 020 - NATUREZA DA RECEITA  
**TIPO DE SALDO** : DEVEDOR  
**INVERSAO SALDO** : NAO ACEITA INVE  
**LANCAMENTO ORGAO** : PERMITE PARA QUALQUER ORGAO  
**LANCAMENTO UG** : PERMITE PARA QUALQUER UG  
**AFETA TRANSFERENCIA**: NAO AFETA TRANSFERENCIA ESTADO SIST 6: SIM  
**RESULTADO PRIMARIO** : NAO CANCELADO NAO INATIVA UG : NAO  
**INTEGRACAO BALANCO** : PERMITE INTEGRACAO  
**EVENTO DEBITO** : 541364 **EVENTO CREDITO** : 541363  
**LANCAMENTO NSSALDO** : TRANSFERE, INCORPORA E EXTINGUE SALDO  
**EVENTO DEBITO** : 541794 **EVENTO CREDITO** : 541793  
**VARIACAO CAMBIAL** : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL

ISF da Conta: P - PERMANENTE

Conta Corrente



\_\_\_ SIAFI2014SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS) \_\_\_\_\_  
28/07/14 14:47 USUARIO : LUCIANO  
PAGINA : 1

CONTA CONTABIL : 2.1.3.1.1.04.00  
TITULO : = CONTAS A PACO  
ENCERRAMENTO : CONTA PARA R...S  
ISF : X NATU... PATRIMONIAL  
CONTA CORRENTE N : NAO SE APLIC...  
CONTA CORRENTE F : 094 - FR + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999  
CONTA CORRENTE P : 002 - CNPJ, CPF, UG, IG OU 999  
TIPO DE SALDO : CREDOR  
INVERSAO SALDO : NAO ACE...  
LANCAMENTO ORGAO : PERMITE...  
LANCAMENTO UG : PERMITE PARA QUALQUER UG  
AFETA TRANSFERENCIA: NAO ANCA ESTADO SIST 6: NAO  
RESULTADO PRIMARIO : NAO Contas Correntes : NAO INATIVA UG : NAO  
INTEGRACAO BALANCO : PER...TEGRACAO  
EVENTO DEBITO : 541364 EVENTO CREDITO : 541363  
LANCAMENTO NSSALDO : TRANSFERE, INCORPORA E EXTINGUE SALDO  
EVENTO DEBITO : 541794 EVENTO CREDITO : 541793  
VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL

Conta Corrente do tipo **FORTE**

ISF da Conta: **X – FINANCEIRO OU PERMANENTE**



\_\_\_ SIAFI2014SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)\_\_\_\_\_  
28/07/14 14:51

USUARIO : LUCIANO

PAGINA : 1

CONTA CONTABIL : 3.1.1.1.1.01.00

TITULO : VENCIMENTOS E SALARIOS

ENCERRAMENTO : CONTA COM ENCERRAMENTO NA PRIMEIRA ETAPA

ISF : N NATUREZA DA INFORMACAO: PATRIMONIAL

CONTA CORRENTE N : 000 - NAO EXIGE

CONTA CORRENTE F : NAO SE APLICA

CONTA CORRENTE P

TIPO DE SALDO

INVERSAO SALDO : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO

LANCAMENTO ORGAO : PERMITE PARA QUALQUER ORGAO

LANCAMENTO UG : PERMITE PARA QUALQUER UG

AFETA TRANSFERENCIA: NAO LANCAMENTO ESTADO SIST 6: SIM

RESULTADO PRIMARIO : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : NAO

INTEGRACAO BALANCO : PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO

EVENTO DEBITO : 541347 EVENTO CREDITO : 541346

LANCAMENTO NSSALDO : NAO TRANSFERE, NAO INCORPORA NEM EXTINGUE SALDO

VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL

ISF da Conta: N – NÃO SE APLICA

Conta Corrente



## TRANSPOSIÇÃO DE SALDOS

- **As contas contábeis que possuem indicador de encerramento do tipo “registro diário de documento” terão seus saldos automaticamente transpostos para o exercício seguinte no dia 31 de dezembro. Após esta data todos os lançamentos com data retroativa ao exercício anterior terão seus saldos transportados para o exercício seguinte de forma on-line.**



## Contas contábeis com ISF=F

- ✓ Se a conta contábil de origem **não tiver conta corrente**, a conta contábil PCASP terá conta corrente “Fonte de Recursos” fixada na 0177000000 – Fonte de Recursos a Classificar ou 0190000000 – Recursos Diversos.

### Exemplos

Conta Origem

11269.00.00 – Outros Valores Em Trânsito  
c/c: não exige

Conta PCASP

11381.06.99 – Outros Valores em Trânsito  
c/c: F + 0177000000



## Contas contábeis com ISF=F

- ✓ Se a conta contábil de origem tiver **qualquer tipo de conta-corrente**, a conta contábil PCASP terá conta-corrente “Fonte de Recursos” + “Tipo de c/c da conta de origem”

Conta Origem

Exemplos

Conta PCASP

11112.99.02 – Outras Contas – Bco Brasil  
c/c BANCO+AGENCIA+CONTA BANCARIA

11111.19.01 – Outras Contas – Bco Brasil  
c/c F + 0177000000 +  
BANCO+AGENCIA+CONTA BANCARIA

21149.01.00 – Depósitos de Terceiros  
c/c: CNPJ,CPF,UG, IG, ou 999

21881.04.09 – Depósitos de Terceiros  
c/c: F + 0190000000 +  
CNPJ,CPF,UG, IG, ou 999





## Contas contábeis com ISF=F

- Se a conta contábil de origem tiver **“Fonte de Recursos” no c/c** e esta informação não estiver no início, então este c/c terá a formatação alterada para trazer a informação da FR para o início do mesmo.

Conta Origem

Conta PCASP

### Exemplos

1424.00.00 – Sub-Repasse Conc.Diferido  
c/c: UG + FR

11382.33.03 – Sub-Repasse Conc.Diferido  
c/c: FR + UG



## Contas contábeis com ISF= P

- Conta corrente “P”: regra geral, será mantido o mesmo c/c

Conta Origem

Conta PCASP

### EXEMPLOS

12218.01.00–Cred.de Imp.Taxas e  
Cont.Melhorias  
c/c : NATUREZA DA RECEITA

12111.01.01 – Cred.de Imp.Taxas e  
Cont.Melhorias  
c/c : P + NATUREZA DA RECEITA

22246.01.00 – Precatórios de Pessoal  
c/c: CNPJ, CPF, UG, IG OU 999

22111.02.00 – Precatórios de Pessoal  
c/c : P + CNPJ, CPF, UG, IG OU 999



## Contas contábeis com ISF=X terão dois tipos de contas correntes, sendo um tipo “F” e um tipo “P”

### Conta Origem

21212.01.00 – Pessoal a Pagar do Exercício (F)  
c/c : Não se aplica

21212.11.00 – Pessoal a Pagar p/ Insuficiência de Crédito/Recurso (P)  
c/c : ND DETALHADA + CNPJ/CPF/UG/IG/999

21211.01.00 – Fornecedores do Exercício (F)  
c/c: CNPJ,CPF,UG,IG OU 999

21211.03.01 – Fornecedores por Insuficiência de Créditos/Recursos (P)  
c/c: ND DETALHADA + CNPJ/CPF/UG/IG/999

### Exemplos

### Conta PCASP

21111.01.01 – Salários, Remunerações e Benefícios  
c/c “F”: F + 0177000000  
c/c “P”: P

Na transposição, ficará o conta-corrente original, a ser regularizado a posteriori.

213110400 – Contas a Pagar Credores Nacionais  
c/c “F” : F + 0177000000 + CNPJ,CPF,UG,IG OU 999  
c/c “P”: P + CNPJ,CPF,UG,IG OU 999



## Contas de Ativo e Passivo de Exercícios Anteriores

- No PCASP, as contas de ativo e passivo não vão evidenciar operações de exercícios anteriores.

Conta Origem

113170100 IMPORTACOES DO EXERCICIO  
c/c : NÃO EXIGE

113170200 IMPORTACOES DE EXERC.ANTERIORES  
c/c: NÃO EXIGE

212110100 FORNECEDOR DO EXERCICIO  
c/c : CNPJ, CPF, UG, IG OU 999

212110200 FORNECEDOR DE EXERC. ANTERIORES  
c/c: CNPJ, CPF, UG, IG OU 999

### EXEMPLOS

Conta PCASP

115810500 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO  
c/c : P

213110400 - CONTAS A PAGAR CREDORES  
NACIONAIS  
c/c : 094 - FR + CNPJ,CPF,UG,IG OU 999



- Regularização dos saldos dos contas-correntes das contas contábeis de Ativo Financeiro que serão formatados com a fonte de recursos 0177000000 – A Classificar.
- A regularização será feita utilizando o documento NL com os eventos que serão disponibilizados na página do Tesouro Nacional ([www.tesouro.fazenda.gov.br](http://www.tesouro.fazenda.gov.br)) e por comunica SIAFI para todas as UG.
  - A identificação da fonte de recursos correta poderá ser feita com base nos saldos das contas de controle da execução orçamentária da receita ou pelo documento que originou o saldo:

**Exemplos**

11111.50.05 – Aplicações Financeiras - Poupança  
c/c: 0177000000 + Banco + Agência + Conta Corrente

11321.04.00 – IRRF a Compensar  
c/c: 0177000000



- Os saldos das contas de passivo financeiro que não passaram pela execução orçamentária serão transpostos para fonte de recursos 0190000000 – Recursos Diversos, 0190xxxxxx – Fonte específica.
- Não será necessário ter ajuste de conta-corrente.
  - A execução financeira deverá ocorrer na FR 0190000000 ou 0190xxxxxx

21881.03.XX – Depósitos Judiciais  
c/c: 0190000000 + CNPJ/CPF/UG/IG/999

21881.36.03 – Ordens Bancárias Canceladas  
c/c: 0190980000 + Nr. Ordem Bancária



INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SUL-RIO-GRANDENSE

# **Alterações na Liquidação da Despesa no SIAFIWEB**



## ALTERAÇÕES NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

- ✓ O campo “Em Liquidação” passou a ser: “Liquidado” - opções “sim” ou “não”
- ✓ Regra Geral: informar a opção “SIM”
- *A opção não será informada, somente em casos excepcionais, como por exemplo: o recebimento provisório de materiais que não possam ser conferidos no final do exercício.*





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

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 0,00

DSP001

\*Situação: DSP001 \*Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

Subtotal 0,00

Tem Contrato? NÃO É Despesa Antecipada? NÃO

\*UG do Empenho: Nome da UG do Empenho:

**campo "Liquidado" - regra geral:  
informar a opção "SIM"**

Item Registrado

*Nº do Empenho	*Liquidado?	*Contas a Pagar	*Conta Variação Patrimonial Diminutiva	*Valor
	<input type="checkbox"/>	2.1.3.1._.04.00	3.3.2.3._._.00	0,00

Confirmar Descartar

\*Observação

Treinamento PCASP.



INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SUL-RIO-GRANDENSE

# Inclusão de novos campos de preenchimento obrigatório na aba Principal com Orçamento - PCO



✓ Na aba **Principal com Orçamento - PCO**, foram incluídos novos campos de preenchimento obrigatório, tais como:

➤ Contas a pagar: 2.1.3.1.\_\_.04.00;

➤ Conta Variação Patrimonial Diminutiva: 3.3.2.3.\_\_.\_\_.00 (para despesas com serviços);

➤ Conta de estoque: 1.1.5.\_\_.\_\_.\_\_.\_\_ (para aquisição de materiais para estoque);

➤ Conta de bens móveis: 1.2.3.1.1.\_\_.\_\_.\_\_ (para aquisição de bens móveis);



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

### Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 0,00

DSP001

\*Situação:

DSP001

\*Nome da Situação:

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

Subtotal 0,00

Tem Contrato? NÃO

É Despesa Antecipada? NÃO

\*UG do Empenho:

170009

campos de preenchimento obrigatório  
aba PCO - liquidação PCASP

Item Registrado

\*Nº do Empenho

\*Subitem

\*Liquidado?

\*Contas a Pagar

\* Conta Variação Patrimonial Diminutiva

\*Valor

2.1.3.1.\_.04.00

3.3.2.3.\_.00

0,00

SIM  
NÃO

Confirmar

Descartar

\*Observação

Treinamento PCASP.



Preenchimento Obrigatorio Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento Dedução

**Situações Principal Com Orçamento**

DSP001

\*Situação: DSP001 \*Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICAS

Tem Contrato? SIM É Despesa Antecipada? N

\*UG do Empenho: 170009 Nome da UG do Empenho: ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA

\* Código de Recolhimento de GRU: 70198-0 \* Favorecido do Contrato: 110245 \* Conta de Contrato: 8.1.2.3.1.02.01

Item Registrado

*Nº do Empenho	*Subitem	*Liquidado?	* Contas a Pagar	* Conta Variação Patrimonial Diminutiva	*Valor
2014NE000011	90	SIM	2.1.3.1.2.04.00	3.3.2.3.2.03.00	135,00

Confirmar Descartar

\*Observação  
Liquidação do contrato.

Incluir Outra Situação Limpar Tela

Total da Aba 0,00  
Subtotal 0,00

**Nos pagamentos com contrato, além da conta de contrato será necessário informar o fornecedor do contrato: CNPJ, UG, etc.**



DSP001

110245 8.1.2.3.1.02.01

2014NE000011 90 SIM 2.1.3.1.2.04.00 3.3.2.3.2.03.00 135,00

**Inclusão de novos campos de  
preenchimento obrigatório na  
abas *Dedução e Encargo***



- Na **aba Dedução** para os casos de pagamento de tributos com incidência de juros e multa, ao clicar na opção **“Incluir Acréscimo”**, será habilitado o novo campo de preenchimento obrigatório **“VPD de Multa ou Encargos Tributários”**, conforme exemplo prático apresentado nas próximas telas.



Preenchimento Obrigatório  Registrada  Pendente de Registro

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

Total da Aba 0,00

Item Registrado

Situação: DDF001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12.

\*UG Pagadora: 170009 Data de Vencimento: 16/09/2014 Data de Pagamento: 16/09/2014 \* Código de Recolhimento DARF: 0588

Valor

**valor principal do DARF**

**Recolhedores**

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
Valores Totais			0,00	0,00	0,00
Valor a Informar	0,00				





Preenchimento Obrigatório  Registrada  Pendente de Registro

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

Total da Aba 0,00

Item Registrado

Situação: Nome da Situação:  
DDF001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12.

\*UG Pagadora: 170009 \*Data de Vencimento: 16/09/2014 \*Data de Pagamento: 16/09/2014 \*Código de Recolhimento DARF: 0588 \*Valor: 2,00

### Acréscimos

Tipo	Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	VPD de Multa ou Encargos Tributários	Código do DARF	Valor
Multa			SIM	3.4.2.4. _ _ .00		0,00

Confirmar

Descartar

Total de Acréscimos: 0,00

novο campo de  
preenchimento obrigatório



## Pesquisa Classificações Contábeis



Classificação Contábil	Título
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBUT-CONSOL
3.4.2.4.1.01.00	JUROS
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBUT-INTRA
3.4.2.4.2.01.00	JUROS
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS
3.4.2.4.4.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-INTER ESTAD

◀◀ ◀ página 1 de 2 ▶ ▶▶  página  ▶

[Retornar](#)



Item Registrado Total da Aba 0,00

Situação: DDF002 Nome da Situação: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

\*UG Pagadora: 255000 Data de Vencimento: 16/09/2014 Data de Pagamento: 16/09/2014 \* Código de Recolhimento DARF: 0588 \*Valor:

### Acréscimos

Item	Tipo	Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	VPD de Multa ou Encargos Tributários	Código do DARF	Valor
<input type="checkbox"/>	Multa	2014NE000402	27	SIM	3.4.2.4.1.03.00	0588	<input type="text" value="1,00"/>

Total de Acréscimos: 0,00

### Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
		Valores Totais	0,00	0,00	0,00
Valor a Informar	0,00				

**valor da multa**



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

Item Registrado

Total da Aba 0,00

Situação: DDF001 Nome da Situação: RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS- IN 1234 SRF, DE 11/1/12.

\*UG Pagadora: 170009 Data de Vencimento: 16/09/2014 Data de Pagamento: 16/09/2014 \* Código de Recolhimento DARF: 0588

\*Valor

valor da multa

Acréscimos

Item	Tipo	Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	VPD de Multa ou Encargos Tributários	Código do DARF	Valor
	Multa	2014NE000402	27	SIM	3.4.2.4.2.03.00	0588	1,00

Confirmar Descartar

Total de Acréscimos: 0,00

Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
		Valores Totais	0,00	0,00	0,00
Valor a Informar	0,00				

Incluir | Alterar Selecionados | Copiar Selecionados | Excluir Selecionados



- ✓ Na **Aba Encargo** foram incluídos dois novos campos de preenchimento obrigatório “VPD de Encargos Patrimoniais conta 3.1.2.2\_.\_.00” e “Encargos a Pagar” conta 2.1.1.4\_.\_.\_, conforme exemplo prático apresentado nas próximas telas.



## Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

\* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente:	Nome da UG Emitente:	Moeda:	
170009	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	REAL (R\$)	
Ano:	*Tipo de Documento:	Título:	Número DH:
2014	NP	NOTA DE PAGAMENTO	-

Preenchimento Obrigatório  Registrada  Pendente de Registro

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

\*Situação:

ENC001

**Confirmar**

Total da Aba 0,00

Salvar Rascunho

Verificar Consistência

Registrar

Copiar de



Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

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

Total da Aba 0,00

Item Registrado

Situação: ENC001 Nome da Situação: ENCARGOS PATRONAIS - INSS - RECOLHIMENTO POR GPS

\*UG Pagadora: 170009 \*UG do Empenho: 170009 \*Nº do Empenho: \*Subitem: Data de Vencimento: Data de Pagamento: \*Liquidado? \*Valor 0,00

\* Código de Recolhimento GPS \* VPD de Encargos Patrimoniais \* Encargos a Pagar  
3.1.2.2.00 2.1.1.4.01.01

Incluir Acréscimo

Recolhedores

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor TMM/Multa/Juros
Valor a Informar	0,00	Valores Totais 0,00	0,00

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

novos campos de preenchimento obrigatório



## Pesquisa Classificações Contábeis



Classificação Contábil	Título
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
3.1.2.2.1.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS NO EXTERIOR
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO
3.1.2.2.1.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
3.1.2.2.1.06.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS S/ FOLHA PAGAMENTO
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

◀◀ página 1 de 3 ▶▶

Buscar mais páginas ↕

página



Retornar





## Pesquisa Classificações Contábeis



Filtros

Pesquisar

◀◀ página 1 de 1 ▶▶ Buscar mais páginas ➕ página

### Classificações Contábeis encontradas

Classificação Contábil	Título
2.1.1.4.1.01.01	INSS-CONTRIBUICAO S/ SALARIOS E REMUNERACOES
2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERACOES-INTRA
2.1.1.4.4.01.01	INSS-CONTRIB. S/ SALARIOS E REMUN.- INTER EST
2.1.1.4.5.01.01	INSS-CONTRIB. S/ SALAR. E REMUN. - INTER MUN

◀◀ página 1 de 1 ▶▶ Buscar mais páginas ➕ página

Retornar



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

Total da Aba 0,00

Item Registrado

Situação: Nome da Situação:  
ENC001 ENCARGOS PATRONAIS - INSS - RECOLHIMENTO POR GPS

\*UG Pagadora: \*UG do Empenho: \*Nº do Empenho: \*Subitem: Data de Vencimento: Data de Pagamento: \*Liquidado? \*Valor  
170009 170009 2014NE000403 18 17/09/2014 17/09/2014 SIM 5,00

\* Código de Recolhimento GPS \* VPD de Encargos Patrimoniais \* Encargos a Pagar  
3.1.2.2.2.01.00 2.1.1.4.2.01.01

Incluir Acréscimo

### Recolhedores

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

Incluir

Alterar Selecionados

Copiar Selecionados

Excluir Selecionados



- ✓ Na **Aba Encargo** para os casos de pagamento com a incidência de juros/multa, ao clicar na opção **“Incluir Acréscimo”**, será habilitado o novo campo de preenchimento obrigatório **“VPD da Multa e Juros”**, conforme exemplo prático apresentado nas próximas telas.



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

Item Registrado

valor principal  
da GPS

Situação: Nome da Situação:  
ENC001 ENCARGOS PATRONAIS - INSS - RECOLHIMENTO POR GPS

\*UG Pagadora: \*UG do Empenho: \*Nº do Empenho: \*Subitem: Data de Vencimento: Data de Pagamento: \*Liquidado?  
170009 170009 2014NE000403 18 17/09/2014 17/09/2014 SIM

\*Valor  
5,00

\* Código de Recolhimento GPS \* VPD de Encargos Patrimoniais \* Encargos a Pagar  
3.1.2.2.2.01.00 2.1.1.4.2.01.01

Incluir Acréscimo

### Recolhedores

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

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados



Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento Dedução Encargos Despesa a Anular Outros Lançamentos Dados de Pagamento Resumo

Total da Aba 0,00

Item Registrado

Situação: ENC001 Nome da Situação: ENCARGOS PATRONAIS - INSS - RECOLHIMENTO POR GPS  
\*UG Pagadora: 170009 \*UG do Empenho: 170009 \*Nº do Empenho: 2014NE000403 \*Subitem: 18 Data de Vencimento: 17/09/2014 Data de Pagamento: 17/09/2014  
\*Liquidado?: SIM \*Código de Recolhimento GPS: 3.1.2.2.2.01.00 \*VPD de Encargos Patrimoniais: 2.1.1.4.2.01.01 Encargos a Pagar: 5,00

novο campo de  
preenchimento  
obrigatório

### Acréscimos

<input type="checkbox"/>	Tipo	Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	VPD de Multas e Juros	Código de Recolhimento GPS	Valor
<input type="checkbox"/>	ATM/Multa/Juros			SIM	3.4.2.4.____.00		0,00

Confirmar Descartar

Total de Acréscimos: 0,00

### Recolhedores

<input type="checkbox"/>	Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros
		Valores Totais	0,00	0,00	0,00
		Valor a Informar	0,00		

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados



## Pesquisa Classificações Contábeis



Classificação Contábil	Título
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBUT-CONSOL
3.4.2.4.1.01.00	JUROS
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS
<u>3.4.2.4.1.03.00</u>	MULTAS INDEDUTIVEIS
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBUT-INTRA
3.4.2.4.2.01.00	JUROS
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS
<b>3.4.2.4.2.03.00</b>	<b>MULTAS INDEDUTIVEIS</b>
3.4.2.4.4.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-INTER ESTAD

◀◀ ◀ página 1 de 2 ▶▶

Buscar mais páginas ↕

página  ▶

Retornar



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

Total da Aba 0,00

Item Registrado

Situação: ENC001 Nome da Situação: ENCARGOS PATRONAIS - INSS - RECOLHIMENTO POR GPS

\*UG Pagadora: 170009 \*UG do Empenho: 170009 \*Nº do Empenho: 2014NE000403 \*Subitem: 18 Data de Vencimento: 17/09/2014 Data de Pagamento: 17/09/2014 \*Valor: 5,00  
\*Liquidado? SIM \* Código de Recolhimento GPS: 2402 \* VPD de Encargos Patrimoniais: 3.1.2.2.2.01.00 \* Encargos a Pagar: 2.1.1.4.2.01.01

valor de multa/juros

**Acréscimos**

Tipo	Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	VPD de Multas e Juros	Código de Recolhimento	Valor
ATM/Multa/Juros	2014NE000402	27	SIM	3.4.2.4.2.03.00	2402	1,00

Confirmar Descartar

Total de Acréscimos: 0,00

**Recolhedores**

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



- ✓ A unidade deverá observar as seguintes regras para o preenchimento do “quinto” nível das contas nos novos campos incluídos nas abas PCO, Dedução e Encargo:
- Quinto nível 1 - Consolidação - compreende os saldos que **não** serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).
- **Exemplo:** pagamento de despesas referentes a transações efetuadas entre a União e uma empresa privada: aquisição de material de consumo (Contas a pagar: 2.1.3.1.1.04.00, VPD: 3.3.1.1.1.01.00).





- **Quinto nível 2 INTRA OFSS** - compreende os saldos que **serão** excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do mesmo ente.
- **Exemplos:** pagamento de despesas referentes a transações efetuadas entre dois órgãos que pertencem ao OFSS:
  - Contrato com a Imprensa Nacional para publicações no Diário Oficial da União (contas a pagar: 2.1.3.1.2.04.00, VPD: 3.3.2.3.2.08.00);
  - Pagamento de Encargo - INSS Patronal (VPD de Encargos Patrimoniais: 3.1.2.2.2.01.00, Encargos a pagar: 2.1.1.4.2.01.00).



- Não abordaremos neste material os níveis: 3 Inter-OFSS União, 4 Inter-OFSS - Estado e 5 Inter-OFSS Município, pois estas transações raramente poderão ocorrer em nossas unidades.



INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SUL-RIO-GRANDENSE

# Transação >CONORIGEM - Consulta Contas Origem



- ✓ Para consultar as contas do Novo Plano de Contas da União, o usuário poderá acessar a **Transação > CONORIGEM - CONSULTA CONTAS ORIGEM**, conforme exemplo apresentado nas próximas telas.



\_\_ SIAFI2014SE-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM) \_\_\_\_\_

10/09/14 14:27

USUARIO : NUCIA

CONTA CONTABIL PCASP : \_\_\_\_\_

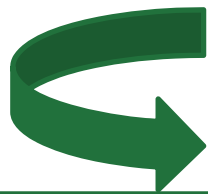
TERMO DO TITULO CONTA PCASP : \_\_\_\_\_

CONTA CONTABIL ORIGEM : 292110000

TERMO DO TITULO CONTA ORIGEM: \_\_\_\_\_

TRANSAL : \_

informe a conta contábil do  
plano de contas atual e tecla  
PF6 para visualizar a conta  
no PCASP

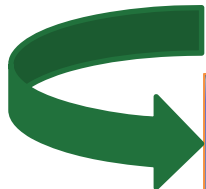


PF1=AJUDA PF3=SAI PF2=DET. CONTA ORIGEM PF4=DET. CONTA PCASP PF5=CONTAS ORIGEM  
PF6=CONTAS PCASP PF9=HISTORICO PF10=PESQUISA



\_\_ SIAFI2014SE-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM) \_\_\_\_\_  
10/09/14 14:30 USUARIO : NUCIA  
PAGINA : 001

CTA PCASP	TITULO CONTA PCASP	CTA ORIGEM	TITULO CONTA ORIGEM	SIT T
_ 622110000	CREDITO DISPONIVEL	292110000	CREDITO DISPONIVEL	N



conta contábil no PCASP

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF12=RETORNA



\_\_\_ SIAFI2014SE-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM) \_\_\_\_\_

10/09/14 14:32

USUARIO : NUCIA

PAGINA : 1

CONTA CONTABIL : 6.2.2.1.1.00.00  
TITULO : = CREDITO DISPONIVEL  
ENCERRAMENTO : CONTA COM ENCERRAMENTO NA PRIMEIRA ETAPA  
ISF : N NATUREZA DA INFORMACAO: ORCAMENTARIA  
CONTA CORRENTE N : 080 - CELULA DA DESPESA COM ND DETALHADA OPCION  
CONTA CORRENTE F : NAO SE APLICA  
CONTA CORRENTE P : NAO SE APLICA  
TIPO DE SALDO : CREDOR  
INVERSAO SALDO : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO  
LANCAMENTO ORGAO : PERMITE PARA QUALQUER ORGAO  
LANCAMENTO UG : PERMITE PARA QUALQUER UG  
AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA LANCA ESTADO SIST 6: NAO  
RESULTADO PRIMARIO : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : SIM  
INTEGRACAO BALANCO : NAO PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO

LANCAMENTO NSSALDO : NAO TRANSFERE, NAO INCORPORA NEM EXTINGUE SALDO

VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL

PF1=AJUDA PF5=CONORIGEM PF12=RETORNA

ISF - Indicador de Superávit  
Financeiro



— SIAFI2014SE-CONTABIL-ENCERRANO-CONORIGEM (CONSULTA CONTAS ORIGEM) \_\_\_\_\_  
10/09/14 14:32 USUARIO : NUCIA  
PAGINA : 2  
CONTA CONTABIL : 6.2.2.1.1.00.00 ESCRITURACAO : SIM  
TITULO : = CREDITO DISPONIVEL

FUNCAO: REGISTRA O VALOR DA DISPONIBILIDADE DE CREDITO REFERENTE A DOTACAO INICIAL E ADICIONAL APROVADA NO ORCAMENTO GERAL DA UNIAO NA LOA OU LEI ESPECIFICA OU ANTECIPADA PELA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO.

ALTERADO POR : 16795466272 - PAULA  
PF1=AJUDA PF5=CONORIGEM PF12=RETORNA

UG : 170999 02Set14 14:34



# **Alterações nos documento Nota de Lançamento - NL**



- ✓ No documento Nota de Lançamento - **NL**, o número de linhas do campo observação foi ampliado;
  - ✓ O campo inscrição possui duas linhas para informação, respectivamente da inscrição 1 e inscrição 2;
  - ✓ Foram criados os campos Classificação Contábil e Classificação Orçamentária.
- *Os campos inscrição e Classificação Contábil e Classificação Orçamentária devem ser preenchidos de acordo com o roteiro do evento (>CONEVENTO).*



\_\_ SIAFI2014-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANÇAMENTO POR EVENTO) \_\_\_\_\_

05/09/14 10:39 USUARIO : NUCIA  
 DATA EMISSAO : 05Set14 VALORIZACAO : \_\_\_\_\_ NUMERO : 2014NL \_\_\_\_\_  
 UG/GESTAO EMITENTE: 150003 / 1\_\_\_\_  
 FAVORECIDO : \_\_\_\_\_ GESTAO: \_\_\_\_\_  
 TITULO DE CREDITO : \_\_\_\_\_ DATA VENCIMENTO: \_\_\_\_\_  
 INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : \_\_\_\_\_  
 OBSERVACAO

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

EVENTO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R

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

**documento NL - layout atual**

PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=LIMPA

\_\_ SIAFI2014SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANÇAMENTO POR EVENTO) \_\_\_\_\_

02/09/14 17:57 USUARIO : NUCIA  
 DATA EMISSAO : 02Set14 VALORIZACAO : 02Set14 NUMERO : 2014NL \_\_\_\_\_  
 UG/GESTAO EMITENTE: 170009 / 00001  
 FAVORECIDO : 110245 GESTAO: 1  
 TITULO DE CREDITO : \_\_\_\_\_ DATA VENCIMENTO: \_\_\_\_\_  
 TAXA DE CAMBIO : \_\_\_\_\_

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORG	V A L O R
01	540404	_____	812310201	_____	100000
02	_____	_____	_____	_____	_____
03	_____	_____	_____	_____	_____
04	_____	_____	_____	_____	_____
05	_____	_____	_____	_____	_____
06	_____	_____	_____	_____	_____

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

**documento NL - novo layout**

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=LIMPA PF8=AVANCA PF12=RETORNA



INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SUL-RIO-GRANDENSE

02/09/14 17:57 USUARIO : NUCIA  
DATA EMISSAO : 02Set14 VALORIZACAO : 02Set14 NUMERO : 2014NL \_\_\_\_  
UG/GESTAO EMITENTE: 170009 / 1\_\_\_\_  
FAVORECIDO : 110245\_\_\_\_ GESTAO: 1\_\_\_\_  
TITULO DE CREDITO : \_\_\_\_\_ DATA VENCIMENTO: \_\_\_\_\_  
TAXA DE CAMBIO : \_\_\_\_\_

OBSERVACAO  
REGISTRO DE CONTRATO IMPRENSA NACIONAL. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

No campo “observação “ o nr. de linhas foi ampliado. Após preencher este campo tecla ENTER para avançar para a 2ª Tela

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA



11/09/14 16:04

DATA EMISSAO : 11Set14

UG/GESTAO EMITENTE: 170009 /

FAVORECIDO :

TITULO DE CREDITO :

TAXA DE CAMBIO :

cada linha do evento possui duas linhas para  
preenchimento da inscrição 1, inscrição 2, clas. cont. e  
clas. orc. de acordo com o roteiro do evento  
(>CONVENTO)

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS. CONT	CLAS. ORC	V A L O R
01	_____	_____	_____	_____	_____
02	_____	_____	_____	_____	_____
03	_____	_____	_____	_____	_____
04	_____	_____	_____	_____	_____
05	_____	_____	_____	_____	_____
06	_____	_____	_____	_____	_____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=LIMPA PF8=AVANCA PF12=RETORNA



INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SUL-RIO-GRANDENSE

\_\_ SIAFI2014SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO) \_\_\_\_\_  
11/09/14 15:51 USUARIO : NUCIA  
DATA EMISSAO : 11Set14 VALORIZACAO : 11Set14 NUMERO : 2014NL \_\_\_\_\_  
UG/GESTAO EMITENTE: 170009 / 1\_\_\_\_\_  
FAVORECIDO : \_\_\_\_\_ GESTAO: \_\_\_\_\_  
TITULO DE CREDITO : \_\_\_\_\_ DATA VENCIMENTO: \_\_\_\_\_  
TAXA DE CAMBIO : \_\_\_\_\_

OBSERVACAO  
REGULARIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE. \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA



\_\_ SIAFI2014SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO) \_\_\_\_\_  
11/09/14 15:52 USUARIO : NUCIA  
DATA EMISSAO : 11Set14 VALORIZACAO : 11Set14 NUMERO : 2014NL  
US/CESTAO EMITENTE: 170000 / 00001

Linha 1 - inscrição1, clas. cont. e clas. orc.

Linha 2 inscrição 2

GESTAO:  
DATA VENCIMENTO:

TAXA DE CAMBIO :

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS. CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	520221	0100000000003309728471 0100000000	218913609		100
02	525221	0100000000004126222464 0100000000	218913609		100
03					
04					
05					
06					

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=LIMPA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

# **Alterações no documento Nota de Empenho – NE**





- ✓ No documento Nota de Empenho - **NE**, foi incluído um novo campo de preenchimento obrigatório: **Passivo Anterior** (opção **“Sim”** ou **“Não”**).
- ✓ **Regra geral: informar a opção Não.**



\_\_ SIAFI2014-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) \_\_\_\_\_

05/09/14 11:45

USUARIO : NUCIA

NUMERO : 2014NE \_\_\_\_\_

UG/GESTAO EMITENTE: 150003 / 1\_

NUMERO DA LISTA : 2014LI \_\_\_\_\_

ESPECIE DE EMPENHO: 1\_

DOCUMENTO DE REFERENCIA

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

UG/GESTAO : \_\_\_\_ / \_\_\_\_

documento NE -  
layout atual

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA

\_\_ SIAFI2014SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) \_\_\_\_\_

11/09/14 17:02

USUARIO : NUCIA

NUMERO : 2014NE \_\_\_\_\_

UG/GESTAO EMITENTE: 170009 / 1\_

NUMERO DA LISTA : 2014LI \_\_\_\_\_

ESPECIE DE EMPENHO: 1\_

PASSIVO ANTERIOR : \_

DOCUMENTO DE REFERENCIA

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

UG/GESTAO : \_\_\_\_ / \_\_\_\_

documento NE -  
novo layout

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA

OPCAO

S - SIM  
N - NAO  
\_

POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER

PF12=RETORNA



\_\_ SIAFI2014SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO) \_\_\_\_\_

11/09/14 17:11

USUARIO : NUCIA

NUMERO : 2014NE \_\_\_\_\_

UG/GESTAO EMITENTE: 170009 / 1 \_\_\_\_\_

NUMERO DA LISTA : 2014LI \_\_\_\_\_

ESPECIE DE EMPENHO: 1

PASSIVO ANTERIOR : N

DOCUMENTO DE REFERENCIA

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

UG/GESTAO : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

novο campo Passivo Anterior - regra  
geral informar a opção "N"



## MATERIAL DE APOIO

- ✓ Vídeo aulas e instruções disponíveis na página da STN (<http://www.stn.gov.br>);
- ✓ Vídeo aulas e instruções disponíveis na página <http://www.amec.gov.br/SPO>;
- ✓ Encontro sobre Encerramento do Exercício de 2014 e Abertura do Exercício 2015 realizado pela STN;
- ✓ Encontro sobre Encerramento do Exercício realizado pela SPO/MEC.