



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



ROTEIRO PARA ANÁLISE E REGISTRO DA CONFORMIDADE DOS REGISTROS DE GESTÃO

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - Secretaria-Geral de Administração
Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SECOF



O presente instrumento tem por objetivo principal orientar os servidores das SECEX's e ISC responsáveis pelo registro da Conformidade dos Registros de Gestão daquelas unidades do TCU quanto aos procedimentos relativos à análise e conseqüente registro pertinentes.

Favor, caso queira fazer alguma observação / crítica / complementação / retificação, objetivando a melhoria deste instrumento, entre em contato com o SIG/DICON
(sig@tcu.gov.br).

Revisão: novembro/2008

Menu





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Não se recomenda a impressão desta apresentação, mas caso seja imprescindível, clique em **“puro preto e branco”** na tela de impressão

Menu



Procedimentos para conferência e registro da conformidade:

- **ANÁLISE DOS DOCUMENTOS (>CONCONFREG)**
- **REGISTRO DA CONFORMIDADE (>ATUCONFREG)**

Documentos do SIAFI passíveis de análise:

- **NOTA DE EMPENHO - NE**
- **NOTA DE LANÇAMENTO / NOTA DE SISTEMA NL/NS**
- **ORDEM BANCÁRIA - OB**
- **NOTA DE DOTAÇÃO - ND**
- **NOTA DE MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - NC**
- **DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF**
- **GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GP**
- **DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAR**
- **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - PF**
- **GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GR**



CONCONFREG

Esta transação do SIAFI possibilita acesso facilitado aos documentos do SIAFI passíveis de análise para efetivação do Registro da Conformidade.

A Conformidade de Registros de Gestão foi instituída e regulada pela Instrução Normativa STN N. 6, DE 31 DE OUTUBRO DE 2007. O detalhamento do procedimento pode ser obtido na macrofunção 02.03.14.

Menu





>CONCONFREG

UG

GESTÃO

Informar apenas mês e ano no formato
“__MMAA”, deixando 2 espaços em
branco no início referentes ao dia.

Pressionar <ENTER>

__ SIAFI2008-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)
30/04/08 14:04 USUARIO : nonononono

UNIDADE GESTORA : ____ COMO (_) SETORIAL CONTABIL
(_) SETORIAL AUDITORIA
(_) POLO

GESTAO : ____
ORGAO : ____
CONFORMIDADE : ____
PERIODO : ____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=QUANTIFICA

A Conformidade dos Registros de Gestao devera ser registrada em ate 3 dias uteis a contar da data do registro da operacao no SIAFI, podendo ser atualizada ate a data fixada para o fechamento do mes.



>CONCONFREG

```
__ SIAFI2008-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)
30/04/08 14:06                                USUARIO : NONONON
CONFORMIDADE DE REGISTROS DE GESTAO EM ABRIL/08          PAGINA 1
UNIDADE GESTORA      : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO                : 00001 - TESOIRO NACIONAL
SEM CONFORMIDADE     SEM RESTRICOES          COM RESTRICOES
  29                   01          24
                       02          25
                       03          28
                       04
                       07
                       08
                       09
                       10
                       11
                       14
                       15
                       16
                       17
                       18
                       22
                       23
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=QUANTIFICA PF12=RETORNA
```

Posicionar cursor do SIAFI no dia a ser analisado, usando a tecla <TAB>.

Pressionar a tecla F6.

No processo de análise devem ser envidados todos os esforços no sentido de eliminar as irregularidades, evitando-se assim o registro da conformidade com restrição.



>CONCONFREG

```
__SIAFI2008-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)
30/04/08 14:07                                USUARIO : nononononono
CONFORMIDADE DE REGISTROS DE GESTAO EM 29/ABR/08 - SINTETICO
UNIDADE GESTORA      : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO                : 00001  - TESOURO NACIONAL
```

TIPO DOCUMENTO	QUANTIDADE
NC - NOTA CREDITO	0002
NE - NOTA DE EMPENHO	0004
NL - NOTA LANCAMENTO	0004
OB - ORDEM BANCARIA	0028
PF - PROGRAMACAO FINANCEIRA	0004
DF - DARF	0010
GP - GPS	0002
NS - NOTA DE LANCAMENTO SISTEMA	0072
DR - ARRECADACAO FIN. MUNICIPAL	0010
GR - GUIA RECOLHIMENTO UNIAO	0017

TOTAL DE DOCUMENTOS ==> 153

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

Posicionar o cursor do SIAFI, usando a tecla <TAB>, na linha indicativa do tipo de documento a ser analisado.

Pressionar a tecla <F2> para detalhar o(s) documento(s) e usar a parte deste tutorial referente aos documentos a serem analisados para auxiliar nos aspectos a serem observados.

A responsabilidade pela análise da consistência dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e Patrimonial efetuados em cada Unidade Gestora Executora é do Ordenador de Despesa ou do Gestor Financeiro, Independentemente da responsabilidade atribuída ao responsável pela conformidade dos registros de gestão.



>CONCONFREG

```
__ SIAFI2008-CONFORM-REGISTROS-CONCONFREG (CONSULTA CONF. REGISTROS DE GESTAO)
30/04/08 14:08                                USUARIO : JUBALLS
CONFORMIDADE DIARIA EM 29/ABR/08 - ANALITICO
UNIDADE GESTORA      : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO                : 00001  - TESOURO NACIONAL
DOCUMENTO             : NOTA DE EMPENHO                                PAGINA : 1
NUMERO      FAVORECIDO      NOME
2008NE000596 59456277000176 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
2008NE000597 30001          TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
2008NE000598 30001          TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
2008NE000599 59456277000176 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
```

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Posicionar o cursor do SIAFI, usando a tecla <TAB>, na linha do documento a ser analisado.

Pressionar a tecla <F2> em cada um dos documentos para acessar os campos do documento.

Usar a parte deste tutorial referente aos "documentos a serem analisados" para obter informações sobre as informações exigidas em cada campo do tipo de documento sob análise.

Será admitida exceção ao registro da conformidade dos registros de gestão quando a Unidade Gestora Executora se encontrar, justificadamente, impossibilitada de designar servidores distintos para exercer funções, sendo que, neste caso, a conformidade será registrada pelo próprio Ordenador de Despesa.



>IMPCONFREG

```
__ SIAFI2008-CONFORM-REGISTROS-IMPCONFREG (IMPRIME CONF. REGISTROS DE GESTAO) __
05/05/08 09:58                                USUARIO : nononon
UNIDADE GESTORA      : 030003 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NO MARANHAO
GESTAO               : 00001 - TESOURO NACIONAL
DATA DO MOVIMENTO   : 28ABR08                QUANTIDADE EMITIDA
DOCUMENTOS A SEREM IMPRESSOS.                EMIT  TERC  TOTAL
_ OB - ORDEM BANCARIA                        00001 00000 00001
_ DF - ARREC.FINANCEIRA(DARF)                00001 00000 00001
_ NS - NOTA DE LANÇAMENTO DE SISTEMA        00001 00001 00000
```

IMPRESSAO EM:

08 Polegadas: _
11 Polegadas: _

```
CODIGO DA IMPRESSORA      : AWPC3309      Obs.: limite para
IMPRIME A PARTIR DA PAGINA: 00001        impressao:
ABRANGENCIA              : 1              10.000 linhas

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
(0217) INFORME UMA DAS OPCOES
```

Além da análise individual de todos os documentos emitidos. Deve-se proceder com a impressão do Relatório de conformidade com todos os documentos para assinatura do responsável pelo registro desta conformidade, atestando a análise da conformidade e arquivo.

Informe o formato da impressão. Informações sobre a configuração da impressora para impressão do relatório podem ser obtidas na **página da DICON na intranet**, na OPÇÃO = Apoio a Execução.

As unidades que fizerem uso de sistema informatizado, que permitam a Localizacao dos processos separadamente, por modalidade de licitacao, ficam dispensados de arquivá-los fisicamente por modalidade e em ordem cronologica (em arquivo paralelo).



ATUCONFREG

Esta transação do SIAFI permite, após a análise dos documentos do SIAFI e a impressão do relatório, a efetivação do Registro da Conformidade.

Requisitos para registro de Conformidade de Registros de Gestão:

- ser designado por Portaria da Secex;
- possuir perfil CONFDOC no SIAFI (obter junto à SETEC);
- estar cadastrado na transação >ATUUG (registro feito pelos respectivos ordenadores de despesa e gestores financeiros)

Menu





>ATUCONFREG

UG e Gestão

___ SIAFI2008-CONFORM-REGISTROS-ATUCONFREG (ATUALIZA CONF. REGISTROS DE GESTAO)
30/04/08 14:24 USUARIO: nononononon

UNIDADE GESTORA : _____
GESTAO : _____
DATA DO MOVIMENTO : _____
POSSUI RESTRICAO ? : _ (S/N)

Informar a data do movimento a ser registrada a conformidade, no formato padrão do SIAFI (DDMMMAAAA).

Caso não tenha sido encontrada nenhuma restrição por ocasião da análise dos documentos, informe "N" e na tela seguinte confirme o registro da conformidade sem restrição.

Havendo restrição em algum documento, informe "S" e, na tela seguinte, informe o código da restrição bem como um breve resumo do problema, indicando os documentos envolvidos.

Veja no próximo slide, informações sobre os códigos de restrição.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

O registro da Conformidade dos Registros de Gestao é de responsabilidade de servidor formalmente designado pelo titular da Unidade Gestora Executora, o qual constara no Rol de Responsaveis, juntamente com o respectivo substituto, nao podendo ter funcao de emitir documentos.



>ATUCONFREG

UG e Gestão

___ SIAFI2008-CONFORM-REGISTROS-ATUCONFREG (ATUALIZA CONF. REGISTROS DE GESTAO)
30/04/08 14:24 USUARIO: nononononon

UNIDADE GESTORA : _____
GESTAO : _____
DATA DO MOVIMENTO : _____
POSSUI RESTRICAO ? : _ (S/N)

Informar a data do movimento a ser registrada a conformidade, no formato padrão do SIAFI (DDMMMAAAA).

Caso não tenha sido encontrada nenhuma restrição por ocasião da análise dos documentos, informe "N" e na tela seguinte confirme o registro da conformidade sem restrição.

Havendo restrição em algum documento, informe "S" e, na tela seguinte, informe o código da restrição bem como um breve resumo do problema, indicando os documentos envolvidos.

Veja, nos próximos slide, informações sobre os códigos de restrição.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

A Conformidade dos Registros de Gestao tem como finalidade verificar:

- Se os registros dos atos e fatos de execucao orcamentaria, financeira e patrimonial efetuados pela Unidade Gestora Executora foram realizados em observancia as normas vigentes; e
- A existencia de documentacao que suporte as operacoes registradas.



>ATUCONFREG

___ SIAFI2008-CONFORM-REGISTROS-ATUCONFREG (ATUALIZA CONF. REGISTROS DE GESTAO)
30/10/08 16:45 USUARIO: JOSENENTONIO

UNIDADE GESTORA : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL
DATA DO MOVIMENTO : 29OUT08

CONFORMIDADE

NUM.ORIG	ACERTO	RESTRICAO
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=CONTINUA PF12=RETORNA

Informe o número do documento do Siafi no qual foi identificado restrição.

Após a regularização, informe o documento do Siafi emitido para regularizar a restrição.

Informe o código da restrição. Em slides seguintes, serão apresentados todos os códigos de restrições possíveis. Pode-se consultar os códigos por meio da transação >CONRESTREG. Caso não exista código de restrição para o problema localizado, contate o SIG para solicitar o cadastramento.

Pode-se indicar o acerto do documento até o fechamento do mês; normalmente no 5º dia útil do mês subsequente.



>CONRESTREG

```
__ SIAFI2008-TABAPOIO-RESTREG-CONRESTREG (CONSULTA RESTRICAO REGISTROS) __
05/05/08 08:52                                USUARIO : NONONONO

RESTRICAO      : ____
TERMO DO TITULO : _____

PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF6=PESQUISA
```

A transação >CONRESTREG permite acesso completo à tabela de restrição. Pressionando <ENTER> com todos campos em branco, a tabela completa será apresentada, a partir do início da tabela.

Neste tutorial, na parte relativa à análise dos documentos, foram apresentadas todas as restrições catalogadas com observações indicativas de ocorrência de irregularidade.

Caso não tenha sido localizado nenhum código de restrição que seja compatível com a restrição identificada, deve-se entrar em contato com o SIG/DICON para que seja providenciado junto à CCONT/STN a inclusão deste novo código de restrição na tabela.

Preencha o termo a ser pesquisado. O pressionamento de <ENTER>, após a digitação, fará com que a pesquisa seja feita por ordem alfabética, usando o termo digitado como referência.

A conferência efetuada pode ter como resultado uma das seguintes situações:
- **SEM RESTRICAO** - quando a documentação comprovar de forma fidedigna os atos de gestão realizados;
Continua.....

Para fazer pesquisa de termos no meio do título, após preencher o "Termo do Título", pressione <F6> que o sistema trará apenas os registros que no título apresentam o termo pesquisado.



>CONRESTREG

Exemplo de pesquisa em que todos os campos foram deixados em branco: as restrições aparecem em ordem por código de restrição

```
___ SIAFI2008-TABAPOIO-RESTREG-CONRESTREG (CONSULTA RESTRICAO REGISTROS)
05/05/08 08:48                                USUARIO : NONNON
RELACAO DE TODAS AS RESTRICOES                                PAGINA : 1

RESTRICAO  TITULO
002        ERRO DE CODIGO DA UG/GESTAO EMITENTE - NE
003        ERRO DE OPCAO NO CAMPO ESPECIE EMPENHO - NE
004        ERRO NUM. EMP./PRE-EMPENHO REFERENCIADO - NE
006        ERRO NA DATA DE EMISSAO - NE
009        ERRO PREENCHIMENTO DO CAMPO FAVORECIDO - NE
010        ERRO DO CODIGO GESTAO DO FAVORECIDO - NE
011        ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - NE
012        ERRO NA OPCAO ESCOLHIDA NO CAMPO ESFERA - NE
013        ERRO NO PREENCHIMENTO DO PTRES - NE
014        ERRO NO CAMPO FONTE - NE
015        ERRO NA NATUREZA DE DESPESA (ND) - NE
016        ERRO NO CAMPO UGR - NE
017        ERRO NO PREENCH. DO PLANO INTERNO (PI) - NE
018        ERRO NO VALOR DOS CRED. A SEREM EMPENHADOS-NE
019        ERRO NA OPCAO ESCOLHIDA NO CAMPO TIPO - NE
020        ERRO NA OPCAO MODALIDADE DE LICITACAO - NE

CONTINUA ...
PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF7=RECUA  PF8=AVANCA  PF12=RETORNA
```

A Conformidade de Registros de Gestão consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Sistema integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações.



>CONRESTCONT

```
___ SIAFI2008-TABAPOIO-RESTREG-CONRESTREG (CONSULTA RESTRICAO REGISTROS)___
05/05/08 09:12                                USUARIO : JUBALLS
A PARTIR DO TERMO : DESPESA                      PAGINA : 1

RESTRICAO  TITULO
910        DOCUMENTO COMPROBATORIOS/O "ATESTES" DEVIDO
911        DOCUMENTO COMPROBATORIO S/AUTORIZACAO DESPESA
912        DOCUMENTO COMPROBATORIO S/AUTORIZACAO PAGTO
916        DOCUMENTO NAO COMPATIVEL COM A OPERACAO
830        ERRO CAMPO VALOR DEST. P/ CADA CAT.GASTO - PF
046        ERRO CARACT. DOS BENS/SERVICOS ADQUIRIDOS -NE
002        ERRO DE CODIGO DA UG/GESTAO EMITENTE - NE
204        ERRO DE CODIGO DO BANCO DEBITADO - OB
311        ERRO DE CODIGO DA UGR - ND
802        ERRO DE CODIGO DA UG/GESTAO EMITENTE - PE
803        ERRO DE OPCAO CAMPO ESPECIE DE PRE EMPENHO-PE
003        ERRO DE OPCAO NO CAMPO ESPECIE EMPENHO - NE
024        ERRO DE OPCAO NO CAMPO ORIGEM DE MATERIAL -NE
026        ERRO DE OPCAO NO CAMPO UF BENEFICADA - NE
109        ERRO DE OPCAO NO CAMPO INVERTE SALDO - NL/NS
307        ERRO DE OPCAO NO CAMPO ESFERA - ND

CONTINUA ...
PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF7=RECUA  PF8=AVANCA  PF12=RETORNA
```

Exemplo de pesquisa por Termo de Título com a palavra "DESPESA", usando <F6>.

Códigos de restrição que apresentam o termo "DESPESA" no título. Observe que a relação das restrições pesquisadas aparece por ordem alfabética pelo título.

COM RESTRICAO - nas seguintes situações:

- quando a **documentação não comprovar** de forma fidedigna os atos e fatos de gestão realizados;
- quando da **inexistência** da documentação que de suporte aos registros Efetuados;
- quando o registro **não espelhar os atos e fatos de gestão realizados**, e não for corrigida pelo responsável; e
- quando ocorrerem **registros não autorizados** pelos responsáveis por atos e fatos de gestão.

Pressione <F12> para detalhar a restrição.



NOTA DE EMPENHO - NE

[Menu](#)





NOTA DE EMPENHO - NE

___ SIAFI2007-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)___
28/03/07 16:36 USUARIO : CLAUDIOAR
DATA EMISSAO : 27Mar07 NUMERO : 2007NE000631
UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 38050605/0001-60 - CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 207

OBSERVACAO
ENTREGA DA NF/FATURA: TCU, SAFS, QD.4, LT.1, SL.122, ANEXO II, CEP: 70.042-900
BRASÍLIA-DF.
FISCALIZAÇÃO E ATESTAÇÃO: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SESEG

EVENTO	SE	PIRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401091	1	000078	0100000000	339039	001		26.000,00

TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : INEXIGIVEL
AMPARO : LEI 8666 INCISO : CP
PROCESSO : TC-000.494/2007-6 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA DISPENSA: ART25/CP LEI 8666/93 NUM.CV/CR/TP:
LANCADO POR : 37187066104 - MARISTELAFO UG : 030001 27Mar07 09:46
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME PF12=RETORNA

002 - ERRO DE CODIGO DA UG/GESTAO EMITENTE - NE

Este erro pode ocorrer quando usuários de outras UGS, com prerrogativas especiais, informam o número incorreto da UG emitente.

003 - ERRO DE OPCAO NO CAMPO ESPECIE EMPENHO - NE

Tipos normalmente usados:

- 1 - Empenho de Despesa (401091)
- 2 - Reforço de Empenho (401092)
- 3 - Anulação de Empenho (401093)
- 4 - Cancelamento de Empenho por Falta de Disponibilidade de Caixa (401099)
- 5 - Estorno da Anulação do Empenho
- 6 - Estorno do Cancelamento de Empenho por Falta de Disp de Caixa
- 7 - Empenho de Despesa Pré-Empenhada (401096)
- 8 - Reforço de Empenho de Despesa Pré-Empenhada (401097)

NOTA DE EMPENHO: O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente “ou não” de implemento de condição (art. 58 da Lei 4.320/64).

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho (art. 60).

004 - ERRO NUM. EMP./PRE-EMPENHO REFERENCIADO - NE

Erro no empenho reforçado / cancelado. Só ocorre nos Empenhos de reforço ou anulação.



NOTA DE EMPENHO - NE

__ SIAFI2007-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL) _____
28/03/07 16:36 USUARIO : CLAUDIOAR
DATA EMISSAO : 27Mar07 NUMERO : 2007NE000631
UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 38050605/0001-60 - CONDOMINIO DO BLOCO K DA SOS 207

OBSERVACAO
ENTREGA DA NF/FATURA: TCU, SAFS, QD.4, LT.1, SL.122, ANEXO II, CEP: 70.042-900
BRASÍLIA-DF.
FISCALIZAÇÃO E ATESTAÇÃO: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SESEG

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401091	1	000078	01000000000	339039	001		26.000,00

TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : INEXIGIVEL
AMPARO : LEI 8666 INCISO : CP
PROCESSO : TC-000.494/2007-6 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA DISPENSA: ART25/CP LEI 8666/93 NUM.CV/CR/TP:
LANCADO POR : 37187066104 - MARISTELAFO UG : 030001 27Mar07 09:46
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME PF12=RETORNA

006 - ERRO NA DATA DE EMISSAO - NE.

Recomenda-se sempre que se utilize a data do dia da emissão do documento.

009 - ERRO PREENCHIMENTO DO CAMPO FAVORECIDO - NE

O favorecido tem de ser o vencedor do processo licitatório que deverá ser checado com a publicação de extrato no Diário Oficial ou, nos casos de dispensa de licitação, o fornecedor selecionado dentre 3 orçamentos apresentados. Observe-se que a publicação ocorre inclusive nos casos de inexigibilidade. Somente é dispensada a publicação nos casos dos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/93 (dispensa de licitação), conforme o art. 26 dessa mesma Lei.

010 - ERRO DO CODIGO GESTAO DO FAVORECIDO - NE

Só informar o código da gestão do favorecido quando se tratar de UG.

NOTA DE EMPENHO: O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente “ou não” de implemento de condição (art. 58 da Lei 4.320/64).

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho (art. 60).



NOTA DE EMPENHO - NE

___ SIAFI2007-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)___
28/03/07 16:36 USUARIO : CLAUDIOAR
DATA EMISSAO : 27Mar07 NUMERO : 2007NE000631
UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 38050605/0001-60 - CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 207

OBSERVACAO

ENTREGA DA NF/FATURA: TCU, SAFS, QD.4, LT.1, SL.122, ANEXO II, CEP: 70.042-900
BRASÍLIA-DF.

FISCALIZAÇÃO E ATTESTAÇÃO: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SESEC

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401091	1	000078	0100000000	339039		001	26.000,00

TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : INEXIGIVEL
AMPARO : LEI 8666 INCISO : CP
PROCESSO : TC-000.494/2007-6 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL :

REFERENCIA DISPENSA: ART25/CP LEI 8666/93 NUM.CV/CR/TP:

LANCADO POR : 37187066104 - MARISTELAFO UG : 030001 27Mar07 09:46

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME PF12=RETORNA

011 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - NE

Esse campo deve informar todas as informações necessárias para que haja a conferência da correta contabilização. Nos casos de:

- concessões de diárias: Portaria de concessão (BTCU e data da publicação), período, nº de diárias concedidas, valor considerado, valor do desconto alimentação, trecho da viagem e a quilometragem envolvida, quando houver adicional por quilômetro rodado e adicional de embarque e desembarque, quando houver, e o meio de transporte;
- suprimento de fundos: Portaria de concessão, data de concessão, período de aplicação e data limite para a comprovação;
- contratações diversas: informações referentes à entrega do material adquirido ou do serviço prestado;
- Descrição sucinta do material / serviço adquirido / contratado. A descrição detalhada deve ser feita nos campos específicos.

NOTA DE EMPENHO: O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente “ou não” de implemento de condição (art. 58 da Lei 4.320/64).

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho (art. 60).



NOTA DE EMPENHO - NE

___ SIAFI2007-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
28/03/07 16:36 USUARIO : CLAUDIOAR
DATA EMISSAO : 27Mar07 NUMERO : 2007NE000631
UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 38050605/0001-60 - CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 207

OBSERVACAO

ENTREGA DA NF/FATURA: TCU, SAFS, QD.4, LT.1, SL.122, ANEXO II, CEP: 70.042-900
BRASÍLIA-DF.

FISCALIZAÇÃO E ATESTAÇÃO: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SESEG

EVENTO	ESF	PTRES	FUNTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401091	1	000078	0100000000	339039	001		26.000,00

TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : INEXIGIVEL
AMPARO : LEI 8666 INCISO : CP
PROCESSO : TC-000.494/2007-6 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL :

REFERENCIA DISPENSA: ART25/CP LEI 8666/93 NUM.CV/CR/TP:

LANCADO POR : 37187066104 - MARISTELAFO UG : 030001 27Mar07 09:46

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME PF12=RETORNA

012 - ERRO NA OPCAO ESCOLHIDA NO CAMPO ESFERA - NE

Essa informação deve ser compatível
com o crédito disponibilizado à unidade.

Atualmente, deve ser sempre 1 -
Orçamento Fiscal.

013 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO PTRES - NE

Essa informação deve ser compatível
com o crédito disponibilizado à
unidade.

000078 - Fiscalização da Aplicação
dos Recursos, destinados para
despesas normais.

000081 - Modernização da
Capacidade Institucional (recursos do
BID).

000082 - Capacitação de Recursos
Humanos.

000087 - Assistência Médica (vacina)

NOTA DE EMPENHO: O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente
que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente “ou não” de implemento de
condição (art. 58 da Lei 4.320/64).

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho (art. 60).



NOTA DE EMPENHO - NE

___ SIAFI2007-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
28/03/07 16:36 USUARIO : CLAUDIOAR
DATA EMISSAO : 27Mar07 NUMERO : 2007NE000631
UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 38050605/0001-60 - CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 207

OBSERVACAO

ENTREGA DA NF/FATURA: TCU, SAFS, QD.4, LT 1, SL.122, ANEXO II, CEP: 70.042-900
BRASÍLIA-DF.

FISCALIZAÇÃO E ATESTAÇÃO: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SESEG

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401091	1	000078	0100000000	339039		001	26.000,00

TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : INEXIGIVEL
AMPARO : LEI 8666 INCISO : CP
PROCESSO : TC-000.494/2007-6 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL :

REFERENCIA DISPENSA: ART25/CP LEI 8666/93 NUM.CV/CR/TP:

LANCADO POR : 37187066104 - MARISTELAFO UG : 030001 27Mar07 09:46

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME PF12=RETORNA

014 - ERRO NO CAMPO FONTE - NE

Essa informação deve ser compatível com o crédito disponibilizado à unidade.

Atualmente, deve ser sempre 0100000000 - Recursos Ordinários. Excepcionalmente, quando utilizado o PTRES 000087, será utilizada a Fonte 0151000000 (vinculação 510).

015 - ERRO NA NATUREZA DE DESPESA (ND) - NE

Essa informação deve ser compatível com o crédito disponibilizado à unidade e também com o material a ser adquirido ou serviço a ser prestado.

As principais são:

339014 - Diárias
339030 - Material de Consumo
339033 - Passagens
339036 - Serviços - Pessoa Física
339037 - Locação de Mão-de-Obra
339039 - Outros serviços - PJ
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas
339092 - Despesas Exercício Anterior
339093 - Indenizações e Restituições
449052 - Equipamentos e Material Permanente

NOTA DE EMPENHO: O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente “ou não” de implemento de condição (art. 58 da Lei 4.320/64).

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho (art. 60).



NOTA DE EMPENHO - NE

___ SIAFI2007-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
28/03/07 16:36 USUARIO : CLAUDIOAR
DATA EMISSAO : 27Mar07 NUMERO : 2007NE000631
UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 38050605/0001-60 - CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 207

OBSERVACAO

ENTREGA DA NF/FATURA: TCU, SAFS, QD.4, LT.1, SL.122, ANEXO II, CEP: 70.042-900
BRASÍLIA-DF.

FISCALIZAÇÃO E ATESTAÇÃO: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SESEG

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401091	1	000078	0100000000	339039	001		26.000,00

TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : INEXIGIVEL
AMPARO : LEI 8666 INCISO : CP
PROCESSO : TC-000.494/2007-6 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL :

REFERENCIA DISPENSA: ART25/CP LEI 8666/93 NUM.CV/CR/TP:

LANCADO POR : 37187066104 - MARISTELAFO UG : 030001 27Mar07 09:46

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME PF12=RETORNA

016 - ERRO NO CAMPO UGR - NE

Não utilizado no âmbito do TCU.

017 - ERRO NO PREENCH. DO PLANO INTERNO (PI) - NE

Essa informação deve ser compatível com o crédito disponibilizado à unidade, sendo:

FISC - Despesas com deslocamento / diárias com fiscalização e auditoria.

ISC - Despesas com deslocamento / diárias para capacitação.

SETEC - Despesa vinculada à tecnologia da informação (Serviço ou Material).

001 - Despesas Gerais do TCU.

NOTA DE EMPENHO: O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente “ou não” de implemento de condição (art. 58 da Lei 4.320/64).

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho (art. 60).



NOTA DE EMPENHO - NE

___ SIAFI2007-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)___
28/03/07 16:36 USUARIO : CLAUDIOAR
DATA EMISSAO : 27Mar07 NUMERO : 2007NE000631
UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 38050605/0001-60 - CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 207

OBSERVACAO

ENTREGA DA NF/FATURA: TCU, SAFS, QD.4, LT.1, SL.122, ANEXO II, CEP: 70.042-900
BRASÍLIA-DF.

FISCALIZAÇÃO E ATESTAÇÃO: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SESEG

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
401091	1	000078	0100000000	339030		001	26.000,00

TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : INEXIGIVEL
AMPARO : LEI 8666 INCISO : CP
PROCESSO : TC-000.494/2007-6 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL :

REFERENCIA DISPENSA: ART25/CP LEI 8666/93 NUM.CV/CR/TP:

LANCADO POR : 37187066104 - MARISTELAFO UG : 030001 27Mar07 09:46

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME PF12=RETORNA

018 - ERRO NO VALOR DOS CRED. A SEREM EMPENHADOS-NE

O valor tem que ser compatível com o processo de compra (valor da licitação e/ou seleção do fornecedor).

019 - ERRO NA OPCAO ESCOLHIDA NO CAMPO TIPO - NE

Ordinário - emitido para certo e determinado credor e relativo a uma única parcela de valor indivisível. Ex.: compra de material de expediente, contratação de serviços de terceiros; suprimento de fundos;

Estimativo - deve ser feito quando não se conhece o valor da despesa. Ex.: energia elétrica, telefonia, água, correios, etc.

Global - para despesas contratuais e outras sujeitas a parcelamento. O credor e o valor mensal da obrigação são perfeitamente definidos. Ex.: serviços de segurança, limpeza, jardinagem, etc.

Obs: Os reforços de empenho são peculiares aos empenhos do tipo estimativo, cujo montante da despesa não é previamente conhecido, portanto, só devem se referir a empenhos estimativos..

NOTA DE EMPENHO: O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente “ou não” de implemento de condição (art. 58 da Lei 4.320/64).

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho (art. 60).



NOTA DE EMPENHO - NE

___ SIAFI2007-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

28/03/07 16:36 USUARIO : CLAUDIOAR
DATA EMISSAO : 27Mar07 NUMERO : 2007NE000631
UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 38050605/0001-60 - CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 207

OBSERVACAO
ENTREGA DA NF/FATURA: TCU, SAFS, QD.4, LT.1, SL.122, ANEXO II, CEP: 70.042-900
BRASÍLIA-DF.
FISCALIZAÇÃO E ATESTAÇÃO: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SESEG

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401091	1	000078	01000000000	339039	001		26.000,00

TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : INEXIGIVEL
AMPARO : LEI 8666 INCISO : CP
PROCESSO : TC-000.494/2007-6 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA DISPENSA: ART25/CP LEI 8666/93 NUM.CV/CR/TP:
LANCADO POR : 37187066104 - MARISTELAFO UG : 030001 27Mar07 09:46
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME PF12=RETORNA

020 - ERRO NA OPCAO MODALIDADE DE LICITACAO - NE

Deve-se selecionar a modalidade utilizada no processo de compra.

- 01 - CONCURSO
- 02 - CONVITE
- 03 - TOMADA DE PRECO
- 04 - CONCORRENCIA
- 06 - DISPENSA DE LICITACAO
- 07 - INEXIGIVEL
- 08 - NAO SE APLICA
- 09 - SUPRIMENTO DE FUNDO
- 12 - PREGAO

- Verificar se a modalidade de licitação objeto da análise (Concorrência, Tomada de Preços ou Convite) e a respectiva despesa, enquadram-se corretamente nos limites exigidos nos incisos I e II do art. 23 da lei 8.666/93;

- Quando for **Dispensa de licitação**, verificar se atende aos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 24 da lei 8.666/93;

- Quando se tratar de **Inexigibilidade de licitação**, deve-se verificar se a despesa empenhada enquadra-se corretamente em algum dos incisos - I a III - do caput art. 25 da lei 8.666/93;

- No caso de **pregão eletrônico**, deverão ser observados os dispositivos estabelecidos na Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 5.450/2005).

NOTA DE EMPENHO: O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente “ou não” de implemento de condição (art. 58 da Lei 4.320/64).

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho (art. 60).



NOTA DE EMPENHO - NE

___ SIAFI2007-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)___
28/03/07 16:36 USUARIO : CLAUDIOAR
DATA EMISSAO : 27Mar07 NUMERO : 2007NE000631
UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 38050605/0001-60 - CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 207

OBSERVACAO
ENTREGA DA NF/FATURA: TCU, SAFS, QD.4, LT.1, SL.122, ANEXO II, CEP: 70.042-900
BRASÍLIA-DF.
FISCALIZAÇÃO E ATESTAÇÃO: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SESEG

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401091	1	000078	0100000000	339039	001		26.000,00

TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : INEXIGIVEL
AMPARO : LEI 8666 INCISO : CP
PROCESSO : TC-000.494/2007-6 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA DISPENSA: ART25/CP LEI 8666/93 NUM.CV/CR/TP:
LANCADO POR : 37187066104 - MARISTELAFO UG : 030001 27Mar07 09:46
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME PF12=RETORNA

021 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO AMPARO - NE

Esse campo só é exigido quando a modalidade for dispensa ou inexigibilidade:

Lei nº 8.666/93:

•DISPENSA DE LICITACAO

- art. 24, I - para obras e serviços de engenharia de valor até R\$ 15.000,00;
- art. 24, II - para outros serviços e compras de valor até R\$ 8.000,00;
- art. 24, III a XXVIII - para os demais casos.

•INEXIGÍVEL

- art. 25, I - para produtor, empresa ou representante comercial exclusivo;
- art. 25, II - para a contratação de serviços técnicos com profissionais/empresas de notória especialização;
- art. 25, III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico consagrado pela crítica especializada.

NOTA DE EMPENHO: O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente “ou não” de implemento de condição (art. 58 da Lei 4.320/64).

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho (art. 60).



NOTA DE EMPENHO - NE

___ SIAFI2007-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

28/03/07 16:36 USUARIO : CLAUDIOAR
DATA EMISSAO : 27Mar07 NUMERO : 2007NE000631
UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 38050605/0001-60 - CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 207

OBSERVACAO
ENTREGA DA NF/FATURA: TCU, SAFS, QD.4, LT.1, SL.122, ANEXO II, CEP: 70.042-900
BRASÍLIA-DF.
FISCALIZAÇÃO E ATESTAÇÃO: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SESEG

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	V A L O R
401091	1	000078	0100000000	339039	001		26.000,00

TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : INEXIGIVEL
AMPARO : LEI 8666 INCISO : CP
PROCESSO : TC-000.494/2007-6 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA DISPENSA: ART25/CP LEI 8666/93 NUM.CV/CR/TP:
LANCADO POR : 37187066104 - MARISTELAFO UG : 030001 27Mar07 09:46
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME PF12=RETORNA

022 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO INCISO - NE

Deve-se observar se o inciso informado está coerente com o tipo de dispensa e/ou inexigibilidade que está sendo contratado (ver observações do código 021).

023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE

Esse campo deve ser preenchido com o nº do processo formalizado administrativamente para operacionalizar o procedimento de compra ou contratação.

NOTA DE EMPENHO: O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente “ou não” de implemento de condição (art. 58 da Lei 4.320/64).

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho (art. 60).



NOTA DE EMPENHO - NE

___ SIAFI2007-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
28/03/07 16:36 USUARIO : CLAUDIOAR
DATA EMISSAO : 27Mar07 NUMERO : 2007NE000631
UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO :

OBSERVACAO

EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI VALOR
401091 1 000078 0100000000 339039 001 26.000,00

TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : INEXIGIVEL
AMPARO : LEI 8666 INCISO : CP
PROCESSO : TC-000.494/2007-6 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA DISPENSA: ART25/CP LEI 8666/93 NUM.CV/CR/TP:
LANCADO POR : 37187066104 - MARISTELAFO US : 030001 27Mar07 09:46
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=IMPRIME PF12=RETORNA

024 - ERRO DE OPÇÃO NO CAMPO ORIGEM DE MATERIAL - NE

Deve-se informar a origem do material adquirido:

- 1 - ORIGEM NACIONAL;
- 2 - MATERIAL ESTRANGEIRO ADQUIRIDO NO BRASIL;
- 3 - IMPORTAÇÃO DIRETA.

025 - ERRO NO CAMPO MUNICIPIO BENEFICIADO - NE

Deve-se informar o município de localização da SECEX que está executando. Pode-se consultar por meio da transação >CONMUM.

NOTA DE EMPENHO: O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente “ou não” de implemento de condição (art. 58 da Lei 4.320/64).

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho (art. 60).

026 - ERRO DE OPÇÃO NO CAMPO UF BENEFICADA - NE

Deve-se informar a unidade federativa beneficiada.



NOTA DE EMPENHO - NE

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) ___
16/05/07 08:59 USUARIO : ALESSANDRAW
DATA EMISSAO : 27Mar07 PAGINA : 1
UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NUMERO : 2007NE000631
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
C R O N O G R A M A

LIQUIDACAO	VENCIMENTO	V A L O R
25Abr07	28Abr07	26.000,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

NOTA DE EMPENHO: O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente “ou não” de implemento de condição (art. 58 da Lei 4.320/64).

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho (art. 60).

030 - ERRO DO DIA QUE O DOC. FOI CONTAB., DDMMAA-NE

O sistema permite que você indique a data de emissão diversa do dia que está sendo emitida a NE.

Entretanto, para evitar inversão indevida de saldos, recomenda-se sempre que se utilize a data do dia da emissão do documento.

038 - ERRO PREENCHIMENTO DO VALOR DE CADA MÊS – NE

É importante que a unidade indique a data provável do pagamento ou discrimine mensalmente, quando for o caso, as parcelas a serem pagas, indicando-se, para cada caso, as datas dos prováveis pagamentos.

Obs...: Eventuais divergências não significam necessariamente incorreções, uma vez que estas informações destinam-se a alimentar o fluxo de caixa da unidade, que é uma ferramenta de programação financeira (CONFLUXO).

039 - ERRO PREENCH. DO VALOR DO EXERC. SEGUINTE -NE

É importante indicar também no cronograma as parcelas que serão pagas no exercício seguinte mediante restos a pagar.



NOTA DE EMPENHO - NE

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) _____
16/05/07 09:20 USUARIO : ALESSANDRAW
PAGINA : 1
UNIDADE GESTORA : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
NUMERO : 2007LI000621 EMPENHO : 2007NE000631
NATUREZA DESPESA: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
001 02 1 00000 26.000,00 26.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO REFE

VALOR TOTAL : 26.000,00

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

Considerando que o SIAFI ainda não possui um código para informar restrição no caso de erro no campo SUBITEM na NE, provisoriamente, utilizar-se-á, para este fim, o código 015 ERRO NA NATUREZA DE DESPESA (ND) - NE.

O subitem deve classificar o bem e/ou serviço de acordo com o informado no campo descrição.

Para se certificar da correção desse item pode-se utilizar a consulta >CONCONTA, juntando as seguintes informações da NE: 3 + ND + SUBITEM.

No caso do exemplo utilizado:
 $3+339039+02 = 333903902 =$
Condomínios.

NOTA DE EMPENHO: O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente “ou não” de implemento de condição (art. 58 da Lei 4.320/64).

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho (art. 60).



NOTA DE EMPENHO - NE

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) _____
16/05/07 09:20 USUARIO : ALESSANDRAW
PAGINA : 1
UNIDADE GESTORA : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
NUMERO : 2007LI000621 EMPENHO : 2007NE000631
NATUREZA DESPESA: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
001 02 1,00000 26.000,00 26.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO REFE

VALOR TOTAL : 26.000,00

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

040 - ERRO NO VALOR DO EMP. DA DESP. EMPENHADA - NE

Se os valores individuais de cada item do empenho forem informados corretamente, o sistema calculará também corretamente o valor do empenho.

043 - ERRO PREENCHIMENTO. QUANTIDADE ITEM DO EMPENHO - NE

Nesse campo deve-se indicar a quantidade segundo a unidade informada no campo descrição. Ex.: 1 caixa de resmas contém 10 resmas. Se a unidade informada no campo de descrição for caixa, então a quantidade deve ser 1. Caso informe resmas, então a quantidade deve ser 10. Recomenda-se utilizar o padrão adotado no comércio.

044 - ERRO NO CAMPO VALOR UNITARIO - NE

Geralmente, esse erro decorre de agrupamentos de itens indevidos. Ex.: aquisição de material de expediente (borrachas, grampeador, clips, caneta, etc.)

NOTA DE EMPENHO: O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente “ou não” de implemento de condição (art. 58 da Lei 4.320/64).

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho (art. 60).



NOTA DE EMPENHO - NE

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) _____
16/05/07 09:20 USUARIO : ALESSANDRAW
PAGINA : 1
UNIDADE GESTORA : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
NUMERO : 2007LI000621 EMPENHO : 2007NE000631
NATUREZA DESPESA: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
001 02 1,00000 26.000,00 26.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO REFE

VALOR TOTAL : 26.000,00

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

045 - ERRO NO VALOR DO ITEM - NE

046 - ERRO CARACT. DOS BENS/SERVICOS ADQUIRIDOS -NE

A unidade deve caracterizar adequadamente/detalhadamente o bem e/ou o serviço que está sendo adquirido.

Regras necessárias:

a) descrever o material de forma clara e completa, indicando o item, quantidade, unidade, objeto, marca, preço unitário, preço total e outros relevantes;

b) evitar descrições genéricas como: compra de material de consumo, assinatura de periódicos por um ano;

c) não agrupar os materiais em um só item, tais como:

01 - lápis, borracha, papel carbono, clips ... R\$ 1.200,00;

Continua ...

NOTA DE EMPENHO: O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente “ou não” de implemento de condição (art. 58 da Lei 4.320/64).

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho (art. 60).



NOTA DE EMPENHO - NE

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) _____
16/05/07 09:20 USUARIO : ALESSANDRAW
PAGINA : 1
UNIDADE GESTORA : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
NUMERO : 2007LI000621 EMPENHO : 2007NE000631
NATUREZA DESPESA: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
001 02 1,00000 26.000,00 26.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO REFE

VALOR TOTAL : 26.000,00

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

Continuação ...

d) no caso de concessão de Suprimento de Fundos, descrever o objeto, finalidade, número do ato, prazo de aplicação e de comprovação;

e) quando a Nota de Empenho destinar-se à cobertura de despesas contratuais, especificar, além do objeto, a vigência, o número do contrato, o valor global e o nº do processo correspondente; e

f) para despesas de "Exercícios Anteriores", além de se registrar o número do processo que reconheceu a dívida pelo Ordenador de Despesa (Sede - SECOF), deve-se descrever o objeto da despesa reconhecida.

NOTA DE EMPENHO: O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente “ou não” de implemento de condição (art. 58 da Lei 4.320/64).

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho (art. 60).

051 - ANULACAO DA NE (DO EXERCICIO)

Registra a anulação indevida da nota de empenho, pelo preenchimento incorreto do campo espécie de empenho.



NOTA DE EMPENHO - NE

É conveniente verificar, ainda, apesar de não existir código de restrição próprio, se antes da emissão da Nota de Empenho foi observada a regularidade fiscal do favorecido junto à Receita Federal, Dívida da União, FGTS, INSS e receita estadual - art. 29 da lei nº 8.666/93.

Além disto deve-se verificar quaisquer irregularidades em qualquer procedimento regulamentado.



NOTA DE LANÇAMENTO / NOTA DE SISTEMA NL/NS

Menu





NOTA DE LANÇAMENTO / SISTEMA - NL/NS

__ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA)_____
28/05/07 14:12 NS - MÊS NORMAL USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 24Mai07 VALORIZACAO : 24Mai07 NUMERO : 2007NS001920
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
FAVORECIDO : 01644731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S.A
TITULO DE CREDITO : 2007NO000510 DATA VENCIMENTO : 24Mai07
INVERTE SALDO : NAO
OBSERVACAO
NFS Nº 757409 (R\$ 42.136,77) - REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE 3º NÍVEL/
SUPORTE LOCAL. TF:9.45 - ISS: 5.00 - INSS:11.00. MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2007
CONTRATO Nº 86/2001. TC - 000.086/2007-2.

EVENTO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R
511054	2007NE000115	ICTCU8601	333903957	199720200	42.136,77
521302	2007NE000115	6190			3.981,92
521291	2007NE000115	17829701			2.106,83
521293	2007NE000115	2640			4.635,04
521214	2007NE000115				31.412,98

LANCADO POR : 28690419187 - ROSANGELASF UG : 030001 24Mai07 16:29
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

101 - ERRO NA DATA DE EMISSAO - NL/NS

O sistema permite o registro da NL e da NS com data de contabilização diversa da do dia do lançamento; no entanto, a data de emissão deve ser compatível com a efetiva ocorrência dos fatos que geraram sua emissão.

Eis alguns casos especiais:

-documento de liquidação da despesa deve ter data posterior ou igual a emissão da fatura/nota fiscal;

-documento de movimentação de bens deve ter data de emissão compatível com a efetiva transferência dos bens ou o recebimento;

-reclassificação/baixa de responsabilidade de suprimento de fundos deve ter data de emissão compatível com o período de comprovação; o prazo de comprovação do suprimento de fundos que deve ser cumprido pelo suprido não se confunde com o prazo a ser dado ao responsável pelo lançamento no SIAFI.

A Nota de Lançamento é o documento que permite ao usuário fazer diretamente registro de atos/fatos contábeis. A Nota de Sistema tem a mesma finalidade da NL, só que é gerada automaticamente pelo sistema, ou por ação indireta de usuário.



NOTA DE LANÇAMENTO / SISTEMA - NL/NS

__ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA)_____
28/05/07 14:12 NS - MES NORMAL USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 24Mai07 VALORIZACAO : 24Mai07 NUMERO : 2007NS001920
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
FAVORECIDO : 01644731/0001-32 - CTS TECNOLOGIA S.A
TITULO DE CREDITO : 2007NO000510 DATA VENCIMENTO : 24Mai07
INVERTE SALDO : NAO
OBSERVACAO
NFS Nº 757409 (R\$ 42.136,77) - REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE 3º NÍVEL/
SUPORTE LOCAL. TF:9.45 - ISS: 5.00 - INSS:11.00. MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2007
CONTRATO Nº 86/2001. TC - 000.086/2007-2.

EVENTO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R
511054	2007NE000115	ICTCU8601	333903957	199720200	42.136,77
521302	2007NE000115	6190			3.981,92
521291	2007NE000115	17829701			2.106,83
521293	2007NE000115	2640			4.635,04
521214	2007NE000115				31.412,98

LANCADO POR : 28690419187 - ROSANGELASF UG : 030001 24Mai07 16:29
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

102 - ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO VALORIZACAO-NL/NS

Campo usado para definir a data da taxa de câmbio nas operações com moeda estrangeira. No TCU não adotamos este campo para nenhum controle específico.

104 - ERRO NO CODIGO DA UG/GESTAO EMITENTE - NL/NS

Conteúdo intrínseco à natureza do lançamento.

Como regra, somente os servidores cadastrados numa UG podem fazer registros contábeis; no entanto, em casos excepcionais, o sistema permite que servidores de outra unidade façam registro contábil em outras UG.

Tais casos precisam ser analisados.

A Nota de Lançamento é utilizada para realizar acertos contábeis de diversas naturezas. Também poderá ser emitida para registrar a liquidação da despesa, segundo estágio da despesa, para as UG que, excepcionalmente, utilizam o CPR na modalidade parcial.



NOTA DE LANÇAMENTO / SISTEMA - NL/NS

__ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA)_____
28/05/07 14:12 NS - MES NORMAL USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 24Mai07 VALORIZACAO : 24Mai07 NUMERO : 2007NE001920
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
FAVORECIDO : 01644731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S.A
TITULO DE CREDITO : 2007NO000510 DATA VENCIMENTO : 24Mai07
INVERTE SALDO : NAO
OBSERVACAO
NFS Nº 757409 (R\$ 42.136,77) - REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE 3º NÍVEL/
SUPORTE LOCAL. TF:9.45 - ISS: 5.00 - INSS:11.00. MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2007
CONTRATO Nº 86/2001. TC - 000.086/2007-2.

EVENTO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R
511054	2007NE000115	ICTCU8601	333903957	199720200	42.136,77
521302	2007NE000115	6190			3.981,92
521291	2007NE000115	17829701			2.106,83
521293	2007NE000115	2640			4.635,04
521214	2007NE000115				31.412,98

LANCADO POR : 28690419187 - ROSANGELASF UG : 030001 24Mai07 16:29
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

105 - ERRO NO CODIGO DO FAVORECIDO - NL/NS

CNPJ ou CPF ou UG-Gestão da outra parte envolvida no lançamento.

Obs: as NS geradas por ocasião da liquidação da despesa, cujo pagamento se dá por boleto bancário, com código de barras, efetivados por OBD. A NS necessariamente sairá em nome do Banco do Brasil, entidade responsável pela emissão do boleto e pela transferência do recurso ao credor.

106 - ERRO NO CODIGO DA GESTAO DO FAVORECIDO -NL/NS

107 - ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO TIT.DE CRED-NL/NS

Nas operações realizadas via CPR, o sistema, ao gerar a NS, armazena neste campo o documento hábil utilizado na operação.

Obs: nas NS de liquidação de despesa, em que o favorecido é contratado para prestar serviço continuado, o documento hábil deve ser uma NO.

A Nota de Lançamento é o documento que permite ao usuário fazer diretamente o registro de atos/fatos contábeis. A Nota de Sistema tem a mesma finalidade da NL, só que é gerada automaticamente pelo sistema, ou por ação indireta de usuário.



NOTA DE LANÇAMENTO / SISTEMA - NL/NS

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA)_____

28/05/07 14:12 NS - MES NORMAL USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 24Mai07 VALORIZACAO : 24Mai07 NUMERO : 2007NS001920
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
FAVORECIDO : 01644731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S/A
TITULO DE CREDITO : 2007NO000510 DATA VENCIMENTO : 24Mai07
INVERTE SALDO : NAO
OBSERVACAO
NFS Nº 757409 (R\$ 42.136,77) - REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE 3º NÍVEL/
SUPORTE LOCAL. TF:9.45 - ISS: 5.00 - INSS:11.00. MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2007
CONTRATO Nº 86/2001. TC - 000.086/2007-2.

EVENTO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R
511054	2007NE000115	ICTCU8601	333903957	199720200	42.136,77
521302	2007NE000115	6190			3.981,92
521291	2007NE000115	17829701			2.106,83
521293	2007NE000115	2640			4.635,04
521214	2007NE000115				31.412,98

LANCADO POR : 28690419187 - ROSANGELASF UG : 030001 24Mai07 16:29
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

108 - ERRO NA DATA DE VENCIMENTO TIT.DE CRED.-NL/NS

Data de emissão do documento.

109 - ERRO DE OPCAO NO CAMPO INVERTE SALDO - NL/NS

Deve sempre conter "Não".

110 - ERRO NO CAMPO TAXA DE CAMBIO - NL/NS

Não se aplica a nenhuma operação no TCU.
Preenchido somente nas operações em que há transação com moedas diferentes.

A Nota de Lançamento é o documento que permite ao usuário fazer diretamente o registro de atos/fatos contábeis. A Nota de Sistema tem a mesma finalidade da NL, só que é gerada automaticamente pelo sistema, ou por ação indireta de usuário.



NOTA DE LANÇAMENTO / SISTEMA - NL/NS

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA) _____
28/05/07 14:12 NS - MES NORMAL USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 24Mai07 VALORIZACAO : 24Mai07 NUMERO : 2007NS001920
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
FAVORECIDO : 01644731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S.A
TITULO DE CREDITO : 2007NO000510 DATA VENCIMENTO : 24Mai07
INVERTE SALDO : NAO
OBSERVACAO
MES Nº 75/409 (R\$ 42.136,77) - REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE 3º NÍVEL/
SUPORTE LOCAL. TF:9.45 - ISS: 5.00 - INSS:11.00. MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2007
CONTRATO Nº 86/2001. TC - 000.086/2007-2.

EVENTO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R
511054	2007NE000115	ICTCU8601	333903957	199720200	42.136,77
521302	2007NE000115	6190			3.981,92
521291	2007NE000115	17829701			2.106,83
521293	2007NE000115	2640			4.635,04
521214	2007NE000115				31.412,98

LANCADO POR : 28690419187 - ROSANGELASF UG : 030001 24Mai07 16:29

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

111 - ERRO/INSUFICIÊNCIA NO CAMPO OBSERVACAO -NL/NS

Esse campo deve conter as informações necessárias à completa identificação do fato/ato contábil registrado, principalmente as que são necessárias à completa conferência da operação.

Nos casos de:

- concessões de diárias: Portaria de concessão, período, nº de diárias concedidas, valor considerado, valor do desconto alimentação, trecho da viagem e a quilometragem envolvida, quando houver adicional por quilômetro rodado e adicional de embarque e desembarque, quando houver;

- suprimento de fundos: Portaria de concessão, data de concessão, período de aplicação e data limite para a comprovação.

- pagamentos diversos: nº da NF / recibo / fatura, mês de competência, síntese do produto/serviço, eventuais glosas, redução de base de cálculo de tributos, fundamentos, regularidade social, regularidade fiscal municipal / estadual / federal, opção pelo simples;

- registro de Contrato: "TERMO DE CONTRATO Nº XX/2005 CELEBRADO PELO SECEX-XX E PELA EMPRESA xxxxxxxxxxxx. P/ A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE (FORNECIMENTO DE) xxxxxxxx .Vigência até xx/xx/200X. TC nº xxx.xxx/20xx."

- operações diversas: documentos retificados, justificativa, etc.
- Número do processo.

A Nota de Lançamento é o documento que permite ao usuário fazer diretamente o registro de atos/fatos contábeis. A Nota de Sistema tem a mesma finalidade da NL, só que é gerada automaticamente pelo sistema, ou por ação indireta de usuário.



NOTA DE LANÇAMENTO / SISTEMA - NL/NS

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA) _____
28/05/07 14:12 NS - MES NORMAL USUARIO : NNNNON
DATA EMISSAO : 24Mai07 VALORIZACAO : 24Mai07 NUMERO : 2007NS001920
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
FAVORECIDO : 01644731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S.A
TITULO DE CREDITO : 2007NO000510 DATA VENCIMENTO : 24Mai07
INVERTE SALDO : NAO
OBSERVACAO
NFS Nº 757409 (R\$ 42.136,77) - REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE 3º NÍVEL/
SUPORTE LOCAL. TF:9,45 - ISS: 5.00 - INSS:11.00. MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2007
CONTRATO Nº 86/2001. TC - 000.086/2007-2.

EVENTO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R
511054	2007NE000115	ICTCU8601	333903957	199720200	42.136,77
521302	2007NE000115	6190			3.981,92
521291	2007NE000115	17829701			2.106,83
521293	2007NE000115	2640			4.635,04
521214	2007NE000115				31.412,98

LANCADO POR : 28690419187 - ROSANGELASF UG : 030001 24Mai07 16:29

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

A Nota de Lançamento é o documento que permite ao usuário fazer diretamente o registro de atos/fatos contábeis. A Nota de Sistema tem a mesma finalidade da NL, só que é gerada automaticamente pelo sistema, ou por ação indireta de usuário.

112 - ERRO NO CODIGO DO EVENTO - NL/NS

Com o advento do CPR os códigos dos eventos deixaram de ser os elementos fundamentais na contabilização da operação.

Há outras informações nos documentos hábeis do CPR que determinam a operação.

No entanto, nas NS de liquidação de despesa, há várias informações importantes para conferência. Os 2 primeiros dígitos do evento indicam a classe a que pertencem, nas quais deve-se observar os seguintes casos comuns:

Classe 51: evento que indica a despesa total da operação a ser liquidada. O total das linhas desta classe devem ser o total da fatura/nf/recibo;

Classe 52: evento de retenção; os tipos de retenções são mais facilmente identificados no campo INSCRIÇÃO 2, quais sejam (casos mais comuns):

Tributos Federais

- 6147 (mercadorias, energia, serviços prestados com emprego de material) - 5,85%

- 6190 (serviços) - 9,45%

Para maiores informações sobre retenção de tributos federais ver [Instrução Normativa SRF nº 539, de 25 abril de 20](#)

Continua....



NOTA DE LANÇAMENTO / SISTEMA - NL/NS

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA) _____
28/05/07 14:12 NS - MES NORMAL USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 24Mai07 VALORIZACAO : 24Mai07 NUMERO : 2007NS001920
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
FAVORECIDO : 01644731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S.A
TITULO DE CREDITO : 2007NO000510 DATA VENCIMENTO : 24Mai07
INVERTE SALDO : NAO
OBSERVACAO
NFS Nº 757409 (R\$ 42.136,77) - REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE 3º NÍVEL/
SUPORTE LOCAL. TF:9.45 - ISS: 5.00 - INSS.11.00. MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2007
CONTRATO Nº 86/2001, TC - 000.086/2007-2.

EVENTO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R
511054	2007NE000115	ICTCU8601	333903957	199720200	42.136,77
521302	2007NE000115	6190			3.981,92
521291	2007NE000115	17829701			2.106,83
521293	2007NE000115	2640			4.635,04
521214	2007NE000115				31.412,98

LANCADO POR : 28690419187 - ROSANGELASF UG : 030001 24Mai07 16:29

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

A Nota de Lançamento é o documento que permite ao usuário fazer diretamente o registro de atos/fatos contábeis. A Nota de Sistema tem a mesma finalidade da NL, só que é gerada automaticamente pelo sistema, ou por ação indireta de usuário.

Continuação....

Tributos Municipais (ISS)

Em relação ao ISS, é fundamental que as pessoas envolvidas no processo de pagamento nas Secex, se informem junto às Prefeituras sobre a obrigatoriedade / legislação / operacionalização relativas à retenção de ISS.

-Recolhidos via DAR: alguns municípios tem convênio com a STN o que possibilita que as Secex ali instaladas façam o recolhimento via DAR. Alguns casos: (Código de recolhimento-Secex) 0003-MA, MS e BA, 1718-PI, 0022-CE, 1336-PB, 1341-PB, 1402/1405-MG, 0710-PR, 1113-RS, 1759-GO, 1111-AM, 0320/1100-RR. O evento de retenção para recolhimento por DAR é o 52.1291.

-Recolhidos por OB: quando não há convênio, o recolhimento se dá por OB e o evento de retenção de ISS normalmente utilizado é o 52.1.327. Os valores de ISS variam em função da legislação de cada município. O percentual mais encontrado é de 5%.

Contribuições Previdenciárias:

2640 - Retenção de Contribuição previdenciária - 11% (locação de mão de obra, empreitada;

2402 - Contribuição Patronal (20%) / Retenção de Contribuição Previdenciária (11% até limite máximo - ver tabela) - (pagamentos a pessoa física).



NOTA DE LANÇAMENTO / SISTEMA - NL/NS

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA) _____
28/05/07 14:12 NS - MES NORMAL USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 24Mai07 VALORIZACAO : 24Mai07 NUMERO : 2007NS001920
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
FAVORECIDO : 01644731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S.A
TITULO DE CREDITO : 2007NO000510 DATA VENCIMENTO : 24Mai07
INVERTE SALDO : NAO
OBSERVACAO
NFS Nº 757409 (R\$ 42.136,77) - REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE 3º NÍVEL/
SUPORTE LOCAL. TF:9.45 - ISS: 5.00 - INSS:11.00. MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2007
CONTRATO Nº 86/2001. TC 000.086/2007-2.

EVENTO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R
511054	2007NE000115	ICTCU8601	333903957	199720200	42.136,77
521302	2007NE000115	6190			3.981,92
521291	2007NE000115	17829701			2.106,83
521293	2007NE000115	2640			4.635,04
521214	2007NE000115				31.412,98

LANCADO POR : 28690419187 - ROSANGELASF UG : 030001 24Mai07 16:29

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

113 - ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO INSCRICAO1 - NL/NS

Nas liquidações de despesa, neste campo, deve constar o empenho de onde os recursos são provenientes. Em outras operações pode constar CNPJ, CPF, UG ou IG.

114 - ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO INSCRICAO2-NL/NS

Este campo contém informações necessárias a contabilização do lançamento.

As informações contidas devem ser compatíveis com as exigências dos eventos.

Nas liquidações, dentre outras informações, pode conter os códigos de retenção, informação muito útil para conferência da retenção dos tributos.

A Nota de Lançamento é o documento que permite ao usuário fazer diretamente o registro de atos/fatos contábeis. A Nota de Sistema tem a mesma finalidade da NL, só que é gerada automaticamente pelo sistema, ou por ação indireta de usuário.



NOTA DE LANÇAMENTO / SISTEMA - NL/NS

__ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA) _____
28/05/07 14:12 NS - MES NORMAL USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 24Mai07 VALORIZACAO : 24Mai07 NUMERO : 2007NS001920
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
FAVORECIDO : 01644731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S.A
TITULO DE CREDITO : 2007NO000510 DATA VENCIMENTO : 24Mai07
INVERTE SALDO : NAO
OBSERVACAO
NFS Nº 757409 (R\$ 42.136,77) - REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE 3º NÍVEL/
SUPORTE LOCAL. TF:9.45 - ISS: 5.00 - INSS:11.00. MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2007
CONTRATO Nº 86/2001. TC - 000.086/2007-2.

EVENTO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R
511054	2007NE000115	ICTCU8601	333903957	199720200	42.136,77
521302	2007NE000115	6190			3.981,92
521291	2007NE000115	17829701			2.106,83
521293	2007NE000115	2640			4.635,04
521214	2007NE000115				31.412,98

LANCADO POR : 28690419187 - ROSANGELASF UG : 030001 24Mai07 16:29

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

115 - ERRO NO PREENCH. CAMPO CLASSIFICACAO 1-NL/NS

Este campo deve ser preenchido com as contas em nível de escrituração, envolvidas no processo de contabilização.

Nas liquidações de despesa, informe-se a conta em que será classificada a despesa.

Para maiores detalhes sobre a exatidão, utilizar a transação >CONCONTA do Siafi ou

consultar banco de dados com as Funções das Contas, disponível na página da DICON na intranet do TCU.

116 - ERRO NO PREENCH. CAMPO CLASSIFICACAO 2-NL/NS

Contas complementares ao processo de escrituração.

Cabe também consulta à transação >CONCONTA para averiguação da regularidade da indicação.

A Nota de Lançamento é o documento que permite ao usuário fazer diretamente o registro de atos/fatos contábeis. A Nota de Sistema tem a mesma finalidade da NL, só que é gerada automaticamente pelo sistema, ou por ação indireta de usuário.



NOTA DE LANÇAMENTO / SISTEMA - NL/NS

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANÇAMENTO DE SISTEMA)_____

28/05/07 14:12 NS - MES NORMAL USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 24Mai07 VALORIZACAO : 24Mai07 NUMERO : 2007NS001920
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
FAVORECIDO : 01644731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S.A
TITULO DE CREDITO : 2007NO000510 DATA VENCIMENTO : 24Mai07
INVERTE SALDO : NAO
OBSERVACAO
NFS Nº 757409 (R\$ 42.136,77) - REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE 3º NÍVEL
SUPORTE LOCAL. TF:9.45 - ISS: 5.00 - INSS:11.00. MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2007
CONTRATO Nº 86/2001. TC - 000.086/2007-2.

EVENTO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R
511054	2007NE000115	ICTCU8601	333903957	199720200	42.136,77
521302	2007NE000115	6190			3.981,92
521291	2007NE000115	17829701			2.106,83
521293	2007NE000115	2640			4.635,04
521214	2007NE000115				31.412,98

LANCADO POR : 28690419187 - ROSANGELASF UG : 030001 24Mai07 16:29
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

117 - ERRO DE VALOR CONTABILIZADO POR EVENTO - NL/NS

118 - FALTA DE RETENCAO DE TRIB.E/OU CONTRIB.-NL/NS

Há casos de pagamentos em que não há obrigatoriedade de retenção de tributos ou contribuição. Casos de não retenção:

- a opção pelo Simples torna dispensada a retenção dos tributos federais;

- nos pagamentos a pessoa física, prestadora de serviço, o atingimento do limite de contribuição para o contribuinte individual (devidamente comprovado), torna dispensável a retenção da contribuição previdenciária;

- imunidade tributária (ver CF);

Todas estas hipóteses de não retenção devem ser devidamente salientadas no campo observação.

Para maiores informações ler código de erro 112 (erro no código do evento).

A Nota de Lançamento é o documento que permite ao usuário fazer diretamente o registro de atos/fatos contábeis. A Nota de Sistema tem a mesma finalidade da NL, só que é gerada automaticamente pelo sistema, ou por ação indireta de usuário.

151 - ESTORNO DE NL/NS



NOTA DE LANÇAMENTO / SISTEMA - NL/NS

É conveniente verificar também, apesar de não existir código de restrição próprio:

- Se a documentação fiscal foi emitida dentro da data limite, em nome da SECEX/ISC, e atestada pela unidade responsável pelo recebimento do produto/serviço (por servidor do TCU);
- Se não há rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas;
- Se a regularidade social e fiscal da empresa está devidamente comprovada por meio de documentação hábil.

Ocorrendo caso concreto, destas ou quaisquer outras irregularidades não catalogadas neste tutorial, comunicar o SIG/DICON para providências junto à CCONT/STN para cadastramento.



ORDEM BANCÁRIA - OB

As informações usadas na geração da OB são as mesmas utilizadas na emissão da NS.

Considerando que o CPR vincula estes dois documentos, uma vez tendo sido realizada a conferência da NS, as informações de contabilização da OB também estarão.

Por esta razão não serão feitos comentários aos códigos de erro deste documento.

[Menu](#)





ORDEM BANCÁRIA - OB

203 - ERRO NO CODIGO DA
UG/GESTAO EMITENTE - OB

```
__ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOP (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____  
28/05/07 14:16 USUARIO : NONONON  
DATA EMISSAO : 23Mai07 TIPO OB: 11 NUMERO : 2007OB901297  
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO  
BANCO : 001 AGENCIA : 3592 CONTA CORRENTE : 997380632  
FAVORECIDO : 00082024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DT  
BANCO : 070 AGENCIA : 0208 CONTA CORRENTE : 9000273  
DOCUMENTO ORIGEM : 030001/00001/2007NO000502  
NUMERO BANCARIO : 001516156-0 RE000110 PROCESSO : TC-027.024/2006-0  
INVERTE SALDO : NAO VALOR : 59.935,74  
  
IDENT. TRANSFER. :  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 24/05/07  
FATURAS 1250/1 (R$ 22.970,32) E 1250/3 (R$ 43.220,44), REF. AO FORNECIMENTO DE  
ÁGUA/COLETA DE ESGOTO NA SEDE, ANEXOS I E II, RESTAURANTE E ISC, LEITURAS EFE-  
TUADAS ENTRE 02/04 A 02/05/2007. CT. N° 07/2004. IF.: 9.45. TC-027.024/2006-0.  
EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R  
531314 2007NE000160 333903944 59.935,74  
561602 0100000000400 59.935,74  
  
LANCADO POR : 35186461172 - ANACLAUDIABC UG : 030001 23Mai07 18:17  
  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
```

204 - ERRO DE CODIGO DO BANCO
DEBITADO - OB

205 - ERRO NO PREENCH.DO
CODIGO DA AGENCIA - OB

Principal documento de saque à conta única, cumprindo funções assemelhadas às dos cheques de movimentação das contas correntes bancárias.



ORDEM BANCÁRIA - OB

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
28/05/07 14:16 USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 23Mai07 TIPO OB: 11 NUMERO : 2007OB901297
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
BANCO : 001 AGENCIA : 3592 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00082024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO D
BANCO : 070 AGENCIA : 0208 CONTA CORRENTE : 9000273
DOCUMENTO ORIGEM : 030001/00001/2007NO000502
NUMERO BANCARIO : 001516156-0 RE000110 PROCESSO : TC-027.024/2006-0
INVERTE SALDO : NAO VALOR : 59.935,74

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 24/05/07
FATURAS 1250/1 (R\$ 22.970,32) E 1250/3 (R\$ 43.220,44), REF. AO FORNECIMENTO DE
ÁGUA/COLETA DE ESGOTO NA SEDE, ANEXOS I E II, RESTAURANTE E ISC, LEITURAS EFE-
TUADAS ENTRE 02/04 A 02/05/2007. CT. N° 07/2004. IF.: 9.45. TC-027.024/2006-0.
EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R
531314 2007NE000160 333903944 59.935,74
561602 0100000000400 59.935,74

LANCADO POR : 35186461172 - ANACLAUDIABC UG : 030001 23Mai07 18:17

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

**206 - ERRO NO PREENCH.DO
COD.DA CONTA CORRENTE - OB**

**207 - ERRO NO CODIGO DO
FAVORECIDO - OB**

O CNPJ do favorecido deve ser o mesmo do constante na nota fiscal / fatura e Nota de Empenho.

**208 - ERRO NO CODIGO DA
GESTAO DO FAVORECIDO - OB**

Ferramenta para executar o último estágio da despesa: o Pagamento.



ORDEM BANCÁRIA - OB

__ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
28/05/07 14:16 USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 23Mai07 TIPO OB: 11 NUMERO : 2007OB901297
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
BANCO : 001 AGENCIA : 3592 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00082024/0001 37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF
BANCO : 070 AGENCIA : 0208 CONTA CORRENTE : 9000273
DOCUMENTO ORIGEM : 030001/00001/2007/NO000502
NUMERO BANCARIO : 001516156-0 RE000110 PROCESSO : TC-027.024/2006-0
INVERTE SALDO : NAO VALOR : 59.935,74

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 24/05/07
FATURAS 1250/1 (R\$ 22.970,32) E 1250/3 (R\$ 43.220,44), REF. AO FORNECIMENTO DE
ÁGUA/COLETA DE ESGOTO NA SEDE, ANEXOS I E II, RESTAURANTE E ISC, LEITURAS EFE-
TUADAS ENTRE 02/04 A 02/05/2007. CT. N° 07/2004. IF.: 9.45. TC-027.024/2006-0.
EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R
531314 2007NE000160 333903944 59.935,74
561602 0100000000400 59.935,74

LANCADO POR : 35186461172 - ANACLAUDIABC UG : 030001 23Mai07 18:17

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

209 - ERRO NO PREENCH.DO
COD.DO BCO.DO FAVOREC. -OB

210 - ERRO NO PREENCH.DO
COD.AGENCIA DO FAVOREC.-OB

211 - ERRO NO PREENCH.DO
COD.DA C/C DO FAVOREC. -OB



ORDEM BANCÁRIA - OB

__ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
28/05/07 14:16 USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 23Mai07 TIPO OB: 11 NUMERO : 2007OB901297
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
BANCO : 001 AGENCIA : 3592 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00082024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI
BANCO : 070 AGENCIA : 0208 CONTA CORRENTE : 9000273
DOCUMENTO ORIGEM : 030001/00001/2007NO000502
NUMERO BANCARIO : 001516156-0 REU00110 PROCESSO : TC-027.024/2006-0
INVERTE SALDO : NAO VALOR 59.935,74

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 24/05/07
FATURAS 1250/1 (R\$ 22.970,32) E 1250/3 (R\$ 43.220,44), REF. AO FORNECIMENTO DE
ÁGUA/COLETA DE ESGOTO NA SEDE, ANEXOS I E II, RESTAURANTE E ISC, LEITURAS EFE-
TUADAS ENTRE 02/04 A 02/05/2007. CT. N° 07/2004. IF.: 9.45. TC-027.024/2006-0.
EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R
531314 2007NE000160 333903944 59.935,74
561602 0100000000400 59.935,74

LANCADO POR : 35186461172 - ANACLAUDIABC UG : 030001 23Mai07 18:17

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

212 - ERRO NO NÚMERO DO PROCESSO - OB

Número do processo no TCU.

213 - ERRO NO CAMPO TAXA DE CAMBIO - OB

214 - ERRO NA OPÇÃO NO CAMPO INVERSAO DE SALDO - OB



ORDEM BANCÁRIA - OB

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
28/05/07 14:16 USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 23Mai07 TIPO OB: 11 NUMERO : 2007OB901297
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
BANCO : 001 AGENCIA : 3592 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00082024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI
BANCO : 070 AGENCIA : 0208 CONTA CORRENTE : 9000273
DOCUMENTO ORIGEM : 030001/00001/2007NO000502
NUMERO BANCARIO : 001516156-0 RE000110 PROCESSO : TC-027.024/2006-0
INVERTE SALDO : NAO VALOR : 59.935,74

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 24/05/07
FATURAS 1250/1 (R\$ 22.970,32) E 1250/3 (R\$ 43.220,44), REF. AO FORNECIMENTO DE
ÁGUA/COLETA DE ESGOTO NA SEDE, ANEXOS I E II, RESTAURANTE E ISC, LEITURAS EFE-
TUADAS ENTRE 02/04 A 02/05/2007. CT. N° 07/2004. IF.: 9.45. TC-027.024/2006-0.
EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R
531314 2007NE000160 333903944 59.935,74
561602 0100000000400 59.935,74

LANCADO POR : 35186461172 - ANACLAUDIABC UG : 030001 23Mai07 18:17

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

215 - ERRO NO PREENCH. DO
VALOR LIQUIDO DO DOC. -OB

216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO
CAMPO OBSERVACAO - OB

217 - ERRO NO CODIGO DO
EVENTO - OB



ORDEM BANCÁRIA - OB

__ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
28/05/07 14:16 USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 23Mai07 TIPO OB: 11 NUMERO : 2007OB901297
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
BANCO : 001 AGENCIA : 3592 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00082024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DI
BANCO : 070 AGENCIA : 0208 CONTA CORRENTE : 9000273
DOCUMENTO ORIGEM : 030001/00001/2007NO000502
NUMERO BANCARIO : 001516156-0 RE000110 PROCESSO : TC-027.024/2006-0
INVERTE SALDO : NAO VALOR : 59.935,74

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 24/05/07
FATURAS 1250/1 (R\$ 22.970,32) E 1250/3 (R\$ 43.220,44), REF. AO FORNECIMENTO DE
ÁGUA/COLETA DE ESGOTO NA SEDE, ANEXOS I E II, RESTAURANTE E ISC, LEITURAS EFE-
TUADAS ENTRE 02/04 A 02/05/2007. CT. Nº 07/2004. IF.: 9.45. TC-027.024/2006-0.
EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R
531314 2007NE000160 335903944 59.935,74
561602 0100000000400 59.935,74

LANCADO POR : 35186461172 - ANACLAUDIABC UG : 030001 23Mai07 18:17

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

218 - ERRO NO PREENCH. DO CAMPO
INSCRICAO 1 - OB

219 - ERRO NO PREENCH. DO CAMPO
INSCRICAO 2 - OB

220 - ERRO NO PREENCH. DO CAMPO
CLASSIFICACAO 1-OB



ORDEM BANCÁRIA - OB

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
28/05/07 14:16 USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 23Mai07 TIPO OB: 11 NUMERO : 2007OB901297
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
BANCO : 001 AGENCIA : 3592 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00082024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO PI
BANCO : 070 AGENCIA : 0208 CONTA CORRENTE : 9000273
DOCUMENTO ORIGEM : 030001/00001/2007NO000502
NUMERO BANCARIO : 001516156-0 RE000110 PROCESSO : TC-027.024/2006-0
INVERTE SALDO : NAO VALOR : 59.935,74

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 24/05/07
FATURAS 1250/1 (R\$ 22.970,32) E 1250/3 (R\$ 43.220,44), REF. AO FORNECIMENTO DE
ÁGUA/COLETA DE ESGOTO NA SEDE, ANEXOS I E II, RESTAURANTE E ISC, LEITURAS EFE-
TUADAS ENTRE 02/04 A 02/05/2007. CT. N° 07/2004. IF.: 9.45. TC-027.024/2006-0.
EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R
531314 2007NE000160 333903944 59.935,74
561602 0100000000400 59.935,74

LANCADO POR : 35186461172 - ANACLAUDIABC UG : 030001 23Mai07 18:17

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

221 - ERRO NO PREENCH. DO CAMPO
CLASSIFICACAO 2-OB

222 - ERRO NO VALOR CONTAB. POR
EVENTO INDICADO -OB

250 - CANCELAMENTO POR
FALHA DE IMPRESSAO - OB

251 - CANCEL.OB POR ERRO NO
CAMPO ID.TRANSFERENCIA



NOTA DE DOTAÇÃO - ND

**Este documento não está sendo utilizado pelas
Secex.**

[Menu](#)





NOTA DE DOTAÇÃO - ND

303 - ERRO NO CODIGO DA
UG/GESTAO EMITENTE - ND

304 - ERRO NO CODIGO DA
UG/GESTAO FAVORECIDA - ND

305 - ERRO/INSUFICIENCIA NO
CAMPO OBSERVACAO - ND
Valor padrão "Alteração de subitem"
ou informação que se julgar
necessária

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO) _____
28/05/07 14:25 DETAORC USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 22Mai07 ESPECIE: 1 NUMERO : 2007ND000624
UG/GESTAO EMITENTE : 030001/00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
ESFERA : 1 PTRES : 000078 FONTE: 0100 GRUPO DESP.: 33
INSTRUMENTO LEGAL : 0 NUMERO. DATA : IDOC : 9999
OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:

DETALHAMENTO DE SUBITEM DA DESPESA.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9030	16		001	1.599,33
A	000000	9030	20		001	1.599,33

LANCADO POR : 37187066104 - MARISTELAFO UG : 030001 22Mai07 16:29

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

A Nota de Dotação é o primeiro documento que deve ser registrado no Sistema para dar início a execução orçamentária da Administração Pública Federal, pois é por meio da mesma que as UO recebem os registros referentes ao Projeto da Lei Orçamentária (PLOA), antecipação de dotação autorizada pela LDO e a dotação inicial e as suplementações consignadas para o Orçamento Geral da União.



NOTA DE DOTAÇÃO - ND

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO) _____
28/05/07 14:25 DETAORC USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 22Mai07 ESPECIE: 1 NUMERO : 2007ND000624
UG/GESTAO EMITENTE : 030001/000001 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
ESFERA : 1 PTRES : 000078 FONTE: 0100 GRUPO DESP.: 33
INSTRUMENTO LEGAL : 0 NUMERO: DATA : IDOC : 9999
OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:
DETALHAMENTO DE SUBITEM DA DESPESA.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9030	16		001	1.599,33
A	000000	9030	20		001	1.599,33

LANCADO POR : 37187066104 - MARISTELAFO UG : 030001 22Mai07 16:29

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

306 - ERRO NO NUMERO DO EVENTO - ND

307 - ERRO DE OPCAO NO CAMPO ESFERA - ND

Quando emitida pelas Secex, estas só podem fazer alteração na esfera 1 - "Orçamento Fiscal".

Situação restringida pela disponibilização da Setorial Financeira.

308 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO PTRES - ND

Alterações apenas nos PTRES disponibilizados pela Setorial Financeira.

As Secex podem emitir DETAORC que são ND que possibilitam registrar as alterações / detalhamento referentes ao orçamento autorizado para o Órgão, existindo duas espécies:
Espécie 1 - com a finalidade de alterar a natureza de despesa (modalidade de aplicação e/ou elemento); detalhar fonte de recursos; detalhar Plano Interno; detalhar por UGR.
Espécie 2 - com a finalidade de detalhar fonte de recursos e/ou por Plano Interno e/ou por UGR.



NOTA DE DOTAÇÃO - ND

__ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO) _____
28/05/07 14:25 DETAORC USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 22Mai07 ESPECIE: 1 NUMERO : 2007ND000624
UG/GESTAO EMITENTE : 030001/00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
ESFERA : 1 PTRES : 000078 FONTE: 0100 GRUPO DESP.: 33
INSTRUMENTO LEGAL : 0 NUMERO: DATA : IDOC : 9999
OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:
DETALHAMENTO DE SUBITEM DA DESPESA.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9030	16		001	1.599,33
A	000000	9030	20		001	1.599,33

LANCADO POR : 37187066104 - MARISTELAFO UG : 030001 22Mai07 16:29

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

309 - ERRO NO CAMPO FONTE - ND

Fonte "0100 - Tesouro Nacional" ou conforme disponibilização pela Setorial Financeira.

310 - ERRO NA NATUREZA DE DESPESA - ND

As Secex não podem fazer alteração na ND, ou seja, os valores das duas linhas não podem ser diferentes.

311 - ERRO DE CODIGO DA UGR - ND

Campo não utilizado.

A utilização da transação DETAORC é liberada para todas as UG do sistema que têm a função Executora, porém, na tabela de Órgão existe o indicador "DETACRED CENTRALIZADO NA COF: SIM" que restringe o uso da mesma para as Setoriais Orçamentárias. O órgão que optar pela centralização do detalhamento na Setorial Orçamentária proíbe a utilização da transação DETAORC por UG diferente da Setorial Orçamentária. É acionada pela Transação >DETAORC.



NOTA DE DOTAÇÃO - ND

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO) _____
28/05/07 14:25 DETAORC USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 22Mai07 ESPECIE: 1 NUMERO : 2007ND000624
UG/GESTAO EMITENTE : 030001/00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
ESFERA : 1 PTRES : 000078 FONTE: 0100 GRUPO DESP.: 33
INSTRUMENTO LEGAL : 0 NUMERO: DATA : IDOC : 9999
OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:
DETALHAMENTO DE SUBITEM DA DESPESA.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9030	16		001	1.599,33
A	000000	9030	20		001	1.599,33

LANCADO POR : 37187066104 - MARISTELAFO UG : 030001 22Mai07 16:29

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

312 - ERRO NO PREENCH. DO PLANO INTERNO (PI) - ND

As Secex não podem fazer alteração de PI, ou seja, os valores das duas linhas não podem ser diferentes.

313 - ERRO NO VALOR CONTAB. POR EVENTO INDICADO -ND

A Nota de Dotação é o primeiro documento que deve ser registrado no Sistema para dar início a execução orçamentária da Administração Pública Federal, pois é por meio da mesma que as UO recebem os registros referentes ao Projeto da Lei Orçamentaria (PLOA), antecipação de dotação, autorizada pela LDO e a dotação inicial e as suplementações consignadas para o Orçamento Geral da União.



NOTA DE MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - NC

Este documento não é utilizado pelas Secex.

**Os códigos de erro foram mantidos neste roteiro /
guia de referência apenas para documentação.**

Menu





NOTA DE MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - NC

__ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONN (NOTA MOVIMENTACAO DE CREDITO)_____
28/05/07 14:23 USUARIO: NONONON
DATA EMISSAO : 25Mai07 VALORIZACAO : 25Mai07 NUMERO : 2007NC000319
UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO EMITENTE : 000001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 030015 / 00001 - TCU - SECEX/RJ
OBSERVACAO
DESCENTRALIZAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS EM ATENDIMENTO A MENS. 2007/0684922.

NUM.ORIGINAL CV/CR/TP:

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	000078	0100000000	339037	03		001	66.931,80

LANCADO POR : 38532840191 - CRISTINACL UG : 030001 25Mai07 17:44
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

353 ERRO NO CODIGO DA UG/GESTAO
EMITENTE - NC

354 ERRO NO CODIGO DA UG/GESTAO
FAVORECIDA - NC

355 ERRO NO PREENCH. DA TAXA DE
CAMBIO - NC



NOTA DE MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - NC

__ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNC (NOTA MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO)_____
28/05/07 14:23 USUARIO: NONONON
DATA EMISSAO : 25Mai07 VALORIZAÇÃO : 25Mai07 NUMERO : 2007NC000319
UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 030015 / 00001 - TCU - SECEX/RJ
OBSERVACAO
DESCENTRALIZAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS EM ATENDIMENTOS A MENS. 2007/0684922.

NUM.ORIGINAL CV/CR/TP:

EV.	ESF.	RES.	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	000078	0100000000	339037	03		001	66.931,80

LANCADO POR : 38532840191 - CRISTINACL UG : 030001 25Mai07 17:44
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

356 ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO
OBSERVACAO - NC

357 ERRO NO NUMERO DO EVENTO -
NC

358 ERRO DE OPCAO NO CAMPO
ESFERA - NC



NOTA DE MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - NC

__ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNC (NOTA MOVIMENTACAO DE CREDITO) _____
28/05/07 14:23 USUARIO: NONONON
DATA EMISSAO : 25Mai07 VALORIZACAO : 25Mai07 NUMERO : 2007NC000319
UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 030015 / 00001 - TCU - SECEX/RJ
OBSERVACAO
DESCENTRALIZAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS EM ATENDIMENTO A MENS. 2007/0684922.

NUM ORIGINAL CV/CR/TP:

EV.	ESF	PTRES	FONTE	NE	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	000078	0100000000	939037	03		001	66.931,80

LANCADO POR : 38532840191 - CRISTINACL UG : 030001 25Mai07 17:44
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

359 ERRO NO PREENCHIMENTO DO
PTRES - NC

360 ERRO NO CAMPO FONTE - NC

361 ERRO NA NATUREZA DE DESPESA
(ND) - NC



NOTA DE MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO - NC

__ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNC (NOTA MOVIMENTACAO DE CREDITO)_____
28/05/07 14:23 USUARIO: NONONON
DATA EMISSAO : 25Mai07 VALORIZACAO : 25Mai07 NUMERO : 2007NC000319
UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 030015 / 00001 - TCU - SECEX/RJ
OBSERVACAO
DESCENTRALIZAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS EM ATENDIMENTO A MENS. 2007/0684922.

NUM.ORIGINAL CV/CR/TP:

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	000078	0100000000	339037	03	001		66.931,80

LANCADO POR : 38532840191 - CRISTINACL UG : 030001 25Mai07 17:44
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

362 ERRO NO CODIGO DA UGR - NC

363 ERRO NO PREENCH. DO PLANO
INTERNO (PI) - NC

364 ERRO NO VALOR CONTAB. POR
EVENTO INDICADO -NC



DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

Menu





DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

```
___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADAÇÃO FINANCEIRA - DARF)___  
28/05/07 14:16 USUARIO : NONONON  
DATA EMISSAO : 25Mai07 VENCIMENTO: 30Mai07 NUMERO : 2007DF900611  
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO  
CONTRIBUINTE : 03437082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMATICA COMERCIO  
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO  
FONTE DE RECURSO : 0100000000 DOC.ORIGEM 030001 / 00001 / 2007NO000514  
PROCESSO : VINCULACAO PAGAMENTO: 400  
PERIODO APURACAO : 25Mai07 GRUPO DE DESPESA : 3  
REFERENCIA : PERCENTUAL :  
RECEITA : 6190 REC. BRUTA ACUMULADA:  
EMPENHO PRINCIPAL : 2007NE000092 EMPENHO MULTA/JUROS :  
VALORES BASE DE CALCULO : 2480,00  
RECEITA : 234,36  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 25/05/07  
TOTAL : 234,36  
OBSERVACAO  
NFF N° 4136 (R$ 2.480,00) - REF. SERV. SUP. TÉC. E DE ATUAL. DE VERSÕES DO  
SOFTWARE P/ANALISE E PROSPECÇÃO DE DADOS DE AUDITORIA- ACL P/ USO EM REDE.  
PER:1° A 30/04/07. PARCELA: 6/12. CT N° 59/03. TF: 9.45. TC - 026.133/06-0  
LANCADO POR : 28690419187 - ROSANGELASF UG : 030001 25Mai07 16:13  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
```

401 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RECOLHEDOR -DF

Este campo deve ser observado com mais atenção.

Nos pagamentos de boleto bancário com OBD, conhecida como OB fatura, o favorecido da OB e do documento hábil do CPR é o Banco do Brasil, instituição que recebe os recursos e repassa ao credor. Como o SIAFI está programado para automaticamente preencher o campo do contribuinte do DARF com o favorecido da OB, ele traz, no momento da geração do Pré-Darf, como informação padrão o CNPJ do Banco do Brasil.

Este CNPJ tem de ser alterado para o CNPJ da pessoa jurídica que está sofrendo a retenção.

Nas Secex, não há caso conhecido de situação em que o contribuinte do tributo seja Banco do Brasil. Ou seja, quando estiver Banco do Brasil provavelmente está errado.

Incorreções no contribuinte podem ser retificadas por intermédio da transação: >ATURECDICR.

402 - ERRO NO VENCIMENTO DO DOCUMENTO - DF

Conforme a [Instrução Normativa SRF nº 480/2004](#), Art. 5º, inciso I, o recolhimento deve se dar "até o 3º dia útil da semana subsequente àquela em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço".

Utilizado pelas unidades integrantes da conta única, para recolhimento de tributos federais retidos por ocasião dos pagamentos.



DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

```
__ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DARF)____
28/05/07 14:16                                USUARIO : NONONON
DATA EMISSÃO : 25Mai07  VENCIMENTO: 30Mai07  NUMERO : 2007DF900611
UG/GESTÃO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CONTRIBUENTE : 03437082/0001 21 TECHNOLOGY SUPPLY INFORMATICA COMERCIO,
RECURSOS : COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO
FUNTE DE RECURSO : 0100000000 DOC.ORIGEM 030001 / 00001 / 2007NO000514
PROCESSO : VINCULAÇÃO PAGAMENTO: 400
PERIODO APURACAO : 25Mai07 GRUPO DE DESPESA : 3
REFERENCIA : PERCENTUAL :
RECEITA : 6190 REC. BRUTA ACUMULADA:
EMPENHO PRINCIPAL : 2007NE000092 EMPENHO MULTA/JUROS :
VALORES : BASE DE CALCULO : 2480,00
RECEITA : 234,36
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 25/05/07
TOTAL : 234,36

OBSERVACAO
NFF N° 4136 (R$ 2.480,00) - REF. SERV. SUP. TÉC. E DE ATUAL. DE VERSÕES DO
SOFTWARE P/ANÁLISE E PROSPECÇÃO DE DADOS DE AUDITORIA- ACL P/ USO EM REDE.
PER:1° A 30/04/07. PARCELA: 6/12. CT N° 59/03. TF: 9.45. TC - 026.133/06-0
LANCADO POR : 28690419187 - ROSANGELASF UG : 030001 25Mai07 16:13

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
```

403 ERRO NO CAMPO PERIODO DE APURACAO - DF

Verificar se coincide com a data de emissão da OB.

404 - ERRO NO CAMPO DA UG/GESTÃO EMITENTE - DF

Teoricamente este tipo de erro só é possível caso o emitente do documento seja alguém cadastrado em UG diversa e, por ter prerrogativas, possa emitir documento em outras UGs.

Para pegar este tipo de problema é conveniente checar o responsável pelo lançamento, que fica registrado abaixo do documento no campo indicado por "LANÇADO POR:".

405 - ERRO PREENCH. NO CAMPO TRANSFERE RECURSO - DF

Nas Secex, sempre preenchido com "COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO".

Utilizado pelas unidades integrantes da conta única, para recolhimento de tributos federais retidos por ocasião dos pagamentos.



DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

```
___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADAÇÃO FINANCEIRA - DARF)
28/05/07 14:16                                USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO      : 25Mai07  VENCIMENTO: 30Mai07  NUMERO : 2007DF900611
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CONTRIBUINTE      : 03437082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMATICA COMERCIO,
RECURSOS          : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
FONTE DE RECURSO : 01000000000                DOC.ORIGEM 030001 / 00001 / 2007NO000514
PROCESSO          :                          VINCULACAO PAGAMENTO: 400
PERIODO APURACAO : 25Mai07                    GRUPO DE DESPESA : 3
REFERENCIA        :                          PERCENTUAL      :
RECEITA           : 6190                       REC. BRUTA ACUMULADA:
EMPENHO PRINCIPAL : 2007NE000092                EMPENHO MULTA/JUROS :
VALORES           :                          BASE DE CALCULO   : 2480,00
RECEITA           : 234,36
MULTA             :
JUROS DE MORA     : QUIT CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
TOTAL             : 234,36                    009/ 0001 , EM 25/05/07
OBSERVACAO
NFF N° 4136 (R$ 2.480,00) - REF. SERV. SUP. TÉC. E DE ATUAL. DE VERSÕES DO
SOFTWARE P/ANALISE E PROSPECÇÃO DE DADOS DE AUDITORIA- ACL P/ USO EM REDE.
PER:1° A 30/04/07. PARCELA: 6/12. CT N° 59/03. TF: 9.45. TC - 026.133/06-0
LANCADO POR : 28690419187 - ROSANGELASF        UG : 030001 25Mai07 16:13

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
```

406 - ERRO NO CAMPO DA FONTE DE RECURSOS - DF

Nas Secex, fonte "0100000000" ou outra fonte de recurso disponibilizado pela setorial financeira.

407 - ERRO DE OPCAO NO CAMPO GRUPO DE DESPESA - DF

Nas Secex, só pode ocorrer:
- 3 para "outras despesas correntes";
- 4 para "investimentos" (despesas de capital).

408 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF

Não preenchido.

409 - ERRO NO CAMPO REFERENCIA - DF

Não preenchido.

Utilizado pelas unidades integrantes da conta única, para recolhimento de tributos federais retidos por ocasião dos pagamentos.



DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

```
___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)___
28/05/07 14:16                                USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO      : 25Mai07  VENCIMENTO: 30Mai07  NUMERO : 2007DF900611
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CONTRIBUINTE     : 03437082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMATICA COMERCIO,
RECURSOS        : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
FONTE DE RECURSO : 0100000000          DOC ORIGEM 030001 / 00001 / 2007NO000514
PROCESSO        :                      VINCULACAO PAGAMENTO: 400
PERIODO APURACAO : 25Mai07          GRUPO DE DESPESA : 3
REFERENCIA      :                      PERCENTUAL      :
RECEITA        : 6190                REC. BRUTA ACUMULADA:
EMPENHO PRINCIPAL : 2007NE000092      EMPENHO MULTA/JUROS :
VALORES        :                      BASE DE CALCULO   :                2480,00
RECEITA        :                234,36
MULTA          :                      QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA  :                      009/ 0001 , EM 25/05/07
TOTAL          :                234,36

OBSERVACAO
NFF N° 4136 (R$ 2.480,00) - REF. SERV. SUP. TÉC. E DE ATUAL. DE VERSÕES DO
SOFTWARE P/ANALISE E PROSPECÇÃO DE DADOS DE AUDITORIA- ACL P/ USO EM REDE.
PER:1° A 30/04/07. PARCELA: 6/12. CT N° 59/03. TF: 9.45. TC - 026.133/06-0
LANCADO POR : 28690419187 - ROSANGELASF          UG : 030001 25Mai07 16:13

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
```

410 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO COD. DA RECEITA -DF

Casos mais comuns nas Secex:

Código: 6147 - Percentual: 5,85%

· Alimentação; Energia elétrica; Serviços prestados com emprego de materiais; Mercadorias e Bens em geral.

Código 6190 - Percentual: 9,45%

· Serviços de abastecimento de água; · Telefone; Correio e telégrafos; Vigilância; Limpeza; Locação de mão de obra; Intermediação de negócios; Administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza; Factoring; Demais serviços.

Maiores informações: [Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004](#)

411 - ERRO NO VALOR DA RECEITA DO DARF - DF

Atentar para os percentuais:

Código: 6147 - Percentual: 5,85%

Código 6190 - Percentual: 9,45%

Utilizado pelas unidades integrantes da conta única, para recolhimento de tributos federais retidos por ocasião dos pagamentos.



DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADAÇÃO FINANCEIRA - DARF)___
28/05/07 14:16 USUARIO : NUNONON
DATA EMISSAO : 25Mai07 VENCIMENTO: 30Mai07 NUMERO : 2007DF900611
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CONTRIBUINTE : 03437082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMATICA COMERCIO,
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
FONTE DE RECURSO : 0100000000 DOC.ORIGEM 030001 / 00001 / 2007NO000514
PROCESSO : VINCULACAO PAGAMENTO: 400
PERIODO APURACAO : 25Mai07 GRUPO DE DESPESA : 3
REFERENCIA : PERCENTUAL :
RECEITA : 6190 REC. BRUTA ACUMULADA:
EMPENHO PRINCIPAL : 2007NE000092 EMPENHO MULTA/JUROS :
VALORES : BASE DE CALCULO : 2480,00
RECEITA : 234,36
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 25/05/07
TOTAL : 234,36
OBSERVACAO
NFF N° 4136 (R\$ 2.480,00) - REF. SERV. SUP. TÉC. E DE ATUAL. DE VERSÕES DO
SOFTWARE P/ANALISE E PROSPECÇÃO DE DADOS DE AUDITORIA- ACL P/ USO EM REDE.
PER:1° A 30/04/07. PARCELA: 6/12. CT N° 59/03. TF: 9.45. TC - 026.133/06-0
LANCADO POR : 28690419187 - ROSANGELASF UG : 030001 25Mai07 16:13
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

412 - ERRO NO VALOR DA MULTA DO DARF - DF

Critérios para o cálculo da multa:

1º) Calcula-se o percentual da multa de mora a ser aplicado:

- 0,33% por dia de atraso, limitada a 20%.

- O número dos dias em atraso é calculado somando-se os dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil a seguir do vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento.

Se o percentual encontrado for maior que 20%, abandoná-lo e utilizar 20% como multa de mora.

2º) Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor do tributo ou contribuição devido.

Para maiores informações, pesquisar sobre o [SICALC](#), site da Receita Federal.

Utilizado pelas unidades integrantes da conta única, para recolhimento de tributos federais retidos por ocasião dos pagamentos.



DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADAÇÃO FINANCEIRA - DARF) ___
28/05/07 14:16 USUARIO : NONNON
DATA EMISSAO : 25Mai07 VENCIMENTO: 30Mai07 NUMERO : 2007DF900611
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CONTRIBUINTE : 03437082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMATICA COMERCIO,
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
FONTE DE RECURSO : 0100000000 DOC.ORIGEM 030001 / 00001 / 2007NO000514
PROCESSO : VINCULACAO PAGAMENTO: 400
PERIODO APURACAO : 25Mai07 GRUPO DE DESPESA : 3
REFERENCIA : PERCENTUAL :
RECEITA : 6190 REC. BRUTA ACUMULADA:
EMPENHO PRINCIPAL : 2007NE000092 EMPENHO MULTA/JUROS :
VALORES : BASE DE CALCULO : 2480,00
RECEITA : 234,36
MULTA :
JUROS DE MORA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
TOTAL : 234,36 009/ 0001 , EM 25/05/07
OBSERVACAO
NFF N° 4136 (R\$ 2.480,00) - REF. SERV. SUP. TÉC. E DE ATUAL. DE VERSÕES DO
SOFTWARE P/ANALISE E PROSPECÇÃO DE DADOS DE AUDITORIA- ACL P/ USO EM REDE.
PER:1° A 30/04/07. PARCELA: 6/12. CT N° 59/03. TP: 9.45. TC - 026.133/06-0
LANCADO POR : 28690419187 - ROSANGELASF UG : 030001 25Mai07 16:13
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

413 - ERRO NO VALOR DOS JUROS DE MORA - DF

Critérios:

1º) Calcula-se a alíquota do juro de mora:

- Soma-se a taxa Selic desde a do mês seguinte ao do vencimento do tributo ou contribuição até a do mês anterior ao do pagamento, e acrescenta-se a esta soma 1% referente ao mês de pagamento.
- Não há cobrança de juros de mora para pagamentos feitos dentro do próprio mês de vencimento. Ex: tributo vence em 14/11, se pagar até 30/11, não pagará juros de mora, apenas a multa de mora.

2º) Aplica-se a taxa do juro de mora sobre o valor do tributo ou contribuição devido.

Link: [Taxa de juros Selic](#)

414 - ERRO NO TOTAL DA SOMA DOS CAMPOS - DF

Utilizado pelas unidades integrantes da conta única, para recolhimento de tributos federais retidos por ocasião dos pagamentos.



DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADAÇÃO FINANCEIRA - DARF)___
28/05/07 14:16 USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 25Mai07 VENCIMENTO: 30Mai07 NUMERO : 2007DF900611
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CONTRIBUINTE : 03437082/0001-24 - TECHNOLOGY SUPPLY INFORMATICA COMERCIO,
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
FONTE DE RECURSO : 0100000000 DOC. ORIGEM 030001 / 00001 / 2007NO000514
PROCESSO : VINCULACAO PAGAMENTO: 400
PERIODO APURACAO : 25Mai07 GRUPO DE DESPESA : 3
REFERENCIA : PERCENTUAL :
RECEITA : 6190 REC. BRUTA ACUMULADA:
EMPENHO PRINCIPAL : 2007NE000092 EMPENHO MULTA/JUROS :
VALORES BASE DE CALCULO : 2480,00
RECEITA : 234,36
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 25/05/07
TOTAL : 234,36
OBSERVACAO
NFF N° 4136 (R\$ 2.480,00) - REF. SERV. SUP. TÉC. E DE ATUAL. DE VERSÕES DO
SOFTWARE P/ANALISE E PROSPECÇÃO DE DADOS DE AUDITORIA- ACL P/ USO EM REDE.
PER:1° A 30/04/07. PARCELA: 6/12. CT N° 59/03. TF: 9.45. TC - 026.133/06-0
LANCADO POR : 28690419187 - ROSANGELASF UG : 030001 25Mai07 16:13
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

415 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DF

Informar nº da NF, descrição sucinta do serviço/mercadoria, mês de competência, parcela, número do processo, contrato, redução de base de cálculo ou glosa.

416 - ERRO NO PREENCHIMENTO CAMPO DOC. ORIGEM - DF

O Sistema traz as informações do documento hábil do CPR que gerou o DARF.

417 - ERRO NO PRENCH. CAMPO VINC. DE PAGAMENTO - DF

Nas Secex, normalmente é utilizada a vinculação 400 "CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO", podendo ser utilizada outra vinculação conforme disponibilização pela setorial financeira.

426 - RECOLHIMENTO INDEVIDO - DF

Pode ocorrer por duplicidade de recolhimento ou recolhimento de pessoa jurídica optante pelo simples federal.

Utilizado pelas unidades integrantes da conta única, para recolhimento de tributos federais retidos por ocasião dos pagamentos.



GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GP

[Menu](#)





GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GRPS

```
__ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)_____  
28/05/07 14:18 USUARIO : NONONON  
DATA EMISSAO : 25Mai07 NUMERO : 2007GP900117  
UG/GESTAO EMITENTE: 030001/00001-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO  
RECOLHEDOR : 332801112000118  
CODIGO DE PGTO : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO  
COMPETENCIA : MAI07  
RECURSO : 3 FONTE DE RECURSO : 0100000000 GRUPO DE DESPESA 3  
PROCESSO :  
DOCUMENTO ORIGEM : 030001/00001/000305 VINC PGTO : 400 NUMERO REMESSA :  
EMPENHO PRINCIPAL : 2007NE000011 EMPENHO MULTA/JUROS :  
QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02  
009/ 3592 , EM 25/05/07  
VALOR INSS : 603,29  
VALOR OUTRAS ENTIDADES :  
VALOR ATM/MULTA/JUROS :  
TOTAL : 603,29  
OBSERVACAO  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 453 (R$ 6.838,63), REF. à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
REFORMA DO BERÇÁRIO PRO-MATER, NO EDIFÍCIO-SEDE DO TCU. INSS: 11.00 SOBRE  
R$ 5.484,53. TC - 025.578/2006-0.  
LANCADO POR : 49060180178 - COSTAFPO UG : 030001 25Mai07 18:21  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
```

451 - ERRO NO CAMPO DA UG/GESTAO EMITENTE - GP

Este erro é possível caso uma pessoa de outra UG, com prerrogativas no sistema, realize o compromisso no CONFLUXO de UG diversa. Para identificar este tipo de erro verifique se o responsável pelo lançamento do documento no sistema recebeu esta atribuição pelo gestor financeiro.

454 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RECOLHEDOR- GP

ATENÇÃO:

O recolhedor da GPS é definido em função do código de pagamento:
2640 - o recolhedor a é a pessoa jurídica que teve o valor retido em seu pagamento;
2402 - neste caso, em que os recolhimento decorrem de obrigação patronal das Secex, nas contratações de pessoas físicas, o recolhedor é a Secex, devendo-se informar o CNPJ cujo radical é 00.414.607/xxxx-xx.

455 - ERRO NO PREENCH. DO CAMPO CODIGO PAGTO - GP

Casos possíveis nas Secex:
2640 - "CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO" - quando o recolhimento é decorrente de retenção em pagamentos a pessoa jurídica; e
2402 - ORGAO DO PODER PUBLICO - CNPJ" nas retenções de pessoa física e nos pagamentos de obrigação patronal.

GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GRPS - Documento destinado ao recolhimento de contribuições ao Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS.



GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GRPS

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS)
28/05/07 14:18 USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 25Mai07 NUMERO : 2007GP900117
UG/GESTAO EMITENTE: 030001/00001-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
RECOLHEDOR : 33480104000109
CODIGO DE PGTO : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO
COMPETENCIA : MAI07
RECURSO : 3 FONTE DE RECURSO : 0100000000 GRUPO DE DESPESA : 3
PROCESSO :
DOCUMENTO ORIGEM : 030001/00001/000305 VINC PGTO : 400 NUMERO REMESSA :
EMPENHO PRINCIPAL : 2007NE000011 EMPENHO MULTA/JUROS :
QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 3592 , EM 25/05/07
VALOR INSS : 603,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 603,29

OBSERVACAO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 453 (R\$ 6.838,63), REF. à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO BERÇÁRIO PRO-MATER, NO EDIFÍCIO-SEDE DO TCU. INSS: 11.00 SOBRE R\$ 5.484,53. TC - 025.578/2006-0.
LANCADO POR : 49060180178 - COSTAFPO UG : 030001 25Mai07 18:21
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

456 - ERRO NO PREENCH. DO CAMPO COMPETENCIA - GP

Verificar com o mês de emissão da Nota Fiscal / Fatura.

ATENÇÃO:

O fato gerador do recolhimento / pagamento de contribuição previdenciária é a emissão da Nota Fiscal/Recibo, sendo o mês da emissão que define o momento do recolhimento das contribuições e não o pagamento dos serviços. O Recolhimento das retenções deve-se dar até o dia 10 do mês seguinte ao do fato gerador (art. 150 da IN MPS /SRP Nº 3/2005).

458 - ERRO NO VALOR DA GPS - GP

O valor a ser retido é de 11% sobre o valor da Nota Fiscal / Recibo.

No cálculo do valor da retenção, nos pagamentos a pessoas jurídicas, há casos de redução da base de cálculo: materiais/equipamentos empregos na prestação do serviços, auxílio alimentação e vale-transporte.

Para dedução é necessário que tais valores sejam destacados na Nota Fiscal, além de outras exigências.

Informações completas podem ser obtidas no art. 152 da [Instrução Normativa MPS/SRP nº 3, de 14 de julho de 2005](#).

Nos pagamentos a pessoas físicas, a base de cálculo das retenções não podem ser superiores aos limites máximos do salário de contribuição. Ver arts. 13 e 68 da IN MPS/SRP 3/2005, considerando toda a remuneração do contribuinte, mesmo que provenha de mais de uma fonte pagadora. A contribuição patronal é de 20% sobre o valor do serviço.

GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GRPS - Documento destinado ao recolhimento de contribuições ao Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS.



GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GRPS

```
__ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS) _____  
28/05/07 14:18 USUARIO : NONONON  
DATA EMISSAO : 25Mai07 NUMERO : 2007GP900117  
UG/GESTAO EMITENTE: 030001/00001-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO  
RECOLHEDOR : 33480104000108  
CODIGO DE PGTO : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO  
COMPETENCIA : MAI07  
RECURSO : 3 FONTE DE RECURSO : 0100000000 GRUPO DE DESPESA : 3  
PROCESSO :  
DOCUMENTO ORIGEM : 030001/00001/000305 VINC PGTO : 400 NUMERO REMESSA :  
EMPENHO PRINCIPAL : 2007NE000011 EMPENHO MULTA/JUROS :  
QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02  
009/ 3592 , EM 25/05/07  
VALOR INSS : 603,29  
VALOR OUTRAS ENTIDADES :  
VALOR ATM/MULTA/JUROS :  
TOTAL : 603,29  
OBSERVACAO  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 453 (R$ 6.838,63), REF. à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
REFORMA DO BERÇÁRIO PRO-MATER, NO EDIFÍCIO-SEDE DO TCU. INSS: 11.00 SOBRE  
R$ 5.484,53. TC - 025.578/2006-0.  
LANCADO POR : 49060180178 - COSTAFPO UG : 030001 25Mai07 18:21  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
```

459 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - GP

Deve conter todas as informações relacionadas à retenção/recolhimento, tais como:

Número da Nota Fiscal/Recibo, mês de competência, prestador do serviço (no caso de PF), serviço prestado, valores que reduziram a base de cálculo, glosas, número do processo.

460 - ERRO PREENCHIMENTO NO CAMPO RECURSO - GP

Recurso: 3 - "COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO"

461 - ERRO NO CAMPO DA FONTE DE RECURSOS - GP

Normalmente fonte "0100000000", ou de acordo com a disponibilização dos recursos pela setorial financeira.

457 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO RUBRICA - GP

GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GRPS - Documento destinado ao recolhimento de contribuições ao Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS.



GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GRPS

__ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS) _____
28/05/07 14:18 USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 25Mai07 NUMERO : 2007GP900117
UG/GESTAO EMITENTE: 030001/00001-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
RECOLHEDOR : 33480104000108
CODIGO DE PGTO : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO
COMPETENCIA : MAI07
RECURSO : 3 FONTE DE RECURSO : 010000000 GRUPO DE DESPESA : 3
PROCESSO :
DOCUMENTO ORIGEM : 030001/00001/000305 VINC PGTO : 400 NUMERO REMESSA :
EMPENHO PRINCIPAL : 2007NE000011 EMPENHO MULTA/JUROS :
QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 3592 , EM 25/05/07
VALOR INSS : 603,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 603,29
OBSERVACAO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 453 (R\$ 6.838,63), REF. à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
REFORMA DO BERÇÁRIO PRO-MATER, NO EDIFÍCIO-SEDE DO TCU. INSS: 11.00 SOBRE
R\$ 5.484,53. TC - 025.578/2006-0.
LANCADO POR : 49060180178 - COSTAFPO UG : 030001 25Mai07 18:21
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

462 - ERRO DE OPCAO NO CAMPO
GRUPO DE DESPESA - GP
Valores possíveis nas Secex:
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Investimentos (construção /
ampliação de Secex)

463 - ERRO NO PENCH. CAMPO
VINC. DE PAGAMENTO - GP

Normalmente "400 - CUSTEIO /
INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO" ou
de acordo com a disponibilização pela
Setorial Financeira.

464 - ERRO NO CAMPO
PROCESSO - GP
Deixar em branco

GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GRPS - Documento
destinado ao recolhimento de contribuições ao Fundo de Previdência e Assistência
Social - FPAS.



GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GRPS

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS) _____
28/05/07 14:18 USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 25Mai07 NUMERO : 2007GP900117
UG/GESTAO EMITENTE: 030001/00001-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
RECOLHEDOR : 33480104000108
CODIGO DE PGTO : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO
COMPETENCIA : MAI07
RECURSO : 3 FONTE DE RECURSO : 0100000000 GRUPO DE DESPESA : 3
PROCESSO :
DOCUMENTO ORIGEM : 030001/00001/000305 VINC PGTO : 400 NUMERO REMESSA :
EMPENHO PRINCIPAL : 2007NE000011 EMPENHO MULTA/JUROS :
QUIT.CONF.REBOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 3592 . EM 25/05/07
VALOR INSS : 603,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 603,29

OBSERVACAO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 453 (R\$ 6.838,63), REF. à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO BERÇÁRIO PRO-MATER, NO EDIFÍCIO-SEDE DO TCU. INSS: 11.00 SOBRE R\$ 5.484,53. TC - 025.578/2006-0.
LANCADO POR : 49060180178 - COSTAFPO UG : 030001 25Mai07 18:21
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

465 - ERRO DE PREENCH. NO CAMPO VALOR DO INSS - GP
Ver observação aposta no código de erro 458.

466 - ERRO DE PREENCH. NO CAMPO VLR.OUTRAS ENT.- GP

Não se aplica aos pagamentos realizados pelas Secex.

467 - ERRO DE PREENCH. CAMPO ATM/MULTA/JUROS - GP

ATENÇÃO:

O fato gerador do recolhimento / pagamento de contribuição previdenciária é a emissão da Nota Fiscal/Recibo.

Sendo o mês da emissão que define o momento do recolhimento das contribuição e não o pagamento dos serviços.

Desde a competência janeiro/2007, o Recolhimento das retenções deve-se dar até o dia 10 do mês seguinte ao do fato gerador.

Link para o [Cálculo de juros para Contribuição Previdenciária \(GPS\) em atraso](#)

GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GRPS - Documento destinado ao recolhimento de contribuições ao Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS.



GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GRPS

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS) _____
28/05/07 14:18 USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 25Mai07 NUMERO : 2007GP900117
UG/GESTAO EMITENTE: 030001/00001-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
RECOLHEDOR : 33480104000108
CODIGO DE PGTO : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO
COMPETENCIA : MAI07
RECURSO : 3 FONTE DE RECURSO : 0100000000 GRUPO DE DESPESA : 3
PROCESSO :
DOCUMENTO ORIGEM : 030001/00001/000305 VINC PGTO : 400 NUMERO REMESSA :
EMPENHO PRINCIPAL : 2007NE000011 EMPENHO MULTA/JUROS :
QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02
009/ 3592 , EM 25/05/07
VALOR INSS : 603,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES :
VALOR ATM/MULTA/JUROS :
TOTAL : 603,29
OBSERVACAO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 453 (R\$ 6.838,63), REF. à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
REFORMA DO BERÇÁRIO PRO-MATER, NO EDIFÍCIO-SEDE DO TCU. INSS: 11.00 SOBRE
R\$ 5.484,53. TC - 025.578/2006-0.
LANCADO POR : 49060180178 - COSTAFPO UG : 030001 25Mai07 18:21
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

468 - ERRO NO PREENCHIMENTO
CAMPO DOC. ORIGEM - GP
Informação registrada pelo SIAFI;
indica o número do documento hábil
que gerou o documento.

469 - RECOLHIMENTO INDEVIDO -
GP
Não há casos de isenção do
recolhimento de contribuição
previdenciária. Tendo ocorrido o fato
gerador, cabe retenção, pois todos os
fatos geradores são tributados.

Apenas no caso de pessoa física
prestadora de serviço que já tenha
contribuído em outra fonte pagadora o
valor máximo de contribuição,
devidamente comprovado, dentro do
mesmo mês, pode receber os valores
da prestação do serviço sem que se
faça retenção ou com retenção a
menor deduzida do valor recolhido
comprovado.

GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GRPS - Documento
destinado ao recolhimento de contribuições ao Fundo de Previdência e Assistência
Social - FPAS.



DOCUMENTO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL - DAR

Este documento só é utilizado pelas Secex sediadas nos municípios em que as prefeituras assinaram convênio com a STN para recolhimento dos tributos municipais (ISS) via SIAFI.

Nestas Secex, a obtenção dos parâmetros de conferência devem ser feitos diretamente junto a Prefeitura local.

Nas demais Secex, o recolhimento é feito por meio de OB.

Menu





ARRECAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL - DR

__ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR)_____
28/05/07 14:18 USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 28Mai07 VENCIMENTO: 30Mai07 NUMERO : 2007DR900352
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
UG ARRECADADORA : 910003 - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-DR/OB INTRA
MUNICIPIO FAV. : 9701 - BRASILIA
RECOLHEDOR(SUBST.): 03484206/0001-03 - CIRCO E PIRAMIDE PARK WAY LTDA ME
RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM FONTE DE RECURSO : 0100000000
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESP. CORR. RECEITA : 1782 - ISS
VINC. PAGAMENTO : 400 - CUSTEIO/INVEST. REFERENCIA : 05/2007
DOCUMENTO ORIGEM : 030001/00001/2007NP000302
VALOR PRINCIPAL : 17,50 EMPENHO PRINCIPAL : 2007NE000672
VALOR JUROS : EMPENHO MULTA/JUROS :
VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 17,50
INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 28.05.2007
UG TOMADORA SERVICO : 030001 CONFORME CONVENIO COM STN
NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000223
SERIE NF : SUB-SERIE NF :
ALIQUOTA DA NF : 5,000
MUN. DA UG TOMADORA : 9701 - BRASILIA
MUNICIPIO DA NF : 9701 - BRASILIA
VALOR NF : 350,00 CONTINUA..

501 ERRO NO CAMPO DA
UG/GESTAO EMITENTE - DR

502 ERRO NO PREENCHIMENTO
DO CAMPO RECOLHEDOR-DR

503 ERRO PREENCHIMENTO NO
CAMPO RECURSO - DR
Normalmente é preenchido com
recurso 3 "COM VINCULAÇÃO DE
PAGAMENTO".

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Utilizado pelas unidades integrantes da conta única, para recolhimento de receitas dos Estados/Municípios que assinarem convênio com a União, representada pela STN.



ARRECADACÃO FINANCEIRA MUNICIPAL - DR

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR) _____
28/05/07 14:18 USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 28Mai07 VENCIMENTO: 30Mai07 NUMERO : 2007DR900352
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
UG ARRECADADORA : 910003 - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-DR/OB INTRA
MUNICIPIO FAV. : 9701 - BRASILIA
RECOLHEDOR(SUBST.): 03494206/0001-03 - CIRCO E PIRAMIDE PARK WAX LTDA ME
RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM FONTE DE RECURSO : 0100000000
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESP. CORP RECEITA : 1782 - ISS
VINC. PAGAMENTO : 400 - CUSTEIO/INVEST REFERENCIA : 05/2007
DOCUMENTO ORIGEM : 030001/00001/2007NP000302
VALOR PRINCIPAL : 17,50 EMPENHO PRINCIPAL : 2007NE000672
VALOR JUROS : EMPENHO MULTA/JUROS :
VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 17,50
INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 28.05.2007
UG TOMADORA SERVICO : 030001 CONFORME CONVENIO COM STN
NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000223
SERIE NF : SUB-SERIE NF :
ALIQUOTA DA NF : 5,000
MUN. DA UG TOMADORA : 9701 - BRASILIA
MUNICIPIO DA NF : 9701 - BRASILIA
VALOR NF : 350,00 CONTINUA..

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

504 ERRO DE PREENCHIMENTO
NO CAMPO FONTE REC. -DR
Normalmente fonte 0100000000, ou
outra fonte disponibilizada pela
Setorial Financeira.

505 ERRO DE PREENCHIMENTO
CAMPO PARCELA/REFER.-DR
Obter junto a Prefeitura critérios para
preenchimento deste campo.

506 ERRO NO PREENCHIMENTO
DO CAMPO RECEITA - DR
Obter junto a Prefeitura os critérios
para preenchimento deste campo.

OBTER INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O PREENCHIMENTO DESTES
DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL.



ARRECAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL - DR

__ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR) __
28/05/07 14:18 USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 28Mai07 VENCIMENTO: 30Mai07 NUMERO : 2007DR900352
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
UG ARRECADADORA : 910003 - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DR/OB INTRA
MUNICIPIO FAV. : 9701 - BRASILIA
RECOLHEDOR(SUBST.): 03494206/0001-03 - CIRCO E PIRAMIDE PARK WAY LTDA ME
RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM FONTE DE RECURSO : 0100000000
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESP. CORR RECEITA : 1782 - ISS
VINC. PAGAMENTO : 400 - CUSTEIO/INVEST. REFERENCIA : 05/2007
DOCUMENTO ORIGEM : 030001/00001/2007NP000302
VALOR PRINCIPAL : 17,50 EMPENHO PRINCIPAL : 2007NE000672
VALOR JUROS : EMPENHO MULTA/JUROS :
VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 17,50
INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 28.05.2007
UG TOMADORA SERVICO : 030001 CONFORME CONVENIO COM STN
NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000223
SERIE NF : SUB-SERIE NF :
ALIQUOTA DA NF : 5,000
MUN. DA UG TOMADORA : 9701 - BRASILIA
MUNICIPIO DA NF : 9701 - BRASILIA
VALOR NF : 350,00 CONTINUA..

507 ERRO DE OPCAO NO CAMPO
GRUPO DE DESPESA - DR
Valores possíveis:
3 - OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
4 - INVESTIMENTOS

508 ERRO NO PREENCH. CAMPO
VINC. DE PAGAMENTO -DR
Normalmente 400, ou de acordo com
vinculação disponibilizada pela
Setorial Financeira.

509 ERRO NO PREENCHIMENTO
CAMPO DOC. ORIGEM - DR
O SIAFI automaticamente preenche
com o documento hábil do CPR.

OBTER INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O PREENCHIMENTO DESTES
DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL.



ARRECAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL - DR

__ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA - DAR) ____
28/05/07 14:18 USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 28Mai07 VENCIMENTO: 30Mai07 NUMERO : 2007DR900352
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
UG ARRECADADORA : 910003 - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-DR/OB INTRA
MUNICIPIO FAV. : 9701 - BRASILIA
RECOLHEDOR(SUBST.): 03494206/0001-03 - CIRCO E PIRAMIDE PARK WAY LTDA ME
RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM FONTE DE RECURSO : 0100000000
GRUPO DE DESPESA : 3 - OUTRAS DESP. CORR. RECEITA : 1782 - ISS
VINC. PAGAMENTO : 400 - CUSTEIO/INVEST. REFERENCIA : 05/2007
DOCUMENTO ORIGEM : 030001/00001/2007NP000302
VALOR PRINCIPAL : 17,50 EMPENHO PRINCIPAL : 2007NE000672
VALOR JUROS : EMPENHO MULTA/JUROS :
VALOR MULTA : VALOR TOTAL : 17,50
INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 28.05.2007
UG TOMADORA SERVICO : 030001 CONFORME CONVENIO COM STN
NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000223
SERIE NF : SUB-SERIE NF :
ALIQUOTA DA NF : 5,000
MUN. DA UG TOMADORA : 9701 - BRASILIA
MUNICIPIO DA NF : 9701 - BRASILIA
VALOR NF : 350,00 CONTINUA...

510 ERRO NO PREENCHIMENTO
CAMPO VR.PRINCIPAL - DR
Consultar legislação municipal que
institui o ISS bem como os fatos
geradores e alíquotas a serem
aplicadas.

511 ERRO/INSUFICIENCIA NO
CAMPO OBSERVACAO - DR
No campo informação deve ter todas
as informações necessárias à
adequada identificação: número da
nota fiscal / recibo, serviço prestado,
competência, glosa e outras
informações exigidas pela Prefeitura.

OBTER INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O PREENCHIMENTO DESTA
DOCUMENTO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL.



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - PF

Este documento está sendo utilizado pelas Secex desde janeiro/2008.

O Setor responsável pela aprovação das PF é o SPR/DIPEX (Setorial Financeira), de onde podem ser obtidas informações adicionais sobre o preenchimento/conferência deste documento.

Menu





PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - PF

__ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPF (CONSULTA NOTA PROG. FINANCEIRA)_____
28/05/07 14:27 USUARIO: NONONON
DATA EMISSAO : 30Jan07 ESPECIE: TLF NUMERO : 2007PF900003
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
UG/GESTAO FAVORECIDA : 170940 / 00001 - COORD-GERAL DE PLANEJ. E ORCAMENTO/DGI

OBSERVACAO

FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS - PRINCIPAL - JANEIRO/2007. TC 000 384/2007-4

VALOR REF. À ACERTO DE VACÂNCIA DO SERVIDOR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONFORME, OF.28776/CGRH/DGJ/CGU/PR.

TP	FONTE	VINC	C	REC	INSCRICAO	CLASSIF	DT.LIB	V A L O R
95	0100000000	310	A	3		211199900	16JAN07	378,69

LANCADO POR : 35186461172 - ANACLAUDIABC UG : 030001 30Jan07 12:35
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

824 ERRO NO CODIGO UG/GESTAO FAVORECIDA - PF

Este erro pode ocorrer quando for informado o número incorreto da UG emitente.

825 ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - PF

Este erro pode ocorrer quando o motivo pelo qual a PF está sendo emitida for insuficiente ou incorreto.

826 ERRO PREENCHIMENTO COD. DO CAMPO EVENTO - PF

A utilização da Nota de Programação Financeira - PF para registro da Proposta de Programação Financeira - PPF e Programação Financeira Aprovada - PFA, ocorre facultativamente, entre UG Executoras e suas respectivas Unidades Setoriais de Programação Financeira e, obrigatoriamente, entre estas e a COFIN/STN. Esta etapa precede à Liberação de Cotas de Despesa, Repasses e de Sub-repasses.



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - PF

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPF (CONSULTA NOTA PROG. FINANCEIRA) _____
28/05/07 14:27 USUARIO: NONONON
DATA EMISSAO : 30Jan07 ESPECIE: TLF NUMERO : 2007/PF900003
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
UG/GESTAO FAVORECIDA : 170940 / 00001 - COORD-GERAL DE PLANEJ. E ORCAMENTO/DGI

OBSERVACAO

FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS - PRINCIPAL - JANEIRO/2007. TC-000.384/2007-4
VALOR REF. À ACERTO DE VACÂNCIA DO SERVIDOR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONFORME, OF.28776/CGRH/DGJ/CGU/PR.

TP	FONTES	VINCULOS	REC	INSCRICAO	CLASSIF	DT.LIB	VALOR
95	0100000000	B1	A		211199900	16JAN07	378,69

LANCADO POR : 35186461172 - ANACLAUDIABC UG : 030001 30Jan07 12:35
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

827 ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO FONTE - PF

Essa informação deve ser compatível com o crédito disponibilizado à unidade. Atualmente, deve ser sempre 0100000000 - Recursos Ordinários, com raras exceções.

828 ERRO DE OPÇÃO NO CAMPO CATEGORIA DE GASTO - PF

Registra incorreção no preenchimento do código da categoria de gasto. "c" (outras despesas correntes) ou "d" (investimentos);

829 ERRO NO CAMPO ANO/MES - PF

830 ERRO CAMPO VALOR DEST. P/ CADA CAT.GASTO - PF

Registra incorreção no preenchimento do valor programado para cada categoria de gasto.

A nota de programação financeira (PF), apesar de registrada em transação não pertencente ao subsistema CPR, gera compromissos a pagar e a receber com base na data prevista, para cada linha da PF, as quais ficarão pendentes até que a Setorial Financeira aprove o documento. A programação de recursos para despesas de capital e de custeio deverá ocorrer separadamente, ou seja, na mesma PPF, porém em linhas distintas.



GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GR

Este documento só é utilizado pelas Secex por ocasião da transação >RETIFICAGR, para correção de GRU'S (boletos) emitidos e pagos com incorreção

[Menu](#)





GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GR

___ SIAFI2007-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGRU (CONSULTA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO
28/05/07 14:22 USUARIO : NONONON
DATA EMISSAO : 21Mai07 TIPO : 1 - PAGAMENTO NUMERO : 2007GR900127
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
UG/GESTAO FAVORECIDA : 170502 / 00001 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/S
RECOLHEDOR : 030001 GESTAO : 00001
CODIGO RECOLHIMENTO : 10028 - 5 COMPETENCIA: MAI07 VENCIMENTO:
DOC. ORIGEM: 030001 / 00001 / 2007DE000024 PROCESSO : TC-012.135/2006-3
RECURSO : 3 GRUPO DESPESA : 1 FONTE RECURSO : 0100000000 VINC. PGTO : 310
(=) VALOR DOCUMENTO : 1.839,18 EMPENHO PRINCIPAL :
(-) DESCONTO/ABATIMENTO :
(-) OUTRAS DEDUCOES :
(+) MORA/MULTA/JUROS : EMPENHO MULTA/JUROS :
(+) JUROS/ENCARGOS :
(+) OUTROS ACRESCIMOS :
(=) VALOR TOTAL : 1.839,18
NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA :
CODIGO DE BARRAS : 89610000018 2 39180001010 3 95523121002 7 80320040000 7
OBSERVACAO
RECOLHIMENTO DA CPSSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007, RELATIVA À SERVI
DORA PATRÍCIA SILVA FERRAZ - MATRÍCULA Nº 2987-4. TC-012.135/2006-3.
LANCADO POR : 86012169191 - LUCELIASR UG : 030001 21Mai2007
15:2F1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

857 ERRO NO PREENCH. DO CAMPO
INSCRICAO 2- GR

858 ERRO NO PREENCH. DO CAMPO
CLASSIFICACAO 1-GR

859 ERRO NO PREENCH. DO CAMPO
CLASSIFICACAO 2-GR

860 ERRO NO VALOR CONTAB. POR
EVENTO INDICADO -GR

- A Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU é o documento utilizado pelos órgãos do Governo Federal para arrecadação de receitas, excetuando-se as receitas do INSS, as recolhidas mediante GPS e as receitas recolhidas por meio de Darf.
- Se o recolhedor for uma UG, efetuará o pagamento da GRU Simples no próprio Siafi.
- A GRU Eletrônica não pode ser utilizada para pagamento de GRU do tipo Cobrança, devendo a UG utilizar da OB fatura neste caso.

Este tutorial não apresenta uma lista exaustiva de todas as restrições possíveis de ocorrer. Atualmente está baseada nas que estão cadastradas na transação >CONRESTREG.

Assim, caso se verifique a necessidade de inclusão de um novo código de restrição, por ocasião de uma ocorrência concreta, verifique se o mesmo já foi incluído na transação acima e, se não estiver sido ainda cadastrado, favor informar ao SIG/DICON, para que sejam tomadas providências de cadastramento junto à CCONT/STN.

Ademais, buscou-se incluir as informações necessárias para análise dos documentos, as quais poderão ser utilizadas subsidiariamente no preenchimento dos mesmos, pelos responsáveis emissão dos documentos.

No entanto, ao se identificar algum campo que apresente possibilidade de enriquecimento/complementação/atualização, favor comunique ao SIG/DICON, por meio do e-mail SIG@TCU.GOV.BR.