

SIAFI BÁSICO





Ficha técnica

Marciana Moura Fé (conteudista)

Rosirene Alves de Oliveira (conteudista)

Marcela Coimbra de Albuquerque (coordenadora)

Lavínia Cavalcanti Martini T. dos Santos (coordenadora)

Caroline Nagel Moura de Souza (designer instrucional)

Priscila Campos Pereira (designer instrucional)

Desenvolvimento do curso realizado no âmbito do contrato Enap / Avante Brasil Tecnologias Educacionais, 2019.

Sumário

Módulo 2	5
Utilização do Sistema	5
1. Apresentação	5
2. Habilitação	8
3. Siafi Operacional e Siafi web	10
4. Acesso ao sistema	14
5. Estrutura e navegação	18
5.1. Estrutura	18
5.2. Navegação	23
6. Consultas a tabelas	24
7. Regras gerais para consultas a tabelas de atributos e de documentos	24
8. Tabela CALENDARIO	25
9. Tabela de Unidade Gestora – CONUG	28
9.1. Consulta UG sem filtro	29
9.2. Pesquisa de UG pelo nome	35
9.3. Pesquisa de UG a partir do seu código	37
9.4. Acesso ao histórico da UG	37
9.5. Será a UG setorial de outra unidade?	39
9.6. Consultando todas as UG's de um órgão	40
9.7. Para listar todas as UG's de uma Unidade da Federação	41
10. Tabela de Órgão – CONORGAO	42
10.1. Consulta sem uso de filtros	43
10.2. Pesquisa de órgão pelo nome	49
10.3. Pesquisa de órgão a partir do seu número	50
10.4. Acesso ao histórico do órgão	51
10.5. Pesquisa por órgão superior	53
10.6. Consulta por tipo de administração	54



11. Tabela de Credor – ATUCREDOR/CONCREDOR	56
11.1. Tabela de Credor – ATUCREDOR.....	56
11.2. Tabela de Credor – CONCREDOR.....	58
11.3. Consulta por tipo de credor.....	59
11.4. Pesquisa de credor pelo nome.....	64
11.5. Pesquisa de credor a partir de um CNPJ/CPF específico.....	65
11.6. Acesso ao histórico do credor.....	67
12. Tabela de Contas Contábeis	67
12.1. Consulta sem Filtro.....	70
12.2. Consulta Classe de Contas.....	72
12.3. Consulta Conta por Nome.....	73
12.4. Consulta Conta específica.....	75
13. Tabela de Evento	81
13.1. Classes de eventos.....	82
13.2. Tipos de Utilização.....	83
13.3. Consulta à Tabela.....	85
14. Consulta a documentos	90
14.1. Nota de Empenho – CONNE.....	92
14.2. Ordem Bancária – CONOB.....	98
14.3. Documento de Arrecadação de Receitas Federais – CONDARF.....	102
15. Consulta ao CONRAZAO e ao BALANCETE	106
15.1. Consulta ao CONRAZAO.....	106
15.2. Consulta ao BALANCETE.....	115
16. Encerramento	130

Utilização do Sistema

1. Apresentação

Olá, bem-vindo(a) ao módulo 2 do nosso curso.

No módulo anterior foram abordados aspectos que lhe ajudarão a visualizar em que contexto da gestão da Administração Pública Federal o Siafi se insere.

Aqui, no módulo 2, conheceremos um pouco do Siafi “por dentro”. Portanto, neste módulo trataremos de:

- **Módulo 2 – Utilização do Sistema**
 - 1. Apresentação**
 - 2. Habilitação**
 - 3. Siafi Operacional e Siafi web**
 - 4. Acesso ao Sistema**
 - 5. Estrutura e Navegação**
 - 5.1 Estrutura
 - 5.2 Navegação
 - 6. Consultas a tabelas**
 - 7. Regras Gerais para consultas a tabelas de atributos e de documentos**
 - 8. Tabela CALENDÁRIO**
 - 9. Tabela de Unidade Gestora¹ – CONUG**
 - 9.1 Consulta UG sem filtro
 - 9.2 Pesquisa de UG pelo nome

¹ Unidade Orçamentária ou Administrativa que realiza atos de gestão orçamentária, financeira e/ou patrimonial, cujo titular, em consequência, está sujeito a tomada de contas anual na conformidade do disposto nos artigos 81 e 82 do Decreto-lei nr. 200, de 25 de fevereiro de 1967.



9.3 Pesquisa de UG a partir do seu código

9.4 Acesso ao histórico da UG

9.5 Será a UG setorial de outra unidade?

9.6 Consultando todas as UG's de um órgão

9.7 Para listar todas as UG's de uma Unidade da Federação

10. Tabela de Órgão – CONORGAO

10.1 Consulta sem uso de filtros

10.2 Pesquisa de órgão pelo nome

10.3 Pesquisa de órgão a partir do seu número

10.4 Acesso ao histórico do órgão

10.5 Pesquisa por órgão superior

10.6 Consulta por tipo de administração

11. Tabela de credor – ATUCREDOR/CONCREDOR

11.1 Tabela de credor – ATUCREDOR

11.2 Tabela de credor – CONCREDOR

11.3 Consulta por tipo de credor

11.4 Pesquisa de credor pelo nome

11.5 Pesquisa de credor a partir de um CNPJ/CPF específico

11.6 Acesso ao histórico do credor

12. Tabela de contas contábeis²

12.1 Consulta sem filtro

12.2 Consulta classe de contas

² Título representativo da formação, composição, variação e situação de um patrimônio, bem como de bens, direitos, obrigações e situações nele não compreendidas, mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, exigindo por isso controle contábil específico.



12.3 Consulta conta por nome

12.4 Consulta conta específica - parte 1

13. Tabela de evento³

13.1 Classes de eventos

13.2 Tipos de utilização

13.3 Consulta à Tabela

14. Consulta a Documentos

14.1 Nota de empenho – CONNE

14.2 Ordem bancária – CONOB

14.3 Documento de arrecadação de receitas federais – CONDARF

15. Consulta ao CONRAZAO e ao BALANCETE

15.1 Consulta ao CONRAZAO

15.2 Consulta ao BALANCETE

16. Encerramento

▪ Objetivos de aprendizagem

Pode ser que você não se lembre de tudo o que estuda, mas nesse curso você sempre pode voltar ao item, consultar, rever. Por isso, relaxe, faça a sua parte no curso, estude e deixe o conhecimento fluir. No momento da prática na sua UG, você se lembrará de muito mais do que imaginou que pudesse. Importa prestar atenção nas telas e a cada nova tela apresentada indagar:

- Que informação é mostrada no cabeçalho da tela?
- Qual é o subsistema, qual é o módulo e a transação em que estou situado?
- Quais são as PF's disponíveis? O que elas possibilitam?

³ Código estruturado que identifica o fluxo contábil completo de atos ou fatos administrativos e que substitui, de forma automática, o tradicional procedimento de registro contábil mediante a indicação das contas devedoras e credoras que constituem um determinado lançamento.



- Que informação pode ser recuperada/inserida por meio de cada transação?

Assim, o objetivo deste módulo é mostrar como:

- Acessar o sistema;
- Navegar entre as funcionalidades do sistema;
- Realizar consultas a tabelas e documentos; e
- Definir conceitos básicos relacionados ao Siafi.

2. Habilitação

A habilitação de usuário para acessar o Siafi ocorre no Sistema de Segurança, Navegação e Habilitação do Siafi (Senha).

É por meio do Senha que é feito o controle do acesso ao Siafi, bem como o monitoramento de seu uso.

Para acessar o Siafi, então, é necessário estar "habilitado", ou seja, estar vinculado a uma Unidade Gestora e ter um *login* e uma senha válidos.

Cada usuário é cadastrado no âmbito do seu órgão pelo Cadastrador de Órgão, que é um servidor encarregado dessa função.

..... ?

Mas quem cadastra o Cadastrador de Órgão?

.....

Lembremos de que o Siafi é um sistema gerido e administrado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que é o Órgão Central do Sistema de Administração Financeira, conforme dispõe o art. 11 da Lei nº 10.180 de 2001.

Assim, quem cadastra o Cadastrador de Órgão é a STN, especificamente a Coordenação Geral de Sistemas e Tecnologia da Informação (COSIS).

O cadastramento no Siafi é feito por meio de preenchimento e assinatura de formulário próprio, disponível na [página do Tesouro](#).



No formulário é definido o escopo de atuação do usuário no sistema. Isso ocorre ao se atribuir o NÍVEL DE ACESSO e o PERFIL do futuro operador.



Consulte a [Macrofunção 020802 - ROTEIRO DE CADASTRAMENTO](#) para saber mais.

Falando em NÍVEL DE ACESSO E PERFIL, vamos parar um pouquinho para verificar de que se trata.

- **Nível de acesso**

Define o escopo, a amplitude e o alcance em que se darão as consultas do usuário no sistema.

De acordo com o item 2.3.4 da [Macrofunção 020802](#), "2.3.4 - O nível de acesso indica o tipo de informações a que o operador pode ter acesso".

Estão definidos os níveis de acesso a seguir:

- 9 Acessa dados de qualquer UG, ministério, órgão ou entidade.
- 8 Acessa dados de um determinado Estado da Federação.
- 7 Acessa dados das UG's que estão na tabela de vinculação da UG do usuário.
- 6 Acessa dados de qualquer UG que pertença à mesma UF da UG do usuário.
- 5 Acessa dados de UG que pertença ao mesmo ministério, ou de UG que pertença às entidades vinculadas a este ministério.
- 4 Acessa dados de qualquer UG das quais a UG do operador seja setorial de contabilidade, auditoria ou orçamento
- 3 Acessa dados de qualquer UG que pertença ao mesmo ministério, órgão.
- 2 Acessa dados da unidade na qual está cadastrado, e da UG "off-line" pelas quais realize entrada de dados.
- 1 Acessa dados da unidade na qual está cadastrado.

- **Perfil**

A Macrofunção 020802 do Manual Siafi define PERFIL da seguinte forma: "2.3.8 - O Perfil é um conjunto de transações colocadas à disposição do operador para a realização de suas tarefas".



Exemplos de perfil:

PAGAMENTO – poder emitir documento como ordem bancária, DARF, GPS;

EXECUTOR – pode emitir/cancelar/consultar documentos contábeis, por exemplo;

CONTÁBIL – pode atualizar o estado do sistema, o calendário de fechamento do mês contábil, por exemplo.

Assim, se você possui um PERFIL só de consulta, apenas transações de consulta ficarão disponíveis para você.

Quando o operador tenta acessar uma TRANSAÇÃO que não consta no seu PERFIL, o sistema emite a mensagem "OPÇÃO INVÁLIDA".

3. Siafi Operacional e Siafi web

O Siafi Operacional roda em uma plataforma de grande porte. Por enquanto, sua interface é de ambiente *mainframe*, ou seja, aquele terminal de tela preta.

Digo por enquanto porque, progressivamente, está sendo migrado para o ambiente *web*.

O primeiro subsistema do Siafi migrado para o ambiente *web* foi o de Contas a Pagar e a Receber (CPR) – subsistema em que ocorre a execução das fases da despesa: liquidação e pagamento. Logo depois foi desenvolvido em ambiente *web* o módulo de Programação Financeira.

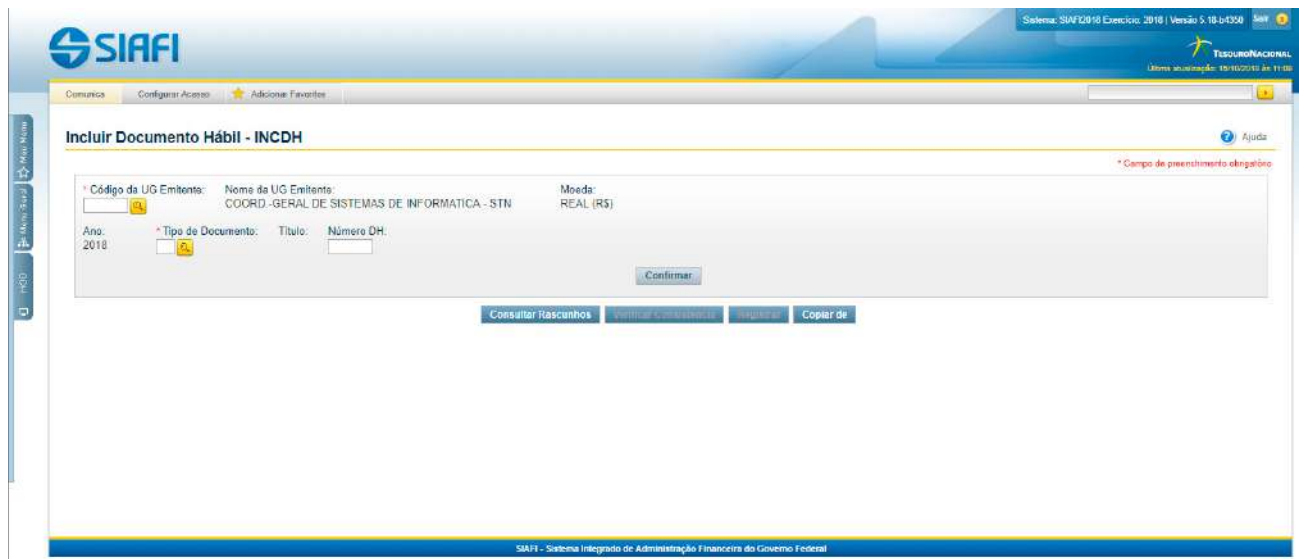
Com isso, o usuário do Siafi o utiliza ora acessando a interface "Tela Preta", ora acessando o ambiente *web*. A mesma senha deve ser usada para acessar ambos.



Tela 03

Quais dados encontramos em um e em outro ambiente?

Observe a tela a seguir, ela mostra a interface do ambiente web:



Tela 68

- Como vimos, o subsistema de CPR foi migrado para esse ambiente. Por ele é realizada a liquidação e o pagamento da despesa. Com isso, os documentos hábeis, como NOTA FISCAL, RECIBO DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO e RESTITUIÇÃO poderão ser encontrados no ambiente web. Além deles, os documentos hábeis de registro da Programação Financeira, como Solicitação de Recurso, Devolução de Recurso etc.;

- Tabelas descritivas das configurações contábeis dos atos e fatos correspondentes à liquidação e ao pagamento da despesa e também relacionados à Programação Financeira; e
- Consultas aos aludidos Documentos Hábeis.

Veja a tela a seguir, que mostra a interface do ambiente "Tela Preta", Siafi Operacional:

```

Arquivo Editar Scripts Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Janela Cores Imprimir Sair

TELA 001
REDE - SERPRO
A SERVICO DO BRASIL

PARA ACESSO AO SISTEMA DESEJADO,
INFORME OS CAMPOS ABAIXO:

CODIGO :
SENHA :
NOVA SENHA :
SYSTEMA :

BASE ...: BSB02
DATA ...: 20/08/2018
HORA ...: 10:57:58
TERMINAL: ANBV0241

PF1-AJUDA PF3-SAIDA PF6-TELA PF11-INFORMACOES GERAIS
ANBV0241 T01
016/012
  
```

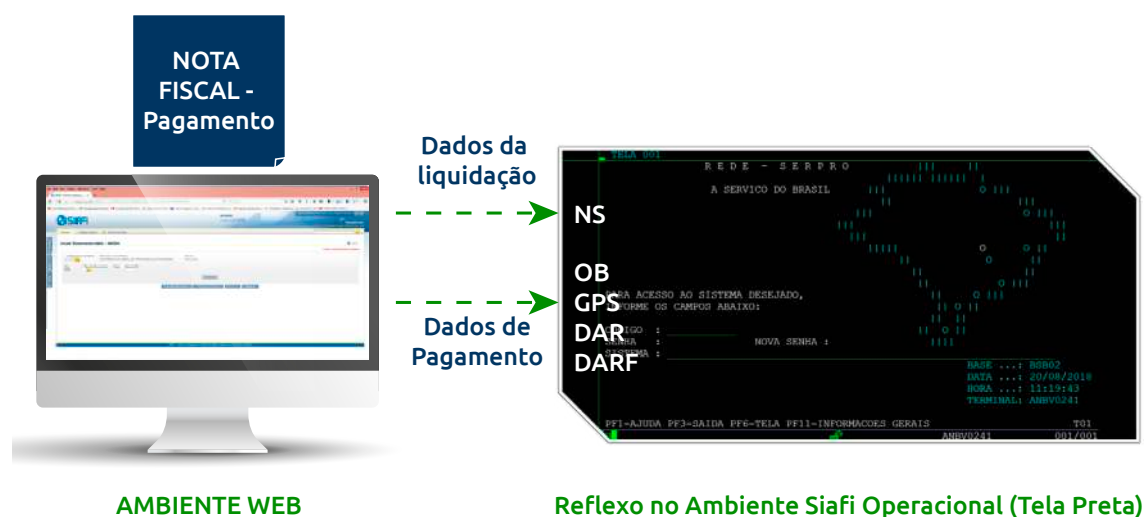
Tela 69



Nesse ambiente, encontramos:



Preste atenção a seguir em um exemplo simplificado de interação entre os dois ambientes.



Observe acima. Tomando como exemplo uma nota fiscal que pode ser de compra ou contratação de um serviço (fato do mundo real). No momento oportuno o gestor a lança no sistema (ambiente web), gerando um documento hábil que representa a nota fiscal. Os documentos contábeis (OB, DARF, GPS etc.) relacionados a esse fato e decorrentes do documentos hábil serão todos gerados no ambiente tela preta (Siafi operacional) e somente nele poderão ser consultados.



Bom, lembrando que o propósito do nosso curso é levar até você conhecimentos básicos sobre o Siafi, os aspectos da Execução Orçamentária e Financeira são tema para outro curso.

A prática do Curso Siafi Básico ocorre no ambiente "Tela Preta" ou Siafi Operacional.

Vamos entrar no sistema?!

4. Acesso ao sistema

Para saber quais são os requisitos técnicos para acesso ao Siafi, acesse:

<https://hod.serpro.gov.br>

Agora, abra o seu navegador. Na "Barra de Endereço" você não precisa digitar www, basta digitar "acesso.serpro.gov.br". Observe a tela.

Rede Serpro

As informações contidas nos sistemas informatizados do SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados são protegidas por sigilo. As seguintes condutas constituem infrações ou ilícitos que sujeitam o usuário deste sistema à responsabilização administrativa, penal e cível:

- a) O acesso não-autorizado;
- b) O acesso não-motivado por necessidade de serviço;
- c) A disponibilização voluntária ou acidental da senha de acesso;
- d) A disponibilização não-autorizada de informações contidas no sistema;
- e) A quebra do sigilo relativo a informações contidas no sistema.

Todo e qualquer acesso é monitorado e controlado. Proteja sempre sua senha. Quando encerrar as operações, tenha o cuidado de desconectar sua estação de trabalho do sistema. Ao teclar a opção "Avançar", abaixo, o usuário declara-se ciente das responsabilidades acima referidas.

Fundamento legal: Constituição Federal, Código Penal, Código Tributário Nacional.

Guia de Usuário do HOD

The screenshot shows the login interface for the HOD system. It is divided into two main sections:

- Acesso Por Certificado Digital:** This section includes the text "Se você já possui Certificado Digital, clique no ícone abaixo." and a button with a digital certificate icon labeled "Certificado Digital".
- Acesso Por Usuário e Senha:** This section is titled "Preencha os campos." and contains:
 - A "Codigo:" field with the placeholder "Insira o Codigo".
 - A "Senha:" field with the placeholder "Insira a Senha".
 - A CAPTCHA image showing the number "142265" with a refresh icon.
 - A text prompt "Digite os caracteres acima:" followed by an input field.
 - Three buttons at the bottom: "Avançar" (orange), "Limpar" (orange), and "Alterar Senha" (orange).

At the bottom of the page, there is a link: "Em caso de problemas no acesso, envie um e-mail."



O acesso ao Siafi não se dá de forma direta. É necessário, antes, acessar a Rede Serpro. Por isso, em regra, ao solicitar o primeiro acesso ao Siafi, duas senhas são geradas: uma para acesso à rede Serpro e outra para acesso ao Siafi. A senha recebida inicia com a palavra NOVA, seguida de 2 a 4 (dois a quatro) dígitos numéricos.

Essas senhas devem ser trocadas logo no primeiro acesso. A nova senha a ser digitada deve ter de 6 a 12 (de seis a doze) caracteres alfanuméricos.

Uma vez trocada a senha, procure não errar ao digitá-la para entrar no sistema, porque somente 3 (três) tentativas são permitidas. Alcançado esse número, o sistema bloqueia o acesso e outra senha precisará ser requerida.

Trocando a senha para o primeiro acesso – Rede Serpro – o mesmo procedimento deve ser utilizado para a troca de senha de acesso ao Siafi.

No campo relacionado ao **Código**, informe o seu CPF.

No campo relacionado à **Senha**, digite a senha recebida do seu cadastrador, que é iniciada com a palavra NOVA seguida de números.

No campo relacionado aos **caracteres**, digite a sequência gerada.



Acione o botão AVANÇAR.

Rede Serpro

As informações contidas nos sistemas informatizados do SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados são protegidas por sigilo. As seguintes condutas constituem infrações ou ilícitos que sujeitam o usuário deste sistema à responsabilização administrativa, penal e cível:

- a) O acesso não-autorizado;
- b) O acesso não-motivado por necessidade de serviço;
- c) A disponibilização voluntária ou acidental da senha de acesso;
- d) A disponibilização não-autorizada de informações contidas no sistema;
- e) A quebra do sigilo relativo a informações contidas no sistema.

Todo e qualquer acesso é monitorado e controlado. Proteja sempre sua senha. Quando encerrar as operações, tenha o cuidado de desconectar sua estação de trabalho do sistema. Ao teclar a opção "Avançar", abaixo, o usuário declara-se ciente das responsabilidades acima referidas.

Fundamento legal: Constituição Federal, Código Penal, Código Tributário Nacional.

Guia de Usuário do HOD

Acesso Por Certificado Digital

Se você já possui Certificado Digital, clique no ícone abaixo.

Certificado Digital

Acesso Por Usuário e Senha

Preencha os campos.

Código:

Senha:

Digite os caracteres acima:

[Em caso de problemas no acesso, envie um e-mail.](#)

Pense um pouco...

Escolha uma nova senha e digite no campo NOVA SENHA. Redigite a mesma senha escolhida no campo CONFIRME NOVA SENHA, com o mínimo de 6 (seis) e o máximo de 12 (doze) caracteres, podendo ser números e letras.

Acione o botão avançar.

Uma vez que você já escolheu a senha da REDE SERPRO, será apresentada uma tela para escolha do sistema que deseja acessar – tela a seguir. No nosso caso, escolha o Siafi posicionando o cursor na linha e teclando ENTER.



Lembre-se...

O acesso ao Siafi envolve:

- Acessar primeiro a REDE SERPRO;
- Escolher o Sistema (SIAFI);
- Informar o CPF e a SENHA do Siafi; e
- Digitar no campo SISTEMA a palavra SIAFI seguida do ano a que se deseja acesso.

5. Estrutura e navegação

Você já viu que o Siafi é estruturado por exercício. Veremos outros aspectos da sua organização, que são os subsistemas, os módulos e as transações.

5.1. Estrutura

Ao entrar no sistema, observe o cabeçalho da tela.

```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
__ SIAFI2018 (SISTEMA DE ADM. FINANCEIRA) _____
09/10/2018 10:24                                     USUARIO:

          ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( - )   ADMINISTRA ADMINISTRACAO DO SISTEMA
( - )   CI          CENTRO DE INFORMACAO
( - )   CONFORM    CONFORMIDADE
( - )   CONTABIL   CONTABIL
( - )   DEPTU      DEPOSITO CONTA UNICA
( - )   DIVIDA     DIVIDA PUBLICA
( - )   DOCUMENTO  DOCUMENTOS DO SIAFI
( - )   ESTMUN     ESTADOS E MUNICIPIOS
( - )   HAVERES    HAVERES
( - )   OBRIGACAO  CONTROLE DE OBRIGACOES

COMANDO:
PF3=SAI  PF8=AVANCA

CONTINUA

ANBB2711 009/016
```

Tela 3



É mostrado onde você se encontra: Siafi2018 – SISTEMA DE ADM. FINANCEIRA –, nesse caso.

No centro da tela, a lista dos SUBSISTEMAS é apresentada.

Observe à direita da tela, na parte inferior, que a palavra CONTINUA indica que a lista não termina nessa página, mas que você pode avançar para a tela seguinte.

Nesse caso, há 2 (duas) maneiras de avançar: com PF8=AVANCA ou com ENTER.

O SUBSISTEMA é um agregado de módulos. Vamos ver!

Na tela antes mostrada, marque um "X" no SUBSISTEMA DOCUMENTO e tecle ENTER.

```
Arquivo Editar Exibir Bate Configurações Ajuda
SIAFI2018-DOCUMENTO (DOCUMENTOS DO SIAFI)
09/10/2018 10:29                                USUARIO:

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( - ) CONSULTA CONSULTA DOCUMENTOS
( - ) ENTRADADOS ENTRADA DE DADOS
( - ) IMPRESSAO IMPRESSAO DE DOCUMENTOS

COMANDO:
PF3=SAI PF12=RETORNA

4 E ANBB2722 009/016
```

Tela 4

Perceba, no topo da tela, que descemos um nível na árvore do sistema.

Antes, qual era a sua posição? Você estava no SIAFI2018 visualizando a lista de SUBSISTEMAS.

Você foi convidado a verificar, abrir o subsistema DOCUMENTO marcando um "X" ao lado do SUBSISTEMA e teclando ENTER.

Agora, você se encontra no SUBSISTEMA DOCUMENTO, visualizando os módulos que o compõe.



Observe que o SUBSISTEMA DOCUMENTO tem 3 (três) módulos – CONSULTA, ENTRADADOS E IMPRESSÃO.

Como vimos, um SUBSISTEMA agrega MÓDULOS.

?

E os MÓDULOS?

MÓDULOS agregam transações afins.



Se:

SUBSISTEMAS agregam MÓDULOS,

MÓDULOS agregam TRANSAÇÕES.

O que fazem as TRANSAÇÕES?

As transações estão no menor nível na árvore do Siafi. É pelo acionamento de uma transação que podemos consultar e incluir dados no sistema.

```
Arquivo  Editar  Exibir  Bêta  Configurações  Ajuda
SIAFI2018-DOCUMENTO (DOCUMENTOS DO SIAFI)
09/10/2018 10:29                                USUARIO:

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( - )  CONSULTA  CONSULTA DOCUMENTOS
( - )  ENTRADADOS  ENTRADA DE DADOS
( - )  IMPRESSAO  IMPRESSAO DE DOCUMENTOS

COMANDO:
PF3=SAI  PF12=RETORNA

ANBB2722 009/016
```

Tela 4



Antes de partirmos para as TRANSAÇÕES, veja na parte inferior da tela que, além da PF3=SAI, está disponível a PF12=RETORNA.

Acionando PF12=RETORNA, o operador voltará ao nível de subsistema. Porém, se acionar PF3=SAI, será jogado para fora e terá que fazer o *login* novamente.

Vamos, então, descer no nível de TRANSAÇÃO?

Na tela antes mostrada, marque um "X" no MÓDULO ENTRADADOS e tecle ENTER.

Perceba, na próxima tela, que o sistema mostra todas as transações que compõem o módulo ENTRADADOS. E o CONTINUA na parte de baixo da tela à direita indica que ainda há mais transações nas próximas páginas. Navegue na lista. Para avançar, use a PF8=AVANCA ou tecle ENTER.

```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
___ SIAFI2018-DOCUMENTO-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) _____
09/10/2018 10:29                                     USUARIO:

          ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

(  ) -> ALTDOC      ALTERA DOCUMENTO (NE,NC,DARF,GPS)
(  ) -> ATUCRONOG   ATUALIZA CRONOGRAMA DE EMPENHO
(  ) -> ATULB       ATUALIZA LISTA DE BANCO
(  ) -> ATULC       ATUALIZA LISTA DE CREDITORES
(  ) -> ATULD       ATUALIZA LISTA DE UG DE PARA
(  ) -> ATULF       ATUALIZA LISTA DE FATURA
(  ) -> ATULI       ATUALIZA LISTA DE ITENS DE EMPENHO
(  ) -> ATULP       ATUALIZA LISTA DE PROCESSOS JUDICIA
(  ) -> ATUNETCOMP  ATUALIZA NE DE T. DE COMPROMISSO
(  ) -> ATUPE       ATUALIZA PRE-EMPENHO

COMANDO: _____ CONTINUA
PF3=SAI  PF8=AVANCA  PF12=RETORNA

4 B ANBB2722 022/011
```

Tela 5

Note que no resultado visível na primeira tela os nomes das TRANSAÇÕES iniciam com "ATU...". Isso significa que são transações de atualização, de entrada de dados.

Por outro lado, se o nome inicia com "CON...", trata-se de transação por meio da qual são consultados dados no sistema.



E se a ação da TRANSAÇÃO é cancelar um documento, então o nome começa com "CAN...".

Isso é REGRA GERAL. Entretanto, utilizando o sistema ou mesmo navegando nos seus módulos, você perceberá que há TRANSAÇÕES que não seguem esse modelo. Por exemplo:

> NE (emissão de Nota de Empenho).

Como utilizar uma TRANSAÇÃO?

```
Arquivo  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
----- SIAFI2018-DOCUMENTO-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) -----
09/10/2018 10:33                                     USUARIO:

                ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) -> ALTDOC      ALTERA DOCUMENTO (NE,NC,DARF,GPS)
( _ ) -> ATUCRONOG   ATUALIZA CRONOGRAMA DE EMPENHO
( _ ) -> ATULB       ATUALIZA LISTA DE BANCO
( _ ) -> ATULC       ATUALIZA LISTA DE CREDORES
( _ ) -> ATULD       ATUALIZA LISTA DE UG DE PARA
( _ ) -> ATULF       ATUALIZA LISTA DE FATURA
( _ ) -> ATULI       ATUALIZA LISTA DE ITENS DE EMPENHO
( _ ) -> ATULP       ATUALIZA LISTA DE PROCESSOS JUDICIA
( _ ) -> ATUNETCOMP  ATUALIZA NE DE T. DE COMPROMISSO
( _ ) -> ATUPE       ATUALIZA PRE-EMPENHO

COMANDO: >OB_
PF3=SAI  PF8=AVANCA  PF12=RETORNA

CONTINUA

4 E ANBB2731 022/014
```

Tela 6

Uma TRANSAÇÃO pode ser acionada de 2 (duas) formas:

- Pela árvore do sistema (marcando um X no nome da transação), conforme fizemos para expandir o SUBSISTEMA e o MÓDULO; ou
- Informando o nome da transação na linha de COMANDO, da seguinte forma: digitar o sinal de ">" seguido do nome da transação.



5.2. Navegação

Ao utilizar o Siafi, você vai observar que algumas PF's ficam disponíveis a depender do ponto em que o operador está.

Assim que você entra no sistema, ficam disponíveis 2 (duas) PF's:

PF3=SAI e PF8=AVANCA.

Um pouco de cuidado é requerido em se tratando da PF3=SAI, porque, por exemplo, neste ponto, ao acioná-la, você será jogado para fora do sistema. Terá, então, que fazer o *login* novamente.

Já a PF8=AVANCA é pacífica, tranquila. Quando ela aparece, é somente para anunciar que além da página que está visível, há outras em seguida e que você pode pagnar. Pagine, então...

Note que a PF que faz "dobradinha" com a PF8=AVANCA é a PF7=RECUA. Isso quer dizer que você sempre pode voltar à página anterior e novamente, se for o caso, ir para a(s) página(s) seguinte(s).

Tem uma PF parecida com a PF7=RECUA, é a PF12=RETORNA. Ela posicionará você a depender do nível de consulta em que estiver: se no detalhe da informação; se ainda nos filtros; se em uma lista de dados... Mas não se preocupe, ao acioná-la, você volta sempre ao nível anterior.

A PF1=AJUDA, como o próprio nome diz, está à disposição para ajudá-lo. Ela só requer uma coisa: antes de acioná-la, posicione o cursor no campo sobre o qual você quer ajuda. Mas, infelizmente, nem todos os campos de tabelas e documentos têm *help*. Por isso, algumas vezes, ela não vai poder ajudá-lo(a).

Às vezes, a PF1=AJUDA dá dicas, em outros momentos ela chama um domínio de dados de uma outra tabela. Veremos isso na prática.

Já falamos um pouco sobre a PF3= SAI. Em qualquer outra tela que não o início da árvore do sistema, ao acioná-la, o foco volta para o MENU de onde partiu.



No tocante às PF's de navegação, ficamos por aqui. No entanto, no próximo módulo, verificaremos que outras PF's estão disponíveis para o gestor, cada qual com sua função específica, a depender da tabela/documento/relatório em que se encontre.

6. Consultas a tabelas

Olá!

Bem-vindo(a)s ao item *Consulta a tabelas do Siafi*. Nele, juntamos teoria e prática.

Naturalmente, não passaremos por todas as tabelas. Falaremos apenas de tabelas mais genéricas e que não exigem do aluno conhecimentos prévios. Afinal, o curso é de Siafi básico, voltado para aqueles que estão tendo o primeiro contato com o sistema.

A partir de agora, partiremos do pressuposto que você já sabe entrar no Siafi e acionar uma TRANSAÇÃO. Dessa forma, diremos apenas: "entre na transação X".

Porém, antes de continuarmos, deixaremos definidas algumas regras gerais que se aplicam tanto para consulta a tabelas quanto para consultas a documentos.

7. Regras gerais para consultas a tabelas de atributos e de documentos

- Depois de acionada a transação, teclando ENTER na tela de filtro que aparece, sem informar nenhuma restrição, o sistema mostra a RELAÇÃO de todos os itens da tabela;
- A partir da listagem geral antes citada, em que foi solicitada a consulta sem que nenhum filtro tenha sido fixado, se for posicionando o cursor em qualquer dos itens apresentados e em seguida acionado PF2=DETALHA, o sistema mostra a informação detalhada sobre aquele item da tabela;
- A partir de um número de UG ou órgão ou documento, por exemplo, se teclado ENTER, o sistema mostra a lista dos itens da tabela a partir do número informado; e



- Se informado um número específico no respectivo campo de uma tabela (ug, órgão, documento etc.) e acionada, em seguida, PF2=DETALHA, o sistema mostra detalhe do item da tabela que corresponde ao número informado.

8. Tabela CALENDARIO

Essa tabela é bem simples. Mostra para o operador:

- Os feriados do ano; e
- Para cada dia de um mês específico, mostra o horário de funcionamento do Siafi.

Na linha de comando, digite > CALENDARIO e tecle ENTER.

```
___ SIAFI2018-ADMINISTRA-CALENDARIO-CALENDARIO (CONSULTA CALENDARIO) _____
09/10/18 10:33 USUARIO :
MES/ANO DE REFERENCIA : ___ / ___
PF1-AJUDA PF3-SAI
4 E ANBB2731 004/028
```

Tela 7

Nesta tela, simplesmente tecle ENTER sem informar nenhum filtro.

O resultado é mostrado na tela a seguir. Nesse caso, nenhum detalhamento é disponibilizado. Note na base da tela as PF's disponíveis; e no topo o SUBSISTEMA e o MODULO em que se localiza a transação CALENDARIO.



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
[Icons]
___ SIAFI2018-ADMINISTRA-CALENDARIO-CALENDARIO (CONSULTA CALENDARIO) _____
09/10/18 10:34 USUARIO :
FERIADOS DE 2018
DIA MES NOME DO FERIADO DIA DA SEMANA
01 JAN CONFRATERNIZ. UNIVERSAL SEGUNDA-FEIRA
11 FEV CARNAVAL DOMINGO
12 FEV FERIADO BANCARIO SEGUNDA-FEIRA
13 FEV CARNAVAL TERCA-FEIRA
30 MAR PAIXAO DE CRISTO SEXTA-FEIRA
21 ABR TIRADENTES SABADO
01 MAI DIA DO TRABALHO TERCA-FEIRA
31 MAI CORPUS CHRISTI QUINTA-FEIRA
07 SET INDEPENDENCIA SEXTA-FEIRA
12 OUT NOSSA SENHORA APARECIDA SEXTA-FEIRA
02 NOV FINADOS SEXTA-FEIRA
15 NOV PROCLAMACAO DA REPUBLICA QUINTA-FEIRA
25 DEZ NATAL TERCA-FEIRA
31 DEZ FERIADO BANCARIO SEGUNDA-FEIRA

PF1-AJUDA PF3-SAI PF12=RETORNA
[Icons] ANBB2731 001/001
```

Tela 8

Para verificar o horário de funcionamento do Siafi, na tela de filtros (tela a seguir), informe no campo MÊS/ANO DE REFERENCIA o mês no formato MMM (AGO para o mês de agosto, por exemplo) e tecle ENTER.

```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
[Icons]
___ SIAFI2018-ADMINISTRA-CALENDARIO-CALENDARIO (CONSULTA CALENDARIO) _____
09/10/18 10:38 USUARIO :
MES/ANO DE REFERENCIA : AGO / ____

PF1-AJUDA PF3-SAI
[Icons] ANBB2731 004/028
```

Tela 9



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
___ SIAFI2018-ADMINISTRA-CALENDARIO-CALENDARIO (CONSULTA CALENDARIO) _____
09/10/18 10:38 USUARIO :

-----
                AGOSTO / 2018
DOM  SEG  TER  QUA  QUI  SEX  SAB
      1    2    3    4
5    6    7    8    9   10   11
12   13   14   15   16   17   18
19   20   21   22   23   24   25
26   27   28   29   30   31

-----

PF1-AJUDA  PF2-DETALHA  PF3-SAI  PF12-RETORNA
[4] [E] [lock] ANBB2731 013/042
```

Tela 10

No resultado da consulta, posicione o cursor no dia "30", por exemplo, e tecle PF2=-DETALHA.

Atenção!

- Para evitar erros no posicionamento do cursor, movimente-o entre os dias com a tecla TAB do seu teclado; e
- Regra geral, o formato do MÊS no sistema é de 3 (três) posições utilizando as três primeiras letras do nome do mês. Por exemplo: JAN (janeiro) FEV (fevereiro) MAR (março) ABR (abril).



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
___ SIAFI2018-ADMINISTRA-CALENDARIO-CALENDARIO (CONSULTA CALENDARIO) _____
09/10/18 10:38 USUARIO :

-----
                AGOSTO / 2018
DOM  SEG  TER  QUA  QUI  SEX  SAB
      1    2    3    4
5    6    7    8    9    10   11
12   13   14   15   16   17   18
19   20   21   22   23   24   25
26   27   28   +-----+
                        30 DE AGOSTO DE 2018
-----+-----+
| HORA INICIO REDE           : 08:30 |
| HORA FIM REDE             : 22:30 |
| HORA LIMITE OB BANCO BRASIL : 21:35 |
| GERA ARQUIVO DA CONTA UNICA  : SIM  |
| GERA ARQUIVO DO BANCO CENTRAL : SIM  |
| PF12=RETORNA              |
+-----+-----+
PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI P
|E| ANBB2731 013/037
```

Tela 11

Observe que ao teclar PF2=DETALHA junto ao dia "30", o sistema mostra em que horário o Siafi estará em rede (08:30), bem como o horário limite em que ficará indisponível (21:35).

Tecler PF12=RETORNA e depois PF3=SAI e observe para qual tela o sistema movimentou.

9. Tabela de Unidade Gestora – CONUG

No módulo anterior, você teve acesso ao conceito de Unidade Gestora.

O conceito de Unidade Gestora é forte no Siafi porque é na UG que os registros de atos e fatos ocorrem. Assim, regra geral, se pesquiso sobre EMPENHO, SALDO de CONTA, ORDEM BANCÁRIA, tenho sempre que informar em que UG os dados devem ser pesquisados.



Vamos acessar a tabela. Digite na linha de comando >CONUG e tecle ENTER.

```
Arquivo Editar Exibir Bde Configurações Ajuda
__ SIAFI2018-TABADM-UG-CONUG (CONSULTA UG) -----
09/10/18 10:40                                USUARIO :

UNIDADE GESTORA : _____ COMO ( _ ) SETORIAL CONTABIL
                                      ( _ ) SETORIAL DE AUDITORIA
                                      ( _ ) SETORIAL ORCAMENTARIA
                                      ( _ ) SETORIAL FINANCEIRA
                                      ( _ ) POLO
                                      ( _ ) UCG
                                      ( _ ) FISCALIZACAO

TERMO DO TITULO : _____
ORGAO           : _____
SUBORGAO        : _____
UF              : _____
CNPJ            : _____
UTILIZA NSSALDO : _____
FUNCAO          : _____
ESTADO/MUNICIPIO : _____
CLASSIFICACAO DCDPR : _____
EXIGE ALF       : _____

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF4-HISTORICO PF6-PESQUISA

[4]E [ ] ANBB2731 005/022
```

Tela 12

No início do módulo, ressaltamos que podemos consultar uma tabela sem informar filtros. Com isso, obtemos a lista de todos os registros da tabela.

Vamos ver?

9.1. Consulta UG sem filtro

Tecla ENTER na tela apresentada no tópico anterior.

Note que o resultado é uma lista, paginável, de todas as Unidades Gestoras.



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
___ SIAFI2018-TABADM-UG-CONUG (CONSULTA UG) -----
09/10/18 10:40 USUARIO :
RELACAO DE TODAS AS UNIDADES GESTORAS

                                PAGINA :      1
UG      TITULO                    UF ORGAO FUNC SIT ATIVO
- 000133 REITORIA/IFCE              CE 26405 CONT ON
000134 PROCURADORIA JURIDICA/IFCE  CE 26405 CONT ON N
000135 AUDITORIA/IFCE              CE 26405 CONT ON N
000136 DEPARTAMENTO DE CONTROLE E  CE 26405 CONT ON N
CORREIÇÃO/IFCE
000313 INST.FED.DO CEARA/CAMPUS     CE 26405 CONT ON
FORTALEZA
000314 INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS     CE 26405 CONT ON
LIMOEIRO DO NORTE
000315 INST.FED.DO CEARA/CAMPUS     CE 26405 CONT ON
QUIXADA
000316 INST.FED.DO CEARA/CAMPUS     CE 26405 CONT ON
JUAZEIRO DO NORTE
000317 INST.FED.DO CEARA/CAMPUS     CE 26405 CONT ON
SOBRAL
000318 INST.FED.DO CEARA/CAMPUS     CE 26405 CONT ON
CEDRO
000319 INST.FED.DO CEARA/CAMPUS     CE 26405 CONT ON
MARACANAU
000320 INST.FED.DO CEARA/CAMPUS     CE 26405 CONT ON
IGUATU
000321 INST.FED.DO CEARA/CAMPUS     CE 26405 CONT ON
CRATO
000322 INST.FED.DO CEARA/CAMPUS     CE 26405 CONT ON
ACARAU
000323 INST.FED.DO CEARA/CAMPUS     CE 26405 CONT ON
CANINDE
                                CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ALTERA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
4B ANBB2731 007/003
```

Tela 13

Observe o topo da tela e verifique em que posição na árvore do sistema a transação se encontra.

Observe a parte inferior da tela e note quais são as PF's disponíveis.

À esquerda temos o número da UG (6 posições numéricas) e sua descrição.

À direita da tela é mostrada a UF, o órgão e a função da UG.

Navegue pela tabela (PF7/PF8) até chegar à UG 010001



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
09/10/18 10:41
RELACAO DE TODAS AS UNIDADES GESTORAS
USUARIO :
PAGINA : 3
UF ORGAO FUNC SIT ATIVO
000957 CAMPUS UMIRIM/IFCE CE 26405 CONT ON
000958 CAMPUS ARACATI/IFCE CE 26405 CONT ON
000959 CAMPUS UBAJARA/IFCE CE 26405 CONT ON
000960 CAMPUS CAUCAIA/IFCE CE 26405 CONT ON
000961 CAMPUS CAMOCIM/IFCE CE 26405 CONT ON
000962 CAMPUS GUARAMIRANGA/IFCE CE 26405 CONT ON
000963 CAMPUS JAGUARUANA/IFCE CE 26405 CONT ON
000964 POLO DE INOVAÇÃO/IFCE CE 26405 CONT ON
000965 CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE CE 26405 CONT ON
000966 CAMPUS PARACURU/IFCE CE 26405 CONT ON
000967 CAMPUS HORIZONTE/IFCE CE 26405 CONT ON
000968 CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE CE 26405 CONT ON
000970 CAMPUS PECEM/IFCE CE 26405 CONT ON
010001 CAMARA DOS DEPUTADOS DF 01000 EXEC ON
010002 CAMARA DOS DEPUTADOS - UG P/CONSULTA DF 01000 CRED ON
CONTINUA ...
PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF4-ALTERA PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA
4 B ANBB2731 020/003
```

Tela 14

```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
09/10/18 10:44
UNIDADE GESTORA: 010001 - CAMARA DEPUTADOS
ORGAO : 01000 CAMARA DOS DEPUTADO
PAIS :
CNPJ : 00530352000159
FUNCAO : EXECUTORA INDICADOR DE MATRIZ: 1 - MATRIZ
UG SET. ORCAMENTARIA: 010001 CAMARA DEPUTADOS
UG SET. DE AUDITORIA: 010001 CAMARA DEPUTADOS TERMO COOPERACAO TECNICA : NAO
UG SET. CONTABIL : 010001 CAMARA DEPUTADOS PAGAMENTO AUTOMATICO : SIM
UG SET. FINANCEIRA : 010001 CAMARA DEPUTADOS NUMERACAO AUTOMATICA : SIM
UG SET. SERV. GERAIS: 000000 CADASTRA PRECATORIO : NAO
UG POLO : 010001 CAMARA DEPUTADOS DIFERENCA CAMBIAL : NAO
UG SUP. CONT.INTERNO: 010001 CAMARA DEPUTADOS ACEITA LANCAMENTO NSSALDO: NAO
UCG : 000000 UG ON-LINE : SIM
UTILIZACAO DO CPR : TOTAL PAGADORA DE PESSOAL : NAO
ESFERA ADMINISTRAT. : FEDERAL UTILIZA SPB : NAO
ESTADO/MUNICIPIO : EMITE TOMADA DE CONTAS : SIM
TIPO RELACIONAMENTO : INDEFINIDO
CLASSIFICACAO DCDFR : A - GRUPO GERAL UG ATIVA : SIM
EXCECAO USO NOVO CPR: NAO EXIGE ALF: NAO EXIGE ALF
PO SICONFI : 20201 - PODER LEGISLATIVO - CAMARA DOS DEPUTADOS
PF1-AJUDA PF3-SAI PF4-ATUALIZA PF8-AVANCA PF12-RETORNA
4 B ANBB2731 001/001
```

Tela 15

Note que você encontrou a UG na página 3 (três). O número da página encontra-se na parte direita superior da tela.



Posicione o cursor ao lado do número e tecle PF2=DETALHA.

Atente-se para os atributos da unidade. Passaremos apenas por alguns campos, por exemplo:

- **ORGÃO:** Indica a que instituição a Unidade pertence. Se a um Ministérios, se a uma Entidade Supervisionada, se a um Tribunal do Poder Judiciário ou se a uma das Casas do Poder Legislativo.
- **FUNÇÃO:** Pode ser Executora, Controle ou Credora. Abaixo, a definição de cada uma conforme o glossário do Manual Siafi:

Executora: É a Unidade Gestora responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial, responsável pela geração de registros contábeis no SIAFI.

Controle: Unidade administrativa identificadora de entidades de controle do Governo Federal, que não são responsáveis pela emissão de documentos contábeis no SIAFI. Exemplo: Unidade administrativa responsável pela habilitação de operadores do SIAFI – UG 170800 – COSIS/STN.

Credora: Unidade administrativa identificadora de entidades credoras especiais do Governo Federal, tais como: os municípios, códigos a partir de 980000 e os estados, códigos a partir de 970000. Bem como identificadora de outros controles internos da Administração Pública, tais como: UG responsável por um programa/ação específico visando facilitar a apropriação de custos.

- **UG SET:** Uma Unidade Gestora Executora pode ainda assumir funções “especializadas” no Siafi, como Setorial Financeira, Setorial Contábil, Setorial Orçamentária, Setorial de Auditoria. Veja a definição de cada uma, conforme glossário do Manual Siafi.

SETORIAL FINANCEIRA - Unidade que exerce supervisão dos atos de programação e de execução financeira de uma UG.

SETORIAL DE CONTABILIDADE DE UG - Unidade responsável pela execução contábil no Sistema e registro da Conformidade Contábil de um determinado número de UG e cujo responsável é um Contador.

SETORIAL DE AUDITORIA - Unidade responsável, perante um Órgão, pelas funções de auditoria das UGE- Unidade Gestora Executora a ele vinculados.

SETORIAL ORÇAMENTÁRIA - Unidade que exerce supervisão funcional dos atos de execução orçamentária de uma UG.

- MOEDA: Indica a moeda em que serão feitos os registros contábeis da Unidade.
- TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: Indica se a UG foi criada para a entidade usar a CTU para pagamento de faturas de serviços e recebimento de tributos, como taxas de água, energia elétrica, telefone. São entidades que não pertencem ao Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. Depende da assinatura de termo pela STN e a entidade interessada. Não é o caso desta UG.
- NUMERAÇÃO AUTOMÁTICA: Indica se a numeração dos documentos da Unidade é gerada pelo sistema a cada documento emitido, independente da interferência do operador.
- DIFERENÇA CAMBIAL: Indica se a Unidade Gestora foi criada para acolher os registros de variação cambial ocorrida em virtude das transações das demais UG's do órgão que executam em moeda estrangeira.

Tecla ENTER na tela de detalhe acima para verificar os demais parâmetros da UG.

```
pw3270 - 10.3.8.3
Arquivo  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
----- SIAFI2019-TABADM-UG-CONUG (CONSULTA UG) -----
06/08/19  19:10                                     USUARIO :

UNIDADE GESTORA : 010001 - CAMARA DEPUTADOS
TITULO          : CAMARA DOS DEPUTADOS
MOEDA           : 790 - REAL
UO              : 01101 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CODIGO SIORG    : 9999999
ENDERECO        : PALACIO DO CONGRESSO NACIONAL
                  PRACA DOS TRES PODERES                      CEP : 70160900
MUNICIPIO       : 9701 - BRASILIA
TELEFONE        : 3216-0000/3460/3350 COMPRAS:3216-4700
FAX             :
E-MAIL          : COMOF.DEFIN@CAMARA.LEG.BR/SESOF.DEFIN@CAMARA.LEG.BR
CONTADOR RESP   : FRANCISCO GLAUBER LIMA MOTA                 CPF :
REGISTRO CRC    : UF DF          NUMERO 9291
CONTADOR SUBST  : ROGERES DA SILVA MARQUES                   CPF :
REG CRC SUBST   : UF: DF          NUMERO: DF-20067/O
ORDENADOR DE DESPESA : SERGIO SAMPAIO C ALMEIDA             CPF :
GESTOR FINANCEIRO  : NILSON RODRIGUES DE ASSIS             CPF :
ORDENADOR SUBSTITUTO : MILTON P. DA SILVA FILHO             CPF :
GESTOR SUBSTITUTO  : ARTHUR W OLIVEIRA LEITE               CPF :
PF1-AJUDA  PF3-SAI  PF4-ATUALIZA  PF7=RECUA  PF8=AVANCA  PF12=RETORNA

AB ANBV0951 001/001
```

Tela 16



Aqui, chamamos atenção para o fato de que para ser criada no Siafi a UG precisa ter responsáveis. Com isso, temos para cada unidade a indicação de:

- **ORDENADOR DE DESPESA/GESTOR FINANCEIRO:** Respondem na UG pela análise da consistência, da exatidão dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial. Conforme o Decreto-Lei nº 200/1967, ordenador de despesas é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pela qual esta responda (art. 80, § 1º).

Ambos, gestor financeiro e ordenador de despesas, integram o rol de responsáveis que no Siafi pode ser consultado pela transação CONAGENTE (CONSULTA AGENTE RESPONSÁVEL).

```
Arquivo  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
[Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone]
--- SIAFI2018-TABADM-UG-CONUG (CONSULTA UG) -----
09/10/18  10:45                                     USUARIO :
UNIDADE GESTORA : 010001 - CAMARA DEPUTADOS
UG DE ARQUIVO   : 010001 - CAMARA DEPUTADOS
CONFORMIDADE DE REGISTROS DE GESTÃO
RESPONSAVEL   :
SUBSTITUTO    :
FECHAMENTO DE LC - LISTA DE CREDITORES / REALIZA : NAO
RESPONSAVEL   :
SUBSTITUTO    :
INDICACAO PARA INSCRICAO DE NE EM RPNP A LIQUIDAR/EM LIQUIDACAO
RESPONSAVEL   :
SUBSTITUTO    :
UG CONTROLE DE PROJETO : NAO           FAZ LANÇAMENTO OB-STN : NAO
COMISSAO PERM. LICITACAO : SIM          FAZ LANÇAMENTO OBR   : SIM
EMITE LIVRO DIARIO      : NAO           FAZ LANÇAMENTO OBH   : NAO
PERMITE APLICACAO      : NAO           FAZ PAGAMENTO PF-CPR : NAO
ATO CRIACAO TIPO       : NUMERO :          FAZ LANÇAMENTO OBV   : NAO
                        DATA : 13Jul101 ORIGEM :          USA DETALHAMENTO DE CUSTO : NAO
MOTIVO: REGISTRO DE CONFORMIDADE DE GESTAO

ALTERADO POR :                               UG : 010001 DATA : 09/10/18
PF1-AJUDA  PF3-SAI  PF4-ATUALIZA  PF7=RECUA  PF12=RETORNA

[4] [E] [Ícone] ANBB2731 001/001
```

Tela 17

- **RESPONSÁVEL CONFORMIDADE:** Indica a pessoa responsável pelo registro no Siafi da Conformidade. De acordo com o Glossário do manual Siafi, “CONFORMIDADE - É um dos instrumentos de segurança do SIAFI, que permite às UG garantir a fidedignidade das operações por elas realizadas (Diária, Contábil e de Operadores)”.



- **FAZ LANÇAMENTO:** Para emitir determinados tipos de ordem bancária, a unidade precisa de autorização. A demanda deve ser encaminhada à UG 170500 – Cofin por Comunica. Nesse caso, além das OB's comuns, como de Crédito (OBC), para Banco (OBB), a unidade pode emitir OB Reserva (OBR). Para saber mais sobre Ordem Bancária, inscreva no curso "Siafi Ordens Bancárias" ou consulte a [Macrofunção 020305 – CONTA ÚNICA DO TESOUREO NACIONAL do Manual Siafi](#).

Note que está disponível a PF4=ATUALIZA, que permitirá ao usuário da UG alterar alguns atributos da unidade, como o endereço e os responsáveis, por exemplo. Outros atributos só podem ser modificados por coordenações específicas da STN.

Consulte o [glossário do Manual do Siafi](#).

Lembre-se: para chegar até aqui, partimos da tela inicial apenas com um ENTER, sem informar filtro algum. Porém, outras estratégias de consulta são possíveis.

9.2. Pesquisa de UG pelo nome

Imagine que você precisa consultar uma Unidade Gestora, mas não sabe o código da UG. O que fazer neste caso? Veja na tela a seguir que há um campo intitulado TERMO DO TITULO. Escreva parte do nome que você conhece, vamos supor, por exemplo, que você sabe tratar-se de um INSTITUTO, então, escreva essa palavra no campo TERMO DO TITULO e acione a PF6=PESQUISA.



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
__ SIAFI2018-TABADM-UG-CONUG (CONSULTA UG) -----
09/10/18 10:46 USUARIO :

UNIDADE GESTORA : _____ COMO ( _ ) SETORIAL CONTABIL
( _ ) SETORIAL DE AUDITORIA
( _ ) SETORIAL ORCAMENTARIA
( _ ) SETORIAL FINANCEIRA
( _ ) POLO
( _ ) UCG
( _ ) FISCALIZACAO

TERMO DO TITULO : INSTITUTO_____
ORGAO : _____
SUBORGAO : _____
UF : _____
CNPJ : _____
UTILIZA NSSALDO : _____
FUNCAO : _____
ESTADO/MUNICIPIO : _____
CLASSIFICACAO DCDFR : _____
EXIGE ALF : _____

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF4-HISTORICO PF6-PESQUISA

4E ANBB2731 012/034
```

Tela 18

Observe na tela a seguir que o sistema traz a lista de todas as Unidades Gestoras que, na descrição do título, contêm a palavra pesquisada, no caso, "INSTITUTO".

```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
__ SIAFI2018-TABADM-UG-CONUG (CONSULTA UG) -----
09/10/18 10:47 USUARIO :

TERMO PESQUISADO : INSTITUTO

                                PAGINA :      1
UG      TITULO                                UF ORGAO FUNC SIT ATIVO
- 020042 SENADO - INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO DF 02000 CONT ON
030203 INSTITUTO SERZEDELLO CORREA - ISC/TCU DF 03000 EXEC ON
110274 CNEN-INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR RJ 20301 CONT ON
110330 CNEN/UAOC - COORD PREF CAMPUS DO INSTITUTO SP 20301 CONT ON
110610 CNEN-INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR RJ 20301 CONT ON N
110625 INSTITUTO PANDIÁ CALÓGERAS DF 52000 CONT ON
113601 INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA DF 61201 EXEC ON
113602 INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA RJ 61201 EXEC ON
120055 INSTITUTO DE CARTOGRAFIA AERONAUTICA RJ 52111 CONT OFF
120067 INSTITUTO DE CONTROLE DO ESPACO AEREO SP 52111 CRED ON
120121 INSTITUTO HISTORICO-CULTURAL DA AERONAUTICA RJ 52111 CRED ON
120134 INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA AERONAUTICA RJ 52111 CRED ON
120140 INSTITUTO TECNOLOGICO DA AERONAUTICA SP 52111 CRED ON
120141 INSTITUTO DE AERONAUTICA E ESPACO SP 52111 CRED ON
120142 INSTITUTO DE ESTUDOS AVANCADOS SP 52111 CRED ON

                                CONTINUA ...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF4-ALTERA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

4E ANBB2731 007/003
```

Tela 19



Pagine o resultado utilizando as PF7/PF8 para encontrar a unidade procurada. Para ver os seus atributos, posicione o cursor ao lado do código da UG e acione a PF2=DETALHA.

9.3. Pesquisa de UG a partir do seu código

Conhecendo o código da UG, é sempre possível ir diretamente ao registro, conforme segue.

Na transação, informe no campo UNIDADE GESTORA, o código da unidade e acione a PF2=DETALHA.

```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
__ SIAFI2018-TABADM-UG-CONUG (CONSULTA UG) -----
09/10/18 10:48                                USUARIO :

UNIDADE GESTORA : 070015  COMO ( - ) SETORIAL CONTABIL
                                     ( - ) SETORIAL DE AUDITORIA
                                     ( - ) SETORIAL ORCAMENTARIA
                                     ( - ) SETORIAL FINANCEIRA
                                     ( - ) POLO
                                     ( - ) UCG
                                     ( - ) FISCALIZACAO

TERMO DO TITULO      : _____
ORGAO                : _____
SUBORGAO             : _____
UF                   : _____
CNPJ                  : _____
UTILIZA NSSALDO     : _____
FUNCAO               : _____
ESTADO/MUNICIPIO    : _____
CLASSIFICACAO DCDFR : _____
EXIGE ALF           : _____

PF1-AJUDA  PF2-DETALHA  PF3-SAI  PF4-HISTORICO  PF6-PESQUISA

4 E ANBB2731 005/038
```

Tela 20

9.4. Acesso ao histórico da UG

A partir do código, do mesmo modo, é possível verificar quais foram as mudanças ocorridas nos atributos/dados da unidade, bastando informar o código no campo UNIDADE GESTORA e acionar PF4=HISTORICO.



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
[Icons]
__ SIAFI2018-TABADM-UG-CONUG (CONSULTA UG) -----
09/10/18 10:48 USUARIO :

UNIDADE GESTORA : 070015 COMO ( - ) SETORIAL CONTABIL
( - ) SETORIAL DE AUDITORIA
( - ) SETORIAL ORCAMENTARIA
( - ) SETORIAL FINANCEIRA
( - ) POLO
( - ) UCG
( - ) FISCALIZACAO

TERMO DO TITULO : _____
ORGAO : _____
SUBORGAO : _____
UF : _____
CNPJ : _____
UTILIZA NSSALDO : _____
FUNCAO : _____
ESTADO/MUNICIPIO : _____
CLASSIFICACAO DCDFR : _____
EXIGE ALF : _____

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF4-HISTORICO PF6-PESQUISA

[4] [E] [Icons] ANBB2731 005/038
```

Tela 20

```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
[Icons]
__ SIAFI2018-TABADM-UG-CONUG (CONSULTA UG) -----
09/10/18 10:49 USUARIO :
070015 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
HISTORICO PAGINA : 1

DATA MOTIVO
- 20Nov FERIAS DO ORDENADOR SUSSTITUTO
ALTER
28Nov ALTERACAO
ALTER
02Jan AUSENCIA DO TITULAR
ALTER
04Jan RETORNO DO TITULAR.
ALTER
08Jan AUSENCIA DE TILULAR.
ALTER
09Jan RETORNO TITULAR.
ALTER
16Jan ALTERAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA CONFORMIDADE DE REGISTRO DE
ALTER GESTÃO.
18Jan AUSENCIA DO ORDENADOR E GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTOS.
ALTER

CONTINUA ...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF8-AVANCA PF12=RETORNA

[4] [E] [Icons] ANBB2731 006/003
```

Tela 21



Sempre que há alteração nos dados de uma tabela, o Siafi solicita ao operador o "MOTIVO" da alteração. Com isso, ao consultar o histórico, a motivação informada a cada modificação ocorrida é mostrada na listagem. Detalhe uma ocorrência (PF2=DETALHA) para ver o estado anterior da tabela.

9.5. Será a UG setorial de outra unidade?

Igualmente, a partir do código da UG, é possível saber se ela é setorial de outra, dentro do mesmo órgão. Para isso, basta informar o número da UG no campo UNIDADE GESTORA, marcar a função sobre a qual se quer a informação e teclar ENTER.

```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
----- SIAFI2018-TABADM-UG-CONUG (CONSULTA UG) -----
09/10/18 10:49                                     USUARIO :

UNIDADE GESTORA : 070026  COMO  ( _ ) SETORIAL CONTABIL
                                     ( _ ) SETORIAL DE AUDITORIA
                                     ( _ ) SETORIAL ORCAMENTARIA
                                     ( X ) SETORIAL FINANCEIRA
                                     ( _ ) POLO
                                     ( _ ) UCG
                                     ( _ ) FISCALIZACAO

TERMO DO TITULO      : _____
ORGAO                : _____
SUBORGAO             : _____
UF                   : _____
CNPJ                 : _____
UTILIZA NSSALDO     : _____
FUNCAO               : _____
ESTADO/MUNICIPIO    : _____
CLASSIFICACAO DCDFR : _____
EXIGE ALF           : _____

PF1-AJUDA  PF2-DETALHA  PF3-SAI  PF4-HISTORICO  PF6-PESQUISA

4 E ANBB2731 009/038
```

Tela 22

O sistema mostra a lista de todas as UG's cuja setorial financeira é a 070026. Detalhe uma das UG's da lista e verifique.



```
Arquivo  Editar  Exibir  Bate  Configurações  Ajuda
----- SIAFI2018-TABADM-UG-CONUG (CONSULTA UG) -----
09/10/18  10:50                                     USUARIO :

SETORIAL FINANCEIRA : 070026 - SEC. DE ORC.E FIN.

                                PAGINA :      1
UG      TITULO                    UF ORGAO  FUNC SIT  ATIVO
- 070001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE      DF 14000 EXEC ON
  070002 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE    AC 14000 EXEC ON
  070003 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS AM 14000 EXEC ON
  070004 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA    PA 14000 EXEC ON
  070005 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO MA 14000 EXEC ON
  070006 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI   PI 14000 EXEC ON
  070007 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA   CE 14000 EXEC ON
  070008 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE RN 14000 EXEC ON
  070009 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA PB 14000 EXEC ON
  070010 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO PE 14000 EXEC ON
  070011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS AL 14000 EXEC ON
  070012 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE SE 14000 EXEC ON
  070013 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA   BA 14000 EXEC ON
  070014 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS MG 14000 EXEC ON
  070015 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO ES 14000 EXEC ON

                                CONTINUA ...

PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF4=ALTERA  PF8=AVANCA  PF12=RETORNA

4E ANBB2731 007/003
```

Tela 23

9.6. Consultando todas as UG's de um órgão

Para saber todas as UG's de um órgão, informe o código do órgão no campo ORGÃO e tecele ENTER.

```
Arquivo  Editar  Exibir  Bate  Configurações  Ajuda
----- SIAFI2018-TABADM-UG-CONUG (CONSULTA UG) -----
09/10/18  10:50                                     USUARIO :

UNIDADE GESTORA : _____ COMO ( _ ) SETORIAL CONTABIL
                                     ( _ ) SETORIAL DE AUDITORIA
                                     ( _ ) SETORIAL ORCAMENTARIA
                                     ( _ ) SETORIAL FINANCEIRA
                                     ( _ ) POLO
                                     ( _ ) UCG
                                     ( _ ) FISCALIZACAO

TERMO DO TITULO      : _____
ORGAO                 : 25000
SUBORGAO              : _____
UF                    : _____
CNPJ                  : _____
UTILIZA MSSALDO       : _____
FUNCAO                : _____
ESTADO/MUNICIPIO     : _____
CLASSIFICACAO DCDER  : _____
EXIGE ALF             : _____

PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF4=HISTORICO  PF6=PESQUISA

4E ANBB2731 014/025
```

Tela 24



Observe o resultado na tela a seguir. Tanto no cabeçalho da tela como à direita da página, na coluna ÓRGÃO, o código do órgão se repete, mostrando que as UG's da lista pertencem ao mesmo órgão. Posicione o cursor em uma das UG's, acione PF2=-DETALHA e verifique.

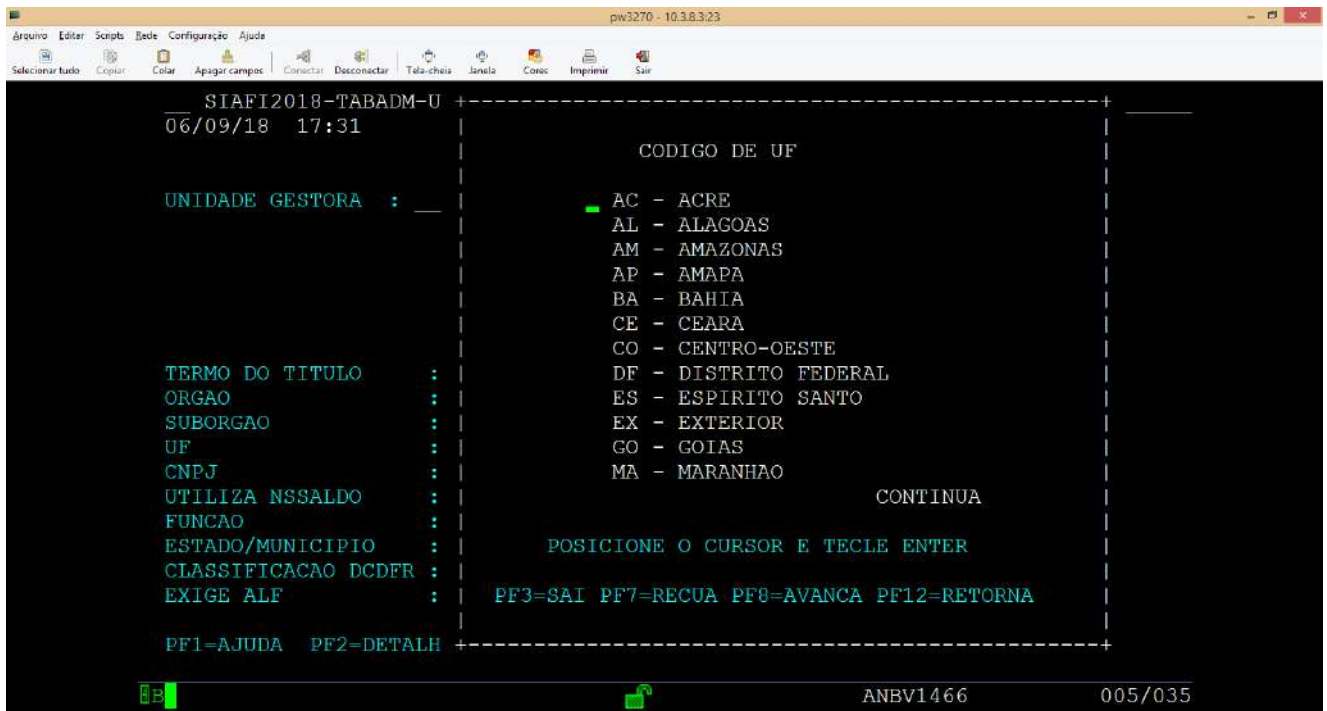
```
Arquivo  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
----- SIAFI2018-TABADM-UG-CONUG (CONSULTA UG) -----
09/10/18  10:51                                     USUARIO :
ORGAO      : 25000  - MINISTERIO DA FAZENDA

                                     PAGINA :      1
UG         TITULO                                     UF ORGAO FUNC SIT ATIVO
- 170001  GABINETE DO MINISTRO - MF                    DF 25000 CONT ON
170002  SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MF   DF 25000 EXEC ON      N
170003  SETORIAL CONTABIL DO MINISTERIO DA FAZENDA     DF 25000 EXEC ON
170004  SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO ECONOMICO/MF      DF 25000 EXEC ON
170006  COORDENACAO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS - MF      DF 25000 EXEC ON
170007  COORD.-GERAL DE DESENVOL.INSTITUCIONAL-CODIN/   DF 25000 EXEC ON
170008  PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL           DF 25000 EXEC ON
170009  ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA                  DF 25000 EXEC ON
170010  SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB      DF 25000 EXEC ON
170012  COFIN/PROGRAMACAO FINANCEIRA/MF                   DF 25000 CONT ON      N
170013  SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF       DF 25000 EXEC ON
170014  GERENCIA REGIONAL DE ADM. DO MF NO DF             DF 25000 EXEC ON      N
170015  SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - DF            DF 25000 EXEC ON      N
170016  COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/MF      DF 25000 CONT ON
170017  CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO DA ESAF/DF         DF 25000 EXEC ON
                                     CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ALTERA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
4 B ANBB2731 007/003
```

Tela 25

9.7. Para listar todas as UG's de uma Unidade da Federação

Para listar todas as Unidades Gestoras de uma Unidade da Federação específica, digite a sigla da UF ou posicione o cursor no campo e acione a PF1=AJUDA.



Tela 26

Para selecionar a UF, posicione o cursor no início da sigla e tecle ENTER. Já com a UF informada na tela de filtros, tecle ENTER.

Bom, ficamos por aqui na demonstração da tabela de UG. Para compreender alguns atributos da tabela, faz-se necessário entrar no mundo da execução orçamentária e financeira, o que está fora do escopo deste curso.

Partiremos agora para a tabela de órgão.

10. Tabela de Órgão – CONORGAO

Para Celso Antônio Bandeira de Mello

“ os órgãos nada mais significam que círculos de atribuições, os feixes individuais de poderes funcionais repartidos no interior da personalidade estatal e expressados através dos agentes neles providos”.⁴

”

⁴ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Apontamentos sobre os agentes públicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975^a.



No Siafi, a um órgão está associado um número de 5 (cinco) posições e um nome. Nem sempre um órgão corresponde a uma estrutura física no mundo real. Por exemplo: o órgão "91001 – Governo do Distrito Federal".

Entremos na transação de consulta aos órgãos.

Digite na linha de comando > CONORGAO e tecle ENTER.

```
Arquivo: Editar Exibir Bate Configurações Ajuda
___ SIAFI2018-TABADM-ORGAO-CONORGAO (CONSULTA ORGAO) _____
09/10/18 10:52                                     USUARIO :

ORGAO          : _____ COMO: ( _ ) SUPERIOR
TIPO DE ADMINISTRACAO : _____
TERMO DO TITULO : _____

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF4-HISTORICO PF6-PESQUISA
4 E ANBB2731 005/029
```

Tela 27

10.1. Consulta sem uso de filtros

No início do módulo, ressaltamos que podemos consultar uma tabela sem informar filtros. Com isso, obtemos a lista de todos os registros da tabela.

Vamos ver?

Tecle ENTER na tela apresentada no tópico sem restringir a consulta.

Note que o resultado é uma lista, paginável, de todos os órgãos



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
09/10/18 10:53          USUARIO :
__ SIAFI2018-TABADM-ORGAO-CONORGAO (CONSULTA ORGAO) _____
RELACAO DE TODOS OS ORGAOS
PAGINA : 1
ORGAO TITULO          ORGAO SUPERIOR      ATIVO
- 01000 CAMARA DOS DEPUTADOS
01901 FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS CAMARA DOS DEPUTADO SIM
02000 SENADO FEDERAL
02001 FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL      SENADO FEDERAL    SIM
02002 SENADO FEDERAL/FUNSEEP                SENADO FEDERAL    SIM
02003 FUNDO DA SECRETARIA ESPECIAL DE INFORMAT SENADO FEDERAL    SIM
03000 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO           SIM
10000 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL              SIM
11000 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA          SIM
12000 JUSTICA FEDERAL                        SIM
12800 JUSTICA FEDERAL                        NAO
12801 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 1A REGIAO JUSTICA FEDERAL   NAO
12802 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 2A REGIAO JUSTICA FEDERAL   NAO
12803 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 3A REGIAO JUSTICA FEDERAL   NAO
12804 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 4A REGIAO JUSTICA FEDERAL   NAO
PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF4-ALTERA PF8-AVANCA PF12-RETORNA
CONTINUA ...
4 B ANBB2731 007/003
```

Tela 28

Observe o topo da tela e verifique em que posição na árvore do sistema a transação se encontra.

Observe a parte inferior da tela e note quais são as PF's disponíveis.

À esquerda, temos o código do órgão – cinco posições numéricas – e sua descrição.

À direita da tela, é mostrado se o órgão está ativo – SIM/NÃO.

Navegue pela tabela – PF7/PF8 até chegar ao órgão 25000.



```
Terminal 3270 - A - AWV27021
File Edit View Communication Actions Help
RELACAO DE TODOS OS ORGAOS
17/09/18 14:39 USUARIO :
PAGINA : 6
ORGAO TITULO ORGAO SUPERIOR ATIVO
22804 SUBSECRETARIA DE PLANEJ.,ORCAM.E ADM./MA MIN.AGRICULTURA NAO
22805 FUNDO GERAL DO CACAU/MAPA MIN.AGRICULTURA NAO
22806 SECRET.DE DESENV.AGROPEC.E COOPERATIVISM MIN.AGRICULTURA NAO
22905 FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEIEIRA MIN.AGRICULTURA SIM
23000 MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL-EM EXTINC SIM
23201 FUND.CENTRO BRAS.INF.ADOLESCENCIA-EM EXT MP. NAO
23202 FUNDACAO LEGIAO BRAS.ASSISTENCIA-EM EXTI MPS SIM
24000 MINIST.DA CIENCIA,TECNOL.,INOV.E COMUNIC SIM
24208 INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACA PR. SIM
24209 CENTRO NAC DE TECN ELETROINICA AVANCADA S MCTIC SIM
24801 INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAI MCTIC NAO
24802 SUBSECRETARIA DE PLANEJ.,ORCAMENTO E ADM MCTIC NAO
24803 FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS MCTIC NAO
24901 FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOL MCTIC SIM
25000 MINISTERIO DA FAZENDA SIM
CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
MA a 21/004
```

Tela 29

```
Terminal 3270 - A - AWV27021
File Edit View Communication Actions Help
SIAFI2018-TABADM-ORGAO-CONORGAO (CONSULTA ORGAO)
17/09/18 14:42 USUARIO :
ORGAO : 25000
TITULO : MINISTERIO DA FAZENDA
TITULO REDUZIDO : MIN. DA FAZENDA
PODER : EXECUTIVO CODIGO SIORG : 001929
CNPJ : TIPO RELACIONAMENTO : ORGAO
INDICADOR DE MATRIZ : 1 - MATRIZ DETALHAMENTO DE PF : NAO
ORGAO SUPERIOR :
GESTAO PRINCIPAL : 00001 - TESOURO
TIPO DE ADMINISTRACAO : ADMINISTRACAO DIRETA
CODIGO DO ORGAO NA SOF : 25000 UTILIZACAO CPR : TOTAL
CODIGO DO ORGAO NO SIAPE : 17000 USA DETALHAMENTO DE CUSTO : SIM
UTILIZACAO DO SIAFI : EXECUCAO TOTAL UTILIZACAO PRECATORIO : SIM
RECEBE COTA DA STN : SIM UTILIZACAO SIASG/SICONV: NE/TV(TIPOS CV/CR/TP)
ORGAO ATIVO : SIM DET. CENT. NA COF : SIM, EXCETO SUBITEM
AGENCIA EXECUTIVA : NAO TOMADA DE CONTAS CONSOLIDADA : NAO
UG SETORIAL FINANCEIRA : 170013 - SPOA-SE-MF
UG RESPONSAVEL RELATORIO : 170003 - SET.DE CONTAB./MF UTILIZA NOVO CPR: NAO
UG INTEGRACAO :
UG SETORIAL CONTABIL : 170003 - SET.DE CONTAB./MF
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF12=RETORNA
MA a 01/001
```

Tela 30

Note, no cabeçalho da tela, à direita, que você encontrou o órgão na página 6 (seis).

Posicione o cursor ao lado do número e tecle PF2=DETALHA.



Atente-se para os atributos do órgão. Passaremos apenas por alguns campos, por exemplo:

- **PODER:** Indica a qual poder público o órgão pertence. Por exemplo: Poder Judiciário, Poder Legislativo ou Poder Executivo. No caso, o Ministério da Fazenda é um órgão do Executivo.
- **CODIGO SIORG:** Infelizmente, o Poder Público não utiliza nomenclatura única para identificar a sua estrutura nos sistemas federais. Aqui temos um exemplo: no Siafi o Ministério da Economia é identificado pelo número "25000", entretanto, no Siorg assume a numeração "001929" e no Siape "17000".



O [Sistema de Organização e Inovação Institucional \(Siorg\)](#), instituído pelo [Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, \(revogado pelo decreto Nº 9.739, DE 28 DE MARÇO DE 2019\)](#) é a fonte oficial de informações sobre a estrutura organizacional dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal - Administração Direta, Autarquias e Fundações.



- **TIPO DE ADMINISTRAÇÃO:** Indica se o órgão detalhado pertence à Administração Direta ou à Administração Indireta.
- **RECEBE COTA DA STN (S/N):** Caso SIM, significa que ao ser registrado o orçamento no Siafi, automaticamente, será gerado – no mesmo valor – cotas correspondentes representando o direito do órgão de solicitar recursos financeiros de fonte Tesouro à STN, obedecendo o fluxo da programação financeira do Tesouro e os limites do Decreto de Programação Financeira (normativo que dispõe sobre a programação orçamentária/financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo Federal para o exercício). [Para saber mais, veja o Decreto de 2018.](#)

Caso NÃO, significa que o órgão não recebe recurso de fonte Tesouro.



- UTILIZAÇÃO SIASG /SICONV: Indica para que fim o órgão utiliza os sistemas indicados. No caso em tela, o órgão utiliza o Siasg⁵ para emissão de Nota de Empenho (NE) e o Siconv⁶ para [Transferências Voluntárias](#) (TV), como Convênio (CV), Contrato de Repasse (CR) e Termo de Parceria (TP). As opções possíveis são as indicadas abaixo.

```
+-----+
|           UTILIZACAO SIASG           |
|                                       |
| 0 - NAO UTILIZA                      |
| 1 - NE                               |
| 2 - TV (TIPOS CV/CR/TP)              |
| 3 - NE/TV (TIPOS CV/CR/TP)          |
|                                       |
| POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER    |
+-----+
```

- UG SETORIAL: Somente a Coordenação de Sistemas e Tecnologia da Informação (Cosis/STN) pode criar ou alterar órgão. Ao solicitar a criação do órgão, o gestor deve indicar quais serão as Unidades Gestoras que desempenharão as funções de setoriais (orçamentária, financeira, contábil).
- DETACRED CENTRALIZADO NA COF: Esse atributo define qual é a estratégia do órgão no tocante ao detalhamento do crédito. Se o crédito orçamentário decorrente da LOA será primeiramente detalhado na setorial orçamentária e depois repassado para UG ou se o crédito será detalhado na ponta, ou seja, se a própria UG executora é que fará o detalhamento do crédito.

Além disso, o indicador responde se o detalhamento na COF se dará apenas até o elemento da despesa (1 - SIM EXCETO SUBITEM) ou se o orçamento será detalhado até o subitem antes de ser descentralizado para as UG's (2 - SIM ATE SUBITEM).

⁵ O SIASG é a ferramenta informatizada de apoio à gestão dos serviços gerais. O Sistema abrange os ministérios, as secretarias da Presidência da República e mais de 300 autarquias e fundações públicas. Sua função é organizar a gestão das atividades de serviços gerais, incluindo licitações, contratações, transportes, comunicações administrativas, documentação e administração de edifícios públicos e de imóveis funcionais". (<http://www.planejamento.gov.br>) 5

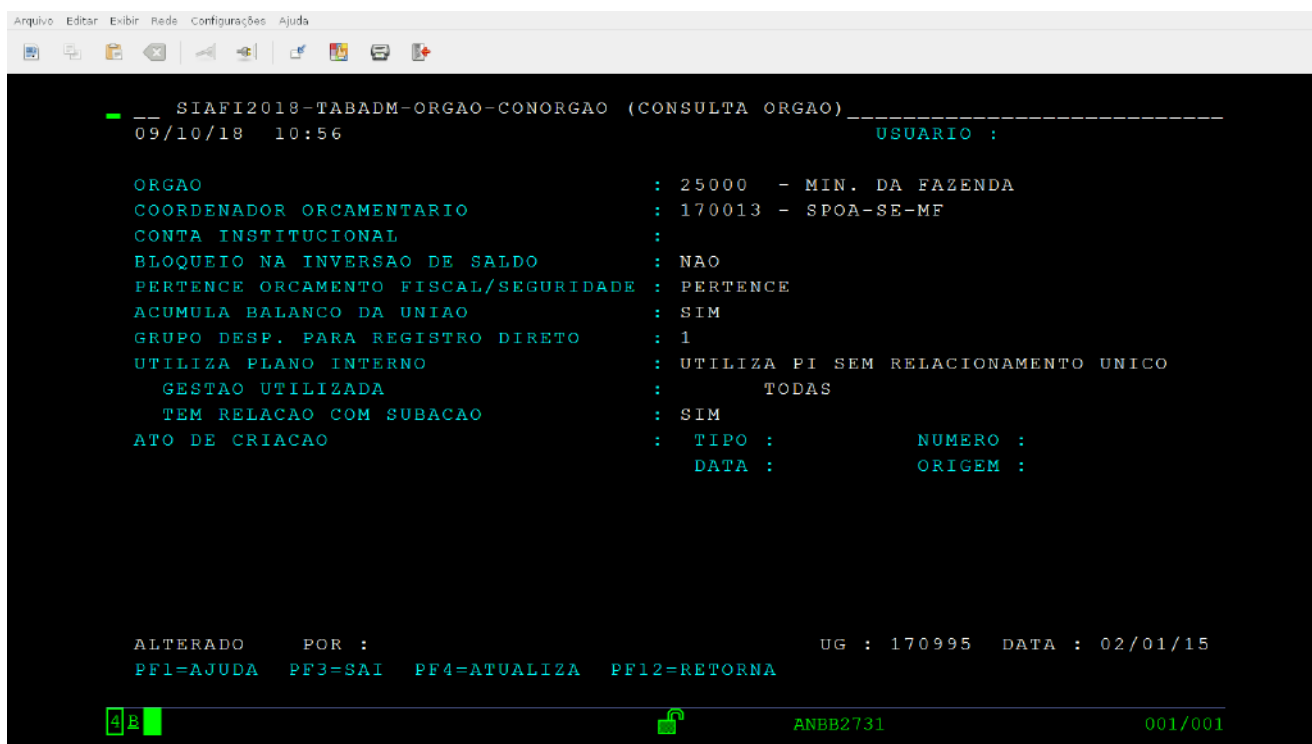
⁶ O Sistema de Convênios (Siconv) foi criado em 2008 para administrar as transferências voluntárias de recursos da União nos convênios firmados com estados, municípios, Distrito Federal e também com as entidades privadas sem fins lucrativos. Entre as vantagens desta ferramenta está a agilidade na efetivação dos contratos, a transparência do repasse do dinheiro público e a qualificação da gestão financeira". (<http://www.planejamento.gov.br>)

Em (3 - OUTROS DETALHAMENTOS), o órgão ainda pode decidir se centralizará ou não a fixação da UGR - Ug responsável, o detalhamento da fonte ou o Plano Interno no orçamento antes de repassá-los às UG's.

As opções possíveis constam a seguir.

```
+-----+
|      DETACRED CENTRALIZADO NA COF      |
|      0 - NAO                          |
|      1 - SIM EXCETO SUBITEM            |
|      2 - SIM ATE SUBITEM              |
|      3 - OUTROS DETALHAMENTOS         |
|      POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER |
|      PF3=SAI PF12=RETORNA            |
+-----+
```

Tecla ENTER na tela de detalhe acima para ver os demais parâmetros do Órgão.



```
Arquivo  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
[Icons]
----- SIAFI2018-TABADM-ORGAO-CONORGAO (CONSULTA ORGAO) -----
09/10/18  10:56                                     USUARIO :

ORGAO : 25000 - MIN. DA FAZENDA
COORDENADOR ORCAMENTARIO : 170013 - SPOA-SE-MF
CONTA INSTITUCIONAL :
BLOQUEIO NA INVERSAO DE SALDO : NAO
PERTENCE ORCAMENTO FISCAL/SEGURIDADE : PERTENCE
ACUMULA BALANCO DA UNIAO : SIM
GRUPO DESP. PARA REGISTRO DIRETO : 1
UTILIZA PLANO INTERNO : UTILIZA PI SEM RELACIONAMENTO UNICO
GESTAO UTILIZADA : TODAS
TEM RELACAO COM SUBACAO : SIM
ATO DE CRIACAO : TIPO : NUMERO :
DATA : ORIGEM :

ALTERADO POR : UG : 170995 DATA : 02/01/15
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF12=RETORNA

[4] E [ ] ANBB2731 001/001
```

Tela 31



- **ORDENADOR ORÇAMENTÁRIO:** Indica a UG responsável por gerir atos e fatos registrados pelas unidades do órgão no escopo da execução orçamentária. Refere-se à própria setorial orçamentária do órgão.
- **UTILIZA PLANO INTERNO (PI):** O plano interno é um desdobramento da célula orçamentária – conjunto de informações que identifica de forma única uma parcela do orçamento. O PI é do órgão. Ou seja, as UG's não podem criar seu próprio conjunto de PI's. Todas utilizam o mesmo conjunto de planos criados de forma centralizada pela setorial orçamentária do órgão. O órgão que utiliza PI deve detalhar o orçamento informando o PI na célula orçamentária antes de iniciar a execução.

Lembre-se: para chegar até aqui, partimos da tela inicial apenas com um ENTER, sem informar filtro algum. Porém, outras estratégias de consulta são possíveis.

10.2. Pesquisa de órgão pelo nome

Entre na transação > CONORGAO, posicione o cursor na linha de comando, digite > CONORGAO e tecla ENTER.

Imagine que você precisa consultar um órgão, mas não sabe seu número.

O que fazer nesse caso?

Veja na tela a seguir que há um campo intitulado TERMO DO TITULO. Escreva parte do nome que você conhece. Vamos supor, por exemplo, que você sabe tratar-se de um órgão ligado à saúde. Dessa forma, escreva "SAUDE" no campo TERMO DO TITULO e acione a PF6=PESQUISA.



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
__ SIAFI2018-TABADM-ORGAO-CONORGAO (CONSULTA ORGAO) _____
09/10/18 10:56 USUARIO :

ORGAO           : _____ COMO: ( _ ) SUPERIOR
TIPO DE ADMINISTRACAO : _____
TERMO DO TITULO  : SAUDE_____

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF4-HISTORICO PF6-PESQUISA
[Alt] [E] [F5] ANBB2731 009/034
```

Tela 32

Observe que o sistema traz a lista (a tela não está sendo mostrada aqui) de todos os órgãos que na descrição do título contêm a palavra pesquisada. No caso, "SAUDE".

Para ver o detalhe do órgão que você está procurando, localize-o na lista, posicione o cursor ao lado do código do órgão e acione a PF2=DETALHA, conforme vimos em práticas anteriores.

10.3. Pesquisa de órgão a partir do seu número

Conhecendo o código do órgão, é sempre possível ir diretamente ao registro, conforme veremos.

Uma vez na transação, informe no campo ORGAO, o código do órgão e acione a PF2=-DETALHA. Observe os atributos do órgão, o que muda em relação ao órgão "25000" consultado anteriormente.



No exemplo a seguir, informamos o órgão "14000".

```
Arquivo | Editar | Exibir | Rede | Configurações | Ajuda
[Ícones]
__ SIAFI2018-TABADM-ORGAO-CONORGAO (CONSULTA ORGAO) _____
09/10/18 10:56 USUARIO :

ORGAO                : 14000      COMO: ( _ ) SUPERIOR
TIPO DE ADMINISTRACAO : ____
TERMO DO TITULO      : _____

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF4-HISTORICO PF6-PESQUISA
[4] [E] [Ícones] ANBB2731 005/029
```

Tela 33

10.4. Acesso ao histórico do órgão

A partir do código do órgão, é possível também verificar quais foram as mudanças ocorridas nos atributos/dados do órgão. Para isso, basta informar o código no campo ORGAO e acionar PF4=HISTORICO.



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
___ SIAFI2018-TABADM-ORGAO-CONORGAO (CONSULTA ORGAO)-----
09/10/18 10:56 USUARIO :

ORGAO : 14000 COMO: ( _ ) SUPERIOR
TIPO DE ADMINISTRACAO : ___
TERMO DO TITULO : _____

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF4-HISTORICO PF6-PESQUISA
4 B ANBB2731 005/029
```

Tela 33

```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
___ SIAFI2018-TABADM-ORGAO-CONORGAO (CONSULTA ORGAO)-----
09/10/18 10:57 USUARIO :
14000 - JUSTICA ELEITORAL
HISTORICO PAGINA : 1

DATA MOTIVO
- 28Nov14 ABERTURA DE EXERCICIO 2015
INCLU

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF12-RETORNA
4 B ANBB2731 006/003
```

Tela 34

Sempre que há alteração nos dados de uma tabela, o Siafi solicita ao operador o "MOTIVO" da alteração. Com isso, ao consultar o histórico, a motivação informada a cada



modificação ocorrida é mostrada na listagem. Detalhe a ocorrência (PF2=DETALHA) para ver o estado anterior da tabela.

10.5. Pesquisa por órgão superior

Igualmente, a partir do código do órgão é possível saber se ele tem relacionamento com algum outro órgão por ele supervisionado. Vamos ver o caso do Ministério da Economia?

Entre na transação > CONORGAO, informe no campo ORGAO o número "25000" e no campo SUPERIOR marque um "X". Tecle ENTER.

A seguir, temos a lista dos órgãos supervisionados pelo Ministério da Economia. A relação não é de superioridade, mas de supervisão, apenas.

```
Arquivo  Editar  Exibir  Borda  Configurações  Ajuda
[Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone]
____ SIAFI2018-TABADM-ORGAO-CONORGAO (CONSULTA ORGAO) _____
09/10/18  10:58                                     USUARIO :
ORGAO SUPERIOR      : 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA

                                     PAGINA : 1
ORGAO      TITULO                                     ATIVO
- 25001     FUNDO ESP.DES. APERF.DAS ATIV.DE FISCALIZACAO  NAO
25002     FUNDO ESP. DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO  NAO
25201     BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL  SIM
25202     BANCO DA AMAZONIA S.A.                          SIM
25203     COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS                SIM
25207     SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS      SIM
25208     SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS            SIM
25209     SUPERINTENDENCIA NAC.ABASTECIMENTO-EM EXTINCA  SIM
25211     CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB                  SIM
25220     CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        SIM
25280     BANCO CENTRAL DO BRASIL                        SIM
25281     BANCO DO BRASIL S/A                           SIM
25282     BANCO DO NORDESTE DO BRASIL                   SIM
25301     EMPRESA GESTORA DE ATIVOS                      SIM
25801     RECEITA FEDERAL DO BRASIL                     NAO
                                     CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ALTERA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
[Ícone] [Ícone] [Ícone] ANBB2731 007/003
```

Tela 35

Navegue pela tabela (PF7/PF8). Tendo curiosidade, posicione o cursor em um dos órgãos e acione PF2=DETALHA.

Se detalharmos o órgão 25023 - Comissão de Valores Mobiliários, perceberemos que se trata de uma Autarquia do Executivo (TIPO DE ADMINISTRAÇÃO), vinculada ao Ministério da Economia (ÓRGÃO SUPERIOR) e que executa no Siafi na modalidade de uso total (UTILIZAÇÃO DO SIAFI).



```
Arquivo  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
[Icons]
___ SIAFI2018-TABADM-ORGAO-CONORGAO (CONSULTA ORGAO) _____
09/10/18  10:59                                     USUARIO :

ORGAO                : 25203
TITULO               : COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS
TITULO REDUZIDO      : CVM
PODER                : EXECUTIVO          CODIGO SIORG : 000478
CNPJ                 : 29507878/0001-08      TIPO RELACIONAMENTO : ORGAO
INDICADOR DE MATRIZ  : 1 - MATRIZ          DETALHAMENTO DE PF : NAO
ORGAO SUPERIOR       : 25000 - MIN. DA FAZENDA
GESTAO PRINCIPAL     : 17202 - CVM
TIPO DE ADMINISTRACAO : AUTARQUIA
CODIGO DO ORGAO NA SOF : 25203          UTILIZACAO CPR : TOTAL
CODIGO DO ORGAO NO SIAPE : 45203          USA DETALHAMENTO DE CUSTO : NAO
UTILIZACAO DO SIAFI  : EXECUCAO TOTAL      UTILIZACAO PRECATORIO : NAO
RECEBE COTA DA STN   : NAO      UTILIZACAO SIASG/SICONV: TV (TIPOS CV/CR/TP)
ORGAO ATIVO          : SIM          DET. CENT. NA COF : SIM, EXCETO SUBITEM
AGENCIA EXECUTIVA    : NAO          TOMADA DE CONTAS CONSOLIDADA : SIM
UG SETORIAL FINANCEIRA : 173030 - CVM/RJ
UG RESPONSAVEL RELATORIO : 173030 - CVM/RJ          UTILIZA NOVO CPR: NAO
UG INTEGRACAO        :
UG SETORIAL CONTABIL : 173030 - CVM/RJ
PF1-AJUDA PF3-SAI PF4-ATUALIZA PF12-RETORNA

[A] [B] [Icons] ANBB2731 001/001
```

Tela 36

10.6. Consulta por tipo de administração

Entre na transação digitando na linha de comando >CONORGAO

```
Terminal 3270 - A - AWW27021
File Edit View Communication Actions Help
[Icons]
___ SIAFI2018-TABADM-ORGAO-CONORGAO (CONSULTA ORGAO) _____
17/09/18  17:53                                     USUARIO :

ORGAO                : _____ COMO: ( ) SUPERIOR
TIPO DE ADMINISTRACAO : _
TERMO DO TITULO      : _____

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF4-HISTORICO PF6-PESQUISA

[M] + a 07/029
Connected to serverhost 161.148.40.200 using lu paci AWW27021 and port 23800 161.148.40.200:23800 128
```

Tela 37



Na tela acima, posicione o cursor no campo TIPO DE ADMINISTRACAO e acione PF1=AJUDA.

```
Terminal 3270 - A - AWW27021
File Edit View Communication Actions Help
[Icons]
___ SIAFI2018-TABADM-ORGAO-CONORGAO (CONSULTA ORGAO)
17/09/18 17:53 USUARIO :

ORGAO
TIPO DE ADMINISTRACAO
TERMO DO TITULO

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

TIPOS DE ADMINISTRACAO
01 - Administracao Direta
02 - Estatal
03 - Autarquia
04 - Fundacao
05 - Empresa Publica Comercial e Financeira
06 - Economia Mista
07 - Fundos
08 - Empresa Publica Industrial e Agricola
11 - Administracao Direta Estadual
12 - Administracao Direta Municipal
13 - Administracao Indireta Estadual
14 - Administracao Indireta Municipal
15 - Empresa Privada

POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER
PF3=SAI PF12=RETORNA

MA + a 09/031
[Connected to serverhost161.148.40.200 using telnet AWW27021 and port 23000]
```

Tela 38

Posicione o cursor no TIPO DE ADMINISTRACAO FUNDACAO, por exemplo, e tecele ENTER para selecionar o item e depois ENTER novamente para obter o resultado da consulta.

```
Terminal 3270 - A - AWW27021
File Edit View Communication Actions Help
[Icons]
___ SIAFI2018-TABADM-ORGAO-CONORGAO (CONSULTA ORGAO)
17/09/18 17:59 USUARIO :
TIPO ADMINISTRACAO : 04 - FUNDACAO

PAGINA : 1

ORGAO TITULO ORGAO SUPERIOR ATIVO
- 20202 FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA MP. SIM
20403 FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA MINC SIM
20404 FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL MINC SIM
20407 FUNDACAO DO CINEMA BRASILEIRO MINC NAO
20408 FUNDACAO CULTURAL PALMARES MINC SIM
20412 FUNDACAO NACIONAL DE ARTES MINC SIM
20501 CONSELHO NACIONAL DE DES.CIENT.E TECNOLO MCTIC SIM
20503 FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO PARA INFORMA MCTIC NAO
23201 FUND.CENTRO BRAS. INF.ADOLESCENCIA-EM EXTI MP. NAO
23202 FUNDACAO LEGIAO BRAS.ASSISTENCIA-EM EXTI MPS SIM
25205 FUND. INST. BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTI MP. SIM
25206 INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA MP. NAO
26230 FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCO MIN. EDUCACAO SIM
26250 UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA MIN. EDUCACAO SIM
26251 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS MIN. EDUCACAO SIM
CONTINUA ...

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

MA + a 07/003
[Connected to serverhost161.148.40.200 using telnet AWW27021 and port 23000]
```

Tela 39



No resultado o sistema mostra a lista de todos os órgãos cujo TIPO DE ADMINISTRACAO seja FUNDACAO. Detalhe um (PF2=DETALHA) e constate.

Explore o MÓDULO TABADM e verifique que outras tabelas estão disponíveis. Consulte-as, navegue, detalhe.

11. Tabela de Credor – ATUCREDOR/CONCREDOR

O gestor que trabalha na UG no setor de Execução Orçamentária e Financeira é quem mais utiliza a tabela de credor. Seja para consultar, seja para incluir/atualizar dados de credor.

Ao tentar registrar algum documento como empenho/OB, por exemplo, para um CPF/CNPJ não relacionado na tabela de credor, o gestor irá se deparar com uma mensagem do sistema mais ou menos do tipo: "credor inexistente na tabela de credor".

Os registros da tabela são copiados de um exercício para o outro. Com isso, credores que estão constantemente operando financeiramente com a Administração Pública Federal já constam na tabela.

Se o fornecedor do material/serviço ou mesmo o servidor não constar na tabela, basta solicitar-lhes os dados como: CPF/CNPJ, endereço, telefone e incluí-los na tabela.

Vamos entrar na transação?

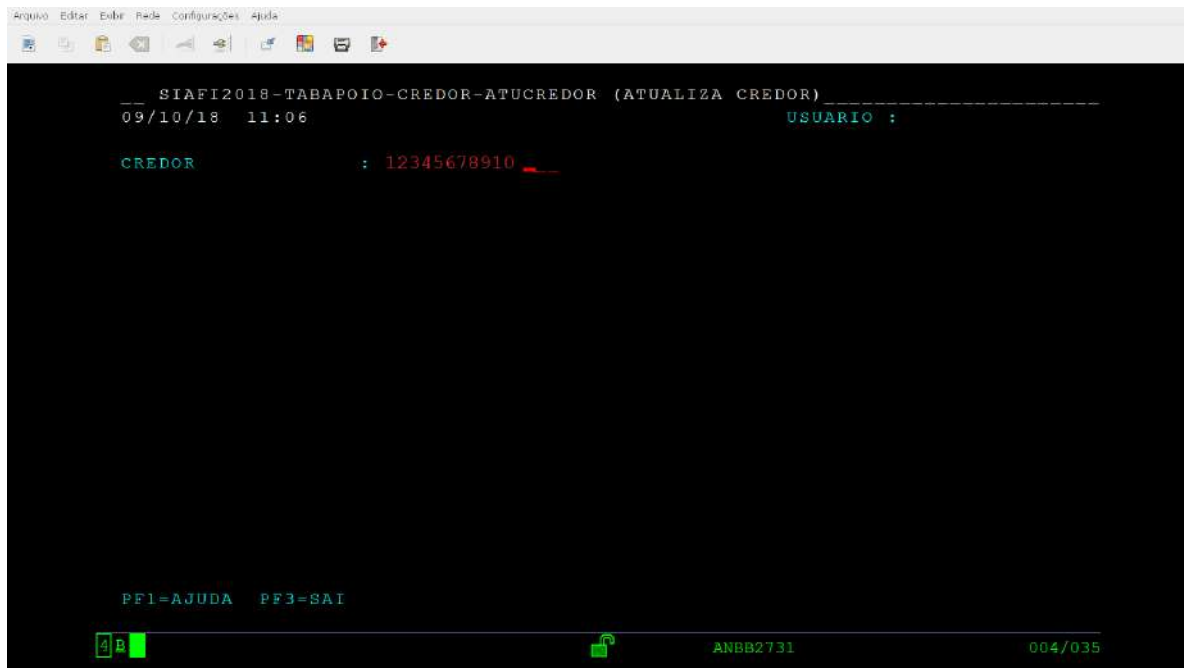
11.1. Tabela de Credor – ATUCREDOR

Posicione o cursor na linha de COMANDO e escreva > ATUCREDOR e teclie ENTER.

Perceba no topo da tela em que SUBSISTEMA e MÓDULO a transação pode ser encontrada.

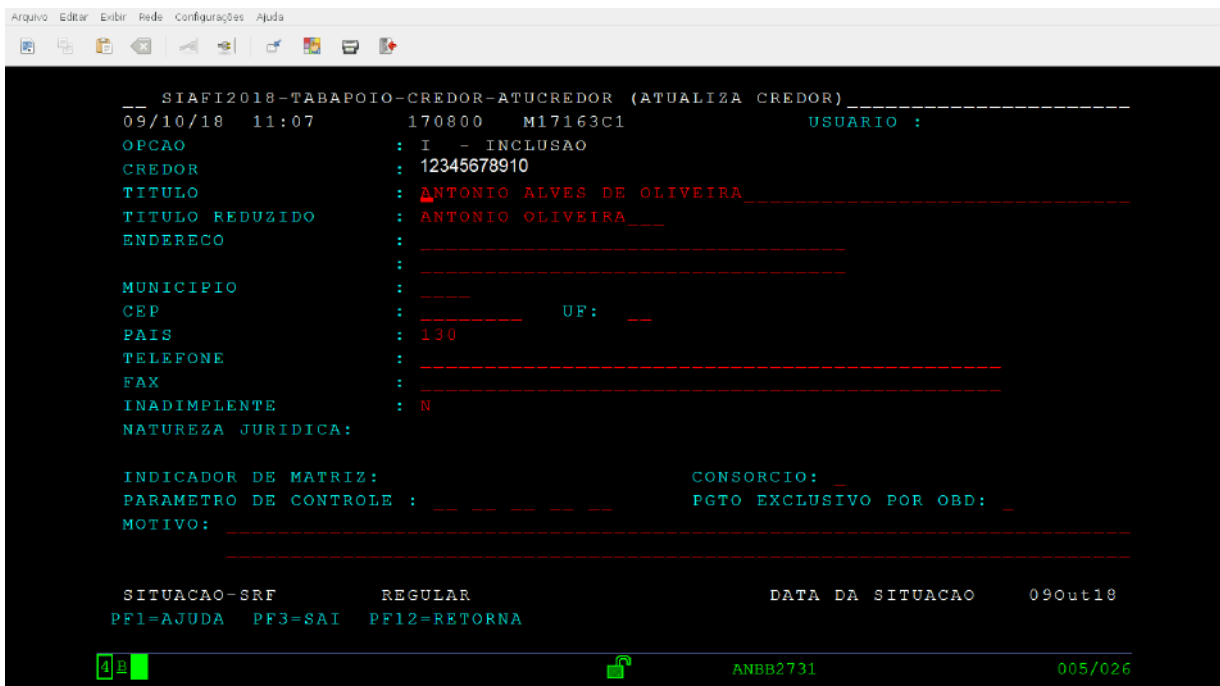


Na próxima tela, escreva o CPF/CNPJ do credor e tecle ENTER.



Tela 40

Note na tela a seguir que o CPF e o nome do credor estão em modo de não edição. Isso ocorre porque ao ser informado um CNPJ/CPF, o sistema faz uma requisição à base de dados da Receita Federal para validar o CPF/CNPJ e recuperar o nome do contribuinte, informações essas que o gestor não pode alterar.



Tela 41



O campo CONSORCIO pode assumir os valores S (Sim) ou N (Não) e responde se o credor é parte de algum consórcio. Aplica-se apenas a empresas, ou seja, ao tipo credor igual a CNPJ.

O campo PGTO EXCLUSIVO POR OBD também pode assumir os valores S (Sim) ou N (Não).

OBD é a sigla para [Ordem Bancária de Fatura](#).

Por esse campo, o gestor responde se o credor receberá recurso da União apenas por OB fatura. Isso é verdade apenas para as entidades cujo atributo TERMO DE COOPERACAO TECNICA é igual a SIM na tabela de UG.

Preencha os dados do credor, tecle ENTER e confirme a inclusão.

11.2. Tabela de Credor – CONCRETOR

A tabela de credor é uma daquelas que você não pode simplesmente teclar ENTER sem informar nenhum filtro. O número de registro da tabela é muito grande. Pesquisa sem restrição de escopo consome tempo extra do gestor e também de processamento do sistema.

Por isso, é recomendável sempre restringir a consulta utilizando os filtros disponíveis. Vamos ver quais são?



Na linha de COMANDO digite > CONCRETOR e tecle ENTER.

```
Arquivo  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
__ SIAFI2018-TABAPOIO-CREDOR-CONCRETOR (CONSULTA CREDOR) _____
09/10/18  11:20                                     USUARIO :

TIPO DE CREDOR      -                UTILIZADOS NO EXERCICIO  ( _ )
CREDOR              -----                INADIMPLENTES          ( _ )

UG CADASTRADORA     -----
PAIS                -----
UF                 -----
MUNICIPIO          -----
TERMO DO TITULO    -----
TITULO REDUZIDO    -----
SITUACAO SRF       -----
INDICADOR MATRIZ   -----
NATUREZA JURIDICA  -----
PARAMETRO DE CONTROLE -----
CONSORCIO          -----

PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF4=HISTORICO  PF6=PESQUISA  PF9=QUANTIFICA

[4] B [ ] ANBB2731 004/026
```

Tela 42

11.3. Consulta por tipo de credor

Posicione o cursor no campo TIPO DE CREDOR e tecle PF1=AJUDA

```
Arquivo  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
__ SIAFI2018-TABAPOIO-CREDOR-CONCRETOR (CONSULTA CREDOR) _____
17/10/18  10:56                                     USUARIO :

TIPO DE CREDOR      -                UTILIZADOS NO EXERCICIO  ( _ )
CREDOR              -----                INADIMPLENTES          ( _ )

UG CADASTRADORA     -----
PAIS                -----
UF                 -----
MUNICIPIO          -----
TERMO DO TITULO    -----
TITULO REDUZIDO    -----
SITUACAO SRF       -----
INDICADOR MATRIZ   -----
NATUREZA JURIDICA  -----
PARAMETRO DE CONTROLE -----
CONSORCIO          -----

+-----+
|                TIPO CREDOR                |
|  1 - CNPJ |
|  2 - CPF  |
|  3 - IG   |
|  4 - UG   |
|          |
| POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER          |
| PF3=SAI  PF12=RETORNA                     |
+-----+

PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=S

[4] B [ ] ANBB2058 014/037
```

Tela 43



Observe que interessante: não temos como credor apenas CNPJ e CPF, aparecem mais dois tipos: IG e UG.

UG já sabemos o que significa: é a sigla para Unidade Gestora, portanto, uma UG pode ser credora/favorecida de uma Nota de Empenho ou de uma Ordem Bancária, por exemplo. Em que casos?

Bom, um exemplo poderia ser a Nota de Empenho que dará suporte à despesa da UG com o Plano de Seguridade Social do Servidor, parcela patronal, cuja UG favorecida seria a do INSS (510001) ou a própria UG emitente do empenho.

IG quer dizer INSCRIÇÃO GENÉRICA. Quando uma inscrição genérica será credora? Quando, por exemplo, ocorre pagamento a estrangeiros. Os estrangeiros não têm registro no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas.

?

Vamos selecionar esse tipo de credor?

Posicione o cursor no 3 – IG e tecle ENTER para selecioná-lo e depois tecle ENTER para obter o resultado da pesquisa.

```
Terminal 3270 - A - AWW27021
SIAFI2018-TABAPOIO-CREDOR-CONCRETOR (CONSULTA CREDOR)
18/09/18 11:13 USUARIO :
PAGINA : 1
TIPO DE CREDOR : 3 - INSCRICAO GENERICA

CREDOR          TITULO          USO SIT
- EXAAA9012     JUAN MIGUEL BATALLOSO NAVAS      N
EXABOFUS3       BANK OF AMERICA                    N
EXABREUC0      ABREU CONSULTING AND TRAINING
EXABRUSNY      BANCO CREDICOOP C.L              N
EXAIPPA2A     INTERNATIONAL PUBLIC POLICY ASSOCIATION  N
EXAUS3NYC     INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT  N
EXA00RU44     INDIANA UNIVERSITY
EXBABRANY     BANCO DO BRASIL NEW YORK
EXBUE0151     BANCO DO BRASIL S.A. - NY.      N
EXCGU0091     HUI CHEN ETHICS
EXCOPACAB     COPACABANA CATERING
EXDPRF006     FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL      N
EXDPRF007     GLOCK GESELLSCHAFT M.B.H
EXDRESNER     DRESNER ADVISORY SERVICES

CONTINUA...

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF7=RECUA PF8=AVANCA
08/003
```

Tela 44



Na tela de resultado acima, posicione o curso na primeira inscrição genérica da lista e tecele PF2=DETALHA.

```
Terminal 3270 - A - AWV27021
File Edit View Communication Actions Help
SIAFI2018-TABAPO10-CREDOR-CONCREDOR (CONSULTA CREDOR)
18/09/18 11:15 USUARIO :
CREDOR : EXAAA9012
TITULO : JUAN MIGUEL BATALLOSO NAVAS
TITULO REDUZIDO: JUAN SIMPLES: NAO INFORMADO
ENDEREÇO : A DEFINIR
MUNICIPIO : - CEP:
UF : EX - EXTERIOR PGT0 EXCLUSIVO POR OBD: N
PAIS : 001 - EXTERIOR CONSORCIO: NAO
TELEFONE :
FAX :
MOTIVO: INCLUSAO DE DADOS PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PROPOSTO ESTRANGEIRO
PARAMETRO CONTROLE :
NAT. JURIDICA:
MATRIZ: NAO SE APLICA
UG PORTAL/TV :
INCLUIDO POR : UG : 154419 DATA : 28Ago17
PF1=AJUDA PF2=CONSORCIO PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DOMICILIO PF9=REG.IMP.
MA a 01/001
```

Tela 45

Na tela de detalhe da inscrição, repare no campo MOTIVO o que levou a gestora a incluir essa inscrição genérica.

Observe a linha acima das PF's. Isso ocorre com toda inclusão de dados no sistema, fica um "rastro de auditoria" identificando o operador, a UG e a data do registro.

Vamos voltar à tela de filtros e pesquisar por TIPO CREDOR CPF.

Na tela anterior, tela do detalhe da INSCRIÇÃO GENÉRICA, acione PF12=RETORNA duas vezes. Embora ela não esteja visível, funciona.

Na tela de filtros, posicione o cursor no campo TIPO DE CREDOR e selecione a opção 2 – CPF. Tecle ENTER para selecionar e outro ENTER para obter o resultado da consulta.



```
Arquivo Editar Exibir Bede Configurações Ajuda
___ SIAFI2018-TABAPOIO-CREDOR-CONCRETOR (CONSULTA CREDOR) _____
17/10/18 10:56 USUARIO :

TIPO DE CREDOR          UTILIZADOS NO EXERCICIO ( _ )
CREDOR                  INADIMPLENTES           ( _ )

UG CADASTRADORA
PAIS
UF
MUNICIPIO
TERMO DO TITULO
TITULO REDUZIDO
SITUACAO SRF
INDICADOR MATRIZ
NATUREZA JURIDICA
PARAMETRO DE CONTROLE
CONSORCIO

TIPO CREDOR
- 1 - CNPJ
  2 - CPF
  3 - IG
  4 - UG

POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER

PF3=SAI PF12=RETORNA

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3=S

4 B ANBB2058 014/037
```

Tela 43

Na lista resultante da seleção – não mostrada aqui, posicione o cursor no primeiro CPF da lista e tecle PF=DETALHA.

```
Arquivo Editar Exibir Bede Configurações Ajuda
___ SIAFI2018-TABAPOIO-CREDOR-CONCRETOR (CONSULTA CREDOR) _____
09/10/18 11:23 USUARIO :
CREDOR :
TITULO : CRISTINA ALMEIDA
TITULO REDUZIDO: SIMPLES: NAO INFORMADO
ENDERECO :
CEP:
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA PGTO EXCLUSIVO POR OBD: N
UF : DF - DISTRITO FEDERAL CONSORCIO: NAO
PAIS : 001 - EXTERIOR
TELEFONE :
FAX :
MOTIVO: INCLUSAO DE DADOS PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO

PARAMETRO CONTROLE :
MATRIZ: NAO SE APLICA
UG PORTAL/TV :

NAT. JURIDICA:

SITUACAO-SRF : REGULAR DATA DA SITUACAO :
ALTERADO POR : UG : 200100 DATA : 04Jul18
PF1-AJUDA PF2-CONSORCIO PF3=SAI PF4-ATUALIZA PF6=DOMICILIO PF9=REG.IMP.

4 B ANBB2731 001/001
```

Tela 46



Na tela acima, detalhe do credor selecionado, verifique as PF's disponíveis.

PF6=DOMICILIO: regra geral, um credor está associado a um ou mais dados bancários. Portanto, essa PF busca na tabela Consulta Domicílio Bancário – CONDOMBAN – os dados bancários do credor.

Acione a PF6=DOMICILIO e veja os domicílios cadastrados para o CPF detalhado. Vamos ver?!

```
Arquivo | Editar | Exibir | Rede | Configurações | Ajuda
-----
SIAFI2018-TABAPOIO-CREDOR-CONCRETOR (CONSULTA CREDOR)
09/10/18 11:24 USUARIO :

CREDOR      : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TITULO      : MARIA DA SILVA

BCO AGENCIA  CONTA      SIT CONJUNTA  BCO AGENCIA  CONTA      SIT CONJUNTA
- 3 5 1  64312  86573101      SIM           3 2 1  46312  34867512
  1 3 2  51243  12345678      2 3 1  21546  68423715

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF5-HISTORICO PF12-RETORNA
4  ANBB2731 008/003
```

Tela 47

Aí está, esse CPF tem 4 (quatro) contas em quatro bancos diferentes, sendo uma delas conjunta.

O campo NATUREZA JURIDICA informa sobre a natureza jurídica da empresa, por isso é aplicável apenas a CNPJ's.

Como verificamos, há Credores do tipo UG, certo? Com isso, o campo UG PORTAL/TV aplica-se a esse tipo de credor e responde se ela é uma UG criada para registro no Siafi dos lançamentos da execução das Transferências Voluntárias com origem no Siconv.



Vale lembrar que aqui, como nas outras tabelas já vistas, as consultas por TERMO DO TITULO, CREDOR específico ou mesmo verificação de histórico estão disponíveis.

11.4. Pesquisa de credor pelo nome

Entre na transação > CONCREDEDOR.



Imagine que você precisa consultar um credor, mas não sabe seu CPF/CNPJ. O que fazer nesse caso?

Veja na tela a seguir que há um campo intitulado TERMO DO TITULO. Escreva parte do nome que você conhece. Por exemplo, vamos supor que você sabe o primeiro nome do credor, "Romildo". Assim, escreva o nome "Romildo" no campo TERMO DO TITULO e acione a PF6=PESQUISA.

```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
___ SIAFI2018-TABAPOLO-CREDOR-CONCREDEDOR (CONSULTA CREDOR) ___
09/10/18 11:25 USUARIO :

TIPO DE CREDOR          UTILIZADOS NO EXERCICIO ( _ )
CREDOR                  INADIMPLENTES          ( _ )

UG CADASTRADORA
PAIS
UF
MUNICIPIO
TERMO DO TITULO        ROMILDO
TITULO REDUZIDO
SITUACAO SRF
INDICADOR MATRIZ
NATUREZA JURIDICA
PARAMETRO DE CONTROLE
CONSORCIO

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF4-HISTORICO PF6-PESQUISA PF9-QUANTIFICA
4E ANBB2731 011/033
```

Tela 48



Observe na tela a seguir que o sistema traz a lista de todos os Credores que, na descrição do título, contém a palavra pesquisada, no caso, "Romildo". Atente-se também que nesse caso os primeiros da lista são o quê? INSCRIÇÃO GENÉRICA!

```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
----- SIAFI2018-TABAPOIO-CREDOR-CONCRETOR (CONSULTA CREDOR) -----
09/10/18 11:29 USUARIO :
PAGINA : 1

TERMO PESQUISADO : ROMILDO

CREDOR TITULO USO SIT
- EXROMILTA ROMILDO N
PFT001508 ROMILDO N
PFT004088 ROMILDO N
PFT004256 ROMILDO N
PFT004283 ROMILDO N
PF1110638 JOSE ROM N
PF1110803 JOSE ROM N
PF3169273 ROMILDO N
PF5025434 ROMILDO N
PF5068095 ROMILDO N
PF9700413 ROMILDO N
00004536762 ROMILDO N
00017626560 ROMILDO N
00029607027 ROMILDO N
CONTINUA ..

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF4-ALTERA PF8-AVANCA PF12-RETORNA
4 B ANBB2731 008/003
```

Tela 49

Apareceu a palavra CONTINUA – parte de baixo da tela à direita. Já vimos que significa que o resultado não coube em uma só página, então, pague até encontrar o credor pesquisado.

Para ver o detalhe do CREDOR que você está procurando, posicione o cursor ao lado do número do CPF e acione a PF2=DETALHA, segundo vimos em prática anterior.

11.5. Pesquisa de credor a partir de um CNPJ/CPF específico

Conhecendo o CNPJ/CPF do credor, é sempre possível ir diretamente ao registro, conforme segue:

Uma vez na transação, informe no campo CREDOR o número do CNPJ/CPF e acione a PF2=DETALHA.



```
Arquivos  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
[Icons]
----- SIAFI2018-TABAPOIO-CREDOR-CONCRETOR (CONSULTA CREDOR) -----
09/10/18  11:29                                     USUARIO :

TIPO DE CREDOR      -                               UTILIZADOS NO EXERCICIO  ( - )
CREDOR              000000000000191        INADIMPLENTES          ( - )

UG CADASTRADORA     -----
PAIS                -----
UF                 -----
MUNICIPIO          -----
TERMO DO TITULO    -----
TITULO REDUZIDO    -----
SITUACAO SRF       -----
INDICADOR MATRIZ   -----
NATUREZA JURIDICA  -----
PARAMETRO DE CONTROLE -----
CONSORCIO          -----

PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF4=HISTORICO  PF6=PESQUISA  PF9=QUANTIFICA
[Icons]                                     ANBB2731                                     005/076
```

Tela 50

```
Arquivos  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
[Icons]
----- SIAFI2018-TABAPOIO-CREDOR-CONCRETOR (CONSULTA CREDOR) -----
09/10/18  11:30                                     USUARIO :
CREDOR          : 000000000000191
TITULO          : BANCO DO BRASIL SA
TITULO REDUZIDO: BANCO DO BRASIL SA          SIMPLES: NAO OPTANTE
ENDEREÇO        : Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I,
                II E III                      CEP: 70040912
MUNICIPIO       : 9701 - BRASILIA             PGTO EXCLUSIVO POR OBD: N
UF              : DF - DISTRITO FEDERAL       CONSORCIO: NAO
PAIS            : 130 - BRASIL
TELEFONE       :
FAX            :
MOTIVO: CADASTRADO PELO SIEF

PARAMETRO CONTROLE :
                MATRIZ: SIM
                UG PORTAL/TV :

NAT. JURIDICA: 203 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

SITUACAO-SRF    : ATIVO REGULAR                DATA DA SITUACAO : 25Jul18
ALTERADO POR   :                               UG : 170018        DATA : 14Set18
PF1=AJUDA  PF2=CONSORCIO  PF3=SAI  PF4=ATUALIZA  PF6=DOMICILIO  PF9=REG.IMP.
[Icons]                                     ANBB2731                                     001/001
```

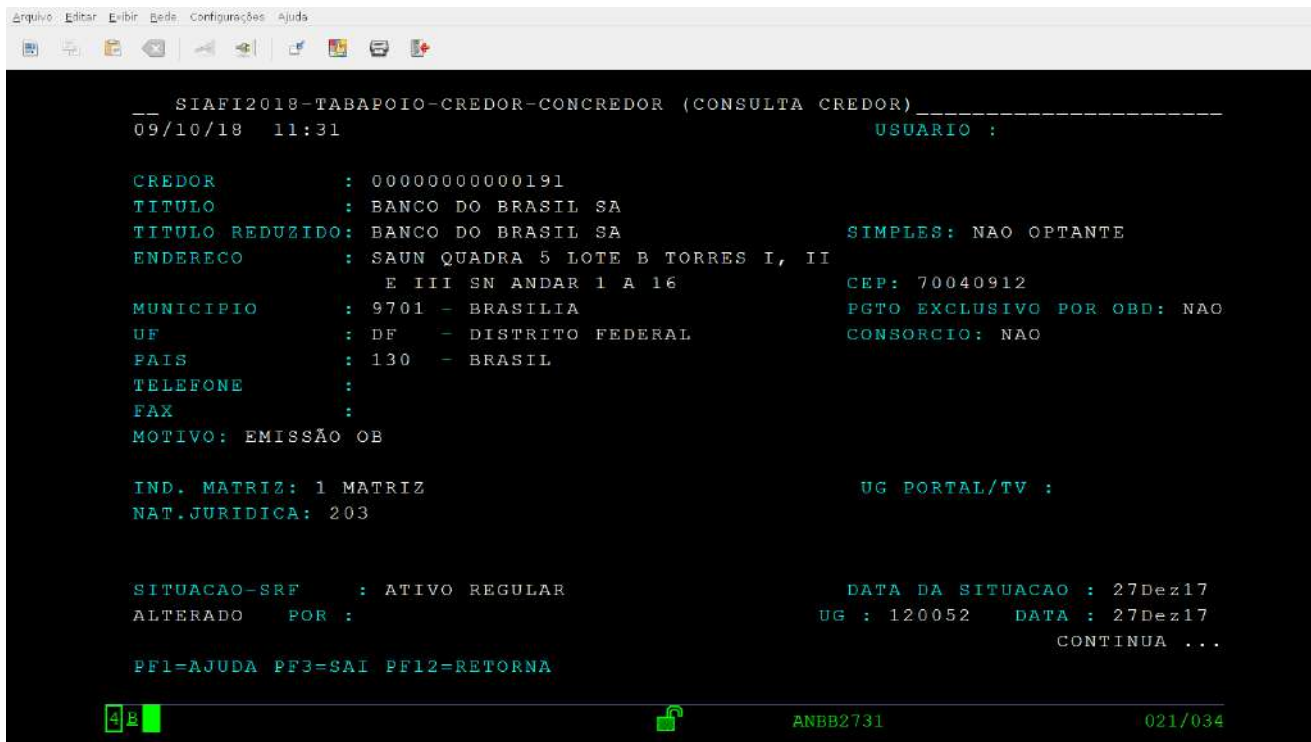
Tela 51

Observe os atributos do credor. O que muda em relação a um CPF?

O campo NATUREZA JURIDICA, que classifica a empresa em uma categoria, por exemplo, vem preenchido. No caso do CPF, fica em BRANCO.

11.6. Acesso ao histórico do credor

A partir de um CNPJ/CPF específico, é possível também verificar quais foram as mudanças ocorridas nos dados do credor. Para isso, basta informar o número no campo CREDOR e acionar PF4=HISTORICO.



```
___ SIAFI2018-TABAPOIO-CREDOR-CONCRETOR (CONSULTA CREDOR) _____
09/10/18 11:31                                USUARIO :

CREDOR      : 00000000000191
TITULO      : BANCO DO BRASIL SA
TITULO REDUZIDO: BANCO DO BRASIL SA          SIMPLES: NAO OPTANTE
ENDereco    : SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II
              E III SN ANDAR 1 A 16          CEP: 70040912
MUNICIPIO   : 9701 - BRASILIA                PGTO EXCLUSIVO POR OBD: NAO
UF          : DF - DISTRITO FEDERAL          CONSORCIO: NAO
PAIS       : 130 - BRASIL
TELEFONE   :
FAX        :
MOTIVO: EMISSÃO OB

IND. MATRIZ: 1 MATRIZ                          UG PORTAL/TV :
NAT.JURIDICA: 203

SITUACAO-SRF : ATIVO REGULAR                   DATA DA SITUACAO : 27Dez17
ALTERADO POR :                               UG : 120052     DATA : 27Dez17
                                                CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

4E ANBB2731 021/034
```

Tela 52

Verifique que a forma com que o SIAFI mostrou o histórico é diferente do que constamos nas consultas às tabelas de UG/ÓRGÃO, não apareceu a lista das alterações, mas, o detalhe da última alteração. Para ver as anteriores, tecla ENTER.

12. Tabela de Contas Contábeis

Todo documento contábil registrado no SIAFI gera lançamento contábil. Os lançamentos contábeis ocorrem em Contas Contábeis.

Dessa forma, para possibilitar os lançamentos contábeis, é mantida no SIAFI a relação de contas, o [Plano de Contas Aplicado ao Setor Público](#) (Pcasp).



De acordo com o Pcasp, as contas estão agrupadas conforme “as características dos atos e fatos nelas registrados”. Dessa forma, iremos encontrar na tabela de contas um atributo que informa a NATUREZA DA INFORMAÇÃO à qual a conta está associada, as quais podem ser:

- Orçamentária: Registra os atos e os fatos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária.
- Patrimonial: Registra os fatos financeiros e não financeiros relacionados com o patrimônio público e suas variações qualitativas e quantitativas.
- Controle: Registra atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio, bem como aqueles com funções específicas de controle.

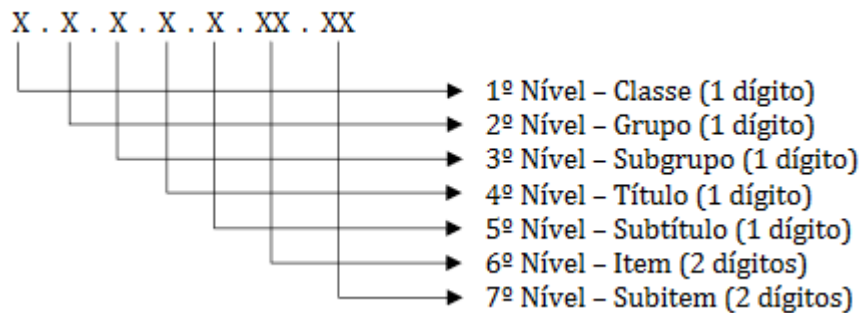
A seguir, informação retirada do Pcasp: associação das classes de contas com a Natureza da Informação e a estrutura da conta.

▪ Classes de contas e Natureza da Informação

PCASP		
NATUREZA DA INFORMAÇÃO	CLASSES	
	Saldo Devedor	Saldo Credor
Patrimonial	1. Ativo	2. Passivo
	3. Variações Patrimoniais Diminutivas	4. Variações Patrimoniais Aumentativas
Orçamentária	5. Controles de Aprovação do Planejamento e Orçamento	6. Controles da Execução do Planejamento
Controle	7. Controles Devedores	8. Controles Credores

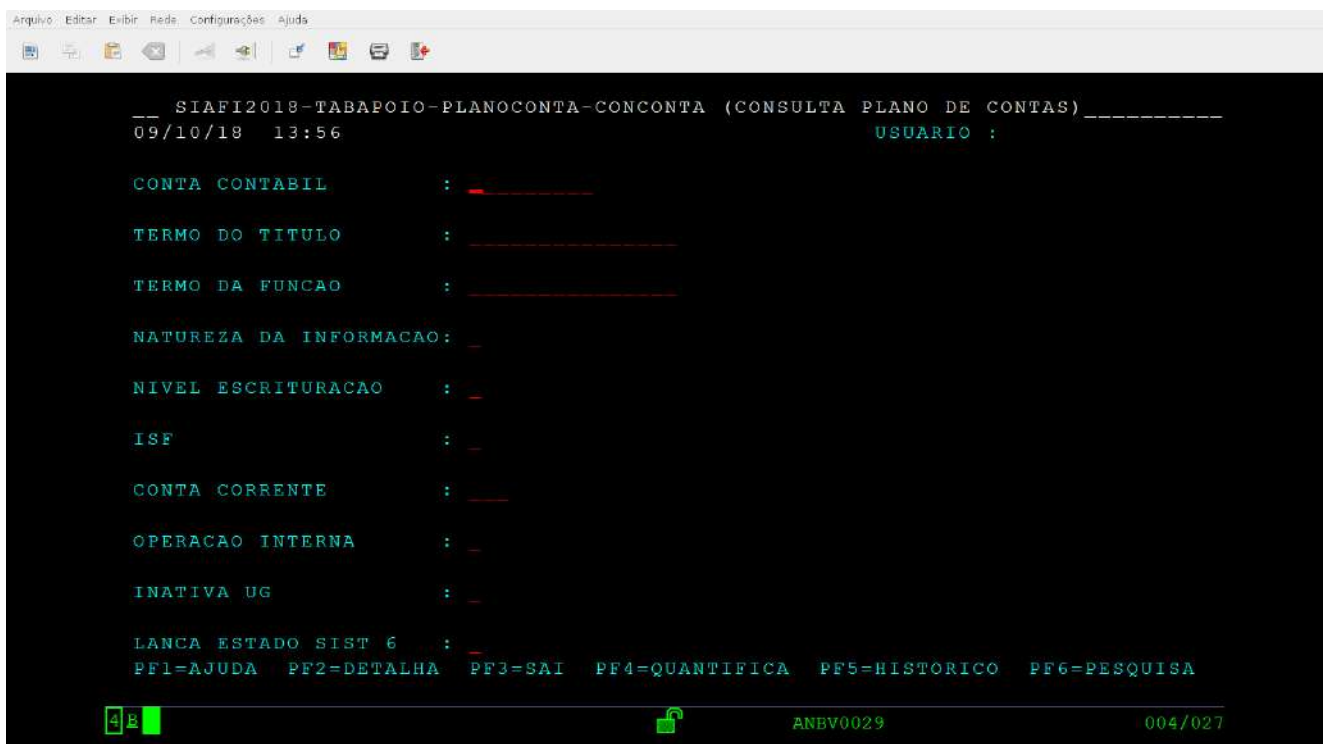
▪ Estrutura do Código da Conta Contábil

A conta é composta de 9 (nove) dígitos, porém são 7 os níveis de desdobramento dispostos conforme mostrado a seguir.



Com essas noções, vamos navegar na tabela.

Na linha de COMANDO, digite > CONCONTA e tecle ENTER.



Tela 53

Observe em qual SUBSISTEMA e MÓDULO a transação pode ser encontrada.

Veja as PF's disponíveis PF2=DETALHA, PF5=HISTORICO, PF6=PESQUISA. Já conhecemos todas elas.

CONTA CONTÁBIL: nesse campo vai o número da conta contábil. Pode-se consultar a conta em qualquer nível de desdobramento.

12.1. Consulta sem Filtro

Simplemente tecle ENTER na tela apresentada anteriormente. O sistema lista todo o Plano de Contas, iniciando pelas contas de ATIVO.

```
___ SIAFI2018-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS) _____
09/10/18 13:56                                USUARIO :
                                                PAGINA : 1

RELACAO DE TODAS AS CONTAS CONTABEIS
CONTA      TITULO                                     NATUREZA
-
10000.00.00 ATIVO
11000.00.00 ATIVO CIRCULANTE
11100.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
11110.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACIONAL
11111.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACIONAL - CONS
11111.01.00 = CAIXA                                PATRIMONIAL
11111.02.00 CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO NACIONAL
11111.02.01 = CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL PATRIMONIAL
11111.02.02 = CONTA UNICA - RECURSOS DA DIVIDA A TRANSFERIR PATRIMONIAL
11111.02.03 = CTU - RECURSOS DE GPS RECOLHIDOS A TRANSFERIR PATRIMONIAL
11111.02.05 = CTU - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE DE SAQUE PATRIMONIAL
11111.02.06 = CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS PATRIMONIAL
11111.02.07 = RECURSOS DE CONTRIB PREVID ARREC POR DARF/GRU PATRIMONIAL
11111.03.00 CONTA UNICA - SUBCONTA FUNDO DO RGPS
11111.03.01 = CONTA UNICA - FUNDO DO RGPS PATRIMONIAL
11111.03.02 = CONTA UNICA - VALORES A TRANSFERIR FRGPS-CTU PATRIMONIAL
                                                CONTINUA ...
PF1-AJUDA PF2-DET PF3-SAI PF5-CONORIGEM PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12=RETORNA
```

Tela 54

Observe a tela e faça associação com o que conversamos anteriormente. Escolha uma conta e identifique a Classe, o Grupo e o Subgrupo.

Quantos DÍGITOS tem uma conta? Quantos são os seus desdobramentos?

Verifique que são 9 (dígitos), entretanto, 7 (sete) níveis de desdobramento.

Note que algumas contas possuem um "=" depois de seu número e que para algumas é informada a NATUREZA DA INFORMAÇÃO.

?

O que significa esse sinal "=" depois do número da conta?

Indica que a conta utiliza o mecanismo de conta-corrente para detalhar o seu saldo.

Como assim?



Imagine um Banco... ele tem muitos clientes pessoa física. Ele não pode colocar todos no mesmo pacote: "Clientes pessoa física", sem individualizá-los, certo?

Caso faça isso, como controlará os depósitos e os saques de cada um?

Mas se o banco, na conta "clientes pessoa física", identificar/detalhar/individualizar cada cliente pelo CPF, por exemplo, não terá problema em controlar as movimentações bancárias de cada um.

O Siafi utiliza esse mecanismo. Há contas contábeis para as quais não basta sabermos apenas o saldo. É necessário conhecer a origem de cada item que compõe o montante.

Com isso, temos o conta-corrente, ou seja, o detalhamento do saldo da conta contábil, que pode ser: CPF, célula da despesa, fonte de recurso, nota de empenho etc.

Agora, vejamos o resultado mostrado na tela abaixo.

No módulo CONRAZAO, daremos exemplos.

```
Arquivo  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
[Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone]
__ SIAFI2018-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS) _____
09/10/18  13:56                               USUARIO  :
                                                PAGINA   : 1

RELACAO DE TODAS AS CONTAS CONTABEIS
CONTA      TITULO                                     NATUREZA
- 10000.00.00 ATIVO
  11000.00.00 ATIVO CIRCULANTE
  11100.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
  11110.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACIONAL
  11111.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACIONAL - CONS
  11111.01.00 = CAIXA                                     PATRIMONIAL
  11111.02.00 CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO NACIONAL
  11111.02.01 = CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL   PATRIMONIAL
  11111.02.02 = CONTA UNICA - RECURSOS DA DIVIDA A TRANSFERIR PATRIMONIAL
  11111.02.03 = CTU - RECURSOS DE GPS RECOLHIDOS A TRANSFERIR PATRIMONIAL
  11111.02.05 = CTU - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE DE SAQUE PATRIMONIAL
  11111.02.06 = CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLICADOS   PATRIMONIAL
  11111.02.07 = RECURSOS DE CONTRIB PREVID ARREC POR DARF/GRU PATRIMONIAL
  11111.03.00 CONTA UNICA - SUBCONTA FUNDO DO RGPS
  11111.03.01 = CONTA UNICA - FUNDO DO RGPS               PATRIMONIAL
  11111.03.02 = CONTA UNICA - VALORES A TRANSFERIR FRGPS-CTU PATRIMONIAL
                                                CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF5=CONORIGEM PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
[4]E [Ícone] ANBV0029 006/003
```

Tela 54

NATUREZA DA INFORMAÇÃO: já conversamos sobre esse assunto no início do item. Mas, por que somente para algumas contas é atribuída essa informação?



Recebem valor nesse atributo apenas as contas ESCRITURÁVEIS. Portanto, fica a dica...

Se à conta não for atribuída NATUREZA DA INFORMAÇÃO, a conta não recebe lançamentos. É uma conta agregadora.

Na tela aparece uma nova PF5=CONORIGEM. Essa PF existe porque recentemente o Plano de Contas da União foi reestruturado. Algumas contas mudaram de número/nome. Para o gestor não ficar muito perdido, fez-se um "DE/PARA" das contas. Dessa forma, acionando a referida PF, o gestor pode saber se a conta decorre de outra que existia no antigo Plano de Contas. Posicione o curso na conta 11111.03.01, acione a PF e verifique.

O resultado é mostrado a seguir e mostra que a conta já existia no Plano de Contas anterior. A tabela "DE/PARA" das contas pode ser consultada na CONORIGEM.

```
___ SIAFI2018-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS) ___
20/09/18  10:00                                     USUARIO :
                                                    PAGINA  :    1

CTA PCASP  TITULO CONTA PCASP  CTA ORIGEM  TITULO CONTA ORIGEM  SIT T
_ 111110301  CONTA UNICA - FUNDO DO  111120301  CONTA UNICA - FUNDO DO  S
```

Figura 4

Navegue pelo Plano de Contas, use as PF's PF8=AVANCA/PF7=RECUA. Verifique as demais classes de contas.

12.2. Consulta Classe de Contas

Como já dissemos anteriormente, a conta pode ser pesquisada com qualquer quantidade de dígitos. O resultado será genérico a partir do número informado. Veja o exemplo: na tela de filtros, no campo CONTA CONTABIL, escreva "4" e tecele ENTER.



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
___ SIAFI2018-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS) _____
09/10/18 14:05 USUARIO :
PAGINA : 1

PREFIXO DA CONTA : 4
CONTA TITULO NATUREZA
- 40000.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
41000.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA
41100.00.00 IMPOSTOS
41110.00.00 IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR
41111.00.00 IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR-CONSOLIDACAO
41111.01.00 IMPOSTO S/ IMPORTACAO PATRIMONIAL
41111.02.00 IMPOSTO S/ EXPORTACAO PATRIMONIAL
41112.00.00 IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - INTRA OFSS
41112.01.00 IMPOSTO S/ IMPORTACAO PATRIMONIAL
41112.02.00 IMPOSTO S/ EXPORTACAO PATRIMONIAL
41114.00.00 IMPOSTOS S/ COM EXTERIOR - INTER OFSS ESTADO
41114.01.00 IMPOSTO S/ IMPORTACAO PATRIMONIAL
41114.02.00 IMPOSTO S/ EXPORTACAO PATRIMONIAL
41115.00.00 IMPOSTOS S/ COM EXTERIOR - INTER OFSS - MUNIC
41115.01.00 IMPOSTO S/ IMPORTACAO PATRIMONIAL
41115.02.00 IMPOSTO S/ EXPORTACAO PATRIMONIAL
CONTINUA ...
PF1-AJUDA PF2-DET PF3-SAI PF5-CONORIGEM PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA
ANBV0029 006/003
```

Tela 56

O resultado mostra as contas a partir da Classe informada. Navegue e detalhe alguma conta. Veja os seus atributos.

12.3. Consulta Conta por Nome

Imagine que você não sabe qual a conta que procura. Sabe que ela é do contexto da DOTAÇÃO INICIAL. Como fazer? Já sabemos utilizar esse recurso...

Aqui podemos usar o recurso do TERMO DO TITULO + PF6=PESQUISA ou também o filtro TERMO DA FUNCAO. Vamos ver?

No filtro TERMO DO TITULO, escreva a palavra INICIAL, por exemplo, e tecele PF6=PESQUISA.



```
Arquivo Editar Exibir Bate Configurações Ajuda
__ SIAFI2018-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS) -----
09/10/18 14:06                                USUARIO :

CONTA CONTABIL      : _____
TERMO DO TITULO     : INICIAL_____
TERMO DA FUNCAO     : _____
NATUREZA DA INFORMACAO: _
NIVEL ESCRITURACAO : _
ISF                 : _
CONTA CORRENTE      : _____
OPERACAO INTERNA    : _
INATIVA UG          : _
LANCA ESTADO SIST 6 : _
PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF4-QUANTIFICA PF5-HISTORICO PF6-PESQUISA

4 B ANBV0029 006/034
```

Tela 57

Localize na lista de resultado a conta que você está procurando. Detalhe a conta, analise os seus atributos. Depois tecla ENTER. Encontre a FUNÇÃO da conta. Verifique em que circunstância ela é debitada/creditada.

```
Arquivo Editar Exibir Bate Configurações Ajuda
__ SIAFI2018-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS) -----
09/10/18 14:08                                USUARIO :
                                                PAGINA : 1

TERMO PESQUISADO : INICIAL /
CONTA      TITULO                                     NATUREZA
- 51210.00.00 PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEIT
  51211.00.00 = PLOA INICIAL DA RECEITA                ORCAMENTARIA
  51212.00.00 ALTERACOES DO PROJETO INICIAL DA LOA - RECEI ORCAMENTARIA
  51220.00.00 PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA
  51221.00.00 = PLOA INICIAL DA DESPESA                ORCAMENTARIA
  51222.00.00 = ALTERACOES DO PROJ.INICIAL DA LOA - DESPESA ORCAMENTARIA
  52110.00.00 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA            ORCAMENTARIA
  52211.00.00 DOTACAO INICIAL
  52211.01.00 CREDITO INICIAL
  52229.03.00 MOVIMENTACAO DE CREDITO-PLANO DE Acao INICIAL
  61211.00.00 = PROJETO INICIAL DA LOA - PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA
  61221.00.00 = PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO DA DESPESA ORCAMENTARIA

PF1-AJUDA PF2-DET PF3-SAI PF5=CONORIGEM PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

4 B ANBV0029 006/003
```

Tela 58



Retornemos à tela de filtros. No filtro FUNCAO, escreva INICIAL e tecle PF6=PESQUISA. Analise a lista de retorno. O resultado foi o mesmo obtido utilizando o filtro TERMO DO TITULO?

Repita a consulta agora utilizando a palavra DOTACAO. Compare os resultados.

12.4. Consulta Conta específica

Volte à tela de filtros e no campo CONTA CONTABIL informe a conta 111122001 e tecle PF2=DETALHA.

```
Arquivo  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
[Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone]
----- SIAFI2018-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS) -----
09/10/18  14:09                                USUARIO :
                                                PAGINA  : 1

CONTA CONTABIL      : 1.1.1.1.2.20.01
TITULO              : = LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS
ENCERRAMENTO        : CONTA PARA REGISTRO DIARIO DE DOCUMENTOS
ISF                  : F                NATUREZA DA INFORMACAO: PATRIMONIAL
CONTA CORRENTE N    : NAO SE APLICA
CONTA CORRENTE F    : 045 - FONTE DE RECURSOS + VINCULACAO
CONTA CORRENTE P    : NAO SE APLICA
TIPO DE SALDO       : DEVEDOR
INVERSAO SALDO      : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO
LANCAMENTO ORGAO    : PERMITIDO PARA QUALQUER ORGAO
LANCAMENTO UG       : PERMITIDO PARA QUALQUER UG
AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA                LANCA ESTADO SIST 6: NAO
RESULTADO PRIMARIO  : NAO  OPERACAO INTERNA : NAO  INATIVA UG : NAO
INTEGRACAO BALANCO : NAO PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO

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

PF1-AJUDA PF2=DET.EV/CONT PF3=SAI PF5=CONORIG PF6=RELCONT PF12=RETORNA

4E [Ícone] ANBV0029 001/001
```

Tela 59

Nessa consulta, exploraremos alguns atributos da conta.

Verifique que o sistema apresenta os campos a seguir, que são padrões para qualquer conta. O que muda de conta para conta são os valores que cada atributo assume.

- **CONTA CONTÁBIL:** A conta que está sendo detalhada, separada pelos seus respectivos desdobramentos A classe da conta, representada pelo primeiro dígito é 1 (um). Isso mostra que trata-se de uma conta de Ativo, conta de natureza devedora (Consulte o item 12. Tabela de Contas Contábeis).



- TÍTULO: É o nome com que a conta se faz conhecida no escopo em que é utilizada. Normalmente está relacionado com a função para a qual é utilizada. Verifique que a conta usa o mecanismo de conta-corrente. O que isso significa? Como sabemos?

Sabemos que a conta utiliza o mecanismo de conta-corrente porque há um sinal de "=" antes do seu título. Isso significa que o saldo da conta será visualizado de forma detalhada (qualitativa e quantitativamente), pela especificação de cada conta-corrente/valor que movimentou a conta.

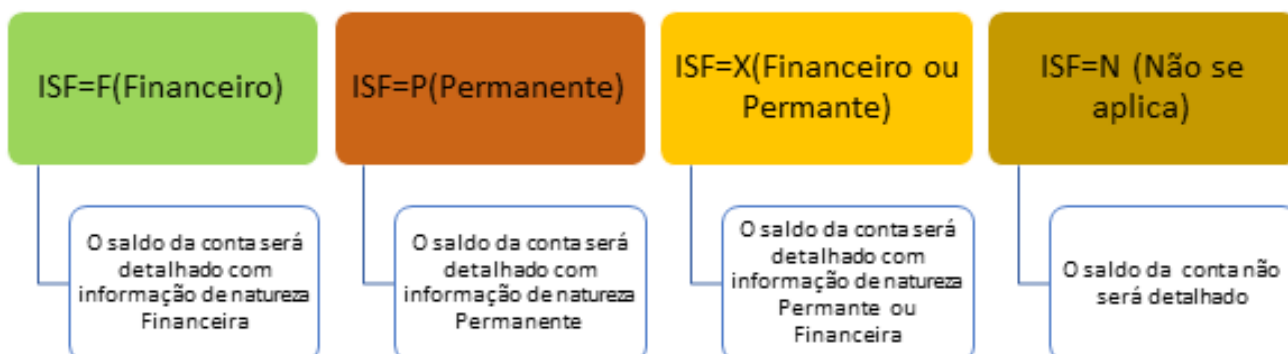
- ISF: De acordo com o [Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público \(McasP\)](#), esse indicador foi criado para permitir a apuração do superavit financeiro no Balanço Patrimonial (BP).

A Lei nº 4.320, no seu art. 43, § 1º, ao tratar da abertura de créditos suplementares e especiais⁷, elucida que o superavit financeiro é apurado em balanço patrimonial do exercício. E no § 2º do mesmo artigo, explica o que deve ser entendido por superavit financeiro, conforme segue:



§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

Observe abaixo a relação entre o ISF e o conta-corrente da conta.



⁷ Vide art. 41 da Lei 4320/64.



As telas abaixo (consulta à conta e ao CONRAZAO) mostra como o conta-corrente aparece ao ser consultado o saldo da conta. Veja a coluna CONTA-CORRENTE na segunda tela. A primeira informação corresponde ao ISF da conta. Na sequência vem a fonte de recursos (10 posições) e a vinculação de pagamento (3 posições), conforme definido nos parâmetros da conta. Observe como é representado o saldo da conta.

```
__ SIAFI2018-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)
15/08/19 16:40                                USUARIO :
                                                PAGINA : 1

CONTA CONTABIL      : 1.1.1.1.2.20.01
TITULO              : = LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS
ENCERRAMENTO        : CONTA PARA REGISTRO DIARIO DE DOCUMENTOS
ISF                  : F                     NATUREZA DA INFORMACAO: PATRIMONIAL
CONTA CORRENTE N    : NAO SE APLICA
CONTA CORRENTE F    : 045 - FONTE DE RECURSOS + VINCULACAO
CONTA CORRENTE P    : NAO SE APLICA
TIPO DE SALDO      : DEVEDOR

__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
15/08/19 14:20                                USUARIO :
                                                PAGINA : 1

UG EMITENTE         : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE     : 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO             : AGOSTO - FECHADO
CONTA CONTABIL      : 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS

CONTA CORRENTE
E 01000000000 310
PAGAMENTO PESSOAL                                     188.380.364,63 D
F 01000000000 350
CREDITOS EXTRAORDINARIOS                             974.149,11 D
```

Tela 59

- NATUREZA DA INFORMACAO: Já vimos que esse atributo responde sobre a “família” da conta, vez que agrupa as contas em função das características dos atos e fatos nelas registrados. Consulte o item 12. Tabela de Contas Contábeis. Pode assumir os valores:
 - Patrimonial;
 - Orçamentária; e
 - Controle
- TIPO DE SALDO: Toda conta tem uma natureza de saldo. Normalmente, é a mesma da classe a que pertence. Dizemos normalmente porque há as contas “retificadoras” cuja natureza de saldo é contrária à classe que pertence. Nesse caso, elas são marcadas com um “*” junto ao título da conta, conforme mostrado a seguir. Pesquise a conta 11111.50.12, detalhe PF2=DETALHA e constate.



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
___ SIAFI2018-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS) _____
09/10/18 14:12 USUARIO :
PAGINA : 4

A PARTIR DE : 11111.02.01
CONTA TITULO NATUREZA
11111.50.11 = APLIC FINAN LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS CTU PATRIMONIAL
- 11111.50.12 * = RESGATE APLIC FINAN LIQ IMED RECURSOS CTU PATRIMONIAL
11111.50.13 = NTN PATRIMONIAL
11111.50.99 = OUTRAS APLIC FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA PATRIMONIAL
11112.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACIONAL-INTRA
11112.20.00 RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO
11112.20.01 = LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS PATRIMONIAL
11112.20.02 = LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIV PUBLICA-INTRA PATRIMONIAL
11112.20.03 = LIMITE DE SAQUE BANCO CENTRAL - BCB PATRIMONIAL
11112.20.04 = RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL PATRIMONIAL
11112.40.00 TITULOS DA DIVIDA PUB.P/COBERTURA DE PASSIVOS
11112.40.01 = TITULOS DA DIVIDA PUBLICA - EXCETO T.D.A PATRIMONIAL
11112.40.02 = TITULOS DA DIVIDA AGRARIA PATRIMONIAL
11112.40.03 = TITULOS DA DIVIDA AGRARIA EM TRANSITO PATRIMONIAL
11120.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA ESTRANGEIRA
11121.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA ESTRANG - CONS

CONTINUA ...
PF1-AJUDA PF2-DET PF3-SAI PF5-CONORIGEM PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12-RETORNA
4 B ANBV0029 007/003
```

Tela 60

- INVERSAO SALDO: Esse indicador orienta o sistema no momento da contabilização. Se o registro for provocar inversão do saldo da conta e se tratar de conta em que não é permitido a inversão, o sistema emite mensagem de erro e não efetiva o registro.
- PF2=DET.EV/CONT: Observe na tela de detalhe da conta que aparece a PF2 com nome diferente. Aqui ela possibilita que você detalhe o evento sem precisar sair da CONCONTA. Posicione o cursor sobre o EVENTO e acione a referida PF.



```
___ SIAFI2018-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)
09/10/18 14:09                                USUARIO :
                                                PAGINA : 1

CONTA CONTABIL      : 1.1.1.1.2.20.01
TITULO              : = LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS
ENCERRAMENTO        : CONTA PARA REGISTRO DIARIO DE DOCUMENTOS
ISF                 : F           NATUREZA DA INFORMACAO: PATRIMONIAL
CONTA CORRENTE N    : NAO SE APLICA
CONTA CORRENTE F    : 045 - FONTE DE RECURSOS + VINCULACAO
CONTA CORRENTE P    : NAO SE APLICA
TIPO DE SALDO      : DEVEDOR
INVERSAO SALDO     : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO
LANCAMENTO ORGAO   : PERMITIDO PARA QUALQUER ORGAO
LANCAMENTO UG      : PERMITIDO PARA QUALQUER UG
AFETA TRANSFERENCIA: NAO AFETA           LANCA ESTADO SIST 6: NAO
RESULTADO PRIMARIO : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : NAO
INTEGRACAO BALANCO: NAO PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO

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

PF1=AJUDA PF2=DET.EV/CONT PF3=SAI PF5=CONORIG PF6=RELCONT PF12=RETORNA
```

Tela 59

Se a partir do detalhe da conta for teclado ENTER, será apresentado para o operador a FUNÇÃO da conta. Essa informação e a que segue na próxima tela são de fundamental importância para aquele que está iniciando na área de execução porque às vezes só o nome da conta não é suficiente para compreendermos seu contexto e funcionamento, mas, a descrição da função ajuda muito.

Veja a seguir. O que você achou?



```
Arquivo  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
[Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone]
___ SIAFI2018-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS) _____
17/10/18  11:01                               USUARIO :
                                                PAGINA : 2
CONTA CONTABIL      : 1.1.1.1.2.20.01          ESCRITURACAO : SIM
TITULO              : = LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS

FUNCAO: REGISTRA O VALOR DO LIMITE DE SAQUE DA CONTA UNICA DO ENTE FEDERATIVO
OU DA CONTA UNICA INSTITUCIONAL DO INSS, ESTABELECIDO PELO ORGAO CEN-
TRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM VINCULACAO
DE PAGAMENTO DE ORGAOS PERTENCENTES AO ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDA-
DE SOCIAL - OFSS.

ALTERADO   POR :                               UG : 170999 11Mai18 16:30
PF1-AJUDA PF3=SAI PF5=CONORIG PF6=RELCONT PF12=RETORNA

[4] [E] [Ícone] ANBB2061 001/001
```

Tela 61

Tecla ENTER na tela acima.

As informações sobre em que situação a conta será debitada/creditada também socorrem o gestor em muitas situações. Observe a tela a seguir.

```
Arquivo  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
[Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone]
___ SIAFI2018-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS) _____
09/10/18  14:14                               USUARIO :
                                                PAGINA : 3
CONTA CONTABIL      : 1.1.1.1.2.20.01          ESCRITURACAO : SIM
TITULO              : = LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS

DEBITADO :
- PELO ESTABELECIMENTO DO LIMITE DE SAQUE;
- PELO ESTORNO COM A NEGATIVACAO PARCIAL OU TOTAL DO VALOR DO LANCAMENTO.

CREDITADO :
- PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS;
- PELA TRANSFERENCIA DE LIMITE DE SAQUE POR UG INTERMEDIARIA ENTRE COF E UG
PAGADORA.

PF1-AJUDA PF3=SAI PF5=CONORIG PF6=RELCONT PF12=RETORNA

[4] [E] [Ícone] ANBV0029 001/001
```

Tela 62



Pesquise outras contas, detalhe e verifique.

A manutenção do Plano de Contas é de responsabilidade da Subsecretaria de Contabilidade Pública/STN.

Ficamos por aqui com a consulta ao Plano de Contas.



Para saber mais sobre a transação CONCONTA acesse o [Manual Siafi 222903 - TRANSAÇÃO CONCONTA - CONSULTA PLANO DE CONTAS](#).

13. Tabela de Evento

Todo documento contábil registrado no Siafi gera lançamento contábil. Os lançamentos contábeis são automáticos. O que viabiliza essa automação é o EVENTO.

Atualmente, em função das principais rotinas já estarem mapeadas, o gestor tem pouca necessidade de entender de eventos e de sua sistemática. O uso direto de evento pelo usuário ocorre apenas vez ou outra, em face de alguma rotina específica ou ajuste/acerto contábil que deve ser feito, caso em que é utilizado evento de gestor.

O evento é um código de 6 (seis) posições, estruturado conforme segue:

X
Classe

• A primeira posição do código identifica a Classe do Evento. A classe agrupa eventos de uma mesma natureza.

XX
Tipo de
utilização

• A terceira posição identifica o tipo de utilização do evento, que pode ser: 0, 1, 2, 3, 5, 6 e 8.

XXX
Sequencial

• As três últimas posições é o sequencial do evento.



13.1. Classes de eventos

Classe	Nome	Registro
10	Previsão da receita	balanceado D/C
20	Dotação da despesa	balanceado D/C
30	Movimentação de crédito	balanceado D/C
40	Execução orçamentária da despesa (pré-empenho, empenho, em liquidação, liquidação e pagamento)	balanceado D/C
50	Rotinas automáticas de encerramento/abertura do exercício	balanceado D/C
51	Apropriações de Variação Patrimonial Diminutiva — VPD	a Débito
52	Registro de obrigações	a Crédito
53	Baixa de obrigações	a Débito
54	Registros diversos	balanceado D/C
55	Apropriações de bens direitos	a Débito
56	Baixa de bens direitos	a Crédito
58	Registros diversos	balanceado D/C
59	Registros diversos	balanceado D/C
61	Baixa de Variação Patrimonial Diminutiva — VPD	a Crédito
70	Transferências financeiras sem execução orçamentária	a Débito
80	Classificação de receita	a Crédito

Fonte: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>

Na tabela acima, temos a lista das classes dos eventos. Observe a coluna “registro”. A indicação de “balanceado” em algumas classes quer dizer que o evento da classe pode ser utilizado individualmente porque ele já carrega em si os lançamentos a débito e a crédito necessários para deixar o registro “balanceado”.

Note que outras classes só fazem lançamento a débito ou a crédito. Nesse caso, os eventos da classe deverão ser utilizados em conjunto com eventos da mesma ou de outra classe, de forma a fechar os lançamentos a débito e a crédito.

Isso está relacionado com o método de escrituração chamado Método das Partidas Dobradas, que recomenda que em todo lançamento o valor total lançado a débito deve ser igual ao valor total lançado a crédito.



13.2. Tipos de Utilização

As ocorrências de evento com os tipos de utilização 1-3-6-8 são encontradas em rotinas automáticas ou naquelas que já estão parametrizadas, como as rotinas de liquidação de despesas, entre outras.

1 - Evento de SISTEMA/MÁQUINA: Indica que o evento é de SISTEMA/MÁQUINA, ou seja, o gestor não o informa diretamente no documento.

Por exemplo, para fazer o registro de liquidação de despesa com aquisição de serviço, o gestor só precisa saber qual a situação (DSP001- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS) que corresponde ao fato. Nesse momento, todo o roteiro contábil que o sistema aplica é transparente para o gestor.

Chamamos esses eventos de principal. Eles carregam o roteiro contábil "principal" e, às vezes, roteiro contábil nenhum. Pode ocorrer de todo o roteiro contábil ficar no(s) EVENTO(S) COMPLEMENTAR(ES).

3 - COMPLEMENTAR de evento de SISTEMA/MÁQUINA: Indica que o lançamento correspondente complementa o roteiro contábil de um evento principal (tipo de utilização "1").

Evento com o tipo de utilização "3" nunca é informado no documento, ele pode ser acionado ou não a partir do principal (tipo de utilização "1").

6 - Estorno de evento de SISTEMA/MÁQUINA: Indica que o lançamento correspondente é de estorno. E nesse caso, estorno de lançamento de evento de SISTEMA/MÁQUINA. Evento com esse tipo de utilização nunca é informado diretamente no documento. Ele é acionado nas rotinas de cancelamento.

8 - ESTORNO de evento COMPLEMENTAR (tipo de utilização 3): Indica que o lançamento correspondente é de ESTORNO. E, nesse caso, estorno de lançamento de evento complementar (tipo de utilização '3'). Evento com esse tipo de utilização nunca é informado manualmente no documento.



Observe o esquema.



Os eventos com os tipos de utilização 0-2-5-7 são do escopo do gestor. Ou seja, o gestor é que os informa no documento. Essa utilização está restrita, haja vista muitas rotinas já estarem parametrizadas. Podem ser encontrados em lançamentos específicos de ajuste, por exemplo.

0 - Evento de GESTOR: Indica que o evento é evento de GESTOR, ou seja, ele pode ser informado manualmente no documento. Chamamos de evento principal. Ele carrega o roteiro contábil "principal" e, às vezes, roteiro contábil nenhum. Pode ocorrer de todo o roteiro contábil ficar no(s) COMPLEMENTAR(ES).

2 - COMPLEMENTAR de evento de gestor: Indica que o lançamento correspondente complementa o roteiro contábil de um evento principal (tipo de utilização "0").

Evento com o tipo de utilização "2" nunca é informado no documento, ele pode ser acionado ou não a partir do principal (tipo de utilização "0").



5 - Estorno de evento de GESTOR: Indica que o lançamento correspondente é de estorno. E, nesse caso, estorno de lançamento de evento de GESTOR (tipo de utilização "0"). Evento com esse tipo de utilização é informado manualmente no documento.

7 - Estorno de evento Complementar (tipo de utilização 2): Indica que o lançamento correspondente é de ESTORNO de evento complementar (tipo de utilização "2"). Evento com esse tipo de utilização nunca é informado manualmente no documento. Ele é acionado por meio do evento principal de estorno (tipo de utilização "5").

Observe o esquema



13.3. Consulta à Tabela

A tabela de EVENTO é acessada por meio da transação CONEVENTO.

Posicione o cursor na linha de COMANDO e digite >CONEVENTO.

Tecler ENTER na tela de filtros (não mostrada aqui) e verifique o resultado..



```
Arquivo  Editar  Exibir  Bede  Configurações  Ajuda
[Icons]
___ SIAFI2018-TABAPOIO-EVENTO-CONEVENTO (CONSULTA EVENTO)_____
09/10/18  14:15                                USUARIO :
                                                PAGINA : 1

RELACAO DE TODOS OS EVENTOS
EVENTO  TITULO                                INSC1  INSC2  CLASSIF.1  CLASSIF.2
- 10.0.030  PREVISAO INICIAL DA RECEITA          049
10.0.032  ANULACAO DE PREVISAO RECEITA        049      4YYYYYYYY
10.1.030  PREVISAO INICIAL DA RECEITA          049
10.1.033  PROJ.LEI ORCAM.INICIAL RECEITA      049
20.0.008  ANTECIPACAO LDO                      033
20.0.020  BLOQUEIO P/REMANEJ.FONTE OU GD      033
20.0.021  BLOQUEIO CREDITO EC 95/2016        033
20.0.022  BLOQUEIO P/REMAN.FTE 0174/0111     033
20.0.023  DESBLOQUEIO CREDITO EC 95/2016     033
20.0.025  BLOQUEIO P/DEC.PROG.ORCAMENTAR     033
20.0.026  AJUSTE DE BLOQUEIO APOS CANCEL     033
20.0.031  DOTACAO INICIAL                     033
20.0.040  BLOQUEIO P/REMANEJ.FONTE TESOU     033
20.0.050  AJUSTE BLOQUEIO - PELA UO          033
20.0.051  DESBLOQUEIO - PELA UO              033
20.0.053  TRANSF CRED BLOQUEADO              033

CONTINUA ...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF8-AVANCA PF11-DIR PF12-RET
[Icons] ANBV0029 006/003
```

Tela 63

Observe que os dados da tabela têm início com os eventos da Classe 10. Conforme vimos no item 13.1 (Classes de Eventos), a classe 10 é do escopo da Previsão Inicial da Receita. São eventos utilizados para o registro da receita prevista no Orçamento aprovado pelo Congresso.

Utilize as PF8=AVANCA/PF7=RECUA para navegar na tabela.

CLASSIF. 1/CLASSIF. 2: Quer dizer classificação. Quando estivermos no escopo da contabilização, uma CLASSIFICAÇÃO está associada a uma conta contábil.

“QUANDO O EVENTO EXIGE QUE SEJA INFORMADA A CLASSIFICACAO PARA CONTA CONTABIL. CAMPO ALFANUMERICO PODENDO UTILIZAR AS LETRAS X, Y, Q E W”.

INSC1/INSC2: Quer dizer INSCRIÇÃO. A inscrição é um indicador de EVENTO e está relacionada com informações que o sistema colhe do documento para enriquecer o lançamento contábil com mais detalhes sobre o fato/ato que está sendo registrado. A inscrição apropriada a cada caso tem relação com as necessidades do Negócio ou da Contabilidade no tocante ao registro/recuperação de informações.

Veja o que diz a COINDCONT a respeito da INSCRIÇÃO:



“INDICA QUE O EVENTO EXIGE INFORMACOES ADICIONAIS PARA TRATAMENTO CONTABIL DE ACORDO COM AS CONTAS-CORRENTES CONTÁBEIS DAS CONTAS CONSTANTES DOS ROTEIROS DO EVENTO PRINCIPAL E COMPLEMENTARES”.

PF11=DIR: essa PF indica que há mais colunas à direita da tela.

PF4=QUANTIFICA: mostra uma tela com os totais dos eventos. Pode ser acionada a partir da tela de filtro. Nenhum dado deve ser informado.

Volte à tela de filtros e digite no campo EVENTO o evento 520000 e tecle ENTER.

```
Arquivo: Editar Exibir Bate: Configurações Ajuda
SIAFI2018-TABAPOIO-EVENTO-CONEVENTO (CONSULTA EVENTO)
09/10/18 14:16 USUARIO :
EVENTO : 520000
CONTA : _____
CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA 1: _____
CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA 2: _____
TERMO DO TITULO : _____
UNIDADE GESTORA : _____
ORGAO : _____
CLASSIFICACOES IGUAIS : __
CLASSIFICACOES ORCAMENTARIAS IGUAIS : __
PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF4=QUANTIFICA PF5=HISTORICO PF6=PESQUISA
4 E ANBV0029 004/026
```

Tela 64

Para pesquisar um evento pelo número, no mínimo a classe deve ser conhecida. Caso não seja, deve-se tentar encontrá-lo pelo TERMO DO TITULO.



```
Arquivo  Editar  Exibir  Bede  Configurações  Ajuda
[Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone]
___ SIAFI2018-TABAPOIO-EVENTO-CONEVENTO (CONSULTA EVENTO) _____
09/10/18  14:16                                     USUARIO  :
                                                    PAGINA   : 1

A PARTIR DE      : 52.0.000

EVENTO  TITULO                                     INSC1  INSC2  CLASSIF.1  CLASSIF.2
- 52.0.001 APROP. PROVISÕES P/PERDAS LP           072    035    22791XXXX
52.0.006 APROP. CONVENIOS INSTR CONGENER         014    035
52.0.009 APROPRIAÇÃO OBRIGAÇÕES A PAGAR          014    035    21XXXXXXX
52.0.010 APROPRIAÇÃO OBRIGAÇÕES A PAGAR          014    035
52.0.028 FINANCIAM. A LIBERAR - FIES             014    002
52.0.050 APROP. PROVISÕES DE RISCOS CÍV          002    035    2174XXXXX
52.0.051 APROP. INDENIZ, REST E COMP.           002
52.0.100 APROP. DEFICIT C/ENTID. PREV           002
52.0.101 REGISTR. RESERV. LUCROS EXPANSÃO        008
52.0.102 REGIST DE LUCROS E PREJ ACUM.          008
52.0.200 APROP. RETENÇÕES CONTRIB. PSSS         003    002    2188X0101
52.0.201 APROP. RET. FL. PAG. PENSÃO ALIM       101
52.0.202 APROP. RETENÇÃO DE IMP. RENDA          003    101
52.0.203 APROP. DE INDENIZAÇÕES FL. PAG.        064    026    2188X0105
52.0.204 APROP. RET. OUTRAS CONSIG. F. PAG      101    035    2188XXXXY
52.0.205 APROP. OBRIG. INSS EMPREGADOR          014    060    2114X0101

                                                    CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF8=AVANCA PF11=DIR PF12=RET
[4] [B] [Ícone] ANBV0029 006/003
```

Tela 65

Lembremos que sempre que informo um número em uma consulta no SIAFI e teclar ENTER o resultado é uma lista a partir do número informado.

Assim, o sistema mostra acima todos os eventos a partir do evento 520000, listando primeiramente os eventos de gestor (3ª posição igual a "0").

Navegue na tabela até chegar à página 14. Posicione o cursor no evento 52.1.214 REGISTRO DE CONTAS A PAGAR e acione PF2=DETALHA.



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
[Icons]
___ SIAFI2018-TABAPOIO-EVENTO-CONEVENTO (CONSULTA EVENTO) _____
09/10/18 14:17 USUARIO :
PAGINA : 1
EVENTO : 52.1.214
TITULO : REGISTRO DE CONTAS A PAGAR
DESCRICAO : REGISTRO CONTAS A PAGAR REFERENTE AQUIS.DE BENS,
MATERIAIS, SERVICOS, SEGUROS, ALUGUEIS E OUTROS.
DOCUMENTOS PERMITIDOS : NS
OBSERVACAO : EVENTO PARA UTILIZACAO PELO CPR.
ENCERRAMENTO : REGISTRO DIARIO DE DOCUMENTOS DO SISTEMA
EVENTO DE ESTORNO : 52.6.214
EVENTO PROVISORIO : UTILIZACAO CONSTANTE
DATA LIMITE :
VERIFICA SALDO : OBSERVA A EXISTENCIA DE SALDOS CONTABEIS
TIPO DE DESPESA : NAO SE APLICA
ISF : FINANCEIRO
CONTROLE ORCAMENTARIO : NAO EXIGE
ALTERADO POR : UG : 170999 19Jan16 11:59
PF1-AJUDA PF3-SAI PF12=RETORNA
[Icons] ANBV0029 001/001
```

Tela 66

Veja que se trata de um evento de sistema (3ª posição igual a "1"). Isso quer dizer que é um evento utilizado em rotinas automáticas. O gestor, manualmente, não poderia informá-lo diretamente em um documento.

- **DESCRIÇÃO:** Observe que logo no início há a descrição do evento, o que pode ajudar a ter uma noção do tipo de ato/fato por meio dele registrado.
- **EVENTO DE ESTORNO:** Cada evento já traz indicado qual o evento que o estorna. Verifique na tela acima que a 3ª posição do evento de estorno é "6", o que significa que se trata de um evento que estorna evento de sistema.
- **ISF:** Aqui no Evento, assim como na Conta Contábil, também temos o Indicador de Superavit Financeiro.
- **DOCUMENTOS PERMITIDOS:** Para cada evento também é estabelecido em que documentos ele pode ser utilizado. No caso, NS que dizer Nota de Sistema. Veremos no próximo módulo que a Nota de Sistema é um documento gerado automaticamente pelo sistema no momento da liquidação da despesa, por exemplo. Esse documento não fica disponível para ser emitido manualmente pelo gestor. Entretanto, pode ser consultado por meio da >CONNS.

Tecele ENTER no resultado acima até chegar à página 3, mostrada a seguir.

```
Arquivo  Editar  Exibir  Bêta  Configurações  Ajuda
--- SIAFI2018-TABAPOIO-EVENTO-CONEVENTO (CONSULTA EVENTO) ---
09/10/18  14:18                                     USUARIO :
                                                    PAGINA : 3
EVENTO      : 52.1.214 - REGISTRO DE CONTAS A PAGAR
              REGRAS DE LINHAS DE EVENTO
INSCRIÇÃO 1
CONTA CORRENTE : INFORMAR NO DOCUMENTO
TIPO           : 014 - NUMERO DO EMPENHO C/ USO DO FAVOREC. DO E
ORIGEM        : UNIDADE GESTORA/GESTAO EXECUTORA 1
USO           : APLICAR NO ROTEIRO DA UNIDADE GESTORA 1
RESTRICAO FONTE : SEM RESTRICAO
DETALHAMENTO FONTE :
INSCRIÇÃO 2
CONTA CORRENTE :
TIPO           :
ORIGEM        :
USO           :
RESTRICAO FONTE :
DETALHAMENTO FONTE :

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF12=RETORNA

4 | █ ANBV0029 001/001
```

Tela 67

- INSCRIÇÃO 1: Observe que essa inscrição é do Tipo 014 – NUMERO DO EMPENHO C/ USO DO FAVOREC. DO EMPENHO. Portanto, em algum momento no documento de entrada de dados o gestor irá informar uma Nota de Empenho que será utilizada no roteiro contábil resultante.

14. Consulta a documentos

Você viu até agora as principais tabelas usadas como apoio pelo SIAFI para registrar sua execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Veremos, a partir de agora, a consulta de alguns documentos. Os documentos são a materialização no SIAFI de atos e fatos da execução orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos.

Vamos explicar, de forma resumida, como ocorre a execução orçamentária da despesa.

A Lei nº 4.320/1964, que estabelece normas para elaboração e execução do orçamento da União, diz que a despesa deve passar por três fases:

- Empenho: Segundo a referida lei, “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”.



Podemos entender o empenho da despesa como uma espécie de reserva orçamentária, formalizada por ato de uma autoridade competente, para a realização de uma determinada despesa.

- **Liquidação:** Já a liquidação consistiria "... na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito". Nesse momento, o gestor faz a conferência do serviço executado ou do bem entregue e atesta que está de acordo com o que foi contratado.
- **Pagamento:** E por último, o pagamento seria "... o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga".

É nesse momento que o fornecedor recebe efetivamente o pagamento."

Antes mesmo do início da execução orçamentária e financeira da despesa já são lançados documentos no Siafi para registro da Previsão da Receita e da Dotação da Despesa, conforme aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Veja a seguir um quadro resumido de possíveis atos/fatos relacionados à execução orçamentária/financeira e seus documentos correspondentes.

Agora veremos a consulta de alguns desses documentos.

Registro da dotação orçamentária Nota de Dotação (ND)	Empenho da Despesa Nota de Empenho (NE)
Liquidação da Despesa Nota de Sistema (NS)	Pagamento da Despesa Ordem Bancária (OB)
Arrecadação de Tributos Federais Documento de Arrecadação Federal (Darf)	Arrecadação de Tributos Municipais Documento de Arrecadação Municipal (DAR)
Contribuição Previdenciária Guia da Previdência Social (GPS)	Contribuição FGTS e Informações Previdenciárias Guia FGTS e Informações Previdenciárias (GFIP)
Arrecadação de Tributos não arrecadados pela Receita Federal Guia de Recolhimento da União (GRU)	Acertos contábeis Nota de Lançamento (NL)



14.1. Nota de Empenho – CONNE

A primeira fase da despesa ocorre, como vimos, com a emissão do empenho da despesa. Para o ato de empenho há um documento correspondente no Siafi: a Nota de Empenho (NE).

Vamos entrar na transação CONNE.

A tela a seguir é a tela de filtros em que você vai informar os campos para filtrar sua consulta.

Como você viu em módulo anterior, para consultar qualquer informação de execução orçamentária e financeira no Siafi, você vai precisar informar a unidade gestora e gestão, pois é nela que se registram os atos e fatos da execução.

No exemplo a seguir, será informada a UG 010001 – Câmara dos Deputados, Gestão 00001. Você pode informar o código da sua unidade gestora.

```
Arquivo  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
17/10/18  11:03                                     USUARIO :

ORGAO      : _____
UG EMITENTE : 010001
GESTAO EMITENTE : 00001          NUMERO DOCUMENTO : 18 NE _____
NUMERO LISTA : 18 LI _____          TIPO : _____
MES DE LANÇAMENTO : _____          DATA LANÇAMENTO : _____
FAVORECIDO   : _____          GESTAO FAVORECIDO: _____
UO/PT/RES/CRED/PO/AE : _____ / _____ / _____ / _____
PTRES: _____
FONTE       : _____          TIPO EMPENHO     : _____
GRUPO DA DESPESA : _____          ESFERA: _____
NATUREZA DA DESPESA : _____          UGR : _____
PI          : _____
MODALIDADE LICITACAO : _____          INCISO: _____ ORIGEM MATERIAL: _____
PROCESSO    : _____          SISTEMA DE ORIGEM : _____
TIPO DE VALOR : _____          UF BENEFICIADA   : _____
FAIXA ( < OU = ) : _____          MUN. BENEFICIADO : _____
( > OU = )   : _____
OPCAO      : 1                    NR ORIGINAL TV : _____

F1-AJUDA F2-DETALHA F3-SAI F4-ESELHO F6=NE REF
4 E [lock icon] ANBB2074 006/066
```

Tela 71

Teclando ENTER, o sistema exibirá a tela conhecida por tela de listagem, que é uma lista dos documentos que obedecem ao critério informado, da mesma forma que acontece para a consulta de tabelas.



Você verá que todas as consultas de documentos funcionam de forma semelhante.

```
Arquivo  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
[Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone]
__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) _____
17/10/18  11:04                                     USUARIO  :
                                                    PAGINA   :      1

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

NUMERO FAVORECIDO          FONTE      ND          VALOR EMPENHADO  REF T
- 000001 CAMARA DEPUTADOS  0100000000  339014         2.316.000,00
  000002 CAMARA DEPUTADOS  0100000000  339014         2.328.000,00
  000003 CAMARA DEPUTADOS  0100000000  339036          156.000,00
  000004 DETRAN/DF        0100000000  339039           4.000,00
  000005 ANTONIO XAVIER    0100000000  339033          3.100,00  S
  000006 DER                0100000000  339039           1.000,00
  000007 ANTONIO XAVIER    0100000000  339039           197,88  S
  000008 ANTONIO XAVIER    0100000000  339030           258,01  S
  000009 CONDOMINIO        0100000000  339039          46.800,00
  000010 JOSE MACHADO      0100000000  339030           200,14  S
  000011 ANTONIA GARCIA     0100000000  339030          7.848,43  S
  000012 RODRIGO OLIVEIRA  0100000000  339033           5.340,00  S
                                                    CONTINUA ...

F1-AJUDA F2-DET F3-SAI F4=ESP F6-NEREF F8-AVANCA F9-NEREL F12=RETORNA

[Ícone] [Ícone] [Ícone] ANBB2074 010/003
```

Tela 72

A partir da tela de listagem, você pode:

- Detalhar um documento, usando a PF2-DET;
- Consultar o empenho de referência, usando PF6-NE REF;
- Consultar o espelho contábil, usando PF4-ESP; e
- Consultar o empenho relacionado, usando PF9-NE REL.

Vamos explorar cada uma dessas opções?

Vejamos primeiro a PF2-DET, de “Detalhar”. Ela vai exibir para você a tela com o detalhamento da Nota de Empenho, ou seja, todas as informações desse documento, como a seguir.



Repare em algumas informações importantes que farão parte de todos os outros documentos no Siafi:

“Lançado por”: CPF e nome do usuário que inclui a nota de empenho no Siafi.

Observação: texto descritivo com informações gerais sobre o documento.

UG emitente: a UG que emitiu a nota de empenho.

Valor: Valor do documento.

Data emissão: Data em que a nota de empenho foi emitida

Número do documento: Todos os documentos do Siafi seguem um padrão de numeração, que é AAAADDSSSSSS, em que AAAA é o ano da emissão, DD é a sigla do documento e SSSSSS é o sequencial gerado pelo sistema. Como no exemplo, 2018NE000003.

```
___ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)
17/10/18 11:07                                USUARIO :
DATA EMISSAO      : 03Jan18                    NUMERO   : 2018NE000003
UG EMITENTE       : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE   : 000001 - TESOUREO NACIONAL
FAVORECIDO        : 010001/000001 - CAMARA DOS DEPUTADOS

TAXA:
OBSERVACAO
19 - DIARIAS

EVENTO  ESF PTRES  FONTE  ND  UGR  PI  VALOR
401091  1  084360  01000000000  339036  010019  156.000,00
TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO                CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : NAO SE APLICA           AMPARO       :          INCISO :
PROCESSO : 103.504/1999              PRECATORIO   :
UF BENEFICIADA : DF                  MUNICIPIO BENEF. : 9701
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA :
LANCADO POR : 00377046990 - CARVALHO  UG : 010001  03Jan18  16:23
PF1-AJUDA PF3-SAI PF4-ESPELHO PF12-RETORNA
4 R ANBB2074 006/057
```

UG do registro: A UG do usuário que fez o registro do documento. Mas essa não seria sempre a UG emitente do documento? Não, em alguns casos, os usuários trabalham em mais de uma UG. É o que chamamos de UG secundária. Assim, o usuário se posiciona em UG, faz alguns registros, e depois se posiciona em outra UG e faz outros registros.

Data do registro: Data em que foi feito o registro do documento. E qual seria a diferença dessa data para a data de emissão? Bom, em alguns casos, no início de um determinado mês e antes do fechamento contábil do mês anterior, os usuários podem registrar documentos no sistema para afetarem contabilmente o mês anterior. Nesse caso, a data atual pode, por exemplo, ser dia 03 de setembro, e na emissão do documento o usuário informar 31 de agosto, para que afete contabilmente o mês de agosto.



Esses são os campos padrões que você vai ver em todos os documentos do Siafi.

Vamos ver agora alguns campos específicos da Nota de Empenho?

- **Evento:** O evento é um código que diz para o sistema como deve ser a contabilização do fato que aquele documento está registrando. É um conceito complexo, que pode ser melhor abordado num curso avançado de Siafi, mas foi explicado no tópico anterior, e caso você queira pode ver também uma definição no glossário.
- **ESF/PTRES/FONTE/ND/UGR/PI:** Esse conjunto de informações compõem o que chamamos de célula da despesa. É uma classificação do tipo de despesa que está sendo empenhada. Engloba: esfera orçamentária, Ptres, que é o programa de trabalho resumido, fonte de recursos, ND-Natureza de despesa, UGR-UG responsável e PI-Plano Interno. Essas informações, com exceção de UGR e PI, que são próprias do Siafi, vêm da Lei Orçamentária Anual.
- **Modalidade:** Modalidade de licitação. Trata-se das modalidades previstas na Lei nº 8.666/1993 – Normas para Licitações e Contratos da Administração Pública.

Bom, passando para a segunda tela de detalhamento – você vai teclar ENTER na tela anterior –, podemos ver as informações da Lista de Itens do Empenho. A Lista de Itens traz informações detalhadas daquela despesa que se está empenhando, com valor unitário, quantidade e subitem da despesa.



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
___ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_____
17/10/18 11:08 USUARIO :
PAGINA : 1
UNIDADE GESTORA : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
NUMERO : 2018LI000003 EMPENHO : 2018NE000003
NATUREZA DESPESA: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
- 001 02 1,00000 156.000,00 156.000,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PAÍS PARA COLABORADORES EVENTUAIS DESTA C

VALOR TOTAL : 156.000,00
PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF12=RETORNA
ANBB2074 008/003
```

Tela 74

Com isso, vimos as principais informações disponíveis na opção PF2-DET.



Vamos ver as outras opções da consulta?

Vejamos a diferença entre PF6-NE REF e PF9-NE REL.

O empenho de referência é o empenho de reforço ou anulação, referente ao empenho que se está consultando, que nesses casos é chamado de empenho original. Esses conceitos serão melhor abordados num curso de Siafi avançado, mas por enquanto podemos considerar que um empenho de reforço, como o próprio nome sugere, aumenta o valor do empenho original, enquanto o de anulação reduz o valor do empenho original.

A opção PF9=NE REL mostra o número do empenho relacionado no caso da NE ter sido transferida para outra UG. Nesse caso, na UG destino é gerado outro número de empenho.



E, finalmente, a opção de consulta PF4-ESPELHO. Essa opção mostra o espelho contábil da Nota de empenho. Quando um documento é registrado, são feitos automaticamente pelo sistema vários lançamentos contábeis. Chamamos esse conjunto de lançamentos de espelho contábil do documento. Isso também é assunto para outro curso, mas estamos mostrando para que você possa ter uma ideia geral de como ocorre todo o processo.

```
Arquivo  Editar  Exibir  Bate  Configurações  Ajuda
[Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone]
___ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) _____
17/10/18  11:09                                     USUARIO  :
                                                NUMERO   : 2018NE000003
DATA EMISSAO      : 03Jan18  LANCAMENTO : 03JAN18  PAGINA    : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
EVENTO  UG  GESTAO  CONTA      CONTA CORRENTE      V A L O R
401091  010001  00001  52292.01.01  N 2018NE000003      156.000,00  D
401091  010001  00001  82111.00.00  N 0100000000      156.000,00  D
401091  010001  00001  82112.00.00  N 0100000000      156.000,00  C
401120  010001  00001  62211.00.00  N 1 084360 0100000000 339036 010019
                                                156.000,00  D
401120  010001  00001  62292.01.01  N 2018NE000003 02      156.000,00  C
401120  010001  00001  62213.01.00  N 1 084360 0100000000 33903602 010019
                                                156.000,00  C
583509  010001  00001  52292.02.01  N 1 084360 0100000000 33903602 010019
                                                156.000,00  D
583509  010001  00001  62292.02.01  N 1 084360 0100000000 33903602 010019
                                                156.000,00  C

LANCADO POR :                                     03JAN18  16:23
PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=CONCONTA PF12=RETORNA

[4] [E] [Ícone] ANBB2074 001/001
```

Tela 75

Voltando para a tela de filtros, temos várias outras opções de consulta, além da consulta por UG que foi a que usamos no exemplo.



- Informar o número do empenho no campo "Número documento" e teclar PF2=-DETALHA. O sistema mostra o detalhe do documento informado; e
- Informar um CNPJ/CPF/UG/IG no campo FAVORECIDO e teclar ENTER. O sistema mostra todas as NE's emitidas para o credor informado.





14.2. Ordem Bancária – CONOB

Agora que você já viu a consulta de Nota de Empenho, o restante das consultas de documentos vai ser muito semelhante.

A ordem bancária é o documento que registra o pagamento da despesa. As ordens bancárias são geradas automaticamente quando o usuário comanda a realização dos compromissos no Siafi web – veja item 3. Siafi Operacional e Siafi web para mais detalhes da integração entre Siafi Operacional e Siafi Web.

Algumas ordens bancárias específicas são geradas diretamente no Siafi Operacional.

Para consultar as ordens bancárias, vamos usar a transação >CONOB.

Da mesma forma do empenho, a primeira tela é a tela de filtros, em que você vai informar os campos para filtrar os documentos.

```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
17/10/18 11:10 USUARIO :
SUBORGAO : _____
ORGAO : _____ SUPERIOR(S/N) : _
UG EMITENTE : 010001
GESTAO EMITENTE : 1
NUMERO DO DOCUMENTO : 18 OB _____
NUMERO BANCARIO : _____
FAVORECIDO : _____ GESTAO : _____
DATA : _____
TIPO OB : _____
OPCAO : 13
PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF4-ESPELHO PF5-LISTA CREDOR PF6-QUANTITATIVO
PF7-E-MAIL
4 E ANBB2074 007/026
```

Tela 76

Vamos fazer primeiramente a consulta por UG e Gestão.

Informando a sua UG e Gestão como na tela anterior e teclando ENTER, o sistema vai exibir a tela de listagem, como a seguir.



```
Arquivo  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
___ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
17/10/18  11:11                                USUARIO :
ORDENS BANCARIAS EMITIDAS (INCLUSIVE AS CANCELADAS)  PAGINA : 1
UG EMITENTE      : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE  : 00001  - TESOURO NACIONAL
NUMERO TP DATA      FAVORECIDO      RELACAO      V A L O R ESTADO
- 000001 24 05Jan18 RAUL SILVA VILELA      279,00 DE CANCELAM
000002 24 08Jan18 BANCO DO BRASIL SA 166356,79 DE CANCELAM
000003 24 08Jan18 CEF 12187,34 DE CANCELAM
000004 24 10Jan18 PMHPRODUTOSMEDICO 40709,52 DE CANCELAM
000005 24 10Jan18 PMHPRODUTOSMEDICO 40709,52 DE CANCELAM
000006 24 10Jan18 PMHPRODUTOSMEDICO 576,20 DE CANCELAM
000007 24 10Jan18 VALESKA MARQUES DE 327,68 DE CANCELAM
000008 24 10Jan18 LUCIANA PEPE BARRA 327,68 DE CANCELAM
000009 24 10Jan18 PAULO NERY DE OLIV 327,68 DE CANCELAM
000010 24 12Jan18 THIAGO PEDROSA BEZ 327,68 DE CANCELAM
000011 24 12Jan18 ANTONIO COSTA XAVI 327,68 DE CANCELAM
000012 24 12Jan18 THIAGO OLIVEIRA DI 327,68 DE CANCELAM
000013 24 12Jan18 GEZIEL ALVES DA SI 327,68 DE CANCELAM
000014 24 22Jan18 RODRIGO BITTAR 12268,18 DE CANCELAM

CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA
4 B ANBB2074 007/003
```

Tela 77

Veja que na tela de listagem a última coluna, chamada "Estado", mostra se é um documento cancelado, de cancelamento ou, no caso de estar em branco, um documento emitido regularmente.

No SIAFI, caso o usuário faça um documento com informações incorretas, esse documento não pode ser simplesmente excluído. É o princípio da inalterabilidade dos documentos. Em vez disso, o usuário faz um documento de cancelamento referenciando o documento incorreto e, em seguida, emite outro documento.

A partir dessa tela de listagem, assim como na consulta de nota de empenho, você pode usar a PF2-DETALHA para ver as informações completas de um determinado documento, assim como pode também teclar ENTER ou PF8-AVANCA para ir navegando entre as páginas da tela de listagem.

Vamos detalhar um documento?

Posicione o cursor em algum dos documentos na tela de listagem e tecle PF2-DETALHA. Será mostrada uma tela como a seguir.



```
Arquivo  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
[Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone]
___ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
17/10/18  11:12                                USUARIO :
DATA EMISSAO      : 04Jan18 TIPO OB: 59          NUMERO   : 20180B800013
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO      : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : FATURA
DOCUMENTO ORIGEM : 010001/00001/2018NP000003     SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO  : 000017090-9                 PROCESSO  : 338.784/2017
VALOR           :                               211.198,18

IDENT. TRANSFER. :                               LISTA FATURA: 2018LF000007
OBSERVACAO      :                               DATA SAQUE BACEN: 04/01/18
FATURA 17/12/40000158-0 - CESSÃO DA CAPACIDADE DE SATÉLITE NO SBTS, P/ TRANSMI
SSÃO DE SINAL ANALOG. DE VÍDEO/ÁUDIO GERADO PELA TV CÂMARA E SINAL DE ÁUDIO AN
ALOG. GERADO PELA RÁDIO CÂMARA, PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A PEDIDO COORD
DE AUDIOVISUAL/CD - REF: DEZ/2017 - PERÍODO 26/11/17 A 13/12/17 - RET RFB 9,45
PC CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC 338.784/2017.

CONTINUA ...

PF1-AJUDA PF3-SAI PF4-ESPELHO PF6-DETALHA LISTA PF12-RETORNA
[AB] [Ícone] ANBB2074 001/001
```

Tela 78

Nessa tela, temos aquelas informações padrões, como explicamos na consulta de nota de empenho:

- Data de emissão, UG emitente, número do documento, valor, "lançado por", UG do registro, data do registro e observação.

Repare que tem um "CONTINUA" na parte inferior direita da tela. Se você teclar ENTER, verá a segunda tela de detalhamento da ordem bancária, com informações dos eventos, inscrição e classificação contábil e orçamentária.



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
[Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone]
___ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
17/10/18 11:13 USUARIO :
DATA EMISSAO : 04Jan18 TIPO OB: 59 NUMERO : 20180B800013
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : FATURA
VALOR : 211.198,18
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORG VALOR
01 401006 2017NE000489400 33903997 211.198,18
02 531814 2017NE000489 213110400 33903997 211.198,18
03 561602 0100000000400C 211.198,18

LANCADO POR : UG : 010001 04Jan18 11:16
PF1-AJUDA PF2-SN PF3-SAI PF4-ESELHO PF12=RETORNA
[Alt] [E] [Ícone] ANBB2074 001/001
```

Tela 79

Se teclar ENTER novamente, verá as informações dos responsáveis da UG que fizeram a assinatura – autorização – da ordem bancária:

```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
[Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone]
___ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
17/10/18 11:13 USUARIO :
DATA EMISSAO : 04Jan18 NUMERO : 20180B800013
UG/GESTAO EMITENTE : 010001 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.
BANCO/AGENCIA FAVORECIDO: 001 / 1607 - BANCO DO BRASIL
ASS. ORDENADOR DESPESA : 484.278.611-68 DATA: 04Jan18 HORA: 13:17
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 507.531.856-87 DATA: 04Jan18 HORA: 11:22

LANCADO POR : UG : 010001 04Jan18 11:16
PF1-AJUDA PF3-SAI PF4-ESELHO PF7-VOLTA PF12=RETORNA
[Alt] [E] [Ícone] ANBB2074 001/001
```

Tela 80



Da mesma forma da consulta de Nota de Empenho, você também pode usar a PF4-ESPELHO para ver como foi a contabilização feita no momento do registro dessa ordem bancária.

Outras opções de consulta, diferentes da que fizemos informando UG e gestão, são:

- Informando apenas o CPF ou CNPJ do favorecido; e
- Informando UG, gestão e data. Lembre-se: a data deve ser no formato padrão do Siafi, DDMMMAA, ou seja, o mês informado com letras.

14.3. Documento de Arrecadação de Receitas Federais – CONDARF

Vamos ver agora um outro tipo de documento que representa uma arrecadação de receitas.

O documento Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), assim como a ordem bancária, é gerado automaticamente pelo sistema quando você realiza um compromisso no Siafi *web*. Nesse caso, um compromisso de dedução. Por exemplo, quando você paga uma nota fiscal que tenha retenção de tributos como Imposto de Renda (IRRF).

O documento Darf é consultado por meio da transação >CONDARF.

A essa altura, você já sabe que a primeira tela é a tela de filtros:



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
___ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) _____
17/10/18 11:14 USUARIO :

ORGAO : _____
UG EMITENTE : 010001
GESTAO EMITENTE : 1
DARF NUMERADO : (S/N) TIPO : _
NUMERO DO DOCUMENTO : 18 DF _____
RECEITA : _____
DATA INICIAL : _____
DATA FINAL : _____
CONTRIBUINTE : _____
PROTOCOLO SISCOMEX : _____
RECURSOS : _____
CODIGO DE BARRAS : _____
OPCAO : 5

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

ANBB2074 006/026
```

Tela 81

Informe a sua UG e gestão e tecla ENTER.

Será apresentada a tela de listagem:

```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
___ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) _____
17/10/18 11:16 USUARIO :
DARF'S EMITIDOS PAGINA : 1

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

NUMERO DATA REC. CONTRIBUINTE NUM. VALOR ARRECADADO SITUACAO
- 000001 03Jan18 6190 03964292000170 N 22.041,11 DE CANC.
000002 03Jan18 6190 03964292000170 N 9.080,09 DE CANC.
000003 10Jan18 6147 00740696000192 N 35,80 DE CANC.
000004 22Jan18 6147 21297758000103 N 31,90 DE CANC.
000005 25Jan18 6190 01449930001161 N 1.165,70 DE CANC.
000006 25Jan18 6190 01449930001161 N 1.165,70 DE CANC.
000007 25Jan18 6147 57532343000114 N 257,62 DE CANC.
000008 01Fev18 6190 03476184000230 N 509,71 DE CANC.
000009 02Fev18 6190 24904526000164 N 582,36 DE CANC.
000010 08Fev18 6190 36462778000160 N 30,52 DE CANC.
000011 20Fev18 6190 29020062000147 N 381,72 DE CANC.
000012 28Fev18 6147 33255787000191 N 2.220,66 DE CANC.

CONTINUA ...

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF4-ESPELHO PF8-AVANCA PF12-RETORNA

ANBB2074 009/003
```

Tela 82



Assim como na Consulta de OB, a última coluna mostra a situação do documento, se é um documento cancelado, de cancelamento ou, no caso de estar em branco, um documento emitido regularmente.

E teclando PF2-DETALHA já vimos que será mostrada a tela de detalhamento do documento:

```
Arquivo  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
[Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone]
--- SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) -----
17/10/18  11:19                               USUARIO :
DATA EMISSAO      : 03Jan18   VENCIMENTO: 10Jan18   NUMERO   : 2018DF800003
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTRIBUINTE     : 76535764/0001-43 - OT S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECURSOS        : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO        :                               DOC.ORIGEM 010001 / 00001 / 2018NP000002
PERIODO APURACAO : 03Jan18   PERCENTUAL      :
REFERENCIA      :                               REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA         : 6190
VALORES         :                               BASE DE CALCULO      : 16850,01
RECEITA         :                               1.592,33
MULTA           :                               QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA   :                               009/ 0001 , EM 03/01/18
TOTAL           :                               1.592,33
OBSERVACAO      :                               REMESSA A SRF : 4952
FATURA 1712000090891 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) LOCAL
E SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET(SCI) .. GLOSA 149,56. RET. RFB 9,45PC CONFOR
ME IN RFB 1234/12. PERÍODO 02/11 A 01/12/2017 - PROCESSO EDOC 326.212/2017

LANCADO POR :                               UG : 010001   03Jan18   12:24
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

[4]E [Ícone] ANBB2074 001/001
```

Tela 83

Nessa tela há uma opção específica da consulta de Darf, que é a PF2-DADOS ORC/FIN. Usando essa opção, será mostrada a tela com as informações orçamentárias e financeiras relacionadas ao Darf que estamos consultando, como empenho, fonte de recurso e vinculação de pagamento.



```
Arquivo Editar Exibir Bede Configurações Ajuda
17/10/18 11:20
___ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) _____
USUARIO :
PAGINA : 01 / 01
NUMERO : 2018DF800003
DATA EMISSAO : 03Jan18 VENCIMENTO: 10Jan18
UG/GESTAO EMITENTE: 010001 / 00001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTRIBUINTE : 76535764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
NUMERO EMPENHO SUBIT FONTE REC. GRP.DESP. VINC VALOR
P 2017NE002719 58 0100000000 3 400 1.592,33

TOTAL ..... 1.592,33

LANCADO POR : UG : 010001 03Jan18 12:24
PF1-AJUDA PF3-SAI PF4-ESPELHO PF12=RETORNA
ANBB2074 001/001
```

Tela 84

Outras opções de consulta, diferente da que fizemos informando UG e gestão, são:

- Informando apenas o CPF ou CNPJ no campo contribuinte; e
- Informando UG, gestão, data inicial e data final. Lembre-se: a data deve ser no formato padrão do Siafi, DDMMMAA, ou seja, o mês informado com letras.

Como vimos no início desse tópico, outros documentos referentes à retenção de tributos são: Documento de Arrecadação Municipal (DAR), consultado pela transação >CONDAR, Guia da Previdência Social (GPS), consultada pela transação >CONGPS e Guia FGTS e Informações Previdenciárias (GFIP), consultada pela >CONGFIP.

15. Consulta ao CONRAZAO e ao BALANCETE

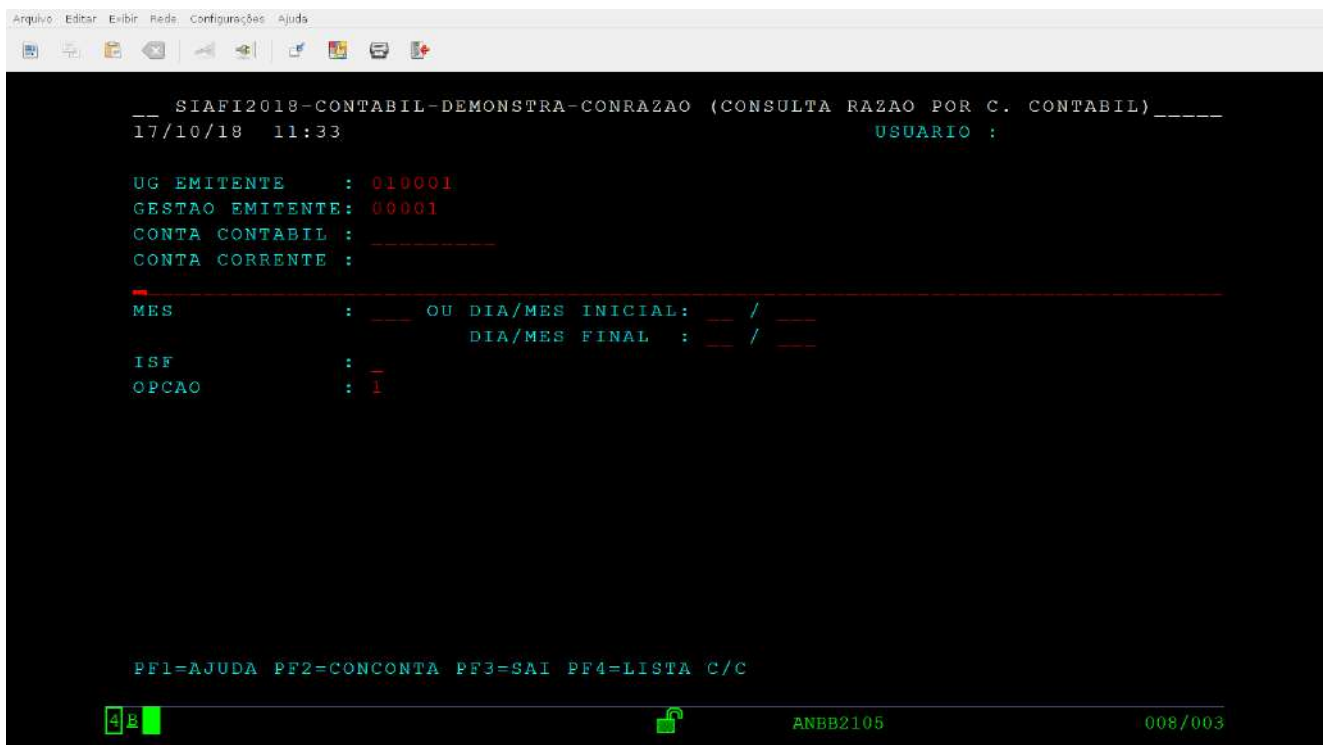
A seguir, apresentaremos a Consulta ao CONRAZAO e ao BALANCETE.

15.1. Consulta ao CONRAZAO

A transação [CONRAZAO](#) mostra, de forma analítica, a movimentação ocorrida nas contas contábeis.

Vamos navegar pela transação?

Na linha de COMANDO, digite CONRAZAO e tecle ENTER.



```
__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ____
17/10/18 11:33 USUARIO :

UG EMITENTE      : 010001
GESTAO EMITENTE : 00001
CONTA CONTABIL  : _____
CONTA CORRENTE  : _____

MES              : ____ OU DIA/MES INICIAL: __ / ____
                  DIA/MES FINAL   : __ / ____

ISF              : _
OPCA0            : 1

PF1-AJUDA PF2=CONCONTA PF3=SAI PF4=LISTA C/C

4E ANBB2105 008/003
```

Tela 85

Observe em que SUBSISTEMA e MÓDULO podemos encontrar a transação.

Repare quais são os filtros disponíveis.

Atente-se para os campos que já vêm preenchidos. Quais são?

UG/GESTAO do operador e o campo OPCA0, que veremos daqui a pouco.

- CONTA CONTABIL: Nesse campo o gestor informa a conta a ser consultada.

- **CONTA-CORRENTE:** Como vimos anteriormente, uma conta pode ser detalhada por CONTA-CORRENTE. Para selecioná-lo, basta posicionar o cursor neste campo e acionar PF4=LISTA C/C. Veja a tela a seguir. O sistema mostra a lista de todos os CONTAS-CORRENTES disponíveis para a conta informada. No caso, informamos a conta 111122001 – Limite de Saque com Vinculação de PGTO – OFSS.

```

Arquivo  Editar  Exibir  Bate  Configurações  Ajuda
----- SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) -----
17/10/18  11:30                               USUARIO :
                                                PAGINA  : 1

          CONTA CORRENTE

F0100000000310  -
F0100000000350
F0100000000400
F0100000000412
F0100000000414
F0100000000421
F0100000000499
F0100000000500
F0100000000510
F0150011010400
F0156000000310
F0169000000310
F0177000000500

                                                CONTINUA ...

          POSICIONE O CURSOR NA CONTA DESEJADA E TECLE ENTER

          PF1-AJUDA PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12=RETORNA

4E ANBB2105 006/020

```

Tela 86

- **MES:** Lembrar que o formato para o campo mês no Siafi, na maioria das transações, são as três primeiras letras do mês (JAN-FEV-MAR-ABR-JUN-JUL-AGO-SET-OUT-NOV-DEZ).

O mês é informação obrigatória para OPCA0 DE CONSULTA de 1 a 4, porém, não pode ser informado para OPCA0 DE CONSULTA de 5 a 7.

- **DIA/MES INICIAL:** A data inicial possibilita ao operador escolher a partir de que período se quer o resultado. Porém, só pode ser informada na OPCA0 DE CONSULTA de 5 a 7.
- **DIA/MES FINAL:** A data final possibilita ao operador limitar a abrangência do resultado da consulta. Se não for informada, o sistema considera, como data final, a data atual. Somente pode ser informado na OPCA0 DE CONSULTA de 5 a 7.



?

O que é OPCA0 1 que já vem como padrão?

Posicione o cursor no campo e acione PF1=AJUDA.

```
Anquivo  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
[Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone]
----- SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) -----
17/10/18  11:33                                     USUARIO :
UG EMITENTE      : 010001
GESTAO EMITENTE : 00001
CONTA CONTABIL  : -----
CONTA CORRENTE  : -----
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
MES              :  ___  +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
ISF              :  _   |
OPCAO            :  1   |
                   |
                   |         OPCOES DE CONSULTA
                   |
                   |  1 - CONTA DETALHADA, EXCLUINDO OS SALDOS ZERADOS
                   |  2 - CONTA DETALHADA, INCLUINDO OS SALDOS ZERADOS
                   |  3 - SALDO DA CONTA CONSOLIDADO
                   |  4 - CONTA COM SALDO INVERTIDO
                   |  5 - RAZAO DA CONTA
                   |  6 - DEMONSTRATIVO SINTETICO DA CONTA POR EVENTO
                   |  7 - DEMONSTRATIVO SINTETICO DA CONTA POR DOCUMENTO
                   |
                   |         POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER
                   |
                   |         PF3=SAI  PF12=RETORNA
                   |
PF1=AJUDA PF2=CONCONT
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
[4] [B] [Ícone] ANBB2105 012/037
```

Tela 87

Verificamos, na janela OPCOES DE CONSULTA, que a OPCA0 1 irá retornar os saldos das contas, porém excluindo os que estiverem zerados.

O padrão OPCA0 1 pode ser mudado a qualquer momento, selecionando na janela anterior outra OPCA0 DE CONSULTA.

Para obter uma consulta, deve-se, no mínimo, informar: o número de uma conta e o mês.



Em caso de dúvida sobre a conta contábil, acesse CONCONTA.



Aqui, utilizaremos a UG 010001 para demonstrar as consultas. Vamos informar no campo CONTA CONTABIL a conta 111122001. Você pode utilizar outra conta de seu conhecimento.

```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
17/10/18 11:36 USUARIO :

UG EMITENTE      : 010001
GESTAO EMITENTE : 00001
CONTA CONTABIL  : 111122001
CONTA CORRENTE  :

MES              : OUT OU DIA/MES INICIAL:  /  /
                  DIA/MES FINAL   :  /  /

ISF              :
OPCAO           : 1

PF1-AJUDA PF2=CONCONTA PF3=SAI PF4=LISTA C/C
4E ANBB2105 004/020
```

Tela 88

Depois de digitar a conta, informe o MÊS, que pode ser corrente ou anterior.

Tecla ENTER.



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
___ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
17/10/18 11:37 USUARIO :
PAGINA : 1
UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO : OUTUBRO - ABERTO
CONTA CONTABIL : 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS

CONTA CORRENTE SALDO EM R$
- F 0100000000 310
PAGAMENTO PESSOAL 213.411.930,95 D
F 0100000000 350
CREDITOS EXTRAORDINARIOS 974.149,11 D
F 0100000000 400
CUSTEIO/INVESTIMENTO 214.641.837,70 D
F 0100000000 412
PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO 524.279,49 D
F 0100000000 414
CUSTEIO - PAGTO DE DIARIAS 280.217,09 D
F 0100000000 499
PAGAMENTO DE DESPESA OBRIGATORIA 26.596.940,82 D
CONTINUA ...

PF1-AJUDA PF2-RAZAO PF3-SAI F8-AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA
```

Tela 89

Repare a tela e avalie o resultado:

No campo POSICAO, o sistema mostra a que mês se refere a consulta. No caso, o mês de outubro, que está aberto.

No campo CONTA CONTABIL é mostrado tanto a conta quanto a sua descrição.

Conforme conversamos anteriormente, os saldos das contas, regra geral, são detalhados pelo mecanismo de conta-corrente.

A COLUNA CONTA-CORRENTE mostra que a conta é financeira. Observe o <F> no início do conta-corrente. Em seguida é mostrada a FONTE DE RECURSO e a VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO e, logo abaixo, o nome da VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO.

Vá ao Plano de Contas (CONCONTA) e verifique os atributos da conta 111122001. Observe que o CONTA-CORRENTE, campo – CONTA-CORRENTE F – é financeiro e o seu tipo é FONTE DE RECURSO + VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO.

A COLUNA SALDO EM R\$ mostra o saldo da conta e a sua NATUREZA. No caso, trata-se de uma conta de ATIVO, cujo saldo é de natureza DEVEDORA, por isso aparece à direita do saldo o <D>.



Observe as PF's que estão disponíveis:

PF10=EMAIL: possibilita enviar o resultado da consulta para um e-mail. O arquivo é montado no formato txt.

Acione a PF10=EMAIL e observe.

```
Arquivo  Editar  Exibir  Bêde  Configurações  Ajuda
[Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone]
__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ____
17/10/18  11:37                                USUARIO  :
                                                PAGINA   :      1

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

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| E-MAIL: _____|                                     | D
|                                     |                                     | D
| F3=SAI  F12=RETORNA|                                     | D
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| D
F 0100000000 414
CUSTEIO - PAGTO DE DIARIAS                                280.217,09 D
F 0100000000 499
PAGAMENTO DE DESPESA OBRIGATORIA                          26.596.940,82 D
CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA

[4] B [Ícone] ANBB2105 009/012
```

Tela 90

Na janela *E-MAIL*, basta informar um *e-mail* válido e teclar ENTER. Em poucos minutos o arquivo estará na caixa de correio do destinatário.



Como fazer para obter o movimento da conta que resultou no saldo acumulado em cada CONTA-CORRENTE?



Lembre-se de que esta conta utiliza detalhe, por isso o movimento deve ser buscado em um dos contas-correntes, conforme a necessidade de informação.

A partir do resultado a seguir, posicione o cursor no primeiro CONTA-CORRENTE e acione a PF2=RAZAO.



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
17/10/18 11:37
__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ____
USUARIO :
PAGINA : 1
UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO : OUTUBRO - ABERTO
CONTA CONTABIL : 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS

CONTA CORRENTE SALDO EM R$
- F 0100000000 310
PAGAMENTO PESSOAL 213.411.930,95 D
F 0100000000 350
CREDITOS EXTRAORDINARIOS 974.149,11 D
F 0100000000 400
CUSTEIO/INVESTIMENTO 214.641.837,70 D
F 0100000000 412
PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO 524.279,49 D
F 0100000000 414
CUSTEIO - PAGTO DE DIARIAS 280.217,09 D
F 0100000000 499
PAGAMENTO DE DESPESA OBRIGATORIA 26.596.940,82 D
CONTINUA ...
PF1-AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA
4 B ANBB2105 010/003
```

Tela 89

```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
17/10/18 11:39
__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ____
USUARIO :
PAGINA : 1
UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS
CONTA CORRENTE : F 0100000000 310
PAGAMENTO PESSOAL
SALDO ANTERIOR A 01OUT 213.661.488,15D
DATA UG GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO
- 02Out 010001 00001 OB832115 563619 34.431,16C
02Out 010001 00001 OB832116 563619 50.413,11C
02Out 010001 00001 OB832117 563619 4.313,48C
02Out 010001 00001 OB832118 563619 20.593,70C 213.551.736,70D
04Out 010001 00001 NS010439 553444 34,28D
04Out 010001 00001 OB832275 563619 47.985,73C
04Out 010001 00001 GR800457 563617 14,50C
04Out 010001 00001 OB832277 563619 159,01C 213.503.611,74D
05Out 010001 00001 GR800458 563617 552,91C
05Out 010001 00001 GR800459 563617 1.608,53C 213.501.450,30D
CONTINUA...
PF1-AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF8=AVANCA PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RETORNA
4 B ANBB2105 011/003
```

Tela 91



Atente-se para o resultado.

Veja que agora, além do número da conta, no cabeçalho, é mostrado o conta-corrente que está sendo detalhado, no caso (F 0100000000 310).

Note que o sistema traz o saldo anterior da conta, ou seja, o saldo do fechamento do mês anterior, mostrando que esse é o valor transposto para o mês seguinte.

Observe as colunas – data, UG/Gestão, número do documento, evento, movimento.

O sistema mostra as datas de ocorrência do movimento, qual documento que o originou e seu valor, e se o movimento afetou a conta diminuindo ou aumentando seu saldo. E, por fim, em que ponto cada movimento deixou o saldo da conta.

Ok. Veja na tela anterior, na coluna DATA, que estamos diante de dados do mês de setembro.

E se, para esse mesmo conta-corrente, quisermos verificar o movimento em determinado período que vá aquém e além do mês de setembro?

Muito simples! Acione a PF9=PERIODO para lhe ajudar nessa viagem!

Vamos ver?

```
Arquivo  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
[Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone]
__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ____
17/10/18  11:39                                USUARIO  :
                                                PAGINA   : 1

UG EMITENTE      : 010001  - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE  : +-----+
CONTA CONTABIL   : |
CONTA CORRENTE   : |   INFORME PERIODO DESEJADO
PAGAMENTO PESSOAL : |
                  : |   DIA/MES INICIAL:  01 / jan
                  : |   DIA/MES FINAL  :  -  /  -
DATA  UG  GES    : |
02Out 010001 00 : |
02Out 010001 00 : |
02Out 010001 00 : |   PF3=SAI PF12=RETORNA
02Out 010001 00 : |
04Out 010001 00 : |
04Out 010001 00 : +-----+
04Out 010001 00001 GR800457 563617          14,50C
04Out 010001 00001 OB832277 563619          159,01C      213.503.611,74D
05Out 010001 00001 GR800458 563617          552,91C
05Out 010001 00001 GR800459 563617          1.608,53C      213.501.450,30D
                                                CONTINUA...

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF8=AVANCA PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RETORNA

[4] [E] [Ícone] ANBB2105 010/047
```



Na janela anterior, determine DIA/MES INICIAL. Se não informarmos o DIA/MES FINAL, o sistema considera a data final como a atual. Tecele ENTER.

Observe o resultado...

```
pw3270 - 10.3.8.3
Arquivo  Editar  Exibir  Bêta  Configurações  Ajuda

----- SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) -----
19/08/19  16:08                                USUARIO :
                                                PAGINA :      1

UG EMITENTE      : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE  : 00001  - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL   : 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS
CONTA CORRENTE   : F 0100000000 310
PAGAMENTO PESSOAL

                                SALDO ANTERIOR A 01JAN                95.596.845,71D
DATA   UG  GESTAO  NUMERO  EVENTO  MOVIMENTO  SALDO
-03Jan 170500 00001 NL000021 525255 -39.778,54D 95.557.067,17D
05Jan 170500 00001 NL000028 520255 39.778,54D 95.596.845,71D
09Jan 010001 00001 DF800031 563785 430,78C 95.596.414,93D
16Jan 010001 00001 DF800090 563785 42.934,06C 95.553.480,87D
18Jan 010001 00001 OB801525 563619 131.526,70C
18Jan 010001 00001 OB801526 563619 294.974,37C
18Jan 010001 00001 OB801527 563619 164.148,80C
18Jan 010001 00001 OB801528 563619 72.909.207,80C
18Jan 010001 00001 OB801529 563619 13.665.343,50C
18Jan 010001 00001 OB801530 563619 197.581,96C 8.190.697,74D
                                CONTINUA...

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF8=AVANCA PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RETORNA
```

Tela 93

Lembre-se que fixamos a data inicial em 01 de janeiro e teclamos ENTER. Dessa forma, poderemos acompanhar o movimento no contacorrente desde aquela data até a data atual.

No campo "SALDO ANTERIOR A" é mostrado o saldo que havia no contacorrente antes do mês de referência iniciar. No centro da tela, visualizamos o movimento (débito/crédito) diário dentro do mês, bem como os documentos correspondentes que originaram os lançamentos.

Paginando PF8=AVANCA ou com ENTER é possível percorrer o movimento dos demais meses até chegar ao mês/dia atual.

Observe as PF's disponíveis.

PF2=DET: permite que seja detalhado o documento por meio do qual ocorreu o lançamento contábil.

Posicione o cursor à esquerda, junto à data do lançamento, e acione a PF. No caso, localize a linha da OB801526 e detalhe o documento.



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
___ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) _____
17/10/18 11:41 USUARIO :
PAGINA : 1
UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 11112001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS
CONTA CORRENTE : F 0100000000 310
PAGAMENTO PESSOAL
SALDO ANTERIOR A 01JAN 95.596.845,71D
DATA UG GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO
03Jan 170500 00001 NL000021 525255 -39.778,54D 95.557.067,17D
05Jan 170500 00001 NL000028 520255 39.778,54D 95.596.845,71D
09Jan 010001 00001 DF800031 563785 430,78C 95.596.414,93D
16Jan 010001 00001 DF800090 563785 42.934,06C 95.553.480,87D
18Jan 010001 00001 OB801525 563619 131.526,70C
18Jan 010001 00001 OB801526 563619 294.974,37C
18Jan 010001 00001 OB801527 563619 164.148,80C
18Jan 010001 00001 OB801528 563619 72.909.207,80C
18Jan 010001 00001 OB801529 563619 13.665.343,50C
18Jan 010001 00001 OB801530 563619 197.581,96C 8.190.697,74D
CONTINUA...
PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF8=AVANCA PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RETORNA
ANBB2105 016/061
```

Tela 94

PF4=ESP: leva o gestor diretamente para o espelho contábil do documento. Do mesmo modo que na consulta anterior, posicione o cursor na linha do documento que se quer analisar o espelho contábil e acione a PF. Observe o resultado.

Para saber mais, acesse [Macrofunção 100309 - TRANSAÇÃO CONRAZAO](#)

15.2. Consulta ao BALANCETE

Conforme a macrofunção [100302 – Transação Balancete](#), a transação tem a finalidade de:

“Permitir consultar o movimento analítico e os saldos contábeis em diferentes tipos de agregação, para todos os níveis de desdobramento do Plano de Contas, permitindo ainda, a particularização dos totais das contas por classe, o Balanço Geral da União, os saldos invertidos e somente os diferentes de zero”.

Vamos ver um pouquinho dessa funcionalidade?



Na linha de COMANDO, digite >BALANCETE e tecle ENTER.

```
Arquivo  Editar  Exibir  Bede  Configurações  Ajuda
[Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone]
__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____
17/10/2018  11:44                                     USUARIO:

ORGAO          : _____ SUPERIOR(S/N) _____
SUBORGAO       : _____ ORCAMENTO FISCAL E DA SEG. SOCIAL(S/N) _
TIPO DE ADMINISTRACAO: _____
UNIDADE GESTORA : _____ ( _ ) COMO SETORIAL CONTABIL
GESTAO         : _____
TOTALIS POR CLASSE : N
MES           : _____
CONTA CONTABIL : _____ NIVEL DE DESDOBRAMENTO: _ ESCRITURACAO: N
CONTA CORRENTE : _____

-----
ISF           : _____
AMPLITUDE    : 4
DEMONSTRAÇAO
( 1 )        1.POR CONTA CONTABIL        2.POR CONTA CORRENTE
( 1 )        1.ATE O MES                 2.NO MES
( 1 )        1.SALDO E MOVIMENTO        2.SOMENTE SALDOS
MOSTRAR SALDOS
( 1 )        1.DIFERENTE DE ZERO        2.SOMENTE OS INVERTIDOS        3.TODOS

PF1=AJUDA  PF2=DETALHA  PF3=SAI  PF10=E-MAIL

[4] [E] [Ícone] ANBB2132 004/025
```

Tela 95

Atente-se para o SUBSISTEMA e o MÓDULO em que pode ser encontrada a transação.

Preste atenção na tela de entrada – de filtros. Quais são os campos que já vêm preenchidos? Será que é possível mudá-los?

Note que existem informações de cabeçalho em que você restringe a abrangência da sua consulta. Se o seu nível de acesso é 1, você só poderá ver resultado de sua UG.

Aqui também é obrigatório informar uma CONTA CONTABIL e o MES. Entretanto, existe uma exceção.

Observe os parâmetros a seguir. Note que o valor do campo TOTALIS POR CLASSE foi alterado para S-Sim. Ao montar a consulta, você está pedindo para ver os saldos agregados por classes de conta do plano de contas. Vamos ver qual o resultado? Preencha sua tela conforme a seguir e tecle ENTER.

Lembra o que vimos sobre a Conta no capítulo 12 - tabela de Contas contábeis? Esse é um bom momento para você aplicar os conceitos vistos, como Classe de contas, desdobramento, contacorrente.



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
___ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)_____
17/10/2018 11:44 USUARIO:

ORGAO : _____ SUPERIOR(S/N) __
SUBORGAO : _____ ORCAMENTO FISCAL E DA SEG. SOCIAL(S/N) __
TIPO DE ADMINISTRACAO: __
UNIDADE GESTORA : 010001 ( _ ) COMO SETORIAL CONTABIL
GESTAO : 00001
TOTALIS POR CLASSE : a
MES : set
CONTA CONTABIL : _____ NIVEL DE DESDOBRAMENTO: _ ESCRITURACAO: N
CONTA CORRENTE : _____

-----
ISF : _
AMPLITUDE : 4
DEMONSTRACAO
( 1 ) 1.POR CONTA CONTABIL 2.POR CONTA CORRENTE
( 1 ) 1.ATE O MES 2.NO MES
( 1 ) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS
MOSTRAR SALDOS
( 1 ) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE OS INVERTIDOS 3.TODOS

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF10-E-MAIL
4E ANBB2132 011/025
```

Tela 96

Perceba na tela a seguir que no cabeçalho é mostrada a informação do mês e a data final a que os dados se referem.

```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
___ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)_____
17/10/18 11.46 USUARIO:
UG : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS TELA: 001
CONF. SEM RESTRICAO
SETEMBRO DE 2018 FECHADO POSICAO ATE O MES
-----GLOBAL(REAL+OUTRAS MOEDAS) EM REAL
CONTA SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL R$
-----
- 1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO 1.596.465.590,93D 1.664.383.730,16D
2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 1.542.728.911,69C 1.593.431.950,82C
3.0.0.0.0.0.00.00 PATR.DIM. 3.625.804.657,03D 4.082.250.560,67D
4.0.0.0.0.0.00.00 PATR.AUM. 3.679.541.336,27C 4.153.202.340,01C
5.0.0.0.0.0.00.00 CONT.APR. 23.410.566.982,07D 23.419.159.898,73D
6.0.0.0.0.0.00.00 CONT.EXE. 23.410.566.982,07C 23.419.159.898,73C
7.0.0.0.0.0.00.00 CONT.DEV. 21.095.581.624,88D 22.575.755.212,63D
8.0.0.0.0.0.00.00 CONT.CRE. 21.095.581.624,88C 22.575.755.212,63C

TOTAL DA CONTA 1 + 3 + 5 + 7 49.728.418.854,91D 51.741.549.402,19D
TOTAL DA CONTA 2 + 4 + 6 + 8 49.728.418.854,91C 51.741.549.402,19C

PF1-AJUDA PF3-SAI PF6=REST.CONT PF12=RETORNA
4E ANBB2132 009/003
```

Tela 97



Para cada classe do plano de contas o sistema mostra o SALDO ANTERIOR e o ATUAL. Veja que no final é feito o somatório das classes que possuem a mesma natureza de saldo 1, 3, 5 e 7 (devedor); 2, 4, 6 e 8 (credor).

Enquanto no CONRAZAO é obrigatório a conta estar em nível de escrituração, o mesmo não ocorre no BALANCETE. A consulta pode ocorrer em todos os níveis de desdobramento da conta. Podemos a partir de um resultado macro, descer até o nível de documento.

Observe a simplicidade da consulta. Preencha os dados: UG/GESTAO, o MES e a conta que representa a classe do ATIVO. Tecle ENTER.

```
Arquivo  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
[Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone] [Ícone]
__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____
17/10/2018  11:47                                     USUARIO:

ORGAO          : _____ SUPERIOR(S/N)  _
SUBORGAO       : _____ ORCAMENTO FISCAL E DA SEG. SOCIAL(S/N)  _
TIPO DE ADMINISTRACAO: _____
UNIDADE GESTORA : 010001      ( _ ) COMO SETORIAL CONTABIL
GESTAO         : 00001
TOTALIS POR CLASSE : N
MES            : SET
CONTA CONTABIL  : 100000000  NIVEL DE DESDOBRAMENTO: _  ESCRITURACAO: N
CONTA CORRENTE  :

-----
ISF            : _
AMPLITUDE     : 4
DEMONSTRACAO
( 1 )      1.POR CONTA CONTABIL      2.POR CONTA CORRENTE
( 1 )      1.ATE O MES                2.NO MES
( 1 )      1.SALDO E MOVIMENTO       2.SOMENTE SALDOS
MOSTRAR SALDOS
( 1 )      1.DIFERENTE DE ZERO       2.SOMENTE OS INVERTIDOS      3.TODOS

PF1-AJUDA  PF2-DETALHA  PF3-SAI  PF10=E-MAIL

[4]E [Ícone] ANBB2132 004/025
```

Tela 98

O sistema mostra o saldo consolidado para os grupos do ATIVO. Observe na tela que para cada grupo é mostrado o movimento devedor e credor e o saldo ATUAL.



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
___ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____
17/10/2018 11.47 SALDOS DIFERENTE DE ZERO USUARIO:
UG : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS TELA: 001
GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL CONF. SEM RESTRICAO
SETEMBRO DE 2018 - FECHADO POSICAO ATE O MES
SALDO EXERC ANT. MOVIMENTO DEVEDOR MOVIMENTO CREDOR SALDO ATUAL R$
-----GLOBAL (REAL+OUTRAS MOEDAS) EM REAL
- 1.0.0.0.00.00 ATIVO
1460308190,80 3256651651,01 3052576111,65 1664383730,16 D
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE
323328687,28 3195746772,68 2990781683,47 528293776,49 D
1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE
1136979503,52 60904878,33 61794428,18 1136089953,67 D

PF1-AJUDA PF3-SAI PF4-CONRAZAO PF6-REST.CONT PF12-RETORNA
[4] [E] ANBB2132 008/003
```

Tela 99

Apenas com os filtros antes visualizados você pode “brincar” mudando o valor do campo NIVEL DE DESDOBRAMENTO ou os parâmetros da seção DEMONSTRACAO e MOSTRAR SALDOS.

Faça isso e observe o resultado.

Agora vamos informar na tela de filtros a conta 111122001 e teclar ENTER.



```
Arquivo  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
[Icons]
___ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____
17/10/2018  11:49  USUARIO:

ORGAO          : _____ SUPERIOR(S/N)  ___
SUBORGAO       : _____ ORCAMENTO FISCAL E DA SEG. SOCIAL(S/N)  _
TIPO DE ADMINISTRACAO:  ___
UNIDADE GESTORA : 010001      ( _ ) COMO SETORIAL CONTABIL
GESTAO         : 00001
TOTALIS POR CLASSE : N
MES            : SET
CONTA CONTABIL  : 111122001  NIVEL DE DESDOBRAMENTO:  _  ESCRITURACAO: N
CONTA CORRENTE  :

-----
ISF            : _
AMPLITUDE     : 4
DEMONSTRACAO
( 1 )         1.POR CONTA CONTABIL      2.POR CONTA CORRENTE
( 1 )         1.ATE O MES                2.NO MES
( 1 )         1.SALDO E MOVIMENTO        2.SOMENTE SALDOS
MOSTRAR SALDOS
( 1 )         1.DIFERENTE DE ZERO        2.SOMENTE OS INVERTIDOS      3.TODOS

PF1-AJUDA  PF2-DETALHA  PF3-SAI  PF10-E-MAIL

[4] [E] [Icons] ANBB2132 011/062
```

Tela 100

Perceba que no resultado são mostrados somente a conta informada, sua descrição, o movimento credor/devedor e o saldo ATUAL.

```
Arquivo  Editar  Exibir  Rede  Configurações  Ajuda
[Icons]
___ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____
17/10/2018  11.49  SALDOS DIFERENTE DE ZERO  USUARIO:
UG          : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS  TELA: 001
GESTAO     : 00001 - TESOURO NACIONAL  CONF. SEM RESTRICAO
SETEMBRO DE 2018 - FECHADO  POSICAO ATE O MES
SALDO EXERC ANT.  MOVIMENTO DEVEDOR  MOVIMENTO CREDOR  SALDO ATUAL  R$
-----GLOBAL (REAL+OUTRAS MOEDAS) EM REAL
- 1.1.1.1.2.20.01  LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS
  312870140,84      3175008702,79      2969994673,12      517884170,51 D

PF1-AJUDA  PF3-SAI  PF4-CONRAZAO  PF6-REST.CONT  PF12-RETORNA

[4] [E] [Icons] ANBB2132 008/003
```

Tela 101



A partir de uma conta em nível de escrituração, é possível chegar ao razão da conta acionando a PF4=CONRAZAO.

Acione a referida PF.

Observe a tela de resultado a seguir. Você já a conhece? A partir daqui você pode utilizar todos os recursos de pesquisa da transação CONRAZAO e ainda voltar ao BALANCETE utilizando a PF12=RETORNA.

```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
17/10/18 11:49
__ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____
USUARIO :
PAGINA : 1
UG EMITENTE : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL
POSICAO : SETEMBRO - FECHADO
CONTA CONTABIL : 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS

CONTA CORRENTE SALDO EM R$
- F 0100000000 310
PAGAMENTO PESSOAL 213.661.488,15 D
F 0100000000 350
CREDITOS EXTRAORDINARIOS 974.149,11 D
F 0100000000 400
CUSTEIO/INVESTIMENTO 231.279.280,47 D
F 0100000000 412
PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO 642.688,72 D
F 0100000000 414
CUSTEIO - PAGTO DE DIARIAS 501.473,47 D
F 0100000000 499
PAGAMENTO DE DESPESA OBRIGATORIA 26.835.830,05 D
CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA
4E ANBB2132 010/003
```

Tela 102

PF6=REST.CONT: também a partir do resultado de uma conta em nível de escrituração é possível verificar se existe alguma restrição contábil associada à conta.



Para saber mais sobre Restrição Contábil, acesse as Macrofunções:

- [020314 - CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO;](#)
- [020315 - CONFORMIDADE CONTÁBIL.](#)





Volte à tela de filtros e mude o campo NIVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 e tecle ENTER.

Observe na tela a seguir que o resultado é A PARTIR DE, ou seja, o resultado é mostrado a partir da conta informada.

Pagine o resultado PF8=AVANCA.

```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)
17/10/2018 11.51 SALDOS DIFERENTE DE ZERO USUARIO:
UG : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS TELA: 1
GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL CONF. SEM RESTRICAO
SETEMBRO DE 2018 - FECHADO
SALDO EXERC ANT. MOVIMENTO DEVEDOR MOVIMENTO CREDOR SALDO ATUAL R$
-----GLOBAL (REAL+OUTRAS MOEDAS) EM REAL
- 1.1.1.1.2.20.01 LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS
312870140,84 3175008702,79 2969994673,12 517884170,51 D
1.1.3.0.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
1961813,09 5805190,81 5463758,51 2303245,39 D
1.1.3.1.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
2632,80 1610313,71 859761,75 753184,76 D
1.1.3.1.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
2632,80 1610313,71 859761,75 753184,76 D
1.1.3.1.1.02.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENTO
2632,80 1610313,71 859761,75 753184,76 D
1.1.3.2.0.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR
2707,06 43539,56 46246,61 0,01 D
1.1.3.2.1.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO
2707,06 43539,56 46246,61 0,01 D
CONTINUA...
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=CONRAZAO PF6=REST.CONT PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RET
4 B ANBB2132 008/003
```

Tela 103

Se lhe interessar apenas contas em nível de escrituração – que recebem registros contábeis –, então mude o padrão do campo.

Caso ESCRITURACAO seja NÃO (N), você pode solicitar o resultado em qualquer nível de desdobramento (de 2 a 7). Do contrário, o nível de desdobramento terá que ser igual a 7.

Quais são as opções disponíveis no campo NÍVEL DE DESDOBRAMENTO?

Posicione o cursor no campo e peça ajuda a PF1=AJUDA. Viu? A consulta pode ir desde o nível de desdobramento 2 da conta até o 7.

Volte à tela de filtros. Mantenha todos os dados já informados. Modifique na seção DEMONSTRACAO de 1.CONTA CONTABIL para 2.POR CONTA CORRENTE, conforme segue:

(2) 1.POR CONTA CONTABIL

2.POR CONTA CORRENTE

Observe o resultado. O que mudou em relação ao anterior?

Verifique na tela que o resultado é o mesmo, com a diferença de que para cada conta contábil o sistema abriu movimento e saldo por conta-corrente (F + FONTE DE RECURSO + VINCULAÇÃO).

```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
___ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____
17/10/2018 11.51 SALDOS DIFERENTE DE ZERO USUARIO
UG : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS TELA: 1
GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL CONF. SEM RESTRICAO
SETEMBRO DE 2018 - FECHADO POSICAO ATE O MES
SALDO EXERC ANT. MOVIMENTO DEVEDOR MOVIMENTO CREDOR SALDO ATUAL R$
-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.1.1.1.2.20.01 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS
- F 0100000000 310 PAGAMENTO PESSOAL 213661488,15 D
  95596845,71 1931340798,00 1813276155,56
F 0100000000 350 CREDITOS EXTRAORDINARIOS 974149,11 D
  974149,11 0,00 0,00
F 0100000000 400 CUSTEIO/INVESTIMENTO 231279280,47 D
  173383424,43 471767861,51 413872005,47
F 0100000000 412 PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO 642688,72 D
  59317,80 1651657,45 1068286,53
F 0100000000 414 CUSTEIO - PAGTO DE DIARIAS 501473,47 D
  546692,51 2641732,25 2686951,29
F 0100000000 499 PAGAMENTO DE DESPESA OBRIGATORIA 26835830,05 D
  9303254,52 93502833,90 75970258,37

CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3-SAI PF4-CONRAZAO PF6-REST.CONT PF7-RECUA PF8-AVANCA PF12=RET
AB ANBB2132 009/003
```

Tela 104

Que opções temos para o campo AMPLITUDE? Posicione o cursor no campo e peça ajuda a PF1=AJUDA. Observe o resultado a seguir.

```
AMPLITUDE
- 1 - SOMENTE EM REAL
  2 - SOMENTE NA MOEDA INDICADA
  3 - MOEDAS ESTRANGEIRAS EM REAL
  4 - GLOBAL (REAL+OUTRAS MOEDAS) EM REAL

POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER

PF3=SAI PF12=RETORNA
```



A AMPLITUDE responde em que moeda o resultado será apresentado. O padrão da consulta é o 4 - GLOBAL, porém o gestor pode selecionar outra amplitude a qualquer tempo.

Volte à tela de filtro e “brinque” trocando o valor para o campo NIVEL DE DESDOBRAMENTO. Avalie o resultado.

CONTA CORRENTE: para pesquisar por um conta-corrente específico, é necessário saber qual o conta-corrente e, principalmente, saber montá-lo na ordem, pois a transação BALANCETE não oferece ajuda para campo, como vimos no CONRAZAO.



IMPORTANTE

Cada conta que detalha o saldo possui conta-corrente específico. Uma forma de saber a sequência em que deve ser informado o conta-corrente é verificando na CONCONTA.

No caso em tela, estamos fazendo as consultas utilizando a conta financeira 111122001. Pois bem, já sabemos como o conta-corrente dessa conta se apresenta, vamos informá-lo? Veja que não há espaços entre as partes que compõem o conta-corrente. O preenchimento fica conforme a seguir.

CONTA CORRENTE:
F01000000000500_____

Na seção DEMONSTRACAO, temos as opções:

DEMONSTRACAO

(1) 1.POR CONTA CONTABIL	2.POR CONTA CORRENTE
(1) 1.ATÉ O MES	2.NO MES
(1) 1.SALDO E MOVIMENTO	2.SOMENTE SALDOS



Já observamos em consulta anterior que pode ocorrer de querermos o resultado com abertura do movimento/saldo por conta-corrente. Para isso acontecer, basta mudar o padrão em vez (1) 1.POR CONTA CONTABIL, informarmos 2.POR CONTA CORRENTE.

(2) 1.POR CONTA CONTABIL

2.POR CONTA CORRENTE

É importante ter em mente com que saldo se está trabalhando. No resultado da consulta pode estar embutido saldo(s) de mês(es) anterior(es).

Isso ocorre se usamos, no filtro, a opção 1. ATÉ O MÊS que considera o saldo do(s) mês(es) anterior(es).

Por outro lado, se buscamos apenas o movimento devedor/credor ocorrido na conta no mês, a opção padrão deve ser mudada para "2" na tela de filtros, conforme a seguir.

(2) 1.ATÉ O MÊS

2.NO MÊS

Se você quer que na demonstração sejam apresentadas as colunas do movimento credor/devedor, bem como a coluna de saldo, não mude o padrão.

(1) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS

Entretanto, se não lhe interessa o movimento ocorrido na conta, mas apenas o saldo, não se agaste, apenas mude o padrão, como a seguir.

(2) 1.SALDO E MOVIMENTO

2.SOMENTE SALDOS

Veja como fica o resultado da consulta modificando os três padrões vistos anteriormente.



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
[Icons]
___ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)_____
17/10/2018 11:53 USUARIO:

ORGAO : _____ SUPERIOR(S/N) ___
SUBORGAO : _____ ORCAMENTO FISCAL E DA SEG. SOCIAL(S/N) _
TIPO DE ADMINISTRACAO: ___
UNIDADE GESTORA : 010001 ( _ ) COMO SETORIAL CONTABIL
GESTAO : 00001
TOTALIS POR CLASSE : N
MES : SET
CONTA CONTABIL : 111122001 NIVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 ESCRITURACAO: N
CONTA CORRENTE :

-----
ISF : _
AMPLITUDE : 4
DEMONSTRACAO
( 2 ) 1.POR CONTA CONTABIL 2.POR CONTA CORRENTE
( 2 ) 1.ATE O MES 2.NO MES
( 2 ) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS
MOSTRAR SALDOS
( 1 ) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE OS INVERTIDOS 3.TODOS

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF10-E-MAIL
[4] [E] [Icons] ANBB2132 021/004
```

Tela 105

```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
[Icons]
___ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)_____
17/10/2018 11.53 SALDOS DIFERENTE DE ZERO USUARIO:
UG : 010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS TELA: 1
GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL CONF. SEM RESTRICAO
SETEMBRO DE 2018 - FECHADO POSICAO NO MES

-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL
1.1.1.1.2.20.01 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS
MOV LIQ NO MES
F 0100000000 310 PAGAMENTO PESSOAL 25.281.123,52 D
F 0100000000 400 CUSTEIO/INVESTIMENTO 39.708.489,14 D
F 0100000000 412 PAGAMENTO DE CARTAO DE CREDITO 373.061,45 D
F 0100000000 414 CUSTEIO - PAGTO DE DIARIAS 145.609,11 *
F 0100000000 499 PAGAMENTO DE DESPESA OBRIGATORIA 655.060,85 *
F 0100000000 500 CUSTEIO E INVESTIMENTO 206.789,08 D

CONTINUA...
PF1-AJUDA PF3-SAI PF4=CONRAZAO PF6=REST.CONT PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RET
[4] [E] [Icons] ANBB2132 009/003
```

Tela 106



Preste atenção no resultado.

No cabeçalho (à direita) já vem a informação de que se trata de MOV LIQ NO MES. Ou seja, o sistema faz uma continha considerando os movimentos a débito e a crédito e apresenta apenas o resultado. As colunas de movimento não foram apresentadas. A tela ficou mais... limpa.

Veja que o saldo da conta está aberto por conta-corrente.

Na seção MOSTRA SALDOS, temos as opções:

MOSTRAR SALDOS

(1) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE OS INVERTIDOS 3.TODOS

Esta opção existe porque, embora as contas tenham natureza de saldo devedor ou credor, em algumas delas é aceitável a inversão de saldos. É um atributo da conta aceitar ou não a inversão de saldo. Em caso de dúvida, verifique o atributo da conta na CONCONTA.

A consulta muda um pouquinho quando o usuário é de setorial a qual possui UG's sob sua gestão, visto que, ao consultar como setorial, o sistema mostra a lista das UG's em que a conta foi movimentada. Observe o exemplo:



```
Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda
___ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____
17/10/2018 11:54 USUARIO:

ORGAO : _____ SUPERIOR(S/N) ___
SUBORGAO : _____ ORCAMENTO FISCAL E DA SEG. SOCIAL(S/N) _
TIPO DE ADMINISTRACAO: ___
UNIDADE GESTORA : 170003 ( X ) COMO SETORIAL CONTABIL
GESTAO : _____
TOTALIS POR CLASSE : N
MES : SET
CONTA CONTABIL : 111122001 NIVEL DE DESDOBRAMENTO: _ ESCRITURACAO: N
CONTA CORRENTE :

-----
ISF : _
AMPLITUDE : 4
DEMONSTRACAO
( 1 ) 1.POR CONTA CONTABIL 2.POR CONTA CORRENTE
( 1 ) 1.ATE O MES 2.NO MES
( 1 ) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS
MOSTRAR SALDOS
( 1 ) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE OS INVERTIDOS 3.TODOS

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3-SAI PF10=E-MAIL
4E ANBB2132 004/025
```

Tela 107

Note quais foram os campos preenchidos...

Observe que a gestão não foi informada. Por quê?

Porque um órgão pode administrar mais de uma gestão. Dessa forma, a setorial do órgão faz a gestão de todas as UG's do órgão independente da gestão.



Arquivo Editar Exibir Rede Configurações Ajuda

```
___ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL) _____
17/10/2018 11.55 USUARIO:
UG: 170003 - SETORIAL CONTABIL DO MINISTERIO DA FAZENDA TELA: 001

SETEMBRO DE 2018 - FECHADO POSICAO ATE O MES
DEMONSTRATIVO DA CONTA CONTABIL: 111122001 (DEVEDORA) SALDO: DIFERENTE DE ZERO
SALDO EXERC. ANT. MOVIMENTO DEVEDOR MOVIMENTO CREDOR SALDO ATUAL
-----
```

SALDO EXERC. ANT.	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	SALDO ATUAL
170006/00001	COGEP/MF		
65989674,47	9875149279,84	9922011210,15	19127744,16
170009/00001	ESAF/DF		
22817800,11	19825180,75	24613579,30	18029401,56
170013/00001	SPOA-SE-MF		
39084919,69	127509715511,62	127522175451,75	26624979,56
170017/00001	CRTE/DF		
30868,92	8015,50	0,00	38884,42
170025/00001	SAMF/MA		
490045,55	5882223,65	6125801,63	246467,57
170032/00001	SAMF/PI		
50242,53	5784562,88	5743102,56	91702,85
170039/00001	CRTE/CE		
6980,83	222791,79	119328,18	110444,44

PF1-AJUDA PF3-SAI PF7-VOLTA PF8-AVANCA PF12-RETORNA

ANBB2132 009/003

Tela 108

Preste atenção no que mudou no resultado.

Veja, o sistema mostra a lista de UG's em que ocorreu movimento na conta.

Se o gestor é nível 9, o escopo da consulta se alarga. O resultado da consulta é primeiramente pela lista dos órgãos, em seguida – dentro de cada órgão – por UG. Essa abertura/expansão do resultado de um órgão ocorre por meio da PF2=DETALHA.

Para saber mais, acesse o [Manual Siafi](#) ou mais especificamente a [macrofuncao balancete](#).



Ficamos por aqui...

Agora é com você! Pratique, explore as possibilidades dos filtros e analise as diferenças entre um e outro resultado. Boa sorte!



16. Encerramento

Vimos neste módulo muitos conceitos importantes do Siafi, os quais você utilizará no dia a dia da prática no sistema.

Primeiro conversamos sobre acesso, navegação, uso das PF's e os principais padrões de funcionamento do sistema.

Vimos que a tabela de unidade gestora armazena informações sobre as unidades da Administração Pública Federal. Algumas delas são utilizadas para acolher os registros dos atos e fatos orçamentários, financeiros e patrimoniais no âmbito do órgão em que estão inseridas. Essa tabela pode ser consultada por meio da transação CONUG.

Navegamos por outras tabelas do Siafi, como a tabela de credor, que possui dados básicos de pessoas físicas e jurídicas que recebem recursos da Administração Pública Federal. Consultamos a tabela CALENDARIO, que possui as datas e os horários de funcionamento do sistema.

Ao passarmos pelos documentos do Siafi, vimos que cada um é utilizado em um contexto específico e que todos têm campos padrões, como UG emitente, data de emissão e usuário que fez o registro. Além dos campos padrões, eles carregam campos próprios relacionados à finalidade.

São exemplos de documentos que vimos: NE-Nota de empenho, que representa o empenho da despesa, OB-Ordem bancária, que é emitida no momento do pagamento e DF-DARF, utilizado na arrecadação de tributos federais.

Por fim, vimos as transações que permitem a consulta a saldos contábeis. Fizemos consulta ao CONRAZAO e ao BALANCETE.