



SIAFI

Execução Orçamentária e Financeira - Básico

BRASÍLIA

MAIO DE 2004

SUMÁRIO

<i>1 - APRESENTAÇÃO</i>	<i>3</i>
<i>2 - ANTECEDENTES</i>	<i>4</i>
<i>3 – IMPLANTAÇÃO</i>	<i>5</i>
<i>4 – ABRANGÊNCIA</i>	<i>5</i>
<i>5 – MODALIDADES DE USO</i>	<i>6</i>
<i>6 – FORMAS DE ACESSO</i>	<i>8</i>
<i>7 – MODALIDADES DE CONSULTAS</i>	<i>8</i>
<i>8 – SAÍDAS DO SISTEMA</i>	<i>8</i>
<i>9 – SEGURANÇA</i>	<i>9</i>
<i>10 – CONCEITUAÇÕES BÁSICAS</i>	<i>9</i>
<i>11 – TABELAS</i>	<i>13</i>
<i>12 – NAVEGAÇÃO NO SISTEMA</i>	<i>14</i>
<i>13 – DOCUMENTOS DE ENTRADA DE DADOS</i>	<i>20</i>
<i>13.1 – Documentos Orçamentários</i>	<i>20</i>
<i>13.1.1 - Nota de Dotação - (ND)</i>	<i>20</i>
<i>13.1.2 - Nota de Movimentação de Crédito - (NC)</i>	<i>23</i>
<i>13.1.3 - Pré-Empenho - (PE)</i>	<i>25</i>
<i>13.1.4 - Nota de Empenho - (NE)</i>	<i>25</i>
<i>13.2 – DOCUMENTOS EXTRA-CAIXA</i>	<i>28</i>
<i>13.2.1 - Nota de Lançamento - (NL)</i>	<i>28</i>
<i>13.2.2 - Nota de Lançamento de Sistema - (NS)</i>	<i>32</i>
<i>13.2.3 - Programação Financeira - (PF)</i>	<i>33</i>
<i>13.3 – DOCUMENTOS FINANCEIROS</i>	<i>35</i>
<i>13.3.1 - Ordem Bancária - (OB)</i>	<i>35</i>
<i>13.3.2 - Nota de Arrecadação de Receitas Federais - (DARF)</i>	<i>36</i>
<i>13.3.3 - Guia de Previdência Social - (GPS)</i>	<i>37</i>
<i>ANEXO - PRINCIPAIS TRANSAÇÕES DO SIAFI</i>	<i>38</i>

1 - APRESENTAÇÃO

O SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal é um Sistema de teleinformática criado para promover a modernização e a integração dos sistemas de acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal de forma integrada, objetivando minimizar custos, e dar eficiência e eficácia na gestão dos recursos alocados na Lei Orçamentária Anual - LOA.

Os dados inseridos no SIAFI são centralizados em Brasília, sendo disponibilizados por teleprocessamento aos Órgãos/Entidades do Governo Federal distribuídos no país e no exterior.

Os principais objetivos do SIAFI são:

- *”servir de instrumento no auxílio ao processo de tomada de decisões dos dirigentes públicos;*
- *prover os órgãos da administração pública de mecanismos adequados ao controle diário da execução orçamentária, financeira e contábil;*
- *fornecer meios para agilizar a programação financeira, otimizando a utilização dos recursos do Tesouro Nacional, através da unificação dos recursos de caixa do Governo Federal;*
- *permitir que a Contabilidade Aplicada à Administração Pública seja fonte segura e tempestiva de informações gerenciais para todos os níveis da Administração Pública;*
- *integrar e compatibilizar as informações no âmbito do Governo Federal e, principalmente, proporcionar a transparência dos gastos públicos.”*¹

O desempenho do SIAFI transcendeu os limites do Governo Federal, despertando a atenção no cenário nacional e internacional. Vários países, além de alguns organismos internacionais, têm enviado delegações à Secretaria do Tesouro

¹ Manual SIAFI / Secretaria do Tesouro Nacional. 1ª edição. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, 1996.

Nacional com o propósito de absorver tecnologia para implantação de sistemas similares.

2 - ANTECEDENTES

Até o exercício de 1986, o Governo Federal vinha enfrentando uma série de problemas de natureza administrativa que o impediam de gerir adequadamente os recursos públicos e dificultavam a preparação do orçamento unificado. Dentre os inúmeros problemas, relacionamos, a seguir, alguns dos mais relevantes, cujas soluções caracterizavam verdadeiros desafios à época:

➤ *“Emprego de métodos rudimentares de trabalho, onde, na maioria dos casos, os controles de disponibilidades orçamentárias e financeiras eram exercidos sobre registros manuais.*

➤ *Falta de informações gerenciais em todos os níveis da Administração Pública e utilização da Contabilidade como mero instrumento de registros formais.*

➤ *Defasagem de, pelo menos, 45 dias entre o encerramento do mês e o levantamento das demonstrações Orçamentárias, Financeiras e Patrimoniais, inviabilizando o uso das informações para fins gerenciais.*

➤ *Incompatibilidade dos dados em decorrência da diversidade de fontes de informações e das várias interpretações sobre cada conceito, comprometendo o processo de tomada de decisões.*

➤ *Estoque ocioso de moeda dificultando a administração de caixa, decorrente da existência de inúmeras contas bancárias, no âmbito do Governo Federal. Em cada Unidade havia uma conta bancária para cada despesa. Exemplo: Conta Bancária para Material Permanente, Conta Bancária para Pessoal, Conta Bancária para Material de Consumo, etc. .”²*

² Página do portal SIAFI – Conheça o SIAFI (http://www.stn.fazenda.gov.br/siafi/index_conheca_siafi.asp) - Acessada

3 – IMPLANTAÇÃO

A implantação do SIAFI foi viabilizada a partir da criação, em 10 de março de 1986 - Decreto nº 92.452, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, unidade vinculada ao Ministério da Fazenda, que para tanto contratou, junto ao Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, o desenvolvimento de um sistema computacional, que fornecesse todas as informações necessárias, de maneira segura e tempestiva, e que teve sua utilização a partir de 1987.

O SIAFI começou a ser utilizado tão somente pelo poder Executivo, expandindo-se de forma gradual a partir da percepção, pelos usuários, das vantagens oferecidas pelo Sistema.

4 –ABRANGÊNCIA

O SIAFI é utilizado, por usuários de aproximadamente 330 Órgãos/Entidades da Administração Pública Federal. Toda a Administração Direta (Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário) e por grande parte da Administração Indireta (Autarquias e Fundações). Apenas as Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, Fundos de Incentivos Fiscais, Conselhos de fiscalização de profissões regulamentares, constituídos como autarquias e as Instituições Financeiras Oficiais permanecem ausentes, desde que não constem do Orçamento Geral da União - OGU.

As entidades que ainda não utilizam o SIAFI têm seus saldos contábeis integrados periodicamente, para efeito de consolidação das informações econômico-financeiras do Governo Federal, à exceção das Sociedades de Economia Mista, que não fazem parte do orçamento fiscal e da seguridade social, que têm registrado apenas a participação acionária do Governo. Esta integração das informações proporciona transparência sobre o total dos recursos movimentados pela Administração Pública, tanto no que se refere à origem quanto à aplicação destes recursos em âmbito nacional.

Outros interessados também podem ter acesso às informações geradas pelo SIAFI para auxiliar na realização dos seus trabalhos de consolidação e análise dos dados, relacionados com o desempenho orçamentário e financeiro do Governo Federal. Entre esses, encontram-se alguns institutos de pesquisas.

Existem, ainda, instituições de ensino profissionalizante de Contabilidade (ensino médio e superior) que utilizam os recursos do ambiente de treinamento do SIAFI para o desenvolvimento de disciplinas afins (SIAFI Educacional).

Atualmente estão cadastradas no SIAFI cerca de 5.000 Unidades Gestoras – UG, que podem acessar, simultaneamente, para o exercício de suas atividades, mais de 500 transações disponibilizadas no Sistema, o que gera aproximadamente 50.000 documentos dia.

A amplitude do SIAFI vai desde o registro do Orçamento Inicial da Receita e Despesa em todas as UG até a emissão das Demonstrações Financeiras Contábeis mensais e anuais, além dos procedimentos específicos de encerramento e abertura de exercício. A qualquer momento, é possível emitir as demonstrações e conhecer os saldos orçamentários e financeiros das UG.

5 – MODALIDADES DE USO

Refere-se ao modo de utilização do SIAFI, por parte dos Órgãos, e são classificadas nas modalidades Total e Parcial.

Modalidade Total

A Modalidade Total contempla a execução plena de todas as funções do Sistema relacionadas com a execução orçamentária, financeira e patrimonial. É obrigatória a utilização do sistema na modalidade de uso total pelos Poderes da União, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. A utilização do SIAFI na modalidade total pode ser assim caracterizada:

- processamento de todos os atos e fatos da Unidade Gestora pelo SIAFI, incluindo-se eventos de receitas próprias;
- A inclusão de todas as disponibilidades financeiras da Unidade, no conceito de Conta Única;
- processamento da contabilidade da Unidade pelo SIAFI;

Assim, esses órgãos utilizam a Conta Única para procedimentos orçamentários e financeiros; até mesmo eventuais receitas próprias são tratadas pelo

SIAFI; estes órgãos estão sujeitos ao Tratamento Padrão dado pelo SIAFI, como por exemplo, a utilização do Plano de Contas do Governo Federal.

Modalidade Parcial

Compreende apenas o tratamento, pelo SIAFI, da utilização financeira dos recursos destinados às Unidades pelo Orçamento Geral da União.

Esta Modalidade é utilizada por parte dos Órgãos da Administração Indireta, as quais utilizam o SIAFI apenas para controle financeiro dos recursos destinados às Unidades pelo Orçamento Geral da União - OGU, sendo assim caracterizada:

- É limitada aos recursos previstos no OGU;
- Não permite tratar recursos próprios da entidade;
- As informações sobre os eventos realizados são tratadas em arquivos orçamentários e contábeis destinados exclusivamente ao registro desses eventos;
- Não substitui a contabilidade da Unidade, sendo necessário, portanto, o envio de balancetes e balanços para integração ao SIAFI, pelos Órgãos Setoriais do Sistema;
- Permite optar, a critério do Ministério ou Órgão respectivo, se suas Unidades devem ou não ficar sujeitas aos limites específicos do OGU na realização de suas despesas.

Na Modalidade Parcial ocorre a utilização de parte das funções do Sistema. Nessa condição, a execução dos recursos previstos no Orçamento Geral da União é feita via SIAFI, não sendo permitido o tratamento de recursos próprios da entidade; da mesma forma, não substitui a contabilidade do órgão, sendo necessária a incorporação de saldos via integração de balancetes.

6 – FORMAS DE ACESSO

As formas de acesso ao Sistema são conceituadas de duas maneiras:

On-line – Acesso direto ao sistema via teleprocessamento, para execução das operações diárias de entrada e de consulta de dados.

Off-line – Acesso indireto ao sistema por UG que não possua condições tecnológicas ou cujo volume de documentos não justifique a ligação on-line. Nesse caso, os registros são efetuados por uma UG denominada pólo de digitação.

7 – MODALIDADES DE CONSULTAS

As consultas no SIAFI podem ser ANALÍTICAS ou SINTÉTICAS.

A Consulta Analítica é consulta on-line (tempo real) que apresenta informações atualizadas até o instante em que foram solicitadas, pois utiliza os próprios arquivos onde são atualizados os movimentos diários do sistema, ou seja, todos os documentos registrados até o momento estão computados nas informações apresentadas.

As Consultas Sintéticas também são on-line, mas utilizam arquivos sintéticos gerados em processamento noturno, quando o SIAFI está indisponível para o usuário (batch). Apresentam, portanto, informações atualizadas até o dia útil anterior à data da consulta. São justificadas pelas grandes consolidações que são executadas pelo sistema, onde são “lidos” milhares de registros. Assim, nos momentos em que o sistema não está disponível, são executados processos que consolidam e armazenam estes dados já totalizados em arquivos sintéticos.

8 – SAÍDAS DO SISTEMA

O SIAFI permite, basicamente quatro tipos de saídas:

Terminal/Impressora: são as consultas apresentadas na tela do terminal, que podem também ser impressas.

Geração de arquivos: as informações podem ser obtidas com base nos dados registrados no SIAFI. Estas informações são geradas e gravadas em

qualquer meio magnético digital (disquete, CD) e podem ser transmitidas para os usuários por meio de telecomunicação, são conhecidas como apurações especiais.

Relatórios: os relatórios sempre foram os principais instrumentos gerenciais e de controle no serviço público. Por mais que o SIAFI, com suas consultas on-line, venha procurando modificar esta situação, ainda persiste a necessidade da emissão de alguns relatórios, principalmente para o processo de Tomada e Prestação de Contas.

Centro de Informações: que é o subsistema do SIAFI que permite ao usuário selecionar os dados residentes no banco de dados do SIAFI, por meio do Extrator de Dados do SIAFI, e trazê-los para o seu próprio microcomputador, onde pode trabalhá-los em seus sistemas, planilhas, etc.

9 – SEGURANÇA

O gerenciamento de acesso e de segurança do SIAFI compreende o conjunto de métodos e procedimentos que visam disciplinar o acesso e assegurar a manutenção da integridade do Sistema e de seus dados, protegendo-os contra danos e utilizações indevidas ou desautorizadas.

A segurança do sistema tem por base os seguintes princípios e instrumentos:

- Senha
- Conformidade diária
- Conformidade contábil
- Conformidade de operadores
- Identificação das operações do usuário
- Integridade e fidedignidade dos dados
- Inalterabilidade dos documentos

10 – CONCEITUAÇÕES BÁSICAS

Órgão Superior - para efeito de SIAFI, é considerado aquele órgão da administração direta, que tenha entidades por eles supervisionadas.

Órgão - são os Ministérios, o Ministério Público, as Entidades Supervisionadas, os Tribunais do Poder Judiciário, as Casas do Poder Legislativo e as Secretarias da Presidência da República;

Órgão Subordinado - são as entidades supervisionadas por um órgão da administração direta.

Sub-Órgão - termo que designa um subconjunto de UG pertencentes a um mesmo órgão.

Entidade Supervisionada - para os efeitos do SIAFI, é aquela da administração descentralizada federal que recebe recursos do Orçamento Geral da União e que tem seu orçamento nele incluído, inclusive ao nível de Quadro de Detalhamento de Despesa, exceto a entidade que receba recurso exclusivamente a título de aumento de capital ou de prestação de serviço.

Unidade Orçamentária - UO - é a repartição (órgão) da Administração Federal a que o orçamento da União consigna dotações específicas para a realização de seus programas de trabalho, e sobre os quais essa repartição exerce o poder de disposição.

Unidade Administrativa - UA - São repartições da Administração Direta que, por não serem contempladas com dotações específicas no Orçamento da União, necessitam de destaque ou provisão de crédito para executarem seus programas de trabalho;

Unidade Gestora - UG - é a unidade orçamentária ou administrativa investida de poder para gerir recursos orçamentários e financeiros próprios ou sob descentralização;

Unidade Gestora Executora - UGE - é a unidade gestora responsável pela execução orçamentário-financeira, bem como pela realização de atos de gestão patrimonial, cujo titular, em conseqüências, está sujeito à tomada ou prestação de contas anual.

Unidade Gestora Orçamentária - UGO - é aquela que exerce a supervisão funcional dos atos, programação e execução orçamentária de uma unidade gestora ou de um órgão;

Unidade Gestora Responsável - UGR - é a UG responsável pelo crédito, isto é, pela realização da parcela do programa de trabalho contida naquele crédito, e que pode transferir a execução desse crédito para outra unidade gestora, a qual passa a ser considerada Unidade Gestora Executora. É responsável para explicar o programa, mas não se responsabiliza pela formalização do gasto que fica a cargo da UGE.

Gestão - É a parcela do patrimônio da Unidade Gestora correspondente a entidade administrada pela mesma Unidade que, tendo ou não personalidade jurídica própria, deve ter demonstrações, acompanhamentos e controle distintos. A gestão permite o controle e a administração, tanto de forma individualizada quanto conjunta, de todas as entidades geridas por determinada unidade gestora. A gestão aplica-se a: fundos e entidades da administração indireta.

A gestão de recursos previstos no Orçamento Geral da União (OGU) para os Órgãos da administração direta é denominada de "Gestão Tesouro - cód. 00001". A gestão que engloba todos os Órgãos e Entidades do OGU é a gestão "10.000 - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social".

A condição necessária e suficiente para a mudança da gestão é o registro como despesa realizada numa gestão e da realização da receita, na outra gestão. Entre órgãos e entidades de uma mesma gestão não existe despesas mas descentralização de créditos e transferências financeiras.

Plano Interno - PI - É o instrumento de planejamento e de acompanhamento das ações do Órgão, usado como forma de detalhamento específico para cada Projeto ou Atividade, de uso exclusivo de cada Ministério, Órgão e ou Entidade.

Setorial Orçamentária - é aquela que exerce supervisão funcional dos atos de execução orçamentária de uma UG. Cada Órgão poderá ter somente uma setorial orçamentária que será indicada no cadastro de órgão.

Setorial Financeira - É aquela que exerce supervisão dos atos de programação e de execução financeira de uma UG. Cada Órgão poderá ter somente uma setorial de programação financeira que será indicada no cadastro de Órgão.

Setorial de Contabilidade - responsável pela conformidade dos dados contábeis, pelos balanços, balancetes e pelo arquivo dos documentos das unidades gestoras executoras a ela jurisdicionadas.

Setorial de Auditoria - responsável, perante um Órgão, pelas funções de auditoria de avaliação da gestão das unidades gestoras executoras.

Conta Única do Tesouro Nacional - Representa uma conta mantida junto ao Banco Central do Brasil e operacionalizada pelo Banco do Brasil ou outros agentes financeiros (autorizados pelo Ministério da Fazenda em situações excepcionais) e a Secretaria do Tesouro Nacional - STN/SPB (para transferências diretas as instituições financeiras), destinada a acolher, em conformidade com o disposto no art. 164 da Constituição Federal, as disponibilidades financeiras da União, à disposição das UG - unidades gestoras ON LINE.

Os ingressos na Conta Única ocorrem através de transferências de limite de saque de outra UG da Conta Única.

Limite de saque é a disponibilidade financeira da UG "on-line" existente na Conta Única, para a realização de pagamentos/transferências.

Programação Financeira - conjunto de ações desenvolvidas com o objetivo de estabelecer o fluxo de caixa da União, para determinado período, tendo como parâmetros a previsão da receita, os limites orçamentários, as demandas para despesas e a tendência de resultado (déficit, equilíbrio ou superávit) considerada na política macroeconômica para o mesmo período.

Cronograma de Desembolso - fixação das épocas e dos valores a serem liberados por uma entidade em favor de outra. Quando se trata de programação financeira do Tesouro Nacional, significa o cronograma de liberações do órgão central para o órgão setorial de programação financeira e deste para as unidades gestoras.

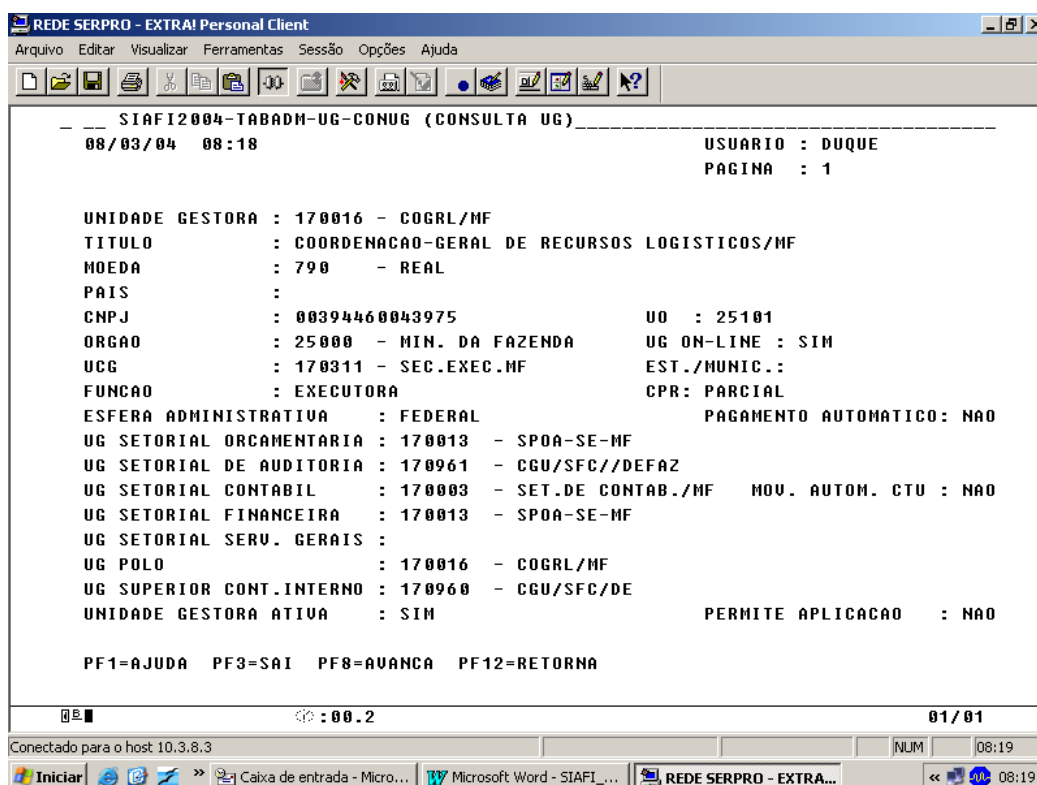
Conta Corrente (Contábil) – as informações são tratadas em conformidade com a individualização peculiar à respectiva conta contábil, de acordo com tabela própria, estruturada e cadastrada de forma a permitir o gerenciamento das informações em seu nível mais analítico.

Exemplos de conta corrente: Célula da Receita (Classificação da receita por Fonte e Fonte de Recursos), Célula da Despesa (Esfera Orçamentária, Programa de Trabalho Resumido - PTRES, Fonte de Recursos, Natureza da Despesa, Unidade Gestora Responsável e Plano Interno), CPF, CGC, NE - Nota de Empenho, Número do Convênio, etc.

Evento - é qualquer ato ou fato que deva ter tratamento pelo SIAFI, que se baseia integralmente na identificação do evento sob registro. Para efetuar os processamentos correspondentes é fundamental a correta informação do evento para a geração dos dados do sistema. Classifica-se em: *do Gestor* - aquele utilizado pelo executor dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial; *de Máquina* - aquele cuja indicação for dispensada na transação, sendo ativado automaticamente pelo sistema; *de Complemento* – complementa automaticamente tanto um evento de Gestor, quanto um evento de Máquina; e de Estorno – gera reflexo inverso ao respectivo evento normal;

11 – TABELAS

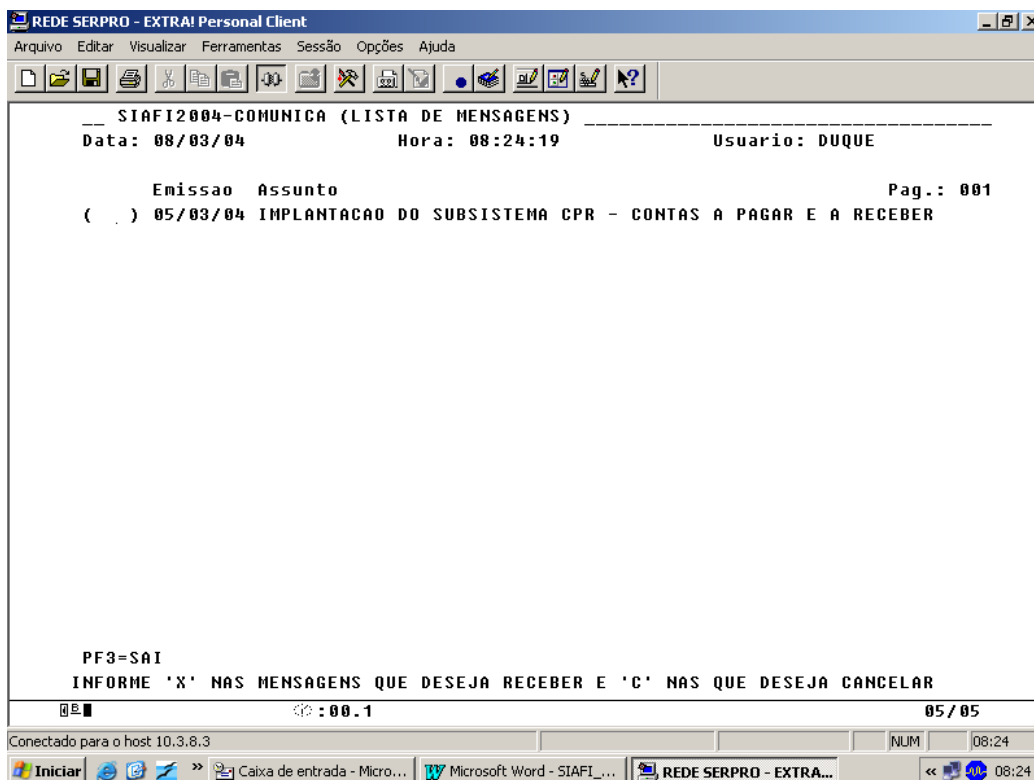
Tem por objetivo agrupar os dados que servem de sustentação e apoio para o Sistema, e também contem a estrutura lógica básica do SIAFI. São várias as tabelas do Sistema, alguns exemplos são: UG, Evento, Conta Contábil, entre outras.



12 – NAVEGAÇÃO NO SISTEMA

Para utilizar o SIAFI, o usuário deve estar previamente cadastrado e habilitado no sistema.

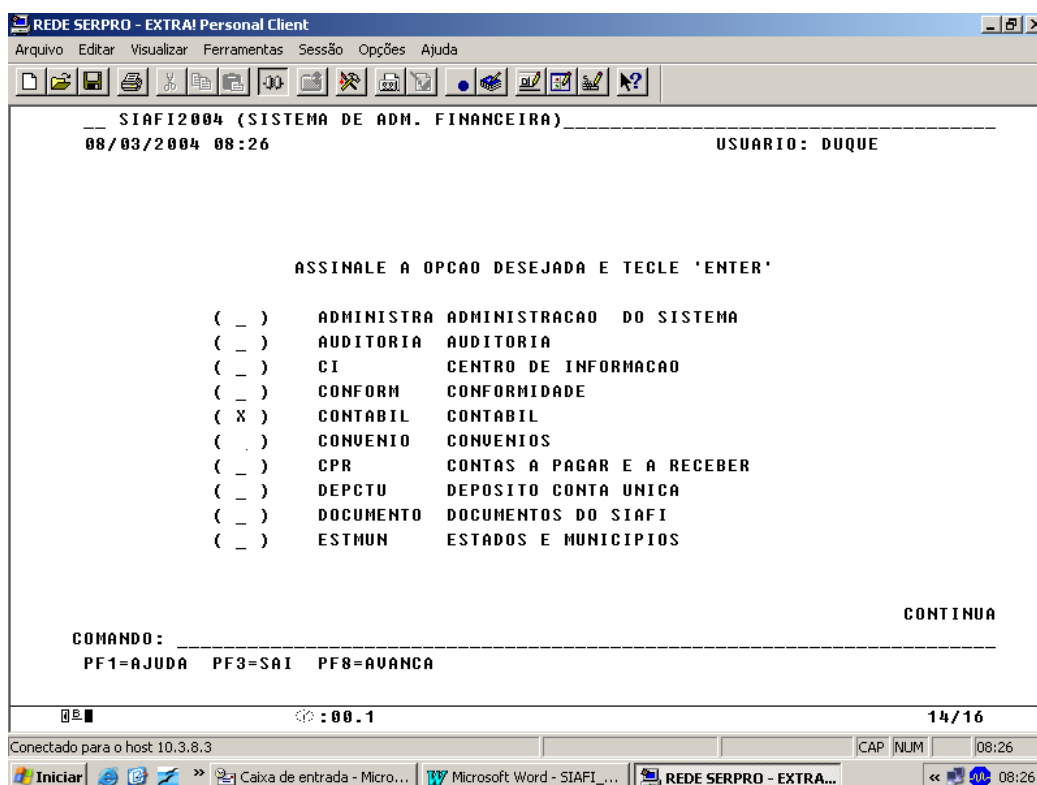
Na tela inicial do sistema é solicitado o código do usuário, que é o número do CPF e a senha-SIAFI. Em caso de alteração de senha, após o preenchimento do campo SENHA o cursor deve ser posicionado no campo NOVA SENHA para o devido preenchimento.



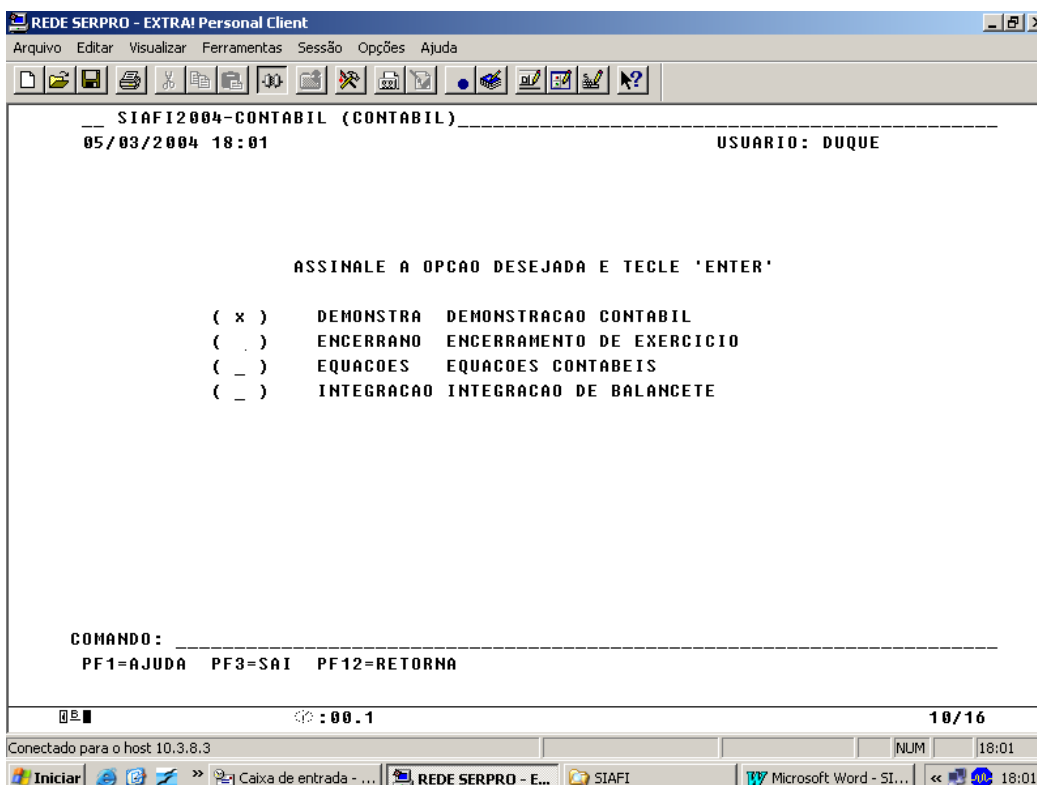
O usuário deve marcar com “X” as mensagens que deseja ler e com “C” as mensagens que deseja cancelar e acionar a tecla <enter>.

Após selecionar a mensagem que deseja ler, o usuário tem acesso ao seu conteúdo.

Em seguida o SIAFI apresenta os subsistemas que o compõem. Deve ser digitado um “X” no subsistema a ser trabalhado. Neste exemplo, o subsistema escolhido foi “CONTABIL”.



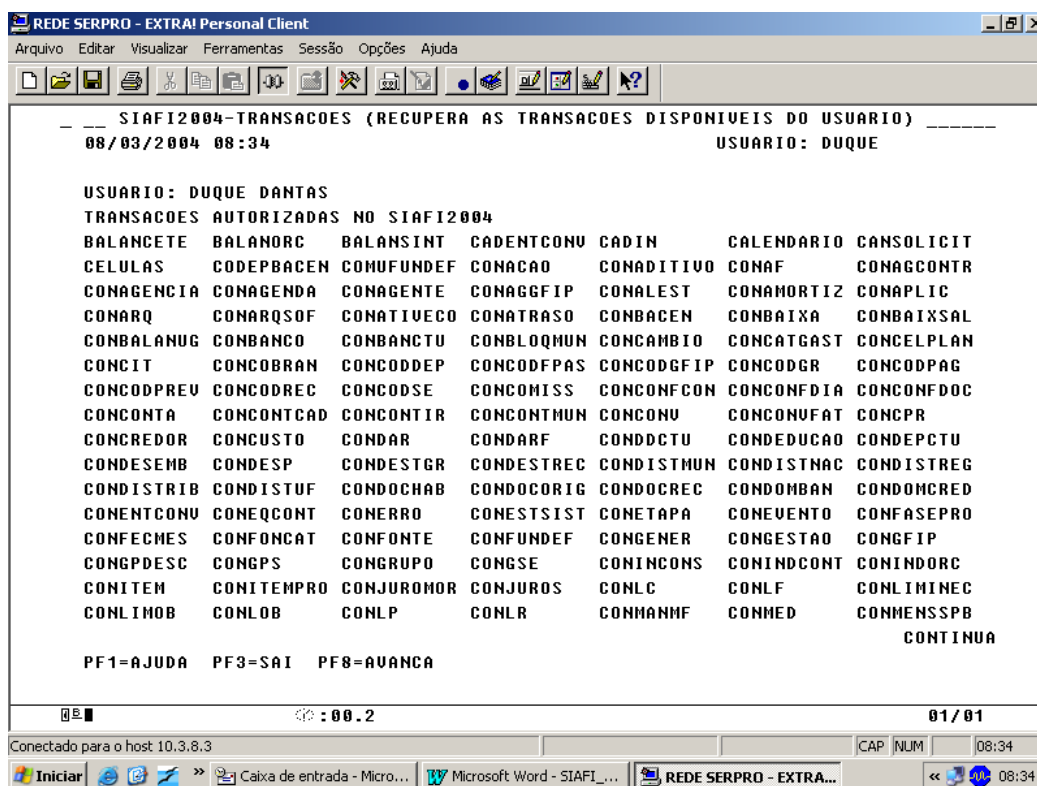
Os módulos aparecem para escolha. Da mesma forma, digitando “X” no módulo desejado, são apresentadas as transações que o compõem. Neste caso, optamos pelo módulo Consulta DEMONSTRA.



REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

De modo geral, o nome das transações é composto pelas primeiras letras de cada um dos seus termos, devendo ser pronunciado obedecendo a essa lei de formação.



Assim, normalmente as transações de Consulta iniciam-se com a sílaba CON. As transações de entrada de documentos no sistema são representadas apenas pela sigla do documento como ND – Nota de Dotação, NC – Nota de Movimentação de Crédito e NE – Nota de Empenho.

Para sair de uma transação ou retornar a um nível superior do SIAFI (do nível de módulos para o de subsistema, por exemplo), deve ser teclado <F12>.

Encerradas as atividades, deve ser digitada palavra FIM na linha de comando para sair do sistema. O sistema também será encerrado teclando <F3>.

Algumas transações especiais podem ser digitadas sem a utilização do sinal de maior, como por exemplo a transação “SISTEMA”, que permite navegar, sem sair do SIAFI, para outro exercício.

A lista das funções disponíveis em cada transação é apresentada na parte inferior da tela.

13 – DOCUMENTOS DE ENTRADA DE DADOS

13.1 – Documentos Orçamentários

13.1.1 - Nota de Dotação - (ND)

Documento utilizado para registrar as dotações orçamentárias, referentes aos valores consignados no orçamento e nos seus créditos adicionais, bem como para detalhamento de fonte de recursos, plano interno ou Unidade Gestora Responsável. O registro do orçamento é comandado pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF), mediante a transação NDSOF.

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

___ SIAFI2003-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDD (CONSULTA NOTA DE DOTACAO) _____
15/03/04 16:16 USUARIO : DUQUE
PAGINA : 1

UG EMITENTE : 170013 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

NUMERO	EMISSAO	TIPO NOTA DOTACAO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO PUBLIC
900033	15Jan03	NDSOF	LEI	010640 14Jan03
900034	15Jan03	NDSOF	LEI	010640 14Jan03
900035	15Jan03	NDSOF	LEI	010640 14Jan03
900036	15Jan03	NDSOF	LEI	010640 14Jan03
900037	15Jan03	NDSOF	LEI	010640 14Jan03
900038	15Jan03	NDSOF	LEI	010640 14Jan03
900039	15Jan03	NDSOF	LEI	010640 14Jan03
900040	15Jan03	NDSOF	LEI	010640 14Jan03
900041	15Jan03	NDSOF	LEI	010640 14Jan03
900042	15Jan03	NDSOF	LEI	010640 14Jan03
900043	15Jan03	NDSOF	LEI	010640 14Jan03
900044	15Jan03	NDSOF	LEI	010640 14Jan03
900045	15Jan03	NDSOF	LEI	010640 14Jan03

CONTINUA ...

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

09/03

Conectado para o host 10.3.8.3

NUM 16:16

Iniciar REDE SERPRO - ... SIAFI Microsoft Word - S... Microsoft PowerPa... 16:16

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

____ SIAFI2003-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)_____
 15/03/04 16:11 ##PROGRAMA NOTA DE DOTACAO - SOF USUARIO : DUQUE
 DATA EMISSAO : 15Jan03 NUMERO : 2003ND900033
 UG EMITENTE : 170013 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
 INSTRUM. LEGAL : LEI NUMERO : 010640 PUBLICACAO : 14Jan03

OBSERVACAO

DOCUMENTO LANCADO PELA FITA SOF ESB0004

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

01/01

Conectado para o host 10.3.8.3

Iniciar
 REDE SERPRO - ...
 SIAFI
 Microsoft Word - S...
 Microsoft PowerPo...
 16:12

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

____ SIAFI2003-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)_____
 15/03/04 16:13 USUARIO : DUQUE
 NUMERO : 2003ND900033
 UG EMITENTE : 170013 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
 INSTRUM. LEGAL : LEI NUMERO : 010640 PUBLICACAO : 14Jan03

EVENTO	ESF	UO	PROGRAMA	TRABALHO	IDOC	ND	FONTE	U A L O R
200031	1	25101	04121077120660001	9999	335000	0100		16.800,00
200031	1	25101	04121077120660001	9999	339000	0100		363.200,00
200031	1	25101	04121077120660001	9999	449000	0100		20.000,00
200031	1	25101	04121077305560001	9999	335000	0100		15.000.000,00
200031	1	25101	04122075011350004	9999	449000	0100		500.000,00
200031	1	25101	04122075020000001	9999	335000	0100		800.000,00
200031	1	25101	04122075020000001	9999	339000	0100		93.001.074,00
200031	1	25101	04122075020000001	9999	449000	0100		3.320.740,00
200031	1	25101	04122075020000001	9999	339000	0174		500.000,00
200031	1	25101	04122075020000001	9999	339000	0175		1.575.060,00
200031	1	25101	04122079420700001	9999	339000	0100		130.000,00
200031	1	25101	04123075020250001	9999	319000	0100		1.515.895.582,00

LANCADO POR : 5555555555 - SOF/MOG UG : 110606 16Jan03 00:18
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

01/01

Conectado para o host 10.3.8.3

Iniciar
 REDE SERPRO - ...
 SIAFI
 Microsoft Word - S...
 Microsoft PowerPo...
 16:13

A ND realiza os seguintes Controles nas Contas Orçamentárias:

Debita a conta Dotação Inicial Originário do OGU e credita a conta Crédito Disponível na respectiva UG/Gestão, ou seja, registra na UG/Gestão que a Célula Orçamentária teve o valor aprovado pelo Congresso Nacional e está disponível para ser detalhado.

E os seguintes Controles nas Contas Financeiras:

Debita a conta Cota de Despesa a Programar na UG/COFIN da STN e Credita a conta Cota de Despesa a Programar na UG/GESTÃO detentora do recurso financeiro, esse controle é feito pelo Órgão, Fonte SOF e Categoria de Gasto. Isso significa que a UG/GESTÃO tem a programar, na conta corrente, o valor aprovado pelo Congresso Nacional e está disponível para ser detalhado.

Cabe esclarecer que são registrados como contrapartida das contas Cota de Despesa a Programar a conta Diversas Cotas Orçamentarias.

Tais procedimentos são realizados também, para registrar os Créditos Suplementares, bem como os Bloqueios e os Cancelamentos.

Para detalhar um Crédito, o SIAFI gera uma Nota de Dotação, por meio da transação DETAORC (Detalha Orçamento).

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

15/03/04 17:45

USUARIO : DUQUE
PAGINA : 1

UG EMITENTE : 170013 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

INSTRUMENTO LEGAL

NUMERO	EMISSAO	TIPO NOTA DOTACAO	TIPO DE DOCUMENTO NUMERO PUBLIC
006163	04Ago03	DETAORC	
006164	04Ago03	DETAORC	
006165	04Ago03	DETAORC	
006166	05Ago03	DETAORC	
006167	05Ago03	DETAORC	
006168	05Ago03	DETAORC	
006169	05Ago03	DETAORC	
006170	05Ago03	DETAORC	
006171	05Ago03	DETAORC	
006172	05Ago03	DETAORC	
006173	05Ago03	DETAORC	
006174	05Ago03	DETAORC	
006175	05Ago03	DETAORC	

CONTINUA ...

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

09/03

Conectado para o host 10.3.8.3

INICIAR REDE ... SIAFI Micros... Micros... SFCDE... STN - [...] Micros...

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

----- SIAFI2003-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDD (CONSULTA NOTA DE DOTACAO) -----

15/03/04 17:42 DETAORC USUARIO : DUQUE

DATA EMISSAO : 04Ago03 ESPECIE: 1 NUMERO : 2003ND006163

UG/GESTAO EMITENTE : 170013/00001 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-

ESFERA : 1 PTRES : 847780 FONTE: 0100 GRUPO DESP.: 33

INSTRUMENTO LEGAL : 0 NUMERO: DATA : IDOC : 9999

OBSERVACAO

DETALHAMENTO

R/A	DET.FONTE	ND	UGR	PI	U A L O R
R	000000	9000			144.611,25
A	000000	9030	170016	SERVIADMIN	144.611,25
R	000000	9039			800,00
A	000000	9039	170195	SERVIADMIN	800,00

LANCADO POR : 55314287153 - ROSEMARY UG : 170013 04Ago03 17:22

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

01/01

Conectado para o host 10.3.8.3

CAP NUM 17:43

Iniciar REDE ... SIAFI Micros... Micros... SFCDE... STN - [...] Micros... 17:42

A transação detalha a Fonte de Recurso, o Elemento de Despesa da Natureza da Despesa, o Plano Interno e a Unidade Gestora Responsável. Neste momento a estrutura orçamentária está definida para ser executada.

13.1.2 - Nota de Movimentação de Crédito - (NC)

Destina-se ao registro da movimentação de créditos orçamentários entre Unidades Gestoras do sistema. As descentralizações de Créditos podem ser Internos (Provisão) ou Externos (Destaque), conforme demonstrado abaixo:

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

___ SIAFI2003-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNC (NOTA MOVIMENTACAO DE CREDITO)___
 12/03/04 14:22 USUARIO: EVALDO
 PAGINA : 1

UG EMITENTE : 170013 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

NUMERO EMISSAO UG/GESTAO FAVORECIDA

005288 04Ago03 170016 / 00001 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/MF
 005289 04Ago03 170195 / 00001 - GERENCIA REGIONAL DE ADM.DO MF EM GOIAS
 005290 04Ago03 170064 / 00001 - GERENCIA REGIONAL DE ADM.DO MF EM ALAGOAS
 005291 05Ago03 170346 / 00001 - GERENCIA REGIONAL DE ADM.DO MF EM RONDONIA
 005292 05Ago03 170344 / 00001 - GERENCIA REGIONAL DE ADM.DO MF NO ACRE
 005293 05Ago03 170038 / 00001 - GERENCIA REGIONAL DE ADM.DO MF NO CEARA
 005294 05Ago03 170038 / 00001 - GERENCIA REGIONAL DE ADM.DO MF NO CEARA
 005295 05Ago03 170346 / 00001 - GERENCIA REGIONAL DE ADM.DO MF EM RONDONIA
 005296 05Ago03 170190 / 00001 - GERENCIA REGIONAL DE ADM.DO MF EM H. GROSSO
 005297 05Ago03 170344 / 00001 - GERENCIA REGIONAL DE ADM.DO MF NO ACRE
 005298 05Ago03 170190 / 00001 - GERENCIA REGIONAL DE ADM.DO MF EM H. GROSSO
 005299 05Ago03 170344 / 00001 - GERENCIA REGIONAL DE ADM.DO MF NO ACRE
 005300 05Ago03 170131 / 00001 - GERENCIA REGIONAL DE ADM.DO MF EM SAO PAULO
 005301 05Ago03 170131 / 00001 - GERENCIA REGIONAL DE ADM.DO MF EM SAO PAULO

CONTINUA ...

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

08/03

Conectado para o host 10.3.8.3

NUM 14:23

Desktop Meus documentos 14:23

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

___ SIAFI2003-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNC (NOTA MOVIMENTACAO DE CREDITO)___
 12/03/04 14:23 USUARIO: EVALDO

DATA EMISSAO : 04Ago03 VALORIZACAO : 04Ago03 NUMERO : 2003NC005288
 UG EMITENTE : 170013 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
 UG/GESTAO FAVORECIDA : 170016 / 00001 - COGRL/MF
 OBSERVACAO
 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO

EVENO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	U A L O R
300063	1	847780	0100000000	339030	170016	SERVIADMIN	144.611,25

LANCADO POR : 55314287153 - ROSEMARY UG : 170013 04Ago03 17:22
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

01/01

Conectado para o host 10.3.8.3

NUM 14:23

Desktop Meus documentos 14:23

A Nota de Movimentação de Crédito realiza as seguintes operações:

Na Unidade Gestora Transferidora é debitada a conta Crédito Disponível e creditada a conta Provisão/Destaque Concedido da respectiva Célula Orçamentária e na Unidade Gestora Recebedora é debitada a conta Provisão/Destaque

Recebido e creditada a conta Crédito Disponível, neste momento, a UG/Gestão que recebeu o crédito está habilitada a executar o Orçamento.

13.1.3 - Pré-Empenho - (PE)

Documento utilizado para fazer bloqueio de dotações, no sistema, com a finalidade de atender a projetos que não estão em condições de serem empenhados.

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

SIAFI2004-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)

02/03/04 11:01 USUARIO : DUQUE

DATA EMISSAO : 26Fev04 NUMERO : 2004PE000027

DATA LIMITE : 30Dez04

UG EMITENTE : 135265 - SEDE SUREG PARANA

GESTAO EMITENTE : 22211 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

FAVORECIDO : 135268/22211 - UA/CAMBE

OBSERVACAO / FINALIDADE

CREDITO DESTINADO A AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA REALIZACAO DE EXPURGO NA UNIDADE.

EVENO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
401084	1	963370	0250022135	339030		ADM	16.000,00

LANCADO POR : 34879536920 - SASSI UG : 135265 26Fev04 11:26

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

01/01

Conectado para o host 10.3.8.3

NUM 11:02

Barra de atalhos do Micr... Microsoft Word - SIAFI REDE SERPRO - EXTRA... 11:02

Ao efetuar o Pré-Empenho (PE) o SIAFI realiza as seguintes operações:

A UG/Gestão debita a conta Crédito Disponível e credita a conta Crédito Pré-empenhado.

13.1.4 - Nota de Empenho - (NE)

Este documento destina-se à formalização do empenho, ou seja, ao comprometimento, no sistema, das despesas autorizadas pelo Ordenador de Despesas. Tem sua utilização, também, para o cancelamento dos Restos a Pagar inscritos no exercício anterior.

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

___ SIAFI2003-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)___

12/03/04 14:28 USUARIO : EVALDO
PAGINA : 1

UG EMITENTE : 170016 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/MF
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

NUMERO	FAVORECIDO	FONTE	ND	VALOR EMPENHADO	SIT	REF	T
900247	JOSE APARECIDO	0100000000	339030	50.926,50			
900248	PAPELARIA	0100000000	339030	48.732,75			
900249	MULTIPLIK	0100000000	339030	0,00			S
900252	TCO CEL.PARTIC.S/A	0174000000	449052	693,00			
900255	PAPELARIA	0100000000	339030	1.800,00			
900258	CEB	0100000000	339039	1.490,31			S
900259	TN INDUSTRIAL S/A	0100000000	339039	3.389,93			S
900261	TCO CEL.PARTIC.S/A	0100000000	339039	184.144,63			S
900262	ECT	0100000000	339039	15.091,60			
900266	CONSEL	0175000000	339039	442.117,17			S
900267	FIL.TELEBRASILIA-BT	0175000000	339039	187.572,37			S
900268	UNITEC	0100000000	339039	563,00			

CONTINUA ...

F1=AJUDA F2=DETALHA F3=SAI F4=ESPELHO F6=NE REF F8=AVANCA F9=NE REL F12=RETORN

00.5 10/03

Conectado para o host 10.3.8.3

NUM 14:28

Desktop Meus documentos 14:28

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

___ SIAFI2003-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)___

12/03/04 14:28 USUARIO : EVALDO
NUMERO : 2003NE900247

DATA EMISSAO : 06Ago03

UG EMITENTE : 170016 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/MF
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
FAVORECIDO : 04453347/0001-40 - JOSE APARECIDO DE ARAUJO

OBSERVACAO
ITEM DE PROG.30009 PROC ORIGEM: 2003PR00005

EVENTO	ESF	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	VALOR
401091	1	847780	0100000000	339030	170016	SERVIADMIN	50.926,50

TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : PREGAO
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : 10166001226200340 PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF.:
ORIGEM MATERIAL : NACIONAL
REFERENCIA DISPENSA :
LANCADO POR : 18256546115 - IVAN UG : 170016 06Ago03 10:57
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

00.1 01/01

Conectado para o host 10.3.8.3

NUM 14:28

Desktop Meus documentos 14:28

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

12/03/04 15:07

USUARIO : EVALDO
 DATA EMISSAO : 06Ago03 NUMERO : 2003NE900247
 UG EMITENTE : 170016 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/MF
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

ITEM : 001 VALOR UNITARIO : 0,14
 QUANTIDADE : 3.750,00000 VALOR TOTAL : 525,00

3750,00000 UNIDADE
 PAPEL EMBRULHO, TIPO PAPEL KRAFT, APRESENTACAO FOLHA, LARGURA 66 CM,
 COMPRIMENTO 96 CM, COR PARDA, GRAMATURA 80 G/M2
 MARCA: CELUCAT ITEM DO PROCESSO: 00045 ITEM DE MATERIAL: 000241858

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

01/01

Conectado para o host 10.3.8.3

Iniciar Micr... RED... Micr... http... Apresen... Desktop 15:07

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

12/03/04 15:07

USUARIO : EVALDO
 DATA EMISSAO : 06Ago03 NUMERO : 2003NE900247
 UG EMITENTE : 170016 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/MF
 GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

ITEM : 019 VALOR UNITARIO : 2,81
 QUANTIDADE : 375,00000 VALOR TOTAL : 1.053,75

375,00000 UNIDADE
 TESOURA ESCRITORIO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TAMANHO MEDIO, MATERIAL CABO
 POLIPROPILENO
 MARCA: CIS ITEM DO PROCESSO: 00063 ITEM DE MATERIAL: 000204562

QUANTIDADE ITENS DESCRITOS: 019
 VALOR DOS ITENS DESCRITOS: 50.926,50
 VALOR DO EMPENHO : 50.926,50

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

01/01

Conectado para o host 10.3.8.3

Iniciar Micr... RED... Micr... http... Apresen... Desktop 15:07

Ao efetuar a Nota de Empenho (NE) o SIAFI realiza os seguintes controles:

Por Célula da Despesa: Debita a conta Crédito Disponível/Crédito Pré-Empenhado e credita a conta Crédito Empenhado a Liquidar;

Por Nota de Empenho: Debita a conta Emissão de Empenho e credita a conta Empenho a Liquidar;

Por Modalidade de Licitação: Debita a conta Empenho por Modalidade de Licitação (Concurso, Convite, Tomada de Preço, Concorrência, Dispensa de Licitação, Licitação Inexigível, Não Aplicável ou Pregão) e credita Empenho por Modalidade de Licitação a Liquidar;

Por Credor: Debita a conta Valores Comprometidos por Credor e credita a conta Valores por Credor em Liquidação.

Desta forma, a Nota de Empenho proporciona o controle pelas 04 (quatro) formas diferentes, que são: Célula da Despesa, Nota de Empenho, Modalidade de Licitação e Credor.

13.2 – DOCUMENTOS EXTRA-CAIXA

13.2.1 - Nota de Lançamento - (NL)

Tem a sua utilização destinada às apropriações de receitas e despesas, nas fases anteriores aos seus recebimentos ou pagamentos, bem como dos registros dos atos e fatos não cobertos pelos outros documentos, e caracteriza-se por ser um documento de registro dos fatos extra-caixa.

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

02/03/04 11:43

--- SIAFI2004-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) ---

USUARIO : DUQUE

DATA EMISSAO : 25Fev04 VALORIZACAO : 25Fev04 NUMERO : 2004NL000165

UG/GESTAO EMITENTE: 170016 / 00001 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/

FAVORECIDO : 02773629/0001-08 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO :

INVERTE SALDO : NAO

OBSERVACAO

REGISTRO DE CONTRATO.

EVENO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	U A L O R
540404	02773629000108		199720200		111.361,21

LANCADO POR : 18256546115 - IVAN UG : 170016 25Fev04 16:45

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

00.1 01/01

Conectado para o host 10.3.8.3

NUM 11:43

Iniciar Barra de atalhos do Micr... Microsoft Word - SIAFI REDE SERPRO - EXTRA... 11:43

A NL está registrando um contrato de Prestação de Serviços.

Ao procedermos ao registro do contrato, utilizando a Nota de Lançamento – NL, o SIAFI efetua a seguinte contabilização, para fins de controle dos Contratos Firmados:

A UG/Gestão debita a conta Contratos de Serviços e credita a conta Direitos e Obrigações Contratuais. Este controle é realizado pelo CNPJ da empresa.

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

--- SIAFI2003-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)-----

08/03/04 17:36 USUARIO : DUQUE

DATA EMISSAO : 05Dez03 VALORIZACAO : 05Dez03 NUMERO : 2003NL900611

UG/GESTAO EMITENTE: 170016 / 00001 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/

FAVORECIDO : 02773629/0001-08 - XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO :

INVERTE SALDO : NAO

OBSERVACAO

NOTA DE LANCAMENTO GERADA PELO SIASG ATRAVES DE NOTA FISCAL NUMERO: 0002326553

SERIE COMPRA: 03 - 00001/2000 CRONOGRAMA: 170014 - 00112/2003

EVENO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	U A L O R
510199	2003NE900870	01770000009	333903983	418000000	93.230,68
520214	2003NE900870		333903983		93.230,68

LANCADO POR : 22575227100 - RAIFRAN PASSOS UG : 170016 11Dez03 10:18

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

01/01

Conectado para o host 10.3.8.3

NUM 17:37

Iniciar Menu Iniciar Microsoft Word - SIAFI_... REDE SERPRO - EXTRA... 17:37

Uma outra função da NL é apropriar a despesa (liquidação da despesa), conforme documento abaixo:

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

--- SIAFI2003-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)-----

15/03/04 18:17 USUARIO : EVALDO

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 170016 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/MF

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

NUMERO	DATA	FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO
900139	28Ago03		
900140	28Ago03		
900141	29Ago03		
900142	29Ago03		
900143	29Ago03		
900144	29Ago03		
900145	01Set03	170016 / 00001	COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/MF
900146	01Set03		
900147	01Set03		
900148	01Set03		
900149	01Set03		
900150	02Set03		
900151	02Set03		
900152	02Set03		

CONTINUA ..

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

08/03

Conectado para o host 10.3.8.3

NUM 18:18

Iniciar REDE ... SIAFI Micros... Micros... SFCDE... STN - [... Micros... 18:18

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

15/03/04 18:19 USUARIO : EVALDO

DATA EMISSAO : 28Ago03 VALORIZACAO : 28Ago03 NUMERO : 2003NL900139

UG/GESTAO EMITENTE: 170016 / 00001 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/

FAVORECIDO :

TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO :

INVERTE SALDO : NAO

OBSERVACAO

NOTA DE LANÇAMENTO GERADA PELO SIADS ATRAVES ENTRADA POR COMPRA - CONSUMO DE N

UMERO: 0000000361 SERIE 01 - ORIGEM: 04453347000140

EVENO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	U A L O R
510102	2003NE900247	01770000005009	333903016		34.482,75
520214	2003NE900247		333903016		34.482,75

LANÇADO POR : 47320397153 - RICARDO CELSO UG : 170016 28Ago03 14:34

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

00.1 01/01

Conectado para o host 10.3.8.3

NUM 18:19

Iniciar REDE ... SIAFI Micros... Micros... SFCDE... STN - [...] Micros... 18:19

Na efetivação desta NL o SIAFI realizará, automaticamente, os seguintes lançamentos:

Da Apropriação:

Registra o debita na conta de Despesa (corrente ou capital) e credita a conta Fornecedores. Esse registro significa que a despesa foi efetivamente realizada e que o fornecedor realizou a entrega do bem ou efetuou o serviço.

Dos Empenhos:

O sistema procederá a liquidação da despesa procedendo os seguintes controles:

Por Célula da Despesa: debitando a conta Crédito Empenhado a Liquidar e creditando a conta de Credito Empenhado Liquidado;

Por Nota de Empenho: debitando a conta Empenho a Liquidar e creditando a conta Empenho Liquidado;

Por Modalidade de Licitação: debitando a conta Empenho por Modalidade de Licitação a Liquidar e creditando a conta Empenho Por Modalidade de Licitação Liquidado; e

Por Credor: debitando a conta Valores por Credor em Liquidação e creditando a conta Valores Liquidados a Pagar.

Desta forma, verificamos que os controles realizados pela Nota de Empenho são registrados também pela Nota de Lançamento.

Controle das Disponibilidades Financeiras:

Debita a conta Disponibilidades Financeiras e credita a conta Disponibilidades por Fonte de Recursos

Controle do Contratos de Serviços:

Debita a conta Direitos e Obrigações Contratuais e credita a conta Contratos de Serviços.

13.2.2 - Nota de Lançamento de Sistema - (NS)

Documento utilizado pelo sistema para registrar as operações comandadas automaticamente pelo sistema. Ex: Fita SOF, Processamentos BATCH, Pagamentos utilizando o CPR (Contas a Pagar/Receber) e Execução de Convênio. No exemplo abaixo trata-se de uma apropriação de despesa, sendo que os lançamentos seguiram a mesma rotina da Nota de Lançamento - NL, exceto quanto a retenção de impostos (INSS, IRRF, ISS).

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

-- SIAFI2004-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) -----
 08/03/04 17:51 NS - MES NORMAL USUARIO : DUQUE
 DATA EMISSAO : 05Mar04 VALORIZACAO : 05Mar04 NUMERO : 2004NS000113
 UG/GESTAO EMITENTE: 170016 / 00001 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/
 FAVORECIDO : 34028316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR
 TITULO DE CREDITO : 2004NO000081 DATA VENCIMENTO : 05Mar04
 INVERTE SALDO : NAO
 OBSERVACAO
 PAGAM. DE FAT. 99.01.10.8290 01/2004 CONTRATO: 31/2001

EVENO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	U A L O R
511002	2004NE900210	0177000000	333903947	199720200	26.483,89
521213	2004NE900210	6190			2.502,73
521260	2004NE900210	1782M			1.324,19
521214	2004NE900210				22.656,97

LANCADO POR : 15320210182 - MATSUDA UG : 170016 05Mar04 10:17
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

01/01

Conectado para o host 10.3.8.3

Iniciar Menu Iniciar Microsoft Word - SIAFI... REDE SERPRO - EXTRA... 17:51

Retém Impostos Federais e Estaduais, tais como ISS, IRRF, INSS, gerando lançamentos nas contas DAR, DARF e GPS A Emitir.

13.2.3 - Programação Financeira - (PF)

Documento emitido, via sistema, para realizar a Programação Financeira dos recursos consignados no Orçamento Geral da União.

Proposta de Programação Financeira - PPF

A UG/Gestão solicita à Setorial Financeira do Órgão os recursos financeiros para pagamento de suas despesas, nesse momento, o SIAFI debita na UG emitente a conta Diversas Cotas Financeiras e credita Cota Financeira Solicitada, debita a conta cota de sub-repasse a programar e credita a conta cota de sub-repasse a aprovar, e na Setorial Financeira realizada os lançamentos de forma invertida. Da mesma forma acontece quando a Setorial Financeira encaminha a PPF para a COFIN/STN.

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

02/03/04 15:37

USUARIO: DUQUE

DATA EMISSAO : 25Fev04 ESPECIE: PPF NUMERO : 2004PF000015

UG/GESTAO EMITENTE : 170016 / 00001 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTIC

UG/GESTAO FAVORECIDA : 170013 / 00001 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRAC

OBSERVACAO

ATENDER DESPESAS JAN/04

E/N	TIPO	FONTE	VINC	CATEGORIA DE GASTO	PREVISAO	U A L O R
NORMAL	30	0100000000	400	OUTRAS DESPESAS	25FEV04	1.855.585,69

LANCADO POR : 35154535120 - FONTOURA UG : 170016 25Fev04 15:00

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

00.1 01/01

Conectado para o host 10.3.8.3

NUM 15:37

Iniciar Microsoft Word - SI... REDE SERPRO - E... Caixa de entrada - ... Barra de atalhos d... 15:37

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

02/03/04 15:48

USUARIO: DUQUE

DATA EMISSAO : 26Fev04 ESPECIE: PPF NUMERO : 2004PF000098

UG/GESTAO EMITENTE : 170013 / 00001 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRAC

UG/GESTAO FAVORECIDA : 170500 / 00001 - COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINAN

OBSERVACAO

PROGRAMACAO PARA ATENDER DESPESAS COM BENEFICIOS DO MES DE FEVEREIRO/04

COMPLEMENTO

E/N	TIPO	FONTE	VINC	CATEGORIA DE GASTO	PREVISAO	U A L O R
NORMAL	30	0158000000	510	OUTRAS DESPESAS	26FEV04	600.000,00

LANCADO POR : 57359032687 - DEMAR UG : 170013 26Fev04 14:54

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

00.1 01/01

Conectado para o host 10.3.8.3

NUM 15:48

Iniciar Microsoft Word - SI... REDE SERPRO - E... Caixa de entrada - ... Barra de atalhos d... 15:48

No momento que a Programação Financeira é Aprovada - PFA pela COFIN/STN o SIAFI realiza os seguintes lançamentos.

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

02/03/04 15:53

DATA EMISSAO : 30Jan04 ESPECIE: PFA USUARIO: DUQUE
 UG/GESTAO EMITENTE : 170500 / 00001 - COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINAN NUMERO : 2004PF900258
 UG/GESTAO FAVORECIDA : 170013 / 00001 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRAC

OBSERVACAO
 LIBERACAO DE OCC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004
 ALF 2004/0254

E/N	TIPO	FONTE	VINC	CATEGORIA DE GASTO	PREVISAO	U A L O R
NORMAL	22	0131000000	400	OUTRAS DESPESAS	30JAN04	4.096.000,00

LANCADO POR : 74759167315 - NILO UG : 170500 30Jan04 17:32
 PF1-AJUDA PF3-SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

01/01

Conectado para o host 10.3.8.3

NUM 15:53

Microsoft Word - SI... REDE SERPRO - E... Caixa de entrada - ... Barra de atalhos d... 15:53

O SIAFI debita a conta Cota Financeira a Liberar e credita a conta Cota Financeira Solicitada na COFIN/STN e na Setorial Financeira debita a Cota Financeira Solicitada e credita a conta Cota Financeira a Liberar.

13.3 – DOCUMENTOS FINANCEIROS

13.3.1 - Ordem Bancária - (OB)

Destina-se ao pagamento da despesa, transferências financeiras entre unidades, devolução de valores de terceiros, transferências de recursos entre contas bancárias.

A Ordem Bancária refere-se ao pagamento de obrigações com fornecedores, sendo que o SIAFI debita a conta Fornecedores e credita a conta Limite de Saque com Vinculação de Pagamento.

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

12/03/04 14:29 USUARIO : EVALDO

DATA EMISSAO : 05Set03 TIPO OB: 12 NUMERO : 200308000336

UG/GESTAO EMITENTE: 170016 / 00001 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/

BANCO : 001 AGENCIA : 4201 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 04453347/0001-40 - JOSE APARECIDO DE ARAUJO

BANCO : 001 AGENCIA : 1003 CONTA CORRENTE : 4316363

NUMERO BANCARIO : 002236957-0 RE000042 PROCESSO : 10168.002763/2003-97

INVERTE SALDO : NAO VALOR : 38.971,50

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 08/09/03

PAG. REF. FATURAS NRS. 361/362.

EVENO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	U A L O R
530314	2003NE900247	NF 361/362.	333903016		38.971,50
560600	0100000000400				38.971,50

LANCADO POR : 22575227100 - RAIFRAN PASSOS UG : 170016 05Set03 10:30

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

00.1 01/01

Conectado para o host 10.3.8.3

NUM 14:30

Desktop Meus documentos 14:30

13.3.2 - Nota de Arrecadação de Receitas Federais - (DARF)

Documento utilizado pelas Unidades Gestoras para efetuarem as transferências dos recursos ao Tesouro Nacional, das suas obrigações tributárias ou as retenções de terceiros.

O DARF refere-se a recolhimento de IRRF, sendo que o SIAFI debita a conta Recursos Fiscais e credita a conta Limite de Saque com Vinculação de Pagamento, debita a conta DARF Emitido e credita a conta DARF a Emitir.

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

--- SIAFI2004-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) ---

02/03/04 16:25 USUARIO : DUQUE

DATA EMISSAO : 07Jan04 VENCIMENTO: 12Jan04 NUMERO : 2004DF000009

UG/GESTAO EMITENTE: 170016 / 00001 - COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/

CONTRIBUINTE : 31546484/0001-00 - CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE U

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

FONTE DE RECURSO : 0300000000 DOC.ORIGEM 170016 / 00001 / 200408000010

PROCESSO : 10167001676200322 VINCULACAO PAGAMENTO: 400

PERIODO APURACAO : 07Jan04 GRUPO DE DESPESA : 3

REFERENCIA : PERCENTUAL :

RECEITA : 6190 REC. BRUTA ACUMULADA:

VALORES : BASE DE CALCULO : 423771,33

RECEITA : 40.046,39

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 07/01/04

TOTAL : 40.046,39

REMESSA A SRF : 1498

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE IRPJ REF. NF _4945 DEZ/2003 REF. REJUSTE NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2003. SERVICO DE VIGILANCIA NOS PREDIOS DO MF.

LANCADO POR : 15328210182 - MATSUDA UG : 170016 07Jan04 17:27

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

01/01

Conectado para o host 10.3.8.3

NUM 16:26

Iniciar Microsoft Word - SI... REDE SERPRO - E... Caixa de entrada - ... Barra de atalhos d... 16:26

13.3.3 - Guia de Previdência Social - (GPS)

Documento utilizado pelas Unidades Gestoras para efetuarem as transferências dos recursos ao INSS, referentes às obrigações patronais e as retenções de terceiros.

REDE SERPRO - EXTRA! Personal Client

Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

--- SIAFI2004-DOCUMENTO-CONSULTA-CONGPS (CONSULTA GPS) ---

02/03/04 16:36 USUARIO : DUQUE

DATA EMISSAO : 30Jan04 NUMERO : 2004GP000002

UG/GESTAO EMITENTE: 170016/00001-COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/MF

RECOLHEDOR : 31546484000100

CODIGO DE PGT : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO

COMPETENCIA : JAN04

RECURSO : 3 QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02

FONTE DE RECURSO : 0100000000 009/ 4201 , EM 30/01/04

GRUPO DE DESPESA : 3

PROCESSO : 10167.000071/2004-03

DOCUMENTO ORIGEM : 170016/00001/000078 UINC PGT : 400 NUMERO REMESSA : 486

VALOR INSS : 50.831,96

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 50.831,96

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE INSS REF. FATURA 2851 JAN/2004 SERVICO DE VIGILANCIA E BRIGA DA CONTRA INCENDIO NOS PREDIOS DO MF/DF.

LANCADO POR : 15328210182 - MATSUDA UG : 170016 30Jan04 15:05

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

01/01

Conectado para o host 10.3.8.3

NUM 16:36

Iniciar Microsoft Word - SI... REDE SERPRO - E... Caixa de entrada - ... Barra de atalhos d... 16:36

A GPS refere-se a recolhimento de INSS retido sobre serviços, o SIAFI debita a conta Recursos Previdenciários – GPS a Emitir e Credita Limite de Saque com Vinculação de Pagamento, Debita a conta GPS Emitida e credita a conta GPS a Emitir.

ANEXO - PRINCIPAIS TRANSAÇÕES DO SIAFI

MNEMÔNICO	DESCRIÇÃO	FINALIDADE
CONORGAO	Consulta órgão/ministério	Esta transação destina-se a consultar a tabela dos órgãos cadastrados no sistema.
CONGESTAO	Consulta gestão	Esta transação destina-se a consultar a tabela de gestões cadastradas no sistema.
CONORGEST	Consulta órgão/gestão	Esta transação destina-se a consultar as gestões que determinado órgão utiliza ou a consultar os órgãos que utilizam determinada gestão.
CONUG	Consulta UG	Esta transação destina-se a consultar os dados das Unidades Gestoras cadastradas no sistema.
CONSUBORG	Consulta sub-órgão	Esta transação destina-se a consultar a tabela de sub-órgãos cadastrados no sistema, inclusive com suas vinculações aos órgãos e com a relação das UG que os compõem.

CONUO	Consulta UO	Esta transação destina-se a consultar as Unidades Orçamentárias cadastradas no sistema.
CONEVENTO	Consulta evento	Consulta a tabela de eventos mediante a informação de seu código ou a partir da indicação de seu título.
CONDOC	Consulta documento	Possibilita consultar todos os documentos do sistema. Esta transação substitui as seguintes até a CONPF.
CONND	Consulta nota de dotação	Esta transação destina-se a consultar as notas de dotação registradas no sistema.
CONNC	Consulta Nota de crédito	Esta transação destina-se a consultar as notas de crédito registradas no sistema.
CONNE	Consulta nota de empenho	Esta transação destina-se a consultar as notas de empenho registradas no sistema.
CONOB	Consulta ordem bancária	Destina-se a consultar as ordens bancárias registradas no sistema.
CONNL	Consulta nota de lançamento	Destina-se a consultar as Notas de Lançamentos registradas no sistema.

CONDARF	Arrecadação financeira DARF	Destina-se a consultar os DARF's registrados no sistema.
CONGR	Consulta guia de recebimento	Destina-se a consultar as guias de recebimento registradas no sistema.
CONPF	Consulta nota prog. fin.	Destina-se a consultar as notas de programação financeira registradas no sistema.
INCMSG	Inclui mensagem	Inclui uma mensagem no SIAFI via Comunica.
CONCONTA	Consulta plano de contas	Consulta o plano de contas a partir de um código de conta informado ou a partir do título ou de seu termo.
CELULAS	Consulta célula orçamentária	Destina-se a consultar os valores orçamentários alocados nas células orçamentárias de uma UG ou de um órgão, dentro das opções apresentadas na tela, como, por exemplo, a dotação inicial, o total empenhado, o liquidado, etc. O campo célula só deverá ser preenchido se se deseja consultar uma célula específica, caso o mesmo não seja preenchido o sistema informará a posição de todas as células da UG.

CONSULTORC	Consulta exec. orçamentária	Esta transação destina-se a consultas da execução orçamentária de UG/órgão em uma gestão dada, na amplitude: país em reais, exterior em reais, exterior em dólares e global em reais, tendo como opções as consulta: crédito por dotação, crédito por movimentação, crédito executado, crédito detalhado, crédito indisponível e restos a pagar, tudo isto acumulado até um mês de referência.
CONORC	Consulta orçamentária	Esta transação destina-se a consultar no mês ou acumulado até o mês os demonstrativos de créditos orçamentários segundo uma das opções: créditos autorizados, despesa autorizada, execução da despesa e de restos a pagar por: UGE, UGR, projeto ou atividade, subprojeto ou atividade, modalidade, categoria de gasto, subórgão, UO, fonte e plano interno.
CONRAZAO	Razão da conta	Destina-se a consultar o razão ou o detalhamento a nível de conta corrente de uma conta contábil de uma UG, Gestão.

BALANCETE	Balancete contábil	Consulta o Balancete contábil demonstrando o movimento das contas contábeis, a nível de contas correntes, de uma UG. São apresentados os saldos e os movimentos a débito e a crédito no mês e até o mês. Possibilita ainda o detalhamento do Balanço de um Órgão ou de uma UG.
CONCREDOR	Consulta credor	Consulta os dados cadastrais de um credor, mediante a informação de seu código (CGC/CPF) ou de seu nome. É possível ainda a consulta a partir da informação das letras iniciais do nome do credor.
CONDOMCRED	Consulta domicílio do credor	Destina-se a consultar os domicílios bancários (banco, agência e conta corrente bancária) dos fornecedores de bens e serviços (credores) aos órgãos públicos federais.
CONCONV	Consulta convênios	Possibilita consultar os convênios registrados no SIAFI, desde a sua implantação, por diversos critérios como por exemplo: convênios de um concedente ou de um conveniente ou destinado a uma UF ou a um Município, etc.

CONBALANUG	Consulta balanço da UG	Consulta o balanço financeiro, o balanço patrimonial, a variação patrimonial e a demonstração de resultado da UG.
DIARIO	Consulta diário contábil	Destina-se a consultar o diário contábil de uma UG através do código da UG, código da gestão e da data de referência.
BALANSINT	Balanço sintético por órgão	Consulta o saldo das contas contábeis por tipo de balanço e tipo de administração.
IMPNE	Imprime Nota de Empenho	Destina-se a imprimir na impressora do usuário o documento Nota de Empenho a ser entregue ao credor.
IMPOB	Imprime Ordem Bancária	Destina-se a imprimir na impressora ligada ao terminal do usuário o documento Ordem Bancária de Pagamento, uma vez que as OB de Crédito são listadas em relatório próprio (RE e RT).
CONSITINT	Consulta posição de integração	Esta transação destina-se a consultar a posição da integração dos balancetes contábeis dos Órgãos que têm seus balancetes integrados no SIAFI, a partir das informações: mês, ano e órgão, e da escolha de uma das opções da tela.

CONBALMUN	Balanço dos Municípios	Esta transação destina-se a consultar o balanço analítico, a nível de conta-correNte, de um município.
DETABALMUN	Detalha balancete de Município	Destina-se a detalhar o balancete de um município. É semelhante ao DETABALAN só que destinada a municípios.
BALANCOMUN	Balanço sintético de Município	Esta transação destina-se a consultar o balanço sintético de um município, por tipo de balanço.
CONDISTMUN	Consulta distrib. município	Destina-se a consultar a distribuição de recursos efetuadas para os municípios referente ao Fundo de participação dos municípios
CONDISTUF	Consulta distribuição estado	Esta transação destina-se a consultar a distribuição de recursos feita aos Estados, a partir de uma UF, dentro de um mês desejado referente ao fundo de participação dos estados e municípios.
CONDISTREG	Consulta distribuição região	Esta transação destina-se a consultar a distribuição de recursos por região geográfica referente ao fundo de participação dos estados e municípios.

CONDISTNAC	Consulta distribuição nacional	Esta transação destina-se a consultar a distribuição totalizada por tributo em todo o país, num determinado mês, referente ao fundo de participação dos estados e municípios.
CONDISTRIB	Consulta distribuição tributo	Esta transação destina-se a consultar os valores de um tributo distribuídos aos estados e municípios, um determinado mês ou até o mês, referente ao fundo de participação dos estados e municípios.
IALGRUPO	Inclui/Altera Grupo de UGs	Inclui ou altera grupos de UG para os quais se deseja transmitir mensagens via Comunica.
CONGRUPO	Consulta Grupo	Consulta grupo de UG para os quais se transmitem mensagens via comunica.
EXCGRUPO	Exclui Grupo de UGs	Exclui grupos de UG para os quais se transmitiam mensagens via Comunica.
CONMSG	Consulta mensagem	Consulta mensagens expedidas por uma UG via Comunica.

EXCMMSG	Exclui mensagem	Exclui uma mensagem do sistema. Após ser excluída a mensagem não fica disponível para consulta pela UG de destino, entretanto não tem como se evitar o conhecimento de seu conteúdo pelas UG que já tiverem tido acesso à referida mensagem.
CONBANCO	Consulta banco por código	Esta transação destina-se a consultar os dados dos bancos cadastrados no sistema.
CONDOMBAN	Consulta domicílio bancário	Esta transação destina-se a consultar os domicílios bancários das UG cadastradas no sistema.
CONAGENT	Lista agentes responsáveis	Consulta a relação de pessoas responsáveis pelos atos de gestão na Administração Pública Federal, de acordo com a natureza de responsabilidade.
CONPI	Consulta PI	Esta transação destina-se a consultar tabela de planos internos cadastrados no sistema para cada órgão.

CONPT	Consulta PT	Destina-se a consultar os programas de trabalho consignados no orçamento e cadastrados no sistema. Pode-se obter também a consulta aos itens que compõem o PT. Quais sejam: função, programa, subprograma, projeto ou atividade e subprojeto ou subatividade.
CONPTRES	Consulta PTRES	Esta transação destina-se a consultar os programas de trabalho resumidos cadastrados no sistema.
CONMED	Consulta unidade de medida	Consulta a tabela de unidades de medidas utilizadas no SIAFI pelos subsistemas de convênios e de programação orçamentária.
LISTAUSUG	Lista usuários da UG	Lista todos os usuários da UG com seus respectivos CPF's, níveis de acesso, situação no sistema e perfis. Seu uso pode ser feito pela própria UG e pelos órgãos de auditoria respectivos.
LISUTRANSU	Lista usuários por transação	Lista os usuários de uma UG que estão habilitados a utilizarem a transação informada. Por esta transação pode ser obtida a relação de usuários do sistema que podem utilizar uma determinada transação.

CONMANMF	Consulta Manual MF	O Manual SIAFI é um documento que registra, de forma estruturada e sistemática, as normas e procedimentos operacionais do SIAFI, do ponto de vista do usuário.
CONOR	Consulta Dem. Orçamentários	Permite a consulta dos demonstrativos orçamentários em todos os níveis de agregação da administração, por tipos de valor (movimentos e/ou saldos), amplitude e abrangência, bem como com diferentes graus de detalhamento da informação.
ATULC	Atualiza lista de credores	Permite relacionar de forma antecipada todos os credores a serem pagos numa determinada data, ainda que as contas bancárias dos favorecidos estejam em diversos estabelecimentos bancários, por meio de uma única OB - ordem bancária de banco, e tendo como favorecido o domicílio bancário da UG emitente.