Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Manual do Usuário

GERCOMP - Realizar Compromissos Totalmente

Data e hora de geração: 23/08/2025 03:48



1 -	GERCOMP - Realizar Compromissos Totalmente	3
	1.1 - Data Limite para Realizar Total	5
	1.1.1 - Realizar Total com Vinculação	7
	1.1.1.1 - Realização Total com mais Vinculações	9
	1.1.1.1.1 - Realizar OB Compromisso Transferido	11
	1.1.1.1.2 - Resumo de Execução	13
	1.1.1.2 - Realizar OB Compromisso Transferido	15
	1.1.1.3 - Resumo de Execução	17
	1.1.2 - Realizar Totalmente com ou sem Vinculação de Pagamento	19
	1.1.3 - Realizar NS Compromisso Transferido	21
	1.1.4 - Resumo de Execução	23
	1.2 - Realizar Total com Vinculação	25
	1.3 - Realizar Totalmente com ou sem Vinculação de Pagamento	27
	1.4 - Realizar OB Compromisso Transferido	29
	1.5 - Realizar NS Compromisso Transferido	31
	1.6 - Resumo de Execução	33
	1.7 - Erro na execução de Compromisso Consolidável	35

1 - GERCOMP - Realizar Compromissos Totalmente

Gerencia	Configurar Ace	omissos - GEF		<u>kr</u>		AL.		A		🖸 Capturar 🥑
(A)	7		67		67					
Filtros										Status: Realiz
Comprom	issos enconti	rados			🔫 🤜 página 16 de 16)	**				página
	Opção de Realização	UG Pag.	Data de Pagamento	Favorecido / Recolhedor	Documento Hábil	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor
Data Pagar	nento/Recebir	mento: 23/02/2012			Data Pagamento/Recebime	nto		Moeda: Real		Total:
		090001	23/02/2012	120091	090001/2012PD006742			Dedução 🧪	08	
Data Pagar	nento/Recebin	mento: 24/02/2012		(C)	Data Pagamento/Recebime	nto		Moeda: Real		Total:
		A Apendar	24/02/2012	0000000000191	090001/2012RP016790	1		Liquido	DARF	1
		B Baixar	24/02/2012	0000000000191	090001/2012RP016799			Liquido	OB	
		N Transferir on Line	24/02/2012	60165570644	090001/2012RP016800			Liquido	NS	
		P Realizar Parcialmente B Realizar Totalmente	24/02/2012	0000000000191	090001/2012RP016827			Liquido	OB	
	A	S Estornar	24/02/2012	60165570644	090001/2012RP016828			Líquido	NS	
	B	T Restabelecer	24/02/2012	0000000000191	090001/2012RP016832			Liquido	DARF	
	P	090001	24/02/2012	0000000000191	090001/2012RP016833			Líquido	DAR	
	R	090001	24/02/2012	090001	090001/2012RP016834			Dedução	PF	
		090001	24/02/2012	120091	090001/2012PD006780			Dedução	OB	
										a distant

R - Realizar Totalmente

Nesse formulário você pode solicitar, de uma só vez, os seguintes tipos de realização para os compromissos consultados:

- 1. A Agendar
- 2. B Baixar
- 3. D Desagendar
- 4. N Transferir On-line
- 5. P Realizar Parcialmente
- 6. R Realizar Totalmente
- 7. S Estornar
- 8. T Restabelecer

Quando há várias páginas com compromissos, você pode inclusive solicitar a realização de compromissos listados em páginas diferentes.

O sistema realiza cada compromisso com a opção indicada para o mesmo, na sequência das linhas de realização informadas, e, ao finalizar a realização, o resumo das realizações efetivadas.

Sobre a Realização Total de Compromissos

A realização de compromisso é dita total quando a operação é aplicada sobre o valor total do compromisso.

4

Informações de Vinculação de Pagamento são necessárias para compromissos que realizam por DAR, DARF, GFIP, GRU, GPS e OB. No caso de OB, que não requer informação de vinculação para compromisso relacionado a empenhos do tipo Contra-Entrega.

Próximas Telas

Data Limite para Realizar Total Realizar Total com Vinculação Realizar Total com Lista e Vinculação Realizar OB Compromisso Transferido Realizar NS Compromisso Transferido Resumo de Execução Erro na execução de Compromisso Consolidável



1.1 - Data Limite para Realizar Total



Data Limite para Realizar Total

Quando você solicita a realização de um compromisso que exija a alteração da data limite, o sistema apresenta esse formulário para que você informe uma nova data.

Campos

Compromisso - Identificação do compromisso, composta pelo código da UG emitente do documento hábil e pelo código do documento que originou o compromisso.

Data Limite - Data limite para a realização do compromisso.

Nova Data - Informe a data de emissão desejada para o documento hábil que realizará o compromisso .



Botões

Confirmar - Clique nesse botão, para dar prosseguimento à realização solicitada.

Descartar - Clique nesse botão, para desistir da realização desse compromisso.

Próximas Telas

Realizar Total com Vinculação Realizar Total com Lista e Vinculação Realizar NS Compromisso Transferido Resumo de Execução



1.1.1 - Realizar Total com Vinculação

Realização Total com ou	sem Vinculação			10
Compromisso: 090001/2012T1005	;166 - Tipo: Líquido - Doc: C	ыв сара	41AFT	Valor: 0,19
mpenho Fonte Categoria	* Vinculação	Valor Vinc.	Valor	Ø
SIM 010000000 C		0,19	0,19 Outra	s Vinculações
	Valor Total	0,19		
. del	. dft	.dth	Valor da	Realização 0,19
CS.	(J ^{Sh}	(S ^{Sh}	S ²¹	S
		Confirmar Descartar		
.0	۵.	Confirmar Descartar	<i>.</i>	

Realização Total com Vinculação de Pagamento

Esse formulário é apresentado quando for solicitada a realização total de compromissos que possuam Lista ou que necessitem que seja informado algum código de Vinculação de Pagamento.

Campos

Compromisso - Código da UG Emitente do Documento Hábil e identificação do Documento Hábil que originou o Compromisso.

Tipo - exibe o nome do tipo do compromisso, que pode ser "Líquido", "Dedução" ou "Encargo".

Doc - exibe o nome do tipo de documento de realização do compromisso, os quais podem ser DARF, DAR, GPS, GFIP, NS, OB, GRU ou PF.

Valor - exibe a soma dos compromissos que estão sendo realizados de forma consolidada.

Empenho - Identificação do empenho utilizado no Documento Hábil que compõe o Compromisso. Campo com 12 posições alfanuméricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Fonte - Informe a Fonte de Recurso para a realização do item do Documento Hábil que originou o Compromisso, com 10 posições numéricas.

Categoria - Informe a Categoria de Gasto relacionada com o Grupo de Despesa do item do Documento Hábil que originou o Compromisso.

Valor Vinc. - Parcela do valor monetário do compromisso, que possui vinculação de pagamento.

Valor - Valor monetário do compromisso, correspondente à fonte e à categoria informados na linha.

Valor Total - Valor monetário do compromisso.

Valor da Realização - Parcela do valor monetário do compromisso a ser realizado..

Botões

Outras Vinculações - Esse botão, é apresentado para Realização Parcial com OB com ou sem Vinculação e Realização Total com ou sem Vinculação e, quando acionado, apresenta mais quatro (4) pares de campos Vinculação e Valor Vinc. Após ser acionado é desabilitada não permitindo ocultar os campos apresentados.

Confirmar - Clique nesse botão, para dar prosseguimento à realização solicitada.

Descartar - Clique nesse botão, para desistir da realização desse compromisso.

Próximas Telas

Realização Total com mais Vinculações Realizar OB Compromisso Transferido Resumo de Execução



1.1.1.1 - Realização Total com mais Vinculações



Realização Total com mais Vinculações de Pagamento

Esse formulário é exibido quando for solicitada a realização total de compromissos para o qual se deve informar de um (1) a cinco (5) código de Vinculação de Pagamento.

Campos

Compromisso - Código da UG Emitente do Documento Hábil e identificação do Documento Hábil que originou o Compromisso.

Tipo - exibe o nome do tipo do compromisso, que pode ser "Líquido", "Dedução" ou "Encargo".

Doc - exibe o nome do tipo de documento de realização do compromisso, os quais podem ser DARF, DAR, GPS, GFIP, NS, OB, GRU ou PF.

Valor - exibe a soma dos compromissos que estão sendo realizados de forma consolidada.

Empenho - Identificação do empenho utilizado no Documento Hábil que compõe o Compromisso. Campo com 12 posições alfanuméricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Fonte - Informe a Fonte de Recurso para a realização do item do Documento Hábil que originou o Compromisso, com 10 posições numéricas.

Categoria - Informe a Categoria de Gasto relacionada com o Grupo de Despesa do item do Documento Hábil que originou o Compromisso.

Vinculação - Informe o código, com três dígitos, da vinculação de pagamento que condiciona a liberação dos recursos na fonte utilizada.

Valor Vinc. - Parcela do valor monetário do compromisso, que possui vinculação de pagamento.

Valor - Valor monetário do compromisso, correspondente à fonte e à categoria informados na linha.

Valor Total Vinc. - Soma dos valores vinculados.

Botões

Outras Vinculações - Esse botão, é apresentado para Realização Parcial com OB com ou sem Vinculação e Realização Total com ou sem Vinculação e, quando acionado, apresenta mais quatro (4) pares de campos Vinculação e Valor Vinc. Após ser acionado é desabilitada não permitindo ocultar os campos apresentados.

Confirmar - Clique nesse botão, para dar prosseguimento à realização solicitada.

Descartar - Clique nesse botão, para desistir da realização desse compromisso.

Próximas Telas

Realizar OB Compromisso Transferido Resumo de Execução



1.1.1.1.1 - Realizar OB Compromisso Transferido



Realizar OB Compromisso Transferido

Quando você solicita a realização de um compromisso transferido e que realiza por OB (Ordem Bancária), o sistema apresenta esse formulário para que você informe o domicílio bancário do favorecido e da UG pagadora.

Campos

Compromisso - Identificação do compromisso, composta pelo código da UG emitente do Documento Hábil e pelo código do documento que originou o compromisso.

Valor - Valor monetário do compromisso transferido.

OB - Bloco constituído pelos campos descritos a seguir.

Favorecido - Código e nome do favorecido do Pré-doc OB que compõe o compromisso transferido.

CIT - Informe o CIT (Código Identificador de Transferência), com 25 posições alfanuméricas, do Pré-doc OB que compõe o compromisso transferido.

Valor - Valor monetário do Pré-doc OB que compõe o compromisso transferido.

Domicílio Bancário do Favorecido - Bloco constituído dos campos "Banco", "Agência" e "Conta Corrente", descritos a seguir.

Banco - Informe o código do banco do Favorecido, com três posições numéricas.

Agência - Informe o código da agência do Favorecido, com quatro posições numéricas.

Conta Corrente - Informe o código da conta corrente do Favorecido, com dez posições alfanuméricas.



Domicílio Bancário da UG Pagadora - Bloco constituído dos campos "Banco", "Agência" e "Conta Corrente", descritos a seguir.

Banco - Informe o código do banco da UG pagadora, com três posições numéricas.

Agência - Informe o código da agência da UG pagadora, com quatro posições numéricas.

Conta Corrente - Informe o código da conta corrente da UG pagadora, com dez posições alfanuméricas.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão, para dar prosseguimento à realização solicitada.

Descartar - Clique nesse botão, para desistir da realização desse compromisso.

Próximas Telas

Resumo de Execução



1.1.1.1.2 - Resumo de Execução

Resumo de Execu	ıção	<u>}</u>	et -	- CIAFI	SIREI	SIRE
Compromisso	Valor	Processamento	Sistema Origem	Docume	ento Siafi	Ordem de Pagamento
090001/2018RP041648	0,01	Agendado	CPR-STN		-	-
090001/2018RP042000	1,00	Pendente de Assinatura	CPR-STN	090001/2019N	IS178273 - 1,00	090001/2019OP000013 - 1,00
090001/2018RP042001	1,00	Realizado	CPR-STN	090001/2019N	IS178274 - 1,00	
- SIGN	SIP	-5		SIRI	SIRI	SIPI
. Alt		<u> </u>	St.	AL	. Al	AL .
			Retornar			
			Retornal			

Resumo de Execução

Exibe o resultado do processamento dos compromissos para os quais foi marcada alguma opção de realização e os documentos gerados, quando for o caso.

Campos

O resultado do processamento é apresentado em uma tabela formada pelos seguintes campos:

Compromisso - código do compromisso, composto pelo código da UG Emitente do Documento Hábil e pelo código do documento que originou o compromisso.

Valor - Valor monetário do compromisso.

Processamento - exibe o tipo de processamento realizado para o compromisso, que pode ser um destes: "Agendado", "Erro", "Realizado", "Restabelecido", "Realizado fora do CPR", "Cancelado fora do CPR", "Transferido", "Desagendado", "Realização cancelada pelo Usuário", "Pendente de Assinatura".

Sistema de Origem - exibe a sigla do Sistema que originou a operação de realização.

Documento SIAFI- exibe o código do Documento SIAFI gerado como resultado do processamento do compromisso junto com o valor do compromisso associado ao documento SIAFI.

O Campo Doc. SIAFI possui um hyperlink que quando acionado irá detalhar o documento no SIAFI Operacional.

Ordem de Pagamento- exibe o código da Ordem de Pagamento gerada como resultado do processamento do compromisso junto com o valor do compromisso associado à Ordem de Pagamento.



Somente é gerada Ordem de Pagamento na realização de compromisso OB.

Informação - apresenta informação adicional a respeito do processamento do compromisso.

Botão

Retornar - Clique nesse botão para retornar ao gerenciamento de compromissos.



1.1.1.2 - Realizar OB Compromisso Transferido



Realizar OB Compromisso Transferido

Quando você solicita a realização de um compromisso transferido e que realiza por OB (Ordem Bancária), o sistema apresenta esse formulário para que você informe o domicílio bancário do favorecido e da UG pagadora.

Campos

Compromisso - Identificação do compromisso, composta pelo código da UG emitente do Documento Hábil e pelo código do documento que originou o compromisso.

Valor - Valor monetário do compromisso transferido.

OB - Bloco constituído pelos campos descritos a seguir.

Favorecido - Código e nome do favorecido do Pré-doc OB que compõe o compromisso transferido.

CIT - Informe o CIT (Código Identificador de Transferência), com 25 posições alfanuméricas, do Pré-doc OB que compõe o compromisso transferido.

Valor - Valor monetário do Pré-doc OB que compõe o compromisso transferido.

Domicílio Bancário do Favorecido - Bloco constituído dos campos "Banco", "Agência" e "Conta Corrente", descritos a seguir.

Banco - Informe o código do banco do Favorecido, com três posições numéricas.

Agência - Informe o código da agência do Favorecido, com quatro posições numéricas.

Conta Corrente - Informe o código da conta corrente do Favorecido, com dez posições alfanuméricas.



Domicílio Bancário da UG Pagadora - Bloco constituído dos campos "Banco", "Agência" e "Conta Corrente", descritos a seguir.

Banco - Informe o código do banco da UG pagadora, com três posições numéricas.

Agência - Informe o código da agência da UG pagadora, com quatro posições numéricas.

Conta Corrente - Informe o código da conta corrente da UG pagadora, com dez posições alfanuméricas.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão, para dar prosseguimento à realização solicitada.

Descartar - Clique nesse botão, para desistir da realização desse compromisso.

Próximas Telas

Resumo de Execução



1.1.1.3 - Resumo de Execução

Resumo de Execu	ição		het -	CIARI	SIREI	SIRFI
Compromisso	Valor	Processamento	Sistema Origem	Docume	ento Siafi	Ordem de Pagamento
090001/2018RP041648	0,01	Agendado	CPR-STN			-
090001/2018RP042000	1,00	Pendente de Assinatura	CPR-STN	090001/2019N	NS178273 - 1,00	090001/2019OP000013 - 1,00
090001/2018RP042001	1,00	Realizado	CPR-STN	090001/2019N	NS178274 - 1,00	
SIG	SIR	5	<u> </u>	- CIPI	SIGN	SIPI
. aft		×	s.	aft		
			Retornar			

Resumo de Execução

Exibe o resultado do processamento dos compromissos para os quais foi marcada alguma opção de realização e os documentos gerados, quando for o caso.

Campos

O resultado do processamento é apresentado em uma tabela formada pelos seguintes campos:

Compromisso - código do compromisso, composto pelo código da UG Emitente do Documento Hábil e pelo código do documento que originou o compromisso.

Valor - Valor monetário do compromisso.

Processamento - exibe o tipo de processamento realizado para o compromisso, que pode ser um destes: "Agendado", "Erro", "Realizado", "Restabelecido", "Realizado fora do CPR", "Cancelado fora do CPR", "Transferido", "Desagendado", "Realização cancelada pelo Usuário", "Pendente de Assinatura".

Sistema de Origem - exibe a sigla do Sistema que originou a operação de realização.

Documento SIAFI- exibe o código do Documento SIAFI gerado como resultado do processamento do compromisso junto com o valor do compromisso associado ao documento SIAFI.

O Campo Doc. SIAFI possui um hyperlink que quando acionado irá detalhar o documento no SIAFI Operacional.

Ordem de Pagamento- exibe o código da Ordem de Pagamento gerada como resultado do processamento do compromisso junto com o valor do compromisso associado à Ordem de Pagamento.



Somente é gerada Ordem de Pagamento na realização de compromisso OB.

Informação - apresenta informação adicional a respeito do processamento do compromisso.

Botão

Retornar - Clique nesse botão para retornar ao gerenciamento de compromissos.



1.1.2 - Realizar Totalmente com ou sem Vinculação de Pagamento



Realizar Totalmente com ou sem Vinculação de Pagamento

Formulário exibido quando for solicitada a realização de compromissos que possuam Lista ou que necessitem que seja informado algum código de Vinculação de Pagamento.

Campos

Valor da Realização - Valor Total da realização de todos os Compromissos envolvidos.

Compromisso - Código da UG Emitente do Documento Hábil e identificação do Documento Hábil que originou o Compromisso.

Tipo - exibe o tipo do compromisso, que pode ser "Líquido", "Dedução" ou "Encargo".

Doc - exibe o tipo de documento de realização do compromisso, os quais podem ser DARF, DAR, GPS, GFIP, NS, OB, GRU ou PF.

Valor - exibe a soma dos compromissos que estão sendo realizados de forma consolidada.

Listas - relaciona os códigos e valores das listas que foram informadas nos Pré-docs OB, que originaram os compromissos sendo realizados, por meio dos campos a seguir:

Lista - exibe o código da Lista que foi informada no Pré-doc de origem do compromisso sendo realizado por OB.

Valor - exibe o valor da Lista que foi informada no Pré-doc de origem do compromisso sendo realizado por OB.

Fontes do Compromisso - composta por uma lista que é exibida apenas para Compromissos que necessitam da informação de dados da Vinculações no momento da realização. Composta pelos seguintes campos:

Empenho - Identifica se Fonte e a Categoria foram extraídas de um Empenho.

Fonte - Identifica a origem dos recursos para realização do item do Documento Hábil que compõe o Compromisso.



Categoria - Categoria de Gasto relacionada com um Grupo de Despesa do item do Documento Hábil que compõe o Compromisso.

Vinculação - Vinculação que condiciona a liberação dos recursos na Fonte utilizada.

Valor Vinc. - Parte do valor utilizado na Fonte que esta relacionado à Vinculação Informada

Valor - Valor utilizado no Compromisso de determinada fonte.

Valor Total Vinc. - Somatório das vinculações informadas pelo usuário para uma determinada fonte e categoria. Exibido apenas se o comando Outras Vinculações for acionado.

Valor Total - Soma dos valores a serem realizados para cada Fonte e Categoria.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão, para dar prosseguimento à realização solicitada.

Descartar - Clique nesse botão, para desistir da realização desse compromisso.

Próximas Telas

Realizar Totalmente com Lista e mais Vinculações Resumo de Execução

1.1.3 - Realizar NS Compromisso Transferido

	Dados para realizaçã	io de Compromisso Transferido	SIRI	SIRI	0
	Compromisso	Valor			
	240035/2016PG000053	2,00			
	Nota de Sistema				
	Favorecido:	A.	all a	all a	
	0000000000191	SIL	SIL	SIL	
					X
	•Tipo de Banco Oficial				
	* Domicílio Bancário da	a UG Pagadora			
	Banco Agência Co		ART	IRFI	
		1	CA?	CA?	
-			N		
		Confirmar	Descartar		
		Commina	boountur		

Realizar NS Compromisso Transferido

Quando você solicita a realização de um compromisso transferido, que realiza com NS e cuja UG Emitente do DH seja do exterior, o sistema apresenta esse formulário para que você informe o domicílio bancário da UG pagadora ou a Inscrição Genérica, de acordo com o tipo de banco pagador.

Campos

Compromisso - Identificação do compromisso, composta pelo código da UG emitente do Documento Hábil e pelo código do documento que originou o compromisso.

Valor - Valor monetário do compromisso transferido.

NS - Bloco constituído pelo campo descrito a seguir.

Favorecido - Código e nome do favorecido do Pré-doc NS que compõe o compromisso transferido.

Tipo de banco - determina se o banco pagador é oficial ou local.

Inscrição Genérica- é a identificação no SIAFI do agente financeiro local (do exterior).

Domicílio Bancário da UG Pagadora- caso o tipo de banco selecionado seja oficial, apresenta os campos onde são informados os dados bancários da UG pagadora, composto pelos seguintes campos:

Banco - código do banco do pagador.

Agência - código da agência onde o pagador possui conta.



Conta- código da conta bancária do pagador.

Quando apresentados, o preenchimento destes campos é obrigatório.

Quando o campo Conta estiver preenchido com uma das palavras reservadas de nome de conta, considera-se o grupo todo como preenchido

O campo dispõe de lupa de pesquisa, o que permite procurar pelo código desejado caso você não o tenha em mãos.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão, para dar prosseguimento à realização solicitada.

Descartar - Clique nesse botão, para desistir da realização desse compromisso.

Próximas Telas

Resumo de Execução



1.1.4 - Resumo de Execução

			Sistema Origan	(C) Dawn		
090001/2018RP041648	0,01	Agendado	CPR-STN	Docume		-
090001/2018RP042000	1,00	Pendente de Assinatura	CPR-STN	090001/2019N	S178273 - 1,00	090001/2019OP000013 - 1,00
090001/2018RP042001	1,00	Realizado	CPR-STN	090001/2019N	S178274 - 1,00	
SIGN	SIR		Sul .	SIRI	SIRI	SIPI
.0		X	.0.	.0	.0.	<i>.</i> 0

Resumo de Execução

Exibe o resultado do processamento dos compromissos para os quais foi marcada alguma opção de realização e os documentos gerados, quando for o caso.

Campos

O resultado do processamento é apresentado em uma tabela formada pelos seguintes campos:

Compromisso - código do compromisso, composto pelo código da UG Emitente do Documento Hábil e pelo código do documento que originou o compromisso.

Valor - Valor monetário do compromisso.

Processamento - exibe o tipo de processamento realizado para o compromisso, que pode ser um destes: "Agendado", "Erro", "Realizado", "Restabelecido", "Realizado fora do CPR", "Cancelado fora do CPR", "Transferido", "Desagendado", "Realização cancelada pelo Usuário", "Pendente de Assinatura".

Sistema de Origem - exibe a sigla do Sistema que originou a operação de realização.

Documento SIAFI- exibe o código do Documento SIAFI gerado como resultado do processamento do compromisso junto com o valor do compromisso associado ao documento SIAFI.

O Campo Doc. SIAFI possui um hyperlink que quando acionado irá detalhar o documento no SIAFI Operacional.

Ordem de Pagamento- exibe o código da Ordem de Pagamento gerada como resultado do processamento do compromisso junto com o valor do compromisso associado à Ordem de Pagamento.



Somente é gerada Ordem de Pagamento na realização de compromisso OB.

Informação - apresenta informação adicional a respeito do processamento do compromisso.

Botão

Retornar - Clique nesse botão para retornar ao gerenciamento de compromissos.



1.2 - Realizar Total com Vinculação



Realização Total com Vinculação de Pagamento

Esse formulário é apresentado quando for solicitada a realização total de compromissos que possuam Lista ou que necessitem que seja informado algum código de Vinculação de Pagamento.

Campos

Compromisso - Código da UG Emitente do Documento Hábil e identificação do Documento Hábil que originou o Compromisso.

Tipo - exibe o nome do tipo do compromisso, que pode ser "Líquido", "Dedução" ou "Encargo".

Doc - exibe o nome do tipo de documento de realização do compromisso, os quais podem ser DARF, DAR, GPS, GFIP, NS, OB, GRU ou PF.

Valor - exibe a soma dos compromissos que estão sendo realizados de forma consolidada.

Empenho - Identificação do empenho utilizado no Documento Hábil que compõe o Compromisso. Campo com 12 posições alfanuméricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Fonte - Informe a Fonte de Recurso para a realização do item do Documento Hábil que originou o Compromisso, com 10 posições numéricas.

Categoria - Informe a Categoria de Gasto relacionada com o Grupo de Despesa do item do Documento Hábil que originou o Compromisso.

Valor Vinc. - Parcela do valor monetário do compromisso, que possui vinculação de pagamento.

Valor - Valor monetário do compromisso, correspondente à fonte e à categoria informados na linha.

Valor Total - Valor monetário do compromisso.

Valor da Realização - Parcela do valor monetário do compromisso a ser realizado..

Botões

Outras Vinculações - Esse botão, é apresentado para Realização Parcial com OB com ou sem Vinculação e Realização Total com ou sem Vinculação e, quando acionado, apresenta mais quatro (4) pares de campos Vinculação e Valor Vinc. Após ser acionado é desabilitada não permitindo ocultar os campos apresentados.

Confirmar - Clique nesse botão, para dar prosseguimento à realização solicitada.

Descartar - Clique nesse botão, para desistir da realização desse compromisso.

Próximas Telas

Realização Total com mais Vinculações Realizar OB Compromisso Transferido Resumo de Execução

1.3 - Realizar Totalmente com ou sem Vinculação de Pagamento



Realizar Totalmente com ou sem Vinculação de Pagamento

Formulário exibido quando for solicitada a realização de compromissos que possuam Lista ou que necessitem que seja informado algum código de Vinculação de Pagamento.

Campos

Valor da Realização - Valor Total da realização de todos os Compromissos envolvidos.

Compromisso - Código da UG Emitente do Documento Hábil e identificação do Documento Hábil que originou o Compromisso.

Tipo - exibe o tipo do compromisso, que pode ser "Líquido", "Dedução" ou "Encargo".

Doc - exibe o tipo de documento de realização do compromisso, os quais podem ser DARF, DAR, GPS, GFIP, NS, OB, GRU ou PF.

Valor - exibe a soma dos compromissos que estão sendo realizados de forma consolidada.

Listas - relaciona os códigos e valores das listas que foram informadas nos Pré-docs OB, que originaram os compromissos sendo realizados, por meio dos campos a seguir:

Lista - exibe o código da Lista que foi informada no Pré-doc de origem do compromisso sendo realizado por OB.

Valor - exibe o valor da Lista que foi informada no Pré-doc de origem do compromisso sendo realizado por OB.

Fontes do Compromisso - composta por uma lista que é exibida apenas para Compromissos que necessitam da informação de dados da Vinculações no momento da realização. Composta pelos seguintes campos:

Empenho - Identifica se Fonte e a Categoria foram extraídas de um Empenho.

Fonte - Identifica a origem dos recursos para realização do item do Documento Hábil que compõe o Compromisso.



Categoria - Categoria de Gasto relacionada com um Grupo de Despesa do item do Documento Hábil que compõe o Compromisso.

Vinculação - Vinculação que condiciona a liberação dos recursos na Fonte utilizada.

Valor Vinc. - Parte do valor utilizado na Fonte que esta relacionado à Vinculação Informada

Valor - Valor utilizado no Compromisso de determinada fonte.

Valor Total Vinc. - Somatório das vinculações informadas pelo usuário para uma determinada fonte e categoria. Exibido apenas se o comando Outras Vinculações for acionado.

Valor Total - Soma dos valores a serem realizados para cada Fonte e Categoria.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão, para dar prosseguimento à realização solicitada.

Descartar - Clique nesse botão, para desistir da realização desse compromisso.

Próximas Telas

Realizar Totalmente com Lista e mais Vinculações Resumo de Execução



1.4 - Realizar OB Compromisso Transferido



Realizar OB Compromisso Transferido

Quando você solicita a realização de um compromisso transferido e que realiza por OB (Ordem Bancária), o sistema apresenta esse formulário para que você informe o domicílio bancário do favorecido e da UG pagadora.

Campos

Compromisso - Identificação do compromisso, composta pelo código da UG emitente do Documento Hábil e pelo código do documento que originou o compromisso.

Valor - Valor monetário do compromisso transferido.

OB - Bloco constituído pelos campos descritos a seguir.

Favorecido - Código e nome do favorecido do Pré-doc OB que compõe o compromisso transferido.

CIT - Informe o CIT (Código Identificador de Transferência), com 25 posições alfanuméricas, do Pré-doc OB que compõe o compromisso transferido.

Valor - Valor monetário do Pré-doc OB que compõe o compromisso transferido.

Domicílio Bancário do Favorecido - Bloco constituído dos campos "Banco", "Agência" e "Conta Corrente", descritos a seguir.

Banco - Informe o código do banco do Favorecido, com três posições numéricas.

Agência - Informe o código da agência do Favorecido, com quatro posições numéricas.

Conta Corrente - Informe o código da conta corrente do Favorecido, com dez posições alfanuméricas.



Domicílio Bancário da UG Pagadora - Bloco constituído dos campos "Banco", "Agência" e "Conta Corrente", descritos a seguir.

Banco - Informe o código do banco da UG pagadora, com três posições numéricas.

Agência - Informe o código da agência da UG pagadora, com quatro posições numéricas.

Conta Corrente - Informe o código da conta corrente da UG pagadora, com dez posições alfanuméricas.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão, para dar prosseguimento à realização solicitada.

Descartar - Clique nesse botão, para desistir da realização desse compromisso.

Próximas Telas

Resumo de Execução

1.5 - Realizar NS Compromisso Transferido

Dados para realização d	ie Compromisso Transferido	C SIRI	C SIA	0
Compromisso 240035/2016PG000053	Valor 2,00			
Nota de Sistema Favorecido: 000000000191 •Tipo de Banco	E Stati	S SIRFI	Sift	6
Oficial 🗘 * Domicílio Bancário da U Banco Agência Conta	G Pagadora	Sift	SIAFA	
	Confirmar	Descartar		

Realizar NS Compromisso Transferido

Quando você solicita a realização de um compromisso transferido, que realiza com NS e cuja UG Emitente do DH seja do exterior, o sistema apresenta esse formulário para que você informe o domicílio bancário da UG pagadora ou a Inscrição Genérica, de acordo com o tipo de banco pagador.

Campos

Compromisso - Identificação do compromisso, composta pelo código da UG emitente do Documento Hábil e pelo código do documento que originou o compromisso.

Valor - Valor monetário do compromisso transferido.

NS - Bloco constituído pelo campo descrito a seguir.

Favorecido - Código e nome do favorecido do Pré-doc NS que compõe o compromisso transferido.

Tipo de banco - determina se o banco pagador é oficial ou local.

Inscrição Genérica- é a identificação no SIAFI do agente financeiro local (do exterior).

Domicílio Bancário da UG Pagadora- caso o tipo de banco selecionado seja oficial, apresenta os campos onde são informados os dados bancários da UG pagadora, composto pelos seguintes campos:

Banco - código do banco do pagador.



Agência - código da agência onde o pagador possui conta.

Conta- código da conta bancária do pagador.

Quando apresentados, o preenchimento destes campos é obrigatório.

Quando o campo Conta estiver preenchido com uma das palavras reservadas de nome de conta, considera-se o grupo todo como preenchido

O campo dispõe de lupa de pesquisa, o que permite procurar pelo código desejado caso você não o tenha em mãos.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão, para dar prosseguimento à realização solicitada.

Descartar - Clique nesse botão, para desistir da realização desse compromisso.

Próximas Telas

Resumo de Execução



1.6 - Resumo de Execução

Resumo de Execu	ıção		je ¹	GREI	SUPE	Sut
Compromisso	Valor	Processamento	Sistema Origem	Docum	ento Siafi	Ordem de Pagamento
090001/2018RP041648	0,01	Agendado	CPR-STN		-	
090001/2018RP042000	1,00	Pendente de Assinatura	CPR-STN	090001/2019	NS178273 - 1,00	090001/2019OP000013 - 1,00
090001/2018RP042001	1,00	Realizado	CPR-STN	090001/2019	NS178274 - 1,00	
Ø ^S	(J)	67	>	Ø	Ø ST	Ø
Staff			,R ¹	Siffi	Sheri	Staff
~			Retornar		*	*

Resumo de Execução

Exibe o resultado do processamento dos compromissos para os quais foi marcada alguma opção de realização e os documentos gerados, quando for o caso.

Campos

O resultado do processamento é apresentado em uma tabela formada pelos seguintes campos:

Compromisso - código do compromisso, composto pelo código da UG Emitente do Documento Hábil e pelo código do documento que originou o compromisso.

Valor - Valor monetário do compromisso.

Processamento - exibe o tipo de processamento realizado para o compromisso, que pode ser um destes: "Agendado", "Erro", "Realizado", "Restabelecido", "Realizado fora do CPR", "Cancelado fora do CPR", "Transferido", "Desagendado", "Realização cancelada pelo Usuário", "Pendente de Assinatura".

Sistema de Origem - exibe a sigla do Sistema que originou a operação de realização.

Documento SIAFI- exibe o código do Documento SIAFI gerado como resultado do processamento do compromisso junto com o valor do compromisso associado ao documento SIAFI.

O Campo Doc. SIAFI possui um hyperlink que quando acionado irá detalhar o documento no SIAFI Operacional.

Ordem de Pagamento- exibe o código da Ordem de Pagamento gerada como resultado do processamento do compromisso junto com o valor do compromisso associado à Ordem de Pagamento.



Somente é gerada Ordem de Pagamento na realização de compromisso OB.

Informação - apresenta informação adicional a respeito do processamento do compromisso.

Botão

Retornar - Clique nesse botão para retornar ao gerenciamento de compromissos.

1.7 - Erro na execução de Compromisso Consolidável

6	Erro na Consolidaç	ão									10	0
0	Erro (ER0617) Código F	Recolhim	ento devem se	er iguais.	ARE		65	A	(SIAF		Î
0	Erro (ER0615) Os Empe	enhos de	vem ser do m	esmo exercíci	o, inclusive os e	empenhos d	de acréscimo					
0	Erro (ER0614) Os Munic	cípios de	vem ser iguais	s para docume	nto DAR.							
, ST	CIRF!			SIRFI			CIRF		SIRFI			E
	Compromisso	Valor	Data de Pagamento	Data de Vencimento	Cod. Recolhimento	Ano do Empenho	Doc. Realização	Tipo OB	Município	Pendência	Empenho Contra-Entrega	
	090001/2012T1014511	0,10	29/05/2012	29/05/2012	68802-9	2011	GRU				Não	
	090001/2012T1013963	0,05	11/05/2012	11/05/2012		2012	OB				Não	
	090001/2012T1013993	0,10	11/05/2012	11/05/2012	1402	2012	DAR		4123		Não	
AFI	ø	ARE		ø	Confirmar	Retorn	ar	,tft	¢	SIRFI		·

Erro na Consolidação

formulário apresentado quando Compromissos consultados com o parâmetro "Consolidável" para o campo Status são marcados com uma das Opções A, B ou R e, ao tentar executá-los, o sistema identifica que existe incompatibilidade entre os Compromissos marcados.

Nele o usuário identifica os compromissos que estão incompatíveis e os remove da consolidação, desmarcando-os da relação apresentada, antes de continuar a operação.

Campos

Os Erros na Consolidação relacionam os erros de compatibilidade e os compromissos selecionados, na consulta de compromissos, para realização consolidada, conforme segue:

[mensagens de erro] - os erros de compatibilidade verificados entre os compromissos selecionados para realização consolidada são relacionados na parte superior.

Os compromissos que possuirem valores incompatíveis, identificados por meio das informações apresentadas nas mensagens de erro, podem ser desmarcados da lista, o que os elimina da realização consolidada.

Tabela de Compromissos - exibe os compromissos selecionados na Consulta de Compromissos para realização consolidada. Você pode, nesta tabela, desmarcar aqueles que forem incompatíveis para realização consolidada, identificados a partir das informações exibidas nas mensagens de erro. A tabela apresenta os seguintes campos:

[campo de marcação] - campo posicionado no canto superior esquerdo da tabela do formulário ou do lado esquerdo de cada linha de tabela. Quando esse campo está marcado, significa que o compromisso da linha a que o campo pertence vai ser realizado junto com os demais.

[campo selecionar todos] - é o campo de marcação posicionado no canto superior esquerdo das tabelas. Marque este campo para selecionar todos os itens da tabela e desmarque-o para desfazer a seleção de todos os itens.

[campo selecionar item] - é apresentado ao lado esquerdo de cada item na linha da tabela ou de agrupamento. Marque um ou mais campos para selecionar os respectivos itens e desmarque-os para desfazer a seleção do item.

Os itens que estiverem marcados vão compor a realização consolidada de compromissos.

Compromisso - Código da UG Emitente do Documento Hábil e identificação do Documento Hábil do Compromisso envolvido na consolidação.

Valor - Valor de cada Compromisso envolvido na consolidação.

Data de Pagamento - Data de Pagamento de cada Compromisso envolvido na consolidação.

Data de Vencimento - Data de Vencimento de cada Compromisso envolvido na consolidação.

Código de Recolhimento - Código de recolhimento de cada Compromisso envolvido na consolidação.

Ano dos Empenhos - Ano dos Empenhos do Compromisso envolvido na consolidação.

Tipo de Documento de Realização - Tipo de Documento de Realização de cada Compromisso envolvido na consolidação.

Tipo de OB - Tipo de OB (caso documento de realização seja OB) de cada Compromissos envolvido na consolidação.

Campo apresentado apenas na consolidação de compromissos que realizam com OB (Ordem Bancária).

Município - Município do Código de Recolhimento de cada Compromisso envolvido na consolidação e que realizam com DAR se estiver informado.

Campo apresentado apenas na consolidação de compromissos que realizam com DAR.

UG de Estado - UG de Estado de cada Compromisso envolvido na consolidação e que realizam com DAR se estiver informado.

Campo apresentado apenas na consolidação de compromissos que realizam com DAR.

Pendência - Pendente de Homologação.

Botões

Confirmar - Clique neste botão para iniciar a realização consolidada dos Compromissos selecionados.

Retornar - Clique neste botão para fechar o formulário sem executar a realização consolidada dos compromissos.