



**Sistema Integrado de
Administração Financeira
do Governo Federal**

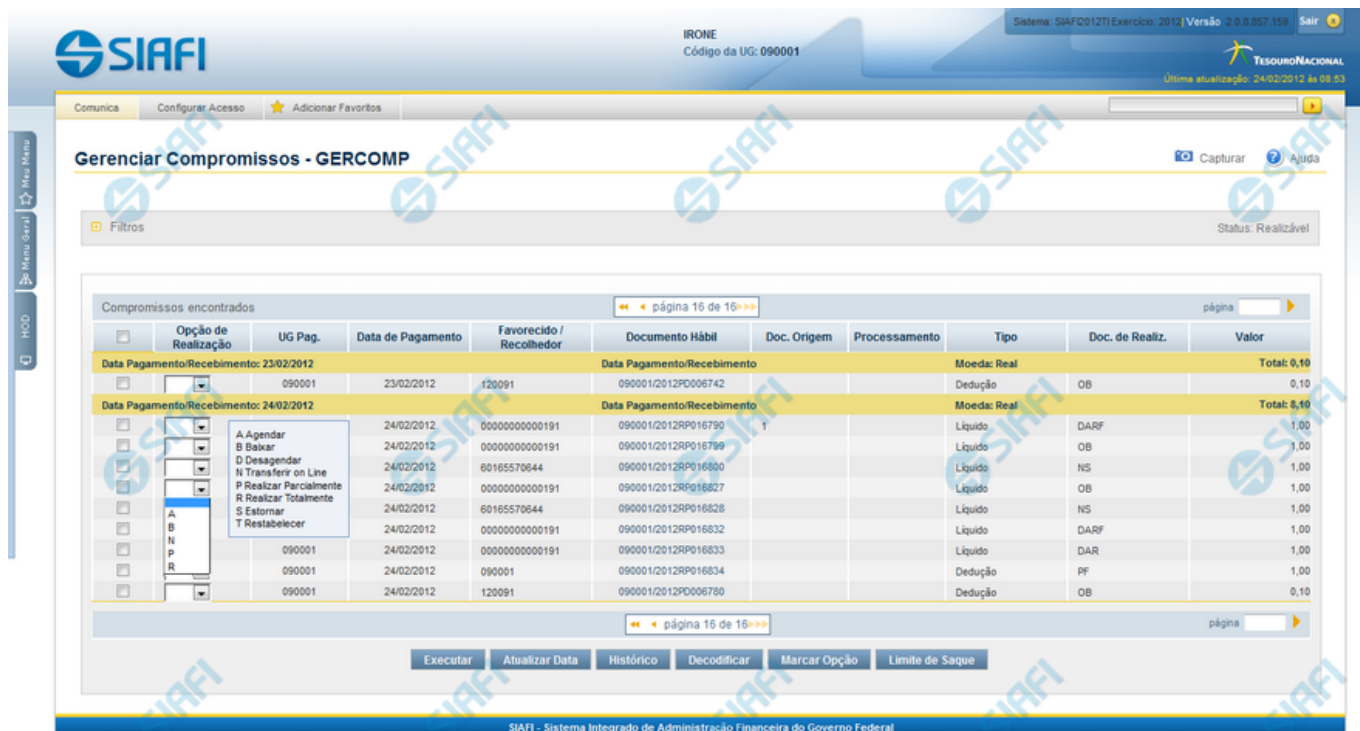
Manual do Usuário

GERCOMP - Realizar Compromissos Totalmente

Data e hora de geração: 16/05/2026 18:43

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



Gerenciar Compromissos - GERCOMP

Status: Realizável

Compromissos encontrados

Opção de Realização	UG Pag.	Data de Pagamento	Favorecido / Recolhedor	Documento Hâbil	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor
Data Pagamento/Recebimento: 23/02/2012									
	090001	23/02/2012	120091	090001/2012PD006742			Moeda: Real		Total: 0,10
							Dedução	OB	0,10
Data Pagamento/Recebimento: 24/02/2012									
		24/02/2012	00000000000191	090001/2012RP016790			Líquido	DARF	1,00
		24/02/2012	00000000000191	090001/2012RP016799			Líquido	OB	1,00
		24/02/2012	60165570644	090001/2012RP016800			Líquido	NS	1,00
		24/02/2012	00000000000191	090001/2012RP016827			Líquido	OB	1,00
		24/02/2012	60165570644	090001/2012RP016828			Líquido	NS	1,00
		24/02/2012	00000000000191	090001/2012RP016832			Líquido	DARF	1,00
	090001	24/02/2012	00000000000191	090001/2012RP016833			Líquido	DAR	1,00
	090001	24/02/2012	090001	090001/2012RP016834			Dedução	PF	1,00
	090001	24/02/2012	120091	090001/2012PD006780			Dedução	OB	0,10

Executar Atualizar Data Histórico Decodificar Marcar Opção Limite de Saque

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.

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

Compromisso
090001/2011T1000106

Data Limite * Nova Data
03/10/2011 / / 

Confirmar **Descartar**

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

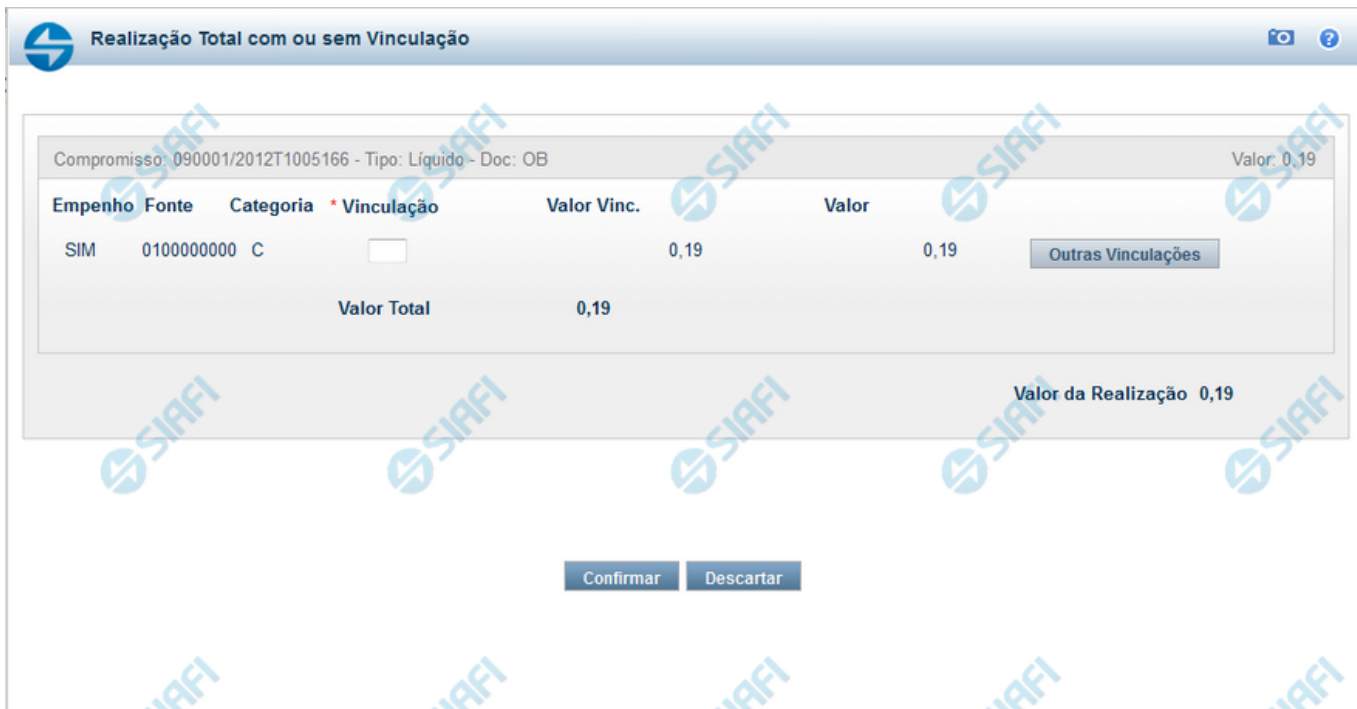
[Realizar Total com Vinculação](#)

[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** 📷 ?

Compromisso: 090001/2012T1005166 - Tipo: Líquido - Doc: OB Valor: 0,19

Empenho	Fonte	Categoria	* Vinculação	Valor Vinc.	Valor
SIM	0100000000	C	<input type="checkbox"/>	0,19	0,19
Valor Total				0,19	

Outras Vinculações

Valor da Realização 0,19

Confirmar
Descartar

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.

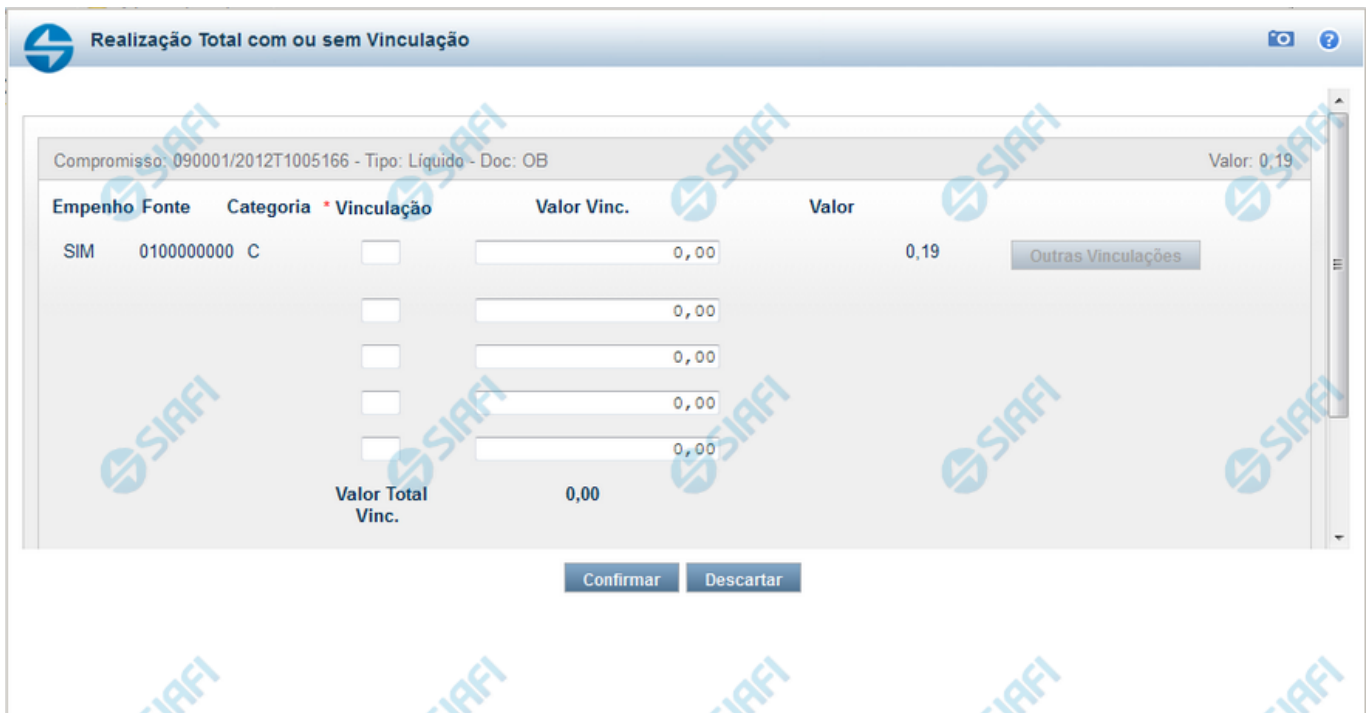
Próximas Telas

[Realização Total com mais Vinculações](#)

[Realizar OB Compromisso Transferido](#)

[Resumo de Execução](#)

1.1.1.1 - Realização Total com mais Vinculações



Realização Total com ou sem Vinculação

Compromisso: 090001/2012T1005166 - Tipo: Líquido - Doc: OB Valor: 0,19

Empenho	Fonte	Categoria	Vinculação	Valor Vinc.	Valor
SIM	0100000000	C	<input type="checkbox"/>	0,00	0,19
			<input type="checkbox"/>	0,00	
			<input type="checkbox"/>	0,00	
			<input type="checkbox"/>	0,00	
			<input type="checkbox"/>	0,00	
Valor Total Vinc.				0,00	

Outras Vinculações

Confirmar Descartar

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


Dados para realização de Compromisso Transferido
🔍 ?

Compromisso	Valor
090001/2011T1009108	0,10

OB

Favorecido
090001 - CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

* CIT	Valor
<input style="width: 90%;" type="text"/>	0,10

* **Domicílio Bancário do Favorecido**

Confirmar
Descartar

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 Execução					
Compromisso	Valor	Processamento	Sistema Origem	Documento Siafi	Ordem de Pagamento
090001/2018RP041648	0,01	Agendado	CPR-STN	-	-
090001/2018RP042000	1,00	Pendente de Assinatura	CPR-STN	090001/2019NS178273 - 1,00	090001/2019OP000013 - 1,00
090001/2018RP042001	1,00	Realizado	CPR-STN	090001/2019NS178274 - 1,00	

[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.

1.1.1.2 - Realizar OB Compromisso Transferido



Dados para realização de Compromisso Transferido

Compromisso: 090001/2011T1009108 Valor: 0,10

OB

Favorecido: 090001 - CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

* CIT: Valor: 0,10

* **Domicílio Bancário do Favorecido**

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 Execução					
Compromisso	Valor	Processamento	Sistema Origem	Documento Siafi	Ordem de Pagamento
090001/2018RP041648	0,01	Agendado	CPR-STN	-	-
090001/2018RP042000	1,00	Pendente de Assinatura	CPR-STN	090001/2019NS178273 - 1,00	090001/2019OP000013 - 1,00
090001/2018RP042001	1,00	Realizado	CPR-STN	090001/2019NS178274 - 1,00	

[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



Realização Total com ou sem Vinculação

Compromisso: 090001/2012T1005166 - Tipo: Líquido - Doc: OB Valor: 0,19

Empenho	Fonte	Categoria	* Vinculação	Valor Vinc.	Valor
SIM	0100000000	C	<input type="checkbox"/>	0,19	0,19
Valor Total				0,19	

Valor da Realização 0,19

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 realização de Compromisso Transferido

Compromisso	Valor
240035/2016PG000053	2,00

Nota de Sistema

Favorecido:
00000000000191

*Tipo de Banco

Oficial ▼

* **Domicílio Bancário da UG Pagadora**

Banco	Agência	Conta Corrente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> 🔍

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](#)

1.1.4 - Resumo de Execução

Resumo de Execução					
Compromisso	Valor	Processamento	Sistema Origem	Documento Siafi	Ordem de Pagamento
090001/2018RP041648	0,01	Agendado	CPR-STN	-	-
090001/2018RP042000	1,00	Pendente de Assinatura	CPR-STN	090001/2019NS178273 - 1,00	090001/2019OP000013 - 1,00
090001/2018RP042001	1,00	Realizado	CPR-STN	090001/2019NS178274 - 1,00	

[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.

1.2 - Realizar Total com Vinculação

← **Realização Total com ou sem Vinculação** 📷 ?

Compromisso: 090001/2012T1005166 - Tipo: Líquido - Doc: OB Valor: 0,19

Empenho	Fonte	Categoria	* Vinculação	Valor Vinc.	Valor	
SIM	0100000000	C	<input type="checkbox"/>	0,19	0,19	Outras Vinculações
Valor Total				0,19		

Valor da Realização 0,19

Confirmar
Descartar

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

← **Realização Total com ou sem Vinculação** 📷 ?

Compromisso: 090001/2012T1005166 - Tipo: Líquido - Doc: OB Valor: 0,19

Empenho	Fonte	Categoria	* Vinculação	Valor Vinc.	Valor	
SIM	0100000000	C	<input type="checkbox"/>	0,19	0,19	Outras Vinculações
Valor Total				0,19		

Valor da Realização 0,19

Confirmar
Descartar

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



Dados para realização de Compromisso Transferido

Compromisso: 090001/2011T1009108 Valor: 0,10

OB

Favorecido: 090001 - CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL

* CIT: Valor: 0,10

* **Domicílio Bancário do Favorecido**

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 de Compromisso Transferido

Compromisso	Valor
240035/2016PG000053	2,00

Nota de Sistema

Favorecido:
000000000000191

*Tipo de Banco
Oficial

* Domicílio Bancário da UG Pagadora

Banco	Agência	Conta Corrente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Botões: 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 Hável 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 Execução					
Compromisso	Valor	Processamento	Sistema Origem	Documento Siafi	Ordem de Pagamento
090001/2018RP041648	0,01	Agendado	CPR-STN	-	-
090001/2018RP042000	1,00	Pendente de Assinatura	CPR-STN	090001/2019NS178273 - 1,00	090001/2019OP000013 - 1,00
090001/2018RP042001	1,00	Realizado	CPR-STN	090001/2019NS178274 - 1,00	

[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

← **Erro na Consolidação** 📷 ?

❌ Erro
 (ER0617) Código Recolhimento devem ser iguais.

❌ Erro
 (ER0615) Os Empenhos devem ser do mesmo exercício, inclusive os empenhos de acréscimo.

❌ Erro
 (ER0614) Os Municípios devem ser iguais para documento DAR.

<input type="checkbox"/>	Compromisso	Valor	Data de Pagamento	Data de Vencimento	Cod. Recolhimento	Ano do Empenho	Doc. Realização	Tipo OB	Município	Pendência	Empenho Contra-Entrega
<input checked="" type="checkbox"/>	090001/2012T1014511	0,10	29/05/2012	29/05/2012	68802-9	2011	GRU				Não
<input checked="" type="checkbox"/>	090001/2012T1013963	0,05	11/05/2012	11/05/2012		2012	OB				Não
<input checked="" type="checkbox"/>	090001/2012T1013993	0,10	11/05/2012	11/05/2012	1402	2012	DAR		4123		Não

Confirmar
Retornar

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 possuírem 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.