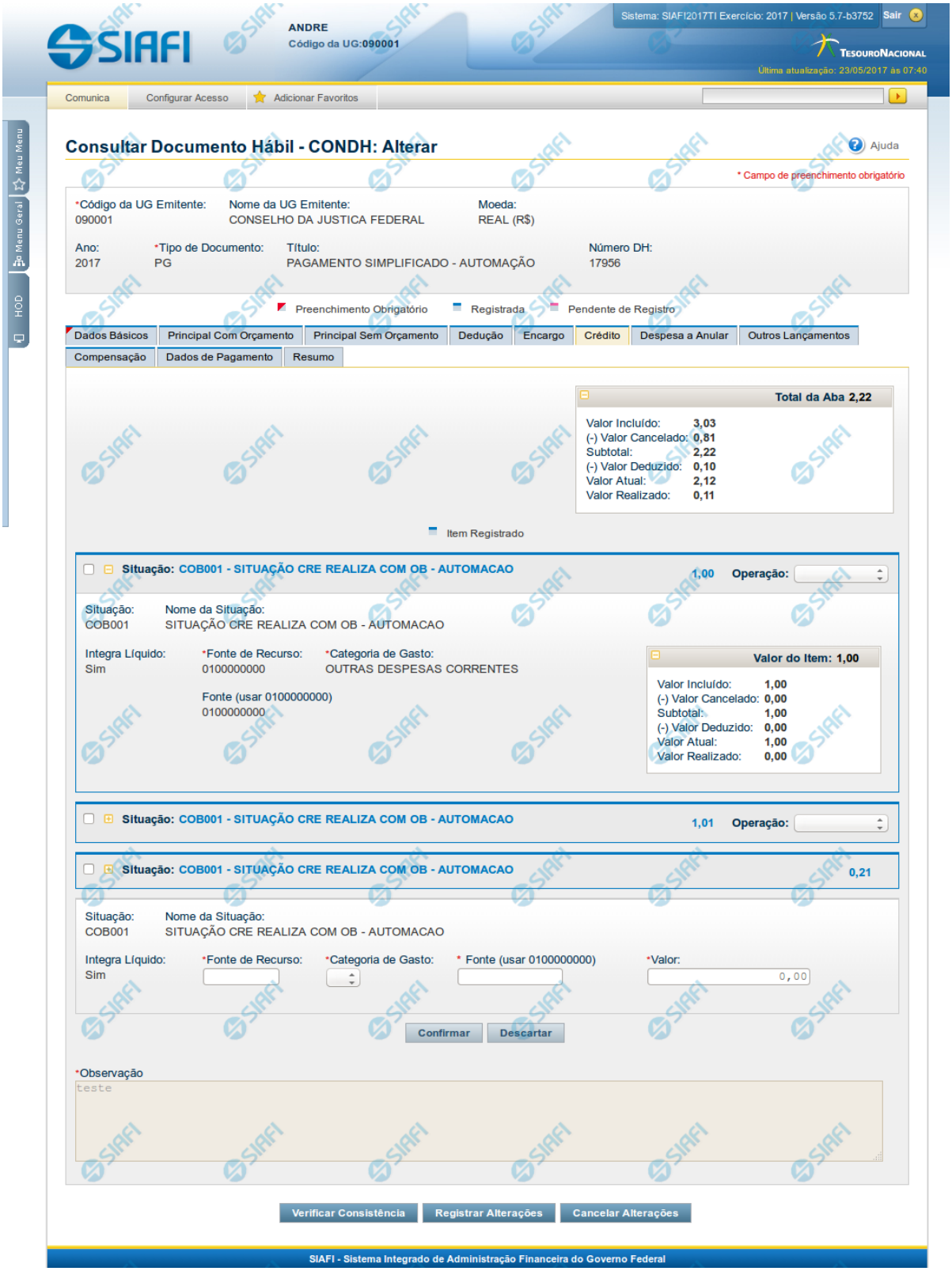
Manual do Usuário

Aba: Crédito

Data e hora de geração: 19/04/2025 10:55

1 - Aba: Crédito **3**

1 - Aba: Crédito


SIAFI
ANDRE
Código da UG:090001
Sistema: SIAFI2017TI Exercício: 2017 | Versão 5.7-b3752
Sair
TESOURONACIONAL
Última atualização: 23/05/2017 às 07:40
Comunica
Configurar Acesso
Adicionar Favoritos
Meu Menu
Menu Geral
HOD
Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar
Ajuda
* Campo de preenchimento obrigatório
*Código da UG Emitente: 090001
Nome da UG Emitente: CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL
Moeda: REAL (R$)
Ano: 2017
*Tipo de Documento: PG
Título: PAGAMENTO SIMPLIFICADO - AUTOMAÇÃO
Número DH: 17956
Preenchimento Obrigatório
Registrada
Pendente de Registro
Dados Básicos
Principal Com Orçamento
Principal Sem Orçamento
Dedução
Encargo
Crédito
Despesa a Anular
Outros Lançamentos
Compensação
Dados de Pagamento
Resumo
Total da Aba 2,22
Valor Incluído: 3,03
(-) Valor Cancelado: 0,81
Subtotal: 2,22
(-) Valor Deduzido: 0,10
Valor Atual: 2,12
Valor Realizado: 0,11
Item Registrado
Situação: COB001 - SITUAÇÃO CRE REALIZA COM OB - AUTOMACAO 1,00 Operação:
Situação: COB001
Nome da Situação: SITUAÇÃO CRE REALIZA COM OB - AUTOMACAO
Integra Líquido: Sim
*Fonte de Recurso: 0100000000
*Categoria de Gasto: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Fonte (usar 0100000000) 0100000000
Valor do Item: 1,00
Valor Incluído: 1,00
(-) Valor Cancelado: 0,00
Subtotal: 1,00
(-) Valor Deduzido: 0,00
Valor Atual: 1,00
Valor Realizado: 0,00
Situação: COB001 - SITUAÇÃO CRE REALIZA COM OB - AUTOMACAO 1,01 Operação:
Situação: COB001 - SITUAÇÃO CRE REALIZA COM OB - AUTOMACAO 0,21
Situação: COB001
Nome da Situação: SITUAÇÃO CRE REALIZA COM OB - AUTOMACAO
Integra Líquido: Sim
*Fonte de Recurso:
*Categoria de Gasto:
* Fonte (usar 0100000000)
*Valor: 0,00
Confirmar
Descartar
*Observação
teste
Verificar Consistência
Registrar Alterações
Cancelar Alterações
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Aba: Crédito

Este formulário apresenta o formulário do Documento Hábil como ele aparece quando a aba Crédito estiver sendo visualizada.

Créditos são lançamentos que podem ou não compor o valor líquido do Documento Hábil, dependendo da configuração da Situação de Crédito usada para informar o respectivo item.

O formulário do Documento Hábil apresenta-se dividido em duas seções principais onde são posicionados os campos para preenchimento dos dados do Documento Hábil e as mensagens do sistema. São elas:

1. *a seção **Cabeçalho** apresenta os dados identificadores do Documento Hábil atual, informados no momento de sua criação;*
2. *a seção **Aba**, onde são posicionados os campos para preenchimento das informações relativas ao pagamento ou recebimento que o Documento Hábil atual vai registrar, e também onde é exibida a maioria das mensagens do sistema.*

Cada Documento Hábil apresenta um subconjunto de abas que é determinado pelo código informado no campo Tipo de Documento, preenchido na seção de Cabeçalho, no momento em que o Documento Hábil é criado. Também é o campo Tipo de Documento que determina se o Documento Hábil é de natureza de Pagamento ou de Recebimento, quais abas são de preenchimento obrigatório e quais não o são.

Cabeçalho

Os dados dos campos do cabeçalho são informados no momento em que se confirma a criação do novo Documento Hábil e, após isso, eles não mais poderão ser alterados.

O cabeçalho do Documento Hábil sempre é apresentado junto com alguma das suas abas, e é composto pelos seguintes campos:

Código da UG Emitente - exibe o código da Unidade Gestora emitente do Documento Hábil atual.

Nome da UG Emitente - exibe o nome da Unidade Gestora emitente do Documento Hábil atual.

Moeda - exibe o nome e o símbolo da Moeda utilizada na Unidade Gestora emitente do Documento Hábil atual.

Ano- exibe o ano da emissão do Documento Hábil atual.

Esta informação compõe o código identificador do Documento Hábil.

Tipo de Documento- exibe o código do tipo do Documento Hábil atual.

Esta informação compõe o código identificador do Documento Hábil.

Título - exibe o título descritivo correspondente ao código do tipo do Documento Hábil atual.

Número DH- exibe o número do Documento Hábil atual.

Esta informação compõe o código identificador do Documento Hábil.

Quando este campo não estiver preenchido, significa que o Documento Hábil atual é um documento novo, que ainda não foi registrado e que, para o Tipo de Documento informado, o seu preenchimento é opcional. Neste caso, o número do Documento Hábil será gerado e exibido após o Documento Hábil ser registrado pela primeira vez.

Aba: Crédito

A aba Crédito, quando preenchida, apresenta um conjunto de campos gerais da aba e uma lista com itens de agrupamento que contém os dados de cada Crédito a ser aplicada sobre os fatos registrados pelo Documento Hábil.

Cada item de agrupamento será composto por um conjunto de campos fixos e outro conjunto de campos variáveis, dependendo de qual é o Código da Situação do item.

O formulário apresenta uma seção "Campos Gerais", e outra seção "Item de Crédito", onde são listados os itens de agrupamentos que contêm os campos da Crédito, conforme segue:

1. Campos Gerais

Campos de Valor da Aba- campos que sumarizam os valores informados nos itens de Crédito e são exibidos na parte superior do formulário, em um agrupamento que é composto pelos seguintes campos:

Total da Aba - exibe a soma de todos os campos Valor do Item da aba.

Valor Incluído - exibe a soma de todos os campos Valor Incluído da aba.

Valor Cancelado- exibe a soma de todos os campos Valor Cancelado da aba.

Subtotal - exibe a soma de todos os campos Subtotal da aba.

Valor Deduzido - exibe a soma de todos os campos Valor Deduzido da aba.

Valor Atual - exibe a soma de todos os campos Valor Atual da aba.

Valor Realizado - exibe a soma de todos os campos Valor Realizado da aba.

Observação- contém informações utilizadas para compor os documentos SIAFI a serem gerados no momento do registro do Documento Hábil.

O conteúdo do campo Observação somente pode ser alterado quando o Documento Hábil estiver em estado de edição e, em cada aba individualmente, quando o Tipo de Documento do Documento Hábil atual possuir tipo de registro igual a "Tela a Tela". Caso contrário, seu conteúdo é copiado da aba Dados Básicos e é apresentado bloqueado para edição nas demais abas.

2. Item de Crédito

Os itens de Crédito são apresentados em agrupamentos de campos, cujo conteúdo pode ser expandido ou ocultado. Para cada Situação de Crédito existe um item de agrupamento, composto da seguinte maneira:

2.1. Cabeçalho do item

Este componente sumariza as informações do item de agrupamento a que pertence. Tais informações permanecem visíveis mesmo quando o agrupamento estiver contraído (com os campos ocultados), sendo composto pelos seguintes campos:

Situação - código da Situação de Crédito do item de agrupamento.

[valor] - exibe o valor atual do item de Crédito, subtraído dos valores cancelados, anulados e compensados.

Operação - Este campo pode disponibilizar ao usuário uma ou mais das opções abaixo:

- Liquidar: Selecione esta operação para liquidar o item.

- Cancelar Liquidação: Selecione esta operação para cancelar a liquidação do item.

- Cancelar item: Selecione esta operação para cancelar o item.

Este campo estará habilitado quando o item de Crédito já tiver sido registrado (contabilizado) e enquanto ainda não tiver sido realizado.

2.2. Agrupamento de valores do item

Exibe um grupo de campos que detalha a formação do valor do item.

Valor do Item - exibe o valor do Subtotal do item.

Valor Incluído - exibe o valor incluído para o item.

Valor Cancelado - exibe a soma dos valores cancelados para o item.

Subtotal - exibe a diferença entre o Valor Incluído e Valor Cancelado do item.

Valor Deduzido - exibe a soma dos valores deduzidos do item.

Valor Atual - exibe o valor do item subtraídos os valores cancelados e deduzidos.

Valor Realizado - exibe a soma dos valores realizados do item.

2.3. Detalhes do item de Crédito

Contém os campos de dados configurados para a Situação de Crédito do item, os quais podem variar conforme o código da Situação:

Situação- código da Situação de Crédito usada para fazer a contabilização do item.

Este campo é obrigatório e deve ser informado com seis (6) digítos numéricos.

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

No momento da inclusão de um item de agrupamento, somente o campo Situação é apresentado, pois é a partir do código informado que os demais campos serão identificados e configurados para compor o item de Crédito sendo criado.

Após ter informado um código de Situação válido para a aba, acione o botão Confirmar. O formulário, então, apresentará no item de agrupamento os demais campos, permitindo o preenchimento dos dados do Crédito respectivo.

Caso queira desistir da inclusão do novo item de agrupamento, acione o botão Descartar.

O valor do campo Situação não mais poderá ser alterado depois que você acionar o botão Confirmar.

Nome da Situação - exibe o nome da Situação informada para o item de Crédito.

Integra o Líquido- identifica se a Situação de Crédito informada integra ou não o valor Líquido do Documento Habil.

Campo preenchido automaticamente pelo sistema a partir do código da Situação informada e não pode ser alterado.

Fonte de Recurso- informe o código que identifica a origem dos recursos a serem usados na realização do item.

Este campo é obrigatório e deve ser informado com dez (10) dígitos numéricos.

Categoria de Gasto- selecione a partir da lista, o código correspondente à categoria de gasto do item sendo informado.

Este campo é obrigatório .

Liquidado - Indica se o item está liquidado ou não. Somente apresentado se houver configurado para a Situação campo variável de Inscrição com o tipo Empenho 1, Empenho 2 ou Empenho 3. Somente estará disponível para edição se o tipo do Documento Hábil permitir fase "em liquidação".

[campos variáveis da Situação] - representa um conjunto de campos configurado especificamente para cada Situação de Crédito, que informa os componentes orçamentários do item sendo registrado. O número e os tipos de dados a serem apresentados varia para cada código informado para a Situação.

Valor- valor do item de agrupamento sendo informado para a situação de Crédito.

Este campo é obrigatório e deve ser um valor monetário válido.

Botões de comando

O acionamento de algum botão existente no formulário do Documento Hábil surtirá efeito sobre um subconjunto específico de campos, dependendo de onde estejam posicionados no formulário do Documento Hábil:

1. **Botões de tabela/item de agrupamento**: os efeitos do seu acionamento recaem sobre a tabela ou item de agrupamento de campos abaixo dos quais estejam posicionados. Tabelas ou itens de agrupamento sempre estarão posicionados dentro de uma aba do Documento Hábil.
2. **Botões do Documento Hábil**: os efeitos do seu acionamento recaem sobre todos os dados informados no Documento Hábil atual.

Botões de tabela/item de agrupamento

Campos de marcação: estes campos estão posicionados ou no canto superior esquerdo das tabelas do formulário ou do lado esquerdo de cada linha de tabela ou item de agrupamento. Quando este campo está selecionado, significa que, para as linhas ou para os itens de agrupamento a que o campo de marcação selecionado pertence, podem ser aplicadas as ações dos botões de tabela ou itens de agrupamento. O significado de cada campo de marcação é o seguinte:

[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.

[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 podem ser submetidos às operações dos botões "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados", "Excluir Selecionados" e "Expandir Selecionado".

Incluir - Clique neste botão para solicitar a inclusão de mais um item.

Confirmar - Clique neste botão para confirmar a inclusão de um novo item de tabela ou de Crédito.

Descartar - Clique neste botão para descartar a inclusão de um novo item de tabela ou de Crédito ou as alterações realizadas.

Alterar Selecionados - Clique neste botão para que seja possível a alteração do conteúdo dos itens de tabela ou de Crédito cujo campo de marcação tenha sido selecionado.

Copiar Selecionados - Clique neste botão para duplicar os itens de tabela ou de Crédito cujo campo de marcação tenha sido selecionado. Os itens duplicados podem ter seu conteúdo alterado antes de ser confirmada sua inclusão.

Excluir Selecionados - Clique neste botão para eliminar os itens de tabela ou de Crédito cujo campo de marcação tenha sido selecionado.

Selecionar Todos- Clique neste botão para selecionar todos os itens de agrupamento informados na aba atual.

Este botão somente está disponível para os itens de agrupamento.

Expandir Selecionados- Clique neste botão para visualizar o conteúdo dos itens de agrupamento que tiverem sido selecionados.

Este botão somente está disponível para itens de agrupamento.

Expandir/Ocultar Agrupamento- Clique neste botão para visualizar/ocultar o conteúdo do respectivo item de agrupamento.

Este botão é posicionado no canto superior esquerdo de um item de agrupamento.

Pré-Doc- acione este botão para exibir o formulário para preencher os dados que complementarão as informações do documento de realização do compromisso associado ao item de Crédito a que o botão pertence.

Este botão é apresentado ao lado de cada item de Crédito informado para o Documento Hábil atual.

Após o acionamento deste botão, o sistema apresenta o formulário para preenchimento dos dados do Pré-doc relacionado.

Acréscimo- acione este botão para exibir os campos para preenchimento dos dados relativos aos Acréscimos a serem adicionados ao valor do líquido do Documento Hábil atual.

Este botão é apresentado para o item de Crédito quando o documento de realização for DARF, DAR, GPS, GFIP ou GRU e quando ainda não tiver sido informado nenhum Acréscimo para o item atual.

Após o acionamento deste botão, o sistema apresenta a tabela para preenchimento das informações dos acréscimos aos valores do item de Crédito em questão.

Percentual- acione este botão para exibir o formulário que auxilia o cálculo do valor a ser informado no campo Receita, com uma base de cálculo e um percentual.

Este botão é apresentado somente quando o documento de realização do Líquido for DARF, dentro da Lista de Recolhedores.

Relacionamento Manual - acione este botão para exibir o formulário a partir do qual é possível selecionar os itens de Líquido a serem relacionados com o item de Crédito a que o botão pertence.

Botões do Documento Hábil

Abaixo do Formulário do Documento Hábil, estão localizados os botões cujo comportamento afeta o conteúdo do Documento Hábil atual como um todo, conforme segue:

O contexto em que o Documento Hábil atual se encontra vai determinar quais botões serão apresentados e, dentre os apresentados, quais botões estarão habilitados.

Salvar Rascunho- Clique neste botão para criar um rascunho de Documento Hábil contendo os mesmos dados informados até o momento para o Documento Hábil atual.

Este botão só está disponível durante a inclusão de um novo Documento Hábil, até que o mesmo seja registrado.

O rascunho salvo poderá ser usado futuramente para criar novos Documento Hábils contendo os mesmos dados existentes no momento em que o rascunho tenha sido salvo.

Verificar Consistência- Clique neste botão para que o sistema faça a validação dos dados informados para o Documento Hábil atual.

Este botão só está disponível durante a alteração de algum Documento Hábil já existente ou durante a inclusão de um novo Documento Hábil, após a aba Dados Básicos ter sido informada.

Registrar- Clique neste botão para iniciar o processo que vai registrar o Documento Hábil atual no sistema. Este processo faz a validação dos dados informados no Documento Hábil, comanda o início da contabilização dos mesmos e gera os compromissos correspondentes, quando for o caso.

Este botão só está disponível durante a a alteração de algum Documento Hábil ou durante a inclusão de um novo Documento Hábil, após a aba Dados Básicos e também alguma outra aba ter sido informada.

Quando o Documento Hábil estiver sendo alterado, o nome do botão será apresentado como Registrar Alterações.

Informar Documentos- Clique neste botão para informar manualmente os documentos de contabilização dos itens cadastrados no Documento Hábil que não têm contabilização direta no CPR.

Este botão somente é apresentado quando o Documento Hábil estiver sendo editado e nele houver algum item que contabiliza fora do CPR (Contas a Pagar e a Receber) nas abas Principal com Orçamento, Encargo ou Dedução.

Alterar Documento Hábil- Clique neste botão para habilitar o Documento Hábil atual para edição.

Após ser acionado, este botão é ocultado e, em seu lugar, é apresentado o botão Cancelar Alterações.

Cancelar Alterações- Clique neste botão para descartar as alterações realizadas no Documento Hábil atual.

Este botão só está disponível durante a a alteração do Documento Hábil.

Após ser acionado, este botão é ocultado e, em seu lugar, é apresentado o botão Cancelar Documento Hábil.

Cancelar Tudo- Clique neste botão para proceder ao cancelamento do Documento Hábil atual.

Este botão só está disponível quando o Documento Hábil já registrado não esteja sendo editado.

Somente é possível cancelar um Documento Hábil se nenhum dos seus compromissos tiver sido realizado.

Cancelar Pendentes- Clique neste botão para cancelar todos os itens ainda não realizados do Documento Hábil atual.

Este botão só está disponível quando o Documento Hábil já registrado não esteja sendo editado.

Somente é possível cancelar os itens pendentes de um Documento Hábil se algum dos seus compromissos (mas não todos) tiver sido realizado.

Homologar- Clique neste botão para proceder à Homologação das informações do Documento Hábil atual.

Este botão não está disponível no momento em que o Documento Hábil estiver sendo incluído.

Este botão somente estará disponível caso o Tipo do Documento Hábil do Documento Hábil atual exija homologação.

Documentos Contábeis- Clique neste botão para visualizar os documentos de contabilização gerados no registro das operações realizadas no Documento Hábil atual.

Este botão não está disponível quando o Documento Hábil atual estiver em edição.

Histórico- Clique neste botão para visualizar o histórico das operações de inclusão, alteração, cancelamento ou homologação realizadas no Documento Hábil atual.

Este botão não está disponível quando o Documento Hábil atual estiver em edição.

Retornar- Clique neste botão para encerrar a visualização do Documento Hábil.

Este botão não está disponível durante a inclusão do Documento Hábil, antes de o Documento Hábil ter sido registrado, ou quando o Documento Hábil atual esteja em edição.

Próximas Telas

Confirmar Alteração
Cancelar Pendentes
Cancelar Tudo
Informar Documentos
Registrar
Documentos Contábeis
Homologar
Lupa: Código da Situação
Aba: Dedução
Aba: Dados Básicos
Aba: Dados de Pagamento

Aba: Despesa a Anular
Aba: Principal com Orçamento
Aba: Resumo
Aba: Principal sem Orçamento
Aba: Outros Lançamentos
Aba: Encargo
Aba: Centro de Custo
Histórico
Verificar Consistência
Salvar Rascunho
Aba: Compensação