



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

Manual do Usuário

INCSIT - Aba Indicadores

Data e hora de geração: 31/01/2025 01:57

1 - INCSIT - Aba Indicadores

3

1 - INCSIT - Aba Indicadores



A imagem mostra a interface do sistema SIAFI. No topo, há o cabeçalho com o logo SIAFI, o nome de usuário 'ANDRE 0858' e o código da unidade gestora 'Código da UG:090001'. À direita, o sistema indica 'Sistema: SIAFI2018TI Exercício: 2018 | Versão 5.17-b4293 (4290)' e um botão 'Sair'. Abaixo do cabeçalho, há uma barra de navegação com 'Comunica', 'Configurar Acesso' e 'Adicionar Favoritos'. O título principal da página é 'Incluir Situação - INCSIT'. À esquerda, há um menu vertical com 'Meu Menu', 'Menu Geral' e 'HOD'. O formulário principal está dividido em quatro abas: 'Dados Básicos', 'Indicadores' (selecionada), 'Parâmetros de Contabilização' e 'Configuração de Campos'. O formulário contém vários campos de seleção (dropdowns) e botões de ação.

Indicadores:

- Natureza: Pagamento
- Contabilizado no CPR: Exige Contabilização na Liquidação
- Permite despesa antecipada: Não
- Permite Cronograma Patrimonial: Não
- Efeito sobre centro de custo: Soma
- Exige NDD no Centro de Custo: Não
- Permite Estorno/Normal: Não
- Permite Contrato: Não

Compromisso:

- Geração: Não gera compromisso
- Integra Líquido: Não

Botões de ação: Confirmar Inclusão, Salvar Rascunho, Consultar Rascunhos, Copiar de, Limpar Formulário.

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Incluir Situação - Aba Dados Básicos

O acesso a esse formulário pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: INCSIT. Nele, você inclui um registro na tabela "Situação".

A inclusão de registros é restrita aos usuários responsáveis pela administração das tabelas.

Esse formulário possui quatro abas: "Dados Básicos", "Indicadores", "Parâmetros de Contabilização" e "Configuração de Campos".

Nesse momento você está na aba "Dados Básicos". Após preencher os campos dessa aba, você tem as seguintes opções:

1. Mudar para outra aba para preencher os campos que a compõem;
2. Clicar no botão "Confirmar Inclusão" para concluir a inclusão nesse momento;
3. Clicar no botão "Salvar Rascunho" para armazenar os dados em um registro temporário, que poderá ser usado posteriormente para concluir a inclusão;

Em vez de preencher os campos do novo registro a partir do zero, você ainda pode:

4. Clicar no botão "Consultar Rascunhos" para trazer um conteúdo previamente armazenado como rascunho, que você poderá usar como está ou alterar para construir o novo registro;

5. Clicar no botão "Copiar de" para copiar o conteúdo de um outro registro da tabela, que você poderá usar como estiver ou alterar para construir o novo registro.

Campos

Natureza - Selecione a natureza da operação definida por essa situação ou mantenha a mesma natureza. Pode ser: "Pagamento", "Recebimento".

Permite Estorno/Normal - este campo é visível quando no campo Abas Permitidas for informado "Outros Lançamentos" e indica que a Situação permite eventos de estorno ou normais.

Aba a anular - este campo é visível quando no campo Abas Permitidas for informado "Despesa a Anular", e indica se a Situação será utilizada para anulação de outras Situações de Encargo ou de Principal com Orçamento.

Contabilizado no CPR - Indica se algum evento da situação poderá ser acionado no momento da contabilização do documento e em que momento se dará essa contabilização, ou seja, se o documento Contabiliza na Liquidação, Contabiliza na Realização ou se Não Contabiliza.

Permite despesa antecipada - define que uma Situação pode (selecione "Sim", nesse caso) ou não pode (selecione "Não", nesse caso) ser usada para registrar itens de despesa antecipada.

Permite Cronograma Patrimonial - define que uma Situação pode (selecione "Sim", nesse caso) ou não pode (selecione "Não", nesse caso) ser usada para informar parcelas de cronograma patrimonial na aba Outros Lançamentos.

Efeito sobre centro de custo - define como essa situação afeta as informações de Centro de Custo. Pode ser uma destas: "Subtrai", "Soma", "Não afeta". Situações que possuem efeito sobre o Centro de Custo (que subtraem ou somam) serão apresentadas na aba Centro de Custos do Documento Hábil, quando o Órgão a que a UG Emitente do Documento Hábil pertence utilizar Centro de Custos.

Exige NDD no Centro de Custo - define que uma Situação exige (selecione "Sim", nesse caso) ou não exige (selecione "Não", nesse caso) informar Natureza de Despesa Detalhada (NDD) no item de Centro de Custo.

Compensável - este campo é visível quando no campo Abas Permitidas for informado "Crédito", e indica se o Crédito pode ser utilizado para compensação.

Permite contrato - este campo é visível quando no campo Abas Permitidas for informado "Outros Lançamentos" ou "Principal com Orçamento", e indica se a Situação permite ou não a informação de Contrato.

Compromisso- Bloco constituído pelos indicadores de compromisso, descritos a seguir.

Geração - define se e como a Situação se comporta em relação à geração de compromisso. Pode ser uma destas: "Gera compromisso", "Gera compromisso consolidável", "Não gera compromisso".

Integra líquido - indica se a Situação integra (selecione "Sim", nesse caso) ou não (selecione "Não", nesse caso) o total do valor líquido, e é exibido quando o valor do campo "Geração" for diferente de "Não gera compromisso".

Documento de realização- define o documento contábil que vai ser gerado para a realização dos compromissos, quando o valor do campo "Geração" for diferente de "Não gera compromisso", podendo ser:

1. DAR - Documento de Arrecadação Municipal/Estadual
2. DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais
3. GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social
4. GPS - Guia da Previdência Social
5. GRU - Guia de Recolhimento da União
6. OB - Ordem Bancária
7. OBGR - OB ou GR
8. PF - Programação Financeira
9. NS- Nota de Sistema

Tipo de OB- Caso no campo Documento de Realização seja selecionado "OB", este campo especifica qual o tipo de Ordem Bancária da Situação, podendo ser:

1. OB Crédito
2. OB Pagamento
3. OB Banco
4. OB Aplicação
5. OB Câmbio
6. OB STN
7. OB Fatura
8. OB Judicial
9. OB Reserva
10. OB Processo Judicial
11. OB Folha
12. OB Cartão
13. OB Crédito Retido
14. OB Restituição GRU
15. OB Restituição DARF

Tipo de DARF- Caso no campo Documento de Realização seja selecionado "DARF", este campo especifica qual o tipo de DARF, podendo ser:

1. DARF
2. DARF Numerado
3. DARF Numerado Decomposto

Situação de PF Relacionada - identifica o código da Situação de PF relacionada à Situação atual. Campo visível quando no campo Documento de Realização for Selecionada a opção "PF - Programação Financeira"

Créditos relacionados - relaciona as Situações de Crédito que podem ser utilizadas para compensar outras Situações de Dedução ou de Encargo. Campo exibido somente quando no campo Abas Permitidas forem informadas as abas "Dedução" ou "Encargo".

Botões

Confirmar Inclusão - Clique nesse botão para concluir a inclusão desse novo registro na tabela nesse momento.

Salvar Rascunho - Clique nesse botão para salvar os dados em um registro de rascunho, transferindo a inclusão na tabela para um momento posterior.

Consultar Rascunhos - Clique nesse botão para consultar um registro já salvo como rascunho, visando a usar seu conteúdo para iniciar o preenchimento do novo registro.

Copiar de - Clique nesse botão para consultar um registro já existente na tabela, visando a usar seu conteúdo para iniciar o preenchimento do novo registro.

Limpar Formulário - Clique nesse botão para eliminar o conteúdo informado para os campos.

Próximas Telas[Copiar de Situação](#)[Consultar Rascunho de Situação](#)[Justificar Inclusão](#)[Salvar Rascunho](#)