

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA

MANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Manual prático para execução e
pagamento da Folha de
Pessoal do Cade

2ª Versão

Novembro/2021

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade

SEPN 515 Conjunto D, Lote 4 Ed. Carlos Taurisano, Brasília/DF, CEP: 70770-504
<http://www.cade.gov.br>

Presidente

Alexandre Cordeiro Macedo

Diretora Administrativa

Mariana Boabaid Dalcanale Rosa

Coordenadora -Geral de Orçamento, Finanças e Logística - CGOFL

Luana Nunes Santana

Coordenador de Orçamento, Finanças e Contabilidade - COF

Isaque Moura da Silva

Elaboração/Revisão do Manual:

Bruna Cardoso dos Santos

Júlia da Silva Marques

Luzia Claudia Dias Couto

Rosirlei Renata Andrade

Responsável pela elaboração da macro no Excel:

Cláudia Teresa Carvajal Garcia

Contribuições:

Cristiane Andrade Sousa Lacerda

Elaine Ferreira Lopes

Maísa Lima Brito

Sumário

Introdução.....	5
Capítulo 1: Memória de Cálculo (MC)	8
1.1 Como preencher a Memória de Cálculo (MC)?	8
1.2 Como proceder para atualizar a Macro em casos de situações novas verificadas no Demonstrativo de Despesas de Pessoal (DDP)?	11
Capítulo 2: Rotinas no SIAFI WEB.....	12
2.1 Como fazer os lançamentos contábeis no SIAFI WEB?.....	12
2.2 ABA: Dados Básicos.....	15
2.3 ABA: Principal com Orçamento	16
2.4 ABA: Despesa a Anular	30
2.5 ABA: Dedução.....	40
2.6 ABA: Crédito	55
2.7 ABA: Compensação	56
2.8 ABA: Encargos.....	57
2.9 ABA: Outros Lançamentos	63
2.10 ABA: Dados de Pagamento	68
2.11 ABA: Centro de Custos	69
2.12 ABA: Resumo	70
Capítulo 3: Preenchimento de PRÉ-DOC	76
3.1 Como preencher os “Pré-Doc”?	76
3.2 Preenchimento de PRÉ-DOC aba Dedução	77
3.3 Preenchimento de PRÉ-DOC aba Encargos	112
3.4 Preenchimento PRÉ-DOC aba Dados de Pagamentos	119
Capítulo 4: Rotinas Complementares da Folha de Pessoal	127
4.1 Lista de Fatura (FL) e Lista de Banco (LB)	127
4.1.1 Como criar a Lista de Fatura do SERPRO?.....	127
4.1.2 Como criar a Lista de Banco?	130
4.2 Programação Financeira	131
4.2.1 Como solicitar a Programação Financeira (PF) no SIAFI WEB?	132
4.3 Controle de Empenho.....	138
4.3.1 Como alimentar a planilha Controle de Empenho?	138

4.3.1.1 Consulta via SIAFI TELA PRETA	138
4.3.1.2 Consulta via Tesouro Gerencial	140
4.4 Baixa de Saldos: Como realizar a baixa no SIAFI WEB?	140
4.5 Repague de Salário: Como realizar repague no SIAFI WEB?	142
4.5.1 Como atualizar os dados bancários do servidor no SIAFI TELA PRETA?	143
4.5.2 Como fazer o repague de salário do servidor no SIAFI WEB?	143
Glossário	149
Referências Bibliográficas	150

Introdução

O presente Manual foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar a equipe da Coordenação de Finanças (COF) a realizar o processo de liquidação e pagamento da Folha de Pessoal (FOPAG) do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade.

O Manual é um documento de fácil compreensão, tendo por finalidade orientar o gestor/executor com maior experiência em execução orçamentária e financeira, quanto o gestor/executor que está iniciando esse processo.

O intuito é apresentar os procedimentos, inclusive internos do Cade, referentes à apropriação da remuneração, de diversos benefícios, assim como a apropriação relacionada a 13º salário e férias dos regimes estatutários e celetistas lotados no Cade, tendo como referência a Macrofunção SIAFI 02.11.42 – Folha de Pagamento.

Com a finalidade de organizar e possibilitar uma melhor compreensão, o Manual foi dividido em 4 capítulos. O Capítulo 1 traz orientações de como preencher a Memória de Cálculo (MC) a partir da utilização de macro no Excel, rotina interna do Cade. O Capítulo 2 apresenta os passos para executar o pagamento da Folha no SIAFI WEB, haja vista as diversas situações existentes e abas a serem preenchidas. O Capítulo 3 traz as orientações para preenchimento dos Pré-Doc das respectivas abas do SIAFI WEB e; o último capítulo trata das rotinas complementares para a realização do pagamento da Folha. Além disso, foi elaborado *Checklist* como forma de sintetizar as rotinas a serem desenvolvidas durante o processo de pagamento da Folha de Pessoal.

Cabe salientar que as rotinas supracitadas podem ser realizadas antes, durante e depois do pagamento da Folha.

Ressalta-se, ainda, que este Manual será atualizado sempre que necessário, a fim de se adequar às novas rotinas consideradas importantes para o pagamento da Folha de Pessoal do Cade.



Checklist da Folha de Pagamento

ORDEM	DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO	✓
1	Fazer o Controle de Empenho <u>prévio</u> a partir do próprio Demonstrativo da Despesa com Pessoal (DDP) – Relatório TODOS – considerando a Natureza da Despesa, o Subitem correspondente e os valores das despesas no mês do pagamento em questão, confrontando com o saldo de empenho.	
2	Atualizar as informações dos arquivos: • Planilhas PDF modelo (MACRO). • Folha de Pagamento modelo (Memória de Cálculo – MC). Ambos localizados dentro da pasta Modelo da Folha de Pagamento do Exercício. Atenção! SEMPRE utilizar o arquivo mais atualizado dentro da pasta MODELO.	
3	Atualizar/Complementar as informações da Folha de Pagamento do mês em questão (MC - aba Auxiliar2), de acordo com as informações dos relatórios TODOS, AG, GEAP, AM, BY e do Ofício da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGESP).	
4	Verificar o Controle Líquido da Folha na ABA FOLHA do arquivo Folha de Pagamento do mês em questão (MC), verificando o total de cada aba preenchida. Caso o valor Líquido da Folha não feche, talvez seja em virtude de uma nova situação existente ou outra ocorrência verificada no mês de pagamento em questão. Assim, é preciso criar uma Cópia na pasta Folha de Pagamento modelo (<u>Cópia Folha</u>) e proceder os ajustes necessários na Planilhas PDF modelo (MACRO).	
5	Realizar os lançamentos no SIAFI WEB de acordo com a MC – neste momento é possível iniciar o pagamento da FOPAG. Apenas registrar os lançamentos por aba, mas não fazer GERCOMP! O GERCOMP só é feito no ÚLTIMO dia ÚTIL do mês em questão.	
6	Criar a Lista de Bancos no SIAFI TELA PRETA.	
7	Realizar a Programação Financeira no SIAFI WEB e verificar se foi aprovada (no SIAFI TELA PRETA ou no SIAFI WEB) pela STN antes de dar continuidade ao pagamento da Folha no ÚLTIMO dia ÚTIL (antes do preenchimento dos Pré-Doc e preenchimento da ABA DADOS DE PAGAMENTO).	

8	Coletar as telas (NSs) no SIAFI TELA PRETA, após o registro das abas no SIAFI WEB (PSO) Despesa a Anular, Dedução, Crédito, Compensação, Outros Lançamentos, Encargos) e anexar no processo.	
9	Preencher os Pré-Doc e registrar o pagamento no ÚLTIMO dia ÚTIL do Pagamento da Folha até às 12h (preenchimento da ABA DADOS DE PAGAMENTO).	
10	Elaborar o Despacho Ordinatório solicitando a análise e indicação de contas e valores que deverão ser ajustados e/ou baixados no mês em questão do pagamento da Folha. Em seguida, enviar para o SECONT, mas manter o processo aberto na UORF.	
11	Coletar as telas de Programação Financeira (PF), Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), Guia da Previdência Social (GPS), Guia de Recolhimento da União (GRU) e Ordem Bancária (OB) no SIAFI TELA PRETA, após a assinatura do Gestor Financeiro e do Ordenador de Despesa e anexar no processo.	
12	Anexar a Memória de Cálculo no processo.	
13	Proceder a baixa de saldo no SIAFI WEB, de acordo com o Despacho Ordinatório do SECONT. Depois coletar a NS's geradas e enviar para análise da Unidade Conformidade de Gestão (UCG), mas manter o processo aberto na UORF.	
14	Acompanhar as mensagens enviadas pela STN no SIAFI TELA PRETA para verificar se houve algum tipo de intercorrência durante o pagamento, por exemplo: cancelamento de Ordem Bancária (OB) por motivo de devolução de salário de algum servidor, reclassificação de despesas, entre outras. No caso de devolução de salário é preciso fazer o repague da Ordem Bancária (OB) ao servidor no SIAFI WEB por meio de um Reembolso de Despesa. Já no caso de reclassificação de despesa é necessário fazer ajuste na aba Outros Lançamentos visando à normalização da intercorrência.	
15	Fazer o Controle de Empenho <u>Final</u> de acordo com cada natureza da despesa, empenho e subitem no SIAFI TELA PRETA ou no Tesouro Gerencial, com objetivo de verificar o saldo final do mês do pagamento.	
16	Fazer o Relatório de Ocorrências, relatando as principais ocorrências do mês de pagamento e enviar o relatório para Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Logística (CGOFL) e UCG.	
17	Colocar o processo da FOPAG no Bloco Interno SEI.	
18	Após a análise da UCG concluir o processo na UORF.	

Capítulo I: Memória de Cálculo (MC)

1.1 Como preencher a Memória de Cálculo (MC)?

Há uma Memória de Cálculo (MC) específica para realizar o pagamento da Folha do Cade. A MC é preenchida em uma planilha no Excel (na aba Folha do arquivo Folha de Pagamento modelo) de acordo com as diferentes situações existentes para realização do pagamento da Folha em determinado mês e conforme as abas identificadas no SIAFI WEB.

As situações no SIAFI WEB variam de acordo com o regime jurídico a que o servidor ou empregado esteja vinculado. Os servidores públicos são vinculados ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS) e os empregados celetistas são vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Visando dar maior agilidade ao processo de pagamento da Folha do Cade, em julho de 2019, foi desenvolvida, no âmbito da Coordenação de Finanças (COF/Cade), uma macro no Excel que culminou no preenchimento automático das informações da Memória de Cálculo e reduziu o tempo de execução da Folha de Pagamento. Um passo a passo para atualizar as informações da MC, com base na macro, está descrito a seguir:

1. Baixar o programa FOXIT READER no computador;
2. Abrir a pasta “MODELO” no seguinte caminho:

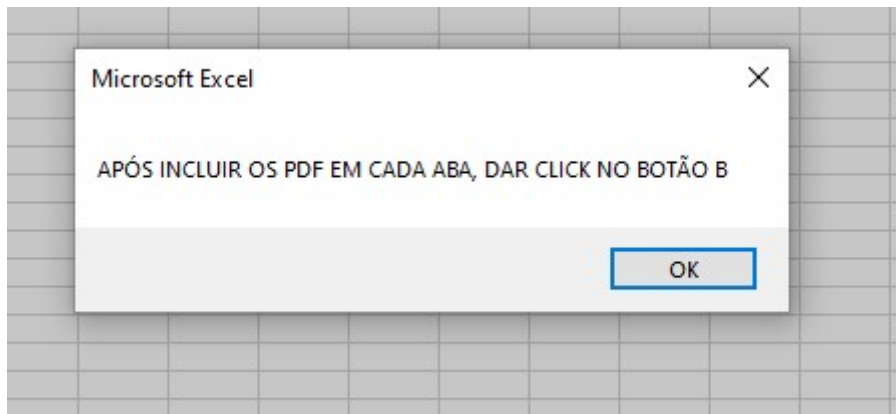
SEOF (\\cade\dfs) (Y:) > Documentos 2020 > SEFIN > Folha de Pagamento > MODELOS

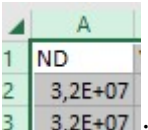
3. Copiar a planilha “Planilhas PDF modelo” na respectiva planilha do mês da Folha que está sendo elaborada. E copiar, também, o arquivo “Folha de Pagamento modelo”. Deixar os dois arquivos (“Planilhas PDF modelo” e “Folha de Pagamento modelo”) abertos.



IMPORTANTE: Sempre utilizar as planilhas mais recentes!

4. Abrir os relatórios (TODOS, PRÓPRIO, GERAL e APOSENTADOS) em PDF no FOXIT READER da seguinte forma: em cada relatório clicar no lado direito do mouse – abrir com: FOXIT READER. Algumas informações dos demais relatórios (Estagiários, AG, AM, AV e BY) serão preenchidas manualmente na ABA AUXILIAR 2 da MC, portanto, não precisa abri-los no FOXIT;
5. Ir ao arquivo: ‘Planilhas PDF modelo’ e iniciar pela ABA TODOS.
CLICAR EM A – para eliminar todas as informações presentes na planilha. Retorna uma mensagem, conforme mostrado a seguir:

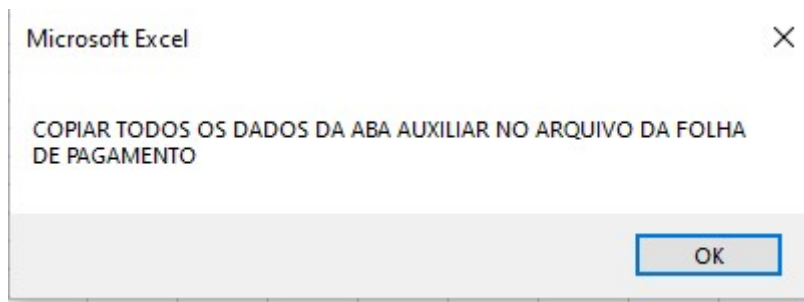


- Apertar ok (na aba será apagada todas as informações)
- 6. Ir em cada relatório (TODOS, PRÓPRIO, GERAL e APOSENTADOS) para copiar todas as informações constante em cada relatório. Para isto, é preciso entrar em cada um e realizar os seguintes passos:
CTRL + A, em seguida CTRL + C (dentro de cada relatório em PDF). E depois ir para o arquivo Planilhas PDF modelo – colar (colar especial - texto) ou colar (pincel – manter formatação) de acordo com o nome dos relatórios presentes nas abas do arquivo “Planilhas PDF modelo”. Ao colar especial, em formato texto, sempre se atentar para selecionar a célula A1 para fazer a colagem especial.
- 7. Só após copiar todas as informações dos relatórios e colar no arquivo “Planilhas PDF modelo”, entrar no arquivo “Folha de Pagamento modelo” e ir para a ABA **AUXILIAR (ABA AZUL)**;
- 8. Em seguida, delete todas as informações da aba selecionando todas as células a partir da seta  localizada do lado esquerdo e superior da planilha e clique em DELETE – ex.:

- 9. Depois ir para o arquivo “Planilhas PDF modelo” e **CLICAR EM B** na ABA TODOS. Automaticamente virá uma mensagem:



Clicar em OK.

10. Em seguida, **CLICAR EM C**. Retornará uma mensagem, como apresentado a seguir:



Clicar em OK.

11. Copiar todos os dados apresentados na ABA AUXILIAR da “Planilhas PDF modelo” e colar na ABA AUXILIAR do arquivo “Folha de Pagamento modelo”;

- **IMPORTANTE!** Para copiar todas as informações da aba selecione todas as células a partir da seta  localizada do lado esquerdo e superior da planilha, em seguida dar: CTRL + C.

12. Preencher aba Auxiliar2 do arquivo “Folha de Pagamento modelo” manualmente. Primeiramente, deverá ser apagado todos os valores existentes na aba Auxiliar2, caso exista. À medida que for preenchendo a mesma alimentará a aba Folha do mesmo arquivo.



ATENÇÃO! Checar os seguintes valores dos itens relatados a seguir, que estão presentes no Relatório TODOS, com os valores constantes na tabela CONTROLE LÍQUIDO DA FOLHA na aba Folha do arquivo “Folha de Pagamento modelo”, conforme detalhado abaixo:

- o valor de DESPESAS CORRENTES da página DESPESAS CORRENTES (1) do Relatório TODOS, com o valor da célula “TOTAL ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO” – que corresponde ao Valor BRUTO da Folha do mês corrente. Caso exista no Relatório TODOS, valores de CONSIGNAÇÕES/DESCONTOS presente na página CONSIGNAÇÕES DESCONTOS A ANULAR (4), que são lançados na aba Crédito do SIAFI WEB, acrescentar estes valores no total BRUTO da Folha para fazer a verificação;
- o valor DESPESAS CORRENTES da página DESPESAS CORRENTES A ANULAR (2) do Relatório TODOS com o valor da célula “TOTAL DA ABA DESPESA A ANULAR” no arquivo Folha de Pagamento modelo/Aba Folha. Esse valor estará acrescido do valor total da cota pré-escolar presente na página CONSIGNAÇÕES/DESCONTOS (3);
- o valor de CONSIGNAÇÕES/DESCONTOS da página CONSIGNAÇÕES/DESCONTOS (3) do Relatório TODOS, com o valor da célula “TOTAL DA ABA DEDUÇÃO” no arquivo Folha de Pagamento modelo/aba Folha. Esse valor estará acrescido do valor GEAP, valor esse presente no Relatório GEAP;

- o valor LÍQUIDO da página TOTAIS (5) do Relatório TODOS com o “LÍQUIDO DA FOLHA” constante no arquivo Folha de Pagamento modelo/aba Folha.

 **ATENÇÃO!** Para fazer qualquer alteração nas células da planilha é preciso desproteger a planilha – ir no menu REVISÃO: desproteger a planilha - inserir a senha: CADE (caixa alta), fazer a alteração e depois proteger a planilha novamente inserindo a senha: CADE (caixa alta).

 **ATENÇÃO!** Sempre que for introduzir as informações sobre os valores de pós-graduação e idiomas, total a recolher de INSS, as despesas de servidores cedidos, entre outras, constantes no Ofício Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGESP), ir no arquivo Folha de Pagamento modelo/aba Folha mexer somente na ABA AUXILIAR2.



Ao finalizar o preenchimento, imprima a **Memória de Cálculo** para auxiliar na inserção das informações no Siafi Web.

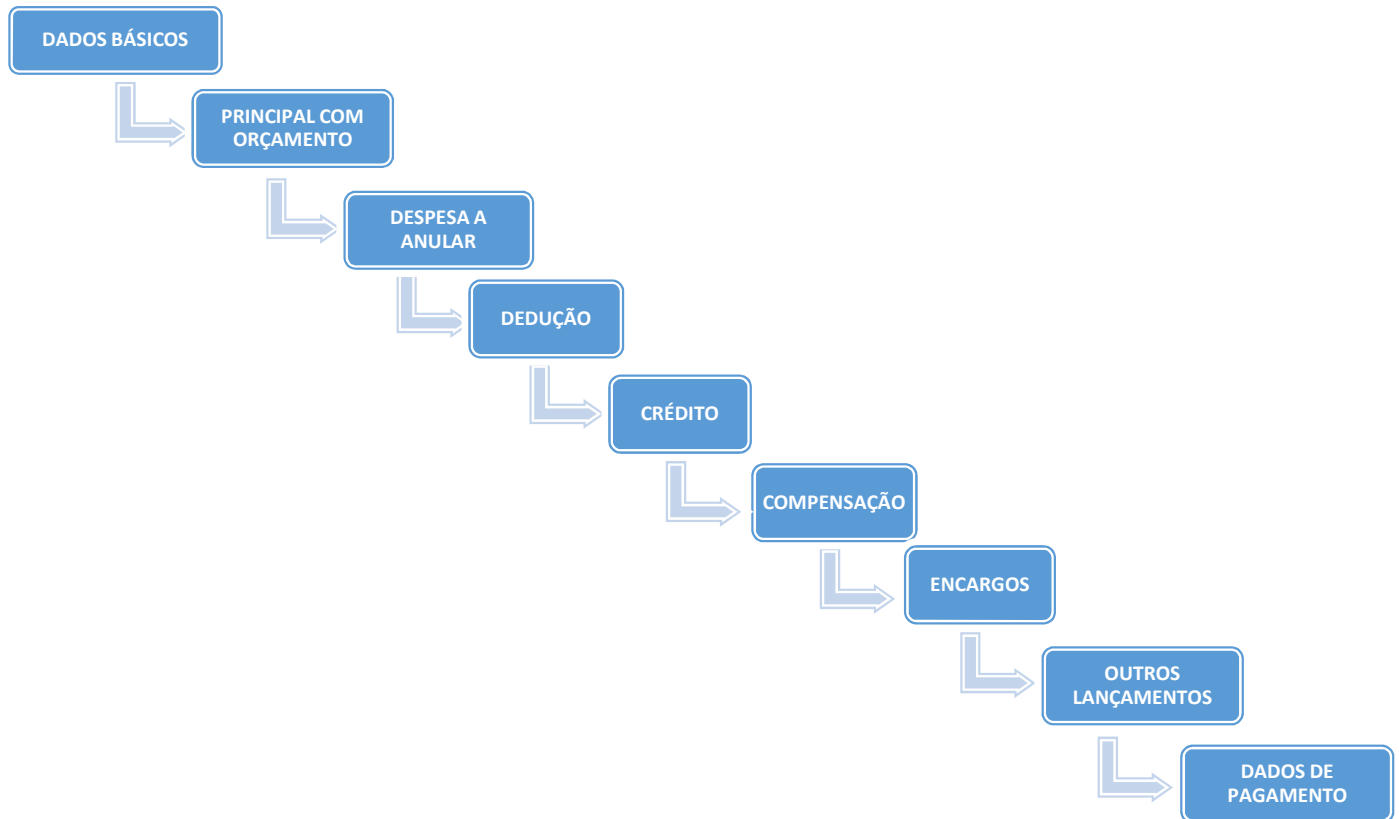
1.2 Como proceder para atualizar a Macro em casos de situações novas verificadas no Demonstrativo de Despesas de Pessoal (DDP)?

No caso de verificar uma nova despesa no DDP é necessário criar no arquivo Folha de Pagamento do mês em questão uma cópia da aba Folha (Folha 2) e inserir a nova despesa. Mas para isto é preciso identificar qual a situação correspondente da nova despesa. Constando na planilha a situação é preciso apenas inserir uma linha e introduzir a despesa, com sua respectiva natureza da despesa, subitem, nota de empenho, fonte, descrição, conta de variação patrimonial diminutiva e o valor. Não existindo a situação na planilha deve-se verificar qual a situação que se enquadra a despesa na transação CONSIT (SIAFI WEB) e acrescentar as linhas necessárias na planilha.

Capítulo 2: Rotinas no SIAFI WEB

2.1 Como fazer os lançamentos contábeis no SIAFI WEB?

Há uma sequência desejável para o preenchimento das informações das abas no SIAFI WEB, qual seja:



A transação Incluir Documento Hábil (INCDH) se aplica apenas no momento de iniciar o pagamento da Folha para inserir as informações da aba Dados Básicos e Principal Com Orçamento. A opção Salvar Rascunho só é possível nas abas Dados Básicos e Principal com Orçamento, tendo em vista que nas demais abas é preciso registrar o documento hábil no Sistema a cada alteração. Sempre que for alterar ou inserir uma nova informação entrar com Consulta Documento Hábil (CONDH), em seguida, clicar em Alterar Documento Hábil, para habilitar o documento hábil para edição.

E a cada registro dos lançamentos nas respectivas abas o sistema solicita o motivo da alteração, assim o campo motivo deve ser preenchido de acordo com o que foi incluído ou alterado na aba correspondente.

Mas antes de fazer o registro dos lançamentos por aba é preciso fazer a apropriação de custos. Ou seja, a aba Centro de Custos deve ser preenchida à medida em que forem sendo registradas as informações de cada aba. Por exemplo, finalizado o preenchimento das informações da aba Principal Com Orçamento deve-se ir à aba Centro de Custos fazer o registro e apropriação de custos.



Quais abas registram **Centros de Custos**? O quadro a seguir sintetiza essa informação:

ABA	REGISTRA CENTRO DE CUSTOS ?
PRINCIPAL COM ORÇAMENTO	SIM
DESPESA A ANULAR	SIM
ENCARGO	SIM
OUTROS LANÇAMENTOS	SIM
DEDUÇÃO	NÃO
CRÉDITO	NÃO
COMPENSAÇÃO	NÃO

Nas despesas com a Folha de Pagamento deverão ser informados como Centro de Custos o Código: 999999 para os servidores ATIVOS, com os respectivos valores a alocar para cada item de Centro de Custo. E para a apropriação de despesas com INATIVOS informar o Código: 777777 e inserir os valores a alocar associados ao Centro de Custos a que se refere.

Devem ser informados os códigos (999999 e 777777) de Centro de Custos para os itens das seguintes abas: Principal Com Orçamento, Despesa a Anular, Encargos e Outros Lançamentos.

Portanto, só após a inserção dos códigos é possível registrar as alterações realizadas em cada aba, caso contrário virá uma informação: *itens pendentes de informação de Centro de Custos*.

Cabe informar que as abas Principal Com Orçamento, Despesa a Anular, Dedução e Crédito afetam o Valor Líquido a Pagar da Folha de Pessoal, na aba Dados de Pagamento. Os valores lançados na aba Despesa a Anular e na aba Dedução reduzem o valor líquido a pagar. O registro de valores na aba Principal com Orçamento e aba Crédito aumenta o valor Líquido a Pagar.



Abas que interferem no valor líquido da folha (ABA: DADOS DE PAGAMENTO) no SIAFI WEB:

- PRINCIPAL COM ORÇAMENTO (↑)
- DESPESA A ANULAR (↓)
- DEDUÇÃO (↓)
- CRÉDITO (↑)

À medida que se insere as informações nestas abas o valor líquido da Folha vai se alterando, ora aumentando, ora diminuindo.

A seguir será descrito o passo a passo para a realização dos lançamentos da Folha de Pagamento no SIAFI WEB.

- Link para acesso: <https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf>

Para a criação do documento FL (Folha de Pagamento) siga as diretrizes:

MENU GERAL > CONTAS A PAGAR E RECEBER > DOCUMENTO HÁBIL > INCLUIR DOCUMENTO HÁBIL ou digite direto INCDH no campo de pesquisa e tecle ENTER ou clique na tecla amarela.

Tipo de documento: FL (Folha de Pagamento).

Número DH: não precisa preencher, pois será gerado no final do pagamento.

Confirmar (grava o conteúdo dos itens editados).



The screenshot shows the SIAFI web interface. At the top, there's a header with the SIAFI logo, user information (CLAUDIA COUTO, Código da UG:303001), and system information (Sistema: SIAFI2019 Exercício: 2019 | Versão 6.06-b42). Below the header is a navigation bar with tabs: 'Comunicar', 'Configurar Acesso', and 'Adicionar Favoritos'. The main content area is titled 'Incluir Documento Hável - INCDH'. It contains a form with the following fields: 'Código da UG Emitente' (303001), 'Nome da UG Emitente' (CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA), 'Moeda' (REAL (R\$)), 'Ano' (2019), 'Tipo de Documento' (FL), 'Título' (FOLHA DE PAGAMENTO), and 'Número DH' (empty). There is a 'Confirmar' button at the bottom of the form. At the very bottom, there are four buttons: 'Consultar Rascunhos', 'Verificar Consistência', 'Cancelar', and 'Copiar de'.

2.2 ABA: Dados Básicos

Na aba **Dados Básicos** são preenchidos os dados que compõem as características mais elementares da Folha de Pagamento, pois ela tem a finalidade de contextualizar o documento criado. Siga as seguintes diretrizes para preenchimento da aba:

Código da UG Pagadora: informa o código da UG – 303001 (Cade).

Nome da UG Pagadora: exibe o nome do Cade.

Sistema de Origem: exibe o nome do sistema a partir do qual do Documento Hábil atual foi criado - sigla CPR-STN (Contas a Pagar e Receber).

Data de Emissão Contábil: preenchimento automático – informa a data da emissão do Documento Hábil (é a data em que é gerado o documento hábil: FL).

Data de Vencimento: informar o último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Taxa de Câmbio: não precisa preencher.

Processo: informar o número do processo (aceita ponto, barra e hífen).

Ateste: informar a data de emissão do Demonstrativo de Despesas de Pessoal (DDP).

Valor do documento: informar o valor **BRUTO** da Folha de Pagamento, constante no Relatório EST03 – Geral – Nível TODOS (1º valor apresentado no relatório em DESPESAS CORRENTES).

Código do Credor: 303001 (Código do Credor: 6 dígitos).

Nome do Credor: exibe o nome do Cade (preenchimento automático).

Dados documentos de origem: complementam as informações do documento hábil.

Incluir

Emitente: 303001 (informar o código do emitente do documento de origem).

Data de Emissão: informar a data de emissão do DDP (Demonstrativo de Despesa com Pessoal).

Número Doc. Origem: informar a sigla FOPAG e o mês de referência do pagamento da Folha – Ex.: FOPAG 07/2019.

Valor: Informar valor BRUTO constante da Memória de Cálculo.

Confirmar (grava o conteúdo dos itens editados).

Documentos Hábeis Relacionados: (não precisa preencher.)

Observação: preencher o campo.



Exemplo de “Observação”: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS, INATIVOS E ESTAGIÁRIOS DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Informações Adicionais: informações complementares, se for necessário.

Confirmar



Ao finalizar o preenchimento da aba **DADOS BÁSICOS** é possível salvar rascunhos dos lançamentos efetuados!

Preenchimento Obrigatório Registrado Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo Despesa a Anular Outros Lançamentos Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

*Código da UG Pagadora: 303001 Nome da UG Pagadora: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 22/07/2019 Data de Vencimento: 31/07/2019 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 08700.003678/2019-87 Ateste: 22/07/2019 *Valor do Documento: 998.365,55

*Código do Credor: 303001 Nome do Credor: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

***Dados de Documentos de Origem**

Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
303001	22/07/2019	FOPAG 07/2019	998.365,55
Total:			998.365,55

Documentos Hábéis Relacionados

UG	Número Doc. Hábil Relacionado

Trâmite

***Observação**
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS, INATIVOS E ESTAGIÁRIOS DO CADE NO MÊS DE JULHO DE 2019. PROCESSO Nº 08700.003678/2019-87.

Informações Adicionais

2.3 ABA: Principal com Orçamento

O objetivo da aba Principal Com Orçamento é apropriar as despesas da Folha de Pagamento (apropriar as remunerações dos servidores ativos, inativos, empregados e estagiários) do Cade, indicando os empenhos por despesa apropriada.

A aba Principal Com Orçamento (PCO) informa os valores das despesas para as quais existe previsão orçamentária/empenho. Nesta aba são registradas as situações do SIAFI WEB do tipo **DFL** (Despesa de Pessoal). Em cada situação DFL específica é preciso incluir o empenho ou os empenhos compatíveis com a situação.



ATENÇÃO! Todas as situações da aba PCO geram compromissos.

As diretrizes para preenchimento dessa aba serão descritas a seguir:

Situação: DFL00I

Confirmar

Nome da Situação: DESPESA COM REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – RPPS.

UG do Empenho: exibe o código da UG emitente do documento hábil - 30300I (preenchimento automático).

Nome da UG do Empenho: exibe o nome da UG emitente do documento hábil - Cade (preenchimento automático).

Confirmar

Nº do Empenho: informar o empenho em que será realizado o pagamento.

Subitem: informar o subitem ou clique na lupa para verificar qual o subitem corresponde ao empenho.

Liquidado: SIM (fase “em liquidação”).

Conta de Variação Patrimonial Diminutiva: informar a VPD correspondente – preencher os 2 dígitos ausentes (exemplo: 3.1.1.1.1.01.00; 3.1.1.1.1.02.00).

Valor do Item: informar o valor da despesa.

Confirmar

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva	Valor do Item
2019NE000013	01	SIM	3.1.1.1.1.01.00	88.021,77



Caso a situação contenha despesas diferentes com um mesmo empenho é possível selecionar o lançamento anterior por meio da opção: “Copiar Selecionados” e atualizar as informações necessárias (subitem, VPD, valor e demais campos, se necessário).

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado	Valor do Item
2019NE000051	05	SIM	24.186,24

Item Registrado

Incluir Alterar Selecionados **Copiar Selecionados** Excluir Selecionados Selecionar Todos Expandir Selecionados

Incluir todos os empenhos e subitens correspondentes à situação DFL00I, se houver.

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 968.675,35

DFL001 DFL011 DFL004 DFL031 DFL032 DFL034 DFL003 DFL013 DFL045 DFL064

*Situação: DFL001 *Nome da Situação: DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS

*UG do Empenho: 303001 Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva	Valor do Item
2019NE000013	01	SIM	3.1.1.1.1.01.00	88.021,77
2019NE000013	05	SIM	3.1.1.1.1.01.00	185,11
2019NE000090	07	SIM	3.1.1.1.1.02.00	746,10
2019NE000013	31	SIM	3.1.1.1.1.04.00	118.424,00
2019NE000013	36	SIM	3.1.1.1.1.04.00	282.666,82
2019NE000013	37	SIM	3.1.1.1.1.04.00	427,56
2019NE000088	42	SIM	3.1.1.1.1.05.00	3.313,80
2019NE000021	32	SIM	3.1.1.1.1.01.00	20.002,05

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

**fica
dica**

Quando aparecer o campo

Operação:

significa que o

lançamento foi registrado. Para realizar o cancelamento deve-se clicar na seta  e escolher a opção "Cancelar". Existem alguns casos em que o campo não aparecerá disponível para escolha "Cancelar", isso significa dizer que alguma dedução foi realizada sendo o respectivo valor "consumido". Caso constate-se algum equívoco que deva ser cancelado primeiramente deve-se cancelar a dedução (na aba: DEDUÇÃO, por exemplo) para que o valor que foi "consumido" seja recomposto.

Situação: DFL003

Confirmar

Nome da Situação: DESPESA COM BENEFÍCIOS A PESSOAL – CIVIL RPPS.

UG do Empenho: exibe o código da UG emitente do documento hábil - 303001 (preenchimento automático).

Nome da UG do Empenho: exibe o nome da UG emitente do documento hábil - 303001 (preenchimento automático).

Confirmar

Situações Principal Com Orçamento		Total da Aba 968.675,35							
DFL001	DFL011	DFL004	DFL031	DFL032	DFL034	DFL003	DFL013	DFL045	DFL064
*Situação: DFL003		*Nome da Situação: DESPESA COM BENEFÍCIOS A PESSOAL - CIVIL RPPS		Total da Situação 33.930,59					
*UG do Empenho: 303001		Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA							
Item Registrado									

Nº do Empenho: informar o número de Empenho emitido pela UG.

Subitem: informar o subitem contábil pertencente ao Empenho.

Liquidado: SIM (fase “em liquidação”).

Conta de Variação Patrimonial Diminutiva: informa a conta contábil correspondente (preenchimento automático).

Valor: informar o valor do item.

Confirmar

Incluir todos os empenhos e subitens correspondentes à situação DFL003, se houver.

Situações Principal Com Orçamento		Total da Aba 968.675,35																																																																									
DFL001	DFL011	DFL004	DFL031	DFL032	DFL034	DFL003	DFL013	DFL045	DFL064																																																																		
*Situação: DFL003		*Nome da Situação: DESPESA COM BENEFÍCIOS A PESSOAL - CIVIL RPPS		Total da Situação 33.930,59																																																																							
*UG do Empenho: 303001		Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA																																																																									
Item Registrado																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº do Empenho</th> <th>Subitem</th> <th>Liquidado?</th> <th>Conta de Variação Patrimonial Diminutiva</th> <th>Valor</th> <th>Operação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019NE000001</td> <td>09</td> <td>SIM</td> <td>3.1.3.1.1.06.00</td> <td>2.247,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Valor do Item: 2.247,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019NE000003</td> <td>01</td> <td>SIM</td> <td>3.1.3.1.1.01.00</td> <td>18.778,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Valor do Item: 18.778,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019NE000002</td> <td>01</td> <td>SIM</td> <td>3.1.3.1.1.02.00</td> <td>2.517,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Valor do Item: 2.517,91</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019NE000018</td> <td>07</td> <td>SIM</td> <td>3.1.3.1.1.03.00</td> <td>2.593,33</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Valor do Item: 2.593,33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019NE000024</td> <td>08</td> <td>SIM</td> <td>3.1.3.1.1.05.00</td> <td>7.794,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Valor do Item: 7.794,35</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva	Valor	Operação	2019NE000001	09	SIM	3.1.3.1.1.06.00	2.247,00						Valor do Item: 2.247,00		2019NE000003	01	SIM	3.1.3.1.1.01.00	18.778,00						Valor do Item: 18.778,00		2019NE000002	01	SIM	3.1.3.1.1.02.00	2.517,91						Valor do Item: 2.517,91		2019NE000018	07	SIM	3.1.3.1.1.03.00	2.593,33						Valor do Item: 2.593,33		2019NE000024	08	SIM	3.1.3.1.1.05.00	7.794,35						Valor do Item: 7.794,35	
Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva	Valor	Operação																																																																						
2019NE000001	09	SIM	3.1.3.1.1.06.00	2.247,00																																																																							
				Valor do Item: 2.247,00																																																																							
2019NE000003	01	SIM	3.1.3.1.1.01.00	18.778,00																																																																							
				Valor do Item: 18.778,00																																																																							
2019NE000002	01	SIM	3.1.3.1.1.02.00	2.517,91																																																																							
				Valor do Item: 2.517,91																																																																							
2019NE000018	07	SIM	3.1.3.1.1.03.00	2.593,33																																																																							
				Valor do Item: 2.593,33																																																																							
2019NE000024	08	SIM	3.1.3.1.1.05.00	7.794,35																																																																							
				Valor do Item: 7.794,35																																																																							

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: DFL004

Confirmar

Nome da Situação: DESPESA COM REMUNERAÇÃO A PESSOAL INATIVO CIVIL – RPPS.

UG do Empenho: exibe o código da UG emitente do documento hábil - 303001 (preenchimento automático).

Nome da UG do Empenho: exibe o nome da UG emitente do documento hábil - 303001 (preenchimento automático).

Confirmar

Situações Principal Com Orçamento		Total da Aba 968.675,35
DFL001	DFL011	DFL004
DFL031	DFL032	DFL034
DFL003	DFL013	DFL045
DFL064		
*Situação: DFL004 *Nome da Situação: DESPESA COM REMUNERAÇÃO A PESSOAL INATIVO CIVIL - RPPS *UG do Empenho: 303001 Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA		Total da Situação 55.245,86
Item Registrado		

Nº do Empenho: informar o número de Empenho emitido pela UG.

Subitem: informar o subitem contábil pertencente ao Empenho.

Liquidado: SIM (fase “em liquidação”).

Conta de Variação Patrimonial Diminutiva: informar a conta contábil correspondente - 2 dígitos (exemplo: 3.1.1.1.1.01.00).

Valor: informar o valor do item.

Confirmar

Nº do Empenho 2019NE000005		Subitem 01	Liquidado: SIM	26.259,45	Operação:
*Nº do Empenho	*Subitem	*Liquidado?	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva		Valor do Item: 26.259,45
2019NE000005	01	SIM	3.2.1.1.1.01.00		

Incluir todos os empenhos e subitens correspondentes à situação DFL004, se houver.

Situações Principal Com Orçamento		Total da Aba 968.675,35
DFL001	DFL011	DFL004
DFL031	DFL032	DFL034
DFL003	DFL013	DFL045
DFL064		
*Situação: DFL004 *Nome da Situação: DESPESA COM REMUNERAÇÃO A PESSOAL INATIVO CIVIL - RPPS *UG do Empenho: 303001 Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA		Total da Situação 55.245,86
Item Registrado		
Nº do Empenho 2019NE000005		Subitem 01
Liquidado: SIM		26.259,45
Operação:		
*Nº do Empenho	*Subitem	*Liquidado?
2019NE000005	01	SIM
Conta de Variação Patrimonial Diminutiva		Valor do Item: 26.259,45
3.2.1.1.1.01.00		
Nº do Empenho 2019NE000006		Subitem 09
Liquidado: SIM		2.592,84
Operação:		
*Nº do Empenho	*Subitem	*Liquidado?
2019NE000006	09	SIM
Conta de Variação Patrimonial Diminutiva		Valor do Item: 2.592,84
3.2.1.1.1.03.00		
Nº do Empenho 2019NE000006		Subitem 16
Liquidado: SIM		26.393,57
Operação:		
*Nº do Empenho	*Subitem	*Liquidado?
2019NE000006	16	SIM
Conta de Variação Patrimonial Diminutiva		Valor do Item: 26.393,57
3.2.1.1.1.01.00		

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: DFL01 I

Confirmar

Nome da Situação: DESPESA COM REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – RGPS.

UG do Empenho: exibe o código da UG emitente do documento hábil - 303001 (preenchimento automático).

Nome da UG do Empenho: exibe o nome da UG emitente do documento hábil - 303001 (preenchimento automático).

Confirmar

Situações Principal Com Orçamento		Total da Aba 968.675,35
DFL001	DFL011	DFL004
DFL031	DFL032	DFL034
DFL003	DFL013	DFL045
DFL064		
*Situação: DFL011 *Nome da Situação: DESPESA COM REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS *UG do Empenho: 303001 Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA		Total da Situação 197.514,68
Item Registrado		

Nº do Empenho: informar o número de Empenho emitido pela UG.

Subitem: informar o subitem contábil pertencente ao Empenho.

Liquidado: SIM (fase “em liquidação”).

Conta de Variação Patrimonial Diminutiva: informar a conta contábil correspondente – 2 dígitos (exemplo: 3.1.1.1.1.04.00).

Valor: informar o valor do item.

Confirmar

Nº do Empenho 2019NE000013		Subitem 36	Liquidado: SIM	191.751,73	Operação:
*Nº do Empenho 2019NE000013	*Subitem 36	*Liquidado? SIM	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva 3.1.1.2.1.04.00	Valor do Item: 191.751,73	

Incluir todos os empenhos e subitens correspondentes à situação DFL01 I, se houver.

Situações Principal Com Orçamento		Total da Aba 968.675,35
DFL001	DFL011	DFL004
DFL031	DFL032	DFL034
DFL003	DFL013	DFL045
DFL064		
*Situação: DFL011 *Nome da Situação: DESPESA COM REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS *UG do Empenho: 303001 Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA		Total da Situação 197.514,68
Item Registrado		
Nº do Empenho 2019NE000013 Subitem 36 Liquidado: SIM		191.751,73
*Nº do Empenho 2019NE000013 *Subitem 36 *Liquidado? SIM Conta de Variação Patrimonial Diminutiva 3.1.1.2.1.04.00		Valor do Item: 191.751,73
Nº do Empenho 2019NE000088 Subitem 42 Liquidado: SIM		5.762,95
*Nº do Empenho 2019NE000088 *Subitem 42 *Liquidado? SIM Conta de Variação Patrimonial Diminutiva 3.1.1.2.1.05.00		Valor do Item: 5.762,95

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: DFL013

Nome da Situação: DESPESA COM BENEFÍCIOS A PESSOAL – CIVIL RGPS.

UG do Empenho: exibe o código da UG emitente do documento hábil - 303001 (preenchimento automático).

Nome da UG do Empenho: exibe o nome da UG emitente do documento hábil - 303001 (preenchimento automático).

Confirmar

Situações Principal Com Orçamento								Total da Aba 968.675,35	
DFL001	DFL011	DFL004	DFL031	DFL032	DFL034	DFL003	DFL013	DFL045	DFL064
*Situação: DFL013		*Nome da Situação: DESPESA COM BENEFÍCIOS A PESSOAL - CIVIL RGPS						Total da Situação 18.884,52	
*UG do Empenho: 303001		*Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA							
Item Registrado									

Nº do Empenho: informar o número de Empenho emitido pela UG.

Subitem: informar o subitem contábil pertencente ao Empenho.

Liquidado: SIM (fase “em liquidação”).

Conta de Variação Patrimonial Diminutiva: informar a conta contábil correspondente – 2 dígitos (exemplo: 3.1.1.1.1.01.00; 3.1.1.1.1.06.00).

Valor: informar o valor do item.

Confirmar

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado	Valor	Operação
2019NE000001	09	SIM	642,00	
*Nº do Empenho 2019NE000001			*Subitem 09	
*Liquidado? SIM			Conta de Variação Patrimonial Diminutiva 3.1.3.2.1.06.00	
			Valor do Item: 642,00	

Incluir todos os empenhos e subitens correspondentes à situação DFL013, se houver.

Situações Principal Com Orçamento								Total da Aba 968.675,35	
DFL001	DFL011	DFL004	DFL031	DFL032	DFL034	DFL003	DFL013	DFL045	DFL064
*Situação: DFL013		*Nome da Situação: DESPESA COM BENEFÍCIOS A PESSOAL - CIVIL RGPS						Total da Situação 18.884,52	
*UG do Empenho: 303001		*Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA							
Item Registrado									
Nº do Empenho		Subitem	Liquidado	Valor	Operação				
2019NE000001		09	SIM	642,00					
*Nº do Empenho 2019NE000001		*Subitem 09	*Liquidado? SIM	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva 3.1.3.2.1.06.00		Valor do Item: 642,00			
Nº do Empenho		Subitem	Liquidado	Valor	Operação				
2019NE000003		01	SIM	14.656,00					
*Nº do Empenho 2019NE000003		*Subitem 01	*Liquidado? SIM	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva 3.1.3.2.1.01.00		Valor do Item: 14.656,00			
Nº do Empenho		Subitem	Liquidado	Valor	Operação				
2019NE000002		01	SIM	993,19					
*Nº do Empenho 2019NE000002		*Subitem 01	*Liquidado? SIM	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva 3.1.3.2.1.02.00		Valor do Item: 993,19			
Nº do Empenho		Subitem	Liquidado	Valor	Operação				
2019NE000018		07	SIM	2.593,33					
*Nº do Empenho 2019NE000018		*Subitem 07	*Liquidado? SIM	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva 3.1.3.2.1.02.00		Valor do Item: 2.593,33			

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: DFL031

Confirmar

Nome da Situação: DESPESA COM ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO.

UG do Empenho: exibe o código da UG emitente do documento hábil - 303001 (preenchimento automático).

Nome da UG do Empenho: exibe o nome da UG emitente do documento hábil - 303001 (preenchimento automático).

Confirmar

Situações Principal Com Orçamento										Total da Aba 968.675,35
DFL001	DFL011	DFL004	DFL031	DFL032	DFL034	DFL003	DFL013	DFL045	DFL064	
*Situação: DFL031		*Nome da Situação: DESPESA COM ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO								Total da Situação 16.971,07
*UG do Empenho: 303001		Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA								
Item Registrado										

Nº do Empenho: informar o número de Empenho emitido pela UG.

Subitem: informar o subitem contábil pertencente ao Empenho.

Liquidado: SIM (fase “em liquidação”).

Adiantamento de 13º Salário: informa a conta contábil correspondente (preenchimento automático).

Valor: informar o valor do item.

Confirmar

Nº do Empenho 2019NE000013 Subitem 43 Liquidado: SIM				16.971,07	Operação:
*Nº do Empenho 2019NE000013	*Subitem 43	*Liquidado? SIM	Adiantamento de 13 Salário 1.1.3.1.1.01.01	Valor do Item: 16.971,07	

Incluir todos os empenhos e subitens correspondentes à situação DFL031, se houver.

Situações Principal Com Orçamento										Total da Aba 968.675,35
DFL001	DFL011	DFL004	DFL031	DFL032	DFL034	DFL003	DFL013	DFL045	DFL064	
*Situação: DFL031		*Nome da Situação: DESPESA COM ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO								Total da Situação 16.971,07
*UG do Empenho: 303001		Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA								
Item Registrado										
Nº do Empenho 2019NE000013 Subitem 43 Liquidado: SIM				16.971,07	Operação:					
*Nº do Empenho 2019NE000013	*Subitem 43	*Liquidado? SIM	Adiantamento de 13 Salário 1.1.3.1.1.01.01	Valor do Item: 16.971,07						

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: DFL032

Confirmar

Nome da Situação: DESPESA COM ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FÉRIAS.

UG do Empenho: exibe o código da UG emitente do documento hábil - 303001 (preenchimento automático).

Nome da UG do Empenho: exibe o nome da UG emitente do documento hábil - 303001 (preenchimento automático).

Confirmar

Situações Principal Com Orçamento										Total da Aba 968.675,35
DFL001	DFL011	DFL004	DFL031	DFL032	DFL034	DFL003	DFL013	DFL045	DFL064	
*Situação: DFL032		*Nome da Situação: DESPESA COM ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FÉRIAS								Total da Situação 9.614,43
*UG do Empenho: 303001		Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA								
Item Registrado										

Nº do Empenho: informar o número de Empenho emitido pela UG.

Subitem: informar o subitem contábil pertencente ao Empenho.

Liquidado: SIM (fase “em liquidação”).

Adiantamentos de 1/3 de Férias: informa a conta contábil correspondente (preenchimento automático).

Valor: informar o valor do item.

Confirmar

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado	Valor	Operação
2019NE000013	45	SIM	9.614,43	
*Nº do Empenho 2019NE000013			*Subitem 45	*Liquidado? SIM
			Adiantamento de 1/3 de Férias 1.1.3.1.1.01.02	Valor do Item: 9.614,43

Incluir todos os empenhos e subitens correspondentes à situação DFL032, se houver.

Situações Principal Com Orçamento										Total da Aba 968.675,35																				
DFL001	DFL011	DFL004	DFL031	DFL032	DFL034	DFL003	DFL013	DFL045	DFL064																					
*Situação: DFL032		*Nome da Situação: DESPESA COM ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FÉRIAS								Total da Situação 9.614,43																				
*UG do Empenho: 303001		Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA																												
Item Registrado																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº do Empenho</th> <th>Subitem</th> <th>Liquidado</th> <th>Valor</th> <th>Operação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019NE000013</td> <td>45</td> <td>SIM</td> <td>9.614,43</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">*Nº do Empenho 2019NE000013</td> <td>*Subitem 45</td> <td>*Liquidado? SIM</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Adiantamento de 1/3 de Férias 1.1.3.1.1.01.02</td> <td>Valor do Item: 9.614,43</td> </tr> </tbody> </table>										Nº do Empenho	Subitem	Liquidado	Valor	Operação	2019NE000013	45	SIM	9.614,43		*Nº do Empenho 2019NE000013			*Subitem 45	*Liquidado? SIM				Adiantamento de 1/3 de Férias 1.1.3.1.1.01.02	Valor do Item: 9.614,43	
Nº do Empenho	Subitem	Liquidado	Valor	Operação																										
2019NE000013	45	SIM	9.614,43																											
*Nº do Empenho 2019NE000013			*Subitem 45	*Liquidado? SIM																										
			Adiantamento de 1/3 de Férias 1.1.3.1.1.01.02	Valor do Item: 9.614,43																										

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: DFL034

Confirmar

Nome da Situação: DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

UG do Empenho: exibe o código da UG emitente do documento hábil - 303001 (preenchimento automático).

Nome da UG do Empenho: exibe o nome da UG emitente do documento hábil - 303001 (preenchimento automático).

Confirmar

DFL001	DFL011	DFL004	DFL031	DFL032	DFL003	DFL013	DFL045	DFL034	DFL064
*Situação: DFL034		*Nome da Situação: DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							Total da Situação 29.599,24
*UG do Empenho: 303001		Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA							

Item Registrado

Nº do Empenho: informar o número de Empenho emitido pela UG.

Subitem: informar o subitem contábil pertencente ao Empenho.

Liquidado: SIM (fase “em liquidação”).

Conta de Variação Patrimonial Diminutiva: informar a conta contábil correspondente – 5 dígitos (3.1.9.1.1.01.00)

Indenização a Pagar: 2.18.9.1.01.00 (preenchimento automático).

Valor: informar o valor do item.

Confirmar

Incluir todos os empenhos e subitens correspondentes à situação DFL034, se houver.

Nº do Empenho 2019NE000109		Subitem 01	Liquidado: SIM	14.000,00	Operação:
*Nº do Empenho 2019NE000109	*Subitem 01	*Liquidado? SIM	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva 3.1.9.1.1.01.00	Indenizações a Pagar 2.1.8.9.1.01.00	Valor do Item: 14.000,00
Nº do Empenho 2019NE000110		Subitem 01	Liquidado: SIM	13.111,84	Operação:
*Nº do Empenho 2019NE000110	*Subitem 01	*Liquidado? SIM	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva 3.1.9.1.1.01.00	Indenizações a Pagar 2.1.8.9.1.01.00	Valor do Item: 13.111,84
Nº do Empenho 2019NE000112		Subitem 34	Liquidado: SIM	2.447,40	Operação:
*Nº do Empenho 2019NE000112	*Subitem 34	*Liquidado? SIM	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva 3.1.9.1.1.01.00	Indenizações a Pagar 2.1.8.9.1.01.00	Valor do Item: 2.447,40

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados Selecionar Todos Expandir Selecionados

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: DFL038

Confirmar

Nome da Situação: DESPESA COM OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS

UG do Empenho: exibe o código da UG emitente do documento hábil - 303001 (preenchimento automático).

Nome da UG do Empenho: exibe o nome da UG emitente do documento hábil - 303001 (preenchimento automático).

Confirmar

DFL001	DFL011	DFL004	DFL031	DFL032	DFL034	DFL003	DFL013	DFL038	DFL045	DFL046	DFL064	DFL033	DFL032
*Situação: DFL038		*Nome da Situação: DESPESA COM OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS											Total da Situação 8.105,91
*UG do Empenho: 303001		Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA											

Item Registrado

Nº do Empenho: informar o número de Empenho emitido pela UG.

Subitem: informar o subitem contábil pertencente ao Empenho.

Liquidado: SIM (fase “em liquidação”).

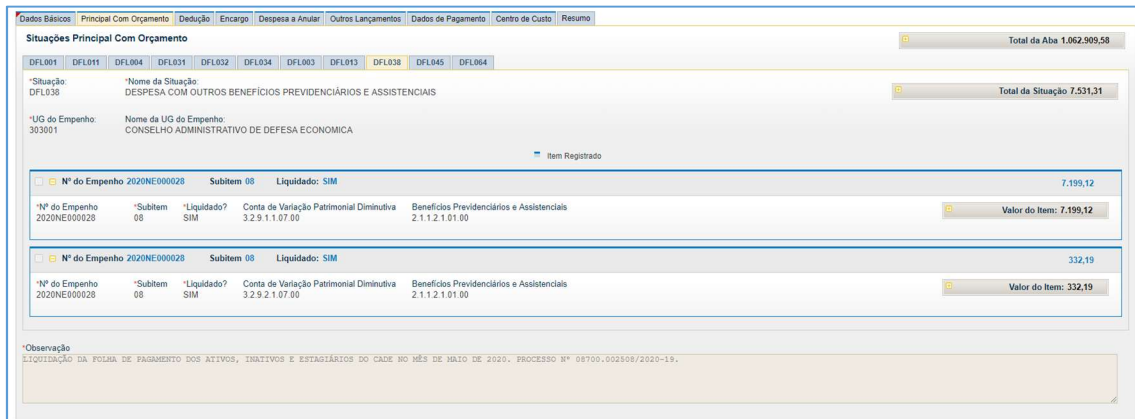
Conta de Variação Patrimonial Diminutiva: informar a conta contábil correspondente – 5 dígitos (3.2.9.1.1.02.00)

Benefícios Previdenciários e Assistenciais: informar a conta contábil correspondente – 5 dígitos (2.1.1.2.1.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (F))

Valor: informar o valor do item.

Confirmar

Incluir todos os empenhos e subitens correspondentes à situação DFL038, se houver.



Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: DFL045

Confirmar

Nome da Situação: DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

UG do Empenho: exibe o código da UG emitente do documento hábil - 303001 (preenchimento automático).

Nome da UG do Empenho: exibe o nome da UG emitente do documento hábil - 303001 (preenchimento automático).

Confirmar



Nº do Empenho: informar o número de Empenho emitido pela UG.

Subitem: informar o subitem contábil pertencente ao Empenho.

Liquidado: SIM (fase “em liquidação”).

Conta de Variação Patrimonial Diminutiva: informar a conta contábil correspondente – 2 dígitos (exemplo: 3.1.1.1.1.09.00).

Valor: informar o valor do item.

Confirmar

Nº do Empenho 2019NE000026 Subitem 07 Liquidado: SIM				19.691,05	Operação: ▼
*Nº do Empenho 2019NE000026	*Subitem 07	*Liquidado? SIM	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva 3.3.2.2.1.09.00	Valor do Item: 19.691,05	

Incluir todos os empenhos e subitens correspondentes à situação DFL045, se houver.

Situações Principal Com Orçamento												Total da Aba 968.675,35	
DFL001	DFL011	DFL004	DFL031	DFL032	DFL034	DFL003	DFL013	DFL045	DFL064				
*Situação: DFL045		*Nome da Situação: DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										Total da Situação 19.691,05	
Tem Contrato? NÃO													
*UG do Empenho: 303001		*Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA											
Item Registrado													
Nº do Empenho 2019NE000026 Subitem 07 Liquidado: SIM												19.691,05	Operação: ▼
*Nº do Empenho 2019NE000026	*Subitem 07	*Liquidado? SIM	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva 3.3.2.2.1.09.00									Valor do Item: 19.691,05	

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: DFL046

Confirmar

Nome da Situação: DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS OU ENTES.

UG do Empenho: exibe o código da UG emitente do documento hábil - 303001 (preenchimento automático).

Nome da UG do Empenho: exibe o código da UG emitente do documento hábil - 303001 (preenchimento automático).

Confirmar

Situações Principal Com Orçamento												Total da Aba 1.161.486,49	
DFL001	DFL011	DFL004	DFL031	DFL032	DFL034	DFL003	DFL013	DFL038	DFL045	DFL046	DFL064	DFL033	DFL032
*Situação: DFL046		*Nome da Situação: DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS OU ENTES										Total da Situação 7.149,65	
*UG do Empenho: 303001												*Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA	
Item Registrado													

Nº do Empenho: informar o número de Empenho emitido pela UG.

Subitem: informar o subitem contábil pertencente ao Empenho.

Liquidado: SIM (fase “em liquidação”).

CNPJ ou UG do Órgão Cessionário: informar o CNPJ do órgão cessionário (Ex.: 03658028000109).

Crédito a Receber por Cessão de Pessoal: informar a conta contábil correspondente – 3 dígitos (1.1.3.8.1.12.00).

Valor: informar o valor do item.

Confirmar

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	CNPJ ou UG do Órgão Cessionário	Crédito a Receber por Cessão de Pessoal	Valor do Item
2020NE000043	01	SIM	03658028000109	1.1.3.8.1.12.00	2.625,27

Incluir todos os empenhos e subitens correspondentes à situação DFL046, se houver.

DFL001	DFL011	DFL004	DFL031	DFL032	DFL034	DFL003	DFL013	DFL038	DFL045	DFL046	DFL033	DFL032											
*Situação: DFL046 *Nome da Situação: DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS OU ENTES *UG do Empenho: 303001 *Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA Item Registrado Total da Situação 7.149,65																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº do Empenho</th> <th>Subitem</th> <th>Liquidado?</th> <th>CNPJ ou UG do Órgão Cessionário</th> <th>Crédito a Receber por Cessão de Pessoal</th> <th>Valor do Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020NE000043</td> <td>01</td> <td>SIM</td> <td>03658028000109</td> <td>1.1.3.8.1.12.00</td> <td>2.625,27</td> </tr> </tbody> </table>												Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	CNPJ ou UG do Órgão Cessionário	Crédito a Receber por Cessão de Pessoal	Valor do Item	2020NE000043	01	SIM	03658028000109	1.1.3.8.1.12.00	2.625,27
Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	CNPJ ou UG do Órgão Cessionário	Crédito a Receber por Cessão de Pessoal	Valor do Item																		
2020NE000043	01	SIM	03658028000109	1.1.3.8.1.12.00	2.625,27																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº do Empenho</th> <th>Subitem</th> <th>Liquidado?</th> <th>CNPJ ou UG do Órgão Cessionário</th> <th>Crédito a Receber por Cessão de Pessoal</th> <th>Valor do Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020NE000043</td> <td>31</td> <td>SIM</td> <td>03658028000109</td> <td>1.1.3.8.1.12.00</td> <td>3.950,00</td> </tr> </tbody> </table>												Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	CNPJ ou UG do Órgão Cessionário	Crédito a Receber por Cessão de Pessoal	Valor do Item	2020NE000043	31	SIM	03658028000109	1.1.3.8.1.12.00	3.950,00
Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	CNPJ ou UG do Órgão Cessionário	Crédito a Receber por Cessão de Pessoal	Valor do Item																		
2020NE000043	31	SIM	03658028000109	1.1.3.8.1.12.00	3.950,00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº do Empenho</th> <th>Subitem</th> <th>Liquidado?</th> <th>CNPJ ou UG do Órgão Cessionário</th> <th>Crédito a Receber por Cessão de Pessoal</th> <th>Valor do Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020NE000055</td> <td>01</td> <td>SIM</td> <td>03658028000109</td> <td>1.1.3.8.1.12.00</td> <td>458,00</td> </tr> </tbody> </table>												Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	CNPJ ou UG do Órgão Cessionário	Crédito a Receber por Cessão de Pessoal	Valor do Item	2020NE000055	01	SIM	03658028000109	1.1.3.8.1.12.00	458,00
Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	CNPJ ou UG do Órgão Cessionário	Crédito a Receber por Cessão de Pessoal	Valor do Item																		
2020NE000055	01	SIM	03658028000109	1.1.3.8.1.12.00	458,00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº do Empenho</th> <th>Subitem</th> <th>Liquidado?</th> <th>CNPJ ou UG do Órgão Cessionário</th> <th>Crédito a Receber por Cessão de Pessoal</th> <th>Valor do Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020NE000028</td> <td>08</td> <td>SIM</td> <td>03658028000109</td> <td>1.1.3.8.1.12.00</td> <td>116,38</td> </tr> </tbody> </table>												Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	CNPJ ou UG do Órgão Cessionário	Crédito a Receber por Cessão de Pessoal	Valor do Item	2020NE000028	08	SIM	03658028000109	1.1.3.8.1.12.00	116,38
Nº do Empenho	Subitem	Liquidado?	CNPJ ou UG do Órgão Cessionário	Crédito a Receber por Cessão de Pessoal	Valor do Item																		
2020NE000028	08	SIM	03658028000109	1.1.3.8.1.12.00	116,38																		

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: DFL064

Confirmar

Nome da Situação: DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

UG do Empenho: exibe o código da UG emitente do documento hábil - 303001 (preenchimento automático).

Nome da UG do Empenho: exibe o código da UG emitente do documento hábil - 303001 (preenchimento automático).

Confirmar

Situações Principal Com Orçamento	DFL001	DFL011	DFL004	DFL031	DFL032	DFL034	DFL003	DFL013	DFL045	DFL064
*Situação: DFL064 *Nome da Situação: DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA *UG do Empenho: 303001 *Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA Item Registrado Total da Situação 73.476,70										

Nº do Empenho: informar o número de Empenho emitido pela UG.

Subitem: informar o subitem contábil pertencente ao Empenho.

Liquidado: SIM (fase “em liquidação”).

Conta de Variação Patrimonial Diminutiva: informar a conta contábil correspondente – 3 dígitos (3.3.2.3.1.10.00).

Valor: informar o valor do item.

Confirmar

Nº do Empenho	2019NE000039	Subitem	11	Liquidado?	SIM	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva	3.3.2.3.1.10.00	Valor do Item:	48.259,65
---------------	--------------	---------	----	------------	-----	--	-----------------	----------------	-----------

Incluir todos os empenhos e subitens correspondentes à situação DFL064, se houver.

Situações Principal Com Orçamento								Total da Aba	968.675,35
DFL001	DFL011	DFL004	DFL031	DFL032	DFL034	DFL003	DFL013	DFL045	DFL064
*Situação:		*Nome da Situação:							
DFL064		DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
*UG do Empenho:		Nome da UG do Empenho:							
303001		CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA							
Item Registrado									
Nº do Empenho	2019NE000039	Subitem	11	Liquidado?	SIM	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva	3.3.2.3.1.10.00	Valor do Item:	48.259,65
Nº do Empenho	2019NE000025	Subitem	11	Liquidado?	SIM	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva	3.3.2.3.1.10.00	Valor do Item:	25.217,05

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.



IMPORTANT! Depois de realizar todos os lançamentos das situações do tipo DFL, verificar se o valor Total da PCO confere com o valor da célula TOTAL ABA PRINCIPAL COM ORÇAMENTO da Memória de Cálculo (aba Folha do arquivo Folha de Pagamento do mês em questão).

Após o lançamento de todas as situações do tipo **DFL** (Despesa de Pessoal), na aba Principal Com Orçamento, abrir a aba Centro de Custos – inserir os valores dos custos correspondentes e os códigos de centros de custos, conforme mostrado a seguir.

Código de Centro de Custo: 999999 para **ATIVOS** (DFL001, DFL003, DFL011, DFL013, DFL034, DFL038, DFL045, DFL064). (Observação: a DFL046 não apropria custos!).

Referência: mês e ano da FOPAG (ex.: 07/2019)

Código SIORG: 322 (preenchimento automático).

UB Beneficiada: 303001 (preenchimento automático).

Valor Custo: informar o valor a alocar para cada situação.

E

Código de Centro de Custo: 777777 para **INATIVOS** (DFL004)

Referência: mês e ano da FOPAG (ex.: 07/2019)

Código SIORG: 322 (preenchimento automático).

UB Beneficiada: 303001 (preenchimento automático).

Valor Custo: informar o valor a alocar para cada situação.



Ao finalizar faça o registro da aba **Principal Com Orçamento!**

Observação: preencher o campo.



Exemplo de "Observação": *PRINCIPAL COM ORÇAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ATIVOS, INATIVOS E ESTAGIÁRIOS DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08-700.XXX/20XX-XX.*

2.4 ABA: Despesa a Anular

O objetivo da aba Despesa a Anular é contabilizar as anulações de despesas realizadas em períodos anteriores. Exemplo: devolução de valores pagos a maior ou indevidamente.

A aba Despesa a Anular **ANULA** contabilmente os itens relacionados às abas Principal Com Orçamento e Encargo. Por exemplo: a AFL001 anula a DFL001, a AFL031 anula a DFL031. Mas não necessariamente nas situações correspondentes, por exemplo, AFL011 poder anular a DFL001. Portanto, ao preencher as informações no SIAFI WEB é exibido relacionamentos com as situações da aba Principal Com Orçamento e da aba Encargo. Neste caso, o relacionamento é manual, deve-se informar o número do empenho e subitem a ser relacionado com o item de despesa a anular.



ATENÇÃO!! Deve ser preenchida após a aba **PRINCIPAL COM ORÇAMENTO**, caso contrário pode haver situações em que o sistema acusará conta sem saldo.

No mês de junho de 2019, as situações da aba Despesa a Anular fizeram relacionamentos com as seguintes situações da aba Principal Com Orçamento:

SITUAÇÃO DA ABA DESPESA A ANULAR	SITUAÇÃO DA ABA PCO
AFL001 – Anulação de Despesa com Remuneração a Pessoal Ativo Civil - RPPS	DFL001 – Despesa com Remuneração a Pessoal Ativo Civil - RPPS
AFL011 – Anulação de Despesa com Remuneração a Pessoal Ativo Civil - RGPS	DFL001 - Despesa com Remuneração a Pessoal Ativo Civil - RPPS

AFL031 – Anulação de Despesa com Adiantamentos de 13º Salário	DFL031 – Despesa com Adiantamentos de 13º Salário
AFL045 – Anulação de Despesa com Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Estagiários)	DFL045 – Despesa com Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Estagiários)
AFL003 – Anulação de Despesa com Benefícios a Pessoal Civil – RPPS	DFL003 – Despesa com Benefícios a Pessoal Civil - RPPS
AFL0013 – Anulação de Despesa com Benefícios a Pessoal Civil – RGPS	DFL003 – Despesa com Benefícios a Pessoal Civil - RPPS



ATENÇÃO! A aba **DESPESA A ANULAR** não gera **COMPROMISSOS!**

Situação: AFL001

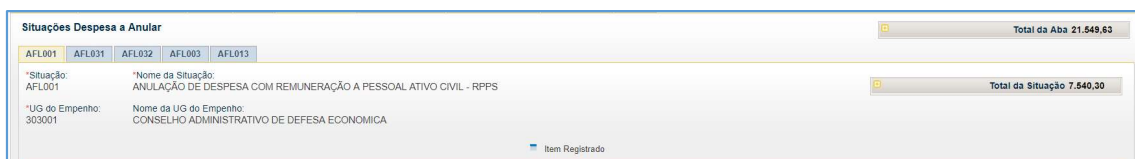
Confirmar

Nome da Situação: ANULAÇÃO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – RPPS.

UG do Empenho: exibe o código da UG - 303001 (preenchimento automático).

Nome da UG do Empenho: exibe o nome da UG - Cade (preenchimento automático).

Confirmar



Nº do Empenho: informar o número de Empenho emitido pela UG.

Subitem: informar o subitem contábil pertencente ao Empenho.

Liquidado: SIM (fase “em liquidação”).

Conta de Variação Patrimonial Diminutiva: informar a conta contábil correspondente – 2 dígitos (exemplo: 3.1.1.1.1.01.00).

Valor: informar o valor do item.

Confirmar

Nº do Empenho 2019NE000013 **Subitem** 01 **Liquidado:** SIM 6.297,63 **Operação:** ▼

*Nº do Empenho: 2019NE000013 *Liquidado?: SIM Conta de Variação Patrimonial Diminutiva 3.1.1.1.1.01.00
*Subitem: 01

Relacionamentos
Principal com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL001	2019NE000013	01	6.297,63

Valor do Item: 6.297,63

Incluir todos os empenhos e subitens correspondentes à situação AFL001, se houver.

Situações Despesa a Anular Total da Aba 21.549,63

AFL001 AFL031 AFL032 AFL003 AFL013

*Situação: AFL001 *Nome da Situação: ANULAÇÃO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS
*UG do Empenho: 303001 Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

Item Registrado

Nº do Empenho 2019NE000013 **Subitem** 01 **Liquidado:** SIM 6.297,63 **Operação:** ▼

*Nº do Empenho: 2019NE000013 *Liquidado?: SIM Conta de Variação Patrimonial Diminutiva 3.1.1.1.1.01.00
*Subitem: 01

Relacionamentos
Principal com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL001	2019NE000013	01	6.297,63

Valor do Item: 6.297,63

Nº do Empenho 2019NE000013 **Subitem** 36 **Liquidado:** SIM 1.242,67 **Operação:** ▼

*Nº do Empenho: 2019NE000013 *Liquidado?: SIM Conta de Variação Patrimonial Diminutiva 3.1.1.1.1.04.00
*Subitem: 36

Relacionamentos
Principal com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL001	2019NE000013	36	1.242,67

Valor do Item: 1.242,67

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: AFL003

Confirmar

Nome da Situação: ANULAÇÃO DE DESPESA COM BENEFÍCIO A PESSOAL CIVIL - RPPS.

UG do Empenho: exibe o código da UG - 303001 (preenchimento automático).

Nome da UG do Empenho: exibe o nome da UG - CADE (preenchimento automático).

Confirmar

Situações Despesa a Anular Total da Aba 21.549,63

AFL001 AFL031 AFL032 AFL003 AFL013

*Situação: AFL003 *Nome da Situação: ANULAÇÃO DE DESPESA COM BENEFÍCIOS A PESSOAL - CIVIL RPPS
*UG do Empenho: 303001 Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

Item Registrado

Valor do Item: 516,37

Nº do Empenho: informar o número de Empenho emitido pela UG.

Subitem: informar o subitem contábil pertencente ao Empenho.

Liquidado: SIM (fase “em liquidação”).

Conta de Variação Patrimonial Diminutiva: informar a conta contábil correspondente – 2 dígitos (exemplo: 3.1.1.1.1.06.00).

Valor: informar o valor do item.

Confirmar

Nº do Empenho 2019NE000002		Subitem 01	Liquidado: SIM	355,87	Operação:
*Nº do Empenho 2019NE000002	*Liquidado? SIM	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva 3.1.3.1.1.02.00		Valor do Item: 355,87	
*Subitem 01					
Relacionamentos					
Principal com Orçamento					
Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor		
DFL003	2019NE000002	01	355,87		

Incluir todos os empenhos e subitens correspondentes à situação AFL003, se houver.

Situações Despesa a Anular					Total da Aba 21.549,63
AFL001	AFL031	AFL032	AFL003	AFL013	
*Situação: AFL003	*Nome da Situação: ANULAÇÃO DE DESPESA COM BENEFÍCIOS A PESSOAL - CIVIL RPPS				Total da Situação 516,37
*UG do Empenho: 303001	Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA				
Item Registrado					
Nº do Empenho 2019NE000002		Subitem 01	Liquidado: SIM	355,87	Operação:
*Nº do Empenho 2019NE000002	*Liquidado? SIM	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva 3.1.3.1.1.02.00		Valor do Item: 355,87	
*Subitem 01					
Relacionamentos					
Principal com Orçamento					
Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor		
DFL003	2019NE000002	01	355,87		
Nº do Empenho 2019NE000001		Subitem 09	Liquidado: SIM	160,50	Operação:
*Nº do Empenho 2019NE000001	*Liquidado? SIM	Conta de Variação Patrimonial Diminutiva 3.1.3.1.1.06.00		Valor do Item: 160,50	
*Subitem 09					
Relacionamentos					
Principal com Orçamento					
Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor		
DFL003	2019NE000001	09	160,50		

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: AFL011

Confirmar

Nome da Situação: ANULAÇÃO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – RGPS.

UG do Empenho: exibe o código da UG - 303001 (preenchimento automático).

Nome da UG do Empenho: exibe o nome da UG - Cade (preenchimento automático).

Confirmar

Situações Despesa a Anular

Total da Aba 29.084,97

AFL001 AFL011 AFL031 AFL045 AFL003 AFL013

*Situação: AFL011 *Nome da Situação: ANULAÇÃO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS

*UG do Empenho: 303001 Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

Total da Situação 573,46

Item Registrado

Nº do Empenho: informar o número de Empenho emitido pela UG.

Subitem: informar o subitem contábil pertencente ao Empenho.

Liquidado: SIM (fase “em liquidação”).

Conta de Variação Patrimonial Diminutiva: informar a conta contábil correspondente – 2 dígitos (exemplo: 3.1.1.2.1.04.00).

Valor: informar o valor do item.

Confirmar

Nº do Empenho 2019NE000013 Subitem 36 Liquidado: SIM 573,46 Operação: Valor do Item: 573,46

*Nº do Empenho 2019NE000013 *Liquidado? SIM Conta de Variação Patrimonial Diminutiva 3.1.1.2.1.04.00

*Subitem 36

Relacionamentos

Principal com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL001	2019NE000013	36	573,46

Incluir todos os empenhos e subitens correspondentes à situação AFL011, se houver.

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: AFL013

Confirmar

Nome da Situação: ANULAÇÃO DE DESPESA COM BENEFÍCIOS A PESSOAL CIVIL - RGPS.

UG do Empenho: exibe o código da UG - 303001 (preenchimento automático).

Nome da UG do Empenho: exibe o nome da UG - CADE (preenchimento automático).

Confirmar

Situações Despesa a Anular

Total da Aba 21.545,63

AFL001 AFL031 AFL032 AFL003 AFL013

*Situação: AFL013 *Nome da Situação: ANULAÇÃO DE DESPESA COM BENEFÍCIOS A PESSOAL - CIVIL RGPS

*UG do Empenho: 303001 Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

Total da Situação 405,70

Item Registrado

Nº do Empenho: informar o número de Empenho emitido pela UG.

Subitem: informar o subitem contábil pertencente ao Empenho.

Liquidado: SIM (fase “em liquidação”).

Conta de Variação Patrimonial Diminutiva: informar a conta contábil correspondente – 2 dígitos (exemplo: 3.1.1.1.1.01.00).

Valor: informar o valor do item.

Confirmar

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado	Valor	Operação
2019NE000003	01	SIM	291,45	

*Nº do Empenho: 2019NE000003 *Liquidado?: SIM Conta de Variação Patrimonial Diminutiva: 3.1.3.2.1.01.00 Valor do Item: 291,45

*Subitem: 01

Relacionamentos

Principal com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL003	2019NE000003	01	291,45

Incluir todos os empenhos e subitens correspondentes à situação AFL013, se houver.

Situações Despesa a Anular

AFL001 AFL031 AFL032 AFL003 AFL013

*Situação: AFL013 *Nome da Situação: ANULAÇÃO DE DESPESA COM BENEFÍCIOS A PESSOAL - CIVIL RGPS Total da Situação: 405,70

*UG do Empenho: 303001 Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

Item Registrado

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado	Valor	Operação
2019NE000003	01	SIM	291,45	

*Nº do Empenho: 2019NE000003 *Liquidado?: SIM Conta de Variação Patrimonial Diminutiva: 3.1.3.2.1.01.00 Valor do Item: 291,45

*Subitem: 01

Relacionamentos

Principal com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL003	2019NE000003	01	291,45

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado	Valor	Operação
2019NE000002	01	SIM	34,00	

*Nº do Empenho: 2019NE000002 *Liquidado?: SIM Conta de Variação Patrimonial Diminutiva: 3.1.3.2.1.02.00 Valor do Item: 34,00

*Subitem: 01

Relacionamentos

Principal com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL003	2019NE000002	01	34,00

Nº do Empenho	Subitem	Liquidado	Valor	Operação
2019NE000001	09	SIM	80,25	

*Nº do Empenho: 2019NE000001 *Liquidado?: SIM Conta de Variação Patrimonial Diminutiva: 3.1.3.2.1.05.00 Valor do Item: 80,25

*Subitem: 09

Relacionamentos

Principal com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL003	2019NE000001	09	80,25

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: AFL031

Confirmar

Nome da Situação: ANULAÇÃO DE DESPESA COM ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO.

UG do Empenho: exibe o código da UG - 303001 (preenchimento automático).

Nome da UG do Empenho: exibe o nome da UG - Cade (preenchimento automático).

Confirmar

Situações Despesa a Anular		Total da Aba 21.549,63
AFL001	AFL031	AFL032
*Situação: AFL031 *Nome da Situação: ANULAÇÃO DE DESPESA COM ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO *UG do Empenho: 303001 *Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA		Total da Situação 11.079,91
Item Registrado		

Nº do Empenho: informar o número de Empenho emitido pela UG.

Subitem: informar o subitem contábil pertencente ao Empenho.

Liquidado: SIM (fase “em liquidação”).

Conta de Variação Patrimonial Diminutiva: informar a conta contábil correspondente.

Valor: informar o valor do item.

Confirmar

Nº do Empenho 2019NE000013		Subitem 43	Liquidado: SIM	11.079,91	Operação:
*Nº do Empenho 2019NE000013	*Liquidado? SIM	Adiantamento de 13 Salário 1.1.3.1.1.01.01	Valor do Item: 11.079,91		
*Subitem 43					
Relacionamentos					
Principal com Orçamento					
Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor		
DFL031	2019NE000013	43	11.079,91		

Incluir todos os empenhos e subitens correspondentes à situação AFL031, se houver.

Situações Despesa a Anular		Total da Aba 21.549,63
AFL001	AFL031	AFL032
*Situação: AFL031 *Nome da Situação: ANULAÇÃO DE DESPESA COM ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO *UG do Empenho: 303001 *Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA		Total da Situação 11.079,91
Item Registrado		
Nº do Empenho 2019NE000013		Subitem 43
Liquidado: SIM		11.079,91
Operação:		
*Nº do Empenho 2019NE000013	*Liquidado? SIM	Adiantamento de 13 Salário 1.1.3.1.1.01.01
Valor do Item: 11.079,91		
*Subitem 43		
Relacionamentos		
Principal com Orçamento		
Situação	Nº do Empenho	Subitem
DFL031	2019NE000013	43

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: AFL032

Confirmar

Nome da Situação: ANULAÇÃO DE DESPESA COM ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FÉRIAS.

UG do Empenho: exibe o código da UG - 303001 (preenchimento automático).

Nome da UG do Empenho: exibe o nome da UG - Cade (preenchimento automático).

Confirmar

Situações Despesa a Anular

AFL001 AFL031 **AFL032** AFL003 AFL013

*Situação: AFL032 *Nome da Situação: ANULAÇÃO DE DESPESA COM ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FÉRIAS

*UG do Empenho: 303001 Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

Item Registrado

Total da Situação 2.007,35

Nº do Empenho: informar o número de Empenho emitido pela UG.

Subitem: informar o subitem contábil pertencente ao Empenho.

Liquidado: SIM (fase “em liquidação”).

Conta de Variação Patrimonial Diminutiva: informar a conta contábil correspondente.

Valor: informar o valor do item.

Confirmar

Nº do Empenho 2019NE000013 Subitem 45 Liquidado: SIM 2.007,35 Operação:

*Nº do Empenho 2019NE000013 *Liquidado? SIM Adiantamento de 1/3 de Férias 1.1.3.1.1.01.02

*Subitem 45

Relacionamentos

Principal com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL032	2019NE000013	45	2.007,35

Valor do Item: 2.007,35

Incluir todos os empenhos e subitens correspondentes à situação AFL032, se houver.

Dados Básicos Principal com Orçamento Dedução Encargo Despesa a Anular Outros Lançamentos Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Situações Despesa a Anular

AFL001 AFL031 **AFL032** AFL003 AFL013

*Situação: AFL032 *Nome da Situação: ANULAÇÃO DE DESPESA COM ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FÉRIAS

*UG do Empenho: 303001 Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

Item Registrado

Total da Situação 2.007,35

Nº do Empenho 2019NE000013 Subitem 45 Liquidado: SIM 2.007,35 Operação:

*Nº do Empenho 2019NE000013 *Liquidado? SIM Adiantamento de 1/3 de Férias 1.1.3.1.1.01.02

*Subitem 45

Relacionamentos

Principal com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL032	2019NE000013	45	2.007,35

Valor do Item: 2.007,35

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: AFL033

Confirmar

Nome da Situação: ANULAÇÃO DE DESPESA COM ADIANTAMENTOS DO SALÁRIO NO PERÍODO DE FÉRIAS.

UG do Empenho: exibe o código da UG - 303001 (preenchimento automático).

Nome da UG do Empenho: exibe o nome da UG - Cade (preenchimento automático).

Confirmar

Situações Despesa a Anular

Total da Aba 34.095,15

AFL001 AFL011 AFL031 AFL032 AFL033 AFL045 AFL003 AFL013

*Situação: AFL033 *Nome da Situação: ANULAÇÃO DE DESPESA COM ADIANTAMENTOS DO SALÁRIO NO PERÍODO DE FÉRIAS

*UG do Empenho: 303001 Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

Total da Situação 226,91

Item Registrado

Nº do Empenho: informar o número de Empenho emitido pela UG.

Subitem: informar o subitem contábil pertencente ao Empenho.

Liquidado: SIM (fase “em liquidação”).

Adiantamento de Salários: informar a conta contábil correspondente (1.2.3.1.1.01.05)

Valor: informar o valor do item.

Confirmar

Nº do Empenho 2020NE000043 Subitem 46 Liquidado: SIM 0,00

*Nº do Empenho 2020NE000043 *Liquidado? SIM Adiantamento de Salários 1.1.3.1.1.01.05 Valor do Item: 0,00

*Subitem 46

Relacionamentos

Principal com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL032	2020NE000043	46	226,91

Incluir todos os empenhos e subitens correspondentes à situação AFL033, se houver.

Situações Despesa a Anular

Total da Aba 34.095,15

AFL001 AFL011 AFL031 AFL032 AFL033 AFL045 AFL003 AFL013

*Situação: AFL033 *Nome da Situação: ANULAÇÃO DE DESPESA COM ADIANTAMENTOS DO SALÁRIO NO PERÍODO DE FÉRIAS

*UG do Empenho: 303001 Nome da UG do Empenho: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

Total da Situação 226,91

Item Registrado

Nº do Empenho 2020NE000043 Subitem 46 Liquidado: SIM 0,00

*Nº do Empenho 2020NE000043 *Liquidado? SIM Adiantamento de Salários 1.1.3.1.1.01.05 Valor do Item: 0,00

*Subitem 46

Relacionamentos

Principal com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL032	2020NE000043	46	226,91

Nº do Empenho 2020NE000043 Subitem 01 Liquidado: SIM 226,91 Operação: ▼

*Nº do Empenho 2020NE000043 *Liquidado? SIM Adiantamento de Salários 1.1.3.1.1.01.05 Valor do Item: 226,91

*Subitem 01

Relacionamentos

Principal com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL046	2020NE000043	01	226,91

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: AFL045

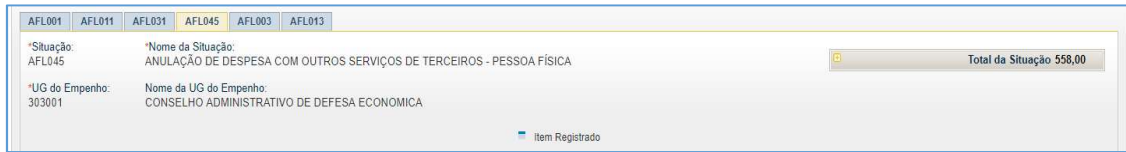
Confirmar

Nome da Situação: ANULAÇÃO DE DESPESA COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.

UG do Empenho: exibe o código da UG - 303001 (preenchimento automático).

Nome da UG do Empenho: exibe o nome da UG - Cade (preenchimento automático).

Confirmar



Nº do Empenho: informar o número de Empenho emitido pela UG.

Subitem: informar o subitem contábil pertencente ao Empenho.

Liquidado: SIM (fase “em liquidação”).

Conta de Variação Patrimonial Diminutiva: informar a conta contábil correspondente.

Valor: informar o valor do item.

Confirmar



Incluir todos os empenhos e subitens correspondentes à situação AFL045, se houver.

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.



IMPORTANT! Depois de realizar todos os lançamentos das situações do tipo AFL, verificar se o valor Total da aba Despesa a Anular confere com o valor da célula TOTAL DA ABA DESPESAS A ANULAR da Memória de Cálculo (aba Folha do arquivo Folha de Pagamento do mês em questão).

Após o lançamento de todas as situações do tipo **AFL** (Anulação de Despesa de Pessoal), na aba Despesa a Anular, abrir a aba Centro de Custos – inserir os valores do custo correspondente e os códigos de centros de custos, conforme mostrado a seguir.

Código de Centro de Custo: 999999 para **ATIVOS** (AFL001, AFL003, AFL011, AFL013, AFL045). (Observação: a AFL032 e a AFL033 não apropriam custos!).

Referência: mês e ano da FOPAG (ex.: 07/2019)

Código SIORG: 322 (preenchimento automático).

UB Beneficiada: 303001 (preenchimento automático).

Valor Custo: informar o valor a alocar para cada situação.



Ao finalizar faça o registro da aba **Despesa a Anular!**



Exemplo de “Observação”: *DESPESA A ANULAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.*

2.5 ABA: Dedução

O objetivo da aba Dedução é registrar os valores que serão descontados do Valor Bruto da Folha de Pagamento do Cade, como IRRF, Plano de Seguridade Social do Servidor (PSSS), INSS, Consignações. Nesta aba são feitas algumas retenções para a Receita Federal, a Receita Previdenciária, além do pagamento aos bancos consignatários.

Todos os descontos obrigatórios (decorrentes de lei ou mandado judicial) ou consignações em favor de terceiros (que são facultativas) são registrados na aba Dedução, por meio de situações específicas.



IMPORTANTE! Dependendo da situação pode ser exibido relacionamentos com as situações da aba Principal Com Orçamento, neste caso o relacionamento é realizado pelo próprio sistema. Verificando a necessidade de relacionar as deduções com empenhos específicos, o sistema solicitará Relacionamento Manual.

Dependendo da situação pode ser apresentada uma lista de recolhedores. As situações DDF002, DDF010, DGP001 (por terem como documento de realização um DARF) apresentam lista de recolhedores, enquanto as situações DOB006, DOB007, DOB009, DOB011, DOB013, DOB018, DOB032 (por terem como documento de realização uma OB) e a situação DGR004 (por apresentar como documento de realização uma GRU) não apresentam lista de recolhedores.

ABA DEDUÇÃO - Gera Compromisso

SITUAÇÃO	DOCUMENTO DE REALIZAÇÃO	RECOLHEDOR
DDF002	Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).	Cade (Código da UG: 303001)
DDF010	Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).	Cade (Código da UG: 303001)
DGP001	Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).	Cade (CNPJ: 00.418.993/0001-16)

ABA DEDUÇÃO - Gera Compromisso

SITUAÇÃO	DOCUMENTO DE REALIZAÇÃO	RECOLHEDOR
DGR004	Guia de Recolhimento da União (GRU)	Não se aplica
DOB005	Ordem Bancária (OB)	Não se aplica
DOB006	Ordem Bancária (OB).	Não se aplica
DOB007	Ordem Bancária (OB).	Não se aplica
DOB009	Ordem Bancária (OB).	Não se aplica
DOB011	Ordem Bancária (OB).	Não se aplica
DOB013	Ordem Bancária (OB).	Não se aplica
DOB018	Ordem Bancária (OB).	Não se aplica
DOB032	Ordem Bancária (OB).	Não se aplica

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO DDF (dedução realizável por DARF)

Situação: DDF002

Confirmar

Nome da Situação: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF (preenchimento automático).

UG Pagadora: inserir o código da UG responsável pelo pagamento (303001).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Código de Recolhimento DARF: informar o código de recolhimento do DARF (0561 ou 3533).

Valor do Item: informar o valor a recolher do DARF.

Incluir

Lista de Recolhedores

Seq.: 1 (preenchimento automático).

Recolhedor: 303001 (inserir o recolhedor).

Base de Cálculo: informar o valor a recolher do tributo (Base de Cálculo = Valor da Receita).

Valor da Receita: informar o valor a recolher do tributo (Valor da Receita = Base de Cálculo).

Multa: informar, se houver.

Juros: informar, se houver.

Relacionamentos

Principal Com Orçamento:

Situação: Ex.: DFL001 (preenchimento automático).

Nº do Empenho: preenchimento automático.

Subitem: preenchimento automático.

Valor: preenchimento automático.

Confirmar

Situação: DDF002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 116.270,62 Operação: [Print Doc](#)

Situação: DDF002 Nome da Situação: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

*UG Pagadora: 303001 Data de Vencimento: 31/10/2019 Data de Pagamento: 31/10/2019 Código de Recolhimento DARF: 0951 **Valor do Item: 116.270,62**

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
1	303001	116.270,62	116.270,62	0,00	0,00
Valores Totais			116.270,62	0,00	0,00

Valor a Informar: 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL001	2019NE000060	07	746,10
DFL001	2019NE000013	31	112.977,96
DFL001	2019NE000013	05	185,11
DFL001	2019NE000013	01	2.361,45

Situação: DDF002 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 8.050,30 Operação: [Print Doc](#)

Situação: DDF002 Nome da Situação: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

*UG Pagadora: 303001 Data de Vencimento: 31/10/2019 Data de Pagamento: 31/10/2019 Código de Recolhimento DARF: 3533 **Valor do Item: 8.050,30**

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
1	303001	8.050,30	8.050,30	0,00	0,00
Valores Totais			8.050,30	0,00	0,00

Valor a Informar: 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL001	2019NE000013	36	5.578,00
DFL001	2019NE000013	31	2.472,30

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: DDF010

Confirmar

Nome da Situação: PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR (preenchimento automático).

UG Pagadora: inserir o código da UG: 303001.

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Código de Recolhimento DARF: informar o código de recolhimento DARF (1661 ou 1700).

Valor do Item: informar o valor a recolher do DARF.

Incluir

Lista de Recolhedores

Seq.: I (preenchimento automático).

Recolhedor: 303001.

Base de Cálculo: informar o valor a recolher do tributo (Base de Cálculo = Valor da Receita).

Valor da Receita: informar o valor a recolher do tributo (= Base de Cálculo).

Multa: informar, se houver.

Juros: informar, se houver.

Relacionamentos

Principal Com Orçamento:

Situação: Ex.: DFL001 (preenchimento automático).

Nº do Empenho: preenchimento automático.

Subitem: preenchimento automático.

Valor: preenchimento automático.

Confirmar

Situação: DDF010 - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR 22.146,96 Operação: Pré-Doc

Situação: DDF010 Nome da Situação: PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR

*UG Pagadora: 303001 Data de Vencimento: 31/07/2019 Data de Pagamento: 31/07/2019 Código de Recolhimento DARF: 1661 Valor do Item: 22.146,96

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
1	303001	22.146,96	22.146,96	0,00	0,00
Valor a Informar		0,00	Valores Totais	22.146,96	0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL001	2019NE000013	37	427,56
DFL001	2019NE000021	32	9.090,60
DFL001	2019NE000013	31	12.628,80

Situação: DDF010 - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR 2.911,77 Operação: Pré-Doc

Situação: DDF010 Nome da Situação: PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR

*UG Pagadora: 303001 Data de Vencimento: 31/07/2019 Data de Pagamento: 31/07/2019 Código de Recolhimento DARF: 1700 Valor do Item: 2.911,77

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
1	303001	2.911,77	2.911,77	0,00	0,00
Valor a Informar		0,00	Valores Totais	2.911,77	0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL001	2019NE000021	32	2.911,77

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO DGP (dedução realizável por GPS)

Situação: DGP001

Confirmar

Nome da Situação: RETENÇÃO DE INSS (preenchimento automático).

UG Pagadora: inserir o código da UG: 303001.

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Código de Pagamento GPS: informar o código GPS (2402).

Valor do Item: informar o valor a recolher do GPS.

Incluir

Lista de Recolhedores

Seq.: 1 (preenchimento automático).

Recolhedor: informar o Recolhedor (CNPJ do Cade: 00.418.993/0001-16).

Valor INSS: informar o valor a recolher do INSS.

Multa: informar, se houver.

Juros: informar, se houver.

Relacionamentos

Principal Com Orçamento:

Situação: Ex.: DFL001 (preenchimento automático)

Nº do Empenho: preenchimento automático.

Subitem: preenchimento automático.

Valor: preenchimento automático.

Confirmar



IMPORTANTE: Caso a despesa se refira a décimo terceiro salário, e não seja período de pagamento de décimo terceiro, solicitar à CGESP que indique a competência da despesa, conforme recorte abaixo:

De: Bruna Cardoso dos Santos <bruna.santos@cade.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 27 de outubro de 2021 09:55
Para: Taynara Alessandra Dantas da Silva <taynara.silva@cade.gov.br>
Cc: Isaque Moura da Silva <isaque.silva@cade.gov.br>
Assunto: Competência GPS

Prezada Taynara,

Poderia, por gentileza, nos informar a competência da seguinte despesa?

DGP001	GPS	98007	PREV. SOC. (LEI 8647/93) 13º SAL; COD.2402;GPS; 1	00.418.993/0001- 16	R\$	979,03
--------	-----	-------	--	------------------------	-----	--------

Atenciosamente,

Situação: DGP001 - RETENÇÃO DE INSS

779,97

Operação:

Pré-Des

Situação: DGP001

Nome da Situação: RETENÇÃO DE INSS

*UG Pagadora: 303001

Data de Vencimento: 31/07/2019

Data de Pagamento: 31/07/2019

Código de Pagamento GPS: 2402

Valor do Item: 779,97

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros
1	00418993000116	779,97	0,00	0,00
Valores Totais		779,97	0,00	0,00

Valor a Informar: 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	SubItem	Valor
DFL001	2019NE000013	42	779,97

Situação: DGP001 - RETENÇÃO DE INSS

16.555,66

Operação:

Pré-Des

Situação: DGP001

Nome da Situação: RETENÇÃO DE INSS

*UG Pagadora: 303001

Data de Vencimento: 31/07/2019

Data de Pagamento: 31/07/2019

Código de Pagamento GPS: 2402

Valor do Item: 16.555,66

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	Valor ATM/Multa/Juros
1	00418993000116	16.555,66	0,00	0,00
Valores Totais		16.555,66	0,00	0,00

Valor a Informar: 0,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	SubItem	Valor
DFL001	2019NE000013	42	5.542,30
DFL001	2019NE000021	32	11.013,36

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO DGR (dedução realizável por GRU)

Situação: DGR004

Confirmar

Nome da Situação: RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES DE LOCADORES DE IMÓVEIS (preenchimento automático).

UG Pagadora: inserir o código da UG: 303001.

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Código de Recolhimento da GRU: informar o código de recolhimento da GRU (78804-0).

Valor do Item: informar o valor da GRU.

Confirmar

Lista de Recolhedores: Não tem lista de recolhedores.

Relacionamentos

Principal Com Orçamento:

Situação: Ex.: DFL001 (preenchimento automático)

Nº do Empenho: preenchimento automático.

Subitem: preenchimento automático.

Valor: preenchimento automático.

Confirmar



Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL001	2019NE000013	42	1.573,00

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO DOB **(dedução realizável por OB)**

Situação: DOB005

Nome da Situação: DEDUÇÃO DE OUTROS CONSIGNATARIOS - PAGAMENTO POR OB

UG Pagadora: inserir o código da UG: 303001.

Data de Vencimento: data de vencimento que consta no Boleto SERPRO, encaminhado pela CGESP (normalmente dia 10 do mês subsequente).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Credor da obrigação: 806030.

Outros Consignatários: 2.1.8.8.1.01.99

Lista de Recolhedores: Não tem lista de recolhedores.

Relacionamentos

Principal Com Orçamento:

Situação: Ex.: DFL001 (preenchimento automático)

Nº do Empenho: preenchimento automático.

Subitem: preenchimento automático.

Valor: preenchimento automático.

Confirmar

☐ Situação: DOB005 - DEDUÇÃO DE OUTROS CONSIGNATARIOS - PAGAMENTO POR OB 183,98 ☒ Pré-Doç

Situação: DOB005 Nome da Situação: DEDUÇÃO DE OUTROS CONSIGNATARIOS - PAGAMENTO POR OB

*UG Pagadora: 303001 Data de Vencimento: 10/10/2021 Data de Pagamento: 30/09/2021 Credor da Obrigação: 806030 Outros Consignatários: 2.1.8.8.1.01.99 Valor do Item: 183,98

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subelemento	Valor
DFL001	2021NE000032	36	183,98

Situação: DOB006

Confirmar

Nome da Situação: RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (preenchimento automático).

UG Pagadora: inserir o código da UG: 303001.

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Credor da Obrigação: informar o Credor da Obrigação.

Retenções a Empréstimos e Financiamentos: preenchimento automático (2.1.8.8.1.01.22).

Valor do Item: informar o valor da retenção.

Incluir

Lista de Recolhedores: não tem lista de recolhedores.

Relacionamentos

Principal Com Orçamento:

Situação: Ex.: DFL001 (preenchimento automático)

Nº do Empenho: preenchimento automático.

Subitem: preenchimento automático.

Valor: preenchimento automático.

Confirmar

Situação: DOB006 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

4.850,13

Operação:

Pré-Doc

Situação: DOB006

Nome da Situação: RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

*UG Pagadora: 303001

Data de Vencimento: 31/07/2019

Data de Pagamento: 31/07/2019

Credor da Obrigação: 00360305000104

Retenções a Empréstimos e Financiamentos: 2.1.8.8.1.01.22

Valor do Item: 4.850,13

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	SubItem	Valor
DFL001	2019NE000013	01	4.850,13

Situação: DOB006 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

2.174,65

Operação:

Pré-Doc

Situação: DOB006

Nome da Situação: RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

*UG Pagadora: 303001

Data de Vencimento: 31/07/2019

Data de Pagamento: 31/07/2019

Credor da Obrigação: 3313688000143

Retenções a Empréstimos e Financiamentos: 2.1.8.8.1.01.22

Valor do Item: 2.174,65

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	SubItem	Valor
DFL001	2019NE000013	01	2.174,65

Situação: DOB006 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

20.657,29

Operação:

Pré-Doc

Situação: DOB006

Nome da Situação: RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

*UG Pagadora: 303001

Data de Vencimento: 31/07/2019

Data de Pagamento: 31/07/2019

Credor da Obrigação: 000000000000191

Retenções a Empréstimos e Financiamentos: 2.1.8.8.1.01.22

Valor do Item: 20.657,29

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	SubItem	Valor
DFL001	2019NE000013	01	20.657,29

Situação: DOB006 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

590,00

Operação:

Pré-Doc

Situação: DOB006

Nome da Situação: RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

*UG Pagadora: 303001

Data de Vencimento: 31/07/2019

Data de Pagamento: 31/07/2019

Credor da Obrigação: 07450604000109

Retenções a Empréstimos e Financiamentos: 2.1.8.8.1.01.22

Valor do Item: 590,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	SubItem	Valor
DFL001	2019NE000013	01	590,00

Situação: DOB006 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

365,00

Operação:

Pré-Doc

Situação: DOB006

Nome da Situação: RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

*UG Pagadora: 303001

Data de Vencimento: 31/07/2019

Data de Pagamento: 31/07/2019

Credor da Obrigação: 59285411000113

Retenções a Empréstimos e Financiamentos: 2.1.8.8.1.01.22

Valor do Item: 365,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	SubItem	Valor
DFL001	2019NE000013	01	365,00

Situação: DOB006 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

1.151,11

Operação:

Pré-Doc

Situação: DOB006

Nome da Situação: RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

*UG Pagadora: 303001

Data de Vencimento: 31/07/2019

Data de Pagamento: 31/07/2019

Credor da Obrigação: 00416968000101

Retenções a Empréstimos e Financiamentos: 2.1.8.8.1.01.22

Valor do Item: 1.151,11

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	SubItem	Valor
DFL001	2019NE000013	01	1.151,11

Situação: DOB006 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

2.289,38

Operação: Pré-Des.

Situação: DOB006

Nome da Situação: RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

*UG Pagadora: 303001

Data de Vencimento: 31/07/2019

Data de Pagamento: 31/07/2019

Credor da Obrigação: 90400888000142

Retenções a Empréstimos e Financiamentos: 2.1.8.8.1.01.22

Valor do Item: 2.289,38

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL001	2019NE000013	01	2.289,38

Situação: DOB006 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

189,84

Operação: Pré-Des.

Situação: DOB006

Nome da Situação: RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

*UG Pagadora: 303001

Data de Vencimento: 31/07/2019

Data de Pagamento: 31/07/2019

Credor da Obrigação: 61186680000174

Retenções a Empréstimos e Financiamentos: 2.1.8.8.1.01.22

Valor do Item: 189,84

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL001	2019NE000013	01	189,84

Situação: DOB006 - RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

5.336,94

Operação: Pré-Des.

Situação: DOB006

Nome da Situação: RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

*UG Pagadora: 303001

Data de Vencimento: 31/07/2019

Data de Pagamento: 31/07/2019

Credor da Obrigação: 71371686000175

Retenções a Empréstimos e Financiamentos: 2.1.8.8.1.01.22

Valor do Item: 5.336,94

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL001	2019NE000013	01	5.336,94

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: DOB007

Confirmar

Nome da Situação: DESCONTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA (preenchimento automático).

UG Pagadora: inserir o código da UG: 303001.

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Credor da Obrigação: informar o Credor da Obrigação.

Pensão Alimentícia: preenchimento automático (2.1.8.8.1.01.14).

Valor do Item: informar o valor da pensão alimentícia.

Incluir

Lista de Recolhedores: Não tem lista de recolhedores.

Relacionamentos

Principal Com Orçamento:

Situação: Ex.: DFL001 (preenchimento automático)

Nº do Empenho: preenchimento automático.

Subitem: preenchimento automático.

Valor: preenchimento automático.

Confirmar

Situação: DOB007 - DESCONTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA

2.842,64

Operação:

Pré-Des.

Situação: DOB007

Nome da Situação: DESCONTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA

*UG Pagadora: 303001

Data de Vencimento: 31/07/2019

Data de Pagamento: 31/07/2019

Credor da Obrigação: 00360305000104

Pensão Alimentícia: 2.1.8.8.1.01.14

Valor do Item: 2.842,64

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL001	2019NE000013	42	2.842,64

Situação: DOB007 - DESCONTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA

1.241,10

Operação:

Pré-Des.

Situação: DOB007

Nome da Situação: DESCONTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA

*UG Pagadora: 303001

Data de Vencimento: 31/07/2019

Data de Pagamento: 31/07/2019

Credor da Obrigação: 00360305000104

Pensão Alimentícia: 2.1.8.8.1.01.14

Valor do Item: 1.241,10

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL001	2019NE000013	42	1.241,10

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: DOB009

Confirmar

Nome da Situação: RETENÇÃO PARA PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (preenchimento automático).

UG Pagadora: inserir o código da UG: 303001.

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Credor da Obrigação: informar o Credor da Obrigação.

Planos de Previdência e Assistência Médica: preenchimento automático (2.1.8.8.1.01.15).

Valor do Item: informar o valor.

Incluir

Lista de Recolhedores: Não tem lista de recolhedores.

Relacionamentos

Principal Com Orçamento:

Situação: Ex.: DFL001 (preenchimento automático)

Nº do Empenho: preenchimento automático.

Subitem: preenchimento automático.

Valor: preenchimento automático.

Confirmar

Situação: DOB009 - RETENÇÃO PARA PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA

36,58

Operação:

Pré-Des

Situação: DOB009

Nome da Situação: RETENÇÃO PARA PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA

*UG Pagadora: 303001

Data de Vencimento: 31/07/2019

Data de Pagamento: 31/07/2019

Credor da Obrigação: 33634999000180

Planos de Previdência e Assistência Médica: 2.1.8.8.1.01.15

Valor do Item: 36,58

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	SubItem	Valor
DFL001	2019NE000013	01	36,58

Situação: DOB009 - RETENÇÃO PARA PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA

17.787,59

Operação:

Pré-Des

Situação: DOB009

Nome da Situação: RETENÇÃO PARA PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA

*UG Pagadora: 303001

Data de Vencimento: 31/07/2019

Data de Pagamento: 31/07/2019

Credor da Obrigação: 03658432000182

Planos de Previdência e Assistência Médica: 2.1.8.8.1.01.15

Valor do Item: 17.787,59

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	SubItem	Valor
DFL001	2019NE000013	01	17.787,59

Situação: DOB009 - RETENÇÃO PARA PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA

5,44

Operação:

Pré-Des

Situação: DOB009

Nome da Situação: RETENÇÃO PARA PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA

*UG Pagadora: 303001

Data de Vencimento: 31/07/2019

Data de Pagamento: 31/07/2019

Credor da Obrigação: 62874219000177

Planos de Previdência e Assistência Médica: 2.1.8.8.1.01.15

Valor do Item: 5,44

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	SubItem	Valor
DFL001	2019NE000013	01	5,44

Confirmar

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: DOB011

Confirmar

Nome da Situação: RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO A COOPERATIVAS (preenchimento automático).

UG Pagadora: inserir o código da UG: 303001.

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Credor da Obrigação: informar o Credor da Obrigação.

Retenções a Cooperativas: preenchimento automático (2.1.8.8.1.01.20).

Valor do Item: informar o valor da retenção.

Incluir

Lista de Recolhedores: não tem lista de recolhedores.

Relacionamentos

Principal Com Orçamento:

Situação: Ex.: DFL001 (preenchimento automático)

Nº do Empenho: preenchimento automático.

Subitem: preenchimento automático.

Valor: preenchimento automático.

Confirmar



Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL001	2019NE000013	01	1.198,52

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: DOB013

Confirmar

Nome da Situação: RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO ASSOCIAÇÕES (preenchimento automático).

UG Pagadora: inserir o código da UG: 303001.

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Credor da Obrigação: informar o Credor da Obrigação.

Retenções a Associações: preenchimento automático (2.1.8.8.1.01.19).

Valor do Item: informar o valor da retenção.

Incluir

Lista de Recolhedores: não tem lista de recolhedores.

Relacionamentos

Principal Com Orçamento:

Situação: Ex.: DFL001 (preenchimento automático)

Nº do Empenho: preenchimento automático.

Subitem: preenchimento automático.

Valor: preenchimento automático.

Confirmar

Situação: DOB013 - RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO ASSOCIAÇÕES 100,00 Operação: Pré-Dos

Situação: DOB013 Nome da Situação: RETENÇÃO CONSIGNAÇÃO ASSOCIAÇÕES

*UG Pagadora: 303001 Data de Vencimento: 31/07/2019 Data de Pagamento: 31/07/2019 Credor da Obrigação: 28003101000135 Retenções a Associações: 2.1.8.8.1.01.19 Valor do Item: 100,00

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL001	2019NE000013	01	100,00

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: DOB018

Confirmar

Nome da Situação: RETENÇÃO PARA CONSIGNAÇÃO A SINDICATOS (preenchimento automático).

UG Pagadora: inserir o código da UG: 303001.

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Credor da Obrigação: informar o Credor da Obrigação.

Retenções a Sindicatos: preenchimento automático (2.1.8.8.1.01.18).

Valor do Item: informar o valor da retenção.

Incluir

Lista de Recolhedores: não tem lista de recolhedores.

Relacionamentos

Principal Com Orçamento:

Situação: Ex.: DFL001 (preenchimento automático)

Nº do Empenho: preenchimento automático.

Subitem: preenchimento automático.

Valor: preenchimento automático.

Confirmar

Situação: DOB018 - RETENÇÃO PARA CONSIGNAÇÃO A SINDICATOS 84,74 Operação: Pré-Dos

Situação: DOB018 Nome da Situação: RETENÇÃO PARA CONSIGNAÇÃO A SINDICATOS

*UG Pagadora: 303001 Data de Vencimento: 31/07/2019 Data de Pagamento: 31/07/2019 Credor da Obrigação: 03656576000108 Retenções a Sindicatos: 2.1.8.8.1.01.18 Valor do Item: 84,74

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL001	2019NE000013	01	84,74

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: DOB032

Confirmar

Nome da Situação: RETENÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESP (preenchimento automático).

UG Pagadora: inserir o código da UG: 303001.

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Previdência Complementar - FUNPRESP: preenchimento automático (2.1.8.8.1.01.27).

Valor do Item: informar o valor da retenção.

Incluir

Lista de Recolhedores: não tem lista de recolhedores.

Relacionamentos

Principal Com Orçamento:

Situação: Ex.: DFL001 (preenchimento automático)

Nº do Empenho: preenchimento automático.

Subitem: preenchimento automático.

Valor: preenchimento automático.

Confirmar

Situação: DOB032 - RETENÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESP

86,62

Operação:

Pré-Doc

Situação: DOB032

Nome da Situação: RETENÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESP

*UG Pagadora: 303001

Data de Vencimento: 31/07/2019

Data de Pagamento: 31/07/2019

Previdência Complementar - FUNPRESP

Valor do Item: 86,62

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL001	2019NE000013	01	86,62

Situação: DOB032 - RETENÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESP

687,93

Operação:

Pré-Doc

Situação: DOB032

Nome da Situação: RETENÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESP

*UG Pagadora: 303001

Data de Vencimento: 31/07/2019

Data de Pagamento: 31/07/2019

Previdência Complementar - FUNPRESP

Valor do Item: 687,93

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL001	2019NE000013	01	687,93

Situação: DOB032 - RETENÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESP

924,46

Operação:

Pré-Doc

Situação: DOB032

Nome da Situação: RETENÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESP

*UG Pagadora: 303001

Data de Vencimento: 31/07/2019

Data de Pagamento: 31/07/2019

Previdência Complementar - FUNPRESP

Valor do Item: 924,46

Relacionamentos

Principal Com Orçamento

Situação	Nº do Empenho	Subitem	Valor
DFL001	2019NE000013	01	924,46

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.



IMPORTANTE! Depois de realizar todos os lançamentos das situações DDF, DGP, DGR e DOB verificar se o valor Total da aba Dedução confere com o valor da célula **TOTAL DA ABA DEDUÇÃO** da Memória de Cálculo (aba Folha do arquivo Folha de Pagamento do mês em questão).



FIQUE DE OLHO!

Registrar alterações ao finalizar o preenchimento da aba **Dedução!**



ATENÇÃO! Não requer registro de **CENTRO DE CUSTOS!**



Exemplo de "Observação": *DEDUÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX*

2.6 ABA: Crédito

O objetivo da aba Crédito é registrar valores a compensar na Unidade Gestora (UG), além de registrar valores devidos na Folha de Pagamento do Cade que possuem caráter orçamentário, mas que são apropriados extra orçamentariamente de maneira temporária, sendo contabilizadas as informações orçamentárias no momento da compensação.



IMPORTANTE! A aba Crédito e a aba Compensação trabalham em conjunto, sendo que a aba Crédito deve ser registrada antes da aba Compensação. Devem ser usadas as mesmas situações tanto na aba Crédito como na aba Compensação.

Situação: CRT003

Confirmar

Nome da Situação: CRÉDITO TRIBUTÁRIO IRRF.

Integra Líquido: Sim

Fonte de Recurso: 0100000000

Categorias de Gasto: PESSOAL E ENC. SOCIAIS.

IRRF a Compensar: I.I.3.2.I.04.00.

Confirmar

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo **Crédito** Despesa a Anular Outros Lançamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Total da Aba 40,29

Item Registrado

Situação: CRT003 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO IRRF 40,29

Situação: CRT003	Nome da Situação: CRÉDITO TRIBUTÁRIO IRRF
Integra Líquido: Sim	*Fonte de Recurso: 0100000000
	*Categoria de Gasto: PESSOAL E ENC. SOCIAIS
	IRRF a Compensar 1.1.3.2.1.04.00

Valor do Item: 40,29

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.



IMPORTANTE! Depois de realizar todos os lançamentos das situações do tipo CRT, verificar se o valor Total da aba Crédito confere com o valor da célula TOTAL ABA CRÉDITO da Memória de Cálculo (aba Folha do arquivo Folha de Pagamento do mês em questão).



Registrar alterações ao finalizar o preenchimento da aba **Crédito!**



ATENÇÃO! Não requer registro de **CENTRO DE CUSTOS!**



Exemplo de "Observação": *CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX*

2.7 ABA: Compensação

O objetivo da aba Compensação é registrar a compensação dos valores registrados na aba Crédito, diminuindo deduções ou encargos registrados no mesmo documento hábil.

Situação: CRT003

Confirmar

Nome da Situação: CRÉDITO TRIBUTÁRIO IRRF.

IRRF a Compensar: 1.1.3.2.1.04.00.

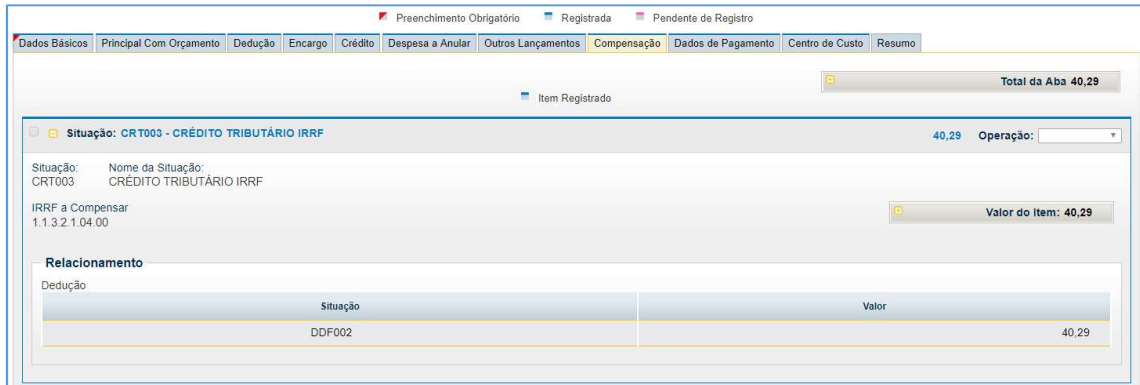
Relacionamentos:

Dedução

Situação: DDF002

Valor: informar o valor a compensar.

Confirmar



Clique em Incluir Outra Situação, se houver.



Registrar alterações ao finalizar o preenchimento da aba **Compensação!**



ATENÇÃO! Não requer registro de **CENTRO DE CUSTOS!**



Exemplo de "Observação": **COMPENSAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX**

2.8 ABA: Encargos

O objetivo da aba Encargos é registrar os empenhos que farão a apropriação de despesas acessórias na Folha de Pagamento do Cade (encargos patronais e tributários).

Cabe informar que há encargos que são custeados pelo empregado (INSS) e outros pelo empregador, como os encargos patronais (PSSS ou INSS) e FGTS.

Dependendo da situação pode ser apresentada uma lista de recolhedores. A situação ENC011, a ENC030 (por terem como documento de realização um DARF) e a situação ENC001 (por apresentar como documento de realização uma GPS) apresentam lista de recolhedores.

ABA ENCARGO - Gera Compromisso

SITUAÇÃO	DOCUMENTO DE REALIZAÇÃO	RECOLHEDOR
ENC001	Guia de Previdência Social (GPS).	Cade (CNPJ: 00.418.993/0001-16)
ENC011	Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).	Cade (Código da UG: 303001)
ENC030	Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF).	Cade (Código da UG: 303001)

ABA ENCARGO - Gera Compromisso

SITUAÇÃO	DOCUMENTO DE REALIZAÇÃO	RECOLHEDOR
ENC015	Ordem Bancária (OB)	Não se aplica

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO ENC

(despesas com Encargos)

Situação: ENC001



ATENÇÃO!! Esta situação é preenchida após o envio do Ofício do Serviço de Administração de Pessoal (SEAPE).

Confirmar

Nome da Situação: ENCARGOS DE INSS S/SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES – RECOLHIMENTO POR GPS (preenchimento automático).

UG Pagadora: 303001 (preenchimento automático).

UG do Empenho: 303001 (preenchimento automático).

Nº do Empenho: informar o número do empenho.

Subitem: informar o número do subitem.

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento da Folha.

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento da Folha.

Liquidado: SIM.

Código de Recolhimento GPS: informar o código (2402).

VPD de Encargos de Encargos Patronais: informar o número da VPD – 3 dígitos (exemplo 3.1.2.2.2.01.00).

Encargos de INSS a Pagar: informar a conta – 1 dígito (exemplo 2.1.1.4.2.01.01).

Valor do Item: informar o valor do encargo.

Incluir

Lista de Reclhedores

Seq. I (preenchimento automático).

Recolhedor: informar CNPJ (CNPJ do CADE: 00.418.993/0001-16).

Valor INSS: informar o valor do encargo.

Valor Outras Entidades: informar o valor do encargo.

Valor ATM/MULTA/Juros: só preencher se houver.

Confirmar



Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: ENC011

Confirmar

Nome da Situação: ENCARGOS PATRONAIS DE PSSS S/VENCIMENTOS E VANTAGENS – **RECOLHIMENTO POR DARF** (preenchimento automático).

UG Pagadora: 303001 (preenchimento automático).

UG do Empenho: 303001 (preenchimento automático).

Nº do Empenho: informar o número do empenho.

Subitem: informar o número do subitem.

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento da Folha.

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento da Folha.

Liquidadado: SIM

Valor do Item: informar o valor do encargo.

Código de Recolhimento DARF: informar o código tributo (1769).

VPD com Encargos Patronais: informar o número da VPD – 3 dígitos (exemplo: 3.1.2.1.2.01.00).

PSSS – Contribuição sobre Vencimentos: informar a conta – 3 dígitos (exemplo: 2.1.1.4.2.13.00).

Incluir

Lista de Recolhedores

Seq. I (preenchimento automático).

Recolhedor: informar o código da UG (303001).

Base de Cálculo: informar o valor do encargo.

Valor da Receita: informar o valor do encargo (= valor da base de cálculo).

Multa: só preencher se houver.

Juros: só preencher se houver.

Confirmar

Advertência
(AT0094) O Favorecido 170500 do Empenho 2019NE000010 é diferente do Credor informado em Dados Básicos.

Desprezar a advertência!

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo Crédito Despesa a Anular Outros Lançamentos Compensação Dados de Pagamento Centro de Custo Resumo

Item Registrado Total da Aba 89.908,61

Situação: ENC011 - ENCARGOS PATRONAIS DE PSSS S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS - POR DARF Liquidado: SIM 44.844,97 Pré-Doc

Situação: ENC011 Nome da Situação: ENCARGOS PATRONAIS DE PSSS S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS - POR DARF

*UG Pagadora: 303001 *UG do Empenho: 303001 *Nº do Empenho: 2019NE000083 *Subitem: 03 Data de Vencimento: 30/08/2019 Data de Pagamento: 30/08/2019 *Liquidado? SIM Valor do Item: 44.844,97

Código de Recolhimento DARF 1769 VPD com Encargos Patronais 3.1.2.1.2.01.00 PSSS - Contribuição sobre Vencimentos 2.1.1.4.2.13.00

Lista de Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
1	303001	44.844,97	44.844,97	0,00	0,00
		Valores Totais	44.844,97	0,00	0,00
Valor a Informar		0,00			

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: ENC015

Confirmar

Nome da Situação: ENCARGOS PATRONAIS COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE REGIME PRÓPRIO – FUNPRESP (preenchimento automático).

UG Pagadora: 30300I (preenchimento automático).

UG do Empenho: 30300I (preenchimento automático).

Nº do Empenho: informar o número do empenho.

Subitem: informar o número do subitem.

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento da Folha.

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento da Folha.

Liquidado: SIM.

Valor do Item: informar o valor do encargo.

VPD com Encargos Patronais – FUNPRESP: preenchimento automático (3.1.2.5.1.01.00).

Encargos Patronais a recolher - FUNPRESP: preenchimento automático (2.1.1.4.1.03.02).

Confirmar

Situação: ENC015 - ENCARGOS PATRONAIS COM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE REGIME PRÓPRIO - FUNPRESP								Liquidado: SIM	77,03	Pré-Doc
Nome da Situação: ENCARGOS PATRONAIS COM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE REGIME PRÓPRIO - FUNPRESP										
ENC015										
*UG Pagadora:	*UG do Empenho:	*Nº do Empenho:	*Subitem:	Data de Vencimento:	Data de Pagamento:	*Liquidado?	Valor do Item: 77,03			
30300I	30300I	2019NE000019	06	30/08/2019	30/08/2019	SIM				
VPD com Encargos Patronais - FUNPRESP				Encargos Patronais a recolher - FUNPRESP						
3.1.2.5.1.01.00				2.1.1.4.1.03.02						

Situação: ENC015 - ENCARGOS PATRONAIS COM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE REGIME PRÓPRIO - FUNPRESP								Liquidado: SIM	32,23	Pré-Doc
Nome da Situação: ENCARGOS PATRONAIS COM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE REGIME PRÓPRIO - FUNPRESP										
ENC015										
*UG Pagadora:	*UG do Empenho:	*Nº do Empenho:	*Subitem:	Data de Vencimento:	Data de Pagamento:	*Liquidado?	Valor do Item: 32,23			
30300I	30300I	2019NE000096	06	30/08/2019	30/08/2019	SIM				
VPD com Encargos Patronais - FUNPRESP				Encargos Patronais a recolher - FUNPRESP						
3.1.2.5.1.01.00				2.1.1.4.1.03.02						

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: ENC030

Confirmar

Nome da Situação: ENCARGOS PATRONAIS DE PSSS S/ VENC. DE PESSOAL CEDIDO A OUTROS ÓRGÃOS/ENTES (preenchimento automático).

UG Pagadora: 30300I (preenchimento automático).

UG do Empenho: 30300I (preenchimento automático).

Nº do Empenho: informar o número do empenho.

Subitem: informar o número do subitem.

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento da Folha.

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento da Folha.

Liquidado: SIM.

Código de Recolhimento DARF: informar o código (1769).

Valor do Item: informar o valor do encargo.

CNPJ ou UG do órgão Cessionário: informar o CNPJ do órgão (03.658.028/0001-09).

PSSS - Contribuição sobre Vencimentos: informar a conta (2.1.1.4.2.13.00).

Crédito a Receber por Cessão de Pessoal Sem Restrição: informar a conta (1.1.3.8.1.12.00).

Incluir

Lista de Recolhedores

Seq. I (preenchimento automático).

Recolhedor: informar o código da UG (303001).

Base de Cálculo: informar o valor do encargo.

Valor da Receita: informar o valor do encargo (= valor da base de cálculo).

Multa: só preencher se houver.

Juros: só preencher se houver.

Confirmar



Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	
1	303001	1.446,56	1.446,56	0,00	0,00	
Valor a Informar		0,00	Valores Totais	1.446,56	0,00	0,00

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.



IMPORTANTE! Depois de realizar todos os lançamentos das situações do tipo ENC, verificar se o valor Total da aba Encargos confere com o valor da célula TOTAL ABA ENCARGOS da Memória de Cálculo (aba Folha do arquivo Folha de Pagamento do mês em questão).

Após o lançamento de todas as situações do tipo **ENC** (Despesa com Encargos), na aba Encargos, abrir a aba Centro de Custos – inserir os valores do custo correspondente e os códigos de centros de custos, conforme mostrado a seguir.

Código de Centro de Custo: 999999 para **ATIVOS** (ENC001, ENC011, ENC015 e ENC030).

Referência: mês e ano da FOPAG (ex.: 08/2019)

Código SIORG: 322 (preenchimento automático).

UB Beneficiada: 303001 (preenchimento automático).

Valor Custo: informar o valor a alocar para cada situação.



Ao finalizar faça o registro da aba **Encargos!**



Exemplo de “Observação”: ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

2.9 ABA: Outros Lançamentos

O objetivo da aba Outros Lançamentos: registrar outros lançamentos patrimoniais que não se enquadram nas outras abas, como realizar baixa e/ou ajustes de contas contábeis e fazer a reclassificação de empenhos na Folha de Pagamento do Cade.

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO LDV

(lançamentos diversos)

Situação: LDV014

Confirmar

Nome da Situação: CONTROLE AUXÍLIO MORADIA (preenchimento automático).

Favorecido do Auxílio Moradia: informar CPF do favorecido.

Controle de Auxílio Moradia: preenchimento automático.

Valor do Item: informar o valor.

Confirmar

Preenchimento Obrigatório		Registrada	Pendente de Registro
Dados Básicos	Principal Com Orçamento	Dedução	Encargo
Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Dados de Pagamento	Centro de Custo
Resumo			

Total da Aba 756.489,27

Item Registrado

Situação	Nome da Situação	Valor do Item	Operação
LDV014	CONTROLE DE AUXÍLIO MORADIA	2.593,33	
Favorecido do Auxílio Moradia	Controle de Auxílio Moradia		
22150922894	8.9.9.9.1.07.00	2.593,33	

Situação	Nome da Situação	Valor do Item	Operação
LDV014	CONTROLE DE AUXÍLIO MORADIA	2.593,33	
Favorecido do Auxílio Moradia	Controle de Auxílio Moradia		
35938230802	8.9.9.9.1.07.00	2.593,33	

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO PRV

(Provisões)

Situação: PRV001

Confirmar

Nome da Situação: APROPRIAÇÃO MENSAL DO 13 SALÁRIO A PAGAR – PESSOAL ATIVO (preenchimento automático).

Normal/Estorno: informar Normal.

VPD com 13º Salário: informar a VPD – 1 dígito (exemplo: 3.1.1.1.1.06.00)

13 Salário a Pagar: preenchimento automático.

Valor do Item: informar o valor.

Confirmar

Situação: PRV001 - APROPRIAÇÃO MENSAL DO 13 SALÁRIO A PAGAR - PESSOAL ATIVO		Valor do Item	Operação
Situação:	Nome da Situação:		
PRV001	APROPRIAÇÃO MENSAL DO 13 SALÁRIO A PAGAR - PESSOAL ATIVO		
*Normal/Estorno	VPD com 13 Salário	13 Salário a Pagar	
Normal	3.1.1.1.1.06.00	2.1.1.1.1.01.02	57.277,29

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: PRV002

Confirmar

Nome da Situação: APROPRIAÇÃO MENSAL DE FÉRIAS A PAGAR – PESSOAL ATIVO (preenchimento automático).

Normal/Estorno: informar Normal.

VPD com Férias: informar a VPD – 1 dígito (exemplo: 3.1.1.1.1.05.00)

Férias a Pagar: preenchimento automático.

Valor do Item: informar o valor.

Confirmar

Situação: PRV002 - APROPRIAÇÃO MENSAL DE FÉRIAS A PAGAR - PESSOAL ATIVO			540.117,06	Operação:
Situação: PRV002	Nome da Situação: APROPRIAÇÃO MENSAL DE FÉRIAS A PAGAR - PESSOAL ATIVO			
*Normal/Estorno	VPD com Férias	Férias a Pagar		
Normal	3.1.1.1.1.05.00	2.1.1.1.1.01.03		
			Valor do Item: 540.117,06	

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: PRV003

Confirmar

Nome da Situação: APROPRIAÇÃO MENSAL DO 13º SALÁRIO A PAGAR – PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA (preenchimento automático).

Normal/Estorno: informar Normal.

VPD com 13 Salário: informar a VPD – 4 dígitos (exemplo: 3.2.1.1.1.05.00)

13 Salário a Pagar: preenchimento automático (2.1.1.1.1.01.02).

Valor do Item: informar o valor.

Confirmar

Situação: PRV003 - APROPRIAÇÃO MENSAL DO 13 SALÁRIO A PAGAR - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA			4.807,77	Operação:
Situação: PRV003	Nome da Situação: APROPRIAÇÃO MENSAL DO 13 SALÁRIO A PAGAR - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA			
*Normal/Estorno	VPD com 13 Salário	13 Salário a Pagar		
Normal	3.2.1.1.1.05.00	2.1.1.1.1.01.02		
			Valor do Item: 4.807,77	

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO LPA

Situação: LPA386

Confirmar

Nome da Situação: REVERSÃO VPD DE REMUNERAÇÃO COM APROPRIAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (preenchimento automático).

Normal/Estorno: informar Normal.

VPD de Remuneração: informar a VPD – 3 dígitos (exemplo: 3.1.1.1.1.01.00)

Valor do Item: informar o valor.

Confirmar

Situação: LPA386 - REVERSÃO VPD DE REMUNERACAO COM APROPRIACAO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS			97.100,17	Operação:
Situação: LPA386	Nome da Situação: REVERSÃO VPD DE REMUNERACAO COM APROPRIACAO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS			
*Normal/Estorno	VPD de Remuneração			
Normal	3.1.1.1.1.01.00			
			Valor do Item: 97.100,17	

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.



IMPORTANTE! Depois de realizar todos os lançamentos das situações do tipo PRV, LPA, verificar se o valor Total da aba Outros Lançamentos confere com o valor total da

ABA OUTROS LANÇAMENTOS da Memória de Cálculo (aba Folha do arquivo Folha de Pagamento do mês em questão).

Após o lançamento de todas as situações do tipo **PRV** (Provisões) e **LPA**, na aba Outros Lançamentos, abrir a aba Centro de Custos – inserir os valores do custo correspondente, as naturezas de despesas detalhadas e os códigos de centros de custos, conforme mostrado a seguir.



IMPORTANTE! A Natureza de Despesa Detalhada pode ser consultada na própria Memória de Cálculo – na aba PCO: DFL00I (inativo), DFL03I (ativo) - ou por meio das Notas de Empenho.

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar

*Código da UG Emitente: 303001 Nome da UG Emitente: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2020 *Tipo de Documento: FL Título: FOLHA DE PAGAMENTO Número DH: 48

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 Centro de Custo Resumo

Centro de Custo a Informar 247.393,08
Centro de Custo informado 1.146.803,38
Total apropriado: 1.149.957,52

Itens pendentes de informação de Centro de Custos

Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Valor do Item Consolidado	Valor a Alocar	Valor Custo
Outros Lançamentos							
☐ PRV002	Soma				83.329,01	83.329,01	
☐ PRV001	Soma				62.156,13	62.156,13	
☐ PRV003	Soma				4.807,77	4.807,77	
☐ LPA386	Subtrai				97.100,17	97.100,17	
						Total de Custo: 0,00	

*Centro de Custo: *Mês Referência: *Ano Referência: *Código SIORG: 322 *UG Beneficiária: 303001 Incluir

Código de Centro de Custo: 999999 para **ATIVOS** (PRV001, PRV002, LPA386).

Referência: mês e ano da FOPAG (ex.: 10/2019)

Código SIORG: 322 (preenchimento automático).

UB Beneficiada: 303001 (preenchimento automático).

Valor Custo: informar o valor a alocar para cada situação.

Outros Lançamentos							
☐ PRV002	Soma			3.1.90.11.42		83.329,01	83.329,01
☐ PRV001	Soma			3.1.90.11.43		62.156,13	62.156,13
☐ LPA386	Subtrai			3.1.90.11.46		97.100,17	97.100,17

E

Código de Centro de Custo: 777777 para **INATIVOS** (PRV003)

Referência: mês e ano da FOPAG (ex.: 10/2019)

Código SIORG: 322 (preenchimento automático).

UB Beneficiada: 303001 (preenchimento automático).

Valor Custo: informar o valor a alocar para cada situação.

Outros Lançamentos							
☐	PRV003	Soma			3.1.90.01.06	4.807,77	4.807,77

Ao finalizar faça o registro da aba **Outros Lançamentos!**



Exemplo de "Observação": OUTROS LANÇAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO CRD



ATENÇÃO! A situação CRD (registra situações de lançamentos patrimoniais diversos) só é preenchida após o pagamento da Folha e após o envio de Ofício do Setor de Contabilidade, indicando as contas e valores a serem ajustados e/ou baixados no mês de pagamento da Folha.

Situação: **CRD001**

Confirmar

Nome da Situação: BAIXA DO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (preenchimento automático).

Férias a Pagar: informar a conta (2.1.1.1.1.01.03).

Adiantamento de Férias: informar a conta (1.1.3.1.1.01.02).

Valor do Item: informar o valor.

Confirmar



IMPORTANTE! A situação CRD001 registra a baixa do adiantamento de férias, pago por meio da situação DFL032, no decorrer do exercício.

Situação: CRD001 - BAIXA DO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		98.008,58	Operação:
Situação: CRD001	Nome da Situação: BAIXA DO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		
Férias a Pagar 2.1.1.1.1.01.03	Adiantamento de Férias 1.1.3.1.1.01.02	Valor do Item: 98.008,58	

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

Situação: CRD433

Confirmar

Nome da Situação: BAIXA DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO (preenchimento automático).

Normal/Estorno: informar Normal.

13 Salário a Pagar: informar a conta (2.1.1.1.1.01.02).

Adiantamento de 13 Salário: informar a conta (1.1.3.1.1.01.01).

Valor do Item: informar o valor.

Confirmar



IMPORTANT! A situação CRD433 registra a baixa do adiantamento de 13 salário versus a conta de 13 salário a pagar.

Situação: CRD433 - BAIXA DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO		37.477,42	Operação:
Situação: CRD433	Nome da Situação: BAIXA DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO		
*Normal/Estorno Normal	13 Salário a Pagar 2.1.1.1.1.01.02	Adiantamento de 13 Salário 1.1.3.1.1.01.01	Valor do Item: 37.477,42

Clique em Incluir Outra Situação, se houver.

2.10 ABA: Dados de Pagamento

O objetivo da aba Dados de Pagamento é registrar o pagamento das remunerações dos servidores ativos, inativos, empregados e estagiários do Cade.



ATENÇÃO! Antes de preencher os Pré-Doc e a aba **DADOS DE PAGAMENTO** é preciso solicitar recurso financeiro para realizar o pagamento. Portanto, vide Capítulo 4 deste Manual para verificar como solicitar a Programação Financeira.

A seguir serão descritas as diretrizes para preenchimento da aba Dados de Pagamento:

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: exibe o código da UG responsável pelo pagamento do valor líquido Folha de Pagamento: 303001.

Nome da UG Pagadora: exibe o nome da UG responsável pelo pagamento do valor líquido da Folha de Pagamento: Cade.

Data de Vencimento: informar o último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Data de Pagamento: informar o último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Valor Líquido de Pagamento: exibe o valor líquido da Folha de Pagamento do mês em questão.

Valor Total de Dados de Pagamento: exibe a soma dos valores lançados na aba Dados de Pagamento.



ATENÇÃO! O sistema traz como favorecido a UG do Cade (303001), mas deve-se alterar para **RB0038166**.

Lista de Favorecidos

Favorecido: inserir o código do favorecido do valor líquido da Folha: **RB0038166**.

Valor: exibe o valor líquido da Folha (preenchimento automático).

Valor Realizado: exibe o valor líquido da Folha (preenchimento automático).



Grupo Principal			
Código da UG Pagadora 303001	Nome da UG Pagadora CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA	Valor Líquido de Pagamento:	716.521,52
Data de Vencimento 30/08/2019	*Data de Pagamento 30/08/2019	Valor Total de Dados de Pagamento:	716.521,52

Lista de Favorecidos			
Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
RB0038166	716.521,52	716.521,52	☒ Pré-Doc

2.11 ABA: Centro de Custos

O objetivo da aba Centro de Custos é detalhar e permitir que se faça ou desfaça a alocação dos valores informados nos documentos hábeis a seus respectivos Centros de Custos.

Quando o documento hábil estiver sendo editado, os itens para os quais seja necessário informar os códigos de Centro de Custo são listados numa seção "Itens pendentes de informação de Centro de Custos". Os Centros de Custos que já foram informados são listados em outra seção, que também exibe os itens do Documento Hábil associados ao código de Centro de Custo que os consolida.

A seguir tem-se o exemplo da aba Centro de Custos da Folha de Pagamento do mês de outubro de 2019, com os respectivos valores alocados:

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro							
Dados Básicos	Principal Com Orçamento	Dedução	Encargo	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Dados de Pagamento	Centro de Custo
Centro de Custo a Informar 0,00 Centro de Custo Informado 1.687.635,88 Total apropriado: 1.580.309,64							
Centro de Custo: 777777 Referência: 10/2019 Código SIORG: 322 UG Beneficiária: 303001 Valor Custo: 60.053,63							
Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Status	Valor do Item Consolidado	Valor Custo
Principal com Orçamento							
DFL004	Soma	2019NE000005	01	3.1.90.01.01	Registrado	26.259,45	26.259,45
DFL004	Soma	2019NE000006	09	3.1.90.01.09	Registrado	2.592,84	2.592,84
DFL004	Soma	2019NE000006	16	3.1.90.01.16	Registrado	26.393,57	26.393,57
Outros Lançamentos							
PRV003	Soma	-	-	3.1.90.01.06	Registrado	4.807,77	4.807,77
Centro de Custo: 999999 Referência: 10/2019 Código SIORG: 322 UG Beneficiária: 303001 Valor Custo: 1.627.582,25							
Situação	Efeito	Nº do Empenho	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Status	Valor do Item Consolidado	Valor Custo
Principal com Orçamento							
AFL013	Subtrai	2019NE000001	09	3.3.90.08.09	Registrado	80,25	80,25
AFL013	Subtrai	2019NE000002	01	3.3.90.49.01	Registrado	34,00	34,00
AFL013	Subtrai	2019NE000003	01	3.3.90.46.01	Registrado	291,45	291,45
AFL003	Subtrai	2019NE000001	09	3.3.90.08.09	Registrado	160,50	160,50
AFL003	Subtrai	2019NE000002	01	3.3.90.49.01	Registrado	355,87	355,87
AFL001	Subtrai	2019NE000013	01	3.1.90.11.01	Registrado	6.297,63	6.297,63
AFL001	Subtrai	2019NE000013	36	3.1.90.11.36	Registrado	1.242,67	1.242,67
DFL003	Soma	2019NE000001	09	3.3.90.08.09	Registrado	2.247,00	2.247,00
DFL003	Soma	2019NE000002	01	3.3.90.49.01	Registrado	2.517,91	2.517,91
DFL003	Soma	2019NE000003	01	3.3.90.46.01	Registrado	18.778,00	18.778,00
DFL003	Soma	2019NE000018	07	3.3.90.93.07	Registrado	2.593,33	2.593,33
DFL003	Soma	2019NE000024	08	3.3.90.93.08	Registrado	7.794,35	7.794,35
DFL013	Soma	2019NE000001	09	3.3.90.08.09	Registrado	642,00	642,00
DFL013	Soma	2019NE000002	01	3.3.90.49.01	Registrado	993,19	993,19
DFL013	Soma	2019NE000003	01	3.3.90.46.01	Registrado	14.656,00	14.656,00
DFL013	Soma	2019NE000018	07	3.3.90.93.07	Registrado	2.593,33	2.593,33
DFL034	Soma	2019NE000110	01	3.1.90.04.01	Registrado	27.111,84	27.111,84
DFL034	Soma	2019NE000112	34	3.1.90.01.34	Registrado	2.447,40	2.447,40
DFL045	Soma	2019NE000026	07	3.3.90.36.07	Registrado	19.691,05	19.691,05
DFL064	Soma	2019NE000025	11	3.3.90.93.11	Registrado	25.217,05	25.217,05
DFL064	Soma	2019NE000039	11	3.3.90.93.11	Registrado	48.259,65	48.259,65
DFL001	Soma	2019NE000013	01	3.1.90.11.01	Registrado	88.021,77	88.021,77
DFL001	Soma	2019NE000013	05	3.1.90.11.05	Registrado	185,11	185,11
DFL001	Soma	2019NE000013	31	3.1.90.11.31	Registrado	118.424,00	118.424,00
DFL001	Soma	2019NE000013	36	3.1.90.11.36	Registrado	282.666,82	282.666,82
DFL001	Soma	2019NE000013	37	3.1.90.11.37	Registrado	427,56	427,56
DFL001	Soma	2019NE000021	32	3.1.90.16.32	Registrado	20.002,05	20.002,05
DFL001	Soma	2019NE000060	07	3.1.90.11.07	Registrado	746,10	746,10
DFL001	Soma	2019NE000088	42	3.1.90.11.42	Registrado	3.313,80	3.313,80
DFL011	Soma	2019NE000013	36	3.1.90.11.36	Registrado	191.751,73	191.751,73
DFL011	Soma	2019NE000088	42	3.1.90.11.42	Registrado	5.762,95	5.762,95
Outros Lançamentos							
PRV002	Soma	-	-	3.1.90.11.45	Registrado	540.117,06	540.117,06
PRV001	Soma	-	-	3.1.90.11.43	Registrado	57.277,29	57.277,29
LPA386	Subtrai	-	-	3.1.90.11.42	Registrado	45.200,75	45.200,75
Encargos							
ENC001	Soma	2019NE000020	02	3.1.91.13.02	Registrado	44.631,91	44.631,91
ENC015	Soma	2019NE000019	06	3.1.90.07.06	Registrado	153,24	153,24
ENC011	Soma	2019NE000083	03	3.1.91.13.03	Registrado	44.895,64	44.895,64

2.12 ABA: Resumo

O objetivo da aba Resumo é apresentar o resumo das informações registradas pelo Documento Hábil atual, por meio de várias visões específicas, que evidenciam algum aspecto diferente dos valores dos lançamentos nele realizados.

Na aba Resumo estão disponíveis as seguintes visões:

- i) Geral;
- ii) Orçamentária;
- iii) Financeira;
- iv) Compromissos – Geral;
- v) Compromissos – Líquido;
- vi) Compromissos – Dedução;
- vii) Compromissos – Encargo.

A seguir serão descritas a finalidade de cada visão:

- **VISÃO GERAL** – exibe o total dos valores lançados em cada uma das abas do documento hábil (FL).

* Código da UG Emitente: 303001 Nome da UG Emitente: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: FL Título: FOLHA DE PAGAMENTO Número DH: 33

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo Despesa a Anular Outros Lançamentos Dados de Pagamento Centro de Custo **Resumo**

Visão: Geral

Resumo Geral

Principal com Orçamento	968.675,35
Deduções	233.537,96
Encargos	89.680,79
Despesa a Anular	21.549,63
Outros Lançamentos	756.489,27

- **VISÃO ORÇAMENTÁRIA** – destaca as células orçamentárias (Programa Resumo de Trabalho, Fonte, Natureza da Despesa, UG Responsável, Programa Interno) afetadas pelos lançamentos realizados no documento hábil (FL).

* Código da UG Emitente: 303001 Nome da UG Emitente: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: FL Título: FOLHA DE PAGAMENTO Número DH: 33

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Encargo Despesa a Anular Outros Lançamentos Dados de Pagamento Centro de Custo **Resumo**

Visão: Orçamentária

Resumo Orçamentário

Célula Orçamentária:	Valor em Liquidação:	Valor Liquidado:	Valor Realizado:	Valor Anulado:	Valor Cancelado:
1 91578 0100000000 319011 303001 CE999QPF019	0,00	687.434,93	687.434,93	20.627,56	0,00
1 91578 0300000000 319011 303001 CE999QPF019	0,00	746,10	746,10	0,00	0,00
1 91578 0300000000 319011 303001 CE999QPF211	0,00	9.076,75	9.076,75	0,00	0,00
1 91578 0100000000 319016 303001 CE999QPF019	0,00	20.002,05	20.002,05	0,00	0,00
2 91579 0169000000 319001 303001 CE999QPS019	0,00	26.259,45	26.259,45	0,00	0,00
2 91579 0156000000 319001 303001 CE999QPS019	0,00	28.986,41	28.986,41	0,00	0,00
1 91578 0100000000 319094 303001 CE999QPF019	0,00	27.111,84	27.111,84	0,00	0,00

Célula Orçamentária: 2 91579 030000000 319001 303001 CE999QPS019	Valor em Liquidação: 0,00	Valor Liquidado: 2.447,40	Valor Realizado: 2.447,40	Valor Anulado: 0,00	Valor Cancelado: 0,00
Célula Orçamentária: 1 139430 010000000 339008 303001 CE999QPE019	Valor em Liquidação: 0,00	Valor Liquidado: 2.648,25	Valor Realizado: 2.648,25	Valor Anulado: 240,75	Valor Cancelado: 0,00
Célula Orçamentária: 1 139432 010000000 339046 303001 CE999QAL019	Valor em Liquidação: 0,00	Valor Liquidado: 33.142,55	Valor Realizado: 33.142,55	Valor Anulado: 291,45	Valor Cancelado: 0,00
Célula Orçamentária: 1 139431 010000000 339049 303001 CE999QTR019	Valor em Liquidação: 0,00	Valor Liquidado: 3.121,23	Valor Realizado: 3.121,23	Valor Anulado: 389,87	Valor Cancelado: 0,00
Célula Orçamentária: 1 116452 010000000 339093 303001 CE999QMORAD	Valor em Liquidação: 0,00	Valor Liquidado: 5.186,66	Valor Realizado: 5.186,66	Valor Anulado: 0,00	Valor Cancelado: 0,00
Célula Orçamentária: 2 91584 010000000 339093 303001 CE999QAM019	Valor em Liquidação: 0,00	Valor Liquidado: 7.794,35	Valor Realizado: 7.794,35	Valor Anulado: 0,00	Valor Cancelado: 0,00
Célula Orçamentária: 1 109746 0150303001 339036 303001 CE999ORCCONT	Valor em Liquidação: 0,00	Valor Liquidado: 19.691,05	Valor Realizado: 19.691,05	Valor Anulado: 0,00	Valor Cancelado: 0,00
Célula Orçamentária: 1 149519 0150303001 339093 303001 CE999QCAPAC	Valor em Liquidação: 0,00	Valor Liquidado: 73.476,70	Valor Realizado: 73.476,70	Valor Anulado: 0,00	Valor Cancelado: 0,00
Célula Orçamentária: 1 128662 010000000 319113 303001 CE999QCP019	Valor em Liquidação: 0,00	Valor Liquidado: 44.895,64	Valor Realizado: 44.895,64	Valor Anulado: 0,00	Valor Cancelado: 0,00
Célula Orçamentária: 1 91578 010000000 319007 303001 CE999QPF019	Valor em Liquidação: 0,00	Valor Liquidado: 153,24	Valor Realizado: 153,24	Valor Anulado: 0,00	Valor Cancelado: 0,00
Célula Orçamentária: 1 91578 010000000 319113 303001 CE999QPF019	Valor em Liquidação: 0,00	Valor Liquidado: 44.631,91	Valor Realizado: 44.631,91	Valor Anulado: 0,00	Valor Cancelado: 0,00

- **VISÃO FINANCEIRA:** destaca as Fontes de Recurso e Categorias de Gastos, de forma a apoiar as solicitações de Programação Financeira para o pagamento do mês em questão.

* Código da UG Emitente: 303001 Nome da UG Emitente: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: FL Título: FOLHA DE PAGAMENTO Número DH: 33

☒ Preenchimento Obrigatório ☒ Registrada ☐ Pendente de Registro

Dados Básicos | **Principal Com Orçamento** | **Dedução** | **Encargo** | **Despesa a Anular** | **Outros Lançamentos** | **Dados de Pagamento** | **Centro de Custo** | **Resumo**

Visão: Financeira

Resumo Financeiro

Fonte de Recurso	Categoria do Gasto	Valor	Vinculação
010000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	824.076,37	310
010000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153,24	308
030000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.270,25	310
016900000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.259,45	310
015600000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.966,41	310
010000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.893,04	510
0150303001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.167,75	510

- **COMPROMISSOS – GERAL:** resume os valores dos compromissos gerados a partir das informações registradas no documento hábil.

* Código da UG Emitente: 303001 Nome da UG Emitente: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 * Tipo de Documento: FL Título: FOLHA DE PAGAMENTO Número DH: 33

☒ Preenchimento Obrigatório ☒ Registrada ☐ Pendente de Registro

Dados Básicos | **Principal Com Orçamento** | **Dedução** | **Encargo** | **Despesa a Anular** | **Outros Lançamentos** | **Dados de Pagamento** | **Centro de Custo** | **Resumo**

Visão: Compromissos - Geral

Resumo de Compromissos

Líquido	713.587,76
Principal com Orçamento	713.587,76
Deduções Realizáveis	233.537,96
Encargos Realizáveis	89.680,79
Total Geral	1.036.806,51

- **VISÃO COMPROMISSOS – LÍQUIDO:** exibe o resumo dos valores dos compromissos gerados pelos itens do documento hábil (FL) que compõem o valor líquido da Folha.

* Código da UG Emitente: 303001	Nome da UG Emitente: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2019	* Tipo de Documento: FL	Título: FOLHA DE PAGAMENTO
		Número DH: 33

☒ Preenchimento Obrigatório
 ☒ Registrada
 ☐ Pendente de Registro

Visão:
Compromissos - Líquido

Resumo de Compromissos Líquido

Compromisso	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 713.587,76
Principal Com Orçamento		713.587,76
Fontes e Categorias de Gasto Relacionadas ao Compromisso		713.587,76

- **VISÃO COMPROMISSOS – DEDUÇÃO:** apresenta o resumo dos valores dos compromissos gerados pelos itens de Dedução.

* Código da UG Emitente: 303001	Nome da UG Emitente: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2019	* Tipo de Documento: FL	Título: FOLHA DE PAGAMENTO
		Número DH: 33

☒ Preenchimento Obrigatório
 ☒ Registrada
 ☐ Pendente de Registro

Visão:
Compromissos - Dedução

Resumo de Compromissos de Dedução

DOB032	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 153,24
DOB032	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 687,93
DOB032	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 744,46
DOB006	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 2.974,99

DOB006	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 2.216,80
DOB006	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 22.871,32
DOB009	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 36,58
DOB006	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 590,00
DOB006	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 365,00
DOB006	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 1.151,11
DOB013	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 100,00
DOB006	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 3.523,58
DOB018	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 84,74
DOB011	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 50,00
DOB006	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 198,42

DGR004	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 872,00
DDF010	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 22.447,82
DGP001	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 16.638,28
DGP001	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 475,44
DDF010	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 3.180,98
DDF002	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 116.270,62
DDF002	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 2.033,37
DDF002	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 940,37
DDF002	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 8.050,30
DOB007	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 2.029,71
DOB007	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 1.241,10

DOB009	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 17.308,65
DOB009	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 5,44
DOB006	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 6.295,81

- **COMPROMISSOS – ENCARGO:** apresenta o resumo dos valores dos compromissos gerados pelos itens de Encargos.

* Código da UG Emitente: 303001	Nome da UG Emitente: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA	Moeda: REAL (R\$)	
Ano: 2019	* Tipo de Documento: FL	Título: FOLHA DE PAGAMENTO	Número DH: 33

☒ Preenchimento Obrigatório ☐ Registrada ☐ Pendente de Registro

Dados Básicos	Principal Com Orçamento	Dedução	Encargo	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Dados de Pagamento	Centro de Custo	Resumo
---------------	-------------------------	---------	---------	------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------

Visão:
Compromissos - Encargo ▼

Resumo de Compromissos de Encargo

ENC011	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 44.895,64
ENC015	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 153,24
ENC001	Data Vencimento: 31/10/2019	Valor Total: 44.631,91

Capítulo 3: Preenchimento de PRÉ-DOC

3.1 Como preencher os “Pré-Doc”?

O preenchimento dos Pré-Doc nas abas Dedução, Encargos e Dados de Pagamento só poderão ser realizados no último dia útil do mês do pagamento e após a aprovação da Programação Financeira pela STN.

Para uma melhor compreensão do preenchimento dos Pré-Doc elaborou-se um quadro estabelecendo uma correspondência entre as situações, os respectivos documentos contábeis e o tipo de recurso correspondente (quando houver).

ABA DEDUÇÃO

SITUAÇÃO	DOCUMENTO CONTÁBIL	TIPO DE RECURSO
DDF002	DARF – IMPOSTO DE RENDA – IRRF (13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO NATALINA; FÉRIAS; EXERCÍCIO ANTERIOR; PENSIONISTA)	Tipo de Recurso: I – Com Cota do Orçamento do Exercício
DDF010	DARF – CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL; CONT. S.S APOSENTADO; PSS CONT. GRAT. NATALINA.	Tipo de Recurso: I – Com Cota do Orçamento do Exercício
DOB006	OB FOLHA – BB e CEF	Tipo de Recurso: Não se aplica
	OB CRÉDITO – DEMAIS BANCOS (ITAÚ, BRB...)	Tipo de Recurso: Não se aplica
DOB007	OB FOLHA – PENSÃO ALIMENTÍCIA	Tipo de Recurso: Não se aplica
DOB009	OB CRÉDITO – GEAP – FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA – COMPREVI VIDA E PREVIDÊNCIA	Tipo de Recurso: Não se aplica
DOB011	OB CRÉDITO – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS	Tipo de Recurso: Não se aplica
DOB013	OB CRÉDITO – ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES FEDERAIS	Tipo de Recurso: Não se aplica
DOB018	OB CRÉDITO – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS	Tipo de Recurso: Não se aplica
DOB032	OB CRÉDITO - FUNPRESP	Tipo de Recurso: Não se aplica
DGR004	GRU – TAXA DE IMÓVEL FUNCIONAL	Tipo de Recurso: I – Com Cota do Orçamento do Exercício
DOB005	SERPRO – OB FATURA	Tipo de Recurso: Não se aplica
DGP001	GPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL	Tipo de Recurso: I – Com Cota do Orçamento do Exercício

ABA ENCARGOS		
SITUAÇÃO	DOCUMENTO CONTÁBIL	TIPO DE RECURSO
ENC001	GPS	Tipo de Recurso: I – Com Cota do Orçamento do Exercício
ENC011	DARF	Tipo de Recurso: I – Com Cota do Orçamento do Exercício
ENC015	OB CRÉDITO – FUNPRESF.	Tipo de Recurso: Não se aplica

3.2 Preenchimento de PRÉ-DOC aba Dedução

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO DDF002

Pré-Doc

Dedução: DDF002 (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: preenchimento automático.

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de DARF: DARF (preenchimento automático).

DARF

Receita: informar o código da receita. Ex.: 0561.

Recurso: informar o tipo de recurso. Ex.: I (Com Cota do Orçamento do Exercício).

Período de Apuração: data do último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Processo: inserir o número do processo de pagamento - sem formatação.

Referência: não preencher.

Receita Bruta Acumulada: não preencher.

Percentual: não preencher.

Seq.: I (preenchimento automático).

Recolhedor: inserir o código da UG - Cade: 303001.

Base de Cálculo: exibe o valor do tributo a recolher (Base de Cálculo = Valor da Receita).

Valor da Receita: exibe o valor do tributo a recolher (= Base de Cálculo).

Multa: informar, se houver.

Juros: informar, se houver.

Total Recolhido: exibe o valor a recolher do tributo (preenchimento automático).



Exemplo de "Observação": RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar


DARF

Dedução DDF002	Data de Vencimento 30/09/2019	Data de Pagamento 30/09/2019	Valor 119.216,17	Valor Compensado 0,00
-------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------	--------------------------

Tipo de DARF
DARF

DARF

Receita: 0561	*Recurso: 1 - Com Cota do Orçamento do Exercício	*Período de Apuração: 30/09/2019	Processo: 08700004674201916
Referência: -	Receita Bruta Acumulada: 0,00	Percentual: 0,00	

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	303001	119.216,17	119.216,17	0,00	0,00	119.216,17

Total Pré-Doc: 119.216,17

*Observação
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROCESSO N° 08700.004674/2019-16.

[Retornar](#)


DARF

Dedução DDF002	Data de Vencimento 30/09/2019	Data de Pagamento 30/09/2019	Valor 762,44	Valor Compensado 0,00
-------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------	--------------------------

Tipo de DARF
DARF

DARF

Receita: 0561	*Recurso: 1 - Com Cota do Orçamento do Exercício	*Período de Apuração: 30/09/2019	Processo: 08700004674201916
Referência: -	Receita Bruta Acumulada: 0,00	Percentual: 0,00	

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	303001	762,44	762,44	0,00	0,00	762,44

Total Pré-Doc: 762,44

*Observação
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA - 13. SALÁRIO - REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROCESSO N° 08700.004674/2019-16.

[Retornar](#)


DARF

Dedução
DDF002
Data de Vencimento
30/09/2019
Data de Pagamento
30/09/2019
Valor
40,29
Valor Compensado
0,00

Tipo de DARF
DARF

DARF

Receita:
0561
*Recurso:
1 - Com Cota do Orçamento do Exercício
*Período de Apuração:
30/09/2019
Processo:
08700004674201916

Referência:
-
Receita Bruta Acumulada:
0,00
Percentual:
0,00

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	303001	40,29	40,29	0,00	0,00	40,29

Total Pré-Doc: 40,29

*Observação
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA - FÉRIAS - REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PROCESSO Nº 08700.004674/2019-16.

Retornar


DARF

Dedução
DDF002
Data de Vencimento
30/09/2019
Data de Pagamento
30/09/2019
Valor
8.050,30
Valor Compensado
0,00

Tipo de DARF
DARF

DARF

Receita:
3533
*Recurso:
1 - Com Cota do Orçamento do Exercício
*Período de Apuração:
30/09/2019
Processo:
08700004674201916

Referência:
-
Receita Bruta Acumulada:
0,00
Percentual:
0,00

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	303001	8.050,30	8.050,30	0,00	0,00	8.050,30

Total Pré-Doc: 8.050,30

*Observação
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PROCESSO Nº 08700.004674/2019-16.

Retornar

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO DDF010

Pré-Doc

Dedução: **DDF010** (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: preenchimento automático.

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de DARF: DARF (preenchimento automático).

DARF

Receita: informar o código da receita. Ex.: 1661

Recurso: informar o tipo de recurso. Ex.: 1 (Com Cota do Orçamento do Exercício).

Período de Apuração: data do último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Processo: inserir o número do processo de pagamento - sem formatação.

Referência: não preencher.

Receita Bruta Acumulada: não preencher.

Percentual: não preencher.

Seq.: 1 (preenchimento automático).

Recolhedor: exibe o código da UG-Cade: 303001 (preenchimento automático).

Base de Cálculo: exibe o valor a recolher da contribuição (Base de Cálculo = Valor da Receita).

Valor da Receita: exibe o valor a recolher da contribuição (= Base de Cálculo).

Multa: informar, se houver.

Juros: informar, se houver.

Total Recolhido: exibe o valor a recolher da contribuição (preenchimento automático).



Exemplo de “Observação”: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar


DARF

Dedução DDF010	Data de Vencimento 30/09/2019	Data de Pagamento 30/09/2019	Valor 3.180,98	Valor Compensado 0,00
-------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------	--------------------------

Tipo de DARF
DARF

DARF

Receita: 1700	*Recurso: 1 - Com Cota do Orçamento do Exercício	*Período de Apuração: 30/09/2019	Processo: 08700004674201916
Referência: -	Receita Bruta Acumulada: 0,00	Percentual: 0,00	

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	303001	3.180,98	3.180,98	0,00	0,00	3.180,98

Total Pré-Doc: 3.180,98

*Observação
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS INATIVOS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROCESSO Nº 08700.004674/2019-16.

[Retornar](#)

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO DGP001

Pré-Doc

Dedução: **DGP001** (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: preenchimento automático.

Valor Compensado: não preencher.

GPS

Código de Pagamento: preenchimento automático.

Recurso: informar o tipo de recurso. Ex.: I (Com Cota do Orçamento do Exercício).

Competência: informar o mês e ano de pagamento da Folha (ex.: 09/2019).

Processo: exibe o número do processo de pagamento - com formatação (preenchimento automático).

Seq.: I (preenchimento automático).

Recolhedor: preenchimento automático.

Valor INSS: exibe o valor do INSS.

Valor Outras Entidades: preencher, se houver.

ATM/MULTA/JUROS: preencher, se houver.

Total Recolhido: exibe o valor do INSS (preenchimento automático).



Exemplo de "Observação": RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LEI Nº 8.647/93) REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar

 GPS

Dedução DGP001	Data de Vencimento 30/09/2019	Data de Pagamento 30/09/2019	Valor 16.831,08	Valor Compensado 0,00
-------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------------

GPS

Código de Pagamento:
2402

*Recurso:
1 - Com Cota do Orçamento do Exercício

* Competência
09/2019

Processo:
08700.004674/2019-16

☐ Adiantamento de 13º

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	ATM/MULTA/JUROS	Total Recolhido
1	00418993000116	16.831,08	0,00	0,00	16.831,08

Total Pré-Doc: 16.831,08

*Observação
RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LEI Nº 8.647/93) REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROCESSO Nº 08700.004674/2019-16.

Retornar

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO DGR004

Pré-Doc

Dedução: DGR004 (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: preenchimento automático.

Valor Compensado: não preencher.

GRU

UG Favorecida: informar o código da UG Favorecida pela GRU. Ex.: 170021.

Código do Recolhimento: exibe o código de recolhimento realizado pelo documento GRU. Ex.: 78804-0.

Recolhedor: preenchimento automático.

Recurso: informar o tipo de recurso arrecadado pelo documento GRU. Ex.: I (Com Cota do Orçamento do Exercício).

Nosso Número/Número Referência: não precisa preencher.

Competência: informar o mês e ano de pagamento da Folha (Ex.: 09/2019).

Processo: exibe o número do processo de pagamento - com formatação (preenchimento automático).

Valores

(=) **Valor Documento (VD):** exibe o valor documento GRU.

(-) **Desconto/Abatimento (DA):** informar, se houver.

(-) **Outras Deduções (OD):** informar, se houver.

- (+) Mora/Multa (MM):** informar, se houver.
- (+) Juros/Encargos (JE):** informar, se houver.
- (+) Outros Acréscimos (AO):** informar, se houver.
- (=) Valor Total (VT):** exibe o valor da GRU (preenchimento automático).



Exemplo de "Observação": RECOLHIMENTO DE TAXA OCUPACIONAL DE IMÓVEL REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar


GRU
?

Dedução DGR004	Data de Vencimento 30/09/2019	Data de Pagamento 30/09/2019	Valor 872,00	Valor Compensado 0,00
-------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------	--------------------------

Informar Cód. Barras

GRU

*UG Favorecida 170021	Recolhedor 303001	
*Código de Recolhimento 78804-0	*Recurso 1 - Com Cota do Orçamento do Exercício	Nosso Número/Número Referência -
Competência 09/2019	Processo 08700.004674/2019-16	

Valores

*(=) Valor Documento (VD) 872,00	
(-) Desconto / Abatimento (DA) 0,00	
(-) Outras Deduções (OD) 0,00	
(+) Mora / Multa (MM) 0,00	
(+) Juros / Encargos (JE) 0,00	
(+) Outros Acréscimos (OA) 0,00	(=) Valor Total (VT) 872,00

***Observação**

PAGAMENTO DE TAXA OCUPACIONAL DE IMÓVEL REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROCESSO Nº 08700.004674/2019-16.

Retornar

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO DOB005 – OB FATURA

Pré-Doc

Dedução: DOB005 (preenchimento automático).

Data de Vencimento: data de vencimento constante do boleto Serpro (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: preenchimento automático.

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de OB: OB FATURA

IMPORTANTE OBSERVAR:

Ainda que o pagamento se dê pelo valor global devido ao Serpro, é necessário especificar, na memória de cálculo, aba auxiliar 2, o valor da taxa de cada consignatário, tendo em vista que que daí é calculado o valor líquido a ser deduzido de cada um.

Antes de realizar o pré-doc é preciso gerar uma NOVA LISTA DE FATURA (ver procedimento no capítulo 4).

Favorecido: informar o CNPJ do Banco do Brasil.

Número da Lista: informar o número da lista de fatura gerada no SIAFI Tela Preta.

Domicílio Bancário do Favorecido: 001/1607/OB FATURA

Domicílio Bancário do Pagador: 001/ / ÚNICA



Exemplo de “Observação”: RECOLHIMENTO DE TAXA SOBRE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE DO MÊS DE XX DE 20XX. PROCESSO Nº 08700.00XXXX/20XX-XX.

Confirmar

OB Fatura				
Dedução DOB005	Data de Vencimento 10/10/2021	Data de Pagamento 30/09/2021	Valor 183,98	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Fatura	Valor Pré-Doc 183,98	Valor Realizado 183,98	Docs Gerados	
*Número da Lista: 2021LF000091		CIT: -		
* Domicílio Bancário do Favorecido				
Banco: 001	Agência: 1607	Conta: FATURA		
* Domicílio Bancário do Pagador				
Banco: 001	Agência: -	Conta: UNICA		
Retornar				

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO DOB006 – OB FOLHA

Pré-Doc

Dedução: **DOB006** (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: preenchimento automático.

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de OB: **OB Folha** (Quando se altera o tipo de OB o sistema traz uma mensagem de alerta avisando que as informações preenchidas serão perdidas, desprezar a mensagem e clicar em confirmar a alteração).

Valor do Pré-Doc: apresenta o valor do compromisso associado ao Pré-Doc OB.

Valor Realizado: apresenta o valor do Pré-Doc que foi realizado.

OB

Favorecido: exibe o código identificador do favorecido (preenchimento automático).

Nome: exibe o nome do favorecido (preenchimento automático).

Processo: exibe o número do processo de pagamento - com formatação (preenchimento automático).

Taxa de Câmbio: não preencher.

Número da Lista: não preencher.

CIT: informar o código identificador da transferência (303001ECFPC10867).

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: informar o código do banco do favorecido (104).

Agência: informar o código da agência do favorecido (0974).

Conta Corrente: inserir FOPAG.

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: exibe o código do banco do pagador (002).

Agência: não precisa preencher.

Conta Corrente: ÚNICA (preenchimento automático).



Exemplo de "Observação": PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar


OB Folha

Dedução DOB006	Data de Vencimento 30/09/2019	Data de Pagamento 30/09/2019	Valor 4.166,69	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Folha	Valor Pré-Doc 4.166,69	Valor Realizado 4.166,69	Docs Gerados	

OB

*Favorecido 00360305000104	Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Processo 08700.004674/2019-16	Taxa de câmbio: 0,0000
Número da Lista:	CIT: 303001ECFPC10867		

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: 104	Agência: 0974	Conta Corrente: FOPAG
---------------	------------------	--------------------------

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: 002	Agência: -	Conta Corrente: UNICA
---------------	---------------	--------------------------

***Observação**
PAGAMENTO CONSIGNATÁRIO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROCESSO Nº 08700.004674/2019-16.

Pré-Doc

Dedução: **DOB006** (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: preenchimento automático.

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de OB: **OB Folha** (Quando se altera o tipo de OB o sistema traz uma mensagem de alerta avisando que as informações preenchidas serão perdidas, desprezar a mensagem e clicar em confirmar a alteração).

Valor do Pré-Doc: apresenta o valor do compromisso associado ao Pré-Doc OB.

Valor Realizado: apresenta o valor do Pré-Doc que foi realizado.

OB

Favorecido: exibe o código identificador do favorecido (preenchimento automático).

Nome: exibe o nome do favorecido (preenchimento automático).

Processo: exibe o número do processo de pagamento - com formatação (preenchimento automático).

Taxa de Câmbio: não preencher.

Número da Lista: não preencher.

CIT: informar o código identificador da transferência (303001ECFPC1027001).

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: informar o código do banco do favorecido (001).

Agência: informar o código da agência do favorecido (1607).

Conta Corrente: inserir FOPAG.

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: exibe o código do banco do pagador (002).

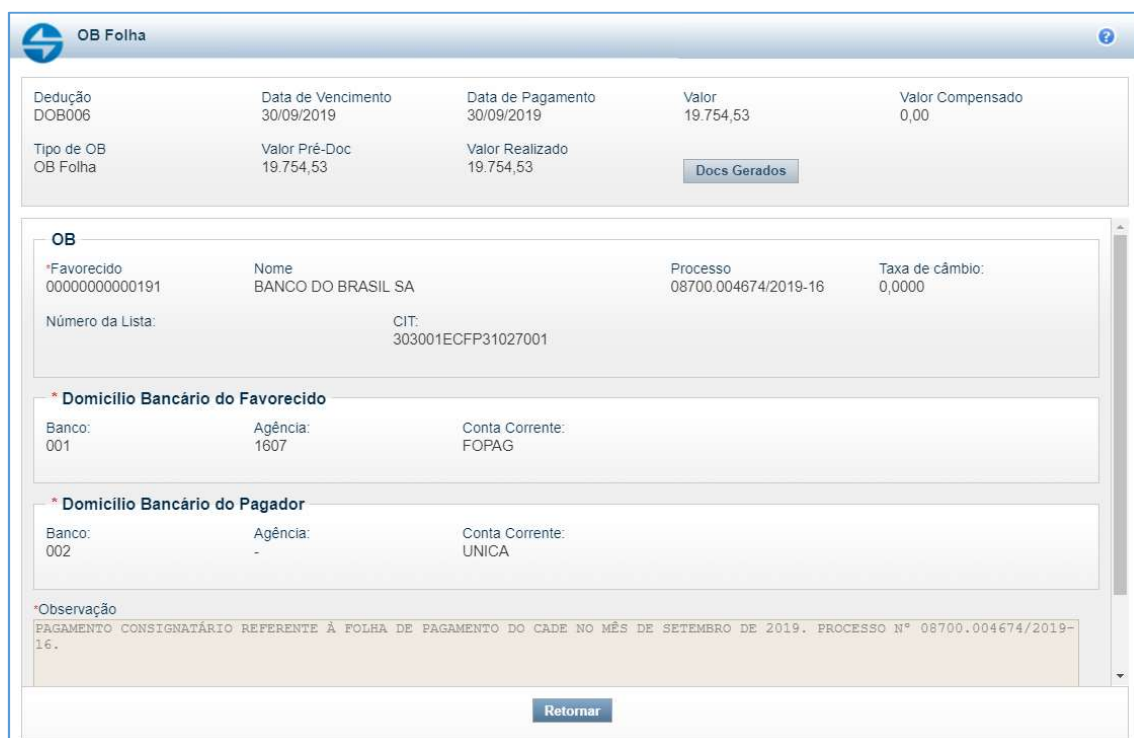
Agência: não preencher.

Conta Corrente: ÚNICA (preenchimento automático).



Exemplo de "Observação": PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO – BANCO DO BRASIL - REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar



MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO DOB006 – OB CRÉDITO

Pré-Doc

Dedução: **DOB006** (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: preenchimento automático.

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de OB: **OB Crédito.**

Valor do Pré-Doc: apresenta o valor do compromisso associado ao Pré-Doc OB.

Valor Realizado: apresenta o valor do Pré-Doc que foi realizado.

OB

Favorecido: exibe o código identificador do favorecido (preenchimento automático).

Nome: exibe o nome do favorecido (preenchimento automático).

Processo: exibe o número do processo de pagamento - com formatação (preenchimento automático).

Taxa de Câmbio: não preencher.

Número da Lista: não preencher.

CIT: não preencher.

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: informar o código do banco do favorecido (070).

Agência: informar o código da agência do favorecido (0027).

Conta Corrente: inserir o número da Conta Corrente (279200412).

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: não preencher.

Agência: não preencher.

Conta Corrente: ÚNICA (preenchimento automático).



Exemplo de "Observação": PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar


OB Crédito

Dedução DOB006	Data de Vencimento 30/09/2019	Data de Pagamento 30/09/2019	Valor 2.216,80	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Crédito	Valor Pré-Doc 2.216,80	Valor Realizado 2.216,80	Docs Gerados	

OB

*Favorecido 33136888000143	Nome BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A	Processo 08700.004674/2019-16	Taxa de câmbio: 0,0000
Número da Lista: -	CIT: -		

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: 070	Agência: 0027	Conta Corrente: 279200412
---------------	------------------	------------------------------

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: -	Agência: -	Conta Corrente: UNICA
-------------	---------------	--------------------------

***Observação**
PAGAMENTO CONSIGNATÁRIO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROCESSO Nº 08700.004674/2019-16.

Pré-Doc

Dedução: **DOB006** (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: preenchimento automático.

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de OB: **OB Crédito**.

Valor do Pré-Doc: apresenta o valor do compromisso associado ao Pré-Doc OB.

Valor Realizado: apresenta o valor do Pré-Doc que foi realizado.

OB

Favorecido: exibe o código identificador do favorecido (preenchimento automático).

Nome: exibe o nome do favorecido (preenchimento automático).

Processo: exibe o número do processo de pagamento - com formatação (preenchimento automático).

Taxa de Câmbio: não preencher.

Número da Lista: não preencher.

CIT: não preencher.

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: informar o código do banco do favorecido (320).

Agência: informar o código da agência do favorecido (007).

Conta Corrente: inserir o número da Conta Corrente (901053890).

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: não preencher.

Agência: não preencher.

Conta Corrente: ÚNICA (preenchimento automático).



Exemplo de "Observação": PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar

OB Crédito				
Dedução DOB006	Data de Vencimento 30/09/2019	Data de Pagamento 30/09/2019	Valor 590,00	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Crédito	Valor Pré-Doc 590,00	Valor Realizado 590,00	Docs Gerados	
OB				
*Favorecido 07450604000189	Nome CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIP	Processo 08700.004674/2019-16	Taxa de câmbio: 0,0000	
Número da Lista: -	CIT: -			
* Domicílio Bancário do Favorecido				
Banco: 320	Agência: 0007	Conta Corrente: 901053890		
* Domicílio Bancário do Pagador				
Banco: -	Agência: -	Conta Corrente: UNICA		
*Observação				
PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROCESSO Nº 08700.004674/2019-16.				
Retornar				

Pré-Doc

Dedução: DOB006 (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: preenchimento automático.

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de OB: OB Crédito.

Valor do Pré-Doc: apresenta o valor do compromisso associado ao Pré-Doc OB.

Valor Realizado: apresenta o valor do Pré-Doc que foi realizado.

OB

Favorecido: exibe o código identificador do favorecido (preenchimento automático).

Nome: exibe o nome do favorecido (preenchimento automático).

Processo: exibe o número do processo de pagamento - com formatação (preenchimento automático).

Taxa de Câmbio: não preencher.

Número da Lista: não preencher.

CIT: não preencher.

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: informar o código do banco do favorecido (623).

Agência: informar o código da agência do favorecido (0001).

Conta Corrente: inserir o número da Conta Corrente (5900885).

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: não preencher.

Agência: não preencher.

Conta Corrente: ÚNICA (preenchimento automático).



Exemplo de "Observação": PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar


OB Crédito

Dedução DOB006	Data de Vencimento 30/09/2019	Data de Pagamento 30/09/2019	Valor 365,00	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Crédito	Valor Pré-Doc 365,00	Valor Realizado 365,00	Docs Gerados	

OB

*Favorecido 59285411000113	Nome BANCO PAN S.A.	Processo 08700.004674/2019-16	Taxa de câmbio: 0,0000
Número da Lista: -	CIT: -		

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: 623	Agência: 0001	Conta Corrente: 5900885
---------------	------------------	----------------------------

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: -	Agência: -	Conta Corrente: UNICA
-------------	---------------	--------------------------

***Observação**

PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROCESSO Nº 08700.004674/2019-16.

Pré-Doc

Dedução: **DOB006** (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: preenchimento automático.

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de OB: **OB Crédito**.

Valor do Pré-Doc: apresenta o valor do compromisso associado ao Pré-Doc OB.

Valor Realizado: apresenta o valor do Pré-Doc que foi realizado.

OB

Favorecido: exibe o código identificador do favorecido (preenchimento automático).

Nome: exibe o nome do favorecido (preenchimento automático).

Processo: exibe o número do processo de pagamento - com formatação (preenchimento automático).

Taxa de Câmbio: não preencher.

Número da Lista: não preencher.

CIT: não preencher.

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: informar o código do banco do favorecido (033).

Agência: informar o código da agência do favorecido (0725).

Conta Corrente: inserir o número da Conta Corrente (2900313557).

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: não preencher.

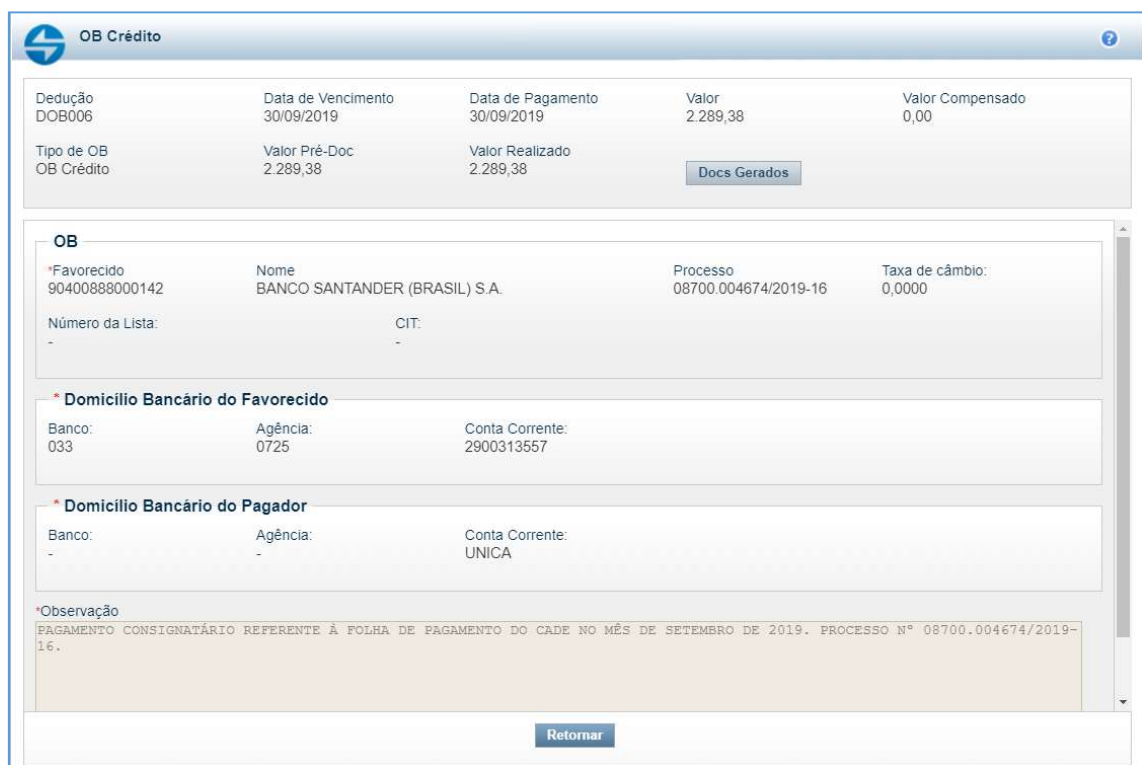
Agência: não preencher.

Conta Corrente: ÚNICA (preenchimento automático).



Exemplo de "Observação": PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar



Pré-Doc

Dedução: **DOB006** (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: preenchimento automático.

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de OB: **OB Crédito.**

Valor do Pré-Doc: apresenta o valor do compromisso associado ao Pré-Doc OB.

Valor Realizado: apresenta o valor do Pré-Doc que foi realizado.

OB

Favorecido: exibe o código identificador do favorecido (preenchimento automático).

Nome: exibe o nome do favorecido (preenchimento automático).

Processo: exibe o número do processo de pagamento - com formatação (preenchimento automático).

Taxa de Câmbio: não preencher.

Número da Lista: não preencher.

CIT: não preencher.

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: informar o código do banco do favorecido (033).

Agência: informar o código da agência do favorecido (2271).

Conta Corrente: inserir o número da Conta Corrente (71002651).

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: não preencher.

Agência: não preencher.

Conta Corrente: ÚNICA (preenchimento automático).



Exemplo de "Observação": PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar


OB Crédito

Dedução DOB006	Data de Vencimento 30/09/2019	Data de Pagamento 30/09/2019	Valor 6.057,83	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Crédito	Valor Pré-Doc 6.057,83	Valor Realizado 6.057,83	Docs Gerados	

OB

*Favorecido 71371686000175	Nome BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	Processo 08700.004674/2019-16	Taxa de câmbio: 0,0000
Número da Lista: -	CIT: -		

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: 033	Agência: 2271	Conta Corrente: 710002651
---------------	------------------	------------------------------

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: -	Agência: -	Conta Corrente: UNICA
-------------	---------------	--------------------------

***Observação**
PAGAMENTO CONSIGNATÁRIO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROCESSO Nº 08700.004674/2019-16.

Pré-Doc

Dedução: **DOB006** (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: preenchimento automático.

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de OB: **OB Crédito**.

Valor do Pré-Doc: apresenta o valor do compromisso associado ao Pré-Doc OB.

Valor Realizado: apresenta o valor do Pré-Doc que foi realizado.

OB

Favorecido: exibe o código identificador do favorecido (preenchimento automático).

Nome: exibe o nome do favorecido (preenchimento automático).

Processo: exibe o número do processo de pagamento - com formatação (preenchimento automático).

Taxa de Câmbio: não preencher.

Número da Lista: não preencher.

CIT: não preencher.

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: informar o código do banco do favorecido (318).

Agência: informar o código da agência do favorecido (0001).

Conta Corrente: inserir o número da Conta Corrente (2000164).

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: não preencher.

Agência: não preencher.

Conta Corrente: ÚNICA (preenchimento automático).



Exemplo de "Observação": PAGAMENTO DE CONSIGNATÁRIO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar


OB Crédito

Dedução DOB006	Data de Vencimento 30/09/2019	Data de Pagamento 30/09/2019	Valor 198,42	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Crédito	Valor Pré-Doc 198,42	Valor Realizado 198,42	Docs Gerados	

OB

*Favorecido 61186680000174	Nome BANCO BMG SA	Processo 08700.004674/2019-16	Taxa de câmbio: 0,0000
Número da Lista: -	CIT: -		

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: 318	Agência: 0001	Conta Corrente: 2000164
---------------	------------------	----------------------------

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: -	Agência: -	Conta Corrente: UNICA
-------------	---------------	--------------------------

***Observação**

PAGAMENTO CONSIGNATÁRIO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROCESSO Nº 08700.004674/2019-16.

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO DOB007

Pré-Doc

Dedução: DOB007 (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: valor do documento (preenchimento automático).

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de OB: OB Folha (Quando se altera o tipo de OB o sistema traz uma mensagem de alerta avisando que as informações preenchidas serão perdidas, desprezar a mensagem e clicar em confirmar a alteração).

Valor do Pré-Doc: apresenta o valor do compromisso associado ao Pré-Doc OB.

Valor Realizado: apresenta o valor do Pré-Doc que foi realizado.

OB

Favorecido: exibe o código identificador do favorecido (preenchimento automático).

Nome: exibe o nome do favorecido (preenchimento automático).

Processo: exibe o número do processo de pagamento - com formatação (preenchimento automático).

Taxa de Câmbio: não preencher.

Número da Lista: não preencher.

CIT: informar o código identificador da transferência (303001FPAG700445).

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: informar o código do banco do favorecido (001).

Agência: informar o código da agência do favorecido (0974).

Conta Corrente: inserir FOPAG.

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: informar o código do banco do pagador (002).

Agência: não preencher.

Conta Corrente: ÚNICA (preenchimento automático).



Exemplo de "Observação": PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar


OB Folha


Dedução DOB007	Data de Vencimento 30/09/2019	Data de Pagamento 30/09/2019	Valor 2.029,71	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Folha	Valor Pré-Doc 2.029,71	Valor Realizado 2.029,71	Docs Gerados	

OB

*Favorecido 00360305000104	Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Processo 08700.004674/2019-16	Taxa de câmbio: 0,0000
Número da Lista: CIT: 303001FPAG700445			

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: 104	Agência: 0974	Conta Corrente: FOPAG
---------------	------------------	--------------------------

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: 002	Agência: -	Conta Corrente: UNICA
---------------	---------------	--------------------------

***Observação**
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROCESSO Nº 08700.004674/2019-16.

[Retornar](#)


OB Folha


Dedução DOB007	Data de Vencimento 30/09/2019	Data de Pagamento 30/09/2019	Valor 1.241,10	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Folha	Valor Pré-Doc 1.241,10	Valor Realizado 1.241,10	Docs Gerados	

OB

*Favorecido 00360305000104	Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Processo 08700.004674/2019-16	Taxa de câmbio: 0,0000
Número da Lista: CIT: 303001FPAG700445			

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: 104	Agência: 0974	Conta Corrente: FOPAG
---------------	------------------	--------------------------

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: 002	Agência: -	Conta Corrente: UNICA
---------------	---------------	--------------------------

***Observação**
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROCESSO Nº 08700.004674/2019-16.

[Retornar](#)

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO DOB009

Pré-Doc

Dedução: **DOB009** (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: valor do documento (preenchimento automático).

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de OB: OB Crédito.

Valor do Pré-Doc: apresenta o valor do compromisso associado ao Pré-Doc OB.

Valor Realizado: apresenta o valor do Pré-Doc que foi realizado.

OB

Favorecido: exibe o código identificador do favorecido (preenchimento automático).

Nome: exibe o nome do favorecido (preenchimento automático).

Processo: exibe o número do processo de pagamento - com formatação (preenchimento automático).

Taxa de Câmbio: não preencher.

Número da Lista: não preencher.

CIT: não preencher.

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: informar o código do banco do favorecido (001).

Agência: informar o código da agência do favorecido (3307).

Conta Corrente: inserir a conta corrente do favorecido (83488).

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: não preencher.

Agência: não preencher.

Conta Corrente: ÚNICA (preenchimento automático).



Exemplo de "Observação": PAGAMENTO GEAP REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar


OB Crédito

Dedução DOB009	Data de Vencimento 30/09/2019	Data de Pagamento 30/09/2019	Valor 16.542,61	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Crédito	Valor Pré-Doc. 16.542,61	Valor Realizado 16.542,61	Docs Gerados	

OB

*Favorecido 03658432000182	Nome GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE	Processo 08700.004674/2019-16	Taxa de câmbio: 0,0000
Número da Lista: -	CIT: -		

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: 001	Agência: 3307	Conta Corrente: 83488
---------------	------------------	--------------------------

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: -	Agência: -	Conta Corrente: UNICA
-------------	---------------	--------------------------

***Observação**
PAGAMENTO GEAP REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROCESSO Nº 08700.004674/2019-16.

Pré-Doc

Dedução: DOB009 (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: valor do documento (preenchimento automático).

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de OB: OB Crédito.

Valor do Pré-Doc: apresenta o valor do compromisso associado ao Pré-Doc OB.

Valor Realizado: apresenta o valor do Pré-Doc que foi realizado.

OB

Favorecido: exibe o código identificador do favorecido (preenchimento automático).

Nome: exibe o nome do favorecido (preenchimento automático).

Processo: exibe o número do processo de pagamento - com formatação (preenchimento automático).

Taxa de Câmbio: não preencher.

Número da Lista: não preencher.

CIT: não preencher.

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: informar o código do banco do favorecido (341).

Agência: informar o código da agência do favorecido (1248).

Conta Corrente: inserir a conta corrente do favorecido (72488).

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: não preencher.

Agência: não preencher.

Conta Corrente: ÚNICA (preenchimento automático).



Exemplo de “Observação”: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PLANOS DE PREVIDÊNCIA – FAMÍLIA BANDEIRANTE - REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar


OB Crédito

Dedução DOB009	Data de Vencimento 30/09/2019	Data de Pagamento 30/09/2019	Valor 5,44	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Crédito	Valor Pré-Doc 5,44	Valor Realizado 5,44	Docs Gerados	

OB

*Favorecido 62874219000177	Nome FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA	Processo 08700.004674/2019-16	Taxa de câmbio: 0,0000
Número da Lista: -	CIT: -		

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: 341	Agência: 1248	Conta Corrente: 72488
---------------	------------------	--------------------------

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: -	Agência: -	Conta Corrente: UNICA
-------------	---------------	--------------------------

***Observação**

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PLANOS DE PREVIDÊNCIA-FAMÍLIA BANDEIRANTE-REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROCESSO Nº 08700.004674/2019-16.

[Retornar](#)

Pré-Doc

Dedução: DOB009 (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: valor do documento (preenchimento automático).

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de OB: OB Crédito.

Valor do Pré-Doc: apresenta o valor do compromisso associado ao Pré-Doc OB.

Valor Realizado: apresenta o valor do Pré-Doc que foi realizado.

OB

Favorecido: exibe o código identificador do favorecido (preenchimento automático).

Nome: exibe o nome do favorecido (preenchimento automático).

Processo: exibe o número do processo de pagamento - com formatação (preenchimento automático).

Taxa de Câmbio: não preencher.

Número da Lista: não preencher.

CIT: não preencher.

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: informar o código do banco do favorecido (001).

Agência: informar o código da agência do favorecido (0183).

Conta Corrente: inserir a conta corrente do favorecido (40738).

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: não preencher.

Agência: não preencher.

Conta Corrente: ÚNICA (preenchimento automático).



Exemplo de “Observação”: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PLANOS DE PREVIDÊNCIA – COMPREV VIDA - REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar


OB Crédito

Dedução DOB009	Data de Vencimento 30/09/2019	Data de Pagamento 30/09/2019	Valor 36,58	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Crédito	Valor Pré-Doc. 36,58	Valor Realizado 36,58	Docs Gerados	

OB

*Favorecido 33634999000180	Nome COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	Processo 08700.004674/2019-16	Taxa de câmbio: 0,0000
Número da Lista: -	CIT: -		

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: 001	Agência: 0183	Conta Corrente: 40738
---------------	------------------	--------------------------

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: -	Agência: -	Conta Corrente: UNICA
-------------	---------------	--------------------------

***Observação**
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PLANOS DE PREVIDÊNCIA-COMPREV VIDA-REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROCESSO Nº 08700.004674/2019-16.

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO DOB01 I

Pré-Doc

Dedução: DOB01 I

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: valor do documento (preenchimento automático).

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de OB: OB Crédito.

Valor do Pré-Doc: apresenta o valor do compromisso associado ao Pré-Doc OB.

Valor Realizado: apresenta o valor do Pré-Doc que foi realizado.

OB

Favorecido: exibe o código identificador do favorecido (preenchimento automático).

Nome: exibe o nome do favorecido (preenchimento automático).

Processo: exibe o número do processo de pagamento - com formatação (preenchimento automático).

Taxa de Câmbio: não preencher.

Número da Lista: não preencher.

CIT: não preencher.

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: informar o código do banco do favorecido (756).

Agência: informar o código da agência do favorecido (2001).

Conta Corrente: inserir a conta corrente do favorecido (159).

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: não preencher.

Agência: não preencher.

Conta Corrente: ÚNICA (preenchimento automático).



Exemplo de "Observação": PAGAMENTO DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE **XXX** DE **20XX**. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar

OB Crédito												
Dedução DOB011	Data de Vencimento 31/10/2019	Data de Pagamento 31/10/2019	Valor 50,00	Valor Compensado 0,00								
Tipo de OB OB Crédito	Valor Pré-Doc 50,00	Valor Realizado 50,00	Docs Gerados									
OB <table border="1"> <tr> <td>*Favorecido 02674113000106</td> <td>Nome COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS</td> <td>Processo 08700.005102/2019-54</td> <td>Taxa de câmbio: 0,0000</td> </tr> <tr> <td>Número da Lista: -</td> <td>CIT: -</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>					*Favorecido 02674113000106	Nome COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS	Processo 08700.005102/2019-54	Taxa de câmbio: 0,0000	Número da Lista: -	CIT: -		
*Favorecido 02674113000106	Nome COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS	Processo 08700.005102/2019-54	Taxa de câmbio: 0,0000									
Número da Lista: -	CIT: -											
* Domicílio Bancário do Favorecido <table border="1"> <tr> <td>Banco: 756</td> <td>Agência: 2001</td> <td>Conta Corrente: 159</td> </tr> </table>					Banco: 756	Agência: 2001	Conta Corrente: 159					
Banco: 756	Agência: 2001	Conta Corrente: 159										
* Domicílio Bancário do Pagador <table border="1"> <tr> <td>Banco: -</td> <td>Agência: -</td> <td>Conta Corrente: UNICA</td> </tr> </table>					Banco: -	Agência: -	Conta Corrente: UNICA					
Banco: -	Agência: -	Conta Corrente: UNICA										
*Observação PAGAMENTO DE COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. PROCESSO Nº 08700.005102/2019-54.												
Retornar												

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO DOB013

Pré-Doc

Dedução: **DOB013** (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: valor do documento (preenchimento automático).

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de OB: OB Crédito.

Valor do Pré-Doc: apresenta o valor do compromisso associado ao Pré-Doc OB.

Valor Realizado: apresenta o valor do Pré-Doc que foi realizado.

OB

Favorecido: exibe o código identificador do favorecido (preenchimento automático).

Nome: exibe o nome do favorecido (preenchimento automático).

Processo: exibe o número do processo de pagamento - com formatação (preenchimento automático).

Taxa de Câmbio: não preencher.

Número da Lista: não precisa preencher.

CIT: não precisa preencher.

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: informar o código do banco do favorecido (001).

Agência: informar o código da agência do favorecido (0392).

Conta Corrente: inserir a conta corrente do favorecido (408204).

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: não preencher.

Agência: não preencher.

Conta Corrente: ÚNICA (preenchimento automático).



Exemplo de "Observação": PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO RJ REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar

OB Crédito				
Dedução DOB013	Data de Vencimento 31/10/2019	Data de Pagamento 31/10/2019	Valor 100,00	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Crédito	Valor Pré-Doc 100,00	Valor Realizado 100,00	Docs Gerados	
OB *Favorecido 28003101000135 Nome ASSOCIACAO DOS PROCURADORES FEDERAIS NO ESTAD Processo 08700.005102/2019-54 Taxa de câmbio: 0,0000 Número da Lista: - CIT: -				
* Domicílio Bancário do Favorecido Banco: 001 Agência: 0392 Conta Corrente: 408204				
* Domicílio Bancário do Pagador Banco: - Agência: - Conta Corrente: UNICA				
*Observação PAGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO RJ REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. PROCESSO N° 08700.005102/2019-54.				
Retornar				

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO DOB018

Pré-Doc

Dedução: DOB018 (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: valor do documento (preenchimento automático).

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de OB: OB Crédito.

Valor do Pré-Doc: apresenta o valor do compromisso associado ao Pré-Doc OB.

Valor Realizado: apresenta o valor do Pré-Doc que foi realizado.

OB

Favorecido: exibe o código identificador do favorecido (preenchimento automático).

Nome: exibe o nome do favorecido (preenchimento automático).

Processo: exibe o número do processo de pagamento - com formatação (preenchimento automático).

Taxa de Câmbio: não preencher.

Número da Lista: não preencher.

CIT: não preencher.

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: informar o código do banco do favorecido (001).

Agência: informar o código da agência do favorecido (0452).

Conta Corrente: inserir a conta corrente do favorecido (4032438).

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: não preencher.

Agência: não preencher.

Conta Corrente: ÚNICA (preenchimento automático).



Exemplo de "Observação": PAGAMENTO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar

OB Crédito				
Dedução DOB018	Data de Vencimento 31/10/2019	Data de Pagamento 31/10/2019	Valor 84,74	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Crédito	Valor Pré-Doc 84,74	Valor Realizado 84,74	Docs Gerados	
OB				
*Favorecido 03656576000108	Nome SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS NO	Processo 08700.005102/2019-54	Taxa de câmbio: 0,0000	
Número da Lista: -	CIT: -			
* Domicílio Bancário do Favorecido				
Banco: 001	Agência: 0452	Conta Corrente: 4032438		
* Domicílio Bancário do Pagador				
Banco: -	Agência: -	Conta Corrente: UNICA		
*Observação				
PAGAMENTO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. PROCESSO Nº 08700.005102/2019-54.				
Retornar				

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO DOB032

Pré-Doc

Dedução: DOB032 (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: valor do documento (preenchimento automático).

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de OB: OB Crédito.

Valor do Pré-Doc: apresenta o valor do compromisso associado ao Pré-Doc OB.

Valor Realizado: apresenta o valor do Pré-Doc que foi realizado.

OB

Favorecido: exibe o código identificador do favorecido (preenchimento automático).

Nome: exibe o nome do favorecido (preenchimento automático).

Processo: exibe o número do processo de pagamento - com formatação (preenchimento automático).

Taxa de Câmbio: não preencher.

Número da Lista: não preencher.

CIT: não preencher.

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: informar o código do banco do favorecido (001).

Agência: informar o código da agência do favorecido (1607).

Conta Corrente: inserir a conta corrente do favorecido (62928).

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: não preencher.

Agência: não preencher.

Conta Corrente: ÚNICA (preenchimento automático).



Exemplo de "Observação": PAGAMENTO FUNPRES P - CONTRIBUIÇÃO MENSAL NORMAL - REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.



Exemplo de "Observação": PAGAMENTO FUNPRES P NORMAL REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar


OB Crédito

Dedução DOB032	Data de Vencimento 31/10/2019	Data de Pagamento 31/10/2019	Valor 153,24	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Crédito	Valor Pré-Doc 153,24	Valor Realizado 153,24	Docs Gerados	

OB

*Favorecido 17312597000102	Nome FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVI	Processo 08700.005102/2019-54	Taxa de câmbio: 0,0000
Número da Lista: -	CIT: -		

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: 001	Agência: 1607	Conta Corrente: 62928
---------------	------------------	--------------------------

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: -	Agência: -	Conta Corrente: UNICA
-------------	---------------	--------------------------

***Observação**
 RECOLHIMENTO DA FUNPRESP-CONTRIBUIÇÃO MENSAL NORMAL-REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
 PROCESSO Nº 08700.005102/2019-54.

Pré-Doc

Dedução: DOB032 (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: valor do documento (preenchimento automático).

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de OB: OB Crédito.

Valor do Pré-Doc: apresenta o valor do compromisso associado ao Pré-Doc OB.

Valor Realizado: apresenta o valor do Pré-Doc que foi realizado.

OB

Favorecido: exibe o código identificador do favorecido (preenchimento automático).

Nome: exibe o nome do favorecido (preenchimento automático).

Processo: exibe o número do processo de pagamento - com formatação (preenchimento automático).

Taxa de Câmbio: não preencher.

Número da Lista: não preencher.

CIT: não preencher.

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: informar o código do banco do favorecido (001).

Agência: informar o código da agência do favorecido (1607).

Conta Corrente: inserir a conta corrente do favorecido (62928).

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: não preencher.

Agência: não preencher.

Conta Corrente: ÚNICA (preenchimento automático).



Exemplo de "Observação": PAGAMENTO FUNPRESP - CONTRIBUIÇÃO MENSAL ALTERNATIVA - REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar

OB Crédito				
Dedução DOB032	Data de Vencimento 31/10/2019	Data de Pagamento 31/10/2019	Valor 687,93	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Crédito	Valor Pré-Doc 687,93	Valor Realizado 687,93	Docs Gerados	
OB *Favorecido 17312597000102 Nome FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVI Processo 08700.005102/2019-54 Taxa de câmbio: 0,0000 Número da Lista: - CIT: -				
* Domicílio Bancário do Favorecido Banco: 001 Agência: 1607 Conta Corrente: 62928				
* Domicílio Bancário do Pagador Banco: - Agência: - Conta Corrente: UNICA				
*Observação RECOLHIMENTO DA FUNPRESP-CONTRIBUIÇÃO MENSAL ALTERNATIVA-REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. PROCESSO Nº 08700.005102/2019-54.				
Retornar				

Pré-Doc

Dedução: DOB032 (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: valor do documento (preenchimento automático).

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de OB: OB Crédito.

Valor do Pré-Doc: apresenta o valor do compromisso associado ao Pré-Doc OB.

Valor Realizado: apresenta o valor do Pré-Doc que foi realizado.

OB

Favorecido: exibe o código identificador do favorecido (preenchimento automático).

Nome: exibe o nome do favorecido (preenchimento automático).

Processo: exibe o número do processo de pagamento - com formatação (preenchimento automático).

Taxa de Câmbio: não preencher.

Número da Lista: não preencher.

CIT: não preencher.

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: informar o código do banco do favorecido (001).

Agência: informar o código da agência do favorecido (1607).

Conta Corrente: inserir a conta corrente do favorecido (62928).

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: não preencher.

Agência: não preencher.

Conta Corrente: ÚNICA (preenchimento automático).



Exemplo de "Observação": PAGAMENTO FUNPRESP - CONTRIBUIÇÃO MENSAL FACULTATIVA - REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar


OB Crédito


Dedução DOB032	Data de Vencimento 31/10/2019	Data de Pagamento 31/10/2019	Valor 744,46	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Crédito	Valor Pré-Doc 744,46	Valor Realizado 744,46	Docs Gerados	

OB

*Favorecido 17312597000102	Nome FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVI	Processo 08700.005102/2019-54	Taxa de câmbio: 0,0000
Número da Lista: -	CIT: -		

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: 001	Agência: 1607	Conta Corrente: 62928
---------------	------------------	--------------------------

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: -	Agência: -	Conta Corrente: UNICA
-------------	---------------	--------------------------

***Observação**
 RECOLHIMENTO DA FUNPRESP-CONTRIBUIÇÃO MENSAL FACULTATIVA-REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. PROCESSO Nº 08700.005102/2019-54.

Registrar alterações após o preenchimento do Pré-Doc da aba Dedução. Registro sem reflexo contábil, conforme tela apresentada a seguir.


Resultado do Registrar


Número do Documento Hábil Atualizado: 2020FL000048

Data de Lançamento: 31/01/2020
 Compromissos Gerados: 0
 Compromissos Alterados: 4 (Desagendados: 0)
 Compromissos Excluídos: 0

☐ Documentos Contábeis

Documento Atualizado sem Reflexo Contábil.

☐ Compromissos

3.3 Preenchimento de PRÉ-DOC aba Encargos

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO ENC001

Pré-Doc

Encargo: ENC001 (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: apresenta o valor a recolher do encargo (preenchimento automático).

Valor Compensado: não preencher.

GPS

Código de Pagamento: exibe o código de pagamento (Ex.: 2402).

Recurso: informar o tipo de recurso. Ex.: I (Com Cota do Orçamento do Exercício).

Competência: informar o mês e ano do pagamento (08/2019).

Processo: exibe o número do processo de pagamento - com formatação (preenchimento automático).

Seq.: I (preenchimento automático).

Recolhedor: inserir o código do recolhedor (CNPJ do Cade: 00418993000116).

Valor INSS: exibe o valor do INSS.

Valor Outras Entidades: informar, se houver.

ATM/MULTA/JUROS: informar, se houver.

Total Recolhido: exibe o valor do INSS (preenchimento automático).



Exemplo de “Observação”: RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE INSS S/SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar

 GPS

Encargo ENC001	Data de Vencimento 30/08/2019	Data de Pagamento 30/08/2019	Valor 44.954,38	Valor Compensado 0,00
-------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------------

GPS

Código de Pagamento: 2402

*Recurso: 1 - Com Cota do Orçamento do Exercício

* Competência: 08/2019

Processo: 08700.004195/2019-08

☐ Adiantamento de 13°

Seq	Recolhedor	Valor INSS	Valor Outras Entidades	ATM/MULTA/JUROS	Total Recolhido
1	00418993000116	44.954,38	0,00	0,00	44.954,38

Total Pré-Doc: 44.954,38

*Observação
ENCARGOS PATRONAIS DE INSS S/SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES e RECOLHIMENTO POR GPS - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PREENCHIMENTO PRÉ-DOC. PROCESSO 08700.004195/2019-08.

Retornar

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO ENC011

Pré-Doc

Encargo: ENC011 (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: apresenta o valor a recolher do encargo (preenchimento automático).

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de DARF: DARF

DARF

Código de Receita: exibe o código de pagamento (Ex.: 1769).

Recurso: informar o tipo de recurso. Ex.: I (Com Cota do Orçamento do Exercício).

Período de Apuração: data do último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Processo: informar o número do processo de pagamento (sem formatação).

Referência: não preencher.

Receita Bruta Acumulada: não preencher.

Percentual: não preencher.

Seq.: I (preenchimento automático).

Recolhedor: inserir o código do recolhedor (Ex.:303001).

Base de Cálculo: exibe o valor do encargo (Base de Cálculo = Valor da Receita).

Valor da Receita: exibe o valor do encargo (Valor da Receita = Base de Cálculo).

Multa: informar, se houver.

Juros: informar, se houver.

Total Recolhido: exibe o valor do encargo (preenchimento automático).



Exemplo de “Observação”: RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE PSSS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar


DARF

Encargo

ENC011

Data de Vencimento

31/10/2019

Data de Pagamento

31/10/2019

Valor

44.895,64

Valor Compensado

0,00

Tipo de DARF

DARF

DARF

Receita:

1769

*Recurso:

1 - Com Cota do Orçamento do Exercício

*Período de Apuração:

31/10/2019

Processo:

08700005102201954

Referência:

-

Receita Bruta Acumulada:

0,00

Percentual:

0,00

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	303001	44.895,64	44.895,64	0,00	0,00	44.895,64

Total Pré-Doc: 44.895,64

*Observação

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PSSS SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - REFERENTE À FOLHA DO CADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. PROCESSO N° 08700.005102/2019-54.

Retornar

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO ENC015

Pré-Doc

Encargo: ENC015 (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: apresenta o valor do encargo (preenchimento automático).

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de OB: OB Crédito.

Valor Pré-Doc: apresenta o valor do encargo (preenchimento automático).

Valor Realizado: apresenta o valor do encargo (preenchimento automático).

OB

Favorecido: exibe o código do favorecido (Ex.: 17312597000102).

Nome: exibe o nome do favorecido (preenchimento automático).

Processo: exibe o número do processo de pagamento - com formatação (preenchimento automático).

Taxa de Câmbio: não preencher.

Número da Lista: não preencher.

CIT: não preencher.

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: informar o código do banco do favorecido (001).

Agência: informar o código da agência do favorecido (1607).

Conta Corrente: inserir a conta corrente do favorecido (62928).

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: não preencher.

Agência: não preencher.

Conta Corrente: ÚNICA (preenchimento automático).



Exemplo de “Observação”: ENCARGOS PATRONAIS COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE REGIME PRÓPRIO (FUNPESP) REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar

OB Crédito				
Encargo ENC015	Data de Vencimento 30/09/2019	Data de Pagamento 30/09/2019	Valor 153,24	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Crédito	Valor Pré-Doc 153,24	Valor Realizado 153,24	Docs Gerados	
OB *Favorecido 17312597000102 Nome FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVI Processo 08700.004674/2019-16 Taxa de câmbio: 0,0000 Número da Lista: - CIT: -				
* Domicílio Bancário do Favorecido Banco: 001 Agência: 1607 Conta Corrente: 62928				
* Domicílio Bancário do Pagador Banco: - Agência: - Conta Corrente: UNICA				
*Observação RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE REGIME PRÓPRIO - FUNPESP, REFERENTE À FOLHA DO CADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PROCESSO Nº 08700.004674/2019-16.				
Retornar				

MODELO DE REGISTRO DA SITUAÇÃO DO TIPO ENC030

Pré-Doc

Encargo: ENC030 (preenchimento automático).

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento (preenchimento automático).

Valor: apresenta o valor do encargo (preenchimento automático).

Valor Compensado: não preencher.

Tipo de DARF: DARF.

DARF

Código de Receita: exibe o código de pagamento (Ex.: 1769).

Recurso: informar o tipo de recurso. Ex.: I (Com Cota do Orçamento do Exercício).

Período de Apuração: data do último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Processo: informar o número do processo de pagamento (sem formatação).

Referência: não preencher.

Receita Bruta Acumulada: não preencher.

Percentual: não preencher.

Seq.: I (preenchimento automático).

Recolhedor: inserir o código do recolhedor (Ex.:303001).

Base de Cálculo: exibe o valor do encargo (Base de Cálculo = Valor da Receita).

Valor da Receita: exibe o valor do encargo (Valor da Receita = Base de Cálculo).

Multa: informar, se houver.

Juros: informar, se houver.

Total Recolhido: exibe o valor do encargo (preenchimento automático).



Exemplo de "Observação": RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS COM PESSOAL CEDIDO, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar


DARF


Encargo ENC030	Data de Vencimento 31/01/2020	Data de Pagamento 31/01/2020	Valor 1.446,56	Valor Compensado 0,00
-------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------	--------------------------

Tipo de DARF
DARF

DARF

Receita: 1769	*Recurso: 1 - Com Cota do Orçamento do Exercício	*Período de Apuração: 31/01/2020	Processo: 08700000336202049
Referência: -	Receita Bruta Acumulada: 0,00	Percentual: 0,00	

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros	Total Recolhido
1	303001	1.446,56	1.446,56	0,00	0,00	1.446,56

Total Pré-Doc: 1.446,56

*Observação
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS COM PESSOAL CEDIDO, REFERENTE À FOLHA DO CADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PROCESSO N° 08700.000336/2020-49.

Retornar

Registrar alterações após o preenchimento do Pré-Doc da aba Dedução. Registro sem reflexo contábil, conforme tela apresentada a seguir.


Resultado do Registrar


Número do Documento Hábil Atualizado: 2020FL000048

Data de Lançamento: 31/01/2020
 Compromissos Gerados: 0
 Compromissos Alterados: 4 (Desagendados: 0)
 Compromissos Excluídos: 0

☒ Documentos Contábeis

Documento Atualizado sem Reflexo Contábil.

☒ Compromissos

GERCOMP **Retornar**



IMPORTANTE! Antes de preencher os Pré-Doc da aba Dados de Pagamento verificar se o Valor Líquido desta aba confere com o valor da célula “LÍQUIDO DA FOLHA” na Memória de Cálculo (aba “Folha” do arquivo Folha de Pagamento).

3.4 Preenchimento PRÉ-DOC aba Dados de Pagamentos



ATENÇÃO! Antes de iniciar o preenchimento do Pré-Doc alterar na Lista de Favorecidos o código do Favorecido:

De: 303001

Para: **RB0038166**.

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

Código da UG Emitente: 303001 Nome da UG Emitente: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2020 *Tipo de Documento: FL Título: FOLHA DE PAGAMENTO Número DH: 48

☒ 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** | Centro de Custo | Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 303001 Nome da UG Pagadora: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

Data de Vencimento: 31/01/2020 *Data de Pagamento: 31/01/2020

Valor Líquido de Pagamento: 879.094,72
Valor Total de Dados de Pagamento: 0,00

Lista de Favorecidos

☐	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
☐	RB0038166	879.094,72	0,00	Pré-Doc

Confirmar Descartar

Verificar Consistência Registrar Alterações Cancelar Alterações

Confirmar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

Código da UG Emitente: 303001 Nome da UG Emitente: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2020 *Tipo de Documento: FL Título: FOLHA DE PAGAMENTO Número DH: 48

☒ 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** | Centro de Custo | Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 303001 Nome da UG Pagadora: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

Data de Vencimento: 31/01/2020 *Data de Pagamento: 31/01/2020

Valor Líquido de Pagamento: 879.094,72
Valor Total de Dados de Pagamento: 879.094,72

Lista de Favorecidos

☐	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
☐	RB0038166	879.094,72	0,00	Pré-Doc

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Verificar Consistência Registrar Alterações Cancelar Alterações

Pré-Doc

Líquido

Data de Vencimento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Data de Pagamento: último dia ÚTIL do mês do pagamento.

Valor: preenchimento automático.
Valor Compensado: não preencher.

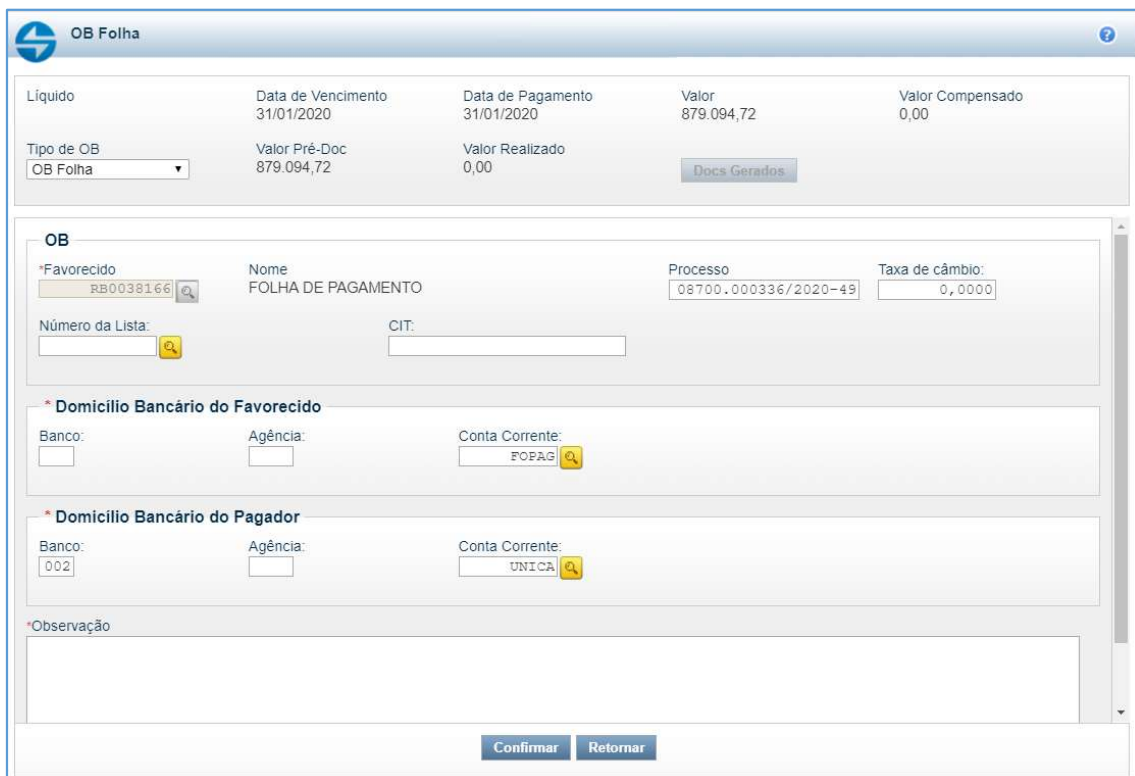


ATENÇÃO! Alterar o Tipo de OB: para **OB Folha**.

Tipo de OB: OB Folha. (Quando se altera o tipo de OB o sistema traz uma mensagem de alerta avisando que as informações preenchidas serão perdidas, desprezar a mensagem e clicar em confirmar a alteração).

Valor Pré-Doc: apresenta o valor do compromisso associado ao Pré-Doc OB (preenchimento automático).

Valor Realizado: exibe o valor do Pré-Doc realizado (preenchimento automático).

OB

Favorecido: **RB0038166.**

Nome: FOLHA DE PAGAMENTO (preenchimento automático).

Processo: exibe o número do processo - com formatação (preenchimento automático).

Taxa de Câmbio: não preencher.

Número da Lista: informar o número da Lista de Bancos gerada no SIAFI TELA PRETA (Ex.: 2019LB000009).

CIT: não preencher.

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: exibe o código do banco do favorecido (002).

Agência: não preencher.

Conta Corrente: FOPAG

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: exibe o código do banco do pagador (002).

Agência: não preencher.

Conta Corrente: ÚNICA (preenchimento automático).



Exemplo de "Observação": PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CADE REFERENTE AO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar


OB Folha

Líquido	Data de Vencimento 30/08/2019	Data de Pagamento 30/08/2019	Valor 716.521,52	Valor Compensado 0,00
Tipo de OB OB Folha	Valor Pré-Doc 716.521,52	Valor Realizado 716.521,52	Docs Gerados	

OB

*Favorecido RB0038166	Nome FOLHA DE PAGAMENTO	Processo 08700.004195/2019-08	Taxa de câmbio: 0,0000
Número da Lista: 2019LB000009	CIT: -		

*** Domicílio Bancário do Favorecido**

Banco: 002	Agência: -	Conta Corrente: FOPAG
---------------	---------------	--------------------------

*** Domicílio Bancário do Pagador**

Banco: 002	Agência: -	Conta Corrente: UNICA
---------------	---------------	--------------------------

***Observação**

PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. PROCESSO 08700.004195/2019-08.

Verificar Consistências.

Registrar Alterações (registro sem reflexo contábil, conforme tela apresentada a seguir).

Motivo/Observação: PREENCHIMENTO PRÉ-DOC - ABA DADOS DE PAGAMENTO - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar


Resultado do Registrar

Número do Documento Hâbil Atualizado: 2020FL000048

Data de Lançamento: 31/01/2020
 Compromissos Gerados: 0
 Compromissos Alterados: 1 (Desagendados: 0)
 Compromissos Excluídos: 0

 Documentos Contábeis

Documento Atualizado sem Reflexo Contábil.

 Compromissos

GERCOMP **Retornar**

GERENCIAR COMPROMISSOS - GERCOMP

Clicar em GERCOMP, em seguida:

- Clicar em Marcar Opção – selecionar a Opção de Realização: R (Realizar Totalmente) = opção de realização de cada pagamento a ser feito. Tecle ENTER.




Comunidade Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Gerenciar Compromissos - GERCOMP

Documento Hâbil 303001/2019FL000029 - Status: Realizável

Compromissos encontrados

Opção de Realização	UIC Pagadora	Data de Pagamento	Favorecido / Beneficiário	Documento Hâbil	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor
Data Pagamento/Recebimento: 30/09/2019									
☐	303001	30/09/2019	17312587800102	303001/2019FL000029	FORAG 99/2019		Dedução	OB	153,24
☐	303001	30/09/2019	17312587800102	303001/2019FL000029	FORAG 99/2019		Dedução	OB	687,83
☐	303001	30/09/2019	17312587800102	303001/2019FL000029	FORAG 99/2019		Dedução	OB	744,46
									Total: 1.585,53

SINFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

SIAFI Código da UG: 303001 **Tesouro Nacional** Última atualização: 09/10/2019 às 09:30

Comunicação Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Gerenciar Compromissos - GERCOMP [Ajuda](#)

Documento Hábil 303001/2019FL000029 - Status: Realizável

Compromissos encontrados página 1 de 1

✓	Opção de Realização	UG Pagadora	Data de Pagamento	Favorecido / Recolhedor	Documento Hábil	Doc. Origem	Processamento	Tipo	Doc. de Realiz.	Valor
Data Pagamento/Recebimento: 30/09/2019										
✓	R	303001	30/09/2019	17312597000102	303001/2019FL000029	FORAG 09/2019		Dedução	OE	153.24
✓	R	303001	30/09/2019	17312597000102	303001/2019FL000029	FORAG 09/2019		Dedução	OE	687.93
✓	R	303001	30/09/2019	17312597000102	303001/2019FL000029	FORAG 09/2019		Dedução	OE	744.46
										Total: 1.585.63

Moeda: Real

Executar Atualizar Data Histórico Decodificar Marcar Opção Limite de Saque

- Depois clicar em **Executar**; para executar o pagamento. Em seguida, o sistema abrirá uma tela solicitando a vinculação de pagamento para cada compromisso. Para tanto é preciso informar os códigos de vinculação: 308, 310, 409, 510 e 514, discriminados a seguir.

>CONVINCPAG (SIAFI TELA PRETA):

CODIGO VINCULACAO	TITULO
308	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FECHADA
310	PAGAMENTO PESSOAL



ATENÇÃO!! A partir do dia 05/11/2019, conforme orientação da Secretaria Tesouro Nacional (STN), as vinculações **510** e **514** deverão ser utilizadas para pagamento de custeio da Folha, sendo 510 destinada a despesas obrigatórias e a 514 para despesas discricionárias, conforme consulta na transação CONVINCPAG mostrada a seguir.

>CONVINCPAG (SIAFI TELA PRETA):

CODIGO VINCULACAO	TITULO
510	FOLHA - CUSTEIO OBRIGATÓRIO - RESULT.PRIM.=1
514	FOLHA - CUSTEIO DISCRICIONÁRIO -RESULT.PRIM=2



ATENÇÃO!! Em 04/02/2020, a STN, por meio da Mensagem 2020/0102622 (detalhada a seguir), informou que foram criadas novas vinculações de pagamento: a 408 (EMENDAS DE RESULTADO EOF – 8) e a 409 (EMENDAS RESULTADO EOF – 9) para pagamento de despesas marcadas com Resultado PRIMÁRIO 8 (DESP. DISC. DECORRENTE DE EMENDA SF, CD E COMISSÃO) e 9 (9 – Desp. DISC. DECORRENTE DE EMENDA DIR. GERAL PLOA, EXC. ORDEM TEC). No caso do Cade, a LOA/2020 classificou o orçamento finalístico (Promoção e Defesa da Concorrência – Nacional) como Resultado Primário 9, assim todas as despesas marcadas pelo Resultado Primário 9 serão custeadas, no exercício de 2020¹, com a vinculação 409.

¹ Cabe informar que a programação de pagamento com a vinculação 409 ocorrerá apenas para o ano de 2020 – LOA/2020.

— SIAFI2020-ADMINISTRA-COMUNICA-CONRECMENS (CONSULTA MENSAGENS RECEBIDAS) —
 Data: 13/02/20 Hora: 16:37:09 Usuario: CLAUDIA COUTO
 Mensagem: 2020/0102622 Emissora 170500 COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANC
 de 04/02/20 as 11:47 por ROSIRENE ALVES DE OLIVEIRA Pag. 01/01
 Assunto: NOVAS VINCULAÇÕES DE PAGAMENTO 408 E 409
 Texto : PREZADO(A)S GESTORES(AS), BOM DIA.

INFORMAMOS QUE FORAM CRIADAS AS VINCULAÇÕES 408 (EMENDAS RESULTADO EOF - 8) E 409 (EMENDAS RESULTADO EOF - 9) PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MARCADAS COM RESULTADO PRIMÁRIO 8 (8-DESP.DISC.DECORRENTE DE EMENDA SF, CD E COMISSÃO) E 9 (9-DESP.DISC. DECORRENTE DE EMENDA DIR.GERAL PLOA, EXC.ORDEN TEC), RESPECTIVAMENTE.

ATS,
 GENE/COFIN

>CONVINCPAG (SIAFI TELA PRETA):

CODIGO	VINCULACAO	TITULO
408		EMENDAS RESULTADO EOF - 8
409		EMENDAS RESULTADO EOF - 9

PLDO - 2020, Anexo I, inciso XIII		Recursos de Todas as Fontes
Programática	Programa/Ação/Localização	Valor
211	Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade(**)	9.000.000
5015	Justiça	9.000.000
5015 2807	Promoção e Defesa da Concorrência	9.000.000
5015 2807 0001	Promoção e Defesa da Concorrência - Nacional	9.000.000

Fonte: Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD), 2020.

Cabe informar que existe uma combinação distinta de Fonte de Recurso, Categoria de Gasto, Resultado Primário e Vinculação que deve ser respeitada no momento da realização do GERCOMP. Ao inserir a vinculação é preciso observar a Categoria de Gasto correspondente, como apresentado a seguir:

CATEGORIA DE GASTO

A
 (Pessoal e Encargos Sociais)

A
 (Pessoal e Encargos Sociais)

C
 (Outras Despesas Correntes)

VINCULAÇÃO PARA A FONTE DE RECURSO

310
 (Pagamento de Pessoal)

308 (FUNPRESP)
 (Contribuição à Previdência Fechada)

409, 510 e 514
 409 (Despesas discricionárias decorrentes de emenda do SF, CD e Comissão); 510 (Benefícios da

Folha de Pessoal - auxílios); 514 (Pessoal Contratado por Tempo Determinado).



IMPORTANTE!! A Natureza da Despesa (**ND**) que se inicia com **31**, corresponde a categoria **A** e a **ND** que se inicia com **33** está vinculada à categoria **C**.

NATUREZA DA DESPESA (ND)	CATEGORIA
31	A
33	C



MUITA ATENÇÃO AO FAZER GERCOMP PARA A FUNPRESP! AO INSERIR A VINCULAÇÃO 308 E 310 PARA FUNPRESP!!

Um dos valores relativos à FUNPRESP ora está associado à aba Dedução (DOB032 – FUNPRESP CONTRIBUIÇÃO MENSAL NORMAL), ora à aba Encargo (ENCARGOS-ENC015-ENCARGOS PATRONAIS COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE REGIME PRÓPRIO-FUNPRESP):

- Quando o valor da FUNPRESP estiver associado aba **Dedução** inserir a vinculação **310**.
- Quando o valor da FUNPRESP estiver associado à aba **Encargo** inserir a vinculação **308**.

Assim, antes de fazer o GERCOM verifique o valor correspondente:

- À situação DOB032 (FUNPRESP CONTRIBUIÇÃO MENSAL NORMAL).
- À situação ENC015 (ENCARGOS PATRONAIS COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE REGIME PRÓPRIO-FUNPRESP).

ANOTE/MEMORIZE este valor! Em seguida, faça a associação do valor de acordo com a categoria e vinculação:

Exemplo:

GERCOMP - FUNPRESP			
ABA	VALOR	CATEGORIA	VINCULAÇÃO
DEDUÇÃO (DOB032)	R\$ 109,26	A	310
ENCARGOS (ENC015)	R\$ 109,26	A	308

Realização Total com ou sem Vinculação

Compromisso: 303001/2020FL000048 - Tipo: Encargo - Doc: OB Valor: 64,29

Empenho	Fonte	Categoria	Res. Prim.	Vinculação	Valor Vinc.	Valor	
SIM	0100000000	A	1	308	64,29	64,29	Outras Vinc.
Valor a ser Realizado:				64,29			

[Confirmar](#) [Descartar](#)

Realização Total com ou sem Vinculação

2020LB000001 879.094,72

Compromisso: 303001/2020FL000048 - Tipo: Líquido - Doc: OB Valor: 879094,72

Empenho	Fonte	Categoria	Res. Prim.	Vinculação	Valor Vinc.	Valor	
SIM	0100000000	A	1	310	699.507,02	699.507,02	Outras Vinc.
SIM	0156000000	A	1	310	31.299,69	31.299,69	Outras Vinc.
SIM	0169000000	A	1	310	26.393,57	26.393,57	Outras Vinc.
SIM	0100000000	C	1	510	40.531,70	40.531,70	Outras Vinc.
SIM	0150303001	C	2	514	14.055,30	14.055,30	Outras Vinc.
SIM	0151000000	C	1	510	7.563,04	7.563,04	Outras Vinc.
SIM	0150303001	C	9	409	59.621,29	59.621,29	Outras Vinc.
NÃO	0100000000	A		310	123,11	123,11	Outras Vinc.
Valor a ser Realizado:				879.094,72			

[Confirmar](#) [Descartar](#)

Realização Total com ou sem Vinculação

Compromisso: 303001/2019FL000029 - Tipo: Dedução - Doc: OB Valor: 687,93

Empenho	Fonte	Categoria	Res. Prim.	Vinculação	Valor Vinc.	Valor	
SIM	0100000000	A	1	310	687,93	687,93	Outras Vinc.
Valor a ser Realizado:				687,93			

Após inserir as vinculações clicar em **Confirmar** e, por fim, **Registrar** o pagamento!



ATENÇÃO!! As NS's geradas no último dia útil do mês do pagamento são automáticas, não precisam ser coletadas!! ☺



Capítulo 4: Rotinas Complementares da Folha de Pessoal

4.1 Lista de Fatura (FL) e Lista de Banco (LB)

4.1.1 Como criar a Lista de Fatura do SERPRO?

Como gerar Lista de Fatura no SIAFI TELA PRETA

Entrar no HOD

COMANDO: >ATULF e tecla ENTER.

```
COMANDO: >ATULF _  
PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA
```

Tipo de lista: selecione a opção 2, Extra – SIAFI e tecle ENTER.

```
TIPO DE LISTA
1 - INTRA-SIAFI
_ 2 - EXTRA-SIAFI
POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER
```

Opção de pagamento: digite 2 – TÍTULOS

```
OPCAO DE PAGAMENTO
1 - CONCESSIONARIAS/TRIBUTOS
  CARNES E ASSEMBLHADOS
_ 2 - TITULOS
POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER
PF3=SAI PF12=RETORNA
```

Entrada de dados: digite 1, manual (pois é preciso preencher manualmente os dígitos do código de barras).

```
ENTRADA DE DADOS
1 - MANUAL
_ 2 - LEITORA OPTICA
POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER
PF3=SAI PF12=RETORNA
```

Banco: digite 001 (Banco do Brasil) e tecle ENTER. Tecle ENTER, novamente.

```
BANCO
INDICA O BANCO NO QUAL A LISTA SERA PAGA.
PARA LISTA INTRA-SIAFI, INFORMAR 001 (BANCO
DO BRASIL).
PARA LISTA EXTRA-SIAFI, INFORMAR 001 (BANCO
DO BRASIL) OU 104 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)
_ 001 - BANCO DO BRASIL
  104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER
PF3=SAI PF12=RETORNA
```

INCLUSAO MANUAL DE TITULO

CODIGO _____

BENEFICIARIO _____

PAGADOR _____

(=) VALOR DOCUMENTO _____

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS _____

(-) OUTRAS DEDUCOES _____

(+) MORA/MULTA _____

(+) OUTROS ACRESCIMOS _____

(=) VALOR COBRADO _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA
(1181) DIGITE O CODIGO DE BARRA E TECLE ENTER

Código: digite o código de barras da fatura (ex. 00190.00009 03352.765006 00293.805172 1 87690000018398)

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03352.765006 00293.805172 1 87690000018398		
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/10/2021
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				33.683.111/0001-07	1607-1/00400528-7
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Apóste	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
26/09/2021	33527650000293805	DV	N	26/09/2021	00033527650000293805
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R\$			183,98
Instruções JUROS: Taxa Mensal: 0.50% APOS 10/10/2021 MULTA DE 1.00% A PARTIR DE 11/10/2021 SUJEITO A PROTESTO APÓS 80 DIAS DE VENCIDO. SUJEITO A NEGATIVAÇÃO APÓS 60 DIAS DE VENCIDO SUJEITO A INSCRIÇÃO EM CADIN APÓS 75 DIAS DE VENCIDO					(-) Desconto / Abatimento
					0,00
					(-) Outras Deduções
					0,00
Beneficiário SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS ST GRANDE AREA NORTE Q 601 LOTE V, 70836900 - BRASILIA - DF					(+) Mora / Multa
					0,00
Pagador COORD GERAL GESTAO ESTRATEGICA PESSOAS NAO INFORMADO 00000000 - NAO INFORMADO DF					(+) Outros Acrecimos
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					183,98
Código de Barra					

Beneficiário: 000000000000191 (Banco do Brasil).

Pagador: 00.418.993/0001-16 (CNPJ do CADE).

(=) Valor Documento: valor da fatura (sem as vírgulas e pontos) e tecle ENTER.

(=) Valor Cobrado: informar o valor.

Tecle ENTER.

Depois digite S (Sim) para CONFIRMAR.

ATENÇÃO!! Anotar o número da Lista de Fatura (LF) gerada, pois será preciso para preencher o Pré-Doc da Aba de Pagamentos no SIAFI WEB.

4.1.2 Como criar a Lista de Banco?

Acessar o SIAFI TELA PRETA

Comando: >ATULB

Inserir o n° da última LB criada (ex. 2019LB000007) na tela do SIAFI TELA PRETA.

Dar um F4 (para copiar a última LB criada), em seguida inserir os valores líquidos (sem ponto e sem vírgula) da ÚLTIMA página do Relatório AE – informar os valores por banco – BB, SANTANDER, CEF, BRADESCO, ITAÚ, conforme apresentado a seguir (sem vírgula e sem ponto).

RELATÓRIO AE – última página

SIAPE - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS L.A54120.AE			PAGINA : 118	
RELACAO DE CREDITO DE SERVIDORES - TOTALIZACAO GERAL DA UNIDADE PAGADORA			MES-PAGAMENTO: JUL2019	
ORGAO : 38000-CONSELHO ADMINIST.DE DEFESA ECONOMICA			EMITIDO EM : 18JUL2019	
			UNIDADE PAGADORA : 000000026-DF-CGESP	
BANCO	SERV.	BRUTO	DESCONTO	LIQUIDO
001-BANCO DO BRASIL S.A.	146	693.617,82	171.610,75	522.007,07
033-BANCO SANTANDER S.A.	10	61.015,97	12.243,72	48.772,25
104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	94.096,96	27.303,55	66.793,41
237-BANCO BRADESCO S.A.	9	51.605,79	20.667,62	30.938,17
341-BANCO ITAU S.A.	20	98.029,01	24.675,07	73.353,94
*** TOTAL GERAL DA UNIDADE PAGADORA	210	998.365,55	256.500,71	741.864,84

TELA SIAFI TELA PRETA RELATIVA A ÚLTIMA LB CRIADA: 2019LB0007

___ SIAFI2019-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULB (ATUALIZA LISTA DE BANCO)				
28/06/19 11:23		USUARIO : CLAUDIA COUTO		
		PAGINA : 1		
		NUMERO : 2019LB000007		
UNIDADE GESTORA : 303001 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA				
GESTAO : 30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA				
BANCO	AGENCIA	C. I. T.	VALOR	
001	1607	303001FPAG - 7206210126	70818714	
033	3035	303001FPAG - 4041	7305128	
104	0874	303001FPAG - 700445	8597485	
237	2982	303001FPAG - 15643	3993935	
341	0522	303001FPAG - 22714336	9310785	
---	---	303001FPAG -	---	
---	---	303001FPAG -	---	
---	---	303001FPAG -	---	
---	---	303001FPAG -	---	
---	---	303001FPAG -	---	
---	---	303001FPAG -	---	
CONTINUA...				
PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA PF12=RETORNA				
MF + a				
			09/011	

Dar ENTER

Em seguida:

Confirma Cópia: SIM

Dar ENTER

```

SIAFI2019-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULB (ATUALIZA LISTA DE BANCO)
25/07/19 10:46 USUARIO : CLAUDIA COUTO
PAGINA : 1
NUMERO : 2019LB000008
UNIDADE GESTORA : 303001 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA
GESTAO : 30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

BANCO MNEMONICO AGENCIA C. I. T. VALOR
001 BANCO DO BRASIL 1607 303001FPAG7206210126 52200707
033 SANTANDER 3035 303001FPAG4041 4877225
104 CEF 0974 303001FPAG700445 6679341
237 BRADESCO 2962 303001FPAG15643 3093817
341 ITAU UNIBANCO 0522 303001FPAG22714336 7335394

QTD BANCOS : 5
TOTAL DA LISTA : 741.864,84

CONFIRMA COPIA ? _ ( S - SIM N - NAO A - ALTERA )
PF1=AJUDA

MÁ + a 22/023
  
```

Anotar o número da LB gerada (2019LB000008).

Por último: dar ENTER.

4.2 Programação Financeira

É preciso solicitar a programação financeira no **penúltimo dia ÚTIL** de cada mês até às 18h, conforme a Lei nº 13.848/2019 e a Mensagem SIAFI Nº 1019635/2019.

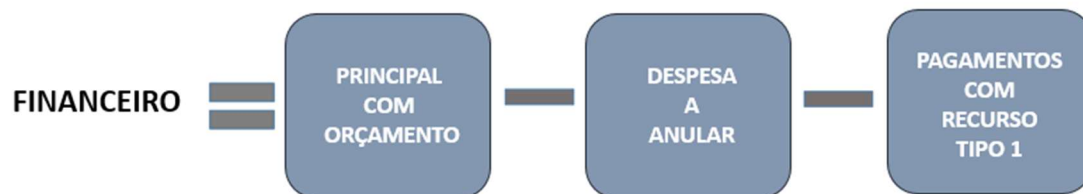
A solicitação da Programação Financeira (PF) somente poderá ser realizada após o envio da planilha pela GENE/COFIN/STN, via e-mail, informando os valores autorizados pela Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) do Ministério da Economia, que servirão de base para a solicitação de recursos financeiros para pagamento da Folha de Pessoal do Cade (conforme demonstrado a seguir).

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL - FOLHA MENSAL																
MÊS DE NOVEMBRO DE 2019																
CÓDIGO	NATUREZA	ORGÃO/ENTIDADE ATIVAS	ATIVOS	INATIVOS	PREVIDENCIÁRIOS	SUBTOTAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			SUBTOTAL	IMPOSTO DE RENDA	DEPÓSITO DE PIS	DEPÓSITO DE PIS	SUBTOTAL	CONTRIBUIÇÕES COFINS	EXTRA-SOBR
							INSS FICIS	PIS	Subtotal							
CÓDIGO	NATUREZA	ORGÃO/ENTIDADE ATIVAS	ATIVOS	INATIVOS	PREVIDENCIÁRIOS	SUBTOTAL	INSS FICIS	PIS	Subtotal	IMPOSTO DE RENDA	DEPÓSITO DE PIS	DEPÓSITO DE PIS	SUBTOTAL	CONTRIBUIÇÕES COFINS	EXTRA-SOBR	EXTRA-SOBR
32	CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA	1.258.530,75	94.822,75	0,00	1.353.353,50	32.854,50	51.223,50	84.078,00	1.407.531,50	262.258,47	0,00	0,00	1.407.531,50	0,00	0,00	0,00
300	PROVIDÊNCIAS	1.258.530,75	94.822,75	0,00	1.353.353,50	32.854,50	51.223,50	84.078,00	1.407.531,50	262.258,47	0,00	0,00	1.407.531,50	0,00	0,00	0,00

A programação financeira ocorre por meio do módulo de programação financeira no SIAFI WEB. Antes de solicitar o financeiro para efetuar o pagamento da Folha de Pessoal é

preciso identificar o montante de recurso a ser solicitado, por fonte de recurso, categoria do gasto e vinculação de pagamento.

Para se alcançar este valor, é necessário deduzir do valor da aba Principal com Orçamento, os valores da aba Despesas a Anular e os pagamentos que serão custeados com recurso tipo I (Com Cota do Orçamento do Exercício).



! IMPORTANTE! O cálculo acima informado deverá **SEMPRE** respeitar a sua respectiva fonte de recurso, categoria de gasto e vinculação de pagamento, ou seja, deverá ser realizada a apuração de financeiro para cada tipo de classificação.

Os valores a serem solicitados nunca serão maiores que os constantes na aba resumo, em visão financeira, podendo ser verificado seguindo tais procedimentos:

Acessar o **SIAFI WEB**

Ir na **ABA RESUMO**

Em **Visão**: selecionar Financeira.

Verificar os valores apresentados no Resumo Financeiro.

Segue exemplo para o mês de novembro de 2019.

* Código da UG Emitente: 303001	Nome da UG Emitente: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA	Moeda: REAL (R\$)
Ano: 2019	* Tipo de Documento: FL	Título: FOLHA DE PAGAMENTO
	Número DH: 35	

☒ Preenchimento Obrigatório	☒ Registrada	☐ Pendente de Registro
---	--	---

Dados Básicos	Principal Com Orçamento	Dedução	Encargo	Crédito	Despesa a Anular	Outros Lançamentos	Compensação	Dados de Pagamento	Centro de Custo	Resumo
---------------	-------------------------	---------	---------	---------	------------------	--------------------	-------------	--------------------	-----------------	--------

Visão: Financeira

Resumo Financeiro

Fonte de Recurso	Categoria do Gasto	Valor	Vinculação
0100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.347.895,24	310
0100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49,26	308
0300000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103,98	308
0156000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.609,32	310
0169000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.259,49	310
0300000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.755,85	310
0100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.980,46	510
0100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.186,66	514
0150303001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.477,66	514

4.2.1 Como solicitar a Programação Financeira (PF) no SIAFI WEB?

ACESSAR O SIAFI WEB:

Menu geral – programação financeira – programação de recurso financeiro – solicitar programação financeira. Para simplificar é possível copiar o modelo da PF do mês anterior. COPIAR DE (informar o número da programação financeira do mês anterior – ex.: Nº da PF de setembro/2019: 2019PF00036).

UG Emitente: 303001 – Cade

UG Favorecida: 170500 – Coordenação de Orçamento e Finanças – COFIN/STN Ministério da Economia.

Data da Emissão: data da solicitação da PF.



Exemplo de “Observação” SOLICITAÇÃO DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar

Preencher os campos conforme os valores apresentados na programação financeira da MC, respeitando a fonte (100, 156, 169 e 300), a categoria de gasto (A, C) e a vinculação de pagamento (308, 310, 510 e 514).



IMPORTANTE!! A Natureza da Despesa (**ND**) que se inicia com **3I**, corresponde a categoria **A** e a **ND** que se inicia com **33** está vinculada à categoria **C**.



ATENÇÃO! NÃO solicitar financeiro para a **FONTE 0150**, pois trata-se de fonte própria do Cade, ou seja, o financeiro já se encontra na Conta Contábil: 1.1.1.1.2.20.01 – LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO, em vinculação destinada para o pagamento da folha.

Data prevista: dia em que está se fazendo a solicitação da PF.



IMPORTANTE! É necessário o envio de e-mail à GENEF.COFIN@TESOURO.GOV.BR, após a inclusão da solicitação de recursos ao Tesouro Nacional, informando sobre a solicitação da Programação Financeira.

É preciso acompanhar a solicitação da Programação Financeira, verificar sua aprovação no SIAFI WEB ou no SIAFI TELA PRETA, pois só após a aprovação é possível realizar o pagamento da Folha de Pessoal do Cade.

- **No SIAFI WEB** – Menu Geral – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA – CONSULTAR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA – em Filtros de Pesquisa – selecionar Documento PF - informar o número da PF (Ex.: 2019PF000051) – clicar em Pesquisar.

Em seguida, clicar no número da PF (303001/2019PF000051).

Consultar Programação Financeira - CONPROFIN Ajuda

Filtros de Pesquisa

Gerar Arquivo

← → página 1 de 1 →
← → página 1 →

Data de Emissão	UG Favorecida	Número da PF	Total Documento
28/11/2019	170500 - COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	303001/2019PF000051	1.498.788,93

← → página 1 de 1 →
← → página 1 →

Aparecerá a seguinte tela:

Detalhar Programação Financeira ?

Ação

Solicitação de Recurso Financeiro

Dados da PF

Número da PF: 303001/2019PF000051
 Observação: SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2019. PROCESSO 08700.005691/2019-71.
 Data de Emissão: 28/11/2019

UG Emitente: 303001 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - 30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA
 UG Favorecida: 170500 - COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA - 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA

	Situação	Recurso	Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Vinculação de Pagamento	Data Prevista	Valor Solicitado
☐	EXE009 - EXERCICIO CORRENTE - SOLICITAÇÃO DIRETA DE REPASSE - AGÊNCIAS - LEI 13.848/19	3	0169000000	A	310 - PAGAMENTO PESSOAL	28/11/2019	26.259,45
☐	EXE009 - EXERCICIO CORRENTE - SOLICITAÇÃO DIRETA DE REPASSE - AGÊNCIAS - LEI 13.848/19	3	0100000000	A	310 - PAGAMENTO PESSOAL	28/11/2019	1.332.739,97
☐	EXE009 - EXERCICIO CORRENTE - SOLICITAÇÃO DIRETA DE REPASSE - AGÊNCIAS - LEI 13.848/19	3	0100000000	C	510 - FOLHA - CUSTEIO OBRIGATÓRIO - RESUL PRIM.=1	28/11/2019	57.167,12
☐	EXE009 - EXERCICIO CORRENTE - SOLICITAÇÃO DIRETA DE REPASSE - AGÊNCIAS - LEI 13.848/19	3	0300000000	A	310 - PAGAMENTO PESSOAL	28/11/2019	25.859,83
☐	EXE009 - EXERCICIO CORRENTE - SOLICITAÇÃO DIRETA DE REPASSE - AGÊNCIAS - LEI 13.848/19	3	0156000000	A	310 - PAGAMENTO PESSOAL	28/11/2019	56.609,32
☐	EXE009 - EXERCICIO CORRENTE - SOLICITAÇÃO DIRETA DE REPASSE - AGÊNCIAS - LEI 13.848/19	3	0300000000	A	308 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FECHADA	28/11/2019	103,98
☐	EXE009 - EXERCICIO CORRENTE - SOLICITAÇÃO DIRETA DE REPASSE - AGÊNCIAS - LEI 13.848/19	3	0100000000	A	308 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FECHADA	28/11/2019	49,26
							1.498.788,93

Clicar em uma das situações:


Detalhar Programação Financeira


Ação
 Solicitação de Recurso Financeiro

Dados da PF

Número da PF 303001/2019PF000051	Observação SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2019. PROCESSO 08700.005691/2019-71.	Data de Emissão 28/11/2019
-------------------------------------	---	-------------------------------

UG Emitente: 303001 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - 30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA
 UG Favorecida: 170500 - COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA - 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA

	Situação	Recurso	Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Vinculação de Pagamento	Data Prevista	Valor Solicitado
☐	EXE009 - EXERCICIO CORRENTE - SOLICITAÇÃO DIRETA DE REPASSE - AGÊNCIAS - LEI 13.848/19	3	0169000000	A	310 - PAGAMENTO PESSOAL	28/11/2019	26.259,45
☒	EXE009 - EXERCICIO CORRENTE - SOLICITAÇÃO DIRETA DE REPASSE - AGÊNCIAS - LEI 13.848/19	3	0100000000	A	310 - PAGAMENTO PESSOAL	28/11/2019	1.332.739,97
☐	EXE009 - EXERCICIO CORRENTE - SOLICITAÇÃO DIRETA DE REPASSE - AGÊNCIAS - LEI 13.848/19	3	0100000000	C	510 - FOLHA - CUSTEIO OBRIGATORIO - RESUL PRIM.=1	28/11/2019	57.167,12
☐	EXE009 - EXERCICIO CORRENTE - SOLICITAÇÃO DIRETA DE REPASSE - AGÊNCIAS - LEI 13.848/19	3	0300000000	A	310 - PAGAMENTO PESSOAL	28/11/2019	25.859,83
☐	EXE009 - EXERCICIO CORRENTE - SOLICITAÇÃO DIRETA DE REPASSE - AGÊNCIAS - LEI 13.848/19	3	0156000000	A	310 - PAGAMENTO PESSOAL	28/11/2019	56.609,32
☐	EXE009 - EXERCICIO CORRENTE - SOLICITAÇÃO DIRETA DE REPASSE - AGÊNCIAS - LEI 13.848/19	3	0300000000	A	308 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FECHADA	28/11/2019	103,98
☐	EXE009 - EXERCICIO CORRENTE - SOLICITAÇÃO DIRETA DE REPASSE - AGÊNCIAS - LEI 13.848/19	3	0100000000	A	308 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FECHADA	28/11/2019	49,26
							1.498.788,93

Depois clicar em Histórico de Saldo

[Espelho Contábil](#)
[Histórico de Saldo](#)
[Imprimir](#)
[Retornar](#)

Aparecerá o Histórico de Saldo Solicitado, Aprovado e Cancelado (se houver).


Histórico de Saldo Solicitado


Ação
 Solicitação de Recurso Financeiro

Dados da PF

Número da PF 303001/2019PF000051	Observação SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2019. PROCESSO 08700.005691/2019-71.	Data de Emissão 28/11/2019
-------------------------------------	---	-------------------------------

UG Emitente: 303001 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - 30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA
 UG Favorecida: 170500 - COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA - 25000 - MINISTERIO DA ECONOMIA

Situação	Recurso	Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Vinculação de Pagamento	Data Prevista	Valor Solicitado	Saldo Solicitado
EXE009 - EXERCICIO CORRENTE - SOLICITAÇÃO DIRETA DE REPASSE - AGÊNCIAS - LEI 13.848/19	3	0100000000	A	310 - PAGAMENTO PESSOAL	28/11/2019	1.332.739,97	0,00

<< < página 1 de 1 > >>
 página >

Histórico de Saldo Solicitado

Data de Emissão	Ação	UG Emitente da PF	Número da PF	Valor Item
28/11/2019	Solicitação de Recurso Financeiro	303001	303001/2019PF000051	1.332.739,97
28/11/2019	Aprovação de Solicitação de Recurso Financeiro	170500	170500/2019PF015001	(898.496,46)
29/11/2019	Cancelamento de Solicitação de Recurso Financeiro	303001	303001/2019PF000055	(97.280,11)
01/12/2019	Cancelamento de Solicitação de Recurso Financeiro	303001	303001/2019PF000056	(336.963,40)
Saldo Solicitado				0,00

<< < página 1 de 1 > >>
 página >

Retornar

- **No SIAFI TELA PRETA** – verificar a aprovação por meio da seguinte Conta Contábil: 1.1.1.1.2.20.01 (Limite de Saque).

___ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___
 09/12/19 15:51 USUARIO: CLAUDIA COUTO
 DATA EMISSAO : 29Nov19 NUMERO : 2019PF015055
 UG/GESTAO EMITENTE : 170500 / 00001 - COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINAN
 UG/GESTAO FAVORECIDA : 303001 / 30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECON
 LIBERACAO DE RECURSO FINANCEIRO
 OBSERVACAO TAXA CAMBIO:
 FOPAG NOVEMBRO - 2019 - PESSOAL

L	EVENTO FONTE	VINC C R	CLAS.CONT	CLAS.ORG	MES	V A L O R
01	581558 03000000000	308 A 3			NOV	103,98
	INSCRICAO:					
02	581558 03000000000	310 A 3			NOV	25.859,83
	INSCRICAO:					
03	581558 01560000000	310 A 3			NOV	56.609,32
	INSCRICAO:					
04	581558 01000000000	308 A 3			NOV	49,26
	INSCRICAO:					
05	581558 01000000000	310 A 3			NOV	898.496,46
	INSCRICAO:					
LANCADO POR : 22274766134 - ARANDIR					UG : 170500	29Nov19 06:42
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA						

MA + a 01/001

___ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) ___
 09/12/19 15:51 USUARIO: CLAUDIA COUTO
 DATA EMISSAO : 29Nov19 NUMERO : 2019PF015055
 UG/GESTAO EMITENTE : 170500 / 00001 - COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINAN
 UG/GESTAO FAVORECIDA : 303001 / 30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECON
 LIBERACAO DE RECURSO FINANCEIRO
 OBSERVACAO TAXA CAMBIO:
 FOPAG NOVEMBRO - 2019 - PESSOAL

L	EVENTO FONTE	VINC C R	CLAS.CONT	CLAS.ORG	MES	V A L O R
06	581558 01690000000	310 A 3			NOV	26.259,45
	INSCRICAO:					
	INSCRICAO:					
	INSCRICAO:					
	INSCRICAO:					
LANCADO POR : 22274766134 - ARANDIR					UG : 170500	29Nov19 06:42
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA						

MA + a 01/001

Caso haja alguma divergência ou insuficiência dos recursos autorizados é preciso entrar em contato com a STN.

4.3 Controle de Empenho

Antes de iniciar o preenchimento da Memória de Cálculo da Folha de Pagamento é importante fazer o controle de empenho para verificar se há necessidade de se fazer reforço e/ou de anulação de empenho, de forma a garantir a liquidação e o pagamento das despesas da Folha.

4.3.1 Como alimentar a planilha Controle de Empenho?

A planilha de Controle de Empenhos é alimentada primeiramente com os dados orçamentários do empenho, qual seja, Programa de Trabalho Resumido - PTRES; Natureza da Despesa; Número da Nota de Empenho; e se é Despesa de Exercício Anterior - DEA.

Mensalmente deve-se atualizar o valor total de cada empenho, visto que pode ocorrer reforços e anulações no período, bem como inserir os valores de liquidação/pagamento nos respectivos meses, a fim de acompanhar a evolução dos gastos e se o saldo de empenho comportará a despesa do exercício.

Para se alcançar tais valores atualizados, poderá ser realizada pesquisa via SIAFI HOD (TELA PRETA) ou por meio do relatório emitido pelo Tesouro Gerencial.

4.3.1.1 Consulta via SIAFI TELA PRETA

>CONRAZAO: inserir a conta contábil: 6.2.2.9.2.01.01 (Empenho a Liquidar) e o MÊS do pagamento (ex.: OUTUBRO + ENTER). Opção: 1.

Selecionar o empenho do pagamento (ex.: 2019NE000013 Subitem: 01) e dar F2 para detalhar.

Em seguida, dar um F9 e informar o DIA/MÊS INICIAL (ex.: 01/OUT + ENTER).

Verificar a coluna MOVIMENTO de todas as Notas de Sistemas (NS) e Σ (somar) todos os valores debitados (D) e subtrair todos os valores creditados (C) para encontrar o valor da despesa do mês de outubro/2019. E, por fim, checar o saldo disponível do mês (ex.: outubro) da FOPAG (última coluna) na tela do SIAFI TELA PRETA.

Ex.: (R\$ 86.396,14 (D) - R\$ 6.297,63 (C) = R\$ 80.098,51). O valor R\$ 80.098,51 corresponde ao valor da despesa do mês de julho/2019 (relativa ao empenho: 2019NE0013, subitem: 01), conforme demonstrado na tela do SIAFI a seguir.

O saldo final para pagamento do próximo mês é de R\$ 312.970,43 (C).



IMPORTANTE! Caso queira identificar os saldos zerados é necessário inserir a Opção: 2.

OPCOES DE CONSULTA

- 1 - CONTA DETALHADA, EXCLUINDO OS SALDOS ZERADOS
- 2 - CONTA DETALHADA, INCLUINDO OS SALDOS ZERADOS

```

UG EMITENTE      : 303001 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA
GESTAO EMITENTE  : 30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA
CONTA CONTABIL   : 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR
CONTA CORRENTE   : N 2019NE000013 01
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

                                SALDO ANTERIOR A 01JUL                393.068,94C
DATA   UG  GESTAO NUMERO  EVENTO          MOVIMENTO          SALDO
- 22Jul 303001 30211 NS002438 403001      86.396,14D
- 22Jul 303001 30211 NS002441 401059      6.297,63C      312.970,43C

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RETORNA
  
```

Dar F12 e fazer a consulta para cada Empenho e Subitem correspondente à planilha Controle de Empenho da Folha de Pagamento.

Também é possível fazer a consulta do saldo de empenho pago até o mês do pagamento em questão (ex.: março/2020), por meio da conta contábil: 6.2.2.9.2.01.04 (Empenho Pagos), como apresentado a seguir:

>CONRAZAO: inserir a conta contábil: 6.2.2.9.2.01.04 (Empenho Pagos) e o MÊS SEGUINTE ao do pagamento (ex.: ABRIL + ENTER). Opção: I.

Selecionar o empenho do pagamento (ex.: 2020NE000034 Subitem: 11) e dar F2 para detalhar.

O saldo pago do empenho 2020NE000034 é de R\$ 5.262,31 (C).

```

                                PAGINA : 1
UG EMITENTE      : 303001 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA
GESTAO EMITENTE  : 30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA
CONTA CONTABIL   : 622920104 - EMPENHOS PAGOS
CONTA CORRENTE   : N 2020NE000034 11
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA

                                SALDO ANTERIOR A 01ABR                5.262,31C
DATA   UG  GESTAO NUMERO  EVENTO          MOVIMENTO          SALDO
-
-

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RET
  
```

4.3.1.2 Consulta via Tesouro Gerencial

Nos Relatórios Compartilhados do Tesouro Gerencial, acessar a pasta do CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica, pertencente a pasta 30000 do Ministério da Justiça.

Executar o relatório “Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos” alterando o mês desejado para consulta.



Empenho Emitidos, Liquidados e Pagos

Proprietário: RAFAEL MENDES

Modificado:

14/04/20 14:24:18

Após a emissão do Relatório, realizar conferência e atualização do valor de cada nota de empenho, respeitando sempre o subitem, e inserir a liquidação/pagamento do correspondente mês.



IMPORTANTE! O Relatório poderá ser utilizado diretamente no Tesouro Gerencial ou, caso deseje, há a opção de extração do relatório como planilha Excel formatada.

4.4 Baixa de Saldos: Como realizar a baixa no SIAFI WEB?

Deve-se proceder a baixa de saldo de acordo com o Despacho Ordinatório do SECONT, que informa as contas e valores que deverão ser ajustados e/ou baixados no mês de pagamento da Folha, por exemplo, no mês de junho/2019.

Acessar no SIAFI WEB

Menu Geral – Consultar Documento Hábil – informar o número da Folha (ex.: mês de junho: 2019FL000020) – ir na ABA OUTROS LANÇAMENTOS – alterar documento hábil – Incluir (as situações – de acordo com o Despacho SECONT).

Situação: CRD433

Confirmar

Nome da Situação: Baixa do Adiantamento de 13 Salário

Normal/Estorno: Normal.

13 Salário a Pagar: preenchimento automático.

Adiantamento de 13 Salário: preenchimento automático.

Valor: informar o valor (despacho ordinatório do SECONT).

Confirmar

Situação: CRD433 - BAIXA DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO			216.597,56	Operação:
Situação:	Nome da Situação:			
CRD433	BAIXA DO ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO			
*Normal/Estorno	13 Salário a Pagar	Adiantamento de 13 Salário		
Normal	2.1.1.1.1.01.02	1.1.3.1.1.01.01		
			Valor do Item: 216.597,56	

Incluir a outra situação

Situação: CRD001

Confirmar

Nome da Situação: Baixa do Adiantamento de Férias

Férias a Pagar: preenchimento automático.

Adiantamento de Férias: preenchimento automático.

Valor: informar o valor (despacho ordinatório do SECONT).

Confirmar

Situação: CRD001 - BAIXA DO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		21.487,26	Operação:
Situação: CRD001	Nome da Situação: BAIXA DO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		
Férias a Pagar 2.1.1.1.1.01.03	Adiantamento de Férias 1.1.3.1.1.01.02	Valor do Item: 21.487,26	



ATENÇÃO! Não requer registro de **CENTRO DE CUSTOS**!

Registrar alterações.



ATENÇÃO! Verificar se há necessidade ou não de retroagir a data de emissão, conforme explicado a seguir.

Data de Emissão: RETROAGIR para o ÚLTIMO DIA ÚTIL do MÊS DE PAGAMENTO (ex.: no mês de junho: 28/06/2019) se a baixa ocorrer no mês seguinte ao pagamento da Folha (ex.: 01/07/2019). Caso a baixa ocorra no mês do pagamento da Folha **NÃO RETROAGIR** a data.



Exemplo de "Observação": BAIXA DE SALDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE JUNHO DE 2019 – ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO E FÉRIAS. PROCESSO 08700.00XX-XX.

 **Alterar Documento Hábil** 

***Data de Emissão:**
31/01/2020 

***Motivo/Observação:**
BAIXA DE SALDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CADE NO MÊS DE
JANEIRO DE 2020 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS.
PROCESSO Nº 08700.000336/2020-49.

Confirmar

Retornar

Confirmar

Anotar a Nota de Lançamento Gerada.



ATENÇÃO! Não gera compromissos (GERCOMP).

4.5 Repague de Salário: Como realizar repague no SIAFI WEB?

O repague de salário de servidor/estagiário pode ocorrer, por exemplo, devido a equívoco no cadastramento do número de sua agência no SIAPE ou pela rejeição de sua conta poupança para fazer o pagamento (só é permitido fazer pagamento em conta-salário).

É preciso acompanhar as mensagens no SIAFI sobre cancelamento parcial de Ordem Bancária referente à Folha do Cade no mês em questão para saber se é necessário realizar o repague de salário.

Diante de confirmação da mensagem no SIAFI, enviar e-mail para a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGESP) e solicitar verificação do motivo da devolução de salário (Mensagem SIAFI: Cancelamento de OB), para tanto é preciso informar o número da Ordem Bancária (OB) cancelada e valor da mesma (Comando: >CONOB no SIAFI TELA PRETA). Deve-

se anexar no processo a resposta da CGESP (e-mail) sobre o motivo da devolução e as alterações necessárias. Após a explicação da CGESP ir ao SIAFI TELA PRETA e atualizar os dados bancários do servidor e depois acessar o SIAFI WEB e fazer o repague de salário do servidor/estagiário, como detalhado a seguir.

4.5.1 Como atualizar os dados bancários do servidor no SIAFI TELA PRETA?

Acessar o SIAFI TELA preta (Hod):

COMANDO: >ATUDOMCRED e tecla ENTER

CPF: informar o CPF do servidor.

Opção: I (Inclusão de dados).

Tecla ENTER

Banco: informar o número do banco.

Agência: informar a agência.

Conta Corrente: digite a conta corrente.

Tipo: I (Credora)

Motivo: informar o motivo da alteração.

Depois digite S (SIM) para confirmar.



ATENÇÃO! Não gera nenhum documento.

4.5.2 Como fazer o repague de salário do servidor no SIAFI WEB?

ENTRAR NO SIAFI WEB PARA GERAR O RB (Reembolso de Despesa)

Menu Geral > CONTAS A PAGAR E RECEBER > DOCUMENTO HÁBIL > INCLUIR DOCUMENTO HÁBIL OU DIGITE DIRETO INCDH NO CAMPO DE PESQUISA E TECLE ENTER OU CLIQUE NA TECLA AMARELA.

Tipo de documento: DT (documento de recolhimento/reembolso)

Número DH: não precisa preencher, pois será gerado no final do pagamento.

Confirmar

ABA DADOS BÁSICOS:

Código da UG Pagadora: preenchimento automático com o código da UG – 303001.

Nome da UG Pagadora: Cade

Sistema de Origem: preenchimento automático com a sigla CPR-STN.

Data de Emissão Contábil: preenchimento automático - é a data em que é gerada a RB.

Data de Vencimento: data em que será realizado o repague de salário.

Taxa de Câmbio: não preencher.

Processo: informar o número do processo (aceita ponto, barra e hífen).

Ateste: não se aplica.

Valor do documento: informar o valor a repagar.

Código do Credor: informar o CPF do servidor – digitar sem ponto, barra e hífen.

Nome do Credor: preenchimento automático.

Dados doc. de origem:

Incluir

Emitente: informar o CPF do servidor – digitar sem ponto, barra e hífen.

Data de Emissão: informar a data em que será realizado o repague de salário.

Número Doc. Origem: informar o número SEI do e-mail da CGESP.

Valor: informar o valor do repague de salário.

Confirmar

Documentos Hábeis Relacionados:

Não precisa preencher.



Exemplo de “Observação”: REPAGUE DA ORDEM BANCÁRIA 201XOBXXXX – PAGAMENTO EM FAVOR DO ESTAGIÁRIO XXXXXXXX POR EQUÍVOCO NO CADASTRAMENTO DO NÚMERO DA AGÊNCIA SIAPE – REFERENTE AO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Código da UG Emitente: 303001 Nome da UG Emitente: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 Tipo de Documento: RB Título: REEMBOLSO DE DESPESA Número DH: 11

Preenchimento Obrigatório Registrado Pendente de Registro

Dados Básicos | **Principal Sem Orçamento** | **Dados de Pagamento** | **Centro de Custo** | **Resumo**

Código da UG Pagadora: 303001 Nome da UG Pagadora: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA Sistema de Origem: CPF-OTN

Data de Emissão Contábil: 04/09/2019 Data de Vencimento: 04/09/2019 Taxa de Câmbio: 0.0000 Processo: 08700.004195/2019-08 Assete: - Valor do Documento: 340.00

Código do Credor: 52783227215 Nome do Credor: [REDACTED]

Dados de Documentos de Origem

Documento	Emissão	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
52783227215		04/09/2019	DOC SEI 8656956	340.00
Total				340.00

Documentos Hábil Relacionados

Doc.	Número Doc. Hábil Relacionado

Observação
REGISTRO DA ORDEM BANCÁRIA [REDACTED] PAGAMENTO EM FAVOR DO ESTABELECIMENTO [REDACTED] POR DEPÓSITO DE CORTA POUQUINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, VALOR R\$ [REDACTED].

ABA PRINCIPAL SEM ORÇAMENTO:

PSO002 (REGULARIZAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS CANCELADA (2.1.8.9.1.36.03) - OB E GRU

INCLUIR

Fonte de Recurso: informar a fonte de recurso (extrair a informação da OB que procedeu o cancelamento – ex.: 0190980000).

Categoria de Gasto: informar a categoria de gasto (extrair a informação da OB que procedeu o cancelamento – ex.: PASSIVOS FINANCEIROS).

Número da Ordem Bancária Cancelada (OB): informar o número da OB Cancelada (ex.: 2019OB801040).

Valor do item: informar o valor do repague de salário.

Confirmar

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Código da UG Emitente: 303001 Nome da UG Emitente: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 Tipo de Documento: RB Título: REEMBOLSO DE DESPESA Número DH: 11

Preenchimento Obrigatório Registrado Pendente de Registro

Dados Básicos | **Principal Sem Orçamento** | **Dados de Pagamento** | **Centro de Custo** | **Resumo**

Situações Principal Sem Orçamento

Situação	Nome da Situação	Total da Situação
PSO002	REGULARIZAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS (2.1.8.9.1.36.03) - OB E GRU	340.00

Item Registrado

Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Número da Ordem Bancária Cancelada (OB)	Valor do Item
0190980000	PASSIVOS FINANCEIROS	2019OB801040	340.00

Observação
REGISTRO DA ORDEM BANCÁRIA [REDACTED] PAGAMENTO EM FAVOR DO ESTABELECIMENTO [REDACTED] POR DEPÓSITO DE CORTA POUQUINHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, VALOR R\$ [REDACTED].

ABA DADOS DE PAGAMENTOS:

Código da UG Pagadora: 303001 (preenchimento automático).

Nome da UG Pagadora: Cade (preenchimento automático).

Data de Vencimento: informar a data em que será realizado o repague de salário.

Data de Pagamento: informar a data em que será realizado o repague de salário.

INCLUIR

Lista de Favorecidos

Favorecido: informar o CPF do servidor.

Valor: informar o valor do repague de salário.

Confirmar

Pré-Doc

Líquido

Tipo de OB: OB **CRÉDITO**.

Data de Vencimento: data em que será realizado o repague de salário (preenchimento automático).

Data de Pagamento: data em que será realizado o repague de salário.

Valor: valor do repague de salário (preenchimento automático).

Valor Compensado: não precisa preencher.

Valor Pré-Doc: valor do repague de salário (preenchimento automático).

Valor Realizado: valor do repague de salário (preenchimento automático).

OB

Favorecido: informar o CPF do servidor.

Nome: nome do servidor (preenchimento automático).

Processo: apresenta o número do processo de pagamento no SEI (preenchimento automático).

Taxa de Câmbio: não preencher.

Número da Lista: não preencher.

CIT: não preencher.

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: informar o número do banco.

Agência: informar o número da agência.

Conta Corrente: informar a conta corrente.

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: não preencher.

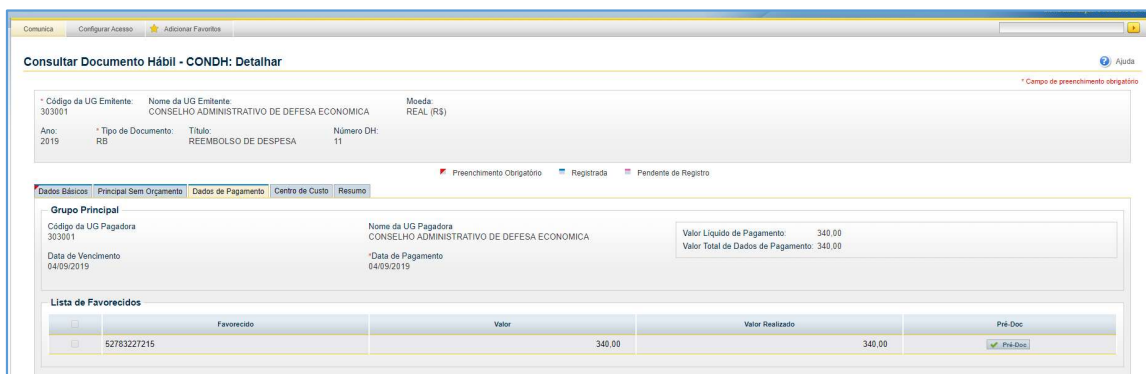
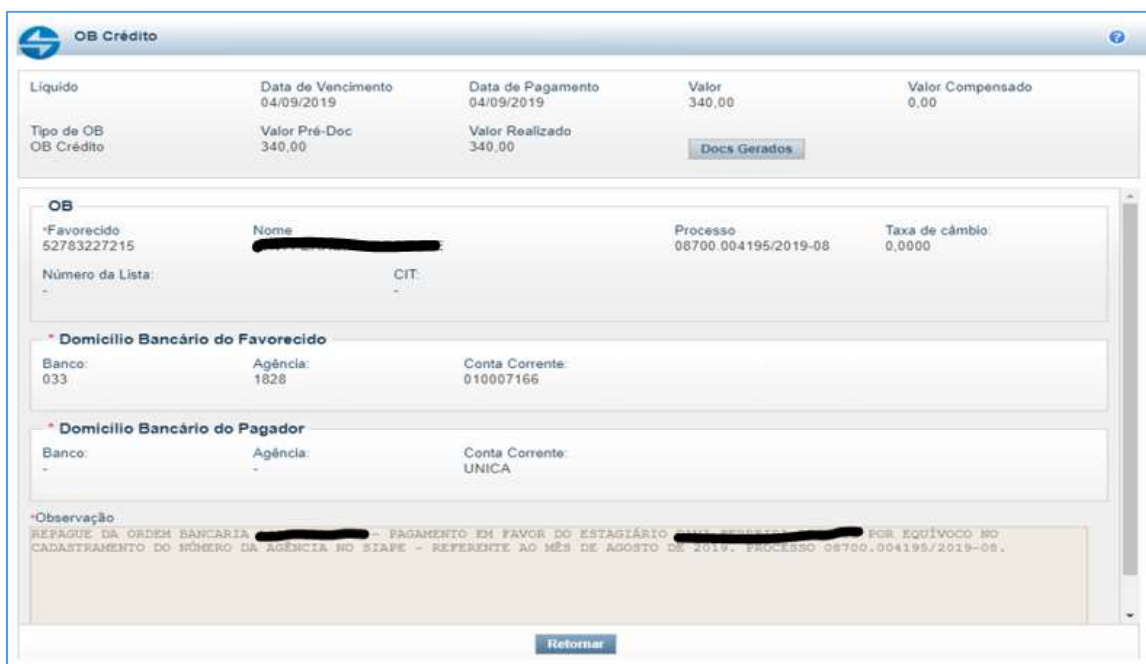
Agência: não preencher.

Conta Corrente: ÚNICA (preenchimento automático).



Exemplo de “Observação”: PAGAMENTO EM FAVOR DO ESTAGIÁRIO XXXX POR EQUIVOCO NO CADASTRAMENTO DO NÚMERO DA AGÊNCIA NO SIAPE – REFERENTE AO MÊS DE XXX DE 20XX. PROCESSO 08700.00XX-XX.

Confirmar

ABA CENTRO DE CUSTOS:



ATENÇÃO! Não é preciso registrar centro de custos!

Registrar o pagamento - a partir do registro gera-se uma RB e uma NS.

Para emitir a Ordem Bancária existem dois passos a seguir:

- Clicar em **GERCOMP**: inserir o **R** (Realizar) = opção de realização de cada pagamento a ser feito. Tecle ENTER.
- Depois clicar em **EXECUTAR**: para executar o pagamento, para tanto é preciso informar o código de vinculação: **990 (Passivo Financeiro)** para a realização do pagamento. Clique em Confirmar.

Por fim, anotar todos os números dos documentos gerados e aguardar o Ordem Bancária ser assinada pelo Gestor Financeiro e Ordenador de Despesa. Após a assinatura do Gestor Financeiro e Ordenador de Despesa coletar os documentos no SIAFI TELA PRETA.

ABA RESUMO:



ATENÇÃO! Não preencher.

Retornar ao SIAFI TELA PRETA – acesso ao HOD.

Coletar os documentos no SIAFI TELA PRETA (NS e OB).

Glossário

Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) - Trata-se de um formulário onde pessoas físicas e jurídicas declaram seus rendimentos, pagam impostos, contribuições e taxas no âmbito federal.

Documento Hábil – É a documentação contábil que comprova os fatos que originam lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, de origem interna ou externa, que apoiam ou compõem a escrituração.

Guia da Previdência Social (GPS) - é o documento hábil para o recolhimento das contribuições sociais a ser utilizada pela empresa, contribuinte individual, facultativo, segurado especial.

Guia de Recolhimento da União (GRU) - é um dos documentos instituídos para recolhimento das receitas de órgãos, fundos, autarquias, fundações e demais entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, tais como taxas (custas judiciais, emissão de passaporte etc.), aluguéis de imóveis públicos, serviços administrativos e educacionais (inscrição de vestibular/concursos, expedição de certificados pelas Universidades Públicas Federais), multas (da Polícia Rodoviária Federal, do Código Eleitoral, do Serviço Militar etc.), entre outras.

Macrofunção - Normativo infralegal da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia que estabelece procedimentos relativos ao registro no Siafi.

Ordem Bancária (OB) - Documento destinado ao pagamento de compromissos, bem como a liberação de recursos para fins de adiantamento.

Programação Financeira (PF) - É o documento utilizado para solicitar recursos financeiro.

Pré-Doc – Consiste na funcionalidade do SIAFI que contém as instruções para o pagamento, como: vinculação do recurso, o período de apuração, a base de cálculo, o processo e as observações referentes ao recolhimento dos impostos federais do documento hábil.

SIAFI TELA PRETA - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI é um sistema contábil que tem por finalidade realizar todo o processamento, controle e execução financeira, patrimonial e contábil do governo federal brasileiro. O sistema foi desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Acessado pelo Serviço de Emulação 3270 via Web Browser – HOD.

SIAFI WEB - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI é um sistema contábil que tem por finalidade realizar todo o processamento, controle e execução financeira, patrimonial e contábil do governo federal brasileiro. O sistema foi desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

Referências Bibliográficas

BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria do Tesouro Nacional. Macrofunção SIAFI 021142-Folha de Pagamento, disponível em:

<https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/index.php?option=com_content&view=article&id=1633:021142-folha-de-pagamento&catid=755&Itemid=700>. Acesso em: 17 de abr. de 2020.

BRASIL. Tesouro Nacional. Manual do Usuário SIAFI, disponível em:

<<http://manualsiafi.tesouro.gov.br>>. Acesso em: 17 de abr. de 2020.

BRASIL. Tesouro Nacional. Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, disponível em: <<https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf>>. Acesso em: 20 de abr. de 2020.