



GD: GRU devolução de despesas

PARA DEVOLUÇÃO DE DESPESAS, EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS, EM QUE O SERVIDOR DEVOLVE, POR MEIO DE GRU, OS VALORES NÃO UTILIZADOS.

A RA E A APROPRIAÇÃO DA GD OCORREM EM UM EXERCÍCIO E A REALIZAÇÃO DO DOCUMENTO GD OCORRE EM OUTRO.

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

Momento de apropriação do documento GD

A apropriação do documento GD ocorreu no exercício anterior ao da realização.

O documento deverá ser alterado.

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

— _ SIAFI2008SE-CPR-CONSULTA (CONSULTA DOCUMENTO) _____
02/12/2008 11:50 USUARIO: DAERCIO

SIAFI2008SE - SIAFI EDUCACIONAL

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

(_)	->	CONCPR	CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR
(_)	->	CONLOB	CONSULTA LISTA DE OB
(_)	->	CONLR	CONSULTA LISTA DE RECOLHEDOR
(_)	->	CONMOVDOC	CONSULTA MOVIMENTACAO DOCUMENTO HAB

COMANDO: >ATUCPR_____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

__ SIAFI2008SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____
02/12/08 11:50 USUARIO : DAERCIO

UG/GESTAO EMITENTE : 70014_ / 1_____

NUMERO : 2007 GD 000467

EMITENTE DOC.ORIGEM: _____

GESTAO : _____

NUMERO DOC. ORIGEM : _____

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

__ SIAFI2008SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____

02/12/08 11:51 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : DAERCIO

OPCAO **A** (A-ALTERACAO C-CANCELAMENTO)

SITUACAO : G54

DATA EMISSAO : 30Nov07

NUMERO : 2007 GD 467__

UG/GESTAO EMITENTE : 70014_ / 1__

UG RECEBEDORA : 70014_

BCO: __ AG: __

C/C: _____

DEVEDOR : 35159820191__

GESTAO : _____

EMITENTE DOC. ORIGEM: 070014_____

GESTAO : 1__

NUMERO DOC. ORIGEM : PORTARIA 111_____

DATA EMISSAO ORIGEM: 30Nov07

VALOR TOTAL : 600000_____

DATA VENCIMENTO: 05Dez07

OBSERVACAO

DEVOLUCAO DE DIARIAS_____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO
PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

__ SIAFI2008SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) _____
02/12/08 11:51 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : DAERCIO
OPCAO : A - ALTERACAO NUMERO : 2007GD 000467
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE
DEVEDOR : 35159820191 - VERA LUCIA ARAUJO DE ALENCAR PORTUGAL
VALOR TOTAL : 6.000,00

CENTRO DE CUSTO : _____
FONTE DE RECURSOS : _____
VINC. PAGAMENTO : 400
CATEGORIA DE GASTO : _____
TAXA DE CAMBIO : _____
DATA VALORIZACAO : _____
IDENT. TRANSF. : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO
PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

__ SIAFI2008SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) _____
 02/12/08 11:52 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : DAERCIO
 OPCA0 : A - ALTERACAO NUMERO : 2007GD 000467
 UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE
 DEVEDOR : 35159820191 - VERA LUCIA ARAUJO DE ALENCAR PORTUGAL
 VALOR TOTAL : 6.000,00

COD. DED.	PAGADORA			%	
	UG	GESTAO	VALOR	(00,000)	BASE DE CALCULO
DGR1	70014	1	600000		

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS
 PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

___ SIAFI2008SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) _____
02/12/08 11:52 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : DAERCIO
OPCAO : A - ALTERACAO NUMERO : 2007GD 000467
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE
DEVEDOR : 35159820191 - VERA LUCIA ARAUJO DE ALENCAR PORTUGAL
VALOR TOTAL : 6.000,00

COD. DED.	PAGADORA UG GESTAO	VALOR	% (00,000)	BASE DE CALCULO
--------------	-----------------------	-------	---------------	-----------------

G R U

CODIGO DE BARRAS : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ALT.ENTRADA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO
PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

DEDUCAO	DATA VENC.	DATA PGTO.	GRU	VALOR	BASE DE CALCULO
DGR1	10Dez08	02Dez08		6000,00	6000,00
UG/GESTAO FAVORECIDA : 170500 / 1_____					
RECOLHEDOR : 55155138515_____ GESTAO : _____					
CODIGO RECOLHIMENTO : 18806 - 9 COMPETENCIA: DEZ08 VENCIMENTO: 30Dez08					
PROCESSO : _____					
RECURSO : 3 GRUPO DESPESA : 3 FONTE RECURSO : 0100000000 VINC. PGTO : 400					
(=) VALOR DOCUMENTO	(VD):	600000_____	DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO		
(-) DESCONTO/ABATIMENTO (DA)	:	_____	SUB-ITEM : _____		
(-) OUTRAS DEDUCOES	(OD):	_____	DOC. REFERENCIA : _____		
(+) MORA/MULTA/JUROS	(MM):	_____	CLASSIFICACAO : _____		
(+) JUROS/ENCARGOS	(JE):	_____	CLASSIFICACAO2 : _____		
(+) OUTROS ACRESCIMOS	(OA):	_____	INSCRICAO2 : _____		
(=) VALOR TOTAL	(VT):	600000_____	ESFERA: _____		
			PTRES : _____		
			ND : _____		

NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA : 123_____

CODIGO DE BARRAS :

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DE RECEITA AOS COFRES DO TESOURO. _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

___ SIAFI2008SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) _____
02/12/08 12:00 TRAMITE USUARIO : DAERCIO
OPCAO : A - ALTERACAO NUMERO : 2007GD 000467
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE
DEVEDOR : COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA

LOCAL	DATA ENTRADA	DATA SAIDA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

DATA EMISSAO ALTERACAO 02Dez08

MOTIVO :

RECOLHIMENTO DE RECEITA AOS COFRES DO TESOURO NACIONAL _____

PF1=AJUDA PF3=SAI

PF1=AJ

PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

___ SIAFI2008SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) _____
02/12/08 12:01 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : DAERCIO

SITUACAO : G54 - DEVOLUCAO DE DIARIAS P/VALORES A DEBITAR
DATA EMISSAO : 30Nov07 NUMERO : 2007GD 000467
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE
UG/GESTAO RECEBEDORA: 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE
BCO: AG: C/C:

DEVEDOR : VERA LUCIA ARAUJO DE ALENCAR PORTUGAL
EMITENTE DOC. ORIGEM: 070014 / 00001 -
NUMERO DOC. ORIGEM : PORTARIA 111
DATA EMISSAO ORIGEM : 30Nov07
VALOR TOTAL : 6.000,00

OBSERVACAO
DEVOLUCAO DE DIARIAS

CONFIRMA ALTERACAO ? : S (S-SIM N-NAO A-ALTERA)
PF1=AJUDA

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

__ SIAFI2008SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____
02/12/08 12:01 USUARIO : DAERCIO

UG EMITENTE : 070014 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
NUMERO : 2007GD000467

AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 02Dez08
1 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)

TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO
DOCUMENTO

NS'S GERADAS: _ 070014 00001 2008NS006376

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

— ___ SIAFI2008SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR) _____
02/12/08 12:01 USUARIO : DAERCIO
NUMERO : 2007GD000467
UG/GESTAO EMITENTE : 070014 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GE

DATA VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO		VALOR	PAGINA : 1
10Dez08	02Dez08	DGR1	6.000,00	

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

Momento de realização do(s) compromisso(s) gerado(s)

__ SIAFI2008SE-CPR-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS) _____
02/12/2008 12:02 USUARIO: DAERCIO

SIAFI2008SE - SIAFI EDUCACIONAL

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

(_) -> ATUCPR ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR
(_) -> ATULOB ATUALIZA LISTA DE OB
(_) -> ATULR ATUALIZA LISTA DE RECOLHEDOR
(_) -> PROTOCOLO PROTOCOLO

COMANDO: >CONFLUXO_

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

___ SIAFI2008SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)_____

02/12/08 12:02

USUARIO : DAERCIO

DEMONSTRATIVO	: 1	ESTAGIO	: _	NATUREZA	: _
ORGÃO	: _____			SUPERIOR	: _
UG PAG./RECEB.	: _____			GESTÃO	: _____
UG EMITENTE	: 70014_			GESTÃO EMITENTE	: 1_____
CREDOR/DEVEDOR	: _____			GESTÃO (CREDOR/DEV)	: _____
NUMERO DOC. HABIL	: 2007 GD 000467			EXCETO O DOCUMENTO	: _ _ _
PERIODO REC/PGTO	: _____	A		VENCIMENTO	: _
UG RESPONSÁVEL	: _____			PLANO INTERNO	: _____
BANCO (DEV/CRED)	: _____			ATIVIDADE ECONÔMICA	: _
FONTE DE RECURSO	: _____			CATEGORIA GASTO	: _
RECEITA	: _____			CENTRO DE CUSTO	: _____
SITUAÇÃO	: P			ATESTADO	: _
VINCULAÇÃO	: _			RECURSO	: _
PERIODO VENC	: _____	A	_____	COMPROMISSO	: _
OPÇÃO PAGAMENTO	: _			LISTA	: _____

CLASSIFICADO POR ___ A PARTIR DE _____
ATE _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMÁTICO PF5=IMPRIME

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

___ SIAFI2008SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) _____
02/12/08 12:02 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: DAERCIO
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001
DOC. ORIGEM: PORTARIA 111

DT. PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT PAGADORA	VALOR N A
→ <u>R</u> 02Dez08	35159820191	070014/2007GD000467	070014 / 00001	6000,00 P
		TOTAL DA GESTAO:		6000,00

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

___ SIAFI2008SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) _____
02/12/08 12:02 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: DAERCIO
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001
DOC. ORIGEM: PORTARIA 111

DT. PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR N A
R 02Dez08	35159820191	070014/2007GD000467	070014 /	00001	6000,00 P 6000,00

DOCUMENTOS GERADOS

UG	GESTAO	NUMERO
070014	00001	2008GR900111

PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA
PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

___ SIAFI2008SE-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) _____
02/12/08 12:05 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: DAERCIO
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001
DOC. ORIGEM: PORTARIA 111

DT.PGTO	CREDOR/DEVEDOR	DOCUMENTO	UG / GT	PAGADORA	VALOR N A
<u>E</u> 02Dez08	35159820191	070014/2007GD000467	070014	/ 00001	6000,00 P
TOTAL DA GESTAO:					6000,00

GD: GRU DEVOLUÇÃO DE DESPESAS

Secretaria do Tesouro Nacional Coordenação-Geral de Contabilidade

COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE

Paulo Henrique Feijó da Silva

COORDENADOR DE CONTABILIDADE

Gilvan da Silva Dantas

GERENTE DE NORMAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Wayne Moreira

genoc.ccont.df.stn@fazenda.gov.br

GERENTE DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO CONTÁBIL

Vera Lúcia Araújo de Alencar Portugal

geaac.ccont.df.stn@fazenda.gov.br