



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**



# **EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO COM CONTABILIZAÇÃO DE SUBITEM**

**Novembro-2006**

Produzido por:

Vera Lúcia A. Alencar Portugal - Ccont/STN  
Rosirene Alves de Oliveira - Cosis/STN

## **1. INTRODUÇÃO**

Esse manual básico tem o objetivo de detalhar o uso das transações atuli, nc e nd e detaorc conforme nova rotina de controle de despesa essencial e não essencial e contabilização do subitem da despesa no momento da emissão do empenho. A rotina entrará em produção a partir do exercício de 2007.







## 2.5) Transação ATULI/CONLI

### 2.5.1) Inclusão de uma lista original

```

__ SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS (ENTRADA DE DADOS)____
14/11/2006 17:11                                     USUARIO:

                SIAFI2006SE - SIAFI EDUCACIONAL
                *****

                ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

                ( _ ) -> AF          REGISTRA APROP. FISICA/FINANC.
                ( _ ) -> ALTDOC     ALTERA DOCUMENTO (NE,NC,DARF,GPS)
                ( _ ) -> ATUAGENDOC ATUALIZA AGENDA DE DOCUMENTOS
                ( _ ) -> ATUCRONOG  ATUALIZA CRONOGRAMA DE EMPENHO
                ( _ ) -> ATULB     ATUALIZA LISTA DE BANCO
                ( _ ) -> ATULC     ATUALIZA LISTA DE CREDITORES
                ( _ ) -> ATULD     ATUALIZA LISTA DE UG DE PARA
                ( _ ) -> ATULF     ATUALIZA LISTA DE FATURA
                ( _ ) -> ATULI     ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO
                ( _ ) -> ATULI     ATUALIZA LISTA DE ITENS

                                                                    CONTINUA

COMANDO: >atuli_____

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF8=AVANCA  PF12=RETORNA
    
```

Tela 1 - Entrar na transação

Entrar na transação atuli : digitar > atuli na linha de comando e teclar enter

```

__ SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITENS )__
14/11/06 17:10                                     USUARIO :

UG/GESTAO EMITENTE :          (8) NUMERO DA LISTA: 2006 LI _____
ESPECIE DE LISTA   : 1 (1)          (9) LISTA DE REFERENCIA: 2006 LI _____
NATUREZA DE DESPESA : _____ (2)
SEQUENCIAL         : _____ (3)

                                                                    ESPECIE DE LISTA
                                                                    1 - ORIGINAL
                                                                    2 - REFORCO
                                                                    3 - ANULACAO

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF4=COPIA
    
```

Tela 2 - Formatar a lista

(1) ESPECIE LISTA : neste campo o usuário deverá informar a espécie de lista que necessita incluir no sistema. Teclar PF1=ajuda para ver as opções disponíveis.

O sistema já traz como padrão a espécie 1 – original.

- (2) NATUREZA DE DESPESA: informar a natureza de despesa e teclar ENTER. Se houver dúvidas a respeito da natureza de despesa, consultar a transação CONCONTA ou CONNATSOF.
- (3) SEQUENCIAL: esse campo é utilizado para recuperar um item específico de uma lista já existente, em caso de alteração.
- (4) NUMERO DA LISTA: 2006 LI – número gerado pelo sistema, podendo ser utilizado para a cópia, alteração ou exclusão de lista.  
Alteração: no caso de alteração, informar o número da lista e teclar ENTER.  
Cópia:  
Lista do exercício: informar o número da lista e teclar PF4=COPIA.  
Lista do exercício anterior: mudar o ano, para exercício anterior, informar o número da lista e teclar ENTER.  
Exclusão: informar o número da lista e teclar ENTER. Quando o sistema trouxer os dados da lista, acionar a tecla PF5=EXCLUIR. Ver item 2.5.2.

```

__ SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITENS )__
DD/MM/AA HH:MM                               USUARIO :
                                                PAGINA: 1
UG/GESTAO EMITENTE: 070015/ - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SAN
                                                NUMERO: 2006LI

(1)SEQUENCIAL : 001
(2)NAT. DESP. : 339030                       (4) SUBITEM : __
(3)QUANTIDADE : _____                 (5)VALOR UNITARIO : _____
                                                (6)VALOR DO SEQ. : _____

(7)DESCRICA0
_____
_____
_____
_____
_____
_____

PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF4=COPIA(8) ITEM PF12=RETORNA

```

Tela 3 - Preparar a lista

- (1) SEQUENCIAL: atribuído pelo sistema. O usuário não pode mudar.
- (2) NAT. DESP: o sistema traz da tela 1 e não deixa que seja alterada nessa tela. Para informar outra natureza, o gestor deverá teclar PF12 para retorna à tela 1.
- (3) SUBITEM: consta no plano de contas, CONCONTA. Está relacionado com a natureza de despesa informada. Teclar PF1=ajuda para ver os subitens que estão disponíveis para a natureza de despesa escolhida.
- (4) QUANTIDADE : informar a quantidade de subitem.
- (5) VALOR UNITARIO : informar o valor unitário de aquisição do subitem.
- (6) VALOR DO SEQ : preenchido pelo sistema com base no resultado da operação QUANTIDADE x VALOR UNITARIO. Observar que um subitem tem relação com um seqüencial específico.
- (7) DESCRICA0: descrever o que está sendo adquirido, de forma clara e objetiva.



Na tela 5 informar <S> e teclar ENTER. O sistema mostrará a tela 6 com a informação da lista gerada.

```

__ SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITENS )__
16/11/06 12:33                                USUARIO :
                                                PAGINA: 1
UG/GESTAO EMITENTE:
                                                NUMERO: 2006LI
LISTA ORIGINAL:
SEQUENCIAL : 001
NAT. DESP. : 339030                            SUBITEM      : 01
QUANTIDADE : 1,00000                          VALOR UNITARIO : 1,00
                                                0

UG EMITENTE      : - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE  : - TESOURO NACIONAL
NUMERO           : 2006LI000340
TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

CONFIRMA INCLUSAO? s ( S - SIM N - NAO A - ALTERA )
PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI
    
```

Tela 6 - lista gerada

## 2.5.2) Exclusão de lista

Enquanto a lista de itens não for associada a um empenho, o gestor poderá alterá-la ou excluí-la.

Para entrar na lista de itens com o fim de alterá-la ou excluí-la, na linha de comando digitar >atuli.

```

__ SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITENS )__
16/11/06 12:34                                USUARIO :

UG/GESTAO EMITENTE : (1)  NUMERO DA LISTA: 2006 LI 000340
ESPECIE DE LISTA   : 1      (2) LISTA DE REFERENCIA: 2006 LI _____
NATUREZA DE DESPESA : _____
SEQUENCIAL         : _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA
    
```

Tela 1 - exclusão

- (1) **NUMERO DA LISTA:** informar o número da lista, em caso de alteração ou exclusão e teclar ENTER.

```

__ SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITENS )__
16/11/06 12:35                               USUARIO :
                                                PAGINA: 1
UG/GESTAO EMITENTE:
                                                NUMERO: 2006LI 000340

SEQUENCIAL : 001
NAT. DESP. : 339030                          SUBITEM      : 01
QUANTIDADE : 1,00000_____                 VALOR UNITARIO : 100_____
                                                VALOR DO SEQ.  : 100_____

DESCRICAO
COMPRA DE 18 GALOES DE COMBUSTIVEL_____
_____
_____
_____
_____
_____

PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF5=EXCLUIR LISTA PF12=RETORNA
    
```

Tela 2 - exclusão

Para excluir toda a lista teclar PF5=EXCLUIR e confirmar a exclusão. Ver < Tela 3 - exclusão de lista>.

```

__ SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITENS )__
16/11/06 12:36                               USUARIO :
                                                PAGINA: 1
UG/GESTAO EMITENTE:
                                                NUMERO: 2006LI 000340
                                                LISTA ORIGINAL:

SEQUENCIAL : 001
NAT. DESP. : 339030                          SUBITEM      : 01
QUANTIDADE : 0,00000                          VALOR UNITARIO : 0,00
                                                VALOR DO SEQ.  : 0,00

DESCRICAO
COMPRA DE 18 GALOES DE COMBUSTIVEL

CONFIRMA EXCLUSAO? _ ( S - SIM N - NAO A - ALTERA )
PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA
    
```

Tela 3 - exclusão de lista

### 2.5.3) Associação da lista ao empenho

A espécie da lista deve ser a mesma espécie da nota de empenho.

Para associar a lista ao empenho entrar na transação >NE informar o número da lista e teclar ENTER.

```

__ SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_____
16/11/06 14:42                                USUARIO :
                                                NUMERO : 2006NE _____

UG/GESTAO EMITENTE: 10001_ / 1____
NUMERO DA LISTA : 2006LI 340____

ESPECIE DE EMPENHO: 1

DOCUMENTO DE REFERENCIA
NUMERO : _____
UG/GESTAO : _____ / _____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA
    
```

Tela 1 - lista no empenho

```

__ SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (NOTA DE EMPENHO)_____
16/11/06 14:47                                USUARIO :
DATA EMISSAO : 16Nov06                        NUMERO : 2006NE
UG/GESTAO EMITENTE: / - CAMARA DOS DEPUTADOS
NUMERO DA LISTA : 2006LI000340
FAVORECIDO : 000000091 - BANCO DO BRASIL SA

OBSERVACAO / FINALIDADE
PAGAMENTO COMBUSTIVEL

EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R
401099 1 000027 0100000000 339030 1,00

TIPO : 1 MODALIDADE LICITACAO : 08
AMPARO : INCISO :
PROCESSO : ORIGEM MATERIAL : 1
MUNICIPIO BENEFICIADO : UF BENEFICIADA : DF
NUM. ORIGINAL CV/CR/TP: PGTO CONTRA ENTREGA : 0
REFERENCIA DISPENSA :
CONFIRMA INCLUSAO ? : _ ( S-SIM N-NAO A-ALTERA )
PF1=AJUDA
    
```

Tela 2 - lista no empenho

## 2.5.4) Reforço de lista

Para **reforçar** uma lista de subitem ela deve estar associada a um empenho. Em caso de reforço pode haver inclusão de novo subitem ou acréscimo de valor de um subitem já existente.

```

__ SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITENS )__
16/11/06 14:58                                USUARIO :

UG/GESTAO EMITENTE      :                NUMERO DA LISTA: 2006 LI ____
ESPECIE DE LISTA        : 1                LISTA DE REFERENCIA: 2006 LI 340__
NATUREZA DE DESPESA     : _____
SEQUENCIAL              : ____

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF4=COPIA

```

Tela 1 - Reforço de Lista

Para reforçar uma lista de subitens:

- Entrar na transação > ATULI e teclar <ENTER>;
- Informar o número da lista que será reforçada, no campo <LISTA DE REFERENCIA:2006 LI>;
- teclar F1=help no campo <ESPECIE DE LISTA> e escolher a espécie <2 - reforço>;
- Teclar <ENTER>r
- Informar os subitens a serem reforçados com os respectivos valores de reforço; ou informar um novo subitem com seu valor correspondente;
- Confirmar o reforço;
- Consultar o resultado na transação >CONLI.
- Associar a lista de reforço ao empenho de reforço correspondente;

```

__ SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITENS )__
16/11/06 15:12                                USUARIO :
                                                PAGINA: 1

UG/GESTAO EMITENTE :

                                                NUMERO: 2006LI
                                                LISTA ORIGINAL: 2006LI 000340

SEQUENCIAL : 001
NAT. DESP. : 339030
QUANTIDADE : 1,00000
DESCRICAO
REFORCO DO SUBITEM 01

SUBITEM : 01
VALOR UNITARIO : 3,50
VALOR DO SEQ. : 3,50

```

```
CONFIRMA INCLUSAO? _ ( S - SIM N - NAO A - ALTERA )
PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI
```

Tela 2 - reforço da lista

### 2.5.5) Lista de anulação

Para anular uma lista de subitem ela deve estar associada a um empenho. Em caso de anulação pode haver exclusão (zerar valor de um subitem existente) ou redução no valor de um subitem já existente. A anulação é possível até o valor atual (original + reforço – anulação) do subitem.

```
__ SIAFI2006SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI ( ATUALIZA LISTA DE ITENS )__
16/11/06 15:46                                USUARIO :

UG/GESTAO EMITENTE      :                NUMERO DA LISTA: 2006 LI ____
ESPECIE DE LISTA        : 3                LISTA DE REFERENCIA: 2006 LI 340__
NATUREZA DE DESPESA     : ____
SEQUENCIAL              : ____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA
```

Tela 1 - anulação

Para anular subitens de uma lista:

- i) Entrar na transação > ATULI e teclar <ENTER>;
- j) Informar o número da lista que será anulada no campo <LISTA DE REFERENCIA:2006 LI>;
- k) teclar F1=help no campo <ESPECIE DE LISTA> e escolher a espécie <3 - anulação>
- l) Teclar <ENTER>r
- m) Informar os itens e valores a serem anulados.
- n) Confirmar a anulação.
- o) Consultar o resultado na transação >CONLI.
- p) Associar a lista de anulação ao empenho de anulação correspondente.

## 2.5.6) Consulta à lista

Para consulta a lista original, a lista de reforço ou anulação, entrar na transação >CONLI e teclar ENTER.

```

__ SIAFI2006SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLI (CONSULTA LISTA DE ITENS )__
16/11/06 16:08                                USUARIO :

UG/GESTAO EMITENTE :      ( _ ) APENAS AS PENDENTES DE ASSOCIACAO (1)
NUMERO DA LISTA    : 2006 LI _____ A EMPENHO
SEQUENCIAL        : _____
NATUREZA DESPESA  : _____
(2) EMPENHO       : _____

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3=SAI PF6=LISTA REFERENCIA (3)
Tela 1 - Consulta à lista

```

Funções da tela < Tela 1 - Consulta à lista>:

ENTER: o sistema mostra o list de todas as listas originais existentes, ver resultado na < Tela 2 - Consulta á lista>;

(1)APENAS AS PENDENTES DE ASSOCIACAO A EMPENHO: marcar um <X> nessa opção e teclar <ENTER> para obter o list de todas as lista que ainda não foram associadas a empenho, ver resultado na < Tela 3- Consulta à lista >;

(2)EMPENHO: informar um número de nota de empenho e teclar ENTER para obter o número da lista de subitem associada ao empenho, ver resultado na < Tela 4 - Consulta à lista>.

(3)PF6=LISTA REFERENCIA: mostra a(s) lista(s) de referência de uma lista original informada:

a)Informar o número da lista original no campo <NUMERO DA LISTA>;

b)acionar a tecla <PF6=LISTA REFERENCIA>. Ver resultado na tela<Tela 5 - Consulta à lista>.

```

__ SIAFI2006SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLI (CONSULTA LISTA DE ITENS )____
16/11/06 16:17                                USUARIO :
                                                PAGINA : 1

UNIDADE GESTORA : - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO          : - TESOURO NACIONAL

NUMERO LISTA  NAT.DESP  ITENS          VALOR DA LISTA  NE-ORIGINAL  REF
2006LI000340  339030         001            1,00           2006NE000413  S
    
```

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=LISTA REFERENCIA PF12=RETORNA

Tela 2 - Consulta à lista

**REF:** esta coluna mostra se a lista foi reforçada/anulada ou não. Se não tiver havido reforço/anulação, a coluna fica em branco, caso contrário, será preenchida com <S>, conforme acima.

```

__ SIAFI2006SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLI (CONSULTA LISTA DE ITENS )____
16/11/06 16:17                                USUARIO :
                                                PAGINA : 1
RELACAO DE LISTAS REFERENTES AO EMPENHO 2006NE000413
UNIDADE GESTORA : - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO          : - TESOURO NACIONAL

NUMERO LISTA  NAT.DESP  ITENS          VALOR DA LISTA  TIPO LISTA
2006LI000340  339030         001            1,00            0
    
```

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF12=RETORNA

Tela 3 - Consulta à lista

```

__ SIAFI2006SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLI (CONSULTA LISTA DE ITENS )____
16/11/06 16:21                                USUARIO :
                                                PAGINA : 1
RELACAO DE LISTAS REFERENTES AO EMPENHO 2006NE000413
UNIDADE GESTORA : - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO          : - TESOIRO NACIONAL

NUMERO LISTA   NAT.DESP   ITENS          VALOR DA LISTA   (1) TIPO LISTA
2006LI000340   339030        001            1,00             0

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3=SAI PF12=RETORNA
    
```

Tela 4 - Consulta à lista

(1) TIPO DE LISTA: nessa coluna o sistema assumirá os valores <O>, para lista original; <R> para lista de reforço; <A> para lista de anulação.

```

__ SIAFI2006SE-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLI (CONSULTA LISTA DE ITENS )____
16/11/06 16:25                                USUARIO :
                                                PAGINA : 1
LISTA ORIGINAL   : 2006LI000340
UG EMITENTE      : - CAMARA DOS DEPUTADOS
GESTAO EMITENTE  : - TESOIRO NACIONAL
NATUREZA DESPESA : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
VALOR EMISSAO    :                1,00
VALOR ATUAL      :                1,00

LISTA REFERENCIA ESPECIE   ITENS          EMISSAO          VALOR
2006LI000341     REFORCO    001          16/11/2006       3,50

PF1-AJUDA PF2-DETALHA PF3=SAI PF12=RETORNA
    
```

Tela 5 - Consulta à lista

Para a lista 340 informada na < Tela 1 - consulta à lista > há uma lista de referência a 2006LI000341, decorrente do reforço.

- (1)LISTA ORIGINAL: o sistema mostra a lista original.
- (2)VALOR DA EMISSÃO: o sistema mostra o valor original da lista.
- (3)VALOR ATUAL: o sistema mostra o valor atual da lista, fazendo a seguinte operação **Valor da lista original + reforço – anulação** (considera apenas as listas já empenhadas). Observar que no exemplo utilizado a lista 2006LI000341 ainda não foi associada a empenho, por isso o valor do campo <VALOR ATUAL> permanece igual ao valor da lista original(2006LI000340).

- (4)LISTA DE REFERENCIA: mostra todas as listas de referencia (que pode ser de reforço ou anulação, associada à uma lista original informada.
- (5)ESPECIE: a coluna mostra se a lista de referência é de anulação ou reforço.
- (6)ITENS: a coluna mostra a quantidade de itens que tem a lista.
- (7)EMISSÃO : mostra a data em que a lista foi emitida.