



**INSTITUTO
FEDERAL**
Sergipe

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

PROAD/DCF/ASCONT

**GUIA BÁSICO
DE AÇÕES DE EXECUÇÕES
DA ASCONT
(REITORIA)**

SUMÁRIO:

➤ Do cadastro do aluno no SIAFI Operacional.....	4
➤ Da Criação da Lista Pix no SIAFI.....	5
➤ Do Registro Contábil da Despesa (PRAAE, Eventos, Monitoria, Residência, Trainee, Bolsistas de Programas Diversos e Pesquisadores).....	6
➤ Do Registro Contábil da Despesa (Cartão Pesquisadores BB).....	13
➤ Da Emissão de Guia de Recolhimento (GRU) (devolução ao erário por parte dos discentes e Servidores/Pesquisadores).....	17
➤ Do Registro Contábil da Despesa quando há devolução ao erário no exercício corrente.....	20

APRESENTAÇÃO:

Este é um guia ilustrativo com procedimentos da ASCONT e que visa contribuir com a padronização das ações de execuções dos diversos auxílios a estudantes e servidores/pesquisadores do IFS (INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE) no Sistema Financeiro do Governo Federal - SIAFI.

DO CADASTRO DO ALUNO NO SIAFI OPERACIONAL

- Quando for identificada situação que não existe o cadastro do/a discente no sistema:
 - **Acessa a opção >ATUCREDOR (siafi tela preta):**

```
__ SIAFI2026 (SISTEMA DE ADM. FINANCEIRA)
03/03/2026 13:43                                USUARIO: ██████████

                ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ )  ADMINISTRA  ADMINISTRACAO DO SISTEMA
( _ )  CI          CENTRO DE INFORMACAO
( _ )  CONTABIL   CONTABIL
( _ )  CPR        CONTAS A PAGAR E A RECEBER
( _ )  DEPCTU     DEPOSITO CONTA UNICA
( _ )  DIVIDA     DIVIDA PUBLICA
( _ )  DOCUMENTO  DOCUMENTOS DO SIAFI
( _ )  ESTMUN     ESTADOS E MUNICIPIOS
( _ )  HAVERES    HAVERES
( _ )  ORCFIN     ORCAMENTARIO E FINANCEIRO

COMANDO: >atucredor_
PF3=SAI  PF8=AVANCA

CONTINUA

Mâ + a                                     22/021
```

- Em seguida, digita-se o CPF do credor e dá ENTER, onde vai para a próxima tela do preenchimento dos dados do/a discente:

```
__ SIAFI2026-TABAPOIO-CREDOR-ATUCREDOR (ATUALIZA CREDOR)
03/03/26 13:45                                USUARIO : ██████████

CREDOR : _____

PF1=AJUDA  PF3=SAI

Mâ + a                                     04/024
```

DA CRIAÇÃO DA LISTA PIX NO SIAFI

➤ No **MENU GERAL** do SIAFI, acessa as opções:

- Contas a Pagar e a Receber
- Lista de Credores Pix
- Incluir Lista de Credores Pix

* Campo de Preenchimento Obrigatório

* UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
158134	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	REAL - (R\$)
Ano	Tipo	Número
2026	LX	
	Tipo da Lista	Sistema de Origem
	Pagamentos diversos	CPR-STN

Confirmar

Copiar do

➤ Preenche os dados do favorecido. Inclui a CHAVE PIX do tipo CPF (já consolidado no IFS, não existindo exceção à regra de outro tipo de chave para pagamentos dos auxílios estudantis) e confirma a ação. Cada aba da lista pix comporta 10 (dez) favorecidos. Recomenda-se sempre ir salvando as informações para não correr o risco de perder, acaso o sistema interromper:

* Campo de Preenchimento Obrigatório

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
158134	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	REAL - (R\$)
Ano	Tipo	Número
2026	LX	
	Tipo da Lista	Sistema de Origem
	Pagamentos diversos	CPR-STN

Seq.	Favorecido	Nome	Chave PIX/Domicílio Bancário	Valor
-			Selecione...	

1 item Total da Lista: 0,00

Registrar Descartar

DO REGISTRO CONTÁBIL DA DESPESA

(PRAAE, Eventos, Monitoria, Residência, Trainee, Bolsistas de Programas diversos)

- No **MENU GERAL** do SIAFI, acessa as opções:
- Contas a Pagar e a Receber
- Documento Hábil
- Incluir Documento Hábil
- Tipo do Documento Hábil: RP (Recibo de Pagamento).

The screenshot displays the SIAFI web application interface. At the top, the user is identified as CLAUDIA SANTOS with the code 158134. The page title is 'Incluir Documento Hábil - INCDH'. The form contains the following fields:

- * Código da UG Emitente: 158134
- Nome da UG Emitente: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
- Moeda: REAL (R\$)
- Ano: 2026
- Tipo de Documento: (dropdown menu)
- Título: (text input)
- Número DH: (text input)

A 'Confirmar' button is located at the bottom right of the form. Below the form are buttons for 'Consultar Rascunhos', 'Verificar consistência', 'Registrar', and 'Copiar de'. A sidebar on the left contains navigation options like 'Menu Geral' and 'HQP'.

- **Da inclusão do Documento Hábil:**

Na aba DADOS BÁSICOS, preenche os seguintes dados:

- Data de vencimento da despesa: xx/xx/xxxx.
- Número do processo: xxxxxxxx/xxxx-xx.
- Data do ateste: xx/xx/xxxx.
- Valor do documento: xxxx.
- Código do Credor: CNPJ do BB (0000000000191), ou quando for RP individual, o CPF do/a favorecido/a.

No DOCUMENTO DE ORIGEM:

- Dados do favorecido: CNPJ do BB ou quando for RP individual, o CPF do/a favorecido/a.
- Data da Emissão: xx/xx/xxxx.
- Número documento de origem: sempre será o número do processo sem pontos e hífen.
- Valor: xxxx.
- Observação: detalhar o máximo de informação possível, sobre o registro da despesa.

SIAFI / TESOURENACIONAL
Última atualização: 04/03/2026 às 16:21

Comunicação | Painel do Usuário | Configurar Acesso | Adicionar Favoritos | SIAFI Operacional

Incluir Documento Hábil - INCDH

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 158134 Nome da UG Emitente: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2026 *Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrado Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Principal Sem Orçamento | Dedução | Encargo | Crédito | Despesa a Anular | Outros Lançamentos | Compensação | Dados de Pagamento | Detalhes | Resumo

*Código da UG Pagadora: 158134 Nome da UG Pagadora: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE Sistema de Origem: CPR-STN

Data de Emissão Contábil: 04/03/2026 Data de Vencimento: Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: Assete: Valor do Documento: 0,00

*Código do Credor: Nome do Credor:

Dados de Documentos de Origem

Emite	Emite	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>				0,00

Confirmar Descartar

Documentos Hábeis Relacionados

UG	Número Doc. Hábil Relacionado

Incluir Utilizar Salientada Copiar Salientada Excluir Salientada

*Observação

➤ **NA aba PRINCIPAL COM ORÇAMENTO:**

- Situação: DSP061 (**BOLSA DE ESTUDO NO PAÍS - para auxílios bolsistas, trainee, monitoria, residência, eventos e dos diversos Programas para Bolsistas do IFS**).
- Informa o número do empenho com seu subelemento (sempre virá nos processos).
- VPD: 39.411.01.00 (Bolsa de Estudo no País).

SIAFI / TESOURENACIONAL
Última atualização: 04/03/2026 às 16:21

Comunicação | Painel do Usuário | Configurar Acesso | Adicionar Favoritos | SIAFI Operacional

Incluir Documento Hábil - INCDH

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 158134 Nome da UG Emitente: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2026 *Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrado Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Principal Sem Orçamento | Dedução | Encargo | Crédito | Despesa a Anular | Outros Lançamentos | Compensação | Dados de Pagamento | Detalhes | Resumo

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 0,00

DSP061

*Situação: DSP061 *Nome da Situação: DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO Total da Situação 0,00

Tem Contrato? NAC

*UG do Empenho: 158134 Nome da UG do Empenho: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

Item Registrado

*Nº do Empenho: *Subelemento: *Liquidado?: * VPD de Incentivos à Educação: *Valor: 0,00

Confirmar Descartar

*Observação

➤ **Na aba DADOS DE PAGAMENTO:**

- **Favorecido:** RB0000050.
- **Valor:** xxxx.
- **Em seguida,** preenche o PRÉ-DOC.
- **Na tela posterior, tipo de OB:** OB PIX.
- **Favorecido:** será o RB0000050 (pagamento com lista), ou quando for RP individual, o CPF do/a favorecido/a.
- **Processo:** sempre lembrar de alterar se copiar algum outro lançamento de RP.
- **Número da lista pix:** informa a lista que foi criada no seguinte formato: "ANOLXNÚMERODALISTA." (tudo junto sem espaços).
- **Campo observação:** copiar informações dos "dados básicos." substituindo a frase: Registro Contábil da despesa..... por "Pagamento da despesa..."

Observação: na imagem acima, valores e vencimentos são apenas dados para fins de demonstração.

➤ **Na aba DATA CUSTOS:**

Preenche os dados de acordo com as informações da apropriação, atentando-se para todos os dados grifados em “vermelho.”

DO REGISTRO CONTÁBIL DA DESPESA (Pesquisadores)

- No **MENU GERAL** do SIAFI, acessa as opções:
- Contas a Pagar e a Receber
- Documento Hábil
- Incluir Documento Hábil
- Tipo do Documento Hábil: RP (Recibo de Pagamento).

The screenshot displays the SIAFI web application interface. At the top, the user is identified as CLAUDIA SANTOS with the code UG-158134. The main navigation menu includes 'Comunica', 'Painel do Usuário', 'Configurar Acesso', 'Adicionar Favoritos', and 'Siafi Operacional'. The current page is titled 'Incluir Documento Hábil - INCDH'. The form contains the following fields:

- * Código da UG Emitente: 158134
- Nome da UG Emitente: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
- Moeda: REAL (R\$)
- Ano: 2026
- Tipo de Documento: (dropdown menu)
- Título: (text input)
- Número DH: (text input)

A 'Confirmar' button is located at the bottom right of the form. Below the form are buttons for 'Consultar Rascunhos', 'Verificar consistência', 'Registrar', and 'Copiar de'. A note indicates that the asterisk (*) denotes a mandatory field.

➤ Da inclusão do Documento Hábil:

Na aba **DADOS BÁSICOS**, preenche os seguintes dados:

- Data de vencimento da despesa: xx/xx/xxxx.
- Número do processo: xxxxxxxx/xxxx-xx.
- Data do ateste: xx/xx/xxxx.
- Valor do documento: xxxx.
- Código do Credor: CNPJ do BB (0000000000191), ou quando for RP individual, o CPF do/a favorecido/a.

No DOCUMENTO DE ORIGEM:

- Dados do favorecido: CNPJ do BB, ou quando for RP individual, o CPF do/a favorecido/a.
- Data da Emissão: xx/xx/xxxx.
- Número documento de origem: sempre será o número do processo sem pontos e hífen.
- Valor: xxxx.
- Observação: detalhar o máximo de informação possível, sobre o registro da despesa.

SIMFI / TESOUREIRO NACIONAL
Última atualização: 04/03/2026 às 16:21

Comunicação | Painel do Usuário | Configurar Acesso | Adicionar Favoritos | Sisti Operacional

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 158134 | Nome da UG Emitente: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE | Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2026 | Tipo de Documento: RP | Título: RECIBO DE PAGAMENTO | Número DH: -

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 | Detachados | Resumo

*Código da UG Pagadora: 158134 | Nome da UG Pagadora: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE | Sistema de Origem: CPR-STN

Data de Emissão Contábil: [04/03/2026] | Data de Vencimento: | Taxa de Câmbio: 0,0000 | Processo: | Assete: | Valor do Documento: 0,00

*Código do Credor: | Nome do Credor:

Dados de Documentos de Origem

Emite	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
			0,00

Confirmar | Descartar

Documentos Hábéis Relacionados

UG	Número Doc. Háb. Relacionado

Incluir | Alterar Salariatória | Copiar Salariatória | Excluir Salariatória

Trâmite

*Observação

➤ **NA aba PRINCIPAL COM ORÇAMENTO:**

QUANDO FOR DESPESA DE CUSTEIO:

- Situação: DSP902 (DESPESAS CORRENTES PARA AUXÍLIO A PESQUISADORES).
- Informa o número do empenho com seu subelemento (sempre virá nos processos dos pesquisadores).
- VPD: 39.421.01.00 (Auxílio a Pesquisadores).
- Conta Contábil: 218.912.300 (Auxílio Financeiro a Pesquisadores).

SIMFI / TESOUREIRO NACIONAL
Última atualização: 04/03/2026 às 16:40

Comunicação | Painel do Usuário | Configurar Acesso | Adicionar Favoritos | Sisti Operacional

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 158134 | Nome da UG Emitente: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE | Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2026 | Tipo de Documento: RP | Título: RECIBO DE PAGAMENTO | Número DH: -

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 | Detachados | Resumo

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 0,00

DSP902

*Situação: DSP902 | *Nome da Situação: DESPESAS CORRENTES PARA AUXÍLIO A PESQUISADORES Total da Situação 0,00

*UG do Empenho: 158134 | Nome da UG do Empenho: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

Item Registrado

*Nº do Empenho	*Subelemento	*Liquidado?	*VPD de Incentivos	*Auxílios Financeiros a Pesquisadores	*Valor
			3.9.4.1.00	2.1.8.9.23.00	0,00

QUANDO FOR DESPESA DE CAPITAL:

- Situação: DSP903 (DESPESAS DE CAPITAL PARA AUXÍLIO A PESQUISADORES).
- Informa o número do empenho com seu subelemento (sempre virá nos processos dos pesquisadores).
- Bens Móveis a Classificar: 12.311.99.08.
- Conta Contábil: 218.912.300 (Auxílio Financeiro a Pesquisadores).
- Valor: xxxx.

SIAMI Tesouro Nacional
Última atualização: 04/03/2026 às 18:...

Comunicação | Painel do Usuário | Configurar Acesso | Adicionar Favoritos | Siami Operacional

Incluir Documento Hábil - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 158134	Nome da UG Emitente: INST.FED.DE EDUC. CIENC.E TEC.DE SERGIPE	Moeda: RFAI (R\$)
Ano: 2026	*Tipo de Documento: RP	Título: RECIBO DE PAGAMENTO
		Número DH: -

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 | Detacustos | Resumo

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 0,00

DSP903

*Situação: DSP903	*Nome da Situação: DESPESAS DE CAPITAL PARA AUXÍLIO A PESQUISADORES	Total da Situação 0,00
*UG do Empenho: 158134	Nome da UG do Empenho: INST.FED.DE EDUC. CIENC.E TEC.DE SERGIPE	

Item Registrado

*Nº do Empenho	*Subelemento	*Liquidado?	* Bens Móveis a Classificar	* Auxílios Financeiros a Pesquisadores	*Valor
			12.311.99.08	218.912.300	0,00

➤ **Na aba DADOS DE PAGAMENTO:**

- **Favorecido:** RB0000050.
- **Valor:** xxxx.
- **Em seguida,** preenche o PRÉ-DOC.
- **Na tela posterior, tipo de OB:** OB PIX.
- **Favorecido:** será o RB0000050 (pagamento com lista), ou quando for RP individual, o CPF do/a favorecido/a.
- **Processo:** sempre lembrar de alterar se copiar algum outro lançamento de RP.
- **Número da lista pix:** informa a lista que foi criada no seguinte formato: "ANOLXNÚMERODALISTA." (tudo junto sem espaços).
- **Campo observação:** copiar informações dos "dados básicos." substituindo a frase: Registro Contábil da despesa..... por "Pagamento da despesa...."

➤ **Na aba DATACUSTOS:**

Preenche os dados de acordo com as informações da apropriação, atentando-se para todos os dados grifados em “vermelho.” A “ND detalhada” virá automática e de acordo com o que foi informado na situação da aba “PRINCIPAL COM ORÇAMENTO.” O caso acima, é apenas, um exemplo.

DO REGISTRO CONTÁBIL DA DESPESA (Cartão Pesquisadores BB)

Observação: O registro da despesa para Cartão Pesquisador BB é individual. Não cabe lista pix. Deve-se fazer registro por registro de forma individualizado.

➤ No **MENU GERAL** do SIAFI, acessa as opções:

- Contas a Pagar e a Receber
- Documento Hábil
- Incluir Documento Hábil
- Tipo do Documento Hábil: PC (Processo Administrativo).

The screenshot displays the SIAFI web application interface. At the top, the user is identified as CLAUDIA SANTOS with UG code 158134. The page title is 'Incluir Documento Hábil - INCDH'. The form contains the following fields: 'Código da UG Emitente' (158134), 'Nome da UG Emitente' (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE), 'Moeda' (REAL (R\$)), 'Ano' (2026), 'Tipo de Documento' (highlighted with a red box), 'Título', and 'Número DH'. A 'Confirmar' button is also highlighted with a red box. Below the form are buttons for 'Consultar Rascunhos', 'Verificar Consistência', 'Registrar', and 'Copiar de'.

➤ **Da inclusão do Documento Hábil:**

Na aba DADOS BÁSICOS, preenche os seguintes dados:

- Data de vencimento da despesa: xx/xx/xxxx.
- Número do processo: xxxxxxxx/xxxx-xx.
- Data do ateste: xx/xx/xxxx.
- Valor do documento: xxxx.
- Código do Credor: preenche o CPF do/a pesquisador/a.

No DOCUMENTO DE ORIGEM:

- Dados do favorecido: CPF do/a pesquisador/a.
- Data da Emissão: xx/xx/xxxx.
- Número documento de origem: seguir a sequência que vem sendo cadastrada no SIAFI.
- Valor: xxxx.
- Observação: colocar todas as informações pertinentes ao projeto do/a pesquisador/a. Inclusive, informando a data limite para a utilização do recurso, e deixar claro, se é despesa de custeio ou capital.

➤ **NA aba PRINCIPAL COM ORÇAMENTO:**

QUANDO FOR DESPESA DE CUSTEIO:

- Situação: DSP902 (DESPESAS CORRENTES PARA AUXÍLIO A PESQUISADORES).
- Informa o número do empenho com seu subelemento (sempre virá nos processos dos pesquisadores).
- VPD: 39.421.01.00 (Auxílio a Pesquisadores).
- Conta Contábil: 218.912.300 (Auxílio Financeiro a Pesquisadores).

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Código da UG Emitente: 158134 Nome da UG Emitente: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2026 *Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Situações Principal Com Orçamento Total da Aba 0,00

DSP902 Total da Situação 0,00

*Situação: DSP902 *Nome da Situação: DESPESAS CORRENTES PARA AUXÍLIO A PESQUISADORES

*UG do Empenho: 158134 Nome da UG do Empenho: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

Item Registrado

*Nº do Empenho	*Subelemento	*Liquidado?	* VPD de Incentivos	* Auxílios Financeiros a Pesquisadores	*Valor
			39.421.01.00	218.912.300	0,00

QUANDO FOR DESPESA DE CAPITAL:

- Situação: DSP903 (DESPESAS DE CAPITAL PARA AUXÍLIO A PESQUISADORES).
- Informa o número do empenho com seu subelemento (sempre virá nos processos dos pesquisadores).
- Bens Móveis a Classificar: 12.311.99.08.
- Conta Contábil: 218.912.300 (Auxílio Financeiro a Pesquisadores).
- Valor: xxxx.

SIAFI Código da UG: 158134 **TESOURO NACIONAL** Última atualização: 04/03/2028 às 18

Comunicação | Painel do Usuário | Configurar Acesso | Adicionar Favoritos | SIAFI Operacional

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 158134 Nome da UG Emitente: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2026 *Tipo de Documento: RP Título: RECIBO DE PAGAMENTO Número DH: -

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 | Detacustos | Resumo

Situações Principal Com Orçamento

Total da Aba 0,00

DSP903

*Situação: DSP903 *Nome da Situação: DESPESAS DE CAPITAL PARA AUXÍLIO A PESQUISADORES Total da Situação 0,00

*UG do Empenho: 158134 Nome da UG do Empenho: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

Item Registrado

*Nº do Empenho	*Subelemento	*Liquidado?	* Bens Móveis a Classificar	* Auxílios Financeiros a Pesquisadores	*Valor
			1.2.0.1.1.99.00	2.1.0.9.20.00	0,00

➤ **NA aba OUTROS LANÇAMENTOS:**

- Informa a situação: LDV020 (Registro de controle de auxílios a pesquisa a comprovar).
- Informa o ano do exercício da concessão do auxílio: xxxx.
- Informa o valor da despesa a comprovar: xxxx.

*Código da UG Emitente: 158134 Nome da UG Emitente: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2026 *Tipo de Documento: PC Título: PROCESSO ADMINISTRATIVO Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Principal Sem Orçamento | Dedução | Encargo | **Outros Lançamentos** | Dados de Pagamento | Detacustos | Resumo

Item Registrado

Total da Aba 0,00

Situação: LDV020 Nome da Situação: REGISTRO CONTROLE DE AUXÍLIOS A PESQUISA A COMPROVAR

Exercício da Concessão do Auxílio

*Valor: 0,00

*Observação
TESTE

➤ **Na aba DADOS DE PAGAMENTO:**

- **Favorecido:** 00000000000191 (neste caso é o CNPJ do BB).
- **Valor:** xxxx.
- **Em seguida,** preenche o PRÉ-DOC.
- **Na tela posterior, tipo de OB:** OB BANCO.
- **Favorecido:** será o CNPJ do BB - (00000000000191).
- **Processo:** sempre lembrar de alterar se copiar algum outro lançamento de PC.
- **Número da CIT:** Informar 158134CREDCT3611000007381.
- **Domicílio bancário do favorecido:** Banco: 001 - agência: 3611 - conta: BANCO.
- **Domicílio bancário do pagador:** Banco: 001 - agência: 3611 - conta: ÚNICA.
- **Campo observação:** copiar informações dos “dados básicos.” substituindo a frase: Registro Contábil da despesa..... por “Pagamento da despesa....”

Incluir Documento Hável - INCDH

Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

*Código da UG Emitente: 158134 Nome da UG Emitente: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2026 *Tipo de Documento: PC Título: PROCESSO ADMINISTRATIVO Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento Dedução Encargo Outros Lançamentos **Dados de Pagamento** Detacustos Resumo

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 158134 Nome da UG Pagadora: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE Valor Líquido de Pagamento: 1,00

Data de Vencimento: 23/03/2026 *Data de Pagamento: Valor Total de Dados de Pagamento: 0,00

Lista de Favorecidos

<input type="checkbox"/>	Favorecido	Valor	Valor Realizado	Pré-Doc
<input type="checkbox"/>	00000000000191	0,00	0,00	Pré-Doc

➤ **Na aba DATA CUSTOS:**

*Código da UG Emitente: 158134 Nome da UG Emitente: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2026 *Tipo de Documento: PC Título: PROCESSO ADMINISTRATIVO Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos Principal Com Orçamento Principal Sem Orçamento Dedução Encargo Outros Lançamentos **Dados de Pagamento** **Detacustos** Resumo

Centro de Custo a informar: 1,00

Centro de Custo informado: 0,00

Total apropriado: 0,00

Informar por Centro de Custo 1 em edição 0 selecionados

Filtros: Situação: Efeito: Empenho: Grupo: Somente pendentes

Situação: DSP902 Efeito: Soma Empenho: 158134/2026NE000080 Subelemento: 01 Valor: 1,00

<input type="checkbox"/>	Centro de Custo	ND Detalhada	Período de Referência	SIORG	UG Beneficiada	Valor do custo
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	3.3.90.18.01	MM/AAAA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Valor a informar: 1,00

Preenche os dados de acordo com as informações da apropriação, atentando-se para todos os dados grifados em “vermelho.” A “ND detalhada” virá automática e de acordo com o que foi informado na situação da aba “PRINCIPAL COM ORÇAMENTO.” O caso acima, é apenas, um exemplo.

Da Emissão de Guia de Recolhimento (GRU)
(devolução ao erário por parte dos discentes e servidores/pesquisadores)

➤ Quando se tratar de **DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR** (empenho do ano anterior e pagamento da despesa em exercício anterior):

Acessa o link: <https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/#/emissao-gru>

Unidade Gestora Arrecadadora(Obrigatório): 158134 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

Código de Recolhimento(Obrigatório): 18806-9 (RECUP.DESP.PRIMARIA EXERC.ANTERIORES FTE000)

Emissão de GRU Simples

Unidade Gestora Arrecadadora: 158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

Código de Recolhimento: 18806-9 - RECUP.DESP.PRIMARIA EXERC.ANTERIORES FTE000

CPF ou CNPJ do Contribuinte (Obrigatório)
 Digite o CPF ou CNPJ do contribuinte

Nome do Contribuinte (Obrigatório)
 Digite o nome do contribuinte ou a razão social da empresa

Número de Referência (Obrigatório)
 Digite o número de Referência

Competência
 Digite o mês e o ano da competência

Vencimento
 Digite a data de vencimento

Valor Principal (Obrigatório)
 Digite o valor principal

(-) Descontos/Abatimentos
 Digite o valor dos descontos e/ou abatimentos

(-) Outras Deduções
 Digite o valor de outras deduções

(+) Mora/Multa
 Digite o valor da mora e/ou multa

(+) Juros/Encargos
 Digite o valor dos juros e/ou encargos

(+) Outros Acréscimos
 Digite o valor de outros acréscimos

Valor Total R\$ 0,00

Voltar Limpar Emitir GRU

Observação: O número de referência sempre será o número do processo alvo da devolução da despesa.

➤ Quando se tratar de **DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR** (empenho do ano anterior e pagamento da despesa em exercício corrente):

Acessa o link: <https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/#/emissao-gru>

Unidade Gestora Arrecadadora **(Obrigatório)**: 158134 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

Código de Recolhimento **(Obrigatório)**: 18859-0 (STN OUTRAS RESTITUICOES)

Emissão de GRU Simples

Unidade Gestora Arrecadadora: 158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

Código de Recolhimento: 18859-0 - STN OUTRAS RESTITUICOES

CPF ou CNPJ do Contribuinte (Obrigatório) <input type="text" value="Digite o CPF ou CNPJ do contribuinte"/>	Valor Principal (Obrigatório) <input type="text" value="Digite o valor principal"/>
Nome do Contribuinte (Obrigatório) <input type="text" value="Digite o nome do contribuinte ou a razão social da empresa"/>	(-) Descontos/Abatimentos <input type="text" value="Digite o valor dos descontos e/ou abatimentos"/>
Numero de Referência (Obrigatório) <input type="text" value="Digite o numero de Referência"/>	(-) Outras Deduções <input type="text" value="Digite o valor de outras deduções"/>
Competência <input type="text" value="Digite o mês e o ano da competência"/>	(+) Mora/Multa <input type="text" value="Digite o valor da mora e/ou multa"/>
Vencimento <input type="text" value="Digite a data de vencimento"/>	(+) Juros/Encargos <input type="text" value="Digite o valor dos juros e/ou encargos"/>
	(+) Outros Acréscimos <input type="text" value="Digite o valor de outros acréscimos"/>
Valor Total R\$ 0,00	
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Limpar"/> <input style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 15px;" type="button" value="Emitir GRU"/>	

Observação: O número de referência sempre será o número do processo alvo da devolução da despesa.

➤ Quando se tratar de **DESPESA DE EXERCÍCIO CORRENTE** (empenho do ano corrente e pagamento da despesa em exercício corrente):

Acessa o link: <https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/#/emissao-gru>

Unidade Gestora Arrecadadora **(Obrigatório)**: 158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

Código de Recolhimento **(Obrigatório)**: 68888-6 (ANUL.DESPESA NO EXERCICIO).

Emissão de GRU Simples

Unidade Gestora Arrecadadora: 158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

Código de Recolhimento: 68888-6 - ANUL.DESPESA NO EXERCICIO

CPF ou CNPJ do Contribuinte (Obrigatório):
Digite o CPF ou CNPJ do contribuinte.

Nome do Contribuinte (Obrigatório):
Digite o nome do contribuinte ou o razão social da empresa.

Número de Referência (Obrigatório):
Digite o número de Referência.

Competência:
Digite o mês e o ano da competência.

Vencimento:
Digite a data de vencimento.

Valor Principal (Obrigatório):
Digite o valor principal.

I- Descontos/Abatimentos:
Digite o valor dos descontos e/ou abatimentos.

II- Outras Deduções:
Digite o valor de outras deduções.

III- Mora/Multa:
Digite o valor da mora e/ou multa.

IV- Juros/Encargos:
Digite o valor dos juros e/ou encargos.

V- Outros Acréscimos:
Digite o valor de outros acréscimos.

Valor Total: R\$ 0,00

Voltar Limpar Emitir GRU

Observação: O número de referência sempre será o número do processo alvo da devolução da despesa.

Do Registro Contábil da Despesa quando há devolução ao erário (dentro do Exercício Corrente)

- No **MENU GERAL** do SIAFI, acessa as opções:
 - Contas a Pagar e a Receber
 - Documento Hábil
 - Incluir Documento Hábil
 - Tipo do Documento Hábil: DD (Devolução de Despesas).

SIAFI CLAUDIA SANTOS
Código da UG:158134

Comunica | Painel do Usuário | Configurar Acesso | Adicionar Favoritos | SIAFI Operacional

Incluir Documento Hábil - INCDH Ajuda

* Campo de preenchimento obrigatório

* Código da UG Emitente: 158134 Nome da UG Emitente: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2026 Tipo de Documento: DD Título: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS Número DH: []

Confirmar

Consultar Rascunhos | Verificar Consistência | Registrar | Copiar de

*Código da UG Emitente: 158134 Nome da UG Emitente: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2026 *Tipo de Documento: DD Título: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS Número DH: []

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Outros Lançamentos | Dados de Recebimento | Detacustos | Resumo

*Código da UG Receptora: 158134 Nome da UG Receptora: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 24/03/2026 Data de Vencimento: [] Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: [] *Valor do Documento: 1,00

*Código do Devedor: [] Nome do Devedor: []

Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="button" value="Incluir"/> <input type="button" value="Alterar Selecionados"/> <input type="button" value="Copiar Selecionados"/> <input type="button" value="Excluir Selecionados"/>				

Documentos Hábeis Relacionados Tramite

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
<input type="button" value="Incluir"/> <input type="button" value="Alterar Selecionados"/> <input type="button" value="Copiar Selecionados"/> <input type="button" value="Excluir Selecionados"/>		

*Observação

Informações Adicionais

- **Da inclusão do Documento Hábil:**

Na aba DADOS BÁSICOS, preenche os seguintes dados:

- Data de vencimento: informar a data do vencimento da guia GRU.
- Número do processo: xxxxxxxx/xxxx-xx.
- Valor do documento: xxxx.
- Código do Credor: Informa o COF do/a discente e/ou servidor/a pesquisador/a.

No DOCUMENTO DE ORIGEM:

- Dados do Emitente: 158134.
- Data da Emissão: informa a data da emissão da guia.
- Número documento de origem: informar "GRU A VENCER."
- Valor: xxxx.
- Observação: detalhar o máximo de informação possível, sobre o registro da devolução da despesa (copiar texto original quando do registro contábil para pagamento da despesa).

➤ NA aba PRINCIPAL COM ORÇAMENTO:

➤ Situação: observar a situação para cada caso de devolução (seja para bolsas de estudantes ou despesa com auxílios a servidores/pesquisadores);

- **Exemplo:** DVL061(DEVOLUÇÃO DE DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO E INCENTIVOS A CULTURA).

➤ Vinculação do pagamento: 400 (para casos da bolsa de estudo).

➤ Informar o número do empenho ao qual o valor será devolvido o saldo com seu subelemento (sempre virá nos processos da Assistência Estudantil e dos servidores/pesquisadores);

➤ VPD: observar a situação para cada caso (seja para estudantes ou dos servidores/pesquisadores). Informar a mesma situação que foi utilizada quando do registro contábil original.

The screenshot displays the SIAFI system interface for document DVL061. At the top, the header shows 'Ano: 2026', 'Tipo de Documento: DD', 'Título: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS', and 'Número DH: -'. Below this, the 'Principal Com Orçamento' tab is active, showing the document details. The 'Situação' field is set to 'DVL061' and the 'Nome da Situação' is 'DEVOLUÇÃO DE DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO E INCENTIVOS A CULTURA'. The 'Tem Contrato?' field is set to 'NAC'. The 'UG do Empenho' is '158134' and the 'Nome da UG do Empenho' is 'INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE'. The 'Vinculação de Pagamento' field is empty. Below these fields, there is a table for 'Item Registrado' with the following columns: 'Nº do Empenho', 'Subelemento', 'Liquidado?', 'VPD de Bolsas de Estudo ou Incentivos a Educ/Cult/Ciência', and 'Valor'. The table contains one row with the following values: '158134', '400', 'SIM', '8.844.11.003', and '0,00'. At the bottom of the form, there is an 'Observação' field with the text 'teste'. The interface also includes buttons for 'Confirmar' and 'Descartar'.

Observação: Em seguida, registra-se a despesa no SIAFI, e aguarda o/a discente ou o/a servidor/a pesquisador/a devolver o valor ao erário.

➤ **Quando ocorrer a devolução ao erário:**

*Código da UG Emitente: 158134 Nome da UG Emitente: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2026 *Tipo de Documento: DD Título: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Outros Lançamentos | **Dados de Recebimento** | Detacustos | Resumo

Grupo Principal

Código da UG Receptora: 158134 Nome da UG Receptora: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE Valor Líquido de Recebimento: 1,00
 Valor Total de Dados de Recebimento: 1,00

Data de Vencimento: 25/03/2026 *Data de Recebimento:

Quebra Automática de Itens de Recebimento

Situação: DVL061 1,00

*Favorecido:

Observação: o valor grifado em vermelho, é apenas um exemplo, para fins de demonstração. O valor a ser registrado será o que foi emitido na guia GRU para devolução ao erário.

Preenche o pré-doc com a mesma observação do campo “Dados Básicos,” excluindo o termo **“REGISTRO DA DEVOLUÇÃO DA DESPESA....”** por **RECEBIMENTO DA DEVOLUÇÃO DA DESPESA....”** em seguida, confirma.

➤ **Na aba DATAJUSTOS:**

*Código da UG Emitente: 158134 Nome da UG Emitente: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2026 *Tipo de Documento: DD Título: DEVOLUÇÃO DE DESPESAS Número DH: -

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Outros Lançamentos | **Dados de Recebimento** | **Detacustos** | Resumo

Centro de Custo a Informar: 1,00
 Centro de Custo informado: 0,00
 Total apropriado: 0,00

Informar por Centro de Custo: 1 em edição 0 selecionados

Filtros: Situação: Efeito: Empenho: Grupo: Somente pendentes

Situação: DVL061 Efeito: Subtrai Empenho: 158134/2026NE000080 Subelemento: 01 Valor: 1,00

<input type="checkbox"/>	Centro de Custo	ND Detalhada	Período de Referência	SIORG	UG Beneficiada	Valor do custo	<input type="button" value="✓"/>	<input type="button" value="✗"/>
<input type="checkbox"/>	<input style="border: 1px solid red;" type="text"/>	3.3.90.18.01	<input style="border: 1px solid red;" type="text" value="MM/AAAA"/>	<input style="border: 1px solid red;" type="text"/>	<input style="border: 1px solid red;" type="text"/>	<input style="border: 1px solid red;" type="text"/>	<input type="button" value="✓"/>	<input type="button" value="✗"/>

Incluir Detalhamento Valor a informar: 1,00

SIAF - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Preenche os dados de acordo com as informações da apropriação, atentando-se para todos os dados grifados em “vermelho.” A “ND detalhada” virá automática e de acordo com o que foi informado na situação da aba “PRINCIPAL COM ORÇAMENTO.” O caso acima, é apenas, um exemplo.

Portaria Nº 535, de 26 de fevereiro de 2026.

Guia de orientações das rotinas internas da Assessoria de Contabilidade
ASCONT/CCONT/DCF/DICOF/PROAD - Reitoria

Aracaju/SE, 25 de março de 2026.



Documento assinado digitalmente
CLAUDIA CONCEICAO VIEIRA SANTOS
Data: 25/03/2026 18:10:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLÁUDIA CONCEIÇÃO VIEIRA SANTOS

Presidente da Comissão



Documento assinado digitalmente
DINA FAUSTINO BEZERRA
Data: 26/03/2026 08:48:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DINÁ FAUSTINO BEZERRA

Membro da Comissão



Documento assinado digitalmente
EDIVAN OLIVEIRA CRUZ
Data: 26/03/2026 10:51:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDIVAN OLIVEIRA CRUZ

Membro da Comissão