



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

Manual do Usuário

GERCOMP - Estornar Compromissos

Data e hora de geração: 20/09/2025 16:45

1 - GERCOMP - Estornar Compromissos	3
1.1 - Data Limite para Estorno	5
1.1.1 - Resumo de Execução	7

1 - GERCOMP - Estornar Compromissos

S - Estornar

Permite solicitar, de uma só vez, os seguintes tipos de realização para os compromissos consultados

1. A - Agendar
2. B - Baixar
3. D - Desagendar
4. N - Transferir On-line
5. P - Realizar Parcialmente
6. R - Realizar Totalmente
7. S - Estornar
8. T - Restabelecer

Quando há várias páginas com compromissos, você pode inclusive solicitar a realização de compromissos listados em páginas diferentes.

O sistema realiza cada compromisso com a opção indicada para o mesmo, na sequência das linhas de realização informadas, e, ao finalizar a realização, apresenta o resumo das realizações efetivadas.

Sobre o Estorno de Compromissos

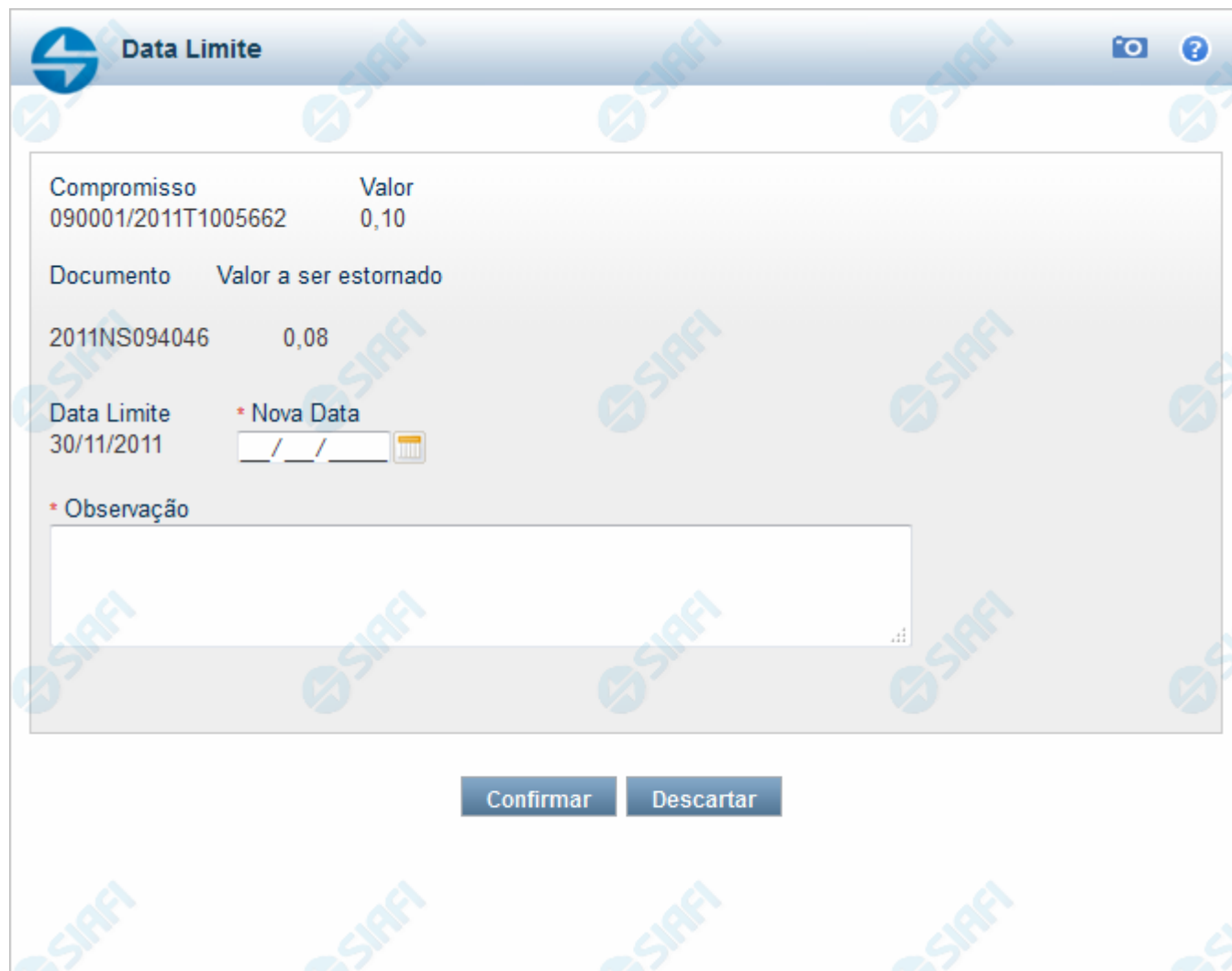
A ação de estorno de compromisso efetua o estorno da NS que realizou o Compromisso de pagamento ou de recebimento, utilizando os eventos de estorno correspondentes aos eventos que haviam sido utilizados para realizar o Compromisso.

Caso o compromisso tenha sido realizado por mais de uma ação de realização, o estorno atua sobre as NS referentes à última realização. Para estornar NS referente às outras realizações você precisará executar o estorno novamente.

Próximas Telas

[Data Limite para Estorno](#)

1.1 - Data Limite para Estorno



Compromisso	Valor
090001/2011T1005662	0,10

Documento	Valor a ser estornado
2011NS094046	0,08

Data Limite: 30/11/2011 * Nova Data

* Observação

Confirmar **Descartar**

Data Limite para Estorno

Permite que você efetue o estorno da NS que realizou o compromisso de pagamento ou recebimento. Para efetuar o estorno, você deverá informar a nova data limite e uma observação.

Uma vez efetivado o estorno, este não poderá ser desfeito.

Campos

Compromisso - Identificação do compromisso, composta pelo código da UG emitente do Documento Hábil e pelo código do documento que originou o compromisso.

Valor - Valor monetário do compromisso.

Documento - Número do Documento Hábil do tipo NS que será estornado.

Valor a ser estornado - Valor monetário do documento que será estornado.

Data Limite - Data de emissão do Documento Hábil do tipo NS que será estornado.

Nova Data - Informe a data de emissão desejada para o Documento Hábil que realizará o compromisso .

Observação - Informe uma observação com até 234 dígitos.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão, para dar prosseguimento ao estorno solicitado.

Descartar - Clique nesse botão, para desistir do estorno deste compromisso.

Próximas Telas

[Resumo de Execução](#)

1.1.1 - Resumo de Execução

Resumo de Execução					
Compromisso	Valor	Processamento	Sistema Origem	Documento Siafi	Ordem de Pagamento
090001/2018RP041648	0,01	Agendado	CPR-STN	-	-
090001/2018RP042000	1,00	Pendente de Assinatura	CPR-STN	090001/2019NS178273 - 1,00	090001/2019OP000013 - 1,00
090001/2018RP042001	1,00	Realizado	CPR-STN	090001/2019NS178274 - 1,00	

[Retornar](#)

Resumo de Execução

Exibe o resultado do processamento dos compromissos para os quais foi marcada alguma opção de realização e os documentos gerados, quando for o caso.

Campos

O resultado do processamento é apresentado em uma tabela formada pelos seguintes campos:

Compromisso - código do compromisso, composto pelo código da UG Emitente do Documento Hábil e pelo código do documento que originou o compromisso.

Valor - Valor monetário do compromisso.

Processamento - exibe o tipo de processamento realizado para o compromisso, que pode ser um destes: "Agendado", "Erro", "Realizado", "Restabelecido", "Realizado fora do CPR", "Cancelado fora do CPR", "Transferido", "Desagendado", "Realização cancelada pelo Usuário", "Pendente de Assinatura".

Sistema de Origem - exibe a sigla do Sistema que originou a operação de realização.

Documento SIAFI - exibe o código do Documento SIAFI gerado como resultado do processamento do compromisso junto com o valor do compromisso associado ao documento SIAFI.

O Campo Doc. SIAFI possui um hyperlink que quando acionado irá detalhar o documento no SIAFI Operacional.

Ordem de Pagamento - exibe o código da Ordem de Pagamento gerada como resultado do processamento do compromisso junto com o valor do compromisso associado à Ordem de Pagamento.

Somente é gerada Ordem de Pagamento na realização de compromisso OB.

Informação - apresenta informação adicional a respeito do processamento do compromisso.

Botão

Retornar - Clique nesse botão para retornar ao gerenciamento de compromissos.