



TUTORIAL ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO HÁBIL NO SISTEMA CONTRATOS GOV.BR

VERSÃO 1.0 - DEZ/25

No **Contratos gov.br**, as alterações em um **documento hábil (DH)** são feitas **incluindo novos itens**, e não editando os que já foram enviados ao **Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi)**.



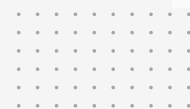
Atenção!

Itens enviados para o Siafi **não poderão ser alterados**.

A inclusão de novos itens é permitida para DH na situação *Siafi Apropriado* nas abas:

- **Principal com Orçamento (PCO)**
- **Dedução**
- **Dados de Pagamento**
- **Centro de Custo** – quando houver a inclusão de um novo item na aba Principal com Orçamento (PCO) em uma situação que afeta custo ou quando houver novo item na aba Dedução com acréscimos (juros, multa, encargos ou outros).

A seguir estão detalhadas quais alterações são permitidas e como realizá-las no sistema Contratos gov.br.



COMO ALTERAR UM DOCUMENTO HÁBIL NO CONTRATOS GOV.BR QUE CONTÉM ABAS DE PCO, DEDUÇÃO E DADOS DE PAGAMENTOS JÁ ENVIADAS

Passo 1 – Acesse o sistema **Contratos Gov.br** e faça o login com o **Gov.br**

contratos.comprasnet.gov.br/login

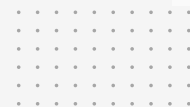
Passo 2 – Acesse o documento já apropriado. Para isso, no módulo Gestão Financeira, acesse o menu “**Apropriação**” e, em seguida, “**Instrumento de Cobrança**”.

Contrato	Unidade Gestora do Contrato	Unidade Descentralizada	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número do Documento	DL Emissão	DL Limite Pagamento	Valor	Valor Líquido a pagar	DL Liquidação	Empenhos	Situação	Ações
251112024	200999	201013	03.200.1238801-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP	LEI	LOCAÇÕES	1234567	10/03/2025	24/03/2025	R\$ 100,00	R\$ 100,00	10/03/2025	201013 - 2024NE001304	Siafi Cancelado	[X] [L]
115052025	201013	-	08.896.9254001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grand...	LEI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123456	11/06/2025	25/06/2025	R\$ 595,00	R\$ 595,00	11/06/2025	201013 - 2025NE001287	Siafi Apropriado	[X] [L]
115052025	201013	-	08.896.9254001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grand...	LEI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1234567	26/06/2025	09/06/2025	R\$ 45,00	R\$ 45,00	26/06/2025	201013 - 2025NE001287	Aguardando SIAFI	[X] [L]
115052025	201013	-	08.896.9254001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grand...	LEI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123456	10/12/2025	24/12/2025	R\$ 10,00	R\$ 10,00	10/12/2025	201013 - 2025NE002113	Siafi Apropriado	[X] [L]

Passo 3 - Na lista exibida, localize o documento em que você deseja incluir um novo item.





Observação: Para encontrar o documento que deseja incluir novos itens, no campo “Pesquisar”, você pode colocar o número do instrumento de cobrança ou contrato e selecionar nos filtros a situação **Siafi Apropriado** ou **Remover os filtros**.

Contrato	Unidade Gestora do Contrato	Unidade Descentralizada	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número do Documento	DL Emissão	DL Limite Pagamento	Valor	Valor Líquido a pagar	DL Liquidação	Empenhos	Situação	Ações
251112024	200999	201013	03.200.1238801-57 - Fornecedor Jurídico 6 EPP	LEI	LOCAÇÕES	1234567	10/03/2025	24/03/2025	R\$ 100,00	R\$ 100,00	10/03/2025	201013 - 2024NE001304	Siafi Cancelado	[X] [L]
115052025	201013	-	08.896.9254001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grand...	LEI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123456	11/06/2025	25/06/2025	R\$ 595,00	R\$ 595,00	11/06/2025	201013 - 2025NE001287	Siafi Apropriado	[X] [L]
115052025	201013	-	08.896.9254001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grand...	LEI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1234567	26/06/2025	09/06/2025	R\$ 45,00	R\$ 45,00	26/06/2025	201013 - 2025NE001287	Aguardando SIAFI	[X] [L]
115052025	201013	-	08.896.9254001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grand...	LEI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123456	10/12/2025	24/12/2025	R\$ 10,00	R\$ 10,00	10/12/2025	201013 - 2025NE002113	Siafi Apropriado	[X] [L]




Dica: Por padrão, a tela inicial mostra os instrumentos de cobrança na situação **Pendente** e com data de emissão no ano corrente, organizados em ordem cronológica de pagamento, conforme a Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

Passo 4 - Para acessar o documento apropriado, clique no ícone **"Apropriações"** da coluna **Ações**.

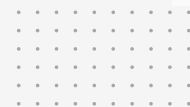
Ano Emissão	Ug Contrato	Ug Descentralizada	Fornecedor	Lei	Tipo Lista	Número do Documento	Dt. Emissão	Dt. Limite Pagamento	Valor	Valor Líquido a pagar	Dt. Liquidação	Empenhos	Situação	Ações
25/11/2024	200999	201013	93.290.123/0001-67 - Fornecedor Jurídico 6 EPP	14.133/2021	LOCAÇÕES	1234567	10/03/2025	24/03/2025	R\$ 100,00	R\$ 100,00	10/03/2025	201013 - 2024NE001384	Stati Cancelado	
11/05/2025	201013	-	08.896.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grand...	14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123456	11/05/2025	25/05/2025	R\$ 595,00	R\$ 595,00	11/05/2025	201013 - 2025NE001287	Stati Apropriado	
11/05/2025	201013	-	08.896.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grand...	14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1234567	26/05/2025	09/06/2025	R\$ 45,00	R\$ 45,00	26/05/2025	201013 - 2025NE001287	Aguardando SIAFI	
11/05/2025	201013	-	08.896.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grand...	14.133/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123456	10/12/2025	24/12/2025	R\$ 10,00	R\$ 10,00	10/12/2025	201013 - 2025NE002113	Stati Apropriado	

Passo 5 - Na tela **Pagamento de Instrumento de Cobrança**, clique no ícone **"Alterar DH"** disponível na coluna **Ações**.

Número do Contrato	Número do Instrumento	Fornecedor	Ano DH	Código Tipo DH	Número DH	Data de Emissão	Mensagem SIAFI	Situação	Valor Fatura	Valor Apropriado	Ações
11/05/2025	123456	08.896.925/0001-20 - Fornecedor Jurídico 1 & Grand...	2025	NP	544	10/12/2025	2025NE0003014	Stati Apropriado	R\$ 10,00	R\$ 10,00	
Número do Contrato	Número do Instrumento	Fornecedor	Ano DH	Código Tipo DH	Número DH	Data de Emissão	Mensagem SIAFI	Situação	Valor Fatura	Valor Apropriado	Ações

Passo 6 - Na tela **Alteração de DH**, clique no botão **"Adicionar Alteração de DH"**, para incluir novos itens no documento já apropriado.

Número do Contrato	Número do Instrumento	Fornecedor	Ano DH	Código Tipo DH	Número DH	Data de Emissão	Mensagem SIAFI	Situação	Ações
Nenhum registro encontrado									
Número do Contrato	Número do Instrumento	Fornecedor	Ano DH	Código Tipo DH	Número DH	Data de Emissão	Mensagem SIAFI	Situação	Ações



Na aba **Principal com Orçamento (PCO)** é possível incluir um novo item de empenho em uma situação já apropriada ou uma nova situação de PCO. No exemplo deste tutorial vamos demonstrar com a inclusão de uma nova situação de PCO.

Passo 7 - Inclua um novo item na aba PCO.

Passo 8 - Clique no "+" para inserir uma nova situação na aba PCO.

Dados Básicos **Principal Com Orçamento** Dedução Dados de pagamento Centro de Custo

Situações Principal com Orçamento

DSP101 DSP101 + -

Total da aba: 10.00

Total da situação: 0.00

Situação: DSP101 Nome da Situação: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE

Unidade Existente do Empenho: 201013 Nome da UG do Empenho: COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA

Repetir Dados das Contas para Todos os Empenhos? não

Tem Contrato? não Despesa Antecipada? não

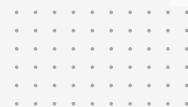
Código de Recorrimento de GRU

+

Nº do Empenho	Subelemento	Liquidado: SIM	R\$: 0.00
2020M0902157	95 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
123456 - 10.00			3.00
Liquido?			
SIM			
R\$			
0.00			
Conta de Estoque			
1.156.101.00			
Contas a Pagar			
2.131.104.00			

+

Confirmar Dados Principal Com Orçamento



Passo 9 - No campo "**Situação**", escolha a situação que deseja incluir e preencha os campos.

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de pagamento Centro de Custo

Situações Principal com Orçamento

DSP001 DSP101 + -

Situação: DSP101 Nome da Situação: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE

Unidade Emitente do Empenho: 201013 Nome da UG do Empenho: COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA

Repetir Dados das Contas para Todos os Empenhos? NÃO

Despesa Antecipada? NÃO

Tem Contrato? NÃO

Código de Recolhimento de GRU

+

- Nº do Empenho Subelemento Liquidado: SIM R\$. 0,00

Nº do Empenho: 2020NE302157 Subelemento: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

123456 - 10,00 3,00

Liquidado? SIM R\$ 0,00

Conta de Estoque: 115510100 Contas a Pagar: 213110400

+

Observação Confirmar Dados Principal Com Orçamento

Passo 10 - Clique no "+" para inserir os dados do empenho: número do empenho e valor a ser apropriado. Em seguida, clique em "**Salvar**".

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução Dados de pagamento Centro de Custo

Situações Principal com Orçamento

DSP001 DSP101 + -

Situação: DSP101 Nome da Situação: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE

Unidade Emitente do Empenho: 201013 Nome da UG do Empenho: COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA

Repetir Dados das Contas para Todos os Empenhos? NÃO

Despesa Antecipada? NÃO

Código de Recolhimento de GRU

+

- Nº do Empenho Subelemento Liquidado: SIM R\$. 0,00

Nº do Empenho: 2020NE302157 Subelemento: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

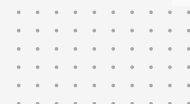
123456 - 10,00 3,00

Liquidado? SIM R\$ 0,00

Conta de Estoque: 115510100 Contas a Pagar: 213110400

+

Observação Confirmar Dados Principal Com Orçamento



Passo 11 - Clique em “**Confirmar Dados Principal com Orçamento**” (PCO) para salvar.

Sistema de Gestão Financeira - Tela de Cadastro de Situações Principal com Orçamento

Abas: Dados Básicos | **Principal Com Orçamento** | Dedução | Dados de pagamento | Centro de Custo

Situações Principal com Orçamento

DSP001 DSP101 + -

Total da aba: 10,00

Total da situação: 0,00

Situação: DSP101 Nome da Situação: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE

Unidade Emitente do Empenho: 201013 Nome da UG do Empenho: COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA

Repetir Dados das Contas para Todos os Empenhos? NÃO

Tem Contrato? NÃO Despesa Antecipada? NÃO

Código de Recolhimento de GRU

+

- Nº do Empenho	Subelemento	Liquidado: SIM	R\$: 0,00
Nº do Empenho 2025NE002157 123456 - 10,00 3,00	Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
Liquidad? SIM			
R\$ 0,00			
Conta de Estoque 1.1.5.6.1.01.00		Contas a Pagar 2.1.3.1.1.04.00	

+

Observação

Confirmar Dados Principal Com Orçamento

! Atenção!

Se a situação escolhida na aba PCO afetar o custo, será necessário preencher a aba **Centro de custo**. Se não afetar o custo, não é necessário preencher essa aba.

Sistema de Gestão Financeira - Tela de Cadastro de Situações Principal com Orçamento

Abas: Dados Básicos | Principal Com Orçamento | Dedução | Dados de pagamento | **Centro de Custo**

Situações Principal com Orçamento

DSP001 DSP101 + -

Total da aba: 10,00

Total da situação: 0,00

Situação: DSP101 Nome da Situação: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE

Unidade Emitente do Empenho: 201013 Nome da UG do Empenho: COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA

Repetir Dados das Contas para Todos os Empenhos? NÃO

Tem Contrato? NÃO Despesa Antecipada? NÃO

Código de Recolhimento de GRU

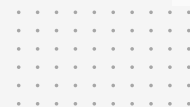
+

- Nº do Empenho	Subelemento	Liquidado: SIM	R\$: 0,00
Nº do Empenho 2025NE002157 123456 - 10,00 3,00	Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
Liquidad? SIM			
R\$ 0,00			
Conta de Estoque 1.1.5.6.1.01.00		Contas a Pagar 2.1.3.1.1.04.00	

+

Observação

Confirmar Dados Principal Com Orçamento



Passo 12 - Se não houver mais nenhuma inclusão, clique em **"Alterar DH no Siafi"**.

Dados Básicos Principal com Orçamento Dedução Dados de pagamento Centro de Custo

Situações Principal com Orçamento

DSP001 DSP101 + -

Total da aba: 10.00

Total da situação: 0.00

Situação: DSP101 Nome da Situação: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE

Unidade Emitente do Empenho: 201013 Nome da UG do Empenho: COORDENACAO DE EXECUCAO ORC. E FINANCEIRA

Repetir Dados das Contas para Todos os Empenhos? NÃO

Tem Contrato? NÃO Despesa Antecipada? NÃO

Código de Recolhimento de GRU

+

Nº do Empenho	Subelemento	Liquitado	R\$
2020AE02157	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	SIM	0.00

Liquidado? SIM

Contas a Pagar 2.13.1.1.04.00

Observação

Confirmar Dados Principal Com Orçamento

Passo 13 - Informe o **motivo/observação** da alteração, e em seguida confirme.

Apropriação de instrumento de cobrança

Selecionar o DH para iniciar

Tipo DH Padrão: NP - NOTA DE PAGAMENTO

Dados Básicos Principal com Orçamento Dedução Dados de pagamento

Situações Principal com Orçamento

DSP001 DSP101 + -

Situação: DSP101 Nome da Situação: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE

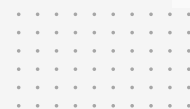
Alteração de Documento Híbil

Data de Emissão: 10/12/2025

Motivo/Observação

Fechar Confirmar

Botão Alterar DH no Siafi



Passo 14 - Para inserir uma nova situação de PCO, na aba **Principal com Orçamento**, clique no ícone "+" e repita os passos 8 ao 13 citados acima.

COMO INCLUIR UM NOVO ITEM NA ABA DEDUÇÃO

! Atenção!

Na aba **Dedução** é possível incluir uma nova situação. Contudo, observe as seguintes condições:

- Insira na alteração de DH apenas uma situação de Dedução - necessário não ter enviado na apropriação anterior os dados de pagamento.
- Alteração de DH uma situação de Dedução juntamente com um novo item na aba PCO – o valor da dedução deverá ser igual ou menos do que o valor inserido na aba PCO.

No exemplo deste tutorial, foi inserido uma nova situação na aba PCO no valor de R\$ 3,00 e uma nova situação de dedução no valor de R\$ 1,00. Você verá que na aba "Dados de Pagamento" o valor a ser enviado será de R\$ 2,00.

Passo 15 - Na aba **Dedução**, clique no "+" para inserir uma nova situação de Dedução.

Dedução

Total da aba: 1,00

DDP121

Situação: DDP121

Nome da Situação: RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDA POR DARF NUMERADO

UO Pagadora: 201013

Nome da UO Pagadora: COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇ. E FINANCEIRA

Data de Vencimento: 10/12/2023

Data de Pagamento: 10/12/2023

Valor do Item: 1,00

Código de Recolhimento DARF: 0147

Personalização: NAO

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	%	Valor da Receita	Multa	Juros
1	00.046.020/0001-20	10,00	10,00	1,00	0,00	0,00
Valor a Informar: R\$ 1,00				Valores Totais: R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

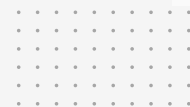
Relacionamentos

Situação	Número Empenho	Subelemento	Valor
DDP121	2020NE002187	05	3,00

Relacionamento Manual

Pré-Doc

Confirmar Dados Dedução



Passo 16 - Escolha a situação e preencha todos os campos correspondentes.

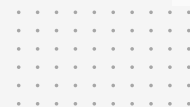
Observação: O preenchimento do **Pré-Doc** é facultativo e não foi preenchido para o exemplo deste tutorial.

Passo 17 – Clique em “**Confirmar Dados Dedução**”.

INCLUIR UM NOVO ITEM NA ABA DADOS DE PAGAMENTO

Observação!

Acho melhor: O valor a ser enviado em “**Dados de Pagamento**” é a subtração entre os valores inseridos na aba “**PCO**” e na aba “**Dedução**”, podendo ser igual a zero.



Na função de **Alterar DH** é possível **não enviar os dados de pagamento**, selecionando a opção “**não**” e confirmar a aba antes de enviar.

Dados Básicos Principal Com Orçamento Dedução **Dados de pagamento** Centro de Custo [Favorizar DH no SIAFI](#)

Grupo Principal

Código da UG pagadora: 201013 Nome da UG pagadora:
Data de Vencimento: 2025-12-24 Data de Pagamento: 24/12/2025

Lista de Favorecidos

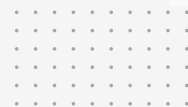
Favorecido	Valor	Pré-Doc
08.696.925/0001-20	2,00	Pré-Doc

Enviar dados de pagamento?
Sim

[Confirmar Dados de Pagamento](#)

OUTRAS SITUAÇÕES POSSÍVEIS DE ALTERAÇÃO DE DH:

- **Apropriação do instrumento de cobrança enviada ao SIAFI apenas com aba PCO preenchida sem dados de pagamento:** permite a inclusão de uma situação de Dedução sem envio dos dados de pagamento na alteração.
- **Apropriação do instrumento de cobrança enviada ao SIAFI com aba PCO e dedução preenchidas sem dados de pagamento:** permite o envio dos dados de pagamento na alteração.
- **Apropriação do instrumento de cobrança enviada ao SIAFI apenas com aba PCO preenchida sem dados de pagamento:** permite o envio dos dados de pagamento na alteração.
- **Apropriação do instrumento de cobrança enviada ao SIAFI apenas com aba PCO preenchida sem dados de pagamento:** permite a inclusão de uma situação de Dedução e o envio dos dados de pagamento na alteração.



Atenção!

- O cancelamento do DH no Contratos.gov.br, cancela o DH e suas alterações.
- Não é possível o cancelamento parcial do DH no Contratos gov.br, essa funcionalidade está disponível apenas no Siafi, observadas as restrições do sistema.
- Não é possível incluir novo item de Dedução sem inclusão de item na aba PCO quando a apropriação anterior foi enviada com Dados de Pagamento.
- Não é possível incluir itens de acréscimos em uma situação de Dedução já apropriada. Esse caso, é possível apenas na inclusão de uma nova situação.
- Não é possível marcar “não” na aba de dados de pagamento quando a apropriação for de um instrumento de cobrança proveniente de um contrato com operação de crédito de Antecipagov.
- O valor da dedução tem que ser igual ou menor que o valor da nova inclusão da aba PCO.

