



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




Manual do Usuário

Pré-Doc PF

Data e hora de geração: 01/02/2026 21:12

1 - Pré-Doc PF	3
1.1 - Pesquisa Unidades Gestoras	6
1.2 - Compromissos	8

1 - Pré-Doc PF


PF



Dedução DPF001	Data de Vencimento 11/09/2012	Data de Pagamento 04/12/2013	Valor 1,00	Valor Compensado 0,00
-------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------	--------------------------

Situat  o PF:
FPF001


Recurso:
3

*Fonte de Recurso:
0100000000

*Categoria de Gasto:
C

*Vincula  o de Pagamento
400

*C  digo da UG Favorecida



Total PF:
1,00

*Observa  o

Confimar

Retornar

Pr  -doc PF

Formul  rio para preenchimento das informa  es que complementar  o os dados de pagamento dos compromissos cuja realiza  o se faz com documento PF (Programa  o Financeira).

Parte dos campos    apresentada preenchida e bloqueada para edi  o porque seus dados s  o definidos a partir de informa  es do pr  prio Documento H  bil, especialmente as do item a que o Pr  -doc pertence.

Os campos do formul  rio do Pr  -doc s  o distribu  dos em uma se  o "Cabe  alho", que cont  m os campos bloqueados, e outra se  o "Pr  -doc PF", que cont  m os campos onde as informa  es que complementar  o os dados do compromisso s  o preenchidas.

Cabe  alho

Esta área fica no topo do formulário. Os campos desta seção são bloqueados para edição e as suas informações são obtidas do Documento Hábil, especialmente do item a que o Pré-doc pertence.

[nome da aba] - exibe o nome da aba a que pertence o item a partir do qual o Pré-doc atual foi exibido.

Este campo pode exibir as palavras "Líquido", "Dedução" e "Encargo".

Quando este campo exibir a palavra "Líquido", significa que o Pré-doc pertence a item da aba Dados de Pagamento, os quais são relativos aos itens do Documento Hábil que compõem o Líquido, quais sejam, os valores informados nas abas Principal com Orçamento, Principal sem Orçamento e Crédito.

Quando o campo exibir a palavra "Dedução" ou "Encargo", este campo exibirá também o código da Situação a que o Pré-doc pertence.

Data de Vencimento - data de vencimento do compromisso ao qual o Pré-doc se refere.

Campo bloqueado para alteração, preenchido a partir do item a que o Pré-doc pertence.

Data de Pagamento - data de pagamento do compromisso ao qual o Pré-doc se refere.

Campo bloqueado para alteração, preenchido a partir do item a que o Pré-doc pertence.

Valor - valor base para cálculo do valor do Pré-Doc, correspondendo ao valor do item do Documento Hábil ao qual o Pré-Doc se refere.

Campo bloqueado para alteração, preenchido a partir do item a que o Pré-doc pertence.

Valor Compensado - valor de compensação relacionado ao item do Documento Hábil ao qual o Pré-Doc se refere.

Campo bloqueado para alteração, preenchido a partir do item a que o Pré-doc pertence.

Pré-doc PF

Esta seção relaciona os campos específicos do Pré-doc PF, podendo, alguns, serem editados, até que o compromisso associado ao Pré-doc não esteja totalmente realizado.

Situação - código da Situação PF (Programação Financeira) associada à Situação CPR do Pré-doc. A Situação PF será utilizada para contabilizar o Compromisso de PF.

Campo bloqueado para alteração, preenchido a partir do item a que o Pré-doc pertence.

Recurso - código do tipo de recurso arrecadado pelo documento PF.

Campo bloqueado para alteração, preenchido a partir da Situação PF do item a que o Pré-doc pertence.

Fonte de Recurso - Identifica a origem dos recursos orçamentários.

Campo bloqueado para alteração, preenchido a partir do item a que o Pré-doc pertence.

Categoria de Gasto - Identifica a Categoria de Gasto relacionada a um Grupo de Despesa.

Campo bloqueado para alteração, preenchido a partir do item a que o Pré-doc pertence.

Vinculação de Pagamento - código da vinculação de pagamento a ser utilizada na realização do documento de Programação Financeira.

Campo de preenchimento obrigatório, devendo ser informado um código numérico de três (3) dígitos.

UG Favorecida - código da UG que será favorecida pela PF (recebe e executa o Crédito de outra UG).

Esse campo é de preenchimento obrigatório.

O valor do campo será preenchido com o valor informado no código de barras GRU, caso tenha sido informado algum. Nesse caso, o campo não pode ser editado manualmente.

Caso não seja informado um código de barras para a GRU, o campo estará disponível para edição.

Quando editável, informe um valor de até seis (6) dígitos numéricos.

O campo dispõe de lupa de pesquisa, o que permite procurar pelo código desejado caso você não o tenha em mãos.

[campos variáveis] - o Pré-doc pode exigir o preenchimento de um conjunto de campos diferentes, dependendo da Situação do item. O conjunto de campos de cada Situação informa os componentes orçamentários do Pré-doc sendo registrado. O número e tipos de dados a serem informados variam conforme a Situação contábil.

Total PF - valor do Pré-doc PF.

Campo bloqueado para alteração, preenchido com a subtração entre o campo Valor e o campo Valor Compensado.

Observação - informações que são utilizadas para compor os Documentos SIAFI no momento da Realização do Documento Hábil.

Botões

Compromissos - quando acionado, exibe a relação dos Compromissos relacionados ao Pré-doc Consolidado.

Este botão é apresentado quando se tratar de Pré-doc relacionado a Compromissos Consolidados.

Confirmar - Clique neste botão para confirmar o conteúdo informado para os campos do Pré-doc.

Retornar - Clique neste botão para fechar o Pré-doc.

Próximas Telas

[Lupa: Código da UG Favorecida](#)

[Compromissos](#)

1.1 - Pesquisa Unidades Gestoras



Pesquisa Unidades Gestoras

Filtros

Parâmetros de Pesquisa

Unidade Gestora Termo

Pesquisar

◀◀ página 1 de 10 ▶▶ Buscar mais páginas ➕ página ▶

Unidades Gestoras encontradas

Unidade Gestora	Título
000001	UG DE COORDENACAO DE CONTROLE
000002	TTT AAA BBB C DDD
000005	COORD.-GERAL DE SISTEMAS DE INFORMATICA - STN
000010	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
000011	COORD.-GERAL DE SISTEMAS DE INFORMATICA - STN
000012	TTT

Retornar

Pesquisa Unidades Gestoras

Para pesquisar a tabela "Unidade Gestora", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".

Você pode deixar os campos sem preenchimento e clicar no botão "Pesquisar" para obter todo o conteúdo da tabela, exceto quando houver algum campo cujo preenchimento seja obrigatório.

O resultado da pesquisa é uma lista de Unidades Gestoras que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o registro desejado.

Campos de Parâmetros

Filtros - Bloco constituído pelos campos de parâmetros de pesquisa, descritos a seguir.

O símbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o bloco está expandido, exibindo seu conteúdo. Ao ser apresentado o resultado da pesquisa, esse bloco estará contraído, com o símbolo "+" antes da palavra "Filtros", indicando que seu conteúdo está oculto. Clique no símbolo "+" para expandir o bloco de filtros e visualizar os parâmetros da pesquisa.

Unidade Gestora - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o código da Unidade Gestora que você deseja pesquisar, com seis posições numéricas. Não é necessário informar zeros à esquerda.

Termo - Para pesquisa textual de título, informe nesse campo um texto que faça parte do título dos registros que você deseja pesquisar, contendo, no máximo, 15 caracteres.

UF - selecione, na lista apresentada, a UF (Unidade da Federação) cujas UGs deseja pesquisar.

O campo UF somente é apresentado quando se deseja pesquisar UGs de uma UF específica.

Campos de Resultados

Unidades Gestoras encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique em um dos campos dessa lista para selecionar o registro desejado.

Unidade Gestora - Código da Unidade Gestora.

Título - Nome da Unidade Gestora.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Unidade Gestora", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você não informe nenhum parâmetro, serão apresentados todos os registros da tabela.

Retornar - Clique nesse botão para desistir da pesquisa.

1.2 - Compromissos


Documentos Realização



UG Emissor	Documento Hábil	Situação	Valor
90001	2012LC058962	DOBCON	1,00
90001	2012LC058962	EOBCON	1,00
90001	2012LC058962	EOGCON	1,00





Retomar

Documentos de Realização

Relaciona os compromissos consolidados associados a um Pré-doc.

Campos

UG Emissor - exibe o código da UG emissor do Documento Hábil a partir do qual o Compromisso consolidado foi gerado.

Documento Hábil - exibe o código do Documento Hábil a que pertence o item relacionado ao Compromisso consolidado pelo Pré-doc.

Situação - exibe o código da Situação do item a partir do qual o Compromisso consolidado foi gerado.

Valor - exibe o valor do Compromisso consolidado a partir da Situação exibida.

Botão

Retornar - Clique nesse botão para fechar a janela atual.