



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


## **Manual do Usuário**

Pré-Doc PF


Data e hora de geração: 23/11/2024 11:13

<b>1 - Pré-Doc PF</b>	<b>3</b>
<b>1.1 - Pesquisa Unidades Gestoras</b>	<b>6</b>
<b>1.2 - Compromissos</b>	<b>8</b>

**1 - Pré-Doc PF**


PF
?

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

* Situação PF: FPF001	* Recurso: 3	* Fonte de Recurso: 0100000000
* Categoria de Gasto: C	* Vinculação de Pagamento <input type="text" value="400"/>	* Código da UG Favorecida <input type="text"/> 

Total PF:  
1,00

\* Observação

Confirmar
Retornar

**Pré-doc PF**

Formulário para preenchimento das informações que complementarão os dados de pagamento dos compromissos cuja realização se faz com documento PF (Programação Financeira).

Parte dos campos é apresentada preenchida e bloqueada para edição porque seus dados são definidos a partir de informações do próprio Documento Hábil, especialmente as do item a que o Pré-doc pertence.

Os campos do formulário do Pré-doc são distribuídos em uma seção "Cabeçalho", que contém os campos bloqueados, e outra seção "Pré-doc PF", que contém os campos onde as informações que complementarão os dados do compromisso são preenchidas.

**Cabeçalho**

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 Hável.

## 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 Emitente	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 Emitente** - exibe o código da UG emitente 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.