

Manual do Usuário

Programação de Recurso Financeiro

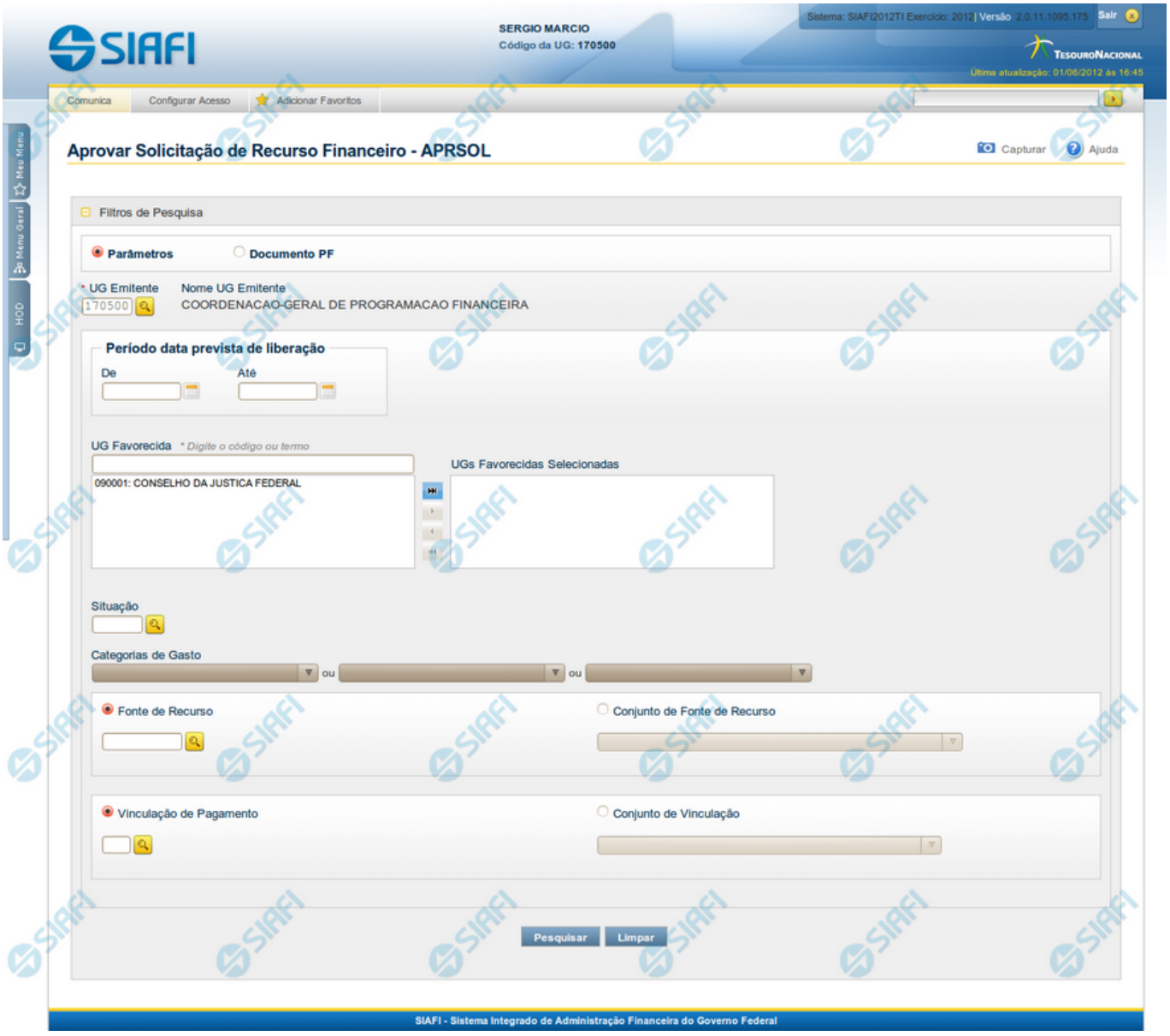
Data e hora de geração: 16/11/2026 08:46

1 - Programação de Recurso Financeiro 3
1.1 - Aprovar Solicitação de Recurso Financeiro - APRSOL 4
1.1.1 - Recursos Financeiros por Parâmetros 8
1.1.1.1 - Personalizar Observação 12
1.1.1.2 - Resumo Ação de Programação Financeira 13
1.1.2 - Recursos Financeiros por Documento PF 15
1.1.2.1 - Resumo Ação de Programação Financeira 17
1.2 - Cancelar Aprovação de Solicitação - CANAPRSOL 19
1.2.1 - Recursos Financeiros por Parâmetros 23
1.2.2 - Recursos Financeiros por Documento PF 27
1.3 - Liberar Recurso Financeiro - LIBRECFIN 29
1.3.1 - Executar Liberação de Recurso Financeiro 33
1.3.1.1 - Resumo Executar Liberação de Recurso Financeiro 40
1.3.1.1.1 - Liberação de Recurso Financeiro Gerada 43
1.3.1.1.1.1 - Detalhar Programação Financeira 46
1.3.1.1.2 - Detalhar Programação Financeira 49
1.3.1.2 - Ver Erro de Agendamento 52
1.3.1.3 - Personalizar Observação 53
1.3.1.4 - Detalhar Programação Financeira 54
1.4 - Solicitar Recurso Financeiro - SOLRECFIN 57
1.4.1 - Copiar Documento PF 60
1.4.2 - Saldos Contábeis por Situação 62
1.4.3 - Resumo Ação de Programação Financeira 64
1.4.3.1 - Documentos de Programação Financeira Gerados 66
1.4.3.1.1 - Detalhar Programação Financeira 68
1.4.3.1.1.1 - Histórico de Saldo 71
1.5 - Cancelar Solicitação de Recurso Financeiro - CANSOL 74
1.5.1 - Recursos Financeiros por Parâmetros 78
1.5.2 - Recursos Financeiros por Documento PF 82

1 - Programação de Recurso Financeiro

- Aprovar Solicitação de Recurso Financeiro - APRSOL
- Cancelar Aprovação de Solicitação - CANAPRSOL
- Liberar Recurso Financeiro - LIBRECFIN
- Solicitar Recurso Financeiro - SOLRECFIN
- Cancelar Solicitação de Recurso Financeiro - CANSOL

1.1 - Aprovar Solicitação de Recurso Financeiro - APRSOL



Aprovar Solicitação de Recurso Financeiro - APRSOL

O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: APRSOL.

Por meio desta funcionalidade, você seleciona as Solicitações de Programação Financeira que deseja aprovar, informando parâmetros de pesquisa que o auxiliarão a localizar as solicitações a serem aprovadas. Isto pode ser feito de duas formas:

1. ao selecionar a opção Parâmetros (opção padrão) serão apresentados várias opções de filtro de pesquisa.

2. ao selecionar a opção Documento PF, você poderá informar números de um ou mais documentos de Programação Financeira que contêm as solicitações a serem aprovadas.

Para realizar a pesquisa das solicitações de recursos financeiros cadastradas, preencha os campos de parâmetros e clique no botão "Pesquisar".
Caso não queira informar determinado parâmetro de pesquisa, deixe o campo correspondente em branco.
As solicitações de recursos financeiros encontradas são apresentadas após o formulário de pesquisa, configurados de forma diferente, conforme você tenha selecionado a opção Parâmetros ou a opção Documento PF.

Campos

O formulário para aprovação de solicitação de recursos financeiros permite a informação de parâmetros que o auxiliam na localização das solicitações de recursos a serem aprovadas. Tais parâmetros são organizados em seções, conforme segue.

1. Cabeçalho de pesquisa

Nesta seção, você pode informar valores de pesquisa válidos tanto quando você deseja pesquisar selecionando a opção Parâmetros como quando deseja pesquisar selecionando a opção Documento PF.

Parâmetros - marque esta opção caso deseje informar parâmetros detalhados de pesquisa.

Ao selecionar esta opção, o formulário de consulta é apresentado conforme descrito no item "Pesquisa por Parâmetros". Esta opção vem marcada por padrão.

Documento PF - marque esta opção caso deseje pesquisar informando os números dos documentos de Programação Financeira desejados.

Ao selecionar esta opção, o formulário de consulta é apresentado conforme descrito no item "Pesquisa por Documento PF".

UG Emitente - informe o Código da UG que está emitindo a aprovação da solicitação de recursos financeiros. O campo oferece ajuda para facilitar a informação do Código da UG.

Após ter informado o Código da UG Emitente, o sistema exibe automaticamente o Nome da UG Emitente que corresponde ao código informado.

2. Pesquisa por Parâmetros

Quando a opção "Parâmetros" tiver sido selecionada, o formulário de pesquisa é configurados conforme descrito nesta seção.

Período data prevista de liberação - Informe o período previsto para a liberação dos recursos, nos campos a seguir:

De - informe a data inicial para pesquisa das solicitações de recursos a serem aprovadas. A data inicial da pesquisa deve ser maior ou igual ao primeiro dia do mês corrente.

Até - informe a data final para pesquisa das solicitações de recursos a serem aprovadas. A data final da pesquisa deve ser maior ou igual à data inicial do período.

UG Favorecida - informe o Código ou parte do título da UG que terão suas solicitações de recursos aprovadas.

O sistema listará todas as UGs que correspondam ao Código digitado ou que possuam no título a palavra informada.

O campo é preenchido automaticamente com as UGs Favorecidas das solicitações pendentes de aprovação pela UG Emitente informada.

Na lista de UGs retornadas pelo sistema, selecione uma ou mais UGs. Para selecionar várias UGs ao mesmo tempo, mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica nas UGs desejadas. Em seguida, clique no botão "Adicionar à direita". As UGs selecionadas são incluídas na lista de UGs Favorecidas Selecionadas. Para excluir uma ou mais UG da lista de UGs Favorecidas Selecionadas, clique sobre a UG que deseja excluir (mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica nas UGs desejadas) e clique no botão "Adicionar à esquerda".

UGs Favorecidas Selecionadas - Lista das UGs que foram selecionadas para terem suas solicitações de recursos aprovadas.

Situação - informe o código da Situação contábil, com 6 posições alfanuméricas, que compõe a Célula Orçamentária das solicitações de recursos financeiros que deseja aprovar. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Situação a ser pesquisada.

Categorias de Gasto - informe os valores de Categorias de Gasto que possivelmente compõem a Célula Orçamentária das solicitações de recursos financeiros que deseja aprovar. Podem ser informados até três diferentes Categorias de Gasto simultaneamente. Cada item do resultado terá pelo menos uma das Categorias de Gasto informada.

Fonte de Recurso - Informe o código da Fonte de Recurso, com 10 dígitos numéricos, que compõe a Célula Orçamentária das solicitações de recursos financeiros que deseja aprovar. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Fonte de Recursos a ser pesquisada.

Quando informado valor para o campo Fonte de Recurso, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Conjunto de Fonte de Recursos.

Conjunto de Fonte de Recurso - Selecione o Conjunto de Fonte de Recursos que contém as Fontes de Recurso que compõem a Célula Orçamentária das solicitações de recursos financeiros que deseja aprovar. Cada item do resultado terá pelo menos uma das Fontes de Recurso que compõem o conjunto informado.

Ao parar o mouse sobre o Conjunto de Fonte de Recursos informado, o sistema apresenta a lista dos códigos de Fontes de Recurso que compõem o conjunto.
Quando informado valor para o campo Conjunto de Fontes de Recurso, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Fonte de Recursos.

Vinculação de Pagamento - informe o código da vinculação de Pagamento que compõem a Célula Orçamentária das solicitações de recursos financeiros que deseja aprovar. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Vinculação de Pagamento a ser pesquisada.

Quando informado valor para o campo Vinculação de Pagamento, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Conjunto de Vinculações de Pagamento.

Conjunto de Vinculações - Selecione o Conjunto de Vinculações de Pagamento que contém a Vinculação de Pagamento que compõem a Célula Orçamentária das solicitações de recursos financeiros que deseja aprovar. Cada item do resultado terá pelo menos uma das Vinculações de Pagamento que compõem o conjunto informado.

Quando for informado valor para o campo Conjunto de Vinculações de Pagamento, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Vinculação de Pagamento.

3. Pesquisa por Documento PF

Quando a opção "Documento PF" tiver sido selecionada, o formulário de pesquisa é configurado conforme descrito nesta seção.

UG Emitente do Documento Pesquisado - Informe o código da UG Emitente do documento de Programação Financeira que contém a solicitação de recursos que deseja aprovar. Por padrão, o campo vem preenchido com a UG do usuário atual.

Nome da UG Emitente do Documento Pesquisado - Título da UG cujo código foi informado no campo "UG Emitente do Documento Pesquisado".

Número(s) da(s) Programação(ões) Financeira(s) - Informe neste campo o(s) número(s) do(s) documento(s) de Programação Financeira que contém a solicitação de recursos que deseja aprovar, utilizando exatamente 6 digitos numéricos para cada número informado.

O ano e o tipo do documento de Programação Financeira vêm preenchidos pelo sistema e não podem ser alterados.

Para informar mais de um número de Documento PF, digite os números desejados (com exatamente 6 dígitos cada número), separando-os por ";" (ponto e vírgula, para pesquisar documentos de numeração alternada) ou "-" (traço, para pesquisar todos os documentos cujos números estão incluídos no intervalo entre os dois números).

Exemplo:
1) Para pesquisar dois documentos específicos: 000001;000009
2) Para pesquisar todos os documentos cujos números estejam incluidos no intervalo 000019 e 000029, inclusive estes, informe: 000019-000029

Botões

Pesquisar - Clique neste botão para que o sistema localize as solicitações de recursos financeiros com base nos parâmetros de pesquisa informados.

Limpar - Clique neste botão para eliminar os valores informados nos campos de pesquisa e retornar o formulário ao seu estado inicial.

Próximas Telas

Recursos Financeiros por Parâmetros
Recursos Financeiros por Documento PF

1.1.1 - Recursos Financeiros por Parâmetros


SIAFI
SERGIO MARCIO
Código da UG: 170500
Sistema: SIAFI2012TI Exercício: 2012 | Versão: 2.0.12.1176.181
Sair
TESOURONACIONAL
Última atualização: 04/07/2012 às 10:26
Comunica
Configurar Acesso
Adicionar Favoritos
Aprovar Solicitação de Recurso Financeiro - APRSOL
Capturar
Ajuda
Filtros de Pesquisa
Parâmetros
Documento PF
*UG Emitente
Nome UG Emitente
170500
COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA
Período data prevista de liberação
De
Até
UG Favorecida
* Digite o código ou termo
UGs Favorecidas Selecionadas
170013: SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF
806030: SERPRO - REGIONAL BRASILIA
Situação
Categorias de Gasto
ou
ou
Fonte de Recurso
Conjunto de Fonte de Recurso
Vinculação de Pagamento
Conjunto de Vinculação
Pesquisar
Limpar
UG Emitente
Nome UG Emitente
170500
COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA
*Observação
PF de Aprovação de Solicitação de Recurso Financeiro.
página 1 de 1
página
UG Favorecida: 170013 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF - 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Personalizar Observação
Situação
Recurso
Fonte de Recurso
Categoria de Gasto
Vinculação de Pagamento
Data Liberação
Saldo Solicitado
Valor a Aprovar
TA0001 - SITUACAO PARA TESTES AUTOMATIZADOS
3
0100000000
C
400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO
04/07/2012
10,00
10,00
TE0060 - SITUAÇÃO PARA TESTE COM 100 LINHAS DE EVENTO
3
0100000000
C
400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO
04/07/2012
0,01
0,00
TE0066 - TESTE 64
3
0100000000
C
400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO
18/07/2012
0,01
0,00
Total Solicitado
10,02
UG Favorecida: 806030 - SERPRO - REGIONAL BRASILIA - 25207 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Personalizar Observação
Situação
Recurso
Fonte de Recurso
Categoria de Gasto
Vinculação de Pagamento
Data Liberação
Saldo Solicitado
Valor a Aprovar
TA0001 - SITUACAO PARA TESTES AUTOMATIZADOS
3
0100000000
C
400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO
04/07/2012
10,00
0,00
Total Solicitado
10,00
página 1 de 1
página
Aprovar
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da pesquisa parametrizada de Recursos Financeiros

Apresenta o resultado da pesquisa parametrizada por registros relacionados às ações sobre os Recursos Financeiros.

O formulário lista os registros encontrados que satisfaçam a todos os parâmetros de pesquisa informados, separados por UG Favorecida e agrupando os itens pelos campos da célula orçamentária.

Quando a pesquisa for realizada por parâmetros, este formulário é apresentada para as seguintes Ações de Programação Financeira:

- Aprovar Solicitação de Recurso Financeiro
- Cancelar Solicitação de Recurso Financeiro
- Cancelar Aprovação de Solicitação
- Cancelar Aprovação Direta

Campos

UG Emitente - exibe o Código da UG que registrou a ação de recursos financeiros.

Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que registrou a ação de recursos financeiros.

Observação - informações sobre a ação a ser realizada sobre o item listado, que são utilizadas para compor os Documentos SIAFI de registro da programação de recursos no sistema.

> *É obrigatório o preenchimento deste campo caso não tenha sido informado um valor na opção Personalizar Observação para cada uma das UGs Favorecidas com itens selecionados na lista de resultados.*

UG Favorecida - exibe o Código e a descrição da UG a ser favorecida pelos recursos do item listado, seguidos pelo código e nome do Órgão a que a UG Favorecida pertence.

[opção: selecionar todos] - No canto superior de cada lista de itens de cada uma das UGs Favorecidas recuperadas pela pesquisa, é apresentado o campo de marcação "Selecionar todos". Para selecionar todos os itens de solicitação da UG Favorecida listada, marque este campo, e desmarque-o para desfazer a seleção dos itens.

[opção: selecionar item] - Ao lado de cada item de solicitação de recursos recuperado pela pesquisa é apresentado o campo de marcação "Selecionar item". Para selecionar o item respectivo, marque este campo e desmarque-o para desfazer a seleção do item.

> *Quando houver pelo menos um item selecionado, a opção Personalizar Observação do grupo a que o item selecionado pertence e também os campos de informação de datas e valores do respectivo item selecionado são habilitados.*

Situação - exibe o código da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Recurso - exibe o código do Recurso associado à Situação que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Fonte de Recurso - exibe o código da Fonte de Recurso que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

> *Ao posicionar o ponteiro do mouse sobre este campo, o sistema exibe o código e descrição da Categoria de Gasto.*

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Data Liberação - data prevista para a liberação do recurso do item.

Saldo Solicitado - exibe o saldo do valor solicitado na Programação Financeira subtraído do Valor Aprovado e do Valor Cancelado da mesma solicitação.

Valor - informe o valor que será aprovado ou cancelado para o item listado.

Total - exibe o somatório de todos os campos Saldo Solicitado dos itens retornados pela pesquisa. A totalização é realizada para cada UG Favorecida relacionada.

Botões

Aprovar - Clique neste botão para exibir o resumo das solicitações marcadas para serem aprovadas.

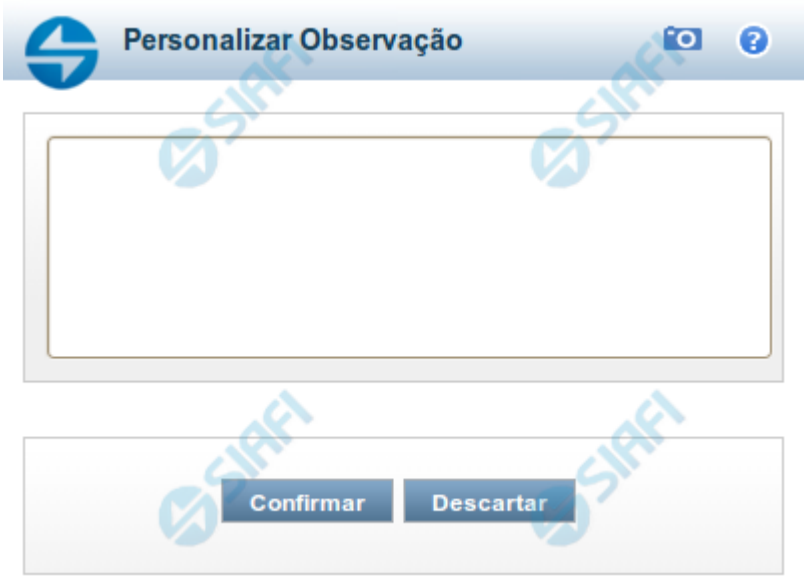
Personalizar Observação - Clique neste botão para informar um valor individualizado para o campo Observação do agrupamento de itens de solicitação de recurso financeiro a que o botão pertence.

Esta opção somente é apresentada quando, no resultado da pesquisa, for listada mais de uma UG.

Próximas Telas

Personalizar Observação
Resumo Ação de Programação Financeira

1.1.1.1 - Personalizar Observação



Personalizar Observação

Permite alterar o conteúdo do campo Observação do(s) item(ns) selecionado(s) para compor o documento a ser registrado.

Campos

Personalizar Observação - preencha este campo com informações relevantes para compor os Documentos SIAFI a serem gerados.

Botões

Confirmar - Clique nesta opção para confirmar as informações inseridas no campo.

Descartar - Clique nesta opção para descartar as informações inseridas no campo e e fechar o formulário.

1.1.1.2 - Resumo Ação de Programação Financeira



Resumo da execução da Ação de Programação Financeira

Esse formulário apresenta informações sumarizadas sobre a origem e o destino dos recursos financeiros selecionados para aprovação.

O formulário de resumo da aprovação de solicitação de recursos financeiros lista as solicitações sendo aprovadas, agrupadas por UG Favorecida. As informações do formulário são organizadas conforme segue:

Campos

UG Emitente - exibe o Código da UG que está emitindo a aprovação da solicitação de recursos financeiros.

Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que está emitindo a aprovação da solicitação de recursos financeiros, correspondente ao código apresentado.

UG Favorecida - exibe o Código da UG favorecida pelos recursos da programação financeira.

Nome da UG Favorecida - exibe a descrição da UG favorecida pelos recursos da programação financeira, seguidos pelo código e nome do Órgão a que a UG Favorecida pertence.

Se for resumo para aprovar a solicitação de recurso financeiro exibe o Código e Descrição da UG que será favorecida da aprovação e Código e descrição do Órgão da UG.

Se for resumo para cancelar a solicitação de recurso financeiro exibe o Código e Descrição da UG favorecida da solicitação e Código e descrição do Órgão da UG.

Se for resumo para cancelar aprovação de solicitação ou Cancelar Aprovação direta exibe o Código e Descrição da UG favorecida da aprovação e Código e descrição do Órgão da UG.

Número da PF - exibe o número do documento de Programação Financeira.

> O campo Número da PF de Solicitação somente é apresentado quando a pesquisa tiver sido realizada por Documentos PF específicos.

Observação - exibe o texto da observação informada para a ação sendo realizada. O campo contém informações relevantes usadas para compor os Documentos SIAFI de registro da ação de Programação Financeira atual.

Situação - exibe o código e o nome da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária dos recursos que compõem a Programação Financeira.

Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compõe a Célula Orçamentária dos recursos que compõem a Programação Financeira.

Fonte de Recurso - exibe o código da Fonte de Recurso que compõe a Célula Orçamentária dos recursos que compõem a Programação Financeira.

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento que compõe a Célula Orçamentária dos recursos que compõem a Programação Financeira.

Data - exibe a data em que a ação registrada pela Programação Financeira será executada.

Saldo - exibe o saldo disponível dos recursos envolvidos na ação Programação Financeira sendo registrada.

Valor - exibe o valor da ação de Programação Financeira sendo registrada.

Total - exibe o somatório de todos os valores listados.

> A totalização é realizada para cada UG Favorecida listada.

Botões

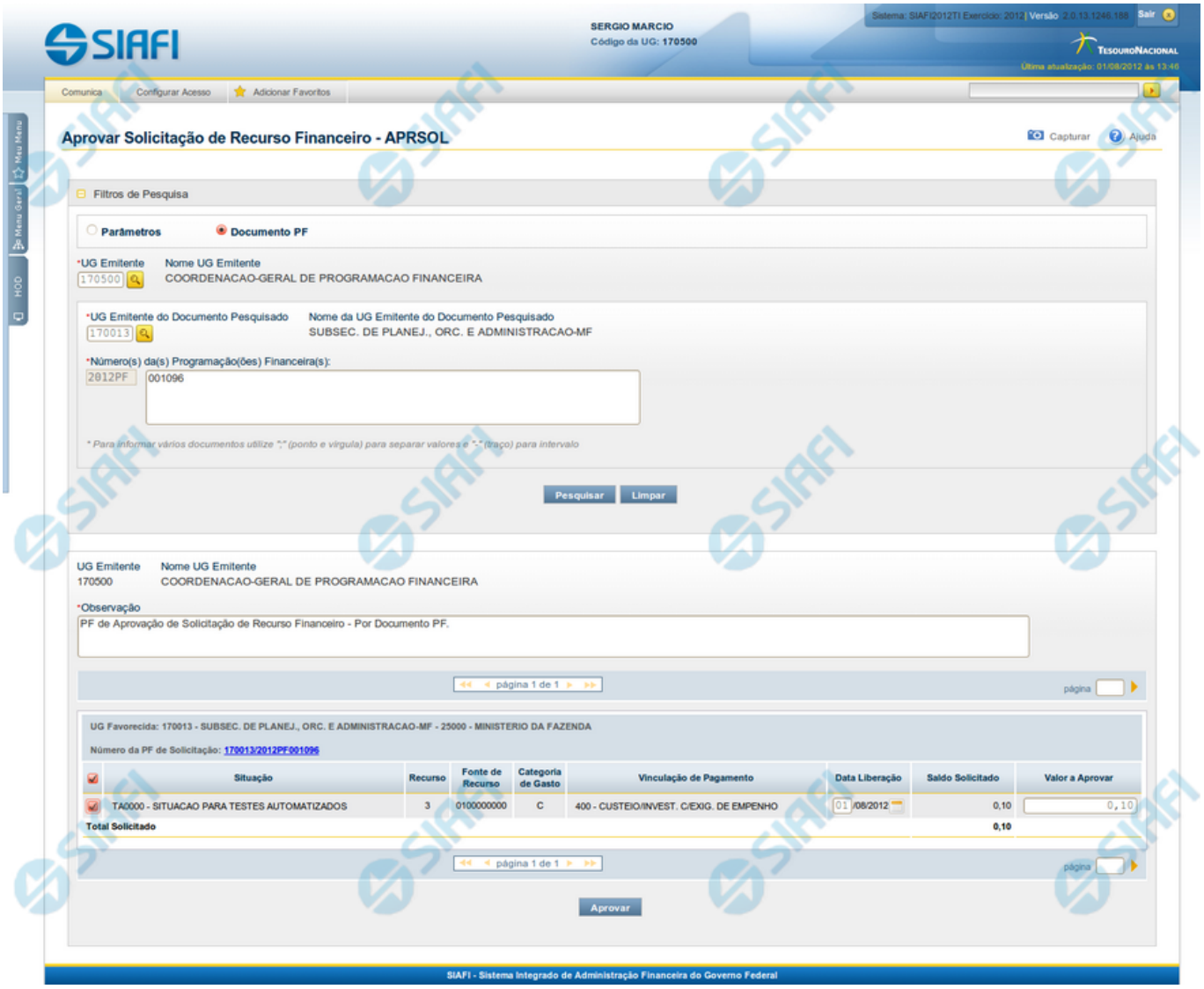
Confirmar - Clique nesta opção para iniciar o processo de contabilização que gera a programação financeira de aprovação das solicitações de recursos sendo aprovadas. O sistema exibe ou os números de documentos de Programação Financeira gerados ou possíveis mensagens de erro.

Retornar - Clique nesta opção para cancelar o processo de aprovação da solicitação de recurso financeiro.

Próximas Telas

Documentos de Programação Financeira Gerados

1.1.2 - Recursos Financeiros por Documento PF



Resultado da pesquisa de Recurso Financeiro por Documento PF

Esse formulário apresenta o resultado da pesquisa por itens de recursos financeiros a partir de Documentos de Programação Financeira específicos.

O formulário de resultado lista todos os itens que satisfaçam aos parâmetros de pesquisa informados.

Quando a pesquisa for realizada por parâmetros, o formulário é apresentado para as seguintes Ações de Programação Financeira:

- Aprovar Solicitação de Recurso Financeiro
- Cancelar Solicitação de Recurso Financeiro
- Cancelar Aprovação de Solicitação

- Cancelar Aprovação Direta

Campos

UG Emitente - exibe o Código da UG que registrou a ação de recursos financeiros.

Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que registrou a ação de recursos financeiros.

Observação - informações sobre a ação a ser realizada sobre o item listado, que são utilizadas para compor os Documentos SIAFI de registro da programação de recursos no sistema.

É obrigatório o preenchimento deste campo caso não tenha sido informado um valor na opção Personalizar Observação para cada uma das UGs Favorecidas com itens selecionados na lista de resultados.

UG Favorecida - exibe o Código e a descrição da UG a ser favorecida pelos recursos do item listado, seguidos pelo código e nome do Órgão a que a UG Favorecida pertence.

Número da PF de Solicitação: - exibe o número do documento de Programação Financeira que deu origem ao item listado.

O campo Número da PF de Solicitação é um link que permite acessar os detalhes da Programação Financeira associada àquele número.

[opção: selecionar item] - Ao lado de cada item de solicitação de recursos recuperado pela pesquisa é apresentado o campo de marcação "Selecionar item". Para selecionar o item respectivo, marque este campo e desmarque-o para desfazer a seleção do item.

Quando houver pelo menos um item selecionado, a opção Personalizar Observação do grupo a que o item selecionado pertence e também os campos de informação de datas e valores do respectivo item selecionado são habilitados.

Situação - exibe o código da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Recurso - exibe o código do Recurso associado à Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Fonte de Recurso - exibe o código da Fonte de Recurso que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Ao posicionar o ponteiro do mouse sobre este campo, o sistema exibe o código e descrição da Categoria de Gasto.

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Data Liberação - data prevista para a liberação do recurso do item.

Saldo Solicitado - exibe o saldo do valor solicitado na Programação Financeira subtraído do Valor Aprovado e do Valor Cancelado da mesma solicitação.

Valor - informe o valor que será aprovado ou cancelado para o item listado.

Botões

Aprovar - Clique neste botão para exibir o resumo das solicitações marcadas para serem aprovadas.

Próximas Telas

Resumo Ação de Programação Financeira

1.1.2.1 - Resumo Ação de Programação Financeira



Resumo da execução da Ação de Programação Financeira

Esse formulário apresenta informações sumarizadas sobre a origem e o destino dos recursos financeiros selecionados para aprovação.

O formulário de resumo da aprovação de solicitação de recursos financeiros lista as solicitações sendo aprovadas, agrupadas por UG Favorecida. As informações do formulário são organizadas conforme segue:

Campos

UG Emitente - exibe o Código da UG que está emitindo a aprovação da solicitação de recursos financeiros.

Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que está emitindo a aprovação da solicitação de recursos financeiros, correspondente ao código apresentado.

UG Favorecida - exibe o Código da UG favorecida pelos recursos da programação financeira.

Nome da UG Favorecida - exibe a descrição da UG favorecida pelos recursos da programação financeira, seguidos pelo código e nome do Órgão a que a UG Favorecida pertence.

Se for resumo para aprovar a solicitação de recurso financeiro exibe o Código e Descrição da UG que será favorecida da aprovação e Código e descrição do Órgão da UG.

Se for resumo para cancelar a solicitação de recurso financeiro exibe o Código e Descrição da UG favorecida da solicitação e Código e descrição do Órgão da UG.

Se for resumo para cancelar aprovação de solicitação ou Cancelar Aprovação direta exibe o Código e Descrição da UG favorecida da aprovação e Código e descrição do Órgão da UG.

Número da PF - exibe o número do documento de Programação Financeira.

> O campo Número da PF de Solicitação somente é apresentado quando a pesquisa tiver sido realizada por Documentos PF específicos.

Observação - exibe o texto da observação informada para a ação sendo realizada. O campo contém informações relevantes usadas para compor os Documentos SIAFI de registro da ação de Programação Financeira atual.

Situação - exibe o código e o nome da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária dos recursos que compõem a Programação Financeira.

Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compõe a Célula Orçamentária dos recursos que compõem a Programação Financeira.

Fonte de Recurso - exibe o código da Fonte de Recurso que compõe a Célula Orçamentária dos recursos que compõem a Programação Financeira.

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento que compõe a Célula Orçamentária dos recursos que compõem a Programação Financeira.

Data - exibe a data em que a ação registrada pela Programação Financeira será executada.

Saldo - exibe o saldo disponível dos recursos envolvidos na ação Programação Financeira sendo registrada.

Valor - exibe o valor da ação de Programação Financeira sendo registrada.

Total - exibe o somatório de todos os valores listados.

> A totalização é realizada para cada UG Favorecida listada.

Botões

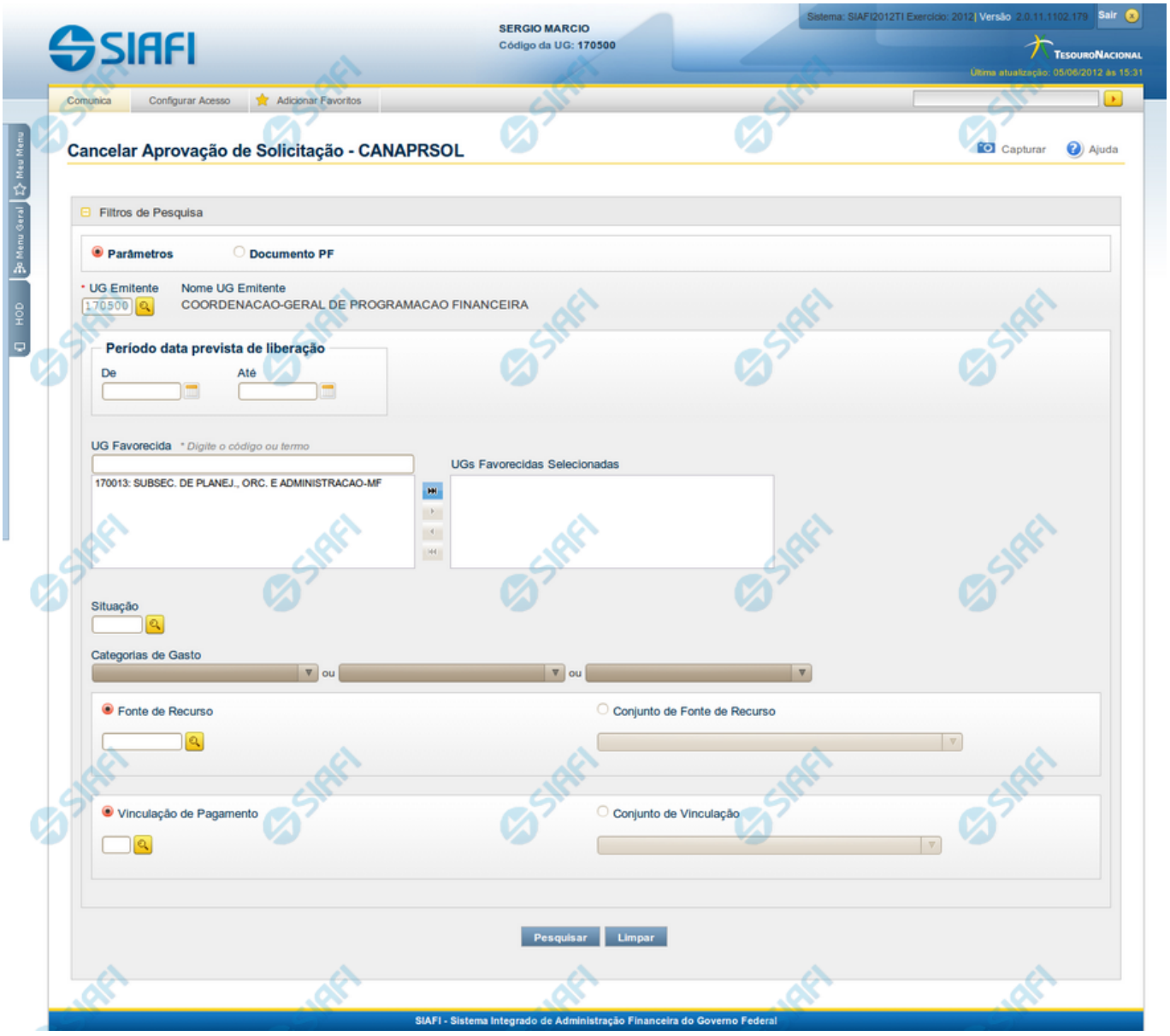
Confirmar - Clique nesta opção para iniciar o processo de contabilização que gera a programação financeira de aprovação das solicitações de recursos sendo aprovadas. O sistema exibe ou os números de documentos de Programação Financeira gerados ou possíveis mensagens de erro.

Retornar - Clique nesta opção para cancelar o processo de aprovação da solicitação de recurso financeiro.

Próximas Telas

Documentos de Programação Financeira Gerados

1.2 - Cancelar Aprovação de Solicitação - CANAPRSOL



Cancelar Aprovação de Solicitação de Recurso Financeiro - CANAPRSOL

O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: CANAPRSOL.

Por meio desta funcionalidade, você informa parâmetros de pesquisa que o auxiliarão a selecionar para cancelamento as Solicitações de Recurso Financeiro aprovadas, mas ainda pendentes de Liberação. A busca por solicitações aprovadas e pendentes de liberação pode ser feita de duas formas:

1. ao selecionar a opção Parâmetros (opção padrão) serão apresentados várias opções de filtro de pesquisa.

2. ao selecionar a opção Documento PF, você poderá informar números de um ou mais documentos de Programação Financeira que contêm as aprovações de solicitações a serem canceladas.

Para realizar a pesquisa das solicitações de recursos financeiros aprovadas, mas ainda não liberadas, preencha os campos de parâmetros e clique no botão "Pesquisar".
Caso não queira informar determinado parâmetro de pesquisa, deixe o campo correspondente em branco. É necessário informar pelo menos dois parâmetros de pesquisa.
As solicitações de recursos financeiros encontradas são apresentadas após o formulário de pesquisa, configuradas de modo diverso, conforme você tenha selecionado a opção Parâmetros ou a opção Documento PF.

Campos

Os parâmetros que o auxiliam na localização das solicitações de recursos aprovados e não liberados a serem cancelados são organizados em seções, conforme segue.

1. Cabeçalho de pesquisa

Nesta seção, você pode informar valores de pesquisa válidos tanto para pesquisar pela opção Parâmetros como para pesquisar pela opção Documento PF.

Parâmetros - marque esta opção caso deseje informar parâmetros detalhados de pesquisa.

Ao selecionar esta opção, o formulário de consulta é apresentado conforme descrito no item "Pesquisa por Parâmetros". Esta opção vem marcada por padrão.

Documento PF - marque esta opção caso deseje pesquisar informando os números dos documentos de Programação Financeira desejados.

Ao selecionar esta opção, o formulário de consulta é apresentado conforme descrito no item "Pesquisa por Documento PF".

UG Emitente - informe o Código da UG que está cancelando a aprovação da solicitação de recursos financeiros. O campo oferece ajuda para facilitar a informação do Código da UG.

Após ter informado o Código da UG Emitente, o sistema exibe automaticamente o Nome da UG Emitente que corresponde ao código informado.

2. Pesquisa por Parâmetros

Quando a opção "Parâmetros" tiver sido selecionada, o formulário de pesquisa é configurado conforme descrito nesta seção.

Período data prevista de liberação - Informe o período previsto para liberação das aprovações de solicitações que deseja pesquisar nos campos a seguir:

De - informe a data inicial da previsão de liberação das solicitações de recursos a serem pesquisadas.

Até - informe a data final da previsão de liberação das solicitações de recursos a serem pesquisadas.

UG Favorecida - informe o Código ou parte do título da UG favorecida das aprovações de solicitações de recursos a serem pesquisadas. O sistema listará todas as UGs que correspondam ao Código digitado ou que possuam no título a palavra informada.

UGs Favorecidas Selecionadas - Lista das UGs que foram selecionadas dentre as listadas no campo UG Favorecida.

Na lista de UGs retornadas pelo sistema, no campo UG Favorecida, selecione uma ou mais UGs. Para selecionar várias UGs ao mesmo tempo, mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica nas UGs desejadas. Em seguida, clique no botão "Adicionar à direita". As UGs selecionadas são incluídas na lista de UGs Favorecidas Selecionadas. Para excluir uma ou mais UGs da lista de UGs Favorecidas Selecionadas, clique sobre a UG que deseja excluir (mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica nas UGs desejadas) e clique no botão "Adicionar à esquerda".

Situação - informe o código da Situação contábil, com 6 posições alfanuméricas, que compõe a Célula Orçamentária das aprovações de solicitações de recursos financeiros desejadas. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Situação a ser pesquisada.

Categorias de Gasto - informe os valores de Categorias de Gasto que possivelmente compõem a Célula Orçamentária das aprovações de solicitações de recursos financeiros desejadas. Podem ser informados até três diferentes Categorias de Gastos simultaneamente. Cada item do resultado terá pelo menos uma das Categorias de Gastos informada.

Fonte de Recurso - Informe o código da Fonte de Recurso, com 10 dígitos numéricos, que compõe a Célula Orçamentária das aprovações de solicitações de recursos financeiros desejadas. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Fonte de Recursos a ser pesquisada.

Quando informado valor para o campo Fonte de Recurso, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Conjunto de Fonte de Recursos.

Conjunto de Fontes de Recurso - Selecione o Conjunto de Fontes de Recurso que contém as Fontes de Recurso que compõem a Célula Orçamentária das aprovações de solicitações de recursos financeiros desejadas. Cada item do resultado terá pelo menos uma das Fontes de Recurso que compõem o conjunto informado.

Ao parar o mouse sobre o Conjunto de Fontes de Recurso informado, o sistema apresenta a lista dos códigos de Fontes de Recursos que compõem o conjunto.
Quando informado valor para o campo Conjunto de Fontes de Recurso, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Fonte de Recursos.

Vinculação de Pagamento - informe o código da vinculação de Pagamento que compõem a Célula Orçamentária das aprovações de solicitações de recursos financeiros desejadas. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Vinculação de Pagamento a ser pesquisada.

Quando informado valor para o campo Vinculação de Pagamento, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Conjunto de Vinculações de Pagamento.

Conjunto de Vinculações - Selecione o Conjunto de Vinculações de Pagamento que contém a Vinculação de Pagamento que compõem a Célula Orçamentária das aprovações de solicitações de recursos financeiros desejadas. Cada item do resultado terá pelo menos uma das Vinculações de Pagamento que compõem o conjunto informado.

Quando for informado valor para o campo Conjunto de Vinculações de Pagamento, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Vinculação de Pagamento.

3. Pesquisa por Documento PF

Quando a opção "Documento PF" tiver sido selecionada, o formulário de pesquisa é configurados conforme descrito nesta seção.

UG Emitente - informe o código da UG Emitente do documento de Programação Financeira que contém as aprovações de solicitações de recursos financeiros desejadas. Por padrão, o campo vem preenchido com a UG do usuário atual.

Nome da UG Emitente - exibe o título da UG cujo código foi informado no campo "UG Emitente".

Número(s) da(s) Programação(ões) Financeira(s) - Informe neste campo o(s) número(s) do(s) documento(s) de Programação Financeira que contém as aprovações de solicitações de recursos financeiros desejadas, utilizando exatamente 6 digitos numéricos para cada número informado.

O ano e o tipo do documento de Programação Financeira vêm preenchidos pelo sistema e não podem ser alterados.
Para informar mais de um número de Documento PF, digite os números desejados (com exatamente 6 dígitos cada número), separando-os por ";" (ponto e vírgula) para pesquisar documentos de numeração alternada ou "-" (traço) para pesquisar todos os documentos cujos números estão incluídos no intervalo entre o número à esquerda do traço e o à direita.
Exemplo:
1) Para pesquisar dois documentos específicos: 000001;000009

2) Para pesquisar todos os documentos cujos números estejam incluidos no intervalo 000019 e 000029, inclusive estes, informe: 000019-000029

Botões

Pesquisar - Clique neste botão para que o sistema localize as aprovações de solicitações de recursos financeiros com base nos parâmetros de pesquisa informados.

Limpar - Clique neste botão para eliminar os valores informados nos campos de pesquisa e retornar o formulário ao seu estado inicial.

Próximas Telas

Recursos Financeiros por Parâmetros
Recursos Financeiros por Documento PF

1.2.1 - Recursos Financeiros por Parâmetros


SIAFI
SERGIO MARCIO
Código da UG: 170500
Sistema: SIAFI2012TI Exercício: 2012 | Versão: 2.0.12.1176.181
Sair
TESOURONACIONAL
Última atualização: 04/07/2012 às 10:26
Comunica
Configurar Acesso
Adicionar Favoritos
Aprovar Solicitação de Recurso Financeiro - APRSOL
Capturar
Ajuda
Filtros de Pesquisa
Parâmetros
Documento PF
*UG Emitente
Nome UG Emitente
170500
COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA
Período data prevista de liberação
De
Até
UG Favorecida
* Digite o código ou termo
UGs Favorecidas Selecionadas
170013: SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF
806030: SERPRO - REGIONAL BRASILIA
Situação
Categorias de Gasto
ou
ou
Fonte de Recurso
Conjunto de Fonte de Recurso
Vinculação de Pagamento
Conjunto de Vinculação
Pesquisar
Limpar
UG Emitente
Nome UG Emitente
170500
COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA
*Observação
PF de Aprovação de Solicitação de Recurso Financeiro.
página 1 de 1
página
UG Favorecida: 170013 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF - 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Personalizar Observação
Situação
Recurso
Fonte de Recurso
Categoria de Gasto
Vinculação de Pagamento
Data Liberação
Saldo Solicitado
Valor a Aprovar
TA0001 - SITUACAO PARA TESTES AUTOMATIZADOS
3
0100000000
C
400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO
04/07/2012
10,00
10,00
TE0060 - SITUAÇÃO PARA TESTE COM 100 LINHAS DE EVENTO
3
0100000000
C
400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO
04/07/2012
0,01
0,00
TE0066 - TESTE 64
3
0100000000
C
400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO
18/07/2012
0,01
0,00
Total Solicitado
10,02
UG Favorecida: 806030 - SERPRO - REGIONAL BRASILIA - 25207 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Personalizar Observação
Situação
Recurso
Fonte de Recurso
Categoria de Gasto
Vinculação de Pagamento
Data Liberação
Saldo Solicitado
Valor a Aprovar
TA0001 - SITUACAO PARA TESTES AUTOMATIZADOS
3
0100000000
C
400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO
04/07/2012
10,00
0,00
Total Solicitado
10,00
página 1 de 1
página
Aprovar
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da pesquisa parametrizada de Recursos Financeiros

Apresenta o resultado da pesquisa parametrizada por registros relacionados às ações sobre os Recursos Financeiros.

O formulário lista os registros encontrados que satisfaçam a todos os parâmetros de pesquisa informados, separados por UG Favorecida e agrupando os itens pelos campos da célula orçamentária.

Quando a pesquisa for realizada por parâmetros, este formulário é apresentada para as seguintes Ações de Programação Financeira:

- Aprovar Solicitação de Recurso Financeiro
- Cancelar Solicitação de Recurso Financeiro
- Cancelar Aprovação de Solicitação
- Cancelar Aprovação Direta

Campos

UG Emitente - exibe o Código da UG que registrou a ação de recursos financeiros.

Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que registrou a ação de recursos financeiros.

Observação - informações sobre a ação a ser realizada sobre o item listado, que são utilizadas para compor os Documentos SIAFI de registro da programação de recursos no sistema.

> *É obrigatório o preenchimento deste campo caso não tenha sido informado um valor na opção Personalizar Observação para cada uma das UGs Favorecidas com itens selecionados na lista de resultados.*

UG Favorecida - exibe o Código e a descrição da UG a ser favorecida pelos recursos do item listado, seguidos pelo código e nome do Órgão a que a UG Favorecida pertence.

[opção: selecionar todos] - No canto superior de cada lista de itens de cada uma das UGs Favorecidas recuperadas pela pesquisa, é apresentado o campo de marcação "Selecionar todos". Para selecionar todos os itens de solicitação da UG Favorecida listada, marque este campo, e desmarque-o para desfazer a seleção dos itens.

[opção: selecionar item] - Ao lado de cada item de solicitação de recursos recuperado pela pesquisa é apresentado o campo de marcação "Selecionar item". Para selecionar o item respectivo, marque este campo e desmarque-o para desfazer a seleção do item.

> *Quando houver pelo menos um item selecionado, a opção Personalizar Observação do grupo a que o item selecionado pertence e também os campos de informação de datas e valores do respectivo item selecionado são habilitados.*

Situação - exibe o código da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Recurso - exibe o código do Recurso associado à Situação que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Fonte de Recurso - exibe o código da Fonte de Recurso que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

> *Ao posicionar o ponteiro do mouse sobre este campo, o sistema exibe o código e descrição da Categoria de Gasto.*

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Data Liberação - data prevista para a liberação do recurso do item.

Saldo Solicitado - exibe o saldo do valor solicitado na Programação Financeira subtraído do Valor Aprovado e do Valor Cancelado da mesma solicitação.

Valor - informe o valor que será aprovado ou cancelado para o item listado.

Total - exibe o somatório de todos os campos Saldo Solicitado dos itens retornados pela pesquisa. A totalização é realizada para cada UG Favorecida relacionada.

Botões

Aprovar - Clique neste botão para exibir o resumo das solicitações marcadas para serem aprovadas.

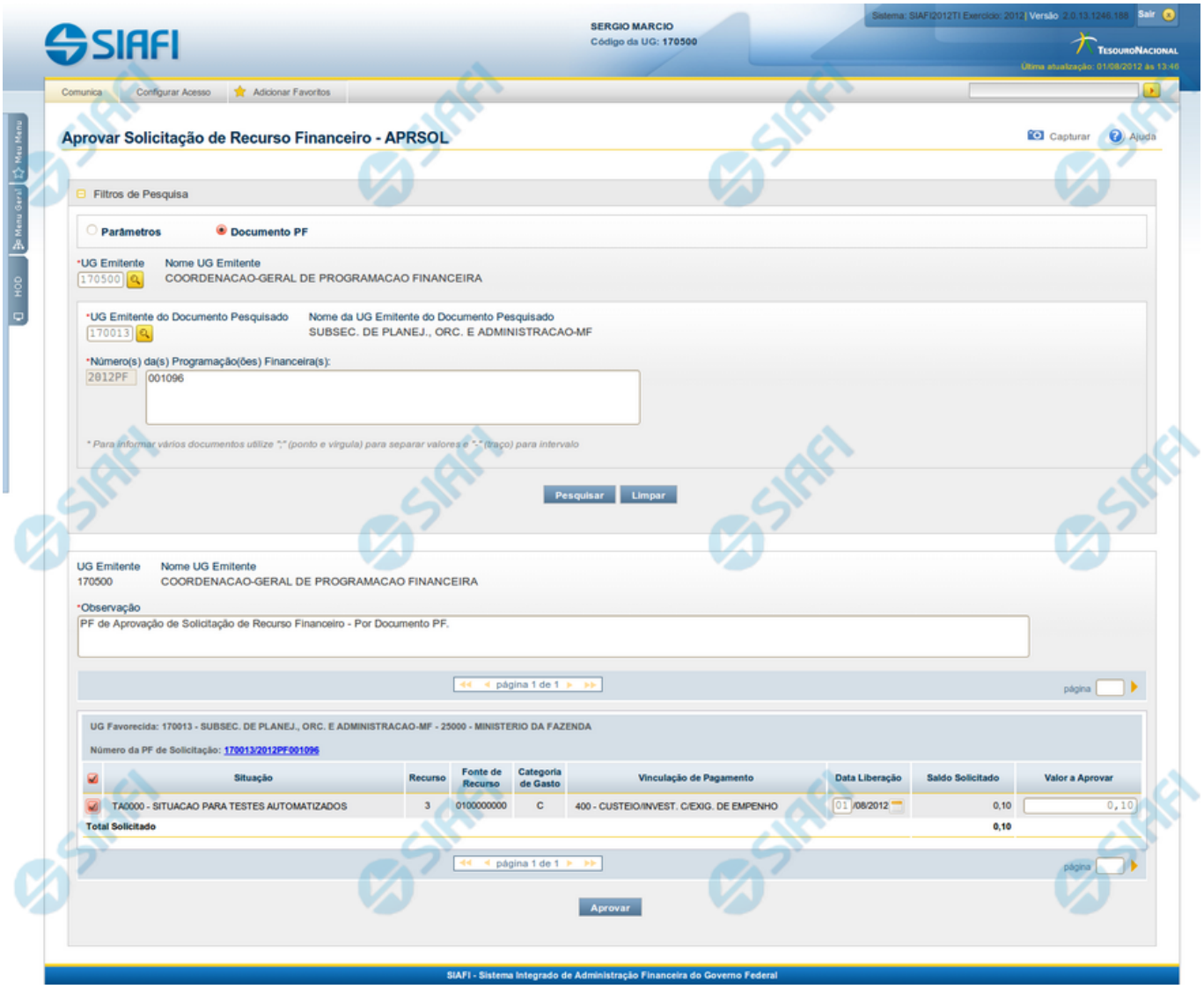
Personalizar Observação - Clique neste botão para informar um valor individualizado para o campo Observação do agrupamento de itens de solicitação de recurso financeiro a que o botão pertence.

Esta opção somente é apresentada quando, no resultado da pesquisa, for listada mais de uma UG.

Próximas Telas

Personalizar Observação
Resumo Ação de Programação Financeira

1.2.2 - Recursos Financeiros por Documento PF



Resultado da pesquisa de Recurso Financeiro por Documento PF

Esse formulário apresenta o resultado da pesquisa por itens de recursos financeiros a partir de Documentos de Programação Financeira específicos.

O formulário de resultado lista todos os itens que satisfaçam aos parâmetros de pesquisa informados.

Quando a pesquisa for realizada por parâmetros, o formulário é apresentado para as seguintes Ações de Programação Financeira:

- Aprovar Solicitação de Recurso Financeiro
- Cancelar Solicitação de Recurso Financeiro
- Cancelar Aprovação de Solicitação

- Cancelar Aprovação Direta

Campos

UG Emitente - exibe o Código da UG que registrou a ação de recursos financeiros.

Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que registrou a ação de recursos financeiros.

Observação - informações sobre a ação a ser realizada sobre o item listado, que são utilizadas para compor os Documentos SIAFI de registro da programação de recursos no sistema.

É obrigatório o preenchimento deste campo caso não tenha sido informado um valor na opção Personalizar Observação para cada uma das UGs Favorecidas com itens selecionados na lista de resultados.

UG Favorecida - exibe o Código e a descrição da UG a ser favorecida pelos recursos do item listado, seguidos pelo código e nome do Órgão a que a UG Favorecida pertence.

Número da PF de Solicitação: - exibe o número do documento de Programação Financeira que deu origem ao item listado.

O campo Número da PF de Solicitação é um link que permite acessar os detalhes da Programação Financeira associada àquele número.

[opção: selecionar item] - Ao lado de cada item de solicitação de recursos recuperado pela pesquisa é apresentado o campo de marcação "Selecionar item". Para selecionar o item respectivo, marque este campo e desmarque-o para desfazer a seleção do item.

Quando houver pelo menos um item selecionado, a opção Personalizar Observação do grupo a que o item selecionado pertence e também os campos de informação de datas e valores do respectivo item selecionado são habilitados.

Situação - exibe o código da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Recurso - exibe o código do Recurso associado à Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Fonte de Recurso - exibe o código da Fonte de Recurso que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Ao posicionar o ponteiro do mouse sobre este campo, o sistema exibe o código e descrição da Categoria de Gasto.

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Data Liberação - data prevista para a liberação do recurso do item.

Saldo Solicitado - exibe o saldo do valor solicitado na Programação Financeira subtraído do Valor Aprovado e do Valor Cancelado da mesma solicitação.

Valor - informe o valor que será aprovado ou cancelado para o item listado.

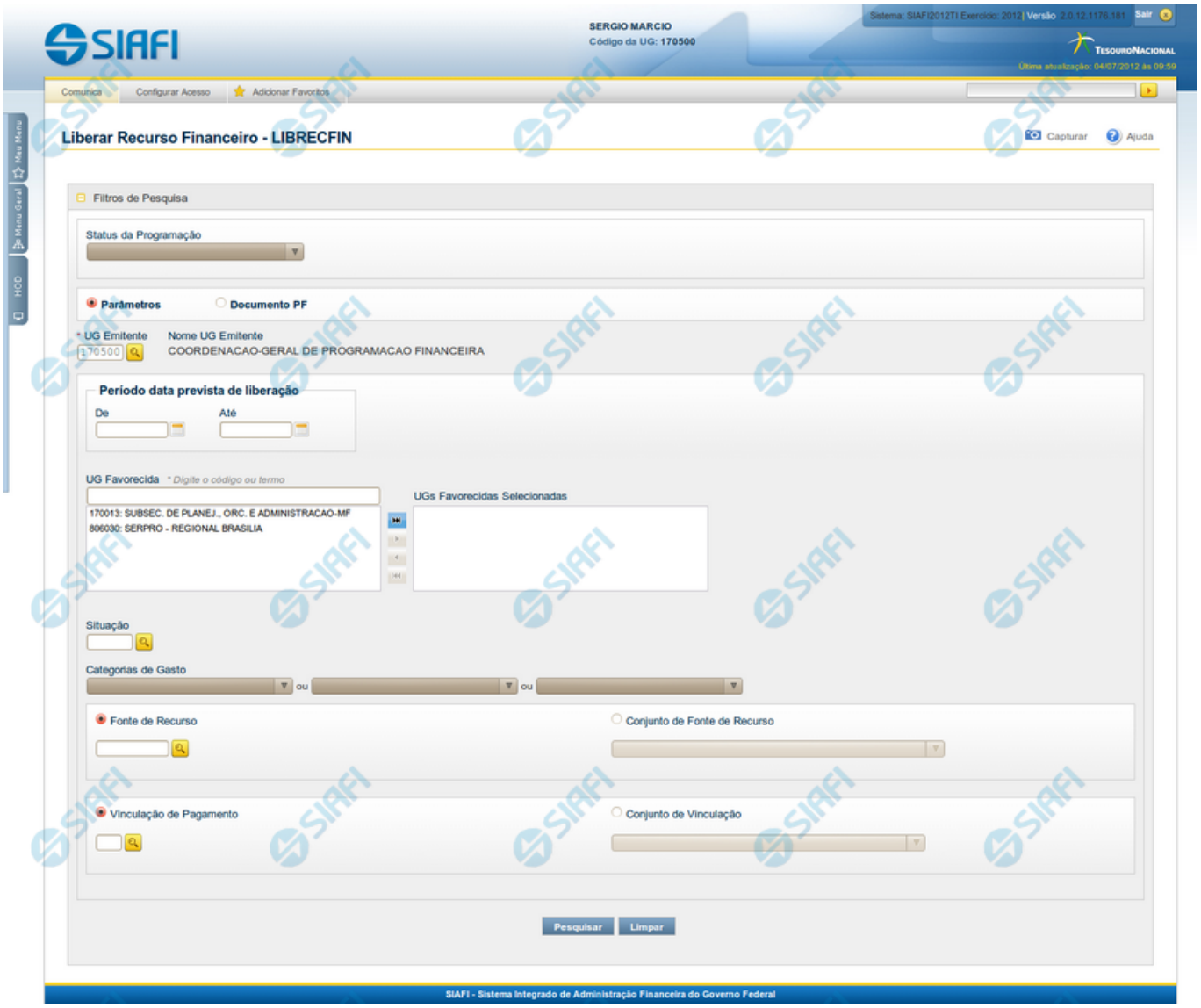
Botões

Aprovar - Clique neste botão para exibir o resumo das solicitações marcadas para serem aprovadas.

Próximas Telas

Resumo Ação de Programação Financeira

1.3 - Liberar Recurso Financeiro - LIBRECFIN



Liberar Recurso Financeiro - LIBRECFIN

O acesso a essa funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: LIBRECFIN.

Por meio desta funcionalidade, você pode selecionar as Solicitações de Programação Financeira aprovadas para as quais deseja fazer a liberação de recursos, informando parâmetros de pesquisa que o auxiliarão a localizar as solicitações a serem liberadas. Isto pode ser feito de duas formas:

1. ao selecionar a opção Parâmetros (opção padrão) serão apresentados várias opções de filtro de pesquisa.

2. ao selecionar a opção Documento PF, você poderá informar números de um ou mais documentos de Programação Financeira que contém as aprovações de solicitações de recursos a serem liberadas.

Para realizar a pesquisa das solicitações de recursos financeiros aprovadas, preencha os campos de parâmetros e clique no botão "Pesquisar".
Caso não queira informar determinado parâmetro de pesquisa, deixe o campo correspondente em branco.
As aprovações de solicitações de recursos financeiros aprovadas ou Aprovações Diretadas encontrados são apresentadas após o formulário de pesquisa, configurado de forma diferente conforme você tenha selecionado a opção Parâmetros ou a opção Documento PF.

Campos

O formulário para aprovação de solicitação de recursos financeiros permite a informação de parâmetros que o auxiliam na localização das solicitações de recursos a serem liberadas. Tais parâmetros são organizados em seções, conforme segue.

1. Cabeçalho do formulário de pesquisa

Nesta seção, você pode informar valores de pesquisa válidos tanto quando você deseja pesquisar selecionando a opção Parâmetros como quando deseja pesquisar selecionando a opção Documento PF.

Status da Programação - neste campo você escolhe qual é o estado das programações financeiras que deseja pesquisar.

Parâmetros - marque esta opção caso deseje informar parâmetros detalhados de pesquisa.

Ao selecionar esta opção, o formulário de consulta é apresentado conforme descrito no item "Pesquisa por Parâmetros". Esta opção vem marcada por padrão.

Documento PF - marque esta opção caso deseje pesquisar informando os números dos documentos de Programação Financeira desejados.

Ao selecionar esta opção, o formulário de consulta é apresentado conforme descrito no item "Pesquisa por Documento PF".

UG Emitente - informe o Código da UG informada como emitente no documento de aprovação da solicitação de recursos ou no de aprovação direta de solicitação de recursos, a qual você deseja pesquisar. O campo oferece ajuda para facilitar a informação do Código da UG.

Após ter informado a UG Emitente, o sistema exibe automaticamente o Nome da UG Emitente que corresponde ao código informado.

2. Configuração do formuário para pesquisa por Parâmetros

Quando a opção "Parâmetros" tiver sido selecionada, o formulário de pesquisa é configurados conforme descrito nesta seção.

Período data prevista de liberação - Informe o período previsto para pesquisa das solicitações de recursos aprovadas a serem liberadas, nos campos a seguir:

De - informe a data inicial para pesquisa das solicitações de recursos a serem liberadas. A data inicial da pesquisa deve ser maior ou igual ao primeiro dia do corrente mês.

Até - informe a data final para pesquisa das solicitações de recursos a serem liberadas. A data final da pesquisa deve ser maior ou igual ao primeiro dia do corrente mês.

UG Favorecida - informe o Código ou parte do título das UGs que terão suas aprovações de solicitações de recursos liberadas.

O sistema listará todas as UGs que correspondam ao Código digitado ou que possuam no título a palavra informada e que atendam ao valor informado no campo Status da Programação:

- *Se o Status da Programação Financeira for "Somente PFs Aprovadas Pendentes de Liberação", exibe somente as UGs com solicitações de programações financeiras aprovadas e aprovadas diretamente.*

- *Se Status da Programação Financeira for "Somente PFs com Liberações agendadas", exibe somente as UGs com Liberações agendadas*
- *Se Status da Programação Financeira for "Somente PFs agendadas não realizadas", exibe somente as UGs com Liberações agendadas que não foram realizadas (inclusive por motivo de erro) na realização do agendamento.*
- *Se não tiver sido selecionada nenhuma opção, o sistema listara as UGs que possuam PFs aprovadas, PFs agendadas e PFs agendadas mas não realizadas.*

UGs Favorecidas Selecionadas - Lista das UGs que foram selecionadas para terem suas solicitações de recursos liberadas.

Na lista de UGs retornadas pelo sistema, selecione uma ou mais UGs. Para selecionar várias UGs ao mesmo tempo, mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica nas UGs desejadas. Em seguida, clique no botão "Adicionar à direita". As UGs selecionadas são incluídas na lista de UGs Favorecidas Selecionadas. Para excluir uma ou mais UG da lista de UGs Favorecidas Selecionadas, clique sobre a UG que deseja excluir (mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica nas UGs desejadas) e clique no botão "Adicionar à esquerda".

Situação - informe o código da Situação contábil, com 6 posições alfanuméricas, que compõe a Célula Orçamentária das das solicitações de recurso financeiro aprovadas que deseja liberar. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Situação a ser pesquisada.

Categorias de Gasto - informe os valores de Categorias de Gasto que possivelmente compõem a Célula Orçamentária das solicitações de recurso financeiro aprovadas que deseja liberar. Podem ser informados até três diferentes Categorias de Gastos simultaneamente. Cada item do resultado terá pelo menos uma das Categorias de Gastos informada.

Fonte de Recurso - Informe o código da Fonte de Recurso, com 10 dígitos numéricos, que compõe a Célula Orçamentária das solicitações de recurso financeiro aprovadas que deseja liberar. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Fonte de Recursos a ser pesquisada.

Quando informado valor para o campo Fonte de Recurso, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Conjunto de Fonte de Recursos.

Conjunto de Fonte de Recurso - Selecione o Conjunto de Fonte de Recursos que contém as Fontes de Recursos que compõem a Célula Orçamentária das solicitações de recurso financeiro aprovadas que deseja liberar. Cada item do resultado terá pelo menos uma das Fontes de Recurso que compõem o conjunto informado.

Ao parar o mouse sobre o Conjunto de Fonte de Recursos informado, o sistema apresenta a lista dos códigos de Fontes de Recursos que compõem o conjunto.
Quando informado valor para o campo Conjunto de Fontes de Recursos, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Fonte de Recursos.

Vinculação de Pagamento - informe o código da vinculação de Pagamento que compõem a Célula Orçamentária das solicitações de recursos financeiros que deseja liberar. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Vinculação de Pagamento a ser pesquisada.

Quando informado valor para o campo Vinculação de Pagamento, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Conjunto de Vinculações de Pagamentos.

Conjunto de Vinculações - Selecione o Conjunto de Vinculações de Pagamentos que contém a Vinculação de Pagamento que compõem a Célula Orçamentária das solicitações de recursos financeiros que deseja liberar. Cada item do resultado terá pelo menos uma das Vinculações de Pagamentos que compõem o conjunto informado.

Quando for informado valor para o campo Conjunto de Vinculações de Pagamentos, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Vinculação de Pagamento.

2. Configuração do formulário para pesquisa por Documento PF

Quando a opção "Documento PF" tiver sido selecionada, o formulário de pesquisa é configurados conforme descrito nesta seção.

UG Emitente do Documento Pesquisado - Informe o código da UG Emitente do documento de Programação Financeira que contém a solicitação de recursos que deseja liberar. Por padrão, o campo vem preenchido com a UG do usuário atual.

Nome da UG Emitente do Documento Pesquisado - Título da UG cujo código foi informado no campo "UG Emitente do Documento Pesquisado".

Número(s) da(s) Programação(ões) Financeira(s) - Informe neste campo o(s) número(s) do(s) documento(s) de Programação Financeira que contém a solicitação de recursos que deseja liberar, utilizando exatamente 6 digitos numéricos para cada número informado.

O ano e o tipo do documento de Programação Financeira vêm preenchidos pelo sistema e não podem ser alterados.
Para informar mais de um número de Documento PF, digite os números desejados (com exatamente 6 dígitos cada número), separando-os por ";" (ponto e vírgula, para pesquisar documentos de numeração alternada) ou "-" (traço, para pesquisar todos os documentos cujos números estão incluídos no intervalo entre os dois números).
Exemplo:
1) Para pesquisar dois documentos específicos: 000001;000009
2) Para pesquisar todos os documentos cujos números estejam incluidos no intervalo 000019 e 000029, inclusive estes, informe: 000019-000029

Botões

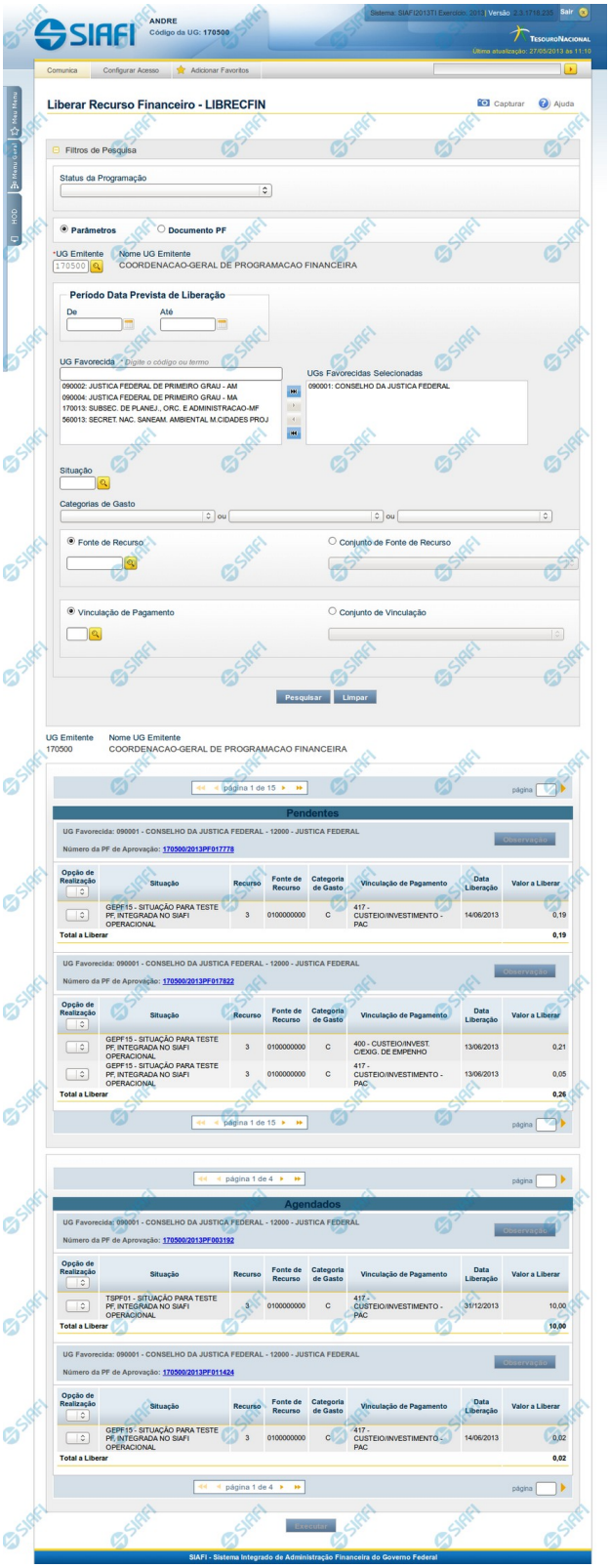
Pesquisar - Clique neste botão para que o sistema localize as solicitações de recursos financeiros aprovadas com base nos parâmetros de pesquisa informados.

Limpar - Clique neste botão para eliminar os valores informados nos campos de pesquisa e retornar o formulário ao seu estado inicial.

Próximas Telas

Executar Liberação de Recurso Financeiro

1.3.1 - Executar Liberação de Recurso Financeiro


SIAFI
ANDRE
Código da UG: 170500
Liberar Recurso Financeiro - LIBRECFIN
Filtros de Pesquisa
Status da Programação
Parâmetros
Documento PF
UG Emitente
Nome UG Emitente
COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA
Período Data Prevista de Liberação
De
Até
UG Favorecida
UGs Favorecidas Selecionadas
090002: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AM
090004: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MA
170013: SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF
560013: SECRET. NAC. SANEAM. AMBIENTAL M.CIDADES PROJ
090001: CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL
Situação
Categorias de Gasto
Fonte de Recurso
Conjunto de Fonte de Recurso
Vinculação de Pagamento
Conjunto de Vinculação
Pesquisar
Limpar
Pendentes
Agendados
Executar
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Liberação de Recurso Financeiro

O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: LIBRECFIN.

Por meio desta funcionalidade, você pode selecionar as Solicitações de Programação Financeira aprovadas para as quais deseja fazer a liberação de recursos, informando parâmetros de pesquisa que o auxiliarão a localizar as solicitações a serem liberadas. Isto pode ser feito de duas formas:

1. ao selecionar a opção Parâmetros (opção padrão) serão apresentados várias opções de filtro de pesquisa.

2. ao selecionar a opção Documento PF, você poderá informar números de um ou mais documentos de Programação Financeira que contém as aprovações de solicitações de recursos a serem liberadas.

> *Para realizar a pesquisa das solicitações de recursos financeiros aprovadas, preencha os campos de parâmetros e clique no botão "Pesquisar".*
> *Caso não queira informar determinado parâmetro de pesquisa, deixe o campo correspondente em branco.*
> *As aprovações de solicitações de recursos financeiros aprovadas ou Aprovações Diretadas encontrados são apresentadas após o formulário de pesquisa, configurado de forma diferente conforme você tenha selecionado a opção Parâmetros ou a opção Documento PF.*

O formulário para aprovação de solicitação de recursos financeiros permite a informação de parâmetros que o auxiliam na localização das solicitações de recursos a serem liberadas. Tais parâmetros são organizados em seções, conforme segue.

1. Cabeçalho do formulário de pesquisa

Nesta seção, você pode informar valores de pesquisa válidos tanto quando você deseja pesquisar selecionando a opção Parâmetros como quando deseja pesquisar selecionando a opção Documento PF.

Status da Programação - neste campo você escolhe qual é o estado das solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas que deseja pesquisar.

Parâmetros - marque esta opção caso deseje informar parâmetros detalhados de pesquisa.

> *Ao selecionar esta opção, o formulário de consulta é apresentado conforme descrito no item "Pesquisa por Parâmetros". Esta opção vem marcada por padrão.*

Documento PF - marque esta opção caso deseje pesquisar informando os números dos documentos de Programação Financeira desejados.

> *Ao selecionar esta opção, o formulário de consulta é apresentado conforme descrito no item "Pesquisa por Documento PF".*

UG Emitente - informe o Código da UG informada como emitente no documento de aprovação da solicitação de recursos ou no de aprovação direta de solicitação de recursos, a qual você deseja pesquisar. O campo oferece ajuda para facilitar a informação do Código da UG.

> *Após ter informado a UG Emitente, o sistema exibe automaticamente o Nome da UG Emitente que corresponde ao código informado.*

1.1. Configuração do formuário para pesquisa por Parâmetros

Quando a opção "Parâmetros" tiver sido selecionada, o formulário de pesquisa é configurados conforme descrito nesta seção.

Período data prevista de liberação - Informe o período previsto para pesquisa das solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas a serem liberadas, nos campos a seguir:

> **De** - informe a data inicial para pesquisa das solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas a serem liberadas. A data inicial da pesquisa deve ser maior ou igual ao primeiro dia do corrente mês.

Até - informe a data final para pesquisa das solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas a serem liberadas. A data final da pesquisa deve ser maior ou igual ao primeiro dia do corrente mês.

UG Favorecida - informe o Código ou parte do título das UGs que terão liberadas suas solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas.

O sistema listará todas as UGs que correspondam ao Código digitado ou que possuam no título a palavra informada e que atendam ao valor informado no campo Status da Programação:

- *Se o Status da Programação Financeira for "Somente PFs Aprovadas Pendentes de Liberação", exibe somente as UGs com solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas.*
- *Se Status da Programação Financeira for "Somente PFs com Liberações agendadas", exibe somente as UGs com Liberações agendadas*
- *Se Status da Programação Financeira for "Somente PFs agendadas não realizadas", exibe somente as UGs com Liberações agendadas que não foram realizadas (inclusive por motivo de erro) na realização do agendamento.*
- *Se não tiver sido selecionada nenhuma opção, o sistema listara as UGs que possuam PFs aprovadas, PFs agendadas e PFs agendadas mas não realizadas.*

UGs Favorecidas Selecionadas - Lista das UGs que foram selecionadas para terem suas solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas liberadas.

Na lista de UGs retornadas pelo sistema, selecione uma ou mais UGs. Para selecionar várias UGs ao mesmo tempo, mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica nas UGs desejadas. Em seguida, clique no botão "Adicionar à direita". As UGs selecionadas são incluídas na lista de UGs Favorecidas Selecionadas. Para excluir uma ou mais UG da lista de UGs Favorecidas Selecionadas, clique sobre a UG que deseja excluir (mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica nas UGs desejadas) e clique no botão "Adicionar à esquerda".

Situação - informe o código da Situação contábil, com 6 posições alfanuméricas, que compõe a Célula Orçamentária das solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas que deseja liberar. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Situação a ser pesquisada.

Categorias de Gasto - informe os valores de Categorias de Gasto que possivelmente compõem a Célula Orçamentária das solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas que deseja liberar. Podem ser informados até três diferentes Categorias de Gastos simultaneamente. Cada item do resultado terá pelo menos uma das Categorias de Gastos informada.

Fonte de Recurso - Informe o código da Fonte de Recurso, com 10 dígitos numéricos, que compõe a Célula Orçamentária das solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas que deseja liberar. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Fonte de Recursos a ser pesquisada.

Quando informado valor para o campo Fonte de Recurso, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Conjunto de Fonte de Recursos.

Conjunto de Fonte de Recurso - Selecione o Conjunto de Fonte de Recursos que contém as Fontes de Recursos que compõem a Célula Orçamentária das solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas que deseja liberar. Cada item do resultado terá pelo menos uma das Fontes de Recurso que compõem o conjunto informado.

Ao parar o mouse sobre o Conjunto de Fonte de Recursos informado, o sistema apresenta a lista dos códigos de Fontes de Recursos que compõem o conjunto.
Quando informado valor para o campo Conjunto de Fontes de Recursos, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Fonte de Recursos.

Vinculação de Pagamento - informe o código da vinculação de Pagamento que compõem a Célula Orçamentária das solicitações de recursos financeiros que deseja liberar. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Vinculação de Pagamento a ser pesquisada.

Quando informado valor para o campo Vinculação de Pagamento, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Conjunto de Vinculações de Pagamentos.

Conjunto de Vinculações - Selecione o Conjunto de Vinculações de Pagamentos que contém a Vinculação de Pagamento que compõem a Célula Orçamentária das solicitações de recursos financeiros que deseja liberar. Cada item do resultado terá pelo menos uma das Vinculações de Pagamentos que compõem o conjunto informado.

Quando for informado valor para o campo Conjunto de Vinculações de Pagamentos, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Vinculação de Pagamento.

1.2. Configuração do formulário para pesquisa por Documento PF

Quando a opção "Documento PF" tiver sido selecionada, o formulário de pesquisa é configurados conforme descrito nesta seção.

UG Emitente do Documento Pesquisado - Informe o código da UG Emitente do documento de Programação Financeira que contém a solicitação de recursos que deseja liberar. Por padrão, o campo vem preenchido com a UG do usuário atual.

Nome da UG Emitente do Documento Pesquisado - Título da UG cujo código foi informado no campo "UG Emitente do Documento Pesquisado".

Número(s) da(s) Programação(ões) Financeira(s) - Informe neste campo o(s) número(s) do(s) documento(s) de Programação Financeira que contém a solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas que deseja liberar, utilizando exatamente 6 digitos numéricos para cada número informado.

O ano e o tipo do documento de Programação Financeira vêm preenchidos pelo sistema.

2. Exceutar a Liberação do Recurso Financeiro

O formulário para liberação de recursos financeiros lista todas as solicitações que satisfaçam a todos os parâmetros de pesquisa.

O resultado da pesquisa é organizado conforme o estado das solicitações de recursos retornados pelo sistema, nos seguintes blocos:

- **PENDENTES** - em primeiro lugar, o sistema lista os itens de solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas, que ainda estão pendentes de liberação e não foram agendados.
- **AGENDADOS** - em segundo lugar, o sistema exibe os itens de solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas, que já possuem liberação agendada.
- **AGENDAMENTOS NÃO REALIZADOS** - por último, o sistema lista os itens de PFs aprovadas e aprovadas diretamente que possuem liberações agendadas, mas que por algum motivo não foram realizadas no agendamento, inclusive por erro.

Os itens de solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas retornados pela pesquisa oferecem opções de realização compatíveis com o estado do item listado, e são apresentados conforme segue.

2.1. Cabeçalho do resultado

UG Emitente - exibe o Código da UG que está emitindo a liberação das solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas.

Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que está emitindo a liberação das solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas.

2.2. Cabeçalho dos itens

UG Favorecida - exibe o Código e a descrição da UG favorecida pelas solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas a serem liberados, seguidos pelo código e nome do Órgão a que a UG Favorecida pertence.

Número da PF de Aprovação - exibe o número do documento de Programação Financeira que registrou a aprovação das solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas a serem liberadas.

O campo Número da PF de Aprovação é um link que permite acessar os detalhes do documento de Programação Financeira associado àquele número.

Opção de Realização - selecione a opção de realização que deseja marcar para todos os itens contidos no agrupamento.

2.3. Itens para liberação de recursos

Opção de Realização - selecione a opção de realização desejada para a solicitação de recursos financeiros aprovado ou aprovação direta do item respectivo.

Ao parar o mouse sobre este campo, o sistema apresenta uma lista com as opções de realização possíveis para o item em questão.

Se a data de liberação da PFs com aprovações pendentes ou das PFs com liberações já agendados for de meses futuros, não é apresentada a opção "R - Realizar".

Para as PFs com liberações já agendadas exibe as opções:

- *Para as PFs com aprovações pendentes exibe as opções:*
  "R Realizar" (esta opção só aparece se a data de liberação da PF for do mês atual)
  "A Agendar" e
  "[em branco]" indica que ainda não houve nenhuma operação de liberação.
- *Para as PFs com liberações já agendados exibe as opções:*
  "R Realizar" (esta opção só aparece se a data de liberação da PF for do mês atual)
  "A Agendar"
  "D Desagendar" e
  "[em branco]" indica que já houve uma opção de agendamento anterior, mas se você deseja reagendar, terá que escolher novamente a opção A (Agendar) e mudar para uma data diferente da data já agendada anteriormente.
- *Para as PFs com agendamentos não realizados exibe as opções:*
  "R Realizar" (esta opção só aparece se a data de liberação da PF for do mês atual)
  "A Agendar" e
  "[em branco]" indica que ainda não houve nenhuma operação de liberação.

Quando houver pelo menos um item com um valor informado para o campo Opção de Realização, o campo dia, da Data de Liberação é ativado para edição, assim como são habilitadas a opção Observação do grupo a que o item pertence e a opção Executar do formulário.

Situação - exibe o código da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária da solicitação de recursos financeiros aprovada ou aprovação direta do item.

Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compõe a Célula Orçamentária da solicitação de recursos financeiros aprovada ou aprovação direta do item.

Fonte de Recurso - exibe o código da Fonte de Recurso que compõe a Célula Orçamentária da solicitação de recursos financeiros aprovada ou aprovação direta do item.

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento que compõe a Célula Orçamentária da solicitação de recursos financeiros aprovada ou aprovação direta do item.

Data Liberação - exibe a data prevista para a liberação do recurso do item. Após selecionar um valor para o campo Opção de Realização, você pode informar outro valor para o dia da data em que a liberação será efetivamente realizada (somente é possível alterar o dia, sendo que mês e

ano permanecem fixos).

Valor a Liberar - exibe o valor que será liberado para o respectivo item de solicitação. O valor apresentado é sempre o valor total da PF do respectivo item e, portanto, é informado pelo sistema e não pode ser alterado.

2.4. Apresentação do Total

Total a Liberar - exibe o somatório de todos os campos Valor a Liberar dos itens da solicitação de recursos financeiros aprovada ou aprovação direta em questão. A totalização é realizada para cada PF de Aprovação relacionada no resultado da pesquisa.

Botões

Observação - Clique neste botão para editar o campo Observação da PF do item onde o botão esteja posicionado.

Ao passar o mouse sobre este botão, o sistema exibe a visualização do conteúdo do campo.
Este botão somente é habilitado se o item da solicitação de recursos financeiros aprovada ou aprovação direta a que ele pertence tiver o campo Opção de Realização marcado com R-Realizar, A-Agendar, D-Desagendar.

Ver Erro - Clique neste botão para visualizar os erros ocorridos na tentativa anterior de realizar o agendamento da liberação da solicitação de recursos financeiros aprovada ou aprovação direta correspondente ao item onde o botão esteja posicionado.

Ao passar o mouse sobre este botão, o sistema exibe a visualização do conteúdo do erro gerado.
Este botão somente é habilitado se o item possuir mensagem de erro de agendamento.

Executar - Clique neste botão para exibir o resumo de todos os itens a serem realizados, agendados ou desagendados.

Esta opção estará habilitada apenas se o item da PF a que ele pertence tiver o campo Opção de Realização marcado com R-Realizar, A-Agendar, D-Desagendar.

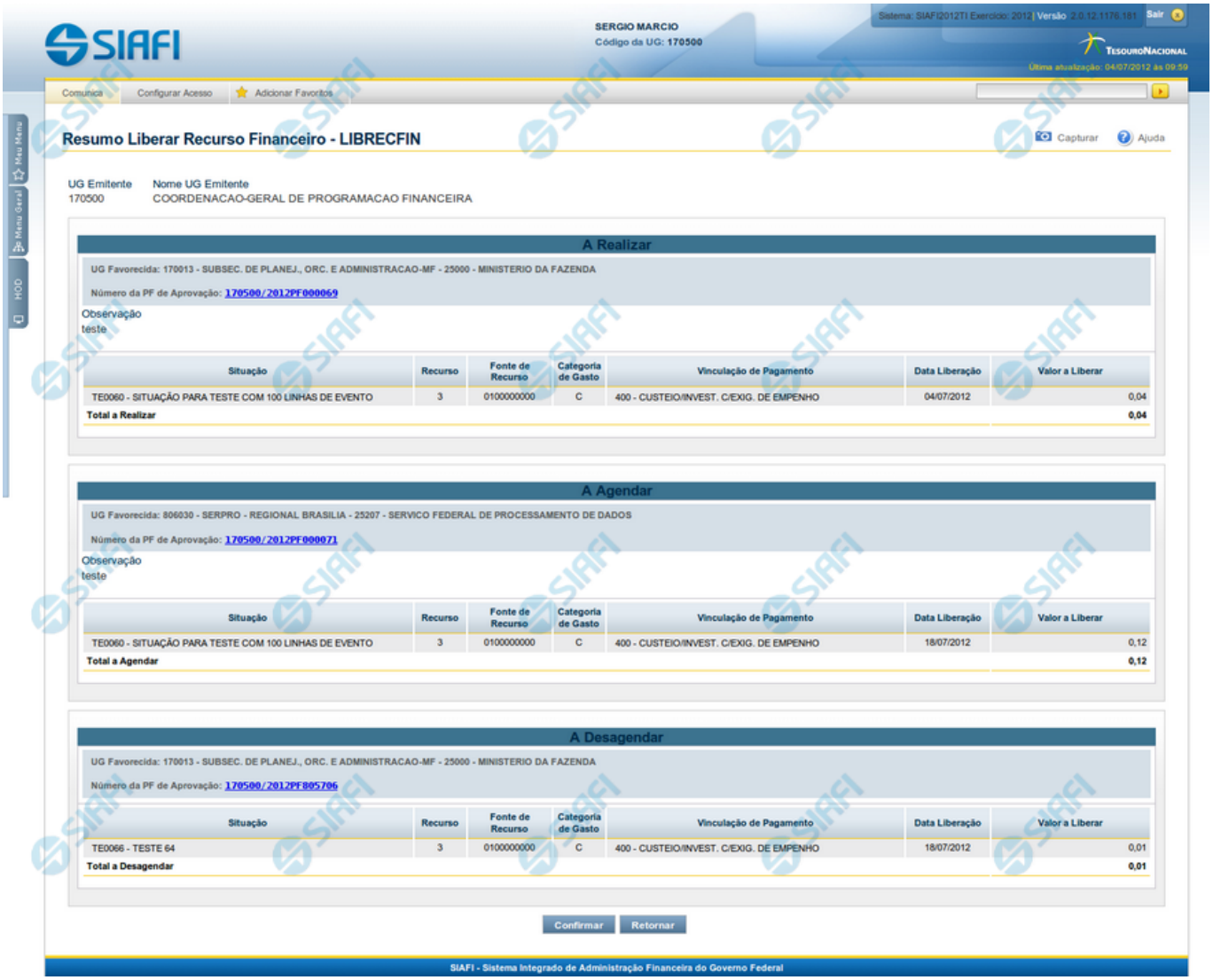
Pesquisar - Clique neste botão para que o sistema localize as solicitações de recursos financeiros aprovadas com base nos parâmetros de pesquisa informados.

Limpar - Clique neste botão para eliminar os valores informados nos campos de pesquisa e retornar o formulário ao seu estado inicial.

Próximas Telas

Resumo Executar Liberação de Recurso Financeiro
Ver Erro de Agendamento
Personalizar Observação
Detalhar Programação Financeira

1.3.1.1 - Resumo Executar Liberação de Recurso Financeiro



Resumo Liberar Recurso Financeiro

Apresenta informações sumarizadas das liberações de recursos selecionadas para serem executadas.

O formulário de resumo da liberação de recursos financeiros lista as solicitações de recursos sendo liberadas.

No cabeçalho do formulário são apresentados os dados da UG Emitente da liberação. Após o cabeçalho, são listados os blocos de solicitações de recursos sendo liberados. Podem ser listados os seguintes blocos:

- **A Realizar** - bloco contendo a as células financeiras de uma mesma PF de aprovação, marcadas para serem realizadas.
- **A Agendar** - bloco que contém as células financeiras de uma mesma PF de aprovação e de mesma data de agendamento que foram marcadas para serem Agendadas.

- **A Desagendar** - bloco que contém as células financeiras de uma mesma PF de aprovação, que foram marcadas para serem desagendadas.

Campos

1. Cabeçalho

UG Emitente - exibe o Código da UG que está emitindo as solicitações de recurso financeiros aprovadas ou aprovações diretas.

Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que está emitindo as solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas correspondente ao código apresentado.

2. Cabeçao do item

UG Favorecida - exibe o Código e a descrição da UG favorecida pelos recursos sendo liberados, seguidos pelo código e nome do Órgão a que a UG Favorecida pertence.

Número da PF de Aprovação: - exibe o número do documento de programação financeira de aprovação da solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas aprovada ou aprovações diretas a partir do qual a liberação está sendo realizada.

O campo Número da PF de Aprovação é um link que permite acessar os detalhes do documento de Programação Financeira associado àquele número.

Observação - exibe a observação informada para a liberação das solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas sendo realizadas. O campo contém informações relevantes para o registro da liberação das solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas sendo realizadas e que são usadas para compor os Documentos SIAFI de registro da liberação de recursos no sistema.

3. Detalhes do item

Situação - exibe o código e o nome da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária da solicitação de recursos financeiros sendo liberada.

Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compõe a Célula Orçamentária da solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas sendo liberada.

Fonte de Recurso - exibe o código da Fonte de Recurso que compõe a Célula Orçamentária das solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas sendo liberadas.

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento que compõe a Célula Orçamentária das solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas sendo liberadas.

Data Liberação - exibe a data efetiva em que os recursos solicitados no item serão liberados, conforme informado na solicitação de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas.

Valor a Liberar - exibe o valor efetivamente liberado para as solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas correspondentes.

4. Totalização das liberações

Nesta seção, o sistema exibe o valor total sendo liberado para cada opção de execução selecionada no formulário de Liberação de Recurso Financeiro:

Total - exibe o somatório de todos os valores de solicitações de recursos financeiros aprovadas ou aprovações diretas sendo liberados para determinada UG Favorecida e número de PF de aprovação ou de liberação agendada ou de liberação desagendada. O nome do campo pode ser um dos seguintes:

- **Total a Realizar** - para totalizar o bloco das PFs que serão realizadas;
- **Total a Agendar** - para totalizar o bloco das PFs que serão agendadas;
- **Total a Desagendar** - para totalizar o bloco das PF que serão desagendadas.

Botões

Confirmar - Clique nesta opção para iniciar o processo de contabilização que gera os documentos de programação financeira de liberação dos recursos.

Ao concluir o processamento, o sistema exibe ou os números dos documentos de Programação Financeira gerados ou possíveis mensagens contendo os erros ocorridos no processamento das liberações.

Retornar - Clique nesta opção para cancelar o processamento das liberações de recursos financeiro.

Próximas Telas

Liberação de Recurso Financeiro Gerada
Detalhar Programação Financeira

1.3.1.1.1 - Liberação de Recurso Financeiro Gerada



Liberação de Recurso Financeiro Gerada

Neste formulário, são relacionadas as seguintes informações relativas à execução das liberações de recursos no sistema.

Caso a tentativa de processamento do registro da ação de programação financeira tenha gerado erro e nenhuma PF for gerada, o sistema apresenta a mensagem de erro correspondente.

Caso a tentativa de processamento do registro da ação de programação financeira tenha gerado erro, porém pelo menos uma PF tenha sido gerada, o sistema apresenta os documentos gerados e a mensagem notificando que há erros a corrigir. Para visualizar e corrigir os erros encontrados, clique na opção Retornar.

Campos

1. Detalhes da liberação de recursos executada

As informações do resultado do registro da liberação de recursos financeiros são organizadas em blocos, conforme relacionado a seguir:

REALIZADOS - este bloco contém o resultado do registro dos itens de liberação de recurso das PFs marcados para serem realizados, apresentando os seguintes campos:

Data de Lançamento - exibe a data em que a liberação de recursos financeiros foi lançada no sistema.

UG Emitente - exibe o código e o nome da UG responsável pela emissão da liberação de recursos financeiros.

Número da PF - exibe o número do documento de programação financeira gerado no processo de realização da liberação do recurso.

UG Favorecida - exibe o Código e Descrição da UG beneficiada pela liberação dos recursos financeiros registrados.

Total por PF - exibe, para cada valor do campo UG Favorecida e Número de PF, o somatório dos valores de liberação de recursos a realizar.

Total Realizado - exibe o somatório dos valores totais realizados para todas as PFs liberadas.

AGENDADOS - este bloco contém o resultado do registro dos itens de liberação de recurso das PFs marcados para serem agendados, apresentando os seguintes campos:

Data de Agendamento - exibe a data de agendamento em que ocorrerá a liberação dos recursos financeiros lançada no sistema.

UG Favorecida - exibe o Código e a Descrição da UG beneficiada pelo agendamento dos recursos financeiros registrado.

Total - exibe o somatorio do valor agendado para cada data de agendamento e UG Favorecida.

Total Agendado - exibe o somatório dos valores totais agendados para todas as UGs Favorecidas.

DESAGENDADOS - este bloco contém o resultado do registro dos itens de liberação de recurso das PFs marcados para serem desagendados, apresentando os seguintes campos:

Data Desagendada - exibe a data de agendamento anterior, na qual ocorreira a liberação dos recursos financeiros lançada no sistema.

UG Favorecida - exibe o Código e a Descrição da UG para a qual será feito o desagendamento dos recursos financeiros registrado.

Total - exibe o somatorio dos valores a desagendar para cada UG Favorecida.

Total Desagendado - exibe o somatório dos valores totais desagendados para todas as UGs Favorecidas.

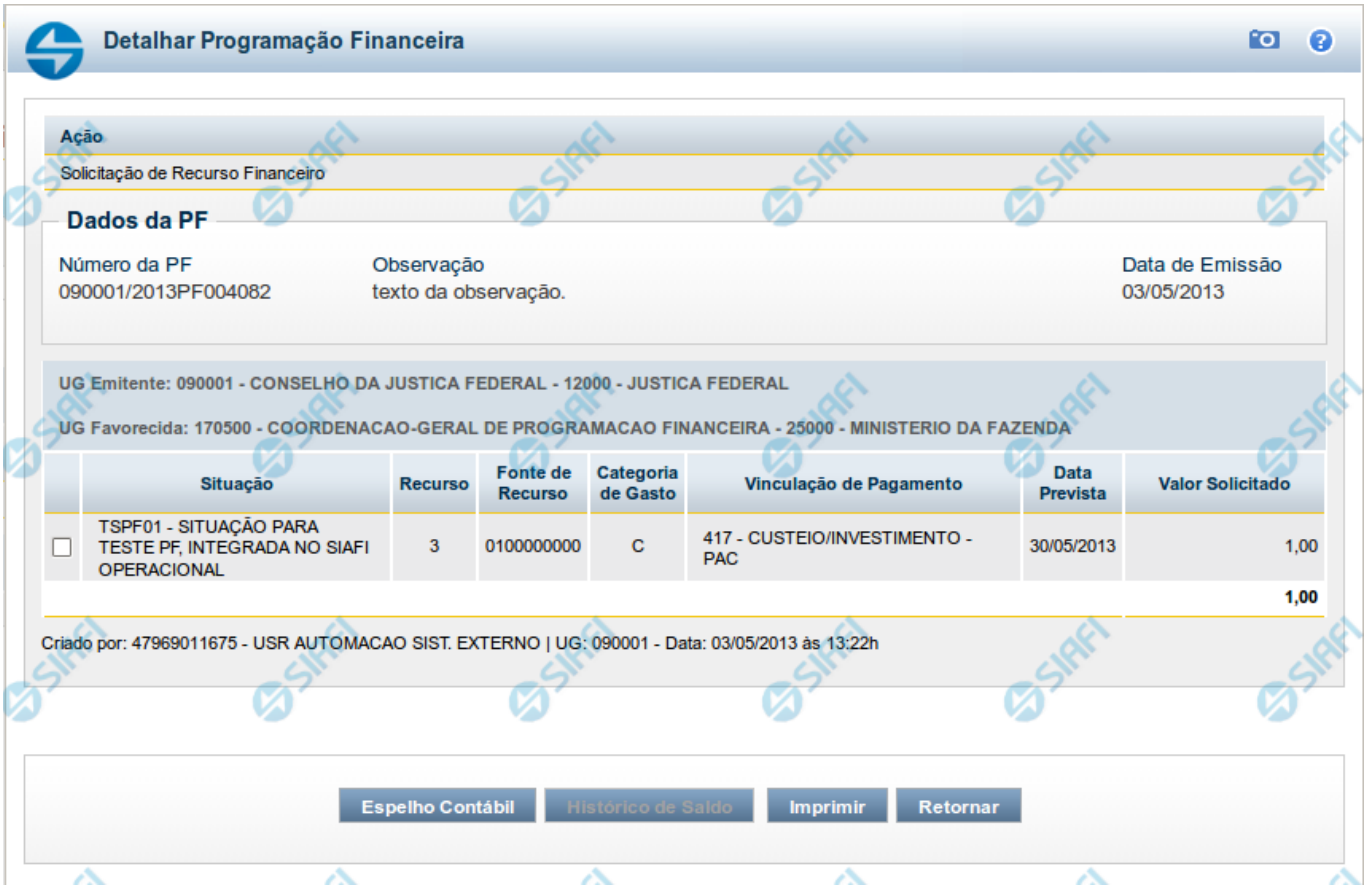
Botões

Retornar - Clique nesta opção fechar a janela atual e retornar à anterior.

Próximas Telas

Detalhar Programação Financeira

1.3.1.1.1.1 - Detalhar Programação Financeira



Detalhar Programação Financeira

Apresenta as informações detalhadas de um documento de Programação Financeira registrado.

Campos

As informações detalhadas do documento de Programação Financeira são organizadas conforme segue:

a) Cabeçalho

Ação - exibe o nome da Ação associada ao documento de Programação Financeira detalhado.

Número da PF - exibe o número do documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Observação - exibe informações complementares aos dados do documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Data de Emissão - exibe a data em que foi emitido o documento de Programação Financeira sendo detalhado.

UG Emitente - exibe o Código e o Nome da UG que emitiu o documento de Programação Financeira sendo detalhado, seguido pelo código e nome do Órgão a que a UG Emitente pertence.

UG Favorecida - exibe o Código e o Nome da UG beneficiária dos recursos registrados pelo documento de Programação Financeira sendo detalhado, seguido pelo código e nome do Órgão a que a UG Favorecida pertence.

b) Detalhes do Item de Programação Financeira

O detalhamento da Programação Financeira apresenta as seguintes informações:

Célula Orçamentária - o sistema exibe as informações da Célula Orçamentária dos recursos que compõem a Programação Financeira sendo detalhada:

Quando a ação for de remanejamento, o sistema exibe as informações das células orçamentárias de origem ("De") e de destino ("Para") dos dos dados da Célula Orçamentária que compõem a Programação Financeira sendo detalhada:

De: nesta linha são apresentados os dados da Célula Orçamentária de origem dos recursos financeiros que compõem a Programação Financeira sendo detalhada;

Para: nesta linha são apresentados os dados da Célula Orçamentária de destino dos recursos financeiros que compõem a Programação Financeira sendo detalhada.

Cada linha de origem (**De**) e de destino (**Para**) dos recursos é composta pelas informações detalhadas da respectiva Célula Orçamentária.

Situação - exibe o código e o nome da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

Recurso - exibe o valor do item de Recurso associado à versão da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

Fonte de Recurso - exibe o valor da Fonte de Recurso da Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

Categoria de Gasto - exibe o código da Categoria de Gasto da Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento da Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

[data] - apresenta a data ou mês/ano de liberação ou remanejamento ou transferência do recurso sendo detalhado, dependendo do tipo de Ação do Documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Valor - apresenta o valor proveniente da célula orçamentária exibida que compõem o valor total do documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Total - apresenta o somatório dos valores provenientes de cada célula Orçamentária que compõe o documento de Programação Financeira sendo detalhado.

c) Informações de Auditoria

Criado por - contém o CPF e o nome do usuário responsável pelo registro da Programação Financeira.

UG - contém a UG do usuário responsável pelo registro da Programação Financeira.

Data - contém a data do registro da Programação Financeira.

Hora - contém a hora do registro da Programação Financeira.

Botões

Espelho Contábil - clique nesta opção para exibir o roteiro contábil e o detalhamento do documento de Programação Financeira, no sistema SIAFI Operacional.

Histórico de Saldo - clique neste botão para exibir as informações detalhadas do Histórico de Saldo do documento de Programação Financeira sendo detalhado. Esta opção somente é apresentada quando a Ação do documento PF sendo detalhado for igual a Solicitação de Remanejamento.

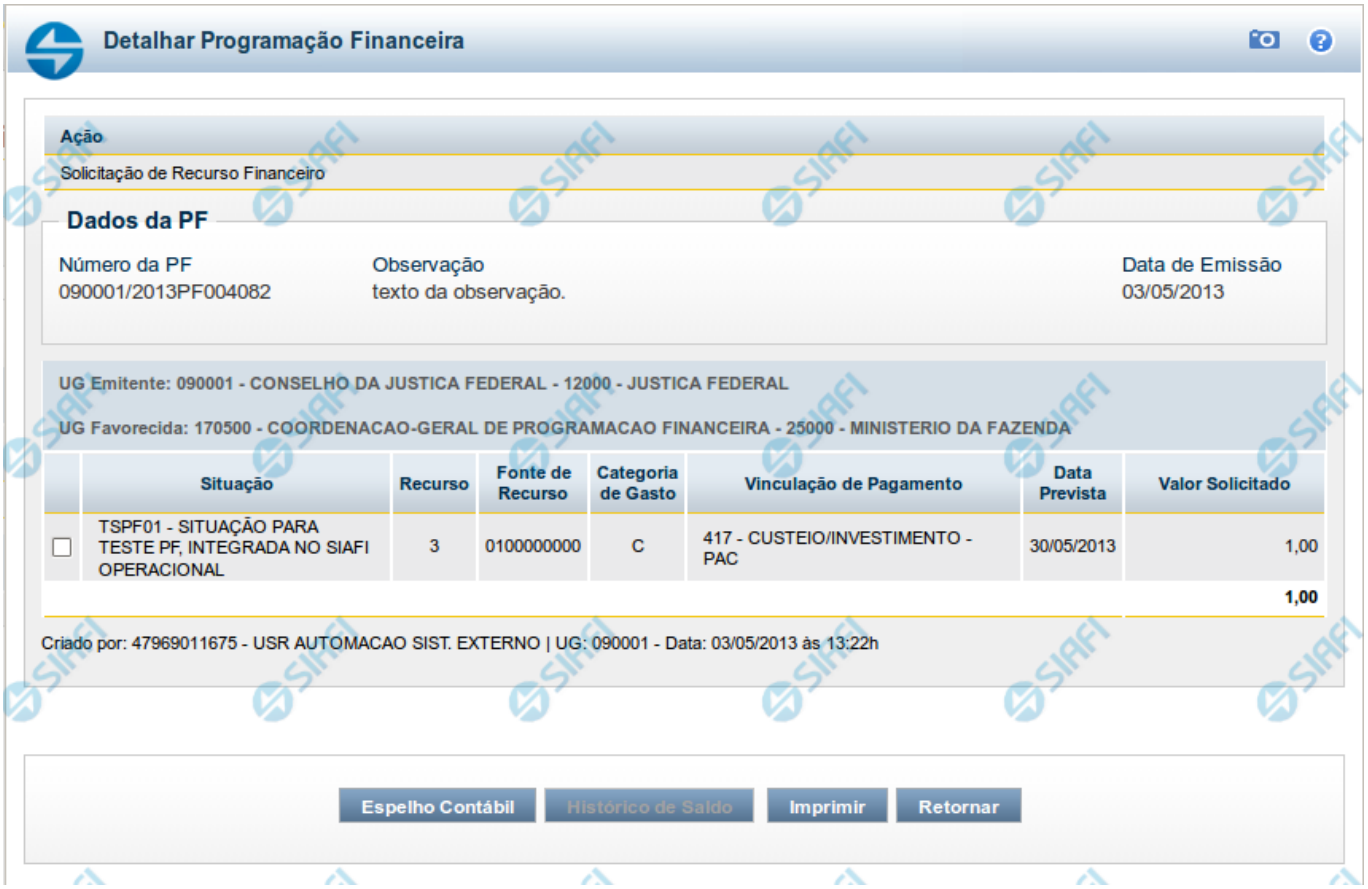
Imprimir - clique nesta opção para imprimir o documento de Programação Financeira que está sendo detalhado.

Retornar - clique nesta opção para fechar a tela atual.

Próximas Telas

Histórico de Saldo

1.3.1.1.2 - Detalhar Programação Financeira



Detalhar Programação Financeira

Apresenta as informações detalhadas de um documento de Programação Financeira registrado.

Campos

As informações detalhadas do documento de Programação Financeira são organizadas conforme segue:

a) Cabeçalho

Ação - exibe o nome da Ação associada ao documento de Programação Financeira detalhado.

Número da PF - exibe o número do documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Observação - exibe informações complementares aos dados do documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Data de Emissão - exibe a data em que foi emitido o documento de Programação Financeira sendo detalhado.

UG Emitente - exibe o Código e o Nome da UG que emitiu o documento de Programação Financeira sendo detalhado, seguido pelo código e nome do Órgão a que a UG Emitente pertence.

UG Favorecida - exibe o Código e o Nome da UG beneficiária dos recursos registrados pelo documento de Programação Financeira sendo detalhado, seguido pelo código e nome do Órgão a que a UG Favorecida pertence.

b) Detalhes do Item de Programação Financeira

O detalhamento da Programação Financeira apresenta as seguintes informações:

Célula Orçamentária - o sistema exibe as informações da Célula Orçamentária dos recursos que compõem a Programação Financeira sendo detalhada:

Quando a ação for de remanejamento, o sistema exibe as informações das células orçamentárias de origem ("De") e de destino ("Para") dos dos dados da Célula Orçamentária que compõem a Programação Financeira sendo detalhada:

De: nesta linha são apresentados os dados da Célula Orçamentária de origem dos recursos financeiros que compõem a Programação Financeira sendo detalhada;

Para: nesta linha são apresentados os dados da Célula Orçamentária de destino dos recursos financeiros que compõem a Programação Financeira sendo detalhada.

Cada linha de origem (**De**) e de destino (**Para**) dos recursos é composta pelas informações detalhadas da respectiva Célula Orçamentária.

Situação - exibe o código e o nome da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

Recurso - exibe o valor do item de Recurso associado à versão da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

Fonte de Recurso - exibe o valor da Fonte de Recurso da Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

Categoria de Gasto - exibe o código da Categoria de Gasto da Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento da Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

[data] - apresenta a data ou mês/ano de liberação ou remanejamento ou transferência do recurso sendo detalhado, dependendo do tipo de Ação do Documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Valor - apresenta o valor proveniente da célula orçamentária exibida que compõem o valor total do documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Total - apresenta o somatório dos valores provenientes de cada célula Orçamentária que compõe o documento de Programação Financeira sendo detalhado.

c) Informações de Auditoria

Criado por - contém o CPF e o nome do usuário responsável pelo registro da Programação Financeira.

UG - contém a UG do usuário responsável pelo registro da Programação Financeira.

Data - contém a data do registro da Programação Financeira.

Hora - contém a hora do registro da Programação Financeira.

Botões

Espelho Contábil - clique nesta opção para exibir o roteiro contábil e o detalhamento do documento de Programação Financeira, no sistema SIAFI Operacional.

Histórico de Saldo - clique neste botão para exibir as informações detalhadas do Histórico de Saldo do documento de Programação Financeira sendo detalhado. Esta opção somente é apresentada quando a Ação do documento PF sendo detalhado for igual a Solicitação de Remanejamento.

Imprimir - clique nesta opção para imprimir o documento de Programação Financeira que está sendo detalhado.

Retornar - clique nesta opção para fechar a tela atual.

Próximas Telas

Histórico de Saldo

1.3.1.2 - Ver Erro de Agendamento



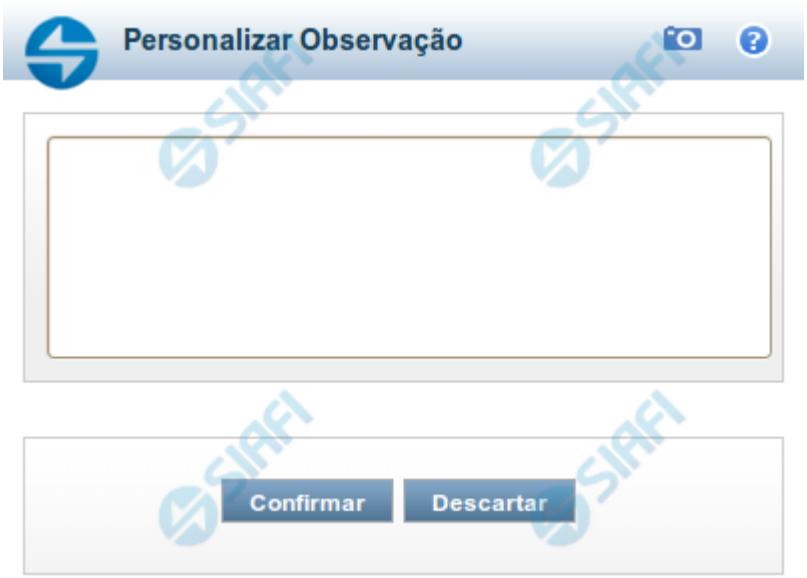
Agendamento com Erro

Exibe os códigos e os textos das mensagens que informam os motivos pelos quais ocorreu erro no processamento de agendamento de alguma liberação de recursos financeiros.

Botões

Retornar - Clique nesta opção para fechar esta janela.

1.3.1.3 - Personalizar Observação



Personalizar Observação

Permite alterar o conteúdo do campo Observação do(s) item(ns) selecionado(s) para compor o documento a ser registrado.

Campos

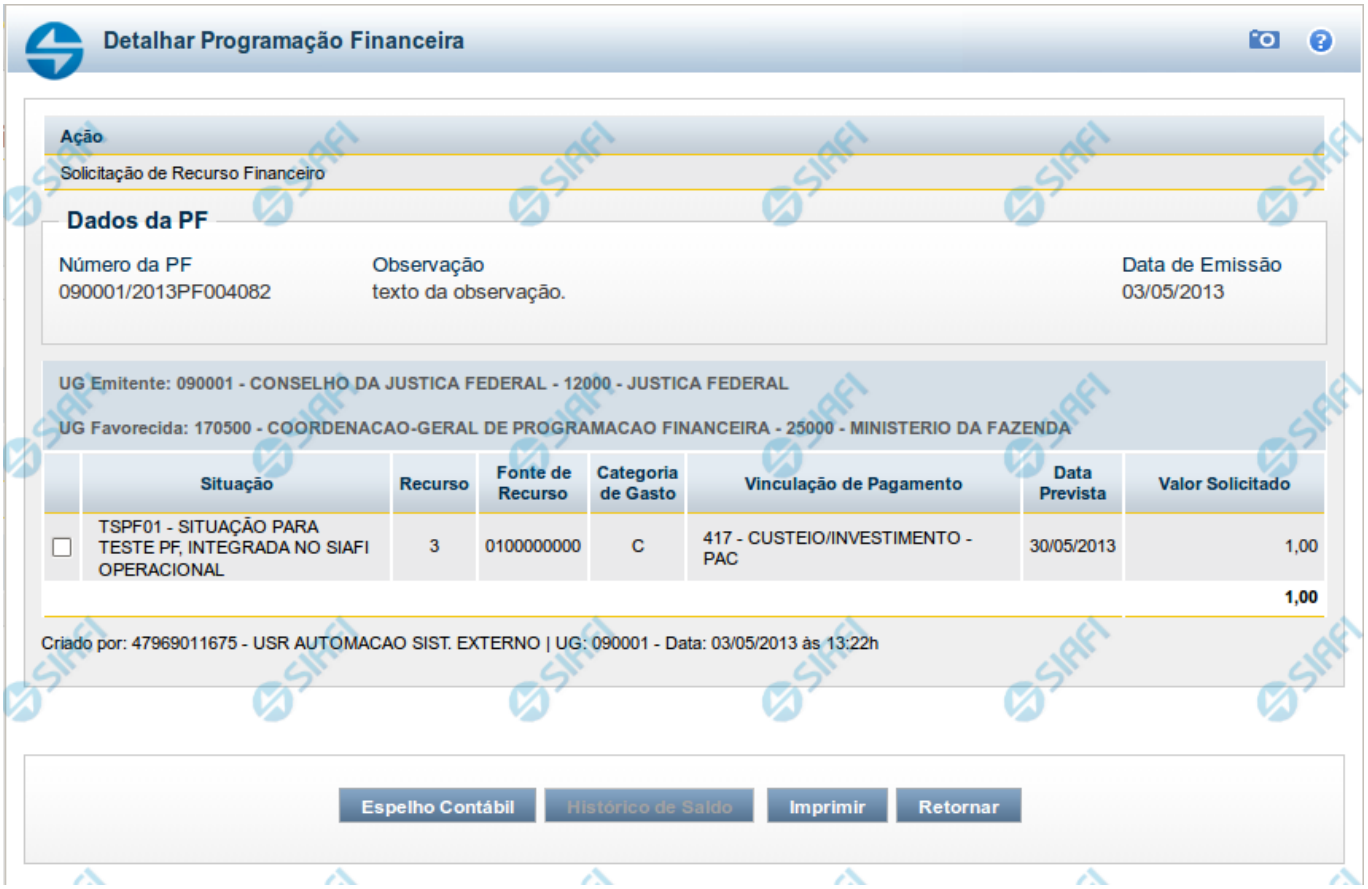
Personalizar Observação - preencha este campo com informações relevantes para compor os Documentos SIAFI a serem gerados.

Botões

Confirmar - Clique nesta opção para confirmar as informações inseridas no campo.

Descartar - Clique nesta opção para descartar as informações inseridas no campo e e fechar o formulário.

1.3.1.4 - Detalhar Programação Financeira



Detalhar Programação Financeira

Apresenta as informações detalhadas de um documento de Programação Financeira registrado.

Campos

As informações detalhadas do documento de Programação Financeira são organizadas conforme segue:

a) Cabeçalho

Ação - exibe o nome da Ação associada ao documento de Programação Financeira detalhado.

Número da PF - exibe o número do documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Observação - exibe informações complementares aos dados do documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Data de Emissão - exibe a data em que foi emitido o documento de Programação Financeira sendo detalhado.

UG Emitente - exibe o Código e o Nome da UG que emitiu o documento de Programação Financeira sendo detalhado, seguido pelo código e nome do Órgão a que a UG Emitente pertence.

UG Favorecida - exibe o Código e o Nome da UG beneficiária dos recursos registrados pelo documento de Programação Financeira sendo detalhado, seguido pelo código e nome do Órgão a que a UG Favorecida pertence.

b) Detalhes do Item de Programação Financeira

O detalhamento da Programação Financeira apresenta as seguintes informações:

Célula Orçamentária - o sistema exibe as informações da Célula Orçamentária dos recursos que compõem a Programação Financeira sendo detalhada:

Quando a ação for de remanejamento, o sistema exibe as informações das células orçamentárias de origem ("De") e de destino ("Para") dos dos dados da Célula Orçamentária que compõem a Programação Financeira sendo detalhada:

De: nesta linha são apresentados os dados da Célula Orçamentária de origem dos recursos financeiros que compõem a Programação Financeira sendo detalhada;

Para: nesta linha são apresentados os dados da Célula Orçamentária de destino dos recursos financeiros que compõem a Programação Financeira sendo detalhada.

Cada linha de origem (**De**) e de destino (**Para**) dos recursos é composta pelas informações detalhadas da respectiva Célula Orçamentária.

Situação - exibe o código e o nome da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

Recurso - exibe o valor do item de Recurso associado à versão da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

Fonte de Recurso - exibe o valor da Fonte de Recurso da Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

Categoria de Gasto - exibe o código da Categoria de Gasto da Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento da Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

[data] - apresenta a data ou mês/ano de liberação ou remanejamento ou transferência do recurso sendo detalhado, dependendo do tipo de Ação do Documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Valor - apresenta o valor proveniente da célula orçamentária exibida que compõem o valor total do documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Total - apresenta o somatório dos valores provenientes de cada célula Orçamentária que compõe o documento de Programação Financeira sendo detalhado.

c) Informações de Auditoria

Criado por - contém o CPF e o nome do usuário responsável pelo registro da Programação Financeira.

UG - contém a UG do usuário responsável pelo registro da Programação Financeira.

Data - contém a data do registro da Programação Financeira.

Hora - contém a hora do registro da Programação Financeira.

Botões

Espelho Contábil - clique nesta opção para exibir o roteiro contábil e o detalhamento do documento de Programação Financeira, no sistema SIAFI Operacional.

Histórico de Saldo - clique neste botão para exibir as informações detalhadas do Histórico de Saldo do documento de Programação Financeira sendo detalhado. Esta opção somente é apresentada quando a Ação do documento PF sendo detalhado for igual a Solicitação de Remanejamento.

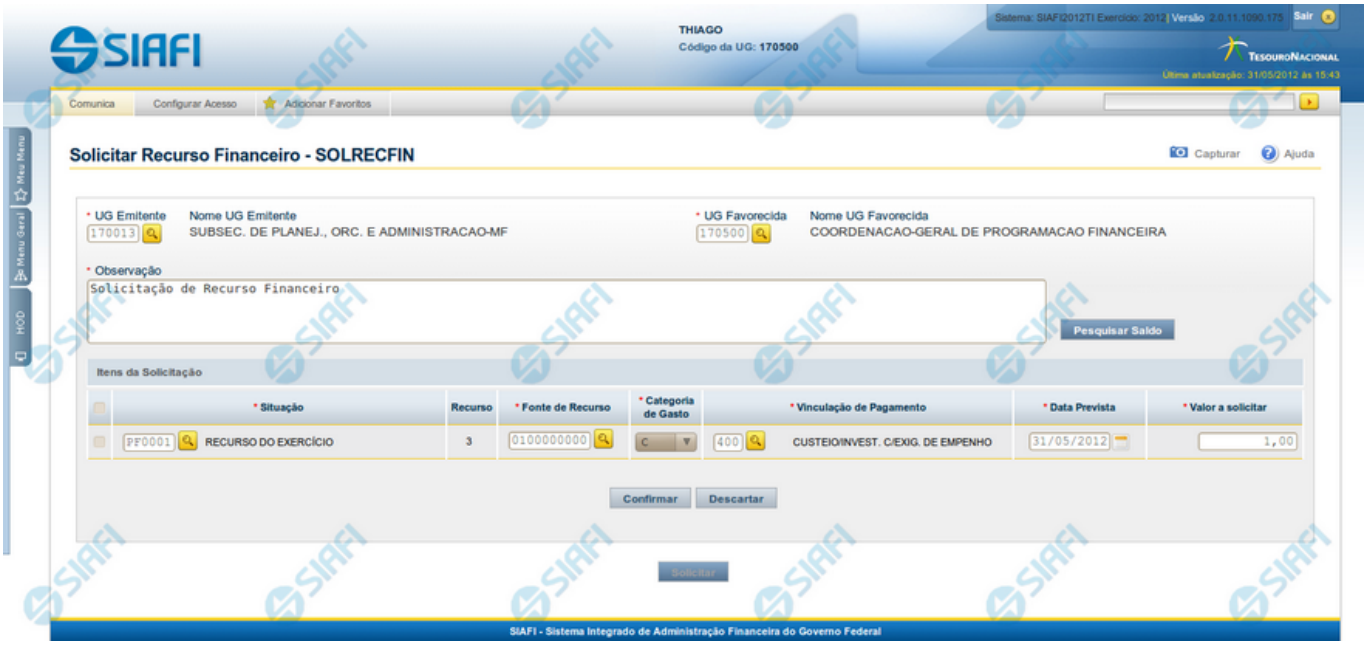
Imprimir - clique nesta opção para imprimir o documento de Programação Financeira que está sendo detalhado.

Retornar - clique nesta opção para fechar a tela atual.

Próximas Telas

Histórico de Saldo

1.4 - Solicitar Recurso Financeiro - SOLRECFIN



Solicitar Recurso Financeiro - SOLRECFIN

O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: SOLRECFIN.

Por meio desta funcionalidade, você registra Solicitações de Recursos Financeiros informando os dados Orçamentários e os montantes solicitados.

Campos

Informe os dados da solicitação de recursos financeiros preenchendo os campos do formulário, conforme segue.

UG Emitente - informe o Código da UG que está solicitando os recursos financeiros. O campo oferece ajuda para facilitar a informação do código da UG Emitente.

> *Após ter informado o Código da UG Emitente, o sistema exibe automaticamente o Nome da UG Emitente que corresponde ao código informado.*

UG Favorecida - informe o Código da UG que será responsável por aprovar a solicitação dos recursos financeiros. O campo oferece ajuda para facilitar a informação do código da UG Favorecida.

> *Após ter informado o Código da UG Favorecida, o sistema exibe automaticamente o Nome da UG que corresponde ao código informado.*

Observação - preencha este campo com dados relevantes para a composição dos documentos SIAFI que registrarão a solicitação de recursos no sistema.

Itens da Solicitação

Nesta seção, o sistema permite que você informe um ou mais itens contendo os detalhes orçamentários dos recursos sendo solicitados, conforme segue:

[selecionar todos] - No canto superior de cada lista de itens de solicitação de recursos é apresentado o campo de marcação "Selecionar todos". Para selecionar todos os itens marque este campo, e para desfazer a seleção de todos os itens, desmarque o campo.

[selecionar item] - Ao lado de cada item de solicitação de recursos é apresentado o campo de marcação "Selecionar item". Para selecionar o item respectivo, marque este campo e, para desfazer a seleção, desmarque o item.

Situação - informe o código da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária dos recursos financeiros sendo solicitado. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Situação. Após informá-lo, o sistema automaticamente apresenta o nome da Situação ao lado do campo.

Recurso - exibe o código do Recurso relacionado à Situação selecionada. Não pode ser alterado.

Fonte de Recurso - informe o código da Fonte de Recurso que compõe a Célula Orçamentária do item de solicitação de recursos financeiros sendo criado.

Categoria de Gasto - informe o código da Categoria de Gasto que compõe a Célula Orçamentária do item de solicitação de recursos financeiros sendo criado.

Vinculação de Pagamento - informe o código da Vinculação de Pagamento que compõe a Célula Orçamentária do item de solicitação de recursos financeiros sendo criado. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código. Após informá-lo, o sistema automaticamente apresenta o nome da Vinculação ao lado do campo.

Data Prevista - informe a data de previsão para recebimento e/ou liberação dos recursos sendo solicitados.

Valor a Solicitar - informe o valor sendo solicitado para o respectivo item de solicitação de recursos.

Botões da lista de Itens da Solicitação

Incluir - clique neste botão para que o sistema crie uma nova linha com campos em branco, os quais permitem que você informe mais um item na lista de itens da solicitação. Este botão somente está habilitado quando não houver nenhum item em edição na lista de itens da solicitação.

Alterar Selecionados - clique neste botão para que o sistema permita a alteração dos itens cujos campos de marcação estiverem marcados. Este botão somente está habilitado quando houver pelo menos um item selecionado.

Copiar Selecionados - clique neste botão para que o sistema duplique os itens cujos campos de marcação estiverem marcados, permitindo que você altere os valores copiados nos campos dos itens copiados. Este botão somente está habilitado quando houver pelo menos um item selecionado.

Excluir Selecionados - clique neste botão para que o sistema exclua os itens cujos campos de marcação estiverem marcados. Este botão somente está habilitado quando não houver nenhum item em edição na lista de itens da solicitação.

Confirmar - clique neste botão para confirmar a inclusão ou alteração dos itens cujos dados você tiver informado na lista de itens da solicitação. Este botão somente está habilitado quando houver pelo menos um item em edição na lista de itens da solicitação.

Descartar - clique neste botão para descartar a inclusão ou alteração dos itens cujos dados você tiver informado na lista de itens da solicitação. Este botão somente está habilitado quando houver pelo menos um item em edição na lista de itens da solicitação.

Copiar De - clique neste botão para copiar os dados orçamentários existentes em transferência de recursos financeiros registrada por documento de Programação Financeira já existente.

Este botão somente está habilitado quando não houver nenhum item em edição na lista de itens da transferência.

Antes de acionar este botão, é preciso preencher o campo UG Emitente.

O sistema preencherá os seguintes campos com os dados do documento de Programação Financeira copiado:

- *Situação*
- *Fonte de recurso*
- *Categoria de gasto*
- *Vinculação de Pagamento*
- *UG Favorecida*
- *Observação*

Botões para Solicitação de Recursos

Pesquisar Saldo - Clique neste botão para exibir pesquisa de saldos das contas contábeis para composição da solicitação de recursos.

Antes de acionar este botão, é preciso preencher os campos UG Emitente e UG Favorecida, pois a pesquisa de saldo é realizada nas contas contábeis das UGs informadas, e também que haja um item em edição e que tenha sido informado um código de Situação para o item.

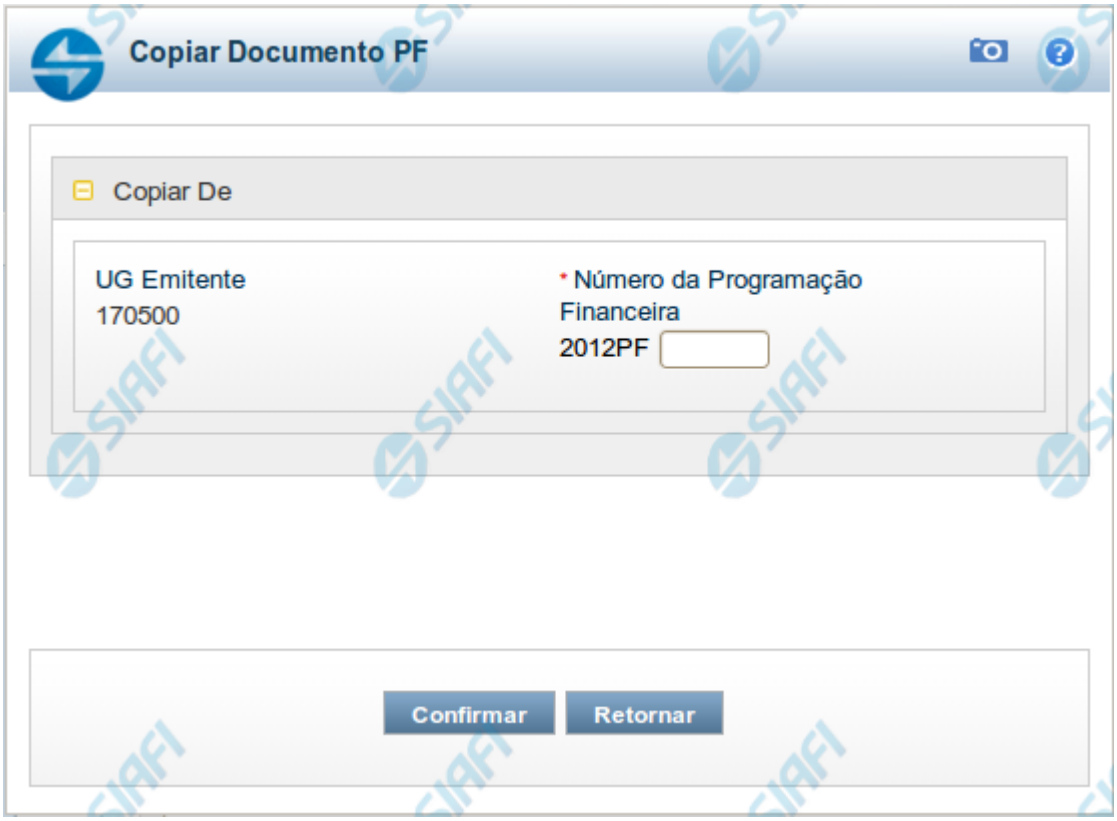
Solicitar - Clique neste botão para iniciar o registro da solicitação de recursos financeiros no sistema.

Esta opção somente está ativada se nenhum dos itens de solicitação de recursos estiver em modo de edição e se houver pelo menos um item de solicitação de recursos informado. Após clicar nesta opção, é apresentado o formulário de resumo com as informações que serão registradas.

Próximas Telas

Copiar Documento PF
Saldos Contábeis por Situação
Resumo Ação de Programação Financeira

1.4.1 - Copiar Documento PF



Copiar Documento PF

Permite informar o documento de Programação Financeira do qual deseja copiar o conteúdo para um novo documento, de modo a agilizar a criação de documentos que contenham informações muito semelhantes.

Para utilizar este formulário, você deve saber o número do documento de Programação Financeira do qual deseja copiar o conteúdo.

Campos

UG Emitente - este campo vem preenchido pelo sistema com o Código da UG Emitente para a qual deseja copiar os dados.

Número da Programação Financeira - informe o número do documento de Programação Financeira cujos dados deseja copiar, com 6 dígitos numéricos.

Deve ser informado um documento de Programação Financeira que seja do mesmo tipo que a Ação sendo executada. Exemplo: Na solicitação, só podemos copiar documentos do tipo Solicitação De Recurso Financeiro.

O sistema preencherá os seguintes campos com os dados do documento de Programação Financeira copiado:

- *Situação*

- *Fonte de recurso*
- *Categoria de gasto*
- *Vinculação de Pagamento*
- *UG Favorecida*
- *Observação*

Botões

Confirmar - Clique neste botão para copiar os dados existentes no documento de Programação Financeira informado para os campos do formulário que acionou a funcionalidade de cópia.

Retornar - Clique neste botão para fechar a janela de cópia de documento de Programação Financeira.

1.4.2 - Saldos Contábeis por Situação



Saldos Contábeis por Situação

Esse formulário permite consultar os saldos disponíveis para as contas contábeis de determinada Situação de Programação Financeira, para certa UG Emitente/Favorecida.

O formulário permite a consulta dos saldos das contas contábeis por Situação, Fonte de Recurso e Categoria de Gasto, conforme segue:

Campos

1. Filtros de Pesquisa

Situação - informe o Código da Situação contábil cujo saldo deseja pesquisar.

Este campo é de preenchimento obrigatório e deve ter 6 caracteres alfanuméricos.

O campo oferece ajuda para facilitar a informação do código da Situação.

O nome da respectiva Situação é apresentado ao lado do campo, após o código da Situação desejada ter sido informado.

Fonte de Recurso - informe o código da Fonte de Recursos para a Situação que deseja pesquisar.

Informe o código da Fonte de Recursos com 10 dígitos numéricos.

O campo oferece ajuda para facilitar a informação de Fonte de RecursoS.

Categoria de Gasto - selecione, a partir do campo de seleção, a Categoria de Gastos que compõe a Situação que deseja pesquisar.

2. Resultado da Pesquisa

Nesta seção, são apresentados os saldos disponíveis para a UG e para a Situação contábil informadas, compatíveis com todos os parâmetros preenchidos nos filtros da pesquisa, conforme segue.

2.1. Situação contábil

Dados da Situação - exibe o Código e a Descrição da Situação informada nos filtros de pesquisa, seguido pelo Código e nome da Conta Contábil para uso em Programação Financeira.

2.2. Detalhes da Situação contábil

Relaciona cada Fonte de Recurso e Categoria de Gasto que possui saldo disponível para a Situação pesquisada.

A lista de resultado apresenta os seguintes campos:

Campo de seleção - marque este campo para selecionar a fonte de recurso/categoria de gasto do item, indicando que ele será a fonte dos recursos da programação financeira. Desmarque este campo para retirar o item respectivo da composição dos recursos da programação financeira.

Fonte de Recurso - exibe o código da Fonte de Recursos cujo saldo o item exibe.

Categoria de Gasto - exibe a Categoria de Gastos da Fonte de Recurso cujo saldo o item exibe.

Saldo - exibe o montante disponível para a Fonte de Recurso e Categoria de Gastos da Situação pesquisada.

Botões

Pesquisar - Clique neste botão para exibir a a lista contendo os Saldos disponíveis para a Situação pesquisada.

Selecionar - Clique neste botão selecionar os itens de saldo disponível.

Retornar - Clique neste botão para fechar a janela de pesquisa de Saldo.

1.4.3 - Resumo Ação de Programação Financeira



Resumo da execução da Ação de Programação Financeira

Esse formulário apresenta informações sumarizadas sobre a origem e o destino dos recursos financeiros selecionados para aprovação.

O formulário de resumo da aprovação de solicitação de recursos financeiros lista as solicitações sendo aprovadas, agrupadas por UG Favorecida. As informações do formulário são organizadas conforme segue:

Campos

UG Emitente - exibe o Código da UG que está emitindo a aprovação da solicitação de recursos financeiros.

Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que está emitindo a aprovação da solicitação de recursos financeiros, correspondente ao código apresentado.

UG Favorecida - exibe o Código da UG favorecida pelos recursos da programação financeira.

Nome da UG Favorecida - exibe a descrição da UG favorecida pelos recursos da programação financeira, seguidos pelo código e nome do Órgão a que a UG Favorecida pertence.

Se for resumo para aprovar a solicitação de recurso financeiro exibe o Código e Descrição da UG que será favorecida da aprovação e Código e descrição do Órgão da UG.

Se for resumo para cancelar a solicitação de recurso financeiro exibe o Código e Descrição da UG favorecida da solicitação e Código e descrição do Órgão da UG.

Se for resumo para cancelar aprovação de solicitação ou Cancelar Aprovação direta exibe o Código e Descrição da UG favorecida da aprovação e Código e descrição do Órgão da UG.

Número da PF - exibe o número do documento de Programação Financeira.

> O campo Número da PF de Solicitação somente é apresentado quando a pesquisa tiver sido realizada por Documentos PF específicos.

Observação - exibe o texto da observação informada para a ação sendo realizada. O campo contém informações relevantes usadas para compor os Documentos SIAFI de registro da ação de Programação Financeira atual.

Situação - exibe o código e o nome da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária dos recursos que compõem a Programação Financeira.

Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compõe a Célula Orçamentária dos recursos que compõem a Programação Financeira.

Fonte de Recurso - exibe o código da Fonte de Recurso que compõe a Célula Orçamentária dos recursos que compõem a Programação Financeira.

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento que compõe a Célula Orçamentária dos recursos que compõem a Programação Financeira.

Data - exibe a data em que a ação registrada pela Programação Financeira será executada.

Saldo - exibe o saldo disponível dos recursos envolvidos na ação Programação Financeira sendo registrada.

Valor - exibe o valor da ação de Programação Financeira sendo registrada.

Total - exibe o somatório de todos os valores listados.

> A totalização é realizada para cada UG Favorecida listada.

Botões

Confirmar - Clique nesta opção para iniciar o processo de contabilização que gera a programação financeira de aprovação das solicitações de recursos sendo aprovadas. O sistema exibe ou os números de documentos de Programação Financeira gerados ou possíveis mensagens de erro.

Retornar - Clique nesta opção para cancelar o processo de aprovação da solicitação de recurso financeiro.

Próximas Telas

Documentos de Programação Financeira Gerados

1.4.3.1 - Documentos de Programação Financeira Gerados



Programação Financeira Gerada

Lista os documentos gerados pelo registro de uma ação de Programação Financeira, permitindo visualizar as informações detalhadas de cada documento gerado, conforme segue:

Caso a tentativa de processamento do registro da ação de programação financeira tenha gerado erro e nenhuma PF for gerada, o sistema apresenta a mensagem de erro correspondente.

Caso a tentativa de processamento do registro da ação de programação financeira tenha gerado erro, porém pelo menos uma PF tenha sido gerada, o sistema apresenta os documentos gerados e a mensagem notificando que há erros a corrigir. Para visualizar e corrigir os

erros encontrados, clique na opção Retornar.

1. Cabeçalho do formulário

Data de Lançamento - exibe a data em que o registro das solicitações de recurso financeiro foi realizado.

UG Emitente - exibe o código e o nome da UG que registrou a ação de programação financeira para a qual os documentos listados foram gerados.

2. Documentos de Programação Financeira

Esta seção lista os documentos de Programação Financeira gerados.

Número da PF - exibe o número do documento de Programação Financeira gerado.

O campo Número da PF é um link que, quando acionado, apresenta os detalhes do documento de Programção Financeira listado.

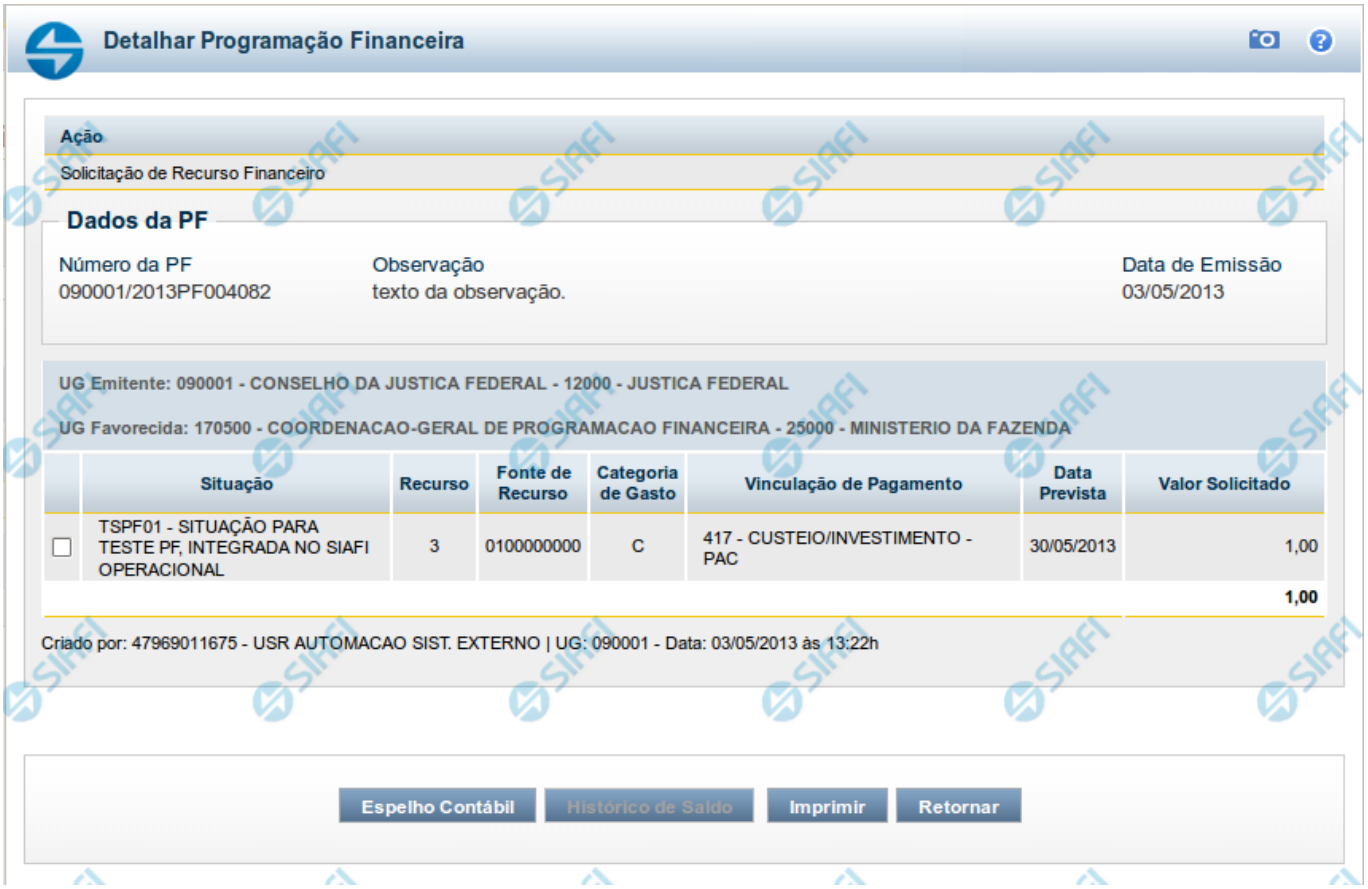
Botões

Retornar - Clique nesta opção para fechar a janela atual.

Próximas Telas

Detalhar Programação Financeira

1.4.3.1.1 - Detalhar Programação Financeira



Detalhar Programação Financeira

Apresenta as informações detalhadas de um documento de Programação Financeira registrado.

Campos

As informações detalhadas do documento de Programação Financeira são organizadas conforme segue:

a) Cabeçalho

Ação - exibe o nome da Ação associada ao documento de Programação Financeira detalhado.

Número da PF - exibe o número do documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Observação - exibe informações complementares aos dados do documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Data de Emissão - exibe a data em que foi emitido o documento de Programação Financeira sendo detalhado.

UG Emitente - exibe o Código e o Nome da UG que emitiu o documento de Programação Financeira sendo detalhado, seguido pelo código e nome do Órgão a que a UG Emitente pertence.

UG Favorecida - exibe o Código e o Nome da UG beneficiária dos recursos registrados pelo documento de Programação Financeira sendo detalhado, seguido pelo código e nome do Órgão a que a UG Favorecida pertence.

b) Detalhes do Item de Programação Financeira

O detalhamento da Programação Financeira apresenta as seguintes informações:

Célula Orçamentária - o sistema exibe as informações da Célula Orçamentária dos recursos que compõem a Programação Financeira sendo detalhada:

Quando a ação for de remanejamento, o sistema exibe as informações das células orçamentárias de origem ("De") e de destino ("Para") dos dos dados da Célula Orçamentária que compõem a Programação Financeira sendo detalhada:

De: nesta linha são apresentados os dados da Célula Orçamentária de origem dos recursos financeiros que compõem a Programação Financeira sendo detalhada;

Para: nesta linha são apresentados os dados da Célula Orçamentária de destino dos recursos financeiros que compõem a Programação Financeira sendo detalhada.

Cada linha de origem (**De**) e de destino (**Para**) dos recursos é composta pelas informações detalhadas da respectiva Célula Orçamentária.

Situação - exibe o código e o nome da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

Recurso - exibe o valor do item de Recurso associado à versão da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

Fonte de Recurso - exibe o valor da Fonte de Recurso da Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

Categoria de Gasto - exibe o código da Categoria de Gasto da Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento da Célula Orçamentária do item que compõe a Programação Financeira.

[data] - apresenta a data ou mês/ano de liberação ou remanejamento ou transferência do recurso sendo detalhado, dependendo do tipo de Ação do Documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Valor - apresenta o valor proveniente da célula orçamentária exibida que compõem o valor total do documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Total - apresenta o somatório dos valores provenientes de cada célula Orçamentária que compõe o documento de Programação Financeira sendo detalhado.

c) Informações de Auditoria

Criado por - contém o CPF e o nome do usuário responsável pelo registro da Programação Financeira.

UG - contém a UG do usuário responsável pelo registro da Programação Financeira.

Data - contém a data do registro da Programação Financeira.

Hora - contém a hora do registro da Programação Financeira.

Botões

Espelho Contábil - clique nesta opção para exibir o roteiro contábil e o detalhamento do documento de Programação Financeira, no sistema SIAFI Operacional.

Histórico de Saldo - clique neste botão para exibir as informações detalhadas do Histórico de Saldo do documento de Programação Financeira sendo detalhado. Esta opção somente é apresentada quando a Ação do documento PF sendo detalhado for igual a Solicitação de Remanejamento.

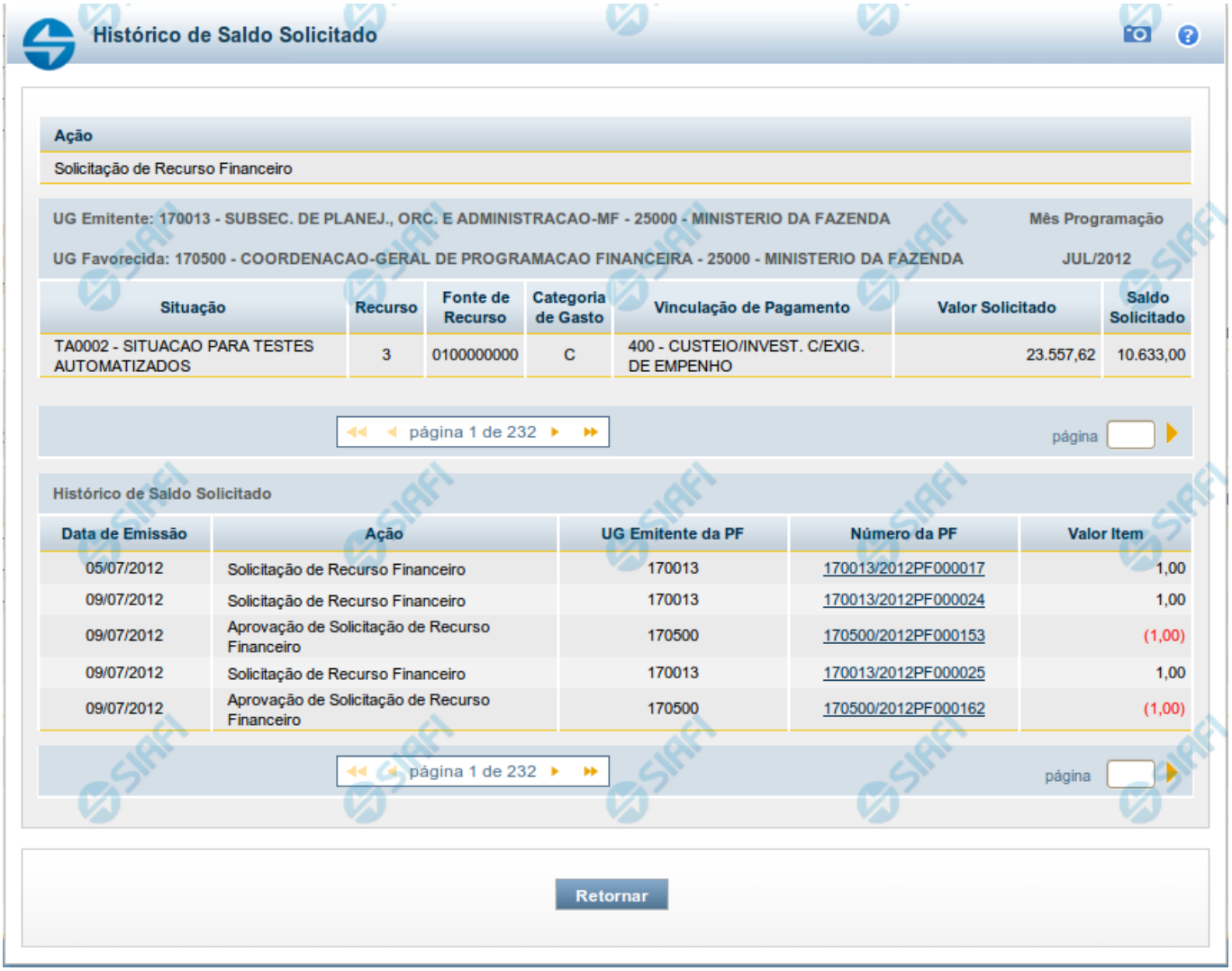
Imprimir - clique nesta opção para imprimir o documento de Programação Financeira que está sendo detalhado.

Retornar - clique nesta opção para fechar a tela atual.

Próximas Telas

Histórico de Saldo

1.4.3.1.1.1 - Histórico de Saldo



Histórico do Saldo

Apresenta o histórico da(s) Ação(ões) ocorrida(s) no item de Programação Financeira, desde a sua criação, conforme as ações específicas de Programação Financeira que afetam o Saldo e que constituem o histórico dos itens da PF.

Campos

a) Cabeçalho

Ação - exibe o nome da Ação da Programação Financeira cujo histórico de saldo está sendo visualizado.

UG Emitente - exibe o Código e o Nome da UG que emitiu o documento de Programação Financeira cujo histórico de saldo está sendo visualizado.

No caso da Solicitação de Recurso Financeiro, refere-se à Unidade Gestora para a qual é solicitado o recurso financeiro. No caso de Solicitação de Remanejamento refere-se à Unidade Gestora para a qual é solicitado o remanejamento do recurso financeiro.

UG Favorecida - exibe o Código e o Nome da UG que será beneficiada com os recursos registrados pela Programação Financeira cujo histórico de saldo está sendo visualizado.

Mês Programação - exibe o mês e o ano de programação da Programação Financeira cujo histórico de saldo está sendo visualizado.

b) Itens de Programação Financeira

Situação - exibe o código e o nome da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária da Programação Financeira cujo histórico de saldo está sendo detalhado.

Recurso - exibe o valor do item de Recurso associado à versão da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária da Programação Financeira cujo histórico de saldo está sendo detalhado.

Fonte de Recurso - exibe o valor da Fonte de Recurso que compõe a Célula Orçamentária da Programação Financeira cujo histórico de saldo está sendo detalhado.

Categoria de Gasto - exibe o código da Categoria de Gasto que compõe a Célula Orçamentária da Programação Financeira cujo histórico de saldo está sendo detalhado.

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento que compõem a Célula Orçamentária da Programação Financeira cujo histórico de saldo está sendo detalhado.

b.1) Colunas de valor

Nesta área são apresentados os valores que compõem a Programação Financeira cujo histórico de saldo está sendo detalhado. O nome exibido para a coluna será apresentado de acordo com o tipo de Ação da Programação Financeira detalhada, conforme segue.

Para ações de "Solicitação de Recurso Financeiro" apresenta as seguintes colunas de valor:

Valor Solicitado - Exibe o somatório do valor solicitado na Célula Financeira do item. Quando não agrupado, contém o valor do próprio item da Programação Financeira.

Saldo Solicitado - Exibe o saldo solicitado restante da soma de valores solicitados subtraindo as aprovações e cancelamentos de solicitação de recursos financeiros, na Célula Financeira apresentada.

Para ações de "Aprovação de Solicitação de Recurso Financeiro" ou de "Aprovação Direta" apresenta as seguintes colunas de valor:

Valor Aprovado - Exibe o somatório do valor aprovado correspondente aos itens agrupados para a Célula Financeira apresentada. Quando não agrupado, contém o valor do próprio item da Programação Financeira.

Saldo Aprovado - Exibe o saldo aprovado restante para os itens agrupados na Célula Financeira apresentada. O saldo aprovado é obtido pela soma dos valores aprovados subtraindo os cancelamentos e liberações de recursos financeiros.

Apresenta os campos abaixo quando se tratar de itens de ação de "Liberação de Recurso Financeiro":

Valor Liberado - Exibe o somatório do valor liberado para a Célula Financeira apresentada.

Saldo Liberado - Exibe o saldo liberado restante após as ações de liberação de recursos financeiros para a Célula Financeira apresentada. O saldo liberado é obtido da soma do valor liberado menos os cancelamentos de liberação de recurso financeiro, solicitações de remanejamento, aprovações de remanejamentos diretamente e devoluções.

Apresenta os campos abaixo quando se tratar de itens de ação de "Remanejamento de Recurso Financeiro":

Valor a Remanejar - Exibe o somatório do valor a remanejar para a Célula Financeira apresentada, quando a ação for de Solicitação de Remanejamento.

Saldo a Remanejar - Exibe o somatório do valor a remanejar subtraído das aprovações e cancelamentos de solicitações de remanejamento para a Célula Financeira apresentada.

Apresenta os campos abaixo quando se tratar de itens de ação de "Transferência de Recurso Financeiro":

Saldo Transferido - Exibe o valor do somatório do valor transferido para a Célula Financeira. O saldo transferido é obtido pelo somatório do valor transferido, subtraído dos cancelamentos, solicitações de remanejamentos, aprovações de remanejamentos diretamente e das devoluções.

Valor Transferido - Exibe o somatório do valor que foi transferido da Célula Financeira.

b.2) Campos Variáveis

As informações apresentadas nesta seção dependem da configuração que a Situação que define a Célula Financeira possui.

As informações dos campos variáveis são apresentadas abaixo de cada item que compõe o agrupamento e somente existem para as Ações de "Transferência de Recurso Financeiro", de "Devolução de Recurso Financeiro" (só devoluções decorrentes de Transferência de Recurso Financeiro) ou de "Cancelamento de Liberação e Transferência de Recurso Financeiro" (só cancelamentos decorrentes de Transferência de Recurso Financeiro).

c) Histórico de Saldo

Esta seção apresenta uma lista com o histórico das ações realizadas sobre o documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Quando a Programação Financeira cujo saldo estiver sendo detalhado tiver sofrido muitas ações, pode haver várias paginações de histórico, sendo possível navegar entre as apresentadas.

Data de Emissão - exibe a data da emissão do documento de Programação Financeira relativo à ação executada sobre o item detalhado.

Ação - exibe a Ação de Programação Financeira exercida sobre o item detalhado.

UG Emitente da PF - exibe o código da UG responsável pela ação registrada pelo Histórico de Saldo do item detalhado.

Número da PF - exibe o número do documento de Programação Financeira cujo histórico de saldo está sendo detalhado

Cada número de PF listado é também um link que, quando acionado, apresenta o detalhamento do documento de Programação Financeira correspondente.

Valor do Item - exibe o valor do item do Histórico do saldo de Programação Financeira sendo visualizado.

Este campo também indica o tipo de lançamento efetuado pela operação registrada: quando o valor do item representar uma operação de subtração (valor negativo), seu texto será apresentado entre parêntese e em vermelho.

Saldo - exibe o saldo (solicitado ou aprovado ou transferido ou liberado ou a remanejar) resultante das ações ocorridas nos itens do documento de Programação Financeira, listadas no Histórico do Saldo.

Quando houver várias paginas do detalhamento de histórico de saldo, este campo é apresentado somente na última página.

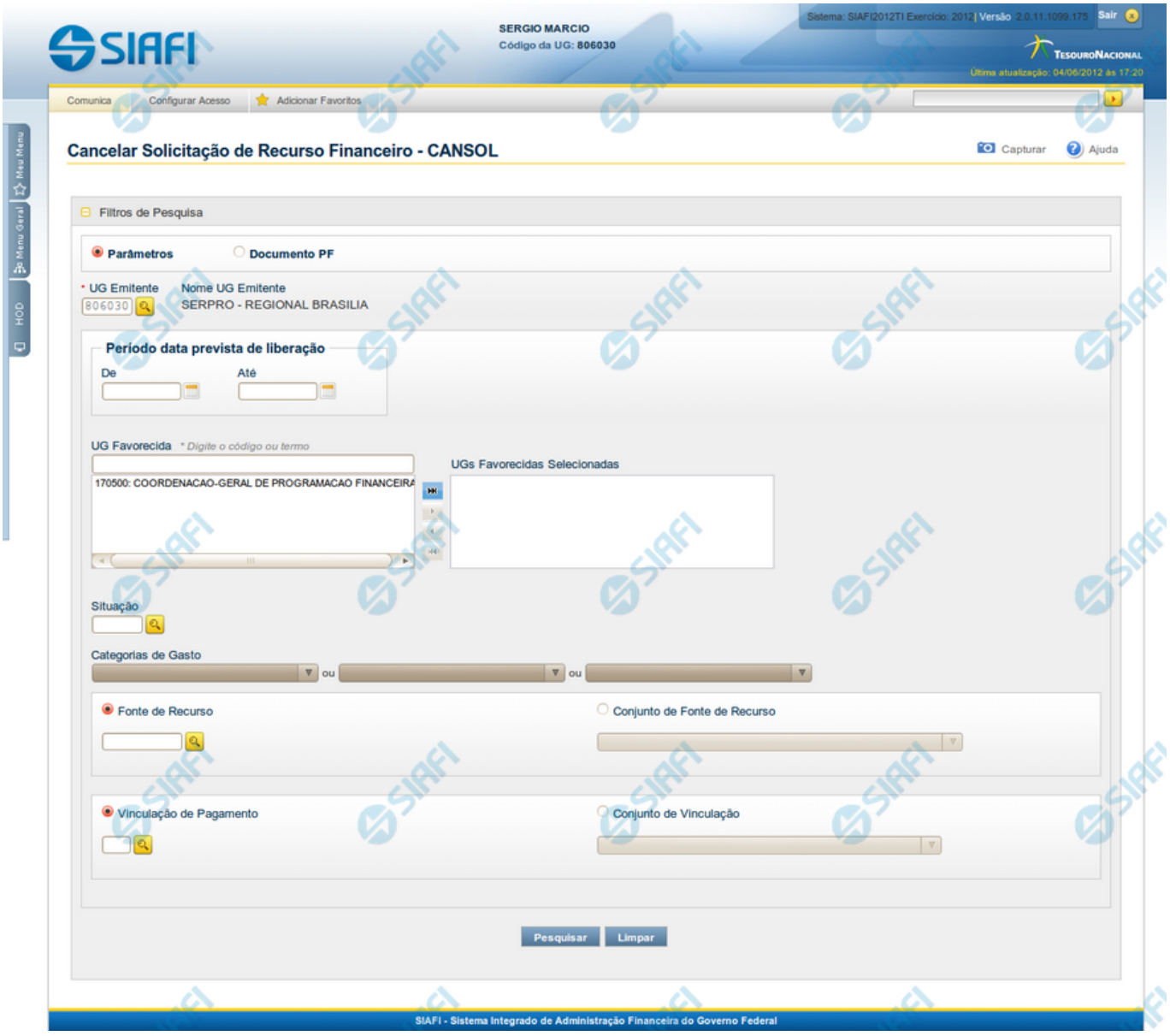
Botões

Retornar - clique nesta opção para fechar a janela atual e retornar à anterior.

Próximas Telas

Detalhar Programação Financeira

1.5 - Cancelar Solicitação de Recurso Financeiro - CANSOL



Cancelar Solicitação de Recurso Financeiro - CANSOL

O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: CANSOL.

Por meio desta funcionalidade você cancela Solicitações de Recurso Financeiro localizando-as por meio de parâmetros informados nos campos de pesquisa fornecidos. Isto pode ser feito de duas formas:

1. ao selecionar a opção Parâmetros (opção padrão) serão apresentados várias opções de filtro de pesquisa.

2. ao selecionar a opção Documento PF, você poderá informar números de um ou mais documentos de Programação Financeira que contém as solicitações a serem canceladas.

Para realizar a pesquisa das solicitações de recursos financeiros cadastradas, preencha os campos de parâmetros e clique no botão "Pesquisar".

Caso não queira informar determinado parâmetro de pesquisa, deixe o campo correspondente em branco.

As solicitações de recursos financeiros encontradas são apresentadas numa lista após o formulário de pesquisa, a qual é formatada conforme você tenha pesquisado com a opção Parâmetros ou a opção Documento PF.

Campos

O formulário para cancelamento de solicitação de recursos financeiros permite a informação de parâmetros que o auxiliam na localização das solicitações de recursos a serem canceladas. Tais parâmetros são organizados em seções, conforme segue.

1. Cabeçalho de pesquisa

Nesta seção, você informa valores de pesquisa válidos para os dois tipos de pesquisa possíveis: por Parâmetros ou por Documento PF.

Parâmetros - marque esta opção caso deseje informar parâmetros detalhados de pesquisa.

Ao selecionar esta opção, o formulário de consulta é apresentado conforme descrito no item "Pesquisa por Parâmetros". Esta opção vem marcada por padrão.

Documento PF - marque esta opção caso deseje pesquisar informando os números dos documentos de Programação Financeira desejados.

Ao selecionar esta opção, o formulário de consulta é apresentado conforme descrito no item "Pesquisa por Documento PF".

UG Emitente - informe o Código da UG que está cancelando a solicitação de recursos financeiros. O campo oferece ajuda para facilitar a informação do Código da UG.

Após ter informado o Código da UG Emitente, o sistema exibe automaticamente o Nome da UG Emitente que corresponde ao código informado.

2. Pesquisa por Parâmetros

Quando a opção "Parâmetros" tiver sido selecionada, o formulário de pesquisa é configurado conforme descrito nesta seção.

Período data prevista de liberação - Informe o período previsto para a liberação dos recursos, nos campos a seguir:

De - informe a data inicial para pesquisa das solicitações de recursos a serem canceladas.

Até - informe a data final para pesquisa das solicitações de recursos a serem canceladas.

UG Favorecida - informe o Código ou parte do título da UG que terão suas solicitações de recursos canceladas. O sistema listará todas as UGs que correspondam ao Código digitado ou que possuam no título a palavra informada.

UGs Favorecidas Selecionadas - Lista das UGs que foram selecionadas para terem suas solicitações de recursos canceladas .

Na lista de UGs retornadas pelo sistema, selecione uma ou mais UGs. Para selecionar várias UGs ao mesmo tempo, mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica nas UGs desejadas. Em seguida, clique no botão "Adicionar à direita". As UGs selecionadas são incluídas na lista de UGs Favorecidas Selecionadas. Para excluir uma ou mais UG da lista de UGs Favorecidas Selecionadas, clique sobre a UG que deseja excluir (mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica nas UGs desejadas) e clique no botão "Adicionar à esquerda".

Situação - informe o código da Situação contábil, com 6 posições alfanuméricas, que compõe a Célula Orçamentária das solicitações de recursos financeiros que deseja cancelar. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Situação a ser pesquisada.

Categorias de Gasto - informe os valores de Categorias de Gasto que possivelmente compõem a Célula Orçamentária das solicitações de recursos financeiros que deseja cancelar. Podem ser informados até três diferentes Categorias de Gastos simultaneamente. Cada item do resultado terá pelo menos uma das Categorias de Gastos informada.

Fonte de Recurso - Informe o código da Fonte de Recurso, com 10 dígitos numéricos, que compõe a Célula Orçamentária das solicitações de recursos financeiros que deseja cancelar. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Fonte de Recursos a ser pesquisada.

Quando informado valor para o campo Fonte de Recurso, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Conjunto de Fontes de Recurso.

Conjunto de Fontes de Recurso - Selecione o Conjunto de Fontes de Recurso que contém as Fontes de Recurso que compõem a Célula Orçamentária das solicitações de recursos financeiros que deseja cancelar. Cada item do resultado terá pelo menos uma das Fontes de Recurso que compõem o conjunto informado.

Ao parar o mouse sobre o Conjunto de Fontes de Recurso informado, o sistema apresenta a lista dos códigos de Fontes de Recursos que compõem o conjunto.

Quando informado valor para o campo Conjunto de Fontes de Recursos, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Fontes de Recurso.

Vinculação de Pagamento - informe o código da vinculação de Pagamento que compõem a Célula Orçamentária das solicitações de recursos financeiros que deseja cancelar. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do código da Vinculação de Pagamento a ser pesquisada.

Quando informado valor para o campo Vinculação de Pagamento, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Conjunto de Vinculações de Pagamento.

Conjunto de Vinculações - Selecione o Conjunto de Vinculações de Pagamento que contém a Vinculação de Pagamento que compõem a Célula Orçamentária das solicitações de recursos financeiros que deseja cancelar. Cada item do resultado terá pelo menos uma das Vinculações de Pagamento que compõem o conjunto informado.

Quando for informado valor para o campo Conjunto de Vinculações de Pagamento, não poderá ser informado simultaneamente um valor no campo Vinculação de Pagamento.

3. Pesquisa por Documento PF

Quando a opção "Documento PF" tiver sido selecionada, o formulário de pesquisa é configurado conforme descrito nesta seção.

UG Emitente do Documento Pesquisado - Informe o código da UG Emitente do documento de Programação Financeira que contém a solicitação de recursos que deseja cancelar. Por padrão, o campo vem preenchido com a UG do usuário atual.

Nome da UG Emitente do Documento Pesquisado - Título da UG cujo código foi informado no campo "UG Emitente do Documento Pesquisado".

Número(s) da(s) Programação(ões) Financeira(s) - Informe neste campo o(s) número(s) do(s) documento(s) de Programação Financeira que contém a solicitação de recursos que deseja cancelar, utilizando exatamente 6 digitos numéricos para cada número informado.

O ano e o tipo do documento de Programação Financeira vêm preenchidos pelo sistema e não podem ser alterados.

Para informar mais de um número de Documento PF, digite os números desejados (com exatamente 6 dígitos cada número), separando-os por ";" (ponto e vírgula, para pesquisar documentos de numeração alternada) ou "-" (traço, para pesquisar todos os documentos cujos números estão incluídos no intervalo entre os dois números).

Exemplo:
1) Para pesquisar dois documentos específicos: 000001;000009
2) Para pesquisar todos os documentos cujos números estejam incluidos no intervalo 000019 e 000029, inclusive estes, informe:

000019-000029

Botões

Pesquisar - Clique neste botão para que o sistema localize as solicitações de recursos financeiros com base nos parâmetros de pesquisa informados.

Limpar - Clique neste botão para eliminar os valores informados nos campos de pesquisa e retornar o formulário ao seu estado inicial.

Próximas Telas

Recursos Financeiros por Parâmetros

Recursos Financeiros por Documento PF

1.5.1 - Recursos Financeiros por Parâmetros


SIAFI
SERGIO MARCIO
Código da UG: 170500
Sistema: SIAFI2012TI Exercício: 2012 | Versão: 2.0.12.1176.181
Sair
TESOURONACIONAL
Última atualização: 04/07/2012 às 10:26
Comunica
Configurar Acesso
Adicionar Favoritos
Aprovar Solicitação de Recurso Financeiro - APRSOL
Capturar
Ajuda
Filtros de Pesquisa
Parâmetros
Documento PF
*UG Emitente
Nome UG Emitente
170500
COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA
Período data prevista de liberação
De
Até
UG Favorecida
* Digite o código ou termo
UGs Favorecidas Selecionadas
170013: SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF
806030: SERPRO - REGIONAL BRASILIA
Situação
Categorias de Gasto
ou
ou
Fonte de Recurso
Conjunto de Fonte de Recurso
Vinculação de Pagamento
Conjunto de Vinculação
Pesquisar
Limpar
UG Emitente
Nome UG Emitente
170500
COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA
*Observação
PF de Aprovação de Solicitação de Recurso Financeiro.
página 1 de 1
página
UG Favorecida: 170013 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF - 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Personalizar Observação
Situação
Recurso
Fonte de Recurso
Categoria de Gasto
Vinculação de Pagamento
Data Liberação
Saldo Solicitado
Valor a Aprovar
TA0001 - SITUACAO PARA TESTES AUTOMATIZADOS
3
0100000000
C
400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO
04/07/2012
10,00
10,00
TE0060 - SITUAÇÃO PARA TESTE COM 100 LINHAS DE EVENTO
3
0100000000
C
400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO
04/07/2012
0,01
0,00
TE0066 - TESTE 64
3
0100000000
C
400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO
18/07/2012
0,01
0,00
Total Solicitado
10,02
UG Favorecida: 806030 - SERPRO - REGIONAL BRASILIA - 25207 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Personalizar Observação
Situação
Recurso
Fonte de Recurso
Categoria de Gasto
Vinculação de Pagamento
Data Liberação
Saldo Solicitado
Valor a Aprovar
TA0001 - SITUACAO PARA TESTES AUTOMATIZADOS
3
0100000000
C
400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO
04/07/2012
10,00
0,00
Total Solicitado
10,00
página 1 de 1
página
Aprovar
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da pesquisa parametrizada de Recursos Financeiros

Apresenta o resultado da pesquisa parametrizada por registros relacionados às ações sobre os Recursos Financeiros.

O formulário lista os registros encontrados que satisfaçam a todos os parâmetros de pesquisa informados, separados por UG Favorecida e agrupando os itens pelos campos da célula orçamentária.

Quando a pesquisa for realizada por parâmetros, este formulário é apresentada para as seguintes Ações de Programação Financeira:

- Aprovar Solicitação de Recurso Financeiro
- Cancelar Solicitação de Recurso Financeiro
- Cancelar Aprovação de Solicitação
- Cancelar Aprovação Direta

Campos

UG Emitente - exibe o Código da UG que registrou a ação de recursos financeiros.

Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que registrou a ação de recursos financeiros.

Observação - informações sobre a ação a ser realizada sobre o item listado, que são utilizadas para compor os Documentos SIAFI de registro da programação de recursos no sistema.

> *É obrigatório o preenchimento deste campo caso não tenha sido informado um valor na opção Personalizar Observação para cada uma das UGs Favorecidas com itens selecionados na lista de resultados.*

UG Favorecida - exibe o Código e a descrição da UG a ser favorecida pelos recursos do item listado, seguidos pelo código e nome do Órgão a que a UG Favorecida pertence.

[opção: selecionar todos] - No canto superior de cada lista de itens de cada uma das UGs Favorecidas recuperadas pela pesquisa, é apresentado o campo de marcação "Selecionar todos". Para selecionar todos os itens de solicitação da UG Favorecida listada, marque este campo, e desmarque-o para desfazer a seleção dos itens.

[opção: selecionar item] - Ao lado de cada item de solicitação de recursos recuperado pela pesquisa é apresentado o campo de marcação "Selecionar item". Para selecionar o item respectivo, marque este campo e desmarque-o para desfazer a seleção do item.

> *Quando houver pelo menos um item selecionado, a opção Personalizar Observação do grupo a que o item selecionado pertence e também os campos de informação de datas e valores do respectivo item selecionado são habilitados.*

Situação - exibe o código da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Recurso - exibe o código do Recurso associado à Situação que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Fonte de Recurso - exibe o código da Fonte de Recurso que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

> *Ao posicionar o ponteiro do mouse sobre este campo, o sistema exibe o código e descrição da Categoria de Gasto.*

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Data Liberação - data prevista para a liberação do recurso do item.

Saldo Solicitado - exibe o saldo do valor solicitado na Programação Financeira subtraído do Valor Aprovado e do Valor Cancelado da mesma solicitação.

Valor - informe o valor que será aprovado ou cancelado para o item listado.

Total - exibe o somatório de todos os campos Saldo Solicitado dos itens retornados pela pesquisa. A totalização é realizada para cada UG Favorecida relacionada.

Botões

Aprovar - Clique neste botão para exibir o resumo das solicitações marcadas para serem aprovadas.

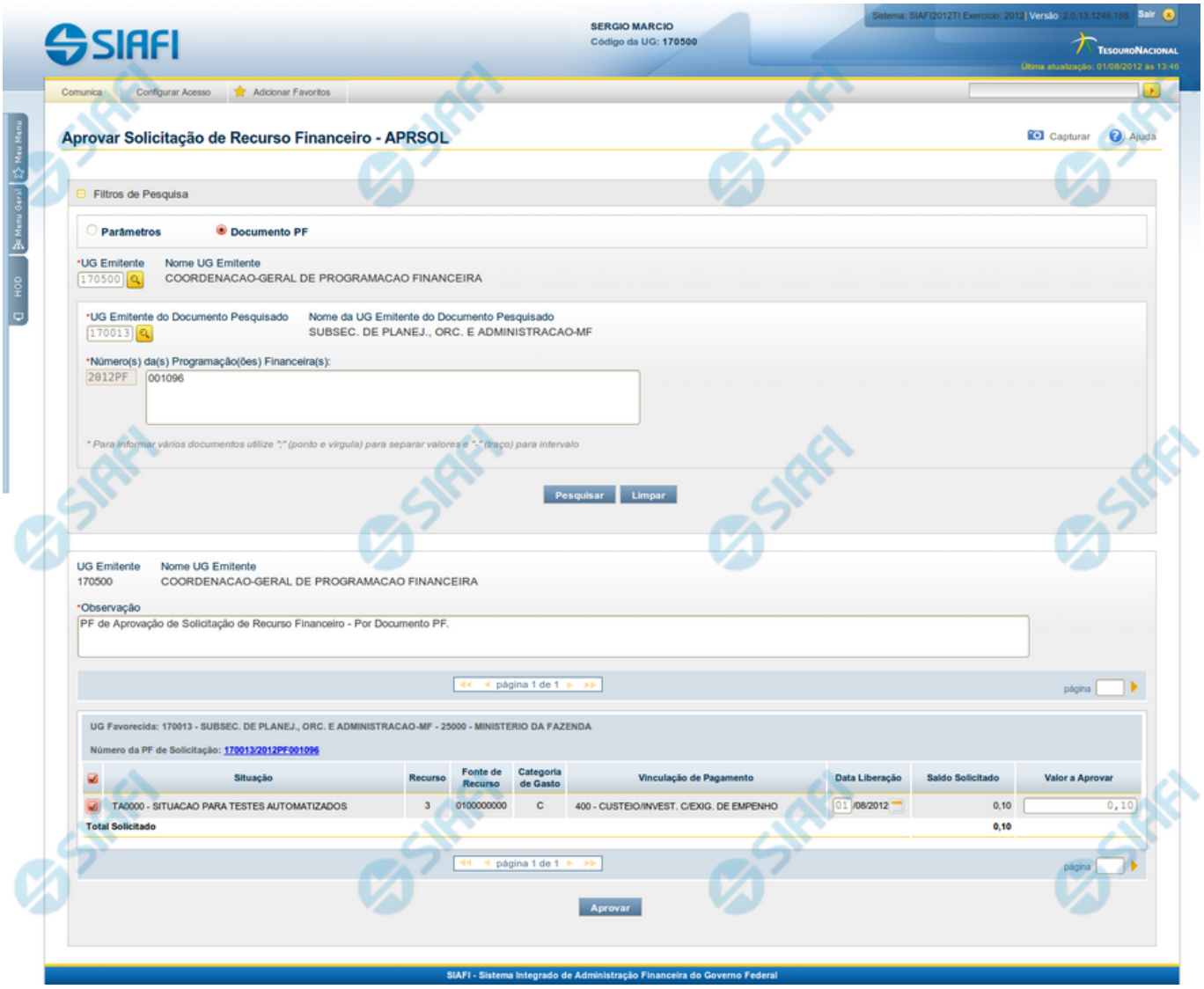
Personalizar Observação - Clique neste botão para informar um valor individualizado para o campo Observação do agrupamento de itens de solicitação de recurso financeiro a que o botão pertence.

Esta opção somente é apresentada quando, no resultado da pesquisa, for listada mais de uma UG.

Próximas Telas

Personalizar Observação
Resumo Ação de Programação Financeira

1.5.2 - Recursos Financeiros por Documento PF



Resultado da pesquisa de Recurso Financeiro por Documento PF

Esse formulário apresenta o resultado da pesquisa por itens de recursos financeiros a partir de Documentos de Programação Financeira específicos.

O formulário de resultado lista todos os itens que satisfaçam aos parâmetros de pesquisa informados.

Quando a pesquisa for realizada por parâmetros, o formulário é apresentado para as seguintes Ações de Programação Financeira:

- Aprovar Solicitação de Recurso Financeiro
- Cancelar Solicitação de Recurso Financeiro
- Cancelar Aprovação de Solicitação

- Cancelar Aprovação Direta

Campos

UG Emitente - exibe o Código da UG que registrou a ação de recursos financeiros.

Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que registrou a ação de recursos financeiros.

Observação - informações sobre a ação a ser realizada sobre o item listado, que são utilizadas para compor os Documentos SIAFI de registro da programação de recursos no sistema.

É obrigatório o preenchimento deste campo caso não tenha sido informado um valor na opção Personalizar Observação para cada uma das UGs Favorecidas com itens selecionados na lista de resultados.

UG Favorecida - exibe o Código e a descrição da UG a ser favorecida pelos recursos do item listado, seguidos pelo código e nome do Órgão a que a UG Favorecida pertence.

Número da PF de Solicitação: - exibe o número do documento de Programação Financeira que deu origem ao item listado.

O campo Número da PF de Solicitação é um link que permite acessar os detalhes da Programação Financeira associada àquele número.

[opção: selecionar item] - Ao lado de cada item de solicitação de recursos recuperado pela pesquisa é apresentado o campo de marcação "Selecionar item". Para selecionar o item respectivo, marque este campo e desmarque-o para desfazer a seleção do item.

Quando houver pelo menos um item selecionado, a opção Personalizar Observação do grupo a que o item selecionado pertence e também os campos de informação de datas e valores do respectivo item selecionado são habilitados.

Situação - exibe o código da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Recurso - exibe o código do Recurso associado à Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Fonte de Recurso - exibe o código da Fonte de Recurso que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Ao posicionar o ponteiro do mouse sobre este campo, o sistema exibe o código e descrição da Categoria de Gasto.

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento que compõe a Célula Orçamentária do item de recursos financeiros listado.

Data Liberação - data prevista para a liberação do recurso do item.

Saldo Solicitado - exibe o saldo do valor solicitado na Programação Financeira subtraído do Valor Aprovado e do Valor Cancelado da mesma solicitação.

Valor - informe o valor que será aprovado ou cancelado para o item listado.

Botões

Aprovar - Clique neste botão para exibir o resumo das solicitações marcadas para serem aprovadas.

Próximas Telas

Resumo Ação de Programação Financeira