



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

Manual do Usuário

Resumo Aprovar/Cancelar Solicitação de Remanejamento

Data e hora de geração: 19/02/2026 10:53

1 - Resumo Aprovar/Cancelar Solicitação de Remanejamento	3
1.1 - Detalhar Programação Financeira	5
1.2 - Documento de Programação Financeira Gerado	8

1 - Resumo Aprovar/Cancelar Solicitação de Remanejamento

Sistema: SIAFI(2012T) Exercício: 2012 | Versão: 2.0.12.1214.163 | Sair | 

Última atualização: 17/07/2012 às 15:43

Resumo Aprovar Solicitação de Remanejamento - APRREM

Comunica | Configurar Acesso | Adicionar Favoritos | Capturar | Ajuda

UG Emitente	Nome UG Emitente
170500	COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA

UG Favorecida: 170013 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF - 25000 - MINISTERO DA FAZENDA

Número da PF de Solicitação: [170013/2012PF000098](#)

Observação
PF de Aprovação da Solicitação de Remanejamento.

	Situação	Recurso	Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Vinculação de Pagamento	Mês de Lib./Transf.	Valor a Aprovar
De	TE0066 - TESTE 64	3	0100000000	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO	JUN/2012	4,00
Para	TA0001 - SITUACAO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	0100000000	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO		

UG Favorecida: 170013 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF - 25000 - MINISTERO DA FAZENDA

Número da PF de Solicitação: [170013/2012PF000016](#)

Observação
PF de Aprovação da Solicitação de Remanejamento.

	Situação	Recurso	Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Vinculação de Pagamento	Mês de Lib./Transf.	Valor a Aprovar
De	TA0002 - SITUACAO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	0100000000	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO	JUN/2012	20,00
Para	TA0001 - SITUACAO PARA TESTES AUTOMATIZADOS	3	0100000000	A	310 - PAGAMENTO PESSOAL		

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resumo Aprovar/Cancelar Solicitação de Remanejamento

Este formulário apresenta informações sumarizadas sobre a origem e o destino dos remanejamentos de recursos selecionados para aprovação ou cancelamento, agrupados por UG Favorecida. As informações do formulário são organizadas conforme segue:

Campos

1. Cabeçalho

UG Emitente - exibe o Código da UG que emitiu as solicitações de remanejamentos selecionadas.

Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que emitiu as solicitação de remanejamento selecionadas.

2. Cabeçalho do item

UG Favorecida - exibe o Código e a descrição da UG favorecida nas solicitações de remanejamento selecionadas, 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 da solicitação de remanejamento de recurso selecionada.

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

Limite de Saque - informa se os itens do agrupamento listado afetam (exibe o texto "Com limite de saque") ou não (exibe o texto "Sem limite de saque") o limite de saque.

Observação - exibe as informações que irão compor os Documentos SIAFI de registro da aprovação ou cancelamento do remanejamento.

3. Item de aprovação de solicitação de remanejamento

Esta seção exibe os itens que contêm os detalhes orçamentários das solicitações de remanejamento selecionadas.

Cada item exibe as informações da Célula Orçamentária de origem e da de destino do remanejamento em duas linhas:

De: nesta linha são informados os dados da Célula Orçamentária de origem dos recursos sendo remanejados;

Para: nesta linha são informados os dados da Célula Orçamentária de destino dos recursos sendo remanejados.

Cada linha de origem e de destino é composta pelos seguintes campos:

Situação - exibe o código da Situação contábil que compõe a Célula Orçamentária do remanejamento de recursos selecionado.

Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compõe a Célula Orçamentária do remanejamento de recursos selecionado.

Fonte de Recurso - exibe o código da Fonte de Recurso que compõe a Célula Orçamentária do remanejamento de recursos selecionado.

Vinculação de Pagamento - exibe o código e o nome da Vinculação de Pagamento que compõe a Célula Orçamentária do remanejamento de recursos selecionado.

Mês de Lib./Transf. - exibe o mês previsto para a liberação/transferência do recurso selecionado.

Valor Solicitado - exibe o valor que será remanejado do remanejamento de recursos selecionado.

Botões

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

Retornar - Clique nesta opção para cancelar a ação.

Próximas Telas

[Detalhar Programação Financeira de Remanejamento](#)

[Solicitação de Remanejamento Gerada](#)

1.1 - Detalhar Programação Financeira

 Detalhar Programação Financeira

Ação							
Solicitação de Remanejamento							
Dados da PF							
Número da PF 090001/2013PF004087	Observação teste	Data de Emissão 03/05/2013					
Com Limite de Saque							
UG Emitente: 090001 - CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL - 12000 - JUSTICA FEDERAL							
UG Favorecida: 170500 - COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA - 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA							
	Situação	Recurso	Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Vinculação de Pagamento	Mês de Lib./Transf.	Valor Solicitado
De TSPF01 - SITUAÇÃO PARA TESTE PF, INTEGRADA NO SIAFI OPERACIONAL	3	0100000000	C	417 - CUSTEIO/INVESTIMENTO - PAC			
Para TSPF01 - SITUAÇÃO PARA TESTE PF, INTEGRADA NO SIAFI OPERACIONAL	3	0100000000	C	400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO	MAI		1,00
Total Solicitado							1,00
Criado por: 46170413972 - MARIO VENSON LUC - 170500 - Data: 03/05/2013 às 13:37h							
Espelho Contábil		Histórico de Saldo		Imprimir		Retornar	

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 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.

Mês de lib./Transf. - apresenta o mês/ano em que o recurso será remanejado, dependendo do tipo de Ação do Documento de Programação Financeira sendo detalhado.

Este campo somente é apresentado quando se tratar de PF de remanejamento de recursos financeiros.

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](#)

1.2 - Documento de Programação Financeira Gerado

Solicitação de Remanejamento Gerada

[Sair](#) [Ajuda](#)

[Páginas Anterior](#) [Página 1 de 1](#) [Próxima Página](#) [Última Página](#)

Data de Lançamento: 02/08/2012

UG Emitente: 170013 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF

Número da PF	UG Favorecida	Total por PF
170013/2012PF001139	170500 - COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	5,00
170013/2012PF001140	170500 - COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	5,00
Total Solicitado		10,00

[Páginas Anterior](#) [Página 1 de 1](#) [Próxima Página](#) [Última Página](#)

[Retornar](#)

Documento de Programação Financeira Gerado

Esta tela é apresentada como resultado do registro dos itens de ações de movimentação/programação financeira criados por uma UG. Permite, também, visualizar as informações detalhadas de cada documento PF gerado.

Caso tenha ocorrido algum erro na tentativa de registro dos documentos de programação financeira, o sistema apresenta a mensagem de erro correspondente.

Porém, se mesmo tendo ocorrido erro pelo menos um documento PF tiver sido gerado, o sistema apresenta a lista de documentos gerados e também a mensagem notificando que há erros a corrigir. Para visualizar e corrigir os erros encontrados, clique na opção "Retornar".

Campos

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

UG Emitente - exibe o código e o nome da UG responsável pela emissão do documento de programação financeira.

Lista dos Documentos PF gerados

Exibe a lista dos documentos de Programação Financeira gerados no registro dos itens de recursos financeiros. Cada item da lista exibe os seguintes campos:

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

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

UG Favorecida - exibe as UGs encarregadas favorecidas pelos recursos financeiros dos documentos PF gerados.

Total por PF - exibe o valor total de cada documento de programação financeira gerado.

Total [gerado] - exibe o valor total de todos os documentos de programação financeira gerados.

Botões

Retornar - Clique nesta opção para fechar a tela atual.

Próximas Telas

[Detalhar Programação Financeira](#)