



UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA – UFDPAr

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

TÍTULO: PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO UFDPAR

POP Nº	VERSÃO	SUBSTITUI POP Nº	UNIDADE	SUBUNIDADE	PÁGINA
PRAD 08.018	A	Não Aplicável (N.A.)	PRAD	Divisão de Controle de Pagamento	1 de 11
ELABORADO POR: Samara Bezerra de Sampaio Data: 05/02/2025			APROVADO POR: José Jonas Alves Correia Data:		
TREINAMENTO:		VIGENTE A PARTIR DE:		VALIDADE:	

A – OBJETIVO

Estabelecer diretrizes para a Programação Financeira da folha dos servidores da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr)

B – ALCANCE

- Setor demandante PROGEP;
- Diretoria de gestão Contábil Financeira
- Servidores

C – RESPONSABILIDADES

C.1. Diretoria de Gestão Contábil e Financeira

- a) Analisar se há recurso para realização do processo de pagamento.

C.2. Divisão de Controle e Pagamento

- a) Analisar no SIAFIWEB OPERACIONAL se o recurso solicitado através da programação financeira feita no dia anterior, foi enviada e proceder com o pagamento no SIAFI WEB.

D – DEFINIÇÕES E SIGLAS

D.1. DEFINIÇÕES

- a) Pagamento: consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

D.2. SIGLAS

- a) PRAD: Pró-Reitoria de Administração;
- b) UFDPAr: Universidade Federal do Delta do Parnaíba;
- c) SIAFI: Sistema de Informações da Administração

E – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

E.1. MATERIAIS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 2 de 11
TÍTULO: PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO UFDPar	Nº: PRAD 08.018/A	

a) Não há

E.2. EQUIPAMENTOS

a) Microcomputador com acesso ao SIAFI WEB

F – PROCEDIMENTOS

1- COLETANDO DADOS NO SIPAC

1.1. No SIPAC coletar o número da **FL** no despacho da Coordenação Financeira para termos acesso ao número da folha de pagamento no **SIAFI**;

Figura 1 - Tela Lista de Processos

DIVISÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROGE/UFDPAR		DIRETORIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA - PRAD/UFDPAR (11.00.29.10)		OSTENSIVO	  	
Assunto Detalhado: FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2024						
DOCUMENTOS DO PROCESSO						
Tipo de Documento		Data do Documento	Natureza	Situação		
23855.006799/2024-50	RELATÓRIO SIAPE - TELA PRETA	20/09/2024	SIGILOSO	ASSINADO	 	
	DESPACHO	20/09/2024	OSTENSIVO	ASSINADO	 	
	DESPACHO	20/09/2024	OSTENSIVO	ASSINADO	 	
	DESPACHO	24/09/2024	OSTENSIVO	ASSINADO	 	
	DESPACHO	24/09/2024		ASSINADO	 	
	DESPACHO PARA CONFORMIDADE DE GESTÃO	26/09/2024	OSTENSIVO	ASSINADO	 	
	DESPACHO	26/09/2024	OSTENSIVO	ASSINADO	 	
	DESPACHO	26/09/2024	OSTENSIVO	ASSINADO	 	

Fonte: Site SIPAC

1.2. Com o número da **FL** verificamos no SIAFI no comando **CONDH** os dados necessários para iniciar a solicitação;

2- COLETANDO DADOS NO SIAFI WEB

2.1. Para iniciar o procedimento o usuário deve entrar no SIAFI através do link <https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf>.

Em seguida escolher a opção “Entrar com gov.br”.

Figura 2 - Tela de login no SIAFI



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 3 de 11
TÍTULO: PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO UFDPar		Nº: PRAD 08.018/A

Fonte: Site SIAFI WEB

2.2. Em seguida clique em concordar para seguir com a operação;

Figura 3 - Tela de login no SIAFI

Fonte: Site SIAFI WEB

2.3. Na tela inicial Painel do Usuário inserir o comando **CONDH** (Consultar Documento Hábil) para localizar a folha e coletar os dados;

Figura 4 - Tela inicial do SIAFI

Fonte: Site SIAFI WEB

2.4. Inserir no campo **TIPO** a sigla **FL** (folha) e o número da folha coletada no SIPAC e em seguida **PESQUISAR**;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 4 de 11
TÍTULO: PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO UFDPar	Nº: PRAD 08.018/A	

Figura 5 - Tela Consultar Documento Hábil

Consultar Documento Hábil - CONDH

Filtros

Órgão

Nome do Órgão

UG Emitente

Nome da UG

156680

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNÁIBA

Credor/Devedor

Título do Credor/Devedor

Localizar

Documento Hábil

Documentos Hábéis contendo documento

Natureza

Ano

2024

Tipo

FL

Número

32

Fonte: Site SIAFI WEB

2.5. Verificar na aba DADOS BÁSICOS a **Data de emissão contábil** e considerar este dia como **Data inicial** no período de pagamento e a **Data final** contar 30 dias. Estes dados serão utilizados no próximo comando **DEMCOMP**;

Figura 6 - Tela Consulta Documento Hábil – CONDH

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

* Código da UG Emitente: 156680

Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNÁIBA

Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2024

* Tipo de Documento: FL

Título: FOLHA DE PAGAMENTO

Número DH: 32

Preenchimento Obrigatório

Dados Básicos

Principal Com Orçamento

Dedução

Encargo

Despesa a Anular

Dados de Pagamento

Centro de Custo

Resumo

*Código da UG Pagadora: 156680

Nome da UG Pagadora: UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNÁIBA

Sistema de Origem: CPR-STN

*Data de Emissão Contábil: 27/08/2024

Data de Vencimento: 30/08/2024

Taxa de Câmbio: 0.0000

Processo: 23855.006102/2024-51

Ateste: 27/08/2024

*Valor do Documento: 5.435.939,60

*Código do Credor: 156680

Nome do Credor: UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNÁIBA

* Dados de Documentos de Origem

	Emitente	Data de Emissão
☐	156680	27/08/2024

Documentos Hábéis Relacionados

	UG
--	----

Fonte: Site SIAFI WEB

3- COMANDO DEMCOMP (Demonstrativo de Compromissos)

3.1. Campos a serem preenchidos

3.2. Status: Realizável

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPAr	Pág.: 6 de 11
TÍTULO: PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO UFDPAR	Nº: PRAD 08.018/A	

Figura 9 - Tela Consulta Documento hábil

Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Código da UG Emitente: 156680

Nome da UG Emitente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIÁ

Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2024

Tipo de Documento: FL

Título: FOLHA DE PAGAMENTO

Número DH: 32

Preenchimento Obrigatório

Registrada

Pendente de Registro

Dados Básicos

Principal Com Orçamento

Dedução

Encargo

Despesa a Anular

Dados de Pagamento

Centro de Custo

Resumo

Item Registrado

Total da Aba 1.038.837,21

☐ Situação: ENC011 - ENCARGOS PATRONAIS DE PSSS S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS - POR DARF	Liquidado: SIM	933.668,52	Operação:	☒ Pré-Doc
☐ Situação: ENC003 - ENCARGOS PATRONAIS COM PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidado: SIM	46.739,08	Operação:	☒ Pré-Doc
☐ Situação: ENC040 - ENCARGOS PATRONAIS S/ SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - RGPS - DARF NUMERADO	Liquidado: SIM	36.379,71	Operação:	☒ Pré-Doc
☐ Situação: ENC040 - ENCARGOS PATRONAIS S/ SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - RGPS - DARF NUMERADO	Liquidado: SIM	1.818,99	Operação:	☒ Pré-Doc
☐ Situação: ENC015 - ENCARGOS PATRONAIS COM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE REGIME PRÓPRIO - FUNPRESP	Liquidado: SIM	18.701,42	Operação:	☒ Pré-Doc
☐ Situação: ENC057 - ENCARGOS PATRONAIS COM PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - DARF NUMERADO	Liquidado: SIM	1.529,49	Operação:	☒ Pré-Doc

*Observação

APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA UFDPAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO 23855.005159/2024-98.

Alterado por: JULIEL MARCOS DE CARVALHO | CPF 04234133337 | UG 156680 | Data 27/08/2024 17:29:27

Cancelar Tudo

Cancelar Pendentes

Alterar Documento Hábil

Documentos Contábeis

Histórico

GERCOMP

GEROP

Retornar

Fonte: Site SIAFI WEB

3.11. Voltar para o comando DEMCOMP

Figura 10 - Tela Demonstrativo de compromisso
Demonstrativo de Compromissos - DEMCOMP

Filtros

Natureza: Pagamento

Tipo de Pesquisa: UG

Informações Gerais

Orgão: UG Pagadora: 156680

Status: Realizável

Número do Documento Hábil: 2024
Ano: 2024
Tipo: FL
Número: 000032

Período de Pagamento

De: 28/09/2024

Até: 27/09/2024

Tipo do Compromisso:

Documento de Realização: 08

Credor:

UG Emitente:

Período de Vencimento:
De: Até:

Sistema de Origem:

Dados de Itens Orçamentários e Financeiros

Dados de Pagamento

Piano Interno:

Natureza da Despesa:

PTRES:

UG Responsável:

Unidade Orçamentária:

Fonte de Recurso:

Categoria de Gasto: C - Outras Despesas Correntes

Vinculação:

Agrupador e Ordenador:
Agrupar por: Fonte de Recurso

Ordenar por:

Pesquisar

Limpar

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 7 de 11
TÍTULO: PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO UFDPar		Nº: PRAD 08.018/A

Fonte: Site SIAFI WEB

3.12. Anotar o valor da Categoria de gastos **C - outras despesas correntes**

Figura 11 – Demonstrativo de compromisso -DEMCOMP

Demonstrativo de Compromissos - DEMCOMP

Status: Realizável

UG Pagadora: 156680 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNÁIBA

Informações Gerais: Agrupado por Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Moeda	Valor
1000000000	Real	523.012,47
Total Página	Real	523.012,47
Total Geral	Real	523.012,47

Fonte: Site SIAFI WEB

3.13. Buscar o valor da GEAP no comando CONDH com o número da folha coletada no processo de pagamento;

Figura 12 - Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Consultar Documento Hábil - CONDH

Filtros

Órgão: Nome do Órgão

UG Emitente: 156680 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNÁIBA

Credor/Devedor: Título do Credor/Devedor

Localizar

☒ Documento Hábil

☐ Documentos Hábéis contendo documento

Natureza: [Selecione]

Ano: 2024

Tipo: [Selecione]

Número: 33

☐ Documentos Hábéis com erro na contabilização de parcelas do Cronograma de Baixa Patrimonial

☐ Documentos Hábéis contendo Compromissos Pendentes de Homologação

Período de emissão

De: [Selecione] Até: [Selecione]

Estado

☐ Pendente de Realização

☐ Realizado

☐ Cancelado

☐ Não Realizável

Documento Hábél Relacionado

Ano: [Selecione] Tipo: [Selecione] Número: [Selecione]

Número da Lista: [Selecione]

Sistema de Origem: [Selecione]

Documento de Origem

Emitente: [Selecione] Número: [Selecione]

Pesquisa Avançada

Situação: [Selecione]

Pesquisar Limpar

Fonte: Site SIAFI WEB

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 8 de 11
TÍTULO: PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO UFDPar		Nº: PRAD 08.018/A

3.14. Coletar o valor da GEAP na aba DEDUÇÃO;

Figura 13 - Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Fonte: Site SIAFI WEB

4- COMANDO SOLRECFIN (Solicitação de Recurso Financeiro)

4.1. Entrar com o comando de solicitação financeira inserindo “SOLRECFIN” na aba de comandos;

Figura 14 - Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

Fonte: Site SIAFI WEB

4.2. Para solicitar o recurso da folha, incluir os valores coletados anteriormente;

- A - 310 - PAGAMENTO PESSOAL
- A - 309 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FECHADA
- A - 310 - PAGAMENTO PESSOAL
- C - 510 - FOLHA- CUSTEIO OBRIGATÓRIO

4.3. Pode ser feita também uma cópia da programação financeira do mês anterior e ajustar os dados e os valores do mês correspondente;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 9 de 11
TÍTULO: PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO UFDPar		Nº: PRAD 08.018/A

Solicitar Recurso Financeiro - SOLRECFIN

Ajuda

* UG Emitente 156680 Nome UG Emitente UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNÁIBA

* UG Favorecida Nome UG Favorecida

* Observação

Copiar De

Item da Solicitação	Situação	Recurso	Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Vinculação de Pagamento	Data Prevista	Valor a solicitar
☐							

Incluir

- 4.4. Inserir o número da PF do mês anterior e acrescentar os valores da folha correspondente ao mês que será efetuado o pagamento;
- 4.5. Preencher a observação com o respectivo mês e número de processo;
- 4.6. A Data prevista será o dia que o recurso deverá está disponível para o pagamento da folha;
- 4.7. Clicar nos comandos das próximas telas,

solicitar e depois confirmar;

Figura 14 - Tela programação financeira do SIAFI

Solicitar Recurso Financeiro - SOLRECFIN

Ajuda

* UG Emitente 156680 Nome UG Emitente UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNÁIBA

* UG Favorecida 150014 Nome UG Favorecida SUBSECRETARIA DE PLANEJ. E ORÇAMENTO SPO(MEC)

* Observação
SOLICITAÇÃO DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA UFDPar REFERENTE A AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO 23855.006102/2024-S1.

Item da Solicitação	Situação	Recurso	Fonte de Recurso	Categoria de Gasto	Vinculação de Pagamento	Data Prevista	Valor a solicitar
☐ EXE001 EXERCÍCIO CORRENTE	3	1000000000	A	310	PAGAMENTO PESSOAL	30/08/2024	3.535.473,93
☐ EXE001 EXERCÍCIO CORRENTE	3	1000000000	A	310	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA FECHADA	30/08/2024	18.701,42
☐ EXE001 EXERCÍCIO CORRENTE	3	1000000000	A	310	PAGAMENTO PESSOAL	30/08/2024	79.774,59
☐ EXE001 EXERCÍCIO CORRENTE	3	1000000000	C	310	FOLHA - CUSTEIO OBRIGATÓRIO - RESUL.PRIM.41	30/08/2024	823.012,47

Confirmar Descartar Pesquisar Saldo

Fonte: Site SIAFI WEB

- 4.8. Somente após confirmar será gerada a PF- Programação financeira da folha;

Figura 15 - Tela solicitação de recurso Financeiro gerada

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 10 de 11
TÍTULO: PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO UFDPar	Nº: PRAD 08.018/A	

Fonte: Site SIAFI WEB

- 4.9. Próximo passo é solicitar o recurso da folha referente a GEAP;
- 4.10. Preencher a observação com o respectivo mês e número de processo;
- 4.11. O campo da “Data Prevista” será o dia que o recurso deverá está disponível para o pagamento da folha (último dia útil do mês).
- 4.13. Clicar nos comandos das próximas telas: **solicitar** e depois em **confirmar**

Figura 16 - Tela solicitar recurso financeiro

Fonte: Site SIAFI WEB

- 4.14. Somente após a confirmação será gerada a PF - Programação Financeira da folha GEAP;

Figura 17 - Tela inicial do SIAFI

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	UFDPar	Pág.: 11 de 11
TÍTULO: PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO UFDPar		Nº: PRAD 08.018/A

Fonte: Site SIAFI WEB

4.15. No dia seguinte a solicitação da Programação Financeira verificar no SIAFI OPERACIONAL se os recursos solicitados estão disponíveis para iniciar o procedimento de pagamento da folha.

G – REFERÊNCIA

BRASIL. SIAFI, (online). Disponível em: <http://manualsiafi.tesouro.gov.br/>. Acesso em: 30 set. 2024.

H - ANEXOS

Não Aplicável (N.A)

I – HISTÓRICO

<u>ITEM</u>	<u>ALTERAÇÃO</u>
<u>Não Aplicável (N.A)</u>	<u>Não Aplicável (N.A)</u>

