



Software & consultoria

SIPAC

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos



Módulo de Orçamento

www.esig.com.br

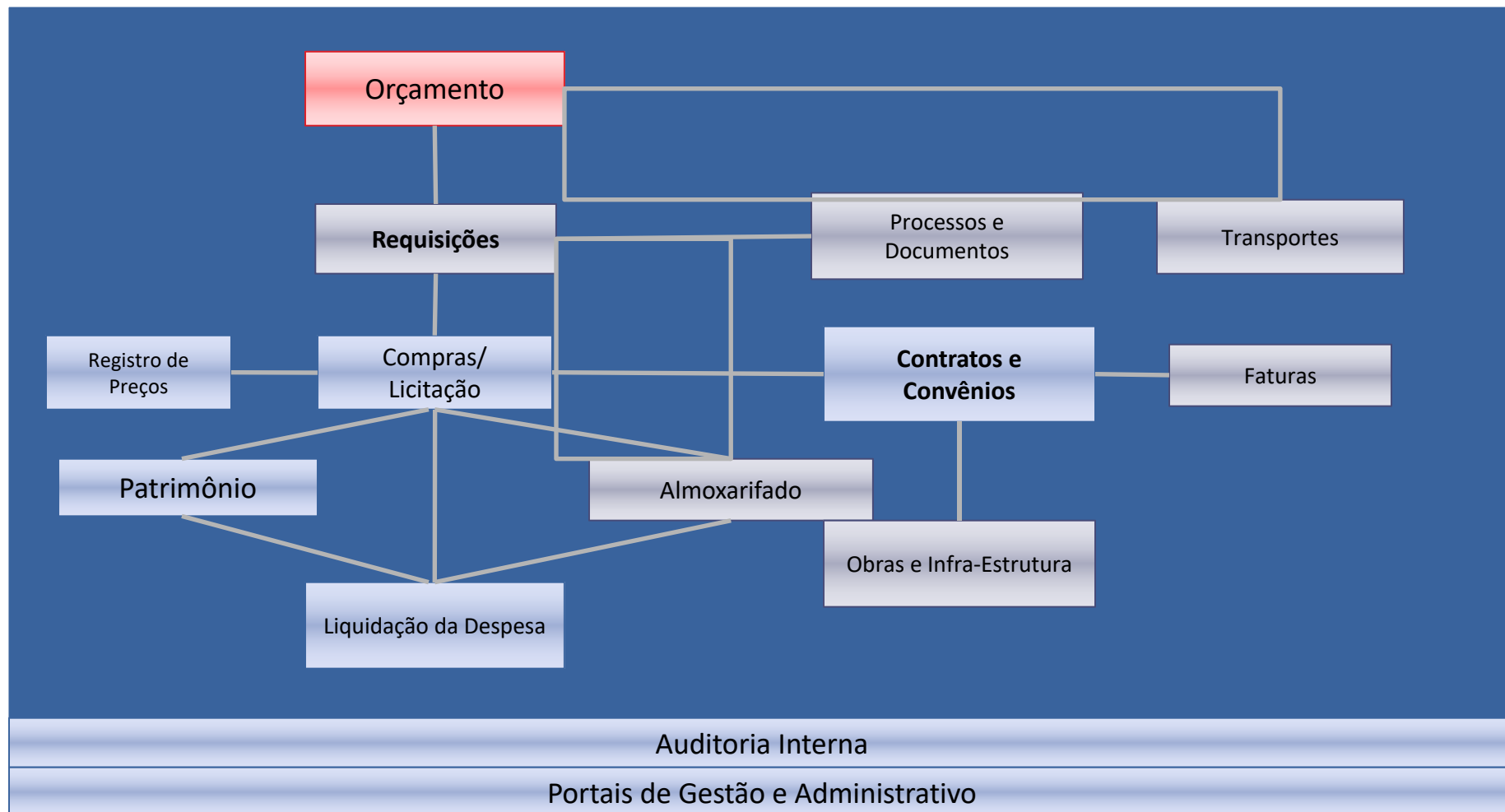
ORÇAMENTO

MOTIVAÇÃO

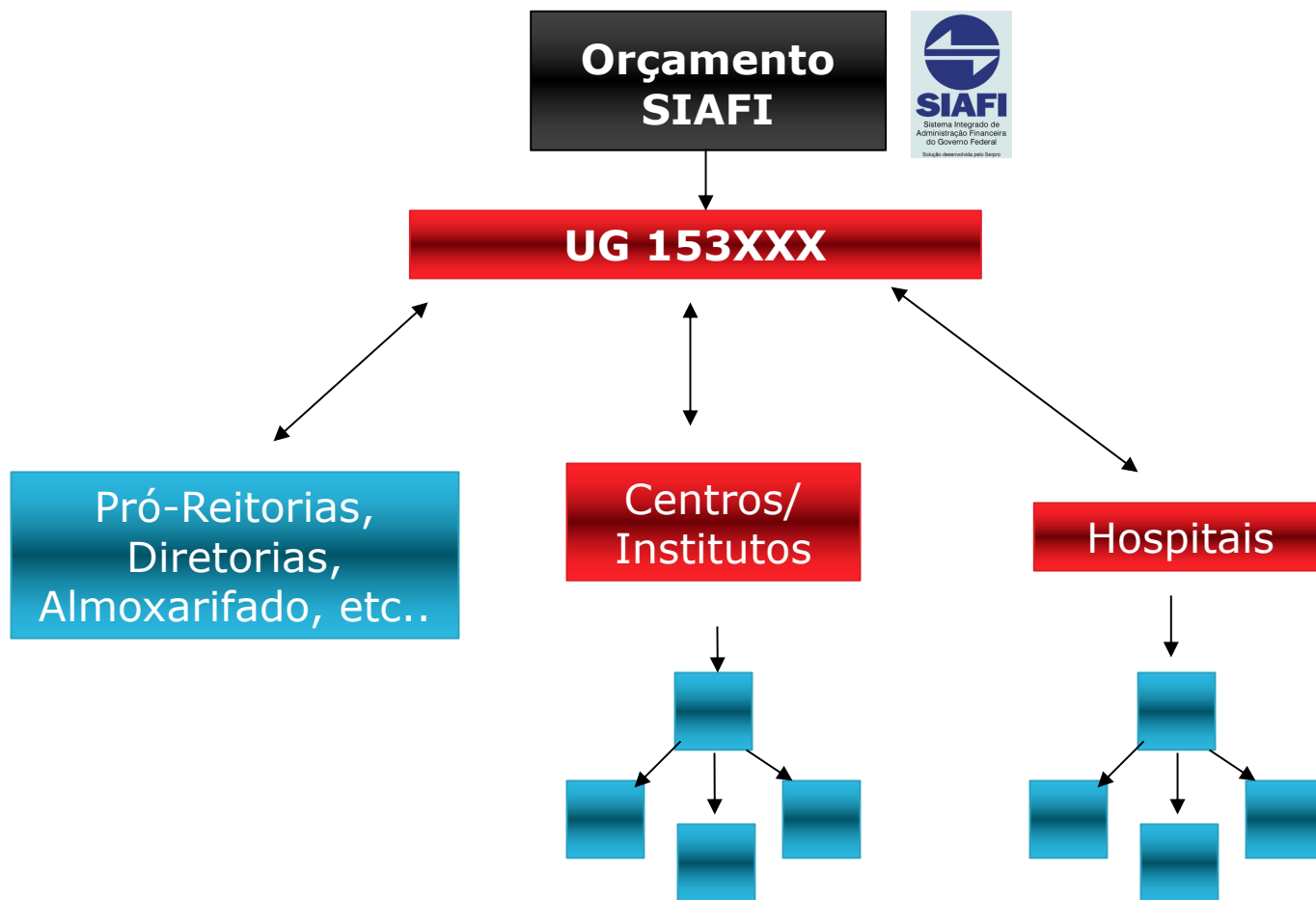


- ▶ Toda execução de despesa pública deve ser precedida de disponibilidade orçamentária.
- ▶ Gestão orçamentária por centro de custo, com acesso fácil para as unidades administrativas.
- ▶ Integração com o SIAFI (leitura de informações)
- ▶ Integração com as requisições de despesa (fluxo orçamentário).

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS



VISÃO DE CENTRO DE CUSTO



MOTIVAÇÃO DE SUA CRIAÇÃO

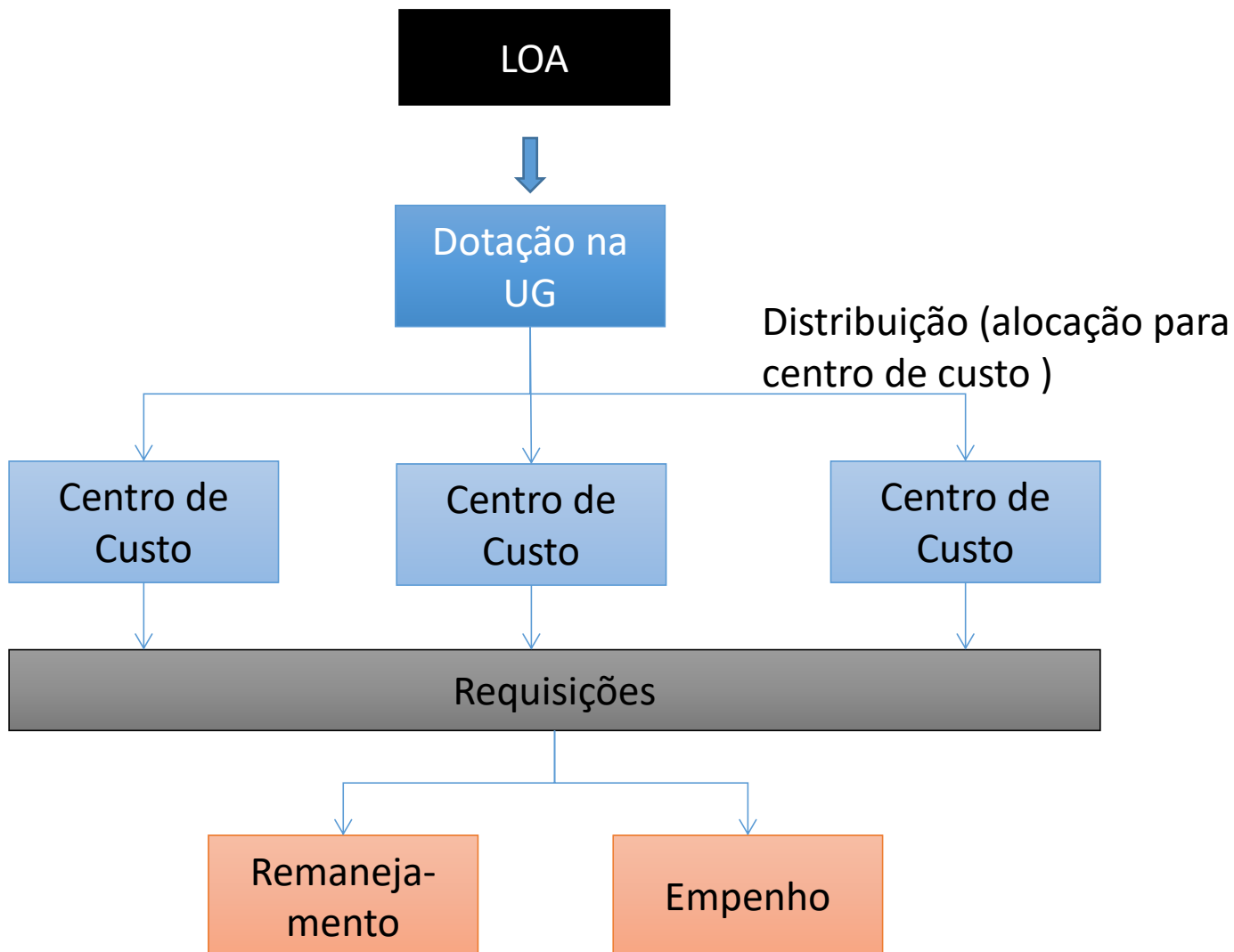
- Resolução do Conselho de Administração da UFRN distribuindo internamente recursos da LOA.
- Muitas das unidades são organizacionais, outros são somente orçamentárias:
 - Fundo de Apoio a Extensão
 - Fundo de apoio a Pesquisa
 - Etc..
- Necessidade de acompanhamento da execução orçamentária de cada uma das unidades.

POLÍTICAS ACADÊMICAS	4.328.543	9.224.637	13.553.180
Fundo de Apoio a Pós-Graduação	2.264.000	839.139	3.103.139
Fundo de Apoio a Pesquisa	586.950	299.050	886.000
			2 de 2
UNIDADE	VALOR		
	Matriz	REUNI	TOTAL
Fundo de Apoio a Extensão	588.000	427.000	1.015.000
Fundo de Graduação	536.793	432.768	969.561
Fundo Editorial	352.800	117.600	470.400
Assistência ao Estudante (Bolsas REUNI)		7.015.000	7.015.000
Parque das Ciências		47.040	47.040
Museu de Morfologia		47.040	47.040
ÓRGÃO SUPLEMENTARES E DE SERVIÇOS	2.119.780	506.140	2.625.920
Biblioteca Central	401.064	175.140	576.204
CRUTAC	242.241		242.241
Editora Universitária	105.175		105.175
Museu Câmara Cascudo	235.200		235.200
Instituto Internacional de Física	470.400		470.400
Metrópole Digital	529.200	144.000	673.200
Núcleo de Arte e Cultura - NAC	31.500		31.500
Instituto de Medicina Tropical	105.000	187.000	292.000
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.602.400	210.000	3.812.400
Pró-Reitoria de Graduação	75.602		75.602
Pró-Reitoria de Extensão	75.602		75.602
Pró-Reitoria de Pós-Graduação	75.602		75.602
Pró-Reitoria de Pesquisa	75.602		75.602
Pró-Reitoria de Planejamento	75.602		75.602
Pró-Reitoria de Administração	455.825		455.825
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas	336.708		336.708
Pré-Reitoria de Assuntos Estudantis	119.490		119.490
Gabinete do Reitor	575.313		575.313
Superintendência de Informática	120.616		120.616
Superintendência de Infraestrutura	253.765		253.765
Superintendência de Comunicação	645.144		645.144
Secretaria de Educação a Distância	147.419		147.419
Gastos Comuns da Administração Central	370.110		370.110
Secretaria de Relações Internacionais	200.000	210.000	410.000
OUTROS CUSTEIOS	920.075	86.443	1.006.518
Núcleos Interdisciplinares	90.075	60.000	150.075
Apoio a Periódicos Institucionais	500.000		500.000
Estágio Curso de Medicina		26.443	26.443
Recolhimento de Resíduos Químicos	150.000		150.000
Manutenção da Residência de Pós-Graduação	100.000		100.000
Ações Internas de Melhorias de Ambiente	80.000		80.000

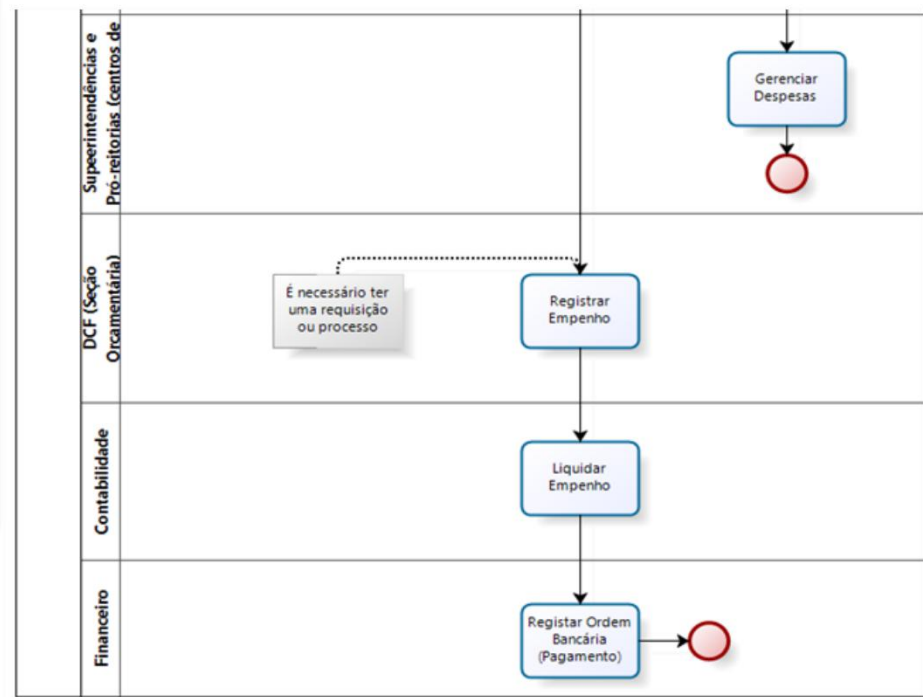
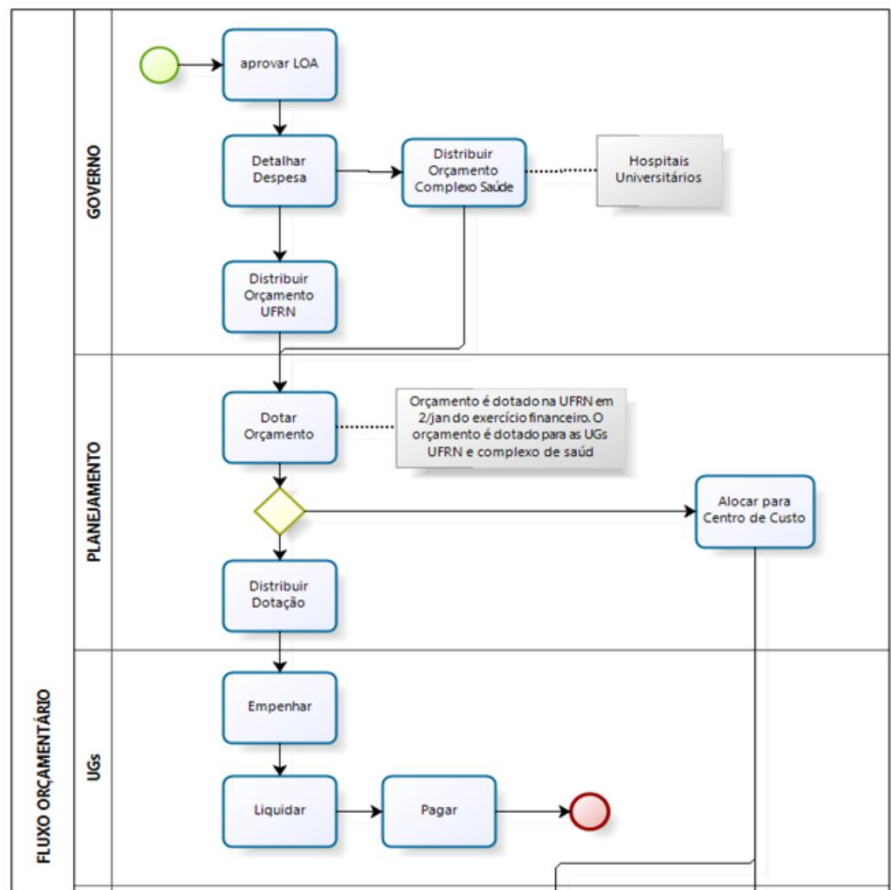
DISTRIBUIÇÃO INTERNA

SECAD - SUPORTES PEDAGÓGICOS PARA EJA (84.55)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (11.31)	R\$ 71.890,41	R\$ 20.797,77	R\$ 92.688,18
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (11.57)	R\$ -32.742,63	R\$ 9.660,00	R\$ -23.082,63
SESU ECONOMIA SOLIDÁRIA NO RN (84.60)	R\$ 69.408,76	R\$ 982,00	R\$ 70.390,76
SESU MUSEU DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS (84.59)	R\$ 99.990,80	R\$ 0,00	R\$ 99.990,80
SESU PET/07 (82.95)	R\$ 3.456,68	R\$ 0,00	R\$ 3.456,68
SESU - PROGRAMA REUNI (83.49.99)	R\$ -51.174,64	R\$ 0,00	R\$ -51.174,64
SESU PROJETO IDENTIDADE POPULAR (84.57)	R\$ 99.999,10	R\$ 0,00	R\$ 99.999,10
SESU PROMISAES/06 (82.45)	R\$ 1.020,00	R\$ 61.200,00	R\$ 62.220,00
SESU PRONINC/2007 (83.35)	R\$ 10.109,22	R\$ 1.187,24	R\$ 11.296,46
SESU TRILHANDO O SABER CIENTÍFICO (84.58)	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
SETEC PORT. 149/09 - ESENF (84.09)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SETEC PORT. 151/09 - EMU (84.10)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SETEC PORT. 230/09 - EMU (84.22)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SETEC PORT. 230/09 - ESENF (84.21)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SETEC PORT. 66/10 - EAJ (84.61)	R\$ 62,00	R\$ 79.938,00	R\$ 80.000,00
SIN - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES FÍSICAS - DIMAN (11.08.05)	R\$ -17.503,66	R\$ 4.497,40	R\$ -13.006,26
SISMOLOGIA/RT (11.66)	R\$ 13.530,40	R\$ 0,00	R\$ 13.530,40
SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA-SBPC (10.83)	R\$ 404.128,45	R\$ 27.704,81	R\$ 431.833,26
SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO (11.28)	R\$ 90.316,58	R\$ 66.528,30	R\$ 156.844,88
SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)	R\$ 38.585,16	R\$ 51.116,75	R\$ 89.701,91
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA (11.08)	R\$ 24.515,81	R\$ 10.448,35	R\$ 34.964,16
SUSTENTAÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL (11.33)	R\$ 417.746,67	R\$ 490.905,48	R\$ 908.652,15
SUSTENTAÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SUP. INFRAESTRUTURA (11.89)	R\$ -365.502,43	R\$ 614.980,72	R\$ 249.478,29
TC MJ N 1/2009 - SINFOR (84.14)	R\$ 10.140,00	R\$ 2.535,00	R\$ 12.675,00
TC Nº 1007/09 - SIMPÓSIO EJA (84.30)	R\$ 22.843,17	R\$ 32.015,39	R\$ 54.858,56
TERMO DE COOPERAÇÃO ANP/PRH 14 - ENGENHARIA QUÍMICA (84.48)	R\$ -23.860,43	R\$ 3.412,46	R\$ -20.447,97
TERMO DE COOPERAÇÃO ANP/PRH 22 - GEOLOGIA (84.49)	R\$ 605.667,32	R\$ 0,00	R\$ 605.667,32
TERMO DE COOPERAÇÃO ANP/PRH 30 - QUÍMICA (84.50)	R\$ 46.188,68	R\$ 27.759,21	R\$ 73.947,89
TERMO DE COOPERAÇÃO ANP/PRH 36 - DIREITO (84.51)	R\$ 9.060,15	R\$ 7.870,88	R\$ 16.931,03

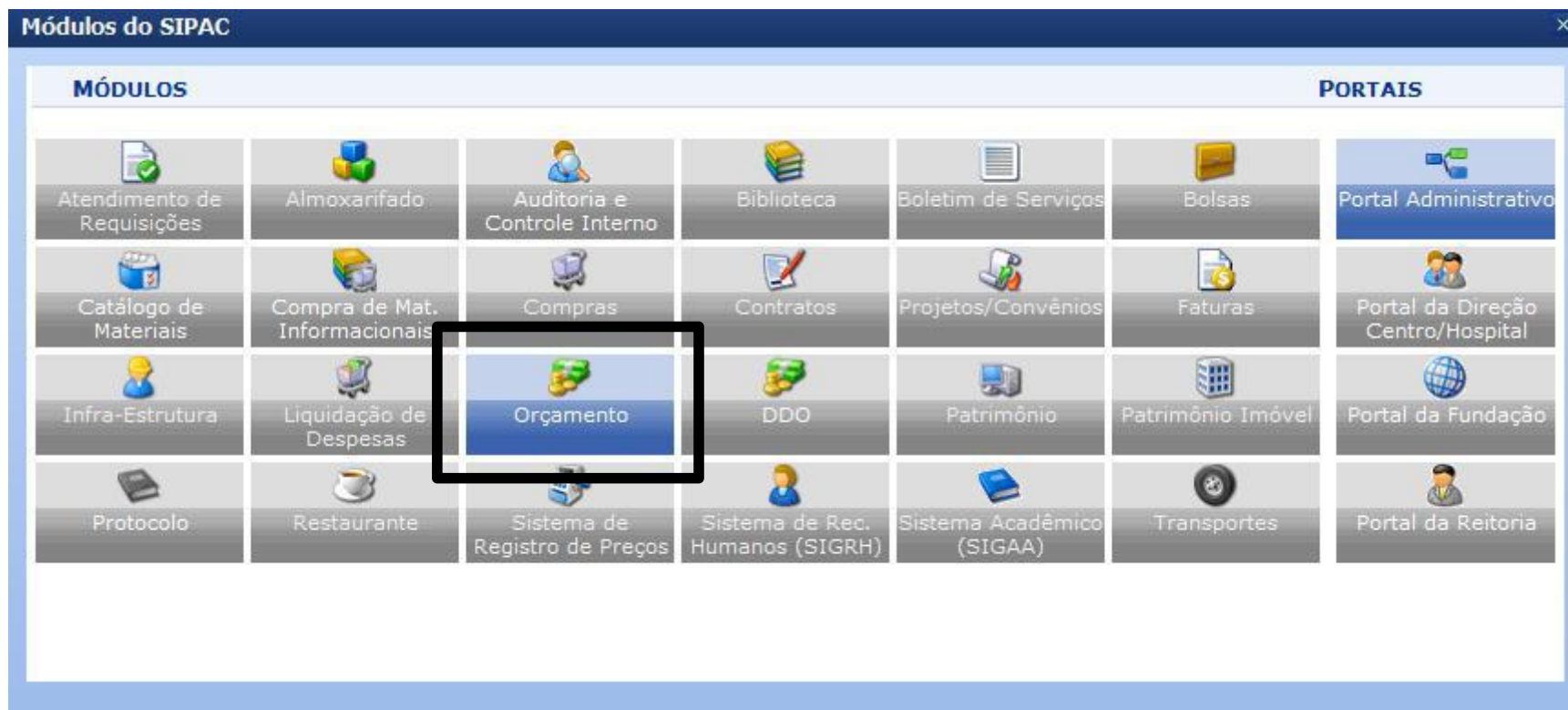
MACRO FLUXO



FLUXO DO NEGÓCIO



MÓDULO DE ORÇAMENTO



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Clique no + para ver movimentação da célula.

	Nat. Despesa	PTRes.	Fonte Rec.	Esf.	PI	Distribuído	Recebido	Entrada Remanej.	Saída Remanej.	Transferido	Contido	Empenhos	Saldo
SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)													
+	CUSTEIO(339000)	2353	00000112	1	ND	90.000,00	0,00	0,00	0,00	3.068,92	2.141,00	0,00	84.790,08
+	DIÁRIAS(339014)	2353	00000112	1	ND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,45	0,00	-1.231,45
+	DIÁRIAS(339014)	2353	00000112	1	1114A4FPG00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	DIÁRIAS(339014)	2353	00000112	1	F4009G01ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,75	-764,75
+	A. FINAN. EST.(339018)	2350	00000100	1	F4002G06ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00
+	A. FINAN. EST.(339018)	2353	00000112	1	ND	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00
+	MAT. CONSUMO(339030)	2353	00000112	1	F4009G01ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	-46,50
+	MAT. CONSUMO(339030)	2353	00000112	1	ND	0,00	0,00	0,00	0,00	13.397,52	1.729,75	0,00	-15.127,27
+	MAT. CONSUMO(339030)	2353	00000112	1	1114A4FPG00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	MAT. CONSUMO(339030)	2353	00000112	1	11387300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	PASSAGENS(339033)	2353	00000112	1	ND	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,48	0,00	0,00	-1.620,48
+	S. P. FÍSICA(339036)	2353	00000112	1	F4009G01ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.322,66	-13.322,66
+	S. P. FÍSICA(339036)	2353	00000112	1	F4009G51ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.506,00	-15.506,00
+	L. MÃO-DE-OBRA(339037)	2353	00000112	1	F4009G01ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873,02	-6.873,02
+	S. P. JURÍDICA(339039)	2353	00000112	1	F4009G01ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,17	-2.671,17
+	S. P. JURÍDICA(339039)	2353	00000112	1	ND	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,73	0,00	0,00	-1.248,73
+	S. P. JURÍDICA(339039)	2353	250154214	1	ND	33.462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.462,05
+	S. P. JURÍDICA(339039)	31003	00000112	1	F4009G01ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	-689,00
+	S. P. JURÍDICA(339039)	31003	112000000	1	F4009G01ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	-689,00
+	E. MAT. PERMAN.(449052)	2353	250154214	1	F4009G01ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00	-19.080,00
Total da Unidade:						123.462,05	0,00	0,00	0,00	19.785,65	5.102,20	60.092,10	38.482,10



CENTRO DE CUSTOS

- ▶ Controle baseado em centro de custos
 - Unidades do organograma
 - Descentralizações orçamentárias
 - Destaques orçamentários
 - Convênios

- ▶ Dados orçamentários servem como base para os demais módulos do sistema.

FLUXO ORÇAMENTÁRIO



- ▶ Antes (2004)
 - Requisições tramitando sem aval orçamentário inicial.

- ▶ Depois: As requisições são liberadas baseadas na distribuição orçamentária
 - Material
 - Diárias
 - Passagens
 - Serviços PF e PJ
 - Itens Contratados
 - Hospedagem
 - Suprimento de Fundos
 - Outras

FLUXO ORÇAMENTÁRIO NAS REQUISIÇÕES

PORTAL ADMINISTRATIVO > VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO DE REQUISIÇÕES

Para que esta requisição seja ENVIADA para atendimento, é necessária uma vinculação com o orçamento distribuído para a sua unidade ou outra unidade que deverá arcar com a despesa.

VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO DE REQUISIÇÕES

DADOS DA UNIDADE

Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)

A unidade pode utilizar o orçamento de convênio

DADOS DO ORÇAMENTO PRÓPRIO (CUSTEIO)

Orçamento para REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS: **R\$ 1.200,00**

Oficial: R\$ 700,00
Negociado: R\$ 500,00

Orçamento **TOTAL** para CUSTEIO: **R\$ 1.000,00**

Valor da Requisição: **R\$ 224,20**

Saldo em CUSTEIO Após o Débito: **R\$ 775,80**

DADOS DO ORÇAMENTO DE CONVÊNIOS (CUSTEIO)

Orçamento para REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS: **R\$ 800,00**

Oficial: R\$ 300,00
Negociado: R\$ 500,00

Valor da Requisição: **R\$ 224,20**

Saldo em CUSTEIO Após o Débito: **R\$ 575,80**

OPÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O requisitor arca com a despesa utilizando recursos da própria unidade

Orçamento da Unidade

Utilizar orçamento distribuído não vinculado a convênios.

Empenhos Estimados

Utilizar orçamento de algum empenho estimativo existente para a unidade.

Solicitar Autorização

Solicitar autorização parcial ou que outra unidade arque com a despesa.

Orçamento de Convênio

Utilizar orçamento vinculado a algum convênio.

Retira orçamento da unidade através de um empenho esimativo específico

Quando unidade não tem orçamento ele poderá solicitar que outra arque com a despesa

FLUXO ORÇAMENTÁRIO DAS REQUISIÇÕES

LISTA DE AUTORIZAÇÕES				
Num.	Data	Requisição	Valor	Valor Rest.
101774	11/10/2011	37411/2011 - REQUISIÇÃO DE MATERIAL	13,90	13,90 >>
		Unidade de Custo: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (10.86) Unidade Solicitante: CCET - PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAI (12.10)		
101773	11/10/2011	37410/2011 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS	334,90	334,90 >>
		Unidade de Custo: HOSPED - HOSPITAL DE PEDIATRIA (22.00) Unidade Solicitante: HOSPED - ALMOXARIFADO DA FARMACIA (22.31)		
101772	11/10/2011	34915/2011 - REQUISIÇÃO DE MATERIAL	165,21	165,21 >>
		Unidade de Custo: FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DA CANÇÃO (10.33) Unidade Solicitante: PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (11.31)		
101750	11/10/2011	37382/2011 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS	15.000,00	15.000,00 >>
		Unidade de Custo: PROGRAMA REUNI (83.49) Unidade Solicitante: DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA (15.58)		
101749	11/10/2011	37381/2011 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS	15.000,00	15.000,00 >>
		Unidade de Custo: PROGRAMA REUNI (83.49) Unidade Solicitante: DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA (15.58)		
101742	11/10/2011	37371/2011 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS	445,00	445,00 >>
		Unidade de Custo: CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA (12.00) Unidade Solicitante: CCET - SETOR DE PATRIMÔNIO (12.46)		
101733	11/10/2011	37356/2011 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS	874,00	874,00 >>
		Unidade de Custo: HOSPED - HOSPITAL DE PEDIATRIA (22.00) Unidade Solicitante: HOSPED - COMPRAS (22.02)		
101725	11/10/2011	1109/2011 - REQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM	420,00	420,00 >>
		Unidade de Custo: FUNDO DE GRADUAÇÃO (11.87) Unidade Solicitante: CCS - PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACEUTICAS (15.27)		

PORTAL ADMINISTRATIVO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)

Portal Admin. Alterar senha Ajuda

Requisições Boletim Bolsas Compras Contratos Orçamento Patrimônio Protocolo Outros

ABERTA AS INSCRIÇÕES PARA ATENDIMENTO EM GRUPOS TERAPEUTICOS DE ENFRENTAMENTO DO PÂNICO

O Transtorno do Pânico é caracterizado pela presença constante de ataques de pânico nos quais os sintomas mais comuns são: palpitação; suor; tremores; falta de ar; tontura; sensação que irá desmaiar; medo de enlouquecer ou de morrer, dentre outros. Inscrições abertas até maio de 2010: Local: SEPA(...)

<< || >> Todas

Bens (0) Extrato Material Processos Requisições Transportes

Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)
Extrato com Movimentações dos últimos 30 dias.

Saldo Anterior (R\$): 42.667,20C


Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
20/04/2010	Restituição (GEST/CONTR)	1100860	MAT. CONSUMO	-222,13D
20/04/2010	Restituição (GEST/CONTR)	1100928	SERV. PESSOA JURÍDICA	-198,57D
20/04/2010	Restituição (GEST/CONTR)	1100957	SERV. PESSOA JURÍDICA	-298,31D
20/04/2010	Restituição (GEST/CONTR)	1100818	MAT. CONSUMO	-106,64D
22/04/2010	Restituição (SEASIN) REQUISIÇÃO DE MATERIAL (11443/2010)	11443201001	MAT. CONSUMO	-393,93D
23/04/2010	Restituição (GEST/CONTR)	11001048	SERV. PESSOA JURÍDICA	-372,29D
23/04/2010	Restituição (GEST/CONTR)	11001075	SERV. PESSOA JURÍDICA	-212,60D
23/04/2010	Restituição (GEST/CONTR)	11001019	SERV. PESSOA JURÍDICA	-166,96D
27/04/2010	Reforço de Empenho	902077	LOC. MÃO-DE-OBRA	-1.267,50D
27/04/2010	Reforço de Empenho	902082	LOC. MÃO-DE-OBRA	-1.516,54D
27/04/2010	Requisição de DIÁRIAS (1028/2010)	1028201002	DIÁRIAS	1.321,45D

Caixa Postal

Trocar Foto

Editar Perfil

Alterar Senha



Licitações em Processamento no DMP

Minutas de Contratos

Memorandos Eletrônicos

Consulta de Editais

DADOS FUNCIONAIS DO SERVIDOR

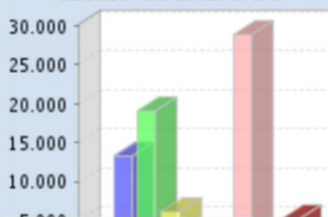
Categoria: Tecnico Administrativo

Cargo: CARGO EM COMISSAO

Vínculo: Nomeado Cargo Comissão

Lotação: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)

Gastos no Exercício



ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

28/04/2010	Empenho - Credor: UFRN Empenho: 60085 / 2010	60085 SERV. PESSOA FÍSICA	-5.394,00D
28/04/2010	Empenho - Credor: UFRN Empenho: 60086 / 2010	60086 SERV. PESSOA FÍSICA	-10.112,00D
29/04/2010	Restituição (SEASIN) REQUISIÇÃO DE MATERIAL (12663/2010)	12663201001 MAT. CONSUMO	-363,60D
30/04/2010	Restituição (SEASIN) REQUISIÇÃO DE MATERIAL (12828/2010)	12828201001 MAT. CONSUMO	-252,00D
30/04/2010	Empenho - Credor: QUALITEK TECNOLOGICO LTDA Empenho: 809 / 2010	809 SERV. PESSOA JURÍDICA	-689,00D
30/04/2010	Empenho - Credor: UFRN Empenho: 60094 / 2010	60094 SERV. PESSOA FÍSICA	-3.220,00D
30/04/2010	Empenho - Credor: QUALITEK TECNOLOGICO LTDA Empenho: 810 / 2010	810 SERV. PESSOA JURÍDICA	-689,00D
04/05/2010	Restituição (SEASIN) REQUISIÇÃO DE MATERIAL (13237/2010)	13237201001 MAT. CONSUMO	-58,67D
04/05/2010	Requisição de MATERIAL (13686/2010)	13686201001 MAT. CONSUMO	-29,75D
06/05/2010	Restituição (SEASIN) REQUISIÇÃO DE MATERIAL (13201/2010)	13201201001 MAT. CONSUMO	-39,95D
06/05/2010	Restituição (SEAC) REQUISIÇÃO DE MATERIAL (10611/2010)	10611201001 MAT. CONSUMO	-35,70D
07/05/2010	Restituição (SEAC) REQUISIÇÃO DE MATERIAL		
07/05/2010	Restituição (SEAC) REQUISIÇÃO DE MATERIAL		
07/05/2010	Restituição (GEST/CONTR) REQUISIÇÃO DE MATERIAL		
07/05/2010	Empenho: 907651 / 2009		
07/05/2010	Restituição (GEST/CONTR) REQUISIÇÃO DE MATERIAL		
10/05/2010	Restituição (SEASIN) REQUISIÇÃO DE MATERIAL		
10/05/2010	Alocação para Centro de Custo (UFRN)		
10/05/2010	Empenho - Credor: CHAVEIRO PADRE J Empenho: 902407 / 2010		
10/05/2010	Requisição de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL (14644/2010)		
12/05/2010	Restituição (SEASIN) REQUISIÇÃO DE MATERIAL		
12/05/2010	Restituição (SEASIN) REQUISIÇÃO DE MATERIAL		
17/05/2010	Restituição (SEAC) REQUISIÇÃO DE MATERIAL		

DADOS DA REQUISIÇÃO

Número da Requisição: 13681/2010
Tipo: REQUISIÇÃO DE MATERIAL
Convênio: Não
Grupo de Material: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO (3022)
Unidade de Custo: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)
Unidade Requisitante: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)
Destino da Requisição: SUSTENTAÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL (11.33)
Usuário: marcilia - MARCILIA DE LIMA VERDE DA SILVA (Ramal:)
Data: 04/05/2010
Valor da Requisição: R\$ 787,55
Opção Orçamentária: ORÇAMENTO PRÓPRIO OFICIAL
Observações:
Status Atual: FINALIZADA

ITENS DA REQUISIÇÃO

Item	Código	Denominação	Unid. Med.	Quant.	Valor	Total	A	D	C	E	L	Status
1	302200030782	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%	FRASCO	10	R\$ 2,07	R\$ 20,66	10	0	0	0	0	ATENDIDO
2	302200031145	PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO - LINHA INSTITUCIONAL	Rolo	300	R\$ 2,41	R\$ 721,98	300	0	0	0	0	ATENDIDO
3	302200001433	PASTILHA SANITARIA - 40G	UNIDADE	70	R\$ 0,45	R\$ 31,50	70	0	0	0	0	ATENDIDO
4	302200030960	RODO DE BORRACHA COM BASE PLÁSTICA	UNIDADE	4	R\$ 2,35	R\$ 9,40	4	0	0	0	0	ATENDIDO
5	302200030992	SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 30 LITROS	Cento	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00	1	0	0	0	0	ATENDIDO

A: Qtd. atendida D: Quant. devolvida C: Quant. em processo de compra E: Quant. empenhada L: Quant. em liquidação

HISTÓRICO DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
04/05/2010 09:54	ENVIADA	MARCILIA DE LIMA VERDE DA SILVA	
07/05/2010 10:42	FINALIZADA	ANA CRISTINA DE CASTRO	

Extrato Orçamentário por Unidade

DADOS DA CONSULTA

Unidade: COMPERVE - COMISSAO PERMANENTE DO VESTIBULAR (11.47)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Filtrar por Movimento: Requisições Contidas

Filtrar por Natureza de Despesa: MAT. CONSUMO (339030)

Requisição fica contida.

Valor Contido da Requisição.

EXTRATO ORÇAMENTÁRIO

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
07/04/2011	Requisição de MATERIAL (11181/2011)	11181201101	MAT. CONSUMO	-46,88D
15/04/2011	Restituição (SEASIN) REQUISICÃO DE MATERIAL (11181/2011)	11181201101	MAT. CONSUMO	-46,88D
15/04/2011	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11181/2011)	11181201101	MAT. CONSUMO	46,88C
18/04/2011	Requisição de MATERIAL (12557/2011)	12557201101	MAT. CONSUMO	-76,58D
19/04/2011	Requisição de MATERIAL (12719/2011)	12719201101	MAT. CONSUMO	-260,78D
27/04/2011	Restituição (SEASIN) REQUISICÃO DE MATERIAL (12557/2011)	12557201101	MAT. CONSUMO	-76,58D
27/04/2011	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12557/2011)	12557201101	MAT. CONSUMO	76,58C
28/04/2011	Restituição (SEASIN) REQUISICÃO DE MATERIAL (12719/2011)	12719201101	MAT. CONSUMO	-262,41D
28/04/2011	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12719/2011)	12719201101	MAT. CONSUMO	260,78C
30/04/2011	Restituição (SEST/CONTR)	11001836	MAT. CONSUMO	-432,58D
Total no Período:				-818,45D

A requisição tem seu valor liberado no empenho, ou seja descontingenciado.

Requisição fica contida.

Valor Contido da Requisição.

A requisição tem seu valor liberado no empenho, ou seja descontingenciado.



TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS AUTOMÁTICAS

*Unidade
Solicitante*

58.000,00
(saldo)

-400,00
(contingenciamento)

57.600,00
(saldo)

+400,00
(descontingenciamento)

Orçamento –
Centro de
Custo/Unidade
11.35

Almoxarifado

Atendimento
(400,00)

Requisição
XXX/ANO

R\$ 400,00

Transferência Orçamentária
400,00

Orçamento
11.33 –
Sustentação
Estoque

SALDO DE TODAS AS UNIDADES

4º PERCUTIR - ENCONTRO DE PERCUSSÃO DA UFRN (EV412-2014) (11.39.99.16.05)													
+	S. P. JURÍDICA(339039)	61436	0112000000	1	ND	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,30	0,00	0,00	-1.775,30
Total da Unidade:						0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,30	0,00	0,00	-1.775,30
ACERVO BIBLIOGRÁFICO (11.45)													
+	E. MAT. PERMAN.(449052)	87214	0112000000	1	U8282G95ACN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.020,06	-391.020,06
+	E. MAT. PERMAN.(449052)	94350	0112000000	1	U8282G01ACN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.893,66	-175.893,66
+	E. MAT. PERMAN.(449052)	94350	0112000000	1	U8282G95ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
+	E. MAT. PERMAN.(449052)	94352	0112000000	1	U8282G01ACN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.844,35	-44.844,35
Total da Unidade:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.758,07	-613.758,07
ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO RN (11.32.29.03)													
+	MAT. CONSUMO(339030)	87212	0112000000	1	ND	0,00	0,00	0,00	0,00	720,11	0,00	0,00	-720,11
+	E. MAT. PERMAN.(449052)	87212	0112000000	1	M20RKG01ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	-1.740,00
Total da Unidade:						0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,11	0,00	0,00	-2.460,11
ÁGUA PARA QUEM TEM SEDE: OBTENÇÃO DE ÁGUA DESSALINIZADA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO HUMANO E IRRIGAÇÃO DE CULTURAS SENSÍVEIS, E USO DE REJEITO SALINO PARA CULTIVO DE PEIXES NO ASSENTAMENTO MODELO 1 E (11.22.99.24.03)													
+	CUSTEIO(339000)	87222	0112000000	1	ND	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
+	DIÁRIAS(339014)	87212	0112000000	1	M20RKG01ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,55	-425,55
Total da Unidade:						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,55	9.574,45
AJUDA FINANCEIRA AO ESTUDANTE (10.31)													
+	CUSTEIO(339000)	87213	0100000000	1	ND	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
+	A. FINAN. EST.(339018)	87212	0112000000	1	M20RKG23ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00	-24.750,00
+	A. FINAN. EST.(339018)	87212	0112000000	1	M20RKG01ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	-1.160,00
+	A. FINAN. EST.(339018)	87212	0280154215	1	M20RKG23ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00
+	A. FINAN. EST.(339018)	87213	0100000000	1	M4002G23ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.605,00	-129.605,00
Total da Unidade:						230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.265,00	72.735,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

SALDO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

Ano Orçamentário: 2015

Unidade Orçamentária: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)

Clique no + para ver movimentação da célula.

	Nat. Despesa	PTRes.	Fonte Rec.	Esf.	PI	Distribuído	Recebido	Entrada Remanej.	Saída Remanej.	Transferido	Contido	Empenhos	Saldo
SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)													
+	CUSTEIO(339000)	87212	0112000000	1	ND	51.597,00	0,00	0,00	0,00	35.578,07	18,00	0,00	16.000,93
+	CUSTEIO(339000)	87212	0250262430	1	ND	55.520,00	1.051.447,03	0,00	0,00	199.400,00	0,00	0,00	907.567,03
+	DIÁRIAS(339014)	87212	0112000000	1	M20RKG01ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,85	-2.309,85
+	DIÁRIAS(339014)	87214	0112000000	1	U8282G01ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,75	-2.302,75
+	A. FINAN. EST.(339018)	87212	0112000000	1	M20RKG23ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	-21.420,00
+	A. FINAN. EST.(339018)	87213	0100000000	1	M4002G23ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	-15.120,00
+	MAT. CONSUMO(339030)	87212	0112000000	1	M20RKG01ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	-18,60
+	MAT. CONSUMO(339030)	87212	0112000000	1	ND	0,00	2.040,00	0,00	0,00	28.457,80	135,08	0,00	-26.552,88
+	MAT. CONSUMO(339030)	87212	0250262430	1	ND	0,00	0,00	0,00	0,00	13.691,90	1.898,03	0,00	-15.589,93
+	MAT. CONSUMO(339030)	87212	1120000000	1	ND	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,74	0,00	0,00	-2.965,74
+	PASSAGENS(339033)	87212	0112000000	1	M20RKG01ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,16	-5.276,16
+	S. P. FÍSICA(339036)	87212	0112000000	1	M20RKG01ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820,00	-11.820,00
+	S. P. FÍSICA(339036)	87212	0250262430	1	M20RKG01ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.325,00	-11.325,00
+	S. P. FÍSICA(339036)	87212	0280154215	1	M20RKG01ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	-7.320,00
+	L. MÃO-DE-OBRA(339037)	87212	0112000000	1	M20RKG01ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.443,78	-75.443,78

SALDO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CÉLULA ORÇAMENTÁRIA

MOVIMENTAÇÃO

Código da Célula: 83516

Unidade Orçamentária: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)

Programa de Trabalho UFRN - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS NO ESTADO
Resum.: DO RN (87212)

Natureza de Despesa: CUSTEIO (339000)

Fonte de Recurso: TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000)

Esfera: FISCAL (1)

Plano Interno: NÃO DEFINIDO (ND)

Período: 2015

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Movimento	Detalhes	Usuário	Documento	Valor
20/01/2015	Alocação para Centro de Custo	CUSTEIO (339000)	franciscoalves	110054	R\$ 7.371,00
	Antecipação 2015				
06/02/2015	Alocação para Centro de Custo	CUSTEIO (339000)	franciscoalves	1100125	R\$ 7.371,00
	Antecipação 2ª quota dist. interna orçamento 2015				
13/02/2015	Repasso Orçamentário	CUSTEIO (339000)	neilmanam	1100144	R\$ 16.000,00
	REMANEJAMENTO CONF. SOLICITADO PELA UNIDADE ATRAVÉS DE EMAIL ENVIADO NO DIA 13/02/2015.				
23/02/2015	Contingenciamento	Req. MATERIAL 4517/2015	jacinta	4517201501	R\$ 713,22
23/02/2015	Contingenciamento	Req. MATERIAL 4395/2015	jacinta	4395201501	R\$ 15.802,80
26/02/2015	Contingenciamento	Req. MATERIAL 4096/2015	mariacamedeiros	4096201501	R\$ 210,00
27/02/2015	Descontingenciamento	Liberação de Saldo de Req. de MATERIAL 4395/2015	phalbquerque	4395201501	R\$ 15.802,80
27/02/2015	Restituição	CUSTEIO (339000)	phalbquerque	4395201501	R\$ 14.431,80
03/03/2015	Contingenciamento	Req. REQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO CONTRATADO 456/2015	mariacamedeiros	456201524	R\$ 68,00
03/03/2015	Contingenciamento	Req. MATERIAL 6016/2015	mariacamedeiros	6016201501	R\$ 1,72
04/03/2015	Alocação para Centro de Custo	CUSTEIO (339000)	franciscoalves	1100259	R\$ 7.371,00
	Antecipação 3ª quota dist. interna orçamento 2015				

EXTRATO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

ORÇAMENTO > EXTRATO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

DADOS DA CONSULTA

Unidade: UFRN (11.00)

Período: 01/01/2015 a 01/05/2015

Filtrar por Movimento: Todos ▼

Filtrar por Natureza de Despesa: Todos ▼

EXTRATO ORÇAMENTÁRIO

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
02/01/2015	Alocação para Centro de Custo (COMPERVE)	11001	CUSTEIO	-65.893,98D
02/01/2015	Alocação para Centro de Custo (PROJETO-POP-RN)	11002	CUSTEIO	-10.670,00D
05/01/2015	Reprogramação (FNS/473/07)	1100131	CUSTEIO	-404.959,02D
05/01/2015	Reprogramação (FNS/468/NUPLAM)	1100132	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-269.334,31D
05/01/2015	Reprogramação (FNS/587/07)	1100133	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-307.168,59D
07/01/2015	Alocação para Centro de Custo (null)	11003	CUSTEIO	-400,00D
07/01/2015	Alocação para Centro de Custo (PPG)	11004	CUSTEIO	-400,00D
07/01/2015	Distribuição de Dotação (CE)	11001	CUSTEIO	-400,00D
07/01/2015	Distribuição de Dotação (CE)	11002	CUSTEIO	-1.100,00D
07/01/2015	Nota de Dotação	11001	CUSTEIO	20.000.000,00C
08/01/2015	Distribuição de Dotação (CCET)	11003	CUSTEIO	-173.727,00D
08/01/2015	Distribuição de Dotação (CCHLA)	11004	CUSTEIO	-153.727,00D
08/01/2015	Distribuição de Dotação (CT)	11005	CUSTEIO	-198.754,00D
08/01/2015	Distribuição de Dotação (CCS)	11006	CUSTEIO	-256.199,00D
08/01/2015	Distribuição de Dotação (CCSA)	11007	CUSTEIO	-102.477,00D
08/01/2015	Distribuição de Dotação (CCSA)	11008	CUSTEIO	-156.743,00D
08/01/2015	Distribuição de Dotação (CERES)	11009	CUSTEIO	-83.140,00D
08/01/2015	Distribuição de Dotação (CE)	110010	CUSTEIO	-63.997,00D
08/01/2015	Alocação para Centro de Custo (null)	11005	CUSTEIO	-187.525,00D
08/01/2015	Alocação para Centro de Custo (PROGESP)	11006	CUSTEIO	-20.577,00D

PERFIS DE ORÇAMENTO



Gestor de Dotação Orçamentária: Permite ao usuário registrar dotação orçamentária e distribuir dotação no módulo de orçamento do SIPAC.

Executor de Convênio: Permite realizar as operações de orçamento de um determinado convênio.

Integrador SIAFI: Permite que o usuário realize importações do SIAFI para o SIPAC.

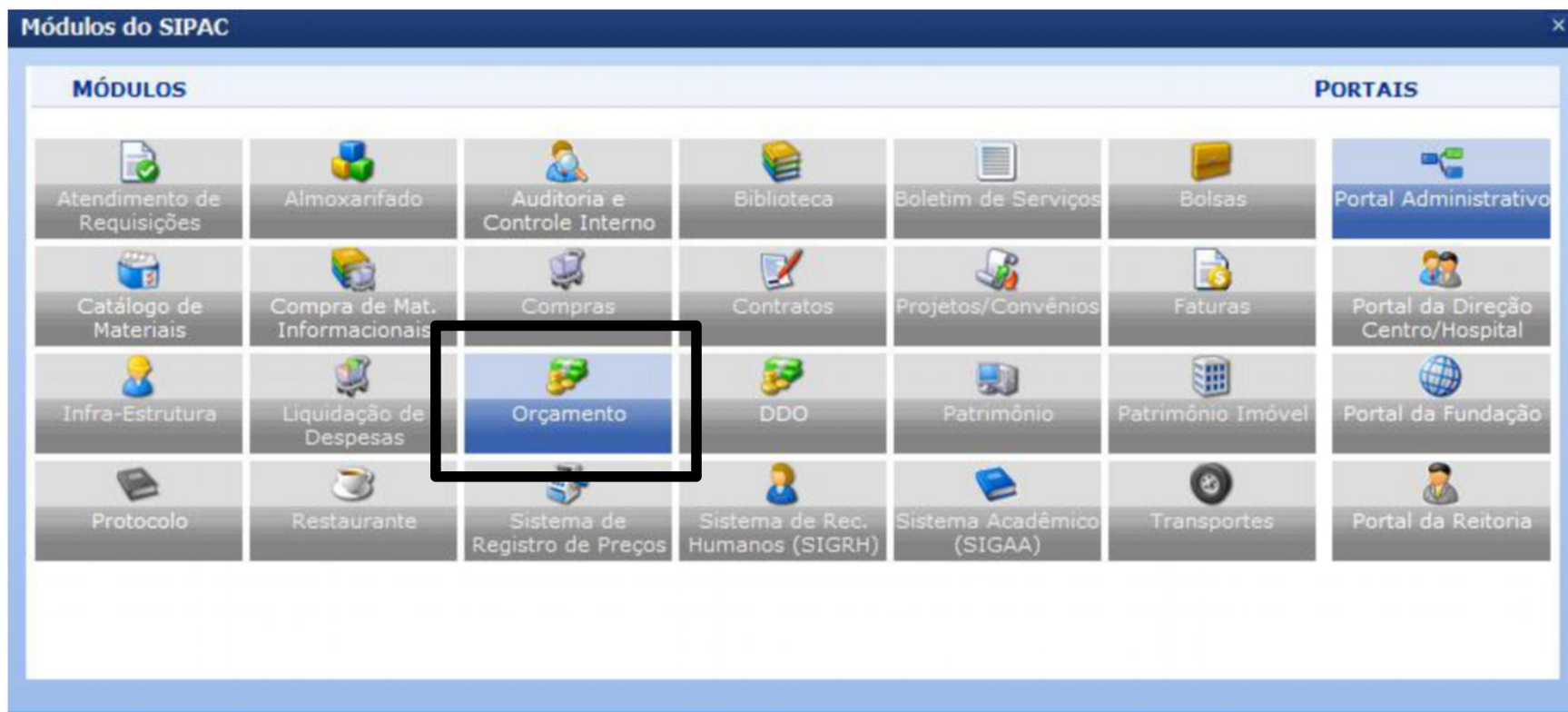
Executor de Orçamento Global: Permite ao usuário registrar a execução orçamentária da instituição de forma global, sem restrição por gestora. Registro de empenhos, ordem bancárias, acesso a relatórios e etc.

Executor de Orçamento de Local: Permite ao usuário registrar a execução orçamentária de uma gestora em específico vinculada à instituição. Registro de empenhos, ordem bancária, acesso a relatórios etc. Não tem uma visão global da instituição.

Executor Especial: Permite ao usuário registrar débitos nas unidades orçamentárias mesmo que o saldo global da sua gestora se torne negativo. Este perfil não possui acesso as funcionalidades das operações de cadastro.

Solicitador de Crédito Orçamentário: Papel a ser utilizado para fornecer a permissão de solicitar crédito orçamentário.

MÓDULO DE ORÇAMENTO



MÓDULO DE ORÇAMENTO

MÓDULO DE ORÇAMENTO - ANO ORÇAMENTÁRIO EM EXECUÇÃO: 2011 ▼

Cadastros | Configurações | Consultas | Cotas | Estornos | Relatórios | Movimentações | Requisições | Integração SIAFI

- ✕ **Categoria da Despesa**
 - ✎ Cadastrar
 - ✎ Listar
- ✕ **Credor**
 - ✎ Cadastrar
 - ✎ Listar
- ✕ **Esfera**
 - ✎ Cadastrar
 - ✎ Listar/Alterar
- ✕ **Plano Interno**
 - ✎ Cadastrar
 - ✎ Listar/Alterar
- ✕ **Programa de Trabalho Resumido**
 - ✎ Cadastrar
 - ✎ Listar/Alterar
- ✕ **Célula Orçamentária**
 - ✎ Cadastrar
 - ✎ Listar
- ✕ **Natureza da Despesa**
 - ✎ Cadastrar
 - ✎ Listar/Alterar
- ✕ **Fonte de Recurso**
 - ✎ Cadastrar
 - ✎ Listar/Alterar
- ✕ **Programa de Trabalho**
 - ✎ Cadastrar
 - ✎ Listar/Alterar
- ✕ **Unidade**
 - ✎ Listar
- ✕ **Unidade Central de Empenho**
 - ✎ Cadastrar
 - ✎ Listar/Alterar

Menu Principal

MÓDULO DE ORÇAMENTO



Cadastros	Configurações	Cotas	Estornos	Consultas	Relatórios	Movimentações	Requisições	Integração SIAFI	Integração SIAFI Online
<div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> Movimentações Orçamentárias</div><div><input type="checkbox"/> Nota de Dotação</div><div><input type="checkbox"/> Anulação de Nota de Dotação</div><div><input type="checkbox"/> Distribuição de Dotação</div><div><input type="checkbox"/> Anulação de Distribuição de Dotação</div><div><input type="checkbox"/> Provisão Orçamentária</div><div><input type="checkbox"/> Anulação de Provisão Orçamentária</div><div><input type="checkbox"/> Remanejamento na Gestora</div><div><input type="checkbox"/> Centros de Custos</div><div><input type="checkbox"/> Alocação para Centro de Custo</div><div><input type="checkbox"/> Anulação de Alocação para Centro de Custo</div><div><input type="checkbox"/> Remanejamento no Centro de Custo</div><div><input type="checkbox"/> Outros</div><div><input type="checkbox"/> Alterar Transferência</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> Bloqueio</div><div><input type="checkbox"/> Atualizar Bloqueio</div><div><input type="checkbox"/> Bloquear</div><div><input type="checkbox"/> Desbloquear</div></div></div> <div><div><input checked="" type="checkbox"/> Empenho</div><div><input type="checkbox"/> Registrar Nota de Empenho</div><div><input type="checkbox"/> Anular Empenho</div><div><input type="checkbox"/> Cancelar Nota de Empenho</div><div><input type="checkbox"/> Reforçar Empenho</div><div><input type="checkbox"/> Liquidação/Pagamento</div><div><input type="checkbox"/> Alterar Liquidação Empenho</div><div><input type="checkbox"/> Liquidar Empenho</div><div><input type="checkbox"/> Registrar Ordem Bancária</div><div><input type="checkbox"/> Registrar Tributo</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Desassociações</div><div><input type="checkbox"/> Desassociar Requisição de Empenho Anulado</div><div><input type="checkbox"/> Desassociar Documento de Resumo para Empenho de Empenho Anulado</div></div>									

Cadastros	Configurações	Cotas	Estornos	Consultas	Relatórios	Movimentações	Requisições	Integração SIAFI	Integração SIAFI Online
<div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> Empenho</div><div><input type="checkbox"/> Empenho</div><div><input type="checkbox"/> Anulação de Empenho</div><div><input type="checkbox"/> Reforço de Empenho</div><div><input type="checkbox"/> Cancelamento de Empenho</div><div><input type="checkbox"/> Documento de Resumo para Empenho</div><div><input type="checkbox"/> Liquidação de Empenho</div><div><input type="checkbox"/> Pagamento</div><div><input type="checkbox"/> Ordem Bancária</div><div><input type="checkbox"/> Tributo</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> Requisição</div><div><input type="checkbox"/> Requisições</div></div></div> <div><div><input checked="" type="checkbox"/> Transferência</div><div><input type="checkbox"/> Alocação de Centro de Custos</div><div><input type="checkbox"/> Anulação de Alocação de Centro de Custos</div><div><input type="checkbox"/> Anulação de Distribuição de Dotação</div><div><input type="checkbox"/> Anulação de Dotação</div><div><input type="checkbox"/> Anulação de Provisão Orçamentária</div><div><input type="checkbox"/> Distribuição de Dotação</div><div><input type="checkbox"/> Dotação</div><div><input type="checkbox"/> Empréstimo</div><div><input type="checkbox"/> Restituição</div><div><input type="checkbox"/> Provisão Orçamentária</div><div><input type="checkbox"/> Remanejamento</div><div><input type="checkbox"/> Repasse Orçamentário</div></div> <div><div><input checked="" type="checkbox"/> Integração SIAFI</div><div><input type="checkbox"/> Documentos Lançados apenas no SIAFI</div><div><input type="checkbox"/> Fiscalização ISS</div></div>									

MÓDULO DE ORÇAMENTO



Cadastros	Configurações	Cotas	Estornos	Consultas	Relatórios	Movimentações	Requisições	Integração SIAFI	Integração SIAFI Online
-----------	---------------	-------	----------	-----------	------------	---------------	-------------	------------------	-------------------------

☒ **Consolidação de Importação de Dados**

☒ DARF
☒ DAR
☒ Nota de Crédito
☒ Nota de Dotação
☒ Eventos de Empenho
☒ Nota de Sistema
☒ Ordem Bancária
☒ GPS (Guia da Previdência Social)
☒ GRU (Guia de Recolhimento da União)

☒ **Leitura de Arquivos do SIAFI**

☒ DARF
☒ DAR
☒ Nota de Dotação
☒ Nota de Empenho
☒ Nota de Crédito
☒ Nota de Sistema
☒ Ordem Bancária
☒ GRU Simples (Guia de Recolhimento de Receita da União)
☒ GRU Cobrança (Guia de Recolhimento de Receita da União)

☒ **Histórico da Migração**

☒ DAR
☒ DARF
☒ Nota de Crédito
☒ Nota de Dotação
☒ Nota de Empenho
☒ Nota de Sistema
☒ Ordem Bancária
☒ GRU (Guia de Recolhimento de Receita da União)
☒ GPS (Guia da Previdência Social)
☒ Pendências

☒ **GRU**

☒ Cadastrar Participação na Arrecadação
☒ Consultar Participação na Arrecadação
☒ Arrecadação

☒ **Tabelas Auxiliares**

☒ Credores
☒ Documento Hábil
☒ Fonte de Recurso
☒ Natureza de Despesa

Cadastros	Configurações	Cotas	Estornos	Consultas	Relatórios	Movimentações	Requisições	Integração SIAFI	Integração SIAFI Online
-----------	---------------	-------	----------	-----------	------------	---------------	-------------	------------------	-------------------------

☒ **Importação de Dados**

☒ Importar Credor
☒ Importar Nota de Empenho
☒ Importar Plano Interno
☒ Importar Programa de Trabalho (PT)
☒ Importar Programa de Trabalho Resumido (PTRES)

CÉLULA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO > CADASTRAR CÉLULA ORÇAMENTÁRIA

- Uma célula orçamentária é composta por: unidade, programa de trabalho resumido, natureza da despesa, fonte de recurso, esfera e ano orçamentário.
- Informe cada um destes dados, digitando o código ou o nome do elemento. Por exemplo, para informar a natureza da despesa de Material de Consumo, digite 339030 ou MATERIAL DE CONSUMO.
- O ano orçamentário é definido no menu do módulo de controle orçamentário.
- A célula será inicialmente cadastrada com saldo igual a zero

DADOS DA CÉLULA ORÇAMENTÁRIA

Ano Orçamentário: 2011

Unidade: *

Programa de Trabalho Resumido: *

Natureza da Despesa: *

ORÇAMENTO > LISTAGEM DE CÉLULAS ORÇAMENTÁRIAS

BUSCA POR UNIDADE

Unidade:

Buscar

Cancelar



Remover Célula Orçamentária

CÉLULAS ORÇAMENTÁRIAS ENCONTRADAS

Código	Unidade	PTRES	Elem. Despesa	Fonte de Recurso	Esfera	Plano Interno	
42480	0032/2011 - PREVALÊNCIA E CONTROLE DE ENTEROPARASITOSE EM ESCOLARES DE NATAL - RN	MANUTENÇÃO ENSINO (2353)	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE (449052)	TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000)	FISCAL (1)	MANUTENÇÃO DE ENSINO (F4009G01ASN)	
42886	0032/2011 - PREVALÊNCIA E CONTROLE DE ENTEROPARASITOSE EM ESCOLARES DE NATAL - RN	UFPB/UFRN - SINFOR (2353)	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE (449052)	TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000)	FISCAL (1)	MANUTENÇÃO DE ENSINO (F4009G01ASN)	

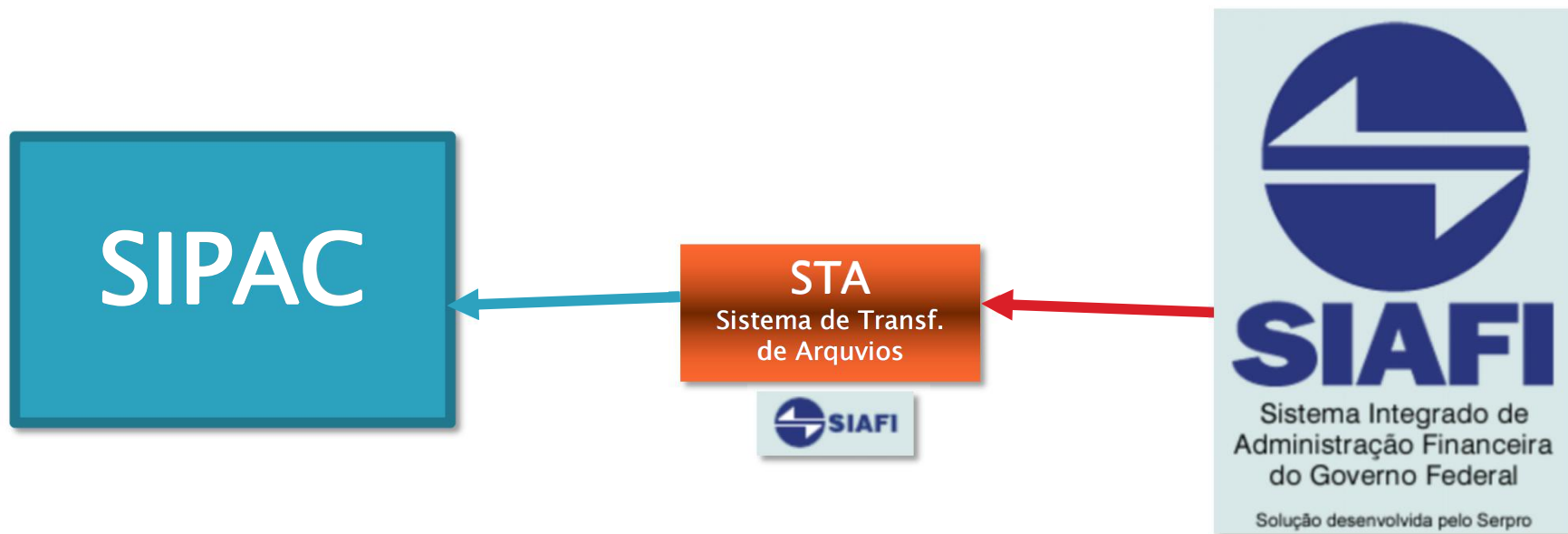


ELEMENTOS ESPECIAIS

- ▶ 33.90.00 (Custeio)
 - Habilita a execução de qualquer tipo de despesa de custeio – 33.90.XX.

- ▶ 44.90.00 (Capital)
 - Habilita a execução da despesa de qualquer elemento de capital – 44.90.XX.

INTEGRAÇÃO SIAFI



- Leitura de dados em horários alternativos (23h) por restrições do SIAFI.
Estratégia D + 1
- Importação de dados de NE, NC, NS, GRU, OB, DARF, dentre outras (fonte de recurso, PI, etc)
- Exportação da LC (Lista de Credores)

NOTA DE DOTAÇÃO

ORÇAMENTO > NOTA DE DOTAÇÃO

- A operação de dotação é realizada para que o crédito orçamentário seja distribuído para as células das unidades gestoras
- Caso os dados da célula orçamentária informada ainda não estejam cadastrados na base de dados, a mesma será cadastrada automaticamente.

DADOS DA NOTA DE DOTAÇÃO

DADOS ORÇAMENTÁRIOS

Ano Orçamentário: **2011**

Gestora: **UFRN (11.00)**

DADOS DA NOTA DE DOTAÇÃO

Número do Documento: ★ ☒ Gerar Automaticamente

Data: ★ 04/08/2011 

Processo: 23077 . 0 / 0 - 0

Valor: ★ 0,00

DADOS DA CÉLULA ORÇAMENTÁRIA

Unidade: ★ UFRN (11.00)

Programa de Trabalho Resumido: ★

Natureza da Despesa: ★


Fonte de Recurso: ★

Esfera: ★

Plano Interno:

Observações:

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

DADOS DA ANULAÇÃO DE NOTA DOTAÇÃO	
DADOS ORÇAMENTÁRIOS	
Ano Orçamentário: 2011	
Gestora: UFRN (11.00)	
DADOS DA NOTA DE DOTAÇÃO	
Número do Documento: ★ <input checked="" type="checkbox"/> Gerar Automaticamente	
Data: ★ 04/08/2011 	
Processo: 23077 . 0 / 0 - 0	
Valor: ★ 0,00	
DADOS DA CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	
Unidade: ★ UFRN (11.00)	
Programa de Trabalho Resumido: ★	<input type="text"/>
Natureza da Despesa: ★	<input type="text"/>
Fonte de Recurso: ★	<input type="text"/>
Esfera: ★	<input type="text"/>
Plano Interno:	<input type="text"/>
Observações:	<div><div></div><div>(4000 caracteres/0 digitados)</div></div>
<div>Cadastrar Cancelar</div> <div>★ Campos de preenchimento obrigatório.</div> <div>Menu Orçamento</div>	


DISTRIBUIÇÃO DE DOTAÇÃO ENTRE UGs



DADOS ORÇAMENTÁRIOS	
Ano Orçamentário: 2011	
Gestora: UFRN (11.00)	
DADOS DA TRANSFERÊNCIA	
Número do Documento: ★ <input checked="" type="checkbox"/> Gerar Automaticamente	
Data: ★ 04/08/2011	
Negociação de Orçamento? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Processo de Outra Instituição? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Processo: 23077 . 0 / 0 - 0 (radical.número/ano-dv)	
Valor: ★ 0,00 <input type="checkbox"/> Dotação Automática	
CÉLULA ORIGEM	CÉLULA DESTINO
Unidade: ★ UFRN (11.00)	★ <input type="text"/>
	Copiar Dados da Origem
PTRes.: ★ <input type="text"/>	★ <input type="text"/>
Natureza da Despesa: ★ <input type="text"/>	★ <input type="text"/>
Fonte de Recurso: ★ <input type="text"/>	★ <input type="text"/>
Esfera: ★ <input type="text"/>	★ <input type="text"/>
Plano Interno: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Observações:	
(4000 caracteres/0 digitados)	
<input type="button" value="Cadastrar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

ANULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE DOTAÇÃO



DADOS ORÇAMENTÁRIOS	
Ano Orçamentário: 2011	
Gestora: UFRN (11.00)	
DADOS DA TRANSFERÊNCIA	
Número do Documento: <input type="checkbox"/> Gerar Automaticamente	
Data: <input type="text" value="04/08/2011"/>	
Negociação de Orçamento? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Processo de Outra Instituição? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Processo: <input type="text" value="23077"/> . <input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/> (radical.número/ano-dv)	
Valor: <input type="text" value="0,00"/>	
CÉLULA ORIGEM	CÉLULA DESTINO
Unidade: <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> UFRN (11.00)
	 Copiar Dados da Origem
PTRes.: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Natureza da Despesa: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Fonte de Recurso: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Esfera: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Plano Interno: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Observações: <div><div></div></div>	
(4000 caracteres/0 digitados)	
<input type="button" value="Cadastrar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA (TRANSFERÊNCIA ENTRE UGs)



DADOS ORÇAMENTÁRIOS	
Ano Orçamentário: 2011	
Gestora: UFRN (11.00)	
DADOS DA TRANSFERÊNCIA	
Número do Documento: ★ <input checked="" type="checkbox"/> Gerar Automaticamente	
Data: ★ 04/08/2011	
Negociação de Orçamento? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Processo de Outra Instituição? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Processo: 23077 . 0 / 0 - 0 (radical.número/ano-dv)	
Valor: ★ 0,00	
Categoria de Despesa: -- SELECIONE --	
CÉLULA ORIGEM	CÉLULA DESTINO
Unidade: ★ <input type="text"/>	★ <input type="text"/>
	Copiar Dados da Origem
PTRes.: ★ <input type="text"/>	★ <input type="text"/>
Natureza da Despesa: ★ <input type="text"/>	★ <input type="text"/>
Fonte de Recurso: ★ <input type="text"/>	★ <input type="text"/>
Esfera: ★ <input type="text"/>	★ <input type="text"/>
Plano Interno: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Observações:	

ANULAÇÃO DE PROVISÃO



DADOS ORÇAMENTÁRIOS	
Ano Orçamentário: 2011	
Gestora: UFRN (11.00)	
DADOS DA TRANSFERÊNCIA	
Número do Documento: * <input checked="" type="checkbox"/> Gerar Automaticamente	
Data: * 04/08/2011	
Negociação de Orçamento? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Processo de Outra Instituição? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Processo: 23077 . 0 / 0 - 0 (radical.número/ano-dv)	
Valor: * 0,00	
CÉLULA ORIGEM	CÉLULA DESTINO
Unidade: * <input type="text"/>	* <input type="text"/>
	Copiar Dados da Origem
PTRes.: * <input type="text"/>	* <input type="text"/>
Natureza da Despesa: * <input type="text"/>	* <input type="text"/>
Fonte de Recurso: * <input type="text"/>	* <input type="text"/>
Esfera: * <input type="text"/>	* <input type="text"/>
Plano Interno: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Observações: <div><div></div><div>(4000 caracteres/0 digitados)</div></div>	
<div>Cadastrar</div> <div>Cancelar</div>	

REMANEJAMENTO NA GESTORA (PERMUTA)



DADOS ORÇAMENTÁRIOS	
Ano Orçamentário: 2011	
Gestora: UFRN (11.00)	
DADOS DA TRANSFERÊNCIA	
Número do Documento: <input type="checkbox"/> Gerar Automaticamente	
Data: <input type="text" value="04/08/2011"/>	
Negociação de Orçamento? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Processo de Outra Instituição? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Processo: <input type="text" value="23077"/> . <input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/> (radical.número/ano-dv)	
Valor: <input type="text" value="0,00"/>	
CÉLULA ORIGEM	CÉLULA DESTINO
Unidade: <input type="text"/>	<input type="text"/>
	Copiar Dados da Origem
PTRes.: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Natureza da Despesa: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Fonte de Recurso: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Esfera: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Plano Interno: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Observações: <div><div></div></div>	
(4000 caracteres/0 digitados)	
<input type="button" value="Cadastrar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

ALOCAÇÃO PARA CENTRO DE CUSTO



DADOS ORÇAMENTÁRIOS	
Ano Orçamentário: 2011	
Gestora: UFRN (11.00)	
DADOS DA TRANSFERÊNCIA	
Número do Documento: * <input checked="" type="checkbox"/> Gerar Automaticamente	
Data: * 04/08/2011	
Negociação de Orçamento? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Processo de Outra Instituição? <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Processo: 23077 . 0 / 0 - 0 (radical.número/ano-dv)	
Valor: * 0,00	
CÉLULA ORIGEM	CÉLULA DESTINO
Unidade: * <input type="text"/>	* <input type="text"/>
	Copiar Dados da Origem
PTRes.: * <input type="text"/>	* <input type="text"/>
Natureza da Despesa: * <input type="text"/>	* <input type="text"/>
Fonte de Recurso: * <input type="text"/>	* <input type="text"/>
Esfera: * <input type="text"/>	* <input type="text"/>
Plano Interno: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Observações:	
<div>(4000 caracteres/0 digitados)</div>	
<div>Cadastrar Cancelar</div>	

TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS



- Alteração de Transferência:

ORÇAMENTO > ALTERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA	
Número do Documento: *	<input type="text" value="0"/>
Modalidade: *	<input type="text" value="ALOCÇÃO PARA CENTRO DE CUSTOS"/>
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Menu Orçamento

- Empréstimo;
- Restituição;
- Repasse Orçamentário;
- Reprogramação.

BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO



- Bloquear Orçamento:

BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO

DADOS ORÇAMENTÁRIOS
Ano Orçamentário: 2011
Gestora: UFRN (11.00)

DADOS DO BLOQUEIO
Unidade: ★
Programa de Trabalho Resumido: ★
Natureza da Despesa: ★
Fonte de Recurso: ★
Esfera: ★
Plano Interno:
Valor: ★

Observações:

(4000 caracteres/0 digitados)

Cadastrar

Cancelar

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Menu Orçamento

BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO



- Atualizar Bloqueio;
- Desbloquear Orçamento:

BLOQUEIOS ORÇAMENTÁRIOS								
🔓 : Liberar								
BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO								
Data	Unidade	Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Elemento de Despesa	Esfera	Plano Interno	Valor (R\$)	
04/08/2011	UFRN (11.00)	ESCOLAS TÉCNICAS (2349)	TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000)	CUSTEIO (339000)	FISCAL (1)	NÃO DEFINIDO (ND)	100,00	🔓
Menu Orçamento								

REGISTRO DE EMPENHOS



Escolher a opção de vínculo:

- Uma nota de empenho pode ser registrada no sistema através de uma das opções abaixo. As primeiras opções já permitem que alguns dados do empenho sejam automaticamente populados com informações anteriormente informadas. Algumas definições:
 - Empenho da Despesa: Ato emanado de autoridade competente, que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição; a garantia de que existe o crédito necessário para a liquidação de um compromisso assumido; é o primeiro estágio da despesa pública.
 - Empenho-Estimativa: Destinado a atender despesa de valor não quantificável durante o exercício.
 - Empenho Global: Destinado a atender despesa quantificada e de base liquidável, geralmente em cada mês, durante a fluência do exercício.
 - Empenho Ordinário: Destinado a atender despesa quantificada e liquidável de uma só vez.

Vinculado a Requisições

Empenhos ordinários vinculados a uma ou mais requisições (Ex.: passagens, diárias, material em registro de preços, etc.)

Vinculado a Resumo para Empenhos

Empenhos vinculados a DL, INEX ou licitações de compras de materiais ou de serviços e obras de engenharia que não são feitas via registro de preços.
Resumo p/ Empenhos: gerado pelo módulo de compras.

Outros

Empenhos que não se enquadram em nenhuma das opções anteriores.

Menu Orçamento

REGISTRO DE EMPENHOS

Empenhos vinculados a requisições

REQUISIÇÃO ASSOCIADA AO EMPENHO

Ano Orçamentário: 2011

Gestora: UFRN (11.00)

Número: 0

Ano: 2011

Tipo: --SELECIONE--

Cancelar

Consultar >>

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho: 0

Data:

Modalidade: Ordinário

Processo de Outra Instituição? ☐ Sim ☒ Não

Processo: 23077 . 30217 / 2011 - 17 Assunto: viagem para congresso internacional de enfermagem - Nº/Ano: 2025/2011

Credor: CAMILO DE LÉLIS

PTRes:

Natureza da Despesa: DIÁRIAS (339014)

Fonte de Recurso:

Esfera:

Plano Interno:

Categoria da Despesa: -- SELECIONE --

Aplica-se Licitação? ☐ Sim ☒ Não

Observações:

<< Voltar

Cancelar

Continuar >>

* Campos de preenchimento obrigatório.

REGISTRO DE EMPENHOS



DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho: 8888

Data: 05/08/2011

Modalidade: Ordinário

Processo de Outra Instituição? ☐ Sim ☒ Não

Processo: 23077 , 30217 / 2011 - 17

Assunto: viagem para congresso internacional de enfermagem - Nº/Ano: 2025/2011

Credor: CAMILO DE LÉLIS

PTRes: UFPB/UFRN - SINFOR (2353)

Natureza da Despesa: DIÁRIAS (339014)

Fonte de Recurso: TESOIRO - EDUCAÇÃO (0112000000)

Esfera: FISCAL (1)

Plano Interno: MANUTENÇÃO DE ENSINO (F4009G01ASN)

Categoria da Despesa: -- SELECIONE --

Aplica-se Licitação? ☐ Sim ☒ Não

Observações:

<< Voltar

Cancelar

Continuar >>

Campos de preenchimento obrigatório.

EMPENHOS ASSOCIADOS À REQUISIÇÃO 2025/2011 - DIÁRIAS

Empenho	Emissão	Centro de Custo	Valor Associação
4444/2011 - UFRN	03/08/2011	PAMQEG	R\$ 1,22
Total:			R\$ 1,22

Menu Orçamento

REGISTRO DE EMPENHOS



 Visualizar dados da requisição

DETALHAMENTO POR CENTRO DE CUSTO

Empenho: 8888/2011 - UFRN (CAMILO DE LÉLIS)

Valor Atual do Empenho: R\$: 1.174,12

DADOS DA REQUISIÇÃO

Requisição: ★ 2025 / 2011 - DIÁRIAS 

Unidade de Custo da Req.: CB - PROG. DE APOIO À MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO DE GRAD. DA UFRN (17.67)

Empenhos da Requisição.: 4444/2011 - UFRN

DADOS PARA O CENTRO DE CUSTO

Centro de Custo: ★

Valor: ★ 0,00

Tipo Orçamento: ☒ Orçamento Oficial ☐ Orçamento Negociado

DADOS PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO AUTOMATICAMENTE DA UNIDADE ABAIXO PARA O CENTRO DE CUSTO

Realizar Transferência de Crédito? ☐ Sim ☒ Não

 Remover Centro de Custo

CENTROS DE CUSTO INSERIDOS

Centro de Custo	Saldo Total da Célula	Saldo de Custeio da Célula	Saldo Negociado	Valor
CB - PROG. DE APOIO À MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO DE GRAD. DA UFRN (17.67)	0,00	0,00	0,00	1.174,12 
Requisições Associadas: 2025/2011 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS				
				Total: R\$ 1.174,12

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Menu Orçamento



REGISTRO DE EMPENHOS



Detalhamento do empenho por elemento de despesa.

DETALHAMENTO POR EMPENHO

Centro de Custo: * --Selecione--

Elemento de Despesa Detalhado: * --Selecione--

Valor(R\$): * 0,00

Adicionar Detalhamento

* Campos de preenchimento obrigatório.

Remover Detalhamento

DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS UNIDADES

Unidade	Valor(R\$)
CB - PROG. DE APOIO À MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO DE GRAD. DA UFRN (17.67)	1.174,12

<< Voltar Cancelar Continuar >>

Menu Orçamento

REGISTRO DE EMPENHOS

DADOS DO EMPENHO		
Empenho: 8888/2011	Gestora: UFRN (11.00)	
Data: 05/08/2011	Processo: 23077.030217/2011-17	
Prog. de Trabalho Resum.: UFPB/UFRN - SINFOR (2353)	Natureza da Despesa: DIÁRIAS (339014)	
Fonte de Recurso: TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000)	Esfera: FISCAL (1)	
Plano Interno: MANUTENÇÃO DE ENSINO (F4009G01ASN)	Licitação: Não se Aplica	
Modalidade: Ordinário		
Credor: CAMILO DE LÉLIS		
Valor do Empenho: R\$ 1.174,12	Saldo do Empenho: R\$ 1.174,12	
Valor Anulado: R\$ 0,00		
Valor Reforçado: R\$ 0,00		
Valor Cancelado: R\$ 0,00		
Registrado por: LARRUBIA RIBEIRO DANTAS(larrubia2) 		
CENTROS DE CUSTO		
Centro de Custo	Valor	Saldo
CB - PROG. DE APOIO À MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO DE GRAD. DA UFRN (17.67)	R\$ 1.174,12	R\$ 1.174,12
Requisições Associadas:	Valor. Emp.	
2025/2011 - REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS	R\$ 1.174,12	
Totais:	R\$ 1.174,12	R\$ 1.174,12
<div>Confirmar << Voltar Cancelar</div>		
Menu Orçamento		

REGISTRO DE EMPENHOS

Tela de confirmação de requisições vinculado a empenho:

 • Operação realizada com sucesso!

ORÇAMENTO > COMPROVANTE DE REGISTRO DO EMPENHO

DADOS DO EMPENHO		
Empenho: 8888/2011	Gestora: UFRN (11.00)	
Data: 05/08/2011	Processo: 23077.030217/2011-17	
Prog. de Trabalho Resum.: UFPB/UFRN - SINFOR (2353)	Natureza da Despesa: DIÁRIAS (339014)	
Fonte de Recurso: TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000)	Esfera: FISCAL (1)	
Plano Interno: MANUTENÇÃO DE ENSINO (F4009G01ASN)	Licitação: Não se Aplica	
Modalidade: Ordinário		
Credor: CAMILO DE LÉLIS		
Valor do Empenho: R\$ 1.174,12	Saldo do Empenho: R\$ 1.174,12	
Valor Anulado: R\$ 0,00		
Valor Reforçado: R\$ 0,00		
Valor Cancelado: R\$ 0,00		
Registrado por: LARRUBIA RIBEIRO DANTAS(larrubia2) 		

CENTROS DE CUSTO		
Centro de Custo	Valor	Saldo
CB - PROG. DE APOIO À MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO DE GRAD. DA UFRN (17.67)	R\$ 1.174,12	R\$ 1.174,12
Requisições Associadas:	Valor. Emp.	
2025/2011 - REQUISICÃO DE DIÁRIAS	R\$ 1.174,12	
Totais:	R\$ 1.174,12	R\$ 1.174,12

[Registrar Novo Empenho](#)
[Registrar Novo Empenho Vinculado a Requisições](#)
[Registrar Ordem Bancária](#)

 SOFTWA

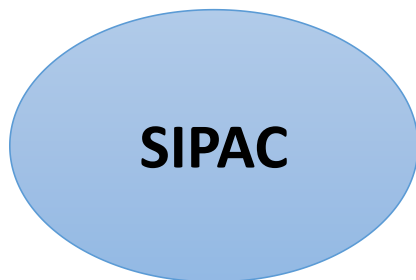
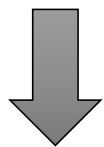
IMPORTAÇÃO DE EMPENHOS



Abordagem 1



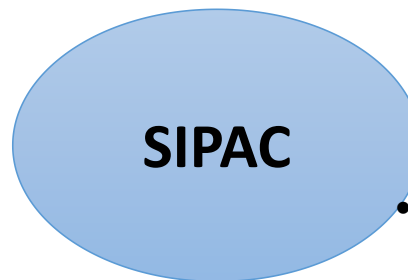
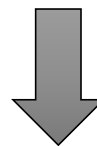
- Importação com conciliação automática na unidade gestora.
- Não aloca os empenhos para os centros de custos.



Abordagem 2



- Importação usando o campo observação do empenho.
- Ex: 2050RM2013, 2051RM2013
- Ao importar o empenho o sistema saberá que o empenho refere-se as requisições de material 2050/2013 e 2051/2013.
- Aloca por centro de custo



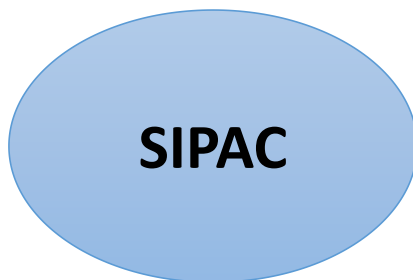
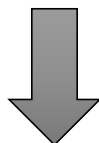
IMPORTAÇÃO DE EMPENHOS



Abordagem 3



- Importar o empenhos e deixa-os pendentes de conciliação.
- O gestor ao consolidar irá escolher os centros de custos.



LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



Opções para liquidar:

A operação de liquidação de empenho serve para que o saldo do mesmo seja decrescido ou acrescido. A operação que realiza o decréscimo no saldo do empenho é chamada de processo. A operação que realiza o acréscimo no saldo do empenho é chamada de devolução.

Vinculado a Requisições
Liquidação de empenhos vinculados a uma requisição (Ex.: passagens, diárias, etc.)

Outros
Liquidação de empenho de qualquer natureza.

[Menu Orçamento](#)

Liquidação vinculada a requisição:

REQUISIÇÃO ASSOCIADA AO EMPENHO

Ano Orçamentário: 2011

Gestora: UFRN (11.00)

Número: ★ 2025

Ano: ★ 2011

Tipo: ★ DIÁRIAS

[Cancelar](#) [Consultar >>](#)

★ Campos de preenchimento obrigatório.

[Menu Orçamento](#)

LIQUIDAÇÃO

Informar empenho a liquidar:

DADOS DA REQUISIÇÃO

Número/Ano: 2025/2011
Unidade de Custo: CB - PROG. DE APOIO À MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO DE GRAD. DA UFRN (17.67)
Unidade Requisitante: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)
Valor: R\$ 1.175,34
Valor Empenhado: R\$ 1.175,34
Valor Contingenciado: R\$ 0,00

DADOS DO EMPENHO

Número: ★ 0

DADOS DO EMPENHO

Empenho: 8888/2011	Gestora: UFRN (11.00)
Data: 05/08/2011	Processo: 23077.030217/2011-17
Prog. de Trabalho Resum.: UFPB/UFRN - SINFOR (2353)	Natureza da Despesa: DIÁRIAS (339014)
Fonte de Recurso: TESOIRO - EDUCAÇÃO (0112000000)	Esfera: FISCAL (1)
Plano Interno: MANUTENÇÃO DE ENSINO (F4009G01ASN)	Licitação: Não se Aplica
Modalidade: Ordinário	
Credor: CAMILO DE LÉLIS	
Valor do Empenho: R\$ 1.174,12	Saldo do Empenho: R\$ 1.174,12
Valor Anulado: R\$ 0,00	
Valor Reforçado: R\$ 0,00	
Valor Cancelado: R\$ 0,00	
Registrado por: LARRUBIA RIBEIRO DANTAS(larrubia2) 	

CENTROS DE CUSTO

Centro de Custo	Valor	Saldo
CB - PROG. DE APOIO À MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO DE GRAD. DA UFRN (17.67)	R\$ 1.174,12	R\$ 1.174,12
Totais:	R\$ 1.174,12	R\$ 1.174,12

LIQUIDAÇÃO



DADOS DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número do Empenho: 8888/2011

PTRes.: UFPB/UFRN - SINFOR (2353)

Fonte de Recurso: TESOURO - EDUCAÇÃO (0112000000)

Plano Interno: MANUTENÇÃO DE ENSINO (F4009G01ASN)

Modalidade: Processo

Número do Processo: 23077.030217/2011-17

Favorecido: CAMILO DE LÉLIS - 704.089.714-87

Data: 05/08/2011

Valor (R\$): R\$ 1.174,12

Natureza da Despesa: DIÁRIAS (339014)

Esfera: FISCAL (1)

[Imprimir Comprovante](#)

[Menu Orçamento](#)

ORDEM BANCÁRIA



CADASTRAR ORDEM BANCÁRIA

Número: ★

Data: ★

Processo de
Outra ☐ Sim ☒ Não
Instituição?

Processo: ★ . / - (radical.número/ano-dv)

Status: ★ ▼

Observações:

(4000 caracteres/0 digitados)

:Visualizar Ordens Bancárias (O.B.)

LIQUIDAÇÕES ASSOCIADAS À ORDEM BANCÁRIA

Empenho	Data	Observações	Valor Liquidado	Valor Pago por O.B.(s)	Valor Pago por esta O.B.
8888	05/08/2011		1.174,12	0,00	<input type="text" value="100,00"/>
				Total(R\$):	100,00

Cancelar

★ Campos de preenchimento obrigatório.

Menu Orçamento

CONSULTAS



- Empenho
- Anulação de Empenho;
- Reforço de Empenho;
- Cancelamento de Empenho;
- Documento de Resumo para Empenho;
- Liquidação de Empenho;
- Pagamento: OB
- Consultas das transferências realizadas (Distribuição, Alocação para Centros de Custos e etc...)



ESTORNOS

- Dotação/Anulação de Dotação;
- Transferência;
- Anulação de Empenho;
- Liquidação de Empenho;
- Reforço de Empenho;
- SubEmpenho;
- Empenho;
- Cancelamento de Empenho.

RELATÓRIOS



Saldos

- Saldo Orçamentário por Unidade;
- Saldo dos Empenhos;
- Saldo de todas as Unidades;

Movimentações Orçamentárias

- Extrato Orçamentário por Unidade;
- Movimentação Orçamentária por Unidade e por Célula;
- Transferências entre Unidades;
- Provisões Recebidas e Concedidas.

Empenhos

- Empenhos emitidos e a pagar;

Despesas

- Despesas por Natureza, da Unidade, mensais e anuais.

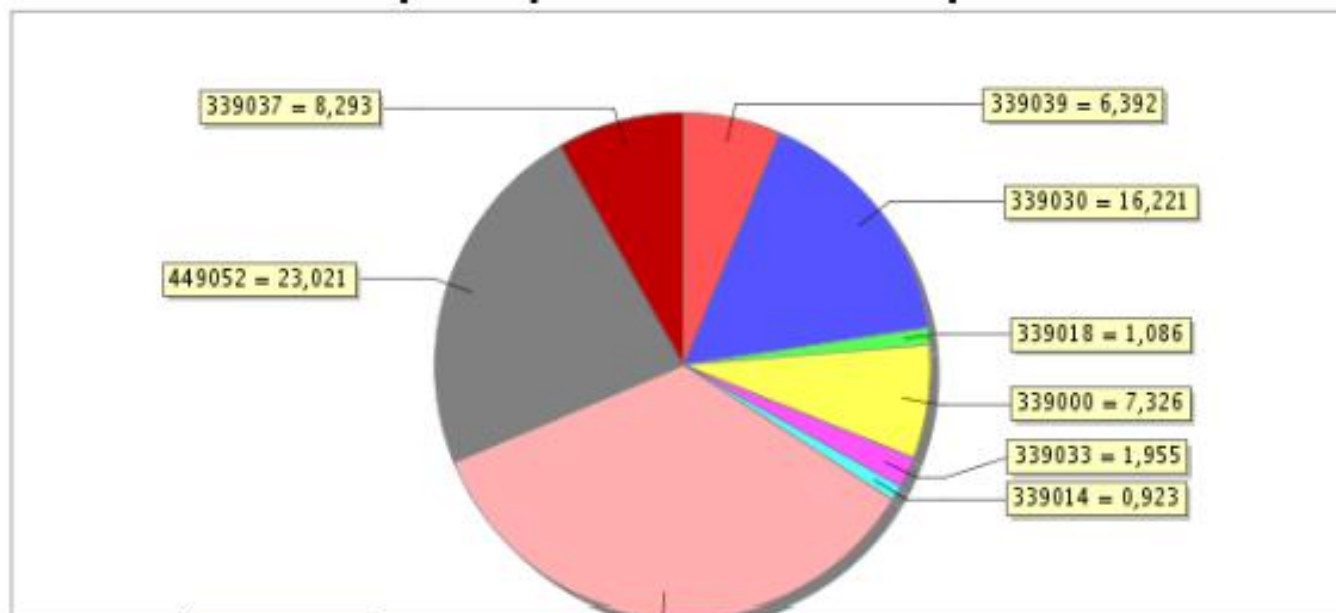
RELATÓRIO DE DESPESAS DA UNIDADE

Período: 01/01/2010 a 17/05/2010

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)

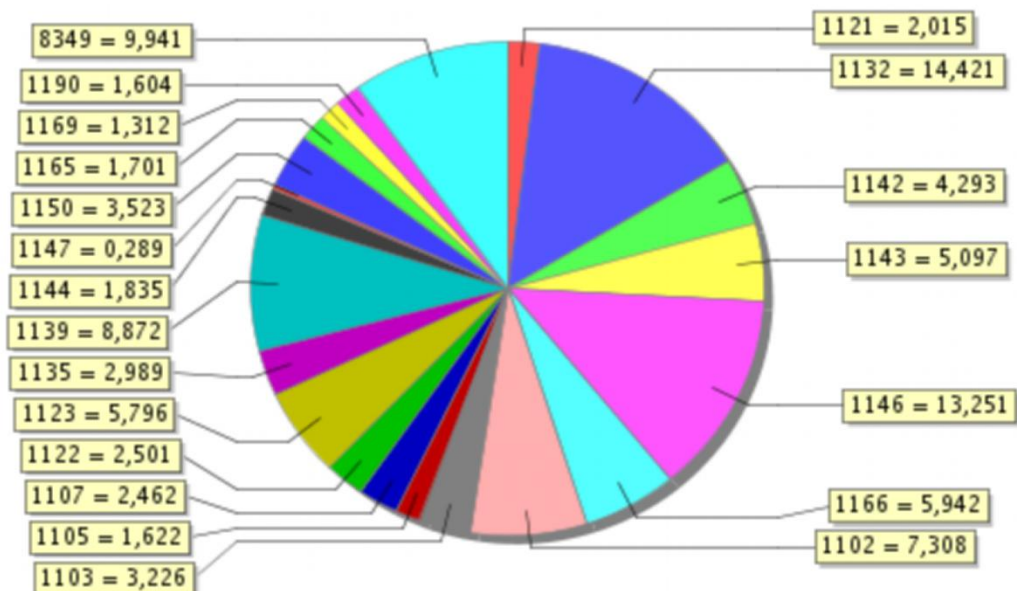
Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Valor Transferido	Total
SERV. PESSOA JURÍDICA (339039)	R\$4.049,17	R\$1.248,73	R\$5.297,90
MAT. CONSUMO (339030)	R\$46,50	R\$13.397,52	R\$13.444,02
AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)	R\$450,00	R\$450,00	R\$900,00
CUSTEIO (339000)	R\$0,00	R\$6.072,09	R\$6.072,09
PASSAGENS (339033)	R\$0,00	R\$1.620,48	R\$1.620,48
DIÁRIAS (339014)	R\$764,75	R\$0,00	R\$764,75
SERV. PESSOA FÍSICA (339036)	R\$28.828,66	R\$0,00	R\$28.828,66
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE (449052)	R\$19.080,00	R\$0,00	R\$19.080,00
LOC. MÃO-DE-OBRA (339037)	R\$6.873,02	R\$0,00	R\$6.873,02
Total:		R\$22.788,82	R\$82.880,92

Despesas por Natureza de Despesa



1105-PRÓ-REITORIA DE PESQUISA	R\$ 1.333,04	R\$ 0,00	R\$ 1.333,04
1107-PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO	R\$ 2.023,54	R\$ 0,00	R\$ 2.023,54
1122-ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ	R\$ 2.055,48	R\$ 0,00	R\$ 2.055,48
1123-PRÓ-REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO	R\$ 4.763,74	R\$ 0,00	R\$ 4.763,74
1135-SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA	R\$ 2.456,48	R\$ 0,00	R\$ 2.456,48
1139-ESCOLA DE MÚSICA	R\$ 7.291,80	R\$ 0,00	R\$ 7.291,80
1144-FUNDO DE EXTENSÃO	R\$ 1.508,24	R\$ 0,00	R\$ 1.508,24
1147-COMISSAO PERMANENTE DO VESTIBULAR	R\$ 237,24	R\$ 0,00	R\$ 237,24
1150-NUCLEO DE PESQUISA EM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS	R\$ 2.895,10	R\$ 0,00	R\$ 2.895,10
1165-PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.398,24	R\$ 0,00	R\$ 1.398,24
1169-ESCOLA DE ENFERMAGEM DE NATAL	R\$ 1.078,24	R\$ 0,00	R\$ 1.078,24
1190-COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAÚDE	R\$ 1.318,24	R\$ 0,00	R\$ 1.318,24
8349-PROGRAMA REUNI	R\$ 8.170,44	R\$ 0,00	R\$ 8.170,44
Totais	82.188,25	0,00	82.188,25

Gastos por Unidades



INTEGRAÇÃO SIAFI



- Credores;
- Documento Hábil;
- Fonte de Recurso;
- Natureza de Despesa;
- Município;
- Órgão;
- País;
- Plano Interno;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho Resumido (PTRES);
- Unidade Gestora.

INTEGRAÇÃO SIAFI - LEITURA



- DARF;
- Nota de Dotação (importando apenas dotação inicial);
- Nota de Empenho (importação automática);
- Nota de Crédito;
- Nota de Sistema;
- Ordem Bancária.

INTEGRAÇÃO SIAFI - CONSOLIDAÇÃO



- DARF;
- Nota de Dotação (importando apenas dotação inicial);
- Nota de Empenho (importação automática);
- Nota de Crédito;
- Nota de Sistema;
- Ordem Bancária.



INTEGRAÇÃO SIAFI – HISTÓRICO DA MIGRAÇÃO

- DARF;
- Nota de Dotação (importando apenas dotação inicial);
- Nota de Empenho (importação automática);
- Nota de Crédito;
- Nota de Sistema;
- Ordem Bancária.

DÚVIDAS ?



Obrigado !



S o f t w a r e & c o n s u l t o r i a