

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DIRCF
COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COEXO**



**Ministério da Educação
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Acre**

**Rosana Cavalcante dos Santos
Reitora**

**José Claudemir Alencar do Nascimento
Pró-Reitor de Administração**

**Franklyn Oliveira Firmo
Diretor de Contabilidade e Finanças**

**Leiliani Cristina Souza de Lima Freire
Coordenadora de Execução Orçamentária**

**Altevir de Oliveira Rosas
Coordenação de Execução Orçamentária**

Instituto Federal do Acre
Rua Coronel José Galdino, 495
Bosque – Rio Branco/AC
CEP: 66077-830

Contato: proad.dircf@ifac.edu.br

Elaborado por: Franklyn Oliveira Firmo (Contador)
Leiliani Cristina S. De Lima Freire (Coordenadora Coexo)
Projeto Gráfico, Capa e Diagramação: Ronaldo Cunha da Conceição

Sumário

1 - Da Dotação Orçamentária	3
1.1 - Do Detalhamento da Dotação Orçamentária	4
2 - Criação de um novo Empenho no SIAFI	7
3 - Consultar e Imprimir uma Nota de Empenho	12
4 - Como Reforçar ou Anular Nota de Empenho	14
5 - Registro de Empenho no Compras Net - Contratos	17
Anexo 1	23
Tabelas de Unidades Orçamentárias	23
Referências	25

Execução Orçamentária

1 - Da Dotação Orçamentária

Depois de aprovada e Publicada a Lei Orçamentária Anual – LOA, o crédito orçamentário é disponibilizado para Unidades Orçamentárias para que aconteça a execução. A conta Crédito Disponível 622110000 mostra os recursos orçamentários que a Unidade tem disponível para utilização, tanto orçamentário quanto extra orçamentário. O saldo da conta 622110000 poderá ser consultado pelo comando >CONRAZAO. Na tela a seguir, digitar “622110000” no campo da conta contábil. No campo “MES” digitar as 3 (três) primeiras letras do mês.

```
— SIAFI2017-CONTABIL-DEMONSTRA (DEMONSTRACAO CONTABIL)
19/06/2017 19:25                               USUARIO: KAYNE

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'
( _ ) -> ATUGRBALAN ATUALIZA GRUPOS ORGAOS/UGS
( _ ) -> BALANCETE  BALANCETE CONTABIL
( _ ) -> CONGRBALAN CONSULTA GRUPOS ORGAOS/UGS
( _ ) -> CONRAZAO   CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL
( _ ) -> DIARIO     CONSULTA DIARIO CONTABIL

COMANDO: >CONRAZAO_
PF3=SAI PF12=RETORNA

M8 a                                         22/020
```

```
— SIAFI2017-CONTABIL-DEMONSTRA (DEMONSTRACAO CONTABIL)
19/06/2017 19:25                               USUARIO: KAYNE

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'
( _ ) -> ATUGRBALAN ATUALIZA GRUPOS ORGAOS/UGS
( _ ) -> BALANCETE  BALANCETE CONTABIL
( _ ) -> CONGRBALAN CONSULTA GRUPOS ORGAOS/UGS
( _ ) -> CONRAZAO   CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL
( _ ) -> DIARIO     CONSULTA DIARIO CONTABIL

COMANDO: >CONRAZAO_
PF3=SAI PF12=RETORNA

M8 a                                         22/020
```

Teclando ENTER o sistema listará os saldos por conta corrente.

SIAFI2017-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)			
06/07/17 19:25	USUARIO : KAYNE	PAGINA :	2
UG EMITENTE : 158156 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE			
GESTAO EMITENTE : 28425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE			
POSICAO : JULHO - ABERTO			
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL			
CONTA CORRENTE		SALDO EM R\$	
N 1 088725 0100000000 339100		50.000,00 C	
N 1 108522 0112000000 339036	M20GKG1900N	1.165,59 C	
N 1 108943 0112000000 339000		1.988.580,23 C	
N 1 108943 0112000000 339030	152293 L20RLP01GUN	30.848,50 C	
N 1 108943 0112000000 339033	152298 L20RLP01DDN	2.419,60 C	
N 1 108943 0112000000 339037	L20RLP01GUN	273.572,40 C	
N 1 108943 0112000000 339039	L20RLP01GUN	54.333,38 C	
N 1 108943 0112000000 339047	L20RLP01GUN	5.000,00 C	
N 1 108943 0112000000 449000		297.128,76 C	
N 1 108944 0100000000 339000		66.040,00 C	
N 1 108945 0112000000 339000		691.140,20 C	
N 1 108945 0112000000 339014	152294 L6380P20EPN	5.015,00 C	
		CONTINUA ...	
PF1=AJUDA PF2=RÁZAO PF3=SAI F7=VOLTA F8=AVANÇA PF10=EMAIL PF12=RETORNA			
M	a		22/018

As contas correntes são formadas respectivamente pelas:

Esfera Orçamentária (1 dígito): tem por finalidade identificar se o orçamento é Fiscal (1), da Seguridade Social (2) ou de Investimento (3).

PTRES ou Programa de Trabalho Resumido (6 dígitos): corresponde à codificação resumida do Programa de Trabalho, de forma a facilitar e agilizar sua utilização, sobretudo quanto às consultas no SIAFI. Essa codificação é atribuída automaticamente pelo Sistema para cada Programa de Trabalho. A transação > CONPTRES fornece a descrição de cada PTRES.

Fonte e Detalhamento da Fonte (10 dígitos): indica a origem dos recursos orçamentários transferidos para o órgão e destinados a manutenção das atividades programadas.

Natureza da Despesa (6 dígitos): discriminação da Natureza da Despesa até o nível de Elemento da Despesa. O subelemento só será discriminado no Empenho. A transação > CONNATSOF fornece a relação das naturezas de despesas existentes.

UGR (6 dígitos): unidade gestora responsável pela realização de parte do programa de trabalho para ela descentralizado.

PI – Plano Interno (11 dígitos): é o instrumento de planejamento, acompanhamento e controle das ações do Órgão, usado como forma de detalhamento do Projeto ou Atividade, sendo de uso exclusivo de cada Órgão.

Apenas quando todos os números estiverem devidamente preenchidos é que será possível realizar o empenho. Uma vez que falte a determinação do PI ou o detalhamento da natureza da despesa o sistema não permite empenhar.

1.1 - Do Detalhamento da Dotação Orçamentária

Para o registro de empenho, a UG deverá ter saldo na conta 622110000 – Crédito Disponível. Para realizar a emissão de empenho é necessário fazer o detalhamento do orçamento através do comando >**DETAORC** no SIAFI.



— SIAFI2017-DOCUMENTO-ENTRADADOS-DETAORC (DETALHAMENTO ORÇAMENTARIO) —
04/07/17 12:02 USUARIO : KAYNE
DATA EMISSAO : 04Jul17 ESPECIE: _ NUMERO : 2017ND
UG/GESTAO EMITENTE: 158156 / 26425
ESFERA : _ PTRES : _____ FONTE: _____ GRUPO DESP.: _____
INSTRUMENTO LEGAL : _ NUMERO: _____ DATA : _____ IDOC : _____
OBSERVACAO TAXA CAMBIO : _____

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	VALOR
-	_____	_____	_____	_____	_____	_____
-	_____	_____	_____	_____	_____	_____
-	_____	_____	_____	_____	_____	_____
-	_____	_____	_____	_____	_____	_____
-	_____	_____	_____	_____	_____	_____
-	_____	_____	_____	_____	_____	_____
-	_____	_____	_____	_____	_____	_____
-	_____	_____	_____	_____	_____	_____

PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=LIMPA
MR a 03/023

Aqui detalhamos o orçamento disponível no PTRES 108945, com as seguintes informações:

ESPÉCIE: quase sempre será 1;

UG/GESTÃO EMITENTE: colocar a UG do campus que emitirá o empenho;

ESFERA: quase sempre será 1;

PTRES: colocar o PTRES que deseja detalhar;

FONTE: colocar a fonte de acordo com a conta no Crédito Disponível;

GRUPO DESP.: também é de acordo com a conta no Crédito Disponível;

INSTRUMENTO LEGAL: sempre 1, que representa a Lei, no caso a LOA;

NÚMERO: representa o número da LOA no exercício; **DATA:** é a data da LOA;

IDOC: quase sempre será 9999

OBSERVAÇÃO: colocar texto padrão;

- Na primeira linha do detalhamento colocar a letra **R** na primeira coluna, que representa a conta da qual será retirado o orçamento e na segunda linha colocar a letra **A** que significa onde será aumentado o orçamento;
- A coluna **DET. FONTE** e **SUBITEM** não precisam ser preenchidas.
- A coluna **ND** deve ser preenchida na primeira linha como estiver no Crédito Disponível e na segunda linha com a natureza de despesa que se deseja empenhar, no caso apenas os quatro últimos dígitos;
- A coluna **UGR** deve ser preenchida conforme o código do campus;
- A coluna do **PI** na primeira linha deve-se deixar em branco, conforme está no Crédito Disponível e na segunda linha preencher de acordo com o tipo de despesa;

E a coluna VALOR preencher com o valor a ser empenhado, sempre sem pontos ou vírgulas

```
____ SIAFI2017-DOCUMENTO-ENTRADADOS-DETAORC (DETALHAMENTO ORCAMENTARIO)
28/06/17 17:34          USUARIO : ADALBERTO
DATA EMISSAO : 28Jun17      ESPECIE: 1      NUMERO : 2017ND
UG/GESTAO EMITENTE: 158156 / 26425
ESFERA : 1    PTRES : 108945    FONTE: 0112    GRUPO DESP.: 33
INSTRUMENTO LEGAL : 1    NUMERO: 13414    DATA : 10JAN17 IDOC : 9999
OBSERVACAO          TAXA CAMBIO :
DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO DO IFAC. EXERCICIO DE 2017.

R/A DET.FONTE ND SUBITEM UGR PI VALOR
R      9000      —   —   —   880000
A      9020      — 152687 L6380P20EPN 880000
—      —       —   —   —   —
—      —       —   —   —   —
—      —       —   —   —   —
—      —       —   —   —   —
—      —       —   —   —   —
—      —       —   —   —   —
PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=LIMPA
M8 a 13/070
```

```
____ SIAFI2017-DOCUMENTO-ENTRADADOS-DETAORC (DETALHAMENTO ORCAMENTARIO)
04/07/17 16:48          USUARIO : KAYNE
DATA EMISSAO : 04Jul17      ESPECIE: 1      NUMERO : 2017ND
UG/GESTAO EMITENTE: 158156 / 26425 - INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO ACRE
ESFERA : 1    PTRES : 108945    FONTE: 0112    GRUPO DESP.: 33
INSTRUMENTO LEGAL : 1    NUMERO: 13414    DATA : 10Jan17 IDOC : 9999
OBSERVACAO          TAXA CAMBIO :
DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO DO IFAC, EXERCÍCIO DE 2017.

R/A DET.FONTE ND SUBITEM UGR PI VALOR
R  000000  9000      —   —   88.000,00
A  000000  9020  152687 L6380P20EPN 88.000,00

CONFIRMA INCLUSAO ? S ( S-SIM N-NAO A-ALTERA )
PF1=AJUDA
M8 a 22/024
```

2 - Criação de um novo Empenho no SIAFI

1. Acessar o Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI (Plataforma Web):
<https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf>



Para ter acesso ao Sistema o usuário deverá preencher os seguintes campos:

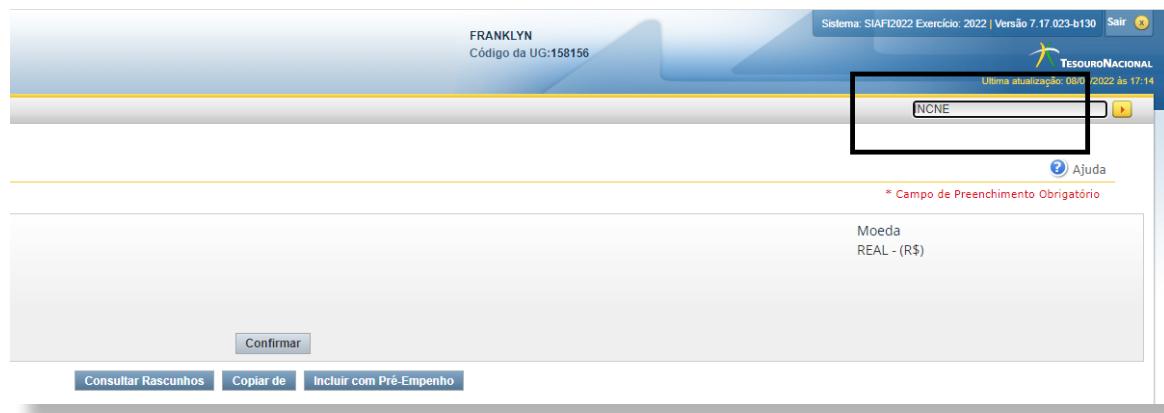
- Código, digitar o número do CPF do usuário
- Senha, digitar a senha SIAFI
- Digitar os caracteres apresentados na imagem
- Clicar em ACESSAR

2. Acesso à transação de Inclusão de Nota de Empenho – INCNE

Há duas maneiras para acessar a transação de inclusão de nota de empenho, são elas:

2.1 - Conforme demonstrado na imagem abaixo, no lado esquerdo da tela o usuário acessará MENU GERAL / ORÇAMENTO / NOTA DE EMPENHO / INCLUIR NOTA DE EMPENHO

2.2 - A outra maneira de acessar a transação para incluir empenho é digitar INCNE, conforme destacado na imagem abaixo, no lado direito da tela.



3. Inclusão da nota de empenho – INCNE

Na tela apresentada o usuário apenas deverá apertar o botão “Confirmar”:

Após a confirmação, abrirá outra tela e observe que os campos com *(na cor vermelha) são campos obrigatórios e dizem respeito aos dados orçamentários.

* Esfera

* PTRES

* Fonte de Recurso

* Natureza da Despesa

UGR

Plano Interno

Preenchido os dados o usuário deverá confirmar as informações.

UG Emitente 158156	Nome da UG Emitente INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE			Moeda REAL - (R\$)																														
Ano 2022	Tipo NE	Número																																
Célula Orçamentária <table border="1"> <tr> <td>* Esfera 1</td> <td>* PTRES 171183</td> <td>* Fonte de Recurso 8100000000</td> <td>* Natureza da Despesa 339014</td> <td>UGR 152229</td> <td>Plano Interno L20RLP158N</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Crédito Disponível <input type="button" value="Q"/></td> <td colspan="3"><input type="button" value="Confirmar"/></td> </tr> <tr> <td>* Data de Emissão 10/04/2022</td> <td>* Tipo <input type="button" value="Q"/></td> <td>Processo <input type="button" value="Q"/></td> <td>Taxa de Câmbio <input type="button" value="Q"/></td> <td colspan="2">Valor</td> </tr> <tr> <td colspan="2">* Favorecido 158156</td> <td colspan="4">Nome do Favorecido INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <input type="checkbox"/> Amparo Legal <input type="checkbox"/> Amparo Legal </td> </tr> </table>					* Esfera 1	* PTRES 171183	* Fonte de Recurso 8100000000	* Natureza da Despesa 339014	UGR 152229	Plano Interno L20RLP158N	Crédito Disponível <input type="button" value="Q"/>			<input type="button" value="Confirmar"/>			* Data de Emissão 10/04/2022	* Tipo <input type="button" value="Q"/>	Processo <input type="button" value="Q"/>	Taxa de Câmbio <input type="button" value="Q"/>	Valor		* Favorecido 158156		Nome do Favorecido INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE				<input type="checkbox"/> Amparo Legal <input type="checkbox"/> Amparo Legal					
* Esfera 1	* PTRES 171183	* Fonte de Recurso 8100000000	* Natureza da Despesa 339014	UGR 152229	Plano Interno L20RLP158N																													
Crédito Disponível <input type="button" value="Q"/>			<input type="button" value="Confirmar"/>																															
* Data de Emissão 10/04/2022	* Tipo <input type="button" value="Q"/>	Processo <input type="button" value="Q"/>	Taxa de Câmbio <input type="button" value="Q"/>	Valor																														
* Favorecido 158156		Nome do Favorecido INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE																																
<input type="checkbox"/> Amparo Legal <input type="checkbox"/> Amparo Legal																																		

Observe a tela que irá aparecer após confirmar e preencha os campos obrigatórios (*) e os facultativos:

* Data de Emissão 10/04/2022	* Tipo Estimativo	Processo 23842.002212/2022-39	Taxa de Câmbio <input type="button" value="Q"/>	Valor 1.000,00								
* Favorecido 158156		Nome do Favorecido INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE										
Amparo Legal <table border="1"> <tr> <td>* Código 104</td> <td><input type="button" value="Q"/></td> <td>Modalidade de Licitação NAO SE APlica</td> <td>Ato Normativo -</td> <td>Artigo -</td> <td>Parágrafo -</td> <td>Inciso -</td> <td>Alinea -</td> </tr> </table>					* Código 104	<input type="button" value="Q"/>	Modalidade de Licitação NAO SE APlica	Ato Normativo -	Artigo -	Parágrafo -	Inciso -	Alinea -
* Código 104	<input type="button" value="Q"/>	Modalidade de Licitação NAO SE APlica	Ato Normativo -	Artigo -	Parágrafo -	Inciso -	Alinea -					
Descrição EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS NO PAÍS-SERVIDOR, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS XAPURI, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 447/2022/REITORIA.												
Local da Entrada												

* Data de Emissão

* Tipo (ordinário, estimativo ou global)

Processo (não é campo obrigatório, aconselha o seu preenchimento para melhor controle e transparência na execução orçamentária e financeira)

* Valor

* Favorecido (digitar o CNPJ ou UG/Gestão)

Amparo Legal

- * Código (Clicar na lupa irá abrir as opções da modalidade de licitação. No exemplo feito de NE de Bolsas foi utilizado o código 104 [não se aplica])

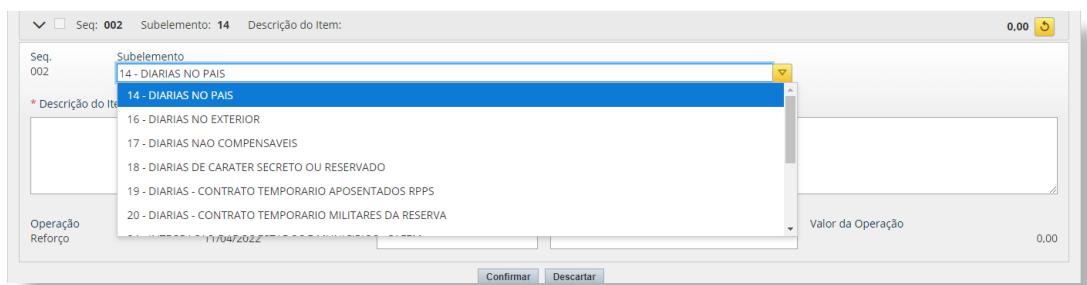
- * Descrição (digitar a finalidade do empenho)

Local da Entrega e Informação Complementar (são campos informativos e de preenchimento facultativo)

Informar Passivo Anterior (aqui só será marcado para empenhos de Reconhecimento de Passivo, ou seja, para despesas sem prévio empenho, nos casos de Indenização ou Despesa de Exercício Anterior)



Ainda sobre Amparo Legal, observe que para descobrir o código que refere-se a modalidade de licitação basta clicar na lupa, como demonstrado abaixo:



A seguir, preencher a Lista de Itens. É nesse momento que é necessário informar o subitem da natureza da despesa.

No exemplo apresentado o subitem é 14 (DIÁRIAS NO PAÍS).

Preencher também:

- Descrição do Item (um breve histórico do produto/serviço/finalidade)
- Quantidade
- Valor
- Confirmar

Hora de gerar o número do empenho, para isso o usuário deverá clicar em registrar.

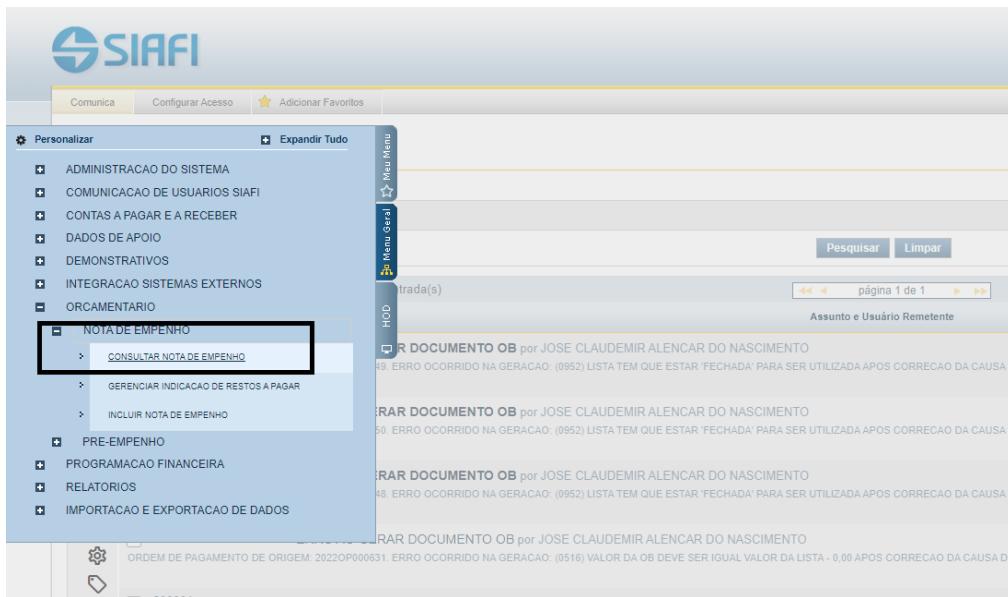
The screenshot shows a software interface for managing financial items. At the top, there's a header with 'Informação Complementar' and 'Sistema de Origem: SIAFI-STN'. Below this is a section titled 'Listar de Itens' which displays a single item: 'Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL'. The total amount for this item is '1.000,00'. Below the list are several buttons: 'Incluir', 'Alterar Selecionados', 'Copiar Selecionados', 'Excluir Selecionados', 'Registrar Alterações' (which is highlighted with a red box), and 'Descartar Alterações'.

Logo após já aparecerá o número da nota de empenho:

This screenshot shows the same software interface after the 'Registrar Alterações' button was clicked. A modal dialog box titled 'Resultado do Registrar' is displayed, containing the message 'Documento Orçamentário Registrado: 2021NE000245' and 'Documentos Contábeis 2021RO000372'. A 'Retornar' button is at the bottom of this dialog. The background form shows the registration details for item 104, including its description 'PARA PAGAMENTO BOLSISTAS PREC CONFORME PORTARIA 4' and other fields like 'Modalidade de Licitação: NAO SE APLICA'. At the bottom, there's another 'Listar de Itens' section for item 339018 with a total of '12.000,00'.

3 - Consultar e Imprimir uma Nota de Empenho

- Menu Geral > Orçamento > Nota de Empenho > Consultar nota de empenho



No campo destacado na tela abaixo, digitar o número da nota de empenho e digitar pesquisar:

This screenshot shows the 'Consultar Nota de Empenho - CONNE' search form. It includes sections for 'Filtros' (filters), 'Célula Orçamentária' (Budget Cell), and 'Assinatura' (Signature). The 'Filtros' section contains fields for 'Órgão' (Orgão), 'UG Emitente' (UG Emissor) set to '158156', 'Operação Selecionada' (Selected Operation), 'Ano' (Year) set to '2022', and 'Número' (Number) set to '111'. The 'Célula Orçamentária' section includes dropdowns for 'Esfera', 'PTRES', 'Fonte de Recurso', and 'Natureza da Despesa'. The 'Assinatura' section has a signature field.

Ao clicar em pesquisar aparecerá na tela o empenho que deseja consultar, conforme o número que foi digitado anteriormente.

SIAFI

Consulta Nota de Empenho - CONNE: Detalhamento

UG Emitente 158156	Nome da UG Emitente INST.FED.DE EDUC._CIEC.E TEC.DO ACRE	Moeda REAL - (R\$)			
Ano 2022	Tipo NE	Número 111			
Célula Orçamentária					
Esfera 1	PTRES 171181	Fonte de Recurso 8100000000	Natureza da Despesa 339039	UGR 152688	Plano Interno L4572P994N
Data de Emissão 03/03/2022	Tipo Global	Processo 23244.000903/2022-47	Taxa de Câmbio 0,0000	Valor 6.000,00	
Favorecido 21701328000105	Nome do Favorecido ROUTE EDITORA E TREINAMENTOS LTDA				
Amparo Legal					
* Código 11	Modalidade de Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO	Ato Normativo LEI 8.666 / 1993	Artigo 24	Parágrafo -	Inciso II
Descrição					
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR DO IFAC NO CURSO SOBRE DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E O REGISTRO DE PREÇOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE ON-LINE, COM INÍCIO EM 14/03/2022 À 17/03/2022, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO N° 251/2022/REITORIA.					
Local da Entrega DISP/REITORIA					
Informação Complementar 15815606000022022 - UASG Minuta: 158156					
Sistema de Origem COMPRAISNET-ME					

Fig. 13

Observe na tela abaixo os botões de comando na última linha (em destaque). Caso você queira ALTERA ou IMPRIMIR, observe que é ai que você terá essas, basta clicar.

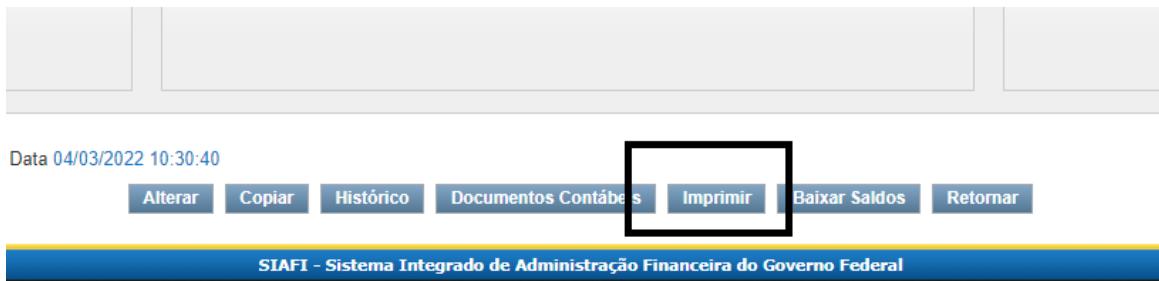
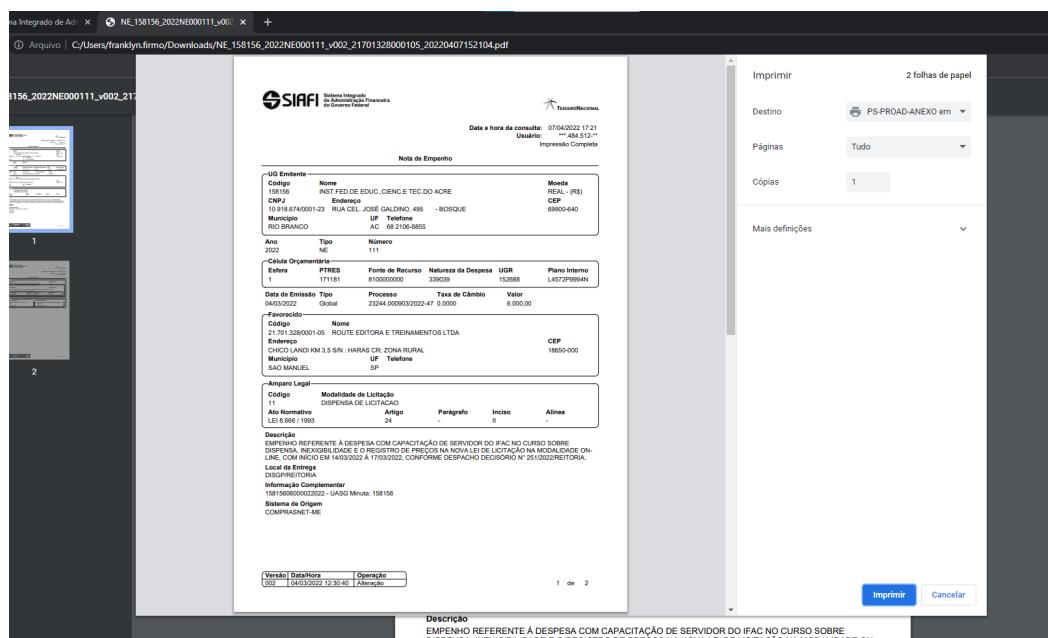


Fig. 14

Exemplo da opção IMPRIMIR:



4 - Como Reforçar ou Anular Nota de Empenho

- Menu Geral > Orçamento > Nota de Empenho > Consultar nota de empenho > Informa o número do empenho que será reforçado ou anulado

Consultar Nota de Empenho - CONNE

Filtros

Órgão Nome do Órgão

UG Emitente Nome da UG Emitente 158156 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE

* Operação Selecionada
Consultar

* Ano 2022 Tipo NE Número 167

Período de Emissão

Célula Orçamentária

Esfera PTRES Fonte de Recurso Natureza da Des

Assinatura

Status da NE Pendência de Assinatura Assinada por

Favorecido

Favorecido diferente da UG Emitente

Favorecido Nome do Favorecido

Tipo Sistema de Origem Modalidade de Licitação

Ao clicar em pesquisar aparecerá na tela o empenho que deseja anular/reforçar, conforme o número que foi digitado anteriormente.

Célula Orçamentária
Esfera PTRES Fonte de Recurso 8100000000 Natureza da Despesa 339014 UGR 152296 Plano Interno L20RLP0158N
Data de Emissão 10/04/2022 Tipo Estimativo Processo 23842.002212/2022-39 Taxa de Câmbio
Favorecido 158156 Nome do Favorecido INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
Modalidade de Licitação
Amparo Legal
* Código 104 Modalidade de Licitação NAO SE APlica Ato Normativo Artigo Parágrafo Inciso Alínea
Descrição
EMPENHOS REFERENTE Á DESPESA COM DIÁRIAS NO PAÍS-SERVIDOR, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS XAPURI, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 447/2022/REITORIA.
Local da Entrega
Informação Complementar
Sistema de Origem SIAFI-STN
Lista de Itens
Natureza de Despesa 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL Total da Lista: 1.000,00
> Subelemento 14 - DIARIAS NO PAÍS Total do Subelemento: 1.000,00

Na tela abaixo temos que marcar a opção desejada: REFORÇAR ou ANULAR.

* Descrição
EMPENHOS REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS NO PAÍS-SERVIDOR, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS XAPURI, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO N° 447/2022/REITORIA.

Local da Entrega

Informação Complementar
.

Informar Passivo Anterior

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Lista de Itens

Natureza da Despesa		Total da Lista	1.000,00		
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
Seq.	Subelemento	Descrição do item: EMPENHOS REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS NO PAÍS-SERVIDOR	1.000,00		
001	DIÁRIAS NO PAÍS				
* Descrição do Item EMPENHOS REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS NO PAÍS-SERVIDOR, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS XAPURI, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO N° 447/2022/REITORIA.		Operação			
		Reforço			
		Anulação			
Operação	Data	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação	1.000,0000
Inclusão	11/04/2022		1.000000	1.000,0000	1.000,00

Confirmar **Descartar**

Registrar Alterações **Descartar Alterações**

Logo, preencher a quantidade e o valor unitário que será reforçado/anulado e CONFIRMAR.

Informação Complementar	Sistema de Origem		
-	SIAFI-STN		
Informar Passivo Anterior			
<input checked="" type="radio"/>			
Lista de Itens			
Natureza da Despesa	Total da Lista		
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00		
<input checked="" type="checkbox"/> Seq: 001 Subelemento: 14 Descrição do item: EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS NO PAÍS-SE 1.300,00 			
Seq.	Subelemento		
001	DIARIAS NO PAÍS		
* Descrição do Item			
EMPENHOS REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS NO PAÍS-SERVIDOR, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS XAPURI, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO N° 447/2022/REITORIA.			
Operação Inclusão	Data	Quantidade	Valor Unitário
	11/04/2022	1.00000	1.000,0000
Reforço		1.00000	300,0000
<input type="button" value="Incluir"/> <input type="button" value="Alterar Selecionados"/> <input type="button" value="Copiar Selecionados"/> <input type="button" value="Excluir Selecionados"/>			
<input type="button" value="Registrar Alterações"/> <input type="button" value="Descartar Alterações"/>			

Para finalizar a alteração é necessário REGISTRAR ALTERAÇÕES, descrever o motivo da alteração e CONFIRMAR.

Descrição

EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS NO PAÍS-SERVIDOR, PARA

Informação Complementar

Formular Passivo Anterior

Lista de Itens

Seq.	Subelemento	Descrição do Item	Total da Lista
01	014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS NO PAÍS-SE	1.300,00

Seq: 001 Subelemento: 14 Descrição do Item: EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS NO PAÍS-SE

Seq: 01 Subelemento: DIARIAS NO PAIS

Descrição do Item

* Data de Emissão
10/04/2022

* Motivo/Observação
Reforço do Empenho cf. Despacho Decisório nº 262/2022

Confirmar **Retornar**

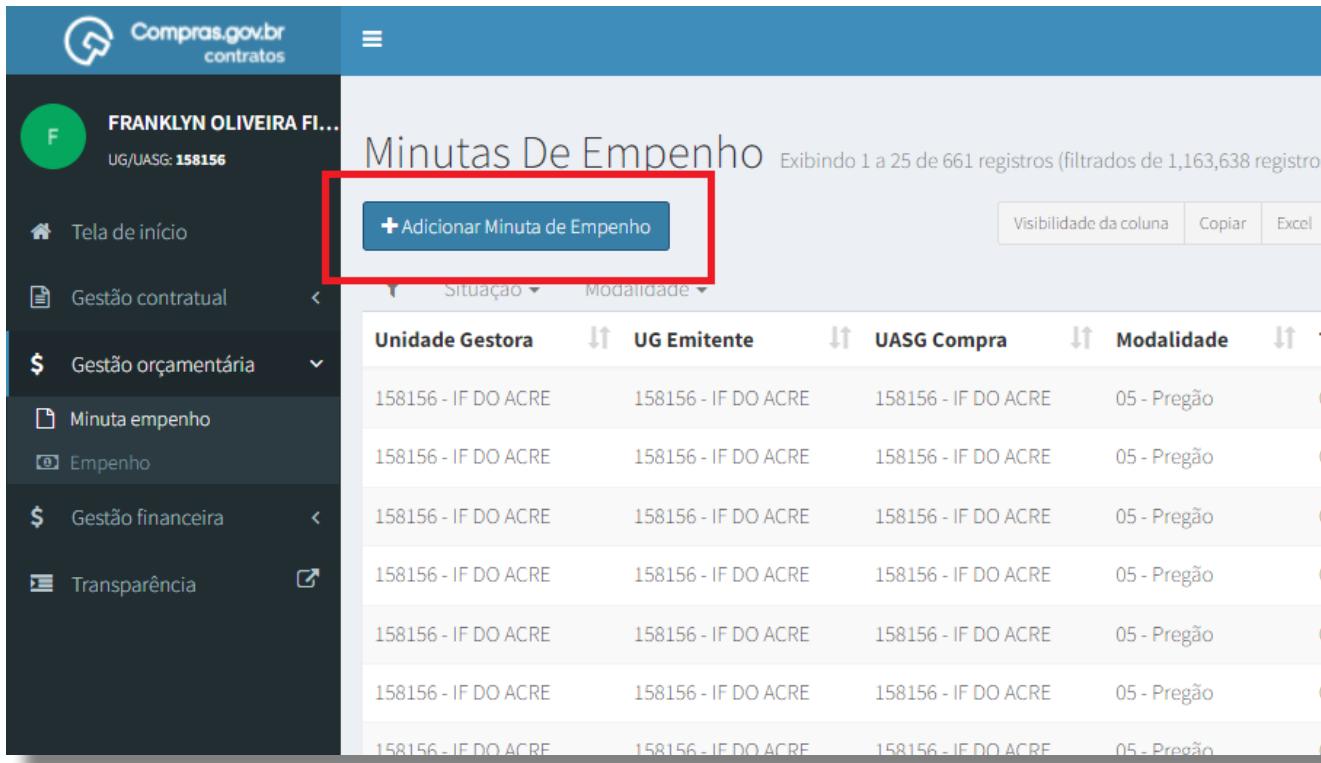
Data de Emissão 21/01/2021	Tipo Estimativo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor 50.000,00																																				
Favorecido 154047		Nome do Favorecido FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS																																						
Amparo Legal <table border="1"> <tr> <td>* Código 104</td> <td>Modalidade de Licitação NAO SE APLICA</td> <td>Ato Normativo</td> <td>Artigo</td> <td>Parágrafo</td> <td>Inciso</td> <td>Alínea</td> </tr> </table>					* Código 104	Modalidade de Licitação NAO SE APLICA	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea																													
* Código 104	Modalidade de Licitação NAO SE APLICA	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea																																		
<p>Descrição PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDORES ATIVOS</p> <p>Local da Entrega</p> <p>Informação Complementar</p> <p>Informar Passivo Anterior</p>																																								
 <p>Documento Orçamentário Registrado: 2021NE000037 Documentos Contábeis 2021RO000059</p> <p>Retornar</p>					Sistema de Origem SIAFI-STN																																			
<p>Lista de Itens</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Natureza da Despesa</th> <th colspan="3"></th> <th>Total da Lista</th> </tr> <tr> <th colspan="2">339008 - OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR</th> <th colspan="3"></th> <th>51.000,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seq. 001</td> <td>Subelemento AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <p>* Descrição do Item PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS - ANO: 2021.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Operação Inclusão</th> <th>Data 21/01/2021</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor da Operação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1.00000</td> <td>50.000,000</td> <td>50.000,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>							Natureza da Despesa					Total da Lista	339008 - OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR					51.000,00	Seq. 001	Subelemento AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL					<p>* Descrição do Item PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS - ANO: 2021.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Operação Inclusão</th> <th>Data 21/01/2021</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor da Operação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1.00000</td> <td>50.000,000</td> <td>50.000,00</td> </tr> </tbody> </table>						Operação Inclusão	Data 21/01/2021	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação			1.00000	50.000,000	50.000,00
Natureza da Despesa					Total da Lista																																			
339008 - OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR					51.000,00																																			
Seq. 001	Subelemento AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL																																							
<p>* Descrição do Item PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS - ANO: 2021.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Operação Inclusão</th> <th>Data 21/01/2021</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor da Operação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1.00000</td> <td>50.000,000</td> <td>50.000,00</td> </tr> </tbody> </table>						Operação Inclusão	Data 21/01/2021	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação			1.00000	50.000,000	50.000,00																									
Operação Inclusão	Data 21/01/2021	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação																																				
		1.00000	50.000,000	50.000,00																																				

Se você retornar à Nota de Empenho já poderá ver o novo valor empenhado.

5 - Registro de Empenho no Compras Net - Contratos

O passo a passo para registrar empenho no comprasnet contratos é:

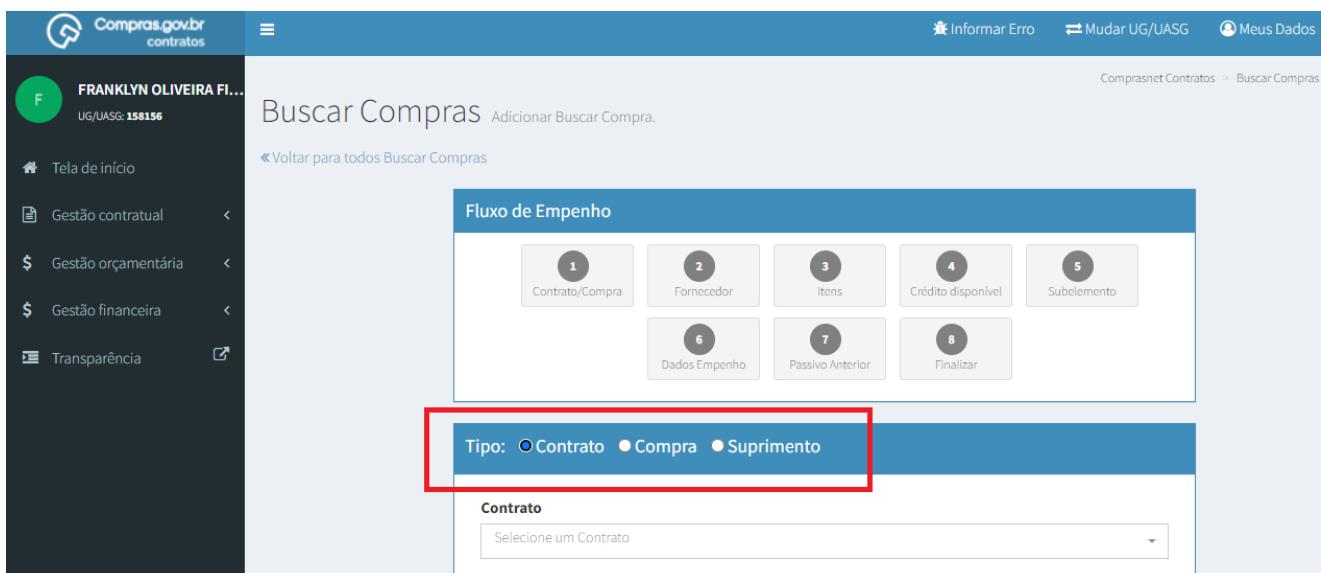
1º Clicar em gestão orçamentária>minuta de empenho>adicionar minuta de empenho



The screenshot shows the Compras.gov.br contratos interface. On the left, there's a sidebar with a user profile (FRANKLYN OLIVEIRA FI... UG/UASG: 158156) and navigation links: Tela de início, Gestão contratual, Gestão orçamentária (with Minuta empenho selected), Gestão financeira, and Transparência. The main content area is titled 'Minutas De Empenho' and displays a table of data. At the top right of the table is a blue button labeled '+ Adicionar Minuta de Empenho'. A red box surrounds this button.

Unidade Gestora	UG Emitente	UASG Compra	Modalidade
158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	05 - Pregão
158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	05 - Pregão
158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	05 - Pregão
158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	05 - Pregão
158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	05 - Pregão
158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	05 - Pregão
158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	05 - Pregão

2º Selecionar o tipo: contratos/compras/suprimentos de fundos:



The screenshot shows the 'Buscar Compras' page. The sidebar is identical to the previous one. The main area has a title 'Buscar Compras' with a sub-instruction 'Adicionar Buscar Compra.' Below it is a 'Fluxo de Empenho' diagram showing eight numbered steps: 1. Contrato/Compra, 2. Fornecedor, 3. Itens, 4. Crédito disponível, 5. Subelemento, 6. Dados Empenho, 7. Passivo Anterior, and 8. Finalizar. At the bottom, there's a section for selecting the type of purchase: 'Tipo: Contrato Compra Suprimento'. A red box surrounds this section. Below it is a 'Contrato' section with a dropdown menu: 'Selecione um Contrato'.

3º Se for compra: preencher a unidade de compra, selecionar a modalidade de licitação e preencher o número da licitação. Se for contrato, preencher o número e clicar em próxima etapa.

Tipo: Contrato Compra Suprimento

Contrato
158156 | 00019/2018 | 13.993.675/0001-20 - E. J. RODRIGUES EMPREENDIMENTOS - EIRELI

Unidade Compra
Selecione a Unidade

UASG Beneficiária i
158156 - IF DO ACRE x Limpar

Modalidade Licitação
Selecione...

Numero / Ano

Suprido
Selecione o suprido

4º Selecionar o fornecedor, conferir situação se está OK no SICAF e certidões no processo.

Compras.gov.br contratos

Franklyn Oliveira Filho
UG/UASG: 158156

Tela de início

Gestão contratual

Gestão orçamentária

Gestão financeira

Transparência

Minuta Empenho

Fluxo de Empenho

1 Contrato/Compra 2 Fornecedor 3 Itens 4 Crédito disponível 5 Subelemento 6 Dados Empenho 7 Passivo Anterior 8 Finalizar

Fornecedores da Compra

10 resultados por página

Ações

CNPJ - CPF - Número

13.993.675/0001-20

Fornecedor

E. J. RODRIGUES EMPREENDIMENTOS - EIRELI

Situação SICAF

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Anterior 1 Próximo

Figura 4: Fornecedores da Compra

5º Em ações, selecionar os itens da compra/contrato e clicar em próxima etapa

Fluxo de Empenho

Itens da Compra / Contrato

Ações	N. Item	Tipo	Código	Descrição	Qty./Saldo	Valor Unit.	Valor Total.
<input checked="" type="checkbox"/>	00013	Serviço	25194	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	4539.00000	4.3000	234212.4000
<input checked="" type="checkbox"/>	00014	Serviço	25194	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	3866.00000	1.9100	88608.7200
<input type="checkbox"/>	00015	Serviço	25194	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	169.00000	0.9700	1967.1600
<input type="checkbox"/>	00016	Serviço	25194	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	87.00000	0.1700	177.4800
<input type="checkbox"/>	00017	Serviço	25194	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	2609.00000	1.5500	48527.4000

6º No fluxo de empenho (crédito disponível), selecionar a célula orçamentária referente ou inserir uma nova (caso não esteja cadastrada). Além disso, verificar se o valor está atualizado. Se não estiver, clicar em atualizar em ações e depois no botão próxima etapa.

Fluxo de Empenho

Saldos Contábeis

Selecionar	Esfera	PTRS	Fonte	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno	Valor	Ações
<input checked="" type="checkbox"/>	1	171183	8100000000	339039	152295	L20RLP0108N	29.004,03	
<input type="radio"/>	1	171183	8100000000	449052	152293	L20RLP0108N	23.173,03	
<input type="radio"/>	1	171183	8100000000	339033	152300	L20RLP0157N	9.503,86	
<input type="radio"/>	1	171183	8350000000	339030	152294	L20RLP0117N	9.280,00	
<input type="radio"/>	1	171183	8100000000	339030	152292	L20RLP0150N	6.930,00	

7º Em subelemento, digitar o número mais adequado ao serviço/compra

*Cabe salientar que não é recomendado o uso de Subitens que iniciem com a denominação “Outras”

Fluxo de Empenho

1 Contrato/Compra 2 Fornecedor 3 Itens 4 Crédito disponível 5 Subelemento 6 Dados Empenho 7 Passivo Anterior 8 Finalizar

Saldo do Crédito Orçamentário

Crédito orçamentário: R\$ 29.004,03
Utilizado: **R\$ 0,00**
Saldo: R\$ 29.004,03

Subelemento

10 resultados por página Pesquisar

Tipo	Código	Número	Descrição	Qtd. de Item	Valor Unit.	Valor Total do Item	Natureza da Despesa	Subelemento	Qtd
+	Serviço	25194	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	4539.00000	4.3000	19517.7	339039	78 - LIMPEZA E CONS...	0,00000
+	Serviço	25194	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	3866.00000	1.9100	7384.06	339039	78 - LIMPEZA E CONS...	0,00000

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros Anterior 1 Próximo

8º Ainda em subelemento, digitar o valor total e/ou quantidade, o sistema calcula automaticamente ao preencher um dos dois. Depois, clicar em próxima etapa.

Subelemento

Fluxo de Empenho

1 Contrato/Compra 2 Fornecedor 3 Itens 4 Crédito disponível 5 Subelemento 6 Dados Empenho 7 Passivo Anterior 8 Finalizar

Saldo do Crédito Orçamentário

Crédito orçamentário: R\$ 29.004,03
Utilizado: **R\$ 621,00**
Saldo: R\$ 28.383,03

Subelemento

10 resultados por página Pesquisar

Tipo	Código	Número	Descrição	Qtd. de Item	Valor Unit.	Valor Total do Item	Natureza da Despesa	Subelemento	Qty	Valor Total
Serviço	25194	00013	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	4539.00000	4.3000	19517.7	339039	03 - COMISSÕES E CO...	100	430,00
Serviço	25194	00014	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	3866.00000	1.9100	7384.06	339039	03 - COMISSÕES E CO...	100	191,00

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros Anterior 1 Próximo

← Voltar **Próxima Etapa →**

9º Em dados do empenho, preencher todos os dados com asterísticos, eles são obrigatórios para prosseguir. Depois, clicar em próxima etapa.

OBS: como a Universidade, utiliza números sequenciais de empenho, não é necessário preencher o número do empenho. O ID CIPI é preenchido nos casos de natureza da despesa 449051 (Obras). Na UFSB, esse número é informado pelo Setor de Obras.

Fluxo de Empenho

1 Contrato/Compra 2 Fornecedor 3 Itens 4 Crédito disponível 5 Subelemento 6 Dados Empenho 7 Passivo Anterior 8 Finalizar

Número Empenho <input type="text"/>	ID CIFI <input type="text"/>
Data Emissão * <input type="text"/> dd/mm/aaaa	Tipo Empenho * <input type="text"/> Selecionar...
Credor * <input type="text"/> 13.993.675/0001-20 - E. J. RODRIGUES EMPREENDIMENTOS - EIRELI	Número Processo * <input type="text"/>
Amparo Legal * <input type="text"/> Selecionar...	Taxa de Cambio * <input type="text"/> 0,0000
Local de Entrega * <input type="text"/>	
Descrição / Observação * <input type="text"/>	

[Voltar](#) [Próxima Etapa](#)

10º Conferir o valor total da minuta. Em caso de passivo anterior, selecionar e informar a conta contábil do passivo. Clicar em próxima etapa.

Fluxo de Empenho

1 Contrato/Compra 2 Fornecedor 3 Itens 4 Crédito disponível 5 Subelemento 6 Dados Empenho 7 Passivo Anterior 8 Finalizar

<input type="checkbox"/> Passivo Anterior	
Valor Total da Minuta: 621.0000	
Conta Contábil <input type="text"/>	
Número Conta Corrente <input type="text"/>	Valor <input type="text"/>
+ Adicionar	

[← Voltar](#) [Próxima Etapa →](#)

11º Em finalizar, conferir se os dados estão corretos. Por fim, clicar em emitir empenho siafi e depois em finalizar.

Minutas De Empenho [Visualizar Minuta de Empenho](#).

[« Voltar para todos Minutas de Empenho](#)

Fluxo de Empenho

1 Contrato/Compra
2 Fornecedor
3 Itens
4 Crédito disponível
5 Subsistema
6 Dados Empenho
7 Passivo Anterior
8 Finalizar

Resumo da Minuta de Empenho

Unidade Gestora	158720 - UFSB
UG Emitente	158720 - UFSB
Credor	07.738.828/0001-90 - AVI SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI
UASG Compra	158720 - UFSB

Atualizado em: 12/04/2022 18:15

Data emissão: 12/04/2022

Processo: 23842.002212/2022-39

Taxa cambio: 0.0000

Informação complementar: 15815605000192018 - UASG Minuta: 158156

Local entrega: IFAC

Descrição: EMISSÃO DE EMPENHO

Etapa: 8

Número cipi:

Contrato: 21.492

Crédito Orçamentário

Resumo da Compra / Contrato

Item da Compra / Contrato

Item da Compra / Contrato

[« Voltar](#)
[Emitir Empenho SIAFI](#)
[Finalizar](#)

Figura 11: Finalizar

Finalmente, em Minutas de Empenho, aparecerá se o empenho foi emitido, bem como o número da NE.

FRANKLYN OLIVEIRA FILHO
ug/UASG: 158156

Minutas De Empenho Exibindo 1 a 25 de 662 registros (filtrados de 1,164,330 registros)

+ Adicionar Minuta de Empenho								Visibilidade da coluna	Copiar	Excel	CSV	PDF	Imprimir
Situação	Modalidade	Unidade Gestora	UG Emitente	UASG Compra	Modalidade	Tipo de Minuta	Numero/Ano	Mensagem SIAFI	Situação				
158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	05 - Pregão	Contrato	00042/2018	2022NE000170	EM PENHO EMITIDO						
158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	05 - Pregão	Compra	00004/2022	2022NE000169	EM PENHO EMITIDO						
158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	05 - Pregão	Compra	00024/2021	2022NE000166	EM PENHO EMITIDO						
158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	05 - Pregão	Compra	00024/2021	2022NE000165	EM PENHO EMITIDO						

Figura 12: Minutas de Empenho.

Anexo 1

Tabelas de Unidades Orçamentárias

UGR	Local
155638	DSGTI
152686	DSAES
152688	DISGP
152292	REITORIA
152293	CAMPUS RIO BRANCO
152294	CAMPUS CRUZEIRO DO SUL
152295	CAMPUS SENA MADUREIRA
152296	CAMPUS XAPURI
152300	POLO PORTO ACRE
154929	CAMPUS AVANÇADO BAIXADA DO SOL
154620	CAMPUS TARAUACÁ
152297	GABINETE DA REITORIA
152298	PROAD.
152299	PRODIN
152300	PROEN
152301	PROEX
152687	PROINP
158156	IFAC

Principais Contas Orçamentárias

Acesso através do comando >Conrazao no SIAFI tela preta

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	NUMERO	COMANDO
CONTA CRÉDITO DISPONIVEL	VALOR QUE CONSTA POR PTRES	62211 0000	CONRAZAO
CONTA SALDOS DE EMPENHOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	VER O SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR	63110 0000	CONRAZAO
CONTA SALDO DE EMPENHO EXERCÍCIO ATUAL	SALDO DE EMPENHO EXERCÍCIO ATUAL	62292 0101	CONRAZAO
LIMITE ORÇAMENTÁRIO	VER LIMITE ATUAL	8232 00100	CONRAZAO

Principais Comando do SIAFI

COMANDOS	DESCRÍÇÃO	EXEMPLO
>CONRAZAO	VER AS CONTAS	EXERCIO (ATUAL-ANTERIOR-DISPONIVÉL)
>CONRAZAO	VER O VALOR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	- ACHAR O EMPENHO (F2) - PERÍODO (01/JAN) - VER AS LIQUIDAÇÕES MENSAIS (ENTER)
>CONRAZAO	LIMITE ORÇAMENTÁRIO A UTILIZAR	- CONTA 8232 00100 - (F2) VER TODOS OS EMPENHOS DETALHADOS
>CONNc	VER TED	
>CONND	VER DETALHAMENTO	DIA/MES/ANO EX:(29MAR22)
>CONNE	VER NOTA DE EMPENHO	
>ATUPI	CADASTRAR PI	
>ATUCREDOR	CADASTRAR CREDOR	
CONNE	VER EMPENHO (WEB)	
INCNE	NOVO EMPENHO (WEB)	

Referências

Brasil. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Diário Oficial da União. 4 mai 1964.

Comprasnet Contratos. Disponível em: <<https://contratos.comprasnet.gov.br/login>>

Portal de Compras do Governo Federal. Disponível em: <<https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/noticias/esta-no-ar-o-comprasnet-contratos>>