

MANUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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



INSTITUTO FEDERAL
Acre



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

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

22/020
```

Teclando ENTER o sistema listará os saldos por conta corrente.

___ SIAFI2017-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZO (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 : 26425 - 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	88.040,00 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=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA

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.

- 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 (DETLHAMENTO 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 :
DETLHAMENTO DO ORÇAMENTO DO IFAC, EXERCICIO DE 2017.

R/A DET.FONTE ND SUBITEM UGR PI VALOR
R 9000 152687 L6380P20EPN 880000
A 9020 880000

PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=LIMPA
MA a 13/070

```

```

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-ENTRADADOS-DETAORC (DETLHAMENTO 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 :
DETLHAMENTO 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
MA a 22/024

```


2 - Criação de um novo Empenho no SIAFI

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



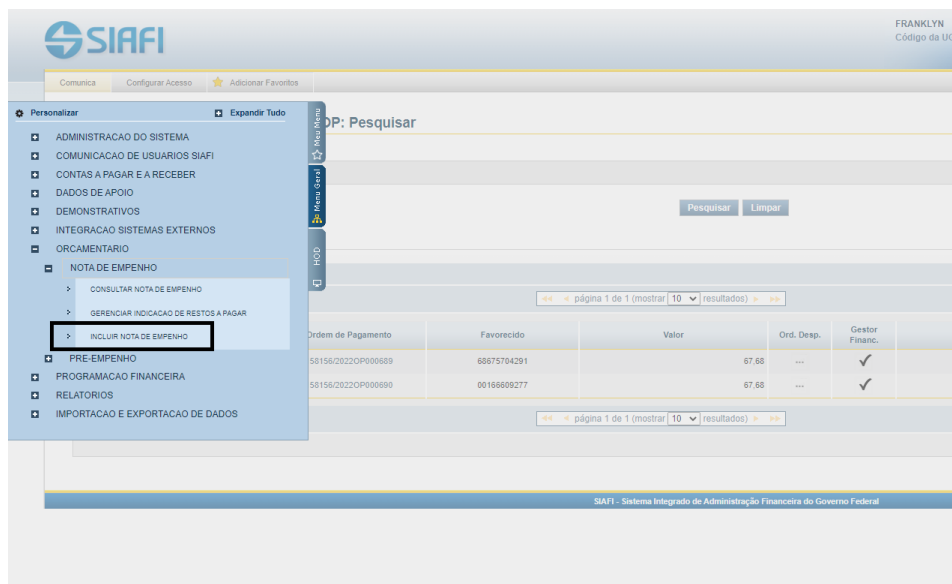
Para ter acesso ao Sistema o usuário deverá preencher os seguintes campos:

- a. Código, digitar o número do CPF do usuário
- b. Senha, digitar a senha SIAFI
- c. Digitar os caracteres apresentados na imagem
- d. 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 ver- melha) 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					
* Esfera	* PTRES	* Fonte de Recurso	* Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171183	8100000000	339014	152229	L20RLP158N
Crédito Disponível					
<input type="button" value="Confirmar"/>					

* Data de Emissão	* Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/04/2022	Estimativo	23842.002212/2022-39		1.000,00
* Favorecido	Nome do Favorecido			
158156	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE			

Amparo Legal						
* Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alinea
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-	-
* Descrição						
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS NO PAÍS-SERVIDOR, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS XAPURI, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 447/2022/REITORIA.						

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

* Data de Emissão	* Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/04/2022	Estimativo	23842.002212/2022-39		1.000,00
* Favorecido	Nome do Favorecido			
158156	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE			
Amparo Legal				
* Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo
104	NAO SE APLICA	-	-	-
* Descrição				
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS NO PAÍS-SERVIDOR, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS XAPURI, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 447/2022/REITORIA.				

* 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])

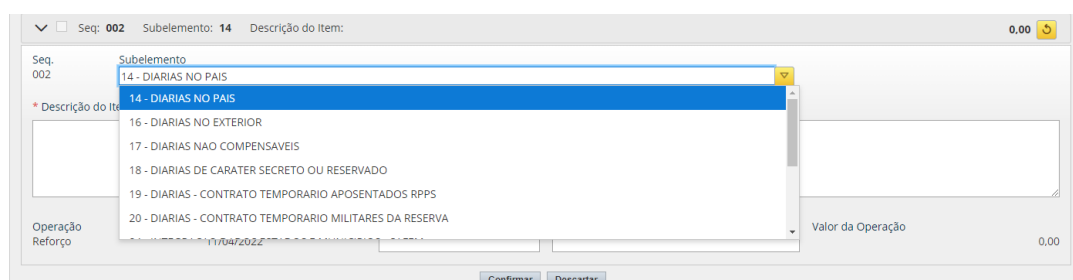
* Descrição (digitar a finalidade do empenho)

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:

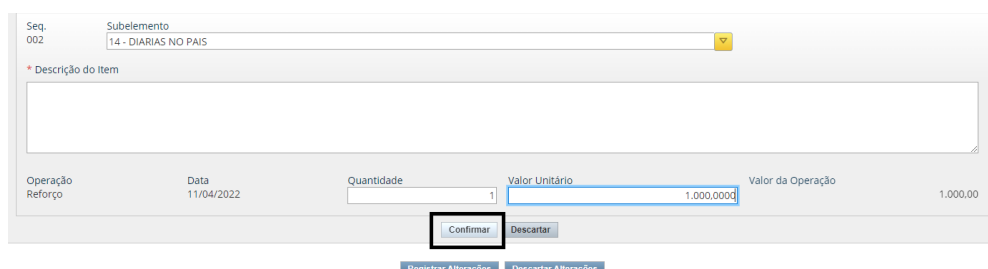


A seguir, preencher a Lista de Itens. É nesse momento que é necessário informar o subitem da natureza da despesa.

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.

Informação Complementar
Sistema de Origem
SIAFI-STN

Informar Passivo Anterior

Lista de Itens

Natureza da Despesa
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Total da Lista
1.000,00

> ☐ Seq: 001 Subelemento: 14 Descrição do Item: EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS NO PAÍS-SE 1.000,00

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Registrar Alterações Descartar Alterações

Logo após já aparecerá o número da nota de empenho:

SIAFI - Sistema Integrado de Adm

104

Modalidade de Licitação
NAO SE APLICA

Ato Normativo Artigo Parágrafo Inciso Alinea

Resultado do Registrar

Documento Orçamentário Registrado: 2021NE00245

Documentos Contábeis
2021RO000372

Retornar

Local da Entrega

Informação Complementar

Informar Passivo Anterior

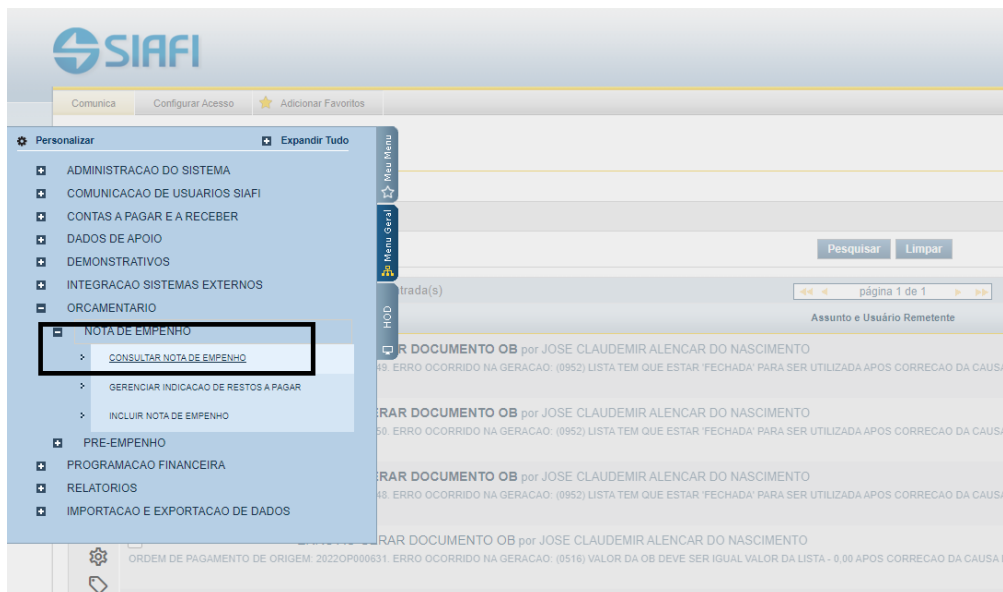
Lista de Itens

Natureza da Despesa
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Total da Lista
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:

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 Seleccionada
Consultar

* Ano 2022 Tipo NE

Período de Emissão

Célula Orçamentária

Esfera PTRES Fonte de Recurso Natureza da Despesa

Assinatura

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

SIAFI FRANKLYN Código da UG: 158156 Sistema: SIAFI/2022 Execução: 2022 Versão: 7.17.821.6130

Comunicação Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Nota de Empenho - CONNE: Detalhamento

* Campo de Preenchimento Obrigatório

UG Emitente 158156	Nome da UG Emitente INST.FED.DE EDUC.,CIENC.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 L4572P9994N

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	Alínea -	

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
DISGP/REITORIA

Informação Complementar
1581560600002022 - UASG Minuta: 158156

Sistema de Origem
COMPRASNET-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 aí que você terá essas, basta clicar.

Data 04/03/2022 10:30:40

Alterar Copiar Histórico Documentos Contábeis **Imprimir** Baixar Saldos Retornar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Fig. 14

Exemplo da opção IMPRIMIR:

na Integrado de Adm. NE_158156_2022NE000111_v002_21701328000105_20220407152104.pdf

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Data e hora da consulta: 07/04/2022 17:21 Usuário: 4683127 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente 158156	Nome INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE	Moeda REAL - (R\$)
CNPJ 03.018.674/0001-23	Endereço RUA CEL. JOSÉ GALDINO, 488 - BORGUE	CEP 69000-640
Município RIO BRANCO	UF AC	Telefone 68-2156-6855

Ano 2022	Tipo NE	Número 111
-------------	------------	---------------

Célula Orçamentária					
Esfera 1	PTRES 171181	Fonte de Recurso 8100000000	Natureza da Despesa 339039	UGR 152688	Plano Interno L4572P9994N

Data de Emissão 04/03/2022	Tipo Global	Processo 23244.000903/2022-47	Taxa de Câmbio 0,0000	Valor 6.000,00
-------------------------------	----------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------

Favorecido
21701328000105

Nome
ROUTE EDITORA E TREINAMENTOS LTDA

Endereço
CHICO LANDI KM 3,5 SN - HARAS CRZ.ZONA RURAL

Município
SAO MANUEL

UF
SP

CEP
18600-000

Amparo Legal						
Código 11	Modalidade de Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO	Ato Normativo LEI 8.666 / 1993	Artigo 24	Parágrafo -	Inciso II	Alínea -

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
DISGP/REITORIA

Informação Complementar
1581560600002022 - UASG Minuta: 158156

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão: 24/03/2022 17:30:49 Operação: 1 de 2

Imprimir 2 folhas de papel

Destino: PS:PROAD-ANEXO em

Páginas: Tudo

Cópias: 1

Mais definições

Imprimir Cancelar

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.

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

Pesquisar

Limpar

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

Natureza da Despesa

UGR

Plano Interno

1

171183

8100000000

339014

152296

L20RLP0158N

Data de Emissão

Tipo

Processo

Taxa de Câmbio

Valor

10/04/2022

Estimativo

23842.002212/2022-39

1.000,00

Favorecido

Nome do Favorecido

158156

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE

Amparo Legal

* Código

Modalidade de Licitação

Ato Normativo

Artigo

Parágrafo

Inciso

Alínea

104

NAO SE APLICA

-

-

-

-

-

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 Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAP-STN

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Total da Lista: 1.000,00

> Subelemento 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Total do Subelemento: 1.000,00

Alterar

Copiar

Histórico

Documentos Contábeis

Imprimir

Baixar Saldos

Retornar

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

* 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 Entrega

Informação Complementar

Informar Passivo Anterior

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Lista de Itens

Natureza da Despesa
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Total da Lista
1.000,00

Seq: 001 Subelemento: 14 Descrição do Item: EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS NO PAÍS-SE 1.000,00

Seq. 001 Subelemento DIÁRIAS NO PAÍS

* Descrição do Item
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS NO PAÍS-SERVIDOR, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS XAPURI, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 447/2022/REITORIA.

Operação
Inclusão

Data
11/04/2022

Quantidade
1,00000

Valor Unitário
1.000,0000

Valor da Operação
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

Informar Passivo Anterior

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Lista de Itens

Natureza da Despesa
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Total da Lista
1.300,00

Seq: 001 Subelemento: 14 Descrição do Item: EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS NO PAÍS-SE 1.300,00

Seq. 001 Subelemento DIÁRIAS NO PAÍS

* Descrição do Item
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS NO PAÍS-SERVIDOR, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS XAPURI, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 447/2022/REITORIA.

Operação
Inclusão

Data
11/04/2022

Quantidade
1,00000

Valor Unitário
1.000,0000

Valor da Operação
1.000,00

Reforço

11/04/2022

1,00000

300,0000

300,00

Incluir Alterar Selecionados Copiar Selecionados Excluir Selecionados

Registrar Alterações Descartar Alterações

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

Alterar Nota de Empenho

* Data de Emissão
10/04/2022

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

Confirmar Reforçar

Lista de Itens

Natureza da Despesa
014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Total da Lista
1.300,00

Seq: 001 Subelemento: 14 Descrição do Item: EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS NO PAÍS-SE 1.300,00

Seq. 001 Subelemento DIÁRIAS NO PAÍS

* Descrição do Item

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						
* Código 104	Modalidade de Licitação NAO SE APLICA	Ato Normativo -	Artigo -	Parágrafo -	Inciso -	Alinea -

Descrição
PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDORES ATIVOS

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Informar Passivo Anterior
☐

Resultado do Registrar

Documento Orçamentário Registrado: 2021NE000037

Documentos Contábeis
2021RO000059

Retornar

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Lista de Itens	
Natureza da Despesa 339008 - OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	Total da Lista 51.000,00

Seq: 001	Subelemento: 03	Descrição do Item: PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DE SERVI	51.000,00
----------	-----------------	---	-----------

Seq: 001	Subelemento: AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL
----------	--

* Descrição do Item
PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS - ANO: 2021.

Operação	Data	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação
Inclusão	21/01/2021	1,00000	50.000,0000	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

Compras.gov.br contratos

FRANKLYN OLIVEIRA FI...
UG/UASG: 158156

Minutas De Empenho Exibindo 1 a 25 de 661 registros (filtrados de 1,163,638 registros)

+ Adicionar Minuta de Empenho

Visibilidade da coluna Copiar Excel

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:

Compras.gov.br contratos

FRANKLYN OLIVEIRA FI...
UG/UASG: 158156

Buscar Compras Adicionar Buscar Compra.

« Voltar para todos Buscar Compras

Fluxo de Empenho

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

Tipo: ☒ Contrato ☐ Compra ☐ Suprimento

Contrato

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.

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

Figura 4: Fornecedores da Compra

5º Em ações, selecionar os itens da compra/contrato e 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

Atenção: Não serão exibidos itens sem saldo, ou com data de vigência expirada.

Itens da Compra / Contrato

10

 resultados por página

Pesquisar

<input type="checkbox"/> Ações	N. Item	Tipo	Codigo	Descrição	Qtd./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

1

Contrato/Compra

2

Fornecedor

3

Itens

4

Crédito disponível

5

Subelemento

6

Dados Empenho

7

Passivo Anterior

8

Finalizar

Saldos Contábeis

UG Emitente

158156 - IF D...

10

 resultados por página

Pesquisar

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

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

2

3

4

5

6

7

8

Contrato/Compra
Fornecedor
Itens
Crédito disponível
Subelemento
Dados Empenho
Passivo Anterior
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	Qtde. de Item	Valor Unit.	Valor Total do Item	Natureza da Despesa	Subelemento	Qtde
Serviço	25194	00013	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	4539.00000	4.3000	19517.7	339039	78 - LIMPEZA E CONS...	0,00000
Serviço	25194	00014	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

2

3

4

5

6

7

8

Contrato/Compra
Fornecedor
Itens
Crédito disponível
Subelemento
Dados Empenho
Passivo Anterior
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	Qtde. de Item	Valor Unit.	Valor Total do Item	Natureza da Despesa	Subelemento	Qtde	Valor Total
Serviço	25194	00013	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	4539.00000	4.3000	19517.7	339039	03 - COMISSOES E CO...	100	430,00
Serviço	25194	00014	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	3866.00000	1.9100	7384.06	339039	03 - COMISSOES E CO...	100	191,00

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Voltar Próxima Etapa

Anterior 1 Próximo

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

ID CIPI

Data Emissão *

dd/mm/aaaa

Tipo Empenho *

Selecione...

Credor *

13.993.675/0001-20 - E. J. RODRIGUES EMPREENDIMENTOS - EIRELI

Número Processo *

Amparo Legal *

Selecione...

Taxa de Cambio *

0,0000

Local de Entrega *

Descrição / Observação *

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

☐ Passivo Anterior

Valor Total da Minuta:

621.0000

Conta Contábil

Número Conta Corrente

Valor

+ 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 Subelemento

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 emissao	12/04/2022
Processo	23842.002212/2022-39
Taxa cambio	0.0000
Informacao complementar	15815605000192018 - UASG Minuta: 158156
Local entrega	IFAC
Descricao	EMISSÃO DE EMPENHO
Etapas	8
Numero 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.

F

FRANKLYN OLIVEIRA FL...

UG/UASG: 158156

Tela de início

Gestão contratual

Gestão orçamentária

Minuta empenho

Empenho

Gestão financeira

Transparência

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	EMPENHO EMITIDO
158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	05 - Pregão	Compra	00004/2022	2022NE000169	EMPENHO EMITIDO
158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	05 - Pregão	Compra	00024/2021	2022NE000166	EMPENHO EMITIDO
158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	158156 - IF DO ACRE	05 - Pregão	Compra	00024/2021	2022NE000165	EMPENHO EMITIDO

Figura 12: Minutas de Empenho.

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 TARAUAÇÁ
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	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
>CONRAZAO	VER AS CONTAS	EXERCICIO (ATUAL-ANTERIOR-DISPONIVÉL)
>CONRAZAO	VER O VALOR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	- ACHAR O EMPENHO (F2) - PERIODO (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>>