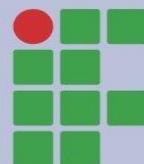


Manual de Execução Orçamentária

Pro 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

Kayne Mesquita da Silva
Diretora de Contabilidade e Finanças

Franklyn Oliveira Firmo
Diretoria 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)

Sumário

1 - Da Dotação Orçamentária	4
1.2 - Do Detalhamento da Dotação Orçamentária	6
2 - Criação de um novo Empenho no SIAFI	9
3 - Consultar e Imprimir uma Nota de Empenho.....	15
5 - Registro de Empenho no Compras Net - Contratos	21
Referências	13

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

MR 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

MR 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 : 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	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=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.

1.2 - 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 (ENTRADA DE DADOS) ___
04/07/2017 11:59                                USUARIO: KAYNE

          ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) -> ALTD   ALTERA DOCUMENTO (NE,NC,DARF,GPS)
( _ ) -> ATUCR  ATUALIZA CRONOGRAMA DE EMPENHO
( _ ) -> ATULB  ATUALIZA LISTA DE BANCO
( _ ) -> ATULC  ATUALIZA LISTA DE CREDITORES
( _ ) -> ATULF  ATUALIZA LISTA DE FATURA
( _ ) -> ATULI  ATUALIZA LISTA DE ITENS DE EMPENHO
( _ ) -> ATULP  ATUALIZA LISTA DE PROCESSOS JUDICIA
( _ ) -> ATUNETCOMP ATUALIZA NE DE T. DE COMPROMISSO
( _ ) -> ATUPE  ATUALIZA PRE-EMPENHO
( _ ) -> ATUPREDARF ATUALIZA PREDARF

COMANDO: >DETAORC
PF3=SAI  PF8=AVANCA  PF12=RETORNA

CONTINUA

MA  a 24/027
```

```
___ SIAFI2017-DOCUMENTO-ENTRADADOS-DETAORC (DETALHAMENTO ORCAMENTARIO) ___
04/07/17 12:02                                USUARIO : KAYNE
DATA EMISSAO : 04Jul17                        ESPECIE:   NUMERO : 2017ND
UG/GESTAO EMITENTE: 158156 / 20425
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

MA  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;

___ SIAFI2017-DOCUMENTO-ENTRADADOS-DETAORC (DETALHAMENTO ORÇAMENTARIO) _____
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	V A L O R
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

ME 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>



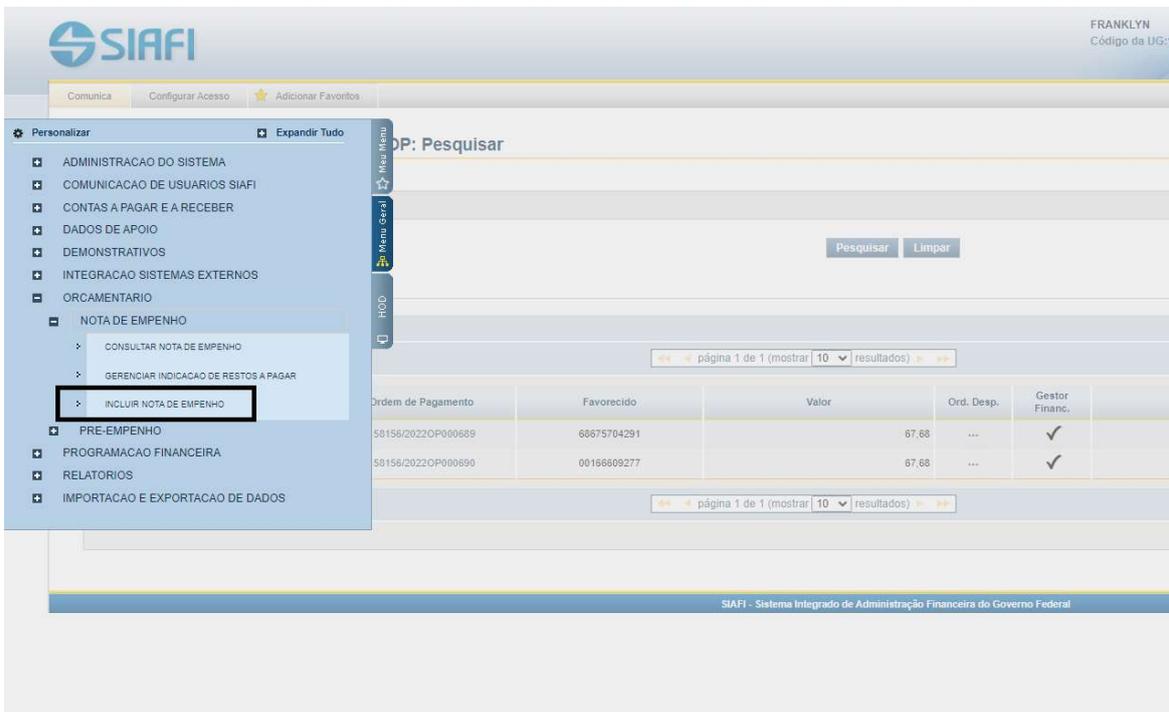
Para ter acesso ao Sistema o usuário deverá preencher os seguintes campos:

- 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 “:

Incluir Nota de Empenho - INCNE

* UG Emitente		Nome da UG Emitente
<input type="text" value="158156"/>	<input type="button" value="Q"/>	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
Ano	Tipo	Número
2022	NE	<input type="text"/>

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

* 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

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	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.

Local da Entrega

* 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:

Seq: 002 Subelemento: 14 Descrição do Item: 0,00

Seq. Subelemento

002 14 - DIARIAS NO PAIS

* Descrição do Item

14 - DIARIAS NO PAIS

16 - DIARIAS NO EXTERIOR

17 - DIARIAS NAO COMPENSAVEIS

18 - DIARIAS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO

19 - DIARIAS - CONTRATO TEMPORARIO APOSENTADOS RPPS

20 - DIARIAS - CONTRATO TEMPORARIO MILITARES DA RESERVA

Operação Reforço

Valor da Operação 0,00

Confirmar Descartar

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

Seq. Subelemento

002 14 - DIARIAS NO PAIS

* Descrição do Item

Operação Reforço

Data 11/04/2022

Quantidade 1

Valor Unitário 1.000,0000

Valor da Operação 1.000,00

Confirmar Descartar

Registrar Alterações Descartar Alterações

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

>	<input type="checkbox"/>	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. x

siafi.tesouro.gov.br/senha/private/pages/siafiweb.jsf?usuario=76def125e54ffa445545df1ad079098a

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

Resultado do Registrar

Documento Orçamentário Registrado: 2021NE00245

Documentos Contábeis
2021RO000372

Retornar

* Descrição
PARA PAGAMENTO BOLSISTAS PREC CONFORME PORTARIA 4

Local da Entrega

Informação Complementar

Informar Passivo Anterior

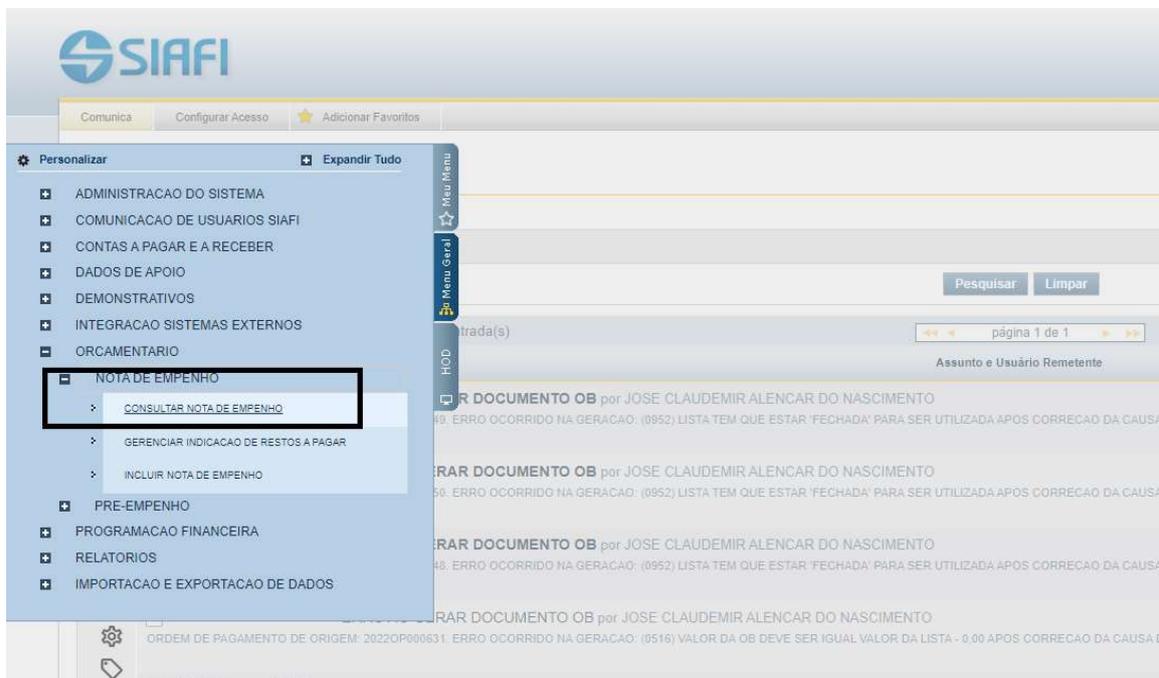
Lista de Itens

Natureza da Despesa
339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

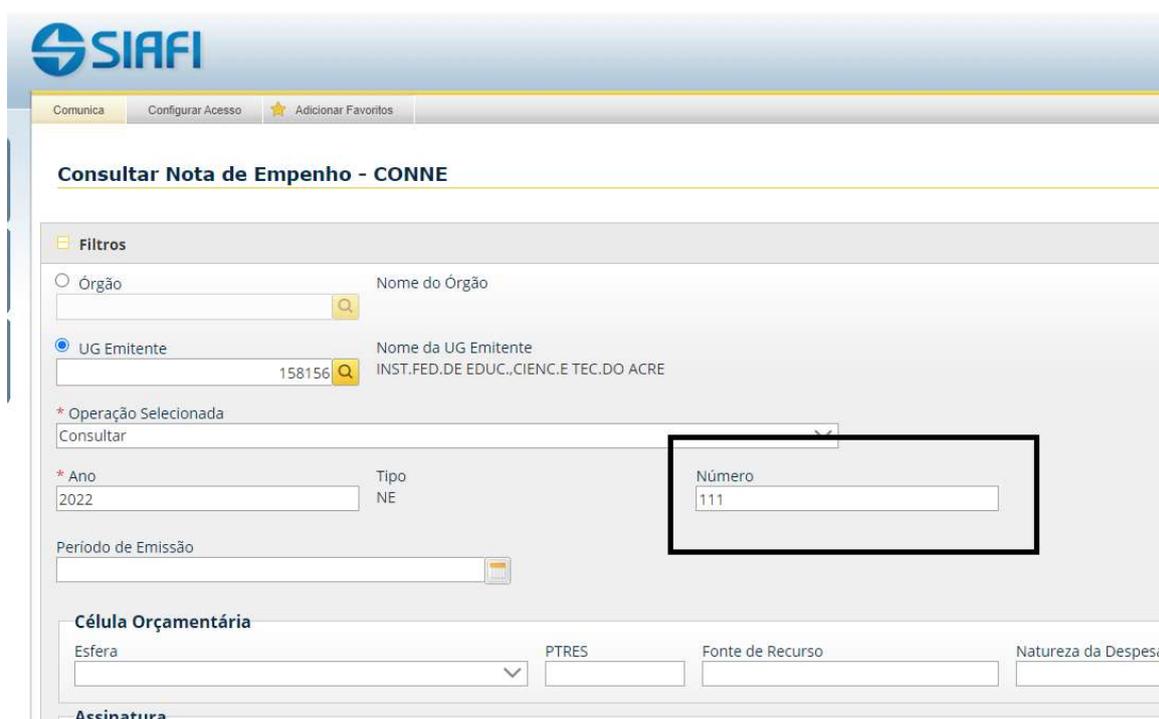
Total da Lista
12.000,00

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:



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

SIAFI FRANKLYN Código de UG: 158156 Sistema: SIAFI/2022 Exercício: 2022 Versão: 7.17.023.8130
Tela: Tela Nacional Última atualização: 27/04/2022 às 17:15

Comunicar Configurar Acesso Adicionar Favoritos

Consultar Nota de Empenho - CONNE: Detalhamento

Ajuda * Campo de Preenchimento Obrigatório

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
158156	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE	REAL - (R\$)
Ano	Tipo	Número
2022	NE	111

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Decurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171181	8100000000	339039	152688	L4572P9594N

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	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	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
DISGP/REITORIA

Informação Complementar
15815606000022022 - 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 ALTERAR 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:

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Data e hora da consulta: 07/04/2022 17:21
Usuário: ***48.512**
Impressão Completa

Nota de Empenho

-UG Emitente-		
Código	Nome	Moeda
158156	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.918.674/0001-23	RUA CEL. JOSÉ GALDINO, 495 - BOSQUE	69900-640
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	68 2106-6855

Ano	Tipo	Número
2022	NE	111

-Célula Orçamentária-					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza de Despesa	UGR	Plano Interno
1	171181	8100000000	330039	152693	1452COMPENSA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/03/2022	Global	23244.000603/2022-47	0.0000	6.000,00

-Favorecido-		
Código	Nome	CEP
21.701.328/0001-05	ROUTE EDITORA E TREINAMENTOS LTDA	18650-000
Endereço		
CHICO LANCHI KM 3,5 S/N - HARAS CR, ZONA RURAL		
Município	UF	Telefone
SAO MANUEL	SP	

-Amparo Legal-				
Código	Modalidade de Licitação			
11	DISPENSA DE LICITAÇÃO			
Ata Normativa	Artigo	Parágrafo	Inclso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	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/RETORIA.

Local de Entrega
DISPENSITÓRIA

Informação Complementar
158156000002022 - UASG Mmuda: 158156

Sistema de Origem
COMPRAONET-AM

Versão	Data/Hora	Operação
002	04/03/2022 12:30:48	alteração

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-

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

* Operação Seleccionada

* Ano 2022 Tipo NE

Período de Emissão

Célula Orçamentária

Esfera PTRES Fonte de Recurso Natureza da Despesa

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: 10/04/2022 Tipo: Estimativo Processo: 23842.002212/2022-39 Taxa de Câmbio: Valor: 1.000,00

Favorecido: 158156 Nome do Favorecido: 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.

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 PAIS **Total do Subelemento: 1.000,00**

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

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

The screenshot shows the 'Lista de Itens' section of a software interface. At the top, there is a description field containing the text: 'EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM DIÁRIAS NO PAÍS-SERVIDOR, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS XAPURI, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 447/2022/REITORIA.' Below this, there are fields for 'Local da Entrega', 'Informação Complementar', and 'Informar Passivo Anterior'. The 'Sistema de Origem' is set to 'SIAFI-STN'. The 'Lista de Itens' table shows a total value of 1,000.00. A row is selected with 'Seq: 001' and 'Subelemento: 14'. The 'Operação' dropdown menu is open, showing 'Reforço' and 'Anulação' options. Below the table, there are buttons for 'Confirmar', 'Descartar', 'Registrar Alterações', and 'Descartar Alterações'.

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

This screenshot shows the 'Lista de Itens' section after the 'Reforço' option has been selected. The total value of the list has increased to 1,300.00. The table now shows two rows: 'Inclusão' with a quantity of 1,000.00 and a unit value of 1,000.00, and 'Reforço' with a quantity of 1,000.00 and a unit value of 300.00. The 'Operação' dropdown menu is still open, showing 'Reforço' as the selected option. The buttons at the bottom are 'Incluir', 'Alterar Selecionados', 'Copiar Selecionados', 'Excluir Selecionados', 'Registrar Alterações', and 'Descartar Alterações'.

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

The screenshot shows a dialog box titled 'Alterar Nota de Empenho'. It has two main fields: 'Data de Emissão' with the value '10/04/2022' and 'Motivo/Observação' with the text 'Reforço do Empenho cfe Despacho Decisório nº 262/2022'. At the bottom of the dialog are 'Confirmar' and 'Retornar' buttons. The background shows the 'Lista de Itens' section with the total value of 1,300.00 and the selected row for 'Seq: 001'.

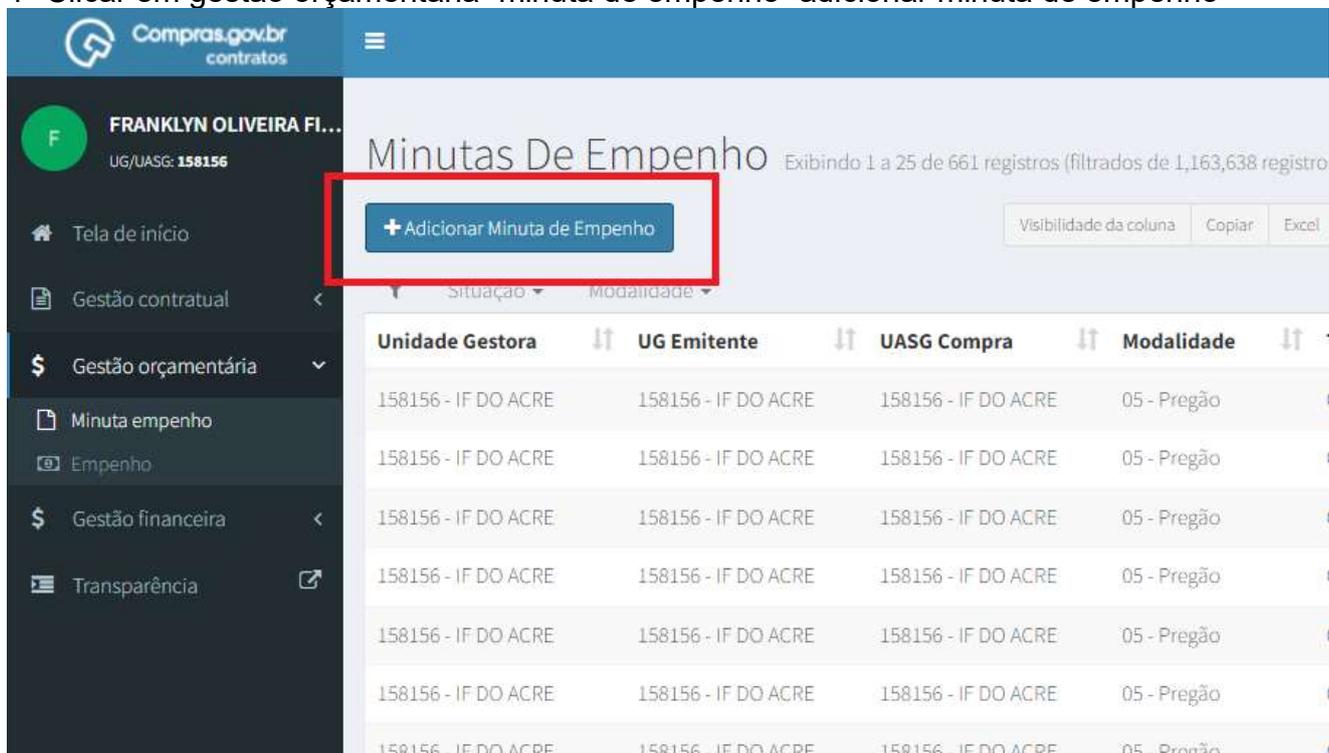
Data de Emissão 21/01/2021	Tipo Estimativo	Processo -	Taxa de Câmbio	Valor 50.000,00										
Favorecido 154047	Nome do Favorecido FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS													
Amparo Legal														
* Código 104	Modalidade de Licitação NAO SE APLICA	Ato Normativo -	Artigo -	Parágrafo -										
Descrição PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDORES ATIVOS														
Local da Entrega -														
Informação Complementar -														
Informar Passivo Anterior <input type="checkbox"/>														
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Resultado do Registrar</p> <p>Documento Orçamentário Registrado: 2021NE000037</p> <p>Documentos Contábeis 2021RO000059</p> <p>Retornar</p> </div>														
Lista de Itens														
Natureza da Despesa 339008 - OUTROS BENEF,ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR				Total da Lista 51.000,00										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Seq: 001 Subelemento: 03 Descrição do Item: PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DE SERVI 51.000,00</p> <p>Seq. Subelemento 001 AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL</p> <p>* Descrição do Item PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS - ANO: 2021.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Operação</th> <th>Data</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor da Operação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inclusão</td> <td>21/01/2021</td> <td>1,00000</td> <td>50.000,0000</td> <td>50.000,00</td> </tr> </tbody> </table> </div>					Operação	Data	Quantidade	Valor Unitário	Valor da Operação	Inclusão	21/01/2021	1,00000	50.000,0000	50.000,00
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:

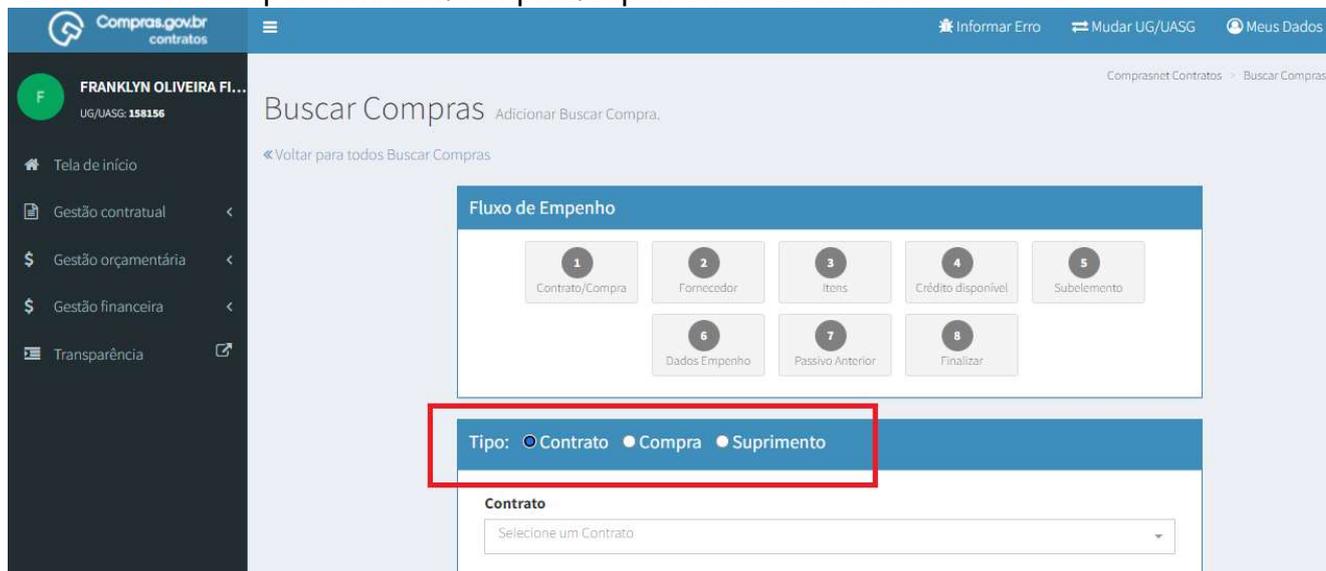
1º Clicar em gestão orçamentária>minuta de empenho>adicionar minuta de empenho



The screenshot shows the 'Minutas De Empenho' page in the Compras.gov.br system. The user is logged in as FRANKLYN OLIVEIRA FI... (UG/UASG: 158156). The page displays a table of empenho records. A red box highlights the '+ Adicionar Minuta de Empenho' button in the top right corner of the table area.

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 in the Compras.gov.br system. The user is logged in as FRANKLYN OLIVEIRA FI... (UG/UASG: 158156). The page displays a 'Fluxo de Empenho' diagram with 8 steps. A red box highlights the 'Tipo: Contrato' selection in the 'Tipo:' field.

Tipo: Contrato Compra Suprimento

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

158156 - IF DO ACRE × 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

Informar Erro Mudar UG/UASG Meus Dados Sair

FRANKLYN OLIVEIRA FI... 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 Pesquisar

Ações	CNPJ - CPF - Número	Fornecedor	Situação SICAF
	13.993.675/0001-20	E. J. RODRIGUES EMPREENDIMENTOS - EIRELI	✓

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

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... **Inserir Célula Orçamentária +**

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="checkbox"/>
<input type="radio"/>	1	171183	8100000000	449052	152293	L20RLP0108N	23.173,03	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	1	171183	8100000000	339033	152300	L20RLP0157N	9.503,86	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	1	171183	8350000000	339030	152294	L20RLP0117N	9.280,00	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	1	171183	8100000000	339030	152292	L20RLP0150N	6.930,00	<input type="checkbox"/>

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 **Subeamento** 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

Subeamento

10 resultados por página Pesquisar

Tipo	Codigo	Número	Descrição	Qt. de Item	Valor Unit.	Valor Total do Item	Natureza da Despesa	Subeamento	Qt
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 subeamento, digitar o valor total e/ou quantidade, o sistema calcula automaticamente ao preencher um dos dois. Depois, clicar em próxima etapa.

Subeamento

Fluxo de Empenho

1 Contrato/Compra 2 Fornecedor 3 Itens 4 Crédito disponível 5 **Subeamento** 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

Subeamento

10 resultados por página Pesquisar

Tipo	Codigo	Número	Descrição	Qt. de Item	Valor Unit.	Valor Total do Item	Natureza da Despesa	Subeamento	Qt	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 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 CIPI	<input type="text"/>
Data Emissão *	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	Tipo Empenho *	<input type="text" value="Selecione..."/>
Credor *	<input type="text" value="13.993.675/0001-20 - E. J. RODRIGUES EMPREENDIMENTOS - EIRELI"/>	Número Processo *	<input type="text"/>
Amparo Legal *	<input type="text" value="Selecione..."/>	Taxa de Cambio *	<input type="text" value="0,0000"/>
Local de Entrega *	<input type="text"/>		
Descrição / Observação *	<input type="text"/>		

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 todas 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
Etapa	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.

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.

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>>