SIPAC

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

Módulo de Orçamento - Unidade / Órgão

CERCOMP - Centro de Recursos Computacionais
PRODIRH - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos
2015 - 1.0.0

Índice de Conteúdo

Parte I Acesso ao SIPAC 3

Parte II Acesso ao Módulo 3

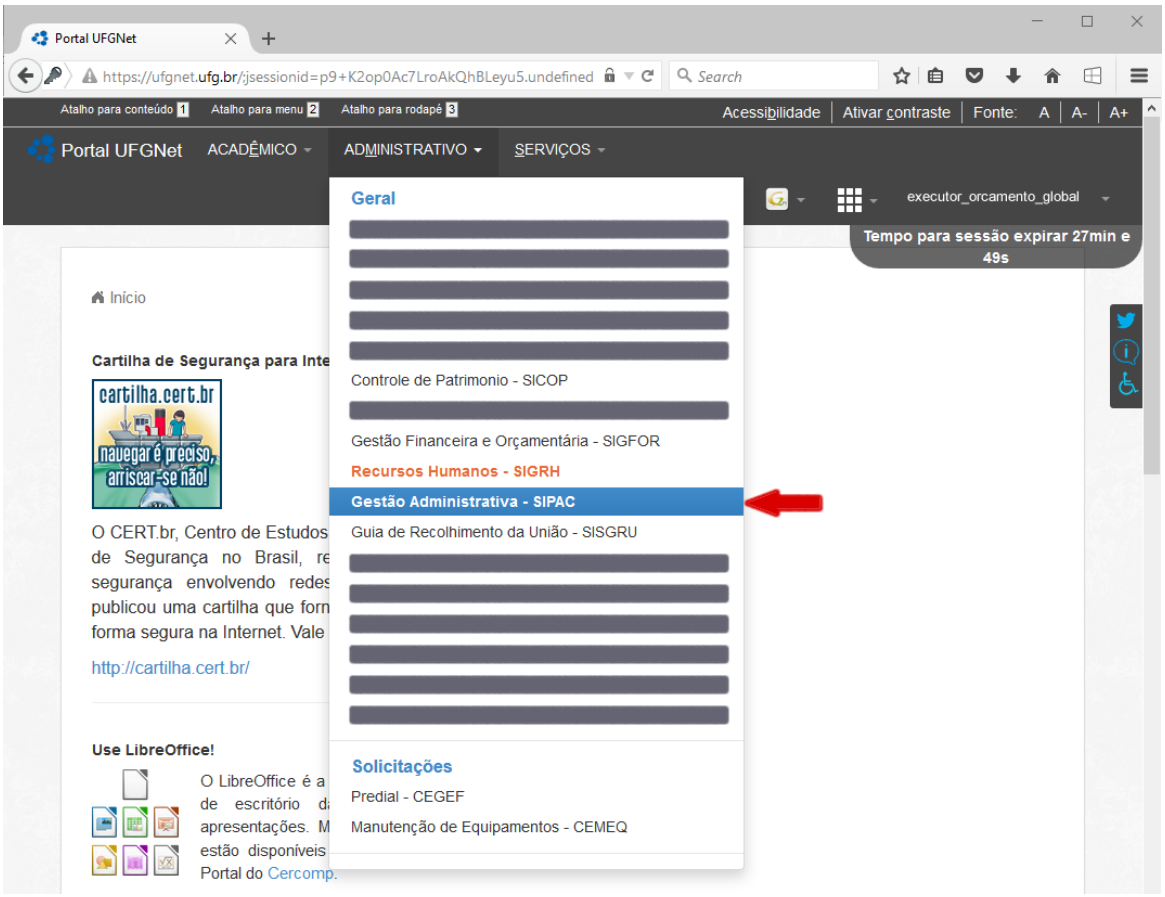
Parte III Orçamento 4

1 Relatório de Despesas da Unidade 4
2 Relatório de Despesas por Natureza de Despesa 7
3 Relatório de Despesas Mensais por Natureza de Despesa 9
4 Relatório de Empenhos a Pagar 10
5 Relatório de Empenhos Emitidos 15
6 GRUs Importadas 17
7 Extrato Orçamentário por Unidade 20
8 Movimentação Orçamentária por Unidade 25
9 Saldo Orçamentário por Unidade 27
10 Saldo Resumido por Unidade 30

1 Acesso ao SIPAC

O acesso é feito através do Portal UFGNet.

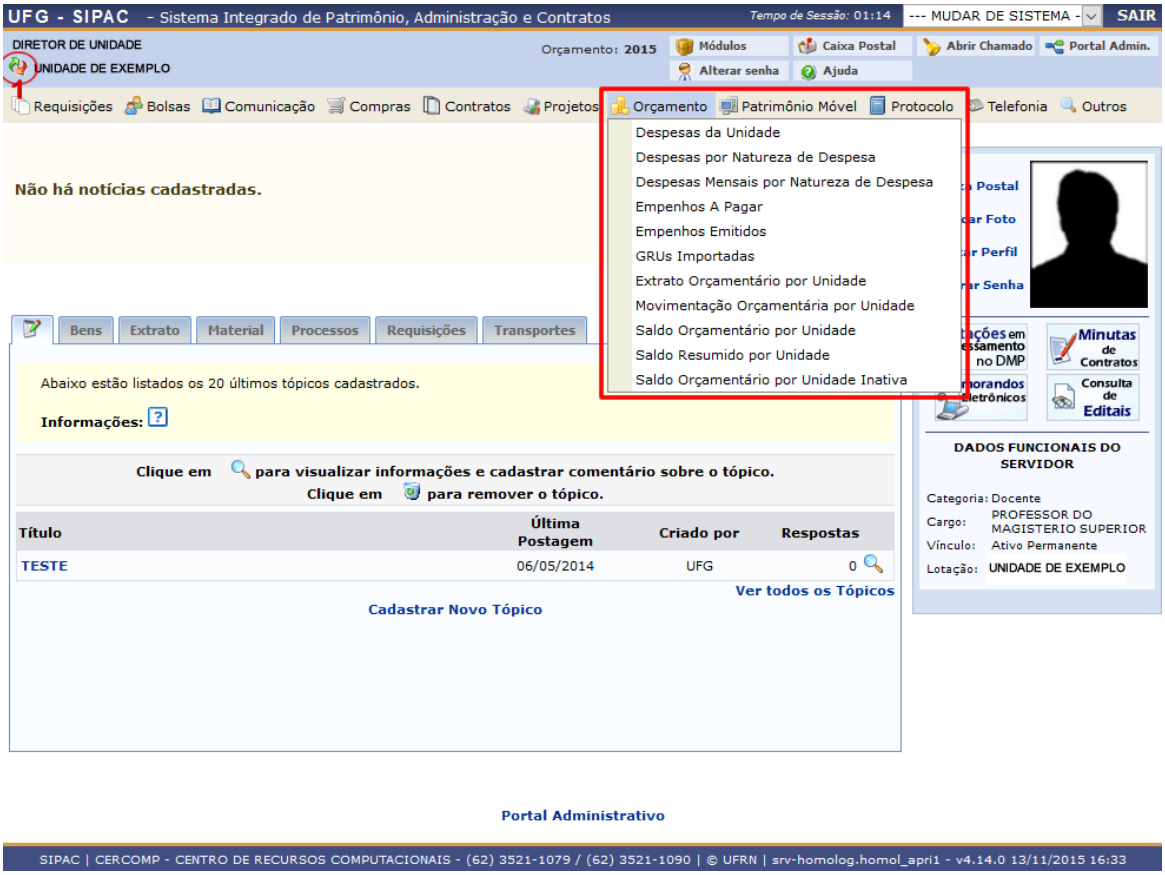
Clique no menu **ADMINISTRATIVO**, depois em **Gestão Administrativa - SIPAC**.



2 Acesso ao Módulo

A parte orçamentária encontra-se no item de menu ***Orçamento.***

- **Se possuir permissões para mais de um Órgão ou Centro de Custo poderá alternar entre eles através do ícone** (1).



3 Orçamento

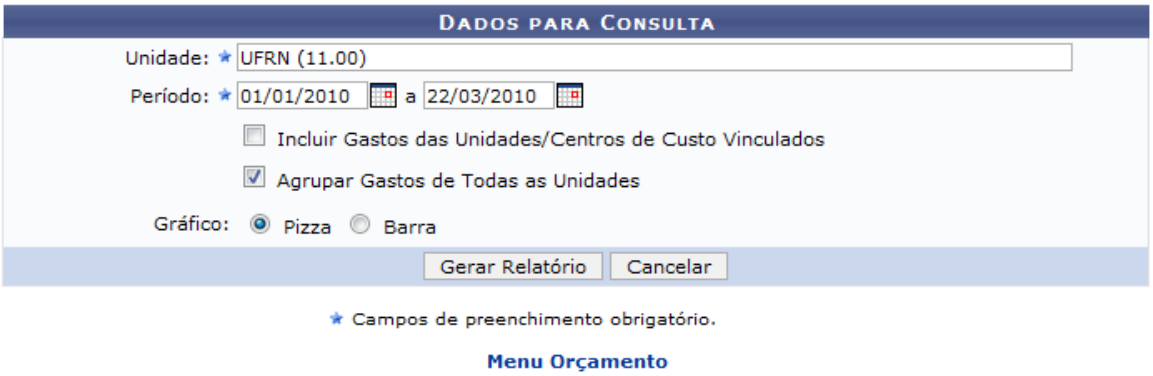
Enter topic text here.

3.1 Relatório de Despesas da Unidade

Usuários: Responsável pelo Setor Orçamentário
Perfil: Gestor de Orçamento Local; Gestor de Orçamento Global; Executor Convênio

Nesta funcionalidade o usuário terá acesso ao relatório que permite visualizar as despesas da unidade.

A seguinte tela será carregada:



Clique no link ***Menu Orçamento*** caso deseje retornar à página principal do *Módulo Orçamentário*.

Na página descrita acima, o usuário deverá informar os seguintes *Dados para Consulta*: *Unidade* e *Período*.

O usuário poderá ainda optar pela opção *Gráfico*, para que assim a exibição seja de um gráfico no formato *Pizza* ou *Barra*. Além das opções *Incluir Gastos das Unidades/Centros de Custo Vinculados* ou *Agrupar Gastos de Todas as Unidades*.

Usaremos como exemplo os seguintes dados a *Unidade* UFRN (11.00), *Período* 01/01/2010 a 22/03/2010. Também optamos por *Agrupar Gastos de Todas as Unidades* e pelo *Gráfico Pizza*.

Após informar os dados necessário para a consulta, clique em ***Gerar Relatório***. O relatório será carregado da seguinte forma:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
EMITIDO EM 22/03/2010 11:21

Orçamento

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA

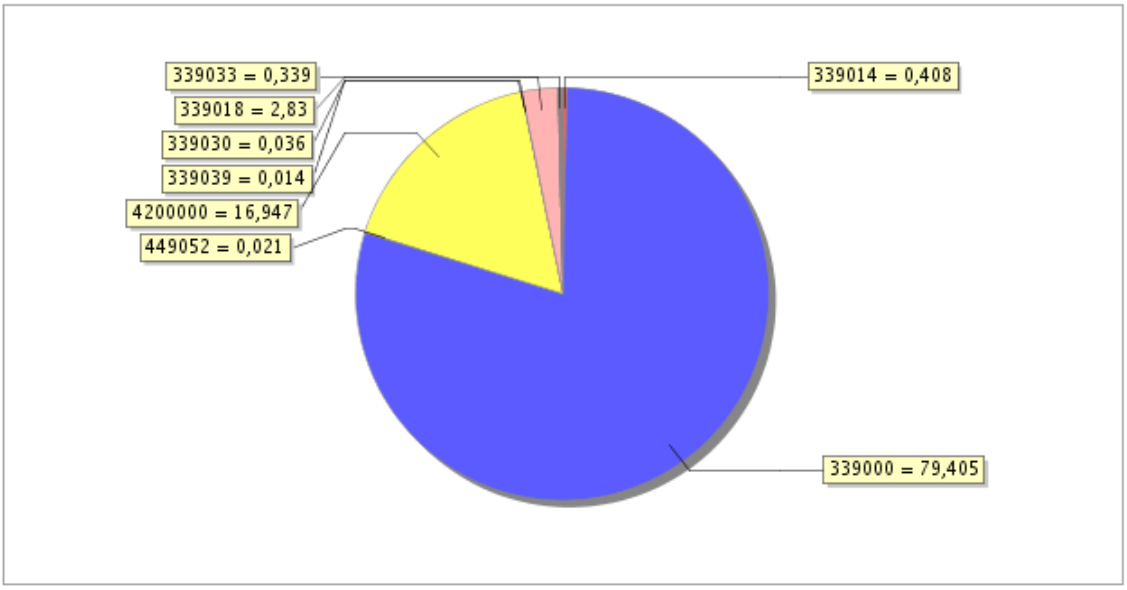
RELATÓRIO DE DESPESAS DA UNIDADE

Período: 01/01/2010 a 22/03/2010

UFRN (11.00)

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Valor Transferido	Total
DIÁRIAS (339014)	R$119.899,70	R$449,00	R$120.348,70
CUSTEIO (339000)	R$0,00	R$23.426.713,20	R$23.426.713,20
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE (449052)	R$2.607,50	R$3.535,00	R$6.142,50
RECEITA DE CAPITAL (4200000)	R$0,00	R$5.000.000,00	R$5.000.000,00
SERV. PESSOA JURÍDICA (339039)	R$4.120,67	R$0,00	R$4.120,67
MAT. CONSUMO (339030)	R$10.638,30	R$0,00	R$10.638,30
AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)	R$834.915,00	R$0,00	R$834.915,00
PASSAGENS (339033)	R$100.000,00	R$0,00	R$100.000,00
Total:	**R$1.072.181,17**	**R$28.430.697,20**	**R$29.502.878,37**

Gastos por Natureza de Despesa



Voltar

SIPAC | Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - (84) 3215-3148 - sistemas

Imprimir

Para retornar à página anterior, clique em ***Voltar***.

Caso queira imprimir o relatório, clique em ***Imprimir***.

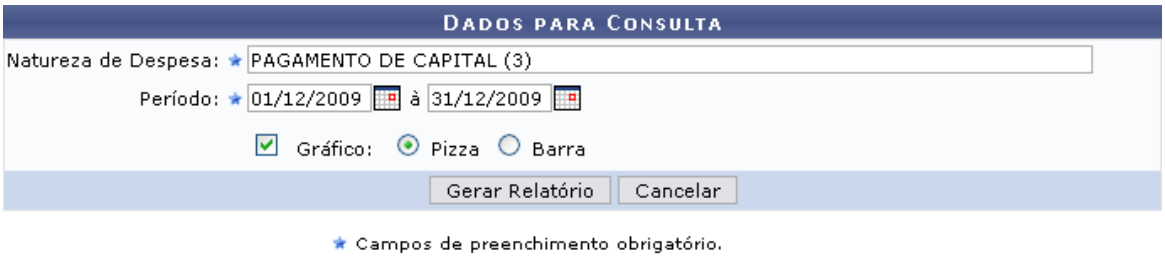
Para voltar ao Menu Orçamento, clique em ***Orçamento*** no topo da página.

3.2 Relatório de Despesas por Natureza de Despesa

Usuários: Responsável pelo Setor Orçamentário
Perfil: Gestor de Orçamento Local; Gestor de Orçamento Global; Executor Convênio

Esta funcionalidade dá acesso ao relatório que demonstra as despesas das unidade por Natureza de Despesa.

A seguinte tela será carregada:



Na tela acima o usuário deverá informar os seguintes dados, para que o sistema realize uma consulta pela Despesa: *Natureza de Despesa* e *Período*. O usuário poderá ainda incluir opção de *Gráfico*, para que a exibição seja de um gráfico no formato *Pizza* ou *Barra*.

Usaremos como exemplo os seguintes dados, *Natureza de Despesa* com PAGAMENTO DE CAPITAL (3), *Período* de 01/12/2009 a 31/12/2009 e a opção *Gráfico* tipo Pizza. O relatório será visualizado da seguinte forma:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
EMITIDO EM 22/03/2010 11:02

Orçamento

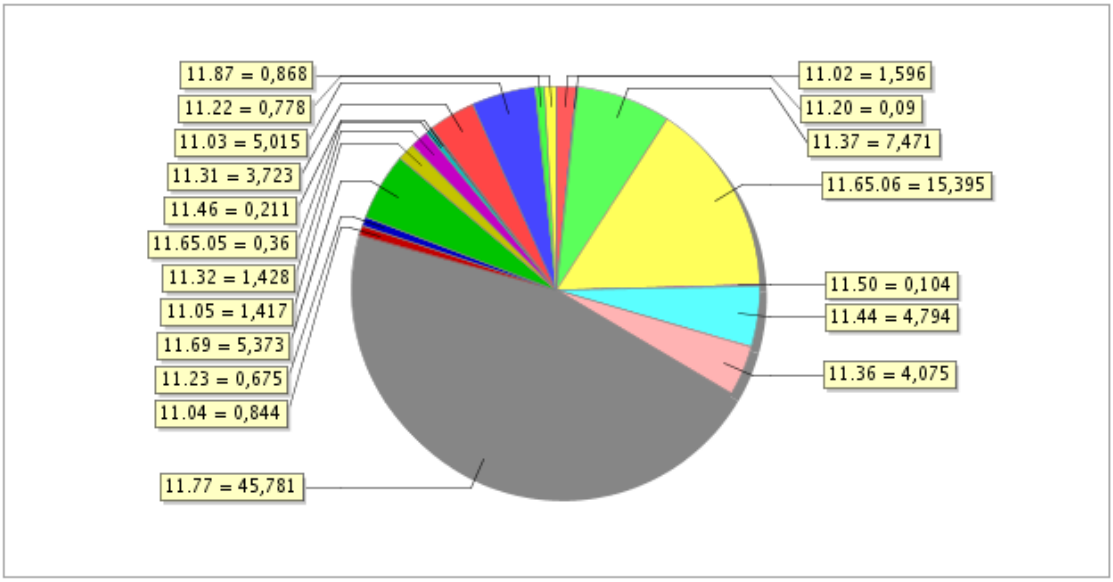
SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA

RELATÓRIO DE DESPESAS POR NATUREZA DA DESPESA

Unidade Gestora: UFRN (11.00)
Natureza de Despesa: PAGAMENTO DE CAPITAL
Período: 01/12/2009 à 31/12/2009

Unidade	Valor Empenhado	Valor Transferido	Total
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) (11.02)	R$0,00	R$2.646,00	R$2.646,00
BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE (11.20)	R$0,00	R$150,00	R$150,00
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (11.37)	R$0,00	R$12.389,00	R$12.389,00
DDRH/PRH - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS (11.65.06)	R$0,00	R$25.527,60	R$25.527,60
NUCLEO DE PESQUISA EM ALIMENTOS E MEDICAMENTOS (11.50)	R$0,00	R$173,00	R$173,00
FUNDO DE EXTENSÃO (11.44)	R$0,00	R$7.949,50	R$7.949,50
EDITORA UNIVERSITÁRIA (11.36)	R$0,00	R$6.758,00	R$6.758,00
RESIDENCIAS UNIVERSITÁRIAS (11.77)	R$0,00	R$75.914,84	R$75.914,84
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (11.04)	R$0,00	R$1.400,00	R$1.400,00
PRÓ-REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO (11.23)	R$0,00	R$1.120,00	R$1.120,00
ESCOLA DE ENFERMAGEM DE NATAL (11.69)	R$0,00	R$8.910,00	R$8.910,00
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA (11.05)	R$0,00	R$2.349,00	R$2.349,00
GABINETE DO REITOR (11.32)	R$0,00	R$2.368,00	R$2.368,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR (11.65.05)	R$0,00	R$597,00	R$597,00
RESERVA TÉCNICA (11.46)	R$0,00	R$350,00	R$350,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (11.31)	R$0,00	R$6.174,00	R$6.174,00
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (11.03)	R$0,00	R$8.316,00	R$8.316,00
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ (11.22)	R$0,00	R$1.289,79	R$1.289,79
FUNDO DE GRADUAÇÃO (11.87)	R$0,00	R$1.440,00	R$1.440,00
Total:	**R$0,00**	**R$165.821,73**	**R$165.821,73**

Gastos por Unidades



Voltar

SIPAC | Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - (84) 3215-3148 - sistemas

Imprimir

No gráfico estão descritos os números das *Unidades* e seus percentuais de gastos.

Para retornar à página anterior, clique em ***Voltar***.

Para imprimir o relatório, clique em ***Imprimir***.

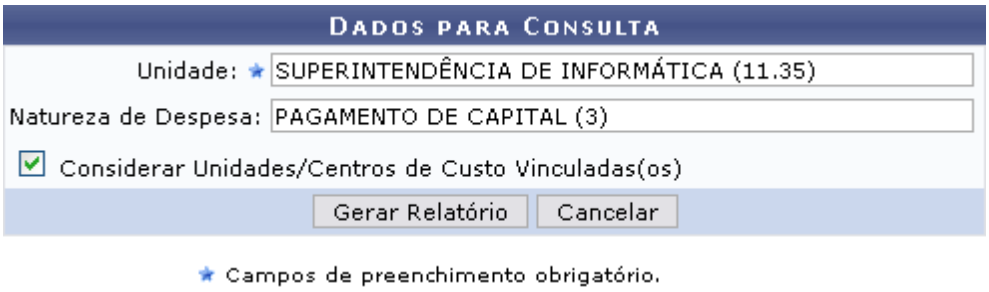
Para voltar ao Menu Orçamento, clique em ***Orçamento*** no topo da página.

3.3 Relatório de Despesas Mensais por Natureza de Despesa

Usuários: Responsável pelo Setor Orçamentário
Perfil: Gestor de Orçamento Local; Gestor de Orçamento Global; Executor Convênio

Esta funcionalidade exibe o total de despesas de uma Unidade e suas filhas. O relatório gerado é utilizado pelo responsável pela execução orçamentária, e deve ser utilizado mensalmente para verificar os gastos da unidade.

A seguinte página será carregada:



Caso desista de realizar a operação, clique em ***Cancelar*** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente.

O usuário deverá informar a *Unidade* e a *Natureza de Despesa* que serão exibidas no relatório. Caso a *Natureza de Despesa* não seja informada, o relatório apresentará todas as naturezas de despesa.

O usuário poderá ainda selecionar a caixa da opção *Considerar Unidades/Centros de Custo Vinculadas(os)*, afim de incluir no gasto da Unidade os gastos das Unidades Subordinadas.

Usaremos como exemplo as seguinte informações:

- *Unidade*: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA;
- *Natureza de Despesa*: PAGAMENTO DE CAPITAL;
- *Considerar Unidades/Centros de Custo Vinculadas(os)* .

Após informar os dados necessários, clique em ***Gerar Relatório***. Veja abaixo o exemplo de como se dará a visualização do Relatório.

UFRN
Orçamento

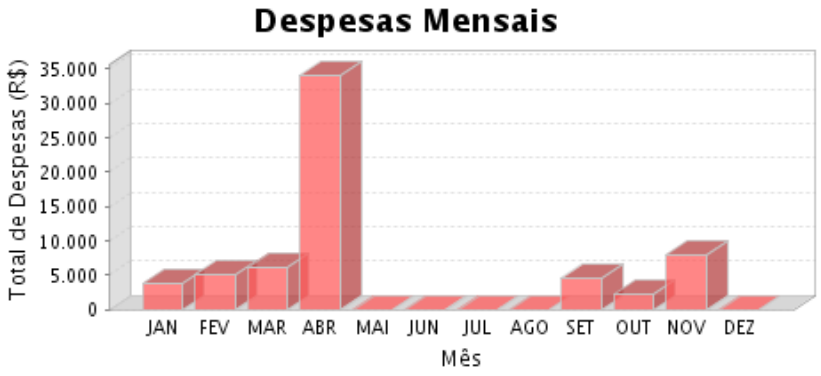
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
EMITIDO EM 01/02/2010 11:07

SUFRN
SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA

RELATÓRIO DE DESPESAS MENSAIS POR NATUREZA DA DESPESA

Natureza de Despesa: PAGAMENTO DE CAPITAL (3)
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)
Ano Orçamentário: 2009

Mês	Valor
Janeiro	R$ 3.769,58
Fevereiro	R$ 5.020,29
Março	R$ 6.180,00
Abril	R$ 34.000,00
Maio	R$ 0,00
Junho	R$ 0,00
Julho	R$ 0,00
Agosto	R$ 0,00
Setembro	R$ 4.468,00
Outubro	R$ 2.238,27
Novembro	R$ 7.980,00
Dezembro	R$ 0,00
Total	**R$ 63.656,14**



Voltar SIPAC | Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - (84) 3215-3148 - sistemas Imprimir

Para retornar a página anterior, clique em ***Voltar***.

Caso queira imprimir o relatório, clique em ***Imprimir***

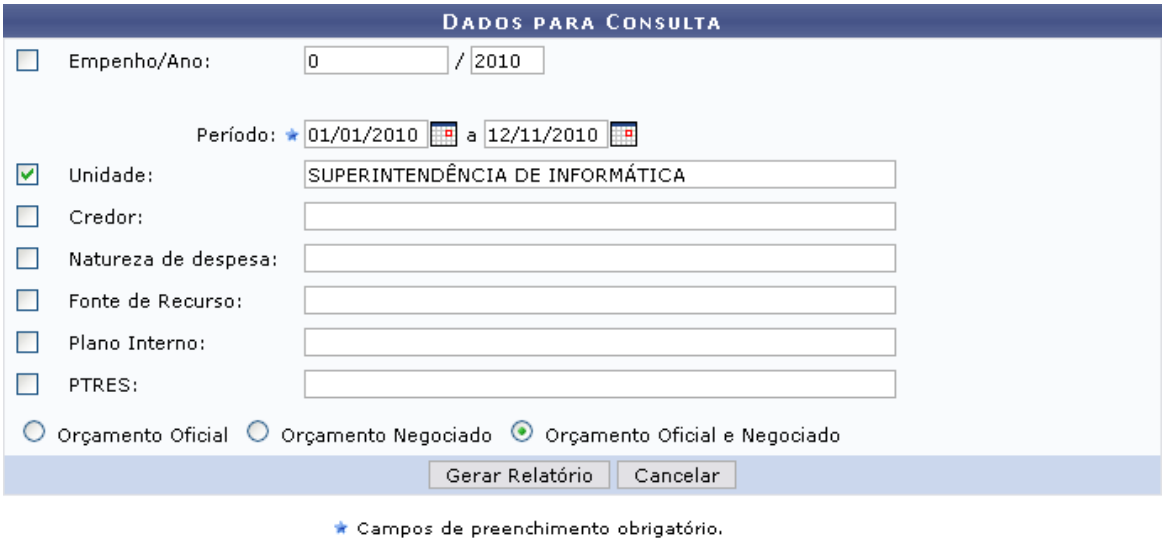
Para retornar a página inicial do *Módulo Orçamento*, clique no link ***Orçamento***, localizado na parte superior da tela.

3.4 Relatório de Empenhos a Pagar

Usuários: Responsável pelo Setor Orçamentário
Perfil: Gestor de Orçamento Local; Gestor de Orçamento Global; Executor Convênio

O Relatório de Empenhos a Pagar permite a visualização de todos os empenhos liquidados e que ainda não foram totalmente pagos. Neste relatório será visualizado o valor do empenho que é composto do valor do empenho mais os reforços menos as anulações, o valor liquidado e o valor já pago para cada empenho.

O sistema exibirá uma tela com *Dados para Consulta*.



O relatório poderá ser gerado de duas formas, informando o número e ano do *Empenho* ou informando um ou mais dos outros parâmetros: *Período*, *Unidade*, nome do *Credor*, *Natureza de Despesa*, *Fonte de Recurso*, *Plano Interno*, *Programa Trabalho Resumido - PTRES*. Ainda será disponibilizada a opção de selecionar se serão exibidos no relatório apenas os empenhos do *Orçamento Oficial*, *Orçamento Negociado* ou ambos.

Caso desista de realizar a operação, clique em **Cancelar** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente.

Para visualizar o relatório, clique em **Gerar Relatório**. A seguinte tela será gerada:

UFRN
Orçamento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
EMITIDO EM 12/11/2010 09:49

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA

RELATÓRIO DE EMPENHOS A PAGAR

Unidade Gestora: UFRN (11.00)
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA
Período: 01/01/2010 a 12/11/2010

Empenho	Modalidade	Data	Credor	Valor*	Valor Liquidado	Valor Pago
1/2010	Ordinário	01/01/2010	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (00.000.000/0000-00)	R$100.185,79	R$289,04	R$203,04
2/2010	Ordinário	27/01/2010	NOME DO CREDOR (00.000.000-00)	R$24,00	R$1,00	R$0,00
987654/2010	Estimativo	19/05/2010	UFRN (00.000.000/0000-00)	R$10.000.000,00	R$5.629,45	R$287,30
9999999/2010	Estimativo	01/03/2010	AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA (00.000.000/0000-00)	R$200.000,00	R$120,00	R$110,00
				Total: **R$10.300.209,79**	**R$6.039,49**	**R$600,34**

***O valor contém também as parcelas referentes aos reforços e às anulações de empenho**

Voltar
SIPAC | Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN
Imprimir

Para retornar ao Menu Orçamento, clique no link ***Orçamento***.

O relatório exibe os seguintes dados para cada empenho: número e ano do *Empenho*, *Modalidade*, *Data*, nome do *Credor*, *Valor*, *Valor Liquidado* e *Valor Pago*.

Clique em ***Voltar*** caso deseje retornar a tela anterior.

Para imprimir o relatório, clique no ícone: ***Imprimir***.

Clicando no link referente ao número e ano do *Empenho* o usuário poderá consultar detalhes deste. Como exemplificação, clicaremos no *Empenho*: ***1/2010***. Uma nova página será gerada com os seguintes dados:

CONSULTA DE EMPENHO

Emissão: 01/01/2010 **Modalidade:** Ordinário
Número: 1/2010 **Emitente:** UFRN (11.00)
Programa de Trabalho Resumido: 3128 - MANUT. DE BOLSAS NACIONAL **Natureza da Despesa:** 339014 - DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 0000000112 - TESOURO - EDUCAÇÃO **Esfera:** 1 - FISCAL
Plano Interno: 11020704000 - MANUTENCAO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
Valor: R$ 39,00 **Saldo:** R$ 0,00
Valor Anulado: R$ 3,21
Valor Reforçado: R$ 100.150,00
Valor Cancelado: R$ 0,00
Credor: 00.000.000/0000-00 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA Tel.: 12345678 RUA DESENVOLVIMENTO - FEIRA DE SANTANA/BA - CEP:
Observação/Finalidade: -

NOTAS FISCAIS/INVOICES ASSOCIADAS AO EMPENHO

Número	Série	Tipo	Data de Emissão	Valor	Status	Observações
789	U	1	29/01/2010	R$ 0,01	PENDENTE	
9999999999	U	1	26/01/2010	R$ 0,02	PENDENTE	
874	U	1	29/01/2010	R$ 0,01	PENDENTE	
798798789	U	1	12/03/2010	R$ 0,02	PENDENTE	
12312321	U	1	10/10/2009	R$ 1.973.331,36	EM PAGAMENTO	
Total				**R$ 1.983.617,95**		

: Visualizar Detalhes da Ocorrência

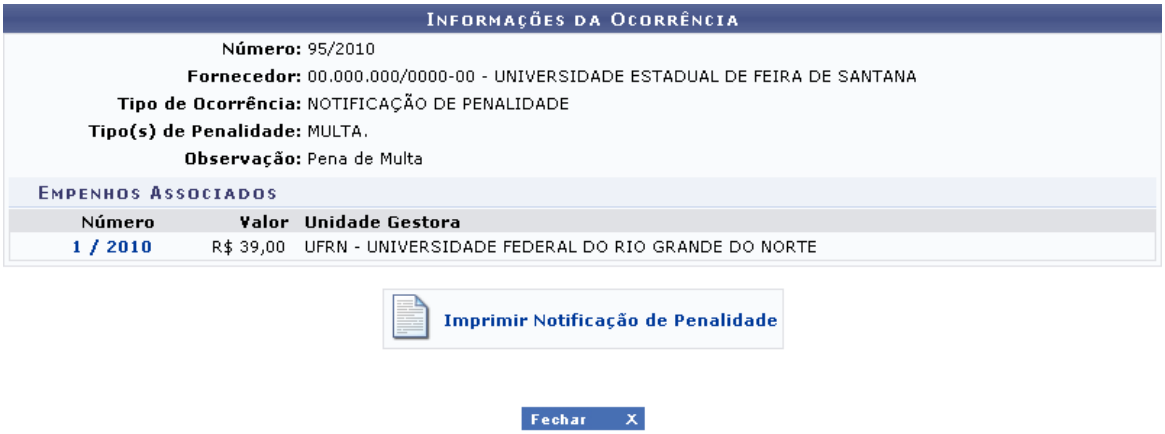
OCORRÊNCIAS ASSOCIADAS AO EMPENHO

Data	Usuário	Número	Tipo da Ocorrência	Observação
22/01/2010 00:00	NOME DO USUÁRIO	95/2010	NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE	Pena de Multa
26/01/2010 00:00	NOME DO USUÁRIO	124/2010	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA	

Fechar X

Para fechar a janela, clique no ícone Fechar X.

Nesta tela, o usuário poderá *Visualizar detalhes da Ocorrência*. Para isso, clique no ícone . A seguinte tela será gerada:



Para fechar a janela, clique no ícone Fechar X.

Clicando em ***Imprimir Notificação de Penalidade*** o sistema disponibilizará a notificação de penalidade para impressão.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PROAD - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Notificação de Penalidade nº 95/2010 - PROAD/DMP Natal/RN, 22 de Janeiro de 2010

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, **NOTIFICA** a Empresa **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA**, com sede na RUA DESENVOLVIMENTO - - FEIRA DE SANTANA/BA, CEP: , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0000-00, para o prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento desta notificação, providenciar a entrega dos materiais relacionados na(s) Nota(s) de Empenho(s) nº 1/2010, advindas do(s) Pregão(ões) Eletrônico(s) nº , sob pena de serem aplicadas sanções de **MULTA,** conforme previsto na referida licitação, bem como neste mesmo prazo, caso entenda necessário, comparecer ao DMP - DIVISÃO DE MATERIAL a fim de tomar ciência do Processo Administrativo nº / e, querendo, apresentar defesa que melhor caiba.

Telefone para contato: 33333333
Email para contato:

NOME DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO

Ratifico os atos do(a) diretor de departamento do(a) PROAD/DMP

NOME DO PRO-REITOR
PRO-REITOR

À empresa
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
RUA DESENVOLVIMENTO - - FEIRA DE SANTANA/BA
CEP:

Voltar SIPAC | Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN Imprimir

Para retornar a tela anterior, clique em ***Voltar***.

Se desejar imprimir este documento, clique em ***Imprimir***.

3.5 Relatório de Empenhos Emitidos

Usuários: Responsável pelo Setor Orçamentário
Perfil: Gestor de Orçamento Local; Gestor de Orçamento Global; Executor Convênio

Esta funcionalidade permite que o usuário emita o Relatório de Empenhos Emitidos, que facilita o acompanhamento dos empenhos emitidos por uma unidade, credor, elemento de despesa, fonte de recurso, plano interno ou programa de trabalho em um período ou para o exercício atual e anterior ou ambos.

A seguinte tela será exibida:

O relatório poderá ser gerado de duas formas: informando o número e ano do empenho no campo *Empenho/Ano* ou informando uma combinação dos outros parâmetros disponibilizados, como:

- *Período* dos empenhos que serão exibidos no relatório;
- *Modalidade*, dentre as opções *Ordinário*, *Global* e *Estimativo*;
- *Unidade* gestora dos empenhos;
- *Credor* do empenho;
- *Natureza de Despesa*;
- *Fonte de Recurso*;
- *Plano Interno*;
- *PTRES*, ou *Programa Trabalho Resumido*;
- Selecionar a opção *Empenhos Liquidados* se desejar visualizar, no relatório, os empenhos que já

tenham sido liquidados;

- Selecionar a opção *Empenhos Pagos* se desejar visualizar os empenhos que já tenham sido pagos.

Além disso, o usuário deverá informar se, no relatório, deverão ser exibidos apenas os empenhos do *Orçamento Oficial*, do *Orçamento Negociado* ou de ambos.

Vale ressaltar que, ao optar por informar o número e ano do empenho que deseja visualizar no relatório, os outros campos serão automaticamente desabilitados pelo sistema.

Para exemplificar, utilizaremos o *Empenho/Ano*: 4/2009.

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Orçamento*, clique em ***Menu Orçamento***.

Caso desista da operação, clique em ***Cancelar*** e confirme a desistência na janela que será exibida pelo sistema.

Para prosseguir, clique em ***Gerar Relatório***. O *Relatório de Empenhos Emitidos* será exibido no seguinte formato:

UFRN Orçamento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
EMITIDO EM 18/10/2010 14:59

SUFRN SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA

RELATÓRIO DE EMPENHOS EMITIDOS

Unidade Gestora: UFRN (11.00)

P.T.:Plano de Trabalho **F.R.**: Fonte de Recurso **E.D**: Natureza de Despesa **Es.**: Esfera **P.I.**: Plano Interno
: Visualizar Empenho : Visualizar Dados Orçamentários

Empenho	Modalidade	Data	P.T.Res. / F.R. / N.D. / Es. / P.I.	Valor	Saldo	
4/2010	Ordinário	11/01/2010	P.T.:2353 / F.R.:112000000 / E.D.:339018 / Es.: 1 / P.I.:F4009S01ASG	R$90,00	R$90,00	
Credor:	NOME DO CREDOR - 000.000.000-00					
			Total:	**R$90,00**	**R$90,00**	

Voltar SIPAC | Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - sistemas Imprimir

Para retornar à página anterior, clique em ***Voltar***.

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Orçamento*, clique em ***Orçamento***, no topo da página.

Clique no seguinte ícone ***Imprimir*** se desejar imprimir o relatório.

Clique no número do empenho ou no ícone para visualizar os *Dados do Empenho*. Uma tela semelhante à exibida abaixo será gerada pelo sistema:

CONSULTA DE EMPENHO

Emissão:	11/01/2010	**Modalidade:**	Ordinário
Número:	4/2010	**Emitente:**	UFRN (11.00)
Programa de Trabalho Resumido:	2353 - MANUTENÇÃO ENSINO	**Natureza da Despesa:**	339018 - AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE
Fonte de Recurso:	0112000000 - TESOURO-EDUCACAO	**Esfera:**	1 - FISCAL
Plano Interno:	F4009S01ASG - F4009S01ASG		
Valor:	R$ 90,00	**Saldo:**	R$ 90,00
Valor Anulado:	R$ 0,00		
Valor Reforçado:	R$ 0,00		
Valor Cancelado:	R$ 0,00		
Credor:	000.000.000-00 - NOME DO CREDOR Tel.: 0000-0000 ENDEREÇO DO CREDOR, 0000 - NATAL/RN - CEP: 00.000-000		
Observação/Finalidade:	1031 - AUXILIO FINANCEIRO REQ Nº 564/2009		

Fechar X

Para fechar a tela, clique em Fechar X.

De volta ao relatório, clique em para visualizar os dados orçamentários do empenho. A seguinte tela será exibida:

DADOS DO EMPENHO

Empenho:	4/2010	**Gestora:**	UFRN (11.00)
Data:	11/01/2010	**Processo:**	-
Prog. de Trabalho Resum.:	MANUTENÇÃO ENSINO (2353)	**Natureza da Despesa:**	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)
Fonte de Recurso:	TESOURO-EDUCACAO (112000000)	**Esfera:**	FISCAL (1)
Plano Interno:	F4009S01ASG (F4009S01ASG)		
Modalidade:	Ordinário	**Licitação:**	Não se Aplica
Credor:	NOME DO CREDOR		
Observações:	1031 - AUXILIO FINANCEIRO REQ Nº 564/2009		
Total do Empenho:	R$ 90,00	**Saldo do Empenho:**	R$ 90,00
Valor Anulado:	R$ 0,00		
Valor Reforçado:	R$ 0,00		
Valor Cancelado:	R$ 0,00		
Registrado por:	NOME DO USUÁRIO (login)		

CENTROS DE CUSTO

Centro de Custo		Valor	Saldo
UFRN (11.00)		R$ 90,00	R$ 90,00
	Totais:	**R$ 90,00**	**R$ 90,00**

Lançamentos
Não há lançamentos neste empenho
Não há eventos neste empenho

Fechar X

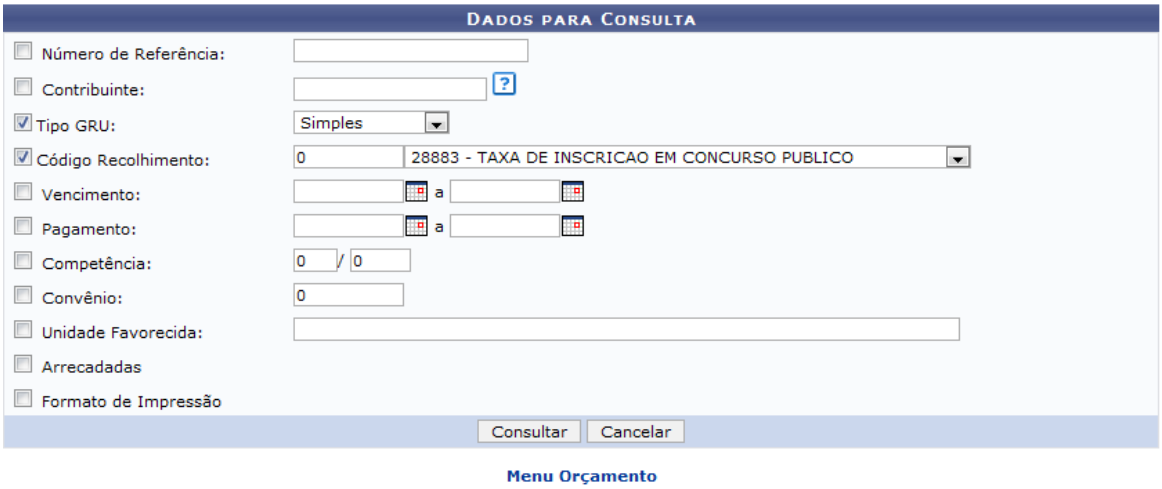
Para fechar a tela, clique em Fechar X.

3.6 GRUs Importadas

Usuários: Executores de Orçamento Global; Integradores SIAFI
Perfil: Executor Orçamento Global; Integrador SIAFI

Esta operação permitir que o usuário possa listar as Guias de Recolhimento da União(GRU) importadas. A consulta será apresentada de forma paginada, ou seja, quando o resultado ultrapassar 50 registros serão criadas páginas subsequentes.

O sistema exibirá a seguinte tela de busca:



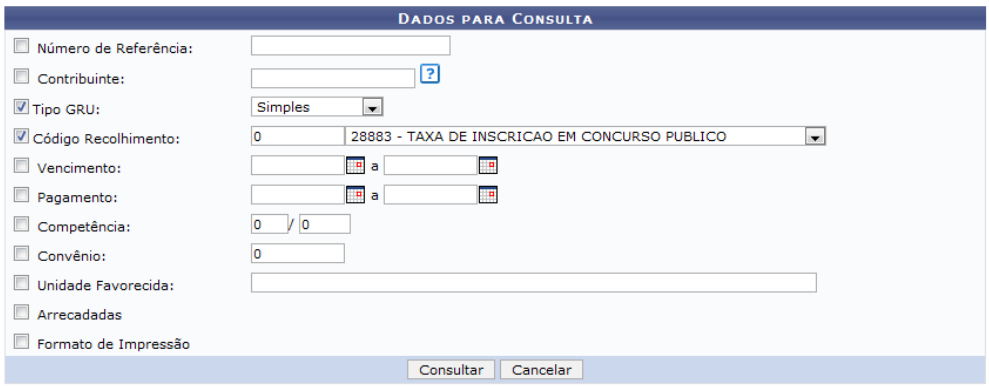
Caso desista da operação, clique em ***Cancelar*** e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link ***Menu Orçamento***. Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima são disponibilizados os seguintes critérios para que o usuário faça uma busca pelas GRUs desejadas:

- *Número de Referência*: Informe o número de referência da guia;
- *Contribuinte*: Informe o CPF ou CNPJ do contribuinte associado a guia de recolhimento da união;
- *Tipo GRU*: Selecione o tipo da GRU, que pode ser *Simples* ou *Cobrança*;
- *Código Recolhimento*: Informe o código ou selecione a opção desejada dentre aquelas que são listadas pelo sistema;
- *Vencimento*: Defina o período de vencimento da GRU através do calendário virtual fornecido ao clicar no ícone ;
- *Pagamento*: Especifique o período de liquidação da GRU conforme a orientação dada no campo anterior;
- *Competência*: Informe a competência associada à GRU;
- *Convênio*: Informe os números do convênio ao qual a GRU está vinculada;
- *Unidade Favorecida*: Indique a unidade favorecida desejada informando o código ou sua denominação;
- *Arrecadadas*: Selecione esta opção caso deseja listar apenas as GRU arrecadadas.
- *Formato de Impressão*: Assinale esta opção para visualizar a GRU em formato de impressão;

Exemplificamos com *Tipo GRU* Simples e *Código Recolhimento* 28883 TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. Logo após inserir os dados para busca, clique em ***Consultar***. A página seguinte será exibida:



: Visualizar GRU Importada
: GRU gerada via Receita Federal
: GRU gerada via SIGAA ou SIGRH

GRUs IMPORTADAS

Número Referência	Tipo	Autenticação	Código Recolhimento	Contribuinte	Competência	Vencimento	Pagamento	Valor Total
00000000001053750471	Simples	00012	28883	000.000.000-00	Não Informado		30/01/2012	13,00
Gestora: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE					**Favorecida:** -			
00000000007169427478	Simples	00711	28883	000.000.000-00	Não Informado		30/01/2012	13,00
Gestora: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE					**Favorecida:** -			
00000000005680402440	Simples	00551	28883	000.000.000-00	Não Informado		30/01/2012	13,00
Gestora: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE					**Favorecida:** -			
00000000005007104493	Simples	00019	28883	000.000.000-00	Não Informado		30/01/2012	13,00
Gestora: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE					**Favorecida:** -			
00000000000000000000	Simples	00038	28883	000.000.000-00	Não Informado		30/01/2012	13,00
Gestora: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE					**Favorecida:** -			
00000000059707852453	Simples	00049	28883	000.000.000-00	Não Informado		30/01/2012	13,00
Gestora: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE					**Favorecida:** -			
00000000076174778487	Simples	00318	28883	000.000.000-00	Não Informado		30/01/2012	13,00
Gestora: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE					**Favorecida:** -			
00000000088777413091	Simples	00626	28883	000.000.000-00	Não Informado		30/01/2012	13,00
Gestora: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE					**Favorecida:** -			
00000000000000000000	Simples	00070	28883	000.000.000-00	Não Informado		30/01/2012	13,00
Gestora: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE					**Favorecida:** -			
Total								**2.343,00**

Nesta tela é possível visualizar a lista de GRUs importadas. As que estiverem sinalizadas com o ícone foram geradas pela Receita Federal, já as que estiverem sinalizadas com o ícone foram geradas pelo SIGAA ou SIGRH.

Para visualizar uma GRU, clique no ícone . A seguinte janela será apresentada:

ORÇAMENTO > VISUALIZAR GRU IMPORTADA

Permite visualizar informações detalhadas da GRU.

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo: Simples
Tipo de Contribuição:
Tipo de Pagamento: Dinheiro
Contribuinte: 010.537.504-71
Unidade Gestora: UFRN (11.00)
Unidade Favorecida:
Código de Recolhimento: 28883
Número de Referência: 00000000000000000000
Competência: Não Identificada
UG/Gestão: 153103/15234
Valor do Documento: 13,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Outras Deduções: 0,00
Mora/Multa: 0,00
Juros/Encargos: 0,00
Outros Acréscimos: 0,00
Valor Total: 13,00
Vencimento: Não Identificado
Data de Liquidação: 30/01/2012
Número do Convênio: 0
Número de Autenticação: 00012
Agente Financeiro: Banco do Brasil

Fechar X

Esta tela permite que o usuário possa visualizar informações detalhadas da GRU.

Para finalizar a visualização, clique em ***Fechar***.

3.7 Extrato Orçamentário por Unidade

Usuários: Responsável pelo Setor Orçamentário
Perfil: Auditor; Gestor Instituição

Esta funcionalidade permite que o usuário emita um relatório de Extrato Orçamentário por Unidade, que apresenta a lista e totalização das movimentações de transferências, bloqueios, dotações, empenhos e contingenciamentos para uma unidade selecionada. As informações apresentadas serão filtradas de acordo com o ano orçamentário em execução e a unidade gestora do usuário logado.

O sistema exibirá uma tela onde os *Dados para Consulta* deverão ser informados.

- O Extrato Orçamentário por Unidade apresenta a lista e totalização das movimentações de transferências, bloqueios, dotações, empenhos, eventos e contigenciamentos para uma unidade selecionada.
- As informações apresentadas serão filtradas de acordo com o ano orçamentário em execução: **2010** e a unidade gestora do usuário logado: **UFRN (11.00)**

DADOS PARA CONSULTA

Unidade: * SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)
Data Inicial: * 01/01/2010
Data Final: * 31/12/2010
☐ Formato de Impressão

Gerar Relatório | Cancelar

* Campos de preenchimento obrigatório.

Para realizar a consulta, informe os seguintes dados:

- *Unidade* da Instituição para a qual deseja gerar o relatório. Ao digitar as primeiras letras da unidade, o sistema exibirá as opções disponíveis;
- *Data Inicial* do período que se deseja exibir no extrato;
- *Data Final* do período que se deseja exibir no extrato;
- *Formato de Impressão*: selecionar caso deseje que o relatório seja gerado em formato para impressão.

Nos campos *Data Inicial* e *Data Final*, digite a data desejada ou selecione-a no calendário exibido ao clicar em .

Exemplificaremos com:

- *Unidade*: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35);
- *Data Inicial*: 01/01/2010;
- *Data Final*: 31/12/2010;
- Opção *Formato de Impressão* não selecionada.

Caso desista da operação, clique em ***Cancelar*** e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta ação é válida para todas as telas em que estiver presente.

Para prosseguir, clique em ***Gerar Relatório***. O sistema exibirá o *Extrato Orçamentário* contendo todas as despesas da unidade, no seguinte formato:

DADOS DA CONSULTA

Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
Filtrar por Movimento: Empenho
Filtrar por Natureza de Despesa: PASSAGENS (339033)

EXTRATO ORÇAMENTÁRIO

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R$)
18/03/2010	Restituição (GEST/CONTR) REQUISIÇÃO DE PASSAGEM (351/2010) Empenho: 908428 / 2009	1100451	PASSAGENS	-793,24D
07/05/2010	Restituição (GEST/CONTR) REQUISIÇÃO DE PASSAGEM (826/2010) Empenho: 907651 / 2009	11001223	PASSAGENS	-448,62D
07/05/2010	Restituição (GEST/CONTR) REQUISIÇÃO DE PASSAGEM (2412/2009) Empenho: 907651 / 2009	908095	PASSAGENS	-378,62D
02/06/2010	Reforço de Empenho	903333	PASSAGENS	-835,24D
11/06/2010	Empenho - Credor: NOME DO CREDOR Empenho: 901459 / 2010	901459	PASSAGENS	-0,00D
24/06/2010	Reforço de Empenho	904125	PASSAGENS	-1.024,24D
			Total no Período:	**-3.479,96D**

<< Voltar Cancelar

Para retornar à tela anterior, clique em ***Voltar***.

Se desejar visualizar apenas algumas despesas do extrato, informe o movimento desejado no campo *Filtrar por Movimento* e/ou a natureza da despesa no campo *Filtrar por Natureza de Despesa*. Assim, o sistema automaticamente atualizará o *Extrato Orçamentário* e, nele, passarão a constar apenas as informações filtradas.

Exemplificaremos com *Filtrar por Movimento*: Empenho e *Filtrar por Natureza de Despesa*: Passagens (339033).

Nesta tela, é possível visualizar alguns dos documentos vinculados às despesas, como requisições ou o empenhos, por exemplo. Para isso, clique sobre o link desejado.

Exemplificaremos, inicialmente, com o empenho número 907651 / 2009. A seguinte tela será exibida:

DADOS DO EMPENHO

Empenho:	907651/2009	**Gestora:**	UFRN (11.00)
Data:	12/11/2009	**Processo:**	-
Prog. de Trabalho Resum.:	DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO (2351)	**Natureza da Despesa:**	PASSAGENS (339033)
Fonte de Recurso:	TESOURO - EDUCAÇÃO (0000000112)	**Esfera:**	FISCAL (1)
Plano Interno:	NÃO DEFINIDO (ND)		
Modalidade:	Estimativo	**Licitação:**	PR 58/2009 - UFRN(28766/2009)
Credor:	NOME DO CREDOR		
Total do Empenho:	R$ 30.000,00	**Saldo do Empenho:**	R$ 0,00
Valor Anulado:	R$ 0,00		
Valor Reforçado:	R$ 41.000,70		
Valor Cancelado:	R$ 0,00		
Registrado por:	NOME DO USUÁRIO (login)		

CENTROS DE CUSTO

Centro de Custo		Valor	Saldo
PROGRAMA REUNI (83.49)		R$ 1.989,00	R$ 0,00
Requisições Associadas:		**Valor. Emp.**	
2412/2009 - REQUISIÇÃO DE PASSAGEM		R$ 766,24	
2390/2009 - REQUISIÇÃO DE PASSAGEM		R$ 873,24	
2472/2009 - REQUISIÇÃO DE PASSAGEM		R$ 239,52	
	Totais:	**R$ 1.989,00**	**R$ 0,00**

REFORÇO DE EMPENHO

Documento	Data	Célula Unidade	Valor (R$)
908095	25/11/2009	26315 GABINETE DO REITOR (11.32)	1.019,24
908095	25/11/2009	26424 SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (11.31)	11.361,46
908095	25/11/2009	26426 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) (11.02)	281,24
908095	25/11/2009	26425 ESCOLA DE MÚSICA (11.39)	10.858,98
908095	25/11/2009	26407 TC MJ N 1/2009 - SINFOR (84.14)	2.422,18
908095	25/11/2009	26427 DDRH/PRH - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS (11.65.06)	4.786,56
908095	25/11/2009	26145 GESTÃO DE CONTRATOS (11.74)	0,00
908095	25/11/2009	26430 ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ (11.22)	1.543,02
908095	25/11/2009	24650 FUNDO DE EXTENSÃO (11.44)	1.698,48
908095	25/11/2009	26431 SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA (11.08)	554,48
908095	25/11/2009	26506 CCS - ESCOLA DE ENFERMAGEM DE NATAL (11.69)	2.066,72
909691	21/12/2009	26145 GESTÃO DE CONTRATOS (11.74)	429,80
60100	31/12/2009	26145 GESTÃO DE CONTRATOS (11.74)	3.978,54
Total(R$):			**41.000,70**

:Visualizar Ordens Bancárias (O.B.) ou Visualizar Lançamento

LIQUIDAÇÕES ASSOCIADAS

Unidade	Data	Tipo	Processo	Ordem Bancária	Valor (R$)
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ (11.22)	02/12/2009	Processo	23077.051073/2009-18		706,88D
	Observações: 112 - TESOURO - EDUCAÇÃO				
	Requisição Associada: 2490/ 2009 - REQUISIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PASSAGEM				
Total(R$)					**706,88**

Fechar X

Clique em ***Fechar*** para fechar esta tela e retornar à página anterior.

Se desejar visualizar uma requisição associada ao empenho, clique em seu número nesta página ou na página contendo o *Extrato Orçamentário*. Exemplificaremos com a requisição 9412/2009. A requisição será exibida, então, conforme figura abaixo:

RESUMO DA REQUISIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS DA REQUISIÇÃO

Tipo da Requisição: REQUISIÇÃO DE PASSAGEM
Requisição: 2412/2009
Unidade de Custo: 8349 - PROGRAMA REUNI
Unidade Requisitante: 113219 - REUNI - COORDENAÇÃO ACADÊMICA
Usuário: login - NOME DO USUÁRIO (Ramal: 0000)
Data: 03/11/2009 17:30
Observações:
Opção Orçamentária: SOLICITAR AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Status: EM LIQUIDAÇÃO
Número do Ticket: 19572372782384384
Valor da Requisição: R$ 766,24

PROPONENTE

Nome: NOME DO SERVIDOR
Atividade: COORDENADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula: 0000000
Unidade:

PROPOSTO

Nome: NOME DO SERVIDOR
Tipo do Proposto: EXTERNO
Matrícula: 000000
CPF: 000.000.000-00
Cargo/função: PROF. TITULAR
Lotação: UNICAMP

DESCRIÇÃO DA PASSAGEM

Descrição: Participação da Comissão Examinadora do Concurso para Professor de 3º Grau Edital 29/2009, na área de ENG. DE REDES DE COMUNICAÇÃO/COMUNIC. ÓPTICAS E FOTÔNICA no período de 09 a 13 de novembro de 2009.
Início do afastamento: 09/11/2009 **Fim do afastamento:** 13/11/2009
Tipo: Aérea **Número da Reserva:** BTZFWZ
Trechos: SÃO PAULO/SP - NATAL/RN
NATAL/RN - SÃO PAULO/SP

MOVIMENTAÇÕES DA REQUISIÇÃO

Data/Hora	Status	Usuário	Observações
03/11/2009 17:30	AGUARD. AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NOME DO USUÁRIO	
03/11/2009 17:40	AUTORIZADA	NOME DO USUÁRIO	
03/11/2009 17:40	ATENDIDA	NOME DO USUÁRIO	
03/11/2009 17:40	PENDENTE EMPENHO	NOME DO USUÁRIO	
20/11/2009 15:12	EMPENHADA	NOME DO USUÁRIO	

Se desejar visualizar um documento, clique em seu número nesta página ou na página contendo o *Extrato Orçamentário*. Exemplificaremos com o documento número 908095, que será exibido no seguinte formato:

:Visualizar empenho detalhado

REFORÇO DE EMPENHO NÚMERO: 908095

Empenho: 907651 / 2009
Unidade: GABINETE DO REITOR
Código da Célula Orçamentária: 26315
Tipo:
Tipo do Evento: Reforço de Empenho
Valor (R$): R$ 1.019,24
Observações: -
Movimentador: NOME DO MOVIMENTADOR (0000)(login)

Buscar Outro Reforço de Empenho

Menu Orçamento

Clique no ícone para visualizar a tela *Dados do Empenho*, mostrada anteriormente.

Para buscar outra reforço de empenho, clique em ***Buscar Outro Reforço de Empenho***.

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Orçamento*, clique em ***Menu Orçamento***.

Retornando à tela *Dados do Empenho*, clique no ícone para visualizar as ordens bancárias ou o lançamento vinculado ao empenho. A tela *Dados da Liquidação de Empenho* será exibida:

UFRN
Orçamento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
EMITIDO EM 16/11/2010 17:58

SUFRN SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA

DADOS DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número do Empenho:	907651/2009		
PTRes.:	DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO (2351)	**Natureza da Despesa:**	PASSAGENS (339033)
Fonte de Recurso:	TESOURO - EDUCAÇÃO (0000000112)	**Esfera:**	FISCAL (1)
Plano Interno:	NÃO DEFINIDO (ND)		
Modalidade:	Processo		
Número do Processo:	23077.049240/2009-61		
Favorecido:	NOME DO FAVORECIDO - 00.000.000/0000-00		
Data:	13/11/2009		
Liquidação para outra Unidade Debitada:	Não		
Unidade:	FUNDO DE PESQUISA (11.43)		
Valor (R$):	R$ 766,24		
Observações:	112 - TESOURO - EDUCAÇÃO		

Voltar SIPAC | Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - sistemas Imprimir

Clique em ***Voltar*** para retornar à tela anterior.

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Orçamento*, clique em ***Orçamento***, no topo da página.

Para imprimir o relatório, clique em ***Imprimir***.

De volta ao inicio da operação, caso opte por gerar o relatório em *Formato de Impressão*, o sistema emitirá o relatório no seguinte formato:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
EMITIDO EM 04/01/2010 15:40

Orçamento

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA

EXTRATO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)
Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R$)
15/12/2009	Alocação de Centros de Custo (UFRN) **(2/2010)**	11001	MAT. CONSUMO	10.000,00C
15/12/2009	Anulação de Alocação de Centros de Custo (UFRN) **(2/2010)**	11001	AUXILIO-FARDAMENTO	-10,00D
16/12/2009	Restituição (PROAD) 1 **(25/2010)**	11002	MAT. CONSUMO	-100,00D
16/12/2009	Empréstimo (PROAD) **(25/2010)**	11001	MAT. CONSUMO	-890,00D
16/12/2009	Empréstimo (PROAD) **(25/2010)**	11002	MAT. CONSUMO	100,00C
16/12/2009	Bloqueio Orçamentário **(2/2010)**	146	MAT. CONSUMO	-100,00D
21/12/2009	Empréstimo (UFRN) **(25/2010)**	11003	DIÁRIAS	1,00C
			Total no Período:	**9.001,00C**

Voltar SIPAC | Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - sistemas Imprimir

Os links em azul realizam as mesmas funções descritas anteriormente, neste manual.

Clique em ***Voltar*** para retornar à tela anterior.

Caso deseje retornar à página inicial do *Menu Orçamento*, clique em ***Orçamento***, no topo da página.

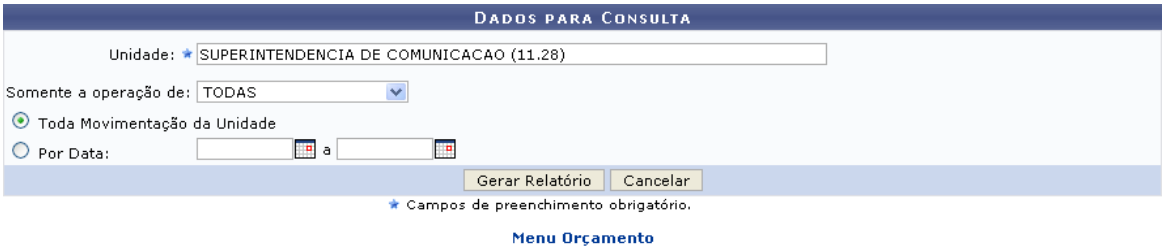
Para imprimir o relatório, clique em ***Imprimir***.

3.8 Movimentação Orçamentária por Unidade

Usuários: Responsável pelo Setor Orçamentário
Perfil: Gestor de Orçamento Local; Gestor de Orçamento Global

Este relatório possibilita analisar a movimentação orçamentária realizada por uma unidade. O relatório disponibiliza as informações agrupadas por células orçamentárias e em cada célula é possível visualizar todo o crédito, débito e saldo da célula.

O sistema exibirá a tela solicitando os *Dados para Consulta*.



Se desejar retornar à página inicial do *Menu Orçamento*, clique em ***Menu Orçamento***.

Caso desista de realizar a operação, clique em ***Cancelar*** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente.

Dando prosseguimento à consulta, os dados a serem informados são:

- *Unidade*: Ao inserir as três primeiras letras ou código, o sistema disponibilizará as opções contidas no banco de dados;
- *Somente a Operação de*:
  - *BLOQUEIO*;
  - *CONTINGENCIAMENTO*;
  - *DOTAÇÃO*;
  - *EMPENHO*;
  - *EVENTOS DO EMPENHO*;
  - *TODAS*;
  - *TRANSFERÊNCIA*;
- *Toda Movimentação da Unidade*: Pode-se marcar esta opção ou a seguinte;
- *Por Data*: Digite a data diretamente no campo ou, se preferir, clique em para inserir a data pelo calendário sem a necessidade de uso de caracteres especiais.

Após informar os dados desejados, clique em ***Gerar Relatório***.

Exemplificaremos com os seguintes parâmetros, *Unidade*: SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (11.28); *Somente a Operação de*: TODAS e *Toda Movimentação da Unidade*.

A seguir, o relatório será exibido.

UFRN Orçamento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
EMITIDO EM 12/03/2010 16:16

SUFRN SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE

Unidade: SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO (11.28)

CÓDIGO CÉLULA: 27232
CAPITAL (3)/ PAGAMENTO DE CAPITAL (3)/ CAPITAL (00000003)/ FISCAL (1)/ PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11020000000)

Data	Mov.	Documento	Credor	Processo	Licitação	Valor
27/01/2010	Alocação para Centro de Custo (AGECOM)	110011				100,00D

Crédito: 0,00 Débito: 100,00 Saldo no Período: -100,00

Total Distribuído: 0,00 **Total Empenhado: 0,00**
Total Recebido: 0,00 **Total Bloqueado: 0,00**
Total de Entrada de Remanejamento: 0,00 **Total Transferido: 100,00**
Total de Saída de Remanejamento: 0,00

Saldo: R$ -100,00

Voltar SIPAC | Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - (84) 3215-3148 - sistemas Imprimir

Para retornar à tela anterior, clique em ***Voltar***.

Para imprimir o relatório, clique no ícone ***Imprimir***.

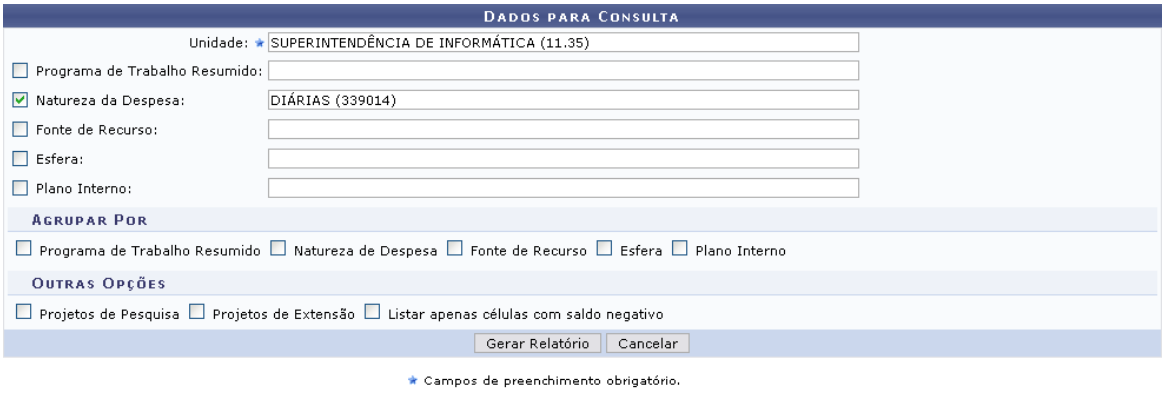
Clicando em ***Orçamento*** localizado no topo da tela, o usuário será direcionado ao Menu Orçamento.

3.9 Saldo Orçamentário por Unidade

Usuários: Responsável pelo Setor Orçamentário
Perfil: Executor Orçamento Local; Executor Orçamento Global; Executor Convênio; Diretores

O relatório de saldo orçamentário por unidade serve para exibir tanto os saldos para cada elemento de despesa num determinado ano de uma unidade orçamentária, como o saldo geral da unidade.

O sistema exibirá a tela para a inserção dos *Dados para Consulta*.



Caso desista de realizar a operação, clique em ***Cancelar*** e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente.

A consulta pode ser realizada através da combinação de alguns parâmetros como, *Unidade* Institucional para a qual deseja-se gerar o relatório. Este campo já vem preenchido com o nome e código da Instituição. Digitando-se as primeiras letras da Unidade o sistema apresentará as opções disponíveis. Esta ação é válida para os outros campos de busca: *Programa de Trabalho Resumido*, *Natureza da Despesa*, *Fonte de Recurso*, *Esfera* e *Plano Interno*.

Pode-se agrupar a consulta por:

- *Programa de Trabalho Resumido*;
- *Natureza da Despesa*;
- *Fonte de Recurso*;
- *Esfera*;
- *Plano Interno*.

Outras Opções para a consulta:

- *Projetos de Pesquisa*;
- *Projetos de Extensão*;
- *Listar Apenas Células com Saldo Negativo*;

Dando prosseguimento à consulta, após informar os dados desejados, clique em ***Gerar Relatório***.

Vale salientar que, caso não seja informado nenhum dado, será gerado um relatório para todas as opções.

Exemplificaremos com a *Unidade* SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35) e *Natureza da Despesa* 339014 - DIÁRIAS.

A seguir o relatório poderá ser visualizado.

UFRN Orçamento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
EMITIDO EM 04/01/2010 04:25

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA

SALDO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

Unidade Orçamentária: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)
Nat. Despesa: DIÁRIAS (339014)
Esfera:

Clique no + para ver movimentação da célula.

	Nat. Despesa	PTRes.	Fonte Rec.	Esf.	PI	Distribuído	Recebido	Entrada Remanej.	Saída Remanej.	Transferido	Contido	Empenhos	Saldo
SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)													
+	DIÁRIAS(339014)	2353	11	1	11118300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
+	DIÁRIAS(339014)	2353	112	1	INDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
+	DIÁRIAS(339014)	2353	112	1	ND	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
+	DIÁRIAS(339014)	2353	112	1	11118300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
+	DIÁRIAS(339014)	2353	112	1	80710000024	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
+	DIÁRIAS(339014)	2353	112	1	ND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total da Unidade:	**101,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.300,00**	**-2.198,00**

RESUMO DO ORÇAMENTO

Saldo de Orçamento Custeio:	**R$ -2.198,00**
Saldo de Orçamento Capital:	**R$ 0,00**
Saldo Total:	**R$ -2.198,00**

Voltar SIPAC | Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - sistemas Imprimir

Se desejar imprimir o relatório, clique em ***Imprimir***.

Para retornar à tela anterior, clique em ***Voltar***.

Clique em ***Orçamento*** localizado no topo da página para voltar ao Menu Orçamento.

Para visualizar a movimentação da célula, clique em +. Neste caso, o *Extrato de Movimentação* será disponibilizado.

MOVIMENTAÇÃO

Código da Célula: 26066
Unidade Orçamentária: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)
Programa de Trabalho Resum.: 2353 - MANUTENÇÃO ENSINO
Natureza de Despesa: 339014 - DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 112 - TESOURO - EDUCAÇÃO
Esfera: 1 - FISCAL
Plano Interno: ND - NÃO DEFINIDO
Período: Ano Orçamentário Inteiro

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Movimento	Detalhes	Usuário	Documento	Valor
22/12/2009	Remanejamento	339014 - DIÁRIAS	login do usuário	**11001285**	1.500,00
22/12/2009	Empenho	MIRANDA COMPUTAÇÃO	login do usuário	**987123**	1.500,00
04/12/2009	Reforço de Empenho		login do usuário	**11**	50,00
30/12/2010	Contingenciamento	Req. DIÁRIAS 7/2010	login do usuário	**7201003**	112,10
04/01/2010	Alocação de Centros de Custo	339014 - DIÁRIAS	login do usuário	**110056**	100,00
04/01/2010	Alocação de Centros de Custo	339014 - DIÁRIAS	login do usuário	**110057**	1,00

TOTAIS

Total Distribuído:	R$ 101,00
Total Empenhado:	R$ 0,00
Total Bloqueado:	R$ 0,00
Total Transferido:	R$ 0,00
Total Recebido:	R$ 0,00
Total Entrada Remanejamento:	R$ 0,00
Total Saída Remanejamento:	R$ 0,00
Saldo:	R$ 101,00

Para visualizar o documento regente da movimentação, clique no link em azul no campo *Documento*. Assim, os *Dados do(a) Remanejamento* serão apresentados.

Para retornar à tela anterior, clique em ***Voltar***.

Para visualizar o dados do movimentador da célula, posicione o mouse sobre .

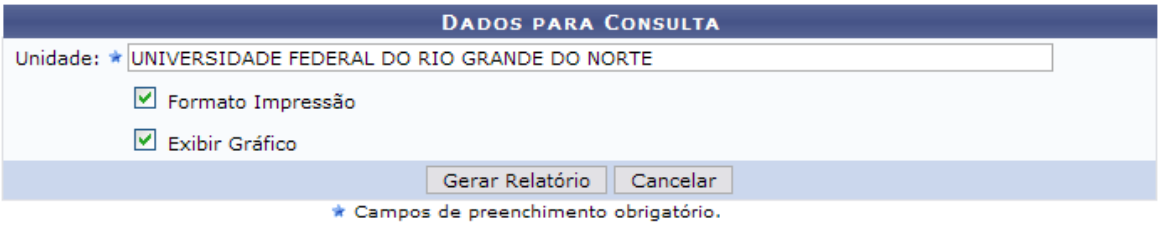
Clicando no link ***Menu Orçamento*** o usuário será direcionado ao Menu Orçamento.

3.10 Saldo Resumido por Unidade

Usuários: Responsável pelo Setor Orçamentário
Perfil: Executor Orçamento Local; Executor Orçamento Global; Executor Convênio

O Relatório de Saldo Orçamentário Resumido por Unidade demonstra o saldo (total de dinheiro), saldo dos empenhos e total de uma determinada unidade e de suas unidades-filhas em um determinado ano orçamentário.

O sistema exibirá a tela para inserção dos *Dados para Consulta*.



Nesta tela, deve-se informar uma *Unidade* da Instituição para a geração do relatório. Além disso, o usuário poderá selecionar a(s) opção(ões) *Formato Impressão* e/ou *Exibir Gráfico* do saldo da unidade pesquisada.

Optando por ***Cancelar***, surgirá uma caixa de diálogo para confirmação da ação.

Dando prosseguimento à geração do relatório, após informar os dados desejados, clique em ***Gerar Relatório***.

Exemplificaremos com a *Unidade* UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE.

• Relatório com Formato Impressão e Exibindo Gráfico

Para o relatório ser gerado nestas modalidades, é necessário que as opções *Formato Impressão* e *Exibir Gráfico* estejam devidamente marcadas.

Pode-se também optar por um dos métodos de exibição.

Assim, o relatório poderá ser visualizado.

Orçamento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
EMITIDO EM 05/01/2010 04:59

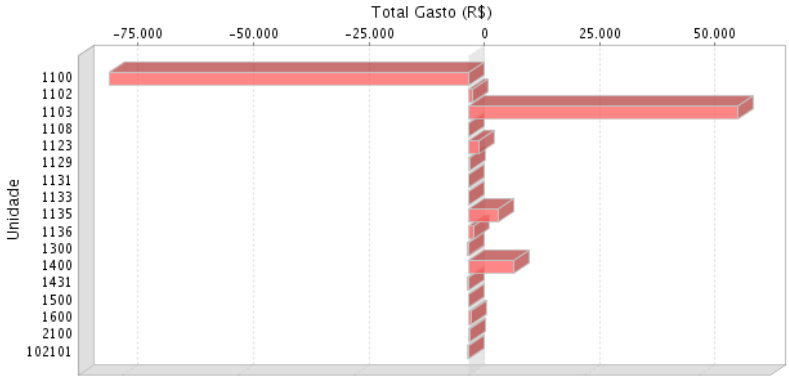
SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA

SALDO ORÇAMENTÁRIO RESUMIDO POR UNIDADE

Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Unidade	Saldo	Saldo dos Empenhos	Total
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (11.00)	R$ -77.893,01	R$ 0,00	R$ -77.893,01
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) (11.02)	R$ -1.711,00	R$ 2.600,00	R$ 889,00
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (11.03)	R$ 1.264,00	R$ 57.000,00	R$ 58.264,00
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA (11.08)	R$ -2,00	R$ 0,00	R$ -2,00
PRÓ-REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO (11.23)	R$ 1.489,36	R$ 620,00	R$ 2.109,36
CENTROS ACADEMICOS/XEROX E CANTINAS (11.29)	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 200,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (11.31)	R$ -1,00	R$ 0,00	R$ -1,00
SUSTENTAÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL (11.33)	R$ 19,00	R$ 0,00	R$ 19,00
SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)	R$ -1.082,50	R$ 7.513,00	R$ 6.430,50
EDITORA UNIVERSITÁRIA (11.36)	R$ 999,00	R$ 0,00	R$ 999,00
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES (13.00)	R$ -400,00	R$ 0,00	R$ -400,00
CENTRO DE TECNOLOGIA (14.00)	R$ 9.615,00	R$ 160,00	R$ 9.775,00
DIREÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA (14.31)	R$ -410,00	R$ 0,00	R$ -410,00
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (15.00)	R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 5,00
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (16.00)	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 400,00
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	R$ 300,01	R$ 0,00	R$ 300,01
ADM. CENTRAL - CT - LABORATÓRIO DE ELETROTÉCNICA (10.21.01)	R$ -200,00	R$ 0,00	R$ -200,00
Totais	**-R$ 67.608,14**	**R$ 68.093,00**	**R$ 484,86**

Saldo Resumido por Unidades



Voltar SIPAC | Copyright © 2005-2010 - Superintendência de Informática - UFRN - sistemas Imprimir

Para imprimir o relatório, clique em ***Imprimir***.

Para retornar à tela anterior, clique em ***Voltar***.

Para retornar ao Menu Orçamento, clique em ***Orçamento***, no topo da página.

• Relatório Sem Formato de Impressão e Sem Exibição de Gráfico

Para visualizar esta modalidade, os campos *Formato Impressão* e *Exibir Gráfico* não devem estar marcados.

Neste caso, os *Parâmetros* e o *Saldo Orçamentário Resumido por Unidade* serão exibidos.

PARÂMETROS

Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (Inclui unidades filhas)
Período: Ano Orçamentário 2009

SALDO ORÇAMENTÁRIO RESUMIDO POR UNIDADE

Unidade	Saldo	Saldo dos Empenhos	Total
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (11.00)	R$ -77.893,01	R$ 0,00	R$ -77.893,01
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) (11.02)	R$ -1.711,00	R$ 2.600,00	R$ 889,00
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (11.03)	R$ 1.264,00	R$ 57.000,00	R$ 58.264,00
SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA (11.08)	R$ -2,00	R$ 0,00	R$ -2,00
PRÓ-REITORIA DE PÓS GRADUAÇÃO (11.23)	R$ 1.489,36	R$ 620,00	R$ 2.109,36
CENTROS ACADEMICOS/XEROX E CANTINAS (11.29)	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 200,00
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (11.31)	R$ -1,00	R$ 0,00	R$ -1,00
SUSTENTAÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL (11.33)	R$ 19,00	R$ 0,00	R$ 19,00
SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)	R$ -1.082,50	R$ 7.513,00	R$ 6.430,50
EDITORA UNIVERSITÁRIA (11.36)	R$ 999,00	R$ 0,00	R$ 999,00
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES (13.00)	R$ -400,00	R$ 0,00	R$ -400,00
CENTRO DE TECNOLOGIA (14.00)	R$ 9.615,00	R$ 160,00	R$ 9.775,00
DIREÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA (14.31)	R$ -410,00	R$ 0,00	R$ -410,00
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (15.00)	R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 5,00
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (16.00)	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 400,00
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES (21.00)	R$ 300,01	R$ 0,00	R$ 300,01
ADM. CENTRAL - CT - LABORATÓRIO DE ELETROTÉCNICA (10.21.01)	R$ -200,00	R$ 0,00	R$ -200,00
Totais	**R$ -67.608,14**	**R$ 68.093,00**	**R$ 484,86**

<<Voltar

Menu Orçamento

Para retornar à tela anterior, clique em ***Voltar***.

Para ser direcionado ao Menu Orçamento, clique em ***Menu Orçamento***.