



Módulo de Orçamento

Visão Geral

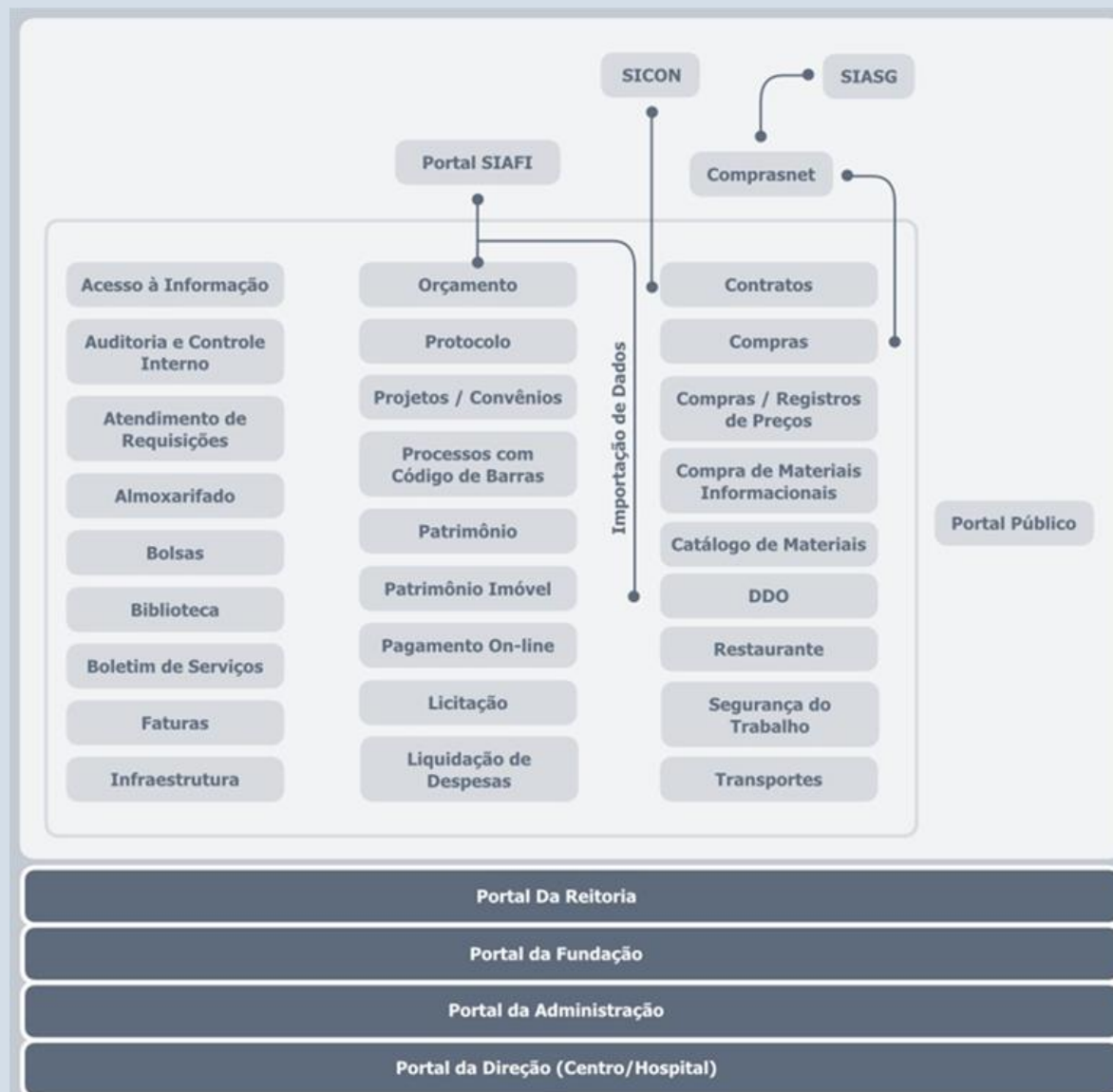
Agenda

- Introdução
- Autorizações Orçamentárias
- Extrato Orçamentário
- Remanejamentos e Descentralizações
- Dúvidas

Introdução

- A partir de 2018, os detalhamentos e as movimentações orçamentárias em Ações/PIs, tanto no SIAFI como no SIPAC, estão sendo realizados pela PROPLAN, de acordo com o PGO.

Relação com os outros Módulos e sistemas estruturantes



Orçamento Interno UFPA em 2018

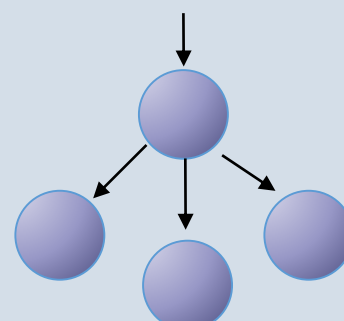
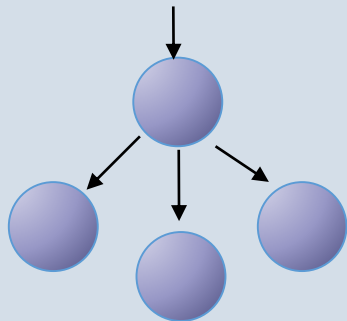
Orçamento SIAFI

UFPA (UG 153063)

Superintendências, Pró-Reitorias, Unidades acadêmicas, Núcleos e Órgãos Suplementares

Superintendências, Pró-Reitorias, Unidades acadêmicas, Núcleos e Órgãos Suplementares

UGRs



 **Unidades SIAFI**

 **Unidades SIPAC**

Unidades SIAFI



Serviços

Simplifique!

Participe

Acesso à informação

Legislação

Canais



Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União

Portal da Transparência

GOVERNO FEDERAL

[Perguntas frequentes](#)

[Contato](#)

[Glossário](#)

[Links](#)

[Manual de navegação](#)

Acesso rápido

Você está em:

Início» Despesas» Gastos Diretos» Órgãos Superiores» Órgãos» **Unidades Gestoras**

GASTOS DIRETOS POR ÓRGÃO EXECUTOR



Total destinado pelo Governo Federal em âmbito nacional em 2017 - Aplicações Diretas:	R\$	1.481.051.967.643,23
Órgão Superior MINISTERIO DA EDUCACAO:	R\$	104.290.580.220,50
Órgão/Entidade Vinculada UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA:	R\$	1.254.921.792,52

Selecione o(a) "Unidade Gestora" para obter o detalhamento do valor

Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente

Código	Unidade Gestora	Total no Ano (R\$)
153063	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	1.254.921.792,52

Página 1/1

« Primeira | < Anterior | Próxima > | Última » | Página:

[Clique aqui para baixar dados do portal](#)

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768



Centralização x Descentralização

- SIAFI x SIPAC

- PROPLAN descentraliza para centros de custo.
 - Institutos, Núcleos, Campi, Órgãos Suplementares, Superintendências e Pró-Reitorias.
- Centro de custo poderá alocar sua dotação para suas subunidades fora do SIPAC (o SIAFI não visualiza).
 - Faculdades, Polos, Programas, Diretorias, Coordenadorias, etc.

Autorizações Orçamentárias

Requisições, Vínculos e Autorizações Orçamentárias

Fluxo orçamentário das Requisições

- As requisições são liberadas baseadas na distribuição orçamentária Inicial:
 - Material;
 - Diárias;
 - Passagens;
 - Serviços PF e PJ;
 - Hospedagem;
 - Suprimento de Fundos e outras.

Vínculo orçamentário das requisições

PORTAL ADMINISTRATIVO > VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO DE REQUISIÇÕES

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

VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO DE REQUISIÇÕES

DADOS DA UNIDADE

Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)

A unidade pode utilizar o orçamento de convênio

DADOS DO ORÇAMENTO PRÓPRIO (CUSTEIO)

Orçamento para REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS: **R\$ 1.200,00**
Oficial: R\$ 700,00
Negociado: R\$ 500,00

Orçamento **TOTAL** para CUSTEIO: **R\$ 1.000,00**
 Valor da Requisição: **R\$ 224,20**
Saldo em CUSTEIO Após o Débito: R\$ 775,80

DADOS DO ORÇAMENTO DE CONVÊNIOS (CUSTEIO)

Orçamento para REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS: **R\$ 800,00**
Oficial: R\$ 300,00
Negociado: R\$ 500,00

Valor da Requisição: **R\$ 224,20**
Saldo em CUSTEIO Após o Débito: R\$ 575,80

OPÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O requisitor arca com a despesa utilizando recursos da própria unidade

Orçamento da Unidade
 Utilizar orçamento distribuído não vinculado a convênios.

Empenhos Estimados
 Utilizar orçamento de algum empenho estimativo existente para a unidade.

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

Orçamento de Convênio
 Utilizar orçamento vinculado a algum convênio.

Retira orçamento da unidade através de um empenho esimativo específico

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

Caminhos do Vínculo Orçamentário

Orçamento da Unidade

- Utiliza orçamento distribuído para a unidade requisitante

Empenhos Estimados

- Utiliza recurso de um empenho estimativo existente para a unidade requisitante

Orçamento de Convênio

- Utiliza recurso vinculado a um convênio da unidade requisitante

Solicitar Autorização

- Solicita autorização parcial ou total para que outra unidade arque com a despesa

Autorizações Orçamentárias

UFPA - SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos **Ajuda?** Tempo de Sessão: 01:30 --- MUDAR DE SISTEMA - SAIR

ERNANI DE OLIVEIRA SALES

Orçamento: 2018

Módulos

Abrir Chamado

Portal Admin.

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU... (11.23)

Alterar senha

PORTAL ADMINISTRATIVO > LISTA DE AUTORIZAÇÕES PENDENTES

Legenda: ■ Orçamento de Custeio ■ Orçamento de Capital ■ Desbloqueado ■ Autorização Inválida

[Buscar Autorizações](#)

LISTA DE AUTORIZAÇÕES

Num.	Data	Requisição	Valor	Valor Rest.	
16	25/01/2018	27/2018 - REQUISIÇÃO DE MATERIAL Unidade de Custo: 0829 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (11.00) Unidade Solicitante: 0942 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (11.23)	7.020,00	7.020,00	>>
15	22/01/2018	16/2018 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS Unidade de Custo: 0865 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69) Unidade Solicitante: 0865 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69)	46,00	46,00	>>
14	22/01/2018	14/2018 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS Unidade de Custo: 0865 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69) Unidade Solicitante: 0877 - DIRETORIA DE COMPRAS E SERVICOS (11.69.03)	46,00	46,00	>>
13	18/01/2018	12/2018 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS Unidade de Custo: 0865 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69) Unidade Solicitante: 0942 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (11.23)	115,00	115,00	>>

<<Voltar

Portal Administrativo

Autorizações Orçamentárias

UFPA - SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos **Ajuda?** Tempo de Sessão: 01:30 --- MUDAR DE SISTEMA - SAIR

ERNANI DE OLIVEIRA SALES

Orçamento: 2018

Módulos


Abrir Chamado

Portal Admin.

CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU... (11.23)

Alterar senha

PORTAL ADMINISTRATIVO > AUTORIZAÇÃO DA REQUISIÇÃO

 Visualizar Detalhes da Requisição

INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO

Número: 16

Unidade Solicitante: 1123-CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

Unidade de Custo: 1100-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

Valor: 7.020,00

Valor já Autorizado: 0,00

Valor a autorizar: 7.020,00

Data: 25/01/2018 10:19

Célula: (PT/Fonte/Elemento/Esf) Não informada pelo requisitante

Desbloqueada: Não

Requisição: 27/2018 (REQUISIÇÃO DE MATERIAL)

 (VISUALIZAR)

Autorizar Empenhos Estimativos Definir quantidades Desbloquear Negar Alterar Unidade de Custo Retornar Requisição Cancelar

Portal Administrativo

Autorizações Orçamentárias

Autorizar

- Autoriza despesa selecionando a célula orçamentária a ser utilizada

Negar

- Não autoriza e finaliza a requisição

Desbloquear

- Não autoriza e desbloqueia a requisição para ser enviada para outra unidade de custo pelo requisitante

Alterar Unidade de Custo

- Encaminha a autorização parcial ou total para outra unidade de custo

Execução Orçamentária

Benefícios do Orçamento no SIPAC

- Vinculação dos empenhos com as requisições
- Rastreabilidade das despesas
- Acompanhamento da execução orçamentária

Portal Administrativo



UFPA - SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos **Ajuda?** Tempo de Sessão: 01:30 --- MUDAR DE SISTEMA - SAIR

ernani (joaocauby) Deslogar Orçamento: 2018 Módulos Caixa Postal Abrir Chamado
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69) Portal Admin. Alterar senha

Requisições Bolsas Comunicação Compras Contratos Projetos Orçamento Patrimônio Móvel Protocolo Telefonia Outros

Não há notícias cadastradas.

Avisos Autorizações Bens (0) Extrato Material Processos Requisições

Abaixo estão listados os 20 últimos tópicos cadastrados.

Informações: ?

Clique em para visualizar informações e cadastrar comentário sobre o tópico.
Clique em para remover o tópico.

Título	Última Postagem	Criado por	Respostas
Projeto	25/09/2017	EMUFPA	4
teste	22/09/2017	CTIC1	55
Departamento de Educação Permanente	05/02/2016	HUJBB	3

[Cadastrar Novo Tópico](#) [Ver todos os Tópicos](#)

PROCESSOS
 +99 +99

DOCUMENTOS
 99 41

0

DADOS FUNCIONAIS DO SERVIDOR

- Despesas da Unidade
- Despesas por Natureza de Despesa
- Despesas Mensais por Natureza de Despesa
- Empenhos A Pagar
- Empenhos Emitidos
- GRUs Importadas
- Extrato Orçamentário por Unidade**
- Extrato Orçamentário de documentos de empenhos por unidade
- Movimentação Orçamentária por Unidade
- Saldo Orçamentário por Unidade
- Saldo Resumido por Unidade
- Saldo Orçamentário por Unidade Inativa

notas de contratos
consulta de dítails

Portal Administrativo



Orçamento



Patrimônio Móvel



Protocolo



Telefonia



Outros

Despesas da Unidade

Despesas por Natureza de Despesa

Despesas Mensais por Natureza de Despesa

Empenhos A Pagar

Empenhos Emitidos

GRUs Importadas

Extrato Orçamentário por Unidade

Extrato Orçamentário de documentos de empenhos por unidade

Movimentação Orçamentária por Unidade

Saldo Orçamentário por Unidade

Saldo Resumido por Unidade

Saldo Orçamentário por Unidade Inativa

Despesas da Unidade

PORTAL ADMINISTRATIVO > RELATÓRIO DE DESPESAS DA UNIDADE


Este relatório permite visualizar as despesas da unidade do usuário e suas unidades subordinadas por natureza de despesa informando o valor empenhado para o centro de custo em cada natureza e o valor total transferido (para cada natureza) do centro de custo informado para o destino (empenho ou outra unidade).

DADOS PARA CONSULTA

Ano Orçamentário: ★ 2017 ▼

Unidade: ★ PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69) ▼

Tipo de Orçamento: ★ ORÇAMENTO DA UNIDADE ▼

Período: ★ 01/01/2017  a 31/12/2017 

Incluir Unidades/Centros de Custo Vinculados

Agrupar Despesas de Todas as Unidades

Gráfico: Pizza Barra

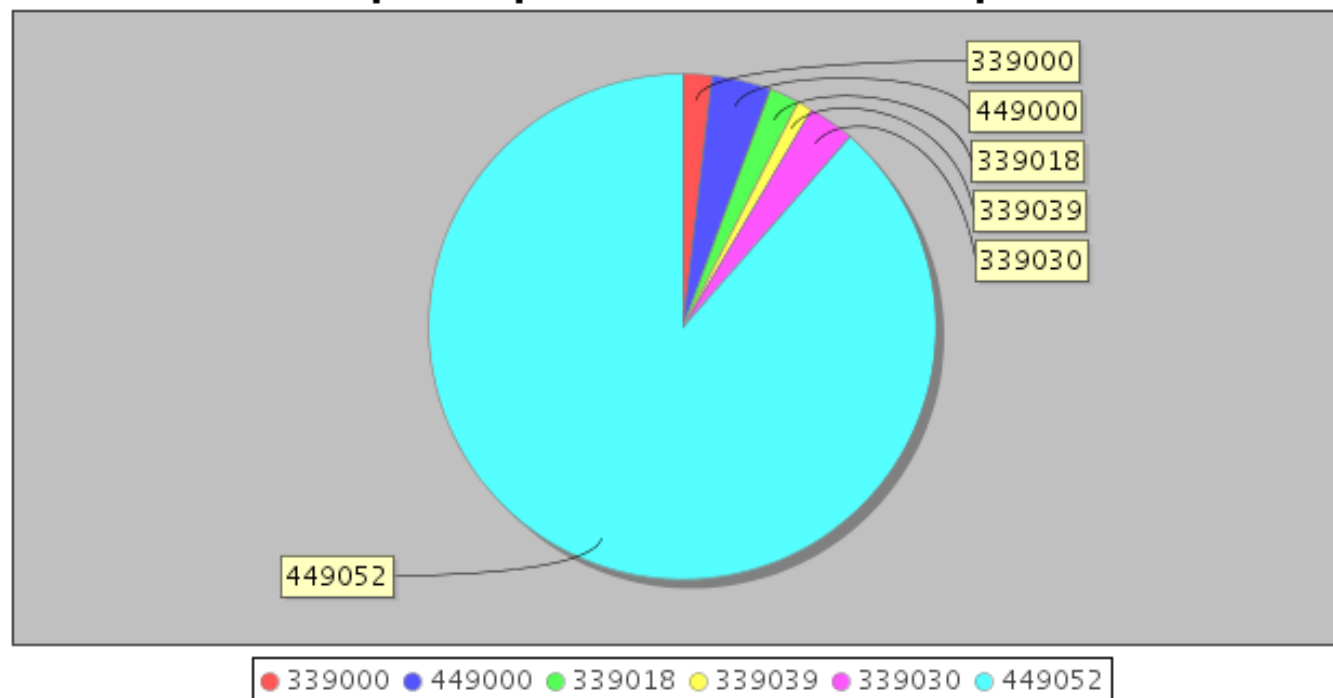
Gerar Relatório
Cancelar

Despesas da Unidade

0865 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69)

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Valor Transferido	Total
CUSTEIO (339000)	R\$0,00	R\$5.050,00	R\$5.050,00
DESPESAS DE CAPITAL (449000)	R\$0,00	R\$10.000,00	R\$10.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE (339018)	R\$0,00	R\$5.000,00	R\$5.000,00
SERV. PESSOA JURÍDICA (339039)	R\$2.652,87	R\$0,00	R\$2.652,87
MAT. CONSUMO (339030)	R\$7.842,76	R\$0,00	R\$7.842,76
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE (449052)	R\$235.314,50	R\$0,00	R\$235.314,50
Total:	R\$245.810,13	R\$20.050,00	R\$265.860,13

Despesas por Natureza de Despesa



Empenhos Emitidos



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS
EMITIDO EM 18/02/2018 22:45



Portal Administrativo







RELATÓRIO DE EMPENHOS EMITIDOS

Gestora do Empenho: 0829 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (11.00)

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

P.T.: Plano de Trabalho F.R.: Fonte de Recurso N.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	
80/2017	Estimativo	15/01/2017	P.T.:108288 / F.R.:0112000000 / E.D.:339014 / Es.: 1 / P.I.:M0168G0103N	R\$1,00	R\$1,00	 
Credor: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - 15306315230						
Observação: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DIARIAS DA PROINTER NO EXERCICIO DE 2017						
803690/2017	Ordinário	11/10/2017	P.T.:108290 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:M18I2G1905N	R\$1.490,00	R\$1.490,00	 
Credor: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - 15306315230						
Observação: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE P/ ATENDER A FAC.DE ARTES VISUAIS/LABINFRA. LOCAL DE ENTREGA ALMOX. CENTRAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS. REC.SPO. PROC ORIGEM: 2017DI01457						
804154/2017	Global	31/10/2017	P.T.:108290 / F.R.:0112000000 / E.D.:449052 / Es.: 1 / P.I.:M4502G4014N	R\$230.954,50	R\$230.954,50	 
Credor: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - 15306315230						
Observação: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A UFPA. ATRAVES DO PR-20/16 SOLIC.01 DO PROC.26737/17. COM LOCAL DE ENTREGA ALMOX. CENTRAL E ENTREGA DE 60 DIAS. REC.SPO. CARONA. PROC ORIGEM: 05000202016						

Empenhos Emitidos

PORTAL ADMINISTRATIVO > DETALHES DO EMPENHO

↓: Expandir Detalhes do Movimentador ↑: Ocultar Detalhes do Movimentador

DADOS DO EMPENHO

Empenho: 803690/2017 **Gestora:** UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (11.00)
Data: 11/10/2017 **Processo:** 23073.027177/2017-51
Prog. de Trabalho Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de **Natureza da Despesa:** EQUIP. MATERIAL PERMANENTE (108290)
Resum.: Ensino Superior (108290) **Esfera:** FISCAL (1)
Fonte de Recurso: TESOURO-EDUCACAO (0112000000)
Plano Interno: LAB-ÁUDIO DE CINEMA E AUDIOVISUAL (M18I2G1905N) **Licitação:** Não se Aplica
Modalidade: Ordinário
Categoria da Despesa: 4 - DESPESAS DE CAPITAL
Credor: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
Observações: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE P/ ATENDER A FAC.DE ARTES VISUAIS/LABINFRA. LOCAL DE ENTREGA ALMOX. CENTRAL. PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS. REC.SPO. PROC ORIGEM: 2017DI01457

Valor do Empenho: R\$ 1.490,00 **Saldo do Empenho:** R\$ 1.490,00
Valor Anulado: R\$ 0,00 **Documento Protocolado Associado:** NÃO DEFINIDO
Valor Reforçado: R\$ 0,00
Valor Cancelado: R\$ 0,00
Registrado por: DANIEL PAULO SERIQUE JUNIOR(serique) ↓

⊕: Visualizar detalhamentos associados ao centro de custo ⊖: Ocultar detalhamentos associados ao centro de custo

CENTROS DE CUSTO

Centro de Custo	Valor	Saldo
⊕ INSTITUTO DE CIENCIAS DA ARTE (11.31)	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00
Totais	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00

Extrato Orçamentário

PORTAL ADMINISTRATIVO > EXTRATO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

- O Extrato Orçamentário por Unidade apresenta a lista e totalização das movimentações de transferências, bloqueios, dotações, empenhos, eventos e contingenciamentos para uma unidade selecionada.

DADOS PARA CONSULTA	
Ano Orçamentário: *	2018 <input type="text"/>
Unidade: *	<input type="text"/>
Tipo de Orçamento: *	ORÇAMENTO DA UNIDADE <input type="text"/>
Data Inicial: *	01/01/2018 <input type="text"/>
Data Final: *	31/12/2018 <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Formato de Impressão
	<input type="checkbox"/> Formato .csv
<input type="button" value="Gerar Relatório"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

* Campos de preenchimento obrigatório.

Portal Administrativo

Extrato Orçamentário



PORTAL ADMINISTRATIVO > EXTRATO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

DADOS DA CONSULTA

Ano Orçamentário: 2017
Unidade: 0865 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69)
Tipo de Orçamento: ORÇAMENTO DA UNIDADE
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Filtrar por Movimento:
Filtrar por Natureza de Despesa:

EXTRATO ORÇAMENTÁRIO

Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
04/01/2017	Alocação para Centro de Custo (UFPA) Transferência: 110022/2017	110022	CUSTEIO	500.000,00C
31/10/2017	Restituição (Empenho 804134) (UFPA) Transferência: 11007/2017	11007	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	230.954,50C
31/10/2017	Empenho - Credor: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ Empenho: 804134/2017	804134	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-230.954,50D
05/11/2017	Restituição (Empenho 804183) (UFPA) Transferência: 11005/2017	11005	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	3.560,00C
05/11/2017	Empenho - Credor: MAGITECH Empenho: 804183/2017	804183	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	-3.560,00D
19/11/2017	Restituição (Empenho 804571) (UFPA) Transferência: 11004/2017	11004	MAT. CONSUMO	6.627,76C
19/11/2017	Empenho - Credor: MAGITECH Empenho: 804571/2017	804571	MAT. CONSUMO	-6.627,76D
01/12/2017	Alocação para Centro de Custo (UFPA) Transferência: 11001/2017	11001	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00C

Extrato Orçamentário por Unidade com filtros

- Extratos de Requisições Contidas de Material de Consumo (339030) realizados pela COMPERVE no período Abril/2011.

DADOS DA CONSULTA				
Unidade: COMPERVE - COMISSAO PERMANENTE DO VESTIBULAR (11.47)				
Período: 01/04/2011 a 30/04/2011				
Filtrar por Movimento:		Requisições Contidas	Valor Contido da Requisição.	
Filtrar por Natureza de Despesa:		MAT. CONSUMO (339030)		
EXTRATO ORÇAMENTÁRIO				
Data	Operação	Documento	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
07/04/2011	Requisição de MATERIAL (11181/2011)	11181201101	MAT. CONSUMO	-46,88D
15/04/2011	Restituição (SEASIN) REQUISIÇÃO DE MATERIAL (11181/2011)	11181201101	MAT. CONSUMO	-46,88D
15/04/2011	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (11181/2011)	11181201101	MAT. CONSUMO	46,88C
18/04/2011	Requisição de MATERIAL (12557/2011)	12557201101	MAT. CONSUMO	-76,58D
19/04/2011	Requisição de MATERIAL (12719/2011)	12719201101	MAT. CONSUMO	-260,78D
27/04/2011	Restituição (SEASIN) REQUISIÇÃO DE MATERIAL (12557/2011)	12557201101	MAT. CONSUMO	-76,58D
27/04/2011	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12557/2011)	12557201101	MAT. CONSUMO	76,58C
28/04/2011	Restituição (SEASIN) REQUISIÇÃO DE MATERIAL (12719/2011)	12719201101	MAT. CONSUMO	-262,41D
28/04/2011	Liberação de Saldo de Req. MATERIAL (12719/2011)	12719201101	MAT. CONSUMO	260,78C
30/04/2011	Restituição (GEST/CONTR)	11001836	MAT. CONSUMO	-432,58D
Total no Período:				-818,45D

Requisição fica contida.

Valor Contido da Requisição.

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

Movimentação Orçamentária

PORTAL ADMINISTRATIVO > MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE

- 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 seu crédito, débito e saldo.
- Finalizando as informações da célula estão disponíveis o Total Distribuído, Total Recebido, Total Empenhado, Total Bloqueado, Total Transferido, Total de Entrada de Remanejamento, Total de Saída de Remanejamento.
- Para visualizar o relatório é necessário informar a unidade obrigatoriamente. É possível consultar por alguma operação, escolher o período ou toda a movimentação do ano orçamentário.
- A opção de **Somente a Operação de:** possibilita a filtragem por grupos de funcionalidades. Por exemplo, a opção **Transferências** irá filtrar por todas as transferências como Alocação de Centro de Custo, Anulação de Centro de Custo, etc. Ou ainda os Eventos do Empenho que dizem respeito a Anulação, Reforço e Cancelamento de Empenho.

DADOS PARA CONSULTA

Ano Orçamentário: * 2017 ▼

Unidade: * PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69) ▼

Tipo de Orçamento: * ORÇAMENTO DA UNIDADE ▼

Somente a operação de: TODAS ▼

Toda Movimentação da Unidade
 Por Data: 01/01/2017 a 31/12/2017

Gerar Relatório Cancelar

Movimentação Orçamentária

Saldo: R\$ 20.000,00

CÓDIGO CÉLULA: 25
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior (108288)/ EQUIP. MATERIAL PERMANENTE (449052)/ TESOIRO - EDUCAÇÃO (0000000112)/ FISCAL (1)/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS (M4502G4007N)

Data	Mov.	Documento	Credor	Processo	Licitação	Valor
10/12/2017	Empenho		HP 3 CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	00000.032282/2017-00	PR 13/2017 - UFPA	800,00D
01/12/2017	Remanejamento (PROAD1)	110013				10.000,00C
06/12/2017	Req. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 30/2017	30201715				800,00D
12/12/2017	Liberção de Saldo de Req. de SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE UM REGISTRO DE PREÇOS 30/2017	30201715				800,00C

Crédito: 10.800,00 Débito: 1.600,00 Saldo no Período: 9.200,00

Total Distribuído: 0,00

Total Empenhado: 800,00

Total Recebido: 0,00

Total Bloqueado: 0,00

**Total de Entrada de
Remanejamento: 10.000,00**

Total Transferido: 0,00

Total de Saída de Remanejamento: 0,00

Saldo: R\$ 9.200,00

CÓDIGO CÉLULA: 26
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior (108288)/ OBRAS E

Saldo Orçamentário por Unidade

PORTAL ADMINISTRATIVO > SALDO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

- A unidade é um campo obrigatório e deverá ser informada.
- O relatório poderá ser agrupado por Programa de Trabalho Resumido, Natureza de Despesa, Fonte de Recurso, Esfera e Plano Interno.
- O relatório poderá exibir apenas os resultados com valores negativos.
- Poderão ser listados apenas as informações dos Projetos de Pesquisa e Extensão.

DADOS PARA CONSULTA

Ano Orçamentário: ★ 2017 ▼

Unidade: ★ 0829 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (11.00)

Tipo de Orçamento: ★ ORÇAMENTO DA UNIDADE ▼

Programa de Trabalho Resumido:

Natureza da Despesa:

Fonte de Recurso:

Esfera:

Plano Interno:

AGRUPAR POR

Programa de Trabalho Resumido Natureza de Despesa Fonte de Recurso Esfera Plano Interno

OUTRAS OPÇÕES

Projetos de Pesquisa Projetos de Extensão Listar apenas células com saldo negativo

Gerar Relatório

Cancelar

Saldo Orçamentário por Unidade



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
 SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
 EMITIDO EM 18/02/2018 10:54



Portal Administrativo

SALDO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

Ano Orçamentário: 2017
 Unidade Orçamentária: 0865 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69)
 Tipo de Orçamento: ORÇAMENTO DA UNIDADE

Clique no + para ver movimentação da célula.

Nat. Despesa	PTRes.	Fonte Rec.	Esf.	PI	Distribuído	Recebido	Entrada Remanej.	Saída Remanej.	Anulado	Transferido	Contido	Empenhos	Saldo
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69)													
+ CUSTEIO(339000)	108288	0000000112	1	M0122G0101N	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
+ CUSTEIO(339000)	108288	0000000112	1	ND	667.222,23	0,00	0,00	240.000,00	0,00	5.050,00	100,00	0,00	422.072,23
+ DIÁRIAS(339014)	108288	0000000112	1	M019LG0119N	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
+ Aux. Fina. Estudante(339018)	108288	0000000112	1	M011KG0101N	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
+ Aux. Fina. Estudante(339018)	108298	0000000100	1	M1937G2301N	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
+ Aux. Fina. Estudante(339018)	108298	0000000112	1	M3424G2301N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
+ MAT. CONSUMO(339030)	108288	0000000112	1	M0122G0101N	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.335,00	1.215,00	36.450,00
+ MAT. CONSUMO(339030)	108288	0112000000	1	M0301G1905N	0,00	6.627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,76	0,00
+ PASSAGENS(339033)	108288	0000000112	1	M019LG0119N	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
+ S. P. JURÍDICA(339039)	108288	0000000112	1	M0122G0101N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00	-26,94
+ S. P. JURÍDICA(339039)	108288	0000000112	1	M3503G0101N	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
+ S. P. JURÍDICA(339039)	108288	0000000112	1	M0117G0101N	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
+ S. P. JURÍDICA(339039)	108288	0000000112	1	ND	0,00	2.652,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,87	0,00
+ Capital(449000)	108288	0000000112	1	ND	500.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	430.000,00
+ OBRAS E INSTAL.(449051)	108288	0000000112	1	M1945G4101N	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
+ E. MAT. PERMAN.	108288	0000000112	1	ND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.710,00	0,00	23.710,00

Saldo Orçamentário por Unidade

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CÉLULA ORÇAMENTÁRIA

MOVIMENTAÇÃO	
Código da Célula:	10
Unidade Orçamentária:	0865 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO (11.69)
Programa de Trabalho Resum.:	Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior (108288)
Natureza de Despesa:	CUSTEIO (339000)
Fonte de Recurso:	TESOURO - EDUCAÇÃO (0000000112)
Esfera:	FISCAL (1)
Plano Interno:	NÃO DEFINIDO (ND)
Período:	2017

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Movimento	Detalhes	Usuário	Documento	Valor
04/01/2017	Alocação para Centro de Custo teste	CUSTEIO (339000)	crisnakata	110022	R\$ 500.000,00
01/12/2017	Remanejamento	MAT. CONSUMO (339030)	crisnakata	11002	R\$ 50.000,00
01/12/2017	Remanejamento	AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE (339018)	crisnakata	11003	R\$ 50.000,00
01/12/2017	Remanejamento	SERV. PESSOA JURÍDICA (339039)	crisnakata	11004	R\$ 50.000,00
01/12/2017	Remanejamento	SERV. PESSOA JURÍDICA (339039)	crisnakata	11005	R\$ 20.000,00
01/12/2017	Remanejamento	DIÁRIAS (339014)	crisnakata	110015	R\$ 10.000,00
01/12/2017	Remanejamento	PASSAGENS (339033)	crisnakata	110016	R\$ 10.000,00
01/12/2017	Remanejamento	CUSTEIO (339000)	crisnakata	11001	R\$ 50.000,00
01/12/2017	Alocação para Centro de Custo Lançamento de custeio na 00	CUSTEIO (339000)	crisnakata	11002	R\$ 250.000,00
19/12/2017	Bloqueio teste de bloqueio		crisnakata		R\$ 100,00
19/12/2017	Anulação de Alocação para Centro de Custo	CUSTEIO (339000)	lobothi	11002	R\$ 77.777,77
19/12/2017	Anulação de Alocação para Centro de Custo	CUSTEIO (339000)	lobothi	11001	R\$ 5.000,00
19/12/2017	Alocação para Centro de Custo teste	CUSTEIO (339000)	crisnakata	11005	R\$ 5.000,00

Remanejamentos e Descentralizações

Unidades Acadêmicas e Administrativas

- **Descentralização orçamentária:** alterações orçamentárias que acarretem em alteração de valores entre ações/projetos/atividades de diferentes Unidades da UFPA.
- **Remanejamento orçamentário:** alterações orçamentárias que acarretem em alteração de orçamento entre ações/projetos/atividades/naturezas de despesa da mesma Unidade (UGR).

Importante!

- Ao solicitar qualquer alteração orçamentária a unidade deve verificar se possui saldo suficiente no Plano Interno que será deduzido, caso contrário a solicitação NÃO será atendida. Todos os remanejamentos e descentralizações de orçamento serão acompanhados de limite orçamentário para empenho em valor equivalente.

Procedimentos para a efetivação de remanejamentos:

- Preencher o Formulário de Solicitação de Remanejamento, sempre lembrando de seguir o controle numérico sequencial;
- Encaminhar para o e-mail orcamento@ufpa.br com o assunto: “Remanejamento xx/2018 – Sigla da Unidade”;
- Neste caso não é necessária a impressão ou assinatura do dirigente no formulário, mas o e-mail utilizado para o envio do formulário deve ser preferencialmente institucional ex: cpga.institutoxx@ufpa.br ou institutoxx@ufpa.br. A DIPLAN/PROPLAN irá recepcionar e analisar a solicitação;
- O remanejamento será efetuado no SIPAC/SIAFI.

Mais informações: consultar o Memorando Circular 05 da PROPLAN:
http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/proplan/diplan/MEMORANDO_CIRCULAR_n_05.2018-PROPLAN-Alteracoes%20orcamentarias_ao_PGO_2018-Orientacoes.pdf

Formulário disponível em:

<http://www.proplan.ufpa.br/index.php/component/content/article?layout=edit&id=154>



SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO - PGO 2018 - MODELO PREENCHIDO

PLANO INTERNO ³	AÇÃO (Projetos e Atividades) ⁴	PTRES ⁵	NATUREZA DE DESPESA ⁶	CANCELAMENTO	SUPLEMENTAÇÃO
M015CG0113N	GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA UFPA	108288	339000	1.000,00	
M019CG0116N	GESTÃO DO PLANEJAMENTO ACADÊMICO DA UFPA	108288	339000	1.000,00	
M0108G0113N	MELHORIA DE PROCESSOS INTERNOS	108288	339000		2.000,00
TOTAL				2.000,00	2.000,00

JUSTIFICATIVA⁷ (Informar o que motivou a necessidade de descentralização dos recursos em tela, bem como os impactos da redução dos valores na ação que será debitada):

Solicitamos os remanejamentos considerando a necessidade de repasse metodológico quanto ao Mapeamento e melhoria de Processos Internos às Unidades Acadêmicas e Administrativas e confecção de material informativo. As Ações nas quais haverá cancelamento de orçamento não terão suas metas comprometidas, uma vez que as atividades serão reprogramadas e adequadas ao recurso disponível.

Belém, 08 de fevereiro de 2018.

Procedimentos para a efetivação de descentralizações:

- Preencher o Formulário de Solicitação de Descentralização, sempre lembrando de seguir o controle numérico sequencial;
- Imprimir o formulário e colher a assinatura do gestor da unidade;
- Enviar o documento digitalizado para o e-mail orcamento@ufpa.br com o assunto:
- “Descentralização xx/2018 – Sigla da Unidade”.
- A DIPLAN/PROPLAN irá recepcionar e analisar a solicitação.
- O remanejamento será efetuado no SIPAC/SIAFI.

Mais informações: consultar o Memorando Circular 05 da PROPLAN:

http://proplan.ufpa.br/images/conteudo/proplan/diplan/MEMORANDO_CIRCULAR_n_05.2018-PROPLAN-Alteracoes%20orcamentarias_ao_PGO_2018-Orientacoes.pdf

Formulário disponível em:

<http://www.proplan.ufpa.br/index.php/component/content/article?layout=edit&id=154>



SOLICITAÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO - PGO 2018 - MODELO PREENCHIDO

PLANO INTERNO³	AÇÃO (Projetos e Atividades)⁴	PTRES⁵	UNIDADE RESPONSÁVEL - UGR⁸	NATUREZA DE DESPESA⁷	CANCELAMENTO	SUPLEMENTAÇÃO
M0108G0113N	MELHORIA DE PROCESSOS INTERNOS	108288	PROPLAN - 150155	339000	3.000,00	
	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		Prefeitura	339039		2.000,00
	DIÁRIAS DE MOTORISTA		Prefeitura	339037		1.000,00
TOTAL					3.000,00	3.000,00

JUSTIFICATIVA⁸ (Informar o que motivou a necessidade de descentralização dos recursos em tela, bem como os impactos da redução dos valores na ação que será debitada):

Descentralização para a realização da Etapa I da Análise dos Processos nos Campi de Castanhal, Bragança e Capanema.

Belém, 08 de fevereiro de 2018.

Raquel Trindade Borges
Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Módulo de Orçamento

Dúvidas? Perguntas?