

Célula Orçamentária

Uma célula orçamentária é o conjunto de dados que compõem a estrutura básica de armazenamento dos valores constantes do orçamento da união. É composto pela Esfera orçamentária, Unidade Orçamentária, Programa de Trabalho, Fonte de Recursos, Natureza da Despesa, Unidade Gestora Responsável e Plano Interno.

Consideramos então como uma caixinha para guardar um recurso específico.

Nos temos uma caixinha com número 10174 para o campus Manhuaçu movimentar o recurso de custeio geral.

MOVIMENTAÇÃO	
Código da Célula:	10174
Unidade Orçamentária:	CAMPUS MANHUAÇU (11.05)
Programa de Trabalho Resumido:	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)
Natureza de Despesa:	CUSTEIO (339000)
Fonte de Recurso:	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)
Esfera:	FISCAL (1)
Plano Interno:	NÃO DEFINIDO (ND)
Período:	2019

Quando olharmos dentro da caixinha vamos ver que dela saiu o recurso para a caixinha 10182 da Diretoria

	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA ORIGEM - 10174	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA DESTINO - 10182
Unidade Orçamentária:	CAMPUS MANHUAÇU (11.05)	MNU-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA (11.05.02)
Programa de Trabalho Resumido:	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)
Natureza da Despesa:	CUSTEIO (339000)	SERV. PESSOA JURÍDICA (339039)
Fonte de Recurso:	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)
Esfera:	FISCAL (1)	FISCAL (1)
Plano Interno:	NÃO DEFINIDO (ND)	GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO (L2ORLP0100N)
Convênio:	-	-

Ainda podemos ver que a caixinha 10174 mandou recurso para a caixa 10401

	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA ORIGEM - 10174	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA DESTINO - 10401
Unidade Orçamentária:	CAMPUS MANHUAÇU (11.05)	MNU-DIRETORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO (11.05.04)
Programa de Trabalho Resumido:	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)
Natureza da Despesa:	CUSTEIO (339000)	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)
Fonte de Recurso:	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)
Esfera:	FISCAL (1)	FISCAL (1)
Plano Interno:	NÃO DEFINIDO (ND)	BOLSA DE PESQUISA PARA ALUNOS (L2ORLP2008N)
Convênio:	-	-

Como é gerado essas células no SIG?

Pela Nota de dotação.

NOTA DE DOTAÇÃO

Esta opção só é permitida para UG Gestora. A configuração de gestoras e centro de custo só é permitida a equipe de tecnologia da informação da instituição.

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a navigation menu with options: Comunicação, Gestão de Unidades, Usuários, Auditoria, Suporte Técnico, and Config. do Sistema. The 'Gestão de Unidades' menu is expanded, showing sub-options: Cadastro de Unidades, Hierarquia Organizacional de Unidades, Responsáveis por Unidade, Alteração do Nome Oficial da Unidade, Cadastrar, Listar/Alterar, and Sincronizar Unidades. Below the menu, there is a user information section with 'ÚLTIMAS AUTORIZAÇÕES' and 'Usuário' details. The main content area contains configuration options for budgetary units, including radio buttons for 'Orçamentária' (Sim/Não), 'Tipo Orçamentária' (Fato/Direito/Gestora), and a checkbox for 'Permite Gestão Orçamentária/Administrativa dos Centros de Custo pela Gestora Superior?'.

Fato= centro de custo (UGRs)

Direito= Gestoras (11.00 e Campus)

Voltando à nota de dotação...

De uma forma geral quem dá o recurso para a instituição é a Secretária de Orçamento e Finanças (SOF).

Essas notas tem numeração diferente das notas de dotações internas. Elas são enviadas no arquivo de Nota de dotação assim como todas notas lançadas pela instituição.

O sig popula as mesmas tabelas como se o cadastro fosse manual.

SIPAC → Módulo Orçamento → Aba Movimentação → Movimentações Orçamentárias → Nota de Dotação

The screenshot shows the SIPAC interface with a navigation bar containing tabs: Cadastros, Configurações, Cotas, Estornos, Consultas, Relatórios, and Movimentações. The 'Movimentações' tab is selected and highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a section for 'Movimentações Orçamentárias' with sub-options: Nota de Dotação, Anulação de Nota de Dotação, Distribuição de Dotação, and Empenho. The 'Nota de Dotação' option is highlighted with a red box.

The screenshot shows the 'DADOS DA NOTA DE DOTAÇÃO' form. It is divided into several sections: 'DADOS ORÇAMENTÁRIOS' (Ano Orçamentário: 2019, Gestora: INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS (11.00)), 'DADOS DA NOTA DE DOTAÇÃO' (Número do Documento, Data, Processo de Outra Instituição, Processo, Valor), and 'DADOS DA CÉLULA ORÇAMENTÁRIA' (Unidade, Programa de Trabalho Resumido, Natureza da Despesa, Fonte de Recurso, Esfera, Plano Interno, Observações). The form includes a 'Cadastrar' button and a 'Cancelar' button. A note at the bottom indicates '(4000 caracteres/0 digitados)' and 'Campos de preenchimento obrigatório.'

Veja uma nota que foi populada automaticamente com a carga de arquivo

NOTA DE DOTAÇÃO Nº: 800004	
Processo:	-
Data:	02/01/2019
Código da Célula:	10068
Unidade:	INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS (11.00)
Programa de Trabalho Resumido:	CONTRIBUIÇÃO PSS (128174)
Natureza de Despesa:	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (319100)
Fonte de Recurso:	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)
Esfera:	FISCAL (1)
Plano Interno:	NÃO DEFINIDO (ND)
Valor:	R\$ 30.199.000,00
Código do Evento SIAFI:	
Descrição do Evento SIAFI:	Registra a fixação inicial da despesa constante do orçamento aprovado pela autoridade competente.
Origem do Lançamento:	TRANSFERÊNCIA IMPORTADA DO SIAFI
Número do Documento:	2019ND800004
Observações:	DOCUMENTO LANÇADO PELA FITA SOF ESB000A
Movimentador:	1 - ADMIN(admin)

Quando cadastramos manual ou com a carga de dados o sistema já cria uma célula para cada recurso. Neste caso gerou a 10068.

Depois toda movimentação que ocorre com esse valor fica registrado na caixinha.

MOVIMENTAÇÃO	
Código da Célula:	10068
Unidade Orçamentária:	INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS (11.00)
Programa de Trabalho Resum.:	CONTRIBUIÇÃO PSS (128174)
Natureza de Despesa:	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (319100)
Fonte de Recurso:	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)
Esfera:	FISCAL (1)
Plano Interno:	NÃO DEFINIDO (ND)
Período:	2019

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO						
Data	Movimento	Detalhes	Usuário	Documento	Valor	
02/01/2019	Dotação		admin	800004	R\$ 30.199.000,00	
		DOCUMENTO LANÇADO PELA FITA SOF ESB000A				
09/01/2019	Alocação para Centro de Custo	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (319113)	admin	18	R\$ 21.325.857,86	
16/01/2019	Dotação		05999607604	800010	R\$ 30.199.000,00	
		DOCUMENTO LANÇADO PELA FITA SOF ESB00GU				
16/01/2019	Anulação de Dotação		05999607604	800009	R\$ 30.199.000,00	
		DOCUMENTO LANÇADO PELA FITA SOF ESB00GM				

TOTAIS	
Total Distribuído:	R\$ 60.398.000,00
Total Distribuições Anuladas:	R\$ 30.199.000,00
Total Empenhado:	R\$ 0,00
Total Bloqueado:	R\$ 0,00
Total Transferido:	R\$ 21.325.857,86
Total Recebido:	R\$ 0,00
Total de Entrada de Remanejamento:	R\$ 0,00
Total de Saída de Remanejamento:	R\$ 0,00
Saldo:	R\$ 8.873.142,14

Eventos: envio 201008, 201001 devolução/retirada 206008

Este procedimento também deve ser realizado quando a instituição é beneficiada com algum recurso de outro órgão, ou seja, recebe uma NC externa.

Também devemos utilizar quando um recurso é devolvido por outro órgão.

Quando a NC não foi gerada pela instituição ela deve ser cadastrada por esta opção.

Como podemos fazer a movimentação desse recurso recebido?

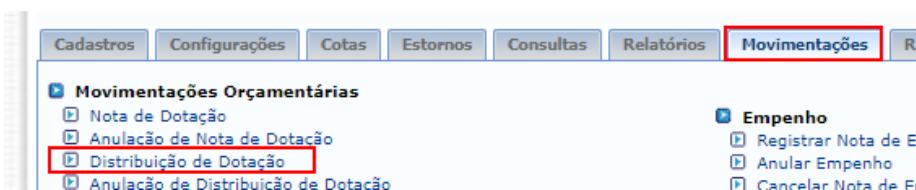
Podemos enviar para os Campus (UG), para centros de Custos (UGR) ou para outros órgãos.

DISTRIBUIÇÃO DE DOTAÇÃO

Esta operação só é permitida entre UG Gestora e UG Gestora.

Para enviar recurso para os campus nos precisamos fazer uma DISTRIBUIÇÃO DE DOTAÇÃO.

SIPAC → Módulo Orçamento → Aba Movimentação → Movimentações Orçamentárias → Distribuição de Dotação



DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Número do Documento: Gerar Automaticamente
Data: 27/06/2019
Negociação de Orçamento? Sim Não
Processo de Outra Instituição? Sim Não
Processo: 23223 - 0 / 0 - 0 (radical,número/ano-dv)
Valor: 0,00 Dotação Automática

CÉLULA ORIGEM	CÉLULA DESTINO
Unidade: INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS (11.00)	<input type="text"/>
PTRes: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Natureza da Despesa: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Fonte de Recurso: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Esfera: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Plano Interno: <input type="text"/>	<input type="text"/>

Observações:
(4000 caracteres/0 digitados)

Veja como ficam as informações pela importação automática

Evento: Envio 300063 Devolução 300083, 300064

DADOS DO(A) DISTRIBUIÇÃO DE DOTAÇÃO		
Nº do Documento: 1	Valor: R\$ 16.666,67	Data: 10/01/2019
Movimentador: ADMIN(admin)	Tipo: Distribuição de Dotação	Processo: -
Código do Evento SIAFI: 300063	Descrição do Evento SIAFI: PROVISÃO CONCEDIDA.	Número do documento SIAFI: 2019NC000001
Origem de Lançamento: TRANSFERÊNCIA IMPORTADA DO SIAFI	Observações: DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A 1/12 AVOS DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA LOA/2019 - CUSTEIO - AÇÕES 20RL,2994,4572 - PEDIDO SIOP.	
	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA ORIGEM - 10153	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA DESTINO - 10154
Unidade Orçamentária: INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS (11.00)	CAMPUS RIO POMBA (11.04)	
Programa de Trabalho Resumido: CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (88242)	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (88242)	
Natureza da Despesa: CUSTEIO (339000)	CUSTEIO (339000)	
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)	
Esfera: FISCAL (1)	FISCAL (1)	
Plano Interno: NÃO DEFINIDO (ND)	NÃO DEFINIDO (ND)	
Convênio: -	-	

O instituto pode repassar o recurso para as UGRs da Reitoria assim como os Campus também podem repassar recurso para suas UGRs através da opção de alocação para centro de custo.

ALOCAÇÃO PARA CENTRO DE CUSTO

Esta operação só é permitida entre UG Gestora e UG Centro de custo (UGR/FATO).

SIPAC → Módulo Orçamento → Aba Movimentação → Movimentações Orçamentárias → Alocação para centro de custo.

Menu de navegação do sistema SIPAC:

- Cadastros
- Configurações
- Cotas
- Estornos
- Consultas
- Relatórios
- Movimentações**
- Rec

Submenu de Movimentações Orçamentárias:

- Nota de Dotação
- Anulação de Nota de Dotação
- Distribuição de Dotação
- Anulação de Distribuição de Dotação
- Provisão Orçamentária
- Anulação de Provisão Orçamentária
- Remanejamento na Gestora
- Centros de Custos
- Alocação para Centro de Custo**
- Anulação de Alocação para Centro de Custo
- Remanejamento no Centro de Custo

Submenu de Empenho:

- Registrar Nota de Empe
- Anular Empenho
- Cancelar Nota de Empe
- Reforçar Empenho
- Remanejar saldo de nol
- Documento de Empenh
- Gerar Documentos de
- Consultar Documento
- Integração SIAFI
- Empenhos Pendentes

Formulário de Dados de Alocação para Centro de Custo:

DADOS ORÇAMENTÁRIOS
 Ano Orçamentário: 2019
 Gestora: INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS (11.00)

DADOS DA TRANSFERÊNCIA
 Número do Documento: Gerar Automaticamente
 Data: 28/05/2019
 Negociação de Orçamento? Sim Não
 Processo de Outra Instituição? Sim Não
 Processo: 33223 - 0 - 0 / 0 - 0 (radical,número/ano-dv)
 Valor: 0,00

CÉLULA ORIGEM | **CÉLULA DESTINO**

Unidade: |
 PTRes.: |
 Natureza da Despesa: |
 Fonte de Recurso: |
 Esfera: |
 Plano Interno: |

Observações:

(4000 caracteres/0 digitados) | Inserir Movimentação | Cancelar

Veja como ficam os dados após alimentar o sistema seja manual ou seja de forma automática

Resumo de Dados do(a) Alocação para Centro de Custo:

Nº do Documento: 1 | **Valor:** R\$ 1.000,00 | **Data:** 11/01/2019

Movimentador: ALICE ALEIXO FONSECA(05999607604) | **Processo:** -

Tipo: Alocação para Centro de Custo

Origem de Lançamento: TRANSFERÊNCIA LANÇADA MANUALMENTE NO SIPAC

Observações: -

	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA ORIGEM - 10155	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA DESTINO - 10198
Unidade Orçamentária:	CAMPUS BARBACENA (11.02)	BBC-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ. (11.02.07)
Programa de Trabalho Resumido:	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)
Natureza da Despesa:	CUSTEIO (339000)	DIÁRIAS (339014)
Fonte de Recurso:	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)
Esfera:	FISCAL (1)	FISCAL (1)
Plano Interno:	NÃO DEFINIDO (ND)	GESTÃO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO (L20RLP0100N)
Convênio:	-	-

Exercício

Cadastrar nota de dotação.

****Estar na unidade 11.00 (UG principal da Instituição que representa a Reitoria)**

Unidade Orçamentária: INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS (11.00)
Programa de Trabalho Resumido: FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)
Natureza de Despesa: CUSTEIO (339000)
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)
Esfera: FISCAL (1)
Plano Interno: NÃO DEFINIDO (ND)
Período: 2019

DADOS DA CÉLULA ORÇAMENTÁRIA
Unidade: INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS G
Programa de Trabalho Resumido: FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDER
Natureza de Despesa: 339000
Fonte de Recurso: CUSTEIO (339000)

Lembrando:

Iniciar a digitar “339000” e selecionar a opção que o sistema oferece.

Sempre que não houver os dados é necessário cadastrar na opção aba “Cadastros”

Cadastros Configurações Cotas Estornos Consultas Relatórios Movimentações Requisições Inte

- Credor**
 - Cadastrar
 - Listar
- Esfera**
 - Cadastrar
 - Listar/Alterar
- Fonte de Recurso**
 - Cadastrar
 - Listar/Alterar
- Programa de Trabalho**
 - Cadastrar
 - Listar/Alterar
- Natureza da Despesa**
 - Cadastrar
 - Listar/Alterar
- Evento do SIAFI**
 - Cadastrar
 - Listar/Alterar
- Plano Interno**
 - Cadastrar
 - Listar/Alterar
- Programa de Trabalho Resumido**
 - Cadastrar
 - Listar/Alterar

Cadastrando a nota...

DADOS DA NOTA DE DOTAÇÃO

DADOS ORÇAMENTÁRIOS
Ano Orçamentário: 2019
Gestora: INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS (11.00)

DADOS DA NOTA DE DOTAÇÃO
Número do Documento: 800001 Gerar Automaticamente
Data: 28/06/2019
Processo de Outra Instituição? Sim Não
Processo: 23223 / @ - @
Valor: 1.000.000,00

DADOS DA CÉLULA ORÇAMENTÁRIA
Unidade: INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS (11.00)
Programa de Trabalho Resumido: FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)
Natureza de Despesa: CUSTEIO (339000)
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)
Esfera: FISCAL (1)
Plano Interno: NÃO DEFINIDO (ND)

Observações:
(4000 caracteres/0 digitados)

Cadastrar Cancelar

Campos de preenchimento obrigatório.

Nota de Dotação cadastrado(a) com sucesso!

Atenção: Você está acessando o ambiente de HOMOLOGAÇÃO DO SIG.
Banco: Backup de 26/04/2019.

ORÇAMENTO > NOTA DE DOTAÇÃO

DADOS DA NOTA DE DOTAÇÃO

Nº do Documento: 800001 Valor: R\$ 1.000.000,00 Data: 28/06/2019
Processo: - Requisição: -
Movimentador: ADMIN
Observações:

DADOS DA CÉLULA ORÇAMENTÁRIA

Ano Orçamentário: 2019
Unidade Orçamentária: INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS (11.00)
Programa de Trabalho Resumido: FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)
Natureza de Despesa: CUSTEIO (339000)
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)
Esfera: FISCAL (1)
Plano Interno: NÃO DEFINIDO (ND)

Cadastrar Nova Nota de Dotação (Reaproveitando os Dados Anteriores)

Cadastrar Nova Nota de Dotação

Enviar o recurso ao Campus (Distribuição de nota de dotação)

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Número do Documento: Gerar Automaticamente
 Data:

Negociação de Orçamento? Sim Não
 Processo de Outra Instituição? Sim Não
 Processo: . / - (radical.número/ano-dv)
 Valor: Dotação Automática

CÉLULA ORIGEM	CÉLULA DESTINO
Unidade: <input type="text" value="INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS (11.00)"/>	<input type="text" value="CAMPUS MANHUAÇU (11.05)"/>
PTRes.: <input type="text" value="FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAL - NO ES"/>	<input type="text" value="FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAL - NO ES"/>
Natureza da Despesa: <input type="text" value="CUSTEIO (339000)"/>	<input type="text" value="CUSTEIO (339000)"/>
Fonte de Recurso: <input type="text" value="RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)"/>	<input type="text" value="RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)"/>
Esfera: <input type="text" value="FISCAL (1)"/>	<input type="text" value="FISCAL (1)"/>
Plano Interno: <input type="text"/>	<input type="text"/>

Observações:

 (4000 caracteres/0 digitados)

Distribuição de Dotação cadastrado(a) com sucesso!

ORÇAMENTO > TRANSFERÊNCIA

DADOS DO(A) DISTRIBUIÇÃO DE DOTAÇÃO

Nº do Documento: 1 Valor: R\$ 10.000,00 Data: 28/06/2019
 Movimentador: ADMIN(admin) Tipo: Distribuição de Dotação
 Origem de Lançamento: TRANSFERÊNCIA LANÇADA MANUALMENTE NO SIPAC Processo: -
 Observações: -

CÉLULA ORÇAMENTÁRIA ORIGEM - 10147	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA DESTINO - 10174
Unidade Orçamentária: INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS (11.00)	CAMPUS MANHUAÇU (11.05)
Programa de Trabalho Resumido: FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)
Natureza da Despesa: CUSTEIO (339000)	CUSTEIO (339000)
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)
Esfera: FISCAL (1)	FISCAL (1)
Plano Interno: NÃO DEFINIDO (ND)	NÃO DEFINIDO (ND)
Convênio: -	-

[Cadastrar Nova Distribuição de Dotação \(Reaproveitando os Dados Anteriores\)](#)

[Cadastrar Nova Distribuição de Dotação](#)

Agora vamos enviar este recurso a uma UGR do Campus Manhuaçu

DADOS DE ALOCAÇÃO PARA CENTRO DE CUSTO

DADOS ORÇAMENTÁRIOS
 Ano Orçamentário: 2019
 Gestora: INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS (11.00)

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Número do Documento: Gerar Automaticamente
 Data:

Negociação de Orçamento? Sim Não
 Processo de Outra Instituição? Sim Não
 Processo: . / - (radical.número/ano-dv)
 Valor: Dotação Automática

CÉLULA ORIGEM	CÉLULA DESTINO
Unidade: <input type="text" value="CAMPUS MANHUAÇU (11.05)"/>	<input type="text" value="MNU-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA (11.05)"/>
PTRes.: <input type="text" value="FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAL - NO ES"/>	<input type="text" value="FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAL - NO ES"/>
Natureza da Despesa: <input type="text" value="CUSTEIO (339000)"/>	<input type="text" value="SERV. PESSOA JURÍDICA (339039)"/>
Fonte de Recurso: <input type="text" value="RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)"/>	<input type="text" value="RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)"/>
Esfera: <input type="text" value="FISCAL (1)"/>	<input type="text" value="FISCAL (1)"/>
Plano Interno: <input type="text"/>	<input type="text" value="GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO (L20R1)"/>

Observações:

 (4000 caracteres/0 digitados)

Inserimos a movimentação e no caso das alocações precisamos cadastrar a transferência

(4000 caracteres/0 digitados)

Inserir Movimentação Cancelar

Campos de preenchimento obrigatório.

X: Remover Transferência

TRANSFERÊNCIAS INSERIDAS

TRANSFERÊNCIA 1

Número do Documento: 10 Data: 29/06/2019 Processo: --- Valor: R\$ 10.000,00

CÉLULA DE ORIGEM

Unidade Orçamentária	PTRes	Natureza de Despesa	Fonte de Recurso	Esfera	Plano Interno
CAMPUS MANHUAÇU (11.05)	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)	CUSTEIO (339000)	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)	FISCAL (1)	NÃO DEFINIDO (ND)

CÉLULA DE DESTINO

Unidade Orçamentária	PTRes	Natureza de Despesa	Fonte de Recurso	Esfera	Plano Interno
MNU-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA (11.05.02)	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)	SERV. PESSOA JURÍDICA (339039)	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)	FISCAL (1)	GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO (L20RLP0100N)

Cadastrar Transferências



Transferências cadastrado(a) com sucesso!



Atenção: Você está acessando o ambiente de HOMOLOGAÇÃO DO SIG.
Banco: Backup de 26/04/2019.

ORÇAMENTO > TRANSFERÊNCIAS CADASTRADAS

DADOS DO(A) ALOCAÇÃO PARA CENTRO DE CUSTO

Nº do Documento: 10 Valor: R\$ 10.000,00 Data: 29/06/2019

Movimentador: ADMIN(admin)

Tipo: Alocação para Centro de Custo Processo: -

Origem de Lançamento: TRANSFERÊNCIA LANÇADA MANUALMENTE NO SIPAC

Observações: -

	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA ORIGEM - 10598	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA DESTINO - 10599
Unidade Orçamentária:	CAMPUS MANHUAÇU (11.05)	MNU-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA (11.05.02)
Programa de Trabalho Resumido:	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)
Natureza da Despesa:	CUSTEIO (339000)	SERV. PESSOA JURÍDICA (339039)
Fonte de Recurso:	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)
Esfera:	FISCAL (1)	FISCAL (1)
Plano Interno:	NÃO DEFINIDO (ND)	GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO (L20RLP0100N)
Convênio:	-	-

Cadastrar Nova Alocação para Centro de Custo (Reaproveitando os Dados Anteriores)

Cadastrar Nova Alocação de Centro de Custos

Ao verificar o Relatório de saldo de todas as unidades conseguimos verificar toda informação

Cadastros Configurações Cotas Estornos Consultas **Relatórios** Movimentações Requisições Integração

Despesas

- Despesas por Natureza da Despesa
- Despesas da Unidade
- Despesas Mensais por Natureza de Despesa
- Despesas Anuais por Natureza de Despesa

Saldos

- Saldo Orçamentário por Unidade
- Saldo dos Empenhos
- Saldo de Todas as Unidades**
- Demonstrativo Orçamentário
- Saldo Resumido por Unidade
- Saldo Negociado da Unidade

Podemos fazer uma consulta geral pela unidade principal

DADOS PARA CONSULTA

Unidade: Considerar Unidades Desativadas


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

 **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS**
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
 EMITIDO EM 29/06/2019 04:49

Orçamento

SALDO DE TODAS AS UNIDADE



Atenção: Você está acessando o ambiente de HOMOLOGAÇÃO DO SIG.
 Banco: Backup de 26/04/2019.

Unidade: INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS (11.00)

SALDO TOTAL DISPONÍVEL: 1.000.000,00 (SALDO DA UNIDADE GESTORA MAIS SALDO DE SUAS FILHAS)

Ano: 2019

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	
INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS (11.00)														
+	CUSTEIO(339000)	108773	8100000000	1	ND	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	990.000,00
Total da Unidade:						1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	990.000,00
CAMPUS MANHUAÇU (11.05)														
+	CUSTEIO(339000)	108773	8100000000	1	ND	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
MNU-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA (11.05.02)														
+	S. P. JURÍDICA(339039)	108773	8100000000	1	L2ORLP0100N	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totais das Unidades/Centros de Custo Vinculados:						20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

RESUMO DO ORÇAMENTO

Total Distribuído:	R\$ 1.020.000,00
Total Recebido:	R\$ 0,00
Total Anulado:	R\$ 0,00
Total Transferido:	R\$ 20.000,00
Total Contido:	R\$ 0,00
Total Empenhado:	R\$ 0,00
Saldo de Orçamento Custeio:	R\$ 1.000.000,00
Saldo de Orçamento Capital:	R\$ 0,00
Saldo Total:	R\$ 1.000.000,00

Se eu clicar na opção '+' eu consigo ver a movimentação específica de cada 'caixinha'
 Vejamos o Campus

Banco: Backup de 26/04/2019

MOVIMENTAÇÃO

Código da Célula: 10598
 Unidade Orçamentária: CAMPUS MANHUAÇU (11.05)
 Programa de Trabalho Resumido: FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)
 Natureza de Despesa: CUSTEIO (339000)
 Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)

DADOS DO(A) DISTRIBUIÇÃO DE DOTAÇÃO

Nº do Documento: 1 Valor: R\$ 10.000,00 Data: 29/06/2019

Movimentador: ADMIN(admin)

Tipo: Distribuição de Dotação Processo: -

Origem de Lançamento: TRANSFERÊNCIA LANÇADA MANUALMENTE NO SIPAC

Observações: -

	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA ORIGEM - 10595	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA DESTINO - 10598
Unidade Orçamentária:	INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS (11.00)	CAMPUS MANHUAÇU (11.05)
Programa de Trabalho Resumido:	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)
Natureza da Despesa:	CUSTEIO (339000)	CUSTEIO (339000)
Fonte de Recurso:	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)
Esfera:	FISCAL (1)	FISCAL (1)
Plano Interno:	NÃO DEFINIDO (ND)	NÃO DEFINIDO (ND)
Convênio:	-	-

Clicando no número 1 vemos a movimentação da nota e as células afetadas

ANULAÇÃO DE ALOCAÇÃO PARA CENTRO DE CUSTO

****Regra do sistema:** Sempre voltar o recurso da maneira que foi recebido.

O sistema diminui o valor da célula e registra uma saída. Não podemos voltar um valor para a célula que não saiu dela, ora, se é uma anulação de alocação é porque um dia houve uma alocação.

Como fizemos a alocação

	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA ORIGEM - 10598	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA DESTINO - 10599
Unidade Orçamentária:	CAMPUS MANHUAÇU (11.05)	MNU-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA (11.05.02)
Programa de Trabalho Resumido:	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)
Natureza da Despesa:	CUSTEIO (339000)	SERV. PESSOA JURÍDICA (339039)
Fonte de Recurso:	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)
Esfera:	FISCAL (1)	FISCAL (1)
Plano Interno:	NÃO DEFINIDO (ND)	GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO (L20RLP0100N)
Convênio:	-	-

Como devemos fazer a anulação

	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA ORIGEM - 10599	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA DESTINO - 10598
Unidade Orçamentária:	MNU-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA (11.05.02)	CAMPUS MANHUAÇU (11.05)
Programa de Trabalho Resumido:	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)
Natureza da Despesa:	SERV. PESSOA JURÍDICA (339039)	CUSTEIO (339000)
Fonte de Recurso:	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)
Esfera:	FISCAL (1)	FISCAL (1)
Plano Interno:	GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO (L20RLP0100N)	NÃO DEFINIDO (ND)
Convênio:	-	-

****Necessário estar logado no Campus.**

Veja como o sistema se comporta quando tento devolver o recurso da maneira diferente.

Neste caso retirei o PI mas a natureza deixei igual.



• Total Transferido Levado para Negativo (Célula: 10603/2019).

DADOS DE ANULAÇÃO DE ALOCAÇÃO PARA CENTRO DE CUSTO

DADOS ORÇAMENTÁRIOS
 Ano Orçamentário: 2019
 Gestora: CAMPUS MANHUAÇU (11.05)

DADOS DA TRANSFERÊNCIA
 Número do Documento: 11 Gerar Automaticamente
 Data: 29/06/2019
 Negociação de Orçamento? Sim Não
 Processo de Outra Instituição? Sim Não
 Processo: 23773 / 0 / 0 - 0 (radical,número/ano-dv)
 Valor: 10.000,00

CÉLULA ORIGEM	CÉLULA DESTINO
Unidade: MNU-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA (11.02)	CAMPUS MANHUAÇU (11.05)
PTRes.: FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAL - NO ES	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAL - NO ES
Natureza da Despesa: SERV. PESSOA JURIDICA (339039)	SERV. PESSOA JURIDICA (339039)
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)
Esfera: FISCAL (1)	FISCAL (1)
Plano Interno: GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO (L20RL)	

Observações:
 (4000 caracteres/0 digitados)

Agora vamos fazer da maneira correta

Anulação de Alocação para Centro de Custo cadastrado(a) com sucesso!

Atenção: Você está acessando o ambiente de HOMOLOGAÇÃO DO SIG.
 Banco: Backup de 26/04/2019.

ORÇAMENTO > TRANSFERÊNCIA

DADOS DO(A) ANULAÇÃO DE ALOCAÇÃO PARA CENTRO DE CUSTO

Nº do Documento: 11 Valor: R\$ 10.000,00 Data: 29/06/2019
 Movimentador: ADMIN(admin)
 Tipo: Anulação de Alocação para Centro de Custo Processo: -
 Origem de Lançamento: TRANSFERÊNCIA LANÇADA MANUALMENTE NO SIPAC
 Observações: -

	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA ORIGEM - 10599	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA DESTINO - 10598
Unidade Orçamentária:	MNU-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA (11.05.02)	CAMPUS MANHUAÇU (11.05)
Programa de Trabalho Resumido:	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)
Natureza da Despesa:	SERV. PESSOA JURIDICA (339039)	CUSTEIO (339000)
Fonte de Recurso:	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)
Esfera:	FISCAL (1)	FISCAL (1)
Plano Interno:	GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO (L20RLP0100N)	NÃO DEFINIDO (ND)
Convênio:	-	-

<input type="checkbox"/>	2019ND000048	201039	16/05/2019	INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI		
	PTRES: 108773	Nat.Despesa: 339018	Fonte: 8100000000	Esfera: 1	Plano Interno: L20RLG2008N	Valor: R\$ 1600,00
	AJUSTE NO SALDO DA CONTA DE CRÉDITO DISPONÍVEL					
<input type="checkbox"/>	2019ND000048	201040	16/05/2019	INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI		
	PTRES: 108773	Nat.Despesa: 339018	Fonte: 8100000000	Esfera: 1	Plano Interno:	Valor: R\$ 1600,00
	AJUSTE NO SALDO DA CONTA DE CRÉDITO DISPONÍVEL					

CONSOLIDAÇÃO

PENDÊNCIAS NA CONSOLIDAÇÃO(2)

Documento: 48/2019
 Evento: 201039
 Operação SIPAC: Anulação de Alocação para Centro de Custo
 Data da Transação: 16/05/2019
 Programa de Trabalho Resumido: 108773
 Fonte de Recurso: 8100000000
 Natureza de Despesa: 339018
 Esfera: 1
 Plano Interno: L20RLG2008N
 Valor da Dotação: R\$ 1.600,00
 Erro: Total Transferido Levado para Negativo (Célula: 10633/2019).

Documento: 48/2019
 Evento: 201040
 Operação SIPAC: Anulação de Alocação para Centro de Custo
 Data da Transação: 16/05/2019
 Programa de Trabalho Resumido: 108773
 Fonte de Recurso: 8100000000
 Natureza de Despesa: 339018
 Esfera: 1
 Plano Interno:
 Valor da Dotação: R\$ 1.600,00
 Erro: Total Transferido Levado para Negativo (Célula: 10633/2019).

Exemplo que ocorreram na importação automática

O sistema gera um arquivo para que possamos identificar o motivo da nota não ter migrado

Agora vamos conferir como que a unidade recebeu o valor. Podemos utilizar o relatório de saldo de todas as unidades.

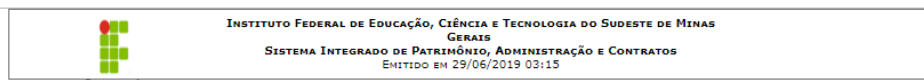
DADOS PARA CONSULTA

Unidade: * Considerar Unidades Desativadas

Programa de Trabalho Resumido: FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)
 Natureza da Despesa: AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)
 Fonte de Recurso:
 Esfera:
 Plano Interno: BOLSA DE PESQUISA PARA ALUNO DA GRADUACAO (L20RLG2008N)

AGRUPAR POR
 Programa de Trabalho Resumido Natureza da Despesa Fonte de Recurso Esfera Plano Interno

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



SALDO DE TODAS AS UNIDADE

Unidade: CAMPUS SAO JOAO DEL REI (11.08)
 Programa de Trabalho Resumido: FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)
 Natureza da Despesa: AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)
 Plano Interno: BOLSA DE PESQUISA PARA ALUNO DA GRADUACAO (L20RLG2008N)

SALDO TOTAL DISPONÍVEL: 1.600,00 (SALDO DA UNIDADE GESTORA MAIS SALDO DE SUAS FILHAS)
 Ano: 2019

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
SJR-DIRETORIA DE PESQUISA E INOVACAO (11.08.06)														
+	A. FINAL EST. (339018)	108773	8100000000	1	L20RLG2008N	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	1.600,00
Total da Unidade:						28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	1.600,00
Totais das Unidades/Centros de Custo Vinculados:						28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	1.600,00

RESUMO DO ORÇAMENTO

Total Distribuído:	R\$ 28.400,00
Total Recebido:	R\$ 0,00
Total Anulado:	R\$ 0,00
Total Transferido:	R\$ 0,00
Total Contido:	R\$ 0,00
Total Empenhado:	R\$ 26.800,00
Saldo de Orçamento Custeio:	R\$ 1.600,00
Saldo de Orçamento Capital:	R\$ 0,00
Saldo Total:	R\$ 1.600,00

Vamos verificar a célula

MOVIMENTAÇÃO					
Código da Célula:	10327				
Unidade Orçamentária:	SJR-DIRETORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO (11.08.06)				
Programa de Trabalho Resum.:	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)				
Natureza de Despesa:	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)				
Fonte de Recurso:	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)				
Esfera:	FISCAL (1)				
Plano Interno:	BOLSA DE PESQUISA PARA ALUNO DA GRADUAÇÃO (L20RLG2008N)				
Período:	2019				

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO					
Data	Movimento	Detalhes	Usuário	Documento	Valor
22/01/2019	Anulação de Empenho		admin	8	R\$ 800,00
	ANULAÇÃO DE SALDO PARA CORREÇÃO DE VALORES E QUANTIDADES DE BOLSAS.				
22/01/2019	Empenho	INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI	admin	7	R\$ 800,00
	ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS REFERENTES AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO EDITAL 09/2018/PROPEQINOV/FAPEMIG/IFSUDESTEMG - ALUNOS DA GRADUAÇÃO - EXERCÍCIO 2019 - CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 04/2018/SJRCOEXT.				
22/01/2019	Empenho	INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI	admin	9	R\$ 1.600,00
	ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS REFERENTES AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO EDITAL 09/2018/PROPEQINOV/FAPEMIG/IFSUDESTEMG - ALUNOS DA GRADUAÇÃO - EXERCÍCIO 2019 - CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 04/2018/SJRCOEXT.				
22/01/2019	Alocação para Centro de Custo	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)	admin	10	R\$ 2.800,00
22/01/2019	Alocação para Centro de Custo	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)	admin	6	R\$ 800,00
22/01/2019	Empenho	INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI	admin	11	R\$ 2.800,00
	ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE PESQUISA DO EDITAL 04/2018/PROPEQINOV/CNPQ -CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI, CONFORME MEMORANDO 24/2018/CSJDR-DPIP. EXERCÍCIO 2019				
22/01/2019	Anulação de Alocação para Centro de Custo	CUSTEIO (339000)	admin	7	R\$ 800,00
22/01/2019	Alocação para Centro de Custo	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)	admin	8	R\$ 1.600,00
15/04/2019	Alocação para Centro de Custo	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)	05999607604	33	R\$ 8.000,00
15/04/2019	Empenho	INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI	05999607604	15	R\$ 8.000,00
	ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS REFERENTES AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO EDITAL 14/2018/PROPEQINOV/FAPEMIG/IFSUDESTEMG - ALUNOS DA GRADUAÇÃO - EXERCÍCIO 2019 - CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 09/2019/CSJDR-DPIP.				
16/05/2019	Empenho	INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI	05999607604	23	R\$ 800,00
	ATENDER À COMPLETAÇÃO PARA O PGTO.DE BOLSAS REFERENTE AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO EDITAL 14/2018/PROPEQINOV/FAPEMIG/IFSUDESTEMG - ALUNOS DA GRADUAÇÃO - EXERCÍCIO 2019 - CONFORME EMAIL DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA.				
16/05/2019	Alocação para Centro de Custo	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)	05999607604	44	R\$ 14.400,00
16/05/2019	Alocação para Centro de Custo	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)	05999607604	47	R\$ 800,00
16/05/2019	Empenho	INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI	05999607604	21	R\$ 12.800,00
	ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA DISCENTES PARTICIPANTES DO EDITAL 03/2018 (INTERFACE), CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO 12/2019/CSJDR-DPIP. EXERCÍCIO 2019.				
12/06/2019	Alocação para Centro de Custo	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)	05999607604	57	R\$ 400,00
12/06/2019	Reforço de Empenho		05999607604	29	R\$ 400,00
	ATENDER À COMPLETAÇÃO PARA O PGTO.DE BOLSAS REFERENTE AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO EDITAL 14/2018/PROPEQINOV/FAPEMIG/IFSUDESTEMG - ALUNOS DA GRADUAÇÃO - EXERCÍCIO 2019 - CONF. EMAIL DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA. 1º REFORÇO.				
25/06/2019	Reforço de Empenho		05999607604	31	R\$ 400,00
	ATENDER À COMPLETAÇÃO PARA O PGTO.DE BOLSAS REFERENTE AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO EDITAL 14/2018/PROPEQINOV/FAPEMIG/IFSUDESTEMG - ALUNOS DA GRADUAÇÃO - EXERCÍCIO 2019 - CONF. EMAIL DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA. 2º REFORÇO.				
25/06/2019	Alocação para Centro de Custo	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)	05999607604	60	R\$ 400,00

TOTALS	
Total Distribuído:	R\$ 28.400,00
Total Distribuições Anuladas:	R\$ 0,00
Total Empenhado:	R\$ 26.800,00
Total Bloqueado:	R\$ 0,00
Total Transferido:	R\$ 0,00
Total Recebido:	R\$ 0,00
Total de Entrada de Remanejamento:	R\$ 0,00
Total de Saída de Remanejamento:	R\$ 0,00
Saldo:	R\$ 1.600,00

Todos os locais de entrada de recursos tiveram a mesma estrutura. Inclusive acredito que a nota que foi retornada é esta abaixo.


DADOS DO(A) ALOCAÇÃO PARA CENTRO DE CUSTO			
Nº do Documento: 8	Valor: R\$ 1.600,00	Data: 22/01/2019	
Movimentador: ADMIN(admin)			
Tipo: Alocação para Centro de Custo	Processo: -		
Origem de Lançamento: TRANSFERÊNCIA LANÇADA MANUALMENTE NO SIPAC			
Observações: -			
	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA ORIGEM - 10167	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA DESTINO - 10327	
Unidade Orçamentária:	CAMPUS SAO JOAO DEL REI (11.08)	SJR-DIRETORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO (11.08.06)	
Programa de Trabalho Resumido:	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)	
Natureza da Despesa:	CUSTEIO (339000)	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)	
Fonte de Recurso:	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)	RECURSOS ORDINÁRIOS - EDUCAÇÃO (8100000000)	
Esfera:	FISCAL (1)	FISCAL (1)	
Plano Interno:	NÃO DEFINIDO (ND)	BOLSA DE PESQUISA PARA ALUNO DA GRADUAÇÃO (L20RLG2008N)	
Convênio:	-	-	

Outro Caso

 Documento: 185/2019
 Evento: 201039
 Operação SIPAC: Anulação de Alocação para Centro de Custo
 Data da Transação: 03/05/2019
 Programa de Trabalho Resumido: 108773
 Fonte de Recurso: 8250026411
 Natureza de Despesa: 339030
 Esfera: 1
 Plano Interno: L20RLP2100N
 Valor da Dotação: R\$ 2.920,00
 Erro: Total Transferido Levado para Negativo (Célula: 10610/2019).

Documento: 185/2019
 Evento: 201040
 Operação SIPAC: Anulação de Alocação para Centro de Custo
 Data da Transação: 03/05/2019
 Programa de Trabalho Resumido: 108773
 Fonte de Recurso: 8250026411
 Natureza de Despesa: 339030
 Esfera: 1
 Plano Interno:
 Valor da Dotação: R\$ 2.920,00
 Erro: Total Transferido Levado para Negativo (Célula: 10610/2019).

Verificando no saldo de todas as unidades

	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 29/06/2019 03:27
---	--

SALDO DE TODAS AS UNIDADE

Unidade: INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS (11.00)
 Programa de Trabalho Resumido: FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)
 Natureza da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO (339030)
 Plano Interno: GESTÃO DA UNIDADE - EXTENSÃO (L20RLP2100N)

SALDO TOTAL DISPONÍVEL: 3.692,92 (SALDO DA UNIDADE GESTORA MAIS SALDO DE SUAS FILHAS)

Ano: 2019

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
BBC-DIRETORIA DE EXTENSÃO (11.02.10)												
+ MATERIAL DE CONSUMO(339030)	108773	8100000000	1	L20RLP2100N	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO(339030)	108773	8250026411	1	L20RLP2100N	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
Total da Unidade:					4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	2.920,00

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CÉLULA ORÇAMENTÁRIA

MOVIMENTAÇÃO	
Código da Célula:	10517
Unidade Orçamentária:	BBC-DIRETORIA DE EXTENSÃO (11.02.10)
Programa de Trabalho Resumido:	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)
Natureza de Despesa:	MATERIAL DE CONSUMO (339030)
Fonte de Recurso:	ARRECADACAO PRÓPRIA / EDUCAÇÃO / IFSUDESTEMG (8250026411)
Esfera:	FISCAL (1)
Plano Interno:	GESTÃO DA UNIDADE - EXTENSÃO (L20RLP2100N)
Período:	2019

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO						
Data	Movimento	Detalhes	Usuário	Documento	Valor	
02/04/2019	Alocação para Centro de Custo	MATERIAL DE CONSUMO (339030)	05999607604	135	R\$ 1.000,00	
16/04/2019	Alocação para Centro de Custo	MATERIAL DE CONSUMO (339030)	05999607604	169	R\$ 1.920,00	

TOTAIS	
Total Distribuído:	R\$ 2.920,00
Total Distribuições Anuladas:	R\$ 0,00
Total Empenhado:	R\$ 0,00
Total Bloqueado:	R\$ 0,00
Total Transferido:	R\$ 0,00
Total Recebido:	R\$ 0,00
Total de Entrada de Remanejamento:	R\$ 0,00
Total de Saída de Remanejamento:	R\$ 0,00
Saldo:	R\$ 2.920,00

Verificando cada nota vejo que o recurso deve voltar para a 339000 e não para 339030

DADOS DO(A) ALOCAÇÃO PARA CENTRO DE CUSTO		
Nº do Documento:	135	Valor: R\$ 1.000,00 Data: 02/04/2019
Movimentador:	ALICE ALEIXO FONSECA(05999607604)	
Tipo:	Alocação para Centro de Custo	Processo: -
Origem de Lançamento:	TRANSFERÊNCIA LANÇADA MANUALMENTE NO SIPAC	
Observações:	-	
	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA ORIGEM - 10509	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA DESTINO - 10517
Unidade Orçamentária:	CAMPUS BARBACENA (11.02)	BBC-DIRETORIA DE EXTENSÃO (11.02.10)
Programa de Trabalho Resumido:	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)	FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DE MINAS GERAIS (108773)
Natureza da Despesa:	CUSTEIO (339000)	MATERIAL DE CONSUMO (339030)
Fonte de Recurso:	ARRECADACAO PRÓPRIA / EDUCAÇÃO / IFSUDESTEMG (8250026411)	ARRECADACAO PRÓPRIA / EDUCAÇÃO / IFSUDESTEMG (8250026411)
Esfera:	FISCAL (1)	FISCAL (1)
Plano Interno:	NÃO DEFINIDO (ND)	GESTÃO DA UNIDADE - EXTENSÃO (L20RLP2100N)
Convênio:	-	-

Nesses casos como que a Reitoria pode corrigir?

1- Pode deletar a pendência do SIG e cadastrar uma anulação de alocação correta.

Corrigir direto em produção

Outro caso de correção no produção

<input type="checkbox"/>	2019ND000274	201076	11/06/2019	INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA
PTRES: 108773	Nat.Despesa: 339039	Fonte: 8100810000	Esfera: 1	Plano Interno: L20RLP1900N Valor: R\$ 2475,00
DETALHA ORÇAMENTO PARA EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPRES-SAO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS PARA O IF SUDESTE MG, CONFORME P.E.27/2018 E CONTRATO 05/2017.				
<input type="checkbox"/>	2019ND000275	201075	11/06/2019	INST FED SUDESDE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA
PTRES: 108773	Nat.Despesa: 339039	Fonte: 8100810000	Esfera: 1	Plano Interno: L20RLP1900N Valor: R\$ 2475,00
RETIRA DETALHAMENTO PARA CORREÇÃO				

O que a pendência acusa

Documento: 274/2019
 Evento: 201076
 Operação SIPAC: Remanejamento
 Data da Transação: 11/06/2019
 Programa de Trabalho Resumido: 108773
 Fonte de Recurso: 8100810000
 Natureza de Despesa: 339039
 Esfera: 1
 Plano Interno: L20RLP1900N
 Valor da Dotação: R\$ 2.475,00
 Erro: Erro ao recuperar a célula orçamentária: Fonte de Recurso(8100810000) não encontrado da célula JFA-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN (11.03.07)

Documento: 274/2019
 Evento: 201075
 Operação SIPAC: Remanejamento
 Data da Transação: 11/06/2019
 Programa de Trabalho Resumido: 108773
 Fonte de Recurso: 8100000000
 Natureza de Despesa: 339000
 Esfera: 1
 Plano Interno:
 Valor da Dotação: R\$ 2.475,00
 Erro: Não foi possível identificar a célula de destino da Nota de Dotação 2019ND000274.

Falar sobre evento e corrigir a NC do evento 300063