

## **Módulo de Orçamento**

### **SIPAC**

### **Manual do Servidor**

## Sumário

PARTE I – INSTRUÇÕES GERAIS.....	3
RECOMENDAÇÕES.....	3
PERFIS DE ACESSO (GRUPOS DE PAPÉIS).....	3
ACESSANDO O PORTAL ADMINISTRATIVO.....	3
Acesse o SIPAC.....	3
Acesse o portal administrativo.....	3
Acesse o portal administrativo (modo alternativo).....	3
PARTE II – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA MINHA UNIDADE DE EXERCÍCIO.....	4
GASTOS DA UNIDADE.....	4
Gráfico de gastos da unidade.....	4
Extrato de movimentação dos últimos 30 dias.....	5
PARTE III – ORÇAMENTO POR UNIDADE.....	6
CONSULTAS E RELATÓRIOS.....	6
Saldo por unidade.....	6
Saldo Resumido por Unidade.....	8
Outros Relatórios e Consultas.....	8

## PARTE I – INSTRUÇÕES GERAIS

### RECOMENDAÇÕES

- Sempre utilize o navegador Firefox (versão mais atual) para acessar os sistemas do SIG (SIGP, SIPAC, SIGAA, etc);
  - Se você não possui o Firefox instalado no computador institucional que você utiliza, solicite ao departamento de informática de seu campus ou pólo que ele seja instalado;
  - Se você não está conseguindo atualizar o seu Firefox, solicite auxílio ao departamento de informática de seu campus ou pólo.
- Nunca salve links diretos para os sistemas do SIG;
  - Não salve atalhos em Favoritos (*Bookmarks*) ou Área de Trabalho;
  - Sempre acesse os sistemas do SIG através do portal do IFPA (<http://www.ifpa.edu.br>).
- Autentique-se com login e senha de rede (são os mesmos que você utiliza para acessar o seu e-mail institucional).

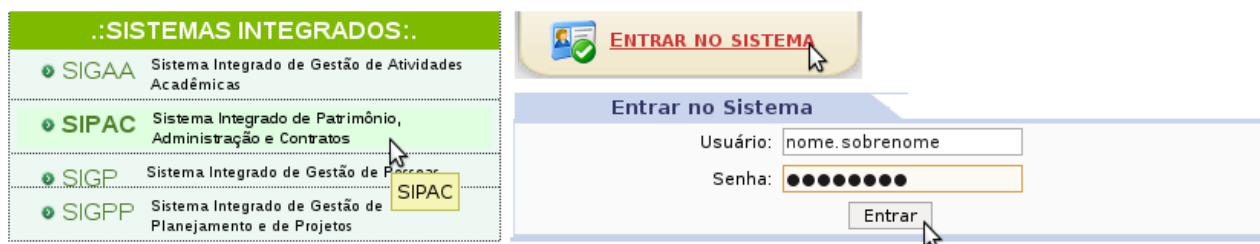
### PERFIS DE ACESSO (GRUPOS DE PAPÉIS)

- **USUÁRIO:** Todo usuário (servidor e terceirizado) pode realizar consultas orçamentárias através do portal administrativo.

### ACESSANDO O PORTAL ADMINISTRATIVO

#### Acesse o SIPAC

- Acesse o portal do IFPA, clique em “SIPAC” (no menu da direita)
- Clique em “Entrar no Sistema” (no canto superior direito)
- Informe seu usuário e senhas (os mesmos do e-mail institucional);
- Clique em “Entrar”.



#### Acesse o portal administrativo

- Clique em “Módulos” (no canto superior direito);
- Clique em “Portal Administrativo”.



#### Acesse o portal administrativo (modo alternativo)

- Clique em “Portal Admin.”.



**OBS.: No SIPAC apenas constarão dados apartir do ano orçamentário de 2013.**

## PARTE II – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA MINHA UNIDADE DE EXERCÍCIO

### GASTOS DA UNIDADE

#### Gráfico de gastos da unidade

- No canto inferior direito, gráfico de barras “Gastos no Exercício”.
  - Clique no gráfico para ter um somatório dos gastos.

DIRETORIA GERAL CAMPUS MARABÁ RURAL (11.01.20)

Portal Admin. Alterar senha Ajuda

Requisições Comunicação Bolsas Compras Contratos Projetos Orçamento Patrimônio Protocolo Telefonias Outros

Não há notícias cadastradas.

Caixa Postal Trocar Foto Editar Perfil Alterar Senha

Licitações em Processamento no DMP Minutas de Contratos Memorandos Eletrônicos Consulta de Editais

DADOS FUNCIONAIS DO SERVIDOR

Categoria: Técnico Administrativo  
Cargo: CARGO NÃO INFORMADO  
Vínculo: Ativo Permanente  
Lotação: INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ (11.00)

Abaixo estão listados os 20 últimos tópicos cadastrados.

Informações: ?

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

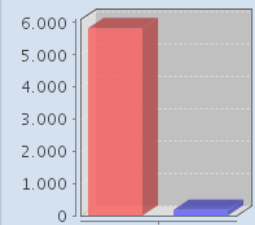
Título	Última Postagem	Criado por	Respostas
Pesquisa: Demandas prioritárias para a DPDA/2012 -Diretoria de Pesquisa, Diagnóstico e Avaliação Institucional	08/05/2013	PI	4
Memória de Reunião	13/02/2013	PROAD	2

Ver todos os Tópicos

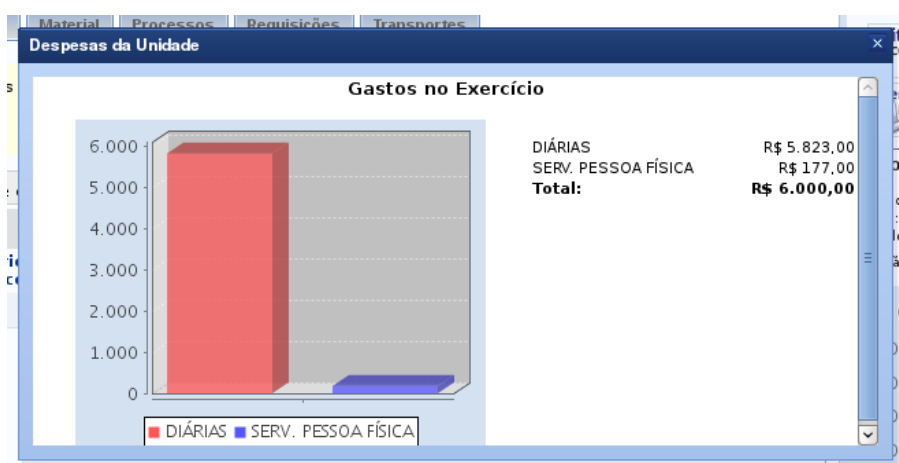
Cadastrar Novo Tópico

Portal Administrativo

Gastos no Exercício



DIÁRIAS  
SERV. PESSOA FÍSICA



### Extrato de movimentação dos últimos 30 dias

- Na aba “Extrato”.

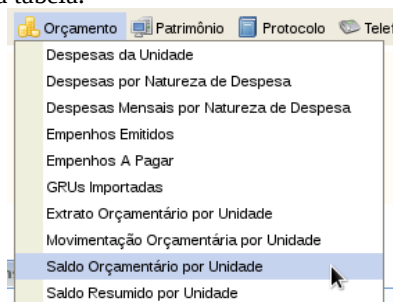
	Bens (0)	Extrato	Material	Processos	Requisições	Transportes
30/12/2013 Anulação de Empenho		125	ESTUDANTE			9.500,00C
30/12/2013 Anulação de Empenho		126	SERV. PESSOA FÍSICA			351,20C
30/12/2013 Anulação de Empenho		127	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO			622,00C
31/12/2013 Distribuição de Dotação (REITORIA)		8	CUSTEIO			-200,00D
31/12/2013 Distribuição de Dotação (REITORIA)		9	SERV. PESSOA FÍSICA			-139,50D
31/12/2013 Distribuição de Dotação (REITORIA)		9	DIÁRIAS			-829,14D
31/12/2013 Distribuição de Dotação (REITORIA)		10	CUSTEIO			-7.081,98D
31/12/2013 Anulação de Empenho		128	AUX. FINANCEIRO			200,00C
31/12/2013 Anulação de Empenho		130	DIÁRIAS			829,14C
31/12/2013 Anulação de Empenho		131	SERV. PESSOA FÍSICA			139,50C
31/12/2013 Anulação de Empenho		129	DIÁRIAS			7.081,98C
31/12/2013 Anulação de Empenho		132	DIÁRIAS			3.256,22C
06/01/2014 Distribuição de Dotação (REITORIA)		8	CUSTEIO			14.000,00C
07/01/2014 Distribuição de Dotação (REITORIA)		21	CUSTEIO			110.000,00C
15/01/2014 Empenho - Credor: DIRETORIA GERAL CAMPUS MARABÁ RURAL Empenho: 1 / 2014		1	DIÁRIAS			-5.823,00D
15/01/2014 Empenho - Credor: DIRETORIA GERAL CAMPUS MARABÁ RURAL Empenho: 2 / 2014		2	SERV. PESSOA FÍSICA			-177,00D
<b>Total no Período:</b>						<b>120.784,22C</b>
<< Voltar						
						<b>Saldo Atual (R\$): 120.784,22C</b>

## PARTE III – ORÇAMENTO POR UNIDADE

### CONSULTAS E RELATÓRIOS

#### Saldo por unidade

- No menu “Orçamento”, opção “Saldo Orçamentário por Unidade”.
  - Informar o Ano Orçamentário;
  - Informar a unidade desejada;
  - Informar outros parâmetros e/ou agrupamentos opcionais:
    - Ex.: Natureza de Despesa;
  - Clicar em “Gerar Relatório”;
  - Para visualizar toda a movimentação de uma célula orçamentária específica (conta contábil), clique no “+” no lado esquerdo da linha da tabela.



DADOS PARA CONSULTA	
Ano Orçamentário:	2013
Unidade:	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS BELÉM (11.01.10)
Tipo de Orçamento:	ORÇAMENTO DA UNIDADE
<input type="checkbox"/> Programa de Trabalho Resumido:	
<input type="checkbox"/> Natureza da Despesa:	
<input type="checkbox"/> Fonte de Recurso:	
<input type="checkbox"/> Esfera:	
<input type="checkbox"/> Plano Interno:	
<b>AGRUPAR POR</b>	
<input type="checkbox"/> Programa de Trabalho Resumido	<input type="checkbox"/> Natureza de Despesa <input type="checkbox"/> Fonte de Recurso <input type="checkbox"/> Esfera <input type="checkbox"/> Plano Interno
<b>OUTRAS OPÇÕES</b>	
<input type="checkbox"/> Projetos de Pesquisa	<input type="checkbox"/> Projetos de Extensão <input type="checkbox"/> Listar apenas células com saldo negativo
<input type="button" value="Gerar Relatório"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

**SALDO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE**

Ano Orçamentário: 2013  
Unidade Orçamentária: DIRETORIA GERAL DO CAMPUS BELÉM (11.01.10)  
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.	Transferido	Contido	Empenhos	Saldo
<b>DIRETORIA GERAL DO CAMPUS BELÉM (11.01.10)</b>												
+ CUSTEIO(339000)	62570	0112000000	1	ND	0,00	0,00	768.436,17	768.436,17	0,00	0,00	0,00	0,00
+ CUSTEIO(339000)	62570	0112000000	1	BELEM	9.082.783,72	0,00	2.644.948,10	11.673.716,82	54.015,00	0,00	0,00	0,00
+ CUSTEIO(339000)	62570	0250000000	1	BELEM	101.340,81	0,00	3.771,80	101.340,81	3.771,80	0,00	0,00	0,00
+ CUSTEIO(339000)	62570	0250000000	1	ND	130.659,71	0,00	129.697,50	130.120,09	130.237,12	0,00	0,00	0,00
+ CUSTEIO(339000)	62570	0250159999	1	ND	0,00	0,00	76.263,42	76.263,42	0,00	0,00	0,00	0,00
+ CUSTEIO(339000)	62570	0281000000	1	ND	91.142,00	0,00	0,00	91.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ CUSTEIO(339000)	62570	0312000000	1	ND	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ CUSTEIO(339000)	62571	0100000000	1	BELEM	4.539.750,79	0,00	218.853,46	4.658.604,25	100.000,00	0,00	0,00	0,00
+ CUSTEIO(339000)	62571	0100000000	1	ND	0,00	0,00	393.640,00	393.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ OUT. BENEF. ASSIST.(339008)	62570	0112000000	1	A0000P01CBP	0,00	0,00	27.988,74	0,00	0,00	0,00	27.988,74	0,00
+ DIÁRIAS(339014)	62570	0112000000	1	F0000P01CBP	9.571,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.571,87	0,00
+ DIÁRIAS(339014)	62570	0112000000	1	A0000P01CBP	0,00	0,00	336.082,30	41.000,00	0,00	0,00	288.660,78	6.421,52
+ DIÁRIAS(339014)	62570	0112000000	1	ND	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ DIÁRIAS(339014)	62574	0112000000	1	F0000P01PCP	31.421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.421,52	0,00
+ DIÁRIAS(339014)	62574	0112000000	1	F0000P01CBP	36.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.720,00	0,00
+ A. FINAN. EST.(339018)	61645	0312915173	1	QF05P0601P	671.740,67	0,00	0,00	0,00	172.210,66	0,00	499.530,01	0,00
+ A. FINAN. EST.(339018)	62570	0112000000	1	F0000P09CBY	0,00	0,00	335.200,00	239.200,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
+ A. FINAN. EST.(339018)	62570	0112000000	1	F0000P09REH	0,00	0,00	275.200,00	199.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00
+ A. FINAN. EST.(339018)	62570	0112000000	1	F0000P01CBP	6.000,00	0,00	55.180,00	11.640,00	0,00	0,00	49.540,00	0,00
+ A. FINAN. EST.(339018)	62570	0112000000	1	F0000P06PCP	113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.200,00	0,00
+ A. FINAN. EST.(339018)	62570	0112000000	1	F0000P06CBX	0,00	0,00	11.020,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ A. FINAN. EST.(339018)	62570	0112000000	1	F0000P06BEX	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
+ A. FINAN. EST.(339018)	62570	0112000000	1	A0000P01CBP	0,00	0,00	32.870,00	3.600,00	0,00	0,00	29.270,00	0,00
+ A. FINAN. EST.(339018)	62570	0250015999	1	A0000P01CBP	0,00	0,00	22.570,80	22.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00
+ A. FINAN. EST.(339018)	62570	0250159999	1	A0000P01CBP	0,00	0,00	22.571,80	22.571,80	0,00	0,00	0,00	0,00

**MOVIMENTAÇÃO**

**Código da Célula:** 557  
**Unidade Orçamentária:** DIRETORIA GERAL DO CAMPUS BELÉM (11.01.10)  
**Programa de Trabalho Resum.:** A Definir. Código vindo da migração (62571)  
**Natureza de Despesa:** AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS ORDINARIOS (0100000000)  
**Esfera:** FISCAL (1)  
**Plano Interno:** DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM A ÁREA MEIO (A0000P01CBP)  
**Período:** 2013

**EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO**

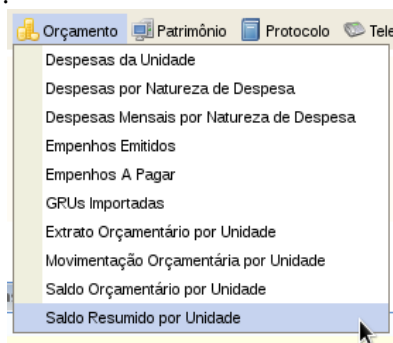
Data	Movimento	Detalhes	Usuário	Documento	Valor
06/02/2013	Remanejamento	AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)	admin	57	R\$ 14.580,00
06/02/2013	Empenho	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS BELÉM	admin	52	R\$ 14.580,00
		ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA EQUIPE TUPINAMBAJA DO IFPA CAMPUS BELEM NA 19A. COMPETICAO BAJA SAE BRASIL (PROCESSO 23051001371/2013-31)			
19/11/2013	Anulação de Empenho		admin	349	R\$ 14.580,00
		ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER OUTRAS DESPESAS NO IFPA CAMPUS BELEM			
19/11/2013	Remanejamento	CUSTEIO (339000)	admin	417	R\$ 180,00

**TOTAIS**

<b>Total Distribuído:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total Empenhado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total Bloqueado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total Transferido:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total Recebido:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total de Entrada de Remanejamento:</b>	<b>R\$ 14.580,00</b>
<b>Total de Saída de Remanejamento:</b>	<b>R\$ 180,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>R\$ 14.400,00</b>

## Saldo Resumido por Unidade

- No menu “Orçamento”, opção “Saldo Resumido por Unidade”.
  - Informar o Ano Orçamentário;
  - Informar a unidade desejada;
  - Clicar em “Gerar Relatório”.



**DADOS PARA CONSULTA**

Ano Orçamentário: 2013

Unidade: REITORIA (11.01)

Tipo de Orçamento: ORÇAMENTO DA UNIDADE

☒ Formato Impressão

☒ Exibir Gráfico

Gerar Relatório Cancelar

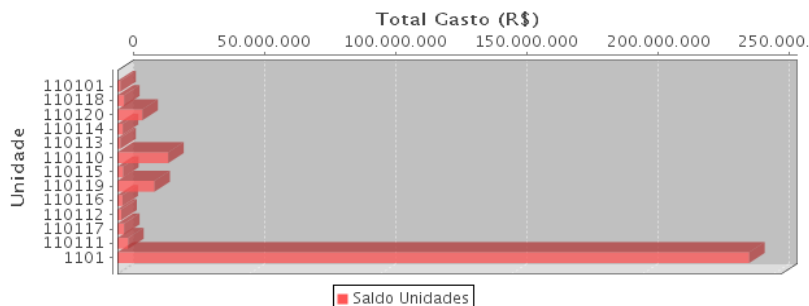
\* Campos de preenchimento obrigatório.

### SALDO ORÇAMENTÁRIO RESUMIDO POR UNIDADE

Ano Orçamentário: 2013  
Unidade: REITORIA  
Tipo de Orçamento: ORÇAMENTO DA UNIDADE

Unidade	Saldo	Saldo dos Empenhos	Total
DIRETORIA GERAL CAMPUS BREVES (11.01.01)	R\$ 0,00	R\$ 1.101.942,37	R\$ 1.101.942,37
DIRETORIA GERAL CAMPUS ITAITUBA (11.01.18)	R\$ 0,00	R\$ 2.530.168,95	R\$ 2.530.168,95
DIRETORIA GERAL CAMPUS MARABÁ RURAL (11.01.20)	R\$ 232.823,80	R\$ 9.274.919,93	R\$ 9.507.743,73
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS ABAETETUBA (11.01.14)	R\$ 177,85	R\$ 2.069.477,24	R\$ 2.069.655,09
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS ALTAMIRA (11.01.13)	R\$ 3.800,00	R\$ 1.111.519,46	R\$ 1.115.319,46
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS BELÉM (11.01.10)	R\$ 36.635,97	R\$ 19.320.855,78	R\$ 19.357.491,75
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS BRAGANÇA (11.01.15)	R\$ 0,00	R\$ 2.191.709,90	R\$ 2.191.709,90
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CASTANHAL (11.01.19)	R\$ 41.921,50	R\$ 14.073.639,63	R\$ 14.115.561,13
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CONC. ARAGUAIA (11.01.16)	R\$ 2.856,35	R\$ 1.926.625,50	R\$ 1.929.481,85
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS MARABÁ INDUSTRIAL (11.01.12)	R\$ 20.788,99	R\$ 1.445.205,72	R\$ 1.465.994,71
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS SANTARÉM (11.01.17)	R\$ 89.945,67	R\$ 2.439.217,23	R\$ 2.529.162,90
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS TUCURUÍ (11.01.11)	R\$ 0,00	R\$ 4.091.067,35	R\$ 4.091.067,35
REITORIA (11.01)	R\$ 104.368.352,82	R\$ 136.239.030,70	R\$ 240.607.383,52
<b>Totais</b>	<b>R\$ 104.797.302,95</b>	<b>R\$ 197.815.379,76</b>	<b>R\$ 302.612.682,71</b>

### Saldo Resumido por Unidades



## Outros Relatórios e Consultas

- No menu “Orçamento”