	Procedimento Operacional Padrão (POP)	POP n.º:009/DIEO
	Procedimento: Controle de Empenhos Emitidos	Versão: 1.0
Unidade Organizacional: <i>Divisão de Execução Orçamentária - DIEO</i>		
Elaborado por: <i>Denilson Zanon – SIAPE 043318</i> <i>Marinez de Carvalho Campos – SIAPE 1100440</i> <i>Solaine Aparecida Rodrigues – SIAPE 1671443</i>		Data da Criação: 27/03/2023
Aprovado por: <i>Marciana Lopes da Silva Ozório – SIAPE: 1791386</i>		Data da Aprovação: 14/04/2023

OBJETIVO:

Orientar os procedimentos a serem realizados pelos servidores da Divisão de Execução Orçamentária quanto ao controle de empenhos emitidos no exercício e identificar os itens correspondente da Proposta Orçamentária.

DEFINIÇÃO:

O **empenho da despesa** é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição" (Art. 58 da Lei 4.320/64).

SIGLAS E ABREVIATURAS:

SIAFI-Sistema Integrado de Administração Financeira.

SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Adm. e Contratos

PROAP- Pró-Reitoria de Avaliação Institucional e Planejamento.

COOF- Coordenadora de Orçamento e Finanças.



DIEO- Divisão de Execução Orçamentária e Financeira.

NE - Nota de Empenho.

CONNE – Consulta Nota de Empenho

RO – Registro Orçamentário

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

<https://ufgdnet.ufgd.edu.br/>

<https://sistemas.ufgd.edu.br/gru/>

Lei nº 4.320/64.

RECURSOS NECESSÁRIOS:

Computador com acesso à internet, ufgdnet, rede de arquivos da UFGD.

Acesso SIAFI Operacional, SIAFI WEB, SIPAC e Tesouro Gerencial

RESPONSABILIDADES:

DIEO – Atualização da planilha

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:

1- Acessar Tesouro Gerencial (<https://tesourogerencial.tesouro.gov.br/tg/servlet/mstrWeb?pg=login&v=1680005474327>);

2- Acessar Criar > Novo relatório > Relatório em branco





3- Inserir filtros

TESOUROGERENCIAL > Meus relatórios > Hodo de estrutura: Empenhos Emitidos por mês - 06/2021

FILTRO DO RELATÓRIO

Doc - Tipo Na Lista (NO-REGISTRO ORÇAMENTARIO)

Emissão - Mês Na Lista (06/2021)

Emitente - UG (Código) Igual "154502"

PAGINAR POR: nenhum

Emissão - Dia	NE - Dia Emissão	NE - Núm. Processo	NE - Descrição	NE - Valor	NE - Natureza Despesa	NE - PI	NE - PTRES	NE - UG Responsável	NE - Fonte Recursos Detalhada	NE - Modalidade Licitação	Favorecido Doc.
<Emissão - Dia>	<NE - Dia Emissão>	<NE - Núm. Processo>	<NE - Descrição>	<NE - Valor>	<NE - Natureza Despesa>	<NE - PI>	<NE - PTRES>	<NE - UG Responsável>	<NE - Fonte Recursos Detalhada>	<NE - Modalidade Licitação>	<Favorecido Doc.>

- Doc-tipo: Registro Orçamentário
- Emissão/Mes: Mês atual
- Emitente – UG: Igual 154502
- Executar relatório

5- Exportar Arquivo

TESOUROGERENCIAL > Meus relatórios > Empenhos Emitidos por mês - 06/2021

DETALHES DO RELATÓRIO

Filtro do relatório: ((Doc - Tipo) = NO-REGISTRO ORÇAMENTARIO) E ((Emissão - Mês) = MAR/2023) E ((Emitente - UG) (Código) = "154502")

Linhas de dados: 1 - 100 de 108

Emissão - Dia	NE - Dia Emissão	NE - Núm. Processo	NE - Descrição	NE - Valor	NE - Natureza Despesa	NE - PI	NE - PTRES	NE - UG Responsável	NE - Fonte Recursos Detalhada	NE - Modalidade Licitação	Favorecido Doc.	
13/01/2023	13/01/2023	154502263502023NE000027	PAGAMENTO DE DIARIAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) A SERVIDORES NO EXERCÍCIO 2023 - UFGD. PROCESSO 23005.000080/2023-17 CONFORME DESPACHO PRIMEI 24/2023 - CENTRO DE CUSTÓDIA 11.08.116 - PRAD.	6231,65	339014	MZORRGO	170569	155054	DIARIAS PESSOAL CIVIL	M20RKG0100N	GESTAO DA UNIDADE	170569 155054 PRD-REITORIA DE ADMINISTRACAO - PRAD
023	023	154502263502023NE000025	PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL UFGD 2023 - PASEP PROCESSO 23005.000080/2023-53 COM CÔDIGO DE DESPACHO 06/2023	1623433	339147	MZORRGO	170569	155054	OBRIG.TRIBUT.FE CONTRIB. ORÇAMENTARIAS	V20RKN0100N	OUTRAS DESPESAS	170569 -8 SEM INFORMACAO

6- Clicar Exportar

7- Abrir Arquivo em planilha

Empenhos Emitidos por mês – 03/2023

Emissão - Dia	NE - Dia Emissão	NE - Núm. Processo	NE - Descrição	NE - Valor	NE - Natureza Despesa	NE - PI	NE - PTRES	NE - UG Responsável	NE - Fonte Recursos Detalhada	NE - Modalidade Licitação	Favorecido Doc.	
01/03/2023	01/03/2023	154502263502023NE000027	PAGAMENTO DE DIARIAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) A SERVIDORES NO EXERCÍCIO 2023 - UFGD. PROCESSO 23005.000080/2023-17 CONFORME DESPACHO PRIMEI 24/2023 - CENTRO DE CUSTÓDIA 11.08.116 - PRAD.	6231,65	339014	MZORRGO	170569	155054	DIARIAS PESSOAL CIVIL	M20RKG0100N	GESTAO DA UNIDADE	170569 155054 PRD-REITORIA DE ADMINISTRACAO - PRAD
01/03/2023	01/03/2023	154502263502023NE000025	PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL UFGD 2023 - PASEP PROCESSO 23005.000080/2023-53 COM CÔDIGO DE DESPACHO 06/2023	1623433	339147	MZORRGO	170569	155054	OBRIG.TRIBUT.FE CONTRIB. ORÇAMENTARIAS	V20RKN0100N	OUTRAS DESPESAS	170569 -8 SEM INFORMACAO
02/03/2023	02/03/2023	154502263502023NE000027	PAGAMENTO DE DIARIAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) A SERVIDORES NO EXERCÍCIO 2023 - UFGD. PROCESSO 23005.000080/2023-17 CONFORME DESPACHO PRIMEI 24/2023 - CENTRO DE CUSTÓDIA 11.08.116 - PRAD.	6231,65	339014	MZORRGO	170569	155054	DIARIAS PESSOAL CIVIL	M20RKG0100N	GESTAO DA UNIDADE	170569 155054 PRD-REITORIA DE ADMINISTRACAO - PRAD
02/03/2023	02/03/2023	154502263502023NE000025	PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL UFGD 2023 - PASEP PROCESSO 23005.000080/2023-53 COM CÔDIGO DE DESPACHO 06/2023	1623433	339147	MZORRGO	170569	155054	OBRIG.TRIBUT.FE CONTRIB. ORÇAMENTARIAS	V20RKN0100N	OUTRAS DESPESAS	170569 -8 SEM INFORMACAO
03/03/2023	03/03/2023	154502263502023NE000027	PAGAMENTO DE DIARIAS (NACIONAL E INTERNACIONAL) A SERVIDORES NO EXERCÍCIO 2023 - UFGD. PROCESSO 23005.000080/2023-17 CONFORME DESPACHO PRIMEI 24/2023 - CENTRO DE CUSTÓDIA 11.08.116 - PRAD.	6231,65	339014	MZORRGO	170569	155054	DIARIAS PESSOAL CIVIL	M20RKG0100N	GESTAO DA UNIDADE	170569 155054 PRD-REITORIA DE ADMINISTRACAO - PRAD
03/03/2023	03/03/2023	154502263502023NE000025	PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL UFGD 2023 - PASEP PROCESSO 23005.000080/2023-53 COM CÔDIGO DE DESPACHO 06/2023	1623433	339147	MZORRGO	170569	155054	OBRIG.TRIBUT.FE CONTRIB. ORÇAMENTARIAS	V20RKN0100N	OUTRAS DESPESAS	170569 -8 SEM INFORMACAO



8- Organizar planilha

- Excluir coluna NE – Dia emissão
- Inserir coluna a direita do NE – Valor : Item PLOA
- Inserir coluna a direita da NE – UG responsável: Centro de custo
- Inserir coluna a esquerda do NE – Modalidade de Licitação: Tipo de Empenho

9- Acessar planilha Empenhos Emitidos, no google drive através do e-mail dieo@ufgd.edu.br

10- Colar arquivo com dados e colunas organizados na sequência de data

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
276	26/04/2023	1545022639030228E000160	23005.001886/2020-15	CONTABILIZACAO DE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AOS SERVIDORES DA UNIDADE ACADÊMICA E COMPLEMENTARES DE ALMOZARDA E PRECATORIOS PARA A SÉRIAS CONTRATADO 157/2020 - PRECATORIO TRIBUTARIO Nº 46/2020, PRECATORIO TRIBUTARIO Nº 2020/011815/2020-18 - CENTRO DE CUSTO 1103 - CONTRATO/UFOD - COM OBRAS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 186.604,00	7,11	330039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NOBREGO1000	GESTAO DA UN	170569	11,00	150054	PRO-REITORIA DE ADMN	10000000
278	26/04/2023	1545022639030228E000161	23005.024778/2021-01	PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA TIME UPED - BOLSA ATLETA - INPC PROCD 2014/70/2014-91-42-109 - PRONAC - COM. REGIMEN PROPR Nº 224/2022.	R\$ 172.642,50	5,2	330018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	NOBREGO1000	GESTAO DA UN	170569	11,00	150066	PRO-REITORIA ASSINTD	10000000
277	26/04/2023	1545022639030228E000162	23005.013629/2021-04	PAGAMENTO DE BOLSA DO PROGRAMA MONITORIA (COM BOLSA E MONITORIA VIX UNIFAMA) PERIODO 1E TIVO 2022-2. RESOLUCAO COABE 115/2022 - INPC - CONTRATO/UFOD Nº 46/2020 - CENTRO DE CUSTO 1104 - PROCAD - CONDOMINIO DESPACHO PROPR Nº 224/2022.	R\$ 17.500,00	5,14	330018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	NOBREGO1000	GESTAO DA UN	170569	11,04	150057	PRO-REITORIA DE ENCOM	10000000
278	26/04/2023	1545022639030228E000413	23005011815202018	PRELIMINARIZACAO CONTRATADO PRECATORIAL DE PRECATORIO TRIBUTARIO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS COM SERVIDORES E MONITORAMENTO CTM - PRECATORIO TRIBUTARIO Nº 46/2020-18 - OBRAS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 0,00		330032	LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	NOBREGO1000	GESTAO DA UN	170569	-8		SEM INFORMACAO	10000000

11- Acessar SIAFI WEB (<https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf>);

12- Comando: CONNE

13- Consultar os empenhos incluídos no período selecionado

14- Confirmar valor do empenho

15- Corrigir o valor do empenho, se anulação ou reforço, na planilha “Empenhos Emitidos”;





16- Inserir na coluna F – PLOA: Item da PLOA conforme Proposta Executiva Orçamentária aprovada pelos Conselho para o exercício

PROPOSTA EXECUTIVA ORÇAMENTÁRIA 2023- UFGD			
ITEM	SETOR	Orçamento 2023 - Descrição da Despesa	2023
1.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.542.087,00
1.1	PROGESP	Ativos Cíveis da União	167.281.100,00
1.2		Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	33.691.449,00
1.3		Aposentadorias e Pensões Cíveis da União	18.556.538,00
1.4		Sentenças Judiciais	13.000,00
2.0	PROGESP	Benefícios a Servidores e PASEP	12.376.499,00
2.1	PROGESP	Benefícios Obrigatórios aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	7.749.660,00
2.2		Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	0,00
2.3		Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes	2.742.081,00
2.4		PASEP	1.623.433,00
2.5		PASEP/HU	261.325,00

17- Confirmar o Item PLOA indicado no Despacho PROAP de autorização de NE


Documento Nº 130/2023 - DESPACHO PROAP

 **MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Pró-Reitoria de Avaliação Institucional e Planejamento 

DESPACHO PROAP Nº 130 / 2023 - PROAP (11.01.12)
Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Dourados-MS, 02 de março de 2023.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS



À COOF/PROAP

Em atenção ao documento **SOLICITAÇÃO Nº 94/2023**, que solicita emissão de empenho para Contrato de Manutenção de Ar Condicionado, encaminho o processo referenciado à COOF e autorizo:

1. informação de disponibilidade orçamentária;
2. Lavratura de empenho em favor da empresa ELIMCO SOLUÇÕES LTDA - CNPJ n.º [REDACTED], no valor de R\$ 368.582,25 (trezentos e sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos - conforme detalhado no documento referenciado), após confirmadas as regularidades fiscal, trabalhista e previdenciária da referida empresa. **Item 8.1 da Proposta Executiva de Orçamento da UFGD 2023.**



18- Inserir na coluna L – Centro de Custo: Centro de Custo que será registrado o NE no SIPAC

UNIDADES ADMINISTRATIVAS	
11.01	RTR
11.01.03	GABINETE
11.01.03.33	PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
11.01.09	PROAE
11.01.10	PROGESP
11.01.11	PRAD
11.01.11.05	COGESP
11.01.11.05.04	DIAL COGESP
11.01.12	PROAP
11.01.13	PROGRAD
11.01.14	PROPP
11.01.15	PROEX
UNIDADES ACADÊMICAS	
11.01.03.18	EAD
11.01.03.19	FCA
11.01.03.20	FCBA
11.01.03.21	FCS
11.01.03.22	FAEN
11.01.03.23	FACET
11.01.03.24	FCH
11.01.03.25	FACALE
11.01.03.26	FAED
11.01.03.27	FACE
11.01.03.28	FADIB
11.01.03.29	FAIND
11.03	ORÇAMENTO GLOBAL DE CONTRATOS
11.04	ORÇAMENTO GLOBAL DE BOLSAS
11.05	ORÇAMENTO GLOBAL DE FOLHA

19- Inserir na coluna Q – NE - Espécie: Inclusão – Anulação – Reforço – Cancelamento

20- Atualizar planilha PLOA - 20XX, no google drive através do e-mail dieo@ufgd.edu.br



21- Filtrar na planilha de Empenhos Emitidos na coluna F – PLOA por item

Empenhos emitidos 20_abril_2023

Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Extensões Ajuda

100% R\$ % 0,00 123 Verdana 8 B I A

Empenhos emitidos 20_abril_2023

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Emissão - Dia	NE	NE - Núm. Processo	Doc - Descrição	NE - Valor	PLOA	NE - Natureza Despesa	NE - PI		
4	05/01/2023	154502263502023NE000001	23005.000200/2023-12	PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES CIVIL N EXERCICIO DE 2023. PROCESSO 23005.000200/2023-12 REITORIA, C.G. 11.01, CONFORME DESPACHO PROAP 06/2023			339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	M20RKC0100N	GESTAO DA UNIDADE
5	11/01/2023	154502263502023NE000002	23005.000080/2023-53	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS FOLHA DE PESSOAL SALARIO, ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO, VANTAGEM TRANS. JUC. CIVIL, COMPLEMENTACAO DE APOS. PROCESSO 23005.000200/2023-48 (CONFORME DESPACHO 06/2023)			319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	V0181N0100N	FOPAG - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
6	11/01/2023	154502263502023NE000003	23005.000080/2023-53	PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL 2023 - SENT. JULGA CART. INATIVO PROCESSO 23005.000080/2023-53 (CONFORME DESPACHO 06/2023)			319091	SENTENCAS JUDICIAIS	V0181N0100N	FOPAG - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
7	11/01/2023	154502263502023NE000004	23005.000080/2023-53	PAGAMENTO PENSAO CIVIL DE FOLHA DE PESSOAL SALARIO, VANTAGENS PESSOAIS, SET. JUB. TRANSIT. 23005.000080/2023-53 (CONFORME DESPACHO 06/2023)			319003	PENSOES	V0181N0100N	FOPAG - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
8	11/01/2023	154502263502023NE000005	23005.000080/2023-53	PAGAMENTO CONTRATO TEMPORARIO FOLHA DE ADIC. MOTIVADO, FÉRIAS VENCIDAS, 13 SALARIO, FERIAS ANTECIPADAS, INDENIZACOES - PROCESSO 23005.000080/2023-53 (CONFORME DESPACHO 06/2023)			319004	CONTRATACAO PJ/TEMPO DETERMINADO	V201P00100N	FOPAG - PAGAMENTO DE PESSOAL
9	11/01/2023	154502263502023NE000006	23005.000080/2023-53	PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL 2023 - SUBSTIT. PROCESSO 23005.000080/2023-53 (CONFORME DESPACHO 06/2023)	7.1		319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	V201P00100N	FOPAG - PAGAMENTO DE PESSOAL
10	11/01/2023	154502263502023NE000007	23005.000080/2023-53	PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL 2023 - SET. JUB. CIVIS ATIVO - PROCESSO 23005.000080/2023-53 (CONFORME DESPACHO 06/2023)	7.11		319091	SENTENCAS JUDICIAIS	V201P00100N	FOPAG - PAGAMENTO DE PESSOAL
11	11/01/2023	154502263502023NE000008	23005.000080/2023-53	PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL 2023 - FUNPREG 23005.000080/2023-53 (CONFORME DESPACHO 06/2023)	7.13		319007	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	V201P00100N	FOPAG - PAGAMENTO DE PESSOAL

22- Selecionar valor por Item PLOA

Empenhos emitidos 20_abril_2023

Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Extensões Ajuda

100% R\$ % 0,00 123 Verdana 8 B I A

E90:E228 84899,59

	A	B	C	D	E	F
	Emissão - Dia	NE	NE - Núm. Processo	Doc - Descrição	NE - Valor	PLOA
90	25/01/2023	154502263502023NE000077	23005.031211/2022-63	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTAS NA UFGD. PROCESSO 23005.031211/2022-63 - CENTRO DE CUSTO 1103 - PE 92/2022 - CONTRATO 01/2023 - DESPACHO PROAP 43/2023.	R\$ 84.899,59	7.1
105	08/02/2023	154502263502023NE000087	23005.031211/2022-63	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MOTORISTAS NA UFGD. PROCESSO 23005.031211/2022-63 - CENTRO DE CUSTO 1103 - PE 92/2022 - CONTRATO 01/2023 - CONF. DESPACHO PROAP 81/2023	R\$ 764.096,31	7.1
228	24/03/2023	154502263502023NE000136	23005.001905/2023-57	AQUISICAO DE RACOES PARA COELHOS - PE 10/2023. PROCESSO 23005.001905/2023-57 - CENTRO DE CUSTO 11.01.11.05 - DIAL - CONF. DESPACHO PROAP 178/2023	R\$ 14.280,00	7.1



23- Inserir na planilha PLOA - 20XX, coluna M – EMPENHADO: valores dos empenhos por Item PLOA

PLOA - 2023 + EMENDA VERSÃO 2 .XLSX

Arquivo Editar Ver Inserir Formatar Dados Ferramentas Ajuda

100% R\$ % 123 Calibri 14 B I A

At:J1 PROPOSTA EXECUTIVA ORÇAMENTÁRIA 2023- UFGD

PROPOSTA EXECUTIVA ORÇAMENTÁRIA 2023- UFGD							AUTORIZAÇÃO PROAP	EMPENHADO	SALDO
ITEM	SETOR	Orçamento 2023 - Descrição da Despesa			2023				
6.3	PRAD	Comunicação - EBC			50.000,00			50.000,00	
7.0		Contratos de Dedicção Exclusiva de Mão de Obra			16.426.231,60	13.804.149,75	10.304.412,24	6.121.819,36	
7.1	PU	Motoristas			1.063.591,20	868.995,90	863.275,90	180.315,30	
7.2	PU	Segurança			4.715.945,45	4.346.200,08	4.346.200,08	369.745,37	
7.3	PU	Portaria			1.037.277,10	983.431,42	919.907,31	117.369,79	
7.4	PU	Limpeza			4.581.502,55	5.216.807,05	1.195.088,63	3.386.413,92	
7.5	PU	Jardinagem			924.921,95	520.000,00	520.000,00	404.921,95	
7.6	PU	Manutenção Elétrica e Hidráulica			1.030.049,65	561.285,16	561.285,16	468.764,49	
7.7	PU	Manutenção de Instalações			1.384.885,38	273.190,19	1.092.760,70	292.124,68	
7.8	PU	Recepção e Copeiragem			280.000,00			280.000,00	
7.9	PROAE	Salva-vidas			88.800,00	84.520,00	63.833,93	24.966,07	
7.10	PROAE	Arbitragem			51.000,00			51.000,00	
7.11	PRAD	Postos Almoarifado			247.145,12	186.654,00		247.145,12	
7.12	NÚCLEOS/GABINETE	Intérprete de Libras						0,00	
7.13	FAECA/GAB	Manutenção de Serviços Rurais			1.021.113,21	763.065,95	742.060,53	279.052,68	