



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA

CAMPUS PAU DOS FERROS

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

**PASSO-A-PASSO PARA EMISSÃO RELATÓRIO MENSAL DE ALMOXARIFADO-
RMA**

PAU DOS FERROS/RN

PASSO-A-PASSO PARA AJUSTE DA CONTA DE ALMOXARIFADO ATRAVÉS DO RELATÓRIO MENSAL DE ALMOXARIFADO-RMA

O RMA É UM RELATÓRIO SINTÉTICO, EMITIDO PELO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO E ENVIADO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS PARA QUE ESTE POSSA FAZER O AJUSTE DA CONTA CONTÁBIL DE ALMOXARIFADO (115610100) DA UG LOCAL.

O REFERIDO RELATÓRIO DEVE SER ENVIADO, ATÉ O 5º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO MÊS DE ENCERRAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO.

POR EXEMPLO: SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO EMITE O RMA DE **JANEIRO** NO DIA **01º DE FEVEREIRO**. COM ISSO, O SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DEVE LANÇAR O MESMO ATÉ O **05º DIA ÚTIL** DO MÊS DE FEVEREIRO.

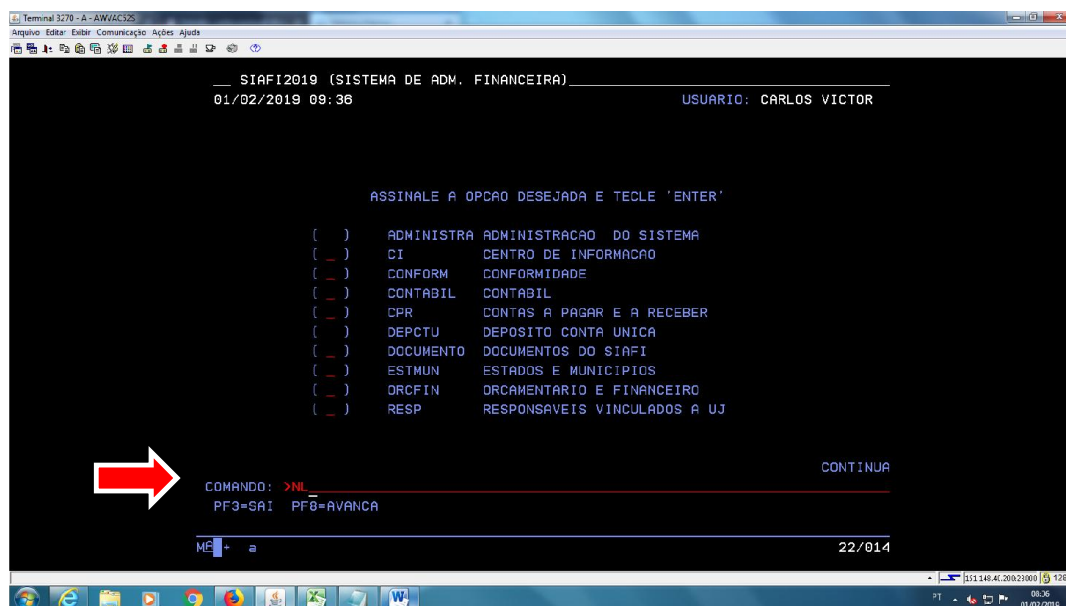
PARA FAZER O REFERIDO PROCESSO, FAÇA OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS:

SOLICITE O RMA QUE É SALVO NESSE FORMATO:

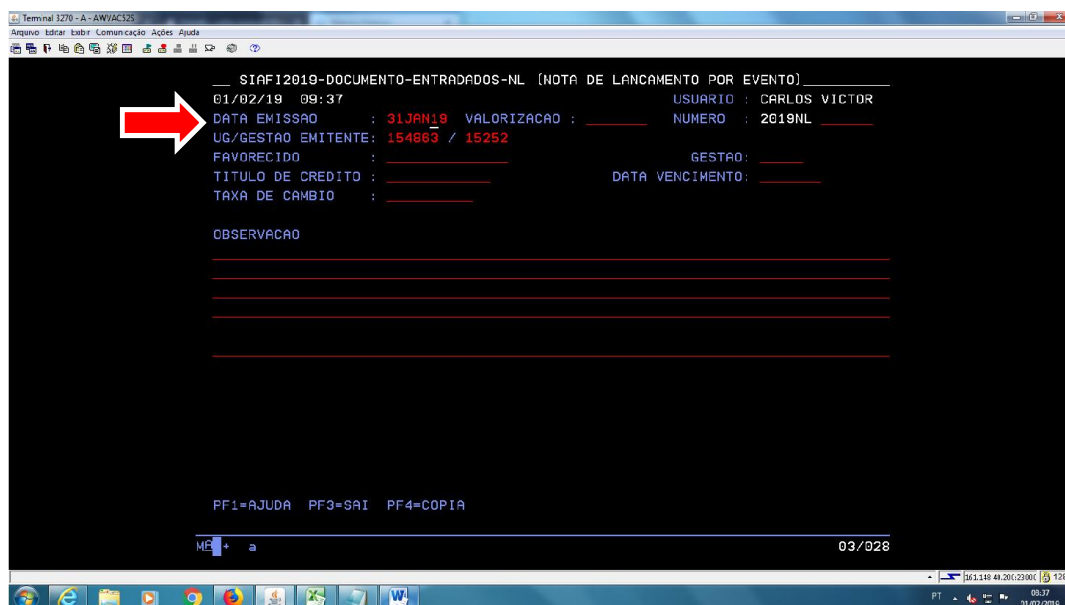
 Almoarifado	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - PAU DOS FERROS	 SUTIC								
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO - RMA SINTÉTICO										
Período Atual: Janeiro de 2019 Almoarifado: ALMOXARIFADO - CAMPUS PAU DOS FERROS										
Código	Denominação	Saldo Anterior (R\$)	Entradas					Saídas		Saldo Atual (R\$)
			Entradas (R\$)	Ent.Forn. (R\$)	Ent. Extra (R\$)	Devoluções (R\$)	C.Imediato (R\$)	Saídas (R\$)	C.Imediato (R\$)	
3004	GAS ENGARRAFADO	176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,25
3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	119,80	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00	249,70	0,00	229,50
3016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.170,36	0,00	1.045,73	0,00	0,00	0,00	1.533,12	0,00	6.682,97
3017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,81
3019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053,75
3021	3021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,95
3022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.961,86	0,00	1.359,05	0,00	0,00	0,00	529,41	0,00	3.791,50
3024	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,76
3026	MATERIAL ELETRICO	161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,46
3028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
3035	MATERIAL LABORATORIAL	1.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,13
3042	FERRAMENTAS	134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,63
Total:		R\$ 19.913,26	R\$ 0,00	R\$ 2.764,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.312,23	R\$ 0,00

SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 | Copyright © 2005-2019 - UFRN - srv-sipac02-prd.ufersa.edu.br.sipac211

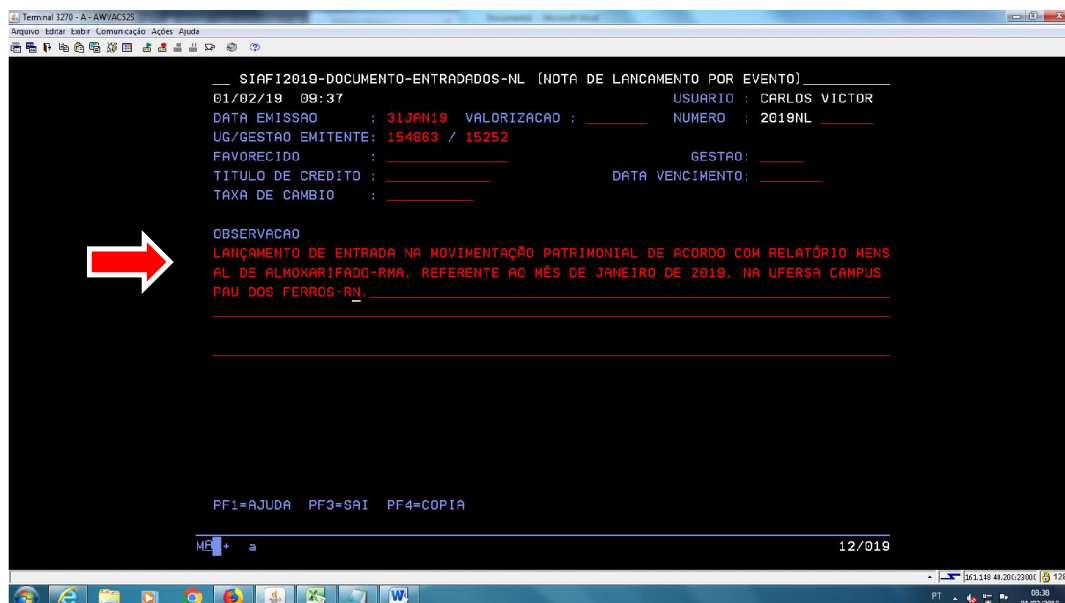
NA LINHA DO COMANDO, DIGITE “>NL” PARA INICIAR UMA NOVA “NOTA DE LANÇAMENTO” QUE É O DOCUMENTO UTILIZADO PARA DAR ENTRADA NAS CONTAS DE ATIVO. TECLE “ENTER” PARA PROSSEGUIR.



NA TELA DA “NL”, LEMBRESE QUE O RMA É REFERENTE AO MÊS ANTERIOR. COM ISSO, NA DATA DE EMISSÃO, COLOQUE A DATA DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE REFERÊNCIA.



EM SEGUIDA, CRIE UMA OBSERVAÇÃO, OU SEJA, DIGA DE QUÊ SE TRATA O LANÇAMENTO QUE SERÁ FEITO NA “NL”, E TECLE “ENTER” PARA AVANÇAR.



Terminal 3270 - A - AWWAC325

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIAF12019-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANÇAMENTO POR EVENTO) ___

01/02/19 09:37 USUARIO : CARLOS VICTOR

DATA EMISSAO : 31JAN19 VALORIZACAO : NUMERO : 2019NL

UG/GESTAO EMITENTE: 154863 / 15252

FAVORECIDO : GESTAO:

TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:

TAXA DE CAMBIO :

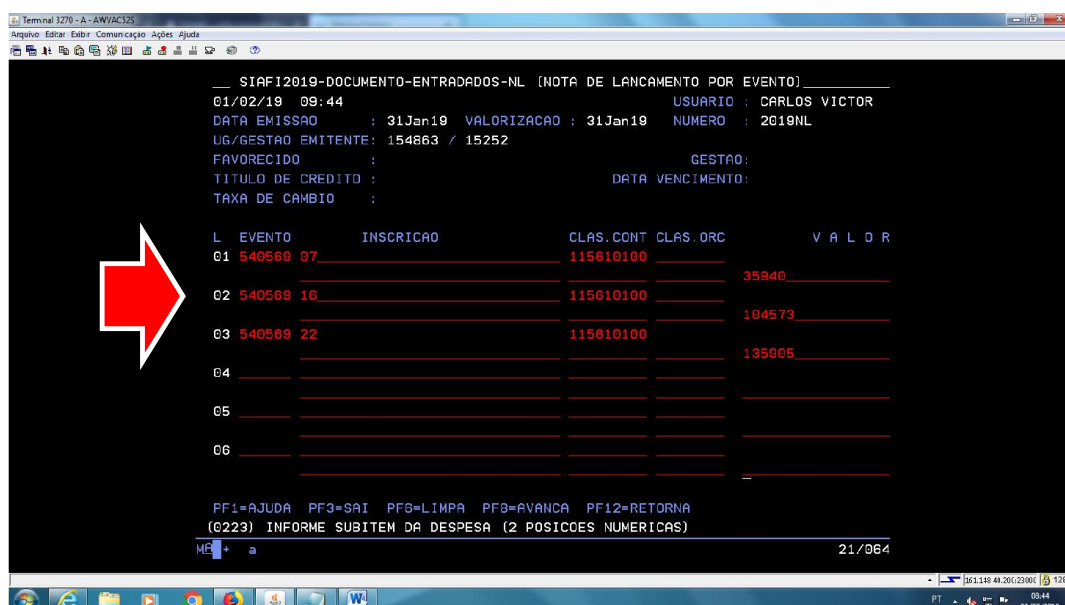
OBSERVACAO

LANÇAMENTO DE ENTRADA NA MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL DE ACORDO COM RELATÓRIO MENSAL DE ALMOXARIFADO-RMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, NA UFERSA CAMPUS PAU DOS FERROS-RN.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA

ME a 12/019

NESTA TELA, UTILIZE O “EVENTO” “540569” E NO CAMPO “INSCRIÇÃO” DIGITE O “SUB-ITEM” QUE TEVE ENTRADA. O SUB-ITEM É ENCONTRADO OBSERVANDO OS DOIS ÚLTIMOS NÚMEROS DA COLUNA “CÓDIGO” DO “RMA”. A CLASSE CONTÁBIL É A “115610100” E O VALOR, SERÁ O VALOR INDIVIDUAL DE CADA ENTRADA, SEM VÍRGULAS. FEITO ISSO, TECLE “ENTER” PARA AVANÇAR.



Terminal 3270 - A - AWWAC325

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

___ SIAF12019-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANÇAMENTO POR EVENTO) ___

01/02/19 09:44 USUARIO : CARLOS VICTOR

DATA EMISSAO : 31Jan19 VALORIZACAO : 31Jan19 NUMERO : 2019NL

UG/GESTAO EMITENTE: 154863 / 15252

FAVORECIDO : GESTAO:

TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:

TAXA DE CAMBIO :

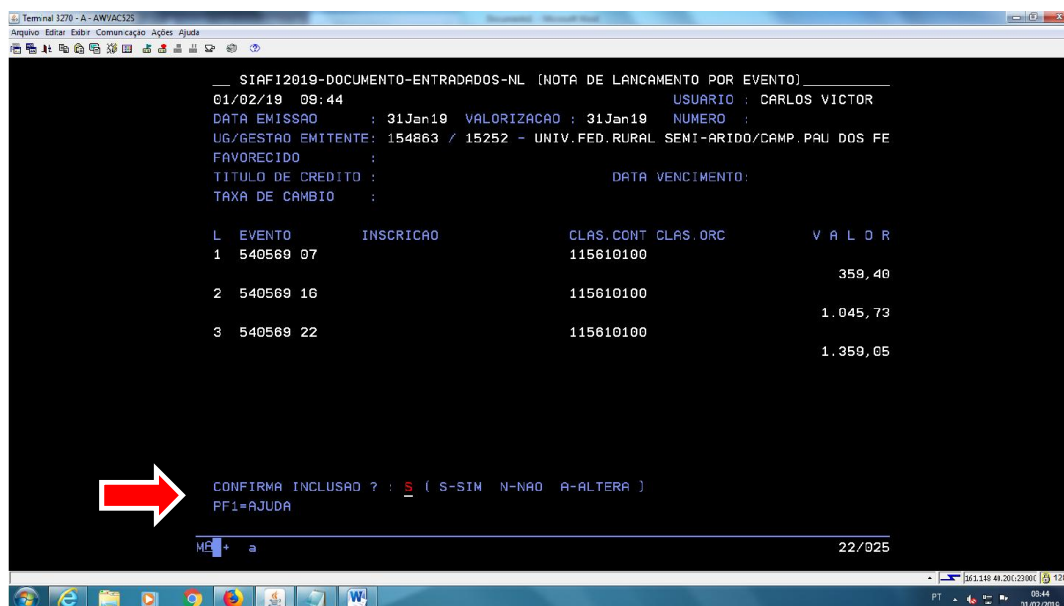
L	EVENTO	INSCRIÇÃO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	540569	07	115610100		35946
02	540569	16	115610100		104573
03	540569	22	115610100		135805
04					
05					
06					

PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=LIMPA PF9=AVANCA PF12=RETORNA

(0223) INFORME SUBITEM DA DESPESA (2 POSICOES NUMERICAS)

ME a 21/064

CONFIRA SE TODAS AS ENTRADAS FORAM INCLUÍDAS E SE SEUS VALORES ESTÃO CORRETOS. CASO ESTEJAM CORRETAS, CONFIRME A INCLUSÃO DIGITANDO “S” E DEPOIS TECLE “ENTER”.



```

Terminal 3270 - A - AWVAC325
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

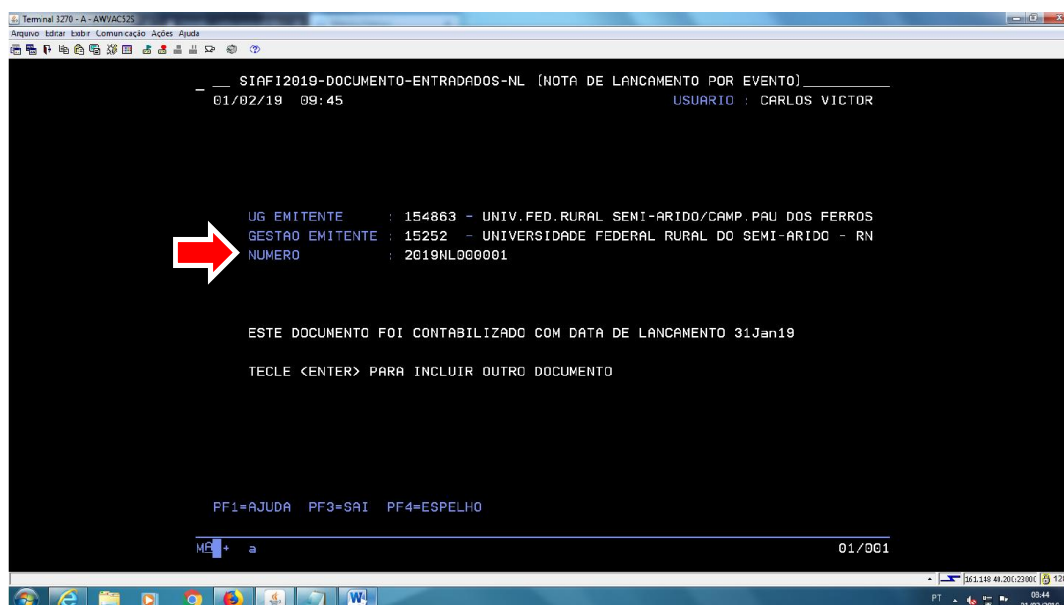
SIAFI2019-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANÇAMENTO POR EVENTO)
01/02/19 09:44 USUARIO : CARLOS VICTOR
DATA EMISSAO : 31Jan19 VALORIZACAO : 31Jan19 NUMERO :
UG/GESTAO EMITENTE: 154863 / 15252 - UNIV.FED.RURAL SEMI-ARIDO/CAMP.PAU DOS FE
FAVORECIDO :
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO:
TAXA DE CAMBIO :

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORG V A L O R
1 540569 07 115610100 359,40
2 540569 16 115610100 1.045,73
3 540569 22 115610100 1.359,05

CONFIRMA INCLUIDO ? : S ( S-SIM N-NAO A-ALTERA )
PF1=AJUDA
22/025

```

O SIAFI IRÁ GERAR UM NÚMERO DE “NL”. EXEMPLO: 2018NL000001. O REFERIDO DOCUMENTO DEVERÁ SER IMPRESO E ANEXADO AO RMA SINTÉTICO EMITIDO PELO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.



```

Terminal 3270 - A - AWVAC325
Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

SIAFI2019-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANÇAMENTO POR EVENTO)
01/02/19 09:45 USUARIO : CARLOS VICTOR

UG EMITENTE : 154863 - UNIV.FED.RURAL SEMI-ARIDO/CAMP.PAU DOS FERROS
GESTAO EMITENTE : 15252 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN
NUMERO : 2019NL000001

ESTE DOCUMENTO FOI CONTABILIZADO COM DATA DE LANÇAMENTO 31Jan19
TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO

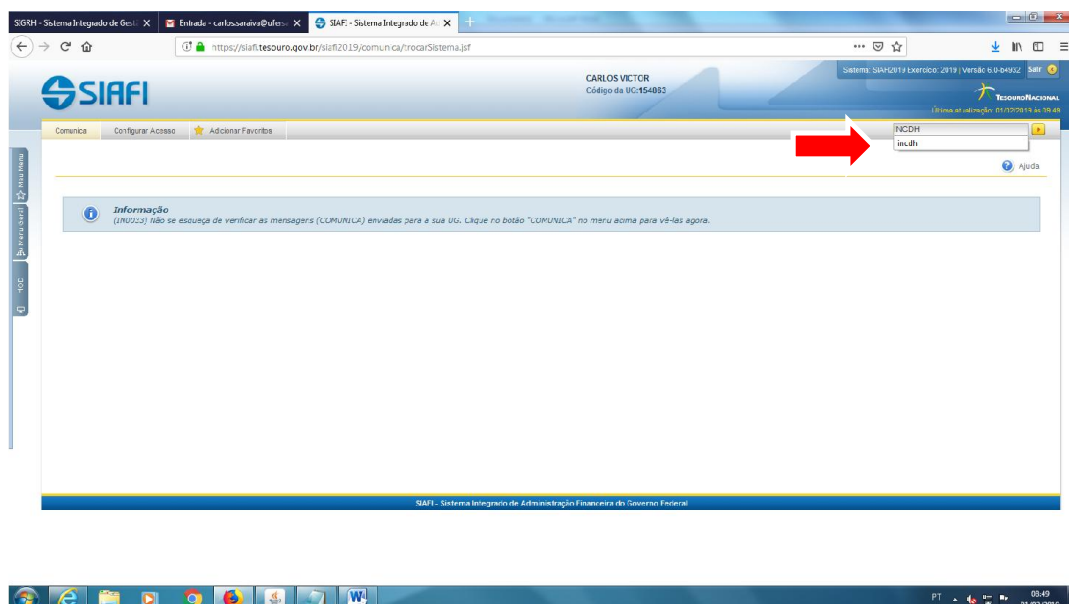
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO
01/001

```

EM SEGUIDA, ACESSE O SIAFI WEB PARA LANÇAR AS “SAÍDAS” DO ALMOXARIFADO.



UTILIZE O COMANDO “INCDH” PARA INCLUR DOCUMENTO HÁBIL.



ESCOLHA O TIPO DE DOCUMENTO HÁBIL “PA” (LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS).

The screenshot shows the SIAFI system interface. The browser address bar displays the URL: <https://siai.fis.fazenda.gov.br/siafi/2019/cpr-dochabil/transactions/modch/pf?usuario=a013a5150227aa7e933226aa0aa327>. The page title is "Incluir Documento Hável - INCDH". The form contains the following fields:

- Código da UG Emitente: 154863
- Nome da UG Emitente: UNIV.FED.RURAL SEMI-ARIDO/CAMP. PAU DOS FERROS
- Moeda: REAL (R\$)
- Ano: 2019
- Tipo de Documento: PA (highlighted with a red arrow)
- Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS
- Número DI: (empty)

Buttons at the bottom include "Confirmar", "Consultar Resumos", "Cancelar", "Imprimir", and "Copiar de".

NA ABA “DADOS BÁSICOS”, LEMBRE-SE DO DETALHE REFERENTE À DATA, OU SEJA, O RMA É REFERENTE AO MÊS ANTERIOR E COM ISSO, UTILIZE O ÚLTIMO DIA DO REFERIDO MÊS. PREENCHA O VALOR TOTAL DA SAÍDA (EM VALOR DO DOCUMENTO) E COLOQUE A OBSERVAÇÃO. DEPOIS, CONFIRME E PASSE PARA A ABA “OUTROS LANÇAMENTOS”.

The screenshot shows the SIAFI system interface with the "Dados Básicos" tab selected. The form contains the following fields:

- Código da UG Emitente: 154863
- Nome da UG Emitente: UNIV.FED.RURAL SEMI-ARIDO/CAMP. PAU DOS FERROS
- Moeda: REAL (R\$)
- Ano: 2019
- Tipo de Documento: PA
- Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS
- Número DI: -
- Preenchimento Obrigatório: ☒ Registrado: ☐ Pendente de Registro: ☐
- Código da UG Pagadora: 154863
- Nome da UG Pagadora: UNIV.FED.RURAL SEMI-ARIDO/CAMP. PAU DOS FERROS
- Sistema de Origem: CPR-STN
- Data de Emissão Contábil: 31/01/2019 (highlighted with a red arrow)
- Data de Vencimento: (empty)
- Taxa de Câmbio: 0,0000
- Processo: (empty)
- Ateste: (empty)
- Valor do Documento: 2.312,23
- Código do Orçador: 154863
- Nome do Orçador: UNIV.FED.RURAL SEMI-ARIDO/CAMP. PAU DOS FERROS

Buttons at the bottom include "Incluir", "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados", and "Excluir Selecionados".

NA ABA “OUTROS LANÇAMENTOS”, ESCOLHA A SITUAÇÃO “ETQ001” E CONFIRME. DIGITE O SUB-ITEM DE CADA SAÍDA, A CONTA DE MATERIAIS (115610100), A “VPD DE CONSUMO DE MATERIAIS” (331110100) E O VALOR. DEPOIS CONFIRME.

SIEM - Sistema Integrado de Gestão

https://siem.tesouro.gov.br/siem/2019/cor-dochabittransacoes/mcdh:isf?usuario=a01f3a5150227aa7e935226aa0aa327

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Item Registrado Total da Aba 0,00

Situação: ETQ001 Nome da Situação: BAIXA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO POR CONSUMO/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (C/C 007)

* Subitem da Despesa: 07 * Estoque de Materiais: 1.1.5.6.1.01.00 * VPD de Consumo de Materiais/Distribuição: 3.3.1.1.1.01.00 Valor: 249,70

Situação: ETQ001 Nome da Situação: BAIXA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO POR CONSUMO/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (C/C 007)

* Subitem da Despesa: 16 * Estoque de Materiais: 1.1.5.6.1.01.00 * VPD de Consumo de Materiais/Distribuição: 3.3.1.1.1.01.00 Valor: 1.533,12

Situação: ETQ001 Nome da Situação: BAIXA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO POR CONSUMO/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (C/C 007)

* Subitem da Despesa: 22 * Estoque de Materiais: 1.1.5.6.1.01.00 * VPD de Consumo de Materiais/Distribuição: 3.3.1.1.1.01.00 Valor: 529,41

Situação: ETQ001 Nome da Situação: BAIXA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO POR CONSUMO/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (C/C 007)

* Subitem da Despesa: 22 * Estoque de Materiais: 1.1.5.6.1.01.00 * VPD de Consumo de Materiais/Distribuição: 3.3.1.1.1.01.00 Valor: 0,00

Confirmar Descartar

*Observação: LANÇAMENTO DE SAÍDAS NA MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL, CONFORME RELATÓRIO MENSAL DE ALMOXARIFADO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, NA OFICINA CAMIUS DO DOS FERROS.

POR ÚLTIMO, NA ABA “CENTRO DE CUSTOS”, MARQUE TODOS OS SUB-ITEMS E PREENCHA A NATUREZA DE DESPESA DETALHADA COM A “ND” 3339030 (MAT. CONSUMO). DEPOIS, INFORME O MÊS/ANO DE REFERÊNCIA DO RMA. O CÓDIGO SIORG E A UG JÁ SÃO PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE. MARQUE A OPÇÃO “INCLUIR”.

SIEM - Sistema Integrado de Gestão

https://siem.tesouro.gov.br/siem/2019/cor-dochabittransacoes/mcdh:isf?usuario=a01f3a5150227aa7e935226aa0aa327

Preenchimento Obrigatório Registrada Pendente de Registro

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Código da UG Emitente: 154863 Nome da UG Emitente: UIV FED RURAL SEMIARDO/CAMPAL DOS FERROS Modo: REAL (R\$)

Aru: 7019 *Tipo de Documento: PA *Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS Número DI: -

Centros Básicos Outros Lançamentos Centro de Custo Resumo

Centro de Custo a Informar: 2.312,23

Centro de Custo Informado: 0,00

Total apropriado: 2.312,23

Itens pendentes de informação de Centro de Custos

Situação	Fluxo	Subitem	Natureza de Despesa Detalhada	Valor do Item Consolidado	Valor a Alocar	Valor Custo
ETQ001	Sema	07	3.3.90.30.0	249,70	249,70	249,70
ETQ001	Sema	16	3.3.90.30.14	1.533,12	1.533,12	1.533,12
ETQ001	Sema	22	3.3.90.30.22	529,41	529,41	529,41
				Total de Custo: 2.312,23		

*Centro de Custo: 01 *Mês Referência: 01 *Ano Referência: 2019 *Código SIORG: 154863 *UG Beneficiária: 154863 Incluir

Salvar Resumo Verificar Consistência Registrar Registrar

CERTIFIQUE-SE DE QUE TUDO ESTÁ CORRETO. PARA ISSO, CLIQUE NA OPÇÃO “VERIFICAR CONSISTÊNCIA”.

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Campo de preenchimento obrigatório

Código da LG Fimlente: 154863 Nome da LG Fimlente: UNIV.FED.RURAL SEM-ARDO/CAMP PAU DOS FERROS Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 Tipo de Documento: PA Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS Número DH: -

Verificação de Consistência

Relatório de Verificação

Outros Lançamentos

- Sen pendências

Centro de Custo

- Sen pendências

Dados Básicos

- Sen pendências

Centro de Custo a Informar 6,00

Centro de Custo Informado 2.312,23

Total apropriado: 2.312,23

Fechar

Salvar Rascunho Verificar Consistência Registrar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

SE O DOCUMENTO ESTIVER TODO CORRETO, FINALIZE O PROCEDIMENTO CLICANDO EM “REGISTRAR”.

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Incluir Documento Hábil - INCDH

*Campo de preenchimento obrigatório

Código da LG Fimlente: 154863 Nome da LG Fimlente: UNIV.FED.RURAL SEM-ARDO/CAMP PAU DOS FERROS Moeda: REAL (R\$)

Ano: 2019 Tipo de Documento: PA Título: LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS Número DH: -

Registrar

Centro de Custo a Informar 6,00

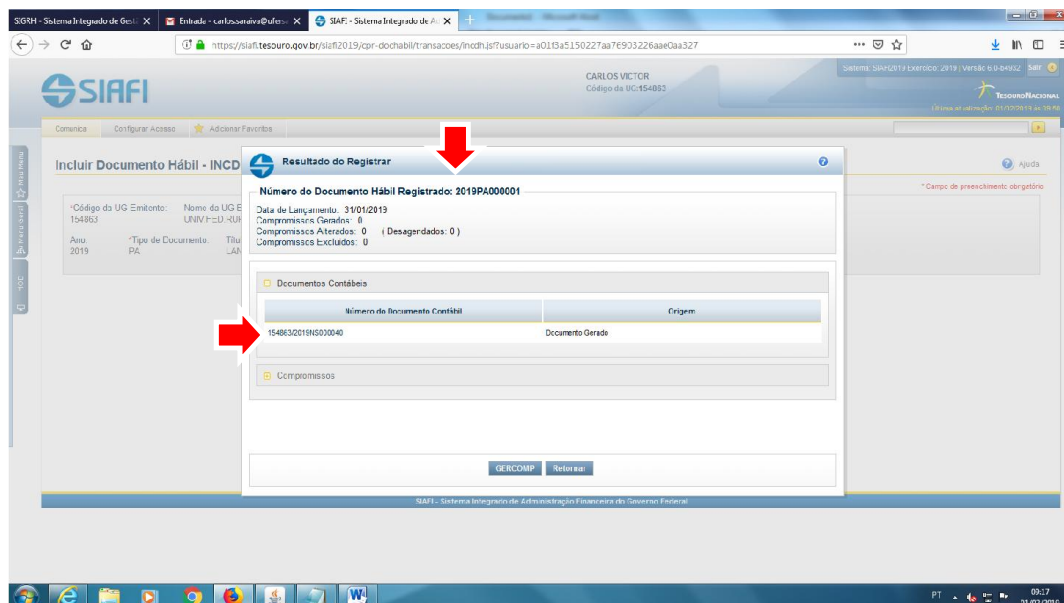
Centro de Custo Informado 2.312,23

Total apropriado: 2.312,23

Registrar

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

O SIAFI IRÁ GERAR O DOCUMENTO HÁBIL CORRESPONDENTE E UMA “NOTA DE SISTEMA” (NS). EXEMPLO: 2019PA000001 / 2019NS000040. A NS DEVERÁ SER IMPRESSA NO SIAFI E ARQUIVADA JUNTO COM O RMA E SUA RESPECTIVA “NL” DAS ENTRADAS.



DOCUMENTO CRIADO POR: CARLOS VICTOR SARAIVA LACERDA

SIAPE: 2224845

ATUALIZADO EM: 05/02/2019

QUALQUER DÚVIDA, CRÍTICA OU SUGESTÃO, MANDE EMAIL PARA: carlos.saraiva@ufersa.edu.br