

Bem vindo a Oficina SiGPC – Contas Online

FNDE

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

FNDE

Ministério
da Educação

Estrutura

Apresentação

- Promover o conhecimento técnico do processo de prestação de contas no sistema SiGPC Contas Online.
- Abordar os conceitos necessários à prestação de contas dos programas e ações do FNDE.
- Estreitar os laços entre FNDE e Parceiros.

Processo de Prestar Contas

Abordar os tópicos do sistema passo a passo com a finalidade de aprender “como fazer”, com efetividade, o registro dos dados da sua prestação de contas.

PARCEIROS

- Estreitar os laços entre FNDE e

do FNDE

Um novo paradigma na Gestão de Prestação de Contas dos Recursos da Educação

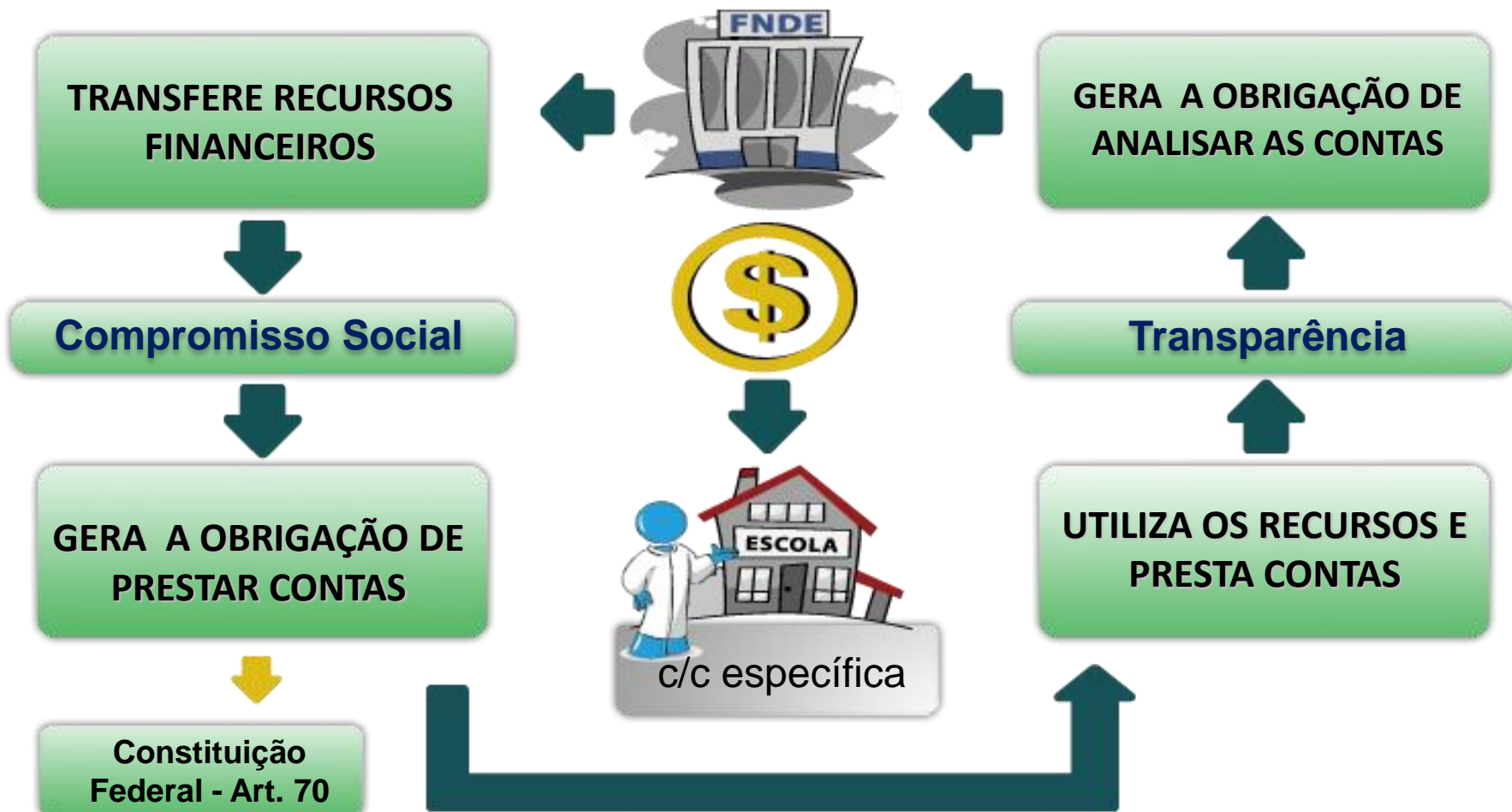
- Acúmulo de documentos pendentes de registro;
- Excesso de processos pendentes de análise ;
- Gasto excessivo de recursos materiais e
- Carência de informações gerenciais.



- Recebimento dos dados por meio da internet;
- Análise automatizada das prestações de contas com critérios parametrizados;
- Base rica em informações gerenciais;
- Resposta rápida aos gestores e à sociedade; e
- Integração de todas as etapas de prestação de contas.



Obrigações Relacionadas à Prestação de Contas



É Importante Conhecer

Resolução/CD/FNDE nº 02, de 18 de janeiro de 2012

Estabelece orientações, critérios e procedimentos para a utilização obrigatória a partir de 2012 do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC), desenvolvido pelo FNDE para a gestão do processo de prestação de contas.

Resolução nº 43/2012 - Altera a Resolução/CD/FNDE nº 02, de 18 de janeiro de 2012.

Para as prestações de contas online que não estão disponíveis para registro da execução no sistema, o prazo para o envio das prestações de contas está SUSPENSO e quando for disponibilizado, o prazo contado será de 60 (sessenta) dias, a partir da habilitação da funcionalidade “Enviar” da respectiva transferência."

**TRANSFERÊNCIAS DISPONÍVEIS NO CONTAS ONLINE:
PDDE E AÇÕES, PNAE, PNATE, BRALE, CAMINHO DA ESCOLA E ALGUNS PROINFANCIA
DEMAIS PROJETOS APENAS O REGISTRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA.**

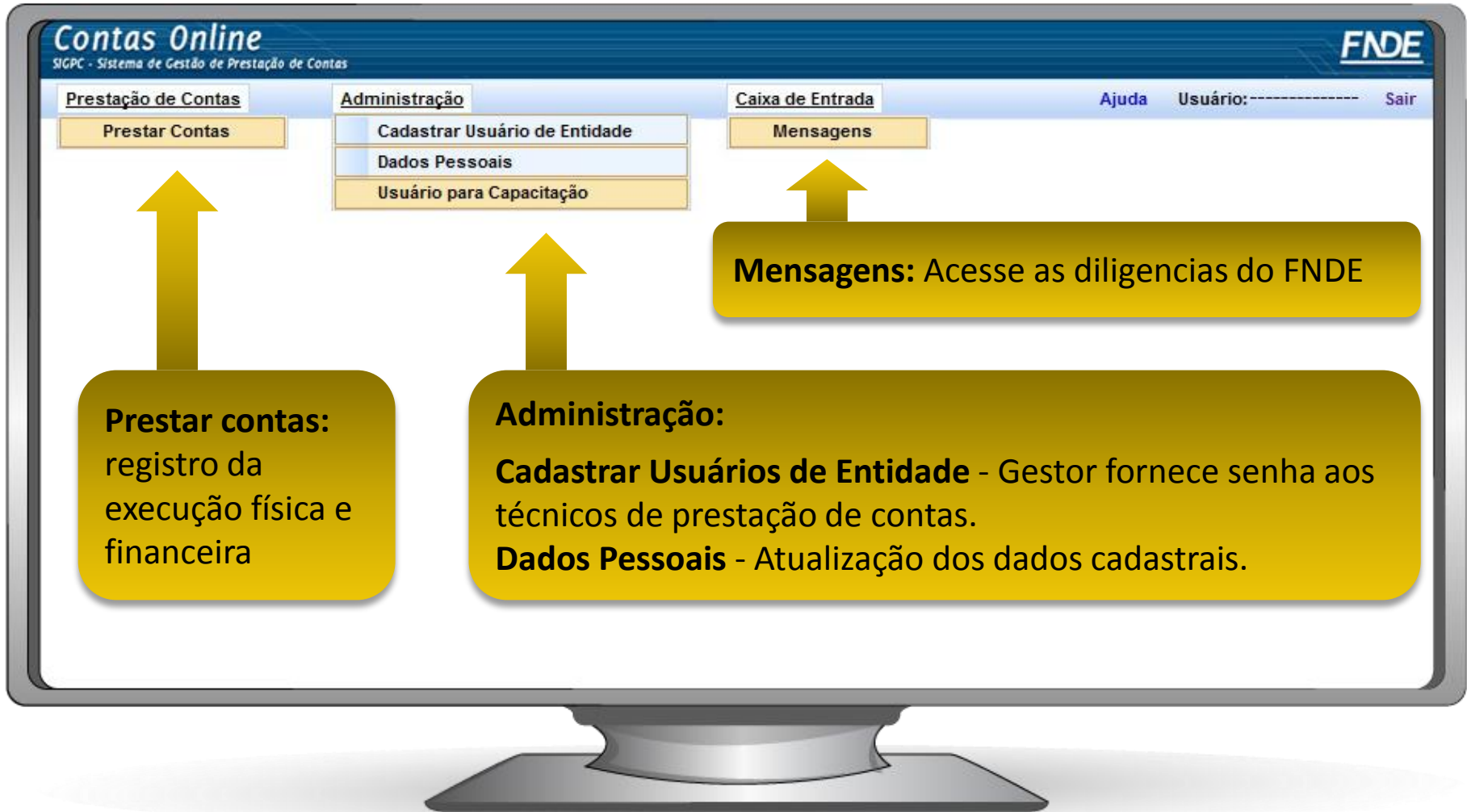
Fluxo de Prestação de Contas



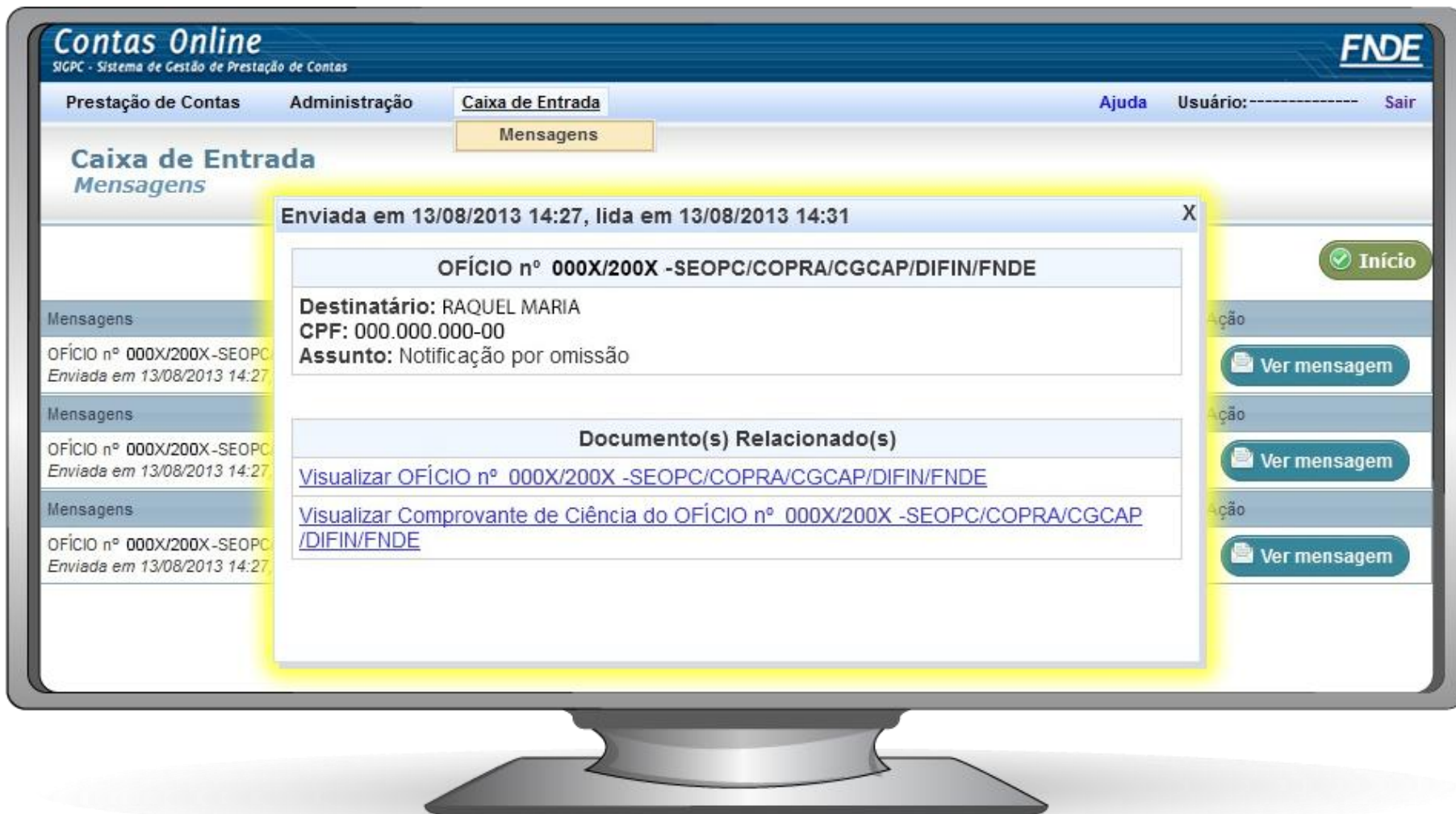
Acesso ao Sistema



Acesso ao Sistema



Acesso ao Sistema



Localizar e Incluir Transferência para Prestação de Contas

Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

Prestação de Contas Administração Caixa de Entrada Ajuda Usuário:----- Sair

Filtros de Localizar Transferência

* Situação: Todas

* Centro(s) originador(es)

Localizar Voltar

Resultado da Pesquisa

Tipo de Transferência	Identificação da Transferência	Programa	Situação	Efeito Suspensivo	Operações
REPASSE	PNATE - FUNDAMENTAL / 2013	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Não Enviada		Prestar Contas
REPASSE	PNATE - FUNDAMENTAL / 2011	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Enviada ao Controle Social		Visualizar
REPASSE	PDDE/PDE-ESCOLA / 2012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PLANO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE	Enviada ao FNDE		Visualizar EXCLUIR
REPASSE	PDDE / 2012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Notificado por Omissão		Visualizar
REPASSE	PDDE / 2011	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Enviada ao FNDE		Visualizar
REPASSE	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / 2012	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Não Enviada		Prestar Contas

Incluir Transferência para Prestação de Contas *
* Saldo Reprogramado ou Outras Receitas

Caso seja necessário prestar contas de saldo referente a transferência que não conste do rol acima, é possível incluí-la.

Localizar e Incluir Transferência para Prestação de Contas

Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

Prestação de Contas Administração Caixa de Entrada Ajuda Usuário:----- Sair

Prestação de Contas com Reprogramação de Saldo ou Outras Receitas

Dados da Prestação de contas

* Lista dos Programas / Ano Exercício:

* Campo(s) obrigatório(s)

Selecione...
Selecione...
PDDE/FEFS / 2012
PDDE/PDE-ESCOLA / 2012
PDDE-EDUCAÇÃO ESPECIAL / 2012
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL / 2012
PDDE/FEFS / 2013
PDDE/PDE-ESCOLA / 2013
PDDE-EDUCAÇÃO ESPECIAL / 2013
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL / 2013

+ Gravar ← Voltar

Aparecerão na caixa os programas que não receberam recursos no exercício.

Incluir Unidade Executora - PDDE e Ações

The screenshot shows the 'Contas Online' interface with the 'Adicionar Unidade Executora' form highlighted in yellow. The form includes fields for 'CNPJ' and 'uEx', a 'Filtrar' button, and an 'Adicionar' button with a green checkmark. Below the form is a table listing existing units with columns for 'Executor', 'CNPJ', 'Situação', 'Efeito Suspensivo', and 'Ação'. The table contains five rows of data for various municipal schools. A pagination bar at the bottom of the table shows page 1 of 5.

Executor	CNPJ	Situação	Efeito Suspensivo	Ação
APM DA ESCOLA MUNICIPAL FELIZ	000.000.000-00	Não Apresentada	Vigente	Registrar Execução Financeira
APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALEGRE	000.000.000-00	Não Apresentada		Registrar Execução Financeira
APM DA ESCOLA MUNICIPAL CONTENTE	000.000.000-00	Não Apresentada		Registrar Execução Financeira
APM DA ESCOLA MUNICIPAL LEGAL	000.000.000-00	Não Apresentada	Não vigente	Registrar Execução Financeira
APM DA ESCOLA MUNICIPAL BELÍSSIMO	000.000.000-00	Não Apresentada		Registrar Execução Financeira

Não receberam recurso no exercício, mas possuem saldo reprogramado

Digita-se o nome ou o CNPJ da Unidade desejada

Registro da Execução Financeira - PDDE – Unidades Executoras

Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas
FNDE

Prestação de Contas Administração Caixa de Entrada
Ajuda Usuário: ----- Sair

- Planejamento de Transferência
- Recursos Financeiros
- Autorização de Despesas (Licitações e Outras)
- Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)
- Pagamentos
- Execução Física
- Extrato Bancário
- Restituição e Reprogramação de Recursos
- Resumo da Execução
- Prestação de Contas Online**
- [:: Visualizar Prestação de Contas](#)
- [:: Demonstrativo Consolidado](#)
- [:: Manifestar](#)
- [:: Enviar Prestação de Contas](#)
- [:: Recibos de Envio](#)

Dados da Prestação de Contas

Tipo de Concessão:	REPASSE	CNPJ:		Nome da Entidade:	PREF MUN FELIZ BRASIL
Programa:	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Nº da Transferência:	PDDE / 2013	Vigência:	01/01/2013 - 31/12/2013
Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	06/03/2014	Município/UF:	FELIZ BRASIL - PR

Demonstrativo Consolidado da Execução Físico-Financeira
UEX: APM DO C.M.E.I FELIZ BRASIL

Origem dos Recursos	Execução Financeira		
	Custeio (R\$)	Capital (R\$)	Total (R\$)
(+) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	100,00	50,00	150,00
(+) Creditado pelo FNDE no Exercício	3.756,00	2.504,00	6.260,00
(+) Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
(+) Rendimento de Aplicação Financeira (Auferidos e Não Auferidos)	58,00	42,00	100,00
(-) Receita Total	3.914,00	2.596,00	6.510,00
(-) Devolução de Recursos do FNDE (Valor Principal)	0,00	0,00	0,00
Recurso Financeiro Devolvido - Registro de GRU *			
(-) Despesa Realizada Aprovada	3.000,00	0,00	3.000,00

Ministério da Educação

Entendendo o Demonstrativo Consolidado

Saldo
Reprogramado
do exercício
anterior



Valores
creditados
pelo
FNDE



Recursos
Próprios
(de declaração
opcional)



Rendimento de
Aplicação
Financeira
Auferidos: Efetivos;
Não Auferidos: Prejuízos

Demonstrativo Consolidado da Execução Físico-Financeira

UE: APM DO C.M.E.I FELIZ BRASIL

Origem dos Recursos	Execução Financeira		
	Valor		
	Custeio (R\$)	Capital (R\$)	Total (R\$)
(+) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	100,00	50,00	150,00
(+) Creditado pelo FNDE no Exercício	3.756,00	2.504,00	6.260,00
(+) Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
(+) Rendimento de Aplicação Financeira (Auferidos e Não Auferidos)	58,00	42,00	100,00
(=) Receita Total	3.914,00	2.596,00	6.510,00

Receitas

Entendendo o Demonstrativo Consolidado

Demonstrativo Consolidado da Execução Físico-Financeira

UEx: APM DO C.M.E.I FELIZ BRASIL

Origem dos Recursos	Execução Financeira		
	Valor		
	Custeio (R\$)	Capital (R\$)	Total (R\$)
(-) Devolução de Recursos do FNDE (Valor Principal)	0,00	0,00	0,00
Recurso Financeiro Devolvido - Registro de GRU *			
(-) Despesa Realizada Aprovada	3.000,00	0,00	3.000,00
(-) Despesa Realizada Não Aprovada	0,00	0,00	0,00
(-) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	914,00	0,00	914,00
(=) Valor a Comprovar (Sem Prestação de Contas)	0,00	2.596,00	2.596,00

Deduções da Receita

Devolução de recursos do FNDE (Valor principal)

Despesa realizada aprovada

Despesa realizada não Aprovada

Valor a reprogramar para o exercício seguinte

OBS: Valor a comprovar (valor sem prestação de contas, indicando que pode ter havido erro no preenchimento ou que a PC está insuficiente)

Consultando a situação preliminar das contas da UEx

Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

Prestação de Contas | Administração | Caixa de Entrada | Ajuda | Usuário: ----- | Sair

Manifestar sobre a PC
CNPJ:

Executor	Unidade Executora	Situação	Manifestar
APM DO C.M.E.I FELIZ BRASIL	00.000.000/0001-01		Aprovado
APM DO C.M.E.I BRASIL ALEGRE	00.000.000/0001-02		Não Aprovado
APM DO C.M.E.I BRASIL LEGAL	00.000.000/0001-03		Aprovado com Ressalva

Aprovada:
Não houve devolução de recursos;
Não há valor em despesa realizada não aprovada;
Não há valor a comprovar (sem prestação de contas)

Não Aprovada:
Há valor em despesa realizada não aprovada;
Há valor a comprovar (sem prestação de contas).

Aprovada com Ressalva:
Há devolução de recursos ao FNDE;
Gasto de recursos de custeio em capital ou vice-versa

Importante!

Importante!

A situação da prestação de contas da UEx disponível no item Manifestar é preliminar, podendo ser alterada após análise dos dados pelo FNDE.

Ação Complementar

The screenshot displays the FNDE system interface for the 'Ação Complementar' process. It features a search section for consolidated financial statements and a table of executive units. Below the table is a flowchart with three steps: 1. 'Ação Complementar' (dark blue arrow), 2. 'Retira a inadimplência das Unidades Executoras após o envio da prestação de contas.' (yellow arrow), and 3. 'Para efetivar a ação é necessário enviar novamente a prestação de contas' (green arrow).

Pesquisar Demonstrativo Consolidado da Execução-Financeira

CNPJ:

Adicionar Unidade Executora

uEx:

Executor	CNPJ	Situação	Efeito Suspensivo	Ação
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES FELIZ BRASIL		Aprovada		Complementar
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES BRASIL ALEGRE		Não Aprovado		Complementar
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES BRASIL LEGAL		Aprovada com Ressalva		Complementar

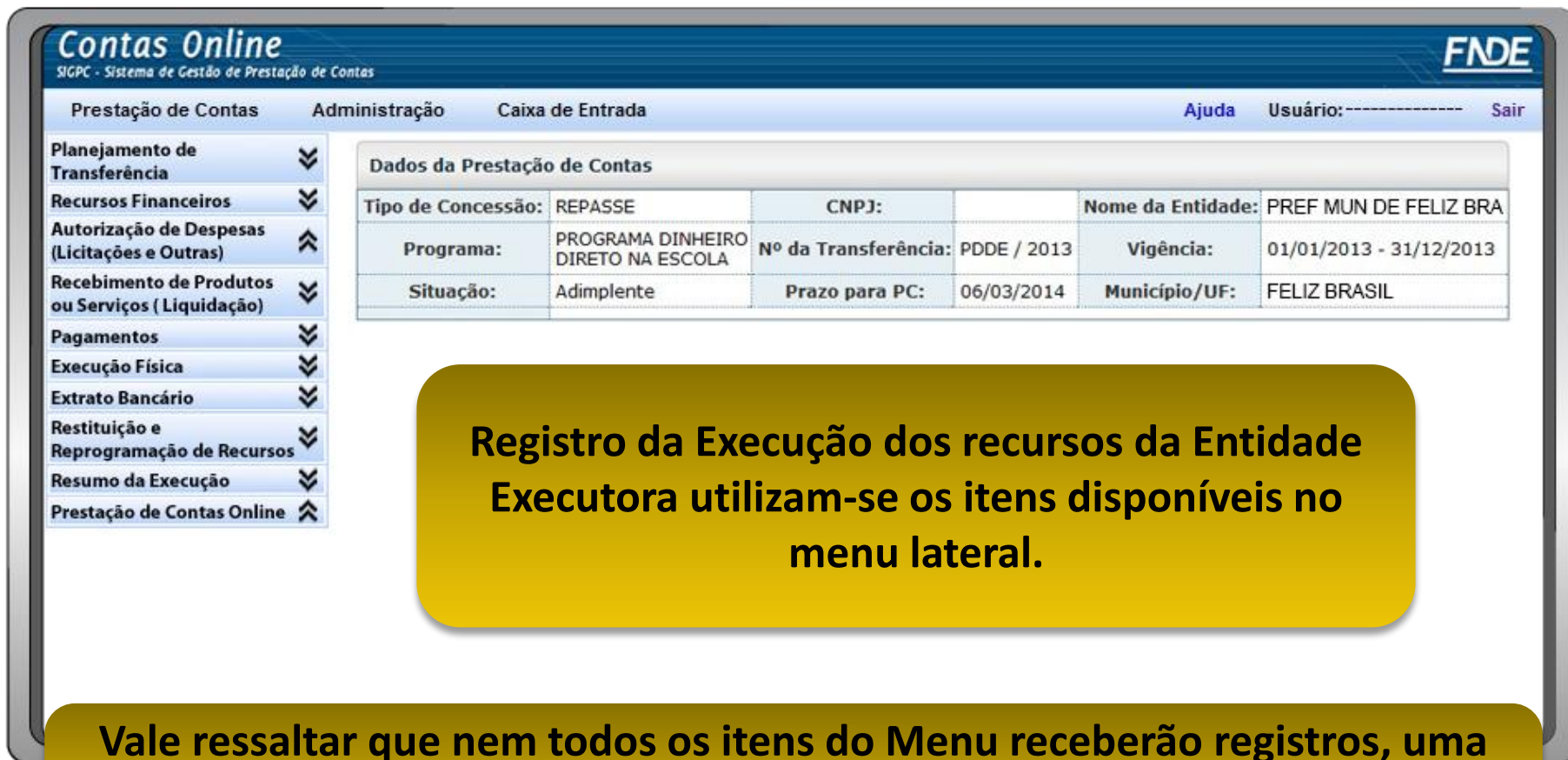
« « 1 2 3 4 5 » »

Ação Complementar

Retira a inadimplência das Unidades Executoras após o envio da prestação de contas.

Para efetivar a ação é necessário enviar novamente a prestação de contas

Registro da Execução Financeira – Entidade Executora



Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

Prestação de Contas Administração Caixa de Entrada Ajuda Usuário: ----- Sair

Dados da Prestação de Contas

Tipo de Concessão:	REPASSE	CNPJ:		Nome da Entidade:	PREF MUN DE FELIZ BRA
Programa:	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Nº da Transferência:	PDDE / 2013	Vigência:	01/01/2013 - 31/12/2013
Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	06/03/2014	Município/UF:	FELIZ BRASIL

Registro da Execução dos recursos da Entidade Executora utilizam-se os itens disponíveis no menu lateral.

Vale ressaltar que nem todos os itens do Menu receberão registros, uma vez que o preenchimento dos itens dependerá da forma como foram executados os recursos.

Planejamento da Transferência

Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

FNDE

Prestação de Contas Administração Caixa de Entrada Ajuda Usuário: ----- Sair

Planejamento de Transferência

- Identificação
- Itens Previstos
- Recursos Financeiros
- Autorização de Despesas (Licitações e Outras)
- Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)
- Pagamentos
- Execução Física
- Extrato Bancário
- Restituição e Reprogramação de Recursos
- Resumo da Execução
- Prestação de Contas Online

Identificação

Objeto a ser Executado:
I - material permanente; II - pequenos reparos voltados à manutenção, conservação e implementação de projeto pedagógico; VI - desenvolvimento de atividades educacionais.

Objetivo:
Contribuir para o provimento das necessidades prioritárias das escolas beneficiárias que pedagógica, bem como incentivar a autogestão escolar e o exercício da cidadania com a comunidade no controle social.

Consultar o objeto e o objetivo propostos

Itens Previstos

	Descrição	Qtde.	Unidade de med.	Valor Unit.(R\$)	Valor Total (R\$)	Valor de Cust.(R\$)	Valor de Cap.(R\$)	Operações
1	PDDE		Monetário		1.152,00	1.152,00	0,00	Beneficiário Cronograma
1.1	Avaliação de aprendizagem		Monetário					
1.2	Desenvolvimento		Monetário					

Consultar previsão de desembolso de recursos

Recursos Financeiros – Saldo do Exercício Anterior

The screenshot displays the 'Contas Online' web application interface. The header includes the title 'Contas Online' and the subtitle 'SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas'. The FNDE logo is in the top right corner. The navigation menu includes 'Prestação de Contas', 'Administração', and 'Caixa de Entrada'. The user interface shows a sidebar with a tree view of menu items, with 'Recursos Financeiros' expanded to show 'Saldo do Exercício Anterior'. The main content area contains a form titled 'Saldo do Exercício Anterior' with three input fields: 'Valor de custeio', 'Valor de capital', and 'Valor total', all containing the value '0,00'. Below the form is a legend for a required field and two buttons: 'Gravar' and 'Cancelar'.

Saldo do Exercício Anterior	
Valor de custeio	<input type="text" value="0,00"/>
Valor de capital	<input type="text" value="0,00"/>
Valor total	<input type="text" value="0,00"/>

* Campo obrigatório

Aplica-se aos programas.

Atente-se ao saldo existente na conta corrente e aplicação no primeiro dia do exercício.

Recursos Financeiros - Transferências do FNDE

Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

FNDE

Prestação de Contas Administração Caixa de Entrada Ajuda Usuário: Sair

Planejamento de Transferência

Recursos Financeiros

- Saldo do Exercício Anterior
- Transferências do FNDE (OBs)**
- Contrapartida
- Conta Corrente e Conta Aplicação

Autorização de Despesas (Licitações e Outras)

Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)

Pagamentos

Execução Física

Extrato Bancário

Restituição e Reprogramação de Recursos

Resumo da Execução

Prestação de Contas Online

Transferências do Fnde (OBs)

Data de Emissão	OB	Valor (R\$)	Ação	Banco	Agência	Conta Corrente
28/02/2013	2013OB000000	16.740,00	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	BANCO DO BRASIL	0000	0000000000
28/02/2013	2013OB000000	880,00	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	BANCO DO BRASIL	0000	0000000000
28/02/2013	2013OB000000	8.870,00	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	BANCO DO BRASIL	0000	0000000000
28/02/2013	2013OB000000	35.664,00	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	BANCO DO BRASIL	0000	0000000000
28/02/2013	2013OB000000	834,00	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	BANCO DO BRASIL	0000	0000000000
28/03/2013	2013OB000000	8.870,00	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	BANCO DO BRASIL	0000	0000000000
28/03/2013	2013OB000000	16.740,00	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	BANCO DO BRASIL	0000	0000000000
28/03/2013	2013OB000000	35.664,00	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	BANCO DO BRASIL	0000	0000000000
28/03/2013	2013OB000000	834,00	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	BANCO DO BRASIL	0000	0000000000
28/03/2013	2013OB000000	880,00	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	BANCO DO BRASIL	0000	0000000000

« « 1 2 3 » »

Quantidade de Ordens Bancárias:	Valor Total de Ordens Bancárias (R\$):
25	391.250,00

Consultar os dados das transferências de recursos do FNDE à conta específica do programa.

Recursos Financeiros - Contrapartida

Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

Prestação de Contas Administração Caixa de Entrada

Planejamento de Transferência

Recursos Financeiros

- Saldo do Exercício Anterior
- Transferências do FNDE (OBs)
- Contrapartida**
- Conta Corrente e Conta Aplicação
- Participação na Execução

Autorização de Despesas (Licitações e Outras)

Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)

Pagamentos

Execução Física

Extrato Bancário

Restituição e Reprogramação de Recursos

Resumo da Execução

Prestação de Contas Online

Contrapartida - Registrar Aporte de Recursos Próprios

* Tipo: Seleccione...
Seleccione...
Contrapartida não Obrigatória
Contrapartida Obrigatória
Aporte com Previsão de Reembolso
Reembolso de Recursos Previamente Aportado

* Data: _____

Valor Capital: _____

Valor Custeio: _____

* Valor Total: _____

* Campo(s) obrigatório(s)

Contrapartida

I - Participação na Execução

	Creche	Pré-Escola	Fundamental	Prog.Mais Educ.	EJA	Indígena	Quilombola
1- Em Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

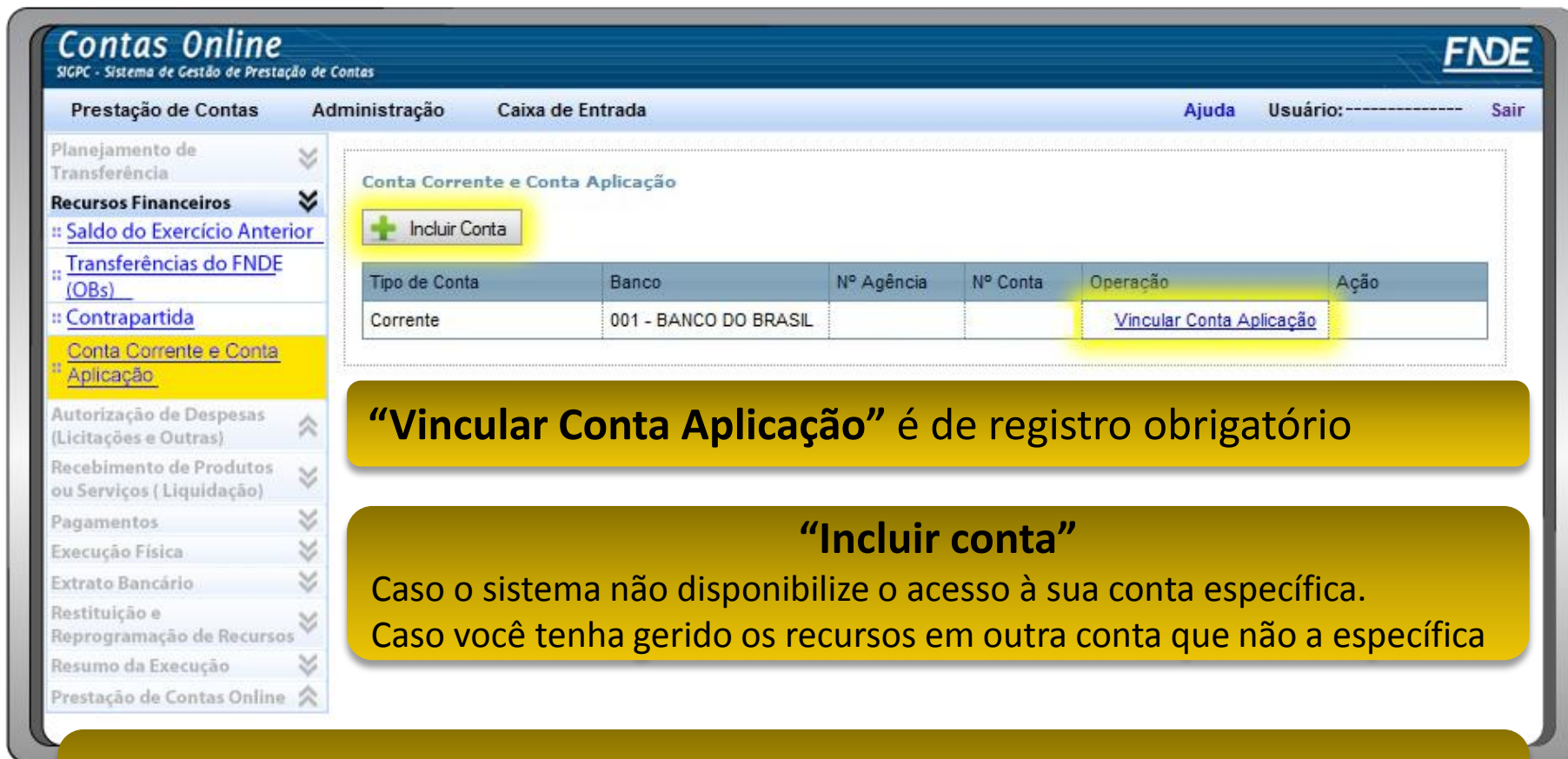
Gravar

“Contrapartida” Deve-se Detalhar a execução, pois compõem a Receita

Para Programas só registre se o recurso foi depositado na conta específica.

“Participação na Execução” exclusivo para o PNAE NÃO deve-se detalhar a execução. NÃO compõe a receita ”

Recursos Financeiros - Conta Corrente e Conta Aplicação



The screenshot shows the 'Contas Online' interface with the 'Recursos Financeiros' menu expanded. The 'Conta Corrente e Conta Aplicação' section is active, displaying a table with the following data:

Tipo de Conta	Banco	Nº Agência	Nº Conta	Operação	Ação
Corrente	001 - BANCO DO BRASIL			Vincular Conta Aplicação	

Yellow callouts highlight the '+ Incluir Conta' button and the 'Vincular Conta Aplicação' link.

“Vincular Conta Aplicação” é de registro obrigatório

“Incluir conta”

Caso o sistema não disponibilize o acesso à sua conta específica.
Caso você tenha gerido os recursos em outra conta que não a específica

Importante! O recurso só poderá sair da conta específica para pagamento ao credor ou para aplicação no mercado financeiro (que é obrigatória)

Registro da Execução Financeira – Autorização de Despesas

The screenshot shows the 'Contas Online' interface with the 'Autorização de Despesa' form. The left sidebar contains a menu with 'Autorização de Despesas (Licitações e Outras)' selected. The main form area is titled 'Autorização de Despesa - Nova autorização de despesa' and includes the following fields:

- * Identificação da Autorização de Despesa**: A text input field with a yellow callout box containing the text 'Nome do Procedimento Licitatório'.
- Número do Processo**: A text input field with a yellow callout box containing the text 'Não se registra a Nota de Empenho'.
- Data de Abertura**: A date selection field.
- Descrição**: A large text area for entering details.
- * Tipo de Autorização de Despesa**: A dropdown menu with the following options: 'Selecione...', 'Selecione...', 'Adesão a Ata de Registro de Preços', 'Dispensa de Licitação', 'Execução Direta', 'Inexigibilidade previstos na Lei 8.666/93', 'Licitação, Lei nº 10.520/2002 (Pregão)', 'Licitação, Lei nº 8.666/1993', and 'Outros' (highlighted in blue).

At the bottom of the form, there is a legend: '* Campo(s) obrigatório(s)'. On the right side, there are two buttons: 'Gravar' (with a green checkmark) and 'Voltar' (with a green arrow).

“Outros”: Indica que não ocorreu o procedimento licitatório ou que o utilizado não está previsto nos comandos normativos.

Atenção! Para Chamada Pública escolha “Dispensa de Licitação”,
“Lei nº 11.947/2009”

Registro da Execução Financeira - Autorização de Despesas – Itens

Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

Prestação de Contas Administração Caixa de Entrada Ajuda Usuário: ----- Sair

Autorização de Despesa – Itens do planejamento

Itens do Planejamento

Autorização de Despesa	Número de Processo	Tipo autorização
0000	000	

Autorização de despesas - Eex

	Descrição	Unidade de Med.	Planejado para Transferência	Valor Unitário (R\$)	Qtde.	Valor Total (R\$)
	1 PNATE - FUNDAMENTAL	Monetário	239.874,28			37.732,33
<input checked="" type="checkbox"/>	1.1 Câmara	Monetário				23.232,33
<input type="checkbox"/>	1.2 Combustível					
<input type="checkbox"/>	1.3 Elétrica					
<input checked="" type="checkbox"/>	1.4 Estofamento em Geral	Monetário				5.000,00
<input type="checkbox"/>	1.5 Impostos e Taxas, referentes ao exercício	Monetário				
<input checked="" type="checkbox"/>	1.6 Mecânica em Geral	Monetário				2.500,00
<input type="checkbox"/>	Outros					

Gravar Voltar Avançar

Este valor refere-se ao valor total da licitação

Escolha todos os itens que compõe a licitação

“Outros”: utiliza-se para despesas não previstas nos comandos normativos.

Registro da Execução Financeira - Autorização de Despesas – Fornecedores

Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

FNDE

Prestação de Contas Administração Caixa de Entrada Ajuda Usuário: ----- Sair

Planejamento de Transferência
Recursos Financeiros
Autorização de Despesas (Licitações e Outras)
Autorização de Despesas
Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)
Pagamentos
Execução Física
Extrato Bancário
Restituição e Reprogramação de Recursos
Resumo da Execução
Prestação de Contas Online

Autorização de Despesa - Fornecedor / Executor - Novo item da autorização de despesa

Item da Autorização de Despesa

Autorização de Despesa	Número do Processo	Tipo autorização
0000	000	

Identificação

* CPF/CNPJ:

Razão Social:

Informe o Item da Autorização de Despesa

* Item: **Previamente cadastrados.**

Unidade de Medida:

PNATE - FUNDAMENTAL	Estofamento em Geral
PNATE - FUNDAMENTAL	Mecânica em Geral
PNATE - FUNDAMENTAL	Serviços contratados junto a terceiros (Terceirização)
PNATE - FUNDAMENTAL	Câmara

* Valor Total (R\$):

* **Proposta Vencedora:**

* Campo obrigatório
* Usar somente no caso de execução indireta

“Proposta Vencedora” Preenchimento obrigatório para indicar o fornecedor contratado.

Registro da Execução Financeira - Autorização de Despesas – Fornecedores

Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

FNDE

Prestação de Contas Administração Caixa de Entrada Ajuda Usuário: ----- Sair

Planejamento de Transferência
Recursos Financeiros
Autorização de Despesas (Licitações e Outras)
Autorização de Despesas
Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)
Pagamentos
Execução Física
Extrato Bancário
Restituição e Reprogramação de Recursos
Resumo da Execução
Prestação de Contas Online

CPF/CNPJ: 000.000.000-00
Fornecedor / Executor: RAQUEL MARIA

Descrição	Unid. de Med.	Valor Unit.	Quant.	Valor Total (R\$)	Prop Venc.	Ações
PNATE - FUNDAMENTAL - Mecânica em Geral				1.000,00	Sim	Alterar / Excluir
PNATE - FUNDAMENTAL - Mecânica em Geral				1.500,00	Sim	Alterar / Excluir
PNATE - FUNDAMENTAL - Serviços contratados junto a terceiros (Terceirização)	MONETÁRIO			5.000,00	Sim	Alterar / Excluir

CPF/CNPJ: '
Fornecedor / Executor: RAFAEL ANTUNES

Descrição	Unid. de Med.	Valor Unit.	Quant.	Valor Total (R\$)	Prop Venc.	Ações
PNATE - FUNDAMENTAL - Serviços contratados junto a terceiros (Terceirização)	MONETÁRIO			2.000,00	Sim	Alterar / Excluir
PNATE - FUNDAMENTAL - Câmara	M			23.232,33	Sim	Alterar / Excluir

ERRADO

CORRETO

“Valor Total” refere-se ao valor total Homologado separado por **item** e **fornecedor**.

Registro da Execução Financeira - Autorização de Despesas – Atos

The screenshot shows the 'Contas Online' interface with the following elements:

- Header:** 'Contas Online' and 'SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas' on the left; 'FNDE' logo on the right.
- Navigation:** 'Prestação de Contas', 'Administração', and 'Caixa de Entrada' tabs; 'Ajuda', 'Usuário:-----', and 'Sair' links.
- Left Menu:** A vertical list of menu items including 'Planejamento de Transferência', 'Recursos Financeiros', 'Autorização de Despesas (Licitações e Outras)', and 'Autorização de Despesas' (highlighted).
- Main Content:** A breadcrumb trail: 'Autorização de Despesa - Nova autorização de despesa - Itens do planejamento - Fornecedor / Executor - Informações sobre atos'. Below it, a table with columns 'Autorização de Despesa', 'Número do Processo', and 'Tipo autorização' contains the values '0000', '000', and an empty cell respectively.
- Form Section:** 'Declaração de formalização dos termos de homologação e adjudicação'. It includes a dropdown menu for '* Tipos:' with options: 'Selecione', 'Comunicado', 'Despacho', 'Informação', 'Memorando', 'Nota de Serviço', 'Ofício', 'Parecer', 'Termo Aditivo' (highlighted), 'Termo de Adjudicação', and 'Termo de Homologação'.

**Informe os Atos Administrativos que validaram o processo licitatório como:
Despachos Adjudicatório e Homologação;
Termos Aditivos no Contrato.**

Registro da Execução Financeira - Autorização de Despesas – Consulta/Alteração

The screenshot displays the 'Contas Online' interface with the following elements:

- Header:** 'Contas Online' and 'SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas' on the left; 'FNDE' logo on the right.
- Navigation:** 'Prestação de Contas', 'Administração', and 'Caixa de Entrada' tabs; 'Ajuda', 'Usuário:-----', and 'Sair' links.
- Left Menu:** A vertical list of options including 'Planejamento de Transferência', 'Recursos Financeiros', 'Autorização de Despesas (Licitações e Outras)', 'Autorização de Despesas' (highlighted), 'Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)', 'Pagamentos', 'Execução Física', 'Extrato Bancário', 'Restituição e Reprogramação de Recursos', 'Resumo da Execução', and 'Prestação de Contas Online'.
- Main Content:** A section titled 'Autorização de Despesa' with a sub-section 'Localizar Autorização de Despesa'. It features a search input field labeled 'Identificação da Autorização de Despesa' and a search button 'Pesquisar'. A '+ Nova Autorização de Despesa' button is also present.
- Results:** A table titled 'Resultado da Pesquisa' with the following data:

Nome da entidade	Identificação da Autorização de Despesa	Número do Processo	Detalhamento	Ações
PREF MUN FELIZ BRASIL	Carta Convite Nº. 000/2013	Nº. 000/2013	Itens Fornecedor/Executor Atos	Alterar
PREF MUN FELIZ BRASIL	Pregão Presencial Nº. 000/2013	Nº. 000/2013	Itens Fornecedor/Executor Atos	Alterar

As autorizações de despesa poderão ser pesquisadas e excluídas ou alteradas posteriormente.

Não é possível alterar o “Tipo de Autorização de Despesa”. Para tal, a autorização de despesa deverá ser excluída e cadastrada novamente.

Registro da Execução Financeira - Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)

The screenshot shows the 'Contas Online' interface. The left sidebar contains a menu with 'Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)' selected, and 'Documentos de Despesas' highlighted. The main area is titled 'Documentos de Despesas - Novo documento de despesa'. It features input fields for 'CNPJ/CPF' (000.000.000-00) and 'Nome do Fornecedor/Executor' (RAQUEL MARIA). Below these are 'Voltar' and 'Pesquisar' buttons. A table titled 'Lista de Autorização de Despesa' contains one row with a checked checkbox, '0000' in the first column, '000' in the second, and 'Adesão a Ata de Registro de Preços' in the third. At the bottom, there is a dropdown for '* Tipo de Documento' set to 'Nota Fiscal Eletrônica' and an 'Incluir' button.

Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

FNDE

Prestação de Contas Administração Caixa de Entrada Ajuda Usuário: ----- Sair

Planejamento de Transferência
Recursos Financeiros
Autorização de Despesas (Licitações e Outras)
Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)
 Documentos de Despesas
Pagamentos
Execução Física
Extrato Bancário
Restituição e Reprogramação de Recursos
Resumo da Execução
Prestação de Contas Online

Documentos de Despesas - Novo documento de despesa

CNPJ/CPF: 000.000.000-00 Nome do Fornecedor/Executor: RAQUEL MARIA

Lista de Autorização de Despesa

	Identificação da Autorização de Despesa	Número do Processo	Tipo autorização
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	000	Adesão a Ata de Registro de Preços

* Tipo de Documento: Nota Fiscal Eletrônica

Registro da Execução Financeira - Documentos de Despesas

Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

Prestação de Contas Administração Caixa de Entrada Ajuda Usuário:----- Sair

Documentos de Despesas

Cadastrar Documento de Despesa

* Número do Documento: 000000100

Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica: 00000000000000000000000000000000

* Data de Entrega: 08/05/2013

Valor Apropriado/Pago: 53.906,20

Valor de Custeio: 0,00

* Valor Total do Documento: 53.906,20

Número Inscrição DAP: swd 58954532156889

Valor de Capital: 0,00

Gravar Retenções Incluir Agricultor

Registra-se o valor total do documento independente do valor utilizado da transferência

Para gêneros adquiridos com a agricultura familiar

O “Valor Apropriado” é calculado automaticamente pelo sistema na medida em que se registram os itens

Atenção! Para os documentos emitidos por cooperativas de agricultores é necessário “Incluir Agricultor” – CPF e DAP físico

Registro da Execução Financeira - Documentos de Despesas

“Itens Planejados” constantes do documento de despesa que foram inseridos na Autorização de Despesas.

Em **“Adicionar Item”** apropria-se o valor da nota fiscal

Em **“Valor Total”** inclui-se impostos, taxas, contribuições, inclusive retidos.

Descrição	Unid. de Medida	Natureza da Despesa	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Operações
3333PNATE - FUNDAMENTAL - Mecânica em Geral	Monetário	Custeio			3.000,00	Alterar / Excluir
Total:					3.000,00	

Item adicionado = Valor Apropriado

Registro da Execução Financeira - Documentos de Despesas - Retenções

Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

Prestação de Contas | Administração | Caixa de Entrada | Ajuda | Usuário:----- | Sair

Planejamento de Transferência
Recursos Financeiros
Autorização de Despesas (Licitações e Outras)
Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)
Documentos de Despesas
Pagamentos
Execução Física
Extrato Bancário
Restituição e Reprogramação de Recursos
Resumo da Execução
Prestação de Contas Online

Cadastrar Documento de Despesa

* Número do Documento
Chave de Acesso Nota Fiscal Eletrônica
* Data de Entrega
Valor Apropriado/Pago
Valor de Custeio: 3.000,00 | Valor de Capital: 0,00
Gravar Retenções

Informar Itens Planejados Para Inclusão de Documento de Despesa

* Itens: Seleccione...
* Natureza da Despesa: Custeio Capital
* Quantidade: * Valor:
+ Adicionar Item

Para registrar o valor do imposto, taxa ou contribuição retido no Documento de Despesas, deve-se clicar em “Retenções”, após adicionados os itens planejados.

“Retenção” indica o valor dos itens que ficaram retidos na Entidade Executora.

Registro da Execução Financeira - Documentos de Despesas

Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

Prestação de Contas Administração Caixa de Entrada Ajuda Usuário: ----- Sair

Planejamento de Transferência
Recursos Financeiros
Autorização de Despesas (Licitações e Outras)
Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)
Documentos de Despesas
Pagamentos
Execução Física
Extrato Bancário
Restituição e Reprogramação de Recursos
Resumo da Execução
Prestação de Contas Online

“Alterar ou Excluir” o Documento de Despesa;

“Visualizar Retenções” cadastradas para este Documento de Despesa (será possível alterá-las ou excluí-las no passo seguinte);

Lista de Documentos de Despesa

Fornecedor / Executor	Tipo de Doc.	Número do Doc.	Mês Ref.	Data Emissão do Doc	Valor Total do D	Valor de Apropriação (R\$)	Desc	Retenção (R\$)	Operações
RAQUEL MARIA	Nota Fiscal			08/04/2013	5	3.000,00		0,00	Alterar / Excluir Incluir Pagament
JOÃO BRASIL	Nota Fiscal			27/03/2014		50,00		50,00	Alterar / Excluir Incluir Pagament

“Valor Apropriado”



valor a ser pago ao Fornecedor



Retenção

Registro da Execução Financeira - Pagamentos

Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

Prestação de Contas Administração Caixa de Entrada Ajuda Usuário: ----- Sair

Localizar Pagamentos

CNPJ/CPF: Nome do fornecedor / executor:

Data início: Data fim:

Tipo do documento: Número do documento: Banco/Agência /Conta:

CPF/CNPJ: 000.000.000-00
Fornecedor: MÁRIA BRASIL

Tipo do documento	Nº do doc. de pag.	Tipo do doc de Pag	Data de pag	Valor aprop (R\$)	Pagamento			Ações
					Valor de cust (R\$)	Valor de cap (R\$)	Valor pag (R\$)	
Nota Fiscal Avulsa - 0000002013	000000	Transferência	02/10/2013	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	Visualizar /
Nota Fiscal Avulsa - 0000002013	000000	Transferência	07/11/2013	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00	Visualizar /
Nota Fiscal Avulsa - 0000002013	000000	Transferência	12/12/2013	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	Visualizar /

Valor total: R\$

Registro da Execução Financeira - Pagamentos

Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

Prestação de Contas | Administração | Caixa de Entrada | Ajuda | Usuário: ----- | Sair

Pagamentos - Novo pagamento

Cadastrar documento de pagamento de despesa

* Banco/Agência: BANCO DO BRASIL - 0000-0000000000 /Conta:

* Tipo do documento: Débito em conta | * Número do documento: 000000 | * Data de pagamento: 08/04/2013

Cadastrar dados do(s) fornecedor(es) e do(s) documento(s) de despesa

* CNPJ/CPF: 000.000.000-00 | Localizar | Nome do fornecedor / executor: RAQUEL BRASIL

Exibir na lista somente documentos de despesa com valor a pagar ao fornecedor

* Lista de documentos de despesa: Nota Fiscal Eletrônica - 000000 - 08/04/13 - R\$ 3.000,00 - a pagar R\$ 3.000,00

* Valor: 2.950,00

Valor total do documento: 5.000,00
Valor de apropriação: 3.000,00
Pago ao fornecedor: 0,00
Retenção **: 50,00

Somatório dos valores pagos ao fornecedor referentes a esse documento de despesa

O valor a pagar é R\$ 2.950,00, tendo em vista que houve retenção de R\$ 50,00.

Registro da Execução Financeira – Pagamentos de Retenção e Encargo

Contas Online FNDE
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

Prestação de Contas Administração Caixa de Entrada Ajuda Usuário: ----- Sair

Pagamentos

Planejamento de Transferência
Recursos Financeiros
Autorização de Despesas (Licitações e Outras)
Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)
Pagamentos
:: Pagamentos
:: **Pagamentos de Retenção ou Encargos**
Execução Física
Extrato Bancário
Restituição e Reprogramação de Recursos
Resumo da Execução
Prestação de Contas Online

Pagamentos

Localizar Pagamentos

Banco/Agência/Conta	Tipo de Documento	Número Documento	Data	Valor
BANCO DO BRASIL - 0000-00000000000	Ordem Bancária	00000	15/04/2013	50,00

Pesquisar Retenção ou Encargo para Inclusão no Pagamento

Retenção Encargo

Tipo do documento:

Data início: Data fim:

Exibir na lista somente o Documento de Despesa com Retenção ou Encargo a recolher
 Exibir na lista todos os Documentos de Despesa com Retenção ou Encargo

Documento de Despesa	Número do Doc	Fornecedor	Data	Tipo	Valor Ret	Valor Total do Rec	Valor do Rec
<input checked="" type="checkbox"/> Nota Fiscal Eletrônica	000000	000.000.000-00	08/04/2013	ISS	50,00	0,00	<input type="text" value="50,00"/>

Inclua os dados bancários

Pesquise as Retenções e encargos a pagar

Selecione a retenção desejada e "Inclua o Pagamento"

Registro da Execução Financeira - Pagamentos

O valor referente as despesas liquidadas e não pagas deve ser registrado em “**Reprogramar Saldo**” e a execução será registrada no exercício seguinte

É considerado como despesa do exercício aquilo que foi efetivamente pago no exercício do programa.

Restos a pagar

Acompanhe os pagamentos pela movimentação dos extratos da conta específica

Válido tanto para pagamentos aos fornecedores como para pagamento das retenções

Importante!

Importante!

**O registro das despesas deve seguir o fluxo
Autorização de Despesas -> Documento de Despesa -> Pagamento**

Para excluir registros, deve-se seguir o fluxo contrário. Para excluir uma autorização de despesas, deve-se excluir todos os Pagamentos e Documentos de Despesa vinculados a ela, nesta ordem. Para excluir um Documento de Despesa, deve-se excluir anteriormente os Pagamentos a ele vinculados.

Registro da Execução Financeira - Pagamento - Descentralização

Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

FNDE

Prestação de Contas Administração Caixa de Entrada Usuário: ----- Sair

Alimentação Escolar

[+ Incluir nova descentralização](#)

Detalhamento da Descentralização

Delegação de competência

* Código INEP / CNPJ: [Localizar](#)

* Nome:

* CPF do responsável: [Localizar](#)

* Nome do responsável:

[+ Gravar](#) [← Voltar](#)

Esta opção deverá ser utilizada apenas nos casos em que a entidade optou por transferir recursos para ser executado por Unidades Executoras - UEX

Registro da Execução Financeira - Pagamento - Descentralização

Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

FNDE

Prestação de Contas Administração Caixa de Entrada Ajuda Usuário: ----- Sair

Nova Descentralização

Dados do Documento Bancário

* Banco/Agência /Conta: BANCO DO BRASIL - 0000-00
* Tipo: Ordem Bancária
* Número: 00000
* Data do Documento: 15/04/2013
* Valor Total do Documento: 8.000,00
Valor Apropriado por Outras UEx: 0,00

Identificação do valor descentralizado

Descrição	Valor
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche	2.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA	2.000,00
Mais Educação - Indígenas	

Preencher os dados do documento bancário por meio do qual foi feita a descentralização dos recursos

Informar o valor descentralizado para cada atividade/ação do PNAE

Registro da Execução Financeira - Autorização de Despesa - Descentralização

Dados da Prestação de Contas

Tipo de Concessão:	REPASSE	CNPJ:		Nome da Entidade:	PREF MUN DE FELIZ BRASIL
Programa:	PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Nº da Transferência:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Vigência:	01/01/2013 - 31/12/2013
Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	07/03/2014	Município/UF:	FELIZ BRASIL - DF

Unidade Executora: 00000000000000 - MUNICIPIO BRASIL FELIZ

[Autorização de Despesa - Nova autorização de despesa](#)

Identificação de Autorização de Despesa

Execução Descentralizada Sim Não

* Unidade Executora
c
00000000000000 - MUNICIPIO BRASIL FELIZ
00000000000000 - MUNICIPIO BRASIL ALEGRE
00000000000000 - MUNICIPIO BRASIL LEGAL
00000000000000 - MUNICIPIO FELIZ BRASIL

* Identificação da Autorização de Despesa

Número do Processo

Data de Abertura

Descrição
Selecione...

* Tipo de Autorização de Despesa

* Campo(s) obrigatório(s)

Ao efetuar o registro da execução Descentralizada atenção à seleção da Unidade Executora na caixa de seleção.

Registro da Execução Física

Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

FNDE

Prestação de Contas Administração Caixa de Entrada Ajuda Usuário: ----- Sair

Planejamento de Transferência
Recursos Financeiros
Autorização de Despesas (Licitações e Outras)
Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)
Pagamentos
Execução Física
 :: Informações da Execução Física
 :: Veículo
Extrato Bancário
Restituição e Reprogramação de Recursos
Resumo da Execução
Prestação de Contas Online

Questionário do PNAE 2013

*1) O município/estado/DF ofereceu complementação dos recursos financeiros

Sim
 Não

*2) Houve fornecimento de alimentação nas escolas durante 800 horas ou 20 dias

Sim
 Não
 Parcialmente

*3) Como foi realizado o fornecimento de alimentos nas escolas:

entrega de gêneros alimentícios às escolas
 repasse de recurso financeiro às escolas
 entrega de gêneros alimentícios e repasse de recurso financeiro às escolas

Veículo

* Especificação do Item Nenhum item selecionado Selecionar Item

1. Dados do Veículo Automotivo Terrestre

* Chassi	<input type="text"/>
Placa	<input type="text"/>
Renavam	<input type="text"/>
* Ano Fabricação	<input type="text"/>
* Ano Modelo	<input type="text"/>
Data do CRV	<input type="text"/>

Questionário de preenchimento obrigatório envolvendo questões da execução física

“Dados do Veículo” Disponível para o Caminho da Escola

Extrato Bancário

Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

FNDE

Prestação de Contas Administração Caixa de Entrada Ajuda Usuário: ----- Sair

Planejamento de Transferência
Recursos Financeiros
Autorização de Despesas (Licitações e Outras)
Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)
Pagamentos
Execução Física
Extrato Bancário
Extrato
Restituição e Reprogramação de Recursos
Resumo da Execução
Prestação de Contas Online

Extrato Bancário

Contas Cadastradas					
Tipo de Conta	Nº Agência	Banco	Nº Conta	Saldo Atual	Operação
Corrente		104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Visualizar Incluir
Poupança		104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 626,40	Alterar/Visualizar

“Conta Corrente”

Se tiver **“Visualizar”** você pode consultar o extrato bancário desta Conta.
Se tiver **“Incluir”** você deve incluir as transações ocorridas e **“Anexar”** o extrato digitalizado.

Operação
[Alterar / Excluir](#)

Anexar Imprimir Extrato

Voltar Excluir Extrato

Extrato Bancário

Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

FNDE

Prestação de Contas | Administração | Caixa de Entrada | Ajuda | Usuário: ----- | Sair

“Conta Aplicação”

Tipo de Conta	Nº Agência	Banco	Nº Conta	Saldo Atual	Operação
Corrente		104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Visualizar Incluir
Poupança		104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 626,40	Alterar/Visualizar

Incluir Saldo Inicial

Conta Selecionada

Banco 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nº Agência 0000-0

Número Conta (DV) 000000-0

Tipo de Conta Poupança

Titular PREF MUNDE FELIZ BRASIL

CNPJ/CPF 00.000.000 0001-60

*** Saldo Inicial da Conta**

*** Data**

Adicionar transação

Adicionar Transação

*** Data**

*** Rendimentos Líquido(R\$)**

* Campo obrigatório

Não se esqueça de “Anexar” o extrato de aplicação

Restituição de Recursos

Despesa Impugnada

Identificar a despesa e selecionar o referido pagamento.

Despesa Não Comprovada

Identificar o lançamento bancário

GRU

Conta Específica EEx
Conta Específica UEx

Prejuízo por não aplicação no mercado financeiro

Identificar o período da não aplicação

Saldo, Devolução Integral e Outros

Preencher os dados da GRU

Restituição de Recursos - GRU

Contas Online
SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

FNDE


Prestação de Contas | Administração

Sair

“Valor Total” = Valor principal + atualizações

* Finalidade: Seleccione...

* Número de Autenticação Bancária da GRU:

* Data do Recolhimento: 

* Valor Total:

Valor Custeio (Principal)

Valor Capital (Principal)

* Valor a apropriar(Principal):

Para calcular o débito: <http://www37.bb.com.br/portalbb/simuladorInvestimentos/BF00.bbx?cid=8858>

ou Simulador de Poupança do Banco Central

Para atualizar o débito: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/debito>

Reprogramação de Recursos

The screenshot displays the 'Contas Online' web application interface. The top navigation bar includes 'SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas' and the 'FNDE' logo. The main menu is divided into three sections: 'Prestação de Contas', 'Administração', and 'Caixa de Entrada'. The 'Reprogramação de Recursos' option is highlighted in the left sidebar. The central form, titled 'Reprogramar Saldo', contains three input fields: 'Valor de custeio', 'Valor de capital', and 'Valor total a reprogramar' (pre-filled with '0,00'). A red asterisk indicates that the 'Valor total a reprogramar' field is mandatory. At the bottom of the form are 'Gravar' and 'Voltar' buttons.

Informar o valor a ser reprogramado para o exercício seguinte, de acordo com a natureza da despesa.

Atenção!

Conforme os comandos normativos, as devoluções de recursos, independentemente do fato gerador que lhes deu origem, deverão ser efetuadas por Guia de Recolhimento da União (GRU).

A movimentação dos recursos somente é permitida para a aplicação financeira e para pagamento de despesas relacionadas com as finalidades do programa ou projeto.

Prestação de Contas Online

The screenshot displays the 'Contas Online' web application interface. The title bar includes 'Contas Online' and 'SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas'. The top navigation bar contains 'Prestação de Contas', 'Administração', 'Caixa de Entrada', 'Ajuda', 'Usuário: -----', and 'Sair'. The left sidebar menu lists various functions, with 'Prestação de Contas Online' expanded to show 'Visualizar Prestação de Contas', 'Enviar Prestação de Contas', and 'Recibos de Envio'. Three yellow callout boxes on the right describe the main features:

- “Visualizar Prestação de Contas”**
Relatórios baseados nos registros de Prestação de Contas efetuados.
- “Enviar prestação de Contas”**
Relatório de Ocorrências,
Relatórios de Prestação de Contas
- “Recibos de Envio”**
Envio das prestação de contas

Visualizar Prestação de Contas (Relatórios) - Autorização de Despesa

Prestação de Contas

Gerar Relatório de Ocorrências

Visualizar Relatórios

Autorização de Despesa Demonstrativo da Receita e da Despesa Demonstrativo de Execução Físico-Financeira Relação de Pagamentos

Autorização de Despesa

Autorização de Despesa: Ata de Registro de Preço Tipo: Adesão a Ata de Registro de Preços

Favorecido		Itens			Situação
Nome	CNPJ ou CPF	Descrição	Qtde	Valor Total (R\$)	
RAQUEL MARIA		PNATE - FUNDAMENTAL - Peças em geral	-	1.000,00	Proposta
RAQUEL MARIA		PNATE - FUNDAMENTAL - Estofamento em Geral	-	5.000,00	Fornecedor
RAQUEL MARIA		PNATE - FUNDAMENTAL - Mecânica em Geral	-	500,00	Fornecedor
JOÃO BRASIL		PNATE - FUNDAMENTAL - Mecânica em Geral	-	1.067,60	Fornecedor
JOÃO BRASIL		PNATE - FUNDAMENTAL - Serviços contratados junto a terceiros (Terceirização)	-	15.000,00	Fornecedor
				Total	22.567,60

Para indicar que o licitante foi o verdadeiro fornecedor é necessário selecionar a caixa “Proposta Vencedora” em “Autorização de Despesa”, ao cadastrar o “fornecedor/executor”.

Prestação de Contas Online - Demonstrativo da Receita e da Despesa

Prestação de Contas

Gerar Relatório de Ocorrências

Visualizar Relatórios

Autorização de Despesa **Demonstrativo da Receita e da Despesa** Demonstrativo de Execução Físico-Financeira Relação de Pagamentos

Demonstrativo da Receita e da Despesa

Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		Valor Creditado pelo FNDE		Recursos Próprios		Rend. de Aplicação Financeira	Devolução de Recursos ao FNDE	
Custeio(R\$)	Capital(R\$)	Custeio(R\$)	Capital(R\$)	Custeio(R\$)	Capital(R\$)		Custeio(R\$)	Capital(R\$)
18.371,13	-	177.555,15	-	-	-	3.964,71	-	-
Valor Total da Receita	Valor da Despesa Liquidado (-)		Saldo a Reprog. para o Exercício Seguinte		Saldo Devolvido			
	Custeio(R\$)	Capital(R\$)	Custeio(R\$)	Capital(R\$)	Custeio(R\$)	Capital(R\$)	Custeio(R\$)	Capital(R\$)
199.890,99	99.999,00	-	99.891,99	-	-	-	-	-

Relação de Itens de Despesa

Relação de itens de Despesa							
Documento de Despesa					Itens		
Tipo	Número/Série	Data	Valor Apropriado (R\$)	Fornecedor / Executor	Descrição	Valor (R\$)	
Outros	21 / -	26/12/2013	99.999,00	TRANSPORTE URBANO DE FELIZ BRASIL LTDA	PNATE - FUNDAMENTAL - Passe Estudantil	99.999,00	

Foco no Documento de Despesa e seus itens.

Prestação de Contas Online - Demonstrativo de Execução Físico-Financeira

Prestação de Contas

Gerar Relatório de Ocorrências

Visualizar Relatórios

Autorização de Despesa Demonstrativo da Receita e da Despesa **Demonstrativo de Execução Físico-Financeira** Relação de Pagamentos

Demonstrativo de Execução Físico-Financeira

	Descrição	Unidade de medida	Qtde.	Transferência (R\$)	Liquidado			Objetivo (%)
					Qtde.	Valor (R\$)	Objeto (%)	
1	PNATE - FUNDAMENTAL	Monetário	-	177.555,15	-	99.999,00	0	0
1.1	Câmara		-					0
1.2	Combustível e lubrificantes		-					0
1.3	Elétrica		-					0
1.4	Estofamento em Geral		-					0
1.5	Impostos e Taxas, referentes ao exercício da execução		-					0
1.6	Lanternagem/Funilaria		-					0
Outros	Valor Total Liquidado (R\$): 0,00							
Total	Valor Total Liquidado (R\$): 0,00				Valor Total Pago (R\$): 0,00			

Descrição Indicadores Metas Executados

Demonstra os valores contratados para cada item do Planejamento.

Pode-se comparar o Valor Total Liquidado (Documentos de Despesa) com o Valor Total Pago (Pagamentos).

Prestação de Contas Online - Relação de Pagamentos

Prestação de Contas

Gerar Relatório de Ocorrências

Visualizar Relatórios

Autorização de Despesa Demonstrativo da Receita e da Despesa Demonstrativo de Execução Físico-Financeira **Relação de Pagamentos**

Relação de Pagamentos


Documento de Pagamento					Favorecido		Documento de Despesa			
Nº	Tipo	Número	Data	Valor(R\$)	Nome	CNPJ ou CPF	Tipo	Nr./Série	Data	Valor Aprop.(R\$)
1	Transferência	000000	01/10/2013	5.900,00	ADRIANA MARIA		Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA)	2675 / -	01/10/2013	5.900,00
2	Transferência	000000	01/10/2013	7.309,00	MARIA JOSÉ BRASIL		Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA)	3313 / -	29/11/2013	7.309,00
3	Transferência	000000	01/10/2013	5.192,00	JOSÉ BRASIL FELIZ		Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA)	2983 / -	04/11/2013	6.644,00
4	Transferência	000000	01/10/2013	6.644,00	JOSÉ BRASIL FELIZ		Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA)	2983 / -	04/11/2013	6.644,00
5	Transferência	000000	01/10/2013	5.192,00	JOSÉ BRASIL		Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA)	3313 / -	29/11/2013	5.192,00
6	Transferência	000000	29/11/2013	7.309,00	MARIA JOÃO		Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA)	3314 / -	29/11/2013	7.309,00
7	Transferência	000000	26/12/2013	4.956,00	JOSÉ BRASIL FELIZ		Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA)	3619 / -	26/12/2013	4.956,00

valor pago ao Fornecedor

valor apropriado

O pagamento da retenção completa o valor apropriado. Seu pagamento fica demonstrado separadamente.

Enviar Prestação de Contas

 Há questões não respondidas no item "Informações Sobre a Execução Física". Verifique o preenchimento das respostas.

Relatório de Ocorrência

Saldo do Exercício Anterior

Não há registro de Saldo do Exercício Anterior.

Autorização de Despesa

Existe autorização de despesa com o tipo outros.

Existe autorização de despesa sem registro de atos.

Documentos de Despesas

Existe documento de despesa registrado sem o correspondente item.

Existe documento de despesa sem registro de Pagamento.

Estou ciente e concordo com todas as informações enviadas

Confirma o envio da Prestação de Contas?

Há ocorrências que impedem o envio da prestação de contas e outras que servem como alerta para possíveis pendências nos registros.

Vale destacar que o botão "Enviar Prestação de Contas" só estará disponível para o gestor da entidade.

Recibos de Envio

Recibos				
Recibo	Data	Relatório da Prestação de Conta	Situação da Transf.	Ação
0000	19/11/2012	Relatorio Autorizacao.pdf / Relatorio ReceitaDespesa.pdf / Relatorio CumprimentoBem.pdf / Relatorio Pagamentos.pdf / Relatorio TurmaCapacitado.pdf / Relatorio DestinacaoBens.pdf /	Adimplente	Visualizar

Prestação de contas

Último recibo de reapresentação de prestação de contas		
Recibo	Data da Criação	Ação
0000	31/03/2014	Visualizar

Prestação de contas complementar

Recibo de Envio

Prestação de contas enviada e registrada na base de dados do FNDE para análise posterior. Educação para análise posterior.

Enviado por:

DENILSON BENTO DA COSTA

Cargo:

Data:

19/11/2012

Hora:

18:57:35



9026a919ca76dabd0043bf9945e19

[Imprimir Recibo](#)

Assim que o relatório de sua prestação de contas estiver disponível, lhe enviaremos um e-mail para que possa acessá-lo.

Contato

Muito obrigado!

Capacitações e Oficinas Permanentes:

capacitacoes.sigpc@fnde.gov.br

Dúvidas e Sugestões:

contasonline.projetos@fnde.gov.br

Atendimento Institucional 061 2022 – 4165 – 4253 – 4142 – 4877 – 4879 – 4933 – 4788 – 4474
Central de Atendimento ao Cidadão (ligação gratuita) 0800-616161 (de segunda a sexta-feira,
das 8h às 20h.)

FNDE
Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

FNDE

Ministério
da Educação