



SISTEMA CONTA
GESTÃO DE CONTRATOS

**Treinamento do Sistema Conta no
Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União – CGU**
M05.3 – Módulo Execução Financeira

Brasília
Outubro/2018

Informação sobre o material

Treinamento	Sistema Conta – Módulo Execução Financeira
Objetivo	Neste material estão as informações relevantes sobre: a) Execução financeira extraída do SIAFI.

Histórico de revisões

Ref.	Data	Observações
r01	02/12/2016	Criação do documento
r02	05/07/2017	Revisão do documento
r03	16/09/2018	Revisão do documento
r04	10/09/2018	Revisão do documento

Sumário

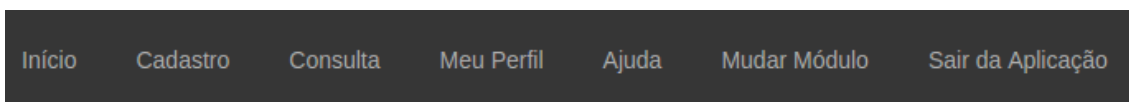
1- INTRODUÇÃO	4
2- MENUS	4
2.1- Início	4
2.2- Cadastro	5
2.2.1- Gestão Faturas	5
2.2.2- Centro de Custo X Empenho	7
2.3- Consulta.....	9
2.3.1- Execução por Empenho	9
2.3.2- Empenho X Documentos	14
2.4- Meu Perfil.....	18
2.4.1- Alterar Senha.....	18
2.5- Mudar Módulo	19
2.6- Sair da Aplicação	19

1- INTRODUÇÃO

Neste material demonstra as funcionalidades do módulo Execução Financeira. O Módulo fiscalização do Sistema Conta, hoje, possui as informações da execução financeira e orçamentária do SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira. Estas informações são do dia anterior, ou seja, D-1.

2- MENUS

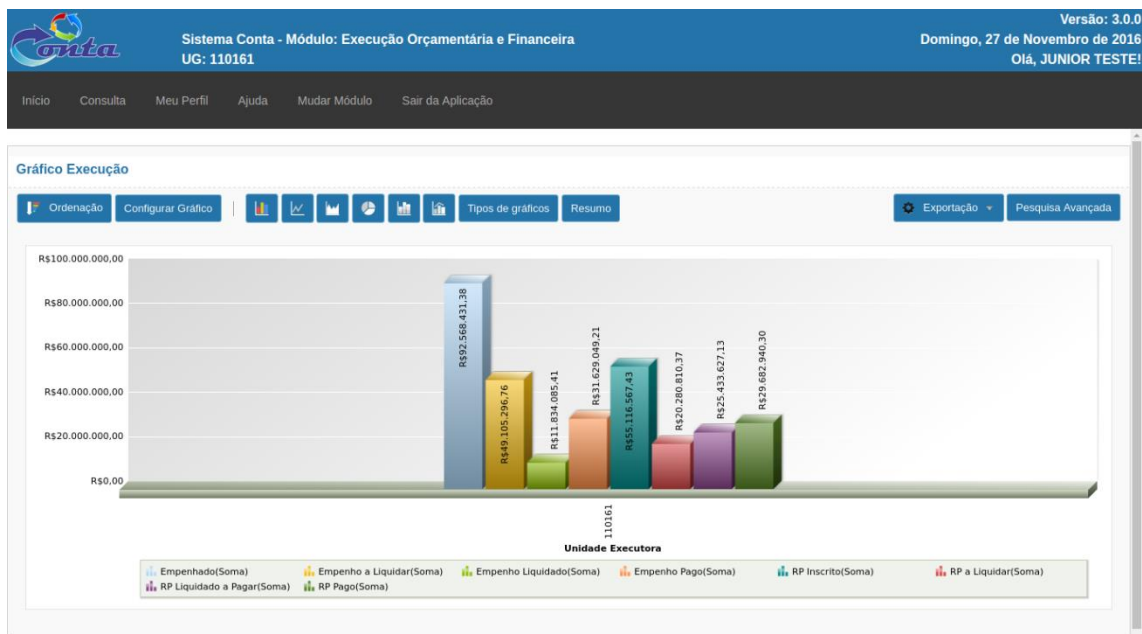
No menu do Módulo Execução Financeira, temos os seguintes itens:



- Início
- Cadastro
 - Gestão Faturas
 - Centro de Custo X Empenho
- Consulta
 - Execução por Empenho
 - Empenho X Documentos
- Meu Perfil
 - Alterar Senha
- Mudar Módulo
- Sair da Aplicação

2.1- Início

Ao entrar no módulo Execução Financeira, o item “Início” do menu é padrão como tela inicial. Na tela inicial do Módulo Execução Financeira, demonstra um gráfico com a execução das UG’s (unidades gestoras) que estão cadastradas no sistema.



Neta tela o usuário conseguiu exporta e filtrar o gráfico.

2.2- Cadastro

No menu Cadastro o usuário tem acesso aos itens Gestão de Faturas e Centro de Custo X Empenho.

2.2.1- Gestão Faturas

Neste item do menu, o usuário terá acesso a *Grid* (tabela com dados) das faturas lançadas pelos responsáveis por contratos no Sistema Conta.

Lista Faturas - Ordenador Despesa

Tipo Lista: Prestação de Serviços (21) Busca Rápida Exportação Pesquisa Avançada

Situação	Tipo Lista	Num. Contrato	CNPJ / CPF - Fornecedor	Nome Fornecedor	Num. Fatura	Data Ateste	Data Emissão	Data Venc.	Valor	Prazo Pagto	Justificativa	Situação
Pendente (21)												
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0049/2012	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	17/01/24001537	27/01/2017	13/01/2017	01/02/2017	3.725,12	01/02/2017		Pendente
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0043/2015	23.086.228/0001-80	FÊNIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	915	02/02/2017	01/02/2017		20.882,80	04/03/2017		Pendente
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0025/2014	37.083.013/0001-10	ANDRACON SERVIÇOS GERAIS LTDA	448	08/02/2017	02/02/2017		29.245,89	08/03/2017		Pendente
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0010/2014	01.180.949/0001-11	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA EPP	2389	08/02/2017	01/02/2017		14.853,84	08/03/2017		Pendente
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0049/2012	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	17/02/24001536-7	03/03/2017	13/02/2017	01/03/2017	3.595,72	01/03/2017		Pendente
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0025/2014	37.083.013/0001-10	ANDRACON SERVIÇOS GERAIS LTDA	480	08/03/2017	03/03/2017		28.893,23	08/04/2017		Pendente
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0010/2014	01.180.949/0001-11	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA EPP	2453	07/03/2017	07/03/2017		14.853,84	08/04/2017		Pendente
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0010/2014	01.180.949/0001-11	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA EPP	2459	03/04/2017	03/04/2017		14.853,84	03/05/2017		Pendente
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0049/2012	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	17/03/24001507	04/04/2017	13/03/2017	01/04/2017	3.801,26	01/04/2017		Pendente
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0043/2015	23.086.228/0001-80	FÊNIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	977	04/04/2017	03/04/2017		20.583,20	04/05/2017		Pendente
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0025/2014	37.083.013/0001-10	ANDRACON SERVIÇOS GERAIS LTDA	496	05/04/2017	03/04/2017		28.893,23	05/05/2017		Pendente
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0049/2012	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	17/04/24001508-2	05/05/2017	04/04/2017	01/05/2017	3.813,88	01/05/2017		Pendente
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0043/2015	23.086.228/0001-80	FÊNIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1028	05/05/2017	04/05/2017		20.582,80	04/06/2017		Pendente
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0025/2014	37.083.013/0001-10	ANDRACON SERVIÇOS GERAIS LTDA	480	05/05/2017	03/05/2017		28.895,75	04/06/2017		Pendente
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0010/2014	01.180.949/0001-11	VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA EPP	2514	08/05/2017	08/05/2017		14.853,84	07/06/2017		Pendente

Ir para 1 Visualizar 15

[1 a 15 de 21]

Nesta Grid, o usuário consegue editar as informações relacionadas a Situação, Justificativa e Documento Hábil que foi utilizado para apropriação desta Fatura. Basta clicar no ícone de Lápis para abrir o formulário de edição.

Alterar Situação Fatura - Ordenador Despesa

Voltar

Dados Gerais

Lista

PEQUENOS CREDITORES (Inciso II, 24, 8.666 e paragrafo 1º)

Núm. Contrato

00022011

CNPJ / CPF - Fornecedor

02.038.465/0001-67

Nome Fornecedor

ARMAZÉM DIGITAL COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA

Empenho

☐ 2016NE800299

Dados Fatura

Data Emissão

16/02/2017

Data Vencimento

15/03/2017

Núm. Fatura

324324324

Valor

R\$ 55.555,55

Data Ateste

01/03/2017

Prazo Pagamento

15/03/2017

Situação / Justificativa

Situação *

Pendente ▼

Justificativa

Selecione ▼

Descrição Justificativa

Documento

Documento Hábil (Liquidação no SIAFI)

☐ 2016NP000316

No item Situação, o usuário informará em que situação se encontra a Fatura, conforme relação abaixo:

Pendente ▼

Pendente

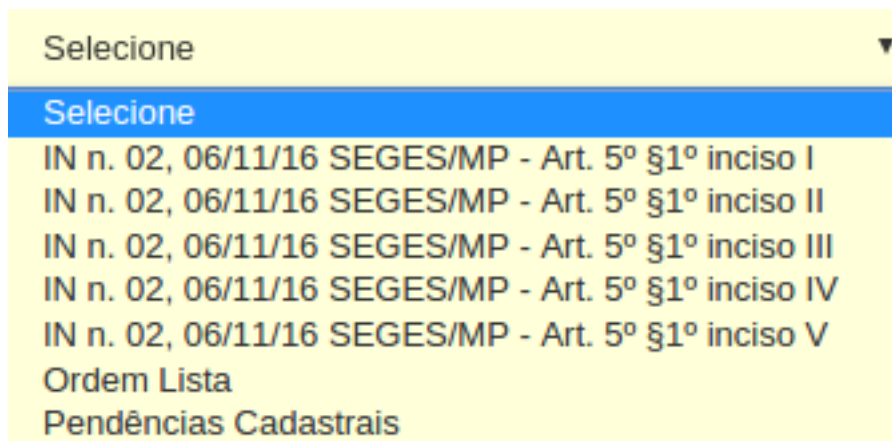
Pagamento Suspenso

Pago Parcial

Pago

Analisado

Em Justificativa, o usuário seleciona a que se adequa a situação selecionada.



Para a quebra da Ordem da lista, as justificativas constam da IN nº 02/2016, conforme citado abaixo.

“Art. 5º A quebra da ordem cronológica de pagamentos somente ocorrerá quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente.

§1º Consideram-se relevantes razões de interesse público as seguintes situações:

I - grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;

II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte e demais beneficiários do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

III - pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes do Governo Federal, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

IV - pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada; ou

V - pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional.”

2.2.2- Centro de Custo X Empenho

Neste item do menu, o usuário terá acesso a *Grid* (tabela com dados) de todos os empenhos constantes da Base de Dados. Nesta *Grid* o usuário pode relacionar o

empenho a um TED – Termo de Execução Descentralizada, para auxiliar na prestação de contas da execução deste TED.

Sistema Conta - Módulo: Execução Orçamentária e Financeira
UC: 110161

Versão: 4.0.0
Quarta-feira, 05 de Julho de 2017
Olá, HELES RESENDE SILVA JÚNIOR!

[Início](#)
[Cadastro](#)
[Consulta](#)
[Meu Perfil](#)
[Ajuda](#)
[Mudar Módulo](#)
[Sair da Aplicação](#)

Empenhos

TED (Conta)

Busca rápida

Colunas

Ordenação

Exportação

(4246)

689019 (4)

Multiselect

Centro de Custo

0040001 - Ministério da Cultura - Frota (6)

0050001 - Ministério da Defesa - Frota (1)

Vazio (4243)

Multiselect

Nome Fornecedor

Plano Interno

Natureza Despesa

Núm. Empenho	Nome Fornecedor	Vir. Empenhado	Vir. A Liquidar	Vir. Liquidado	Vir. Pago	Dt. Atualização	TED (Conta)	Centro de Custo
2016NE800060	08583756000112 - X MANUTENCAO EM MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	1.773.212,00	0,00	0,00	1.773.212,00	15/06/2016	689019	0040001 - Ministério da Cultura - Frota
2016NE000002	110062 - DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS-DGEP/SGA/AGU	2.200.000,00	1.377.803,16	0,00	822.196,84	15/06/2016		
2016NE800070	32867236000116 - EMPACE EMPRESA DE ASSEIO COIS E EMPREENDIMENTOS LTDA -	70.320,00	3.299.629,00	0,00	3.732.371,00	15/06/2016	689019	0040001 - Ministério da Cultura - Frota
2016NE800064	00126621000116 - TRANS SERVI-TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME	7.726,39	0,00	0,00	7.726,39	15/06/2016		
2016NE800281	11026570344 - ROSA MARIA CARNEIRO	500,00	0,00	0,00	500,00	15/06/2016		
2016NE800282	22056645300 - ALICIANA LEITE ROCHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	15/06/2016		
2016NE800652	04567767454 - ALESSANDRO SOUZA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	15/06/2016		

Nesta Grid, o usuário conseguiu editar as informações relacionadas a TED e Centro de Custo. Basta clicar no ícone de Lápis para abrir o formulário de edição.

Atualizar Centro de Custo

Salvar

Voltar

Nº Empenho

2016NE800282

Nome Credor

22056645300 - ALICIANA LEITE ROCHA

Valor Empenhado

1.000,00

Vir. A Liquidar

0

Vir. Liquidado

0

Vir. Pago

1.000,00

RP Inscrito

0

RP a Liquidar

0

RP Liquidado

0

RP Pago

0

TED (Conta)

Selecione

Centro de Custo

Selecione

2.3- Consulta

No menu Consulta o usuário tem acesso as consultas relacionadas a execução financeira e orçamentária. Dentre elas consulta da execução financeira e orçamentária que são atualizadas no Sistema Conta diariamente.

2.3.1- Execução por Empenho

Neste item do menu, o usuário terá acesso a *Grid* (tabela com dados) dos empenhos emitidos e sua execução quanto ao total de: valores empenhados, empenhados a liquidar, empenhados liquidados, empenhados pagos, RP's (restos a pagar) inscritos, RP's a liquidar, RP's liquidados a pagar e RP's pagos.

Execução Empenho											
Busca rápida		Colunas		Ordenação		Exportação		Pesquisa Avançada		Quebras	
UG	Número Empenho	Nome Fornecedor	Empenhado	Valor a Liquidar	Valor Liquidado a Pagar	Valor Pago	RP Inscrito	RP a Liquidar	RP Liquidado a Pagar	RP Pago	Data de Atualização
110062	2016NE000002	110062 - DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS- DGEPI/SGA/AGU	2.200.000,00	1.377.803,16	0,00	822.196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15/06/2016
110062	2016NE000012	110062 - DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS- DGEPI/SGA/AGU	80.000,00	66.420,00	0,00	13.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15/06/2016
110062	2016NE000013	110062 - DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS- DGEPI/SGA/AGU	4.000.000,00	2.097.141,25	0,00	1.902.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15/06/2016
110062	2016NE000014	510001 - COORD. GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	1.327.176,00	678.816,84	0,00	648.359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15/06/2016
110062	2016NE000015	170010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	377.345.536,00	238.235.335,94	0,00	139.110.200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15/06/2016

No botão “Colunas” o usuário pode selecionar as colunas que irá apresentar na consulta.

Selecionar Colunas

Plano Interno - PI	UG
Natureza de Despesa	Número Empenho
	Nome Fornecedor
	Empenhado
	Valor a Liquidar
	Valor Liquidado a Pagar
	Valor Pago
	RP Inscrito
	RP a Liquidar
	RP Liquidado a Pagar
	RP Pago
	Data de Atualização

Aplicar Cancelar

Do lado Direito são as colunas que serão apresentadas. Caso não queira uma determinada coluna, basta clicar e arrasta-la para o lado esquerdo e depois disso clicar no botão “Aplicar”.

No botão “Ordenação” o usuário poderá ordenar sua consulta pelo campo que selecionar.

Configurar Ordenação

UG

Número Empenho

Nome Fornecedor

Plano Interno - PI

Natureza de Despesa

Empenhado

Valor a Liquidar

Valor Liquidado a Pagar

Valor Pago

RP Inscrito

RP a Liquidar

RP Liquidado a Pagar

RP Pago

Para criar uma ordenação, basta clicar no item e arrastar para o lado direito e clicar no botão “Aplicar”.

No Botão “Exportação” o usuário pode exportar esta consulta para várias extensões disponíveis.

Gerar PDF

WORD

XLS

Gerar XML

CSV

Gerar RTF

Imprimir

No botão “Pesquisa Avançada” o usuário pode filtrar os dados da consulta. Nesta opção há vários campos que podem ser informados que filtrará selecionará a informação.

Execução Empenho

27/11/2016

UG	110060 - AGU/SGA/CGOF 110062 - DGEP 110581 - DIDIP 110156 - EAGU 110161 - SAD-DF 110096 - SAD-PE 110102 - SAD-RJ 110097 - SAD-RS 110099 - SAD-SP ▶▶ ▶ ◀ ◀◀
Nome Fornecedor	
Número Empenho	Contém ▼
Plano Interno - PI	02000405023 - MANUTENCAO DE VEICULOS 50CM0110001 - OUTROS SERVICOS - EM GERAL 53CAP - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS AGU0001 - SISTEMAS DE INFORMATICA AGU0002 - SERVICOS DE JARDINAGEM AGU0003 - CAPACITACAO RECURSOS HUMANOS - JURIDICA AGU0004 - SERV DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZ AGU0005 - DESPESAS PROCESSUAIS ▶▶ ▶ ◀ ◀◀
Natureza de Despesa	319001 - APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR 319003 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 319007 - CONTRIBUICAO A ENTIDADE FECHADA PREVIDENCIA 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ▶▶ ▶ ◀ ◀◀
Empenhado	maior que ▼
Valor a Liquidar	maior que ▼
Valor Liquidado a Pagar	maior que ▼
Valor Pago	maior que ▼

Pesquisa Avançada

Limpar

Editar

Voltar

No botão “Quebras” o usuário seleciona a forma que ele quer criar um resumo das informações da *GRID*.

Selecionar Quebra

☒ Livrementemente escolher os campos de agrupamento

Campos disponíveis

Plano Interno - PI

Natureza de Despesa

Nome Fornecedor

Campos selecionados

UG

Aplicar

Cancelar

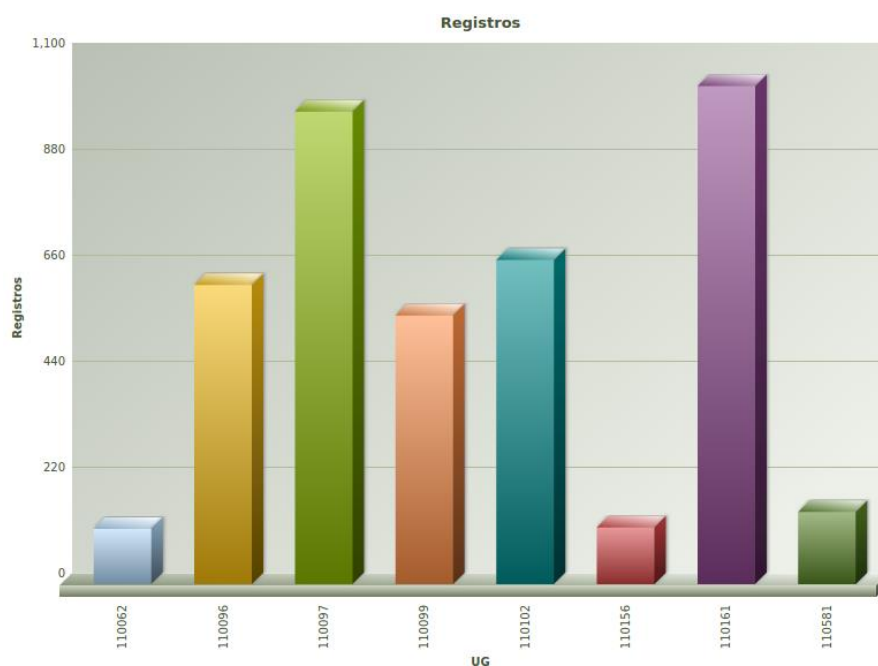
Após selecionar o desejado, basta clicar no botão “Aplicar”.

Após a aplicação da quebra, será disponibilizado um botão chamado “Resumo”, clique no mesmo para ver o resumo das informações de acordo com a quebra selecionada.

Execução Empenho

Exportação Configuração Quebras Detalhar Voltar								
Resumo	Registro	Empenhado(Soma)	Valor a Liquidar(Soma)	Valor Liquidado(Soma)	Valor Pago(Soma)	RP Inscrito(Soma)	RP a Liquidar(Soma)	RP Liquidado a Pagar(Soma)
110062	115	2.761.352.160,69	1.656.773.397,00	18.826,73	1.104.559.936,96	6.219.185,46	3.047.598,26	3.939.561,27
110096	621	36.713.045,97	14.538.268,48	5.999.300,08	16.175.477,41	7.905.698,38	222.915,81	618.785,99
110097	981	26.994.345,12	11.896.940,40	1.578.219,85	13.519.184,87	4.814.211,71	268.279,47	394.695,15
110099	558	42.308.036,01	14.977.342,85	7.012.702,15	20.317.991,01	5.495.143,77	574.364,44	726.548,36
110102	673	49.546.318,21	21.447.145,21	7.783.486,68	20.315.686,32	10.008.650,97	94.269,78	973.387,31
110156	118	498.479,85	422.508,60	2.155,46	73.815,79	1.601.332,44	1.047.905,88	1.047.905,88
110161	1.034	92.568.431,38	49.105.296,76	11.834.085,41	31.629.049,21	55.116.567,43	20.280.810,37	25.433.627,13
110581	150	5.095.713,14	3.604.322,39	0,00	1.491.390,75	0,00	0,00	0,00
Total	4.250	3.015.076.530,37	1.772.765.221,69	34.228.776,36	1.208.082.532,32	91.160.790,16	25.536.144,01	33.134.511,09

Ao clicar no ícone , será gerado um gráfico com os gráficos.



2.3.2- Empenho X Documentos

Em “Empenho X Documentos” o usuário tem acesso aos documentos pagos pelos empenhos. Com isso, melhora a gestão dos responsáveis pelos contratos.

Execução Empenho / Documentos

Busca rápida

Colunas

Ordenação

Exportação

Pesquisa Avançada

Quebras

Resumo

UG => 110062

Nome Credor => 02708143611 - ALYSSON CARDOSO FERREIRA

Número Empenho => 2016NE000046

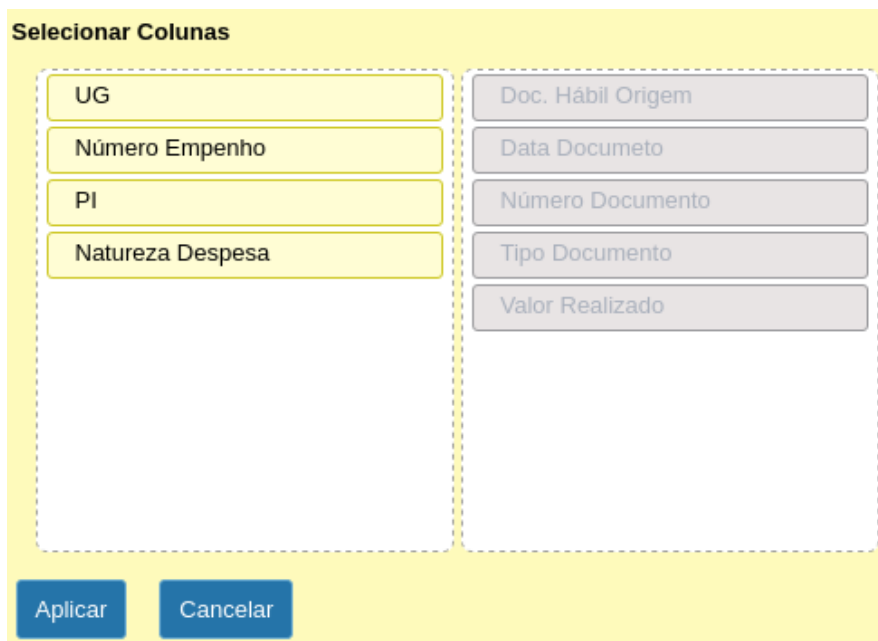
	Doc. Hábil Origem	Data Documento	Número Documento	Tipo Documento	Valor Realizado
	2016FL000298	31/05/2016	2016OB800709	OB - ORDEM BANCARIA	648,92
					648,92
					648,92

Nome Credor => 03015871404 - FLAVIA DANIELLE SANTIAGO LIMA

Número Empenho => 2013NE000384

	Doc. Hábil Origem	Data Documento	Número Documento	Tipo Documento	Valor Realizado
	2016FL000037	29/01/2016	2016OB800072	OB - ORDEM BANCARIA	5.587,17
					5.587,17
					5.587,17

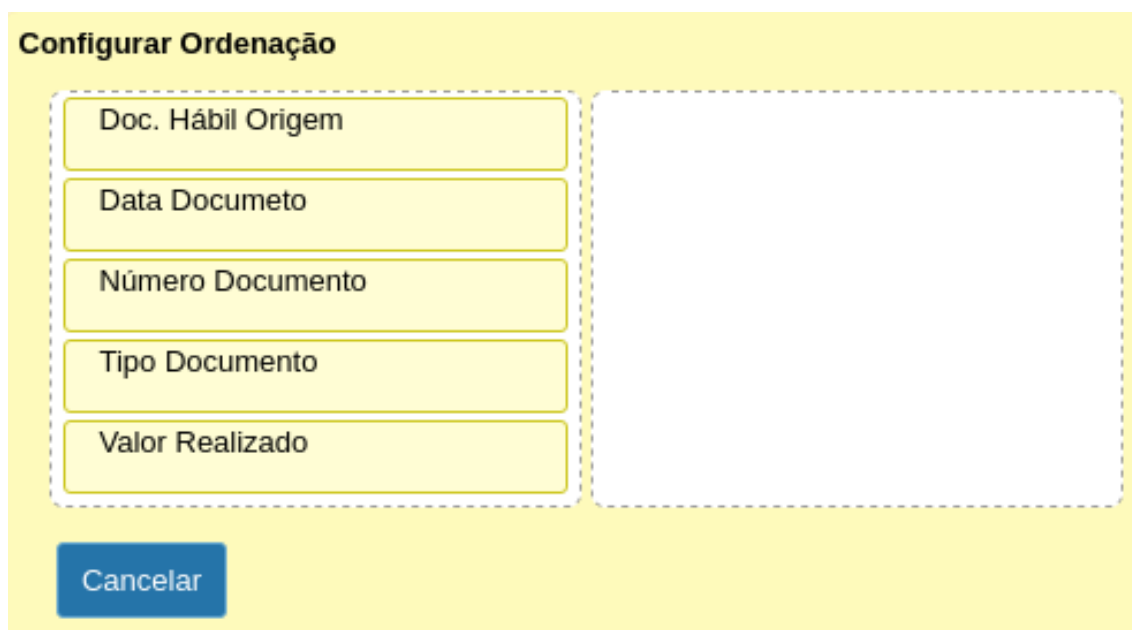
No botão “Colunas” o usuário pode selecionar as colunas que irá apresentar na consulta.



A interface "Selecionar Colunas" é uma caixa amarela com o título "Selecionar Colunas" no topo. Ela contém duas colunas de botões. A coluna da esquerda, delimitada por uma linha tracejada, contém botões amarelos com os textos "UG", "Número Empenho", "PI" e "Natureza Despesa". A coluna da direita, também delimitada por uma linha tracejada, contém botões cinza com os textos "Doc. Hábil Origem", "Data Documeto", "Número Documento", "Tipo Documento" e "Valor Realizado". Na base da interface, há dois botões azuis: "Aplicar" e "Cancelar".

Do lado Direito são as colunas que serão apresentadas. Caso não queira uma determinada coluna, basta clicar e arrasta-la para o lado esquerdo e depois disso clicar no botão “Aplicar”.

No botão “Ordenação” o usuário poderá ordenar sua consulta pelo campo que selecionar.



A interface "Configurar Ordenação" é uma caixa amarela com o título "Configurar Ordenação" no topo. Ela contém uma única coluna de botões amarelos à esquerda, delimitada por uma linha tracejada, com os textos "Doc. Hábil Origem", "Data Documeto", "Número Documento", "Tipo Documento" e "Valor Realizado". À direita desta coluna há um espaço vazio delimitado por uma linha tracejada. Na base da interface, há um botão azul "Cancelar".

Para criar uma ordenação, basta clicar no item e arrastar para o lado direito e clicar no botão “Aplicar”.

No Botão “Exportação” o usuário pode exportar esta consulta para várias extensões disponíveis.

Gerar PDF
WORD
XLS
Gerar XML
CSV
Gerar RTF
Imprimir

No botão “Pesquisa Avançada” o usuário pode filtrar os dados da consulta. Nesta opção há vários campos que podem ser informados que filtrará selecionará a informação.

Execução Empenho / Documentos		27/11/2016
CNPJ / CPF		
Nome Fornecedor		
Plano Interno - PI	Selecione ▼	
Natureza Despesa	Selecione ▼	
Documento de Origem	Contém ▼	
UG	Selecione ▼	
Número Empenho	▶▶ ▶ ◀ ◀◀ ▲ ▼	
Pesquisa Avançada Limpar Editar Voltar		

No botão “Quebras” o usuário seleciona a forma que ele quer criar um resumo das informações da *GRID*.

O formulário "Selecionar Quebra" possui um fundo amarelo. No topo, há o título "Selecionar Quebra". Abaixo dele, há dois botões: "Estático" (branco) e "Dinâmico" (cinza escuro). Abaixo dos botões, há uma seção com o título "UG / Credor / Empenho" e o texto "UG, Nome Credor, Número Empenho". No final, há dois botões: "Aplicar" e "Cancelar", ambos em azul.

O formulário "Selecionar Quebra" possui um fundo amarelo. No topo, há o título "Selecionar Quebra". Abaixo dele, há dois botões: "Estático" (cinza escuro) e "Dinâmico" (branco). Abaixo dos botões, há uma seção com o título "Livramento escolher os campos de agrupamento". Abaixo disso, há duas colunas: "Campos disponíveis" e "Campos selecionados". Na coluna "Campos disponíveis", há três campos: "UG", "Nome Credor" e "Número Empenho". Na coluna "Campos selecionados", há um campo vazio. No final, há dois botões: "Aplicar" e "Cancelar", ambos em azul.

Após selecionar o desejado, basta clicar no botão “Aplicar”.

Após a aplicação da quebra, será disponibilizado um botão chamado “Resumo”, clique no mesmo para ver o resumo das informações de acordo com a quebra selecionada.

Execução Empenho / Documentos				
Exportação Configuração Quebras Detalhar Voltar				
Resumo		Registros	Valor Realizado(Soma)	
02708143611 - ALYSSON CARDOSO FERREIRA	2016NE000046	1	648,92	
	Total	1	648,92	
03015871404 - FLAVIA DANIELLE SANTIAGO LIMA	2013NE000384	1	5.587,17	
	Total	1	5.587,17	
	2015NE000003	2	34.087,91	
	2015NE000012	9	3.596,70	
	2015NE000017	4	13.672,43	
	2015NE000095	5	84.055,28	
	2015NE000097	8	101.441,77	
	2015NE000099	2	8.242,27	
	2015NE000101	1	402,19	
	2015NE000121	5	338.498,22	
	2015NE000127	15	75.605,73	

Ao clicar no ícone , será gerado um gráfico com os gráficos.

2.4- Meu Perfil

Neste item o usuário terá acesso ao subitem “Alterar Senha”.

2.4.1- Alterar Senha

O usuário tem a opção de alterar sua senha clicar neste subitem.

Alterar senha

Senha antiga

Senha *

Confirme a senha *

Ok

Sair

O usuário necessita informar a senha antiga, Nova Senha e Confirmar a Nova senha. Após o preenchimento destes campos basta clicar em “OK” e sua senha será alterada.

2.5- Mudar Módulo

No item “Mudar Módulo” o usuário sairá do Módulo atual e será direcionado para o Menu inicial para seleção de Módulos.

2.6- Sair da Aplicação

Neste item o usuário sai do sistema.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Quando o usuário se autentica na ferramenta, é registrado na base de dados a sessão deste usuário. Caso feche o browser sem clicar em “Sair da Aplicação” esta sessão permanecerá na base, retornando um aviso no próximo acesso. Sendo assim clique em “Sair da Aplicação” para finalizar.