



**SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº, Bairro
Serra Verde – Belo Horizonte – MG
CEP: 31630 - 901



COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 03 /2012

MÓDULO: Execução de despesas

ASSUNTO: Integração da Programação Orçamentária das Contratações com o Módulo de Programação Orçamentária do SIAFI-MG

Responsáveis pela elaboração: **Coordenação Geral do SIAD**

Data: **07/05/2012**

Prezado(a) Servidor(a),

A partir da presente data as alterações na Programação Orçamentária das Contratações realizada no módulo Execução de Despesas no Portal de Compras serão atualizadas em tempo real no Módulo de Programação Orçamentária do SIAFI-MG.

Com o avanço na integração, para as programações orçamentárias “**Em programação**” que apresentam valores comprometidos em contratações, as atualizações necessárias no Portal de Compras para adequação dos valores comprometidos à programação orçamentária no Módulo de Programação serão realizadas imediatamente.

1. Cadastro das programações orçamentárias das contratações

Na inclusão do cronograma ou reprogramação dos valores da Programação Orçamentária das Contratações, após salvar o cronograma, é verificado de acordo com a distribuição realizada, se o limite estabelecido no Módulo de Programação Orçamentária do SIAFI-MG¹ para a dotação orçamentária comporta os valores programados e, caso o limite seja excedido é apresentado mensagem de erro e o cronograma não será alterado, mantendo os valores conforme o ultimo cronograma salvo, sendo necessária a verificação do limite estipulado para o período da programação para uma posterior alteração.

Cronograma

ATENÇÃO!
Nesta tela você poderá programar os valores que pretende empenhar na dotação 1501.04.121.045.2129.0001.339039.34.1.10.1 para os itens de pedido associados ao elemento-item de despesa 3934 - SEGUROS DE AERONAVES e às unidades de pedido 1501900, executora 1500002 e orçamentária 1501.

Dotação orçamentária:	1501.04.121.045.2129.0001.339039.34.1.10.1
Unidade de pedido:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Unidade executora:	1500002
Unidade orçamentária:	1501
Elemento-item de despesa:	3934 - SEGUROS DE AERONAVES
Itens de pedido:	000004820
Saldo a empenhar:	480,00
Saldo a programar:	0,00

Ano	JAN (R\$)	FEV (R\$)	MAR (R\$)	ABR (R\$)	MAI (R\$)	JUN (R\$)	JUL (R\$)	AGO (R\$)	SET (R\$)	OUT (R\$)	NOV (R\$)	DEZ (R\$)	Totalizador
2012 Ano corrente	-	-	-	0,00	150,00	250,00	0,00	50,00	50,00	100,00	-	-	600,00
TOTAL DISTRIBUIDO:													

Cronograma

ATENÇÃO!
Nesta tela você poderá programar os valores que pretende empenhar na dotação 1501.04.121.045.2129.0001.339039.34.1.10.1 para os itens de pedido associados ao elemento-item de despesa 3934 - SEGUROS DE AERONAVES e às unidades de pedido 1501900, executora 1500002 e orçamentária 1501.

Dotação orçamentária:	1501.04.121.045.2129.0001.339039.34.1.10.1
Unidade de pedido:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Unidade executora:	1500002
Unidade orçamentária:	1501
Elemento-item de despesa:	3934 - SEGUROS DE AERONAVES
Itens de pedido:	000004820
Saldo a empenhar:	480,00
Saldo a programar:	0,00

Posição no mês Maio
Último valor programado: R\$150,00
Valor empenhado: R\$0,00

Ano	JAN (R\$)	FEV (R\$)	MAR (R\$)	ABR (R\$)	MAI (R\$)	JUN (R\$)	JUL (R\$)	AGO (R\$)	SET (R\$)	OUT (R\$)	NOV (R\$)	DEZ (R\$)	Totalizador
2012 Ano corrente	-	-	-	0,00	350,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	600,00
TOTAL DISTRIBUIDO:													

¹ Somente para limites na situação “Em programação” no Módulo de Programação Orçamentária SIAFI-MG

A mensagem de erro informa:

Valor enviado da programação de contratações para a dotação orçamentária maior que o valor limite estabelecido

Cronograma

[Fechar](#)

Erro!

Valor enviado da programação de contratações para a dotação orçamentária maior que o valor do limite estabelecido.

Dotação orçamentária:	1501.04.121.045.2129.0001.339039.34.1.10.1												
Unidade de pedido:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD												
Unidade executora:	1500002												
Unidade orçamentária:	1501												
Elemento-item de despesa:	3934 - SEGUROS DE AERONAVES												
Itens de pedido:	000004820												
Saldo a empenhar:	480,00												
Saldo a programar:	0,00												

Ano	JAN (R\$)	FEV (R\$)	MAR (R\$)	ABR (R\$)	MAI (R\$)	JUN (R\$)	JUL (R\$)	AGO (R\$)	SET (R\$)	OUT (R\$)	NOV (R\$)	DEZ (R\$)	Totalizador
2012 <small>Ano corrente</small>	-	-	-	0,00	150,00	250,00	0,00	50,00	50,00	100,00	-	-	600,00
TOTAL DISTRIBUÍDO:													

[Alterar cronograma](#)

Essa situação indica que deve ser verificado no Módulo de Programação Orçamentária do SIAFI-MG o limite estabelecido para a Dotação Orçamentária do cronograma que está sendo programado.

Quando os valores programados no cronograma são inferiores ou iguais ao limite estabelecido no Módulo de Programação Orçamentária do SIAFI-MG,

Cronograma

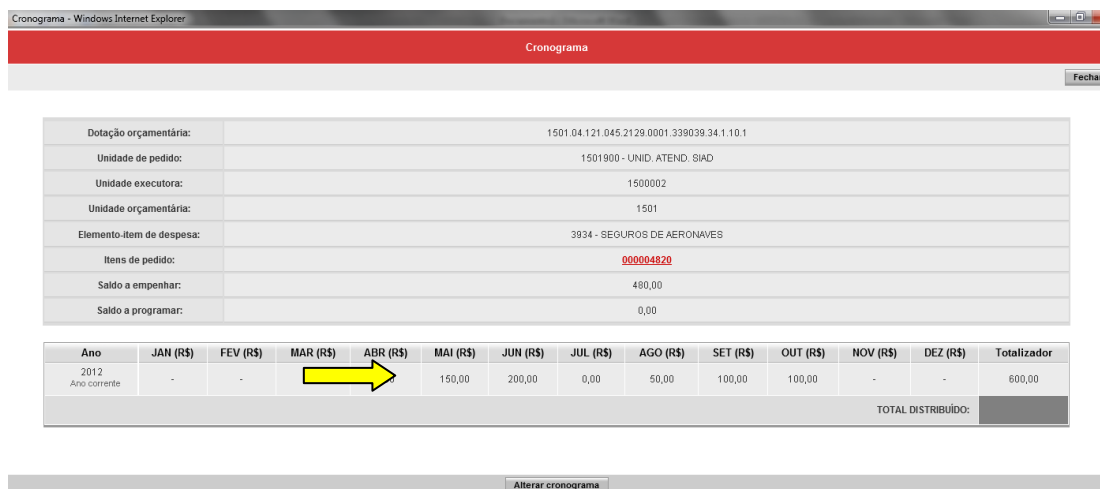
ATENÇÃO:
Nesta tela você poderá programar os valores que pretende empenhar na dotação 1501.04.121.045.2129.0001.339039.34.1.10.1 para os itens de pedido associados ao elemento-item de despesa 3934 - SEGUROS DE AERONAVES e às unidades de pedido 1501900, executora 1500002 e orçamentária 1501.

Dotação orçamentária:	1501.04.121.045.2129.0001.339039.34.1.10.1												
Unidade de pedido:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD												
Unidade executora:	1500002												
Unidade orçamentária:	1501												
Elemento-item de despesa:	3934 - SEGUROS DE AERONAVES												
Itens de pedido:	000004820												
Saldo a empenhar:	480,00												
Saldo a programar:	0,00												

Ano	JAN (R\$)	FEV (R\$)	MAR (R\$)	ABR (R\$)	MAI (R\$)	JUN (R\$)	JUL (R\$)	AGO (R\$)	SET (R\$)	OUT (R\$)	NOV (R\$)	DEZ (R\$)	Totalizador
2012 <small>Ano corrente</small>	-	-	-	0,00	150,00	200,00	0,00	50,00	100,00	100,00	-	-	600,00
TOTAL DISTRIBUÍDO:													

Salvar cronograma
Cancelar

a inclusão ou alteração é realizada com sucesso.



Cronograma

Fechar

Dotação orçamentária:	1501.04.121.045.2129.0001.339039.34.1.10.1
Unidade de pedido:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Unidade executora:	1500002
Unidade orçamentária:	1501
Elemento-Item de despesa:	3934 - SEGUROS DE AERONAVES
Item de pedido:	000004820
Saldo a empenhar:	480,00
Saldo a programar:	0,00

Ano	JAN (R\$)	FEV (R\$)	MAR (R\$)	ABR (R\$)	MAI (R\$)	JUN (R\$)	JUL (R\$)	AGO (R\$)	SET (R\$)	OUT (R\$)	NOV (R\$)	DEZ (R\$)	Totalizador
2012 Ano corrente	-	-			150,00	200,00	0,00	50,00	100,00	100,00	-	-	600,00
TOTAL DISTRIBUÍDO:													

Alterar cronograma

Dessa forma, é fundamental que exista uma programação de despesas contratuais adequadas à realidade da execução e a disponibilidade orçamentária refletida nos limites estabelecidos no Módulo de Programação Orçamentária do SIAFI-MG, cabendo ressaltar que o valor dos comprometimentos contratuais pode ser gerado a partir de vários processos de compras/contratos.

2. Resolução de Pendências geradas

Quando é executada alguma ação que altera os valores de um item; através de Termos de Contrato (Acréscimo, Supressão, Remanejamento de saldo entre unidade de pedido, Reequilíbrio econômico financeiro, Reajuste e Prorrogação de vigência com valor); por alterações de itens sem contrato (Acréscimo, Supressão, Remanejamento e Reequilíbrio) ou na inclusão de nova Dotação Orçamentária, é necessária a atualização dos cronogramas na Programação Orçamentária das Contratações.

Observação: Quando é realizada uma alteração nos itens de um processo e isso demanda atualização da Programação Orçamentária, o Portal de Compras apresenta mensagem de atenção.

ATENÇÃO!

Verifique se a "programação de itens sem contrato" do processo necessita ser reprogramada para refletir as alterações realizadas. Enquanto a programação estiver desatualizada, os itens de pedido do processo não poderão ser vinculados às seguintes especificações: Empenho, Reforço de Empenho e Restabelecimento de Restos a Pagar.

Ao Publicar/Apostilar um termo ou Confirmar uma alteração, caso ocorra alguma indisponibilidade na comunicação com o Módulo de Programação Orçamentária do SIAFI-MG, a Dotação Orçamentária apresentada na Programação Orçamentárias das Contratações, ficará demarcada em vermelho, como pendente de comunicação.

Execução de despesas > Cadastro de programação orçamentária

Fechar

Dados de identificação | **Programação** | Histórico

Tipo: Referente a contrato

Situação: Desatualizada

Processo: 1501900 000019/2012

Contrato: 000001225

Valor total atualizado da contratação: Somatório dos itens de pedido da unidade logada 50,00

Despesa empenhada: Somatório dos itens de pedido da unidade logada 0,00


Saldo a empenhar: Somatório dos itens de pedido da unidade logada 50,00

Saldo a programar: Somatório dos itens de pedido da unidade logada 40,00

Unidade de pedido 1501900 - UNID. ATEND. SIAD | Unidade executora 1500002 | UO 1501

ED	ITEM	Saldo a empenhar (R\$)	Valor total programado (R\$)	Saldo a programar (R\$)
39	21	50,00	10,00	40,00

UO 1501 FUN 04 SUBF 122 PRO 226 PIA 4566 SUB PIA 0001 C 3 GO 3 H 9039 F 10 IPG 0 IPU 1

A Dotação Orçamentária marcada como pendente, apresenta o ícone , ao posicionar a seta do mouse sobre o mesmo é informado o motivo da marcação e o procedimento para sanar a pendência.

Execução de despesas > Cadastro de programação orçamentária

Fechar

Dados de identificação | **Programação** | Histórico

Tipo: Referente a contrato

Situação: Desatualizada

Processo: 1501900 000019/2012

Contrato: 000001225

Valor total atualizado da contratação: Somatório dos itens de pedido da unidade logada 50,00

Despesa empenhada: Somatório dos itens de pedido da unidade logada 0,00

Saldo a empenhar: Somatório dos itens de pedido da unidade logada 50,00

Saldo a programar: Somatório dos itens de pedido da unidade logada 40,00

Unidade de pedido 1501900 - UNID. ATEND. SIAD | Unidade executora 1500002 | UO 1501

ED	ITEM	Saldo a empenhar (R\$)	Valor total programado (R\$)	Saldo a programar (R\$)
39	21	50,00	10,00	40,00

UO 1501 FUN 04 SUBF 122 PRO 226 PIA 4566 SUB PIA 0001 C 3 GO 3 H 9039 F 10 IPG 0 IPU 1


Existe pendência de comunicação com o módulo de programação orçamentária para cronogramas desta dotação. As unidades de pedido responsáveis por distribuições de programação que resultaram nesta situação são as seguintes:

1501900 - UNID. ATEND. SIAD

Acesse a tela de algum dos cronogramas da dotação e resolva a pendência.

A mensagem informa:

Existe pendência de comunicação com o módulo de programação orçamentária para cronogramas desta dotação. As unidades de pedido responsáveis por distribuições de programação que resultaram nesta situação são as seguintes: Acesse a tela de algum dos cronogramas de dotação e resolva a pendência.

A pendência implica na identificação do pedido como desatualizado (Bandeira Vermelha ) , sendo necessária resolução da pendência visualizando o(s) cronograma(s) da Dotação Orçamentária. Visualize o cronograma e utilize o comando Resolver Pendência.

Cronograma													
Fechar													
Dotação orçamentária:	1501.04.122.226.4566.0001.339039.21.0.10.1												
Unidade de pedido:	1501800 - UNID. ATEND. SIAD												
Unidade executora:	1500002												
Unidade orçamentária:	1501												
Elemento-item de despesa:	3921 - REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE												
Itens de pedido:	000002674												
Saldo a empenhar:	50,00												
Saldo a programar:	40,00												
Ano	JAN (R\$)	FEV (R\$)	MAR (R\$)	ABR (R\$)	MAI (R\$)	JUN (R\$)	JUL (R\$)	AGO (R\$)	SET (R\$)	OUT (R\$)	NOV (R\$)	DEZ (R\$)	Totalizador
2012 <i>Ano corrente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DISTRIBUIDO:													



[Resolver pendências](#)

Uma vez resolvida a pendência, é possível realizar as alterações necessárias e dar continuidade a execução dos itens do cronograma programado.

Cronograma													
Fechar													
ATENÇÃO: A pendência foi resolvida com sucesso!													
Dotação orçamentária:	1501.04.122.226.4566.0001.339039.21.0.10.1												
Unidade de pedido:	1501800 - UNID. ATEND. SIAD												
Unidade executora:	1500002												
Unidade orçamentária:	1501												
Elemento-item de despesa:	3921 - REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE												
Itens de pedido:	000002674												
Saldo a empenhar:	50,00												
Saldo a programar:	40,00												
Ano	JAN (R\$)	FEV (R\$)	MAR (R\$)	ABR (R\$)	MAI (R\$)	JUN (R\$)	JUL (R\$)	AGO (R\$)	SET (R\$)	OUT (R\$)	NOV (R\$)	DEZ (R\$)	Totalizador
2012 <i>Ano corrente</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DISTRIBUIDO:													
Alterar cronograma													