



**SECRETARIA DE ESTADO DE  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Rodovia Papa João Paulo II, 4.001  
Edifício Gerais – Bairro Serra Verde  
CEP: 31630-901 - Belo Horizonte – MG

## COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS **06/2012**

**MÓDULO:** Execução de despesa

**ASSUNTO:** Alteração da funcionalidade Programação Orçamentária das Contratações – Valor contratado Excedente

Responsáveis pela elaboração: **Diretoria Central de Sistemas de Logística e Patrimônio – DCSLP/SEPLAG**

Data: **16/08/2012**

Prezado Servidor,

A funcionalidade referente à Programação Orçamentária das Contratações, do módulo de Execução de Despesas do Portal de Compras, foi alterada com o objetivo de otimizar a programação orçamentária das contratações realizada pelos órgãos e entidades para contratos cujo valor a ser executado é estimado.

Tendo em vista a dinâmica das contratações estimativas, ao longo de sua execução, podem haver valores previstos e que não serão executados. Esses valores poderão gerar um “valor contratado excedente”. Este valor excedente, que pode vir a não ser mais executado, uma vez que constar na programação orçamentária da contratação, no Portal de Compras, comprometerá a cota orçamentária do Órgão para determinada dotação.

Para viabilizar a adequação das programações orçamentárias das contratações que se enquadram no cenário acima descrito, a funcionalidade de programação orçamentária do Portal de Compras foi alterada conforme descrito neste comunicado. O objetivo é permitir que o valor excedente nos contratos de natureza estimativa não comprometa a quota orçamentária dos órgãos e entidades para os meses seguintes.

### **Atenção!**

**A funcionalidade apresentada neste comunicado deverá ser utilizada pelos órgãos e entidades apenas para os casos onde a reprogramação dos valores da contratação e/ou a realização de termo aditivo de supressão de valor não puderem ser utilizados ou sejam inviáveis.**

**Destaca-se ainda que uma vez informado um valor como "Contratado excedente", tal valor somente poderá ser programado e executado mediante autorização da SEPLAG.**

Após localizar a programação da contratação que será editada, o usuário deverá acionar o comando "Exibir valor contratado excedente", localizado na tela do cronograma da programação orçamentária, conforme destaque nas figuras a seguir.

Execução de despesas > Cadastro de programação orçamentária

Fechar

Dados de identificação | Programação | Histórico

Tipo: Referente a contrato  
 Situação: Desatualizada  
 Processo: 1501900 000009/2012  
 Contrato: 000001184  
 Valor total atualizado da contratação: 1.560,00  
 Despesa empenhada: 0,00  
 Saldo a empenhar: 1.560,00  
 Saldo a programar: 1.560,00

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\$)
30	06	30,00	0,00	30,00
30	05	30,00	0,00	30,00
52	07	1.500,00	0,00	1.500,00


UO 1501 FUN 04 SUBF 121 PRG 045 PIA 2136 SUB PIA 0001 C 3 GD 3 M 9030 F 10 IPI 1 IPU 1

UO 1501 FUN 04 SUBF 122 PRG 013 PIA 1280 SUB PIA 0001 C 4 GD 4 M 9082 F 10 IPI 1 IPU 1

ED	Item	Valor programado - 2012 (R\$)	Valor programado - outros exercicios (R\$)	Valor total programado	Cronograma	Histórico do cronograma
52	07	0,00	0,00	0,00	Editar / Visualizar	Visualizar
TOTALS:		0,00	0,00	0,00		

UO 1501 FUN 04 SUBF 126 PRG 045 PIA 1238 SUB PIA 0001 C 4 GD 4 M 9082 F 10 IPI 1 IPU 1

UO 1501 FUN 11 SUBF 331 PRG 120 PIA 4694 SUB PIA 0001 C 3 GD 3 M 9030 F 10 IPI 0 IPU 1



Segunda-feira, 6 de maio de 2012 10:05

Cronograma - Mozilla Firefox

mg.gov.br https://homologa.compras.mg.gov.br/ execucao/despesas/programacao/orcamentaria/cronograma.html?interFaceModal=true&id=845&metodo=alterar/ AcessoAutorizacao=0

Cronograma

ATENÇÃO!  
 Nesta tela você poderá programar os valores que pretende empenhar na dotação 1501.04.122.013.1280.0001.449052.07.1.10.1 para os itens de pedido associados ao elemento-item de despesa 5207 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA e às unidades de pedido 1501900, executora 1500002 e orçamentária 1501.

Dotação orçamentária: 1501.04.122.013.1280.0001.449052.07.1.10.1  
 Unidade de pedido: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD  
 Unidade executora: 1500002  
 Unidade orçamentária: 1501  
 Elemento-item de despesa: 5207 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  
 Itens de pedido: 900000515  
 Saldo a empenhar: 1.500,00  
 Saldo a programar: 1.500,00

[Exibir valor contratado excedente](#)


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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISTRIBUÍDO:													

Salvar cronograma Cancelar

Unidade de pedido 1501900

ED	ITEM	Saldo a
30	06	
30	05	
52	07	

UO 1501 FUN 04 SUBF 121 PRG 045



O novo campo referente ao valor contratado excedente será exibido, e o usuário poderá alocar o valor devido no campo. Para o exemplo a seguir serão alocados R\$500,00 como valor contratado excedente.

The screenshot shows the 'Cronograma' interface with the following details:

- ATENÇÃO!** Nesta tela você poderá programar os valores que pretende empenhar na dotação 1501.04.122.013.1280.0001.449052.07.1.10.1 para os itens de pedido associados ao elemento-item de despesa 5207 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA e às unidades de pedido 1501900, executora 1500002 e orçamentária 1501.
- Dotação orçamentária:** 1501.04.122.013.1280.0001.449052.07.1.10.1
- Unidade de pedido:** 1501900 - UNID. ATEND. SIAD
- Unidade executora:** 1500002
- Unidade orçamentária:** 1501
- Elemento-item de despesa:** 5207 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
- Itens de pedido:** 000000515
- Saldo a empenhar:** 1.500,00
- Saldo a programar:** 1.500,00
- Valor contratado excedente:** 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISTRIBUÍDO:													

O valor alocado no novo campo será deduzido do saldo a programar da contratação, assim como ocorre com os valores programados para os meses da programação orçamentária da contratação.

The screenshot shows the 'Cronograma' interface with the following details:

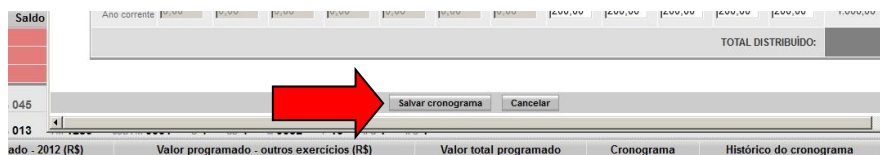
- ATENÇÃO!** Nesta tela você poderá programar os valores que pretende empenhar na dotação 1501.04.122.013.1280.0001.449052.07.1.10.1 para os itens de pedido associados ao elemento-item de despesa 5207 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA e às unidades de pedido 1501900, executora 1500002 e orçamentária 1501.
- Dotação orçamentária:** 1501.04.122.013.1280.0001.449052.07.1.10.1
- Unidade de pedido:** 1501900 - UNID. ATEND. SIAD
- Unidade executora:** 1500002
- Unidade orçamentária:** 1501
- Elemento-item de despesa:** 5207 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
- Itens de pedido:** 000000515
- Saldo a empenhar:** 1.500,00
- Saldo a programar:** 0,00
- Valor contratado excedente:** R\$ 500,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
TOTAL DISTRIBUÍDO:													

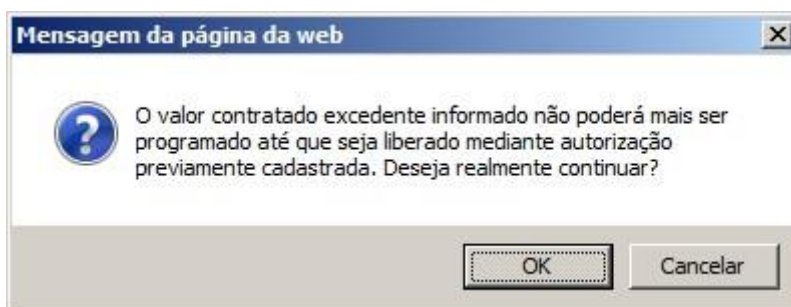
At the bottom of the interface, the following summary is displayed:

ED	Item	Valor programado - 2012 (R\$)	Valor programado - outros exercícios (R\$)	Valor total programado	Cronograma	Histórico do cronograma
1501	FUN 04 SUBF 121 PRG 045					
1501	FUN 04 SUBF 122 PRG 013					

Por fim, o usuário deverá acionar o comando “**Salvar cronograma**”.



Conforme já mencionado anteriormente neste comunicado, ao acionar o comando destacado acima, o sistema notificará ao usuário quanto a **necessidade de autorização para que parte ou todo o valor contratado excedente possa ser liberado e programado para execução**. Se for o caso, o usuário deverá confirmar a ação para concluir o procedimento.



Após a confirmação, o valor contratado excedente será exibido tanto na tela do cronograma da dotação como as abas da programação da contratação, conforme destaque nas telas a seguir.

**Cronograma**

Fechar

Dotação orçamentária:	1501.04.122.013.1280.0001.449052.07.1.10.1
Unidade de pedido:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Unidade executora:	1500002
Unidade orçamentária:	1501
Elemento-item de despesa:	5207 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Itens de pedido:	<b>000000515</b>
Saldo a empenhar:	1.500,00
Saldo a programar:	0,00

[Ocultar valor contratado excedente](#)

**Valor contratado excedente**

<b>Valor contratado excedente:</b> Valor que deve ser abatido do saldo a programar, uma vez que não será mais executado e portanto não deverá ser programado.	<b>R\$ 500,00</b>
--	-------------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00

TOTAL DISTRIBUÍDO:

Alterar cronograma

Fechar

Dados de identificação | **Programação** | Histórico

Tipo: Referente a contrato  
 Situação: Desatualizada  
 Processo: 1501900 000009/2012  
 Contrato: 000001184  
 Valor total atualizado da contratação: 1.560,00  
 Despesa empenhada: 0,00  
 Saldo a empenhar: 1.560,00  
 Saldo a programar: 60,00  
**Valor contratado excedente: 500,00**

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\$)
30	06	30,00	0,00	30,00
30	05	30,00	0,00	30,00
52	07	1.500,00	1.000,00	0,00

UD 1501 FUN 04 SUBF 121 PRG 045 PIA 2136 SUB PIA 0001 C 3 GD 3 M 9030 F 10 IPI 1 IPU 1  
 UD 1501 FUN 04 SUBF 122 PRG 013 PIA 1280 SUB PIA 0001 C 4 GD 4 M 9052 F 10 IPI 1 IPU 1  
 UD 1501 FUN 04 SUBF 126 PRG 045 PIA 1238 SUB PIA 0001 C 4 GD 4 M 9052 F 10 IPI 1 IPU 1  
 UD 1501 FUN 11 SUBF 331 PRG 120 PIA 4694 SUB PIA 0001 C 3 GD 3 M 9030 F 10 IPI 0 IPU 1

Fechar

Dados de identificação | Programação | Histórico

Situação: Desatualizada  
 Tipo: Referente a contrato  
 Número do processo: 1501900 000009/2012  
 Número do contrato: 000001184  
 Há previsão de renovação deste contrato? Não  
 Período da programação: Mês inicial: Janeiro, Ano inicial: 2012, Mês final: Dezembro, Ano final: 2012  
 Valor total atualizado da contratação: R\$ 1.560,00  
 Despesa empenhada: R\$ 0,00  
 Saldo a empenhar: R\$ 1.560,00  
 Saldo a programar: R\$ 60,00  
**Valor contratado excedente: 500,00**

Alterar

Ao longo da execução da contratação, caso o órgão tenha identificado a necessidade de executar parte ou todo o valor alocado no novo campo “**Valor contratado excedente**”, o mesmo deverá entrar em contato com a Diretoria Central de Monitoramento da Execução Física e Orçamentária – DCMEFO da Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária – SCPPO/SEPLAG, para solicitar a liberação do valor desejado.

**Contato:**

- Diretoria Central de Monitoramento da Execução Física e Orçamentária (SEPLAG):  
[dcmefo@planejamento.mg.gov.br](mailto:dcmefo@planejamento.mg.gov.br)

Após análise, caso a solicitação de liberação seja atendida, constará na aba “Autorização de liberação de valor contratado excedente” e na aba de “Histórico” da programação da contratação, tanto o valor máximo que poderá ser liberado como o período para que a liberação seja feita pelo Órgão solicitante.

Para o exemplo a seguir a SEPLAG autorizou a liberação de R\$100,00 dos R\$500,00 que estão alocados como valor contratado excedente. O órgão da programação da contratação deste exemplo poderá realizar a liberação do valor autorizado (R\$100,00) até o dia 07/08/2012. Após essa data o procedimento não será mais permitido pelo sistema.

Segunda-feira, 6 de Agosto de 2012 Servidor: M1275159 - RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA Unidade: 1501900 - UNID. ATEND. SIAO Sair

Manual do Usuário Fale conosco

Execução de despesas > Cadastro de programação orçamentária

Dados de identificação Programação **Autorização de liberação de valor contratado excedente** Histórico

Valor contratado excedente total:  
 Simulador considerando todos os itens de pedido da programação R\$ 500,00

Valor excedente autorizado para liberação:  
 Referente a todo e qualquer item de pedido da programação R\$ 100,00

Período de vigência da autorização:  
 Início de vigência: 06/08/2012  
 Fim de vigência: 07/08/2012

Segunda-feira, 6 de Agosto de 2012 Servidor: M1275159 - RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA Unidade: 1501900 - UNID. ATEND. SIAO Sair

Manual do Usuário Fale conosco

Execução de despesas > Cadastro de programação orçamentária

Dados de identificação Programação **Autorização de liberação de valor contratado excedente** Histórico

Alterações de dados da programação

Data	Situação	Ação	Resp.	Período da programação		Valor total atualizado (R\$)	Despesa empenhada (R\$)	Saldo a programar (R\$)	Valor contratado excedente (R\$)	Valor excedente autorizado para liberação (R\$)	Vigência de autorização para liberação	
				Primeiro mês	Último mês						Início	Fim
06/08/2012 14:19	Desatualizada	Cadastro de autorização	X0100965 - ATENDIMENTO SIAO	01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	60,00	500,00	100,00	06/08/2012	07/08/2012
06/08/2012 12:34	Desatualizada	Distribuição alterada	M1275159 - RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA	01/2012	12/2012	1.000,00	0,00	60,00	500,00	-	-	-
03/05/2012 09:04	Desatualizada	Distribuição alterada	X0097578 - DANIEL PESSOA DE ARAUJO	01/2012	12/2012	1.500,00	0,00	60,00	0,00	-	-	-
24/04/2012 19:14	Atualizada	Distribuição alterada	X0097578 - DANIEL PESSOA DE ARAUJO	01/2012	12/2012	1.560,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
24/04/2012 19:13	Desatualizada	Via alteração externa à programação	X0097578 - DANIEL PESSOA DE ARAUJO	01/2012	12/2012	1.530,00	0,00	30,00	0,00	-	-	-

Mediante a autorização de liberação concedida, o usuário conseguirá liberar parte ou todo o valor contratado excedente e poderá realizar a reprogramação orçamentária da contratação de acordo com a necessidade.

**ATENÇÃO!**  
Nesta tela você poderá programar os valores que pretende empenhar na dotação 1501.04.122.013.1280.0001.449052.07.1.10.1 para os itens de pedido associados ao elemento-item de despesa 5207 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA e às unidades de pedido 1501900, executora 1500002 e orçamentária 1501.

Dotação orçamentária: 1501.04.122.013.1280.0001.449052.07.1.10.1  
 Unidade de pedido: 1501900 - UNID. ATEND. SIAD  
 Unidade executora: 1500002  
 Unidade orçamentária: 1501  
 Elemento-item de despesa: 5207 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  
 Item de pedido: 000000515  
 Saldo a empenhar: 1.500,00  
 Saldo a programar: 0,00

**Valor contratado excedente**  
 Valor que deve ser abatido do saldo a programar, uma vez que não será mais executado e portanto não deverá ser programado.  
 R\$ 400,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.100,00
TOTAL DISTRIBUÍDO:													

**Valor contratado excedente**  
 Valor que deve ser abatido do saldo a programar, uma vez que não será mais executado e portanto não deverá ser programado.  
 R\$ 400,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.100,00
TOTAL DISTRIBUÍDO:													

Caso a autorização de liberação não tenha sido registrada no Portal de Compras, ou o usuário não tenha feito a liberação no período estipulado pela SEPLAG, ou tente liberar um valor superior ao valor autorizado pela SEPLAG o sistema não permitirá que o procedimento seja concluído.

Cronograma - Mozilla Firefox

mg.gov.br https://homologacompras.mg.gov.br/execucaodespesas/programacaoorcamentaria/cronograma.html

**Erro!**

Não existe autorização cadastrada nesta programação para liberar R\$ 100,00.

**ATENÇÃO!**  
 Nesta tela você poderá programar os valores que pretende empenhar na dotação 1501.04.122.013.1280.0001.449052.07.1.10.1 para os itens de pedido associados ao elemento-item de despesa 5207 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA e às unidades de pedido 1501900, executora 1500002 e orçamentária 1501.

Dotação orçamentária:	1501.04.122.013.1280.0001.449052.07.1.10.1
Unidade de pedido:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Unidade executora:	1500002
Unidade orçamentária:	1501
Elemento-item de despesa:	5207 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Itens de pedido:	<span style="color: red;">000000515</span>
Saldo a empenhar:	1.500,00
Saldo a programar:	0,00

Ocultar valor contratado excedente

Valor contratado excedente

**Valor contratado excedente:**  
 Valor que deve ser abatido do saldo a programar, uma vez que não será mais executado e portanto não deverá ser programado.

R\$

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.100,00
<b>TOTAL DISTRIBUÍDO:</b>													