



**SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n
Edifício Gerais - Bairro Serra Verde
CEP: 31630-901 - Belo Horizonte - MG



COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 08/2010

MÓDULO: Compras

ASSUNTO: Informação de dotação orçamentária nos pedidos de compra

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

Data: **28/04/2010**

Prezado Servidor,

Está disponível no módulo de Compras do SIAD no Portal de Compras, uma funcionalidade que permite a vinculação de dotação(ões) orçamentária(s) a um pedido de compra.

O procedimento para a inclusão das dotações a um pedido acontecerá assim como ocorre no cadastramento de processos de compra, ou seja, as validações efetuadas durante o cadastramento de dotações diretamente nos processos também acontecerão nas dotações informadas nos pedidos.

A informação de dotações nos de pedidos, **não é um procedimento obrigatório**, contudo é importante que as áreas demandantes que gerenciam o próprio orçamento informem as dotações que serão utilizadas para as despesas a serem realizadas de forma que essa informação já fique disponível para a unidade de compras, já que, uma vez incluída no pedido, a dotação será, automaticamente, vinculada ao processo de compra em que o mesmo for vinculado.

Para visualizar a nova funcionalidade, basta acessar a aba "**Dotações Orçamentárias**" na tela de cadastro do pedido de compras.

Pedido de material e serviço

Fechar

Dados de pedido

Solicitações vinculadas

Itens do pedido

Dotações orçamentárias

Número:	1501900 000130/2010
Situação:	Gerado
Data de criação:	13/04/2010
Autor(a):	RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA
Centralizado:	Não
Linha de fornecimento:	PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO
Local de entrega:	teste dotação
Cidade:	Águas Vermelhas
Justificativa da aquisição:	teste
Observação:	tes
Unidade de compra:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Termo de referência/Projeto Básico:	

Alterar

Encaminhar para aprovação

Cancelar pedido

Em seguida acessar o comando "Inserir dotação orçamentária".

Pedido de material e serviço

Fechar

Dados de pedido

Solicitações vinculadas

Itens do pedido

Dotações orçamentárias

Inserir dotação orçamentária

Encaminhar para aprovação

Cancelar pedido

Por fim, informar todos os campos que compõem a dotação e acessar o comando “**Salvar**” localizado ao final da página.

Salvar Cancelar

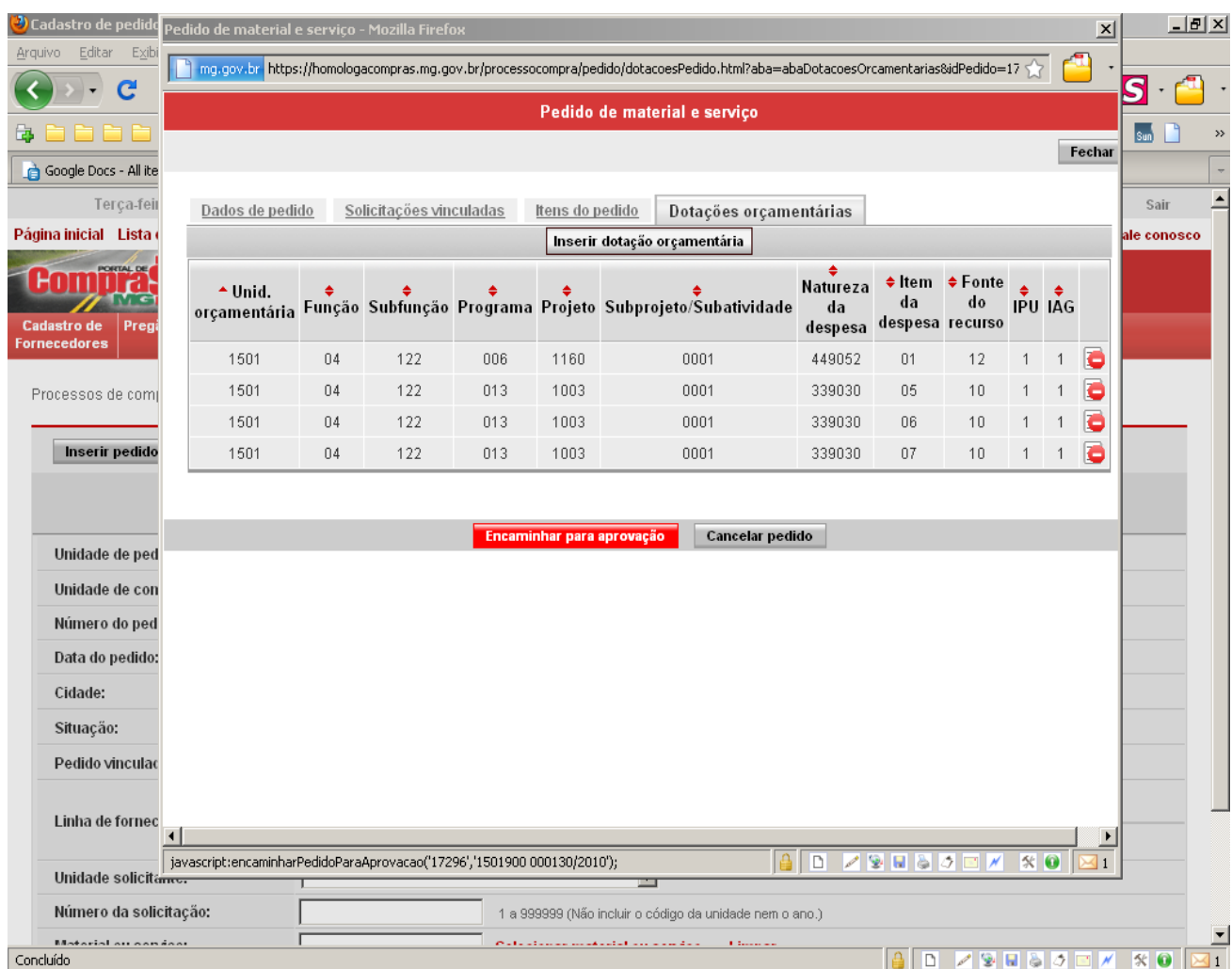
Salvar Cancelar

OBS.: vale lembrar que o preenchimento de dotações para o pedido não é obrigatório. O pedido poderá ser encaminhado para aprovação sem a vinculação de nenhuma dotação.

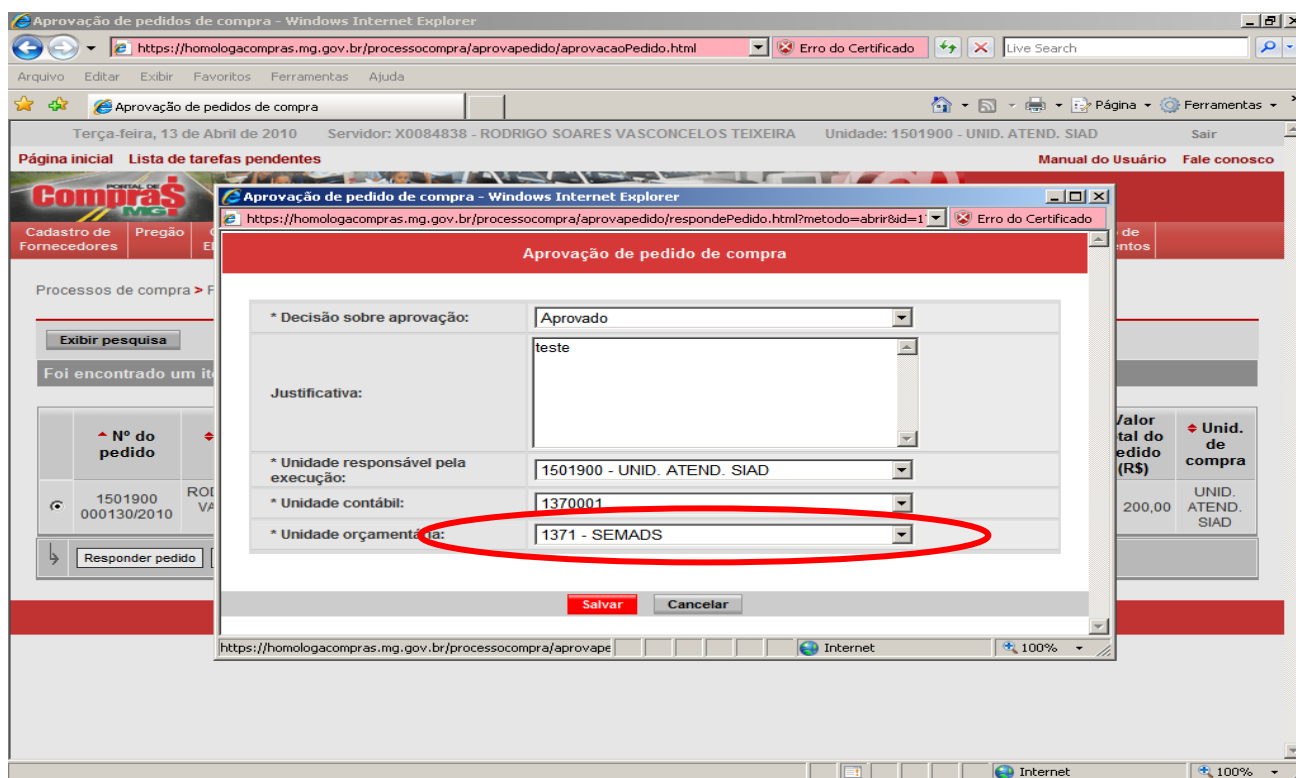
Importante: As dotações inseridas em um pedido de compra devem possuir a mesma unidade orçamentária, pois, quando da aprovação deste pedido será vinculado apenas uma unidade orçamentária do órgão.



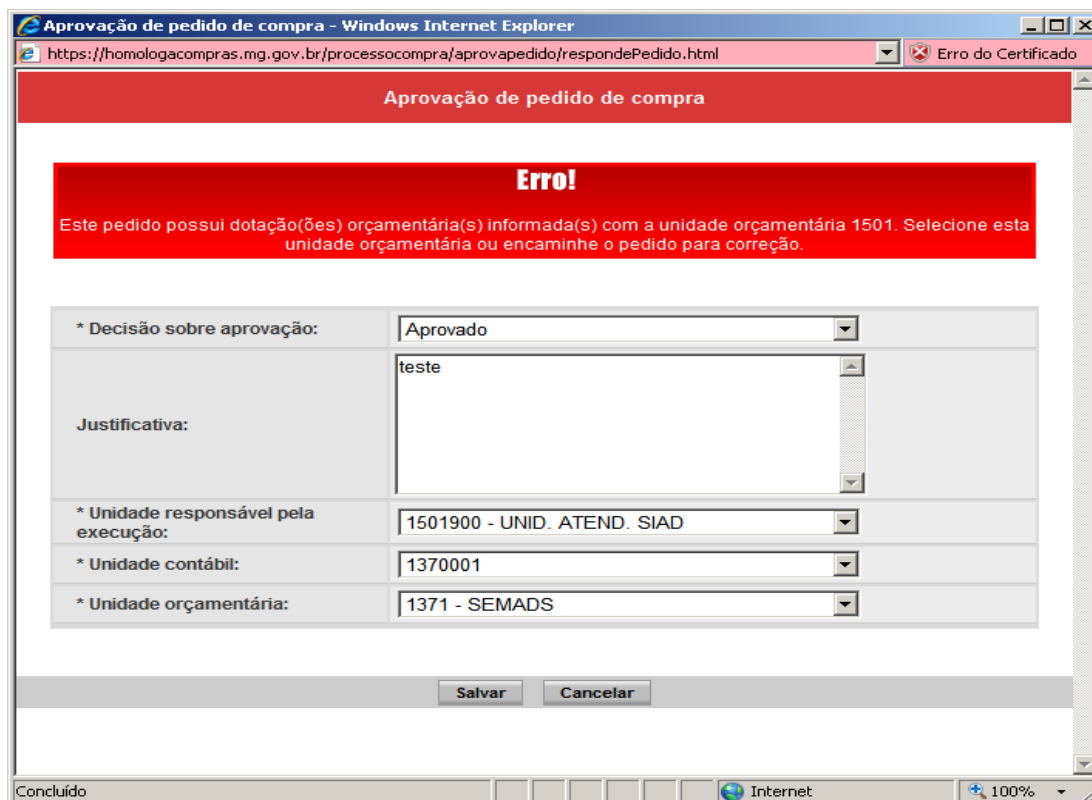
Caso as dotações, assim como todas as outras informações que compõem o pedido, tenham sido cadastradas corretamente, tal pedido poderá ser encaminhado para aprovação.



Quando da aprovação de um pedido de compra o sistema verificará se a unidade orçamentária informada naquele momento é a mesma unidade orçamentária da(s) dotação(ões) incluída(s) no pedido.



Caso a unidade orçamentária selecionada na aprovação do pedido seja diferente da unidade orçamentária da(s) dotação(ões) daquele pedido, o sistema apresentará uma mensagem de erro.



Após a vinculação de pedidos a um processo, o sistema destacará, em amarelo, todas as dotações orçamentárias provenientes de pedidos, conforme figura abaixo.

Processos de compra > Compras > Cadastro de processos de compra

Fechar

Dados do processo Pedidos vinculados Itens de processo **Dotações orçamentárias** Convênios

Número do processo: 1501900 000087/2010

Situação do processo: Gerado

Inserir dotação orçamentária

■ Dotações orçamentárias desativadas no processo de compra ■ Dotações orçamentárias recuperadas de pedidos

Unid. orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Projeto	Subprojeto/Subatividade	Natureza da despesa	Item da despesa	Fonte do recurso	IPU	IAG
1501	04	122	006	1160	0001	449052	01	12	1	1
1501	04	122	013	1003	0001	339030	06	10	1	1
1501	04	122	013	1003	0001	339030	07	10	1	1

Iniciar processo Cancelar processo Excluir processo

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades

A vinculação, ao processo, de dotações recuperadas a partir de pedidos, não impedirá que o usuário faça a gestão do cadastramento de dotações para o seu processo. O usuário da unidade de compras continuará tendo autonomia para incluir dotações ao processo e poderá, caso seja necessário, excluir dotações que por ventura foram incluídas incorretamente em pedidos de compras.

Vale lembrar que todas as validações referentes a dotações orçamentárias continuarão existindo assim como antes da criação desta nova funcionalidade (inclusão de dotação a partir de um pedido).

Tela de cadastramento de dotações para o Processo de Compra.

The screenshot displays a web browser window with the following components:

- Browser Title:** Dotações orçamentárias - Windows Internet Explorer
- Address Bar:** https://homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/gestaoDotacoesOrçamentarias.html
- Page Header:** Terça-feira, 13 de Abril de 201... and "Dotação orçamentária - Windows Internet Explorer"
- Left Sidebar:**
 - Links: [Página inicial](#), [Lista de tarefas pendentes](#)
 - Buttons: [Cadastro de Fornecedores](#), [Pregão](#), [Cotação Eletrônica](#)
 - Navigation: [Processos de compra > Compras >](#)
 - Section: [Dados do processo](#)
 - Fields: **Número do processo:**, **Situação do processo:**
 - Table:

Unid. orçamentária	Função	S
1501	04	
1501	04	
1501	04	
- Main Content Area:**

Dotação orçamentária

* Unidade orçamentária:	1501	0 a 9999
* Função:	04	0 a 99
* Subfunção:	122	0 a 999
* Programa:	013	0 a 999
* Projeto/atividade:	1003	0 a 9999
* Subprojeto/subatividade:	0001	0 a 9999
* Natureza da despesa:	339030	0 a 9999999
* Item da despesa:	07	0 a 99
* Fonte de recurso:	10	0 a 99
* IPU:	1	0 a 9
* IAG:	1	0 a 9

Buttons: [Salvar](#), [Cancelar](#)
- Right Sidebar:**
 - Buttons: [Manual do Usuário](#), [Fale conosco](#)
 - Section: [Fechar](#)
 - Buttons: [Convênios](#)
 - Text: "s orçamentárias recuperadas de pedidos"
 - Table:

Fonte do recurso	IPU	IAG	
12	1	1	
10	1	1	
10	1	1	
- Footer:** © 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades

Conforme destaque na figura abaixo, a dotação indicada pela seta vermelha foi inserida durante o cadastramento do processo em questão.

Dotações orçamentárias - Windows Internet Explorer

https://homologacompras.mg.gov.br/processocompra/processo/gestaoDotacoesOrçamentarias.html

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Dotações orçamentárias

Compras MS

Cadastro de Fornecedores Pregão Cotação Eletrônica Registro de preços Processos de compra Melhores preços Contratos Especif. de execução de despesas Materiais e Serviços Administração do sistema Gestão de Suprimentos

Processos de compra > Compras > Cadastro de processos de compra

Fechar

Dados do processo Pedidos vinculados Itens de processo **Dotações orçamentárias** Convênios

Número do processo: 1501900 000087/2010

Situação do processo: Gerado

Inserir dotação orçamentária

■ Dotações orçamentárias desativadas no processo de compra ■ Dotações orçamentárias recuperadas de pedidos

Unid. orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Projeto	Subprojeto/Subatividade	Natureza da despesa	Item da despesa	Fonte do recurso	IPU	IAG	
1501	04	122	006	1160	0001	449052	01	12	1	1	
1501	04	122	013	1003	0001	339030	06	10	1	1	
1501	04	122	013	1003	0001	339030	07	10	1	1	
1501	04	122	013	1003	0001	339030	05	10	1	1	

Iniciar processo Cancelar processo Excluir processo

© 2008 - Governo de Minas Gerais - Todos os direitos reservados - Aspectos legais e responsabilidades

Concluído Internet 100%

As informações referentes às dotações orçamentárias vinculadas a partir de um pedido constarão no relatório de detalhes do pedido assim como na tela de consulta de tal pedido.

Relatório de detalhes do pedido de Compra.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD
Processo de compra

Relatório de detalhes do pedido de compra

Número do pedido de material e serviço: 1501900 000130/2010

Órgão ou entidade:	H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Unidade do pedido:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Situação:	Aprovado
Data de criação:	13/04/2010
Autor(a):	RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA
Unidade de compra:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Linha de fornecimento:	PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO
Local de entrega:	teste dotação
Cidade:	Águas Vermelhas
Justificativa de aquisição:	teste

Local de entrega:	teste dotação		
Cidade:	Águas Vermelhas		
Justificativa de aquisição:	teste		
Observação:	tes		
Centralizado:	Não		
Unidade contábil:	1500002		
Unidade orçamentária:	1501 - SEPLAG		
Número do processo:	1501900 000087/2010	Situação do processo:	Gerado
Valor total previsto do pedido:	R\$ 200,00		

Dotações orçamentárias:

Unidade orçamentária.Função.Subfunção.Programa.Projeto / atividade.Subprojeto / subatividade.Natureza da despesa.Item da despesa.Fonte do recurso.IPU.IAG

1501.04.122.006.1160.0001.449052.01.12.1.1
1501.04.122.013.1003.0001.339030.05.10.1.1
1501.04.122.013.1003.0001.339030.06.10.1.1
1501.04.122.013.1003.0001.339030.07.10.1.1

Itens do Pedido

Número: 1501900 000130/2010 - 1 **Código do item de material ou serviço:** 000176303

Especificação do item de material ou serviço:

LAPISEIRA - CORPO EM PLASTICO RIGIDO COM PONTA CROMADA MINA COM MECANISMO METALICO GRAFITE DE 0,9MM

Tela de consulta ao pedido de compra

Pedido de material e serviço - Mozilla Firefox

mg.gov.br https://homologacompras.mg.gov.br/processocompra/pedido/cadastroPedido.html?interfaceModal=true&metodo=visualizar&id=17296&estado=tabGestaoPedido_paginaCor

Pedido de material e serviço Fechar

Dados de pedido Solicitações vinculadas Itens do pedido **Dotações orçamentárias**

Número:	1501900 000130/2010
Situação:	Aprovado
Data de criação:	13/04/2010
Autor(a):	RODRIGO SOARES VASCONCELOS TEIXEIRA
Centralizado:	Não
Linha de fornecimento:	PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITORIO
Local de entrega:	teste dotação
Cidade:	Águas Vermelhas
Justificativa da aquisição:	teste
Observação:	tes
Unidade de compra:	1501900 - UNID. ATEND. SIAD
Termo de referência/Projeto Básico:	

Processo de compra

Número:	1501900 000087/2010
Situação:	Em andamento

Alterar

Encaminhar para aprovação Cancelar pedido

Concluído

Aba de Dotações Orçamentárias

Pedido de material e serviço - Mozilla Firefox

mg.gov.br https://homologacompras.mg.gov.br/processocompra/pedido/dotacoesPedido.html?aba=abaDotacoesOrcamentarias&idPedido=17296&funcao=

Pedido de material e serviço Fechar

Dados de pedido Solicitações vinculadas Itens do pedido **Dotações orçamentárias**

Inserir dotação orçamentária

Unid. orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Projeto	Subprojeto/Subatividade	Natureza da despesa	Item da despesa	Fonte do recurso	IPU	IAG
1501	04	122	006	1180	0001	449052	01	12	1	1
1501	04	122	013	1003	0001	339030	05	10	1	1
1501	04	122	013	1003	0001	339030	06	10	1	1
1501	04	122	013	1003	0001	339030	07	10	1	1

Encaminhar para aprovação Cancelar pedido

Por meio do relatório de detalhes do processo de compra, será possível distinguir as dotações provenientes de pedidos de compra daquelas vinculadas quando do cadastramento do processo de compra em questão.

Nº do processo: 1501900 000087/2010

Órgão ou entidade: H - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Unidade: UNID. ATEND. SIAD

Situação: Em andamento

Objeto de licitação:

Teste lote 9

Condições de Pagamento: 10(dez) dias úteis

Procedimento de contratação:

Dispensa de Licitação - Por valor - Compra direta - empresa, agência executiva e acordo de resultados - Até R\$ 16000

Processo disponível publicamente: Sim

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento: Por item

Data do cadastramento: 13/04/2010

Valor total previsto: R\$ 1.900,00

Dotações orçamentárias:

Unidade orçamentária.Função.Subfunção.Programa.Projeto / atividade.Subprojeto / subatividade.Natureza da despesa.Item da despesa.Fonte do recurso.IPU.IAG

1501.04.122.013.1003.0001.339030.07.10.1.1 - Ativa - Pedido de material ou serviço

1501.04.122.013.1003.0001.339030.05.10.1.1 - Ativa

Justificativa para compra direta: Bem não comum