

## Procedimentos para cobrir saldo negativo no Elemento Econômico (EE) no programa gerencial (PG) do centro orçamentário (CO)

1. Diariamente, consultar o SIAD-Orçamento & Execução da Despesa (SOF) para verificar os saldos dos Centros Orçamentários que estão negativos, pois o mesmo bloqueia todas as transações daquele CO, impossibilitando fazer transferências, emitir empenho, etc.

Para isto, ir na aba “Orçamento” do sistema e selecionar a sub aba “Consultar Orçamento Gerencial – Saldo Atual” onde aparecerá a seguinte tela:

2. Selecionamos o campo localizado no canto esquerda da tela acima, na caixa de seleção com a descrição “Somente saldo negativo da conta gerencial” e, logo em seguida, clicamos no ícone “Pesquisar” e, quando tiver algum CO com saldo negativo, a seguinte tela aparecerá:

Exercício	FR	CO	Descrição CO	PG	EE - Item	Vlr. Dotação Atual	Vlr. Saldo Conta	Vlr. Previsão	Vlr. Saldo com Previsão	Vlr. Dotação Inicial
2023	150.010.000	24	CLEHC	07.01.04	3339.81	2.931,00	-495,11	0,00	-495,11	2.931,00
2023	150.010.000	32	HEMOCENTRO	08.03.00	3330.19	0,00	-149,70	0,00	-149,70	0,00
2023	150.010.000	32	HEMOCENTRO	08.03.00	3330.22	6,00	-10.107,55	0,00	-10.107,55	6,00
2023	150.010.000	32	HEMOCENTRO	08.03.00	3330.23	2,00	-10.000,26	0,00	-10.000,26	2,00
2023	150.010.000	4249	DEA	08.03.00	3330.90	0,00	-1.374,96	0,00	-1.374,96	0,00

3. Anote os dados que aparece na tela ou gere uma planilha para que possa alocar recurso no elemento econômico do programa gerencial daquele CO que está negativo, efetuando os seguintes procedimentos:

a) Ir para a aba “Movimentação” do sistema e selecione a sub aba “Incluir Transferência”, conforme tela abaixo:

4. Para cada CO com saldo negativo anotado anteriormente, fazer os seguintes procedimentos:

- a) Selecione no campo “Mod. Transferência” a opção “Transferência Interna”;
- b) Selecione no campo “Tipo Transferência” a opção “Crédito no Destino”;
- c) No campo “Origem” preencher os seguintes sub campos:
  - i. “Centro Orçamentário” – com o mesmo número do CO que está negativo.
  - ii. “Programa Gerencial” colocar o número do PG (geralmente é o mesmo que está negativo, pois pode ter saldo em outro elemento econômico). Tomar cuidado se fizer transferência de algum programa gerencial que tenha conta local, pois haverá necessidade de fazer o lançamento na mesma.
  - iii. “Elemento Econômico” escolher um elemento econômico que tenha saldo positivo do programa gerencial escolhido anteriormente.
- d) No campo “Destino” preencher os seguintes sub campos:
  - i. “Centro Orçamentário” – com o mesmo número do CO que está negativo.
  - ii. “Programa Gerencial” colocar o PG que está negativo, conforme os apontamentos anteriores.
  - iii. “Elemento Econômico” colocar o EE que está negativo.

- iv. Clicar no ícone “adicionar”. Após isso, aparecerá no canto inferior da tela um campo denominado “Destinos” os dados (CO, PG e EE) que deverá ser creditado e proceder conforme item “vi” abaixo.
- v. No campo “Descrição” a sugestão é colocar o seguinte histórico: “Transferência de recursos para cobrir saldo negativo”, lembrando que a redação é pessoal.
- vi. No canto inferior da tela no campo “Destinos”, preencher com o valor necessário para cobrir o saldo negativo. Após a conferencia dos dados, clicar no ícone “Salvar” e, se tiver tudo certo, clicar no ícone “Efetivar”. O sistema dará uma mensagem que “operação realizada com sucesso”.

Pronto! A transferência interna de recursos (para o mesmo CO) foi concluída, caso o programa gerencial não dependa de efetivação pela AEPLAN. Caso dependa, enviar e-mail para a AEPLAN solicitando efetivação da Transferência, informando o número da mesma.