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:

amento >> Consultar Orçamento Gerencial - Saldo A onsultar Saldo Gerencial - Saldo Atua	itual 1		
Tipo de Execução: Orçamentário	Exercicio: 2023 - Orçamento	Anualizado	
Agrupamento: Elemento Econômico 👻	Valores: SELECIONE_	•	
Convênio SELECIONE		Fonte de Recurso SELECIONE	· ·
		North State	
Centro Orcamentário		Programa Gerencial	
Centro Orçamentário	*	Programa Gerencial SELECIONE	
Centro Orçamentário SELECIONE Elemento Econômico		Programa Gerencial SELECIONE Órgão Relacionado	

 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:

	e consultar (rgamento	o Gerenciai - Saido Atual							
Buse	a realizada co	m sucess	0.							
onsul	tar Saldo G	ierencia	al - Saldo Atual							
Tip	o de Execução	Orçamen	Coolimico -	Exercício	SELECIONE	Orçamento Anualizado				
	Agrupamento	Elemento	Economico	Valores	SELECIONE	•				
Somen	te saldo negat	ivo na con	nta gerencial S	omente regis	ros com saldo	na conta gerencial	Somente registr	os com movimentação	o 🧹 Somen	te registros ativos
tros Av	ançados									
										Desculars Other
										Pesquisar Limp
aldo G	erencial									
										Exportar 3
ercício	FR 🗘	co o	Descrição CO 🌣	PG O	EE - Item	Vir. Dotação Atual	VIr. Saldo Conta	Vir. Previsão 🗘	VIr. Saldo com Previsão O	VIr. Dotação Inicial
23	150.010.000	24	CLEHC	07.01.04	3339.81	2.931,00	-495,11	0,00	-495,11	2.931,00
23	150.010.000	24	CLEHC	07.01.04	3339.81	2.931,00	-495,11	0,00	-495,11	2.931,00
23	150.010.000	24	CLEHC	07.01.04	3339.81 3330.19	2.931,00	-495,11	0,00	-495,11	2.931,00
23	150.010.000 150.010.000	24 32	CLEHC	07.01.04	3339.81 3330.19	2.931,00	-495,11 -149,70	0,00	-495,11 -149,70	2.931,00
23	150.010.000 150.010.000	24 32	CLEHC	07.01.04	3339.81 3330.19	2.931,00	-495,11	0,00	-495,11 -149,70	2.931,00
23 23 23	150.010.000 150.010.000 150.010.000	24 32 32	CLEHC HEMOCENTRO HEMOCENTRO	07.01.04 08.03.00 08.03.00	3339.81 3330.19 3330.22	2.931,00 0,00 6,00	-495,11 -149,70 -10,107,55	0,00	-495,11 -149,70 -10.107,55	2.931,00 0,00 6,00
23 23 23	150.010.000 150.010.000 150.010.000	24 32 32	CLEHC HEMOCENTRO HEMOCENTRO	07.01.04 08.03.00 08.03.00	3339.81 3330.19 3330.22	2.931,00 0.00 6,00	-495,11 -149,70 -10.107,55	0.00	-495,11 -149,70 -10.107,55	2 931,00 0,00 6,00
23 23 23 23	150.010.000 150.010.000 150.010.000	24 32 32 32	CLEHC HEMOCENTRO HEMOCENTRO	07.01.04 08.03.00 08.03.00	3339.81 3330.19 3330.22	2.931,00 0,00 6,00	-495,11 -149,70 -10,107,55 -10,000,26	0.00	-495,11 -149,70 -10.107,55 -10.000,26	2.931,00 0,00 6,00
23 23 23 23	150.010.000 150.010.000 150.010.000 150.010.000	24 32 32 32	CLEHC HEMOCENTRO HEMOCENTRO HEMOCENTRO	07.01.04 08.03.00 08.03.00 08.03.00	3339.81 3330.19 3330.22 3330.23	2.931,00 0,00 6,00 2,00	-495,11 -149,70 -10,107,55 -10,000,26	0,00	-495,11 -149,70 -10.107,55 -10.000,26	2.931,00 0,00 6,00 2,00
23 23 23 23	150.010.000 150.010.000 150.010.000 150.010.000	24 32 32 32	CLEHC HEMOCENTRO HEMOCENTRO	07.01.04 08.03.00 08.03.00 08.03.00	3339.81 3330.19 3330.22 3330.23	2.931,00 0,00 6,00 2,00	-495,11 -149,70 -10.107,55 -10.000,26	0.00	-495,11 -149,70 -10.107,55 -10.000,26	2.931,00 0,00 6,00 2,00

- 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:

tro 👻 Orçamento 👻 Conta Local 👻 Moviment	ação 👻 Previsão	/ Reserva 👻 Compromisso / Emper	nho 👻 Inicia / Encerra Exercício	 Adm Convênio - 		
mentação >> Incluir Transferência						
cluir Transferência						🙆 🚨 Editar Exc
*Tipo de Execução: Orçamentário 💌		*Exercício: 2023	*Fonte de Recurso:			*
*Mod. Transferência: 💿 Transferência I	nterna 💮	Transferência Externa				
*Tipo Transferência: 💿 Crédito no De	stino 💮	Débito no Destino				
10171						
entro Orcamentário		- Programa Gerencial		- Elemento Econo	ômico	
ELECIONE	•	SELECIONE		SELECIONE		•
tino						
entro Orçamentário		Programa Gerencial		Elemento Econo	ómico —	
SELECIONE		SELECIONE	+	SELECIONE		
		L				
*Descrição *Valor Total:)	Saldo:				Exportar XLS
Número CO Des	crição CO	PG Descrição PG	EE - Descrip	ão EE - Item	Valor	Data Efetivação
em registros encontrados.						
		(1 of 1)	▶ ► 10 ¥			

- 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.