

Procedimentos para Efetuar Transferências de Saldos entre Centros Orçamentários

1. Para efetuarmos transferências de saldos entre Centros Orçamentários (COs) e/ou entre Elementos Econômicos (EE) e/ou programas gerenciais (PG), primeiramente entrar no SIAD - Orçamento & Execução da Despesa (SOF) e efetuar os seguintes procedimentos:
 - a) Clicar na aba “Movimentação” e na sub aba “Incluir Transferência”, onde aparecerá a seguinte tela:

Número	CO	Descrição CO	PG	Descrição PG	EE - Item	Descrição EE - Item	Valor	Data Efetivação	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1	REITORIA	09.37.00	UNICAMP DE PORTAS ABERTAS - LPA	3330.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	854,34	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	4244	GR	08.03.00	DESPESAS CENTRALIZADAS	3330.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	569,27	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	4245	PROEC	08.03.00	DESPESAS CENTRALIZADAS	3330.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,56	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	4246	PRC	08.03.00	DESPESAS CENTRALIZADAS	3330.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

- b) No campo “Mod. Transferência” há a opção de selecionar “Transferência Interna ou Externa”:
 - Interna** deverá ser utilizada quando quer fazer uma transferência entre Elementos Econômicos e/ou Programas Gerenciais dentro do mesmo CO.
 - Externa** quando queremos transferir recursos para outros COs.
- c) No campo “Tipo Transferência” podemos selecionar as opções “Crédito ou Débito no Destino”;

Para evitarmos retrabalhos, a escolha das opções de creditar ou debitar do campo “Tipo de transferência” tem que ser bem avaliada, principalmente quando temos que creditar ou debitar vários COs, EE ou PGs diferentes e simultaneamente, pois o grupo

“Origem” (item “d”) o campo “Centro Orçamentário – Origem”, que fica logo abaixo do campo Tipo de Transferência, é limitado a escolha de somente um CO enquanto que o grupo “Destino” (item “e”) que fica também abaixo deste campo, temos mais opções de escolha de COs, PGs e EE diferentes e simultaneamente.

- d) No grupo “Origem”, preencher os seguintes campos:
- i. “Centro Orçamentário” que quer debitar ou creditar.
 - ii. “Programa Gerencial”: selecionar o PG a ser debitado ou creditado.
 - iii. Elemento Econômico: selecionar o EE a ser debitado ou creditado.
- e) No grupo “Destino”, preencher os seguintes campos:
- i. “Centro Orçamentário”: Selecionar **todos** os COs que deseja creditar ou debitar;
 - ii. “Programa Gerencial”: Selecionar **todos** os PG que deseja creditar ou debitar.
 - iii. “Elemento Econômico”: Selecionar **todos** os EE que deseja debitar ou creditar. Após selecionar os dados acima, clicar no ícone “adicionar”, que fica logo abaixo deste grupo.
 - iv. No campo “Descrição” redija um histórico de acordo com a natureza do fato ocorrido, por exemplo:
“Transferência de valores relativos aos gastos com serviços gráficos de acordo com o relatório do mês XX/YYYY enviado por e-mail pela (o) (colocar o nome de quem enviou e-mail) no dia DD/MM/AAAA às 00h00 (colocar horário)”;
 - v. Após ter clicado no ícone “Adicionar”, conforme descrito no item “iii”, aparecerá a seguinte tela no canto inferior da chamada “Destinos”:

*Mod. Transferência: Transferência Interna Transferência Externa

*Tipo Transferência: Crédito no Destino Débito no Destino

Origem

Centro Orçamentário: 4250 - DCA

Programa Gerencial: 08.01.02 - SERVICOS GRAFICOS

Elemento Econômico: 3330.90 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

*Descrição: REPASSE REFERENTE RELATORIO DE GASTOS COM A GRAFICA NO MES 07/2023.

*Valor Total: 18.133,82

Destinos

Número	CO	Descrição CO	PG	Descrição PG	EE - Item	Descrição EE - Item	Valor	Data Efetivação
14481/2023	1	REITORIA	09.37.00	UNICAMP DE PORTAS ABERTAS - UPA		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	854,34	
14482/2023	4244	GR	08.03.00	DESPESAS CENTRALIZADAS		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	569,27	
14483/2023	4245	PROEC	08.03.00	DESPESAS CENTRALIZADAS		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,56	
14484/2023	4246	PRG	09.37.00	UNICAMP DE PORTAS ABERTAS - UPA		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	589,05	
14485/2023	4251	DGRH	08.03.00	DESPESAS CENTRALIZADAS		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.570,44	
14486/2023	4252	DEDIC	08.03.00	DESPESAS CENTRALIZADAS	3330.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	247,77	
14487/2023	4254	COCEN	08.03.00	DESPESAS CENTRALIZADAS	3330.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.226,82	
14488/2023	4254	COCEN	09.37.00	UNICAMP DE PORTAS ABERTAS - UPA	3330.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.193,11	
14489/2023	4256	PRP	08.03.00	DESPESAS CENTRALIZADAS	3330.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,86	
14490/2023	4257	DERI	08.03.00	DESPESAS CENTRALIZADAS	3330.90	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.764,60	

(1 of 1) 10

Registros Encontrados: 10

Salvar Efetivar Imprimir

- vi. No campo “Destinos” teremos que preencher o campo “valor”, com o montante a ser transferido a cada CO, EE ou PG. Feita a conferência se os valores, elementos e programas gerenciais estão corretos, clicar no ícone “Salvar”, onde aparecerá a seguinte tela:

SIAO
Orçamento & Execução da Despesa

Usuário: rccosf

Início Perfil Manual Ajuda Sair

Cadastro > Orçamento > Conta Local > Movimentação > Previsão / Reserva > Compromisso / Empenho > Inicia / Encerra Exercício > Adm Convênio >

Movimentação >> Incluir Transferência

Operação realizada com sucesso.

Incluir Transferência

*Tipo de Execução: Orçamentário

*Exercício: 2023

*Fonte de Recurso: 150.010.000 - TESOURO

*Mod. Transferência: Transferência Interna Transferência Externa

*Tipo Transferência: Crédito no Destino Débito no Destino

Origem

Centro Orçamentário: 4244 - GR

Programa Gerencial: 08.03.00 - DESPESAS CENTRALIZADAS

Elemento Econômico: 3330.90 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

*Descrição: RELATORIO DE CASTO COM REFEICOES DO MES 09/2023.

*Valor Total: 0,01 Saldo: 1.147.010,23

Destinos

Número	CO	Descrição CO	PG	Descrição PG	EE - Item	Descrição EE - Item	Valor	Data Efetivação
19422/2023	44	PREFEITURA	04.01.00	RESTAURANTE - RU/RA/PEL/POP/FCA	3330.10	GENEROS ALIMENTICIOS	0,01	

(1 of 1) 10

Registros Encontrados: 1

Salvar Efetivar Imprimir

- vii. Recomenda-se conferir novamente e, se estiver tudo certo, clicar no campo “Efetivar” e pronto, foram efetuadas as transferências para os COs, EE ou PG desejados.

- f) Pode ser que apareça uma mensagem do sistema dizendo que o CO ficará com saldo negativo. Sem problemas, pode continuar, clique no ícone “Sim”, que posteriormente haverá a necessidade de se efetuar uma transferência de valores para aquele CO, conforme procedimentos específicos descritos no manual denominado “Procedimento para Cobrir Saldo Negativo”.