

Pedidos de Alterações Orçamentárias - EM REVISÃO

O objetivo deste manual é familiarizar o usuário com as funcionalidades do módulo de Alterações Orçamentárias do SIOP no que tange a consulta e requisição de pedidos de alterações orçamentárias.

1. Acesso e Privilégios Requeridos

O acesso à criação, visualização e tratamento de pedidos de Alterações Orçamentárias no SIOP é feita No menu

"Alterações Orçamentárias" >> "Pedidos" >> "Consulta e Edição".

A funcionalidade de pesquisa e visualização está disponível para os seguintes perfis do SIOP:

- *SOF*
- *Órgão Setorial* - apenas pedidos nas OSs que o usuário tiver nos momentos OS e UO
- *Unidade Orçamentária* - apenas pedidos nas UOs que o usuário tiver no momento UO
- *Leitor-controlador* - ver em todos os momentos

A funcionalidade de criação/edição de pedidos está disponível para os seguintes perfis do SIOP:

- *SOF*
- *Órgão Setorial* - apenas pedidos nas OSs que o usuário tiver nos momentos OS e UO
- *Unidade Orçamentária* - apenas pedidos nas UOs que o usuário tiver no momento UO

O recém-criado papel *Edição de Alterações Orçamentárias - UO* permite que usuários com outros perfis possam criar/editar pedidos de alterações no momento UO.

2. Pesquisa de Pedidos de Alterações Orçamentárias

Esta tela permite a pesquisa de pedidos por vários atributos. A primeira encontra o pedido pelo número do objeto, chamado *chave*, que pode ser o número do Pedido, o número da Ação ou o número da Formalização.

Observe a imagem acima. Nela destacamos:

1. *Caminho de acesso*: no SIOP há sempre uma indicação da funcionalidade que está sendo utilizada no momento. É o caminho que o usuário fez para acessá-la. Chama-se *Migalha de Pão* ou *Bread Cramb*.
2. *Tela de busca de Pedidos*: engloba duas abas. Uma para pesquisar o pedido por atributos pelas chaves.
3. *Opções de Pesquisa*: aqui o usuário estabelece os filtros com os quais a pesquisa será feita. Pode-se deixá-los todos em branco, de modo que o sistema trará todos os pedidos do exercício em questão. Entretanto, se alguma dessas opções for preenchida, apenas os pedidos que tenham o mesmo valor no campo será encontrado. Os filtros básicos são:
 1. *Órgão*: define que todos os pedidos a serem encontrados devem ser do órgão selecionado. Se nenhum for escolhido, os registros encontrados poderão ser de qualquer Órgão.
 2. *Unidade*: define que todos os pedidos a serem encontrados devem ser da Unidade selecionada. Se nenhuma for escolhida, os registros encontrados poderão ser de qualquer Unidade.
 3. *Tipo*: define que todos os pedidos a serem encontrados devem ser do tipo de pedido de crédito especificado. Para saber mais detalhes de cada tipo em cada exercício, clique no ano correspondente [na tela dos manuais de alterações orçamentárias](#). Note que este filtro pode ser desabilitado desmarcando o *checkbox* ao lado.
 4. *Chave*: é um texto genérico usado para buscar o pedido. Pode ser o código do pedido ou sua descrição; o código ou título da ação; e o código ou descrição da formalização. Pode-se separar vários textos separando-os por vírgulas.
4. *Últimos pedidos acessados*: é a lista dos últimos pedidos que o usuário acessou com o perfil atual.
5. *Opções adicionais de filtros*: para despoluir a tela, outras opções de filtros são escolhidas sob demanda definindo um campo em *Adicionar Opções de Filtro* e clicando no botão OK.
 1. *Momento*: indica que o documento a ser encontrado deve estar no momento assinalado neste campo.
 2. *Tipo de Instrumento Legal*: indica que o documento a ser encontrado deve utilizar o instrumento legal selecionado neste campo.
 3. *Situação*: estabelece que o documento a ser encontrado deve estar na situação escolhida.
 4. *Classificação*: é o tipo de alteração orçamentária (créditos suplementar, adicional, extraordinário, outras alterações, etc).
 5. *Datas de criação/envio - publicação - efetivação do pedido*: filtros de datas.
 6. *Categoria*: define se é um *crédito* ou *bloqueio*.

Para realizar a pesquisa, escolha os filtros e clique em “Buscar”.

2.1 Botões de Ações da Tela de Pesquisa - Funcionalidades

São os botões que causam alguma reação no sistema, para buscarem o pedido, limparem os filtros, entre outras.

- *Buscar*: aciona a busca de pedidos de acordo com os filtros escolhidos.
- *Limpar*: limpa os filtros escolhidos, fazendo com que a tela volte ao seu estado inicial.
- *Novo Pedido*: cria um novo pedido. Mais detalhes adiante neste manual.
- *Novo Pedido Agregador*: cria um pedido que agrupa outros pedidos. Mais detalhes adiante neste manual.

2.2 Visibilidade dos Pedidos de Alterações Orçamentárias

O perfil do usuário é o que define a visibilidade do usuário em termos de operações e das situações dos Pedidos de Alterações Orçamentárias que ele pode ver.

O Perfil UO só vê pedidos nos seguintes casos:

- Pedido está no momento UO
- Pedido no momento OS e foi capturado
- Pedido está efetivado.

O Perfil OS só vê pedidos nos seguintes casos:

- Pedido está no momento OS ou UO
- Pedido está efetivado
- O Tipo do pedido tem como instrumento legal ato próprio (portaria).

Para os perfis de uso pelos servidores envolvidos na SOF a visualização é total todo o tempo.

3. Detalhes de um Pedido de Alterações Orçamentárias

A estrutura de dados do pedido é bastante extensa. Por isso, ele é exibido em abas separadas, que são agrupamentos em função de suas finalidades. A figura abaixo mostra no destaque 4 essas abas. Nesta seção, apenas vamos resumir o propósito de cada aba.

Informações do Pedido 35412

Código: 35412 Situação: Não Verificado Momento: Alteração Orçamentária - Órgão Central Agregador: Não

Descrição: Órgão Solicitante:

Classificação: Tipo:

Tipo de Instrumento Legal para Efetivação: Decreto

Suplem. por Cancelamento:	0	Cancelamento:	0	Diferença:	0
Suplem. por Excesso:	0	Suplem. por Superavit:	0	Total Suplementado:	0

Operações:

Planilha de Importação:

Funcionais Detalhamento Justificativa Links e Anexos Acompanhamento

- **Funcionais:** Agrupam os dados das funcionais-programáticas, lembrando que as funcionais-programáticas são classificadores da despesa em termos da instituição responsável pela despesa, da função e subfunção da despesa e do programa onde ela está inserida. Um exemplo de funcional-programática é “10.39101.26.125.2075.2907.0001” que, decomposta na sequência em que os números aparecem, pode ser entendida assim:
 - 10 - Esfera do Orçamento Fiscal
 - 39 - Órgão Ministério do Transporte
 - 101 - Unidade Orçamentária Ministério do Transporte
 - 26 - Função Transporte
 - 125 - Subfunção Normatização e Fiscalização
 - 2075 - Programa Transporte Rodoviário
 - 2907 - Ação Fiscalização da Exploração da Infraestrutura Rodoviária
 - 0001 - Localizador Nacional
- **Detalhamento:** Reúne minúcias da ação, ou seja, as informações da funcional-programática até o nível de Localizador, do produto físico e dos planos orçamentários. O localizador específico do pedido, que pode ter mais de um, é escolhido em uma caixa de seleção.
- **Justificativa:** Aba destinada a conter a justificação do Pedido. São cinco campos descritivos: 1. Indique a necessidade da alteração orçamentária; 2. Descreva o impacto do cancelamento de dotações; 3. Quais as consequências do não atendimento do pleito?; 4. Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária?; e 5. Outras informações consideradas relevantes.
- **Links e Anexos:** Permite ao usuário acrescentar informação relevante ao Pedido. Pode-se incluir sítios de internet; Documentos; e Cópias de Segurança do Pedido produzidas ao longo da elaboração do Pedido.
- **Acompanhamento:** Aba destinada a armazenar o histórico da tramitação do Pedido.
- **Localizadores para MP:** É uma aba que apenas aparece quando o instrumento legal é Lei, como nos casos do Tipo 120 e 200. Por isso, não está na imagem acima. Ela serve para especificar quais dos localizadores disponíveis do Pedido serão transformados em Medida Provisória. Veja um exemplo abaixo:

Informações do Pedido 36744

Código: 36744 Situação: Não Verificado Momento: Alteração Orçamentária - Unidade Orçamentária Agregador: Não

Descrição: Órgão Solicitante:

Classificação: Tipo:

Tipo de Instrumento Legal para Efetivação: Lei

Suplem. por Cancelamento:	0	Cancelamento:	0	Diferença:	0
Suplem. por Excesso:	0	Suplem. por Superavit:	0	Total Suplementado:	0

Operações:

Planilha de Importação:

Funcionais Detalhamento Justificativa Links e Anexos Acompanhamento **Localizadores para MP**

 ← Pode-se incluir todos os Localizadores

Incluir todos localizadores com cancelamento? ☐ ← Inclusive todos os com cancelamento

Aqui se colocam os parâmetros de busca dos Localizadores Escolha os Localizadores ← ou pode-se escolher apenas alguns deles

Órgão: Unidade Orçamentária:

Programa: Ação:

Localizadores Disponíveis (Use as teclas ctrl ou shift para selecionar mais de um localizador)

Programática	Título/Descrição
--------------	------------------

Aqui o resultado da busca é exibido

 ← Estes botões transferem os Localizadores do quadro dos disponíveis para o dos escolhidos

Localizadores Escolhidos (Use as teclas ctrl ou shift para selecionar mais de um localizador)

Unidade	Programática	Título/Descrição
---------	--------------	------------------

Aqui o resultado da busca é exibido

3.1 Aba "Funcionais"

Esta aba agrupa os dados das funcionais-programáticas. Sua maior função é informar ao sistema quais serão as ações e localizadores envolvidos no Pedido. Nela, o usuário deverá buscar os Localizadores, escolher os apropriados para o uso no Pedido, e inclui-los no Pedido, utilizando os botões de passagem. Na ilustração abaixo, para o bom entendimento desse processo, a aba está decomposta em quatro partes.

Funcionais

Detalhamento

Justificativa

Links e Anexos

Acompanhamento

Escolha os Localizadores para Remanejamento

1. Dados para busca

Funcional Programática:

Ok

Ação:

Consultar

Órgão:

36000 - Ministério da Saúde

Unidade Orçamentária:

36901 - Fundo Nacional de Saúde

2. Funcionais encontradas

Localizadores Disponíveis (Use as teclas ctrl ou shift para selecionar mais de um localizador)

UO	Prg	Ação	Loc.	Orig.	Título
36901	2055	20K7	0001	A	Apoio à Modernização do Parque Produtivo Industrial da Saúde - Nacional
36901	2055	20K7	7000	E	Apoio à Modernização do Parque Produtivo Industrial da Saúde - BahiaFarma - No Município de Salvador - BA
36901	2055	2E47	7000	E	Estruturação de Laboratório Oficial Público e Produção de Medicamentos, Soros, Vacinas e Insumos Estratégicos - Aparelhamento, Reforma e Produção - Nacional
36901	2055	8636	0001	A	Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para a Saúde - Nacional
36901	2065	20YP	0001	A	Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena - Nacional
36901	2065	20YP	0225	E	Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena - No Município de São Gabriel da Cachoeira - AM
36901	2065	7684	0001	A	Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos - Nacional

Pág. 33/33

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1.617 registro(s)

3. Botões de passagem

4. Funcionais utilizadas pelo Pedido

Localizadores Escolhidos (Use as teclas ctrl ou shift para selecionar mais de um localizador)

UO	Prg	Ação	Loc.	Orig.	Título
36901	2015	20YD	0001	A	Educação e Formação em Saúde - Nacional
36901	2115	20YQ	0001	A	Apoio Institucional para Aprimoramento do SUS - Nacional

Pág. 1/1

2 registro(s)

- 1. Dados para a busca:** Funcionalidade que auxilia o requerente a encontrar as ações e localizadores envolvidos no Pedido. A busca pode ser feita pela Ação ou pela funcional-programática. O Órgão e Unidade Orçamentária são obrigatórios. Para buscar pela Ação, o campo **Ação** deverá estar preenchido com pelo menos três caracteres. Para buscar pela funcional, ela deve estar informada até o nível da Unidade Orçamentária. Se esses campos forem deixados em branco, o sistema encontrará todos os localizadores da Unidade Orçamentária, distinguindo-os pelas Origens (A=PLOA; C=Crédito Especial; E=Emenda; G=Crédito Extraordinário). Quando a busca é feita pelo botão **OK** ou **Consultar**, uma janela auxiliar poderá ser apresentada para a seleção. Essa janela terá dois quadros, um com as ações disponíveis para seleção e outro com as ações já selecionadas, conforme abaixo. Vale observar que a Aba **Localizadores/Dotações** da funcionalidade de **Consulta & Edição** também acessa os Localizadores do Pedido.

Seleção de Ações

Ação: 0354 - Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assist...

Localizadores Disponíveis: 20.74202.10.125.2115.0354.0001 (Nacional)

Funcionais Escolhidas:

Ok Cancelar

Planilha de importação: Cópia de segurança Importar... Exportar

Funcionais Detalhamento Justificativa Links e Anexos Acompanhamento

Escolha os Localizadores para Remanejamento

Funcional Programática: Ok Ação: 2000 Consultar

Órgão: 01000 - Câmara dos Deputados Unidade Orçamentária: Selecione UO

- **2. Funcionais Encontradas:** Tabela em que resultado da busca (Localizadores Disponíveis) é exibido. Suas colunas são Unidade Orçamentária; Programa; Ação; Localizador; Origem; e Título. Essas colunas já estão com autofiltro. Isto possibilita ao usuário escolher qual conteúdo cada coluna deve apresentar para ser selecionável. O autofiltro é indicado por uma seta à esquerda do nome da coluna.
- **3. Botões de Passagem:** Esses botões permitem informar ao sistema quais dos Localizadores encontrados entre as funcionais estarão envolvidos com o Pedido. O botão **seta para baixo** tirará a linha da tabela de Localizadores Encontrados (2) e a colocará na tabela Localizadores Disponíveis (4). O botão **seta para cima** tirará a linha da tabela de Localizadores Disponíveis (4) e a colocará na tabela Localizadores Encontrados (2). Estes não comporão o Pedido, enquanto aqueles sim.
- **4. Funcionais Encontradas pelo Pedido:** É uma tabela cujas linhas são os Localizadores que vão ser envolvidos pelo Pedido. Essas linhas foram migradas da tabela de Localizadores Disponíveis (2), por meio do botão de passagem **seta para baixo** (3). Essas linhas poderão ser Localizadores cancelados ou Localizadores suplementados.

3.2 Aba "Detalhamento"

Esta Aba provê as minúcias dos Localizadores envolvidos no Pedido. Esses Localizadores são os mesmos que, na Aba Funcionais, estavam na tabela Localizadores Encontrados, conforme a ilustração abaixo:

Funcionais Detalhamento Justificativa Links e Anexos Acompanhamento

Localizadores Escolhidos (Use as teclas ctrl ou shift para selecionar mais de um localizador)

UO	Prg	Ação	Loc.	Orig.	Título
36901	2015	20YD	0001	A	Educação e Formação em Saúde - Nacional
36901	2115	20YQ	0001	A	Apoio Institucional para Aprimoramento do SUS - Nacional

Funcionais Detalhamento Justificativa Links e Anexos Acompanhamento

Localizador: 20.36901.10.128.2015.20YD.0001 - Educação e Formação em Saúde - Nacional

20.36901.10.128.2015.20YD.0001 - Educação e Formação em Saúde - Nacional

20.36901.10.122.2115.20YQ.0001 - Apoio Institucional para Aprimoramento do SUS - Nacional

Observe que cada Localizador na aba deve ser selecionado numa caixa de seleção, já que não é prático a exibição simultânea de todos os Localizadores. Assim a aba apenas mostra um de cada vez.

O detalhamento refere-se às aplicações e origens que o Pedido de Crédito vai envolver, ou seja, o que vai ter a autorização de gasto aumentada e o que vai ter a autorização de gasto diminuída, lembrando que o lado da Despesa no orçamento não é o gasto em si, mas apenas a autorização para o gasto. A Receita é a origem (fonte) do dinheiro a ser aplicado.

Funcionais
Detalhamento
Justificativa
Links e Anexos
Acompanhamento

Localizador: 10.39101.26.125.2075.2907.0001 - Fiscalização da Exploração da Infraestrutura Rodoviária - Nacic
Localizador Anterior
Próximo Localizador
1 / 1

Informações Localizador

Ação: 2907 - Fiscalização da Exploração da Infraestrutura Rodoviária
Programa: 2075 - Transporte Rodoviário
Func.-Program.: 10.39101.26.125.2075.2907.0001
Unid. Orçam.: 39101 - Ministério dos Transportes
Origem: PLOA

Mais Informações

FÍSICO

Produto: Vistoria realizada
Unidade de Medida: unidade
Custo Médio Atual: 313.333,33
Custo Médio Proposto: 313.333,33

Acréscimo
Redução

Quantidade: 3
0
0

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Plano(s) Orçamentário(s): Todos

Detalhamento Físico dos Planos Orçamentários

P.O.	Produto	Unidade de Medida	Quantidade	Acréscimo	Redução
0001	Concessionária fiscalizada	unidade	1	0	0
0002	Concessionária fiscalizada	unidade	1	0	0
0003	Concessionária fiscalizada	unidade	1	0	0

	P.O.	Natureza	IU	Fnt	IDOC	RP Lei	RP Atual	Dotação Atual	Suplem. por Cancelamento	Cancelamento	Transmitir Bloqueio/Desbloqueio
	0001	33800000	0	100	9999	2	2	940.000	0	0	6
	0001	33900000	0	100	9999	2	2	0	100.000	0	
	0002	33900000	0	100	9999	2	2	0	0	50.000	
	0003	33900000	0	100	9999	2	2	0	0	50.000	
	Total							940.000	100.000	100.000	

Nessa figura fizemos seis destaques conforme a seguir:

- Escolha do Localizador:** Nos pedidos em que há mais de um Localizador envolvido, é necessário especificar qual deles será exibido na aba. Pode-se fazer isso por meio da caixa de seleção (tecla seta para baixo), pela qual podemos acessar rapidamente qualquer dos Localizadores, ou pelas setas para esquerda (Localizador anterior) e para direita (próximo Localizador).
- Informações sobre o Localizador escolhido:** Região na qual os dados do Localizador são exibidos. Observar que o único dado que não está contido na funcional-programática é a origem do Localizador.
- Informações sobre as somas das quantidades físicas do Localizador (Para os Tipos 200, 500 e 920):** Como um Localizador pode possuir vários P.O. (Planos Orçamentários), a

informação deste destaque refere-se à soma das quantidades físicas de cada um de seus P.O. Este quadro diz qual é a unidade de seu produto (por exemplo: Quilômetro Construído, Unidades, Inspeções Realizadas, etc) e apresenta o cálculo de seu custo médio previsto e real). Os campos de quantidade (acréscimo ou redução) também resulta da soma de seus P.O.

1. As informações das quantidades físicas do localizador serão fornecidas somente quando houver inclusão de nova programação na LOA, por meio de créditos especiais ou extraordinários, operados pelos tipos 200 e 500, ou por motivo de transposição de dotação entre órgãos por motivo de reestruturação ou de transferência de atribuições de unidade, órgão ou entidade, operado pelo tipo 920. Para os demais casos, as informações de alterações das quantidades físicas deverão ser informadas na aba de justificativas.
4. **Tabela que lista os P.O. do Localizador escolhido:** Tabela que detalha as movimentações entre os P.O. do Localizador. Esta tabela refere-se às **movimentações físicas** do produto, no que se pretende acrescentar ou reduzir. As movimentações financeiras estão no próximo destaque.
5. **Descrição do que vai ser detalhado ou suplementado:** Tabela com os valores financeiros movimentados entre os P.O. Aqui se deve informar os Localizadores que serão suplementados e os que serão cancelados. Há colunas ativas, ou seja, que respondem ao clique do mouse.
 1. **I:** Exibe as Informações das dotações orçamentárias do P.O. correspondente.
 2. **FNT:** Exibe informações sobre a fonte como “Valor Lei”, Crédito; Excesso/Frutração Crédito. A tela exibida, além de um cabeçalho que resumem esses valores, também apresenta quadro para o Detalhamento das Informações de Receita; quadro para os Pedidos Efetivados com esta fonte; e quadro para os Pedidos em Tramitação com esta fonte.
 3. **Botão de Limpar Valores:** Ao ser clicado, limpa os campos editáveis da linha correspondente.
 4. **Transmitir Bloqueio/Desbloqueio:** É o destaque (6) da imagem. As caixas de seleção têm duas funções diferentes, dependendo se a linha marcada é um cancelamento ou uma suplementação.

Informações sobre o Localizador escolhido

Há uma funcionalidade tão útil quanto discreta nessa tela. Trata-se do “**Mais Informações**”, dentro do quadro “**Informações sobre o Localizador escolhido**”, que pode ser visto no destaque abaixo:

Informações Localizador

Ação: 2907 - Fiscalização da Exploração da Infraestrutura Rodoviária

Programa: 2075 - Transporte Rodoviário

Func.-Program.: 10.39101.26.125.2075.2907.0001

Localizador: 0001 - Nacional

Unid. Orçam.: 39101 - Ministério dos Transportes

Origem: PLOA

2. Informações sobre o Localizador escolhido

Mais Informações

→ Detalhes importantes, inclusive para soluções de problemas

Acionando o “**Mais Informações**”, uma tela surge com um detalhamento muito importante, especialmente para quem faz um Crédito cujo Tipo pode concorrer com outros tipos, seja na suplementação, seja no cancelamento.

Informações Localizador					
Ação:	2089 - Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN		Localizador:	0001 - Nacional	
Programa:	2039 - Gestão da Política Econômica e Estabilidade do Sistema Financeiro Nacional		Unid. Orçam.:	25201 - Banco Central do Brasil	
Func.- Program.:	10.25201.04.126.2039.2089.0001		Origem:	PLOA	

Mais Informações					
PLOA:	86.880.580	Dotação Inicial(LOA):	86.880.580		
Dotação Atual(A):	86.880.580	Empenhado(B):	31.663.831	Dotação Disponível(A-B):	55.216.749
Pago:	31.497.051	Bloqueado Remanej.:	4.888.058	Bloqueado SOF:	0
Pedido(s) Tram.:	Pedidos Efetivados:				
	Suplementação		Cancelamento		
Efetivados - Todos os Tipos	0		0		
Efetivados Tipo(s) 107, 100, 400, 407 (A)	0		0		
Em Tramitação - Todos os Tipos	0		0		
Em Tramitação - Tipo(s) 107, 100, 400, 407 (B)	0		0		
Limite(C)	26.064.174		26.064.174		
Saldo(C-B-A)	26.064.174		26.064.174		

Na parte de cima do “**Mais Informações**”, são exibidos os valores do Localizador que foi definida no PLOA e na LOA, o que já foi empenhado, o que está bloqueado para remanejamento (que vai suplementar outro Localizador) e o que ainda está disponível.

Logo após, estão os valores dos Pedidos que ainda estão tramitando, ou seja, que, se efetivados, vão alterar o saldo atual ou o limite, e os já efetivados, isto é, que já alteraram o saldo atual ou o limite.

Pedido(s) Tram.:	Pedidos Efetivados:
37249.	34729, 34441.

Para analisar os pedidos em tramitação ou efetivados relacionados com o Localizador, pode-se clicar sobre seus Códigos

Quando se passa o cursor sobre os Códigos dos Pedidos em tramitação ou efetivados, pode-se saber qual é o Tipo utilizado, pois aparece uma “dica”.

[Acessar Pedido 34441 - Tipo: 911](#)

Embaixo, no segundo quadro em vermelho, está a informação de outros Pedidos. A primeira linha refere-se a todos os Pedidos feitos, sejam eles que tipo forem, mesmo que não sejam de Tipos que concorrem entre si no limite.

Por isso, em caso de mensagem de erro referente à ultrapassagem de limites, deve-se observar o Tipo de Crédito em questão (por exemplo, se é o 100, 107, 400 ou 407).

Para alterar as colunas que são mostradas, clique no ícone de engrenagem e defina quais colunas devem ser mostradas ou não. Para sair clique de volta no ícone.

3.3 Aba "Justificativa"

Nesta Aba, há cinco campos descritivos para justificar a solicitação de Crédito. O sistema não faz nenhuma avaliação de mérito nesses campos, mas impede que eles estejam vazios, exceto o campo “5. Outras informações consideradas relevantes.” Para os demais casos, ainda que não haja conteúdo a ser preenchido, o sistema exigirá que algo seja escrito. Exemplos podem ser vistos. A figura refere-se a um Pedido que foi efetivado.

Funcionais	Detalhamento	Justificativa	Links e Anexos	Acompanhamento
1. Indique a necessidade da alteração orçamentária Suplementação necessária para complementar recursos para honrar despesas emergenciais e imprescindíveis com Pessoal, Plano de Saúde e outros gastos referentes aos serviços de Fiscalização da Concessão da Ponte São Borja - Santo Tomé (Brasil - Argentina). 2. Descreva o impacto do cancelamento de dotações Não haverá impacto. 3. Quais as consequências do não atendimento do pleito? Impossibilidade de honrar despesas imprescindíveis. 4. Quais os reflexos do atendimento da demanda sobre o nível dos gastos de custeio do órgão e/ou da unidade orçamentária? não há 5. Outras informações consideradas relevantes Há cinco campos para justificar o Pedido de Crédito				

Note que a aba Justificativas não fica disponível nas seguintes condições:

1. Quando o tipo de alteração esteja nulo
2. O pedido seja de bloqueio
3. O pedido seja de duodécimos
4. O pedido seja de alteração de modalidade

3.4 Aba "Links e Anexos"

Funcionais
Detalhamento
Justificativa
Links e Anexos
Acompanhamento

Links
Referências a Páginas da Internet, da Intranet, Legislações e documentação online.

Data/Usuário	Descrição	URL	Remover
Novo Link			

Documentos Anexos
Documentos necessários à comprovações e outros fins, como, por exemplo, autorizações para cancelamento em emendas individuais.

Arquivos Anexados

Data/Usuário	Nome do Arquivo	Descrição	
Novo Arquivo			

Cópias de Segurança(Planilhas de Importação)
Planilhas contendo as Fontes e Aplicações do Pedido em elaboração, porém em estágios anteriores. Utilizado também no caso de autorizações pendentes.

Cópias de Segurança

Data/Usuário	Nome do Arquivo	
--------------	-----------------	--

Pela imagem, vê-se três campos para links e anexos. Os dois primeiros, têm um botão para novos acréscimos (**Novo Link** e **Novo Anexo**). Os campos para se cadastrar o anexo ou link são intuitivos e seguem o que se costuma pedir, sem necessidade de maiores explicações além do colocado na imagem.

A terceira tabela desta aba registra cópias de segurança do pedido e não possui nenhum botão para acrescentá-la. Isso porque essa cópia de segurança é feita no botão cópia de segurança fora das abas conforme mostrado no item **Operações da Edição do Pedido**.

3.5 Aba "Acompanhamento"

Esta aba registra as situações e observações desejadas pelo usuário, mas também registra automaticamente o trâmite do Pedido, quando ele passa de um momento para o outro, quando é enviado, quando é capturado ou quando é retornado.

Funcionais Detalhamento Justificativa Links e Anexos Acompanhamento

Cadastro / Edição

Data: 22/08/2014 Descrição do Evento: Gravar

Público: ☐

Data	Descrição do Evento	Acompanhamentos inseridos pelo Sistema. Usuário	Público
18/08/2014	Captura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: A pedido do MS após ajustes nos PO's de destino.	GUSTAVO FERREIRA FIALHO	Sim
18/08/2014	Retorno do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial. Justificativa: Devolvido para ajuste de PO.	GUSTAVO FERREIRA FIALHO	Sim
15/08/2014	Captura do Pedido do Momento Alteração Orçamentária - Órgão Setorial para o Momento Alteração Orçamentária - Órgão Central. Justificativa: A pedido do MS - Sandra Sato	GUSTAVO FERREIRA FIALHO	Sim

Pág. 1/1 Registros por página 5 3 registro(s)

Para os registros manuais, olhemos a figura abaixo contendo as explicações necessárias:

Funcionais Detalhamento Justificativa Links e Anexos Acompanhamento

Cadastro / Edição

Data: 22/08/2014 Descrição do Evento: O Ministério da Fazenda solicitou que, já que não há instrumento legal a ser publicado, que fosse publicado no Diário Oficial o Crédito. Pediu ainda que aguardássemos a publicação e, se for o caso, internalizasse as diferenças. Gravar

Público: ☒ 3. Ser público significa que todos pode ver; se não público, apenas a SOF.

Arquivos Anexados:

Arquivo	Descrição
---------	-----------

Anexar Arquivo 2. Os acompanhamentos podem ter anexos que ficarão descritos no quadra acima.

Novo Acompanhamento

Data	Descrição do Evento	Usuário	Público
22/08/2014	O Ministério da Fazenda solicitou que, já que não há instrumento legal a ser publicado, que fosse publicado no Diário Oficial o Crédito. Pediu ainda que aguardássemos a publicação e, se for o caso, internalizasse as diferenças.	César Augusto Assis Mascarenhas de Oliveira	Sim

Pág. 1/1 Registros por página 5 1 registro(s)

1. Botão para criar um acompanhamento do usuário. Todos os acompanhamentos ficam no quadro acima, sejam automáticos ou manuais.

Obs. A edição de um acompanhamento manual pode ser feita selecionando a linha do acompanhamento.

Na figura acima destacamos o fluxo de ações a ser cumprido, resumido abaixo:

- Clicar sobre "Novo Acompanhamento";
- Editar o texto do acompanhamento;
- Anexar algum documento, se necessário; e
- Efetivar o Acompanhamento, pelo botão "Gravar".

4. Criação de um novo Pedido

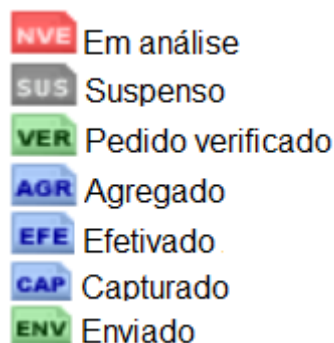
Ao clicar no botão *Novo Pedido* na tela de consulta é apresentada uma tela como a abaixo:

- 1. **Aba de Edição do Pedido:** a opção de “Novo Pedido” faz surgir uma nova aba na tela. Esta nova aba é específica para criação ou edição de pedidos , enquanto as outras duas são para pesquisa de pedidos já existentes.
- 2. **Código e Situação:** O primeiro campo, **Código**, só terá algum valor depois de criado o pedido. É dado automaticamente pelo sistema e não pode ser editado. É uma identificação única do pedido, sendo bastante utilizado como referência. O segundo campo, **Situação**, pode ter como valores o seguinte:

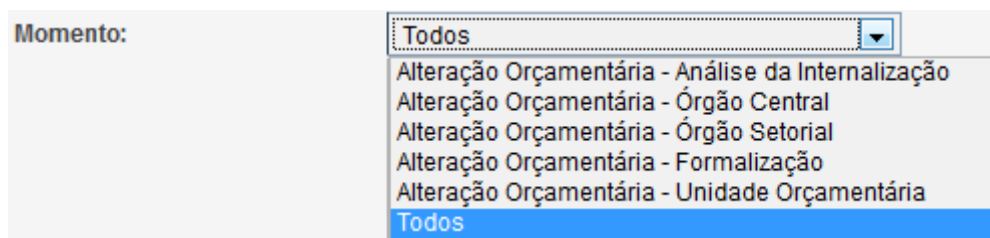
- **Agregado:** indica que o pedido selecionado foi incorporado em um pedido agregador. Como estamos falando do botão de **Novo Pedido**, a situação não poderá ser essa.
- **Capturado:** indica que o pedido foi capturado de uma instância decisória (momento) anterior ao momento atual. Como estamos falando do botão de **Novo Pedido**, não será esse o caso.
- **Efetivado:** indica que o Pedido em tela já passou de todas as instâncias decisórias, tendo sido aprovado e efetivado. Como estamos falando do botão de **Novo Pedido**, o Pedido não terá sido tramitado ainda.
- **Enviado:** indica que o Pedido em tela já passou da instância decisória correspondente ao perfil do usuário, estando em um momento posterior. Ele, entretanto, ainda não estará aprovado. Como estamos falando do botão de **Novo Pedido**, o Pedido não terá sido tramitado ainda.
- **Não verificado:** é o Pedido que ainda carece de verificação pelo sistema. O Pedido é normalmente criado nessa situação e não pode tramitar para um momento posterior enquanto não for verificado pelo sistema.
- **Suspendido:** a suspensão impede a tramitação do documento. É uma situação em o pedido está aguardando alguma decisão que pode cancelá-lo ou tramitá-lo.
- **Verificado:** é o Pedido que ainda está no momento correspondente tendo já sido verificado pelo SIOP. Nessa situação, o Pedido pode tramitar, ou seja, passar para uma instância decisória superior. A verificação pelo SIOP é uma série de testes que o sistema faz em relação ao

conteúdo dos dados.

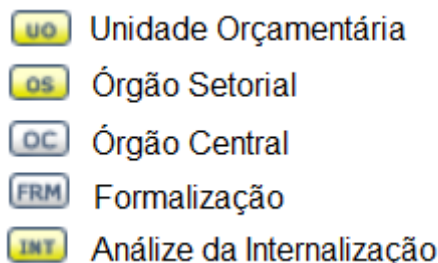
Cada uma dessas situações possui um ícone que a identifica:



- 3. **Momento:** instância decisória da tramitação do Pedido. Na criação do Pedido, corresponde ao perfil do usuário, podendo ser:



Cada um desses momentos possui um ícone que o representa:



- 4. **Indicador de Pedido Agregador:** como já comentado, este campo informa se o Pedido Agrega outros Pedidos. Como foi acionado o botão **Novo Pedido** e não **Pedido Agregador**, o campo virá preenchido **NÃO**.
- 5. **Descrição:** é um campo livre, podendo ser preenchido de acordo com a conveniência do usuário. Seu objetivo é identificar textualmente o Pedido em criação. Existem regras que são verificadas automaticamente pelo SIOP quando o usuário tramita o Pedido para a próxima instância decisória. Por exemplo, o sistema verifica se a descrição começa com ou sem espaço, com ou sem verbo. Mais adiante exporemos mais sobre essa verificação.
- 6. **Classificação:** Informa a Alteração Orçamentária que será solicitada. As opções estão descritas na imagem abaixo.

- **7. Órgão Solicitante:** especifica o órgão para o qual o usuário faz o Pedido. No exemplo abaixo, aparecem todos os órgãos, mas essa visualização se deve ao perfil do usuário utilizado para fazer o manual. Geralmente, apenas os Órgãos aos quais o usuário está vinculado aparecem.

- **8. Tipo:** é uma subclassificação da Alteração Orçamentária pretendida. Cada classe de Alteração possui diversos Tipos. Esses Tipos, embora tendam a se repetir todos os anos, são definidos/alterados no sistema no início do processo anual, logo após a publicação da LOA. Com essa publicação, a SOF prepara uma Portaria para regulamentar as solicitações de Crédito. O SIOP é então compatibilizado com ela e os Créditos podem ser solicitados. Entretanto, os tipos de crédito permitidos no período vão depender das rodadas de crédito definidas na Portaria.

Os Tipos, sendo uma subclassificação, vão depender, portanto, da classificação e da liberação de sua validade de acordo com a Portaria acima. Abaixo, segue um exemplo dos Tipos possíveis para a Classificação “Crédito Suplementar”:

Classificação: Crédito Suplementar Tipo: Seleccione

Operações: Salve o Pedido para habilitar a €

100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA
101 - Reforço de dotações destinadas ao atendimento de pessoal e encargos soci
102a - Remanejamento de dotações do MEC de GND 3,4,5
102b - Remanejamento de dotações do MCT de GND 3,4,5
102c - Remanejamento de dotações ligadas à Copa, Olimpíada e Paraolimpíada
103a - Suplementação de dotações do MEC de GND 3,4,5
103b - Suplementação GND 3,4 e 5 MCT
103c - Suplementação GND 3,4 e 5 de dotações ligadas à Copa, Olimpíada e Para
106 - Atendimento de despesas constantes do Fundo do Regime Geral de Previdência
107 - Remanejamento de dotações entre subtítulos do mesmo programa
110 - Suplementação de GND 3, 4, 5 no âmbito do mesmo subtítulo objeto da anul
111 - Atendimento de despesas com o serviço da dívida, inclusive refinanciamento
112 - Atendimento de despesas com sentenças judiciais
116 - Atendimento de despesas com pagamento do abono salarial e seguro-desemp
118 - Suplementação de subtítulos do PAC até 30% do valor total do PAC na LOA
120 - Suplementação acima dos limites autorizados na LOA ou não-autorizada na
121 - Suplementação de programação de emenda individual, classificada com RP-
150 - Suplementação de subtítulos financiados com recursos de operações de crê
152 - Suplementação de subtítulos aos quais possam ser alocados recursos de do

Botão Salvar "Novo Pedido"

Tendo preenchido os dados anteriores, o usuário pode optar por “Salvar” ou “Fechar” aba. A opção “Fechar” abandona o novo Pedido. A Opção “Salvar” efetiva sua criação. O Pedido, embora criado, não poderá ser tramitado, uma vez que seus demais dados ainda não foram preenchidos. Esses dados serão preenchidos na tela de edição do Pedido, mostrada abaixo, que, além de inserir os dados de um novo Pedido, pode editar os Pedidos já existentes localizados pela tela de busca, descrita mais acima no manual.

Pedido Salvo 1

Pedidos **Editar Pedido 35412** Localizadores/Dotações

Informações do Pedido 35412

Código: 35412 Situação: Não Verificado Momento: Alteração Orçamentária - Órgão Central Agregador: Não

Descrição: Órgão Solicitante:

Classificação: Tipo:

Tipo de Instrumento Legal para Efetivação: Decreto

Cada Tipo tem um único Instrumento Legal

Suplem. por Cancelamento: 0 Cancelamento: 0 Diferença: 0

Suplem. por Excesso: 0 Suplem. por Superavit: 0 Total Suplementado: 0

Operações:

Planilha de Importação:

Funcionais **Detalhamento** Justificativa Links e Anexos Acompanhamento

Escolha os Localizadores para Remanejamento

Funcional Programática: Ação:

Órgão: Unidade Orçamentária:

Localizadores Disponíveis (Use as teclas ctrl ou shift para selecionar mais de um localizador)

UO	Prg	Ação	Loc.	Orig.	Título

Localizadores Escolhidos (Use as teclas ctrl ou shift para selecionar mais de um localizador)

UO	Prg	Ação	Loc.	Orig.	Título

Observe a imagem acima. Ela corresponde à tela que surge após a execução do Botão Salvar. Foram feitos quatro destaques e uma observação. A observação, que se pode deduzir da descrição anterior sobre os Tipos é que eles dependem da Classificação da alteração. Assim, para cada Tipo, corresponderá apenas uma única Classificação e esta poderá ter um ou mais Tipos associados a ela.

Observação: note que alguns tipos relacionados com o módulo de Orçamento Impositivo ([Emendas Parlamentares](#)) podem não estar disponíveis para criação nesta tela. Isto ocorre por que estes tipos tem tratamento especial naquele módulo e somente serão criados por lá. Atualmente estão os tipos: 183a, 183b, 483, 201, 121, 120 e 200.

Com relação aos destaques, vamos por ordem:

1. **Mensagem do SIOP:** a interface do SIOP tem como padrão exibir suas mensagens nesta posição, conforme a imagem. Os problemas da aplicação serão exibidos em *vermelho* enquanto as notificações positivas serão exibidas em *verde*. Vale o usuário atentar-se a essa faixa. No caso específico da imagem, ela se refere ao retorno de que o pedido já está salvo e que seu código já foi gerado, no exemplo, "35412".
2. **Resumo do Pedido:** esse resumo apresenta o total suplementado, o total cancelado e a diferença entre esses totais. Um pedido não pode tramitar se a diferença for diferente de zero. Interessante perceber que as Suplementações estão divididas por *Cancelamento*, por *Excesso* e por *Superávit*, pois as fontes dos recursos advêm de origens diferentes. A primeira resulta de uma ou mais ações tendo seus recursos diminuídos; a segunda utiliza a arrecadação que veio além do esperado; e a terceira, do superávit do exercício anterior. As disputas por esses recursos têm processos diferentes.

3. **Operações disponíveis para o Pedido:** como se pode ver, há diversas operações para manejar o Pedido, que vão além dos simples Salvar e Fechar. Essas operações serão explicadas a seguir no item *Operações de Edição do Pedido*.
4. **Abas do detalhamento do Pedido:** o Pedido, como estrutura de dados é muito complexo, exigindo um agrupamento funcional para melhor manejá-lo. Esses grupos serão explicados após as operações possíveis a serem feitas com o Pedido, no item *Grupo de Operações no Pedido*.

4.1 Operações na Edição do Pedido

Com o pedido aberto na tela, temos a oportunidade de realizar várias operações sobre o mesmo:

Informações do Pedido 35412

Código: 35412 Situação: Não Verificado Momento: Alteração Orçamentária - Órgão Central Agregador: Não

Descrição: Teste para o Manual Órgão Solicitante: 01000 - Câmara dos Deputados

Classificação: Crédito Suplementar Tipo: 100 - Suplementação de subtitulos até o limite de 20% da LOA

Tipo de Instrumento Legal para Efetivação: Decreto

Cada Tipo tem um único Instrumento Legal

Suplem. por Cancelamento:	0	Cancelamento:	0	Diferença:	0
Suplem. por Excesso:	0	Suplem. por Superavit:	0	Total Suplementado:	0

Operações: Salvar Verificar Suspender Enviar Forçar Envio Retornar Excluir Espelho Fechar

Planilha de Importação: Cópia de Segurança Importar... Exportar

Funcionais Detalhamento Justificativa Links e Anexos Acompanhamento

As operações possíveis estão no destaque 3 da figura acima.

- **Salvar:** Este botão salva os dados informados até o momento. Serve para guardar uma posição de um pedido ainda em elaboração. Embora o Pedido seja salvo, ele pode não estar em condições de ser enviado, pois seus dados obrigatórios podem não ter sido completados ou estarem errados.
- **Verificar:** Esta operação confere se os dados estão de acordo com as regras do sistema. Após a verificação, o sistema mostra uma tela com as conferências feitas, colocando as que tiverem erros impeditivos à frente das que contém alertas depois. Cabe ao usuário analisar essas mensagens e verificar se pode enviar o Pedido ao próximo momento. Veja a figura. Observe que os números da sequência de erros na imagem não será a mesma que será obtida numa verificação real, pois as mensagens impeditivas estão sempre na frente. O [Manual sobre Detalhes das Verificações](#) esclarece como os erros são apresentados.
- **Suspender:** Este botão, que está visível depois de efetivado ou antes do momento OC, remove todos outros botões de operação, exceto Ativar (retirar de Suspensão), Espelho e Fechar. Na prática impede que outras operações possam ser feitas com o Pedido, mas mantendo o mesmo para possível futura ativação.
- **Enviar:** esta operação envia o pedido para a etapa decisória (momento) posterior seguinte ao atual, após verificar. A verificação é automática e, caso haja algum erro, o pedido não passa para o momento seguinte.
- **Forçar Envio:** Envia para o Momento seguinte ao atual, sem verificar. Mesmo se houver algum

erro, o pedido passa para o momento seguinte. Uma vez no momento seguinte, o pedido pode ser retornado com o botão *Retornar*. Observe que esta opção não é válida para quem estiver com o perfil igual ao do Momento atual. Será válida apenas para quem estiver com o perfil do momento seguinte. O botão “Forçar Envio” pode aparecer na tela de Verificação também.

- **Retornar:** Envia o Pedido para o Momento anterior. Permite que o órgão da etapa decisória anterior refaça sua análise. **Importante:** os dados informados no momento atual serão perdidos.
- **Excluir:** Exclui **logicamente** o pedido. O sistema passa a interpretá-lo como inexistente, e não poderá ser visto pela interface do SIOP, apesar de ainda existir no banco de dados.
- **Espelho:** Gera o Relatório Espelho do Pedido, ou seja, um relatório com todos os dados do pedido. Ao clicar sobre esta opção, uma janela com as opções de geração aparece para que o usuário especifique como quer que seja gerado. Abaixo segue a imagens dessas opções e um exemplo do espelho gerado:

Opções de Geração do Espelho

☒ **Exibir Espelho(QDD)**

Opções Gerais - Espelho

☐ Marcar/desmarcar Todos os Valores

☐ Exibir o Valor da LOA

☐ Exibir a Dotação Atual

☒ Exibir Suplementação por Cancelamento/Cancelamento

☒ Exibir Suplementação por Excesso

☒ Exibir Suplementação por Superávit

☒ Exibir Suplementação por Operação de Crédito

☐ Exibir Valor Empenhado

☐ Exibir Valor Liquidado

☐ Exibir Valor Pago

☐ Exibir Valor Bloq. Remanej.

☐ Exibir Valor Bloqueado pela SOF

☐ Exibir Transm. Bloqueio/Desbloqueio

☐ Exibir Acomp. do P.O.

☐ Exibir Id. de Acomp. do P.O.

☐ Exibir Det. Acomp. do P.O.

☐ Exibir Dotações Não Suplementadas/Canceladas

☒ **Exibir Justificativas**

☐ **Exibir Acompanhamentos**

Opções Gerais - Quadro Resumo

☒ Exibir Quadro Resumo Geral

☐ Exibir Quadro Resumo por Órgão

☐ Exibir Quadro Resumo por Unidade Orçamentária

Resumos

☐ Marcar Todas as Opções

☒ Por Esfera

☒ Por Órgão/UO

☒ Por GND

☒ Por Fonte

☒ Por Órgão/Fonte

☒ Por Modalidade de Aplicação

☒ Por IdUso

☒ Por IdOc

☒ Por RP

☒ Por Função

☒ Por Sub-Função

☒ Por Função/Sub-Função

☒ Por Programa

☒ Por Tipo de Programa

☒ Por Ação

☒ Por Tipo de Ação

☐ Por Ação/P.O.

☐ Por Acompanhamento do P.O.

☐ Por Agregador

☐ Por Agregador/Tipo de Financiamento

☐ Por Agregador/Ação-P.O./Tp Financ.

Formato: PDF

Gerar Espelho

Fechar

Observe que as opções selecionadas na imagem acima correspondem a exemplo abaixo:



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
SIOP - Alterações Orçamentárias

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2014

Momento: Alteração Orçamentária - Análise da Internalização

Pedidos: 35972

Tipo de Crédito: 100 - Suplementação de subfóruns até o limite de 20% da LOA

Tipo Doc: Decreto

Nº Doc: sn

Data Efetivação: 25/07/2014

Data Assinatura: 24/07/2014

Data Publicação: 25/07/2014

Programática / P. O.	Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário	Func	E S F	Origem Loc.	Natureza	Fte	U	IDOC	RP	Lei	Suplem. por Cancel.	Cancel.	Diferença	Suplem. por Excesso.	Suplem. por Superavit	Suplem. por Operação de Crédito
Órgão:	51000- Ministério do Esporte										10.500.000	10.500.000	0	0	8.900.000	0
Unidade:	51101- Ministério do Esporte										10.500.000	10.500.000	0	0	8.900.000	0
2035	Esporte e Grandes Eventos Esportivos										10.500.000	10.500.000	0	0	8.900.000	0
2035 20DB	Apoio à Realização da Copa do Mundo FIFA 2014	27-811	10								0	10.500.000	-10.500.000	0	0	0
2035 20DB 0001	Apoio à Realização da Copa do Mundo FIFA 2014 - Nacional			PLOA	3.3.90	100	0	9999	2	2	0	10.500.000	-10.500.000	0	0	0
2035 20DB 0001 0001	Monitoramento da Matriz de Responsabilidades										0	2.000.000	-2.000.000	0	0	0
2035 20DB 0001 0003	Implementação do programa de voluntariado para a Copa				3.3.90	100	0	9999	2	2	0	5.500.000	-5.500.000	0	0	0
2035 20DB 0001 0006	Fortalecimento de Políticas Públicas				3.3.90	100	0	9999	2	2	0	3.000.000	-3.000.000	0	0	0
2035 5450	Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer	27-812	10								10.500.000	0	10.500.000	0	8.900.000	0
2035 5450 0001	Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer - Nacional			PLOA	4.4.90	100	0	9999	2	2	10.500.000	0	10.500.000	0	8.900.000	0
2035 5450 0001 0000	Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer				4.4.90	300	0	9999	2	2	0	0	0	0	8.900.000	0
2035 5450 0001 0000	Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer				4.4.90	300	0	9999	2	2	0	0	0	0	8.900.000	0
Total Geral											10.500.000	10.500.000	0	0	8.900.000	0

- **Fechar:** Fecha a janela do Pedido sem gravar os dados.

2.2 Operações com Planilha sobre o Pedido

- **Exportar (para planilha):** Exporta o Pedido para uma planilha eletrônica que pode ser importada posteriormente. Serve para guardar uma posição do Pedido como segurança, caso se deseje voltar a essa posição por algum motivo. A planilha exportada não deve ter suas colunas alteradas, sob pena de não poder ser importada novamente. Além disso, essa funcionalidade permite que o usuário trabalhe nos valores do Pedido de uma forma mais prática (planilha) para depois reimportar os dados.
- **Cópia de Segurança (em planilha):** assim como na opção anterior gera uma planilha dos dados do pedido. No entanto a Cópia de Segurança arquiva no próprio SIOP a planilha, podendo haver várias planilhas arquivadas no mesmo pedido como se fossem versões produzidas ao longo do trabalho. Seu objetivo não é possibilitar edições na planilha, mas sim o de criar um histórico. Restaurando alguma das versões salvas, os dados atuais do pedido são sobrepostos, por isso a sugestão é fazer uma cópia de segurança antes.
- **Importar (de planilha):** Importa uma planilha com os dados do pedido. As colunas e formatação devem estar estritamente de acordo com o esperado pelo sistema. Para certificar-se de que o formato está correto e também por motivos de segurança dos dados, sugere-se que os dados do pedido sejam primeiramente exportados.

4.2 Pedidos Agregadores

Um pedido Agregador associa pedidos de alterações já existentes ainda não efetivados, como se fosse um só Pedido. O objetivo é agrupar pedidos que tenham alguma relação para facilitar a sua análise e mesmo a sua aprovação. Faz-se isso para pedidos relativos ao mesmo Localizador, à mesma Ação, ao mesmo Programa, etc.

Outro motivo é poder balancear cancelamentos e suplementações entre os Pedidos, de acordo com as regras de tipos em vigor.

Para criar um Pedido Agregador, acione o botão *Novo Pedido Agregado*.

Você está aqui » [Início](#) » [Alterações Orçamentárias](#) » [Pedidos](#) » [Consulta e Edição](#)

Pedidos Localizadores/Dotações

Órgão: Todos

Unidade Orçamentária: Todas do órgão selecionado

Tipo: Todos Situação: Todas

Momento: Todos Somente Momento Atual? ☒

Tipo de Instrumento Legal: Todos Aprovação: Todos

Criação/envio dos pedidos: 01/01/2014 a 16/09/2014 Não Exibir Alteração de Modalidade ☐ Não exibir Carga SISPA ☐

Últimos pedidos acessados: [38176](#), [38196](#), [34172](#), [38075](#), [37163](#), [32926](#), [34403](#), [32924](#)

Chave: ☒ Pedido ☐ Ação ☐ Formalização

Buscar Limpar Novo Pedido **Novo Pedido Agregador** Reiniciar Cache de Dados

Com isso, a mesma tela que surgia quando solicitávamos um pedido individual, surge também, mas com uma diferença: o campo *Agregador* estará com valor "Sim".

PPA LDO LOA Receitas Alterações Orçamentárias Classificações Gestão do Sistema

Você está aqui » [Início](#) » [Alterações Orçamentárias](#) » [Pedidos](#) » [Consulta e Edição](#)

Pedidos Editar Pedido Localizadores/Dotações

Código: Situação: Não Verificado Momento: Alteração Orçamentária - Órgão Central **Agregador: Sim**

Descrição: Órgão Solicitante: Selecione

Classificação: Selecione Tipo: Selecione

Operações: **Salvar** Fechar

Salve o Pedido para habilitar a escolha de Localizadores

Para habilitar a escolha dos Localizadores, é necessário preencher os campos pedidos e salvar. Será criado um código para ele e uma nova tela surgirá. Essa tela é quase a mesma do pedido comum, ou seja, apresentará o mesmo conjunto de abas do Pedido Normal (Funcionais, Detalhamento, Justificativa, Links e Anexos e Acompanhamento) mais uma aba adicional: *Pedidos Agregados*.

Pedidos **Editar Pedido 38564** Localizadores/Dotações

Informações do Pedido 38564

Código: 38564 Situação: Não Verificado Momento: Alteração Orçamentária - Órgão Central Agregador: Sim

Descrição: Órgão Solicitante: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Classificação: Crédito Suplementar Tipo: 100 - Suplementação de subtítulos até o limite de 20% da LOA

Tipo de Instrumento Legal para Efetivação: Decreto

Suplem. por Cancelamento:	0	Cancelamento:	0	Diferença:	0
Suplem. por Excesso:	0	Suplem. por Superavit:	0	Total Suplementado:	0

Operações:

Planilha de Importação:

Pedidos Agregados Funcionais Detalhamento Justificativa Links e Anexos Acompanhamento

Pedidos Disponíveis		Pedidos Escolhidos
37941 - Radiofármacos e Funcionamento dos Laboratórios (24204 - CNEN)	☐	
37637 - Remanejamento Aux. Transporte R\$ 690.000 (24206 - INB)	☐	

Aba específica para Pedidos Agregadores.

Neste quadro só aparecerão Pedidos do mesmo Tipo

1. Clique sobre a descrição para selecionar o pedido
2. Depois de selecionado, clique sobre a seta para passar para o quadro de Pedidos Escolhidos (que comporão o Pedido Agregador)
3. Cuidado. Este botão não ajuda na seleção. Serve para editar o Pedido.

Nessa aba, deve-se selecionar os pedidos que vão compor o novo pedido agregador, conforme a figura acima.

Haverá uma lista de seleção múltipla para marcar, entre os pedidos disponíveis, os que se quer escolher. Feita a escolha, a seta para direita “→” deverá ser acionada para efetivar as escolhas. Se algum pedido no campo de *Pedidos Escolhidos* tiver que ser removido da seleção, deve-se marcá-lo no quadro de *Pedidos Escolhidos* e acionar a seta para esquerda “←”.

Note que, se o pedido for salvo sem que haja algum pedido escolhido, o pedido voltará a ser *Não Agregador*.

Observe que ao lado de cada descrição de pedido, há uma caixa de seleção. Ela edita o pedido. Se o mesmo for editado depois de escolhido, ele não poderá mais voltar para a lista de pedido disponíveis.

Preenchida a lista de pedidos, as outras Abas do pedido agregador serão completadas normalmente como se fosse um pedido normal. Os botões da página também devem ser utilizados da mesma forma. O salvamento também ocorre da mesma forma em que funciona o pedido normal, incluindo as mensagens de erro.

Remover pedidos de um Pedido Agregado

Da mesma forma que se escolhe os pedidos para serem incluídos num pedido agregado, podemos remover um pedido do agregado. No entanto é importante lembrar que se a dotações do pedido foram alteradas no pedido agregado, o sistema não deixará remover o pedido por que não saberá mais como tratar as dotações alteradas.

Para saber detalhes mais específicos sobre os pedidos de alterações, clique [na tela dos manuais de alterações orçamentárias](#).