

Verificações nos Pedidos de Alterações Orçamentárias - EM ELABORAÇÃO

O SIOF possui um sistema de verificação dos pedidos de Alterações Orçamentárias que apresenta as condições percebidas que inviabilizam o envio e prosseguimento do processo de pedido (impedimentos) e condições que sinalizam alertas para o usuário, porém não impedem o pedido de tramitar. Este manual detalha como estas condições são mostradas.

IMPORTANTE! A responsabilidade pela efetivação do crédito é do analista. O sistema tem recursos para checar condições, mas não é capaz de analisar todas as situações que definem a correção e legalidade da alteração orçamentária.

1. Processo de Verificação

Como apresentado na figura abaixo, a operação de verificação pode ser acionada na barra de operações da tela de edição dos pedidos, por meio do botão “Verificar”.

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

Pedidos Editar Pedido 108920 Localizadores/Dotações

Informações do Pedido

Código: 108920 Situação: Alteração Orçamentária - Órgão Central Agregador: Sim

Descrição: Bloqueio de Dotações M

Classificação: Outras Alterações Orçamentárias

Tipo de Instr. Legal para Efetivação: N

Valor Bloqueado: 171.4 Valor Desbloqueado: 0 Diferença: 171.406.194

Operações: Salvar **Verificar** Suspende Enviar Forçar Envio Retornar Efetivar Espelho Fechar

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

Pedidos Agregados Funcionais **Detalhamento** Links e Anexos Acompanhamento

Exibir Dotações por Localizador

Dotações Orçamentárias

UO	Pro	Ação	Loc	P.O.	Natur	Ent	UO	IDOC	RP Lei	RP Atual	Dotação Disponível	Bloqueio Atual	Valor a Bloquear	Valor a Desbloquear	Bloqueio PAC

Ao se acionar a operação de verificação, as regras de verificação ativas, para o tipo do pedido, são aplicadas. Essas regras são definidas de acordo com o normatizado nas Portarias de Crédito vigentes. A lista de regras de verificação gerais e as específicas de cada tipo podem ser encontradas na página de “Regras de Tipos de Alterações Orçamentárias” e na seção de Alterações Orçamentárias do MTO.

Verificações
☒ 1 - Pedido possui Localizadores vinculados? ☐ O Pedido não possui localizadores vinculados
☒ 2 - Justificativa preenchida corretamente? Perguntas da justificativa não respondidas: 1 2 3 4
☒ 3 - Momento atual?
☒ 4 - Pedido encontra-se no momento do usuário?
☒ 5 - O Pedido envolve dotações de Emendas Parlamentares Individuais(com confirmação)?
☒ 6 - Cancelamento de dotações em Emendas Coletivas?
☒ 7 - Balanceamento entre suplementação e cancelamento de Emendas Individuais(RP 6)?
☒ 8 - Suplementação maior ou igual ao cancelamento de Emendas Individuais(RP 6) em serviços públicos de saúde(Iduso 6)?
☒ 9 - Existe o detalhamento da suplementação e cancelamento de Emendas Individuais(RP 6)?
☒ 10 - Balanceamento entre suplementação e cancelamento de Emendas do mesmo Parlamentar?
☒ 11 - Cancelamentos em tramitação maior que a dotação atual?
☒ 12 - Cancelamento de dotações em Programações sujeitas ao acompanhamento intensivo?
☒ 13 - Há algum localizador com financeiro suplementado e cancelado ao mesmo tempo?
☒ 14 - Dotações adequadas e limites respeitados nos cancelamentos?
☒ 15 - Dotações adequadas e limites respeitados nas suplementações?
☒ 16 - Dotações orçamentárias adequadas no Excesso / Superávit?
☒ 17 - Cancelamento e/ou suplementação especificados?
☒ 18 - Cancelamento acima do valor original?
☒ 19 - Balanceamento entre suplementação e cancelamento (só são consideradas as dotações adequadas para o tipo)?
☒ 20 - Redução abaixo das quantidades de físico?
☒ 21 - Custo médio alterado?
☒ 22 - Fontes balanceadas?
☒ 23 - Saldo considerando empenho e bloqueio?
☒ 24 - Utilização de Excesso/Superávit Aprovado ou Pré-reservado?
☒ 25 - Localizadores com mesmo valor de suplementação e cancelamento a nível de GND?
☒ 26 - Suplementação maior que cancelamento em Modalidade 99 - A definir ?

Assista [AQUI](#) a um breve vídeo mostrando a verificação de um pedido.

1.1 Checagem de valores para fonte de recursos Superávit

Vários tipos de alterações permitem que se use como fonte de recursos Superávit. A pré-reserva e posterior aprovação destes valores é feita na SOF. Em função destes cada pedido que use Superávit terá o valor checado segundo este controle. Porém cabe observar que este não será feito nas seguintes situações:

1. Quando o pedido está sendo efetivado;
2. Quando o pedido for do SEST;
3. Ou o pedido estiver em momento inferior ao momento “Órgão Central” (9300).

1.2 Checagem de possíveis inversões de contas

Uma das etapas da operação de verificação é a verificação de possíveis inversões nas contas do SIAFI, tabela abaixo.

Nome da conta	Código	Finalidade	Acesso à conta
<i>Disponível</i>	62.211.0000	Liberado para uso (empenho) no SIAFI	SIOP e Setorial (somente saída)
<i>Bloqueado para remanejamento (setorial)</i>	62.212.0101	Bloqueios feitos pelos setoriais no SIAFI	Setorial e SIOP (somente saída)
<i>Crédito Contido SOF (PAC)</i>	62.212.0104	Bloqueios feitos pelo SIOP em programações envolvendo PAC	Somente SIOP
<i>Bloqueado SOF (não-PAC)</i>	62.212.0105	Bloqueios feitos pelo SIOP em programações não-PAC (emendas, MPs)	Somente SIOP
<i>Bloqueio EC dos Gastos - EC95</i>	62.212.0107	CREDITO BLOQUEADO P/ATENDIMENTO EC NR 95/2016)	Somente SIOP
<i>Bloqueio de despesas discricionárias - DPO</i>	62.212.0108	CREDITO BLOQUEADO RP2 E RP3-DEC PROG.ORCAMEN	Somente SIOP

Essa verificação é realizada por meio da simulação de um “conta-corrente” a partir das informações transmitidas do SIAFI para o SIOP e das informações transmitidas do SIOP para o SIAFI.

Como pode ser visto na imagem abaixo, são apresentadas as seguintes simulações de inversões:

- **Coluna “Não Bloqueado”**: simulação de inversão do valor **“não bloqueado”**, representado pela **diferença entre a Dotação Atual e o Total Bloqueado nas contas**, “Bloqueado SOF (não-PAC)” (62.212.0105), “Crédito Contido SOF (PAC)” (62.212.0104), “Bloqueio EC dos Gastos - EC95” (62.212.0107) e “Bloqueio de despesas discricionárias - DPO” (62.212.0108);
- **Coluna “Bloqueio PAC”**: simulação de inversão no saldo da conta “Crédito Contido SOF (PAC)” (62.212.0104);
- **Coluna “Bloqueio Não PAC”**: simulação de inversão no saldo da conta “Bloqueado SOF (não-PAC)” (62.212.0105);
- **Coluna “Bloqueio EC95”**: simulação de inversão no saldo da conta “Bloqueio EC dos Gastos - EC95” (62.212.0107);
- **Coluna “Bloqueio DPO”**: simulação de inversão no saldo da conta “Bloqueio de despesas discricionárias - DPO” (62.212.0108).

Movimentações que Causarão Inversões de Saldo

Os movimentos abaixo causarão inversões de saldo no SIAFI. Altere o valor movimentado ou a marcação do indicador de bloqueio/desbloqueio nas dotações para evitá-las.

Dotação						Movimentação		Saldo Provisório					
Funcional-programática	PO	Fonte	IDOC	IDUSO	Natureza	RP Atual	RP Lei	Valor	Não Bloqueado	Bloqueio PAC	Bloqueio Não PAC	Bloqueio EC95	Bloqueio DPO
10.25103.04.125.2110.20VF.0001	0009	150	9999	0	3.3.90.00.00	2	2	+15.000.000	-10.000.000	0	0	0	15.000.000
Total de inversões: 1													

Pág. 1/1
1 registro(s)

Imprimir
Ignorar e Continuar
Cancelar

Classificação: Outras Alterações Orçamentárias
Tipo: Orçamentária (RPs 2 e 3)

Tipo de Instr. Legal para Efetivação: Não é necessário Instrumento Legal

Valor Bloqueado: 171.400.194
Valor Desbloqueado: 0
Diferença: 171.400.194

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

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

IMPORTANTE! São apresentadas somente as dotações em que existe a possibilidade de inversão da conta, portanto, não são apresentadas todas as dotações remanejadas no pedido.