



SCDP

SISTEMA DE CONCESSÃO
DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Orientações sobre as Evoluções da Gestão Orçamentária

Junho|2022



**MINISTÉRIO
DA
ECONOMIA**

Ministro

Paulo Roberto Nunes Guedes

**Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão
e Governo Digital**

Secretário Especial

Caio Mario Paes de Andrade

Secretário Especial Adjunto

Gleisson Cardoso Rubin

Secretaria de Gestão – SEGES

Secretário

Caio Castelliano de Vasconcelos

Secretário Adjunto

Renato Ribeiro Fenili

**Departamento de Normas e Sistemas
de Logística – DELOG**

Everton Batista dos Santos

**Coordenação-Geral dos Sistemas de
Compras Governamentais – CGSCG**

Diego César Santana Mendes

Equipe Técnica

Yuratan Alves Bernardes

Maria Angélica de Souza Barbosa

Lorena Elias Pereira

Janaína Chagas

Flávio Henrique Martins

Edição e Arte

Marina Milena da Silva

Ney Rego Barros Júnior

Regiane Feltrin de Melo

Sumário

1	Evoluções da Gestão Orçamentária	4
2	Configuração Orçamentária	5
3	Empenho	8
4	Ações disponíveis na listagem de Empenho	16
4.1	Consultar Dados do Empenho	16
4.2	Editar Empenho	16
4.3	Botão "Sincronizar"	20
4.4	Desativar Empenho.....	22
4.5	Excluir Empenho	23
4.6	Outras ações disponíveis (Transferir Limite /Configurar Teto Orçamentário) 23	
5	Transferência de Limite	25
6	Extrato de Utilização – Limite Empenho Órgão	29
7	Transferência de Crédito de Reembolso	37
8	Saldo de Empenho	39
9	Resumo de utilização da nova Configuração Orçamentária do SCDP	42
9.1	Realizar a Configuração Orçamentária do órgão com a inclusão das UGEs e UGRs devidas.....	42
9.2	Realizar a importação dos empenhos.....	42
9.3	Fazer a associação dos órgãos que poderão utilizar cada empenho.....	43
9.4	Realizar a distribuição dos valores.....	43
9.4.1	Empenhos que não sejam de Compra Direta por Fatura: por intermédio das funcionalidades de Teto Orçamentário Superior e Teto Orçamentário Setorial.....	44
9.4.2	Para empenhos da Compra Direta por Fatura por intermédio da funcionalidade de Transferência de Limite.	44

1 Evoluções da Gestão Orçamentária

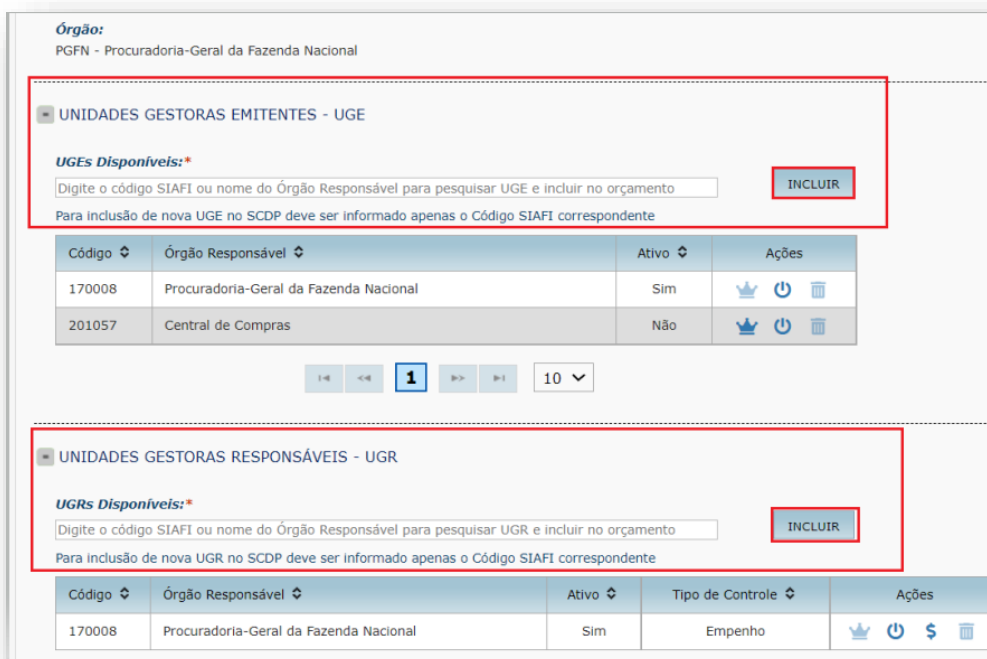
Para aprimorar a qualidade da gestão orçamentária e financeira do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP), o Departamento de Normas e Sistemas de Logística (DELOG), da Secretaria de Gestão (SEGES), do Ministério da Economia (ME), unidade administrativa responsável pela gestão do Sistema, disponibilizou evoluções na operacionalização das funcionalidades que envolvem a **Configuração Orçamentária** e o cadastro de **Empenho**, bem como desenvolveu novas funcionalidades que auxiliarão na execução dos recursos destinados a custear todas as naturezas de despesas contempladas no SCDP. Nessa versão, publicada em 13 de junho de 2022, a Gestão Orçamentária foi aprimorada e proporcionará segurança, agilidade e eficiência na gestão dos afastamentos a serviço da administração.

2 Configuração Orçamentária

A Configuração Orçamentária permite o controle orçamentário, financeiro e contábil no SCDP, é operacionalizada pelo **Coordenador Orçamentário Setorial**, perfil que executa a inclusão dos parâmetros necessários à integração do SCDP com o SIAFI. Está disponível em **Gestão > Orçamento/Finanças > Configuração Orçamentária** e apresentará uma nova forma de associação dos dados referentes aos códigos de Unidade Gestora Emitente (UGE), Unidade Gestora Responsável (UGR) e empenhos provenientes do SIAFI.

Na Configuração Orçamentária, ao informar os códigos **UGE**, **UGR**, o nome dos Órgãos ou apenas parte deles, o Sistema buscará os códigos SIAFI correspondentes, caso já existam no SCDP. Feito isso, ao digitá-los, o **Coordenador Orçamentário Setorial** verificará a existência dos registros que atendam a busca automática e deverá confirmar a seleção por meio do botão **Incluir**, conforme figura 1. Ao incluir uma nova UGE ou UGR, o SCDP atribuirá àquele órgão a responsabilidade por ela.

Figura 01 – Tela de Configuração Orçamentária - inclusão de UGE e UGR.









Órgão:
PGFN - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

UNIDADES GESTORAS EMITENTES - UGE

UGEs Disponíveis:

Digite o código SIAFI ou nome do Órgão Responsável para pesquisar UGE e incluir no orçamento
 INCLUIR

Para inclusão de nova UGE no SCDP deve ser informado apenas o Código SIAFI correspondente

Código ↕	Órgão Responsável ↕	Ativo ↕	Ações
170008	Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	Sim	  
201057	Central de Compras	Não	  





⏪ ⏩ 1 ⏪ ⏩ 10

UNIDADES GESTORAS RESPONSÁVEIS - UGR

UGRs Disponíveis:

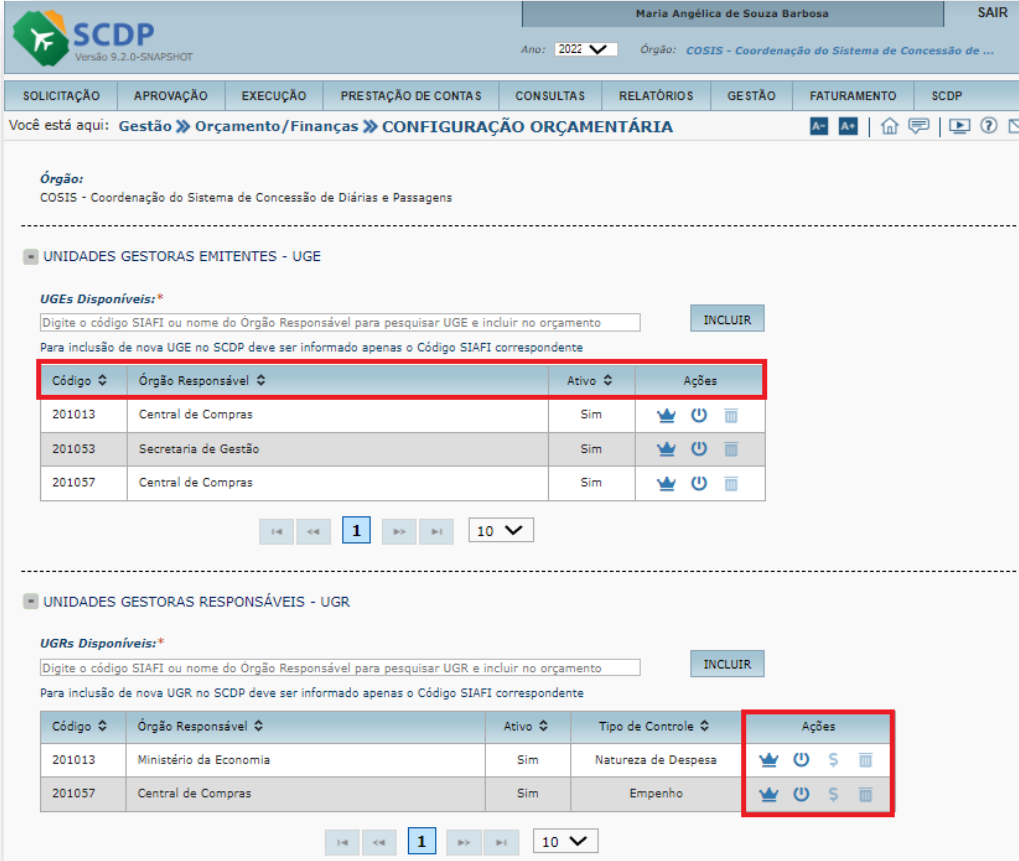
Digite o código SIAFI ou nome do Órgão Responsável para pesquisar UGR e incluir no orçamento
 INCLUIR

Para inclusão de nova UGR no SCDP deve ser informado apenas o Código SIAFI correspondente

Código ↕	Órgão Responsável ↕	Ativo ↕	Tipo de Controle ↕	Ações
170008	Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	Sim	Empenho	   

Ao realizar a inclusão do órgão selecionado, o Sistema apresentará os quadros contendo as informações da UGE e UGR, com os seguintes dados: Código, Órgão Responsável, Ativo (Sim/Não) e Ações, conforme demonstrado na figura 02.

Figura 02 – Tela de Configuração Orçamentária – dados UGE e UGR.



The screenshot shows the SCDP interface for budget configuration. The user is logged in as Maria Angélica de Souza Barbosa. The current year is 2022, and the organization is COSIS - Coordenação do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens.

The navigation menu includes: SOLICITAÇÃO, APROVAÇÃO, EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONSULTAS, RELATÓRIOS, GESTÃO, FATURAMENTO, and SCDP. The current page is CONFIGURAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.










Órgão: COSIS - Coordenação do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens

UNIDADES GESTORAS EMITENTES - UGE

UGEs Disponíveis:

Digite o código SIAFI ou nome do Órgão Responsável para pesquisar UGE e incluir no orçamento

Para inclusão de nova UGE no SCDP deve ser informado apenas o Código SIAFI correspondente









Código	Órgão Responsável	Ativo	Ações
201013	Central de Compras	Sim	  
201053	Secretaria de Gestão	Sim	  
201057	Central de Compras	Sim	  

UNIDADES GESTORAS RESPONSÁVEIS - UGR


UGRs Disponíveis:




Digite o código SIAFI ou nome do Órgão Responsável para pesquisar UGR e incluir no orçamento

Para inclusão de nova UGR no SCDP deve ser informado apenas o Código SIAFI correspondente

Código	Órgão Responsável	Ativo	Tipo de Controle	Ações
201013	Ministério da Economia	Sim	Natureza de Despesa	   
201057	Central de Compras	Sim	Empenho	   

Para melhor compreensão dos ícones apresentados na coluna "Ações" dessa funcionalidade, esclarece-se:

- ✓  **Responsável pelo Teto Orçamentário**
 - Ao clicar, o órgão assume a responsabilidade pela UGE/UGR;
 - É permitido apenas um órgão responsável por uma UGE e por uma UGR;

- A alteração da responsabilidade não implica em verificação, modificação nem transferência de tetos e limites;
 - A alteração de responsabilidade pode ser feita independente do novo órgão responsável ter o empenho atribuído para si;
 - A responsabilidade só é retirada quando outro órgão a assume;
 - Estando uma UGR inativa em seu órgão responsável, ao incluí-la em um novo órgão, será exibida mensagem informativa de que, ao continuar com a inclusão, a responsabilidade será atribuída ao órgão que a está realizando. A mesma regra vale para inclusão de UGE.
-
- ✓  **Ativar/Desativar**
 - Ao clicar, aquela UGE/UGR fica inativa/ativa para o órgão que a acionar.
-
- ✓  **Mudar o tipo de controle**
 - Só está disponível para o órgão responsável pela UGR;
 - As opções permanecem as mesmas: Natureza de Despesas e Empenho.
-
- ✓  **Excluir**
 - Exclusão da UGE/UGR da estrutura do órgão, indisponível nesse primeiro momento.

Atenção!

- ❖ A Configuração Orçamentária é realizada por órgão de exercício, ou seja, o usuário deve acessar cada unidade administrativa e inserir os parâmetros a ela correspondentes.
- ❖ A configuração do "**Tipo de Visualização de Empenhos**" deixará de existir nessa funcionalidade, pois a visualização será pelo tipo de vínculo do empenho.

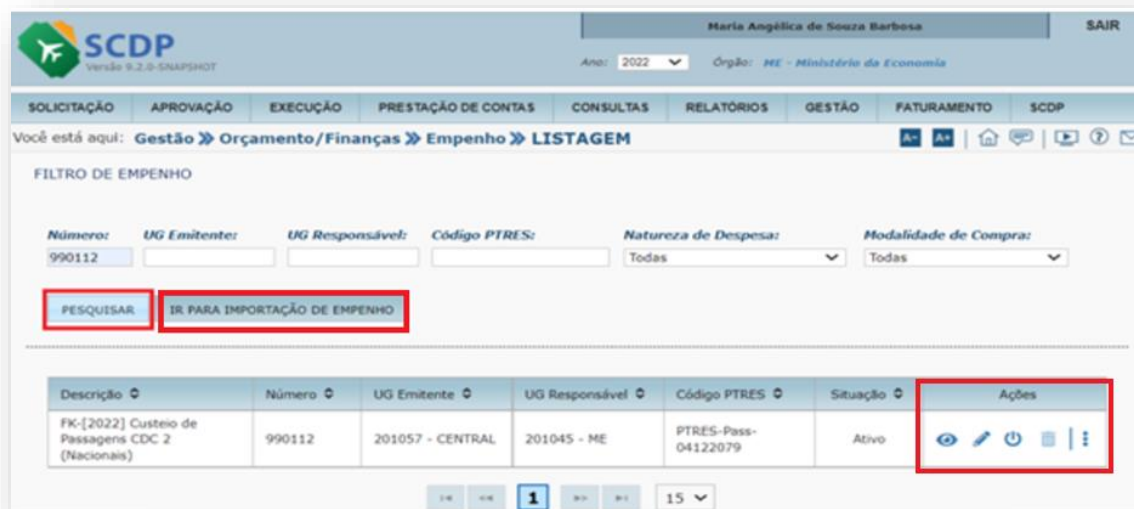
3 Empenho

A funcionalidade de importação de empenho executada pelo perfil **Coordenador Financeiro**, por meio do menu **Gestão > Orçamento/Finanças > Empenho** também foi reformulada.

Preliminarmente, antes de acessar a tela de importação do empenho, o Sistema disponibilizará a opção de **Filtro de Empenho** para facilitar a seleção e a consulta do empenho. Os filtros disponíveis são: Número do Empenho, UG Emitente, UG Responsável, Código PTRES, Natureza de Despesa e Modalidade de Compra, ao clicar no botão "**Pesquisar**", o Sistema apresentará as informações conforme solicitado.





Caso opte por não utilizar filtros, serão listados os empenhos já importados, do ano de exercício selecionado no topo da tela, cujos órgãos tenham o empenho atribuídos para utilização ou que o órgão seja responsável pela UGE ou UGR que seja a mesma emitente do empenho, conforme demonstrado na figura 03.

Figura 03 – Tela de Pesquisa e Ir para Importação do Empenho.



Para melhor compreensão dos ícones apresentados na coluna "**Ações**", será feito detalhamento no subtítulo "**1. Ações disponíveis na listagem de Empenho**", no entanto, esclarece-se:

 - Consultar empenho

-  - Editar empenho
-  - Desativar empenho
-  - Excluir empenho
-  Outras opções disponíveis (Transferir limite/Configurar teto orçamentário)

Atenção!

- ❖ A estrutura dos componentes do Empenho foi modificada. O novo formato passa a ter a seguinte composição: [Código UGE] [ANO] NE [número]. Ex.: **2010132022NE800001**;
- ❖ As emissões de passagens aéreas executadas pela modalidade Compra Direta por Fatura terão vínculo do empenho sempre por UGR, isso porque o modelo de pagamento da fatura é centralizado. A UG emitente no Siafi será a da Central de Compras (201057), mais bem detalhado à frente.

A gestão dos empenhos permanece sendo realizada na funcionalidade, **Gestão > Orçamento/Finanças > Empenho**, na qual o **Coordenador Financeiro** deve acionar o botão "**Ir para Importação de Empenho**", conforme ilustrado na figura 03. Feito isso, o Sistema disponibilizará um formulário para preenchimento dos dados necessários para importá-lo e que podem de ser do tipo:

- **Única** (realiza a importação de apenas um empenho) ou
- **Em Lote** (realiza a importação de mais de um empenho de uma única vez).

Para consecução do procedimento de importação do tipo **Única**, o usuário deve selecionar essa opção e preencher:

- ✓ **UG Emitente**: serão listadas todas as UGEs que tem o órgão do usuário logado como responsável. Caso só exista uma, esta será selecionada por padrão;

Os empenhos serão atribuídos aos órgãos conforme configuração orçamentária e tipo de vínculo escolhido:

- Se tipo de vínculo UGE: Atribui o empenho a todos os

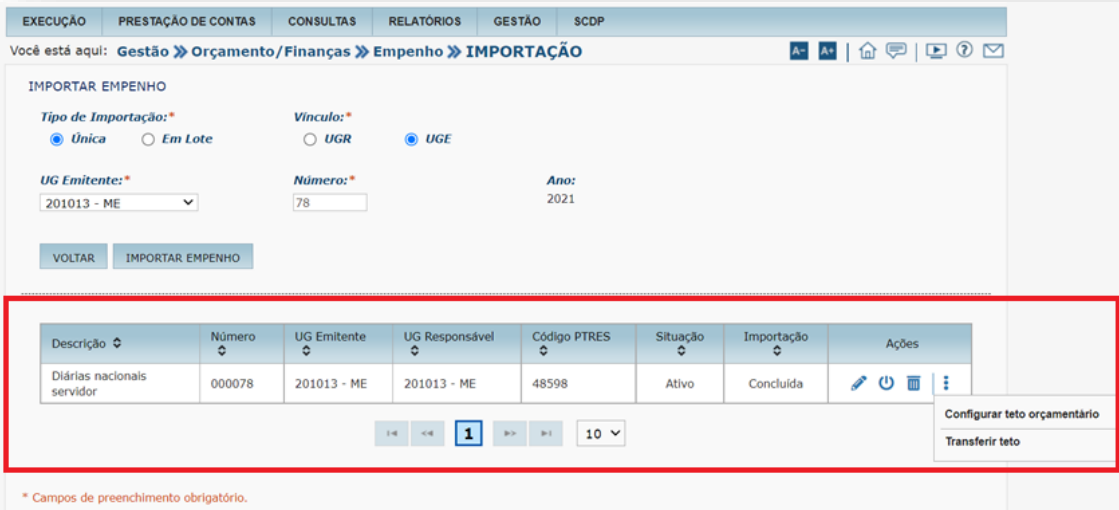
órgãos ATIVOS que tem a UGE do empenho em sua configuração orçamentaria;

- Se tipo de vínculo UGR: Atribui o empenho a todos os órgãos ATIVOS que tem a UGR do empenho em sua configuração orçamentaria;

- ✓ **Ano:** por padrão será o ano selecionado como ano da sessão do usuário;
- ✓ **Número:** campo de até 6 dígitos, gerado no Siafi na criação do empenho;
- ✓ **Vínculo:** valores possíveis "UGE" ou "UGR", que determinará a visualização do empenho.

O Coordenador Financeiro então aciona a importação do empenho e é apresentado resultado da exportação permitindo ao usuário realizar ações sobre o empenho importado, conforme apresentado na figura 04.

Figura 04 – Tela Importar Empenho.



Você está aqui: **Gestão >> Orçamento/Finanças >> Empenho >> IMPORTAÇÃO**

IMPORTAR EMPENHO

Tipo de Importação: Única Em Lote





Vínculo: UGR UGE

UG Emitente: 201013 - ME

Número: 78

Ano: 2021

VOLTAR IMPORTAR EMPENHO

Descrição	Número	UG Emitente	UG Responsável	Código PTRES	Situação	Importação	Ações
Diárias nacionais servidor	000078	201013 - ME	201013 - ME	48598	Ativo	Concluída	   

1 10

Configurar teto orçamentário
Transferir teto

* Campos de preenchimento obrigatório.

Assim que validados os dados entre SCDP e Siafi será apresentado a tabela contendo todas as informações provenientes do empenho importado, conforme apresentado na figura 05.



Existe uma série de erros previstos, caso faça uma importação indevida, no símbolo de alerta  haverá a descrição da incompatibilidade existente para conclusão com sucesso da importação, para orientar o usuário.

Figura 05 – Dados do empenho importado - Tipo Único.

Tipo de Importação:
 Única **Em Lote** **UGR** **UGE**

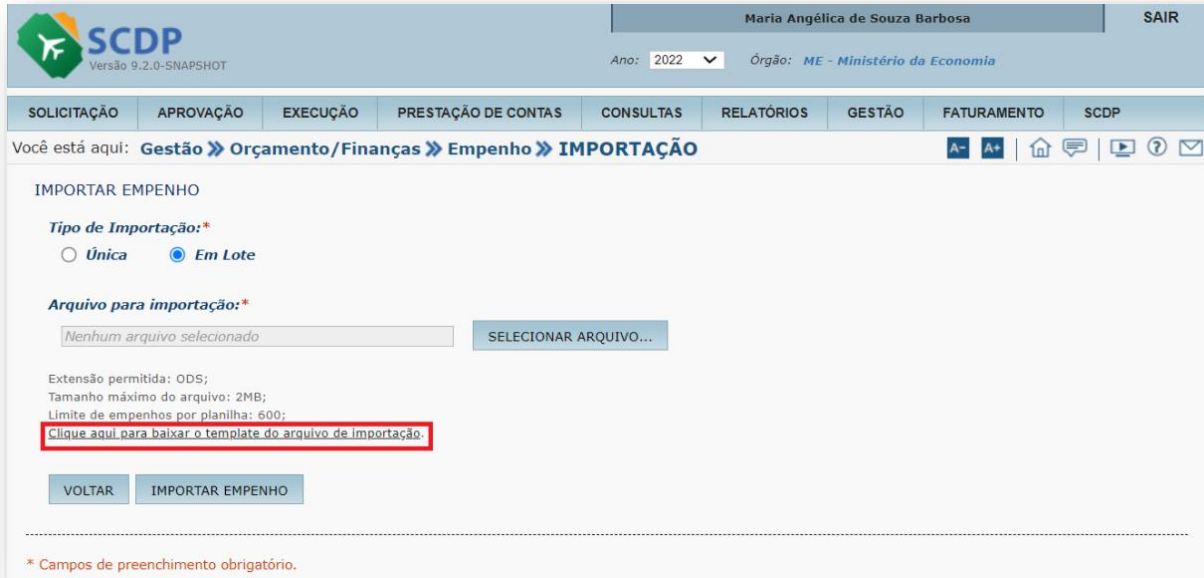
UG Emitente:* **Número:*** **Ano:**

Descrição	Número	UG Emitente	UG Responsável	Código PTRES	Situação	Importação	Ações
---	14	201057 - CENTRAL	---	---	--	Erro 	

A Natureza de Despesa 339035 não é reconhecida pelo SCDP.

Ao optar pelo Tipo de Importação "**Em Lote**", o Sistema apresentará a tela para que o **Coordenador Financeiro** faça download de arquivo, através do link "**Clique aqui para baixar o arquivo de importação**", conforme figura 06. Essa funcionalidade permite a importação de mais de um empenho de uma única vez.

Figura 06 – link de acesso ao template de arquivo de importação.



Você está aqui: **Gestão » Orçamento/Finanças » Empenho » IMPORTAÇÃO**

IMPORTAR EMPENHO

Tipo de Importação:*
 Única Em Lote

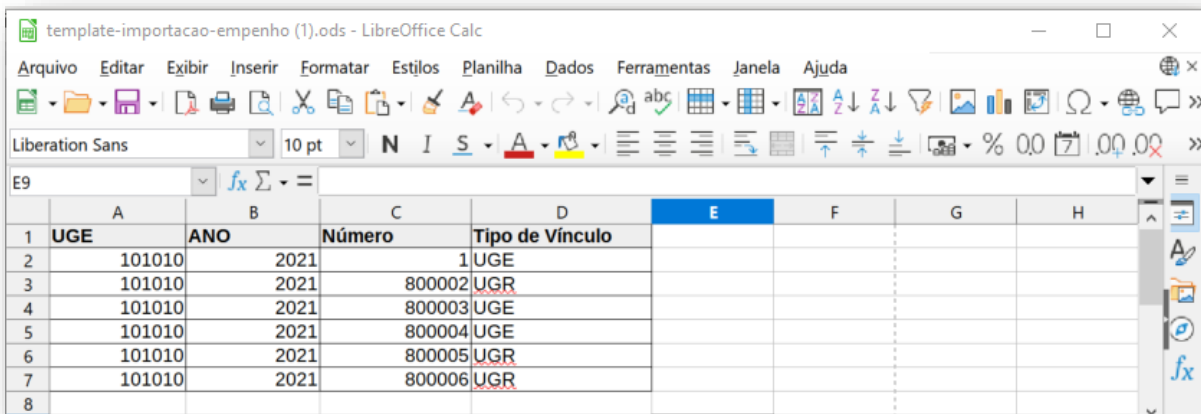
Arquivo para importação:*
 SELECIONAR ARQUIVO...

Extensão permitida: ODS;
 Tamanho máximo do arquivo: 2MB;
 Limite de empenhos por planilha: 600;
Clique aqui para baixar o template do arquivo de importação:

* Campos de preenchimento obrigatório.

Será disponibilizado na pasta download da máquina do usuário, o arquivo de tipo ODS contendo modelo para importação dos empenhos, conforme exemplo apresentado na figura 07.

Figura 07 – Arquivo modelo para preenchimento dos dados dos empenhos.



	A	B	C	D	E	F	G	H
	UGE	ANO	Número	Tipo de Vínculo				
1								
2	101010	2021	1	UGE				
3	101010	2021	800002	UGR				
4	101010	2021	800003	UGE				
5	101010	2021	800004	UGE				
6	101010	2021	800005	UGR				
7	101010	2021	800006	UGR				
8								

Tão logo selecionado o arquivo objeto de importação, o **Coordenador Financeiro** deve executar o upload e, em seguida, clicar no botão **Importar Empenho**, conforme demonstrado na figura 08.

Figura 08 – Importar empenho em lote.



SCDP
Versão 9.2.0-SNAPSHOT

Maria Angélica de Souza Barbosa SAIR

Ano: 2022 Órgão: ME - Ministério da Economia

SOLICITAÇÃO APROVAÇÃO EXECUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSULTAS RELATÓRIOS GESTÃO FATURAMENTO SCDP

Você está aqui: **Gestão » Orçamento/Finanças » Empenho » IMPORTAÇÃO**

IMPORTAR EMPENHO

Tipo de Importação:*

Única Em Lote

Arquivo para importação:*

C:\fakepath\template-importacao-empenho (1).ods SELECIONAR ARQUIVO...

Extensão permitida: ODS;
Tamanho máximo do arquivo: 2MB;
Limite de empenhos por planilha: 600;
[Clique aqui para baixar o template do arquivo de importação.](#)

VOLTAR **IMPORTAR EMPENHO**


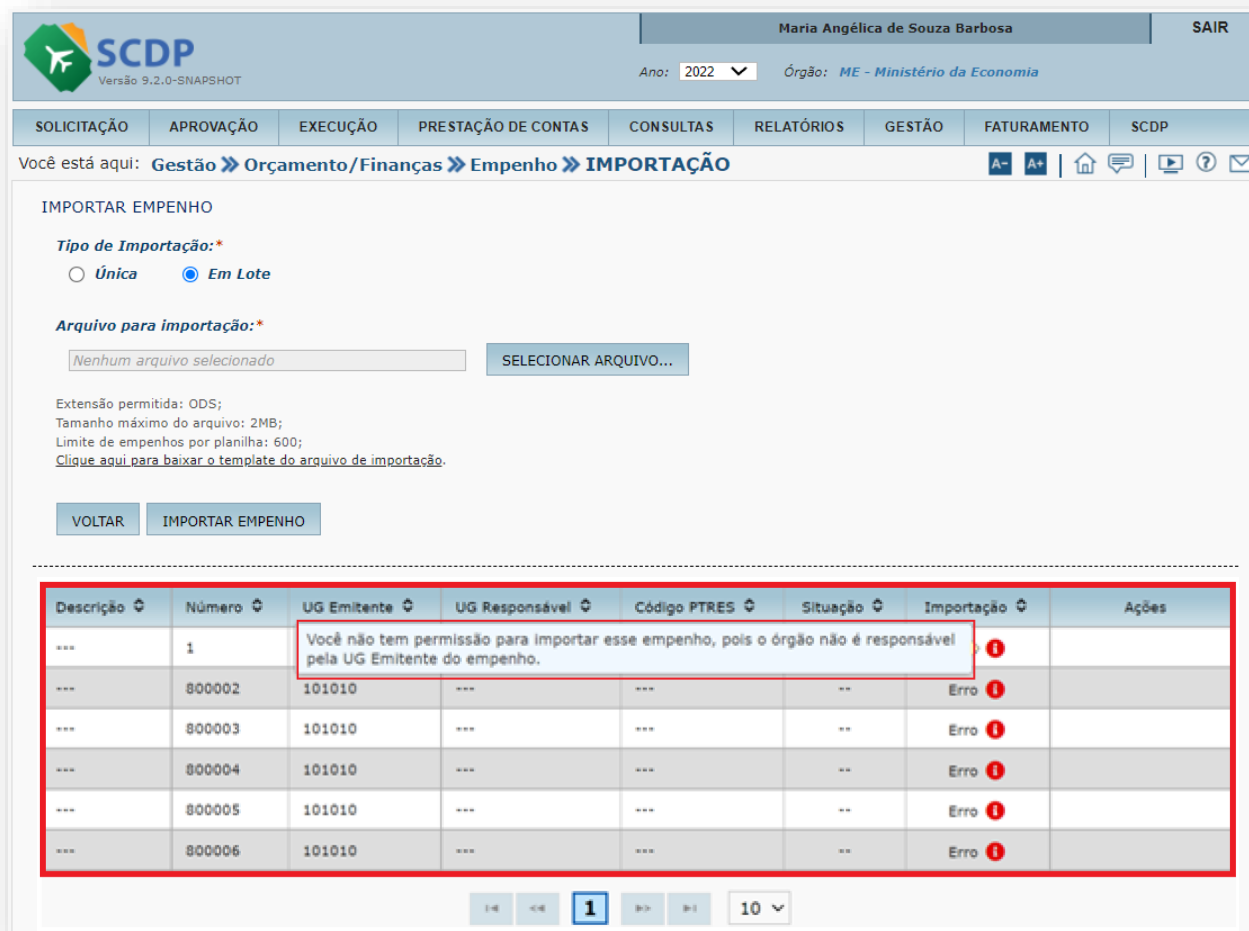
Assim que validados os dados entre SCDP e SIAFI será apresentado o relatório contendo todas as informações provenientes do empenho corretamente importado. Tal qual na importação Única, caso haja falhas ou incompatibilidade dos dados, o Sistema também informará quais empenhos não puderam ser importados acompanhado da indicação de erro, o qual será representado pelo ícone  conforme apresentado na figura 09.

Figura 09 – Relação de empenhos importados em Lote.



IMPORTAR EMPENHO

Tipo de Importação:*

Única Em Lote

Arquivo para importação:*

Nenhum arquivo selecionado

Extensão permitida: ODS;
 Tamanho máximo do arquivo: 2MB;
 Limite de empenhos por planilha: 600;
[Clique aqui para baixar o template do arquivo de importação.](#)

Descrição	Número	UG Emitente	UG Responsável	Código PTRES	Situação	Importação	Ações
---	1	Você não tem permissão para importar esse empenho, pois o órgão não é responsável pela UG Emitente do empenho.					
---	800002	101010	---	---	--	Erro	
---	800003	101010	---	---	--	Erro	
---	800004	101010	---	---	--	Erro	
---	800005	101010	---	---	--	Erro	
---	800006	101010	---	---	--	Erro	

1 10

Uma vez reconhecidos todos dos códigos que viabilizam a integração entre Siafi e SCDP, será apresentada a relação dos empenhos objeto de importação para que o usuário proceda a análise e ajustes em determinados campos, se necessário.

A manipulação dos dados dos empenhos importados deve ser realizada por meio dos ícones apresentados na coluna **"Ações"**, demonstrado na **figura 3**, cujos conceitos serão detalhados no subtítulo **"1. Ações disponíveis na listagem de Empenho"**, visto que essa funcionalidade foi substancialmente afetada pelas evoluções do Sistema.

Para os dois tipos de importação, **Única** e **Em lote**, o SCDP fará automaticamente a classificação da modalidade do empenho em **"Compra Direta por Fatura"**, **"Compra Direta por Cartão"** e **"Agenciamento"**.

A "**Compra Direta por Cartão**" é o modelo suspenso em decorrência da não conversão da Medida Provisória 877/2019 em lei, que utilizava o Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) para o pagamento das passagens aéreas. "**Agenciamento**" é o modelo tradicionalmente utilizado para aquisição de passagens com o suporte de uma Agência de Viagens. "**Compra Direta por Fatura**" é o modelo atualmente em utilização em formato piloto no Ministério da Economia, o qual utiliza o faturamento para pagamento das emissões e que tem a gestão centralizada na Central de Compras. Devido a essa característica, todos os empenhos dessa modalidade serão emitidos por essa Unidade Administrativa após descentralização do crédito pelos demais órgãos usuários do Sistema.

Dessa forma, os empenhos terão como UGE o código 201057, que é a da Central de Compras, que será identificado internamente no SCDP por intermédio de um parâmetro de negócio, manipulado pela Gestão Central do SCDP.

Assim sendo, para se identificar a modalidade de compra de passagem associada aos empenhos, o SCDP seguirá as seguintes regras (figura 11):

- a) Se a UGE do empenho for igual a UGE da Central de Compras (201057), então a modalidade de compra deve ser "**Compra Direta por Fatura**";
- b) Caso contrário, o Sistema deverá definir como modalidade de compra para esse empenho o valor "**Agenciamento**".

Para os empenhos da modalidade de compra "**Compra Direta por fatura**", além da atualização do valor do empenho, o Sistema deverá realizar lançamento do tipo "Aporte" no limite do empenho associado ao órgão responsável pela UGR do mesmo.

4 Ações disponíveis na listagem de Empenho

4.1 Consultar Dados do Empenho


Em "Gestão>Orçamento e Finanças>Empenho", na listagem de empenhos, coluna "**Ação**", ao acionar o ícone  o Sistema permitirá ao **Coordenador Financeiro** realizar apenas a **consulta** do formulário contendo detalhes do empenho, sem a possibilidade de alterar nenhuma informação, conforme apresentado na figura 10.

Figura 10 – Consultar Empenho




EMPENHO

Número: 000006	Descrição: diárias nacionais e internacionais servidor	Situação: Ativo	
UG Emitente: 201013	Descrição UG Emitente: CENTRAL - Central de Compras	Ano: 2022	
Código Natureza de Despesa: 339014	Descrição Natureza de Despesa: Custeio - Diárias de Servidor	Subitens de Empenho: 14, 16	
Código PTRES: 48598	Descrição PTRES: Diárias	Plano Interno: ADMTESTE	
Valor Empenhado: R\$ 10,00	Passivo Anterior: Não	Restos a Pagar: Não	
Código Favorecido: 201013	Descrição Favorecido: ME - Ministério da Economia	Tipo de Vínculo: UGE	
UG Responsável: 201013	Descrição UG Responsável: ME - Ministério da Economia		

Órgãos atribuídos ao empenho UGE :
 Os órgãos listados na árvore possuem UG Emitente do empenho em sua Configuração Orçamentária.

- Ministério da Economia** | Consumível: R\$ 0,00
 - Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital2
 - Secretaria Especial da Fazenda I** | Consumível: R\$ 0,00
 - Secretaria Especial de Previdência e Trabalho** | Consumível: R\$ 0,00

4.2 Editar Empenho

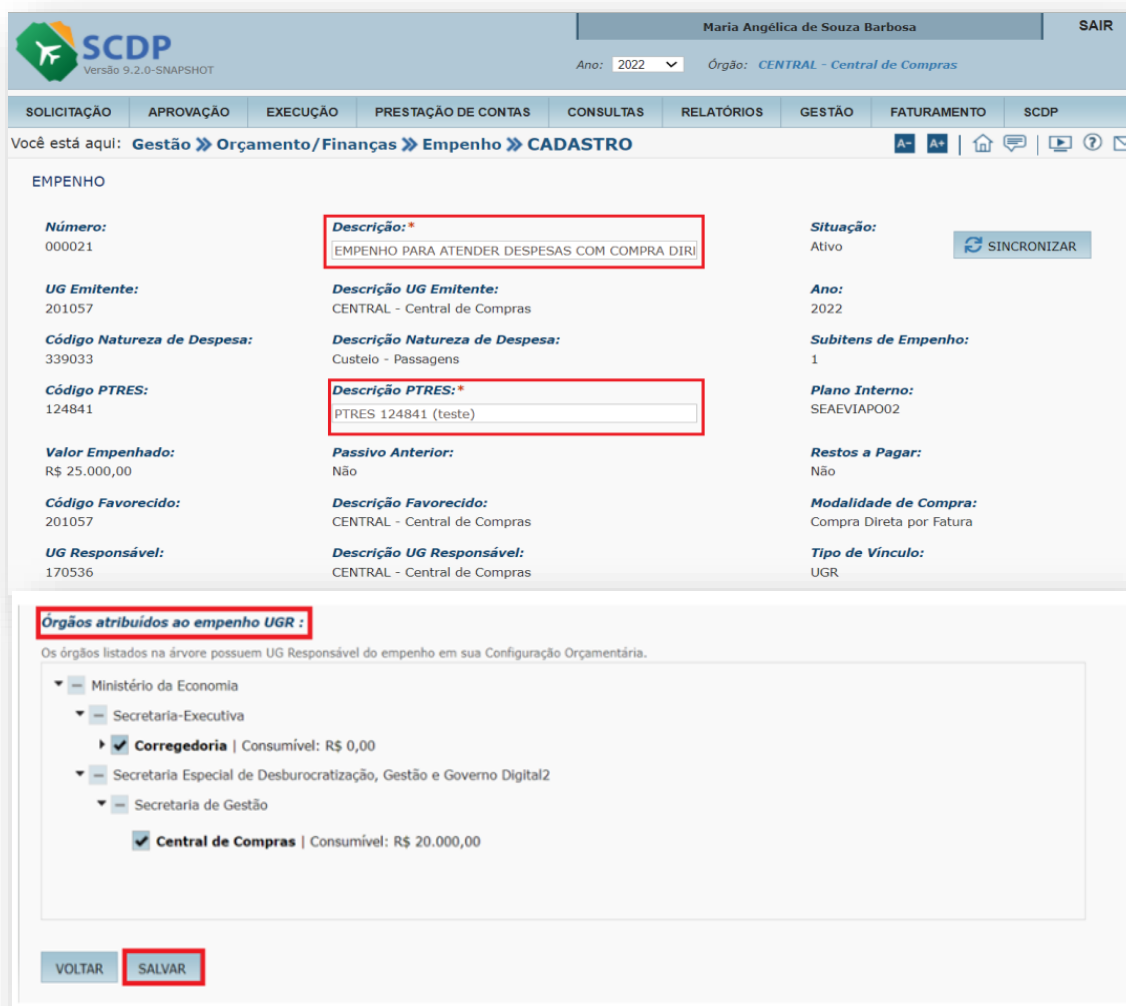
Representado pelo ícone , o **Editar Empenho** permitirá ao **Coordenador Financeiro** responsável pela UGE ou UGR realizar a edição dos campos dos empenhos: Descrição do empenho, Descrição do PTRES, de preenchimento obrigatório.

Além disso, será apresentado o quadro contendo os órgãos que possuem a UGR responsável do empenho em sua configuração orçamentária o que permitirá a atribuição e a desatribuição de uso do empenho.

Essa marcação deve ser atribuída às unidades beneficiárias do recurso, as quais são listadas na árvore que representa a estrutura hierárquica da instituição apresentada abaixo do campo **Órgãos atribuídos ao empenho UGR**, de acordo com a figura 11.

ATENÇÃO: Para empenhos de natureza de despesa que não seja de passagens na modalidade Compra Direta por fatura, todos os órgãos aparecerão selecionados.

Figura 11 – Editar Empenho.



SCDP Versão 9.2.0-SNAPSHOT

Maria Angélica de Souza Barbosa SAIR

Ano: 2022 Órgão: CENTRAL - Central de Compras

SOLICITAÇÃO APROVAÇÃO EXECUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSULTAS RELATÓRIOS GESTÃO FATURAMENTO SCDP

Você está aqui: **Gestão >> Orçamento/Finanças >> Empenho >> CADASTRO**

EMPENHO

Número: 000021	Descrição:* EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DIRI	Situação: Ativo
UG Emitente: 201057	Descrição UG Emitente: CENTRAL - Central de Compras	Ano: 2022
Código Natureza de Despesa: 339033	Descrição Natureza de Despesa: Custeio - Passagens	Subitens de Empenho: 1
Código PTRES: 124841	Descrição PTRES:* PTRES 124841 (teste)	Plano Interno: SEAEVIAPO02
Valor Empenhado: R\$ 25.000,00	Passivo Anterior: Não	Restos a Pagar: Não
Código Favorecido: 201057	Descrição Favorecido: CENTRAL - Central de Compras	Modalidade de Compra: Compra Direta por Fatura
UG Responsável: 170536	Descrição UG Responsável: CENTRAL - Central de Compras	Tipo de Vínculo: UGR

Órgãos atribuídos ao empenho UGR :

Os órgãos listados na árvore possuem UG Responsável do empenho em sua Configuração Orçamentária.

- Ministério da Economia
 - Secretaria-Executiva
 - Corregedoria | Consumível: R\$ 0,00
 - Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital2
 - Secretaria de Gestão
 - Central de Compras | Consumível: R\$ 20.000,00

VOLTAR **SALVAR**

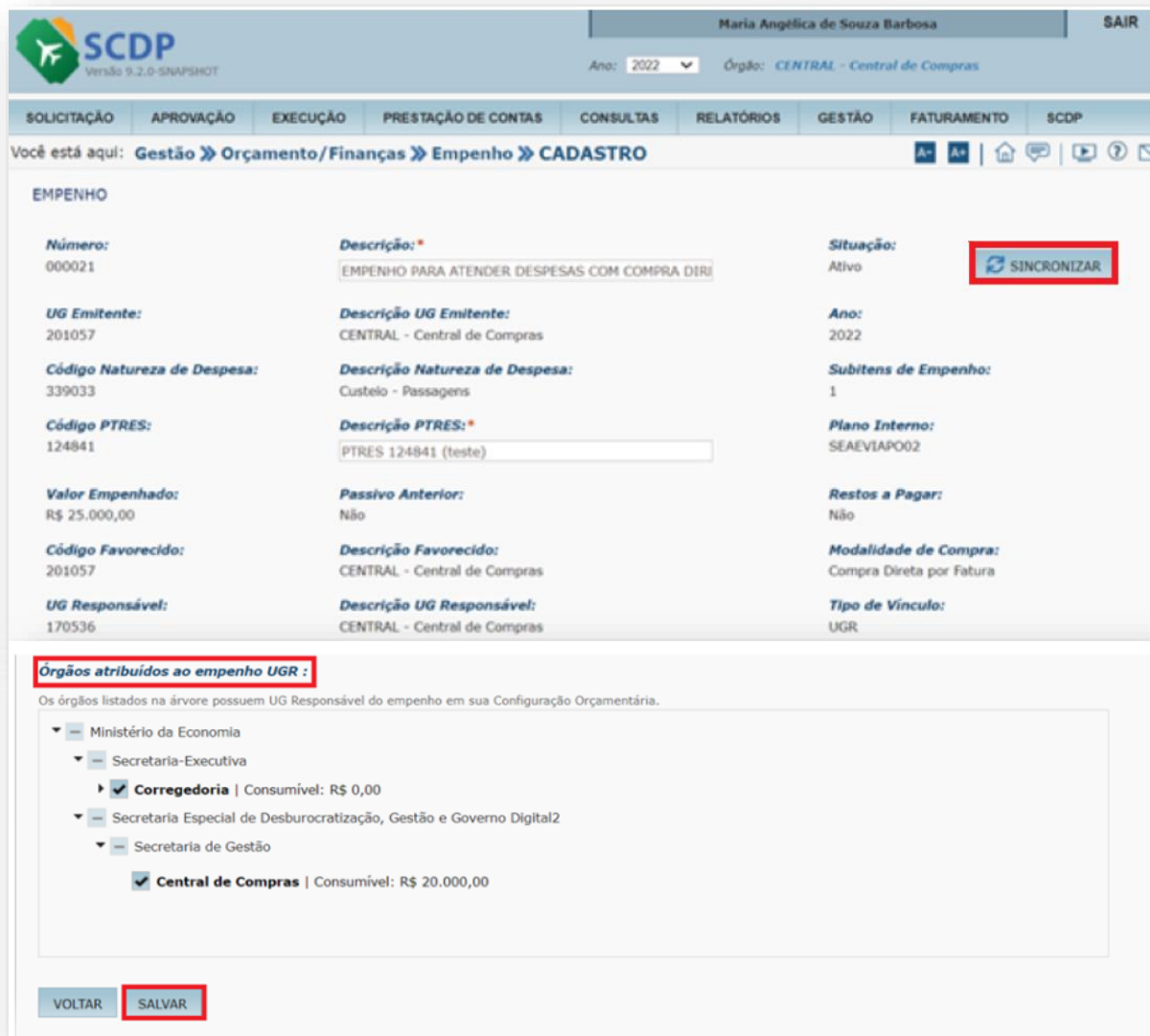
Uma vez realizada a indicação da UGR aos órgãos que consumirão o valor que foi distribuído para ser utilizado, deve-se também observar o valor que será disponibilizado para consumo, denominado "Consumível", que será composto pela diferença entre os valores aportados no órgão e distribuídos por ele.

Considerando o exemplo demonstrado na figura 11, em que foi atribuída a responsabilidade de uso do recurso na unidade administrativa "Corregedoria", mas que o valor consumível é R\$0.00, é necessário a realização de uma operação do tipo Aporte, cujo conceito será explicado logo a diante, no tópico que trata da funcionalidade "**Transferir Limite**", que funcionará apenas para os empenhos de **Compra Direta por fatura**.

Além disso, para todos os empenhos, só deve permitir retirar a atribuição do empenho em um órgão se ainda não existe viagem utilizando o empenho nem no órgão nem na sua hierarquia abaixo. No entanto, caso sejam empenhos de Compra Direta por fatura, deve ser verificado também se não existe saldo disponível relacionado a este empenho nem no órgão nem na sua hierarquia abaixo, ou seja, o saldo deve estar zerado em toda essa estrutura.

Para realizar a atribuição, é necessário que o usuário selecione dentre as unidades configuradas, os órgãos listados na árvore que devem consumir o saldo do empenho e clicar no botão "**Salvar**", conforme demonstrado na figura 12.

Figura 12 – Atribuição de órgãos.



EMPENHO

Número: 000021	Descrição:* EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DIRETA	Situação: Ativo	<input type="button" value="SINCRONIZAR"/>
UG Emitente: 201057	Descrição UG Emitente: CENTRAL - Central de Compras	Ano: 2022	
Código Natureza de Despesa: 339033	Descrição Natureza de Despesa: Custeio - Passagens	Subitens de Empenho: 1	
Código PTRES: 124841	Descrição PTRES:* PTRES 124841 (teste)	Plano Interno: SEAEVIAPO02	
Valor Empenhado: R\$ 25.000,00	Passivo Anterior: Não	Restos a Pagar: Não	
Código Favorecido: 201057	Descrição Favorecido: CENTRAL - Central de Compras	Modalidade de Compra: Compra Direta por Fatura	
UG Responsável: 170536	Descrição UG Responsável: CENTRAL - Central de Compras	Tipo de Vínculo: UGR	

Órgãos atribuídos ao empenho UGR :

Os órgãos listados na árvore possuem UG Responsável do empenho em sua Configuração Orçamentária.

- Ministério da Economia
 - Secretaria-Executiva
 - Corregedoria** | Consumível: R\$ 0,00
 - Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital2
 - Secretaria de Gestão
 - Central de Compras** | Consumível: R\$ 20.000,00

VOLTAR

Atenção!

- ❖ Para realizar a edição do empenho, o usuário deve estar logado no órgão responsável pela UGE ou UGR do empenho;
- ❖ Os campos Restos a Pagar, Valor Empenhado e Subitens do Empenho são atualizados a partir do Siafi. As demais informações contidas no formulário do Empenho são importadas automaticamente na integração com o Siafi.

4.3 Botão “Sincronizar”

O botão “**Sincronizar**” objetiva realizar a consulta ao SIAFI e com isso obter o valor do empenho, que consiste em: (valor inicial do empenho) + (reforços realizados no empenho) – (anulações realizadas no empenho).

Existem duas formas de funcionamento desse botão, o acionamento manual e o automático, que possuem peculiaridades em seu comportamento:

- **Acionamento manual:**
 - ✓ Disponível nas funcionalidades:
 - Consulta empenho – realiza a sincronização de qualquer natureza de despesa;
 - Solicitação de viagem (cadastra/altera) – sincroniza apenas empenhos de diárias;
 - Reserva de passagem – sincroniza apenas empenhos de passagens e serviços correlatos.
 - ✓ Somente poderá ser feito após 15 minutos da execução da última consulta, seja ela manual ou automática;
- **Acionamento automático:**
 - ✓ Ocorrerá ao tramitar viagens a partir das seguintes funcionalidades:
 - Encaminhamento da Solicitação de viagem (cadastra/altera);
 - Encaminhamento da Reserva de passagem;
 - Aprovação pelo Ordenador de Despesas;
 - Encaminhamento da Prestação de contas;
 - Execução Financeira (na geração do documento hábil).
 - ✓ Realizada na tramitação das viagens, quando identificado que não houve atualização dos empenhos envolvidos nos últimos 3 dias, independente da natureza do empenho.

Ao acionar a Sincronização, o SCDP deverá atualizar:

- ✓ A lista de subitens do empenho;

- ✓ A informação de "inscrito em restos a pagar", caso o empenho no SCDP já não conste com essa informação e se o ano de emissão dele for anterior ao ano corrente do SIAFI, então deve ser atualizado;
- ✓ Atualizar a data da última verificação do empenho;
- ✓ O valor do empenho, que seguirá duas regras diferentes:
 1. Empenhos que **não** são da modalidade Compra Direta por Fatura

Para esse tipo de empenho, ocorrerá a atualização do valor do empenho independente do saldo disponível no SCDP e não será realizado bloqueio de uso pelo sistema.

Observação: o que se trata a operação de bloqueio está sendo detalhado logo abaixo.

2. Empenhos que são da modalidade Compra Direta por Fatura

- Se o valor retornado na consulta for maior que o valor anteriormente empenhado (aporte do órgão responsável pela UGR), ou seja, houve um reforço no valor do empenho, então deve ser atualizado o valor do empenho e realizado um lançamento de "Aporte" no referido empenho, com a diferença de valor calculada.

Por "**Diferença de valor**" entende-se a diferença entre o valor retornado pelo SIAFI para o empenho e o valor atual desse empenho no SCDP. Caso o empenho esteja bloqueado, o mesmo deve ser desbloqueado pelo Sistema.

- Se, ao contrário, houver uma anulação (diminuição do valor do empenho):

* Se o valor anulado (diferença) for menor ou igual ao saldo disponível no órgão responsável pela UGR, então deve ser realizado um lançamento do tipo "**Estorno**" no valor atual do limite atribuído a esse empenho no órgão responsável pela UGR, retirando esse valor.

- Se o valor anulado (diferença) for maior que o saldo disponível no órgão responsável pela UGR, o Sistema registra um lançamento de "**Bloqueio**" e realiza o bloqueio do empenho para utilização em novas reservas de valor.

Os empenhos permanecerão bloqueados para uso até que o usuário realize distribuições que permitam a anulação do valor naquele empenho, ou seja, que o valor suficiente seja devolvido ao empenho do órgão responsável pela UGR para efetivação do lançamento de estorno. Ao tentar tramitar uma viagem cujo empenho esteja bloqueado, será exibida mensagem informativa indicando que o empenho está bloqueado para que o usuário selecione um novo empenho. A tramitação somente será possível após escolhido um empenho com saldo suficiente.

Caso não seja possível a sincronização com o SIAFI para atualização do empenho será exibida mensagem informativa, para o usuário decidir se continua com a tramitação ou não. Ao tentar tramitar uma viagem cujo empenho não tenha saldo disponível suficiente no SCDP para a realização da despesa, será exibida mensagem informativa para que o usuário selecione um novo empenho. A tramitação somente será possível após escolhido um empenho com saldo suficiente.

Observação: Os termos "**Aporte**" e "**Estorno**" serão detalhados no tópico "**Transferência de limites**".

4.4 Desativar Empenho


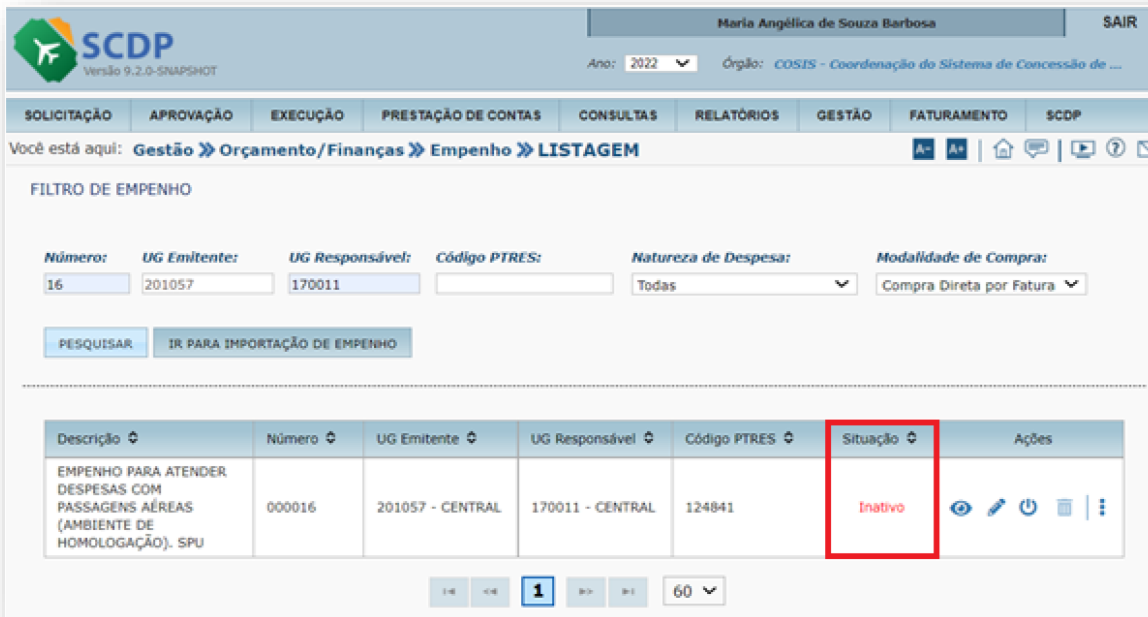
Por intermédio do ícone  , será permitido ao **Coordenador Financeiro** da UGE/UGR, de acordo com a configuração orçamentária, realizar a desativação do empenho. Ao acioná-la, o empenho deixará de ser apresentado para utilização dos órgãos, bem como não realizará a transferência de limite quando se tratar de empenhos de passagens na Modalidade Compra Direta por Fatura. Assim que acionado, o empenho será apresentado com a situação de Inativo, conforme Figura 13.

Figura 13 – Empenho Inativo.



The screenshot shows the SCDP system interface. At the top, the user is identified as Maria Angélica de Souza Barbosa. The system version is 9.2.0-SNAPSHOT, and the year is set to 2022. The breadcrumb navigation indicates the user is in the 'Gestão >> Orçamento/Finanças >> Empenho >> LISTAGEM' section. Below the navigation, there is a 'FILTRO DE EMPENHO' section with search criteria: Número (16), UG Emitente (201057), UG Responsável (170011), Código PTRES (empty), Natureza de Despesa (Todas), and Modalidade de Compra (Compra Direta por Fatura). A table below displays the search results:

Descrição	Número	UG Emitente	UG Responsável	Código PTRES	Situação	Ações
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS (AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO). SPU	000016	201057 - CENTRAL	170011 - CENTRAL	124841	Inativo	[Icons for actions]


The 'Situação' column for the first row is highlighted with a red box, showing the value 'Inativo'. The table also includes pagination controls at the bottom, showing page 1 of 60.

Caso seja necessário retornar à situação do empenho para “**Ativo**”, basta clicar no referido ícone, que a sua situação será convertida automaticamente.






4.5 Excluir Empenho

Informa-se que a opção **Excluir Empenho**, representado pelo ícone  está temporariamente bloqueada para uso.






4.6 Outras ações disponíveis (Transferir Limite /Configurar Teto Orçamentário)


A opção “**Outras ações disponíveis**” representada  pelo ícone oferece ao **Coordenador Financeiro** e **Coordenador Orçamentário Setorial** a possibilidade de **Transferir Limite** ou **Configurar Teto Orçamentário**. Contudo, devem ser observadas as seguintes premissas:

- Apenas empenhos da modalidade **Compra Direta por Fatura** serão alvo da Ação **Transferir Limite**. Essa operação é realizada exclusivamente pelo perfil **Coordenador Orçamentário Setorial**;

Descrição	Número	UG Emitente	UG Responsável	Código PTRES	Situação	Ações
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS (AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO).	000007	201057 - CENTRAL	201057 - CENTRAL	124841	Ativo	     <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">Transferir limite</div>

- As opções de **"Transferir limite"** e **"Configurar teto orçamentário"** serão acessadas pelo Coordenador Financeiro apenas quando ele acumular também o perfil de **"Coordenador Orçamentário Setorial"**.
- Com relação aos empenhos de **Diárias, Passagens** (Agenciamento), **Restituição** e **Serviço Correlato**, o teto orçamentário continua sendo atualizado pelas opções **Gestão > Orçamento/Finanças > Teto Orçamentário Setorial e Teto Orçamentário Superior**;

Descrição	Número	UG Emitente	UG Responsável	Código PTRES	Situação	Ações
FK-[2022] Custelo de Passagens AG (Nacionais)	990009	201017 - ME	201017 - ME	PTRES-Pass-04122079	Ativo	     <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 5px;">Configurar teto orçamentário</div>


1
60

5 Transferência de Limite

A transferência de limites somente poderá ser feita entre órgãos autorizados a utilizar o empenho, conforme configuração orçamentária - somente órgãos que atendam esse critério serão listados na funcionalidade. Para isso, basta que o órgão tenha a UGR em sua configuração de modo que seja permitida a transferência, não importando a hierarquia entre as unidades envolvidas.

O controle das transferências de limite deve ser feito sempre sobre o empenho selecionado, devendo ser indicado no campo apropriado o valor a ser transferido e por ano de exercício, considerando que este deve ser o mesmo ano do empenho.

Para realização da transferência de limite foi disponibilizada no menu **Gestão > Orçamento/Finanças**, a funcionalidade denominada **Transferência de Limite**, que permitirá ao **Coordenador Orçamentário Setorial** realizar a transferência de recursos, entre unidades administrativas da estrutura que compõe o Órgão, funcionalidade disponível apenas para empenhos de Compra Direta por fatura.

Em decorrência disso, nessa versão da Compra Direta, as estruturas de gerenciamento de recursos pelas funcionalidades **Limite Órgão** e **Limite Centralizado Setorial** serão descontinuadas.

A funcionalidade pode ser acessada tanto pela consulta de empenho em **"Outras ações disponíveis > Transferir Limite"** quanto pelo acesso específico em **"Gestão > Orçamento e Finanças > Transferência de Limites"** em que será apresentado o quadro com filtro para seleção do empenho que se deseja executar as transferências de valores.

Uma vez selecionado o empenho, o Sistema apresentará no quadro **"Empenho"** resumo dos dados do empenho selecionado. No quadro **"Transferência de Limite"**, serão disponibilizadas duas opções de transferência: **Aporte** e **Estorno**, que permitirão a movimentação de recursos pelo campo **Valor a Transferir**, conforme demonstrado na conforme figura 14. Ambas têm em comum os seguintes comportamentos:

- É possível realizar Aporte/ Estorno para mais de um órgão de uma só vez, para isso, tem que ser selecionado mais de um órgão na

listagem, dessa forma, o valor informado será transferido no mesmo montante para todos os selecionados;

- Será registrado no quadro "**Histórico de transferência de limites**" o lançamento realizado para cada órgão selecionado;
- A transferência somente será efetivada quando o saldo disponível em cada órgão for equivalente ou maior que o informado;
- Caso o saldo disponível em pelo menos um dos órgãos selecionados não seja suficiente, deve ser exibida mensagem de alerta para o usuário revisar as informações para transferência, e a operação não deve ser efetivada;

Figura 14 – Transferência de Limite.

SCDP
Versão 9.2.0-SINAPSHOT

Maria Angélica de Souza Barbosa SAIR

Ano: 2022 Órgão: CENTRAL - Central de Compras

SOLICITAÇÃO
APROVAÇÃO
EXECUÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSULTAS
RELATÓRIOS
GESTÃO
FATURAMENTO
SCDP

Você está aqui: [Gestão](#) >> [Orçamento/Finanças](#) >> [Empenho](#) >> **TRANSFERÊNCIA DE LIMITE**

EMPENHO

Empenho:*	Valor Empenhado:	Situação:	Exercício:	Tipo do Vínculo:
2010572022NE000021	R\$ 25.000,00	Ativo	2022	UGR
UGR Responsável:				
CENTRAL - Central de Compras				

TRANSFERÊNCIA DE LIMITE

Tipo de Transferência:*	Saldo Disponível:		
<input checked="" type="radio"/> Aporte <input type="radio"/> Estorno	R\$ 20.000,00		
Valor a Transferir (R\$):*	Órgão(s) Selecionado(s):	Valor Total a Transferir:	
0,00	1	R\$ 0,00	

EMPENHO

Empenho:*	Valor Empenhado:	Situação:	Exercício:	Tipo do Vínculo:	UGR Responsável:
2010572022NE000030	R\$ 2.000,00	Ativo	2022	UGR	CENTRAL - Central de Compras

TRANSFERÊNCIA DE LIMITE

Tipo de Transferência:*	Saldo Disponível:		
<input checked="" type="radio"/> Aporte <input type="radio"/> Estorno	R\$ 1.000,00		
Valor a Transferir (R\$):*	Órgão(s) Selecionado(s):	Valor Total a Transferir:	
0,00	0	R\$ 0,00	

Transferir Limite para o(s) órgão(s):*

A transferência de Aporte pode ter como origem ou destino a UGR Responsável ou não. Já o Estorno pode ter como destino a UGR Responsável ou o órgão acima na hierarquia em relação a seu subordinado. Para realização de transferências, um ou mais órgãos podem ser selecionados na hierarquia sendo que, o mesmo valor será aplicado em cada órgão selecionado. Estão listados apenas órgãos que possuem a mesma UGR em sua Configuração Orçamentária.

- Ministério da Economia
 - Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital2
 - Secretaria de Gestão
 - Departamento de Normas e Sistemas de Logística | Saldo Disponível: R\$ 62,53
 - Coordenação-Geral do Processo Eletrônico Nacional
 - Coordenação do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens
 - Central de Compras | Saldo Disponível: R\$ 1.000,00
 - Coordenação de Gestão da Informação e Tecnologia
 - Divisão de Apoio em Tecnologia e Informação
 - Secretaria de Governo Digital
 - Departamento de Experiência do Usuário de Serviços Públicos
 - Coordenação-Geral de Pesquisa de Usuário

HISTÓRICO DE TRANSFERÊNCIA DE LIMITES

Ação	Data/Hora	Valor (R\$)	Origem	Destino	Usuário
Estorno	04/04/2022 11:30	28.000,00	Central de Compras	Central de Compras	Lorena Elias Pereira
Observações: Anulação no empenho retornado pelo SIAFI.					
Retorno	01/04/2022 11:30	9.000,00	Departamento de Normas e Sistemas de Logística	Central de Compras	Lorena Elias Pereira
Estorno	01/04/2022 11:29	5.000,00	Coordenação de Gestão da Informação e Tecnologia	Central de Compras	Lorena Elias Pereira
Bloqueado	31/03/2022 14:53	-28.000,00	Central de Compras	Central de Compras	Paula Antunes
Bloqueado	20/03/2022 16:34	-28.000,00	Central de Compras	Central de Compras	Lorena Elias Pereira
Observações: Bloqueio por diferença de saldo retornado do SIAFI - Valor retornado do SIAFI: R\$ 2.000,00, Valor do empenho no SIAFI: R\$ 30.000,00.					
Aporte	29/03/2022 16:20	5.000,00	Central de Compras	Coordenação de Gestão da Informação e Tecnologia	Lorena Elias Pereira
Bloqueado	29/03/2022 16:06	-28.000,00	Central de Compras	Central de Compras	Lorena Elias Pereira
Aporte	29/03/2022 12:04	10.000,00	Central de Compras	Departamento de Normas e Sistemas de Logística	Lorena Elias Pereira
Bloqueado	29/03/2022 10:00	30.000,00	Central de Compras	Central de Compras	Lorena Elias Pereira
Observações: Empenho importado do SIAFI.					

Para melhor entendimento dos conceitos dos Tipos de Transferência, informa-se:

- **Aporte:** operação em que o SCDP realizará a transferência do valor informado retirando do órgão de exercício selecionado e adicionando-o no órgão selecionado na listagem de órgãos, considerando que:
 - O valor máximo da transferência é limitado ao saldo disponível no órgão de exercício;
- **Estorno:** o SCDP realizará a transferência do valor informado retirando do órgão selecionado na listagem e adicionando-o no órgão de exercício selecionado ou no órgão da UGR responsável, caso seja o responsável.
- ✓ O órgão de origem da operação deve possuir saldo disponível referente ao empenho em questão, ainda que esse valor não tenha sido recebido diretamente do órgão da UGR Responsável pelo empenho;
 - O valor máximo da transferência é limitado ao saldo disponível no empenho do órgão de origem;
- ✓ Quando a operação de estorno originar de um órgão que não seja o responsável pela UGR:
 - só será possível estornar de seus órgãos filhos;
 - o valor máximo a ser retirado será o valor total que ele transferiu para seu órgão filho.

Serão listados no quadro "**Transferir limite para o(s) órgão (s)**", os órgãos que possuem a mesma UGR do empenho em sua Configuração Orçamentária, conforme evidenciado na figura 14.

A partir da marcação do tipo de transferência, seja **Aporte** ou **Estorno**, do preenchimento do campo "Valor a Transferir", bem como selecionar o órgão beneficiário do recurso e registrar as observações pertinentes, basta clicar no botão **Transferir**, para concluir a operação. Feito isso, as ações geradas nessa funcionalidade serão registradas no quadro "**Histórico de Transferência de Limites**", conforme apresentado na figura 14.

6 Extrato de Utilização – Limite Empenho Órgão

Trata-se de uma funcionalidade que permitirá aos usuários do Sistema visualizar as distribuições e as utilizações dos limites por Empenho gerados para atender a modalidade **Compra Direta por Fatura**, agregando uma visão de consumo e facilitando significativamente o controle orçamentário e financeiro de cada unidade administrativa responsável pelo recurso.

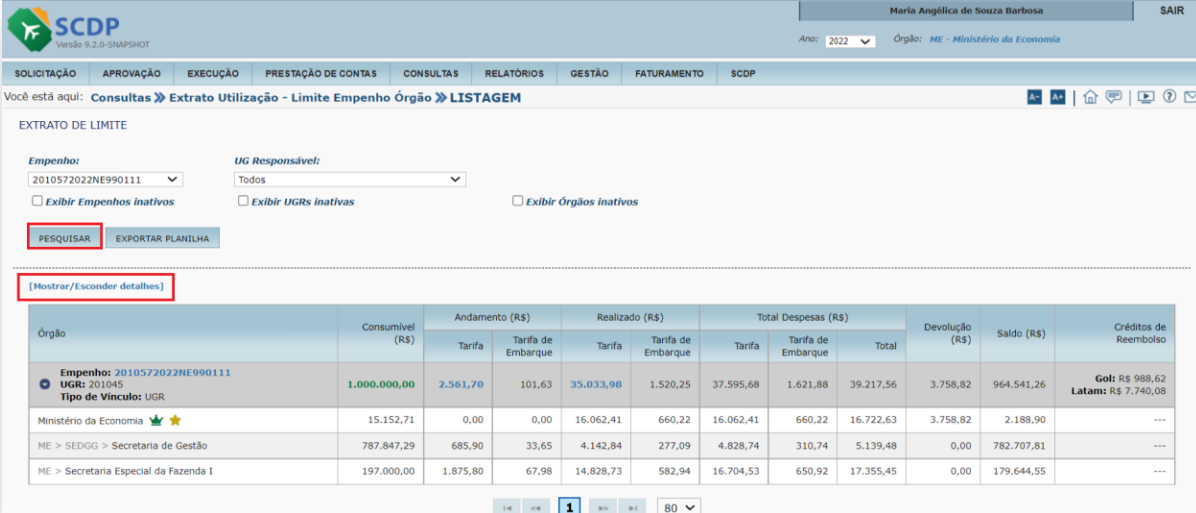
Acessada por meio do Menu **Gestão > Orçamento/Finanças > Extrato de Utilização – Limite Empenho Órgão**, essa funcionalidade irá oferecer ao **Coordenador Financeiro, Coordenador Orçamentário Superior e Setorial**, a condição de acompanhar e monitorar os gastos resultantes dos empenhos associados aos órgãos com atribuição de utilizá-lo, sendo que só serão apresentados empenhos aos órgãos que possuam limite associado a eles.

No quadro **Extrato de Limite** será disponibilizado os filtros para indicação do **Empenho** e **UG Responsável**, bem como a possibilidade de selecionar a exibição de **Empenhos, UGRs e Órgãos Inativos**. Haverá a possibilidade de mostrar ou inibir os detalhes das unidades administrativas que utilizam os empenhos, através do link **“Mostrar/Esconder detalhes”**.

Uma vez preenchidos esses campos e acionado o botão **Pesquisar** serão apresentados o extrato do limite selecionado conforme demonstrado na figura 18. Quando selecionado o filtro por empenho, serão apresentados todos os empenhos associados diretamente ao órgão de exercício indicado no SCDP, que tenham sido emitidos no ano de exercício indicado no SCDP mais aqueles que tenham sido emitidos nos 2 anos anteriores e que estejam marcados como Restos a Pagar no Siafi. Caso não exista nenhum empenho a ser listado para o órgão de exercício, será apresentada mensagem indicando a necessidade de verificação da sua Configuração Orçamentária, pois pode não possuir UGR configurada ou nenhum empenho de compra direta por fatura que possua as suas UGRs.

Atenção!! Quando um órgão utiliza o saldo do pai, por não ter tido distribuição direta para ele, então não será apresentado na listagem do Extrato. No entanto, caso os órgãos filhos consumam do saldo de seus pais e, posteriormente, tenha valores atribuídos para si, esses consumos devem permanecer diferenciados.

Figura 18 – Extrato de Limites.



Empenho: 2010572022NE990111
 UG Responsável: Todos

Exibir Empenhos inativos
 Exibir UGRs inativas
 Exibir Órgãos inativos

[PESQUISAR](#) [EXPORTAR PLANILHA](#)

[\[Mostrar/Esconder detalhes\]](#)

Órgão	Consumível (R\$)	Andamento (R\$)		Realizado (R\$)		Total Despesas (R\$)			Devolução (R\$)	Saldo (R\$)	Créditos de Reembolso
		Tarifa	Tarifa de Embarque	Tarifa	Tarifa de Embarque	Tarifa	Tarifa de Embarque	Total			
Empenho: 2010572022NE990111 UGR: 201045 Tipo de Vinculo: UGR	1.000.000,00	2.561,70	101,63	35.033,98	1.520,25	37.595,68	1.621,88	39.217,56	3.758,82	964.541,26	Cot: R\$ 988,62 Latam: R\$ 7.740,08
Ministério da Economia	15.152,71	0,00	0,00	16.062,41	660,22	16.062,41	660,22	16.722,63	3.758,82	2.188,90	---
ME > SEDGG > Secretaria de Gestão	787.847,29	685,90	33,65	4.142,84	277,09	4.828,74	310,74	5.139,48	0,00	782.707,81	---
ME > Secretaria Especial da Fazenda I	197.000,00	1.875,80	67,98	14.828,73	582,94	16.704,53	650,92	17.355,45	0,00	179.644,55	---

O Sistema apresentará o conteúdo do empenho de forma consolidada, exibindo o consumo total associado a ele, ou seja, a consolidação de tudo que foi consumido no empenho. Será apresentado um link destacado na cor azul, no qual, uma vez acionado, direcionará o usuário à funcionalidade **Transferência de Limites**. Ao acionar a seta de expansão, outros dados como: o nome do órgão e demais siglas dos órgãos serão apresentados em ordem hierárquica a partir do órgão pai, de modo que para cada órgão será exibido o valor do seu próprio consumo.

Para cada órgão deve ser exibido seu próprio consumo, ou seja, visão dele como órgão solicitante, somado àquilo que fora consumido pelos órgãos filhos que estão usando do limite dele para compra por não terem o empenho diretamente atribuído para si.

Conforme figura 18, serão apresentadas aos usuários o quadro contendo as seguintes colunas, com suas respectivas características:

Consumível: resultado do somatório dos aportes mais estornos para esse órgão, menos aportes e estornos deste órgão para outro. Esse valor é destacado em verde, de forma a identificar que ele equivale ao valor do Aporte no órgão responsável pela UGR. Esse valor corresponderá ao Valor Empenhado no SIAFI - o somatório do Consumível em todos os órgãos que utilizam o empenho deve resultar neste valor *destacado em verde*;

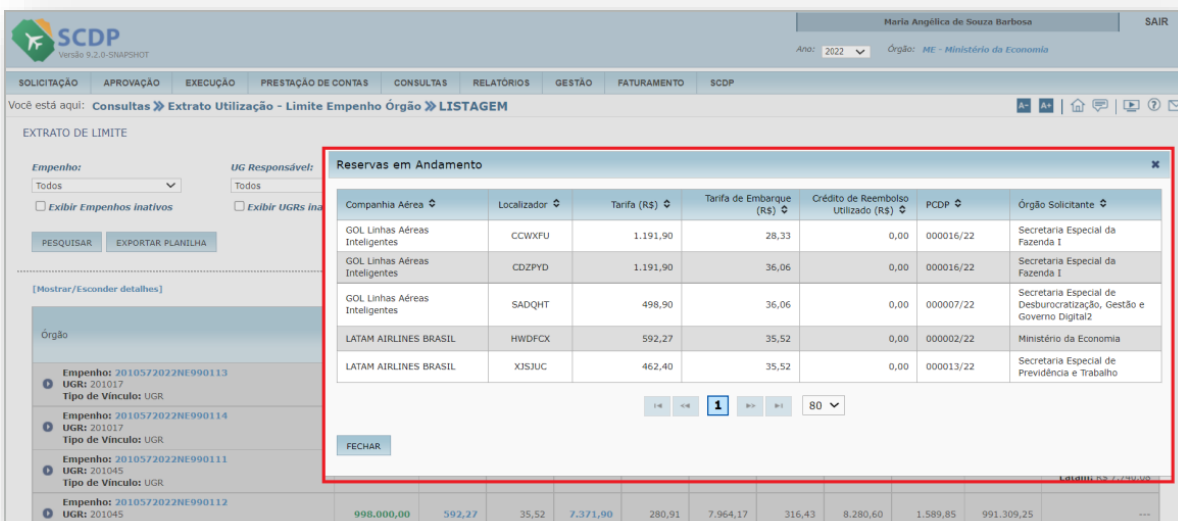
Andamento: somatório do valor reservado para pagamento de tarifas no empenho/órgão, mas ainda não efetivamente pago, apenas reservado, sendo:

- ✓ **Tarifa:** somatório das tarifas em andamento no órgão;
- ✓ **Tarifa de embarque:** somatório das tarifas de embarque em andamento no órgão;

Observação: Na linha de consolidação dos dados do Empenho, esse valor consistirá no somatório das Tarifas em andamento em todos os órgãos que utilizam o empenho.

O valor da tarifa da coluna **"Andamento"** será um link, que ao ser acionado exibirá a relação de bilhetes reservados no limite selecionado, conforme apresentado na figura 19:

Figura 19 – Reserva em Andamento.



Companhia Aérea	Localizador	Tarifa (RS)	Tarifa de Embarque (RS)	Crédito de Reembolso Utilizado (RS)	PCDP	Órgão Solicitante
GOL Linhas Aéreas Inteligentes	CCWXFU	1.191,90	28,33	0,00	000016/22	Secretaria Especial da Fazenda I
GOL Linhas Aéreas Inteligentes	CDZPYD	1.191,90	36,06	0,00	000016/22	Secretaria Especial da Fazenda I
GOL Linhas Aéreas Inteligentes	SADQHT	498,90	36,06	0,00	000007/22	Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital2
LATAM AIRLINES BRASIL	HWDFCX	592,27	35,52	0,00	000002/22	Ministério da Economia
LATAM AIRLINES BRASIL	XISJUC	462,40	35,52	0,00	000013/22	Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

Realizado: somatório do valor das tarifas realizadas (efetivamente pagas) no empenho/órgão, sendo:

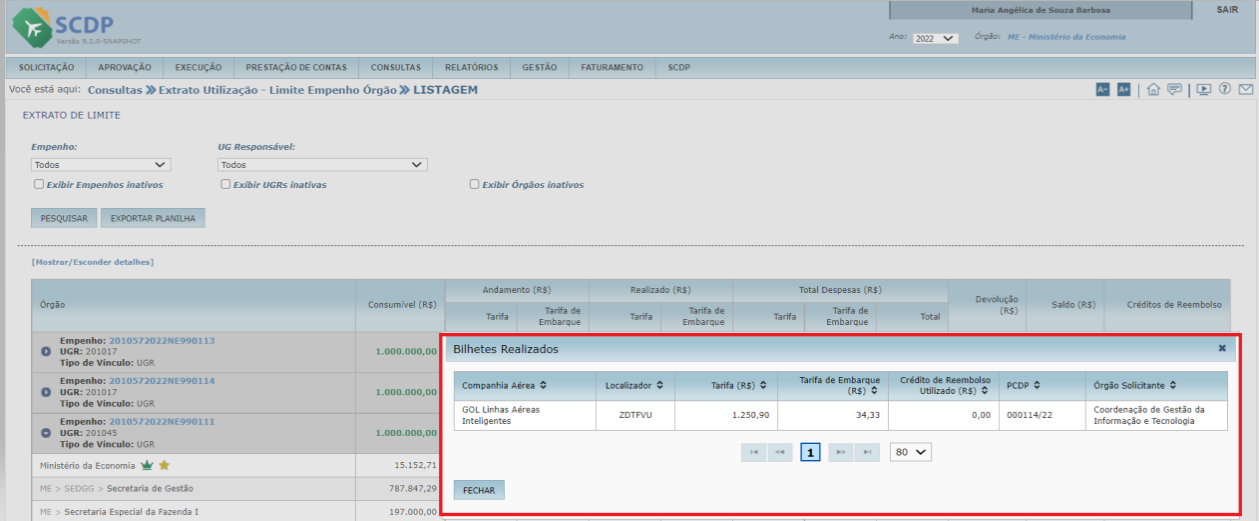
- ✓ **Tarifa:** somatório do valor das tarifas realizadas (efetivamente pagas) no empenho/órgão;

- ✓ **Tarifa de Embarque:** somatório do valor das tarifas de embarque realizadas (efetivamente pagas) no empenho/órgão.

Observação: Na linha de consolidação dos dados do Empenho, esse valor consistirá no somatório das Tarifas realizadas em todos os órgãos que utilizam o empenho.

O valor da tarifa da coluna "**Realizado**" será um link, que ao ser acionado exibirá a relação de bilhetes emitidos no limite selecionado, conforme apresentado na figura 20:

Figura 20 – Bilhetes Realizados.



Órgão	Consumível (R\$)	Andamento (R\$)		Realizado (R\$)		Total Despesas (R\$)		Devolução (R\$)	Saldo (R\$)	Créditos de Reembolso
		Tarifa	Tarifa de Embarque	Tarifa	Tarifa de Embarque	Tarifa	Tarifa de Embarque			
Empenho: 2010572022NE990113 UGR: 201017 Tipo de Vinculo: UGR	1.000.000,00									
Empenho: 2010572022NE990114 UGR: 201017 Tipo de Vinculo: UGR	1.000.000,00									
Empenho: 2010572022NE990111 UGR: 201045 Tipo de Vinculo: UGR	1.000.000,00									
Ministério da Economia	15.152,71									
ME > SEDGG > Secretaria de Gestão	787.847,29									
ME > Secretaria Especial da Fazenda I	197.000,00									

Companhia Aérea	Localizador	Tarifa (R\$)	Tarifa de Embarque (R\$)	Crédito de Reembolso Utilizado (R\$)	PCDP	Órgão Solicitante
GOL Linhas Aéreas Inteligentes	ZDTPVU	1.250,90	34,33	0,00	000114/22	Coordenação de Gestão da Informação e Tecnologia

Total Despesa: resultado da operação: Tarifa + Tarifa de Embarque e o Total, sendo:

- ✓ **Tarifa:** somatório do valor das tarifas realizadas (efetivamente pagas) no empenho/órgão;
- ✓ **Tarifa de Embarque:** somatório do valor das tarifas de embarque realizadas (efetivamente pagas) no empenho/órgão;
- ✓ **Total:** somatório dos valores das colunas "Tarifa (R\$)" + "Tarifa de Embarque (R\$)".

Devolução: somatório dos valores devolvidos devido a reembolsos que estão compensando débitos no TCRP gerado.

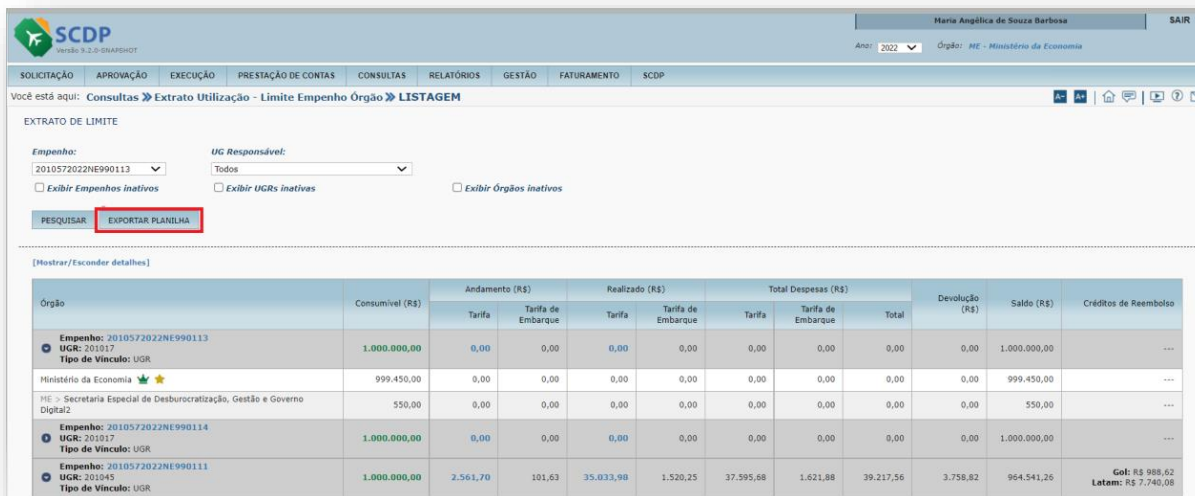
Observação: Os valores de Devolução somente serão computados após geração do TCRP, caso existam reembolsos disponíveis para utilização e que estão compensando débitos no TRCP gerado. Na linha de consolidação dos dados do Empenho, esse valor consistirá no somatório das Devoluções em todos os órgãos que utilizam o empenho.

Saldo: totalização dos seguintes valores: "Consumível" - "Total Despesa Tarifa" - "Total Despesa de Tarifa de Embarque" + "Devolução";

Créditos de Reembolso: Valores de créditos de reembolso indicados por Companhia Aérea para cada empenho listado que serão utilizados prioritariamente em novas emissões de bilhetes da companhia aérea indicada e do empenho indicado (esse reembolso difere daquele referente à Devolução). Só serão apresentados esses dados na linha de consolidação dos dados do empenho e quando existirem valores para as companhias aéreas.

Após aplicados os filtros e escolhidos os empenhos que se deseja analisar, é possível realizar a exportação para planilha do Extrato de Utilização – Limite Empenho Órgão. Para isso, basta clicar no botão "**Exportar Planilha**", conforme evidenciado na figura 21.

Figura 21 – Exportar Planilha.



The screenshot shows the SCDP web interface. At the top, there's a navigation menu with options like SOLICITAÇÃO, APROVAÇÃO, EXECUÇÃO, etc. The main content area is titled 'EXTRATO DE LIMITE' and contains several filters and checkboxes. A red box highlights the 'EXPORTAR PLANILHA' button. Below the filters is a table with columns for 'Orgão', 'Consumível (R\$)', 'Andamento (R\$)', 'Realizado (R\$)', 'Total Despesas (R\$)', 'Devolução (R\$)', 'Saldo (R\$)', and 'Créditos de Reembolso'.

Orgão	Consumível (R\$)	Andamento (R\$)		Realizado (R\$)		Total Despesas (R\$)		Devolução (R\$)	Saldo (R\$)	Créditos de Reembolso
		Tarifa	Tarifa de Embarque	Tarifa	Tarifa de Embarque	Tarifa	Tarifa de Embarque			
Empenho: 2010572022NE990113 UGR: 201017 Tipo de Vinculo: UGR	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	---
Ministério da Economia ME - Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital2	999.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.450,00	---
Empenho: 2010572022NE990114 UGR: 201017 Tipo de Vinculo: UGR	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	---
Empenho: 2010572022NE990111 UGR: 201045 Tipo de Vinculo: UGR	1.000.000,00	2.561,70	101,63	35.033,98	1.520,25	37.595,68	1.621,88	39.217,56	3.758,82	964.541,26
Go!: R\$ 988,62										
Latem: R\$ 7.740,08										

Para auxiliar a análise dos dados disponíveis Extrato de Utilização – Limite Empenho Órgão, essa funcionalidade oferece ao usuário a possibilidade de exportar o referido Extrato para planilha no formato ODS, conforme apresenta figura 22.

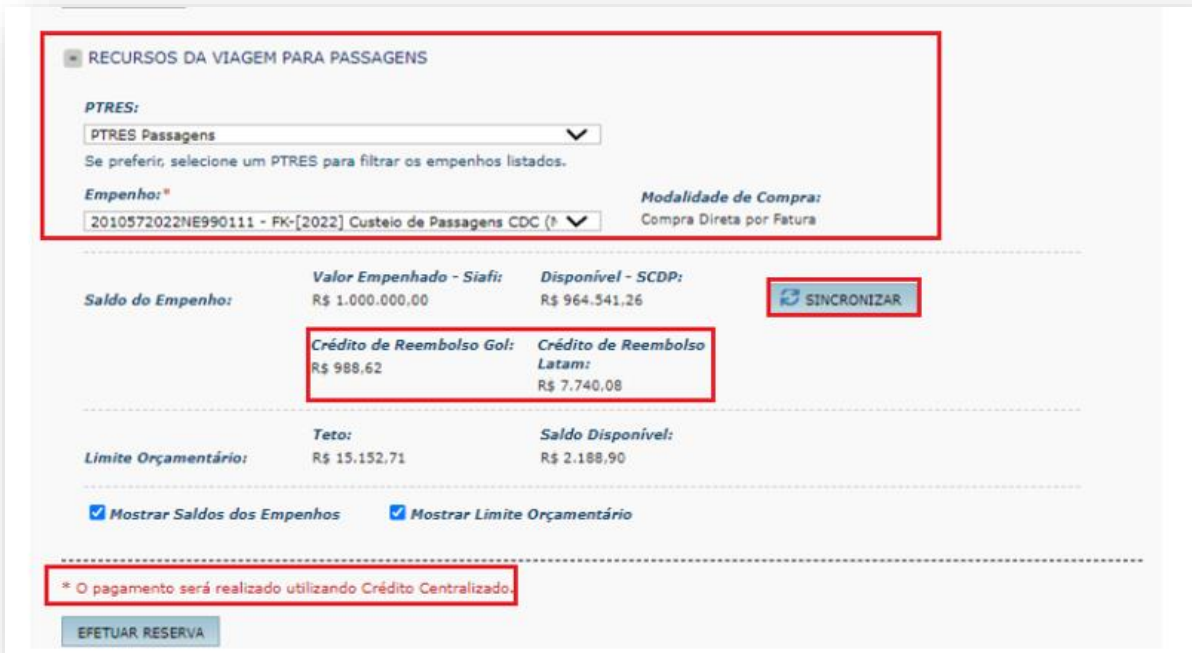
Figura 22 - Planilha Extrato de Limite do Empenho.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	MINISTÉRIO DA ECONOMIA											
2	Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital											
3	Secretaria de Gestão											
4												
5	Órgão de Exercício:	Ministério da Economia						Ano de Exercício:	2022			
6	Empenho:	2010572022NE990113			UG Responsável:	Todas		Exibir Órgãos Inativos:	Não			
7	Exibir Empenhos Inativos:	Não			Exibir UGRs Inativos:	Não						
8												
9	Extrato de Limite de Empenhos											
10												
11	Orgão	Consumível	Andamento		Realizado		Total de Despesas			Devolução	Saldo	Créditos de Reembolso
12			Tarifa	Tarifa de Embarque	Tarifa	Tarifa de Embarque	Tarifa	Tarifa de Embarque	Total			
13	Empenho: 2010572022NE990113 UGR: 201017 Tipo de Vinculo: UGR	R\$1.000.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.000.000,00	---
14	Ministério da Economia 1 2	R\$999.450,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$999.450,00	---
15	ME - Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital2	R\$550,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$550,00	---
16												
17	1 - Limite do Órgão responsável pela UGR											
18	2 - Limite utilizada pelo Órgão de Exercício											
19												

Além disso, os campos **Saldo de Empenho** e **Limite Orçamentário** do quadro de “Recursos da Viagem para passagens” terão a visualização de dados ajustada.

Nas etapas de **Cadastrar/Alterar Viagem, Passagem > Reservar > PCDP, Prestação de Contas, Aba Complemento** ao marcar o check box **"Mostrar Saldos dos Empenhos"** e **Mostrar Limite Orçamentário**, no quadro de **"Recursos da Viagem para Passagens"**, o Sistema apresentará os valores disponíveis para uso no órgão solicitante, conforme demonstrado na figura 23.

Figura 23 – Recursos da Viagem para Passagem.



RECURSOS DA VIAGEM PARA PASSAGENS

PTRES:
 PTRES Passagens

Se preferir, selecione um PTRES para filtrar os empenhos listados.

Empenho: 2010572022NE990111 - FK-[2022] Custeio de Passagens CDC
Modalidade de Compra: Compra Direta por Fatura

Saldo do Empenho:	Valor Empenhado - Siafi: R\$ 1.000.000,00	Disponível - SCDP: R\$ 964.541,26	<input type="button" value="SINCRONIZAR"/>
	Crédito de Reembolso Gol: R\$ 988,62	Crédito de Reembolso Latam: R\$ 7.740,08	
Limite Orçamentário:	Teto: R\$ 15.152,71	Saldo Disponível: R\$ 2.188,90	

Mostrar Saldos dos Empenhos **Mostrar Limite Orçamentário**

* O pagamento será realizado utilizando Crédito Centralizado.

Importante saber o que muda:

- A seleção dos recursos deixa de ser indicada pelo Projeto/Atividade e Descrição/Favorecido e passa a ser selecionada pelo Plano de Trabalho Resumido (PTRES);
- A indicação de PTRES para a consulta de empenhos é opcional;
- Em "Saldo de Empenho":
- **"Valor Empenhado – SIAFI"** é o valor empenhado no SIAFI, retornado pelo serviço de consulta a esse sistema.
- **"Disponível – SCDP"**:

a) Para empenhos da modalidade Compra Direta por fatura é o valor empenhado (-) valores em andamento no SCDP (-) valores

realizados no SCDP (+) Devolução (confirmado pela emissão do TCRP).

b) Para demais empenhos: valor empenhado (-) valores em andamento no SCDP (-) valores realizados no SCDP.

- "**Crédito de Reembolso**": apresentado apenas para empenhos de passagem aérea na modalidade Compra Direta por Fatura. Apresenta o acumulado de valores a compensar vinculado a um empenho e a uma companhia aérea, são obtidos após a geração do TCRP.

*Em uma nova compra de passagem aérea que utilize o mesmo empenho e seja da mesma companhia aérea, esse saldo terá prioridade de consumo frente ao limite do Empenho Órgão. Ele não compõe o Saldo Disponível do Empenho.

*Quando uma reserva for excluída, serão devolvidos os limites do Empenho Órgão e do Saldo de Crédito de Reembolso.

*As companhias aéreas que não tiverem crédito de reembolso no empenho não terão valor exibido.

*Na utilização de Saldo de Crédito de Reembolso, o sistema deve registrar os lançamentos de realização no Histórico do Bilhete.

*Caso o valor do crédito de reembolso apresentado não seja o suficiente para pagar o valor total do bilhete, o Sistema deduzirá a diferença de valor do saldo do empenho selecionado pelo usuário;

7 Transferência de Crédito de Reembolso

Funcionalidade foi desenvolvida para permitir ao **Coordenador Financeiro** a realização da transferência de crédito de reembolso, pela modalidade Compra Direta por Fatura, entre empenhos de mesma UGR e mesma natureza de despesa.

Acessada por intermédio do Menu **Gestão > Orçamento/Finanças > Transferência de Crédito de Reembolso**, no quadro "Transferência de Crédito de Reembolso", serão apresentados os filtros **UG Responsável**, **Empenho Origem** e **Empenho Destino** para seleção e execução dos valores de crédito. É importante saber o seguinte:

- UG Responsável: exibirá todas as UGR que tem o órgão do usuário logado como responsável. Caso só exista uma, ela estará selecionada por padrão;
- Empenho Origem: serão listados os empenhos que tenham como UGR responsável, a UGR selecionada pelo usuário e possuam saldo de crédito de reembolso.
 - Ao ser selecionado o empenho, deverá ser exibido o saldo de crédito de reembolso atrelado ao mesmo, bem como a quais companhias aéreas estão atreladas ao referido crédito.
- Empenho Destino: serão listados os empenhos que tenham como UGR responsável, a UGR selecionada pelo usuário.
 - Serão listados os empenhos do ano corrente e do ano imediatamente anterior.

Logo que indicados, o Sistema apresentará o quadro **Créditos de Reembolso Disponíveis**, contendo o nome da **Companhia Aérea** e o valor do **Crédito de Reembolso** objeto de transferência.

Atenção!!

- ❖ A transferência de crédito é realizada apenas pela UGR responsável pelos empenhos e limitando-se ao valor disponível de créditos de reembolso;
- ❖ O saldo de crédito de reembolso atrelado a cada Companhia Aérea deverá ser transferido apenas a mesma Companhia, bem como não existirá opção de estorno do valor de crédito de reembolso;
- ❖ Cada transação será entendida como uma transferência de crédito e será sempre no valor integral do saldo do crédito de reembolso.

Para execução da transferência de crédito pela UGR responsável pelos empenhos o Coordenador Financeiro deve selecionar a Companhia Aérea que proverá a transferência de valor e clicar no botão **“Transferir Crédito”** conforme figura 24.

Figura 24 – Transferir Crédito.



SCDP Versão 9.2.0-SNAPSHOT

Maria Angélica de Souza Barbosa SAIR

Ano: 2022 Órgão: CENTRAL - Central de Compras

SOLICITAÇÃO APROVAÇÃO EXECUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSULTAS RELATÓRIOS GESTÃO FATURAMENTO SCDP

Você está aqui: Gestão » Orçamento/Finanças » TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DE REEMBOLSO

TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DE REEMBOLSO

UG Responsável:*
170536 - CENTRAL

Empenho Origem:*
2010572022NE000028

Empenho Destino:*
2010572022NE000021

Créditos de Reembolso Disponíveis:*

Companhia Aérea	Crédito de Reembolso
GOL Linhas Aéreas Inteligentes	R\$ 1.423,41

TRANSFERIR CRÉDITO


8 Saldo de Empenho

A funcionalidade de **Saldo de Empenho** foi evoluída para permitir a visualização de um subconjunto de dados de todos os empenhos atribuídos ao ano e órgão de exercício logado. Seu acesso permanece pelo Menu **Consultas > Saldo de Empenhos** com a permissão de ser visualizada por todos os perfis usuários do Sistema.

Nesse novo formato, o usuário poderá selecionar os dados disponibilizados no quadro **Consulta Saldo de Empenho – Ano**, onde são apresentados os seguintes filtros: **Empenho**, **PTRES**, **UG Emitente**, **UG Responsável**, **Natureza de Despesa** e **Modalidade de Compra**. Para facilitar a usabilidade dessa funcionalidade, o usuário poderá utilizar a tecla **Ctrl**, recurso que permite selecionar mais de um item dentro do mesmo filtro.

Feito isso, o Sistema apresentará a quantidade de itens selecionados ao lado no nome do filtro. Assim que definidas todas as informações que se deseja consultar, deve-se clicar no botão **Pesquisar**, conforme figura 25.

Figura 25 – Pesquisar Saldo de Empenho.



SCDP Versão 9.2.0-SNAPSHOT

Maria Angélica de Souza Barbosa SAIR

Ano: 2022 Órgão: CENTRAL - Central de Compras

SOLICITAÇÃO APROVAÇÃO EXECUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSULTAS RELATÓRIOS GESTÃO FATURAMENTO SCDP

Você está aqui: Consultas > Saldo de Empenho > LISTAGEM

CONSULTA SALDO DE EMPENHO - ANO 2022

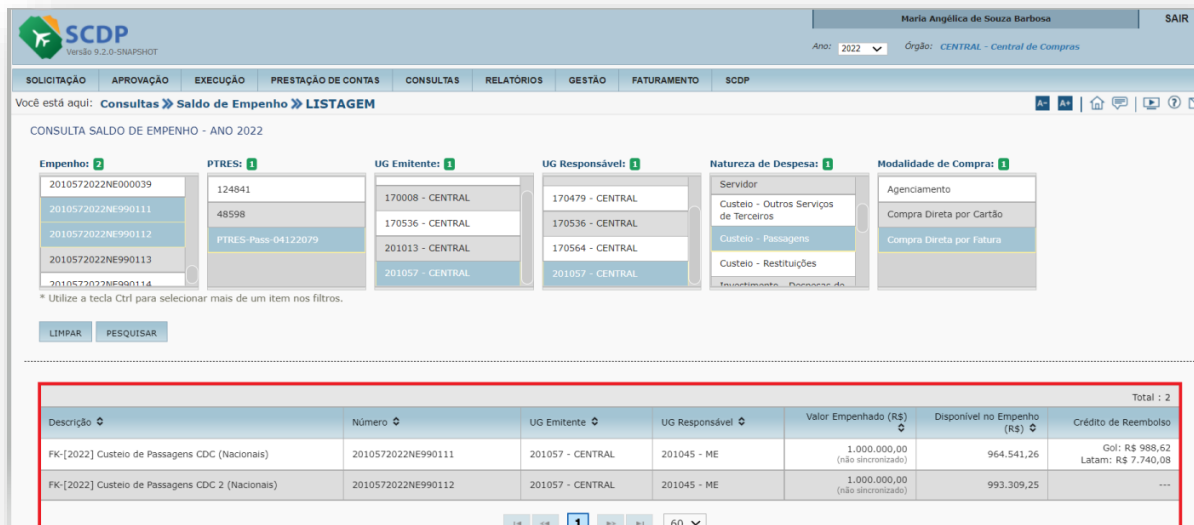
Empenho: 1	PTRES: 2	UG Emitente: 1	UG Responsável: 1	Natureza de Despesa:	Modalidade de Compra: 1
1700032022NE000001	124841	170003 - CENTRAL	170008 - CENTRAL	Custeio - Despesas de Exercícios Anteriores	Agenciamento
1700032022NE000002	48598	170008 - CENTRAL	170011 - CENTRAL	Custeio - Diárias de Militar	Compra Direta por Cartão
2010132022NE000001	PTRES-Pass-04122079	170536 - CENTRAL	170479 - CENTRAL	Custeio - Diárias de Não-Servidor	Compra Direta por Fatura
2010132022NE000002		201013 - CENTRAL	170536 - CENTRAL	Custeio - Diárias de	

* Utilize a tecla Ctrl para selecionar mais de um item nos filtros.

LIMPAR PESQUISAR

O Sistema, então, exibirá as informações relacionadas aos itens do empenho selecionado, conforme figura 26. Para essa pesquisa, o SCDP não realizará consulta ao SIAFI para obter os valores, serão exibidos os armazenados decorrentes da última verificação efetuada.

Figura 26 – Resultado da pesquisa do Saldo de Empenho.



Descrição	Número	UG Emitente	UG Responsável	Valor Empenhado (R\$)	Disponível no Empenho (R\$)	Crédito de Reembolso
FK-[2022] Custeio de Passagens CDC 2 (Nacionais)	2010572022NE990111	201057 - CENTRAL	201045 - ME	1.000.000,00 (não sincronizado)	964.541,26	Gol: R\$ 988,62 Latam: R\$ 7.740,08
FK-[2022] Custeio de Passagens CDC 2 (Nacionais)	2010572022NE990112	201057 - CENTRAL	201045 - ME	1.000.000,00 (não sincronizado)	993.309,25	---

De acordo com a figura 26, serão apresentadas ao usuário o quadro contendo as seguintes colunas, com suas respectivas características:

- ✓ **Descrição:** descrição do empenho contido no SCDP;
- ✓ **Número:** número do empenho;
- ✓ **UG Emitente:** código da a Unidade Gestora responsável pela UGE;
- ✓ **UG Responsável:** código da Unidade Gestora responsável pelo pagamento da despesa. UGR dos empenhos que serão buscados;
- ✓ **Valor Empenhado:** valor do empenho no Sifpi retornado pelo serviço de consulta de detalhes do empenho. Também deve exibir a data da última verificação do saldo do empenho.
- ✓ **Disponível no Empenho:** valor disponibilizado para uso pelo empenho, sendo:
 - a. Para empenhos da modalidade Compra Direta por Fatura: valor empenhado (-) valores em andamento no SCDP (-) valores realizados no SCDP + Devolução (confirmado pela emissão do TCRP)
 - b. Para demais empenhos: valor empenhado (-) valores em andamento no SCDP (-) valores realizados no SCDP.

Observação: O campo "**Disponível no Empenho**" será atualizado quando ocorrer operações de reserva de valores e realização de

valores nos empenhos (diária, passagem, serviço correlato, agenciamento, restituição).

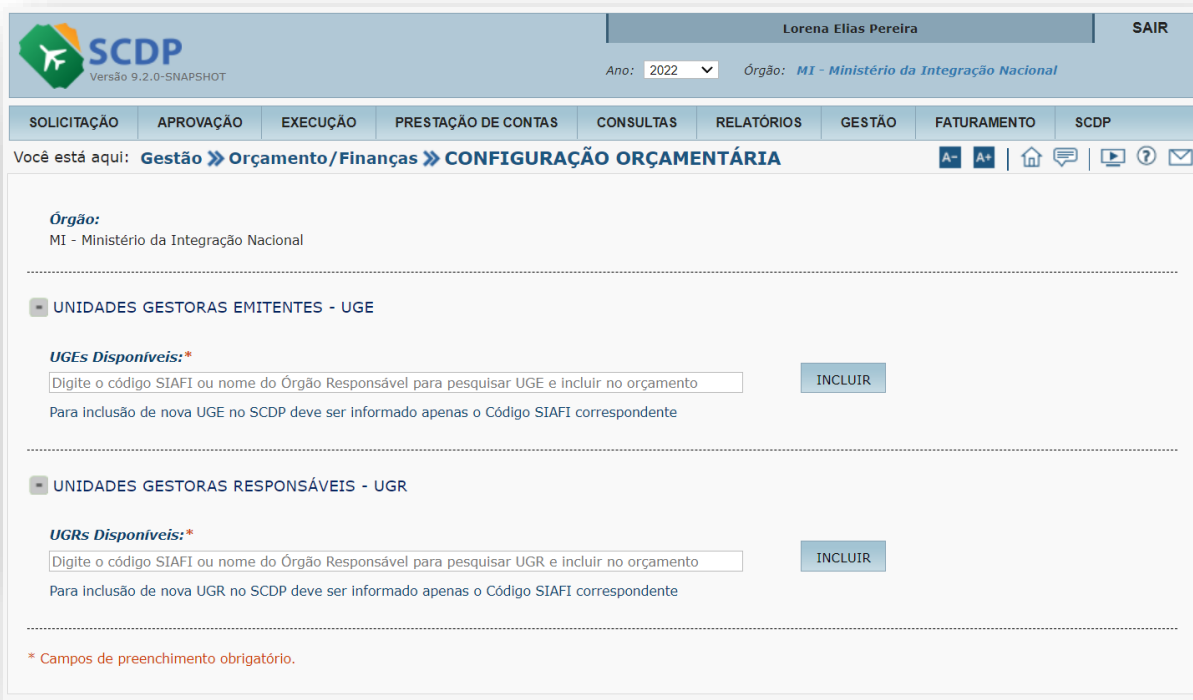
- ✓ **Crédito de Reembolso:** Valores de créditos de reembolso indicados por Companhia Aérea. Para cada empenho listado que serão utilizados em novas emissões de bilhetes da companhia indicada e do empenho indicado.

IMPORTANTE

- Em razão da modalidade de Compra Direta possuir gestão centralizada, a ser exercida pela Central de Compras, orientações complementares poderão ser expedidas por essa unidade administrativa em relação a prazos e procedimentos para início do funcionamento;
- Demais informações relacionadas às evoluções do modelo de Compra Direta podem ser obtidas pelo documento "Orientações de Operacionalização da Compra Direta", disponibilizado em Documentações de Apoio, acessado na página de acesso inicial do Sistema;
- Dúvidas relacionadas à Compra Direta devem ser direcionadas ao Suporte SCDP (<https://portaldeservicos.economia.gov.br/>) no Serviço "Compra Direta", onde serão criados serviços específicos para soluções de problemas e dúvidas relacionadas à gestão do modelo de compra de passagens centralizado.

9 Resumo de utilização da nova Configuração Orçamentária do SCDP

9.1 Realizar a Configuração Orçamentária do órgão com a inclusão das UGEs e UGRs devidas.



SCDP Versão 9.2.0-SNAPSHOT

Nome de usuário: Lorena Elias Pereira SAIR

Ano: 2022 Órgão: MI - Ministério da Integração Nacional

SOLICITAÇÃO APROVAÇÃO EXECUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSULTAS RELATÓRIOS GESTÃO FATURAMENTO SCDP

Você está aqui: **Gestão >> Orçamento/Finanças >> CONFIGURAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Órgão:
MI - Ministério da Integração Nacional

UNIDADES GESTORAS EMITENTES - UGE

UGEs Disponíveis:*

Digite o código SIAFI ou nome do Órgão Responsável para pesquisar UGE e incluir no orçamento **INCLUIR**

Para inclusão de nova UGE no SCDP deve ser informado apenas o Código SIAFI correspondente

UNIDADES GESTORAS RESPONSÁVEIS - UGR

UGRs Disponíveis:*


Digite o código SIAFI ou nome do Órgão Responsável para pesquisar UGR e incluir no orçamento **INCLUIR**

Para inclusão de nova UGR no SCDP deve ser informado apenas o Código SIAFI correspondente

* Campos de preenchimento obrigatório.

9.2 Realizar a importação dos empenhos.

9.3 Fazer a associação dos órgãos que poderão utilizar cada empenho.



SCDP
Versão 9.2.0-SNAPSHOT

Lorena Elias Pereira SAIR

Ano: 2022
Órgão: ME - Ministério da Economia

SOLICITAÇÃO
APROVAÇÃO
EXECUÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONSULTAS
RELATÓRIOS
GESTÃO
FATURAMENTO
SCDP

Você está aqui: [Gestão](#) >> [Orçamento/Finanças](#) >> [Empenho](#) >> **CADASTRO**

EMPENHO

Número:
000006

UG Emitente:
201013

Código Natureza de Despesa:
339014

Código PTRES:
48598

Valor Empenhado:
R\$ 10,00

Código Favorecido:
201013

UG Responsável:
201013

Descrição:*
diárias nacionais e internacionais servidor

Descrição UG Emitente:
ME - Ministério da Economia

Descrição Natureza de Despesa:
Custeio - Diárias de Servidor

Descrição PTRES:*
Restituição

Passivo Anterior:
Não

Descrição Favorecido:
ME - Ministério da Economia

Descrição UG Responsável:
ME - Ministério da Economia

Situação:
Ativo SINCRONIZAR

Ano:
2022

Subitens de Empenho:
14, 16

Plano Interno:
ADMTESTE

Restos a Pagar:
Não

Tipo de Vínculo:
UGR

Órgãos atribuídos ao empenho UGR :

Os órgãos listados na árvore possuem UG Responsável do empenho em sua Configuração Orçamentária.

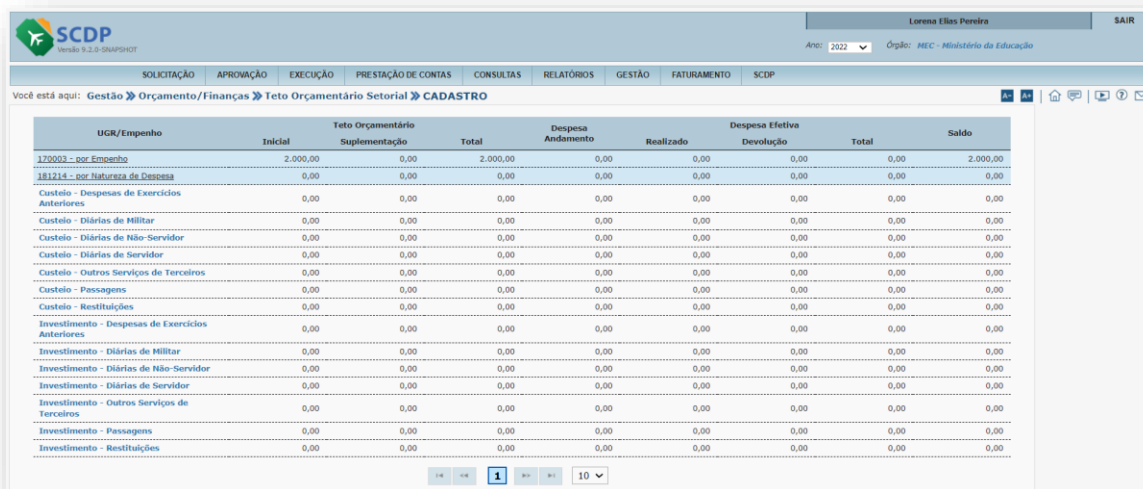
- Ministério da Economia** | Consumível: R\$ 0,00
 - Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital2 | Consumível: R\$ 0,00
 - Secretaria Especial de Previdência e Trabalho** | Consumível: R\$ 0,00
 - Secretaria-Executiva | Consumível: R\$ 0,00
 - Secretaria Especial da Fazenda I** | Consumível: R\$ 0,00
 - Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento | Consumível: R\$ 0,00
 - Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais | Consumível: R\$ 0,00
 - Banco do Brasil S.A.** | Consumível: R\$ 0,00
 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. | Consumível: R\$ 0,00
 - Banco da Amazônia S.A. | Consumível: R\$ 0,00

VOLTAR
SALVAR

* Campos de preenchimento obrigatório.
** Os campos Restos a Pagar, Valor Empenhado e Subitens do Empenho são atualizados a partir do Siafi.

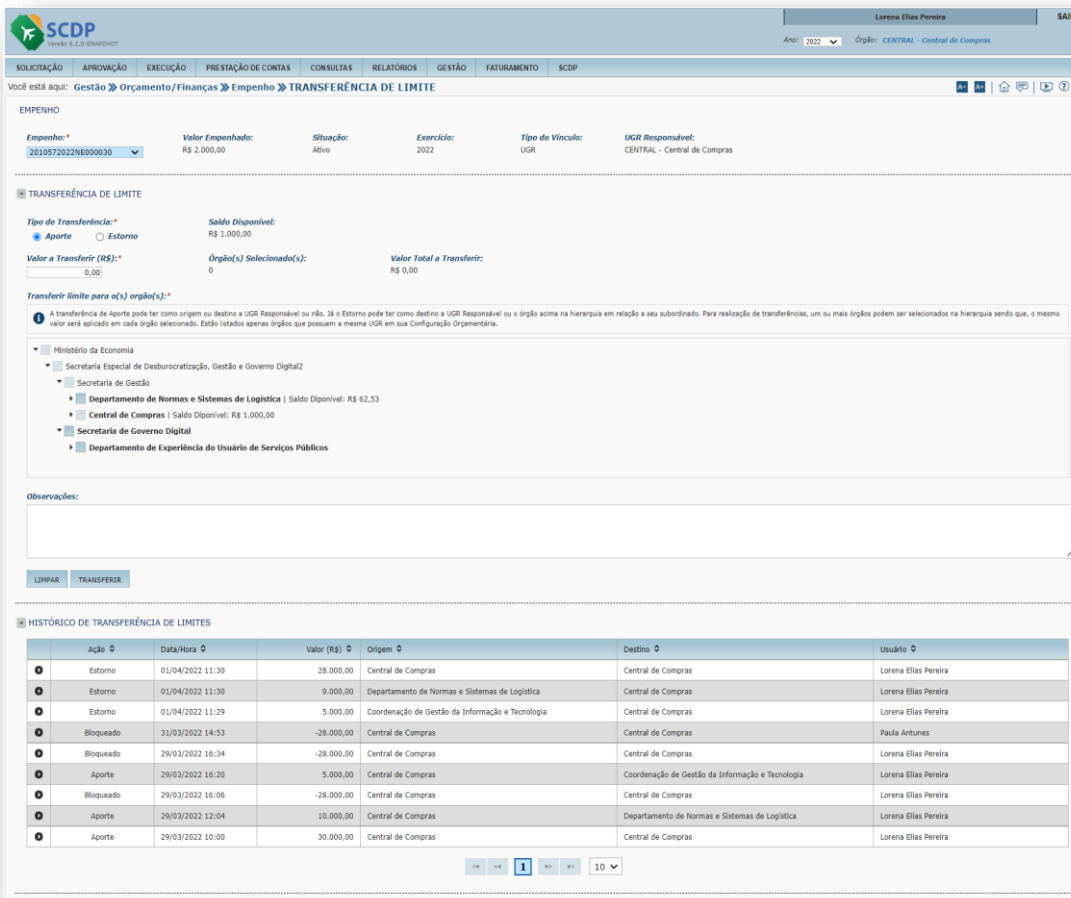
9.4 Realizar a distribuição dos valores.

9.4.1 Empenhos que não sejam de Compra Direta por Fatura: por intermédio das funcionalidades de Teto Orçamentário Superior e Teto Orçamentário Setorial.



UGR/Empenho	Teto Orçamentário		Total	Despesa		Despesa Efetiva		Saldo
	Inicial	Suplementação		Andamento	Realizado	Devolução	Total	
175003 - por Empenho	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
181214 - por Natureza de Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Castelo - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Castelo - Diárias de Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Castelo - Diárias de Não-Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Castelo - Diárias de Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Castelo - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Castelo - Passagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Castelo - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento - Diárias de Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento - Diárias de Não-Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento - Diárias de Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento - Passagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4.2 Para empenhos da Compra Direta por Fatura por intermédio da funcionalidade de Transferência de Limite.



EMPENHO

Empenho: 2910572022NE000030 | Valor Empenhado: R\$ 2.000,00 | Situação: Abvo | Exercício: 2022 | Tipo do Vínculo: UGR | UGR Responsável: CENTRAL - Central de Compras

TRANSFERÊNCIA DE LIMITE

Tipo de Transferência: Aporte Estorno | Saldo Disponível: R\$ 1.000,00

Valor a Transferir (R\$): 0,00 | Órgão(s) Selecionado(s): 0 | Valor Total a Transferir: R\$ 0,00

Transferir limite para o(s) órgão(s):*

- Ministério da Economia
 - Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 - Secretaria de Gestão
 - Departamento de Normas e Sistemas de Logística | Saldo Disponível: R\$ 62,53
 - Central de Compras | Saldo Disponível: R\$ 1.000,00
 - Secretaria de Governo Digital
 - Departamento de Experiência do Usuário de Serviços Públicos

HISTÓRICO DE TRANSFERÊNCIA DE LIMITES

Ação	Data/Hora	Valor (R\$)	Origem	Destino	Usuário
Estorno	01/04/2022 11:30	28.000,00	Central de Compras	Central de Compras	Lorena Elias Pereira
Estorno	01/04/2022 11:30	9.000,00	Departamento de Normas e Sistemas de Logística	Central de Compras	Lorena Elias Pereira
Estorno	01/04/2022 11:29	5.000,00	Coordenação de Gestão da Informação e Tecnologia	Central de Compras	Lorena Elias Pereira
Bloqueado	31/03/2022 14:53	-28.000,00	Central de Compras	Central de Compras	Paula Antunes
Bloqueado	29/03/2022 16:34	-28.000,00	Central de Compras	Central de Compras	Lorena Elias Pereira
Aporte	29/03/2022 16:20	5.000,00	Central de Compras	Coordenação de Gestão da Informação e Tecnologia	Lorena Elias Pereira
Bloqueado	29/03/2022 16:06	-28.000,00	Central de Compras	Central de Compras	Lorena Elias Pereira
Aporte	29/03/2022 12:04	10.000,00	Central de Compras	Departamento de Normas e Sistemas de Logística	Lorena Elias Pereira
Aporte	29/03/2022 10:00	30.000,00	Central de Compras	Central de Compras	Lorena Elias Pereira