

ENCERRAMENTO E ABERTURA DO EXERCÍCIO

CN-SIAM 2021/2022

INTRODUÇÃO

Com a aproximação do final do exercício de 2021 alertamos com o presente manual sobre a necessidade da preparação dos dados essenciais para o encerramento do exercício de 2021 e a abertura do exercício de 2022 no Sistema CN-SIAM.

Todas as conferências presentes neste manual têm por objetivo facilitar o processo de encerramento do exercício, tornando o procedimento de liberação ágil e célere.

Assim como no ano anterior será possível realizar movimentações no SIAM2022 antes do encerramento do SIAM2021, desde que o setor contábil tenha realizado a abertura do orçamento 2022.

No entanto, será possível realizar movimentações apenas para os processos iniciados em 2022. As movimentações referentes aos processos de 2021 só serão habilitadas no SIAM2022 após realizar o encerramento do exercício 2021.

1 – RECEBIMENTO DE MATERIAIS

Através do relatório “**Pendências para Recebimento**”, disponível no módulo de recebimentos de materiais, deverá ser verificado a existência de processos pendentes para o seu respectivo recebimento (total ou parcial).

Deverá ser informado o intervalo de 01/01/2021 a 31/12/2021

Este procedimento deverá ser realizado no seguinte módulo:

ALMOXARIFADO
RECEB. MATERIAIS
RELATÓRIOS
PEND. P/ RECEBIMENTO
POR FORNEC./DATA

CN-SIAM		Sistema Integrado de Administração de Materiais	
CONAM		Consultoria em Administração Municipal S/C Ltda	
MODULO DE RELATORIO DE PENDÊNCIAS DE RECEBIMEN		CONAM	
RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS PARA RECEBIMENTO POR FORNECEDOR			
Fornecedor inicial <F2>	:	00000	_____
Fornecedor final <F2>	:	99999	_____
Informe o intervalo	:	01/01/2021 a 31/01/2021	
Material <F2>	:	000.00000.0000-00	_____
Material <F2>	:	999.99999.9999-01	_____
Deseja enviar a saída para (G)erenciamento, (I)mpressora ou (A)bandonar ?			

Caso seja verificada a existência de notas fiscais sem o respectivo lançamento no sistema, deverá ser efetuado o registro no módulo de “**Inclusão de Recebimento de Materiais**”

Este procedimento deverá ser realizado no seguinte módulo:

ALMOXARIFADO
RECEB. MATERIAIS
INCLUSÃO
TOTAL ou PARCIAL

CN-SIAM ——— Sistema Integrado de Administração de Materiais ———
 CONAM - Consultoria em Administração Municipal S/C Ltda

MODULO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS CONAM

1- PRE-REQUISICAO SAIDA 2- RE<Q>UISICOES 3- <R>ECEB. MATERIAIS 4- MOVIMENTACAO LOTES 5- <M>OVIMENTACAO ESTOQ 6- RELATORIOS 7- GESTAO DE ESTOQUE	1- INCLUSAO 2- EXCLUSAO 3- PESQUISAS 4- RELATORIOS 5- ALTERACAO DE N N.F 6- PEDIDO X V.EMPENHADO	1- PARCIAL PED./FORN. 2- TOTAL POR PEDIDO 3- REQUISICAO/PEDIDO 4- ETIQUETA DE RECEB
---	---	--

<F1>Ajuda <F7>Relatório <F8>Seleciona Impressora <ESC>Sai

2 – BAIAS DE OBRAS E SERVIÇOS

Através do relatório de “**Pendências de Baixa de Obras e Serviços**”, poderá ser verificado todos os processos de contratações de obras e serviços que se encontram pendentes para a baixa.

Deverá ser informado o intervalo de 01/01/2021 a 31/12/2021

COMPRAS
 PEDIDOS - AF
 BAIAS-OBRAS/SERV.
 RELATORIOS DE BAIAS
 PENDENCIA BAIXA/SERV

CN-SIAM ——— Sistema Integrado de Administração de Materiais ———
 CONAM - Consultoria em Administração Municipal S/C Ltda

RELATORIOS DE BAIAS DE PEDIDOS CONAM

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS DE BAIAS DE SERVIÇO POR ÓRGÃO

órgão inicial <F2> : 00.00.00 _____
 órgão final <F2> : 99.99.99 _____

Fornecedor inicial <F2> : 00000 _____
 Fornecedor final <F2> : 99999 _____

Período de : 01/01/2021 a 31/12/2021

Processo : /2021 a Z99999 /2021
 Pedido : 000000 /2021 a 999999 /2021

Código do serviço <F2> : 000.00000.0000-00 a 999.99999.9999-99

Detalhamento <S/N?> : N Imprimir dados da Liquidação <S/N?>: N

Deseja enviar a saída para (G)erenciamento, (I)mpressora ou (A)bandonar ?

Verificada a existência de saldos a baixar, deverá efetuar o registro dos documentos no módulo de inclusão de baixas

Este procedimento deverá ser realizado no seguinte módulo:

COMPRAS
PEDIDOS - AF
BAIXAS-OBRAS/SERV
MOVIMENTAÇÃO
INCLUSÃO BAIXA PED.

3 – RESERVA DE DOTAÇÃO

Através do relatório de “Reserva de Dotação por Despesa e Data”, poderá identificar itens que possuem valores reservados e que ainda estão em alguma fase antes da efetivação do empenhamento.

Deverá ser informado o intervalo de 01/01/2021 a 31/12/2021

COMPRAS
LICITAÇÕES/PROCEDIM.
RESERVA/AUTORIZAÇÃO
RESERVA DE DOTAÇÃO
RELATÓRIOS
POR DESPESA/DATA

CN-SIAM — Sistema Integrado de Administração de Materiais		
CONAM - Consultoria em Administração Municipal		
MÓDULO DE RELATORIOS DA RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇ		CONAM
1- PRE-C<O>TAÇÃO PREÇOS	1- INCLUSÃO	1- POR DESPESA
2- AUTORIZAÇÃO ELETRON.	2- EXCLUSÃO	2- POR REQUISIÇÃO
3- RESERVA DE DOTAÇÃO	3- PESQUISAS	3- POR DESPESA/DATA
4- COTAÇÕES AUTORIZADAS	4- RELATÓRIOS	4- POR DESPESA/REQ.
5- INCL./ALT.COMPRADOR	5- ALTERAÇÃO DESP/VALOR	5- SALDO DE DOTAÇÕES
	6- ALTERAÇÃO ORGÃO REQ.	6- SALDO DOT. DETALHADO
	7- ULT.MOVIMENT.DESPESA	
<F1>Ajuda <F7> Gerenciador Relatório <F8> Selecciona Impressora <ESC>Sai		

MODULO DE RELATORIOS DA RESERVA DE DOTACAO ORC

RELATÓRIO DE RESERVA DE DOTAÇÃO POR DESPESA/ORGÃO E DATA

Informe a Despesa Inicial : 00000

Informe a Despesa Final : 99999

Informe Orgão Inicial <F2>: TODOS OS ORGÃOS SELECIONADOS!

Informe Orgão Final <F2>: 99.99.99 TODOS OS ORGÃOS SELECIONADOS!

Período de : 01/01/2021 a 31/12/2021

Detalhamento <S/N>? : <N> Analítico <S/N>? : <S>

Itens em qual Fase? <F2>: <X>

Deseja enviar a saída para (G)erenciamento, (I)mpressora ou (A)bandonar ?

Opções de Fases.

C - Cotado
G - Aguardando Cotação
H - Solicitação Empenhos
M - Classificação Modalidade
N - Nota de Reserva
R - Resposta
S - Distribuido a Licitantes
T - Aguardando Suplementação
V - Vencedor
X - TODOS

Pressione uma tecla para continuar!

Após emissão do relatório, deverá definir dentre as possibilidades existentes:

- efetivação do empenho em 2021
- exclusão da reserva
- cancelamento definitivo da aquisição

4 – PROCESSOS PLURIANUAIS

Através dos “**Relatórios Plurianuais**”, disponíveis no módulo de solicitação de empenho, deverá ser verificado os processos plurianuais e informar ao Setor de Contabilidade para que este possa efetivar o re-empenho dos saldos remanescentes dessas aquisições.

Este relatório deverá ser realizado no seguinte módulo:

COMPRAS

LICITAÇÕES/PROCEDIM.

JULGAMENTO

JULGAMENTO PROPOSTA

RELATÓRIOS

SOLICITAÇÃO EMPENHO

RELAT. PLURIANUAIS

POR MODALIDADE ou POR REQUISIÇÃO

CN-SIAM ——— Sistema Integrado de Administração de Materiais ———			
CONAM - Consultoria em Administração Municipal S/C Ltda			
RELATORIOS PLURIANUAIS			
1- SOLICITACAO EMPENHO 2- RELATORIO SINTETICO 3- QUADRO RESUMO 4- POR DESPESA/EMPENHO 5- PUBLICACAO IMESP 6- ATA DE REUNIAO	1- SOLICITACAO EMPENHO 2- EXCLUSAO SOLICITACAO 3- RELAT. PLURIANUAIS 4- ULT.MOVIMENT.DESPESA 5- PENDENCIA DE PEDIDO 6- 2 VIA SOL. EMPENHO 7- VENCEDORES LICITACAO	1- POR MODALIDADE 2- POR REQUISICAO 3- DEMONSTRATIVO	
<F1>Ajuda	<F7>Relatório	<F8>Seleciona Impressora	<ESC>Sai

5 – CONFERÊNCIA DOS SALDOS DE ALMOXARIFADO

A conferência dos saldos de almoxarifado resultantes de movimentações registradas no exercício de 2021 é condição essencial para a habilitação da entidade para a realização dos procedimentos destinados ao encerramento do exercício e liberação da movimentação dos processos pendentes e/ou em andamento para o exercício de 2022.

Será necessário efetuar a emissão definitiva do balancete sintético e também do inventário analítico do almoxarifado.

5.1 – EMISSÃO BALANCETE SINTÉTICO

Vale ressaltar que o fechamento definitivo deverá ser realizado quando constatada a inexistência de lançamento de Notas Fiscais no Exercício.

O balancete sintético deverá ser emitido no seguinte módulo:

ALMOXARIFADO
RELATÓRIOS
FECHAMENTOS
BALANCETE SINT.ALMOX
BALANCETE POR CONTAS

CN-SIAM ————— Sistema Integrado de Administração de Materiais —————	
CONAM - Consultoria em Administração Municipal S/C Ltda	
BALANCETE SINTETICO DO ALMOXARIFADO	
CONAM	
————— BALANCETE SINTÉTICO DO ALMOXARIFADO —————	
Período Inicial : 01/12/2021	
Período Final : 31/12/2021	
Imprimir Almoxarifados Movimentados <S/N>:N	
Esta é a emissão definitiva do Balancete? N	
Deseja enviar a saída para (G)erenciamento, (I)mpressora ou (A)bandonar ?	

5.2 – EMISSÃO DO INVENTÁRIO ANALÍTICO

A emissão do inventário analítico deverá ser realizado no seguinte módulo:

ALMOXARIFADO
RELATÓRIOS
FECHAMENTOS
INVENTÁRIOS
DO ALMOXARIFADO
ANALÍTICO POR DATA

CN-SIAM ————— Sistema Integrado de Administração de Materiais —————	
CONAM - Consultoria em Administração Municipal S/C Ltda	
MODULO DE INVENTARIOS DO ALMOXARIFADO	
CONAM	
INVENTÁRIO ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO POR DATA	
Data do Inventário	: 31/12/2021
Material Inicial <F2>	: 000.00000.0000-00
Material Final <F2>	: 999.99999.9999-99
Gerar texto p/ exportação <S/N>?	: N
Deseja enviar a saída para (G)erenciamento, (I)mpressora ou (A)bandonar ?	

Emitidos os relatórios de Balancete e Inventário, deverá ser conferido os saldos, verificando se existem diferenças entre eles.

Qualquer diferença apresentada nas fases citadas deverá ser comunicada previamente ao Suporte do **CN-SIAM** antes do início do Encerramento do Exercício de 2021.

6 - ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2021 ABERTURA 2022

Será possível realizar movimentações no SIAM2022 antes do encerramento do SIAM2021, desde que o setor contábil tenha realizado a abertura do orçamento.

No entanto, será possível realizar movimentações apenas para os processos iniciados em 2022. As movimentações referentes aos processos de 2021 só serão habilitadas no SIAM2022 após realizar o encerramento do exercício 2021.

A opção de encerramento estará disponível no SIAM2021, no seguinte módulo:

ENCERRA/ESTRUTURA

ENCERRAMENTO

```
SIAM      Sistema Integrado de Administração de Materiais
          Programa de Suporte aos Clientes!

Encerramento do Exercício      CONAM

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021

Responsavel pelo ENCERRAMENTO:

ANDREA MARTINS

A T E N Ç A O

-TENHA A CERTEZA QUE NAO ESTA SENDO MOVIMENTADO O SISTEMA PARA EFETIVAR
O ENCERRAMENTO.

-CONFIRMANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO, FICARA HABILITADO NO SISTEMA
SOMENTE PESQUISAS E RELATORIOS.

Deseja Proceder com o ENCERRAMENTO <S/N>?
```

Só será possível realizar este procedimento após realizar o fechamento definitivo do balancete referente ao mês de dezembro.

Importante saber que ao realizar o procedimento de encerramento:

- Não tenha ninguém logado no sistema SIAM.
- Serão gravados os dados do responsável pelo encerramento
- O sistema SIAM2021 ficará habilitado apenas para pesquisas e relatórios
- O procedimento de encerramento é **irreversível**

Ao concluir o encerramento do exercício, as movimentações no SIAM2022, só serão habilitadas após realizar o procedimento de adequação da estrutura orçamentária

7 – ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

As movimentações de almoxarifado e processos pendentes e/ou em andamento oriundos do exercício de 2021, no sistema SIAM2022 somente serão permitidas após a realização da adequação da Estrutura Orçamentária.

Portanto, após efetuar o encerramento do exercício, será necessário verificar junto ao Setor Contábil a existência de alterações na estrutura orçamentária de 2021 para 2022.

Caso haja alterações, será necessário proceder às apropriações dos saldos em estoque e à adequação dos processos de compra.

Deverá ser solicitado ao Setor Contábil o quadro demonstrativo da Estrutura Orçamentária aprovada para o Orçamento de 2022, conforme exemplo na tabela abaixo:

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - COMPARAÇÕES									
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA 2021					ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA 2022				
01			PODER LEGISLATIVO		01			PODER LEGISLATIVO	
	01		CAMARA MUNICIPAL			01		CAMARA MUNICIPAL	
02			GABINETE DO PREFEITO		02			GABINETE DO PREFEITO	
	02	01	GABINETE E DEPENDENCIAS			02	01	GABINETE E DEPENDENCIAS	
		02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		06	01	01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
	03	01	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO		02	02	01		
05			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		03			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	01	01	GABINETE E DEPENDENCIAS			01	01	GABINETE E DEPENDENCIAS	
		02	MERENDA ESCOLAR				02	ENSINO FUNDAMENTAL	
		03	ENSINO FUNDAMENTAL				03	ENSINO INFANTIL	
		04	CRECHES				04	MERENDA ESCOLAR	
		05	ENSINO PRE-ESCOLAR				05	CRECHES	

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA - ALTERAÇÕES									
(DE) ESTRUTURA 2021					(PARA) ESTRUTURA 2022				
05			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		03			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	01	01	GABINETE E DEPENDENCIAS			01	01	GABINETE E DEPENDENCIAS	
		02	MERENDA ESCOLAR				04	MERENDA ESCOLAR	
		03	ENSINO FUNDAMENTAL				02	ENSINO FUNDAMENTAL	
		04	CRECHES				05	CRECHES	
		05	ENSINO PRE-ESCOLAR				03	ENSINO INFANTIL	

7.1 - Adequação da Estrutura Orçamentária

O procedimento para adequação da Estrutura Orçamentária deverá ser realizado através do seguinte módulo:

ENCERRA/ESTRUTURA
ADEQUAÇÃO ESTRUTURA
INCLUSÃO

7.1.1 - Procedimento quando houver alterações na Estrutura Orçamentária

O Orçamento de 2021 sofreu alterações na Estrutura Orçamentária? **Se positivo**, realizar o seguinte procedimento:

```
CN-SIAM      Sistema Integrado de Administração de Materiais
              Prefeitura Municipal de Mairiporã

              ADEQUACAO DA ESTRUTURA ORCAMENTARIA      CONAM

1- ALMOXARIFADO
2- <C>OMPRAS
3- PESQUISAS <G>ERAIS
4- RE<L>ATORIOS GERAIS
5- ARQ. AU<X>ILIARES
6- S<U>PORTE
7- ENCERRA/ESTRUTURA

1- ENCERRAMENTO
2- ADEQUACAO ESTRUTURA

1- INCLUSAO
2- RELAT. CONFERENCIA

<F1>Ajuda      <F7>Relatório      <F8>Seleciona Impressora      <ESC>Sai
```

```
SIAM      Sistema Integrado de Administração de Materiais
           Programa de Suporte aos Clientes!

           Trocando a Estrutura Orçamentária 2021 -> 2022      CONAM

           A T E N Ç Ã O !

           Antes de prosseguir com os PROCESSOS DO EXERCICIO, efetuar
           as adequações da ESTRUTURA ORÇAMENTARIA, após esse procedimento
           poderá iniciar as movimentações no CN-SIAM2022.

           O B S E R V A Ç Ã O

           CASO HAJA A NECESSIDADE DA TROCA DE ESTRUTURA, NÃO TECLAR
           <ESC> ATÉ QUE SEJA FINALIZADA A MUDANÇA.

           Pressione <ENTER> para continuar

           <ESC> Sai do Programa
```

SIAM	Sistema Integrado de Administração de Materiais	
	Programa de Suporte aos Clientes!	
Trocando a Estrutura Orçamentária 2021 -> 2022		CONAM
Estrutura	Antiga (2021)	_____
Estrutura	Atual (2022)	_____
Lendo		
<ESC> Sai do Programa		

Em seguida deverá ser realizada a adequação da estrutura orçamentária de acordo com as alterações realizadas, informando primeiramente a estrutura antiga e em seguida, a estrutura atual, conforme demonstração abaixo:

SIAM	Sistema Integrado de Administração de Materiais	
	Programa de Suporte aos Clientes!	
Trocando a Estrutura Orçamentária 2021 -> 2022		CONAM
Estrutura	Antiga (2021)	03.02.00 GABINETE E DEPENDENCIAS
Estrutura	Atual (2022)	03.10.00 GABINETE E DEPENDENCIAS
Lendo		
<ESC> Sai do Programa		

Após finalizar a **adequação da estrutura orçamentária** deve-se teclar ESC na tela e confirmar através da tecla (S) que a alteração definitiva já foi realizada.

SIAM — Sistema Integrado de Administração de Materiais —
Programa de Suporte aos Clientes!

Trocando a Estrutura Orçamentária 2021 -> 2022

CONAM

Estr A T E N Ç Ã O !

Estr Esta troca de órgão é definitiva ou existem outras altera-
ções a serem feitas no módulo de licitações? Caso seja defini-
tativa este programa será desabilitado!

Lend < S / N >

<ESC> Sai do Programa

Ao confirmar que a alteração definitiva foi realizada, o módulo de adequação de estrutura será desabilitado.

Caso tente acessar, aparecerá a seguinte advertência:

SIAM — Sistema Integrado de Administração de Materiais —
Programa de Suporte aos Clientes!

Trocando a Estrutura Orçamentária 2021 -> 2022

CONAM

[Advertência de Sistema]

**ATENÇÃO:- PROCEDIMENTO DE MUDANÇA DA ESTRUTURA ORÇAMENTARIA Já
REALIZADO. PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS ENTRE EM CONTATO COM O SETOR
DE SUPORTE!**

<OK>

7.1.2 - Relatório para Conferência

Ao finalizar a adequação da estrutura orçamentária, poderá ser gerado um relatório para conferência do procedimento realizado.

Este relatório está disponível no seguinte módulo:

ENCERRA/ESTRUTURA
ADEQUAÇÃO ESTRUTURA
RELAT. CONFERÊNCIA

```
CN-SIAM      Sistema Integrado de Administração de Materiais
              Prefeitura Municipal de Mairiporã

              ADEQUACAO DA ESTRUTURA ORCAMENTARIA      CONAM

1- ALMOXARIFADO
2- <C>OMPRAS
3- PESQUISAS <G>ERAIS
4- RE<L>ATORIOS GERAIS
5- ARQ. AU<X>ILIARES
6- S<U>PORTE
7- ENCERRA/ESTRUTURA

1- ENCERRAMENTO
2- ADEQUACAO ESTRUTURA

1- INCLUSAO
2- RELAT. CONFERENCIA

<F1>Ajuda      <F7>Relatório      <F8>Seleciona Impressora      <ESC>Sai
```

```
CN-SIAM      Sistema Integrado de Administração de Materiais
              Prefeitura Municipal de Mairiporã

              ADEQUACAO DA ESTRUTURA ORCAMENTARIA      CONAM

              CONFERENCEIA DO DE ==> PARA DE ORGÃOS

              Confirma a Geração do Relatório <S/N>? S

              Deseja enviar a saída para (G)erenciamento, (I)mpressora ou (A)bandonar ?
```

Efetuada a conferência, caso seja encontrada alguma divergência, deverá entrar em contato com o Setor de Suporte da CONAM imediatamente para as devidas providências.

7.1.3 - Procedimento quando não houver alterações na Estrutura Orçamentária

Quando não houver alterações na estrutura orçamentária, deverá acessar o módulo de adequação de estrutura, e realizar o seguinte procedimento:

Acessar o módulo de "Inclusão da Adequação da Estrutura" **teclar ESC**, confirmando a troca definitiva de órgãos. Conforme demonstração abaixo:

```
CN-SIAM      Sistema Integrado de Administração de Materiais
              Prefeitura Municipal de Mairiporã

              ADEQUACAO DA ESTRUTURA ORCAMENTARIA          CONAM

1- ALMOXARIFADO
2- <C>OMPRAS
3- PESQUISAS <G>ERAIS
4- RE<L>ATORIOS GERAIS
5- ARQ. AU<X>ILIARES
6- S<U>PORTE
7- ENCERRA/ESTRUTURA

1- ENCERRAMENTO
2- ADEQUACAO ESTRUTURA

1- INCLUSAO
2- RELAT. CONFERENCIA

<F1>Ajuda      <F7>Relatório      <F8>Seleciona Impressora      <ESC>Sai
```

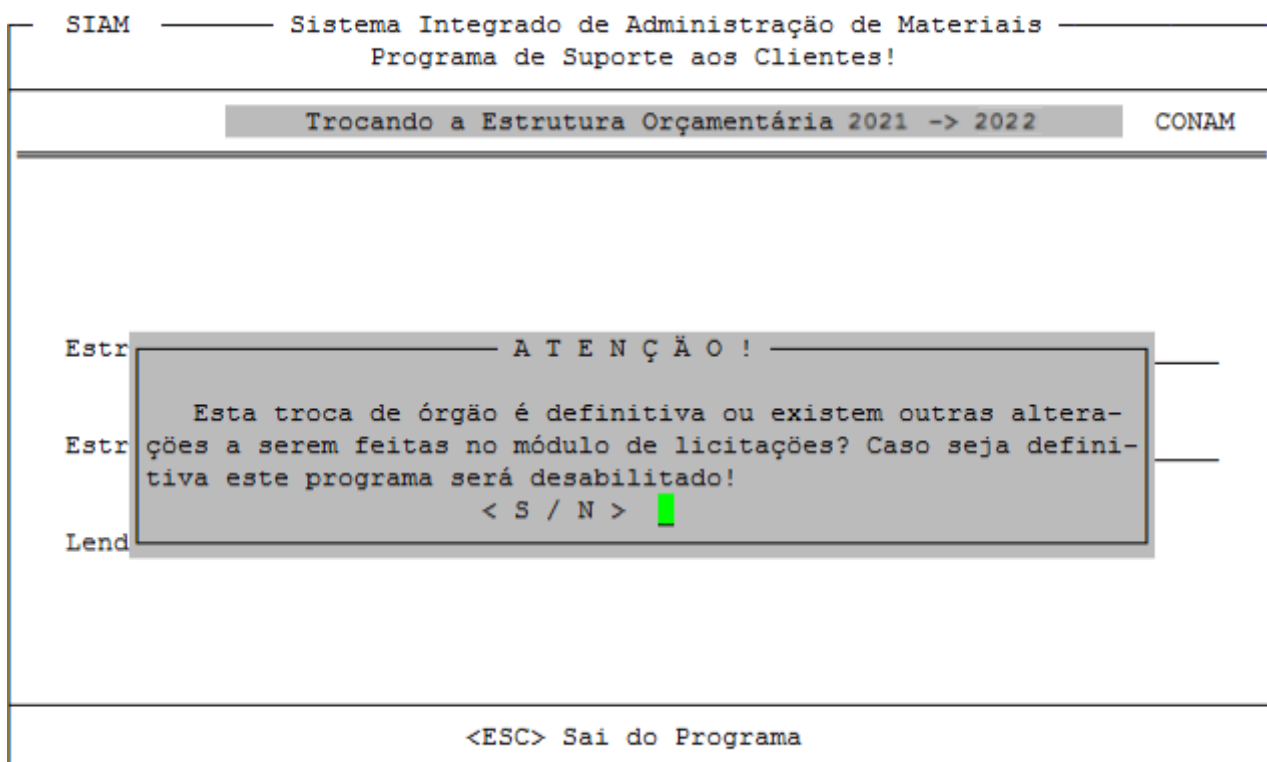
```
SIAM      Sistema Integrado de Administração de Materiais
           Programa de Suporte aos Clientes!

           Trocando a Estrutura Orçamentária 2021 -> 2022          CONAM

Estrutura Antiga (2021) _____
Estrutura Atual (2022)  _____

Lendo

<ESC> Sai do Programa
```

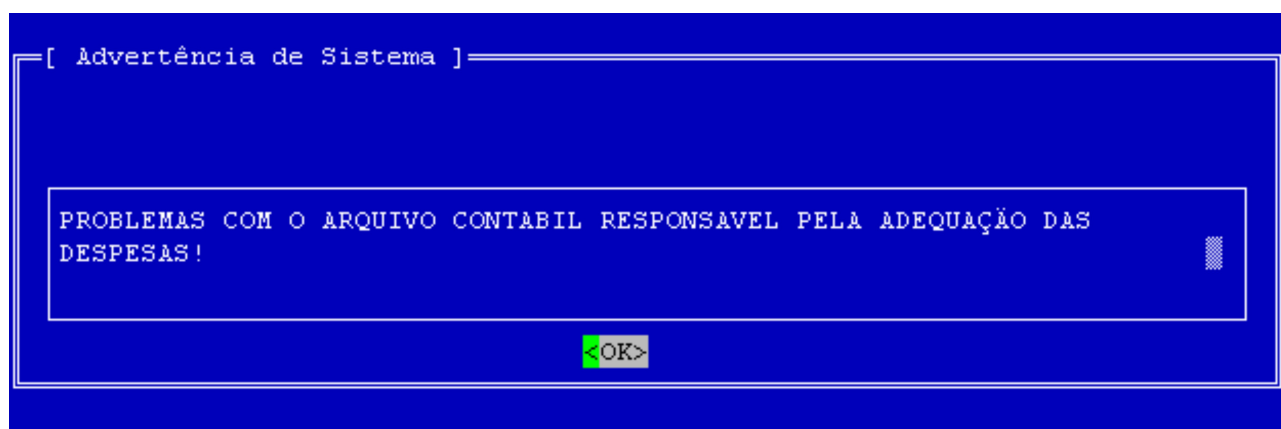
8 – Adequação de Despesa

As adequações das despesas são realizadas através do sistema CN-SIFPM.

Ao ser realizada a abertura do Orçamento Contábil no sistema CN-SIFPM, o responsável designado indicará as alterações ocorridas no cadastro de despesas.

Estas informações serão importadas automaticamente ao sistema CN-SIAM, procedendo às adequações de despesas 2021 para 2022.

Ao realizar o encerramento no exercício de 2021, se ao tentar acessar o SIAM2022 apresentar a advertência:



Será necessário solicitar ao Setor Contábil que efetue a adequação das despesas, pois enquanto eles não efetuarem a adequação, não será possível acessar o CN-SIAM2022.