



## ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 30/2015-GINS

Manaus, 01 de dezembro de 2015

**1 – PROCEDIMENTOS NOVOS PARA TRAMITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA CCA E GERAÇÃO DE GR PARA DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NO SISTEMA AFI - O órgão deverá realizar a tramitação da prestação de contas com saldo a devolver da seguinte maneira:**

### Criação de GR

Haverá uma validação que impedirá que pedidos com saldo para GR sejam encaminhados para próximo status em duas situações:

- Quando o administrador tentar encaminhar a prestação de contas
- Quando o ordenador tentar aprovar a prestação de contas

### Administrador:

1 – Administrador encaminha prestação de contas recebida

Dt Registro	Protocolo	Dt Protocolo	Situação	
29/07/2010	2827/2010	18/06/2010	Recebida	
22/01/2015	015/2015	22/01/2015	Recebida	
28/10/2015	230377	28/10/2015	Recebida	
12/08/2010	2538/2010	31/05/2010	Recebida	
29/07/2010	3063/2010	30/06/2010	Recebida	
13/08/2010	3061/2010	30/06/2010	Recebida	
13/09/2012	002735	13/09/2012	Recebida	
29/07/2010	3078/2010	30/06/2010	Recebida	
03/08/2011	606/2010	10/09/2010	Recebida	
13/02/2014	19520/2013	05/06/2013	Recebida	
10/02/2014	34981/2013	30/10/2013	Recebida	
10/02/2014	34982/2013	30/10/2013	Recebida	
09/09/2015	216/2015	09/09/2015	Recebida	
17/11/2015	00639/2015	16/11/2015	Recebida	
06/11/2015	2015/0003720	20/10/2015	Recebida	
03/06/2015	559/2015	03/06/2015	Recebida	
13/10/2015	3100/2014	07/08/2014	Recebida	
11/11/2015	36245/2015	11/11/2015	Recebida	
07/04/2015	022/2015	27/02/2015	Recebida	
07/04/2015	021/2015	29/01/2015	Recebida	
03/11/2015	002713/2015	22/07/2015	Recebida	
13/10/2015	2712/2015	22/07/2015	Recebida	
17/11/2015	31.963/2015	13/11/2015	Recebida	
17/11/2015	31.962/2015	13/11/2015	Recebida	
17/11/2015	31.979/2015	13/11/2015	Recebida	

Opções de Controle

Solicitar  Corrigir

2 – Mensagem de erro:

**Erros encontrados:**  
Existe saldo para GR!  
UG: 025202  
Pedido: 0007/2015  
Elemento: 33903089  
Valor devolvido: 44,62  
GR: 0,00  
Saldo: 44,62

O pedido então continuara na situação “recebido”.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Ordenador:

1 – Ordenador aprova prestação de Contas

Nota de Empenho	Natureza de Despesa	Autorizado (R\$)	Realizado (R\$)	Saldo (R\$)	Prazo de Aplicação	Prazo para Prestação de Contas
2014NE01545	339030 Material de Consumo	4.000,00	3.964,50	35,50	10/09/2014	10/10/2014

Lista de Comentários

Data	Funcionário	Conclusão	Observação	Opção
17/11/2015	ISAQUE DOS SANTOS SOUSA		Efetuada as devidas correções, encaminhado os autos para as providências cabíveis.	
04/01/2015	MARCOS ANDRÉ FERREIRA ESTÁCIO	CORREÇÃO	Ao Tomador de Adiantamento para efetuar as devidas correções (apresentação de recbo da Nota Fiscal n.º 69316 [pág. 23-4] e Nota Fiscal n.º 25264 [pág. -]), segundo a análise de inconsistências apontadas pela Inspeção Setorial da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz). Ressalta-se que as irregularidades verificadas na prestação de contas, devem ser corrigidas no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da presente notificação, para se evitar a Tomada de Conta Especial, conforme prevê o Decreto n.º 16.396/94.	
02/12/2014	ELIZABETH DE LIMA MELO		Da análise realizada na prestação de contas, observamos o seguinte: - Nota DANFE nº 69316, fls. 23, Nota Fiscal nº 25264, Fls. - Ausência do RECIBO (Art. 10º § VII, alínea h Decreto nº 16.396/94). Em cumprimento ao Art. 11 do Decreto nº 16.396/94, encaminhamos a prestação de contas ao Ordenador de Despesas, para sua decisão quanto a aprovação ou impugnação. GINS, em 02/12/2014	
26/11/2014	LUAN PINTO PADILHA		Após despacho dessa COF/Contabilidade conforme folha 61 do Processo n.201400036163, encaminhamos os autos para análise e parecer dessa GINS/SEFAZ.	

Lista de Inconsistências

Descrição	Embasamento

Competências

Competência	Valor Solicitado (R\$)	Tipo de Recurso	Valor Devolvido (R\$)

Opções de Controle

Modelos de Despachos Disponíveis

2 – Se haver saldo para criar GR o sistema aponta a seguinte mensagem:

**Erros encontrados:**

Existe saldo para GR!  
 UG: 032301  
 Pedido: 0099/2014  
 Elemento: 33903089  
 Valor devolvido: 35,50  
 GR: 0,00  
 Saldo: 35,50

O pedido continuará então na situação de em “segunda análise”.

Nícias Goreth Bastos Varjão  
Gerente de Inspeção Setorial