

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA**

COMUNICAÇÃO Nº 02 DE 16/01/2009

PROCEDIMENTOS DE ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2009

✓ **Procedimento de Solicitação de Perfil para Cota Financeira**

- a) Preencher o formulário de solicitação de perfil, disponível na tela do AFI, com pelo menos 02 nomes de usuários que vão ficar responsáveis para solicitar cota financeira no sistema, no preenchimento do formulário utilizar a opção SOLICOTA.
- b) Encaminhar o formulário ao DECON/SET/SEFAZ através de ofício.

✓ **Procedimentos para Liberação de Cota Financeira, referente ao mês de Janeiro /2009**

- a) A liberação de cotas para Contratos e Contas Públicas serão solicitados e liberados no sistema AFI pela CPF, de acordo com os ofícios já encaminhados pelos órgãos;
- b) A Folha de Pagamento será gerada automaticamente com data de 02/01/2009, os órgãos não devem gerar empenhos com outra data, enquanto sua folha for gerada, exceto aqueles que não tem sua folha gerada no processo automático;
- c) Após análise dos empenhos de contratos e contas públicas o saldo disponível será dividido por dois e liberado o duodécimo;
- d) Os investimentos estão contingenciados, exceto contratos e convênios, os quais serão liberados de acordo com as solicitações.

✓ **Procedimento de solicitação de cota financeira no sistema AFI**

- a) O órgão deve fazer a solicitação de cota no sistema AFI, utilizando a transação SC;

Incluir Alterar Excluir Limpar Impri Proc. Voltar Calc

Exefin - Cadastros - Sc - Solicita Cota Financeira

Data Programação: 02/01/2009

Unidade Gestora: 014102 - SEFAZ - CENTRALIZADORA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

UG Favorecida: 011101-CASA CIVIL

Gestão Favorecida: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Fonte de Recurso: 01000000 - Recursos Ordinários

Fonte de Convênio:

Categoria de Gasto: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Evento: 541811 - Solicitação de Cota Financeira para Empenhar

Valores Mensais das Cotas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
	236.195,07	236.195,07	233.245,07	230.578,40	153.245,07	152.490,29
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	150.703,97	115.531,61	113.198,33	113.198,33	59.743,92	19.963,20
Valor Total						1.814.288,33

Objetivo: Contratos com vigência 2009 - Ofício 330/2008

Credor Favorecido: M Contratos com vigência em 2009

Lançado por:

b) No caso de solicitação de cota para **contrapartida de convênio**, o órgão deverá informar a fonte de convênio detalhada, neste campo lista todos os convênios do órgão;

Incluir Alterar Excluir Limpar Impri Proc. Voltar Calc

Exefin - Cadastros - Sc - Solicita Cota Financeira

Data Programação: 02/01/2009

Unidade Gestora: 014102 - SEFAZ - CENTRALIZADORA

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

UG Favorecida: 011104-OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Gestão Favorecida: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Fonte de Recurso: 01000000 - Recursos Ordinários

Fonte de Convênio:

Categoria de Gasto: 02800026 - CORREIOS S/A

Evento: 02800027 - BRADESCO S/A

02800028 - ÁGUAS DO AMAZONAS S/A

02800033 - TELEMAR S/A

02800034 - TELEMAR S/A

02800035 - TELEMAR S/A

02800036 - ÁGUAS DO AMAZONAS S/A

02800037 - MANAUS ENERGIA S/A

02800038 - FOTO HORA LTDA

02800039 - ÁGUAS DO AMAZONAS S/A

Valores Mensais das Cotas

Valor Total 0,00

Objetivo:

- c) No fechamento de cada mês as solicitações não atendidas serão canceladas automaticamente, devendo ser solicitadas novamente;
- d) Encaminhar a planilha padrão de solicitação de cota com o número da SC gerada no sistema AFI para o E-mail cpf@sefaz.am.gov.br.
- e) Gerar uma planilha para cada solicitação de cota;
- f) A planilha de Solicitação de cota está disponível na página da SEFAZ, www.sefaz.am.gov.br área Financeira/Contábil, Programação Financeira 2009;
- g) Em caso de cancelamento da solicitação de cota, utilizar a opção CANSC, informar o número da SC a ser cancelada, utilizar o botão procura, marcar a SC que deseja cancelar e incluir. O sistema gerará uma NS no campo resultado.

EXEFIN - Cansc - Cancelamento de Cota Financeira

UG Financeira: 014102-SEFAZ - CENTRALIZADORA (*)
 Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA (*)
 (*) Campos obrigatórios.

UG Favorecida: 011102-SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV
 Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Categoria de Gasto: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Todas as Scs: De: 2009SC 00001 Até: 2009SC Data Emissão: Inicial: Final:

Origem	SC	Fonte	Cat. Gasto	Valor	Data Emissão	Resultado
011102-00001	2009SC00001	01000000	3	982.515,00	02/01/2009	2009NS00001

Concluído Internet

- h) Para Controle e acompanhamento das cotas solicitadas e liberadas, foram criadas as contas contábeis **29.31.10.102 - Cota de Despesa Solicitada** e **19.39.90.103 - Cota Financeira Recebida**.

The screenshot shows the 'CONTAB - DETACONTA - Detalha Conta Contabil' interface. The top navigation bar includes: 'Ano do exercício: 2009', 'Usuário: 20093446268', 'Aplicação: AfiPrd2009', and 'Data do servidor: 2009/01/14 12:47 AM'. Below this is a toolbar with icons for 'Incluir', 'Alterar', 'Excluir', 'Limpar', 'Impri.', 'Proc.', and navigation arrows. The main form contains the following fields:

- Unidade Gestora: 011101-CASA CIVIL
- Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
- Mês Referência: 01 - Janeiro
- Conta Contábil: 193990103-Cota Financeira Recebida (highlighted with a red circle)

There is a checkbox for 'Saldos Zerados' which is currently unchecked. Below the form is a table with the following data:

Conta Contábil	Debitado	Creditado	Saldo
003200903	,00	233.245,07	233.245,07
003200904	,00	230.578,40	230.578,40
003200905	,00	153.245,07	153.245,07
003200906	,00	152.490,29	152.490,29
003200907	,00	150.703,97	150.703,97
003200908	,00	115.531,61	115.531,61
003200909	,00	113.198,33	113.198,33
003200910	,00	113.198,33	113.198,33
003200911	,00	59.743,92	59.743,92
003200912	,00	19.963,20	19.963,20
Total:			1.814.288,33

The status bar at the bottom shows 'Concluído' and 'Internet'.

✓ **Alteração na NE para empenhamento da contrapartida de convênio**

- a) No caso do empenhamento da contrapartida de convênio, o órgão deve selecionar o campo convênio e clicar no número do convênio que deseja executar o empenho;

EXEORC - NE - Nota de Empenho

O Preenchimento da Nota Empenho mudou. **Clique aqui** e conheça os detalhes.

Data Emissão: 30/12/2008

Unidade Gestora: 017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL - FMT-AM

Gestão: 00003-FUNDAÇÃO

Evento: 400091 - Empenho de despesa 400092 - Reforço de empenho 400093 - Anulação de empenho

Nº Original: 2008NE

Credor: >> 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Natureza de Despesa: 31901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss

Célula Orçamentária: Célula orçamentária

Unidade Orçamentária: 17701 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho: 10122000120030001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais

Fonte de Recurso: 01000000 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro

Município: 9999-Estado

Convênio: 000585-SAE

Origem do Material: 000458-HOSPITAL DIA
000460-SAE
000494-SEMSA
000578-PAN - GENÔMIC
000581-Semsa
000582-LEITO / AIDS

Modalidade: []

Concluído

- b) Na geração da PD do empenho de contrapartida, o sistema checa o número da conta bancária informada na PD com o número da conta bancária do referido convênio, no caso de divergência o sistema não gera a PD;

EXEFIN - PD - Programação de Desembolso

Data Emissão: 31/12/2008 Data de Vencimento: 31/12/2008

UG Liquidante: 017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL - FMT-AM

Gestão Liquidante: 00003-FUNDAÇÃO

Número da NL: 2008NL 00829 O valor da NL é de: R\$ 15,00 | Pd's já incluídas: ,00 | Saldo é de: 15,00

Credor: 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS

Domicílio Destino: 237-03739-126357

UG Pagadora: 017304 - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL - FMT-AM

Gestão Pagadora: 00003-FUNDAÇÃO

Domicílio Bancário: 001-03563-377023 - FMT-SIA-SUS - M

Processo: 123/2008 Valor: 15,00

Finalidade: Pagamento da NL nº 2008NL00829

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor na NL	Saldo Conta
530355	2008NE00877	331901302	01000000	15,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	

Microsoft Internet Explorer

O domicílio bancário informado não pertence ao convênio 000585

OK

c) Na opção LISCONV o órgão pode checar a conta bancária do convênio;

Ano do exercício: 2008 Usuário: 11480742287 Aplicação: AFITRE2008 Data do servidor: 2009/01/13 21:32 PM

Incluir Alterar Excluir Limpar Impri. Proc. Voltar Calc ?

AUTOCONVENIO CONVENIO/EMPENHO

Convênio: 000585 Nome do Convênio: SAE

Concedente: 01730400003 FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL FMT/AM

Beneficiário: 04534053000143 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Tipo de Transferência: 1 - Convênio - Acordo ou Ajuste 2 - Auxílio - Transferência e Subvenção

Interveniente: 00394544017746

Município: 0260 - MANAUS

Fonte Recurso: 04800000 - Convênios - Recursos de Outras Fontes

Número Original: 447/06 Número do Processo: 004/07

Celebração: 11/04/0007 Publicação: 11/04/0007

Início Vigência: 11/04/0007 Fim Vigência: 11/04/0008

Conclusão: //

Rescisão: // Public. Rescisão: //

Valor Concedente: 24048.27 Valor Contrapartida: 0

Domicílio Bancário

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 03563 - MUNICIPIO DE MANAUS C/Corretne: 70483

d) Na opção LISCONV o órgão também pode checar o valor empenhado da contrapartida do convênio.

The screenshot shows the LISCONV software interface. At the top, there is a menu bar with icons for 'Incluir', 'Alterar', 'Excluir', 'Limpar', 'Impri', 'Proc.', and navigation arrows. Below the menu bar, there are two tabs: 'AUTOCONVENIO' and 'CONVENIO/EMPENHO', with the latter being selected and circled in red. The main area displays the following information:

Convênio: 000585 - SAE

Total Convênio: 3.801,58

Total Contrapartida: 55,00

Below this information is a table with the following columns: Unidade Gestora, Gestao, NuNe, Fonte de Recurso, Tipo Fonte, and Valor. The table contains seven rows of data, with the last three rows representing 'Contrapartida' values.

Unidade Gestora	Gestao	NuNe	Fonte de Recurso	Tipo Fonte	Valor
017304 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL - FMT- AM	00003 - FUNDACAO	2008NE00844	04800585	Convênio	465,60
017304 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL - FMT- AM	00003 - FUNDACAO	2008NE00845	04800585	Convênio	2.170,00
017304 - FUNDACAO DE MEDICINA	00003 - FUNDACAO	2008NE00846	04800585	Convênio	1.165,98
FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL - FMT- AM	00003 - FUNDACAO	2008NE00876	01210000	Contrapartida	10,00
017304 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL - FMT- AM	00003 - FUNDACAO	2008NE00877	01000000	Contrapartida	20,00
017304 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL - FMT- AM	00003 - FUNDACAO	2008NE00878	01000000	Contrapartida	30,00