

# **ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO**

**2024**

## **SOLICITAÇÃO DE DESPESA - SD PARA CONTRATOS**

- Os órgãos deverão fazer as solicitações de despesas dos contratos no sistema AFI, com data de **02/01/2024**, de acordo com as informações inseridas na transação DETACONTRATO do sistema AFI, exceto Amazonas Energia;
- Os contratos com fonte tesouro deverão ser empenhados com cronograma **até fevereiro**.



## **LIBERAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA - SD**

A prioridade para liberação das SDs com recursos do Tesouro será: Contratos, Contas Públicas (exceto Amazonas Energia) e demais despesas.

## **LIBERAÇÃO DE SD PARA FOLHA DE PAGAMENTO**

- A liberação de SDs para folha de pagamento é automática, de acordo com a execução da folha.
- A Execução da Folha de Pagamento do mês de Janeiro será feita automaticamente na data do último empenho no AFI gerado pelo Órgão, a partir de fevereiro obedecerá a data vigente.



## **DETALHAMENTO DE FONTE - DETAFONTE**

- Os Órgãos deverão primeiro fazer o detalhamento da fonte para Convênio, Contrapartida e Emenda Parlamentar Federal e depois fazer a Solicitação de Despesa – SD, na fonte detalhada;
- Nos casos de destaques Orçamentário, o Órgão Concedente deve primeiro fazer o DETAFONTE e, em seguida efetuar o destaque;
- Os convênios deverão ser validados pela DATEC no ATUCONVENIO antes das Solicitações de Despesas-SD.
- As emendas Parlamentares Federal deverão ser validadas pelo DECON no ATUEMENDA antes das Solicitações de Despesas-SD.

## **CONTROLE DE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL**

- Os Órgãos deverão realizar o Cadastro no sistema AFI de Emenda Parlamentar Federal, recebidas através de convênio e transferência Fundo a Fundo, pela transação ATUEMENDA;
- No recebimento de emenda, através de convênio, o Órgão deve realizar, primeiramente, o cadastro da Emenda, depois realizar o cadastro no ATUCONVÊNIO;
- No cadastro de Convênio, referente a Emenda Parlamentar, o Órgão deve informar o número da Emenda cadastrada no AFI.



## **CONTROLE DE MENDA PARLAMENTAR FEDERAL**

- Quando a Emenda for recebida através de Transferência Fundo a Fundo, o Órgão deve realizar o cadastro, na transação ATUEMENDA, antes da entrada da receita.
- Na emissão do DAR pela transação ENVIADOCARREC deve ser informado o número da Emenda cadastrada no AFI.

### ASSINATURAS NOS DOCUMENTOS EMITIDOS EM 2023

- ✓ No encerramento do exercício do AFI 2023, todos os documentos de execução emitidos devem ser assinados, sendo:
  - **Nota de Dotação – ND**  
01 assinatura - ASSINA-ORC
  - **Nota de Empenho – NE**  
02 assinaturas - ASSINA-ORC e ASSINA-ORD
  - **Nota de Lançamento – NL**  
02 assinatura - ASSINA-FIN e ASSINA-ORD
  - **Programação de Desembolso –PD**  
01 assinatura - ASSINA-FIN
  - **Os documentos de anulação/cancelamento devem constar apenas 1 assinatura.**



## **ENCERRAMENTO E ABERTURA DO SISTEMA AFI**

### **NOTA DE EMPENHO**

O campo data de emissão da Nota de Empenho - NE será editável somente no mês de **janeiro**.

### **EXECUÇÃO NO SISTEMA AFI**

A abertura do sistema AFI para emissão de Nota de Empenho (NE), será no 1º dia útil de cada mês, exceto janeiro.

A Concessão de Destaque Orçamentário no mês de Janeiro deve ser emitida com data de **02/01/2024**.

O encerramento para emissão de Nota de Empenho (NE), no sistema AFI, será no último dia útil de cada mês.

O encerramento mensal do sistema AFI dar-se-á no 2º dia útil do mês subsequente para os demais lançamentos, exceto dezembro.

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NO AFI

- Os órgãos deverão providenciar o registro das Conciliações Bancárias no sistema AFI.
- Observar o prazo da IN 01/2013-SET/SEFAZ para envio das Conciliações Bancárias em meio eletrônico.



**VINCPASSIVOFIN** - Vinculação do Passivo Financeiro com Domicílios Bancários do Ativo Financeiro.

| Unidade | Fonte            | Conta Contábil                                                                               | Conta Corrente               | Valor Passivo | Domicílio Ativo |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 011304  | 2599116112610000 | PARFOR 2016 - Contrapartida                                                                  |                              | 80.950,00     | 0,00            |
| 011304  | 2599116112840000 | cmabio - UEA - Contrapartida                                                                 |                              | 24.238,82     | 0,00            |
| 011304  | 2599116113130000 | PARFOR II - Contrapartida                                                                    |                              | 7.600,00      | 0,00            |
| 011304  | 2660245000000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programas do SUAS |                              | 183.350,77    | 0,00            |
| 011304  | 2756115000000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta                                |                              | 38.283,96     | 0,00            |
| Total:  |                  |                                                                                              |                              | 10.983.398,10 | 32.786,85       |
| 011304  | 1500100000000000 | 2188101020500                                                                                | F52238350268 2019NE0003441   | 27,41         |                 |
| 011304  | 1500121000000000 | 2188101010200                                                                                | F069390580001812023NE0003695 | 16.500,00     |                 |
| 011304  | 1500121000000000 | 2131101010000                                                                                | F069390580001812023NE0003695 | 467.500,00    |                 |
| 011304  | 1500121000000000 | 2188101010800                                                                                | F069390580001812023NE0003695 | 10.000,00     |                 |
| 011304  | 1500121000000000 | 2131101010000                                                                                | F305286550001062023NE0004143 | 3.299,00      |                 |
| 011304  | 1500121000000000 | 2131101010000                                                                                | F422910850001542023NE0004014 | 14.125,98     |                 |
| 011304  | 1501285000000000 | 2188104999900                                                                                | F1501285000000000            | 994,49        |                 |
| 011304  | 1570280107720000 | 2188104999900                                                                                | F1570280107720000            | 4,91          |                 |
| 011304  | 1570280108060000 | 2188104999900                                                                                | F1570280108060000            | 14,80         |                 |
| 011304  | 1570280112610000 | 2131102030000                                                                                | F00346583942 2018NE0004455   | 2.301,00      |                 |
| 011304  | 1570280112610000 | 2131102030000                                                                                | F06265202820 2018NE0004523   | 1.858,50      |                 |
| 011304  | 1570280112610000 | 2131102030000                                                                                | F43860524291 2018NE0004262   | 3.540,00      |                 |
| 011304  | 1570280112610000 | 2131102030000                                                                                | F49365720206 2018NE0004277   | 1.947,00      |                 |
| 011304  | 1570280112610000 | 2131102030000                                                                                | F61375250230 2018NE0004401   | 1.947,00      |                 |
| 011304  | 1570280113130000 | 2131101010000                                                                                | F00625323246 2023NE0004666   | 1.947,00      |                 |
| 011304  | 1570280113130000 | 2131101010000                                                                                | F01307595200 2023NE0004662   | 2.124,00      |                 |
| 011304  | 1570280113130000 | 2131101010000                                                                                | F01590350154 2023NE0004664   | 2.124,00      |                 |
| 011304  | 1570280113130000 | 2131101010000                                                                                | F07442667775 2023NE0004450   | 1.062,00      |                 |
| 011304  | 1570280113130000 | 2114301010000                                                                                | F101819640001372023NE0002766 | 54.443,06     |                 |
| 011304  | 1570280113130000 | 2131101010000                                                                                | F101819640001372023NE0002766 | 25.456,17     |                 |
| 011304  | 1570280113130000 | 2131101010000                                                                                | F11582090297 2023NE0004675   | 885,00        |                 |
| 011304  | 1570280113130000 | 2131101010000                                                                                | F30077591291 2023NE0004665   | 1.947,00      |                 |
| 011304  | 1570280113130000 | 2131101010000                                                                                | F43641385253 2023NE0004449   | 2.124,00      |                 |
| 011304  | 1570280113130000 | 2131101010000                                                                                | F52157938249 2023NE0004672   | 885,00        |                 |
| 011304  | 1570280113130000 | 2131101010000                                                                                | F52891658272 2023NE0004448   | 1.062,00      |                 |
| 011304  | 1570280113130000 | 2131101010000                                                                                | F60405090234 2023NE0004864   | 708,00        |                 |
| 011304  | 1570280113130000 | 2131101010000                                                                                | F76426300268 2023NE0004680   | 708,00        |                 |
| 011304  | 1570280113130000 | 2131101010000                                                                                | F97617385234 2023NE0004677   | 708,00        |                 |
| 011304  | 1570280113810000 | 2188101010800                                                                                | F174589490001322023NE0003506 | 4.680,00      |                 |
| 011304  | 1570280113810000 | 2131101010000                                                                                | F174589490001322023NE0003506 | 229.319,96    |                 |
| 011304  | 1599116000000000 | 2188101021300                                                                                | PPF00000001 2022NE0000910    | 1.325,78      |                 |
| 011304  | 1599116000000000 | 2188101012400                                                                                | PPF00000001 2023NE0000202    | 1.297,16      |                 |
| 011304  | 1599116000000000 | 2188101010104                                                                                | PPF00000001 2023NE0000202    | 1.051,05      |                 |

## VINCPASSIVOFIN - Vinculação do Passivo Financeiro com Domicílios Bancários do Ativo Financeiro

| Unidade | Fonte            | Conta Contábil | Conta Corrente               | Valor Passivo | Domicílio Ativo                                |
|---------|------------------|----------------|------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 011304  | 1500100000000000 | 2188101020500  | F52238350268 2019NE0003441   | 27,41         |                                                |
| 011304  | 1500121000000000 | 2188101010200  | F069390580001812023NE0003695 | 16.500,00     |                                                |
| 011304  | 1500121000000000 | 2131101010000  | F069390580001812023NE0003695 | 467.500,00    |                                                |
| 011304  | 1500121000000000 | 2188101010800  | F069390580001812023NE0003695 | 10.000,00     |                                                |
| 011304  | 1500121000000000 | 2131101010000  | F305286550001062023NE0004143 | 3.299,00      |                                                |
| 011304  | 1500121000000000 | 2131101010000  | F422910850001542023NE0004014 | 14.125,98     |                                                |
| 011304  | 1501285000000000 | 2188104999900  | F1501285000000000            | 994,49        | 1111119050000.F1501285000000000000105927230332 |
| 011304  | 1570280107720000 | 2188104999900  | F1570280107720000            | 4,91          |                                                |
| 011304  | 1570280108060000 | 2188104999900  | F1570280108060000            | 14,80         | 1111119050000.F1501285000000000000105927230332 |
| 011304  | 1570280112610000 | 2131102030000  | F00346583942 2018NE0004455   | 2.301,00      | 1111119050000.F1501285000000000000105927264172 |
| 011304  | 1570280112610000 | 2131102030000  | F06265202820 2018NE0004523   | 1.858,50      | 1111119050000.F1501285000000000000105927295876 |
| 011304  | 1570280112610000 | 2131102030000  | F43860524291 2018NE0004262   | 3.540,00      | 1111119050000.F1501285000000000000105927339091 |
| 011304  | 1570280112610000 | 2131102030000  | F49365720206 2018NE0004277   | 1.947,00      | 1111119030000.F1501285000000000010401457849    |
| 011304  | 1570280112610000 | 2131102030000  | F61375250230 2018NE0004401   | 1.947,00      | 1111119010000.F1501285000000000023703739380229 |
| 011304  | 1570280113130000 | 2131101010000  | F00625323246 2023NE0004666   | 1.947,00      |                                                |
| 011304  | 1570280113130000 | 2131101010000  | F01307595200 2023NE0004662   | 2.124,00      |                                                |
| 011304  | 1570280113130000 | 2131101010000  | F01590350154 2023NE0004664   | 2.124,00      |                                                |
| 011304  | 1570280113130000 | 2131101010000  | F07442667775 2023NE0004450   | 1.062,00      |                                                |
| 011304  | 1570280113130000 | 2131101010000  | F101819640001372023NE0002766 | 25.456,17     |                                                |
| 011304  | 1570280113130000 | 2114301010000  | F101819640001372023NE0002766 | 54.443,06     |                                                |
| 011304  | 1570280113130000 | 2131101010000  | F11582090297 2023NE0004675   | 885,00        |                                                |



## **NATUREZA DE DESPESA ESPECÍFICA PARA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS**

339034.01- Serviços Médicos Especializados;

339034.02 - Serviços de Apoio Técnico e Operacional;

339092.34 - Serviços Médicos Especializados;

339092.35 - Serviços de Apoio Técnico e Operacional;

339093.25 - Serviços Médicos Especializados;

339093.26 - Serviços de Apoio Técnico e Operacional.



# SEFAZ

## Secretaria Executiva do Tesouro Estadual – SET

**OBRIGADA.**

**Qualquer duvida favor entrar em contato:**

**Luiz Otávio da Silva**

Secretário Executivo do Tesouro Estadual - SET  
2121-1641

**Maria da Conceição Guerreiro da Silva**

Diretora do Departamento de Contabilidade do Estado - DECON  
2121-1708

**Marcos André Ponte Cavalcanti**

Diretor do Departamento Financeiro do Estado - DEFIN  
2121-1738

**Jefferson de Oliveira Carlos**

Gerente da Gerência de Contabilidade do Estado e Análise de Demonstrações Contábeis – GCON  
2121-1703

**Felipe Lemos Brandão**

Gerente da Gerência de Acompanhamento e Orientação Contábil aos Órgãos e Entidades - GAOC  
2121-1651

**Renan dos Reis Jobin**

Gerente da Gerência de Normas Técnicas e Implementação de Demandas - GNID  
2121-1703

**Nicias Goreth Bastos Varjão**

Diretora do Departamento de Análise Técnica e Operacional da Execução da Despesa do Estado – DATEC  
2121 - 1724

**Sônia Maria e Silva Nogueira**

Coordenadora da Coordenadoria de Programação de Despesa do Estado - CPDE  
2121- 1604