

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016

PROCEDIMENTOS DE LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA

Liberação de Cota para Contratos

- Os órgãos deverão fazer as solicitações de cota dos contratos no sistema AFI, com data de 04/01/2016, de acordo com as informações inseridas no AFI na opção DETACONTRATO, exceto Amazonas Energia.
- Para os contratos com fontes do Tesouro, deverão ser solicitadas as cota para empenhamento de 06 meses;

Liberação de Cota para Contas Públicas – Energia

- **Contratos vigentes cadastrados no DETACONTRATO** - O sistema emitirá pelo processo automático a liberação de cota financeira, a emissão da NE por estimativa e a emissão de NL e PD para as faturas de energia.
- **Contratos novos e não cadastrados no DETACONTRATO** - Os órgãos deverão fazer o cadastramento no DETACONTRATO, vincular as UCs ao contrato no AFI para emissão automática de SC, NE, NL e PD.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO – SET

Liberação de Cota para Folha de Pagamento

- A liberação de cota financeira para folha de pagamento é automática, de acordo com a execução da folha.
- A Execução da Folha de Pagamento do mês de Janeiro será gerada automaticamente obedecendo a ordem cronológica de data.

Liberação de cota para custeio

- As liberações de cota com recursos do Tesouro serão atendidas após o empenhamento das contas públicas, dos contratos e bloqueio para reserva dos contratos.
- O não empenhamento da cota de fonte tesouro, liberada no mês, será cancelada.

Liberação de cota para Investimento

- Serão liberadas com autorização superior.

Empenhos anulados das Fontes do Tesouro pelo processo automático

- Os empenhos anulados das fontes do Tesouro para ajuste orçamentário de encerramento do exercício deverão ser analisados criteriosamente para solicitação de cota.
- Caso a despesa venha a ser reconhecida como Despesa de Exercícios Anteriores – DEA, a alteração orçamentária necessitará de autorização do Governador.

Liberação de cota para contrapartida de Convênio e de Operações de Crédito

- Os órgãos deverão primeiro fazer o detalhamento da fonte da contrapartida e depois solicitar a cota na fonte detalhada. Nos casos de destaques, o órgão concedente deve primeiro fazer o DETAFONTE e em seguida efetuar o destaque.
- Os convênios deverão estar validados no ATUCONVENIO para as solicitações de cotas.

PAGAMENTO DE CONVÊNIO PELO SICONV

- Os órgãos deverão primeiro fazer as OBs no sistema AFI e posteriormente executar no SICONV.

ARRECADAÇÃO VIA DAR CONTÁBIL

- Os órgãos que possuem arrecadação própria deverão enviar os DARs eletronicamente através do AFI até às 12:00h do último dia útil de cada mês.

DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO

- O FES deverá efetuar o Destaque Orçamentário com data de 04/01/2016

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NO AFI

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO – SET

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- Os órgãos reconhecerão as dívidas das despesas que tenham sido faturadas até 31 de dezembro de 2015.
- O Formulário de Despesas de Exercícios Anteriores deverá ser preenchido pelo Sistema AFI (A Inspeção Setorial passará as orientações).



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ÓRGÃO:

SETOR:

DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES

INFORMAÇÃO Nº /

DADOS DA PETIÇÃO

Interessado:

Valor:

Exercício:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA E SALDO ORÇAMENTÁRIO NO EXERCÍCIO DE ORIGEM

U.O:

Prog. Trabalho:

Fonte:

Elemento Despesa:

ORIGEM DA DESPESA

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

- O sistema AFI 2015 permanecerá inoperante até 19/01/2016 para procedimento de inscrição de RAP

ESTOQUES

- Os órgãos deverão fazer os registros de baixa de almoxarifado dos saldos existentes e incorporar o novo valor inventariado – prazo até 25/01/2016.

DEPRECIAÇÃO

- Efetuar o registro contábil conforme Relatório de Depreciação de Bens - prazo até 25/01/2016

AJUSTES FINAIS

- Realizar eventuais ajustes para o encerramento do exercício - prazo até 28/01/2016

O cenário está mais complicado e desafiador. Quanto antes você se der conta e começar a pensar em soluções e em novas maneiras de agir para sair da crise, menos doloroso será o processo de adaptação para nova realidade.

Lembre-se que DEUS sempre está no comando.

OBRIGADA.

Qualquer duvida favor entrar em contato:

DECON: 2121-1708 e 2121-1843

GCON: 2121-1703

GINs: 2121 - 1724

CPF: 2121- 1604

DEFIN: 2121-1623