

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOIRO – SET

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

2020

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO – SET

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

AGENDA:

- ☐ **SISTEMA DE CONVÊNIO DE SAÍDA**
- ☐ **SISTEMAS INTEGRADOS**
- ☐ **LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA**
- ☐ **PROCESSO DE PAGAMENTO**
- ☐ **CONTAS PÚBLICAS**
- ☐ **ASSINATURA DIGITAL**
- ☐ **EMENDA PARLAMENTAR**
- ☐ **OUTROS ASSUNTOS**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO – SET

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

**❑ Sistema de Convênio de Saída - SISCONV
(Transferência Voluntária).**

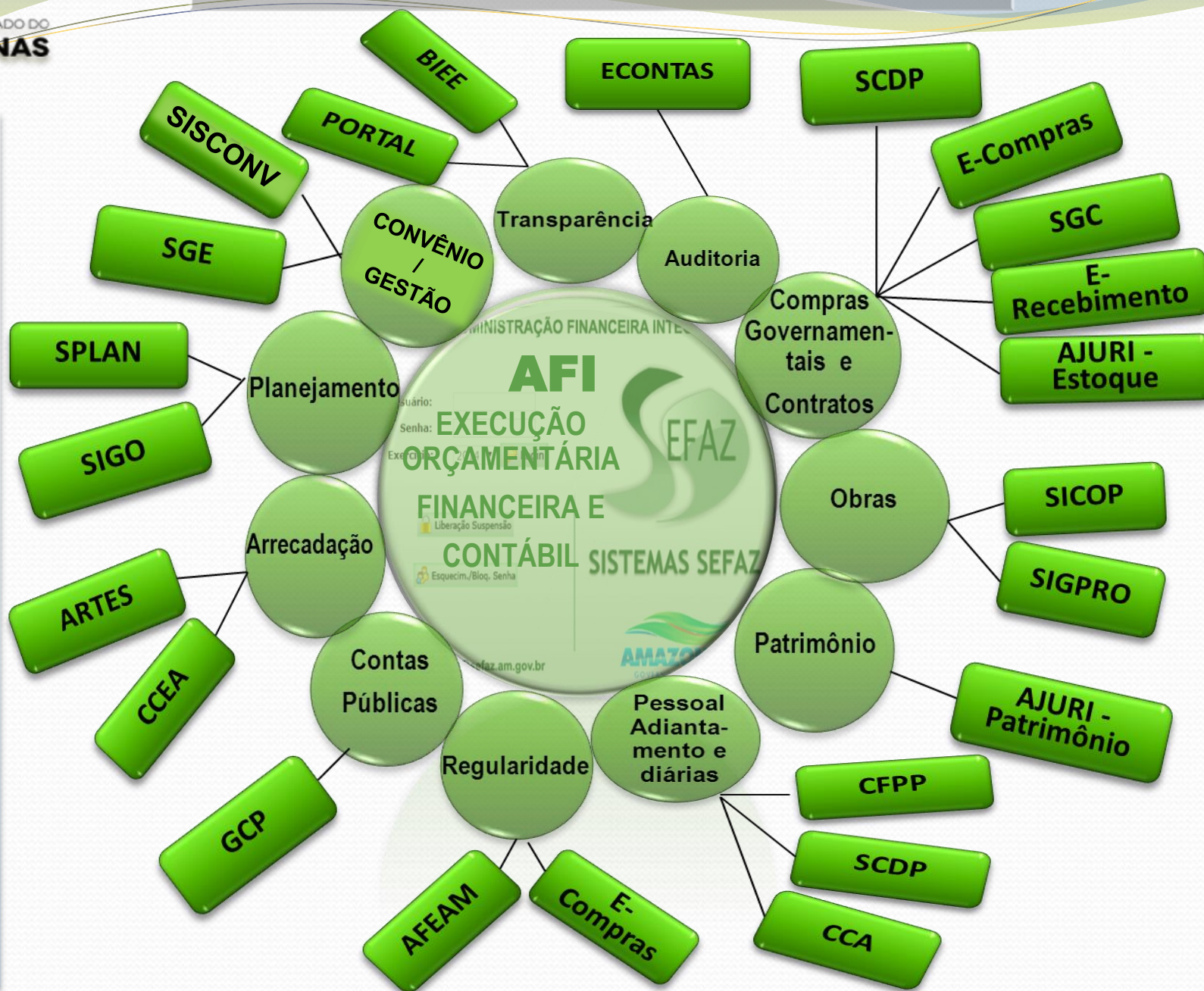
- Toda celebração de convênio de saída (entes Públicos e Privados) será precedida de registro no SISCONV.
- Os órgãos devem observar as orientações da Inspeção e os procedimentos que estão disponíveis na página da SEFAZ em: área – Tesouro - Orientações ao Órgãos – 2019 - DECON/GINS.
- Os manuais do SISCONV estão disponíveis na tela inicial do sistema.



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**S
I
S
T
E
M
A
S**



**I
N
T
E
G
R
A
D
O
S**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO – SET

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

❑ LIBERAÇÃO DE COTA FINANCEIRA

As solicitações de cotas disponíveis do sistema AFI serão analisadas e liberadas conforme disponibilidade na fonte de recurso.

Não é necessário o envio de e-mail e ofícios.

Liberação de Cota para Contratos

- Os órgãos deverão fazer as solicitações de cota dos contratos no sistema AFI, com data de 02/01/2020, de acordo com as informações inseridas na opção DETACONTRATO do sistema AFI, exceto Amazonas Energia.
- Os contratos deverão ser empenhados até a sua vigência, dentro do exercício de 2020, conforme disponibilidade orçamentária.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO – SET
ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Liberação de cota

- A prioridade para liberação das cotas com recursos do Tesouro será: contratos, contas públicas (exceto amazonas energia) e demais despesas.
- As cotas não empenhadas até o final do mês serão canceladas.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO – SET

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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 feita automaticamente na data do último empenho, a partir de fevereiro obedecerá a data vigente.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO – SET

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 DETA FONTE e em seguida efetuar o destaque.
- Os convênios deverão estar validados pelo DECON no ATU CONVENIO antes das solicitações de cotas.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOUREIRO – SET
ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

☐ ALTERAÇÕES NO ASSINADOR DIGITAL

- Relação de Ordem Bancária - RO.

☐ MELHORIA NO PROCESSO DE PAGAMENTO

- Pagamento na boca do Caixa.
- Transação PAGLISTA (PF0000003).
- Retorno de Pagamentos.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO – SET
ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

☐ 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.**
- **Observar as orientações da Inspeção e os procedimentos disponíveis na página da SEFAZ em; área - Tesouro - Orientações ao Órgãos - 2020- DECON/GINS.**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOUREIRO – SET

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

- Contratos novos e não cadastrados no DETACONTRATO - Os órgãos deverão fazer o cadastramento no DETACONTRATO, vincular as Unidades Consumidoras - UCs ao contrato no AFI para emissão automática de SC, NE, NL e PD.

Na emissão de liquidação, o AFI vai consultar o registro do contrato no sistema SGC.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO – SET

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

ORDEM DE ASSINATURAS NOS DOCUMENTOS

- ✓ Os documentos do AFI obedecem uma ordem de assinatura sendo:
 - **Nota de Dotação – ND**
 - 1ª ASSINA-ORC
 - 2ª ASSINA-ORD
 - **Nota de Empenho – NE**
 - 1ª ASSINA-ORC
 - 2ª ASSINA-INSP
 - 3ª ASSINA-ORD
 - **Nota de Lançamento – NL e Programação de Desembolso –PD**
 - 1ª ASSINA-FIN
 - 2ª ASSINA-INSP
 - 3ª ASSINA-ORD
 - **Ordem Bancária - OB**
 - 1ª ASSINA-FIN

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOUREIRO – SET

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

IMPEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS

✓ Nota de Dotação – ND

A Nota de Dotação emitida pelo órgão para bloquear o orçamento no processo de licitação deverá ser assinada eletronicamente.

A ausência de assinaturas na ND impede o desbloqueio do orçamento pela SEO.

✓ Nota de Lançamento – NL

A emissão da Nota de Lançamento está condicionada as assinaturas na Nota de Empenho.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOUREIRO – SET
ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

SISTEMA AFI – EXECUÇÃO DAS EMENDAS

**Órgão
Executor**



- ✓ Consultar as Emendas validadas (LISEMENDA);
- ✓ Homologar ou rejeitar as emendas (HOMOLOGAEMENDA);
- ✓ Executar as emendas homologadas obedecendo os prazos (SC, NE, NL, PD);
- ✓ Acompanhar a execução das emendas (RELEMENDA).

**Gestão
Central -
SEFAZ**



- ✓ Manter as transações do sistema AFI em pleno funcionamento;
- ✓ Cadastrar os parâmetros das emendas no AFI;
- ✓ Analisar as justificativas de impedimento técnico insuperáveis;
- ✓ Encaminhar à ALE , o relatório consolidado das emendas com impedimento técnico insuperáveis, dentro do prazo previsto em Lei;
- ✓ Liberar orçamento para execução das emendas, obedecendo os critérios da Lei;
- ✓ Acompanhar a execução das emendas.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOUREIRO – SET
ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

SISTEMA AFI – EXECUÇÃO DAS EMENDAS

**Gestor
de
Emenda**



- ✓ Cadastrar o Parlamentar (ATUPARLAMENTAR);
- ✓ Vincular o Assessor ao Parlamentar (VINCASSESSOR);
- ✓ Atribuir o perfil aos Assessores (CONFIRMAPERFIL);
- ✓ Validar ou rejeitar as emendas dos Parlamentares (VALIDAEMENDA);
- ✓ Acompanhar as emendas (RELEMENDA).

**Assessor
Parlamentar**



- ✓ Cadastrar as emendas dos Parlamentares (ATUEMENDA);
- ✓ Alterar as emendas rejeitadas (ATUEMENDA);
- ✓ Cancelar as emendas, quando houver duplicidade (CANEMENDA);
- ✓ Acompanhar as emendas rejeitadas para alterações cabíveis (LISEMENDA).

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO – SET

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

NOTA DE EMPENHO

O campo data de emissão da nota de empenho será editável somente nos meses de **janeiro e dezembro** de cada ano.

EXECUÇÃO NO SISTEMA AFI

A abertura da execução orçamentária no sistema AFI será no 1º dia útil de cada mês, exceto janeiro.

O encerramento da execução orçamentária no sistema AFI será no último dia útil de cada mês, exceto dezembro.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO – SET

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

PAGAMENTO DE CONVÊNIO DE ENTRADA PELO SICONV

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

SOLICITAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO

O órgão deve preencher o formulário de solicitação de contrapartida(sefaz/áreas/tesouro/Formulários e requerimentos) e enviá-lo por meio de ofício à SET.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO – SET

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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 no mês de janeiro para as unidades da área de saúde com data de 02/01/2020.

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.

OBRIGADA.

Qualquer duvida favor entrar em contato:

Luiz Otávio da Silva

Secretário Executivo do Tesouro - SET

2121-1641

Maria da Conceição Guerreiro da Silva

Diretora do Departamento de Contabilidade - DECON

2121-1708

Marcos André Ponte Cavalcanti

Diretor do Departamento Financeiro - DEFIN

2121-1738

Leonardo dos Santos do Rego Barros

Gerente de Convênio de Entrada - GTRV

2121-1626

Jefferson de Oliveira Carlos

Gerente da Contabilidade - GCON

2121-1703

Nicias Goreth Bastos Varjão

Gerente da Inspeção Setorial - GINS

2121 - 1724

Sônia Maria e Silva Nogueira

Comissão de Programação Financeira

2121-1604