



**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO – SET**

ABERTURA DO

EXERCÍCIO

FINANCEIRO

DE 2013

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Procedimentos de Liberação de Cota Financeira

- ✓ **Liberação de cota para contratos**
 - O órgão deverá fazer as solicitações de cota no sistema AFI, dos contratos, com data de 02/01/2013, de acordo com as informações inseridas no AFI na opção DETACONTRATO;
 - As solicitações de cota serão atendidas após a análise pela Comissão de Programação Financeira - CPF e disponibilidade orçamentária;

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Procedimentos de Liberação de Cota Financeira

- ✓ **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 com data do dia 02/01/2013.

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

- ✓ **Liberação de cota para conta públicas – Energia**
- **Contratos vigentes cadastrados no DETACONTRATO - O** sistema emitirá pelo processo automático a liberação de cota financeira, a emissão da NE estimativo e a emissão de NL e PD para as faturas de energia.
- **Contratos novos e não cadastrados no DETACONTRATO -** O órgão deverá fazer o cadastramento no DETACONTRATO, vincular as Ucs ao contrato no AFI para geração do processo automático.

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013



Liberação de cota para custeio

- As liberação de cota com recurso do tesouro serão atendidas após o empenhamento dos contratos, das contas públicas e bloqueio para reserva dos contratos, sendo o saldo dividido por 12.
- O não empenhamento do valor liberado pelo duodécimo no mês, será cancelado e recomposto o saldo para o novo cálculo.

Liberação de cota para Investimento

- Serão liberadas com autorização da autoridade competente.

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Procedimentos de Liberação de Cota Financeira

- ✓ **Liberação de cota para contrapartida de convênio e de operações de crédito**
 - O órgão deverá 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 após efetuar o destaque.

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Considerações de cota financeira

- No fechamento de cada mês as solicitações de cotas não atendidas serão canceladas automaticamente, devendo ser solicitadas novamente no mês seguinte.
- Os órgãos que ainda não atualizaram o DETACONTRATO no (AFI), referente aos saldos de Contratos e inclusão de novos contratos deverão fazê-lo com urgência.

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Considerações

✓ **Destaque orçamentário**

O FES deverá efetuar o Destaque Orçamentário com data de 02/01/2013;

✓ **Despesas de Exercícios Anteriores**

Os órgãos reconhecerão dívidas das despesas que tenham sido faturadas até 31 de dezembro de 2012.

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Considerações

✓ **Restos a Pagar**

O RAP/2013 será liberado para execução no AFI após a abertura do sistema.

✓ **Receita**

Os órgãos que possuem arrecadação própria deverão encaminhar os DAR's à Gerencia de Contabilidade / SEFAZ até o último dia útil de cada mês.

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

NOVOS PROCESSOS

✓ **Convênio de Saída**

Foi criada a transação ATUCONSAI no AFI para registro de convênio de saída com a finalidade de fazer gestão dos convênios. As orientações de preenchimento serão passadas pela Inspeção.

✓ **Conciliação bancária no AFI**

Os órgãos deverão providenciar as conciliações bancárias no sistema AFI.

Observar o prazo da IN01/2012-SET/SEFAZ para envio das conciliações Bancárias (Eletrônico e Impresso com assinaturas).

✓ **Solicitação de cota para convênios**

Os convênios deverão estar validados no ATUCONVENIO para solicitação de cotas.

ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

NOVOS PROCESSOS

✓ **Receita de convênio DAR**

Os convênios deverão estar validados no ATUCONVENIO para registro da receita.

✓ **Devolução de Adiantamento**

O registro da Guia de Recolhimento – GR gerará registro automático de NL de estorno do valor devolvido.

✓ **Cancelamento Parcial de NL**

O cancelamento parcial de NL deverá ser efetuado através das transações CANNL/ CANLCONT. Não será mais possível fazer estorno parcial utilizando a NL com 5 na terceira posição do evento.

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

✓ **Análise da Execução**

Os órgãos deverão fazer todos os ajustes que envolvam execução orçamentária e financeira até hoje (14/01/2013)

✓ **Estoques - Registro de entradas e saídas**

Os órgãos deverão fazer o registro de baixa de almoxarifado dos saldos existentes e incorporar o novo valor inventariado.



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO - SET



ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

**QUALQUER DUVIDA FAVOR ENTRAR EM
CONTATO:**

DECON: 2121-1708 e 2121-1849

GCON: 2121-1703

GINs: 2121 - 1724

CPF: 2121- 1604

DEFIN: 2121-1623