

**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;

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Valores Mensais das Cotas	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;

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

Valores Mensais das Cotas: 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

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..**

http://10.10.1.31:9080 - DETACONTA - Microsoft Internet Explorer

Ano do exercício: 2009 Usuário: 20093446268 Aplicação: AfPrd2009 Data do servidor: 2009/01/14 12:47 AM

Incluir Alterar Excluir Limpar Impri. Proc. Voltar Calc

CONTAB - DETACONTA - Detalha Conta Contabil

Unidade Gestora: 011101-CASA CIVIL

Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês Referência: 01 - Janeiro

Conta Contábil: 193990103-Cota Financeira Recebida

☐ Saldos Zerados

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

Concluído 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-FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL - FMT-AM
Gestão	00003-FUNDACAO
Evento	<input checked="" type="radio"/> 400091 - Empenho de despesa <input type="radio"/> 400092 - Reforço de empenho <input type="radio"/> 400093 - Anulação de empenho
Nº Original	2008NE
Credor	>> 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
Natureza de Despesa	31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss
Célula Orçamentária	Célula orçamentária
Unidade Orçamentária	17701 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
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
Modalidade	000460-SAE
	000494-SEMSA
	000578-PAN - GENÔMICO
	000581-Semsa
	000582-LEITO / AIDS
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	
				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

Beneficiário: 04534053000143

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL FMT/AM

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

Interveniente: 00394544017746

MINISTÉRIO DA SAÚDE

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

Objetivo do Convênio: IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO ES - ESPECIALIZADO NA FMTAM.

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.

AUTOCONVENIO **CONVENIO/EMPENHO**

Convênio: 000585 - SAE

Total Convênio: 3.801,58 Total Contrapartida: 55,00

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