



**SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO ESTADO**

CIRCULAR GAB/CGE nº 006

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2006.

Para: Diretores de Administração e Finanças ou Equivalentes das Secretarias, Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Outros Poderes

Assunto: MUDANÇAS NA CONTABILIZAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

A Contadoria Geral do Estado, órgão responsável pela elaboração das Contas de Gestão do Governo do Estado e gestor do SIAFEM/RJ, objetivando atender o que determina o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro através da Deliberação nº 223, de 24 de setembro de 2002, alterada pela Deliberação nº 233, de 09 de maio de 2006, em seu artigo 5º C, incisos V e VI, e a Portaria MPS nº 916, de 15 de julho de 2003, que aprova o plano de contas para aplicação nos Regimes Próprios de Previdência Social, com a orientação da Secretaria do Tesouro Nacional, que busca a unificação dos Planos de Contas dos Estados, adotará medidas a fim de implementar as modificações que se fazem necessárias.

A fim de apresentar aos órgãos e entidades integrantes da estrutura do Governo do Estado, usuários do SIAFEM/RJ, as alterações previstas para o Plano de Contas Único e na Tabela de Eventos, bem como os procedimentos que deverão ser realizados pelos setores responsáveis pela contabilização dos Restos a Pagar, convidamos até 02 representantes desse órgão para a reunião que será realizada no dia 21 de agosto de 2006, no horário de 10:00 às 13:00 hs, no auditório do BANERJÃO, situado à Rua da Ajuda nº 05 – 11º Andar – Centro – Rio de Janeiro.

Em anexo, apresentamos os procedimentos que deverão ser adotados e solicitamos estudo e avaliação para que dúvidas e sugestões sejam discutidas na reunião.

Pedimos que a indicação dos participantes seja até o dia 17/08/2006, via COMUNICA, para a UG. 200299.

Atenciosamente

NESTOR LIMA DE ANDRADE
Contador Geral do Estado

TABELA DE CONVERSÃO DE UG'S

A Tabela de Conversão apresentada abaixo demonstra como será processada a renumeração das notas de empenho das Unidades Gestoras que tiveram o passivo financeiro, referente a Restos a Pagar, transferido para outra UG. Solicitamos que seja realizada análise da Tabela para verificação de possíveis incorreções na indicação da conversão de UG, ou omissão de alguma, informando à CGE, através de comunica para UG 200299, qualquer inconsistência encontrada.

TABELA DE CONVERSÃO - NE'S DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		OBSERVAÇÕES
DE-PARA DE UG NO ARQUIVO NE-RESTOS A PAGAR		
UG/GESTAO+NE ORIGINAL - 2002	UG/GESTAO+NE CONVERTIDA - 2006	
043100/04310/2002NEXXXXXX	243100/00003/2002NEXXXXXX	
043200/04320/2002NEXXXXXX	173100/00003/2002NEXXXXXX	
047100/04710/2002NEXXXXXX	197100/00006/2002NEXXXXXX	
060100/00001/2002NEXXXXXX	240100/00001/2002NE9XXXX	Inclusão de 9 no 1º dígito
067100/06710/2002NEXXXXXX	317300/00006/2002NEXXXXXX	
123200/12320/2002NEXXXXXX	403200/00003/2006NEXXXXXX	
123300/12330/2002NEXXXXXX	293100/00003/2002NEXXXXXX	
203200/20320/2002NEXXXXXX	043400/00003/2002NEXXXXXX	
206100/20610/2002NEXXXXXX	336100/00007/2002NEXXXXXX	
216300/21630/2002NEXXXXXX	326400/00007/2002NEXXXXXX	Não é UO em 2006
224100/22410/2002NEXXXXXX	444100/00004/2002NEXXXXXX	
227200/22720/2002NEXXXXXX	437100/00006/2002NEXXXXXX	
230100/00001/2002NEXXXXXX	250100/00001/2002NEXXXXXX	Parte pertencente a SEAP
234100/23410/2002NEXXXXXX	254100/00004/2002NEXXXXXX	
236100/23610/2002NEXXXXXX	256100/00007/2002NEXXXXXX	
246100/24610/2002NEXXXXXX	240400/00001/2002NE9XXXX	Inclusão de 9 no 1º dígito
270100/00001/2002NEXXXXXX	040100/00001/2002NE9XXXX	Inclusão de 9 no 1º dígito
275100/27510/2002NEXXXXXX	045200/00005/2002NE9XXXX	Inclusão de 9 no 1º dígito
326200/32620/2002NEXXXXXX	426100/00007/2002NEXXXXXX	
345100/34510/2002NEXXXXXX	215300/00005/2002NE9XXXX	Inclusão de 9 no 1º dígito
347100/34710/2002NEXXXXXX	217100/00006/2002NE9XXXX	Inclusão de 9 no 1º dígito
347200/34720/2002NEXXXXXX	217200/00006/2002NE9XXXX	Inclusão de 9 no 1º dígito
347300/34730/2002NEXXXXXX	217300/00006/2002NE9XXXX	Inclusão de 9 no 1º dígito
380100/00001/2002NEXXXXXX	240100/00001/2002NE8XXXX	Inclusão de 8 no 1º dígito
386100/38610/2002NEXXXXXX	246300/00007/2002NEXXXXXX	
387100/38710/2002NEXXXXXX	247100/00006/2002NEXXXXXX	
403100/40310/2002NEXXXXXX	404600/00004/2002NE9XXXX	Inclusão de 9 no 1º dígito
404200/40420/2002NEXXXXXX	144100/00004/2002NEXXXXXX	
UG/GESTAO+NE ORIGINAL - 2003	UG/GESTAO+NE CONVERTIDA - 2006	
043300/04330/2003NEXXXXXX	043400/00003/2003NEXXXXXX	
123300/12330/2003NEXXXXXX	293100/00003/2003NEXXXXXX	
206100/20610/2003NEXXXXXX	336100/00007/2003NEXXXXXX	
224100/22410/2003NEXXXXXX	444100/00004/2003NEXXXXXX	
227200/22720/2003NEXXXXXX	437100/00006/2003NEXXXXXX	
UG/GESTAO+NE ORIGINAL - 2004	UG/GESTAO+NE CONVERTIDA - 2006	
043300/04330/2004NEXXXXXX	043400/00003/2004NEXXXXXX	
UG/GESTAO+NE ORIGINAL - 2005	UG/GESTAO+NE CONVERTIDA - 2006	
043300/04330/2004NEXXXXXX	043400/00003/2004NEXXXXXX	

- 1 - A coluna referente a "UG/Gestão+NE Original" demonstra as Unidades Gestoras que não mais existem no exercício de 2006, porém tiveram passivos financeiros inscritos em Restos a Pagar à época, sendo o mesmo transferido;
- 2 - A coluna referente a "UG/Gestão+NE Convertida" demonstra as Unidades Gestoras ativas no exercício de 2006 que receberam por transferência os valores inscritos em Restos a Pagar das Unidades Gestoras extintas;
- 3 - O dígito 9 ou 8 constante no primeiro dígito da NE na coluna "UG/Gestão+NE Convertida" de algumas Unidades Gestoras de 2006 tem a finalidade de evitar a sobreposição de números de NE, quando esta Unidade Gestora que recebeu por transferência saldos de Restos a Pagar também possui Notas de Empenhos cadastradas no sistema referentes ao ano do Restos a Pagar transferido.

- OS CÓDIGOS DE "TP.OBRIG." (1;2;3 e 4) SERÃO CONVERTIDOS EM EVENTOS, CONFORME TABELA A SEGUIR:

TP.	ANO DA NE	EVENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA
2	1998	540.649	2.1.2.1.6.01.09	2.1.2.1.2.02.01
2	1999	540.651	2.1.2.1.6.01.10	2.1.2.1.2.02.01
1	2002	540.668	2.1.2.1.6.01.15	2.1.2.1.1.02.01
2	2002	540.669	2.1.2.1.6.01.15	2.1.2.1.2.02.01
3	2002	540.670	2.1.2.1.6.01.15	2.1.2.1.3.02.01
4	2002	540.676	2.1.2.1.6.01.15	2.1.2.1.5.02.01
1	2003	540.677	2.1.2.1.6.01.09	2.1.2.1.1.02.01
2	2003	540.678	2.1.2.1.6.01.16	2.1.2.1.2.02.01
3	2003	540.679	2.1.2.1.6.01.16	2.1.2.1.3.02.01
4	2003	540.712	2.1.2.1.6.01.16	2.1.2.1.5.02.01
1	2004	540.713	2.1.2.1.6.01.17	2.1.2.1.1.02.01
2	2004	540.765	2.1.2.1.6.01.17	2.1.2.1.2.02.01
3	2004	540.717	2.1.2.1.6.01.17	2.1.2.1.3.02.01
4	2004	540.718	2.1.2.1.6.01.17	2.1.2.1.5.02.01
1	2005	540.520	2.1.2.1.6.01.01	2.1.2.1.1.02.01
2	2005	540.521	2.1.2.1.6.01.01	2.1.2.1.2.02.01
3	2005	540.522	2.1.2.1.6.01.01	2.1.2.1.3.02.01
4	2005	540.523	2.1.2.1.6.01.01	2.1.2.1.5.02.01

2. O CAMPO NOTA DE EMPENHO SERÁ TRANSPORTADO PARA O CAMPO INSCRIÇÃO DO EVENTO DA NOTA DE LANÇAMENTO;
3. O CAMPO CLASSIFICAÇÃO DA NL SERÁ PREENCHIDA AUTOMATICAMENTE COM A NATUREZA DA DESPESA DO EMPENHO, PRECEDIDO DO DÍGITO "3" SENDO OS DOIS ÚLTIMOS DÍGITOS "00", EXCETO O ANO DE 2005, QUE SERÁ CARREGADO O SUBITEM DA NE;
4. O CAMPO FONTE DA NL SERÁ PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE COM O CAMPO FONTE DA NOTA DE EMPENHO INFORMADA.
5. O CAMPO HISTORICO DA NOTA DE LANÇAMENTO SERÁ PREENCHIDO COM O HISTÓRICO INFORMADO NA TELA DE ENTRADA DE DADOS.

ANEXO 3 CIRCULAR GAB/CGE Nº 006/2006

A TRANSAÇÃO "CLASRPNEIG" – CLASSIFICAÇÃO DE R.P. NE CREDOR IGUAL A I.G. DIFERENTE DO PASSIVO FINANCEIRO DEVERÁ SER UTILIZADA SOMENTE PARA OS CASOS EM QUE O PASSIVO FINANCEIRO ESTÁ IDENTIFICADO COM CÓDIGO DIFERENTE DO FAVORECIDO DA NOTA DE EMPENHO DE INSCRIÇÃO GENÉRICA.

___ SIAFEM2006–EXEFIN,UG,CLASRPNEIG (CLASS.RP NE CREDOR IG DIF.PAS.) _____

USUARIO : _____
 NUMERO : 2006NL _____

DATA EMISSAO : _____
 UNIDADE GESTORA : _____
 GESTAO : _____
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : _____
 GESTAO FAVORECIDA : _____
 TIPO DE LANÇAMENTO : _ (1-LANÇAMENTO 2-ESTORNO)

Utilizar a UG/Gestão onde se encontra registrado o Passivo Financeiro.

Preencher obrigatoriamente com o código do credor que consta no Passivo Financeiro, diferente o credor da NE.

TP.OBRIG. NOTA DE EMPENHO V A L O R

Este campo destina-se a classificar o tipo de obrigação conforme codificação descrita abaixo.

Este campo destina-se a informar a Nota de Empenho de Inscrição Genérica pendente de pagamento de acordo com o Passivo Financeiro.

Este campo destina-se ao valor pendente de pagamento da Nota de Empenho.

Preencher este campo com o Histórico que será transportado para o documento NL.

HISTORICO : _____

TP.OBRIG = 1-FORNEC. E CREDITORES; 2-PESSOAL; 3-ENC. SOCIAIS; 4-OBRIG.TRIBUT.

COMENTÁRIOS ADICIONAIS:

6. A TELA DE ENTRADA ACIMA SERÁ CONVERTIDA EM NOTA DE LANÇAMENTO, COM OS SEGUINTE CRITÉRIOS:

- OS CÓDIGOS DE "TP.OBRIG." (1;2;3 e 4) SERÃO CONVERTIDOS EM EVENTOS, CONFORME TABELA A SEGUIR:

TP.	ANO DA NE	EVENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA
1	2002	540.751	2.1.2.1.6.01.15	2.1.2.1.1.02.01
2	2002	540.752	2.1.2.1.6.01.15	2.1.2.1.2.02.01
3	2002	540.753	2.1.2.1.6.01.15	2.1.2.1.3.02.01
4	2002	540.754	2.1.2.1.6.01.15	2.1.2.1.5.02.01
1	2003	540.726	2.1.2.1.6.01.16	2.1.2.1.1.02.01
2	2003	540.740	2.1.2.1.6.01.16	2.1.2.1.2.02.01
3	2003	540.749	2.1.2.1.6.01.16	2.1.2.1.3.02.01
4	2003	540.750	2.1.2.1.6.01.16	2.1.2.1.5.02.01
1	2004	540.719	2.1.2.1.6.01.17	2.1.2.1.1.02.01
2	2004	540.720	2.1.2.1.6.01.17	2.1.2.1.2.02.01
3	2004	540.767	2.1.2.1.6.01.17	2.1.2.1.3.02.01
4	2004	540.725	2.1.2.1.6.01.17	2.1.2.1.5.02.01
1	2005	540.756	2.1.2.1.6.01.01	2.1.2.1.1.02.01
2	2005	540.761	2.1.2.1.6.01.01	2.1.2.1.2.02.01
3	2005	540.763	2.1.2.1.6.01.01	2.1.2.1.3.02.01
4	2005	540.764	2.1.2.1.6.01.01	2.1.2.1.5.02.01

- 7. O CAMPO UG FAVORECIDA SERÁ DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, SENDO O PASSIVO FINANCEIRO DETALHADO COM A INFORMAÇÃO CONSTANTE DESTA CAMPO;
- 8. O CAMPO NOTA DE EMPENHO SERÁ TRANSPORTADO PARA O CAMPO INSCRIÇÃO DO EVENTO DA NOTA DE LANÇAMENTO;

9. O CAMPO CLASSIFICAÇÃO DA NL SERÁ PRENCHIDA AUTOMATICAMENTE COM A NATUREZA DA DESPESA DO EMPENHO, PRECEDIDO DO DÍGITO "3" SENDO OS DOIS ÚLTIMOS DÍGITOS "00", EXCETO O ANO DE 2005, QUE SERÁ CARREGADO O SUBITEM DA NE;
- 10.O CAMPO FONTE DA NL SERÁ PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE COM O CAMPO FONTE DA NOTA DE EMPENHO INFORMADA.
- 11.O CAMPO HISTORICO DA NOTA DE LANÇAMENTO SERÁ PREENCHIDO COM O HISTÓRICO INFORMADO ACIMA

ANEXO 4 CIRCULAR GAB/CGE Nº 006/2006

A TRANSAÇÃO "CLASRPLIQ"-CLASSIFICAÇÃO DE R.P. LIQUIDADO NO EXERCÍCIO POR NE SOMENTE DEVERÁ SER USADA PARA CLASSIFICAR OS RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO CORRENTE. OS SALDOS SE ENCONTRAM REGISTRADOS NA CONTA DE PASSIVO FINANCEIRO 2.1.2.1.6.01.03, SENDO A IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR IGUAL AO FAVORECIDO DA NOTA DE EMPENHO.

___ SIAFEM2006-EXEFIN,UG,CLASRPLIQ (CLASSIF. RP LIQ.EXERC. P/NE) _____
 USUARIO : _____
 NUMERO : 2006NL _____

DATA EMISSAO : _____
 UNIDADE GESTORA : _____
 GESTAO : _____
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : _____
 GESTAO FAVORECIDA : _____
 TIPO DE LANÇAMENTO : _ (1-LANÇAMENTO 2-ESTORNO)
 TP.OBRIG. _____

Utilizar a UG/Gestão onde se encontra registrado o Passivo Financeiro.

NOTA DE EMPENHO V A L O R

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Este campo destina-se a classificar o tipo de obrigação conforme codificação descrita abaixo.

Este campo destina-se a informar a Nota de Empenho pendente de pagamento de acordo com o Passivo Financeiro (2.1.2.1.6.01.03).

Este campo destina-se ao valor pendente de pagamento por Nota de Empenho. Se um credor possui mais de uma NE pendente de pagamento, estas deverão ser informadas em cada linha, fechando o somatório com o valor do Passivo Financeiro.

TP.OBRIG = 1-FORNEC. E CREDITORES; 2-PESSOAL; 3-ENC. SOCIAIS; 4-OBRIQ.TRIBUT.

IMPORTANTE: NO PREENCHIMENTO DA TELA ANTERIOR PODERÃO SER INFORMADOS DIVERSOS "TP.OBRIG." E NE DE VARIADOS EXERCÍCIOS.

___ SIAFEM2006-EXEFIN,UG,CLASRPLIQ (CLASSIF. RP LIQ.EXERC. P/NE) _____
 USUARIO : _____
 NUMERO : 2006NL _____

DATA EMISSAO : _____
 UNIDADE GESTORA : _____
 GESTAO : _____
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : _____
 GESTAO FAVORECIDA : _____

Após o preenchimento da tela anterior, ao teclar "enter" será apresentada esta para o preenchimento do Histórico.

HISTORICO : _____

COMENTÁRIOS ADICIONAIS:

12. A TELA DE ENTRADA ACIMA SERÁ CONVERTIDA EM NOTA DE LANÇAMENTO, COM OS SEGUINTE CRITÉRIOS:

- OS CÓDIGOS DE "TP.OBRIG." (1;2;3 e 4) SERÃO CONVERTIDOS EM EVENTOS, CONFORME TABELA A SEGUIR:

TP.	ANO DA NE	EVENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA
1	2005	540.650	2.1.2.1.6.01.03	2.1.2.1.1.02.02
2	2005	540.661	2.1.2.1.6.01.03	2.1.2.1.2.02.02
3	2005	540.663	2.1.2.1.6.01.03	2.1.2.1.3.02.02
4	2005	540.818	2.1.2.1.6.01.03	2.1.2.1.5.02.02

- 13.O CAMPO NOTA DE EMPENHO SERÁ TRANSPORTADO PARA O CAMPO INSCRIÇÃO DO EVENTO DA NOTA DE LANÇAMENTO;
- 14.O CAMPO CLASSIFICAÇÃO DA NL SERÁ PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE COM A NATUREZA DA DESPESA DO EMPENHO, PRECEDIDO DO DÍGITO "3";
- 15.O CAMPO FONTE DA NL SERÁ PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE COM O CAMPO FONTE DA NOTA DE EMPENHO INFORMADA.
- 16.O CAMPO HISTORICO DA NOTA DE LANÇAMENTO SERÁ PREENCHIDO COM O HISTÓRICO INFORMADO NA TELA DE ENTRADA DE DADOS.

ANEXO 5 CIRCULAR GAB/CGE Nº 006/2006

A TRANSAÇÃO "CLSRPIGLIQ"-CLASSIFICAÇÃO DE R.P. LIQUIDADO NO EXERCICIO NE IG SOMENTE DEVERÁ SER USADA PARA CLASSIFICAR OS RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO CORRENTE. OS SALDOS ENCONTRAM-SE REGISTRADOS NA CONTA DE PASSIVO FINANCEIRO 2.1.2.1.6.01.03, CUJA IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR É DIFERENTE FAVORECIDO DA NOTA DE EMPENHO QUE É UMA INSCRIÇÃO GENÉRICA.

___ SIAFEM2006-EXEFIN,UG, CLSRPIGLIQ (CLASS.DE RP LIQ.EXERCIC. NE IG) _____

USUARIO :

NUMERO : 2006NL _____

DATA EMISSAO : _____

UNIDADE GESTORA : _____

GESTAO : _____

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : _____

GESTAO FAVORECIDA : _____

TIPO DE LANÇAMENTO : _ (1-LANÇAMENTO DE RESTORNO)

Utilizar a UG/Gestão onde se encontra registrado o Passivo Financeiro.

Preencher obrigatoriamente com o código do credor que consta no Passivo Financeiro, diferente o credor da NE.

TP.OBRIG.

NOTA DE EMPENHO

V A L O R

Este campo destina-se a classificar o tipo de obrigação conforme codificação descrita abaixo.

Este campo destina-se a informar a Nota de Empenho de Inscrição Genérica pendente de pagamento de acordo com o Passivo Financeiro.

Este campo destina-se ao valor pendente de pagamento da Nota de Empenho.

Preencher este campo com o Histórico que será transportado para o documento NL.

HISTORICO :

TP.OBRIG = 1-FORNEC. E CREDITORES; 2-PESSOAL; 3-ENC. SOCIAIS; 4-OBRIG.TRIBUT.

COMENTÁRIOS ADICIONAIS:

17. A TELA DE ENTRADA ACIMA SERÁ CONVERTIDA EM NOTA DE LANÇAMENTO, COM OS SEGUINTE CRITÉRIOS:

- OS CÓDIGOS DE "TP.OBRIG." (1;2;3 e 4) SERÃO CONVERTIDOS EM EVENTOS, CONFORME TABELA A SEGUIR:

TP.	ANO DA NE	EVENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA
1	2005	540.819	2.1.2.1.6.01.03	2.1.2.1.1.02.02
2	2005	540.768	2.1.2.1.6.01.03	2.1.2.1.2.02.02
3	2005	540.769	2.1.2.1.6.01.03	2.1.2.1.3.02.02
4	2005	540.820	2.1.2.1.6.01.03	2.1.2.1.5.02.02

18.O CAMPO UG FAVORECIDA SERÁ DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, SENDO O PASSIVO FINANCEIRO DETALHADO COM A INFORMAÇÃO CONSTANTE DESTES CAMPO;

19.O CAMPO NOTA DE EMPENHO SERÁ TRANSPORTADO PARA O CAMPO INSCRIÇÃO DO EVENTO DA NOTA DE LANÇAMENTO;

20.O CAMPO CLASSIFICAÇÃO DA NL SERÁ PREENCHIDA AUTOMATICAMENTE COM A NATUREZA DA DESPESA DO EMPENHO, PRECEDIDO DO DÍGITO "3";

21.O CAMPO FONTE DA NL SERÁ PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE COM O CAMPO FONTE DA NOTA DE EMPENHO INFORMADA.

22. O CAMPO HISTORICO DA NOTA DE LANÇAMENTO SERÁ PREENCHIDO COM O HISTÓRICO INFORMADO ACIMA

1	2001+COD. FAVORECIDO	540.664	2.1.2.1.6.01.13	2.1.2.1.1.02.01
2	2001+COD. FAVORECIDO	540.665	2.1.2.1.6.01.13	2.1.2.1.2.02.01
3	2001+COD. FAVORECIDO	540.666	2.1.2.1.6.01.13	2.1.2.1.3.02.01
4	2001+COD. FAVORECIDO	540.667	2.1.2.1.6.01.13	2.1.2.1.5.02.01

24.O CAMPO IDENTIFIC. FAVORECIDO SERÁ TRANSPORTADO PARA O CAMPO INSCRIÇÃO DO EVENTO DA NOTA DE LANÇAMENTO;

25.O CAMPO HISTORICO DA NOTA DE LANÇAMENTO SERÁ PREENCHIDO COM O HISTÓRICO INFORMADO NA TELA DE ENTRADA DE DADOS.

ANEXO 7 CIRCULAR GAB/CGE Nº 006/2006

SUGERIMOS OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS PARA RECLASSIFICAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR.

1) CONSULTA AO DETACONTA

___ SIAFEM2006-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTAB
CONSULTA EM 11/08/2006 AS 15:34 TELA: 001 USUARIO:
UNIDADE GESTORA : 200100 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : AGOSTO - ABERTO
CONTA : **212160115 - = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS/2002**
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

Identificar a partir do passivo financeiro os valores que serão transferidos.

		S A L D O R\$
01	2002 00329379000188 TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICO	29.181,60C
02	200200754884000170 NOVA DUNEIRAS EMPREENDIMENTOS IM	60.000,00C
03	200200877469000103 3N METALURGICA UTILIDADES E EQUI	2.340,00C
04	200201232484000167 F.FERNANDES CARPETE PISOS REVEST	3.551,00C
05	200201252178000192 ULLY EMP.E PARTICIPACOES LTDA	,73C
06	200201329326000120 DIVISPACO DIVIS, PISOS E REVESTI	,00C
07	200201566504791 LUIZ GIOSEFFI JANNUZZI	,75C
08	200201611739772 WARDIR BORGES LEONARDO	,24C
09	200201641027000126 ARQUI - RIO EQUIPAMENTOS P/ ESCR	,00C
10	200201797423000147 HIDROSERVICE IND. E SERVICOS LTD	,46C
11	200201874723788 PATRICIA TANNER MUNIZ	,72C
12	200202158949791 HAIDINE DA SILVA BARROS DUARTE	,00C
13	200202415798720 ANTONIO DA CONCEICAO ALVES JORGE	16.450,48C
LINHA(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____		

Exemplificaremos a seguir o passa-a-passo para identificação da NE nos casos em que o credor possui uma única NE a seu favor.

2) CONSULTA AO LISNE

___ SIAFEM2006-EXEORC,CONSULTAS,LISNE (LISTA NOTA DE EMPENHO) _____
USUARIO : BAGGIO

UNIDADE GESTORA : 200100
GESTAO : 00001

NUMERO : **2002** NE _____ OU DATA : _____

OU CGC/CPF/UG CREDOR : **00329379000188**
GESTAO CREDOR : _____

FONTE : _____ OU NATUREZA DA DESPESA : _____

MODALIDADE DE LICITACAO : _ (1 A 9) MODALIDADE DE EMPENHO : _ (1

Alterar o exercício apresentado pelo sistema, colocando o ano do RP que será reclassificado.

Preencher com o código do credor identificado no conta corrente do passivo financeiro

___ SIAFEM2006-EXEORC,CONSULTAS,LISNE (LISTA NOTA DE EMPENHO) _____
CONSULTA EM 11/08/2006 AS 15:39 USUARIO : BAGGIO
UNIDADE GESTORA : 200100 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
GESTAO : 00001 - TESOURO
LICITACAO: TODAS FONTE: TODAS EMPENHO: TODAS
NATUREZA : TODAS

___ SIAFEM2006-EXEFIN,UG,CLASSRPNE (CLASS. DE RP P/NOTA DE EMPENHO) _____
LANCAMENTO EM 01/08/2006 USUARIO : BAGGIO
DATA EMISSAO : 01AGO2006 NUMERO : 2006NL
UNIDADE GESTORA : 200100 - SEF
GESTAO : 00001 - TESOURO
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :
GESTAO FAVORECIDA :
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICAO FONTE V A L O R
540668 2002NE01677 333903000 000000000 29.181,60

A tela de entrada de dados será transformada no documento Nota de Lançamento-NL, antes da confirmação do documento verificar se os dados estão corretos.

CONFIRMA (C/N/A) ? C (C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A - ALTERA)

___ SIAFEM2006-EXEFIN,UG,CLASSRPNE (CLASS. DE RP P/NOTA DE EMPENHO) _____
USUARIO : BAGGIO

UNIDADE GESTORA : 200100
GESTAO : 00001
NUMERO : 2006NL00653

TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

4) CONSULTA DOS REGISTROS CONTÁBEIS REALIZADOS

___ SIAFEM2006-CONTAB,CONSULTAS,ESPCONTAB (ESPELHO CONTABIL DE DOCUMENTO) _____
CONSULTA EM 11/08/2006 AS 16:05 TELA : 01 USUARIO : BAGGIO
UNIDADE GESTORA: 200100 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
GESTAO : 00001 - TESOURO
DOCUMENTO : 2006NL00653 DATA LANCAMENTO: 01AGO2006 DATA EMISSAO: 01AGO2006
EVENTO U.G. GESTAO CONTA C / C V A L O R

EVENTO	U.G.	GESTAO	CONTA	C / C	V A L O R	
540668	200100	00001	21216.01.15	2002 00329379000188	29.181,60	D
540668	200100	00001	29541.06.00	00329379000188	29.181,60	D
540668	200100	00001	19527.00.00	2002NE01677	29.181,60	D
540668	200100	00001	21211.02.01	2002 00329379000188	29.181,60	C
540668	200100	00001	29521.06.00	2002NE01677	29.181,60	C
540668	200100	00001	19517.00.00	00329379000188	29.181,60	C

Observar no espelho contábil do documento que o Passivo Financeiro foi transferido para conta do grupo de Fornecedores e Credores de Exercícios Anteriores, sendo o ano controlado em nível de conta corrente contábil. No mesmo evento foram transferidos os saldos do controle no compensado do RP Inscrito e a pagar baixando o controle por CNPJ/CPF/UG/IG e criando o controle por NE.

___ SIAFEM2006--CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 11/08/2006 AS 16:06 TELA: 001 USUARIO: BAGGIO
UNIDADE GESTORA : 200100 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : AGOSTO - ABERTO
CONTA : 212160115 - = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS/2002
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

01 200200329379000188 TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICO

___ SIAFEM2006--CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 11/08/2006 AS 16:08 TELA: 001 USUARIO: BAGGIO
UNIDADE GESTORA : 200100 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
GESTAO : 00001 - TESOURO
POSICAO : AGOSTO - ABERTO
CONTA : 212110201 - = FORNEC. E CREDORES - EXERCICIOS ANTERIORES
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$

01 200200329379000188 TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICO 29.181,60C
TOTAL : 29.181,60C

5) ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A FAVOR DO CREDOR DO RP RECLASSIFICADO.

___ SIAFEM2006--PROGGERENC,CONSULTAS,LISPD (LISTA PROGRAMACAO DESEMBOLSO) _____
USUARIO : BAGGIO

PAGADORA

UNIDADE GESTORA : _____
GESTAO : _____

LIQUIDANTE

UNIDADE GESTORA : 200100
GESTAO : _____
FAVORECIDO : **00329379000188**

OBS:

DATA : _____
FAVORECIDO PREENCHA APENAS
UG LIQUIDANTE, FAVORECIDO, DATAS E OPCAO.
NAO PREENCHER A UG/GESTAO PAGADORA.

Após a transferência do Passivo Financeiro, deverá ser identificada a Programação de Desembolso em favor do código do credor, através do comando LISPD.

DATA INICIAL : 01JAN **2002**

DATA FINAL : 31DEZ 2006

Atenção para a data inicial, a mesma deverá ser alterada para o ano do RP.

OPCAO : 0 (0-NAO PAGAS 1-PAGAS 2-PAGA E CANC 3-CANCELADAS)

TIPO DE PD : 1

(1-SO CONTA UNICA 2-NAO CONTA UNICA 3-TODAS CONTAS 4-GPS)

INFORME NO CAMPO 'DATA': 2006 PARA AS PD'S DO EXERCICIO ATUAL OU
2005 PARA AS PD'S DO EXERCICIO ANTERIOR OU
2004 PARA AS PD'S DO EXERCICIO ANTERIOR

___ SIAFEM2006--PROGGERENC,CONSULTAS,LISPD (LISTA PROGRAMACAO DESEMBOLSO) _____
CONSULTA EM 11/08/2006 AS 16:12 USUARIO : BAGGIO

UG/GESTAO LIQUIDANTE : 200100 / 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
UG/GESTAO PAGADORA : 200100 / 00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO A PAGAR

VENCIMENTO NUMERO EMISSAO FAVORECIDO V A L O R
03DEZ2002 2002PD03149 03DEZ2002 00.329.379/0001-88 29.181,60
TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA

VALOR TOTAL 29.181,60 VALOR TELA 29.181,60
(2002PD 03149) PARA DETALHAR INFORME O NUMERO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO

___ SIAFEM2006-PROGGERENC,CONSULTAS,LISPD (LISTA PROGRAMACAO DESEMBOLSO) _____

CONSULTA EM 11/08/2006 AS 16:12 USUARIO : BAGGIO
DATA EMISSAO : 03DEZ2002 DATA VENCIMENTO : 03DEZ2002 NUMERO : 2002PD03149
UG : 200100 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
GESTAO : 00001 - TESOIRO
* NAO PAGA * NL REF. : 2002NL02772

PAGADORA

UG : 200100 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
GESTAO : 00001 - TESOIRO
BANCO : 341 AGENCIA : 5673I CONTA CORRENTE : 040423
RIO SUBUPSA SEEMP

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO

CGC/CPF/UG : 00329379000188 - TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 17698 CONTA CORRENTE : 10316
SENADOR DANTAS

PROCESSO : E-04/066014/2002 VALOR : 29.181,60
FINALIDADE : 00-OUT/02

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R
700041 2002NE01677 333903023 000000000 29.181,60

Observar no detalhamento do documento PD o evento, o mesmo deverá ser substituído por outro que realize a baixa do novo Passivo Financeiro.

___ SIAFEM2006-TABELAS,EVENTOS,CONVENITO (CONSULTA EVENTO) _____

CONSULTA EM 11/08/2006 AS 16:12 USUARIO : BAGGIO
EVENTO : **70.0.041** MNEMONICO : PAGTO R.P.P.EXERC.2002-INSC.NE
EXTENSO : EVENTO QUE REGISTRA O PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADO DO EXERCICIO 2002,COM INSCRICAO DO EVEN
TO NOTA DE EMPENHO.

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.2.1.6.01.15			
2.9.3.2.1.00.00	1.9.3.5.1.17.00		
2.9.3.3.2.08.00	2.9.3.3.9.01.00		
1.9.3.5.1.17.00	2.9.3.5.2.08.00		
2.9.5.4.1.06.00	2.9.5.4.2.06.00		

O evento que se encontra cadastrado na PD baixa o Passivo Financeiro registrado antes da transferência. Desta forma, deverá ser utilizada a transação LISEVENCON informar a nova conta do Passivo Financeiro para identificar o novo evento.

___ SIAFEM2006-TABELAS,EVENTOS, CONEVENTO (CONSULTA EVENTO) _____
CONSULTA EM 11/08/2006 AS 16:20 USUARIO : BAGGIO
EVENTO : 70.0.103 MNEMONICO : PGTO. RPP/02 - FORNECEDORES
EXTENSO : EVENTO PARA PAGAMENTO DE RPP/02 - FORNECEDORES E
CREDORES.

ROTEIRO DE CONTABILIZACAO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.2.1.1.02.01			
2.9.3.2.1.00.00	1.9.3.2.9.00.00		
2.9.3.3.2.10.00	2.9.3.3.9.01.00		
1.9.3.5.1.19.00	2.9.3.5.2.10.00		
2.9.5.2.1.06.00	2.9.5.2.2.06.00		

Após a identificação do novo evento a PD deverá ser alterada através da transação ALTPD, conforme abaixo.

___ SIAFEM2006-PROGGERENC, UG, ALTPD (ALTERA PD EXERCICIO ANTERIOR) _____
USUARIO:

UNIDADE GESTORA : 200100
GESTAO : 00001
NUMERO : 2002PD 03149

Visando que as PD's já confeccionada não sejam inutilizadas, será disponibilizada a transação ALTPD, deverá ser informado a UG/Gestão e o número da PD, ao teclar enter o sistema demonstrará a tela abaixo.

___ SIAFEM2006-PROGGERENC, UG, ALTPD (ALTERA PD EXERCICIO ANTERIOR) _____

CONSULTA EM 11/08/2006 AS 16:22 USUARIO :
DATA EMISSAO : 03DEZ2002 DATA VENCIMENTO : 03DEZ2002 NUMERO : 2002PD03149
UG LIQ. : 200100 GESTAO LIQ : 00001 NL REF. : 2002NL02772
UG PAG. : 200100 GESTAO : 00001 BANCO : 341 AGENCIA : 5673I C.C. : 040423
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 00329379000188 TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 17698 CONTA CORRENTE : 10316
PROCESSO : E-04/066014/2002 VALOR : 29.181,60
FINALIDADE : 00-OUT/02
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R
700041 2002NE01677 333903023 000000000 29.181,60

Os campos alteráveis nesta transação são: Evento, Inscrição do Evento, Classificação e Fonte, sendo que para o nosso exemplo será necessário somente alterar o evento. Poderá haver casos em que a PD não possua a NE no campo Inscrição do Evento, assim, a Inscrição e Classificação também deverão ser alteradas informando a NE e a ND, respectivamente.

___ SIAFEM2006-PROGGERENC, UG, ALTPD (ALTERA PD EXERCICIO ANTERIOR) _____

CONSULTA EM 11/08/2006 AS 16:22 USUARIO :
DATA EMISSAO : 03DEZ2002 DATA VENCIMENTO : 03DEZ2002 NUMERO : 2002PD03149
UG LIQ. : 200100 GESTAO LIQ : 00001 NL REF. : 2002NL02772
UG PAG. : 200100 GESTAO : 00001 BANCO : 341 AGENCIA : 5673I C.C. : 040423
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 00329379000188 TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 17698 CONTA CORRENTE : 10316
PROCESSO : E-04/066014/2002 VALOR : 29.181,60
FINALIDADE : 00-OUT/02
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R
700103 2002NE01677 333903023 000000000 29.181,60

Após o preenchimento do novo evento confirmar a alteração.

CONFIRMA (C/N/A) ? C (C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A - ALTERA)

___ SIAFEM2006-PROGGERENC,CONSULTAS,CONPD (CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO) ____CONSULTA EM
11/08/2006 AS 16:12 USUARIO : BAGGIO

DATA EMISSAO : 03DEZ2002 DATA VENCIMENTO : 03DEZ2002 NUMERO : 2002PD03149

UG : 200100 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

GESTAO : 00001 - TESOIRO

* NAO PAGA *

NL REF. : 2002NL02772

PAGADORA

UG : 200100 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

GESTAO : 00001 - TESOIRO

BANCO : 341 AGENCIA : 5673I CONTA CORRENTE : 040423
RIO SUBUPSA SEEMP

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO

CGC/CPF/UG : 00329379000188 - TN INDUSTRIAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA

GESTAO :

BANCO : 001 AGENCIA : 17698 CONTA CORRENTE : 10316
SENADOR DANTAS

PROCESSO : E-04/066014/2002 VALOR : 29.181,60

FINALIDADE : 00-OUT/02

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
700103	2002NE01677	333903023	000000000	29.181,60

Após a confirmação da alteração deverá ser verificada através da consulta ao documento PD se a mesma foi realizada com sucesso.

NO CASO DO REGISTRO A PAGAR POSSUIR DIVERSAS NOTAS DE EMPENHO ORIGINAL

SIAFEM2006-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____

CONSULTA EM 11/08/2006 AS 15:34 TELA: 001 USUARIO: BAGGIO

UNIDADE GESTORA : 200100 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

GESTAO : 00001 - TESOIRO

POSICAO : AGOSTO - ABERTO

CONTA : **212160115 - = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS/2002**

LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$

02	200200754884000170	NOVA DUNEIRAS EMPREENDIMENTOS IM	60.000,00C
03	200200877469000103	3N METALURGICA UTILIDADES E EQUI	2.340,00C
04	200201232484000167	F.FERNANDES CARPETE PISOS R VEST	3.551,00C
05	200201252178000192	ULLY EMP.E PARTICIPACOES LT	121.369,73C
06	200201329326000120	DIVISPACO DIVIS, PISOS E RE TI	1.592,00C
07	200201566504791	LUIZ GIOSEFFI JANNUZZI	15.526,75C
08	200201611739772	WARDIR BORGES LEONARDO	1.429,24C
09	200201641027000126	ARQUI - RIO EQUIPAMENTOS P/	9.240,00C
10	200201797423000147	HIDROSERVICE IND. E SERVICOS	2.548,46C
11	200201874723788	PATRICIA TANNER MUNIZ	2.936,72C
12	200202158949791	HAIDINE DA SILVA BARROS DUAR	72,00C
13	200202415798720	ANTONIO DA CONCEICAO ALVES J	16.458,48C

Linha(LI) PARA DETALHAR : ___ DATA INICIAL : _____ FINAL : _____

Alguns passivos financeiros pendentes de pagamento podem possuir mais de um empenho original. Exemplificaremos abaixo alguns comentários referentes esta situação.

___ SIAFEM2006-EXEORC,CONSULTAS,LISNE (LISTA NOTA DE EMPENHO) _____

USUARIO : BAGGIO

UNIDADE GESTORA : 200100

GESTAO : 00001

Alterar o ano da NE de acordo com o ano do RP a pagar.

NUMERO : **2002** NE _____ OU DATA : _____

OU CGC/CPF/UG CREDOR : **00754884000170**

GESTAO CREDOR : _____

FONTE : _____ OU NATUREZA DA DESPESA : _____

MODALIDADE DE LICITACAO : _ (1 A 9) MODALIDADE DE EMPENHO : _ (OU 5)

De forma idêntica ao exemplo anterior deverá ser informada na transação LISNE o código do favorecido identificado no passivo financeiro.

___ SIAFEM2006-EXEORC,CONSULTAS,LISNE (LISTA NOTA DE EMPENHO) _____

CONSULTA EM 11/08/2006 AS 15:58

USUARIO : BAGGIO

UNIDADE GESTORA : 200100 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

GESTAO : 00001 - TESOURO

LICITACAO: TODAS FONTE: TODAS EMPENHO: TODAS

NATUREZA : TODAS

NUMERO EVENTO CREDOR V A L O R

2002NE00081	EMPENHO	NOVA DUNEIRAS	EMPREENHIMENTOS	IMOB.S/	12.050,00
2002NE00190	REFORCO	NOVA DUNEIRAS	EMPREENHIMENTOS	IMOB.S/	12.050,00
2002NE00382	REFORCO	NOVA DUNEIRAS	EMPREENHIMENTOS	IMOB.S/	12.050,00
2002NE00599	REFORCO	NOVA DUNEIRAS	EMPREENHIMENTOS	IMOB.S/	12.050,00
2002NE00737	REFORCO	NOVA DUNEIRAS	EMPREENHIMENTOS	IMOB.S/	12.050,00
2002NE00998	REFORCO	NOVA DUNEIRAS	EMPREENHIMENTOS	IMOB.S/	12.050,00
2002NE01154	REFORCO	NOVA DUNEIRAS	EMPREENHIMENTOS	IMOB.S/	12.050,00
2002NE01828	EMPENHO	NOVA DUNEIRAS	EMPREENHIMENTOS	IMOB.S/	12.050,00
2002NE01857	EMPENHO	NOVA DUNEIRAS	EMPREENHIMENTOS	IMOB.S/	12.050,00
2002NE01936	REFORCO	NOVA DUNEIRAS	EMPREENHIMENTOS	IMOB.S/	12.050,00
2002NE01991	REFORCO	NOVA DUNEIRAS	EMPREENHIMENTOS	IMOB.S/	24.100,00

(2002NE _____) DEVE SER INFORMADO O NR. DO EMPENHO.

Apesar de serem apresentadas diversas Notas de Empenhos, somente serão aceitos para registro os empenhos originais, desta forma, no exemplo acima, o credor possui três documentos que podem estar pendente de pagamento. Deverá ser confirmada de forma processual quais não foram pagos para utilizá-los no passo-a-passo já descritos anteriormente. anterior.