



DIMENSÃO
INFORMÁTICA E CONTÁBIL

PIRACICABA - NOV/2020

TREINAMENTO DE RECICLAGEM PARA USUÁRIOS

Expositores: *Carlos Martins e Doug*

MANUAL DO GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL



EDIÇÃO NOV/2020
REVISADA/ATUALIZADA

SIAFEM

Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios

- É um Sistema desenvolvido pelo SERPRO, baseado no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, do Governo Federal, para simplificar e uniformizar a Execução Orçamentária, Contábil e Financeira dos Estados e Municípios, de forma integrada.
- O SIAFEM fundamenta-se na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que “Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração, Execução e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados e Municípios e do Distrito Federal”. (Art. 1º. da Lei 4.320/64).
- Este Sistema é um instrumento que provê os Órgãos Centrais, Setoriais e Executores da gestão pública, de mecanismos adequados à Realização, ao Acompanhamento e ao Controle da Execução Orçamentária, Contábil e Financeira. Para isto, o Sistema possui SubSistemas que operam de forma integrada entre si, com a Contabilização automática, simultânea e em tempo real nos Sistemas Patrimonial, Orçamentário, Financeiro e de Compensação, além de manter os Saldos sempre atualizados e disponíveis em modo On-Line, o que permite que a Contabilidade seja fonte segura e real de Informações Gerenciais para todos os níveis da Administração.

SISTEMA INTEGRADO

SISTEMA COMUNICA

Este é um sistema de comunicação entre as Unidades Gestoras. Vale ressaltar que as mensagens recebidas e não confirmadas irão aparecer quando do acesso ao Sistema SIAFEM por cinco dias consecutivos, e as mensagens recebidas e confirmadas irão desaparecer da tela inicial. Tais mensagens podem ser consultadas somente através do arquivo do sistema COMUNICA digitando na linha de comando a transação >conmsg (consulta mensagem). O Sistema COMUNICA é utilizado para transmitir mensagens entre os usuários e serve para facilitar a transmissão de informações, procedimentos e solicitações.

TRATATIVAS SISTÊMICAS

- **ENTRADAS:**
TABELAS;
DOCUMENTOS;



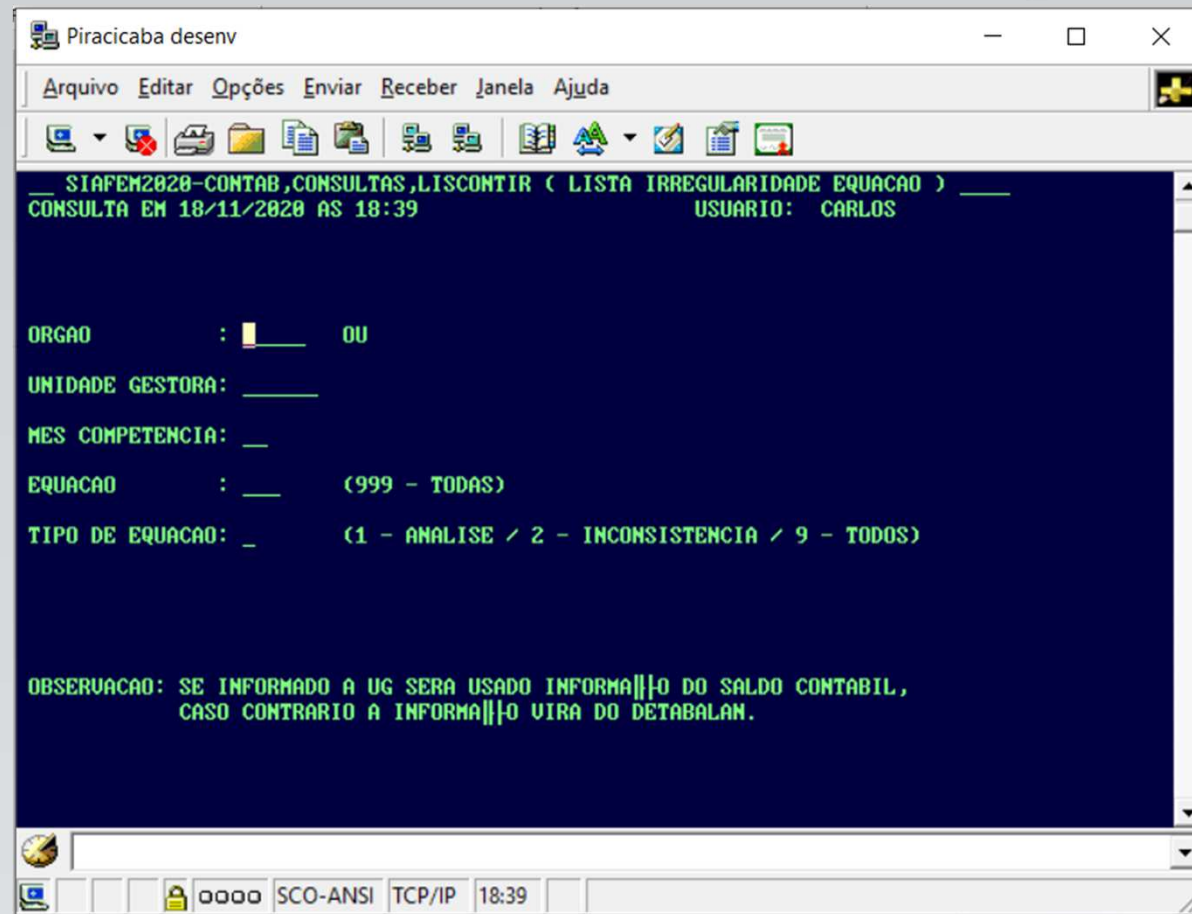
- **CONSISTÊNCIAS:**
CONCILIAÇÕES;
ANÁLISES;



- **SAÍDAS:**
RELATÓRIOS;
CONSULTAS;
ARQUIVOS (AUDESP, MSC, SIOPS, SIOPE E OUTROS)

LISCONTIR

LISTA IRREGULARIDADE EQUAÇÃO



LEMBRETES E ALERTAS

Descrição de Empenho

- > LISDESCNE LISTA NE C/ DESCRICAO PENDENTE
- >ALTDESCNE - ALTERA DESCRICAO NOTA EMPENHO
- >INCDESCNE - INCLUI DESCRICAO NOTA EMPENHO

LEMBRETES E ALERTAS

Vencimento da LI, PD;

Virada de mês, cuidado com estorno;

Utilização dos "Outras 2" na LI

```
Piracicaba desenv
Arquivo Editar Opções Enviar Receber Janela Ajuda
SIAFEM2020-CONTAB,LIQUIDACAO,CONLI ( CONSULTA NOTA DE LIQUIDACAO )
20/11/2020 02:22  NOTA DE LIQUIDACAO  USUARIO : CARLOS
=====
                2020LI00100
UNIDADE GESTORA : 110100          DATA DE EMISSAO : 17FEU2020
NUMERO EMPENHO  : 2020NE00020     DATA VENCIO.LIQ. : 18022020
FUNTE DE RECURSO : 0101011000     PROCESSO          : 124498/2018
CNPJ/CPF/UG FAU : 00449936000102 ENGEMAIA & CIA LTDA
NATUREZA DESPESA : 33903968

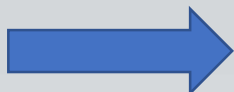
                R E T E N C A O
                GERA
RETENCAO  EVENTO      VALOR PD  RETENC. EVENTO      VALOR PD  GERA
-----
IRRF      :          FOLHA      :
IRRF DARF :          OUTRAS      :
INSS      : 520110     4.634,48 $  OUTRAS-2:
ISS       : 520217     11.471,48 $
HISTORICO :
SERVICOS CONTINUOS DE PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE PALMEIRAS..COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.
JANEIRO/2020
LANCADA POR : WILLIAM SALLES MASCIMENTO      EM: 17FEU2020 AS 10:30 HS
PF3=SAI
```

Data de vencimento na LI = PD sempre para frente

Exclusivo para RH e Precatórios

LEMBRETES E ALERTAS

Contas usuais para análise



CONTAS PARA CONSULTA >DETACONTA ou >LISUGSALDO	
CONTA EM 2020 PCASP	FINALIDADE
622920101	SALDO DO EMPENHO
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR EMPENHO
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR EMPENHO
622110000	CREDITO DISPONIVEL - PTRES
899170400	COTA LIBERADA A EMPENHAR
218810101	INSS
218810104	IRRF
218810108	ISS
218810118	RET. VALE TRANSPORTE
218810119	RET. CESTA BASICA
213110101	FORNECEDORES E CREDORES
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR DATA DE VENCTO
218910300	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXERCICIO
631100000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR
632100000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

LEMBRETES E ALERTAS

LIMPAR SALDOS DE
SOBRAS DAS 622920103 E
DEPOIS DA 622920101

RPNP 2019 CONTA
631100000, LIMPAR.

Inscrição de
Restos a Pagar
Não Processado



```
Piracicaba desenv
Arquivo Editar Opções Enviar Receber Janela Ajuda
SIAFEM2020-CONTAB,ENCERRANO,INSCRIRPNP ( REGISTRA INSCRICAO DE RPMP )
20/11/2020 08:09 USUARIO : CARLOS
INCRICAO DE RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO
=====
DATA DE EMISSAO :
UNIDADE GESTORA :
GESTAO :
TIPO DE LANCAMENTO : (1-NORMAL 2-ESTORNO)
NATUREZA DE DESPESA: (999999 - TODAS AS NDs)
CONTA DE EXTRACAO :
CONFIRMA : (S=SIM - N=NAO - PF3=SAIR)
```

DIM>REL

GERENCIADOR DE RELATÓRIO

• ITENS DESTACADOS NA VERSÃO 2020

- Tecnologias atuais o que facilita a disponibilização de novos recursos;
- Navegação mais rápida;
- Design responsivo o que torna a visualização mais agradável em diferentes dispositivos (celular/tablet);
- Pesquisas nos filtros para facilitar acesso ao item desejado;
- "Modo apresentação" onde o relatório é exibido em tela cheia;
- Pesquisas dentro do relatório direto da visualização;
- Possibilidade de exportar o relatório para diferentes formatos direto da tela de filtros;
- Impressão direto da visualização, sem precisar exportar;

ORDEM BANCÁRIAS

Tipos de ordens bancárias (OB)

Conta Única	Convênios	Descrição
11	31	transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos
12	32	transferência de recursos para conta de terceiros no Banco
13	33	coloca recursos na agência da Unidade Gestora para efetuar serviços de pagamentos diversos (água, luz, telefone, etc.)
15	35	transfere recursos para pagamento a não correntistas (abaixo do valor limite) - não consta na RE
16	36	transfere recursos para pagamento a não correntistas (acima do valor limite) - não consta na RE
17	37	Transferência de recursos OB lista (pagamento de pessoal, transferência entre contas BB, transferência entre bancos e
18	38	Pagamento de OB Fatura com código de barra

Tipos de ordens bancárias de regularização (OBR)

OBR	Descrição
66	Regularização de Saida Bancária (não feitas pelas OB)
99	Estorno ou Anulação de OB/OBR

A U D E S P

Comunicado Audesp Número:055

Exercício:2020

Data de Publicação:28/07/2020

Regras de validação passam a ter gravidade **impeditiva a partir dos seguintes balancetes mensais:**

47.4.55. Verificação do Superávit Financeiro – Saldo Final (Valores Absolutos) - O saldo final da conta 47.2.1.1.1.00.00 deve ser igual ao resultado do confronto entre os saldos finais dos Ativos e Passivos Financeiros, Créditos empenhados a Liquidar e RP não Processado a Liquidar” - Vigência: julho/2020;

47.4.54. Verificação do Superávit Financeiro – Saldo Inicial (Valores Absolutos) - "O saldo inicial da conta 47.2.1.1.1.00.00 deve ser igual ao resultado do confronto entre os saldos iniciais dos Ativos e Passivos Financeiros, Créditos empenhados a Liquidar e RP não Processado a Liquidar”- Vigência: agosto/2020;

47.4.56. Execução do Orçamento -Saldos Finais - A diferença entre os saldos finais (Valores Absolutos) dos códigos contábeis que registram a execução da despesa orçamentária deve ser igual a zero”- Vigência: agosto/2020;

47.4.57.Valores Extra orçamentários -Saldos Finais - A diferença entre os saldos finais (Valores Absolutos) dos códigos contábeis que registram a execução da despesa orçamentária deve ser igual a zero" - Vigência: agosto/2020.

SIAFIC - DECRETO 10.540

- **DECRETO - DESTAQUES**

AJUSTES/ATUALIZAÇÕES

- **CONTRATO**
- **CONVÊNIO**
- **CUSTOS**

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020

CALENDÁRIO

EVENTO	DATA
Empenhos (NE)	11/12/2020
Liquidação (LI)	18/12/2020
Cancelamento de RPNP de 2019 - não liquidado em 2019	22/12/2020
Devolução saldo adiantamento	22/12/2020
Anulação NE adiantamentos	28/12/2020
Pagamentos (OB)	29/12/2020
Fechamento Anual - Orçamentário	11/01/2021

As informações referente aos ajustes patrimoniais referente a Dívida Ativa, Precatórios, Almojarifado, etc deverão ser informados a Div. Contabilidade até o dia 08/01/2021.

Os Órgãos da Administração Indireta poderão realizar lançamentos contábeis de encerramento de 2020 no SIAFEM até o dia 15/01/2021.



DIMENSÃO
INFORMÁTICA E CONTÁBIL

OBRIGADO

Expositores: *Carlos Martins e Doug*