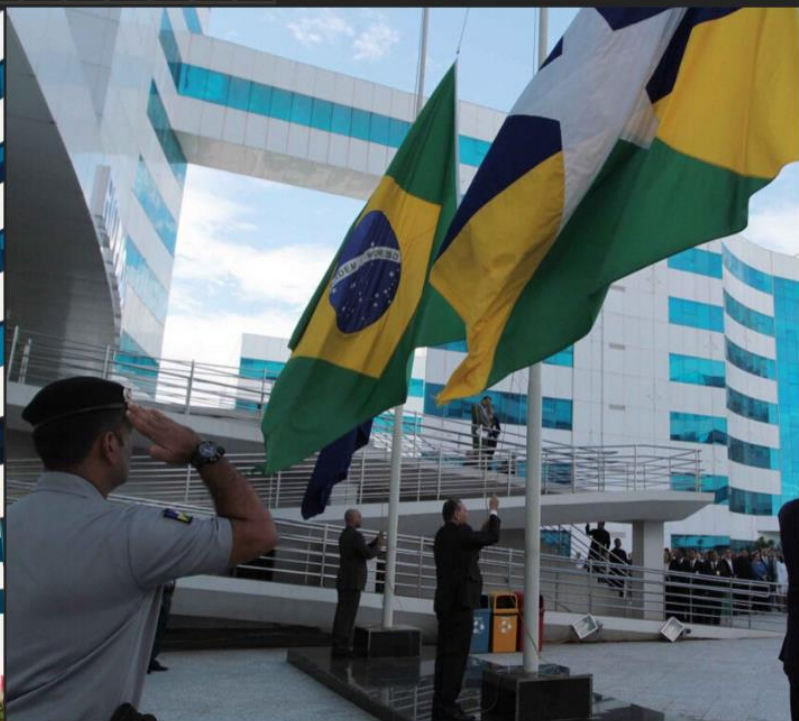




# ROTEIRO CONTÁBIL 002/2020

## CONTROLES DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE RECURSOS - COVID-19

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE



## INTRODUÇÃO

O presente Roteiro Contábil, sob o número nº 002/2020, visa elucidar, de modo prático, os controles e transparência dos recursos direcionados ao combate da SARS<sub>2</sub> COVID-19, para os recursos que já foram registrados no sistema SIAFEM até 31/05/2020, por meio de: nota de empenho, documento de liquidação e entradas de recursos.

Logo, esta orientação é uma exceção as regras estabelecidas no Roteiro Contábil nº 003/2020 – que trata do registro dos recursos advindos e/ou aplicados para o enfrentamento ao SARS<sub>2</sub> COVID-19, a partir de 01/06/2020.

## ROTEIRO CONTÁBIL

### 2.1 MODELO E INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO – INCLUSÃO DOCUMENTO – COVID-19:



Para emissão do documento deve-se escrever na última linha da tela inicial do SIAFEM o comando **>INCDOCCOVI**

```

_ SIAFEM2020 ( SIS INT DE ADMINIST FINANCEIRA )
                                     USUARIO: EDSON
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXERC=CIO FINANCEIRO DE 2020 - AMBIENTE DE TREINAMENTO DB 120

MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) RELATORIOS  ADMINISTRA RELATORIOS
( _ ) TABELAS     TABELAS
( _ ) TABORCA    TABELAS ORCAMENTARIAS

COMANDO ==> >incdoccovi
PF1-AJUDA  PF3-SAIDA
```

**2.1.1 - Para realizar o preenchimento da tela com a UG equivalente e a Nota de Empenho - NE:**

```

    _ SIAFEM2020-EXEORC,CONSULTAS,INCDOCOVI ( INCLUSAO DOCUMENTO COMO COVID ) _
                                     USUARIO : EDSON

    UG EMITENTE... : 170012
    GESTAO..... : 17012
    DOCUMENTO..... : 2020NE00100
    DATA DE EMISSAO... : 30012020
    VALOR DO DOCUMENTO.:          939,08
    DESCRICAO..... : FGTS COMPLEXO DE SAUDE

    CONFIRMA DOCUMENTO COMO PERTENCENTE A COVID19 (S/N) ? S ( S-SIM N-NAO )
  
```

**Incluir a Nota de Empenho emitida** (pointing to DOCUMENTO.....)

**Preencher UG/GESTÃO da** (pointing to UG EMITENTE... and GESTAO.....)

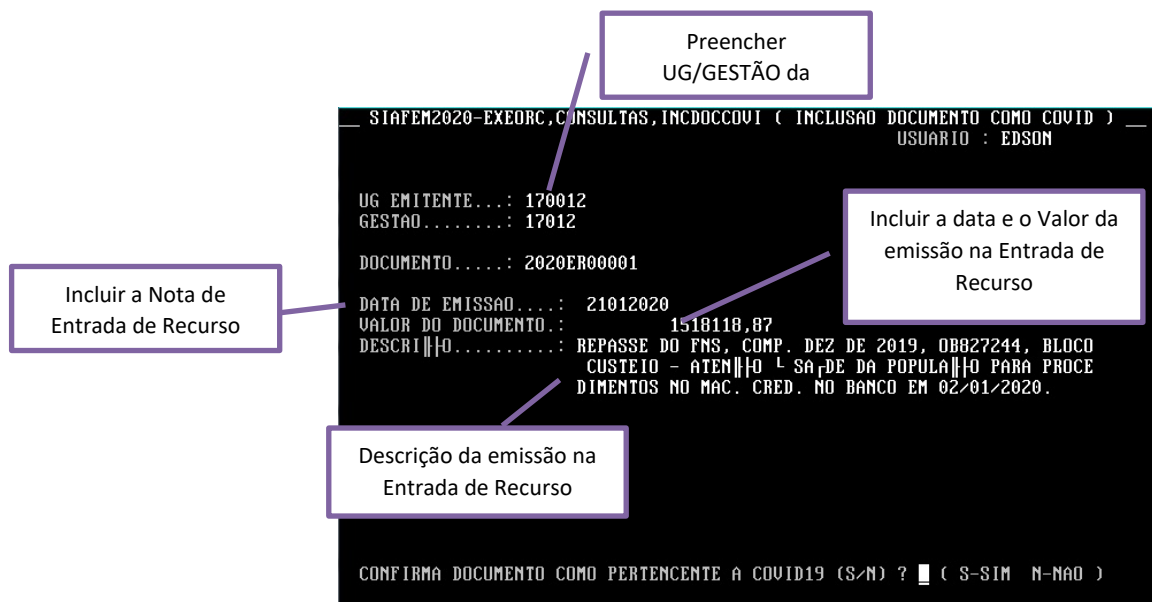
**Incluir a data e o Valor da emissão na Nota de Empenho** (pointing to DATA DE EMISSAO... and VALOR DO DOCUMENTO.)

**Descrição da emissão na Nota de Empenho** (pointing to DESCRICAO.....)

**PREENCHIMENTO DOS CAMPOS:**

<b>UG Emitente e Gestão</b> Preencher Unidade Gestora emitente e Gestão
<b>Documento</b> Incluir a Nota de Empenho emitida.
<b>Data da Emissão</b> Incluir a data da emissão da Nota de Empenho.
<b>Valor do Documento</b> Incluir o valor da Nota de Empenho.
<b>Descrição</b> Descrever o objeto da Nota de Empenho.

## 2.1.2 - Realizar o preenchimento da tela com a UG equivalente e a Entrada de Recurso - ER:



Terminal window content:

```

_SIAFEM2020-EXEORC,CONSULTAS,INCDCCOVI ( INCLUSAO DOCUMENTO COMO COVID ) _
USUARIO : EDSON

UG EMITENTE... : 170012
GESTAO..... : 17012

DOCUMENTO..... : 2020ER00001

DATA DE EMISSAO... : 21012020
VALOR DO DOCUMENTO.: 1518118,87
DESCR||O..... : REPASSE DO FNS, COMP. DEZ DE 2019, OB827244, BLOCO
CUSTEIO - ATEN||O L SA,DE DA POPULA||O PARA PROCE
DIMENTOS NO MAC. CRED. NO BANCO EM 02/01/2020.

CONFIRMA DOCUMENTO COMO PERTENCENTE A COVID19 (S/N) ? █ ( S-SIM N-NAO )
  
```

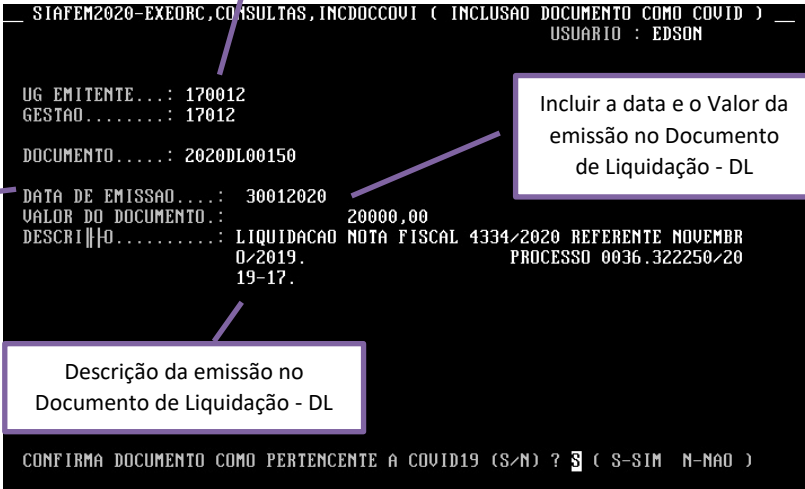
Callout boxes:

- Preencher UG/GESTÃO da
- Incluir a data e o Valor da emissão na Entrada de Recurso
- Incluir a Nota de Entrada de Recurso
- Descrição da emissão na Entrada de Recurso

### PREENCHIMENTO DOS CAMPOS:

<b>UG Emitente e Gestão</b>	Preencher Unidade Gestora emitente e Gestão
<b>Documento</b>	Incluir a Entrada de Recursos emitida.
<b>Data da Emissão</b>	Incluir a data da emissão da Entrada de Recursos.
<b>Valor do Documento</b>	Incluir o valor da Entrada de Recursos.
<b>Descrição</b>	Descrever o objeto da Entrada de Recursos.

### 2.1.3 - Realizar o preenchimento da tela com a UG equivalente e Documento de Liquidação - DL:



The screenshot shows a terminal window with the following text:

```

_SIAFEM2020-EXEORC,CONSULTAS,INCDCCOVI ( INCLUSAO DOCUMENTO COMO COVID ) _
USUARIO : EDSON

UG EMITENTE...: 170012
GESTAO.....: 17012

DOCUMENTO.....: 2020DL00150

DATA DE EMISSAO...: 30012020
VALOR DO DOCUMENTO.:          20000,00
DESCRICO.....: LIQUIDACAO NOTA FISCAL 4334/2020 REFERENTE NOVEMBR
                0/2019.                PROCESSO 0036.322250/20
                19-17.

CONFIRMA DOCUMENTO COMO PERTENCENTE A COVID19 (S/N) ? 3 ( S-SIM N-NAO )
  
```

Callout boxes point to the following fields:

- Preencher UG/GESTÃO da**: Points to the UG EMITENTE and GESTAO fields.
- Incluir a Documento de Liquidação - DL**: Points to the DOCUMENTO field.
- Incluir a data e o Valor da emissão no Documento de Liquidação - DL**: Points to the DATA DE EMISSAO and VALOR DO DOCUMENTO fields.
- Descrição da emissão no Documento de Liquidação - DL**: Points to the DESCRICO field.

### PREENCHIMENTO DOS CAMPOS:

<b>UG Emitente e Gestão</b>
Preencher Unidade Gestora emitente e Gestão
<b>Documento</b>
Incluir o Documento de Liquidação emitida.
<b>Data da Emissão</b>
Incluir a data da emissão do Documento de Liquidação.
<b>Valor do Documento</b>
Incluir o valor do Documento de Liquidação.
<b>Descrição</b>
Descrever o objeto do Documento de Liquidação.

## 2.2 MODELO E INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO – CONSULTA DOCUMENTOS – COVID-19:



Para emissão do documento deve-se escrever na última linha da tela inicial do SIAFEM o comando **>CONDOCCOVI**

```

_ SIAFEM2020-EXEORC,CONSULTAS ( CONSULTAS ORCAMENTARIAS )
                                USUARIO: EDSON
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 - AMBIENTE DE TREINAMENTO DB 120

MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) -> ATUDOMNE  ATUALIZA DOMICILIO DA NE
( _ ) -> CELULAS  LISTA CELULAS
( _ ) -> CONDC    CON. DESCENTRALIZACAO CREDITO
( _ ) -> CONDOCCOVI CONSULTA DOCUMENTO COMO COVID
( _ ) -> CONNC   CONSULTA NOTA DE CREDITO
( _ ) -> CONND   CONSULTA NOTA DE DOTACAO
( _ ) -> CONNE   CONSULTA NOTA DE EMPENHO
( _ ) -> CONORC  CONSULTA ORCAMENTO DETALHADO
( _ ) -> CONSULTORC CONSULTA EXECUCAO ORCAMENTARIA          CONTINUA

COMANDO ==> >condoccovi_____
PF1-AJUDA  PF3-SAIDA
  
```

### 2.2.1 - Relação de Notas de Empenhos controladas:

```

_ SIAFEM2020-EXEORC,CONSULTAS,CONDOCCOVI ( CONSULTA DOCUMENTO COMO COVID ) _
                                USUARIO : EDSON

UG EMITENTE...: 170012 (INFORME A UG OU 999999 PARA TODAS)
TIPO DOCUMENTO: NE (INFORME O TIPO (ER/NE) OU BANCO PARA TODOS)

LISTA DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A COVID19
-----
UG      GESTAO DOCUMENTO  UG      GESTAO DOCUMENTO  UG      GESTAO DOCUMENTO
-----
170012 17012  2020NE00100

ULTIMA PAGINA
  
```

Preencher UG/GESTÃO da Unidade

Informar o tipo de documento a ser pesquisado

## 2.2.2 - Consulta de Entradas de Recursos controladas:

```

SIAFEM2020-EXEORC,CONSULTAS,CONDOCCOVI ( CONSULTA DOCUMENTO COMO COVID ) _
USUARIO : EDSON

UG EMITENTE... : 170012 (INFORME A UG OU 999999 PARA TODAS)
TIPO DOCUMENTO: ER (INFORME O TIPO (ER/NE) OU BANCO PARA T

Preencher UG/GESTÃO
da Unidade

LISTA DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A COVID19
-----
UG      GESTAO DOCUMENTO  UG      GESTAO DOCUMENTO  UG      GESTAO DOCUMENTO
-----
170012 17012  2020ER00001

Informar o tipo de
documento a ser
pesquisado

ULTIMA PAGINA
  
```

## 2.2.3 - Consulta de Documentos de Liquidação controlados:

```

SIAFEM2020-EXEORC,CONSULTAS,CONDOCCOVI ( CONSULTA DOCUMENTO COMO COVID ) _
USUARIO : EDSON

UG EMITENTE... : 170012 (INFORME A UG OU 999999 PARA TODAS)
TIPO DOCUMENTO: DL (INFORME O TIPO (ER/NE/DL) OU BANCO PA

Preencher UG/GESTÃO
da Unidade

LISTA DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A COVID19
-----
UG      GESTAO DOCUMENTO  UG      GESTAO DOCUMENTO  UG      GESTAO DOCUMENTO
-----
170012 17012  2020DL00002
170012 17012  2020DL00150

Informar o tipo de
documento a ser
pesquisado

ULTIMA PAGINA
  
```

Este roteiro não tem por objetivo esgotar o assunto, pois o mesmo é, por sua natureza e complexidade, mutável e extremamente dinâmico e tampouco tem o caráter de substituir o conhecimento da legislação orçamentária, contábil e financeira.

Por fim, a Diretoria Central de Contabilidade e Diretoria de Normatização e Acompanhamento Fiscal, por intermédio das Contadorias de Normas e Conformidade Contábil encontram-se à disposição de todos para receber sugestões, críticas, bem como, elucidar dúvidas sobre qualquer capítulo e/ou assunto contido neste documento, por meio do endereço eletrônico: [contabilidade@sefin.ro.gov.br](mailto:contabilidade@sefin.ro.gov.br).

Elaboração e Padronização:

**Jeferson Fernando Furlanetto Erpen**  
Contador Central de Normas e Treinamentos

**Édson Silva da Cunha**  
Contador Central de Conformidade Contábil

Revisão:

**Luana Luiza Gonçalves de Abreu Hey**  
Assessora Técnica Contábil

De acordo:

**Ednaldo Gomes de Paiva Sodré**  
Diretor de Normatização e Acompanhamento Fiscal

**Laila Rodrigues Rocha**  
Diretora Central de Contabilidade

Publique-se:

**Jurandir Cláudio Dadda**  
Superintendente de Contabilidade