

MANUAL DE PROCEDIMENTOS SOBRE REGISTROS DE CAUÇÕES Perfil Usuário

DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL – DITE Gerência do Tesouro Estadual – GETES





GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Carlos Moisés da Silva (Governador do Estado de Santa Catarina)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Paulo Eli (Secretário de Estado) Michele Patricia Roncalio (Secretária Adjunta)

DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL Arleny Jaqueline Mangrich Pacheco (Diretor do Tesouro)

> GERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL Jânio Baracuhy Medeiros

SERVIDORES RESPONSÁVEIS: Arleny Jaqueline Mangrich Pacheco Angela Coelho Amaro

COLABORADORES: Vanessa Marcela Nascimento Stephânia Maria Silva do Nascimento

Centro Administrativo do Governo do Estado Rodovia SC 401 – km 05 – nº 4600 – Saco Grande II Cep: 88.032-005 Florianópolis - SC

1ª edição







1. INTRODUÇÃO	04
2. REGISTRAR CAUÇÃO	05
3. ESTORNAR CAUÇÃO	07
4. LISTAR CAUÇÃO	08
5. DETALHAR CAUÇÃO	10
6. IMPRIMIR RESULTADO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAUÇÃO	11
7. IMPRIMIR EXTRATO CAUÇÃO	12
8. IMPRIMIR POSIÇÃO CAUÇÃO	13
9. PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA CAUÇÃO	15
10. CONVERTER CAUÇÃO RECEITA	17
11. ESTORNAR CONVERSÃO CAUÇÃO RECEITA	19

SUMÁRIO





1. INTRODUÇÃO

A Lei de Licitações, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, prevê a caução como uma das modalidades de garantia, podendo ser utilizada na proposta da licitação ou como garantia nas contratações de obras, serviços e compras.

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 10 do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação.

Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.

§ 10 Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

§ 4º A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Este manual tem como objetivo auxiliar as Unidades Gestoras (UGs) na realização do registro de cauções, acompanhamento da remuneração monetária dos valores, pagamento ou conversão dos saldos em receita, nos termos da Instrução Normativa Conjunta DITE e DCIF n. 001/2020.





2. REGISTRAR CAUÇÃO

Permite registrar uma caução de Proposta de Licitação ou Garantia. Para tanto, os campos Unidade Gestora/ Gestão, Tipo Caução (Proposta Licitação ou Garantia), Credor, Ano/Número Edital, Domicílio Bancário, Valor, Data Referência e Data Aniversário devem ser preenchidos obrigatoriamente. Pode-se preencher ainda o Processo SGP-e, conforme modelo abaixo:

			Registrar C	aução		
* Unidade Gestora * Domicílio * Data R	/ Gest * Cred Bancá eferênc	ão or rio	? ? ?	* And *	* Tipo Caução o / Número Edital * Valor Data Aniversário	
Process	so SGP	-e	? ⊘			
						* Preenchimento obriga
				c	onfirmar Limpa	ar Ajuda Fecha
			Confirmar Regis	tro Caução		
Data Referência	99/99	9999				
Unidade Gestora	99999	9 XXXXXXXXXXX	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000	
Tipo Caução	XXXXXX	XXXXXXXXXXX	XXX			
Gestão	99999	xxxxxxxxx	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000	
Domicílio				Valor	999.999,99	
Credor	999.99	99.999-99 XX	000000000000000000000000000000000000000	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Ano / Número Edital	9999	99999999	99			
Data Aniversário	99/99/	/9999				
Processo SGP-e	99999	9999				_
Observação						0
Lançament	os Nº	Evento	Inscrição	Classificação I	onte Recurso	Valor
	1	999999	999999999999999999999999	9.9.9.9.9.99.99.99	9.9.99.9999999	999.999.999,99
	2	999999	9999999999999999999999999	9.9.9.9.9.99.99.99	9.9.99.9999999	999.999.999,99
	3	999999	9999999999999999999999999	9.9.9.9.9.99.99.99	9.9.99.9999999	999.999.999,99
	4	999999	9999999999999999999999999	9.9.9.9.9.99.99.99	9.9.99.9999999	999.999.999,99
	5	999999	9999999999999999999999999	9.9.9.9.9.99.99.99	9.9.99.9999999	999.999.999,99
					Incluir	Voltar Fecha



Após confirmar a operação, será apresentada tela com os detalhamentos da Guia Recebimento que será gerada e o campo para informar a Observação do registro de caução. O campo Observação virá preenchido com a seguinte sugestão: "Inclusão de caução para o (CNPJ/CPF e Nome do Credor), conforme descrito no Edital (Número do Edital)." O campo observação poderá ser alterado e ou complementado pelo usuário.

Após confirmação dos registros, o sistema irá gerar uma Guia de Recebimento (GR) na Fonte de Recurso 9.9.99 Extraorçamentária.

		Confirmer D	anistra Caucila		
		Contirmar R	egistro Gaução		
Data Referência	02/01/2020				
Unidade Gestora	520099 Diretoria do	Tesouro Estadual (Set	orial Financeira)		
Gestão	00001 Gestão Geral				
Tipo Caução	Proposta Licitação				
Domicílio Bancário	001 03582-3	000990000-4	Valor	5.000,00	
Credor	83.052.191/0001-62	EMPRESA DE PESQU	SA AGROPECUARIA E EXTENS	AO RURAL DE SANTA C	
Ano / Número Edital	2020 0000010	00			
Data Aniversário	02/01/2020				
Processo SGP-e	00005500/2020				
* Observação	Inclusão de caução AGROPECUARIA E E 2020/00000100.	para o Credor 83.052.1 XTENSAO RURAL DE S	91/0001-62 - EMPRESA DE PE ANTA CATARINA, conforme de	SQUISA	
I construction of the second sec	N° Evento	Inscrição	Classificação	Valo	e
Lançamentos	01 801821	023491		5.000,00	,
Lançamentos					
Lançamentos					
Lançamentos					





3. ESTORNAR CAUÇÃO

Para estornar a GR da caução, será necessário pesquisar a caução que se pretende estornar, informando os campos Unidade Gestora/Gestão e Caução ou Guia Recebimento. Após clicar em pesquisar o sistema irá retornar os dados originais e o usuário deverá informar a data referência e o campo observação.

O campo observação virá preenchido com a seguinte sugestão: "Estorno de caução (Caução) para o (CNPJ/CPF e Nome do Credor), conforme descrito no Edital (Número do Edital)." O campo observação poderá ser alterado e/ou complementado pelo usuário.

Apenas será possível estornar uma caução quando esta não sofrer qualquer tipo de movimentação, como Atualização Monetária, Pagamento ou Conversão em Receita.

		Estor	mar Caução		
* Unidade Gestora / Gestão Guia Recebimento		? ?	* Caução	(?)	Pesquisar
Unidade Gestora Gestão	999999 XXXX 99999 XXXXX	200000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000000000000	
Caução	99999999		Tipo Caução	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Ano / Número Edital	9999 999	9999999	Data Aniversário	99/99/9999	
Processo SGP-e	999999999				
Domicílio	999 99999	999999999	Valor	999.999,99	
* Data Referência		?			
	/				
,					0
Lançamentos	1º Evento	Inscrição	Classifi	cação Fonte Recurso	Valor
Lançamentos	1º Evento L 999999	Inscrição 9999999999999999999999	Classifi 99999 9.9.9.9	cação Fonte Recurso .9.99.99.99 9.9.99.99.99999	Valor 999.999.999,999
Lançamentos	V° Evento 1 999999 2 999999	Inscrição 999999999999999999999999999999999999	Classifi 99999 9.9.9.9 99999 9.9.9.9	cação Fonte Recurso .9.99.99.99 9.9.99.99999 .9.99.99.99 9.9.99.999999	Valor 999.999.999,99 999.999.999,999
Lançamentos	V° Evento 1 9999999 2 9999999 3 999999	Inscrição 999999999999999999999999999999999999	Classifi 99999 9.9.9.9 99999 9.9.9.9 99999 9.9.9.9	Fonte Recurso .9.99.99.99 9.9.99.99999 .9.99.99.99 9.9.99.999999 .9.99.99.99 9.9.99.999999	Valor 999.999.999,99 999.999.999,99 999.999.9
Lançamentos	V° Evento 1 999999 2 999999 3 999999 4 999999	Inscrição 999999999999999999999999999999999999	Classifi 99999 9.9.9.9 99999 9.9.9.9 99999 9.9.9.9 99999 9.9.9.9	Fonte Recurso 9.99.99.99 9.99.99999 9.99.99.99 9.99.999999 9.99.99.99 9.99.999999 9.99.99.99 9.99.999999 9.99.99.99 9.99.999999	Valor 999,999,999,99 999,999,999,99 999,999,





4. LISTAR CAUÇÃO

A funcionalidade lista e imprime os registros de caução gerados através da funcionalidade Registrar Caução. Será possível pesquisar pelos campos Unidade Gestora/Gestão, Caução, Tipo Caução, Credor, Ano/Número Edital, Processo SGP-e, Guia Recebimento e Domicílio Bancário.

Serão listadas as seguintes informações: UG/Gestão, Caução, Tipo Caução, Credor, Guia Recebimento, Data Referência, Valor e Situação do Registro (ativa, inativa ou liquidada). Será permitido detalhar o registro de caução, apresentado na funcionalidade Detalhar Caução.

A situação liquidada ocorre mediante o pagamento integral da caução ao credor, ou ainda, pela conversão em receita.

Para gerar o relatório resultante da consulta, basta clicar no botão imprimir.

			Lista	ar Caução		
Unidade Gest Guia R Domic Proc	ora / Gestão Tipo Caução Recebimento ílio Bancário cesso SGP-e	2020GR	• ? 2	Caução Credor Ano / Número Edital Situação	•	Pesquisar
UG/Gestão	Caução	Tipo Caução	Credor	Guia Receb.	Dt. Referência	ValorSituação
				Imp	rimir Limpar	Ajuda Fechar





ESTADO DE SANTA CATARINA									
							Ano Base: <ano< th=""><th>></th></ano<>	>	
Unidade	Gestora 99999	9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		****					
	Gestão 99999	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	*****	xxxxxxxxxxx					
	Caução 99999	999							
Tipo	Caução XXXX	****							
	Credor 999.99	99.999-99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	****	XX					
Domicílio I	Bancário 999 X	XXX-X XXXXXXX-X							
Ano / Núme	ro Edital 9999/9	99999999							
Process	so SGP-e 99999	99999999999999999							
UG/Gestão	Caução	Tipo Caução	Credor	Guia Recebimento	Data	Valor	Situação		
999999/99999	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	999.999.999/9999-9	9999GR999999	99/99/9999	999.999.999,99	XXXXXXXXX		
999999/99999	999999999	****	999.999.999/9999-9 999.999.999/9999-9	9999GR999999 9999GR999999	99/99/9999	999.999.999,99	XXXXXXXXXXX		
999999/99999	99999999	****	999.999.999/9999-9	9999GR999999	99/99/9999	999.999.999,99	XXXXXXXXX		
SIGEF / SC - Sistema	Integrado de Pla	nejamento e Gestão Fiscal de Santa Ca	atarina						
Módulo Relatório Emitido em DD/	de Execução Fir MM/AAAA às HH:N	nanceira IM por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	000000000000000000000000000000000000000				Página: X de	Y	





5. DETALHAR CAUÇÃO

O detalhe da caução é obtido após selecionar a caução consultada na funcionalidade Listar Caução. Nesta tela serão apresentados todos os dados do registro da caução.

Serão apresentados os campos Unidade Gestora/Gestão, Caução, Tipo Caução, Credor, Ano/Número Edital, Processo SGP-e, Valor, Data Referência, Data Aniversário, Domicilio Bancário, Guia Recebimento, Situação do Registro (ativa, inativa ou liquidada) e Usuário.

Para acessar o relatório, basta clicar em Imprimir.

			Detalhar Caução			
Unidade Gest	ora 9999	999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	000000000000000000000000000000000000000			
Ges	tão 9999	99 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 88	000000000000000000000000000000000000000			
Cód	igo 9999	9999	Tipo Caução	XXXXXXX	2000000000000000	
Cre	dor 999.	999.999-99 XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
Domicílio Bancá	irio 999	XXXXXX-X XXXXXXXX-X	Ano / Número Edital	9999	99999999	
Data Referên	cia 99/9	9/9999	Data Aniversário	99/99/99	99	
Processo SG	P-e 9999	99999999	Guia Recebimento	9999GR9	99999	
Va	lor 999.	999.999,99	Situação	XXXXXXX	XX	
Usuá	irio Lanc	ado em 99/99/9999 às 99:99	nnr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
ESTADO E	DE SANTA CA	TARINA				Listar Ca De
ESTADO E	DE SANTA CA	TARINA				Listar Ca De
	DE SANTA CA	TARINA 9999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			Listar Ca Dei Ano Base: <
ESTADO I	DE SANTA CA nidade Gestora Gestão	TARINA 999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	200000000000000000000000000000000000000			Listar Ca De Ano Base: <
ESTADO I	DE SANTA CA nidade Gestora Gestão Código	TARINA 999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20000000000000000000000000000000000000	Tipo Caução	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Listar Ca De Ano Base: <
ESTADO E	DE SANTA CA nidade Gestora Gestão Código Credoi	TARINA 999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	00000000000000000000000000000000000000	Tipo Caução	x0000000000000000000000000000000000000	Listar Ca De Ano Base: <
ESTADO I	DE SANTA CA nidade Gestora Gestão Código Credo nicílio Bancário	1999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tipo Caução Número Edital	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Listar Ca De Ano Base: <
ESTADO I Un Dom	DE SANTA CA nidade Gestora Gestãa Códiga Credo nicílio Bancária Jata Referência	TARINA 9999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tipo Caução Número Edital ata Aniversário	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Listar Ca De Ano Base: <
ESTADO I Un Dom C P	DE SANTA CA nidade Gestora Gestão Credo nicílio Bancário Data Referência rocesso SGP-2	TARINA 999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tipo Caução Número Edital ata Aniversário a Recebimento	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Listar Ca De Ano Base: <
ESTADO I Un Dom C P	DE SANTA CA nidade Gestora Gestão Credor icílio Bancário Jata Referência rocesso SGP-2 Valor	TARINA 999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tipo Caução Número Edital ata Aniversário a Recebimento Situação	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Listar Ca Dei
ESTADO I Un Dom C P	DE SANTA CA nidade Gestorr Gestă Códig Credoi vicilio Bancário Jata Referência Jata Referência Jata Referência Jata SGP-7 Valor Usuário	7 999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20000000000000000000000000000000000000	Tipo Caução Número Edital ata Aniversário a Recebimento Situação	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Listar Ca De Ano Base: ≺
ESTADO I Un Dom C P SIGEF / SC	DE SANTA C/ nidade Gestorr Gestăc Códige Credoi atcilio Bancário ata Referêncic ata Referêncic ata Referêncic usuário - Sistema Inte	TARINA 999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20000000000000000000000000000000000000	Tipo Caução Número Edital ata Aniversário a Recebimento Situação	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Listar Ca De Ano Base: ≺





6. IMPRIMIR RESULTADO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAUÇÃO

Permite imprimir o resultado da rotina de atualização monetária das cauções, que é realizada mediante integração via Web Services diário com o Banco Central. Nessa rotina, os dados dos índices são importados diariamente para o SIGEF com o registro no passivo da remuneração apurada, mediante dedução da receita e utilizando como base a data de aniversário informada no registro inicial na funcionalidade Registrar Caução. Cabe destacar que as cauções com data de aniversário nos dias 29, 30 e 31 irão utilizar os índices do primeiro dia útil do mês subsequente.

É possível filtrar por Unidade Gestora/Gestão, Caução, Credor, e período (Data Inicial e Data Final).

O relatório permite visualizar os campos Unidade Gestora/Gestão, Caução, Data Atualização, Data Aniversário, Taxa, Valor Atualização e a Mensagem, que poderá ser "Sucesso" ou a descrição do erro ocorrido.

redor	? ?	•		C Data	aução Pinal ? Final ? Imprimir Ajuda Fechar Imprimir Resultado Atualização Monetária Cauçã
TA CATARINA					Imprimir Ajuda Fechar
TA CATARINA					Imprimir Resultado Atualização Monetária Cauçã
					Ano Base: <ano< th=""></ano<>
ide Gestora 999	999 XXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxxxx	(XXXXXXXXXXXXX)	0XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Gestão 999	99 XXXXXXXXXXXXX	*****	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	
Caução 999	99999				
Data Inicial 99/9) 9/9999				
Data Final 99/9) 9/9999				
Credor 999	.999.999-99 XXXXXXXX	****	****	XXXX	
Caução	Data Atualização	Data Aniversário	Taxa (%)	Valor Atualização (R\$)	Mensagem
99999999	99/99/9999	99/99/9999	9,99	999.999,99	******
99999999	99/99/9999	99/99/9999	9,99	999.999,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999999	99/99/9999	99/99/9999	9,99	999.999,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
22222222	2212212222	22/22/2222	9,99	333.333,33	
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1	Credor 999 <u>Caução</u> 999999999 999999999 999999999 999999	Credor 999.999.999.999.99 Credor 999.999.999.99 999.999.99 99/99/999 99.999999 99/99/9999 99.999999 99/99/9999 99.999999 99/99/9999 99.999999 99/99/9999 99.999999 99/99/9999 99.999999 99/99/9999 99.999999 99/99/9999 99.9999999 99/99/9999 99.9999999 99/99/9999 99.9999999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/99/99 99/99/9999 99/99/99/99 99/99/999 99/99/99/99 99/99/99/99 99/99/99/99 99/99/99 99/99/99 99	Credor 999.999.999.999.999 Credor Data Atualização Data Aniversário 19 9999999 99/99/999 9/9/99999 9/9/999999 9/9/999999 19/99/99/9999 10/99/99/9999 10/99/99/99/99/99 10/99/99/99/99/99/99/99/99/99/99/99/99/99	Credor 999.999.999.99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credor 999.999.999.999.999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



7. IMPRIMIR EXTRATO CAUÇÃO

Essa funcionalidade permite consultar o extrato de uma caução, assim como um extrato bancário. Para executar a consulta, basta informar a caução e a Unidade Gestora/Gestão.

O relatório demonstra todas as movimentações da caução até a data da consulta, ou seja, o registro inicial, as atualizações monetárias, os pagamentos e as conversões em receita.

			Imprimi	r Extrato Ca	ução			
iestora / G	estão	1)			* Caução	?	* Preenchime
							Imprin	nir Ajuda
	ESTADO DE SANTA CATAF	RINA						Imprimir Extrato Caução
~~								Ano Base: <ano></ano>
	Detalhes Caução							
	Unidade Gestor	a 999999 XXXXXXXXXXXX	~~~~~~	****				
	Gestä	99999 XXXXXXXXXXXXX	****	000000000000000000000000000000000000000				
	Códig	p 99999999				And	/ Número Edital 9999/9999	9999
	Credo	r 999.999.999-99 XXXXXXX	****	XXXXXXXXXX				
	Domicílio Bancário	999 XXXXX-X XXXXXXXX	-X				Valor 999.999.99	99,99
	Data Referênci	a 99/99/9999					Data Aniversário 99/99/9999	
	Processo SGP-					G	uia Recebimento 9999GR99	19999
	Situação Usuário	 Lançado em 99/99/9999 à: 	s 00:00 por XXXXXXXXXXXX					
	Atualizações Monetárias							
	Data Atualização	Nota Lançamento	Taxa (%) Vale	or Atualização (R\$)	Sa	ldo (R \$)		
	99/99/9999	9999NL999999	9,99	999.999.999,99	999.999	9.999,99		
	99/99/9999	9999NL999999	9,99	999.999.999,99	999.999	9.999,99		
	99/99/9999 99/99/9999	9999NL999999 9999NL999999	9,99 9,99	999.999.999,99 999.999.999,99	999.999 999.999	9.999,99 9.999,99		
	99/99/9999 99/99/9999	9999NL999999 9999NL999999	9,99 9,99	999.999.999,99 999.999.999,99	999.999 999.999	9.999,99 9.999,99		
	Pagamentos							
	Data Pagamento	Preparação Pagamento	Ordem Bancária	Valor	ago (R\$)	Saldo (R\$)		
	99/99/9999 99/99/9999	9999PP999999 9999PP999999	9999OB999999 9999OB999999	999.9 999.9	9.999,99	999.999.999,99 999.999.999,99		
	Conversão em Receita							
	Data Referência	Nota Lançamento	Natureza Receita	Fonte Recurso		ValorConvertido (R\$)	Saldo (R\$)	
	99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999	9999PP999999 9999PP999999 9999PP999999	9999.99.9.9.99 9999.99.9.9.99 9999.99.9.9.99	9.9.99.999999 9.9.99.999999 9.9.99.999999		999.999.999,99 999.999.999,99 999.999.99	999.999.999,99 999.999.999,99 999.999.99	
	SIGEF / SC - Sistema Integrad	o de Planejamento e Gestão sucão Financeira	Fiscal de Santa Catarina					





8. IMPRIMIR POSIÇÃO CAUÇÃO

Permite imprimir a posição de todas as cauções da Unidade Gestora/Gestão informada, demonstra os saldos, atualização monetária, pagamentos e conversão em receita.

É possível executar as consultas pelos campos Unidade Gestora/Gestão, Caução, Credor, Fonte Recurso, Domicílio Bancário e período (Data Inicial e Data Final).

O relatório irá demonstrar para cada caução a Data Referência, Data Última Atualização, Saldo, Total Atualização Monetária, Total Pagamentos e Total Convertido Receita.

	Impr	rimir Posição Caução		
Unidade Gestora / Gestão Credor Data Incial Fonte Recurso	? ? ?	Caução Domicílio Bancário Data Final	•	?
			Imprimir	Ajuda Fechar



Página: X de Y

	TA CATARINA					Imprimir Posiçã
						Ano Ba
	-					Allo Ba
Unidade Gest	ora / Gestão					
999999 - XXXX	****	****		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	(X	
99999 - XXXXX	****	****	****	*****		
		Data Última		Total Atualização		Total Conve
Caução	Data Referência	Atualização	Saldo (R\$)	Monetária (R\$)	Total Pagamentos (R\$)	Receit
99999999	99/99/9999	99/99/9999	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.9
99999999	99/99/9999	99/99/9999	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.9
99999999	99/99/9999	99/99/9999	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.9
99999999	99/99/9999	99/99/9999	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.9
99999999	99/99/9999	99/99/9999	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.9
99999999	99/99/9999	99/99/9999	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.9
99999999	99/99/9999	99/99/9999	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.
Unidade Gest	ora / Gestão					
999999 - XXXX	****	****		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	(X	
99999 - XXXXX	****	****	****	****		
		Data Última		Total Atualização		Total Conv
		Atualização	Soldo (D\$)	Monotária (D\$)	Total Pagamentos (D\$)	Receit
Caução	Data Referência	Attunizução	Saluo (K3)	Monetaria (Ka)	Total Lagamentos (143)	
Caução 999999999	Data Referência 99/99/9999	99/99/9999	999.999.999,99	999.999.999,99	999.999.999,999	999.999.
Caução 99999999 999999999	Data Referência 99/99/9999 99/99/9999	99/99/9999 99/99/9999	999.999.999,99 999.999.999,99	999.999.999,99 999.999.999,99	999.999.999,99 999.999.999,99	999.999. 999.999.
Caução 999999999 999999999 999999999	Data Referência 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999	99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999	999.999.999,99 999.999.999,99 999.999.99	999.999.999,99 999.999.999,99 999.999.99	999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999	999.999. 999.999. 999.999.
Caução 999999999 999999999 999999999 99999999	Data Referência 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/	99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9	999,999,999,999 999,999,999,999 999,999,999,999 999,999,999,999	999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999	999.999.999.99 999.999.999.99 999.999.9	999.999. 999.999. 999.999. 999.999.
Caução 99999999 99999999 99999999 99999999 9999	Data Referência 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/	99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9	999.999.999.99 999.999.999.99 999.999.9	999,999,999,999 999,999,999,999 999,999,999,999 999,999,999,99 999,999,999,99	999,999,999,99 999,999,999,99 999,999,9	999.999. 999.999. 999.999. 999.999. 999.999. 999.999.
Caução 999999999 999999999 999999999 99999999	Data Referência 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/	99/99/9999 99/99/9999 99/99/9999 99/99/9	999.999.999.999 999.999.999.99 999.999.	999.999.999.999 999.999.999.99 999.999.	999,999,999,999 999,999,999,999 999,999,999,999 999,999,999,99 999,999,999,99 999,999,999,99 999,999,999,99	999.999. 999.999. 999.999. 999.999. 999.999. 999.999.

Módulo de Execução Financeira





9. PP EXTRAORÇAMENTÁRIA CAUÇÃO

O pagamento da caução para o credor será efetuado pela funcionalidade PP Extraorçamentária Caução. Nesta funcionalidade é permitido efetuar o pagamento de uma ou mais cauções vinculadas a um mesmo credor.

Para tanto, o usuário deverá preencher os seguintes campos obrigatórios: Unidade Gestora/Gestão, Credor, Domicílio Bancário Destino, Data Referência, Tipo Serviço e Tipo Ordem Bancária. Os campos Código Finalidade, Procurador/Cessionário e Documento Original são opcionais.

Para selecionar as cauções, o usuário deve clicar no botão Adicionar e, na tela seguinte, selecionar as cauções vinculadas ao credor indicado. Neste momento, o sistema demonstra o saldo da caução selecionada, quando então, o usuário poderá alterar para valor inferior ao apresentado.

Cabe destacar que o sistema não permite incluir para pagamento cauções que apresentem pendências indicadas na funcionalidade Imprimir Resultado Atualização Monetária.

Após confirmação da operação, será apresentada uma tela com os detalhamentos da PP que será gerada e campo para informar a Observação da PP. O campo observação virá preenchido com a seguinte sugestão: "Pagamento do credor [CPF/CNPJ – Nome Credor] da(s) caução(ões): { [número da caução] depositada em [data referência da caução] pelo documento [GR da caução] atualizada em [data da última atualização monetária da caução], *repetindo para cada caução adicionada na PP* }.". A observação poderá ser alterada e/ou complementada pelo usuário.

Se o saldo total da caução for pago, a mesma será considerada como Liquidada.





ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL GERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL

	Preparação Pagamento E	Extraorçamentária Caução	
* Data Referência * Credor * Tipo Serviço Procurador / Cessionário Código Finalidade	() () () () ()	* Unidade Gestora / Gestão * Domicílio Bancário Destino * Tipo Ordem Bancária Documento Original	() () ()
* Cauções	Caução	Valor Pagamento (R\$) Ad	licionar
	99999999	999.999.999,99	emover
	99999999	999.999.999,99	
	99999999	999.999.999,99	
		* pree	nchimento obrigatório
		Confirmar Limpar Aju	uda Fechar

* Caucão	2		
* Valor			
valor			

	Da	ta Referência	99/99/9999							
	Uni	dade Gestora	999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
Gestão 99999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX										
		Credor	999.999.999-99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	000000000000000000000000000000000000000	XX					
Domicíli	o Ban	cário Destino		Codigo Finalida	de					
		Tipo Serviço	Tipo Ordem Bancária							
Procur	ador	/ Cessionário	999.999.999-99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							
		* Observação				0				
	N°	Evento	Inscrição	Classificação Fonte Recurs	0	Valor				
ançamentos		000000	000000000000000000000000000000000000000	9.9.9.9.9.99.99.99 9.9.99.9999	99	999.999.999,99)			
ançamentos.	1	9999999	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							





10. CONVERTER CAUÇÃO RECEITA

Permite converter o saldo de uma caução, ou parte dele, em receita. Será obrigatório pesquisar uma caução através da Unidade Gestora/Gestão e número da caução para conversão em receita.

O sistema apresentará o Credor, o Domicílio Bancário em que a caução foi registrada e o saldo atual da caução, que por sua vez poderá ser alterado para menor.

Para a execução desta funcionalidade, o usuário deverá informar a Data Referência, o Valor, a Fonte Recurso e a Natureza Receita. Alertamos que antes de executar esta ação, deve-se entrar em contato com a Gerência do Tesouro Estadual pelo e-mail <u>getes@sef.sc.gov.br</u>, detalhando o motivo da conversão. A GETES consultará a equipe de contabilidade da Diretoria de Contabilidade e de Informações Fiscais, sobre a natureza de receita e fonte de recursos mais adequadas para o registro da receita. Destacamos que os valores registrados como atualização monetária devem retornar à fonte original.

Cabe destacar que o sistema não permite incluir para conversão em receita cauções que apresentem pendências indicadas na funcionalidade Imprimir Resultado Atualização Monetária.

Após confirmar a operação, será apresentada tela com os detalhamentos da Nota de Lançamento (NL) que será gerada e campo para informar a Observação. O campo observação virá preenchido com a seguinte sugestão: "Conversão de Caução em Receita de [Nome da Natureza Receita] para a Caução [número da Caução] e [CPF/CNPJ – nome Credor].". A observação poderá ser alterada e/ou complementada pelo usuário.

Se o saldo total da caução for convertido, a mesma será marcada com a situação Liquidada.

	Conver	ter Caução Receita					
* Unidade Gestora / Gestão	?	Caução	Pesquisa				
Credor	999.999.999-99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
Domicílio * Natureza Receita	999 999999 99999999	* Fonte Recurso					
* Data Referência	?	* Valor					





ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DO TESOURO ESTADUAL GERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL

	leferé	ència	99/99	/9999								
Unidad	e Ges	stora	99999	999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								
	Ge	stão	99999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						1			
	Cr	edor	999.9	999.999-99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]	
Domicílio 999 999999 999999999												
										Ç		
Lançamentos	N°	Event	to	Inscr	ição		Classific	ação	Fonte Recurso		Valor	
	1	9999	99	9999	99999999999	99999999	9.9.9.9.9	9.99.99.99	9.9.99.999999	999	.999.999,99	
	2	9999	99	9999	99999999999	99999999	9.9.9.9.9	9.99.99.99	9.9.99.999999	999	.999.999,99	
	2											





11. ESTORNAR CONVERSÃO CAUÇÃO RECEITA

A funcionalidade permite estornar uma conversão de caução em receita realizada no item 10. Será obrigatório pesquisar a Nota de Lançamento (NL) criada pela funcionalidade Converter Caução Receita.

O sistema apresentará a Unidade Gestora/Gestão, Caução, Credor, Domicílio Bancário, Fonte Recurso, Valor e Natureza Receita utilizados na conversão em receita. Deverão ser preenchidos os campos Data Referência e Observação. O campo Observação virá preenchido com a seguinte sugestão: "Reversão de conversão de Caução em Receita registrada pelo documento [número do Documento Original] e Caução [número da Caução] e [CPF/CNPJ – nome Credor]." A observação poderá ser alterada e/ou complementada pelo usuário.

O valor do estorno irá retornar para a caução e, caso a caução esteja na situação Liquidada, esta será marcada como Ativa.

		Estornar Co	onversão Cauç	ão Receita			
* Unidade Gestora / Gestão		?	* N	ota Lançamento	2019NL	?	Pesquisar
Unidade Gestora	999999 XXXXXX	000000000000000000000000000000000000000	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	ĸ	
Gestão	99999 XXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x	
Caução	99999999						
Credor	999.999.999-99	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	XXXXXX		
Domicílio	999 999999	999999					
Natureza Receita	9999.99.9.9.9	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000X		
Fonte Recurso	9.9.99.999999 X	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	000000000000000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000000000000	XXXXXX		
Valor	999999999,99	-					
* Data Referência		2					
* Observação							0
						*	[*] Preenchimento obrigató
				c	Confirmar	Limpar	Ajuda Fecha

