

Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt PITANGUI	- D Cont
Fisc de Sobras e Resd	1º Sgt PITANGUI	- D Cont
Cb Gd	Cb FONSECA	- CCIEx
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb NEVES	- CPEx

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 217, de 18 NOV 11	Pag Nr 2
--	--	-------------

Motr D	Sd WENDEL	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd INDINALDO - CCIEX; RAFAEL - CPEx; LOBATO	- CPEx
Guarda do Contingente		
Cb D (Cmt Gd)	Cb ATTUS	- CPEx
Plantão (Sd Gd)	Sd DANILO	- SEF
Aprovisionamento		
Sobreaviso	3º Sgt DIAS	- SEF
Copeiro	Cb J. CAMPOS	- SEF
Cozinheiro	Sd WELINTON	- SEF
Para o dia 21 NOV 11 seg		
OD	1º Ten DANILA	- CPEx
Guarda do Quartel		
Adj OD e Cmt Gd	1º Sgt SILVÂNIO	- SEF
Aux OD e Cmt Gd	3º Sgt NEIMAR	- CPEx
Fisc de Sobras e Resd	1º Sgt SILVÂNIO	- SEF
Aux Fisc de Sobras e Resd	3º Sgt NEIMAR	- CPEx
Cb Gd	Cb MOREIRA	- CPEx
Cb Rfr Gd e Bom D	Cb RAFAEL	- CPEx
Motr D	Sd JÚNIOR	- SEF
Sd Gd (P1)	Sd SIELMO - CCIEx; AZEVEDO - SEF; PAULO CÉSAR - CPEx	- CPEx
Perm Estac (P2 Móvel)	Sd MENDES - D Cont; ELIAS SILVA - SEF; LEANDRO	- CPEx
Perm Estac (P3 Fixo)	Sd LUIZ SILVA	- CPEx
Guarda do Contingente		
Cb D (Cmt Gd)	Cb LEONARDO	- CPEx
Plantões (Sd Gd)	Sd DANILO SOUZA - SEF; FRANKILLIN - D Cont; J. RICARDO - SEF; FÁBIO - CPEx	
Aprovisionamento		
Sobreaviso	3º Sgt BASÍLIO	- SEF
Copeiro	Sd BRAGA	- SEF
Cozinheiro	Sd ARAÚJO	- SEF

Cont BI Nr 217, de 18 NOV 11

Serviço de Portaria/SEF

1º Turno (0800 às 1215h)

Cb ADAN - CCIEEx; Sd CLEIDSON - DGO; ADRIANO - SEF; PAIVA - CPEx

2º Turno (1215 às 1800h)

Cb DEIVYS - CCIEEx; Sd CASTELO - DGO; MORAES - CPEx; ROGEL - SEF

2ª PARTE - INSTRUÇÃO

Sem alteração

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

1. ASSUNTOS GERAIS

a. Alterações de Oficiais-Generais

Apresentação

Em 18 NOV 11

Por termos retornados da guarnição do Rio de Janeiro/RJ, onde realizamos o atendimento do Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e estarmos prontos para o serviço.

1) SEF

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA, Sect Econ Fin; e
Gen Div CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO, S Sect Econ Fin.

2) CCIEEx

Gen Bda PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA, Ch CCIEEx;

Em consequência:

a) o Gen Div GERSON FORINI deixou de responder pelo expediente do Secretário e Subsecretário de Economia e Finanças, a contar desta data;

b) o Cel SIDNEY GUIMARÃES PALMEIRA deixou de responder pelo expediente do Chefe do CCIEEx, a contar desta data; e

c) a SG1/SEF, o CCIEEx e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 217, de 18 NOV 11

b. Alterações de Oficiais

Carta Patente - Apostilamento

Foi apostilada a Carta Patente do Cap (032859692-9) ANTONIO TADEU TEIXEIRA DE FARIAS, desta Secretaria, por ter sido promovido ao posto atual em 1º DEZ 09, conforme consta no Diário Oficial da União Nr 230, de 2 DEZ 09, de acordo com o previsto no art. 7º das Instruções Gerais para a Lavratura, Apostila e Expedição de Cartas Patentes (IG 10-41), aprovadas pela Portaria Nr 576-Cmt Ex, de 8 OUT 03.

(Nota Nr 806-SG1.1.4/SEF, de 16 NOV 11)

Em consequência:

- 1) a SG1/SEF faça a entrega da referida Carta Patente ao interessado, mediante recibo; e
- 2) os interessados tomem as providências decorrentes.

c. Alterações de Praças

Designação de Militar para Órgão Fora da Força - Transcrição

“

Grad A/Q/S	Identidade/RA	Nome	OM/Órgão Origem	OM/Órgão Destino	Leg Obs
3º Sgt QE	118235533-7	RONEY DE JESUS NUNES	SEF Brasília/DF	GSI/PR Brasília/DF	(a) (b) (d)

Legenda:

(a) Antes de partir para a nova designação, o militar deverá se apresentar na A1 / Gab Cmt Ex, às terças-feiras entre 1400 e 1600 horas.

(b) Após ser desligado do Órgão, quando for revertido à Força, o militar deverá se apresentar ao C Mil A para tomar conhecimento em qual OM será classificado.

(d) As designações dos militares serão à contar de 29 OUT 11.”

(Transcrito do do Adt Nr 47-E1/CMP ao BI Nr 86, de 10 NOV 11)

(Nota Nr 807-SG1.4/SEF, de 16 NOV 11)

Em consequência:

1) exclui e desliguei do estado efetivo desta Secretaria, a contar de 29 OUT 11, o 3º Sgt RONEY DE JESUS NUNES; e

2) a SG1/SEF e os interessados tomem as providências decorrentes.

	<p align="center">MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841)</p> <p align="center">Cont BI Nr 217, de 18 NOV 11</p>	<p align="center">Pag Nr 5</p>
--	---	------------------------------------

d. Diversos

1) Encerramento do Exercício Financeiro de 2011 - Calendário - Aprovação - Transcrição

“Portaria Nr 015-SEF, de 7 NOV 11.

Aprova o Calendário para o Encerramento do Exercício Financeiro de 2011.

O Secretário de Economia e Finanças, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regulamento da Secretaria de Economia e Finanças (R/25), aprovado pela Portaria do Comandante do Exército Nr 015, de 16 de janeiro de 2004, e pelo que prescreve a letra “a”, do Nr 3 das “Instruções Reguladoras para o Encerramento do Exercício Financeiro” (IR 12-10), aprovadas pela Portaria Nr 009-SEF, de 14 de novembro de 1994, resolve:

Art. 1º Aprovar o Calendário para o Encerramento do Exercício Financeiro de 2011, que com esta baixa.

Art. 2º Recomendar que as peculiaridades dos procedimentos aplicáveis aos Órgãos Comando do Exército e Fundo do Exército, e os prazos máximos estão estabelecidos na Macrofunção 02.03.18 do Manual SIAFI, que define parâmetros que visam a padronização e eficiência do processo de encerramento do exercício financeiro de 2011 e a consequente abertura do exercício financeiro de 2012.

Art. 3º Alertar os ordenadores de despesas das unidades gestoras do Exército Brasileiro que o não cumprimento dos procedimentos estabelecidos na Macrofunção 02.03.18 implicará na apuração incorreta do resultado do exercício, sujeito à citação individualizada em notas explicativas no Balanço Geral da União (BGU).

Art. 4º Determinar que a presente Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

CALENDÁRIO PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 ÓRGÃOS 52121 - COMANDO DO EXÉRCITO E 52904 - FUNDO DO EXÉRCITO

Data	Eventos	Procedimentos	Responsável
14 DEZ 11 (quarta-feira)	Recebimento de recursos de destaques e convênios.	Encerrar as atividades de planejamento para viabilizar a descentralização de recursos orçamentários oriundos de destaques e de convênios.	ODS
19 DEZ 11 (segunda-feira)	1. Emissão de NC e NC Anulação pelos ODG/ODS.	1. Encerrar emissão de Nota de Movimentação de Crédito - NC.	ODG/ODS
	2. Emissão de Nota de Empenho - NE (original, reforço e anulação).	2. Encerrar emissão de empenhos com utilização de recursos orçamentários objeto de descentralização interna de créditos pelos ODG/ODS. Obs: A data limite de 19 de dezembro de 2011 não se aplica às despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais da União, relacionadas na Seção I, do Anexo IV, da Lei nº 12.309-LDO, de 9 de agosto de 2010, e às decorrentes da abertura e reabertura de créditos extraordinários (§ 1º do art. 12 do Decreto de Programação Orçamentária e Financeira nº 7.445, de 1º de março de 2011).	Todos os OD.

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 217, de 18 NOV 11	Pag Nr 6
--	--	-------------

27 DEZ 11 (terça-feira)	Anulação, pela SEF, dos saldos de créditos de convênios.	As UG que movimentam recursos de convênios deverão informar à SEF/DGO (160073), via Msg SIAFI, mesmo negativamente, os saldos de créditos de convênios a serem anulados, discriminados por PTRES, fonte detalhada, ND e PI.	Todos os OD de UG que movimentam recursos de convênios
28 JAN 11 (quarta-feira)	1. Aplicação de suprimento de fundos e recolhimento dos saldos, se for o caso.	1. Encerrar a aplicação (gastos) com recursos de suprimento de fundos e recolher o saldo, quando for o caso.	Agentes supridos/OD
	2. Resgate de recursos aplicados em poupança - Fundo do Exército (FEx).	2. Solicitar à SGFEx/DGO.	Todos os OD
	3. Data limite para liquidação de despesas no Subsistema Contas a Pagar e a Receber - CPR, para permitir a liberação de limite de saque com vinculação de pagamento para quitação de despesa dentro do exercício corrente (2011).	3. Registro da liquidação das despesas no Subsistema CPR.	Todos os OD
29 DEZ 11 (quinta-feira)	1. Data limite para sub-repasse (limite de saque com vinculação de pagamento).	1. Realizar o sub-repasse.	D Cont e DGO
	2. Devolução dos saldos de créditos apurados, pela SEF, aos órgãos concedentes de recursos de destaques e convênios.	2. Efetuar os registros no SIAFI e informar aos órgãos concedentes dos recursos.	DGO
	3. Pagamentos (inclusive os relativos a restos a pagar/2010 e a destaques e convênios).	3. Solicitar à D Cont o recolhimento do financeiro correspondente.	Todos os OD
	4. Apuração do saldo financeiro de convênios na fonte 181.	4. Encerrar os pagamentos. Obs: As relações de ordens bancárias externas (RE) deverão ser entregues na agência bancária até 30 de dezembro de 2011, dentro do horário de expediente bancário.	
	5. Apuração do saldo financeiro de convênios nas demais fontes (exceto fonte 181).	5. Recolher o saldo financeiro ao órgão concedente (não poderá haver a inscrição em restos a pagar).	Todos os OD de UG que movimentam recursos de convênios
30 DEZ 11 (sexta-feira)	1. Apuração do saldo de limite de saque no órgão 52904 - F Ex.	6. Recolher o saldo financeiro ao órgão concedente (a inscrição em restos a pagar fica limitada à existência do correspondente saldo na conta 11216.01.00 - recursos a receber por transferência).	
	2. Apuração do saldo de limite de saque no órgão 52121 - Cmdo Ex (saldo da conta 11216.04.00 - Limite de Saque com Vinculação de Pagamento).	1. Recolher ao F Ex, por meio de PF “espécie 9”, os recursos de todas as fontes.	Todos os OD
	3. Data limite para entrega das RE na agência bancária.	2. Recolher à D Cont, por meio de PF “espécie 9”, conforme PF de origem (constar no campo “observação” o número da PF da D Cont que originou o recurso).	
31 DEZ 11 (sábado)	1. Data limite para registro dos valores a liberar/a receber de convênios.	3. Protocolar na agência bancária a efetiva entrega das RE dentro do horário de expediente bancário.	Todos os OD de UG que movimentam recursos de convênios
		1. Realizar os registros dos valores a liberar/a receber de convênio ou instrumentos similares, de forma a garantir a liberação dos recursos no exercício seguinte. Os registros ocorrerão nas contas 21216.01.00 - recursos a liberar por transferência e 11216.01.00 - recursos a receber por transferência. 2. Para os casos em que o Concedente e o Conveniente pertencem ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, o Conveniente deverá informar ao Concedente, em tempo hábil, o valor total que será inscrito em restos a pagar.	

	MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (Contadoria Geral/1841) Cont BI Nr 217, de 18 NOV 11	Pag Nr 7
--	--	-------------

31 DEZ 11 (sábado)	2. Liquidação de despesas que serão inscritas em restos a pagar processados/2011. 3. Anulação de NE, cuja despesa não possa ser inscrita em restos a pagar não processados/2011, conforme orientação dos ODS, da D Cont e da DGO. 4. Último prazo para registro dos documentos comprobatórios dos atos e fatos das gestões orçamentária, financeira e patrimonial (data do fechamento do mês de dezembro para todas as UG). 5. Prestação de contas de suprimento de fundos.	3. Efetuar os lançamentos no SIAFI.	Todos os OD
5 JAN 12 (quinta-feira)	1. Análise dos restos a pagar/2011. 2. Regularização de saldos das contas escrituradas (fechamento - ICFEx) como setorial contábil de UG. 3. Inscrição em restos a pagar.	1. Proceder à análise dos empenhos das UG vinculadas, a serem inscritos em restos a pagar, anulando aqueles que estiverem em desacordo com a legislação, dando ciência às respectivas UG. 2. Anular os empenhos relativos a convênios, cujo financeiro não esteja garantido/registrado na conta 11216.01.00 - recursos a receber por transferência, cientificando as respectivas UG. 3. Proceder à análise dos saldos das contas escrituradas das UG e adotar providências para as regularizações contábeis necessárias. 4. Atentar para o saldo no encerramento do Exercício Financeiro, das contas de limite de saque com vinculação de pagamento x disponibilidades por fonte de recursos x obrigações a pagar (regularização do diferido).	Todas as ICFEx
10 JAN 12 (terça-feira)	Integração de balancete da entidade não integrante do SIAFI (FHE).	Incluir os dados no SIAFI.	D Cont
13 JAN 12 (sexta-feira)	Conformidade contábil de UG.	Registrar no SIAFI.	ICFEx
16 JAN 12 (segunda-feira)	1. Conformidade contábil do Órgão 52121 - Comando do Exército. 2. Conformidade contábil do Órgão 52904 - Fundo do Exército. 3. Conformidade contábil do Órgão 16201 - FHE.		D Cont
17 JAN 12 (terça-feira)	Conformidade contábil de órgão superior (IMBEL, Fundação Osório, FHE e FEx).		

”

(Transcrito do BE Nr 45, de 11 NOV 11)

Em consequência, a SEF, as OMDS e os interessados tomem as providências decorrentes.

Cont BI Nr 217, de 18 NOV 11

2) Epígrafes dos Assuntos Publicados no BE Nr 45, de 11 NOV 11, de interesse desta Secretaria:

a) Tropas Empregadas em Missões no Exterior

Portaria Nr 691-Cmt Ex, de 3 NOV 11.

Aprova as Instruções Gerais para Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial de Tropas Empregadas em Missões no Exterior (IG 20-20) e dá outras providências.

b) Instruções Reguladoras

Portaria Nr 158-DGP, de 1º NOV 11.

Altera dispositivo das Instruções Reguladoras do Processo de Seleção de Oficiais para Comando, Chefia ou Direção de Organização Militar (IR 30-25), aprovadas pela Portaria Nr 056-DGP, de 7 de março de 2006.

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

a. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

A fim de realizar o Curso de Formação de Auditores Internos, na guarnição de São Paulo/SP, no período de 18 a 24 DEZ 11, conforme o solicitado no Ofício Nr 049-SAC, de 8 NOV 11, da 8ª ICFEx, o militar a seguir nominado, da 8ª ICFEx, faz jus a 6,5 (seis e meia) diárias, ao acréscimo de embarque e desembarque e às passagens, conforme discriminado a seguir:

Posto	Nome	Diárias (R\$)	Passagens (R\$)
1º Ten	PAULO BARBOSA DE ARAÚJO	1.475,60	2.015,00

Obs:

1) ficam justificadas as diárias do dia 18 DEZ 11 (domingo) e do dia 24 DEZ 11 (sábado), por necessidade do serviço, conforme previsto no art. 15, da Port Nr 172-DGP, de 4 AGO 06; e

2) o acréscimo de embarque e desembarque (R\$ 95,00) está incluso no valor das diárias.

(Nota Nr 177-Asse 3/SEF, de 11 NOV 11)

Em consequência:

a) a DGO repasse para a 8ª ICFEx (2º BIS) os valores das diárias (R\$ 1.475,60) e passagens (R\$ 2.015,00), com recursos do Fundo do Exército (Fonte 23) e informe na NC que o crédito se destina à participação do 1º Ten PAULO BARBOSA DE ARAÚJO, da 8ª ICFEx, no Curso de Formação de Auditores, na guarnição de São Paulo/SP; e

b) a 8ª ICFEx tome as providências decorrentes.

Cont BI Nr 217, de 18 NOV 11

b. Diárias e Requisição de Passagens - Concessão

A fim de integrar a equipe da Visita de Orientação Técnica (VOT) da DCIPAS às SIP/8 e SIP/12, nas guarnições de Belém/PA e Manaus/AM, no período de 20 a 25 NOV 11, conforme o solicitado no Ofício Nr 597-SAPes, de 10 NOV 11, do CCIEx, o militar a seguir nominado, do CCIEx, faz jus à 3,5 (três e meia) diárias em Belém/PA e a 2,0 (duas) diárias em Manaus/AM e às passagens aéreas, no trecho Brasília/DF - Manaus/AM - Belém/PA - Brasília/DF, de acordo com as seguintes informações:

Cap JORGE LUIZ GOMES SILVA;
CPF: 838.730.317-87;
Banco/AG/CC: 001 / 3601-3 / 25512-2; e
Órgão: CCIEx.

Valor Unitário da Diária (R\$)	Qtd Diárias	Valor a Receber (R\$)
200,60	3,5	702,10
224,20	2,0	448,40
Valor total das diárias a receber.....		1.150,50
Passagens.....		2.119,78

Obs:

- 1) passagens conforme a Requisição Nr 67-ITM, de 17 NOV 11; e
- 2) o deslocamento do militar ocorrerá no dia 20 NOV 11 (domingo), por necessidade do serviço.
(Nota Nr 181-Asse 3/SEF, de 16 NOV 11)

Em consequência, a SG4/SEF tome as providências quanto ao pagamento das diárias e o fornecimento das passagens aéreas ao militar supracitado, utilizando recursos ordinários do tesouro de exercícios anteriores (Fonte 0300), concedidos pela MP Nr 515, de 28 DEZ 10.

c. Arrançamento

- 1) A Fisc Adm providencie o saque dos seguintes Qntv e Compl referentes às etapas completas:

Para o dia 19 NOV 11				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	1	CF	35
Oficiais PTTC	RR	0		
S Ten e Sgt	RR	1		
S Ten e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	33		
Outras OM	RR/QR	0		

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
(Contadoria Geral/1841)

Pag Nr
10

Cont BI Nr 217, de 18 NOV 11

Para o dia 20 NOV 11				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	1	CF	35
Oficiais PTTC	RR	0		
S Ten e Sgt	RR	1		
S Ten e Sgt PTTC	RR	0		
Cb, Tf e Sd	QR	33		
Outras OM	RR/QR	0		

Para o dia 21 NOV 11				
Classes Efetivos	Quantitativos		Complementos	
	Tipos	Quantidade	Tipos	Quantidade
Oficiais	RR	223	CF	644
Oficiais PTTC	RR	35		
S Ten e Sgt	RR	156		
S Ten e Sgt PTTC	RR	9		
Cb, Tf e Sd	QR	221		
Outras OM	RR/QR	0		

2) A Subseção de Aprv confeccione as refeições correspondentes às seguintes etapas reduzidas (QS):

Para o dia 19 NOV 11		
Café: 35	Almoço: 35	Jantar: 35

Para o dia 20 NOV 11		
Café: 35	Almoço: 35	Jantar: 35

Para o dia 21 NOV 11		
Café: 89	Almoço: 644	Jantar: 78

3) Sobras e Resíduos dos seguintes dias:

- 15 NOV 11: 1,5 Kg de resíduos; e
- 16 NOV 11: 2 Kg de arroz e 3 Kg de resíduos.

(Nota Nr 314-Sv Aprv/SEF, de 18 NOV 11)

Cont BI Nr 217, de 18 NOV 11

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA

REFERÊNCIA ELOGIOSA - Consignada pelo Chefe da SG2 e aprovada por este Secretário

3º Sgt RONEY DE JESUS NUNES

É por dever de justiça que concedo a presente referência elogiosa ao 3º Sgt RONEY pelo profícuo trabalho realizado como Auxiliar da SG2/SEF.

Ao assumir o cargo de Chefe da 2ªSG2 em 2011, pude aquilatar o profissionalismo com que este militar atua na atividade de inteligência em prol desta Secretaria. O exercício de sua função foi pautado pelo zelo, pela discrição e acima de tudo pela segurança no trato com assuntos sigilosos de qualquer natureza.

Destaca-se, ainda, pela vasta experiência na área de inteligência, cumprindo com seriedade e eficiência as missões que lhe eram afetas.

Na seção, contribuiu sobremaneira nas atividades de monitoramento de câmeras e no cadastramento eletrônico do pessoal integrante deste Quartel-General, onde realizou um trabalho de assessoramento bastante eficiente, destacando-se pelo esmero e meticulosidade na confecção dos crachás de militares e servidores civis da SEF.

Militar educado, possuidor de forte espírito de corpo, sentimento do dever e excelente preparo físico.

Dentre outras virtudes que emolduram o seu caráter, destaco a sua responsabilidade, lealdade, honestidade, dedicação, criatividade, civilidade, disciplina intelectual, zelo, camaradagem e sociabilidade.

Desta forma, não poderia deixar de tornar público o agradecimento ao 3º Sgt RONEY pela valiosa colaboração prestada à 2ª Seção do Gabinete da SEF e concito-o a prosseguir no mesmo entusiasmo, desejando-lhe muito sucesso e felicidades na carreira e em sua vida particular junto à digníssima família (INDIVIDUAL).

Gen Ex GILBERTO ARANTES BARBOSA
Secretário de Economia e Finanças