



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOIRO ESTADUAL  
GERÊNCIA ESPECIAL DE CONTABILIDADE

**PROCEDIMENTO CONTÁBIL STE Nº 08 – RETENÇÃO DE DUODÉCIMO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CENTRALIZADAS NA UG FINANCEIRA**

**1 – Repasse Normal de Duodécimo**

DOCUMENTO : OB  
EVENTO : 70.0.700  
EMITENTE: 150011  
FAVORECIDO: qualquer UG / Poderes  
FONTE: 010000000

DATA EMISSAO	: 20JAN2016	DATA LANCAMENTO	: 20JAN2016	NUMERO	: 2016OB00061
UNIDADE GESTORA	: 150011	- SUPERINTENDENCIA DO TESOIRO ESTADUAL			
GESTAO	: 00001	- TESOIRO			
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE	PD :				
BANCO	: 104	AGENCIA	: 27359	CONTA CORRENTE	: 11001
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO GOVERNO DO ESTADO					
CNPJ/CPF/UG	: 010001	- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL			
GESTAO	: 00001	- TESOIRO			
BCO:	104	AGE:	27359	CCORRENTE	: 0600007618
REMESSA:	00011	DT.PAG:	21/01/2016		
PROCESSO	: 00000-000000/0000	VALOR	:	15.887.136,58	
FINALIDADE:		LISTA	:		
REPASSE DO DUODECIMO P/ A A. LIGISLATIVA REF. JANEIRO/2016.					
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R	
700716			0100000000	15.887.136,58	
701977				15.887.136,58	

**ROTEIRO DE CONTABILIZACAO**

EVENTO : 70.0.700 - DUODECIMO CONCEDIDO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.5.1.1.2.01.09			4.5.1.1.2.01.09
8.9.9.1.2.00.00	7.9.9.1.1.00.00	7.9.9.1.1.00.00	8.9.9.1.2.00.00
8.2.1.1.1.01.00	8.2.1.1.4.07.00	7.2.1.1.1.02.00	8.2.1.1.1.01.00

**2 – Retenção do Duodécimo para repasse ao Alagoas Previdência, INSS, ou outra obrigação paga de forma centralizada na UG Financeira (15.0.011)**

DOCUMENTO : NL  
EVENTOS : 70.0.700 + 70.0.724  
INSCRIÇÃO DO EVENTO: CNPJ ou UG/GESTÃO da obrigação objeto da retenção (INSS, Fundo Financeiro)  
EMITENTE: 150011  
FAVORECIDO: qualquer UG / Poderes  
FONTE: 010000000  
VALOR : VALOR RETIDO

DATA EMISSAO	: 26AGO2016	NUMERO	: 2016NL06235	
DATA LANCAMENTO	: 26AGO2016	TELA	: 01/01	
UNIDADE GESTORA	: 150011			
GESTAO	: 00001			
CGC/CPF/UG FAVORECIDA	: 010001	- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL		
GESTAO FAVORECIDA	: 00001	- TESOIRO		
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
700700	000000000000000000000000		0100000000	300,00
700724	29979036000221		0100000000	200,00
700724	13057113571		0100000000	100,00

**ROTEIRO DE CONTABILIZACAO**

EVENTO : 70.0.724 - RETENCAO DE DUODECIMO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
	2.1.8.8.1.03.16	1.1.3.5.1.04.03	
7.9.9.1.1.00.00	8.9.9.1.1.00.00	7.9.9.1.2.00.00	7.9.9.1.1.00.00



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL  
GERÊNCIA ESPECIAL DE CONTABILIDADE

7.2.1.1.3.00.00	8.2.1.1.3.03.00	8.2.1.1.1.01.00	8.2.1.1.1.02.00
7.9.9.3.4.02.00	8.9.9.3.2.23.16	7.9.9.3.1.03.00	8.9.9.3.4.01.00

**3 – Pagamentos pela UG 15.0.011 da obrigação de APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO do Fundo Financeiro do Alagoas Previdência, devida pelo PODER que sofreu retenção de seu duodécimo**

**Conta D para conta D**

DOCUMENTO : OB  
EVENTO : 53.0.228  
EMITENTE: 150011  
FAVORECIDO: 130571/13571

DATA EMISSAO	: 26AGO2016	DATA LANCAMENTO	: 26AGO2016	NUMERO	: 2016OB03108
UNIDADE GESTORA	: 150011	- SUPERINTENDENCIA DO TESOUREO ESTADUAL			
GESTAO	: 00001	- TESOUREO			
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE	PD :				
BANCO	: 104	AGENCIA	: 27359	CONTA CORRENTE	: 11001
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO	GOVERNO DO ESTADO				
CNPJ/CPF/UG	: 130571	- FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DE ALAGOAS			
GESTAO	: 13571	- FUNDO FINANCEIRO			
BCO: 104 AGE: 27359	CCORRENTE	: 11001	REMESSA:	DT.PAG:	
PROCESSO	: 00001-000010/2016	VALOR	:	100,00	
FINALIDADE:		LISTA	:		
MACEIO					
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC	FONTE	V A L O R			
530228	0100000000	100,00			
701971		100,00			

**ROTEIRO DE CONTABILIZACAO**

EVENTO : 53.0.228 - PGT/BX APORTE F.FIN RET.DUODEC

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.8.8.1.03.16			2.1.8.9.2.03.04
8.2.1.1.3.03.00	8.2.1.1.4.03.00	7.9.9.1.1.00.00	8.9.9.1.1.00.00
7.9.9.3.2.23.16	8.9.9.3.4.02.00	7.9.9.3.4.02.00	8.9.9.3.2.96.00
8.9.9.1.1.00.00	7.9.9.1.1.00.00	7.2.1.1.3.00.00	8.2.1.1.3.03.00
		8.9.9.4.2.91.09	8.9.9.4.2.91.01

**Conta CTU para conta D**

DOCUMENTO : OB  
EVENTO : 530229  
EMITENTE: 150011  
FAVORECIDO: 130571

**ROTEIRO DE CONTABILIZACAO**

EVENTO : 53.0.229 - PGT/BX APORTE F.FIN RET.DUODEC

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.8.8.1.03.16		1.1.1.1.1.19.ZZ	2.1.8.9.2.03.04
8.2.1.1.3.03.00	8.2.1.1.4.03.00	7.9.9.1.1.00.00	8.9.9.1.1.00.00
7.9.9.3.2.23.16	8.9.9.3.4.02.00	7.9.9.3.4.02.00	8.9.9.3.2.96.00
8.9.9.1.1.00.00	7.9.9.1.1.00.00	7.2.1.1.3.00.00	8.2.1.1.3.03.00
		8.9.9.4.2.91.09	8.9.9.4.2.91.01

**4 – Pagamentos pela UG 15.0.011 de OUTRAS OBRIGAÇÕES devidas pelo PODER que sofreu retenção de seu duodécimo (EXCETO aporte cobertura de déficit financeiro do Fundo Financeiro do Alagoas Previdência, ou despesa intraorçamentária),**

DOCUMENTO : OB ou NL  
EVENTO : 53.0.232  
INSCRIÇÃO DO EVENTO : 010001  
EMITENTE: 150011  
FAVORECIDO: INSS (p.exemplo)



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL  
GERÊNCIA ESPECIAL DE CONTABILIDADE

**OB Banco**

DATA EMISSAO : 26AGO2016 DATA LANCAMENTO : 26AGO2016 NUMERO : 2016OB03109  
UNIDADE GESTORA : 150011 - SUPERINTENDENCIA DO TESOUREO ESTADUAL  
GESTAO : 00001 - TESOUREO  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD :  
BANCO : 104 AGENCIA : 27359 CONTA CORRENTE : 11001  
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO GOVERNO DO ESTADO  
CNPJ/CPF/UG : 29979036000221 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GESTAO :  
BCO: 104 AGE: 27359 CCORRENTE : BANCO REMESSA: DT.PAG:  
  
PROCESSO : 00001-000010/2016 VALOR : 200,00  
FINALIDADE: LISTA :  
PGTO INSS (TESTE)  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE V A L O R  
530232 0100000000 200,00  
701977 200,00

**ROTEIRO DE CONTABILIZACAO**

EVENTO : 53.0.232 - BAIXA VALOR RETIDO DE DUODECIMO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
2.1.8.8.1.03.16			
8.2.1.1.3.03.00	8.2.1.1.4.03.00		
8.9.9.1.1.00.00	7.9.9.1.1.00.00		
7.9.9.3.2.23.16	8.9.9.3.4.02.00		

**5 - Regularização do Duodécimo Retido pela UG que sofreu a retenção (ALE, TJ, MP, etc)**

A UG que sofreu retenção de seu duodécimo por motivo de ter a despesa paga de forma centralizada na UG Financeira - 15.0.011 deverá fazer o empenho da obrigação objeto da retenção (Aporte Alagoas Previdência, INSS, outros), e liquidando com o evento 51.0.310.

Este evento dará baixa na conta 11351.04.03 - RETENCAO DE DUODECIMO, finalizando o ciclo orçamentário de empenho, liquidação e pagamento.

**Empenho:**

- Para Aporte para cobertura de déficit do Fundo Financeiro natureza da despesa = 331911360 APORTE P/ COBERTURA DEFICIT FINANCEIRO – FUNDO FINANCEIRO
- Para INSS retido nas Transferências da União natureza da despesa = 331901302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

**Liquidação / Baixa da retenção do duodécimo:**

DOCUMENTO : NL  
EVENTO : 51.0.310  
INSCRIÇÃO DO EVENTO : Número do Empenho  
EMITENTE: qualquer UG / Poderes  
FAVORECIDO: não tem

**Aporte ao Fundo Financeiro:**

DATA EMISSAO : 26AGO2016 NUMERO : 2016NL00647  
DATA LANCAMENTO : 26AGO2016 TELA : 01/01  
UNIDADE GESTORA : 010001  
GESTAO : 00001  
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :  
GESTAO FAVORECIDA :  
  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE V A L O R  
510310 2016NE00502 331911360 312120104 0100000000 300,00

**INSS:**

DATA EMISSAO : 26AGO2016 NUMERO : 2016NL00648  
DATA LANCAMENTO : 26AGO2016 TELA : 01/01  
UNIDADE GESTORA : 010001  
GESTAO : 00001  
CGC/CPF/UG FAVORECIDA :  
GESTAO FAVORECIDA :



GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL  
GERÊNCIA ESPECIAL DE CONTABILIDADE

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
510310	2016NE00058	331901302	312230100	0100000000	0,02

**ROTEIRO DE CONTABILIZACAO**

EVENTO : 51.0.310 - REGUL.DESP.PGTO RET.DUODECIMO

NA UG/GESTAO 1		NA UG/GESTAO 2	
DEBITE	CREDITE	DEBITE	CREDITE
3.X.X.X.XX.XX	1.1.3.5.1.04.03		
6.2.2.1.3.01.00	6.2.2.1.3.04.00		
6.2.2.9.2.01.01	6.2.2.9.2.01.05		
6.2.2.9.2.02.01	6.2.2.9.2.02.04		
6.2.2.9.2.03.01	6.2.2.9.2.03.03		
5.2.2.9.2.04.01	6.2.2.9.2.04.01		
6.2.2.9.3.01.LL	6.2.2.9.3.03.LL		
8.2.1.1.2.01.00	8.2.1.1.4.01.00		
8.9.9.1.2.00.00	7.9.9.1.2.00.00		

Maceió, 26 de agosto de 2016