

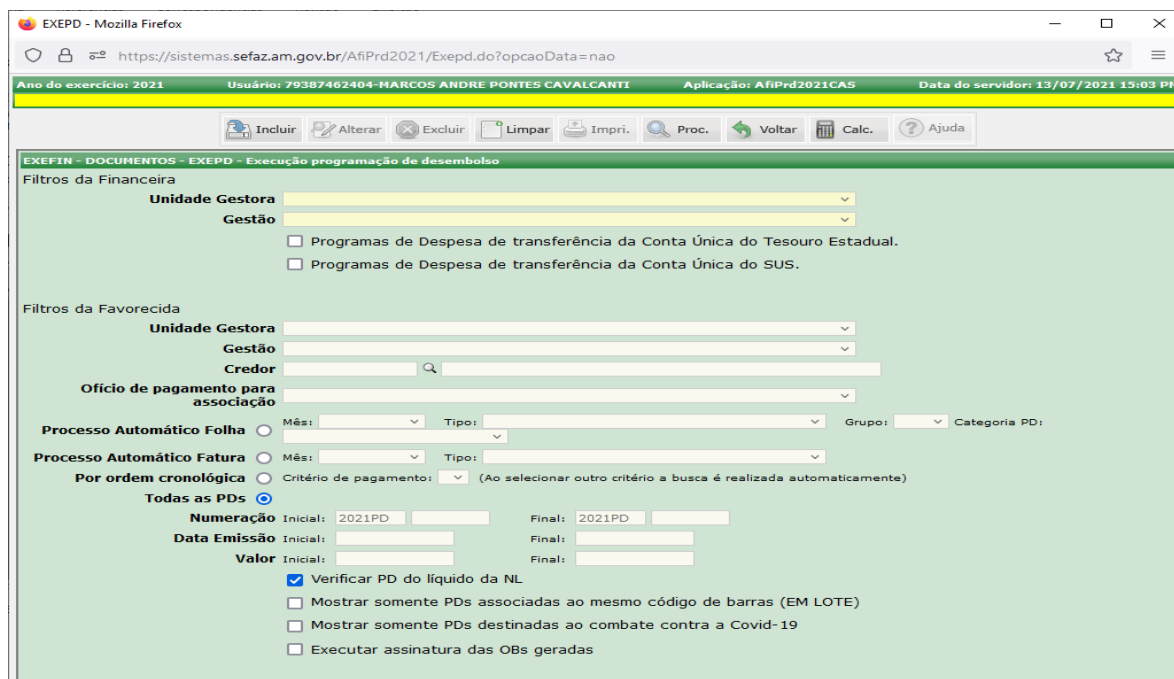
MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

SETOR	DEFIN	VERSÃO	00	DATA	JULHO/2021
SUBSISTEMA	EXEFIN	SUBMENU	DOCUMENTO	CÓD. DA TRANSAÇÃO	
TRANSAÇÃO	EXEPD – Execução de Programação de Desembolso				

1. OBJETIVO: Permitir a geração de Ordens Bancárias, por meio da Programação de Desembolso previamente disponibilizada.
2. OPERACIONALIZAÇÃO: Seleção da transação EXEPD a partir do submenu **DOCUMENTO**, ou no campo **Acesso Rápido** (figura abaixo) :



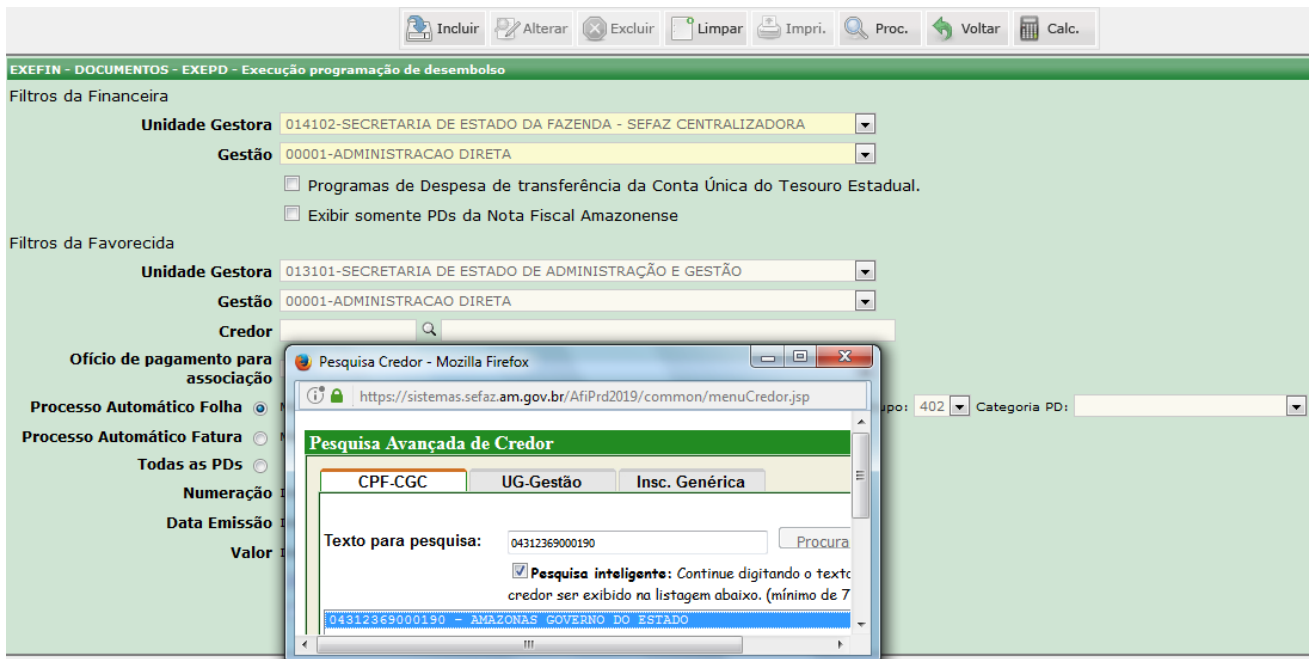
A transação se apresenta conforme figura abaixo:



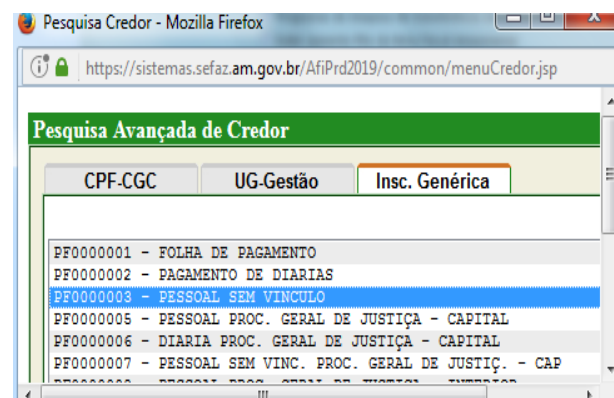
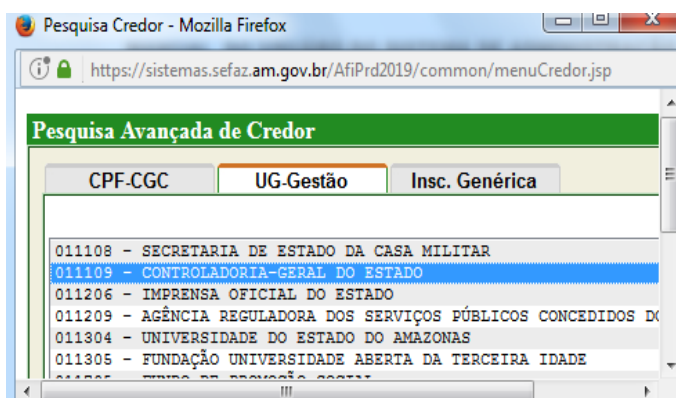
MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

3. Para seleccionar a PD e executar a Ordem Bancária, pode-se utilizar as seguintes opções abaixo:

- a. Credor: Inserir CPF (pessoa física);
- b. CNPJ no caso de pessoas jurídicas;

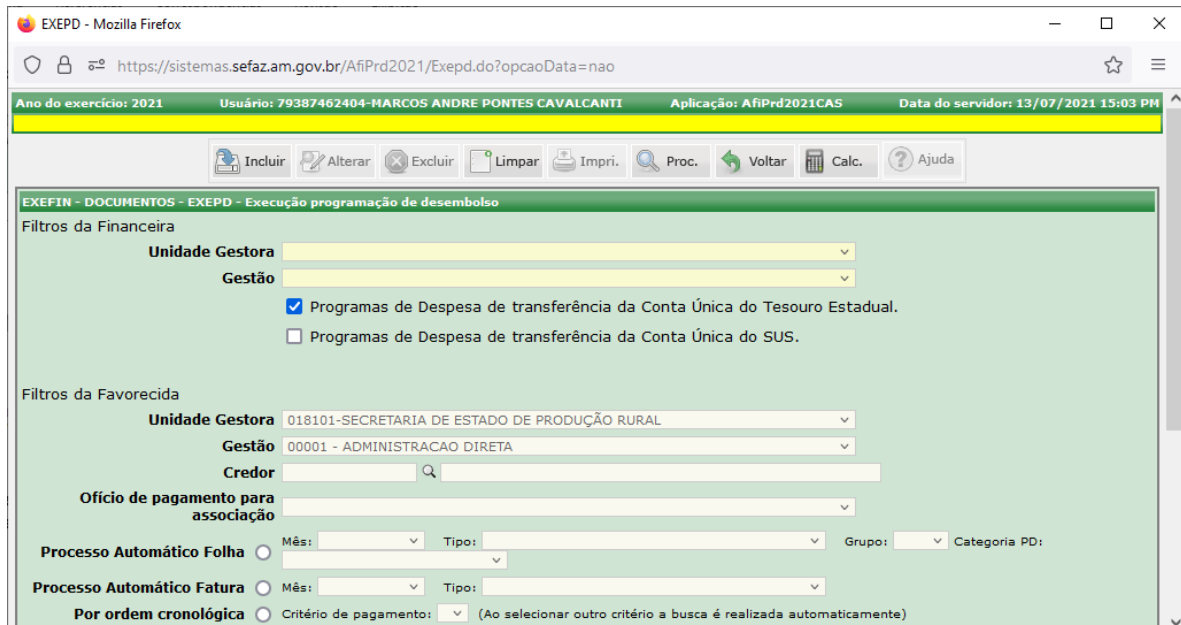


- c. utiliza-se UG-Gestão no caso de Unidade Gestora;
- d. Inscrição Genérica no caso de PFs;



MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

- a) No caso de fontes do tesouro deve-se marcar a opção Programa de Despesa de Transferência da Conta Única do Tesouro Estadual.



EXEPD - Mozilla Firefox
https://sistemas.sefaz.am.gov.br/AfiPrd2021/Exepd.do?opcaoData=nao

Ano do exercício: 2021 Usuário: 79387462404-MARCOS ANDRE PONTES CAVALCANTI Aplicação: AfiPrd2021CAS Data do servidor: 13/07/2021 15:03 PM

Incluir Alterar Excluir Limpar Imprimi. Proc. Voltar Calc. Ajuda

EXEFIN - DOCUMENTOS - EXEPD - Execução programação de desembolso

Filtros da Financeira

Unidade Gestora [dropdown]
Gestão [dropdown]

Programas de Despesa de transferência da Conta Única do Tesouro Estadual.
 Programas de Despesa de transferência da Conta Única do SUS.

Filtros da Favorecida

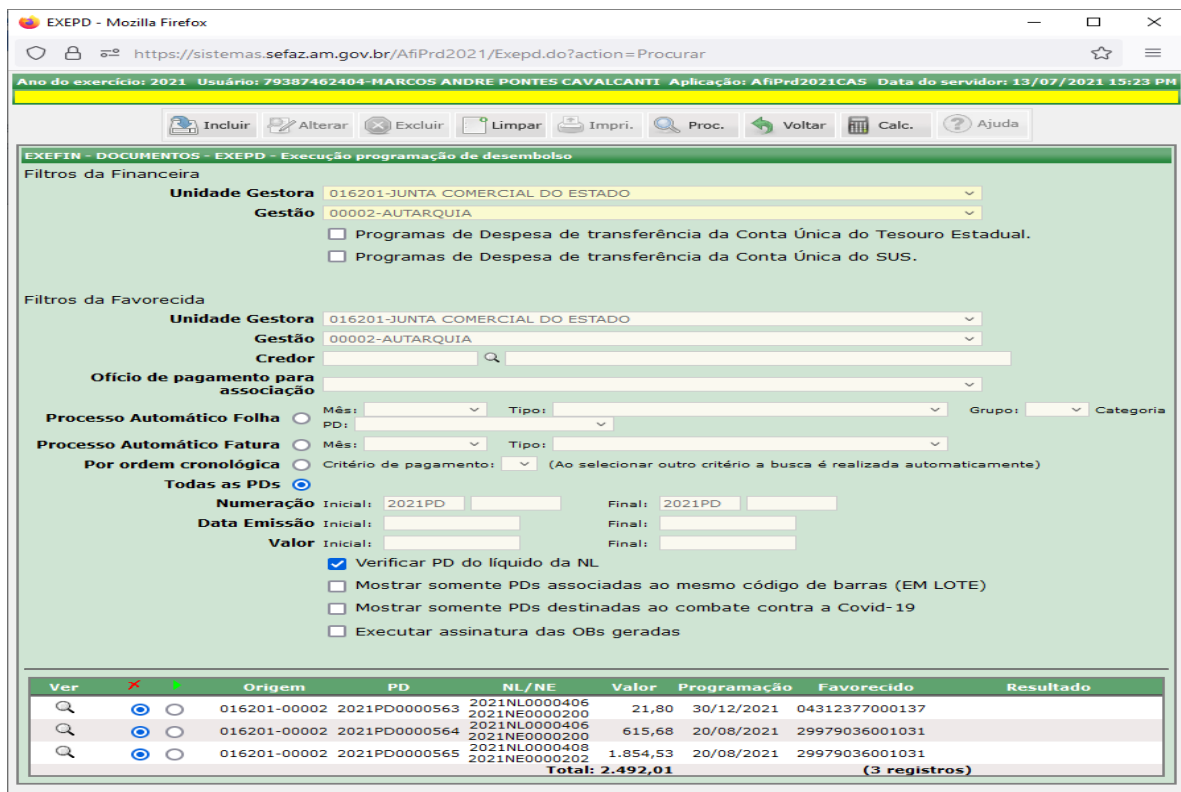
Unidade Gestora: 018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Credor [input]
Ofício de pagamento para associação [dropdown]

Processo Automático Folha Mês: [dropdown] Tipo: [dropdown] Grupo: [dropdown] Categoria PD: [dropdown]

Processo Automático Fatura Mês: [dropdown] Tipo: [dropdown]

Por ordem cronológica Critério de pagamento: [dropdown] (Ao selecionar outro critério a busca é realizada automaticamente)

Observação: no caso das PD's das unidades gestoras com recursos próprios, a UG financeira será a UG titular dos recursos;



EXEPD - Mozilla Firefox
https://sistemas.sefaz.am.gov.br/AfiPrd2021/Exepd.do?action=Procurar

Ano do exercício: 2021 Usuário: 79387462404-MARCOS ANDRE PONTES CAVALCANTI Aplicação: AfiPrd2021CAS Data do servidor: 13/07/2021 15:23 PM

Incluir Alterar Excluir Limpar Imprimi. Proc. Voltar Calc. Ajuda

EXEFIN - DOCUMENTOS - EXEPD - Execução programação de desembolso

Filtros da Financeira

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002-AUTARQUIA

Programas de Despesa de transferência da Conta Única do Tesouro Estadual.
 Programas de Despesa de transferência da Conta Única do SUS.

Filtros da Favorecida

Unidade Gestora: 016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão: 00002-AUTARQUIA
Credor [input]
Ofício de pagamento para associação [dropdown]

Processo Automático Folha Mês: [dropdown] Tipo: [dropdown] Grupo: [dropdown] Categoria PD: [dropdown]

Processo Automático Fatura Mês: [dropdown] Tipo: [dropdown]

Por ordem cronológica Critério de pagamento: [dropdown] (Ao selecionar outro critério a busca é realizada automaticamente)

Todas as PDs

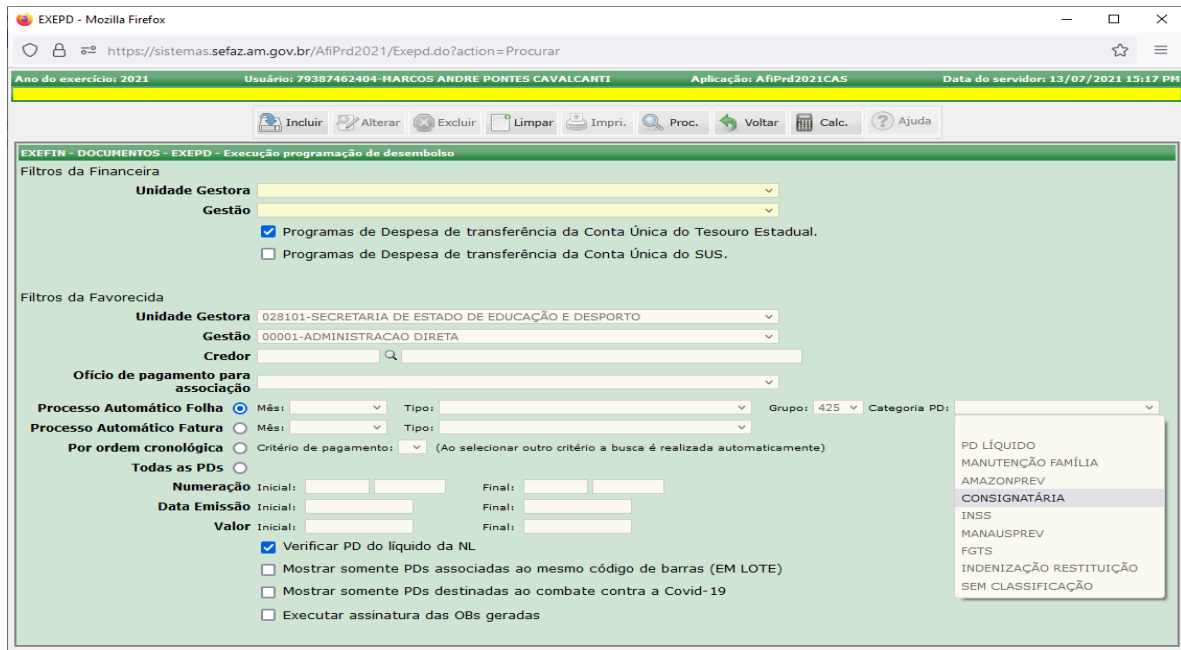
Numeração Inicial: 2021PD [input] Final: 2021PD [input]
Data Emissão Inicial: [input] Final: [input]
Valor Inicial: [input] Final: [input]

Verificar PD do líquido da NL
 Mostrar somente PDs associadas ao mesmo código de barras (EM LOTE)
 Mostrar somente PDs destinadas ao combate contra a Covid-19
 Executar assinatura das OBs geradas

Ver	Origem	PD	NL/NE	Valor	Programação	Favorecido	Resultado
Q	016201-00002	2021PD0000563	2021NL0000406 2021NE0000200	21,80	30/12/2021	04312377000137	
Q	016201-00002	2021PD0000564	2021NL0000406 2021NE0000200	615,68	20/08/2021	29979036001031	
Q	016201-00002	2021PD0000565	2021NL0000406 2021NE0000202	1.854,53	20/08/2021	29979036001031	
				Total: 2.492,01	(3 registros)		

MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

- b) Utiliza-se a opção “Processo Automático de Folha” para seleccionar somente as PDs previamente disponíveis, da Folha de Pagamento de Pessoal do estado. Seleciona-se o mês de competência, o tipo da folha, o Grupo de pagamento e a categoria da PD:



EXEPD - Mozilla Firefox
https://sistemas.sefaz.am.gov.br/AfiPrd2021/Exepd.do?action=Procurar

Ano do exercício: 2021 Usuário: 79387462404-MARCOS ANDRE PONTES CAVALCANTI Aplicação: AfiPrd2021CAS Data do servidor: 13/07/2021 15:17 PM

Incluir Alterar Excluir Limpar Imprimi Proc. Voltar Calc. Ajuda

EXEFIN - DOCUMENTOS - EXEPD - Execução programação de desembolso

Filtros da Financeira

Unidade Gestora
Gestão

Programas de Despesa de transferência da Conta Única do Tesouro Estadual.
 Programas de Despesa de transferência da Conta Única do SUS.

Filtros da Favorecida

Unidade Gestora 028101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Gestão 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Credor

Ofício de pagamento para associação

Processo Automático Folha Mês: Tipo: Grupo: 425 Categoria PD:

Processo Automático Fatura Mês: Tipo:

Por ordem cronológica Critério de pagamento: (Ao seleccionar outro critério a busca é realizada automaticamente)

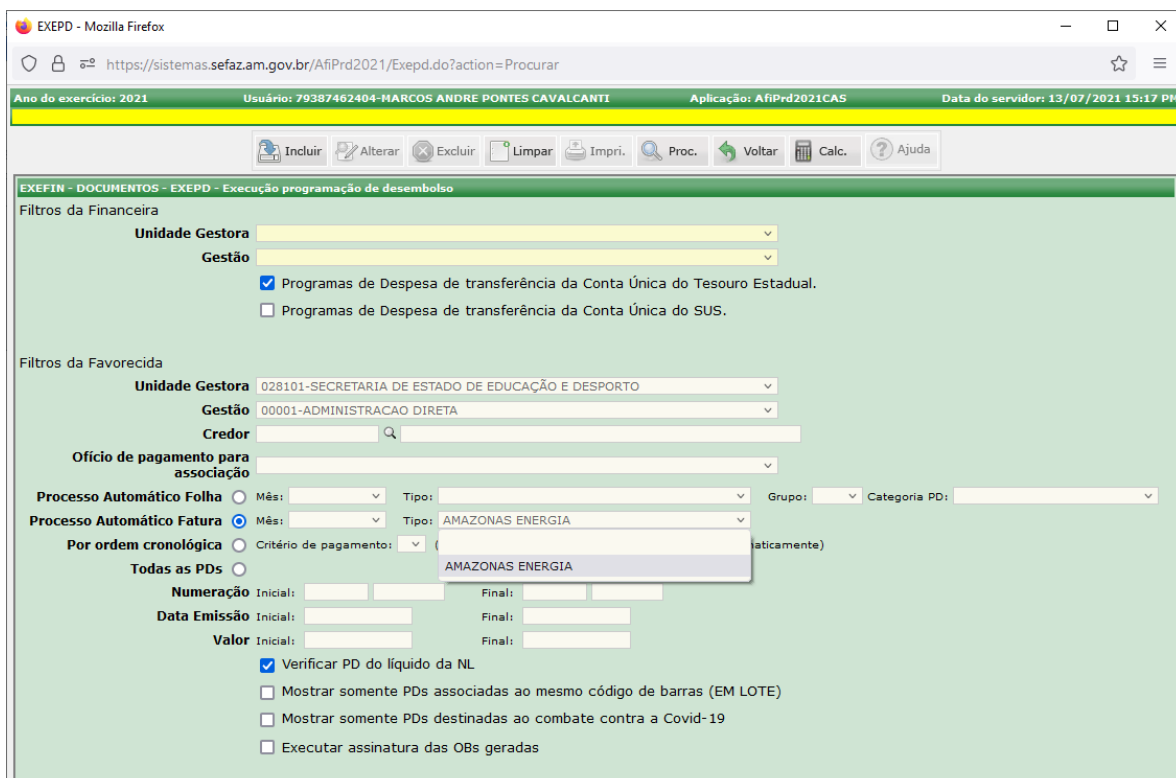
Todas as PDs

Numeração Inicial: Final:
Data Emissão Inicial: Final:
Valor Inicial: Final:

Verificar PD do líquido da NL
 Mostrar somente PDs associadas ao mesmo código de barras (EM LOTE)
 Mostrar somente PDs destinadas ao combate contra a Covid-19
 Executar assinatura das OBS geradas

PD LÍQUIDO
MANUTENÇÃO FAMÍLIA
AMAZONPREV
CONSIGNATÁRIA
INSS
MANAUSPREV
FGTS
INDENIZAÇÃO RESTITUIÇÃO
SEM CLASSIFICAÇÃO

- c) Utiliza-se a opção “Processo Automático de Fatura” para seleccionar somente as PDs de pagamento de faturas de consumo de energia elétrica:



EXEPD - Mozilla Firefox
https://sistemas.sefaz.am.gov.br/AfiPrd2021/Exepd.do?action=Procurar

Ano do exercício: 2021 Usuário: 79387462404-MARCOS ANDRE PONTES CAVALCANTI Aplicação: AfiPrd2021CAS Data do servidor: 13/07/2021 15:17 PM

Incluir Alterar Excluir Limpar Imprimi Proc. Voltar Calc. Ajuda

EXEFIN - DOCUMENTOS - EXEPD - Execução programação de desembolso

Filtros da Financeira

Unidade Gestora
Gestão

Programas de Despesa de transferência da Conta Única do Tesouro Estadual.
 Programas de Despesa de transferência da Conta Única do SUS.

Filtros da Favorecida

Unidade Gestora 028101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Gestão 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Credor

Ofício de pagamento para associação

Processo Automático Folha Mês: Tipo: Grupo: Categoria PD:

Processo Automático Fatura Mês: Tipo: AMAZONAS ENERGIA

Por ordem cronológica Critério de pagamento: (Ao seleccionar outro critério a busca é realizada automaticamente)

Todas as PDs

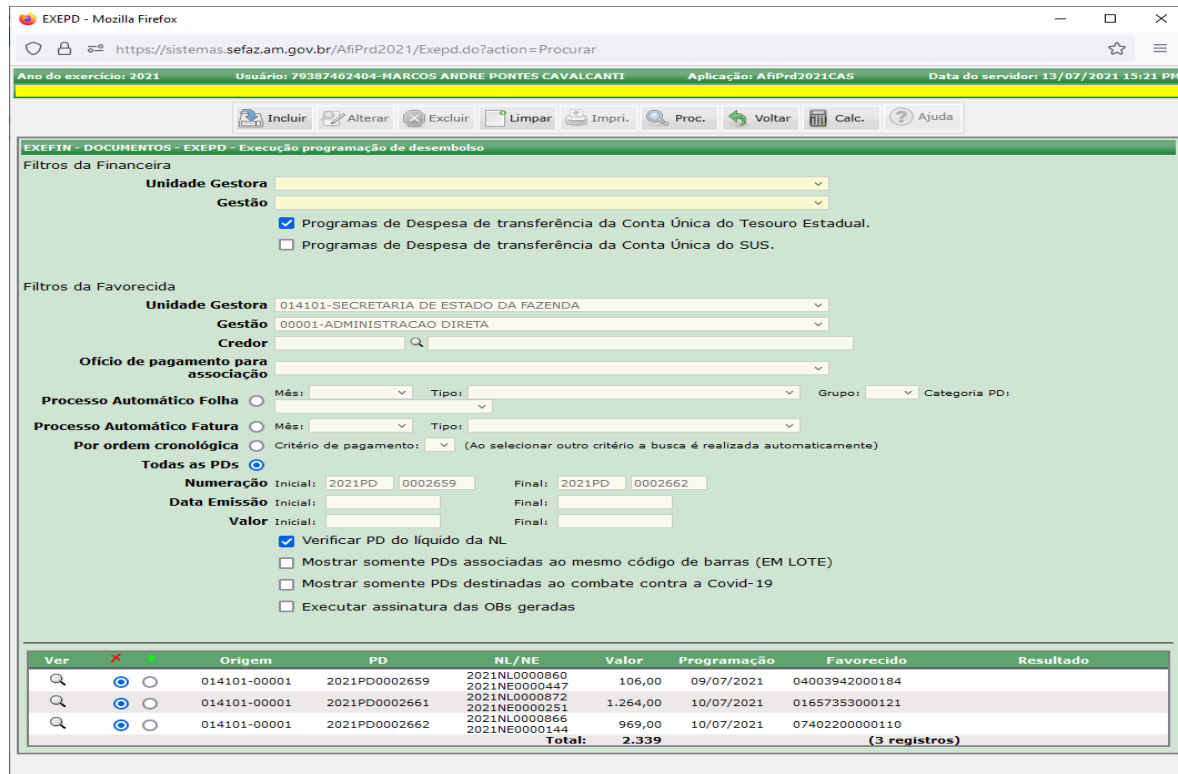
Numeração Inicial: Final:
Data Emissão Inicial: Final:
Valor Inicial: Final:

Verificar PD do líquido da NL
 Mostrar somente PDs associadas ao mesmo código de barras (EM LOTE)
 Mostrar somente PDs destinadas ao combate contra a Covid-19
 Executar assinatura das OBS geradas

AMAZONAS ENERGIA

MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

- d) Pode utilizar as opções numeração, data de emissão e valor, para delimitar a pesquisa da PD a ser selecionada:



Ver	Origem	PD	NL/NE	Valor	Programação	Favorecido	Resultado
🔍	014101-00001	2021PD0002659	2021NL0000860 2021NE0000447	106,00	09/07/2021	04003942000184	
🔍	014101-00001	2021PD0002661	2021NL0000872 2021NE0000251	1.264,00	10/07/2021	01657353000121	
🔍	014101-00001	2021PD0002662	2021NL0000866 2021NE0000144	969,00	10/07/2021	07402200000110	
				Total:	2.339		(3 registros)

- e) Após a execução das PD's selecionadas, e com as ordens bancárias geradas, deve-se acessar a transação RO, para geração da relação de ordem bancária, e posterior assinatura digital do Gestor Financeiro e do Ordenador.

Elaborado por:

DEPTO: Departamento Financeiro do Estado – DEFIN

Homologado por:

DEPTO: Departamento Financeiro do Estado – DEFIN
