

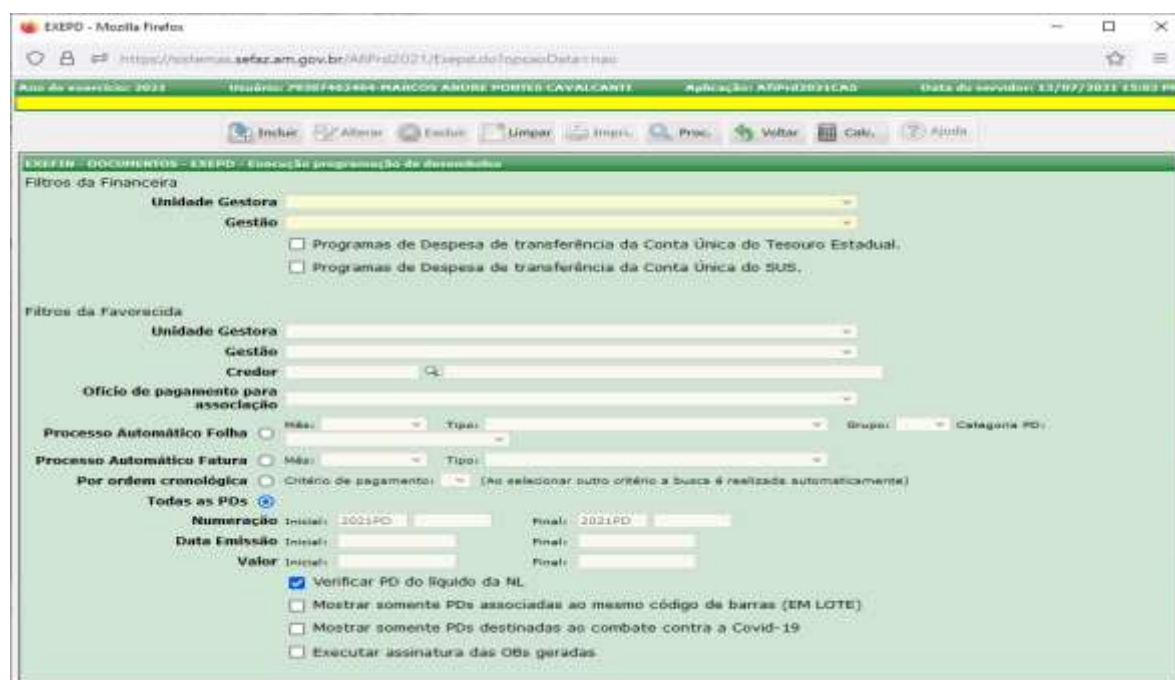
INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

SETOR	DEFIN	VERSÃO	00	DATA	FEVEREIRO/2024
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) :



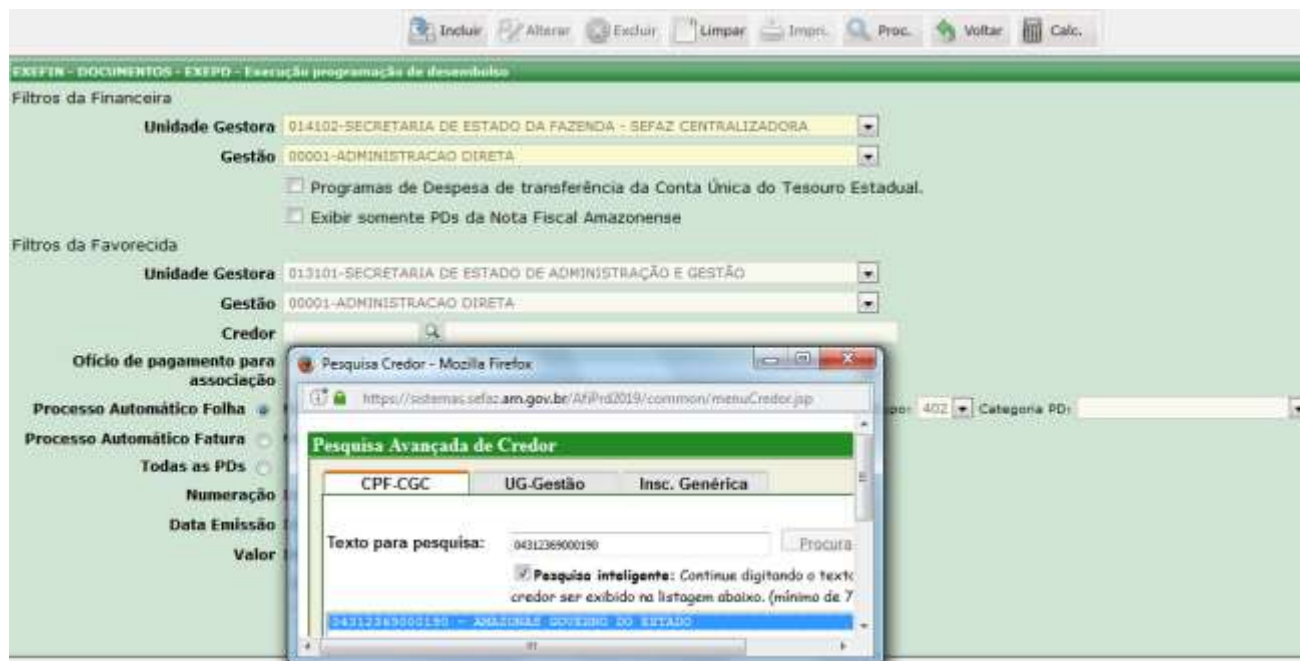
A transação se apresenta conforme figura abaixo:



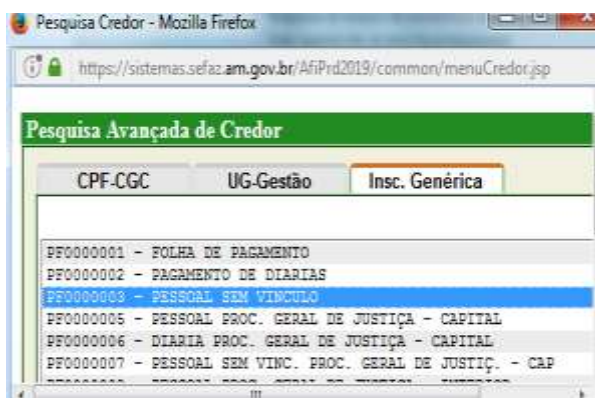
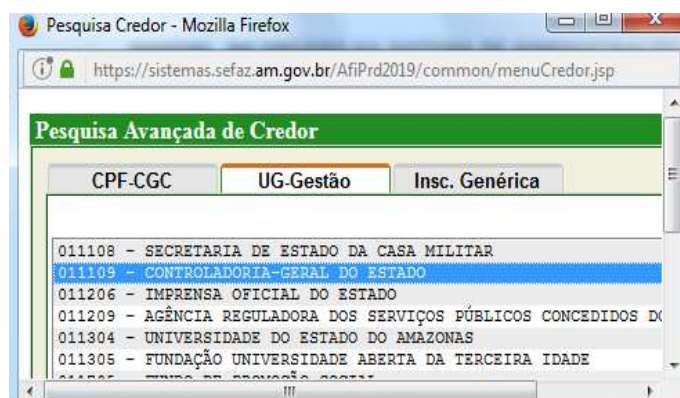
INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

3. Para selecionar 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;

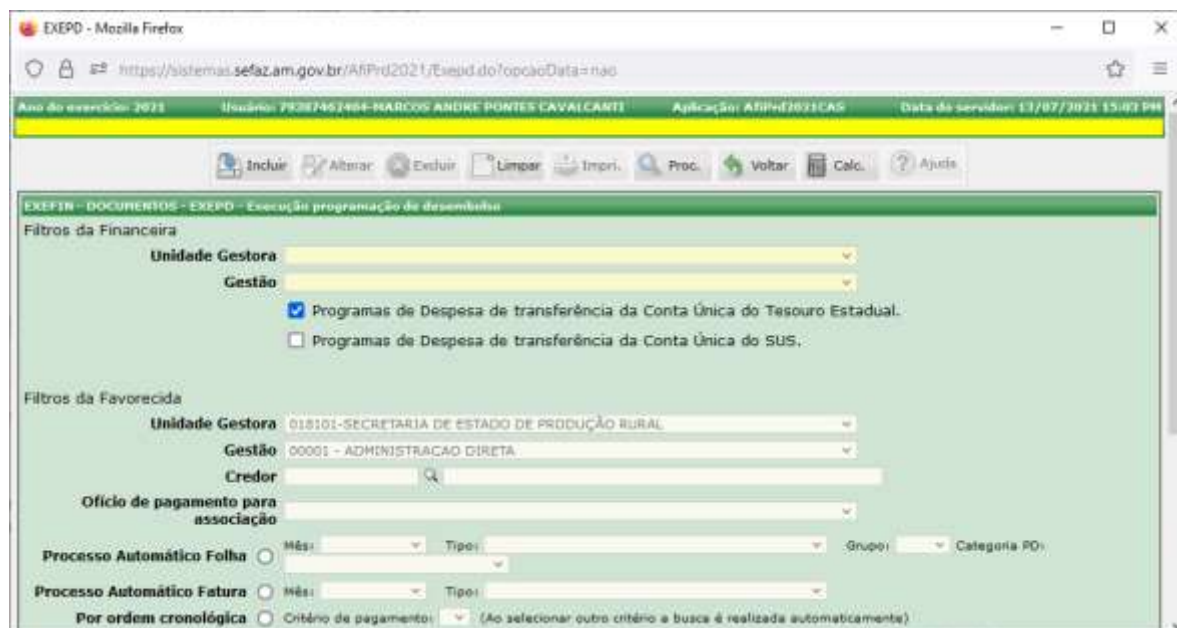


- c. utiliza-se UG-Gestão no caso de Unidade Gestora;
- d. Inscrição Genérica no caso de PFs;



INSTRUÇÕES PARA 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/ArPrd2021/Exepd.do?opcaoData=nao

Ano do exercício: 2021 Usuário: 79387462484-MARCOS ANDRE PONTES CAVALCANTI Aplicação: ARPrd2021CAS Data do servidor: 13/07/2021 15:02 PM

Incluir Alterar Excluir Limpar Imprimir Proc. Voltar Calc. Ajuda

EXEPD - DOCUMENTOS - EXEPD - Execução programação de desembolso

Filtros da Financeira

Unidade Gestora
Gestão

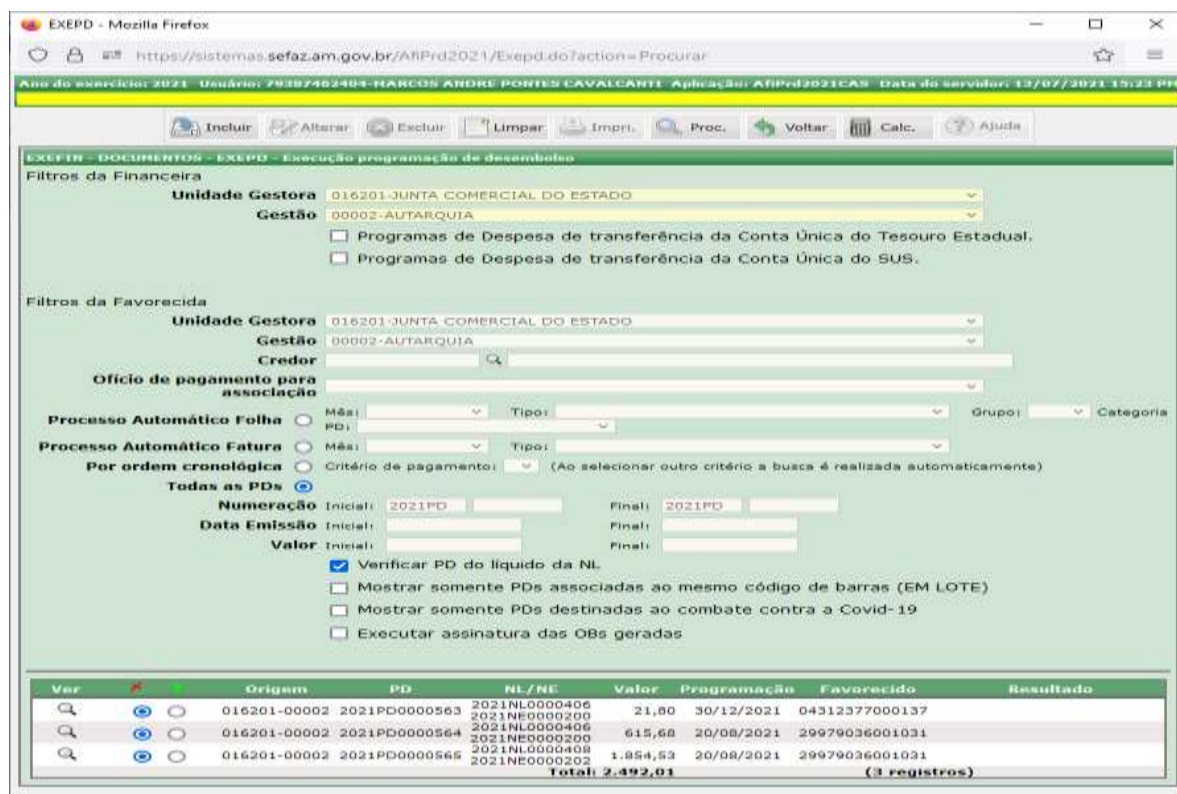
☒ Programas de Despesa de transferência da Conta Única do Tesouro Estadual.
☐ Programas de Despesa de transferência da Conta Única do SUS.

Filtros da Favorecida

Unidade Gestora 018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL
Gestão 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Credor
Ofício de pagamento para associação

Processo Automático Folha Mês: Tipo: Grupo: Categoria PD:
Processo Automático Fatura Mês: Tipo:
Por ordem cronológica Critério de pagamento: (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/ArPrd2021/Exepd.do?action=Procurar

Ano do exercício: 2021 Usuário: 79387462484-MARCOS ANDRE PONTES CAVALCANTI Aplicação: ARPrd2021CAS Data do servidor: 13/07/2021 15:23 PM

Incluir Alterar Excluir Limpar Imprimir Proc. Voltar Calc. Ajuda

EXEPD - 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
Ofício de pagamento para associação

Processo Automático Folha Mês: Tipo: Grupo: Categoria PD:
Processo Automático Fatura Mês: Tipo:
Por ordem cronológica Critério de pagamento: (Ao selecionar outro critério a busca é realizada automaticamente)

Todas as PDs

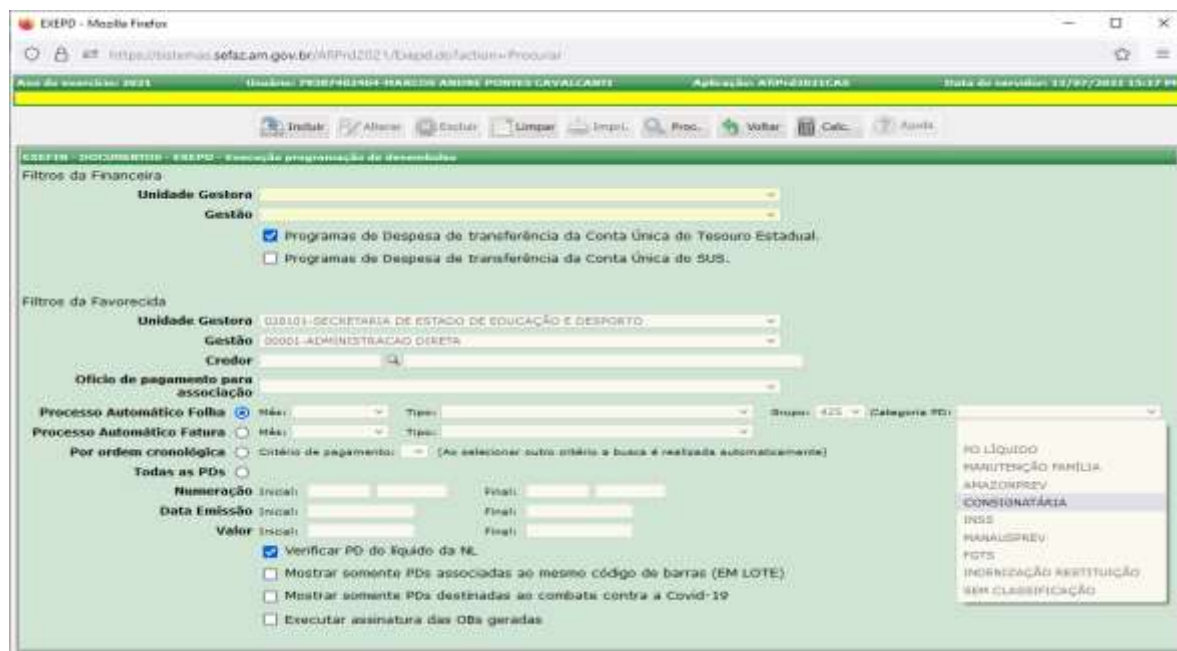
Numeração Inicial: 2021PD Final: 2021PD
Data Emissão Inicial: Final:
Valor Inicial: Final:

☒ 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

Ver	Origem	PD	NL/NE	Valor	Programação	Favorecido	Resultado
	016201-00002	2021PD0000563	2021NL0000406	21,80	30/12/2021	04312377000137	
	016201-00002	2021PD0000564	2021NL0000406	615,68	20/08/2021	29979036001031	
	016201-00002	2021PD0000565	2021NL0000408	1.854,53	20/08/2021	29979036001031	
			2021NE0000202				
			Total	2.492,01			(3 registros)

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

- b) Utiliza-se a opção “Processo Automático de Folha” para selecionar 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 - Mobile Firefox

https://sistemas.sefaz.am.gov.br/ARPrd2021/Exepd.do?action=Procurar

Ano do exercício: 2021 Usuário: 79387461404-MARCOS ANDRÉ PONTES CAVALCANTE Aplicação: ARPrd2021CAS Data do servidor: 12/07/2021 15:17 PM

Incluir Alterar Excluir Limpar Imprimir Processar Voltar Calcular Ajuda

SEFPIR - DOCUMENTOS - EXEPD - Execução programação de desembolsos

Filtros da Financeira:

Unidade Gestora: [Selecione]

Gestão: [Selecione]

☒ 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: 028181-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Credor: [Pesquisar]

Ofício de pagamento para associação: [Selecione]

Processo Automático Folha: ☒ Mês: [Selecione] Tipo: [Selecione] Grupo: 425 Categoria PD: [Selecione]

Processo Automático Fatura: ☐ Mês: [Selecione] Tipo: [Selecione]

Por ordem cronológica: ☐ Critério de pagamento: [Selecione] [Ao selecionar outro critério a busca é realizada automaticamente]

Todas as PDs: ☐

Numeração: Inicial: [Selecione] Final: [Selecione]

Data Emissão: Inicial: [Selecione] Final: [Selecione]

Valor: Inicial: [Selecione] Final: [Selecione]

☒ Verificar PD do líquido da NL.

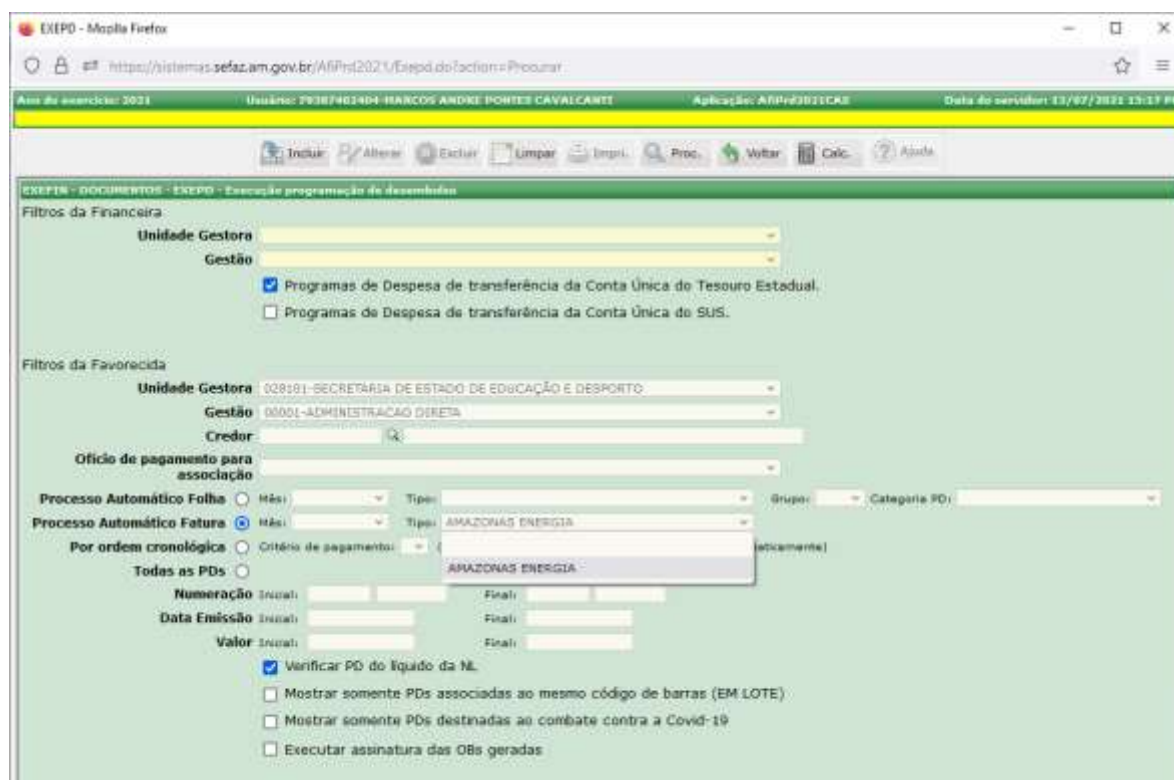
☐ Mostrar somente PDs associadas ao mesmo código de barras (EM LOTE)

☐ Mostrar somente PDs destinadas ao combate contra a Covid-19

☐ Executar assinatura das OBR geradas

PD LÍQUIDO
MANUTENÇÃO FAMILIA
AMAZONPREV
CONSIGNATÁRIA
INSS
PARALISPREV
FGTS
INDENIZAÇÃO RESTITUIÇÃO
SEM CLASSIFICAÇÃO

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



EXEPD - Mobile Firefox

https://sistemas.sefaz.am.gov.br/ARPrd2021/Exepd.do?action=Procurar

Ano do exercício: 2021 Usuário: 79387461404-MARCOS ANDRÉ PONTES CAVALCANTE Aplicação: ARPrd2021CAS Data do servidor: 12/07/2021 15:17 PM

Incluir Alterar Excluir Limpar Imprimir Processar Voltar Calcular Ajuda

SEFPIR - DOCUMENTOS - EXEPD - Execução programação de desembolsos

Filtros da Financeira:

Unidade Gestora: [Selecione]

Gestão: [Selecione]

☒ 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: 028181-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Credor: [Pesquisar]

Ofício de pagamento para associação: [Selecione]

Processo Automático Folha: ☐ Mês: [Selecione] Tipo: [Selecione] Grupo: [Selecione] Categoria PD: [Selecione]

Processo Automático Fatura: ☒ Mês: [Selecione] Tipo: AMAZONAS ENERGIA

Por ordem cronológica: ☐ Critério de pagamento: [Selecione] [Ao selecionar outro critério a busca é realizada automaticamente]

Todas as PDs: ☐

Numeração: Inicial: [Selecione] Final: [Selecione]

Data Emissão: Inicial: [Selecione] Final: [Selecione]

Valor: Inicial: [Selecione] Final: [Selecione]

☒ Verificar PD do líquido da NL.

☐ Mostrar somente PDs associadas ao mesmo código de barras (EM LOTE)

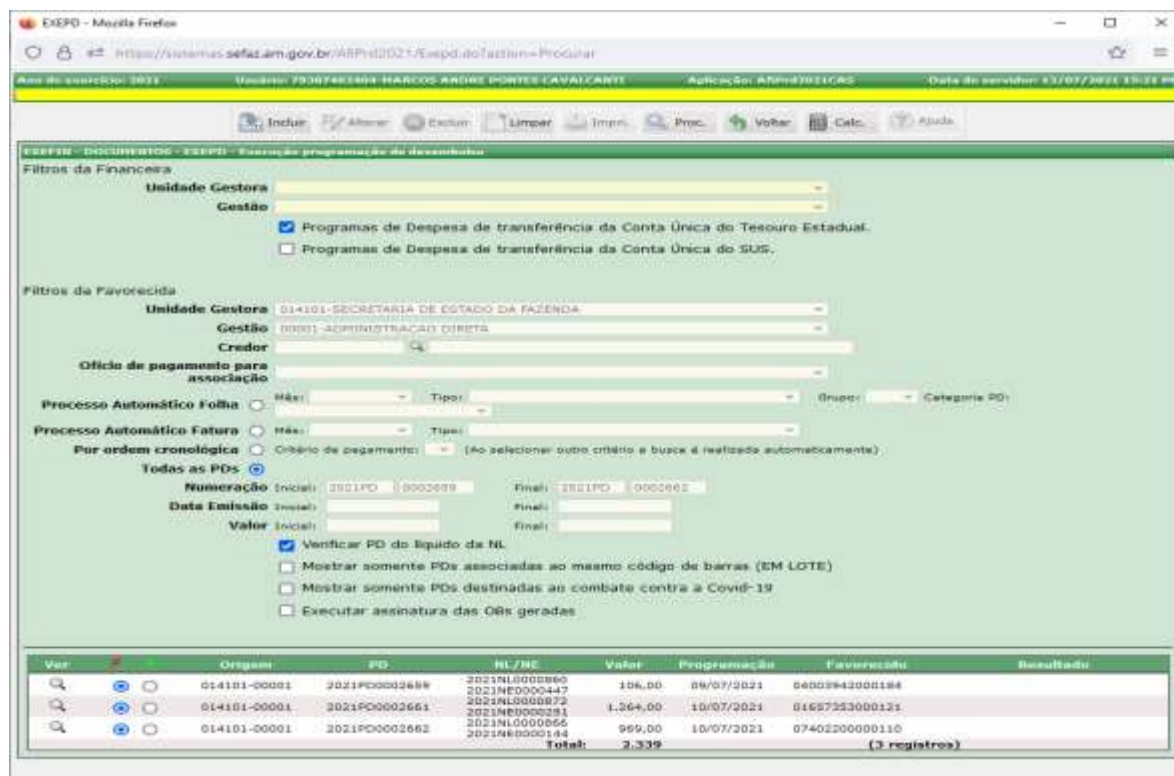
☐ Mostrar somente PDs destinadas ao combate contra a Covid-19

☐ Executar assinatura das OBR geradas

AMAZONAS ENERGIA

INSTRUÇÕES PARA 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:



The screenshot shows the 'Filtros da Financeira' and 'Filtros da Favorecida' sections. The 'Filtros da Financeira' section includes filters for 'Unidade Gestora' (014101-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA), 'Gestão' (0001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA), and 'Credor' (014101-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA). The 'Filtros da Favorecida' section includes filters for 'Unidade Gestora' (014101-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA), 'Gestão' (0001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA), 'Credor' (014101-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA), 'Ofício de pagamento para associação', 'Processo Automático Folha', 'Processo Automático Fatura', 'Por ordem cronológica', 'Ordem de pagamento', 'Todas as PDs', 'Numeração' (Initial: 2021PD, Final: 0000000), 'Data Emissão' (Initial: , Final:), 'Valor' (Initial: , Final:), and checkboxes for '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', and 'Executar assinatura das ORs geradas'.

Ver	Origem	PD	NL/NR	Valor	Programação	Favorecido	Resultado
<input type="checkbox"/>	014101-00001	2021PD0002688	2021NL0000860	106,00	09/07/2021	6400942000184	
<input type="checkbox"/>	014101-00001	2021PD0002661	2021NR0000447	1.264,00	10/07/2021	01657533000121	
<input type="checkbox"/>	014101-00001	2021PD0002662	2021NR0000865	959,00	10/07/2021	07402200000110	
				Total:			3.329 (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
