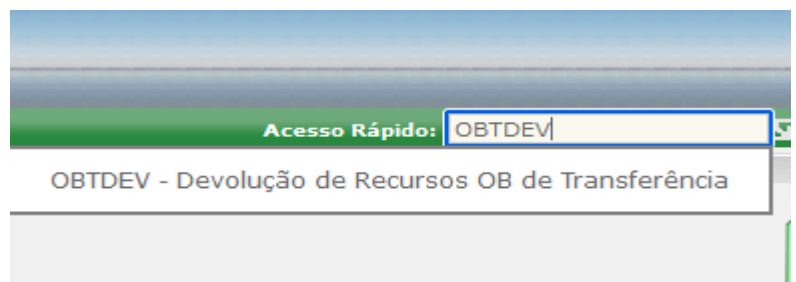
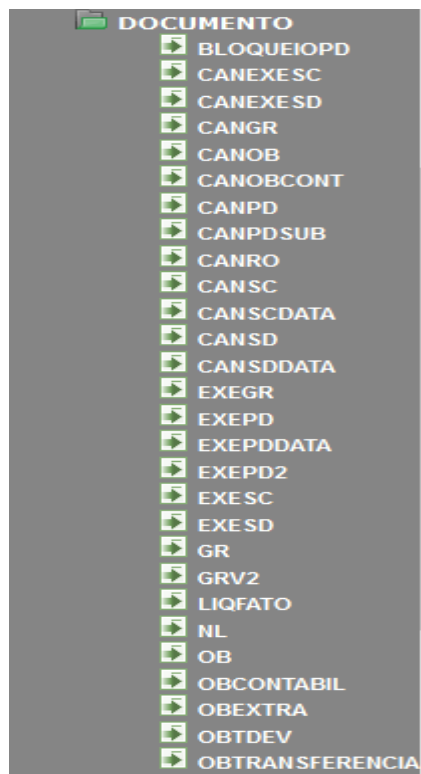


**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI**

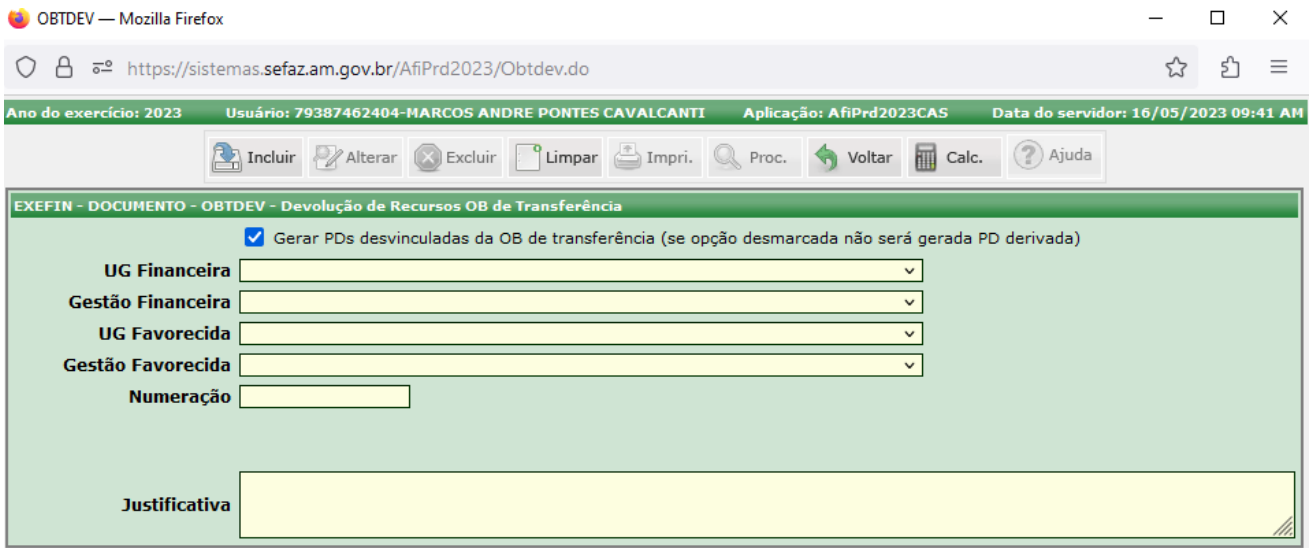
SETOR	DEFIN	VERSÃO	00	DATA	FEVEREIRO/2024
SUBSISTEMA	EXEFIN	SUBMENU	DOCUMENTO	CÓD. DA TRANSAÇÃO	
TRANSAÇÃO	OBTDEV – Devolução Recursos OB de Transferência de Limite de Saque				

1. **OBJETIVO:** É utilizada quando há necessidade de **devolução do LIMITE DE SAQUE** para o órgão central de programação financeira e/ou Unidade Gestora Financeira, ou quando se deseja retornar para APTO um crédito liberado por meio de uma Programação de Desembolso – PD, na situação de DISPONÍVEL, o qual está impedindo a execução de outras Programações de Desembolso – PD's diante da necessidade de se aguardar correção de dados bancários ou de código de barras para novo reenvio.
2. **IMPORTANTE:** Não cabe o uso da transação OBTDEV se não foi utilizada a sistemática do LIMITE de SAQUE na Programação de Desembolso – PD
3. **OPERACIONALIZAÇÃO:** Acessar a transação OBTDEV no menu lateral clicando no Título: EXEFIN, e depois no menu DOCUMENTO, e por fim na opção OBTDEV. Pode-se utilizar o ACESSO RÁPIDO digitando diretamente a opção OBTDEV.



**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI**

4. Ao se selecionar a transação OBTDEV a tela abaixo será exibida.



5. A opção **“Gerar PD’s Desvinculadas da OB de Transferência (se opção desmarcada não será gerada PD Derivada)”** já vem marcada como padrão e permite no momento do cancelamento da Programação de Desembolso – PD, na situação de DISPONÍVEL, o retorno do crédito para a condição de APTO, por meio da geração de uma nova PD APTA, com o subtipo DERIVADA, com uma nova numeração, mesmo valor e pendente de assinatura eletrônica do Gestor Financeiro da Unidade Gestora Favorecida. No caso de a opção ser desmarcada haverá o cancelamento da PD quando do término do procedimento.

☒ Gerar PDs desvinculadas da OB de transferência (se opção desmarcada não será gerada PD derivada)

Atenção: No caso de PD que fizer parte de **lista de ordem cronológica**, apenas o **Ordenador de Despesas** com perfil ASSINA-ORD no sistema AFI pode desmarcar a opção e efetuar o procedimento de cancelamento.

**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI**

6. Deve-se selecionar a UG Financeira e a UG Favorecida da Programação de Desembolso – PD na situação de DISPONÍVEL, cujo crédito se deseja o retorno para APTO, ou ainda o cancelamento com devolução do LIMITE DE SAQUE.

OBTDEV — Mozilla Firefox

https://sistemas.sefaz.am.gov.br/AfiPrd2023/Obtdev.do

Ano do exercício: 2023    Usuário: 79387462404-MARCOS ANDRE PONTES CAVALCANTI    Aplicação: AfiPrd2023CAS    Data do servidor: 16/05/2023 09:41 AM

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

**EXEFIN - DOCUMENTO - OBTDEV - Devolução de Recursos OB de Transferência**

☒ Gerar PDs desvinculadas da OB de transferência (se opção desmarcada não será gerada PD derivada)

UG Financeira 017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Gestão Financeira 00007 - FUNDOS

UG Favorecida


Gestão Favorecida

Numeração

Justificativa

7. Para preencher o campo **Numeração** será necessário o número da Ordem Bancária de Transferência – OBT, cuja informação pode ser obtida a partir da consulta da PD por meio da transação **LISPD**, basta clicar na lupa e após carga da consulta, verificar o campo **Dados OB Transferência** na parte inferior da tela.

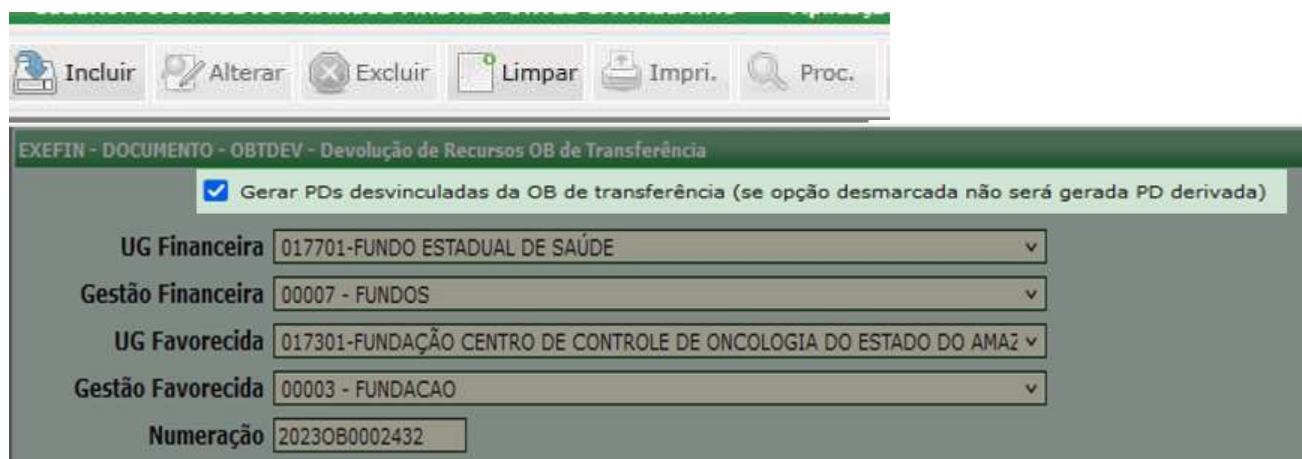
☐ Imprimir por seleção [X] Marcar todos [ ] Desmarcar

Imp.	Critério	Ordem	Financeira / Favorecida
	017301; 1600231; PEQ.CREDORES; NE EXERCÍCIO	0	017701 017301

<b>Dados OB Transferência</b>	UG: 017701 - Gestão: 00007 - OB: 2023OB0002432
-------------------------------	------------------------------------------------

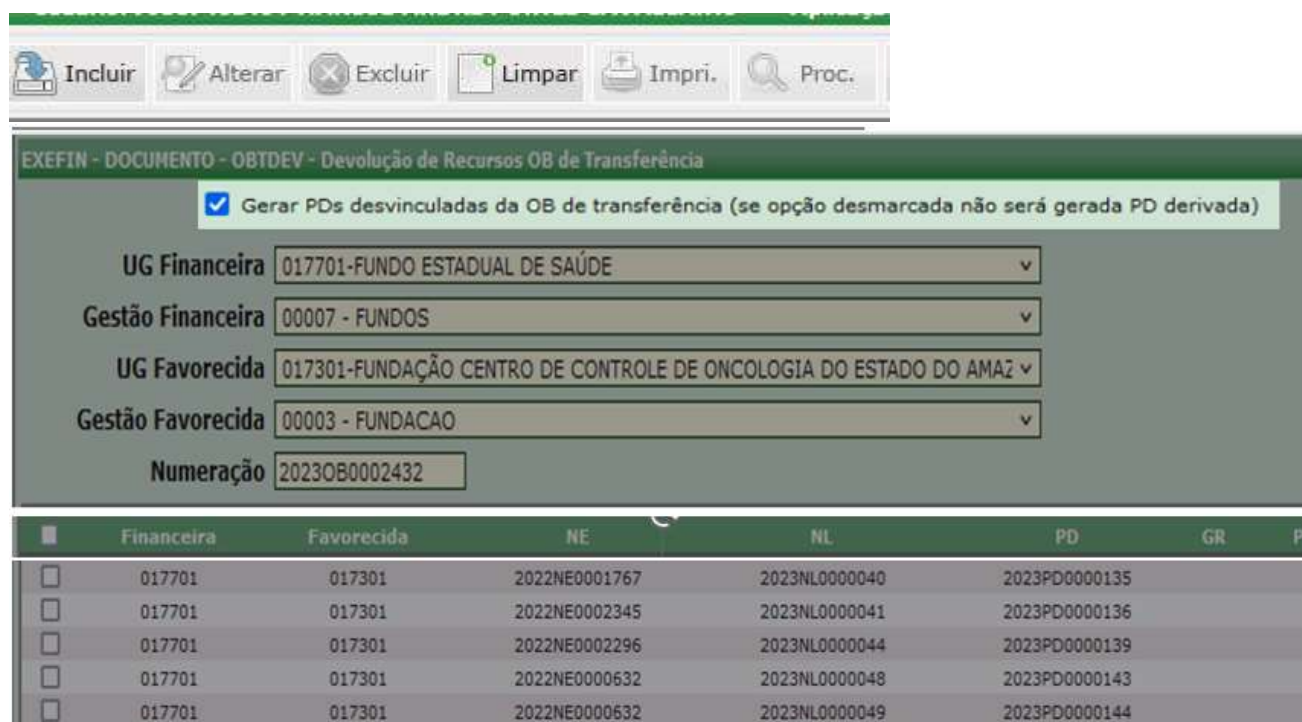
**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI**

8. Deve-se informar o número da OBT, cujas PD's a serem canceladas estão vinculadas, no campo **Numeração**; e clicar no botão **PROC** localizado na parte superior da tela.



Observação: Se após digitar o número da OBT no campo **Numeração** o sistema não carregar as respectivas PD's, significa que àquela OBT não possui PD na situação de DISPONÍVEL, ou seja todas devem ter sido executadas.

9. As PD's vinculadas a OBT serão carregadas conforme tela abaixo.



	Financeira	Favorecida	NE	NL	PD	GR	P
<input type="checkbox"/>	017701	017301	2022NE0001767	2023NL0000040	2023PD0000135		
<input type="checkbox"/>	017701	017301	2022NE0002345	2023NL0000041	2023PD0000136		
<input type="checkbox"/>	017701	017301	2022NE0002296	2023NL0000044	2023PD0000139		
<input type="checkbox"/>	017701	017301	2022NE0000632	2023NL0000048	2023PD0000143		
<input type="checkbox"/>	017701	017301	2022NE0000632	2023NL0000049	2023PD0000144		

O usuário deve preencher o campo Justificativa com informações pertinentes, como um memorando, um email, ou outros dados que embasem o processo de cancelamento.

## INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI

Justificativa	Houve necessidade de troca de fonte conforme instruções do Ofício 99999/99
---------------	----------------------------------------------------------------------------

10. Deve-se selecionar a PD ou PD's que se deseja cancelar e após clicar no botão **Incluir**, o sistema cancelará as PD's selecionadas gerando uma ordem bancaria de devolução de LIMITE de SAQUE somente contábil;

Observação: Conforme descrito no item 4 acima, caso a opção “**Gerar PD’s Desvinculadas da OB de Transferência**” esteja marcada (padrão), além do cancelamento da PD haverá o retorno do crédito para a condição de apto, por meio da geração de uma nova PD APTA, com o subtipo DERIVADA, uma nova numeração, mesmo valor e pendente de assinatura eletrônica do Gestor Financeiro da Unidade Gestora Favorecida.

Incluir Alterar Excluir Limpar Imprimi. Proc.

---

**EXEFIN - DOCUMENTO - OBTDEV - Devolução de Recursos OB de Transferência**

☒ Gerar PDs desvinculadas da OB de transferência (se opção desmarcada não será gerada PD derivada)

UG Financeira

Gestão Financeira

UG Favorecida

Gestão Favorecida

Numeração

**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI**

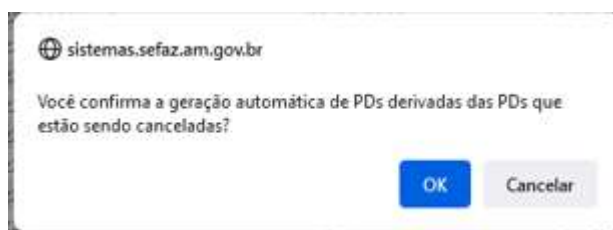
11. Após a seleção da PD, e caso faça parte de lista de ordem cronológica, deve-se selecionar o motivo do cancelamento para retorno a condição de APTO, conforme listagem abaixo:



Na seleção de qualquer das opções **Retificação do Código de Barras**, **Retificação do Domicílio bancário de Destino** e **Outros**, o sistema verificará se há retorno bancário de devolução do pagamento, caso exista, o crédito referente a PD cancelada quando do retorno para APTO e apropriado por meio de uma nova PD DERIVADA, permanecerá suspenso da ordem cronológica até que haja a retificação dos dados.

Com o objetivo de evitar desrespeito a ordem cronológica, **no caso de PD em lista de ordem cronológica**, se não tiver havido envio a banco, ou não houver no sistema AFI informação de devolução do pagamento, ainda que haja retorno do crédito para a condição de APTO e apropriação deste por meio de uma nova PD DERIVADA, a ordem cronológica do pagamento permanecerá.

12. Após a seleção da PD na situação de DISPONÍVEL e acionamento da transação OBTDEV na opção INCLUIR, é exibida uma mensagem solicitando confirmação do usuário para prosseguimento do processo de cancelamento.



Após confirmação, a mensagem abaixo é gerada com informações da PD que foi cancelada e da Ordem Bancária de Devolução do Limite de Saque. Segue exemplo abaixo da mensagem exibida após o cancelamento da PD 2023PD000374.



Elaborado por:

DEPTO: Departamento Financeiro do Estado – DEFIN

Homologado por:

DEPTO: Departamento Financeiro do Estado – DEFIN