

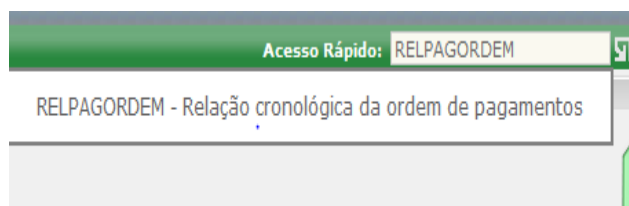
**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI**

<b>SETOR</b>	DEFIN	<b>VERSÃO</b>	00	<b>DATA</b>	FEVEREIRO/2024
<b>SUBSISTEMA</b>	SICOB	<b>SUBMENU</b>	CADASTRO	<b>CÓD. DA TRANSAÇÃO</b>	
<b>TRANSAÇÃO</b>	RELPAGORDEM– Gera Relatório de Programação de Desembolso - PD's com opção da Cronologia.				

1. **OBJETIVO:** Transação que permite gerar relatório em ordem cronológica de Programação de Desembolso – PD classificadas por Unidade Gestora - UG e Fonte de Recursos nas seguintes categorias de contrato: prestação de serviços, fornecimento de bens, realização de obras e locações, conforme decreto estadual que regulamenta a matéria.

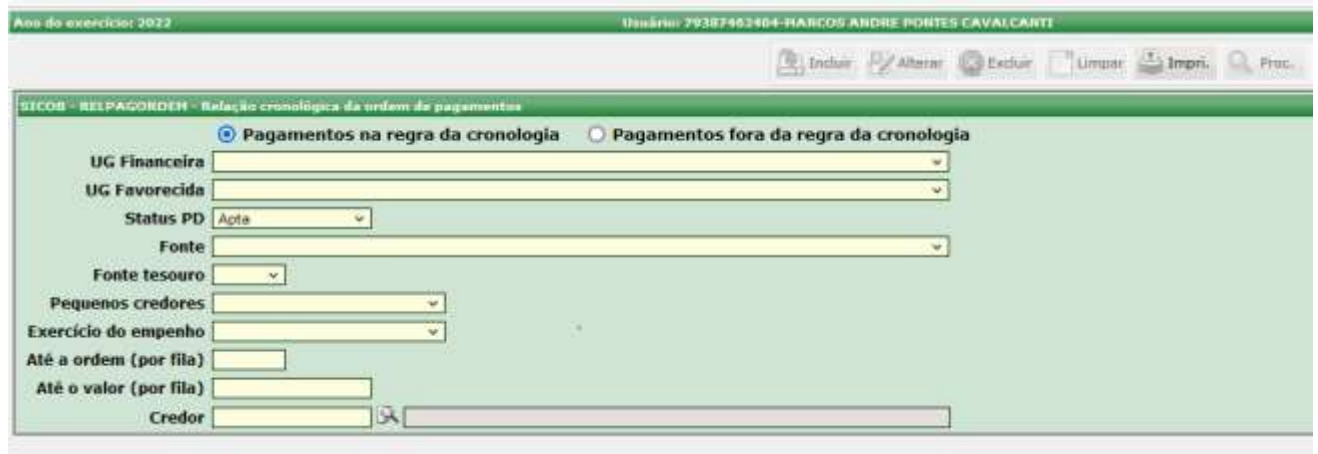
Permite ao gestor visualizar a relação das PD's APTA's conforme os critérios de ordem cronológica.

2. **OPERACIONALIZAÇÃO:** Deve-se acessar esta transação pelo menu lateral clicando na opção SICOB e depois na opção RELPAGORDEM. Pode-se utilizar o ACESSO RÁPIDO digitando a opção RELPAGORDEM.

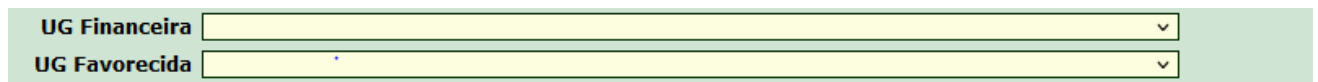


**INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI**

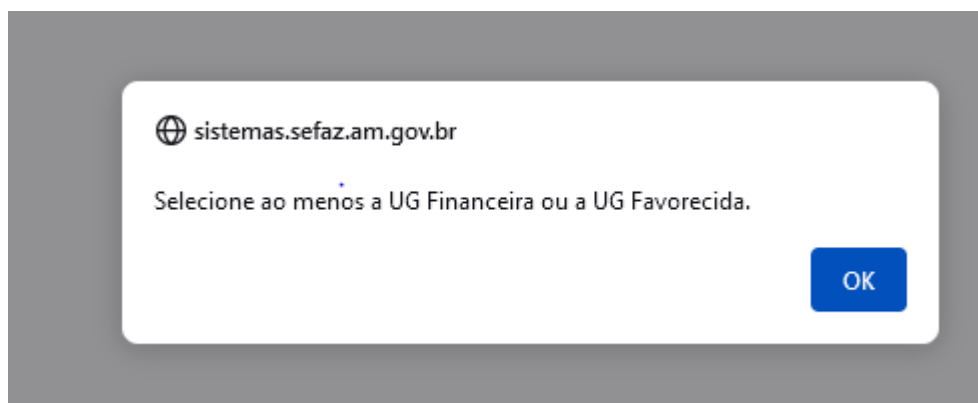
3. A transação RELPAGORDEM será carregada conforme figura abaixo



4. Inicialmente vamos analisar a opção padrão do relatório **“Pagamentos na regra da cronologia”**, e deve-se selecionar a Unidade Gestora Financeira ou a Unidade Gestora Favorecida para facilitar a busca do conjunto das Programações de Desembolso – PD a serem listadas,



5. No caso de não serem informados os parâmetros acima, a seguinte mensagem de erro será exibida:



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

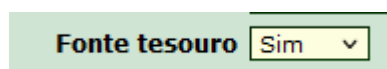
6. A transação RELPAGORDEM possui muitos filtros para possibilitar a listagem das Programações de Desembolso – PD das unidades gestoras do Estado. Após a seleção destes, basta clicar no botão IMPR localizado na parte superior da tela e solicitar a geração da listagem.



7. Os principais filtros a serem selecionados são o da Unidade Gestora Financeira, o da Unidade Gestora Favorecida e da Fonte de Recursos. No caso de se desejar selecionar uma fonte específica basta clicar no campo fonte e a seguinte lista será exibida conforme abaixo:



Existe a opção de se desejar listar apenas fontes do Tesouro, basta selecionar a opção Sim no campo Fontes Tesouro; se desejar listar todas as fontes deve-se deixar o campo sem seleção;



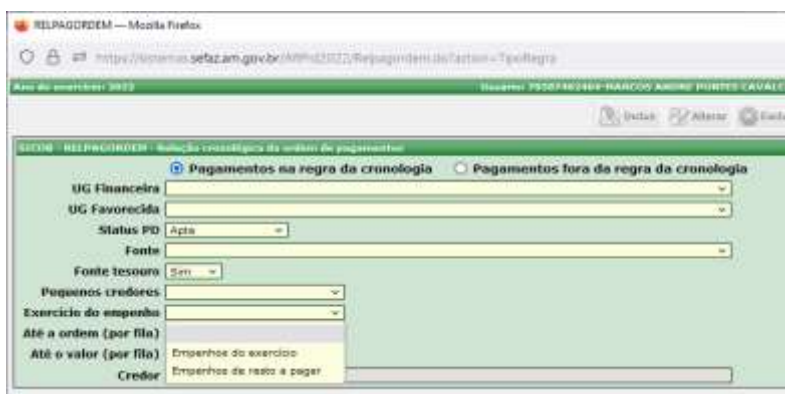
E se a necessidade for de listar Programações de Desembolso – PD's de fontes quem não sejam do tesouro, basta marcar no campo Fonte Tesouro a opção "Não".

Logo em seguida há a opção de Pequenos Credores, a qual por ser uma lista separada permite selecionar "**Apenas Pequenos Credores**" ou "**Exceto Pequenos Credores**".



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

Há o filtro Exercício do Empenho que contém as opções “Empenho do Exercício” e “Empenho de Resto a Pagar”:



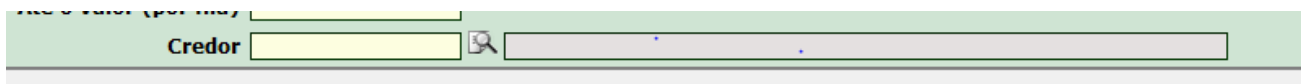
The screenshot shows the RELPAGORDEM system interface. The 'Exercício do Empenho' filter is set to 'Empenho do exercício'. Other filters include 'Até a ordem (por fila)' and 'Até o valor (por fila)'.

Os filtros **Até a ordem (por fila)** ou **Até o Valor (por fila)** permitem, após análise de um relatório já gerado anteriormente, que se gere a relação de PD's até uma determinada ordem na unidade gestora favorecida ou ainda até um determinado valor, de modo que o gestor possa liberar os pagamentos respeitando a ordem cronológica.



The image shows the filter options for 'Até a ordem (por fila)' and 'Até o valor (por fila)'. Both options have input fields for specifying the order or value.

Por fim há o filtro de Credor que se informado permite rastrear todas as PD's daquele credor em todas as unidades gestoras, e retornar a ordem em que se localizam.



The image shows the 'Credor' filter option, which includes a search icon and a text input field for entering the creditor's name.

8. Considerando as opções da transação RELPAGORDEM informadas abaixo:

UG Financeira: 014102

UG FAVORECIDA: sem seleção

Status PD: APTA

Fonte: sem seleção

Credor: sem seleção

Exercício do Empenho: sem seleção

Até a ordem (por fila): sem seleção

Até o valor (por fila): sem seleção

Credor: Sem seleção

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

Após clicar no botão **IMPR** o seguinte relatório foi gerado:



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício

Relação cronológica da ordem de pagamentos

UG FINANCEIRA: 014102

UG FAVORECIDA: TODAS

STATUS: APTA

CREDOR: TODOS

VALOR MÁXIMO POR FILA: TODOS

FONTE: TODAS

APENAS FONTE TESOURO

QUALQUER CREDOR

EMPENHOS DE QUALQUER EXERCÍCIO

ORDEM MÁXIMA POR FILA: TODOS

Visualizar o arquivo no formato "PDF"

FIN.	FAV.	PD	ASS	NL	NE	FONTE	DOM. ORIGEM	PROCESSO	CREDOR	VALOR
UG Favorecida: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO										
FILA: Origem 011103; Fonte 145; Apenas pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.										
ORDEM 1 - DATA APTA: 21/10/2022 - HORA APTA: 14:47:00.										
014102	011103	2022PD0001608		2022NL0000838	2022NE0000190	145	000-00000-LIMITESAQ	011103.011325/2022	04150537050180 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	4.144,64
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 4.144,64	4.144,64
TOTAL FILA: Origem 011103; Fonte 145; Apenas pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.										4.144,64
FILA: Origem 011103; Fonte 145; Exceto pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.										
ORDEM 1 - DATA APTA: 21/10/2022 - HORA APTA: 14:47:00.										
014102	011103	2022PD0001604		2022NL0000837	2022NE0000279	145	000-00000-LIMITESAQ	011103.022384/2022	17352944005183 - LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	59.680,00
RETENÇÃO								011103.022384/2022	04312377300137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.994,00
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 2	Valor até esta ordem com retenção: 59.680,00	59.680,00
TOTAL FILA: Origem 011103; Fonte 145; Exceto pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.										59.680,00
TOTAL UG FAVORECIDA 011103								Qtde de documentos: 4	Valor total:	63.824,64
UG Favorecida: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO										
FILA: Origem 011109; Fonte 145; Apenas pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.										
ORDEM 1 - DATA APTA: 19/10/2022 - HORA APTA: 12:12:00.										
014102	011109	2022PD0000583		2022NL0000387	2022NE0000217	145	000-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	04095838000181 - MAXXI LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME	2.732,88
RETENÇÃO								011109.000008/2022	29979038001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	381,90
RETENÇÃO								011109.000008/2022	04385328000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	194,50
RETENÇÃO								011109.000008/2022	04312377300137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	32,00
014102	011109	2022PD0000587		2022NL0000388	2022NE0000218	145	000-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	04095838000181 - MAXXI LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME	5.472,01
RETENÇÃO								011109.000008/2022	29979038001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	735,20
RETENÇÃO								011109.000008/2022	04385328000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	329,54
RETENÇÃO								011109.000008/2022	04312377300137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	65,83
TOTAL ORDEM 1								Qtde de documentos: 8	Valor até esta ordem com retenção: 9.882,76	9.882,76
TOTAL FILA: Origem 011109; Fonte 145; Apenas pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.										9.882,76
TOTAL UG FAVORECIDA 011109								Qtde de documentos: 8	Valor total:	9.882,76

As linhas na cor verde são as filas de ordem cronológica de liberação das PD's, considerando a data e hora em que se tornaram APTA's. No corpo do relatório vem o campo **ASS** o qual traz para o usuário a informação se a PD foi assinada ou se apresenta pendência de assinatura com a exibição da expressão "NÃO", também é exibida a informação **Valor até esta Ordem** que informa o valor acumulado até aquela ordem; todas essas informações prestadas auxiliam o gestor a avaliar de acordo com a disponibilidade financeira o quanto pode ser liberado para pagamento.

Observa-se ainda na listagem que as retenções são exibidas, mas não compõem a ordem cronológica e podem ser liberadas de forma independente.



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

Por fim, a última folha do relatório contém um quadro resumo com o total geral de cada fonte listada.

QUADRO RESUMO POR FONTE DE RECURSO	
FONTE	VALOR
100	201.299.715,36
116	21.426.714,56
121	34.605.977,14
145	2.036.479,44
160	17.599.745,27
170	28.017,50
271	39.147.570,77
275	2.150.157,37
285	1.253.855,50
315	374,40
321	108.000,00
322	37.667,25
345	2.066.066,95
350	282.516,08
360	142.278,06
475	10.919.903,12

9. No caso de se optar por listar as PD's de um credor específico será gerado um relatório com a informação do rastreamento de todas as PD's do credor e os valores necessários listados no campo **Valor até esta ordem** para liberação de cada PD em respeito a ordem cronológica.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPAZ

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Exercício

**Relação cronológica da ordem de pagamentos**

UG FINANCEIRA: 014102

UG FAVORECIDA: TODAS

STATUS: APTA

CREDOR: MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. ME

VALOR MÁXIMO POR FILA: TODOS

FONTE: TODAS

APENAS FONTE TESOURO

QUALQUER CREDOR

EMPENHOS DE QUALQUER EXERCÍCIO

ORDEN MÁXIMA POR FILA: TODOS

FIN.	FAV.	PD	ASS	NL	NE	FONTE	DOM. ORIGEM	PROCESSO	CREDOR	VALOR
<b>UG Favorecida: CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO</b>										
FILA: Origem 011109; Fonte 145; Apenas pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.										
ORDEN 1 - DATA APTA: 19/10/2022 - HORA APTA: 12:12:00.										
014102	011109	2022PD0000503	2022NL0000357	2022NE0000217	145	000-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	0408880800191	MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. ME	2.730,88
RETENÇÃO										381,60
014102	011109	2022PD0000506	2022NL0000357	2022NE0000217	145	000-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	04395329001173	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	104,50
RETENÇÃO										32,80
014102	011109	2022PD0000567	2022NL0000358	2022NE0000218	145	000-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	0408880800191	MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. ME	5.472,01
RETENÇÃO										728,20
014102	011109	2022PD0000569	2022NL0000358	2022NE0000218	145	000-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	04395329001173	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	339,84
RETENÇÃO										85,53
TOTAL ORDEN 1										9.882,76
TOTAL FILA: Origem 011109; Fonte 145; Apenas pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.										9.882,76
TOTAL UG FAVORECIDA 011109										9.882,76
<b>UG Favorecida: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO</b>										
FILA: Origem 013101; Fonte 121; Exceto pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.										
ORDEN 1 - DATA APTA: 17/10/2022 - HORA APTA: 10:19:00.										
014102	013101	2022PD0001732	2022NL0001000	2022NE0000293	121	000-00000-LIMITESAQ	013101.002296/2022	08979018001195	OSIOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.288,87
RETENÇÃO										31,88
014102	013101	2022PD0001733	2022NL0001000	2022NE0000293	121	000-00000-LIMITESAQ	013101.002296/2022	04312377000137	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	106,25
RETENÇÃO										2.125,00
TOTAL ORDEN 1										2.125,00
ORDEN 2 - DATA APTA: 19/10/2022 - HORA APTA: 11:44:00.										
014102	013101	2022PD0001754	2022NL0001018	2022NE0000598	121	000-00000-LIMITESAQ	013101.002670/2022	0408880800191	MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. ME	8.401,13
RETENÇÃO										180,88
014102	013101	2022PD0001755	2022NL0001018	2022NE0000598	121	000-00000-LIMITESAQ	013101.002670/2022	04395329001173	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	482,59
TOTAL ORDEN 2										9.544,58
TOTAL FILA: Origem 013101; Fonte 121; Exceto pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.										11.669,58
TOTAL UG FAVORECIDA 013101										11.669,58

10. No caso de seleção da opção de Pagamentos Fora da Regra de Cronologia a tela muda de configuração e passa a apresentar o layout abaixo.

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

Basta selecionar os grupos de natureza quem não fazem parte da ordem cronológica como DIARIAS, ADIANTAMENTOS, FOLHA de PAGAMENTO entre outros, e clicar no botão IMPR. Funciona de forma semelhante ao RELSICOB e somente serão listadas PD's de fora da ordem cronológica.

Elaborado por:

**DEPTO:** Departamento Financeiro do Estado – DEFIN

---

Homologado por:

**DEPTO:** Departamento Financeiro do Estado – DEFIN

---