

SETOR	DEFIN		VERSÃO	כ	00		DATA	FE	VEREIRO/2024
SUBSISTEMA	SICOB	SUBI	MENU	CADAS	STRO	CÓD. D	A TRANSAÇÃ	0	
ΤΡΑΝΕΛΟÃΟ	RELPAGORDEM-Ger	a Rela	tório de l	Program	nação de	Desemb	olso - PD's co	om c	opção da
INANJACAU	Cronologia.								

 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.

 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.

SICOB	
CONSULTA	
PDAPTA	
PDAPTADATAS	
PDAPTAS	
PDAUT	
PDAUTDATAS	
PDAUTS	
RELFORNECEDOR	
RELOFICIO	
RELPAGORDEM	
RELSICOB	
RELSICOBSEC	
► RELSICOBSECV2	







3. A transação RELPAGORDEM será carregada conforme figura abaixo

Ann do exercício: 2022	Unitarity 29387462404 HARCOS ANDRE PONTES CAVALCANTI
	🖳 Indus 🖓 Alterar 🕼 Esdur 📑 Umusr 🚢 Impri. 🔍 Pro
SICOS - RELPAGORDEN - R	elação cronológica da undem da pagamentas
	Pagamentos na regra da cronologia
UG Financeira	×
UG Favorecida	
Status PD	Apta v
Fonte	
Fonte tesouro	*
Pequenos credores	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Exercício do empenho	*
Até a ordem (por fila)	
Até o valor (por fila)	
Credor	

 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,

UG Financeira	v	
UG Favorecida	· · · · ·	

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





 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 especifica 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".







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

	Basarras PS367482404 INARCOS AREAR POINTE	CAVAL
	By Battan - By Manar	Greek
IDIG RELEWOODCH -	ingle contribute to write the propriorities	
900-000-000-000-000-000-000-000-000-000	🕒 Pagamentos na regra da crunologia 👘 🔘 Pagamentos fora da regra da crunolog	jia
UG Financeira		
UG Favorecida	*	
Status PD	Apta	
Fonte [
Fonte tesouro	Sen ···	
Pequenos credores [¥	
Exercicie do empenha		
itë a ordem (por fila)		
Até o valor (por filo)	Emsenhae do exercisio	
The second secon		

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.

Até a ordem (por fila)	
Até o valor (por fila)	

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.



 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





Após clicar no botão IMPR o seguinte relatório foi gerado:

- 1		GOVER		STADO	DO AN	AZONAS							ADMINISTRAÇÃO FINANCEI	RA INTEGRADA
-					1000									E //
1600							De	Inche e	ranalár	daa da ardam	da nanama	inter .		Exercicio
100							RE	naçao c	ronoioç	lica da ordem	de pagame	entos		
2		U U S C V	G FINANCE G FAVOREC TATUS: APT REDOR: TO ALOR MÁXI	IRA: 0141 CIDA: TOD TA DOOS IMO POR F	02 MS FILA: TO	0008				FONTE: TOD AFENAS FOR QUALQUER (EMPENHOS ORDEM MÁX	as Ite tesouro Credor De qualquer e Ima por fila: t	EXERCICIO	ar o amulvo no formato "PDP"	
FIN.	FAV.	PD	A55	NL	í	NE	FONT	E DOM. OR	IGEM	PROCESSO	CREDOR			VALOR
UG Fay	orecida	E PROCU	RADORIA	-GERAL D	DO EST	ADO								
FILA: 0	igem 01	1103; Font	e 145; Aper	las peque	nos cre	dores; Empe	nhos de	e restos a p	agar proce	ssados.				
ORDEM	1 - DATA	APTA: 21	10/2022 - H	IORA APTA	A: 14:47	:00.	000000		area renea					
014102	011100	2023PD00	01608	2022WL00	000838.20	22420000182	045	000-00000-	CAREETING	011103.011335/2022	04156537000180	B - VIANATUR	VIANA TURISMO LIDA	4,144,04
TOTAL C	RDEM 1		41-41-11-12-12			0.0402452450				Qtde de documen	tos: 2		Valor até esta ordem com retenção: 4.144	64 4.144,64
TOTAL	ILA: ON	gem 01110	13; Fonte 14	5; Apenas	r bedaa	nos credores	i; Empe	inhos de rer	stos a paga	r processados.		14		4.344,64
FILA: O	igen 01	1103; Font	# 145; Exce	to pequet	nos cred	iores: Emper	ihos de	restos a pr	agar proces	sados.				
ORDEM	1 - DATA	APTA: 21	10/2022 . H	ORA APT	A: 14:47	:00.	*******	and the second s	- normal					
014102	011103	2023PD04	61004	2022Ni.00	000637.20	221460000278	145	000-00000-	UMITESHO.	011103-002284/2022	17352044000183	B-LEADE XA	VER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	56.698.00
PE PE	TENÇÃO	3922PD00	01605	2022NI.00	000837.20	2214E0000278	145	000-00000-	LIMITERAD	011103.002284/2022	04212277000117	- SECRETAR	IA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2,994.00
TOTAL O	RDEM 1	gem 01110	13: Fonte 14	15; Exceto	pequen	os credores	Emper	nhos de res	tos a pagar	Qide de documen processados.	tos: 2		Valor até esta ordem com retenção: 59.630	00 59.680,00 59.680,00
TOTAL	IG FAVO	RECIDAD	11103							Gide de documen	tos: 4		Valor tot	N: 83.824,64
HC Cas	nencida	- CONTR		A CEDAL	DO ES	TADO								
FILA: O	igen bt	1509; Font	e 145; Aper	tas peque	DOS CIE	dores; Empe	nhos di	e restos a p	agar proce	ssados.				
URDEM	1 - DAIA	APIA: 19	10.2022 - H	UKA AP IA	A: 12:12	.00.		000 00000	10000040	0				0.755.66
010100	autres of	accophar	00524	202294.00	000387.30	122450000247	140	005-00000	LINETECAO	011108-000008-0022	20070034004034	L INSTITUTO	SERVICUS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LITRA ME	2.192.56
100	TEMPLO	nonerine	00608	202268.00	100347 20	72480000717	145	335,35555	LIMTERAC	011370-003300-2021	Deservation in the	PRESECTION	A MUNICIPAL OF MANAUR	164.50
	rençin.	00000000	0.000	SASSAG OF	000087.00	22420000247	144	A44 A4446	LINETECAO	041402-0055552002	04243077868497	T. CONSCIENCE	A DE ESTADO DA CATENDA (SEEAT	33.00
2044402	0111100	- secondar	00607	10/2044 DV	000352.00	Ar (000034600	141	000.00000	LINE TEAMS	011106-000006-0022	Catornania and	- activity inter	A DE ESTRUD DA PALENDA / BERA	8,472.01
214104	THEFT	00000000	00526	30/20ki /2	0003582.00	8+ COCCUTATION	145	AMLANNA	LINTEGAN	0+1408-000006/2022	04045636000101	+ MAXX UNP	MACIONAL DE DIRPEZA E CONSERVAÇÃO LIDA. ME	196.30
	TENGIO	20220000	00800	hearth or			1.48	000 00000	C HATTERS A	01100000000000000	Alterater Antist	A MARGARY IN		220.04
	nençiyo muşla	antophas	00400	2002043-00	00035e 25	22420000248	140	000-00000	LINHTERAG	011100-0000000012222	040400220000113	CONCEPTION	A RUMUTAL OF BARADO	
10	CAPPER	10027-000	and the second s	annear the bit		reserved to	140	335-23500	Profit (Briteling)	Contration (Contration (Contra	Contain reportation	devene IAA		0.000
TOTAL	RDEM 1	gem 01110	9; Fonte 14	6: Apenas	s peque	nos credores	: Empe	nhos de res	stos a paga	Gide de documen r processados.	106:8:		Valor ate esta ordem com retenção: 9.882	9.882,76
TOTAL	IG FAVO	RECIDAD	11109							Qtde de documen	tos: 0		Valor to	si: 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.





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.

-		GOVERN	O DO E	STADO DO /	AMAZONAS					ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	INTEGRADA
Ŵ	1					Re	lação cronolóo	lica da ordem	de pagame	entos	Exercicio
S		UG I UG I STA CRE VAL	FINANCE FAVOREC TUS: APT DOR: M/ OR MÁXI	IRA: 014102 DIDA: TODAS (A OOX LIMP SERV MO POR FILA:	IÇOS DE LIMPE TODOS	EZA E CO	ONSERVAÇÃO LTDA I	FONTE: TOD/ APENAS FON QUALQUER C ME EMPENHOS D ORDEM MÁXI	AS ITE TEBOURO CREDOR DE GUALQUER E IMA POR FILA: T	XERCÍCIO ODOS	
FIN.	FAV.	PD	A55	NL.	NE	FONTE	DOM. ORIGEM	PROCESSO	CREDOR		VALOR
UG Fav	orecida	: CONTROL	ADORIA	A-GERAL DO E	ESTADO		and the second second second	and the second se			
FILA: OI	ngem 01	1109; Fonte 1	45; Aper	las pequenos c	redores; Empe	nhos de	restos a pagar proce	usados.			
RDEM	1 - DATA	APTA: 19/10	(2022 - H	ORA APTA: 12:	12:00.			0.01310 0.0110.001			
014102	011139	2022#000000	593	20224L00003117	2022420000217	145	000-00000 LIMITESAG	011108.000008/2022	04095809000161	- MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LIDA. ME	2.730,68
85	TENÇÃO	2022*000000	594	202214L00003557	2022460000217	145	CASSTIM:1-00000-000	011109-000008/2522	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE BOCIAL / INSS	361,00
RE	TENÇÃO	2022#086004	595	2022NL0000357	2022NE0000217	145	CAESTIMU-00000-008	011108-000008/2022	04365326030473	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANALIS	104.00
100	rtenção	20229000000	100	2022NL0089387	2022ME0000017	. 148	QA83TMI.J-00000-000	011108-000008-2022	04813377000137	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA I SEFAZ	32.90
014102	D11139	2022/2008000	567	2022/41/00003354	2022/460000018	148	000-00000 LIMITESAD	011108-000008-2022	04095808000101	· MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME	5.472,01
PE	TENÇÃO	2022PD00008	sec	2022NL0083354	2022%#20000216	140	DAESTIMIJ-88880-888	011158 2000008/2022	39979036031031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	725.20
ng	TENÇÃO	2022#000000	144	20224L0050368	20221480000218	145	DARSTMED-000-000	011108-000008-2622	043658380000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	329,64
88	TENÇÃO	2022#066004	900	20224L0000358	2022100000218	145	005-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	04212277000137	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	85.93
TOTAL O	RDEM 1	gem 011109;	Fonte 14	5; Apenas peg	ienos credores	; Empor	nhos de restos a paga	Qide de document r processados.	tos: 8	Valor até esta ordem com retenção: 9.882,76	9.882,76 9.882,76
IOTAL	IG FAVO	RECIDA 011	109					Otde de document	tos:8	Valor total:	9.882,76
UG Fay	orecida	SECRETA	RIADE	ESTADO DE A	DMINISTRAC	ÃO E G	ESTÃO				
FILA: O	ngem 01 1 - DATA	1101; Fonte 1 APTA: 17/10	2022 - H	no pequenos ci ORA APTA: 10:	redores; Emper 19:00.	nhos de	restos a pagar proces	isados.			
014102	013101	2012#000001	132	2022NL0001000	2022/00000293	121	000-00000-LIWITESAD	010101.002286/2002	00015010000100	- GEONO TELECONUNICACOES LTDA	1.906.07
RS	TENÇÃO	2022/000011	150	2022%L0001000	2022/45/0000293	121	100-00000-LMITESAQ	013101.002256/2022	04912377000137	- SECRETARIA DE ESTADO DA PAZENDA / BENAZ	31,68
Re	TENÇÃO	2022/00001	111	202241-0004000	2022/450000293	121	000-00000-LIMITESAQ	013101002286/2002	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANALIS	196.25
OTAL C	RDEM 1	APTA: 19/10	2022 - 14	ORA APTA: 11:	44:00.			Gide de document	les: 3	Valor até esta ordem com retenção: 2.125,09	2.125,00
014102	012101	2072*00001	754	20224L0001018	2022/450000505	121	000-00000-LIMITESAD	091310-100257/0252	04095609000161	- MAXX LIMP SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVÁÇÃO LIDA. ME	8.901.12
95	TENÇÃO	2022#00001	152	2022NL0001016	2022/460000506	121	000-00008-LMITESAQ	013101.002670/2522	04812377000137	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	165.88
RE	TENÇÃO	2012/00001	163	2022NL0001018	2022400000598	121	DAUBTIMU-00000-000	012101002570/2022	04395329000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANALIS	402.59
TOTAL C	RDEM 2	pem 013101;	Fonte 12	1; Exceto pequ	enos credores	Empen	hos de restos a pagar	Qtde de document processados.	tos: 3	Valor até esta ordem com retenção: 11.669.58	9.544,58 11.669,58
	AT CAMP	Income net	104					Chiefe de deservoires		Malas Asiati	11 000 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.





11000	Pagamentos na regra da cronologia	Pagamentos fora da regr	a da cronologia		
UG Financeira					
UG Favorecida					
Status PD	Apta ×				
Fonte					
Fonte tesouro					
Credor					
	AGENCIAS		GRUPPOS DE NATUREZA SELECTORADA	5	
	ALIMENTAÇÃO PRER E VALE ALIMENTAÇÃO	II a second s			
	ALUGUEIS DIVERSOS				
upos de natureza	ALUGUEL AFRONAVES				
	ALUGUEL EMBARCAÇÃO	Impar			
	ALUGUEL VECULOS	tudas			
	AMAZONPHEV - NAD PHEVIDENCIANDO	*		~	
tencas Judiciais					
The second second					

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