



## SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOUREO ESTADUAL

### ORIENTAÇÃO TÉCNICA

OT Nº 02/2024-GNAF/DECON/SET

DATA: 10/10/2024

**Assunto:** Execução de faturas de energia no processo automático de contas públicas.

**Objetivo:** Orientar aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual como proceder à execução de faturas de energia elétrica no processo automático de Contas Públicas no Sistema AFI.

Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual deverão processar as faturas de energia elétrica através do processo automático de contas públicas no Sistema AFI.

Para tanto é necessária a solicitação do perfil **EXEC-FATURA** do Sistema AFI através de e-mail ao suportecontaspublicas@sefaz.am.gov.br. Esse perfil conterá todas as transações que o usuário necessitará para a realização da execução, consultas e relatórios que tratam de contas públicas.

### 1. Processamento das faturas de energia no Sistema AFI

Atestadas as faturas no Sistema de Gestão de Contas Públicas - SGCP pelo fiscal do contrato de fornecimento de energia elétrica, as mesmas são transferidas para o Sistema AFI a fim de que sejam processadas.

Os usuários com o perfil acima mencionado poderão realizar o processamento das suas faturas através da transação **EXECFATURA** no Sistema AFI.

The screenshot shows the EXECFATURA system interface. At the top, there are several filter fields: Concessionária (1 - ELETOBRAS AMAZONAS ENERGIA), Tipo de Fatura (-- Tipo Fatura --), Tipo de Tensão (-- Tipo Tensão --), Mês Referência (-- Seleção o Mês --), Mês Processamento (-- Seleção o Mês --), Situação Processamento (N - NÃO PROCESSADAS), Unidade Gestora (022104-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS), Nota Empenho (-- Seleção a NE --), Data Vencimento (-- Seleção a Data --), Órgão Superior (-- Seleção o Órgão Superior --), and Unidade Consumidora. Below the filters is a table with columns: SITUACAO, DATA EMISSAO, UG, SIGLA, FATURA, UC, TIPO FATURA, TENSÃO, DATA MÊS PROC. REF., VENCIMENTO NE LIQUIDANTE, Nº Processo, FONTE ATUAL, OBSERVAÇÃO, VALOR, and OPÇÃO. Two rows of data are visible, with yellow arrows pointing to specific fields in the filters and the table.

SITUACAO	DATA EMISSAO	UG	SIGLA	FATURA	UC	TIPO FATURA	TENSÃO	DATA MÊS PROC. REF.	VENCIMENTO NE LIQUIDANTE	Nº Processo	FONTE ATUAL	OBSERVAÇÃO	VALOR	OPÇÃO
<input type="checkbox"/>	10/10/2024	022104	CBMAM	91541729	5833000	1-NORMAL	ALTA	08/2024	26/10/2024	Saldo: 30.344,84, 2024NE0000001, Fonte: 15011600000000000, Contr	15011600000000000	Saldo Insuficiente para a Conta 6225101000000 da unidade gestora 022104 e gestão 00001 e conta corrente 022414670001202024NE0000001	46.679,89	
<input type="checkbox"/>	10/10/2024	022104	CBMAM	91766190	8397449	1-NORMAL	BAIXA	08/2024	27/09/2024	Saldo: 61.625,04, 2024NE0000002, Fonte: 15011600000000000, Contr			6.310,99	
Valor Total:													52.990,88	

Os usuários devem selecionar os itens abaixo descritos:

- Concessionária: 1 – Eletrobrás Amazonas Energia;
- Unidade Gestora
- Situação Processamento: N – NÃO PROCESSADAS;
- Clicar em PROCURAR.

Desta forma o Sistema AFI mostrará as faturas que necessitam ser processadas.



## SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOUREO ESTADUAL

Os usuários devem selecionar a **NE Liquidante**, a qual poderá aparecer mais de 1 (uma) opção. São os casos em que a Unidade Gestora emitiu várias notas de empenho com fontes diferentes para o mesmo contrato. Nesse caso o usuário fará a escolha da NE que deseja liquidar.

Será necessária ainda a inclusão do nº do processo administrativo de pagamento das faturas de energia.

Em seguida os usuários devem selecionar a **fatura** marcando a caixa do lado esquerdo da mesma com a seta azul e depois clicar em **processar**.

Processada a fatura ela ficará com o status de PROCESSADA na observação e após o pagamento aparecerá na Opção uma caixa com o nome VER DOCUMENTOS. Ao clicar nessa caixa irão aparecer os seguintes documentos: NL, NR, PD e OB. Ao clicar na lupa o documento será visualizado. A imagem da situação da fatura também mudará.

The screenshot shows a web application interface for invoice management. At the top, there are navigation buttons: Incluir, Alterar, Excluir, Limpar, Impri, Proc, Voltar, Calc, and Ajuda. Below these are several dropdown menus for filtering: Concessionária (1 - ELETRONAS AMAZONAS ENERGIA), Tipo de Fatura, Tipo de Tensão, Mês Referência, Mês Processamento, Situação Processamento, Unidade Gestora (014101-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA), Superior, and Unidade Consumidora. A central pop-up window titled 'Documentos Gerados' lists document types: NL (2024NL0001223), NR (2024NR0000011), PD (2024PD0002688), and OB (2024OB00234615). Below the pop-up is a table of invoices with columns: SITUACAO, DATA EMISSAO, UC, SIGLA, FATURA, UC, TIPO FATURA, TENSAO, DATA PROC., MES REF., VENCIMENTO, NE LIQUIDANTE, Nº Processo, FONTE ATUAL, OBSERVAÇÃO, VALOR, and OPÇÃO. The first row is highlighted with a blue arrow pointing to the 'SITUACAO' column. A yellow arrow points to the 'OPÇÃO' column of the first row, which contains a 'Ver documentos' link. Another yellow arrow points to the 'Ver documentos' link in the second row.

SITUACAO	DATA EMISSAO	UC	SIGLA	FATURA	UC	TIPO FATURA	TENSAO	DATA PROC.	MES REF.	VENCIMENTO	NE LIQUIDANTE	Nº Processo	FONTE ATUAL	OBSERVAÇÃO	VALOR	OPÇÃO
✓	13/09/2024	014101	SEFAZ	91545149	10474684	1-NORMAL	ALTA	13/09/2024	08/2024	25/10/2024	2024NE0000070 Fonte: 1500121000000000		1500121000000000	PROCESSADA	4.683,04	Ver documentos
✓	13/09/2024	014101	SEFAZ	91115449	10000887	1-NORMAL	BAIXA	13/09/2024	08/2024	25/09/2024	2024NE0000071 Fonte: 1500121000000000			PROCESSADA	2.722,02	Ver documentos
✓	13/09/2024	014101	SEFAZ	91115494	10207988	1-NORMAL	BAIXA	13/09/2024	08/2024	25/09/2024	2024NE0000071 Fonte: 1500121000000000			PROCESSADA	2.751,82	Ver documentos
✓	13/09/2024	014101	SEFAZ	91115582	10378782	1-NORMAL	BAIXA	13/09/2024	08/2024	25/09/2024	2024NE0000071 Fonte: 1500121000000000			PROCESSADA	1.063,68	Ver documentos
✓	13/09/2024	014101	SEFAZ	91115607	10380280	1-NORMAL	BAIXA	13/09/2024	08/2024	25/09/2024	2024NE0000071 Fonte: 1500121000000000			PROCESSADA	1.269,70	Ver documentos
✓	13/09/2024	014101	SEFAZ	91115674	10474676	1-NORMAL	BAIXA	13/09/2024	08/2024	25/09/2024	2024NE0000071 Fonte: 1500121000000000			PROCESSADA	1.076,91	Ver documentos

Lembrando que quando não houver saldo na NE não será possível o processamento da fatura. Nesse caso os usuários deverá realizar o reforço mensal conforme o cronograma do contrato ou realizar uma APOSTILA ao contrato para ajustar o valor mensal do cronograma quando verificar que o faturamento esta ocorrendo a maior que o valor contratado.

Importante também lembrar aos usuários que devem prestar atenção para os casos de acréscimo de novas Unidades Consumidoras - UC ao contrato já existente, devendo nesses casos realizar um ADITIVO ao contrato ajustando o valor contratado mensal e anual.

Nessa etapa serão gerados automaticamente os seguintes documentos: **Nota de Lançamento - NL** e **Programa de Desembolso - PD**. A PD nesse caso já nasce com o status de **APTA**.

A assinatura das NLs e das PDs não impediram a realização da próxima etapa (pagamento), mas é obrigatória a assinatura de todos os documentos de execução de despesa.



## SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOUREO ESTADUAL

### 2. Pagamento das faturas

O DEFIN tornará a PD ao status de **DISPONÍVEL**, conforme autorização superior e liberará o recurso para que o usuário do órgão execute a PD através da transação **EXEPD** e gere a Ordem Bancária – OB e a Relação de Ordem Bancária – RO.

Serão necessárias as assinaturas pelo gestor financeiro e ordenador de despesa na RO para que possibilite a **UG Financeira** enviar mediante Relatório de Envio – RE as mesmas ao banco para o pagamento.

**Importante:** após o pagamento das faturas será necessário que os gestores dos órgãos se certifiquem que **TODOS** os documentos emitidos pelo processo automático estejam devidamente assinados, caso contrário o Sistema AFI **BLOQUEARÁ** a execução de processamentos de faturas até a assinatura dos documentos pendentes.

### 3. Lisfatura

Quando as faturas não são pagas dentro do exercício de sua competência, no final do exercício elas são transferidas para o sistema AFI do exercício seguinte, perdendo as vinculações existentes do exercício de origem.

Essas faturas ficarão disponibilizadas na transação **LISFATURA** para que os usuários realizem a consulta e a análise a fim de posteriormente realizar a vinculação a uma NE para efetivar seu pagamento.

UF	SIGLA	INC	AFI?	FATURA	TENSÃO	MES REF.	VENCIMENTO	TIPO FATURA	VALOR
RJ0101	SEC	860107	Sim	13302093	ALTA	12/2018	26/01/2019	2 EXERCICIOS ANTERIORES	3.847,76
RJ0101	SEC	860115	Sim	13302094	ALTA	12/2018	26/01/2019	2 EXERCICIOS ANTERIORES	760,83
RJ0101	SEC	860140	Sim	13302098	ALTA	12/2018	26/01/2019	2 EXERCICIOS ANTERIORES	12.165,09
RJ0101	SEC	860186	Sim	13302101	ALTA	12/2018	26/01/2019	2 EXERCICIOS ANTERIORES	4.014,61
RJ0101	SEC	860199	Sim	13302104	ALTA	12/2018	26/01/2019	2 EXERCICIOS ANTERIORES	4.095,13
RJ0101	SEC	860212	Sim	13302108	ALTA	12/2018	26/01/2019	2 EXERCICIOS ANTERIORES	44.272,32
RJ0101	SEC	860258	Sim	13302111	ALTA	12/2018	26/01/2019	2 EXERCICIOS ANTERIORES	11.111,94
RJ0101	SEC	860293	Sim	13302112	ALTA	12/2018	26/01/2019	2 EXERCICIOS ANTERIORES	6.338,17
RJ0101	SEC	860271	Sim	13302113	ALTA	12/2018	26/01/2019	2 EXERCICIOS ANTERIORES	15.430,12
RJ0101	SEC	860395	Sim	13302137	ALTA	12/2018	26/01/2019	2 EXERCICIOS ANTERIORES	4.512,00
RJ0101	SEC	860603	Sim	13302240	ALTA	12/2018	26/01/2019	2 EXERCICIOS ANTERIORES	38.720,93
RJ0101	SEC	4872401	Sim	13302357	ALTA	12/2018	26/01/2019	2 EXERCICIOS ANTERIORES	2.444,26
RJ0101	SEC	10000275	Sim	13305871	ALTA	12/2018	26/01/2019	2 EXERCICIOS ANTERIORES	23.369,81
RJ0101	SEC	860166	Sim	12238411	ALTA	11/2018	26/12/2018	2 EXERCICIOS ANTERIORES	4.912,01
RJ0101	SEC	860603	Sim	10886676	ALTA	10/2018	26/11/2018	1-NORMAL	39.572,99
RJ0101	SEC	860107	Sim	10886678	ALTA	10/2018	26/11/2018	1-NORMAL	3.720,03
RJ0101	SEC	860115	Sim	10886678	ALTA	10/2018	26/11/2018	1-NORMAL	732,39
RJ0101	SEC	860140	Sim	10886688	ALTA	10/2018	26/11/2018	1-NORMAL	38.925,68
RJ0101	SEC	860212	Sim	10886711	ALTA	10/2018	26/11/2018	1-NORMAL	17.315,33
RJ0101	SEC	860258	Sim	10886719	ALTA	10/2018	26/11/2018	1-NORMAL	12.086,49
RJ0101	SEC	860293	Sim	10886720	ALTA	10/2018	26/11/2018	1-NORMAL	7.471,93
RJ0101	SEC	860271	Sim	10886722	ALTA	10/2018	26/11/2018	1-NORMAL	13.856,69
RJ0101	SEC	860395	Sim	10886774	ALTA	10/2018	26/11/2018	1-NORMAL	8.059,69
RJ0101	SEC	4872401	Sim	10887214	ALTA	10/2018	26/11/2018	1-NORMAL	37.328,18
RJ0101	SEC	3205100	Sim	10887251	ALTA	10/2018	26/11/2018	1-NORMAL	3.780,06
Total: 26									321.050,52

O usuário deve realizar a análise dessas faturas para verificar quais são oriundas de contrato que poderão ser pagas por NE de RAP caso tenha saldo suficiente para o pagamento dessas faturas.



## SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOUREO ESTADUAL

Nos casos onde não houver saldo na NE de RAP será necessário que o usuário proceda a instauração de um processo de reconhecimento de dívida – RD e somente depois da autorização da RD poderá ser gerada uma NE para realizar o pagamento dessas faturas.

Nos demais casos onde as faturas são oriundas de UC que não estão contempladas por um instrumento contratual, o usuário deverá proceder à instauração de um processo de reconhecimento de Indenização – RI e somente depois da autorização da RI poderá ser gerada uma NE para realizar o pagamento dessas faturas.

Existe uma Orientação Técnica específica para execução de faturas de RD e RI.

### 4. Vincfatne

Identificadas às faturas que necessitam de vinculação, os usuários deverão utilizar a transação **VINCFATNE** para realizar a vinculação da fatura à NE pelo qual deseja realizar o pagamento.

FATURA	UC	TENSÃO	MÊS REF.	VENCIMENTO	TIPO FATURA	VINCULAÇÃO ATUAL	VALOR
<input type="checkbox"/> 26273466	22031111	ALTA	12/2019	24/01/2020	2-EXERCÍCIOS ANTERIORES	(DESVINCULADA)	24.676,44
<input type="checkbox"/> 26222875	851191	BAIXA	12/2019	26/01/2020	2-EXERCÍCIOS ANTERIORES	(DESVINCULADA)	759,66
<input type="checkbox"/> 26273214	4962990	BAIXA	12/2019	26/01/2020	2-EXERCÍCIOS ANTERIORES	(DESVINCULADA)	5.364,69
<input type="checkbox"/> 25103927	851191	BAIXA	11/2019	26/12/2019	2-EXERCÍCIOS ANTERIORES	(DESVINCULADA)	975,71
<input type="checkbox"/> 25145932	4962990	BAIXA	11/2019	26/12/2019	2-EXERCÍCIOS ANTERIORES	(DESVINCULADA)	6.435,92
<input type="checkbox"/> 24016781	851191	BAIXA	10/2019	26/11/2019	2-EXERCÍCIOS ANTERIORES	(DESVINCULADA)	1.167,35
<input type="checkbox"/> 24030508	4962990	BAIXA	10/2019	26/11/2019	2-EXERCÍCIOS ANTERIORES	(DESVINCULADA)	6.881,79
<input type="checkbox"/> 19722057	851191	BAIXA	06/2019	26/07/2019	2-EXERCÍCIOS ANTERIORES	(DESVINCULADA)	946,12
<input type="checkbox"/> 19796418	4962990	BAIXA	06/2019	26/07/2019	2-EXERCÍCIOS ANTERIORES	(DESVINCULADA)	6.011,19
<input type="checkbox"/> 14563275	4962990	BAIXA	03/2019	26/04/2019	1-NORMAL	(DESVINCULADA)	5.368,75
<input type="checkbox"/> 15544434	4962990	BAIXA	02/2019	26/03/2019	1-NORMAL	(DESVINCULADA)	3.992,76
<input type="checkbox"/> 14365262	4962990	BAIXA	01/2019	26/02/2019	1-NORMAL	(DESVINCULADA)	4.527,54
<input type="checkbox"/> 13302475	4962990	BAIXA	12/2018	26/01/2019	2-EXERCÍCIOS ANTERIORES	(DESVINCULADA)	5.576,74
<input type="checkbox"/> 13307066	851191	BAIXA	12/2018	26/01/2019	2-EXERCÍCIOS ANTERIORES	(DESVINCULADA)	776,66
<input type="checkbox"/> 12238939	22031111	ALTA	11/2018	18/12/2018	2-EXERCÍCIOS ANTERIORES	(DESVINCULADA)	10.581,16
<input type="checkbox"/> 12199344	851191	BAIXA	11/2018	26/12/2018	1-NORMAL	(DESVINCULADA)	819,02
<input type="checkbox"/> 12238677	4962990	BAIXA	11/2018	26/12/2018	1-NORMAL	(DESVINCULADA)	6.762,04
<input type="checkbox"/> 10887620	4962990	BAIXA	10/2018	26/11/2018	1-NORMAL	(DESVINCULADA)	6.400,18
<input type="checkbox"/> 11155416	851191	BAIXA	10/2018	26/11/2018	1-NORMAL	(DESVINCULADA)	960,14
<input type="checkbox"/> 9908354	860581	ALTA	09/2018	26/11/2018	1-NORMAL	(DESVINCULADA)	42.349,72
<input type="checkbox"/> 9908227	4962990	BAIXA	09/2018	26/10/2018	1-NORMAL	(DESVINCULADA)	5.072,81
<input type="checkbox"/> 9945243	4962990	BAIXA	08/2018	26/08/2018	1-NORMAL	(DESVINCULADA)	4.910,83
<input type="checkbox"/> 7924498	4962990	BAIXA	07/2018	26/08/2018	1-NORMAL	(DESVINCULADA)	692,91
<input type="checkbox"/> 464662	860581	ALTA	12/2017	26/02/2018	2-EXERCÍCIOS ANTERIORES	(DESVINCULADA)	41.825,49
<input type="checkbox"/> 226957	860581	ALTA	05/2016	26/07/2016	1-NORMAL	(DESVINCULADA)	33.355,04
Total: 25 faturas							227.193,28

Os usuários devem selecionar os itens abaixo descritos:

- Unidade Gestora
- Concessionária: 1 – Eletrobrás Amazonas Energia;
- Tipo Empenho: com contrato, sem contrato, Exercícios anteriores e restos a pagar;
- Empenho de Vinculação: selecionar a NE conforme a seleção anterior;
- Clicar em PROCURAR.



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOUREO ESTADUAL

Os usuários deverão escolher o **Tipo de Empenho** para a vinculação das faturas: com contrato, sem contrato, exercícios anteriores e restos a pagar. O Sistema AFI somente trará as notas de empenho conforme especificado no tipo de empenho.

Essa análise deve ser realizada de forma criteriosa pelos usuários, pois caso ocorra à vinculação de NE de contrato a uma fatura de UC que não seja objeto daquele contrato e ocorrer o pagamento indevido, futuramente essa situação poderá ser passível de questionamento de fiscalização e até gerar punição aos ordenadores de despesas.

O próximo passo é escolher a NE que irá vincular a fatura. Basta selecionar a fatura marcando na caixa do lado esquerdo e clicar em **INCLUIR**.

Após esse passo a fatura ficará vinculada a NE e estará disponível na transação **EXECFATURA** para o seu processamento, conforme orientado anteriormente.

Elaborado:

**Gerência de Apoio Técnico e  
Normatização do Sistema AFI – GNAF**

Homologado:

**Departamento de Contabilidade  
do Estado – DECON**