



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.

SITUACAO	DATA EMISSAO	UG	SIGLA	FATURA	UC	TIPO FATURA	TENSÃO	DATA MÉS	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 bill management. At the top, there are navigation buttons: Incluir, Alterar, Excluir, Limpar, Impri, Proc, Voltar, Calc, and Ajuda. Below this is a header with tabs: CONTAS/PUBLICACAO - EXECUCAO - EXECUTIVA - Emissao de Faturas de Contas Publicas. The main area contains a form with fields for Concessionária (1 - ELETRONAS AMAZONAS ENERGIA), Tipo de Fatura, Tipo de Tenção, Mês Referência, Mês Processamento, and Situação Processamento. A 'Processar' button is highlighted with a yellow arrow. A pop-up window titled 'Documentos Gerados' is open, showing a list of documents: NL (2024NL0001223), NR (2024NL0000011), PD (2024PD0002688), PD (2024PD0002689), and OB (2024OB0234616). Below the form is a table 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 yellow arrow, and the 'OPÇÃO' column for that row contains a 'Ver documentos' link. The table contains 6 rows of data.

SITUACAO	DATA EMISSAO	UC	SIGLA	FATURA	UC	TIPO FATURA	TENSAO	DATA PROC.	MES REF.	VENCIMENTO	NE LIQUIDANTE	Nº Processo	FONTE ATUAL	OBSERVAÇÃO	VALOR	OPÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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	860189	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	37.320,18
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**