

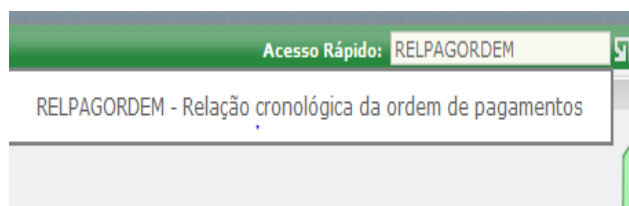
MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI

SETOR	DEFIN	VERSÃO	00	DATA	NOVEMBRO/2022
SUBSISTEMA	SICOB	SUBMENU	CADASTRO	CÓD. DA TRANSAÇÃO	
TRANSAÇÃO	RELPAGORDEM– Gera Relatório de Programação de Desembolso - PD's com opção da 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.

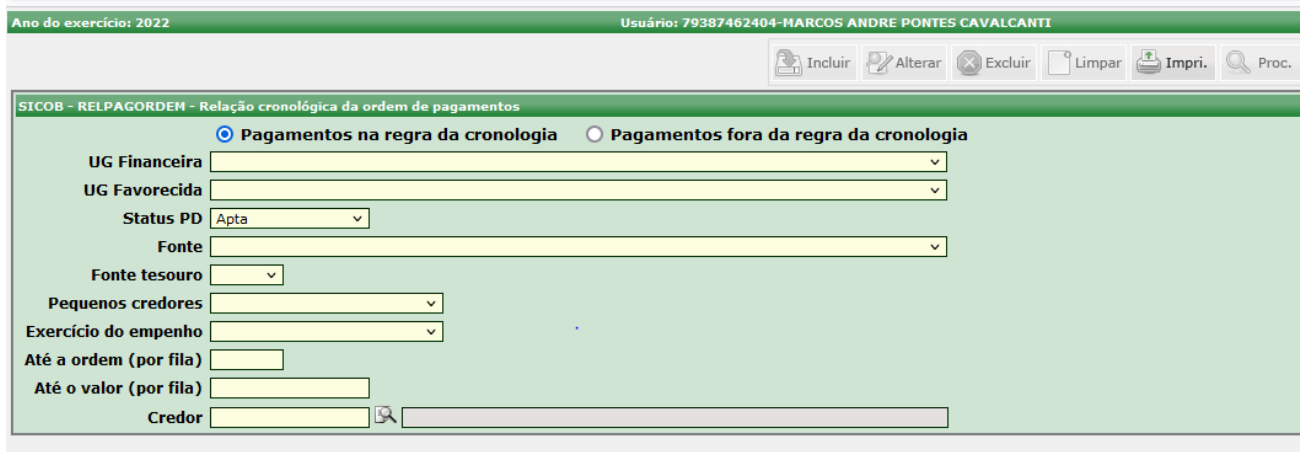
Permite ao gestor visualizar a relação das PD's APTA's conforme os critérios de ordem cronológica.

- 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.



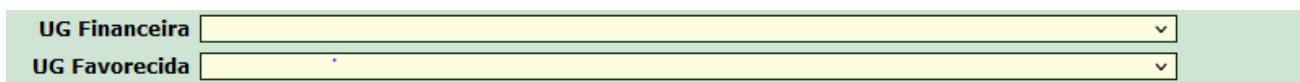
MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI

3. A transação RELPAGORDEM será carregada conforme figura abaixo



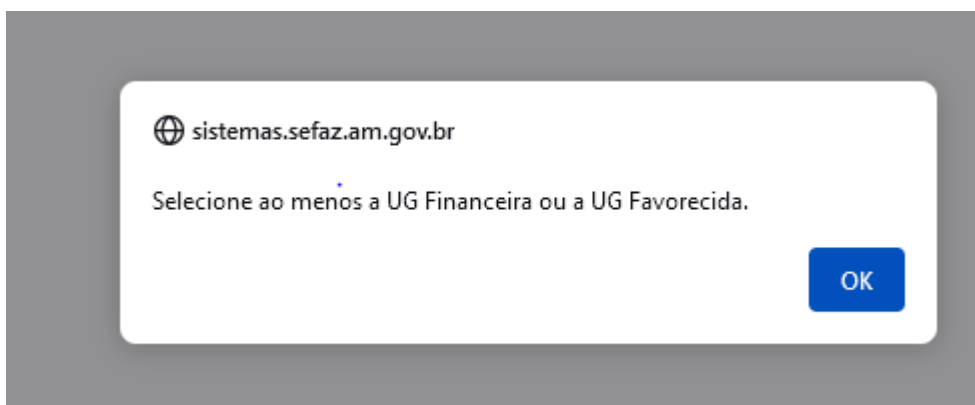
The screenshot shows the SICOB - RELPAGORDEM interface. At the top, it displays 'Ano do exercício: 2022' and 'Usuário: 79387462404-MARCOS ANDRE PONTES CAVALCANTI'. Below this is a toolbar with icons for 'Incluir', 'Alterar', 'Excluir', 'Limpar', 'Impri.', and 'Proc.'. The main form is titled 'SICOB - RELPAGORDEM - Relação cronológica da ordem de pagamentos'. It features two radio buttons: 'Pagamentos na regra da cronologia' (selected) and 'Pagamentos fora da regra da cronologia'. Below these are several dropdown menus and text input fields: 'UG Financeira', 'UG Favorecida', 'Status PD' (set to 'Apta'), 'Fonte', 'Fonte tesouro', 'Pequenos credores', 'Exercício do empenho', 'Até a ordem (por fila)', 'Até o valor (por fila)', and 'Credor' with a search icon.

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,



This image shows a close-up of the 'UG Financeira' and 'UG Favorecida' dropdown menus from the form above. Both are currently empty, showing only the downward arrow.

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

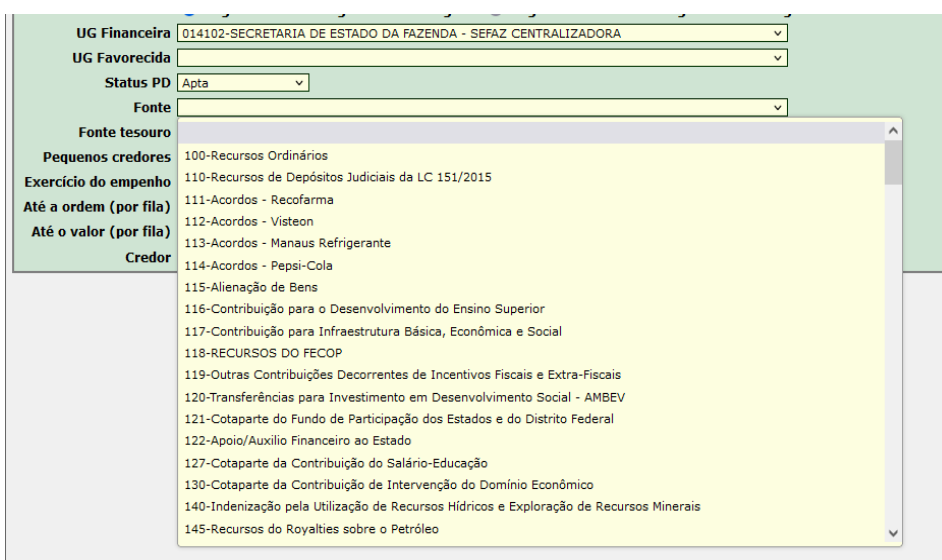


MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI

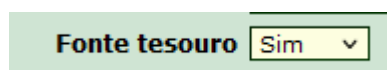
6. A transação RELPAGORDEM possui muitos filtros para possibilitar a listagem das Programações de Desembolso – PD das unidades gestoras do Estado. Após a seleção destes, basta clicar no botão IMPR localizado na parte superior da tela e solicitar a geração da listagem.



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:

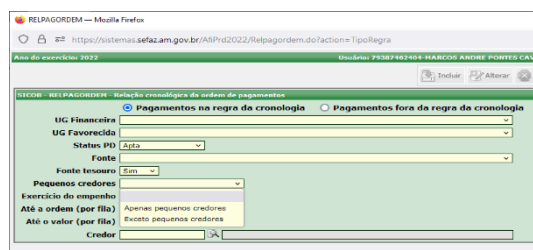


Existe a opção de se desejar listar apenas fontes do Tesouro, basta selecionar a opção Sim no campo Fontes Tesouro; se desejar listar todas as fontes deve-se deixar o campo sem seleção;



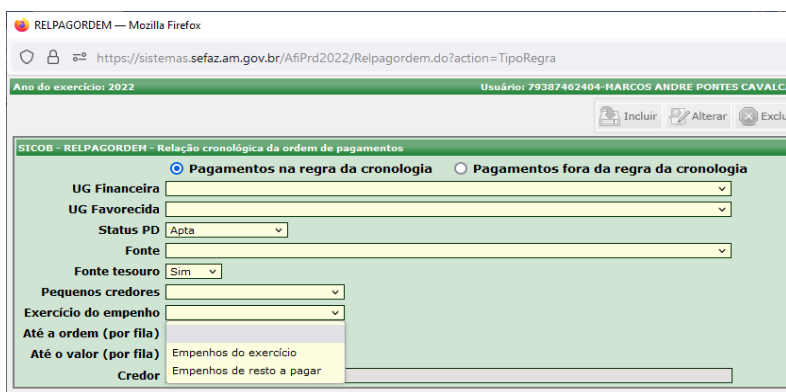
E se a necessidade for de listar Programações de Desembolso – PD's de fontes quem não sejam do tesouro, basta marcar no campo Fonte Tesouro a opção "Não".

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".



MANUAL DO 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”:



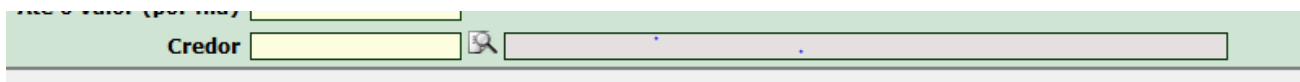
The screenshot shows the 'RELPGORDEM - Relação cronológica da ordem de pagamentos' interface. The 'Exercício do empenho' filter is highlighted, showing two options: 'Empenhos do exercício' and 'Empenhos de resto a pagar'.

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 two input fields for filtering: 'Até a ordem (por fila)' and 'Até o valor (por fila)'. Both fields are currently empty.

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 field, which is currently empty and has a search icon next to it.

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

MANUAL DO 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: TODAS

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.												
ORDÉM 1 - DATA APTA: 21/10/2022 - HORA APTA: 14:47:00.												
014102	011103	2022PD0001606		2022NL0000638	2022NE0000160	145	000-00000-LIMITESAQ	011103.011335/2022	04158527000160	- 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.												
FILA: Origem 011103; Fonte 145; Exceto pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.												
ORDÉM 1 - DATA APTA: 21/10/2022 - HORA APTA: 14:47:00.												
014102	011103	2022PD0001604		2022NL0000637	2022NE0000279	145	000-00000-LIMITESAQ	011103.002284/2022	17352044000131	- LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	56.696,00	
		RETENÇÃO	2022PD0001605	2022NL0000637	2022NE0000279	145	000-00000-LIMITESAQ	011103.002284/2022	04312377000137	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	2.984,00	
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.												
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.												
ORDÉM 1 - DATA APTA: 19/10/2022 - HORA APTA: 12:12:00.												
014102	011109	2022PD0000593		2022NL0000357	2022NE0000217	145	000-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	04095806000161	- MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME	2.730,68	
		RETENÇÃO	2022PD0000594	2022NL0000357	2022NE0000217	145	000-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	361,80	
		RETENÇÃO	2022PD0000595	2022NL0000357	2022NE0000217	145	000-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	164,50	
		RETENÇÃO	2022PD0000596	2022NL0000357	2022NE0000217	145	000-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	04312377000137	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	32,90	
014102	011109	2022PD0000597		2022NL0000358	2022NE0000216	145	000-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	04095806000161	- MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME	5.472,01	
		RETENÇÃO	2022PD0000598	2022NL0000358	2022NE0000216	145	000-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	725,20	
		RETENÇÃO	2022PD0000599	2022NL0000358	2022NE0000216	145	000-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	04365326000173	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	329,64	
		RETENÇÃO	2022PD0000600	2022NL0000358	2022NE0000216	145	000-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	04312377000137	- 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.												
TOTAL UG FAVORECIDA 011109										Qtde de documentos: 8	Valor total:	9.882,76

As linhas na cor verde são as filias 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.

MANUAL DO 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 AMAZONAS

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
 ORDEM MÁXIMA POR FILA: TODOS

FIN.	FAV.	PD	ASS	NL	NE	FONTE	DOM.	ORIGEM	PROCESSO	CREDOR	VALOR
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	2022PD0000593	2022NL0000357	2022NE0000217	145	000-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	04095806000181 - MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME			2.730,88
	RETENÇÃO	2022PD0000594	2022NL0000357	2022NE0000217	145	000-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	29979039001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			361,90
	RETENÇÃO	2022PD0000595	2022NL0000357	2022NE0000217	145	000-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	04365328000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS			164,50
	RETENÇÃO	2022PD0000596	2022NL0000357	2022NE0000217	145	000-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ			32,90
014102	011109	2022PD0000597	2022NL0000358	2022NE0000216	145	000-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	04095806000181 - MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME			5.472,01
	RETENÇÃO	2022PD0000598	2022NL0000358	2022NE0000216	145	000-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	29979039001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS			726,20
	RETENÇÃO	2022PD0000599	2022NL0000358	2022NE0000216	145	000-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	04365328000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS			329,64
	RETENÇÃO	2022PD0000600	2022NL0000358	2022NE0000216	145	000-00000-LIMITESAQ	011109.000008/2022	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ			65,93
TOTAL ORDEM 1										Qtde de documentos: 8	Valor até esta ordem com retenção: 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
UG Favorecida: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO											
FILA: Origem 013101; Fonte 121; Exceto pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.											
ORDEM 1 - DATA APTA: 17/10/2022 - HORA APTA: 10:19:00.											
014102	013101	2022PD0001732	2022NL0001000	2022NE0000293	121	000-00000-LIMITESAQ	013101.002259/2022	08878018000180 - OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA			1.988,87
	RETENÇÃO	2022PD0001730	2022NL0001000	2022NE0000293	121	000-00000-LIMITESAQ	013101.002259/2022	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ			31,88
	RETENÇÃO	2022PD0001731	2022NL0001000	2022NE0000293	121	000-00000-LIMITESAQ	013101.002259/2022	04365328000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS			108,25
TOTAL ORDEM 1										Qtde de documentos: 3	Valor até esta ordem com retenção: 2.125,00
ORDEM 2 - DATA APTA: 19/10/2022 - HORA APTA: 11:44:00.											
014102	013101	2022PD0001754	2022NL0001016	2022NE0000595	121	000-00000-LIMITESAQ	091310.100257/2022	04095806000181 - MAXX LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME			8.901,13
	RETENÇÃO	2022PD0001752	2022NL0001016	2022NE0000595	121	000-00000-LIMITESAQ	013101.002570/2022	04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ			160,88
	RETENÇÃO	2022PD0001753	2022NL0001016	2022NE0000595	121	000-00000-LIMITESAQ	013101.002570/2022	04365328000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS			482,59
TOTAL ORDEM 2										Qtde de documentos: 3	Valor até esta ordem com retenção: 11.669,58
TOTAL FILA: Origem 013101; Fonte 121; Exceto pequenos credores; Empenhos de restos a pagar processados.											11.669,58
TOTAL UG FAVORECIDA 013101										Qtde de documentos: 6	Valor total: 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.

MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – AFI

SICOB - RELPAGORDEH - Relação cronológica da ordem de pagamentos

Pagamentos na regra da cronologia Pagamentos fora da regra da cronologia

UG Financeira

UG Favorecida

Status PD

Fonte

Fonte tesouro

Credor

Grupos de natureza

GRUPOS DE NATUREZA DISPONÍVEIS		GRUPOS DE NATUREZA SELECIONADAS
AGÊNCIAS	<input type="button" value=">"/> <input type="button" value="<"/> <input type="button" value="limpar"/> <input type="button" value="todas"/>	
ALIMENTAÇÃO PREP. E VALE ALIMENTAÇÃO		
ALUGUEIS DIVERSOS		
ALUGUEL		
ALUGUEL AERONAVES		
ALUGUEL EMBARCAÇÃO		
ALUGUEL VEICULOS		
AMAZONPREV - NÃO PREVIDENCIÁRIO		
AMAZONPREV SERVIDOR PATRONAL		

Sentenças Judiciais

Emenda Parlamentar

Pd's de folha de pagamento Pd's de consignado de folha Pd's de contas públicas Pd's da nota fiscal amazonense Pd's com código de barras

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
