

**MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI**

|                   |                                |                |           |                          |            |
|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|------------|
| <b>SETOR</b>      | DEFIN                          | <b>VERSÃO</b>  | 00        | <b>DATA</b>              | JULHO/2021 |
| <b>SUBSISTEMA</b> | EXEFIN                         | <b>SUBMENU</b> | DOCUMENTO | <b>CÓD. DA TRANSAÇÃO</b> |            |
| <b>TRANSAÇÃO</b>  | RO – RELAÇÃO DE ORDEM BANCARIA |                |           |                          |            |

1. OBJETIVO: É gerar um documento no sistema AFI, contendo a relação de ordens bancárias geradas a partir da transação EXEPD, sendo emitida individualmente por domicílio bancário de origem da fonte do recurso utilizado, e que deve ser assinada na transação ASSINADIGITAL.

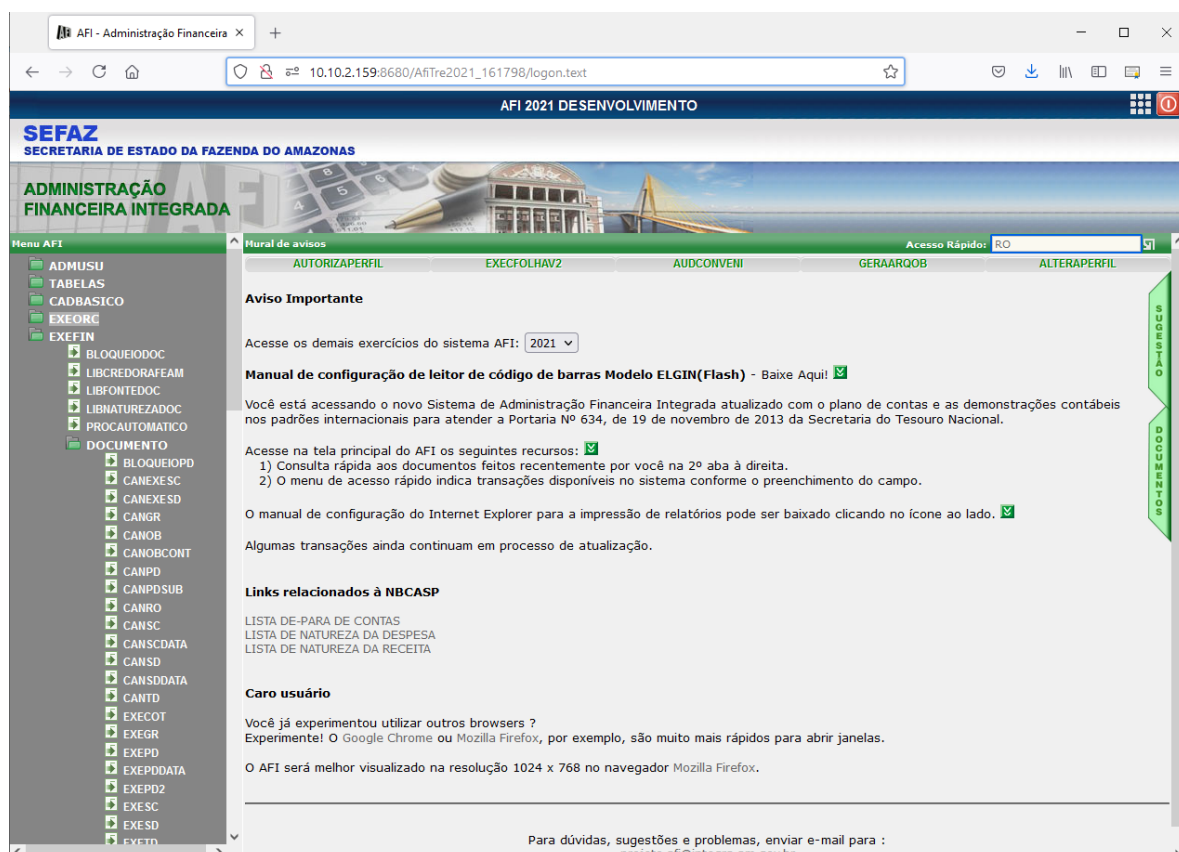
A assinatura da Relação de Ordem Bancária - RO substitui as assinaturas individuais em cada ordem bancária por parte do Gestor Financeiro e do Ordenador de Despesa da respectiva Unidade Gestora Favorecida, conferindo mais agilidade ao processo. A ausência das assinaturas na Relação de Ordem Bancária - RO impede o envio para pagamento no banco das ordens bancárias que a compõem.

A ordem bancária gerada por meio da OBEXTRA não compõe a RO e deve ser diretamente assinada pelo Gestor Financeiro e pelo Ordenador de Despesa.

2. Usuários: Destina-se aos usuários com perfil para acesso a transação RO.

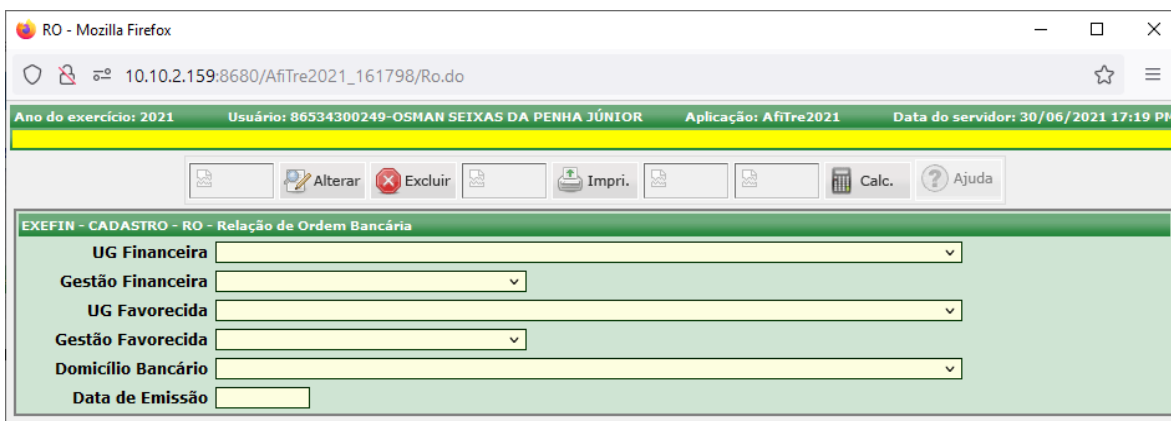
3. Operacionalização:

3.1. A partir do menu **EXEFIN** do sistema AFI, submenu **DOCUMENTO**: deve-se selecionar a transação **RO**.

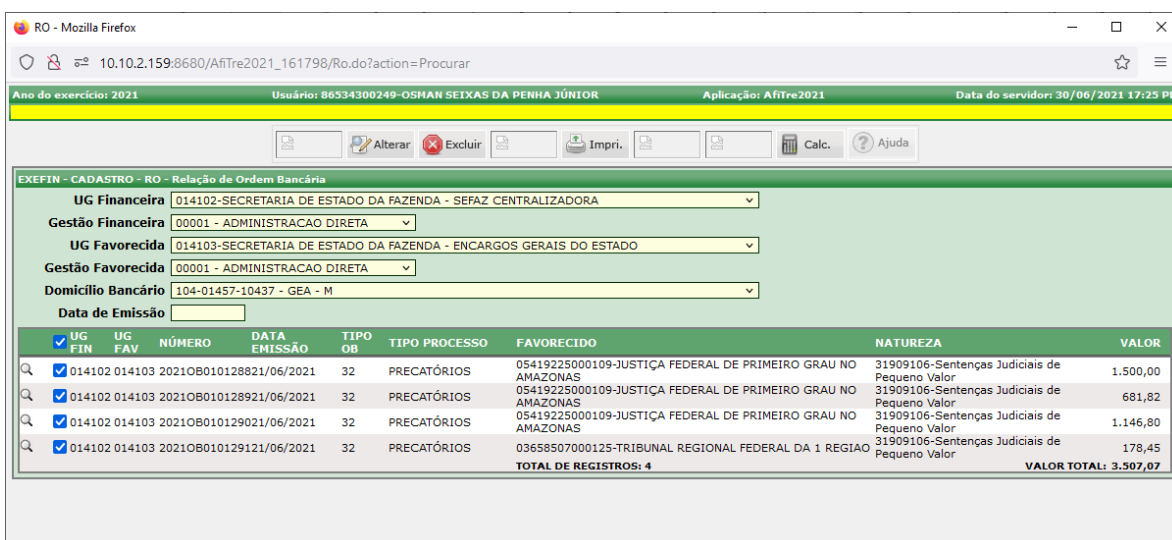


**MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI**

3.2. Após seleção da transação RO, abrir-se-á a página de preenchimento da RO; selecionar UG Financeira, Gestão Financeira, UG Favorecida, Gestão Favorecida, Domicílio Bancário e clicar no botão **Proc**, ao lado do botão **Impri**.



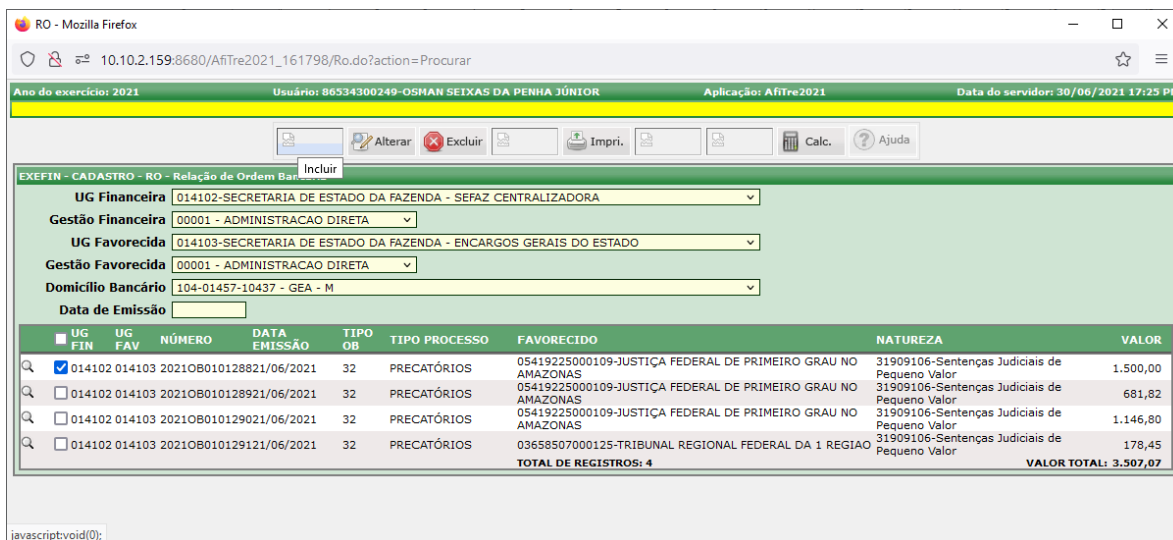
3.3. Serão exibidas as ordens bancárias geradas para o domicílio bancário selecionado, e os dados serão carregados como no exemplo abaixo, observar que as mesmas já vêm todas selecionadas;



**MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI**

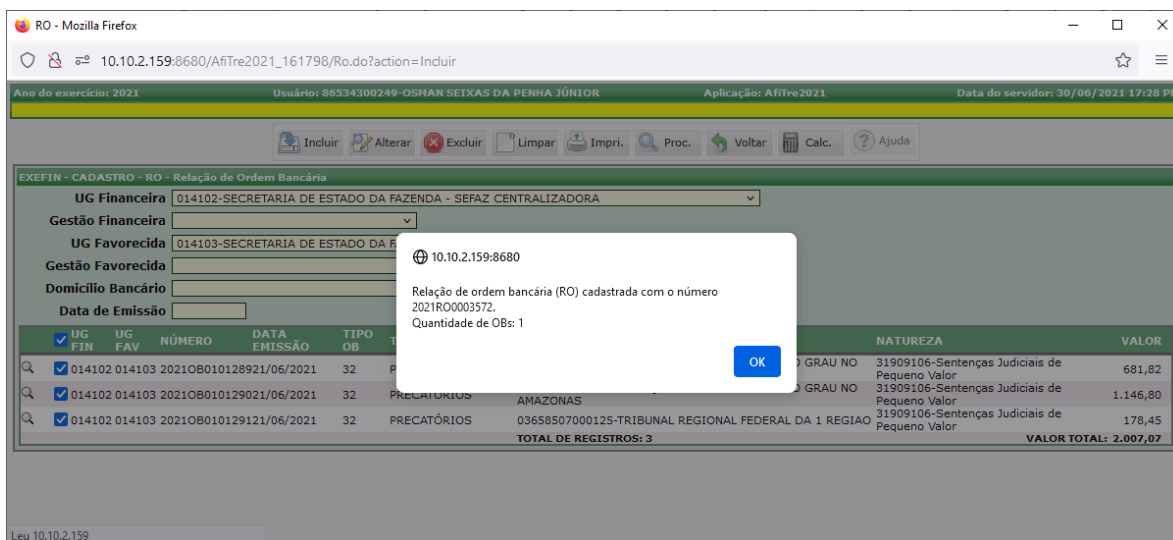
3.4. Para gerar a Relação de Ordem Bancária – RO, basta clicar no botão **INCLUIR**.

No caso de se optar pela não inclusão de alguma ordem bancária, basta desmarcá-la, deixando marcadas apenas as ordens bancárias que se deseja incluir na RO.



The screenshot shows the 'EXEFIN - CADASTRO - RO - Relação de Ordem Bancária' screen. At the top, there are navigation buttons: Alterar, Excluir, Imprimi, Calc., and Ajuda. Below these are dropdown menus for UG Financeira, Gestão Financeira, UG Favorecida, Gestão Favorecida, Domicílio Bancário, and Data de Emissão. A table below lists financial orders with columns for UG FIN, UG FAV, NÚMERO, DATA EMISSÃO, TIPO OB, TIPO PROCESSO, FAVORECIDO, NATUREZA, and VALOR. The table contains four rows of data, with the first row selected. At the bottom right of the table, it says 'TOTAL DE REGISTROS: 4' and 'VALOR TOTAL: 3.507,07'.

3.5. Será exibida uma mensagem conforme abaixo com a respectiva RO gerada e que precisa ser assinada pelo Gestor Financeiro e pelo Ordenador na transação ASSINADIGITAL. A ausência das assinaturas na **Relação de Ordem Bancária - RO** impede o envio para pagamento no banco das ordens bancárias que a compõem.



The screenshot shows the same AFI system interface, but now with a modal message box displayed. The message box contains the text: 'Relação de ordem bancária (RO) cadastrada com o número 2021RO0003572. Quantidade de OBs: 1'. There is an 'OK' button at the bottom right of the message box. The background table shows three rows of data, with the first row selected. At the bottom right of the table, it says 'TOTAL DE REGISTROS: 3' and 'VALOR TOTAL: 2.007,07'.

Elaborado por:

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

Homologado por:

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