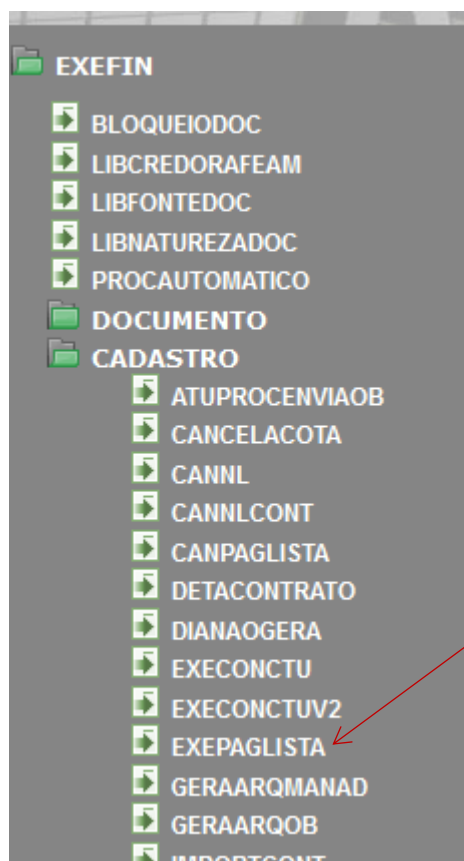


MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

SETOR	DEFIN	VERSÃO	00	DATA	JUNHO/2020
SUBSISTEMA	EXEFIN	SUBMENU	DOCUMENTO	CÓD. DA TRANSAÇÃO	
TRANSAÇÃO	EXEPAGLISTA – Geração de Programação de Desembolso a partir de lista gerada por meio da transação PAGLISTA				

- OBJETIVO:.** Destina-se a geração automática de uma série de pagamentos de forma individualizada nos casos de empenhos com credor genérico como bolsistas, instrutores, pesquisadores e outros de mesma espécie, a partir de uma lista gerada na transação PAGLISTA. E no momento pode ser utilizada para os seguintes credores:
 1. PF0000093 - PRODUTORES DE JUTA E MALVA-SUBVENÇÃO;
 2. PF0000120 - BOLSA MORADIA TRANSITORIA IGARAPES DOS FRANCESES/CACHOEIRA GRANDE com saldo para aparecerem no EXEPAGLISTA;
 3. PF3 – PESSOAL SEM VINCULO;
 4. PF1 – FOLHA DE PAGAMENTO;
 5. PF158 – PROGRAMA DE RESIDENCIA JURIDICA;
 6. PF202 – BOLSA MORADIA MONTE HOREBE;
- Usuários:.** Destina-se aos usuários com perfil EXEC-PAG e que necessitam providenciar dezenas de pagamentos de mesma natureza e do mesmo tipo de beneficiário a partir de uma lista já criada por meio da transação PAGLISTA.
- Operacionalização:**
A partir do submenu EXEFIN / CADASTRO / EXEPAGLISTA



MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

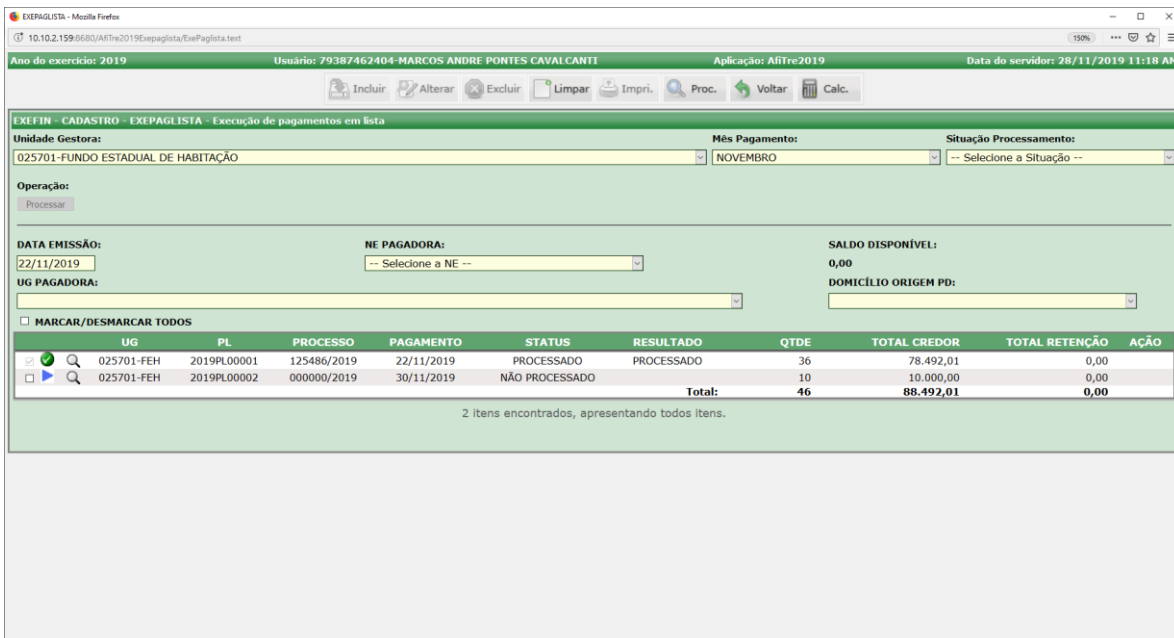
4. Preenchendo o EXEPAGLISTA:

Deve-se selecionar a Unidade Gestora, o Mês de pagamento e a Situação de Processamento.



The screenshot shows the web interface for the EXEPAGLISTA system. At the top, there is a navigation bar with the user's name (MARCOS ANDRE PONTES CAVALCANTI) and the application name (AFIPrd2020CAS). Below this, a yellow banner contains a message: "Os documentos de despesa emitidos em função do combate ao Corona Virus devem conter na descrição da SC". The main form area has three dropdown menus for selection: "Unidade Gestora", "Mês Pagamento", and "Situação Processamento". Below these menus is a "Proc." button for processing the search.

Em seguida clicar no botão Proc para realizar a busca das listas já criadas no PAGLISTA de acordo com os parâmetros informados



The screenshot shows the search results in the EXEPAGLISTA system. The search criteria are: "Unidade Gestora: 025701-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO", "Mês Pagamento: NOVENBRO", and "Situação Processamento: -- Seleção a Situação --". The "Operação:" section has a "Processar" button. The "DATA EMISSÃO:" is 22/11/2019, "NE PAGADORA:" is -- Seleção a NE --, and "UG PAGADORA:" is -- Seleção a UG --. The "SALDO DISPONÍVEL:" is 0,00 and "DOMICILIO ORIGEM PD:" is -- Seleção a Domicílio --. Below this is a table with 10 columns: UG, PL, PROCESSO, PAGAMENTO, STATUS, RESULTADO, QTDE, TOTAL CREDOR, TOTAL RETENÇÃO, and AÇÃO. The table contains two rows of data and a total row.

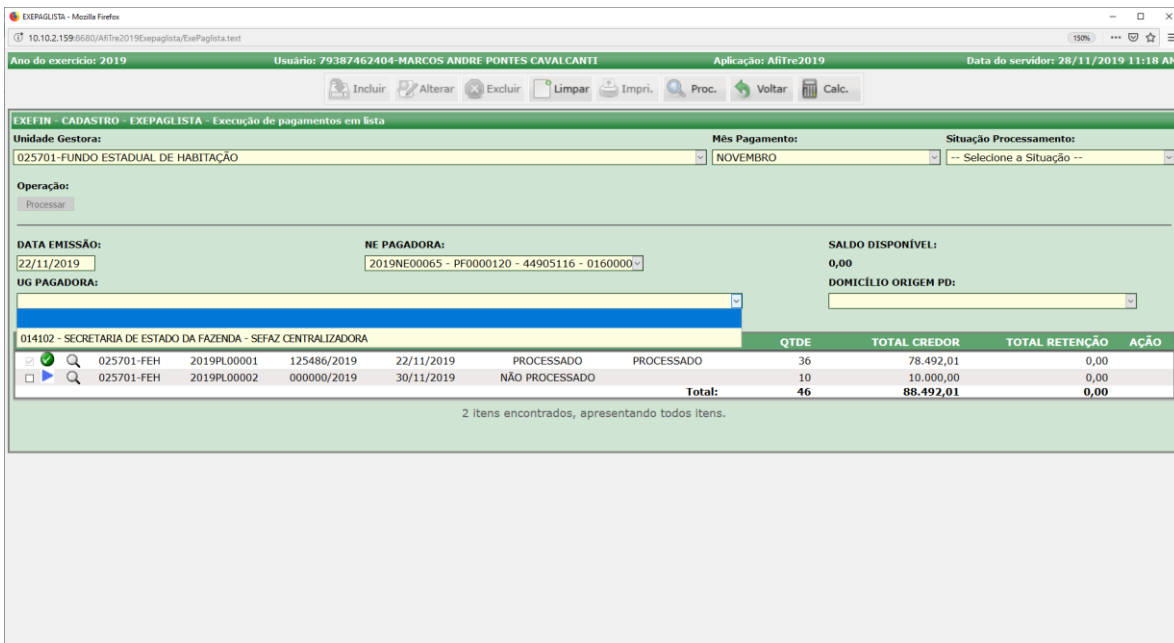
UG	PL	PROCESSO	PAGAMENTO	STATUS	RESULTADO	QTDE	TOTAL CREDOR	TOTAL RETENÇÃO	AÇÃO
025701-FEH	2019PL00001	125486/2019	22/11/2019	PROCESSADO	PROCESSADO	36	78.492,01	0,00	
025701-FEH	2019PL00002	000000/2019	30/11/2019	NÃO PROCESSADO		10	10.000,00	0,00	
Total:						46	88.492,01	0,00	

2 itens encontrados, apresentando todos itens.

5. Vinculação da NE e seleção da UG Pagadora:

Deve-se vincular a NE à lista no campo **NE PAGADORA**, selecionar a **UG Pagadora** (será determinada conforme as regras aplicadas a PD conforme a FONTE de Recurso);

MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI



EXEFIN - CADASTRO - EXEPAGLISTA - Execução de pagamentos em lista

Unidade Gestora: 025701-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO Mês Pagamento: NOVEMBRO Situação Processamento: -- Seleciona a Situação --

Operação: Processar

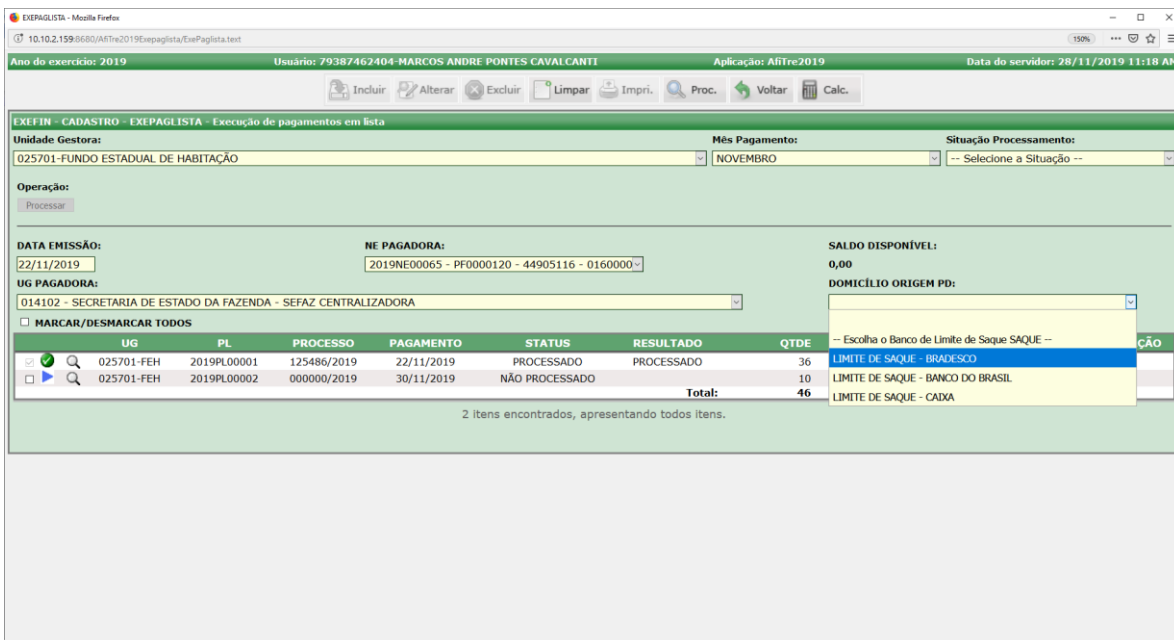
DATA EMISSÃO: 22/11/2019 NE PAGADORA: 2019NE00065 - PF0000120 - 44905116 - 0160000 UG PAGADORA: 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

	QTDE	TOTAL CREDOR	TOTAL RETENÇÃO	AÇÃO
025701-FEH 2019PL00001 125486/2019 22/11/2019 PROCESSADO PROCESSADO	36	78.492,01	0,00	
025701-FEH 2019PL00002 000000/2019 30/11/2019 NÃO PROCESSADO	10	10.000,00	0,00	
Total:	46	88.492,01	0,00	

2 itens encontrados, apresentando todos itens.

6. Seleção do campo DOMICILIO DE ORIGEM PD

Os domicílios bancários são determinados pelas mesmas regras da PD, em função da NE escolhida e UG de pagamento.



EXEFIN - CADASTRO - EXEPAGLISTA - Execução de pagamentos em lista

Unidade Gestora: 025701-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO Mês Pagamento: NOVEMBRO Situação Processamento: -- Seleciona a Situação --

Operação: Processar

DATA EMISSÃO: 22/11/2019 NE PAGADORA: 2019NE00065 - PF0000120 - 44905116 - 0160000 UG PAGADORA: 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA

DOMICILIO ORIGEM PD: -- Escolha o Banco de Limite de Saque SAQUE --

UG	PL	PROCESSO	PAGAMENTO	STATUS	RESULTADO	QTDE	AÇÃO
025701-FEH	2019PL00001	125486/2019	22/11/2019	PROCESSADO	PROCESSADO	36	LIMITE DE SAQUE - BRADESCO
025701-FEH	2019PL00002	000000/2019	30/11/2019	NÃO PROCESSADO		10	LIMITE DE SAQUE - BANCO DO BRASIL
Total:						46	LIMITE DE SAQUE - CADA

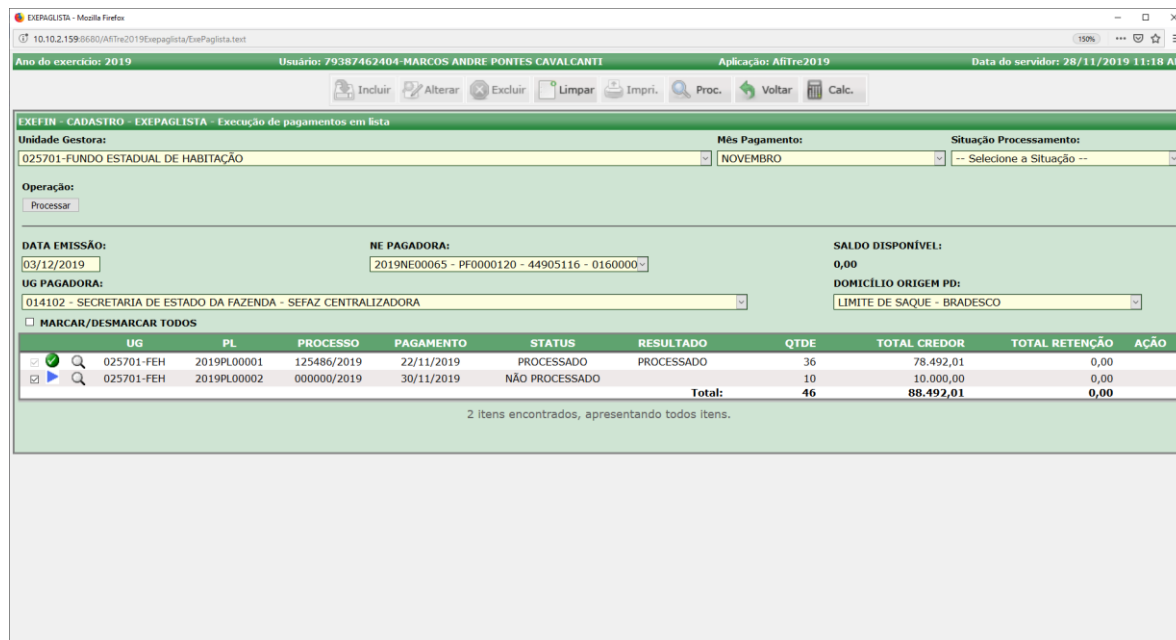
2 itens encontrados, apresentando todos itens.

Observação: Nos casos de pagamentos utilizando recursos centralizados, o pagamento sairá pelo LIMITE de SAQUE. No caso de utilização de recursos próprios, a UG Pagadora será a própria UG e será necessário escolher o domicilio bancário que possua a mesma fonte de recursos da nota de empenho.

MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

7. EXECUÇÃO DA LISTA

Basta marcar na caixa antes da seta azul e em seguida no botão PROCESSAR para geração das pd's



EXEFIN - CADASTRO - EXEPAGLISTA - Execução de pagamentos em lista

Unidade Gestora: 025701-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO Mês Pagamento: NOVENBRO Situação Processamento: -- Seleciona a Situação --

Operação: Processar

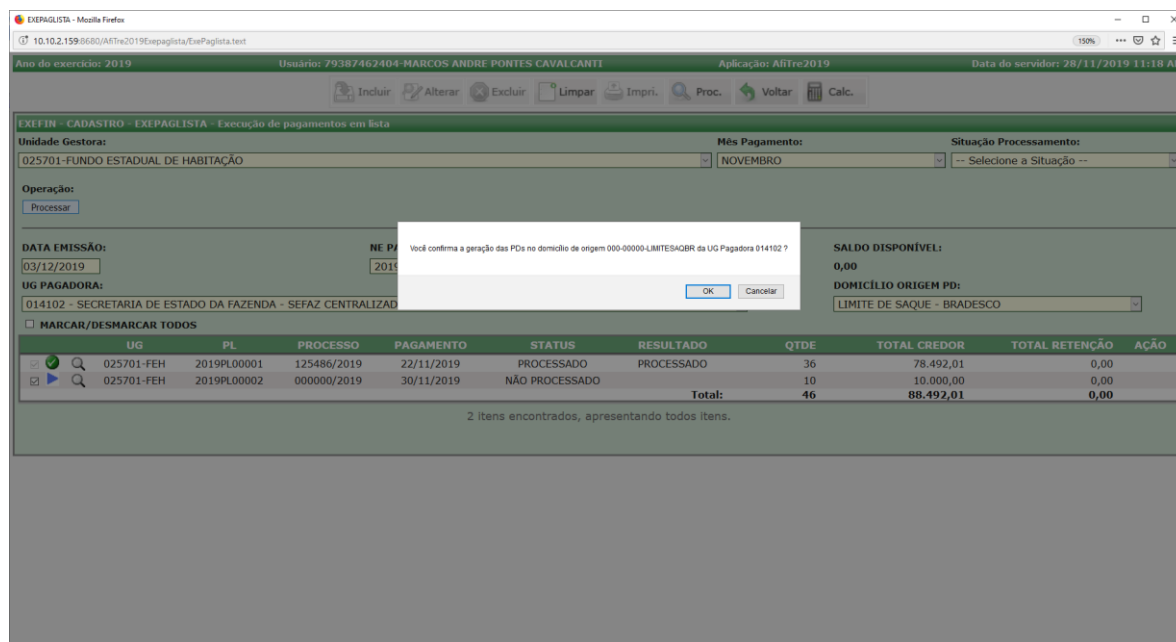
DATA EMISSÃO: 03/12/2019 NE PAGADORA: 2019NE00065 - PF0000120 - 44905116 - 01600000- SALDO DISPONÍVEL: 0,00

UG PAGADORA: 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA DOMICÍLIO ORIGEM PD: LIMITE DE SAQUE - BRADESCO

UG	PL	PROCESSO	PAGAMENTO	STATUS	RESULTADO	QTDE	TOTAL CREDOR	TOTAL RETENÇÃO	AÇÃO
025701-FEH	2019PL00001	125486/2019	22/11/2019	PROCESSADO	PROCESSADO	36	78.492,01	0,00	
025701-FEH	2019PL00002	000000/2019	30/11/2019	NÃO PROCESSADO		10	10.000,00	0,00	
Total:						46	88.492,01	0,00	

2 itens encontrados, apresentando todos itens.

Será exibida a mensagem abaixo e logo em seguida deve-se clicar no botão “OK”.



EXEFIN - CADASTRO - EXEPAGLISTA - Execução de pagamentos em lista

Unidade Gestora: 025701-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO Mês Pagamento: NOVENBRO Situação Processamento: -- Seleciona a Situação --

Operação: Processar

DATA EMISSÃO: 03/12/2019 NE PAGADORA: 2019NE00065 - PF0000120 - 44905116 - 01600000- SALDO DISPONÍVEL: 0,00

UG PAGADORA: 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA DOMICÍLIO ORIGEM PD: LIMITE DE SAQUE - BRADESCO

Você confirma a geração das PDs no domicílio de origem 000-00000-LIMITESAQBR da UG Pagadora 014102?

OK Cancelar

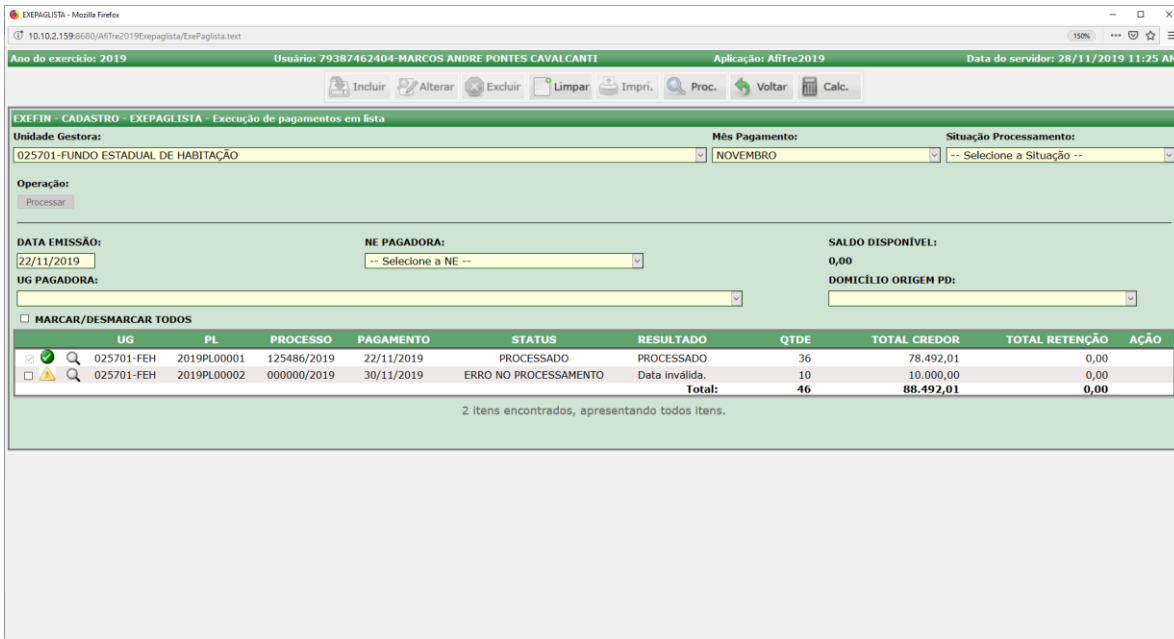
UG	PL	PROCESSO	PAGAMENTO	STATUS	RESULTADO	QTDE	TOTAL CREDOR	TOTAL RETENÇÃO	AÇÃO
025701-FEH	2019PL00001	125486/2019	22/11/2019	PROCESSADO	PROCESSADO	36	78.492,01	0,00	
025701-FEH	2019PL00002	000000/2019	30/11/2019	NÃO PROCESSADO		10	10.000,00	0,00	
Total:						46	88.492,01	0,00	

2 itens encontrados, apresentando todos itens.

Após a confirmação, as PD's serão geradas e estarão prontas para serem assinadas.

MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

Observação: Se não escolher um dia útil, ocorrerá o erro “Data Inválida” conforme pode se visualizar abaixo na imagem.



EXEFIN - CADASTRO - EXEPAGLISTA - Execução de pagamentos em lista

Unidade Gestora: 025701-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO | Mês Pagamento: NOVEMBRO | Situação Processamento: -- Selecion... --

Operação: Processar

DATA EMISSÃO: 22/11/2019 | NE PAGADORA: -- Selecion... -- | SALDO DISPONÍVEL: 0,00

UG PAGADORA: | DOMICÍLIO ORIGEM PD: |

MARKAR/DESMARKAR TODOS	UG	PL	PROCESSO	PAGAMENTO	STATUS	RESULTADO	QTDE	TOTAL CREDOR	TOTAL RETENÇÃO	AÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	025701-FEH	2019PL00001	125486/2019	22/11/2019	PROCESSADO	PROCESSADO	36	78.492,01	0,00	
<input type="checkbox"/>	025701-FEH	2019PL00002	000000/2019	30/11/2019	ERRO NO PROCESSAMENTO	Data inválida.	10	10.000,00	0,00	
Total:							46	88.492,01	0,00	

2 itens encontrados, apresentando todos itens.

Elaborado por:

NOME:
CARGO:
SETOR:

Homologado por:

NOME: Marcos André Pontes Cavalcanti
CARGO: Diretor
DEPTO: Departamento Financeiro - DEFIN
