

ANEXO I - COMUNICADO nº 007/2024 – SEFA/DCG

CRIAÇÃO DE AGENDAMENTO DE PD

A funcionalidade encontra-se no caminho: **Administração > Agendamento > Geração de PD:**



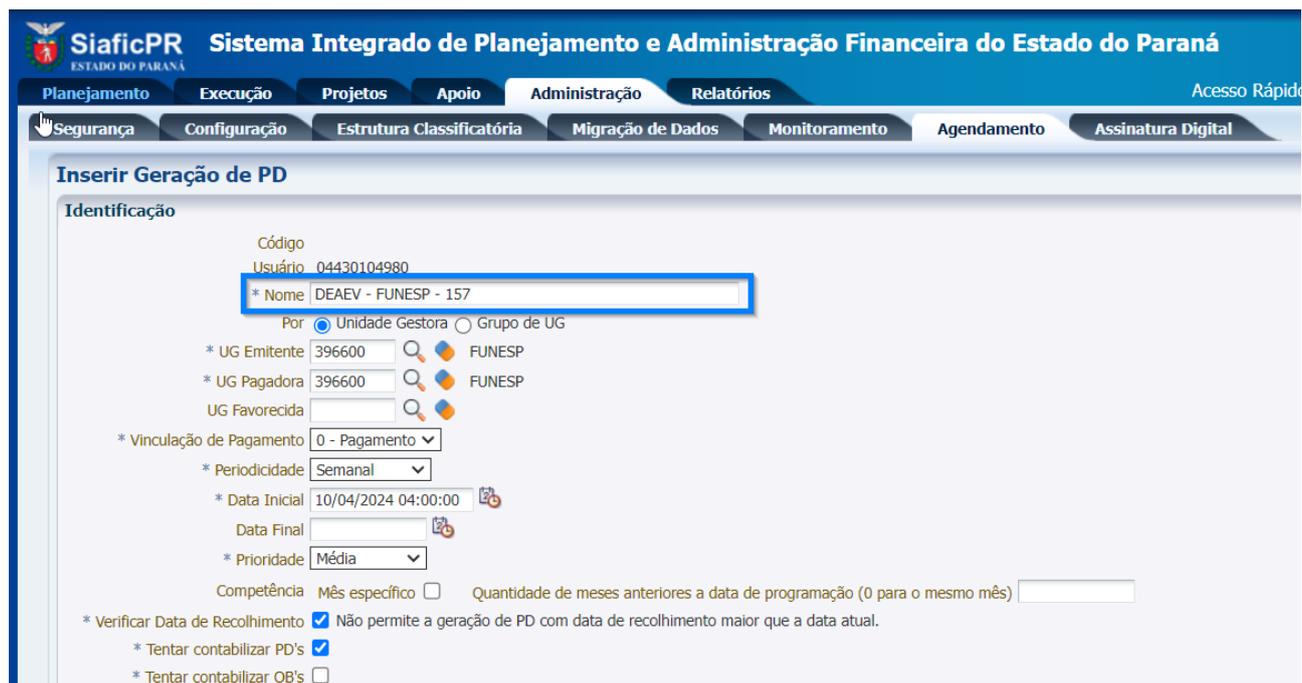
The screenshot shows the SifacPR interface with the 'Administração > Agendamento > Geração de PD' path highlighted in the top right. The left sidebar also has 'Geração de PD' highlighted. The main content area shows a table of existing PDs.

Código	Nome	Por	Unidade Gestora/Grupo de Ugs	Data Inicial	Data Final	Periodicidade	Prioridade	Usuário	Ativo	Excluído
62	0500 FOLHA - PD ORÇAMENTÁRIA	Unidade Gestora	050000	09/04/2024 19:10		Evento Único	Média	57298327968	Não	Não
61	0500 FOLHA - PD RETENÇÃO	Unidade Gestora	050000	09/04/2024 19:12		Evento Único	Média	57298327968	Não	Não
72	0560 ESTAGIÁRIOS PD ORÇAMENTÁRIA	Unidade Gestora	056000	08/03/2024 18:03		Evento Único	Média	80541933949	Não	Não

Esta funcionalidade permite criar agendamentos automatizados para Criação, Contabilização e Execução de Programação de Desembolso.

Ressalta-se que o agendamento automatizado criado é feito individualmente por Unidade Gestora, ou seja, não é possível criar um agendamento “genérico” para todas as UGs, devendo ser criado **um agendamento para cada UG emissora, individualmente.**

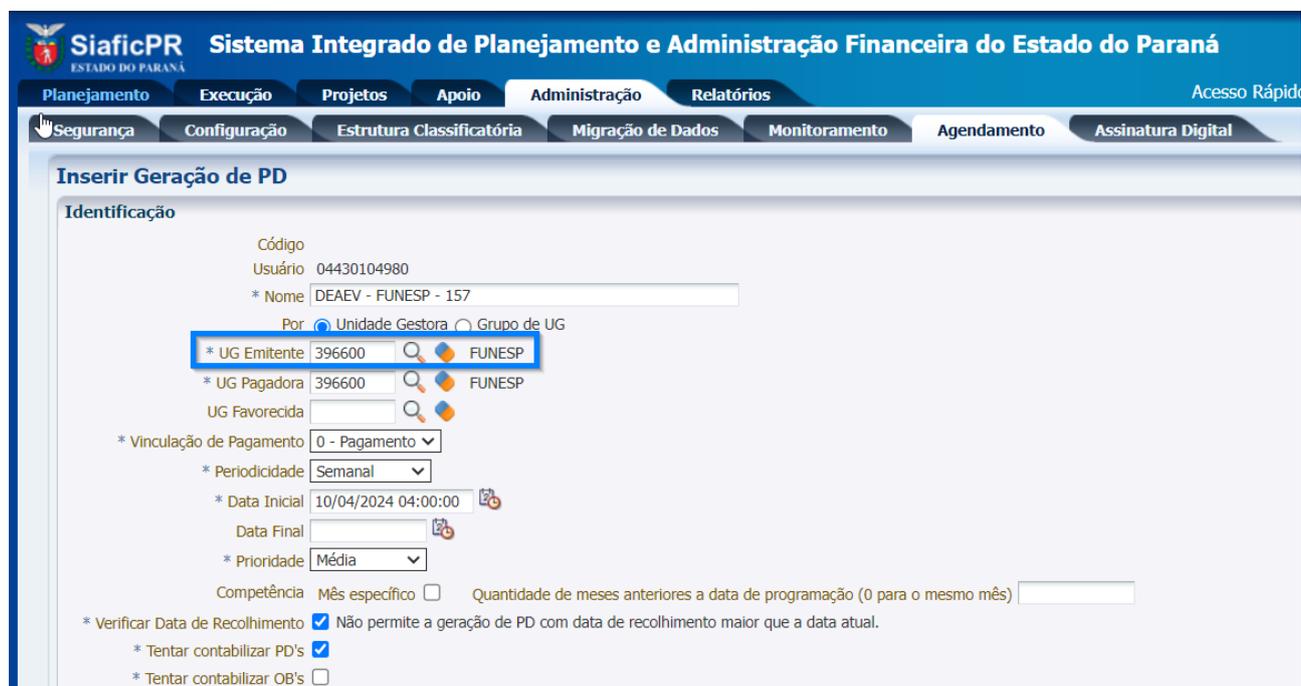
Desta forma inicia-se a configuração do agendamento por criar um Nome de Identificação do agendamento. Este nome facilita a busca quando da pesquisa pelos diversos agendamentos criados.



The screenshot shows the 'Inserir Geração de PD' form. The 'Identificação' section includes the following fields:

- Código
- Usuário: 04430104980
- * Nome: DEAEV - FUNESP - 157
- Por: Unidade Gestora Grupo de UG
- * UG Emitente: 396600 (FUNESP)
- * UG Pagadora: 396600 (FUNESP)
- UG Favorecida: []
- * Vinculação de Pagamento: 0 - Pagamento
- * Periodicidade: Semanal
- * Data Inicial: 10/04/2024 04:00:00
- Data Final: []
- * Prioridade: Média
- Competência: Mês específico Quantidade de meses anteriores a data de programação (0 para o mesmo mês) []
- * Verificar Data de Recolhimento: Não permite a geração de PD com data de recolhimento maior que a data atual.
- * Tentar contabilizar PD's:
- * Tentar contabilizar OB's:

A próxima ação é selecionar a UG emitente do documento Programação de Desembolso, de forma que esse código será inserido em todas as PDs criadas automaticamente (neste exemplo temos a FUNESP).



SiaficPR Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Paraná

Planejamento Execução Projetos Apoio Administração Relatórios Acesso Rápido

Segurança Configuração Estrutura Classificatória Migração de Dados Monitoramento Agendamento Assinatura Digital

Inserir Geração de PD

Identificação

Código
Usuário 04430104980
* Nome DEAEV - FUNESP - 157
Por Unidade Gestora Grupo de UG

* UG Emitente 396600 FUNESP

* UG Pagadora 396600 FUNESP

UG Favorecida

* Vinculação de Pagamento 0 - Pagamento

* Periodicidade Semanal

* Data Inicial 10/04/2024 04:00:00

Data Final

* Prioridade Média

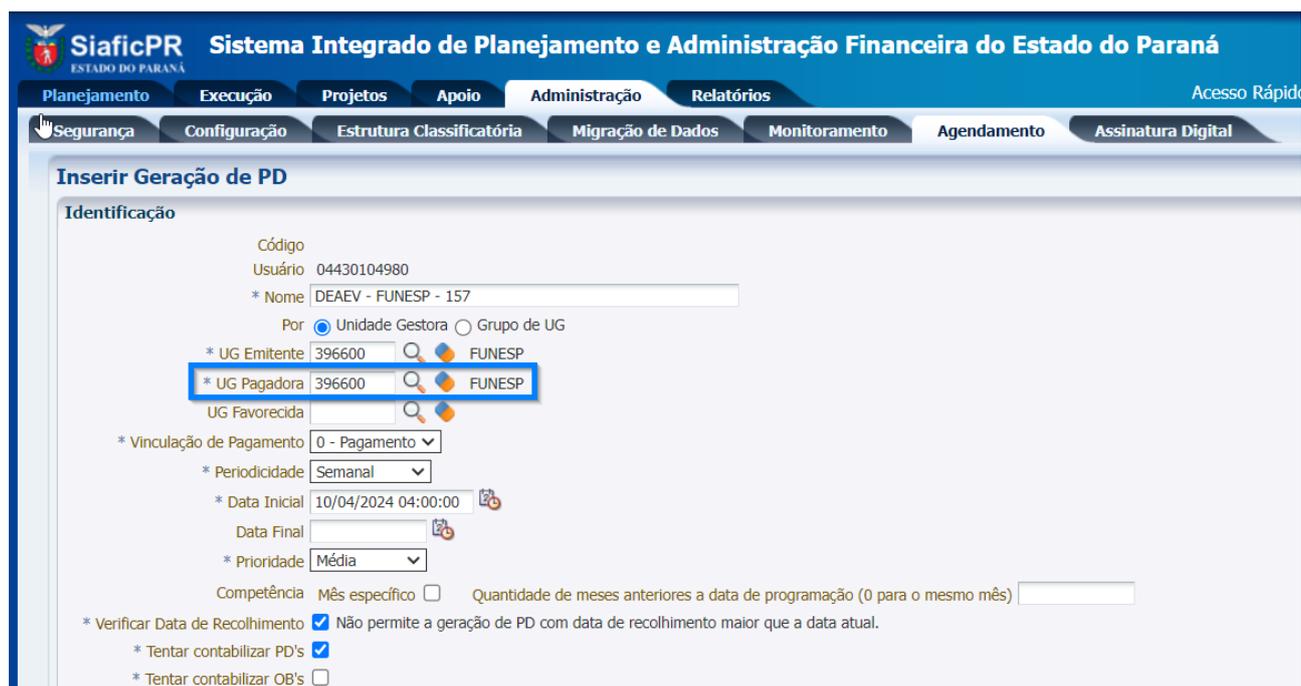
Competência Mês específico Quantidade de meses anteriores a data de programação (0 para o mesmo mês)

* Verificar Data de Recolhimento Não permite a geração de PD com data de recolhimento maior que a data atual.

* Tentar contabilizar PD's

* Tentar contabilizar OB's

Em seguida insere-se o código da UG pagadora da PD e OB. Importante ressaltar que essa configuração é essencial para a seleção da Conta Bancária de Origem, qual está diretamente vinculada.



SiaficPR Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Paraná

Planejamento Execução Projetos Apoio Administração Relatórios Acesso Rápido

Segurança Configuração Estrutura Classificatória Migração de Dados Monitoramento Agendamento Assinatura Digital

Inserir Geração de PD

Identificação

Código
Usuário 04430104980
* Nome DEAEV - FUNESP - 157
Por Unidade Gestora Grupo de UG

* UG Emitente 396600 FUNESP

* UG Pagadora 396600 FUNESP

UG Favorecida

* Vinculação de Pagamento 0 - Pagamento

* Periodicidade Semanal

* Data Inicial 10/04/2024 04:00:00

Data Final

* Prioridade Média

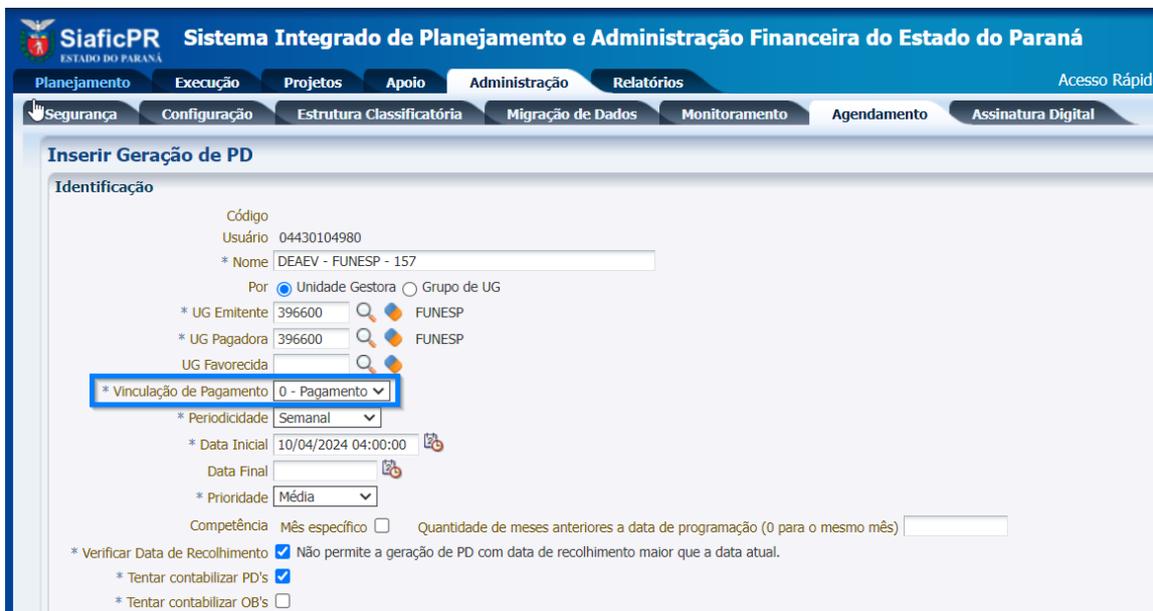
Competência Mês específico Quantidade de meses anteriores a data de programação (0 para o mesmo mês)

* Verificar Data de Recolhimento Não permite a geração de PD com data de recolhimento maior que a data atual.

* Tentar contabilizar PD's

* Tentar contabilizar OB's

O próximo campo, VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO, determina a configuração do tipo de pagamento da PD gerada. Verificar quais opções estão disponíveis após a inserção dos dados de UGs.



SiaficPR Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Paraná

Planejamento | Execução | Projetos | Apoio | Administração | Relatórios | Acesso Rápido

Segurança | Configuração | Estrutura Classificatória | Migração de Dados | Monitoramento | Agendamento | Assinatura Digital

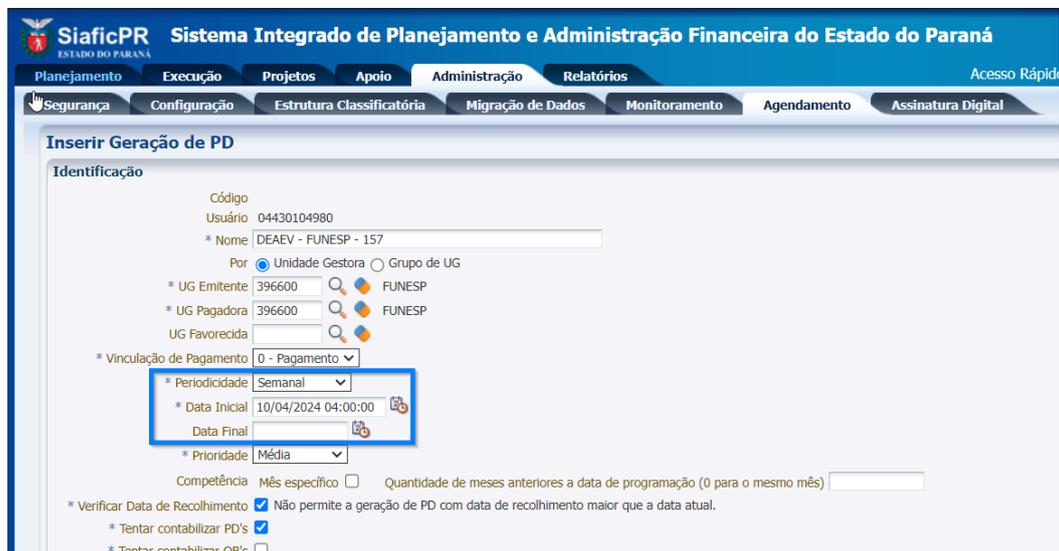
Inserir Geração de PD

Identificação

Código
Usuário 04430104980
* Nome DEAEV - FUNESP - 157
Por Unidade Gestora Grupo de UG
* UG Emitente 396600 FUNESP
* UG Pagadora 396600 FUNESP
UG Favorecida
*** Vinculação de Pagamento 0 - Pagamento**
* Periodicidade Semanal
* Data Inicial 10/04/2024 04:00:00
Data Final
* Prioridade Média
Competência Mês específico Quantidade de meses anteriores a data de programação (0 para o mesmo mês)
* Verificar Data de Recolhimento Não permite a geração de PD com data de recolhimento maior que a data atual.
* Tentar contabilizar PD's
* Tentar contabilizar OB's

O campo PERIODICIDADE vai definir de quanto em quanto tempo o sistema irá gerar, AUTOMATICAMENTE, as PDs. Ou seja, apenas depois de configurado o agendamento é que o sistema irá realizar a automação e criação das PDs. A periodicidade pode ser DIÁRIA, SEMANAL, MENSAL e de EVENTO ÚNICO (*Evento Único = executa apenas uma vez, na data e hora definidas. Logo após a execução o agendamento é desativado, devendo ser reativado para uma nova data e horário quando necessário*).

A data de Início da periodicidade é obrigatória e indica o dia e hora exatos em que o sistema irá rodar o agendamento configurado.



SiaficPR Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Paraná

Planejamento | Execução | Projetos | Apoio | Administração | Relatórios | Acesso Rápido

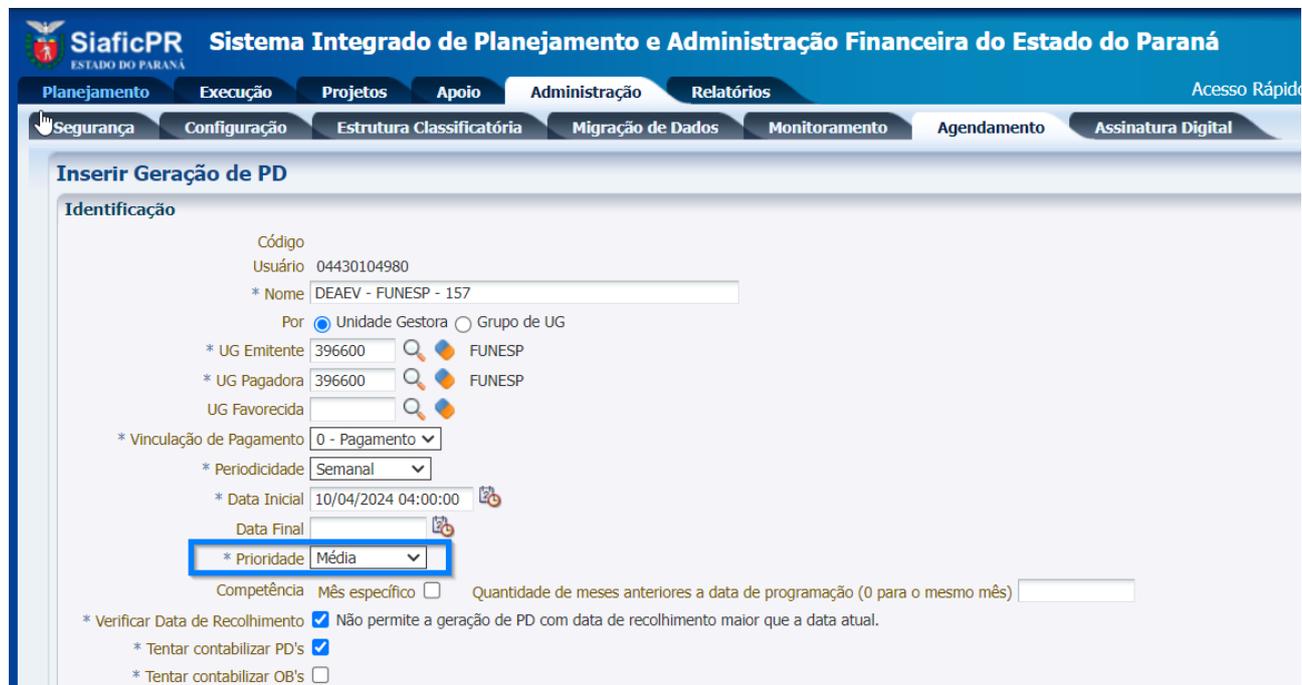
Segurança | Configuração | Estrutura Classificatória | Migração de Dados | Monitoramento | Agendamento | Assinatura Digital

Inserir Geração de PD

Identificação

Código
Usuário 04430104980
* Nome DEAEV - FUNESP - 157
Por Unidade Gestora Grupo de UG
* UG Emitente 396600 FUNESP
* UG Pagadora 396600 FUNESP
UG Favorecida
* Vinculação de Pagamento 0 - Pagamento
*** Periodicidade Semanal**
* Data Inicial 10/04/2024 04:00:00
Data Final
* Prioridade Média
Competência Mês específico Quantidade de meses anteriores a data de programação (0 para o mesmo mês)
* Verificar Data de Recolhimento Não permite a geração de PD com data de recolhimento maior que a data atual.
* Tentar contabilizar PD's
* Tentar contabilizar OB's

A prioridade define o quanto o sistema estará dedicado para executar a automação realizada. Recomendamos que seja sempre inserida a Prioridade = MÉDIA.



SiaficPR Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Paraná

Planejamento | Execução | Projetos | Apoio | Administração | Relatórios | Acesso Rápido

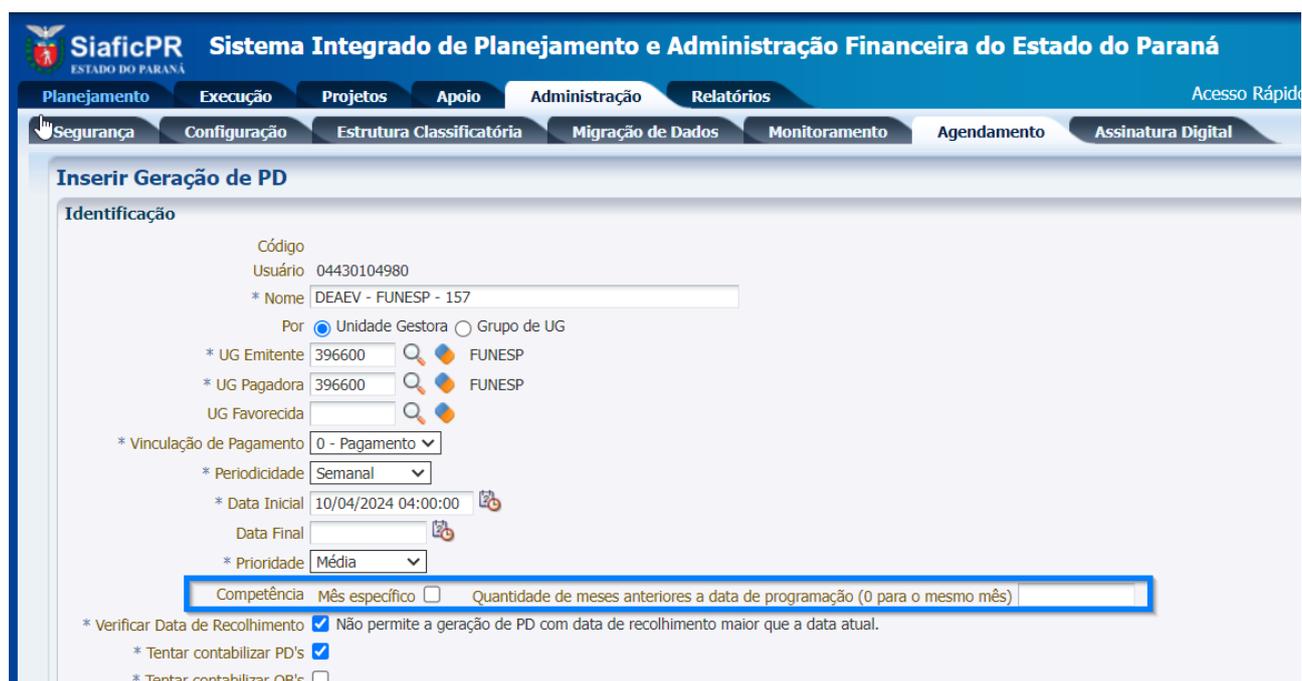
Segurança | Configuração | Estrutura Classificatória | Migração de Dados | Monitoramento | Agendamento | Assinatura Digital

Inserir Geração de PD

Identificação

Código
Usuário 04430104980
* Nome DEAEV - FUNESP - 157
Por Unidade Gestora Grupo de UG
* UG Emitente 396600 FUNESP
* UG Pagadora 396600 FUNESP
UG Favorecida
* Vinculação de Pagamento 0 - Pagamento
* Periodicidade Semanal
* Data Inicial 10/04/2024 04:00:00
Data Final
* Prioridade Média
Competência Mês específico Quantidade de meses anteriores a data de programação (0 para o mesmo mês)
* Verificar Data de Recolhimento Não permite a geração de PD com data de recolhimento maior que a data atual.
* Tentar contabilizar PD's
* Tentar contabilizar OB's

É possível inserir um MÊS DE COMPETÊNCIA específico na geração das PDs, porém não é recomendado realizar essa configuração, uma vez que essa informação ficará fixa no agendamento, de forma que TODAS AS PDs GERADAS terão essa competência definida na contabilização. Sendo assim recomendamos deixar a opção de **COMPETÊNCIA DESMARCADA**.



SiaficPR Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Paraná

Planejamento | Execução | Projetos | Apoio | Administração | Relatórios | Acesso Rápido

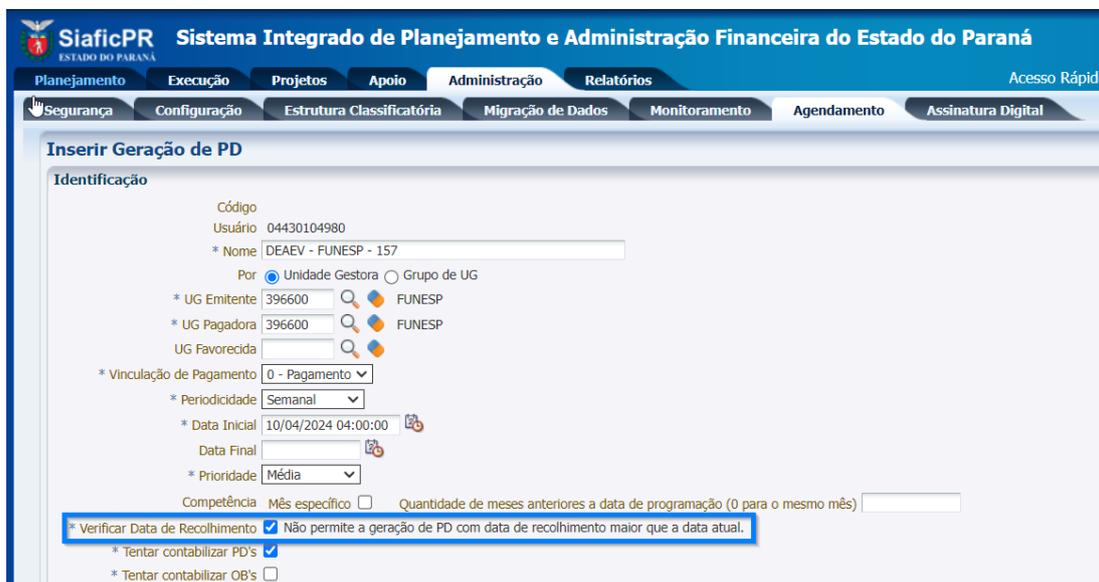
Segurança | Configuração | Estrutura Classificatória | Migração de Dados | Monitoramento | Agendamento | Assinatura Digital

Inserir Geração de PD

Identificação

Código
Usuário 04430104980
* Nome DEAEV - FUNESP - 157
Por Unidade Gestora Grupo de UG
* UG Emitente 396600 FUNESP
* UG Pagadora 396600 FUNESP
UG Favorecida
* Vinculação de Pagamento 0 - Pagamento
* Periodicidade Semanal
* Data Inicial 10/04/2024 04:00:00
Data Final
* Prioridade Média
Competência Mês específico Quantidade de meses anteriores a data de programação (0 para o mesmo mês)
* Verificar Data de Recolhimento Não permite a geração de PD com data de recolhimento maior que a data atual.
* Tentar contabilizar PD's
* Tentar contabilizar OB's

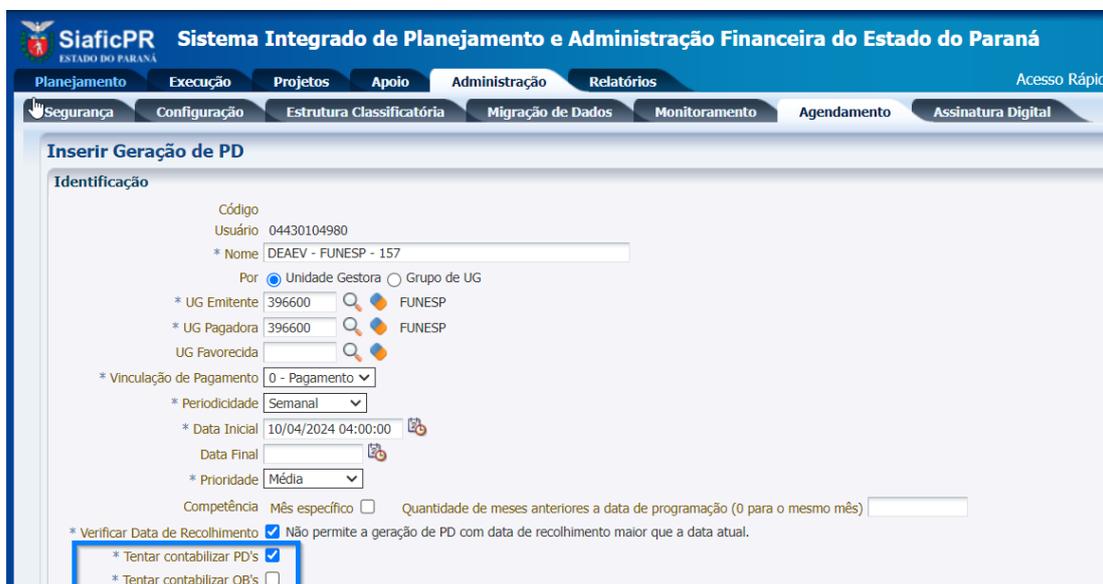
A caixa de seleção *Verificar Data de Recolhimento* deve ficar marcada.



The screenshot shows the 'Inserir Geração de PD' form in the SifacPR system. The form includes fields for 'Código', 'Usuário', 'Nome', 'Por', 'UG Emitente', 'UG Pagadora', 'UG Favorecida', 'Vinculação de Pagamento', 'Periodicidade', 'Data Inicial', 'Data Final', 'Prioridade', and 'Competência'. The 'Verificar Data de Recolhimento' checkbox is checked, and a tooltip message is displayed: 'Não permite a geração de PD com data de recolhimento maior que a data atual.' The 'Tentar contabilizar PD's' checkbox is also checked.

A caixa de seleção *Tentar contabilizar PD's*, deverá ser marcada uma vez que as PDs serão criadas e contabilizadas. Caso essa caixa fique DESMARCADA as PDs serão criadas em formato RASCUNHO e não serão contabilizadas, de forma que deverão ser manualmente contabilizadas posteriormente, através da pesquisa de PDs com final contendo a letra "P".

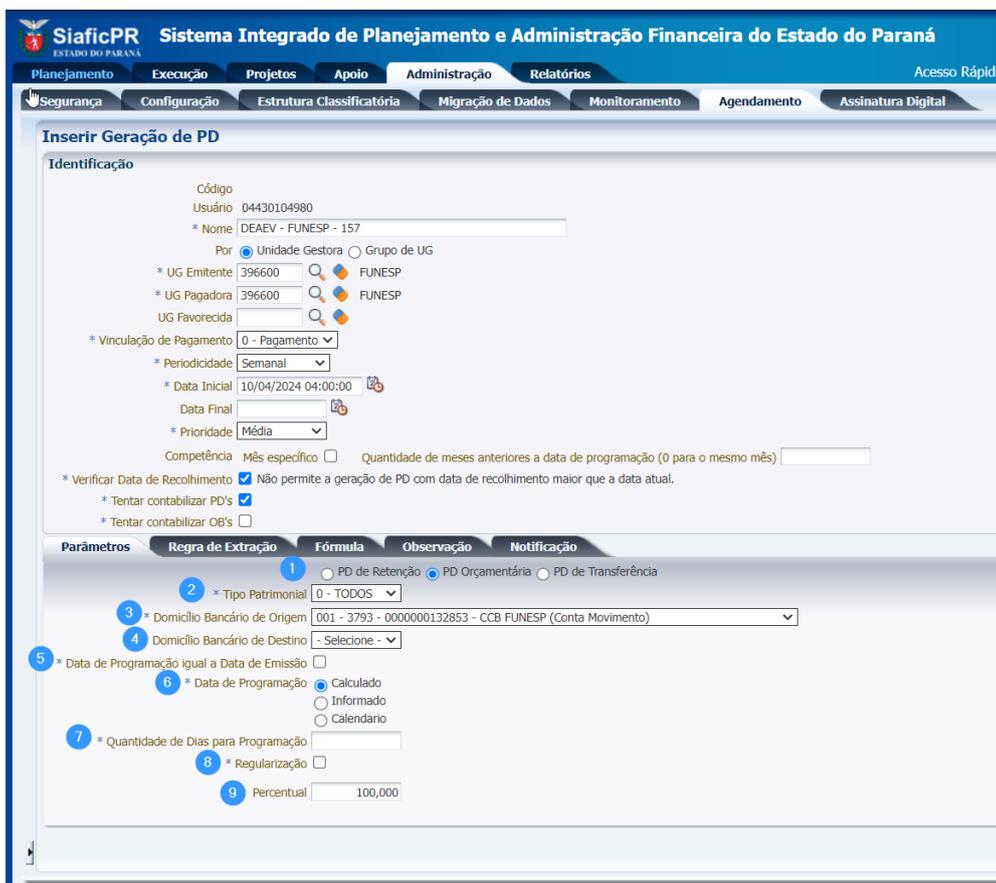
A caixa de seleção *Tentar contabilizar OB's* deverá ficar DESMARCADA, sendo que a execução das PDs deve ocorrer manualmente, através de processos já predefinidos pelo Tesouro Estadual, quando as fontes de pagamento pertencerem à DTE. No caso em que as fontes sejam próprias do órgão, este deverá realizar a execução manualmente na tela de EXECUÇÃO DE PD.



The screenshot shows the 'Inserir Geração de PD' form in the SifacPR system. The 'Verificar Data de Recolhimento' checkbox is checked, and a tooltip message is displayed: 'Não permite a geração de PD com data de recolhimento maior que a data atual.' The 'Tentar contabilizar PD's' checkbox is checked, and the 'Tentar contabilizar OB's' checkbox is unchecked.

Importante ressaltar que a obrigatoriedade das assinaturas nas PDs, do Ordenador de Despesas e Gerente OF, continua vigente para que seja possível realizar a execução dessas PDs criadas. Caso as PDs não estejam assinadas a execução finalizará em erro.

Na aba PARÂMETROS realiza-se a configuração da PD a ser gerada:



Primeiro seleciona-se o tipo de PD a ser gerada automaticamente pelo sistema: Retenção, Orçamentária ou Transferência. Não é possível gerar PD Extra-Orçamentária.

Por conseguinte, o campo TIPO PATRIMONIAL seleciona-se o código "0" (zero) = TODOS;

Na sequência, o domicílio de origem deverá ser selecionado conforme definição da UG PAGADORA. Esse domicílio será usado para TODAS AS PDs geradas **neste agendamento**.

O DOMICÍLIO BANCÁRIO DESTINO ficará em branco na tela de configuração, haja vista que o sistema SEMPRE UTILIZARÁ A CONTA COM O CÓDIGO DO BANCO MENOR, ou seja, se o credor tiver uma conta no BANCO DO BRASIL, código 001, sempre será esta conta selecionada. Caso contrário utilizará a conta vinculada ao banco com o menor código (ex: 104 – CEF e 077 – Intermedium, o sistema utilizará sempre a conta do

banco 077). Portanto é importante ter em mente que ao gerar o AGENDAMENTO DE PD não será possível inserir os dados da Conta Corrente do Credor no processo, ficando a seleção da conta conforme parâmetro pré-definido em sistema: código do banco da conta cadastrada, em ordem CRESCENTE.

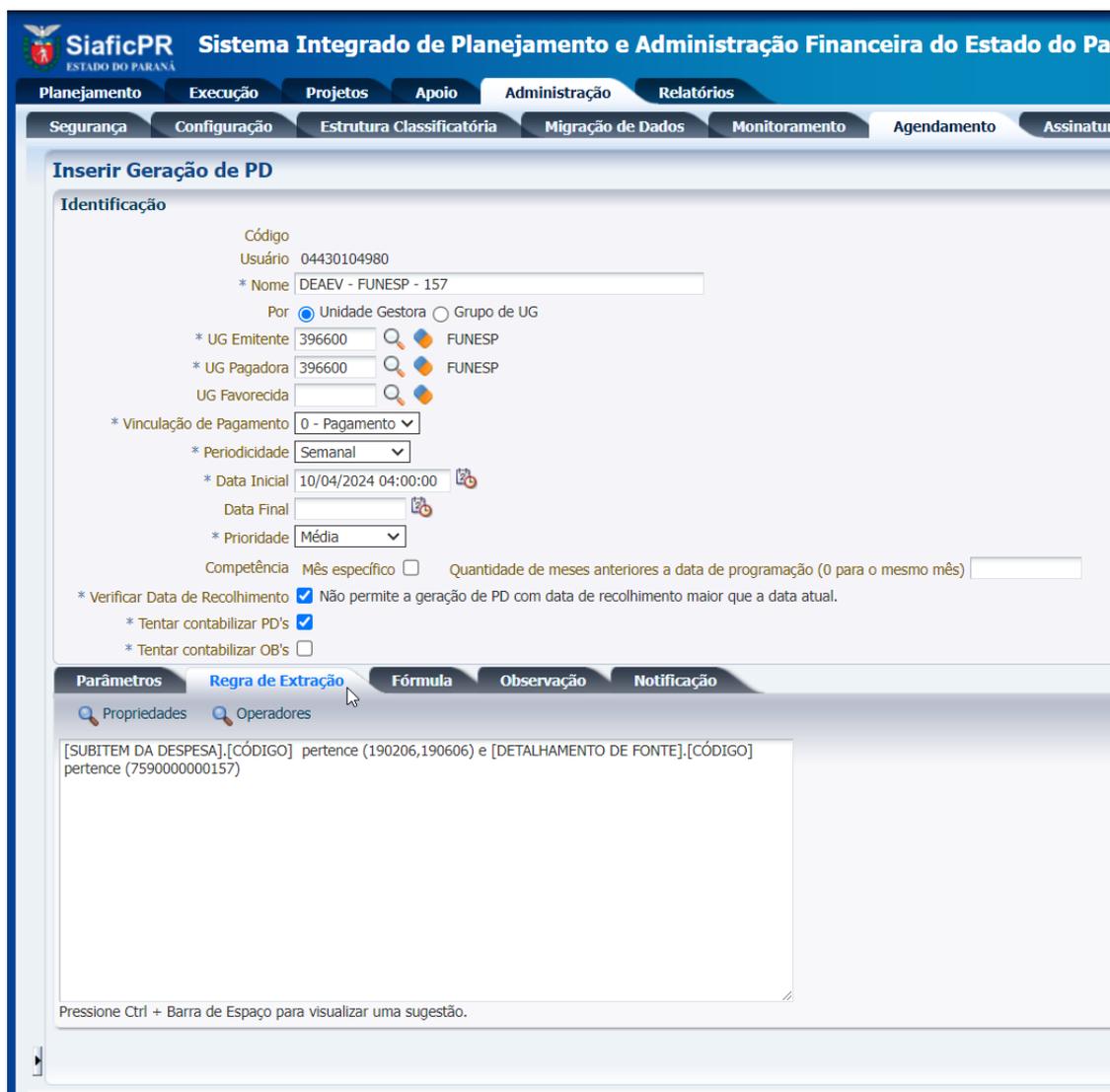
A caixa de seleção DATA DE PROGRAMAÇÃO IGUAL A DATA DE EMISSÃO deverá ficar desmarcada.

Deve ser selecionada na opção DATA DE PROGRAMAÇÃO = CALCULADO, e na sequência a deve ser inserido o número “1” no campo QUANTIDADE DE DIAS PARA PROGRAMAÇÃO para os casos em que a execução da PD ocorra até às 15:50. Nos casos e que a execução da PD esteja programada para depois das 16:00 deve ser inserido o número “2”. Desta forma os pagamentos sempre ocorrerão no dia subsequente à criação da PD (execução da automação). Portanto deve-se ter em mente essa noção de horário de Execução da PD sempre que for criada uma Nota de Liquidação, haja vista que é nela que é inserida a data de vencimento da despesa.

A caixa REGULARIZAÇÃO deve ser marcada APENAS quando as PDs a serem criadas forem de caráter ESCRITURAL, onde não ocorrerá envio de fato de OBs ao Banco. Ressalta-se que ao selecionar essa caixa TODAS AS PDs desse agendamento ativo serão criadas como REGULARIZAÇÃO.

O campo PERCENTUAL deverá permanecer com o valor de 100,00.

A aba REGRA DE EXTRAÇÃO é uma das áreas mais importantes e sensíveis do processo de GERAÇÃO DE PD. É nessa aba que deverão ser inseridas as características da criação das PDs. Neste campo devem ser escritas as regras que a automação deverá seguir para a criação das PDs. As regras irão filtrar os dados constantes nas Notas de Liquidação.

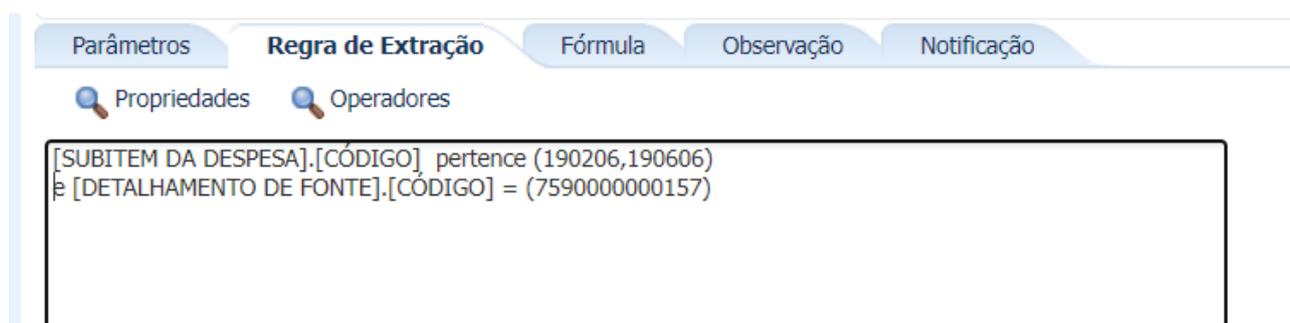


Importante frisar que caso a regra seja generalista ou escrita de maneira incorreta pode acarretar um funcionamento errático do sistema ou até mesmo o processamento de todas as liquidações do Órgão, de uma vez só, de maneira que acabe gerando impactos financeiros e contábeis para o Ente Estadual. Portanto é de extrema importância descrever a regra com a cautela máxima, bem como o pleno conhecimento dos parâmetros informados, para que a automação atinja o objetivo necessário, sem causar problemas de performance ou de contabilizações de documentos indesejados.

As regras utilizam dos parâmetros de PROPRIEDADES e OPERADORES. Deve-se utilizar da lógica de programação para a construção das sentenças das regras:

PROPRIEDADES: os dados que deverão ser consultados pela automação para realização de filtros ou utilização direta. Ex: Código da UG, Código de Pessoa Física, Natureza da Despesa, Datas, etc.

OPERADORES: conectivos que direcionam o uso das PROPRIEDADES. Ex: igual "=", maior ">", menor "<", contém, e (condição restrita), ou (condição abrangente), etc. É possível verificar s OPERADORES disponíveis ao clicar no ícone da lupa:



Parâmetros **Regra de Extração** Fórmula Observação Notificação

 Propriedades  Operadores

[SUBITEM DA DESPESA].[CÓDIGO] pertence (190206,190606)
e [DETALHAMENTO DE FONTE].[CÓDIGO] = (7590000000157)

EXEMPLO

Utilizando o exemplo em tela:

[SUBITEM DA DESPESA].[CÓDIGO] **pertence** (190206, 190606)

e [DETALHAMENTO DE FONTE].[CÓDIGO] **=** (7590000000157)

Verifica-se que foi utilizada a **Propriedade** do **Código do Subitem da Despesa** com o **Operador "pertence"** de maneira a abarcar os códigos **190206, 190606**.

Na sequência utilizou o **Operador "e"** para restringir ainda mais a automação para utilizar a **Propriedade** de **Código do Detalhamento de Fonte** com o **Operador "="** (igual) de forma a filtrar pelo código que contenha somente o número **7590000000157**.

Dessa forma a regra funciona da seguinte maneira: Pesquisar as Notas de Liquidação com saldo disponível que **possuam** os códigos de Subitem da Despesa 190206 ou 190606 **e também** que possuam os códigos de detalhamento de fonte **igual** a 7590000000157.

A automação, após a leitura das Liquidações, irá gerar as Programações de Desembolso APENAS para as NLs que se enquadrarem na regra definida.

Na **aba FÓRMULA** é possível definir alguns parâmetros a serem fixados na geração das PDs. Somente é recomendado utilizar essa área em casos extremamente específicos, porém como a especificidade tem rara ocorrência sugerimos realizar esses processos de forma manual e fora da automação.

A **aba OBSERVAÇÃO** apresenta o campo para descrever, com detalhes qual é o objetivo da automação criada, de forma a deixar claro quais as características dessa GERAÇÃO DE PD.

Na aba de NOTIFICAÇÃO é possível definir quais os usuários do sistema receberão as notificações quando da execução da automação ou qualquer erro gerado.