

### Tesouraria – Programação de Pagamento

<b>Criação</b>	<b>Edição</b>	<b>Codificação</b>
Julho/2024	1ª	UFI.ATE_02
<b>Elaboração</b>	<b>Revisão</b>	<b>Aprovação</b>
Renata Ayres de Aguirre	Claudete C. M. Scholze	Jucemeri A. F. Cabral
<b>Conceito</b>		
Introdução ao processo de programação de pagamento no SEI. Programação de Pagamento é um documento gerado no recebimento do documento fiscal liquidado pela área de Tesouraria para efetuar a programação de pagamento das despesas.		
<b>Objetivos</b>		
Definir procedimentos para a elaboração da programação de pagamento no SEI.		
<b>Aplicação</b>	<b>Execução</b>	
Recorrente	Servidor responsável pela elaboração da programação de pagamento e/ou setor de tesouraria.	
<b>Materiais Necessários</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Acesso ao diretório do Financeiro;</li><li>▪ Acesso ao Sistema Eletrônico de Informações – SEI;</li><li>▪ Acesso à unidade IPREVILLE.UFI.ATE no SEI.</li></ul>		
<b>Siglas Utilizadas</b>		
SEI – Sistema Eletrônico de Informação UFI – Unidade Financeira ACO – Área Contábil ATE – Área de Tesouraria		
<b>Descrição do Processo</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Receber o documento Aviso de Movimento – Subempenho através dos processos SEI Gestão – Certificação de Documento Fiscal ou Contadoria – Liquidação de Despesa, ou documento Protocolo de Documento Extraorçamentário através do processo SEI Contadoria – Documento Extraorçamentário, ambos encaminhados pela unidade IPREVILLE.UFI.ACO.</li><li>2. Incluir o documento Programação de Pagamento.</li><li>3. Preencher o documento Programação de Pagamento com as informações que constam no documento Aviso de Movimento - Subempenho, no caso de recebimento pelo Aviso de Movimento – Subempenho, ou com base do Documento Extraorçamentário no caso de recebimento pelo Protocolo de Documento Extraorçamentário.</li><li>4. Assinar o documento Programação de Pagamento, o qual será assinado pelo emitente.</li><li>5. Enviar o processo à unidade solicitante que está indicada no documento Solicitação de Subempenho/Liquidação ou Protocolo de Documento Extraorçamentário.</li><li>6. Preencher a planilha acessória de Autorização, Repasse e Transferência, disponível no</li></ol>		

diretório R:\Tesouraria\Autorização de Pagamento, Repasse e Transferência.

**Considerações**

**Referências**

- Decreto nº 21.863, de 13 de março de 2014, que institui o Sistema Eletrônico de Informações - SEI como sistema oficial e único de processo eletrônico administrativo e gestão do conhecimento no âmbito do Município de Joinville, e dá outras providências;
- Decreto nº 13.820, de 27 de agosto de 2007, que aprova a Instrução Normativa Conjunta da Secretaria da Fazenda e da Controladoria-Geral do Município que dispõe sobre os processos de empenho, liquidação e pagamento.

**Fluxograma**

Anexo: Fluxograma - UFI.ATE - 02 Programação de Pagamento



Ipreville