



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO ESTADO DA BAHIA

Guia do Usuário – Nota de Ordem Bancária (NOB) Versão 5.0 – Dezembro | 2021

RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia

Este documento não substitui a legislação vigente, tratando-se apenas de orientações para o usuário acessar funcionalidades no sistema. Consulte também a legislação sobre esse tema no site da Sefaz, Finanças Públicas, Legislação Financeira.



- SUMÁRIO -

| 1 | INTR | ODUÇÃO | 4 |
|---|------|---------------------------------|----|
| 2 | CON | CEITOS | 5 |
| 3 | OPEF | RAÇÕES DA FUNCIONALIDADE DA NOB | 8 |
| 4 | PRO | | 9 |
| | 4.1 | | 9 |
| | 4.2 | CONSULTAR NOB | |
| | 4.3 | AUTORIZAR ESTORNO DE NOB | |
| | 4.4 | ESTORNAR NOB | |
| | 4.5 | EMITIR NOB GERADAS | |
| 5 | TRAN | NSMISSÃO DE PAGAMENTO | 34 |
| 6 | RESU | JMO DAS FUNCIONALIDADES DA NOB | 40 |
| 7 | SIGL | AS | 42 |



1 INTRODUÇÃO

O pagamento constitui-se no último estágio do processo de execução da despesa e caracteriza-se pela emissão da Nota de Ordem Bancária (NOB).

No Fiplan, a Nota de Ordem Bancária só pode ser emitida após a liberação da Liquidação, pelo liberador de pagamento e do detalhamento de faturas, no caso das liquidações cuja forma de recebimento do credor principal e/ou consignatárias tenha sido definida como pagamento por fatura.

A NOB é o instrumento que figura a transferência de recursos financeiros do Estado para a conta do credor, comprovando a quitação de uma obrigação.

A partir de 2014, os restos a pagar inscritos no Fiplan serão pagos por meio da transação NOB.



2 CONCEITOS

Concessão (CON): É uma funcionalidade do FIPLAN que permite ao Tesouro Estadual controlar as liberações de cotas dos recursos financeiros dos órgãos do poder executivo. A concessão estabelece limites de cotas, dentro do previsto na programação financeira, para utilização dos recursos das fontes cadastradas com o indicativo de concessão igual a sim. Uma fonte cadastrada com esse indicativo passa sempre pelo consentimento do Tesouro para que possa ser utilizada. A concessão de empenho é automática para as despesas do tipo folha de pagamento, dívida pública ou tipo de gasto igual a concessão de empenho é automática para todos os tipos de despesa.

Codificação Orçamentária da Despesa: é composta de 53 dígitos (incluindo os separadores), conforme abaixo:

| | 13101.0001.04.126.036.2009.0600.33903000.010 | 0000000.1 |
|--------------|--|----------------|
| | ltem | <u>Dígitos</u> |
| ✓ | Unidade Orçamentária (UO) | 05 |
| ✓ | Unidade Gestora (UG) | 04 |
| ✓ | Função de governo | 02 |
| ✓ | Subjunção | 03 |
| ✓ | Programa | 03 |
| ✓ | Projeto/ Atividade/ Operações Especiais (PAOE) | 04 |
| ✓ | Regional | 04 |
| ✓ | Natureza da Despesa | 08 |
| | Categoria (1) + Grupo (1) + Modalidade de aplicação (2) + Elemento (2) + Subelemento de consolidação = 00 (2) | |
| √ | Destinação de Recurso | 10 |
| | Identificador de uso (1) + grupo de fonte (1) + especificação da fonte (00) + subfonte (6) | |
| \checkmark | Recurso Orçamentário | 01 |

Destinação de Recursos: é uma tabela que identifica as fontes de financiamento dos gastos públicos.

Composição da Destinação de Recursos:



1º Dígito = Identificador de Uso (IDUSO): utilizado para indicar se os recursos se destinam à contrapartida ou não. Por meio do IDUSO, serão identificados, dentre os recursos destinados a contrapartida, quais serão destinados à contrapartida de convênios, operações de crédito e outras contrapartidas.



- 2º Dígito = Grupo: segrega os recursos em originários do Tesouro e Outras Fontes, identificando o exercício em que foram arrecadados (corrente ou anterior). Identifica também os recursos condicionados, ou seja, aqueles incluídos na previsão da receita orçamentária, mas que dependem de legislação ou outra condição para integralização dos recursos. Quando confirmadas tais proposições, os recursos são remanejados para as destinações correspondentes e só então poderão ser executados por meio da receita e da despesa.
- 3º e 4º Dígito = Especificação: individualiza a destinação, sendo a parte mais significativa da classificação. No Fiplan, o Grupo e Especificação serão cadastrados na tabela de Fonte de Recurso.
- 5º ao 10º Dígito = Detalhamento: representa o maior nível de particularização da destinação de recursos. No Fiplan, o detalhamento será cadastrado na tabela de Subfonte.

| | IDENTIFICADOR DE USO |
|--------|---|
| CÓDIGO | NOME |
| 0 | Recursos não destinados a contrapartida |
| 1 | Contrapartida - BIRD |
| 2 | Contrapartida - BID |
| 3 | Contrapartida - Outras Operações de Crédito Externa - OCE |
| 4 | Contrapartida - Outras Operações de Crédito Interna - OCI |
| 5 | Contrapartida - Convênios Federais |
| 6 | Contrapartida - Outros Convênios |
| 9 | Outras Contrapartidas |

| | GRUPO |
|--------|---|
| CÓDIGO | NOME |
| 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente |
| 2 | Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente |
| 3 | Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores |
| 6 | Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores |
| 7 | Ingressos a Classificar |
| 8 | Recursos Extra-Orçamentário |
| 9 | Recursos Condicionados |

| Especificação (exemplos) |
|--|
| 00 – Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro |
| 14 – Recursos Vinculados à Educação |
| 30 – Recursos Vinculados à Saúde |
| 31 – Contribuições ou Auxílios de Órgãos ou Entidades Federais |



| Tipo de Subfonte |
|--|
| 0 - Sem detalhamento |
| 1 - Convênio Federal |
| 2 - Convênio Federal / Contrato de Repasse |
| 3 - Convênio Estadual e DF |
| 4 - Convênio Municipal |
| 5 - Detalhamento de Emenda Parlamentar |
| 6 - Transferência Especial |
| 7 - Outros Convênios |
| 8 - Contrato de Operações de Crédito |



 A disponibilidade financeira será controlada por destinação de recursos, bem como suas liberações.

Credor: são considerados credores, as pessoas físicas ou jurídicas que constam nos documentos orçamentários e financeiros, como favorecidos de obrigações contraídas pelas unidades gestoras.

Número do Documento: cada transação quando executada gera um número de documento, o qual é composto dos itens a seguir.

| 12345 | 1234 | 12 | 1234567-1 |
|-------|--------------|------------------------|-----------------|
| UO | UG | Exercício | Nº documento-DV |
| | Ex: 13101 00 | 01 12 0000001-1 | |

Obs.: O item "número do documento" é um seqüencial por transação.

Transação: as funcionalidades são representadas no sistema por meio de um nome, uma sigla (três letras) e um número. A grande maioria das transações quando executada gera um registro contábil, mas existem exceções no sistema, a exemplo do Termo de Cooperação de Destaque – TCD.

Unidade Gestora Centralizadora (UG 0000): Unidade criada para atender o desenho de estrutura institucional do Fiplan, onde cada Unidade Orçamentária, que representa um órgão, entidade ou fundo, possui uma única Unidade Gestora Centralizadora com a finalidade de centralizar os recursos da UO, funcionando estritamente como uma orçamentária. A UG Centralizadora não executa nenhuma despesa, cabendo à figura da UG Executora essa atribuição.

Unidade Gestora Executora (UG 0001 a 9999): Unidade em que é realizada a execução da despesa. Toda unidade orçamentária terá sua UG Centralizadora (UG 0000) e a UG Executora 0001 que a representa.



3 OPERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE DA NOB

3.1 No Fiplan, as operações da Nota de Ordem Bancária – NOB são:





4 PROCEDIMENTOS

4.1 INCLUIR NOB

4.1.1 No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => DESPESA => EXECUÇÃO => NOTA DE ORDEM BANCÁRIA – NOB => INCLUIR.

| | - | Governo do Es Sistema Integrado de Planejamento, Contr | stado da Bahia abilidade e Finanças |
|----------|--|---|---|
| <u> </u> | ocumentos <u>G</u> estão <u>A</u> juda | | |
| | Receita 🔸 | | - |
| | Despesa | Fixação 🕨 | |
| | Outros Documentos | | |
| | Pedido de Adiantamento (PAD) | Execução | |
| | Pedido de Empenho da Despesa (PED) 🕨 | | |
| | Empenho (EMP) | | |
| | Liquidação (LIQ) 🔶 | | |
| | Nota de Ordem Bancária (NOB) 💦 🔭 🏌 | Incluir | |
| | Solicitação de Pagtº Extra- | Consultar | |
| | Orçamentária(NOE) | Autorizar Estorno | |
| | Nota de Ordem Bancária Extra- | Autorizar Estorno | |
| | Urçamentaria(NEX) | Estornar | |
| | | Emitir NOBs Geradas | |

Figura 1

- 4.1.2 O sistema exibirá a tela **Incluir Nota de Ordem Bancária NOB.** Informar os campos para a pesquisa das liquidações que serão pagas:
 - Exercício: definido pelo sistema como o exercício logado pelo usuário.
 - Unidade Orçamentária: definida pelo sistema como a unidade orçamentária logada pelo usuário.
 - Unidade Gestora: Informar o código da UG ou selecionar por meio da opção "pesquisar".
 - Data de Pagamento: definido pelo sistema com a data corrente.
 - Apenas usuários com permissões para inclusão de datas retroativas ou futuras poderão alterar a data de pagamento. Neste caso, informar uma data útil e dentro do exercício financeiro ativo.
 - O sistema exibirá as liquidações liberadas com data prevista para pagamento menor ou igual à data informada.
 - Destinação de Recurso: para gerar a NOB das liquidações de uma destinação de recurso específica, digitar o código da Destinação de Recurso ou selecionar por meio da opção "pesquisar".
 - Habilitar a opção "Todas as destinações de recurso" para gerar a NOB das liquidações com destinação de recursos diferentes. Neste caso, o sistema desabilitará o campo destinação de recursos.
 - **Conta Bancária do Órgão:** selecionar a conta bancária (CBO) para débito do valor do pagamento.
 - Ao informar a conta bancária, o sistema exibirá os dados da conta (banco, agência e conta corrente).



Se o campo Destinação de Recursos estiver preenchido, o sistema exibirá apenas as contas bancárias ativas associadas à destinação de recurso informada, conforme exemplo a seguir.

| SubConta: | Conta Única do Estado de | recursos informada |
|-------------------------------------|---|--|
| Conta Bancária do Órgão: | Conta band | cária associada à destinação |
| | Todas Destinações de Recursos | |
| Destinação de Recurso: | 0 115 000000 - PROCONFIS - s/ detalbamento Opesquisar | |
| Data de Pagamento: | 31/12/2012 関 (ddmmaaaa) | |
| Unidade Gestora: | 0001 - Diretoria Geral da SEFAZ - Executora 🏽 🍳 pesquisar | |
| Exercício: Unidade Orcamentária: | 2012 13101 - Diretoria Geral | |
| | | 13.32.01 31/01/2013 Exercicle Logado. 2012 00. |
| Incluir Nota Ordem Bancária (NOB) | | 15:52:01 31/01/2013 - Exercício Logado: 2012 - U |



 Se a opção "Todas as destinação de recursos" estiver habilitada, o sistema exibirá as contas bancárias ativas da UO/UG informadas, conforme exemplo a seguir.

| Incluir Nota Ordem Bancária (NOB) | | 15:59:08 31/01/2013 - Exercício Logado: 2012 - UO: 131 |
|---|---|--|
| Exercício: Unidade Orçamentária: Unidade Gestora: | 2012 13101 - Diretoria Geral 10001 - Diretoria Geral da SEFAZ - Executora (Opesquisar | |
| Data de Pagamento: | 31/12/2012 🐻 (ddmmaaaa) | |
| Destinação de Recurso: | Qpesquisar | |
| Conta Bancária do Órgão: | Todas Destinações de Recursos Todas Todas | s bancárias ativas da |
| SubConta: | Conta Unica do Estado | O/UG informados |
| Liquidações com ARR(s) Liberadas | Todas TESTE ROB Conta de convênio - PAC conta especiAL BB teste especial teste conta esnecial arr | dor Nome do Credor |



- Habilitar a opção "Todas as contas bancárias" para pesquisar as liquidações independente da conta bancária do órgão. Neste caso, o sistema desabilitará o campo conta bancária do órgão.
- **Subconta:** Informar a subconta para débito do valor do pagamento.
 - ✓ O sistema exibirá as subcontas associadas à UO/UG informadas.
 - Habilitar a opção "Todas as subcontas" para pesquisar as liquidações independente da subconta. Neste caso, o sistema desabilitará o campo subconta.

Fique Atento!

Só existe uma única subconta para todas as UO/UG: subconta 00001 – Geral.



- 4.1.3 Após informar todos os campos, o sistema exibirá os dados das liquidações liberadas para pagamento nos campos Liquidações com ARR(s) Liberadas e Demais Liquidações, (Figura 5). São exibidos na lista os dados do principal da liquidação e de cada consignatária individualmente, se houver.
 - Caso exista liquidação liberada para pagamento, mas sem fatura detalhada, ou com fatura detalhada, mas com data de vencimento fora do prazo, o sistema não exibirá os dados da liquidação e emitirá a mensagem a seguir.

| Existem LIQs de fatura que não foram detalhadas ou com data de vencimento fora do prazo. | |
|--|--|
| →FECHAR | |
| | |

Figura 4

- Caso existam liquidações liberadas para pagamento e com Autorização de Repasse da Receita – ARR, o sistema exibirá os dados da liquidação no campo Liquidações com ARR Liberadas (Figura 5).
- As Liquidações com ARR serão selecionadas automaticamente pelo sistema, pois terão prioridade para pagamento.







| dir Nota ordeni bancaria (NOD) | | | | | Exercicio Logado |
|--|--|---|---|---|------------------|
| Exercício: Unidade Orçamentária: Unidade Gestora: | 2013 13101 - Dir | etoria Geral iretoria Administrativa d | la Sefaz - Q pes | quisar | |
| Data de Pagamento: | 20/04/201 | 2 (ddmmaaaa) | Greek Charles | Dados inforr | nados para a |
| Destinação de Recurso: | 50/04/201 | | | pesquis | a da LIQ |
| | Todas | Destinações de Recursi | os. | | |
| Conta Bancária do Órgão: | - | | | w. | |
| | ▼ Todas | Contas Bancárias | | | |
| SubConta: | - | | | w. | |
| | Todas : | SubContas | | | |
| uidações com ARR(s) Liberadas | | Nº LIQ | Credor | Nome do Credor | nenhu |
| | 1 131 | 101.0003.13.0000451 | 2013.00011-6 | Secretaria da Fazenda | todos |
| exista LIQ com ARR da, o sistema exibirá neste campo. | | | | | |
| exista LIQ com ARR ada, o sistema exibirá neste campo. | 4.382,40 | | Dadas | | × |
| exista LIQ com ARR la, o sistema exibirá neste campo. Total: Demais Liquidações | 4.382,40 | Nº110 | Dados (| ta LIQ |) nenhu |
| exista LIQ com ARR la, o sistema exibirá neste campo. Total: Demais Liquidações | 4.382,40 | Nº LIQ .01.0003.13.0000444 | Dados (Credor 2013.00011-6 | la LIQ Nome do Credor Secretaria da Fazenda | nenhui todos |
| exista LIQ com ARR la, o sistema exibirá neste campo. Total: Demais Liquidações | 4.382,40 | Nº LIQ .01.0003.13.0000444 .01.0003.13.0000445 | Dados (Credor 2013.00011-6 2013.00011-6 | <mark>la LIQ</mark> Nome do Credor Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda | nenhu todos |
| exista LIQ com ARR la, o sistema exibirá neste campo. Total: Demais Liquidações | 4.382,40 1 131 2 131 3 131 | Nº LIQ .01.0003.13.0000444 .01.0003.13.0000445 .01.0003.13.0000449 | Dados (Credor 2013.00011-6 2013.00011-6 | <mark>la LIQ</mark> Nome do Credor Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda | nenhu todos |
| exista LIQ com ARR da, o sistema exibirá neste campo. Total: Demais Liquidações | 4.382,40 1 131 2 131 3 131 4 131 | N° LIQ 01.0003.13.0000444 01.0003.13.0000445 101.0003.13.0000445 101.0003.13.0000450 | Dados (Credor 2013.00011-6 2013.00011-6 2013.00011-6 | ta LIQ Nome do Credor Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda | nenhu todos |
| exista LIQ com ARR da, o sistema exibirá neste campo. Total: Demais Liquidações | 4.382,40 1 131 2 133 3 131 4 131 5 131 | N° LIQ 01.0003.13.0000444 01.0003.13.0000445 01.0003.13.0000445 01.0003.13.0000450 01.0003.13.0000462 | Dados (Credor 2013.00011-6 2013.00011-6 2013.00011-6 2012.69537-4 | <mark>la LIQ</mark> Nome do Credor Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda Jose | nenhui todos |
| exista LIQ com ARR ida, o sistema exibirá neste campo. Total: Demais Liquidações | 4.382,40 1 131 2 131 3 131 4 131 5 131 6 131 | N° LIQ 101.0003.13.0000444 101.0003.13.0000445 101.0003.13.0000445 101.0003.13.0000450 101.0003.13.0000468 | Dados (Credor 2013.00011-6 2013.00011-6 2013.00011-6 2012.69537-4 2013.00011-6 | la LIQ Nome do Credor Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda Jose Secretaria da Fazenda | nenhui todos |
| exista LIQ com ARR ada, o sistema exibirá neste campo. Total: Demais Liquidações | 4.382,40 1 131 2 131 3 131 4 131 5 131 6 131 | N° LIQ 101.0003.13.0000444 101.0003.13.0000445 101.0003.13.0000450 101.0003.13.0000462 101.0003.13.0000468 | Dados (Credor 2013.00011-6 2013.00011-6 2013.00011-6 2012.69537-4 2013.00011-6 | Nome do Credor Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda Jose Secretaria da Fazenda | nenhui todos |
| exista LIQ com ARR da, o sistema exibirá neste campo. Total: Demais Liquidações | 4.382,40 1 2 3 4.313 5 5 131 6 131 | N° LIQ 101.0003.13.0000444 101.0003.13.0000445 101.0003.13.0000445 101.0003.13.0000462 101.0003.13.0000468 | Dados (Credor 2013.00011-6 2013.00011-6 2013.00011-6 2012.69537-4 2013.00011-6 | Nome do Credor Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda Secretaria da Fazenda Jose Secretaria da Fazenda | nenhui todos |

Figura 5

- 4.1.4 No campo **Demais Liquidações** selecione as liquidações que serão pagas, habilitando a coluna "Selecionar" (Figura 6).
 - ✓ Para selecionar todas as liquidações, utilizar a opção "todos" (Figura 6).
 - ✓ Para desmarcar as liquidações selecionadas, utilizar a opção "nenhum" (Figura 6).
 - ✓ As opções "todos" e "nenhum" estarão desabilitadas para as liquidações com ARR.
 - O sistema permitirá o pagamento das liquidações com data prevista para pagamento com mês anterior ao corrente, mesmo para as liquidações que não são de regularização.





4.1.5 O sistema exibirá o valor das liquidações por tipo (com ARR e demais liquidações) no campo **"Total"** e o somatório do valor de todas as liquidações selecionadas no campo "**Total Geral a Pagar**", conforme figura a seguir.

| Liquidações com ARR(s) Liberadas | 1 | Nº LIO | Credor | Nome do Credo | or | 1 | nenhum | |
|--|-----------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|-----------|----------|
| | 1 13101.0 | 0003.13.0000451 | 2013.00011-6 | Secretaria da F | azenda | | todos | |
| | | | | | | | 10000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | - | | | | | F | | |
| Total: | 4 382 40 | Sc | omatório da | s liquidaçõ | es com AR | R | | |
| - Count | 4.502,40 | | | | | | | |
| Demais Liquidações | | Valo | Observação | Dat | a Prevista P | Selecionar | nenhum | |
| | 1 | 1.89 Dt Prevista | a de Pagto fora d | o mês c 2 | 7/03/2013 | Г | todos | |
| | 2 5 | 642,80 | | 31 | 0/04/2013 | | | |
| | 3 7 | 42,00 | | 31 | 0/04/2013 | V | | |
| | 4 7 | 782,00 | | 31 | 0/04/2013 | | | |
| | 5 | 6.00 | | 0! | 5/04/2013 | | | |
| | 6 | 3.48 | | 0: | 3/04/2013 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | • | | | | | 1 1 | | |
| Total: | 11 552 80 | Valor do so | matório da | s demais lio | quidações | | | |
| Total Geral a Pagar: | 15.935,20 | | | | | | | |
| | | | | | | | _ | |
| | | | | | | | | |
| S dil Versia: TESTE_HOMOLOCACAO_rev_: 4101 Servidar: | 228 | | | | | | - AVANÇAR | CANCELAR |
| Valor de todas as liqu | idacões | Fi | igura 6 | | | | | |
| | | | 0 | | | | | |

- 4.1.6 Depois de selecionar as liquidações, clicar no botão "Avançar" (Figura 6).
- 4.1.7 O sistema exibirá a tela "Verificar disponibilidade financeira do órgão (NOB)", conforme figura a seguir.



| Verificar Disponibilidade Financeira o | do Órgão (Ni | OB) | | | | Exer | tício Logado: 20 | 13 - UO: 13101 |
|--|--|--|-------------------------|----------|----------------------|----------|------------------|----------------|
| Exercício: Unidade Orçamentária: Unidade Gestora: Data de Pagamento: Destinação de Recurso: Conta Bancária do Órgão: SubConta: | 2013 13101 - Diret 0003 - Diret 30/04/2013 Todas Destir Todas Conta Todas SubC | etoria Geral toria Administrat nações de Recur as Bancárias - contas - | iva da Sefaz rsos | | | | | |
| Liquidações com ARR(s) Liberadas | | N | LIQ Credor | Nome of | do Credor | | | |
| | 1 1310 | 01.0003.13.0000 | 451 2013.00011-6 | Secreta | aria da Fazenda | | | |
| Total: | 4.382,40 | | | | ţ | × | | |
| Demais Liquidações | L L | Valor Page 1 | Jalor Projeção Saldo Co | ntábil [| Dispopibilidade Eina | Observa | remover | |
| | 1 | 542.80 | 18.4 | 196 19 1 | Sim | Observa | | |
| | 2 | 742,00 | 17.7 | 54 10 | Sim | | | |
| | 3 | 742,00 | 16.9 | 72 19 | Sim | | | |
| | 4 | 6.000.00 | 10.9 | 72.19 | Sim | | | |
| | 5 | 3,486,00 | 7.4 | 86.19 | Sim | | | |
| Total: ¥alor Total: | ▲ 11.552,80 15.935,20 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Sair verste: TESTE_HOMOLOCACAO_rev_24139 Servic | lar: 228 | | | | | →INCLUIR | (←voltar) | → CANCELAR |

Figura 7

- 4.1.8 A informação de disponibilidade financeira deve ser verificada na coluna **Disponibilidade Financeira**, indicada na figura acima. As liquidações com disponibilidade financeira estarão indicadas com **SIM**.
- 4.1.9 As liquidações indicadas com NÃO, ou seja, sem disponibilidade financeira para pagamento, devem ser removidas. Nesta situação, selecionar a liquidação e clicar na opção "remover" (Figura 7).
 - As liquidações com disponibilidade financeira também podem ser removidas da lista, caso não seja necessário emitir a NOB.

Fique Atento!

- A disponibilidade financeira é obtida pelo saldo das ARR recebidas pela UG executora, considerando a conta bancária, destinação de recurso e subconta.
- A partir de 2014, para pagamentos por meio da Conta Única, o saldo da disponibilidade financeira considera também o Indicativo de Pagamento Emergencial (PE).

LIQ **com** ARR \rightarrow PE = 1

LIQ sem ARR \rightarrow PE = 0

- O sistema calcula, a partir do saldo inicial obtido, a projeção do novo saldo de disponibilidade financeira deduzindo o valor de cada item da LIQ (principal e consignação, se houver) selecionado.
- Para pagamentos de Restos a Pagar, o saldo da disponibilidade financeira é obtida a partir da destinação de recurso de exercícios anteriores.
 - Ex: Destinação da dotação do empenho = 0.100.000000
 - Destinação da disponibilidade = 0.300.000000



- 4.1.10 Clicar no botão "Incluir" (Figura 7).
- 4.1.11 O sistema exibirá a tela "Confirmar Inclusão Nota de Ordem Bancária (NOB)", conforme figura a seguir.



Figura 8

4.1.12 O sistema exibirá os dados das liquidações e os campos:

- Situação da Transmissão Eletrônica: definido pelo sistema como Pagamento não transmitido.
- Situação: definida pelo sistema como NOB Normal.
- Data Criação do Documento: definido pelo sistema com a data corrente.
- Hora Criação do Documento: definido pelo sistema com a hora de criação do documento.
- Usuário: definido pelo sistema com o código e nome do usuário que está emitindo a NOB.
- 4.1.13 Clicar no botão "**Confirmar**". O sistema exibirá tela para acompanhamento do processamento das NOB, conforme figura a seguir.



| Incluir Nota de Ordem Bancária | (NOB) | Exercício Logado: 2013 - UO: 131 |
|---|---|----------------------------------|
| Quantidade de LIQ com ARR: Quantidade de LIQ sem ARR: Total de LIQ localizadas: Total de LIQ processadas: NOBs Geradas: Última NOB Gerada: Tempo Estimado para Finalizar: Tempo Total Decorrido: | 0% Processando Pagamentos com ARR Dados iniciais do processamento | |
| | Informações das NOBs | |
| Exercício: | 2013 | |
| 1 | | Þ |

Figura 9

- 4.1.14 Nesta tela será exibida, inicialmente, a quantidade de LIQ com e sem ARR vinculada e o total das liquidações que serão processadas (Figura 9).
- 4.1.15 Ao final do processamento, o sistema exibirá mensagem de confirmação da operação (Figura 10). Clicar no botão "**Fechar**".

| 🧿 Alerta - (| Google Chrome | |
|--------------|-----------------------|-----------------|
| | | |
| i | Processamento concluí | do com sucesso. |
| | | →FECHAR |
| | | |

Figura 10

4.1.16 O sistema também exibirá os dados finais do processamento: total de liquidações processadas, total de NOB geradas e o tempo total de processamento (Figura 11).

| Fique Atento! |
|--|
| O sistema exibirá a mensagem de confirmação (Figura 11), mesmo que alguma NOB não tenha sido gerada. Fique atento ao status da NOB, conforme indicado na figura 11 (NOB gerada) e no item 4.1.18 (NOB não gerada). |

4.1.17 No Item "**Resumo do processamento de NOB**" o sistema exibirá os dados das NOB geradas (Figura 11).



| Quar Quan T To | Status: ntidade de LIQ com ARR: ntidade de LIQ sem ARR: | Processo finalizado! 1 | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|------------|--|
| | otal de LIQ processadas: otal de LIQ processadas: Total de NOBs geradas: Tempo Total Decorrido: | 6 6 25sec Result | tado final do pro | ocessamen | to | | | |
| | | | Informaç | ões das NOBs | | | | |
| | Exercício: | 2013 | | | | | | |
| | | | D | | - 100 | | | |
| | | | Resumo do pro | ocessamento d | e NUB | | | |
| | Nº NOB | Nº LIQ Pagamento | Data do Documento | Nome do Cre | Valor do Pa | Status | Selecionar | |
| 1 | 13101.0003.13.0000579 | 13101.0003.13.00 | 30/04/2013 | Secretaria da | 4.382,40 | OK | | |
| 2 | 13101.0003.13.0000580 | 13101.0003.13.00 | 30/04/2013 | Secretaria da | 542,80 | OK | | |
| 3 | 13101.0003.13.0000581 | 13101.0003.13.00 | 30/04/2013 | Secretaria da | 742,00 | OK | | |
| 4 | 13101.0003.13.0000582 | 13101.0003.13.00 | 30/04/2013 | Secretaria da | 782,00 | OK | | |
| 5 | 13101.0003.13.0000583 | 13101.0003.13.00 | 30/04/2013 | Jose . | 6.000,00 | OK | | |
| 6 | 13101.0003.13.0000584 | 13101.0003.13.00 | 30/04/2013 | Secretaria da | 3.486,00 | OK | | |
| | Número da NOB | | | | S | ituação da NO | В | |



- Para pagamentos que <u>não</u> são de regularização, a data do pagamento é definida como a data corrente, mesmo que a data prevista para pagamento seja anterior à data atual.
- Para pagamentos de regularização, a data do pagamento é definida como a mesma data prevista para pagamento da liquidação, desde que haja permissão para data retroativa e o mês da data prevista esteja aberto para execução da despesa.

Fique Atento!

A partir de 2014:

- Não haverá mais geração e registros contábeis de Concessão Financeira para NOB.
- O <u>mês</u> do conta corrente da conta Limite para Liquidação Programadas Liquidadas (8.2.2.2.3.02.03.01) passa a ser baixado tendo como base o <u>mês</u> da data da inclusão da LIQ, não mais o da data prevista para pagamento.

A partir de 2021:

 Foram incluídos registros contábeis de controle referente à Concessão de Empenho.



4.1.18 Caso a NOB não tenha sido gerada, o sistema sinalizará em vermelho, na coluna status, as liquidações que não serão pagas com o texto "*Nob não gerada*", conforme figura a seguir.

| ź | FI | PLAN | | | | | G Şistema Integrado de P | i overno do Es Ianejámento, Conta | tado da Bahia bilidade e Finanças |
|-----|--|---|--|------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|---|---|
| Ī | abelas <u>P</u> roç | Financeira <u>D</u> ocu | umentos <u>R</u> elatórios | <u>G</u> estão <u>A</u> juda | | | | | |
| N | IOB | | | | | | | | |
| | Quantidade Quantidade Total de Total de I Total d Total d | Status: de LIQ com ARR: de LIQ som ARR: LIQ localizadas: IQ processadas: e NOBs geradas: Total Decorrido: | Processo finalizado! 0 1 1 0 0 10sec | | | | | | |
| | | | | Informa | ções das NOBs | | | | |
| | | Exercício: | 2013 | | | | | | |
| | | | | Resumo do pr | ocessamento d | e NOB | | | |
| | | Nº NOB | Nº LIQ Pagamento | Data do Documento | Nome do Cre | Valor do Pa | Status | Selecionar | |
| | 1 | | 13101.0003.13.00 | 27/03/2013 | Secretaria da | 1.895,20 | NOB não gerada | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 ک | àair venstorm | STE_HOMOLOCACAO_rev_ | 14139 Servider: 228 | | | | →G | ERAR PDF) (→NOV | D) (→ CANCELAR) |

Figura 12

4.1.19 Para visualizar o motivo pelo qual a NOB não foi gerada, clicar no texto "*Nob não gerada*". O sistema exibirá mensagem, conforme figura a seguir.

| 🧿 Alerta - C | ogle Chrome |
|--------------|---|
| | |
| į | A data informada está fora do intervalo permitido. Informe nova data. |
| | →FECHAR |
| | |

Figura 13



4.1.20 Para visualizar as NOB geradas, selecione-as e clique no botão "Gerar PDF" (Figura 11).



4.1.21 O sistema exibirá a Nota de Ordem Bancária, conforme modelo a seguir.

| | NOTADE | OPPENDING | DI A |
|---|---|--|--|
| | NOTA DE C | JRDEM BANCA | ARIA |
| NOB | Data de Emissão: 30/04/2 | 013 | N° NOB: |
| | Data de Criação do Doct ^o | : 30/04/2013 | 13101.0003.13.0000380-1 |
| Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral | | | |
| Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administr | ativa da Sefaz | | |
| Código Bancário: | Banco + Agêno | cia + | Regularização: |
| SOLICITAMOS AO BAN DEBITO DA CONTA Nº | CO DO BRASIL S/A CREDITAL 001.3832.00000000929661-1. | R AO(S) FAVORECIDO | INRO (S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A |
| Códizo do Credor: 2013. | 00011-6 | | |
| Credor: Secretaria da Faz | enda | | |
| CPF/CNPJ: 13.937.073/0 | 001-56 | Município UF: | Salvador BA |
| N° Empenho: 13101.0003 | .13.0000541-6 | Destination | |
| Nº Liquidação: 13101.000 | 03.13.0000445-1 | Destinação de K | ecurso: 010000000 |
| Forma Recebimento: Cré | dito em conta corrente | | |
| Banco + Agência + C/C: | 001.3832.00000000991329-7 | | |
| Valor da Operação (R\$): | Valor por Extenso: | | |
| | OUINHENTOS E QUARE | ENTA E DOIS REAIS E | OITENTA CENTAVOS *** *** *** *** *** *** |
| *** | 542,80 *** *** *** *** *** *** | *** *** *** *** *** *** | |
| Os processos acima relació encontra-se em condição d | onados foram regularmente liquidad | los e | AUTORIZO O PAGAMENTO |
| | | | |
| Chefe do Núcl | eo Setorial de Finanças (NSF) | | ORDENADOR DE DESPESA |
| Oheamaalaas | | | |
| Observações: | 0.1 | | |
| Situação da NOB: Nota d | e Ordem Bancaria (NOB) Normal | | |
| | | | |
| | | Figura 14 | |
| Figue At | ento! | | |
| Após a liquidaç para as | confirmação da NOB, o ão para "Pago", mesm NOB que <u>não são</u> de re | o sistema atualiz lo não havendo egularização. | ará a situação de pagamento da ainda a transmissão eletrônica, |
| A inclu apenas eletroni | são da NOB também com a diferença de camente. | é realizada par que estes pag | a liquidações de regularização, jamentos não são transmitidos |
| Os pag transmi do próx | amentos de NOB que <u>r</u> ssão eletrônica do dia, s imo dia útil. | <u>não são</u> de regul só serão encamir | arização incluídas após a última nhados ao banco na transmissão |



4.2 CONSULTAR NOB

4.2.1 No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => DESPESA => EXECUÇÃO => NOTA DE ORDEM BANCÁRIA (NOB) => CONSULTAR (Figura 15).

| | FIPLAN | | Sistem | Governo do Estado da Bahia a Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finança |
|-----------------|--|---|--|---|
| <u>T</u> abelas | <u>P</u> lanejamento P <u>r</u> ogFinanceira | Documentos <u>G</u> estão <u>A</u> juda | | |
| | | Receita Despesa Outros Documentos | Fixação Execução Incluir Consultar Autorizar Estorno Estornar Emtir NOBs Geradas | Pedido de Adiantamento (PAD) Pedido de Empenho da Despesa (PED) Empenho (EMP) Liquidação (LIQ) Nota de Ordem Bancária (NOB) Solicitação de Pagtº Extra- Orçamentária(NOE) Nota de Ordem Bancária Extra- Orçamentária(NEX) |

Figura 15

4.2.2 O sistema exibirá a tela "Consultar Nota de Ordem Bancária", conforme figura a seguir.

| Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB) | |
|---|--|
| Critérios para filtro de resultados | |
| Campo Exercício Operador Igual a Valor | |
| Adicionar | |
| Critérios definidos para a consulta: | |
| | Remov |
| | |
| Campos disponíveis para Classificação | Consulta Classificada por: |
| Número da Nota de Ordem Bancária (NOB) Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Data do Documento + Núr Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Valor da NOB + Número d Código do Credor + Número da Nota de Ordem Bancária (NOB) | Número da Nota de Ordem Bancária (NOB) |



- 4.2.3 No item **Critérios para filtro de resultados** (Figura 16), selecionar os campos que serão utilizados como filtro na pesquisa das notas de ordem bancária.
 - Para cada campo selecionado, informar o tipo de operador que será utilizado e o valor que servirá de critério para pesquisa.
 - Os tipos de operadores são: igual a, diferente de, contém, começando por, terminando por, maior que, menor que, maior ou igual a e menor ou igual a.
- 4.2.4 Depois de informar o campo, o operador e o valor clicar no botão "Adicionar" (Figura 16).
 - Poderão ser adicionados vários filtros para a mesma pesquisa.
 - No exemplo abaixo foram definidos como filtro os seguintes critérios:
 - Campo= **exercício** | Operador= igual a | Valor= 2012
 - Campo= código da UO | Operador=igual a | Valor= 03101



- Campo= código da UG | Operador=igual a | Valor= 0001
- Campo= **Tipo de Pagamento** | Operador=igual a | Valor= 1(principal)



Figura 17

- Para remover um critério já definido para consulta, selecionar o filtro que será removido e clicar no botão "Remover".
- Para apagar os filtros já definidos para consulta clicar no botão "Limpar".
- 4.2.5 No item **Campos disponíveis para classificação**, se desejar, selecionar o campo para classificação do resultado da consulta. As opções disponíveis são:
 - Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Data da NOB + Número da NOB.
 - Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Valor da NOB + Número da LIQ.
 - Código do credor + Número da NOB.

✓ O padrão de classificação é pelo número da nota de ordem bancária.

- 4.2.6 Depois de informar os filtros da consulta, clicar no botão "Consultar" (Figura 17).
- 4.2.7 O sistema exibirá no resultado da consulta (Figura 18), as notas de ordem bancária (NOB), conforme critérios definidos e classificados pelo número da NOB.
 - Se nenhum critério for selecionado, o sistema exibirá no resultado da pesquisa todas as NOB geradas da UO logada.



| crité Exerci Códig Códig Tipo Fipo | rios utiliza cício igual a go da Unidad go da Unidad de Pagamen cionar Colu | dos na c 2012 de Orçam de Gestor to (1-Pri | consul nentária ra igual ncipal / Selecio | ta: i igual a 03101 a 0001 2-Consignação; nar Most |) igual a Principal trar todos | | | | | |
|---|--|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-----------|----------------|
| lesu | ltado da co | onsulta: | | | | Vicualizando registro 1 | 9 do 9 | | | |
| | Exercício | UO | UG | Nº Protocolo | Data de Pagame | Nº N | DB Nº NO | B Estorno/Estorn | | Nº LIQ |
| 1 | 2012 | 03101 | 0001 | 5/2012 | 31/12/2012 | 03101.0001.12.000000 | L-4 | | 03101.000 | 1.12.0000009-4 |
| 2 | 2012 | 03101 | 0001 | 5/2012 | 31/12/2012 | 03101.0001.12.000000 | 3-0 | | 03101.000 | 1.12.0000007-8 |
| 3 | 2012 | 03101 | 0001 | 5/2012 | 31/12/2012 | 03101.0001.12.0000004 | 1-9 | | 03101.000 | 1.12.0000008-6 |
| 4 | 2012 | 03101 | 0001 | 1/2012 | 31/12/2012 | 03101.0001.12.000000 | 3-1 | | 03101.000 | 1.12.0000002-7 |
| 5 | 2012 | 03101 | 0001 | 3/2012 | 31/12/2012 | 03101.0001.12.000000 | 5-7 | | 03101.000 | 1.12.0000006-1 |
| 6 | 2012 | 03101 | 0001 | 2/2012 | 31/12/2012 | 03101.0001.12.000000 | 5-5 | | 03101.000 | 1.12.0000010-8 |
| 7 | 2012 | 03101 | 0001 | 3/2012 | 31/12/2012 | 03101.0001.12.000000 | 7-3 | | 03101.000 | 1.12.0000004-3 |
| 8 | 2012 | 03101 | 0001 | 3/2012 | 31/12/2012 | 03101.0001.12.000001 | l-1 | | 03101.000 | 1.12.0000005-1 |
| • | | Liqu | idaç co | ões enco nforme fil | ▲ htradas pelo ltros definido | sistema, os. | | Bo | otões | Þ |
| | | | | | | | | | + | |

Figura 18

- 4.2.8 No resultado da consulta, cada coluna corresponde a um campo da NOB.
 - Para remover os campos que achar desnecessário para a pesquisa, clicar no botão "Selecionar" (Figura 18).
- 4.2.9 Na janela **"Seleção de Campos"** (Figura 19), desabilitar os campos que serão removidos da tabela e clicar no botão "**Selecionar**".



Figura 19



4.2.10 Na tela "Consultar Liquidação" (Figura 18), o sistema disponibilizará os botões:

- Detalhes Permite a visualização dos dados da NOB e a impressão da Nota de Ordem Bancária.
 - Selecionar a NOB e clicar no botão "Detalhes". O sistema exibirá os dados do documento, conforme figura a seguir.

| Detalhes da Consulta da Nota de Oro | dem Bancária (NOB) Exercício Logado: 2012 - UO: 03101 |
|--|---|
| Exercício: Unidade Orçamentária: Nº NOB: Unidade Gestora: Nº Protocolo: Nº LIQ: Data do Pagamento: Yalor NOB: Tipo de Pagamento: Destinação de Recurso: Tipo Gasto: Código do Credor: CPF/CNPJ do Credor: Dotação Orçamentária: | 2012 03101 - Presidência do Tribunal de Contas dos Municípios 03101.0001.12.0000008-1 0001 - Presidência do Tribunal de Contas dos Municípios - Executora 1/2012 03101.0001.12.0000002-7 31/12/2012 8,50 Principal 0.100.000000 - Ordinário - s/ detalhamento GERAL 1500.69190-6 SUPERINTENDENCIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO 42.048.579/0001-02 03101.0001.01.122.500.2001.9900.31901300.0100000000.1 |
| | Dados do Pagamento - Débito (Órgão) |
| Conta Bancária: Banco: Agência: Conta Corrente: Subconta: | 00019 - Conta Única do Estado 001 0234-8 000000000000123-0 00005 - subconta |
| | Dados do Recebimento - Crédito (Credor) |
| Forma de Recebimento: Banco: Agência: Nº Conta: Nº Convênio: | Crédito em conta corrente 001 0006-1 00000000123456-6 |
| Histórico: Data de Ocorrência: Nº do Arquivo de Lote: Data de Retorno: Código de Retorno: Ordenador de Despesa: Liberador de Pagte: Nº EMP: Nº PAD: Indicativo de Transmissão Situação da Transmissão Eletrônica: Nº Doctº Estorno/Estornado: Situação: Data Criação: Usuário Autorizar Estorno NOB Transmitida: Data de Autorização do Estorno: Usuário Autorizador: | Pagamento do Empenho 03101.0001.12.0000001-1 e Liquidação 310100011200000027 03101.0001.12.0000001-1 03101.0001.12.0000001-2 Documento eletrônico Pagamento não transmitido Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal 01/02/2013 13:27 Não Autorizado |
| Sair versio: teste_homolocacao_rev_24139 Serv | $(\rightarrow \text{GERAR PDF}) (\rightarrow \text{DOCLAN}) (\rightarrow \text{IMPRIMIR}) (\leftarrow \text{VOLTAR}) (\rightarrow \text{CANCELAR})$ |

Figura 20

- Clicar no botão "Gerar PDF" para gerar o PDF da NOB.
- Clicar no botão "**DOCLAN**" para gerar o documento de lançamentos contábeis da NOB.
- Clicar no botão "Imprimir" para imprimir a tela com os dados da NOB.
- Clicar no botão "Voltar" para retornar à tela com o resultado da consulta.
- Clicar no botão "Cancelar" para sair da tela consultar NOB.

.



- Imprimir Lista gera relatório com os dados do resultado da consulta.
 - Clicar no botão "Imprimir Lista". O sistema exibirá relatório com os dados do resultado da consulta, conforme figura a seguir.

| Us | Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Ex Có Có Tip | ercício igual a digo da Unida digo da Unida o de Pagame | ados na ade Orça ade Gest into (1-F | amentá tora igu Principa | ria igual a 03 Jal a 0001 I / 2-Consign | 101 Nação) igual a P | 'rincipal | | | | |
| | Exercício | uo | UG | Nº Protocolo | Data de Pagamento | Nº NOB | Nº NOB Estorno/Estornado | Nº LIQ | Nº EMP | ¥alor NOB |
| 1 | 2012 | 03101 | 0001 | 5/2012 | 31/12/2012 | 03101.0001.12.0000001- 4 | | 03101.0001.12.0000009- 4 | 03101.0001.12.0000004- 6 | 50,00 |
| 2 | 2012 | 03101 | 0001 | 5/2012 | 31/12/2012 | 03101.0001.12.0000003- 0 | | 03101.0001.12.0000007- 8 | 03101.0001.12.0000004- 6 | 30,00 |
| 3 | 2012 | 03101 | 0001 | 5/2012 | 31/12/2012 | 03101.0001.12.0000004- 9 | | 03101.0001.12.0000008- 6 | 03101.0001.12.0000004- 6 | 18,00 |
| 4 | 2012 | 03101 | 0001 | 1/2012 | 31/12/2012 | 03101.0001.12.0000008- 1 | | 03101.0001.12.0000002- 7 | 03101.0001.12.0000001- 1 | 8,50 |



- Clicar no botão "Imprimir" para imprimir o relatório ou clicar no botão "Cancelar" para retornar à tela com o resultado da consulta
- **Exportar** gera uma planilha Excel com os dados do resultado da consulta.
 - Clicar no botão "Exportar". O sistema exibirá mensagem informando a quantidade de registros que será exportado.
 - Clicar no botão "**Sim**" para confirmar a operação.
 - O sistema exibirá a planilha Excel com os dados da consulta.
- Clicar no botão "Voltar" para retornar à tela "Consultar NOB".
- Clicar no botão "Cancelar" para sair da tela "Consultar NOB".

(→IMPRIMIR) (→ CANCELAR)



4.3 AUTORIZAR ESTORNO DE NOB

As Notas de Ordem Bancárias nas situações listadas a seguir só poderão ser estornadas com autorização para estorno:

- NOB Eletrônica com situação da transmissão eletrônica igual a "Pagamento Transmitido" ou "Pagamento Efetivado".
- NOB de Regularização com conta de débito (CBO) igual à Conta Única CUTE e Liberada pelo Tesouro.
- NOB Automática.

Apenas usuário com item de acesso específico pode autorizar o estorno de NOB.

4.3.1 No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => DESPESA => EXECUÇÃO => NOTA DE ORDEM BANCÁRIA - NOB => AUTORIZAR ESTORNO.





- 4.3.2 Na tela "Autorizar Estorno Nota de Ordem Bancária" (Figura 23) digitar no campo "Nº da NOB" o número da nota de ordem bancária que será estornada ou selecionar o número da NOB por meio do "pesquisar".
 - ✓ Apenas as NOB nas situações listadas acima poderão ser autorizadas para estorno.
 - No exemplo a seguir, a NOB possui situação da transmissão eletrônica igual a "Pagamento Efetivado".



→ AUTORIZAR) → CANCELAR

GUIA DO USUÁRIO – NOTA DE ORDEM BANCÁRIA (NOB)

| 🚊 FII | | N | | | Şist | Gove ema Integrado de Planeja | rno do imento, C | Estado d | a Bah e Finanç |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| <u>T</u> abelas <u>P</u> lane | ejamento i | <u>R</u> ecCaptados | Pr <u>o</u> gFinanceira | <u>D</u> ocumentos | <u>C</u> ontabilidade | Co <u>n</u> ciliação Bancária | C <u>u</u> sto | R <u>e</u> latórios | <u>s</u> ig g |
| Autorizar Est | orno de N | ota de Ordem B | ancária (NOB) | | | Exercício Logado: 20 | 21 - UO: 1 | 3101 - Servidor | : 245 |
| E Unidade Orçan | xercício: nentária: | 2021 13101 - Assesso | ria de Planejament | o e Gestão - SEI | FAZ | | | | |
| | Nº NOB: | 1310100032100 | 000222 Qpes | squisar ┥ | Núm | ero da NOB que autoriza | terá (do | o estorno | , |

Figura 23

4.3.3 O sistema exibirá os dados da NOB, conforme figura a seguir.

Versão: MANUTENCAO_rev_136905 Browser: Homologado (Chrome 36)

| FIPLAN | | Şis | Gove tema Integrado de Planeja | rno do Estado d imento, Contabilidade | la Bah e Finanç |
|--|---|---|---|--|---------------------------|
| <u>T</u> abelas <u>P</u> lanejamento <u>R</u> ecCaptados Pr <u>o</u> gFi | nanceira <u>D</u> ocume | ntos <u>C</u> ontabilidade | Co <u>n</u> ciliação Bancária | C <u>u</u> sto R <u>e</u> latórios | <u>s</u> ig |
| Autorizar Estorno de Nota de Ordem Bancária | a (NOB) 743 | 78135051 - 14:41:18 12/1 | l/2021 - Exercício Logado: 20 | 21 - UO: 13101 - Servido | r: 245 |
| Exercício: Unidade Orçamentária: Unidade Gestora: Nº NOB: Nº Protocolo: Nº LIQ: Data do Doctº: ¥alor NOB: Tipo de Pagamento: Destinação de Recurso: Tipo de Gasto: Código do Credor: | 2021 13101 - Assessoria 0003 - Diretoria Ad 131010003210000 13101.0003.20.000 20/01/2021 477,23 Principal 0.300.000000 - ORE 11 - EDUCAÇÃO FIS 2018.20640-5 | de Planejamento e Ges ninistrativa da Sefaz 2222 @pesquisar 226-8 2 - EX ANT - Sem Deta 3CAL | itão - SEFAZ | | |
| Nome do Credor: CPF/CNPJ do Credor: Dotação Orçamentária: | INSTITUTO MAOS C , AGRÍCOLA E TECI 20.230.752/0001-5 13101.0003.04.123 | IDADANIA, DESENVOL IOLÓGIC 315.5742.9900.339031 | 00.0300000000.1 |), CULTURAL, TURIST | ICO |
| I | ados do Pagamer | to - Débito (Órgão) | | | |
| Conta Bancária: Banco: Agência: Conta Corrente: Subconta: | 00001 - CONTA ÚN 001 - B BRASIL 3832-6 000000000929661- 00001 - Geral | CA DO PODER EXECU | Πνο | | |
| Da | idos do Recebimer | to - Crédito (Credor |) | | |
| Forma de Recebimento: Banco: Agência: Nº Conta: Nº do Convênio (Repasse): | Crédito em conta c 001 - B BRASIL 0060-4 000000076434-5 | rrente | | | |
| Histórico: Data de Ocorrência: Nº do Arquivo de Lote: Data de Retorno: Liberador de Pagtº: Ordenador de Depesa: Ordenador de Depesa Ordenador de Pagtº: Nº PED: Nº PED: Nº PED: Nº PED: Nº Contrato: Nº Convênio (Ingresso): Indicativo de Regularização de Pagamento: Histórico da LIQ: Situação da Transmissão Eletrônica: Nº Doctº Estorno/Estornado: Situação: Usuário: Data Criação do Doctº: Hora Criação do Doctº: | Pagamento do Emp 21/01/2021 8787 25/01/2021 505194 007097 11943 13101.0003.20.000- 13101.0003.20.000- Não PAGAMENTOBªETAF Pagamento Efetivac Nota de Ordem Ban 000482 20/01/2021 16:39 | nho13101.0003.20.00 221-0 910-0 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ | 04221-0 e Liquidação 131 ESREGULARES | 10100032000042268 | |
| nora criação do Doctº: Indicativo de Autorização de Estorno de NOB: | 10:39 Não Autorizado | | | • | |
| Versão: MANUTENCAO_rev_136905 Browser: Homologado (Chrom | : 36) | | | →AUTORIZAR) (→ CAN | NCELAR |

Figura 24



4.3.4 Clicar no botão "Autorizar" (Figura 24). O sistema exibirá tela para confirmação da autorização.

| FIPLAN | | Sist | Govel ema Integrado de Planeja | r no do Est mento, Contat | ado da pilidade e | a Bah Finang |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <u>T</u> abelas <u>P</u> lanejamento <u>R</u> ecCaptados Pr <u>o</u> gFi | nanceira <u>D</u> ocumento | s <u>C</u> ontabilidade | Co <u>n</u> ciliação Bancária | C <u>u</u> sto R <u>e</u> la | atórios | <u>s</u> ig |
| Autorizar Estorno de Nota de Ordem Bancária | (NOB) | | Exercício Logado: 20 | 21 - UO: 13101 - | Servidor: | 245 |
| Exercício: Unidade Orçamentária: Unidade Gestora: Nº NOB: Nº Protocolo: Nº LIQ: Data do Doctº: Valor NOB: Tipo de Pagamento: Destinação de Recurso: Tipo de Gasto: Código do Credor: Nome do Credor: Dotação Orçamentária: | 2021 13101 - Assessoria de F 0003 - Diretoria Admini 1310100032100000222 13101.0003.20.0004226 20/01/2021 477,23 Principal 0.300.000000 - ORD - E 11 - EDUCAÇÃO FISCA 2018.20640-5 INSTITUTO MÃOS CIDA , AGRÍCOLA E TECNOLO 20.230.752/0001-56 13101.0003.04.123.315 | Ilanejamento e Gest strativa da Sefaz 8 X ANT - Sem Detalh - DANIA, DESENVOLV)GIC .5742.9900.3390310 | ão - SEFAZ Namento VIMENTO, TECNOLÓGICO 10.0300000000.1 |), CULTURAL, ' | TURÍSTI | со |
| C | ados do Pagamento - | Débito (Órgão) | | | | |
| Conta Bancária: Banco: Agência: Conta Corrente: Subconta: | 00001 - CONTA ÚNICA 001 - B BRASIL 3832-6 00000000929661-1 00001 - Geral | DO PODER EXECUT | IVO | | | |
| Da | dos do Recebimento · | Crédito (Credor) | | | | |
| Forma de Recebimento: Banco: Agência: Nº Conta: Nº do Convênio (Repasse): | Crédito em conta correi 001 - B BRASIL 0060-4 000000076434-5 | nte | | | | |
| Histórico: Data de Ocorrência: Nº do Arquivo de Lote: Data de Retorno: Data de Retorno: Liberador de Pagte: Ordenador de Depesa: Ordenador de Depesa Anterior (EMP): Nº EMP: Nº EMP: Nº PAD: Nº Contrato: Nº Convênio (Ingresso): Indicativo de Regularização de Pagamento: Histórico da LIQ: Situação da Transmissão Eletrônica: Nº Doctº Estorno/Estornado: Situação: Usuário: Data Criação do Doctº: Hora Criação do Doctº: Indicativo de Autorização de Estorno de NOB: | Pagamento do Empenho 21/01/2021 8787 25/01/2021 505194 007097 11943 011943 13101.0003.20.0004221 13101.0003.20.0004910 Não PAGAMENTO8ªETAPA3ª Pagamento Efetivado Nota de Ordem Bancári 000482 20/01/2021 16:39 Não Autorizado | -0 -0 FASE-INSTITUIÇÕES a (NOB) Normal | 4221-0 e Liquidação 131 SREGULARES | 010003200004 (←voitae) | 2268 (→ cance | ELAR |
| Versaa: MANUTENCAO_rev_136905 Brawser: Hamologiada (Chram | Figura | 25 | | | (→ CANCE | |

4.3.5 Clicar no botão "**Confirmar**" (Figura acima). O sistema exibirá mensagem de confirmação da autorização.





Figura 26

4.4 ESTORNAR NOB

Depois de registrados no Fiplan, as Notas de Ordem Bancárias poderão ser estornadas. Em alguns casos, será necessário que a NOB esteja autorizada para estorno. (Ver item 4.3)

O valor do estorno é sempre o valor total da NOB.

4.4.1 No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => DESPESA => EXECUÇÃO => NOTA DE ORDEM BANCÁRIA - NOB => ESTORNAR.

| | FIPLAN | | | Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças |
|-----------------|---|--|--|---|
| Geeð Tabelas | <u>P</u> lanejamento P <u>r</u> ogFinanceir | Documentos Contabilidade Custo Rel Receita Despesa D | Atórios SIG Fixação Cadastran Execução Incluir Consultar Autorizar E | Gestão Ajuda |
| | | Orçamentária(NEX) Ordem de Pagamento Especial (OPE) | Emitir NOB | s Geradas 🦂 |



- 4.4.2 Na tela "Estornar Nota de Ordem Bancária" (Figura 28) digitar no campo "Nº da NOB" o número da nota de ordem bancária que será estornada ou selecionar o número da NOB por meio do "pesquisar".
 - ✓ O sistema só permitirá o estorno das NOB com indicativo de situação igual a normal.
 - NOB Eletrônica com situação da transmissão eletrônica igual a "Pagamento Transmitido" ou "Pagamento Efetivado"; NOB de Regularização com conta de débito (CBO) igual à Conta Única – CUTE e Liberada pelo Tesouro e NOB Automática precisam estar autorizadas para estorno.



| | Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças |
|--|---|
| | isto Relatórios SIG Gestão Ajuda |
| Estornar Nota de Ordem Bancária (NOB) | Exercício Logado: 2012 - UO: 13101 |
| Exercício: 2012 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral Nº NOB: 1310100011200000410 @pesquisar Unidade Gestora: Nº Protocolo: Nº LIQ: Data do Pagamento: Yalor NOB: Tipo de Pagamento: Destinação de Recurso: | Número da NOB que será estornada |
| Fig | ura 28 |
| Fique Atento! | o de NOB: |
| O sistema não permitirá o estorn | o de NOB: |

- Referente à parcela de instrumento do tipo Convênio e Outros Ajustes com prestação de contas parcial ou total.
- Associada a instrumento com situação igual a "Encerrado".
- 4.4.3 Se o número da NOB for válido, o sistema exibirá os dados do documento, conforme figura a seguir.

| Estornar Nota de Ordem Bancária (N | (OB) | Exercício Logado: 2012 - UO: 13101 |
|---|---|---|
| Exercício: Unidade Orçamentária: Nº NOB: Unidade Gestora: Nº Protocolo: Nº LIQ: Data do Pagamento: ¥alor NOB: Tipo de Pagamento: Destinação de Recurso: Tipo Gasto: Código do Credor: Nome do Credor: CPF/CNPJ do Credor: Dotação Orçamentária: | 2012 13101 - Diretoria Geral 13101.0001.12.0000041 @pesquisar 0001 - Diretoria Geral da SEFAZ - Executora 15/2012 13101.0001.12.0000018-0 31/12/2012 1,00 Consignação 0.100.000000 - Ordinário - s/ detalhamento GERAL 1500.69210-4 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRAT 33.530.486/0149-36 13101.0001.04.121.150.5954.9900.33903500.0100000000.1 | EL |
| | Dados do Pagamento - Débito (Órgão) | Dados da NOB |
| Conta Bancária: Banco: Agência: Conta Corrente: Subconta: | 00024 - CBO Teste Maiara 008 0212-0 00000024252627-1 00005 - subconta | |
| | Dados do Recebimento - Crédito (Credo | r) |
| Forma de Recebimento: Banco: Agência: Nº Conta: Nº Conta: | DOC/TED (entre bancos) 001 0006-1 000000000693248-8 | |
| Indicativo de Transmissão: Situação da Transmissão Eletrônica: Situação: Data de Estorno: Motivo do Estorno: Indicativo de Autorização: Data de Autorização: Hora da Autorização: | Documento eletrônico Pagamento não transmitido Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal (ddmmaaaa) Não Autorizado | ição: NOB Normal e pagamento não transmitido |



- 4.4.4 O campo "**Data de Estorno**" será definido pelo sistema com a data atual.
 - Apenas os usuários com permissão de data futura ou retroativa poderão alterar a data de estorno. Neste caso, informar um dia útil e dentro de exercício vigente.
- 4.4.5 No campo "Motivo do Estorno" digitar o motivo do estorno da NOB.

| Indicativo de Transmissão: Situação da Transmissão Eletrônica: Situação: Data de Estorno: | Documento eletrônico Pagamento não transmitido Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal [31/12/2012] 🐻 (ddmmaaaa) | |
|--|---|--------------------------|
| Motivo do Estorno: Indicativo de Autorização: | Motivo do estorno. Não Autorizado | |
| Data de Autorização: Hora da Autorização: Autorizador: | | Ļ |
| Verside: TESTE_HOMOLOCACAO_rev_24307 Servider: 228 | | (→ESTORNAR) (→ CANCELAR) |

Figura 30

4.4.6 Clicar no botão "**Estornar**" (Figura 30). O sistema exibirá os dados da NOB, conforme figura a seguir:

| Confirmar Estorno da Nota de Orden | n Bancária (NOB) | Exercício Loga | do: 2012 - UO: 13101 |
|---|--|--------------------------|----------------------|
| Exercício: Unidade Orçamentária: Nº NOB: Unidade Gestora: Nº Protocolo: Nº LIQ: Data do Pagamento: Valor NOB: Tipo de Pagamento: Destinação de Recurso: Tipo Gasto: Código do Credor: Nome do Credor: CPF/CNPJ do Credor: CPF/CNPJ do Credor: | 2012 13101 - Diretoria Geral 13101.0001.12.0000041-0 0001 - Diretoria Geral da SEFAZ - Executora 15/2012 13101.0001.12.0000018-0 31/12/2012 1,00 Consignação 0.100.0000000 - Ordinário - s/ detalhamento GERAL 1500.69210-4 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACC 33.530.486/0149-36 13101.0001.04.121.150.5954.9900.33903500 | Tipo de Pagamento | |
| | Dados do Pagamento - I | Débito (Órgão) | |
| Conta Bancária: Banco: Agência: Conta Corrente: Subconta: | 00024 - CBO Teste Maiara 008 0212-0 00000024252627-1 00005 - subconta | | |
| | Dados do Recebimento - | Crédito (Credor) | |
| Forma de Recebimento: Banco: Agência: Nº Conta: Nº Conta: | DOC/TED (entre bancos) 001 0006-1 000000000693248-8 | | |
| Indicativo de Transmissão: Situação da Transmissão Eletrônica: Situação: Data de Estorno: | Documento eletrônico Pagamento não transmitido Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal 31/12/2012 | | |
| Motivo do Estorno: Indicativo de Autorização: Data de Autorização: Hora da Autorização: Autorizador: | Năo Autorizado | Data e Motivo informados | |
| Data Criação: Hora Criação: Usuário: | 28/01/2013 19:18 000026 · · · · · | • | |
| Versio: TESTE_HOMOLOCACAO_rev_24307 Servidor: 228 | | | AR) (→ CANCELAR) |

Figura 31

GUIA DO USUÁRIO – NOTA DE ORDEM BANCÁRIA (NOB)



- 4.4.7 Conferir os dados do estorno e clicar no botão "**Confirmar**" (Figura 31).
- 4.4.8 O sistema exibirá a mensagem com o número do documento de estorno.

| 🧿 Alerta - | Google Chrome | 0 | XX |
|------------|---|----|----|
| | | | _ |
| POP | Documento gerado sob o <mark> Nº 13101.0001.12.0000050-</mark> Confirme a visualização do Documento. | 1. | |
| | (→OK) (→CANCELAR |) | |

Figura 32

4.4.9 Clicar no botão "**OK**" (Figura 32) para visualizar a Nota de Ordem Bancária, conforme figura a seguir.

| Governo do Esta Sistema Integrado d | ado da Bahia de Planejamento, Contabilidade e Fina | nças | FIPLAN | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|---------|
| | NOTA DE ORE | DEM BANCÁRI | A | |
| NOP | Data de Emissão: 31/12/2012 | | N° NOB: | |
| NOB | Data de Criação do Doctº: 28/0 | 1/2013 | 13101.0001.12.0000050-1 | |
| Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral | | | | |
| Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da SEFAZ | - Executora | | Número de documento de | estorno |
| Código Bancário: 00024 00005 | Banco + Agência + C/C:008 0212 00000 | 0024252627-1 | Regularização: Não | |
| SOLICITAMOS AO Banco Sant LEVANDO A DEBITO DA CON Código do Credor: 1500.69210 | ander Banespa S/A CREDITAR ITA N° 008.0212.0000000242526 4 | AO(S) FAVORECIDO(27-1. | (S) ABAIXO RELACIONADO(S), | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIR | A DE TELECOMUNICACOES | S A EMBRATEL | | |
| CPF/CNPJ: 33.530.486/0149-36 | | Município UF: Salvad | lor BA | |
| N° Empenho: 13101.0001.12.000 | 00003-5 | | 010000000 | |
| N° Liquidação: 13101.0001.12.0 | 000018-0 | Destinação de Recurs | e: 010000000 | |
| Forma Recebimento: DOC/TED | (entre bancos) | | | |
| Banco + Agência + C/C: 001.000 | 06.00000000693248-8 | | | _ |
| Valor da Operação (R\$): | Valor por Extenso: | | | |
| *** 1,00 | UM REAL *** *** *** *** | *** *** *** *** *** * | ** *** *** *** *** *** *** | |
| Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. AUTORIZO O PAGAMENT | | | TORIZO O PAGAMENTO | |
| Chefe do Núcleo Seto | rial de Finanças (NSF) | ORI | DENADOR DE DESPESA | |
| Observações: Situaçõe da NOB: Dogumento de | a artama | Sit | tuação da NOB | |
| Número do Documento Estornad | lo: 13101.0001.12.0000041-0 | Número | o da NOB estornada | |





4.5 EMITIR NOB GERADAS

Esta funcionalidade permite a impressão, em um único arquivo, das notas de ordem bancária geradas da Unidade Orçamentária logada pelo usuário.

Serão geradas as NOB apenas dos documentos com situação Nota de Ordem Bancária Normal.

4.5.1 No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => DESPESA => EXECUÇÃO => NOTA DE ORDEM BANCÁRIA - NOB => EMITIR NOBS GERADAS.



Figura 34

- 4.5.2 O sistema exibirá a tela "Consultar Relação de NOBs Geradas" (Figura 35).
- 4.5.3 No item "**Critérios para filtro de resultados**" selecionar o "**Campo**" que será utilizado como filtro da pesquisa, "**Operador**" e "**Valor**". Em seguida, clicar no botão "**Adicionar**" (Figura 30).
 - Os campos disponíveis para filtro da pesquisa são: Exercício, Número da NOB, Número da LIQ, data de emissão da NOB, Nome e tipo de gasto.
 - Caso o usuário possua em seu perfil a opção acesso a todas as UO, o sistema exibirá o filtro "Código da UO", além dos filtros descritos acima.
 - ✓ O campo "Exercício" é filtro obrigatório.
 - ✓ No exemplo a seguir foram definidos como filtro os seguintes critérios:



- Campo= exercício | Operador= igual a | Valor= 2012 (obrigatório)
 Campo= Data de emissão da NOB | Operador=igual a | Valor= 31/12/2012

| Consultar Relação de NOBS Geradas Critérios para filtro de resultados Campo Data de Emiss Operador Igual a Valor | ão da NOB | | | |
|--|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| Critérios definidos para a consulta: Exercício Igual a 2012 Data de Emissão da NOB Igual a 31/12/2012 | Campos selecionados como | o filtro | × | Remover Limpar |
| Campos disponíveis para Classificação | | Consulta Cla | assificada por: | |
| Número da NOB | × | Número da N | ов | |
| | | | | |
| rsilo: TESTE_HOMOLOCACAO_rev_24307 Servidor: 228 | | | (→consul | TAR → CANCELAR |

Figura 35

- 4.5.4 Clicar no botão "Consultar".
- 4.5.5 O sistema exibirá o arquivo das notas de ordem bancária, em formato PDF, conforme filtros selecionados.

| Governo do Esta Sistema Integrado d | ado da Bahia de Planejamento, Contabilidade e Finan | ças | FI | PLAN |
|--|--|---|-----------------------------------|--------------------|
| | NOTA DE ORD | EM BANCÁRI | A | |
| NOB | Data de Emissão: 31/12/2012 Data de Criação do Doct°: 01/02 | 2/2013 | N° NOB: 03101.0001 | 12.000001-4 |
| Unidade Orçamentária: 03101 - Presidência do Tribunal d | de Contas dos Municipios | | | |
| Unidade Gestora: 0001 - Presidência do Tribunal de Citaliza Roma feira | Contas dos Municípios - Executor | a | P | |
| 00019.00005 | C/C:001.0234.000000 | 000000123-0 | Não | |
| SQLICITAMOS AO BANCO DO DEBITO DA CONTA Nº 001.02 Códizo do Credor: 1500 69190- | O BRASIL CREDITAR AO(S) FA 34.00000000000123-0. | VORECIDO(S) ABA | XO RELACIONADO(S |), LEVANDO A |
| Credor: SUPERINTENDENCIA | DE ENGENHARIA DE TRAFEC | 20 | | |
| CPF/CNPJ: 42.048.579/0001-02 | DE ENGENIARIA DE HATEC | Município UF: Salva | dor BA | |
| N° Empenho: 03101.0001.12.000 | 00004-6 | in an | | |
| N° Liquidação: 03101.0001.12.0 | 000009-4 | Destinação de Recur | so: 010000000 | |
| Forma Recebimento: DOC/TED |) (entre bancos) | • | | |
| Banco + Agência + C/C: 008.02 | 12.00000000987654-4 | | | |
| Valor da Operação (R\$): | Valor por Extenso: | | | |
| *** 50.00 | CINOUENTA REAIS *** *** ** | * *** *** *** *** *** | * * * * * * * * * * * * * * * * * | ** *** *** *** *** |
| Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. | | AUTORIZO O PAGAMENTO | | го |
| Chefe do Núcleo Seto | vial de Finanças (NSF) | OR | DENADOR DE DESPE | 5A |
| Observações: Situação da NOB: Nota de Order | m Bancária (NOB) Normal | 1 | | |

Figura 36



5 TRANSMISSÃO DE PAGAMENTO

Por meio dos relatórios da Transmissão é possível verificar a situação final do pagamento: Efetivado e Não efetivado.

- Estes relatórios aplicam-se apenas para as liquidações que não são de regularização.
- 5.1 No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => TRANSMISSÃO ELETRÔNICA => CONSULTAR PAGAMENTOS TRANSMITIDOS E INCONSISTENCIAS.

| | N | Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finança |
|------------------------|------------------------------------|--|
| Tabelas ProgFinanceira | Documentos Relatórios Gestão Ajuda | |
| | Receita | |
| | Despesa | |
| | Outros Documentos | |
| | Transmissão Eletrônica | Relação Prévia de Pagamentos - NOB Consolidada |
| | | Relação Prévia de Pagamentos - NEX Consolidada |
| | | Relação Prévia de Transferência - ARR Consolidada |
| | | Consultar Pagamentos Transmitidos e Inconsistências |
| | | Consultar Pagamentos Retornados pelo Banco |

Figura 37

- **5.2** Na tela "Relatório de Pagamentos Transmitidos e Inconsistência" (Figura 38) selecionar os campos, **operador** e **valor** que serão utilizados como filtro na pesquisa dos documentos. Este relatório indica se as NOB foram ou não transmitidas para o banco.
 - Os campos indicados com asterisco são de preenchimento obrigatório: Exercício, Data da transmissão e Tipo de relação.
 - ✓ Utilizar o filtro **Tipo de Documento** igual à **NOB**.
 - Utilizar o filtro Tipo de Relação igual a pagamentos transmitidos para pesquisar os documentos que foram transmitidos para o banco.
 - Utilizar o filtro Tipo de Relação igual a pagamentos inconsistentes para pesquisar os documentos que não foram transmitidos para o banco.
- 5.3 Depois de informar os filtros, clicar no botão "Consultar".



| Critérios para filtro de re | sultados | | |
|---|---|--|-------------------|
| Campo | * Exercício | • | |
| Operador | Igual a | | |
| Valor | | | |
| | | _ | |
| | Adicionar | r | |
| | | | |
| out faile a definit de serve e | and a subtract | | |
| Critérios definidos para a | consulta: | | |
| Critérios definidos para a Exercício Igual a 2021 Cédico do Unidado Oroamor | consulta: | A | Remover |
| Critérios definidos para a Exercício Igual a 2021 Código da Unidade Orçamer Código da Unidade Gestora | consulta: tária Igual a 13101 Igual a 3 | | Remover |
| Critérios definidos para a Exercício Igual a 2021 Código da Unidade Orçamer Código da Unidade Gestora Tipo do Documento (1- NOB | consulta: tária Igual a 13101 Igual a 3 / 2- NEX / 3- ARR / 4- OPE) Igual a 1 | Í | Remover |
| Critérios definidos para a Exercício Igual a 2021 Código da Unidade Orçamer Código da Unidade Gestora Tipo do Documento (1- NOB Tipo do Relação (1 - Relação | c onsulta: tária Igual a 13101 Igual a 3 / 2- NEX / 3- ARR / 4- OPE) Igual a 1 de Pagamentos Transmitidos / 2 - Relação de Pagame | entos Não Transmitidos por Inconsistên 🍷 | Remover Limpar |
| Critérios definidos para a Exercício Igual a 2021 Código da Unidade Orçamer Código da Unidade Gestora Tipo do Documento (1- NOB Tipo de Relação (1 - Relação | consulta: tária Igual a 13101 Igual a 3 / 2- NEX / 3- ARR / 4- OPE) Igual a 1 / de Pagamentos Transmitidos / 2 - Relação de Pagame | entos Não Transmitidos por Inconsistên 🔻 | Remover |
| Critérios definidos para a Exercício Igual a 2021 Código da Unidade Orçamer Código da Unidade Gestora Tipo do Documento (1- NOB Tipo de Relação (1 - Relação Campos disponíveis para | consulta: tária Igual a 13101 Igual a 3 / 2- NEX / 3- ARR / 4- OPE) Igual a 1 o de Pagamentos Transmitidos / 2 - Relação de Pagame Classificação | entos Não Transmitidos por Inconsistên 💌 Consulta Classificada por: | Remover Limpar |
| Critérios definidos para a Exercício Igual a 2021 Código da Unidade Orçamer Código da Unidade Gestora Tipo do Documento (1- NOB Tipo de Relação (1 - Relaçã Campos disponíveis para Código da Unidade Orçamer | consulta: tária Igual a 13101 Igual a 3 / 2- NEX / 3- ARR / 4- OPE) Igual a 1 o de Pagamentos Transmitidos / 2 - Relação de Pagame Classificação tária + Código da Unidade Gestora + Data de T | entos Não Transmitidos por Inconsistên T Consulta Classificada por: Código da Unidade Orçamentári | Remover |
| Critérios definidos para a Exercício Igual a 2021 Código da Unidade Orçamer Código da Unidade Gestora Tipo do Documento (1- NOB Tipo de Relação (1 - Relação Campos disponíveis para Código da Unidade Orçamer Código da Unidade Orçamer | consulta: tária Igual a 13101 Igual a 3 / 2- NEX / 3- ARR / 4- OPE) Igual a 1 de Pagamentos Transmitidos / 2 - Relação de Pagame de Pagamentos Transmitidos / 2 - Relação de Pagame de Pagamentos Transmitidos / 2 - Relação de Pagame tária + Código da Unidade Gestora + Data de T + tária + Código da Unidade Gestora + Forma de | entos Não Transmitidos por Inconsistên 🔻 Consulta Classificada por: Código da Unidade Orçamentári Código da Unidade Gestora Data do Tacorrejor So | Remover |
| Critérios definidos para a Exercício Igual a 2021 Código da Unidade Orçamer Código da Unidade Gestora Tipo do Documento (1- NOB Tipo de Relação (1 - Relação Campos disponíveis para Código da Unidade Orçamer Código da Unidade Orçamer Código da Unidade Orçamer | consulta: tária Igual a 13101 Igual a 3 / 2- NEX / 3- ARR / 4- OPE) Igual a 1 o de Pagamentos Transmitidos / 2 - Relação de Pagame Classificação tária + Código da Unidade Gestora + Data de T × tária + Código da Unidade Gestora + Forma de tária + Código da Unidade Gestora + Tipo do D | entos Não Transmitidos por Inconsistên * Consulta Classificada por: Código da Unidade Orçamentári Código da Unidade Orçamentári Data de Transmissão | Remover |
| Critérios definidos para a Exercício Igual a 2021 Código da Unidade Orçamer Código da Unidade Gestora Tipo do Documento (1- NOB Tipo de Relação (1 - Relação Campos disponíveis para Código da Unidade Orçamer Código da Unidade Orçamer Código da Unidade Orçamer | consulta: tária Igual a 13101 Igual a 3 / 2- NEX / 3- ARR / 4- OPE) Igual a 1 o de Pagamentos Transmitidos / 2 - Relação de Pagame Classificação tária + Código da Unidade Gestora + Data de T tária + Código da Unidade Gestora + Forma de tária + Código da Unidade Gestora + Tipo do D | entos Não Transmitidos por Inconsistên 💌 Consulta Classificada por: Código da Unidade Orçamentári Código da Unidade Gestora Data de Transmissão | Remover |
| Critérios definidos para a Exercício Igual a 2021 Código da Unidade Orçamer Código da Unidade Gestora Tipo do Documento (1- NOB Tipo de Relação (1 - Relaçã Campos disponíveis para Código da Unidade Orçamer Código da Unidade Orçamer Código da Unidade Orçamer | consulta: tária Igual a 13101 Igual a 3 / 2- NEX / 3- ARR / 4- OPE) Igual a 1 de Pagamentos Transmitidos / 2 - Relação de Pagame Classificação tária + Código da Unidade Gestora + Data de T + tária + Código da Unidade Gestora + Forma de tária + Código da Unidade Gestora + Tipo do D | entos Não Transmitidos por Inconsistên 👻 Consulta Classificada por: Código da Unidade Orçamentári Código da Unidade Gestora Data de Transmissão | Remover |

Figura 38

- **5.4** O sistema exibirá o relatório, conforme filtros informados.
 - No exemplo 1 (Figura 39) foram utilizados os seguintes filtros para pesquisar os documentos transmitidos no dia 07/06/2021.
 - Exercício = ano corrente
 - UO = 13101
 - UG = 0003
 - Tipo de Documento = **NOB**
 - Data de transmissão = 07/06/2021
 - Tipo de Relação = pagamentos transmitidos

| da Bahia nejamento, Contabilidade e Finanças | | 5 | 0 | 4 | 1- | FIPLAN |
|--|--|---|--|--|--|---|
| Relatório | de Pagamentos T | ransmitidos | | | | |
| ária igual a 13101 _J ual a 3 2 - NEX / 3- ARR / 4- OPE) igual a NOB 3e Pagamentos Transmitidos / 2 - Relação de Pagam 7/06/2021 | ientos Não Transmitic | los por Inconsi | istência) igual a | Relação de Pag | jamentos Trans | mitidos |
| Tipo Credor | Destinação Data | a - Horário | Тіро | Pgto Imediato | Retornado pelo Banco | Valor |
| NOB TELEMAR NORTE LESTE S/A_(RIO DE JANEIRO) | 07/ | 06/2021 15:05 | Principal | Sim | Não | 14.181,58 |
| NOB Secretaria da Fazenda | 07/ | 06/2021 15:05 | Consignação | Sim | Não | 4.120,19 |
| NOB Secretaria da Fazenda | 07/ | 06/2021 15:05 | Consignação | Sim | Não | 3.163,06 |
| NOB Secretaria da Fazenda | 07/ | 06/2021 15:05 | Consignação | Sim | Não | 1.376,65 |
| NOB Secretaria da Fazenda | 07/ | 06/2021 15:05 | Consignação | Sim | Sim | 1.909,16 |
| NOB Secretaria da Fazenda | 07/ | 06/2021 15:05 | Consignação | Sim | Sim | 4.285,71 |
| NOB Secretaria da Fazenda | 07/ | 06/2021 15:05 | Consignação | Sim | Não | 4.285,71 |
| NOB Secretaria da Fazenda | 07/ | 06/2021 15:05 | Consignação | Sim | Não | 4.285,71 |
| NOB Secretaria da Fazenda | 07/ | 06/2021 15:05 | Consignação | Sim | Não | 4.285,71 |
| NOB Secretaria da Fazenda | 07/ | 06/2021 15:05 | Consignação | Sim | Não | 4.285,71 |
| NOB Secretaria da Fazenda | 07/ | 06/2021 15:05 | Consignação | Sim | Não | 4.285,71 |
| | | | | | _ | |
| | Figura 39 | | E | sta coluna | a indica s | se o banco |
| | da Bahia nejamento, Contabilidade e Finanças Aria igual a 13101 jual a 3 2 NEX / 3- ARR / 4- OPE) igual a NOB de Pagamentos Transmitidos / 2 - Relação de Pagam 7/06/2021 Tipo Credor NOB JANEIRO) NOB Secretaria da Fazenda NOB Secretaria da Fazenda | da Bahia nejamento, Contabilidade e Finanças Aria igual a 13101 jual a 3 2 NEX / 3- ARR / 4- OPE) igual a NOB de Pagamentos Transmitidos / 2 - Relação de Pagamentos Não Transmitido 7/06/2021 Tipo Credor Destinação Data TIPO Credor Destinação Data NOB JANEIRO) NOB Secretaria da Fazenda 07/0 NOB Secretaria | da Bahia nejamento. Contabilidade e Finanças Aria igual a 13101 jual a 3 2 · NEX / 3 · ARR / 4 · OPE) igual a NOB de Pagamentos Transmitidos / 2 · Relação de Pagamentos Não Transmitidos por Incons 7/06/2021 Tipo Credor Destinação Data - Horário NOB JANEIRO) NOB Secretaria da Fazenda 07/06/2021 15:05 NOB Secretaria da Fazend | da Bahia negamento. Contabilidade e Finanças Aria Igual a 13101 jual a 3 2 · NEX / 3 · ARR / 4 · OPE) igual a NOB de Pagamentos Transmitidos / 2 · Relação de Pagamentos Não Transmitidos por Inconsistência) Igual a 7/06/2021 Tipo Credor Destinação Data · Horário Tipo NOB JANEIRO) NOB Secretaria da Fazenda NOB Secretaria da Fazenda N | da Bahia nejamento. Contabilidade e Finanças Aria Igual a 13101 Jual a 3 2 · NEX / 3 · ARR / 4 · OPE) igual a NOB de Pagamentos Transmitidos por Inconsistência) igual a Relação de Pagamentos Não Transmitidos por Inconsistência) igual a Relação de Pagamentos Transmitidos / 2 · Relação de Pagamentos Não Transmitidos por Inconsistência) igual a Relação de Pagamentos Transmitidos / 2 · Relação de Pagamentos Não Transmitidos por Inconsistência) igual a Relação de Pagamentos Não Transmitidos por Inconsistência) igual a Relação de Pagamentos Não Transmitidos por Inconsistência igual a Relação de Pagamentos Não Transmitidos por Inconsistência igual a Relação de Pagamentos Não Secretaria da Fazenda 07/06/2021 15:05 Consignação Sim NOB Secretaria da Fazenda 07/06/2021 15:05 Consignação Sim | da Bahia negamento, Contabilidade e Finanças Aria igual a 13101 Jual a 3 2 × IRX / 3 ARR / 4 - OPE) igual a NOB 5e Pagamentos Transmitidos / 2 - Relação de Pagamentos Não Transmitidos por Inconsistência) igual a Relação de Pagamentos Trans 7/06/2021 Tipo Credor Destinação Data - Horário Tipo Pgto Imediato Pelo Banco NOB TELEMAR NORTE LESTE S/A_(RIO DE JANEIRO) NOB Secretaria da Fazenda 07/06/2021 15:05 Principal Sim Não NOB Secretaria da Fazenda 07/06/2021 15:05 Consignação Sim Não NGB Secretaria da Fazenda 07/06/2021 15:05 Consignação Sim Não NGB Secretaria da Fazenda 07/06/2021 15:05 Consignação Sim Não Não Secretaria da Fazenda 07/06/2021 15:05 Consignação Sim Não Não Não Secretaria da Fazenda 07/06/2021 15:05 Consignação Sim Não Não Não Secretaria da Fazenda 07/06/2021 15:05 Consignação Sim Não Não Secretaria da Fazenda 07/06/2021 15:05 Consignação Sim Não Não Não Secretaria da Fazenda 07/06/2021 15:05 Consignação Sim Não Não Não Não Secretaria da Fazenda 07/06/2021 15:05 Consignação Sim Não Não Não Secretaria da Fazenda 07/06/2021 15:05 Consignação Sim Não Não Não Secretaria da Fazenda 07/06/2021 15:05 Consignação Sim Não Não Não Não Não Não Não Não |

Governo do Estado da Bahia



Fique Atento!

- O retorno do banco para confirmação final do pagamento pode demorar mais de um dia, conforme banco pagador e forma de recebimento indicados na liquidação.
- No exemplo 2 (Figura 40) foram utilizados os seguintes filtros para pesquisar os documentos que não foram transmitidos no dia 07/06/2021.
 - Exercício = ano corrente
 - UO = 13101 0
 - UG = 0003
 - Tipo de Documento = NOB
 - Data de transmissão = 07/06/2021
 - Tipo de Relação = relação de pagamentos inconsistentes

| | | Relatório de Pagamen | ntos Não Tra | nsmitidos por Inc | onsistência | | |
|--|---|--|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Exercício igual a 2021 čódigo da Unidade Orçame čódigo da Unidade Gestora Tipo do Documento (1 - NOB Data de Transmissão igual a Tipo de Relação (1 - Relação | ntária i igual a 3 / 2- NE a 07/06/ o de Pa | gual a 13101 3 X/ 3 - ARR / 4 - OPE) igual a NOB 2021 gamentos Transmitidos / 2 - Relação de Pagam | nentos Não Tra | nsmitidos por Incons | istência) igual a Re | lação de Pagamentos | Inconsistentes |
| № do Documento | Tipo | Credor | Destinação | Data - Horário | Тіро | Ocorrência(s) | Valor |
| 3101.0003.21.0002907-7 | NOB | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE | | 07/06/2021 06:00 | Consignação | Fatura Vencida | 12,53 |
| 3101.0003.21.0002907-7 | NOB | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE | | 07/06/2021 12:06 | Consignação | Fatura Vencida | 12,53 |
| 3101.0003.21.0002907-7 | NOB | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE | | 07/06/2021 15:05 | Consignação | Fatura Vencida | 12,53 |
| 3101.0003.21.0002913-1 | NOB | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE | | 07/06/2021 06:00 | Consignação | Fatura Vencida | 68,36 |
| 3101.0003.21.0002913-1 | NOB | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE | | 07/06/2021 12:06 | Consignação | Fatura Vencida | 68,36 |
| 3101.0003.21.0002913-1 | NOB | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE | | 07/06/2021 15:05 | Consignação | Fatura Vencida | 68,36 |
| | | 0.1 | 100.000000 - 0 | ORDINÁRIO - Sem I | Detalhamento | | 242,67 |
| | | | | | | | 242,67 |
| Total Geral | | | | | | | |

NOB não transmitidas

Figura 40

Motivo da inconsistência

5.5 Para consultar se o pagamento da NOB transmitida e com retorno do banco foi efetivado, selecionar o caminho DOCUMENTOS => TRANSMISSÃO ELETRÔNICA => CONSULTAR PAGAMENTOS RETORNADOS PELO BANCO.







- **5.6** Na tela "Relatório de Pagamentos Retornados pelo Banco" (Figura 42), selecionar os filtros para pesquisa dos documentos.
 - Neste caso, os filtros devem ser os mesmos do "Relatório de Pagamentos Transmitidos e Inconsistência", com exceção do filtro Tipo de Relação, que neste caso pode ser:
 - Pagamento Efetivado para pesquisar os documentos que foram pagos.
 - Pagamento Não Efetivado para pesquisar os documentos que não foram pagos.
- 5.7 Clicar no botão "Consultar".

| Critérios para filtro de resultados Campo * Tipo de Relação (1 - Relação de Pagamentos Efetivados / 2 - Relação de Pagame * Operador Igual a Valor Adicionar Critérios definidos para a consulta: Código da Unidade Orçamentária Igual a 13101 Código da Unidade Orçamentária Igual a 3 Tipo do Documento (1 - NOB / 2- NEX / 3- ARR / 4- OPE) Igual a 1 Data de Transmissão Igual a 07/06/2021 Tipo de Relação (1 - Relação de Pagamentos Efetivados / 2 - Relação de Pagamentos Não Efetivados/ 3 - Relaçã Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Dat Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Dat Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipr o de Relatório pdf | | | | |
|--|---|--|---|--|
| Campo * Tipo de Relação (1 - Relação de Pagamentos Efetivados / 2 - Relação de Pagame V Operador Igual a V Valor Adicionar Critérios definidos para a consulta: Código da Unidade Orçamentária Igual a 13101 Código da Unidade Orçamentária Igual a 1301 Código da Unidade Orçamentária 4 Código da Unidade Gestora + Dat Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Dat Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tip V o de Relatório pdf V | Critérios para filtro de | resultados | | |
| Operador Valor Igual a Critérios definidos para a consulta: Código da Unidade Orçamentária Igual a 13101 Código da Unidade Orçamentária Igual a 3 Tipo do Documento (1- NOB / 2- NEX / 3- ARR / 4- OPE) Igual a 1 Data de Transmissão Igual a 07/06/2021 Tipo de Relação (1 - Relação de Pagamentos Efetivados / 2 - Relação de Pagamentos Não Efetivados/ 3 - Relação Campos disponíveis para Classificação Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Dat - Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tip - Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tip - Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tip - Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tip - Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tip - Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tip - Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tip - Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tip - Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tip - Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tip - Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tip - Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tip - Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tip - Código da Unidade Orçamentária + Código A Unidade Orçamentária | Campo | * Tipo de Relação (1 - Relação de Pagamentos Efe | etivados / 2 - Relação de Pagame 🔻 | |
| Valor Adicionar Critérios definidos para a consulta: Remover Código da Unidade Orçamentária Igual a 13101 Remover Código da Unidade Gestora Igual a 3 Limpar Tipo do Documento (1- NOB / 2- NEX / 3- ARR / 4- OPE) Igual a 1 Limpar Data de Transmissão Igual a 07/06/2021 Limpar Tipo do Relação (1 - Relação de Pagamentos Efetivados / 2 - Relação de Pagamentos Não Efetivados/ 3 - Relação Limpar Campos disponíveis para Classificação Consulta Classificada por: Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Pat Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi Data de Transmissão o de Relatório pdf < Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi | Operador | Iqual a | | |
| Adicionar Critérios definidos para a consulta: Código da Unidade Orçamentária Igual a 13101 Código da Unidade Gestora Igual a 3 Tipo do Documento (1- NOB / 2- NEX / 3- ARR / 4- OPE) Igual a 1 Data de Transmissão Igual a 07/06/2021 Tipo de Relação (1 - Relação de Pagamentos Efetivados / 2 - Relação de Pagamentos Não Efetivados/ 3 - Relação Campos disponíveis para Classificação Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Dat Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi v Dad Relatório pdf ▼ | Valor | | | |
| Adicionar Critérios definidos para a consulta: Código da Unidade Orçamentária Igual a 13101 Código da Unidade Gestora Igual a 3 Tipo do Documento (1- NOB / 2- NEX / 3- ARR / 4- OPE) Igual a 1 Data de Transmissão Jugual a 07/06/2021 Tipo de Relação (1 - Relação de Pagamentos Efetivados / 2 - Relação de Pagamentos Não Efetivados/ 3 - Relação Campos disponíveis para Classificação Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Pat Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi | | | - | |
| Critérios definidos para a consulta: Código da Unidade Orçamentária Igual a 13101 Código da Unidade Gestora Igual a 3 Tipo do Documento (1- NOB / 2- NEX / 3 - ARR / 4- OPE) Igual a 1 Data de Transmissão Igual a 07/06/2021 Tipo de Relação (1 - Relação de Pagamentos Efetivados / 2 - Relação de Pagamentos Não Efetivados/ 3 - Relação Campos disponíveis para Classificação Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Dat Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Top Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Top Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Top Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Top v Data de Transmissão | | Adicionar | | |
| Código da Unidade Orçamentária Igual a 13101 Código da Unidade Gestora Igual a 3 Tipo do Documento (1- NOB / 2- NEX / 3 - ARR / 4- OPE) Igual a 1 Data de Transmissão Igual a 07/06/2021 Tipo de Relação (1 - Relação de Pagamentos Efetivados / 2 - Relação de Pagamentos Não Efetivados/ 3 - Relaçã Campos disponíveis para Classificação Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Dat Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi A de Relatório pdf ▼ | out faile a definit de | | | |
| Congo da Unidade Orçamentaria Iguăl a 13101 Código da Unidade Gestora Igual a 3 Tipo do Documento (1- NOB / 2- NEX / 3- ARR / 4- OPE) Igual a 1 Data de Transmissão Igual a 07/06/2021 Tipo de Relação (1 - Relação de Pagamentos Efetivados / 2 - Relação de Pagamentos Não Efetivados/ 3 - Relaçã Campos disponíveis para Classificação Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Dat Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + For Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tip v De de Relatório pdf v | Criterios definidos para | a a consulta: | | |
| Conjog da Unidade Gestoria Igual a 3 Tipo do Documento (1 - NOB / 2 - NEX / 3 - ARR / 4 - OPE) Igual a 1 Data de Transmissão Igual a 07/06/2021 Tipo do Relação (1 - Relação de Pagamentos Efetivados / 2 - Relação de Pagamentos Não Efetivados/ 3 - Relação Campos disponíveis para Classificação Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Dat - Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi v De de Relatório | Código da Unidade Orçam | nentaria Iguai a 13101 | Remover | |
| Data de Transmissão Igual a 07/06/2021 Tipo de Relação (1 - Relação de Pagamentos Efetivados / 2 - Relação de Pagamentos Não Efetivados/ 3 - Relaçã ▼ Campos disponíveis para Classificação Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Dat Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + For Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi v o de Relatório pdf ▼ | | | | |
| Tipo de Relação (1 - Relação de Pagamentos Efetivados / 2 - Relação de Pagamentos Não Efetivados/ 3 - Relaçã Campos disponíveis para Classificação Consulta Classificada por: Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Dat Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + For Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi v o de Relatório pdf V | Tipo do Documento (1- N | OB / 2-NEX / 3-ADD / 4-ODE) Taual a 1 | | |
| Campos disponíveis para Classificação Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Dat Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + For Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tip v o de Relatório pdf v | Tipo do Documento (1- N Data de Transmissão Iouz | OB / 2- NEX / 3- ARR / 4- OPE) Igual a 1 a 07/06/2021 | | |
| Campos disponíveis para Classificação Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Dat A Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + For Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipr v v v v v v v v v v v v v v v v v v v | Tipo do Documento (1- No Data de Transmissão Igua Tipo de Relação (1 - Relac | o Igual a S OB / 2- NEX / 3- ARR / 4- OPE) Igual a 1 a 07/06/2021 ção de Pagamentos Efetivados / 2 - Relação de Pagai | mentos Não Efetivados/ 3 - Relaçê | |
| Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Dat Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + For Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi v o de Relatório pdf V | Tipo do Documento (1- Ni Data de Transmissão Igua Tipo de Relação (1 - Relac | o B/ 2- NEX / 3- ARR / 4- OPE) Igual a 1 al a 07/06/2021 ção de Pagamentos Efetivados / 2 - Relação de Pagar | mentos Não Efetivados/ 3 - Relaçê | |
| Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + For Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi v o de Relatório pdf V | Tipo do Documento (1- Ni Data de Transmissão Igua Tipo de Relação (1 - Rela Campos disponíveis pa | ra Classificação | mentos Não Efetivados/ 3 - Relaçê | |
| Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Tipi v o de Relatório pdf V | Campos da Orinade Gesto Tipo do Documento (1- Ni Data de Transmissão Igua Tipo de Relação (1 - Rela Campos disponíveis pa Código da Unidade Orçam | DB / 2 - NEX / 3 - ARR / 4 - OPE) Igual a 1 al a 07/06/2021 ção de Pagamentos Efetivados / 2 - Relação de Pagar ra Classificação rentária + Código da Unidade Gestora + Dat | mentos Não Efetivados/ 3 - Relaçê Limpar Consulta Classificada por: Código da Unidade Orçamentária | |
| v de Relatório pdf ▼ | Tipo do Coumento (1- N: Data de Transmissão Igua Tipo de Relação (1 - Rela- Campos disponíveis pa Código da Unidade Orçam Código da Unidade Orçam | DB / 2- NEX / 3- ARR / 4- OPE) Igual a 1 al a 07/06/2021 ção de Pagamentos Efetivados / 2 - Relação de Pagar ra Classificação nentária + Código da Unidade Gestora + Dat A rentária + Código da Unidade Gestora + For | mentos Não Efetivados/ 3 - Relaçã Consulta Classificada por: Código da Unidade Orçamentária Código da Unidade Gestora | |
| o de Relatório pdf T | Tipo do Documento (1- Ni Data de Transmissão Igui Tipo de Relação (1 - Relar Compos disponíveis par Código da Unidade Orçan Código da Unidade Orçan | DB / 2- NEX / 3- ARR / 4- OPE) Igual a 1 al a 07/06/2021 ção de Pagamentos Efetivados / 2 - Relação de Pagar ra Classificação nentária + Código da Unidade Gestora + Dat nentária + Código da Unidade Gestora + For nentária + Código da Unidade Gestora + Tip | mentos Não Efetivados/ 3 - Relaçã Y Consulta Classificada por: Código da Unidade Orçamentária Código da Unidade Gestora Data de Transmissão | |
| o de Relatório pdf T | Compos da Orizante descu Tipo do Documento (1- N- Data de Transmissão Igu: Tipo de Relação (1 - Rela: Campos disponíveis pa: Código da Unidade Orçan Código da Unidade Orçan | ra Classificação nentária + Código da Unidade Gestora + Dat entária + Código da Unidade Gestora + Tor nentária + Código da Unidade Gestora + Tor | mentos Não Efetivados/ 3 - Relaçã Limpar Consulta Classificada por: Código da Unidade Orçamentária Código da Unidade Gestora Data de Transmissão | |
| | Congo da Oriumento (1- N- Tipo do Documento (1- N- Data de Transmissão Igu: Tipo de Relação (1 - Rela: Campos disponíveis par Código da Unidade Orçan Código da Unidade Orçan | ra Classificação nentária + Código da Unidade Gestora + Dat nentária + Código da Unidade Gestora + Tip | mentos Não Efetivados/ 3 - Relaçê TLimpar Consulta Classificada por: Código da Unidade Orçamentária Código da Unidade Gestora Data de Transmissão | |
| | Compos da Oricimento (1- N- Data de Transmissão Igu: Tipo de Relação (1 - Rela Campos disponíveis par Código da Unidade Orçan Código da Unidade Orçan Código da Unidade Orçan | pdf ▼ pdf ▼ pdf ▼ | Limpar Consulta Classificada por: Código da Unidade Orçamentária Código da Unidade Gestora Data de Transmissão | |
| | Conjo da Oniumento (1- Nr Data de Transmissão Igu Tipo de Relação (1 - Rela Campos disponíveis par Código da Unidade Orçan Código da Unidade Orçan Código da Unidade Orçan | pdf ▼ Pdf ▼ Pdf ▼ Pdf ▼ | mentos Não Efetivados/ 3 - Relaçê Limpar Consulta Classificada por: Código da Unidade Orçamentária Código da Unidade Gestora Data de Transmissão | |

Figura 42

- **5.8** O sistema exibirá relatório, conforme filtros informados.
 - No exemplo 3 (Figura 43) foram utilizados os seguintes filtros para pesquisar os documentos transmitidos com pagamento efetivado no dia 08/05/2013.
 - UO = 13101
 - UG = 0003



- Tipo de Documento = **NOB**
- Data de transmissão = **07/06/2021**
- Tipo de Relação = Relação de Pagamentos Efetivados

| | Relatório | de Pagamentos Retornados pelo | Banco | | | |
|---|---|--|--------------------------|---|--|--------------------------------|
| Exercicio igual a 2021 Código da Unidade Orçame Código da Unidade Gestorz Tipo do Documento (1- NOI Data de Transmissão igual Tipo de Relação (1 - Relaçã Relação de Pagamentos Efr | ntária igual a 13101 igual a 3 / 2 - NEX / 3 - ARR / 4- OPE) igual a NOB a 07/06/2021 o de Pagamentos Efetivados / 2 - Relação de P tivados | agamentos Não Efetivados/ 3 - Relação d | e Pagamentos Não I | Efetivados e Es | tornados pelo Tesou | ro) igual a |
| Nº do Documento | Tipo Credor | Destinação Horário Tipo | Pgto Imediato | Ocorrência | Data de Retorno | Valor |
| 3101.0003.21.0002982-4 | NOB Secretaria da Fazenda | 15:05Principal | Não | Pagamento Efetivado | 09/06/2021 | 10.000,0 |
| 3101.0003.21.0002983-2 | NOB Secretaria da Fazenda | 15:05Principal | Não | Pagamento Efetivado | 09/06/2021 | 10.000,0 |
| 3101.0003.21.0002984-0 | NOB Secretaria da Fazenda | 15:05Consignação | Sim | Pagamento Efetivado | 07/06/2021 | 4.285,7 |
| 3101.0003.21.0002985-9 | NOB TELEMAR NORTE LESTE S/A_(RI JANEIRO) | D DE 15:05Principal | Sim | Pagamento Efetivado | 07/06/2021 | 14.181,5 |
| 1 - Conta de Consumo/T | ibutos - Venc - Cod. Bar - 846 | 80000141815800240401318500004503 | 3767012105 - Aute | enticação -24B | C6480A94F7B4D | 14.181,5 |
| 3101.0003.21.0002986-7 | NOB Secretaria da Fazenda | 15:05Consignação | Sim | Pagamento Efetivado | 07/06/2021 | 4.285,7 |
| | NOB Secretaria da Fazenda | 15:05Principal | Não | Pagamento Efetivado | 09/06/2021 | 10.000,0 |
| 3101.0003.21.0002987-5 | | | Sim | Pagamento Efetivado | 07/06/2021 | 4.285,7 |
| 3101.0003.21.0002987-5 3101.0003.21.0002988-3 | NOB Secretaria da Fazenda | 15:05Consignação | | | | 10 000 0 |
| 3101.0003.21.0002987-5 3101.0003.21.0002988-3 3101.0003.21.0002989-1 | NOB Secretaria da Fazenda NOB Secretaria da Fazenda | 15:05Consignação 15:05Principal | Não | Pagamento Efetivado | 09/06/2021 | 10.000, |
| 3101.0003.21.0002987-5 3101.0003.21.0002988-3 3101.0003.21.0002989-1 3101.0003.21.0002990-5 | NOB Secretaria da Fazenda NOB Secretaria da Fazenda NOB Secretaria da Fazenda | 15:05Consignação 15:05Principal 15:05Consignação | Não Sim | Pagamento Efetivado Pagamento Efetivado | 09/06/2021 | 4.285, |
| 3101.0003.21.0002987-5 3101.0003.21.0002988-3 3101.0003.21.0002989-1 3101.0003.21.0002990-5 3101.0003.21.0002992-1 | NOB Secretaria da Fazenda NOB Secretaria da Fazenda NOB Secretaria da Fazenda NOB Secretaria da Fazenda | 15:05Consignação 15:05Principal 15:05Consignação 15:05Consignação | Não Sim Sim | Pagamento Efetivado Pagamento Efetivado Pagamento Efetivado | 09/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 | 4.285,7 |
| 3101.0003.21.0002987-5 3101.0003.21.0002988-3 3101.0003.21.0002989-1 3101.0003.21.0002990-5 3101.0003.21.0002992-1 3101.0003.21.0002993-1 | NOB Secretaria da Fazenda NOB Secretaria da Fazenda NOB Secretaria da Fazenda NOB Secretaria da Fazenda NOB Secretaria da Fazenda | 15:05Consignação 15:05Principal 15:05Consignação 15:05Consignação 15:05Principal | Não Sim Sim Não | Pagamento Efetivado Pagamento Efetivado Pagamento Efetivado Efetivado | 09/06/2021 07/06/2021 07/06/2021 09/06/2021 | 4.285,7 4.285,7 10.000,0 |

NOB com pagamento efetivado

Figura 43

Total de NOB com pagamento efetivado

- No exemplo 4 (Figura 44) foram utilizados os seguintes filtros para pesquisar os documentos transmitidos e que não tiveram o pagamento efetivado no dia 08/05/2013.
 - UO = 13101
 - UG = 0003
 - Tipo de Documento = **NOB**
 - Data de transmissão = **07/06/2021**
 - Tipo de Relação = Relação de Pagamentos não Efetivados



| Governo do Estado da Bahia Sistema integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças | | | 4 | 1-18 | |
|--|--|---------------------|---|--------------------|-------------|
| Relató | rio de Pagamentos Retornados pel | o Banco | | | |
| Exercicio igual a 2021 Código da Unidade Orçamentária igual a 13101 Código da Unidade Gestora igual a 3 Tipo do Documento (1-NOB / 2-NEX / 3-ARR / 4-OPE) igual a NOB Data de Transmissão igual a 07/06/2021 Tipo de Relação (1 - Relação de Pagamentos Efetivados / 2 - Relação de Relação de Pagamentos Não Efetivados | Pagamentos Não Efetivados/ 3 - Relação | de Pagamentos Não I | Efetivados e Est | ornados pelo Tesou | ro) igual a |
| Nº do Documento Tipo Credor | Destinação Horário Tipo | Pgto Imediato | Ocorrência | Data de Retorno | Valor |
| 13101.0003.21.0002991-3 NOB Secretaria da Fazenda | 15:05Principal | Não | Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido | 09/06/2021 | 10.000,00 |
| | 0.100.000000 - ORDINÁR | IO - Sem Detalham | ento | | 10.000,00 |
| Qtde Pgtos Não Efetivados | | | | | 1 Pgtos |
| Total Geral | | | | | 10.000,00 |
| | Figuro 44 | | | | |
| | r igula 44 | | ↓ | | |
| | | Motivo d | a não efe pagamer | tivação do to | |
| Fique Atento! | | | | | |

 Para transmitir novamente a NOB com pagamento não efetivado é necessário alterar a situação para "NOB não transmitida" e em seguida, realizar os ajustes para correção do erro que impediu a NOB de ser transmitida. Em alguns casos será necessário estornar a NOB e alterar a liquidação.

6 RESUMO DAS FUNCIONALIDADES DA NOB

| FUNCIONALIDADE | QUEM | CONDIÇÕES | OBSERVAÇÕES |
|----------------------|---|---|--|
| INCLUIR | Unidade Gestora | Liquidações Liberadas para pagamento. Disponibilidade financeira na UG executora (ARR recebida). | Fatura detalhada no caso das liquidações com forma de recebimento definida como Detalhar Fatura para principal e/ou consignatária. |
| CONSULTAR | Unidade Gestora e usuários com acesso a Todas as UO | | |
| AUTORIZAR ESTORNO | Usuário da Unidade Gestora da NOB com item de acesso a dados – "NOB Autorizador de Estorno". | NOB Eletrônica com situação da transmissão eletrônica igual a "Pagamento Transmitido" ou "Pagamento Efetivado" OU NOB de Regularização com conta de débito (CBO) igual à Conta Única – CUTE e Liberada pelo Tesouro OU NOB Automática. | |
| ESTORNAR | Unidade Gestora que gerou a NOB | NOB com situação Normal e situação de pagamento igual a não transmitida OU NOB de regularização com CBO de débito diferente de CUTE OU NOB de regularização com CBO igual a CUTE, não liberada pelo Tesouro. | O estorno da NOB é sempre total. |

GUIA DO USUÁRIO – NOTA DE ORDEM BANCÁRIA (NOB)



| FUNCIONALIDADE | QUEM | CONDIÇÕES | OBSERVAÇÕES |
|------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | | OU NOB com autorização para estorno. | |
| EMITIR NOBS GERADAS | Unidade Gestora que gerou a NOB | NOB com situação Normal da UO logada pelo usuário | Gera arquivo único em formato PDF das NOB, conforme filtros definidos pelo usuário. |



7 SIGLAS

| | LEGENDA |
|-------|--|
| SIGLA | DESCRITIVO |
| ABD | Abertura da Despesa |
| ADH | Autorização do Documento Hábil |
| APT | Apostila |
| BAD | Baixa de Adiantamento |
| DND | Devolução de Nota de Destaque |
| EMP | Empenho |
| GCV | Guia de Crédito de Verba |
| INT | Instrumento |
| LIB | Liberação de Pagamento |
| LID | Licitação, Inexigibilidade e Dispensa |
| LIQ | Liquidação |
| NDD | Nota de Destaque |
| NEX | Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária |
| NOB | Nota de Ordem Bancária |
| NOE | Solicitação de Pagamento Extraorçamentário |
| NPO | Nota de Provisão Orçamentária |
| PAD | Pedido de Adiantamento |
| PED | Pedido de Empenho da Despesa |
| PCT | Prestação de Contas |
| RDH | Registro do Documento Hábil |
| RPC | Reconhecimento do Passivo por Competência |
| SRD | Solicitação de Reserva de Dotação |
| TAD | Termo Aditivo |
| TCD | Termo de Cooperação de Destaque |