



FIPLAN



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

Outubro | 2013

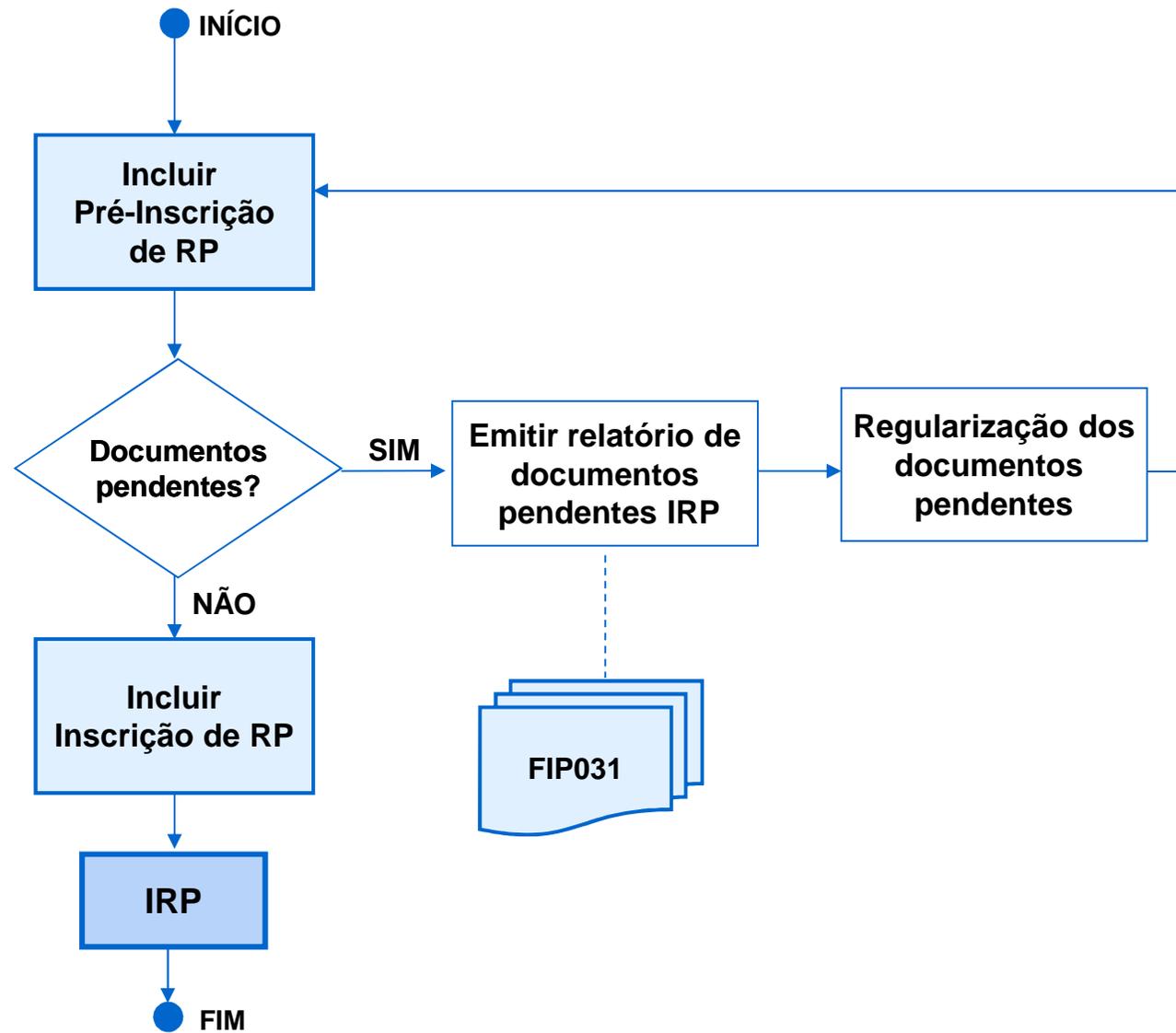


Restos a Pagar

2013

Outubro | 2013

• Fluxo IRP



PRÉ-INSCRIÇÃO DE RP

• Tela da Pré-Inscrição

Exercício: 2013
 Unidade Orçamentária: 17101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da SEPLAN - Executora @pesquisar
 Destinação de Recurso: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento @pesquisar

A pesquisa contempla a destinação de recurso do exercício e a correspondente do exercício anterior.
 (0.300.000000)

Disponibilidade Financeira para Inscrição de RP

Direitos com Entidades Devedoras (+): 0,00
 Disponibilidade - Contas de Arrecadação (+): 0,00
 Disponibilidade - Conta Única (+): 2.032.391,99
 Disponibilidade - Contas de Convênio (+): 0,00
 Disponibilidade - Contas Especiais (+): 0,00
 Poupança/Aplicações Financeiras (+): 0,00
 Obrigações com Entidades Credoras (-): 0,00

Disponibilidade Antes da Inscrição RP: 2.032.391,99
 Despesas Liquidadas a Pagar: 9.276,00
 Despesas em Liquidação: 0,00
 Despesas a Liquidar: 313.927,07
 Saldo de Pré Inscrição de RP: 323.203,07
 Disponibilidade Após a Pré-Inscrição RP: 1.709.188,92

Pendências para Inclusão da RP

Empenhos com Pendências:

	Nº EMP	Cod Credor	Nome do Credor
24	17101.0001.13.00000...	2012.69932-9	Jose Sergio Gabriel De Azevedo
25	17101.0001.13.00000...	2013.18745-3	BC SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
26	17101.0001.13.00000...	2013.00082-5	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA
27	17101.0001.13.00000...	2013.00081-7	Companhia de Processamento de Dados do Esta
28	17101.0001.13.00000...	2013.00010-8	Secretaria da Educação
29	17101.0001.13.00000...	2012.15301-6	Milena Souza Franca

Total - Empenhos com Pendências: 313.927,07

Outras Pendências para Inclusão da RP

PEDs não autorizados (pendentes): 3
 PEDs autorizados e não empenhados (pendentes): 32
 EMP de Adiantamento (pendentes): 0
 LIQ/Pagamentos de Adiantamento (pendentes): 0
 LIQ/Pagamentos de Regularização (pendentes): 2
 ARRs pendentes: 0
 NOBs pendentes: 0
 NEXs pendentes: 10
 RPCs pendentes: 0
 ADHs pendentes: 0



Exercício: 2013
Unidade Orçamentária: 17101 - Diretoria Geral
Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da SEPLAN - Executora
Destinação de Recurso: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

A pesquisa contempla a destinação de recurso do exercício e a correspondente do exercício anterior.
 (0.300.000000)

Disponibilidade Financeira para Inscrição de RP

Direitos com Entidades Devedoras (+): 0,00
Disponibilidade - Contas de Arrecadação (+): 0,00
Disponibilidade - Conta Única (+): 2.032.391,99
Disponibilidade - Contas de Convênio (+): 0,00
Disponibilidade - Contas Especiais (+): 0,00
Poupança/Aplicações Financeiras (+): 0,00
Obrigações com Entidades Credoras (-): 0,00

Disponibilidade Antes da Inscrição RP: 2.032.391,99
Despesas Liquidadas a Pagar: 9.276,00
Despesas em Liquidação: 0,00
Despesas a Liquidar: 313.927,07
Saldo de Pré Inscrição de RP: 323.203,07
Disponibilidade Após a Pré-Inscrição RP: 1.709.188,92

Resumo das Despesas para Inscrição de RP

Despesas Liquidadas a Pagar:

	Nº LIQ	Nº EMP	Cod Credor	Nome do Credor
17	17101.0001.13.00000...	17101.0001.13.00000...	2012.14667-2	Thiago Dos Santos Xa
18	17101.0001.13.00000...	17101.0001.13.00000...	2012.23597-7	Marcelo Oliveira Koch
19	17101.0001.13.00000...	17101.0001.13.00000...	2012.30963-6	Simone Maria Lima De
20	17101.0001.13.00000...	17101.0001.13.00000...	2012.63625-4	Luiza Amélia Guedes I
21	17101.0001.13.00000...	17101.0001.13.00000...	2012.35226-4	Suely Da Silva
22	17101.0001.13.00000...	17101.0001.13.00000...	2012.53800-7	Jose Carlos Pereira D

Total - Despesas Liquidadas a Pagar: 9.276,00

Despesas a Liquidar/em Liquidação:

	Nº EMP	Cod Credor	Nome do Credor
1	17101.0001.13.00000...	2012.14509-9	Valmir Sousa Santos
2	17101.0001.13.00000...	2012.14667-2	Thiago Dos Santos Xavier
3	17101.0001.13.00000...	2012.27918-4	Claudio Ademar Da Silva
4	17101.0001.13.00000...	2012.14667-2	Thiago Dos Santos Xavier
5	17101.0001.13.00000...	2012.12808-9	Lucas Peixoto
6	17101.0001.13.00000...	2012.14260-0	Marcia Bispo de Leite Dias

Total - Despesas a Liquidar/em Liquidação: 10.268,56

Pendências para Inclusão da RP

Empenhos com Pendências:

	Nº EMP	Cod Credor	Nome do Credor
1	17101.0001.13.00000...	2012.14509-9	Valmir Sousa Santos
2	17101.0001.13.00000...	2012.14667-2	Thiago Dos Santos Xavier
3	17101.0001.13.00000...	2012.27918-4	Claudio Ademar Da Silva
4	17101.0001.13.00000...	2012.14667-2	Thiago Dos Santos Xavier
5	17101.0001.13.00000...	2013.02162-8	N A BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRE
6	17101.0001.13.00000...	2013.00001-0	MATMA LAB PER COMER EMPORTE E EMPORTE LITE

Total - Empenhos com Pendências: 313.927,07

Outras Pendências para Inclusão da RP

PEDs não autorizados (pendentes): 3
PEDs autorizados e não empenhados (pendentes): 32
EMP de Adiantamento (pendentes): 0
LIQ/Pagamentos de Adiantamento (pendentes): 0
LIQ/Pagamentos de Regularização (pendentes): 2
ARRs pendentes: 0
NOBs pendentes: 0
NEXs pendentes: 10
RPCs pendentes: 0
ADHs pendentes: 0



teste: TESTE_INTEGRADO_rev_40719 Servidor: 229

→ CONFIRMAR

← VOLTAR

→ CANCELAR

Alerta - Google Chrome

testeintegrado.fiplan.ba.gov.br/comum/Alerta.html?labelBt=Fechar



Existem documentos pendentes no sistema que impedem a inclusão da Pré-Inscrição.
Verifique os documentos pendentes e efetue a regularização.

→ FECHAR

• Demonstrativo de Saldos

- 1) A Pré-Inscrição e a Inscrição de Restos a Pagar serão executadas por: UO/UG/DESTINAÇÃO DE RECURSO.
- 2) Quando for informada a destinação de recurso, o sistema considera tanto a do exercício atual como a do exercício anterior.
- 3) Estão sendo alteradas as funcionalidades do RPC e da ADH com a finalidade de informar o número do empenho em qualquer situação.
A informação é obrigatória apenas quando o empenho for gerar Restos a Pagar Não Processado.

• Informações Exibidas

4) São disponibilizadas 4 tipos de informações:

- ✓ Liquidações a Pagar aptas para gerar Restos a Pagar Processados.
- ✓ Empenhos a Liquidar aptos a gerar Restos a Pagar Não Processados.
- ✓ Empenhos que exigem RPC e ou ADH, com saldo a liquidar divergente do somatório dos RPC e ADH a eles associados, e Empenhos com restrições normativas
- ✓ Quantitativo das demais pendências existentes no PED, EMP, LIQ, NOB, NEX, ARR, RPC e ADH.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - O usuário só gera a Pré-Inscrição e a Inscrição após serem sanadas todas as pendências.
- 2 - A Pré-inscrição não impede a continuidade da execução orçamentária.

• Pré-Inscrição

❖ Restos a Pagar Processados:

Aptas: Todas as Liquidações com Saldos a Pagar com exceção de Liquidações de Adiantamento e de Regularização.

❖ Restos a Pagar não Processados

Aptos: Empenhos que possuam saldos a Liquidar ou em Liquidação e que

1. São gerados por meio das integrações (FESBA, PLANSEV e GCC).
2. Não exigem ADH e RPC.
3. O saldo do empenho a Liquidar seja igual ao somatório de ADH e ou RPC a eles associados.
4. Não existam restrições normativas.

• Pendências para geração da Pré-inscrição

- ✓ PED não autorizado e PED autorizado e não empenhado.
- ✓ EMP e LIQ de Adiantamento.
- ✓ LIQ de Regularização.
- ✓ Empenhos com restrições normativas (ex: elemento 13, 47 e 91 e 92).
- ✓ Empenhos que exigem RPC e ou ADH com saldo a liquidar divergente do somatório dos RPC e ADH a eles associados.
- ✓ RPC e ADH sem empenho associado que não possuem o indicativo de DEA.
- ✓ RPC associado a um empenho que não possua saldo a liquidar ou em liquidação.
- ✓ NOB, NEX e ARR na situação de transmitidas cujos pagamentos não foram efetivados (o pagamento/transferência não se realizou).
- ✓ Somatório das LIQ a pagar diferente do saldo contábil empenhos liquidados a pagar.

• Empenhos aptos a gerar Restos a Pagar Não Processados (RPNP)

- ✓ Empenhos que exigem RPC e ou ADH com saldo a liquidar igual ao somatório dos RPC e ADH a eles associados.

Exemplo:

EMP 1 - com saldo a liquidar de R\$1.000,00, que exige RPC e ADH (elemento 39).

• RPC* de R\$ 600,00 e ADH de R\$ 400,00	Gera RPNP
• RPC* (1) de 300,00 e RPC* (2) de R\$ 700,00	Gera RPNP
• ADH de R\$ 1.000,00	Gera RPNP
• ADH (1) de R\$ 400,00 e ADH (2) de R\$ 600,00	Gera RPNP

* OBSERVAÇÃO:

✓ Os RPC do exemplo anterior não estão vinculados a ADH.

✓ Os elementos que exigem apenas ADH, o empenho não poderá ser associado ao RPC, exemplo: elemento 52.

• Restrições de Empenhos que exigem RPC e ou ADH

- ✓ Empenhos que exigem RPC e ou ADH com saldo a liquidar divergente do somatório dos RPC e ADH a eles associados.

Exemplo:

EMP 1 - com saldo a liquidar de R\$1.000,00, que exige RPC e ADH (elemento 39).

• RPC de R\$ 600,00 e ADH de R\$ 300,00 = R\$ 900,00 e saldo do empenho = R\$ 1000,00, diferença de R\$ 100,00	(R\$ 1000,00 – 900,00= 100,00)	Não gera RPNP
• RPC (1) de 300,00 e RPC (2) de R\$ 600,00 = R\$ 900,00 e saldo do empenho = R\$ 1000,00, diferença de R\$ 100,00	(R\$ 1000,00 – 900,00= 100,00)	Não gera RPNP
• ADH de R\$ 900,00 - saldo do empenho = R\$ 1000,00, diferença de R\$ 100,00	(R\$ 1000,00 – 900,00= 100,00)	Não gera RPNP
• ADH (1) de R\$ 400,00 e ADH (2) de R\$ 200,00 - R\$ 800,00 - saldo do empenho = R\$ 1000,00, diferença de R\$ 200,00	(R\$ 1000,00 – 800,00= 200,00)	Não gera RPNP

VINCULAR / DESVINCULAR RPC/ADH COMO DEA



- Receita ▶
- Despesa ▶
- Outros Documentos
 - Nota de Lançamento Contábil (NLC) ▶
 - Transmissão Eletrônica ▶
 - Nota de Lançamento Automático (NLA) ▶
 - Lista de Credores (NOBLIST) ▶
 - Baixa de Material de Consumo (BMC) ▶
 - Atualização Contábil ▶
 - Baixa de Adiantamento (BAD) ▶
 - Controle de Diárias ▶
 - Controle de Avals Concedidos (CAC) ▶
 - Transferência de Saldos ▶
 - Reconhecimento do Ativo por Competência ▶
 - Reconhecimento do Passivo por Competência ▶
 - Registro do Documento Hábil (RDH) ▶
 - Autorização do Documento Hábil (ADH) ▶
 - Cartão de Pagamento ▶
 - Pagamento Centralizado da Folha (PCF) ▶
 - Acoplar Notas Fiscais Eletrônicas ▶
 - Vincular/Desvincular RPC/ADH como DEA ▶ Vincular/Desvincular

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

- **RPC e ADH sem empenho associado que não possuem indicativo de DEA**

Vincular/Desvincular RPC/ADH como Despesa de Exercício Anterior

Exercício: 2011

Unidade Orçamentária: 16101 - Secretaria de Estado de Fazenda de MT

Unidade Gestora: pesquisar

Todas as Unidades Gestoras

Destinação de Recurso: pesquisar

Todas as Destinações

Credor: pesquisar

Todos os Credores

Natureza da Despesa: pesquisar

Todas as Naturezas

RPCs sem Empenho Vinculado **Só estão sendo exibidos RPC(s) cuja UO+UG+Destinação não tenha gerado Restos Pagar no exercício logado**

	Seleci...	Nº RPC	Data de Criação	Código do Cr...	Nome do Cr...	Naturez	nenhum
1	<input checked="" type="checkbox"/>	16101.0001.13.000...	17/07/2013	2013.34811-2	Jaime Anton...	3.3.90.0	todos
2	<input type="checkbox"/>	16101.0001.13.000...	17/07/2013	2013.34811-2	Jaime Anton...	3.3.90.0	
3	<input type="checkbox"/>	16101.0001.13.000...	17/07/2013	2013.34811-2	Jaime Anton...	3.3.90.0	
4	<input checked="" type="checkbox"/>	16101.0001.13.000...	17/07/2013	2013.34811-2	Jaime Anton...	3.3.90.0	

16

2	<input type="checkbox"/>	16101.0001.13.000...	17/07/2013	2013.34811-2	Jaime Anton...	3.3.90..
3	<input type="checkbox"/>	16101.0001.13.000...	17/07/2013	2013.34811-2	Jaime Anton...	3.3.90..
4	<input checked="" type="checkbox"/>	16101.0001.13.000...	17/07/2013	2013.34811-2	Jaime Anton...	3.3.90..

Total RPCs: 29.000,00

ADHs sem Empenho Vinculado

Só estão sendo exibidos ADH (s) cuja UO+UG+Destinação não tenha gerado Restos Pagar no exercício logado

	Seleci...	Nº ADH	Data de Criação	Código do Cr...	Nome do Cr...	Natureza
1	<input checked="" type="checkbox"/>	16101.0001.13.000...	17/07/2013	2013.34811-2	Jaime Anton...	3.3.90..
2	<input type="checkbox"/>	16101.0001.13.000...	17/07/2013	2013.34811-2	Jaime Anton...	3.3.90..
3	<input type="checkbox"/>	16101.0001.13.000...	17/07/2013	2013.34811-2	Jaime Anton...	3.3.90..
4	<input type="checkbox"/>	16101.0001.13.000...	17/07/2013	2013.34811-2	Jaime Anton...	3.3.90..
5	<input type="checkbox"/>	16101.0001.13.000...	17/07/2013	2013.34811-2	Jaime Anton...	3.3.90..

[nenhum](#)
[todos](#)

Total ADHs: 66.000,00

Total Geral: 95.000,00

ADHs sem Empenho Vinculado

Só estão sendo exibidos ADH (s) cuja UO+UG+Destinação não tenha gerado Restos Pagar no exercício logado

	Cr...	Nome do Cr...	Natureza da...	Elemento O...	Destinação ...	Situação	Valor
1	11-2	Jaime Anton...	3.3.90.39.00		0.100.000000	Incluído	10.000,00
2	11-2	Jaime Anton...	3.3.90.39.00		0.100.000000	Incluído	10.000,00
3	11-2	Jaime Anton...	3.3.90.39.00		0.100.000000	Incluído	60.000,00
4	11-2	Jaime Anton...	3.3.90.39.00		0.100.000000	Incluído	10.000,00
5	11-2	Jaime Anton...	3.3.90.39.00		0.100.000000	Incluído	5.000,00

[nenhum](#)
[todos](#)

Total ADHs: 66.000,00

Total Geral: 95.000,00

RELATÓRIOS



- Receita ▶
- Despesa ▶
 - Fixação ▶
- Outros Documentos ▶
 - Cadastramento (CDD) ▶
- Transmissão Eletrônica ▶
 - Execução ▶
- Lista de Credores (NOBLIST) ▶
 - Inscrição de Restos a Pagar ▶
 - Pré-Inscrição de RP ▶
 - Inscrição de RP ▶
 - Pendências na pré inscrição de RP ▶
 - Demonstrativo de Despesa para IRP ▶
- Atualização Contábil ▶
- Controle de Diárias ▶

FIPLAN

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

• Filtros – Relatório de Pendências (FIP 031)

Tabelas | Planejamento | ProgFinanceira | Documentos | Contabilidade | Relatórios | Gestão | Sobre Sair

Pendências na pré inscrição de RP

Critérios para filtro de resultados

Campo	Valor
*Exercício	
*Código da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária	
Código da Unidade Gestora	
Nome da Unidade Gestora	
Destinação de Recurso	
Dotação Orçamentária	
PAOE	
Elemento da Despesa	
Código do Credor	
Nome do Credor	
Tipo de Gasto	
*Tipo de Relatório (1 - PED / 2- EMP/ 3- LIQ / 4-Pagamento/ 5- ARR/ 6- RPC/ADH / 7- Todos)	
Nº EMP	
Nº LIQ	
Nº PED	
Data Criação Doctº	

Critérios definidos para a consulta

Campos disponíveis para a consulta

Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora
Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora

>> << <

Remover
Limpar

A
V

→ CONSULTAR → CANCELAR

• Relatório de Pendências – FIP 031

21



Governo do Estado da Bahia
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



RELATORIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRE INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Exercício igual a 2013 (Critério Obrigatório)

Código da Unidade Orçamentária igual a 13101 (Critério Obrigatório)

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Relação de PED Não Autorizado

UO: 13101 **Diretoria Geral da SEFAZ**
UG: 13101.0001 **DIRETORIA GERAL**
Destinação: 0.101.000000 - Recursos destinados a construções

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo
13101.0001.13.0210011-8	PED	2013.00097-3 - AGRIMAT LTDA	13101.0001.04.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	20/07/2013	Geral	10.000,00
13101.0001.13.0023018-1	PED	2013.00027-5 - DDMAT Limpeza	13101.0001.04.122.502.2000.9900.33903500.0100000000.3	22/07/2013	Geral	52,00
13101.0001.13.0240040-2	PED	2013.00094-8 - José Silvério Santos	13101.0001.04.122.502.2000.9900.33903500.0100000000.4	23/07/2013	Geral	53,00
SUB TOTAL		UG: 13101.0001				10.105,00
SUB TOTAL		Destinação 0.101.000000 - Recursos destinados a construções				10.105,00
Qtde Documentos						3 Doctos

Relação de PED Autorizado e Não Empenhado

UO: 13101 **Diretoria Geral da SEFAZ**
UG: 13101.0001 **DIRETORIA GERAL**
Destinação: 0.111.000000 - Recursos destinados a construções

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo
13101.0001.13.0230010-8	PED	2013.01297-3 - JAIME A C R OLIVEIRA	13101.0001.04.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	20/07/2013	Geral	10.000,00
SUB TOTAL		UG: 13101.0001				10.000,00
SUB TOTAL		Destinação: 0.111.000000 - Recursos destinados a construções				10.000,00
Qtde Documentos						2 Doctos

• Relatório de Pendências – FIP 031

22



Governo do Estado da Bahia
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Exercício igual a 2013 (Critério Obrigatório)

Código da Unidade Orçamentária igual a 13101 (Critério Obrigatório)

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Relação de Empenhos de Adiantamento

UO: 13101 **Diretoria Geral da SEFAZ**
UG: 13101.0001 **DIRETORIA GERAL**
Destinação: **DIRETOI0.101.000000 - Recursos destinados a construções**

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Situação em RP	Valor / Saldo
13101.0001.13.0210011-8	EMP	2013.00097-3 - AGRIMAT LTDA	13101.0001.04.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	20/07/2013	Geral	Pré inscrito	10.000,00
SUB TOTAL		UG: 13101.0001					10.000,00
SUB TOTAL		Destinação: 0.101.000000 - Recursos destinados a construções					10.000,00
Qtde Documentos							1 Doctos

Relação de Divergência de Saldo: ADH + RPC Diferente do Empenho

UO: 13101 **Diretoria Geral da SEFAZ**
UG: 13101.0002 **DIRETORIA ADJUNTA SEFAZ**
Destinação: **DIRETOI0.101.000000 - Recursos destinados a construções**

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Situação em RP	Valor / Saldo
13101.0002.13.0230010-8	EMP	2013.01297-3 - JAIME A C R OLIVEIRA	13101.0002.04.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	20/07/2013	Geral		10.000,00
	RPC						
	1 - 13101.0002.13.0234010-8 - Data de Criação: 19/07/2013 - Valor: 1.000,00						
	ADH						
	1 - 13101.0002.13.0230010-8 - Data de Criação: 19/07/2013 - Valor: 1.000,00						
Total RPC / ADH: 2.000,00							
SUB TOTAL		UG: 13101.0002					10.000,00
SUB TOTAL		Destinação: 0.101.000000 - Recursos destinados a construções					10.000,00
Qtde Documentos							1 Doctos

• Relatório de Pendências – FIP 031

23



Governo do Estado da Bahia
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Exercício igual a 2013 (Critério Obrigatório)

Código da Unidade Orçamentária igual a 13101 (Critério Obrigatório)

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Relação de RPC associado a um empenho sem saldo a liquidar

UO: 13101 **Diretoria Geral da SEFAZ**
UG: 13101.0001 **DIRETORIA GERAL**
Destinação: 0.101.000000 - Recursos destinados a construções

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Valor / Saldo
13101.0001.13.0210011-8	RPC	2013.00097-3 - AGRIMAT LTDA	13101.0001.04.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	20/07/2013	10.000,00
13101.0001.13.0023018-1	RPC	2013.00027-5 - DDMAT Limpeza	13101.0001.04.122.502.2000.9900.33903500.0100000000.3	22/07/2013	52,00
13101.0001.13.0240040-2	RPC	2013.00094-8 - José Silvério Santos	13101.0001.04.122.502.2000.9900.33903500.0100000000.4	23/07/2013	53,00
SUB TOTAL		UG: 13101.0001			10.105,00
SUB TOTAL		Destinação 0.101.000000 - Recursos destinados a construções			10.105,00
Qtde Documentos					3 Doctos

Relação de RPC/ADH não associado a um empenho, sem indicativo de DEA

UO: 13101 **Diretoria Geral da SEFAZ**
UG: 13101.0001 **DIRETORIA GERAL**

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Valor / Saldo
13101.0001.13.0230010-8	RPC	2013.01297-3 - JAIME A C R OLIVEIRA	13101.0001.04.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	20/07/2013	10.000,00
13101.0001.13.0230017-8	ADH	2013.01297-3 - JAIME A C R OLIVEIRA	13101.0001.04.122.502.2000.9900.33903500.0100000000.3	22/07/2013	10.000,00
SUB TOTAL		UG: 13101.0001			10.000,00
Qtde Documentos					2 Doctos

TOTALIZAÇÕES POR DESTINAÇÃO DE RECURSO

Documentos Pendentes 0.101.000000 - Recursos destinados a construções	4 Documentos
0.111.000000 - Recursos destinados a construções	2 Documentos

• Relatório de Pendências – FIP 031

24



Governo do Estado da Bahia
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Exercício igual a 2013 (Critério Obrigatório)

Código da Unidade Orçamentária igual a 13101 (Critério Obrigatório)

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Relação de RPC associado a um empenho sem saldo a liquidar

UO: 13101 **Diretoria Geral da SEFAZ**
UG: 13101.0001 **DIRETORIA GERAL**
Destinação: 0.101.000000 - Recursos destinados a construções

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Valor / Saldo
13101.0001.13.0210011-8	RPC	2013.00097-3 - AGRIMAT LTDA	13101.0001.04.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	20/07/2013	10.000,00
13101.0001.13.0023018-1	RPC	2013.00027-5 - DDMAT Limpeza	13101.0001.04.122.502.2000.9900.33903500.0100000000.3	22/07/2013	52,00
13101.0001.13.0240040-2	RPC	2013.00094-8 - José Silvério Santos	13101.0001.04.122.502.2000.9900.33903500.0100000000.4	23/07/2013	53,00
SUB TOTAL		UG: 13101.0001			10.105,00
SUB TOTAL		Destinação 0.101.000000 - Recursos destinados a construções			10.105,00
Qtde Documentos					3 Doctos

Relação de RPC/ADH não associado a um empenho, sem indicativo de DEA

UO: 13101 **Diretoria Geral da SEFAZ**
UG: 13101.0001 **DIRETORIA GERAL**

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Valor / Saldo
13101.0001.13.0230010-8	RPC	2013.01297-3 - JAIME A C R OLIVEIRA	13101.0001.04.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	20/07/2013	10.000,00
13101.0001.13.0230017-8	ADH	2013.01297-3 - JAIME A C R OLIVEIRA	13101.0001.04.122.502.2000.9900.33903500.0100000000.3	22/07/2013	10.000,00
SUB TOTAL		UG: 13101.0001			10.000,00
Qtde Documentos					2 Doctos

TOTALIZAÇÕES POR DESTINAÇÃO DE RECURSO

Documentos Pendentes 0.101.000000 - Recursos destinados a construções
0.111.000000 - Recursos destinados a construções

4 Documentos
2 Documentos

• Filtros - Relatórios dos Empenhos e LIQ Aptos (FIP 032)

FIPLAN Governo do Estado da Bahia
Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Tabelas | Planejamento | ProgFinanceira | Documentos | Contabilidade | Relatórios | Gestão | Sobre Sair

Administrativo de Despesa para IRP (FIP032)

para filtro de resultados

- * Exercício
- * Exercício
- Código do Poder
- Nome do Poder
- Código da Unidade Orçamentária
- Nome da Unidade Orçamentária
- Código da Unidade Gestora
- Nome da Unidade Gestora
- Código do PAOE
- Código do Grupo de Despesa
- Código do Elemento de Despesa
- Código da Destinação de Recurso
- Código do Tipo de Gasto
- Número do Empenho
- Número da Liquidação
- Código do Credor
- Nome do Credor
- Data da Criação
- go Tipo de Documento (1-EMP / 2-LIQ)
- go * Situação da Inscrição (1-Não Pré-inscrito / 2-Pré-inscrito / 3-Não pré-inscrito/Pré-inscrito / 4-Inscrito)
- go * Tipo de Relatório (1-Detalhado com RPC/ADH / 2-Detalhado sem RPC/ADH / 3-Consolidado por UO/DR / 4-Consolidado por UO/Grupo / 5-Consolidado por UO/UG/DR)
- Saldo do Documento

25

• Relatórios dos Empenhos e LIQ Aptos – FIP 032

26



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Demonstrativo de Despesa para IRP

Exercício igual a 2013 (Critério Obrigatório)
Código da Unidade Orçamentária igual a 13101
Tipo de Relatório igual a 1-Detalhado com RPC/ADH

Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral da SEFAZ

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data da Criação	Tipo de Gasto	Tipo de Pagamento	Saldo	Pré-inscrito (Sim/Não)	
Unidade Gestora: 001 - Diretoria Geral									
Destinação de Recurso: 0.101.000000 - Recursos destinados a construções									
13101.0001.16.0102010-8	EMP	2003.00035-1 AGRIMAT Engenharia Indústria LTDA.	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	03/03/2013	Concessionária		50,00	Sim	
RPC 1 - 13101.0001.16.0102010-8 - Data da Criação: 05/05/2013 - Valor: 5,00									
RPC 2 - 13101.0001.16.0102010-8 - Data da Criação: 05/05/2013 - Valor: 25,00									
ADH 1 - 13101.0001.16.0102010-8 - Data da Criação: 05/05/2013 - Valor: 20,00									
13101.0001.46.0033010-8	EMP	2003.00035-1 Construções LTDA.	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	05/05/2013	Publicidade Legal		51,00	Sim	
RPC 1 - 13101.0001.16.0102010-8 - Data da Criação: 05/05/2013 - Valor: 51,00									
13101.0001.46.0033410-8	EMP	2003.00035-1 Prefeitura Municipal de St Antonio de Jesus	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	06/06/2013	Vale Transporte		3,00	Não	
ADH 1 - 13101.0001.16.0102010-8 - Data da Criação: 05/05/2013 - Valor: 2,00									
13101.0001.46.0033010-8	LIQ	2003.00035-1 Central Distribuidora de Mat. Construção S/A	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	04/05/2013	Vale Transporte	Consignatária	57,00	Não	
ADH 1 - 13101.0001.16.0102010-8 - Data da Criação: 05/05/2013 - Valor: 57,00									
13101.0001.46.0033410-8	LIQ	2003.00035-1 Prefeitura Municipal de St Antonio de Jesus	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	06/07/2013	Geral	Consignatária	3,00	Sim	
							Total LIQ	112,00	
Sub Total Destinação de Recurso: 0.101.000000 - Recursos destinados a construções								218,00	
Destinação de Recurso: 0.102.000000 - Recursos destinados a obras									
13101.0001.46.0033010-8	EMP	2003.00035-1 Construções LTDA.	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	05/05/2013	Publicidade Legal		2,00	Sim	
ADH 1 - 13101.0001.16.0102010-8 - Data da Criação: 05/05/2013 - Valor: 2,00									
13101.0001.46.0033410-8	EMP	2003.00035-1 Prefeitura Municipal de St Antonio de Jesus	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	06/06/2013	Vale Transporte		3,00	Não	
							Total EMP	5,00	
13101.0001.46.0033410-8	LIQ	2003.00035-1 Prefeitura Municipal de St Antonio de Jesus	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	06/07/2013	Geral	Consignatária	3,00	Sim	
RPC 1 - 13101.0001.16.0102010-8 - Data da Criação: 05/05/2013 - Valor: 3,00									
							Total LIQ	3,00	
Sub Total Destinação de Recurso: 0.102.000000 - Recursos destinados a obras								8,00	
Total Unidade Gestora: 001 - Diretoria Geral			EMP: 111,00		LIQ: 115,00		226,00		
Qtde Documentos			4 Doctos		4 Doctos		8 Doctos		

• Relatórios dos Empenhos e LIQ Aptos – FIP 032

Unidade Gestora: 002 - Executora 1

Destinação de Recurso: 0.101.000000 - Recursos destinados a construções

13101.0001.16.0102010-8	EMP	2003.00035-1 AGRIMAT Engenharia Indústria LTDA.	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	03/03/2013	Concessionária	50,00	Sim
13101.0001.26.0220010-9	EMP	2003.00035-1 Central Distribuidora de Mat. Construção S/A	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	04/04/2013	Vale Transporte	51,00	Não
Total EMP						112,00	
Sub Total Destinação de Recurso: 0.101.000000 - Recursos destinados a construções						218,00	
Total Unidade Gestora: 002 - Executora 1						EMP: 101,00	LIQ: 0,00
Qtde Documentos						2 Doctos	0 Doctos
							2 Doctos

Total Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral da SEFAZ

Qtde Documentos	EMP: 111,00	LIQ: 115,00	226,00
	4 Doctos	4 Doctos	8 Doctos
Total Destinação de Recurso: 0.101.000000 - Recursos destinados a	EMP: 106,00	LIQ: 112,00	218,00
Total Destinação de Recurso: 0.102.000000 - Recursos destinados a	EMP: 5,00	LIQ: 3,00	8,00

Usuário: 5688 - João Antonio da Silva

Data: 08/05/2013

Hora: 14:01

Pag 1 de 1

INSCRIÇÃO DE RP



- Receita ▶
- Despesa ▶
 - Fixação ▶
 - Cadastramento (CDD) ▶
 - Execução ▶
 - Inscrição de Restos a Pagar ▶
 - Pré-Inscrição de RP ▶
 - Inscrição de RP ▶
 - Incluir
 - Consultar
 - Estornar
 - Pendências na pré inscrição de RP
 - Demonstrativo de Despesa para IRP
- Outros Documentos ▶
- Transmissão Eletrônica ▶
- Lista de Credores (NOBLIST) ▶
- Atualização Contábil ▶
- Controle de Diárias ▶

FIPLAN

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

• Tela de Inscrição – RP

Incluir Pré-Inscrição de Restos a Pagar (IRP)

39685438587 - 11:14:21 23/10/2013 - Exercício Logado: 2013 - UO: 17101

Exercício: 2013

Unidade Orçamentária: 17101 - Diretoria Geral

Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da SEPLAN - Executora @pesquisar

Destinação de Recurso: 0.100.000000 - @pesquisar

A pesquisa contempla a destinação de recurso do exercício e a correspondente do exercício anterior. ()

Disponibilidade Financeira para Inscrição de RP

Direitos com Entidades Devedoras (+):

Disponibilidade - Contas de Arrecadação (+):

Disponibilidade - Conta Única (+):

Disponibilidade - Contas de Convênio (+):

Disponibilidade - Contas Especiais (+):

Poupança/Aplicações Financeiras (+):

Obrigações com Entidades Credoras (-):

Disponibilidade Antes da Inscrição RP:

Despesas Liquidadas a Pagar:

Despesas em Liquidação:

Despesas a Liquidar:

Saldo de Pré Inscrição de RP:

Disponibilidade Após a Pré-Inscrição RP:

• Tela de Inscrição – RP

Resumo das Despesas para Inscrição de RP

Despesas Liquidadas a Pagar:

Nº LIQ	Nº EMP	Cod Credor	Nome do Credor
--------	--------	------------	----------------

Total - Despesas Liquidadas a Pagar:

Despesas a Liquidar/em Liquidação:

Arquivo: TESTE_INTEGRADO_rev_40719 Servidor: 229

• Pré-requisitos para a Inscrição

❖ Restos a Pagar Processados:

Liquidações “a pagar” (também acrescido da Destinação de Recurso de exercício anterior) **E** cujo indicativo de IRP, indicado no EMP, seja igual “Empenho pré-inscrito” (empenho pré-inscrição).

❖ Restos a Pagar não Processados

Empenhos que possuem saldo a liquidar (saldo “a liquidar” e “em liquidação”), (também acrescido Destinação de Recurso de exercícios anteriores) **E** cujo indicativo de IRP seja igual a “Empenho pré-inscrito” (empenho pré-inscrito).

• Pendências e restrições para geração da inscrição

❖ Restos a Pagar Não Processados:

- ✓ Pedidos de Empenho (PED) não autorizados;
- ✓ Pedidos de Empenho (PED) autorizados e não empenhados;
- ✓ Empenhos de “Adiantamento” possua Saldo a Liquidar ou Saldo em Liquidação;
- ✓ Empenhos sem pré-inscrição;
- ✓ Empenho que estejam com restrição para Inscrição em Restos a Pagar - funcionalidade que será implementada pela GERAC – restrições já detectadas – elemento 13, 47, 91 – (não possui informação do subelemento para gerar informações dos lançamentos contábeis – despesa e amortização de dívida) e 92 (não possui a informação do elemento original da despesa para gerar o lançamento contábil);

• Pendências e restrições para geração da inscrição

- ✓ Empenhos que estejam:
 - pré-inscritos,
 - possuam Saldo a liquidar e/ou Saldo em liquidação;
 - tipo de despesa seja diferente de Adiantamento;
 - exijam ADH e/ou RPC e somatório dos ADH's e/ou RPC's vinculados ao empenho não seja igual ao somatório do Saldo em Liquidação e do Saldo a Liquidar.

• Pendências e restrições para geração da inscrição

❖ Restos a Pagar Processados:

- ✓ Liquidação de “Adiantamento”, situação de não pago;
- ✓ Liquidação de regularização, com a situação de não pago e a situação igual a “Liquidação Normal”, ;
- ✓ Liquidação sem pré-inscrição e possua saldo a pagar

• Pendências e restrições para geração da inscrição

❖ ARR, NOB e NEX

- ✓ Autorização de Repasse de Receita (ARR), em que haja transmissão de pagamento, não estornada onde a situação da transmissão eletrônica seja igual a “Pagamento Não Efetivado” e “Pagamento não transmitido”;
- ✓ Notas de Ordem Bancária (NOB) não estornadas onde o indicativo de situação da transmissão eletrônica seja igual a “Pagamento Não Efetivado” ou “Pagamento não transmitido”;
- ✓ Notas de Ordem Bancária Extra Orçamentária (NEX) não estornadas, onde o indicativo de situação da transmissão eletrônica seja igual a “Pagamento Não Efetivado” ou “Pagamento não transmitido”.

• Pendências e restrições para geração da inscrição

❖ ADH

ADH's com as seguintes características:

- ✓ ADH do Exercício;
- ✓ ADH que **não** possuam número de Empenho associado;
- ✓ Indicativo do ADH na situação igual a “Incluído”;
- ✓ ADH que não esteja com inscrição em Restos a Pagar ou DEA

• Pendências e restrições para geração da inscrição

❖ RPC

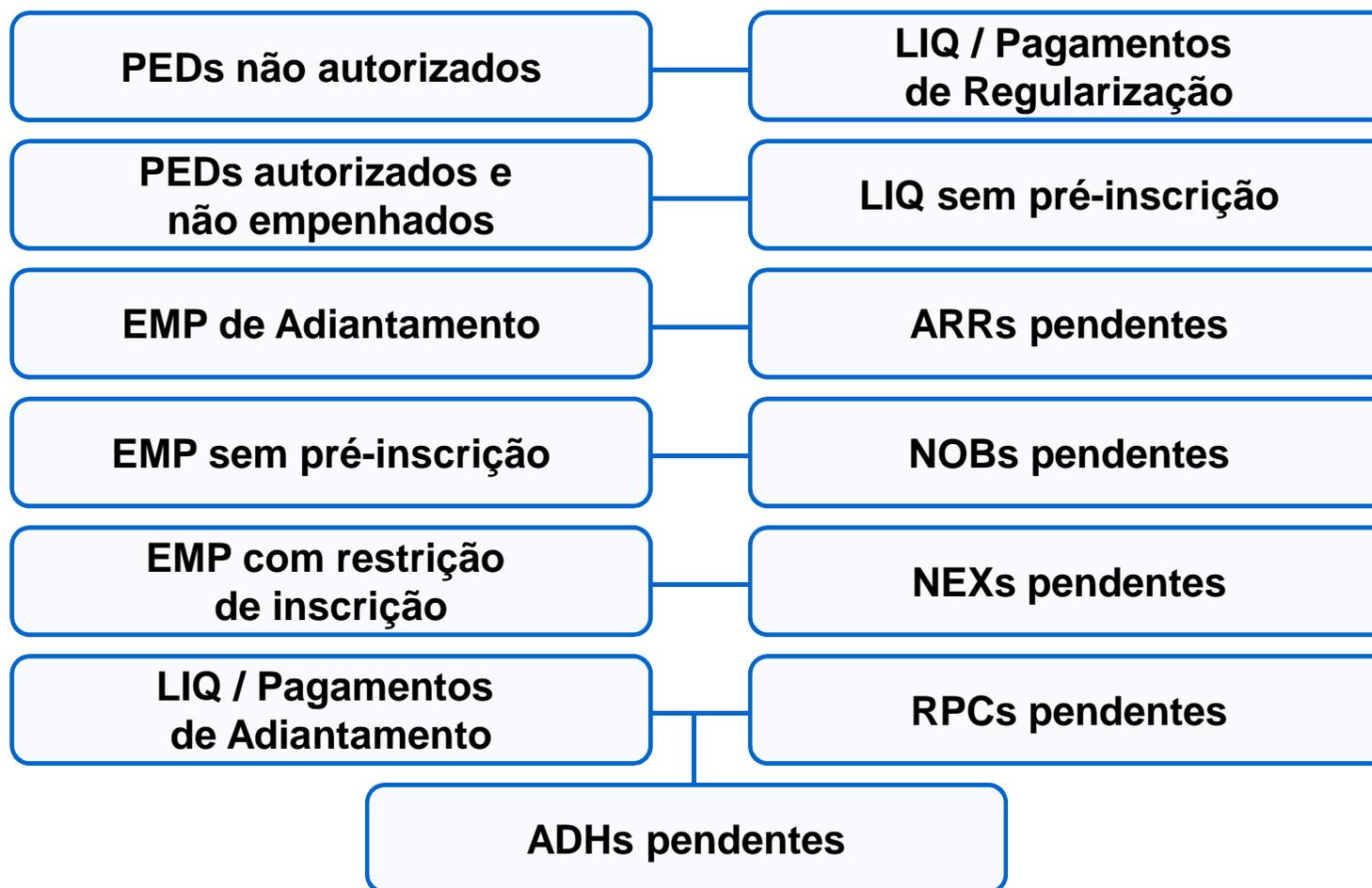
RPC's com as seguintes características:

- ✓ RPC do Exercício;
- ✓ RPC que **não** possuam número de Empenho associado;
- ✓ RPC que **não** esteja associado a uma ADH;
- ✓ Indicativo do RPC na situação igual a “Incluído”;
- ✓ RPC que não esteja com Inscrição em Restos a Pagar ou DEA.

• Informações complementares

- ✓ Para o Restos a Pagar não processados não temos a informação de sub-elemento, assim os casos de RPNP com sub-elemento de exceções terão que ser tratadas por meio de contato com a DICOP/GECOR.
- ✓ Provavelmente teremos regras de pendências para o Termo Aditivo e SRD.

• Restrições para inclusão da IRP



Após inscrição, não poderá mais ser executada nenhuma funcionalidade da Receita e da Despesa. Será permitido apenas NLC.

Obrigada!

❖ Equipe do Projeto

- ✓ Elvira Cerdeira – Analista de Negócio
- ✓ Gil Edielg – Analista de Requisitos
- ✓ Jaime Oliveira – Analista de Requisitos
- ✓ Manuela Costa – Analista de Requisitos
- ✓ Maria Carolina – Líder de Requisitos
- ✓ Marcos Menezes – Analista de Requisitos
- ✓ Miriam Araújo – Analista de Processos
- ✓ Patrícia Barbosa – Analista de Processos
- ✓ Tony Alysson – Analista de Requisitos