

A large version of the FIPLAN logo, featuring the word "FIPLAN" in blue with a light blue curved arrow and a red triangle above the "A".

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

MATERIAL PARA CAPACITAÇÃO INTERNA DO FIPLAN

**MÓDULO: AUTORIZAÇÃO DO
DOCUMENTO HÁBIL - ADH**

**INSTRUTORA: ELVIRA CÂNDIDA
CERDEIRA SILVA**

**COLABORADORES DO MATERIAL:
PATRÍCIA DA CRUZ BARBOSA E
ELVIRA CÂNDIDA CERDEIRA SILVA**

- SUMÁRIO -

1. INTRODUÇÃO	4
2. CONCEITOS	5
3. OPERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE DA ADH	9
4. FLUXO DO PROCESSO	10
5. PROCEDIMENTOS	05
5.1. INCLUIR ADH	05
5.2. CONSULTAR ADH	47
5.3. ESTORNAR/CANCELAR ADH	54
5.4. EXECUTAR ADH ASSOCIADO A RPC COM ATRIBUTO DE PASSIVO NÃO FINANCEIRO	62
6. SIGLAS	69
ANEXO 01 – TABELA DE ELEMENTOS QUE EXIGEM REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE DOCUMENTO HÁBIL	70

1. INTRODUÇÃO

A Autorização do Documento Hábil – ADH é uma funcionalidade gerada pelo FIPLAN que, a partir de um documento atestado:

- ✓ ajusta o valor do Reconhecimento do Passivo por Competência – RPC;
- ✓ registra a grande maioria das incorporações patrimoniais, à exceção de obra;
- ✓ reconhece o passivo financeiro, se associado a um empenho;
- ✓ compromete o resultado do superávit financeiro.

O Reconhecimento do Passivo por Competência - RPC tem por finalidade proceder ao registro dos fatos contábeis em observância ao Princípio da Competência no reconhecimento dos elementos Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido e Despesa.

As variações patrimoniais diminutivas são contabilizadas pelo RPC e a incorporação da maioria dos bens móveis, à exceção de obras, se dará por meio da ADH. Assim, para tudo que envolver incorporação de bens, à exceção de obras, não será necessário fazer o RPC, apenas a ADH.

Caso a ADH possua o número do empenho, este sensibilizará também algumas contas de controle orçamentário.

A funcionalidade ADH é executada após o Registro de Documento Hábil – RDH e é realizada pela Unidade Gestora Executora – UG Executora.



Fique Atento!

- O usuário deve consultar a Tabela de Elementos que Exigem Registro e Autorização de Documento Hábil, constante no Anexo 01 deste Guia.

1.1. PRÉ-CONDIÇÃO:

Para executar a funcionalidade Autorização do Documento Hábil – ADH é necessária a Inclusão do Registro de Documento Hábil - RDH e o Desmembramento do Registro do Documento Hábil, se for o caso, no FIPLAN.



Fique Atento!

- Entre o “Incluir” e o “Autorizar”, em algumas situações, será necessário o “Reconhecimento do Passivo por Competência (RPC)”.

2. CONCEITOS

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

13101.0001.04.126.036.2009.0600.33903000.0100000000.1

<u>Item</u>	<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)	
✓ Recurso Orçamentário	01

Destinação de Recursos: é o processo pelo qual os recursos públicos são correlacionados a uma aplicação desde a previsão da receita até a efetiva utilização dos recursos, com o objetivo de identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos.

O controle das disponibilidades financeiras por Destinação de Recursos será feito desde a elaboração do orçamento até a sua execução, incluindo o ingresso, o comprometimento e a saída dos recursos orçamentários.

Desta forma, este mecanismo contribui para o atendimento do parágrafo único do art. 8º da LRF e o art. 50, inciso I da mesma Lei:

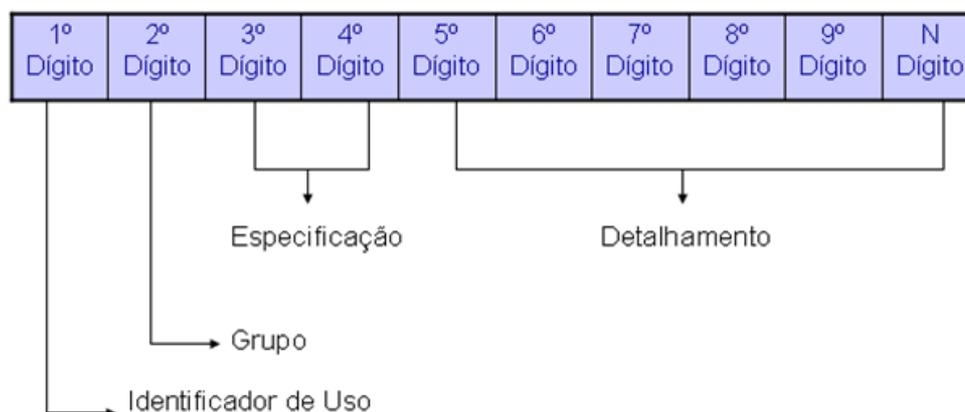
“Art. 8º [...]

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.”

“Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:

I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;”

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. A subfonte será utilizada, na 1ª fase do Fiplan, para controlar os convênios recebidos/captados e operações de crédito, sendo gerada uma subfonte para cada convênio e operação de crédito.

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
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
7 - Outros Convênios
8 - Contrato de Operações de Crédito



Fique Atento!

- 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.

Despesa: são os gastos fixados na lei orçamentária ou em leis específicas e destinados à execução de obras, serviços e aquisição de bens, com a finalidade de realizar os objetivos da Administração Pública.

Documento Hábil: são os documentos que comprovam a realização da despesa como, por exemplo: notas fiscais, faturas, recibos, bilhetes de passagem, cupom fiscal (acompanhado de recibo caso não contenha discriminação do material adquirido).

Empenho: é a garantia de que uma parcela suficiente da dotação orçamentária foi reservada para a posterior liquidação dos compromissos assumidos. Toda despesa deve ser precedida do empenho.

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

13101	0001	12	0000001-1
UO	UG	Exercício	Nº documento-DV

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

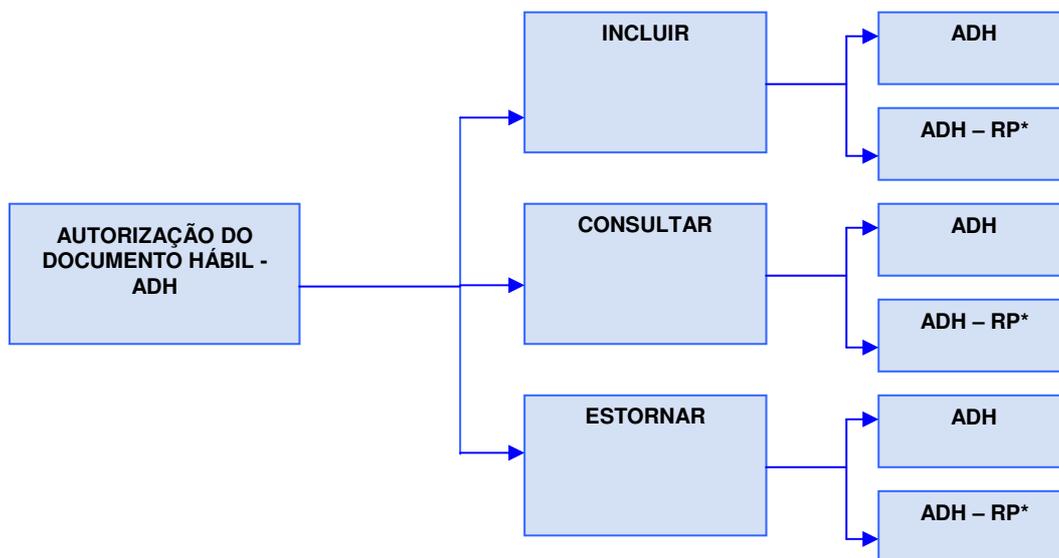
Transação: as funcionalidades são representadas no sistema por meio de um nome, uma sigla (três letras) e um número. A grande maioria das transações quando executada gera um registro contábil, mas existem exceções no sistema, a exemplo do Termo de Cooperação de Destaque – TCD.

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 ADH

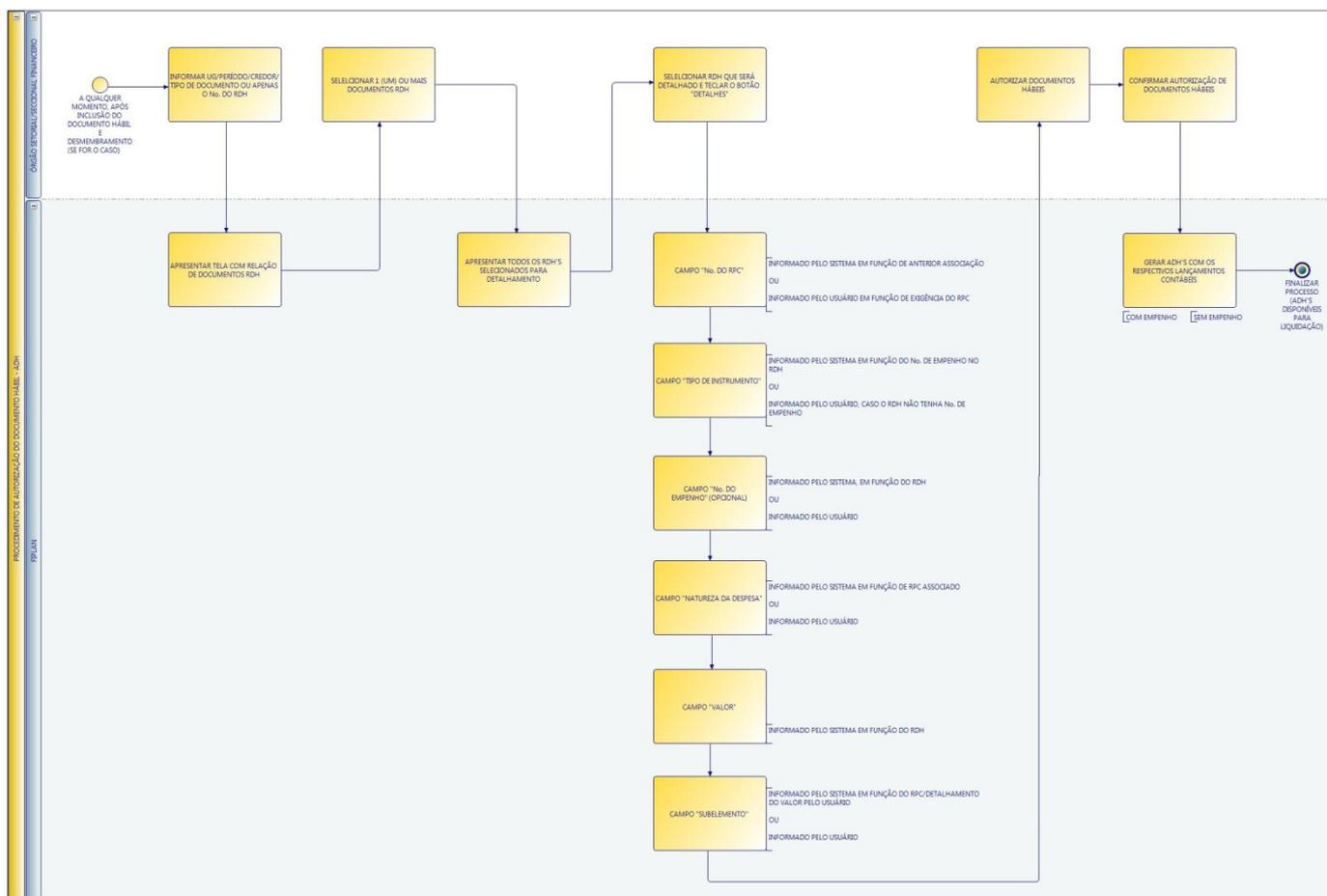
No FIPLAN as operações da funcionalidade Autorização do Documento Hábil - ADH são:



* Para a funcionalidade **ADH de RP** existe um Guia de Orientação, específico, no Portal FIPLAN.

4. FLUXO DO PROCESSO DA ADH

O fluxo do processo descreve as etapas da Autorização do Documento Hábil - ADH para um ou mais Registros de Documento Hábil – RDH.



5. PROCEDIMENTOS

5.1. INCLUIR ADH

No Fiplan, selecionar o caminho:

DOCUMENTOS \ OUTROS DOCUMENTOS \ AUTORIZAÇÃO DO DOCUMENTO HÁBIL - ADH \ INCLUIR.

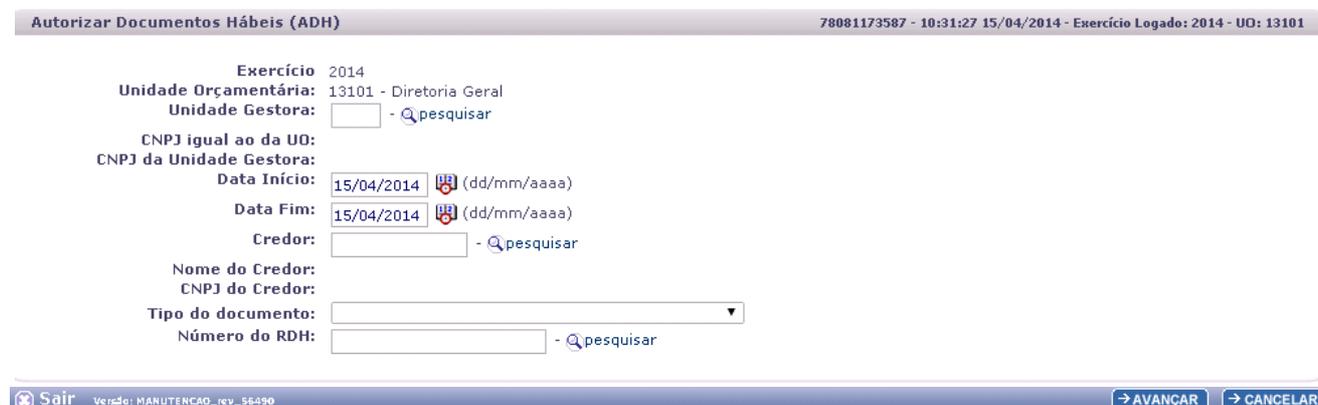


The screenshot shows the Fiplan web application interface. At the top, there is a header with the Fiplan logo and the text 'Manutenção' and 'Governador do Estado da Bahia - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças'. Below the header is a navigation menu with options: Tabelas, Planejamento, ProgFinanceira, Documentos, Contabilidade, Custo, Relatórios, Gestão, Ajuda. The 'Documentos' menu is expanded, showing options: Receita, Despesa, Outros Documentos (highlighted), Transmissão Eletrônica, Lista de Credores (NOBLIST), Lista de Dotações (DOTLIST), and Controle de Diárias. The 'Outros Documentos' sub-menu is also expanded, showing options: Nota de Lançamento Automático (NLA), Baixa de Material de Consumo (BMC), Baixa de Adiantamento (BAD), Nota de Lançamento Contábil (NLC), Controle de Avals Concedidos (CAC), Transferência de Restos a Pagar (TRP), Convênios SIGCON, Reconhecimento do Passivo por Competência (RPC), Reconhecimento do Ativo por Competência (RAC), Registro do Documento Hábil (RDH), Autorização do Documento Hábil (ADH) (highlighted), and ADH Restos a Pagar. Below the menu, the text 'SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO ESTADO DA BAHIA' is visible.

O sistema exibirá a tela para Autorizar Documentos Hábeis – ADH:

- ✓ Os únicos filtros obrigatórios desta pesquisa são: Unidade Gestora (UG), Data Início e Data Fim.
- ✓ O sistema preenche automaticamente este intervalo de data com a data atual, sendo que o usuário pode alterar este intervalo de data de busca dos RDH's.
- ✓ Este intervalo de data refere-se aos RDH's que o sistema irá capturar. Ex: se o usuário gerou um RDH com data de 03/01/2013 e quer realizar a autorização deste RDH, deverá informar como data inicial 03/01/2013.

O sistema exibirá a tela para Autorizar Documentos Hábeis - ADH:



The screenshot shows the 'Autorizar Documentos Hábeis (ADH)' form. At the top right, there is a status bar with the text '78081173587 - 10:31:27 15/04/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 13101'. The form contains the following fields:

- Exercício: 2014
- Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
- Unidade Gestora: - Qpesquisar
- CNPJ igual ao da UO:
- CNPJ da Unidade Gestora:
- Data Início: 15/04/2014 (dd/mm/aaaa)
- Data Fim: 15/04/2014 (dd/mm/aaaa)
- Credor: - Qpesquisar
- Nome do Credor:
- CNPJ do Credor:
- Tipo do documento:
- Número do RDH: - Qpesquisar

At the bottom of the form, there is a 'Sair' button and a version number 'Versão: MANUTENCAO_rev_56490'. On the right side, there are 'AVANÇAR' and 'CANCELAR' buttons.

A tela de inclusão da ADH contém os seguintes campos:

- ✓ **Exercício:** definido pelo sistema como o exercício logado pelo usuário.
- ✓ **Unidade Orçamentária:** definido pelo sistema como a unidade orçamentária logada pelo usuário.
- ✓ **Unidade Gestora:** campo obrigatório. Informar o código da Unidade Gestora – UG ou selecionar uma UG por meio da opção “pesquisar”.



Fique Atento!

- Só é possível a inclusão de ADH para UG executoras, ou seja, diferentes de 0000 (UG Centralizadora);
- A UG deve estar autorizada para o usuário, estar ativa e ser válida.

Caso o usuário selecione a Unidade Gestora – UG por meio da opção “pesquisar”, o sistema apresentará a tela a seguir:

Consultar Unidade Gestora 78081173587 - 10:33:16 15/04/2014 - Exercício Logado: 2014 - UD: 13101

Critérios para filtro de resultados

Campo Nome da Unidade Gestora

Operador Nome da Unidade Gestora

Valor Nome Resumido da Unidade Gestora
Nome do Município da Unidade Gestora

Adicionar

Critérios definidos para a consulta:

Remover

Limpar

Campos disponíveis para Classificação

Código da Unidade Orçamentária (UO) + Código da Unidade Gestora (UG)
Código da Unidade Orçamentária (UO) + Nome da Unidade Gestora
Indicativo de Situação UG + Código da Unidade Orçamentária (UO) + Códig

Consulta Classificada por:

Código da Unidade Orçamentária (UO)
Código da Unidade Gestora (UG)

Versão: HOMOLOGACAO_rev_11806 CONSULTAR CANCELAR

A depender do filtro escolhido, o sistema apresentará:

Consultar Unidade Gestora 78081173587 - 10:34:19 15/04/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 13101

Critérios utilizados na consulta:
 Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Orçamentária igual a 13101
 Situação igual a Ativo
 Código da Unidade Gestora diferente de 0000

Selecionar Coluna:

Resultado da consulta:

« « Página 1 de 1 | Visualizando registro 1 a 7 de 7 » »

	Exer...	UO	UG	Nome da Unidade Gestora	Nome Resumido	Nome do Responsá
1	2014	13101	0001	Diretoria Geral da Secretaria da Fazenda - Executora	DG SEFAZ EXECUT	
2	2014	13101	0002	Diretoria de Orçamento Público da SEFAZ	DOP SEFAZ	
3	2014	13101	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz	DA SEFAZ	
4	2014	13101	0004	Diretoria de Administração Tributária da Região Norte - DAT NORTE	DAT NORTE	
5	2014	13101	0005	Diretoria de Administração Tributária da Região Sul - DAT SUL	DAT SUL	
6	2014	13101	0006	Diretoria de Administração Tributária da Região Metropolitana de S...	DAT METRO	
7	2014	13101	0007	Diretoria de Arrecadação Crédito Tributário e Controle - DARC	DARC	

Resultado da consulta

→ SELECIONAR ← VOLTAR → CANCELAR

O usuário deverá selecionar a Unidade Gestora e clicar na opção “SELECIONAR”.

Após informar a Unidade Gestora - UG, por digitação ou por pesquisa, o sistema apresentará preenchidos os campos abaixo:

Autorizar Documentos Hábéis (ADH) 78081173587 - 10:31:27 15/04/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 13101

Exercício: 2014
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da Secretaria da Fazenda - Executora
 CNPJ igual ao da UO: Sim
 CNPJ da Unidade Gestora: 13.937.073/0001-56
 Data Início: 15/04/2014
 Data Fim: 15/04/2014
 Credor: -
 Nome do Credor:
 CNPJ do Credor:
 Tipo do documento:
 Número do RDH: -

Sair Versão: MANUTENCAO_rev_56490

- ✓ **CNPJ igual ao da UO:** apresentado pelo sistema com “Sim”, caso a UG informada tenha CNPJ igual ao associado à UO, não permitindo alteração. Caso contrário será apresentado pelo sistema com “Não”, não permitindo alteração. Caso este indicativo apareça como “Não”, significa que a Unidade Gestora **possui** CNPJ próprio (apenas em casos excepcionais a UG terá CNPJ próprio).
- ✓ **CNPJ da Unidade Gestora:** apresentado pelo sistema, sendo o CNPJ da UG ou igual ao CNPJ associado à UO.

A execução da funcionalidade ADH é realizada em 2 etapas:

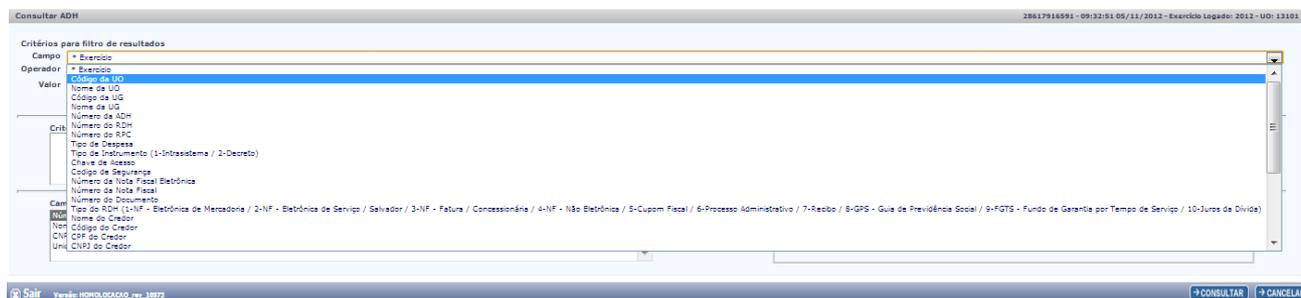
- ✓ Na 1ª. etapa, após o usuário informar o número da UG para a qual ele quer autorizar o(s) RDH(s), será necessário escolher qual(is) RDH(s) serão autorizados, por meio de filtros que selecionarão estes RDH. É importante ressaltar que os únicos filtros obrigatórios são: código da **UG**, data início e data fim.
- ✓ Na 2ª. etapa, após o levantamento do(s) RDH(s) e antes da autorização do(s) mesmo(s), o usuário deverá proceder ao detalhamento da ADH.

Descrição da 1ª. etapa do procedimento de Autorização do Documento Hábil – Busca do RDH:

Caso o usuário, queira autorizar um RDH apenas, bastará informá-lo no campo Número do RDH (lembrando que este campo não é **obrigatório**), ou pesquisá-lo por meio da opção “pesquisar”, conforme tela a seguir:

O sistema apresentará a tela a seguir:

A pesquisa ao Número do RDH possui os filtros conforme apresentados a seguir:



- ✓ Exercício
- ✓ Código da UO
- ✓ Nome da UO
- ✓ Nome da UG
- ✓ Número da ADH
- ✓ Número do RDH
- ✓ Número do RPC
- ✓ Tipo de despesa
- ✓ Tipo de Instrumento
- ✓ Chave de Acesso
- ✓ Código de Segurança
- ✓ Número da Nota Fiscal Eletrônica
- ✓ Número da Nota Fiscal
- ✓ Número do Documento
- ✓ Tipo do RDH
- ✓ Nome do Credor
- ✓ Código do Credor
- ✓ CPF do Credor
- ✓ CNPJ do Credor

A depender dos filtros selecionados, o sistema exibirá a tela a seguir:



O usuário deverá selecionar o RDH que deseja proceder ao Detalhamento da Autorização do Documento Hábil - ADH.

Outra forma de busca do RDH contempla a utilização de algum(ns) campo(s) como critério(s). O usuário poderá informar um ou mais campos na tela "Autorizar Documentos Hábeis - ADH", conforme segue:

Autorizar Documentos Hábeis (ADH) 78081173587 - 10:31:27 15/04/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 13101

Exercício: 2014
Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da Secretaria da Fazenda - Executora
CNPJ igual ao da UO: Sim
CNPJ da Unidade Gestora: 13.937.073/0001-56
Data Início: 15/04/2014
Data Fim: 15/04/2014
Credor: -
Nome do Credor:
CNPJ do Credor:
Tipo do documento:
Número do RDH: -

Sair Versão: MANUTENCAO_rev_56490

Poderão ser informados os campos:

- ✓ **Data Início:** campo obrigatório. Preenchido pelo sistema com a data atual, podendo ser alterado.
- ✓ **Data Fim:** campo obrigatório. Preenchido pelo sistema com a data atual, podendo ser alterador.



Fique Atento!

- ✓ Caso o usuário informe, ambas as datas, o sistema buscará para exibição todos os RDH gerados no período solicitado para a UG logada pelo usuário.
- ✓ **Credor:** campo opcional. Neste campo pode ser informado o Código do Credor, por digitação ou pesquisa. Caso o usuário selecione a opção “pesquisar”, o sistema apresentará a tela a seguir:

Consulta Credor 78081173587 - 10:41:58 15/04/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 13101

Critérios para filtro de resultados

Campo:
Operador:
Valor:

Critérios definidos para a consulta:

Campos disponíveis para Classificação

- Código
- Nome do Credor(Razão Social)
- Tipo de Cadastro + Nome do Credor(Razão Social)
- Categoria + Nome do Credor(Razão Social)
- CPF

Consulta Classificada por:

Versão: MANUTENCAO_rev_56490

A pesquisa ao credor possui os filtros conforme apresentado na imagem a seguir:

Consulta Credor 78081173587 - 10:41:58 15/04/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 13101

Critérios para filtro de resultados

Campo: Código do Credor

Operador: Código do Credor

Valor: Nome do Credor(Razão Social), Nome Fantasia, Tipo de Cadastro (1-Pessoa Física / 2-Pessoa Jurídica / 3-Inscrição Genérica (IG)), Categoria, Natureza Jurídica, Logradouro, Número, Código do Município, Nome do Município, UF, CEP, CPF, CNPJ, RG, UF de emissão do RG, Inscrição Estadual, No Inscrição Municipal, CPF

Critérios definidos para a consulta:

Campos disponíveis para a consulta:

Versão: MANUTENCAO_rev_56490 → CONSULTAR → CANCELAR



Fique Atento!

- É importante que o usuário escolha pelos menos um filtro, para que não sejam trazidos todos os credores do FIPLAN, que giram em torno de **150.000**. Depois de informados os filtros, o usuário deve clicar no botão “CONSULTAR”. O sistema apresentará todos os credores encontrados cuja Situação seja igual a “Ativo”.

Consulta Credor 78081173587 - 10:45:20 15/04/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 13101

Critérios utilizados na consulta:
Situação (1-Ativo / 2-Inativo) igual a Ativo

Selecionar Coluna: Selecionar Mostrar todos

Resultado da consulta:

←← Página 1 de 4825 | Visualizando registro 1 a 30 de 144738 ▶▶

	Exercício	Código do cr...	CPF/CNPJ	Nome do credor	Nome Fantasia	Tipo de cad...
1	2013	2012.00001-5	950.761.075-87	Jorge Fidelis Novais Da Paixao		Pessoa Física
2	2013	2012.00002-3	950.744.735-00	Jailson Carvalho Dos Santos		Pessoa Física
3	2013	2012.00003-1	950.743.095-49	Jaciara Barbosa Silva		Pessoa Física
4	2013	2012.00004-1	950.738.845-15	Ismael Cardoso Dos Santos		Pessoa Física
5	2013	2012.00005-8	950.708.265-49	Fabiano Santos Lima		Pessoa Física
6	2013	2012.00006-6	950.700.445-91	Erick Menezes De Oliveira Junior		Pessoa Física
7	2013	2012.00007-4	950.698.795-53	Emilia De Brito Valente		Pessoa Física
8	2013	2012.00008-2	950.696.405-00	Elizon Oliveira Da Silva Junior		Pessoa Física
9	2013	2012.00009-0	950.693.995-00	Elinei Jorge Rodrigues Santa Rosa		Pessoa Física
10	2013	2012.00010-4	950.691.435-49	Eliane Cristina Muricy Da Silva		Pessoa Física
11	2013	2012.00011-2	950.677.875-20	Edilene Inocencio Da Silva Argolo		Pessoa Física

Resultado da consulta

Versão: MANUTENCAO_rev_56490 → SELECIONAR ← VOLTAR → CANCELAR

O usuário deverá selecionar o Credor e clicar no botão “SELECIONAR”.

O sistema então exibirá o Código, o Nome do Credor e CNPJ na tela “Autorizar Documentos Hábeis - ADH”:

Autorizar Documentos Hábils (ADH) 78081173587 - 10:31:27 15/04/2014 - Exercício Logado: 2014 - UD: 13101

Exercício: 2014
Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da Secretaria da Fazenda - Executora
CNPJ igual ao da UD: Sim
CNPJ da Unidade Gestora: 13.937.073/0001-56
Data Início: 15/04/2014 (dd/mm/aaaa)
Data Fim: 15/04/2014 (dd/mm/aaaa)
Credor: 2012.00001-5 -
Nome do Credor: Jorge Fidelis Novais Da Paixao
CNPJ do Credor: 950.761.075-87
Tipo do documento:
Número do RDH: -

O sistema exibirá código do Credor, nome e CNPJ do Credor

Sair Versão: MANUTENCAO_rev_56490

✓ **Tipo do Documento:** selecionar um dos tipos de documento apresentados na lista:

- ✓ NF-Eletrônica de Mercadoria
- ✓ NF-Eletrônica de Serviço / Salvador
- ✓ NF-Fatura / Concessionária
- ✓ NF-Não Eletrônica / NF-Eletrônica não Integradada
- ✓ Cupom Fiscal
- ✓ Processo Administrativo
- ✓ Recibo
- ✓ GPS - Guia de Previdência Social
- ✓ FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- ✓ Juros da Dívida
- ✓ Outros
- ✓ Agrupamento de NF – Eletrônica de Mercadoria
- ✓ Agrupamento de NF – Eletrônica de Serviço / Salvador

Incluir Registro do Documento Hável (RDH) 78081173587 - 10:46:58 02/02/2015 - Exercício Logado: 2014

Exercício: 2014
Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da Secretaria da Fazenda - Executora
CNPJ da Unidade Gestora: 13937073000156
CNPJ igual ao da UD: Sim
Tipo do Registro do Documento Hável:

NF - Eletrônica de Mercadoria
NF - Eletrônica de Serviço/Salvador
NF - Fatura / Concessionária
NF - Não Eletrônica / NF - Eletrônica não Integradada
Cupom Fiscal
Processo Administrativo
Recibo
GPS - Guia de Previdência Social
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
Juros da Dívida
Outros
Agrupamento de NF - Eletrônica de Mercadoria
Agrupamento de NF - Eletrônica de Serviço / Salvador

Tipos de Documentos

Sair Versão: HDH/LOCALCAO_rev_15973

A depender dos campos informados para busca do(s) RDH(s), o sistema apresentará a tela a seguir, caso tenha sido encontrado apenas um RDH:

Ar Documentos Hábeis (ADH) 78081173587 - 10:52:04 15/04/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 1311

Exercício: 2014
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da Secretaria da Fazenda - Executora
 Data Início: 15/04/2014
 Data Fim: 15/04/2014
 Credor:
 CNPJ do Credor:
 Tipo do documento:
 Número do RDH:
 e RDHs para Autorização:

Id	Nome do Documento Hábil	Nome do Credor	Código do Cre..	CNPJ/CPF do Cre..	Valor	Selecionar
1	Cupom Fiscal	Jorge Fidelis Novais Da Paixao	2012.00001-5	950.761.075-87	R\$ 10,00	<input checked="" type="checkbox"/>

↑
RDH
selecionado

nenhum
todos

Sair Versão: RAHU FUNDACAO_rev_56490 [→ DETALHES] [← VOLTAR] [→ AVANÇAR] [→ CANCELAR]

Ou o sistema apresentará a tela a seguir, caso tenham sido encontrados vários RDH:

Autorizar Documentos Hábeis (ADH) 28617916591 - 10:00:28 05/11/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da SEFAZ - Executora
 Data Início: 01/01/2012
 Data Fim: 05/11/2012
 Credor:
 CNPJ do Credor:
 Tipo do documento:
 Número do RDH:
 Relação de RDHs para Autorização:

[RDH]	Nome do Documento Hábil	Nome do Credor	Código do Credor	CNPJ/CPF do Cred..	Valor	Selecionar
1	000030-9 Recibo	COBAPA COML. DE BAT. PECAS A...	2012.00079-1	16.055.535/0005-23	R\$ 11,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	000047-3 Cupom Fiscal	COBAPA COML. DE BAT. PECAS A...	2012.00079-1	16.055.535/0005-23	R\$ 25,00	<input checked="" type="checkbox"/>
3	000053-8 Cupom Fiscal	A. GOMES IRMÃO LTDA	2012.00001-5	15.112.196/0001-83	R\$ 1,00	<input checked="" type="checkbox"/>
4	000054-6 Cupom Fiscal	A. GOMES IRMÃO LTDA	2012.00001-5	15.112.196/0001-83	R\$ 1,00	<input checked="" type="checkbox"/>
5	000058-9 Cupom Fiscal	COBAPA COML. DE BAT. PECAS A...	2012.00079-1	16.055.535/0005-23	R\$ 8,00	<input checked="" type="checkbox"/>
6	000062-7 NF - Eletrônica de Mercadoria	COBAPA COML. DE BAT. PECAS A...	2012.00079-1	16.055.535/0005-23	R\$ 5,00	<input checked="" type="checkbox"/>
7	000070-8 Cupom Fiscal	COBAPA COML. DE BAT. PECAS A...	2012.00079-1	16.055.535/0005-23	R\$ 1,00	<input type="checkbox"/>
8	000072-4 Cupom Fiscal	COBAPA COML. DE BAT. PECAS A...	2012.00079-1	16.055.535/0005-23	R\$ 1,00	<input type="checkbox"/>

RDHs para Autorização →

↓

nenhum
todos

Sair Versão: RAHU FUNDACAO_rev_56490 [→ DETALHES] [← VOLTAR] [→ AVANÇAR] [→ CANCELAR]



Fique Atento!

- Por meio do ícone “selecionar” o usuário poderá selecionar um ou diversos RDH’s para serem detalhados. Caso queira saber o detalhe de cada RDH, selecionar o número do Registro do Documento Hábil - RDH, e clicar no botão “DETALHES”, ou teclar no botão “AVANÇAR”, para inclusão do(s) RDH(s).

Descrição dos campos:

- ✓ **Exercício:** o sistema apresenta o exercício logado.
- ✓ **Unidade Orçamentária:** o sistema apresenta a UO logada, não permitindo alteração.
- ✓ **Unidade Gestora:** o sistema apresenta a UG informada pelo usuário, não permitindo alteração.
- ✓ **Data Início:** o sistema apresenta a Data Início, caso a mesma tenha sido informada pelo usuário como critério de pesquisa do RDH, não permitindo alteração.
- ✓ **Data Fim:** o sistema apresenta a Data Fim informada pelo usuário como critério de pesquisa do RDH, não permitindo alteração.
- ✓ **Credor:** o sistema apresenta o Credor, caso o mesmo tenha sido informado pelo usuário como critério de pesquisa do RDH.

- ✓ **CNPJ do Credor:** o sistema apresenta o CNPJ do Credor, caso o mesmo tenha sido informado pelo usuário como critério de pesquisa do RDH.
- ✓ **Tipo do documento:** o sistema apresenta o Tipo do documento, caso o mesmo tenha sido informado pelo usuário como critério de pesquisa do RDH.
- ✓ **Número do RDH:** o sistema apresenta o Número do RDH, caso o mesmo tenha sido informado pelo usuário como critério de pesquisa do RDH.
- ✓ **Relação de RDHs para Autorização:** o sistema apresenta a Relação de RDHs selecionados para Autorização, conforme critério(s) de pesquisa informado(s).

Caso o usuário clique no botão “DETALHES”, o sistema apresentará uma tela com os detalhes do RDH para visualização:

Detalhes Consulta Documentos Hábeis 78081173587 - 10:54:48 15/04/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 13101

Exercício: 2014
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da Secretaria da Fazenda - Executora
 Número do Empenho:
 Número do Instrumento:
 Código e Nome do Credor: 2012.00001-5 - Jorge Fidelis Novais Da Paixao
 Mês de Competência: Abril
 Ano de Competência: 2014
 Número do Processo: 1
 Exercício do Processo: 2014
 Data de Inclusão: 15/04/2014
 Valor: R\$ 10,00
 Data de Emissão: 14/04/2014
 Histórico: teste
 Indicativo de Situação: Incluído
 Número do Documento: 01
 Usuário: 78081173587 - Patricia Da Cruz Barbosa
 Data da Alteração:

Sair Versão: MANUTENCAO_rev_56490 ← VOLTAR → CANCELAR

Após visualizar os detalhes do RDH, o usuário deverá clicar no botão “VOLTAR”. O sistema então apresentará novamente a tela “Autorizar Documentos Hábeis - ADH”.

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

Tabelas Planejamento ProgFinanceira Documentos Contabilidade Custo Relatórios SIG Gestão Ajuda

Documentos Hábeis (ADH) 78081173587 - 13:38:35 21/01/2015 - Exercício Logado: 2014 - UO: 13101

Exercício: 2014
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da Secretaria da Fazenda - Executora
 Data Início: 30/12/2014
 Data Fim: 21/01/2015
 Credor:
 CNPJ do Credor:
 Tipo do documento:
 Número do RDH:
 RDHs para Autorização:

Seq	Tipom	Nome do Credor	Código do Credor	CNPJ/CPF do Credor	Valor	Selecionar
1	9-4	Vilma De Melo Oliveira	2012.00035-1	950.452.955-00	R\$ 1,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	0-8	Vilma De Melo Oliveira	2012.00035-1	950.452.955-00	R\$ 12,00	<input checked="" type="checkbox"/>
3	1-6	Vilma De Melo Oliveira	2012.00035-1	950.452.955-00	R\$ 11,00	<input checked="" type="checkbox"/>
4	2-4	Vilma De Melo Oliveira	2012.00035-1	950.452.955-00	R\$ 13,00	<input type="checkbox"/>

↑
RDH selecionados para autorizar

nenhum todos

Sair Versão: MANUTENCAO_rev_56490 → DETALHES ← VOLTAR → AVANÇAR → CANCELAR

Nesta tela, o usuário deverá selecionar o(s) RDH(s) que queira autorizar e clicar no botão “AVANÇAR”.

O sistema apresentará a tela a seguir:

Exercício: 2014
 Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da Secretaria da Fazenda - Executora
 Data Início: 30/12/2014
 Data Fim: 21/01/2015
 Credor:
 CNPJ do Credor:
 Número do documento:
 Número do RDH:
 Data Autorização:

	do Documento Hábil	Nome do Credor	Código do Cre.	CNPJ/CPF do Cre.	Valor	Detalhado
1	dm Fiscal	Vilma De Melo Oliveira	2012.00035-1	950.452.955-00	R\$ 1,00	nao
2	dm Fiscal	Vilma De Melo Oliveira	2012.00035-1	950.452.955-00	R\$ 12,00	nao
3	bo	Vilma De Melo Oliveira	2012.00035-1	950.452.955-00	R\$ 11,00	nao
4	dm Fiscal	Vilma De Melo Oliveira	2012.00035-1	950.452.955-00	R\$ 13,00	nao

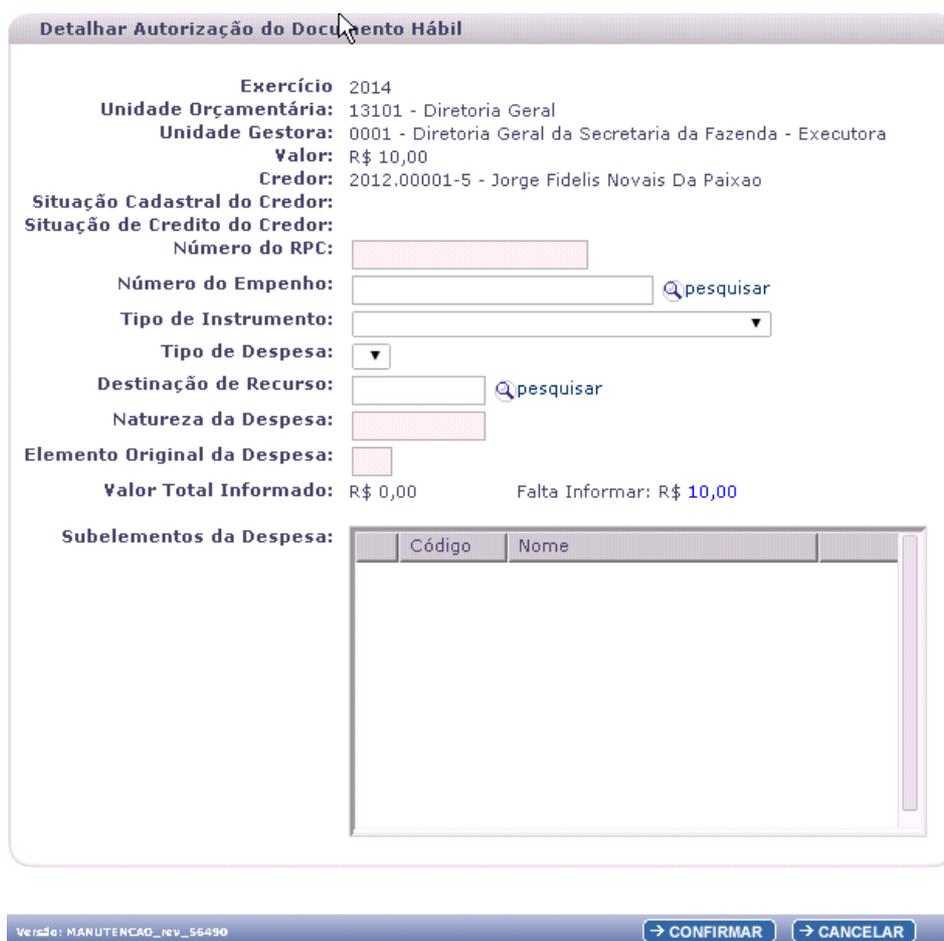
21/01/2015 (dd/mm/aaaa)

Sair Versão: MANUTENCAO_rev_56490 [AUTORIZAR] [VOLTAR] [CANCELAR]

O usuário deverá selecionar o RDH cuja autorização será detalhada.

- ✓ O usuário deverá clicar na opção “DETALHES”, a fim de proceder ao detalhamento da Autorização do Documento Hábil, que deseja autorizar.
- ✓ Caso o usuário não queria mais detalhar o RDH, deverá selecionar o RDH e clicar no botão “Remover”.

Após clicar no botão “DETALHES”, o sistema apresentará a tela seguir, porém, a depender da situação do RDH alguns campos já virão preenchidos:



Detalhar Autorização do Documento Hábil

Exercício: 2014
Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da Secretaria da Fazenda - Executora
Valor: R\$ 10,00
Credor: 2012.00001-5 - Jorge Fidelis Novais Da Paixao
Situação Cadastral do Credor:
Situação de Crédito do Credor:
Número do RPC:
Número do Empenho:
Tipo de Instrumento:
Tipo de Despesa:
Destinação de Recurso:
Natureza da Despesa:
Elemento Original da Despesa:
Valor Total Informado: R\$ 0,00 Falta Informar: R\$ 10,00

Subelementos da Despesa:

Código	Nome
--------	------

Versão: MANUTENCAO_rev_56490

A partir desta tela, o usuário executará a 2ª. etapa do procedimento de “Autorização do Documento Hábil - ADH”.

Descrição da 2ª. etapa do procedimento de Autorização do Documento Hábil - ADH – Detalhar Autorização do Documento Hábil - ADH:

Detalhar a Autorização de um Documento Hábil - ADH é informar, obrigatoriamente, os campos abaixo relativos ao RDH que será autorizado, conforme segue:

- ✓ Tipo de Instrumento
- ✓ Tipo de Despesa
- ✓ Destinação de Recurso
- ✓ Natureza da Despesa
- ✓ Subelementos da Despesa

Observações:

- ✓ Se o RDH já tiver RPC vinculado, o sistema apresentará os campos RPC e Natureza da Despesa, já preenchidos na tela de detalhamento. O campo Subelemento dependerá da Natureza e do RPC. Caso o RPC tenha a informação do Empenho, todas as informações virão preenchidas automaticamente, apenas devendo informar os subelementos.

- ✓ Em situações que o RDH contiver RPC e Empenho vinculado, todos os campos virão preenchidos à exceção dos subelementos
- ✓ A forma como os campos obrigatórios serão informados dependerá da situação do RDH com relação ao RPC e ao Empenho. Como foi dito anteriormente, a depender da situação, alguns campos já virão preenchidos.
- ✓ Esta situação poderá variar nos cenários abaixo:
 - RDH com RPC, com empenho;
 - RDH com RPC, sem empenho;
 - RDH sem RPC, com empenho;
 - RDH sem RPC, sem empenho.
- ✓ A variedade dos cenários foi estruturada dessa forma em função dos lançamentos contábeis, onde cada um destes cenários terá lançamentos contábeis diferentes.
- ✓ A ADH não fará lançamentos contábeis patrimoniais se o RPC já o fez.
- ✓ A ADH fará os lançamentos contábeis que o RPC não fez, ou poderá estornar o RPC e incluir outro RPC automaticamente, caso os valores do RPC e da ADH sejam diferentes.
- ✓ No detalhamento da ADH o Empenho será opcional já o RPC será obrigatório ou não a depender da natureza da despesa escolhida.
- ✓ Para as ADH que forem vinculados à RPC de exercício anterior com o “Indicativo de RP ou Passivo Não Financeiro” = Inscrito em Passivo Não Financeiro, verificar procedimento do item 6 deste documento.

Descrição das Situações:

Observações gerais - valem para todas as situações que serão descritas a seguir:

- ✓ O Reconhecimento do Passivo por Competência - RPC é uma funcionalidade que tem como objetivo apropriar o valor da despesa na competência e seu valor pode ser uma estimativa.
- ✓ Quando o RDH tiver um Número de Instrumento associado (CDD), os campos Tipo de Instrumento e Tipo de Despesa aparecerão automaticamente preenchidos (opção suspensa temporariamente).
- ✓ Se o RDH já vier com um Número de Empenho preenchido, o campo Tipo de Instrumento, Tipo de Despesa, Natureza da Despesa e Destinação de Recurso já virão preenchidos (opção suspensa temporariamente).
- ✓ Quando a Natureza da Despesa contiver Elemento de Despesa de Exercícios Anteriores (92), o que será considerado para todas as buscas do sistema será o elemento original informado pelo usuário (não vai considerar o elemento da Natureza da Despesa e sim o Elemento Original).
- ✓ Ex.: Se a Natureza da Despesa for igual a 3.3.90.92.00 e o elemento informado for igual a 51, todos os parâmetros que envolverem busca por meio de elemento (como por exemplo, subelementos), levarão em consideração o elemento 51 (dotação 3.3.90.51.00).

CENÁRIO 1: AUTORIZAÇÃO DE RDH COM RPC (DO EXERCÍCIO ATUAL) E COM EMPENHO

Quando o usuário informa um RDH que já está associado a um RPC e que este já possui empenho, o sistema apresentará a tela “Detalhar Autorização de Documento Hábil”, praticamente, totalmente preenchida.

Detalhar Autorização do Documento Hábil

Exercício: 2014

Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral

Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz

Valor: R\$ 20,00

Credor: 2013.15491-1 - JARRI INFORMATICA LTDA - ME

Situação Cadastral do Credor: Ativo

Situação de Crédito do Credor: Habilitado

Número do RPC: 13101.0003.14.0000396-1

Número do Empenho: 13101.0003.14.0000891-3

Tipo de Instrumento: Nota de Empenho

Tipo de Despesa: Outras Despesas Correntes

Destinação de Recurso: ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Elemento Original da Despesa:

Valor Total Informado: R\$ 0,00 Falta Informar: R\$ 20,00

Subelementos da Despesa:

Índice	Código	Nome	
1	01	Água e Esgoto	<input type="text"/>

↑

Informar o valor do(s) Subelemento(s)

Versão: MANUTENCAO_rev_56490

→ CONFIRMAR
→ CANCELAR

Descrição dos campos:

- ✓ **Exercício:** o sistema apresenta o exercício logado, não permitindo alteração.
- ✓ **Unidade Orçamentária:** o sistema apresenta a UO logada, não permitindo alteração.
- ✓ **Unidade Gestora:** o sistema apresenta a UG informada pelo usuário, não permitindo alteração.
- ✓ **Valor:** o sistema apresenta o Valor do RDH.
- ✓ **Credor:** o sistema apresenta o Credor do RDH.
- ✓ **Situação Cadastral do Credor:** este campo será exibido caso o Credor seja Contribuinte do Estado.
- ✓ **Situação de Crédito do Credor:** este campo será exibido caso o Credor seja Contribuinte do Estado.
- ✓ **Número do RPC:** o sistema apresenta o número do RPC que está vinculado ao Registro de Documento Hábil - RDH.
- ✓ **Número do Empenho:** o sistema apresenta o Número de Empenho que está vinculado ao Registro de documento Hábil - RDH.
- ✓ **Tipo de Instrumento:** o sistema apresenta o Tipo de Instrumento constante do Empenho.
- ✓ **Tipo de Despesa:** o sistema apresenta o Tipo de Despesa constante do Empenho.

- ✓ **Destinação de Recurso:** o sistema apresenta a Destinação de Recurso constante do Empenho.
- ✓ **Natureza da Despesa:** o sistema apresenta a Natureza da Despesa constante do Empenho, que é a mesma do RPC.
- ✓ **Elemento Original da Despesa:** o sistema só exibiria este campo no caso do Elemento da Natureza da Despesa ser igual à Passivo Não Financeiro, sendo o mesmo daquele constante do RPC.
- ✓ **Valor Total Informado:** o sistema apresenta o Valor Total do RDH
- ✓ **Falta Informar:** o sistema apresenta o valor que falta informar no(s) subelemento(s), à medida que os subelementos vão sendo informados.
- ✓ **Subelementos da Despesa:** informar o(s) valor(es) do(s) subelemento(s) distribuído(s) de forma ao valor total dos subelementos ser igual ao Valor do RDH.



Fique Atento!

- O usuário deverá informar o valor do Subelemento.
- A quantidade de subelementos a ser informada será em função do RPC, que vai dizer quais subelementos o usuário poderá informar valor. Poderá ser informado valor em apenas um subelemento (dos diversos sinalizados no RPC) ou em até todos os elementos indicados no RPC.
- Se o RPC tiver elemento original de despesa os subelementos disponíveis serão os associados ao elemento original da despesa.
- Se o sistema apresentar vários RDH, o usuário terá que detalhar um a um.
- ✓ Para as ADH que forem vinculados à RPC de exercício anterior com o “Indicativo de RP ou Passivo Não Financeiro” = Inscrito em Passivo Não Financeiro, **verificar procedimento do item 6 deste documento.**

O usuário deve informar o valor que irá aportar no campo “Subelementos da Despesa” e o valor aportado aparecerá no campo: “Valor Total Informado”.

Detalhar Autorização do Documento Hábil

Exercício: 2014
Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
Valor: R\$ 20,00
Credor: 2013.15491-1 - JARRI INFORMATICA LTDA - ME
Situação Cadastral do Credor: Ativo
Situação de Credito do Credor: Habilitado
Número do RPC: 13101.0003.14.0000396-1
Número do Empenho: 13101.0003.14.0000891-3
Tipo de Instrumento: Nota de Empenho
Tipo de Despesa: Outras Despesas Correntes
Destinação de Recurso: ORDINÁRIO - Sem Detalhamento
Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento Original da Despesa:
Valor Total Informado: R\$ 20,00 Falta Informar: R\$ 0,00

Subelementos da Despesa:

Código	Nome	Valor
1	Água e Esgoto	20,00

O valor do Subelemento(s) da despesa informado será exibido no campo: Valor Total informado

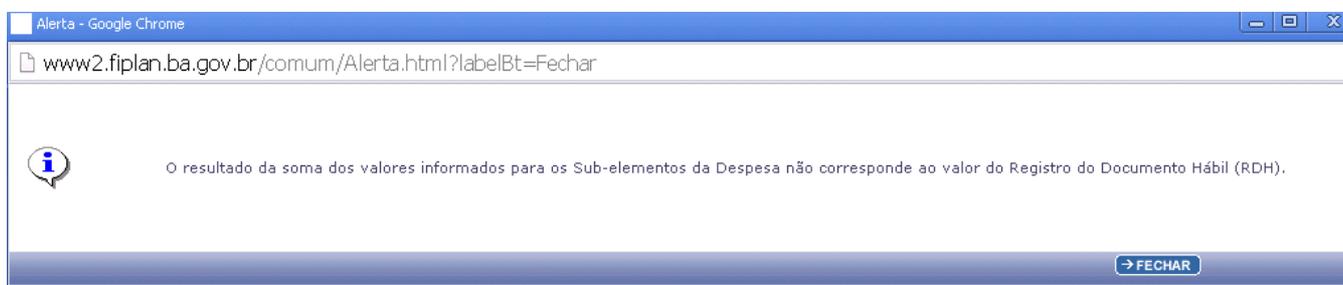
Versão: MANUTENCAO_rev_56490

→ CONFIRMAR → CANCELAR



Fique Atento!

- O(s) valor(es) informado(s) para o(s) Subelemento(s) deve(m) somar um valor igual ao valor apresentado no campo "Valor" (que é o valor do RDH). Caso o usuário informe valor(es) para o(s) Subelemento(s) que não somem o valor total igual ao valor apresentado no campo "Valor", o sistema apresentará a mensagem a seguir:



Estando o(s) subelemento(s) corretamente informado(s), o usuário deverá clicar na opção “CONFIRMAR” na tela “Detalhar Autorização do Documento Hábil - ADH”.

O sistema exibirá a tela a seguir:

H) 78081173587 - 11:39:58 15/04/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 13101

2014
13101 - Diretoria Geral
0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
15/04/2014
15/04/2014

Ido Documento Hábil	Nome do Credor	Código do Credor	CNPJ/CPF do Cred...	Valor	Detalhado
1 m Fiscal	JARRI INFORMATICA LTDA - ME	2013.15491-1	07.075.149/0001-89	R\$ 20,00	sim

15/04/2014 (dd/mm/aaaa)

Sair Versão: TESTE_INTEGRADO_rev_16553

→ AUTORIZAR ← VOLTAR → CANCELAR



Fique Atento!

- ✓ O sistema só permite autorizar quando todos os RDHs estiverem detalhados.
- ✓ O RDH só será autorizado se o campo Detalhado estiver = sim.

O usuário deverá clicar no botão: “AUTORIZAR”.

O sistema exibirá a tela a seguir:

ntos Hábeis (ADH) 78081173587 - 11:42:00 15/04/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 13101

Exercício: 2014
Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
idade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
Data Início: 15/04/2014
Data Fim: 15/04/2014
Credor:
NPJ do Credor:
do documento:
úmero do RDH:
a Autorização:

Ido Documento Hábil	Nome do Credor	Código do Credor	CNPJ/CPF do Cred...	Valor	Detalhado
1 m Fiscal	JARRI INFORMATICA LTDA - ME	2013.15491-1	07.075.149/0001-89	R\$ 20,00	sim

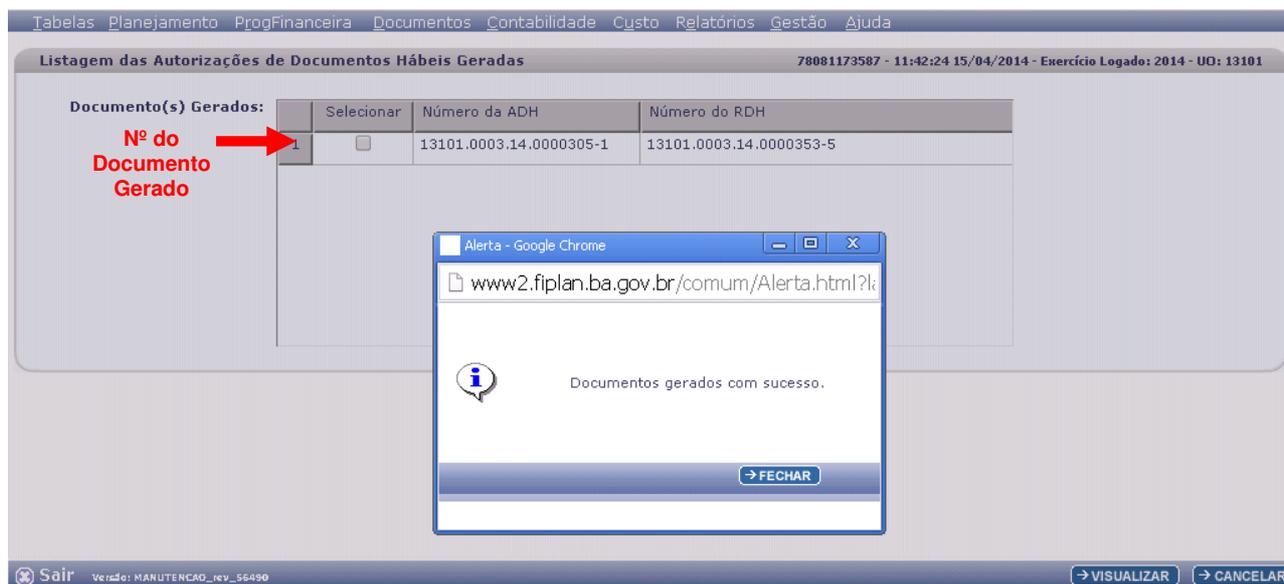
la Autorização: 15/04/2014

Sair Versão: MANUTENCAO_rev_56490

→ CONFIRMAR ← VOLTAR

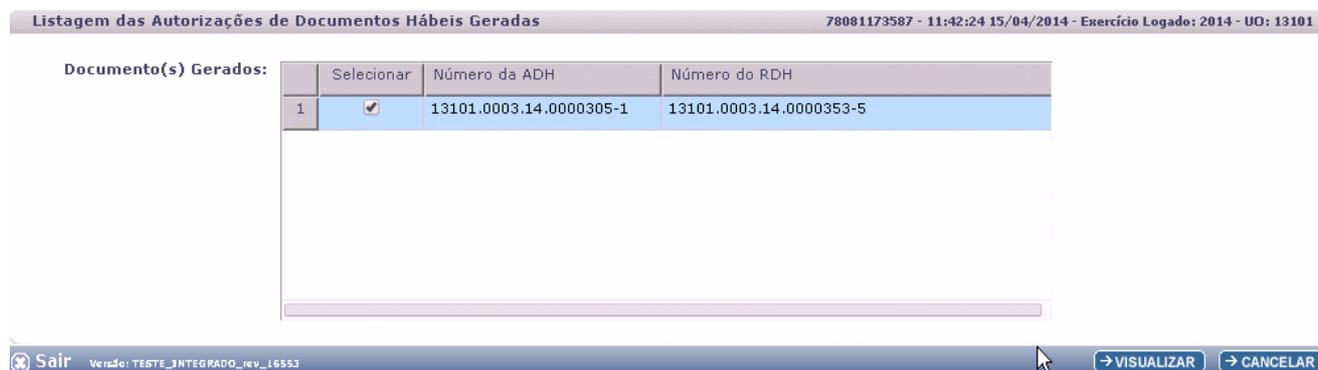
O usuário deverá clicar no botão “CONFIRMAR”.

O sistema exibirá a mensagem a seguir:



O usuário deverá clicar no botão “FECHAR”.

O sistema exibirá a tela a seguir:



O usuário deverá clicar na opção “Selecionar” e, em seguida, deverá clicar no botão “VISUALIZAR” para visualização do(s) Documento(s) Gerado(s).

O sistema irá gerar o Documento: “Autorização do Documento Hábil - ADH”, conforme imagem a seguir:

Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças		
ADH	Autorização do Documento Hábil	13101.0003.14.0000305-1
Data de criação do doc*: 15/04/2014		
Órgão: 13 - Secretaria da Fazenda		
Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral		
Unidade Gestora: 3 - Diretoria Administrativa da Sefaz		
CNPJ igual ao da UO: Sim		CNPJ da Pessoa Jurídica da Unidade Gestora: 13.937.073/0001-56
Número do RDH: 13101.0003.14.0000353-5		
Tipo do Documento Hábil: Cupom Fiscal		
DADOS DO CREDOR		
Código: 2013.15491-1		CNPJ do Credor: 07.075.149/0001-89
Nome: JARRI INFORMATICA LTDA - ME		
DADOS DO DOCUMENTO		
Tipo de Despesa: Outras Despesas Correntes		Tipo de Instrumento: Nota de Empenho
Natureza da Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.01	Água e Esgoto	*** 20,00
Valor (RS): *** 20,00	Valor por extenso: VINTE REAIS *** **	
Observações: ADH Incluída		

Tela: DOCLAN – ADH com RPC e com Empenho.

Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças												
DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS												
Unidade Orçamentária:	13101	Diretoria Geral										
Unidade Gestora:	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz										
Transação Contábil:	99	ADH										
Usuário:	003580	Patricia Da Cruz Barbosa										
Nº do Documento:	13101.0003.14.0000305-1											
Data do Documento:	15/04/2014											
Histórico: Registrar a autorização do Documento Hábil - ADH associado a um empenho												
UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	99	ADH	01	2.1.3.1.1.01.97.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC NÃO FINANCEIROS	2013154911	Credor		20,00		
13101	0003	99	ADH	01	2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC FINANCEIROS	20131549110100000000	Credor+DR			20,00	
13101	0003	99	ADH	01	8.9.1.3.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR		20,00		
13101	0003	99	ADH	01	8.9.1.3.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR			20,00	
13101	0003	99	ADH	01	7.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAP-CONTROLE DO MOV CREDOR PASSIVO FINANCEIRO				20,00		
13101	0003	99	ADH	01	8.9.4.1.2.01.00.00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR					20,00	
13101	0003	99	ADH	01	6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131010003041265022002990033903900010000000011310100031400008913201315491107	Dot+NPEMP+Credor+Mod Lic		20,00		
13101	0003	99	ADH	01	6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	131010003041265022002990033903900010000000011310100031400008913201315491107	Dot+NPEMP+Credor+Mod Lic			20,00	
Total										99.01	80,00	80,00
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS											80,00	80,00

Para visualizar o documento de lançamentos contábeis – DOCLAN, o usuário deverá acessar a operação “CONSULTAR” ADH. Verificar no item 2.2. deste Guia.

ATENÇÃO: Exemplos de possíveis mensagens de erro:

- ✓ Caso o Empenho informado no RPC ou na tela de detalhamento não possua saldo, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

The image shows a screenshot of a web application interface. The top part is a form titled "Detalhar Autorização do Documento Hábil" with the following fields:

- Exercício:** 2012
- Unidade Orçamentária:** 13101 - Diretoria Geral
- Unidade Gestora:** 0001 - Diretoria Geral da SEFAZ - Executora
- Valor:** R\$ 14,00
- Credor:** 2012.00079-1 - COBAPA COML. DE BAT. PECAS ACESSORIOS LTDA
- Situação Cadastral do Credor:**
- Situação de Crédito do Credor:**
- Número do RPC:** [input field]
- Tipo de Instrumento:** Nota de Empenho
- Tipo de Despesa:** Compras e Serviços
- Número do Empenho:** 1310100011200000094
- Destinação de Recurso:** 0.115.000000 PROCONFIS - s/ detalhamento
- Natureza da Despesa:** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Elemento Original da Despesa:** Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Valor Total Informado:** R\$ Falta Informar: R\$ 14,00
- Subelementos da Despesa:** [table with columns Código and Nome]

Below the form is a browser window titled "Alerta - Google Chrome" with the address bar showing "homologa.fiplan.ba.gov.br/comum/Alerta.html?labelBt=Fechar". The main content area of the browser displays an information icon and the message: "O Empenho informado não possui saldo suficiente para a Autorização do Documento Hábil." At the bottom right of the browser window is a button labeled "FECHAR".

- ✓ Caso o somatório dos valores informados no campo “Subelementos da Despesa” não corresponda ao valor do RDH, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

The screenshot shows a web application window titled "Detalhar Autorização do Documento Hábil". The form contains the following data:

- Exercício:** 2012
- Unidade Orçamentária:** 13101 - Diretoria Geral
- Unidade Gestora:** 0001 - Diretoria Geral da SEFAZ - Executora
- Valor:** R\$ 1,00
- Credor:** 2012.00079-1 - COBAPA COML. DE BAT. PECAS ACESSORIOS LTDA
- Situação Cadastral do Credor:**
- Situação de Crédito do Credor:**
- Número do RPC:** 13101.0001.12.0000029-2
- Tipo de Instrumento:** Contrato
- Tipo de Despesa:** Obras e Serviços de Engenharia
- Número do Empenho:** [input field]
- Destinação de Recurso:** 0.100.000000 Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro
- Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
- Elemento Original da Despesa:** [input field]
- Valor Total Informado:** R\$ 0,00 **Falta Informar:** R\$ 1,00

Below the form is a table for "Subelementos da Despesa":

	Código	Nome	
1	04	Estudos e Projetos	

Overlaid on the bottom of the application is a browser alert window titled "Alerta - Google Chrome". The alert message reads: "O resultado da soma dos valores informados para os Sub-elementos da Despesa não corresponde ao valor do Registro do Documento Hábil (RDH). Pelo menos um Subelemento da Despesa deve ser informado." At the bottom of the alert is a button labeled "FECHAR".

CENÁRIO 2: AUTORIZAÇÃO DE RDH COM RPC (DO EXERCÍCIO ATUAL) E SEM EMPENHO

Quando o usuário informa um RDH que já está associado a um RPC e que não possui empenho, o sistema terá 2 situações distintas na apresentação da tela “Detalhar Autorização de Documento Hábil”:

- ✓ Para as ADH que forem vinculados à RPC de exercício anterior com o “Indicativo de RP ou Passivo Não Financeiro” = Inscrito em Passivo Não Financeiro, **verificar procedimento do item 6 deste documento.**

Situação 1: Quando o RPC do exercício já vem vinculado ao RDH

Nesta situação, o sistema já exibe o RPC e a Natureza da Despesa na tela “Detalhar Autorização de Documento Hábil”.

Detalhar Autorização do Documento Hábil

Exercício: 2014
Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
Valor: R\$ 20,00
Credor: 2013.15491-1 - JARRI INFORMATICA LTDA - ME
Situação Cadastral do Credor: Ativo
Situação de Crédito do Credor: Habilitado
Número do RPC: 13101.0003.14.0000397-8
Número do Empenho:
Tipo de Instrumento:
Tipo de Despesa:
Destinação de Recurso:
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Elemento Original da Despesa:
Valor Total Informado: R\$ 0,00 Falta Informar: R\$ 20,00

Subelementos da Despesa:

	Código	Nome	
1	01	Água e Esgoto	

→ CONFIRMAR → CANCELAR

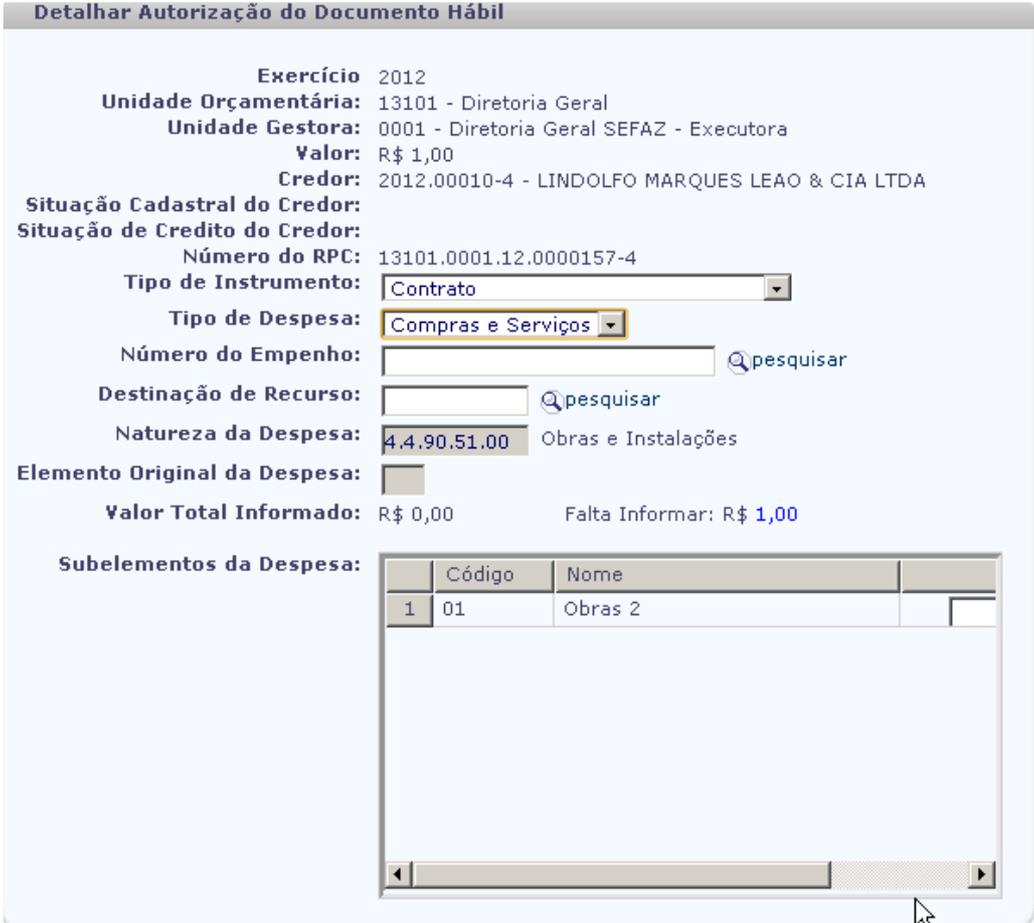
Convém lembrar que os campos obrigatórios para a ADH são:

- ✓ Tipo de Instrumento: falta informar.
- ✓ Tipo de Despesa: falta informar.
- ✓ Destinação de Recurso: falta informar.
- ✓ Natureza da Despesa: o sistema apresenta em função do RPC.
- ✓ Subelementos da Despesa: falta informar (serão exibidos os subelementos sinalizados no RPC).

Ao usuário, cabe informar o Tipo de Instrumento. Logo em seguida o campo Tipo de Despesa será habilitado automaticamente, para ser informado pelo usuário.

Uma vez informados os campos Tipo de Instrumento e Tipo de Despesa, o campo Empenho ficará habilitado automaticamente, e o usuário só poderá informar o Empenho do Tipo de Instrumento e do Tipo de Despesa informados.

➤ Na situação abaixo, o usuário optou por não informar o Empenho.



Detalhar Autorização do Documento Hábil

Exercício: 2012
Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral SEFAZ - Executora
Valor: R\$ 1,00
Credor: 2012.00010-4 - LINDOLFO MARQUES LEAO & CIA LTDA
Situação Cadastral do Credor:
Situação de Crédito do Credor:
Número do RPC: 13101.0001.12.0000157-4
Tipo de Instrumento: Contrato
Tipo de Despesa: Compras e Serviços
Número do Empenho:
Destinação de Recurso:
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Elemento Original da Despesa:
Valor Total Informado: R\$ 0,00 **Falta Informar:** R\$ 1,00

Subelementos da Despesa:

	Código	Nome	
1	01	Obras 2	

Versão: TESTE_INTEGRADO_rev_16588

Após informar o “Tipo de Instrumento” e “Tipo de Despesa”, o usuário deverá informar a “Destinação de Recurso”, obrigatoriamente.

Se o critério de busca for por meio da opção: “Pesquisar”, o sistema exibirá a tela a seguir:

O usuário poderá escolher o(s) filtro(s) disponível(is) para a consulta.

O usuário deverá clicar no botão “CONSULTAR”.

A depender dos filtros selecionados, o sistema exibirá a tela com a relação de Destinações de Recursos.

Consultar Destinação Recurso 28617916591 - 14:04:05 30/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Critérios utilizados na consulta:
 Código da Destinação de Recurso diferente de 1310100011200001704
 Exercício igual a 2012 (critério obrigatório)
 Grupo de Fonte diferente de 9

Filtros selecionados

Selecionar Coluna:

Resultado da consulta: Página 1 de 4 | Visualizando registro 1 a 30 de 100

	Exercício	Código da Desti...	Identificador de Uso	Código da ...	Nome da Fonte
1	2012	0.100.000000	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	100	Recursos Ordinários não Vinculados de
2	2012	0.100.800001	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	100	Recursos Ordinários não Vinculados de
3	2012	0.102.000000	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	102	Cota-Parte do ICMS Devida aos Munic
4	2012	0.104.000000	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	104	Multas Vinculadas ao Fundo Estadual d
5	2012	0.109.000000	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	109	Indenizações pela Extração de Óleo Br
6	2012	0.113.000000	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	113	Recursos Diretamente Arrecadados pc
7	2012	0.115.000000	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	115	Recursos do Prog de Consolid do Equil
8	2012	0.121.800024	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	121	Operações de Crédito Internas
9	2012	0.121.800031	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	121	Operações de Crédito Internas
10	2012	0.121.800036	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	121	Operações de Crédito Internas
11	2012	0.121.800039	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	121	Operações de Crédito Internas

Resultado da consulta

Verão: TESTE_INTEGRADO_rev_16611

O usuário deverá clicar na “Destinação de Recurso” que será vinculado à ADH.

Consultar Destinação Recurso 28617916591 - 14:03:18 30/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Critérios utilizados na consulta:
 Código da Destinação de Recurso diferente de 1310100011200001704
 Exercício igual a 2012 (critério obrigatório)
 Grupo de Fonte diferente de 9

Selecionar Coluna:

Resultado da consulta: Página 1 de 4 | Visualizando registro 1 a 30 de 100

	Exercício	Código da Desti...	Identificador de Uso	Código da ...	Nome da Fonte
1	2012	0.100.000000	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	100	Recursos Ordinários não Vinculados de
2	2012	0.100.800001	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	100	Recursos Ordinários não Vinculados de
3	2012	0.102.000000	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	102	Cota-Parte do ICMS Devida aos Munic
4	2012	0.104.000000	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	104	Multas Vinculadas ao Fundo Estadual d
5	2012	0.109.000000	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	109	Indenizações pela Extração de Óleo Br
6	2012	0.113.000000	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	113	Recursos Diretamente Arrecadados pc
7	2012	0.115.000000	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	115	Recursos do Prog de Consolid do Equil
8	2012	0.121.800024	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	121	Operações de Crédito Internas
9	2012	0.121.800031	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	121	Operações de Crédito Internas
10	2012	0.121.800036	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	121	Operações de Crédito Internas
11	2012	0.121.800039	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	121	Operações de Crédito Internas

O usuário deverá clicar no botão: “SELECIONAR”.

O sistema retornará à tela “Detalhar Autorização do Documento Hábil - ADH” com a Destinação de Recurso incluída.

Detalhar Autorização do Documento Hábil

Exercício: 2014

Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral

Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz

Valor: R\$ 20,00

Credor: 2013.15491-1 - JARRI INFORMATICA LTDA - ME

Situação Cadastral do Credor: Ativo

Situação de Crédito do Credor: Habilitado

Número do RPC: 13101.0003.14.0000397-8

Número do Empenho:

Tipo de Instrumento:

Tipo de Despesa:

Destinação de Recurso: Recursos Ordinários não Vinculados do

Natureza da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Elemento Original da Despesa:

Valor Total Informado: R\$ 0,00 Falta Informar: R\$ 20,00

Subelementos da Despesa:

	Código	Nome	
1	01	Água e Esgoto	

Versão: MANUTENCAO_rev_56537

O usuário deverá informar o valor que irá aportar no campo “Subelementos da Despesa”. Vale lembrar que os subelementos disponíveis serão os indicados no RPC.

Detalhar Autorização do Documento Hábil

Exercício: 2014
Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
Valor: R\$ 20,00
Credor: 2013.15491-1 - JARRI INFORMATICA LTDA - ME
Situação Cadastral do Credor: Ativo
Situação de Credito do Credor: Habilitado
Número do RPC: 13101.0003.14.0000397-8
Número do Empenho:
Tipo de Instrumento: Contrato
Tipo de Despesa: Compras e Serviços
Destinação de Recurso: 0.100.000000 Recursos Ordinários não Vinculados do
Natureza da Despesa: Tesouro
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica
Elemento Original da Despesa:
Valor Total Informado: R\$ 0,00 Falta Informar: R\$ 20,00

Subelementos da Despesa:

Código	Nome	
1	Água e Esgoto	20,00

Informar o valor do(s) subelemento(s) da despesa

→ CONFIRMAR → CANCELAR

Ve r340: MANUTENCAO_rev_56537

Uma vez informados os campos obrigatórios, o usuário deverá clicar no botão “CONFIRMAR”.

O sistema exibirá a tela a seguir:

H) 78081173587 - 14:04:22 15/04/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 13101

2014
13101 - Diretoria Geral
0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
15/04/2014
15/04/2014

Ido Documento Hábil	Nome do Credor	Código do Credor	CNPJ/CPF do Cred...	Valor	Detalhado
1 m Fiscal	JARRI INFORMATICA LTDA - ME	2013.15491-1	07.075.149/0001-89	R\$ 20,00	sim

remover
 detalhes

15/04/2014 (dd/mm/aaaa)



Sair Versão: TESTE_INTEGRADO_rev_16611

ATENÇÃO:

- ✓ Caso tenha mais de um RDH para ser autorizado, o usuário deverá autorizá-los um a um, e só depois clicar no botão “Autorizar”.

Após clicar no botão “Autorizar” o sistema exibirá a tela a seguir para confirmação da autorização.

ntos Hábeis (ADH) 78081173587 - 14:18:02 15/04/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 13101

Exercício: 2014
Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
idade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
Data Início: 15/04/2014
Data Fim: 15/04/2014
Credor:
NPJ do Credor:
do documento:
úmero do RDH:
a Autorização:

Ido Documento Hábil	Nome do Credor	Código do Credor	CNPJ/CPF do Cred...	Valor	Detalhado
1 m Fiscal	JARRI INFORMATICA LTDA - ME	2013.15491-1	07.075.149/0001-89	R\$ 20,00	sim

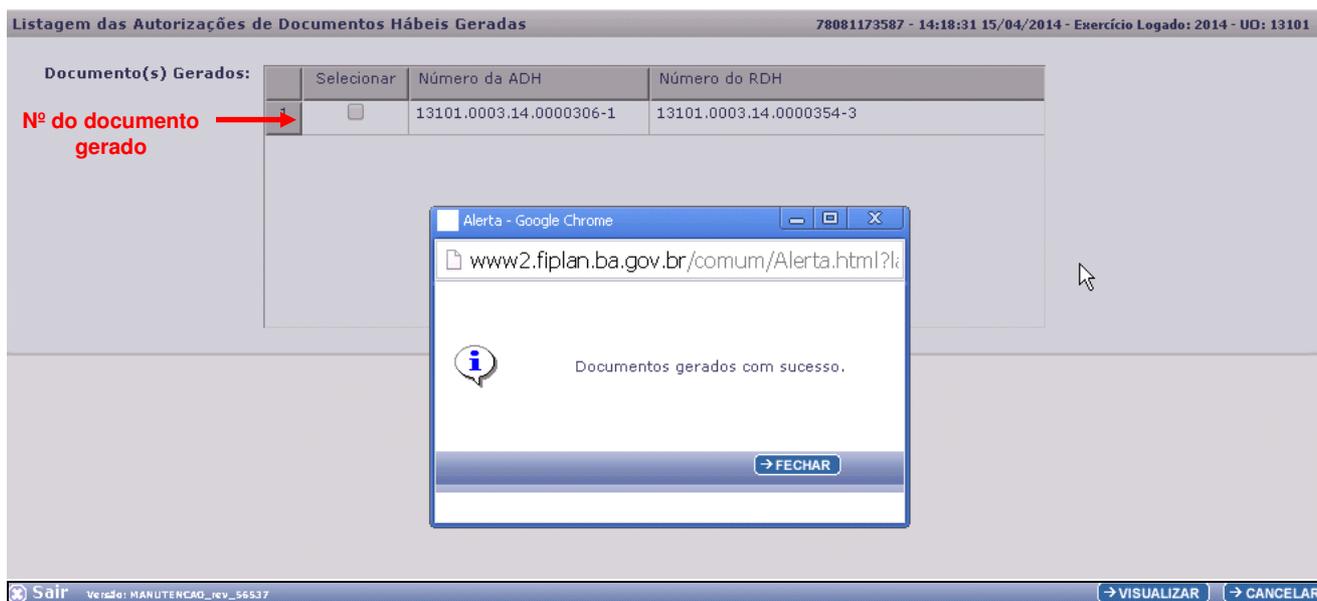
la Autorização: 15/04/2014



Sair Versão: TESTE_INTEGRADO_rev_16611

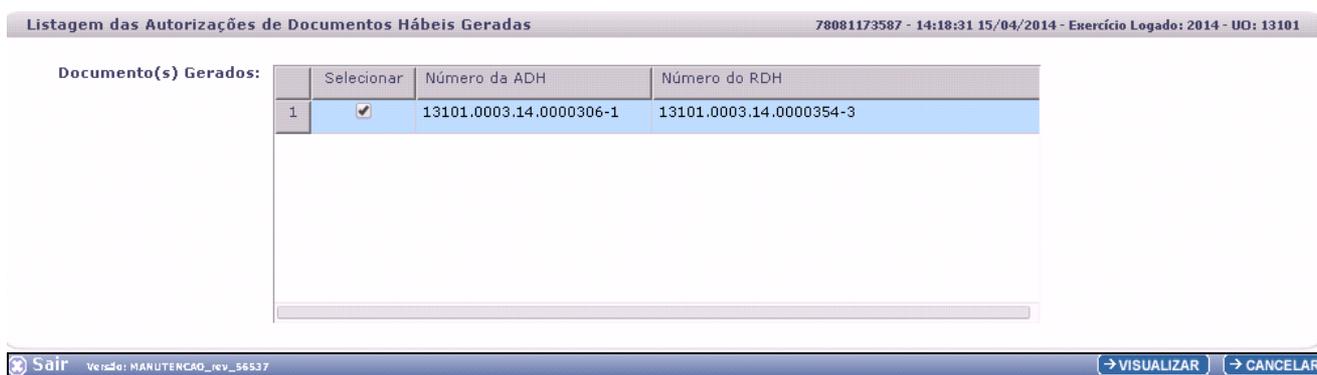
O usuário deverá clicar no botão: “CONFIRMAR”

O sistema exibirá a mensagem a seguir:



O usuário deverá clicar no botão: “FECHAR”.

O sistema exibirá a tela a seguir:



O usuário deverá clicar na opção “Selecionar” e, em seguida, deverá clicar no botão “VISUALIZAR” para visualização do(s) Documento(s) Gerado(s).

O sistema irá gerar o Documento: “Autorização do Documento Hábil - ADH”, conforme imagem a seguir:



ADH	Autorização do Documento Hábil	13101.0003.14.0000306-1
Data de criação do doct*: 15/04/2014		
Órgão: 13 - Secretaria da Fazenda		
Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral		
Unidade Gestora: 3 - Diretoria Administrativa da Sefaz		
CNPJ igual ao da UO: Sim	CNPJ da Pessoa Jurídica da Unidade Gestora: 13.937.073/0001-56	
Número do RDH: 13101.0003.14.0000354-3		
Tipo do Documento Hábil: Cupom Fiscal		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.15491-1	CNPJ do Credor: 07.075.149/0001-89
Nome: JARRI INFORMATICA LTDA - ME	

DADOS DO DOCUMENTO		
Tipo de Despesa: Compras e Serviços		Tipo de Instrumento: Contrato
Natureza da Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.01	Água e Esgoto	*** 20,00
Valor (RS): *** 20,00	Valor por extenso: VINTE REAIS *** **	
Observações: ADH Incluída		

Tela: DOCLAN – ADH com RPC e sem Empenho.

<p>Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças</p>			
DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS			
Unidade Orçamentária:	13101	Diretoria Geral	
Unidade Gestora:	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz	
Transação Contábil:	99	ADH	Nº do Documento: 13101.0003.14.0000306-1
Usuário:	003580	Patricia Da Cruz Barbosa	Data do Documento: 15/04/2014
Histórico: Registrar a autorização do Documento Hábil - ADH não associado a um empenho.			
JO	UG	TR	SIGLA
GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil
			Tipo C/C/C
			Nome C/C/C
			Valor(Débito)
			Valor(Crédito)
13101	0003	99	ADH
09	8.2.1.1.1.03.00.00	(-)DISPONIBILIDADE P/DESTIN. DE RECURSOS PARA ADH	0100000000
			DR
			20,00
13101	0003	99	ADH
09	7.2.1.1.1.08.00.00	(-)DISPONIBILIDADE P/DESTIN. DE RECURSOS PARA ADH	0100000000
			DR
			20,00
Total			99.09
			20,00
			20,00
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS			20,00
			20,00

Para visualizar o documento de lançamentos contábeis – DOCLAN, o usuário deverá acessar a operação “CONSULTAR” ADH. Verificar no item 2.2. deste Guia.

Situação 2: Quando o RPC não está vinculado ao RDH

Nesta situação, o sistema apresentará toda a tela de detalhamento em branco.

Detalhar Autorização do Documento Hábil

Exercício: 2014
Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
Valor: R\$ 10,00
Credor: 2013.15491-1 - JARRI INFORMATICA LTDA - ME
Situação Cadastral do Credor: Ativo
Situação de Crédito do Credor: Habilitado
Número do RPC:
Número do Empenho:
Tipo de Instrumento:
Tipo de Despesa:
Destinação de Recurso:
Natureza da Despesa:
Elemento Original da Despesa:
Valor Total Informado: R\$ 0,00 Falta Informar: R\$ 10,00

Subelementos da Despesa:

Código	Nome
--------	------

Versão: MANUTENCAO_rev_56537

Convém lembrar que os campos obrigatórios para a ADH são:

- ✓ Tipo de Instrumento: falta informar.
- ✓ Tipo de Despesa: falta informar.
- ✓ Destinação de Recurso: falta informar.
- ✓ Natureza da Despesa: falta informar.
- ✓ Subelementos da Despesa: falta informar.

O campo RPC só será habilitado quando o usuário informar a Natureza da Despesa. A partir daí o usuário poderá pesquisar o RPC.

Alguns elementos de despesa não exigem RPC, a exemplo dos elementos 30 (Material de Consumo) e 52 (Equipamento e Material Permanente) que só exigem RDH e ADH.

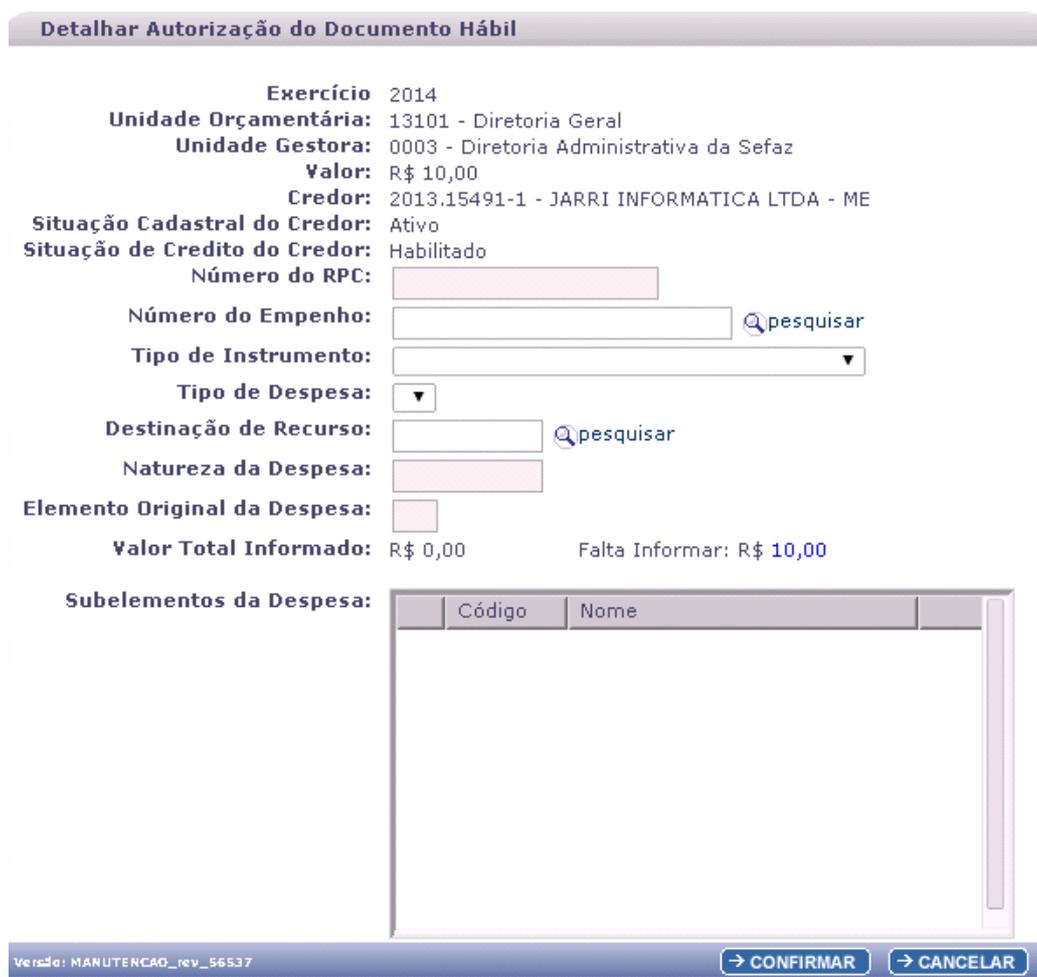
Quando o usuário vincula um RPC, o sistema vai gerar automaticamente o RPC com o mesmo valor da ADH. Caso o RPC inicial tenha um valor diferente do valor da ADH, o sistema estornará o RCP informado e incluirá outro RPC automaticamente com o valor igual ao da ADH. O valor correto será sempre o valor da ADH.

Após confirmação da autorização do documento hábil, o sistema gerará um documento em PDF e o DOCLAN com os lançamentos contábeis.

Para visualizar o documento de lançamentos contábeis – DOCLAN, o usuário deverá acessar a operação “CONSULTAR” ADH. Verificar no item 2.2. deste Guia.

CENÁRIO 3: AUTORIZAÇÃO DE RDH SEM RPC E COM EMPENHO

Quando o usuário informa um RDH que não está associado a um RPC, o sistema apresentará a tela “Detalhar Autorização de Documento Hábil”: em branco:



Detalhar Autorização do Documento Hábil

Exercício: 2014
Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
Valor: R\$ 10,00
Credor: 2013.15491-1 - JARRI INFORMATICA LTDA - ME
Situação Cadastral do Credor: Ativo
Situação de Crédito do Credor: Habilitado
Número do RPC:
Número do Empenho:
Tipo de Instrumento:
Tipo de Despesa:
Destinação de Recurso:
Natureza da Despesa:
Elemento Original da Despesa:
Valor Total Informado: R\$ 0,00 **Falta Informar:** R\$ 10,00
Subelementos da Despesa:

Código	Nome
--------	------

Versão: MANUTENCAO_rev_56537

Convém lembrar que os campos obrigatórios para a ADH são:

- ✓ Numero do Empenho: falta informar.
- ✓ Tipo de Instrumento: o sistema exibirá o tipo de instrumento em função do número de empenho informado.
- ✓ Tipo de Despesa: o sistema exibirá o tipo de despesa em função do número de empenho informado.
- ✓ Destinação de Recurso: o sistema exibirá a destinação de recurso em função do número de empenho informado.
- ✓ Natureza da Despesa: o sistema exibirá a natureza da despesa em função do número de empenho informado.
- ✓ Subelementos da Despesa: falta informar.

O sistema exibirá a tela a seguir:

Detalhar Autorização do Documento Hábil

Exercício: 2014
Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
Valor: R\$ 10,00
Credor: 2013.15491-1 - JARRI INFORMATICA LTDA - ME
Situação Cadastral do Credor: Ativo
Situação de Crédito do Credor: Habilitado
Número do RPC:
Número do Empenho: →
Tipo de Instrumento:
Tipo de Despesa:
Destinação de Recurso: ORDINÁRIO - Sem Detalhamento
Natureza da Despesa: Material de Consumo
Elemento Original da Despesa:
Valor Total Informado: R\$ 10,00 Falta Informar: R\$ 0,00

Subelementos da Despesa:

e	Valor
1 bustíveis e Lubrificantes	10,00
2 rial de Expediente, Escritó...	
3 camentos	
4 bsivos e Munições	
5 rias Primas	
6 rial Escolar e de Ensino	
7 os de Limpeza, Higiene e ...	
8 eros Alimentícios, Água Mi...	

↑
Informar o valor do subelemento da despesa

Versão: MANUTENCAO_rev_56537

Ao informar o nº do EMPENHO o sistema exibirá a tela totalmente preenchida

Ao informar o Número do Empenho, o sistema exibirá automaticamente o Tipo de Instrumento, Tipo de Despesa, Destinação de Recurso e Natureza da Despesa.

➤ **O Empenho informado tem que ter as seguintes características**

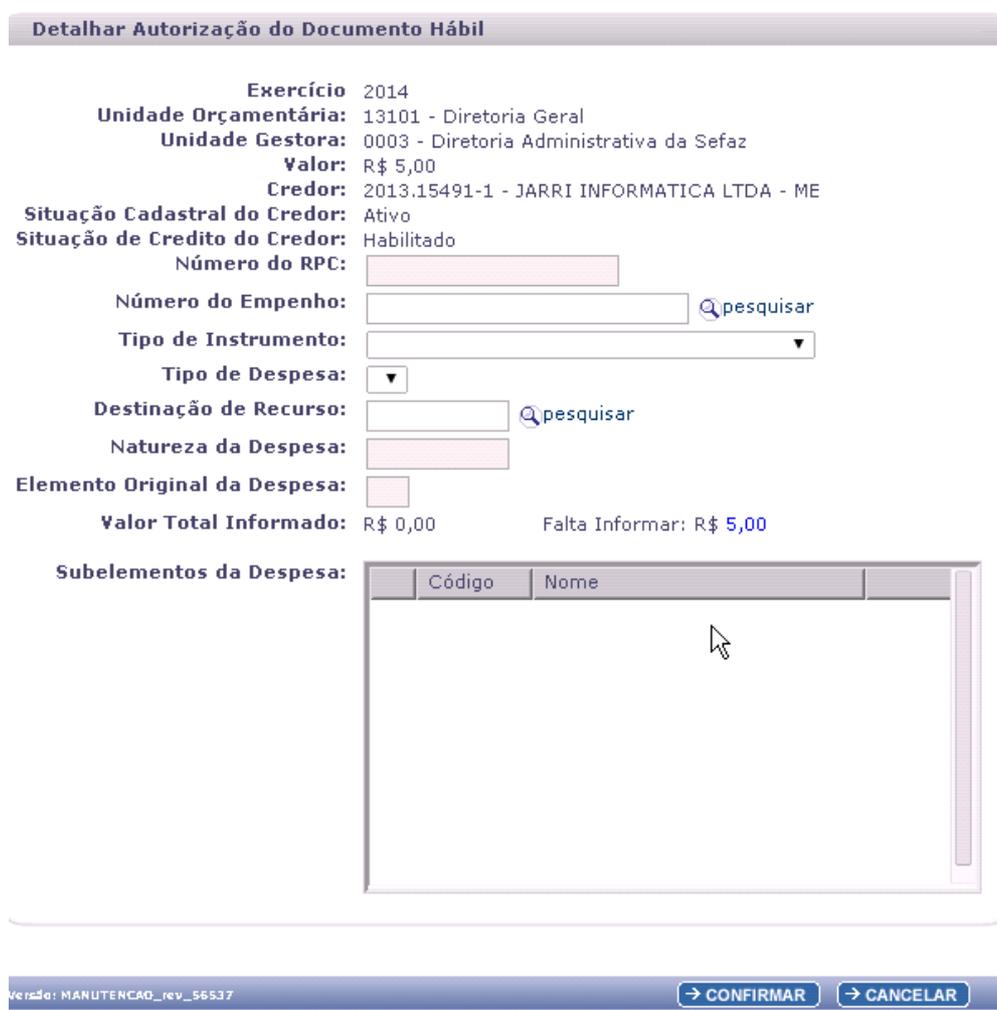
- ✓ Exercício igual ao Exercício logado
- ✓ Situação diferente de “Empenho com Estorno Total” e “Empenho Cancelado RP Total”
- ✓ Código do Credor igual ao Código do Credor do RDH.

Após confirmação da autorização do documento hábil, o sistema gerará um documento em PDF e o DOCLAN com os lançamentos contábeis.

Para visualizar o documento de lançamentos contábeis – DOCLAN, o usuário deverá acessar a operação “CONSULTAR” ADH. Verificar no item 2.2. deste Guia.

CENÁRIO 4: AUTORIZAÇÃO DE RDH SEM RPC E SEM EMPENHO

Quando o usuário informa um RDH que não está associado a um RPC e que não possui empenho, o sistema apresentará a tela “Detalhar Autorização de Documento Hábil” da seguinte forma:



Detalhar Autorização do Documento Hábil

Exercício: 2014
Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
Valor: R\$ 5,00
Credor: 2013.15491-1 - JARRI INFORMATICA LTDA - ME
Situação Cadastral do Credor: Ativo
Situação de Crédito do Credor: Habilitado
Número do RPC:
Número do Empenho:
Tipo de Instrumento:
Tipo de Despesa:
Destinação de Recurso:
Natureza da Despesa:
Elemento Original da Despesa:
Valor Total Informado: R\$ 0,00 Falta Informar: R\$ 5,00

Subelementos da Despesa:

Código	Nome
--------	------

Versão: MANUTENCAO_rev_56537

Convém lembrar que os campos obrigatórios para a ADH são:

- ✓ Tipo de Instrumento: o usuário deve informar.
- ✓ Tipo de Despesa: este campo será habilitado a partir da informação do Tipo de Instrumento.
- ✓ Destinação de Recurso: falta informar.
- ✓ Natureza da Despesa: falta informar.
 - A depender do que for informado na Natureza da Despesa, o campo RPC será habilitado em função do Elemento da Despesa contido na Natureza da Despesa.
 - Ex.: O elemento 52 não exige RPC, por isso o campo RPC aparece bloqueado. Nesse caso, os Subelementos apresentados serão referentes ao Elemento 52. Se tiver RPC, aparecerão os Subelementos de exceção que estão na Tabela de Parâmetros.
- ✓ Subelementos da Despesa: falta informar.

Detalhar Autorização do Documento Hábil

Exercício: 2014
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
 Valor: R\$ 5,00
 Credor: 2013.15491-1 - JARRI INFORMATICA LTDA - ME
 Situação Cadastral do Credor: Ativo
 Situação de Crédito do Credor: Habilitado
 Número do RPC:
 Número do Empenho:
 Tipo de Instrumento: Contrato
 Tipo de Despesa: Compras e Serviços
 Destinação de Recurso: 0.100.000000 Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
 Elemento Original da Despesa:
 Valor Total Informado: R\$ 0,00 Falta Informar: R\$ 5,00

Subelementos da Despesa:

Código	Nome	Valor
1	Combustíveis e Lubrificantes	
2	Material de Expediente, Escritó...	
3	Medicamentos	5,00
4	Explosivos e Munições	
5	Matérias Primas	
6	Material Escolar e de Ensino	
7	Artigos de Limpeza, Higiene e ...	
8	Gêneros Alimentícios, Água Mi...	

↑
Informar o valor do subelemento da despesa

Versão: MANUTENCAO_rev_56537

Após confirmação da autorização do documento hábil, o sistema gerará um documento em PDF e o DOCLAN com os lançamentos contábeis.

Para visualizar o documento de lançamentos contábeis – DOCLAN, o usuário deverá acessar a operação “CONSULTAR” ADH. Verificar no item 2.2. deste Guia.

Tela: DOCLAN – ADH sem RPC e sem Empenho.

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

FIPLAN

DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Orçamentária: 13101 Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0003 Diretoria Administrativa da Sefaz
 Transação Contábil: 99 ADH Nº do Documento: 13101.0003.14.0000307-8 Data do Documento: 15/04/2014
 Usuário: 003580 Patricia Da Cruz Barbosa

Histórico: Registrar a autorização do Documento Hábil - ADH não associado a um empenho.

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	99	ADH	07	1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				5,00		
13101	0003	99	ADH	07	2.1.3.1.1.01.97.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC NÃO FINANCEIROS	2013154911	Credor			5,00	
13101	0003	99	ADH	07	8.2.1.1.1.03.00.00	(-)DISPONIBILIDADE PDESTIN. DE RECURSOS PARA ADH		DR	0100000000	5,00		
13101	0003	99	ADH	07	7.2.1.1.1.06.00.00	(-) DISPONIBILIDADE PDESTIN. DE RECURSOS PARA ADH		DR	0100000000		5,00	
Total										99.07	10,00	10,00
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS										10,00	10,00	

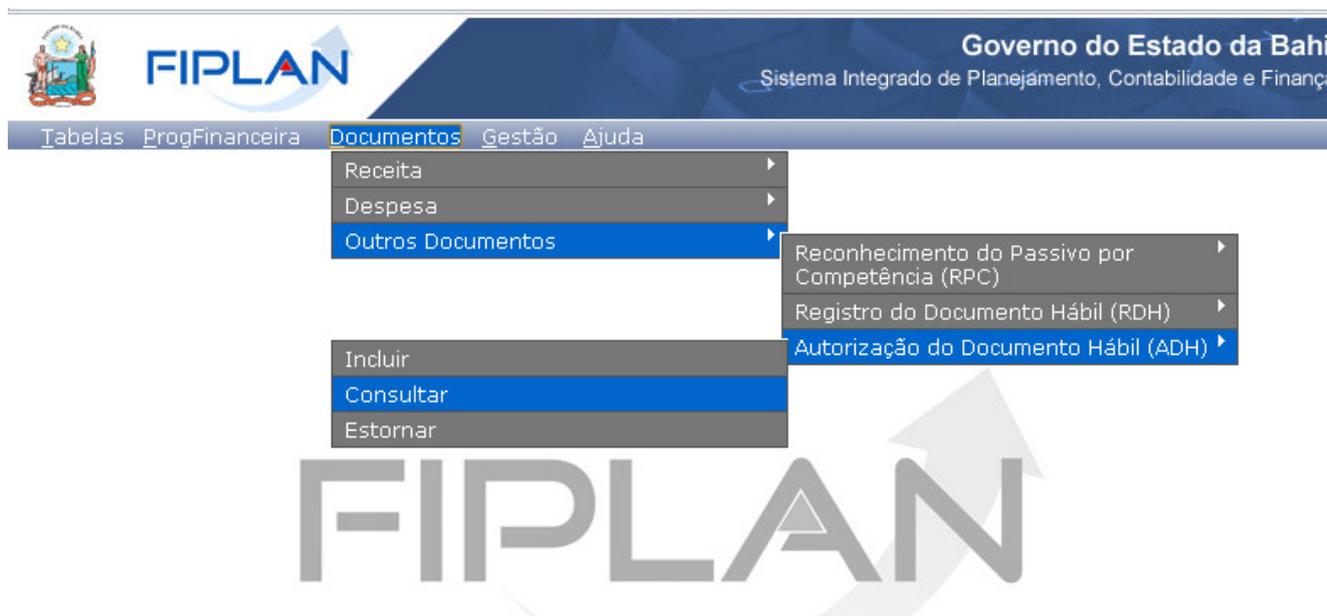
➤ **OUTRAS OBSERVAÇÕES:**

- ✓ A Tabela de Elementos possui alguns indicativos, entre eles o Indicativo de RPC que poderá ser “Sim” ou “Não”.
- ✓ Se o indicativo de RPC for igual a sim significa que o elemento exige RPC.
- ✓ A Tabela de Subelementos possui o Indicativo de exigência NF-e que pode ser “Sim” ou “Não”.
- ✓ Se o indicativo de NF-e for igual a “Sim” isto significa que a ADH, para este subelemento, terá que ser sempre de um RDH gerado a partir de uma NF-e (obrigatoriamente). O sistema critica a ADH que não esteja vinculado a uma NF-e, quando seu subelemento está parametrizado dessa forma.
- ✓ Caso o RPC seja do exercício anterior com indicativo de “RP ou Passivo Não Financeiro” inscrito em Passivo Não Financeiro o número do Empenho é obrigatório e necessariamente a Natureza deste Empenho deve conter o elemento 92 (Despesas de Exercícios Anteriores). Como elemento original, teremos o elemento informado no RPC que foi informado.
- ✓ Para as ADH que forem vinculados à RPC de exercício anterior com o “Indicativo de RP ou Passivo Não Financeiro” = Inscrito em Passivo Não Financeiro, **verificar procedimento do item 6 deste documento.**

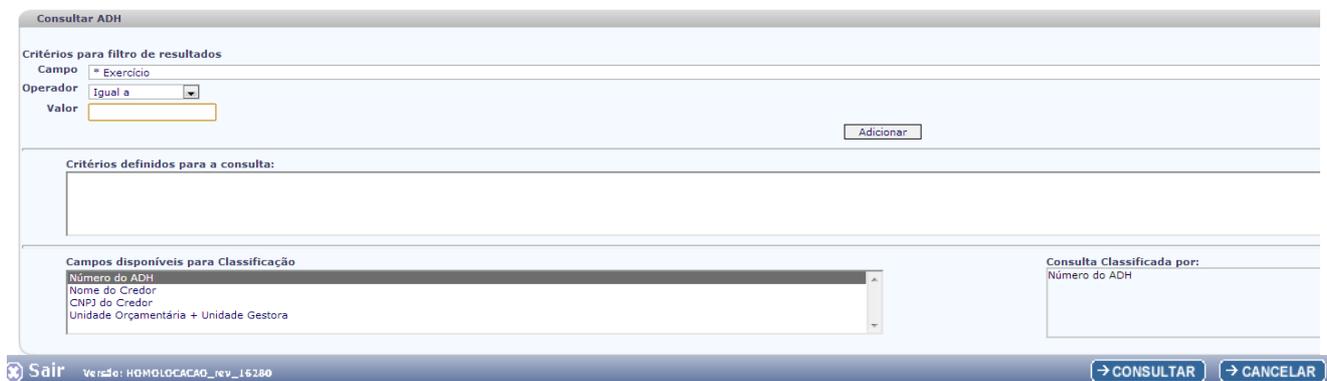
5.2. CONSULTAR ADH

No Fiplan, selecionar o caminho:

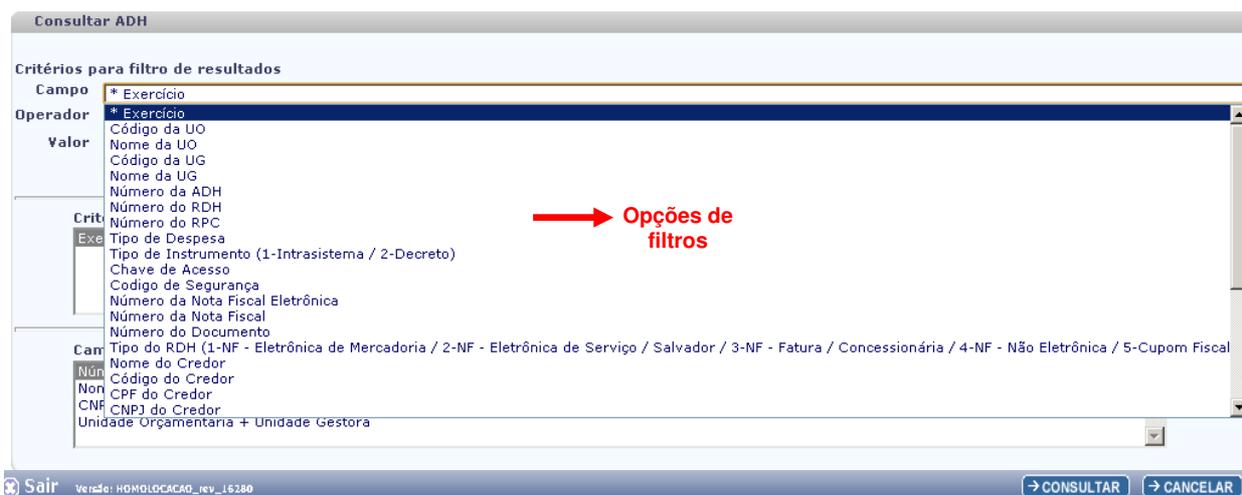
DOCUMENTOS \ OUTROS DOCUMENTOS \ AUTORIZAÇÃO DO DOCUMENTO HÁBIL - ADH \ CONSULTAR.



Após seleção da opção “Consultar”, o sistema exibirá a tela a seguir:



A operação “Consultar” possui os seguintes filtros:

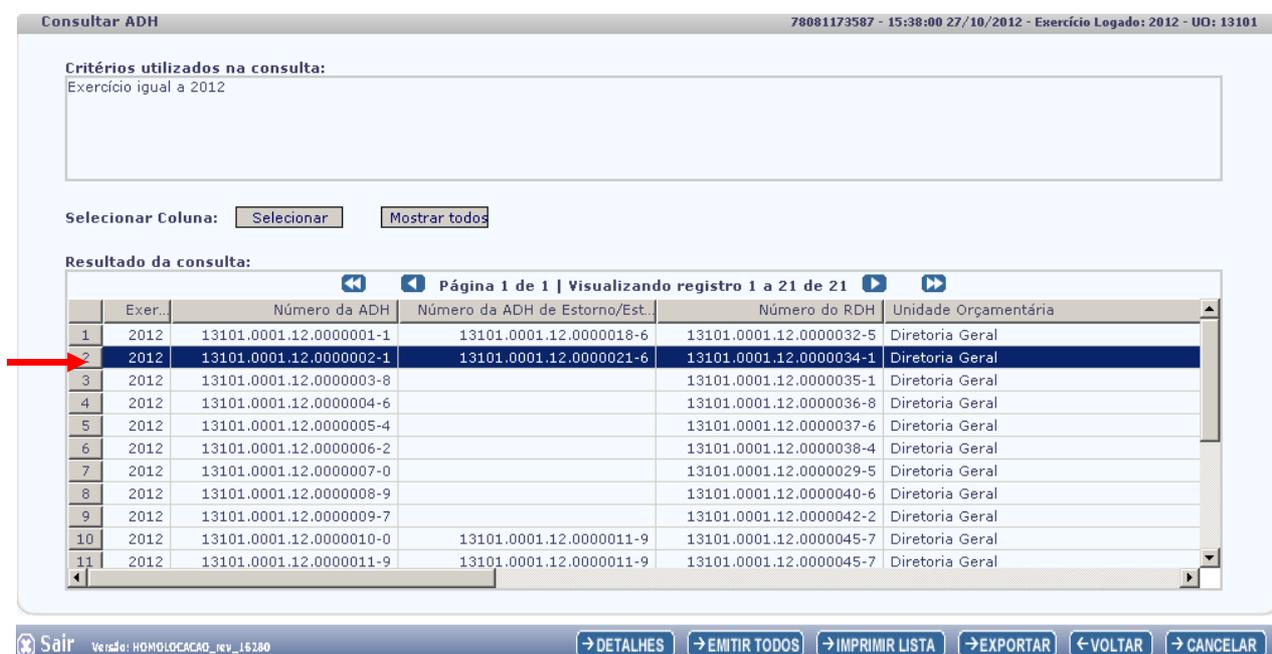


Descrição dos campos:

O usuário deve selecionar os campos que serão utilizados como filtro na pesquisa das ADH.

- ✓ **Campo:** campo obrigatório, devendo selecionar “*exercício” para critério de busca.
- ✓ **Operador:** campo opcional. Selecionar o tipo de operador que servirá de critério para pesquisa do Número Autorização do Documento Hábil - ADH.
 - Obs: Algumas consultas só aceitam “Operador” “igual a”, como por exemplo: “Nº da ADH”, “Nº do RDH”, “CNPJ do Credor”, entre outros.
- ✓ **Valor:** campo opcional. Informar o Número do Registro da ADH, conforme “Operador”:

Caso apenas o filtro “**Exercício**” seja informado, o sistema exibirá as ADH disponíveis à UO logada naquele Exercício.



Após exibição da tela, o usuário deve seguir alguns procedimentos, a critério:

1) Opção “**DETALHES**”: caso o usuário deseje visualizar os detalhes da ADH, deverá selecionar a “ADH” e clicar no botão “DETALHES”.

O sistema exibirá a tela de “Detalhes da Consulta Autorização do Documento Hábil - ADH”:

Detalhes da Consulta Autorização do Documento Hábil (ADH) 78081173587 - 15:30:29 29/01/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 13101

Exercício: 2014
 Unidade Orçamentária: 19601
 Unidade Gestora: 0001 - Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora
 Número da ADH: 19601.0001.14.0000090-0
Nº da ADH de Estorno / Estornada:
 Número do RDH: 19601.0001.14.0000076-9
 Número do RPC: _____
 Número do EMP: 19601.0001.14.0006938-1
 Número da LIQ: 19601.0001.14.0006762-7
 Código do Credor: 2013.09310-6
 Nome do Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CONCEICAO DO ALMEIDA
 Tipo de Despesa: Outras Despesas Correntes
 Tipo de Instrumento: Nota de Empenho
 Número do Empenho: 19601.0001.14.0006938-1
 Destinação de Recurso: 0.100.000000
 Número do Instrumento: _____
 Natureza da Despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
 Elemento Original da Despesa: 31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
 Subelementos da Despesa: 01 - Premiações Culturais em Pecúnia - Premiações Culturais em Pecúnia: R\$ 3.811,07
 Valor: 3.811,07
 Indicativo de Situação: ADH Liquidada
 Indicativo de RP ou Passivo Não Financeiro: Inscrito em RP
 Histórico: Registrar a autorização do Documento Hábil - ADH associado a um empenho do exercício corrente
 Mês de Competência: 12
 Ano de Competência: 2014
 Data de Inclusão: 29/12/2014
 Data do ADH: 29/12/2014
 Usuário: 38688794553 - Romilton Da Silva Sousa
 Data e Hora da Alteração: 14/01/2015 18:39:56

Sair Versão: HGMOLCACA0_rev_15280
 → DOCLAN → GERAR PDF → IMPRIMIR ← VOLTAR → CANCELAR

Ainda na tela “Detalhes da Consulta Autorização do Documento Hábil”, o usuário tem as seguintes opções:

- ✓ Clicar no botão “**DOCLAN**” para gerar o documento de lançamentos contábeis.
- ✓ Clicar no botão “**Gerar PDF**” para visualizar a ADH em formato PDF.
- ✓ Clicar no botão “**Imprimir**” para imprimir a tela com os dados da ADH.
- ✓ Clicar no botão “**Voltar**” para retornar à tela com o resultado da consulta.
- ✓ Clicar no botão “**Cancelar**” para sair da tela consultar ADH.

Caso o usuário selecione a opção “**DOCLAN**”, o sistema exibirá a tela abaixo:

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

DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Orçamentária: 19601 Fundo Estadual de Saúde
 Unidade Gestora: 0001 Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora
 Transação Contábil: 99 ADH Nº do Documento: 19601.0001.14.0000090-0 Data do Documento: 29/12/2014
 Usuário: 003440 Romilton Da Silva Sousa

Histórico: Registrar a autorização do Documento Hábil - ADH associado a um empenho do exercício corrente

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
19601	0001	99	ADH	05	3.9.1.1.1.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECUNIA	122014	M+E		3.811,07	
19601	0001	99	ADH	05	2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC FINANCEIROS	20130931060100000000	Credor+DR			3.811,07
19601	0001	99	ADH	05	8.9.1.3.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR		3.811,07	
19601	0001	99	ADH	05	8.9.1.3.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR			3.811,07
19601	0001	99	ADH	05	7.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAP-CONTROLE DO MOV CREDOR PASSIVO FINANCEIRO				3.811,07	
19601	0001	99	ADH	05	8.9.4.1.2.01.00.00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR					3.811,07
19601	0001	99	ADH	05	6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131010001041231515742990033909200010000000011960100011400069381201309310607	Dot+NEMP+Credor+Mod Lic		3.811,07	
19601	0001	99	ADH	05	6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	131010001041231515742990033909200010000000011960100011400069381201309310607	Dot+NEMP+Credor+Mod Lic			3.811,07
Total										15.244,28	15.244,28
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS										15.244,28	15.244,28

Caso o usuário selecione a opção “**Gerar PDF**”, o sistema exibirá a tela abaixo:



ADH	Autorização do Documento Hábil	19601.0001.14.0000090-0
Data de criação do doct*: 29/12/2014		
Órgão: 19 - Secretaria da Saúde		
Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Saúde		
Unidade Gestora: 1 - Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora		
CNPJ igual ao da UO: Sim	CNPJ da Pessoa Jurídica da Unidade Gestora: 05.816.630/0001-52	
Número do RDH: 19601.0001.14.0000076-9		
Tipo do Documento Hábil: Processo Administrativo		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.09310-6	CNPJ do Credor: 14.426.829/0001-65
Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CONCEICAO DO ALMEIDA	

DADOS DO DOCUMENTO		
Tipo de Despesa: Outras Despesas Correntes		Tipo de Instrumento: Nota de Empenho
Natureza da Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.92.31.01	Premiações Culturais em Pecúnia	*** 3.811,07
Valor (RS): *** 3.811,07	Valor por extenso: TRÊS MIL E OITOCENTOS E ONZE REAIS E SETE CENTAVOS *****	
Observações: ADH Liquidada		

Caso o usuário selecione a opção “Imprimir”, o sistema exibirá o documento para impressão:

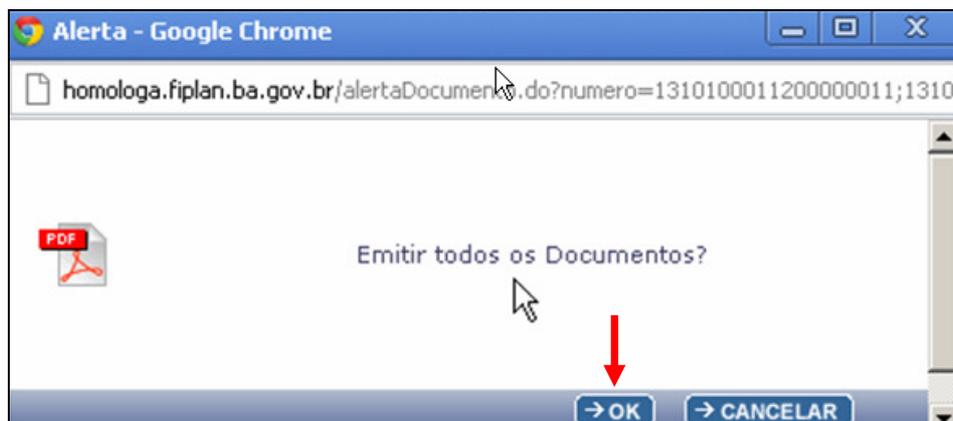
29/01/15 FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia

Detalhes da Consulta Autorização do Documento Hábil (ADH) 78081173587 - 15:39:21 29/01/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 13101

Exercício: 2014
 Unidade Orçamentária: 19601
 Unidade Gestora: 0001 - Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora
 Número da ADH: 19601.0001.14.0000090-0
Nº da ADH de Estorno / Estornada:
 Número do RDH: 19601.0001.14.0000076-9
 Número do RPC:
 Número do EMP: 19601.0001.14.0006938-1
 Número da LIQ: 19601.0001.14.0006762-7
Código do Credor: 2013.09310-6
Nome do Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CONCEICAO DO ALMEIDA
Tipo de Despesa: Outras Despesas Correntes
Tipo de Instrumento: Nota de Empenho
 Número do Empenho: 19601.0001.14.0006938-1
Destinação de Recurso: 0.100.000000
Número do Instrumento:
Natureza da Despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Elemento Original da Despesa: 31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
Subelementos da Despesa: 01 - Premiações Culturais em Pecúnia - Premiações Culturais em Pecúnia: R\$ 3.811,07
Valor: 3.811,07
Indicativo de Situação: ADH Liquidada
Indicativo de RP ou Passivo Não Financeiro: Inscrito em RP
Histórico: Registrar a autorização do Documento Hábil - ADH associado a um empenho do exercício corrente
Mês de Competência: 12
Ano de Competência: 2014
Data de Inclusão: 29/12/2014
Data do ADH: 29/12/2014
Usuário: 38688794553 - Romilton Da Silva Sousa
Data e Hora da Alteração: 14/01/2015 18:39:56

2) Opção “EMITIR TODOS”: caso o usuário deseje visualizar a relação de todas as ADHs, deverá clicar na opção “EMITIR TODOS”.

O sistema exibirá a tela a seguir:



O usuário deverá clicar no botão “OK”.

O sistema automaticamente exibirá a relação das ADHs para visualização, em formato PDF.

ADH		Autorização do Documento Hábil	19601.0001.14.0000001-3
Data de criação do doc*: 13/03/2014			
Órgão: 19 - Secretaria da Saúde			
Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Saúde			
Unidade Gestora: 1 - Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora			
CNPJ igual ao da UO: Sim		CNPJ da Pessoa Jurídica da Unidade Gestora: 05.816.630/0001-52	
Número do RDH: 19601.0001.14.0000002-5			
Tipo do Documento Hábil: Recibo			
DADOS DO CREDOR			
Código: 2013.00673-4		CNPJ do Credor: 00.000.000/5082-25	
Nome: BANCO DO BRASIL S/A			
DADOS DO DOCUMENTO			
Tipo de Despesa: Outras Despesas Correntes		Tipo de Instrumento: Nota de Empenho	
Natureza da Despesa	Descrição	Valor	
3.3.90.39.21	Serviços Bancários	*** 62,04	
Valor (RS): *** 62,04	Valor por extenso: SESSENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS *****		
Observações: ADH Liquidada			

Na seqüência exibirá todas as ADHs listadas.

3) Opção “IMPRIMIR LISTA”: caso o usuário deseje selecionar esta opção, o sistema exibirá relatório com resultado da consulta por ADH, conforme figura a seguir.



Resultado da Consulta por ADH

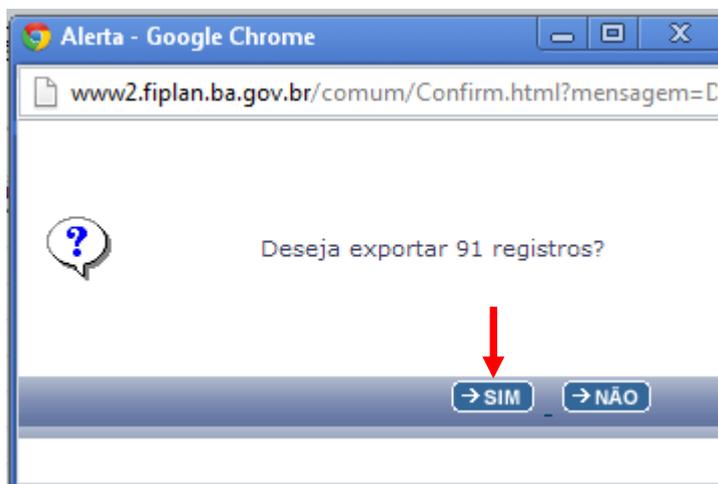
Usuário: 78081173587

Critérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2014
Código da UG igual a 19601
Código da UG igual a 0001

	Exercício	Número da ADH	Número da ADH de Estorno/Estornada	Número do RDH	Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Tipo de Instrumento	Tipo de Despesa	Número do Empenho	Destinação de Recurso	Natureza da Despesa	Número RPC	Número
1	2014	19601.0001.14.0000001-3		19601.0001.14.0000002-5	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Empenho	Outras Despesas Correntes	19601.0001.14.0000016-9	0.281.000000	33903900	1960100011400000026	19601000
2	2014	19601.0001.14.0000002-1		19601.0001.14.0000001-7	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Empenho	Outras Despesas Correntes	19601.0001.14.0000015-0	0.281.000000	33903900	1960100011400000018	19601000
3	2014	19601.0001.14.0000003-1		19601.0001.14.0000003-3	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Empenho	Outras Despesas Correntes	19601.0001.14.0000020-7	0.281.000000	33909200	1960100011400000034	19601000
4	2014	19601.0001.14.0000004-8		19601.0001.14.0000004-1	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Empenho	Outras Despesas Correntes	19601.0001.14.0000019-3	0.281.000000	33909200	1960100011400000042	19601000
5	2014	19601.0001.14.0000005-6		19601.0001.14.0000005-1	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Empenho	Outras Despesas Correntes	19601.0001.14.0000040-1	0.281.000000	33903900	1960100011400000050	19601000
6	2014	19601.0001.14.0000006-4		19601.0001.14.0000006-8	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Empenho	Outras Despesas Correntes	19601.0001.14.0000042-8	0.281.000000	33903900	1960100011400000068	19601000

4) Opção “EXPORTAR”: caso o usuário deseje selecionar esta opção, o sistema exibirá a seguinte mensagem:



O usuário deverá clicar na opção “SIM”.

O sistema exibirá uma planilha Excel com os dados do resultado da consulta, conforme imagem a seguir:

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

Consultar ADH
Critérios utilizados na consulta:
Exercício igual a 2014
Código da UO igual a 19601
Código da UG igual a 0001

Exercício	Número da ADH	Imero da ADH de Estorno/Estornada	Número do RDH	Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Tipo de Inst
2014	19601.0001.14.0000001-3		19601.0001.14.0000002-5	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000002-1		19601.0001.14.0000001-7	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000003-1		19601.0001.14.0000003-3	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000004-8		19601.0001.14.0000004-1	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000005-6		19601.0001.14.0000005-1	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000006-4		19601.0001.14.0000006-8	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000007-2		19601.0001.14.0000007-6	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000008-0		19601.0001.14.0000008-4	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000009-9		19601.0001.14.0000010-2	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000010-2		19601.0001.14.0000011-4	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000011-0		19601.0001.14.0000009-2	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000012-9		19601.0001.14.0000012-2	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000013-7		19601.0001.14.0000014-9	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000014-5		19601.0001.14.0000013-0	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000015-3		19601.0001.14.0000015-7	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000016-1		19601.0001.14.0000016-5	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000017-1	19601.0001.14.0000031-9	19601.0001.14.0000017-1	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000018-8		19601.0001.14.0000018-1	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000019-6		19601.0001.14.0000019-1	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000020-1		19601.0001.14.0000020-3	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000021-8		19601.0001.14.0000021-1	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000022-6		19601.0001.14.0000022-1	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000023-4		19601.0001.14.0000023-8	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000024-2		19601.0001.14.0000024-4	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000025-0		19601.0001.14.0000025-2	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000026-9		19601.0001.14.0000026-0	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000027-7		19601.0001.14.0000027-9	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000028-5		19601.0001.14.0000028-9	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000029-3		19601.0001.14.0000029-7	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000030-7	19601.0001.14.0000037-4	19601.0001.14.0000030-0	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em
2014	19601.0001.14.0000031-5		19601.0001.14.0000031-9	Fundo Estadual de Saúde	Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora	Nota de Em

Planilha1

5.3. ESTORNAR/CANCELAR ADH

O objetivo da Operação “ESTORNAR” é realizar o estorno de uma Autorização de Documento Hábil - ADH já incluído e desfazer os lançamentos contábeis. É importante ressaltar que o estorno é apenas da ADH, não havendo estorno do RPC, mesmo que o RPC tenha sido gerado a partir de uma ADH.

Na operação “CANCELAR” o sistema permitirá cancelar a ADH mesmo que de exercício anterior com indicativo de Passivo Não Financeiro.

No Fiplan, selecionar o caminho:

DOCUMENTOS \ OUTROS DOCUMENTOS \ AUTORIZAÇÃO DO DOCUMENTO HÁBIL - ADH \ ESTORNAR



O sistema apresentará a tela a seguir:

Estornar Autorização do Documento Hábil (ADH) 78081173587 - 09:15:12 05/02/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 26401

Exercício:

Unidade Orçamentária: 26401 - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Unidade Gestora:

CNPJ igual ao da UO:

CNPJ da Unidade Gestora:

Número da ADH:

Número do RDH:

Número do RPC:

Código do Credor:

Nome do Credor:

Tipo de Despesa:

Tipo de Instrumento:

Número do Empenho:

Destinação de Recurso:

Número do Instrumento:

Natureza da Despesa:

Elemento Original da Despesa:

Subelementos da Despesa:

Valor:

Indicativo de Situação:

Indicativo de RP ou Passivo Não Financeiro:

Histórico:

Data de Inclusão:

Data do ADH:

Histórico do Estorno:

Data do Estorno: 05/02/2015

Versão: MANUTENCAO_rev_73652 Servidor: 204 Browser: Não homologado (Chrome 25)

Descrição dos campos:

- ✓ **Exercício:** informar o exercício.
- ✓ **Unidade Orçamentária:** definido pelo sistema como a unidade orçamentária logada pelo usuário.
- ✓ **Unidade Gestora:** campo obrigatório. Informar o código da Unidade Gestora – UG ou selecionar uma UG por meio da opção “pesquisar”.

Caso o usuário selecione a Unidade Gestora por meio da opção “pesquisar”, o sistema apresentará a tela a seguir:

O usuário deve clicar na opção: “Consultar”:

Consultar Unidade Gestora 78081173587 - 09:19:28 05/02/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 26401

Critérios para filtro de resultados

Campo:
Operador:
Valor:

Critérios definidos para a consulta:

Campos disponíveis para Classificação

Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora (UG)

Código da Unidade Orçamentária + Nome da Unidade Gestora

Indicativo de Situação UG + Código da Unidade Orçamentária + Nome da

Consulta Classificada por:

Código da Unidade Orçamentária

Código da Unidade Gestora (UG)

↓

Versão: MANUTENCAO_rev_73702 Servidor: 204 Browser: Não homologado (Chrome 25)

O sistema exibirá o resultado da consulta:

Consultar Unidade Gestora 78081173587 - 09:20:17 05/02/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 26401

Critérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2015 (critério obrigatório)

Indicativo de situação da Unidade Orçamentária para a Subconta (1-Ativo / 2-Inativo) igual a Ativo

Código da Unidade Orçamentária igual a 26401

Selecionar Coluna:

Resultado da consulta:

⏪

	Exercício	UO	UG	Nome da Unidade Gestora	Nome Resumido da Unidade G...
1	2015	26401	0000	Companhia de Desenvolvement...	CONDER
2	2015	26401	0001	Companhia de Desenvolvement...	CONDER EXECUT
3	2015	26401	0002	CONDER DESCENTRALIZAÇÃO	CONDER DESCENTRALIZA

↓

Versão: MANUTENCAO_rev_73702 Servidor: 204 Browser: Não homologado (Chrome 25)

O usuário deverá selecionar a Unidade Gestora e clicar na opção “SELECIONAR”.

O sistema apresentará novamente a tela de inclusão de ADH, desta vez exibindo a UG selecionada.

Estornar Autorização do Documento Hábil (ADH) 78081173587 - 09:15:12 05/02/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 26401

Exercício: 2015

Unidade Orçamentária: 26401 - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

Unidade Gestora: 0001 - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER - Executora

CNPJ igual ao da UO: Sim

CNPJ da Unidade Gestora: 13.595.251/0001-08

Número da ADH:

Número do RDH:

Número do RPC:

Código do Credor:

Nome do Credor:

Tipo de Despesa:

Tipo de Instrumento:

Número do Empenho:

Destinação de Recurso:

Número do Instrumento:

Natureza da Despesa:

Elemento Original da Despesa:

Subelementos da Despesa:

Valor:

Indicativo de Situação:

Indicativo de RP ou Passivo Não Financeiro:

Histórico:

Data de Inclusão:

Data do ADH:

Histórico do Estorno:

Data do Estorno: 05/02/2015

Versão: MANUTENCAO_rev_73652 Servidor: 204 Browser: Não homologado (Chrome 25)

- ✓ **Número da ADH:** informar o número da ADH que será estornada, podendo ser por meio de digitação ou pesquisa.

Caso o usuário selecione a opção “pesquisar”, o sistema apresentará a tela a seguir:

A tela consultar ADH possui os seguintes filtros:

Consultar ADH 78081173587 - 09:22:03 05/02/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 26401

Crítérios para filtro de resultados

Campo	Operador	Valor
Nome da UO		
Nome da UG		
Número da ADH		
Número do RDH		
Número do RPC		
Número do EMP		
Número do LIQ		
Tipo de Despesa		
Tipo de Instrumento (1-Contrato / 2-Convênio / 3-Carta Contrato / 4-Nota de Empenho / 5-Autorização de Compra / 6-Ordem de Execu		
Chave de Acesso		
Codigo de Verificação		
Número da Nota Fiscal Eletrônica		
Número da Nota Fiscal		
Tipo do RDH (1-NF - Eletrônica de Mercadoria / 2-NF - Eletrônica de Serviço / Salvador / 3-NF - Fatura / Concessionária / 4-NF - Não Ele		
Nome do Credor		
Código do Credor		
CPF do Credor		
CNPJ do Credor		
CNPJ do Emitente		
Tipo de Credor (1-Pessoa Física / 2-Pessoa Jurídica / 3-Inscrição Genérica (IG))		

Opções de filtros

Crítérios definidos para a consulta

Campos disponíveis para consulta

Número da ADH

Nome do Credor

CNPJ do Credor

Unidade Orçamentária + Unidade Gestora

Sair Versão: HOMOLOGACAO_rev_16280

Descrição dos campos:

O usuário deve selecionar os campos que serão utilizados como filtro na pesquisa das ADH.

- ✓ **Campo:** selecionar as opções de filtros.

- ✓ **Operador:** campo opcional. Selecionar o tipo de operador que servirá de critério para pesquisa do Número Autorização do Documento Hábil - ADH.
 - Obs: Algumas consultas só aceitam “Operador” “igual a”, como por exemplo: “Nº da ADH”, “Nº do RDH”, “CNPJ do Credor”, entre outros.
- ✓ **Valor:** campo opcional. Informar o Número do Registro da ADH, conforme “Operador”:

A depender do filtro escolhido, o sistema apresentará a tela a seguir:

Consultar ADH 78081173587 - 09:25:43 05/02/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 26401

Critérios utilizados na consulta:
Exercício igual a 2015
Código da UO igual a 26401
Código da UG igual a 0001
Situação (1-ADH Incluída / 2-ADH Liquidada / 3-ADH Estornada / 5-Documento de Estorno / 6-ADH Cancelada) igual a ADH Incluída
Indicativo de inscrição em restos a pagar ou Passivo Não Financeiro igual a Nulo ou Inscrito em Passivo Não Financeiro
ADH RP igual a Não

Filtros selecionados

Selecionar Coluna:

Resultado da consulta: Página 1 de 1 | Visualizando registro 1 a 1 de 1

	Exer...	Número da ADH	Número da ADH de Estorno/Est...	Número do RDH	Unidade Orçamentária
1	2015	26401.0001.15.0000001-4		26401.0001.15.0000002-6	Companhia de Desenvolvimento Urbano do Est...

Versão: MANUTENCAO_rev_73702 Servidor: 204 Browser: Não homologado (Chrome 25)

O usuário deverá selecionar a ADH para o estorno e clicar no botão: “SELECIONAR”.

O sistema voltará à tela de “Estornar Autorização de Documento Hábil - ADH” já com a ADH incluída, e a depender da ADH selecionada, alguns campos virão preenchidos ou não.

Estornar Autorização do Documento Hábil (ADH) 78081173587 - 09:15:12 05/02/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 26401

Exercício: 2015
Unidade Orçamentária: 26401 - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
Unidade Gestora: 0001 - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER - Executora
CNPJ igual ao da UO: Sim
CNPJ da Unidade Gestora: 13.595.251/0001-08
Número da ADH: 26401.0001.15.0000001-4
Número do RDH: 26401.0001.15.0000002-6
Número do RPC:
Código do Credor: 2013.24204-7
Nome do Credor: ORBRASERV ORGANIZACAO BRASILEIRA DE SERVICOS LTDA
Tipo de Despesa: Compras e Serviços
Tipo de Instrumento: Contrato
Número do Empenho:
Destinação de Recurso: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento
Número do Instrumento:
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento Original da Despesa:
Subelementos da Despesa: 01 - Combustíveis e Lubrificantes: R\$ 12,00
Valor: 12,00
Indicativo de Situação: ADH Incluída
Indicativo de RP ou Passivo Não Financeiro:
Histórico: Registrar a autorização do Documento Hábil - ADH não associado a um empenho.
Data de Inclusão: 05/02/2015
Data do ADH: 05/02/2015
Histórico do Estorno:
Data do Estorno: 05/02/2015

Versão: MANUTENCAO_rev_73652 Servidor: 204 Browser: Não homologado (Chrome 25)

- ✓ **Histórico do Estorno:** campo obrigatório. O usuário deverá descrever o motivo do estorno da ADH selecionada.

O usuário deve clicar no botão: “ESTORNAR”.

O sistema apresentará a tela para confirmar a operação:

Estornar Autorização do Documento Hábil (ADH) 78081173587 - 09:28:46 05/02/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 26401

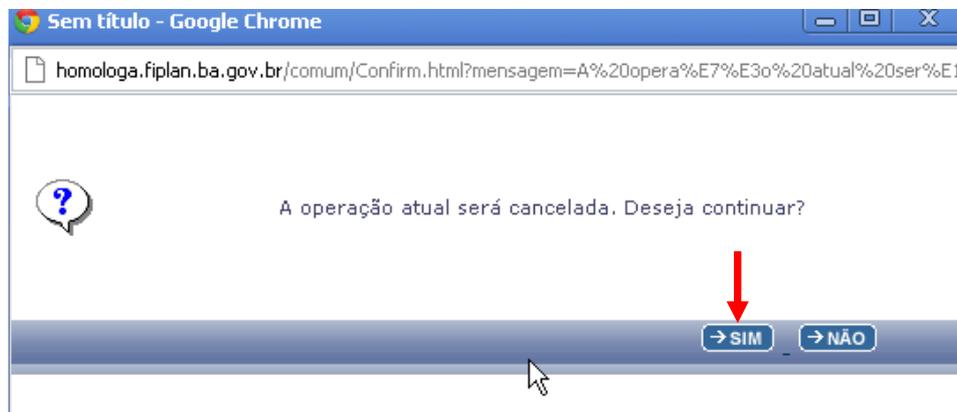
Exercício: 2015
Unidade Orçamentária: 26401 - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
Unidade Gestora: 0001
CNPJ igual ao da UO: Sim
CNPJ da Unidade Gestora: 13.595.251/0001-08
Número da ADH: 26401.0001.15.0000001-4
Número do RDH: 26401.0001.15.0000002-6
Número do RPC:
Código do Credor: 2013.24204-7
Nome do Credor: ORBRASERV ORGANIZACAO BRASILEIRA DE SERVICOS LTDA
Tipo de Despesa: Compras e Serviços
Tipo de Instrumento: Contrato
Número do Empenho:
Destinação de Recurso: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento
Número do Instrumento:
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento Original da Despesa:
Subelementos da Despesa: 01 - Combustíveis e Lubrificantes - Combustíveis e Lubrificantes: R\$ 12,00
Valor: 12,00
Indicativo de Situação: ADH Incluída
Indicativo de RP ou Passivo Não Financeiro:
Histórico: Registrar a autorização do Documento Hábil - ADH não associado a um empenho.
Data de Inclusão: 05/02/2015
Data do ADH: 05/02/2015
Histórico do Estorno: TESTE
Data do Estorno: 05/02/2015

Sair Versão: HOMOLOGACAO_rev_16280

O sistema apresentará os dados da ADH para estorno.

- ✓ Caso o usuário deseje voltar à tela anterior, clicar no botão: “VOLTAR”;

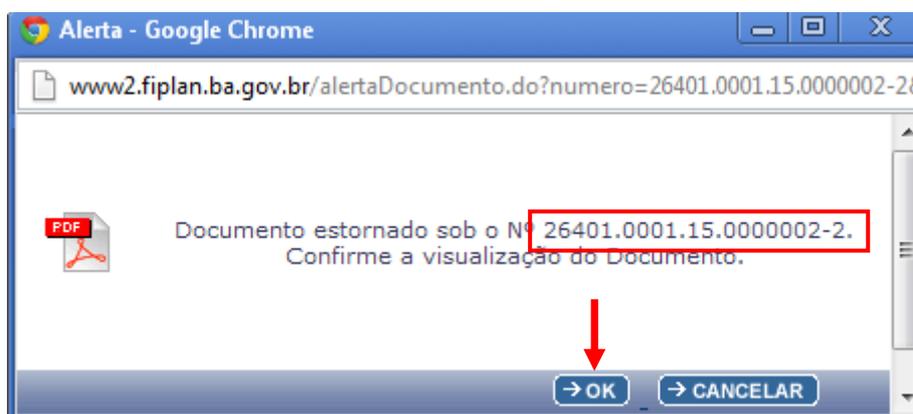
- ✓ Caso o usuário deseje cancelar o estorno da ADH, clicar no botão: “CANCELAR”. O sistema exibirá a tela com a seguinte mensagem:



O usuário deverá clicar na opção “SIM” para confirmar o cancelamento do estorno da ADH selecionada.

- ✓ Caso o usuário deseje estornar a ADH, clicar no botão: “CONFIRMAR”.

Após confirmar o estorno da ADH, o sistema gerará automaticamente o número do documento estornado. O sistema apresentará a tela a seguir:



O usuário deve clicar no botão: “OK” para gerar o documento de estorno.

O sistema apresentará a tela a seguir: (sendo que o número do documento de origem aparecerá no campo de histórico).



ADH	Autorização do Documento Hábil	26401.0001.15.0000002-2
Data de criação do doct*: 05/02/2015		
Órgão: 26 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano		
Unidade Orçamentária: 26401 - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia		
Unidade Gestora: 1 - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER - Executora		
CNPJ igual ao da UO: Sim		CNPJ da Pessoa Jurídica da Unidade Gestora: 13.595.251/0001-08
Número do RDH: 26401.0001.15.0000002-6		
Tipo do Documento Hábil: Cupom Fiscal		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.24204-7	CNPJ do Credor: 02.401.265/0001-27
Nome: ORBRASERV ORGANIZACAO BRASILEIRA DE SERVICOS LTDA	

DADOS DO DOCUMENTO		
Tipo de Despesa: Compras e Serviços		Tipo de Instrumento: Contrato
Natureza da Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	*** 12,00
Valor (RS): *** 12,00	Valor por extenso: DOZE REAIS *****	
Observações: Documento de Estorno		

5.4 EXECUTAR ADH ASSOCIADO A RPC COM ATRIBUTO DE PASSIVO NÃO FINANCEIRO

- **Objetivo**

Estabelecer procedimentos para executar funcionalidades de RPC e ADH incluídas no exercício anterior ao logado, com atributo de Inscrito em Passivo não Financeiro.

- **Conceitos Iniciais**

Os Registros de Passivo por Competência - RPC e as Autorizações de Documentos Hábeis - ADH incluídos no exercício anterior, que não foram associadas a Empenho ou não foram Liquidadas até o encerramento do exercício, receberão como atributo de “*Inscrito em Passivo Não Financeiro*”, se a Unidade destacou no Fiplan esse tipo de despesa.

Foram contabilizados no Fiplan como Inscrito em Passivo Não Financeiro, no exercício anterior, para execução orçamentária no exercício vigente:

- ADH
- RPC

- **Inscrito em Passivo Não Financeiro de ADH**

Na consulta do ADH é possível verificar se o mesmo está com atributo de “Inscrito em Passivo Não Financeiro” por meio do Indicativo de RP ou Passivo Não Financeiro, conforme destacado na tela a seguir:

Detalhes da Consulta Autorização do Documento Hábil (ADH)		78081173587 - 10:44:21 26/01/2015 - Exercício Logado: 2014 - UO: 98101
Exercício:	2014	
Unidade Orçamentária:	19601 - Fundo Estadual de Saúde	
Unidade Gestora:	0003 - Diretoria Geral do FESBA Diretoria Geral do FESBA	
Número da ADH:	19601.0003.14.0002810-9	
Nº da ADH de Estorno / Estornada:	19601.0003.13.0004956-2	
Número do RDH:	19601.0003.13.0004633-8	
Número do RPC:	19601.0003.13.0005689-3	
Número do EMP:		
Número da LIQ:		
Código do Credor:	2013.18341-5	
Nome do Credor:	CCA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA	
Tipo de Despesa:	Compras e Serviços	
Tipo de Instrumento:	Contrato	
Destinação de Recurso:	0.130.000000	
Número do Instrumento:		
Natureza da Despesa:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Elemento Original da Despesa:		
Subelementos da Despesa:	89 - Publicidade Institucional - Publicidade Institucional: R\$ 5.818,00	
Valor:	5.818,00	
Indicativo de Situação:	Documento de Estorno	
Indicativo de RP ou Passivo Não Financeiro:	Inscrito em Passivo não Financeiro	
Mês de Competência:	12	
Ano de Competência:	2013	
Data da Autorização:	30/12/2013	
Usuário de Criação:	60406968500 - Ana Paula Ivo Pires	
Data de Criação:	15/01/2014	
Histórico:	Registrar baixa ADH/RPC exerc ant p/ajuste ADH ou p/cancelamento definitivo.	
Usuário do Estorno/Cancelamento:		
Data do Estorno/Cancelamento:		
Histórico do Estorno/Cancelamento:	PARA VALIDAÇÃO CONTÁBIL DA ADH DE EXERCÍCIO ANTERIOR INSCRITO EM DEA, NATUREZA=33903900, sub=89	

1.1 EXECUÇÃO NORMAL DAS ADH DE RPC COM ATRIBUTO DE INSCRITO EM PASSIVO NÃO FINANCEIRO

Para execução das ADH com atributos de inscrito em passivo não financeiro, incluídos no encerramento do exercício anterior, a Unidade deverá proceder da seguinte forma:

- Empenhar despesa em 2015, com elemento de despesa 92;
-
- Somente sua execução será no exercício de 2015;
- Realizar a liquidação associando a ADH inscrito em passivo não financeiro normalmente no exercício logado.



ATENÇÃO!

- As ADH incluídas no exercício anterior, indicadas como inscrito em passivo não financeiro, se não executadas orçamentariamente (EMP e LIQ) até o final do exercício vigente, deverão ser estornadas.

OBS: A Unidade deverá observar os dados da dotação orçamentária a fim de que os valores informados no EMP sejam compatíveis com ADH inscrito em passivo não financeiro.

1.2 EXECUÇÃO COM VALOR MENOR DA ADH INSCRITO EM PASSIVO NÃO FINANCEIRO

Se a Unidade for liquidar valor menor que a ADH com atributo de inscrito em passivo não financeiro, incluída no exercício anterior, deverá realizar o cancelamento desse documento, incluir novo ADH no exercício atual, normalmente, com o valor que será liquidado no elemento de despesa 92.

O cancelamento do documento se dará por meio da funcionalidade Estornar/Cancelar ADH (mesma funcionalidade que o usuário utiliza para a execução do exercício). O FIPLAN identificará, de forma automática, que se trata de um ADH, de exercício anterior com o atributo de inscrito em passivo não financeiro.

1.3 EXECUÇÃO COM VALOR MAIOR DA ADH DE INSCRITO EM PASSIVO NÃO FINANCEIRO

Se a Unidade for liquidar valor maior que ADH inscrito em passivo não financeiro, incluída no exercício anterior, deverá proceder da seguinte forma no exercício vigente:

Exemplos:

- Se o documento hábil autorizado em 2015 for mantido:

- Incluir ADH em 2015 no saldo restante (elemento 92)
- Realizar a liquidação associando as duas ADH (elemento 92)

- Se for emitida nova Nota Fiscal:

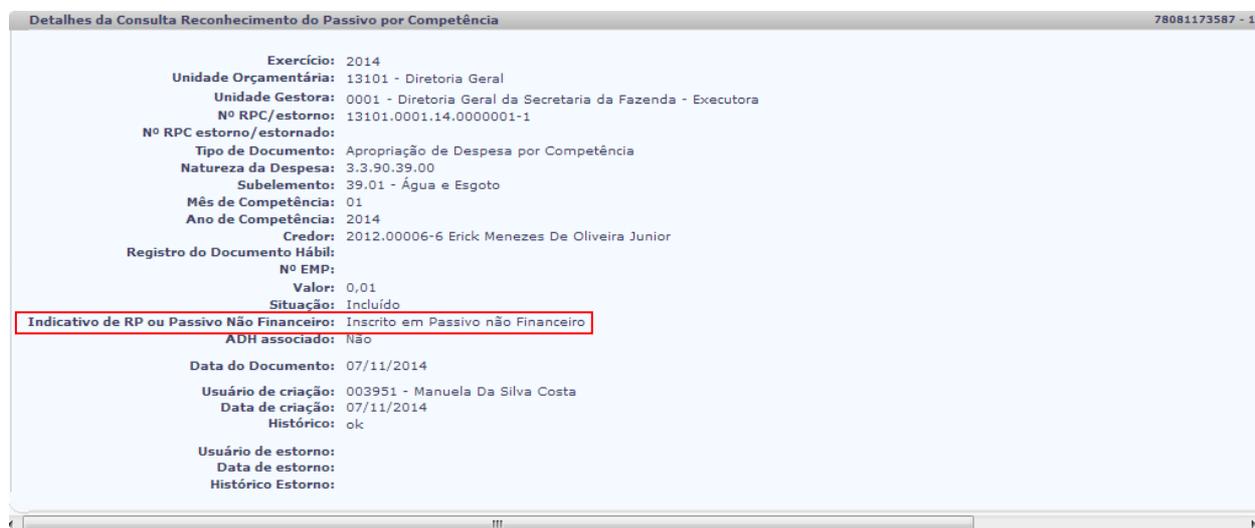
- Cancelar o ADH de 2014
- Incluir ADH em 2015 (elemento 92)
- Realizar a liquidação associando a ADH incluída em 2015

OBS: A Unidade deverá observar os dados da dotação orçamentária a fim de que os valores informados no EMP sejam compatíveis com ADH inscrito em passivo não financeiro.

• PASSIVO NÃO FINANCEIRO de RPC

Para execução dos RPC com atributo de Inscrito em Passivo não Financeiro, incluídos no encerramento do exercício anterior, a Unidade deverá proceder da seguinte forma:

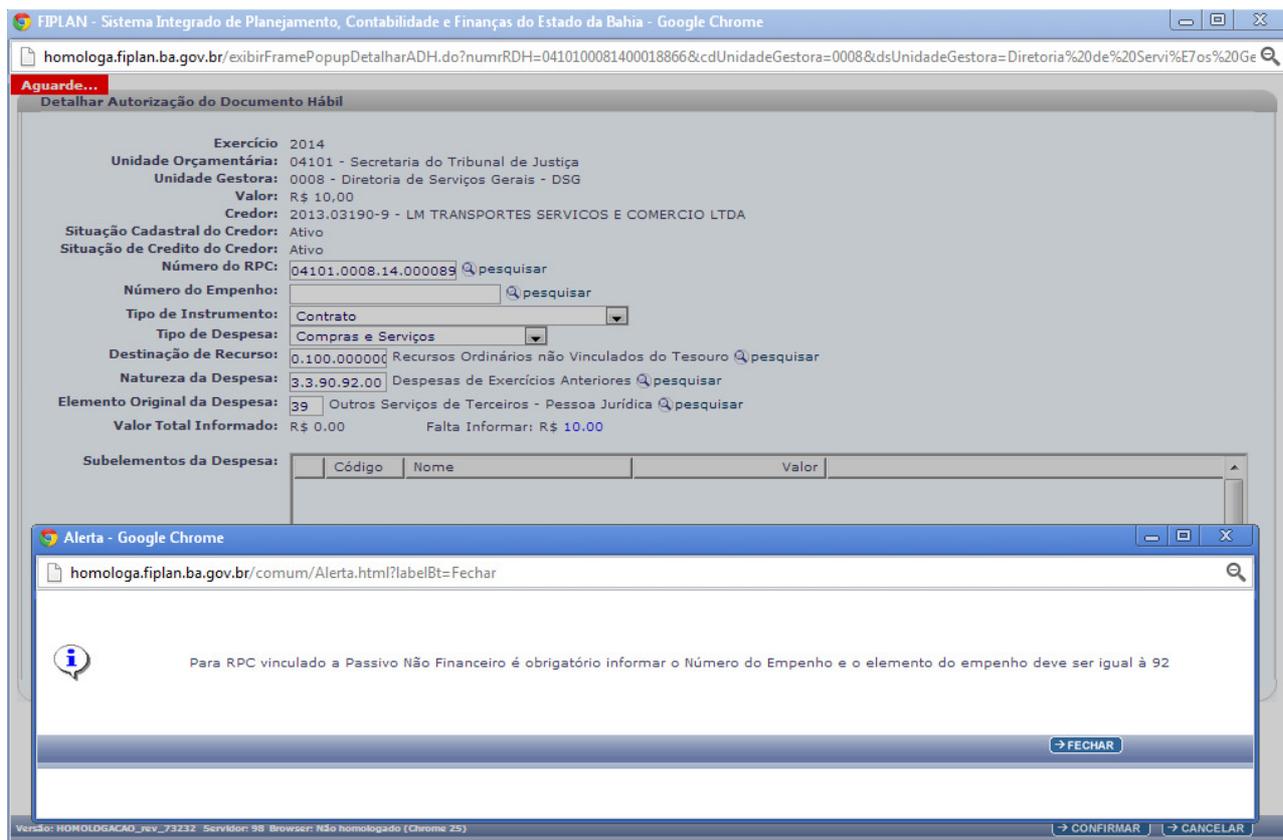
- Realizar empenho da despesa no elemento 92.
- Incluir a ADH normalmente no exercício vigente, com elemento 92, informando o número do empenho (campo obrigatório) dessa despesa - mesmo que o valor seja diferente do RPC Inscrito em Passivo não Financeiro, pois automaticamente o Fiplan irá gerar novo documento de RPC no valor informado na ADH e cancelará, também de forma automática, o RPC incluído no exercício anterior.
- Realizar LIQ associando a ADH incluída em 2015 – verificar exemplo nº 1 no final do documento.
- Na consulta do RPC é possível verificar se o mesmo está com atributo de “Inscrito em Passivo não Financeiro” por meio do indicativo de RP ou Passivo Não Financeiro, conforme tela abaixo:



Detalhes da Consulta Reconhecimento do Passivo por Competência 78081173587 - 10

Exercício: 2014
Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da Secretaria da Fazenda - Executiva
Nº RPC/estorno: 13101.0001.14.0000001-1
Nº RPC estorno/estornado:
Tipo de Documento: Apropriação de Despesa por Competência
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00
Subelemento: 39.01 - Água e Esgoto
Mês de Competência: 01
Ano de Competência: 2014
Credor: 2012.00006-6 Erick Menezes De Oliveira Junior
Registro do Documento Hábil:
Nº EMP:
Valor: 0,01
Situação: Incluído
Indicativo de RP ou Passivo Não Financeiro: Inscrito em Passivo não Financeiro
ADH associado: Não
Data do Documento: 07/11/2014
Usuário de criação: 003951 - Manuela Da Silva Costa
Data de criação: 07/11/2014
Histórico: ok
Usuário de estorno:
Data de estorno:
Histórico Estorno:

- ✓ Execução do RPC com indicativo de RP ou Passivo Não Financeiro: Inscrito em Passivo não Financeiro será por meio da funcionalidade ADH. O sistema reconhecerá de forma automática, quando da informação do RPC.
- ✓ Para associação do RPC com indicativo de Inscrito em Passivo não Financeiro na inclusão de uma ADH o número do empenho (que é do exercício) é obrigatório e o elemento da dotação do empenho deve ser necessariamente 92. Caso o empenho não atenda a essas condições o sistema irá criticar e enviar a mensagem a seguir:



- ✓ Caso o empenho com elemento 92 contenha informações divergentes do informado no detalhamento do ADH, o sistema atualizará informações com os dados do empenho.

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia - Google Chrome

homologa.fiplan.ba.gov.br/exibirFramePopupDetalharADH.do?numrRDH=0410100081400018866&cdUnidadeGestora=0008&dsUnidadeGestora= Diretoria%20de%20Servi%e7os%20Ge

Detalhar Autorização do Documento Hábil

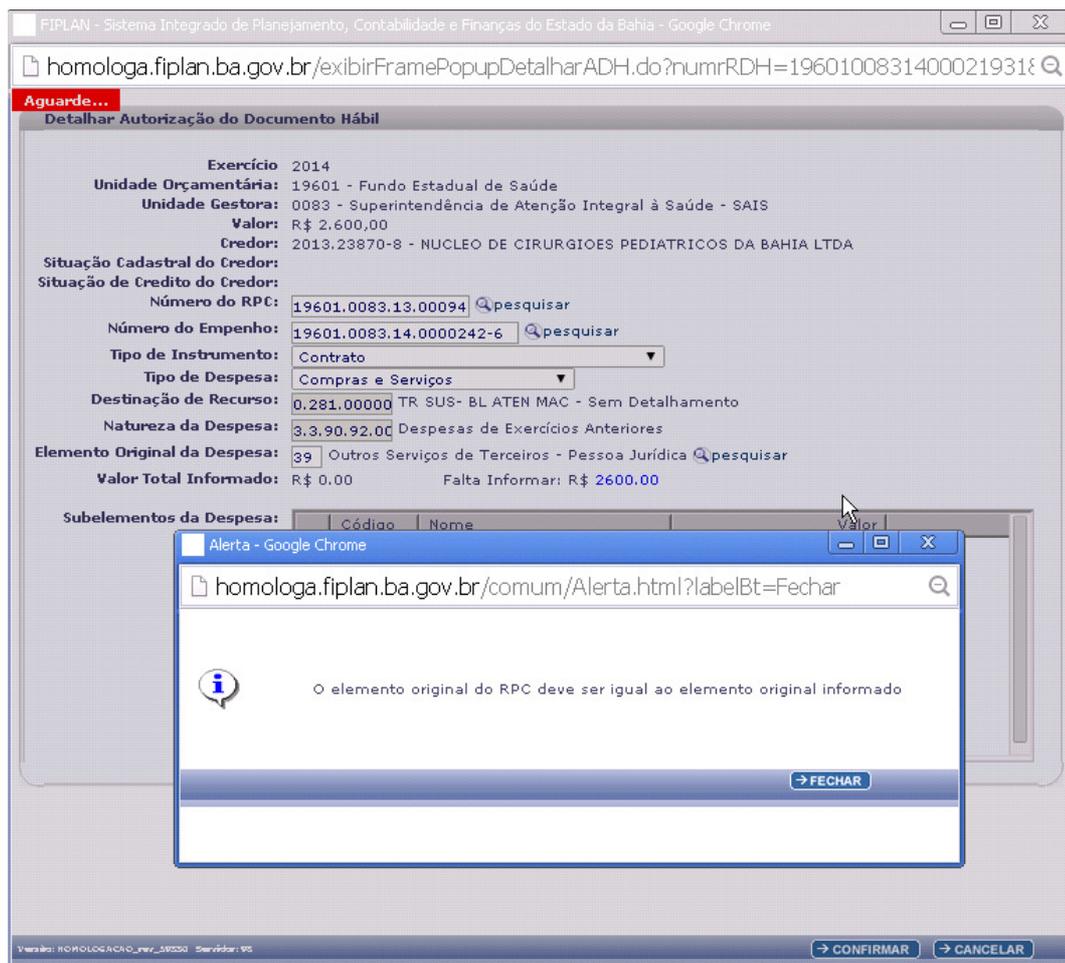
Exercício: 2014
Unidade Orçamentária: 04101 - Secretaria do Tribunal de Justiça
Unidade Gestora: 0008 - Diretoria de Serviços Gerais - DSG
Valor: R\$ 10,00
Credor: 2013.03190-9 - LM TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA
Situação Cadastral do Credor: Ativo
Situação de Crédito do Credor: Ativo
Número do RPC:
Número do Empenho:
Tipo de Instrumento:
Tipo de Despesa:
Destinação de Recurso: Recursos Vinculados Transferências SUS - BL Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar
Natureza da Despesa: Despesas de Exercícios Anteriores
Elemento Original da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor Total Informado: R\$ 0,00 Falta Informar: R\$ 10,00

Subelementos da Despesa:

Código	Nome	Valor
--------	------	-------

Versão: HOMOLOGACAO_rev_73252 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 25)

- ✓ O Elemento da Natureza do RPC (do exercício anterior) deve ser igual ao Elemento Original informado no ADH. Caso o RPC tenha Elemento 92, o elemento original do RPC (do exercício anterior) deve ser igual ao elemento original informado no ADH.



✓ **Exemplo 1:**

- RPC nº 1 gerado em 2014 com natureza igual a 33903900 com indicativo de inscrito em Passivo Não Financeiro.

Para gerar ADH em 2015, associado ao RPC nº 1, a natureza de despesa informada no ADH deverá ser 33909200 e o elemento original informado no ADH deverá ser 39.

✓ **Exemplo 2**

- RPC nº 2, gerado em 2014, com natureza igual a 33909200 e elemento original igual a 39 com indicativo de inscrito em Passivo Não Financeiro.

Para gerar ADH em 2015, associado ao RPC nº 2 a natureza de despesa informada na ADH deverá ser 33909200 e o elemento original informado no ADH deverá ser 39.

- ✓ Quando o usuário for incluir ADH utilizando um RPC de Inscrito em Passivo não Financeiro e o valor da despesa for diferente do valor do RPC com indicativo de inscrito em Passivo Não Financeiro, o sistema automaticamente cancelará os lançamentos do RPC, e incluirá um novo RPC, no exercício atual, com os lançamentos contábeis pertinentes. Em geral envolvem contas de Patrimônio Líquido ou baixa de Ativo.

✓ **Exemplo 1:**

- RPC nº 1 - gerado em 2014 com natureza igual a 33903900 com indicativo inscrito em Passivo não Financeiro no valor de 1.100,00.

Em 2014 vai gerar um ADH associado ao RPC de nº 1 com valor de 1.000,00. O sistema automaticamente cancelará o RPC nº 1 (no valor de R\$1.100,00) e incluirá um RPC de nº 2 (no exercício de 2015) com o valor de 1.000,00. O RPC nº 2 terá natureza igual 33909200 e o elemento original igual a 39 e estará associado ao ADH incluído.

- ✓ O RPC com indicativo de RP ou Passivo Não Financeiro com atributo de inscrito em Passivo Não Financeiro (documento sempre do exercício anterior) o passivo patrimonial não financeiro já foi registrado no exercício anterior.
- ✓ Quando o usuário informar na inclusão da ADH o RPC com indicativo de RP ou Passivo não financeiro com atributo de inscrito em passivo não financeiro (documento sempre do exercício anterior) o sistema automaticamente reconhecerá e fará os lançamentos contábeis pertinentes.

OBS: A Unidade deverá observar os dados da dotação orçamentária a fim de que os valores informados no EMP sejam compatíveis com o RPC inscrito como Inscrito em Passivo não Financeiro.



- Os RPC incluídos no exercício anterior, indicados como “Inscrito em Passivo Não Financeiro”, se não executados orçamentariamente (EMP e LIQ) até o final do exercício vigente, deverão ser estornados.

6. SIGLAS

LEGENDA	
SIGLA	DESCRIPTIVO
ADH	Autorização do Documento Hábil
CNPJ	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CPF	Cadastro de Pessoa Física
FGTS	Fundo Nacional de Garantia por Tempo de Serviço
GPS	Guia de Previdência Social
LRF	Lei de Responsabilidade Fiscal
NF	Nota Fiscal
RDH	Registro do Documento Hábil
RPC	Reconhecimento do Passivo por Competência
TCD	Termo de Cooperação de Destaque
UG	Unidade Gestora
UO	Unidade Orçamentária

ANEXO 01 – TABELA DE ELEMENTOS QUE EXIGEM REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE DOCUMENTO HÁBIL

ELEMENTO		EXIGE	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RPC	RDH/ADH
30	Material de consumo		x
30.88	Adiantamento Material de Consumo (Exceção – não exige RDH, RPC e ADH)		
31 a 32	Premiações, e distribuições gratuita	x	x
33	Passagens e despesas com locomoção	x	x
33.88	Adiantamento Passagens e Despesas com Locomoção (Exceção – não exige RDH, RPC e ADH)		
34	Outras despesas de pessoal - terceirização	x	x
35	Consultoria	x	x
36	Pessoa física	x	x
36.04	Monitores (Exceção – não exige RDH, RPC e ADH)		
36.05	Salário de Interno em Penitenciárias (Exceção – não exige RDH, RPC e ADH)		
36.06	Diárias a colaboradores Eventuais (Exceção – não exige RDH, RPC e ADH)		
36.12	Menores aprendizes - Projeto Jovem Aprendiz (Exceção – não exige RDH, RPC e ADH)		
36.18	Estagiários Residentes (Exceção – não exige RDH, RPC e ADH)		
36.21	Despesa do TCE (Exceção – não exige RDH, RPC e ADH)		
36.27	Bolsa Auxílio para Servidor Público (Exceção – não exige RDH, RPC e ADH)		
36.29	Instrutoria Interna (Exceção – não exige RDH, RPC e ADH)		
36.32	Serviços contratação – Secretaria de Educação (Exceção – não exige RDH, RPC e ADH)		
36.34	Bolsa Servidores da Rede Pública de Educação Profissional – PRONATEC (Exceção – não exige RDH, RPC e ADH)		
36.88	Adiantamento Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física (Exceção – não exige RDH, RPC e ADH)		
37	Locação de mão de obra	x	x
38	Arrendamento mercantil		x
39	Pessoa jurídica	x	x
39.30	Auxílio Creche (Exceção – não exige RDH, RPC e ADH)		
39.39	Convênios, Acordos e Ajustes Entre (Exceção – não exige RDH, RPC e ADH)		
39.60	Gerenciamento de Abastecimento de Veículos (Executado pela SAEB) (Exceção – não exige RDH, RPC e ADH)		
39.66	Convênios, Acordos e Ajustes para prestação de serviços ou intercâmbios entre Órgãos/ Entidades (Exceção – não exige RDH, RPC e ADH)		
39.88	Adiantamento Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (Exceção – não exige RDH, RPC e ADH)		
39.92	Seguro URBIS ((Exceção – não exige RDH, RPC e ADH))		
51	Obras	x	x
52	Aquisição Mat Permanente		x
52.88	Adiantamento Equipamentos e Materiais Permanentes (Exceção – não exige RDH, RPC e ADH)		
61	Aquisição de imóvel		x
62	Aquisição p/revenda		x
63	Aquisição de título		X
64 e 65	Aq. Títulos/Aumento de capital		X
66	Concessão de empréstimos e financiamentos		X