

A large version of the FIPLAN logo, featuring the word "FIPLAN" in blue with a red triangle above the "A". A light blue curved arrow starts from the bottom left of the "A" and points towards the top right, ending above the "N".

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

**Guia de Capacitação – Emitir Demonstrativo de Empenhos/
Liquidações com Saldo a Executar (FIP 226 A)**
Versão 01 – Outubro | 2014

MATERIAL PARA CAPACITAÇÃO INTERNA DO FIPLAN

MÓDULO: Relatórios

INSTRUTORA: ELVIRA CERDEIRA

**COLABORADORES DO MATERIAL: ELVIRA
CERDEIRA E GENIVIEVE MACHADO**

1. INTRODUÇÃO

O relatório **FIP 226 A** tem como o objetivo facilitar o acompanhamento da execução das despesas do exercício corrente, listando a relação de empenhos e liquidações com saldo a executar.

Os empenhos e liquidações de restos a pagar devem ser acompanhados por meio do relatório FIP 226, inclusive as liquidações do exercício atual provenientes de Restos a pagar não processados.

2. PROCEDIMENTOS

2.1 No Fiplan, selecionar o caminho **RELATÓRIOS -> FINANCEIRO/CONTÁBIL -> RELATÓRIOS OPERACIONAIS -> RELATÓRIOS DA DESPESA -> FIP 226 A – EMITIR DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS/LIQUIDAÇÕES COM SALDO A EXECUTAR.**

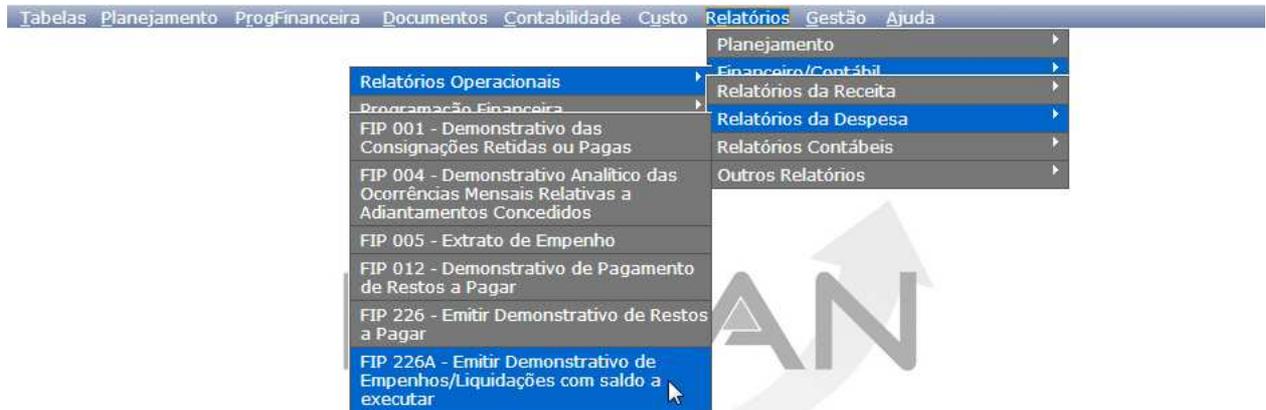


Figura1

2.2 No item **Critérios para filtro de resultados** (Figura 2), selecionar os campos que serão utilizados como filtro para emissão do relatório.

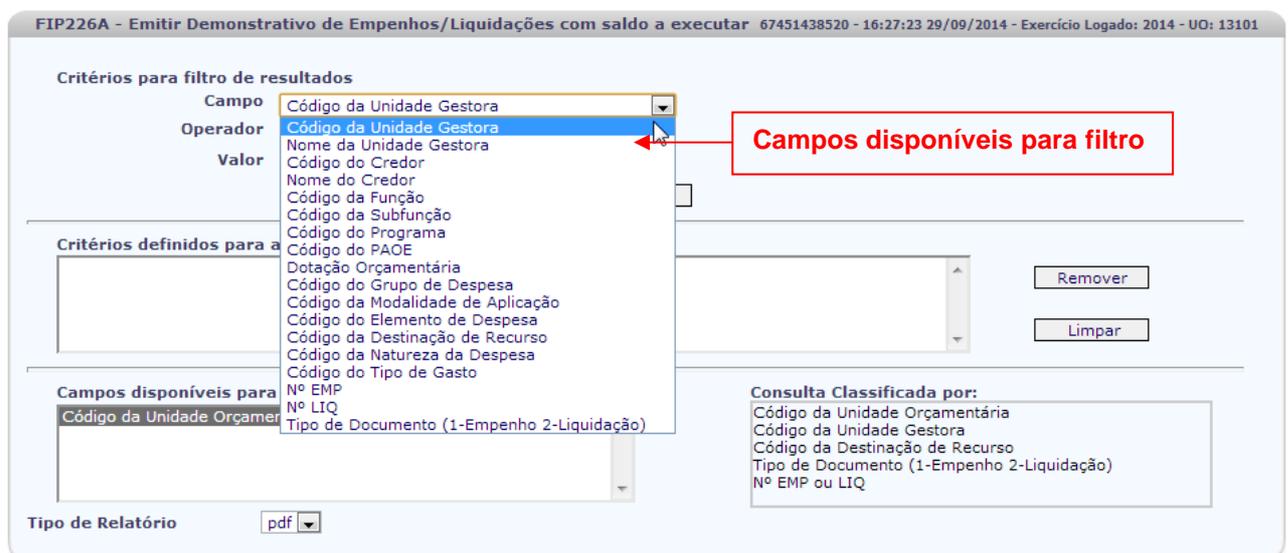


Figura 2

- ✓ O sistema definirá automaticamente como filtros para pesquisa dos documentos os campos **Exercício**, com o exercício logado e **Saldos a executar** com a opção SIM (só serão visualizados os empenhos e liquidações que tenham saldo a executar).
- ✓ O campo **Código da Unidade Orçamentária** é filtro obrigatório para os usuários com controle de acesso "Acesso a Todas UOs". Para os demais usuários, este campo será definido automaticamente pelo sistema com a UO logada.

- ✓ Os demais campos são filtros opcionais.
- ✓ Se o campo **Tipo de Documento** não for adicionado como filtro, o sistema listará todos os documentos (empenhos e liquidações). Para listar apenas empenhos ou liquidações, utilizar este campo escolhendo uma das opções: **1- Empenho** e **2 - Liquidações**.

2.3 No campo “**Tipo de Relatório**” (Figura 3) selecionar o tipo do relatório (PDF ou XLS).

- ✓ O formato PDF é definido como padrão pelo sistema.

2.4 Depois de informa os campos que serão utilizados como filtro e tipo de relatório, clicar no botão “**Consultar**” (Figura 3).

Figura3

- ✓ No exemplo acima foi utilizado o tipo de relatório igual PDF e os seguintes filtros:

- **Código da Unidade Gestora = 0003**
- **Tipo de documento = 2 (Liquidações)**

2.5 O sistema exibirá o relatório, conforme modelo a seguir.



Exemplo 1 – Tipo Documento Liquidação



FIP226A - Emitir Demonstrativo de Empenhos/Liquidações com saldo a executar

Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Gestora igual a 0003
 Tipo de Documento (1-Empenho 2-Liquidação) igual a Liquidação
 Saldos a executar (1-Sim 2-Não) igual a Sim
 Código da Unidade Orçamentária igual a 13101

Os Campos Exercício, Código Unidade Orçamentária e Saldos a Executar foram definidos automaticamente pelo sistema

Unidade Orçamentária: 13101 - Secretaria da Fazenda - Diretoria Geral

Unidade Gestora: 3 - Diretoria Administrativa da Sefaz **Quebra por Unidade Gestora**

Destinação de Recurso: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento **Quebra por Destinação de Recursos**

-Liquidações com saldo a executar

Nº da Liquidação	Credor	Dotação Orçamentária	Original	A Pagar (Principal)	A Pagar (Consignatária)	Pago	GCV	Saldo
13101.0003.14.0001597-6	2013.00082-5 EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	13101.0003.04.131.502.2020.9900.33903900.0100000000.1	71.111,25	71.111,25	0,00	0,00	0,00	71.111,25
13101.0003.14.0001741-3	2013.00011-6 Secretaria da Fazenda	13101.0003.04.122.502.2001.9900.31901100.0100000000.1	198.495,66	198.495,66	0,00	0,00	0,00	198.495,66
13101.0003.14.0001743-1	2013.00011-6 Secretaria da Fazenda	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903600.0100000000.1	140.182,01	140.182,01	0,00	0,00	0,00	140.182,01
13101.0003.14.0001750-2	2013.00011-6 Secretaria da Fazenda	13101.0003.04.122.502.2009.9900.33905900.0100000000.1	772,41	772,41	0,00	0,00	0,00	772,41
13101.0003.14.0001752-9	2013.00011-6 Secretaria da Fazenda	13101.0003.04.122.502.2001.9900.31909200.0100000000.1	119.095,63	119.095,63	0,00	0,00	0,00	119.095,63
13101.0003.14.0001753-7	2013.00011-6 Secretaria da Fazenda	13101.0003.04.122.502.2001.9900.31901600.0100000000.1	8.899.675,86	8.899.675,86	0,00	0,00	0,00	8.899.675,86
13101.0003.14.0001754-5	2013.00011-6 Secretaria da Fazenda	13101.0003.04.331.502.2013.9900.33904600.0100000000.1	198.326,10	198.326,10	0,00	0,00	0,00	198.326,10
13101.0003.14.0001755-3	2013.00011-6 Secretaria da Fazenda	13101.0003.04.331.502.2013.9900.33904900.0100000000.1	80.569,37	80.569,37	0,00	0,00	0,00	80.569,37
13101.0003.14.0001758-8	2013.00049-3 Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	13101.0003.04.122.502.2001.9900.31911300.0100000000.1	10.629.636,32	10.629.636,32	0,00	0,00	0,00	10.629.636,32
13101.0003.14.0001759-6	2013.00046-9 Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia	13101.0003.04.122.502.2001.9900.31911300.0100000000.1	40.061,31	40.061,31	0,00	0,00	0,00	40.061,31

Saldo a executar da LIQ

Valor referente à parte paga da LIQ

13101.0003.14.0001762-6	2013.00491-1 INSS	13101.0003.04.122.502.2001.9900.31901300.0 100000000.1	96.973,21	90.625,75	0,00	6.347,46	0,00	90.625,75
13101.0003.14.0001767-7	2013.20834-5 CONDOMINIO EDIFICIO SUAREZ TRADE	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903900.0 100000000.1	4.725,44	4.725,44	0,00	0,00	0,00	4.725,44
Sub Total Destinação de Recurso: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento			20.479.624,57	20.473.277,11	0,00	6.347,46	0,00	20.473.277,11

Destinação de Recurso: 0.125.800065 - OCE/MOEDA - 2914/OC-BR

-Liquidações com saldo a executar

Nº da Liquidação	Credor	Dotação Orçamentária	Original	A Pagar (Principal)	A Pagar (Consignatária)	Pago	GCV	Saldo
13101.0003.14.0001712-1	2014.02784-0 LANLINK INFORMATICA LTDA	13101.0003.04.126.151.1451.9900.44905200.0 125800065.1	444.666,07	444.666,07	0,00	0,00	0,00	444.666,07
13101.0003.14.0001751-0	2013.00011-6 Secretaria da Fazenda	13101.0003.04.123.151.3043.9900.33903600.0 125800065.1	4.326,00	4.326,00	0,00	0,00	0,00	4.326,00
Sub Total Destinação de Recurso: 0.125.800065 - OCE/MOEDA - 2914/OC-BR			448.992,07	448.992,07	0,00	0,00	0,00	448.992,07

Destinação de Recurso: 0.315.800064 - PROCONFIS - EX ANT - 2841/OC-BR

-Liquidações com saldo a executar

Nº da Liquidação	Credor	Dotação Orçamentária	Original	A Pagar (Principal)	A Pagar (Consignatária)	Pago	GCV	Saldo
13101.0003.14.0001744-8	2014.09565-1 ALCIDES LISBOA PRODUÇÕES LTDA - ME	13101.0003.04.123.151.3043.9900.33903900.0 315800064.1	5.400,00	5.292,00	108,00	0,00	0,00	5.400,00
Sub Total Destinação de Recurso: 0.315.800064 - PROCONFIS - EX ANT - 2841/OC-BR			5.400,00	5.292,00	108,00	0,00	0,00	5.400,00

Destinação de Recurso: 2.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

-Liquidações com saldo a executar

Nº da Liquidação	Credor	Dotação Orçamentária	Original	A Pagar (Principal)	A Pagar (Consignatária)	Pago	GCV	Saldo
13101.0003.14.0001738-3	2013.26957-3 ELYSEE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	13101.0003.04.123.151.3043.9900.33903300.2 100000000.1	7.356,56	7.356,56	0,00	0,00	0,00	7.356,56
Sub Total Destinação de Recurso: 2.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento			7.356,56	7.356,56	0,00	0,00	0,00	7.356,56

Total Unidade Gestora:	3 - Diretoria Administrativa da Sefaz	Empenhos:	0 Doctos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Liquidações:	16 Doctos	20.941.373,20	20.934.917,74	108,00	6.347,46	0,00	20.935.025,74

Totais por UG →

Total Unidade Orçamentária:	13101 - Secretaria da Fazenda - Diretoria Geral	Empenhos:	0 Doctos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Liquidações:	16 Doctos	20.941.373,20	20.934.917,74	108,00	6.347,46	0,00	20.935.025,74

Totais por UO →

Subtotais por destinação de recurso

Considerações:

- ✓ Para o relatório por tipo de documento igual à **LIQUIDAÇÃO (Figura exemplo 1)** o sistema exibirá as seguintes colunas:
 - Número da Liquidação.
 - Credor = código e nome do credor principal da LIQ.
 - Dotação Orçamentária da LIQ.
 - Original = valor do principal + valor das consignatárias, quando houver.
 - A pagar (principal) = saldo a pagar referente ao credor principal da LIQ.
 - A pagar (consignatária) = saldo a pagar referente ao somatório das consignatárias, quando houver.
 - GCV= valor referente ao somatório das GCV da LIQ.
 - Pago= valor referente à parte paga da LIQ.
 - Saldo= Valor pendente de pagamento, tanto do principal como das consignatárias.

- ✓ Para o relatório por tipo de documento igual a **EMPENHO (Figura exemplo 2)** o sistema exibirá as seguintes colunas:
 - Número do empenho
 - Credor = código e nome do credor do EMP.
 - Dotação Orçamentária do EMP.
 - Original = Valor inicial do empenho sem considerar estornos e GCV.
 - A Liquidar = saldo disponível para liquidado.
 - Em Liquidação= saldo disponível para ser liquidado, contudo já comprometido com ADH associada ao empenho da LIQ.
 - A pagar= valor do empenho liquidado.
 - Pago= valor do empenho liquidado e pago.
 - Estornado= valor referente ao somatório dos estornos, se houver.
 - GCV= valor referente ao somatório das GCVs, se houver.

- ✓ Independente dos filtros utilizados, o sistema exibirá subtotais por destinação de recurso, totais por UG e total final por UO, com o somatório das colunas que compõe o relatório e a quantidade de documentos.

- ✓ Quando o campo tipo de documento não for adicionado como filtro (**Figura exemplo 3**), o sistema listará todos os documentos (empenhos e liquidações). Neste caso, serão listados os empenhos, e em seguida as liquidações. Ao final do relatório serão exibidos os totais por UG e UO e tipo de documento.

- ✓ Quando os campos N° EMP ou N° LIQ (**Figura exemplos 4 e 5**) forem adicionados como filtro, o sistema excluirá o filtro fixo **Saldos a executar = SIM**, assim mesmo um empenho ou uma liquidação totalmente pagos poderão ser visualizados. Nas demais situações o campo Saldos a executar será definido automaticamente pelo sistema com a opção SIM e serão listados apenas os documentos com saldo a executar.



Exemplo 2 – Tipo Documento Empenho



FIP226A - Emitir Demonstrativo de Empenhos/Liquidações com saldo a executar

Exercício igual a 2014
 Tipo de Documento (1-Empenho 2-Liquidação) igual a Empenho
 Código da Unidade Gestora igual a 0003
 Saldos a executar (1-Sim 2-Não) igual a Sim
 Código da Unidade Orçamentária igual a 13101

Unidade Orçamentária: 13101 - Secretaria da Fazenda - Diretoria Geral

Valor a liquidar, em liquidação e a pagar da LIQ

Valor pago

Unidade Gestora: 3 - Diretoria Administrativa da Sefaz

Destinação de Recurso: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

-Empenhos com saldo a executar

Nº do Empenho	Credor	Dotação Orçamentária	Original	A Liquidar	Em Liquidação	A Pagar	Pago	Estornado	GCV
13101.0003.14.0000035-1	2013.15057-8 CAPOSERV COMERCIO E SERVICOS DE CAPOTARIA E ESTOFARIA LTDA - EPP	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13101.0003.14.0000036-1	2013.00673-4 BANCO DO BRASIL S/A	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.318,40	0,01	0,00	0,00	2.318,39	0,00	0,00
13101.0003.14.0000042-4	2013.03054-6 CENTRAL DE EVENTOS HOTEIS E TURISMO DA BAHIA LTDA	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
13101.0003.14.0000051-3	2013.00082-5 EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13101.0003.14.0000066-1	2012.55822-9 Jorge Inacio De Aquino	13101.0003.04.122.502.2001.9900.31901600.0100000000.1	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13101.0003.14.0000068-8	2013.05649-9 HOTEL VILA VELHA LTDA	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	5.000,00	3.818,00	0,00	0,00	1.182,00	0,00	0,00
13101.0003.14.0000069-6	2013.06093-3 GESTEIRA FERREIRA & CIA LTDA - EPP	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	10.000,00	4.475,53	0,00	0,00	5.524,47	0,00	0,00
13101.0003.14.0000074-2	2013.25719-2 C C B SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO LTDA	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903700.0100000000.1	73.341,00	0,00	71.607,85	0,00	0,00	1.733,15	0,00
13101.0003.14.0000108-0	2012.22804-0 Maria Dulce Hasselman Rodrigues Baleeiro Costa	13101.0003.04.122.502.2001.9900.31901600.0100000000.1	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13101.0003.14.0000125-0	2013.06093-3 GESTEIRA FERREIRA & CIA LTDA - EPP	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	10.000,00	312,31	0,00	0,00	9.687,69	0,00	0,00



FIP226A - Emitir Demonstrativo de Empenhos/Liquidações com saldo a executar

13101.0003.14.0002138-3	2013.00011-6	Secretaria da Fazenda	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33901400.0 100000000.1	3.314,00	3.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13101.0003.14.0002139-1	2013.00011-6	Secretaria da Fazenda	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33901400.0 100000000.1	3.054,40	3.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13101.0003.14.0002140-5	2013.00011-6	Secretaria da Fazenda	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33901400.0 100000000.1	6.240,40	6.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total Destinação de Recurso: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento				45.679.079,91	43.628.845,07	72.807,85	75.836,69	1.772.084,11	129.506,19	5.480,40

Destinação de Recurso: 0.125.800065 - OCE/MOEDA - 2914/OC-BR

-Empenhos com saldo a executar

Subtotal por destinação de recursos

Nº do Empenho	Credor	Dotação Orçamentária	Original	A Liquidar	Em Liquidação	A Pagar	Pago	Estornado	GCV
13101.0003.14.0000626-0	2013.18346-6 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ADM. - CONSAD	13101.0003.04.123.151.3043.9900.33903900.0 125800065.1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13101.0003.14.0000627-9	2013.06354-1 CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA - EPP	13101.0003.04.126.151.1451.9900.33903900.0 125800065.1	11.999,00	11.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13101.0003.14.0000632-5	2013.06354-1 CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA - EPP	13101.0003.04.126.151.1451.9900.33903900.0 125800065.1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Destinação de Recurso: 2.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

-Empenhos com saldo a executar

Nº do Empenho	Credor	Dotação Orçamentária	Original	A Liquidar	Em Liquidação	A Pagar	Pago	Estornado	GCV
13101.0003.14.0001378-1	2013.26957-3 ELYSEE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	13101.0003.04.123.151.3043.9900.33903300.2 100000000.1	23.625,00	16.268,44	0,00	7.356,56	0,00	0,00	0,00
Sub Total Destinação de Recurso: 2.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento			23.625,00	16.268,44	0,00	7.356,56	0,00	0,00	0,00

Total Unidade Gestora:	3 - Diretoria Administrativa da Sefaz	Totais por UG →	Empenhos: 191 Doctos	53.609.357,75	51.069.336,98	76.207,85	83.193,25	2.251.113,48	129.506,19	6.615,20
			Liquidações: 0 Doctos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentaria:	13101 - Secretaria da Fazenda - Diretoria Geral	Totais por UO →	Empenhos: 191 Doctos	53.609.357,75	51.069.336,98	76.207,85	83.193,25	2.251.113,48	129.506,19	6.615,20
			Liquidações: 0 Doctos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Exemplo 3 – todos os documentos (empenhos e liquidações)



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



FIP226A - Emitir Demonstrativo de Empenhos/Liquidações com saldo a executar

Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Gestora igual a 0003
 Saldos a executar (1-Sim 2-Não) igual a Sim
 Código da Unidade Orçamentária igual a 13101

Unidade Orçamentária: 13101 - Secretaria da Fazenda - Diretoria Geral

Unidade Gestora: 3 - Diretoria Administrativa da Sefaz

Destinação de Recurso: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

-Empenhos com saldo a executar ← Empenhos

Nº do Empenho	Credor	Dotação Orçamentária	Original	A Liquidar	Em Liquidação	A Pagar	Pago	Estornado	GCV
13101.0003.14.0000035-1	2013.15057-6 CAPOSERV COMERCIO E SERVICOS DE CAPOTARIA E ESTOFARIA LTDA - EPP	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13101.0003.14.0000036-1	2013.00673-4 BANCO DO BRASIL S/A	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	2.318,40	0,01	0,00	0,00	2.318,39	0,00	0,00
13101.0003.14.0000042-4	2013.03054-6 CENTRAL DE EVENTOS HOTEIS E TURISMO DA BAHIA LTDA	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
13101.0003.14.0000051-3	2013.00082-5 EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13101.0003.14.0000066-1	2012.55822-9 Jorge Inacio De Aquino	13101.0003.04.122.502.2001.9900.31901600.0100000000.1	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13101.0003.14.0000068-8	2013.05649-9 HOTEL VILA VELHA LTDA	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	5.000,00	3.818,00	0,00	0,00	1.182,00	0,00	0,00
13101.0003.14.0000069-6	2013.06093-3 GESTEIRA FERREIRA & CIA LTDA - EPP	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	10.000,00	4.475,53	0,00	0,00	5.524,47	0,00	0,00
13101.0003.14.0000074-2	2013.25719-2 C C B SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO LTDA	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903700.0100000000.1	73.341,00	0,00	71.607,85	0,00	0,00	1.733,15	0,00
13101.0003.14.0000108-0	2012.22804-0 Maria Dulce Hasselman Rodrigues Baleeiro Costa	13101.0003.04.122.502.2001.9900.31901600.0100000000.1	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13101.0003.14.0000125-0	2013.06093-3 GESTEIRA FERREIRA & CIA LTDA - EPP	13101.0003.04.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	10.000,00	312,31	0,00	0,00	9.687,69	0,00	0,00



FIP226A - Emitir Demonstrativo de Empenhos/Liquidações com saldo a executar

13101.0003.14.0002077-8	2013.06354-1 CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA - EPP	13101.0003.04.126.151.1451.9900.33903900.0 125800065.1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13101.0003.14.0002081-8	2013.06354-1 CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA - EPP	13101.0003.04.126.151.1451.9900.44905200.0 125800065.1	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13101.0003.14.0002127-8	2013.05057-1 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13101.0003.04.126.151.1451.9900.44905200.0 125800065.1	255.818,53	255.818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13101.0003.14.0002128-8	2013.05057-1 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13101.0003.04.126.151.1451.9900.44905200.0 125800065.1	308.793,96	308.793,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13101.0003.14.0002129-4	2013.05057-1 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13101.0003.04.126.151.1451.9900.44905200.0 125800065.1	1.074.024,23	1.074.024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13101.0003.14.0002130-8	2013.00113-9 DELL - COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13101.0003.04.126.151.1451.9900.33903900.0 125800065.1	27.838,42	27.838,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13101.0003.14.0002131-8	2013.00113-9 DELL - COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13101.0003.04.126.151.1451.9900.33903900.0 125800065.1	23.523,52	23.523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total Destinação de Recurso: 0.125.800065 - OCE/MOEDA - 2914/OC-BR			2.915.091,66	2.684.860,46	0,00	0,00	230.231,20	0,00	1.134,80

-Liquidações com saldo a executar

Liquidações

Nº da Liquidação	Credor	Dotação Orçamentária	Original	A Pagar (Principal)	A Pagar (Consignatária)	Pago	GCV	Saldo
13101.0003.14.0001712-1	2014.02784-0 LANLINK INFORMATICA LTDA	13101.0003.04.126.151.1451.9900.44905200.0 125800065.1	444.666,07	444.666,07	0,00	0,00	0,00	444.666,07
13101.0003.14.0001751-0	2013.00011-6 Secretaria da Fazenda	13101.0003.04.123.151.3043.9900.33903600.0 125800065.1	4.326,00	4.326,00	0,00	0,00	0,00	4.326,00
Sub Total Destinação de Recurso: 0.125.800065 - OCE/MOEDA - 2914/OC-BR			448.992,07	448.992,07	0,00	0,00	0,00	448.992,07

Destinação de Recurso: 0.315.800064 - PROCONFIS - EX ANT - 2841/OC-BR

-Empenhos com saldo a executar

Nº do Empenho	Credor	Dotação Orçamentária	Original	A Liquidar	Em Liquidação	A Pagar	Pago	Estornado	GCV
13101.0003.14.0001478-8	2013.00082-5 EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	13101.0003.04.126.151.1451.9900.33903900.0 315800064.1	9.045,25	9.045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13101.0003.14.0001565-0	2013.16962-5 CP ELETRONICA S/A	13101.0003.04.126.151.1451.9900.44905200.0 315800064.1	86.112,50	86.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13101.0003.14.0001566-9	2013.16962-5 CP ELETRONICA S/A	13101.0003.04.126.151.1451.9900.44905200.0 315800064.1	86.112,50	86.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sub Total Destinação de Recurso: 0.324.800072 - OCE/MOE-BIRD-EX ANT - 8177- BR 40.160,31 40.160,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Destinação de Recurso: 2.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

-Empenhos com saldo a executar

Nº do Empenho	Credor	Dotação Orçamentária	Original	A Liquidar	Em Liquidação	A Pagar	Pago	Estornado	GCV
13101.0003.14.0001378-1	2013.26957-3 ELYSEE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	13101.0003.04.123.151.3043.9900.33903300.2100000000.1	23.625,00	16.268,44	0,00	7.356,56	0,00	0,00	0,00

Sub Total Destinação de Recurso: 2.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento 23.625,00 16.268,44 0,00 7.356,56 0,00 0,00

-Liquidações com saldo a executar

Nº da Liquidação	Credor	Dotação Orçamentária	Original	A Pagar (Principal)	A Pagar (Consignatária)	Pago	GCV	Saldo
13101.0003.14.0001738-3	2013.26957-3 ELYSEE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	13101.0003.04.123.151.3043.9900.33903300.2100000000.1	7.356,56	7.356,56	0,00	0,00	0,00	7.356,56

Sub Total Destinação de Recurso: 2.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento 7.356,56 7.356,56 0,00 0,00 0,00 7.356,56

Total Unidade Gestora: 3 - Diretoria Administrativa da Sefaz	Empenhos: 191 Doctos	53.609.357,75	51.069.336,98	76.207,85	83.193,25	2.251.113,48	129.506,19	6.615,20
Totais por UG e Tipo de documento →	Liquidações: 16 Doctos	20.941.373,20	20.934.917,74	108,00	6.347,46	0,00	20.935.025,74	
Total Unidade Orçamentária: 13101 - Secretaria da Fazenda - Diretoria Geral	Empenhos: 191 Doctos	53.609.357,75	51.069.336,98	76.207,85	83.193,25	2.251.113,48	129.506,19	6.615,20
Totais por UO e Tipo de documento →	Liquidações: 16 Doctos	20.941.373,20	20.934.917,74	108,00	6.347,46	0,00	20.935.025,74	

Exemplo 4 – Filtro Número EMP

Neste exemplo, o empenho já foi totalmente liquidado



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



FIP226A - Emitir Demonstrativo de Empenhos/Liquidações com saldo a executar

Exercício igual a 2014
Nº EMP igual a 1710100011400011130
Código da Unidade Orçamentária igual a 17101

← O Campo Saldos a Executar foi excluído dos filtros fixos definidos pelo sistema

Unidade Orçamentária: 17101 - Secretaria do Planejamento - Diretoria Geral

Unidade Gestora: 1 - Diretoria Geral da SEPLAN - Executora

Destinação de Recurso: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

-Empenhos com saldo a executar

Nº do Empenho	Credor	Dotação Orçamentária	Original	A Liquidar	Em Liquidação	A Pagar	Pago	Estornado	GCV
17101.0001.14.0001113-0	[REDACTED]	17101.0001.04.121.150.6654.9900.33901400.0 100000000.1	538,20	0,00	0,00	0,00	538,20	0,00	0,00
Sub Total Destinação de Recurso: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento			538,20	0,00	0,00	0,00	538,20	0,00	0,00
Total Unidade Gestora: 1 - Diretoria Geral da SEPLAN - Executora		Empenhos: 1 Doctos	538,20	0,00	0,00	0,00	538,20	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária: 17101 - Secretaria do Planejamento - Diretoria		Empenhos: 1 Doctos	538,20	0,00	0,00	0,00	538,20	0,00	0,00

Valor pago

Valor a liquidar, em liquidação e a pagar zerados

Exemplo 5 – Filtro Número LIQ

Neste exemplo a liquidação está totalmente paga.



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



FIP226A - Emitir Demonstrativo de Empenhos/Liquidações com saldo a executar

Exercício igual a 2014
Nº LIQ igual a 1710100011400012819
Código da Unidade Orçamentária igual a 17101

O Campo Saldos a Executar foi excluído dos filtros fixos definidos pelo sistema

Unidade Orçamentária: 17101 - Secretaria do Planejamento - Diretoria Geral

Unidade Gestora: 1 - Diretoria Geral da SEPLAN - Executora

Destinação de Recurso: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

-Liquidações com saldo a executar

Nº da Liquidação	Credor	Dotação Orçamentária	Original	A Pagar (Principal)	A Pagar (Consignatária)	Pago	GCV	Saldo
17101.0001.14.0001281-9		17101.0001.04.121.150.6654.9900.33901400.0 100000000.1	496,80	0,00	0,00	496,80	0,00	0,00
Sub Total Destinação de Recurso: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento			496,80	0,00	0,00	496,80	0,00	0,00
Total Unidade Gestora: 1 - Diretoria Geral da SEPLAN - Executora		Liquidações: 1 Doctos	496,80	0,00	0,00	496,80	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária: 17101 - Secretaria do Planejamento - Diretoria		Liquidações: 1 Doctos	496,80	0,00	0,00	496,80	0,00	0,00

Valor pago

Saldo a executar igual a zero, já que a LIQ está totalmente paga