



FIPLAN



FIPLAN

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

Guia de Capacitação – NPD de Reprogramação de UG
Versão 1.0 – outubro | 2012

MATERIAL PARA CAPACITAÇÃO INTERNA DO FIPLAN

MÓDULO:
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

INSTRUTOR:
CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA

COLABORADORES DO MATERIAL:
MIRIAN ARAÚJO DE ALMEIDA

- OUTUBRO | 2012 -
NPD DE REPROGRAMAÇÃO DE UG (NPD-UG)
- SUMÁRIO -

1. INTRODUÇÃO	4
2. CONCEITOS	5
3. OPERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE	7
4. MACRO FLUXO	8
5. PROCEDIMENTOS	9
5.1. SOLICITAR REPROGRAMAÇÃO	9
5.2. ALTERAR REPROGRAMAÇÃO	18
5.3. ENCAMINHAR REPROGRAMAÇÃO	23
5.4. RESPONDER REPROGRAMAÇÃO - UO	29
5.5. RESPONDER REPROGRAMAÇÃO - SEFAZ	35
5.6. AJUSTAR REPROGRAMAÇÃO	44
5.7. CONSULTAR REPROGRAMAÇÃO	54
6. SIGLAS	61

1. INTRODUÇÃO

A NPD de Reprogramação de UG remaneja saldos da programação financeira entre meses diferentes dentro da própria UG, obedecendo à mesma destinação de recursos e grupo de despesa.

A movimentação de valores é só entre os meses, mantendo-se inalterado os outros itens do agrupamento da Programação Financeira.

A NPD de Reprogramação altera a distribuição dos valores dos meses (antecipa ou posterga) e equivale ao processo atualmente utilizado no SICOF de “Antecipação de QCM”.

A reprogramação é efetivada por meio da transação de NPD. A transação permite contabilizar as movimentações dentro das Unidades Gestoras Executoras.

PRÉ-CONDIÇÃO:

- Ter sido realizada a Abertura da Programação Financeira (APD e NPD-LOA).



Fique Atento!

- **A Reprogramação Financeira NÃO pode ser realizada na Unidade Gestora Centralizadora - UG 0000.**

2. CONCEITOS

■ **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.

■ **Abertura da Programação da Despesa (APD):** A Funcionalidade registra a Transação que contabiliza a Programação Financeira Inicial (PFI) na Unidade Gestora Centralizadora (UG0000) de cada Unidade Orçamentária (UO). Tem a função de centralizar os saldos da programação financeira de uma Unidade Orçamentária, conforme informações da PFI.

■ **Abertura da Programação da Despesa (NPD-LOA):** A Funcionalidade registra a transação que contabiliza a Programação Financeira Inicial (PFI) na Unidade Gestora Executora (UG). Tem a função de descentralizar os saldos da programação financeira da Unidade Gestora Centralizadora para as suas respectivas Unidades Gestoras Executoras. Corresponde à abertura da programação financeira da despesa nas Unidades Gestoras Executoras.

■ **PFI - Programação Financeira Inicial:** Contém o valor da Programação Financeira inicial por Poder, Órgão agrupado por: Exercício/UO/ UG/ Grupo de Despesas/ Destinação de Recursos / Mês a partir dos dados do Plano de Trabalho Anual (PTA).

■ **PTA - Plano de Trabalho Anual:** Ferramenta informatizada, construída a partir da elaboração da LOA até a sua aprovação. O PTA tem a função de mensalizar a LOA detalhando o orçamento até a Unidade Gestora.

■ **Dotação Orçamentária:** Constitui-se no detalhamento da despesa incluída no orçamento público, sob a forma de item do programa de trabalho de um segmento da administração direta ou indireta (unidade orçamentária). Desta forma, o orçamento consigna dotações específicas para a realização de seu conjunto de projetos e/ou atividades, que identificam as ações a serem realizadas pelas unidades orçamentárias.

A Programação Financeira consiste em registrar o limite da despesa para o agrupamento já definido quando da construção do PTA.

■ **Agrupamento da Programação Financeira:**

Exercício => UO => UG => Destinação de Recursos => Grupo de Despesa => Mês

<u>Item da Dotação</u>	<u>Dígitos</u>
✓ Unidade Orçamentária (UO)	05
✓ Unidade Gestora (UG)	04
✓ Destinação de Recurso	10
Identificador de uso (1) + grupo de fonte (1) + especificação da fonte (00) + subfonte (6)	
✓ Grupo de Despesa	01

Transação: as funcionalidades são representadas no sistema por meio de um nome, uma sigla (três letras) e um número. A maioria das transações quando executada gera um registro contábil, mas existem exceções no sistema.

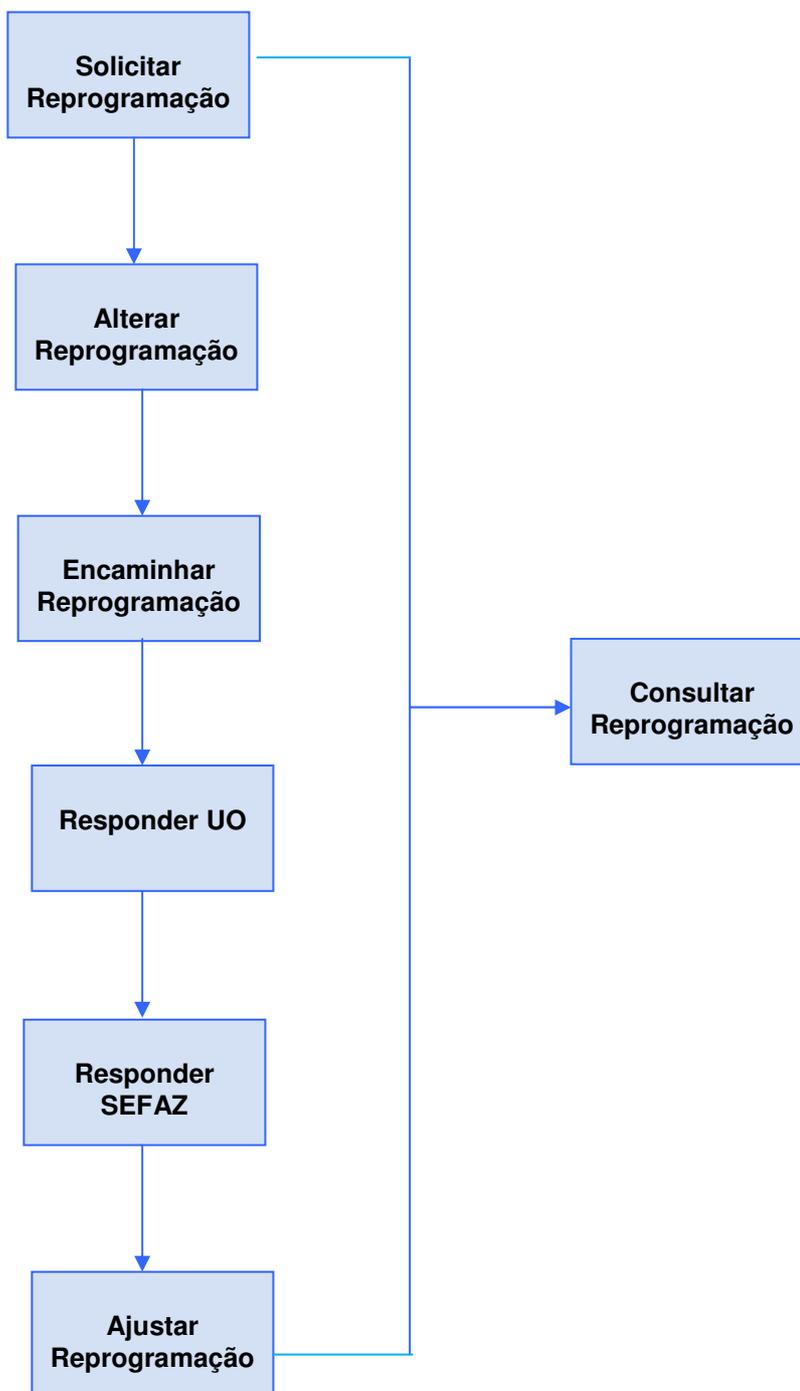
Número do Documento: cada transação quando executada gera um número de documento, o qual é composto dos itens a seguir.

12345	1234	12	1234567-1
UO	UG	Exercício	Nº documento-DV
Ex: 13101 0001 12 0000001-1			

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

3. OPERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE REPROGRAMAÇÃO

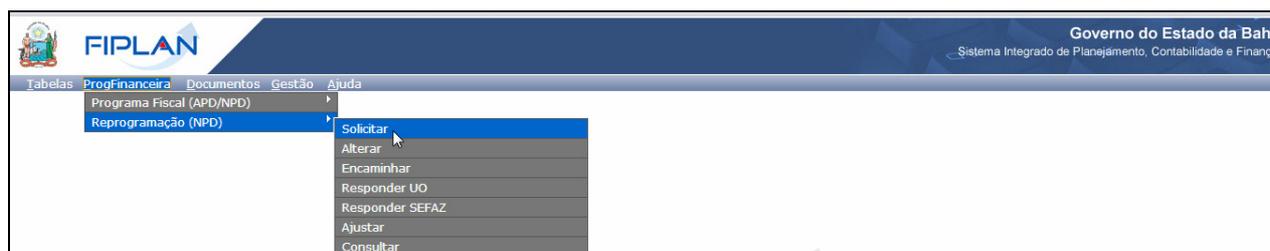
No FIPLAN as funcionalidades da Reprogramação Financeira de UG são:



5. PROCEDIMENTOS

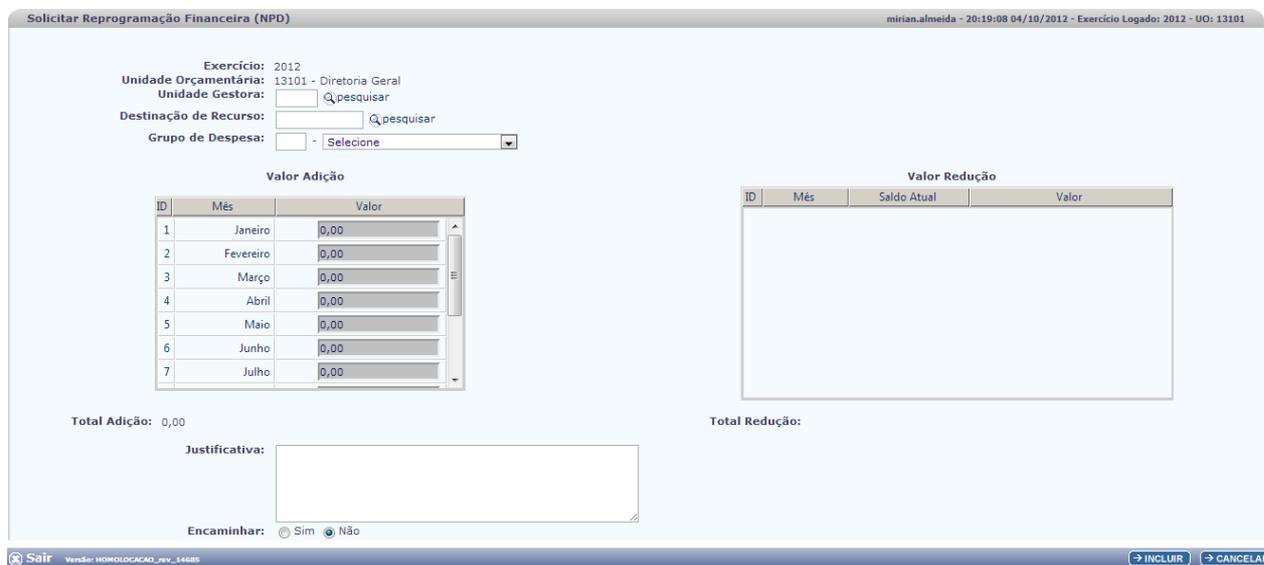
5.1. SOLICITAR REPROGRAMAÇÃO

- No FIPLAN, selecione o caminho **PROGFINANCEIRA => REPROGRAMAÇÃO NPD => SOLICITAR**.



Essa funcionalidade permite à Unidade Gestora solicitar à sua Unidade Orçamentária a movimentação dos recursos entre os meses antecipando ou postergando a sua Programação Financeira.

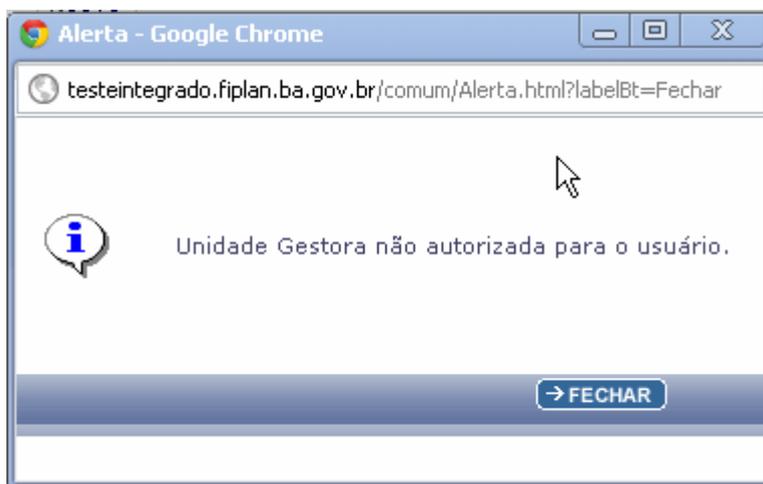
O sistema exibirá a tela para registro da solicitação, conforme imagem abaixo:

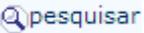


- Preencha os campos:

- **Exercício:** definido pelo sistema com o exercício logado pelo usuário.
- **Unidade Orçamentária:** definido pelo sistema como a unidade orçamentária logada pelo usuário.

- **Unidade Gestora:** digite o código da Unidade Gestora – UG ou selecione uma UG por meio do “pesquisar”.
- ✓ Se for informada uma UG não autorizada para o usuário, inválida ou inexistente, o sistema exibirá mensagem identificando o motivo. Feche a mensagem e informe uma UG válida.



- Usando a opção , o Sistema apresenta Tela de Consulta



Ao clicar em  o Sistema apresenta as UG da UO logada pelo usuário

Consultar Unidade Gestora mirian.almeida - 20:51:52 04/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Crterios utilizados na consulta:
 Exercício igual a 2012 (critério obrigatório)
 Indicativo de Situação igual a Ativo
 Código da Unidade Orçamentária igual a 13101

Selecionar Coluna:

Resultado da consulta: Página 1 de 1 | Visualizando registro 1 a 16 de 16

	Exercício	UO	UG	Nome da Unidade Gestora	Nome Resumido da Unidade Gestora
1	2012	13101	0000	Diretoria Geral	DG
2	2012	13101	0001	Diretoria Geral da SEFAZ - Executora	DG SEFAZ Executora
3	2012	13101	0002	Diretoria de Orçamento Público da SEFAZ	DIROP SEFAZ
4	2012	13101	0003	Diretoria Administrativa da SEFAZ	DIRAD SEFAZ
5	2012	13101	0005	Diretoria de Administração Tributária da Região Sul	DAT SUL
6	2012	13101	0006	Diretoria de Administração Tributária da Região Metropolitana de Salvador	DAT METRO
7	2012	13101	0007	Diretoria de Arrecadação, Crédito Tributário e Controle	DARC
8	2012	13101	0008	DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	tt1
9	2012	13101	0011	teste lid 4	cetran
10	2012	13101	0012	CARLOS SIMÕES DE SANTANA	SANTANINHA1
11	2012	13101	0013	RUAS COUROS E PELES LTDA	COUROS E PELES
12	2012	13101	0014	SÃO JOÃO DO CALDEIRÃO	SÃO JOÃO

Versão: HOMOLOGACAO_rev_14685 → SELECIONAR ← VOLTAR → CANCELAR

- Clique na UG desejada e depois acione o botão



Fique Atento!

- NÃO poderá ser selecionada a UG 0000 - Centralizadora

Caso o usuário selecione equivocadamente, o Sistema emite mensagem de alerta:

- **Destinação de Recurso:** digite o código da Destinação ou selecione uma Destinação meio do “pesquisar”.

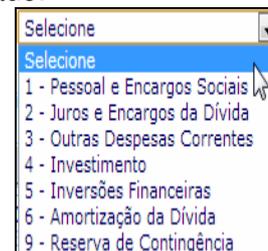
Usando a opção , o Sistema apresenta Tela de Consulta:

Ao clicar em Consultar o Sistema apresenta lista com Informações de Destinação de Recurso.

	Exercício	Código da Destinação	Identificador de Uso	Código da Fonte	Nome da Fonte	Código da Sub.	Nome da Subfonte
1	2012	0.100.000000	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	100	Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	0	Sem detalhamento
2	2012	0.102.000000	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	102	Cota-Parte do ICMS Devida aos Municípios	0	Sem detalhamento
3	2012	0.104.000000	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	104	Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Proteçã...	0	Sem detalhamento
4	2012	0.107.000000	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	107	Recursos Vinculados ao Fundo de Manutenção e ...	0	Sem detalhamento
5	2012	0.109.000000	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	109	Indenizações pela Extração de Óleo Bruto, Xisto...	0	Sem detalhamento
6	2012	0.113.000000	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	113	Recursos Diretamente Arrecadados por Órgãos ...	0	Sem detalhamento
7	2012	0.114.000000	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	114	Recursos Vinculados à Educação	0	Sem detalhamento
8	2012	0.115.000000	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	115	Recursos do Prog de Consolíd do Equilíbrio Fisca...	0	Sem detalhamento
9	2012	0.121.800024	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	121	Operações de Crédito Internas	800024	137.588-81/CEF/OCI
10	2012	0.121.800031	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	121	Operações de Crédito Internas	800031	13754999/CEF/OCI
11	2012	0.121.800036	0 - Recursos não destinados a Contrapartida	121	Operações de Crédito Internas	800036	156.503-62/CEF/OCI

- Clique na Destinação desejada e depois acione o botão

- **Grupo de Despesa:** digite o código da Destinação ou selecione a lista ao lado.



Após preenchimento dos campos o Sistema habilita a Lista com os meses de Adição e Redução para inserir os valores:

Solicitar Reprogramação Financeira (NPD) mirian.almeida - 08:22:44 05/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UD: 13101

Exercício: 2012
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da SEFAZ - Executora Q_pesquisar
 Destinação de Recurso: 0.100.000000 - Ordinário - s/ detalhamento Q_pesquisar
 Grupo de Despesa: 3 - 3 - Outras Despesas Correntes

Valor Adição

ID	Mês	Valor
1	Janeiro	0,00
2	★ Fevereiro	47,00
3	Março	0,00
4	Abril	0,00
5	Maiο	0,00
6	Junho	0,00
7	Julho	0,00

Total Adição: 47,00

Valor Redução

ID	Mês	Saldo Atual	Valor
1	★ Janeiro	84.047,00	47,00
2	Fevereiro	1.408.001,00	0,00
3	Março	5.884.001,00	0,00
4	Abril	883.000,00	0,00
5	Maiο	954.991,00	0,00
6	Junho	1.232.000,00	0,00
7	Julho	550.000,00	0,00
8	Agosto	525.000,00	0,00

Total Redução: 47,00

Justificativa:

Encaminhar: Sim Não

Sair INCLUIR CANCELAR

Os saldos contábeis são exibidos na lista de Redução.

- Digitar os valores na lista de redução correspondentes ao mês ou meses que irá reduzir.
- Digitar os valores na lista de adição correspondentes ao mês ou meses que irá adicionar.

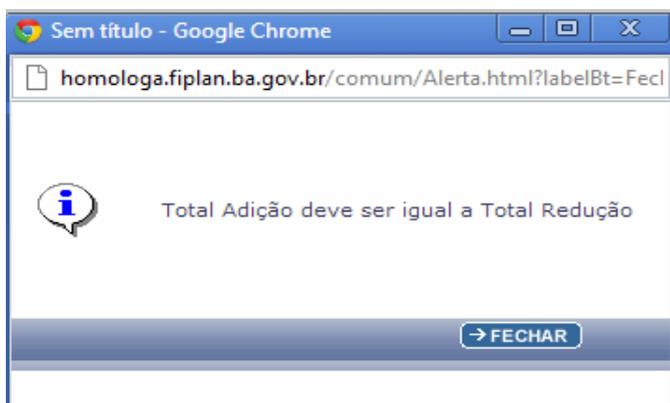


ATENÇÃO!

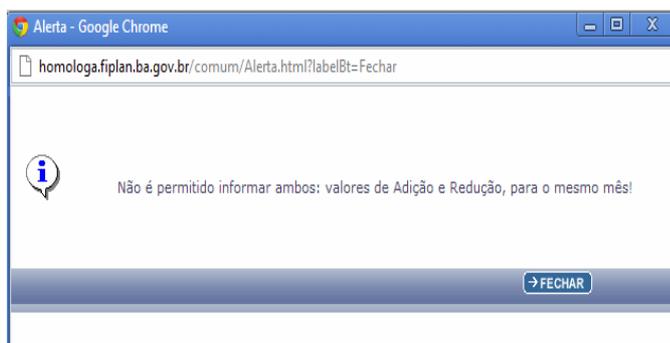
- O total de Redução deve ser igual ao total da Adição.
- Os meses de Redução e de Adição devem ser diferentes.

Caso aconteça os erros o Sistema deve emitir mensagem aos usuários.

Mensagem 1:

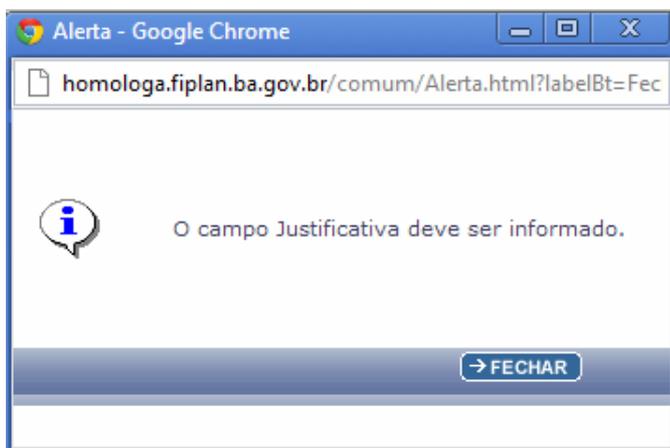


Mensagem 2:



Fechar as mensagens e corrigir o erro.

Informe a justificativa do pedido de Reprogramação que é um campo obrigatório, sem o qual a solicitação não pode ser registrada, não informando o Sistema emite mensagem e não permite incluir.



Ao incluir a solicitação o usuário pode optar por Encaminhar a solicitação ou não. O Sistema inicia-se sempre com a opção de Encaminhar igual a “**NÃO**”.

Encaminhar: Sim Não ←

Se a opção for encaminhar = a “NÃO”, a NPD assume a situação de “Registrado”.

Se a opção for encaminhar = a “SIM”, a NPD assume a situação de “Encaminhado”;

Ao clicar em **→ INCLUIR** o Sistema apresenta tela de confirmação.

Verifique as informações antes de confirmar, principalmente se for utilizar a opção de “Encaminhar = SIM”.



Fique Atento!

- Se o usuário incluir a Reprogramação com a opção de já encaminhá-la, NÃO poderá mais alterá-la.

Solicitar Reprogramação Financeira (NPD) mirian.almeida - 08:48:12 05/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0001 Diretoria Geral da SEFAZ - Executora
 Destinação de Recurso: 0.100.000000 Ordinário - s/ detalhamento
 Grupo de Despesa: 3 - 3 - Outras Despesas Correntes

ID	Mês	Valor
1	Janeiro	0,00
2	Fevereiro	47,00
3	Março	0,00
4	Abril	0,00
5	Maior	0,00
6	Junho	0,00
7	Julho	0,00

Total Adição: 47,00

ID	Mês	Saldo Atual	Valor
1	Janeiro	84.047,00	47,00
2	Fevereiro	1.408.001,00	0,00
3	Março	5.884.001,00	0,00
4	Abril	883.000,00	0,00
5	Maior	954.991,00	0,00
6	Junho	1.232.000,00	0,00
7	Julho	550.000,00	0,00
8	Agosto	525.000,00	0,00

Total Redução: 47,00

Justificativa: Necessidade de realizar despesa maior no mês de Fevereiro.

Encaminhar: Sim Não

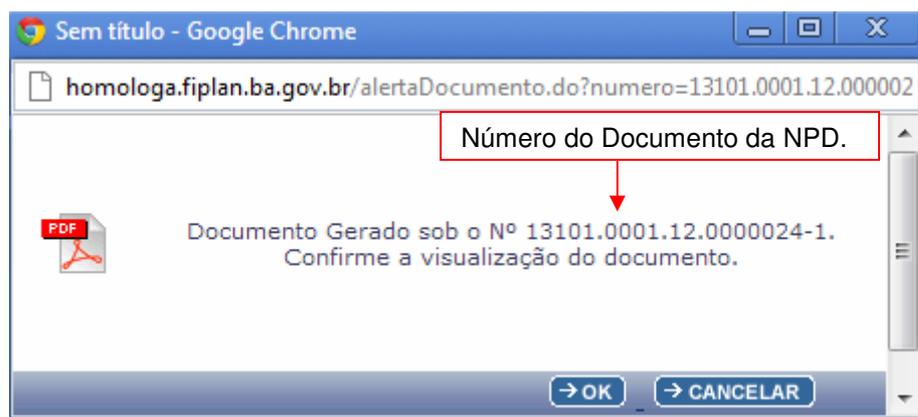
Sair → CONFIRMAR ← VOLTAR → CANCELAR

O Usuário pode: **→ CONFIRMAR** ;

ou **← VOLTAR** para tela anterior e reeditar os dados;

ou pode **→ CANCELAR** a operação, voltando ao menu inicial da Programação Financeira.

- Confirmando a solicitação.



- Clique em **→ CANCELAR** caso não deseje a visualização do documento nesse momento.



NOTA!

- O Tipo de Documento gerado, para essa funcionalidade, sempre será do tipo: “REPROGRAMAÇÃO”.

- Clique em **→ OK** para visualizar o documento em formato PDF:



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



Número da NPD

NPD	NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA	13101.0001.12.0000024-1
Data de solicitação: 05/10/2012		
Unidade Orçamentária de Origem: 13101 Diretoria Geral		
Unidade Gestora de Origem: 13101.0001 Diretoria Geral da SEFAZ - Executora		
Descrição da solicitação: Necessidade de realizar despesa maior no mês de Fevereiro.		Data: 05/10/2012
Descrição da avaliação UO: *** ** *		Data da avaliação: *** ** *
Descrição da avaliação SEFAZ: *** ** *		Data da avaliação: *** ** *
Valor total da provisão (RS): *** 47,00	Valor por Extenso: QUARENTA E SETE REAIS *** ** *	
Nº NPO/NDD/DND: *** ** *	Nº Docto de Ajuste: *** ** *	

Justificativa para solicitação.

VALORES REPROGRAMADOS

DADOS DE REDUÇÃO					DADOS DE ADIÇÃO				
UO: 13101					UO: 13101				
UG	Destinação	Grupo	Mês	Valor	UG	Destinação	Grupo	Mês	Valor
0001	0.100.000000	3	01*	*** 47,00	0001	0.100.000000	3	02*	*** 47,00
Total REDUÇÃO RS: → ** 47,00					Total ADIÇÃO RS: → ** 47,00				

Assinatura do Responsável que incluiu a Solicitação

Diretor da DIFIN ou Unidade Equivalente

Observações:
Registrado

Situação da NPD – Incluído com Encaminhar = “Não”

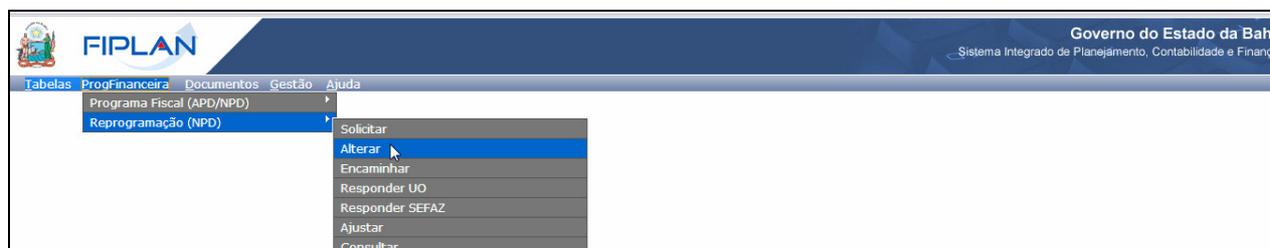


NOTA!

- Essa operação não gera Lançamentos Contábeis.
- Não faz tratamento diferenciado para Outros Poderes.

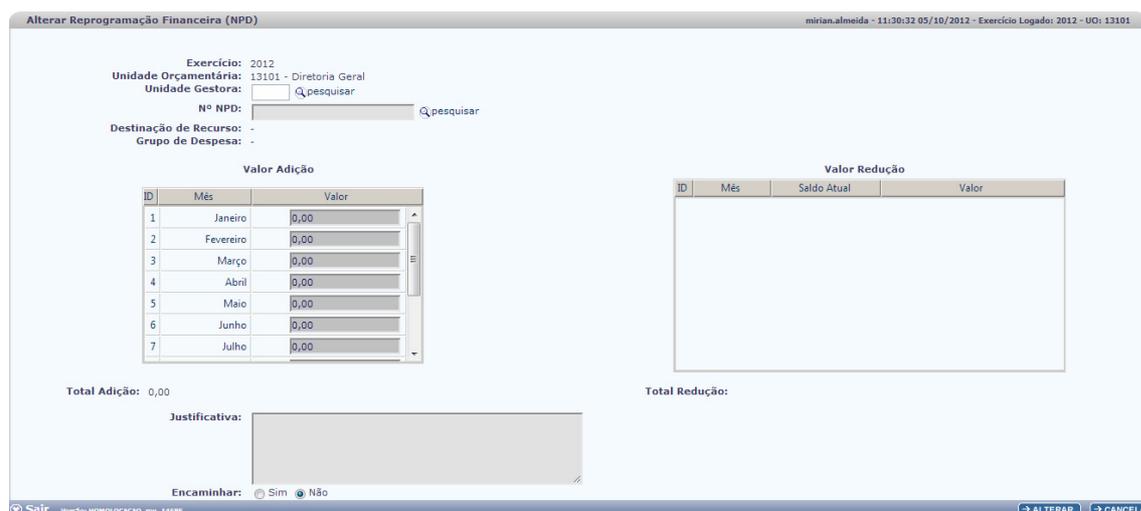
5.2. ALTERAR REPROGRAMAÇÃO

- No FIPLAN, selecione o caminho **PROGFINANCEIRA => REPROGRAMAÇÃO NPD => ALTERAR.**



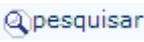
Essa funcionalidade permite à Unidade Gestora alterar a sua solicitação de Reprogramação antes de encaminhá-la para avaliação da sua Unidade Orçamentária.

O sistema exibirá a tela para alteração da solicitação, conforme imagem abaixo:




NOTA!

- Os campos **Exercício** e **Unidade Orçamentária** são fixados pelo Sistema e não permite alteração do usuário.
- A UO será sempre a UO que o usuário estiver logado e que tenha permissão de acesso.

- Digite a UG correspondente ao documento que irá alterar
ou use a opção  .

- Pela opção **pesquisar** o Sistema apresenta tela padrão de consulta. Clique em **Consultar** para que seja exibida lista disponibilizando as UG para seleção:



NOTA!

- O resultado da consulta, pela opção pesquisar, exibe lista de TODAS as Unidades Gestoras pertencente à UO em que o usuário estiver logado no Sistema.

Consultar Unidade Gestora mirian.almeida - 11:47:17 05/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Critérios utilizados na consulta:
 Exercício igual a 2012 (critério obrigatório)
 Indicativo de Situação igual a Ativo
 Código da Unidade Orçamentária igual a 13101

Selecionar Coluna:

Resultado da consulta: Página 1 de 1 | Visualizando registro 1 a 16 de 16

	Exercício	UO	UG	Nome da Unidade Gestora	Nome Resumido da Unidade Gestora
1	2012	13101	0000	Diretoria Geral	DG
2	2012	13101	0001	Diretoria Geral da SEFAZ - Executora	DG SEFAZ Executora
3	2012	13101	0002	Diretoria de Orçamento Público da SEFAZ	DIROP SEFAZ
4	2012	13101	0003	Diretoria Administrativa da SEFAZ	DIRAD SEFAZ
5	2012	13101	0005	Diretoria de Administração Tributária da Região Sul	DAT SUL
6	2012	13101	0006	Diretoria de Administração Tributária da Região Metropol...	DAT METRO
7	2012	13101	0007	Diretoria de Arrecadação, Crédito Tributário e Controle	DARC
8	2012	13101	0008	DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - DICOP	tt1
9	2012	13101	0011	teste lid 4	cefran
10	2012	13101	0012	CARLOS SIMÕES DE SANTANA	SANTANINHA1
11	2012	13101	0013	RUAS COUROS E PELES LTDA	COUROS E PELES
12	2012	13101	0014	SÃO JOÃO DO CAI DEIRÃO	SÃO JOÃO

Versão: HORDLOGACAO_rev_14796

- Clique na UG que desejada e acione o botão , o Sistema retorna para tela de alteração com o campo UG preenchido.



Fique Atento!

- **NUNCA** selecione a UG 0000 – Centralizadora, pois ela não faz Reprogramação.

Na tela de alteração digite o número da NPD que deseja alterar diretamente no campo ou use a opção que o Sistema apresenta tela padrão de consulta.

- Clique em Consultar e o Sistema exibirá TODOS os documentos, disponíveis para alteração, da Unidade Gestora informada.

Consultar Documento (NPD) mirian.almeida - 15:55:16 05/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Critérios utilizados na consulta:
 Exercício igual a 2012 (critério obrigatório)
 Indicativo de Situação igual a Registrado
 Tipo de Documento igual a Reprogramação
 Código da Unidade Orçamentária igual a 13101
 Código da Unidade Gestora igual a 0001

Selecionar Coluna:

Resultado da consulta:

Página 1 de 1 | Visualizando registro 1 a 6 de 6

	Exercício	Nº NPD	Situação	Tipo Docº	Data de criação	Data de Encami.	Data de Aval.	Nº NPO	Nº NDD
1	2012	13101.0001.12.0000020-7	Registrado	Reprogramação	03/10/2012				
2	2012	13101.0001.12.0000021-5	Registrado	Reprogramação	03/10/2012				
3	2012	13101.0001.12.0000022-3	Registrado	Reprogramação	03/10/2012				
4	2012	13101.0001.12.0000024-1	Registrado	Reprogramação	05/10/2012				
5	2012	13101.0001.12.0000025-8	Registrado	Reprogramação	05/10/2012				
6	2012	13101.0001.12.0000026-6	Registrado	Reprogramação	05/10/2012				

Verbo: HOMOLOGACAO_rev_14685



NOTA!

- O resultado da consulta exibe lista de **TODAS** as NPD com situação de “REGISTRADO” e que seja do Tipo de Documento = a “REPROGRAMAÇÃO” referente à Unidade Gestora informada.

Caso o usuário digite o número de NPD que:

- a) não seja do Tipo de Reprogramação;
- b) não esteja na situação de Registrado;
- c) pertença a outra Unidade Orçamentária.

O Sistema emitirá mensagem

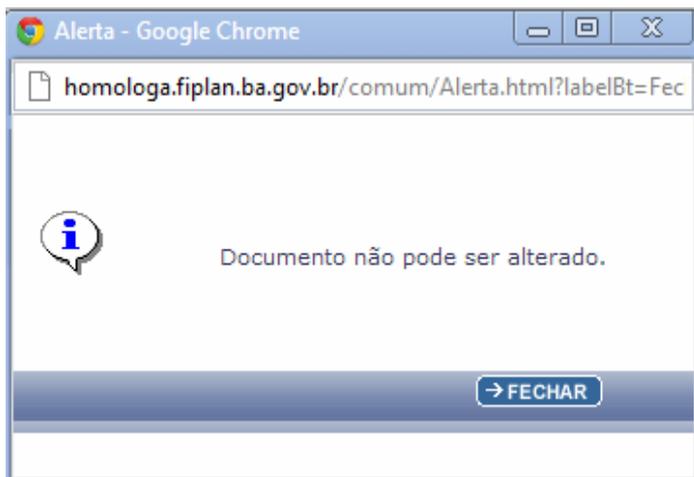
a)

Alerta - Google Chrome

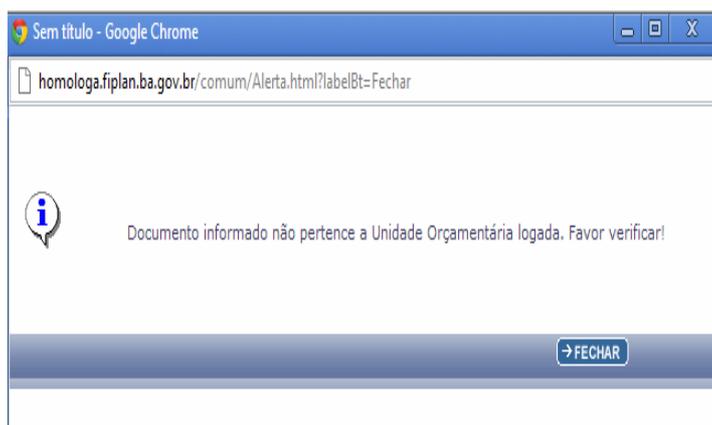
homologa.fiplan.ba.gov.br/comum/Alerta.html?labelBt=Fechar

Tipo de Documento não indica Reprogramação.

b)



c)



Após informar UG e nº da NPD clique em  e o Sistema exibe tela para edição:

Alterar Reprogramação Financeira (NPD) mirian.almeida - 08:31:39 09/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da SEFAZ - Executora pesquisar
 Nº NPD: 13101.0001.12.0000011-8 pesquisar
 Destinação de Recurso: 0.100.000000 - Ordinário - s/ detalhamento
 Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

ID	Mês	Valor
1	Janeiro	0,00
2	Fevereiro	0,00
3	Março	0,00
4	Abril	0,00
5	Maio	0,00
6	Junho	0,00
7	Julho	5.000,00

Total Adição: 5.000,00

Justificativa:

Encaminhar: Sim Não

Podem ser alterados os campos:

- 1 – Valores da Adição e Redução;
- 2 – Justificativa;
- 3 – A opção de Encaminhar (de Não para Sim).

O usuário pode usar a funcionalidade alterar somente para encaminhar a solicitação.

Após realizar a alteração o usuário deve clicar alterar para o Sistema apresentar Tela de confirmação: o usuário deve conferir os dados.

Alterar Reprogramação Financeira (NPD) mirian.almeida - 08:39:46 09/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da SEFAZ - Executora
 Nº NPD: 13101.0001.12.0000011-8
 Destinação de Recurso: 0.100.000000 - Ordinário - s/ detalhamento
 Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

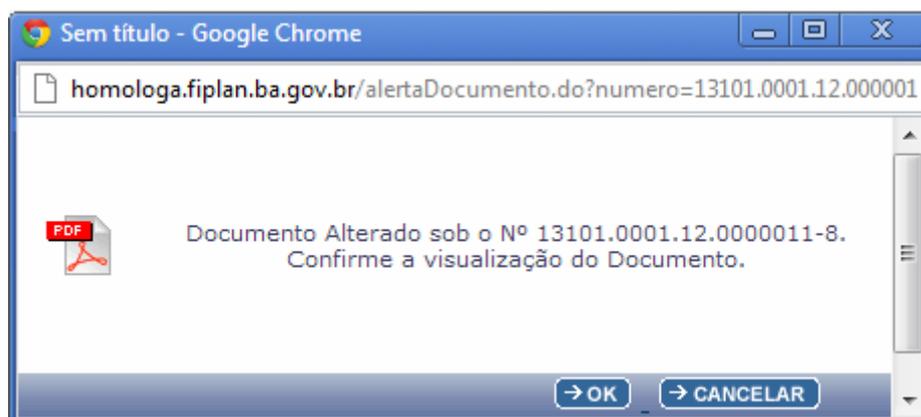
ID	Mês	Valor
1	Janeiro	0,00
2	Fevereiro	0,00
3	Março	0,00
4	Abril	0,00
5	Maio	0,00
6	Junho	5.000,00
7	Julho	0,00

Total Adição: 5.000,00

Justificativa:

Encaminhar: Sim Não

- Clique em , o Sistema emite mensagem de documento alterado.



O usuário pode visualizar o documento alterado no formato PDF. Clique em .

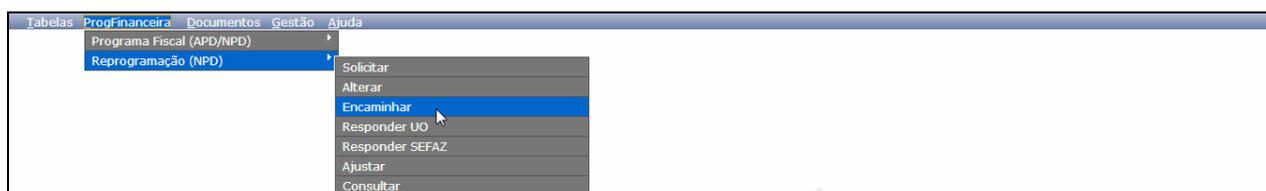


NOTA!

- Essa operação não gera Lançamentos Contábeis.
- Não faz tratamento diferenciado para Outros Poderes.

5.3. ENCAMINHAR REPROGRAMAÇÃO

- No FIPLAN, selecione o caminho **PROGFINANCEIRA => REPROGRAMAÇÃO NPD => ENCAMINHAR.**



Essa funcionalidade permite à Unidade Gestora enviar a sua solicitação para análise da sua Unidade Orçamentária:

- Clique em Encaminhar e o Sistema exibe a Tela abaixo:

- Clique na UG que desejada e acione o botão **→ SELECIONAR**, o Sistema retorna para tela de Encaminhar com o campo UG preenchido.



Fique Atento!

- **NUNCA** selecione a UG 0000 – Centralizadora, pois ela não faz Reprogramação.

Na tela encaminhar, digite o número da NPD que deseja alterar diretamente no campo ou

use a opção **pesquisar** que o Sistema apresenta tela padrão de consulta. Clique em Consultar e o Sistema exibirá TODOS os documentos, disponíveis para encaminhamento, da Unidade Gestora informada.

Consultar Documento (NPD) mirian.almeida - 09:54:27 09/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Crítérios utilizados na consulta:
 Exercício igual a 2012 (critério obrigatório)
 Indicativo de Situação igual a Registrado
 Tipo de Documento igual a Reprogramação
 Código da Unidade Orçamentária igual a 13101
 Código da Unidade Gestora igual a 0002

Selecionar Coluna:

Resultado da consulta:

Página 1 de 1 Visualizando registro 1 a 4 de 4									
	Exercício	Nº NPD	Situação	Tipo Doctº	Data de criação	Data de Encaminhamento	Data de Avaliação	Nº NPO	
1	2012	13101.0002.12.0000004-2	Registrado	Reprogramação	09/10/2012				
2	2012	13101.0002.12.0000005-0	Registrado	Reprogramação	09/10/2012				
3	2012	13101.0002.12.0000006-9	Registrado	Reprogramação	09/10/2012				
4	2012	13101.0002.12.0000007-7	Registrado	Reprogramação	09/10/2012				

Verde: HONORIFICACAO_rev_14948



NOTA!

- O resultado da consulta exibe lista de TODAS as NPD com situação de “REGISTRADO” e que seja do Tipo de Documento = a “REPROGRAMAÇÃO” referente à Unidade Gestora informada.

Caso o usuário digite o número de NPD que:

- a) não seja do Tipo de Reprogramação;
- b) não esteja na situação de Registrado;
- c) pertença a outra Unidade Orçamentária.

O Sistema emitirá mensagem

a)



b)



c)



Após informar UG e nº da NPD o Sistema exibirá tela com dados da NPD a ser encaminhada:

Encaminhar Reprogramação Financeira (NPD) mirian.almeida - 10:07:33 09/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0002 - Diretoria de Orçamento Público da SEFAZ Q.pesquisar
 Nº NPD: 13101.0002.12.0000004-2 Q.pesquisar
 Destinação de Recurso: 0.100.000000 - Ordinário - s/ detalhamento
 Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

ID	Mês	Valor
3	Março	405,00

ID	Mês	Saldo Atual	Valor
2	Fevereiro	5.203.405,00	405,00

Total Adição: 405,00 Total Redução: 405,00

Justificativa:

Encaminhar: Registrado

Sair Versão: HOMOLOGACAO_rev_14948 ENCAMINHAR CANCELAR

- Clique em e o Sistema apresenta Tela para confirmação:

Encaminhar Reprogramação Financeira (NPD) mirian.almeida - 10:12:53 09/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0002 - Diretoria de Orçamento Público da SEFAZ
 Nº NPD: 13101.0002.12.0000004-2
 Destinação de Recurso: 0.100.000000 - Ordinário - s/ detalhamento
 Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

ID	Mês	Valor
3	Março	405,00

ID	Mês	Saldo Atual	Valor
2	Fevereiro	5.203.405,00	405,00

Total Adição: 405,00 Total Redução: 405,00

Justificativa:

Encaminhar: Registrado
 Usuário Encaminhamento: Mirian Araújo De Almeida
 Data do Encaminhamento: 09/10/2012

Sair Versão: HOMOLOGACAO_rev_14948 CONFIRMAR VOLTAR CANCELAR

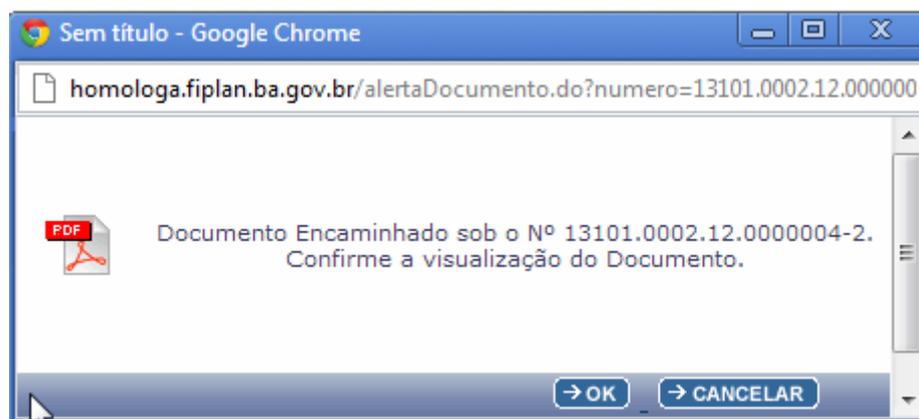
O usuário deve conferir os dados antes de encaminhar o documento.



FIQUE ATENTO!

- A NPD Encaminhada muda a situação de “Registrado” para “Encaminhado”.
- O Documento uma vez encaminhado NÃO poderá ser mais alterado.

- Clique em **→ CONFIRMAR**,. O Sistema emite mensagem de documento encaminhado.



O usuário pode visualizar o documento alterado no formato PDF. Clique em **→ OK**.

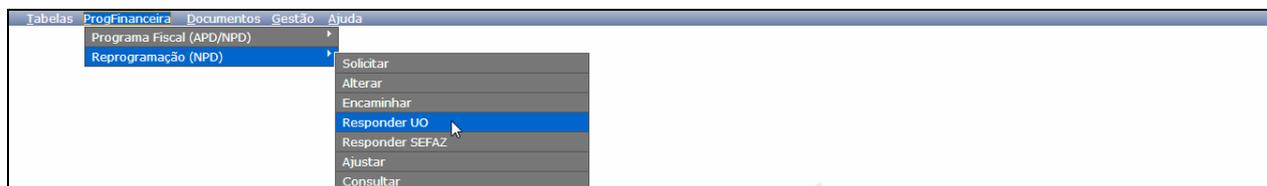


NOTA!

- **Essa operação não gera Lançamentos Contábeis.**
- **Não faz tratamento diferenciado para Outros Poderes.**

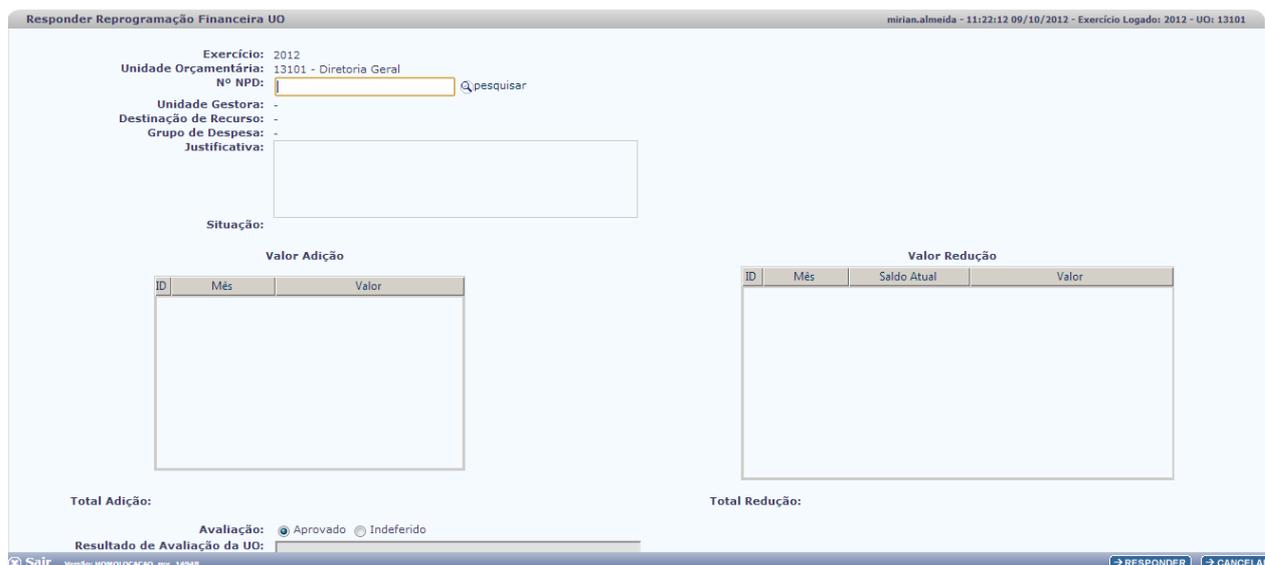
5.4. RESPONDER REPROGRAMAÇÃO - UO

- No FIPLAN, selecione o caminho **PROGFINANCEIRA => REPROGRAMAÇÃO NPD => RESPONDER UO**.



Essa funcionalidade permite que a Unidade Orçamentária (UO) analise e responda a solicitação disponibilizando o Resultado da sua avaliação para conhecimento da Unidade Gestora solicitante.

- Clique em Responder UO e o Sistema exibirá a Tela abaixo:




NOTA!

- Os campos **Exercício** e **Unidade Orçamentária** são fixados pelo Sistema e não permite alteração do usuário.
- A UO será sempre a UO que o usuário estiver logado e que tenha permissão de acesso.

- Digite o número da NPD que deseja avaliar diretamente no campo

OU

use a opção **pesquisar**; o Sistema apresenta tela padrão de consulta. Clique em Consultar e o Sistema exibirá TODOS os documentos, pendentes de avaliação, da Unidade Orçamentária de permissão do usuário logado.

Consultar Documento (NPD) mirian.almeida - 11:25:33 09/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Critérios utilizados na consulta:
 Exercício igual a 2012 (critério obrigatório)
 Indicativo de Situação igual a Encaminhado
 Tipo de Documento igual a Reprogramação
 Código da Unidade Orçamentária igual a 13101

Selecionar Coluna:

Resultado da consulta:

Página 1 de 1 | Visualizando registro 1 a 2 de 2

	Exercício	Nº NPD	Situação	Tipo Doct*	Data de criação	Data de Encaminhamento	Data de Avaliação	Nº NPO
1	2012	13101.0001.12.0000010-1	Encaminhado	Reprogramação	09/10/2012	09/10/2012		
2	2012	13101.0002.12.0000004-2	Encaminhado	Reprogramação	09/10/2012	09/10/2012		



NOTA!

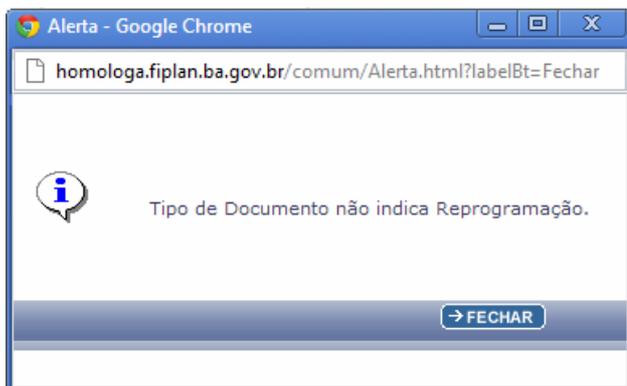
- O resultado da consulta exibe lista de TODAS as NPD com situação de “ENCAMINHADO” e que seja do Tipo de Documento = a “REPROGRAMAÇÃO” de TODAS as Unidades Gestoras (UG) pertencentes à Unidade Orçamentária (UO) logada pelo usuário.

Caso o usuário digite o número de NPD que:

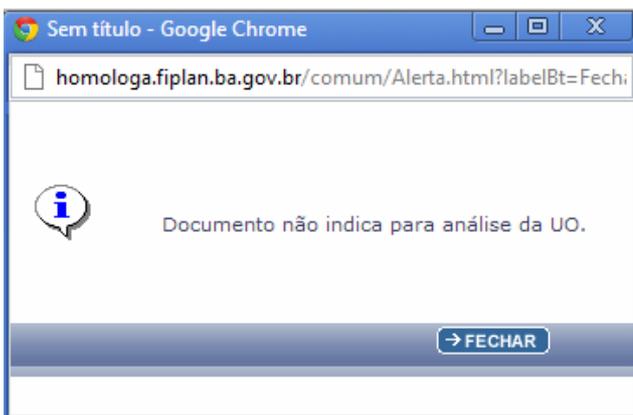
- a) não seja do Tipo de Reprogramação;
- b) não esteja na situação de Encaminhado;
- c) pertença a outra Unidade Orçamentária.

O Sistema emitirá mensagem

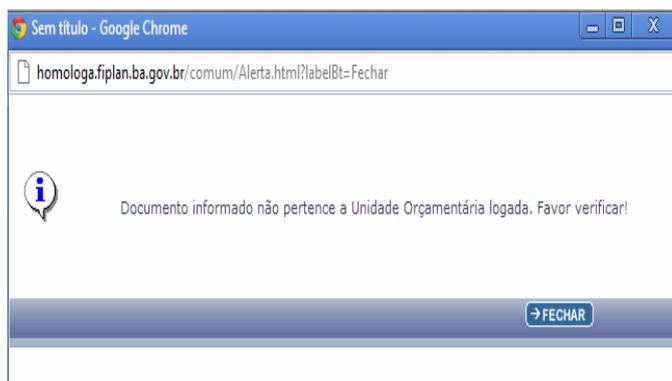
a)



b)



c)



Após informar o nº da NPD que deseja avaliar, clique em **→ RESPONDER**, o Sistema exibirá Tela de avaliação da solicitação:

Responder Reprogramação Financeira UO mirian.almeida - 12:54:53 09/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Nº NPD: 1310100011200000101
 Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da SEFAZ - Executora
 Destinação de Recursos: 0.100.000000 - Ordinário - s/ detalhamento
 Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
 Justificativa: TESTE JÁ ENCAMINHADO

Situação: Encaminhado

ID	Mês	Valor
1	Janeiro	2.000,00

ID	Mês	Saldo Atual	Valor
6	Junho	1.232.000,00	2.000,00

Total Adição: 2.000,00 Total Redução: 2.000,00

Avaliação: Aprovado Indeferido

Resultado de Avaliação da UO:

O responsável, na Unidade Orçamentária deve posicionar-se quanto à solicitação:

Aprovar ou Indeferir.

1 - Se a decisão final da Avaliação da UO for pela Aprovação, o Sistema deverá ter dois comportamentos:

a) Para as **Unidades Orçamentárias de órgão de outros Poderes**, a NPD assume a situação de “Deferido UO” e o Sistema efetiva os lançamentos contábeis da solicitação. *Altera a Programação Financeira da Unidade Gestora; um grupo contábil Reduz e outro grupo contábil Adiciona os valores nos meses informados.*

b) Para as **Unidades Orçamentárias de órgão do Poder Executivo** a NPD assume a situação de “Deferido UO” e o Sistema indisponibiliza os valores do mês de Redução, lançando-os em uma conta corrente “Indisponível” com o objetivo de reservá-los até que a solicitação seja Avaliada pela SEFAZ.



PARA SABER!

Por decisão da área de negócio da SEFAZ Bahia, as Reprogramações Financeiras de UG das Unidades Orçamentárias de órgãos pertencentes aos outros poderes não passaram pela Análise da SEFAZ, se resolvendo no âmbito das próprias Unidades Orçamentárias. Para tanto o Sistema possui um Indicativo de Análise da SEFAZ que permite o controle da UO que passaram pela Análise da SEFAZ.

2 - Se a decisão final da Avaliação da UO for pelo Indeferido, a NPD assume a situação de “Indeferido UO” e o processo se extingue.

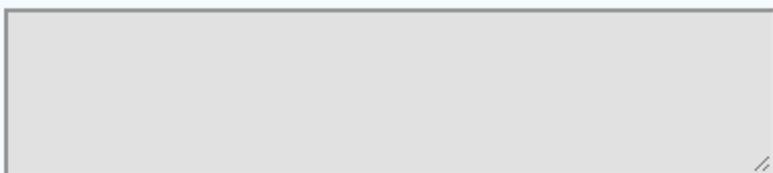


NOTA!

- Essa operação não gera Lançamentos Contábeis.
- Não faz tratamento diferenciado para Outros Poderes.

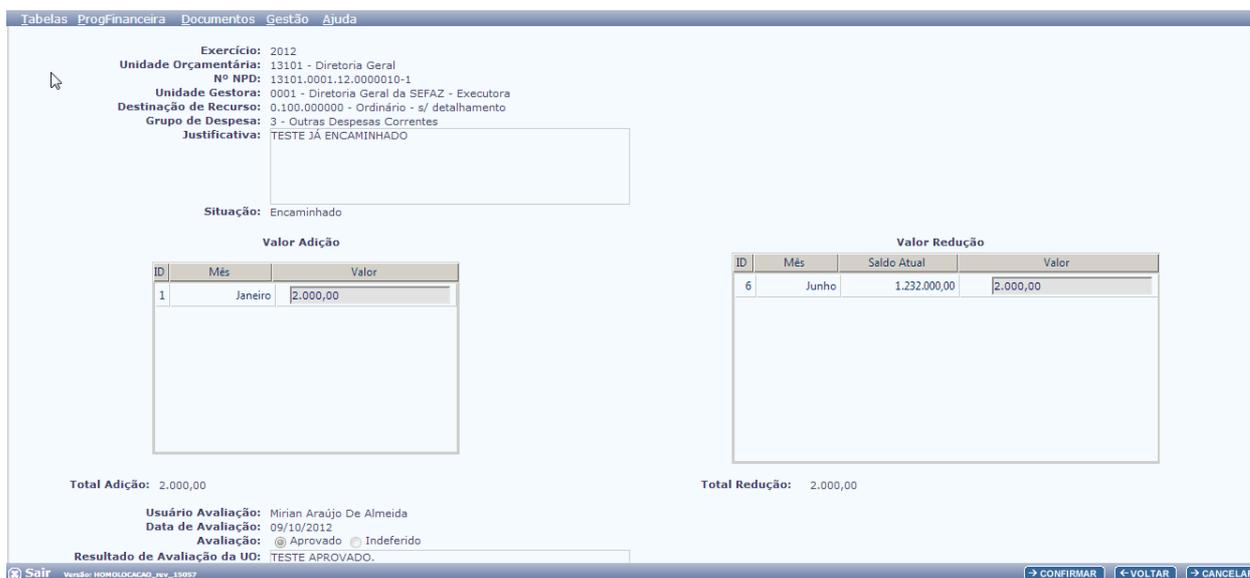
Após avaliação a UO deve preencher o campo abaixo, informando a justificativa do Resultado da Análise.

Resultado de Avaliação da UO:



Esse campo é obrigatório e se não for preenchido o Sistema não permite finalizar o procedimento.

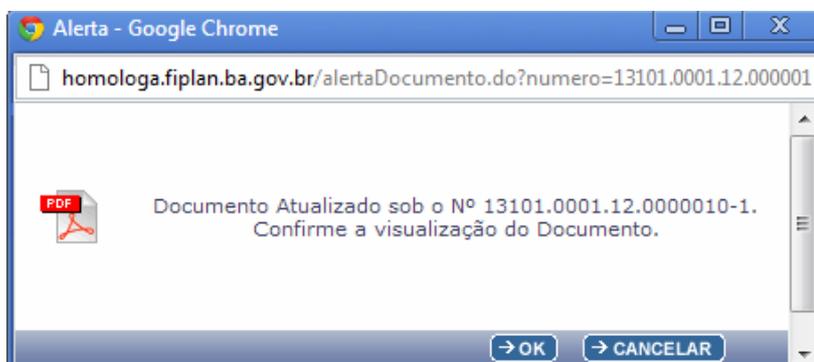
Ao final das informações o usuário deve clicar em **→ RESPONDER** E O Sistema apresenta Tela para confirmação:



Verifique os dados:

- Se for necessário alterar algum dado, clique no botão **← VOLTAR**, o sistema retornará a tela. Faça as alterações necessárias..

- Estando os dados corretos, clique no botão **→ CONFIRMAR** e o Sistema exibirá mensagem de confirmação do procedimento:



O usuário pode clicar em e visualizar a atualização do documento no formato PDF.

NPD	NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA	13101.0001.12.0000010-1
Data de solicitação: 09/10/2012		
Unidade Orçamentária de Origem: 13101 Diretoria Geral		
Unidade Gestora de Origem: 13101.0001 Diretoria Geral da SEFAZ - Executora		
Descrição da solicitação: TESTE JÁ ENCAMINHADO		Data: 09/10/2012
Descrição da avaliação UO: Campo Obrigatório – Justificativa da Avaliação		Data da avaliação: 09/10/2012
Descrição da avaliação SEFAZ: *** **		Data da avaliação: *** **
Valor total da provisão (RS): *** 2.000,00	Valor por Extenso: DOIS MIL REAIS *** **	
Nº NPO/NDD/DND: *** **	Nº Docto de Ajuste: *** **	

VALORES REPROGRAMADOS									
DADOS DE REDUÇÃO					DADOS DE ADIÇÃO				
UO: 13101					UO: 13101				
UG	Destinação	Grupo	Mês	Valor	UG	Destinação	Grupo	Mês	Valor
0001	0.100.000000	3	06	*** 2.000,00	0001	0.100.000000	3	01	*** 2.000,00
Total REDUÇÃO RS:				*** 2.000,00	Total ADIÇÃO RS:				*** 2.000,00

 Diretor da DIFIN ou Unidade Equivalente

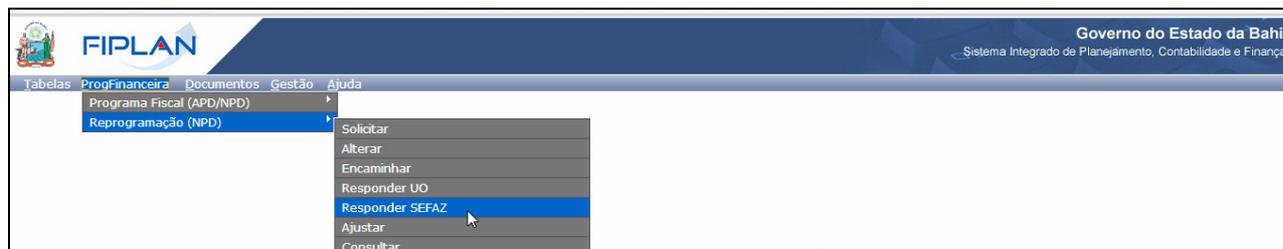
Observações: Situação da NPD Aprovada.
 Deferido UO

- Lançamentos contábeis da Aprovação de uma UO do Poder Executivo:

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	0000	33	NPD	17	8.2.2.1.2.02.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADO	1310100000100000000306	UO+UG+DR	+G+M	2.000,00	
13101	0000	33	NPD	17	8.2.2.1.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONIVEL	1310100000100000000306	UO+UG+DR	+G+M		2.000,00
13101	0000	33	NPD	17	8.2.2.1.3.02.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADO	1310100000100000000306	UO+UG+DR	+G+M	2.000,00	
13101	0000	33	NPD	17	8.2.2.1.3.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO INDISPONIVEL	1310100000100000000306	UO+UG+DR	+G+M		2.000,00
13101	0001	33	NPD	17	8.2.2.2.2.02.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA- PROGRAMADO	1310100010100000000306	UO+UG+DR	+G+M	2.000,00	
13101	0001	33	NPD	17	8.2.2.2.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONIVEL	1310100010100000000306	UO+UG+DR	+G+M		2.000,00
13101	0001	33	NPD	17	8.2.2.2.3.02.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA	1310100010100000000306	UO+UG+DR	+G+M	2.000,00	
13101	0001	33	NPD	17	8.2.2.2.3.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO INDISPONIVEL	1310100010100000000306	UO+UG+DR	+G+M		2.000,00
Total										8.000,00	8.000,00
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS										8.000,00	8.000,00

5.5. RESPONDER REPROGRAMAÇÃO - SEFAZ

- No FIPLAN, selecione o caminho **PROGFINANCEIRA => REPROGRAMAÇÃO NPD => RESPONDER SEFAZ.**



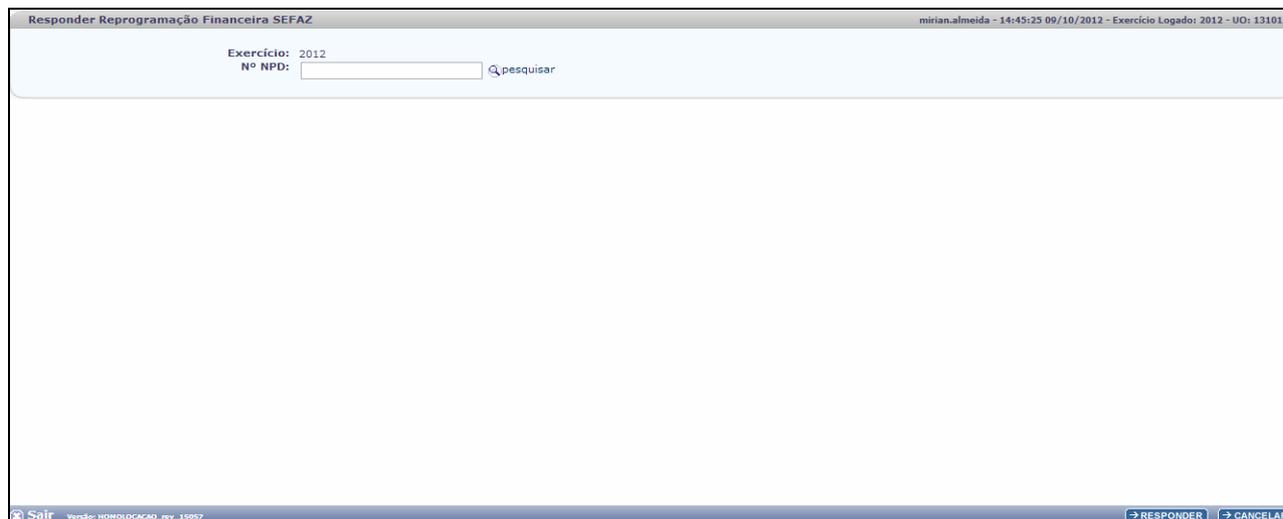
Essa funcionalidade permite que a SEFAZ analise e responda a solicitação disponibilizando o Resultado da sua avaliação para conhecimento da Unidade Gestora solicitante.



PARA SABER!

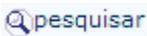
O processo de Responder SEFAZ é realizado apenas pelo Tesouro da Bahia. A permissão de acesso a essa funcionalidade deve ser restrito ao usuário autorizado da DEPAT.

- Clique em Responder SEFAZ e o Sistema exibirá a Tela abaixo:



Digite o número da NPD que deseja avaliar diretamente no campo

ou

use a opção ; o Sistema apresenta tela padrão de consulta. Clique em Consultar e o Sistema exibirá TODOS os documentos pendentes de avaliação da SEFAZ.

Consulta por Reprogramação Financeira (NPD) mirian.almeida - 14:59:10 09/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 26101

Critérios utilizados na consulta:
 Exercício igual a 2012 (critério obrigatório)
 Indicativo de Situação igual a Deferido UO ou Submetido à Câmara Fiscal
 Indicativo de análise SEFAZ do Órgão da Unidade Orçamentária do documento igual a Sim
 Tipo de Documento igual a Reprogramação

Selecionar Coluna:

Resultado da consulta:

Página 1 de 1 | Visualizando registro 1 a 3 de 3

	Exercício	Número do Documento	Situação	Tipo de Documento	Data de Criação	Data de Encaminhamento	Data de Avaliação UO
1	2012	13101.0001.12.0000010-1	Deferido UO	Reprogramação	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012
2	2012	17101.0001.12.0000014-5	Deferido UO	Reprogramação	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012
3	2012	26101.0001.12.0000050-0	Deferido UO	Reprogramação	09/10/2012	09/10/2012	09/10/2012



NOTA!

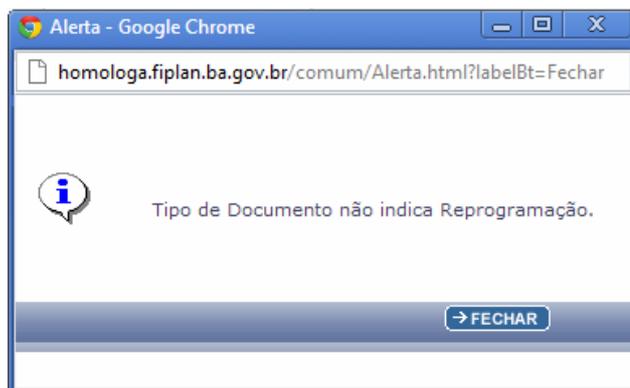
- O resultado da consulta exibe lista de **TODAS** as NPD com situação de “DEFERIDO UO” e que seja do Tipo de Documento = a “REPROGRAMAÇÃO” de **TODAS** as Unidades Gestoras (UG) e de **TODAS** as Unidades Orçamentárias, pertencentes ao Poder Executivo. (com Indicativo de Análise da SEFAZ).

Caso o usuário digite o número de NPD que:

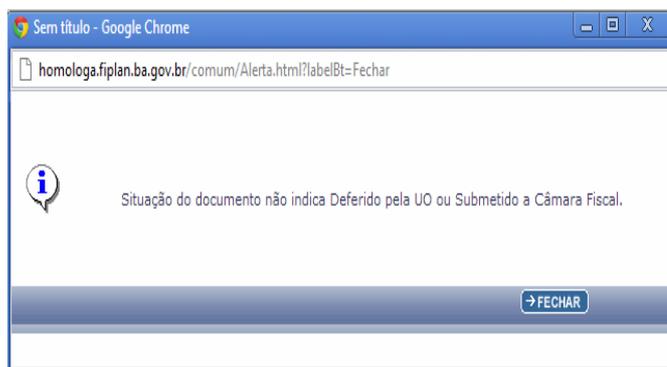
- a) não seja do Tipo de Reprogramação;
- b) não esteja na situação de Deferido;
- c) pertença a uma Unidade Orçamentária de Outro Poder.

O Sistema emitirá mensagem

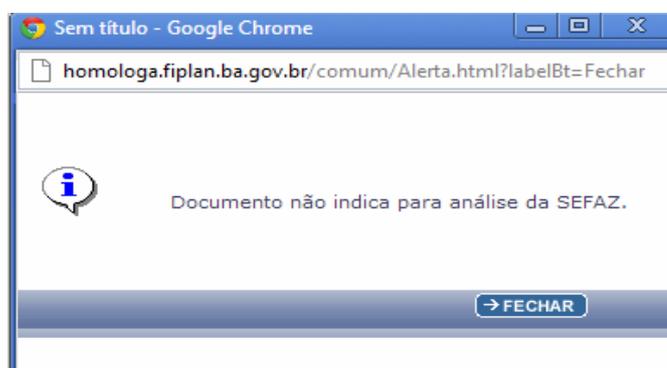
a)



b)



c)



Após informar o nº da NPD que deseja avaliar, clique em **→ RESPONDER**, o Sistema exibirá Tela de avaliação da solicitação:

Responder Reprogramação Financeira SEFAZ mirian.almeida - 09:21:27 10/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012
 Nº NPD: 13101.0001.12.0000010-1

Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da SEFAZ - Executora
 Destinação de Recurso: 0.100.000000 - Ordinário - s/ detalhamento
 Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
 Justificativa: TESTE JÁ ENCAMINHADO

Resultado de Avaliação da UO: TESTE APROVADO.

Situação: Deferido UO

Valor Adição

ID	Mês	Valor
1	Janeiro	2.000,00

Total Adição: 2.000,00

Valor Redução

ID	Mês	Saldo Atual	Valor
6	Junho	1.230.000,00	2.000,00

Total Redução: 2.000,00

Avaliação: 1 Aprovado 2 Indeferido 3 Ajuste 4 Submetido a análise

Resultado de Avaliação da SEFAZ:

Sair VERSÃO: HOMOLOGACAO_rev_15133

O responsável, na SEFAZ/DEPAT deve posicionar-se quanto à solicitação:

- **Aprovar, Indeferir, Ajustar ou Submeter à Análise da Câmara.**

1 - Se a decisão final da Avaliação da SEFAZ for pela **Aprovação:**

- a NPD assume a situação de “Deferido SEFAZ” e o Sistema realiza os seguintes Lançamentos Contábeis.

a) um grupo contábil baixa os saldos de Redução do Indisponível;

b) um grupo contábil Reduz e outro grupo contábil Adiciona os valores nos meses informados.

Altera a Programação Financeira da Unidade Gestora.

2 - Se a decisão final da Avaliação da SEFAZ for pelo **Indeferimento:**

- a NPD assume a situação de “Indeferido SEFAZ” e o Sistema realiza os seguintes Lançamentos Contábeis:

a) retira os valores do mês de Redução lançados anteriormente na conta “Indisponível”, com objetivo de liberar os valores que foram reservados, recompondo os saldos das contas do “Disponível”.

3 - Se a decisão final da Avaliação da SEFAZ for pelo Ajuste:

- a NPD assume a situação de “Para Ajuste”. A NPD fica nessa situação, com o Registro da Sugestão da SEFAZ no campo, obrigatório, reservado à análise da SEFAZ, até que a Unidade solicitante execute a funcionalidade “AJUSTAR”.

Lançamentos Contábeis:

a) retira os valores do mês de Redução lançados anteriormente na conta “Indisponível”, com objetivo de liberar os valores que foram reservados, recompondo os saldos das contas do “Disponível”, já que a SEFAZ solicitou reposicionamento do Valor/mês a reduzir.

4 - Se a decisão final da Avaliação da SEFAZ for pelo Encaminhamento à Câmara:

- a NPD assume a situação de “Submetido à Câmara Fiscal”:

Nessa situação o técnico da SEFAZ submete uma determinada Solicitação para ser analisada em uma instância superior.

O Técnico opta pela opção e o Sistema grava dia e hora em que a solicitação foi submetida, quando houver o retorno, o próprio técnico acessa ao documento e informa o teor do posicionamento e realiza a operação de “Responder SEFAZ”.

- O técnico pode ou não decidir de acordo ao que foi proposto pela instância superior, mas deve registrar o parecer. O Sistema registra a atualização com data e hora do retorno.

Pode-se consultar o tempo que esse documento ficou em análise.



NOTA!

O Encaminhamento à Câmara NÃO gera Lançamentos Contábeis.

Após avaliação a SEFAZ deve preencher o campo abaixo, informando a justificativa do Resultado da Análise.

Resultado de Avaliação da SEFAZ:

Esse campo é obrigatório e se não for preenchido o Sistema não permite finalizar o procedimento.

Ao final das informações o usuário deve clicar em **→ RESPONDER** e o Sistema apresenta Tela para confirmação:

Responder Reprogramação Financeira SEFAZ mirian.almeida - 10:38:41 10/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012
 Nº NPD: 1310100011200000101
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral de SEFAZ - Executora
 Destinação de Recurso: 0.100.000000 - Ordinário - s/ detalhamento
 Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
 Justificativa: TESTE JÁ ENCAMINHADO

Resultado de Avaliação da UO: TESTE APROVADO.

Situação: Deferido UO

Valor Adição

ID	Mês	Valor
1	Janeiro	2.000,00

Total Adição: 2.000,00

Valor Redução

ID	Mês	Saldo Atual	Valor
6	Junho	1.230.000,00	2.000,00

Total Redução: 2.000,00

Usuário Avaliação: Mirian Araújo De Almeida
 Data de Avaliação: 10/10/2012
 Avaliação: Aprovado Indeferido Ajuste Submetido a análise

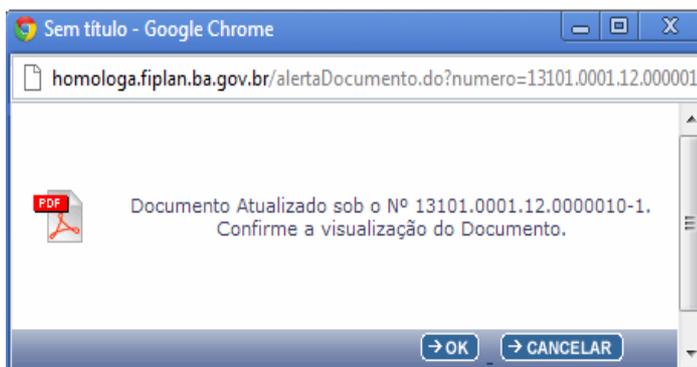
Resultado de Avaliação da SEFAZ: TESTE APROVAR.

Sair → CONFIRMAR ← VOLTAR → CANCELAR

Verifique os dados:

- Se for necessário alterar algum dado, clique no botão **← VOLTAR**, o sistema retornará a tela. Faça as alterações necessárias.

- Estando os dados corretos, clique no botão **→ CONFIRMAR** e o Sistema exibirá mensagem de confirmação do procedimento:



O usuário pode clicar em  e visualizar a atualização do documento = APROVADO, no formato PDF.

NPD	NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA	13101.0001.12.0000010-1
Data de solicitação: 09/10/2012		
Unidade Orçamentária de Origem: 13101 Diretoria Geral		
Unidade Gestora de Origem: 13101.0001 Diretoria Geral da SEFAZ - Executora		
Descrição da solicitação: TESTE JÁ ENCAMINHADO		Data: 09/10/2012
Descrição da avaliação UO: TESTE APROVADO.		Data da avaliação: 09/10/2012
Descrição da avaliação SEFAZ: TESTE APROVAR. 		Data da avaliação: 10/10/2012 
Valor total da provisão (RS): *** 2.000,00		
valor por Extenso: DOIS MIL REAIS *** **		
Nº NPO/NDD/DND: *** **		
Nº Docto de Ajuste: *** **		

Campo Obrigatório – Justificativa da Avaliação 

VALORES REPROGRAMADOS									
DADOS DE REDUÇÃO					DADOS DE ADIÇÃO				
UO: 13101					UO: 13101				
UG	Destinação	Grupo	Mês	Valor	UG	Destinação	Grupo	Mês	Valor
0001	0.100.000000	3	06	*** 2.000,00	0001	0.100.000000	3	01	*** 2.000,00
Total REDUÇÃO RS:				*** 2.000,00	Total ADIÇÃO RS:				*** 2.000,00

_____ Diretor da DIFIN ou Unidade Equivalente
<p>Observações:</p> <p>Deferido SEFAZ  Situação da NPD Aprovada.</p>

- Detalhes do Documento APROVADO:

Detalhes da Consulta Reprogramação Financeira mirian.almeida - 10:55:17 10/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da SEFAZ - Executora
 Nº do documento: 13101.0001.12.0000010-1
 Situação: Defendo SEFAZ
 Destinação de Recurso: 0.100.000000 - Ordinário - s/ detalhamento
 Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
 Justificativa: TESTE JÁ ENCAMINHADO
 Avaliação da UO: TESTE APROVADO.
 Avaliação da Sefaz: TESTE APROVAR.
 Número do documento de ajuste:
 Número de NPO/NDO/DND: Valor Adição:

Destinação de Recurso	Grupo de Despesa	UO	UG	Mês	Valor
0.100.000000	3	13101	0001	1	2.000,00

Total Adição: 2.000,00

Valor Redução:

Destinação de Recurso	Grupo de Despesa	UO	UG	Mês	Valor
0.100.000000	3	13101	0001	6	2.000,00

Total Redução: 2.000,00

Data de Criação do Doctº: 09/10/2012
 Hora de Criação do Doctº: 08:16
 Usuário: 000158 - Mirian Araújo De Almeida
 Usuário de Encaminhamento: Mirian Araújo De Almeida
 Data de Encaminhamento: 09/10/2012
 Usuário avaliação UO: Mirian Araújo De Almeida
 Data avaliação UO: 09/10/2012
 Usuário avaliação Sefaz: Mirian Araújo De Almeida
 Data avaliação Sefaz: 10/10/2012

Sair Versão: ROR/DOCLAN_rev_15131 GERAR PDF DOCLAN IMPRIMIR VOLTAR CANCELAR

- DOCLAN do Documento APROVADO

DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS												
Unidade Orçamentária:		13101		Diretoria Geral								
Unidade Gestora:		0001		Diretoria Geral da SEFAZ - Executora								
Transação Contábil:		33		NPD		Nº do Documento:		13101.0001.12.0000010-1				
Usuário:		000158		Mirian Araújo De Almeida								
						Data do Documento:		09/10/2012				
Histórico:												
Pelo registro da indisponibilização de saldo para reprogramação.												
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	0000	33	NPD	17	8.2.2.1.2.02.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADO	1310100000100000000306	UO+UG+DR	+G+M	2.000,00		
13101	0000	33	NPD	17	8.2.2.1.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONÍVEL	1310100000100000000306	UO+UG+DR	+G+M		2.000,00	
13101	0000	33	NPD	17	8.2.2.1.3.02.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADO	1310100000100000000306	UO+UG+DR	+G+M	2.000,00		
13101	0000	33	NPD	17	8.2.2.1.3.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	1310100000100000000306	UO+UG+DR	+G+M		2.000,00	
13101	0001	33	NPD	17	8.2.2.2.2.02.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMADO	1310100010100000000306	UO+UG+DR	+G+M	2.000,00		
13101	0001	33	NPD	17	8.2.2.2.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONÍVEL	1310100010100000000306	UO+UG+DR	+G+M		2.000,00	
13101	0001	33	NPD	17	8.2.2.2.3.02.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA	1310100010100000000306	UO+UG+DR	+G+M	2.000,00		
13101	0001	33	NPD	17	8.2.2.2.3.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	1310100010100000000306	UO+UG+DR	+G+M		2.000,00	
Total										33.17	8.000,00	8.000,00

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	0000	33	NPD	21	8.2.2.1.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONÍVEL	1310100000100000000306	UO+UG+DR	+G+M	2.000,00		
13101	0000	33	NPD	21	7.2.2.1.2.01.03.02	LIM P/CONC.FIN. DISPONÍVEL - REDUÇÃO	1310100000100000000306	UO+UG+DR	+G+M		2.000,00	
13101	0000	33	NPD	21	8.2.2.1.3.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	1310100000100000000306	UO+UG+DR	+G+M	2.000,00		
13101	0000	33	NPD	21	7.2.2.1.3.01.03.02	LIM P/ LIQ. DISPONÍVEL - REDUÇÃO	1310100000100000000306	UO+UG+DR	+G+M		2.000,00	
13101	0001	33	NPD	21	8.2.2.2.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONÍVEL	1310100010100000000306	UO+UG+DR	+G+M	2.000,00		
13101	0001	33	NPD	21	7.2.2.2.2.01.03.02	LIM P/CONC.FIN. DISPONÍVEL - REDUÇÃO	1310100010100000000306	UO+UG+DR	+G+M		2.000,00	
13101	0001	33	NPD	21	8.2.2.2.3.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	1310100010100000000306	UO+UG+DR	+G+M	2.000,00		
13101	0001	33	NPD	21	7.2.2.2.3.01.03.02	LIM P/ LIQ. DISPONÍVEL - REDUÇÃO	1310100010100000000306	UO+UG+DR	+G+M		2.000,00	
Total										33.21	8.000,00	8.000,00

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	0000	33	NPD	23	7.2.2.1.2.01.03.01	LIM P/CONC.FIN. DISPONÍVEL - ADIÇÃO	1310100000100000000301	UO+UG+DR	+G+M	2.000,00	

PRODEB 10/10/2012 10:58 Página 1/2 Mirian Araújo De Almeida

DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS												
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	0000	33	NPD	23	8.2.2.1.2.02.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADO	1310100000100000000301	UO+UG+DR	+G+M		2.000,00	
13101	0000	33	NPD	23	7.2.2.1.3.01.03.01	LIM P/ LIQUID. DISPONÍVEL - ADIÇÃO	1310100000100000000301	UO+UG+DR	+G+M	2.000,00		
13101	0000	33	NPD	23	8.2.2.1.3.02.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADO	1310100000100000000301	UO+UG+DR	+G+M		2.000,00	
13101	0001	33	NPD	23	7.2.2.2.2.01.03.01	LIM P/CONC.FIN. DISPONÍVEL - ADIÇÃO	1310100010100000000301	UO+UG+DR	+G+M	2.000,00		
13101	0001	33	NPD	23	8.2.2.2.2.02.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMADO	1310100010100000000301	UO+UG+DR	+G+M		2.000,00	
13101	0001	33	NPD	23	7.2.2.2.3.01.03.01	LIM P/ LIQUID. DISPONÍVEL - ADIÇÃO	1310100010100000000301	UO+UG+DR	+G+M	2.000,00		
13101	0001	33	NPD	23	8.2.2.2.3.02.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA	1310100010100000000301	UO+UG+DR	+G+M		2.000,00	
Total										33.23	8.000,00	8.000,00
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS										24.000,00	24.000,00	



PARA SABER!

Os Lançamentos Contábeis da Reprogramação Financeira são realizados nas Unidades Gestoras Executoras, mas sempre serão replicados na UG Centralizadora (UG0000), apesar dessa última não realizar Reprogramação.

- Digite a UG correspondente ao documento que irá Ajustar
ou

use a opção pesquisar .

Pela opção pesquisar o Sistema apresenta tela padrão de consulta. Clique em Consultar para que seja exibida lista disponibilizando as UG para seleção:



NOTA!

- O resultado da consulta, pela opção pesquisar, exibe lista de TODAS as Unidades Gestoras pertencente à UO em que o usuário estiver logado no Sistema.

Consultar Unidade Gestora mirian.almeida - 09:23:50 09/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Critérios utilizados na consulta:
Exercício igual a 2012 (critério obrigatório)
Indicativo de Situação igual a Ativo
Código da Unidade Orçamentária igual a 13101

Selecionar Coluna:

Resultado da consulta:

Exercício	UO	UG	Nome da Unidade Gestora	Nome Resumido da Unidade G...
1	2012	13101	0000 Diretoria Geral	DG
2	2012	13101	0001 Diretoria Geral da SEFAZ - Executora	DG SEFAZ Executora
3	2012	13101	0002 Diretoria de Orçamento Público da SEFAZ	DIROP SEFAZ
4	2012	13101	0003 Diretoria Administrativa da SEFAZ	DIRAD SEFAZ
5	2012	13101	0005 Diretoria de Administração Tributária da Regi...	DAT SUL
6	2012	13101	0006 Diretoria de Administração Tributária da Regi...	DAT METRO
7	2012	13101	0007 Diretoria de Arrecadação, Crédito Tributário e...	DARC
8	2012	13101	0008 DIRETORIA DA CONTABILIDADE PUBLICA - ...	tt1
9	2012	13101	0011 teste lid 4	cetran
10	2012	13101	0012 CARLOS SIMÕES DE SANTANA	SANTANINHA1
11	2012	13101	0013 RUAS COUROS E PELES LTDA	COUROS E PELES
12	2012	13101	0014 SÃO JOÃO DO CALDEIRÃO	SÃO JOÃO

Verde: HOMOLOGACAO_rev_14948

- Clique na UG que desejada e acione o botão , o Sistema retorna para tela de Ajustar com o campo UG preenchido.



Fique Atento!

- NUNCA selecione a UG 0000 – Centralizadora, pois ela não faz Reprogramação.

Na tela ajustar, digite o número da NPD que deseja alterar diretamente no campo
ou

use a opção pesquisar que o Sistema apresenta tela padrão de consulta. Clique em Consultar e o Sistema exibirá TODOS os documentos, disponíveis para ajuste, da Unidade Gestora informada.

Consultar Documento (NPD) mirian.almeida - 19:22:48 10/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Crêterios utilizados na consulta:
 Exercício igual a 2012 (critério obrigatório)
 Indicativo de Situação igual a NPD para ajuste
 Tipo de Documento igual a Reprogramação
 Código da Unidade Orçamentária igual a 13101
 Código da Unidade Gestora igual a 0002

Selecionar Coluna:

Resultado da consulta:

		Página 1 de 1 Visualizando registro 1 a 1 de 1						
Exercicio	Nº NPD	Situação	Tipo Doctº	Data de criaç...	Data de Encami...	Data de Aval...	Nº NPO	Nº NDD
2012	13101.0002.12.0000006-9	Para Ajuste	Reprogramação	09/10/2012	10/10/2012	10/10/2012		

Venda: HOMOLOGACAO_rev_151131 → SELECIONAR ← VOLTAR → CANCELAR



NOTA!

- O resultado da consulta exibe lista de TODAS as NPD com situação de “PARA AJUSTE” e que seja do Tipo de Documento = a “REPROGRAMAÇÃO” da Unidade Gestora informada pertencente à Unidade Orçamentária logada pelo usuário.

Caso o usuário digite o número de NPD que:

- a) não esteja na situação de Para Ajuste;
- b) não seja do Tipo de Reprogramação;
- c) pertença a outra Unidade Gestora diferente da informada ou Não pertença a Unidade Orçamentária de login do usuário.

O Sistema emitirá mensagem:

a)

Sem título - Google Chrome

homologa.fiplan.ba.gov.br/comum/Alerta.html?labelBt=Fec

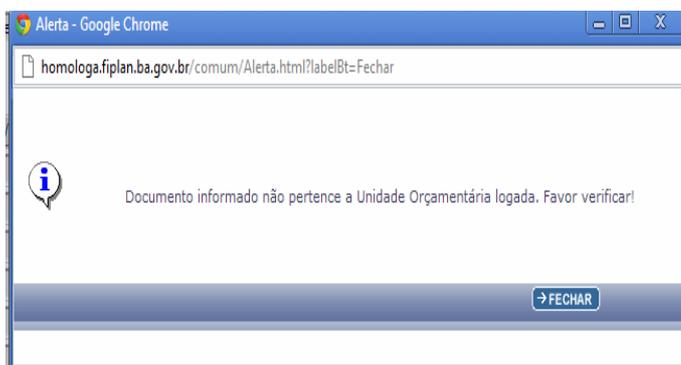
Documento não indica para Ajuste.

→ FECHAR

b)



c)



- Detalhes de uma NPD “Para Ajuste” – Consulta feita antes de “AJUSTAR”

Detalhes da Consulta Reprogramação Financeira mirian.almeida - 16:21:38 10/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0002 - Diretoria de Orçamento Público da SEFAZ
 Nº do documento: 13101.0002.12.0000005-0
 Situação: Para Ajuste
 Destinação de Recurso: 0.100.000000 - Ordinário - s/ detalhamento
 Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
 Justificativa: TESTE ENCAMINHAR 002
 Avaliação da UO: APROVADO -PARA AJUSTE - TESTE
 Avaliação da Sefaz: AJUSTAR PARA 5,00
 Número do documento de ajuste:
 Número da NPO/NDD/DND:
 Valor Adição:

Destinação de Recurso	Grupo de Despesa	UO	UG	Mês	Valor
0.100.000000	3	13101	0002	4	405,00

Total Adição: 405,00
 Valor Redução:

Destinação de Recurso	Grupo de Despesa	UO	UG	Mês	Valor
0.100.000000	3	13101	0002	5	405,00

Total Redução: 405,00
 Data de Criação do Doctº: 09/10/2012
 Hora de Criação do Doctº: 09:21
 Usuário: 000158 - Mirian Araújo De Almeida
 Usuário de Encaminhamento: Mirian Araújo De Almeida
 Data de Encaminhamento: 10/10/2012
 Usuário avaliação UO: Mirian Araújo De Almeida
 Data avaliação UO: 10/10/2012
 Usuário avaliação Sefaz: Mirian Araújo De Almeida
 Data avaliação Sefaz: 10/10/2012

Sair Verão: MONITORIAÇÃO_rev_15131 GERAR PDF DOCLAN IMPRIMIR VOLTAR CANCELAR

- Documento PDF – NPD com situação “Para Ajuste” – Antes de AJUSTAR”.

NPD	NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA	13101.0002.12.0000005-0
Data de solicitação: 09/10/2012		NÚMERO DA NPD
Unidade Orçamentária de Origem: 13101 Diretoria Geral		
Unidade Gestora de Origem: 13101.0002 Diretoria de Orçamento Público da SEFAZ		
Descrição da solicitação: TESTE ENCAMINHAR 002		Data: 09/10/2012
Descrição da avaliação UO: APROVADO -PARA AJUSTE - TESTE		Data da avaliação: 10/10/2012
Descrição da avaliação SEFAZ: AJUSTAR PARA 5,00		Data da avaliação: 10/10/2012
Valor total da provisão (RS): *** 405,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E CINCO REAIS *** **	
Nº NPO/NDD/DND: *** **	Nº Docto de Ajuste: *** ** AINDA NÃO FOI AJUSTADA	

VALORES REPROGRAMADOS									
DADOS DE REDUÇÃO					DADOS DE ADIÇÃO				
UG	Destinação	Grupo	Mês	Valor	UG	Destinação	Grupo	Mês	Valor
0002	0.100.000000	3	05	*** 405,00	0002	0.100.000000	3	04	*** 405,00
Total REDUÇÃO RS:				*** 405,00	Total ADIÇÃO RS:				*** 405,00

VALOR SEM O AJUSTE SUGERIDO

 Diretor da DIFIN ou Unidade Equivalente

Observações:
 Para Ajuste

SITUAÇÃO DA NPD

- DOCLAN – NPD com situação “Para Ajuste” - Antes de “AJUSTAR”.

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

DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
 Unidade Organizacional: 13101 Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0002 Diretoria de Orçamento Público da SEFAZ
 Transação Contábil: 33 NPD Nº do Documento: 13101.0002.12.0000005-0 Data do Documento: 10/10/2012
 Usuário: 000158 Mirian Araújo De Almeida

Histórico: Pelo registro da indisponibilização de saldo para reprogramação.

UD	UG	TR	SGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
13101	0000	33	NPD	17	8.2.2.1.3.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCERA PROGRAMADO	131010000100000000305	UG-UG+DR	+G-M	405,00	
13101	0000	33	NPD	17	8.2.2.1.3.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCERA INDISPONIVEL	131010000100000000305	UG-UG+DR	+G-M		405,00
13101	0000	33	NPD	17	8.2.2.1.3.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADO	131010000100000000305	UG-UG+DR	+G-M	405,00	
13101	0000	33	NPD	17	8.2.2.1.3.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	131010000100000000305	UG-UG+DR	+G-M		405,00
13101	0000	33	NPD	17	8.2.2.2.3.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCERA- PROGRAMADO	131010000100000000305	UG-UG+DR	+G-M	405,00	
13101	0000	33	NPD	17	8.2.2.2.3.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCERA - INDISPONIVEL	131010000100000000305	UG-UG+DR	+G-M		405,00
13101	0000	33	NPD	17	8.2.2.2.3.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA	131010000100000000305	UG-UG+DR	+G-M	405,00	
13101	0000	33	NPD	17	8.2.2.2.3.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	131010000100000000305	UG-UG+DR	+G-M		405,00
Total										1.620,00	1.620,00
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS										1.620,00	1.620,00

PROCES 10/10/2012 16:30 Página 1/1 Mirian Araújo De Almeida



Fique Atento!

- Ao Responder SEFAZ e optar pelo Ajuste, a NPD muda de situação de “Deferido UO” para “Para Ajuste”, mas os Lançamentos Contábeis permanecem os mesmos: Redução no Indisponível, até que seja executada a funcionalidade “AJUSTAR”.

Após informar os dados da NPD, clicar no botão **AJUSTAR**.

Ajustar Reprogramação Financeira mirian.almeida - 17:25:08 10/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0002 - Diretoria de Orçamento Público da SEFAZ pesquisar
 Nº NPD: 13101.0002.12.0000005-0 pesquisar
 Destinação de Recurso: 0.100.000000 Ordinário - s/ detalhamento pesquisar
 Grupo de Despesa: 3 - 3 - Outras Despesas Correntes

Valor Adição

ID	Mês	Valor
1	Janeiro	0,00
2	Fevereiro	0,00
3	Março	0,00
4	Abril	405,00
5	Maio	0,00
6	Junho	0,00
7	Julho	0,00

Total Adição: 405,00

Valor Redução

ID	Mês	Saldo Atual	Valor
1	Janeiro	5.203.405,00	0,00
2	Fevereiro	5.203.405,00	0,00
3	Março	5.203.405,00	0,00
4	Abril	5.203.405,00	0,00
5	Maio	5.203.810,00	405,00
6	Junho	5.203.405,00	0,00
7	Julho	5.203.405,00	0,00
8	Agosto	5.203.405,00	0,00

Total Redução: 405,00

Encaminhar: Sim Não
 Justificativa: TESTE ENCAMINHAR 002

Sair AJUSTAR CANCELAR

Após realizar as sugestões da SEFAZ, clicar em **AJUSTAR**.

Ajustar Reprogramação Financeira mirian.almeida - 17:25:08 10/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0002 - Diretoria de Orçamento Público da SEFAZ pesquisar
 Nº NPD: 13101.0002.12.0000005-0 pesquisar
 Destinação de Recurso: 0.100.000000 Ordinário - s/ detalhamento pesquisar
 Grupo de Despesa: 3 - 3 - Outras Despesas Correntes

Valor Adição

ID	Mês	Valor
1	Janeiro	0,00
2	Fevereiro	0,00
3	Março	0,00
4	Abril	5,00
5	Maio	0,00
6	Junho	0,00
7	Julho	0,00

Total Adição: 5,00

Valor Redução

ID	Mês	Saldo Atual	Valor
1	Janeiro	5.203.405,00	0,00
2	Fevereiro	5.203.405,00	5,00
3	Março	5.203.405,00	0,00
4	Abril	5.203.405,00	0,00
5	Maio	5.203.810,00	0,00
6	Junho	5.203.405,00	0,00
7	Julho	5.203.405,00	0,00
8	Agosto	5.203.405,00	0,00

Total Redução: 5,00

Encaminhar: Sim Não
 Justificativa: TESTE ENCAMINHAR 002

Sair AJUSTAR CANCELAR

O Sistema apresenta Tela para confirmação:

Ajustar Reprogramação Financeira mirian.almeida - 17:51:56 10/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0002 Diretoria de Orçamento Público da SEFAZ
 Nº NPD: 13101.0002.12.0000005-0
 Destinação de Recurso: 0.100.000000 Ordinário - s/ detalhamento
 Grupo de Despesa: 3 - 3 - Outras Despesas Correntes

ID	Mês	Valor
1	Janeiro	0,00
2	Fevereiro	0,00
3	Março	0,00
4	Abril	5,00
5	Maior	0,00
6	Junho	0,00
7	Julho	0,00

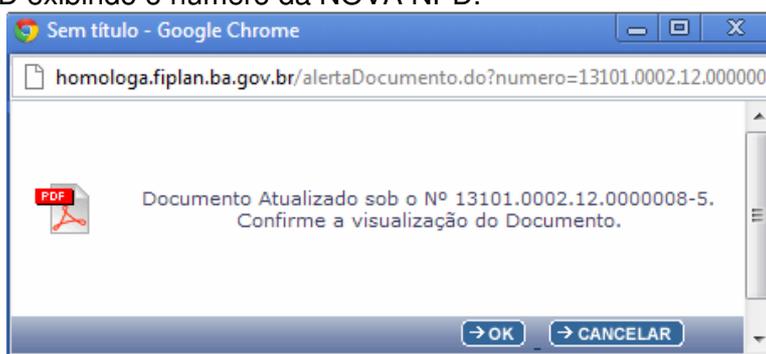
ID	Mês	Saldo Atual	Valor
1	Janeiro	5.203.405,00	0,00
2	Fevereiro	5.203.410,00	5,00
3	Março	5.203.405,00	0,00
4	Abril	5.203.405,00	0,00
5	Maior	5.203.000,00	0,00
6	Junho	5.203.405,00	0,00
7	Julho	5.203.405,00	0,00
8	Agosto	5.203.405,00	0,00

Total Adição: 5,00 Total Redução: 5,00

Encaminhar: Sim Não
 Justificativa: TESTE ENCAMINHAR 002

Verifique os dados:

- Se for necessário alterar algum dado, clique no botão , o sistema retornará a tela. Faça as alterações necessárias.
- Estando os dados corretos, clique no botão e o Sistema exibirá mensagem de atualização da NPD exibindo o número da NOVA NPD.



Fique Atento!

- Ao confirmar a operação “AJUSTAR” a uma Nova NPD é gerada com a situação de “Registrada”, recebe um novo número e grava nela o número da NPD que veio para ajuste.
- A NPD anterior modifica a situação de “Para Ajuste” para a situação de “Ajustada” e não é mais tramitada.

O usuário pode clicar em e visualizar o documento da **NOVA NPD** no formato PDF.

NPD	NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA	13101.0002.12.0000008-5
Data de solicitação: 10/10/2012		NÚMERO DA NOVA NPD
Unidade Orçamentária de Origem: 13101 Diretoria Geral		
Unidade Gestora de Origem: 13101.0002 Diretoria de Orçamento Público da SEFAZ		
Descrição da solicitação: TESTE ENCAMINHAR 002		Data: 10/10/2012
Descrição da avaliação UO: *** **		Data da avaliação: *** **
Descrição da avaliação SEFAZ: *** **		Data da avaliação: *** **
Valor total da provisão (RS): *** 5,00	Valor por Extenso: CINCO REAIS *** **	
Nº NPO/NDD/DND: *** **	Nº Docto de Ajuste: 13101.0002.12.0000005-0	NÚMERO DA NPD AJUSTADA

VALORES REPROGRAMADOS									
DADOS DE REDUÇÃO					DADOS DE ADIÇÃO				
UO: 13101									
UG	Destinação	Grupo	Mês	Valor	UG	Destinação	Grupo	Mês	Valor
0002	0.100.000000	3	02	*** 5,00	0002	0.100.000000	3	04	*** 5,00
Total REDUÇÃO RS:				*** 5,00	Total ADIÇÃO RS:				*** 5,00

NOVO VALOR

Diretor da DIFIN ou Unidade Equivalente

Observações:
Registrado

SITUAÇÃO DA NOVA NPD

- Detalhes da NOVA NPD gerada após executar a funcionalidade “AJUSTAR”

Detalhes da Consulta Reprogramação Financeira mirian.almeida - 18:17:26 10/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0002 - Diretoria de Orçamento Público da SEFAZ
 Nº do documento: 13101.0002.12.00000008-5
 Situação: Registrado
 Destinação de Recurso: 0.100.000000 - Ordinário - s/ detalhamento
 Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
 Justificativa: TESTE ENCAMINHAR 002
 Avaliação da UO:
 Avaliação da Sefaz:
 Número do documento de ajuste: 13101.0002.12.00000005-0
 Número da NPO/NDD/DND:
 Valor Adição:

Destinação de Recurso	Grupo de Despesa	UO	UG	Mês	Valor
0.100.000000	3	13101	0002	4	5,00

Total Adição: 5,00

Valor Redução:

Destinação de Recurso	Grupo de Despesa	UO	UG	Mês	Valor
0.100.000000	3	13101	0002	2	5,00

Total Redução: 5,00
 Data de Criação do Doct: 10/10/2012
 Hora de Criação do Doct: 17:53
 Usuário: 000158 - Mirian Araújo De Almeida
 Usuário de Encaminhamento:
 Data de Encaminhamento:
 Usuário avaliação UO:
 Data avaliação UO:
 Usuário avaliação Sefaz:
 Data avaliação Sefaz:

Sair Verão: MONOLOGAÇÃO_rev_15131 GERAR PDF DOCLAN IMPRIMIR VOLTAR CANCELAR

- DOCLAN - Nova NPD gerada

Governo do Estado da Bahia FIPLAN

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Não houve movimentação no período.

PRODES 10/10/2012 18:21 Página 3/1 Mirian Araújo De Almeida

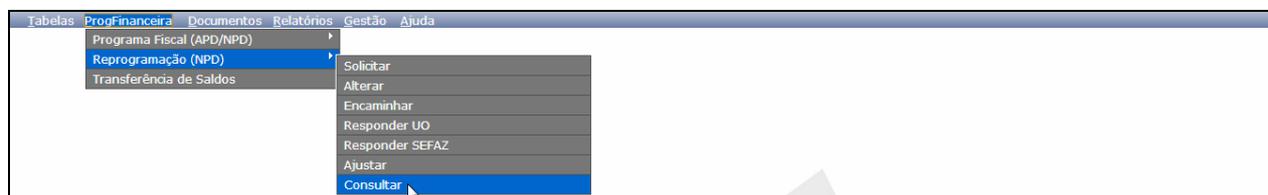


NOTA!

- A Nova NPD gerada após executar “AJUSTAR” assume a situação de “Registrado”, portanto não há Lançamentos Contábeis para essa situação.
- A Nova NPD gerada passará por todo o FLUXO novamente: Alterar /Encaminhar/ /Responder UO / Responder SEFAZ até que a solicitação seja Deferida ou Indeferida.

5.7. CONSULTAR REPROGRAMAÇÃO

- No FIPLAN, selecione o caminho **PROGFINANCEIRA => REPROGRAMAÇÃO NPD => CONSULTAR**.



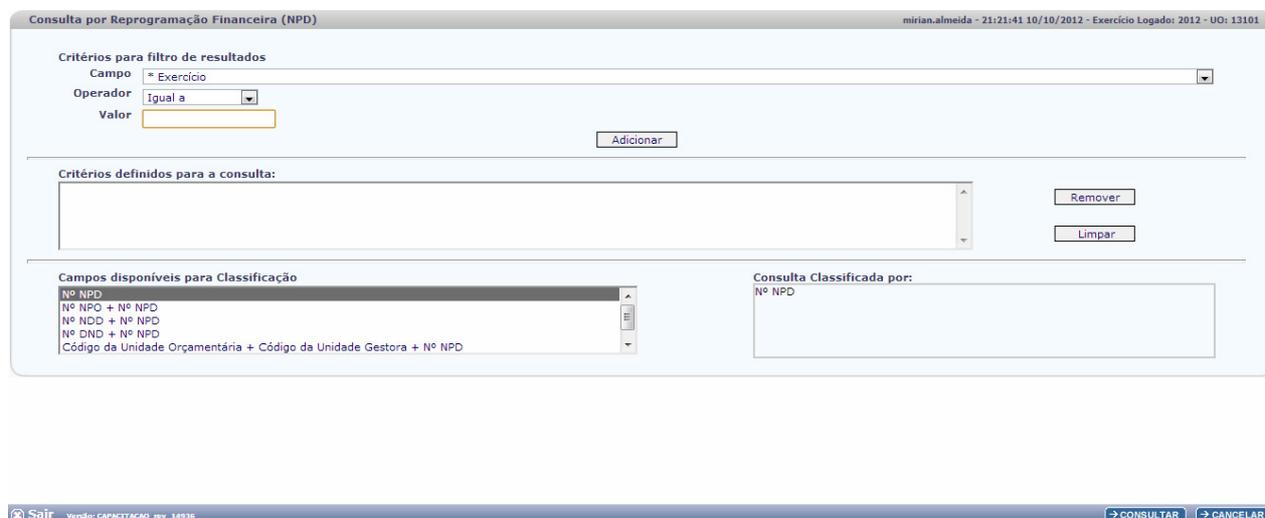
Essa funcionalidade permite Consultas dos documentos de Reprogramação.



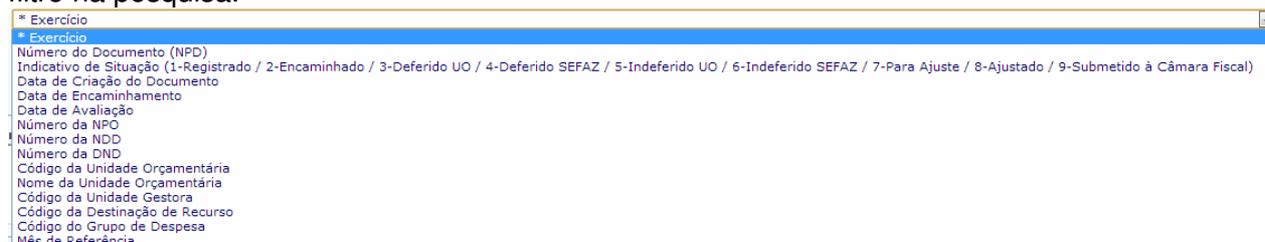
PARA SABER!

As consultas estão disponíveis para as Unidades Orçamentárias, Unidades Gestoras e para o Tesouro

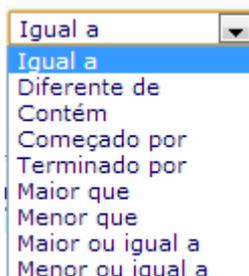
- Clique em **→ CONSULTAR** e o sistema exibirá a tela para **Consulta**:



No item **Critérios para filtro de resultados**, selecione os campos que serão utilizados como filtro na pesquisa.



- ✓ O campo **Exercício** é obrigatório para todas as consultas.
- ✓ Para cada **campo** selecionado informe o **tipo de operador** que será utilizado.



- ✓ Depois do campo e o operador escolhido: informe o **valor** que servirá de critério para pesquisa.
- ✓ Depois de informar o campo, o operador e o valor clique no botão **Adicionar**.
- ✓ Poderão ser adicionados vários filtros para a mesma pesquisa.

Para o exemplo abaixo foram Adicionados os filtros:

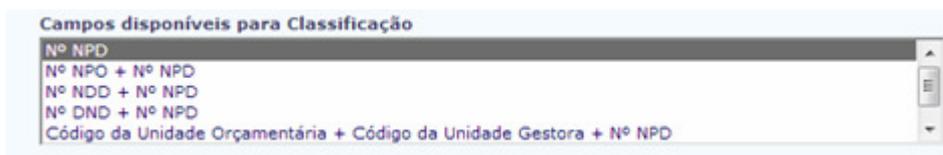
- Campo= **exercício** | Operador= igual a | Valor= 2012
- Campo= **código da Unidade Orçamentária** | Operador=igual a | Valor= 13101



O Resultado da pesquisa trará todos os documentos registrados em 2012 da Unidade Orçamentária 13101.

- ✓ Para remover um critério já definido para consulta, selecione o filtro que será removido e clique botão **Remover**.
- ✓ Para apagar os filtros já definidos para consulta clique no botão **Limpar**.

No item **Campos disponíveis para classificação**, selecione o campo para classificação do resultado da consulta. As opções disponíveis são:



✓ O padrão de classificação é pelo número da NPD.

Clique no botão

O sistema exibirá no resultado da pesquisa dos documentos conforme critérios definidos.

Consulta por Reprogramação Financeira (NPD) mirian.almeida - 21:44:58 10/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Critérios utilizados na consulta:
 Exercício igual a 2012
 Código da Unidade Orçamentária igual a 13101
 Tipo de documento (3-Reprogramação) igual a Reprogramação

Selecionar Coluna:

Resultado da consulta:

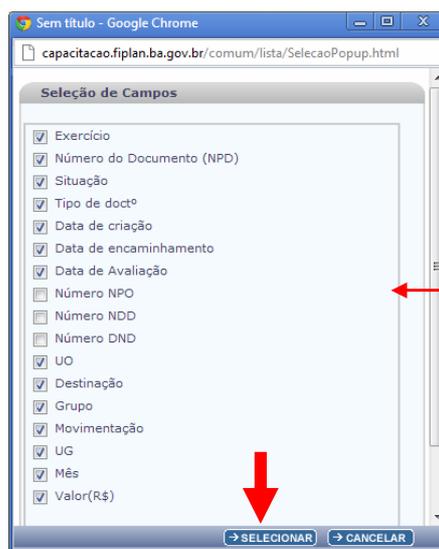
Página 1 de 2 | Visualizando registro 1 a 30 de 40

	Exercício	Número do Documento (NPD)	Situação	Tipo de docto	Data de criação	Data de encaminh.	Data de Avaliação	Número NPO	Númerc
1	2012	13101.0001.12.0000010-1	Deferido SEFAZ	Reprogramação	27/09/2012	28/09/2012	28/09/2012		
2	2012	13101.0001.12.0000010-1	Deferido SEFAZ	Reprogramação	27/09/2012	28/09/2012	28/09/2012		
3	2012	13101.0001.12.0000011-8	Deferido SEFAZ	Reprogramação	27/09/2012	28/09/2012	01/10/2012		
4	2012	13101.0001.12.0000011-8	Deferido SEFAZ	Reprogramação	27/09/2012	28/09/2012	01/10/2012		
5	2012	13101.0001.12.0000014-2	Deferido SEFAZ	Reprogramação	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012		
6	2012	13101.0001.12.0000014-2	Deferido SEFAZ	Reprogramação	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012		
7	2012	13101.0001.12.0000014-2	Deferido SEFAZ	Reprogramação	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012		
8	2012	13101.0001.12.0000014-2	Deferido SEFAZ	Reprogramação	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012		
9	2012	13101.0001.12.0000017-7	Indeferido UO	Reprogramação	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012		
10	2012	13101.0001.12.0000017-7	Indeferido UO	Reprogramação	01/10/2012	01/10/2012	01/10/2012		
11	2012	13101.0001.12.0000018-5	Deferido UO	Reprogramação	01/10/2012	01/10/2012	03/10/2012		

Sair

No resultado da consulta cada coluna corresponde a um campo NPD. Para remover os campos que achar desnecessário para a exibição da sua consulta, clique no botão .

Na janela “Seleção de Campos” desabilite os campos que serão removidos da tabela e clique no botão , posicionado no rodapé da Janela.



Apenas os campos habitados são exibidos no resultado da consulta

No Resultado da consulta o sistema exibirá os botões:

✓ Botão

O Resultado dessa operação permite que o usuário imprima uma lista com todos os documentos exibidos no Resultado da Pesquisa.



O Usuário pode imprimir a Lista ou Cancelar a operação.

✓ Botão

O Resultado dessa operação é um arquivo exportado no formato de EXCEL com todos os documentos exibidos no Resultado da Pesquisa, disponível para salvar em outro local.

Exercício	Número do Documento (NPD)	Situação	Tipo de doctº	Data de criação lata de encaminhamento	Data de Avaliação	Número NPO	Número NDD
2012	13101.0001.12.0000010-1	Deferido SEFAZ	Reprogramação	27/09/2012	28/09/2012		28/09/2012
2012	13101.0001.12.0000010-1	Deferido SEFAZ	Reprogramação	27/09/2012	28/09/2012		28/09/2012
2012	13101.0001.12.0000011-8	Deferido SEFAZ	Reprogramação	27/09/2012	28/09/2012		01/10/2012
2012	13101.0001.12.0000011-8	Deferido SEFAZ	Reprogramação	27/09/2012	28/09/2012		01/10/2012
2012	13101.0001.12.0000014-2	Deferido SEFAZ	Reprogramação	01/10/2012	01/10/2012		01/10/2012
2012	13101.0001.12.0000014-2	Deferido SEFAZ	Reprogramação	01/10/2012	01/10/2012		01/10/2012
2012	13101.0001.12.0000014-2	Deferido SEFAZ	Reprogramação	01/10/2012	01/10/2012		01/10/2012
2012	13101.0001.12.0000014-2	Deferido SEFAZ	Reprogramação	01/10/2012	01/10/2012		01/10/2012
2012	13101.0001.12.0000017-7	Indeferido UO	Reprogramação	01/10/2012	01/10/2012		01/10/2012
2012	13101.0001.12.0000017-7	Indeferido UO	Reprogramação	01/10/2012	01/10/2012		01/10/2012
2012	13101.0001.12.0000018-5	Deferido UO	Reprogramação	01/10/2012	01/10/2012		03/10/2012
2012	13101.0001.12.0000018-5	Deferido UO	Reprogramação	01/10/2012	01/10/2012		03/10/2012
2012	13101.0001.12.0000019-3	Indeferido UO	Reprogramação	01/10/2012	01/10/2012		01/10/2012
2012	13101.0001.12.0000019-3	Indeferido UO	Reprogramação	01/10/2012	01/10/2012		01/10/2012
2012	13101.0001.12.0000020-7	Registrado	Reprogramação	03/10/2012			
2012	13101.0001.12.0000020-7	Registrado	Reprogramação	03/10/2012			
2012	13101.0001.12.0000021-5	Registrado	Reprogramação	03/10/2012			
2012	13101.0001.12.0000021-5	Registrado	Reprogramação	03/10/2012			

✓ Botão

Volta para à tela anterior.

✓ Botão

Para cancelar a operação de **CONSULTAR**.

✓ Botão

Permite a visualização dos documentos exibindo as informações do documento que foi selecionado na tela de Resultado da Consulta.

Selecione o documento e clique no botão . O sistema exibirá os dados do documento selecionado, conforme figura abaixo.

Detalhes da Consulta Reprogramação Financeira maria.almeida - 08:47:18 12/10/2012 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Exercício: 2012
 Unidade Orcamentaria: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da SEFAZ - Executora
 Nº do documento: 13101.0001.12.0000010-1
 Situação: Deferido SEFAZ
 Destinação de Recurso: 0.100.000000 - Ordinário - s/ detalhamento
 Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
 Justificativa: TESTE QUINTA, 27/09/2012
 Avaliação da UO: APROVADO APÓS RESOLVIDO DO PROBLEMA DO PODER
 Avaliação da Sefaz: APROVADO, COMO TESTE, EM SEGUNDA, 01.10.2012, EMBORA O SISTEMA NÃO EXIBIU AS NPD(S) PENDENTES EM "RESPONDER SEFAZ", PELA CONSULTA(ABERTO TICKET)-CAPL.
 Número do documento de ajuste:
 Número da NPD/NDD/DND:
 Valor Adição:

Destinação de Recurso	Grupo de Despesa	UO	UG	Mês	Valor
0.100.000000	3	13101	0001	1	10,00
Total Adição: 10,00					
Valor Redução:					
Destinação de Recurso	Grupo de Despesa	UO	UG	Mês	Valor
0.100.000000	3	13101	0001	5	10,00
Total Redução: 10,00					

Data de Criação do Doctº: 27/09/2012
 Hora de Criação do Doctº: 18:11
 Usuário: 000206 - Carlos Alberto Pereira Lima
 Usuário de Encaminhamento: Carlos Alberto Pereira Lima
 Data de Encaminhamento: 28/09/2012
 Usuário avaliação UO: Carlos Alberto Pereira Lima
 Data avaliação UO: 28/09/2012
 Usuário avaliação Sefaz: Carlos Alberto Pereira Lima
 Data avaliação Sefaz: 01/10/2012

Sair Versão: CAPACITACAO_rev_14936 GERAR PDF DOCLAN IMPRIMIR VOLTAR CANCELAR

Na tela de Detalhes, clique em [GERAR PDF](#) para visualizar o NPD em formato PDF.

NPD	NOTA DE PROVISÃO DA PROGRAMAÇÃO DA DESPESA	13101.0001.12.0000010-1					
Data de solicitação: 27/09/2012							
Unidade Orcamentária de Origem: 13101 Diretoria Geral							
Unidade Gestora de Origem: 13101.0001 Diretoria Geral da SEFAZ - Executora							
Descrição da solicitação: TESTE QUINTA, 27/09/2012		Data: 27/09/2012					
Descrição da avaliação UO: APROVADO APÓS RESOLVIDO DO PROBLEMA DO PODER		Data da avaliação: 28/09/2012					
Descrição da avaliação SEFAZ: APROVADO, COMO TESTE, EM SEGUNDA, 01.10.2012, EMBORA O SISTEMA NÃO EXIBIU AS NPD(S) PENDENTES EM "RESPONDER SEFAZ", PELA CONSULTA(ABERTO TICKET)-CAPL.		Data da avaliação: 01/10/2012					
Valor total da provisão (RS): Valor por Extenso: *** 10,00 DEZ REAIS *** **							
Nº NPO/NDD/DND: *** **		Nº Docto de Ajuste: *** **					
VALORES REPROGRAMADOS							
DADOS DE REDUÇÃO				DADOS DE ADIÇÃO			
UO: 13101				UO: 13101			
UG	Destinação	Grupo	Mês	Valor			
0001	0.100.000000	3	05	*** 10,00			
Total REDUÇÃO RS:				Total ADIÇÃO RS:			
*** 10,00				*** 10,00			
_____ Diretor da DIFIN ou Unidade Equivalente							
Observações: Deferido SEFAZ							

Na tela de Detalhes, clique em [DOCLAN](#) para gerar o relatório de lançamentos contábeis. O sistema exibirá o relatório conforme figura abaixo.

Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças											
DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS											
Unidade Orçamentária:		13101		Diretoria Geral							
Unidade Gestora:		0001		Diretoria Geral da SEFAZ - Executora							
Transação Contábil:		33		NPD		Nº do Documento:		13101.0001.12.0000010-1		Data do Documento: 28/05/2012	
Usuário:		066206		Carlos Alberto Pereira Lima							
Histórico: Pelo registro da indisponibilização de saldo para reprogramação.											
UD	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	0000	33	NPD	17	8.2.2.1.2.01.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADO	131010000100000000305	UD-UG-DR	+G-M	10,00	
13101	0000	33	NPD	17	8.2.2.1.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONÍVEL	131010000100000000305	UD-UG-DR	+G-M		10,00
13101	0000	33	NPD	17	8.2.2.1.3.01.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADO	131010000100000000305	UD-UG-DR	+G-M	10,00	
13101	0000	33	NPD	17	8.2.2.1.3.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	131010000100000000305	UD-UG-DR	+G-M		10,00
13101	0001	33	NPD	17	8.2.2.3.2.01.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMADO	131010010100000000305	UD-UG-DR	+G-M	10,00	
13101	0001	33	NPD	17	8.2.2.3.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONÍVEL	131010010100000000305	UD-UG-DR	+G-M		10,00
13101	0001	33	NPD	17	8.2.2.3.3.01.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA	131010010100000000305	UD-UG-DR	+G-M	10,00	
13101	0001	33	NPD	17	8.2.2.3.3.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	131010010100000000305	UD-UG-DR	+G-M		10,00
Total										33,17	40,00
UD	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	0000	33	NPD	21	8.2.2.1.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONÍVEL	131010000100000000305	UD-UG-DR	+G-M	10,00	
13101	0000	33	NPD	21	7.2.2.1.2.01.03.02	LIM FICION.FIN. DISPONÍVEL - REDUÇÃO	131010000100000000305	UD-UG-DR	+G-M		10,00
13101	0000	33	NPD	21	8.2.2.1.3.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	131010000100000000305	UD-UG-DR	+G-M	10,00	
13101	0000	33	NPD	21	7.2.2.1.3.01.03.02	LIM F.F.LIQ. DISPONÍVEL - REDUÇÃO	131010000100000000305	UD-UG-DR	+G-M		10,00
13101	0001	33	NPD	21	8.2.2.3.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONÍVEL	131010010100000000305	UD-UG-DR	+G-M	10,00	
13101	0001	33	NPD	21	7.2.2.3.2.01.03.02	LIM FICION.FIN. DISPONÍVEL - REDUÇÃO	131010010100000000305	UD-UG-DR	+G-M		10,00
13101	0001	33	NPD	21	8.2.2.3.3.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	131010010100000000305	UD-UG-DR	+G-M	10,00	
13101	0001	33	NPD	21	7.2.2.3.3.01.03.02	LIM F.F.LIQ. DISPONÍVEL - REDUÇÃO	131010010100000000305	UD-UG-DR	+G-M		10,00
Total										33,17	40,00
UD	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	0000	33	NPD	23	7.2.2.1.2.01.03.01	LIM FICION.FIN. DISPONÍVEL - ADIÇÃO	131010000100000000301	UD-UG-DR	+G-M	10,00	

Na tela de Detalhes, clique em para imprimir o documento.

Na tela de Detalhes, clique em para voltar para tela de resultado da Pesquisa.

Na tela de Detalhes, clique em para cancelar a operação “CONSULTAR”.



PARA SABER!

- As consultas realizadas pelo Tesouro permitem visualizar todos os documentos gerados em todas as Unidades do Estado. A consulta permite Filtros por Unidade Orçamentária.
- As consultas realizadas por uma determinada Unidade Orçamentária permitem visualizar apenas os documentos gerados pela Unidade que o usuário estiver logado. – que tem permissão de acesso.

6. SIGLAS

LEGENDA	
SIGLA	DESCRITIVO
UO	Unidade Orçamentária
UG	Unidade Gestora
APD	Abertura da Programação da Despesa
NPD-LOA	Abertura da Programação da Despesa (na UG Executora)
LOA	Lei Orçamentária Anual
PFI	Programação Financeira Inicial
PTA	Plano de Trabalho Anual
CON	Concessão