

A large version of the FIPLAN logo, with the word "FIPLAN" in blue capital letters and a red triangle inside the letter 'A'. A light blue curved arrow points upwards and to the right behind the text.

FIPLAN

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

**Guia do Usuário - Solicitação de Pagamento
Extraorçamentário (NOE)**

Versão 3.0 – Janeiro | 2022

RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia

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

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	4
2.	CONCEITOS.....	5
3.	OPERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE DA NOE	8
4.	INCLUIR SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (NOE).....	9
5.	ALTERAR SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (NOE).	23
6.	CONSULTAR SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (NOE).....	28
7.	CANCELAR SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (NOE)	33
8.	SIGLAS.....	36

1. INTRODUÇÃO

O módulo da Execução da Despesa contempla desde a Abertura da Despesa até o efetivo pagamento aos credores do Estado. Toda a execução é processada por meio de transações, destacando-se os três estágios da execução da despesa: Empenho, Liquidação e Pagamento. Porém, existem alguns pagamentos que são realizados extraorçamentariamente. Os restos a pagar no Fiplan são realizados pelas mesmas funcionalidades da execução da despesa orçamentária, mas os lançamentos contábeis não afetam o orçamento do exercício. De forma excepcional os restos a pagar, tanto os processados como os não processados, que foram gerados no Sicof (referentes ao ano de 2012 e anteriores), serão pagos no Fiplan por meio de pagamento extraorçamentário (funcionalidade de Solicitação de Pagamento Extraorçamentário e Nota de Pagamento Extraorçamentário).

Inicialmente, o pagamento extraorçamentário é feito por meio da Solicitação de Pagamento Extraorçamentário – NOE. Nesta funcionalidade, ocorre o pagamento de Restos a Pagar migrados do Sicof (tantos os processados, como os não processados), Pagamento Centralizado da Folha realizado pelo Tesouro e diversos pagamentos de Depósitos, dentre outros. A NOE não gera nenhum tipo de lançamento contábil.

A NOE funciona para o pagamento extraorçamentário de forma análoga à liquidação para os pagamentos orçamentários, onde o usuário informará os dados necessários para realização do pagamento extraorçamentário: a UO e a UG que irão realizar o pagamento, as contas bancárias de origem e destino do pagamento, o credor e o tipo de pagamento extraorçamentário.

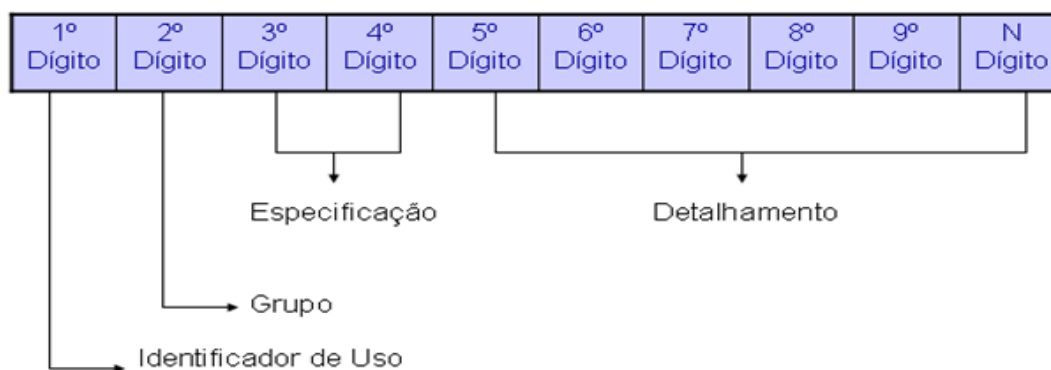
Efetivamente, os pagamentos extraorçamentários serão concretizados na confirmação da Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária - NEX, sendo que nesta funcionalidade haverá lançamentos contábeis.

A NOE tem as seguintes operações: Incluir, Alterar, Consultar, Cancelar e Detalhar Fatura de Pagamento da NOE.

2. CONCEITOS

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

Composição da Destinação de Recursos:



- **1º Dígito = Identificador de Uso (IDUSO):** utilizado para indicar se os recursos se destinam à contrapartida ou não. Por meio do IDUSO, serão identificados, dentre os recursos destinados a contrapartida, quais serão destinados à contrapartida de convênios, operações de crédito e outras contrapartidas.
- **2º Dígito = Grupo:** segrega os recursos em originários do Tesouro e Outras Fontes, identificando o exercício em que foram arrecadados (corrente ou anterior). Identifica também os recursos condicionados, ou seja, aqueles incluídos na previsão da receita orçamentária, mas que dependem de legislação ou outra condição para integralização dos recursos. Quando confirmadas tais proposições, os recursos são remanejados para as destinações correspondentes e só então poderão ser executados por meio da receita e da despesa.
- **3º e 4º Dígito = Especificação:** individualiza a destinação, sendo a parte mais significativa da classificação. No Fiplan, o Grupo e Especificação são cadastrados na tabela Fontes de Recurso.
- **5º ao 10º Dígito = Detalhamento:** representa o maior nível de particularização da destinação de recursos. No Fiplan, o detalhamento será cadastrado na tabela de Subfonte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

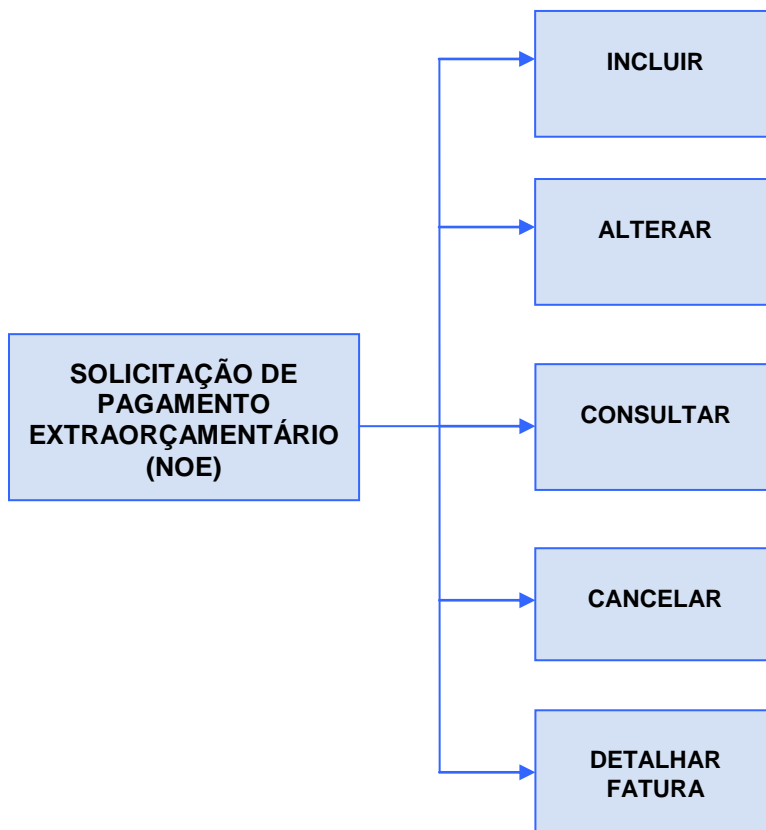
Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária (NEX): tem a finalidade de incluir o pagamento extraorçamentário que foi solicitado, por meio de NOE, para posterior geração da ordem bancária. É nesta funcionalidade que ocorre o pagamento extraorçamentário de restos a pagar processado e não processado migrados do Sicof (ano 2012 e anteriores). Para a geração da NEX, é necessário que exista disponibilidade do recurso financeiro na UG executora e na fonte de recurso escolhida. A disponibilidade é concretizada por meio de Autorização de Repasse de Receita - ARR.

Quando se tratar de Devolução de Depósito, deve haver a concessão de depósito por meio do Registro da Receita Extraorçamentária - RDE. É gerada uma NEX para o principal da NOE (líquido do credor) e uma NEX para cada consignatária, quando houver.

Liberação de Pagamento (LIB): esta funcionalidade destina-se a liberação de Solicitação de Pagamento Extraorçamentária (NOE) e deve ser realizada antes da inclusão de Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária (NEX). A LIB não gera documento.

3. OPERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE DA NOE

A funcionalidade **Solicitação de Pagamento Extraorçamentário, NOE**, contém as opções:



4. INCLUIR SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (NOE)

4.1. No Fiplan, selecionar o caminho **Documentos -> Despesa -> Execução -> Solicitação de Pagtº Extraorçamentário (NOE) -> Incluir**.

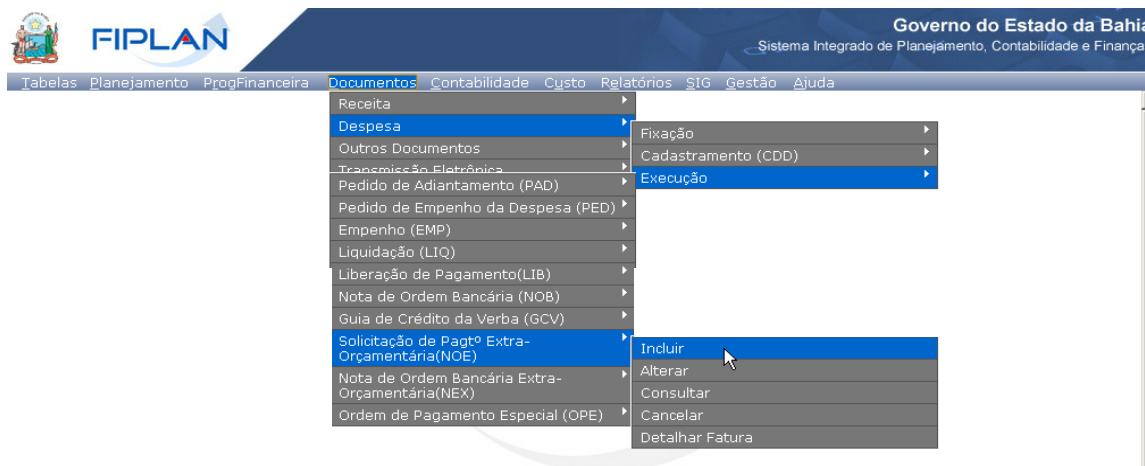


Figura 01

4.2. O sistema exibirá a tela para registro da NOE com os seguintes campos:

- **Exercício:** definido pelo sistema com o exercício logado.
- **Unidade Orçamentária:** definido pelo sistema com a unidade orçamentária logada pelo usuário.
- **Unidade Gestora:** digitar o código da Unidade Gestora – UG ou selecionar uma UG por meio do “pesquisar”. Só é possível a inclusão de NOE para UG executora, ou seja, diferente de 0000 (UG Centralizadora).
 - ✓ Se for informada uma UG não autorizada para o usuário, inválida ou inexistente, o sistema exibirá mensagem identificando o motivo. Fechar a mensagem e informar uma UG válida.
- **Data de Solicitação:** o sistema definirá a data de solicitação da NOE com a data corrente.
 - ✓ Caso o usuário tenha permissão para inclusão de datas retroativas ou futuras, poderá modificá-la. Só é possível registrar dia útil, no exercício financeiro ativo e com o mês aberto para execução da despesa.
- **Data Prevista para Pagamento:** digitar ou selecionar a data de previsão do pagamento da NOE.
 - ✓ Esta data não pode ser anterior à data de Solicitação. Só é possível registrar em dia útil, dentro do exercício financeiro ativo e com o mês aberto para a execução da despesa.

- **Tipo de Pagamento Extraorçamentário:** selecionar o tipo de pagamento extraorçamentário, dentre as seguintes opções:
 - Registro/Devolução de Depósito Recebido
 - Concessão/ Devolução de Depósito Concedido.
 - Aporte ao FUNDEB.
 - Registro/Devolução de Depósito de Leilão.
 - Pagamento de Restos a Pagar
 - Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar.
 - Registro Patrimonial de Receita de Convênio.
 - Pagamento Centralizado da Folha.
 - Valores a Pagar por NEX a regularizar pela UO



Fique Atento!

- É importante ressaltar que para poder ser contabilizado o Tipo de Pagamento Extraorçamentário - Registro/Devolução de Depósito Recebido, faz-se necessário previamente, o registro da receita extraorçamentário, na respectiva unidade orçamentária que está realizando o pagamento e o credor que receberá a devolução de depósito.

- **Tipo de Fato Extraorçamentário:** digitar o código do tipo de fato extraorçamentário da NOE ou selecionar na lista exibida pelo sistema.
 - ✓ O sistema exibirá uma lista de fatos Extraorçamentários, associados ao tipo de pagamento selecionado. Por exemplo, para o tipo de pagamento Registro/Devolução de Depósito Recebido serão exibidos os seguintes tipos de fatos Extraorçamentários:
 - Depósito em caução
 - Depósitos Judiciais
 - Depósitos para interposição de recursos
 - Fianças
 - Processo de restituições
 - Devolução de saldo de Convênio
 - Processos de restituição - RSS
 - Devolução de Diárias
 - Devolução de Adiantamento
 - Devolução de Vencimentos
 - Devolução de vencimento de servidor estadual cedido
 - Honorários de sucumbência Art. 9º da LC 43/2017
 - Outras Devoluções
 - Outros Depósitos
- **Função de Governo:** digitar o código da função de governo ou selecionar uma função por meio do “pesquisar”. Este campo é exibido apenas para os Fatos Extraorçamentários do tipo Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processado Liquidado.

- **Subfunção de Governo:** digitar o código da subfunção de governo ou selecionar uma subfunção por meio do “pesquisar”. Este campo é exibido apenas para os Fatos Extraorçamentários do tipo Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processado Liquidado.
- **Exercício do RP:** selecionar o exercício de Restos a Pagar. Este campo é exibido apenas para os Fatos Extraorçamentários do tipo Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processado Liquidado. Só é permitido informar os nove últimos exercícios anteriores ao exercício ativo.
- **Destinação de Recurso:** digitar o código da destinação de recurso ou selecionar por meio do “pesquisar”.
- **Credor:** digitar o código do credor ou selecionar por meio do “pesquisar”.
 - ✓ É importante ressaltar que o credor deverá estar ativo. Será exibido o Nome e CPF/CNPJ do credor selecionado.
- **Documento de Regularização de Pagamento:** O sistema define o valor padrão “Não”, podendo ser alterado. Selecionar a opção “Sim” apenas se a NOE for de regularização, ou seja, não haverá transmissão do pagamento para o banco pagador.
- **Valor do Pagamento:** informar o valor do pagamento da NOE, sendo um valor maior que zero.
- **Histórico:** informar o histórico do documento.
- **Ordenador de Despesa:** digitar o código do ordenador de despesa ou selecionar o nome do ordenador de despesa na lista exibida pelo sistema. Na lista serão exibidos os ordenadores de despesa cadastrados para a UG informada.
 - ✓ Apenas os ordenadores ativos e habilitados para UG da NOE serão exibidos.

4.3. Informar os dados de débito do pagamento:

- **Conta Bancária:** digitar o código da conta bancária (CBO) para débito do valor a ser pago ou selecionar na lista exibida pelo sistema. O sistema exibe uma lista com as contas correntes bancárias ativas e associadas à destinação de recurso informada, incluindo somente contas do tipo “Conta Única”, “Especial” ou “Convênios”.
 - ✓ Depois que a CBO de débito for selecionada, o sistema definirá os campos Banco, Agência e Conta Corrente com os dados da CBO. (Figura 02)
 - ✓ Para a CBO de convênio federal que possuir indicativo de OBTV igual a “Sim” no módulo de gestão de recursos captados, o indicativo de regularização do credor principal e das consignações, se houver, será definido como “Sim”, sem permitir alteração.
 - ✓ A CBO de Regularização de Folha (462) não está disponível para NOE.
- **Subconta:** digitar o código da subconta da UG ou selecionar na lista exibida pelo sistema.

Figura 02

4.4. Informar os dados de recebimento do credor:

4.4.1. Clicar na opção “**definir**” indicada na figura 02. O sistema exibirá a tela “**Incluir Definir Forma de Recebimento**” (Figura 03).

4.4.2. No campo Forma de Recebimento, selecionar a opção de forma de recebimento do pagamento.

- ✓ Se for selecionada a opção **DOC/TED (entre bancos)**, o sistema listará as contas correntes e de poupança do credor de bancos diferentes do constante na conta bancária indicada para pagamento da despesa.
- ✓ Se for selecionada a opção **Crédito em conta corrente**, o sistema listará as contas correntes do credor de mesmo banco da conta bancária indicada para pagamento da despesa.
- ✓ Se for selecionada a opção **Crédito em poupança**, o sistema listará as contas de poupança do credor de mesmo banco da conta bancária indicada para pagamento da despesa.

4.4.3. Para as formas de recebimentos descritas acima, selecionar a conta de recebimento do credor.

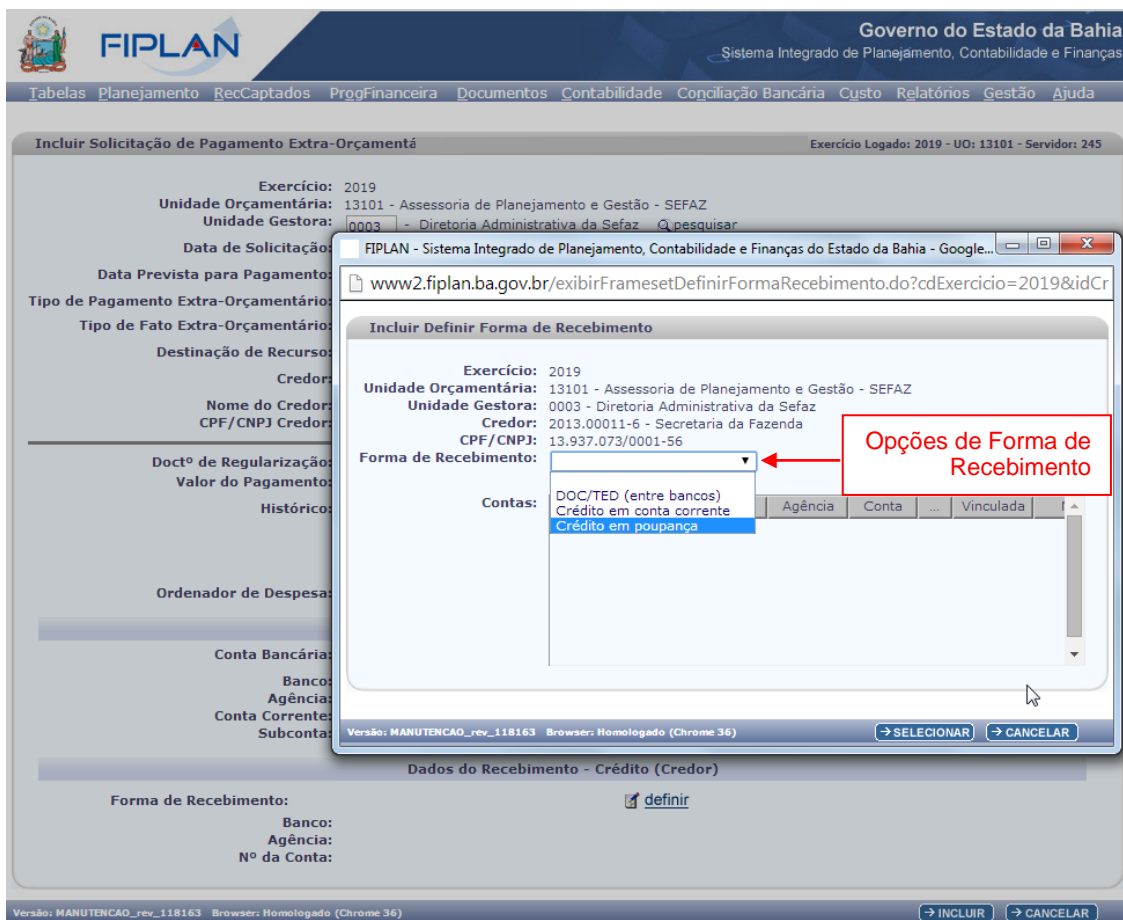


Figura 03

- ✓ Além das opções de forma de recebimento exibidas na figura acima, o sistema poderá exibir também as opções: **Pagamento de Faturas**, **Pagamento Contra Recibo**, **Crédito em Conta Corrente – Autenticação**, **Cheque Administrativo** e **Depósito Adm/Judicial em Conta Corrente**, caso o credor esteja liberado para recebimento, por meio destas opções no cadastro de Credores.
- ✓ A opção **Pagamento Contra Recibo** refere-se ao recebimento feito pelo credor diretamente no banco pagador, também conhecido como pagamento em “boca de caixa”.
- ✓ A opção **Pagamento de Faturas** refere-se a pagamentos que são realizados por meio do envio de documentos eletrônicos ao banco pagador (fatura com códigos de barra). Neste caso, para que o pagamento seja realizado, será necessário informar os dados da fatura na operação Detalhar Pagamento da Fatura.
- ✓ A opção **Crédito em Conta Corrente – Autenticação** é utilizada para documentos que são autenticados diretamente no banco pagador. Neste caso, o sistema identifica a “conta ponte” correspondente em que será realizado o pagamento.
- ✓ Se a forma de recebimento selecionada for **Cheque Administrativo**, **Pagamento de Faturas** ou **Pagamento Contra Recibo**, o sistema desabilitará a lista com as informações bancárias do credor.

- 4.4.4. Se a forma de recebimento selecionada for **Cheque Administrativo** será necessário informar o nome e o CPF do portador, conforme figura a seguir.
- ✓ A forma de recebimento Cheque Administrativo é exclusiva quando o banco para débito do valor for Banco do Brasil.

The screenshot shows a web form titled "Incluir Definir Forma de Recebimento". The form contains the following fields and values:

- Exercício: 2012
- Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
- Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da SEFAZ - Executora
- Credor: [Redacted]
- CPF/CNPJ: 16.055.535/0005-23
- Forma de Recebimento: Cheque Administrativo (dropdown menu)
- Nome do Portador: MARIA SILVA
- CPF do Portador: 666.666.666-66

A red box labeled "Dados do Portador" has a red arrow pointing to the "Nome do Portador" and "CPF do Portador" fields.

Figura 04

- 4.4.5. Se a forma de recebimento selecionada for **Depósito Adm/Judicial em Conta Corrente** será necessário informar o número do ID do Depósito, número gerado pelo Banco do Brasil.
- ✓ O número do ID do depósito deve conter no máximo 18 caracteres (número ou letras).
 - ✓ Esta forma de recebimento é exclusiva quando o banco para débito da LIQ for Banco do Brasil.

The screenshot shows a web form titled "Incluir Definir Forma de Recebimento". The form contains the following fields and values:

- Exercício: 2019
- Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Saúde
- Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Geral do FESBA
- Credor: [Redacted]
- CPF/CNPJ: 05.024.538/0001-50
- Forma de Recebimento: Depósito Adm/Judicial em Conta Corrente (dropdown menu)
- ID do Depósito: 201900012547821547

A red arrow points to the "ID do Depósito" field.

Figura 05

- ✓ Neste exemplo, foi selecionada a forma de recebimento “DOC/TED”.

Incluir Solicitação de Pagamento Extra-Orçamentário (NOE) Exercício Logado: 2019 - UO: 13101 - Servidor: 245

Exercício: 2019
Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
Data de Solicitação: 19/06/2019 (ddmmaaaa)
Data Prevista para Pagamento: 19/06/2019 (ddmmaaaa)
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Registro/Devolução de Depósito Recebido
Tipo de Fato Extra-Orçamentário: 99 - Outros Depósitos
Destinação de Recurso: 0.888.000000 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - Sem Detalhamento
Credor: 2013.00011-6
Nome do Credor: Secretaria da Fazenda
CPF/CNPJ Credor: 13.937.073/0001-56

Doctº de Regularização: Sim Não
Valor do Pagamento: 10,00
Histórico: NOE
Ordenador de Despesa: 009390 - Sergio

Dados do Pagamento - Débito (Órgão)
Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
Banco: 001
Agência: 3832
Conta Corrente: 929661-1
Subconta: 00001 - GERAL

Dados do Recebimento - Crédito (Credor)
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos) [definir](#)
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência: 3551-3
Nº da Conta: 17304

Versão: MANUTENCAO_rev_118163 Browser: Homologado (Chrome 36) [INCLUIR](#) [CANCELAR](#)

Figura 06

4.4.6. Selecionar a "Finalidade do Pagamento".

- ✓ Este campo listará as finalidades de pagamento vinculadas ao banco da CBO e será exibido nas seguintes condições:
 - Se a CBO possuir indicativo de restrição de movimentação igual a “Sim”.
 - Se a categoria do credor englobar Órgãos e Entidades do Estado da Bahia, Órgãos e Entidades Municipais ou Entes de Outras Esferas Estaduais/Distrito Federal ou se a forma de recebimento do credor for igual a Crédito em Conta Corrente Autenticação.

4.5. Incluir Consignações

O sistema verifica se a NOE pode ter Consignações a partir do indicativo de consignações do fato extraorçamentário selecionado. Caso o fato possua este indicativo, o sistema exibirá a grade para lançamento das consignações (valores consignados que serão pagos aos credores das suas consignatárias).

4.5.1. Na seção “**Consignações**”, clicar na opção “**Adicionar**” (Figura 07), se for necessário adicionar consignatárias à NOE.

- ✓ Neste exemplo, o fato extraorçamentário “Pagamento de Restos a Pagar”, possui indicativo de consignações.



Incluir Solicitação de Pagamento Extra-Orçamentário (NOE) 3 19/06/2019 - Exercício Logado: 2019 - UO: 13101 - Servidor: 245

Exercício: 2019
 Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
 Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
 Data de Solicitação: 19/06/2019 (ddmmaaaa)
 Data Prevista para Pagamento: 19/06/2019 (ddmmaaaa)
 Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de Restos a Pagar
 Tipo de Fato Extra-Orçamentário: 19 - Restos a Pagar não Processados Liquidados 
 Função de Governo: 3 - Essencial à Justiça
 Sub Função de Governo: 61 - Ação Judiciária
 Exercício do RP: 2018
 Destinação de Recurso: 0.888.000000 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - Sem Detalhamento
 Credor: 2013.00011-6
 Nome do Credor: Secretaria da Fazenda
 CPF/CNPJ Credor: 13.937.073/0001-56

Doctº de Regularização: Sim Não
 Valor do Pagamento: 10,00
 Histórico: NOE
 Ordenador de Despesa: 009390 - Sergio

Dados do Pagamento - Débito (Órgão)

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Agência: 3832
 Conta Corrente: 929661-1
 Subconta: 00001 - GERAL

Dados do Recebimento - Crédito (Credor)

Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)
 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
 Agência: 3551-3
 Nº da Conta: 17304

Consignações

Consigntárias:	Tipo de Consignaç...	Código	Nome do Cre...	CPF/CN...
<input type="button" value="+ adicionar"/> <input type="button" value="- remover"/>				

Total das Consignações: 0
 Valor Liquido: 10,00

Versão: MANUTENCAO_rev_118163 Browser: Homologado (Chrome 36)

Figura 07

4.5.2. O sistema exibirá a janela “Incluir Consignação” (Figura abaixo).

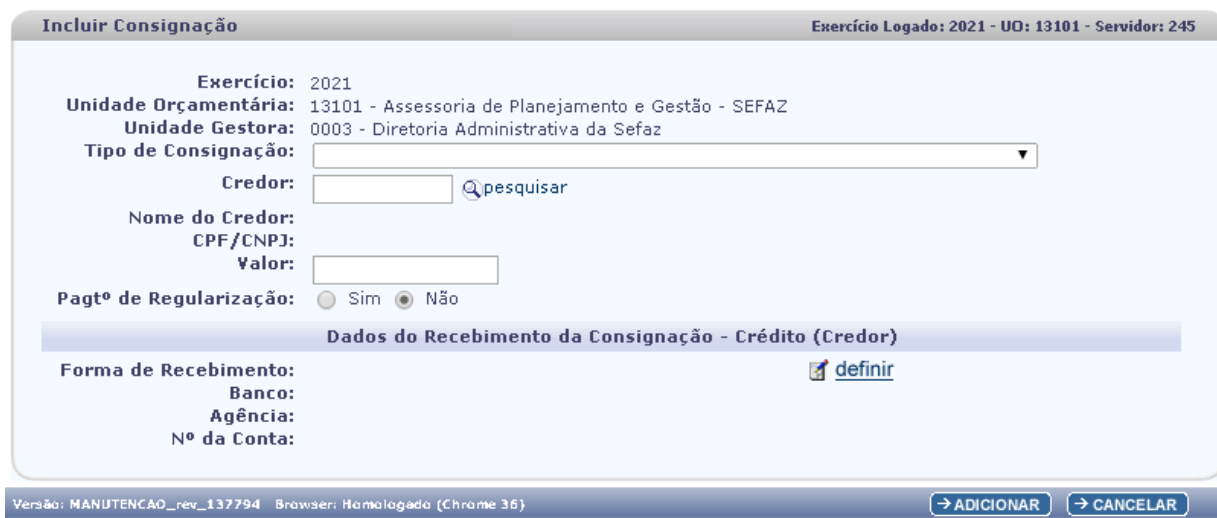


Figura 08

4.5.3. Informar os campos:

- **Tipo de Consignação:** o sistema exibirá uma lista para seleção da consignatária.
 - ✓ Serão exibidas as consignatárias possíveis para o Tipo de instituição da UO.
 - ✓ Os tipos de consignações IRRF Federal, PIS e COFINS só serão listados se a UO for uma instituição do tipo Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista. Da mesma forma, o tipo de consignação IRRF Estadual só será listado para os demais tipos de instituições.
 - ✓ Se o tipo de consignação selecionada for ISS, o sistema exibirá o campo MUNICIPIO. Neste caso, digitar o código do município ou selecionar por meio do “pesquisar”. Os dados do credor serão preenchidos pelo sistema, conforme município informado.
 - ✓ Para as consignatárias do tipo legais, como por exemplo, INSS, IRRF, BAPREV, FUNPREV, os campos credor, nome do credor e CPF/CNPJ serão definidos automaticamente pelo sistema com base na tabela de cadastro de credores. E não será possível alterá-los.
- **Credor:** para as consignatárias que não possuem o indicativo de obrigação legal, por exemplo, Multas, informar o código do credor, digitando ou por meio da opção “pesquisar”. O sistema definirá os campos Nome do Credor e CPF/CNPJ com os dados do credor informado.
 - ✓ Só é possível indicar credor que tenha o indicativo de beneficiário de consignação no cadastro de credores igual a “Sim”.
- **Valor:** informar o valor do pagamento que será repassado à consignatária. Valor maior que zero.
- **Pagamento de Regularização:** O sistema define o valor padrão “Não”, podendo ser alterado. Selecionar a opção “Sim” apenas se a consignação for de regularização, ou seja, não haverá transmissão do pagamento para o banco pagador.

- ✓ No exemplo a seguir, o tipo de consignatária selecionada foi ISS (consignatária do tipo legal). A partir do município informado, o sistema define os dados do credor.

Verão: 118244 Browser: Homologado (Chrome 36) → ADICIONAR → CANCELAR

Figura 09

4.5.4. Clicar na opção “definir” (Figura 09), para selecionar os dados de recebimento do credor.

- ✓ As regras para definição da forma de recebimento do credor da consignatária são as mesmas aplicadas ao credor principal.

Verão: 118244 Browser: Homologado (Chrome 36) → ADICIONAR → CANCELAR

Figura 10

4.5.5. Assim como para o credor principal, se a CBO da NOE possuir indicativo de restrição de movimentação igual a “Sim”, o sistema exibirá o campo **Finalidade do Pagamento** para a consignatária, se a categoria do credor englobar Órgãos e Entidades do Estado da Bahia, Órgãos e Entidades Municipais ou Entes de Outras Esferas Estaduais/Distrito Federal ou se a forma de recebimento do credor for igual a Crédito em Conta Corrente Autenticação.

4.5.6. Clicar no botão “Adicionar” (Figura acima), para confirmar a adição da consignatária à NOE.

Incluir Solicitação de Pagamento Extra-Orçamentário (NOE) Exercício Logado: 2019 - UO: 13101 - Servidor: 241

Exercício: 2019
 Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
 Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz [pesquisar](#)
 Data de Solicitação: 19/06/2019 (ddmmaaaa)
 Data Prevista para Pagamento: 19/06/2019 (ddmmaaaa)
 Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de Restos a Pagar
 Tipo de Fato Extra-Orçamentário: 19 - Restos a Pagar não Processados Liquidados
 Função de Governo: 3 - Essencial à Justiça [pesquisar](#)
 Sub Função de Governo: 61 - Ação Judiciária [pesquisar](#)
 Exercício do RP: 2018
 Destinação de Recurso: 0.888.000000 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - Sem Detalhamento [pesquisar](#)
 Credor: 2013.00011-6 [pesquisar](#)
 Nome do Credor: Secretaria da Fazenda
 CPF/CNPJ Credor: 13.937.073/0001-56

Doctº de Regularização: Sim Não
 Valor do Pagamento: 10,00
 Histórico: NOE
 Ordenador de Despesa: 009390 - Sergio

Dados do Pagamento - Débito (Órgão)

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Agência: 3832
 Conta Corrente: 929661-1
 Subconta: 00001 - GERAL

Dados do Recebimento - Crédito (Credor)

Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos) [definir](#)
 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
 Agência: 3551-3
 Nº da Conta: 17304

Consignações

Consignatárias:

	Tipo de ...	Código	Nome do Cre...	CPF/CNPJ	
1	ISS	2013.00219-4	PREFEITURA ...	13.927.801/0001...	adicionar remover

Dados da consignatária adicionada

Total das Consignações: 1,00
 Valor Líquido: 9,00

Valor Total das consignações e Valor Líquido que será pago ao credor

Versão: 118244 Browser: Homologado (Chrome 36) [INCLUIR](#) [CANCELAR](#)

Figura 11

- ✓ O sistema exibirá o somatório das consignações adicionadas à NOE. Calcula o somatório de todas as consignações e subtrai do valor da NOE para obter o valor líquido, exibindo tanto o total das consignações, como o valor líquido do credor principal.
- ✓ Para remover da lista uma Consignatária adicionada, selecionar a consignatária que será removida e clicar na opção “remover” sinalizada na figura acima.

4.6. Clicar no botão “Incluir” (Figura 11), o sistema exibirá a tela para confirmação da NOE.

FIPLAN

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

Tabelas | Planejamento | RecCaptados | ProgFinanceira | Documentos | Contabilidade | Conciliação Bancária | Relatórios | Gestão | Ajuda

Incluir Solicitação de Pagamento Extra-Orçamentário (NOE)
Exercício Logado: 2019 - UO: 13101 - Servidor: 241

Exercício: 2019
Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
Data de Solicitação: 19/06/2019
Data Prevista para Pagamento: 19/06/2019
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de Restos a Pagar
Tipo de Fato Extra-Orçamentário: 19 - Restos a Pagar não Processados Liquidados
Função de Governo: 3 - Essencial à Justiça
Sub Função de Governo: 61 - Ação Judiciária
Exercício do RP: 2018
Destinação de Recurso: 0.888.000000 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - Sem Detalhamento
Credor: 2013.00011-6
Nome do Credor: Secretaria da Fazenda
CPF/CNPJ Credor: 13.937.073/0001-56

Doctº de Regularização: Não
Valor do Pagamento: 10,00
Histórico: NOE
Ordenador de Despesa: 009390 - Sergio

Dados do Pagamento - Débito (Órgão)

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
Banco: 001
Agência: 3832
Conta Corrente: 929661-1
Subconta: 00001 - Geral

Dados do Recebimento - Crédito (Credor)

Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência: 3551-3
Nº da Conta: 17304

Consignações

Consignatárias:

	Tipo de Consignaç...	Código	Nome do Cre...	CPF/CNPJ
1	ISS	2013.00219-4	PREFEITURA ...	13.927.801/0001...

Total das Consignações: 1,00
Valor Líquido: 9,00

→ CONFIRMAR
← VOLTAR
→ CANCELAR

Versão: 118244 | Browser: Homologado (Chrome 36)

Figura 12

4.7. Clicar no botão “**Confirmar**” (Figura acima) para confirmar a inclusão da NOE.

- ✓ Se for necessário alterar algum dado da NOE, clicar no botão “**Voltar**”. Realizar as alterações, e em seguida clicar no botão “**Avançar**”.
- ✓ Para interromper a inclusão da NOE, clicar no botão “**Cancelar**”. O sistema exibirá mensagem de confirmação da operação. Clicar no botão “**Sim**” para fechar a tela.
- ✓ Caso exista algum bloqueio no cadastro de bloqueio de execução, o sistema envia a mensagem “Inclusão da NOE não permitida, existe bloqueio de execução”.

4.8. O sistema exibirá mensagem com o número do documento da NOE.

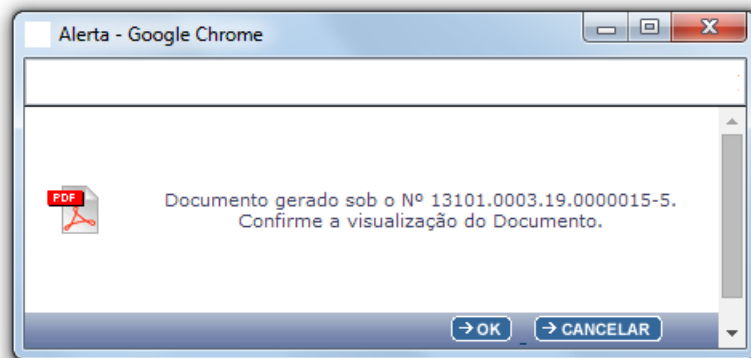


Figura 13



Fique Atento!

- O sistema só permitirá a inclusão da Nota de Pagamento Extraorçamentário - NEX se a NOE estiver liberada para pagamento.
- A funcionalidade Liberar Pagamento – LIB está disponível no caminho Documentos -> Despesa -> Execução -> Liberação de Pagamento -> Liberar.

4.9. Clicar no botão “OK” (Figura 14) para visualizar o PDF com os dados da NOE.

Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças		Número da NOE	
Tipo do Pagamento Extraorçamentário		Nº: 13101.0003.19.0000015-5	NOE
Data de Solicitação	19/06/2019	Data de criação do docº	25/06/2019
Data Prevista Pagamento	19/06/2019	Data de Cancelamento	*** ** *
Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ			
Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz			
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de Restos a Pagar		Fato Extra-Orçamentário: 19 - Restos a Pagar não Processados Liquidados	
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 009390 - Sergio Afonso Lima Silva	
Destinação de Recurso: 0.888.000000	Código Bancário: 00001.00001	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03832.000000000929661-1	
Valor (RS): *** 10,00	Valor por Extenso: DEZ REAIS *** ** *		
Histórico: NOE			
Código do Credor: 2013.00011-6			
Credor: Secretaria da Fazenda			
CPF/CNPJ: 13.937.073/0001-56		Município UF: Salvador-BA	
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)			
Banco + Agência + C/C: 237.03551.00000000017304-5			
LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO			
Data de Liberação: *** ** *	Liberador de Pagamento: *** ** *		
CONSIGNAÇÕES			
Consignações (RS): *** 1,00			
TOTAL DA NOE		*** 10,00	
CLASSIFICAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES POR CREDOR			
Código	Descrição	Valor (RS)	
2013.00219-4	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR	*** 1,00	
AUTORIZO O PAGAMENTO _____ ORDENADOR DE DESPESA			

Figura 14

- ✓ O documento em PDF poderá ser salvo ou impresso utilizando as opções do visualizador de PDF.

5. ALTERAR SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (NOE)

5.1. No Fiplan, selecionar o caminho **Documentos -> Despesa -> Execução -> Solicitação de Pagtº Extraorçamentário (NOE) -> Alterar**.

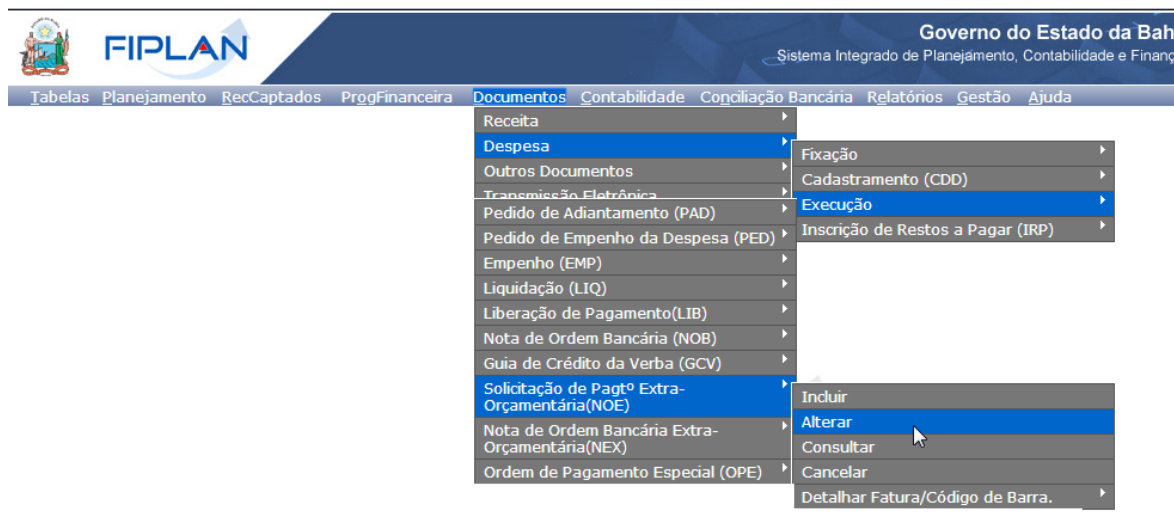


Figura 15

5.2. O sistema apresentará a tela para alteração da NOE.

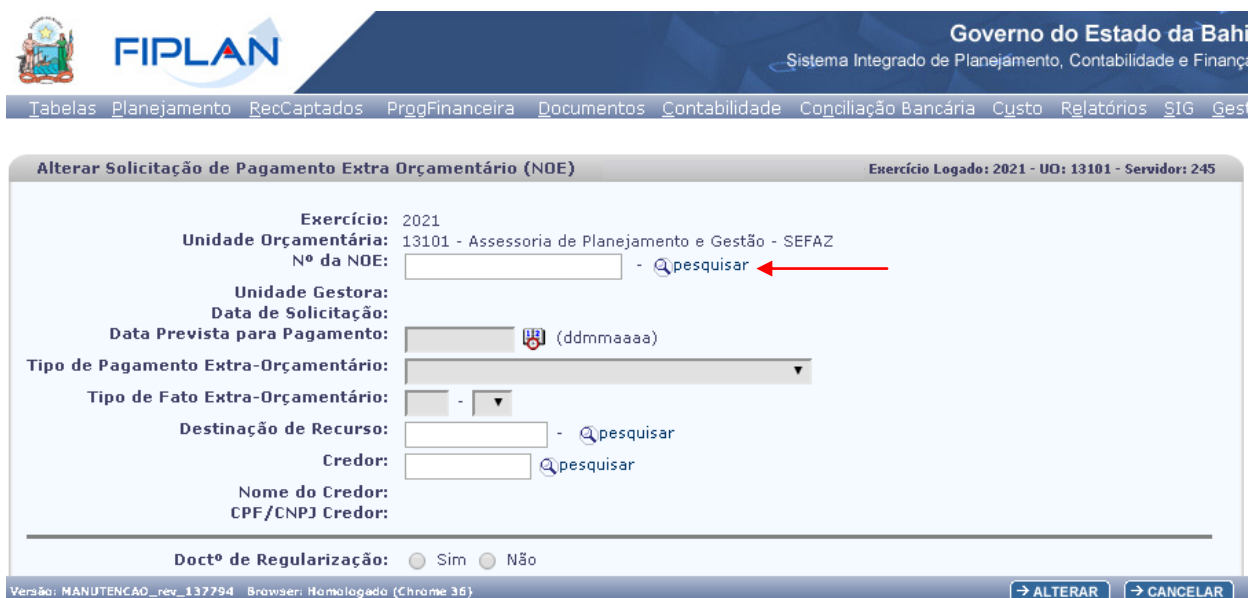


Figura 16

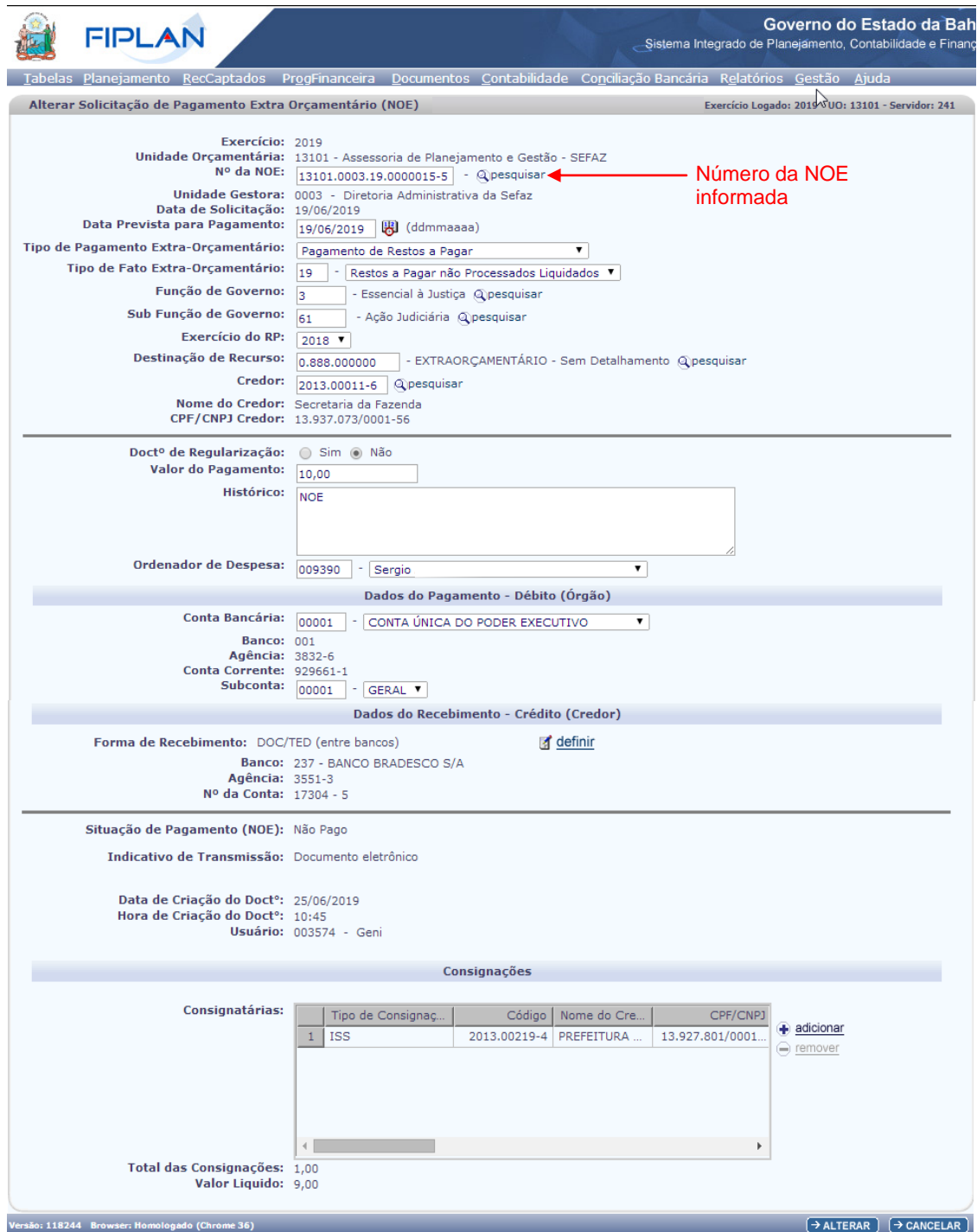


Fique Atento!

- As solicitações de Pagamento podem ser alteradas mesmo depois de liberadas.

5.3. Informar o número da NOE que será alterada. O sistema exibirá os dados do documento, conforme figura abaixo.

- ✓ Apenas as NOE com situação igual a Normal e Não Pagas poderão ser alteradas.
- ✓ Todos os dados da NOE poderão ser alterados, exceto a data da solicitação.
- ✓ O sistema aplicará as mesmas regras da inclusão da NOE na alteração do documento.



Alterar Solicitação de Pagamento Extra Orçamentário (NOE) Exercício Logado: 2019 - UO: 13101 - Servidor: 241

Exercício: 2019
 Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
 Nº da NOE: 13101.0003.19.0000015-5 - Q pesquisar **Número da NOE informada**
 Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
 Data de Solicitação: 19/06/2019
 Data Prevista para Pagamento: 19/06/2019 (ddmmaaaa)
 Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de Restos a Pagar
 Tipo de Fato Extra-Orçamentário: 19 - Restos a Pagar não Processados Liquidados
 Função de Governo: 3 - Essencial à Justiça Q pesquisar
 Sub Função de Governo: 61 - Ação Judiciária Q pesquisar
 Exercício do RP: 2018
 Destinação de Recurso: 0.888.000000 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - Sem Detalhamento Q pesquisar
 Credor: 2013.00011-6 Q pesquisar
 Nome do Credor: Secretaria da Fazenda
 CPF/CNPJ Credor: 13.937.073/0001-56

Doctº de Regularização: Sim Não
 Valor do Pagamento: 10,00
 Histórico: NOE
 Ordenador de Despesa: 009390 - Sergio

Dados do Pagamento - Débito (Órgão)
 Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Conta Corrente: 929661-1
 Subconta: 00001 - GERAL

Dados do Recebimento - Crédito (Credor)
 Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos) [definir](#)
 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
 Agência: 3551-3
 Nº da Conta: 17304 - 5

Situação de Pagamento (NOE): Não Pago
 Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico
 Data de Criação do Doctº: 25/06/2019
 Hora de Criação do Doctº: 10:45
 Usuário: 003574 - Geni

Consignações

Consignatárias:	Tipo de Consignaç...	Código	Nome do Cre...	CPF/CNPJ
1	ISS	2013.00219-4	PREFEITURA ...	13.927.801/0001...

adicionar
remover

Total das Consignações: 1,00
 Valor Líquido: 9,00

Versão: 118244 - Browser: Homologado (Chrome 36) [ALTERAR](#) [CANCELAR](#)

Figura 17

5.4. Realizar as alterações necessárias na NOE.

- ✓ Caso a NOE possua consignatária e seja necessário alterá-la, selecionar a consignatária e clicar na opção “remover”, em seguida, clicar na opção “adicionar” e adicionar novamente a consignatária. (Figura 19)
- ✓ Se a CBO de débito da NOE for alterada, o sistema removerá os dados de recebimento do credor principal e consignatárias, se houver. Neste caso, será necessário definir nova forma de recebimento para o credor principal e adicionar novamente a consignatária.
- ✓ Neste exemplo, apenas o indicativo de regularização referente ao pagamento do credor principal foi alterado para “Sim”.



Alterar Solicitação de Pagamento Extra Orçamentário (NOE) - Exercício Logado: 2019 - UO: 13101 - Servidor: 241

Exercício: 2019
 Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
 Nº da NOE: 13101.0003.19.0000015-5 - Q.pesquisar
 Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
 Data de Solicitação: 19/06/2019
 Data Prevista para Pagamento: 19/06/2019 (ddmmaaaa)
 Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de Restos a Pagar
 Tipo de Fato Extra-Orçamentário: 19 - Restos a Pagar não Processados Liquidados
 Função de Governo: 3 - Essencial à Justiça Q.pesquisar
 Sub Função de Governo: 61 - Ação Judiciária Q.pesquisar
 Exercício do RP: 2018
 Destinação de Recurso: 0.888.000000 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - Sem Detalhamento Q.pesquisar
 Credor: 2013.00011-6 Q.pesquisar
 Nome do Credor: Secretaria da Fazenda
 CPF/CNPJ Credor: 13.937.073/0001-56

Doctº de Regularização: Sim Não
 Valor do Pagamento: 10,00
 Histórico: NOE
 Ordenador de Despesa: 009390 - Sergio

Dados do Pagamento - Débito (Órgão)
 Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Conta Corrente: 929661-1
 Subconta: 00001 - GERAL

Dados do Recebimento - Crédito (Credor)
 Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos) [definir](#)
 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
 Agência: 3551-3
 Nº da Conta: 17304 - 5

Situação de Pagamento (NOE): Não Pago
 Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico
 Data de Criação do Doctº: 25/06/2019
 Hora de Criação do Doctº: 10:45
 Usuário: 003574 - Geni

Consignações

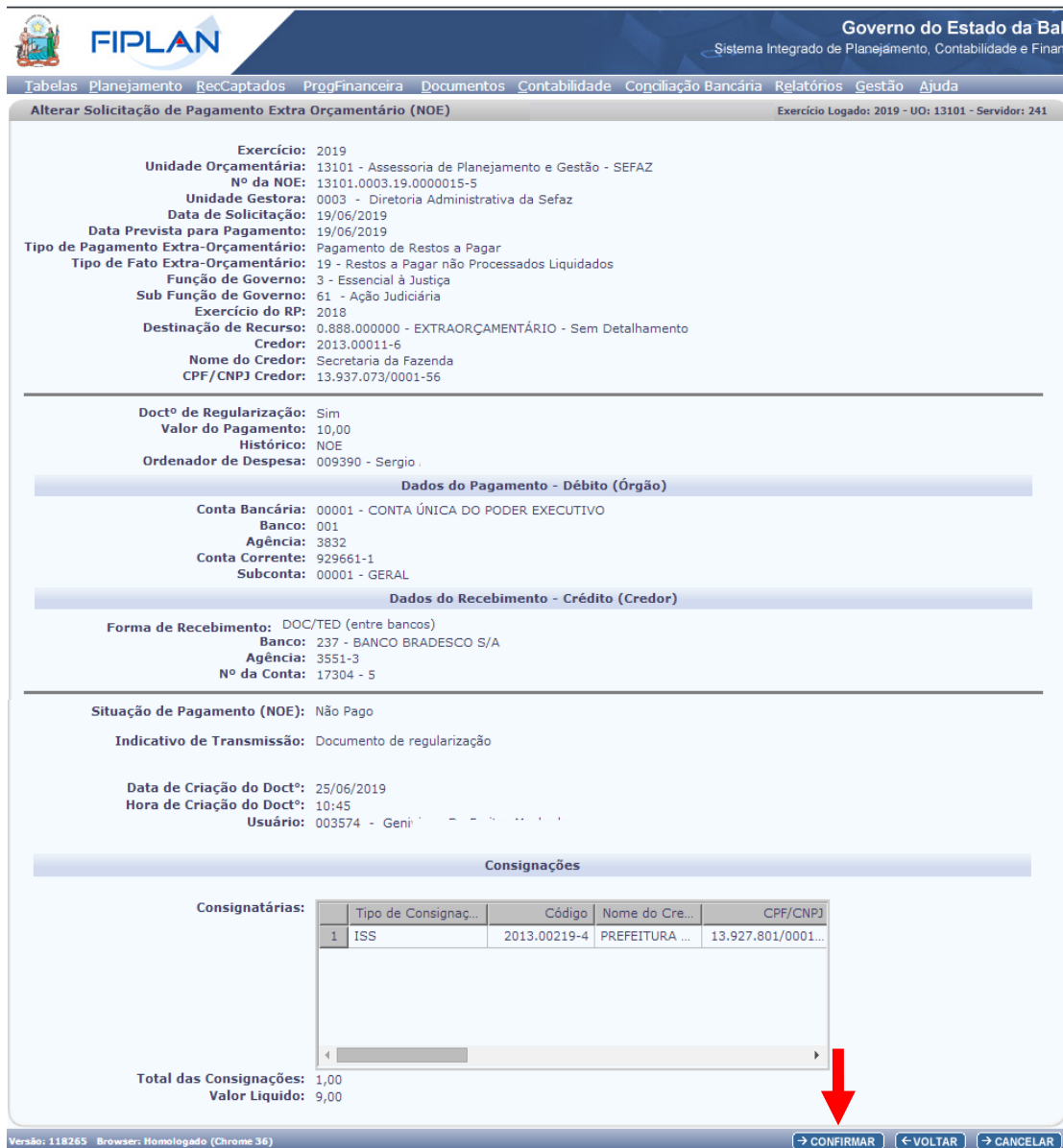
Consignatárias:	Tipo de Consignaç...	Código	Nome do Cre...	CPF/CNPJ	
1	ISS	2013.00219-4	PREFEITURA ...	13.927.801/0001...	+ adicionar - remover

Total das Consignações: 1,00
 Valor Líquido: 9,00

ALTERAR CANCELAR

Figura 18

5.5. Depois de realizar as alterações, clicar no botão “**Alterar**” (Figura 19), o sistema exibirá a tela para confirmação da alteração. Clicar no botão “**Confirmar**”.



Alterar Solicitação de Pagamento Extra Orçamentário (NOE)

Exercício: 2019
 Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
 Nº da NOE: 13101.0003.19.0000015-5
 Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
 Data de Solicitação: 19/06/2019
 Data Prevista para Pagamento: 19/06/2019
 Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de Restos a Pagar
 Tipo de Fato Extra-Orçamentário: 19 - Restos a Pagar não Processados Liquidados
 Função de Governo: 3 - Essencial à Justiça
 Sub Função de Governo: 61 - Ação Judiciária
 Exercício do RP: 2018
 Destinação de Recurso: 0.888.000000 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - Sem Detalhamento
 Credor: 2013.00011-6
 Nome do Credor: Secretaria da Fazenda
 CPF/CNPJ Credor: 13.937.073/0001-56

Doctº de Regularização: Sim
 Valor do Pagamento: 10,00
 Histórico: NOE
 Ordenador de Despesa: 009390 - Sergio

Dados do Pagamento - Débito (Órgão)

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Agência: 3832
 Conta Corrente: 929661-1
 Subconta: 00001 - GERAL

Dados do Recebimento - Crédito (Credor)

Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)
 Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
 Agência: 3551-3
 Nº da Conta: 17304 - 5

Situação de Pagamento (NOE): Não Pago
 Indicativo de Transmissão: Documento de regularização

Data de Criação do Doctº: 25/06/2019
 Hora de Criação do Doctº: 10:45
 Usuário: 003574 - Geni

Consignações

Consignatárias:

	Tipo de Consignaç...	Código	Nome do Cre...	CPF/CNPJ
1	ISS	2013.00219-4	PREFEITURA ...	13.927.801/0001...

Total das Consignações: 1,00
 Valor Líquido: 9,00

→ CONFIRMAR ← VOLTAR → CANCELAR

Figura 19

5.6. O sistema exibirá mensagem de confirmação da alteração (Figura 20).

- ✓ O documento em PDF poderá ser salvo ou impresso utilizando as opções do visualizador de PDF.

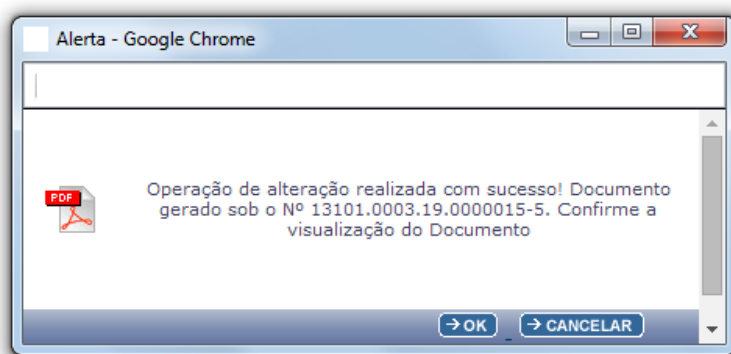


Figura 20

6. CONSULTAR SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (NOE)

6.1. No Fiplan, selecionar o caminho **Documentos -> Despesa -> Execução -> Solicitação de Pagtº Extraorçamentário (NOE) -> Consultar**.

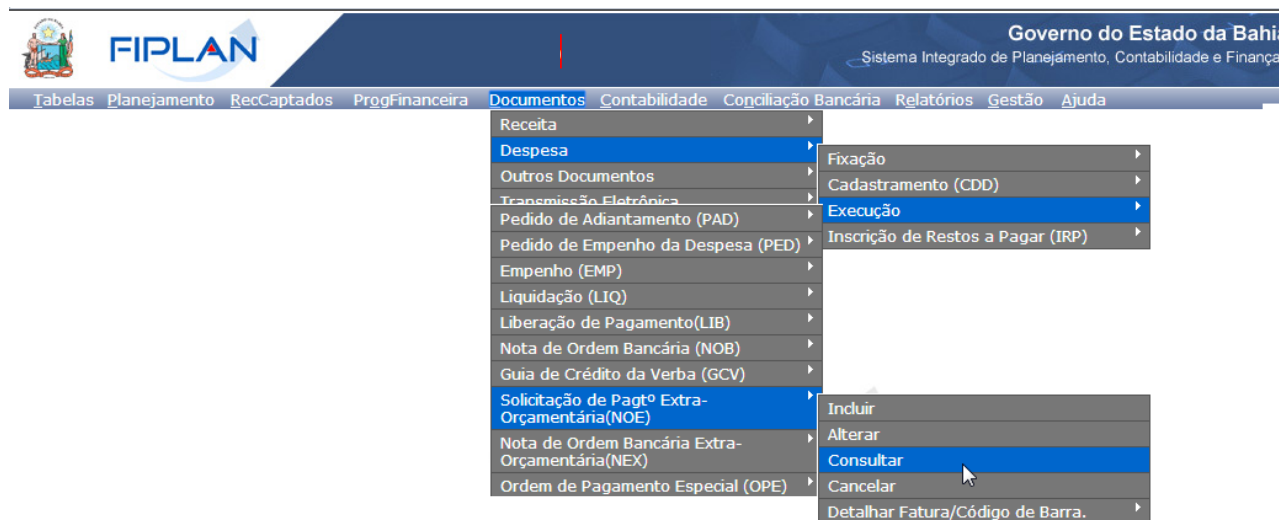


Figura 21

6.2. O sistema exibirá a tela **“Consultar Solicitação de Pagamento Extra Orçamentário (NOE)”**, conforme figura a seguir.

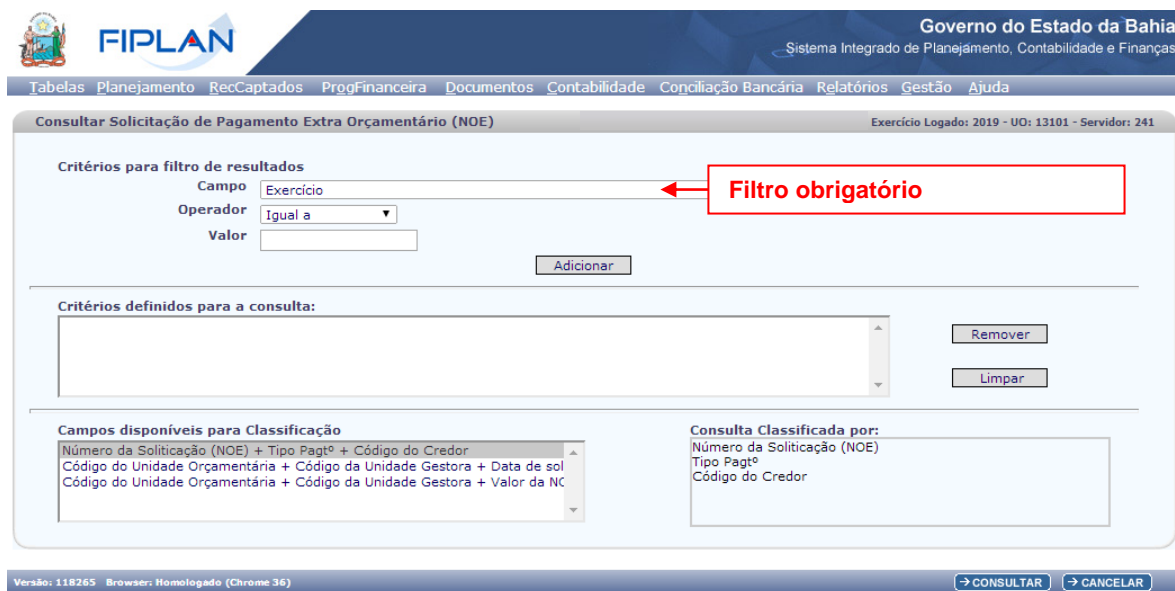


Figura 22

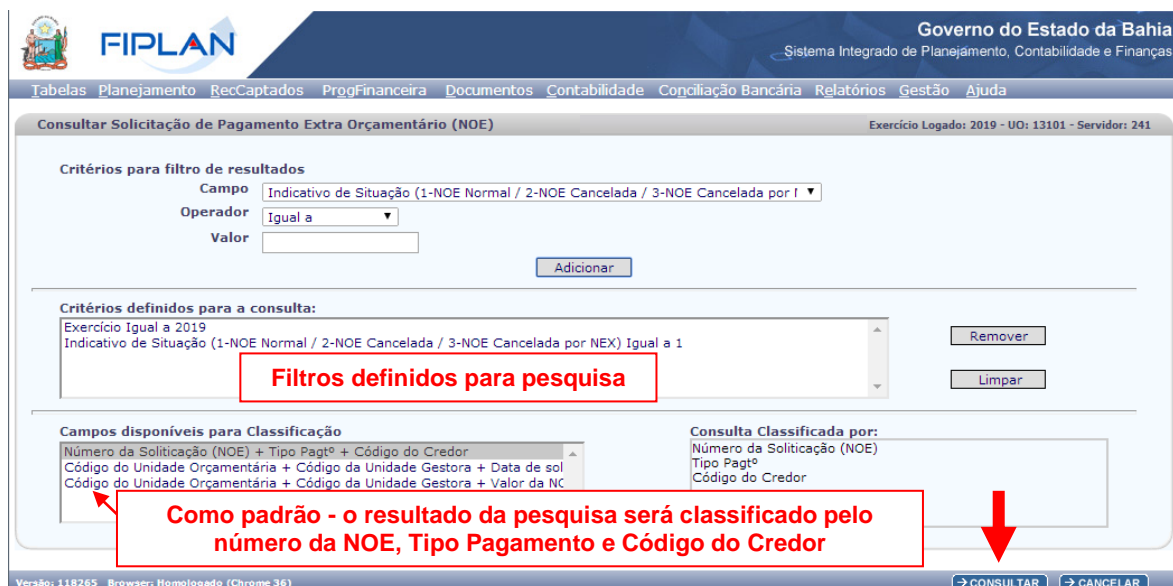
6.3. No item Critérios para filtro de resultados (Figura 22), selecionar os campos que serão utilizados como filtro na pesquisa das NOE.

- ✓ O campo Exercício é obrigatório para todas as consultas.

- ✓ Para cada campo selecionado, informar o tipo de operador que será utilizado e o valor que servirá de critério para pesquisa.
- ✓ Os tipos de operadores são: igual a, diferente de, contém, começando por, terminando por, maior que, menor que, maior ou igual a e menor ou igual a.

6.4. Depois de informar o campo, o operador e o valor clicar no botão “**Adicionar**”.

- ✓ Poderão ser adicionados vários filtros para a mesma pesquisa.
- ✓ No exemplo abaixo foram definidos como filtro os seguintes critérios:
 - Campo= exercício | Operador= igual a | Valor= 2019
 - Campo= situação da NOE | Operador=igual a | Valor= Normal
- ✓ Caso o usuário possua no seu Usuário Negocial, o item de acesso “Acesso - Todas as UOs”, o sistema disponibilizará também os campos código e nome da UO para seleção no critério de filtragem. Caso não possua, o sistema adicionará automaticamente o campo UO definido com a UO logada como critério fixo para pesquisa.



Consultar Solicitação de Pagamento Extra Orçamentário (NOE)

Critérios para filtro de resultados

Campo: Indicativo de Situação (1-NOE Normal / 2-NOE Cancelada / 3-NOE Cancelada por I)

Operador: Igual a

Valor: []

Adicionar

Critérios definidos para a consulta:

Exercício Igual a 2019

Indicativo de Situação (1-NOE Normal / 2-NOE Cancelada / 3-NOE Cancelada por NEX) Igual a 1

Remover

Limpar

Filtros definidos para pesquisa

Campos disponíveis para Classificação

Número da Solicitação (NOE) + Tipo Pagto + Código do Credor

Código do Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Data de sol

Código do Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Valor da NC

Consulta Classificada por:

Número da Solicitação (NOE)

Tipo Pagto

Código do Credor

Como padrão - o resultado da pesquisa será classificado pelo número da NOE, Tipo Pagamento e Código do Credor

CONSULTAR CANCELAR

Figura 23

- ✓ O sistema utilizará a opção padrão para classificação das NOE no resultado da consulta. Para alterar a forma de classificação, clicar nas outras opções disponíveis.
- ✓ Para remover um critério já definido para consulta, selecionar o filtro que será removido e clicar no botão “**Remover**”.
- ✓ Para apagar os filtros já definidos para consulta clicar no botão “**Limpar**”.

6.5. O sistema exibirá no resultado da consulta (Figura 24) as NOE, conforme critérios definidos - Exercício e situação, classificados com a opção padrão.

Critérios utilizados na consulta:
Exercício igual a 2019
Indicativo de Situação (1-NOE Normal / 2-NOE Cancelada / 3-NOE Cancelada por NEX) igual a NOE Normal

Selecionar Coluna: **Selecionar** **Mostrar todos**

Resultado da consulta:

Exercício	UO	Nome da Unidade Orçamentária	UG	Nome da Unidade Gestora	Nº NOE	Data NOE	
1	2019	04101	Secretaria do Tribunal de Justiça	0001	Secretaria do Tribunal de Justiça - Execut...	04101.0001.19.00000001-1	07/01/2019
2	2019	04101	Secretaria do Tribunal de Justiça	0001	Secretaria do Tribunal de Justiça - Execut...	04101.0001.19.00000002-1	08/01/2019
3	2019	04101	Secretaria do Tribunal de Justiça	0001	Secretaria do Tribunal de Justiça - Execut...	04101.0001.19.00000003-8	09/01/2019
4	2019	04101	Secretaria do Tribunal de Justiça	0001	Secretaria do Tribunal de Justiça - Execut...	04101.0001.19.00000004-6	10/01/2019
5	2019	04101	Secretaria do Tribunal de Justiça	0001	Secretaria do Tribunal de Justiça - Execut...	04101.0001.19.00000005-4	11/01/2019
6	2019	04101	Secretaria do Tribunal de Justiça	0001	Secretaria do Tribunal de Justiça - Execut...	04101.0001.19.00000006-2	14/01/2019
7	2019	04101	Secretaria do Tribunal de Justiça	0001	Secretaria do Tribunal de Justiça - Execut...	04101.0001.19.00000007-0	04/01/2019
8	2019	04101	Secretaria do Tribunal de Justiça	0001	Secretaria do Tribunal de Justiça - Execut...	04101.0001.19.00000008-9	11/01/2019
9	2019	04101	Secretaria do Tribunal de Justiça	0001	Secretaria do Tribunal de Justiça - Execut...	04101.0001.19.00000009-7	10/01/2019
10	2019	04101	Secretaria do Tribunal de Justiça	0001	Secretaria do Tribunal de Justiça - Execut...	04101.0001.19.0000010-0	16/01/2019
11	2019	04101	Secretaria do Tribunal de Justiça	0001	Secretaria do Tribunal de Justiça - Execut...	04101.0001.19.0000011-9	02/01/2019

Figura 24

6.6. No resultado da consulta, cada coluna corresponde a um campo da NOE.

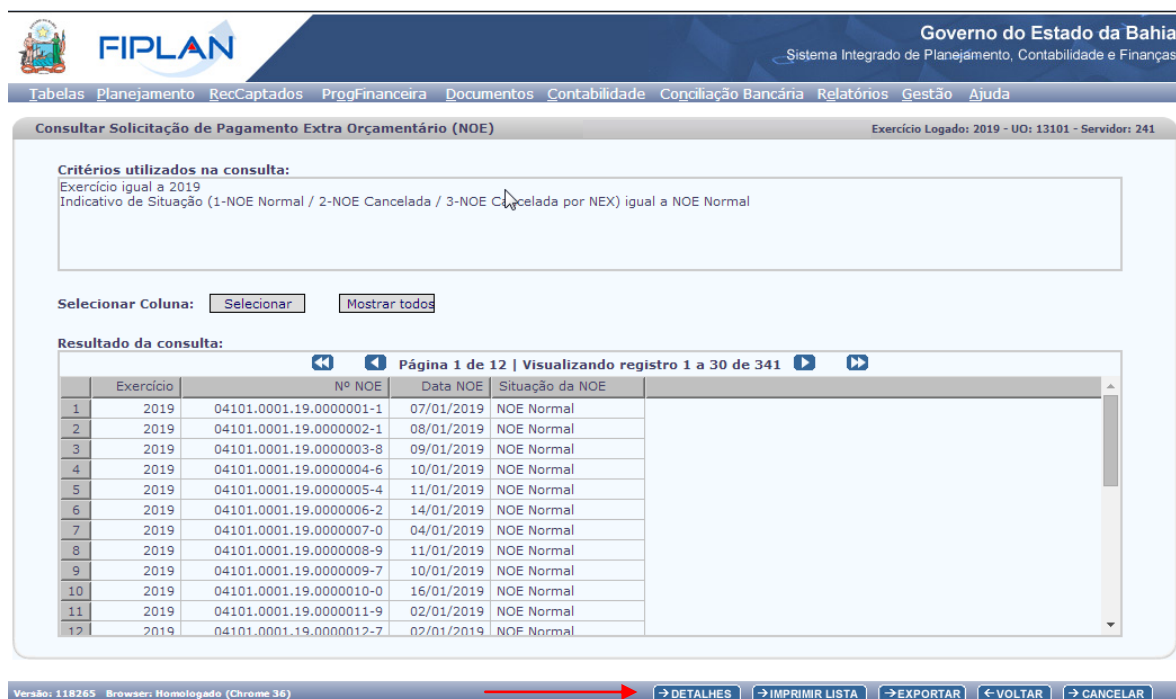
- ✓ Para remover os campos que achar desnecessário na grid com o resultado da consulta, clicar no botão “Selecionar” (Figura 24).

6.7. Na janela “Seleção de Campos” (Figura 25), desabilitar os campos que serão removidos da tabela e clicar no botão “Selecionar”.

Apenas os campos habilitados são exibidos no resultado da consulta – Figura 26

Figura 25

6.8. Na figura abaixo, o sistema exibe no resultado da pesquisa apenas os campos definidos na seleção de campos.



Critérios utilizados na consulta:
Exercício igual a 2019
Indicativo de Situação (1-NOE Normal / 2-NOE Cancelada / 3-NOE Cancelada por NEX) igual a NOE Normal

Selecionar Coluna:

Resultado da consulta:

Página 1 de 12 | Visualizando registro 1 a 30 de 341

	Exercício	Nº NOE	Data NOE	Situação da NOE
1	2019	04101.0001.19.0000001-1	07/01/2019	NOE Normal
2	2019	04101.0001.19.0000002-1	08/01/2019	NOE Normal
3	2019	04101.0001.19.0000003-8	09/01/2019	NOE Normal
4	2019	04101.0001.19.0000004-6	10/01/2019	NOE Normal
5	2019	04101.0001.19.0000005-4	11/01/2019	NOE Normal
6	2019	04101.0001.19.0000006-2	14/01/2019	NOE Normal
7	2019	04101.0001.19.0000007-0	04/01/2019	NOE Normal
8	2019	04101.0001.19.0000008-9	11/01/2019	NOE Normal
9	2019	04101.0001.19.0000009-7	10/01/2019	NOE Normal
10	2019	04101.0001.19.0000010-0	16/01/2019	NOE Normal
11	2019	04101.0001.19.0000011-9	02/01/2019	NOE Normal
12	2019	04101.0001.19.0000012-7	02/01/2019	NOE Normal

Verão: 118265 Browser: Homologado (Chrome 36)

Figura 26

6.9. Na tela de consulta da NOE (Figura acima), o sistema disponibilizará os botões:

Cancelar - Clicar para sair da tela de consulta da NOE.


Voltar - Clicar para retornar à tela anterior da consulta da NOE.

Exportar - Clicar para gerar uma planilha Excel com os dados do resultado da consulta.

Imprimir Lista - Clicar para gerar relatório com os dados do resultado da consulta.

Detalhes - Permite a visualização dos dados da NOE.

- ✓ Selecionar a NOE e clicar no botão **“Detalhes”**. O sistema exibirá os dados do documento, conforme figura a seguir.



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

Tabelas Planejamento RecCaptados ProgFinanceira Documentos Contabilidade Conciliação Bancária Relatórios Gestão Ajuda

Detalhes da Consulta Solicitação de Pagamento Extra-Orçamentário (NOE) 6: Início Logado: 2019 - UO: 13101 - Servidor: 241

Exercício: 2019
Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
Nº da NOE: 13101.0003.19.0000015-5
Data de Solicitação: 19/06/2019
Data Prevista para Pagamento: 19/06/2019
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de Restos a Pagar
Data de Cancelamento:
Tipo de Fato Extra-Orçamentário: 19 - Restos a Pagar não Processados Liquidados
Função de Governo: 3 - Essencial à Justiça
Sub Função de Governo: 61 - Ação Judiciária
Exercício do RP: 2018
Destinação de Recurso: 0.888.000000 - EXTRAORÇAMENTÁRIO - Sem Detalhamento
Credor: 2013.00011-6
Nome do Credor: Secretaria da Fazenda
CPF/CNPJ Credor: 13.937.073/0001-56

Doctº de Regularização: Sim
Valor do Pagamento: 10,00
Histórico: NOE
Ordenador de Despesa: 009390 - Sergio

Dados do Pagamento - Débito (Órgão)

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
Banco: 001
Agência: 3832-6
Conta Corrente: 929661-1
Subconta: 00001 - GERAL

Dados do Recebimento - Crédito (Credor)

Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A
Agência: 3551-3
Nº da Conta: 17304 - 5
Situação: Ativo

Situação de Pagamento (NOE): Não Pago
Indicativo de Transmissão: Documento de regularização
Data de Liberação:
Liberador:
Situação da NOE: NOE Normal
Data de Criação do Doctº: 25/06/2019
Hora de Criação do Doctº: 10:45
Usuário: 003574 - Geni

Consignações

Consignatárias:

	Código	Nome do Credor	CPF/CNPJ	Tipo de Consig...	V
1	2013.00219-4	PREFEITURA MU...	13.927.801/0...	ISS	1,

Total das Consignações: 1,00
Valor Líquido: 9,00

Versão: 118265 Browser: Homologado (Chrome 36)

[→ GERAR PDF](#)
[→ IMPRIMIR](#)
[← VOLTAR](#)
[→ CANCELAR](#)

Figura 27

- ✓ Clicar no botão “**Cancelar**” para sair da tela “Consultar NOE”.
- ✓ Clicar no botão “**Voltar**” para retornar à com o resultado da consulta.
- ✓ Clicar no botão “**Imprimir**” para imprimir a tela com os dados da NOE.
- ✓ Clicar no botão “**Gerar PDF**” para visualizar o documento PDF com os dados da NOE.

7. CANCELAR SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (NOE)

7.1. No Fiplan, selecionar o caminho **Documentos -> Despesa -> Execução -> Solicitação de Pagtº Extraorçamentário (NOE) -> Cancelar**.

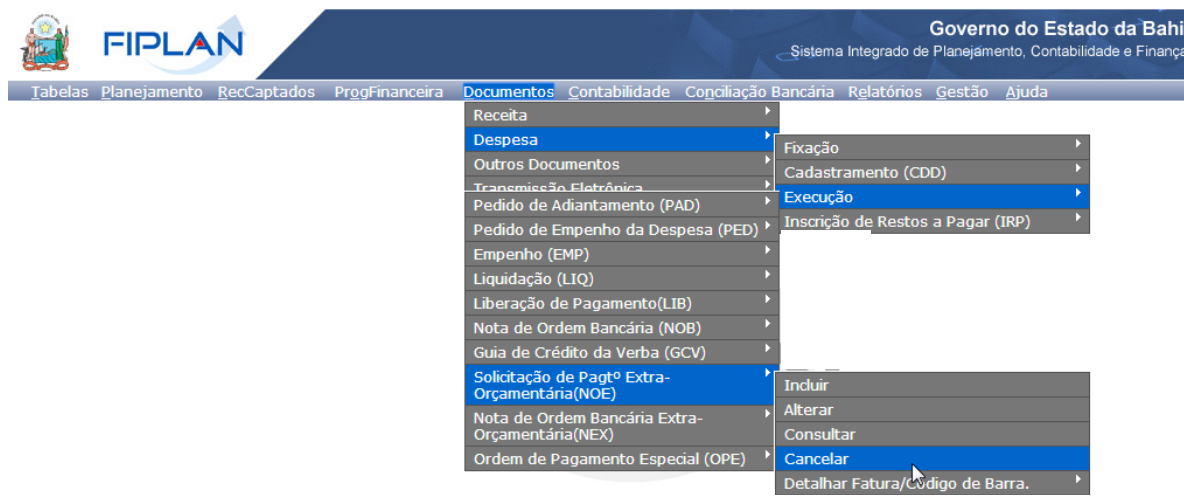


Figura 28

7.2. O sistema apresentará a tela de Cancelamento, com os campos (Figura 29):

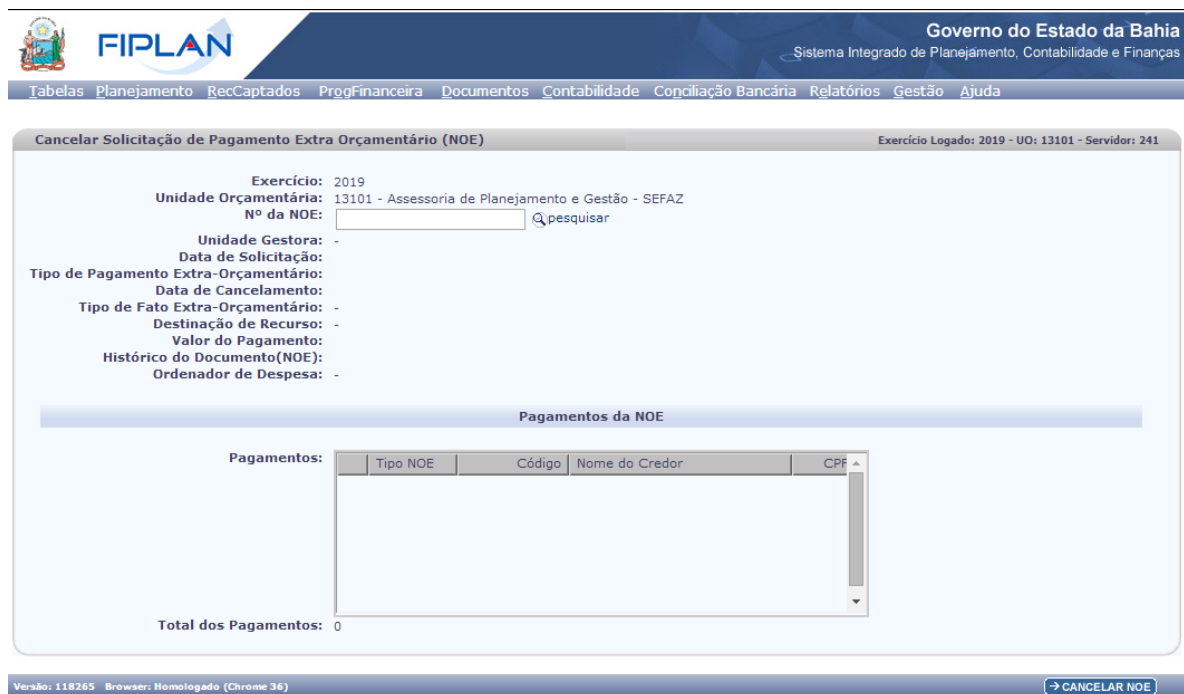
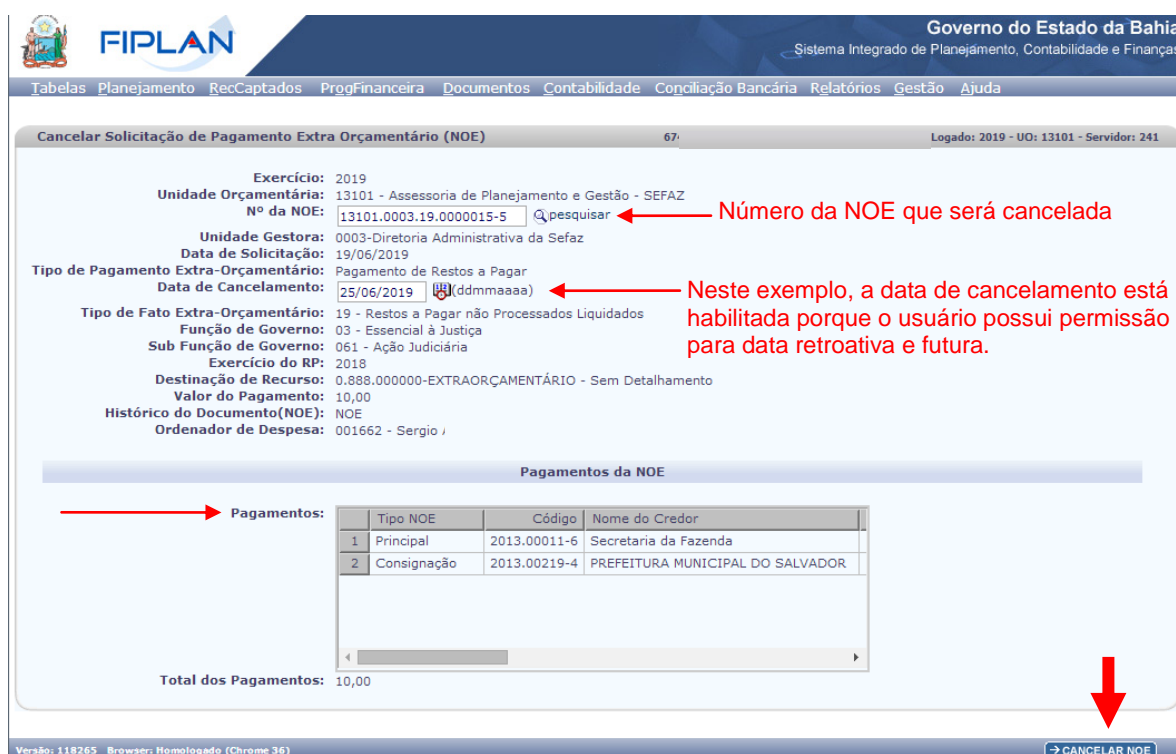


Figura 29

7.3. Informar o número da NOE que será cancelada, digitando ou por meio da opção pesquisar.

- ✓ Apenas a NOE com situação igual a “Normal” e “Não Paga” e que não possua NEX associada poderá ser cancelada.
- ✓ Caso a NOE pertença a uma UG não autorizada para o ator, o sistema enviará mensagem “NOE não autorizada para este usuário” e não permitirá o cancelamento.
- ✓ Os pagamentos da NOE (principal e consignatária, se houver) serão exibidos na grid “Pagamentos”.



Exercício: 2019
 Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
 Nº da NOE: 13101.0003.19.0000015-5
 Unidade Gestora: 0003-Diretoria Administrativa da Sefaz
 Data de Solicitação: 19/06/2019
 Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de Restos a Pagar
 Data de Cancelamento: 25/06/2019
 Tipo de Fato Extra-Orçamentário: 19 - Restos a Pagar não Processados Liquidados
 Função de Governo: 03 - Essencial à Justiça
 Sub Função de Governo: 061 - Ação Judiciária
 Exercício do RP: 2018
 Destinação de Recurso: 0.888.000000-EXTRAORÇAMENTÁRIO - Sem Detalhamento
 Valor do Pagamento: 10,00
 Histórico do Documento(NO): NOE
 Ordenador de Despesa: 001662 - Sergio

Tipo NOE	Código	Nome do Credor
1 Principal	2013.00011-6	Secretaria da Fazenda
2 Consignação	2013.00219-4	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Total dos Pagamentos: 10,00

→ CANCELAR NOE

Figura 30

7.4. O sistema exibirá os dados da NOE informada, conforme figura acima.

7.5. A data do cancelamento será definida com a data atual. Caso, o usuário possua permissão para data retroativa/futura poderá alterar a data de cancelamento. Neste caso a data de cancelamento deve atender aos seguintes critérios:

- ✓ Não poderá ser anterior à data de solicitação da NOE.
- ✓ Deverá estar dentro do intervalo permitido para data retroativa/futura.
- ✓ O mês da data de cancelamento deverá estar aberto para despesa.
- ✓ Deverá ser uma data útil e dentro do exercício financeiro vigente.

7.6. Clicar no botão “**Cancelar NOE**” (Figura 30). O sistema exibirá a tela para confirmação do cancelamento da NOE.

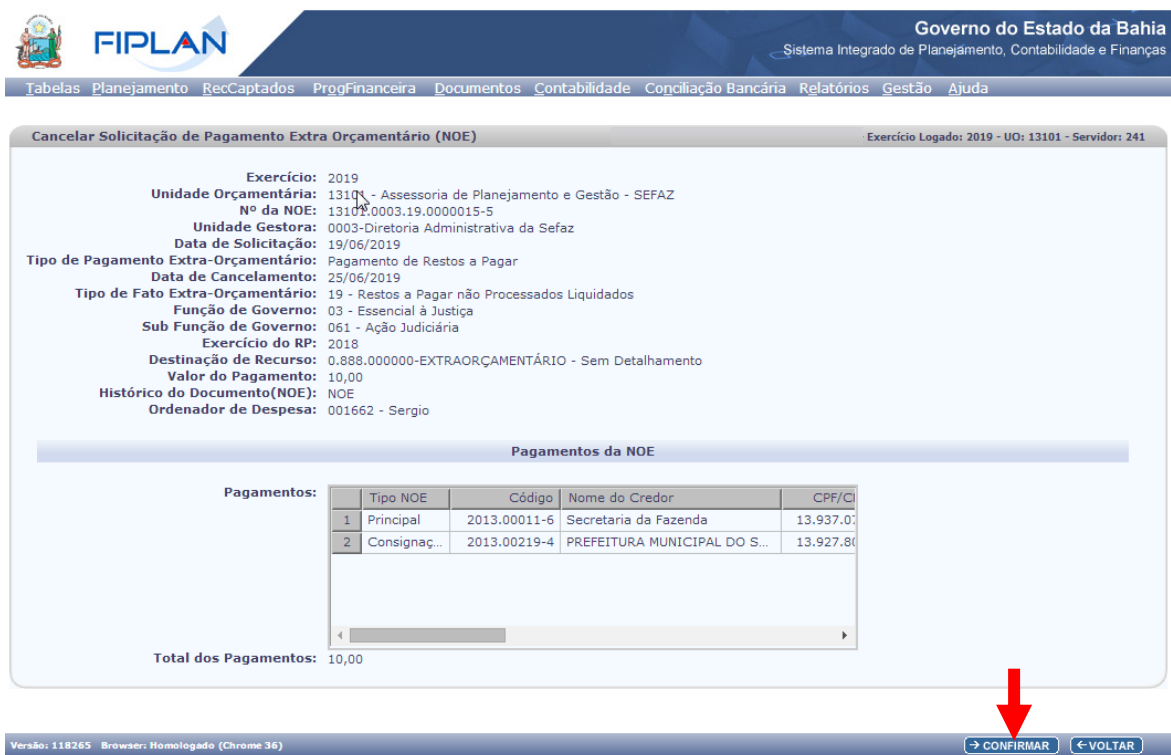


Figura 31

7.7. Clicar no botão “Confirmar” (Figura acima). O sistema exibirá a tela para confirmação do cancelamento da NOE.

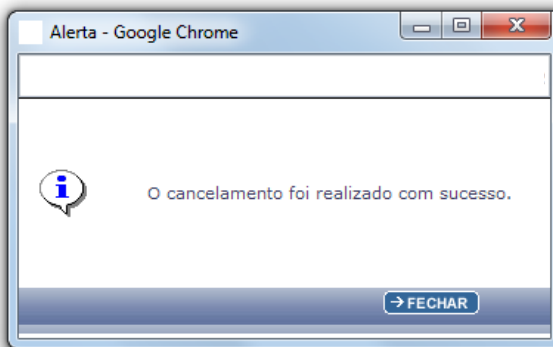


Figura 32

8. SIGLAS

LEGENDA	
SIGLA	DESCRITIVO
ARR	Autorização de Repasse de Receita
LIB	Liberação de Pagamento
LIQ	Liquidação
NEX	Nota de Ordem Bancária Extraorçamentária
NOB	Nota de Ordem Bancária
NOE	Solicitação de Pagamento Extraorçamentário
RDE	Registro da Receita Extraorçamentária