 <p>Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda</p>	<p>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2013 (EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013)</p>	
FIPLAN-BA	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras	Data: 28.01.2013
Assunto	CONFERÊNCIA DE ABERTURAS DA RECEITA, DESPESA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	

1. Objetivo

Estabelecer procedimentos para conferência das aberturas da receita, despesa e programação financeira, por meio das respectivas funcionalidades Abertura da Receita – ABR, Abertura da Despesa – ABD, Nota de Provisão Orçamentária (de Abertura) – NPO, Abertura da Programação da Despesa – APD e Abertura da Programação da Despesa na UG – NPD de LOA.

2. Critérios

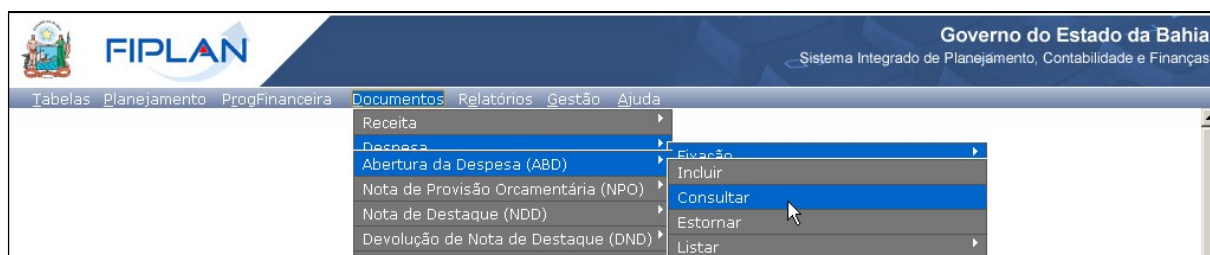
Os procedimentos descritos nos tópicos A, B, C, D e F são exclusivos para Unidades Orçamentárias que possuam dotação orçamentária.

3. Procedimentos

Após a abertura da receita, despesa e programação financeira, procedimentos realizados pela DICOP, a Unidade Orçamentária deve realizar a análise comparativa das aberturas, conforme orientações a seguir.


A. Abertura da Despesa – Centralizadora x Executora(s): validação do orçamento registrado na unidade centralizadora e nas unidades executoras.

1. No Fiplan, selecionar o caminho **DOCUMENTOS=> DESPESA => FIXAÇÃO => ABERTURA DA DESPESA (ABD) => CONSULTAR**.



2. Na tela de consulta da Abertura da Despesa – ABD, no item Critérios para Filtro de Resultados, informar o seguinte parâmetro:

- Exercício **igual a 2013**

 Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda	ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2013 (EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013)	
FIPLAN-BA	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras	Data: 28.01.2013
Assunto	CONFERÊNCIA DE ABERTURAS DA RECEITA, DESPESA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	

3. Clicar no botão **Consultar**, indicado na figura a seguir.

Consultar Abertura da Despesa (ABD) 67451438520 - 12:59:53 19/01/2013 - Exercício Logado: 2013

Critérios para filtro de resultados

Campo: * Exercício
 Operador: Igual a
 Valor:

Critérios definidos para a consulta:


Exercício Igual a 2013

Campos disponíveis para Classificação

Nº ABD
 Código da Unidade Orçamentária + Nº ABD
 Código da Unidade Orçamentária + Nome da UO
 Código da Unidade Orçamentária + Data do Documento
 Código da Unidade Orçamentária + Valor

Consulta Classificada por:

Nº ABD



Sair Verde: MANUTENCAO

4. No resultado da consulta, clicar no botão **Exportar**.

Consultar Abertura da Despesa (ABD) 67451438520 - 15:41:48 18/01/2013 - Exercício Logado: 2013 - UD: 13101

Critérios utilizados na consulta:


Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Orçamentária igual a 13101
 cdUnidadeOrçamentaria igual a 13101

Selecionar Coluna:


Resultado da consulta:

Página 1 de 4 | Visualizando registro 1 a 30 de 104

	Exercício	Nº ABD	Órgão	Nº ABD..	UO	Nome da Unidade Orçame...	UG	Ur
1	2013	13101.0000.13.0000001-1	13 - Secretaria da Fazenda		13101	Diretoria Geral	0000	Dir
2	2013	13101.0000.13.0000002-1	13 - Secretaria da Fazenda		13101	Diretoria Geral	0000	Dir
3	2013	13101.0000.13.0000003-8	13 - Secretaria da Fazenda		13101	Diretoria Geral	0000	Dir
4	2013	13101.0000.13.0000004-6	13 - Secretaria da Fazenda		13101	Diretoria Geral	0000	Dir
5	2013	13101.0000.13.0000005-4	13 - Secretaria da Fazenda		13101	Diretoria Geral	0000	Dir
6	2013	13101.0000.13.0000006-2	13 - Secretaria da Fazenda		13101	Diretoria Geral	0000	Dir
7	2013	13101.0000.13.0000007-0	13 - Secretaria da Fazenda		13101	Diretoria Geral	0000	Dir
8	2013	13101.0000.13.0000008-9	13 - Secretaria da Fazenda		13101	Diretoria Geral	0000	Dir
9	2013	13101.0000.13.0000009-7	13 - Secretaria da Fazenda		13101	Diretoria Geral	0000	Dir
10	2013	13101.0000.13.0000010-0	13 - Secretaria da Fazenda		13101	Diretoria Geral	0000	Dir
11	2013	13101.0000.13.0000011-9	13 - Secretaria da Fazenda		13101	Diretoria Geral	0000	Dir



Sair Verde: MANUTENCAO

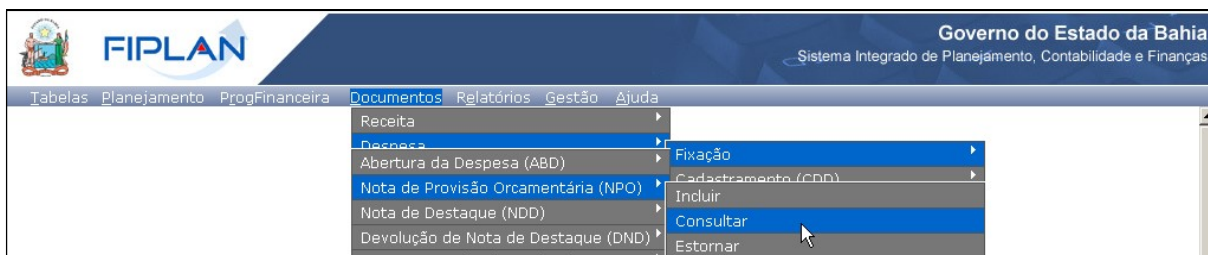
 Governo do Estado da Bahia <small>Secretaria da Fazenda</small>	ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2013 (EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013)	
FIPLAN-BA	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras	Data: 28.01.2013
Assunto	CONFERÊNCIA DE ABERTURAS DA RECEITA, DESPESA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	

5. Clicar no botão **SIM** para confirmar a exportação dos registros.



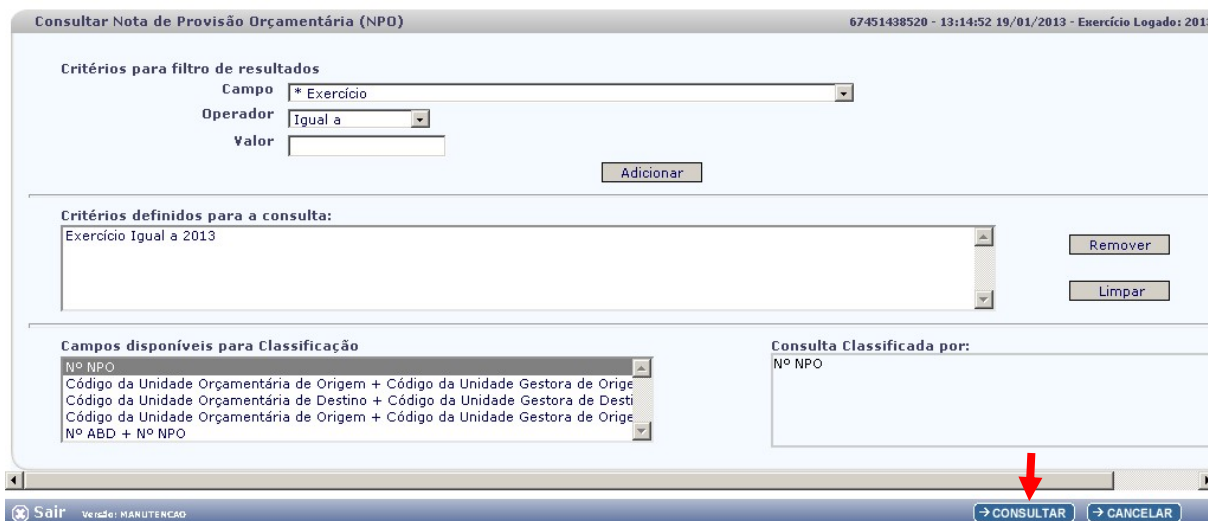
6. Será gerado um arquivo em Excel com todas as dotações registradas na Unidade Centralizadora (0000). Obter o somatório do Valor da Dotação Inicial de todas as dotações.


7. No Fiplan, selecionar o caminho **DOCUMENTOS => DESPESA => FIXAÇÃO => NOTA DE PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA (NPO) => CONSULTAR**.



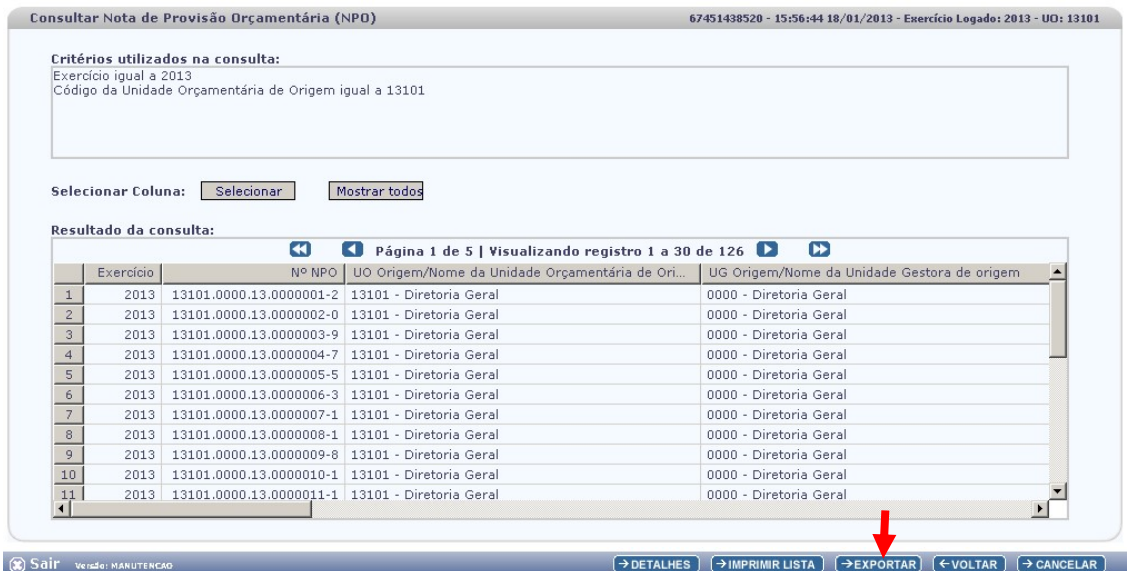
8. Na tela de consulta da Nota de Provisão Orçamentária – NPO, no item Critérios para Filtro de Resultados, informar o seguinte parâmetro: Exercício **igual a 2013**

9. Clicar no botão **Consultar**, indicado na figura a seguir.



 Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda	ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2013 (EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013)	
FIPLAN-BA	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras	Data: 28.01.2013
Assunto	CONFERÊNCIA DE ABERTURAS DA RECEITA, DESPESA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	

10. No resultado da consulta, clicar no botão **Exportar**.



Consultar Nota de Provisão Orçamentária (NPO) 67451438520 - 15:56:44 18/01/2013 - Exercício Logado: 2013 - UD: 13101

Critérios utilizados na consulta:
 Exercício igual a 2013
 Código da Unidade Orçamentária de Origem igual a 13101

Selecionar Coluna:

Resultado da consulta: Página 1 de 5 | Visualizando registro 1 a 30 de 126

	Exercício	Nº NPO	UO Origem/Nome da Unidade Orçamentária de Ori...	UG Origem/Nome da Unidade Gestora de origem
1	2013	13101.0000.13.0000001-2	13101 - Diretoria Geral	0000 - Diretoria Geral
2	2013	13101.0000.13.0000002-0	13101 - Diretoria Geral	0000 - Diretoria Geral
3	2013	13101.0000.13.0000003-9	13101 - Diretoria Geral	0000 - Diretoria Geral
4	2013	13101.0000.13.0000004-7	13101 - Diretoria Geral	0000 - Diretoria Geral
5	2013	13101.0000.13.0000005-5	13101 - Diretoria Geral	0000 - Diretoria Geral
6	2013	13101.0000.13.0000006-3	13101 - Diretoria Geral	0000 - Diretoria Geral
7	2013	13101.0000.13.0000007-1	13101 - Diretoria Geral	0000 - Diretoria Geral
8	2013	13101.0000.13.0000008-1	13101 - Diretoria Geral	0000 - Diretoria Geral
9	2013	13101.0000.13.0000009-8	13101 - Diretoria Geral	0000 - Diretoria Geral
10	2013	13101.0000.13.0000010-1	13101 - Diretoria Geral	0000 - Diretoria Geral
11	2013	13101.0000.13.0000011-1	13101 - Diretoria Geral	0000 - Diretoria Geral

Sair Versão: MANUTENÇÃO

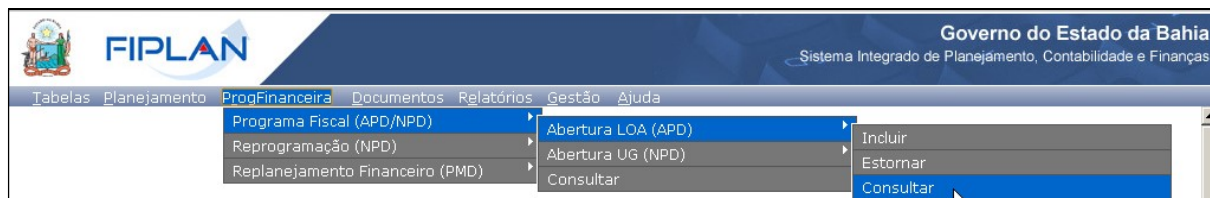
11. Clicar no botão **SIM** para confirmar a exportação dos registros.

12. Será gerado um arquivo em Excel com todas as dotações registradas nas Unidades Executoras. Obter o somatório do Valor NPO de todas as dotações.

13. Comparar o total das dotações obtido na consulta de ABD com o total de dotações obtido na consulta de NPO, cujos valores têm que estar iguais. Se houver divergência, identificá-la e entrar em contato com a Gerac/ Dicop (3115 5054)

B. Abertura da Programação da Despesa – Centralizadora x Executora(s): validação da programação financeira registrada na unidade centralizadora e nas unidades executoras.

1. No Fiplan, selecionar o caminho **PROGFINANCEIRA => PROGRAMA FISCAL => ABERTURA LOA (APD) => CONSULTAR**.




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

Tabelas Planejamento **ProgFinanceira** Documentos Relatórios Gestão Ajuda

- Programa Fiscal (APD/NPD)
 - Reprogramação (NPD)
 - Replanejamento Financeiro (PMD)
- Abertura LOA (APD)
 - Abertura UG (NPD)
 - Consultar
- Incluir
- Estornar
- Consultar

2. Na tela de consulta da Abertura da Programação da Despesa – APD, no item Critérios para Filtro de Resultados, informar o seguinte parâmetro: Exercício **igual a 2013**.

3. Clicar no botão **Consultar**, indicado na figura a seguir.

 <p>Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda</p>	<p>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2013 (EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013)</p>	
FIPLAN-BA	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras	Data: 28.01.2013
Assunto	CONFERÊNCIA DE ABERTURAS DA RECEITA, DESPESA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	

Consultar Abertura da Programação da Despesa (APD) - LOA 67451438520 - 14:27:10 19/01/2013 - Exercício Logado: 2013

Critérios para filtro de resultados

Campo: * Exercício
Operador: Igual a
Valor:


Critérios definidos para a consulta:

Exercício Igual a 2013

Campos disponíveis para Classificação

Número do Documento
Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Número do Docu...

Consulta Classificada por:
Número do Documento



Sair

4. No resultado da consulta, clicar no botão **Exportar**.


Consultar Abertura da Programação da Despesa (APD) - LOA 67451438520 - 16:10:53 18/01/2013 - Exercício Logado: 2013 - UD: 13101

Critérios utilizados na consulta:
Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 13101

Selecionar Coluna:


Resultado da consulta: Página 1 de 3 | Visualizando registro 1 a 30 de 69

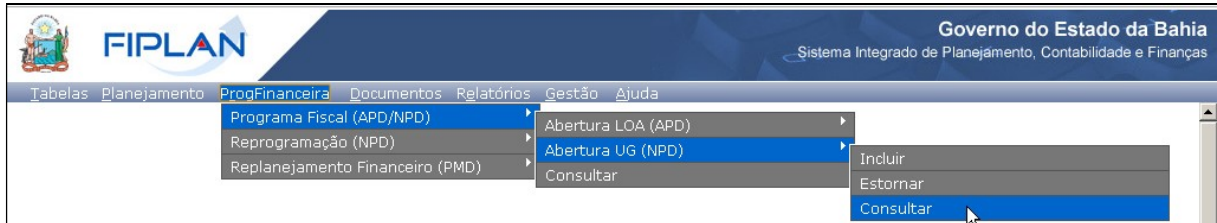
	Exercício	Número APD	Número APD Estorno/Estor..	Movimentação	Unidade Orçamentária	Unidade Gesto
1	2013	13101.0000.13.00000001-5		Valor Adição	13101 - Diretoria Geral	0000 - Diretori
2	2013	13101.0000.13.00000001-5		Valor Adição	13101 - Diretoria Geral	0000 - Diretori
3	2013	13101.0000.13.00000001-5		Valor Adição	13101 - Diretoria Geral	0000 - Diretori
4	2013	13101.0000.13.00000001-5		Valor Adição	13101 - Diretoria Geral	0000 - Diretori
5	2013	13101.0000.13.00000001-5		Valor Adição	13101 - Diretoria Geral	0000 - Diretori
6	2013	13101.0000.13.00000001-5		Valor Adição	13101 - Diretoria Geral	0000 - Diretori
7	2013	13101.0000.13.00000001-5		Valor Adição	13101 - Diretoria Geral	0000 - Diretori
8	2013	13101.0000.13.00000001-5		Valor Adição	13101 - Diretoria Geral	0000 - Diretori
9	2013	13101.0000.13.00000001-5		Valor Adição	13101 - Diretoria Geral	0000 - Diretori
10	2013	13101.0000.13.00000001-5		Valor Adição	13101 - Diretoria Geral	0000 - Diretori
11	2013	13101.0000.13.00000001-5		Valor Adição	13101 - Diretoria Geral	0000 - Diretori



Sair

5. Clicar no botão **SIM** para confirmar a exportação dos registros.
6. Será gerado um arquivo em Excel com os valores da programação financeira registrada na Unidade Centralizadora (0000). Obter o somatório do Valor da programação financeira.
7. No Fiplan, selecionar o caminho **PROGFINANCEIRA => PROGRAMA FISCAL => ABERTURA UG (NPD) => CONSULTAR**.

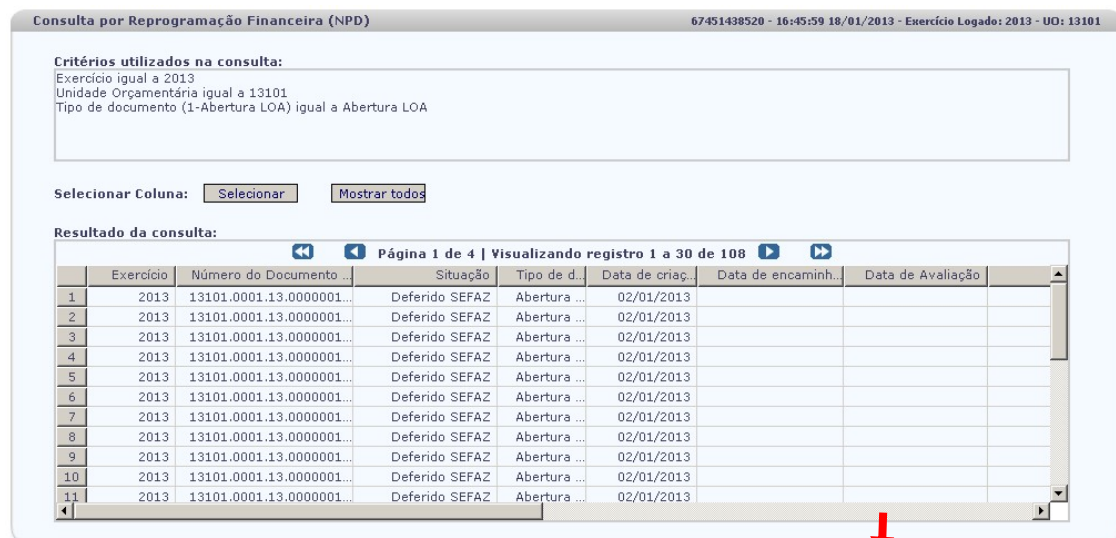
 Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda	ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2013 (EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013)	
FIPLAN-BA	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras	Data: 28.01.2013
Assunto	CONFERÊNCIA DE ABERTURAS DA RECEITA, DESPESA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	




8. Na tela de consulta da Abertura da Programação da Despesa UG – NPD, no item Critérios para Filtro de Resultados, informar o seguintes parâmetro: Exercício **igual a 2013**.
9. Clicar no botão **Consultar**, indicado na figura a seguir.



10. No resultado da consulta, clicar no botão **Exportar**.



	Exercício	Número do Documento ...	Situação	Tipo de d...	Data de criaç...	Data de encaminh...	Data de Avaliação
1	2013	13101.0001.13.00000001...	Deferido SEFAZ	Abertura ...	02/01/2013		
2	2013	13101.0001.13.00000001...	Deferido SEFAZ	Abertura ...	02/01/2013		
3	2013	13101.0001.13.00000001...	Deferido SEFAZ	Abertura ...	02/01/2013		
4	2013	13101.0001.13.00000001...	Deferido SEFAZ	Abertura ...	02/01/2013		
5	2013	13101.0001.13.00000001...	Deferido SEFAZ	Abertura ...	02/01/2013		
6	2013	13101.0001.13.00000001...	Deferido SEFAZ	Abertura ...	02/01/2013		
7	2013	13101.0001.13.00000001...	Deferido SEFAZ	Abertura ...	02/01/2013		
8	2013	13101.0001.13.00000001...	Deferido SEFAZ	Abertura ...	02/01/2013		
9	2013	13101.0001.13.00000001...	Deferido SEFAZ	Abertura ...	02/01/2013		
10	2013	13101.0001.13.00000001...	Deferido SEFAZ	Abertura ...	02/01/2013		
11	2013	13101.0001.13.00000001...	Deferido SEFAZ	Abertura ...	02/01/2013		

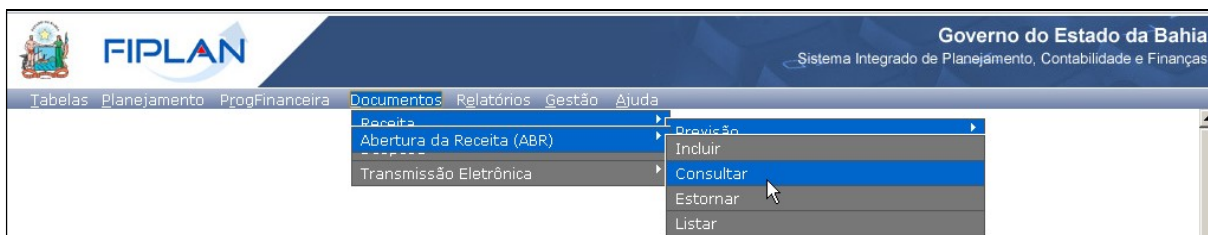
 Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda	ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2013 (EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013)	
FIPLAN-BA	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras	Data: 28.01.2013
Assunto	CONFERÊNCIA DE ABERTURAS DA RECEITA, DESPESA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	

Sair Versão: MANUTENCAO → DETALHES → IMPRIMIR LISTA → EXPORTAR ← VOLTAR → CANCELAR

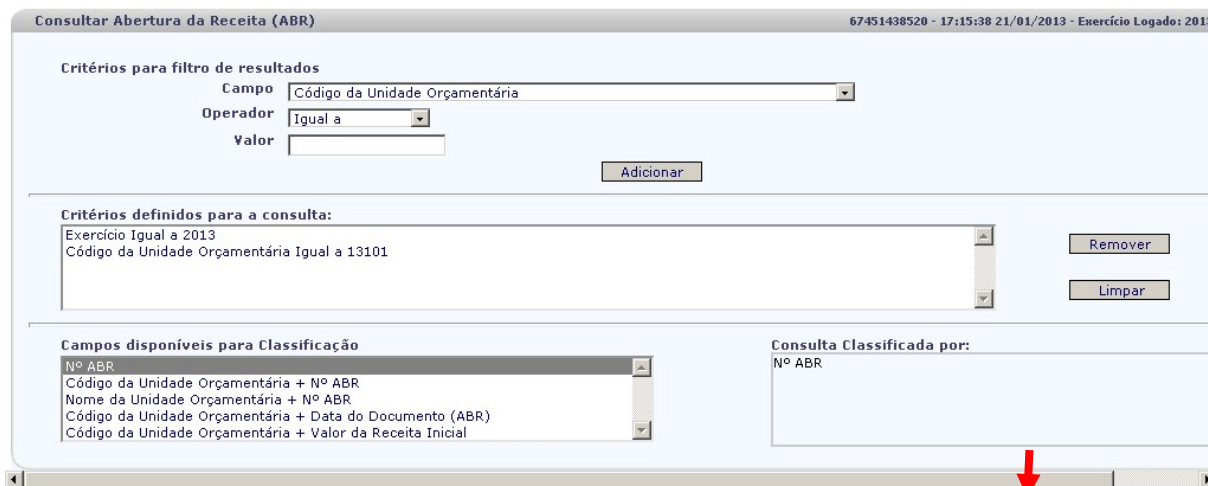
11. Clicar no botão **SIM** para confirmar a exportação dos registros.
12. Será gerado um arquivo em Excel com os valores da programação financeira nas Unidades Executoras. Obter o somatório o Valor da programação financeira.
13. Comparar o total da programação financeira obtido na APD com o total da programação financeira obtido na NPD, cujos valores têm que estar iguais. Se houver divergência, identificá-la e entrar em contato com a Gerac/ Dicop (3115 5054).


C. Abertura da Receita x Abertura da Despesa x Abertura da Programação Financeira: validação dos valores das aberturas

1. No Fiplan, selecionar o caminho **DOCUMENTOS => RECEITA => FIXAÇÃO => ABERTURA DA RECEITA (ABR) => CONSULTAR**.



2. Na tela de consulta da Abertura da Receita – ABR, no item Critérios para Filtro de Resultados, informar os seguinte parâmetros:
 - Exercício **igual a 2013**
 - Código da Unidade Orçamentária **igual a** (Código da UO utilizada)
3. Clicar no botão **Consultar**, indicado na figura a seguir.



 <p>Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda</p>	<p>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2013 (EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013)</p>	
FIPLAN-BA	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras	Data: 28.01.2013
Assunto	CONFERÊNCIA DE ABERTURAS DA RECEITA, DESPESA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	

Sair Versão: MANUTENCAO → CONSULTAR → CANCELAR

4. No resultado da consulta, clicar no botão **Exportar**.

Consultar Abertura da Receita (ABR) 67451438520 - 16:04:00 18/01/2013 - Exercício Logado: 2013 - UO: 13101

Critérios utilizados na consulta:
Exercício igual a 2013
Código da Unidade Orçamentária igual a 13101

Selecionar Coluna:

Resultado da consulta:

Página 1 de 3 | Visualizando registro 1 a 30 de 69


	Exercício	UO	Nome da Unidade Orçamentária	UG	Nome da Unidade Gest...	Nº ABR	Data do Documento (A)
1	2013	13101	Diretoria Geral	0000	Diretoria Geral	13101.0000.13.00000001-1	18/01/2
2	2013	13101	Diretoria Geral	0000	Diretoria Geral	13101.0000.13.00000002-8	18/01/2
3	2013	13101	Diretoria Geral	0000	Diretoria Geral	13101.0000.13.00000003-6	18/01/2
4	2013	13101	Diretoria Geral	0000	Diretoria Geral	13101.0000.13.00000004-4	18/01/2
5	2013	13101	Diretoria Geral	0000	Diretoria Geral	13101.0000.13.00000005-2	18/01/2
6	2013	13101	Diretoria Geral	0000	Diretoria Geral	13101.0000.13.00000006-0	18/01/2
7	2013	13101	Diretoria Geral	0000	Diretoria Geral	13101.0000.13.00000007-9	18/01/2
8	2013	13101	Diretoria Geral	0000	Diretoria Geral	13101.0000.13.00000008-7	18/01/2
9	2013	13101	Diretoria Geral	0000	Diretoria Geral	13101.0000.13.00000009-5	18/01/2
10	2013	13101	Diretoria Geral	0000	Diretoria Geral	13101.0000.13.00000010-9	18/01/2
11	2013	13101	Diretoria Geral	0000	Diretoria Geral	13101.0000.13.00000011-7	18/01/2

→ DETALHES → IMPRIMIR LISTA → **EXPORTAR** ← VOLTAR → CANCELAR

5. Clicar no botão **SIM** para confirmar a exportação dos registros.
6. Será gerado um arquivo em Excel com todas as receitas registradas na Unidade Centralizadora (0000). Obter o somatório do Valor da Receita de todas as naturezas da receita.
7. Comparar o total das dotações obtido na consulta da ABD (item A – 6.) com o total da programação financeira obtido na consulta da APD (item B – 6) e com o total da receita obtido na consulta da ABR, cujos valores têm que estar iguais. Se houver divergência, identificá-la e entrar em contato com a Gerac/ Dicop (3115 5054).

D. Abertura da Despesa na UG (NPO) X Abertura da Programação da Despesa na UG (NPD): validação do orçamento com a programação financeira nas UG executoras.

1. A partir dos dados gerados por meio da consulta da Nota de Provisão no item A – 12, obter o total das dotações para cada unidade executora.
2. A partir dos dados gerados por meio da consulta da Abertura da Programação da Despesa UG – NPD no item B – 12, obter o total da programação financeira para cada unidade executora.
3. Comparar o total das dotações por UG com o total da programação financeira, cujos valores têm que estar iguais. Se houver divergência, identificá-la e entrar em contato com a Dicop.

 <p>Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda</p>	<p>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2013 (EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013)</p>	
FIPLAN-BA	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras	Data: 28.01.2013
Assunto	CONFERÊNCIA DE ABERTURAS DA RECEITA, DESPESA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	


E. Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD X Quadro de Detalhamento da Receita – QDR: validação dos valores da despesa e receita por destinação de recursos, categoria econômica e esfera:

1. No Fiplan, selecionar o caminho **RELATÓRIO => PLANEJAMENTO => RELATÓRIOS MODIFICAÇÃO DE DESPESA (MOD) => PLAN 64: QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) => POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.**



2. Na tela Plan 064 - Quadro de Detalhamento da Despesa por Unidade Orçamentária, informar como filtros para emissão do relatório, os seguintes parâmetros:
 - Exercício **igual a 2013**
 - Código do Órgão **igual a** código do órgão utilizado
 - Código da Unidade Orçamentária **igual a** código da UO utilizada
 - Valor **igual a 1** (Inicial)
 - Esfera **igual a** código da esfera utilizada

OBS: gerar relatório para a Esfera 1 – Fiscal. Para a Esfera 2 – Seguridade, só gerar relatório para UO que faz parte do Orçamento da Seguridade Social.
3. Em seguida, clicar no botão **Consultar**.

 Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda	ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2013 (EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013)	
FIPLAN-BA	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras	Data: 28.01.2013
Assunto	CONFERÊNCIA DE ABERTURAS DA RECEITA, DESPESA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	

Plan 064 - Quadro de Detalhamento da Despesa por Unidade Orçamentária 67451438520 - 20:08:42 17/01/2013 - Exercício Logado: 2012 - UO: 13101

Critérios para filtro de resultados

Campo: Esfera (1-Fiscal;2-Seguridade;3-Investimento) ▼
Operador: Igual a ▼
Valor:

Adicionar

Critérios definidos para a consulta:

Exercício Igual a 2012
Órgão Igual a 03
Unidade Orçamentária Igual a 03101
Valor (1-Inicial;2-Atual) Igual a 1
Esfera (1-Fiscal;2-Seguridade;3-Investimento) Igual a 2

Remover
Limpar


Campos disponíveis para Classificação


Consulta Classificada por:

Tipo de Relatório pdf ▼

→ CONSULTAR → CANCELAR

4. O sistema exibirá o relatório, conforme figura a seguir.

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




Plan 064 - Quadro de Detalhamento da Despesa por Unidade Orçamentária

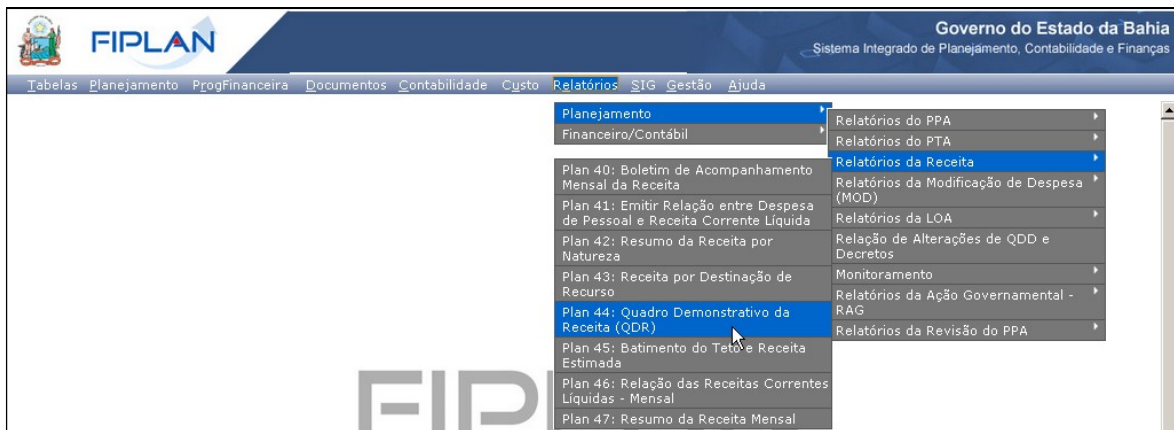
Poder: 1 - Legislativo
Órgão: 03 - Tribunal de Contas dos Municípios - TCM
Unidade Orçamentária: 03101 - Presidência do Tribunal de Contas dos Municípios - PTCM

Código	Especificação (PAOE / Objetivo)	E	Natureza da Despesa	Destinação	Especificação	Em R\$1,00 Total
Total do Grupo de Despesa / Destinação de Recursos						
A				31	0.100.000000	96.676.804
				33	0.100.000000	17.098.000
				33	0.131.000000	510.000
				44	0.100.000000	3.857.000
				44	0.113.000000	523.000
				44	0.131.000000	90.000
Total do Grupo de Despesa						
				31		96.676.804
				33		17.098.000
				44		4.270.000
Total da Destinação de Recursos						
				0.100.000000		117.431.804
				0.113.000000		523.000
C				0.131.000000		600.000
Total Unidade						118.554.804

Figura 1 – Página resumo do relatório QDD

 <p>Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda</p>	<p>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2013 (EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013)</p>	
FIPLAN-BA	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras	Data: 28.01.2013
Assunto	CONFERÊNCIA DE ABERTURAS DA RECEITA, DESPESA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	

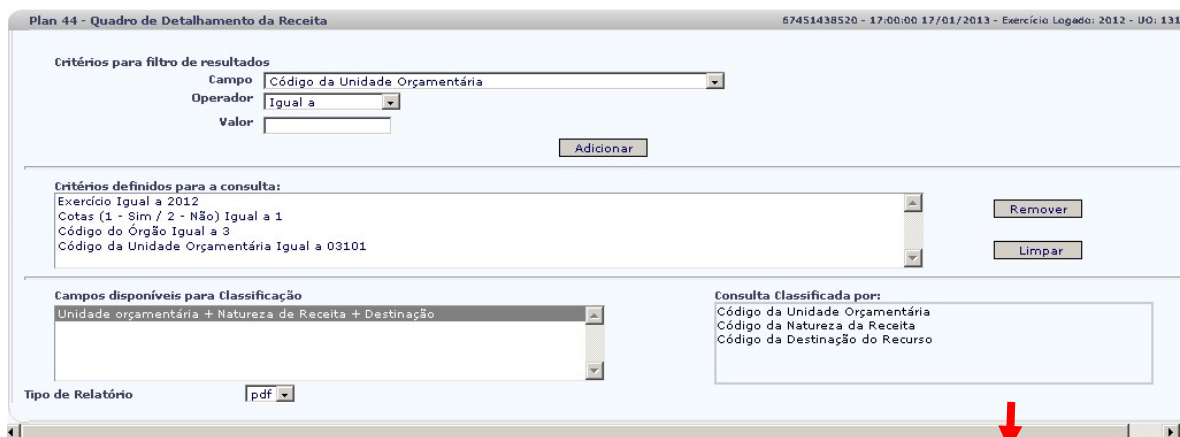
5. Para as fontes de funcionamento 1, 2, 4 e 6 (anexo I – Lista de Fontes para Geração de Cotas) totalizar cada destinação de recurso por categoria econômica e esfera orçamentária, utilizando o resumo totalizador ao final do relatório.
6. Para as demais fontes, identificar o total para cada destinação e esfera orçamentária.
7. Imprimir o relatório **Quadro Demonstrativo da Receita - QDR (Plan 44)**, conforme orientações a seguir.
8. No Fiplan, selecionar o caminho **RELATÓRIO => PLANEJAMENTO => RELATÓRIOS DA RECEITA => PLAN 44: QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA (QDR)**.




9. No item Critérios para Filtro de Resultados, informar os seguintes parâmetros:

- Exercício **igual a 2013**
- Código do Órgão **igual a** código do órgão utilizado
- Código da Unidade Orçamentária **igual a** código da UO utilizada
- Cotas **igual a 1 (SIM)**

10. Em seguida, clicar no botão **Consultar**.



 Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda	ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2013 (EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013)	
FIPLAN-BA	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras	Data: 28.01.2013
Assunto	CONFERÊNCIA DE ABERTURAS DA RECEITA, DESPESA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	

Versão: FISEL_F0901000000_Per_2010

→ CONSULTAR → CANCELAR

11. O sistema exibirá o relatório, conforme figura a seguir.



 Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças						
Plan 44 - Quadro de Detalhamento da Receita						
Exercício igual a 2012 Código do Órgão igual a 3 Código da Unidade Orçamentária igual a 03101 Cotas (1-Sim/2-Não) igual a Sim						
03101 - Presidência do Tribunal de Contas dos Municípios						
1. RECURSOS DO TESOURO						
Natureza	Nome Resumido Natureza	Destinação	Nome Resumido	Esfera	Valor Projetado	Valor Orçado Inicial
1361010002	Cessão Dir Oper Folha de Pagamentos	0.113.000000	RDA Direta - s/ detalhamento	Fiscal	523.000,00	523.000,00
1990999901	Cotas para Despesas Correntes	0.100.000000	Ordinário - s/ detalhamento	Fiscal	113.765.804,00	B 113.765.804,00
1990999901	Cotas para Despesas Correntes	0.100.000000	Ordinário - s/ detalhamento	Seguridade	9.000,00	9.000,00
2471030001	Transf Conv da União Prog Saneamento	0.131.000000	Cont Fed/Direta - s/ detalhamento	Fiscal	600.000,00	D 600.000,00
2999999901	Cotas de Capital	0.100.000000	Ordinário - s/ detalhamento	Fiscal	3.657.000,00	3.657.000,00
Sub-Total					118.554.804,00	118.554.804,00
Total					118.554.804,00	118.554.804,00

Figura 2 – Relatório QDD


12. Para as fontes de funcionamento 1, 2, 4 e 6, os valores no QDR são agrupados em Cotas Correntes e Cotas de Capital. Identificar as cotas (correntes e de capital) por esfera e destinação de recurso.
13. Para as demais fontes, totalizar cada destinação de recurso por esfera, somando por todas as naturezas de receita.
14. Comparar os valores dos relatórios QDD x QDR.

a) Para as fontes de funcionamento 1, 2, 4 e 6:

O total de cada destinação de recurso por categoria econômica (corrente ou capital) e por esfera do relatório QDD deve ser igual a cota de cada destinação de mesma categoria econômica (corrente ou capital) do relatório QDR.

- Nos relatórios utilizados como modelo neste procedimento, o somatório da destinação, categoria e esfera do relatório QDD (**Figura 1 - A**) deve corresponder ao valor orçado inicial do relatório QDR (**Figura 2 - B**).

Destinação	Categoria Econômica	Esfera	
0.100.000000	3 (corrente)	Fiscal	96.676.804
			17.089.000
Somatório			113.765.804

 <p>Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda</p>	<p>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2013 (EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013)</p>	
FIPLAN-BA	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras	Data: 28.01.2013
Assunto	CONFERÊNCIA DE ABERTURAS DA RECEITA, DESPESA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	

b) Para as demais fontes:

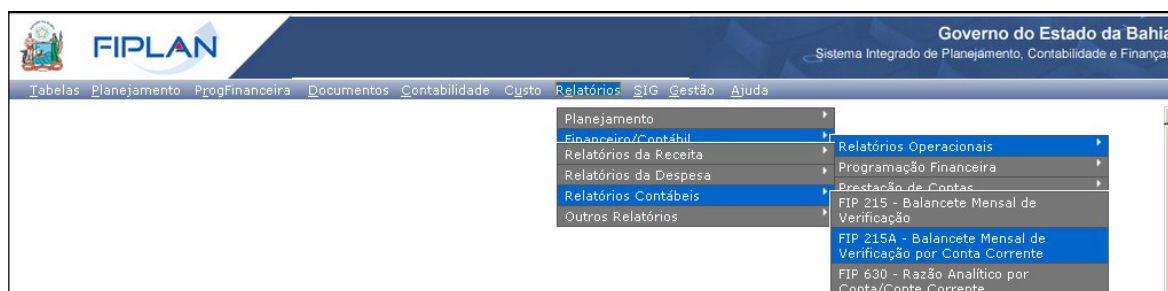
O total da destinação de recurso por esfera do relatório QDD deve corresponder ao total da destinação de recurso por esfera do relatório QDR. Por exemplo:

- O valor da destinação 0.131.000000 da esfera do tipo “Fiscal” do relatório QDR (**Figura 1 – C**) que corresponde ao valor de R\$ 600.000, deve ser igual ao valor orçado inicial do relatório QDR (**Figura 2 – D**).


15. Se houver divergência, identificá-la e entrar em contato com a Gerac/ Dicop (3115 5054).

F. Abertura da Despesa x Balancete Mensal: validação do registro contábil da abertura da receita

1. A partir do arquivo gerado na consulta da Abertura da Despesa, (item A – 6), classificar a planilha por dotação orçamentária, identificando o Valor da dotação inicial para cada dotação.
2. No Fiplan, selecionar o caminho **RELATÓRIO => FINANCEIRO/CONTÁBIL => RELATÓRIOS OPERACIONAIS => RELATÓRIOS CONTÁBEIS => FIP 215 A – BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO POR CONTA CORRENTE**.



3. No item Critérios para Filtro de Resultados, informar os seguintes parâmetros:
 - Exercício **igual a** 2013
 - Código da Unidade Orçamentária **igual a** (Código da UO utilizada)
 - Código da Unidade Gestora **igual a** UG centralizadora (UG 0000)
 - Mês Contábil **igual a** 01
 - Mês de Referência **igual a** 01
 - Número da Conta Contábil **igual a** 5.2.2.1.1.01.00.00 (Crédito Inicial)
4. Clicar no botão **Consultar**.

 Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda	ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2013 (EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013)	
FIPLAN-BA	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras	Data: 28.01.2013
Assunto	CONFERÊNCIA DE ABERTURAS DA RECEITA, DESPESA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	

FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente 67451438520 - 16:53:51 21/01/2013 - Exercício Logado: 201

Critérios para filtro de resultados

Campo: * Número da Conta Contábil (9999999999)
Operador: Igual a
Valor:

Critérios definidos para a consulta:


Exercício(aaaa) Igual a 2013
Código da Unidade Orçamentária Igual a 13101
Mês de Referência(mm) Igual a 1
Mês Contábil (1-Execução [meses 1 a 12] / 2-Apuração [mês 13] / 3-Ambos) Igual a 1
Número da Conta Contábil (9999999999) Igual a 52211010000

Campos disponíveis para Classificação

Consulta Classificada por:

Tipo de Relatório: pdf

5. O sistema exibirá relatório, conforme modelo a seguir.

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

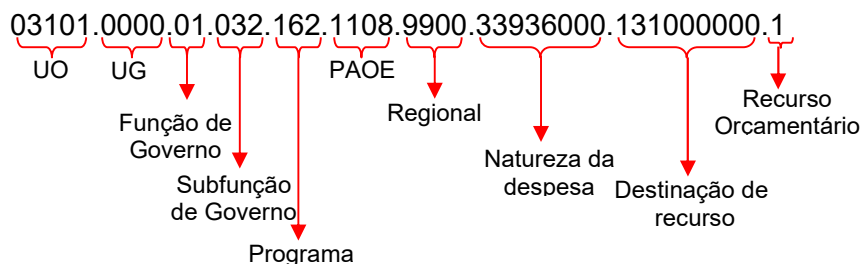
FIPLAN

FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente

Exercício(aaaa) igual a 2012
Código da Unidade Orçamentária igual a 03101
Mês de Referência(mm) igual a Janeiro
Mês Contábil (1-Execução [meses 1 a 12] / 2-Apuração [mês 13] / 3-Ambos) igual a Ambos
Número da Conta Contábil (9999999999) igual a 5.2.2.1.1.01.00.00


CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
0000	Presidência do Tribunal de Contas dos Municípios	0,00	118.554.804,00	0,00	118.554.804,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	118.554.804,00	0,00	118.554.804,00 D
03101000001032162110899003390140001000000 Dot 001		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
03101000001032162110899003390330001000000 Dot 001		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
03101000001032162110899003390330001310000 Dot 001		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
03101000001032162110899003390350001000000 Dot 001		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
03101000001032162110899003390350001310000 Dot 001		0,00	360.000,00	0,00	360.000,00 D
03101000001032162110899003390360001000000 Dot 001		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
03101000001032162110899003390360001310000 Dot 001		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
03101000001032162110899003390390001000000 Dot 001		0,00	147.000,00	0,00	147.000,00 D

Figura 3 – Balancete Mensal



6. Comparar as dotações orçamentárias contabilizadas, conforme orientações a seguir:

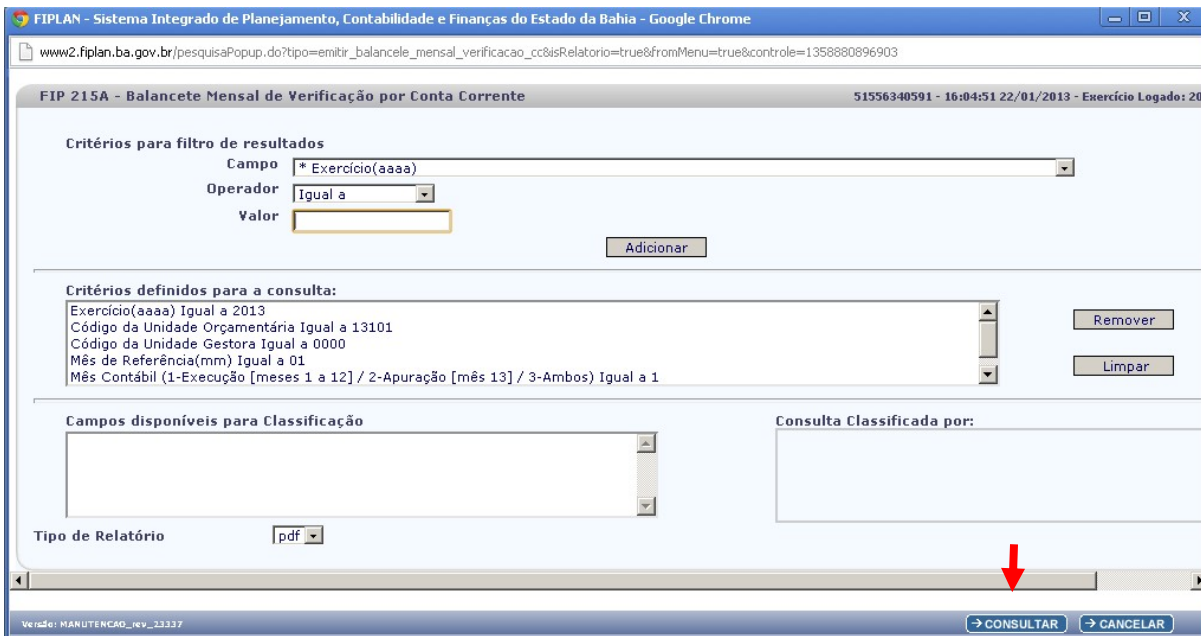
- Verificar se o Valor da dotação inicial para cada dotação orçamentária da Abertura da Despesa (item F – 1) corresponde ao saldo atual obtido na dotação orçamentária do relatório **Balancete Mensal (Figura 3 – A)**.

 <p>Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda</p>	<p>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2013 (EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013)</p>	
FIPLAN-BA	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras	Data: 28.01.2013
Assunto	CONFERÊNCIA DE ABERTURAS DA RECEITA, DESPESA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	


7. Se houver divergência, identificá-la e entrar em contato com a Gerac/ Dicop (3115 5054).

G. Abertura da Programação x Balancete Mensal: validação do registro contábil da abertura da programação financeira

1. A partir do arquivo gerado na consulta da Abertura da Programação Financeira, (item B – 6), obter o somatório do Valor da programação financeira por destinação e grupo de despesa.
2. No Fiplan, seleccionar o caminho **RELATÓRIO => FINANCEIRO/CONTÁBIL => RELATÓRIOS OPERACIONAIS => RELATÓRIOS CONTÁBEIS => FIP 215 A – BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO POR CONTA CORRENTE** (item F – 2).
3. No item Critérios para Filtro de Resultados, informar os seguintes parâmetros:
 - Exercício **igual a** 2013
 - Código da Unidade Orçamentária **igual a** (Código da UO utilizada)
 - Código da Unidade Gestora **igual a** UG centralizadora (UG 0000)
 - Mês Contábil **igual a** 01
 - Mês de Referência **igual a** 01
 - Número da Conta Contábil **igual a** 7.2.2.1.1.01.01.01 (Limite para concessão de empenho disponível - inicial)
4. Clicar no botão **Consultar**.



5. O sistema exibirá relatório, conforme modelo a seguir.

 Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda	ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2013 (EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013)	
FIPLAN-BA	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras	Data: 28.01.2013
Assunto	CONFERÊNCIA DE ABERTURAS DA RECEITA, DESPESA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	




 Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças					
FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente					
Exercício(aaaa) igual a 2013 Código da Unidade Orçamentária igual a 13101 Código da Unidade Gestora igual a 0000 Mês de Referência(mm) igual a Janeiro Mês Contábil (1-Execução [meses 1 a 12] / 2-Apuração [mês 13] / 3-Ambos) igual a Execução Número da Conta Contábil (9999999999) igual a 7.2.2.1.1.01.01					
CODIGO CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
0000	Diretoria Geral	0,00	764.802.000,00	0,00	764.802.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - INICIAL	0,00	764.802.000,00	0,00	764.802.000,00 D
13101000001000000001	UO+UG+DR+G	0,00	644.638.000,00	0,00	644.638.000,00 D
13101000001000000003	UO+UG+DR+G	0,00	84.635.000,00	0,00	84.635.000,00 D
13101000001000000004	UO+UG+DR+G	0,00	389.000,00	0,00	389.000,00 D
13101000001158000643	UO+UG+DR+G	0,00	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00 D
13101000001158000644	UO+UG+DR+G	0,00	10.117.000,00	0,00	10.117.000,00 D
13101000001258000653	UO+UG+DR+G	0,00	14.177.000,00	0,00	14.177.000,00 D
13101000001258000654	UO+UG+DR+G	0,00	4.326.000,00	0,00	4.326.000,00 D
13101000021000000003	UO+UG+DR+G	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00 D
13101000021000000004	UO+UG+DR+G	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
	TOTAL DAS CONTAS:	0,00	764.802.000,00	0,00	764.802.000,00 D

Figura 4 – Balancete Mensal

6. Verificar se o Valor total da programação financeira por destinação de recurso e grupo da despesa (item G – 1) corresponde saldo atual obtido no relatório Balancete Mensal (Figura 4).
7. Se houver divergência, identificá-la e entrar em contato com a Gerac/ Dicop (3115 5054).

H. Abertura da Receita x Balancete Mensal: validação do registro contábil da abertura da receita

1. A partir do arquivo gerado na consulta da Abertura da Receita, (item C – 6), obter o total por natureza da receita e destinação de recurso.
2. No Fiplan, selecionar o caminho **RELATÓRIO => FINANCEIRO/CONTÁBIL => RELATÓRIOS OPERACIONAIS => RELATÓRIOS CONTÁBEIS => FIP 215 A – BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO POR CONTA CORRENTE** (item F – 2).
3. No item Critérios para Filtro de Resultados, informar os seguintes parâmetros:
 - Exercício **igual a 2013**
 - Código da Unidade Orçamentária **igual a** (Código da UO utilizada)
 - Código da Unidade Gestora **igual a** UG centralizadora (UG 0000)
 - Mês Contábil **igual a 01**
 - Mês de Referência **igual a 01**
 - Número da Conta Contábil **igual a:**
 - a. **5.2.1.1.1.01.00.00** (Previsão inicial da receita) para UO que possua receita própria ou de convênio;

 Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda	ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2013 (EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013)	
FIPLAN-BA	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras	Data: 28.01.2013
Assunto	CONFERÊNCIA DE ABERTURAS DA RECEITA, DESPESA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	

- b. **5.2.1.1.1.02.99.00** (Contrapartida da Previsão Inicial da Receita Cota dos Órgãos) para unidades que utilizam fontes de funcionamento 1, 2, 4 e 6 (anexo I – Lista de Fontes para Geração de Cotas);
- c. **5.2.1.1.1.09.00.00** (Previsão inicial - deduções da receita) apenas para UO Tesouro (98101).




 Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças					
FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente					
Exercício(aaaa) igual a 2013 Código da Unidade Orçamentária igual a 26101 Código da Unidade Gestora igual a 0000 Mês de Referência(mm) igual a Janeiro Mês Contábil (1-Execução [meses 1 a 12] / 2-Apuração [mês 13] / 3-Ambos) igual a Execução Número da Conta Contábil (9999999999) igual a 5.2.1.1.1.01.00.00					
CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
24719900010131200130	CR+DR	0,00	1.330.852,00	0,00	1.330.852,00 D
24719900010131200245	CR+DR	0,00	4.260.800,00	0,00	4.260.800,00 D
24719900010131200269	CR+DR	0,00	768.523,00	0,00	768.523,00 D
24719900010131200424	CR+DR	0,00	12.167.313,00	0,00	12.167.313,00 D
24719900010131200465	CR+DR	0,00	11.396.606,00	0,00	11.396.606,00 D
24719900010131200466	CR+DR	0,00	3.415.310,00	0,00	3.415.310,00 D
24719900010131200501	CR+DR	0,00	127.462,00	0,00	127.462,00 D
TOTAL DAS CONTAS:		0,00	229.846.090,00	0,00	229.846.090,00 D


Figura 5 – Balancete Mensal

4. Verificar se o Valor da receita por natureza e destinação de recurso na Abertura da Receita (item H – 1) corresponde ao saldo atual obtido no relatório Balancete Mensal (Figura 5).
5. Se houver divergência, identificá-la e entrar em contato com a Gerac/ Dicop (3115 5054).


 <p>Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda</p>	ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2013 (EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013)	
FIPLAN-BA	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras	Data: 28.01.2013
Assunto	CONFERÊNCIA DE ABERTURAS DA RECEITA, DESPESA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	

4. Lista de Fontes para Geração de Cotas Orçamentárias


Código	Nome da Fonte de Recurso	Nome Resumido	Funcionamento da Fonte
100	Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro	ORDINÁRIO	1 - Recursos do Tesouro - Livre
102	Cota-Parte do ICMS Devida aos Municípios	ICMS/MUNICÍPIO	2 - Recursos do Tesouro - Vinculação Constitucional e Legal
103	Cota-Parte do IPVA Devida aos Municípios	IPVA/MUNICÍPIO	2 - Recursos do Tesouro - Vinculação Constitucional e Legal
104	Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor	VINC FEPC/MULTA	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
105	Taxas Vinculadas ao Departamento Estadual de Trânsito	VINC DETRAN/TAXA	1 - Recursos do Tesouro - Livre
106	Cota-Parte do Imposto sobre Exportação de Produtos Industrializados Devida aos Municípios	IPI EXPORT/MUNICÍPIO	2 - Recursos do Tesouro - Vinculação Constitucional e Legal
107	Recursos Vinculados ao Fundo de Manut e Desenv da Educação Básica e de Valoriz dos Profissionais da Educação	FUNDEB	6 - Recursos do Tesouro - FUNDEB Dedução
108	Cota-Parte do Salário Educação	SALÁRIO EDUCAÇÃO	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
109	Indenizações pela Extr de Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás, Utiliz de Rec Hídricos e Explor de Rec Minerais	ROYALTIES	2 - Recursos do Tesouro - Vinculação Constitucional e Legal
110	Taxas e Multas Vinc à Agência Estadual de Regul de Serv Públicos de Energia, Transporte e Comunicação da Bahia	VINC AGERBA	1 - Recursos do Tesouro - Livre
111	Contribuições do Fundo Nacional de Assistência Social	FNAS	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
112	Contribuições do Fundo Nacional de Atendimento à Criança e ao Adolescente	FNCA	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
113	Recursos Diretamente Arrecadados por Órgãos da Administração Direta	RDA DIR	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
114	Recursos Vinculados à Educação	VINC EDUCAÇÃO	2 - Recursos do Tesouro - Vinculação Constitucional e Legal

 Governo do Estado da Bahia <small>Secretaria da Fazenda</small>	ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2013 (EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013)	
FIPLAN-BA	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras	Data: 28.01.2013
Assunto	CONFERÊNCIA DE ABERTURAS DA RECEITA, DESPESA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	


Código	Nome da Fonte de Recurso	Nome Resumido	Funcionamento da Fonte
115	Rec do Programa de Consolid do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado da Bahia - Lei nº 12.359/11	PROCONFIS	1 - Recursos do Tesouro - Livre
116	Taxas Vinculadas ao Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais	VINC FEASPOL/TAXA	1 - Recursos do Tesouro - Livre
117	Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico - Estado	CIDE ESTADO	2 - Recursos do Tesouro - Vinculação Constitucional e Legal
118	Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico - Município	CIDE MUNICÍPIO	2 - Recursos do Tesouro - Vinculação Constitucional e Legal
120	Taxas Vinculadas ao Poder Judiciário	VINC TJ/TAXA	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
121	Operações de Crédito Internas em Moeda	OCI/MOEDA	1 - Recursos do Tesouro - Livre
122	Contribuições do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	FNDE	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
123	Operações de Crédito Internas em Bens e/ou Serviços	OCI/BENS E SERV	1 - Recursos do Tesouro - Livre
124	Operações de Crédito Externas em Moeda - BIRD	OCE/MOEDA - BIRD	1 - Recursos do Tesouro - Livre
125	Operações de Crédito Externas em Moeda	OCE/MOEDA	1 - Recursos do Tesouro - Livre
126	Recursos de Alienação de Bens - Adm. Direta	ALIENAÇÃO BENS/DIR	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
127	Recursos Vinculados ao Fundo do Meio Ambiente da Bahia	VINC FERFA	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
128	Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	FUNCEP	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
129	Recursos Destinados a Programa de Investimento	PROGRAMA DE INVEST	1 - Recursos do Tesouro - Livre
130	Recursos Vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde	VINC SAÚDE	2 - Recursos do Tesouro - Vinculação Constitucional e Legal
135	Restituição de Recursos Oriundos de Operação de Crédito	REST REC OPER CRED	1 - Recursos do Tesouro - Livre
136	Recursos Vinculados ao Fundo de Defesa Sanitária Vegetal	VINC FDSV	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
138	Taxas e Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde	VINC FESBA	1 - Recursos do Tesouro - Livre

 <p>Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda</p>	ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2013 (EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013)	
FIPLAN-BA	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras	Data: 28.01.2013
Assunto	CONFERÊNCIA DE ABERTURAS DA RECEITA, DESPESA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	

Código	Nome da Fonte de Recurso	Nome Resumido	Funcionamento da Fonte
139	Recursos de Utilização Exclusiva na Reserva de Contingência	RESERV CONTINGÊNCIA	1 - Recursos do Tesouro - Livre
140	Recursos Diretamente Arrecadados - Prohabit	PROHABIT	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
147	Taxas e Multas Vinculadas a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia	VINC ADAB	1 - Recursos do Tesouro - Livre
150	Recursos do Fundo de Cultura da Bahia - Estado	FCBA ESTADO	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
151	Cota-Parte do Fundo de Cultura da Bahia Devida aos Municípios	FCBA MUNICÍPIO	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
160	Contribuições do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia - Estado	FIES ESTADO	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
161	Cota-Parte do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia Devida aos Municípios	FIES MUNICÍPIO	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
251	Operações de Crédito Internas em Moeda Ind	OCI/MOEDA IND	1 - Recursos do Tesouro - Livre
255	Operações de Crédito Externas em Moeda Ind	OCE/MOEDA IND	1 - Recursos do Tesouro - Livre
300	Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro - exerc ant	ORD - EX ANT	1 - Recursos do Tesouro - Livre
304	Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor - exerc ant	FEPC/MULTA - EX ANT	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
305	Taxas Vinculadas ao Departamento Estadual de Trânsito - exerc ant	DETRAN/TAX -EX ANT	1 - Recursos do Tesouro - Livre
307	Rec Vinc ao Fundo de Manut e Desenv da Educação Básica e de Valoriz dos Profissionais da Educação - exerc ant	FUNDEB - EX ANT	6 - Recursos do Tesouro - FUNDEB Dedução
308	Cota-Parte do Salário Educação - exerc ant	SAL EDUC - EX ANT	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
309	Indenizações Extr de Óleo Bruto, Xisto Betuminoso e Gás, Utiliz de Rec Hídricos e Explor de Rec Minerai	ROYALTIES - EX ANT	2 - Recursos do Tesouro - Vinculação Constitucional e Legal
310	Taxas e Mult Vinc à Agência Estadual de Regul de Serv Públicos de Energia, Transporte e Comunicação da Bahia	VINC AGERBA - EX ANT	1 - Recursos do Tesouro - Livre

 Governo do Estado da Bahia <small>Secretaria da Fazenda</small>	ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2013 (EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013)	
	FIPLAN-BA	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia
Unidades Responsáveis	Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras	Data: 28.01.2013
Assunto	CONFERÊNCIA DE ABERTURAS DA RECEITA, DESPESA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	

Código	Nome da Fonte de Recurso	Nome Resumido	Funcionamento da Fonte
311	Contribuições do Fundo Nacional de Assistência Social - exerc ant	FNAS - EX ANT	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
312	Contribuições do Fundo Nacional de Atendimento à Criança e ao Adolescente - exerc ant	FNCA - EX ANT	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
313	Recursos Diretamente Arrecadados por Órgãos da Administração Direta - exerc ant	RDA DIR - EX ANT	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
314	Recursos Vinculados à Educação - exerc ant	VINC EDU - EX ANT	2 - Recursos do Tesouro - Vinculação Constitucional e Legal
315	Rec do Prog de Consolid do Equilíbrio Fiscal para o Desenv do Estado da Bahia - exerc ant	PROCONFIS - EX ANT	1 - Recursos do Tesouro - Livre
316	Taxas Vinculadas ao Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais - exerc ant	FEASPOL/TAX - EX ANT	1 - Recursos do Tesouro - Livre
317	Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico - Estado - exerc ant	CIDE EST - EX ANT	2 - Recursos do Tesouro - Vinculação Constitucional e Legal
320	Taxas Vinculadas ao Poder Judiciário - exerc ant	TJ/TAXA - EX ANT	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
321	Operações de Crédito Internas em Moeda - exerc ant	OCI/MOEDA - EX ANT	1 - Recursos do Tesouro - Livre
322	Contribuições do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - exerc ant	FNDE - EX ANT	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
323	Operaç de Crédito Internas em Bens e/ou Serviços	OCI/BENS SERV-EX ANT	1 - Recursos do Tesouro - Livre
324	Operações de Crédito Externas em Moeda - BIRD - exerc ant	OCE/MOE-BIRD-EX ANT	1 - Recursos do Tesouro - Livre
325	Operações de Crédito Externas em Moeda - exerc ant	OCE/MOEDA - EX ANT	1 - Recursos do Tesouro - Livre
326	Recursos de Alienação de Bens - Adm. Direta - exerc ant	ALIEN BEN/DIR-EX ANT	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
327	Recursos Vinculados ao Fundo do Meio Ambiente da Bahia - exerc ant	VINC FERFA - EX ANT	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
328	Recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - exerc ant	FUNCEP - EX ANT	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
329	Recursos Destinados a Programa de Investimento -	PROG INVEST-EX ANT	1 - Recursos do Tesouro - Livre

 Governo do Estado da Bahia <small>Secretaria da Fazenda</small>	ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 005/2013 (EXCLUSIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013)	
FIPLAN-BA	Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Unidades Responsáveis	Unidades Orçamentárias e Unidades Gestoras	Data: 28.01.2013
Assunto	CONFERÊNCIA DE ABERTURAS DA RECEITA, DESPESA E PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	

Código	Nome da Fonte de Recurso	Nome Resumido	Funcionamento da Fonte
	exerc ant		
330	Recursos Vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde - exerc ant	VINC SAÚDE-EX ANT	2 - Recursos do Tesouro - Vinculação Constitucional e Legal
335	Restituição de Recursos Oriundos de Operação de Crédito - exerc ant	REST OP CRED-EX ANT	1 - Recursos do Tesouro - Livre
336	Recursos Vinculados ao Fundo de Defesa Sanitária Vegetal - exerc ant	VINC FDSV - EX ANT	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
338	Taxas e Multas Vinculadas ao Fundo Estadual de Saúde - exerc ant	VINC FESBA - EX ANT	1 - Recursos do Tesouro - Livre
340	Recursos Diretamente Arrecadados - Prohabit - exerc ant	PROHABIT - EX ANT	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
347	Taxas e Multas Vinculadas a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia - exerc ant	VINC ADAB - EX ANT	1 - Recursos do Tesouro - Livre
350	Recursos do Fundo de Cultura da Bahia - Estado - exerc ant	FCBA ESTADO - EX ANT	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão
360	Contribuições do Fundo de Investimento Econômico e Social da Bahia - Estado - exerc ant	FIES ESTADO - EX ANT	4 - Recursos do Tesouro - Outros - Administrado pelo Órgão