 Governo do Estado da Bahia <small>Secretaria da Fazenda</small>		ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 041/2014	
Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0	
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 20.02.2014	
Funcionalidade	RELATÓRIOS DA DESPESA		
Assunto	EMITIR DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - FIP226		

1. Objetivo

Estabelecer procedimentos para acessar e emitir o Demonstrativo de Restos a Pagar – FIP 226, o qual será utilizado pela Diretoria do Tesouro, Unidades Orçamentárias (UO) e Unidades Gestoras (UG). Esse demonstrativo permitirá ao usuário acompanhar a execução das despesas inscritas em Restos a Pagar gerados a partir do ano de 2013, tanto Processados quanto não Processados.

ATENÇÃO:

- ✓ Esse relatório é exclusivo para Restos a Pagar gerados a partir do ano de 2013.


2. Procedimento

O usuário deve acessar o Fiplan e selecionar o caminho:

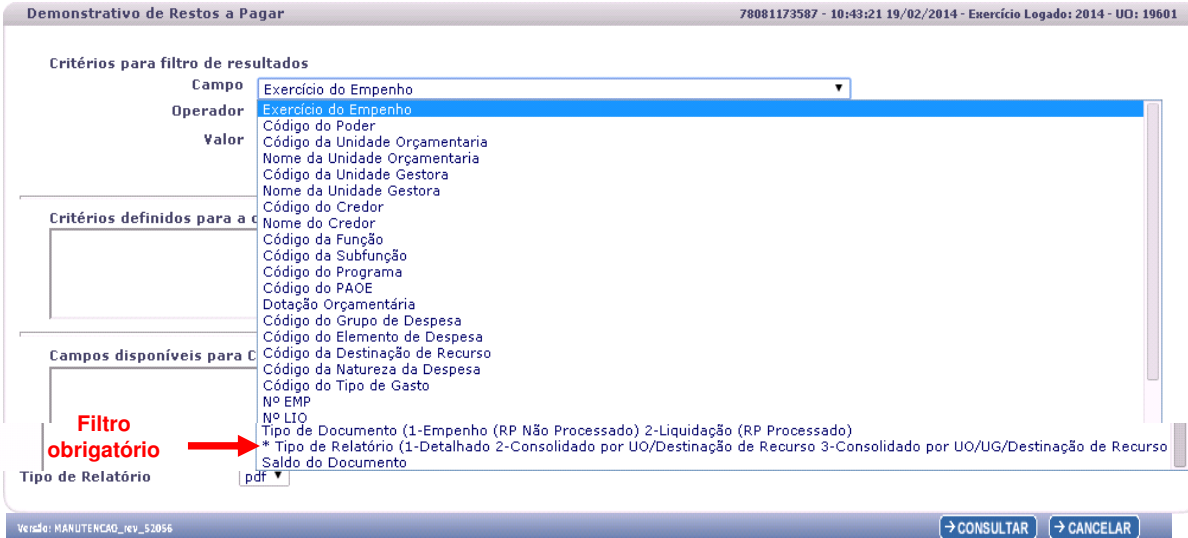
RELATÓRIOS \ FINANCEIRO/CONTÁBIL \ RELATÓRIOS OPERACIONAIS / RELATÓRIOS DA DESPESA \ FIP226 – EMITIR DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR



The screenshot shows the FIPLAN web application interface. At the top, there is a header with the logo of the Government of Bahia and the text "Governo do Estado da Bahia" and "Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças". Below the header is a navigation menu with the following items: Tabelas, ProgFinanceira, Documentos, Contabilidade, **Relatórios**, Gestão, Ajuda. The "Relatórios" menu is expanded, showing a list of report types: Planejamento, Financeiro/Contábil, Relatórios da Receita, Relatórios da Despesa, and Relatórios Contábeis. The "Relatórios da Despesa" menu is further expanded, showing a list of specific reports: Relatórios Operacionais, Programação Financeira, FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas, FIP 004 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos, FIP 005 - Extrato de Empenho, **FIP 226 - Emitir Demonstrativo de Restos a Pagar**, FIP 227 - Demonstrativo de Despesas a Pagar do Exercício, FIP 333A - Emitir Relação de Despesas Liquidadas a Pagar (LIQ), FIP608 - Emitir Relação do Crédito Disponível por UO, UG e Fonte, FIP 614 - Situação de Empenho, FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária, FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações, FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações, FIP 701 - Demonstrativo da Despesa Liquidada por PAOE e Subelemento, FIP 704 - Demonstrativo da Despesa Liquidada por Subelemento, FIP 846 - Relação de Pagamentos por credor, and FIP 846 - Relação de Pagamentos por credor (Jasper).

 Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda		ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 041/2014	
Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0	
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 20.02.2014	
Funcionalidade	RELATÓRIOS DA DESPESA		
Assunto	EMITIR DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - FIP226		

O sistema exibirá a tela de Demonstrativo de Restos a Pagar:



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

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


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 foi definido como filtro apenas o exercício do empenho, código da UO, código da UG e tipo de relatório.
 - Campo= **exercício do empenho** | Operador= igual a | Valor= 2013
 - Campo= **código da UO** | Operador=igual a | Valor= 19601
 - Campo= **código da UG** | Operador=igual a | Valor= 0001
 - Campo= **tipo de relatório** | Operador=igual a | Valor= 1



Fique Atento!

- ✓ Campos obrigatórios para realizar a pesquisa/busca: TIPO DE RELATÓRIO.
- ✓ O sistema deve obter todos os Restos a Pagar, Processados e Não Processados, de acordo com os filtros informados pelo ator, que tenham o exercício de execução igual ao exercício logado.
- ✓ Esse relatório só contempla Restos a Pagar inscritos a partir do ano de 2013.

 Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda		ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 041/2014	
Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0	
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 20.02.2014	
Funcionalidade	RELATÓRIOS DA DESPESA		
Assunto	EMITIR DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - FIP226		

Demonstrativo de Restos a Pagar 78081173587 - 16:01:05 18/02/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 19601

Critérios para filtro de resultados

Campo: * Tipo de Relatório (1-Detalhado 2-Consolidado por UO/Destinação de Recurso 3-C

Operador: Igual a

Valor:

Critérios definidos para a consulta:

Exercício do Empenho Igual a 2013

Código da Unidade Orçamentaria Igual a 19601

Código da Unidade Gestora Igual a 0001

Tipo de Relatório (1-Detalhado 2-Consolidado por UO/Destinação de Recurso 3-Consolidado por UO/UG/Destinação de Rec

Campos disponíveis para Classificação Filtros definidos para pesquisa **Classificada por:**

Tipo de Relatório

- ✓ 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”**.


Após informar os filtros da consulta, clicar no botão **“Consultar”**.

O sistema exibirá o demonstrativo de restos a pagar, conforme filtros selecionados.



Fique Atento!

- ✓ O Relatório deve ser selecionado por tipo de relatório, filtro obrigatório.

 Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda	ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 041/2014	
	Projeto Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 20.02.2014
Funcionalidade	RELATÓRIOS DA DESPESA	
Assunto	EMITIR DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - FIP226	

➤ **Informação importante:**

- ✓ A coluna “**Inscritos Anteriores**” dos relatórios apresentados abaixo, só terá valor, a partir do ano de 2014, pois os restos a pagar migrados do SICOF não estão contemplados neste relatório.

Demonstrativo de Restos a Pagar (FIP226)

➤ **Tipo de relatório: 1 - Detalhado**

- ✓ Neste relatório, o sistema vai detalhar todos os empenhos e liquidações que geraram restos a pagar não processados e restos a pagar processados, respectivamente.



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



Demonstrativo de Restos a Pagar

Exercício do Empenho igual a 2013
Código da Unidade Orçamentária igual a 19601
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Tipo de Relatório (1-Detalhado 2-Consolidado por UO/Destinação de Recurso 3-Consolidado por UO/UG/Destinação de Recurso igual a Detalhado
Exercício igual a 2014

Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Saúde

Unidade Gestora: 0001 - Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora

Destinação de Recurso: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento


- RP Processado

Nº da Liquidação	Credor	Dotação Orçamentária	Inscritos Anteriores	Inscrito (Princ + Consig)	a Pagar	Pago	Cancelado	Inscrito Consignatárias
19601.0001.13.0005764-4	2013263060 - SANTA CASA DE MISERICORDIA	13101.0001.04.123.151.1016.9900.33903100.0100000000.1	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
19601.0001.13.0005774-3	2013164801 - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE XIQUE-XIQU	13101.0001.04.123.151.1016.9900.33909200.0100000000.1	0,00	4.381,14	4.381,14	0,00	0,00	0,00
19601.0001.13.0005775-1	2013260304 - Caritas Diocesanas de Caravelas	13101.0001.04.123.151.1016.9900.33909200.0100000000.1	0,00	24.561,02	24.561,02	0,00	0,00	0,00
19601.0001.13.0005776-1	2013264751 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO ANTONIO DE JESUS	13101.0001.04.123.151.1016.9900.33909200.0100000000.1	0,00	81.647,22	81.647,22	0,00	0,00	0,00
19601.0001.13.0005777-8	2013093971 - SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	13101.0001.04.123.151.1016.9900.33909200.0100000000.1	0,00	30.587,40	30.587,40	0,00	0,00	0,00
19601.0001.13.0005778-6	2013263966 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHEUS	13101.0001.04.123.151.1016.9900.33909200.0100000000.1	0,00	23.745,60	23.745,60	0,00	0,00	0,00
19601.0001.13.0005779-4	2013263966 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHEUS	13101.0001.04.123.151.1016.9900.33909200.0100000000.1	0,00	25.497,42	25.497,42	0,00	0,00	0,00
19601.0001.13.0005780-8	2013260282 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DA CIDADE DE NAZARE	13101.0001.04.123.151.1016.9900.33909200.0100000000.1	0,00	14.730,09	14.730,09	0,00	0,00	0,00
19601.0001.13.0005781-6	2013263575 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR SENHORA SANTANA	13101.0001.04.123.151.1016.9900.33909200.0100000000.1	0,00	9.124,41	9.124,41	0,00	0,00	0,00
19601.0001.13.0005782-4	2013110337 - HOSPITAL ANTONIO DA COSTA PINTO DANTAS	13101.0001.04.123.151.1016.9900.33909200.0100000000.1	0,00	4.011,80	4.011,80	0,00	0,00	0,00
19601.0001.13.0005783-2	2013110337 - HOSPITAL ANTONIO DA COSTA PINTO	13101.0001.04.123.151.1016.9900.33903100.0100000000.1	0,00	6.206,24	6.206,24	0,00	0,00	0,00

Usuário: Patricia Da Cruz Barbosa


Emitido em: 18/02/2014 16:44

Página: 1 de 4

 Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda		ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 041/2014	
Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0	
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 20.02.2014	
Funcionalidade	RELATÓRIOS DA DESPESA		
Assunto	EMITIR DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - FIP226		

Demonstrativo de Restos a Pagar

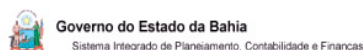
- RP Processado													
Nº da Liquidação	Credor	Dotação Orçamentária	Inscritos Anteriores	Inscrito (Princ + Consig)	a Pagar	Pago	Cancelado	Inscrito Consignatárias					
19601.0001.13.0005809-3	DO ALMEIDA 2013263966 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHEUS	13101.0001.04.123.151.1016.9900.33909200.0100000000.1	0,00	21.434,53	21.434,53	0,00	0,00	0,00					
19601.0001.13.0005810-3	2013263575 - FUNDACAO HOSPITALAR SENHORA SANTANA	13101.0001.04.123.151.1016.9900.33909200.0100000000.1	0,00	7.116,78	7.116,78	0,00	0,00	0,00					
19601.0001.13.0005811-4	2013263583 - UNIAO HOSPITALAR SAO FRANCISCO	13101.0001.04.123.151.1016.9900.33903100.0100000000.1	0,00	73.438,08	73.438,08	0,00	0,00	0,00					
19601.0001.13.0005812-4	2013110337 - HOSPITAL ANTONIO DA COSTA PINTO DANTAS	13101.0001.04.123.151.1016.9900.33909200.0100000000.1	0,00	2.860,60	2.860,60	0,00	0,00	0,00					
Sub Total Destinação de Recurso: 0.100.000000 - ORDINARIO - Sem Detalhamento			0,00	551.025,21	548.525,21	2.500,00	0,00	0,00					
Destinação de Recurso: 0.130.000000 - VINC SAÚDE - Sem Detalhamento													
- RP Processado													
Nº da Liquidação	Credor	Dotação Orçamentária	Inscritos Anteriores	Inscrito (Princ + Consig)	a Pagar	Pago	Cancelado	Inscrito Consignatárias					
19601.0001.13.0003912-5	2013249556 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOLANDIA	19601.0001.10.301.100.2740.9900.33414100.0130000000.1	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00					
19601.0001.13.0005814-6	2013006211 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	19601.0001.10.845.900.8007.9900.33209300.0130000000.1	0,00	3.249,64	3.249,64	0,00	0,00	0,00					
Sub Total Destinação de Recurso: 0.130.000000 - VINC SAÚDE - Sem Detalhamento			0,00	10.749,64	10.749,64	0,00	0,00	0,00					
Destinação de Recurso: 0.281.000000 - TR SUS- BL ATEN MAC - Sem Detalhamento													
- RP Processado													
Nº da Liquidação	Credor	Dotação Orçamentária	Inscritos Anteriores	Inscrito (Princ + Consig)	a Pagar	Pago	Cancelado	Inscrito Consignatárias					
19601.0001.13.0005813-8	2013120960 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS	19601.0001.10.302.100.2642.9900.33414100.0281000000.1	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00					
Sub Total Destinação de Recurso: 0.281.000000 - TR SUS- BL ATEN MAC - Sem Detalhamento			0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00					
Total Unidade Gestora: 0001 - Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executiva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RP Não Processado: 0 Doctos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RP Processado: 33 Doctos			0,00	601.774,85	599.274,85	2.500,00	0,00	0,00	0,00				
Quantidade de documentos - RP Não Processado e RP Processado													
Total Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Saúde			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RP Não Processado: 0 Doctos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
RP Processado: 33 Doctos			0,00	601.774,85	599.274,85	2.500,00	0,00	0,00	0,00				
Total por Destinação de Recurso													
Destinação de recurso	Restos a Pagar Não Processado							Restos a Pagar Processado				Saldo	
	Insc. Anteriores	Inscrito	a Liquidar	Liq a Pagar	Pago	Cancelado	Insc. Anteriores	Inscrito	a Pagar	Pago			
0.100.000000 - ORDINARIO - Sem Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.025,21	548.525,21	2.500,00	0,00	548.525,21	
0.130.000000 - VINC SAÚDE - Sem Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.749,64	10.749,64	0,00	0,00	10.749,64	
0.281.000000 - TR SUS- BL ATEN MAC - Sem Detalhamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	

 Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda	ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 041/2014	
	Projeto Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 20.02.2014
Funcionalidade	RELATÓRIOS DA DESPESA	
Assunto	EMITIR DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - FIP226	

➤ **Tipo de relatório: 2 - Consolidado por UO/Destinação de Recurso**

- ✓ Neste relatório, o sistema exibirá por UO e DR o valor total dos empenhos e liquidações que geraram restos a pagar não processados e restos a pagar processados, respectivamente.

RP Processado



Demonstrativo de Restos a Pagar

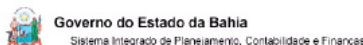
Exercício do Empenho igual a 2013
 Código da Unidade Orçamentária igual a 19601
 Código da Unidade Gestora igual a 0001
 Tipo de Relatório (1-Detalhado 2-Consolidado por UO/Destinação de Recurso 3-Consolidado por UO/UG/Destinação de Recurso igual a Consolidado por UO/Destinação de Recurso
 Exercício igual a 2014

Poder: 3 - Executivo

- RP Processado

Unidade Orçamentária	Destinação de Recurso	Inscritos de Exercícios Anteriores	Inscrito	a Pagar	Pago	Cancelado
19601 - Fundo Estadual de Saúde		0,00	601.774,85	599.274,85	2.500,00	0,00
	0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento	0,00	551.025,21	548.525,21	2.500,00	0,00
	0.130.000000 - VINC SAÚDE - Sem Detalhamento	0,00	10.749,64	10.749,64	0,00	0,00
	0.281.000000 - TR SUS- BL ATEN MAC - Sem Detalhamento	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Total		0,00	601.774,85	599.274,85	2.500,00	0,00

RP Não Processado



Demonstrativo de Restos a Pagar

Exercício do Empenho igual a 2013
 Tipo de Relatório (1-Detalhado 2-Consolidado por UO/Destinação de Recurso 3-Consolidado por UO/UG/Destinação de Recurso igual a Consolidado por UO/Destinação de Recurso
 Código da Unidade Orçamentária igual a 06101
 Exercício igual a 2014


Poder: 3 - Executivo

- RP Não Processado

Unidade Orçamentária	Destinação de Recurso	Inscritos de Exercícios Anteriores	Inscrito	a Liquidar	Liquidado a Pagar	Pago	a Liquidar + Liquidado a Pagar	Cancelado
06101 - Diretoria Geral		0,00	283.431,78	283.431,78	0,00	0,00	283.431,78	0,00
	0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento	0,00	283.431,78	283.431,78	0,00	0,00	283.431,78	0,00
Total		0,00	283.431,78	283.431,78	0,00	0,00	283.431,78	0,00

- RP Processado

Unidade Orçamentária	Destinação de Recurso	Inscritos de Exercícios Anteriores	Inscrito	a Pagar	Pago	Cancelado
06101 - Diretoria Geral		0,00	423.734,52	423.269,52	465,00	0,00
	0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento	0,00	423.734,52	423.269,52	465,00	0,00
Total		0,00	423.734,52	423.269,52	465,00	0,00

 Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda	ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 041/2014	
Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 20.02.2014
Funcionalidade	RELATÓRIOS DA DESPESA	
Assunto	EMITIR DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - FIP226	

➤ **Tipo de relatório: 3 - Consolidado por UO/UG/Destinação de Recurso**

- ✓ Neste relatório, o sistema exibirá por UO, UG e DR o valor total dos empenhos e liquidações que geraram restos a pagar não processados e restos a pagar processados, respectivamente.

RP Processado



Demonstrativo de Restos a Pagar

Exercício do Empenho igual a 2013
 Código da Unidade Orçamentária igual a 19601
 Código da Unidade Gestora igual a 0001
 Tipo de Relatório (1-Detalhado 2-Consolidado por UO/Destinação de Recurso 3-Consolidado por UO/UG/Destinação de Recurso igual a Consolidado por UO/UG/Destinação de Recurso Exercício igual a 2014

Poder: 3 - Executivo
 - RP Processado

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Destinação de Recurso	Inscritos de Exercícios Anteriores	Inscrito	a Pagar	Pago	Cancelado
19601 - Fundo Estadual de Saúde			0,00	601.774,85	599.274,85	2.500,00	0,00
	0001 - Fundo Estadual de Saúde - FESBA - Executora		0,00	601.774,85	599.274,85	2.500,00	0,00
		0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento	0,00	551.025,21	548.525,21	2.500,00	0,00
		0.130.000000 - VINC SAÚDE - Sem Detalhamento	0,00	10.749,64	10.749,64	0,00	0,00
		0.281.000000 - TR SUS- BL ATEN MAC - Sem Detalhamento	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Total			0,00	601.774,85	599.274,85	2.500,00	0,00

RP Não processado e RP Processado



Demonstrativo de Restos a Pagar

Exercício do Empenho igual a 2013
 Código da Unidade Orçamentária igual a 06101
 Tipo de Relatório (1-Detalhado 2-Consolidado por UO/Destinação de Recurso 3-Consolidado por UO/UG/Destinação de Recurso igual a Consolidado por UO/UG/Destinação de Recurso Exercício igual a 2014

Poder: 3 - Executivo
 - RP Não Processado

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Destinação de Recurso	Inscritos de Exercícios Anteriores	Inscrito	a Liquidar	Liquidado a Pagar	Pago	a Liquidar - Liquidado a Pagar	Cancelado
06101 - Diretoria Geral			0,00	283.431,78	283.431,78	0,00	0,00	283.431,78	0,00
	0001 - Diretoria Geral da Procuradoria Geral do Estado - Executora		0,00	283.431,78	283.431,78	0,00	0,00	283.431,78	0,00
		0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento	0,00	283.431,78	283.431,78	0,00	0,00	283.431,78	0,00
Total			0,00	283.431,78	283.431,78	0,00	0,00	283.431,78	0,00

- RP Processado

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Destinação de Recurso	Inscritos de Exercícios Anteriores	Inscrito	a Pagar	Pago	Cancelado
06101 - Diretoria Geral			0,00	423.734,52	423.269,52	465,00	0,00
	0001 - Diretoria Geral da Procuradoria Geral do Estado - Executora		0,00	423.734,52	423.269,52	465,00	0,00
		0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento	0,00	423.734,52	423.269,52	465,00	0,00
Total			0,00	423.734,52	423.269,52	465,00	0,00