

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> <small>Secretaria de Finanças</small>	<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 44/2013</b>	
Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão: 1.0
Código	P001-FIPLAN-BA - 2013	Data: 11.09.2014
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	
Funcionalidade	RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE	
Assunto	PROCEDIMENTO PARA EMITIR RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE	

## 1. Objetivo

Estabelecer procedimentos para acessar e emitir o Relatório que demonstra o Saldo da conta contábil Limite de Saque. Neste relatório serão exibidos os valores consolidados e detalhados por Destinação de Recurso, Unidade Orçamentária e Unidade Gestora da Conta Contábil 1.1.1.1.2.01.01.00 - Limite de Saque com Vinculação de Pagamento.

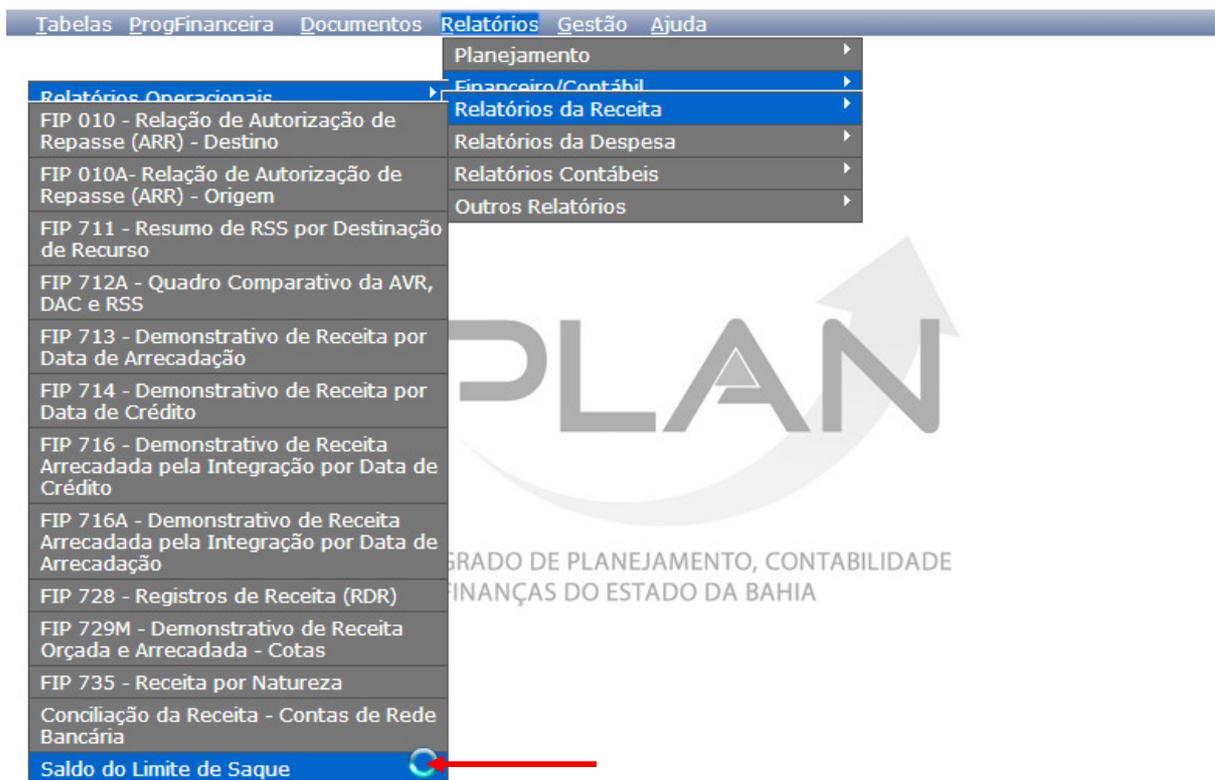
O Relatório poderá ser visualizado na forma detalhada (DR/UO/UG) ou Consolidada (DR).

## 2. Procedimento

### 2.1. EMITIR RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE

No Fiplan, selecionar o caminho:

RELATÓRIOS \ FINANCEIRO/CONTÁBIL \ RELATÓRIOS OPERACIONAIS \ RELATÓRIOS DA RECEITA / SALDO DO LIMITE DE SAQUE



O sistema exibirá a tela Emitir Relatório Saldo de Limite de Saque:

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> <small>Secretaria de Finanças</small>		<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 44/2013</b>	
Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão: 1.0	
Código	P001-FIPLAN-BA - 2013	Data: 11.09.2014	
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA		
Funcionalidade	RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE		
Assunto	PROCEDIMENTO PARA EMITIR RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE		

Saldo do Limite de Saque 61713120534 - 10:21:59 27/08/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 13101

**Critérios para filtro de resultados**

Campo	* Exercício
Operador	* Exercício
Valor	* Tipo de Relatório (1-Detalhado / 2-Consolidado) Código da Unidade Orçamentária Nome da Unidade Orçamentária Código da Unidade Gestora Nome da Unidade Gestora Código da Destinação de Recurso Pagamento Emergencial (1-Sim / 2-Não)

**Critérios definidos por:**

**Campos disponíveis para Classificação**

Pagamento Emergencial + Código da Destinação de Recurso -

**Consulta Classificada por:**

Pagamento Emergencial  
Código da Destinação de Recurso  
Código da Unidade Orçamentária  
Código da Unidade Gestora

Tipo de Relatório



### Fique Atento!

- ✓ Campos obrigatórios para realizar a pesquisa/busca: “Exercício” e “Tipo de Relatório”.

O usuário deve selecionar os filtros para realizar a consulta:

www2.fiplan.ba.gov.br/pesquisaPopup.do?tipo=emitir\_saldo\_limite\_saque&isRelatorio=true&isJasper=true&fromMen

Saldo do Limite de Saque 61713120534 - 10:30:40 27/08/2014 - Exercício Logado: 2014 - UO: 13101

**Critérios para filtro de resultados**

Campo	* Exercício
Operador	Igual a
Valor	<input type="text"/>

**Critérios definidos para a consulta:**

Exercício Igual a 2014  
Código da Unidade Orçamentária Igual a 11101  
Tipo de Relatório (1-Detalhado / 2-Consolidado) Igual a 1

**Campos disponíveis para Classificação**

Pagamento Emergencial + Código da Destinação de Recurso +

**Consulta Classificada por:**

Pagamento Emergencial  
Código da Destinação de Recurso  
Código da Unidade Orçamentária  
Código da Unidade Gestora

Tipo de Relatório

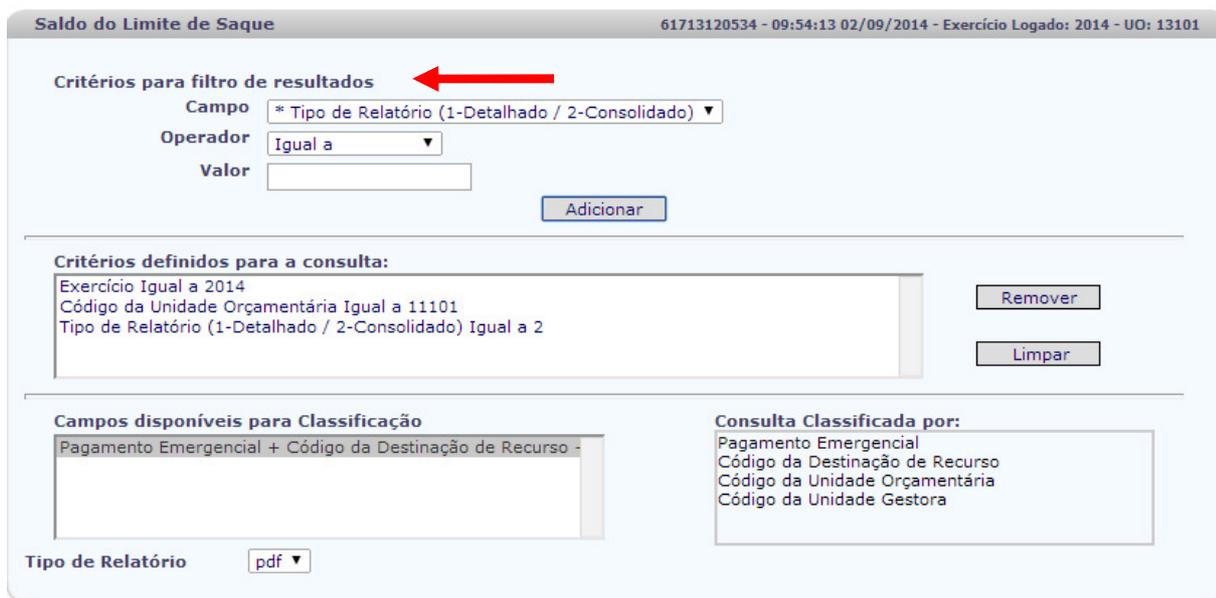
Versão: MANUTENCAO\_rev\_54275

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> <small>Secretaria de Finanças</small>		<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 44/2013</b>	
Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão: 1.0	
Código	P001-FIPLAN-BA - 2013	Data: 11.09.2014	
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA		
Funcionalidade	RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE		
Assunto	PROCEDIMENTO PARA EMITIR RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE		

## Relatório Consolidado

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

[www2.fiplan.ba.gov.br/pesquisaPopup.do?tipo=emitir\\_saldo\\_limite\\_saque&isRelatorio=true&isJasper=true&fromMe](http://www2.fiplan.ba.gov.br/pesquisaPopup.do?tipo=emitir_saldo_limite_saque&isRelatorio=true&isJasper=true&fromMe)



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 foi definido como filtro apenas o exercício, código da UO e tipo de relatório.
  - Campo= **exercício** | Operador= igual a | Valor= 2014
  - Campo= **código da UO** | Operador=igual a | Valor= 11101
  - Campó=**Tipo de Relatório** | Operador=igual a | Valor= 2 (consolidado)
- ✓ 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”**.

**Observação:** Se o usuário não possuir acesso a Todas as UO o sistema definirá a UO logada.

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> <small>Secretaria de Finanças</small>	<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 44/2013</b>	
Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão: 1.0
Código	P001-FIPLAN-BA - 2013	Data: 11.09.2014
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	
Funcionalidade	RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE	
Assunto	PROCEDIMENTO PARA EMITIR RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE	

➤ **Informações complementares:**

- ✓ O relatório Consolidado exibirá o saldo de todas as Destinações de Recurso com Pagamento Emergencial igual a “SIM” (limite de saque associado a uma liquidação) e todas as Destinações de Recurso com Pagamento Emergencial igual a “Não”, exceto UO 98101.
- ✓ Ao final do relatório consolidado será apresentada a totalização Geral por Destinação de Recurso com o somatório dos Pagamentos Emergencial: Sim e Não e o total Geral da Conta Contábil: 1.1.1.1.2.01.01.00 - Limite de Saque com Vinculação de Pagamento sem a UO 98101 (DEPAT).

O sistema exibirá o relatório **Saldo Limite de Saque Sem a UO 98101 (DEPAT)**, conforme filtros selecionados:

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> <small>Secretaria de Finanças</small>	<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 44/2013</b>	
Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão: 1.0
Código	P001-FIPLAN-BA - 2013	Data: 11.09.2014
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	
Funcionalidade	RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE	
Assunto	PROCEDIMENTO PARA EMITIR RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE	



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



Exercício igual a 2014 Código da Unidade Orçamentária igual a 11101 Tipo de Relatório (1-Detalhado / 2-Consolidado) igual a Consolidado	→	<b>Filtros selecionados para exibição do relatório</b>
---	---	--

**SALDO LIMITE DE SAQUE  
SEM A UO 98101** ←

<b>Pagamento Emergencial igual a Sim</b>	<b>1.537.488,60</b>		
<b>Destinação de Recurso</b>			
0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento	39.553,59	+	
0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento	505.940,09		
0.114.000000 - VINC EDUCAÇÃO - Sem Detalhamento	991.994,92		
<b>Pagamento Emergencial igual a Não</b>	<b>63.290.014,81</b>		
<b>Destinação de Recurso</b>			
0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento	23.751.722,19	=	
0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento	11.980.684,77		
0.108.000000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - Sem Detalhamento	516.952,37		
0.114.000000 - VINC EDUCAÇÃO - Sem Detalhamento	1.389.225,43		
0.300.000000 - ORD - EX ANT - Sem Detalhamento	9.403.425,84		
0.307.000000 - FUNDEB - EX ANT - Sem Detalhamento	1.297.552,49		
0.308.000000 - SAL EDUC - EX ANT - Sem Detalhamento	11.262.352,35		
0.313.000000 - RDA DIR - EX ANT - Sem Detalhamento	2.298.547,21		
0.314.000000 - VINC EDU - EX ANT - Sem Detalhamento	1.080.679,57		
0.324.800072 - OCE/MOE-BIRD-EX ANT - 8177- BR	226.558,87		
0.328.000000 - FUNCEP - EX ANT - Sem Detalhamento	82.313,72		
<b>TOTAL GERAL POR DESTINAÇÃO DE RECURSO</b>			
0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento	23.791.275,78		=
0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento	12.486.624,86		
0.108.000000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - Sem Detalhamento	516.952,37		
0.114.000000 - VINC EDUCAÇÃO - Sem Detalhamento	2.381.220,35		
0.300.000000 - ORD - EX ANT - Sem Detalhamento	9.403.425,84		
0.307.000000 - FUNDEB - EX ANT - Sem Detalhamento	1.297.552,49		
0.308.000000 - SAL EDUC - EX ANT - Sem Detalhamento	11.262.352,35		
0.313.000000 - RDA DIR - EX ANT - Sem Detalhamento	2.298.547,21		
0.314.000000 - VINC EDU - EX ANT - Sem Detalhamento	1.080.679,57		
0.324.800072 - OCE/MOE-BIRD-EX ANT - 8177- BR	226.558,87		
0.328.000000 - FUNCEP - EX ANT - Sem Detalhamento	82.313,72		
<b>Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.2.01.01.00</b>	<b>64.827.503,41</b>		

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> <small>Secretaria de Finanças</small>		<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 44/2013</b>	
Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão: 1.0	
Código	P001-FIPLAN-BA - 2013	Data: 11.09.2014	
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA		
Funcionalidade	RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE		
Assunto	PROCEDIMENTO PARA EMITIR RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE		

## Relatório Detalhado

Para emissão do **Relatório Detalhado Saldo Limite de Saque** no item Critérios para filtro de resultados, selecionar os campos que serão utilizados como filtro na pesquisa do relatório.

- ✓ No exemplo abaixo foi definido como filtro apenas o exercício, código da UO e tipo de relatório.
  - Campo= **exercício** | Operador= igual a | Valor= 2014
  - Campo= **código da UO** | Operador=igual a | Valor= 05101
  - Campo= **Tipo de Relatório** | Operador=igual a | Valor= 1 (Detalhado)

### ➤ Informações complementares:

- ✓ O relatório Detalhado exibirá todas as Destinações de Recurso com Pagamento Emergencial igual a "SIM" (limite de saque associado a uma liquidação) e igual a "Não", apresentando o saldo por Destinação de Recurso, por UO e UG.
- ✓ Será apresentado o total do pagamento Emergencial igual a "Sim" e Igual a "Não" por Destinação de Recurso, UO e UG.
- ✓ Ao final do relatório detalhado será apresentado o total Geral da Conta Contábil: 1.1.1.1.2.01.01.00 - Limite de Saque com Vinculação de Pagamento sem a UO 98101 (DEPAT).

### SALDO LIMITE DE SAQUE

<b>Exercício igual a 2014</b> <b>Tipo de Relatório (1-Detalhado / 2-Consolidado) igual a Detalhado</b> <b>Código da Unidade Orçamentária igual a 05101</b>
--

#### Pagamento Emergencial igual a Sim

**Destinação de Recurso 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento**

UO 05101 - Diretoria Geral / Casa Militar do Governador  
 UG 0001 - Diretoria Geral da Casa Militar do Governador - Executora

**230.407,15**

**230.407,15**

**230.407,15**

**230.407,15**

+

#### Pagamento Emergencial igual a Não

**Destinação de Recurso 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento**

UO 05101 - Diretoria Geral / Casa Militar do Governador  
 UG 0001 - Diretoria Geral da Casa Militar do Governador - Executora

**Destinação de Recurso 0.300.000000 - ORD - EX ANT - Sem Detalhamento**

UO 05101 - Diretoria Geral / Casa Militar do Governador  
 UG 0000 - Diretoria Geral  
 UG 0001 - Diretoria Geral da Casa Militar do Governador - Executora

**228.173,12**

**792,20**

**792,20**

**792,20**

**227.380,92**

**227.380,92**

**405,59**

**226.975,33**

**Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.2.01.01.00**

**458.580,27**

=



## ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 44/2013

Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão: 1.0
Código	P001-FIPLAN-BA - 2013	Data: 11.09.2014
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	
Funcionalidade	RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE	
Assunto	PROCEDIMENTO PARA EMITIR RELATÓRIO SALDO DE LIMITE DE SAQUE	