 Governo do Estado da Bahia <small>Secretaria da Fazenda</small>	ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 46/2014	
	Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia
Módulo	Execução da Despesa de Folha de Pagamentos	Data: 13/10/2014
Funcionalidade	Nota de Ordem Bancária - NOB	
Assunto	Consultas das Despesas de Folha de Pagamentos Regularizadas	

OBJETIVO

Orientar as Unidades Gestoras e Diretorias de Finanças e unidades equivalentes a realizarem a verificação das regularizações das despesas de folha de pagamentos no Fiplan, por meio da consulta de Nota de Ordem Bancária - NOB

PROCEDIMENTOS

Após receberem o relatório da Secretaria de Administração - Saeb, antes do efetivo pagamento das despesas de folha de pagamentos pela Diretoria do Tesouro - Depat, a Unidade Gestoras deverão efetivar o prévio empenho da despesa no Fiplan.


A Depat realiza o pagamento das despesas da folha e envia às Diretorias de Finanças - Difins ou unidades equivalentes as informações para regularização.

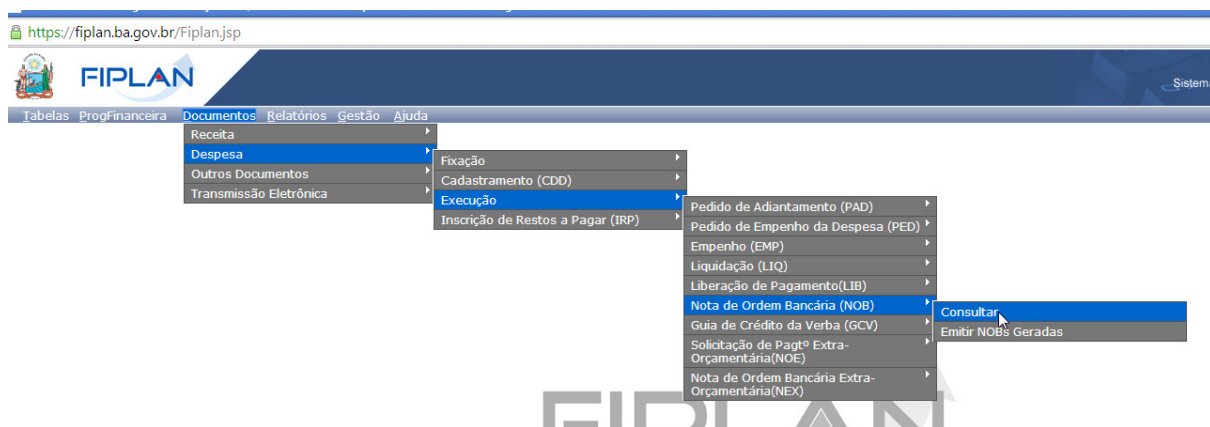
As Difins ou unidades equivalentes deverão realizar a regularização da despesa efetivamente paga pela Depat no Fiplan, gerando Liquidação - LIQ e NOB de regularização.

CONSULTA DAS DESPESAS REGULARIZADAS

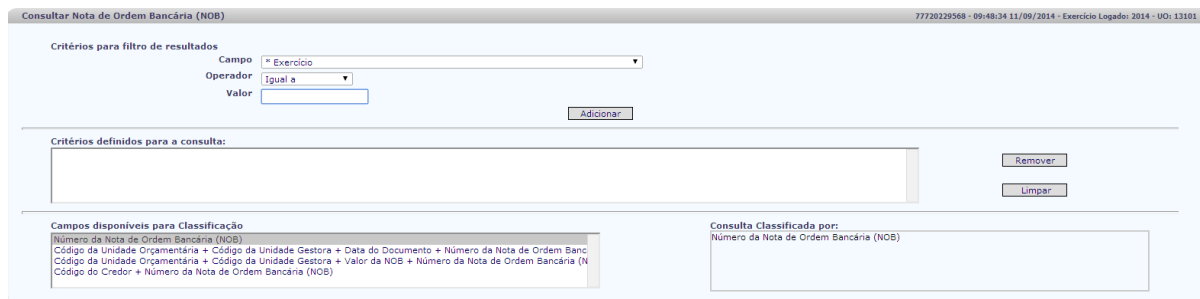
Para consultar as despesas regularizadas no Fiplan, o usuário deverá realizar os seguintes procedimentos:

1. Selecionar o caminho DOCUMENTO → DESPESA → EXECUÇÃO → NOTA DE ORDEM BANCÁRIA (NOB) → Consultar

 Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda	ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 46/2014	
Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 2.0
Módulo	Execução da Despesa de Folha de Pagamentos	Data: 13/10/2014
Funcionalidade	Nota de Ordem Bancária - NOB	
Assunto	Consultas das Despesas de Folha de Pagamentos Regularizadas	





2. Ao seleccionar a opção “Consultar” será apresentada a tela a seguir.



3. Para obter um relatório da Unidade Orçamentária, das despesas regularizadas em um determinado mês (exemplo: mês de agosto), o usuário deverá incluir os filtros:

- Exercício
- Código da UO
- Situação = 1 - Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
- Tipo de Instrumento = 13 - Folha de Pagamentos
- Data do Pagamento maior ou igual a 1º dia do mês que deseja consultar (exemplo 01/08/2014 - Agosto)
- Data do Pagamento menor ou igual a último dia do mês que deseja consultar (exemplo 31/08/2014 - Agosto)

 Governo do Estado da Bahia Secretaria da Fazenda	ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 46/2014	
	Projeto Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 2.0
Módulo Execução da Despesa de Folha de Pagamentos	Data: 13/10/2014	
Funcionalidade Nota de Ordem Bancária - NOB		
Assunto Consultas das Despesas de Folha de Pagamentos Regularizadas		

- Após clicar em , o Fiplan exibirá a relação das NOB geradas da Folha de Pagamentos de acordo com o período informado.

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB) 77720229568 - 10:09:12 11/09/2014 - Exercício Logado: 2014 - UD: 13101

Critérios utilizados na consulta:
 Exercício igual a 2014
 Código da Unidade Orçamentária igual a 27101
 Situação (1-Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal / 3-Nota de Ordem Bancária (NOB) estornada / 5-Documento de estorno) igual a Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
 Tipo de Instrumento (1-Contrato / 2-Convênio / 3-Carta Contrato / 4-Nota de Empenho / 5-Autorização de Compra / 6-Ordem de Execução de Serviço / 7-Acordo / 8-Termo de Cessão de Pessoal / 9-Termo de Cessão de Uso / 10-Termo de Reconhecimento de Débito / 11-Requisição de Adiantamento / 12-Requisição de Débito / 13-Folha de Pagamento) igual a Folha de Pagamento
 Data de Pagamento maior igual a 01/08/2014

Selecionar Coluna:

Resultado da consulta: Página 1 de 1 | Visualizando registro 1 a 28 de 28

Exercício	UD	Nome da Unidade Orçamentária	UG	Nome da Unidade Gestora	Nº Protocolo	Data de Pagame	Data de Retorno da Transmissão Eletr	Nº NOB
1	2014	27101	Diretoria Geral	0001	Diretoria Geral da Secretaria do Meio A...	35060/2014	07/08/2014	27101.0001.14.0001856
2	2014	27101	Diretoria Geral	0001	Diretoria Geral da Secretaria do Meio A...	0/2014	07/08/2014	27101.0001.14.0001857
3	2014	27101	Diretoria Geral	0001	Diretoria Geral da Secretaria do Meio A...	49916/2014	12/08/2014	27101.0001.14.0001856
4	2014	27101	Diretoria Geral	0001	Diretoria Geral da Secretaria do Meio A...	49916/2014	12/08/2014	27101.0001.14.0001867
5	2014	27101	Diretoria Geral	0001	Diretoria Geral da Secretaria do Meio A...	49916/2014	12/08/2014	27101.0001.14.0001868
6	2014	27101	Diretoria Geral	0001	Diretoria Geral da Secretaria do Meio A...	49916/2014	12/08/2014	27101.0001.14.0001869
7	2014	27101	Diretoria Geral	0001	Diretoria Geral da Secretaria do Meio A...	49916/2014	12/08/2014	27101.0001.14.0001870
8	2014	27101	Diretoria Geral	0001	Diretoria Geral da Secretaria do Meio A...	49916/2014	12/08/2014	27101.0001.14.0001871
9	2014	27101	Diretoria Geral	0001	Diretoria Geral da Secretaria do Meio A...	49916/2014	12/08/2014	27101.0001.14.0001872
10	2014	27101	Diretoria Geral	0001	Diretoria Geral da Secretaria do Meio A...	49916/2014	12/08/2014	27101.0001.14.0001873
11	2014	27101	Diretoria Geral	0001	Diretoria Geral da Secretaria do Meio A...	49916/2014	12/08/2014	27101.0001.14.0001874

- O usuário poderá exportar os dados para uma Planilha Excel e realizar as devidas conferências de valores comparando-os com os relatórios da Saeb e Depat, para efetivar a regularização das despesas no Fiplan.