

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> <small>Secretaria da Fazenda</small>	<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 047/2014</b>	
	Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 10/11/2014
Funcionalidade	RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS – FIP031	
Assunto	EMISSÃO DE RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ-INSCRIÇÃO IRP (FIP031) PARA O EXERCÍCIO DE 2014	

## 1. Objetivo

Estabelecer procedimentos para acessar e emitir o Relatório de Pendência – FIP 031, o qual será utilizado pelas Unidades Gestoras durante o processo de Pré-inscrição (PRP) das despesas em restos a pagar (RP) no exercício de 2014. Neste relatório, serão exibidos todos os documentos considerados como pendências para pré-inscrição.

O usuário poderá visualizar, no relatório, todos os documentos que indiquem restrições para realizar a inscrição de restos a pagar, tanto processados como não processados. Os documentos pendentes estão relacionados nessa Orientação Técnica.

## 2. Definição e especificação dos documentos com pendências

A inscrição de Restos a Pagar, no Fiplan, é condição para o encerramento do exercício e será composta por duas etapas: A Pré-Inscrição (PRP), onde ocorre uma depuração prévia das despesas a serem inscritas em RP e a Inscrição (IRP) propriamente dita, que só pode ser executada após a PRP. Para execução destas duas etapas, é imprescindível que não haja pendência alguma dentre as abaixo elencadas:

### ✓ PED

- ⇒ PED Não Autorizado
- ⇒ PED Autorizado e Não Empenhado

### ✓ EMP

- ⇒ Empenhos de Adiantamento  
Refere-se aos Empenhos de Adiantamento com saldo a liquidar.
- ⇒ Divergência de Saldo: ADH + RPC Diferente do Empenho  
Saldo do Empenho diverge do somatório do(s) ADH do exercício e/ou do(s) RPC do exercício (não associado à ADH) associados ao Empenho.
- ⇒ Empenhos com pendências  
Empenhos com restrição normativa – verificar as restrições no manual do encerramento.
- ⇒ Empenhos com Saldo a Pagar diferente do somatório das Liquidações passíveis de inscrição.  
Empenhos cujo saldo de Despesas Liquidadas a Pagar seja diferente do somatório do valor dos pagamentos LIQ vinculado ao empenho.
- ⇒ Empenhos Autorizados com ADH e/ou RPC maior que zero  
Refere-se aos empenhos que exigem ADH e/ou RPC e que tiveram autorização especial, em função da inviabilidade procedimental de inclusão do ADH e/ou RPC.
- ⇒ Empenhos de Restos a Pagar Não Processados e não Liquidados  
Refere-se aos Empenhos de RP não processados de exercícios anteriores que não foram liquidados.

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> <small>Secretaria da Fazenda</small>	<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 047/2014</b>	
	Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 10/11/2014
Funcionalidade	RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS – FIP031	
Assunto	EMISSÃO DE RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ-INSCRIÇÃO IRP (FIP031) PARA O EXERCÍCIO DE 2014	

✓ **LIQ**

- ⇒ Liquidação de Adiantamento  
Refere-se às LIQ de Adiantamento não pagas.
- ⇒ Liquidação de Regularização  
Refere-se às LIQ de Regularização não pagas.

✓ **PAGAMENTO**

- ⇒ NOB com pagamento transmitido e não efetivado
- ⇒ NEX com pagamento transmitido e não efetivado

✓ **ARR**

- ⇒ Repasse Bancário ARR com pagamento transmitido e não efetivado  
Refere-se à ARR utilizada na movimentação bancária de recursos.
- ⇒ Repasse Bancário ARR não finalizadas  
Refere-se à ARR pendente de liberação.

✓ **RPC / ADH**

- ⇒ RPC\* associado a um empenho sem saldo a liquidar  
RPC dissociado de ADH e associado a um Empenho totalmente liquidado.

✓ **RPC / ADH não associados a um empenho e sem indicativo de DEA**

- ⇒ Refere-se à ADH\*\* e/ou ao RPC\* (dissociado de um ADH), não associados a um empenho e que não possuam indicativo de DEA atribuído na funcionalidade “Vincular/Desvincular RPC/ADH como DEA”.

✓ **RPC / ADH de exercício anterior com indicativo de DEA**

- ⇒ Refere-se à ADH\*\* e/ou RPC\* (dissociado de um ADH) do exercício anterior ao logado, não associados a um empenho e que possuam indicativo de inscrição em restos a pagar e DEA igual a “Inscrito em DEA”.

✓ **ADH - RP**

- ⇒ Refere-se à ADH\*\* de RP que possua Empenho associado e esteja na situação de incluído.

✓ **Relação de ADH Inscrito em Restos a Pagar de Exercícios Anteriores**

- ⇒ Refere-se à ADH\*\* de exercício anterior e que esteja associada a um empenho de exercício anterior, que foi inscrito em restos a pagar (no exercício anterior).

✓ **CDD**

- ⇒ Relação de Termo Aditivo (TAD) Pendente de Autorização.

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> <small>Secretaria da Fazenda</small>	<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 047/2014</b>	
	Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 10/11/2014
Funcionalidade	RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS – FIP031	
Assunto	EMISSÃO DE RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ-INSCRIÇÃO IRP (FIP031) PARA O EXERCÍCIO DE 2014	

✓ **Contas Contábeis**

- ⇒ Relação de Contas Contábeis que não devem migrar saldo  
Refere-se a contas contábeis que não podem encerrar o exercício com saldo.

✓ **Contas Contábeis migradas do SICOF**

- ⇒ Refere-se às contas contábeis que possuem a conta corrente contábil: conta origem SICOF. Esta relação será exibida com os seus respectivos contas corrente contábeis.

✓ **Contas contábeis com subfonte a classificar**

- ⇒ Refere-se à relação de contas contábeis que possuem na conta corrente contábil e subfonte da destinação de recurso com codificação igual a “999999”.



**Fique Atento!**

- ✓ \* O sistema deve considerar apenas o RPC vinculado ao Empenho que esteja na situação de “Incluído” E que não possua nenhum ADH vinculado.
- ✓ \*\* O sistema deve considerar apenas o ADH vinculado ao Empenho e que esteja na situação “ADH Incluído”.

### 3. Procedimento

Deve-se acessar o Fiplan e selecionar o caminho:

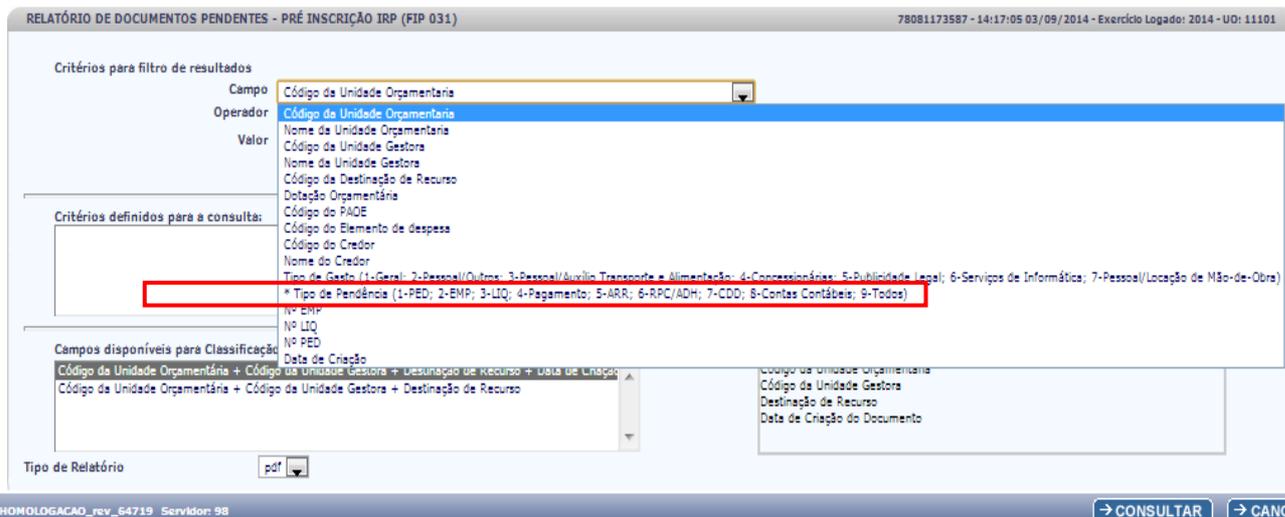
DOCUMENTOS \ DESPESA \ INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR (IRP) / FIP-031 - PENDÊNCIAS NA PRÉ-INSCRIÇÃO DE RP



The screenshot shows the FIPLAN web application interface. At the top, there is a header with the logo and name of the Government of Bahia, and the system name: 'Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças'. Below the header is a navigation menu with the following items: 'Tabelas', 'ProgFinanceira', 'Documentos', 'Relatórios', 'Gestão', and 'Ajuda'. The 'Documentos' menu is expanded, showing sub-items: 'Receita', 'Despesa', 'Outros Documentos', and 'Transmissão Eletrônica'. The 'Despesa' sub-menu is further expanded, showing: 'Fixação', 'Cadastramento (CDD)', 'Execução', and 'Inscrição de Restos a Pagar (IRP)'. The 'Inscrição de Restos a Pagar (IRP)' sub-menu is also expanded, showing: 'Inscrição de IRP', 'FIP-031 - Pendências na Pré Inscrição de RP', 'FIP-031A - Pendências na Inscrição de RP', 'FIP-032 - Demonstrativo de Despesa para IRP', and 'FIP-033 - Demonstrativo de Inscrição em Restos a Pagar'. The background of the interface features a large 'FIPLAN' logo and the text 'SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO ESTADO DA BAHIA'.

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> Secretaria da Fazenda		<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 047/2014</b>	
Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0	
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 10/11/2014	
Funcionalidade	RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS – FIP031		
Assunto	EMISSÃO DE RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ-INSCRIÇÃO IRP (FIP031) PARA O EXERCÍCIO DE 2014		

O sistema exibirá a tela de Pendências na pré-inscrição de RP:



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

- ✓ 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, código da UO, tipo de gasto e tipo de pendência.
  - Campo= **código da UO** | Operador=igual a | Valor= 11101
  - Campo= **tipo de gasto** | Operador=igual a | Valor= 1
  - Campo= **tipo de pendências** | Operador=igual a | Valor= 2



### Fique Atento!

- ✓ Campos obrigatórios para realizar a pesquisa/busca: código da Unidade Orçamentária e tipo de pendência.
- ✓ O Exercício considerado é o logado pelo usuário.
- ✓ Para o Campo = Tipo de Pendência, como forma de reduzir o tempo de resposta do sistema, o usuário deve informar, preferencialmente, o documento específico que necessita analisar.

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> Secretaria da Fazenda	<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 047/2014</b>	
	Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 10/11/2014
Funcionalidade	RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS – FIP031	
Assunto	EMISSÃO DE RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ-INSCRIÇÃO IRP (FIP031) PARA O EXERCÍCIO DE 2014	

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Critérios para filtro de resultados

Campo:

Operador:

Valor:

---

Critérios definidos para a consulta:

Código da Unidade Orçamentaria Igual a 11101

Tipo de Pendência (1-PED; 2-EMP; 3-LIQ; 4-Pagamento; 5-ARR; 6-RPC/ADH; 7-CDD; 8-Contas Contábeis; 9-Todos) Igual a 2

Tipo de Gasto (1-Geral; 2-Pessoal/Outros; 3-Pessoal/Auxílio Transporte e Alimentação; 4-Concessionárias; 5-Publicidade Legal; 6-Serviços de Informática; 7-Pessoal/Local)

**Filtros definidos para pesquisa**

Campos disponíveis para Classificação

Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Destinação de Recurso + Data de Criação do Documento

Código da Unidade Orçamentária + Código da Unidade Gestora + Destinação de Recurso

Consulta Classificada por

Código da Unidade Orçamentária

Código da Unidade Gestora

Destinação de Recurso

Data de Criação do Documento

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 relatório de pendências, conforme filtros selecionados.



### **Fique Atento!**

- ✓ O Relatório deve ser selecionado por tipo de pendência.
- ✓ No Relatório, a pendência será dividida por UO, UG e Destinação de Recurso. No relatório que constar RPC a pendência será dividida apenas por UO e UG.

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> Secretaria da Fazenda	<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 047/2014</b>	
	Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 10/11/2014
Funcionalidade	RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS – FIP031	
Assunto	EMISSÃO DE RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ-INSCRIÇÃO IRP (FIP031) PARA O EXERCÍCIO DE 2014	

## Relatório de Documentos Pendentes – Pré-inscrição IRP (FIP031)



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



### RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Código da Unidade Orçamentária igual a 11101  
Tipo de Pendência (1-PED; 2-EMP; 3-LIQ; 4-Pagamento; 5-ARR; 6-RPC/ADH; 7-CDD; 8-Contas Contábeis; 9-Todos) igual a Todos  
Exercício igual a 2014 (critério obrigatório)

#### Relação de PED Não Autorizado

→ Pendência 1

UC:	11101	Diretoria Geral							
UG:	11101.0001	Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora							
Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento									
Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo			
11101.0001.14.0005917-6	PED	2012.78371-0 - Vania Fatima Dos Santos	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	04/08/2014	Geral	345,00			
11101.0001.14.0005918-4	PED	2014.11516-2 - Francisco Lima Santos	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	04/08/2014	Geral	345,00			
11101.0001.14.0005919-2	PED	2012.18116-8 - Joao Manoel De Souza	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	04/08/2014	Geral	345,00			
11101.0001.14.0005923-0	PED	2014.11521-9 - Melissa Tavares Dos Santos	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	04/08/2014	Geral	249,00			
11101.0001.14.0005924-9	PED	2013.01376-5 - ESCRITA COMERCIO E	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	04/08/2014	Geral	11.420,06			
11101.0001.14.0005925-7	PED	2013.01376-5 - ESCRITA COMERCIO E	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	04/08/2014	Geral	8.510,47			
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0001</b>						<b>21.214,53</b>			
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento</b>						<b>21.214,53</b>			
<b>Qtde de Documentos</b>						<b>6</b>	<b>Docos</b>		
Destinação: 0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento									
Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo			
11101.0001.14.0004606-6	PED	2013.07219-2 - SAL-TTUR SALVADOR	11101.0001.12.368.101.6538.9900.33903700.0107000000.1	01/07/2014	Pessoal -	8.826,26			
11101.0001.14.0005920-6	PED	2013.00087-6 - COMPANHIA DE	11101.0001.12.122.502.2018.9900.33903900.0107000000.1	04/08/2014	Concession	173.449,74			
11101.0001.14.0005922-2	PED	2013.00087-6 - COMPANHIA DE	11101.0001.12.122.502.2018.9900.33903900.0107000000.1	04/08/2014	Concession	184.683,47			
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0001</b>						<b>388.174,00</b>			
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento</b>						<b>366.959,47</b>			
<b>Qtde de Documentos</b>						<b>3</b>	<b>Docos</b>		

Usuário: Patricia Da Cruz Barbosa

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> Secretaria da Fazenda	<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 047/2014</b>	
	Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 10/11/2014
Funcionalidade	RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS – FIP031	
Assunto	EMISSÃO DE RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ-INSCRIÇÃO IRP (FIP031) PARA O EXERCÍCIO DE 2014	

**RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)**

**Relação de PED Autorizado e Não Empenhado** → **Pendência 2**

UO: 11101 Diretoria Geral  
 UG: 11101.0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora  
 Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo
11101.0001.14.0000950-0	PED	2012.01976-1 - Jaqueline Alves Da Silva	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33903600.0100000000.1	11/03/2014	Geral	2.143,20
11101.0001.14.0002346-5	PED	2014.01031-1 - PAT FANS	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33909200.0100000000.1	29/04/2014	Geral	1.907,77
11101.0001.14.0003592-7	PED	2012.29575-9 - Edvoneide Sampaio Jones	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	04/06/2014	Geral	46,00
11101.0001.14.0004904-9	PED	2013.00082-5 - EMPRESA GRAFICA DA	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	10/07/2014	Geral	45.570,00
11101.0001.14.0005384-4	PED	2013.00493-6 - AVANSYS TECNOLOGIA	11101.0001.12.126.502.2002.9900.33903700.0100000000.1	24/07/2014	Serviços de	501.476,33
11101.0001.14.0005849-8	PED	2014.11346-1 - Marizete Torres Santos Da	11101.0001.12.122.502.2009.9900.33900800.0100000000.1	01/08/2014	Geral	2.172,00
11101.0001.14.0005854-4	PED	2012.23736-8 - Andre Castro De Oliveira	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	01/08/2014	Geral	5.000,00
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0001</b>						<b>558.315,30</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento</b>						<b>558.315,30</b>
<b>Qtde de Documentos</b>						<b>7 Doctos</b>
<b>Destinação: 0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento</b>						
Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo
11101.0001.14.0000555-6	PED	2012.21647-6 - Livia Regina Costa Do Val	11101.0001.12.368.101.6538.9900.33903600.0107000000.1	25/02/2014	Geral	3.573,02
11101.0001.14.0000622-6	PED	2012.24639-1 - Ednirca Passos Souza	11101.0001.12.368.101.6538.9900.33903600.0107000000.1	25/02/2014	Geral	2.212,67
11101.0001.14.0002091-1	PED	2012.77555-6 - Ademar Pinto Machado	11101.0001.12.368.101.6538.9900.33903600.0107000000.1	24/04/2014	Geral	3.216,74
11101.0001.14.0002348-1	PED	2013.01641-1 - SERVICO AUTONOMO DE	11101.0001.12.122.502.2018.9900.33903900.0107000000.1	29/04/2014	Concession	598,02
11101.0001.14.0002670-7	PED	2013.01641-1 - SERVICO AUTONOMO DE	11101.0001.12.122.502.2018.9900.33903900.0107000000.1	13/05/2014	Concession	298,10
11101.0001.14.0003164-6	PED	2013.19176-0 - CONTRATE GESTAO	11101.0001.12.368.101.6538.9900.33903700.0107000000.1	27/05/2014	Pessoal -	53.472,45
11101.0001.14.0003630-3	PED	2013.22072-8 - FLEX ASSESSORIA DE	11101.0001.12.368.101.6538.9900.33903700.0107000000.1	06/06/2014	Pessoal -	159.005,01
11101.0001.14.0005840-4	PED	2013.00010-8 - Secretaria da Educação	11101.0001.12.368.101.6538.9900.33903600.0107000000.1	31/07/2014	Geral	99.091,24

Usuário: Patricia Da Cruz Barbosa  
 Emitido em: 03/09/2014 15:28

Página: 7 de 358

**RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)**

**Relação de Empenhos de Adiantamento** → **Pendência 3**

UO: 11101 Diretoria Geral  
 UG: 11101 0038 Superintendência de Gestão Escolar  
 Destinação: 0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Situação em RP	Valor / Saldo
11101.0038.14.0000479-8	EMP	2013484131 - Aleide Sacramento	11101.0038.12.368.101.6538.9900.33903900.0107000000.1	31/07/2014	Geral		840,00
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0038</b>							<b>840,00</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento</b>							<b>840,00</b>
<b>Qtde Documentos:</b>							<b>1 Doctos</b>

UO: 11101 Diretoria Geral  
 UG: 11101 0046 Superintendência de Educação Profissional - SUPROF  
 Destinação: 0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Situação em RP	Valor / Saldo
11101.0046.14.0001526-0	EMP	2012391375 - Maria Das Gracias Araujo	11101.0046.12.363.103.4007.9900.33903900.0107000000.1	31/07/2014	Geral		840,00
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0046</b>							<b>840,00</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento</b>							<b>840,00</b>
<b>Qtde Documentos:</b>							<b>1 Doctos</b>

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> Secretaria da Fazenda	<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 047/2014</b>	
	Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 10/11/2014
Funcionalidade	RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS – FIP031	
Assunto	EMISSÃO DE RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ-INSCRIÇÃO IRP (FIP031) PARA O EXERCÍCIO DE 2014	

**RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)**

**Relação de Divergência de Saldo: ADH + RPC Diferente do Empenho** → **Pendência 4**

UO: 11101 Diretoria Geral

UG: 11101 0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora

Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Situação em RP	Valor / Saldo
11101.0001.14.0000036-9	EMP	2013000108 - Secretaria da Educação	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33903600.0100000000.1	19/02/2014	Geral		727,02
RPC:							
ADH:							
<b>Total RPC / ADH:</b>							0,00
11101.0001.14.0000435-6	EMP	2013000817 - Companhia de	11101.0001.12.126.502.2002.9900.33909200.0100000000.1	25/02/2014	Serviços		30.998,66
RPC:							
ADH:							
<b>Total RPC / ADH:</b>							0,00
11101.0001.14.0000673-1	EMP	2013000108 - Secretaria da Educação	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33903600.0100000000.1	27/02/2014	Geral		775,73
RPC:							
ADH:							
<b>Total RPC / ADH:</b>							0,00

**RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)**

**Relação de Empenhos com restrições normativas** → **Pendência 5**

UO: 11101 Diretoria Geral

UG: 11101 0046 Superintendência de Educação Profissional - SUPROF

Destinação: 0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Situação em RP	Valor / Saldo
11101.0046.14.0001526-0	EMP	2012391375 - Maria Das Gracias Araujo	11101.0046.12.363.103.4007.9900.33903900.0107000000.1	31/07/2014	Geral		840,00
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0046</b>							<b>840,00</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento</b>							<b>840,00</b>
<b>Qtde Documentos:</b>							<b>1 Doctos</b>

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> Secretaria da Fazenda	<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 047/2014</b>	
	Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 10/11/2014
Funcionalidade	RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS – FIP031	
Assunto	EMISSÃO DE RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ-INSCRIÇÃO IRP (FIP031) PARA O EXERCÍCIO DE 2014	



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



**RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)**

**Relação de Empenhos com Saldo a Pagar diferente do somatório das Liquidações passíveis de inscrição**

**Pendência 6**

UC: 11101 Diretoria Geral

UG: 11101 0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora

Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Situação em RP	Valor / Saldo
11101.0001.14.0005415-9	EMP	2013000809 - EMPRESA BAIANA DE	11101.0001.12.122.502.2000.9900.31909600.0100000000.1	25/07/2014	Pessoal		40.000,00
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0001</b>							<b>40.000,00</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento</b>							<b>40.000,00</b>
<b>Qtde Documentos:</b>							<b>1 Docetos</b>

Usuário: Patrícia Da Cruz Barbosa  
Emitido em: 06/11/2014 16:06

Página: 235 de 354



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



**RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)**

**Relação de Empenhos Autorizados com ADH e/ou RPC maior que zero**

**Pendência 7**

UC: 11101 Diretoria Geral

UG: 11101 0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora

Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Situação em RP	Valor / Saldo
11101.0001.14.0001371-1	EMP	2013080985 - FERREIRA COSTA	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	25/03/2014	Geral		544.073,38
<b>RPC:</b>							
1 - 11101.0001.14.0006168-3 Data de Criação: 04/08/2014 - Valor: 144.339,43							
<b>ADH:</b>							
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0001</b>							<b>544.073,38</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento</b>							<b>544.073,38</b>
<b>Qtde Documentos:</b>							<b>1 Docetos</b>

Usuário: Patrícia Da Cruz Barbosa  
Emitido em: 06/11/2014 16:06

Página: 236 de 354

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> Secretaria da Fazenda	<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 047/2014</b>	
	Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 10/11/2014
Funcionalidade	RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS – FIP031	
Assunto	EMISSÃO DE RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ-INSCRIÇÃO IRP (FIP031) PARA O EXERCÍCIO DE 2014	



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



**RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)**

**Relação de Empenhos de Restos a Pagar Não Processados e não Liquidados**

**Pendência 8**

UO: 11101 Diretoria Geral

UG: 11101.0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora

Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Situação em RP	Valor / Saldo
11101.0001.13.0001278-0	EMP	2013001090 - UNIVERSIDADE	11101.0001.12.126.502.2002.9900.31909600.0100000000.1	27/04/2013	Pessoal	Empenho inscrito	1.583,07
11101.0001.13.0001639-5	EMP	2013006734 - BANCO DO BRASIL S/A	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33903900.0100000000.1	10/05/2013	Geral	Empenho inscrito	102,18
11101.0001.13.0002283-2	EMP	2013217735 - AGENCIA ESTADUAL	11101.0001.12.126.502.2002.9900.31909600.0100000000.1	12/06/2013	Pessoal	Empenho inscrito	246,42
11101.0001.13.0002603-1	EMP	2013000817 - Companhia de	11101.0001.12.126.502.2002.9900.31909600.0100000000.1	25/06/2013	Pessoal	Empenho inscrito	1.399,47
11101.0001.13.0003883-6	EMP	2013000817 - Companhia de	11101.0001.12.126.502.2002.9900.31909600.0100000000.1	05/08/2013	Pessoal	Empenho inscrito	1.743,54
11101.0001.13.0004218-3	EMP	2013000817 - Companhia de	11101.0001.12.126.502.2002.9900.31909600.0100000000.1	13/08/2013	Pessoal	Empenho inscrito	21.052,24



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



**RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)**

**Relação de Liquidação de Adiantamento**

**Pendência 9**

UO: 11101 Diretoria Geral

UG: 11101.0026 DIREC - Guanambi

Destinação: 0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Tipo	Situação em RP	Valor / Saldo
11101.0026.14.0000170-1	LIQ	2012.60338-0 - Ronalde Alves	11101.0026.12.368.101.6594.9900.33903300.0107000000.1	01/08/2014	Geral	P		5.000,00
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0026</b>								<b>5.000,00</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento</b>								<b>5.000,00</b>
<b>Qtde Documentos</b>								<b>1 Doctos</b>

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> Secretaria da Fazenda	<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 047/2014</b>	
	Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 10/11/2014
Funcionalidade	RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS – FIP031	
Assunto	EMISSÃO DE RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ-INSCRIÇÃO IRP (FIP031) PARA O EXERCÍCIO DE 2014	

**RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)**

**Relação de Liquidação de Regularização** → **Pendência 10**

UO: 09101 Diretoria Geral  
 UG: 09101.0002 Diretoria Administrativa da SAEB

Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data Criação	Tipo Gasto	Tipo	Situação em RP	Valor / Saldo
09101.0002.14.0000812-5	LIQ	2013.00491-1 - INSS	09101.0002.04.122.502.2001.9900.31901300.0100000000.1	12/06/2014	Geral	P		958,72
09101.0002.14.0000813-3	LIQ	2013.00491-1 - INSS	09101.0002.04.122.502.2005.9900.31900400.0100000000.1	12/06/2014	Geral	P		184,76
09101.0002.14.0001035-9	LIQ	2013.00046-9 - Fundo	09101.0002.04.122.502.2001.9900.31911300.0100000000.1	30/07/2014	Geral	P		1.488,90
09101.0002.14.0001036-7	LIQ	2012.44743-5 - Carmen	09101.0002.04.122.502.2009.9900.33905900.0100000000.1	30/07/2014	Geral	P		876,04
09101.0002.14.0001039-1	LIQ	2012.75866-1 - Janilse Da Silva	09101.0002.04.122.502.2009.9900.33905900.0100000000.1	30/07/2014	Geral	P		559,34
09101.0002.14.0001039-1	LIQ	2013.00006-1 - Secretaria da	09101.0002.04.122.502.2009.9900.33905900.0100000000.1	30/07/2014	Geral	C		251,54
09101.0002.14.0001040-5	LIQ	2013.00006-1 - Secretaria da	09101.0002.04.122.502.2009.9900.33905900.0100000000.1	30/07/2014	Geral	C		121,28
09101.0002.14.0001040-5	LIQ	2012.62141-9 - Ataniele Gomes	09101.0002.04.122.502.2009.9900.33905900.0100000000.1	30/07/2014	Geral	P		284,16
09101.0002.14.0001041-3	LIQ	2013.00006-1 - Secretaria da	09101.0002.04.122.502.2009.9900.33905900.0100000000.1	30/07/2014	Geral	C		113,90
09101.0002.14.0001041-3	LIQ	2012.16272-4 - Valdemira	09101.0002.04.122.502.2009.9900.33905900.0100000000.1	30/07/2014	Geral	P		291,54
09101.0002.14.0001042-1	LIQ	2012.09134-7 - Luciano Santos	09101.0002.04.122.502.2009.9900.33905900.0100000000.1	30/07/2014	Geral	P		383,72
09101.0002.14.0001043-1	LIQ	2012.09134-7 - Luciano Santos	09101.0002.04.122.502.2009.9900.33905900.0100000000.1	30/07/2014	Geral	P		376,48
09101.0002.14.0001044-8	LIQ	2013.32699-2 - Edileusa Araujo	09101.0002.04.122.502.2009.9900.33905900.0100000000.1	30/07/2014	Geral	P		209,96
09101.0002.14.0001045-6	LIQ	2013.32699-2 - Edileusa Araujo	09101.0002.04.122.502.2009.9900.33905900.0100000000.1	30/07/2014	Geral	P		209,96
09101.0002.14.0001046-4	LIQ	2012.17544-3 - Joselene Da	09101.0002.04.122.502.2009.9900.33905900.0100000000.1	30/07/2014	Geral	P		209,96
09101.0002.14.0001047-2	LIQ	2012.58704-0 - Raimunda	09101.0002.04.122.502.2009.9900.33905900.0100000000.1	30/07/2014	Geral	P		818,12
09101.0002.14.0001048-0	LIQ	2012.78735-1 - Patricia	09101.0002.04.122.502.2009.9900.33905900.0100000000.1	30/07/2014	Geral	P		209,96
09101.0002.14.0001060-1	LIQ	2013.00006-1 - Secretaria da	09101.0002.04.331.502.2013.9900.33904900.0100000000.1	31/07/2014	Pessoal	P		97.467,70
09101.0002.14.0001061-8	LIQ	2013.00006-1 - Secretaria da	09101.0002.04.331.502.2013.9900.33904600.0100000000.1	31/07/2014	Pessoal	P		189.092,88
09101.0002.14.0001062-6	LIQ	2013.00661-0 - CAIXA	09101.0002.04.122.502.2001.9900.31901300.0100000000.1	31/07/2014	Geral	P		1.151,81
09101.0002.14.0001063-4	LIQ	2013.00006-1 - Secretaria da	09101.0002.04.122.502.2000.9900.33903600.0100000000.1	31/07/2014	Geral	P		66.484,39
09101.0002.14.0001068-5	LIQ	2013.00491-1 - INSS	09101.0002.04.122.502.2005.9900.31900400.0100000000.1	31/07/2014	Geral	P		124.450,02
09101.0002.14.0001068-5	LIQ	2013.00006-1 - Secretaria da	09101.0002.04.122.502.2005.9900.31900400.0100000000.1	31/07/2014	Geral	C		2.557,20
09101.0002.14.0001069-3	LIQ	2013.00491-1 - INSS	09101.0002.04.122.502.2001.9900.31901300.0100000000.1	31/07/2014	Geral	P		333.993,71

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> Secretaria da Fazenda		<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 047/2014</b>	
Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia		Versão 1.0
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA		Data: 10/11/2014
Funcionalidade	RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS – FIP031		
Assunto	EMISSÃO DE RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ-INSCRIÇÃO IRP (FIP031) PARA O EXERCÍCIO DE 2014		

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Relação de NOB com pagamento transmitido e não efetivado → Pendência 11

UO: 11101 Diretoria Geral  
 UG: 11101.0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora  
 Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo
111010001140000049	NOB	2013375519 - Adeline Binas Da Silva	11101.0001.12.122.502.2009.9900.33900800.0100000000.1	20/02/2014	Geral	1.380,00
1110100011400088256	NOB	2014030639 - Kleiton Marques Garcia De	11101.0001.12.122.502.2009.9900.33900800.0100000000.1	03/04/2014	Geral	2.172,00
1110100011400093233	NOB	2014031457 - Rodrigo Souza Dantas	11101.0001.12.122.502.2009.9900.33900800.0100000000.1	08/04/2014	Geral	2.172,00
1110100011400135106	NOB	2014058045 - Marivaldo Cerqueira Farias	11101.0001.12.122.502.2009.9900.33900800.0100000000.1	19/05/2014	Geral	2.000,00
1110100011400164378	NOB	2014072412 - Marcia Maria De Jesus Croesey	11101.0001.12.122.502.2009.9900.33900800.0100000000.1	06/06/2014	Geral	2.172,00
1110100011400165031	NOB	2012521971 - Angela Meira Cezar	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	06/06/2014	Geral	181,20
1110100011400166486	NOB	2014034952 - Maria Madalena Dos Santos	11101.0001.12.122.502.2009.9900.33900800.0100000000.1	09/06/2014	Geral	2.172,00
1110100011400194791	NOB	2013431680 - Isaac Lins Sales	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33903600.0100000000.1	14/07/2014	Geral	531,20
1110100011400207050	NOB	2014099019 - Vital Almeida Matos	11101.0001.12.122.502.2009.9900.33900800.0100000000.1	23/07/2014	Geral	1.296,00
1110100011400210345	NOB	2012521971 - Angela Meira Cezar	11101.0001.12.122.502.2000.9900.33901400.0100000000.1	25/07/2014	Geral	138,00
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0001</b>						<b>973.160,42</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento</b>						<b>14.214,40</b>
<b>Qtde Documentos</b>						<b>10 Docots</b>

UO: 11101 Diretoria Geral  
 UG: 11101.0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora  
 Destinação: 0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Dotação Orçamentária	Data de Criação	Tipo Gasto	Valor / Saldo
1110100011400195141	NOB	2013159158 - SERV.AUTON.DE AGUA E	11101.0001.12.122.502.2018.9900.33903900.0107000000.1	14/07/2014	Concessionária	450,14
1110100011400211635	NOB	2013159158 - SERV.AUTON.DE AGUA E	11101.0001.12.122.502.2018.9900.33903900.0107000000.1	28/07/2014	Concessionária	640,14

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

Relação de NEX com pagamento transmitido e não efetivado → Pendência 12

Não houve movimentação no período.

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> Secretaria da Fazenda	<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 047/2014</b>	
	Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 10/11/2014
Funcionalidade	RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS – FIP031	
Assunto	EMISSÃO DE RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ-INSCRIÇÃO IRP (FIP031) PARA O EXERCÍCIO DE 2014	



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



**RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)**

Tipo de Pendência (1-PED; 2-EMP; 3-LIQ; 4-Pagamento; 5-ARR; 6-RPC/ADH; 7-CDD; 8-Contas Contábeis; 9-Todos) igual a ARR  
Código da Unidade Orçamentária igual a 19601  
Exercício igual a 2014 (critério obrigatório)

**Relação de Repasse Bancário ARR com pagamento transmitido e não efetivado** → **Pendência 13**

UO: 19601 Fundo Estadual de Saúde  
UG: 19601.0000 Fundo Estadual de Saúde  
Destinação 0.138.000000 - VINC FESBA - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação CBO/ORI Contábil	BCO/AGE/CTA ORIGEM	CBO/DEST	BCO/AGE/CTA DEST	Data de Criação	Categoria	Valor / Saldo
19601.0000.14.0001364-4	ARR 01013	1-3832-6-980095-6	01012	1-3832-6-1800000-2	20/05/2014	RECEITA CORRENTE	332,00
<b>SUB TOTAL UG:19601.0000</b>							<b>332,00</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.138.000000 - VINC FESBA - Sem Detalhamento</b>							<b>332,00</b>
<b>Qtde de Documentos</b>							<b>1 Doctos</b>



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



**RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)**

**Relação de Repasse Bancário ARR não finalizadas** → **Pendência 14**

UO: 11101 Diretoria Geral  
UG: 11101.0000 Diretoria Geral  
Destinação 0.108.000000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação CBO/ORI Contábil	BCO/AGE/CTA ORIGEM	CBO/DEST	BCO/AGE/CTA DEST	Data de Criação	Categoria	Valor / Saldo
11101.0000.14.0000365-2	ARR 00433	1-3832-6-5075-X	00001	1-3832-6-929661-1	03/06/2014	RECEITA CORRENTE	8.364.510,64
11101.0000.14.0000478-0	ARR 00433	1-3832-6-5075-X	00001	1-3832-6-929661-1	03/07/2014	RECEITA CORRENTE	8.356.660,94
11101.0000.14.0000596-5	ARR 00433	1-3832-6-5075-X	00001	1-3832-6-929661-1	04/08/2014	RECEITA CORRENTE	8.799.276,21
<b>SUB TOTAL UG:11101.0000</b>							<b>25.520.447,79</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.108.000000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - Sem Detalhamento</b>							<b>25.520.447,79</b>
<b>Qtde de Documentos</b>							<b>3 Doctos</b>

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> Secretaria da Fazenda	<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 047/2014</b>	
	Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 10/11/2014
Funcionalidade	RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS – FIP031	
Assunto	EMISSÃO DE RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ-INSCRIÇÃO IRP (FIP031) PARA O EXERCÍCIO DE 2014	

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

**Relação de RPC associado a um empenho sem saldo a liquidar → Pendência 15**

UO: 11101 Diretoria Geral  
UG: 11101.0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora  
Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Natureza da despesa	Data Criação	Valor / Saldo
11101.0001.14.0005460-1	RPC	2013.49555-7 - G5 OPERADORA TURÍSTICA LTDA	33903300	14/07/2014	1.431,50
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0001</b>					<b>1.431,50</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento</b>					<b>1.431,50</b>
<b>Qtde Documentos</b>					<b>1 Doctos</b>
<b>Destinação: 0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento</b>					
Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Natureza da despesa	Data Criação	Valor / Saldo
11101.0001.14.0001745-5	RPC	2013.41799-8 - Jovina Nery Bastos	33903600	03/04/2014	56.658,25
11101.0001.14.0005667-1	RPC	2013.00485-5 - TELEMAR NORTE LESTE S/A ( RIO DE JANEIRO )	33903900	23/07/2014	1.760.073,36
11101.0001.14.0005682-5	RPC	2013.22072-8 - FLEX ASSESSORIA DE EMPRESAS LTDA -EPP	33903700	24/07/2014	5.077,29
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0001</b>					<b>1.823.240,40</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.107.000000 - FUNDEB - Sem Detalhamento</b>					<b>1.821.808,90</b>
<b>Qtde Documentos</b>					<b>3 Doctos</b>
<b>Destinação: 0.108.000000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - Sem Detalhamento</b>					
Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Natureza da despesa	Data Criação	Valor / Saldo
11101.0001.14.0003209-8	RPC	2013.15208-0 - MAP SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	33903700	09/05/2014	48.345,92
11101.0001.14.0004898-9	RPC	2013.18399-7 - SANDES CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	33903700	27/06/2014	99.486,06
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0001</b>					<b>1.971.072,38</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.108.000000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - Sem Detalhamento</b>					<b>147.831,98</b>
<b>Qtde Documentos</b>					<b>2 Doctos</b>
<b>UG: 11101.0014 Conselho Estadual de Educação</b>					

Usuário: Patrícia Da Cruz Barbosa  
Emitido em: 03/09/2014 15:31

Página: 281 de 358

RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)

**Relação de RPC/ADH não associado a um empenho, sem indicação de DEA → Pendência 16**

UO: 11101 Diretoria Geral  
UG: 11101.0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora  
Destinação:

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Natureza da despesa	Data Criação	Valor / Saldo
11101.0001.14.0000414-0	RPC	2013.01450-8 - VILATUR VIAGENS E TURISMO LTDA		27/02/2014	1.304,63
11101.0001.14.0000486-8	RPC	2013.22963-6 - CENTRO DE PESQ. DESENVOLVIMENTO EM		06/03/2014	145.334,58
11101.0001.14.0000721-2	RPC	2013.00485-5 - TELEMAR NORTE LESTE S/A ( RIO DE JANEIRO )		11/03/2014	163.532,25
11101.0001.14.0000782-4	RPC	2013.00650-5 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13/03/2014	142.063,38
11101.0001.14.0002211-4	RPC	2013.19597-9 - EXPRESS CLEAN SERVICOS LTDA - EPP		11/04/2014	172.255,50
11101.0001.14.0002264-5	RPC	2013.14386-3 - INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		14/04/2014	30.627,59
11101.0001.14.0002265-3	RPC	2013.14386-3 - INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		14/04/2014	1.337,32
11101.0001.14.0002267-1	RPC	2013.14386-3 - INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		14/04/2014	31.234,94
11101.0001.14.0002268-8	RPC	2013.14386-3 - INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		14/04/2014	1.032,32
11101.0001.14.0002271-8	RPC	2013.14386-3 - INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		14/04/2014	3.148,74
11101.0001.14.0002270-1	RPC	2013.14386-3 - INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		14/04/2014	964,79
11101.0001.14.0002272-6	RPC	2013.14386-3 - INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		14/04/2014	9.726,86
11101.0001.14.0002276-9	RPC	2013.14386-3 - INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		14/04/2014	10.500,17
11101.0001.14.0002278-5	RPC	2013.14386-3 - INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		14/04/2014	1.469,34
11101.0001.14.0002279-3	RPC	2013.14386-3 - INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		14/04/2014	1.469,34
11101.0001.14.0002280-7	RPC	2013.14386-3 - INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		14/04/2014	17.231,60
11101.0001.14.0002282-3	RPC	2013.14386-3 - INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		14/04/2014	4.753,32
11101.0001.14.0002283-1	RPC	2013.14386-3 - INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		14/04/2014	11.971,52
11101.0001.14.0002288-2	RPC	2013.14386-3 - INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		14/04/2014	1.054,34
11101.0001.14.0002287-4	RPC	2013.14386-3 - INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		14/04/2014	798,32
11101.0001.14.0002321-8	RPC	2013.14386-3 - INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		14/04/2014	1.043,32
11101.0001.14.0002323-4	RPC	2013.14386-3 - INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		14/04/2014	2.295,59
11101.0001.14.0002327-7	RPC	2013.14386-3 - INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		14/04/2014	2.665,59
11101.0001.14.0002329-3	RPC	2013.14386-3 - INTER BAHIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		14/04/2014	1.347,59

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> Secretaria da Fazenda	<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 047/2014</b>	
	Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 10/11/2014
Funcionalidade	RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS – FIP031	
Assunto	EMISSÃO DE RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ-INSCRIÇÃO IRP (FIP031) PARA O EXERCÍCIO DE 2014	

**RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)**

**Relação de RPC/ADH de exercício anterior com indicativo de DEA** → **Pendência 17**

UO: 11101 Diretoria Geral  
 UG: 11101.0003 DIREC - Brumado

**Destinação:**

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Natureza da despesa	Data Criação	Valor / Saldo
11101.0003.13.0000058-3	RPC	2013.01376-5 - ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA		14/01/2014	266,64
11101.0003.13.0000059-1	RPC	2013.01376-5 - ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA		14/01/2014	127,16
11101.0003.13.0000060-5	RPC	2013.01376-5 - ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA		14/01/2014	31,02
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0003</b>					<b>424,82</b>
<b>SUB TOTAL</b>					<b>424,82</b>
<b>Qtde Documentos</b>					<b>3 Doctos</b>

UG: 11101.0004 DIREC - Caetitê

**Destinação:**

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Natureza da despesa	Data Criação	Valor / Saldo
11101.0004.13.0000091-2	RPC	2013.01376-5 - ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA		14/01/2014	1.227,16
11101.0004.13.0000092-0	RPC	2013.01376-5 - ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA		14/01/2014	385,77
11101.0004.13.0000093-9	RPC	2013.01376-5 - ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA		14/01/2014	52,36
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0004</b>					<b>1.665,29</b>
<b>SUB TOTAL</b>					<b>1.665,29</b>
<b>Qtde Documentos</b>					<b>3 Doctos</b>

UG: 11101.0007 DIREC - Ibotirama

**Destinação:**

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Natureza da despesa	Data Criação	Valor / Saldo
11101.0007.13.0000047-7	RPC	2013.07704-6 - GLORIA PALACE HOTEL LTDA - ME		14/01/2014	108.156,00
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0007</b>					<b>108.156,00</b>
<b>SUB TOTAL</b>					<b>108.156,00</b>
<b>Qtde Documentos</b>					<b>1 Doctos</b>

Usuário: Patrícia Da Cruz Barbosa

**RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)**

**Relação de ADH - RP** → **Pendência 18**

UO: 11101 Diretoria Geral  
 UG: 11101.0038 Superintendência de Gestão Escolar

**Destinação: 0.114.000000 - VINC EDUCAÇÃO - Sem Detalhamento**

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Natureza da despesa	Data Criação	Valor / Saldo
11101.0038.14.0000011-6	ADH	2013.24700-6 - HUGHES TELECOMUNICACAO DO BRASIL LTDA	3.3.90.39.00	17/03/2014	9.213,91
11101.0038.14.0000012-4	ADH	2013.24700-6 - HUGHES TELECOMUNICACAO DO BRASIL LTDA	3.3.90.39.00	17/03/2014	141,49
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0038</b>					<b>9.355,40</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.114.000000 - VINC EDUCAÇÃO - Sem Detalhamento</b>					<b>9.355,40</b>
<b>Qtde Documentos</b>					<b>2 Doctos</b>

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> Secretaria da Fazenda	<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 047/2014</b>	
	Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 10/11/2014
Funcionalidade	RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS – FIP031	
Assunto	EMISSÃO DE RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ-INSCRIÇÃO IRP (FIP031) PARA O EXERCÍCIO DE 2014	

**RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)**

**Relação de ADH Inscrito em Restos a Pagar de Exercícios Anteriores → Pendência 19**

UO: 11101 Diretoria Geral  
 UG: 11101.0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora  
 Destinação: 0.114.000000 - VINC EDUCAÇÃO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Natureza da despesa	Data Criação	Valor / Saldo
11101.0001.13.0011482-9	ADH	2013.00485-5 - TELEMAR NORTE LESTE S/A_( RIO DE JANEIRO )	3.3.90.39.00	08/01/2014	49.205,22
11101.0001.13.0011621-1	ADH	2013.00485-5 - TELEMAR NORTE LESTE S/A_( RIO DE JANEIRO )	3.3.90.39.00	14/01/2014	170.921,09
11101.0001.13.0011622-8	ADH	2013.00485-5 - TELEMAR NORTE LESTE S/A_( RIO DE JANEIRO )	3.3.90.39.00	14/01/2014	77.763,76
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0001</b>					<b>297.890,07</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.114.000000 - VINC EDUCAÇÃO - Sem Detalhamento</b>					<b>297.890,07</b>
<b>Qtde Documentos</b>					<b>3 Doctos</b>

UG: 11101.0033 DIREC - Salvador 1-B  
 Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Natureza da despesa	Data Criação	Valor / Saldo
11101.0033.13.0000215-3	ADH	2013.09009-3 - MMV INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	3.3.90.30.00	17/12/2013	187,20
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0033</b>					<b>187,20</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.100.000000 - ORDINÁRIO - Sem Detalhamento</b>					<b>187,20</b>
<b>Qtde Documentos</b>					<b>1 Doctos</b>

Destinação: 0.108.000000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - Sem Detalhamento

Nº do Documento	Transação Contábil	Credor	Natureza da despesa	Data Criação	Valor / Saldo
11101.0033.13.0000213-7	ADH	2012.17811-6 - Ana Paula Sousa Branbao	3.3.90.36.00	16/12/2013	5.430,00
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0033</b>					<b>5.617,20</b>
<b>SUB TOTAL Destinação: 0.108.000000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - Sem Detalhamento</b>					<b>5.430,00</b>
<b>Qtde Documentos</b>					<b>1 Doctos</b>

UG: 11101.0038 Superintendência de Gestão Escolar

**RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)**

**Relação de Termo Aditivo (TAD) Pendente de Autorização → Pendência 20**

UO: 11101 Diretoria Geral  
 UG: 11101.0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora

Nº do Documento	Transação Contábil	Situação	Credor	Data de Criação	Valor / Saldo
11101.0001.14.0000008-0	TAD	Incluído	2013000973 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24/02/2014	151.048,80
11101.0001.14.0000059-5	TAD	Incluído	2013059021 - HOTEL AGALANTO LTDA - EPP	25/04/2014	50.883,66
11101.0001.14.0000104-4	TAD	Incluído	2013183997 - SANDES CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	31/07/2014	239.490,07
11101.0001.14.0000105-2	TAD	Incluído	2013183997 - SANDES CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	31/07/2014	228.039,00
11101.0001.14.0000106-0	TAD	Incluído	2013183997 - SANDES CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	31/07/2014	230.710,35
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0001</b>					<b>1.800.343,76</b>
<b>Qtde de Documentos</b>					<b>5 Doctos</b>

UG: 11101.0014 Conselho Estadual de Educação

Nº do Documento	Transação Contábil	Situação	Credor	Data de Criação	Valor / Saldo
11101.0014.14.0000002-1	TAD	Alterado	2013089737 - HOTEL VILAMAR LTDA	28/04/2014	100.000,00
11101.0014.14.0000003-8	TAD	Incluído	2013017396 - CALDAS SERVICE LTDA - ME	05/06/2014	12.000,00
<b>SUB TOTAL UG: 11101.0014</b>					<b>224.000,00</b>
<b>Qtde de Documentos</b>					<b>2 Doctos</b>

UG: 11101.0038 Superintendência de Gestão Escolar

Nº do Documento	Transação Contábil	Situação	Credor	Data de Criação	Valor / Saldo
11101.0038.14.0000013-7	TAD	Incluído	2013178594 - ACO 50 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	21/07/2014	0,00

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> Secretaria da Fazenda	<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 047/2014</b>	
Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 10/11/2014
Funcionalidade	RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS – FIP031	
Assunto	EMISSÃO DE RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ-INSCRIÇÃO IRP (FIP031) PARA O EXERCÍCIO DE 2014	

**RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)**

**Relação de Contas Contábeis que não devem migrar saldo** → **Pendência 21**

UU: 11101 Diretoria Geral  
UG: 11101.0001 Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora

Conta Contábil	Descrição	Tipo de Conta corrente	Conta corrente	Saldo
2.1.8.8.1.03.25.00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	Credor+DR	20121928110888000000	69,00
2.1.8.8.1.03.25.00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	Credor+DR	20124684830888000000	196,00
2.1.8.8.1.03.25.00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	Credor+DR	20124696510888000000	1,31
2.1.8.8.1.03.25.00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	Credor+DR	20125356280888000000	345,00
2.1.8.8.1.03.25.00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	Credor+DR	20125414660888000000	460,00
2.1.8.8.1.03.25.00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	Credor+DR	20125711010888000000	69,00
2.1.8.8.1.03.25.00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	Credor+DR	20128068500888000000	415,00
2.1.8.8.1.03.25.00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	Credor+DR	20133627510888000000	490,00
2.1.8.8.1.03.25.00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	Credor+DR	20133643980888000000	365,20
2.1.8.8.1.03.25.00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	Credor+DR	20133822130888000000	23,00
2.1.8.8.1.03.25.00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	Credor+DR	20134208910888000000	161,00
2.1.8.8.1.03.25.00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	Credor+DR	20134240480888000000	49,80
2.1.8.8.1.03.25.00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	Credor+DR	20135049810888000000	82,80
2.1.8.8.1.03.25.00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	Credor+DR	20140405710888000000	391,00
2.1.8.8.1.03.25.00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	Credor+DR	20140611780888000000	331,20
2.1.8.8.1.03.26.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	Credor+DR	20120582180888000000	837,86
2.1.8.8.1.03.26.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	Credor+DR	20121636740888000000	180,00
2.1.8.8.1.03.26.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	Credor+DR	20121715610888000000	337,83

**RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)**

**Relação de Contas Contábeis migradas do SICOF** → **Pendência 22**

UU: 11101 Diretoria Geral  
UG: 11101.0000 Diretoria Geral

Conta Contábil	Descrição	Tipo de Conta corrente	Conta corrente	Saldo
1.1.1.1.1.03.99.00	DIVERSAS CONTAS DE CONVÊNIO SICOF	ContaSICOF	111232102	-22.027,50
1.1.1.1.1.03.99.00	DIVERSAS CONTAS DE CONVÊNIO SICOF	ContaSICOF	111241235	-5.985,68
1.1.1.1.1.03.99.00	DIVERSAS CONTAS DE CONVÊNIO SICOF	ContaSICOF	111241254	-0,10
1.1.1.1.1.50.98.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOF	ContaSICOF	111322304	-25.149,93
1.1.1.1.1.50.98.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOF	ContaSICOF	111322338	-132.153,72
1.1.1.1.1.50.98.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOF	ContaSICOF	111322340	-4.300,00
1.1.1.1.1.50.98.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOF	ContaSICOF	111322361	-41.322,64
1.1.3.8.1.98.00.00	VALORES A RECEBER SICOF	ContaSICOF	113499101	-27.591.780,15
1.2.3.1.1.04.02.00	DIREITO DE USO SIST DE PROC. DE DADOS-MIG. FIPLAN	ContaSICOF	132122001	-147.596,52
1.2.3.2.1.98.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO SICOF	ContaSICOF	132221001	-1.614.985,60
1.2.3.2.1.98.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO SICOF	ContaSICOF	132221101	-9.612.481,95
1.2.3.2.1.98.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO SICOF	ContaSICOF	132221102	-11.951,01
1.2.3.2.1.98.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO SICOF	ContaSICOF	132221103	-992,38
1.2.3.2.1.98.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO SICOF	ContaSICOF	132221104	-1.105.929,57
1.2.3.2.1.98.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO SICOF	ContaSICOF	132221105	-65.637,77
1.2.3.2.1.98.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO SICOF	ContaSICOF	132221106	-34.064,37
1.2.3.2.1.98.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO SICOF	ContaSICOF	132221107	-730.055,29
1.2.3.2.1.98.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO SICOF	ContaSICOF	132221108	-2.490.366,99
1.2.3.2.1.98.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO SICOF	ContaSICOF	132221109	-707.119,19
1.2.3.2.1.98.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO SICOF	ContaSICOF	132221110	-406.078,41

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> Secretaria da Fazenda	<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 047/2014</b>	
	Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 10/11/2014
Funcionalidade	RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS – FIP031	
Assunto	EMISSÃO DE RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ-INSCRIÇÃO IRP (FIP031) PARA O EXERCÍCIO DE 2014	

**RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES - PRÉ INSCRIÇÃO IRP (FIP 031)**

**Relação de Contas contábeis com subfonte a classificar** → **Pendência 23**

UU: 11101 Diretoria Geral

UG: 11101.0000 Diretoria Geral

Conta Contábil	Descrição	Tipo de Conta corrente	Conta corrente	Saldo
2.1.8.8.1.03.17.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -SICOF PROCESSADOS	Credor+DR	20130066290331999999	1.981.865,87
7.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DR	0331999999	-202.926,39
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS	DR	0331999999	202.926,39
8.9.1.3.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DR	0331999999	1.981.865,87
8.9.1.3.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DR	0331999999	-1.981.865,87
<b>UG: 11101.0038 Superintendência de Gestão Escolar</b>				
Conta Contábil	Descrição	Tipo de Conta corrente	Conta corrente	Saldo
2.1.8.8.1.03.17.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -SICOF PROCESSADOS	Credor+DR	20130008250331999999	498.939,44
7.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DR	0331999999	-0,76
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS	DR	0331999999	0,76
8.9.1.3.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DR	0331999999	498.939,44
8.9.1.3.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DR	0331999999	-498.939,44
<b>UG: 11101.0046 Superintendência de Educação Profissional - SUPROF</b>				
Conta Contábil	Descrição	Tipo de Conta corrente	Conta corrente	Saldo
7.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DR	0325999999	-472.376,04
7.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DR	0331999999	-8.069,33
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS	DR	0325999999	472.376,04
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS	DR	0331999999	8.069,33

 <p><b>Governo do Estado da Bahia</b> Secretaria da Fazenda</p>	<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 047/2014</b>	
Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia	Versão 1.0
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 10/11/2014
Funcionalidade	RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS – FIP031	
Assunto	EMISSÃO DE RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ-INSCRIÇÃO IRP (FIP031) PARA O EXERCÍCIO DE 2014	

➤ **Informações complementares:**

- ✓ Caso o usuário **não** possua no seu usuário comercial o item de acesso a dados igual a "Acesso - Todas as UO" o sistema irá definir a UO logada para a geração do relatório.
- ✓ O sistema exibirá os tipos de relatório por documento (PED, EMP, etc) e pendências para pré-inscrição de RP, cabendo ao usuário optar pela consulta de um determinado tipo de documento ou todos os documentos (caso tenha perfil).
- ✓ Os relatórios apresentados estarão agrupados por Exercício, Unidade Orçamentária, Unidade Gestora e Destinação de Recurso.
- ✓ Ao final de cada relatório, o sistema exibirá o total de todos os valores por UO + UG + Destinação de Recurso.
- ✓ Ao final de cada relatório o sistema exibirá o quantitativo de todos os documentos pendentes.
- ✓ Para a relação "Todos", ao final de cada seção devem ser totalizados os valores por UO + UG + Destinação de Recurso e Quantificar os documentos pendentes para todo o relatório gerado, exceto para documentos RPC, no qual não haverá totalização por Destinação de recurso (quando este não estiver vinculado a um EMP).
- ✓ Quando o usuário solicitar o relatório completo de pendências (Tipo de relatório igual a "9 - Todos"), o sistema **irá exigir** informar a Unidade Gestora. Caso o usuário, tenha o item de acesso a dados "Relatório para todas as Pendências de uma UO", o sistema **não irá exigir** que sejam informadas as Unidades Gestoras. Para os demais tipos de pendências (Tipo de relatório de 1 a 8), o sistema **não irá exigir** informar a Unidade Gestora.

Esta regra **independe** do usuário ter o item de acesso a dados "Acesso a todas UO". Ou seja, se o usuário tiver o acesso a todas as UO, mas **não tiver o item** de acesso a dados "Relatório para todas as Pendências de uma UO", o sistema **irá exigir** que seja informada a Unidade Gestora quando for solicitado o relatório completo de pendências (Tipo de relatório igual a "9 - Todos"). Ressalva-se que, quando o usuário tiver o item de acesso a dados "Acesso a todas UO", o sistema **exigirá que** seja informada a UO.

 <b>Governo do Estado da Bahia</b> <small>Secretaria da Fazenda</small>	<b>ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 047/2014</b>	
	Projeto	Projeto FIPLAN-BA Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia
Módulo	EXECUÇÃO DA DESPESA	Data: 10/11/2014
Funcionalidade	RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS – FIP031	
Assunto	EMISSÃO DE RELATÓRIO DE DOCUMENTOS PENDENTES – PRÉ-INSCRIÇÃO IRP (FIP031) PARA O EXERCÍCIO DE 2014	

**Anexo 01 - .**

**Grupo de Despesa que não poderá gerar RP Não Processados**

- ⇒ **06** – Amortização de Dívidas

**Elementos de Despesa que não poderão gerar RP Não Processados**

- ⇒ **01** – Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
- ⇒ **03** – Pensões do RPPS e do Militar
- ⇒ **04** – Contratação por tempo Determinado
- ⇒ **05** – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar
- ⇒ **08** – Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar
- ⇒ **10** – Outros Benefícios de Natureza Social
- ⇒ **11** – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
- ⇒ **12** – Vencimentos e Vantagens Fixos – Pessoal Militar
- ⇒ **13** – Obrigações Patronais
- ⇒ **14** – Diárias – Civil
- ⇒ **15** – Diárias - Militar
- ⇒ **16** – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
- ⇒ **17** – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Militar
- ⇒ **18** – Auxílio Financeiro a Estudantes
- ⇒ **20** – Auxílio Financeiros a Pesquisadores
- ⇒ **42** – Auxílios
- ⇒ **41** – Contribuições
- ⇒ **45** – Subvenções Econômicas
- ⇒ **46** – Auxílio Alimentação
- ⇒ **47** – Obrigações tributárias e Contributivas
- ⇒ **49** – Auxílio Transporte
- ⇒ **59** – Pensões Especiais
- ⇒ **61** – Aquisição de Imóveis
- ⇒ **91** – Sentenças Judiciais
- ⇒ **92** – Despesas de Exercícios Anteriores