



Cosif - Projeto Folha

Regularização automática da despesa de folha do
pagamento centralizado – Parte 1

**Encerramento
Exercício
2025**



Apresentar as alterações
a serem implantadas em
2026 para **regularização**
automática da despesa
de folha do pagamento
centralizado – Parte 1.

Objetivos:

- ☞ Realizar de forma automática os **empenhos** prévios da despesa de folha de pagamento das unidades do **pagamento centralizado**, com base nos dados do RH Bahia, em atendimento aos dispositivos legais.
- ☞ Empenhar todo o saldo disponível de dotação de folha do orçado inicial, modificações orçamentárias e descentralizações recebidas.



Pagamento Centralizado corresponde à despesa de folha paga pelo Tesouro e regularizada orçamentariamente pelas UOs.

UG 9000:

- Criada a partir do exercício de 2026 **exclusivamente** para as unidades do pagamento centralizado.
- Contempla apenas despesas de **folha** registradas no RH Bahia.



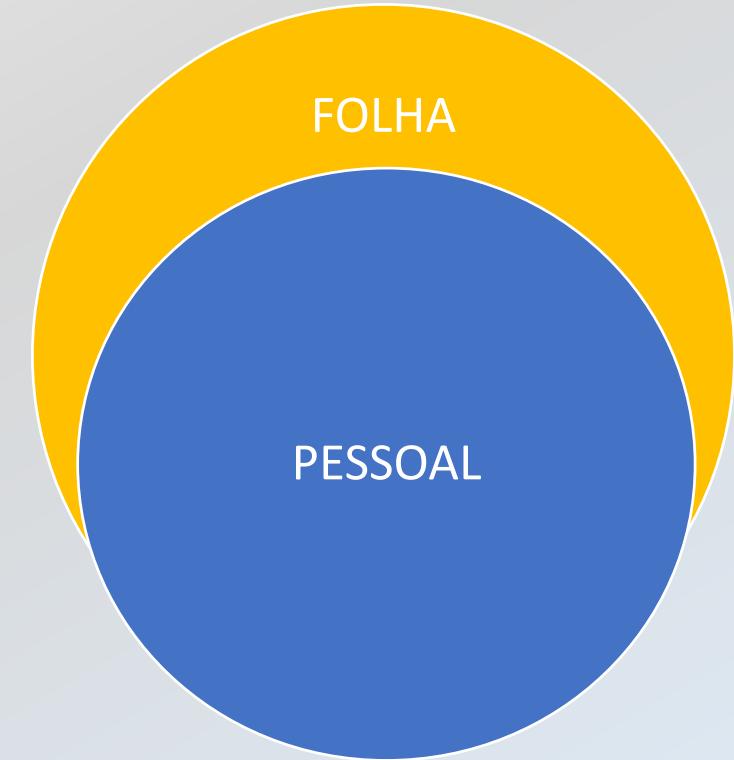
As UGs do pagamento centralizado são identificadas no Fiplan pelo **Indicativo de Pagamento Automático = SIM**

Regularização da Folha (Parte 1)

Conceitos:

- **FOLHA:** mais abrangente, refere-se às despesas que são definidas por meio do sistema de RH, contemplando:
 - Pessoal (ex.: vencimentos),
 - Custeio de pessoal (ex.: auxílio transporte e alimentação) e
 - Outras (ex.: crédito habitacional).

- **PESSOAL:** mais restrito, refere-se às despesas consideradas para limite de pessoal, conforme legislação.



Definições:

- Criação de Tabela de Vinculação de Credor a ser cadastrada pela Dicop, para definição do credor do PED/EMP.

✳ Credor UO

Ex.: PAOE = 2001 – Administração de Pessoal e Encargos
e Natureza da despesa = 3.1.90.11.000 – Vencimentos e Vantagens Fixas(Pessoal Civil)

✳ Credor Específico

Ex.: PAOE = 2022 – Assistência à Saúde (Planserv) → Credor = 2013.00042-6 (Funserv)

Definições:

- Para dotações em que não há um critério para identificar o credor específico, o **PED/EMP** será gerado a cada folha processada do RH Bahia.

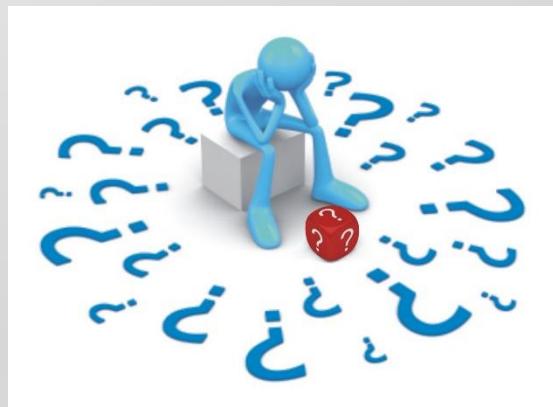
⌘ Credor definido na carga do RH Bahia

Ex.: PAOE = 2001, Natureza = 3.1.91.13.000 (Obrigações Patronais)

Funprev

OU

Baprev



A rotina irá processar **folha a folha** e não o acumulado mensal das folhas, como é feito na execução manual.

Definições:

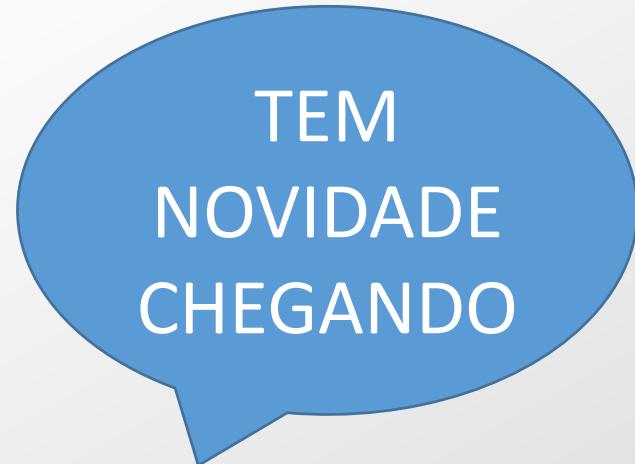
- Rotina automática irá processar todos os dias à noite;
- Processamento apenas das dotações de folha, inclusive as recebidas por descentralização, contemplando também dotação de DEA (elemento = 92);
- Inclusão automática do PED + EMP;
- Não haverá validação de data útil.



As dotações de folha são identificadas no Fiplan pelo **Indicativo de Integração Folha de Pagamento = SIM PAOE** (Ação) e **Natureza da Despesa**

Definições:

- Será possível estornar **manualmente** EMP incluído de forma automática.
- As **liquidações** e **pagamentos** continuam sendo executados pelas unidades nesta etapa do projeto.



- Para empenhos gerados automaticamente, caso haja novos saldo de dotação, os PED e EMP serão **REFORÇADOS**.
- O **REFORÇO** ocorrerá também para os PED/EMP gerados a cada folha do RH Bahia.



Empenhos manuais permanecem como atualmente,
SEM reforço.

Regularização da Folha (Parte 1)

● Consulta do PED

Detalhes da Consulta Pedido de Empenho da Despesa (PED)

Exercício:	2025												
Unidade Orçamentária:	34101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SPM												
Nº PED:	34101.0001.25.0000761-9												
Nº EMP:	34101.0001.25.0000823-6												
Unidade Gestora:	0001 - Diretoria Geral da SPM - Executora												
Nº Processo/Exercício Processo:	1/2025												
Nº Processo - SEI:													
Tipo Instrumento:	Folha de Pagamento												
Tipo de Despesa:	Folha de Pagamento												
Modalidade de Licitação:	7 - Inaplicável												
Nº Instrumento:													
Motivo da Dispensa/Inexigibilidade:													
Convênio Concedido?:	Não												
Nº PAD:													
Recurso Orçamentário:	Normal												
Projeto/Ativ./OE:	2001 - Administração de Pessoal e Encargos												
Dotação Orçamentária:	04101.0001.02.122.501.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1												
Tipo de Gasto:	PESSOAL E ENCARGOS FOLHA ATIVOS												
Credor:	2013.00041-8 - Secretaria de Políticas para as Mulheres												
CNPJ/CPF:	13.763.132/0001-17												
Indicativo de Liberação Restrição Cadastral:	Não												
Data de Solicitação:	14/10/2025												
Valor PED:	200,00												
Realizado após autorização do PED:	Sim												
Tipo de Empenho:	Estimativo												
Ordenador de Despesa:	023138 - Maiara Barrozo Santos Dias												
Histórico:	PED Nº 34101.0001.25.0000761-9												
Reserva Total:	0,00												
Data de Autorização:	14/10/2025												
Nº Documento Estorno/Data Documento de Estorno:													
Documento Automático de Folha:	Sim												
Situação:	Pedido (PED) empenhado												
Reforços e Reduções:	<table><thead><tr><th></th><th>Situação</th><th>Nº PED</th><th>Data</th><th>Valor</th><th>Realizado após a autorização do PED</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Documento de reforço</td><td>34101.0001.25.0000762-7</td><td>15/10/2025</td><td>55,00</td><td>Sim</td></tr></tbody></table>		Situação	Nº PED	Data	Valor	Realizado após a autorização do PED	1	Documento de reforço	34101.0001.25.0000762-7	15/10/2025	55,00	Sim
	Situação	Nº PED	Data	Valor	Realizado após a autorização do PED								
1	Documento de reforço	34101.0001.25.0000762-7	15/10/2025	55,00	Sim								
Data de Criação do Documento:	14/10/2025												
Hora de Criação do Documento:	14:19												
Usuário:	013803 - Ai_carga_folha												

Regularização da Folha (Parte 1)

● Consulta do EMP

Detalhes da Consulta Empenho (EMP)

Exercício: 2025
Unidade Orçamentária: 34101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SPM
Nº EMP: 34101.0001.25.0000823-6
Nº PED: 34101.0001.25.0000761-9
Nº PAD:
Nº CON: 34101.0001.25.0000271-7
Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da SPM - Executora
Nº Processo/Exercício Processo: 1/2025
Nº Processo - SEI:
Tipo de Instrumento: Folha de Pagamento
Tipo de Despesa: Folha de Pagamento
Modalidade de Licitação: Inaplicável
Motivo da Dispensa/Inexigibilidade:
Nº Instrumento:
Tipo de Empenho: Estimativo
Dotação Orçamentária: 04101.0001.02.122.501.2001.9900.319011000.1500010000000000000.1
Tipo de Gasto: PESSOAL E ENCARGOS FOLHA ATIVOS
Histórico: Empenho do PED Nº 34101.0001.25.0000761-9
Valor do Empenho: 255,00
→ **Valor Original:** 200,00
Data Emissão EMP: 14/10/2025
Ordenador de Despesa: 023138 - Maiara Barrozo Santos Dias
Nº de Referência da Licitação:
Subfonte - Convênio Federal:
Nº IC - Convênio Federal:
Nome do Concedente do Convênio:
Credor: 2013.00041-8 Secretaria de Políticas para as Mulheres
CPF/CNPJ: 13.763.132/0001-17
Transferido - Restos a Pagar: Não
Indicativo de IRP:
Indicativo de Autorização Especial de IRP: Não
Documento Automático de Folha: Sim
Situação: Empenho (EMP) normal
Reforços e Reduções:

	Situação	Data	Valor
1	Documento de reforço	15/10/2025	55,00

● AGENDA:

11 de Dezembro
Webinar
Regularização da
Folha
(Parte 1)



Importante a
participação de
servidores da área
responsável pelo
orçamento e
PED/EMP



Equipe

Bruno Lima
Carlos Aguiar
Elvira Cerdeira
Gil Edielg
Maiara Barrozo
Marcos Menezes
Maria Carolina Dantas

Consultores

Denis Britto
Jenaldo Lucas
Maria Luiza Andrade

