



Projeto Folha Regularização (Parte 1)

Regularização automática da despesa de folha do
pagamento centralizado (Parte 1)



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 recebidos por integração do RH Bahia, em atendimento aos dispositivos legais.
- ➡ Utilizar **todo** o saldo disponível de dotação de folha do orçado inicial, modificações orçamentárias e descentralizações recebidas.

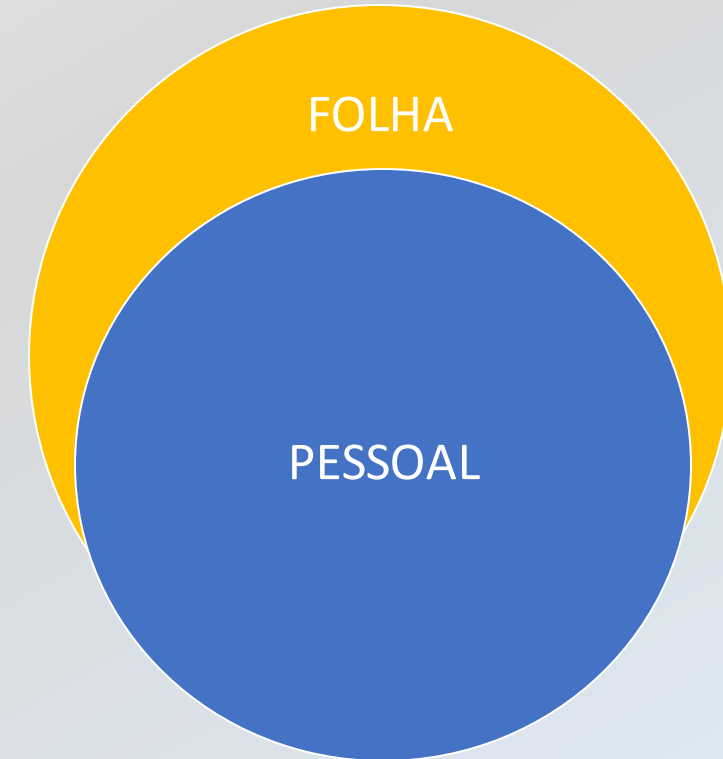


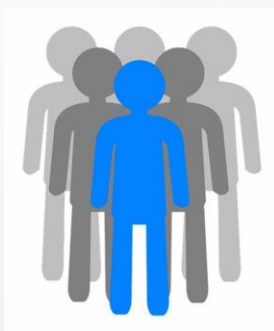
Pagamento centralizado corresponde à despesa de folha paga pelo Tesouro e regularizada orçamentariamente pelas UOs.

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.





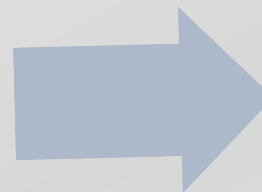
Recursos
Humanos



Orçamento



Finanças



Execução
Orçamentária
e Financeira
da Folha

RH Bahia x Fiplan

- ▶ As dotações orçamentárias do Fiplan estão disponíveis para o RH-Bahia por meio de *webservice*.
- ▶ São disponibilizadas para o RH-Bahia apenas as dotações de **folha**, identificadas no Fiplan pelo Indicativo de Integração Folha de Pagamento = **SIM** nas tabelas:
 - UO/UG,
 - PAOE (Ação) e
 - Natureza da Despesa.
- ▶ São disponibilizadas todas as dotações de folha da UO/UG, próprias e recebidas por meio de descentralização, **independente** de haver saldo disponível.



Existe uma correlação no
RH-Bahia entre
Cliente Folha **X** UO Fiplan
Ex.: Cliente 1013

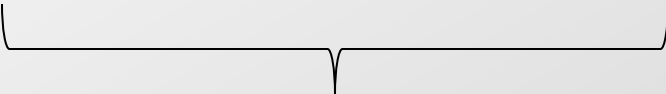
=

UO 13101 (Sefaz)

RH Bahia x Fiplan

● Estrutura simplificada:

Subinfotipo	Classe do Agente Público	Regime Jurídico	Rubrica Salarial (VD)	Tipo Rubrica	Natureza da Despesa	Válido Desde (data início)	Válido Até (data fim)
-------------	--------------------------	-----------------	-----------------------	--------------	---------------------	----------------------------	-----------------------


Categoria

- Utilizada como referência na geração dos relatórios da execução orçamentária no RH-Bahia e na carga enviada ao Fiplan.



Naturezas de DEA (92) não são cadastradas no RH-Bahia, sendo indicado sempre a natureza do elemento original da despesa.
Ex.: RRA para o servidor ativo – civil será vinculada à natureza da despesa 31901100.

RH Bahia x Fiplan

Exemplo

Subinfotipo	Classe do Agente Público	Regime Jurídico	Rubrica Salarial (VD)	Tipo Rubrica	Natureza da Despesa	Válido Desde (data início)	Válido Até (data fim)
1 – Ativo	04 – Servidores públicos civis	1 - Estatutário	0002 - Vencimento	Vantagem	319011000	01/01/2015	31/12/9999

Subinfotipo	Classe do Agente Público	Regime Jurídico	Rubrica Salarial (VD)	Tipo Rubrica	Natureza da Despesa	Válido Desde (data início)	Válido Até (data fim)
1 – Ativo	05 – Agentes Militares	1 - Estatutário	0003 - Soldo	Vantagem	319012000	01/01/2015	31/12/9999

RH Bahia x Fiplan

Regras – dotação:

- Para uma mesma UO/UG x Natureza da Despesa só poderá ser cadastrada uma única dotação (Regra geral).
- Caso haja mais de uma dotação no Fiplan, deverá ser selecionada a dotação dentre as alternativas possíveis.
- Para cadastrar mais de uma dotação para a mesma UO/UG x Natureza da Despesa, é preciso informar um **critério de desempate**.



No Fiplan, para cada UO de folha, só é permitida uma única UG (executora)
2026: para as UOs do pagamento centralizado
=
UG **9000**

UG 9000

- Criada no Fiplan 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

Definições:

- Criação no Fiplan de Tabela de **Vinculação de Credor** para definição do credor do PED/EMP.

- ✚ **Credor que representa a 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, limitado ao valor da folha.

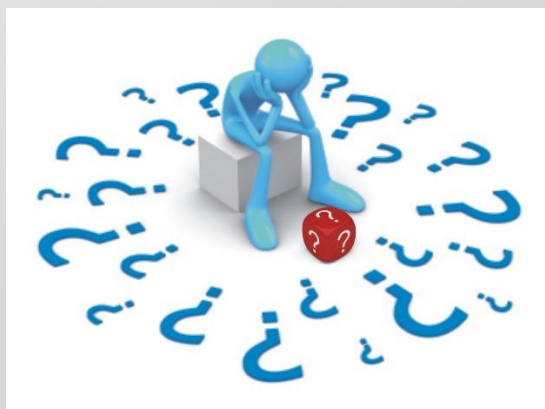
⊞ **Credor definido na carga do RH Bahia**

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

Funprev

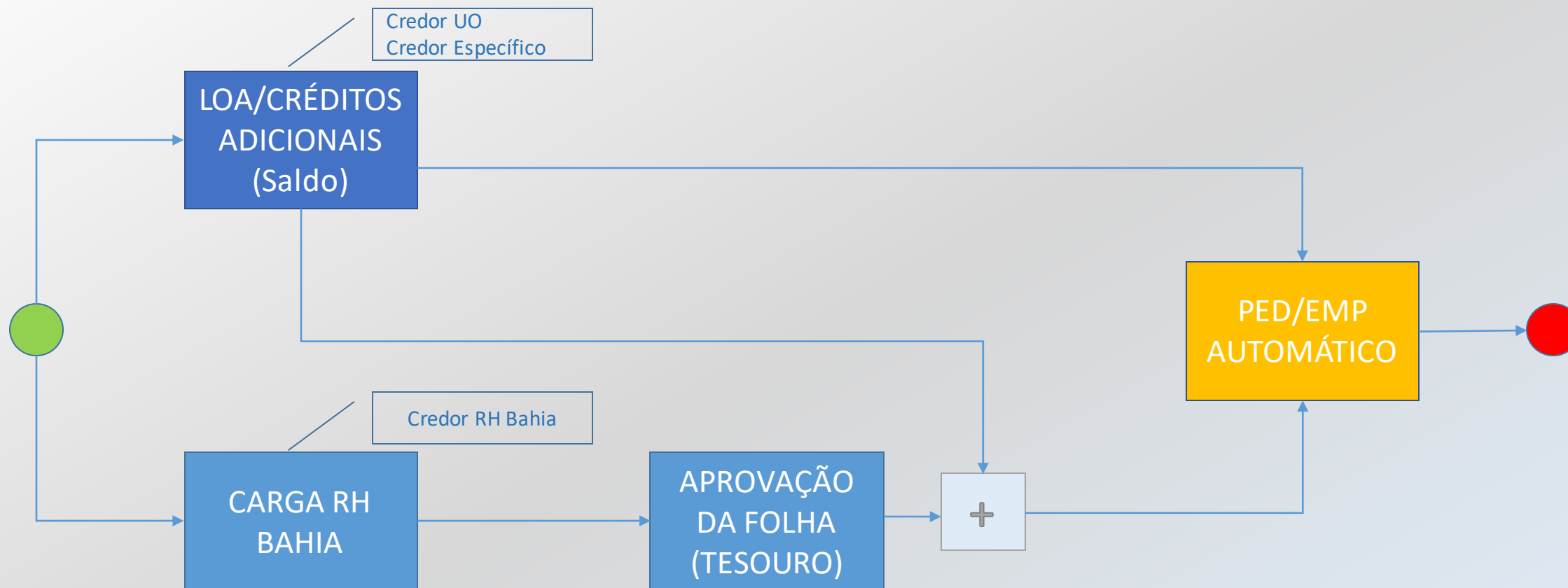
OU

Baprev



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

Fluxo simplificado:



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);
- Utiliza no PED o ordenador de rotinas automáticas da UO/UG;
- Inclusão automática do PED + EMP;
- Se PED/EMP de Credor UO ou Credor específico, utiliza todo o saldo disponível do orçamento;
- Se PED/EMP de Credor RH Bahia, só processa a folha após aprovação do Tesouro;
- Se PED/EMP de Credor RH Bahia, só executa o valor da folha;
- Não haverá validação de data útil.

Definições:

- Será possível estornar **manualmente** EMP incluído de forma automática.
- As liquidações e pagamentos **continuam** sendo executados pelas unidades nesta etapa do projeto.
- Nos processos de modificação orçamentária, havendo necessidade de estorno do EMP, o saldo da dotação **não deverá** ficar na UG **9000**, caso contrário, a rotina noturna vai consumir o saldo de dotação.



Nos processos de modificação que não possam ser concluídos no mesmo dia, sugere-se fazer NPO/NPD para outra UG **≠ 9000**

TEM
NOVIDADE
CHEGANDO

- Para empenhos gerados automaticamente, caso haja novos saldo de dotação, os PED e EMP serão **REFORÇADOS**.
- O **REFORÇO** ocorrerá também para as documentos gerados a cada folha do RH Bahia.
- O **REFORÇO** ocorrerá mesmo para EMP liquidados.
- Não serão reforçados os empenhos com **ESTORNO TOTAL**.



Empenhos manuais, mesmo de dotação de folha, permanecem como atualmente, **SEM** reforço.

Caso especial:

- Existindo saldo de dotação e alteração do ordenador de rotinas automáticas da UO/UG:
 - ▶ Se **existir** saldo de empenho, o sistema irá estornar automaticamente o EMP e fazer novo PED/EMP (Saldo EMP + Saldo dotação).
 - ▶ Se **não existir** saldo de empenho, o sistema irá incluir novo PED/EMP.

Consulta do PED

- ☑ Novo campo:
Documento Automático de Folha



Consultar PED

Critérios para filtro de resultados

Campo

Operador

Valor

Critérios definidos para a consulta:

Campos disponíveis para Classificação

Nº PED

Código da Unidade Orçamentária + Código da

Código da Unidade Orçamentária + Código da

Código da Unidade Orçamentária + Código da

* Exercício

Nº OPE

Nº Processo/Exercício Processo

Nº Processo - SEI

Valor PED

Código do Credor

Nome do Credor

CPF/CNPJ Credor

Dotação Orçamentária

Data de Criação do Documento

Data de Autorização

Data de Solicitação

Nome do Tipo de Despesa

Convênio Concedido? (1-Sim / 2-Não)

Modalidade de Licitação

Histórico

Código do Ordenador de Despesa

Nome do Ordenador de Despesa

GCV (1-Sim / 2-Não)

Nome do Usuário

Documento Automático de Folha (1-Sim / 2-Não)

Unidade Gestora + Código do Credor + Nº PED

Consulta do PED

- ☑ Novo campo:
Documento Automático de Folha

RESULTADO

Consultar PED

Critérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orçamentária igual a 17101
Documento Automático de Folha (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Selecionar Coluna:

Selecionar

Mostrar todos

Resultado da consulta:

⏪ ⏩

Página 1 de 1 | Visualizando registro 1 a 3 de 3

▶

	Nº PED	Nome do Credor	Nome do Ordenador	GCV (1-Sim / 2-Não)	Documento Automático de Folha (1-Sim / 2-Não)
1	17101.9000.25.00000001-8	Secretaria do Planejamento	Maiara Barrozo Santos Dias	Não	Sim
2	17101.9000.25.00000002-6	Secretaria do Planejamento	Maiara Barrozo Santos Dias	Não	Sim
3	17101.9000.25.00000003-4	Secretaria do Planejamento	Maiara Barrozo Santos Dias	Não	Sim

Consulta do PED

- ✓ Novo campo: Documento Automático de Folha
- ✓ Identificação de Reforço após Autorização

DETALHE

Detalhes da Consulta Pedido de Empenho da Despesa (PED)

Exercício:

2025

Unidade Orçamentária:

17101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEPLAN

Nº PED:

17101.9000.25.0000001-8

Nº EMP:

17101.9000.25.0000001-1

Unidade Gestora:

9000 - SEPLAN - Folha de Pagamento

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:

17101.9000.04.122.502.2001.9900.319011000.15000100000000000000.1

Tipo de Gasto:

PESSOAL E ENCARGOS FOLHA ATIVOS

Credor:

2013.00018-3 - Secretaria do Planejamento

CNPJ/CPF:

13.937.099/0001-02

Indicativo de Liberação Restrição Cadastral:

Não

Data de Solicitação:

18/11/2025

Valor PED:

400.000,00

Realizado após autorização do PED:

Sim

Tipo de Empenho:

Estimativo

Ordenador de Despesa:

023148 - Maiara Barrozo Santos Dias

Histórico:

PED Nº 17101.9000.25.0000001-8

Reserva Total:

0,00

Data de Autorização:

18/11/2025

Nº Documento Estorno/Data Documento de Estorno:

Documento Automático de Folha:

Sim

Situação:

Pedido (PED) empenhado

Reforços e Reduções:

	Situação	Nº PED	Data	Valor	Realizado após a autorização do PED
1	Documento de reforço	17101.9000.25.0000002-6	19/11/2025	200.000,00	Sim
2	Documento de reforço	17101.9000.25.0000003-4	24/11/2025	250.000,00	Sim

Consulta do PED

☒ DOCLAN



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Orçamentária:17101Assessoria de Planejamento e Gestão - SEPLAN

Unidade Gestora:9000SEPLAN - Folha de Pagamento

Transação Contábil:65PEDNº do Documento: 17101.9000.25.0000001-8

Usuário:013803Ai_carga_folha

Data do Lançamento Contábil: 18/11/2025

Histórico: PED Nº 17101.9000.25.0000001-8

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
17101	9000	65	PED	05	6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1710190000412250220019900319011000150001000000000000001	Dot		400.000,00	
17101	9000	65	PED	05	6.2.2.1.2.09.01.00	RESERVA EMP A EMPENHAR POR DOTAÇÃO	1710190000412250220019900319011000150001000000000000015	Dot+DR+TG			400.000,00
17101	9000	65	PED	05	6.2.2.1.2.09.09.00	CONTRAPARTIDA RES EMPENHO A EMPENHAR	17101900025000000018	NºPED		400.000,00	
17101	9000	65	PED	05	6.2.2.1.2.09.02.00	RESERVA EMP A EMPENHAR POR PED	17101900025000000018	NºPED			400.000,00
17101	9000	65	PED	05	6.2.2.9.1.01.01.00	CRÉDITOS DISPON P/RES DOTAÇÃO - CDD	1710190000412250220019900319011000150001000000000000001	Dot		400.000,00	
17101	9000	65	PED	05	6.2.2.9.1.02.01.00	CRÉDITO RESERVADO POR PED -CDD	1710190000412250220019900319011000150001000000000000001	Dot			400.000,00
Total										1.200.000,00	1.200.000,00

Data do Lançamento Contábil: 19/11/2025

Histórico: PED Nº 17101.9000.25.0000001-8

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
17101	9000	65	PED	05	6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1710190000412250220019900319011000150001000000000000001	Dot		200.000,00	
17101	9000	65	PED	05	6.2.2.1.2.09.01.00	RESERVA EMP A EMPENHAR POR DOTAÇÃO	1710190000412250220019900319011000150001000000000000015	Dot+DR+TG			200.000,00
17101	9000	65	PED	05	6.2.2.1.2.09.09.00	CONTRAPARTIDA RES EMPENHO A EMPENHAR	17101900025000000018	NºPED		200.000,00	
17101	9000	65	PED	05	6.2.2.1.2.09.02.00	RESERVA EMP A EMPENHAR POR PED	17101900025000000018	NºPED			200.000,00
17101	9000	65	PED	05	6.2.2.9.1.01.01.00	CRÉDITOS DISPON P/RES DOTAÇÃO - CDD	1710190000412250220019900319011000150001000000000000001	Dot		200.000,00	
17101	9000	65	PED	05	6.2.2.9.1.02.01.00	CRÉDITO RESERVADO POR PED -CDD	1710190000412250220019900319011000150001000000000000001	Dot			200.000,00
Total										600.000,00	600.000,00

Consulta do PED

☒ DOCLAN



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Data do Lançamento Contábil: 24/11/2025

17101	9000	65	PED	05	6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1710190000412250220019900319011000150001000000000000001	Dot	250.000,00	
17101	9000	65	PED	05	6.2.2.1.2.09.01.00	RESERVA EMP A EMPENHAR POR DOTAÇÃO	1710190000412250220019900319011000150001000000000000015	Dot+DR+TG		250.000,00
17101	9000	65	PED	05	6.2.2.1.2.09.09.00	CONTRAPARTIDA RES EMPENHO A EMPENHAR	17101900025000000018	NºPED	250.000,00	
17101	9000	65	PED	05	6.2.2.1.2.09.02.00	RESERVA EMP A EMPENHAR POR PED	17101900025000000018	NºPED		250.000,00
17101	9000	65	PED	05	6.2.2.9.1.01.01.00	CRÉDITOS DISPON P/RES DOTAÇÃO - CDD	1710190000412250220019900319011000150001000000000000001	Dot	250.000,00	
17101	9000	65	PED	05	6.2.2.9.1.02.01.00	CRÉDITO RESERVADO POR PED -CDD	1710190000412250220019900319011000150001000000000000001	Dot		250.000,00
Total		65.05						750.000,00	750.000,00	
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS									2.550.000,00	2.550.000,00

Consulta do EMP

- ☑ Novo campo:
Documento Automático de Folha

FILTRO

Consultar Empenho (EMP)

Critérios para filtro de resultados

Campo

Operador

Valor

Critérios definidos para a consulta:

Campos disponíveis para Classificação

* Exercício

Data de Emissão do Empenho

Data de Criação do Documento

Valor do Empenho

Dotação Orçamentária

Subfonte - Convênio Federal

Nº Referência da Licitação

Código do Credor

Nome do Credor

CPF/CNPJ do Credor

Indicativo de Situação (1-Empenho (EMP) normal / 2-Empenho (EMP) com estorno parcial)

Indicativo de IRP (3-Empenho pré-inscrito / 6-Empenho inscrito)

Indicativo de Autorização Especial de IRP (1-Sim / 2-Não)

Tipo de Empenho (1-Ordinário / 2-Estimativo / 3-Global)

Código do Ordenador de Despesa

Nome do Ordenador de Despesa

GCV (1-Sim / 2-Não)

Concessão Automática (1-Sim / 2-Não)

Nome do Usuário

Restrição de Movimentação (1-Sim / 2-Não)

Documento Automático de Folha (1-Sim / 2-Não)

Unidade Gestora + Valor do Empenho + Nº EMP

Nº EMP

Código do Credor + Nº EMP

Código da Unidade Orçamentária + Código da

Código da Unidade Orçamentária + Código da

Consulta do EMP

- ☑ Novo campo:
Documento Automático de Folha

RESULTADO

Consultar Empenho (EMP)

Critérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2025
Código da Unidade Orçamentária igual a 17101
Documento Automático de Folha (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Selecionar Coluna:

Selecionar

Mostrar todos

Resultado da consulta:

⏪ ⏩

Página 1 de 1 | Visualizando registro 1 a 1 de 1

	Nº EMP	Nº PED	Usuário	Restrição de Movimentação	Documento Automático de Folha (1-Sim / 2-Não)
1	17101.9000.25.0000001-1	17101.9000.25.0000001-8	Ai_carga_folha	Não	Sim

Consulta do EMP

- ☑ Novo campo:
Documento Automático de Folha
- ☑ Lista dos Reforços

DETALHE

Detalhes da Consulta Empenho (EMP)

Exercício:

Unidade Orçamentária:

Nº EMP:

Nº PED:

Nº PAD:

Nº CON:

Unidade Gestora:

Nº Processo/Exercício Processo:

Nº Processo - SEI:

Tipo de Instrumento:

Tipo de Despesa:

Modalidade de Licitação:

Motivo da Dispensa/Inexigibilidade:

Nº Instrumento:

Tipo de Empenho:

Dotação Orçamentária:

Tipo de Gasto:

Histórico:

Valor do Empenho:

Valor Original:

Data Emissão EMP:

Ordenador de Despesa:

Nº de Referência da Licitação:

Subfonte - Convênio Federal:

Nº IC - Convênio Federal:

Nome do Concedente do Convênio:

Credor:

CPF/CNPJ:

Transferido - Restos a Pagar:

Indicativo de IRP:

Indicativo de Autorização Especial de IRP:

Situação:

Reforços e Reduções:

2025

17101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEPLAN

17101.9000.25.00000001-1

17101.9000.25.00000001-8

17101.9000.25.00000001-0

9000 - SEPLAN - Folha de Pagamento

1/2025

Folha de Pagamento

Folha de Pagamento

Inaplicável

Estimativo

17101.9000.04.122.502.2001.9900.319011000.1500010000000000000000.1

PESSOAL E ENCARGOS FOLHA ATIVOS

Empenho do PED Nº 17101.9000.25.00000001-8

850.000,00

400.000,00

18/11/2025

023148 - Maiara Barrozo Santos Dias

2013.00018-3 Secretaria do Planejamento

13.937.099/0001-02

Não

Não

Sim

Empenho (EMP) normal

→

	Situação	Data	Valor
1	Documento de reforço	19/11/2025	200.000,00
2	Documento de reforço	24/11/2025	250.000,00

☒ DOCLAN

Consulta do EMP

☒ DOCLAN



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Data do Lançamento Contábil: 19/11/2025

17101	9000	68	EMP	01	6.2.2.1.2.09.02.00	RESERVA EMP A EMPENHAR POR PED	1710190002500000018	NºPED	200.000,00	
17101	9000	68	EMP	01	6.2.2.1.2.09.03.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO - POR PED	1710190002500000018	NºPED		200.000,00
17101	9000	68	EMP	01	8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE RECURS - REC ORÇAMENTÁRIOS	150001000000000000000	DR	200.000,00	
17101	9000	68	EMP	01	8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE RECURSO COMPROM POR EMPENHO	150001000000000000000	DR		200.000,00
17101	9000	68	EMP	01	6.2.2.1.3.09.01.99	CONTRAPARTIDA DE CRÉDITOS UTILIZADOS	1710190000412250220019900319011000150001000000000000011201300018307	Dot+NºEMP+Credor+Mod Lic	200.000,00	
17101	9000	68	EMP	01	6.2.2.1.3.09.01.01	CONTROLE CREDITO EMPENHADO	1710190000412250220019900319011000150001000000000000011201300018307	Dot+NºEMP+Credor+Mod Lic		200.000,00
Total		68.01							1.000.000,00	1.000.000,00

Data do Lançamento Contábil: 24/11/2025

Histórico: Empenho do PED Nº 17101.9000.25.0000001-8

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
17101	9000	68	EMP	01	6.2.2.1.2.09.01.00	RESERVA EMP A EMPENHAR POR DOTAÇÃO	1710190000412250220019900319011000150001000000000000015	Dot+DR+TG		250.000,00	
17101	9000	68	EMP	01	6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20251710190000412250220019900319011000150001000000000000001171019000250000001120130001830715	E+Dot+EMP+Credor+Mod Lic+TG			250.000,00
17101	9000	68	EMP	01	8.2.2.2.1.05.01.00	CONCESSÃO A EMPENHAR	1710190001500010000000000000000115	UO+UG+DR+G+TG		250.000,00	
17101	9000	68	EMP	01	8.2.2.2.1.05.02.00	CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	1710190001500010000000000000000115	UO+UG+DR+G+TG			250.000,00
17101	9000	68	EMP	01	6.2.2.1.2.09.02.00	RESERVA EMP A EMPENHAR POR PED	1710190002500000018	NºPED		250.000,00	
17101	9000	68	EMP	01	6.2.2.1.2.09.03.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO - POR PED	1710190002500000018	NºPED			250.000,00
17101	9000	68	EMP	01	8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE RECURS - REC ORÇAMENTÁRIOS	150001000000000000000	DR		250.000,00	
17101	9000	68	EMP	01	8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE RECURSO COMPROM POR EMPENHO	150001000000000000000	DR			250.000,00
17101	9000	68	EMP	01	6.2.2.1.3.09.01.99	CONTRAPARTIDA DE CRÉDITOS UTILIZADOS	1710190000412250220019900319011000150001000000000000011201300018307	Dot+NºEMP+Credor+Mod Lic		250.000,00	
17101	9000	68	EMP	01	6.2.2.1.3.09.01.01	CONTROLE CREDITO EMPENHADO	1710190000412250220019900319011000150001000000000000011201300018307	Dot+NºEMP+Credor+Mod Lic			250.000,00
Total		68.01							1.250.000,00	1.250.000,00	
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS										4.250.000,00	4.250.000,00

Consulta de dotação



- Nova consulta para acompanhamento das dotações de folha.
- Disponível no rastro:



Consulta de dotação

FILTROS

Documentos / Folha Pagamento / Dotação Orçamentária da Folha / **Consultar**

Campos:

* Exercício

* Exercício

Código da Unidade Orçamentária de Folha

Código da Unidade Gestora de Folha

Dotação Orçamentária de Folha

Código do PAOE de Folha

Código da Natureza da Despesa de Folha

Possui Empenhos

Possui Pendências

Adicionar Campo

Classificação:

Folha + Código da Unidade Gestora de Folha + Dotação Orçamentária de Folha

Selecionar Colunas

Exportar

Imprimir Lista

Pesquisar



O filtro **Código da Unidade Orçamentária de Folha** habilitado apenas para usuários com acesso a “Todas as UO”.

Consulta de dotação

FILTROS

- **Possui Empenhos:** permite filtrar as dotações que possuem ou não EMP.
- **Possui Pendências:** permite filtrar as dotações com ou sem pendências.

Documentos / Folha Pagamento / Dotação Orçamentária da Folha / **Consultar**

Campos: Possui Pendências  **Adicionar Campo**

Exercício
 Igual a  2025

Possui Empenhos
 Igual a  Seleccione uma opção... 

Possui Pendências
 Igual a  Seleccione uma opção... 

1 - Sim
2 - Não

Consulta de dotação

RESULTADO

- Exercício
- UO/UG
- Dotação
- Crédito Disponível
- Possui Pendência
- Possui Empenhos

Documentos / Folha Pagamento / Dotação Orçamentária da Folha / Consultar

Campos: * Exercício

Adicionar Campo

Exercício

Igual a 2025

Código da Unidade Orçamentária de Folha

Igual a 17101

Código do PAOE de Folha

Igual a 2009

Classificação:

Exercício + Código da Unidade Orçamentária de Folha + Código da Unidade Gestora de Folha + Dotação Orçamentária de Folha

Selecionar Colunas

Exportar

Imprimir Lista

Pesquisar

#	Exercício	Unidade Orçamentária de Folha	Unidade Gestora de Folha	Dotação Orçamentária de Folha	Crédito Disponível	Possui Pendências	Possui Empenhos
1	2025	17101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEPLAN	9000 - SEPLAN - Folha de Pagamento	17101.9000.04.122.502.2009.9900.339004000.15000100000000000000.1	400,00	Sim	Sim
2	2025	17101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEPLAN	9000 - SEPLAN - Folha de Pagamento	17101.9000.04.122.502.2009.9900.339008000.15000100000000000000.1	0,00	Não	Sim

Por página:

10

(Exibindo registro 1-2 de 2)

< 1 >

Consulta de dotação

DETALHE

- Crédito Disponível
- Total Empenhado
- Possui Pendência?
- Lista dos empenhos automáticos e também os **manuais**



O **Histórico de Pendências** permanece com os dados, mesmo se a pendência tiver sido resolvida.

Consulta de dotação: Pendência **SIM**

Documentos / Folha Pagamento / Dotação Orçamentária da Folha / **Detalhar**

Exercício: 2025

Unidade Orçamentária de Folha: 17101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEPLAN

Unidade Gestora de Folha: 9000 - SEPLAN - Folha de Pagamento

Dotação Orçamentária de Folha: 17101.9000.04.122.502.2009.9900.339004000.15000100000000000000.1

Crédito Disponível: R\$ 400,00

Valor Total Empenhado: R\$ 2.000,00

Possui Pendências?: Sim

Histórico de Pendências:

Detalhes

#	Data e Hora de Execução	Pendência:	Transação
1	28/11/2025 18:01:22	Empenho bloqueado para a UG. Existem documentos NPO ou NDD ou DND que não possuem NPD. Execute a programação financeira (NPD) para as d...	68 - Empenho da Despesa
2	25/11/2025 10:21:53	Ordenador de rotinas automáticas não cadastrado para a Unidade Gestora do PED.	

Por página: 10 (Exibindo registro 1-2 de 2)

< 1 >

Empenhos:

#	Data	Empenho	Valor Empenhado	Valor Original	Situação	Documento Automático de Folha	Credor	Ordenador de Des
1	25/11/2025 16:38:46	17101.9000.25.0000002-1	2.000,00	2.000,00	Empenho (EMP) normal	Sim	2013.00018-3 - Secretaria do Planejamento	23148 - Maiara Barro

Por página: 10 (Exibindo registro 1-1 de 1)

< 1 >

Consulta de dotação: Detalhe da Pendência

Detalhes Pendência
×

Exercício: 2025

Unidade Orçamentária: 17101

Unidade Gestora: 9000

Dotação Orçamentária: 17101.9000.04.122.502.2009.9900.339004000.15000100000000000000.1

Data e Hora de Execução: 28/11/2025 18:01:22

Pendência: Empenho bloqueado para a UG. Existem documentos NPO ou NDD ou DND que não possuem NPD. Execute a programação financeira (NPD) para as descentralizações pendentes para liberação do empenho.


Transação: 68 - Empenho da Despesa

Consulta de dotação: Pendência NÃO

Documentos / Folha Pagamento / Dotação Orçamentária da Folha / Detalhar

Exercício: 2025

Unidade Orçamentária de Folha: 17101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEPLAN

Unidade Gestora de Folha: 9000 - SEPLAN - Folha de Pagamento

Dotação Orçamentária de Folha: 17101.9000.04.122.502.2009.9900.339008000.15000100000000000000.1

Crédito Disponível: R\$ 0,00

Valor Total Empenhado: R\$ 14.500,00

Possui Pendências?: Não

Histórico de Pendências:

Detalhes

#	Data e Hora de Execução	Pendência:	Transação
1	25/11/2025 10:21:53	Ordenador de rotinas automáticas não cadastrado para a Unidade Gestora do PED.	
2	25/11/2025 09:58:19	Ordenador de rotinas automáticas não cadastrado para a Unidade Gestora do PED.	
3	25/11/2025 09:55:26	Empenho bloqueado para a UG. Existem documentos NPO ou NDD ou DND que não possuem NPD. Execute a programação financeira (NPD) para as desc...	68 - Empenho da Despesa

Por página: 10 (Exibindo registro 1-3 de 3)

Empenhos:

#	Data	Empenho	Valor Empenhado	Valor Original	Situação	Documento Automático de Folha	Credor
1	28/11/2025 17:31:26	17101.9000.25.00000004-6	300,00		Empenho (EMP) normal	Não	2013.00018-3 - Secretaria do Plan
2	25/11/2025 16:38:52	17101.9000.25.00000003-8	14.200,00	14.000,00	Empenho (EMP) normal	Sim	2013.00018-3 - Secretaria do Plan

Por página: 10 (Exibindo registro 1-2 de 2)

Consulta de dotação – exemplos de pendências:

- Ordenador de rotina automática da UO/UG não cadastrado, inativo ou inabilitado.
- NPO/NDD/DND sem NPD registrada e encaminhada.
- Bloqueio de execução.
- Dotação sem saldo do crédito disponível (Credor Folha – RH Bahia).

Requisitos e Responsáveis:

✓ Cadastro atualizado de PAOE e Natureza da Despesa de folha	➡	Seplan/Sefaz
✓ Cadastro atualizado de UO/UG do pagamento centralizado	➡	Sefaz/Dicop
✓ Cadastro atualizado dos vínculos de credores da folha	➡	Sefaz/Dicop
✓ Aprovação das folhas (individualizadas)	➡	Sefaz/Depat
✓ Cadastro dos ordenadores de rotinas automáticas UG 9000	➡	Unidades
✓ Cadastro atualizado de dotações no RH Bahia	➡	Unidades
✓ Tempestividade das modificações orçamentárias	➡	Unidades

DÚVIDAS?

1. Se for incluído PED/EMP manual de dotação de folha, o sistema vai fazer reforço automático em caso de novo saldo de dotação?

R: Não, o reforço de PED/EMP é exclusivo para os documentos gerados automaticamente.



DÚVIDAS?

2. Se houver dotação na UG 9000 que não é de folha, o sistema vai gerar PED/EMP automático?

R: Não, a geração automática é apenas para dotação de folha.



DÚVIDAS?



3. Para os casos de PED/EMP de credor definido na folha, se a dotação cadastrada no RH Bahia não for a que será executada a despesa, o que fazer?

R: Neste caso, a unidade terá que fazer PED/EMP manual. Reitera-se que o cadastro de dotação válido é o da carga do RH Bahia, sendo necessário todo o esforço para atualizá-lo antes do fechamento de cada folha.

DÚVIDAS?



4. Foi realizado estorno manual de EMP automático para realizar a modificação orçamentária para o elemento de DEA. Como garantir que o saldo fique disponível para a unidade?

R: Para os casos de credor da dotação ser definido no Fiplan, retirar o saldo de dotação da UG 9000 durante o dia, a exemplo de descentralização de crédito para UG 0000.

Para dotações que dependem da carga do RH Bahia, antes da próxima folha.

Estratégia de implantação:

- **FEVEREIRO/2026**: início da operacionalização a partir das folhas de fevereiro/2026.
- **JANEIRO/2026**: todas unidades do pagamento centralizado devem realizar a inclusão manual de PED/EMP exclusivamente do valor acumulado mensal da folha de janeiro/2026 e dentro do próprio mês.



NÃO REALIZAR

PED/EMP manual do
valor total das
dotações de folha.



Equipe

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

Consultores

Denis Britto
Jenaldo Lucas
Maria Luiza Andrade

