

Acompanhamento das Operações de Crédito

Fortaleza, outubro de 2021



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão

Introdução

Atualmente a Seplag dispõe de uma coordenadoria responsável por **assessorar os órgão de governo na contratação de financiamentos internacionais e em instituições brasileiras de crédito.**

Esta coordenadoria é a **COCAP.**

Uma vez contratada a operação de crédito, o órgão setorial cadastra esta operação no SACC e a COCAP analisa, a tornando ou não apta para a execução.

Esta é o atual estado da arte.



Introdução

A partir daí, as **UGPs cuidavam da execução e acompanhamento da operação de crédito**, prestando informações ao governo sobre a situação destas operações.

Estas informações eram por vezes compiladas pela COCAP e encaminhadas ao COGERF ou ao próprio governador, em planilhas excel, por ocasião das reuniões do Mapp.

Esta situação ensejou na necessidade de se **desenvolver um sistema de acompanhamento** para munir a alta gestão de informações gerenciais sobre estas operações de crédito



Introdução

Após algumas tentativas, erros e aprendizados, estamos implantando o novo **Sistema de Acompanhamento das Operações de Crédito – SIAFI**.

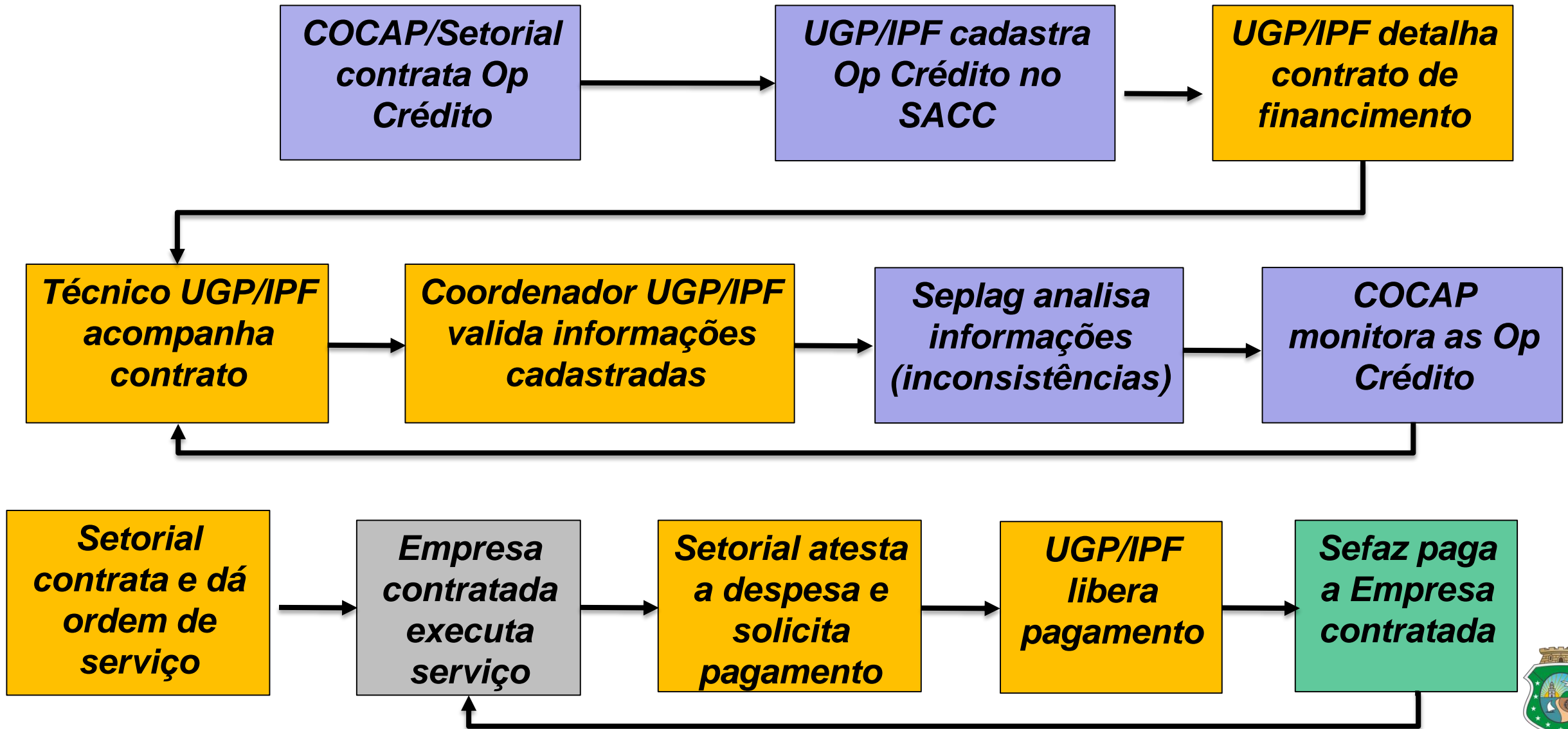
Este sistema terá como objetivo a **acompanhamento da execução dos recursos do financiamento e das disponibilidades de contrapartida**, ao mesmo tempo em que encaminhará para o **painel de operações de crédito do WebMapp 3.0**, informações para a tomada de decisão da alta gestão.



Processo de Monitoramento das Operações de Crédito



Monitoramento das Operações de Crédito



Monitoramento das Operações de Crédito

**COCAP/Setorial
contrata Op
Crédito**

**UGP/IPF cadastra
Op Crédito no
SACC**

**UGP/IPF detalha
contrato de
financiamento**

**ACOMPANHAMENTO
FINANCEIRO**

**Técnico UGP/IPF
acompanha
contrato**

**Coordenador UGP/IPF
valida informações
cadastradas**

**Seplag analisa
informações
(inconsistências)**

**COCAP
monitora as Op
Crédito**

**ACOMPANHAMENTO
FISICO**

**Setorial
contrata e dá
ordem de
serviço**

**Empresa
contratada
executa
serviço**

**Setorial atesta
a despesa e
solicita
pagamento**

**UGP/IPF
libera
pagamento**

**Sefaz paga
a Empresa
contratada**



Acompanhamento financeiro no SIAFI

Este acompanhamento FINANCEIRO, no SIAFI, deverá ocorrer pelo menos uma vez por mês e contemplará informações sobre as internalizações de recursos da operação e sobre a realização dos pagamentos dos projetos Mapp que estão vinculados a referida operação.



Acompanhamento físico no SIAP

Este **acompanhamento FÍSICO**, no SIAP, deverá ocorrer pelo menos **uma vez por mês** e **contemplará informações relacionadas a execução física dos projetos Mapp que estão vinculados a referida operação.**

Ressaltamos a importância **que TODOS os projetos Mapp vinculados a operação de crédito estejam acompanhados** pois a ausência de algum prejudica os projetos das demais setoriais



Importa ressaltar que a **AUSÊNCIA** do acompanhamento financeiro e físico e e as respectivas validação das informações pelo coordenador da UGP e análises da Seplag, **implica na impossibilidade de execução das parcelas de TODOS os projetos Mapp vinculados a operação.**



Acompanhamento das Operações de Crédito

A operação de crédito IPF, dada a característica de ser executada por várias setoriais **EXIGIRÁ** um esforço extra da UGP para a **coordenação e sincronização dos acompanhamentos financeiros e físicos e das análises e validações** de forma a não termos impactos na execução.



Pontos criticados nas parcelas

1. Acompanhamento do técnico setorial a cada 30 dias
2. Desembolso < Contratado (mais aditivos)
3. Solicitado < Desembolso dia mais atual
4. Todo o recurso de contrapartida só pode ser utilizado no IDUSO (posição 35 na codificação da programação orçamentário) 2,3,4,5 e 6.



Exemplo

Recurso da Operação de Crédito

1. **Contratado** = 100 milhões
2. **Desembolsado** = 90 milhões
3. **Programado** = 95 milhões
4. **Empenhado** = 80 milhões
5. **Pago** = 78 milhões
6. **Valor a desembolsar** = 10 milhões
7. **Disponível pra empenho** = 10 milhões
8. **Saldo da conta** = 12 milhões

Recurso da Contrapartida

1. **Contratado** = 10 milhões
2. **Programado** = 9 milhões
3. **Empenhado** = 8 milhões
4. **Pago** = 8 milhões
5. **Necessidade de aporte de contrapartida** = 1 milhão
6. **Valor disponível pra empenho** = 1 milhão



Exemplo

Recurso da Operação de Crédito

1. **Contratado** = 100 milhões
2. **Desembolsado** = 102 milhões
3. **Programado** = 105 milhões
4. **Empenhado** = 80 milhões
5. **Pago** = 78 milhões
6. **Valor a desembolsar** = - 2 milhões
7. **Disponível pra empenho** = 22 milhões
8. **Saldo da conta** = 24 milhões

Recurso da Contrapartida

1. **Contratado** = 10 milhões
2. **Programado** = 9 milhões
3. **Empenhado** = 8 milhões
4. **Pago** = 8 milhões
5. **Necessidade de aporte de contrapartida** = 1 milhão
6. **Valor disponível pra empenho** = 1 milhão



3.9 IDENTIFICADOR DE USO DAS FONTES DE RECURSOS (IDUSO)

Este código vem completar a informação concernente à aplicação dos recursos e destina-se a indicar se os recursos compõem contrapartida de empréstimos ou de doações ou destinam-se a outras aplicações, constando da LOA e de seus créditos adicionais. Conforme § 11 do art. 10 do PLDO 2021, a especificação é a seguinte:

- Fonte de Recursos do Tesouro não Destinados à Contrapartida – 0
- Fonte de Recursos de Outras Fontes não Destinados à Contrapartida – 1
- Contrapartida de Empréstimos do Banco Nacional do Desenvolvimento - BNDES – 2
- Contrapartida de Empréstimos da Caixa Econômica Federal - CEF – 3
- Contrapartida de Empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD – 4
- Contrapartida de Empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID – 5
- Contrapartida de Outros Empréstimos – 6
- Contrapartida de Convênios - 7



SIAFI

**Sistema de Acompanhamento
de Operações de Crédito**



Cadastro da Operação de Crédito IPF



Cadastro da Operação de Crédito

DADOS FINANCEIROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS: SEGURANÇA HÍDRICA - IPF / BIRD

INFORMAÇÕES INICIAIS

Órgão:	Nº SACC:	Situação Operação:
46200003 - IPECE	1116546	EM EXECUÇÃO

Nome da Operação:

SEGURANÇA HÍDRICA - IPF / BIRD

Nome Reduzido:

IPF/BIRD

Objeto:

Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará ∫ Projeto de Segurança Hídrica e Governança ∫ IPF/Ceará

Recursos da Operação de Crédito

Órgão: 46200003 - IPECE
Nº SACC: 1116546
Situação Operação: EM EXECUÇÃO

Nome da Operação:

SEGURANÇA HÍDRICA - IPF / BIRD

Nome Reduzido:

IPF/BIRD

Objeto:

Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará ∩ Projeto de Segurança Hídrica e Governança ∩ IPF/Ceará

VALORES DO EMPRÉSTIMO

Fonte	Moeda	Valor Total
(148) Crédito Externo - IPF/BIRD	DÓLAR	139.880.000,00

VALORES DA CONTRAPARTIDA

Existe Contrapartida?

Sím

A contrapartida é depositada na conta da operação?

Fonte	Moeda	Valor Total
(000)-(001) Tesouro	DÓLAR	34.970.000,00



Projetos Mapp vinculados ao IPF

Vinculação MAPP

Executores

Contatos

Anexos

Fonte

Todos os financiadores

MAPP

Digite o nº ou descrição do MAPP



Pesquisar

Exportar ▾

Mapp	Órgão	Estágio	Tipo	Situação	Data Conclusão	Programado	Empenhado	Pago
107 - Elaboração de Estudos em Políticas Públicas capazes de incentivar ações ligadas ao Setor de Recursos Hídricos e Agronegócio - IPF 9006	IPECE	EM LICITAÇÃO	Investimento	Aprovado	03/03/2023	1.612.000,00	0,00	0,00
108 - Realização de Treinamentos com Foco no Fortalecimento Institucional dos órgãos do Governo do Estado do Ceará - IPF 9006	IPECE	EM LICITAÇÃO	Investimento	Aprovado	03/03/2024	934.079,85	0,00	0,00
109 - Implantação de sistema estratégico para o Assessoramento à Irrigação do Programa de Eficiência do Uso da Água no Setor Agropecuário para Cinco Bacias do Estado do Ceará - IPF 9006	IPECE	EM LICITAÇÃO	Investimento	Aprovado	03/03/2023	1.692.600,00	0,00	0,00
110 - Suporte Técnico à Unidade de Gerenciamento do Projeto de Segurança Hídrica e Governança - IPF 9006	IPECE	EM EXECUÇÃO	Investimento	Aprovado	01/04/2026	5.574.608,03	1.676.108,09	1.416.090,17
111 - Aquisições de Bens para a Unidade de Gerenciamento de Projetos - IPF 9006	IPECE	ATIVIDADES PREPARATÓRIAS	Investimento	Aprovado	31/12/2021	120.900,00	0,00	0,00
112 - Capacitação socioambiental incluindo as salvaguardas do Banco Mundial no âmbito do Projeto de Segurança Hídrica e Governança - IPF 9006	IPECE	PARALISADO	Investimento	Aprovado	03/03/2022	403.000,00	0,00	0,00

Somente os projetos Mapp desta lista poderão executar recursos do IPG



Setoriais que executam o IPF

Vinculação MAPP

Executores

Contatos

Anexos

Código	Nome do Órgão	Sigla
13200001	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ	ARCE
29000000	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	SRH
29200004	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ	COGERH
29200007	FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS	FUNCEME
41000000	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO	CGE
43000000	SECRETARIA DAS CIDADES	SCIDADES
43200002	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	CAGECE
46000000	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	SEPLAG
46200003	INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ	IPECE

Responsáveis pela Operação de Crédito

Vinculação MAPP

Executores

Contatos

Anexos

Contatos da Operação de Crédito

Nome	Telefone	E-mail	Coordenador?
ALICE HELENA DA SILVA PINTO MENEZES	3101-3502	alice.menezes@ipece.ce.gov.br	SIM
LAURA CAROLINA GONCALVES	3101-3510	laura.goncalves@ipece.ce.gov.br	NÃO

Ao clicar no submenu detalhamento o sistema mostra a **listagem das operações de crédito**



Acompanhamento da Operação de Crédito



Acompanhamentos da Operação de Crédito

Secretaria

Todas as Secretarias

Órgão

Todos os Órgãos

ipf



Pesquisar

Ações	Gestor	No. SACC	Nome da Operação	Data Término	Situação Operação	Último Acomp. Validado?	Qde Dias Vencimento
	IPECE	1116546	SEGURANÇA HÍDRICA - IPF / BIRD	31/12/2026	EM EXECUÇÃO	SIM	18

DADOS FINANCEIROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS: SEGURANÇA HÍDRICA - IPF / BIRD

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

+ Fazer Acompanhamento Financeiro

Ações	Data Extrato Bancário	Data Acomp. Financeiro	Situação Operação	Situação Análise	Usuário Acomp. Financeiro	Validado?	
	30/09/2021	13/10/2021	EM EXECUÇÃO	VALIDADO SEPLAG	FABIANA SILVA DE CASTRO	SIM	
	06/09/2021	13/09/2021	EM EXECUÇÃO	VALIDADO SEPLAG	LAURA CAROLINA GONCALVES	SIM	



Informações financeiras do IPF

DADOS FINANCEIROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS: SEGURANÇA HÍDRICA - IPF / BIRD



ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

Data Inclusão:

25/10/2021

Usuário Inclusão:

MARCOS MEDEIROS DE VASCONCELLOS

Conta:

CAIXA - Ag: 0919 - Cn: 71530-7

Pagamentos:

0,00

Desembolsos (Saldo Bancário + Pagamentos - Rendimentos):

0,00

Rendimentos:

0,00

Desembolso Moeda Externa:

0,00

Data do Extrato Bancário:

Saldo Bancário:

0,00

Situação da Operação:

Situações



Gravar Acomp. Financeiro

Voltar Listagem



OBRIGADO

