



FIPLAN

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE
E FINANÇAS DO ESTADO DA BAHIA

Guia de Capacitação – Instrumento de Captação - IC
Versão 1.0 - Outubro/2015

MATERIAL PARA CAPACITAÇÃO INTERNA DO FIPLAN

MÓDULO: Instrumento de Captação

INSTRUTOR: Rita Elizabeth Fernandez
Cardoso e Bianca Bonifácio de Carvalho

COLABORADORES DO MATERIAL:
Lilian Tereza Carvalho d'Almeida

Sumário

1. Introdução.....	4
2. Conceitos.....	5
3. Processos.....	6
3.1. Instrumento de Captação – IC.....	6
3.1.1. Descrição.....	6
3.1.2. Atores.....	8
3.1.3. Condições necessárias para cadastrar um IC.....	8
3.2. Clausulas Suspensivas.....	8
3.2.1. Descrição.....	8
3.2.2. Atores.....	8
3.2.3. Condições necessárias para clausula suspensiva.....	8
4. Fluxo do processo.....	9
5. Procedimentos.....	10
5.1. Cadastrar Instrumento de Captação.....	10
5.2. Alterar Instrumento de Captação.....	33
5.3. Clausulas Suspensivas.....	35
5.4. Prestação de Contas.....	37
5.5. Relatórios.....	41
6. Anexo – Modelo do Relatório MGRC 40 – Dados Cadastrais do IC.....	43

1. Introdução

A Superintendência de Cooperação Técnica e Financeira para o Desenvolvimento - SPF é o órgão vinculado a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, responsável pela gestão dos recursos captados. Para realização da atividade de **acompanhamento e monitoramento** das informações dos instrumentos de captação e suas respectivas fontes de financiamento é utilizado o Modulo de Gestão dos Recursos Captados - MGRC/Fiplan. Este Módulo é de uso compartilhado com todos os órgãos e unidades da administração direta e indireta estadual, que executam recursos oriundos de operações de crédito, convênios e contratos de repasse financiados com recursos do Orçamento Geral da União – OGU além de doações de empresas públicas e privadas nacional e internacional, e dos convênios municipais.

O Modulo Gestão dos Recursos Captados - MGRC realiza o acompanhando de todas as fases do instrumento de captação, desde a prospecção ate a prestação de contas, possibilitando a geração de informações qualitativa e quantitativa, visando subsidiar as previsões de receitas, planejamento, desenvolvimento e execução dos instrumentos de planejamento orçamentário.

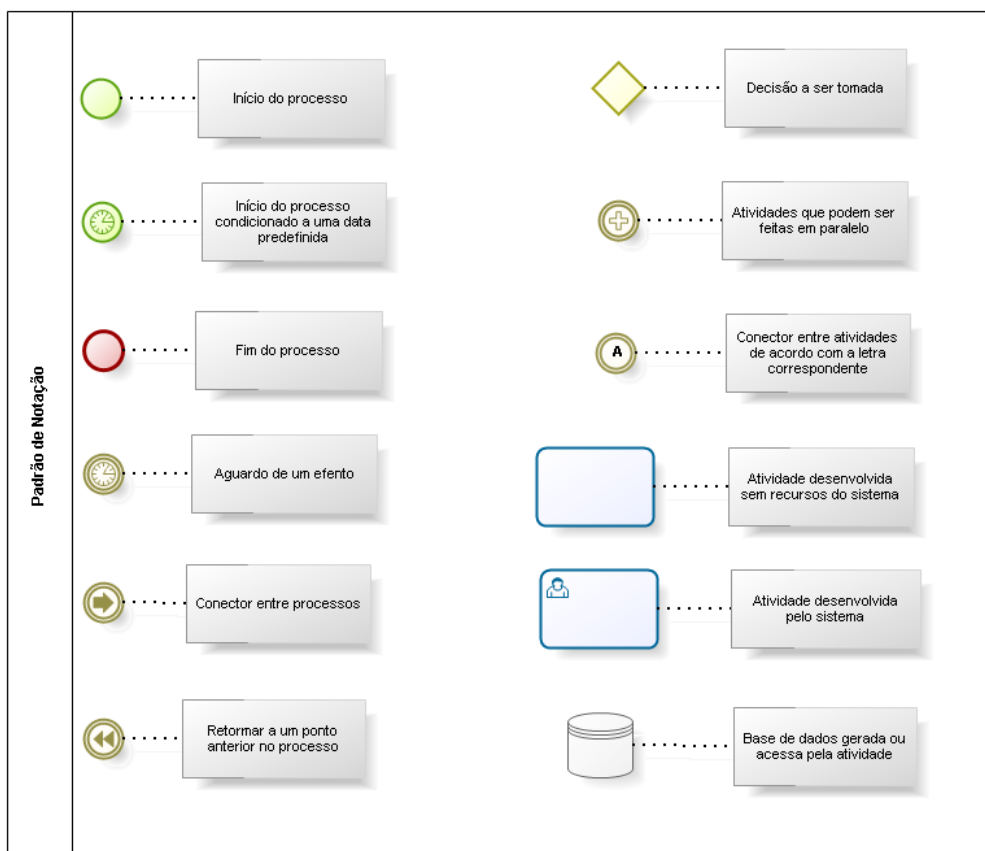
2. Conceitos

A seguir as siglas utilizadas na descrição do processo de Cadastramento de Instrumento de Captação:

- SPF - Superintendência de Cooperação Técnica e Financeira para o Desenvolvimento
- MGRC - Modulo de Gestão de Recursos Captados
- IC - Instrumento de Captação
- LOA - Lei Orçamentária Anual
- OBTV - Ordem Bancária de Transferência Voluntária
- PAOE - Projeto de Atividade Operação Especial
- PMO - Processo de Modificação Orçamentária
- PTA - Plano de Trabalho Anual
- SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira
- UO - Unidade Orçamentária
- DR - Destinação de Recursos
- CBO - Conta Bancária

Destinação de Recursos: é o processo pelo qual os recursos públicos são correlacionados a uma aplicação desde a previsão da receita até a efetiva utilização dos recursos, com o objetivo de identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos.

Os Padrões de Notação utilizados nos fluxos do processo são os que seguem:



3. Processos

3.1. Instrumento de Captação – IC

3.1.1. Descrição

Instrumento de Captação-IC é a designação utilizada para qualificar os diversos tipos de instrumentos utilizados na captação de recursos.

A qualificação do IC está associada a uma modalidade, maneira como o instrumento foi concedido, e a uma determinada subfonte conforme tabela especificada a seguir:

Qualificação	Modalidade	Tipo de subfonte
Convênio	Transferência legal	1 - Convênio Federal
	Transferência voluntária	1 - Convênio Federal
		3 - Convênio Estadual e DF
		4 - Convênio municipal
		7 - Outros Convênios
Doação	7 - Outros Convênios	
Contrato Repasse	Transferência voluntária	2 - Convênio Federal/ Contrato de Repasse
	Transferência Legal	
Outras Contribuições e Auxílio	Transferência voluntária	7 - Outros Convênios
	Doação	
	Transferência Internacional	
Contrato de Operação de Crédito	Operação de Crédito Interna	8 - Contrato de Operação de Crédito
	Operação de Crédito Externa	8 - Contrato de Operação de Crédito

Descrição das modalidades:

➤ **OPERAÇÕES DE CREDITO:**

Interna - contratações com agentes financeiros nacionais; e

Externa - contratações com agentes financeiros internacionais.

➤ **TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA:**

Instrumentos utilizados na captação - Contrato de Repasse, Convenio e Termo de Parceria definidos na modalidade aplicação 30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal – para despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União ou dos Municípios aos Estados e ao distrito Federal, inclusive para as suas Unidades da Administração Indireta.

➤ **TRANSFERÊNCIA LEGAL – através de leis específicas.**

Os Instrumentos de Captação, Termo de Compromisso/Resolução, Termo de Transferência e Termo de Doação referem-se as demais formas de captação do Estado.

SUBFUNTE – Trata-se do detalhamento da fonte de recurso para identificar as destinações específicas, tendo por base convênios, contratos, obrigações e cadastramentos. Este código é gerado após a aprovação do cadastro do IC no MGRC pela SPF.

O processo de cadastramento é destinado ao registro dos dados gerais, físicos, financeiros e orçamentários de um Instrumento de Captação-IC, que pode ter as origens abaixo:

- **SICONV** - Sistema de Convênios e Contratos de Repasse da Administração Pública Federal;
- **SIMEC** - Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle;
- **FUNASA** - Fundação Nacional de Saúde;
- **PAC** - Programa de Aceleração do Crescimento;
- **Agentes** - Internos e Externos; e
- Outros Instrumentos de Transferências.

Fases do IC:

- I - **Proposição** - Destinada a importação de proposta, importação de programa e publicitar programa. Fase a ser desenvolvida no MGRC.
- II - **Celebração** - Destinada ao cadastro da proposta que poderá ser importada do Siconv ou cadastrada manualmente.
- III - **Execução** – Destinada a registro/consulta dos diversos eventos que envolvem a execução do IC, como as funções do Instrumento Legal de Alteração – ILA, Consulta aos Cronogramas Liberados e Rendimentos, Replanejamento Financeiro.
- IV - **Prestação de contas** – Destinada ao registro e atualização das informações.

Fases e Respectivas Situações:

- I. **Proposição** é a solicitação feita ao concedente/agente financeiro com a apresentação da proposta. A proposta pode apresentar as seguintes situações:
 - **Proposta Tramitando** - quando a proposta esta em análise pelo concedente/agente financeiro
 - **Proposta Aprovada** - quando a proposta foi aprovada pelo concedente/agente financeiro, mas ainda não foi assinada;
 - **Cancelada** - quando ocorre o cancelamento da proposta do IC.
- II. **Celebração** é determinada pela assinatura do instrumento de captação, onde esta formalizada perante o concedente/agente financeiro o financiamento da ação. A **Celebração** pode apresentar as seguintes situações:
 - **Assinado** - quando o Instrumento de captação foi assinado pelas partes;
 - **Assinado c/ Clausula Suspensiva** (no sistema é sem a palavra Suspensiva) – Normalmente utilizado em Contrato de Repasse como condição para validar o contrato;
 - **Cancelado** - quando ocorre o cancelamento do IC.
- III. **Execução** é determinada pelo registro de fatos relativos à execução do IC ou levantamento de informações possíveis de acontecer a partir da data da assinatura ou data da efetividade do IC. A **Execução** pode apresentar as seguintes situações:
 - **Execução** - quando objeto pactuado esta sendo executado;
 - **Paralisado** - quando objeto pactuado foi paralisado por um período, podendo ser retomado posteriormente.
 - **Concluído** - quando o objeto pactuado é finalizado.
 - **Cancelado** - quando ocorre o cancelamento do IC;
- IV. **Prestação de Contas** pode ser realizada de forma parcial, conforme a liberação das parcelas ou total após a conclusão da execução e o objeto pactuado. A prestação de contas é encaminhada a concedente/agente financeiro para análise e caso seja necessário pode ser solicitada alguma alteração ou complemento de informações. A **Prestação de Contas** pode apresentar as seguintes situações:

- **Aprovada** – prestação de contas aprovada pelo concedente/agente financeiro;
- **Em análise** – prestação de contas em análise pelo concedente/agente financeiro;
- **Rejeitada** – prestação de contas rejeitada pelo concedente/agente financeiro.

3.1.2. Atores

- Superintendência de Cooperação Técnica e Financeira para o Desenvolvimento – SPF;
- Responsáveis pelo cadastramento do Instrumento de Captação das Unidades Orçamentárias.

3.1.3. Condições necessárias para cadastrar um IC

1. O cadastramento de um IC pode ocorrer em qualquer uma das fases;
2. Após a aprovação do cadastro, a setorial só poderá modificar alguns dados do IC e estas alterações devem ser validadas. São elas:
 - Fase e situação do IC;
 - Unidade gestora - UG;
 - Pessoa Vinculada;
 - Regionalização;
 - Vinculação Orçamentária.
3. Para realizar alterações no IC devem-se observar os seguintes pontos:
 - O IC deve estar com o status diferente de “**ENCAMINHADO**”;
 - IC que possua ILA e/ou RF com situação igual a “**APROVADO**”;

3.2. Clausulas Suspensivas

3.2.1. Descrição

A cláusula suspensiva impede temporariamente a execução do Instrumento de Captação. Tendo a **qualificação** Contrato de Repasse, o sistema altera automaticamente a situação do IC de “*assinado*” para “*assinado com clausulas*” no momento do lançamento da data de assinatura, não podendo alterar a fase para execução enquanto não resolver as condições exigidas.

As Clausulas Suspensivas a serem cumpridas são as seguintes:

- Elaboração do Projeto Técnico
- Documento de Regularidade Fundiária
- Licença Ambiental

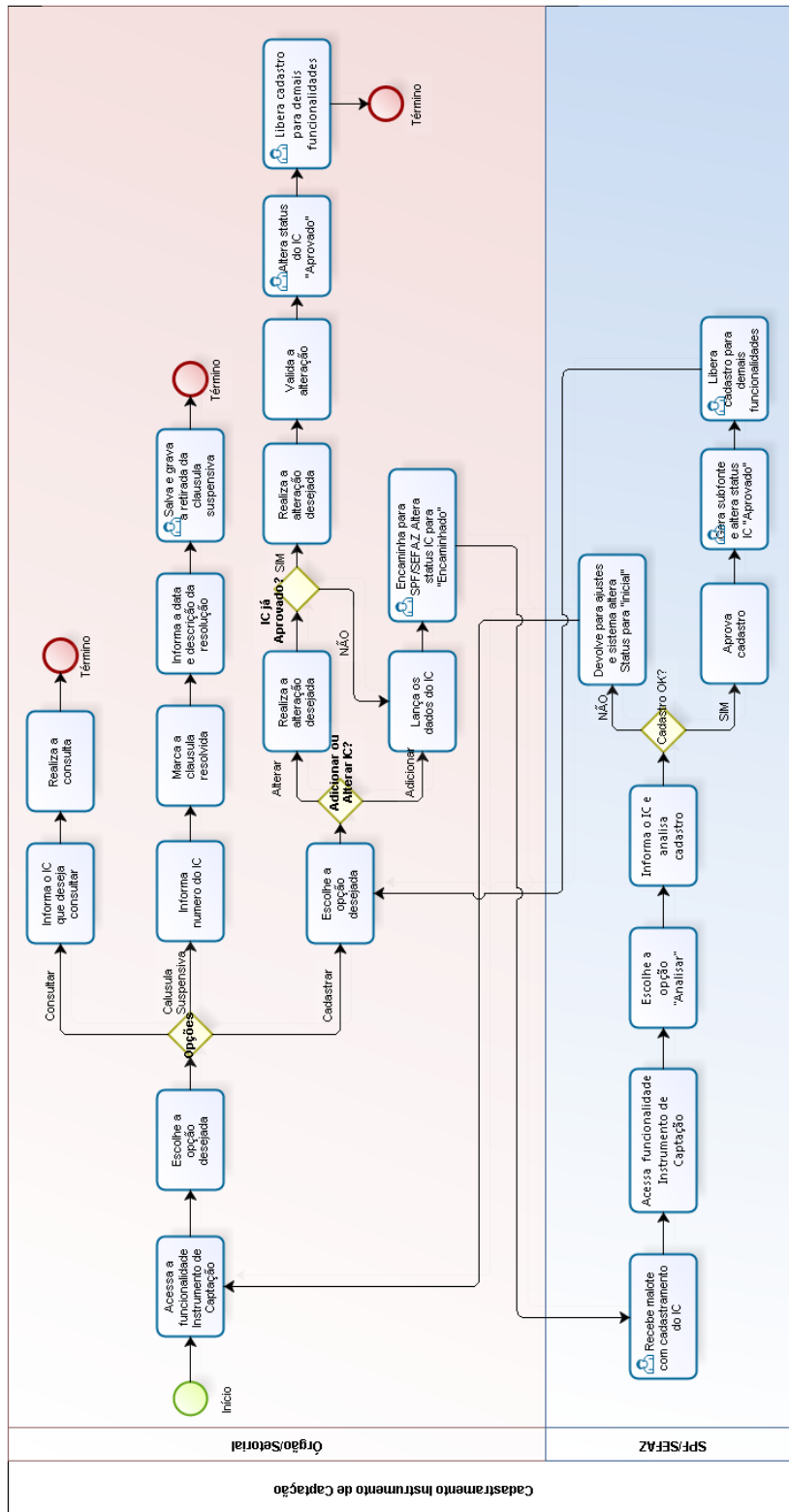
3.2.2. Atores

- Superintendência de Cooperação Técnica e Financeira para o Desenvolvimento – SPF;
- Responsáveis pelo cadastramento do Instrumento de Captação das Unidades Orçamentárias.

3.2.3. Condições necessárias para clausula suspensiva.

1. Para que seja possível realizar a retirada da clausula suspensiva o Instrumento de Captação deve estar com o status “**APROVADO**”.
2. A setorial deverá lançar as datas da resolução das clausulas na medida em que as mesmas forem sendo solucionadas. A data de resolução informada não pode ser maior que a data atual, ou seja, a data em que esta realizando a atualização no sistema.
3. Após a resolução da ultima clausula o sistema altera automaticamente a fase do IC para “Execução”.

4. Fluxo do processo

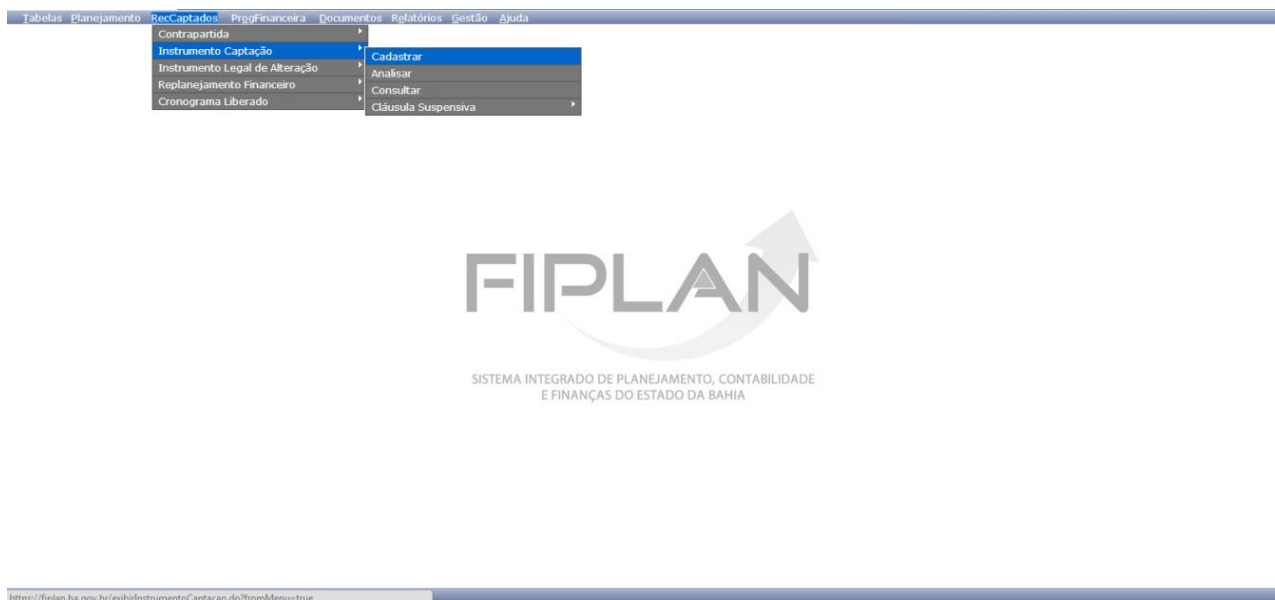


5. Procedimentos

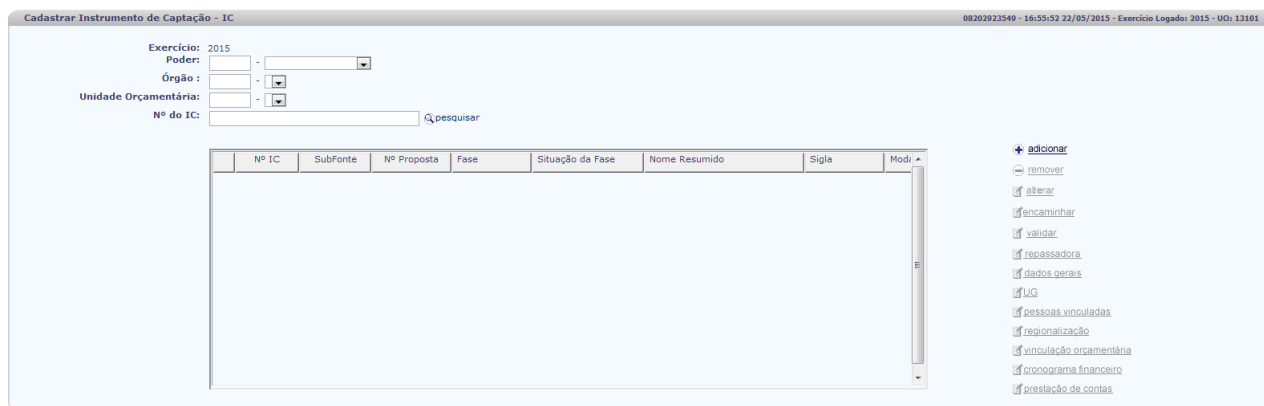
5.1. Cadastrar Instrumento de Captação

1. Seleciona no FIPLAN o caminho para acessar a funcionalidade:

RecCaptados → *Instrumento de Captação*



2. Seleciona a opção **CADASTRAR** e o sistema disponibiliza a tela **CADASTRAR INSTRUMENTO DE CAPTAÇÃO – IC**.



Versão: HOMOLOGACAO_rc_77608 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 17)

→ CANCELAR

- 2.1. Os campos **PODER**, **ÓRGÃO** E **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** são automaticamente carregados pelo sistema de acordo com o perfil do usuário cadastrado;
3. O sistema disponibiliza lista ordenando todos os registros encontrados para o **PODER**, **ÓRGÃO** E **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** informados.

Cadastrar Instrumento de Captação - IC 08202923549 - 16:57:34 22/05/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 13101

Exercício: 2015
 Poder: 3 - Executivo
 Órgão: 13 - Secretaria da Fazenda
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Nº do IC:

Nº IC	SubFonte	Nº Proposta	Fase	Situação da Fase	Nome Resumido	Sigla	Mod:
1	CONV 198...	101091		Prestação de ...	Aprovado		Tran:
2	092.0492.1	800020		Prestação de ...	Aprovado	Programa Emergencial de Fina...	Oper:
3	13579			Celebração	Assinado		Tran:
4	1727 OC-...	800003		Prestação de ...	Aprovado	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃ...	Oper:
5	1999/2014	200798		Execução	Execução	PROMOSEFAZ	Tran:
6	2081/OC-...	800012		Prestação de ...	Aprovado	Programa de Consolidação do ...	Oper:
7	222.222-20	200797		Execução	Execução	PROCONFIS I	Tran:
8	2841/OC-...	800064		Celebração	Assinado	Programa de Consolidação do ...	Oper:
9	2914/OC-...	800065		Execução	Execução	Programa de Modernização e F...	Oper:
10	55	101083		Prestação de ...	Aprovado		Tran:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Versão: HOMOLOGACAO_rev_77658 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 17) CANCELAR

4. Adicionar um novo Instrumento de Captação-IC:

Destinado ao registro inicial dos dados do instrumento de captação.

- 4.1. Clica ao lado a opção **ADICIONAR** para cadastrar um novo Instrumento de Captação-IC;
- 4.2. Sistema disponibiliza a tela **INCLUIR INSTRUMENTO DE CAPTAÇÃO - IC**, com os campos **PODER**, **ÓRGÃO** e **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** já preenchidos;

Incluir Instrumento de Captação - IC 08202923549 - 16:55:24 26/01/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 17101

Exercício: 2015
 Nº da Proposta:
 Nº do IC:
 Origem: SICONV SIMEC FUNASA Agentes Outros
 OBTV: Sim Não
 Poder: 3 - Executivo
 Órgão: 13 - 13 - Secretaria da Fazenda
 Unidade Orçamentária: 13101 - 13101 - Diretoria Geral
 Fase:
 Situação da Fase:
 Tipo Subfonte:
 Qualificação:
 Modalidade:
 Nome Resumido do IC:
 Sigla do IC:

Versão: HOMOLOGACAO_rev_73252 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 17) INCLUIR VOLTAR

4.3. Fornece os seguintes dados referentes ao IC:

- **Nº da Proposta** – informa o numero da proposta, caso esteja incluindo um IC que esteja na fase de Proposição;
- **Nº do IC** – informa o numero do instrumento de captação, caso esteja incluindo um IC em fase diferente de Proposição;
- **Origem** – seleciona a origem do recurso;
- **OBTV** – sendo o IC originário do SICONV a opção sim é marcada pelo sistema caso contrario o OBTV é marcada como não;

- **Fase** – seleciona a fase em que se encontra o IC.;
- **Situação da Fase** – seleciona a situação em que se encontra o IC a depender da fase selecionada;
- **Tipo de Subfonte** – seleciona o tipo da subfonte de acordo com o instrumento de capacitação informado (Convênio Federal, Convênio Estadual e DF, Convênio Municipal, Outros Convênios, Convênio Federal/Contrato de Repasse, Contrato de Operação de Crédito);
- **Qualificação** – seleciona a qualificação do instrumento de captação, a depender do tipo de subfonte informado (Convênio, Contrato de Repasse, Contrato de Operação de Crédito, Termo de Compromisso/Resolução, Termo de Transferência ou Termo de Doação);
- **Modalidade** – seleciona o tipo de modalidade de acordo com a qualificação informada (Transferência legal, Transferência voluntária, Doação, Contribuição Entidade Privada, Contrato de Operação de Crédito Externa, Contrato de Operação de Crédito Interna);
- **Nome resumido e sigla do IC** - estes campos só estão disponíveis para inclusão quando se tratar de Operação de Crédito;
- **IC Financia PAC** – se a modalidade for transferência voluntária sistema sinaliza se o IC financia ou não PAC.



Atenção:

- ✓ Pode cadastrar diretamente com o numero do IC sem precisar incluir um numero de Proposta contanto que esteja na fase diferente de Proposição.



4.4. Clica no ícone **INCLUIR** e aparece tela para conferir e confirmar a inclusão.

4.5. Clica no ícone **CONFIRMAR** e retorna a tela Cadastrar Instrumento de Captação aparecendo na grid o IC cadastrado com a situação **INICIAL**.

Tabelas Planejamento RecCaptados ProgFinanceira Documentos Contabilidade Custo Relatórios SIG Gestão Ajuda

Cadastrar Instrumento de Captação - IC 08202923549 - 17:00:34 22/05/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 13101

Exercício: 2015
 Poder: 3 - Executivo
 Órgão: 13 - Secretaria da Fazenda
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Nº do IC: 1999/2014

	Nº IC	SubFonte	Nº Proposta	Fase	Situação da Fase	Nome Resumido	Sigla	Modalid
1	1999/2014	200798		Execução	Execução			Transfe

- adicionar
- remover
- alterar
- encaminhar
- validar
- repassadora
- dados gerais
- UG
- pessoas vinculadas
- regionalização
- vinculação orçamentária
- cronograma financeiro
- prestação de contas

Versão: HOMOLOGACAO_rev_77608 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 37) CANCELAR

5. Selecciona o IC para incluir os demais dados relacionados a este Instrumento de Captação;
6. Clica na opção correspondente ao passo seguinte da inclusão.

7. **REPASSADORA:**

7.1. O sistema exibe a tela **INCLUIR ASSOCIAR REPASSADORA:**

Incluir Associar Repassadora 08202923549 - 11:20:24 27/01/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 13101

Exercício: 2015
 Nº do IC: 1999/2014
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Fase: Celebração
 Qualificação: Convênio
 Data Aprovação:

Nº Proposta:
 Origem: SICONV
 Situação da Fase: Assinado
 Modalidade: Transferência Voluntária
 Subfonte:

Financia PAC
 Situação do IC: Inicial

Repassadora

Concedente:
 Sigla:

Versão: HOMOLOGACAO_rev_73277 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 37) SALVAR VOLTAR

7.2. A depender da Qualificação informada, é disponibilizada informações a serem preenchidas de acordo com o tipo de repassadora.

Incluir Associar Repassadora

Exercício: 2015
 Nº do IC: 1999/2014
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Fase: Celebração
 Qualificação: Contrato de Repasse
 Data Aprovação:

Nº Proposta:
 Origem: SICONV
 Situação da Fase: Assinado
 Modalidade: Transferência Voluntária
 Subfonte:

Repassadora

Concedente:

Sigla:

Mandatário:

Sigla:

Contrato de Repasse:

Versão: HOMOLOGACAO_rev_73277 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 17) → SALVAR ← VOLTAR

7.3. Fornece os seguintes dados referentes a repassadora:

- **Concedente** – seleciona ao lado concedente do recurso. Ao selecionar concedente é disponibilizada a sigla correspondente. A depender da qualificação do IC o sistema disponibiliza os seguintes campos:
 - o **Numero do SIAFI** – informa o numero do SIAFI;
 - o **Mandatário** – quando for o caso, seleciona ao lado o mandatário do recurso.
 - o **Contrato de Repasse** – informa o numero do contrato de repasse que pode ser o mesmo numero do IC.



Atenção!

- ✓ Sendo tipo de subfonte Operação de Crédito seleciona o Agente Financeiro
- ✓ Sendo diferente de Operação de Crédito seleciona a concedente;
- ✓ Caso a qualificação possuir mandatário seleciona o Mandatário

7.4. Clica no ícone **SALVAR** e aparece tela para conferir e confirmar a inclusão.

Incluir Associar Repassadora 0820292549 - 11:03:02 27/01/2015 - Exercício Logado: 2015 - UD: 17101

Exercício: 2015
 Nº do IC: 1999/2014
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Fase: Celebração
 Qualificação: Contrato de Repasse
 Data Aprovação:

Nº Proposta:
 Origem: SICONV
 Situação da Fase: Assinado
 Modalidade: Transferência Voluntária
 Subfonte:

Financiamento PAC
 Situação do IC: Inicial

Repassadora

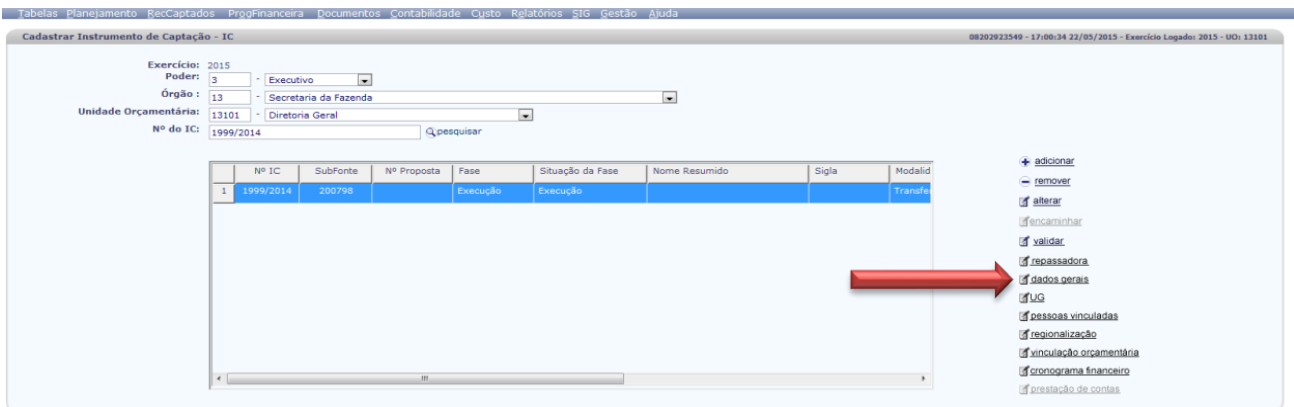
Concedente: Financiadora de Estudos e Projetos
 Sigla: FINEP
 Mandatário: Caixa Econômica Federal
 Sigla: CEF

Contrato de Repasse: 1999
 Número SIAFI: 123

Versão: HOMOLOGACAO_rev_73277 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 17) → CONFIRMAR ← VOLTAR

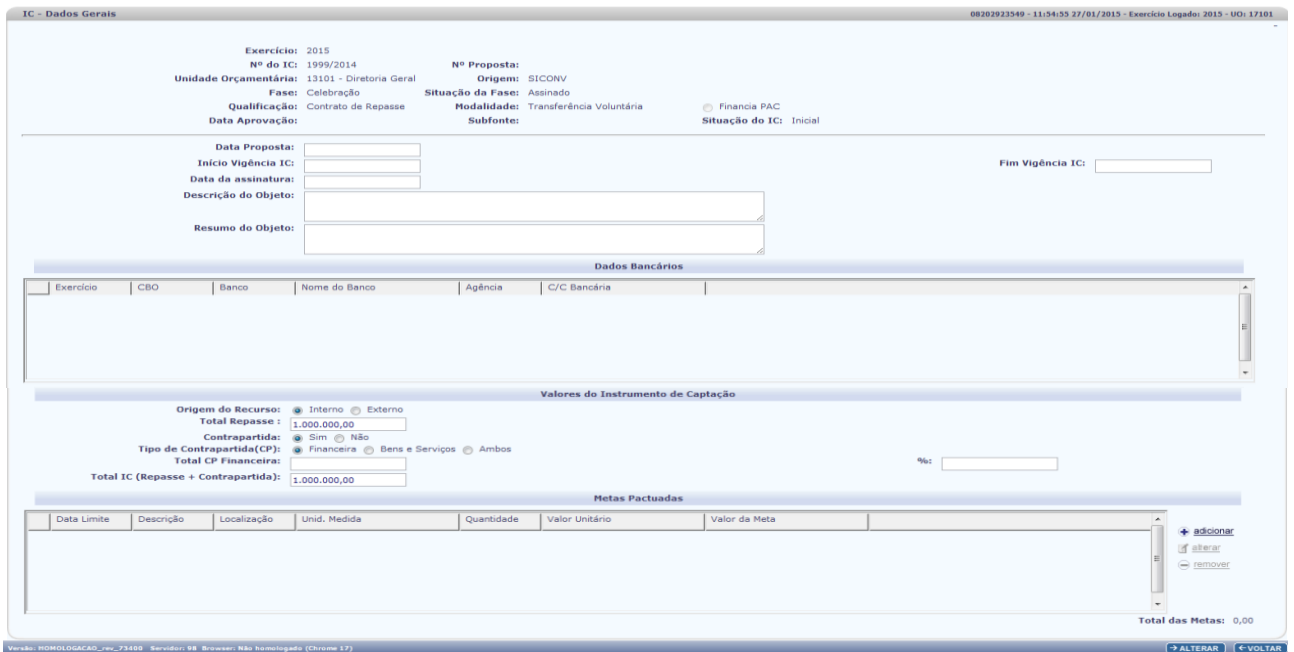
7.5. Clica no ícone **CONFIRMAR** e retorna a tela Cadastrar Instrumento de Captação.

8. Selecciona o IC e clica na opção **DADOS GERAIS** para continuar com o cadastramento;



9. **DADOS GERAIS**

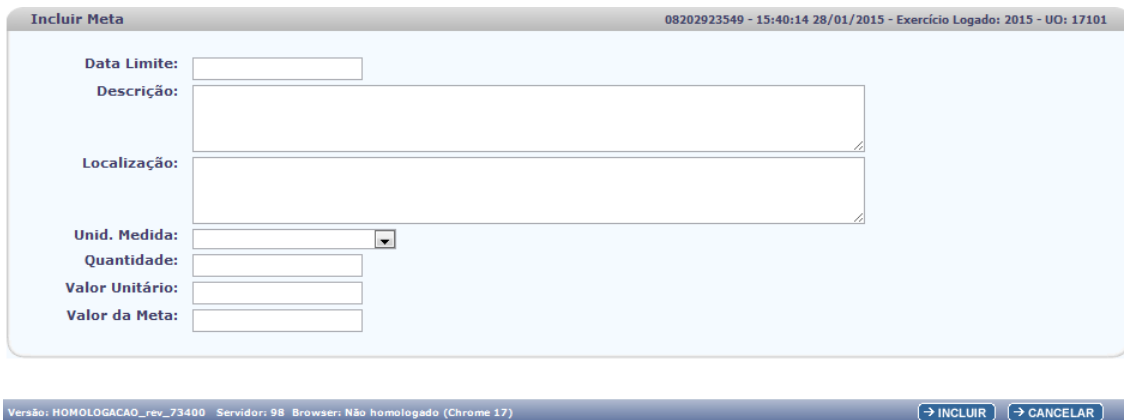
9.1. Sistema disponibiliza a tela **IC-DADOS GERAIS** com as informações já cadastradas.



9.2. Realiza o preenchimento dos demais campos sobre o IC:

- **Data Proposta:** informa a data da geração da proposta, quando for o caso, no formato ddmmaaaa;
- **Início Vigência IC:** informa a data de início da vigência do IC no formato ddmmaaaa;
- **Fim da Vigência IC:** informa a data fim da vigência do IC no formato ddmmaaaa;
- **Data Assinatura:** informa a data da assinatura do instrumento de captação no formato ddmmaaaa;

- **Descrição do Objeto:** informa a descrição do objeto do instrumento de captação. Preenchimento obrigatório com formato alfanumérico;
- **Resumo do Objeto:** preenchido com um resumo descritivo do objeto do instrumento de captação. Preenchimento obrigatório com formato alfanumérico;
- **Dados Bancários:** esse campo não é preenchido pelo autor;
- **Origem do Recurso:** sinaliza a origem do recurso, se interno ou externo. Ao informar que a origem do recurso é externa o sistema disponibiliza o campo para fornecer qual a moeda do repasse (Dólar ou Euro);
- **Total de Repasse:** informa o valor total do recurso repassado;
- **Contrapartida:** sinaliza se este IC tem ou não contrapartida;
- **Tipo de Contrapartida (CP):** ao informar que possui contrapartida é necessário sinalizar o tipo da contrapartida, se financeira, bens e serviços ou ambas;
- **Total da CP Financeira:** informa o valor total da contrapartida financeira;
- **%:** sistema disponibiliza o percentual que representa a contrapartida em relação ao total de repasse;
- **Total Contrapartida de Bens e Serviços –** informa o valor total da contrapartida de bens e serviços
- **Total IC (Repasse + Contrapartida):** sistema informa o total do IC;
- **Metas Pactuadas:** havendo metas pactuadas a serem informadas clica no ícone **ADICIONAR** ao lado e o sistema disponibiliza a tela **INCLUIR META** para fornecer as seguintes informações:



Incluir Meta 08202923549 - 15:40:14 28/01/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 17101

Data Limite:

Descrição:

Localização:

Unid. Medida:

Quantidade:

Valor Unitário:

Valor da Meta:

Versão: HOMOLOGACAO_rev_73400 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 17)

- **Data Limite:** informa a data limite para conclusão da meta;
- **Descrição:** informa a descrição da meta;
- **Localização:** informa a localização da execução da meta;
- **Unid. Medida:** seleciona a unidade de medida para execução da meta;
- **Quantidade:** informa a quantidade da meta informada;
- **Valor Unitário:** informa o valor unitário da meta pactuada.
- **Valor da Meta:** o sistema disponibiliza o total da meta informada.

9.3. Clica no ícone **INCLUIR** e após no **CONFIRMAR** para realizar o lançamento da meta no sistema

9.4. Os dados da meta são visualizados nos campos destinados a metas pactuadas;



Atenção:

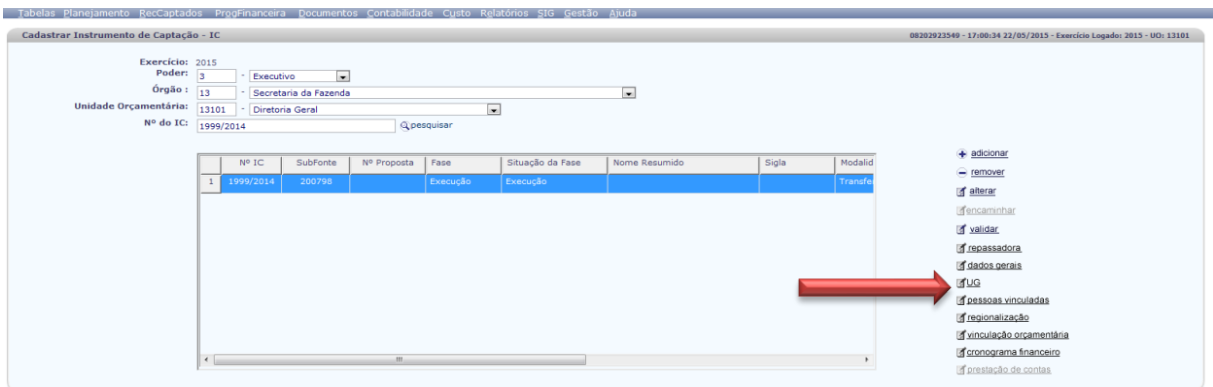
- ✓ Ao aprovar um IC com a qualificação “Contrato de Repasse” e que esteja na fase de “Celebração” com situação “Assinado”, passa automaticamente para a situação de “Assinado com Cláusula”;
- ✓ O sistema disponibiliza as informações da clausula suspensiva que devem ser resolvidas com a situação **NÃO** para todas elas.

9.5. Quando o IC for uma Operação de Credito aparecem na tela de dados gerais os campos referentes ao Projeto de Lei Autorizativa e da Lei Autorizativa que tem o seu preenchimento obrigatório.

- **Projeto Lei Autorizativa PLA** - informa o numero do PLA que autorizou o projeto;
- **Data emissão PLA** – informa a data de emissão do PLA;
- **Data Publicação PLA** – informa a data da publicação do PLA;
- **Lei Autorizativa LA** – informa o numero da lei autorizativa;
- **Data Aprovação LA** – informa da data de aprovação da LA;
- **Data Publicação LA** – informa a data da publicação da LA.

9.6. Clica no ícone **ALTERAR** situado no canto inferior direito da tela dados gerais e aparece tela para conferir e confirmar a inclusão;

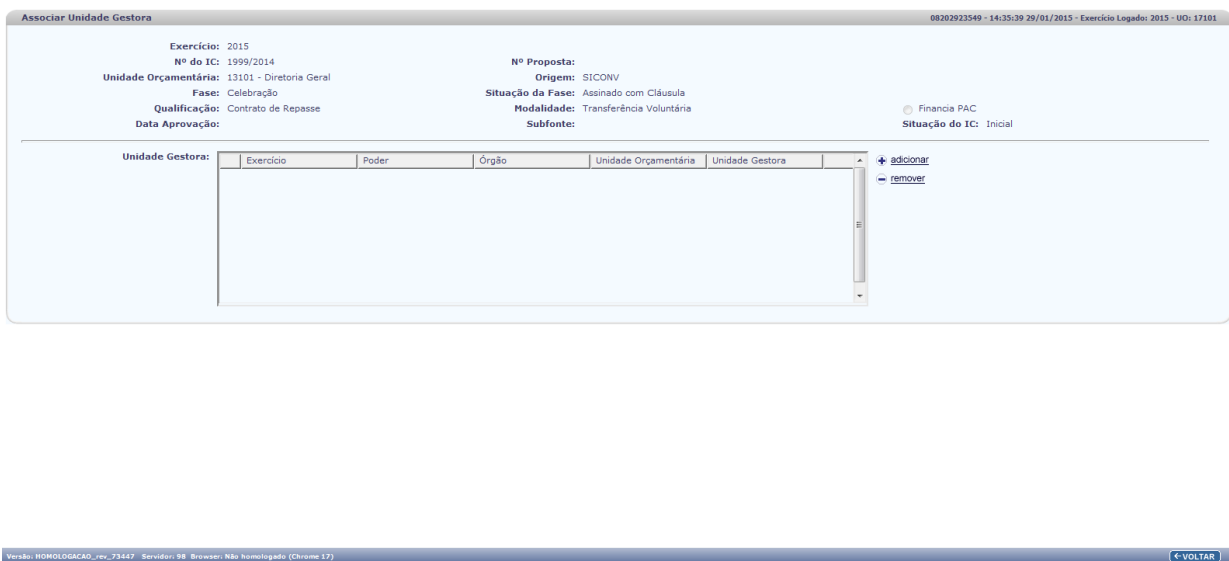
9.7. Retorna a tela **CADASTRAR INSTRUMENTO DE CAPTAÇÃO-IC**.



10. Seleciona o IC e após clica na opção **UG** para cadastrar a Unidade Gestora deste IC;

11. UG – Unidade Gestora

11.1. Sistema disponibiliza a tela Associar Unidade Gestora



11.2. Clica no ícone adicionar e o sistema disponibiliza a tela para dar inicio ao cadastramento da Unidade Gestora.

Incluir Unidade Gestora 08202923549 - 14:52:19 29/01/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 17101

Exercício: 2015
 Poder: -
 Órgão: -
 Unidade Orçamentária: -
 Unidade Gestora: -

Versão: HOMOLOGACAO_rev_73447 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 17)

11.3. Preenche os seguintes campos da tela:

- **Poder:** informa o poder ou seleciona;
- **Órgão:** informa o código ou seleciona ao lado o órgão;
- **Unidade Orçamentária:** informa o código ou seleciona ao lado qual a UO. O sistema disponibiliza todas as Unidades Orçamentárias vinculadas ao órgão selecionado;
- **Unidade Gestora:** seleciona ao lado a UG a ser cadastrada.

11.4. Clica no ícone incluir posicionado ao lado inferior direito da tela e aparece tela para conferencia e confirmar a inclusão

11.5. Retorna a tela Associar Unidade Gestora com a inclusão da UG realizada:

Associar Unidade Gestora 08202923549 - 15:13:17 29/01/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 17101

Exercício: 2015
 Nº do IC: 1999/2014
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Fase: Celebração
 Qualificação: Contrato de Repasse
 Data Aprovação:

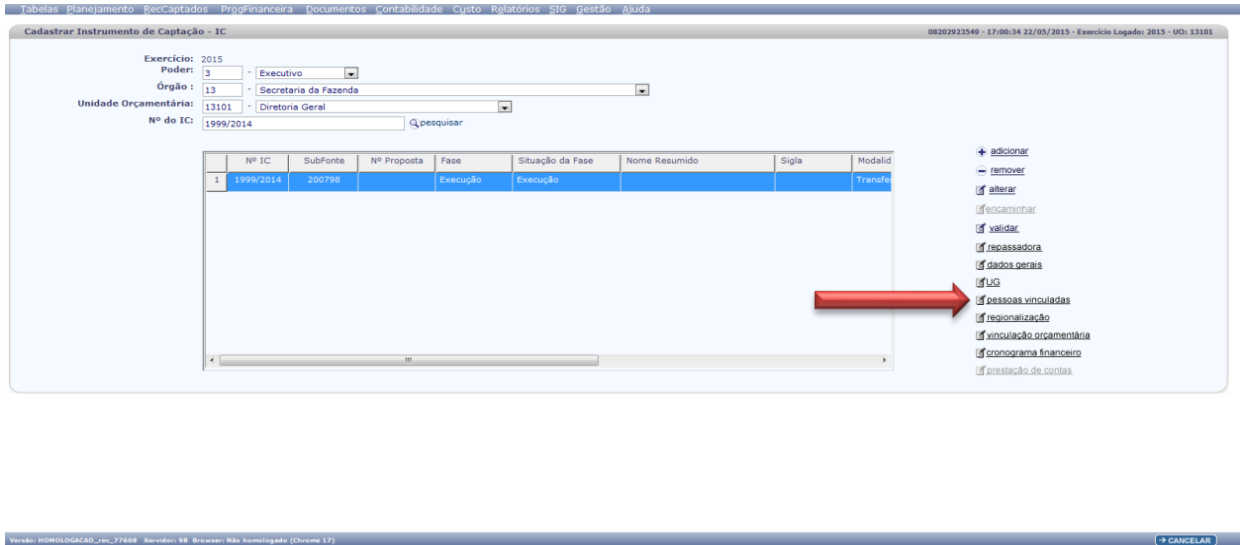
Nº Proposta: SICONV
 Origem: SICONV
 Situação da Fase: Assinado com Cláusula
 Modalidade: Transferência Voluntária
 Subfonte:

Financia PAC
 Situação do IC: Inicial

Unidade Gestora:	Exercício	Poder	Órgão	Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	
1	2015	3 - Executivo	13 - SEFAZ	13101 - DG	0003 - DA SEFAZ	<input type="button" value="adicionar"/> <input type="button" value="remover"/>

Versão: HOMOLOGACAO_rev_73447 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 17)

11.6. Clica no ícone **VOLTAR** para retornar a tela **CADASTRAR INSTRUMENTO DE CAPTAÇÃO** e dar continuidade ao cadastramento;

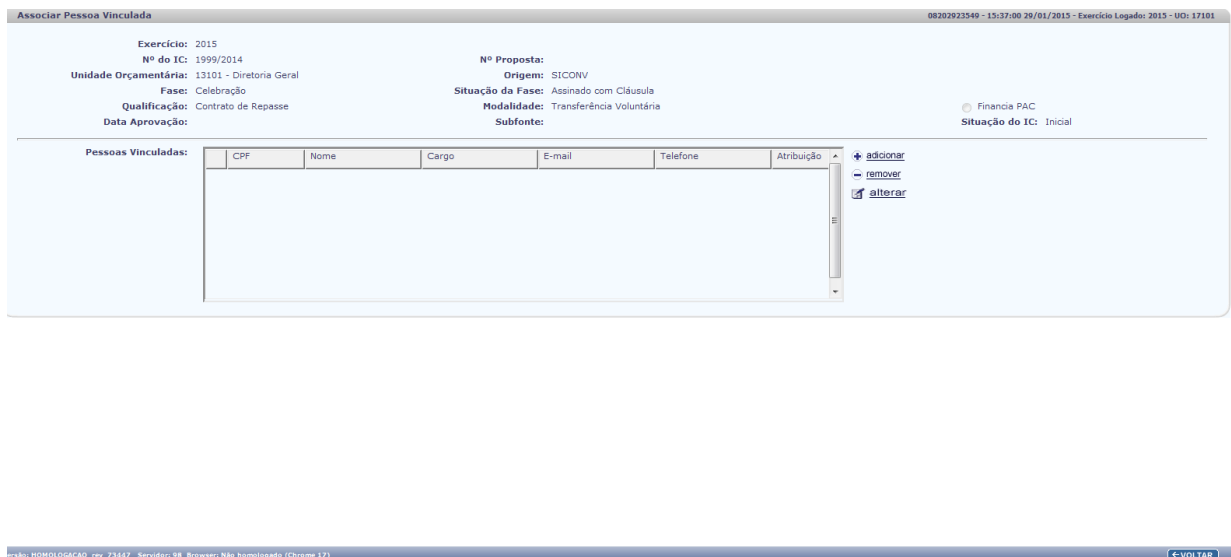


12. Seleciona o IC e após clica na opção **PESSOAS VINCULADAS** para realizar a associação das pessoas ao IC;

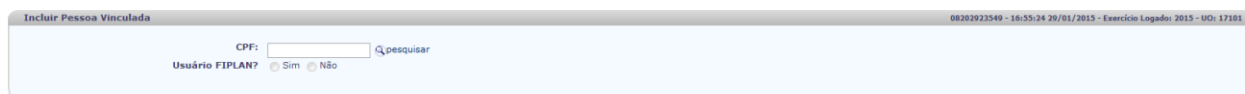
13. **PESSOAS VINCULADAS**

13.1. Sistema disponibiliza a tela **ASSOCIAR PESSOA VINCULADA**

Aviso:
✓ Esta associação não é uma função obrigatória pelo sistema.



13.2. Clica na opção adicionar e o sistema disponibiliza a tela para dar inicio a associação das pessoas vinculadas ao IC.

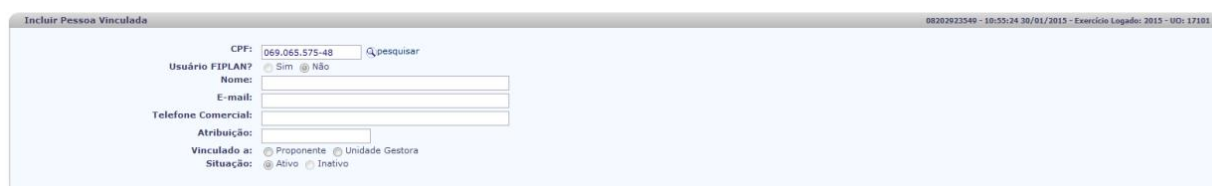


13.3. Preenche os seguintes campos da tela:

- **CPF:** informa o CPF da pessoa a ser vinculada;
- **Usuário FIPLAN:** o sistema assinala se a pessoa é ou não usuária do FIPLAN;

13.4. Caso a pessoa não seja usuária do FIPLAN informa os seguintes campos:

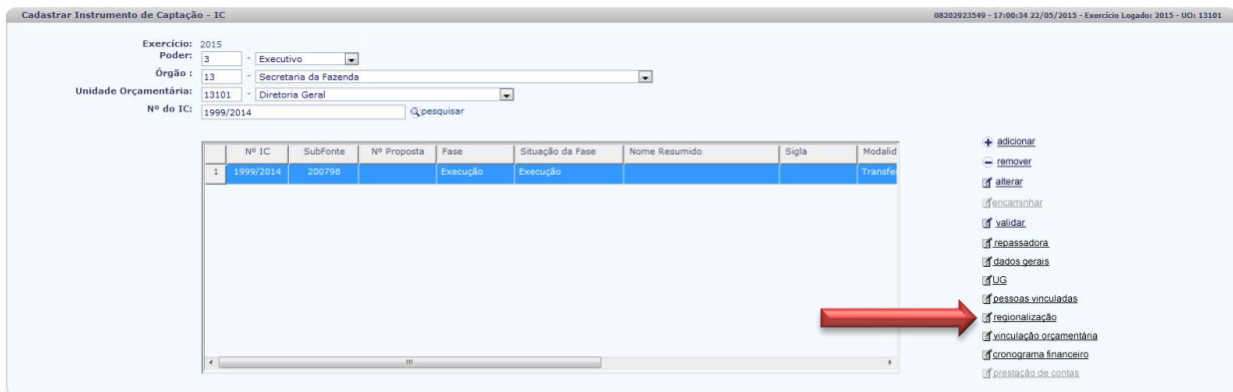
- **Nome:** informa o nome da pessoa a ser vinculada;
- **E-mail:** informa o e-mail da pessoa a ser vinculada;
- **Telefone Comercial:** informa o telefone da pessoa a ser vinculada;
- **Atribuição:** informa a atribuição que esta pessoa terá com o instrumento de captação;
- **Vinculado a:** assinala se a vinculação é ao Proponente ou a Unidade Gestora;
- **Situação:** assinala se esta pessoa está ativa ou inativa a esta vinculação.




13.5. Sendo usuário FIPLAN os campos nome, cargo, e-mail e telefone são preenchidos pelo sistema, bastando apenas informar:

- **Atribuição** – informa qual a atribuição da pessoa vinculada ao IC;
- **Vinculado** – marca a vinculação da pessoa, se ao Proponente ou a Unidade Gestora;
- **Situação** – marca se esta pessoa está ativa ou inativa.

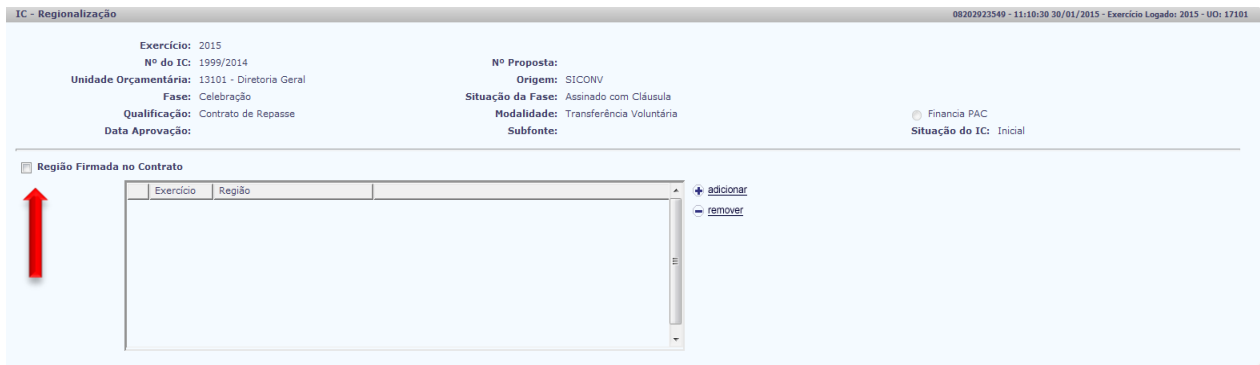
- 13.6. Clica no ícone incluir e após confirmar para retornar a tela **ASSOCIAR PESSOA VINCULADA**;
- 13.7. Clica no ícone **VOLTAR** para retornar a tela **CADASTRAR INSTRUMENTO DE CAPTAÇÃO** e dar continuidade ao cadastramento;



- 14. Seleciona o IC e após clica na opção **REGIONALIZAÇÃO** para realizar a associação da região atendida pelo IC;

15. REGIONALIZAÇÃO

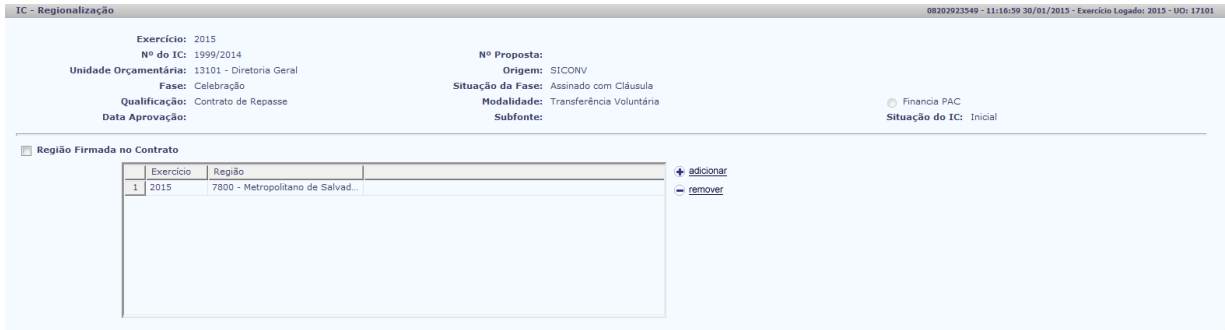
15.1. Sistema disponibiliza a tela **IC – REGIONALIZAÇÃO**:



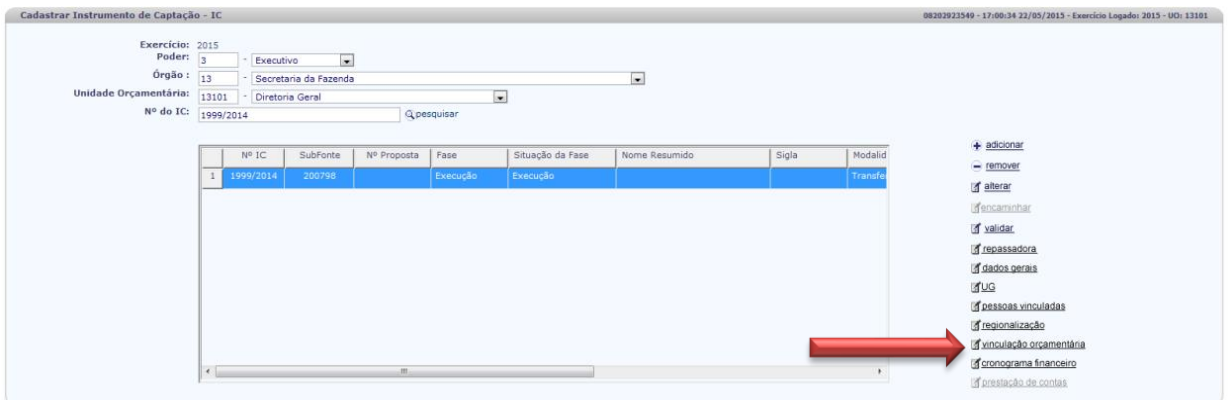
- 15.2. Assinala informando que a região foi firmada no Contrato.
- 15.3. Clica na opção **ADICIONAR** e o sistema disponibiliza a tela **INCLUIR REGIONALIZAÇÃO**.



- 15.4. Informa o código da Região a ser incluída ou selecione ao lado a região disponibilizada pelo sistema;
- 15.5. Clica no ícone incluir e após conferência confirma a inclusão.
- 15.6. Retorna a tela **IC – REGIONALIZAÇÃO** com a região incluída.



- 15.7. Havendo outra região atendida por este IC, clica na opção **ADICIONAR** para realizar nova inclusão.
- 15.8. Clica em **SALVAR** e após **VOLTAR** para retornar a tela **CADASTRAR INSTRUMENTO DE CAPTAÇÃO – IC**;



- 16. Seleciona o IC e após clica na opção **VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** para vincular a ação orçamentária (PAOE) ao IC;
- 17. **VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**
 - 17.1. Sistema disponibiliza a tela **IC – VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:

IC - Vinculação Orçamentária 08202923549 - 11:27:02 30/01/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 17101

Exercício: 2015
 Nº do IC: 1999/2014
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Fase: Celebração
 Qualificação: Contrato de Repasse
 Data Aprovação:

Nº Proposta:
 Origem: SICONV
 Situação da Fase: Assinado com Cláusula
 Modalidade: Transferência Voluntária
 Subfonte:

Financia PAC
 Situação do IC: Inicial

Ação Orçamentária:

Exercício	Ação Orçamentária	Unidade Orçamentária	Tipo

+ adicionar
 - remover

Versão: HOMOLOGACAO_rev_73505 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 17) C-VOLTAR

17.2. Clica na opção **ADICIONAR** para realizar a inclusão da ação orçamentária (PAOE):

Incluir Ação Orçamentária 08202923549 - 11:31:04 30/01/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 17101

Exercício: 2015
 Unidade Orçamentária:
 Ação Orçamentária:
 Tipo:

Versão: HOMOLOGACAO_rev_73505 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 17) INCLUIR C-VOLTAR

- 17.3. Informa a Unidade Orçamentária e o sistema disponibiliza as ações orçamentárias (PAOE's) associadas a esta UO.
- 17.4. Seleciona a Ação Orçamentaria (PAOE) desejada e clica no ícone **INCLUIR** e após no confirmar para concretizar a inclusão;
- 17.5. Retorna a tela **IC – VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** com a PAOE incluída.

IC - Vinculação Orçamentária 08202923549 - 11:34:22 30/01/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 17101

Exercício: 2015
 Nº do IC: 1999/2014
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Fase: Celebração
 Qualificação: Contrato de Repasse
 Data Aprovação:

Nº Proposta:
 Origem: SICONV
 Situação da Fase: Assinado com Cláusula
 Modalidade: Transferência Voluntária
 Subfonte:

Financia PAC
 Situação do IC: Inicial

Ação Orçamentária:

Exercício	Ação Orçamentária	Unidade Orçamentária	Tipo
1 2015	1429 - Implantação de Processo e Sistema	13101 - Diretoria Geral	Projeto

+ adicionar
 - remover

Verão: HOMOLOGACAO_rev_73565 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 17) ← VOLTAR

- 17.6. Havendo outra Ação Orçamentária (PAOE) vinculada a este IC, clica na opção **ADICIONAR** para realizar nova inclusão.
- 17.7. Clica em **VOLTAR** para retornar a tela **CADASTRAR INSTRUMENTO DE CAPTAÇÃO – IC**;

Tabelas Planejamento Recaptados ProgFinanceira Documentos Contabilidade Custo Relatórios SIG Gestão Ajuda

Cadastrar Instrumento de Captação - IC 08202923549 - 17:00:34 22/05/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 13101

Exercício: 2015
 Poder: 3 - Executivo
 Órgão: 13 - Secretaria da Fazenda
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Nº do IC: 1999/2014

Nº IC	SubFonte	Nº Proposta	Fase	Situação da Fase	Nome Resumido	Sigla	Modalidade
1	1999/2014	200798	Execução	Execução			Transfe

+ adicionar
 - remover
 alterar
 encerrar
 validar
 repassadora
 dados gerais
 LUC
 pessoas vinculadas
 regionalização
 vinculação orçamentária
cronograma financeiro
 prestação de contas

Verão: HOMOLOGACAO_rev_77688 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 17) → CANCELAR

- 17.8. Seleciona o IC e após clica na opção **CRONOGRAMA FINANCEIRO** para realizar a previsão financeira do IC;
18. **CRONOGRAMA FINANCEIRO:**
- 18.1. O sistema disponibiliza a tela **IC-CRONOGRAMA FINANCEIRO** com os dados gerais do IC e os valores previstos de Repasse, Contrapartida Financeira e/ou Contrapartida Bens e Serviço e moeda do IC.
 - 18.2. Clica na opção adicionar para incluir o detalhamento do **CRONOGRAMA DO REPASSE**.

IC - Cronograma Financeiro 08202923549 - 09:24:38 03/02/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 17101

Exercício: 2015
 Nº do IC: 1999/2014
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Fase: Celebração
 Qualificação: Contrato de Repasse
 Data Aprovação:

Nº Proposta: SICONV
 Origem: Assinado com Cláusula
 Situação da Fase: Transferência Voluntária
 Modalidade: Financia PAC
 Subfonte: Situação do IC: Inicial

Vigência: 11/10/2014 a 11/10/2018
 Moeda do Cronograma: US\$ - Dólar
 Total Previsto Repasse: 1.000.000,00
 Total Previsto Contrap. Financeira: 100.000,00
 Total Previsto Contrap. Bens e Serviço: 0,00

Cronograma de Repasse												
Repasse:	Exercício	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	
Total: 0,00												

Cronograma de Contrapartida												
Financeira:	Exercício	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	
Total: 0,00												

Bens Serviço:						
Exercício	Descrição	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unit	Total	
Total: 0,00						

Total de Contrapartida: 0,00
 Percentual Contrapartida: 0,00

Versão: HOMOLOGACAO_rev_73483 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 17) < VOLTAR CONVERTER CRONOGRAMA

18.3. Aparece a tela **INCLUIR CRONOGRAMA REPASSE**;

Incluir Cronograma Repasse 08202923549 - 09:57:54 23/02/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 17101

Exercício:

Janeiro <input type="text"/>	Fevereiro <input type="text"/>	Março <input type="text"/>	Abril <input type="text"/>	Maio <input type="text"/>	Junho <input type="text"/>
Julho <input type="text"/>	Agosto <input type="text"/>	Setembro <input type="text"/>	Outubro <input type="text"/>	Novembro <input type="text"/>	Dezembro <input type="text"/>

Versão: HOMOLOGACAO_rev_74048 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 17) + INCLUIR < VOLTAR

- 18.4. Seleciona o exercício para a inclusão do cronograma de repasse.
- 18.5. Informa mensalizando, o valor do repasse.
- 18.6. Clica em incluir e após confere e confirma a inclusão.
- 18.7. Retorna a tela **IC-CRONOGRAMA FINANCEIRO** com os valores do cronograma previsto e o valor total do repasse informado.

IC - Cronograma Financeiro

Exercício: 2015
 Nº do IC: 1999/2014
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Fase: Celebração
 Qualificação: Contrato de Repasse
 Data Aprovação:

Nº Proposta:
 Origem: SICONV
 Situação da Fase: Assinado com Cláusula
 Modalidade: Transferência Voluntária
 Subfonte:

Financia PAC

Situação do IC: Inicial

Vigência: 11/10/2014 a 11/10/2018
 Total Previsto Repasse: 1.000.000,00

Moeda do Cronograma: US\$ - Dólar
 Total Previsto Contrap. Financeira: 100.000,00

Total Previsto Contrap. Bens e Serviço: 0,00

Cronograma de Repasse

Repasse:	Exercício	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	
1	2015	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	+ adicionar - remover alterar
											Total: 250.000,00	

Cronograma de Contrapartida

Financeira:	Exercício	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	
												+ adicionar - remover alterar

Versão: HOMOLOGACAO_rev_74048 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 17) [VOLTAR] [CONVERTER CRONOGRAMA]

18.8. Havendo outros exercícios a incluir, clica outra vez em adicionar para realizar uma nova inclusão retornando após a tela IC-CRONOGRAMA FINANCEIRO com todos os exercícios e seus valores do repasse mensalizados.

IC - Cronograma Financeiro

Exercício: 2015
 Nº do IC: 1999/2014
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Fase: Celebração
 Qualificação: Contrato de Repasse
 Data Aprovação:

Nº Proposta:
 Origem: SICONV
 Situação da Fase: Assinado com Cláusula
 Modalidade: Transferência Voluntária
 Subfonte:

Financia PAC

Situação do IC: Inicial

Vigência: 11/10/2014 a 11/10/2018
 Total Previsto Repasse: 1.000.000,00

Moeda do Cronograma: US\$ - Dólar
 Total Previsto Contrap. Financeira: 100.000,00

Total Previsto Contrap. Bens e Serviço: 0,00

Cronograma de Repasse

Repasse:	Exercício	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	
1	2015	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	+ adicionar - remover alterar
2	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
3	2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	2018	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											Total: 1.000.000,00	

Cronograma de Contrapartida

Financeira:	Exercício	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	
												+ adicionar - remover alterar

Versão: HOMOLOGACAO_rev_74048 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 17) [VOLTAR] [CONVERTER CRONOGRAMA]

18.9. O total referente ao cronograma do repasse deve finalizar igual ao total previsto repasse informado acima.

18.10. Clica na opção adicionar para incluir o detalhamento do **CRONOGRAMA DE CONTRAPARTIDA**.

18.12. Aparece a tela **INCLUIR CRONOGRAMA DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA**;

- 18.13. Seleciona o exercício para a inclusão do cronograma de contrapartida financeira.
- 18.14. Informa mensalizando, o valor da contrapartida.
- 18.15. Clica em incluir e após conferencia confirma a inclusão dos valores informados.
- 18.16. Retorna a tela IC-cronograma financeiro com os valores do cronograma previsto e o valor total da contrapartida informado.
- 18.17. Havendo outros anos a incluir na contrapartida financeira, clica outra vez em **ADICIONAR** para realizar uma nova inclusão retornando após a tela **IC-CRONOGRAMA FINANCEIRO** com o cronograma de contrapartida mensalizado.

IC – Cronograma financeiro

Exercício: 2015 Portal de Transparência
 Nº do IC: 1999/2014 Nº Proposta:
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral Origem: SICONV
 Fase: Celebração Situação da Fase: Assinado com Cláusula
 Qualificação: Contrato de Repasse Modalidade: Transferência Voluntária Financia PAC
 Data Aprovação: Subfonte: Situação do IC: Inicial

Vigência: 11/10/2014 a 11/10/2018 Moeda do Cronograma: US\$ - Dólar
 Total Previsto Repasse: 1.000.000,00 Total Previsto Contrap. Financeira: 100.000,00 Total Previsto Contrap. Bens e Serviço: 0,00

Cronograma de Repasse

Repasse:	Exercício	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	
1	2015	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	+ adicionar
2	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	- remover
3	2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	alterar
4	2018	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total: 1.000.000,00

Cronograma de Contrapartida

Financeira:	Exercício	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	
1	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ adicionar
2	2018	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- remover

Total: 100.000,00

Bens Serviço:

Exercício	Descrição	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unit	Total	
						+ adicionar
						- remover
						alterar

Total de Contrapartida: 0,00 Percentual Contrapartida: 0,00

← VOLTAR → CONVERTER CRONOGRAMA

18.18. Caso tenha optado também com o cronograma de contrapartida de bens e serviço clica na opção adicionar ao lado do campo referente Bens e Serviços.

18.19. Aparece a tela **INCLUIR CRONOGRAMA DE BENS E SERVIÇO:**

Incluir Cronograma de Bens e Serviço

Exercício:

Unidade Medida: -

Descrição:

Quantidade:

Valor Unitário:

Valor Total:

← INCLUIR ← VOLTAR

18.20. Realiza o lançamento dos seguintes dados:

- **Exercício:** escolhe de acordo com o disponibilizado pelo sistema o exercício de referencia;
- **Unidade de medida:** seleciona a unidade de medida referente ao bem ou serviço disponibilizado;
- **Descrição:** digita a descrição do bem ou serviço disponibilizado;
- **Quantidade:** informa a quantidade do bem ou serviço;
- **Valor unitário:** informa o valor do bem ou serviço de acordo com o informado na tela de dados gerais;

- **Valor total:** sistema disponibiliza o valor total do bem ou serviço multiplicando a quantidade com o valor unitário.

18.21. Clica em incluir e após confirmar a inclusão retorna a tela IC-cronograma financeiro com os valores previstos de bens e serviço.

18.22. Havendo outros exercícios a incluir para bens e serviço, clica outra vez em adicionar para realizar uma nova inclusão retornando após a tela IC-CRONOGRAMA FINANCEIRO.

Exercicio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
1 2015	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3 2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4 2018	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: 1.000.000,00

Exercicio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
1 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2018	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: 100.000,00

Exercicio	Descrição	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unit	Total
1 2015	descrição		1	10.000,00	10.000,00

Total de Contrapartida: 110.000,00 Total: 10.000,00
 Percentual Contrapartida: 9,91

18.23. Desejando realizar a conversão da moeda, clica no ícone converter cronograma situado no canto inferior a direita da tela IC-cronograma financeiro.



Atenção!

- ✓ O ícone “Converter Cronograma” só fica disponível se a moeda do cronograma for diferente de Real;

18.24. Aparece a tela IC-CRONOGRAMA FINANCEIRO – SELECIONAR CONVERSÃO.

18.25. Informa os seguintes dados:

- **Fonte:** seleciona a opção desejada, **BACEN** ou **SEFAZ-BA**;
- **Data Cotação:** informa a data da cotação da moeda;
- **Cotação:** sistema disponibiliza o valor da cotação de acordo com a data informada.

18.26. Clica em confirmar retornando a tela **IC-CRONOGRAMA FINANCEIRO** com os valores convertido de acordo com a moeda informada.

IC - Cronograma Financeiro

Exercício: 2015
 Nº do IC: 1999/2014
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Fase: Celebração
 Qualificação: Contrato de Repasse
 Data Aprovação:

Nº Proposta: SICONV
 Origem: SICONV
 Situação da Fase: Assinado com Cláusula
 Modalidade: Transferência Voluntária
 Subfonte: Finança PAC

Situação do IC: Inicial

Vigência: 11/10/2014 a 11/10/2018
 Total Previsto Repasse: 1.000.000,00
 Moeda do Cronograma: US\$ - Dólar
 Total Previsto Contrap. Financeira: 100.000,00
 Total Previsto Contrap. Bens e Serviço: 0,00

Cronograma de Repasse

Exercício	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
1 2015	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3 2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4 2018	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cronograma de Contrapartida

Exercício	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
1 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2018	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: 1.000.000,00

18.27. Volta a tela de Cadastrar Instrumento de Captação – IC.

18.28. Seleciona o IC desejado e clica na opção encaminhar para envia-lo para aprovação da SPF e ser gerado o numero da subfonte.

Cadastrar Instrumento de Captação - IC

Exercício: 2015
 Poder: 3 - Executivo
 Órgão: 13 - Secretaria da Fazenda
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Nº do IC: 1999/2014

Nº IC	SubFonte	Nº Proposta	Fase	Situação da Fase	Nome Resumido	Sigla	Modalid
1 1999/2014			Celebração	Assinado com Cláus.			Transfe

Buttons: adicionar, remover, alterar, encaminhar, repassadora, dados gerais, UG, pessoas vinculadas, regionalização, vinculação orçamentária, cronograma financeiro, prestação de contas.

18.29. Confirma o encaminhamento para a aprovação da SPF e o sistema informa o encaminhamento do IC.

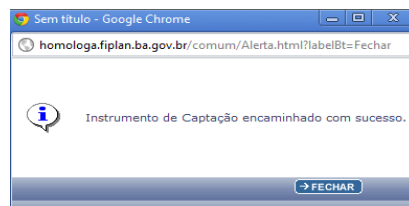
Sem título - Google Chrome

homologa.fiplan.ba.gov.br/comum/Confirm.html?mensagem=Deseja%20realmente%20

Deseja realmente Encaminhar o IC (Sim/Não) ?

SIM NÃO

18.30. Sistema informa o encaminhamento do IC.



18.31. Ao encaminhar o IC para aprovação, o mesmo sai da lista dos instrumentos de captação, retornando quando aprovada ou devolvida para correção.

5.2. Alterar Instrumento de Captação

Temos dois procedimentos para alterar informações dos dados cadastrais de um IC.

1. IC com situação INICIAL.

- 1.1. Segue os passos de 1 a 3 do item “Cadastrar Instrumento de Captação”;
- 1.2. Clica ao lado a opção **ALTERAR** e o sistema disponibiliza a tela **ALTERAR INSTRUMENTO DE CAPTAÇÃO - IC**;

Alterar Instrumento de Captação - IC | 08202923549 - 17:05:40 25/05/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 13101 | [ALTERAR](#) [VOLTAR](#)

- 1.3. Realiza a alteração desejada e clica no botão **ALTERAR**.
- 1.4. Confirma a alteração e retorna a tela **CADASTRAR INSTRUMENTO DE CAPTAÇÃO – IC**.
- 1.5. Clica na opção que deseja realizar a alteração;
- 1.6. Realiza a alteração, clica **ALTERAR** e confirma retornando a tela inicial.

2. IC com situação APROVADO:

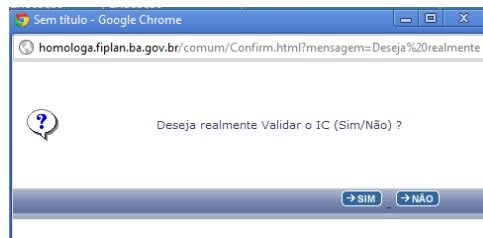
- 2.1. Segue os passos de 1 a 3 do item “Cadastrar Instrumento de Captação”;
- 2.2. Obtém a tela **CADASTRAR INSTRUMENTO DE CAPTAÇÃO – IC** tendo disponível apenas as opções que o usuário podem alterar.

	Nº IC	SubFonte	Nº Proposta	Fase	Situação da Fase	Nome Resumido	Sigla	Modalid
1	14022009	101381		Execução	Execução			Transfe

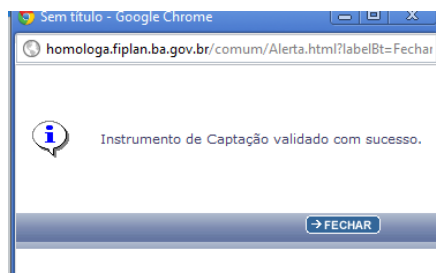
- [+ adicionar](#)
- [- remover](#)
- [alterar](#)
- [encaminhar](#)
- [validar](#)
- [repassadora](#)
- [dados gerais](#)
- [LUG](#)
- [pessoas vinculadas](#)
- [regionalização](#)
- [vinculação orçamentária](#)
- [contos e sima financeiro](#)
- [prestação de contas](#)

Cadastrar Instrumento de Captação - IC | 08202923549 - 11:01:04 16/06/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 13101 | [CANCELAR](#)

- 2.3. Seleciona a opção desejada para obter a tela e efetuar a alteração;
- 2.4. Realiza a alteração;
- 2.5. Confirma a alteração e retorna a tela **CADASTRAR INSTRUMENTO DE CAPTAÇÃO – IC**;
 - 2.5.1. O IC alterado aparece na grid com a situação “**INICIAL**”.
- 2.6. Seleciona o IC alterado e clica na opção **VALIDAR**;
- 2.7. O sistema fornece uma mensagem para confirmar se deseja realmente validar o IC



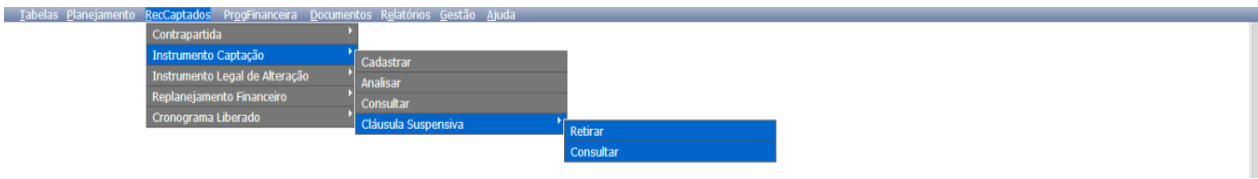
- 2.8. Clica em sim e o sistema informa a validação realizada



- 2.9. Clica em **FECHAR** e o sistema realiza a atualização do cadastro com as novas alterações.
- 2.10. A situação do IC passa para “**APROVADO**”.

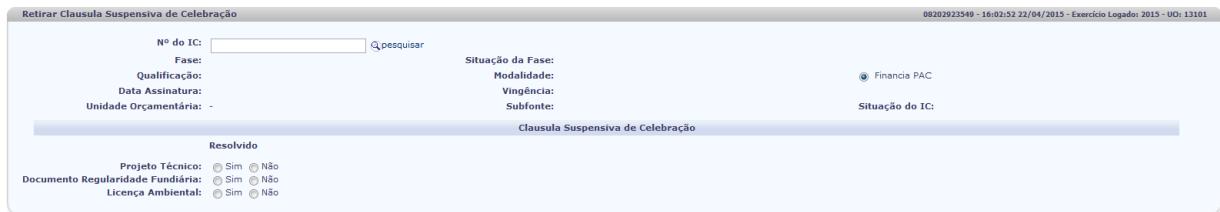
5.3. Clausulas Suspensivas

1. Seleciona a opção **CLÁUSULAS SUSPENSIVAS** no menu Instrumento de Captação;



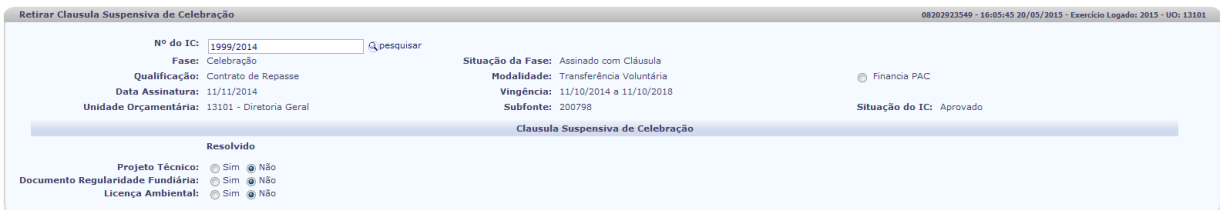
2. Escolhe a alternativa **RETIRAR** para informar a resolução da(s) Clausula(s) Suspensiva(s);

3. Sistema disponibiliza a tela **RETIRAR CLÁUSULA SUSPENSIVA DE CELEBRAÇÃO**:



4. Informa o numero do Instrumento de Captação desejado.

5. O sistema disponibiliza as informações inerentes ao IC informado.



6. Seleciona a opção **SIM** para clausula suspensiva resolvida;

7. O Sistema disponibiliza os seguintes campos para cada uma das clausulas suspensivas:

- **DATA DA RESOLUÇÃO** = informa a data em que foi resolvida a clausula suspensiva;
- **OBSERVAÇÃO** = informa o tipo de resolução adotada.

Tabelas Planejamento RecCaptados ProgFinanceira Documentos Contabilidade Custo Relatórios SIG Gestão Ajuda

Retirar Clausula Suspensiva de Celebração 08202923549 - 16:05:45 20/05/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 13101

Nº do IC: 1999/2014

Fase: Celebração

Qualificação: Contrato de Repasse

Data Assinatura: 11/11/2014

Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral

Situação da Fase: Assinado com Cláusula

Modalidade: Transferência Voluntária

Vigência: 11/10/2014 a 11/10/2018

Subfonte: 200798

Financia PAC

Situação do IC: Aprovado

Clausula Suspensiva de Celebração

Resolvido

Projeto Técnico: Sim Não

Data resolução:

Observação:

Documento Regularidade Fundiária: Sim Não

Data resolução:

Observação:

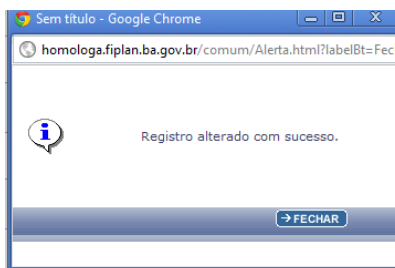
Licença Ambiental: Sim Não

Data resolução:

Observação:

Versão: HOMOLOGACAO_rev_77561 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 17)

8. Clica no botão **INCLUIR** e após no confirmar obtém a mensagem da inclusão.



9. O sistema altera a fase do IC de Celebração para Execução após resolver todas as clausulas suspensivas.

5.4. Prestação de Contas

1. Segue os passos de 1 a 3 do item 5.1. “Cadastrar Instrumento de Captação”;
2. Na tela **CADASTRAR INSTRUMENTO DE CAPTAÇÃO – IC** informa o numero do IC desejado ou seleciona na lista disponibilizada pelo sistema;

Nº IC	SubFonte	Nº Proposta	Fase	Situação da Fase	Nome Resumido	Sigla	Mod.
1	CONV 198...	101091		Prestação de ...	Aprovado		Trans
2	092.0492.1	800020		Prestação de ...	Aprovado	Programa Emergencial de Fin...	Oper
3	13579			Celebração	Assinado		Trans
4	1727 OC...	800003		Prestação de ...	Aprovado	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃ...	Oper
5	1999/2014	200798	Execução	Execução			Trans
6	2081/OC...	800012		Prestação de ...	Aprovado	Programa de Consolidação do ...	Oper
7	222.222-20	200797		Execução	Execução		Trans
8	2841/OC...	800064		Celebração	Assinado	Programa de Consolidação do ...	Oper
9	2914/OC...	800065		Execução	Execução	Programa de Modernização e F...	Oper
10	55	101083		Prestação de ...	Aprovado		Trans

3. Clica na opção **ALTERAR** e obtém a tela **ALTERAR INSTRUMENTO DE CAPTAÇÃO - IC**;

4. Altera a fase do IC para **PRESTAÇÃO DE CONTAS** e após altera a situação da fase.
5. Clica no botão alterar e após no confirmar.
6. Recebe do sistema a confirmação da alteração.
7. Retorna a tela **CADASTRAR INSTRUMENTO DE CAPTAÇÃO - IC** com a opção **PRESTAÇÃO DE CONTAS** disponível para acesso.

Cadastrar Instrumento de Captação - IC 08202923549 - 10:59:42 26/05/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 13101

Exercício: 2015
 Poder: 3 - Executivo
 Órgão: 13 - Secretaria da Fazenda
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Nº do IC: 1999/2014

Nº IC	SubFonte	Nº Proposta	Fase	Situação da Fase	Nome Resumido	Sigla	Modalid
1	1999/2014	200798	Prestação de	Em análise			Transfe

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

←

Versão: HOMOLOGACAO_rev_77722 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 17) CANCELAR

8. Clica na opção **PRESTAÇÃO DE CONTAS** e obtém tela para informar sobre a prestação de contas do projeto.

Prestação de Contas 08202923549 - 11:30:19 26/05/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 13101

Exercício: 2015 [Portal da Transparência](#)
 Nº do IC: 1999/2014 Nº Proposta: SICONV
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral Origem: SICONV
 Fase: Prestação de Contas Situação da Fase: Aprovado
 Qualificação: Contrato de Repasse Modalidade: Transferência Voluntária
 Data Aprovação: 20/05/2015 Subfonte: 200798

Financia PAC Situação do IC: Inicial

Data Envio Prestação:

Informações Complementares:

Prestação Concluída: Sim Não

Versão: HOMOLOGACAO_rev_77722 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 17) SALVAR VOLTAR

- **Data Envio Prestação:** informa a data de envio da prestação de contas para a concedente;
- **Informações Complementares:** fornece dados referentes ao envio da documentação para a prestação de contas.
- **Prestação concluída:** assinala se a prestação de contas foi ou não concluída. A opção **NÃO** é preenchida automaticamente pelo sistema. Ela poderá ser alterada quando da conclusão da prestação de contas;

9. Assinala **SIM** quando a prestação for concluída e o sistema disponibiliza o campo **PRESTAÇÃO APROVADA** para assinalar.
10. Assinala **SIM** quando a prestação for aprovada e o sistema disponibiliza campo para informar a data de conclusão da prestação de contas.

Prestação de Contas 08202923549 - 11:01:42 26/05/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 13101

Exercício: 2015	Portal da Transparência
Nº do IC: 1999/2014	Nº Proposta:
Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral	Origem: SICONV
Fase: Prestação de Contas	Situação da Fase: Em análise
Qualificação: Contrato de Repasse	Modalidade: Transferência Voluntária
Data Aprovação: 20/05/2015	Subfonte: 200798
	Financia PAC
	Situação do IC: Inicial

Data Envio Prestação:

Informações Complementares:

Prestação Concluída: Sim Não

Prestação Aprovada: Sim Não

Data Conclusão:

Verão: HOMOLOGACAO_rev_77722 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 17) → SALVAR ← VOLTAR

11. Assinala **NÃO** quando a prestação de contas não for aprovada e o sistema disponibiliza campo para informar o motivo da não aprovação.

Prestação de Contas 08202923549 - 11:01:42 26/05/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 13101

Exercício: 2015	Portal da Transparência
Nº do IC: 1999/2014	Nº Proposta:
Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral	Origem: SICONV
Fase: Prestação de Contas	Situação da Fase: Em análise
Qualificação: Contrato de Repasse	Modalidade: Transferência Voluntária
Data Aprovação: 20/05/2015	Subfonte: 200798
	Financia PAC
	Situação do IC: Inicial

Data Envio Prestação:

Informações Complementares:

Prestação Concluída: Sim Não

Prestação Aprovada: Sim Não

Justificativa:

Verão: HOMOLOGACAO_rev_77722 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 17) → SALVAR ← VOLTAR

12. Clica no botão salvar e após no confirmar e recebe do sistema a confirmação da alteração.
13. O sistema altera automaticamente a situação da fase de Prestação de Contas para **APROVADO**, após a confirmação da aprovação da prestação de contas.

Comentar Instrumento de Captação - IC 08202923549 - 16:07:41 26/05/2015 - Exercício Logado: 2015 - UD: 13101

Exercício: 2015

Nº da Proposta:

Nº do IC: 1999/2014

Origem: SICONV SIMEC FUNASA Agentes Outros

OBTV: Sim Não

Poder: 3 - Executivo

Órgão: 13 - Secretaria da Fazenda

Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral

Fase: 4 - Prestação de Contas

Situação da Fase: 10 - Aprovado

Tipo Subfonte: 2 - Convênio Federal / Contrato de Repasse

Qualificação: 2 - Contrato de Repasse

Modalidade: 1 - Transferência Voluntária

Nome Resumido do IC:

Sigla do IC:

Data Aprovação do IC: 20/05/2015

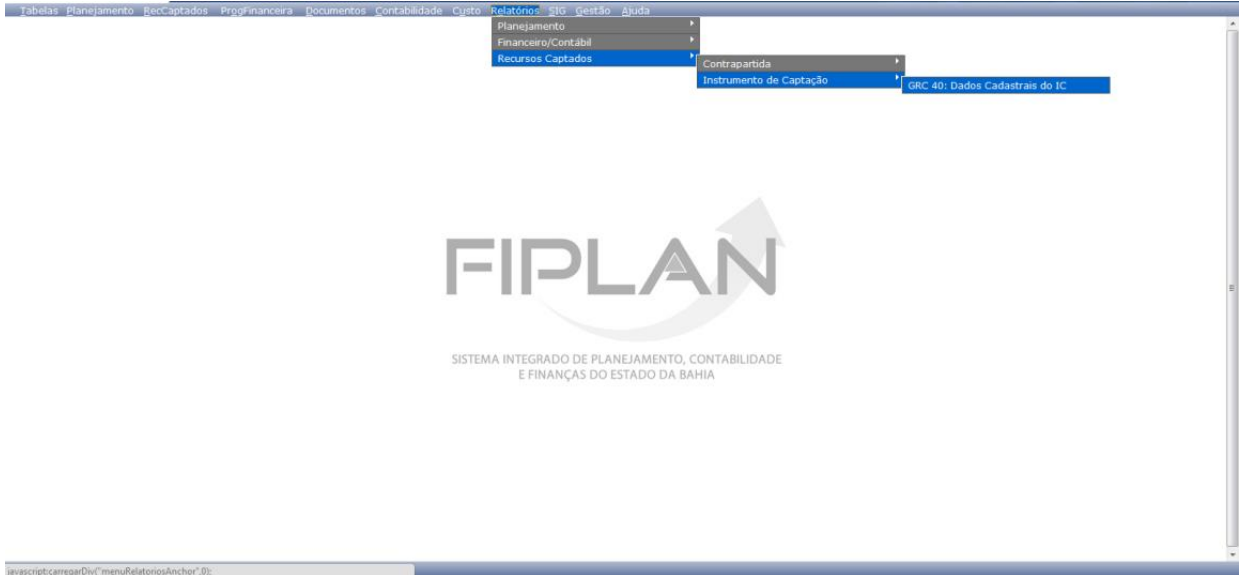
Subfonte do IC: 200798

Comentário SPF: Analisado

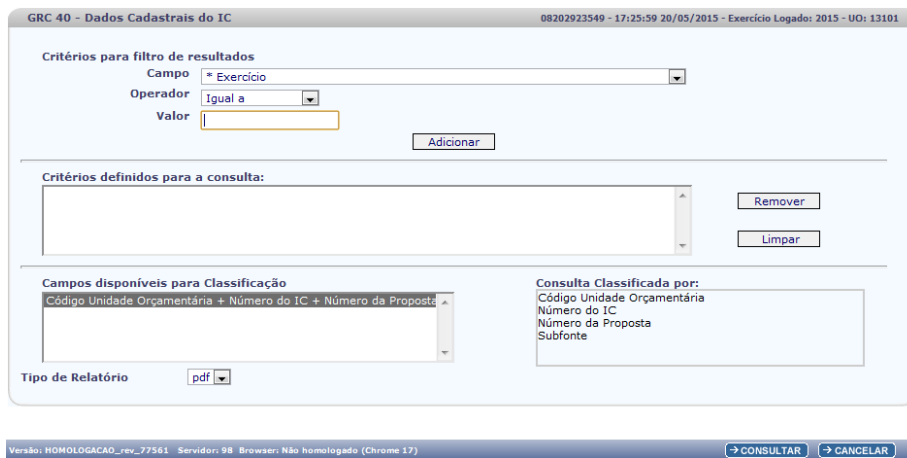
5.5. Relatórios

1. Selecciona no menu do FIPLAN, o caminho para acessar os relatórios:

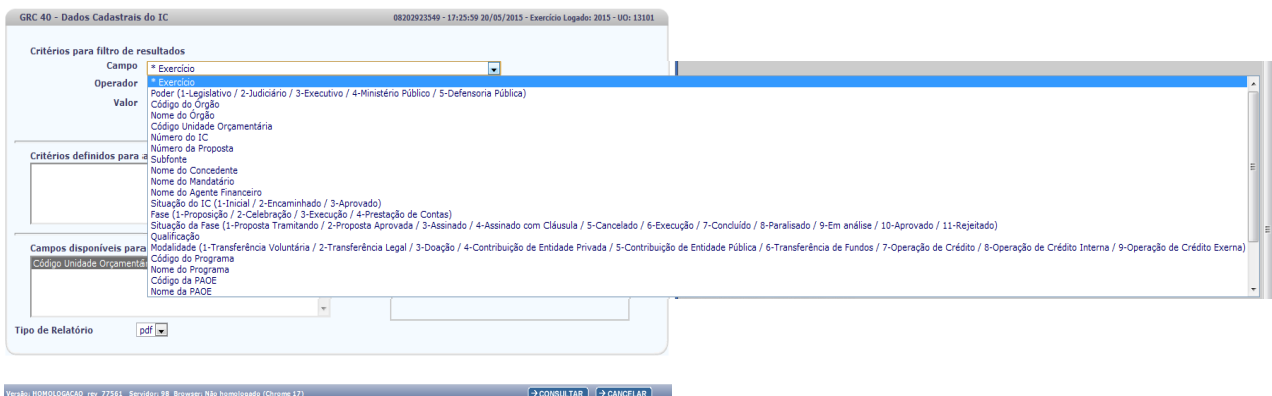
RELATÓRIOS → RECURSOS CAPTADOS → MGRC40: Dados Cadastrais do IC



2. Obtém a tela para escolher os critérios para filtrar o resultado:



3. Clica para obter os campos desejados para filtrar o relatório.



4. Escolhidos os critérios de filtragem clica no botão **ADICIONAR** e após no **CONSULTAR** para obter o relatório GR40 - Dados Cadastrais do IC.

6. Anexo – Modelo do Relatório MGRC 40 – Dados Cadastrais do IC

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

FIPLAN

GRC 40 - Dados Cadastrais do IC

Exercício igual a 2015
Número do IC igual a TC - nº 923/2012-00

Exercício: 2015
Poder: 3-Executivo
Orgão: 26 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Unidade Orçamentária: 26.101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEDUR

Nº da Proposta	Data da Proposta	Nº Instrumento Captação	Situação Cadastro do IC	Nº Subfonte	Nº do SIAFI	Nº Lei Autorizativa	Nº Contrato Repasse
		TC - nº 923/2012-	Aprovado	101236	674321		
Modalidade	Qualificação	Fase do IC	Situação da Fase	Vigência Início	Fim	Data Assinatura	Data de Efetividade
Transferência Voluntária	Convênio	Celebração	Assinado	31/12/2012	30/12/2015	31/12/2012	
Concedente/ Agente Financeiro			Mandatário				OBTV
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes							Sim
Banco	Agência - DV	Conta Bancária - DV	Nº CBO				
104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3351-0	600001011-8	1671				
104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3351-0	300001107-1	1554				
Unidade Gestora							
Descrição do Objeto							
Execução de obras e serviços para implantação de quatro passarelas na Via Expressa de Acesso ao Porto no município de Salvador.							

Usuário: Lilian Tereza Carvalho D'almeida
Emitido em: 04/11/2015 11:18

Página: 1 de 3

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

FIPLAN

GRC 40 - Dados Cadastrais do IC

Vinculação Orçamentárias-LOA

Exercício	Programa	Ação	Região

Instrumento Legal de Alteração - ILA

Qt. ILA	Motivo Último ILA	Situação Último ILA	Data Último ILA
4	Prorrogação de prazo	Aprovado	29/06/2015

Clausulas Suspensivas

Clausulas	Resolvido	Data	Observação

Funcional Programática R\$

Descrição:	Valor
26782207510KT0029	18.035.250
Total de Funcional Programática	18.035.250

Origem dos Recursos:	Moeda	Repasse Previsto R\$	Contrapartida Previsto R\$	Total Previsto R\$	Repasse Contabilizado R\$	Contrapartida Contabilizada
Interno	Real	18.035.250,35	0,00	18.035.250,35	18.035.250,35	0,00

Cronograma de Repasse Previsto R\$ 1

Exercício	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Anual
2013		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	18.035.250,35
Total Repasse Previsto:													18.035.250,35

Cronograma de Contrapartida Financeiro Previsto R\$ 1

Exercício	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Anual
2013													

Usuário: Lilian Tereza Carvalho D'almeida
Emitido em: 04/11/2015 11:18

Página: 2 de 3



GRC 40 - Dados Cadastrais do IC

Cronograma de Contrapartida Bens e Serviços Previsto R\$ 1		Percentual Contrapartida:		Total Contrapartida Previsto:									
Exercício	Descrição	Unid.	Média	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total							
Cronograma de Repasse Contabilizado R\$ 1													
Exercício	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Anual
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.035.250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.035.250,35
Total de Repasse Contabilizado												18.035.250,35	
Cronograma de Contrapartida Contabilizado R\$ 1													
Exercício	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Anual
Total Contrapartida Contabilizado													0,00