



FIPLAN

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

**Guia de Capacitação - Replanejamento Financeiro -
RF**
Versão 1.0 - Outubro/2015

MATERIAL PARA CAPACITAÇÃO INTERNA DO FIPLAN

MÓDULO: Replanejamento Financeiro

INSTRUTOR: Rita Elizabeth Fernandez
Cardoso e Bianca Bonifácio de Carvalho

COLABORADOR DO MATERIAL: Lilian
Tereza C. d'Almeida

Sumário

1. Introdução.....	4
2. Conceitos.....	5
3. Processo - Replanejamento Financeiro (RF).....	6
3.1. Descrição	6
3.2. Atores	6
3.3. Condições necessárias para realizar RF	6
4. Fluxo do processo	7
5. Procedimentos.....	8
5.1. Solicitação para Replanejamento Financeiro (RF)	8
5.2. Acesso ao processo	8
5.3. Cadastrar Replanejamento Financeiro	8

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.

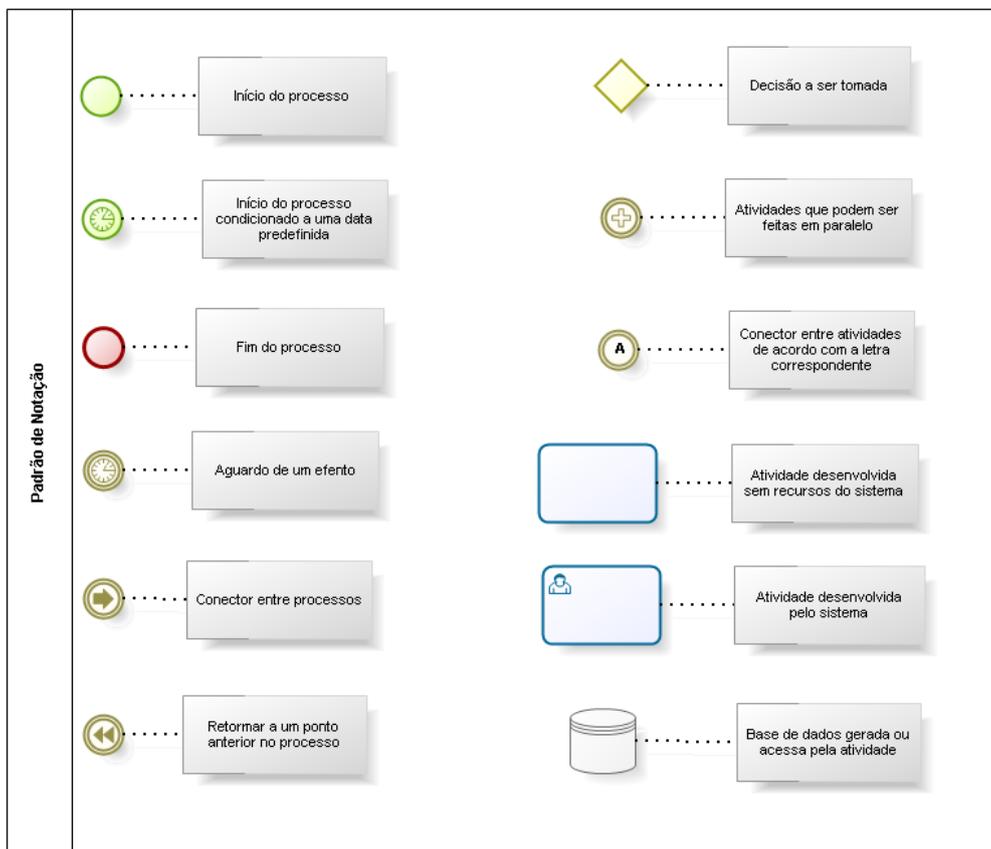
O Modulo Gestão dos Recursos Captados - MGRC realiza o acompanhando de todas as fases do instrumento de captação, desde a prospecção ate a prestação de contas, possibilitando a geração de informações qualitativa e quantitativa, visando subsidiar as previsões de receitas, planejamento, desenvolvimento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

2. Conceitos

A seguir as siglas utilizadas na descrição do processo de Replanejamento Financeiro-RF:

- SPF - Superintendência de Cooperação Técnica e Financeira para o Desenvolvimento
- MGRC - Modulo de Gestão de Recursos Captados
- IC - Instrumento de Captação
- ILA - Instrumento Legal de Alteração
- LOA - Lei Orçamentária Anual
- LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
- PPA - Planejamento Pluri Anual
- UO - Unidade Orçamentária

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



3. Processo - Replanejamento Financeiro (RF)

3.1. Descrição

O Replanejamento Financeiro consiste em redistribuir o saldo do IC para o período de vigência restante deste, visando subsidiar a elaboração do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).

3.2. Atores

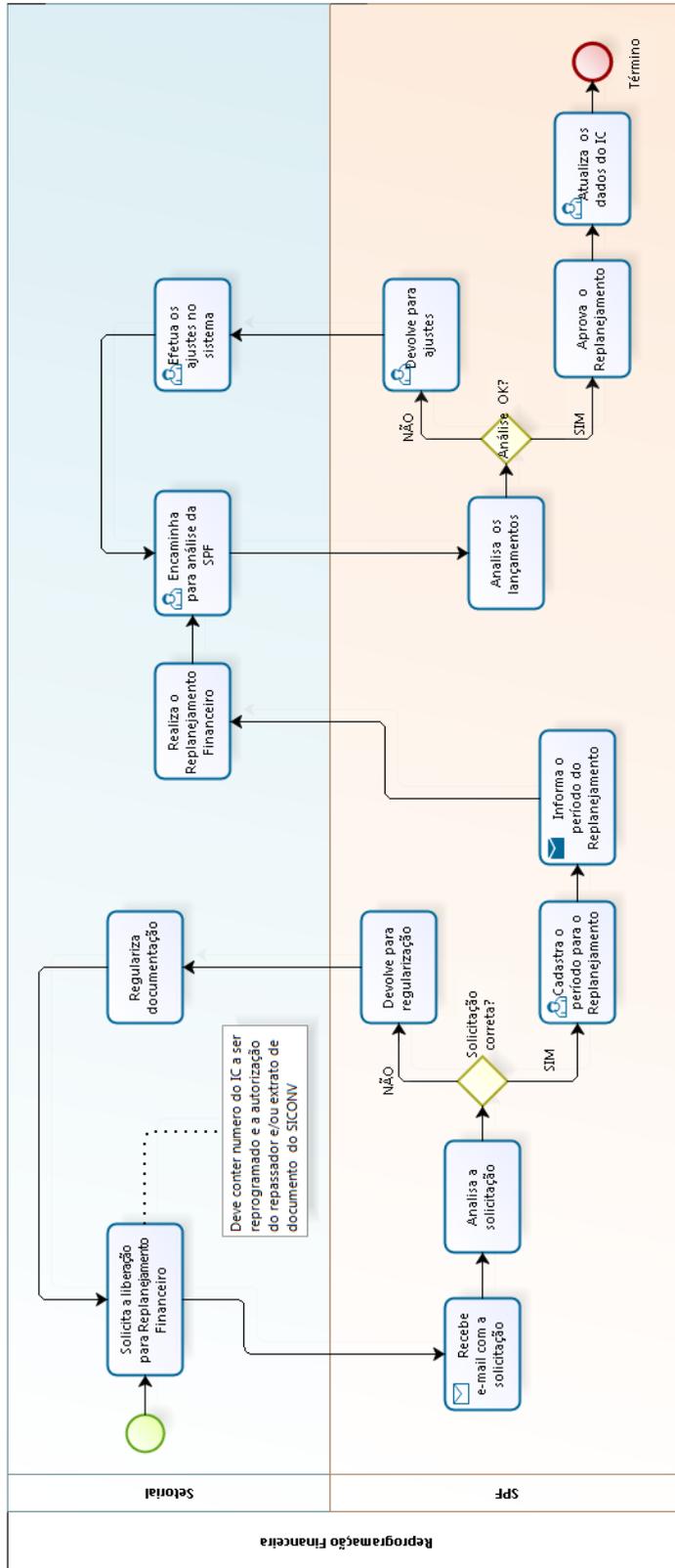
- Superintendência de Cooperação Técnica e Financeira para o Desenvolvimento – SPF;
- Responsáveis pelo cadastramento do Instrumento de Captação Unidades Orçamentárias.

3.3. Condições necessárias para realizar RF

1. O Replanejamento Financeiro só poderá ser realizado após a liberação efetuada pela SPF.
2. O Instrumento de Captação (IC) deve estar com o status “**APROVADO**” e com a subfonte gerada;
3. O IC deve estar na fase de “**Execução**” exceto para IC com Clausula Suspensiva que esta na fase de “**Celebração**”;
4. O IC não pode ter Instrumento Legal de Alteração (ILA), sem que esteja com a situação (status) “**Aprovado**”;
5. O IC deve estar dentro do período de vigência;
6. O IC deve estar com situação diferente de “Cancelado” ou “Concluído” ou “Paralisado”;
7. O sistema só permite um RF por vez para um mesmo IC. Para incluir outro Replanejamento Financeiro para um mesmo IC o anterior deve estar aprovado pela SPF;
8. O Replanejamento Financeiro só será considerado realizado após a aprovação da SPF;
9. Um Replanejamento aprovado não pode ser Excluído;

IC fora do período de vigência. Não é possível fazer uma RF para o IC que esta fora do período de vigência

4. Fluxo do processo



5. Procedimentos

5.1. Solicitação para Replanejamento Financeiro (RF)

1. Solicita a SPF liberação para realizar o Replanejamento Financeiro, através e-mail, informando o numero do IC a sofrer o Replanejamento Financeiro, a autorização do repassador e/ou extrato de documento do SICONV.
2. Recebe malote do FIPLAN sobre a liberação do período para a realização do Replanejamento Financeiro.

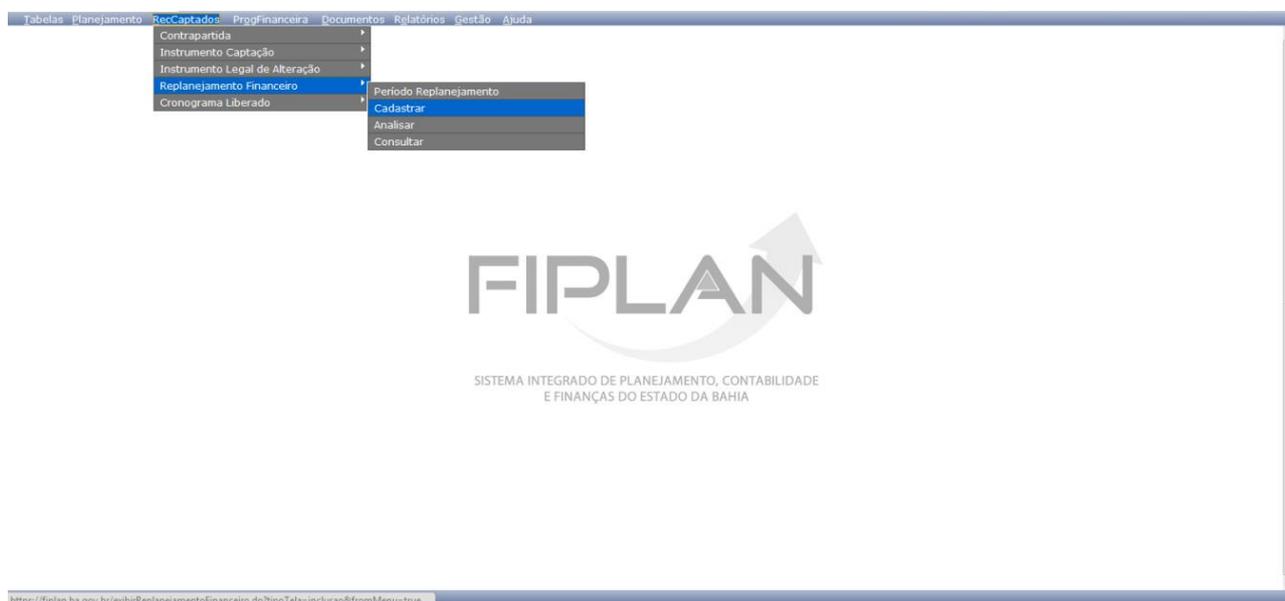
5.2. Acesso ao processo

1. Seleciona no menu do FIPLAN o caminho para acessar o Replanejamento Financeiro:

RecCaptados → *Replanejamento Financeiro*

5.3. Cadastrar Replanejamento Financeiro

1. Seleciona a opção “Cadastrar”:



2. O sistema disponibiliza a tela “CADASTRAR REPLANEJAMENTO FINANCEIRO”



- 2.1. A depender do perfil do usuário os campos Poder, Órgão e Unidade Orçamentária são preenchidos pelo sistema.
- 3. Informa, opcionalmente, o numero do IC que será cadastrado o Replanejamento Financeiro (RF);
 - 3.1. O sistema preenche automaticamente o numero da subfonte;

Versão: MANUTENCAO_rev_83222 Servidor: 204 Browser: Não homologado (Chrome 33) CANCELAR

- 4. Clica na opção **ADICIONAR** e o sistema disponibiliza a tela **“INCLUIR REPLANEJAMENTO FINANCEIRO”**

Versão: HOMOLOGACAO_rev_81633 Servidor: 98 Browser: Não homologado (Chrome 33) INCLUIR VOLTAR



Atenção:

- ✓ Caso tenha informado o numero do IC na tela **CADASTRAR REPLANEJAMENTO FINANCEIRO**, os campos **Nº do IC** e **Vigência do IC** aparecem preenchidos.

- 5. Preenche os seguintes campos:
 - **Nº do IC** – informa o numero do IC que irá realizar o replanejamento financeiro – preenchimento obrigatório;

- **Data RF** – sistema preenche automaticamente com a data do Replanejamento Financeiro. (Data atual)
 - **Vigência do IC** - ao informar o numero do IC o sistema automaticamente preenche o campo Vigência do IC.
 - **Motivo** - Informa o motivo do replanejamento financeiro – preenchimento obrigatório;
 - **Observação** – este campo é opcional para lançar qualquer tipo de informação;
6. Clica no botão incluir e aparece a tela com os dados informados para que seja confirmada a inclusão;
 7. Confirma a inclusão do Replanejamento Financeiro;
 8. Retorna a tela “**CADASTRAR REPLANEJAMENTO FINANCEIRO**”, aparecendo na GRID as informações sobre o RF cadastrado.

	Nº do IC	Subfonte	Data	Situação da RF	Unidade Orçamentária
1	310.047-08/2009	200370	11/11/2015	Inicial	26101 - Diretoria Geral

9. Seleciona o IC para dar continuidade ao cadastramento com os lançamentos no cronograma de repasse e/ou no cronograma de contrapartida;

10. Cronograma de Repasse:

- 10.1. Seleciona a opção cronograma de repasse e o sistema disponibiliza a tela RF - Cronograma Repasse;

RF – Cronograma Repasse

0820292549 - 11/26/41 11/11/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 13101

Exercício: 2015
 Situação RF: Inicial
 Nº do IC: 310.047-08/2009
 Fase: Execução
 Qualificação: Contrato de Repasse
 Data Assinatura: 31/12/2009
 Unidade Orçamentária: 26101 - SEDUR - DG

Data RF: 11/11/2015
 Situação: Execução
 Modalidade: Transferência Voluntária
 Vigência: 31/12/2009 a 27/06/2016
 Subfonte: 200370 - MC/310.047-08/2009

Financia PAC

Cronograma de Repasse

RS - Real

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2011	0,00	0,00	0,00	97.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,63	0,00	0,00	104.771,43
4 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,90
6 2014	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Total Previsto de Repasse: 786.572,33 Saldo a reprogramar: 0,00

Repasse do RF (Incremento)

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Futuro (Previsto + Incremento)

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2011	0,00	0,00	0,00	97.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,63	0,00	0,00	104.771,43
4 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,90
6 2014	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
7 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Versão: MANUTENCAO_rev_83222 Servidor: 204 Browser: Não homologado (Chrome 33)

10.2. Efetua o incremento do replanejamento de Repasse, no exercício e mês desejado;

Cronograma de Repasse

RS - Real

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2011	0,00	0,00	0,00	97.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,63	0,00	0,00	104.771,43
4 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,90
6 2014	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Total Previsto de Repasse: 786.572,33 Saldo a reprogramar: 100.000,00

Repasse do RF (Incremento)

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 2015	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
8 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Futuro (Previsto + Incremento)

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2011	0,00	0,00	0,00	97.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,63	0,00	0,00	104.771,43
4 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,90
6 2014	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Versão: MANUTENCAO_rev_83222 Servidor: 204 Browser: Não homologado (Chrome 33)

10.3. O sistema disponibiliza o valor a reprogramar no campo **SALDO A REPROGRAMAR** e já disponibiliza o **CRONOGRAMA FUTURO** com o incremento realizado;

10.4. Lança o saldo a reprogramar no exercício e mês desejado que esteja dentro da vigência do IC:

Cronograma de Repasse

R\$ - Real

Previsto (IC):

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2011	0,00	0,00	0,00	97.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,63	0,00	0,00	104.771,43
4 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,90
6 2014	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Total Previsto de Repasse: 786.572,33 Saldo a reprogramar: 0,00

Repasse do RF (Incremento):

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 2014	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Futuro (Previsto + Incremento):

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2011	0,00	0,00	0,00	97.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,63	0,00	0,00	104.771,43
4 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,90
6 2014	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

At the bottom of the table, there are navigation buttons: INCLUIR and VOLTAR.

10.5. O sistema atualiza o campo **SALDO A REPROGRAMAR** e acrescenta o valor reprogramado no **CRONOGRAMA FUTURO**;

10.6. Clica no botão incluir e após no confirmar para retornar à tela “**CADASTRAR REPLANEJAMENTO FINANCEIRO**”;

Cadastrar Replanejamento Financeiro

08202923549 - 11:34:17 11/11/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 13101

Exercício: 2015
 Poder: 3 - Executivo
 Orgão: 26 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano
 Unidade Orçamentária: 26101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEDUR
 Nº do IC: 310.047-08/2009
 Subfonte: 200370
 Data RF: 11/11/2015

Nº do IC	Subfonte	Data	Situação da RF	Unidade Orçamentária	
1	310.047-08/2009	200370	11/11/2015	Inicial	26101 - Diretoria Geral

adicionar
 alterar
 remover
 encaminhar
 cronograma de repasse
 cronograma contrapartida

At the bottom of the form, there is a CANCELAR button.

11. Havendo Replanejamento de contrapartida, seleciona o IC e clica na opção **CRONOGRAMA DE CONTRAPARTIDA**.

12. Cronograma de Contrapartida

12.1. O sistema disponibiliza a tela **RF - CRONOGRAMA REPASSE**;

Cronograma Contrapartida Financeira do RF 08202923549 - 14:46:34 11/11/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 13101

Exercício: 2015
 Situação RF: Inicial
 Nº do IC: 310.047-08/2009
 Fase: Execução
 Qualificação: Contrato de Repasse
 Data Assinatura: 31/12/2009
 Unidade Orçamentária: 26101 - SEDUR - APG

Data RF: 11/11/2015
 Situação: Execução
 Modalidade: Transferência Voluntária
 Vigência: 31/12/2009 a 27/06/2016
 Subfonte: 200370 - MC/310.047-08/2009

Financia PAC

Cronograma de Contrapartida

R\$ - Real

Previsto (IC):

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2011	0,00	0,00	12.136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,11
4 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,82
6 2014	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Total Prev Contrapartida Finan.: 87.396,93 Saldo a reprogramar: 0,00

Contrapartida Financeira do RF (Incremento)

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Futuro (Previsto + Incremento):

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2011	0,00	0,00	12.136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,11
4 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,82
6 2014	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
7 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Versão: MANUTENCAO_rev_83231 Servidor: 204 Browser: Não homologado (Chrome 33) INCLUIR VOLTAR

12.2. Efetua o incremento do replanejamento de Contrapartida, no exercício e mês desejado;

R\$ - Real

Previsto (IC):

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2011	0,00	0,00	12.136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,11
4 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,82
6 2014	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Total Prev Contrapartida Finan.: 87.396,93 Saldo a reprogramar: 5.000,00

Contrapartida Financeira do RF (Incremento)

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 2014	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Futuro (Previsto + Incremento):

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2011	0,00	0,00	12.136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,11
4 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,82
6 2014	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
7 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Versão: MANUTENCAO_rev_83231 Servidor: 204 Browser: Não homologado (Chrome 33) INCLUIR VOLTAR

12.3. O sistema disponibiliza o valor a reprogramar no campo **SALDO A REPROGRAMAR** e já disponibiliza o **CRONOGRAMA FUTURO** com o incremento realizado;

12.4. Lança o saldo a reprogramar da contrapartida no exercício e mês desejado lembrando a vigência do IC:

Cronograma de Contrapartida

R\$ - Real

Previsto (IC):

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2011	0,00	0,00	12.136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,11
4 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,82
6 2014	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Total Prev Contrapartida Finan.: 87.396,93 Saldo a reprogramar: 0,00

Contrapartida Financeira do RF (Incremento):

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 2014	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Futuro (Previsto + Incremento):

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2011	0,00	0,00	12.136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,11
4 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,82
6 2014	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
7 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Versão: MANUTENCAO_rev_83221 Servidor: 204 Browser: Não homologado (Chrome 33) → INCLUIR ← VOLTAR

12.5. O sistema atualiza o campo **SALDO A REPROGRAMAR** e acrescenta o valor reprogramado no **CRONOGRAMA FUTURO**;

12.6. Clica no botão incluir e após no confirmar para retornar à tela “**CADASTRAR REPLANEJAMENTO FINANCEIRO**”;

Cadastrar Replanejamento Financeiro 08202923549 - 11:34:17 11/11/2015 - Exercício Logado: 2015 - UO: 13101

Exercício: 2015
 Poder: 3 - Executivo
 Orgão: 26 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano
 Unidade Orçamentária: 26101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEDUR
 Nº do IC: 310.047-08/2009 pesquisar
 Subfonte: 200370
 Data RF: 11/11/2015 @ddmmaaaa

Nº do IC	Subfonte	Data	Situação da RF	Unidade Orçamentária	
1	310.047-08/2009	200370	11/11/2015	Inicial	26101 - Diretoria Geral

- adicionar
- alterar
- remover
- encaminhar
- cronograma de repasse
- cronograma contrapartida

Versão: MANUTENCAO_rev_83222 Servidor: 204 Browser: Não homologado (Chrome 33) → CANCELAR

12.7. Seleciona o IC e clica no botão “**ENCAMINHAR**” para o replanejamento ser aprovado pela SPF;

13. Sendo um Instrumento de Captação em moeda externa (**DÓLAR OU EURO**) os valores disponibilizados pelo sistema e o(s) incremento(s) são disponibilizados na moeda pactuada.

RF - Cronograma Repasse

Exercício: 2015
 Situação RF: Inicial
 Nº do IC: 2914/OC-BR
 Fase: Execução
 Qualificação: Contrato de Operação de Crédito
 Data Assinatura: 17/12/2013
 Unidade Orçamentária: 13101 - SEFAZ - DG

Data RF: 23/10/2015
 Situação: Execução
 Modalidade: Operação de Crédito
 Vigência: 17/12/2013 a 17/12/2018
 Subfonte: 800065 - BID/OCE/2914/OC-BR/PROFISCO

Cronograma de Repasse

US\$ - Dólar

Previsto (IC):

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2014	0,00	1.196.667,00	2.393.809,00	1.196.666,00	1.196.667,00	1.196.666,00	1.196.667,00	1.196.667,00	1.196.667,00	1.196.667,00	1.196.667,00	1.198.095,00	14.361,9
4 2015	800.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	600.000,00	1.600.000,00	1.398.095,00	1.900.000,00	2.400.000,00	1.900.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	3.180.000,00	21.978,0
5 2016	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	270.000,00	800.000,00	800.000,00	300.000,00	800.000,00	800.000,00	900.000,00	1.060.000,00	8.930,00
6 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Previsto de Repasse: 45.270.000,00 Saldo a reprogramar: 0,00

Repasso do RF (Incremento)

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2016	-400.000,00												
5 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Futuro (Previsto + Incremento):

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2014	0,00	1.196.667,00	2.393.809,00	1.196.666,00	1.196.667,00	1.196.666,00	1.196.667,00	1.196.667,00	1.196.667,00	1.196.667,00	1.196.667,00	1.198.095,00	14.361,9
3 2015	800.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	600.000,00	1.600.000,00	1.398.095,00	1.900.000,00	2.400.000,00	1.900.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	3.180.000,00	21.978,0
4 2016	400.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	270.000,00	800.000,00	800.000,00	300.000,00	800.000,00	800.000,00	900.000,00	1.060.000,00	8.530,00
5 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Versão: MANUTENCAO_rev_83231 Servidor: 204 Browser: Não homologado (Chrome 33)

INCLUIR VOLTAR CONVERTER CRONOGRAMA

13.1. O sistema disponibiliza o botão **CONVERTER CRONOGRAMA** para realizar a conversão da moeda e visualizar os valores na moeda interna (Real);

13.2. Aparece a tela **SELECIONAR CONVERSÃO**:

IC - Cronograma Repasse RF - Selecionar Conversão

Exercício: 2015
 Situação RF: Inicial
 Nº do IC: 2914/OC-BR
 Fase: Execução
 Qualificação: Contrato de Operação de Crédito
 Data Assinatura: 17/12/2013
 Unidade Orçamentária: 13101 - SEFAZ - DG

Data RF: 23/10/2015
 Situação: Execução
 Modalidade: Operação de Crédito
 Vigência: 17/12/2013 a 17/12/2018
 Subfonte:

Moeda do Cronograma: US\$ - Dólar
 Fonte: SEFAZ-BA
 Data Cotação: 24/08/2015
 Cotação: 2,99

Versão: MANUTENCAO_rev_83231 Servidor: 204 Browser: Não homologado (Chrome 33)

VOLTAR CONFIRMAR

13.3. Escolhe a fonte da cotação (SEFAZ-BA ou BACEN):

13.4. Escolhe a data da cotação e o sistema disponibiliza a cotação da moeda na data escolhida;

13.5. Clica no botão confirmar e é disponibilizada a tela com os cronogramas na moeda **REAL**;

RF - Cronograma Repasse 08202923549 - 15:50:25 11/11/2015 - Exercício Logado: 2015 - UID: 13101

Exercício: 2015
 Situação RF: Inicial
 Nº do IC: 2914/OC-BR
 Fase: Execução
 Qualificação: Contrato de Operação de Crédito
 Data Assinatura: 17/12/2013
 Unidade Orçamentária: 13101 - SEFAZ - APG

Data RF: 23/10/2015
 Situação: Execução
 Modalidade: Operação de Crédito
 Vigência: 17/12/2013 a 17/12/2018
 Subfonte: 800065 - BID/OCE/2914/OC-BR/PROFISCO

Financia PAC

Cronograma de Repasse

R\$ - Real

Previsto (IC):

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2014	0,00	3.578.034,33	7.157.488,91	3.578.031,34	3.578.034,33	3.578.031,34	3.578.034,33	3.578.034,33	3.578.034,33	3.578.034,33	3.578.034,33	3.582.304,05	42.942,00
4 2015	2.392.000,00	3.289.000,00	4.784.000,00	1.794.000,00	4.784.000,00	4.180.304,05	5.681.000,00	7.176.000,00	5.681.000,00	8.073.000,00	8.372.000,00	9.508.200,00	65.714,5
5 2016	2.392.000,00	2.392.000,00	2.392.000,00	2.392.000,00	807.300,00	2.392.000,00	2.392.000,00	897.000,00	2.392.000,00	2.392.000,00	2.691.000,00	3.169.400,00	26.700,7
6 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Previsto de Repasse: 404.718.327,00 Saldo a reprogramar: 0,00

Repasse do RF (Incremento)

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2016	-1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Futuro (Previsto + Incremento):

Exerc.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 2014	0,00	3.578.034,33	7.157.488,91	3.578.031,34	3.578.034,33	3.578.031,34	3.578.034,33	3.578.034,33	3.578.034,33	3.578.034,33	3.578.034,33	3.582.304,05	42.942,00
3 2015	2.392.000,00	3.289.000,00	4.784.000,00	1.794.000,00	4.784.000,00	4.180.304,05	5.681.000,00	7.176.000,00	5.681.000,00	8.073.000,00	8.372.000,00	9.508.200,00	65.714,5
4 2016	1.196.000,00	2.392.000,00	2.392.000,00	2.392.000,00	807.300,00	2.392.000,00	2.392.000,00	897.000,00	2.392.000,00	2.392.000,00	2.691.000,00	3.169.400,00	25.504,7
5 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00

Versão: MANUTENCAO_rev_83231 Servidor: 204 Browser: Não homologado (Chrome 33) <-VOLTAR



Atenção!

✓ Esta informação é apenas uma consulta.

13.6. Clica no botão **VOLTA** para retornar a tela inicial com a moeda pactuada no IC.