

Prestação de Contas Setoriais Fundo Estadual de Combate à Pobreza FECOP

Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza

2025



Grupo Técnico de Trabalho

Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza

Maria Carmelita Sampaio Colares Coordenadora

Célula de Análise de Programas e Projetos

Roberto Praxedes Marinho Meira Júnior Orientador

Célula de Controle e Acompanhamento Financeiro

Notlin de Araújo Almeida Orientador

Ricardo Wagner Dantas Silveira Articulador

Célula de Monitoramento de Programas e Projetos

Valberg Barbosa Cavalcante Orientador

Shirly de Melo Guimarães Técnica

Assessoria Técnica

Márcia Maria Soares Gurgel Assessora Técnica

Arícia Pinheiro Castelo Branco Assessora Técnica

Apoio Técnico

José Artur Vasconcelos Lima Técnico



Sumário

4
.4
.4
.4
.4
.4
.4
.4
.4
.4
.4
- -



Apresentação

O trabalho, que ora se apresenta, cuida de uma inovação produzida pela Célula de Controle e Acompanhamento Financeiro – CECAF, da Coordenadoria de Promoção de Políticas de Combate à Pobreza – CPCOP, consubstanciada pela criação, implantação e operacionalização de um módulo específico, instituído no âmbito do Sistema CCPIS, com foco exclusivo nas Prestações de Contas Setoriais.

Referida inovação foi prontamente patrocinada pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – COTEC, com destaque aos seus *experts*, diretamente envolvidos neste projeto, os quais compreenderam a necessidade de se estabelecer um novo propósito, em que a agilidade, a confiabilidade e a segurança do negócio, ora desenvolvido pela área financeira, fossem garantidas.

Este módulo, intitulado "Prestações de Contas", surge com a finalidade específica de dinamizar e, bem assim, otimizar os processos voltados às fases de apresentação, recebimento, análise, julgamento e arquivamento das Prestações de Contas Setoriais, em consonância com o comando disposto no art. 41, do Decreto Estadual nº 29.910, de 29/09/2009, publicado no Diário Oficial do Estado – DOE, de 30/09/2009.

Trata-se de um mecanismo próprio de fiscalização, concebido à luz do modelo de gestão adotado no âmbito do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP, a incidir nas áreas contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, relativas a este mesmo Fundo Especial de Gestão, junto as Secretarias de Estado, notadamente em função dos projetos executados com recursos fecopianos.

Dita fiscalização, incidente no processo de prestação de contas em alusão, perpassa, necessariamente, pela observância de normas, princípios e institutos disciplinadores da matéria, tendo como foco a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a aplicação



das subvenções e renúncia de receitas, em relação aos recursos aplicados e advindos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP.

Este documento inclina-se à eficiência prática das atribuições de análise, acompanhamento e controle das prestações de contas apresentadas pelas Secretarias de Estado, relativas aos projetos executados com recursos do Fundo Especial de Gestão, bem como, do gerenciamento e fiscalização próprias de contratos, convênios e congêneres, na área de atuação da Célula fecopiana – *vide* art. 75, incisos IV e VII, do Decreto Estadual nº 33.267, de 13/09/2019 (DOE de 13/09/2019).



Introdução

A composição deste trabalho induz a uma nítida compreenção acerca do novo módulo de Prestação de Contas Setoriais, estabelecido no Sistema CCPIS, cujo nascedouro deveu-se ao esforço comum, promovido por abnegados profissionais seplaguianos.

Este Roteiro consiste na demonstração de todas as fases constitutivas do novo módulo, com destaques aos seus elementos fundamentais, para fins de conhecimento, aplicação e operacionalização.

Constitui-se, porquanto, num instrumental essencial, a ser compreendido, internalizado, e devidamente utilizado, por todos os atores que militam na Gestão do Fundo Especial de Gestão, mais especialmente, os da área financeira.

A sua finalidade está em viabilizar, por via do Sistema Corporativo aludido, de forma pragmática e procedimental, a demonstração da boa e regular aplicação dos recursos fecopianos, por parte de seus responsáveis.

Justifica-se a sua criação diante da necessidade de se fornecer, detalhadamente, informações inerentes ao correto funcionamento deste novo módulo de Prestação de Contas Setoriais, conforme previsto no Sistema CCPIS.

O seu objetivo está em servir, como instrumento referenciador, à realização das ações operacionais respectivas, tocadas às Secretarias de Estado, a quem compete, por suas áreas técnicas correspondentes, bem observá-lo.

Por suas próprias especificidades, o Roteiro de Prestação de Contas Setoriais contempla, portanto, num "passo a passo", cada fase e conteúdo processual, ocupando-se em ensinar funções básicas, ao tempo em que almeja esclarecer dúvidas.



Deseja-se, conquanto, um bom proveito ao leitor(a) deste tão importante mecanismo, a fim de que este possa ser bastante útil às pesquisas, às consultas, aos estudos, enfim, às atividades de planejamento, de execução e de controle.



Tutorial

O Sistema de Solicitação de Acesso (SSA)

Sistema que possibilita a gestão de acesso aos sistemas automatizados da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) do Governo do Estado do Ceará. O processo virtual de solicitação de acesso do SSA ocorre na base do Sistema Guardião, oferecendo uma solução ágil ao fluxo de pedidos. No menu principal o sistema disponibiliza a visualização das abas de gestão.

Informar na aba **NOVAS** o CPF do usuário, para incluir um nova solicitação de acesso ao sistema de prestação de contas;

Novas	Solicitações	Autorizadas	Negadas	
Usuário				
CPF *		Vinculado ao Órg SEPLAG SEC	ão * CRETARIA DO PLANEJAMENTO E GE	STÃO
Nome Completo () *			E-mail Institucional *	
Gravar				

O sistema realizará o carregamentos dos dados já cadastrados no guardião, **preencherá automaticamente os dados do usuário** e disponibilizará na tela a inclusão de solicitação de acesso;

Solicitaçõe	Solicitações de Acesso										
#	Sistema	Perfil	Descrição	Ação							
0	Pesquise o sistema *	Selecione um perfil	Ŧ	8							
			items per page: 10	1-1 of 1 < >							

Para inclusão de solicitação de acesso, deve clicar na "Pesquisa de Sistema", digitar o nome do sistema desejado (SPG), escolher o perfil de acesso FECOP - PRESTAÇÃO DE CONTAS - Assinador ou FECOP - PRESTAÇÃO DE CONTAS – Setorial, o sistema realizará o carregamentos da descrição do perfil. Clicar em SALVAR e enviar para analise.



PLATAFORMA GUARDIÃO

Para acessar o sistema, deve-se visitar a página da Seplag, no site www.seplag.ce.gov.br, selecionar no menu **SERVIÇOS** (à direita da tela);



Clicar na opção "Acesso a Sistemas", conforme figura abaixo:

PORTAL DO GOVERNO MAIS SITES V Secretaria do Planejamento institucional planej e Gestão	A A- A+ OLMOORIA ESTADUAL CANA TRANSPARENTE ACESSO À INFORMAÇÃO AMENTO GESTÃO SERVIDOR SERVIÇOS Do que você precisa? Q
SERVIÇOS	
Recadastramento	Servidor Online
Ouvidoria	Manuais da SEPLAG
Acesso a Sistemas	Acesso Cidadão - Catálogo Eletrônico de Serviços do Estado do Ceará
Diário Oficial	Acompanhamento de Processos - VIPROC
Concursos Públicos	Consulta às Licitações Publicadas
Banco de Talentos	Registro de Preços
Rotas	WEBMAIL
Programas orçamentários para execução de parcerias	Certidão de Acumulação de Cargos
Validação de Certidão	Abastecimento da Frota



Selecionar a opção Guardião;

Secretaria do Planejamento institucional planejamento ges e Gestão	TÃO SERVIDOR SERVIÇOS			
SERVIÇOS				
Acesso a Sistemas				
Administração do Diário Oficial	Edoweb			
GUARDIÃO	Impressão Web			
Redmine	SGT2			
S2GPR – Sistema de Gestão Governamental por Resultado	ViProc			

Na página de acesso ao **Guardião** você deve preencher os seus dados de acesso (nº do CPF e senha) para os sistemas governamentais da SEPLAG. Guardião é o sistema para controle de acesso e permissões de usuários aos sistemas corporativos da Seplag. Após o registro das informações de seus dados, você deve clicar em ENTRAR. Nesta tela, digitar o CPF e a senha de acesso, para efetuar o login ao sistema;

Secretaria do Planejamento e Gestão									
Informe login e senha para entrar.									
CPF 🔒									
Senha 🔒									
Lembrar-me Esqueceu a senha?									
Entrar									
© V 2019.9.19.1536 D 19/09/2019 15:36 - SEPLAG.CE.GOV.BR Guardião									

Clicar no ícone do sistema SPG em gestão de processos;



GOVERNO do Estado do Ceará

AVISO: "No sentido de preservar a segurança e a confidencialidade das informações registradas nos sistemas corporativos do Guardião, a utiliz: apresentado por ocasião do primeiro acesso a cada sistema e sempre que houver mudanças de perfil."

PLANEJAMENTO e ORÇAMENTO



Sistema SPG - FECOP

Modulo Prestação de Contas

O processo virtual passará por etapas de cadastro, seleção de notas de pagamentos,

inclusão de documentos comprobatórios até chegar a sua aprovação pela equipe Fecop.



Novo – Informar o período de referência da prestação de contas e selecionar o Mapp.
 Em Elaboração - após salvo disponibiliza na listagem para edição, processo está na fase de cadastro pela setorial.



Aguardando Assinatura Física – O usuário setorial deverá baixar o arquivo ofício e anexo (Modelo de Prestação de Contas). Em seguida, entregar fisicamente o documento impresso para o Dirigente Máximo do órgão, titular da pasta. O Dirigente assina o documento impresso (assinatura de próprio punho), incluindo o carimbo de assinatura pessoal. Concluindo o usuário setorial realiza o uploud do documento assinado.

Aguardando Assinatura Digital – O Dirigente Máximo do orgão, titular da pasta, assina o documento no Sistema Gerador de Documentos - SGDOC. O sistema de Prestação de Contas, disponibiliza o documento assinado pelo dirigente para visualização do usuário.

Aguardando Análise – Fica disponível para visualização da Setorial, porem não disponível para edição. Equipe Fecop valida informações, aprova ou devolve incluindo a justificativa.

Aprovado – Prestações de Contas Aprovadas

Cancelado - Prestação de Contas Canceladas

Devolvido - Prestação de Contas Devolvidas para ajuste.

Todos – Listagem de todos os processos

1. Criando uma Nova Prestação de Contas (Novo)

Para criar uma nova Prestação de Contas o usuário deverá clicar botão NOVO;

/ Prestação de Contas	/ Prestação de	Contas						
Novo		Prestação de	Contas Status	s: Em Elab	oração			
Em Elaboração		Selecione o o	Selecione o campo 💌 Digite o filtro		Digite o filtro dese	ltro desejado		
ardando Assinatura	•	Ações	Id		Orgão	Período de Referência	Мар	
dando Análise	2						Nenhum regis	
do		•						
do	•							
ido	2							
	_							



Informar o período de referência, selecionar o Mapp e SALVAR;

Prestação de Contas Fecop / Prestação de Contas	/ Prestação	de Contas	
Novo			- Voltar
Aguardando Assinatura Aguardando Análise Aprovado	0	Nova Prestação de Contas Período de Referência: Mapp: Período de Referência Selecion	е о Марр 🔹
Cancelado Devolvido Todos			Salvar

Adicionar nas ABAS as notas de empenho/pagamentos e anexos comprobatórios;

Notas de Pagamento Histórico Anexos Contratos								
Nota de Empenho:	Nota de Pagamento:							
Selecione uma Nota de Empenho	 Selecione uma Nota de Pa 	▼ Selecione uma Nota de Pagamento ▼				• Incluir		
Nota de Empenho								
		Exercicio	DataEmissao	NumeroNota	Natureza	Fonte	Valor	
Nenhum registro encontrado								
4							•	

2. Cadastro da Nova Prestação de Contas (Em Elaboração)

No cadastro da Prestação de Contas, se o usuário não conseguir concluir o cadastro de imediato, a nova prestação de contas ficará na listagem "Em Elaboração" para posterior edição pelo usuário.

Editar o período de referência, selecionar o Mapp e SALVAR;

Prestação de Contas #202			
Período de Referência:	Mapp:		
03/2020	28 - ARTESANATO COMPETITIVO	×	*
Situação:			
EM ELABORAÇÃO	495 - Projeto Esporte & Superação	-	•
	28 - ARTESANATO COMPETITIVO		
	38 - Programa Garantia Safra		
	3 - PAC FGTS Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Cocó - PROMURB COCÓ - Barragem, dragagem e urbanização.	1	i.
	562 - MANUTENÇÃO DE 5 CENTROS COMUNITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. PROGRAMA FAMÍLIAS DESAFIOS E INCLUSÃO SOCIAL (FEAS 19)	- 1	
	23 - ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL A PESSOAS OU GRUPO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA (FINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS).		
	580 - CEARÁ ESPAÇO DE VIDA, ARTE E EDUCAÇÃO (FEAS 17)	,	•



Se ainda não estiver selecionado os empenhos e pagamentos, o usuário deverá selecionar as **Nota de Empenho** e **Notas de Pagamentos** referente ao processo e clicar no botão **INCLUIR**;

Notas de Pagamento Histórico Anexos Contratos								
Nota de Empenho:	Nota de Pagamento:				_		-	
Exercício:2020 / Data Emissão: 23/07/2020 / Num. Nota: 00001050 / Natureza: Or × 💌	Selecione uma Nota de Pagamento					+ Incluir		
	Exercício:2020 / Data Emissão: 23/07/2020 / Num. Nota: 00001050 / Natureza: Or							
Nota de Empenho	Nenhum resultado encontrado							
Nota de Emperino		Exercicio	DataEmissao	NumeroNota	Natureza	Fonte	Valor	*
Nen	hum registro encontrado							-
٩	-						•	•

Visualização Nota de Empenho e Nota de Pagamento incluída com sucesso;

N	otas de F	Pagamento	Histórico	Anexos Contratos								
Ν	ota de	Empenho										
		Exercicio DataEmissao				NumeroNota			Natureza Fonte			Valor
	~	✓ 2019		04/07/2019	9	00001464		Ordinária (0		(010) FECOP		154.545,00
	No	ta de Pagame	ento									
		Exercicio		DataEmissao	Num	eroNota	Natureza		Fonte	Valor		
	2019		14/08/2019	00002874		ORDINARIA	(010) FECOP		154.5	45,00		
L	•											

IMPORTANTE

- Será realizado o carregamento das informações de notas de empenho e pagamento para seleção do usuário. Sistema listará as notas de empenho que foi utilizado no projeto e que não foi ainda utilizada em nenhuma prestação de contas.
- Sistema lista para seleção as notas de pagamento vinculadas a notas de empenho selecionada no campo anterior (Obs.: pode selecionar e vincular uma ou mais notas de pagamento e empenho)
- As notas de empenho e notas de pagamento disponíveis para seleção, são as do mês referência informado e mês posterior.
- Se já foi feita a prestação de contas do mês, o sistema não permite realizar a prestação do mês já feito.
- Sistema informará aviso se a prestação de contas estiver vencida.



Aba Histórico

Sistema disponibiliza visualizar a linha do tempo para acompanhamento do processo ;

Notas de Pagamento	Histórico Anexos Contratos
Agora	
01/07/2020 O 17:58:32	Status atterado para Aprovado Por DAYSE ALMEIDA
01/07/2020 O 17:58:13	Status alterado para Aguardando Análise Por DAYSE ALMEIDA
01/07/2020 O 17:58:02	Status alterado para Aguardando Assinatura Por ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO
01/07/2020 O 17:55:20	Status alterado para Devolvido Por YGOR SAMPAIO DA CRUZ
01/07/2020 • 17:53:29	Status alterado para Aguardando Análise Por DAYSE ALMEIDA
01/07/2020 O 17:44:55	Status alterado para Aguardando Assinatura Por ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO
\bullet	

3. Aguardando Assinatura

O usuário setorial clica em solicitar assinatura Fisica ou assinatura Digital;

Período de Referência:	Марр:	
03/2020	41 - Assistencia Tecnica e Extensão Rural para os Assentamentos Rurais	×
Situação:	Arquivo:	
EM ELABORAÇÃO	Não envisdo	
		Salvar Ações •
		Solicitar Assinatura Física
		Solicitar Assinatura Digital
ainal da Valaraa		Cancelar
amei de valores		
	Limite CCPIS (Período de Refência)	

Se a escolha for **Assinatura Física** - Nesse momento, o sistema atualiza a situação da prestação de contas para <u>Aguardando Assinatura</u>. O usuário setorial deverá baixar o arquivo ofício e anexo, para o Dirigente Máximo do órgão, titular da pasta assinar o documento impresso (assinatura de próprio punho), incluindo o carimbo de assinatura



pessoal. Em seguida, escanear documento assinado e realizar o *upload* do arquivo no botão "escolher arquivo".

Situação:	Modelo de Prestação de Contas	Arquivo:
Aguardando assinatura	🖨 Baixar ofício	Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado
	🖨 Baixar anexo	

Se a escolha for **Assinatura Digital -** Nesse momento, o sistema de prestação de contas envia automaticamente o modelo de arquivo gerado para o SGDOC - Sistema Gerador de Documentos e altera a situação para <u>Aguardando Assinatura</u>.

Sistema mostrará o aviso de confirmação da solicitação da assinatura;

Confirmação	
Deseja realmente solicitar assinatura ?	
	Não Sim

Ao clicar no botão "SIM", o sistema apresenta a informação que a solicitação de assinatura foi enviada com sucesso.



IMPORTANTE

• O dirigente máximo do órgão, titular da pasta, assina o documento no Sistema Gerador de Documentos – SGDOC.

Após assinado o documento pelo dirigente máximo no SGDOC - Sistema Gerador de Documentos, o sistema de Prestação de Contas altera automaticamente a situação para **Aguardando Análise** e atualiza o documento assinado pelo dirigente para análise da equipe Fecop.



Prestação de Contas

Fecop / Prestação de Contas / Prestação de Contas

Novo			
m Elaboração		Prestação de Contas #42	
guardando Assinatura guardando Análise		Período de Referência:	Mapp:
Aprovado	•	01/2020	587 - CEARA ATLETA - Bolsa Esporte
Cancelado		Situação: AGUARDANDO ANÁLISE	Arquivo:
Devolvido			Relatorio (44).pdf
Todos	10		📥 Baixar arquivo

Para visualizar o documento assinado, o usuário clica no botão em baixar arquivo.

- ✓ Ofício
- Relatório de Execução da Receita e da Despesa
- ✓ Relação de Pagamentos
- ✓ Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos

Visualização do documento assinado (presencial ou digitalmente);





4. Enviando para análise

Após incluir arquivo assinado, a setorial deve clicar em **Ações** e em seguida clicar em **enviar para analise**.

01/2020 3 - PAC FGTS Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Cocó - PROMURB COCÓ - Barragem, dra Situação: Modelo de Prestação de Contas Arquivo:	agagem e urbanização. × v
Situação: Modelo de Prestação de Contas Arquivo:	
AGUARDANDO ASSINATURA 🖶 Baixar modelo Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado	
	Ações
	Enviar para análise

Sistema mostrará o aviso de confirmação do envio para analise;

Confirmação		
Deseja realmente enviar para analise ?		
	Não	Sim

5. Aguardando Análise (Equipe Fecop)

Quando estiver nessa fase, ficará disponível para visualização da setorial, porem não disponivel para edição. Equipe Fecop irá **validar as informações**, aprovando, devolvendo ou cancelando após a inclusão de uma justificativa.

Prestação de Contas #42			
Período de Referência:	Mapp: 3 - PAC FGTS Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Cocó - PROMURB COCÓ - Barragem, dragagem e urbanização.	×	Ŧ
Situação: Aguardando Análise	Arquivo:		
Painel de Valores	Aprovar Devolver Cancelar	Ações ·	•



Se houver necessidade de correção identificada pela setorial, a setorial poderá solicitar a devolução processo para equipe Fecop.

6. Prestação de Contas Aprovada

Baseado em sua analise, a equipe Fecop valida as informações fornecidas, clicando em **APROVAR**;

Prestação de Contas #83		
Período de Referência: 01/2020	Mapp: S - PAC FGTS Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Cocó - PROMURB COCÓ - Barragem, draga	gem e urbanização. 🗙 🔻
Situação: AGUARDANDO ANÁLISE	Arquivo: Não enviado	Arībes 🛩
Painel de Valores		Aprovar Devolver Cancelar

Situação da prestação de contas será atualizada para APROVADO;

Prestação de Contas #22	
Período de Referência:	Mapp:
01/2020	3 - PAC FGTS Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Cocó - PROMURB COCÓ - Barragem, dragagem e urbanização.
Situação:	Arquivo:
APROVADO	Relatorio(3).pdf
	Leixer erquivo

7. Prestação de Contas Cancelada

Baseado em sua analise, a equipe Fecop cancela as informações fornecidas, clicando em **CANCELAR**;

Prestação de Contas #83	
Período de Referência:	Марр:
01/2020	3 - PAC FGTS Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Cocó - PROMURB COCÓ - Barragem, dragagem e urbanização. 🗙 💌
Situação:	Arquivo:
AGUARDANDO ANÁLISE	Não enviado
	Ações
	Aprovar
	Devolver
Painel de Valores	Cancelar



Situação da prestação de contas será atualizada para CANCELADO;

Prestação de Contas #4	
Período de Referência:	Mapp:
01/2020	3 - PAC FGTS Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Cocó - PROMURB COCÓ - Barragem, dragagem e urbanização.
Situação:	Arquivo:
CANCELADO	Nao enviado

8. Prestação de Contas Devolvida

Baseado em sua analise, a equipe Fecop devolve as informações fornecidas para correção, clicando em **DEVOLVER**;

Prestação de Contas #83		
Período de Referência: 01/2020	Mapp: 3 - PAC FGTS Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Cocó - PROMURB COCÓ - Barragem, dragagem e urbanização. 🗴 🔻	
Situação: Aguardando Análise	Arquivo: Não enviado	
		Ações -
		Aprovar
		Devolver
Painel de Valores		Cancelar
	Limite CCPIS (Período de Refência)	

Ao devolver, a equipe Fecop informará a orientação com o **motivo da devolução**, e a setorial deverá corrigir a prestação de contas baseado na justificativa informada pelo Fecop;

Alterar Status - Devolver	×
Justificativa:	
Motivo da mudança	
	h
	Registrar Fechar

Situação da prestação de contas será atualizada para **DEVOLVIDO** e o sistema disponibilizará a justificativa destacada em vermelho, conforme tela abaixo;

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Prestação de Contas #182	
Período de Referência:	Mapp:
02/2020	3 - PAC FGTS Projeto de melhorias urbana e ambiental do rio Cocó - PROMURB COCÓ - Barragem, dragagem e urbanização.
Situação: DEVOLVIDO	
	LE PRESTAÇÃO DE CONTAS.pdf
	Limpar arquivo
Justificativa: Devolvido por motivo XXXXXX	

IMPORTANTE: Ao receber uma prestação de contas devolvida, a setorial deverá deletar o arquivo imediatamente (pois se não deletar, ficará impossibilitada de executar este passo em outro estágio do processo).





GOVERNO DO Estado do Ceará

Secretaria do Planejamento e Gestão