



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

CONTROLADORIA E OUVIDORIA
GERAL DO ESTADO



Monitoramento de Contratos, Convênios e Congêneres

SACC  e-Parcerias



Monitoramento de Contratos



Como realizamos?

- Realizamos o estudo a partir da Amostra selecionada;
- Verificamos todas as alterações de valores e vinculações ao MAPP daquele instrumento, por meio da trilha de Auditoria do SACC;
- Através do Webmapp, conferimos se instrumento está vinculado ao MAPP aprovado e se o valor correspondente está de acordo com o MAPP Programado;



Monitoramento de Contratos

← → ↻ ↗ sacc.cge.ce.gov.br/paginas/sacc.principal.aspx?p=990cb1074924c4b8a0164ca56b8af13c1b29bde4 ☆ ⚙️ 👤

SACC

SISTEMA DE
ACOMPANHAMENTO
DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS



Controladoria e Ouvidoria
Geral do Estado

ELAYNE CRISTINA CHAVES CAVALCANTE
CGE
Atendimento



Sair

Principal ▾ Pré-Reserva Despesas ▾ Receitas ▾ Relatórios ▾ Administração ▾ Manuais ▾

Contratos

Vinculação Financeira

Aditivos

Acomp. Físico

Acomp. Financeiro

Apostilamento

Alterações

Número SACC: **1116510** 🔒

Intenção de Gasto: **1016883000**

Status: **AGUARDANDO_PUBLICACAO_ADITIVO**

Objeto: **Requalificação das Vias do Entorno da Praça do Cristo Redentor - Fortaleza - CE.**

Conveniente/Contratado: **VAP CONSTRUÇÕES LTDA - 00.565.011/0001-19**

Data de Início: **18/12/2019**

Data Término Original: **18/11/2020**

Data Término Atualizado: **31/03/2021**

Valores (R\$)			
Original	Atualizado	Tesouro (A)	Otrs. Fontes (B)
1.588.299,85	1.554.465,44	1.554.465,44	0,00

[Clique aqui](#) para ver o quadro de Resumo

Contratos - [Acompanhamento Financeiro]

Buscar Novo							
ORIGEM	NE	DATA NE ▾	DATA NP	FONTE	VALOR NE (R\$)	VALOR NP (R\$)	PF
SIC	00000480	31/03/2021	31/03/2021	00	96.750,72	96.750,72	4320070052
SIC	00003654	16/12/2020	22/12/2020	00	129.752,85	129.752,85	4320070052
SIC	00003125	04/12/2020	09/12/2020	00	426.506,08	426.506,08	4320070052
SIC	00002771	12/11/2020	16/11/2020	00	366.624,91	366.624,91	4320070052
SIC	00002231	07/10/2020	07/10/2020	00	337.200,11	337.200,11	4320070052
SIC	00001990	17/09/2020	18/09/2020	00	10.775,52	10.775,52	4320070052
SIC	00001989	17/09/2020	18/09/2020	00	185.126,42	185.126,42	4320070052

Monitoramento de Contratos

Quadro 1 – Alterações no Instrumento xxx

Alterações DATA/hora	USUARIO	Valor Tesouro 2020	Valor Outros Fontes 2020	Valor Tesouro 2021	Valor Outras Fontes 2021	MAPP
07/02/2020 08:57:45	XXXX	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	800
07/02/2020 08:57:57	XXXX	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	800
29/07/2020 10:06:41	XXXX	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	408
14/09/2020 16:18:45	XXXX	R\$ 195.901,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	408
05/10/2020 14:57:04	XXXX	R\$ 533.102,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	408
05/10/2020 14:57:19	XXXX	R\$ 683.805,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	408
11/11/2020 10:07:19	XXXX	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	408
11/11/2020 10:08:14	XXXX	R\$ 1.387.630,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	408
02/12/2020 06:09:42	XXXX	R\$ 1.554.465,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	408
24/02/2021 09:59:42	XXXX	R\$ 1.554.465,44	R\$ -	R\$ 96.750,72	R\$ -	408

Fonte: SACC/WEBMAPP

Monitoramento de Contratos



Como realizamos?

- **Analizamos também se o objeto do instrumento corresponde ao MAPP vinculado ou se foi utilizado MAPP de Manutenção;**
- **Caso necessite de esclarecimentos, relacionamos os achados para manifestação do Órgão;**
- **Após análise da manifestação da Setorial, poderá haver recomendação.**



Monitoramento de Contratos

← → ↻ 🏠 ⚠ Não seguro | appsweb.seplag.ce.gov.br/webmapp3/mapp/detalhamento-fisico/editar/65022/contrato



WEBMAPP

☰ Gestão de Projetos

📈 Visão Geral

🌐 Municípios

🌐 Grandes Números

MAPP:

408 - REFORMA DA PRAÇA CRISTO REDENTOR EM FORTALEZA-CE. (DAE 163)

Órgão:

43200007 - SOP

Status:

Aprovado

Estágio de Execução:

EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.CONCLUÍDA

E/P:

98%

Empregos Gerados:

0

📄 CADASTRO

Título:

REFORMA DA PRAÇA CRISTO REDENTOR EM FORTALEZA-CE. (DAE 163)

Observação:

27/10/20: acrescimo de R\$ 904.494,49

Observações do Governador:

DATAS DE EXECUÇÃO

Aprovação:

17/07/2018

Prazo de Execução:

7 mes(es)

Conclusão Prevista:

01/03/2021

Data acordada com o Governador:

Monitoramento de Contratos

← → ↺ 🏠 ⚠ Não seguro | appsweb.seplag.ce.gov.br/webmapp3/mapp/detalhamento-fisico/editar/65022/contrato



MAPP:

408 - REFORMA DA PRAÇA CRISTO REDENTOR EM FORTALEZA-CE. (DAE 163)

Órgão:

43200007 - SOP

Status:

Aprovado

Estágio de Execução:

EXECUÇÃO FÍSIC/FINAN.CONCLUÍDA

E/P:

98%

Empregos Gerados:

0

📄 Listagem

🖨 Imprimir

⌵ Mais Informações

📅 Planejamento > 📦 Entregas 📊 Acompanhamento Financeiro 📈 Limites 📋 Acompanhamento Físico 🌐 Município/Região 📁 Convênios/Operações de Crédito 🏠 Licitação 📁 **Contratos**

Execução Mapp Origem 🌐 Municípios da Proposta 📎 Anexos 🔍 Auditoria

Listagem

Nº Contrato	Objeto	Fornecedor	Planejado	Empenhado	%	Início	Término
1054829	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A OBRA DE REFORMA DA PRAÇA CRISTO REDENTOR, CONFORME ANEXO B - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ANEXO C - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	ALVES FREITAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	209.798,64	1.309.798,68	624,30	01/08/2018	28/12/2019
1116510	Requalificação das Vias do Entorno da Praça do Cristo Redentor - Fortaleza - CE.	VAP CONSTRUÇÕES LTDA	1.651.216,16	1.552.736,61	94,00	18/12/2019	31/03/2021
			1.861.014,80	2.862.535,29			

Monitoramento de Convênios e Congêneres



Como realizamos?

- Realizamos o estudo a partir da Amostra selecionada;
- Utilizamos o Painel do e-Parcerias para auxiliar na definição da amostra;
- Através do Webmapp, conferimos se instrumento está vinculado ao MAPP aprovado e se o valor correspondente está de acordo com o MAPP Programado;



Monitoramento de Convênios e Congêneres

← → ↺ 🏠 🔒 e-parcerias.cge.ce.gov.br/e-parcerias-web/relatorio/paineleparcerias.seam

 **e-Parcerias**



Controladoria e Ouvidoria
Geral do Estado

Quantidade de Instrumentos
7.174

Valor Total Instrumentos
R\$ 3.433.519.164,65

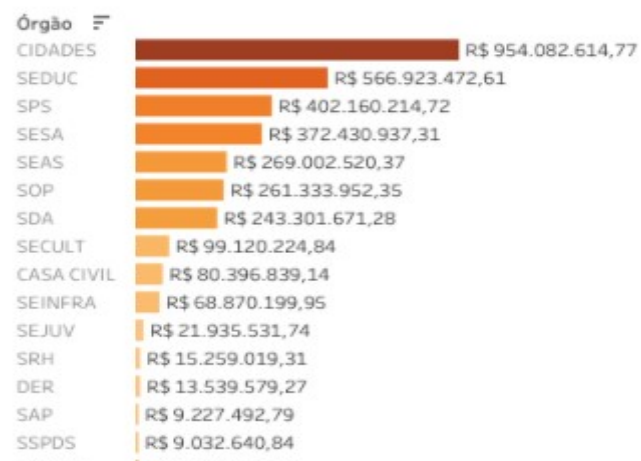
Liberação de Recursos (Repasse)
R\$ 2.268.705.224,81

Total Pagamentos (OBT)
R\$ 2.202.913.699,60

Data de Atualização
03/06/2021 20:02:51

Concedentes por Valor

Fonte: e-Parcerias



Situação Prestação de Contas

Fonte: e-Parcerias



Data Celebração

19/11/2014 03/06/2021

Concedentes

(Tudo)

Convenientes

(Tudo)

Gestor do Instrumento

(Tudo)

Fiscal Instrumento

(Tudo)

NR Instrumento

(Tudo)

Situação Instrumento

(Tudo)

Tipo Convênio

(Tudo)

Programação de Monitoramento em Atraso

Fonte: e-Parcerias



Fornecedor por Valor de OBT

Fonte: e-Parcerias



Monitoramento de Convênios e Congêneres



Como realizamos?

- **Analizamos também se o objeto do instrumento corresponde ao MAPP vinculado ou se foi utilizado MAPP de Manutenção;**
- **Examinamos se o volume de recursos repassados está conforme cronograma de desembolso;**
- **Verificamos a execução do Plano de Trabalho;**



Monitoramento de Convênios e Congêneres



Como realizamos?

- **Analizamos os recursos transferidos por meio de Ordem Bancária de Transferências - OBT;**
- **Avaliamos os monitoramentos (Resultado da Parceria, Regularidade de Pagamento e Fiscalização);**
- **Finalmente, analisamos a prestação de contas dos instrumentos (Resultado da Parceria, Regularidade de Pagamento e Fiscalização).**



CONTROLADORIA E OUVIDORIA
GERAL DO ESTADO

iso

B	NÚMERO DO MONITORAMENTO	PRAZO FINAL PARA MONITORAMENTO	SITUAÇÃO	NÚMERO DO REPASSE DE REFERÊNCIA	DATA DO REPASSE DE REFERÊNCIA
☐	Programação 291	04/10/2020	Finalizada	00004051	05/08/2020
☐	Programação 291	07/02/2021	Finalizada	00007102	09/12/2020
☒	Programação 292	08/04/2021	Finalizada	00000235	05/02/2021
☐	Programação 293	11/04/2021	Não finalizada	00000277	10/02/2021
☐	Programação 294	11/04/2021	Não finalizada	00000278	10/02/2021

Pesquisar Limpar

	Nº DA OB	DATA EMISSÃO DA OB	DATA DO PAGTO.	VALOR DA OB	TIPO OB	BENEFICIÁRIO OB	SALDO A PAGAR DOCUMENTO DOC. LIQUIDAÇÃO	SITUAÇÃO	DETALHE DA ANÁLISE
☒	20210208000623664	08/02/2021	09/02/2021	1.054,04	Pagamento a Fornecedor	VIVIAN	0,00	Finalizado	D.L Contratos P.A
☐	20210208000623661	08/02/2021	09/02/2021	1.304,25	Pagamento a Fornecedor	RICARDO	0,00	Finalizado	D.L Contratos P.A

Monitoramento de Convênios e Congêneres



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA E OUVIDORIA
GERAL DO ESTADO

← → ↺ 🏠 🔒 e-parcerias.cge.ce.gov.br/e-parcerias-web/paginas/execucao/prestacaoContas/ConsultaInstrumento

Resultado Parceria

Detalhes do Instrumento

Instrumento | Situação Física:
1119668 | CONCLUÍDO

Concedente:
SECRETARIA DA EDUCACAO

Conveniente:
MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU

Dados Financeiros:
Valor do Instrumento: 101.781,66 | Recebido: 16.983,00
| Saldo Comprometido: 0,00

Dados Bancários:
Banco:104 - Caixa Econômica Federal | Ag.:0748 - 0 | Conta:0001301 - 0 | Op.:008

Vigência Atual:
De 03/02/2020 até 31/01/2021

Período de Execução:
De 03/02/2020 até 31/01/2021

Gestor do Instrumento:
MARCOS

Fiscal do Instrumento:
Não há.

Termo de Conclusão

Resultado Parceria Regularidade Financeira Fiscalização

* Campos Obrigatórios

Ocorrências do Monitoramento de Resultados da Parceria

Filtrar por Tipo de Monitoramento
Todos

Filtrar por Situação da Ocorrência
Todas

Filtrar por Tipo de Suspensão Ativa
Não aplicar

1 a 5 de 5 | Página 1 de 1 | Página: 1

	Nº	OCORRÊNCIAS	MOTIVO	DATA MOTIVO	DATA FINAL PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS RECOMENDADAS	DATA FINAL PARA SUSPENSÃO - CONCEDENTE	SITUAÇÃO
☐	3	Envio de Relatório de Execução pelo Conveniente	Ausência do Envio de Relatório de Execução pelo Conveniente referente à programação nº 3	04/10/2020	19/10/2020	21/10/2020	Finalizada
☐	2	Envio de Relatório de Execução pelo Conveniente	Ausência do Envio de Relatório de Execução pelo Conveniente referente à programação nº 2	05/08/2020	20/08/2020	22/08/2020	Finalizada
☐	2	Análise de Resultados da Parceria	Ausência de Análise de Resultados da Parceria referente à programação nº 2	03/12/2020	18/12/2020	22/12/2020	Finalizada
☐	1	Análise de Resultados da Parceria	Ausência de Análise de Resultados da Parceria referente à programação nº 1	05/08/2020	20/08/2020	22/08/2020	Finalizada
☐	1	Envio de Relatório de Execução pelo Conveniente	Ausência do Envio de Relatório de Execução pelo Conveniente referente à programação nº 1	06/06/2020	22/06/2020	24/06/2020	Finalizada



Monitoramento de Convênios e Congêneres



Como realizamos?

- Caso necessite de esclarecimentos, relacionamos os achados para manifestação do Órgão;
- Após análise da manifestação da Setorial, poderá haver recomendação.

A screenshot of a web form used for recording findings and recommendations. The form has a light gray border and a white background. At the top left, there is a red asterisk and the text '* Campos Obrigatórios'. Below this, there are two main sections. The first section contains a text input field for 'Número do Instrumento *' with the value '1006420' and a dropdown menu for 'Motivador *' with the text 'Selecione'. Below these are two radio buttons: 'Recomendação' (selected) and 'Ocorrência'. The second section contains a text input field for 'Título *', a large text area for 'Descrição *', and another large text area for 'Fundamentação Legal *'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Salvar', 'Finalizar', and 'Cancelar'. The form is set against a background with yellow and green curved shapes at the bottom.

OBRIGADO!

COORDENADORIA DE CONTROLADORIA – CCONT
CÉLULA DE CONTRATOS E PARCERIAS – CECOP

EQUIPE:

- **DIMONA**
- **ELAYNE**
- **MARIANO**
- **ROGÉRIO**
- **PORTELA**



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

CONTROLADORIA E OUVIDORIA
GERAL DO ESTADO

