



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria-Executiva – SE

Ofício-Circular nº 1058 /SE-MF

Brasília, 23 de setembro de 2013.

A Sua Senhoria a Senhora
Margareth Coutinho Ruas
Coordenadora Geral da UEM PNAFM
SBN Quadra 2 Bloco “A” Ed. Vale do Rio Doce
11º andar – Sala 1105
CEP: 70036-918 Brasília - DF

Assunto: Programação Financeira e solicitação de desembolso

Senhora Coordenadora-Geral,

1. Conforme informado na 5ª reunião do COGEP, excepcionalmente a partir de outubro/2013, os Municípios poderão considerar para fins de cálculo de solicitação de desembolso, Programação Financeira compreendendo períodos semestrais, no âmbito do Programa PNAFM. Para fins de operacionalização da presente metodologia, os usuários do sistema SIGFIN deverão cadastrar a solicitação de desembolso com a modalidade “Antecipação Especial”.
2. Da mesma forma que as solicitações de desembolso formuladas por meio da modalidade “Antecipação”, todos os recursos ficarão bloqueados na conta vinculada do projeto para pagamento por parte da CAIXA, diretamente aos fornecedores de bens e serviços contratados pelo Município e que constam do Plano de Aquisições formulado pelo sistema SEEMP, conforme projeto aprovado previamente pela UCP.
3. Juntamente com os documentos gerados pelo sistema SIGFIN, a UEM deverá anexar formulário padrão definido pela UCP, informando a Programação Financeira para o período. O referido documento está anexado ao presente Ofício, sendo que o município poderá fazer *download* do citado formulário, na medida em que o mesmo apresenta fórmulas com validação condicional.

(Fl. 2 do Ofício Circular nº 1058 /SE-MF, de 23 de setembro de 2013)

4. Preferencialmente, as solicitações especiais de antecipação de Fundo Rotativo devem ser encaminhadas até 30/09/13, de modo que seja alcançada a expectativa de efetivo desembolso até o final do mês de outubro/13.
5. A UCP envidará esforços para atender eventuais solicitações de desembolsos enviadas em período não coincidente com a presente Programação Financeira.
6. Permanecem inalterados os demais pontos de verificação relativamente à análise de pedido de solicitação de desembolso por parte da GIDUR/CAIXA.
7. Eventuais solicitações de esclarecimentos poderão ser enviadas à Coordenação Financeira da UCP, por meio do endereço eletrônico ucp.df@fazenda.gov.br.

Atenciosamente,



LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA PALMEIRA
Coordenador-Geral de Programas e Projetos de Cooperação
SGE/SE/MF



PROGRAMA PNAFM

Nº do Contrato de Sub-empréstimo:

Nome do Município:

Nº da Solicitação:

Data:

PLANO FINANCEIRO: MODELO DE SOLICITAÇÃO DE ANTECIPAÇÕES

4º TRIMESTRE				
MESES	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	SUB-TOTAL
VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00

1º TRIMESTRE				
MESES	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	SUB-TOTAL
VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00

Observações e/ou comentários:

--

VALOR DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA (I)	0,00
VALOR ACUMULADOS DOS DESEMBOLSOS ANTES DESTA PROGRAMAÇÃO (II)	0,00
VALOR PROJETADO DO DESEMBOLSO (III) = (I) + (II)	0,00
VALOR DO FINANCIAMENTO BID (IV)	0,00
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA (V)	-

Atenção. Valor deve ser recalculado

Nome
Coordenador UEM

Nome
Coordenador UEM