



EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR DATA: 13/02/2019 MOEDA: R\$ FOLHA Nº: 1/1

RELATÓRIO IFR 1-A Demonstrativos de Fontes a Usos por Categoria de Despesa Período de Outubro a Dezembro de 2018

I. Fontes					NO TRIMESTRI									NO ANO						ACUMULADO ()
		PLANEJADO			EXECUTADO	1		VARIAÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIAÇÃO (2)			EXECUTADO	
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL
I. Saldo nicial do período			1		90.824.360,71	90.824.360,71															
1.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	77.930.858,76	77.930.858,76															
2.2. Fontes to periodo - Pagamentos Diretos				0,00	178.995,94	178.995,94								275							
Fotal Fontes				0,00	168.934.215,41	168.934.215,41															
I. Aplicações · por Categoria			,				14														
Categorias																					
Categoria 1 - Conta Designada	0,00	2.153.334,40	2.153.334,40	0,00	1.162.877,75	1.162.877,75	0,00	-990.456,65	-990.456,65	0,00	55.890.086,27	55.890.086,27	0,00	43.976.454,45	43.976.454,45	0,00	-11.913.631,82	-11.913,531,82	-0,00	109.401.546,98	109.401,546,96
(-) Devoluções na categoria 1				K. E.	(11.580,32)	(11.580,32)		(11.580,32)	(11.580,32)					(439.172,92)	(439.172,92)		(439.172,92)	(439.172,92)		(507.793,07)	(507,793,07
Categoria 1 - Pagamentos Diretos		- 11		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	00,00	0.0
SUBTOTAL - Categoria 1	0,00	2.153.334,40	2.153.334,40	0,00	1.151.297,43	1.151.297,43	0,00	-1.002.036,97	-1.002.036,97.	0,00	55.890.086,27	55,890.086,27	0,00	43.537.281,53	43.537.281,53	0,00	-12 352 804,74	-12.352.804.74	00,0	108.893.753,89	108 893 753,8
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	163.583.036.04	163.583.036,04	0,00	132,838,072,47	132.838.072,47	0,00	-30.744.963,57	-30,744,963,57	0,00	843.650.978,84	643.650.978,84	0,00	249.347.280,02	249.347.280,02	0,00	-394,303,598,82	-394.303.698,82	0,00	425.829.016.93	425.829.016,93
(-) Devoluções na categoria 2					(389.484,10)	(389.484.10)		(389.484,10)	(389.484,10)	* 1				(389.574,10)	(389.574,10)		(389.574,10)	(389.574,10)		(442.309,34)	(442.309,34
Categoria 2 - Pagamentos Diretos				0,00	178.995,94	178.995,94	0,00	178.995,94	178.995,94	•		•	0,00	227,127,52	227.127,52	0,00	227.127,52	227,127,52	00,0	12.858,854,42	12.858.854,4
SUBTOTAL - Categoría 2	0,00	163.583.036,0 4	163.583.036,0 4	00,00	132,627,584,3 1	132.627,584,3 1	0,00	-30.955.451,73	-30 955 451,73	0,00	643.650.978,84	643.650.978,84	0.00	249.184.833.44	249 184 833,44	0,00	-394 466 145 40	-394.466.145.40	0,00	438 245 562,01	438.245.562.0
3) Taxa nicial (Front- end fee)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
Total Aplicações - Conta Designada	0,00	185,736,370,44	165,736,370,44	0,00	133.599.885,80	133,599,885,80	0,00	-32.136.484,64	-32,136,484,64	0,00	899.541.085,11	699.541,065,11	0,00	292.494.987,45	292.494.987.45	0,00	-407.046,077,66	407.046.077,66	0,00	534.280.461,48	534.280.461,4
Total Pagamentos Diretos				0,00	178.995,94	178.995,94	0,00	178.995,94	178.995,94				0,00	227.127,52	227.127,52	0,00	227.127,52			12.858.854,42	12.858.854,4
Total Geral	0,00	. 165.736.370,44	165.736.370,44	0,00	133.778.881,7 4	133.778.881,7 4	0,00	-31.957.488,70	-31.957.488,70	0,00	699 541 065 11	699.541.065,11	0,00	292.722.114,9 7		0,00	406.818.950.14	-406.818.950,14	0,00	549.101.315,9 0	549.101.315,90
Saldo final no período			1	0,00	35.155.333,67	35.155.333,67		×		N)		*		8 1	9 15					

(1) Acumulado desde o inicio do Projeto (2) Variação = Executado - Planejado

Fernando Antonio Pessoa da Rocha Matrícula: 160.502-0

Elaborado por:

Revisado por:

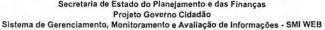
Rizete Porevade Oliveiro Gerenie Financeiro RN /Sustenlável Mot. 158495-2

Certificado por:

Ana Cristina Guedes Gerente Executiva



Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças Projeto Governo Cidadão





DATA: 13/02/2019

MOEDA: R\$

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR

RELATÓRIO IFR 1-B

Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente Período de Outubro a Dezembro de 2018

COMPONENTE /					NO TRIMEST	RE	V			I				NO ANO				1190		ACUMULADO	(1)	SALDO A D
SUBCOMPONENTE	PLANEJADO EXECUTADO					VARIAÇÃO ((2)		PLANEJAD	0		EXECUTAD	0		VARIAÇÃO ((2)		EXECUTAD	0	SEMBOLS/		
	CONTRA	BIRD	TOTAL	CONTRA	BIRD	TOTAL	CONTRA	BIRD	TOTAL	CONTRA	BIRD	TOTAL	CONTRA	BIRD	TOTAL	CONTRA	BIRD	TOTAL	CONTRA	BIRD	TOTAL	(5)
1. Desenvolvimento Regional Sustentável	-			- 10		100					v 5	19.15	11	18/6							. 1 15	
1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada	0,00	61.376.528,86	61.376.528,86	0,00	74.342.823,11	74.342.823,11	0,00	12.966.294,25	12.966.294,25	0,00	259.852.388,42	259,852,388,42	0,00	120.208.829,38	120,208,829,38	0,00	-139,643.559,04	-139.843.559,04	0,00	174.640.407,06	174.840.407,08	111,708,943,
(-) Devoluções no 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança				(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)	(400,00)	(400,00)	
Subcomponente 1.1 - Pagamentos Diretos		1		0,00	178.995,94	178.995,94	0,00	178.995,94	178.995,94				0,00	227.127,52	227.127,52	0,00	227.127,52	227.127,52	0,00	4.780.775,65	4.780.775,65	× iii
1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.877,75	1.162.877,75	0,00	1.162.877,75	1.162.877,75	0,00	49.430.083,07	49.430.083,07	0,00	43.865.454,45	43.865.454,45	0,00	-5.564.628,62	-5.564.628,62	0,00	96.544.770,60	96.544.770,60	58.709.689,3
(-) Devoluções no 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental				(0,00)	(1.800,52)	(1.800,52)	(0,00)	(1.800,52)	(1.800,52)				(0,00)	(404.016,97)	(404.016,97)	(0,00)	(404.016,97)	(404.016,97)	(0,00)	(404.016,97)	(404.016,97)	
Subcomponente 1.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	. 0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA	0,00	61,376,528,86	61,376,528,86	0,00	75.503.900,34	75.503,900,34	0,00	14.306.367,42	14.306.367,42	0,00	309 282 471,49	309.282.471,49	-0,00	163.870,266,86	163 670 266,86	-0.00	-145 385.077,11	-145.385.077,11	0,00	270.780.780.59	270.780.760,69	170.418.833,
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS				0.00	178.995,94	178.995,94							0,00	227,127,52	-227,127,52		17.192		0,00	4.780.775,65	4,780.775,65	1
TOTAL GERAL - COMPONENTE	0,00	81,376,528,86	61,376.528,86	0,00	75,682.896,28	75,682,896,28	0,00	14.306.367,42	14.306.367,42	0,00	309.282,471,49	309,282,471,49	0,00	163.897.394.3	163.897.394.3 8	0,00	-145.385.077,11	-145.385.077,11	0.00	275.561.536,3 4	275.561,536,3 4	170,418.633
2. Melhoria dos Serviços Públicos					3-1-											E B						
2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada	0,00	48.634.839,05	48.634.839,05	0,00	10.202.585,88	10.202.585,88	0,00	-38.432.253,17	-38.432.253,17	0,00	108.982.887,93	108.982.887,93	0,00	19.287.638,80	19.287.638,80	0,00	-89.695.249,13	-89.695.249,13	0,00	33.812.502,51	33.812.502,51	65.129.547,2
Subcomponente 2.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada	0,00	34.551.522,16	34.551.522,16	0,00	13.725.348,37	13.725.348,37	0,00	-20.826.173,79	-20.826,173,79	0,00	116.123.651,93	116.123.651,93	0,00	24.412.475,37	24.412.475,37	0,00	-91.711.176,58	-91.711.176,56	0,00	46.563.467,09	46.563.467,09	104.931.203,0
(-) Devoluções no 2.2. Meihoria da Qualidade da Educação Básica				(0,00)	(9.779,80)	(9.779,80)	(0,00)	(9.779,80)	(9.779,80)				(0,00)	(35.155,95)	(35.155,95)	(0,00)	(35.155,95)	(35.155,95)	(0,00)	(104.376,10)	(104.376,10)	
Subcomponente 2.2 - Pagamentos Diretos				0,00	. 0,00		0,00	0,00	4		:*)		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.044.116,95	1.044.116,95	
2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada	0,00	797,00	797,00	0,00	6.064.371,43	6.064.371,43	0,00	6.063,574,43	6.063.574,43	0,00	30.010.083,01	30.010.083,01	0,00	17.864.964,76	17.864.964,76	0,00	-12.145.118,25	-12.145.118,25	0,00	40.153.042,44	40.153.042,44	-4.332.677,6
Subcomponente 2.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	7.033.961,82	7.033.961,82	
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA	0,00	83,187.158,21	83.187,158,21	0,00	29.982.525,88	29.982.525,88	0,00	-63.204.632.33	-53 204 632,33	0,00	255.116.822.87.	255 116.622,87	0,00	61.529.922,98	61,529,922,98	0,00	-193 586.699,89	-193,586,899,89	0.00	120.424.635,94	120.424,635,94	165.728.072,6

(1) Acumulado desde o Início do Projeto (2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Fernando Antonio Pessoa da Rocha Matrícula: 160.502-0

Rizeto Porolta do Olivetra Gerente Finenceira-RN /Sustentável Mat. 158495-2

Certificado por:

Ana Cristina Guedes Gerente Executiva A.E. 8276-BR/SEPLAN





RELATÓRIO IFR 1-B

Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente Período de Outubro a Dezembro de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR DATA: 13/02/2019 MOEDA: R\$ FOLHA Nº: 2/2

SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00			100		, C			0,00	0,00		7 A			0,00	8.078.078,77	8.078.078,77	\$1540 K
TOTAL GERAL - COMPONENTE	0.00	83.187.158,21	B3,187,158,21	0,00	29,982,525,88	29.982.525,88	0,00	-63.204.532,33	-53.204.632.33	0,00	255.116.822,87	255,118.622,87	0,00	61,529 922,98	61,529.922,98	0,00	193,586,699,89	193,586,699,89	0.00	128.502.714.7	128 502 714,7	165,728,072
3. Melhoría da Gestão do Setor Público	191001111																					
3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada	0,00	3.924.255,87	3.924.255,87	0,00	7.443.903,23	7.443.903,23	0,00	3.519.647,36	3.519.647,36	0,00	15.652.625,54	15.652.625,54	0,00	19.589.545,02	19.589.545,02	0,00	3.936.919,48	3.936,919,48	0,00	63.243.646,53	63.243.646,53	-5.432.730,9
(-) Devoluções no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(90,00)	(90,00)	(0,00)	(90,00)	(90,00)	(0,00)	(34.962,18)	(34.962,18)	
Subcomponente 3.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00	Se Fi	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado - Conta Designada	0,00	15.355.235,69	15.355.235,69	0,00	18.432.408,19	18.432.408,19	0,00	3.077.172,50	3.077.172,50	0,00	108.267.835,98	108.267.835,98	0,00	43.376.624,09	43.376.624,09	0,00	-64,891,211,89	-64.891.211,89	0,00	66.275.808,92	66.275.808,92	-28.188.249,0
(-) Devoluções no 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado				(0,00)	(389.484,10)	(389,484,10)	(0,00)	(389.484,10)	(389.484,10)				(0,00)	(389.484,10)	(389.484,10)	(0,00)	(389.484,10)	(389.484,10)	(0,00)	(389.484,10)	(389.484,10)	
Subcomponente 3.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI - Conta Designada	0,00	1.893.191,81	1.893.191,81	0,00	2.626.632,26	2.626.632,26	0,00	733.440,45	733.440,45	0,00	11,221,509,18	11.221.509,18	0,00	4.718.202,60	4.718.202,60	0,00	-6.503.306,58	-6.503.306,58	0,00	13.996.918,74	13,996,918,74	34.723.812,72
(-) Devoluções no 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e Ti	21-1			(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)	(16.863,06)	(16.863,06)	
Subcomponente 3.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	H H
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - CONTA DESIGNADA	0,00	21,172.683,37	21.172.683,37	0,00	28.113.459,58	28.113.459,58	0,00	6,940,776,21	6.940.776,21	-0,00	135.141.970,70	135.141.970,70	0,00	67,294,797,61	67.294.797,61	0,00	-67.847.173,09	-67.847,173,09	0,00	143.075.064,85	143.075.064,85	1.102.832,75
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - PAGAMENTOS DIRETOS				_0,00	0,00								0,00	0,00	製造業				0.00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL - COMPONENTE	0,00	21.172.683.37	21,172,683,37	0,00	28,113,459,58	28.113.459,58	0,00	6,940,776,21	6,940.776,21	0,00	135.141.970.70	135.141.970,70	0,00	67.294.797,61	67.294.797,61	0.00	-67.847.173,09	-87,847,173,09	0,00	143.075.064,8 5	143.075.064.8 5	1,102.832,75
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	
Total do Projeto - Conta Designada	0,00	165.736.370,44	165.736.370,44	0,00	133,599,885,80	133,599,885,80	0,00	-32.136.484,64	-32.136.484,64	0,00	699.541.065,11	699.541.065,11	0,00	292.494.987,45	292,494,987,45	0,00	-407.046.077,66	-407.046.077,66	0,00	534.289.461,48	534,280,461,48	337.249.538,52
Total Pagamentos Diretos	731			0,00	178.995,94	178.995,94	0,00	178.995,94	178.995,94			E TOTAL	0,00	227.127,52	227.127,52	0,00	227.127,52	227.127,52	0,00	12.858.854,42	12.858.854,42	
Total Geral	0,00	165.736.370,44	165.736.370,44	0,00	133.778.881,7	133.778.881,7	0,00	-31.957.488,70	-31.957.488,70	0,00	699.541.065,11	699.541.065,11	0,00	292.722.114,9	292.722.114,9	0,00	-406.818.950,14	-406.818.950,14	0,00	549.101.315,9	549.101.315,9	337.249.538,52

(1) Acumulado desde o inicio do Projeto (2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

ando Antonio Pessoa da Rocha

Matrícula: 160.502-0

Revisado por:

Mat. 158495-2

Certificado por:

Ana Cristina Guedes Gerente Executiva A.E. 8276-BR/SEPLAN



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes Período de Outubro a Dezembro de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR DATA: 13/02/2019 MOEDA: R\$ FOLHA Nº: 1/3

Componente / SubComponente	Unidade de Medida				PROGRESSO F	isico				Progresso
		NO TRIMESTRE				NO ANO		ACUMULA	DO (1)	Físico / Meta Total
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	Total
		С	D		F	G		1		K=I/A
Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável				- m						
SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Forta	lecimento da Governan	iça								
CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO CONSTRUÍDO/REFORMADO	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	2,00	2,00	100,00	7,00	6,00	85,71	22,00	220,00	2,200
DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	2,00	2,00	100,00	8,00	6,00	75,00	14,00	140,00	1,400
DIVULGAÇÃO NACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	3,00	3,00	100,00	17,00	12,00	70,59	24,00	120,00	1,200
ESPAÇOS CULTURAIS ESTRUTURADOS	ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	1,00	0,00	2,00	5,00	250,00	6,00	75,00	0,750
FEIRAS COMERCIAIS ESTADUAIS PARA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E ACESSO A MERCADO REALIZADAS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	19,00	475,00	4,750
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	QUILÔMETRO	60,00	30,00	50,00	90,00	60,00	66,67	60,00	66,67	0,667
SINALIZAÇÃO DE POLOS TURÍSTICOS IMPLANTADOS	POLO TURÍSTICO	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SISTEMA DE ABASTATECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	2,00	4,00	200,00	4,00	200,00	2,000
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÀRIO IMPLANTADO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	0,010
TRABALHADORES E PEQUENOS EMPREENDEDORES DO TURISMO CAPACITADOS	PESSOA	20,00	20,00	100,00	180,00	187,00	103,89	187,00	0,00	0,000
SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e	e Ambiental									
SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	34,00	36,00	105,88	96,00	240,00	2,400
SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADOS	SUBPROJETO	20,00	5,00	25,00	39,00	6,00	15,38	6,00	8,96	0,090
SUBPROJETOS DOS PINS CONVENIADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	70,00	30,00	42,86	30,00	0,00	0,000
SUBPROJETOS PILOTOS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO NO SERIDÓ IMPLANTADOS .	SUBPROJETO	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SUBPROJETOS PILOTOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	5,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Elaborado por: Fernando Antonio Pessoa da Rocha Matrícula: 160.502-0

dieira de Oliveira Revisado por: Gerente Financeira-RN /Sustentável

Mat. 158405-2

Ana Cristina Guedes Gerente Executiva

STY-DBICEP, AN



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes Período de Outubro a Dezembro de 2018 EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR DATA: 13/02/2019 MOEDA: R\$

FOLHA Nº: 2/3

Componente / SubComponente	Unidade de Medida				PROGRESSO F	isico				Progresso
		NO	TRIMESTRE			NO ANO		ACUMULAI	00 (1)	Físico / Meta Total
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	1
		С	D		F	G		- 1		K=I/A
Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos					•			***************************************		
SubComponente 2.1. Atenção à Saúde					· ·					
HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AMPLIADOS/REFORMADOS	HOSPITAL	4,00	1,00	25,00	9,00	5,00	55,56	5,00	71,43	0,714
LABORATÓRIOS CONSTRUIDOS	LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica				15						
AGRICULTORE(A)S FAMILIARES ALFABETIZADOS	PESSOA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
DIRETRIZES CURRICULARES ELABORADAS	DOCUMENTO	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,000
ESCOLAS DE CAMPO CONSTRUÍDAS	ESCOLA	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
OFICINA PARA ORIENTAÇÃO DA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CURSOS TÉCNICOS REALIZADA	EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
OFICINA PEDAGÓGICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS	EVENTO	6,00	6,00	100,00	6,00	30,00	500,00	30,00	428,57	4,286
SEMINÁRIO ESTADUAL DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DAS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS PIPS REALIZADO	PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	32,80	0,328
SEMINÁRIOS TERRITORIAIS PARA DIVULGAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO REALIZADOS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,000
SUBPROJETOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) IMPLANTADOS	SUBPROJETO	168,00	168,00	100,00	168,00	168,00	100,00	548,00	84,31	0,843
WORKSHOPS REGIONAIS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS INSTITUCIONAIS E PLANOS DE CURSO REALIZADOS	EVENTO	6,00	3,00	50,00	9,00	6,00	66,67	6,00	66,67	0,667
WORKSHOPS REGIONAIS REALIZADOS SOBRE O CENÁRIO ATUAL E CENÁRIOS PROSPECTIVOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16,67	0,167
SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa So	ocial									
ACERVO DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEP DIGITALIZADO	PERCENTUAL	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	327,00	327,00	3,270
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS) INSTALADO	CÃMERA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,500
UNIDADES MÓVEIS DE SEGURANÇA ADQUIRIDAS	UNIDADE MÓVEL	0,00	0,00	0,00	23,00	51,00	221,74	52,00	1.300,0	13,000

Componente 3. Melhoria dà Gestão do Setor Público

Elaborado por:

Fernando Antonio Pessoa da Rocha Matrícula: 160.502-0

Revisado por Rizete Pereira de

Gerente Executiva
A.E. 8276-BR/SEPLAN

AA-1 4E9405 2



Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças Projeto Governo Cidadão

Sistema de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação de Informações - SMI WEB

RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes Periodo de Outubro a Dezembro de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR DATA: 13/02/2019 MOEDA: R\$

FOLHA Nº: 3/3

Componente / SubComponente	Unidade de Medida				PROGRESSO I	isico				Progresso
		NO	TRIMESTRE			NO ANO			DO (1)	Físico / Meta Total
		PLANEJADO EXE	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	1000
		С	D		F	G		1		K=I/A
SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Finan	ceira Integrado e Basea	da em Resultados	3							
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS	EVENTO	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	11,00	91,67	0,917
NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES DO PROJETO IMPLEMENTADAS	PERCENTUAL	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	292,00	292,00	2,920
PROJETO PERMANENTEMENTE SUPERVISIONADO, MONITORADO E AVALIADO	MÊS	3,00	3,00	100,00	12,00	12,00	100,00	48,00	80,00	0,800
SISTEMA DE APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANANCEIRA IMPLANTADO	SISTEMA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DAS UES, UGP E PARCEIROS DO PROJETO REALIZADO	PESSOA	100,00	20,00	20,00	200,00	120,00	60,00	493,00	246,50	2,465
SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas A	dministrativos do Estad	0			*					
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO	UNIDADE	2,00	2,00	100,00	15,00	5,00	33,33	7,00	26,92	0,269
SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos	Humanos, Gestão de Al	ivos e TI		ti						
DATACENTER DA SEARH ESTRUTURADO	DATACENTER	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
LEVANTAMENTO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL DO ESTADO REALIZADO	PERCENTUAL	30,00	36,00	120,00	60,00	91,00	151,67	91,00	91,00	0,910
SERVIDORES E TÉCNICOS DO ESTADO CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	3.228,00	29,78	0,298

Elaborado por:

Fernando Antonio Pessoa da Rocha Matrícula: 160.502-0

Revisado por:

Gerente Executiva





MOEDA: R\$

RELATÓRIO IFR 1-D

Reconciliação da Conta Designada Período de Outubro a Dezembro de 2018 EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR DATA: 13/02/2019

FOLHA Nº: 1/1

AGÊNCIA Nº: 3795-8	
CONTA Nº: 10.659-3	
BANCO: Banco do Brasil	
	R\$
1. Total de Depósitos	567.218.485,57
2. Menos Total já Documentado Até 30/09/2018 (Trimestre anterior)	398.463.266,10
3. Saldo a Documentar	168.755.219,47
4. Saldo da Conta Designada em 31/12/2018 (de acordo com o extrato em anexo)	35.885.944.38
5. Valor a ser Documentado Neste Trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3):	133,599,885,80
5.1. Total de Despesas Pagas Neste Trimestre:	134.000.950,22
5.2. Menos Devoluções à Conta Designada:	*401.064,42
5.3. Mais Estorno de Devoluções à Conta Designada:	
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco:	H=
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco:	(6 ≟
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo:	92
9. Menos Saldo de Rendimentos gerados na Conta Designada:	729.560,71
9.1. Rendimentos gerados na Conta Designada:	30.120.457,95
9.2. Saque de Rendimentos gerados na Conta Designada neste trimestre:	750.000,00
9.3. Saque de Rendimentos gerados na Conta Designada até o trimestre	28.640.897,24
anterior:	
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9):	168.756.269,47
11. Discrepências (3 - 10):	-1.050,00

Notas:

- *Deposito de devoluc?o de recursos n?o utilizados referente ao caixa escolar., no valor de R\$ 0,50
- *Deposito de devoluc?o de recursos n?o utilizados referente ao caixa escolar., no valor de R\$ 0,52
- *Deposito de devoluç?o de recursos n?o utilizados referente ao caixa escolar., no valor de R\$ 887.65
- *Transferencia recebida de devoluc?o de recursos n?o utilizados referente a convenio de caixa escolar., no valor de R\$ 312.00
- *Deposito online referente a devoluc?o de recursos n?o utilizados referente a convenio de caixa escolar., no valor de R\$ 60,00
- *Transferencia recebida de devoluc?o de recursos n?o utilizados referente a convenio de caixa escolar., no valor de R\$ 596,35
- *Transferencia recebida de devoluç?o de recursos n?o utilizados referente a convenio de caixa escolar, no valor de R\$ 100.23
- *Transferencia recebida para correc?o de empenho pago indevidamente., no valor de R\$ 389.484,10
- *Deposito de devoluc?o de saldo de convenio de Caixa Escolar., no valor de R\$ 5.262,00
- *Deposito de devoluc?o de saldo de convenio de caixa escolar, no valor de R\$ 2.120,00
- *Deposito de devoluc?o de saldo de convenio, no valor de R\$ 1.800,00
- *Deposito recebido de devoluc?o de recursos n?o utilizados referente a convenio de caixa escolar, depositados pela Diretora da Escola Sra. Ana Maria Araujo., no valor de R\$ 0,35
- *Deposito recebido de devoluc?o de recursos n?o utilizados referente a convenio de caixa escolar., no valor de R\$ 80,72
- *Deposito recebido de devoluc?o de recursos n?o utilizados referente a convenio de caixa escolar, no valor de R\$ 360,00

A discrepância de R\$ 1.050,00 demonstrada neste IFR foi decorrente de devolução de recursos por parte do Sr. Wilson dos Santos Rocha. CPF 430.604.637-00, registrada no SIGEF (Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado) através da guia de recebimento 2018GR000045 lançada no dia 17/01/2019 (conforme documento em anexo). Esta devolução não foi contabilizada nas SOEs 76 e 77 enviadas ao BIRD no pedido de saque nº. 76, porém está registrada no extrato da conta designada no dia 16/10/2018 (conforme extrato em anexo), provocando uma discrepância entre o total das despesas registradas e o saldo bancário no período. Esta discrepância será compensada no próximo período (1º trimestre de 2019) com um lançamento de igual valor, porém creditando a conta designada e consequentemente diminuindo o valor total de despesas apresentadas em R\$ 1.050.00, dessa forma regularizando o total das despesas apresentadas com o saldo bancário da conta designada.

ernando Antonio Pessoa da Rocha Matrícula: 160.502-0 Rizete Pereira de Oliveira Gerente Financeira-RN /Sustentavel Mat. 158495-2

Ana Cristina Guedes Gerente Executiva A.E. 8276-BR/SEPLAN



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PROJETO 82760BR



EXERCÍCIO 2018

Conteúdo

1. CONTEXTO	3
1.1. O Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável – Projeto RN Sustentável	3
1.2. Objetivos Específicos	3
1.3 Datas importantes	4
1.4. Componentes e Subcomponentes do Projeto	4
2. ESQUEMA DE FINANCIAMENTO	5
3. GESTÃO DO PROJETO	8
3.1. Planejamento e Programação	8
3.2. Plano Operativo Anual do Projeto (POA)	9
4. PROCEDIMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	10
4.1. Responsabilidade sobre a administração e a execução financeira	10
4.2. Desembolsos	10
4.3. Arranjos Relativos ao Fluxo de Fundos e Desembolso.	17
5. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS	19
5.1. Registros Contábeis	19
5.2. Contabilidade do Projeto	19
5.3. Resumo Geral do Orçamento e da Contabilidade.	19
5.4. Controle Interno.	19
6. Situação do Projeto em 31 de dezembro de 2018	20
7. NOTAS	26
7.1. Nota 1	26
7.2. Nota 2	26
7.3. Nota 3	26
7.4. Nota 4	
7.5. Nota 5	27
7.6. Nota 6	
7.7. Nota 7	
7.8. Nota 8	
	1

R \$40

7.9. Nota 9	29
7.10. Nota 10	
7.11. Nota 11	
7.12. Nota 12	
7.13. Nota 13	
7.14. Nota 14	
7.15. Nota 15	

1. CONTEXTO

O Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável – Projeto RN Sustentável é baseado nas estratégias regionais do Banco e do *International Finance Corporation* – IFC, com foco na criação de oportunidades de crescimento e emprego, visando os pobres e vulneráveis, reforçando a governança e promovendo uma ação coletiva global, bem como estimulando a inovação do setor privado e da competitividade. Apoia também os outros dois pilares da Estratégia de Parceria do Banco Mundial para o Brasil 2012-2015, contribuindo para um Brasil equitativo (visando a inclusão produtiva, a redução da pobreza rural, e a melhoria dos serviços para o desenvolvimento do capital humano), e para um Brasil Sustentável (através da promoção de sistemas de produção sustentáveis, incluindo os objetivos e as atividades estão alinhadas com as áreas de foco do plano de ação do Banco Mundial (FY13-15), incluindo: verde e crescimento inclusivo, gênero e desenvolvimento humano, agricultura e desenvolvimento rural / nutricional, governança e setor público, a transferência de conhecimento, TIC e transparência.

1.1. O Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável – Projeto RN Sustentável

O objetivo de desenvolvimento do Projeto é contribuir para os esforços do Estado para:

- (i) aumentar a segurança alimentar, o acesso à infraestrutura produtiva e o acesso a mercados para a agricultura familiar;
- (ii) melhorar o acesso e a qualidade dos serviços da educação, da saúde e da segurança pública; e
- (iii) melhorar os sistemas de controle de despesas públicas, dos recursos humanos e da gestão de ativos físicos, no contexto de uma abordagem de gestão baseada em resultados.

1.2. Objetivos Específicos

- Promover a inclusão produtiva através do fortalecimento das cadeias e arranjos produtivos locais em bases sustentáveis, com foco no acesso aos mercados para os agricultores familiares;
- promover a ampliação e melhoria da infraestrutura socioeconômica e o fortalecimento da governança, de forma complementar, voltados ao desenvolvimento regional sustentável;
- melhorar a qualidade da atenção à saúde, com ênfase na rede de atenção materno infantil; rede de atenção oncológica; e rede de atenção às urgências e emergências;
- melhorar os serviços de segurança pública e o atendimento ao cidadão;
- melhorar a qualidade do ensino com foco no resultado, aprendizagem e desenvolvimento regional; e,
- modernizar o setor público com a adoção de tecnologia da informação e uma abordagem orientada para resultados, com melhor alocação de recursos humanos e

R

financeiros.

1.3 Datas importantes

Quadro 1. Histórico das Datas-Chave e das Condições do Empréstimo

CARTA-CONSULTA	Outubro de 2011
LEI ESTADUAL AUTORIZATIVA PARA NEGOCIAÇÃO DO EMPRÉSTIMO	Lei Ordinária Estadual n.º 9.558, de 14 de outubro de 2011 e alteração introduzida pela Lei nº 9.616, de 29 de 12 de 2012
VALOR DO EMPRÉSTIMO	US\$ 360,000,000
RECOMENDAÇÃO DA COFIEX	Recomendação COFIEX N ° 1306, de 02 de janeiro de 2012
PREPARAÇÃO DO PROJETO	Janeiro de 2012 a Outubro de 2012
MISSÃO DE IDENTIFICAÇÃO	09 a 13 de Janeiro de 2012
MISSÃO DE APPRAISAL	14 a 25 de janeiro e de 22 de fevereiro a 07 de março de 2013.
NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO	15 a 16 de maio de 2013
APROVAÇÃO DA DIRETORIA DO BANCO	25 de junho de 2013
APROVAÇÃO NO SENADO FEDERAL	09 de julho de 2013
ASSINATURA DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO	04 de outubro de 2013
EFETIVIDADE	29 de outubro de 2013
ENCERRAMENTO	31 de maio de 2019
PRAZO FINAL DE DESEMBOLSO	30 de setembro de 2019
PRIMEIRA AMORTIZAÇÃO	15 de dezembro de 2018
ÚLTIMA AMORTIZAÇÃO	15 de junho de 2043

1.4. Componentes e Subcomponentes do Projeto

O Projeto está organizado em três componentes e dois grandes eixos estratégicos:

R juh

A

Componente 1 – Desenvolvimento Regional Sustentável

Subcomponente 1.1: Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local

Subcomponente 1.2: Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental

Componente 2 - Melhoria dos Serviços Públicos

Subcomponente 2.1: Atenção à Saúde

Subcomponente 2.2: Melhoria da Qualidade da Educação Básica

Subcomponente 2.3: Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social

Componente 3 - Melhoria da Gestão do Setor Público

Subcomponente 3.1: Planejamento Integrado e Orientado para Resultados e Gerenciamento Orçamentário e Financeiro

Subcomponente 3.2: Modernização das Instituições Estaduais Prioritárias e dos Sistemas Administrativos do Estado

Subcomponente 3.3: Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e de Ativos

2. ESQUEMA DE FINANCIAMENTO

Recursos financeiros. A implementação do Projeto envolve recursos da ordem de US\$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de dólares americanos), 100% financiados com recursos do BIRD. A contribuição da contraparte do Governo do Estado no valor de US\$ 40 milhões, corresponde a aproximadamente 11,11% do total dos recursos do Empréstimo. Tal contrapartida do Governo do Estado será elegível sempre que se tratar de investimentos diretamente vinculados ao Projeto, e poderá ser comprovada da seguinte forma:

- despesas realizadas com recursos do Tesouro do Estado incorridas pelos órgãos envolvidos na implementação do Projeto (administrativas, supervisão, despesas operacionais);
- (ii) investimentos oriundos de convênios com parceiros, a exemplo do Governo Federal; e
- (iii) contrapartidas financeiras apresentadas pelos beneficiários dos investimentos.

Estima-se que os investimentos sejam realizados durante um período de cinco anos. Vide quadros a seguir, que ilustram a distribuição de recursos por componente e categoria, o cronograma financeiro dos investimentos e o resumo das condições do empréstimo (Quadros 2, 3 e 4).

R

Allh

R

Quadro 2. Custos por Componentes do Projeto

COMPONENTES/SUBCOMPONENTES	TOTAL (US\$)	BANCO (US\$)	% DE FINANCIA- MENTO
COMPONENTE 1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	200.545.179	180.295.760	90%
1.1 - Investimentos Estratégicos e Fortalecimento da Governança Local	109.780.501	98.695.760	90%
1.2 - Investimentos em Inclusão produtiva, Social e Ambiental	90.764.678	81.600.000	90%
COMPONENTE 2. MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	130.069.412	116.936.063	90%
2.1 - Atenção à Saúde	44.973.659	40.432.585	90%
2.2 - Melhoria da Qualidade da Educação Básica	68.813.769	61.865.516	90%
2.3 - Melhoria da Segurança Pública e Defesa Social	16.281.984	14.637.962	90%
COMPONENTE 3. MELHORIA DA GESTÃO DO SETOR PÚBLICO	65.535.409	58.918.177	90%
3.1 - Planejamento Integrado e Baseado em Resultados e Gerenciamento Orçamentário e Financeiro	26.261.797	23.610.095	90%
3.2 - Modernização das Instituições Estaduais Prioritárias e dos Sistemas Administrativos	17.135.489	15.405.287	90%
3.3 - Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos e de Ativos	22.138.122	19.902.795	90%
SUBTOTAL	396.150.000	356.150.000	90%
TAXA INICIAL	900.000	900.000	100,00%
CONTINGÊNCIAS FÍSICAS E FINANCEIRAS	2.950.000	2.950.000	100,00%
TOTAL	400.000.000	360.000.000	90,00%



& July

Quadro 3. Custos por Categorias do Projeto

CATEGORIA	QUANTIA ALOCADA (ESPRESSO EM US\$)	PERCENTUAL DA DESPESAS A SEREM FINANCIADAS
(1) Bens, Obras, serviços que não sejam de consultorias, e serviços de consultorias necessários para implementação dos subprojetos (Projetos Socioambientais - PSA, Projeto de Inciativas de Negócios Sustentáveis - PINS e Projetos de Inovação Pedagógica - PIP)	91,076.000	Até 100% do valor desembolsado
(2) Bens, Obras, serviços que não sejam de consultorias, e serviços de consultorias necessários para implementação necessários do Projeto, exceto os cobertos pela Categoria 1 acima; Treinamentos* e Custos Operacionais**	268.024.000	100%
(3) Taxa Inicial	900.000	Montante a pagar nos termos da Seção 2.03 do Acordo de Empréstimo, em conformidade com a Seção 2.07 (b) das Condições Gerais
(4) Ágio do Teto ou Piso da Taxa de Juros	-	Montante devido nos termos da Seção 2.07 (c) do Acordo de Empréstimo
TOTAL	360.000.000	

^(*) Treinamento: são despesas elegíveis contraídas pelas UES e UGP para o planejamento, organização e realização de seminários, oficinas e outras atividades de formação e qualificação profissional de pessoal da UGP e das UES relacionadas ao Projeto; do público-alvo; atores sociais e parceiros, incluindo, entre outras: serviços de consultoria (pessoa física e jurídica), custos de ensino, viagens e diárias, taxas de matrícula e publicações; entre outros. (Componente 1 e 2). Esses gastos serão realizados conforme procedimentos administrativos adotados pelo Estado, aceitáveis pelo Banco.

(IL

A

^(**) Custos Operacionais: são despesas adicionais contraídas pela UGP e pelas UES (nenhuma das quais teriam sido contraídas sem o Projeto), incluindo aquelas associadas à coordenação,

gerenciamento e administração das atividades do Projeto, abrangendo supervisão, manutenção e suprimentos de equipamentos de escritório e instalações; manutenção do sistema de monitoramento; locação de veículos e outros equipamentos necessários para apoiar a implementação do Projeto, despesas de viagens e diárias dos técnicos da UGP e UES diretamente envolvidos na execução, serviços de impressão, entre outros. Esses gastos serão realizados conforme procedimentos administrativos adotados pelo Estado, aceitáveis pelo Banco.

Quadro 4. Resumo das Condições Contratuais do Empréstimo

PROJETO	Projeto Integrado de Desenvolvimento Regional Sustentável do Rio	
	Grande do Norte RN Sustentável	
DURAÇÃO	5 (cinco) anos	
VALOR DO	US\$ 360.000.000 (trezentos e sessenta milhões de dólares	
FINANCIAMENTO	americanos)	
PRAZO DE AMORTIZAÇÃO	30 anos, incluindo o período de carência	
PRAZO DE CARÊNCIA	5 anos	
JUROS	LIBOR de Margem Fixa	
COMISSÃO DE COMPROMISSO	Empréstimo com margem fixa (EMF)	
(sobre o saldo não		
MOEDA	USD (dólar americano)	
COMISSÃO DE		
ABERTURA DE CRÉDITO	Financiada com os fundos do empréstimo, US\$ 900,000.00	

3. GESTÃO DO PROJETO

As atividades de planejamento, execução, monitoramento e gerenciamento do Projeto são implementadas sob inteira responsabilidade da SEPLAN, tendo como agente executor a Unidade de Gerenciamento do Projeto – UGP, que conta com o apoio das Unidades Executoras Setoriais na sua execução operacional.

3.1. Planejamento e Programação

A fase de planejamento se divide nas etapas de elaboração do orçamento anual e programação operativa anual. A fase de execução, também se divide em duas etapas: execução física e execução financeira. Do mesmo modo, a fase de monitoramento se constitui de duas etapas: acompanhamento físico-financeiro e avaliação de resultados.

n

Ach

3.2. Plano Operativo Anual do Projeto (POA)

O POA do Projeto é um documento de programação anual elaborado a partir da definição de objetivos e diretrizes anuais do Projeto previamente estabelecidos, devendo conter a definição de todas as ações que serão desenvolvidas no ano subsequente, bem como a quantificação dos recursos envolvidos e as estimativas de prazos para realização.

A UGP realiza evento conjunto com as UES para sua elaboração. Eventualmente estão presentes membros da Coordenadoria de Planejamento, Acompanhamento e Controle (COPLAC) e da Coordenadoria de Orçamento (CPO), ambas coordenadorias da estrutura da SEPLAN, bem como os Gestores Financeiros dos Co-executores envolvidos no Projeto, de modo a garantir as necessárias articulações entre o POA do Projeto, o Plano Plurianual do Estado do Rio Grande do Norte (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei do Orçamento Anual (LOA).

O POA é consolidado e enviado ao Banco Mundial para não-objeção até 30 de novembro de cada ano anterior a sua execução. Além disso, o POA também fornece os elementos necessários para a revisão/ elaboração do Plano de Aquisições do Projeto. Uma vez aprovado, os recursos previstos no POA deverão constar no Orçamento Estadual. Os ajustes à LOA aprovada serão realizados ao longo da execução do orçamento. Todos os instrumentos de planejamento (POA e Plano de Aquisições) são inseridos no SMI para permitir a adequada execução orçamentário-financeira do Projeto.

Responsabilidade sobre o POA. A UGP, através de articulação total entre as áreas gerenciais, técnicas e operacionais das UES (e também com o suporte de outras áreas afins da SEPLAN), é responsável pela elaboração do POA.

A UGP é responsável pela consolidação dos POAs que contém, além dos objetivos e metas para cada Componente sob sua supervisão, as atividades que serão implementadas pelas UES, bem como os custos e prazos e responsabilidades pela implementação de cada uma destas atividades trimestralmente. As atividades relativas ao POA referente a cada UES será submetido à UGP até a data de 30 de outubro de cada ano, que os consolidará e enviará para aprovação do Banco Mundial até a data de 05 de dezembro de cada ano. Antes do envio, a UGP verificará a compatibilidade dos recursos orçamentários e financeiros disponíveis, verificando os mecanismos para alterações do plano de aquisições e do orçamento, com relação a créditos adicionais ou contingenciados, fazendo os ajustes necessários ao POA preliminar.

X M

4. PROCEDIMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

4.1. Responsabilidade sobre a administração e a execução financeira.

A SEPLAN é responsável pela administração e execução financeira, pela coordenação geral e administrativa, pelo gerenciamento orçamentário, financeiro e contábil, licitações, bem como pelas prestações de contas do Projeto. Conta, para este fim, com os técnicos da Gerência Financeira da UGP que têm papel importante na execução das funções de gestão financeira do Projeto. O pessoal diretamente envolvido com atividades do Gerenciamento Financeiro na UGP inclui: 01 gerente financeiro e 01 assistente; 05 técnicos no setor de pagamento e contabilidade e 02 técnicos responsáveis por pedidos de desembolso.

Os processos gerenciais, as responsabilidades pela condução desses processos e os procedimentos e documentos-padrão a serem utilizados deverão estar em consonância com condições estabelecidas no Acordo de Empréstimo e diretrizes do Banco Mundial, reveladas através das Políticas Operacionais (PO) e dos Procedimentos do Banco (PB)¹.

Os arranjos adotados fornecem:

- (i) controle e esclarecimento dos rendimentos, despesas e transações do Projeto;
- (ii) indicações financeiras confiáveis para composição de IFR satisfatórios ao Banco e gerência do Projeto;
- (iii) proteção dos recursos do Projeto;
- (iv) desembolsos eficientes de acordo com as regras e procedimentos aplicáveis.

4.2. Desembolsos.

O Projeto solicita desembolsos ao Banco Mundial através de SOEs (Declaração de Gastos). A alocação inicial, ou seja, o depósito na Conta Designada, conforme a Carta de Desembolso do Projeto tem o limite de R\$ 120 milhões, o Projeto solicitou até 31 de dezembro de 2018:

R\$ 50 milhões no dia 19 de novembro de 2013, tendo sido creditado na Conta Designada no Banco do Brasil (Agência: 3795-8, Conta Corrente 10.659-3) no dia 26 de novembro de 2013. O valor equivalente em dólar foi de: US\$ 21.678.806,80 e

R\$ 22 milhões no dia 03 de junho de 2015, tendo sido creditado na Conta Designada no Banco do Brasil (Agência: 3795-8, Conta Corrente 10.659-3) no dia 17 de junho de 2015. O valor equivalente em dólar foi de: US\$ 7.073.045,27.

R\$ 81 milhões no dia 31 de março de 2016, tendo sido creditado na Conta Designada

AG

¹ PO/PB 10.02 (Gestão Financeira) requerem que o Tomador mantenha sistemas de informações gerenciais a fim de assegurar informações precisas e oportunas sobre os recursos e despesas dos projetos; PO/PB 12.00 (Desembolsos) orientam para o controle dos desembolsos para gastos elegíveis pelo Banco (bens, obras e serviços adquiridos de acordo com diretrizes do Banco para Licitações e contratação de Consultores) e para a definição da metodologia de desembolso.

no Banco do Brasil (Agência: 3795-8, Conta Corrente 10.659-3) no dia 06 de abril de 2016. O valor equivalente em dólar foi de: US\$ 22.628.226,62.

R\$ 11.234.304,16 no dia 20 de abril de 2016, tendo sido creditado na Conta Designada no Banco do Brasil (Agência: 3795-8, Conta Corrente 10.659-3) no dia 27 de abril de 2016. O valor equivalente em dólar foi de: US\$ 3.135.796,40.

R\$ 10 milhões no dia 27 de junho de 2016, tendo sido creditado na Conta Designada no Banco do Brasil (Agência: 3795-8, Conta Corrente 10.659-3) no dia 01 de julho de 2016. O valor equivalente em dólar foi de: US\$ 3.006.253,01.

R\$ 25.445.145,98 no dia 14 de outubro de 2016, tendo sido creditado na Conta Designada no Banco do Brasil (Agência: 3795-8, Conta Corrente 10.659-3) no dia 27 de outubro de 2016 o valor de R\$ 25.005.629,34 após a dedução por glosa de gasto declarado pelo Banco Mundial de R\$ 439.516,64. O valor equivalente em dólar foi de: US\$ 7.986.977,56.

R\$ 26.114.856,08 no dia 16 de dezembro de 2016, tendo sido creditado na Conta Designada no Banco do Brasil (Agência: 3795-8, Conta Corrente 10.659-3) no dia 27 de dezembro de 2016 o valor de R\$ 25.973.743,60 após a dedução por glosa de gasto declarado pelo Banco Mundial de R\$ 141.112,48. O valor equivalente em dólar foi de: US\$ 7.800.157,23.

R\$ 18.354.426,36 no dia 16 de fevereiro de 2017, tendo sido creditado na Conta Designada no Banco do Brasil (Agência: 3795-8, Conta Corrente 10.659-3) no dia 02 de março de 2017 o valor de R\$ 18.354.426,36. O valor equivalente em dólar foi de: US\$ 5.991.325,73.

R\$ 6.844.773,83 no dia 9 de maio de 2017, tendo sido creditado na Conta Designada no Banco do Brasil (Agência: 3795-8, Conta Corrente 10.659-3) no dia 18 de maio de 2017 o valor de R\$ 6.844.773,83. O valor equivalente em dólar foi de: US\$ 2.213.632,76.

R\$ 20.171.788,66 no dia 20 de julho de 2017, tendo sido creditado na Conta Designada no Banco do Brasil (Agência: 3795-8, Conta Corrente 10.659-3) no dia 02 de agosto de 2017 o valor de R\$ 20.171.788,66. O valor equivalente em dólar foi de: US\$ 6.413.107,60.

R\$ 27.724.909,73 no dia 20 de julho de 2017, tendo sido creditado na Conta Designada no Banco do Brasil (Agência: 3795-8, Conta Corrente 10.659-3) no dia 02 de agosto de 2017 o valor de R\$ 27.724.909,73. O valor equivalente em dólar foi de: US\$ 8.422.672,09.

R\$ 12.085.263,89 no dia 28 de novembro de 2017, tendo sido creditado na Conta Designada no Banco do Brasil (Agência: 3795-8, Conta Corrente 10.659-3) no dia 01 de dezembro de 2017 o valor de R\$ 12.085.263,89. O valor equivalente em dólar foi de: US\$ 3.749.810,39.

R\$ 46.792.748,30 no dia 20 de fevereiro de 2018, tendo sido creditado na Conta Designada no Banco do Brasil (Agência: 3795-8, Conta Corrente 10.659-3) no dia 27 de fevereiro de 2018 o valor de R\$ 46.792.748,30. O valor equivalente em dólar foi de: US\$ 14.355.805,58.

R\$ 13.331.997,00 no dia 22 de maio de 2018, tendo sido creditado na Conta Designada

r 165

no Banco do Brasil (Agência: 3795-8, Conta Corrente 10.659-3) no dia 29 de maio de 2018 o valor de R\$ 13.331.997.00. O valor equivalente em dólar foi de: US\$ 3.652.201,68.

R\$ 33.989.864,48 no dia 13 de agosto de 2018, tendo sido creditado na Conta Designada no Banco do Brasil (Agência: 3795-8, Conta Corrente 10.659-3) no dia 20 de agosto de 2018 o valor de R\$ 33.989.864,48. O valor equivalente em dólar foi de: US\$ 8.686.173,23.

R\$ 84.778.177,46 no dia 14 de setembro de 2018, tendo sido creditado na Conta Designada no Banco do Brasil (Agência: 3795-8, Conta Corrente 10.659-3) no dia 21 de setembro de 2018 o valor de R\$ 84.778.177,4. O valor equivalente em dólar foi de: US\$ 20.494.652,00.

R\$ 26.795.062,71 no dia 09 de outubro de 2018, tendo sido creditado na Conta Designada no Banco do Brasil (Agência: 3795-8, Conta Corrente 10.659-3) no dia 30 de outubro de 2018 o valor de R\$ 26.795.062,71. O valor equivalente em dólar foi de: US\$ 7.239.756,48.

R\$ 51.135.796,05 no dia 29 de novembro de 2018, tendo sido creditado na Conta Designada no Banco do Brasil (Agência: 3795-8, Conta Corrente 10.659-3) no dia 06 de dezembro de 2018 o valor de R\$ 51.135.796,05. O valor equivalente em dólar foi de: US\$ 13.357.660,53.

Total desembolsado incluindo os pagamentos diretos, adiantamentos à Conta Designada, Front-end Fee, pagamentos retroativos e devoluções pelo projeto até 31 de dezembro de 2018: US\$ 173.581.804,75.

Total desembolsado incluindo os pagamentos diretos, adiantamentos à Conta Designada, Front-end Fee, pagamentos retroativos e devoluções pelo projeto até 31 de dezembro de 2018: R\$ 549.101.315,90.

- (i) Métodos de desembolso. De acordo com o previsto na Carta de Desembolso, o Projeto poderá utilizar três métodos de desembolso: (a) adiantamento; (b) reembolso; (c) pagamento direto.
 - (i.1) Adiantamento. "o Banco Mundial poderá adiantar fundos do empréstimo para uma conta designada pelo mutuário para o financiamento de despesas admissíveis, à medida que elas forem incorridas e para as quais forem fornecidos, posteriormente, documentos de apoio". A documentação de suporte exigida para esta modalidade de desembolso no Projeto será a Declaração de Gastos (SOE) para todas as despesas / contratos, conforme informações fornecidas na Carta de Desembolso.
 - (i.2) Reembolso. "o Banco Mundial poderá reembolsar ao mutuário as despesas admissíveis para financiamento, conforme estipulado no Contrato de Empréstimo e que tenham sido pré-financiados com recursos do próprio mutuário. A documentação

Juh A

de suporte exigida para esta modalidade de desembolso no Projeto será a Declaração de Gastos – SOE para todas as despesas / contratos, conforme informações fornecidas na Carta de Desembolso.

- (i.3) Pagamento Direto. "o Banco Mundial poderá efetuar pagamentos, a pedido do mutuário, diretamente a um terceiro (ex.: fornecedor, contratado, consultor) referente a despesas admissíveis". A documentação de suporte exigida para esta modalidade: (a) Registros evidenciando despesas elegíveis (ex: cópias de recibos e faturas de fornecedores).
- (ii) Passos para o Desembolso através de SOEs. Os passos para se efetivar um desembolso através do procedimento SOE são os seguintes:
- (a) a UGP solicita ao Banco Mundial o depósito inicial, através de SOE, de acordo com instruções contidas na Carta de Desembolso;
- (b) o Banco Mundial efetua o depósito inicial na conta designada;
- (c) a UGP, com base nas notas fiscais recebidas dos fornecedores, efetua, através do Banco do Brasil, os pagamentos necessários, sob ordens do Secretário de Planejamento e das Finanças, ordenador de despesas do Projeto;
- (d) até o 15º dia do mês seguinte a UGP elabora a prestação de contas através de SOEs, documentos comprobatórios (no caso de revisão prévia), resumo por categorias de gasto, reconciliação da conta designada e extrato da conta designada, solicitando depois ao Banco Mundial a recomposição da conta designada; e
- (e) após análise, o Banco Mundial recompõe a conta designada. Os Relatórios de Supervisão Financeira IFR's e os Certificados de Gastos SOEs, encaminhados ao Banco anexos aos Pedidos de Reembolso e Saque, serão elaborados por meio do Sistema de Monitoramento e Informações do Projeto (SMI), a partir de informações extraídas do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Rio Grande do Norte SIGEF/RN. A Gerência Financeira da UGP será responsável pelo empenho e pagamentos; cadastramento das informações nos referidos sistemas, monitoramento e fornecimento de informações gerenciais relativas as demonstrações financeiras e contábeis do Projeto. A frequência de apresentação de documentação sobre as despesas elegíveis pagos a partir da conta designada é trimestral. O valor mínimo de apresentação de application é equivalente US\$ 10.000.000,00.
- (iii) IFRs. A UGP é responsável pela apresentação de Relatórios de Avanços Físicos e Financeiros Semestrais IFRs, que deverão incluir a informação contábil-financeira sobre a administração dos recursos do Empréstimo fornecidas pelo SIGEF. Ao fazer isso, a UGP desenvolveu um plano de contas que refletiu adequadamente as fontes e aplicações dos recursos, de acordo com o Contrato de Empréstimo (Plano Interno*). Os IFRs são preparados utilizando o regime de caixa, em reais (R\$) e as despesas são indicadas por trimestre e acumuladas para o Projeto. Os Relatórios são submetidos ao Banco até 45 (quarenta e cinco) dias após o final de cada trimestre. Toda participação de contrapartida, se houver, deverá ser

of July de

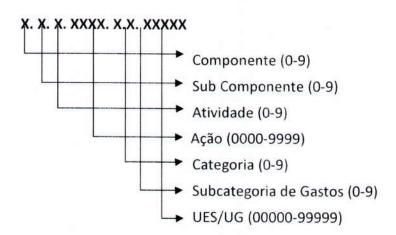
incorporada e refletida nos IFRs. A UGP fornecerá a todas as UES os dados para avaliação da execução do Projeto como um todo. Os seguintes IFR serão gerados:

- IFR 1A fonte e aplicação de fundos por categoria de custo, cumulativos, conforme Acordo de Empréstimo;
- FR 1B declaração dos fundos por componente e subcomponente, cumulativo e para o período, mostrando valores orçados contra despesas reais, incluindo análise de variância;
- FR 1C Relatório de Progresso Físico por Componente e Subcomponente;
- FR 1D documento de reconciliação dos desembolsos com a Conta Designada;
- Contratos sujeitos à revisão prévia anexado as cópias das faturas; e
- Notas Explicativas às demonstrações Financeiras (somente para o ano anterior IFR trimestral final)

*Plano de Interno

Código utilizado para o controle de recursos do Projeto RN Sustentável no SIGEF/RN. A célula orçamentária passará a contemplar a identificação do Plano Interno do Projeto. Trata-se de uma nova classificação, composta por um código de 14 dígitos.

Estrutura:





or son

(iv) Fluxo de desembolso. Cabe a SEPLAN o gerenciamento direto dos desembolsos dos recursos do Projeto, onde todos os recursos orçamentários estarão centralizados na Unidade Administrativa do Projeto, ou seja na UGP, sendo vedado o repasse de recursos para execução por outros entes públicos.

Cada órgão envolvido conta com uma Unidade de Executora Setorial — UES que entre outras atividades supervisiona as ações desenvolvidas no âmbito do respectivo órgão e acompanhará sistematicamente a sua implementação relativa à execução de obras, aquisição de bens e serviços e consultorias, conforme regras acordadas no Contrato de Empréstimo, atestando tecnicamente a sua execução física, parcial e final, bem como subsidiando a UGP na liberação de desembolso para assegurar a correta aplicação dos recursos envolvidos no Projeto. Para tanto, cada UES designa o **Gestor do Contrato/Convênio** (dentro de seu quadro de servidores) que será o responsável pela análise e aprovação dos produtos e notas fiscais recebidas dos fornecedores e/ou consultorias contratadas para atesto dos serviços prestados e posterior desembolso dos pagamentos pela UGP.

Os recursos são desembolsados diretamente em reais (R\$) e movimentados através da Conta Designada, (Quadro 5). Dela, a Gerência Financeira da UGP faz pagamentos aos consultores, executores de obras e fornecedores de bens e serviços, e organizações conveniadas envolvidos na implementação do Projeto, de acordo com delegação concedida pelo Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças (SEPLAN). Estes procedimentos são registrados e processados através do SIGEF Estadual.

PL 145

Quadro 5. Tipos de Conta e Movimentação dos Recursos

NOME DA CONTA	MOVIMENTAÇÃO				
Conta do empréstimo	Esta conta é em dólares (US\$), e fica no Banco Mundial nos EUA.				
Em US\$, no Banco Mundial, nos Estados Unidos	É movimentada pelo BIRD, de acordo as solicitações de desembolsos/reembolsos enviados pela UGP e respeitando os limites impostos pelo Acordo de Empréstimo.				
Conta designada Nº 10.659-3, em R\$, no Banco do Brasil (001), em Natal – Rio Grande do Norte – Agência: 3795-8	Esta conta deverá ser aberta e mantida pelo Mutuário no Banco do Brasil SA de Natal (ou em outro banco comercial aceitável pelo BIRD), em reais (R\$), e com CNPJ do Governo do Estado do Rio Grande do Norte (SEPLAN).				
	Deverão, ainda, ser abertas duas sub-contas: (a) uma para os depósitos (desembolsos ou reembolsos) do Banco Mundial diretamente em reais, debitados da Conta do Empréstimo; e (b) outra para os rendimentos, que passam a ser recursos do Mutuário.				
Conta corrente do Fornecedor ou Prestador de Serviço, em R\$, no Banco por ele indicado CNPJ ou CPF do Fornecedor ou Prestador de Serviço ou Consultor Contratado	Movimentada pelo próprio Beneficiário ou Fornecedor, ao seu critério. Nela são depositados os pagamentos decorrentes da execução de obras e do fornecimento de bens e /ou serviços ao Projeto.				
Conta Específica do Beneficiário Conveniado, em R\$, no Banco por ela indicada CNPJ ou CPF do Beneficiário Conveniado	Movimentada pelo próprio Beneficiário, conforme regras definidas no Manual Operativo do Projeto. Nela são depositados os pagamentos decorrentes da execução de obras e do fornecimento de bens e /ou serviços ao Projeto definidos no Plano de Trabalho do Convênio, de acordo com o cronograma físico e financeiro do Projeto.				

O montante do Empréstimo é depositado em uma conta corrente aberta pela SEPLAN (Conta Designada) no Banco do Brasil para uso exclusivo do Projeto que poderá ser movimentada de acordo com as disposições estabelecidas no Acordo de Empréstimo para gastos segundo custos razoáveis dos serviços requeridos para as atividades elegíveis a serem financiadas com os fundos do Empréstimo. Essa conta é denominada "Conta Designada". A SEPLAN é a responsável pela movimentação financeira e conciliação bancária da Conta Designada do

R AGA

Projeto, bem como das demais contas de adiantamentos aos Subprojetos (PSA, PINS, PIP). A respeito da Conta Designada, deve-se considerar o seguinte:

- Não serão feitas retiradas da Conta Designada: (i) para pagamentos realizados por gastos anteriores a 12 meses da data de assinatura do Acordo de Empréstimo; (ii) a pretexto de pagamento a qualquer pessoa ou entidade, ainda que declarado pago, a conhecimento do Banco, que estejam proibidos por decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas tomada de acordo com o Capítulo VII do Estatuto das Nações Unidas;
- Não serão feitas retiradas da Conta Designada depois do dia da data de encerramento do Acordo de Empréstimo ou data posterior que o Banco estabeleça por notificação a SEPLAN (data de fechamento do Projeto). Sem embargo, pode-se fazer retiradas, posteriormente à data de fechamento, mas não depois do período de graça, para o pagamento de bens e serviços recebidos, que tenham sido contratados e recebidos durante a vigência do Acordo. Qualquer valor do Empréstimo que não tenha sido utilizado será cancelado e reembolsado ao Banco;
- Nenhum gasto será reconhecido como gasto elegível pelo Banco para bens e serviços com recebimento e conformidade posterior à data de encerramento do Acordo. Os gastos inelegíveis deverão ser reembolsados ao Banco.

Conta Designada. O Secretário da SEPLAN, mediante Portaria Interna, designou os funcionários titulares e suplentes responsáveis pela movimentação da conta bancária do Projeto na UGP. Para fins de envio da Solicitação de Desembolso ao Banco, as assinaturas autorizadas devem ser comunicadas ao Banco com (2) duas assinaturas e seus respectivos suplentes. Para fins de movimentação das Contas Bancarias do Projeto, as transferências bancárias serão autorizadas por (2) duas assinaturas, titulares ou suplentes. Cópia de ficha de autorização foi levada a conhecimento do Banco antes da solicitação do primeiro desembolso. Em caso de modificação de assinaturas, deverão ser apresentadas duas cópias autenticadas da Portaria expedida pelo Secretário da SEPLAN, indicando os novos Titulares e Suplentes responsáveis pela movimentação das contas.

4.3. Arranjos Relativos ao Fluxo de Fundos e Desembolso.

Os órgãos envolvidos iniciam seus processos licitatórios de bens, obras e serviços e contratação de consultarias através de suas UES utilizando o Sistema de Monitoramento e Controle, SMI. O processo é aberto e montado na Gerência Administrativa que remete ao Controle Interno da UGP. Este analisará o enquadramento das normas contidas no Manual Operativo e encaminhará o processo à Gerência Financeira da UGP que emitirá a declaração da dotação orçamentária. O processo é encaminhado ao Secretário Extraordinário para Gestão de Projetos e Metas de Governo para autorização de abertura do certame. Após o trâmite licitatório e homologação do resultado final da licitação, divulgação do resultado, acolhimento da assinatura do Secretário e do Gestor da UES demandante, e publicação do contrato, a Gerência Financeira da UGP emitirá a nota de empenho no SIGEF. Após esse passo,

a UGP, enviará o processo à Unidade de Controle Interno do Projeto que verificará a documentação obrigatória exigida. O Secretário Extraordinário emitirá ordem de compra/serviço. Cada UES designará o Gerente do Contrato que será responsável pelo acompanhamento da sua execução física, parcial e final, emitindo atesto no SIGEF e alimentando o Sistema de Monitoramento e Informação do Projeto sobre a execução dos contratos (bens, obras, serviços ou consultorias), com apoio da equipe de supervisão. O processo será enviado à UGP onde a Unidade de Controle Interno analisa a documentação e remete a Gerencia Financeira da UGP para efetuar o pagamento dos contratos realizados. Será através destes instrumentos que o cumprimento do cronograma e o desempenho com relação à qualidade e ao cumprimento de metas serão aferidos, dentro da periodicidade prevista no Módulo de Gerenciamento de Contrato do SMI.

O Módulo de Gerenciamento de Contrato do SMI também tem um componente de gerenciamento financeiro envolvendo o monitoramento dos pagamentos à fornecedores com informações vindas do SIGEF. Isso garantirá que os termos de pagamento definidos no contrato sejam cumpridos e que a remuneração do fornecedor fique vinculada ao seu progresso, conforme definido no contrato.

4.3.1. Fundos de contrapartida.

A contrapartida de cada organização beneficiária no caso dos PINs terá que aportar o equivalente a pelo menos 20% do valor total a ser aportado com recursos do Empréstimo como contrapartida ao respectivo projeto financiado, observando que esta contrapartida em serviços não pode ser superior a 10%. Os 20% restantes serão aportados com recursos financeiros (p. ex. recursos próprios, recursos de agentes financeiros, outros programas e/ou políticas sociais, alianças comerciais, etc), materiais ou de bens economicamente mensuráveis, desde que haja a comprovação de sua vinculação e complementariedade com os objetivos e ações financiados pelo Projeto, e que sejam comprovadas e atestadas pela equipe da UES demandante. Tais investimentos deverão ser comprovados através de documentos de posse dos bens móveis, imóveis e semoventes, a exemplo de notas fiscais de aquisição e certificados técnicos de funcionalidade dos bens e serviços, escrituras públicas, contratos de crédito, arrendamento, cessão, dentre outros. A contrapartida da organização deverá ser explicitada na proposta de financiamento e descritas nos planos de trabalho dos Convênios, que discriminarão com precisão o montante, a forma de pagamento, a programação dos desembolsos, as comprovações necessárias, etc.

Já nos PSAs, o aporte mínimo da contrapartida será no valor de 10% do total a ser aportado com recursos do Empréstimo para serviços ou recursos financeiros. Em ambos os casos (PINS e PSA), os valores não serão considerados pela UGP ao solicitar os desembolsos do Empréstimo.

Caberá à UGP, em conjunto com as UES, a partir do detalhamento das contrapartidas contida nos instrumentos citados acima, gerenciar os aportes financeiros e a documentação comprobatória das mesmas, bem como realizar articulações constantes com beneficiários no

P 145 P

sentido de garantir a correta documentação das demais ações por elas realizadas, sejam diretamente afeitas às ações do Projeto, sejam a elas complementares, adotando, para tanto, a verificação *in loco* através da equipe de supervisão das UES.

5. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

5.1. Registros Contábeis.

Os registros contábeis das operações decorrentes da execução do Projeto são escriturados de forma destacada e separados dos demais registros que não envolvem recursos do empréstimo, através do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF/RN), capaz de apresentar fidedignamente a situação e os resultados das operações financeiras dos recursos, em conformidade com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, e de acordo com a Lei Federal Nº 4.320, de 17.03.1964, o Decreto Estadual Nº 16.669, de 31 de dezembro de 2002, e as Normas Internacionais de Contabilidade, emitidas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC).

5.2. Contabilidade do Projeto.

Não há Plano de Contas específico para o Projeto que segue o padrão único do Estado utilizado para todos os Órgãos da Administração Direta. O Governo do Estado adotou o SIGEF como sistema contábil e orçamentário do Projeto e o Sistema de Monitoramento e Informações – SMI como o sistema de gerenciamento financeiro. A contabilidade do Projeto permite a apresentação da informação financeira nos IFRs, identificando as fontes dos recursos, as despesas por categoria de desembolso e por componente, de maneira trimestral, anual e acumulada. O SMI é a principal ferramenta para a emissão dos IFRs, SOEs e principais relatórios gerenciais do Projeto, que são exportados diretamente do SIGEF tendo como chave comum o Plano Interno. Para a prestação de contas ao Banco e para a auditoria são utilizadas informações oriundas dos citados sistemas.

5.3. Resumo Geral do Orçamento e da Contabilidade.

O orçamento e a contabilidade do Projeto e da SEPLAN fazem parte do sistema geral do Estado. Portanto, a despeito da utilização do SMI para o gerenciamento do Projeto, todas as transações passam pelo sistema público de contabilidade do Estado — SIGEF (para pagamentos). Os pagamentos seguem as rotinas de compromissos oficiais (empenho e liquidação / pagamentos). Essas funções são realizadas pela Gerência Financeira da UGP, em articulação com o Coordenador Financeiro da SEPLAN.

5.4. Controle Interno.

O Controle Interno é realizado pela Unidade de Controle Interno do Projeto que realizará a

L A

análise e emitirá manifestações conclusivas e recomendações específicas sobre:

- i) processos de despesas de qualquer natureza, pessoal, bens e serviços;
- ii) processos de contratação despesa pública realizada;
- processos relativos à descentralização de recursos sobre forma de convênio e termos de cooperação;
- iv) prestações de contas nos termos da legislação aplicável em especial quanto à legalidade e formalidade nos termos das resoluções do TCE e nas regras do BIRD

A Unidade de Controle Interno do Projeto está estruturada para enfrentar riscos e fornecer razoável segurança de que serão atingidos os seguintes objetivos:

- a) execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações;
- b) cumprimento das obrigações de prestar contas;
- c) cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; e
- d) salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e dano.

6. Situação do Projeto em 31 de dezembro de 2018

Resumo da situação do Projeto em 31 de dezembro de 2018 expresso na moeda do Compromisso, US\$:

Montante Aprovado	360.000.000,00
Desembolsado	173.581.804,75
Não Desembolsado	186.418.195,25
Percentual	48,20%
Desembolsado	

R 145

Desembolsos Cumulativos

USD 250,000,000

USD 150,000,000

USD 100,000,000

USD 50,000,000

USD 50,000,000

R js

Desembolsos Realizados na Conta do Projeto em US\$ até 31/12/2018

Pedidos de Saque					Valor em US\$	Data Conversão
Saque	Nome do Beneficiário	Tipo	Moeda	VI. Aprovado		
76	BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL	DA-A	BRL	51.135.796,0 5	13.357.660,53	06-Dec-2018
75	VIAGENS ABREU SA	Direct Payment	EUR	6.760,00	7.651,64	29-Nov-2018
74	FERIAS ARGENTINAS S.A.	Direct Payment	USD	39.800,00	39.800,00	16-Nov-2018
73	BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL	DA-A	BRL	26.795.062,7 1	7.239.756,48	30-Oct-2018
72	BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL	DA-A	BRL	84.778.177,4 6	20.494.652,00	21-Sep-2018
71	BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL	DA-A	BRL	33.989.864,4 8	8.686.173,23	20-Aug-2018
70	BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL	DA-A	BRL	13.331.997,0 0	3.652.201,68	29-May-2018
69	VIAGENS ABREU SA	Direct Payment	EUR	7.157,00	8.448,12	18-May-2018
68	BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL	DA-A	BRL	46.792.748,3 0	14.355.805,58	27-Feb-2018
67	ALL SEASONS SRL	Direct Payment	USD	5.000,00	5.000,00	29-Dec-2017
66	FERIAS ARGENTINAS S.A.	Direct Payment	USD	35.000,00	35.000,00	26-Dec-2017
65	SOLIFERIAS OPERADORES TURISTICOS SA	Direct Payment	EUR	2.000,00	2.375,20	27-Dec-2017
64	MOTOROLA SOLUTIONS INC	Direct Payment	USD	2.139.478,00	2.139.478,00	19-Dec-2017
63	BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL	DA-A	BRL	12.085.263,8 9	3.749.810,39	01-Dec-2017
62	VIAGENS ABREU SA	Direct Payment	EUR	7.050,00	8.390,91	30-Nov-2017
61	BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL	DA-A	BRL	27.724.909,7 3	8.422.672,09	08-Nov-2017
60	SPI SOCIEDADE PORTUGUESA DE	Direct Payment	BRL	166.210,91	52.424,19	19-Oct-2017
58	INNOVOS GROUP S.A.	Direct Payment	BRL	20.052,81	6.324,81	20-Oct-2017
59	ALFAMICRO - SISTEMAS DE	Direct Payment	BRL	20.466,28	6.455,22	19-Oct-2017
55	SPI SOCIEDADE PORTUGUESA DE	Direct Payment	BRL	207.763,65	66.329,42	27-Sep-2017
57	INNOVOS GROUP S.A.	Direct Payment	BRL	25.066,02	8.002,43	27-Sep-2017
56	ALFAMICRO - SISTEMAS DE	Direct Payment	BRL	25.582,84	8.167,43	27-Sep-2017
54	SOLIMAR INTERNATIONAL	Direct Payment	USD	106.762,50	106.762,50	03-Aug-2017
53	BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL	DA-A	BRL	20.171.788,6 6	6.413.107,60	02-Aug-2017
52	SITIOS E FORMAS PROJETO	Direct Payment	EUR	10.344,18	11.537,38	22-Jun-2017
51	SITIOS E FORMAS PROJETO	Direct Payment	BRL	20.539,70	6.271,66	22-Jun-2017
50	VIAGENS ABREU SA	Direct Payment	EUR	6.425,00	7.161,31	01-Jun-2017
49	BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL	DA-A	BRL	6.844.773,83	2.213.632,76	18-May-201
48	SOLIMAR INTERNATIONAL	Direct Payment	USD	106.762,50	106.762,50	05-May-201
47	BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL	DA-A	BRL	18.354.426,3 6	5.991.325,73	02-Mar-201
46	PROYFE S.L.	Direct Payment	EUR	40.901,35	43.821,71	30-Jan-2017
45	TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A.	Direct Payment	EUR	80.000,00	85.220,00	17-Jan-2017
44	PROYFE S.L.	Direct Payment	EUR	163.605,40	170.869,48	30-Dec-2016

n pub

43 SOLIMAR INTERN 41 SPI SOCIEDADE P DE 40 INNOVOS GROUD 39 SOLIFERIAS OPER TURISTICOS 38 VIAGENS ABREU 37 FERIAS ARGENTI 36 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 33 BIRD EMPRE RN 30 ALL SEASONS SR 32 INNOVOS GROU 31 ALFAMICRO - SIS 30 ALL SEASONS SR 29 ALL SEASONS SR 20 SPI SOCIEDADE P DE 27 ALL SEASONS SR 26 SOLIMAR INTERN 25 ALL SEASONS SR 26 SOLIMAR INTERN 27 ALL SEASONS SR 28 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 29 SUSTENTAVEL 20 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 21 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 22 VIAGENS ABREU 23 SOLIMAR INTERN 24 SUSTENTAVEL 26 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 27 SUSTENTAVEL 28 SITIOS E FORMA 29 EMPREINTE VOY 20 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 31 SUSTENTAVEL 41 DIMENSIONE TU 42 DIMENSIONE TU 43 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 44 DIMENSIONE TU 45 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 46 VIAGENS ABREU 47 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 48 SITIOS E FORMA 49 EMPRE RN SUSTENTAVEL 40 DIMENSIONE TU 41 DIMENSIONE TU	STEMAS DE	Direct Payment	BRL	30.699,41	9.209,78	29-Dec-2016
41 DE 40 INNOVOS GROUD 39 SOLIFERIAS OPER TURISTICOS 38 VIAGENS ABREU 37 FERIAS ARGENTI 36 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 8an SUSTENTAVEL 33 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 34 ALL SEASONS SR 32 INNOVOS GROU 31 ALFAMICRO - SIS 30 ALL SEASONS SR 29 ALL SEASONS SR 29 ALL SEASONS SR 29 ALL SEASONS SR 29 ALL SEASONS SR 28 SPI SOCIEDADE FOR DE 27 ALL SEASONS SR 26 SOLIMAR INTERI 25 ALL SEASONS SR 26 SOLIMAR INTERI 27 ALL SEASONS SR 28 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 28 SOLIMAR INTERI 29 VIAGENS ABREU 21 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 20 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 21 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 22 VIAGENS ABREU 23 SOLIMAR INTERI 24 SUSTENTAVEL 25 ALL SEASONS SR 26 SOLIMAR INTERI 27 SUSTENTAVEL 28 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 29 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 30 SITIOS E FORMA 31 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 32 DIMENSIONE TU 33 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 34 DIMENSIONE TU 35 BIRD EMPRE RN 35 SUSTENTAVEL 36 VIAGENS ABREU 37 BIRD EMPRE RN 30 SUSTENTAVEL 38 BIRD EMPRE RN 30 SUSTENTAVEL 39 BIRD EMPRE RN 30 SUSTENTAVEL 30 DIMENSIONE TU 31 DIMENSIONE TU	NATIONAL	Direct Payment	USD	106.762,50	106.762,50	23-Dec-2016
SOLIFERIAS OPER TURISTICOS SOLIFERIAS OPER TURISTICOS SOLIFERIAS ABREU TERIAS ARGENTI BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL ALL SEASONS SR INNOVOS GROU ALFAMICRO - SIS ALL SEASONS SR PI SOCIEDADE FOR ALL SEASONS SR ALL SEASONS SR SPI SOCIEDADE FOR ALL SEASONS SR ALL SEASONS SR ALL SEASONS SR SPI SOCIEDADE FOR ALL SEASONS SR ALL SEASONS SR ALL SEASONS SR ALL SEASONS SR INNOVOS GROU ALL SEASONS SR BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL SUSTENTAVEL BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL THE BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL DIMENSIONE TU	PORTUGUESA	Direct Payment	BRL	249.316,38	74.794,54	29-Dec-2016
TURISTICOS TURISTICOS TURISTICOS TURISTICOS TURISTICOS TERIAS ABREU TURISTICOS TERIAS ARGENTI TERIAS ARGENT TERI	IP S.A.	Direct Payment	BRL	55.145,24	16.534,81	27-Dec-2016
SAS VIAGENS ABREU 37 FERIAS ARGENTI 36 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL RAN RAN RAN 33 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 34 ALL SEASONS SR 32 INNOVOS GROU 31 ALFAMICRO - SIS 30 ALL SEASONS SR 29 ALL SEASONS SR 29 ALL SEASONS SR 28 DE 27 ALL SEASONS SR 28 SPI SOCIEDADE F DE 27 ALL SEASONS SR 28 SPI SOCIEDADE F DE 27 ALL SEASONS SR 28 SPI SOCIEDADE F DE 27 ALL SEASONS SR 28 SPI SOCIEDADE F DE 27 ALL SEASONS SR 28 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 20 SIFIND EMPRE RN SUSTENTAVEL 20 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 21 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 22 VIAGENS ABREU 23 SOLIMAR INTERI 24 SITIOS E FORMA 17 SUSTENTAVEL 19 EMPREINTE VOY 18 SITIOS E FORMA 17 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 16 VIAGENS ABREU 15 SITIOS E FORMA 16 VIAGENS ABREU 17 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 18 SITIOS E FORMA 19 DIMENSIONE TU 10 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 10 SITIOS E FORMA 10 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 11 DIMENSIONE TU 12 DIMENSIONE TU 13 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 14 DIMENSIONE TU 15 DIMENSIONE TU 16 SITIOS E FORMA 17 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 18 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 19 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 10 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 11 DIMENSIONE TU 12 DIMENSIONE TU 13 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 14 DIMENSIONE TU 15 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 16 SITIOS E FORMA BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 18 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 19 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 10 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 11 DIMENSIONE TU 12 DIMENSIONE TU 13 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 14 DIMENSIONE TU 15 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 16 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL SUSTENTAVE	RADORES	Direct Payment	EUR	2.000,00	2.090,29	28-Dec-2016
BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL Ban Ran RN000 RN00031410 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 34 ALL SEASONS SR 32 INNOVOS GROU 31 ALFAMICRO - SIS 30 ALL SEASONS SR 29 ALL SEASONS SR 29 ALL SEASONS SR 29 ALL SEASONS SR 26 SOLIMAR INTERI 25 ALL SEASONS SR 26 SOLIMAR INTERI 25 ALL SEASONS SR 26 SOLIMAR INTERI 27 ALL SEASONS SR 28 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 29 SOLIMAR INTERI 20 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 21 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 20 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 21 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 21 SITIOS E FORMA 22 VIAGENS ABREU 23 SOLIMAR INTERI 24 SUSTENTAVEL 25 SITIOS E FORMA 26 SITIOS E FORMA 27 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 28 SITIOS E FORMA 29 EMPRE RN SUSTENTAVEL 29 DIMENSIONE TU 31 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 31 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 32 DIMENSIONE TU 33 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 34 DIMENSIONE TU 45 DIMENSIONE TU 46 DIMENSIONE TU 47 DIMENSIONE TU 48 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 49 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 40 DIMENSIONE TU 41 DIMENSIONE TU	J SA	Direct Payment	EUR	5.325,00	5.565,40	28-Dec-2016
Ran Ran RN000 00031410 6 33 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 34 ALL SEASONS SR 32 INNOVOS GROU 31 ALFAMICRO - SIS 30 ALL SEASONS SR 29 ALL SEASONS SR 29 ALL SEASONS SR 26 SOLIMAR INTERI 25 ALL SEASONS SR 26 SOLIMAR INTERI 25 ALL SEASONS SR 26 SOLIMAR INTERI 27 ALL SEASONS SR 28 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 29 VIAGENS ABREU 21 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 20 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 20 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 21 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 20 SITIOS E FORMA 21 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 21 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 22 VIAGENS ABREU 23 SOLIMAR INTERI 24 DIMERSIONE TU 25 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 26 SITIOS E FORMA 27 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 28 SITIOS E FORMA 29 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 30 SITIOS E FORMA 31 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 32 DIMENSIONE TU 33 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 34 DIMENSIONE TU 35 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 36 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 37 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 38 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 39 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 30 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 31 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL	INAS SA	Direct Payment	BRL	80.000,00	23.987,29	27-Dec-2016
RN000 00031410 6 33 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 34 ALL SEASONS SR 32 INNOVOS GROU 31 ALFAMICRO - SIS 30 ALL SEASONS SR 29 ALL SEASONS SR 28 SPI SOCIEDADE F DE 27 ALL SEASONS SR 26 SOLIMAR INTERI 25 ALL SEASONS SR 24 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 23 SOLIMAR INTERI 22 VIAGENS ABREU 21 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 20 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 20 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 19 EMPREINTE VOY 18 SITIOS E FORMA 17 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 16 VIAGENS ABREU 15 SITIOS E FORMA 16 VIAGENS ABREU 15 SITIOS E FORMA 16 VIAGENS ABREU 15 SITIOS E FORMA 16 VIAGENS ABREU 17 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 18 SITIOS E FORMA 19 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 10 SITIOS E FORMA 11 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 10 SITIOS E FORMA		DA-A	BRL	26.114.856,0 8	7.800.157,23	27-Dec-2016
BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL ALL SEASONS SR INNOVOS GROU ALFAMICRO - SIS ALL SEASONS SR ALL SEASONS SR BIRD EMPRE RN SPI SOCIEDADE F DE ALL SEASONS SR BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL SUSTENTAVEL BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL USTENTAVEL SITIOS E FORMA TO SITIOS E FORMA AUTHORISIONE TU BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL DIMENSIONE TU DIMENSI		Refunds Application	CLP	-5.180.725,00	-7.973,90	18-Oct-2016
32 INNOVOS GROU 31 ALFAMICRO - SIS 30 ALL SEASONS SR 29 ALL SEASONS SR 28 SPI SOCIEDADE F DE 27 ALL SEASONS SR 26 SOLIMAR INTERI 25 ALL SEASONS SR 24 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 23 SOLIMAR INTERI 22 VIAGENS ABREU 21 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 20 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 19 EMPREINTE VOY 18 SITIOS E FORMA 17 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 16 VIAGENS ABREU 15 SITIOS E FORMA 16 VIAGENS ABREU 15 SITIOS E FORMA 16 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 10 SITIOS E FORMA		DA-A	BRL	25.445.145,9 8	7.986.977,56	27-Oct-2016
ALFAMICRO - SIS ALL SEASONS SR ALL SEASONS SR SPI SOCIEDADE F DE ALL SEASONS SR ALL SEASONS SR COLIMAR INTERI C	RL	Direct Payment	USD	18.998,00	18.998,00	17-Oct-2016
ALL SEASONS SR ALL SEASONS SR SPI SOCIEDADE F DE ALL SEASONS SR AL	JP S.A	Direct Payment	BRL	25.066,01	7.810,06	07-Oct-2016
29 ALL SEASONS SR 28 SPI SOCIEDADE F DE 27 ALL SEASONS SR 26 SOLIMAR INTERI 25 ALL SEASONS SR 24 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 23 SOLIMAR INTERI 22 VIAGENS ABREU 21 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 20 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 19 EMPREINTE VOY 18 SITIOS E FORMA 17 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 16 VIAGENS ABREU 15 SITIOS E FORMA 16 VIAGENS ABREU 15 SITIOS E FORMA 17 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 16 VIAGENS ABREU 15 SITIOS E FORMA 16 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 10 SITIOS E FORMA	STEMAS DE	Direct Payment	BRL	25.582,84	7.908,14	03-Oct-2016
SPI SOCIEDADE F DE 27 ALL SEASONS SR 26 SOLIMAR INTERI 25 ALL SEASONS SR 24 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 23 SOLIMAR INTERI 22 VIAGENS ABREU 21 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 20 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 19 EMPREINTE VOY 18 SITIOS E FORMA 17 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 16 VIAGENS ABREU 15 SITIOS E FORMA 16 VIAGENS ABREU 15 SITIOS E FORMA 16 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 10 SITIOS E FORMA	RL	Direct Payment	USD	17.782,00	17.782,00	14-Sep-2016
DE 27 ALL SEASONS SR 26 SOLIMAR INTERI 25 ALL SEASONS SR 24 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 23 SOLIMAR INTERI 22 VIAGENS ABREU 21 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 20 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 19 EMPREINTE VOY 18 SITIOS E FORMA 17 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 16 VIAGENS ABREU 15 SITIOS E FORMA 16 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 10 SITIOS E FORMA 11 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 10 SITIOS E FORMA	RL	Direct Payment	USD	9.432,00	9.432,00	13-Sep-2016
26 SOLIMAR INTERI 25 ALL SEASONS SR 24 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 23 SOLIMAR INTERI 22 VIAGENS ABREU 21 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 20 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 19 EMPREINTE VOY 18 SITIOS E FORMA 17 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 16 VIAGENS ABREU 15 SITIOS E FORMA 14 DIMENSIONE TU 13 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 14 DIMENSIONE TU 15 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 10 SITIOS E FORMA 11 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 10 SITIOS E FORMA	PORTUGUESA	Direct Payment	BRL	207.763,64	63.942,03	16-Sep-2016
25 ALL SEASONS SR 24 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 23 SOLIMAR INTERI 22 VIAGENS ABREU 21 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 20 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 19 EMPREINTE VOY 18 SITIOS E FORMA 17 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 16 VIAGENS ABREU 15 SITIOS E FORMA 16 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 10 SITIOS E FORMA 11 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 10 SITIOS E FORMA 11 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 12 DIMENSIONE TU 13 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 14 DIMENSIONE TU 15 DIMENSIONE TU 16 SITIOS E FORMA 17 DIMENSIONE TU 18 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 19 DIMENSIONE TU 10 SITIOS E FORMA 10 BIRD EMPRE RN	RL	Direct Payment	USD	9.182,00	9.182,00	25-Jul-2016
BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL SOLIMAR INTERI VIAGENS ABREU BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL EMPREINTE VOY BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL VIAGENS ABREU VIAGENS ABREU SITIOS E FORMA IT BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL DIMENSIONE TU DIMENSIONE TU DIMENSIONE TU DIMENSIONE TU SITIOS E FORMA BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL DIMENSIONE TU SITIOS E FORMA BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL DIMENSIONE TU SITIOS E FORMA BIRD EMPRE RN	NATIONAL	Direct Payment	USD	85.410,00	85.410,00	12-Jul-2016
SUSTENTAVEL SUSTENTAVEL SOLIMAR INTERI VIAGENS ABREU IBIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL EMPREINTE VOY SITIOS E FORMA VIAGENS ABREU VIAGENS ABREU SITIOS E FORMA IT SITIOS E FORMA IT SITIOS E FORMA IT SITIOS E FORMA IT DIMENSIONE TU	RL	Direct Payment	USD	23.750,00	23.750,00	06-Jul-2016
22 VIAGENS ABREU 21 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 20 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 19 EMPREINTE VOY 18 SITIOS E FORMA 17 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 16 VIAGENS ABREU 15 SITIOS E FORMA 14 DIMENSIONE TU 13 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 12 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 10 SITIOS E FORMA		DA-A	BRL	9.837.322,11	3.006.253,01	01-Jul-2016
BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL VIAGENS ABREU SITIOS E FORMA DIMENSIONE TU BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL DIMENSIONE TU DIMENSIONE TU DIMENSIONE TU DIMENSIONE TU DIMENSIONE TU SITIOS E FORMA BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL BIRD EMPRE RN BIRD EMPRE RN BIRD EMPRE RN BIRD EMPRE RN	NATIONAL	Direct Payment	USD	21.352,49	21.352,49	09-Jun-2016
SUSTENTAVEL SUSTENTAVEL BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL SUSTENTAVEL EMPREINTE VOY SITIOS E FORMA SUSTENTAVEL VIAGENS ABREU SITIOS E FORMA IDIMENSIONE TU DIMENSIONE TU DIMENSIONE TU DIMENSIONE TU SITIOS E FORMA BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL DIMENSIONE TU SITIOS E FORMA BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL DIMENSIONE TU BIRD EMPRE RN BIRD EMPRE RN BIRD EMPRE RN BIRD EMPRE RN	J SA	Direct Payment	EUR	5.825,00	6.532,74	24-May-2016
SUSTENTAVEL 19 EMPREINTE VOY 18 SITIOS E FORMA 17 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 16 VIAGENS ABREU 15 SITIOS E FORMA 14 DIMENSIONE TU 13 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 12 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 10 SITIOS E FORMA 10 BIRD EMPRE RN 11 BIRD EMPRE RN 12 BIRD EMPRE RN 13 BIRD EMPRE RN 14 BIRD EMPRE RN 15 BIRD EMPRE RN 16 BIRD EMPRE RN		DA-A	BRL	11.234.304,1 6	3.135.796,40	27-Apr-2016
18 SITIOS E FORMA 17 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 16 VIAGENS ABREU 15 SITIOS E FORMA 14 DIMENSIONE TU 13 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 12 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 10 SITIOS E FORMA 10 BIRD EMPRE RN 09 BIRD EMPRE RN		DA-A	BRL	0,00	22.628.226,62	06-Apr-2016
BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 16 VIAGENS ABREU 15 SITIOS E FORMA 14 DIMENSIONE TU 13 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 12 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 10 SITIOS E FORMA BIRD EMPRE RN 09	YAGES	Direct Payment	EUR	4.000,00	4.551,20	04-Apr-2016
SUSTENTAVEL 16 VIAGENS ABREU 15 SITIOS E FORMA 14 DIMENSIONE TU 13 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 12 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 10 SITIOS E FORMA BIRD EMPRE RN 09	AS PROJETO E	Direct Payment	EUR	39.595,27	44.281,37	31-Mar-2016
15 SITIOS E FORMA 14 DIMENSIONE TU 13 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL 12 DIMENSIONE TU 11 DIMENSIONE TU 10 SITIOS E FORMA 10 BIRD EMPRE RN		DA-A	BRL	15.307.632,1 8	0,00	07-Mar-2016
DIMENSIONE TU BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL DIMENSIONE TU DIMENSIONE TU DIMENSIONE TU SITIOS E FORMAT	J SA	Direct Payment	EUR	68.217,00	74.588,33	28-Dec-2015
BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL DIMENSIONE TU DIMENSIONE TU DIMENSIONE TU SITIOS E FORMAS BIRD EMPRE RN	AS PROJETO E	Direct Payment	BRL	428.451,43	113.753,20	09-Dec-2015
SUSTENTAVEL DIMENSIONE TU DIMENSIONE TU DIMENSIONE TU SITIOS E FORMA: BIRD EMPRE RN	JRISMO SRL	Direct Payment	EUR	27.000,00	28.824,01	01-Dec-2015
DIMENSIONE TU SITIOS E FORMA BIRD EMPRE RN		DA-A	BRL	6.291.455,10	0,00	17-Nov-2015
10 SITIOS E FORMA: 09 BIRD EMPRE RN	JRISMO SRL	Direct Payment	EUR	18.000,00	20.367,00	26-Oct-2015
09 BIRD EMPRE RN	JRISMO SRL	Direct Payment	EUR	25.000,00	28.305,00	21-Oct-2015
()9	AS PROJETO E	Direct Payment	EUR	92.388,86	103.616,79	08-Oct-2015
		DA-A	BRL	2.602.740,94	0,00	17-Aug-2015
08 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL		DA-A	BRL	732.561,31	7.073.045,27	17-Jun-2015
07 BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL		DA-A	BRL	3.750.895,43	0,00	01-Apr-2015

R

No

	Total Desembolsado em US\$				173.581.804,7 5	
FeF		FRONT END FEE	USD	0,00	900.000,00	29-Oct-2013
01	BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL	DA-A	BRL	0,00	21.678.806,80	26-Nov-2013
1	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	Reimbursemen t	BRL	2.438.514,13	942.132,81	02-Jan-2014
03	BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL	DA-A	BRL	95.973,02	0,00	13-May-2014
04	BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL	DA-A	BRL	317.207,00	0,00	13-May-2014
05	BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL	DA-A	BRL	2.013.009,69	0,00	19-Sep-2014
06	BIRD EMPRE RN SUSTENTAVEL	DA-A	BRL	2.565.431,38	0,00	13-Nov-2014

A 24

Evolução da Taxa de Juros contratual

Data Inicial	Data Final	Índice	Spread	Taxa Líquida
04-Oct-2013	14-Dec-2013	0.37%	1.00%	1.37%
15-Dec-2013	14-Jun-2014	0.34%	1.00%	1.34%
15-Jun-2014	14-Dec-2014	0.32%	1.00%	1.32%
15-Dec-2014	14-Jun-2015	0.34%	1.00%	1.34%
15-Jun-2015	14-Dec-2015	0.44%	1.00%	1.44%
15-Dec-2015	14-Jun-2016	0.75%	1.00%	1.75%
15-Jun-2016	14-Dec-2016	0.94%	1.00%	1.94%
15-Dec-2016	14-Jun-2017	1.30%	1.00%	2.30%
15-Jun-2017	14-Dec-2017	1.42%	1.00%	2.42%
15-Dec-2017	14-Jun-2018	1.76%	1.00%	2.76%
15-Jun-2018	14-Dec-2018	2.50%	1.00%	3.50%
15-Dec-2018		2.90%	1.00%	3.90%

n July 9

7. NOTAS

7.1. Nota 1

No dia 04 de dezembro de 2018 o Governador do Estado dispensou, a pedido, o Sr. FRANCISCO VAGNER GUTEMBERG DE ARAÚJO de responder pelo cargo de provimento em comissão de Secretário Extraordinário para Gestão de Projetos e Metas de Governo e designou no mesmo dia o Sr. JADER TORRES para substituí-lo.

7.2. Nota 2

No IFR 1D do primeiro trimestre houveram os seguintes registros de depósitos referentes na Conta Designada:

- *Transferência recebida em 08/01/2018, referente a diária não utilizada, no valor de R\$ 50,00
- *Transferência recebida em 10/01/2018, referente a diária não utilizada, no valor de R\$ 40,00
- *Deposito de devolução de recursos não utilizados referente ao caixa escolar da E E Manoel Carneiro da Cunha -, no valor de R\$ 8,47
- *Deposito de devolução de recursos não utilizados referente ao caixa escolar, no valor de R\$ 2,60

7.3. Nota 3

No IFR 1D do segundo trimestre houveram os seguintes registros de depósitos referentes na Conta Designada:

- *Deposito de Devolução de recursos não utilizados referente ao convenio de caixa escolar, no valor de R\$ 31,00
- *Deposito de Devolução de recursos não utilizados referente ao convenio de caixa escolar, no valor de R\$ 2.800,00
- *Deposito de Devolução de recursos não utilizados referente ao convenio de caixa escolar, no valor de R\$ 4,75
- *Deposito de Devolução de recursos não utilizados referente ao convenio de caixa escolar, no valor de R\$ 1.592,08
- *Deposito de Devolução de recursos não utilizados referente ao caixa escolar da EE Professor João Tibúrcio, no valor de R\$ 156,97
- * Devolução de cheque depositado referente ao convenio de caixa escolar, no valor de R\$ 3,80
- *Estorno para correção de recolhedor. [24/07/2018 11:17] Deposito de Devolução de recursos não utilizados referente ao Caixa Escolar., no valor de R\$ 4.841,74
- *Deposito de Devolução de recursos não utilizados referente ao Caixa Escolar, no valor de R\$ 340,00
- *Deposito de Devolução de recursos de convenio não utilizados, no valor de R\$ 402.216,45

7.4. Nota 4

No IFR 1D do terceiro trimestre houveram os seguintes registros de depósitos referentes na Conta Designada:

- *Deposito de devolução de recursos de convenio não utilizados, no valor de R\$ 9.365,06
- *Deposito de devolução de recursos de convenio não utilizados, no valor de R\$ 97,08
- *Deposito de devolução de recursos de convenio não utilizados, no valor de R\$ 3,00
- *Deposito de devolução de recursos de convenio não utilizados, no valor de R\$ 1.629,60
- *Deposito de devolução de recursos de convenio não utilizados, no valor de R\$ 4.500,00

7.5. Nota 5

No IFR 1D do quarto trimestre houveram os seguintes registros de depósitos referentes na Conta Designada:

- *Deposito de devolução de recursos não utilizados referente ao caixa escolar, no valor de R\$ 0,50
- *Deposito de devolução de recursos não utilizados referente ao caixa escolar, no valor de R\$ 0,52
- *Deposito de devolução de recursos não utilizados referente ao caixa escolar, no valor de R\$ 887,65
- *Transferência recebida de devolução de recursos não utilizados referente a convenio de caixa escolar, no valor de R\$ 312,00
- *Deposito online referente a devolução de recursos não utilizados referente a convenio de caixa escolar, no valor de R\$ 60,00
- *Transferência recebida de devolução de recursos não utilizados referente a convenio de caixa escolar, no valor de R\$ 596,35
- *Transferência recebida de devolução de recursos não utilizados referente a convenio de caixa escolar, no valor de R\$ 100,23
- *Transferência recebida para correção de empenho pago indevidamente., no valor de R\$ 389.484,10
- *Deposito de devolução de saldo de convenio de Caixa Escolar, no valor de R\$ 5.262,00
- *Deposito de devolução de saldo de convenio de caixa escolar, no valor de R\$ 2.120,00
- *Deposito de devolução o de saldo de convenio, no valor de R\$ 1.800,00
- *Deposito recebido de devolução de recursos não utilizados referente a convenio de caixa escolar depositados pela Diretora da Escola Sra.

Ana Maria Araújo, no valor de R\$ 0,35

- *Deposito recebido de devolução de recursos não utilizados referente a convenio de caixa escolar., no valor de R\$ 80,72
- *Deposito recebido de devolução de recursos não utilizados referente a convenio de caixa escolar, no valor de R\$ 360,00

or the

7.6. Nota 6

A partir de janeiro de 2018 o SIAF, sistema responsável pela movimentação financeira, orçamentária e contábil do Estado, foi substituído pelo SIGEF. Esta mudança ensejou a necessidade de adequação do SMI que foi completamente realizado no decorrer do ano.

7.7. Nota 7

Total de Desembolsos em Reais realizados através de Pagamentos Diretos:

ANO	VALOR EM R\$ *
2015	1.421.574,69
2016	2.393.756,07
2017	8.816.396,14
2018	227.127,52
TOTAL	12.858.854,42

^{*}conversões realizadas ao câmbio do dia dos efetivos pagamentos

7.8. Nota 8

Total dos Pagamentos em Reais incluindo os Pagamentos Diretos e pagamentos realizados através da Conta Designada no exercício de 2018.

ANO	VALOR EM R\$*
2018	292.722.114,97

^{*}conversões dos pagamentos diretos realizadas ao câmbio do dia dos efetivos pagamentos

R

AG

7.9. Nota 9

No dia 15 de dezembro de 2018 foi realizado a primeira amortização do Projeto conforme a seguir:

Principal	US\$ 3.058.738,72
Juros	US\$ 2.474.776,40
Total	US\$ 5.533.515,12

7.10. Nota 10

O Pedido de Saque Nº 71 demonstra um saldo de gastos da Categoria 1 no valor de R\$ - 335.951,79 (valor negativo) devido ao fato de ter havido devoluções de Projetos de Iniciativa de Negócios Sustentáveis (PINS). Como o saldo da categoria ficou negativo e o ClientConnection, ferramenta do Banco Mundial para registro dos lançamentos de gastos e desembolsos, não permite registro de valor negativo em uma categoria, o Projeto procedeu o Pedido de Saque na Categoria 2 com valor a menor em R\$ 335.951,79. Posteriormente, a equipe de desembolso do Banco Mundial procedeu com um ajuste no sistema debitando a Categoria 1 em R\$ 335.951,79 e creditando a categoria 2 em igual valor de forma a ajustar os saldos pertinentes a cada categoria.

7.11. Nota 11

O Pedido de Saque Nº 73 demonstra um saldo de gastos da Categoria 1 no valor de R\$ - 4.500,00 (valor negativo) devido ao fato de ter havido devoluções de Projetos de Inovações Pedagógicas (PIP). Como o saldo da categoria ficou negativo e o ClientConnection, ferramenta do Banco Mundial para registro dos lançamentos de gastos e desembolsos, não permite registro de valor negativo em uma categoria, o Projeto procedeu o Pedido de Saque na Categoria 2 com valor a menor em R\$ 4.500,00. Posteriormente, a equipe de desembolso do Banco Mundial procedeu com um ajuste no sistema debitando a Categoria 1 em R\$ 4.500,00 e creditando a categoria 2 em igual valor de forma a ajustar os saldos pertinentes a cada categoria.

7.12. Nota 12

Devido a migração do SIAF para o SIGEF, no primeiro trimestre de 2018, cento e sessenta e cinco (165) ordens bancárias tiveram a classificação no Plano Interno (PI) divergentes. Na conversão no SMI das informações do SIAF para o SIGEF houve um processamento que resultou em divergência na classificação dos componentes/subcomponentes do Projeto. Isto ocorreu devido ao fato de ter havido uma alteração do campo "Número de Inscrição" da

R

Her

ordem bancária de "Nota de Empenho" para "Nota de Liquidação" no SIGEF.

No segundo trimestre de 2018 foram realizados lançamentos no SMI para corrigir os lançamentos classificados de forma divergente no primeiro trimestre de 2018, creditando os lançamentos nos componentes/subcomponentes incorretos e debitando os mesmos lançamentos nos componentes/subcomponentes corretos, produzindo um resultado financeiro nulo, porém corrigindo a classificação equivocada apresentada no primeiro trimestre.

Os lançamentos realizados foram:

D: Subcomponente 1.1 R\$ 2.865,20

C: Subcomponente 2.2 R\$ 2.865,20

D: Subcomponente 3.3 R\$ 67.965,46

C: Subcomponente 3.1 R\$ 67.965,46

Estas operações produziram um resultado nulo:

Subcomponente 2.2 R\$ 2.865,20

Subcomponente 1.1 R\$ (2.865,20)

(=) RESULTADO R\$ 0,00

Subcomponente 3.1 R\$ 67.965,46

Subcomponente 3.3 R\$ (67.965,46)

(=) RESULTADO R\$ 0,00

7.13. Nota 13

Houve uma discrepância de R\$ 1.050,00 demonstrada no IFR 1-D do quarto trimestre decorrente de devolução de recursos por parte do Sr. Wilson dos Santos Rocha, CPF 430.604.637-00, registrada no SIGEF (Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado) através da guia de recebimento 2018GR000045 lançada no dia 17/01/2019 (conforme documento em anexo). Esta devolução não foi contabilizada nas SOEs 76 e 77 enviadas ao BIRD no pedido de saque nº. 76, porém está registrada no extrato da conta designada no dia 16/10/2018 (conforme extrato em anexo), provocando uma discrepância entre o total das despesas registradas e o saldo bancário no período. Esta discrepância será compensada no próximo período (1º trimestre de 2019) com um lançamento de igual valor, porém creditando

n po 1

a conta designada e consequentemente diminuindo o valor total de despesas apresentadas em R\$ 1.050,00, dessa forma regularizando o total das despesas apresentadas com o saldo bancário da conta designada.

7.14. Nota 14

Total dos Rendimentos gerados pela Aplicação Financeira na Conta Designada no exercício de 2018 foi de: R\$ 3.150.212,52.

7.15. Nota 15

Total de Saque referente aos rendimentos gerado na Aplicação Financeiros na Conta Designada no Exercício de 2018 foi de: R\$ 3.537.936,61.

Fernando Antonio Pessoa da Rocha

Desembolso

Rizete Pereira de Oliveira

Gerente Financeira

Ana Cristina Guedes
Gerente Executiva
AEL STATE SEPLAN