

PROREDES BIRD

Programa de Apoio à Retomada do Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul



Assinatura: 11 de setembro de 2012

Financiador: Banco Mundial

Mutuário: Estado do Rio Grande do Sul

Avalista: União

Coordenação: SEPLAG

Executores: SEDUC, DAER, SARH, AGDI,
SCIT, SEMA, SEPLAG, SEINFRA, IPERGS

- ✓ **Estratégia de assistência ao País:** plano plurianual para o país
- ✓ **Identificação:** missões para identificar áreas
- ✓ **Preparação:** missões de preparação de projetos
- ✓ **Avaliação:** elaboração do PAD (*Project Appraisal Document*) e missão de avaliação
- ✓ **Negociação e aprovação:** negociação do contrato (BIRD, Estado, SEAIN, STN e PGFN); aprovação pelo conselho do Banco, em Washington
- ✓ **Assinatura e efetividade:** cumprimento de cláusulas de efetividade para primeiro desembolso
- **Implementação:** missões de supervisão e relatórios
- **Avaliação posterior**

Ciclo na União

- ✓ **Análise:** elaboração carta-consulta e aprovação COFIE X
- ✓ **Preparação:** recomendação COFIE X no DOU até recebimento das minutas contratuais
- ✓ **Negociação:** Estado, SEAIN, STN, PGFN e organismo financiador discutem minutas contratuais
- ✓ **Assinatura:** aprovação STN e PGFN / excepcionalização; aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos e em Plenária do Senado; análise STN e parecer PGFN; assinatura do contrato
- ✓ **Efetividade:** da assinatura ao primeiro desembolso
- **Execução:** do primeiro ao último desembolso

PROREDES BIRD		
Fonte	Valores (US\$)	%
BIRD	480,000,000	53,1
Interna	423,537,000	46,9
Total	903,537,000	100,0

PROREDES BIRD		
Componentes	Fonte interna (US\$)	BIRD (US\$)
1 - Assistência técnica	0	55,300,00.00
2 - Programas de despesas elegíveis (EEP)	423,500,000.00	423,500,000.00

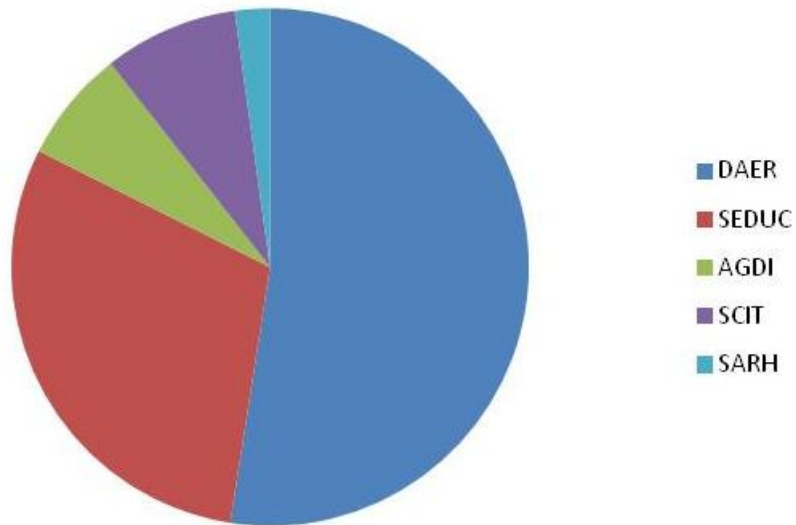
Componente de Programas de Despesas Elegíveis (EEP) - em US\$ mil

Executor	Nome do projeto	Projeto Atividade OGE	Ano 1		Ano 2		Ano 3		Ano 4		Total BIRD	Total fonte interna	Total BIRD + fonte interna
			BIRD	Fonte interna	BIRD	Fonte interna	BIRD	Fonte interna	BIRD	Fonte interna			
DAER	B1 - CREMA	3252	0	0	53.800	30.000	100.000	42.000	68.400	60.200	222.200	132.200	354.400
SEDUC	B2 - Modernização tecnológica	1909	2.840	21.111	9.460	11.000	8.690	11.000	0	11.000	20.990	54.111	75.101
SEDUC	B3 - Reforma de instalações	6344	56.000	54.000	15.700	54.000	10.500	58.700	13.416	31.530	95.616	198.230	293.846
SEDUC	B4 - Sistema de avaliação participativa	5791	3.400	167	3.400	170	3.400	173	0	177	10.200	687	10.887
AGDI	B5 - Governança de arranjos produtivos locais	3342/3335	1.682	1.000	1.816	1.120	1.462	1.120	1.234	1.120	6.194	4.360	10.554
AGDI	B6 - Serviços de extensão	3334	3.510	278	6.732	280	6.721	280	6.532	280	23.495	1.118	24.613
SCIT	B7 - Apoio a parques científicos e pólos tecnológicos	6704	10.790	8.185	10.560	7.800	10.790	7.800	3.450	7.800	35.590	31.585	67.175
SARH	B8 - Gestão do patrimônio público	8089	2.440	556	2.230	230	1.872	230	2.710	230	9.252	1.246	10.496
TOTAL			80.662	85.297	103.698	104.600	143.435	121.303	95.742	112.337	423.537	423.537	847.074

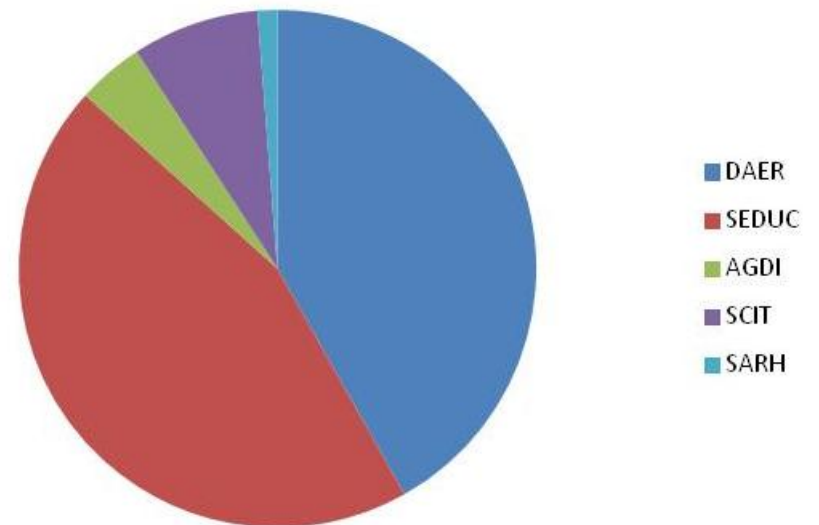
Obs.: os anos se referem ao ano fiscal do Banco Mundial, de julho a junho. O ano 1, por exemplo, equivale a 01 de julho de 2012 a 30 de junho de 2013.



BIRD - EEP



BIRD e contrapartida - EEP



Contrapartida BIRD

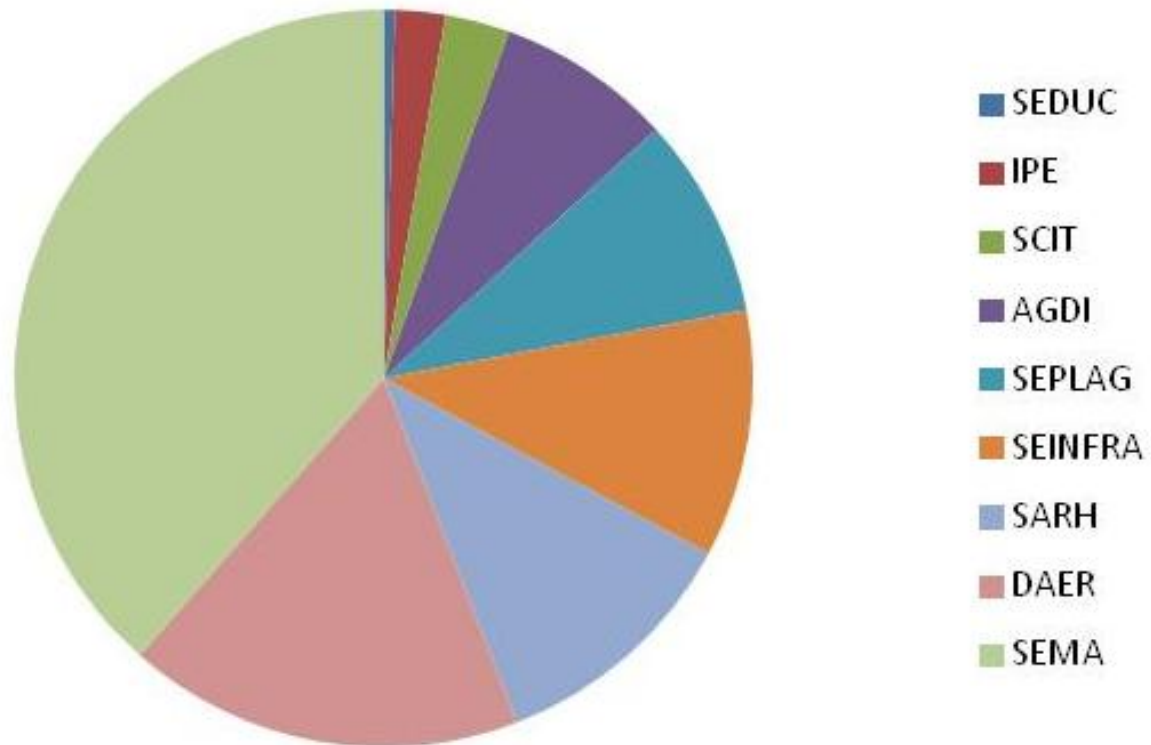
(somente componente de EEP)

- ✓ Recomendação COFIEX: “*não poderá conter recursos do OGU, exceto transferências obrigatórias e programação estratégica do governo federal*”
- ✓ BIRD aceita despesas correntes e de capital
- ✓ A contrapartida será verificada por projeto-atividade orçamentário (ex.: 6344, 1909...)

Componente de Assistência Técnica (em US\$ mil)

Projetos de Assistência Técnica	Executor	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	TOTAL
		BIRD	BIRD	BIRD	BIRD	BIRD
Gestão de ativos do Estado	SARH	318.000	650.000	600.000		1.568.000
Modernização de compras governamentais	SARH	660.000	1.500.000	1.620.000	870.000	4.650.000
Sistema Estadual de Participação Cidadã	SEPLAG	2.310.000	1.040.000	620.000		3.970.000
Gestão de investimentos públicos	SEPLAG	120.000	390.000	390.000		900.000
Sistema de Regularização Ambiental - SIRAM	SEMA	140.000	3.590.000	3.870.000	1.390.000	8.990.000
Elaboração de Zoneamento Ecológico Econômico	SEMA		4.990.000	2.500.000	1.200.000	8.690.000
Sistema Estadual de Gestão de Riscos de Desastres	SEMA/ SEPLAG	450.000	2.670.000	475.000		3.595.000
Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais	AGDI	560.000	1.200.000	743.000		2.503.000
Fornecimento de serviços de extensão produtiva e inovação	AGDI	320.000	680.000	200.000		1.200.000
Apoio aos Pólos e Parques Tecnológicos	SCIT	180.000	420.000	180.000		780.000
Apoio às Redes de Inovação e Tecnologia	SCIT	180.000	420.000	180.000		780.000
Plano Estratégico de Logística e de Transportes do Estado	SEINFRA	2.400.000	3.600.000			6.000.000
Fortalecimento institucional do DAER	DAER	1.740.000	3.120.000	2.700.000	2.040.000	9.600.000
Fortalecimento institucional da SEDUC	SEDUC	132.000	135.000			267.000
Fortalecimento organizacional da AGDI	AGDI	550.000				550.000
Qualificação da gestão previdenciária do Estado	SARH/IPE	750.000	470.000			1.220.000
TOTAL		10.810.000	24.875.000	14.078.000	5.500.000	55.263.000

Assistência técnica (BIRD)



Indicadores de desenvolvimento do projeto (PDO)

- DAER** Sistema de gestão de pavimentação de rodovias, até 2014
- SEDUC** Sistema de avaliação de aprendizagem nos níveis fundamentais e médio, até 2015
- AGDI** Avaliação de impacto dos serviços de extensão industrial, até 2014
- SARH** Envio à Assembléia Legislativa de um projeto de lei sobre gestão de ativos públicos, até 2015



Indicadores de desempenho

SEMA	Dias para emissão de licença ambiental
SARH	Número cumulativo de ativos imobiliários no inventário
SEPLAG	Política de risco de desastres formulada
CELIC	Sistema de gestão de contratos operando
	Implementação de sistema de gerenciamento de
DAER	pavimentação
DAER	Km reabilitado cumulativo
SEDUC, SOP	Qualidade da infraestrutura educacional
SEDUC	Qualidade dos resultados da aprendizagem
AGDI	Número de ações coletivas entre participantes dos APL
	Porcentagem de empresas subsequentemente
AGDI	contratando outros serviços de melhoria
	Empregos diretos gerados pelos três parques
SCIT	consolidados
SCIT	Índice de participação do setor privado



Indicadores ligados ao desembolso (DLI)

- DAER** Percentual cumulativo da malha de rodovias estaduais sob contratos CREMA
- SEDUC** Número de projetos de construção e reforma de escolas executados
- AGDI** Número de convênios anuais firmados ou renovados entre a AGDI e as organizações dos APL
- AGDI** Número de convênios anuais firmados ou renovados entre a AGDI e os núcleos de extensão produtiva
- SCIT** Número de novas Alianças de Tríplice Hélice implementadas ou renovadas
- SEFAZ** Resultado fiscal primário
- SEFAZ** Despesas de investimento
- SEFAZ** Receita de ICMS

Cronograma de desembolso e relatórios
EEP com previsão de ressarcimento

Desembolsos				Requisitos de relatórios				
Nº	Data	Valor estimado (US\$m)	Tipo de desembolso	A	B	C	Previsão (quando exigido)	Relatórios de despesas (quando exigido)
1	Jul 2012	10.000.000	Retroativo	√			-	
2	Jul 2012	30.000.000	Adiantamentos referentes à previsão de despesas de EEP				Da assinatura a Dez 2012	-
3	Mar 2013	40.700.000					Jan - Jun 2013	Da assinatura a Dez 2012
4	Set 2013	50.000.000			√	√	Jul - Dez 2013	Jan - Jun 2013
5	Mar 2014	53.700.000					Jan - Jun 2014	Jul - Dez 2013
6	Set 2014	72.000.000			√	√	Jul - Dez 2014	Jan - Jun 2014
7	Mar 2015	71.400.000					Jan - Jul 2015	Jul - Dez 2014
8	Set 2015	48.000.000			√	√	Jul - Dez 2015	Jan - Jun 2015
9	Mar 2016	47.700.000					Jan - Jun 2016	Jul - Dez 2015
10	Set 2016	0						Jan - Jun 2016
Legenda								
A	Até 55% das despesas elegíveis pagas nos doze meses anteriores à assinatura, mas não anteriores a 1º de janeiro de 2012.							
B	Conformidade com a regra dos 70% para o período anterior de 1º de julho a 30 de junho.							
C	Conformidade com os DLI referentes ao ano fiscal anterior para os DLI fiscais e ao período de 1º de julho a 30 de junho para os demais DLI.							

Cronograma de desembolso e relatórios
EEP sem ressarcimento

Desembolsos				Requisitos de relatórios				
Nº	Data	Valor estimado (US\$m)	Tipo de desembolso	A	B	C	Previsão (quando exigido)	Relatórios de despesas (quando exigido)
	Jul 2012	10.000.000	Retroativo	✓			-	
2	Jul 2012	30.000.000 31.250.000	Adiantamentos referentes à previsão de despesas de EEP				Da assinatura a Dez 2012	-
3	Mar 2013	40.700.000 41.950.000					Jan - Jun 2013	Da assinatura a Dez 2012
4	Set 2013	50.000.000 51.250.000			✓	✓	Jul - Dez 2013	Jan - Jun 2013
5	Mar 2014	53.700.000 54.950.000					Jan - Jun 2014	Jul - Dez 2013
6	Set 2014	72.000.000 73.250.000			✓	✓	Jul - Dez 2014	Jan - Jun 2014
7	Mar 2015	71.400.000 72.650.000					Jan - Jul 2015	Jul - Dez 2014
8	Set 2015	48.000.000 49.250.000			✓	✓	Jul - Dez 2015	Jan - Jun 2015
9	Mar 2016	47.700.000 58.950.000					Jan - Jun 2016	Jul - Dez 2015
10	Set 2016	0						Jan - Jun 2016
Legenda								
A	Até 55% das despesas elegíveis pagas nos doze meses anteriores à assinatura, mas não anteriores a 1º de janeiro de 2012.							
B	Conformidade com a regra dos 70% para o período anterior de 1º de julho a 30 de junho.							
C	Conformidade com os DLI referentes ao ano fiscal anterior para os DLI fiscais e ao período de 1º de julho a 30 de junho para os demais DLI.							

4º, 6º e 8º desembolsos de EEP (1)

“Regra dos 70%” é o primeiro critério verificado

- ✓ Retenção de 12,5% no desembolso total por EEP que não cumprir a regra. Se, por exemplo, três projetos não cumprirem a regra, a redução no próximo desembolso será de 37,5%.
- ✓ A retenção incide sobre todo o desembolso.
- ✓ Os recursos retidos serão somados no próximo desembolso se a execução dos 70% for comprovada.

4º, 6º e 8º desembolsos de EEP (2)

O cumprimento dos DLI é o segundo critério verificado:

- ✓ O valor a ser desembolsado é calculado multiplicando-se o percentual de DLIs atingidos (x/y) pelo valor obtido após a aplicação da regra dos 70%.

Exemplo de cálculo de desembolso EEP – Set 2013 (1)

Se um dos oito EEP não cumprir os 70%:

$$\text{US\$ } 50.000.000 \times 12,5\% = \text{US\$ } 6.250.000$$

$$\text{US\$ } 50.000.000 - \text{US\$ } 6.250.000 = \text{US\$ } 43.750.000$$

Se três não tiverem cumprido:

$$\text{US\$ } 6.250.000 \times 3 = \text{US\$ } 18.750.000$$

$$\text{US\$ } 50.000.000 - \text{US\$ } 18.750.000 = \text{US\$ } 31.250.000$$

Os valores retidos serão repassados no próximo desembolso previsto se o EEP que não tiver cumprido a regra comprovar os gastos.

Exemplo de cálculo de desembolso EEP – Set 2013 (2)

Após a aplicação da regra dos 70%, calcula-se o cumprimento dos DLI.

Se um dos DLI também não for cumprido:

$$\text{US\$ } 43.750.000 \times 7/8 = \text{US\$ } 38.281.250$$

Os valores não desembolsados poderão ser repassados no próximo desembolso se o Estado comprovar a execução de um plano de ação para atingimento das metas.

Desembolso Assistência Técnica

- ✓ Financiamento tradicional
- ✓ Há uma conta bancária de AT com teto em US\$ 10 milhões
- ✓ O desembolso vai sendo feito conforme a execução
- ✓ Valor mínimo de solicitação de reembolso: US\$ 3 milhões

Arranjos para aquisições (EEP)

Obras, bens e serviços



Legislação nacional até o limite de LPN. Acima desse limite, usa-se LPI.



Aquisições pela CELIC até o limite de LPN. Processos com LPI pela CEL.



Todas as LPI no Plano de Aquisições



LPN – Licitação Pública Nacional

Bens e serviços: abaixo de US\$ 5 milhões

Obras: abaixo de US\$ 25 milhões

LPI – Licitação Pública Internacional

Bens e serviços: igual ou acima de US\$ 5 milhões

Obras: igual ou acima de US\$ 25 milhões



Nos limites de LPN, usa-se a legislação nacional, com alguns detalhes:

- ✓ o edital e o contrato / convênio precisam ter a cláusula de combate a fraude e a corrupção
- ✓ no caso de obras, o edital e o contrato / convênio devem ter cláusulas ambientais (SCIT, SEDUC e DAER)
- ✓ o pregão eletrônico não pode ter a última fase (negociação)

Observações:

- ✓ a competição é princípio básico para o Banco Mundial, portanto é preciso justificativa muito forte para usar inexigibilidade de licitação
- ✓ não é possível contratar consultoria no componente de EEP, ou seja, os tipos de licitação “melhor técnica” e “técnica e preço” não são despesas elegíveis em EEP

Arranjos para aquisições (AT)

Bens e serviços

Pregão eletrônico até o limite de LPN. Não se espera LPI.

Aquisições pela CELIC

Listadas no Plano de Aquisições

Consultorias

Procedimentos de seleção do BIRD

Aquisições pela Comissão Especial de Licitação

Listadas no Plano de Aquisições

Licitações de bens e serviços no componente de AT

Dentro dos limites de LPN, segue a legislação nacional, com alguns detalhes:

- ✓ o edital e o contrato precisam ter a cláusula de combate a fraude e a corrupção
- ✓ o pregão eletrônico não pode ter a última fase (negociação)

Seleção de consultorias no componente de AT

- ✓ todas as seleções das consultorias previstas no Plano de Aquisições serão conduzidas pela Comissão Especial de Licitações, seguindo diretrizes de contratação do Banco Mundial

Monitoramento e avaliação de resultados



DECAP

- ✓ Acompanhar o cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidos no Contrato de Empréstimo
- ✓ Acompanhar os indicadores de desempenho e de desembolso do Programa, tendo como fonte o Sistema de Monitoramento e Avaliação de Projetos Estratégicos
- ✓ Apoiar os órgãos executores para que a execução siga os trâmites adequados
- ✓ Apresentar relatórios financeiros e relatórios de desempenho ao Banco Mundial
- ✓ Encaminhar as solicitações de desembolso



DEPROJE / SGG

- ✓ As informações geradas nos ciclos de monitoramento subsidiarão relatórios para o Banco Mundial sobre o andamento de todos os projetos com financiamento.
- ✓ Por meio dos dados disponíveis no SME, o Estado poderá dar andamento a medidas corretivas necessárias para garantir o cumprimento das condições do financiamento.



Banco Mundial

- ✓ O Banco realizará missões formais de supervisão, com frequência semestral (provavelmente março e setembro).
- ✓ As missões terão como foco o atendimento às exigências para desembolsos de EEP, a execução de projetos de assistência técnica, a gestão financeira e as aquisições.
- ✓ Especialistas setoriais realizarão análises técnicas do andamento dos projetos, de termos de referência e de documentos de licitação.
- ✓ Especialistas ambientais e sociais analisarão o atendimento às exigências detalhadas nos Relatório de Avaliação Ambiental, no Marco dos Povos Indígenas, no Marco de Reassentamento Involuntário e na Avaliação Social do PROREDES BIRD.



Auditorias

- ✓ **Auditoria financeira:** o Tribunal de Contas do Estado (TCE) fará auditoria de todas as aquisições, emitindo opinião sobre: (1) a situação financeira nos períodos auditados (ano fiscal do Estado) e as normas e os procedimentos de licitação utilizados; (2) a adequação dos controles internos; e (3) conformidade com o Contrato de Empréstimo e as leis e regulamentos aplicáveis.
- ✓ **Auditoria técnica:** a SEPLAG contratará serviços de consultores independentes e com experiência em planejamento e execução de investimentos públicos, para realizar auditorias técnicas anuais sobre o PROREDES BIRD, com foco no cumprimento dos Indicadores Ligados ao Desembolso, os DLI.



- ✓ Implementar seus projetos de forma tempestiva e eficiente, zelando pelo cumprimento da “regra dos 70%” e dos DLI, bem como as salvaguardas sociais e ambientais, no que couber
- ✓ Colaborar estreitamente com a SEPLAG para comunicar resultados provisórios e finais e buscar eliminar eventuais obstáculos à implementação do projeto
- ✓ Encaminhar à SEPLAG as informações necessárias para consolidação dos relatórios exigidos pelo BIRD
- ✓ Manter a SEPLAG informada caso o cronograma e demais informações de seus projetos necessitem ser alterados
- ✓ Disponibilizar os registros contábeis e as documentações de licitação para a auditoria do TCE e permitir acesso aos auditores técnicos a todos os documentos de execução do projeto

Execução orçamentária		ÓRGÃO ESTADUAL RESPONSÁVEL		
		Órgãos Setoriais	SEFAZ	SEPLAG
Estágio de execução do orçamento	Empenho	Todos os órgãos fazem seus empenhos		
	Liquidação	Verificação da realização da obra e do fornecimento de bens ou serviços		
	Pagamento		A SEFAZ efetua os pagamentos aos fornecedores, com exceção dos órgãos que possuem tesouraria própria	
Registros		Registro de informação da transação no FPE	Registro de informação da transação no FPE	Acesso à informação financeira no FPE Solicitação de desembolso ao Banco
Relatório Financeiro		Preparação de relatórios financeiros periódicos para envio à SEPLAG.		Preparação de relatórios financeiros consolidados sobre o Programa

Relatórios

- ✓ Os órgãos executores precisam encaminhar relatórios ao DECAP até 31 de janeiro e até 31 de julho de cada ano.
- ✓ Com base nos relatórios enviados pelos órgãos executores, nos registros no FPE e nos relatórios do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Projetos Estratégicos, o DECAP consolidará relatórios semestrais e os enviará ao Banco.
- ✓ Os relatórios também tratarão de: indicadores de desempenho, indicadores de desenvolvimento do projeto, cumprimento do Plano de Aquisições e adequação dos projetos às salvaguardas ambientais e sociais.

Relatórios do Componente de Assistência Técnica: Folha Resumo

Pagamentos realizados durante o período de: <u>11 de setembro de 2012 a 31 de dezembro de 2012</u>								Data:		
								Pedido nº:		
								Empréstimo nº: 8155-BR		
Para despesas realizadas com:								igual ou maior que US\$:		
• Bens e serviços técnicos (nao de consultoria) com contratos de valor igual ou maior que:								2.000.000 equivalentes		
• Firmas de Consultoria com contratos de valor igual ou maior que:								100.000 equivalentes		
• Consultores Individuais com contratos de valor igual ou maior que:								50.000 equivalentes		
<u>PARA CONTRATOS QUE NÃO REQUEREM REVISÃO PRÉVIA</u>										
Categoria Nº		1 (AT)								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Item No.	Nome do fornecedor/firma/consultor ou beneficiário	Número do Contrato	Valor Total do Contrato		Número da fatura	Valor Total das Faturas	% Financ. pelo BIRD	Valor Financiado pelo Banco Mundial (6x7)	Data do Pagamento	Observações
Total										
<u>PARA CONTRATOS QUE REQUEREM REVISÃO PRÉVIA</u>										
Categoria Nº		1 (AT)								
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9	10
Item No.	Nome do fornecedor/firma/consultor ou beneficiário	Número do Contrato	Valor Total do Contrato	Data de BIRDs "No Objection" para o Contrato	Número da fatura	Valor Total das Faturas	% Financ. pelo BIRD	Valor Financiado pelo Banco Mundial (6x7)	Data do Pagamento	Observações
Total										
Obs.: Comproventes de despesas em anexo.										
Indicar as despesas retroativas se for o caso										
Preparar uma Folha de Resumo por Categoria										

Relatórios do Componente de Assistência Técnica: Declaração de Gastos (SOE)

Pagamentos realizados durante o período de: 11 de setembro de 2012 a 31 de dezembro de 2012									Data: _____			
									Pedido Nº.: _____			
									Empréstimo Nº: 8155-BR			
Para despesas realizadas com: • Bens e serviços técnicos (não de consultoria) com contratos de valor inferior a: 2.000.000 equivalentes • Firmas de Consultoria com contratos de valor inferior a: 100.000 equivalentes • Consultores Individuais com contratos de valor inferior a: 50.000 equivalentes • Formação Todos									inferior a US\$:			
PARA CONTRATOS QUE NÃO REQUEREM REVISÃO PRÉVIA Categoria Nº 1 (AT)												
											Conta Designada	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
Item nº	Nome do fornecedor/firma/consultor ou beneficiário	Número do contrato	Valor total do contrato		Número da fatura	Valor dos pagamentos para este SOE	% Financ. pelo BIRD	Valor financiado pelo Banco Mundial (6x7)	Data do pagamento	Observações	Data do débito da Conta Designada	Quantidade debitada da Conta Designada
					Total						Total	
PARA CONTRATOS QUE REQUEREM REVISÃO PRÉVIA Categoria Nº 1 (AT)												
											Conta Designada	
1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9	10	11	12
Item nº	Nome do fornecedor/firma/consultor ou beneficiário	Número do contrato	Valor total do contrato	Data de não-objeção do BIRD para o contrato	Número da fatura	Valor dos pagamentos para este SOE	% Financ. pelo BIRD	Valor financiado pelo Banco Mundial (6x7)	Data do pagamento	Observações	Data do débito da Conta Designada	Quantidade debitada da Conta Designada
					Total						Total	
Obs.: Documentos de suporte para esta Declaração de Gastos (<i>Statement of Expenditure-SOE</i>) recebidos em _____ Preparar uma Declaração de Gastos (SOE) por categoria Indicar as despesas retroativas se for o caso												



SWAP Rio Grande do Sul

Relatório de Gastos dos Programas de Despesas Elegíveis Folha Resumo - Cálculo do Valor do Desembolso

PROREDES BIRD

Data: _____
Empréstimo nº: 8155-BR
Categoria nº: 2 (EEP)
DESEMBOLSO Nº: -

Coeficiente regra 70% ¹	
	x
Valor máximo do desembolso, conforme Carta de Desembolso (US\$)	
Valor máximo do desembolso após aplicação da regra de 70% (US\$)	
	x
Coeficiente DLI ²	
Valor máximo do desembolso após aplicação da regra de 70% e DLI	
Soma total elegível para o desembolso (A)	
Valores transferidos de desembolsos anteriores (B)	
TOTAL ELEGÍVEL PARA DESEMBOLSO (A) + (B)	
Valor limite do desembolso, conforme Relatório EEPs (R\$)	BRL 0,00
	÷
Taxa de câmbio ¹	
Valor limite do desembolso, conforme Relatório EEPs (US\$)	#DIV/0!
VALOR FINAL DO DESEMBOLSO (US\$) ²	#DIV/0!

Observações:

¹ Utilizar taxa de câmbio de fechamento do dia útil imediatamente anterior à data do pedido de desembolso, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil. Cabe esclarecer que esta conversão serve apenas para confrontar o "Valor Máximo do Desembolso após aplicação Coeficientes Regra 70% e DLIs" com o "Valor Limite do Desembolso, conforme Relatório EEPs".

² O Valor Final do Desembolso corresponde ao menor valor dentre o "Valor Máximo do Desembolso após aplicação Coeficientes Regra 70% e DLIs" e "Valor Limite do Desembolso, conforme Relatório EEPs". Isso ocorre uma vez que o Valor Final do Desembolso é limitado a 55% das despesas realizadas nos Programas de Despesas Elegíveis.

Relatórios do Componente de Despesas Elegíveis (EEP): cálculo do valor do reembolso

Disponível em

www.seplag.rs.gov.br/bird

Relatórios do Componente de Despesas Elegíveis (EEP): despesas por programa

Rio Grande do Sul SWAp

Relatório de Gastos dos Programas de Despesas Elegíveis (EEP) Gastos por Programa

Empréstimo nº.: 8155-BR
Categoria nº.: 2 (EEP)
DESEMBOLSO Nº.: -

Despesas realizadas no período de meses com início em / / e término em / /

1 - Transportes			
Programa de Despesas Elegíveis (EEP)	Fonte do Recurso	Pago no Período (R\$)	Acumulado até o Período (R\$)
CREMA – 3252	xxxx Fonte		
SUBTOTAL (1)		-	-
2 - Educação			
Programa de Despesas Elegíveis (EEP)	Fonte do Recurso	Pago no Período	Acumulado até o Período
Construção e reforma de escolas - 6344	xxxx Fonte		
Modernização tecnológica -1909	xxxx Fonte		
Sistema de avaliação participativa - 6687	xxxx Fonte		
SUBTOTAL (2)		-	-
3 - Desenvolvimento do setor privado			
Programa de Despesas Elegíveis (EEP)	Fonte do Recurso	Pago no Período	Acumulado até o Período
Governança e monitoramento dos APL - 3342/3335	xxxx Fonte		
Serviços de extensão produtiva e inovação - 3334	xxxx Fonte		
Parques e polos tecnológicos - 6704	xxxx Fonte		
SUBTOTAL (3)		-	-
4 - Gestão do setor público			
Programa de Despesas Elegíveis (EEP)	Fonte do Recurso	Pago no Período	Acumulado até o Período
Gestão de ativos do Estado - 8089	xxxx Fonte		
SUBTOTAL (3)		-	-
TOTAL		-	-
Valor Limite do Desembolso [até 55% do montante gasto]		-	-

Relatórios do Componente de Despesas Elegíveis (EEP): “apuração da regra dos 70%”

SWAp Rio Grande do Sul

Relatório de Gastos dos Programas de Despesas Elegíveis Apuração da Regra de 70% por Componente

Empréstimo nº: 8155-BR
Categoria nº: 2 (EEP)
DESEMBOLSO Nº: -

Despesas realizadas no período de __ meses com início em __/__/__ e término em __/__/__

1 - Transportes				
Programa de Despesas Elegíveis (EEP)	Fonte do Recurso	Valor Previsto (R\$) (1)	Pago no Período (R\$) (2)	% (2)/(1)
CREMA - 3252	xxxx Ex. Recursos Ordinários		-	
TOTAL		-	-	#DIV/0!
				Coef. #DIV/0!

2 - Educação				
Programa	Fonte de Recurso	Valor Previsto (1)	Pago no Período (2)	% (2)/(1)
Construção e reforma de escolas - 6344	xxxx Fonte			
Modernização tecnológica - 1909	xxxx Fonte			
Sistema de avaliação participativa - 6687	xxxx Fonte			
TOTAL		-	-	#DIV/0!
				Coef. #DIV/0!

3 - Desenvolvimento do setor privado				
Programa	Fonte de Recurso	Valor Previsto (1)	Pago no Período (2)	% (2)/(1)
Governança e monitoramento dos APL - 3342/3335	xxxx Fonte			
Serviços de extensão produtiva e inovação - 3334	xxxx Fonte			
Parques e polos tecnológicos - 6704	xxxx Fonte			
TOTAL		-	-	#DIV/0!
				Coef. #DIV/0!

4 - Gestão do setor público				
Programa	Fonte de Recurso	Valor Previsto (1)	Pago no Período (2)	% (2)/(1)
Gestão de ativos do Estado - 8089	xxxx Fonte			
TOTAL		-	-	#DIV/0!
				Coef. #DIV/0!

Coeficiente REGRA 70% #DIV/0!

Relatórios do Componente de Despesas Elegíveis (EEP): Apuração dos Indicadores de Desembolso

SWAp Rio Grande do Sul

Relatório de Gastos dos Programas de Despesas Elegíveis
Apuração dos Indicadores de Desembolso

Empréstimo nº: 8155-BR
Categoria nº: 2 (EEP)
DESEMBOLSO Nº: -

No	Indicador	Protocolo	Linha de Base	[Ano Fiscal 2013] [Ano2]		
				Meta (a)	Realizado (b)	(b) - (a)
1	Balanco fiscal primário*			1483		
2	Despesas de investimento*		882	944		
3	Receita do ICMS*		19503	20500		
4	Porcentagem cumulativa da malha rodoviária pavimentada sob contratos CREMA		0	0		
5	Número de projetos de construção ou reforma de escolas empreendido		75	40		
6	Convênios com APL assinados/renovados		0	10		
7	Convênios com Núcleos de Extensão Produtiva e Inovação assinados/renovados		0	10		
8	Novas alianças tríplice hélice implementadas		0	5		
Regra de 70% cumprida para o setor? (1 = sim e 0 = não)						#DIV/0!
Total de indicadores:						8
Total de indicadores atendidos:						
* Os indicadores fiscais (DLI 1, 2 e 3) são mensurados e serão verificados a cada ano calendário, não por ano fiscal. Assim, para esses indicadores, a linha de base corresponde ao ano calendário 2011; o primeiro ano do Programa, ao ano calendário 2012; e assim por diante.						
					Denominador	#DIV/0!
					Numerador	#DIV/0!
					TOTAL	#DIV/0!

Relatórios do Componente de Despesas Elegíveis (EEP): acompanhamento inicial x autorizado

SWAP Rio Grande do Sul
Relatório de Acompanhamento da Evolução Inicial x Autorizado

Data:
Empréstimo nº: 8155-BR
Categoria nº: 2 (EEP)
DESEMBOLSO Nº:

1 - Transportes

Programa	Fonte do Recurso	Valor Previsto (R\$)					Pago no Período (R\$)					Variação (%) (Pago no Período/Valor Previsto)				
		ano1	ano 2	ano 3	ano4	total	ano1	ano 2	ano 3	ano4	total	ano1	ano 2	ano 3	ano4	total
CREMA - 3252	0306 PROREDES BIRD											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL							-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Educação

Programa	Fonte do Recurso	Valor Previsto					Pago no Período					Variação (%) (Pago no Período/Valor Previsto)				
		ano1	ano 2	ano 3	ano4	total	ano1	ano 2	ano 3	ano4	total	ano1	ano 2	ano 3	ano4	total
Construção e reforma de escolas - 6344	0306 PROREDES BIRD											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Modernização tecnológica -1909	0306 PROREDES BIRD											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Sistema de avaliação participativa - 6687	0306 PROREDES BIRD											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#REF!
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Desenvolvimento do Setor Privado

Programa	Fonte do Recurso	Valor Previsto					Pago no Período					Variação (%) (Pago no Período/Valor Previsto)				
		ano1	ano 2	ano 3	ano4	total	ano1	ano 2	ano 3	ano4	total	ano1	ano 2	ano 3	ano4	total
Governança e monitoramento dos APL - 3342/3335	0306 PROREDES BIRD											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Serviços de extensão produtiva e inovação - 3334	0306 PROREDES BIRD											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Parques e polos tecnológicos - 6704	0306 PROREDES BIRD											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Gestão do Setor Público

Programa	Fonte do Recurso	Valor Previsto					Pago no Período					Variação (%) (Pago no Período/Valor Previsto)				
		ano1	ano 2	ano 3	ano4	total	ano1	ano 2	ano 3	ano4	total	ano1	ano 2	ano 3	ano4	total
Gestão de ativos do Estado - 8089	0306 PROREDES BIRD											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL							-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL POR ANO							-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL ACUMULADO PROJETO						-					-					#DIV/0!

Relatórios do Componente de Despesas Elegíveis (EEP): declaração de gastos (SOE)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL							BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRÉSTIMO Nº 8155-BR DECLARAÇÃO DE GASTOS (STATEMENT OF EXPENDITURES-SOE)			
Pagamentos realizados durante o semestre: / / a / /							DECLARAÇÃO DE GASTOS (STATEMENTS OF EXPENDITURES-SOE)			
Categoria nº 2 - EEP							Data do câmbio: / /			
Estrutura:							Pág: 1 de 1			
Órgão Executor:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
Item nº	Nome do Fornecedor	Título	Número Liquidação Despesa "NL"	Número da Fatura, Nota Fiscal ou Outro Documento	Valor das Faturas, Notas Fiscais ou Outro Documento	Data do Pagamento da Despesa	Data do Fechamento do Câmbio	Taxa do Câmbio do Dia Anterior à Prestação de Contas	Valor Solicitado em US\$ 10 = (6/9)	Número da Versão
				TOTAL						
Obs: Indicar as despesas retroativas se for o caso - Sim () ou Não ()										
A documentação comprobatória destas despesas está à disposição das missões visitantes para exame e auditoria nos órgãos executores.										
Vistado por							Aprovado por			
Nome							Nome			
Cargo							Cargo			

Documentações do PROREDES BIRD

- ✓ Contrato
- ✓ PAD (*Project Appraisal Document*)
- ✓ Manual Operacional
- ✓ Convênios
- ✓ Salvaguardas
- ✓ Planilhas para prestação de contas
- ✓ Políticas operacionais
- ✓ Diretrizes
- ✓ (...)

Veja toda a documentação em

www.seplag.rs.gov.br

Secretaria do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã

Departamento de Captação de Recursos

CAFF – 9º andar, sala 12

Tel.: 51 3288 1446

decap@seplag.rs.gov.br - www.seplag.rs.gov.br