

**SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO – SEPLAN
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO – UGP**

1.2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS DO PROJETO

- **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE DESPESAS ELEGÍVEIS (IFR 1B)**
- **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE DESPESAS ELEGÍVEIS – APURAÇÃO DE INDICADORES (IFR 1C)**

**SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO – SEPLAN
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO – UGP**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE DESPESAS ELEGÍVEIS (IFR 1B)
(Valores Expressos em Real e Dólar Norte-americano)**

P129342 - Piauí Pilares de Crescimento e Inclusão Social

Relatório de Execução dos Programas de Despesas Elegíveis correspondente ao período com início em 01/07/2018 e término em 31/12/2018

Empréstimo N° 8575-BR
 Categoria N° 1
 DESEMBOLSO N° 7

Código Orçamentário	Programa de Despesas Elegíveis (PEP)	Pago no Período	Despesas Elegíveis no período	Pagamento Total Acumulado até o Período (project-to-date)	Despesas Elegíveis Acumuladas até o Período (project-to-date)
Subcomponente 1.1: Melhoria da retenção no ensino médio na rede pública					
14102.12362122.078	Programa Educando - ensino médio	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.475.932	R\$ 2.860.513
14102.12362122.120	Programa Educando - ensino médio	R\$ 24.906.673	R\$ -	R\$ 83.617.473	R\$ 180
14102.12368121.120	Expansão e melhoria da infraestrutura - democratização do acesso à educação básica	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.279.114	
14102.12368122.312	Respostabilidade e manutenção da tecnologia da informação nas escolas da rede	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.481.375	
14102.12366122.115	Expansão e manutenção da rede estadual de ensino para jovens e adultos	R\$ -	R\$ -	R\$ 176.129	
1410.201368122.120	Expansão e melhoria dos serviços em tempo integral	R\$ 7.194.275	R\$ 8.340	R\$ 35.821.281	R\$ 8.340
1410.212362121.120	Programa Potapunga Jovem do Piauí	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.170.881	R\$ 10.090.700
14102.12362121.121	Expansão do ensino médio, inclusive o uso da tecnologia tecnológica	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.400	
14102.12368122.130	Expansão e manutenção da rede E-Tec	R\$ 64.019.318	R\$ 2.429.851	R\$ 474.901.872	R\$ 26.214.945
14102.12363112.232	Expansão e manutenção da rede E-Tec	R\$ -	R\$ -		
14102.12368122.081	Implementação do sistema de avaliação do estudante do estado para a educação básica - SAEPI	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.758	R\$ 125.758
14102.12368122.114	Manutenção de rede estadual para a educação básica	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.074.867	R\$ 6.615
14102.12368122.079	Manutenção de rede estadual para a educação básica	R\$ -	R\$ -	R\$ 208.002.178	R\$ 11.095.506
14102.12363121.122	Expansão e melhoria do ensino técnico (profissionalizante), inclusive com o uso da tecnologia tecnológica	R\$ -	R\$ -		
14102.12363112.234	Expansão e melhoria do ensino técnico (profissionalizante), inclusive com o uso da tecnologia tecnológica	R\$ 1.271.672	R\$ -	R\$ 12.687.947	
Sub-total	SEDUC	R\$ 97.391.937	R\$ 2.438.191	R\$ 890.885.206	R\$ 60.432.556
Subcomponente 1.2: Ampliação do acesso de pacientes com doenças crônicas à assistência à saúde					
17101.10122031.360	Fortalecimento da política de financiamento do estado por meio do sistema de cofinanciamento da saúde pública	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.210.491	R\$ 29.210.491
17101.10301032.132	Fortalecimento da política de financiamento do estado por meio do sistema de cofinanciamento da saúde pública	R\$ 10.807.466	R\$ -	R\$ 141.704.567	R\$ 141.704.567
17101.10301032.288	Apoio de média e alta complexidade em ambulâncias e hospitais	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.317.727	R\$ 34.993.809
17101.10301032.220	Apoio de média e alta complexidade em ambulâncias e hospitais	R\$ 126.118.050	R\$ -	R\$ 365.614.711	R\$ 113.974.328

Sub-total	SESAPI	R\$	130.925.626	R\$	-	R\$	640.847.497	R\$	319.893.195
Subcomponente 1.3: Expansão do cadastramento dos usuários de águas subterrâneas									
28101.18544171.320	Criação do cadastro e registro dos usuários de recursos hídricos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
28101.18542171.128		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
28101.18544171.071	Elaboração de estudos e projetos, e criação de instrumentos para apoiar a gestão dos recursos hídricos	R\$	1.326.774	R\$	13.755	R\$	4.876.327	R\$	145.979
28101.18544172.172	Implementação e operacionalização de redes de monitoramento dos recursos hídricos do estado	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Sub-total	SEMAR	R\$	1.528.773,74	R\$	13.755,00	R\$	4.876.327	R\$	145.979
Subcomponente 1.4: Fortalecimento dos direitos de propriedade de bens imóveis									
15201.21127231.193	Regularização da terra por meio do isolamento das terras do estado	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
15201.21127241.236	Gestão das terras públicas do estado para o cumprimento da função social da propriedade rural	R\$	1.806.568	R\$	93.236	R\$	4.261.109,02	R\$	303.203,25
15201.21127231.190	Regularização da terra e formalização dos assentamentos informais	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Sub-total	INTERPI	R\$	1.806.568,30	R\$	93.236,25	R\$	4.261.109,02	R\$	303.203,25
Subcomponente 1.5: Reforço da participação de agricultores familiares da zona rural nas cadeias de valor produtivas rurais									
15101.20244051.290	Desenvolvimento institucional/PROGERE	R\$	-	R\$	-	R\$	1.546.623	R\$	1.546.623
15101.20244052.210	o desenvolvimento e a implementação de programas de combate à pobreza rural	R\$	-	R\$	-	R\$	618.524	R\$	506.276
15101.20244052.249	Elaboração e execução de programas para o combate à pobreza rural	R\$	1.782.390	R\$	1.190.662	R\$	2.927.714	R\$	1.557.170
15101.20244052.219	Administração, supervisão, monitoramento e avaliação do PROGERE	R\$	-	R\$	-	R\$	186.775	R\$	16.665
15101.20660122.210	Fortalecimento da agricultura familiar	R\$	2.266.179	R\$	620.463	R\$	23.539.870	R\$	4.978.153
15101.20660221.269	Reestruturação das cadeias produtivas rurais, criação de ovinos e caprinos, piscicultura, suinocultura, apicultura, avicultura, agropecuária leiteira, produção de frutas, etc	R\$	33.153	R\$	14.348	R\$	2.344.592	R\$	120.779
15101.20244252.283	Administração, supervisão, monitoramento e avaliação	R\$	694.200	R\$	164.176	R\$	2.790.570	R\$	138.834
Sub-total	SDR/PROGERE II	R\$	4.775.893	R\$	1.901.678	R\$	33.954.867	R\$	8.865.498
Execução Total do Programa de Despesas Elegíveis (R\$)									
		R\$	245.428.688,36	R\$	4.446.860,35	R\$	1.574.828.806	R\$	379.630.431,3
Taxa de câmbio do dólar em 25/02/2019									
		R\$	3,73	R\$	3,73	R\$	3,73	R\$	3,73
Execução Total do Programa de Despesas Elegíveis (USD)									
		USD	65.835.644	USD	1.192.659	USD	422.443.415	USD	101.834.929
80% Financiável pelo Banco									
		USD	52.668.515						

ELABORADO POR

 FELIPE GUSTAVO MIRANDA PEREIRA
 ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
 MATRÍCULA 303135-5



**SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO – SEPLAN
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO – UGP**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE DESPESAS ELEGÍVEIS –
APURAÇÃO DE INDICADORES (IFR 1C)
(Valores Expressos em Dólar Norte-americano)**

P129342 - Piauí Pilares de Crescimento e Inclusão Social
Relatório de Execução dos Programas de Despesas Elegíveis

Apuração dos Indicadores

DLIs correspondentes ao período com início em 01/07/2019 e término em 31/12/2018

Empéstimo Nº
Categoria Nº
DESEMBOLSO Nº

8374-BR
1
7

Índice	Objetivo	Indicador	Unidade	Valor Máximo do Desembolso, conforme Carta de Desembolso (US\$)	Meta (R)		Valor a Transferir por Despesa
					Meta (R)	Porcentagem	
<p>Valor Máximo do Desembolso, conforme Carta de Desembolso (US\$)</p> <p>US\$ 12.000.000,00</p> <p>12</p> <p>Valor a Transferir por Despesa</p> <p>US\$ 1.000.000,00</p>							
1	Ativos cadastrados no Programa Zorro que passaram para o ano seguinte	Quantidade	Numero	30.700	41.814	1,365004886	US\$ 1.000.000,00
2	ETAs de ensino médio certificadas	Quantidade	Numero	NA	Meta alcançada antecipadamente. Recebido no Desembolso nº 24	0	US\$ 0,00
3	Temas de avaliação do aprendizado aplicados no ensino médio na rede pública e resultados demonstrados no ano escolar	Porcentagem	Tema	Segundo exame de avaliação estadual em pelo menos duas matérias e pelo menos um ano escolar do ensino médio sob a forma de exame	SEM	1	US\$ 1.000.000,00
4	CEDCs em operação para receber pacotes para diagnóstico, treinamento e acompanhamento	Quantidade	Numero	4	0	0	US\$ 0,00
5	Proteções civis elaboradas	Quantidade	Numero	NA	Meta alcançada antecipadamente. Recebido no Desembolso nº 24	0	US\$ 0,00
6	ESM's e especialistas em saúde feminista no ciclo das proteções civis	Porcentagem	Porcentagem	75	73,37	0,9778	US\$ 977.600,00
7	Unidades de água subterrânea cadastradas no banco de dados eletrônico do CEBR	Quantidade	Numero	10.000	3.415	0,3415	US\$ 341.500,00
8	Unidades de campo cadastradas para SEMAFI para verificar o cadastramento dos produtores de águas subterrâneas	Quantidade	Numero	100	29	0,29	US\$ 290.000,00
9	Equipes técnicas para executar os estudos de regularização da propriedade da terra	Quantidade	Numero	10	12	1,2	US\$ 1.000.000,00
10	Sociedade de alto de propriedade da terra	Quantidade	Numero	9.000	9.264	1,029333333	US\$ 1.000.000,00
11	PIPs aprovadas pelas organizações de produtores rurais para mulheres, ações da zona rural ou comunidades quilombolas e formadas, em sua maioria, por esses grupos	Quantidade	Numero	27	22	0,814814815	US\$ 814.814,81
12	PIPs que beneficiam mulheres pobres da zona rural ou comunidades quilombolas monitoradas usando o novo Sistema de Informação e Gerenciamento do PRODERE	Porcentagem	Porcentagem	50	100	2	US\$ 1.000.000,00
Valor dos Indicadores							US\$ 7.413.914,81

ELABORADO POR
FELIPE GUSTAVO MAMUCA PEREIRA
ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO
MATRICULA 3021365

**SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO – SEPLAN
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO – UGP**

**1.3. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS
DO PROJETO**



PROJETO PIAUÍ: PILARES DE CRESCIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº 8575-BR

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018

NOTA 1 – OBJETIVOS E NATUREZA DO PROJETO

Dar suporte ao Governo do Estado do Piauí em vários dos objetivos setoriais identificados no PPA, especialmente os relacionados com a:

- a) Garantia do acesso ao ensino de qualidade, com atenção para o ensino médio e a qualificação para o trabalho;
- b) Expansão do acesso igualitário à saúde de qualidade;
- c) Ampliação das oportunidades de emprego por meio da inclusão produtiva
- d) Aumento da capacidade do governo para implementar políticas públicas por meio do monitoramento e avaliação

O PROJETO PIAUÍ: PILARES DE CRESCIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, objeto de uma parceria entre o Governo do Estado do Piauí e o Banco Mundial, contribuirá para a redução da evasão de alunos do ensino médio na rede pública, a ampliação do acesso de pacientes com doenças crônicas a diagnósticos e tratamentos, a expansão do cadastramento dos usuários de águas subterrâneas nas áreas rurais e a regularização da propriedade de terra, além do aumento da participação de agricultores familiares da zona rural em cadeias de valor produtivas rurais.

O Projeto caracteriza-se por uma abordagem multisetorial, envolvendo vários órgãos do Governo do Estado no propósito de redução da pobreza e, conseqüentemente, a melhoria das condições de vida da população. Entre os beneficiários do projeto, destacam-se 120.000 alunos do ensino médio, professores e diretores das escolas de ensino médio da rede pública; pacientes (40.000 consultas por ano) e profissionais de saúde dos cinco novos centros especializados em doenças crônicas (CEDCs); comunidades quilombolas; agricultores familiares e de pequena escala; equipes técnicas responsáveis pela produção de políticas públicas estaduais; e mulheres chefes de família.

Neste sentido, terá como alvo os cidadãos mais pobres e mais vulneráveis do Estado. Especificamente, as famílias rurais se beneficiarão a) de incentivos



financeiros para estimular os alunos nas escolas do estado a concluir o ensino médio, além de melhores oportunidades para se matricular no ensino médio (por meio das escolas em tempo integral, do ensino médio técnico e da educação com mediação tecnológica); b) do reforço do diagnóstico e tratamento na área da saúde para responder às doenças crônicas, a principal causa de mortes no Piauí, e da melhoria do conhecimento e das informações sobre como reduzir as doenças tropicais negligenciadas; c) do cadastramento formal do uso dos recursos hídricos, que permitirá aos agricultores assegurar seus direitos e melhorar o uso produtivo desses recursos; d) de direitos de propriedade mais seguros, sobretudo para mulheres e comunidades quilombolas, e e) de apoio técnico e financeiro para aumentar a produtividade dos pequenos agricultores, inclusive por meio do uso mais adequado e eficiente dos recursos naturais.

Por meio de um componente de assistência técnica, o projeto: a) reforçará os sistemas e capacitará o pessoal em diversas secretarias e órgãos estaduais associados com a implementação dos programas estratégicos relacionados acima; b) contribuirá para a geração de evidências para orientar a formulação de políticas em setores-chave, como educação, saúde e desenvolvimento rural; c) fortalecerá o quadro de monitoramento baseado em resultados e sua descentralização nas secretarias estaduais para fiscalizar a implementação dos programas estratégicos associados com o reforço da inclusão produtiva e social; d) apoiará a incorporação de uma perspectiva de gênero nas políticas e programas estratégicos (por ex., programas de geração de renda nas áreas rurais) e e) facilitará o acesso dos cidadãos pobres a mecanismos de resolução de queixas nos órgãos setoriais cujas ações são cruciais para reduzir a pobreza no Piauí.

Dessa forma, observa-se que o Projeto busca atingir pontos sensíveis no processo de melhoria das condições de vida dos pequenos agricultores piauienses unindo um melhor acesso a políticas de saúde e educação à regularização fundiária, à gestão de água e à geração de renda no meio rural. Sendo importante ressaltar que as minorias estão sendo priorizadas neste Projeto, uma vez que coloca mulheres e quilombolas como indicadores importantes vinculados ao alcance das metas.

NOTA 2 – ORÇAMENTO DO PROJETO

PROJETO PIAUÍ: PILARES DE CRESCIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, tem como agente financeiro o Banco Mundial, através do Contrato de Empréstimo – BIRD nº 8575-BR, celebrado diretamente com o Governo do Estado do Piauí, e o seu custo está orçado em US\$ 1.133.685.570 (Um bilhão, cento e trinta e três



milhões seiscientos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta dólares), dos quais US\$ 120.000.000 (cento e vinte milhões de dólares) referem-se ao Contrato de Empréstimo.

O custo do Projeto tem como período de execução física e financeira, aproximadamente quatro anos. Sua conclusão está prevista para o ano de 2020.

NOTA 3 – CUSTOS DO PROJETO E FINANCIAMENTO

Componentes do projeto	Custo do projeto (US\$)	Financiamento do BIRD (US\$)	% do financiamento
1. Apoio à implementação de EEPs nas seguintes áreas: a) ensino médio na rede pública, b) atenção à saúde para pacientes com doenças crônicas, c) gestão dos recursos hídricos, d) gestão fundiária e e) cadeias produtivas rurais	1.118.685.570	105.000.000	9,4 ¹
2: Prestação de assistência técnica para reforçar a gestão pública do mutuário	14.700.000	14.700.000	100,0
Custo total do projeto	1.133.385.570		
Taxa inicial	300.000	300.000	100,0
Necessidade de financiamento total	1.133.685.570²	120.000.000	10,6

NOTA 4 – POLÍTICA CONTÁBIL ADOTADA

A política contábil adotada pela UGP, para a elaboração das demonstrações financeiras básicas do Projeto Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão Social, obedece ao regime de caixa no registro das receitas, pelo recebimento dos recursos do empréstimo e, no registro das despesas pelas liberações efetuadas.

NOTA 5 – FONTES E USOS DE RECURSOS

I – Fontes de Recursos

¹ A porcentagem do financiamento neste quadro baseia-se na relação entre o financiamento do BIRD e o custo do projeto para o componente 1.

² O custo total do projeto foi calculado com base nos montantes dos orçamentos das EEPs para o período 2015–20 e no montante do empréstimo do Banco. Os montantes dos orçamentos por ano se basearam na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2015 e 2016, bem como em previsões para 2017–19, com o acréscimo de uma taxa de inflação de 10% ao ano. Taxa de câmbio US\$1 = R\$ 3,80 (em 30 de outubro de 2015 – avaliação inicial do projeto; Fonte: Banco Central do Brasil).

PERIODO COMPREENDIDO DE 01/01/2018 a 31/12/2018

a) **BIRD**

a.1) Componente 1 – O montante informado corresponde aos recursos Reembolsados pelo Banco Mundial, creditados em conta específica.

DATA DO CRÉDITO	VALOR
23/04/2018	USD 11.000.000,00
29/08/2018	USD 7.605.000,00
T O T A L	USD 18.605.000,00

a.2) Componente 2

DATA DO CRÉDITO	VALOR
19/06/2018	USD 1.012.930,32

b) **CONTRAPARTIDA ESTADUAL** – Corresponde aos valores aportados pelo Estado DO PIAUÍ:

ANO	RS
2018	461.209.495,62

II – Usos de Recursos

Os valores informados como uso de recursos estão representados pelos pagamentos.

Aplicações correspondem às despesas pagas no período.

ANO	RS
2018	461.209.495,62



NOTA 6 – CONTA DO EMPRESTIMO

Desde a assinatura do Acordo de Empréstimo 8575-BR, ocorrida em 27 de abril de 2016, até 31 de dezembro de 2018, foram realizados pedidos de saque da *Conta de Empréstimo* nos montantes anuais a seguir demonstrados:

DESCRIÇÃO	USS	
Montante do Acordo de Empréstimo, firmado	120.000.000,00	
FRONT END FEE	(300.000,00)	
Valores sacados durante o exercício de 2016	(26.000.000,00)	
Adiantando a Conta Designada	(1.500.000,00)	(a)
Reembolso	(24.500.000,00)	(b)
Valores sacado durante o exercício 2017	(19.875.166,67)	
Reembolso	(19.875.166,67)	(c)
Valores sacado durante o exercício 2018	(19.617.930,32)	
Adiantando a Conta Designada	(1.012.930,32)	(d)
Reembolso	(18.605.000,00)	(e)
Saldo em 31/12/2018 conforme “Resumo Mensal de Desembolsos” do Client connection	54.206.903,01	

- Refere-se à solicitação do *Application* de nº 01, correspondente ao “Depósito Inicial” da Conta Designada, no exercício 2016;
- Refere-se à solicitação do *Application* de nº 02 e 03A, que foi solicitado ao BIRD, no exercício de 2016.
- Refere-se à solicitação do *Application* de nº 05A, 06 e 07, que foi solicitado ao BIRD, no exercício de 2017.
- Refere-se à solicitação do *Application* de nº 10, que foi solicitado ao BIRD, no exercício de 2018.
- Refere-se à solicitação do *Application* de nº 09 e 11, que foi solicitado ao BIRD, no exercício de 2018.

NOTA 7 – CONTA DESIGNADA

Conforme previsto no Acordo de Empréstimo 8575-BR, a moeda de movimentação da Conta Designada é o Dólar (US\$).

A seguir evidenciamos um demonstrativo da movimentação, durante o período de 01/01/2018 a 31/12/2018:

DESCRIÇÃO	US\$
Saldo Anterior (31/12/2017)	0,00
Entradas em 2018	1.012.930,32
Saídas em 2018	1.012.930,32
Saldo Final em 31/12/2018	0,00

O pedido nº 10 de adiantamento a Conta Designada foi realizado no exercício de 2018 e foi integralmente internalizado para a Conta Operativa mantida em Reais.

Foi documentado através de SOE o montante de US\$ 1.747.768,88 referente as despesas pagas no exercício de 2018.


NOTA 8 – CONTA OPERATIVA

A Conta Operativa em reais é mantida no Banco do Brasil, Agência 3791-5, conta 9876-0.

A seguir evidenciamos um demonstrativo da movimentação, durante o período de 01/01/2018 a 31/12/2018:

DESCRIÇÃO	RS
Saldo Anterior (31/12/2017)	4.028.015,32
Entradas em 2018	3.868.380,89
Saídas em 2018	(6.019.654,69)
Saldo Final em 31/12/2018	1.776.930,93
Depósito não identificado	500.000,00
Rendimentos	35.558,36
Saldo Extrato Bancário em 31/12/2018	2.412.299,81

ELABORADO POR:


FELIPPE GUSTAVO MIRANDA PEREIRA
ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
MATRÍCULA 303136-5