

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Emprestimo: IBRD 8575-BR

IFR 1-A PROJETO PI PILARES DE CRESCIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - Relatório Financeiro Intermediário - Período: Início em 01/01/2020 e Término em 30/06/2020 (2020)

Programas (EPEL, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO) Fontes IFR 1-A		Documento Anual	Programação Financeira de Período	PSGO	% Pago / Programação Financeira de Período	
14.102.12.362.0002.2956 - APOIO AO EDUCANDO - ENSINO MÉDIO	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	R\$ 130.010.151,00	R\$ -	R\$ -	0
	110	RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 225.000,00	R\$ -	R\$ -	0
	114	RECURSOS DO FNDE	R\$ 14.815.772,00	R\$ 11.543.761,00	R\$ 8.228.833,00	71,28301299
	115	VALORIZAÇÃO DO ENSINO	R\$ 5.781.771,00	R\$ 3.192.872,10	R\$ 3.192.872,10	100
	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	R\$ 8.206.500,00	R\$ -	R\$ -	0
	120	RECURSOS DO PECOP	R\$ 5.100.000,00	R\$ -	R\$ -	0
SUBTOTAL		R\$ 164.137.194,00	R\$ 14.736.633,10	R\$ 11.421.705,10	77,50552881	
14.102.12.363.0002.1897 - EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	R\$ 28.862.600,00	R\$ 7.945,10	R\$ -	0
	110	RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	0
	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	R\$ 18.450.265,00	R\$ -	R\$ -	0
	120	RECURSOS DO PECOP	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	0
	SUBTOTAL		R\$ 48.362.265,00	R\$ 7.945,10	R\$ -	0
	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	R\$ 115.000,00	R\$ -	R\$ -	0
SUBTOTAL		R\$ 115.000,00	R\$ -	R\$ -	0	
14.102.12.363.0002.2818 - EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS AGROTÉCNICAS	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	R\$ 10.830.000,00	R\$ -	R\$ -	0
	SUBTOTAL		R\$ 10.830.000,00	R\$ -	R\$ -	0
14.102.12.363.0002.2918 - MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	R\$ 230.000,00	R\$ -	R\$ -	0
	114	RECURSOS DO FNDE	R\$ 3.900.000,00	R\$ 1.769.589,00	R\$ 1.759.780,35	99,44510510
	SUBTOTAL		R\$ 4.130.000,00	R\$ 1.769.589,00	R\$ 1.759.780,35	99,44510510
14.102.12.368.0002.1858 - EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	R\$ 167.432.303,00	R\$ 7.676.995,70	R\$ 6.058.312,75	78,91515194
	110	RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 22.993.494,00	R\$ 1.232.186,10	R\$ 1.232.186,10	100
	114	RECURSOS DO FNDE	R\$ 19.889.000,00	R\$ 5.627.728,00	R\$ 5.624.637,30	99,94507944
	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	R\$ 92.417.423,00	R\$ 10.577.733,07	R\$ 10.577.733,07	100
	120	RECURSOS DO PECOP	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	0
	SUBTOTAL		R\$ 304.434.220,00	R\$ 25.114.623,79	R\$ 23.492.650,00	93,5423125
14.102.12.368.0002.1957 - EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	R\$ 36.105.000,00	R\$ -	R\$ -	0
	110	RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 57.979.228,00	R\$ 3.056.350,46	R\$ 2.943.990,05	77,78207945
	114	RECURSOS DO FNDE	R\$ 5.080.000,00	R\$ 118.225,79	R\$ 118.225,79	100
	115	VALORIZAÇÃO DO ENSINO	R\$ 2.800.000,00	R\$ 515.467,09	R\$ 515.467,09	100
	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	R\$ 25.847.082,00	R\$ -	R\$ -	0
	SUBTOTAL		R\$ 139.961.318,00	R\$ 4.290.099,34	R\$ 3.477.702,93	81,09402811
14.102.12.368.0002.2958 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO COM MEDIÇÃO TECNOLÓGICA DO PIAUÍ	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	R\$ 61.749.521,00	R\$ -	R\$ -	0
	114	RECURSOS DO FNDE	R\$ 6.105.000,00	R\$ 8.415,00	R\$ 8.415,00	100
	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	R\$ 20.119.944,00	R\$ -	R\$ -	0
	SUBTOTAL		R\$ 87.973.465,00	R\$ 8.415,00	R\$ 8.415,00	100
14.102.12.368.0002.2962 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	R\$ 11.230.000,00	R\$ -	R\$ -	0
	114	RECURSOS DO FNDE	R\$ 930.000,00	R\$ -	R\$ -	0
SUBTOTAL		R\$ 11.668.000,00	R\$ -	R\$ -	0	
14.102.12.362.0012.1124 - PROJETO POUPANÇA JOVEM DO PIAUÍ	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.485.300,00	0
SUBTOTAL		R\$ -	R\$ -	R\$ 8.485.300,00	0	
14.102.12.362.0012.2120 - APOIO AO EDUCANDO - ENSINO MÉDIO	114	RECURSOS DO FNDE	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	0
SUBTOTAL		R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	0	
14.102.12.362.0011.2234 - EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM A UTILIZAÇÃO DA MEDIÇÃO TECNOLÓGICA	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.107,88	0
117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.518,00	0	
SUBTOTAL		R\$ -	R\$ -	R\$ 215.625,88	0	

14.102.12.308.0012.2128 - EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0	0	R\$	72.124,95	0
	110	RECURSOS DE CONVÊNIO	0	0	R\$	840,00	0
	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	0	0	R\$	260.740,89	0
	SUBTOTAL		0	0	R\$	333.705,83	0
14.102.12.308.0012.2138 - EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE COM A UTILIZAÇÃO DA MEDIÇÃO TECNOLÓGICA	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0	0	R\$	21.078.896,23	0
	110	RECURSOS DE CONVÊNIO	0	0	R\$	466.277,84	0
	114	RECURSOS DO FNDE	0	0	R\$	1.038.609,58	0
	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	0	0	R\$	677.181,90	0
	120	RECURSOS DO PECOP	0	0	R\$	2.811.388,53	0
	SUBTOTAL		0	0	R\$	26.072.153,33	0
14.102.12.308.0012.2312 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA NAS ESCOLAS DA REDE	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	0	0	R\$	1.091.154,80	0
SUBTOTAL		0	0	R\$	1.091.154,80	0	
15.101.28.244.0006.3102 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	R\$	308.000,84	R\$	-	R\$
	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	R\$	23.640.000,00	R\$	1.763.740,96	R\$
SUBTOTAL			R\$	23.948.000,84	R\$	1.763.740,96	R\$
15.101.28.244.0006.2348 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMBATE A POBREZA RURAL	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0	0	R\$	205.472,34	0
	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	0	0	R\$	197.868,20	0
SUBTOTAL			0	0	R\$	403.340,54	0
15.101.28.244.0006.2283 - ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0	0	R\$	169.745,24	0
	SUBTOTAL		0	0	R\$	169.745,24	0
15.101.28.208.0022.2218 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0	0	R\$	761.280,74	0
	120	RECURSOS DO PECOP	0	0	R\$	824.175,00	0
SUBTOTAL			0	0	R\$	1.585.455,74	0
15.201.04.122.0006.2953 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL COM ÊNFASE EM COMUNIDADES TRADICIONAIS, QUEILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	R\$	34.605.743,00	R\$	1.259.530,22	R\$
	SUBTOTAL		R\$	34.605.743,00	R\$	1.259.530,22	R\$
15.201.21.127.0024.3238 - GESTÃO DAS TERREAS PÚBLICAS ESTADUAIS PARA CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DAS PROPRIEDADES RURAIS	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	0	0	R\$	174.355,80	0
	SUBTOTAL		0	0	R\$	174.355,80	0
17.101.10.301.0001.2395 - COFINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	R\$	22.900.000,00	R\$	7.417.056,73	R\$
	120	RECURSOS DO PECOP	R\$	84.000.000,00	R\$	18.807.233,35	R\$
	SUBTOTAL		R\$	106.900.000,00	R\$	26.224.290,08	R\$
17.101.10.302.0001.2394 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	R\$	38.105.818,00	R\$	16.896.319,50	R\$
	113	RECURSOS DO SUS	R\$	127.103.990,00	R\$	93.429.046,09	R\$
	120	RECURSOS DO PECOP	R\$	15.800.000,00	R\$	9.524.816,86	R\$
	SUBTOTAL		R\$	180.209.818,00	R\$	199.814.975,45	R\$
17.101.10.301.0003.2395 - COFINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0	0	R\$	3.373.048,08	0
	SUBTOTAL		0	0	R\$	3.373.048,08	0
17.101.10.302.0003.2394 - ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0	0	R\$	8.502.498,63	0
	113	RECURSOS DO SUS	0	0	R\$	5.330.025,02	0
SUBTOTAL			0	0	R\$	13.832.523,65	0
28.101.18.542.0006.1925 - CRIAÇÃO DO CADASTRO DE USUÁRIOS DE FONTES DE RECURSOS HÍDRICOS	110	RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$	50.000,00	R\$	-	R\$
	SUBTOTAL		R\$	50.000,00	R\$	-	R\$
28.101.18.544.0006.1927 - IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS REDES DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO	110	RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$	1.780.000,00	R\$	-	R\$
	SUBTOTAL		R\$	1.780.000,00	R\$	-	R\$
28.101.18.544.0006.1938 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS E CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	110	RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$	1.048.494,00	R\$	358.367,58	R\$
	116	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	R\$	1.000.000,00	R\$	-	R\$
	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	R\$	19.867.810,00	R\$	597.150,00	R\$
	SUBTOTAL		R\$	21.916.304,00	R\$	955.517,58	R\$
28.101.18.544.0017.1071 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS E CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	110	RECURSOS DE CONVÊNIO	0	0	R\$	62.913,51	0
	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	0	0	R\$	131.250,00	0
	SUBTOTAL		0	0	R\$	194.163,51	0
TOTAL			R\$	1.081.001.321,00	R\$	185.943.310,34	R\$
					R\$	199.043.580,06	107,85

100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	R\$	509.733.791,00	R\$	31.962.316,17	R\$	58.896.317,51	104,27
110 - RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$	84.059.264,00	R\$	5.244.916,14	R\$	4.962.575,33	94,62
113 - RECURSOS DO SUS	R\$	127.103.898,00	R\$	83.429.846,09	R\$	68.759.192,92	82,42
114 - RECURSOS DO FINEC	R\$	49.859.772,00	R\$	10.067.699,47	R\$	16.878.471,02	88,52
115 - VALORIZAÇÃO DO ENSINO	R\$	8.581.771,00	R\$	3.708.399,27	R\$	3.708.399,27	100,00
116 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	R\$	1.000.000,00	R\$	-	R\$	-	0,00
117 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	R\$	233.173.785,00	R\$	14.198.135,05	R\$	23.383.280,25	164,69
120 - RECURSOS DO FOCOP	R\$	67.450.000,00	R\$	38.732.644,15	R\$	22.455.403,68	79,26
TOTAL	R\$	1.081.801.321,00	R\$	185.943.310,34	R\$	199.043.580,06	107,89

Impresso por: LYGIA MARIA BARBOSA CAVALCANTE

Nota:

O valor total da coluna "% Pago/Programação Financeira do Período" apresentou percentual acima das 100%, isso porque no valor pago foi incluído, em algumas linhas orçamentárias, as despesas de restos a pagar processados, relativos a empenhos e liquidações ocorridos em 2019 e pagos em 2020, portanto não presentes na programação financeira de 2020.

São elas as linhas, destacadas em amarelo:

14.102.12.362.0012.2120 - Apoio ao educando - ensino médio;

14.102.12.362.0012.1124 - Projeto poupança jovem do Piauí;

14.102.12.363.0011.2234 - Expansão e melhoria da educação profissional com a utilização da mediação tecnológica;

14.102.12.368.0012.2129 - Expansão e melhoria das escolas de educação de tempo integral 14.102.12.368.0012.2130 - Expansão e melhoria da educação básica, inclusive com a utilização da mediação tecnológica;

14.102.12.368.0012.2332 - Reestruturação e manutenção do sistema de tecnologia nas escolas da rede;

15.101.20.244.0022.2249 - Elaboração e execução dos programas de combate à pobreza rural;

15.101.20.244.0025.2283 - Administração, supervisão, monitoramento e avaliação;

15.101.20.608.0022.2219 - Fortalecimento da agricultura familiar;

15.205.21.127.0024.1236 - Gestão das terras públicas estaduais para cumprimento da função social das propriedades rurais;

17.104.16.301.0003.2285 - Cofinanciamento de saúde pública;

17.101.10.202.0003.2284 - Atenção de alta e média complexidade, ambulatorial e hospitalar;

26.101.19.544.0017.1071 - Elaboração de estudos e projetos e criação de instrumentos para fortalecimento da gestão de recursos jurídicos.

Diário Piauí,

Lygia Maria Barbosa Cavalcante

Elaborado por:
Lygia Maria Barbosa Cavalcante
Gerente de Gestão
Matrícula 351505-2

Célio de Sousa Pitanga

Célio de Sousa Pitanga
Diretor de Operações Externas
Matrícula 351502-8

Superintendência de Orçamento e Cooperação Técnico-Financeira
Secretaria do Planejamento do Estado do Piauí

Secretaria de Estado do Planejamento / SEPLAN

Av. Miguel Rosa, 3190 - Centro/Sul

CEP 64001-490 - Teresina, Piauí, Brasil

Telefone(s): (86) 3221-3580/3221-3145 - Fax: (86) 3221-1660

www.pi.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

IFR 1-A PROJETO PI PILARES DE CRESCIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - Relatório Financeiro Intermediário - Período: Início em 01/07/2020 e Término em 31/12/2020 (2020)

Programas [CEPS, CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO] \ Fontes \ IFR 1-A		Orçamento Anual		Programação Financeira do Período		MGD	% Pago / Programação Financeira do Período
		R\$		R\$		R\$	
14.102.12.362.0002.2956 - APOIO AO EDUCANDO - ENSINO MÉDIO	100	RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	R\$ 48.306.375,00	R\$	4.753.363,50	R\$ 4.561.351,26	96,38
	110	RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 225.000,00	R\$	-	R\$	0,00
	114	RECURSOS DO FNDE	R\$ 31.127.061,00	R\$	11.384.267,56	R\$ 13.006.572,36	114,25
	115	VALORIZAÇÃO DO ENSINO	R\$ 6.217.416,00	R\$	4.422.695,47	R\$ 4.395.810,67	99,39
	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	R\$ 8.206.302,00	R\$	-	R\$	0,00
	120	RECURSOS DO PECOP	R\$ 3.700.000,00	R\$	-	R\$	0,00
	SUBTOTAL		R\$ 101.102.554,00	R\$	20.560.346,53	R\$ 21.983.742,49	106,92
14.102.12.363.0002.1897 - EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL	100	RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	R\$ 11.984.001,00	R\$	304.484,43	R\$ 312.429,61	102,61
	110	RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 480.000,00	R\$	-	R\$	0,00
	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	R\$ 18.450.265,00	R\$	-	R\$	0,00
	120	RECURSOS DO PECOP	R\$ 570.000,00	R\$	-	R\$	0,00
		SUBTOTAL		R\$ 30.084.266,00	R\$	304.484,43	R\$ 312.429,61
14.102.12.363.0002.1901 - REORGANIZAÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E APROXIMAÇÃO COM O SETOR PRODUTIVO PIAUIENSE	100	RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	R\$ 65.000,00	R\$	-	R\$	0,00
	SUBTOTAL		R\$ 65.000,00	R\$	-	R\$	0,00
14.102.12.363.0002.2918 - EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS AGROTÉCNICAS	100	RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	R\$ 15.300.000,00	R\$	-	R\$	0,00
	SUBTOTAL		R\$ 15.300.000,00	R\$	-	R\$	0,00
14.102.12.363.0002.2919 - MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL	100	RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	R\$ 1.220.000,00	R\$	132.108,91	R\$ 125.343,91	94,86
	114	RECURSOS DO FNDE	R\$ 3.900.000,00	R\$	1.324.354,56	R\$ 1.308.769,00	96,82
		SUBTOTAL		R\$ 5.120.000,00	R\$	1.456.463,47	R\$ 1.434.112,91
14.102.12.368.0002.1956 - EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	100	RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	R\$ 354.923.601,00	R\$	122.535.545,99	R\$ 119.412.242,66	97,45
	110	RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 35.744.490,00	R\$	1.533.488,65	R\$ 1.045.691,50	68,19
	114	RECURSOS DO FNDE	R\$ 21.189.000,00	R\$	4.445.550,74	R\$ 4.443.103,30	99,94
	115	VALORIZAÇÃO DO ENSINO	R\$ 207.000,00	R\$	206.549,86	R\$ 206.549,86	100,00
	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	R\$ 64.944.813,00	R\$	6.076.975,40	R\$ 6.076.975,40	100,00
	120	RECURSOS DO PECOP	R\$ 3.900.000,00	R\$	-	R\$	0,00
		SUBTOTAL		R\$ 598.808.854,00	R\$	134.792.110,64	R\$ 131.178.562,74
14.102.12.368.0002.1957 - EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL	100	RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	R\$ 24.509.000,00	R\$	386.501,83	R\$ 386.501,83	100,00
	110	RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$ 58.657.725,00	R\$	6.906.867,45	R\$ 6.340.279,68	91,83
	114	RECURSOS DO FNDE	R\$ 4.580.000,00	R\$	76.739,67	R\$ 76.739,67	100,00
	115	VALORIZAÇÃO DO ENSINO	R\$ 4.467.464,00	R\$	1.996.484,30	R\$ 1.689.100,05	83,52
	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	R\$ 4.847.092,00	R\$	156.473,50	R\$	0,00
		SUBTOTAL		R\$ 97.041.281,00	R\$	8.525.066,83	R\$ 8.474.621,14
14.102.12.368.0002.2958 - EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO COM MEDIÇÃO TECNOLÓGICA DO PIAUÍ	100	RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	R\$ 17.149.521,00	R\$	150.300,00	R\$ 150.300,00	100,00
	114	RECURSOS DO FNDE	R\$ 3.755.000,00	R\$	27.337,79	R\$ 27.337,79	100,00
	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	R\$ 16.118.944,00	R\$	-	R\$	0,00
		SUBTOTAL		R\$ 37.023.465,00	R\$	177.637,79	R\$ 177.637,79
14.102.12.568.0002.2962 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL	100	RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	R\$ 9.134.296,00	R\$	-	R\$	0,00
	114	RECURSOS DO FNDE	R\$ 430.000,00	R\$	-	R\$	0,00
		SUBTOTAL		R\$ 9.564.296,00	R\$	-	R\$
14.102.12.362.0012.1124 - PROJETO POUQUANÇA JOVEM DO PIAUÍ	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	0	0	R\$ 172.006,17	0,00	
	SUBTOTAL		0	0	R\$ 172.006,17	0,00	
14.102.12.362.0012.1120 - APOIO AO EDUCANDO - ENSINO MÉDIO	114	RECURSOS DO FNDE	0	0	R\$ 36.330,36	0,00	
		SUBTOTAL		0	R\$ 36.330,36	0,00	

14.102.12.368.0012.2234 - EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM A UTILIZAÇÃO DA MEDIÇÃO TECNOLÓGICA	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0	0	R\$	204.004,70	0,00		
	SUBTOTAL		0	0	R\$	204.004,70	0,00		
14.102.12.368.0012.2128 - EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0	0	R\$	17.039,07	0,00		
	110	RECURSOS DE CONVÊNIO	0	0	R\$	336.347,48	0,00		
	SUBTOTAL		0	0	R\$	353.386,55	0,00		
14.102.12.368.0012.2130 - EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, INCLUSIVE COM A UTILIZAÇÃO DA MEDIÇÃO TECNOLÓGICA	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0	0	R\$	37.580.590,70	0,00		
	110	RECURSOS DE CONVÊNIO	0	0	R\$	-	0,00		
	114	RECURSOS DO FNDE	0	0	R\$	19.009,98	0,00		
	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	0	0	R\$	94.030,18	0,00		
	SUBTOTAL		0	0	R\$	37.693.630,96	0,00		
15.101.20.244.0006.0102 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	R\$	1.020.244,00	R\$	622.958,01	R\$	423.662,40	78,03
	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	R\$	23.640,000,00	R\$	1.134.047,07	R\$	1.173.307,07	99,95
	SUBTOTAL		R\$	24.670.244,00	R\$	1.987.005,08	R\$	1.796.969,47	90,09
15.101.20.244.0022.2208 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMBATE À POBREZA RURAL	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	0	0	R\$	30.344,40	0,00		
	SUBTOTAL		0	0	R\$	30.344,40	0,00		
15.101.20.244.0025.2203 - ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0	0	R\$	118.200,00	0,00		
	SUBTOTAL		0	0	R\$	118.200,00	0,00		
15.101.20.400.0022.2210 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0	0	R\$	84.032,34	0,00		
	110	RECURSOS DE CONVÊNIO	0	0	R\$	800.835,01	0,00		
	120	RECURSOS DO PECOP	0	0	R\$	377.138,40	0,00		
	SUBTOTAL		0	0	R\$	1.062.005,75	0,00		
15.201.04.122.0006.2953 - REGULIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL COM ÊNFASE EM COMUNIDADES TRADICIONAIS, QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	R\$	14.803.743,00	R\$	3.139.015,24	R\$	4.932.419,03	86,37
	SUBTOTAL		R\$	14.803.743,00	R\$	3.139.015,24	R\$	4.932.419,03	86,37
17.101.18.301.0001.2395 - COFINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	R\$	34.246.193,00	R\$	13.118.279,27	R\$	9.308.942,15	70,00
	113	RECURSOS DO SUS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
	120	RECURSOS DO PECOP	R\$	88.700.548,00	R\$	89.901.908,36	R\$	41.673.030,32	59,42
	SUBTOTAL		R\$	122.946.741,00	R\$	103.019.187,63	R\$	50.981.972,47	61,20
17.101.18.302.0001.2394 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	R\$	113.302.102,00	R\$	65.688.722,13	R\$	65.794.482,84	100,18
	113	RECURSOS DO SUS	R\$	173.951.083,00	R\$	25.232.460,71	R\$	16.188.528,84	119,34
	120	RECURSOS DO PECOP	R\$	32.000.808,00	R\$	22.474.705,07	R\$	30.728.433,01	92,23
	SUBTOTAL		R\$	321.253.993,00	R\$	173.395.888,91	R\$	188.487.844,73	108,60
17.101.18.302.0003.2394 - ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0	0	R\$	1.380.072,00	0,00		
	113	RECURSOS DO SUS	0	0	R\$	104.377,00	0,00		
	SUBTOTAL		0	0	R\$	1.275.695,00	0,00		
28.101.18.502.0006.1925 - CRIAÇÃO DO CADASTRO DE USUÁRIOS DE FONTES DE RECURSOS HÍDRICOS	110	RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$	50.000,00	R\$	-	R\$	-	0,00
	SUBTOTAL		R\$	50.000,00	R\$	-	R\$	-	0,00
28.101.18.504.0008.1927 - IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS REDES DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO	110	RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$	1.700.000,00	R\$	1.340.072,11	R\$	1.340.072,11	100,00
	SUBTOTAL		R\$	1.700.000,00	R\$	1.340.072,11	R\$	1.340.072,11	100,00
28.101.18.504.0008.1930 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS E CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	100	RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	R\$	189.103,00	R\$	163.947,44	R\$	163.947,44	100,00
	110	RECURSOS DE CONVÊNIO	R\$	1.048.484,00	R\$	282.634,38	R\$	282.634,38	100,00
	116	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	R\$	1.000.000,00	R\$	-	R\$	-	0,00
	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	R\$	19.887.816,00	R\$	1.694.270,00	R\$	1.083.230,00	99,91
	SUBTOTAL		R\$	22.185.463,00	R\$	1.942.651,82	R\$	1.941.661,82	99,94
28.101.18.504.0017.1971 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS E CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	117	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	0	0	R\$	748.925,00	0,00		
	SUBTOTAL		0	0	R\$	748.925,00	0,00		
TOTAL			R\$	1.294.672.530,00	R\$	433.293.925,98	R\$	450.175.744,12	103,90
100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL			R\$	623.122.132,00	R\$	209.093.819,31	R\$	238.130.881,41	113,48
110 - RECURSOS DE CONVÊNIO			R\$	90.885.048,00	R\$	10.071.262,67	R\$	9.957.886,85	99,87
113 - RECURSOS DO SUS			R\$	173.951.083,00	R\$	25.232.460,71	R\$	16.188.528,84	119,41
114 - RECURSOS DO FNDE			R\$	84.861.081,00	R\$	17.238.270,32	R\$	18.918.342,76	109,82
115 - VALORIZAÇÃO DO INÍCIO			R\$	12.893.882,00	R\$	6.607.729,71	R\$	4.371.960,58	64,62
116 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA			R\$	1.000.000,00	R\$	-	R\$	-	0,00
117 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA			R\$	190.701.178,00	R\$	13.634.781,22	R\$	14.298.119,23	104,65
120 - RECURSOS DO PECOP			R\$	129.139.948,00	R\$	92.578.612,03	R\$	62.300.048,73	67,90
TOTAL			R\$	1.294.672.530,00	R\$	433.293.925,98	R\$	450.175.744,12	103,90

Impresso por: LYDIA FÁBIA BARBOSA CAVALARI

Nota:
1) O valor total da coluna "% Pago/Programação Financeira do Período" apresentou percentual acima dos 100%, isso porque no valor pago foi incluído, em algumas linhas orçamentárias, as despesas de restos a pagar processados, relativos a empenhos e liquidação ocorridos em 2019 e pagos em 2020, portanto não presentes na programação financeira de 2020.

São elas as linhas, destacadas em amarelo:

- 14.102.12.362.0012.2120 - Apoio ao educando - ensino médio;
- 14.102.12.362.0012.1124 - Projeto poupança jovem do Piauí;
- 14.102.12.363.0011.2234 - Expansão e melhoria da educação profissional com a utilização da mediação tecnológica;
- 14.102.12.368.0012.2128 - Expansão e melhoria das escolas de educação de tempo integral;
- 14.102.12.368.0012.2130 - Expansão e melhoria da educação básica, inclusive com a utilização da mediação tecnológica;
- 15.101.20.244.0022.2249 - Elaboração e execução dos programas de combate a pobreza rural;
- 15.101.20.244.0025.2283 - Administração, supervisão, monitoramento e avaliação;
- 15.101.20.808.0022.2210 - Fortalecimento da agricultura familiar;
- 17.101.10.302.0003.2394 - Atenção de alta e média complexidade, ambulatorial e hospitalar;
- 28.101.18.544.0017.1071 - Elaboração de estudos e projetos e criação de instrumentos para fortalecimento da gestão de recursos hídricos.

Lygia Maria Barbosa Cavalcante

Elaborado por:
Lygia Maria Barbosa Cavalcante
Gerente de Gestão
Matrícula 351505-2

Célio de Sousa Pitanga

Célio de Sousa Pitanga
Diretor de Operações Externas
Matrícula 351502-8

Superintendência de Orçamento e Cooperação Técnico-Financeira
Secretaria do Planejamento do Estado do Piauí

Empréstimo: IBRD 8575-BR
P129342 - Piauí Pilares de Crescimento e Inclusão Social
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

IFR 1-B
Relatório Semestral de Execução por Componentes e Subcomponentes
Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Componente 1 - Programa de Despesas Elegíveis (PEP)	IFR 1-B						
Código Orçamentário	Descrição	Paga no Período	Despesas Elegíveis no período	Pagamento Total Acumulado de 2017 até o Período	Despesas Elegíveis Acumuladas de 2017 até o Período		
Subcomponente 1.1: Melhoria da retenção no ensino médio na rede pública							
14.102.12.362.0002.2956	APOIO AO EDUCANDO - ENSINO MÉDIO	R\$ 11.421.705,19	R\$ 7.623.705,18	R\$ 11.421.705,18	R\$ 7.623.705,18		
14.102.12.363.0012.1124		R\$ 6.485.300,00	R\$ 6.485.300,00	R\$ 18.378.190,79	R\$ 18.296.000,00		
1410.212.362.122.070		R\$ -	R\$ -	R\$ 30.475.932,13	R\$ 2.890.512,50		
14.102.12.362.0012.2120		R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 153.936.681,31	R\$ 41.027.495,78		
14.102.12.363.0002.1897	EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
14.102.12.363.0002.2919	MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL	R\$ 1.759.750,35	R\$ 66.152,00	R\$ 1.759.750,35	R\$ 66.152,00		
1410.212.363.121.120	EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM A UTILIZAÇÃO DA MEDIÇÃO TECNOLÓGICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
14.102.12.363.0011.2234		R\$ 215.623,94	R\$ -	R\$ 14.665.395,84	R\$ 494.568,74		
14.102.12.363.0002.1901	REORGANIZAÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E APROXIMAÇÃO COM O SETOR PRODUTIVO PIAUIENSE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
14.102.12.363.0002.2918	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS AGROTÉCNICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
14.102.12.368.0002.1956	EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ 23.492.850,06	R\$ 10.809.135,12	R\$ 23.492.850,06	R\$ 10.609.135,12		
14102.123682121.121		R\$ -	R\$ -	R\$ 76.400,00	R\$ -		
14.102.12.368.0012.2130		R\$ 26.672.139,23	R\$ 706.227,68	R\$ 714.169.920,27	R\$ 120.488.732,58		
14.102.12.368.0002.1957	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL	R\$ 3.477.702,93	R\$ -	R\$ 3.477.702,93	R\$ -		
14.102.12.368.0012.2128		R\$ 333.705,63	R\$ 946,00	R\$ 51.891.698,18	R\$ 3.259.265,08		
14.102.12.368.0002.2958	EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO COM MEDIÇÃO TECNOLÓGICA DO PIAUÍ	R\$ 8.415,00	R\$ 8.415,00	R\$ 8.415,00	R\$ 8.415,00		
14.102.12.368.0002.2962	SISTEMA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.757,50	R\$ 125.757,50		
1410.212.368.122.080		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.074.868,56	R\$ 6.615,00		
14.102.12.368.0012.2114		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
14102.12368121.120	Expansão e melhoria da infraestrutura - democratização do acesso à educação básica	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.279.114,48	R\$ -		
14102.12368122.079	Manutenção da rede estadual para a educação básica	R\$ -	R\$ -	R\$ 306.002.178,00	R\$ 11.095.505,81		
14.102.12.368.0013.2312	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TERAPEUTICA NAS ESCOLAS DA REDE	R\$ 1.091.194,80	R\$ -	R\$ 4.572.530,05	R\$ -		
14.102.12.368.0012.2118	EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 176.129,35	R\$ -		
14.102.12.363.0011.2232	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE E-TEC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Subtotal		R\$ 74.498.363,12	R\$ 29.581.774,98	R\$ 1.288.967.207,88	R\$ 215.993.880,29		
Subcomponente 1.2: Ampliação do acesso de pacientes com doenças crônicas à assistência à saúde							
17.101.10.301.0001.2395	COFINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA	R\$ 16.169.687,27	R\$ -	R\$ 16.169.687,27	R\$ -		
17.101.10.301.0007.2395		R\$ 3.373.048,06	R\$ -	R\$ 206.271.782,71	R\$ 29.210.490,98		
17.101.10.302.0001.2394	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR	R\$ 84.706.350,81	R\$ 7.132,50	R\$ 84.706.350,81	R\$ 7.132,50		
17.101.10.302.0003.2394		R\$ 13.832.533,65	R\$ 4.050,00	R\$ 799.904.308,68	R\$ 146.074.959,21		
Subtotal		R\$ 118.081.609,79	R\$ 11.182,50	R\$ 1.101.052.129,47	R\$ 178.292.583,69		
Subcomponente 1.3: Expansão do cadastramento dos usuários de águas subterrâneas							
28.101.18.544.0008.1930	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS E CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 953.537,58	R\$ 1.755,00	R\$ 953.537,58	R\$ 1,755,00		
28.101.18.544.0017.1071		R\$ 194.163,51	R\$ -	R\$ 11.552.245,66	R\$ 170.834,00		
28.101.18.542.0008.1925	CRIAÇÃO DO CADASTRO DE USUÁRIOS DE FONTES DE RECURSOS HÍDRICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
28.101.18.544.0008.1927	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS REDES DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Subtotal		R\$ 1.147.701,09	R\$ 1.755,00	R\$ 12.505.783,24	R\$ 172.589,00		

Subcomponente 1.4: Fortalecimento dos direitos da propriedade de bens imóveis									
15.201.21.127.0024.1236	GESTÃO DAS TERRAS PÚBLICAS ESTADUAIS PARA CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DAS PROPRIEDADE RURAIS	R\$	174.355,66	R\$		R\$	8.527.162,73	R\$	625.791,25
15.201.04.122.0006.2953	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL COM ÊNFASE EM COMUNIDADES TRADICIONAIS, QUILLOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES	R\$	1.259.510,22	R\$	20.433,75	R\$	1.259.510,22	R\$	20.433,75
Subtotal		R\$	1.433.865,88	R\$	20.433,75	R\$	9.786.672,95	R\$	546.225,00
Subcomponente 1.5: Reforço da participação de agricultores familiares da zona rural nas cadastros de valor produtivos rurais									
15.101.20.244.0006.3102	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	R\$	1.762.560,86	R\$	1.634.609,56	R\$	1.762.560,86	R\$	1.634.609,56
15.101.20.244.0022.2249		R\$	403.278,34	R\$	205.472,14	R\$	6.853.876,78	R\$	4.061.466,21
15.101.20.608.0022.2210		R\$	1.585.455,74	R\$	582.510,16	R\$	31.357.838,69	R\$	7.171.815,40
15.101.20.244.0025.2283		R\$	189.745,24	R\$	-	R\$	4.458.740,61	R\$	489.230,75
15.101.20.608.0022.1299		R\$	-	R\$	-	R\$	2.572.091,00	R\$	137.140,00
15101.20244051.290	Desenvolvimento Institucional/PROGERE	R\$	-	R\$	-	R\$	1.946.622,50	R\$	1.946.622,50
15101.20244052.210	O desenvolvimento e a implementação de programas de combate à pobreza rural	R\$	-	R\$	-	R\$	618.523,76	R\$	506.275,52
15101.20244052.219	Administração, supervisão, monitoramento e avaliação do PROGERE	R\$	-	R\$	-	R\$	186.775,21	R\$	16.665,00
Subtotal		R\$	3.822.040,18	R\$	2.422.592,16	R\$	49.358.020,41	R\$	15.563.825,42
Execução Total do Programa de Despesas Elegíveis (R\$)		R\$	199.043.580,06	R\$	27.957.738,49	R\$	2.441.669.823,05	R\$	410.569.082,40
Taxa de câmbio PTAX (Venda) do dólar em 30/08/2020		R\$	5,478	R\$	5,478	R\$	5,478	R\$	5,478
Execução Total do Programa de Despesas Elegíveis (USD)		USD	36.346.352,82	USD	5.105.503,74	USD	445.885.650,67	USD	74.976.092,48
80% Financiável pelo Banco		R\$	29.078.882,26						

Componente 2: Prestação de assistência técnica para reforçar a gestão pública do município								
Descrição/ Unidade Gestora	Pago no Período (SOEs 24 e 26)		Pagamento Total Acumulado no Projeto					
	R\$	USD	R\$	USD				
Subcomponente 2.1: Modernizar e gestão das despesas e do investimento no setor público								
SEPLAN	R\$ 724.295,70	USD 176.624,95	R\$ 3.307.134,96	USD 839.150,37				
SEFAZ	R\$ 0,00	USD -	R\$ 5.324,36	USD 1.394,23				
CGE	R\$ 0,00	USD -	R\$ 383.733,00	USD 96.636,17				
SEAD	R\$ 96.235,00	USD 23.471,96	R\$ 438.467,48	USD 111.822,81				
CUSTOS OPERACIONAIS - OP	R\$ 22.486,00	USD 5.463,06	R\$ 409.597,91	USD 114.130,43				
Subtotal 2.1	R\$ 843.016,70	USD 205.579,97	R\$ 4.544.277,01	USD 1.165.134,01				
Subcomponente 2.2: Fortalecer a capacidade do município para a gestão dos recursos hídricos, gestão familiar e desenvolvimento rural								
SEMAR	R\$ 863.040,00	USD 210.421,32	R\$ 4.223.154,68	USD 1.077.605,28				
INTERPI	R\$ 1.217.159,96	USD 296.332,84	R\$ 5.915.602,20	USD 1.628.632,31				
SAF/SDR	R\$ 362.820,70	USD 80.392,73	R\$ 2.653.487,47	USD 741.392,70				
Subtotal 2.2	R\$ 2.443.020,66	USD 595.146,89	R\$ 12.792.244,35	USD 3.447.630,29				
Subcomponente 2.3: Gerar evidências para apoiar a formulação de políticas e a prática nas áreas da educação, saúde, gênero e participação dos cidadãos								
SEDOC	R\$ 0,00	USD -	R\$ 2.073.515,00	USD 536.637,28				
SESAPI	R\$ 0,00	USD -	R\$ 56.724,76	USD 16.181,58				
CEPM	R\$ 91.195,68	USD 22.242,85	R\$ 479.770,68	USD 123.066,67				
OUIDORIA (SECGOV)	R\$ 0,00	USD -	R\$ 157.585,00	USD 41.282,90				
Subtotal 2.3	R\$ 91.195,68	USD 22.242,85	R\$ 2.777.595,44	USD 717.148,43				
Subcomponente 2.4: Suporte a resposta emergencial à COVID-19								
SESAPI	R\$ 0,00	USD -	R\$ 0,00	USD -				
SEPLAN	R\$ 0,00	USD -	R\$ 0,00	USD -				
Subtotal 2.4	R\$ 0,00	USD -	R\$ 0,00	USD -				
TOTAL DO COMPONENTE 2		R\$	3.377.233,04	USD 823.969,71	R\$	28.114.115,70	USD	5.339.912,73
TOTAL DO PROJETO (COMPONENTE 1 + 2)		R\$	302.420.813,10	USD 37.171.322,53	R\$	2.461.783.838,75	USD	451.215.563,40

Nota:

1) Como acordado com a especialista financeira do Banco, e-mail do dia 20/08/2020, e tendo em vista as alterações nas linhas orçamentárias para o exercício de 2020, foi extraído do SIAFE o IFR -1B e realizado ajuste manual, somente nas colunas "Pagamento Total Acumulado de 2017 até o Período" e "Despesas Elegíveis Acumuladas de 2017 até o Período", para apresentar o acúmulo do 9 IFR. Foi acordado também a realização de um DE/PARA no próximo IFR (2º semestre de 2020) e eventuais ajustes necessários.

2) Como solicitado pela especialista financeira do Banco, em videoconferência realizada dia 13/08/2020, e posterior envio de revisão dos saldos das Despesas elegíveis, dia 14/08/2020, faz-se constar, nesse documento, que as despesas elegíveis da SEDUC foram novamente revisadas e optou-se pela retirada das despesas de transporte escolar, entre o período de 2017 e 2019 (anos em que foram apresentadas como elegíveis). Sendo assim, os valores foram novamente revisados, com as seguintes alterações:

Retirou-se as despesas de transporte escolar das seguintes linhas orçamentárias da SEDUC:

1º SEM 2017 (4º IFR): "14.102.12.368.0012.2130" Exclusão de R\$ 1.753.586,90 (USD 529.784,56). Sendo assim, o valor da Execução Total dos Programas de Despesas Elegíveis reduz o valor de R\$ 36.988.062,60 (USD 11.174.641,33) para R\$ 35.234.475,90 (USD 10.844.856,77).

2º SEM 2017 (5º IFR): "14.102.12.368.0012.2130" Exclusão de R\$ 13.156,14 (USD 3.880,87). Valor da Execução Total dos Programas de Despesas Elegíveis altera-se de R\$ 37.720.668,10 (USD 11.127.040,74) para R\$ 37.707.511,96 (USD 11.123.159,87).

1º SEM 2018 (6º IFR): "14.102.12.368.0012.2130" Exclusão de R\$ 111.558,77 (USD 28.297,17). Execução Total dos Programas de Despesas Elegíveis, de R\$ 40.625.240,06 (USD 10.304.697,66) para R\$ 40.513.681,29 (USD 10.276.400,49).

2º SEM 2018 (7º IFR): "14.102.12.368.0012.2130" Exclusão de R\$ 175.990,33 (USD 47.206,97). Execução Total dos Programas de Despesas Elegíveis, de R\$ 35.130.757,13 (USD 9.423.739,14) para R\$ 34.954.766,80 (USD 9.376.530,16).

1º SEM 2019 (8º IFR): "14.102.12.368.0012.2130" Exclusão de R\$ 20.383.376,46 (USD 5.318.975,12). Execução Total dos Programas de Despesas Elegíveis, de R\$ 53.363.399,99 (USD 13.925.003,91) para R\$ 32.980.023,53 (USD 8.606.028,79).

2º SEM 2019 (9º IFR): "14.102.12.362.0012.2120" Exclusão de R\$ 5.106.322,88 e na "14.102.12.368.0012.2130" Exclusão de R\$ 1.350.652,41; totalizando R\$ 6.456.975,29 (USD 1.601.948,86). Execução Total dos Programas de Despesas Elegíveis passou de R\$ 55.495.230,25 (USD 13.768.137,11) para R\$ 49.038.254,96 (USD 12.166.188,25).

3) Conforme acordado na Missão de Supervisão do Banco Mundial – Gestão Financeira, Contábil e de Desembolso realizado no dia 05/11/2020, a informações a seguir registram a revisão dos valores apresentados como despesas elegíveis referentes ao 10 IFR, em complementação ao enviado no dia 25/08/2020 através do Client Connection:

Acréscimo de R\$ 3.349.688,18 na linha 14.102.12.362.0002.2956, passando DE R\$ 4.274.017,00 PARA R\$ 7.623.705,18; acréscimo de R\$ 10.577.733,87 na linha 14.102.12.368.0002.1956 passando DE R\$ 31.401,25 PARA R\$ 10.609.135,12; decréscimo de R\$ 3.540,00 na linha 15.101.20.244.0006.3102 passando DE R\$ 1.638.149,98 PARA R\$ 1.634.609,98 e acréscimo dos valores, destacados em amarelo, de R\$ 7.984.399,98, referentes a despesas de restos a pagar processados (empenhos de anos anteriores) e pagos em 2020. Devido a alteração dos códigos orçamentários na LOA 2020, o SIAFE não computou esses valores para a elaboração do 10 IFR apresentado ao Banco em 25/08/2020. Sendo assim, o Valor da Execução Total dos Programas de Despesas Elegíveis altera-se DE R\$ 6.049.455,46 (USD 1.104.721,78) PARA R\$ 27.957.738,49 (USD 5.105.503,74).

4) Atendimento às Recomendações da Auditoria Externa:

4.1) Conforme descrito no item 3.1 do Relatório da Auditoria 2019 e Carta de revisão do BM, a diferença de R\$ 828.381,13 na coluna "Pago no Período" da linha Subtotal do Subcomponente 1.5 do 9 IFR, foi eliminada e o ajuste foi devidamente incorporado ao presente documento, 10 IFR 1 -B, na coluna "Pagamento Total Acumulado de 2017 até o Período".

4.2) Conforme descrito no item 3.2.1 a coluna "Pagamento Total Acumulado", e a coluna "Despesas elegíveis acumuladas" foram devidamente ajustadas e a conciliação foi realizada e encaminhada ao Banco Mundial no dia 14/09/2020, eliminando quaisquer valores de diferença apurados na auditoria. Tais ajustes foram devidamente replicados nas colunas referentes à acumulação no presente documento, 10 IFR.

4.3) O presente documento, 10 IFR, atende ao item 3.3 do Relatório de Auditoria na qual é indicada a inclusão da categoria 2: SOEs no rol dos IFRs, incluindo as informações do SOE 21 e SOE 24.

4.4) Em razão do exposto no item 3.5 do Relatório de Auditoria, conforme apresentado à especialista financeira do Banco, foi demonstrado que não consta a mencionada divergência de \$317.268,22 no valor das despesas elegíveis no subcomponente 1.1. No que se refere ao subcomponente 1.5 o valor divergente apontado na auditoria de R\$ 31.313,25 foi revisado e excluído da coluna de despesas elegíveis referentes ao 9 IFR e tal alteração foi devidamente registrada na coluna de despesas elegíveis acumuladas no 10 IFR.

5) Todos os ajustes já realizados nos valores apresentados como despesas elegíveis ao longo do 1º ao 10º IFR foram devidamente replicadas as colunas de "Despesas Total Pagas Acumuladas" e "Despesas Elegíveis Acumuladas" (exclusão das despesas da linha 17101.10301032.132 referentes ao cofinanciamento da saúde; inclusão de novas despesas da SEDUC; exclusão de despesas com transporte escolar nos 4º a 9º IFRs e exclusão de despesa de fontes 1173000788 ou 1173990788 na linha 15.101.20.244.0025.2283 da SAF no 9º IFR no valor de R\$ 31.313,25), constando nas respectivas colunas de acumulação do presente documento, 10 IFR. A execução histórica das alterações realizadas nas Despesas Elegíveis, podem ser acompanhadas na Planilha de Execução Total.

Sistef Piauí,

Lygia Maria Barbosa Cavalcante

Elaborado por:
Lygia Maria Barbosa Cavalcante
Gerente de Gestão
Matrícula 351505-2

Célio de Sousa Pitanga

Célio de Sousa Pitanga
Diretor de Operações Externas
Matrícula 351502-8

Superintendência de Orçamento e Cooperação Técnico-Financeira
Secretaria do Planejamento do Estado do Piauí

Empréstimo: IBRD 8575-BR
P129342 - Piauí Pilares de Crescimento e Inclusão Social
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

IFR 1-B
Relatório Semestral de Execução por Componentes e Subcomponentes
Período: 01/07/2020 a 31/12/2020

Componente 1 - Programa de Despesas Elegíveis (EEP)		IFR 1-B					
Código Orçamentário	Descrição	Pago no Período	Despesas Elegíveis no período	Pagamento Total Acumulado de 2017 até o Período	Despesas Elegíveis Acumuladas de 2017 até o Período		
Subcomponente 1.1: Melhoria da retenção no ensino médio na rede pública							
14.102.12.367.0002.2956	APOIO AO EDUCANDO - ENSINO MÉDIO	R\$ 21.983.742,49	R\$ 10.704.196,03	R\$ 33.405.447,67	R\$ 18.327.901,21		
14.102.12.362.0012.1124		R\$ 172.006,17	R\$ -	R\$ 18.540.186,96	R\$ 18.296.200,00		
1410.212.362.122.070		R\$ -	R\$ -	R\$ 52.475.932,13	R\$ 2.890.512,50		
14.102.12.362.0012.2120		R\$ 36.330,39	R\$ -	R\$ 153.973.011,70	R\$ 41.027.495,79		
14.102.12.363.0002.1897	EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL	R\$ 312.429,61	R\$ -	R\$ 312.429,61	R\$ -		
14.102.12.363.0002.2919	MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL	R\$ 1.434.112,91	R\$ 56.062,00	R\$ 3.193.863,26	R\$ 124.214,00		
1410.212.363.121.120	EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM A UTILIZAÇÃO DA MEDIÇÃO TECNOLÓGICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
14.102.12.363.0011.2234		R\$ 206.608,76	R\$ -	R\$ 15.972.004,60	R\$ 494.568,74		
14.102.12.363.0002.1901	REORGANIZAÇÃO DA OFERTA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E APROXIMAÇÃO COM O SETOR PRODUTIVO PIAUIENSE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
14.102.12.363.0002.2918	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS AGROTECNICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
14.102.12.368.0002.1956	EXPANSÃO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ 131.178.562,74	R\$ 17.226.010,98	R\$ 154.671.412,80	R\$ 27.835.146,10		
14102.123682121.121		R\$ -	R\$ -	R\$ 76.400,00	R\$ -		
14.102.12.368.0012.2130		R\$ 33.655.112,43	R\$ 370.700,66	R\$ 747.825.032,70	R\$ 120.859.433,24		
14.102.12.368.0002.1957	EXPANSÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL	R\$ 8.474.621,24	R\$ 59.400,00	R\$ 11.952.324,17	R\$ 59.400,00		
14.102.12.368.0012.2128		R\$ 355.986,75	R\$ -	R\$ 52.037.604,93	R\$ 3.255.265,08		
14.102.12.368.0002.2956	EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO COM MEDIÇÃO TECNOLÓGICA DO PIAUÍ	R\$ 177.637,79	R\$ 154.117,50	R\$ 186.052,79	R\$ 162.532,50		
14.102.12.368.0002.2962	SISTEMA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1410.212.368.122.090		R\$ -	R\$ -	R\$ 125.757,50	R\$ 125.757,50		
14.102.12.368.0012.2114		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.074.866,56	R\$ 6.615,00		
14102.12368121.120	Expansão e melhoria da infraestrutura - democratização do acesso à educação básica	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.279.114,48	R\$ -		
14102.12368122.079	Manutenção da rede estadual para a educação básica.	R\$ -	R\$ -	R\$ 208.002.178,00	R\$ 11.095.505,81		
14.102.12.368.0012.2312	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA NAS ESCOLAS DA REDE	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.572.530,05	R\$ -		
14.102.12.368.0012.2115	EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 176.128,35	R\$ -		
14.102.12.363.0011.2232	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE E-TEC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Subtotal		R\$ 197.987.151,28	R\$ 28.570.487,17	R\$ 1.466.954.358,28	R\$ 244.564.347,46		
Subcomponente 1.2: Ampliação do acesso de pacientes com doenças crônicas à assistência à saúde							
17.101.10.301.0001.2395	COPINCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA	R\$ 50.883.872,57	R\$ -	R\$ 67.953.559,84	R\$ -		
17.101.10.301.0003.2395		R\$ -	R\$ -	R\$ 206.271.782,71	R\$ 26.210.490,98		
17.101.10.302.0001.2394	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR	R\$ 188.407.644,73	R\$ 1.710,00	R\$ 273.113.595,54	R\$ 8.842,50		
17.101.10.302.0003.2394		R\$ 1.275.694,98	R\$ -	R\$ 801.180.003,66	R\$ 149.074.959,21		
Subtotal		R\$ 240.567.212,28	R\$ 1.710,00	R\$ 1.341.619.341,75	R\$ 178.294.292,69		
Subcomponente 1.3: Expansão do cadastramento dos usuários de águas subterrâneas							
28.101.18.544.0008.1930	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS E CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 1.541.691,80	R\$ -	R\$ 2.495.229,38	R\$ 1.755,00		
28.101.18.544.0017.1071		R\$ 746.925,00	R\$ -	R\$ 12.301.170,68	R\$ 170.834,00		
28.101.18.542.0008.1925	CRIAÇÃO DO CADASTRO DE USUÁRIOS DE PONTES DE RECURSOS HÍDRICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
28.101.18.544.0008.1927	IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS REDES DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO	R\$ 1.346.072,21	R\$ -	R\$ 1.346.072,21	R\$ -		
Subtotal		R\$ 3.638.689,01	R\$ -	R\$ 16.144.472,25	R\$ 172.589,00		

Subcomponente 1.4: Fortalecimento dos direitos de propriedade de bens imóveis						
15.201.21.127.0024.1236	GESTÃO DAS TERRAS PÚBLICAS ESTADUAIS PARA CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DAS PROPRIEDADE RURAIS	R\$		R\$		R\$ 8.627.162,73
15.201.04.122.0006.2953	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL COM ÊNFASE EM COMUNIDADES TRADICIONAIS, QUILOMBÓLAS E AGRICULTORES FAMILIARES	R\$	4.952.419,03	R\$	17.220,00	R\$ 6.211.929,25
Subtotal		R\$	4.952.419,03	R\$	17.220,00	R\$ 14.739.091,98
Subcomponente 1.5: Reforço da participação de agricultores familiares da zona rural nas cadeias de valor produtivas rurais						
15.101.20.244.0006.3102	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	R\$	1.799.169,47	R\$	1.551.947,47	R\$ 3.562.730,33
15.101.20.244.0022.2249		R\$	30.146,40	R\$	-	R\$ 6.884.023,10
15.101.20.608.0022.2210		R\$	1.082.756,65	R\$	70.800,00	R\$ 32.446.595,34
15.101.20.244.0025.2283		R\$	118.200,00	R\$	-	R\$ 4.576.940,61
15.101.20.608.0022.1269		R\$	-	R\$	-	R\$ 2.572.091,00
15101.20244651.290	Desenvolvimento Institucional/PROGERE	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.946.622,50
1.510.120.244.652.210	O desenvolvimento e a implementação de programas de combate à pobreza rural	R\$	-	R\$	-	R\$ 618.523,78
15101.20244652.219	Administração, supervisão, monitoramento e avaliação do PROGERE	R\$	-	R\$	-	R\$ 106.775,21
Subtotal		R\$	3.030.272,52	R\$	1.630.767,47	R\$ 52.388.301,93
Execução Total do Programa de Despesas Elegíveis (R\$)		R\$	450.175.744,12	R\$	30.220.184,64	R\$ 2.891.845.567,17
Taxa de câmbio PTAX (Venda) do dólar em 31/12/2020		R\$	5,1967	R\$	5,1967	R\$ 5,1967
Execução Total do Programa de Despesas Elegíveis (USD)		USD	86.627.233,46	USD	5.815.264,43	USD 759.623.511,90
80% Financiável pelo Banco		R\$	69.301.786,77			

Componente 2 : Prestação de assistência técnica para reforçar a gestão pública do mutuário						
Descrição/ Unidade Gestora	Pago no Período (SOE 27, 28 e 29)		Pagamento Total Acumulado no Projeto			
	R\$	USD	R\$	USD		
Subcomponente 2.1: Modernizar a gestão das despesas e do investimento no setor público						
SEPLAN	R\$ 1.471.610,32	USD 277.124,68	R\$ 4.778.745,28	USD 1.116.275,05		
SEFAZ	R\$ 0,00	USD -	R\$ 5.324,56	USD 1.294,23		
CGE	R\$ 0,00	USD -	R\$ 363.733,00	USD 98.636,17		
SEAD	R\$ 0,00	USD -	R\$ 438.487,48	USD 111.822,81		
CUSTOS OPERACIONAIS - OP	R\$ 0,00	USD -	R\$ 409.597,91	USD 114.130,43		
Subtotal 2.1	R\$ 1.471.610,32	USD 277.124,68	R\$ 6.015.888,23	USD 1.442.258,69		
Subcomponente 2.2: Fortalecer a capacidade do mutuário para a gestão dos recursos hídricos, gestão fundiária e desenvolvimento rural						
SEMAR	R\$ 1.139.420,00	USD 218.014,61	R\$ 5.362.574,68	USD 1.295.619,89		
INTERPI	R\$ 4.614.879,67	USD 866.838,80	R\$ 10.530.481,87	USD 2.495.471,11		
SAF/SDR	R\$ 237.764,80	USD 44.215,51	R\$ 2.891.252,27	USD 785.608,21		
Subtotal 2.2	R\$ 5.992.064,47	USD 1.129.068,92	R\$ 18.784.308,82	USD 4.576.696,21		
Subcomponente 2.3: Gerar evidências para apoiar a formulação de políticas e a prática nas áreas da educação, saúde, gênero e participação dos cidadãos						
SEDOC	R\$ 0,00	USD -	R\$ 2.073.515,00	USD 536.637,28		
SESAPI	R\$ 0,00	USD -	R\$ 66.724,76	USD 16.181,58		
CEPM	R\$ 826.999,83	USD 154.151,82	R\$ 1.306.770,51	USD 277.218,49		
OUVIDORIA (SECGOV)	R\$ 0,00	USD -	R\$ 157.583,00	USD 41.262,90		
Subtotal 2.3	R\$ 826.999,83	USD 154.151,82	R\$ 3.604.593,27	USD 871.300,25		
Subcomponente 2.4: Suporte a resposta emergencial à COVID-19						
SESAPI	R\$ 1.674.160,68	USD 325.332,43	R\$ 1.674.160,68	USD 325.332,43		
SEPLAN	R\$ 63.000,00	USD 12.242,52	R\$ 63.000,00	USD 12.242,52		
Subtotal 2.4	R\$ 1.737.160,68	USD 337.574,95	R\$ 1.737.160,68	USD 337.574,95		
TOTAL DO COMPONENTE 2	R\$ 10.027.835,30	USD 1.897.920,37	R\$ 30.141.951,80	USD 7.227.833,10		
TOTAL DO PROJETO (COMPONENTE 1 + 2)	R\$ 480.203.579,42	USD 88.525.153,83	R\$ 2.921.967.518,17	USD 766.851.345,00		

Siafe Piauí

Nota:

- 1) Como acordado com a especialista financeira do Banco, e-mail de dia 20/08/2020, e tendo em vista as alterações nas linhas orçamentárias para o exercício de 2020, foi extraído do SIAFE o IFR -1B e realizado ajuste manual, somente nas colunas "Pagamento Total Acumulado de 2017 até o Período" e "Despesas Elegíveis Acumuladas de 2017 até o Período", para apresentar o acúmulo do 9 IFR. Foi acordado também a realização de um DE-PARA no próximo IFR (2º semestre de 2020) e eventuais ajustes necessários.
- 2) Como solicitado pela especialista financeira do Banco, em videoconferência realizada dia 13/08/2020, e posterior envio de revisão dos saldos das Despesas Elegíveis, dia 14/08/2020, faz-se constar, nesse documento, que as despesas elegíveis da SEDUC foram novamente revisadas e optou-se pela retirada das despesas de transporte escolar, entre o período de 2017 a 2019 (anos em que foram apresentadas como elegíveis). Sendo assim, os valores foram novamente revisados, com as seguintes alterações:
Retrou-se as despesas de transporte escolar das seguintes linhas orçamentárias do SEDUC:
1ª SEM 2017 (4º IFR): "14.102.12.368.0012.2130" Exclusão de R\$ 1.753.886,00(USD 529.784,56). Sendo assim, o valor da Execução Total dos Programas de Despesas Elegíveis reduz o valor de R\$ 36.958.062,80 (USD 11.174.641,33) para R\$ 35.234.475,90 (USD 10.644.856,77).
2ª SEM 2017 (5º IFR): "14.102.12.368.0012.2130" Exclusão de R\$ 13.156,14 (USD 3.880,67). Valor da Execução Total dos Programas de Despesas Elegíveis altera-se de R\$ 37.720.668,10 (USD 11.127.040,74) para R\$ 37.707.511,96 (USD 11.123.159,67).
1ª SEM 2016 (6º IFR): "14.102.12.368.0012.2130" Exclusão de R\$ 111.558,77 (USD 28.297,17). Execução Total dos Programas de Despesas Elegíveis, de R\$ 40.825.240,06(USD 10.304.897,66) para R\$ 40.513.681,29 (USD 10.276.400,49).
2ª SEM 2016 (7º IFR): "14.102.12.368.0012.2130" Exclusão de R\$ 175.990,33 (USD 47.206,97). Execução Total dos Programas de Despesas Elegíveis, de R\$ 35.130.757,13(USD 9.423.730,14) para R\$ 34.954.766,80 (USD 9.376.530,16).
1ª SEM 2019 (8º IFR): "14.102.12.368.0012.2130" Exclusão de R\$ 20.363.376,46 (USD 5.316.975,12). Execução Total dos Programas de Despesas Elegíveis, de R\$ 53.363.389,99 (USD 13.825.003,91) para R\$ 32.980.023,53 (USD 8.606.028,79).
2ª SEM 2019 (9º IFR): "14.102.12.362.0012.2120" Exclusão de R\$ 5.106.322,88 e na "14.102.12.368.0012.2130" Exclusão de R\$ 1.350.652,41, totalizando R\$ 6.456.975,29 (USD 1.601.948,86). Execução Total dos Programas de Despesas Elegíveis passou de R\$ 55.495.230,25 (USD 13.766.137,11) para R\$ 49.038.254,98 (USD 12.166.188,25).
- 3) Conforme acordado na Missão de Supervisão do Banco Mundial – Gestão Financeira, Contábil e de Desenvolvimento realizado no dia 05/11/2020, a informações a seguir registram a revisão dos valores apresentados como despesas elegíveis referentes ao 10 IFR, em complementação ao enviado no dia 25/06/2020 através do Client Connection:
Acréscimo de R\$ 3.348.688,18 na linha 14.102.12.362.0002.2958, passando DE R\$ 4.274.017,00 PARA R\$ 7.623.705,18, acréscimo de R\$ 10.577.733,67 na linha 14.102.12.368.0002.1956 passando DE R\$ 31.401,25 PARA R\$ 10.609.135,12, decréscimo de R\$ 3.540,00 na linha 15.101.20.244.0006.3102 passando DE R\$ 1.638.140,98 PARA R\$ 1.634.609,38 e acréscimo dos valores, desclassificados em amarelo, de R\$ 7.984.389,96, referentes a despesas de restos a pagar processados (empenhos de anos anteriores) e pagos em 2020. Devido a alteração dos códigos orçamentários na LOA 2020, o SIAFE não computou esses valores para a elaboração do 10 IFR apresentado ao Banco em 25/08/2020. Sendo assim, o Valor da Execução Total dos Programas de Despesas Elegíveis altera-se DE R\$ 6.048.458,46 (USD 1.104.721,78) PARA R\$ 27.957.738,49 (USD 5.105.503,74).
- 4) Atendimento às Recomendações da Auditoria Externa:
4.1) Conforme descrito no Item 3.1 do Relatório de Auditoria 2019 e Carta de revisão do BM, a diferença de R\$ 628.381,13 na coluna "Pago no Período" da linha Subtotal do Subcomponente 1.5 do 9 IFR, foi eliminada e o ajuste foi devidamente incorporado ao presente documento, 10 IFR 1-B, na coluna "Pagamento Total Acumulado de 2017 até o Período".
4.2) Conforme descrito no Item 3.2.1 a coluna "Pagamento Total Acumulado", e a coluna "Despesas elegíveis acumuladas" foram devidamente ajustadas e a conciliação foi realizada e encaminhada ao Banco Mundial no dia 14/09/2020, eliminando quaisquer valores de diferença apurados na auditoria. Tais ajustes foram devidamente replicados nas colunas referentes à acumulação no presente documento, 10 IFR.
4.3) O presente documento, 10 IFR, atende ao Item 3.3 do Relatório de Auditoria na qual é indicada a inclusão da categoria 2: SOEs no relatórios IFRs, incluindo as informações do SOE 21 e SOE 24.
4.4) Em razão do exposto no Item 3.5 do Relatório de Auditoria, conforme apresentado à especialista financeira do Banco, foi demonstrado que não consta a mencionada divergência de \$317.258,22 no valor das despesas elegíveis no subcomponente 1.1. No que se refere ao subcomponente 1.5 o valor divergente apontado na auditoria de R\$ 31.313,25 foi revisado e excluído da coluna de despesas elegíveis referentes ao 9 IFR e tal alteração foi devidamente registrada na coluna de despesas elegíveis acumuladas no 10 IFR.
5) Todos os ajustes já realizados nos valores apresentados como despesas elegíveis ao longo do 1º ao 10º IFR foram devidamente replicadas as colunas de "Despesas Total Pagas Acumuladas" e "Despesas Elegíveis Acumuladas" (exclusão das despesas da linha 17101.10301032.132 referentes ao cofinanciamento da saúde; inclusão de novas despesas da SEDUC; exclusão de despesas com transporte escolar nas 4ª a 9ª IFRs e exclusão de despesas de fontes 1173000788 ou 1173890788 na linha 15.101.20.244.0025.2283 da SAF no 9º IFR no valor de R\$ 31.313,25), constando nas respectivas colunas de acumulação do presente documento, 10 IFR. O exercício histórico das alterações realizadas nas Despesas Elegíveis, podem ser acompanhados na Planilha de Execução Total.
6) Após o envio do 11 IFR, via Client Connection, no dia 15/02/2021, foi necessária a realização de novo ajuste nos valores do SOE 29 no Componente 2, antes documentado incorretamente e agora devidamente corrigido.
7) O valor de despesas pagas no período (R\$ 1.982.796,65) e despesas elegíveis no período (R\$ 78.820,00) haviam sido documentadas na linha 15101.20244052.210, no entanto, pertencem a linha 15.101.20.606.0022.2210. O ajuste ao mencionado foi realizado, nas suas linhas e seus respectivos valores acumulados, e enviado aos especialistas do Banco Mundial, via e-mail, no dia 22/03/2021.
8) Foram ajustadas inconsistências nos valores, em dólar, da linha "Execução Total do Programa de Despesas Elegíveis (USD)" e colunas de valores acumulados do 11º IFR, referente ao período do segundo semestre de 2020 (O envio do 11 IFR corrigido aos especialistas do Banco Mundial ocorreu via e-mail, no dia 22/03/2021).
8.1) 1º: no valor referente ao "Pagamento Total Acumulado até o Período" constava o valor de USD 556.477.296,59. Esse valor foi registrado erroneamente a partir do valor acumulado em reais (registrado corretamente) dividido pelo dólar do segundo semestre de 2020 e não considerando os valores nas taxas de câmbio dos seus respectivos períodos. Dessa forma, e como registrado na tabela de Memória de cálculo, o valor do Pagamento Total Acumulado até o Período em dólar deveria ser USD 759.623.511,90.
8.2) 2º: o mesmo erro de registro ocorreu nas "Despesas Elegíveis Acumuladas até o Período", pois o valor USD 84.820.995,45 que foi, anteriormente, registrado no 11º IFR deveria ser USD 118.963.269,38, como demonstrado na tabela de Memória de cálculo. Os valores em reais foram registrados corretamente.
8.3) 3º: dessa forma, alterou-se também o valor: TOTAL DO PROJETO (COMPONENTE 1 + 2) na coluna Pagamento Total Acumulado no Projeto (USD) antes documentado em USD 963.705.129,69 e agora USD 766.851.346,00.

Lygia Maria Barbosa Cavalcante

Elaborado por:
Lygia Maria Barbosa Cavalcante
Gerente de Gestão
Matrícula 351505-2

Célio de Sousa Pitanga

Célio de Sousa Pitanga
Diretor de Operações Externas
Matrícula 351502-8

Superintendência de Orçamento e Cooperação Técnico-Financeira
Secretaria do Planejamento do Estado do Piauí

Secretaria de Estado do Planejamento / SEPLAN

Av. Miguel Rosa, 3190 - Centro/Sul

CEP 64001-490 - Teresina, Piauí, Brasil

Telefone(s): (86) 3221-3580/3221-3145 - Fax: (86) 3221-1660

www.pi.gov.br

IFR 1-C

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 01/07/2020 e término em 31/12/2020

Empréstimo N° 8575-BR
Categoria N° 1
DESEMBOLSO N° 10

Valor Máximo do Desembolso, conforme Carta de Desembolso (US\$)	USD 14.640.170,90
Número de indicadores no período	14
Valor por indicador no período (incluindo ajuste se aplicável) (US\$)	USD 1.000.000,00
Valor do indicador 18 no período (incluindo ajuste se aplicável) (US\$)	USD 1.320.170,90
Valor do indicador 19 no período (incluindo ajuste se aplicável) (US\$)	USD 1.320.000,00

No.	Indicador	Unidade de Medida	Protocolos	Período			Valor a receber por indicador
				Meta (a)	Realizado(b)	(b) / (a)	
Subcomponente 1.1: Melhoria da retenção no ensino médio na rede pública							
1	Alunos matriculados no PPJ que passaram para o próximo ano	Número	Número de alunos registrados no programa que completaram o ano letivo com sucesso (não cumulativo)	65.000	0	0	USD 0,00
2	Atividades de tutoria para e monitoramento de presença de alunos do EM matriculados no PPJ	Texto	A SEDUC conduzirá atividades de acompanhamento e monitoramento da participação de alunos do ensino médio matriculados no Programa Poupança Jovem, documentados através de relatórios anuais de evidências. O relatório deve incluir: (i) o registro mensal de monitoramento da frequência do aluno através do sistema acadêmico (iSeduc); (ii) documentação sobre feedback para as escolas usando planilhas e gráficos de monitoramento; (iii) Atas das visitas técnicas realizadas pelo suporte do circuito de gerenciamento (ACG), incluindo o plano de ação proposto para as escolas.	SIM	NA	0	USD 0,00
3	ETI secundário certificado	Número	Escolas que cumprem todas as condições para operar como ETI, de acordo com o conselho estadual de educação	NA	Meta alcançada antecipadamente; Recebido no Desembolso nº 04.	0	USD 0,00
4	Alunos matriculados no EMT (integrado e concomitante)	Número	Alunos matriculados em escolas EMT, excluindo matrículas no e-Tec (programa federal que oferece educação técnica por meio de ensino à distância) e EIT (EM garaj)	180.000	188.040	1,100222222	USD 1.000.000,00
5	Alunos matriculados na EIT	Número	O número inclui alunos do ensino médio que estudam inteiramente através do EIT e alunos que só terão aulas no EIT para matérias específicas. Número fornecido pelo Sistema de Gestão Educacional do Piauí (iSeduc) três meses após o início do ano letivo	100.000	119.086	1,19086	USD 1.000.000,00
6	Testes de avaliação da aprendizagem realizados em escolas de EM públicas e resultados divulgados no nível escolar	Texto	A SEDUC realizará o teste de avaliação estadual para pelo menos 2 matérias e em pelo menos uma série no EM, em base censitária	Terceiro teste estadual de avaliação de aprendizagem realizado no EM	NA	0	USD 0,00

Subcomponente 1.2: Ampliação do acesso de pacientes com doenças crônicas à assistência à saúde							
7	CEDCs em operação para receber pacientes para diagnóstico, tratamento e acompanhamento	Número	Os CEDCs estão operantes quando as obras, a reabilitação e o equipamento dos centros estão concluídos; eles podem realizar consultas especializadas, exames laboratoriais e de imagem para pacientes; e podem cobrir custos operacionais relacionados.	5	3	0,6	USD 600.000,00
8	Número de protocolos de acesso a procedimentos ambulatoriais: consultas especializadas e suporte à detecção	Número	Protocolos propostos no início do projeto, conforme listados no MOP, que foram desenvolvidos e estão em uso pelas unidades de regulamentação. Vinte protocolos foram identificados pelo SESAPI para implementação	20	0	0	USD 0,00
9	ESFs e especialistas em saúde treinados para o uso protocolos de acesso a procedimentos ambulatoriais	Porcentagem	ESFs por município está incluído no MOP e precisará ser atualizado anualmente. Os primeiros treinamentos serão realizados no ano 2 do Projeto e estarão nos 4 primeiros protocolos desenvolvidos no ano 1. Os treinamentos serão atualizados anualmente para incluir os novos protocolos desenvolvidos	NA	NA	0	USD 0,00
Subcomponente 1.3: Expansão do cadastramento dos usuários de águas subterrâneas							
10	Usuários de águas subterrâneas autorregistrados no banco de dados eletrônico do CERH	Número	Lista de usuários de águas subterrâneas que preenchem o formulário de registro no banco de dados eletrônico do CERH	NA	NA	0	USD 0,00
16	[NOVO] Usuários de água subterrânea registrados na base de dados do sistema eletrônico CERH	Número	Usuários que (i) preencheram o formulário de inscrição diretamente no banco de dados eletrônico do CERH ou (ii) preencheram o formulário de inscrição do CERH com o apoio da SEMAR e/ou CPRM durante campanhas de autorregistro ou visitas de campo.	8.500	8.069	0,949294118	USD 949.294,12
11	Visitas de campo executadas pela SEMAR para verificar o cadastramento dos usuários de águas subterrâneas	Número	Visitas de campo para cadastramento e verificação do uso dos recursos hídricos em conformidade com o direito de uso outorgado	na	NA	0	USD 0,00
17	[NOVO] Campanhas de registro e/ou visitas de campo para registrar usuários de água subterrânea concluídos	Número	A SEMAR, diretamente ou através de um acordo com a CPRM, realizará campanhas nos municípios para o registro voluntário de usuários de água subterrânea e/ou visitas de campo para registrar dados in loco. A SEMAR deve apresentar documentação sobre as campanhas e visitas de campo realizadas para fins de registro. Esses relatórios devem incluir o objetivo, escopo, plano de trabalho e descrição das atividades realizadas e os resultados das campanhas ou visitas de campo, incluindo em anexo a lista consolidada de poços registrados. As campanhas e as visitas de campo exigirão no mínimo 4 dias de atividades e uma área de cobertura predefinida, como um município e/ou sub-bacia.	8	0	0	USD 0,00

Subcomponente 1.4: Fortalecimento dos direitos de propriedade de bens imóveis						
12	Equipes montadas para executar atividades de regularização fundiária por meio de doação	Número	Número de equipes de campo operantes e trabalhando na regularização da posse da terra através de doação e demarcação de terras do estado. Uma equipe operacional é composta por quatro pessoas que passam 35% de seus dias úteis em campo para apoiar a regularização fundiária por meio de doações	10	6,3	0,63 USD 630.000,00
13	Solicitações de regularização fundiária por meio de doação apresentadas por pequenos agricultores através do PRPT do estado	Número	Inclui solicitações pendentes e concluídas registradas pelo INTERPI desde a adoção da Lei Estadual nº 6.127/2011. Pequenos agricultores são aqueles que possuem e cultivam menos de 100 há	12.000	12.986	1,082166667 USD 1.000.000,00
18	[NOVO] Título de terra para a Comunidade Quilombola Queimada Grande emitido e submetido ao cartório para registro	Texto	O INTERPI emitiu o título de terra para a Comunidade Quilombola Queimada Grande e o submeteu ao cartório para registro	Título de terra emitido e submetido ao cartório para registro	SIM	1 USD 1.320.170,90
19	[NOVO] Software de titulação de terras e-Títulos desenvolvido e adotado pelo INTERPI	Texto	O INTERPI desenvolveu e adotou o software de titulação de terras e-Títulos até novembro de 2020. O software irá permitir ao INTERPI processar solicitações de regularização de terras eletronicamente	Software desenvolvido e adotado pelo INTERPI	na	0 USD 0,00
Subcomponente 1.5: Reforço da participação de agricultores familiares da zona rural nas cadeias de valor produtivas rurais						
14	PIPs propostos pelas organizações de produtores lideradas por mulheres pobres da zona rural ou comunidades quilombolas e formadas, em sua maioria, por esses grupos	Número	Os PIPs são planos de negócios para as atividades agrícolas implementados por cooperativas de produtores. A elaboração, aprovação e financiamento dos PIPs estão descritos no Manual Operacional do Projeto	na	NA	0 USD 0,00
20	[NOVO] PIPs propostos por organizações lideradas por mulheres e principalmente beneficiando diretamente mulheres e/ou famílias de comunidades quilombolas ou tradicionais ou de assentamentos de regularização fundiária	Número	Os PIPs são planos de negócios para atividades agrícolas e não agrícolas implementadas por cooperativas produtivas. Organizações lideradas por mulheres são aquelas cujo corpo diretivo é composto principalmente por mulheres. A preparação, aprovação e financiamento dos PIPs estão descritos no Manual Operacional do PROGERE. Para calcular o atingimento da meta, serão considerados apenas PIPs em implementação com pelo menos um (1) desembolso feito para cooperativas produtivas beneficiadas pelo PROGERE.	36	24	0,666666667 USD 666.666,67
15	PIPs em implementação beneficiando mulheres rurais pobres; famílias de comunidades quilombola ou tradicionais e/ou de assentamentos de regularização fundiária monitorados usando SIGMA	Porcentagem	Porcentagem de PIPs que beneficiam mulheres rurais pobres; famílias quilombolas ou de comunidades tradicionais; e/ou famílias de assentamentos de regularização fundiária cuja preparação e implementação são monitoradas pelo SIGMA.	na	na	0 USD 0,00
Valor dos indicadores						USD 7.166.131,68

Nota: os novos DLIs foram numerados seguindo a sequência original, mas foram localizados na tabela de acordo com o subcomponente correspondente, razão pela qual a numeração não pode seguir uma ordem sequencial.

Lygia Maria Barbosa Cavalcante

Elaborado por:
Lygia Maria Barbosa Cavalcante
Gerente de Gestão
Matrícula 351505-2

Célio de Sousa Pitanga

Célio de Sousa Pitanga
Diretor de Operações Externas
Matrícula 351502-8

Superintendência de Orçamento e Cooperação Técnico-Financeira
Secretaria do Planejamento do Estado do Piauí

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

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020

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, 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 multissetorial, 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 às políticas de saúde e educação, à regularização fundiária, à gestão de água e à geração de renda no meio rural. É 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

O PROJETO PIAUÍ: PILARES DE CRESCIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL, tem como agente financeiro o Banco Mundial, através do Contrato de Empréstimo – BIRD N° 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 seiscentos 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

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).

NOTA 4 –SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO DO PIAUÍ (SIAFE-PI)

A Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí (SEFAZ) é o órgão responsável pela gestão do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Piauí (SIAFE-PI). O Sistema foi adquirido com recursos do PROFISCO e desenvolvido pela Empresa Logus.

O SIAFE-PI é a principal ferramenta utilizada para a gestão financeira do Projeto e nele é realizada a execução orçamentária, financeira e contábil do Orçamento do Estado, e ainda, é responsável pelas informações disponibilizadas no Portal da Transparência do Estado do Piauí.

O sistema está alinhado com a Lei N° 4.320/64, de 17 de março de 1.964, que institui normas gerais de direito financeiro para a elaboração, execução e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados dos Municípios e Distrito Federal, constituindo-se a base da legislação financeira do País, e respectivas portarias federais, que versam sobre a mesma matéria.

A versão atual do SIAFE-PI está adequada às Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP), o que permite ao Estado seguir os padrões internacionais de Contabilidade.

O SIAFI contém as dotações e contas específicas para a execução do Projeto, cuja funcionalidade para o processamento dos empenhos e pagamentos estão de acordo com o objetivo do Banco Mundial.

Os Relatórios Financeiros Intermediários (IFR 1-A) e os Relatórios Semestrais por Componentes e Subcomponentes (IFR 1B) são extraídos diretamente do SIAFI.

NOTA 5 –POLÍTICA CONTÁBIL ADOTADA PARA A ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS DO PROJETO

As Demonstrações Financeiras Básicas de Propósito Especial do Projeto Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão Social foram preparadas de acordo com a Norma Internacional de Contabilidade do Setor Público – IPSAS (“Relatórios Financeiros sob a Base de Contabilidade de Caixa”), emitida pelo Comitê do Setor Público da Federação Internacional de Contadores (IFAC) e em conformidade com as Diretrizes do Banco Mundial.

A base contábil de caixa apresenta as transações e eventos somente quando o caixa (equivalentes de caixa) é recebido ou utilizado para pagamento de despesas do Projeto.

As Demonstrações Financeiras Básicas do Projeto, preparadas sob a base do regime de caixa, devem fornecer aos usuários informações sobre as fontes de recursos de caixa, levantadas durante o período, as finalidades para as quais o caixa foi utilizado e os saldos de caixa na data da sua apresentação. Salientamos, contudo, que os modelos de demonstrações financeiras adotados para o Projeto não evidenciam os saldos de caixa, o qual está apresentado no demonstrativo Conciliação Bancária da Conta Designada. Essas Demonstrações Financeiras básicas do Projeto consistem nos seguintes:

- Relatório Financeiro Intermediário (IFR 1-A);
- Relatório Semestral por Componentes e Subcomponentes (IFR 1B);
- Relatório de Execução dos Programas de Despesas Elegíveis – Apuração dos Indicadores (IFR 1-C)
- Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Básicas do Projeto.

A partir do 1º Semestre de 2020, o Relatório Semestral por Componentes e Subcomponentes (IFR 1B) passou a apresentar, além dos valores correspondentes a movimentação e aos saldos do Componente 1, os valores do Componente 2. O Relatório Financeiro Intermediário (IFR 1-A) continua apresentando apenas os valores e saldo do Componente 1.

NOTA 6 - MOEDA FUNCIONAL

As Demonstrações Financeiras Básicas de Propósito Especial do Projeto foram elaboradas e estão apresentadas em Dólar Norte-americano (US\$), que é moeda de referência estabelecida no Contrato de Empréstimo para apresentação dos Relatórios Financeiros Intermediários, e em Real (R\$), que é a moeda corrente no Brasil.

NOTA 7 CRITÉRIO DE CONVERSÃO CAMBIAL

Os pagamentos de despesas elegíveis do Projeto, relativos ao COMPONENTE 1, efetuados originalmente na moeda Real (R\$) com recursos próprios do Governo do Estado do Piauí, reembolsados pelo Banco Mundial, são convertidos para o Dólar (US\$), para fins de acumulação e apresentação nas Demonstrações Financeiras Básicas do Projeto (em Dólar), pela taxa de câmbio (PTAX VENDA) do último dia do mês base da solicitação do reembolso.

Os pagamentos de despesas elegíveis do COMPONENTE 2, efetuados na moeda Real (R\$), com recursos anteriormente desembolsados do Contrato de Empréstimo, são convertidos para o Dólar (US\$), para fins de solicitação de reembolso e para apresentação nas Demonstrações Financeiras Básicas do Projeto (em dólar), pela taxa de câmbio da internalização do recurso desembolsado.

NOTA 8 – REESTRUTURAÇÃO DO PROJETO

O GoPi solicitou a reestruturação, através das cartas de 27 de novembro de 2018 e 11 de maio de 2020, para ajustar aspectos da concepção do Projeto, incluindo:

- (i) mudanças na Estrutura de Resultados e Monitoramento, incluindo dois DLIs adicionais relacionados à gestão de terras;
- (ii) mudanças nos subcomponentes existentes, introduzindo novas atividades de AT e descartando outras;
- (iii) inclusão de um novo subcomponente para apoiar a resposta de emergência à pandemia de COVID-19;
- (iv) mudança nos arranjos de desembolso, principalmente pela inclusão de um ciclo adicional de DLI de forma a permitir o alcance das metas e o uso dos fundos retidos; e
- (v) mudanças nas estimativas de desembolso. A reestruturação entrou em vigor a partir 11 de março de 2020, data em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia da Covid-19 e incluiu uma extensão da Data de Encerramento do Projeto devido os desafios passados e futuros na implementação do Projeto.

As mudanças indicadas nos itens (i, ii e iv) acima, podem ser acompanhadas nos Documentos de Reestruturação do Projeto e Acordo de Empréstimo. A mudança indicada no item (iii) são necessárias para refletir as mudanças nas políticas, a capacidade real de implementação e os desafios associados à COVID-19 que causaram atrasos na implementação de algumas atividades, bem como metas superestimadas estabelecidas para indicadores específicos durante a preparação do Projeto. Portanto, o subcomponente 2.4 foi um suporte a resposta emergencial à COVID-19. O GoPi solicitou o uso de recursos do Componente 2, no valor de US\$ 4 milhões.

A execução do subcomponente inclui a Secretaria de Planejamento (SEPLAN), com apoio à confecção e distribuição de máscaras artesanais a famílias de baixa renda no Estado; e para o setor de saúde, a Secretaria de Saúde (SESAPI) com: (i) apoio à aquisição, gestão de estoque e distribuição de equipamentos de proteção individual (EPI) e suprimentos; e (ii) suporte operacional e logística para garantir a disponibilidade desses itens onde e quando necessário. Para tanto, e conforme mencionado anteriormente, essa reestruturação seria retroativa a 11 de março de 2020.

A tabela a seguir demonstra o 10º ciclo, incorporando as mudanças indicadas no item (iv) anterior, adicional, de DLI, conforme anexos 5 e 6 do Documento de Reestruturação.

DLI	Total alocado ⁽¹⁾ (Expresso em USD)	Total desembolsado até o 9º desembolso (março de 2020) (Expresso em USD)	Ciclo 10 ⁽²⁾
			Valor alocado (USD)
1	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000
2	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000
3	5,000,000.00	5,000,000.00	-
4	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000
5	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000
6	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000
7	4,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000
8	7,000,000.00	7,000,000.00	1,000,000
9	6,000,000.00	3,977,600.00	-
10	8,000,000.00	4,982,414.29	-
11	7,000,000.00	2,680,000.00	-
12	7,000,000.00	5,905,000.00	1,000,000
13	7,000,000.00	7,000,000.00	1,000,000
14	6,000,000.00	3,814,814.81	-
15	7,000,000.00	7,000,000.00	-
16 (Novo)	na	na	1,000,000
17 (Novo)	na	na	1,000,000
18 (Novo)	na	na	1,320,170.90
19 (Novo)	na	na	1,320,000
20 (Novo)	na	na	1,000,000
Total	84,000,000.00	69,359,829.10	14,640,170.90
Desembolso retroativo	21,000,000.00	21,000,000.00	
Total	105,000,000.00	90,359,829.10	

Nota: (1) De acordo com o Acordo de Empréstimo datado de 27 de abril de 2016. (2) Realocação de valores por DLIs, após a reestruturação.

Por fim, a Tabela dos Programas de Despesas Elegíveis (PDEs) foi revisada para atualizar os códigos orçamentários e/ou a descrição dos programas/ações de acordo com a atual Lei Anual do Orçamento. Os novos códigos/descrições dos PDEs estão incluídos no anexo 2 do documento P129342 – Loan Agreement Updated (August 18, 2020).

NOTA 9 – FONTES E USOS DE RECURSOS

I – Fontes de Recursos

PERIODO COMPREENDIDO DE 01/01/2020 a 31/12/2020

a) **BIRD**

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

DATA DO CRÉDITO	VALOR
02/04/2020	USD 6.952.866,67
TOTAL	USD 6.952.866,67

a.2) Componente 2 - O montante informado corresponde aos recursos Adiantados pelo Banco Mundial, creditados em conta específica.

DATA DO CRÉDITO	VALOR
02/04/2020	USD 626.711,51
23/06/2020	USD 2.500.000,00
04/09/2020	USD 417.000,26
09/09/2020	USD 405.969,45
28/12/2020	USD 928.984,42
TOTAL	USD 4.878.665,64

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

ANO	RS
2020	R\$ 649.219.324,18

II – Usos de Recursos

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

Aplicações correspondem às despesas pagas no período.

ANO	RS
2019	R\$ 649.219.324,18

NOTA 10 –CONTA DO EMPRESTIMO

Desde a assinatura do Acordo de Empréstimo N^o8575-BR, ocorrida em 27 de abril de 2016, até 31 de dezembro de 2020, foram realizados pedidos de saque da *Conta de Empréstimo* nos montantes anuais a seguir demonstrados:

DESCRIÇÃO	US\$	
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)
Valores sacado durante o exercício 2019	(17.559.494,57)	
Adiantando a Conta Designada	(2.867.301,19)	(f)
Reembolso	(20.426.795,76)	(g)
Valores sacado durante o exercício 2020	(11.831.532,31)	
Adiantando a Conta Designada	(4.878.665,64)	(h)
Reembolso	(6.952.866,67)	(i)
Saldo em 31/12/2020 conforme coluna “Não Desembolsado” da aba <i>História do Empréstimo (Loan Information)</i>> <i>Informações do Empréstimo no Client connection</i>	19.081.273,75	

- a) Refere-se à solicitação do *Application* de nº 01, correspondente ao “Depósito Inicial” da Conta Designada, no exercício 2016;
- b) Refere-se à solicitação do *Application* de nº 02 e 03A, que foi solicitado ao BIRD, no exercício de 2016.
- c) Refere-se à solicitação do *Application* de nº 05A,06 e 07, que foi solicitado ao BIRD, no exercício de 2017.
- d) Refere-se à solicitação do *Application* de nº 10, que foi solicitado ao BIRD, no exercício de 2018.
- e) Refere-se à solicitação do *Application* de nº 09 e 11, que foi solicitado ao BIRD, no exercício de 2018.
- f) Refere-se à solicitação do *Application* de nº 13, 14, 17 e 19, que foi solicitado ao BIRD, no exercício de 2019.
- g) Refere-se à solicitação do *Application* de nº 16, 16A e 18, que foi solicitado ao BIRD, no exercício de 2019.
- h) Refere-se à solicitação do *Application* de nº 21, 23, 25, 26 e 27, que foi solicitado ao BIRD, no exercício de 2020.
- i) Refere-se à solicitação do *Application* de nº 22, que foi solicitado ao BIRD, no exercício de 2020.

NOTA 11 – CONTA DESIGNADA

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

Os Adiantamentos e Desembolsos são feitos para uma conta em dólares americanos no Banco do Brasil em nome do GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI, em Brasília, e designada para o projeto. Da Conta designada os recursos serão transferidos em reais para a conta operativa no Banco do Brasil – Agência 3791-5, em Teresina – PI, detalhado no item NOTA 12.

A seguir evidenciamos um demonstrativo da movimentação, durante o período de 01/01/2020 a 31/12/2020:

DESCRIÇÃO	US\$
Saldo Anterior (31/12/2019)	0,00
Entradas em 2020	USD 4.878.665,64
Saídas em 2020	USD 4.878.665,64
Saldo Final em 31/12/2020	0,00

Os pedidos de adiantamento (h) a Conta Designada realizados no exercício de 2020 foram integralmente internalizados para a Conta Operativa mantida em Reais dentro do exercício.

Foi documento através de SOE o montante de USD 2.383.315,13 referentes a despesas pagas da Assistência Técnicas no exercício de 2020. E documento através de SOE o montante de USD 337.574,95 referentes a despesas pagas do Componente 2.4 COVID-19 Técnicas no exercício de 2020. Dessa forma foram gastos, em despesas do Componente 2 o total de USD 2.720.890,07.

NOTA 12 –CONTA OPERATIVA

A Conta Operativa em reais é mantida no Banco do Brasil, Agência 3791-5, conta 9876-0. A seguir evidenciamos um demonstrativo sintético da movimentação, durante o período de 01/01/2020 a 31/12/2020 ocorrido na referida conta:

DESCRIÇÃO	R\$
Saldo Extrato Bancário em 31/12/2019	3.608.030,85
Entradas (Adiantamentos BIRD) em 2020	25.520.586,74
Saídas (Despesas Pagas) em 2020	(11.687.000,18)
Transferências (Recebidas – Enviadas)	(12.862.097,16)
Tarifa	(275,00)
Rendimentos	25.922,37
Saldo Extrato Bancário em 31/12/2020	4.605.167,62

Em 2020, após aprovada a Reestruturação do Projeto, foi iniciado o Componente 2.4 para financiar ações ao enfrentamento à Covid-19 executadas pelas Secretarias de Estado da Saúde (SESAPI) e de Planejamento (SEPLAN – PI). Sendo assim, em 2020 foram adiantados pelo Banco Mundial o valor de R\$ 12.865.000,00 (USD 1.500.000,00) e transferidos para a conta 10837-5, Agência 3791- 5, Banco do Brasil da SEPLAN o valor de R\$ 875.000,00 e para Conta 10852-9, Agência 3791-5, Banco do Brasil da SESAPI o montante de R\$ 11.990.000,00.

A seguir, evidenciamos um demonstrativo sintético da movimentação, durante o período de 01/01/2020 a 31/12/2020 da Conta Operativa, em reais, mantida no Banco do Brasil, Agência 3791-5, conta 10852-9 (SESAPI).

DESCRIÇÃO	RS
Saldo Extrato Bancário em 31/12/2019	0,0
Entradas (Adiantamentos BIRD) em 2020	11.990.000,00
Saídas (Despesas Pagas) em 2020	(1.674.160,68)
Rendimentos	3.798,67
Saldo Extrato Bancário em 31/12/2020	10.319.637,99

Demonstrativo sintético da movimentação da Conta Operativa, em reais, mantida no Banco do Brasil, Agência 3791-5, conta 10837-5 (SEPLAN).

DESCRIÇÃO	RS
Saldo Extrato Bancário em 31/12/2019	0,0
Entradas (Adiantamentos BIRD) em 2020	875.000,00
Saídas (Despesas Pagas) em 2020	(63.000,00)
Rendimentos	368,98
Saldo Extrato Bancário em 31/12/2020	812.368,98

Lygia Maria Barbosa Cavalcante

Elaborado por:
Lygia Maria Barbosa Cavalcante
Gerente de Gestão
Matrícula 351505-2

Célio de Sousa Pitanga

Célio de Sousa Pitanga
Diretor de Operações Externas
Matrícula 351502-8

Superintendência de Orçamento e Cooperação Técnico-Financeira
Secretaria do Planejamento do Estado do Piauí

Conciliação da Conta Designada

Empréstimo / Doação N°: IBRD 8576
 Nome do Banco: Banco do Brasil
 Número da Conta: BR1600000000037910000098760C1

	USD
1. Total de Depósitos	6.006.943,02
2. Menos Total que já foi documentado	4.506.943,02
3. Saldo Pendente (por documentar)	1.500.000,00
4. Saldo da Conta Designada em <u>30/04/2020</u> (de acordo com o extrato bancário anexo)	-
5. Valor a ser documentado no presente Pedido nº 21	405.969,45
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco ¹	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco ²	1.094.030,55
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo	-
9. Menos rendimentos gerados na Conta Designada	-
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9)	1.500.000,00
11. Discrepâncias entre (3 e 10) ³	-

Observações:

1 Valores pendentes de reposição pelo Banco	
Pedido N°	Valor
-	-

2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco			
Data	Descrição	Valor (USD)	Valor (R\$)
13/12/2019	Saldo da Conta Operativa (taxa 4,100) em 30/04/2020	489.231,20	1.923.847,82
02/04/2020	Saldo da Conta Operativa (taxa 5,239) em 30/04/2020	624.799,35	3.273.323,79
TOTAL		1.094.030,55	5.197.171,71
(+)		Rendimento Conta Operativa	21.309,90
(-)		Tarifas Bancárias	-
(-)		Pagamentos indevidos	2.405,39
(+)		Pagamentos realizados em conta externa	19.092,52
(+)		Depósitos não identificados	-
(+)		ajuste	-
Saldo Extrato Bancário conta 9876-0 Banco do Brasil em 30/04/2020:			5.235.168,74

3 Outras explicações por discrepância identificada na linha 11	
Pagamentos indevidos: Despesas no valor de R\$ 1.376,26, não documentada no SOE, foram pagas da conta da assistência técnica e que não apresentam relação ao IPF. Portanto, cabível de reembolso à conta 98760.	
Pagamentos realizados em conta externa: Documentados no SOE, parte do valor de USD 626,711.51 (USD 19.092,52), trata-se de despesas de assistência técnica não pagas à conta 98760 e cabível de reembolso a conta 90990.	

Lygia Maria Barbosa Cavalcante

Elaborado por:
 Lygia Maria Barbosa Cavalcante
 Gerente de Gestão
 Matrícula 351505-2

Célio de Sousa Pitanga

Célio de Sousa Pitanga
 Diretor de Operações Externas
 Matrícula 351502-8

Superintendência de Orçamento e Cooperação Técnico-Financeira
 Secretaria do Planejamento do Estado do Piauí

Conciliação da Conta Designada

Empréstimo / Doação N°: IBRD 8576
Nome do Banco: Banco do Brasil
Número da Conta: BR1600000000037910000098760C1

	USD
1. Total de Depósitos	8.506.943,02
2. Menos Total que já foi documentado	4.912.912,47
3. Saldo Pendente (por documentar)	3.594.030,55
4. Saldo da Conta Designada em <u>31/07/2020</u> (de acordo com o extrato bancário anexo)	-
5. Valor a ser documentado no presente Pedido n° 22	417.000,26
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco ¹	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco ²	3.177.030,29
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo	-
9. Menos rendimentos gerados na Conta Designada	-
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9)	3.594.030,55
11. Discrepâncias entre (3 e 10) ³	-

Observações:

1 Valores pendentes de reposição pelo Banco	
Pedido N°	Valor
-	-

2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco			
Data	Descrição	Valor (USD)	Valor (R\$)
13/12/2019	Saldo da Conta Operativa (taxa 4,100) em 30/04/2020	52.230,94	214.146,85
02/04/2020	Saldo da Conta Operativa (taxa 5,239) em 30/04/2020	624.799,35	3.273.323,79
23/06/2020	Saldo da Conta Operativa (taxa 5,146) em 31/07/2020	2.500.000,00	12.865.000,00
TOTAL		3.177.030,29	16.352.470,65
(+)			Rendimento Conta Operativa
31.991,34			
(-)			Tarifas Bancárias
(-)			Pagamentos Indevidos
2.405,39			
(+)			Pagamentos realizados em conta externa
19.092,52			
(+)			Depósitos
(-)			ajuste
0,02			
Saldo Extrato Bancário conta 9876-0 Banco do Brasil em 31/07/2020:			16.401.148,10

Observações:

Pagamentos realizados em conta externa - Pagamentos indevidos: Despesas no valor de R\$ 16.687,13 (R\$ 19.092,52 - R\$ 2.405,39). Solicitado a SEFAZ o ressarcimento do valor da conta 9876-0 à conta 90990.

O valor de R\$ 12.865.000,00 (USD 2.500.000,00) trata-se de um valor depositado na Conta Operativa e remanejado para outra conta, com futura prestação de contas. Esse valor está destinado as ações de enfrentamento à COVID-19.

3 Outras explicações por discrepância identificada na linha 11

Lygia Maria Barbosa Cavalcante

Elaborado por:
Lygia Maria Barbosa Cavalcante
Gerente de Gestão
Matrícula 351505-2

Célio de Sousa Pitanga

Célio de Sousa Pitanga
Diretor de Operações Externas
Matrícula 351502-8

Superintendência de Orçamento e Cooperação Técnico-Financeira
Secretaria do Planejamento do Estado do Piauí

Secretaria de Estado do Planejamento / SEPLAN

Av. Miguel Rosa, 3190 - Centro/Sul

CEP 64001-490 - Teresina, Piauí, Brasil

Telefone(s): (86)-3221-3580/3221-3145 - Fax: (86) 3221-1660

www.pi.gov.br

Conciliação da Conta Designada

Empréstimo / Doação N°: IBRD 8575
 Nome do Banco: Banco do Brasil
 Número da Conta: BR16000000003791000098760C1

	USD
1. Total de Depósitos	9.329.912,73
2. Menos Total que já foi documentado	5.329.912,73
3. Saldo Pendente (por documentar)	4.000.000,00
4. Saldo da Conta Designada em <u>31/10/2020</u> (de acordo com o extrato bancário anexo)	-
5. Valor a ser documentado no presente Pedido n° 27	928.984,42
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco ¹	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco ²	3.071.015,58
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo	-
9. Menos rendimentos gerados na Conta Designada	-
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9)	4.000.000,00
11. Discrepâncias entre (3 e 10) ³	-

Observações:

1 Valores pendentes de reposição pelo Banco			
Pedido N°	Valor		
-	-		
2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco			
Data	Descrição	Valor (USD)	Valor (R\$)
23/06/2020	Saldo da Conta Operativa 9876-0 (taxa 5,146) em 31/07/2020	2.500.000,00	12.865.000,00
09/09/2020	Saldo da Conta Operativa 9876-0 (taxa 5,282) em 31/10/2020	154.015,31	813.508,87
04/09/2020	Saldo da Conta Operativa 9876-0 (taxa 5,615) em 31/10/2020	417.000,26	2.341.456,46
TOTAL		3.071.015,57	16.019.965,33
(+)		Rendimento Conta Operativa 9876-0	35.488,04
(-)		Tarifas Bancárias	
(-)		Transferências Bancárias	2.500.000,00 12.865.000,00
(+)		Depósitos	
(-)		ajuste	
Saldo Extrato Bancário conta 9876-0 Banco do Brasil em 31/10/2020:			3.190.453,37
Observações:			
O valor de R\$ 12.865.000,00 (USD 2.500.000,00) trata-se de um valor depositado na Conta Operativa e remanejado para outras contas (Conta 3791-5 Banco do Brasil SEPLAN SWAP BIRD ASSISTÊNCIA TÉCNICA; Conta 10852-8 Banco do Brasil SESAPI), com futura prestação de contas. Esse valor está destinado às ações de enfrentamento ao COVID-19.			

E/LA

3 Outras explicações por discrepância identificada na linha 11

Lygia Maria Barbosa Cavalcante

Elaborado por:
 Lygia Maria Barbosa Cavalcante
 Gerente de Gestão
 Matrícula 351505-2

Célio de Sousa Pitanga

Célio de Sousa Pitanga
 Diretor de Operações Externas
 Matrícula 351502-8

Superintendência de Orçamento e Cooperação Técnico-Financeira
 Secretaria do Planejamento do Estado do Piauí

Secretaria de Estado do Planejamento / SEPLAN
 Av. Miguel Rosa, 3190 - Centro/Sul
 CEP 64001-490 - Teresina, Piauí, Brasil

Telefone(s): (86) 3221-3580/3221-3145 - Fax: (86) 3221-1660

www.pi.gov.br

Conciliação da Conta Designada

Empréstimo / Doação Nº: IBRD 8575
 Nome do Banco: Banco do Brasil
 Número da Conta: BR1600000000037910000098760C1

	USD
1. Total de Depósitos	10.258.897,15
2. Menos Total que já foi documentado	6.258.897,15
3. Saldo Pendente (por documentar)	4.000.000,00
4. Saldo da Conta Designada em <u>31/12/2020</u> (de acordo com o extrato bancário anexo)	-
5. Valor a ser documentado no presente Pedido nº 28	337.574,95
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco ¹	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco ²	3.662.425,05
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo	-
9. Menos rendimentos gerados na Conta Designada	-
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9)	4.000.000,00
11. Discrepâncias entre (3 e 10) ³	-

Observações:

1 Valores pendentes de reposição pelo Banco	Pedido Nº	Valor
		-

2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco			
Data	Descrição	Valor (USD)	Valor (R\$)
23/06/2020	Saldo da Conta Operativa 10852-9 (taxa 5,146) em 31/12/2020	2.004.632,59	10.315.839,31
TOTAL		2.004.632,59	10.315.839,31
	(+) Rendimento Conta Operativa 10852-9		3.798,67
	(+) ajuste		0,01
	Saldo Extrato Bancário conta 10852-9 Banco do Brasil em 31/12/2020:		10.319.637,99
Data	Descrição	Valor (USD)	Valor (R\$)
23/06/2020	Saldo da Conta Operativa 10837-5 (taxa 5,146) em 31/12/2020	157.792,46	812.000,00
TOTAL		157.792,46	812.000,00
	(+) Rendimento Conta Operativa 10837-5		368,98
	Saldo Extrato Bancário conta 10837-5 Banco do Brasil em 31/12/2020:		812.368,98

Observações:

O valor de USD 2.500.000,00 referente aos gastos em ações de enfrentamento ao COVID-19 foi depositado na Conta Operativa 9876-0 na data de 23/06/2020 e remanejado para outras contas das secretarias executoras (Conta 10837-5 Banco do Brasil SEPLAN e Conta 10852-9 Banco do Brasil SESAPI).

O valor de USD 4.000.000,00 do saldo pendente por documentar, trata-se, portanto, do adiantamento de USD 2.500.000,00 para ações de enfrentamento ao COVID-19 e USD 1.500.000,00 anteriormente adiantado para as atividades de assistência técnica.

ELAF

3 Outras explicações por discrepância identificada na linha 11

Lygia Maria Barbosa Cavalcante

Elaborado por:
 Lygia Maria Barbosa Cavalcante
 Gerente de Gestão
 Matrícula 351505-2

Célio de Sousa Pitanga

Célio de Sousa Pitanga
 Diretor de Operações Externas
 Matrícula 351502-8

Superintendência de Orçamento e Cooperação Técnico-Financeira
 Secretaria do Planejamento do Estado do Piauí

Conciliação da Conta Designada

Empréstimo / Doação Nº: IBRD 8675
Nome do Banco: Banco do Brasil
Número da Conta: BR1600000000037910000098760C1

	USD
1. Total de Depósitos	10.258.897,15
2. Menos Total que já foi documentado	6.596.472,10
3. Saldo Pendente (por documentar)	3.662.425,05
4. Saldo da Conta Designada em <u>31/12/2020</u> (de acordo com o extrato bancário anexo)	-
5. Valor a ser documentado no presente Pedido nº 29	631.360,99
6. Mais valor pendente de reposição pelo Banco ¹	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao Banco ²	3.031.064,06
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo	-
9. Menos rendimentos gerados na Conta Designada	-
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9)	3.662.425,05
11. Discrepâncias entre (3 e 10) ³	-

Observações:

1 Valores pendentes de reposição pelo Banco	
Pedido Nº	Valor
-	-

2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco			
Data	Descrição	Valor (USD)	Valor (R\$)
28/12/2020	Saldo da Conta Operativa 9876-0 (taxa 5,260) em 31/12/2020	868.639,00	4.569.041,14
	TOTAL	868.639,00	4.569.041,14
	(+) Rendimento Conta Operativa 9876-0		35.904,02
	(-) Tarifas Bancárias		275,00
	(+) Transferências Bancárias		497,45
	(+) Depósitos (Aplicações)		
	(+) ajuste		0,01
	Saldo Extrato Bancário conta 9876-0 Banco do Brasil em 31/10/2020:		4.605.167,62

Observações:

O valor de USD 3.662.425,05 no item "saldo pendente por documentar" é referente ao adiantamento para ações de enfrentamento ao COVID-19, ainda não gastos, no valor de USD 2.162.425,05 mais USD 1.500.000,00 de valor já adiantando para gastos com assistência técnica.

3 Outras explicações por discrepância identificada na linha 11
--

Lygia Maria Barbosa Cavalcante

Elaborado por:
Lygia Maria Barbosa Cavalcante
Gerente de Gestão
Matrícula 351505-2

Célio de Sousa Pitanga

Célio de Sousa Pitanga
Diretor de Operações Externas
Matrícula 351502-8

Superintendência de Orçamento e Cooperação Técnico-Financeira
Secretaria do Planejamento do Estado do Piauí

Secretaria de Estado do Planejamento / SEPLAN
Av. Miguel Rosa, 3190 - Centro/Sul
CEP 64001-490 - Teresina, Piauí, Brasil

P129342 - Piauí Pilares de Crescimento e Inclusão Social
Relatório de Execução dos Programas de Despesas Elegíveis
Folha Resumo - Cálculo do Valor do Desembolso

Data:	20/02/2021
Empréstimo N°:	8575-BR
Categoria N°:	1
DESEMBOLSO N°:	10

Desembolso correspondente ao período com início em 01/07/2020 e término em 31/12/2020

Valor Máximo do Desembolso, conforme Carta de Desembolso (US\$)	USD 14.640.170,90
Valor máximo após verificação dos DLIs (US\$)	USD 7.166.131,68
Valor solicitado por DLIs alcançados em períodos anteriores (US\$)*	USD 0,00
1. TOTAL ELEGÍVEL PARA DESEMBOLSO (US\$)	USD 7.166.131,68
Execução Global dos EEPs no período (US\$)	USD 86.627.233,46
Percentual financiável pelo Banco	80%
Valor financiável pelo Banco após aplicação do percentual elegível (US\$)	USD 69.301.786,77
Subtotal de Despesas Elegíveis no período (US\$)	USD 5.815.264,43
MAIS Saldo de despesas elegíveis de períodos anteriores (US\$)	USD 15.523.082,01
Total de Despesas Elegíveis considerados neste Pedido (US\$)	USD 21.338.346,44
2. VALOR TOTAL DE DESPESAS ELEGÍVEIS PARA FINANCIAMENTO (US\$)	USD 21.338.346,44
3. VALOR FINAL DO DESEMBOLSO (US\$)¹	USD 7.166.131,68
4. SALDO DE DESPESAS ELEGÍVEIS DISPONÍVEIS PARA O PRÓXIMO PERÍODO	USD 14.172.214,75
Taxa de Câmbio aplicada no período	BRL 5,1967

(1) Para converter os Reais a Dólares se utilizará a taxa de câmbio do dia anterior ao envio do Pedido de Saque ao Banco Mundial

Lygia Maria Barbosa Cavalcante

Elaborado por:
Lygia Maria Barbosa Cavalcante
Gerente de Gestão
Matrícula 351505-2

Célio de Sousa Pitanga

Célio de Sousa Pitanga
Diretor de Operações Externas
Matrícula 351502-8

Superintendência de Orçamento e Cooperação Técnico-Financeira
Secretaria do Planejamento do Estado do Piauí