



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Janeiro a Março de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/2

I. Fontes	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)		
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO		
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL
1. Saldo inicial do período				0,00	70.826.675,12	70.826.675,12															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	46.792.748,30	46.792.748,30															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos																					
2.3. Fontes do período - Glosas					0,00																
Total Fontes				0,00	117.619.423,42	117.619.423,42															
II. Aplicações - por Categoria																					
Categorias																					
Categoria 1 - Conta Designada	0,00	12.810.027,68	12.810.027,68	0,00	540.530,03	540.530,03	0,00	-12.269.497,65	-12.269.497,65	0,00	12.810.027,68	12.810.027,68	0,00	540.530,03	540.530,03	0,00	-12.269.497,65	-12.269.497,65	0,00	65.965.622,54	65.965.622,54
(-) Devoluções na categoria 1					(11,07)	(11,07)		(11,07)	(11,07)					(11,07)	(11,07)		(11,07)	(11,07)		(68.631,22)	(68.631,22)
Categoria 1 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 1	0,00	12.810.027,68	12.810.027,68	0,00	540.518,96	540.518,96	0,00	-12.269.508,72	-12.269.508,72	0,00	12.810.027,68	12.810.027,68	0,00	540.518,96	540.518,96	0,00	-12.269.508,72	-12.269.508,72	0,00	65.896.991,32	65.896.991,32
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	12.791.568,04	12.791.568,04	0,00	12.471.568,04	12.471.568,04	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	12.791.568,04	12.791.568,04	0,00	12.471.568,04	12.471.568,04	0,00	189.273.304,95	189.273.304,95
(-) Devoluções na categoria 2					(90,00)	(90,00)		(90,00)	(90,00)					(90,00)	(90,00)		(90,00)	(90,00)		(52.825,24)	(52.825,24)
Categoria 2 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.631.726,90	12.631.726,90
Categoria 2 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 2	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	12.791.478,04	12.791.478,04	0,00	12.471.478,04	12.471.478,04	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	12.791.478,04	12.791.478,04	0,00	12.471.478,04	12.471.478,04	0,00	201.852.206,61	201.852.206,61
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
Total Aplicações - Conta Designada	0,00	13.130.027,68	13.130.027,68	0,00	13.331.997,00	13.331.997,00	0,00	201.969,32	201.969,32	0,00	13.130.027,68	13.130.027,68	0,00	13.331.997,00	13.331.997,00	0,00	201.969,32	201.969,32	0,00	255.117.471,03	255.117.471,03
Total																			0,00	12.631.726,90	12.631.726,90

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-A
 Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
 Período de Janeiro a Março de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
 DATA: 20/10/2021
 MOEDA: R\$
 FOLHA Nº: 2/2

Pagamentos Diretos																					
Total Pagamentos Diretos																					
Total Geral	0,00	13.130.027,68	13.130.027,68	0,00	13.331.997,00	13.331.997,00	0,00	201.969,32	201.969,32	0,00	13.130.027,68	13.130.027,68	0,00	13.331.997,00	13.331.997,00	0,00	201.969,32	201.969,32	0,00	269.711.197,93	269.711.197,93
Saldo final no período				0,00	104.287.426,42	104.287.426,42															

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

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Abril a Junho de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/2

I. Fontes	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)		
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO		
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL
1. Saldo inicial do período				0,00	104.287.426,42	104.287.426,42															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	13.331.997,00	13.331.997,00															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos				0,00	48.131,58	48.131,58															
2.3. Fontes do período - Glosas					0,00																
Total Fontes				0,00	117.667.555,00	117.667.555,00															
II. Aplicações - por Categoria																					
Categorias																					
Categoria 1 - Conta Designada	0,00	26.701.709,28	26.701.709,28	0,00	76.035,00	76.035,00	0,00	-26.625.674,28	-26.625.674,28	0,00	39.511.736,96	39.511.736,96	0,00	616.565,03	616.565,03	0,00	-38.895.171,93	-38.895.171,93	0,00	66.041.657,54	66.041.657,54
(-) Devoluções na categoria 1					(411.986,79)	(411.986,79)		(411.986,79)	(411.986,79)					(411.997,86)	(411.997,86)		(411.997,86)	(411.997,86)		(480.618,01)	(480.618,01)
Categoria 1 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 1	0,00	26.701.709,28	26.701.709,28	0,00	-335.951,79	-335.951,79	0,00	-27.037.661,07	-27.037.661,07	0,00	39.511.736,96	39.511.736,96	0,00	204.567,17	204.567,17	0,00	-39.307.169,79	-39.307.169,79	0,00	65.561.039,53	65.561.039,53
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	34.325.816,27	34.325.816,27	0,00	34.005.816,27	34.005.816,27	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	47.117.384,31	47.117.384,31	0,00	46.477.384,31	46.477.384,31	0,00	223.599.121,22	223.599.121,22
(-) Devoluções na categoria 2					()	()		()	()					(90,00)	(90,00)		(90,00)	(90,00)		(52.825,24)	(52.825,24)
Categoria 2 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	48.131,58	48.131,58	0,00	48.131,58	48.131,58	-	-	-	0,00	48.131,58	48.131,58	0,00	48.131,58	48.131,58	0,00	12.679.858,48	12.679.858,48
Categoria 2 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 2	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	34.373.947,85	34.373.947,85	0,00	34.053.947,85	34.053.947,85	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	47.165.425,89	47.165.425,89	0,00	46.525.425,89	46.525.425,89	0,00	236.226.154,46	236.226.154,46
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
Total Aplicações - Conta Designada	0,00	27.021.709,28	27.021.709,28	0,00	33.989.864,48	33.989.864,48	0,00	6.968.155,20	6.968.155,20	0,00	40.151.736,96	40.151.736,96	0,00	47.321.861,48	47.321.861,48	0,00	7.170.124,52	7.170.124,52	0,00	289.107.335,51	289.107.335,51
Total				0,00	48.131,58	48.131,58	0,00	48.131,58	48.131,58				0,00	48.131,58	48.131,58	0,00	48.131,58	48.131,58	0,00	12.679.858,48	12.679.858,48

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-A
 Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
 Período de Abril a Junho de 2018

Pagamentos Diretos																					
Total Pagamentos Diretos																					
Total Geral	0,00	27.021.709,28	27.021.709,28	0,00	34.037.996,06	34.037.996,06	0,00	7.016.286,78	7.016.286,78	0,00	40.151.736,96	40.151.736,96	0,00	47.369.993,06	47.369.993,06	0,00	7.218.256,10	7.218.256,10	0,00	303.749.193,99	303.749.193,99
Saldo final no período				0,00	83.629.558,94	83.629.558,94															

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

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-A
Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
Período de Julho a Setembro de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/2

I. Fontes	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)		
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO		
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL
1. Saldo inicial do período				0,00	83.629.558,94	83.629.558,94															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	118.768.041,94	118.768.041,94															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos																					
2.3. Fontes do período - Glosas					0,00																
Total Fontes				0,00	202.397.600,88	202.397.600,88															
II. Aplicações - por Categoria																					
Categorias																					
Categoria 1 - Conta Designada	0,00	14.225.014,92	14.225.014,92	0,00	42.197.011,67	42.197.011,67	0,00	27.971.996,75	27.971.996,75	0,00	53.736.751,88	53.736.751,88	0,00	42.813.576,70	42.813.576,70	0,00	-10.923.175,18	-10.923.175,18	0,00	108.238.669,21	108.238.669,21
(-) Devoluções na categoria 1					(15.594,74)	(15.594,74)		(15.594,74)	(15.594,74)					(427.592,60)	(427.592,60)		(427.592,60)	(427.592,60)		(496.212,75)	(496.212,75)
Categoria 1 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 1	0,00	14.225.014,92	14.225.014,92	0,00	42.181.416,93	42.181.416,93	0,00	27.956.402,01	27.956.402,01	0,00	53.736.751,88	53.736.751,88	0,00	42.385.984,10	42.385.984,10	0,00	-11.350.767,78	-11.350.767,78	0,00	107.742.456,46	107.742.456,46
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	69.391.823,24	69.391.823,24	0,00	69.071.823,24	69.071.823,24	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	116.509.207,55	116.509.207,55	0,00	115.549.207,55	115.549.207,55	0,00	292.990.944,46	292.990.944,46
(-) Devoluções na categoria 2					()	()		()	()					(90,00)	(90,00)		(90,00)	(90,00)		(52.825,24)	(52.825,24)
Categoria 2 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	48.131,58	48.131,58	0,00	48.131,58	48.131,58	0,00	12.679.858,48	12.679.858,48
Categoria 2 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 2	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	69.391.823,24	69.391.823,24	0,00	69.071.823,24	69.071.823,24	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	116.557.249,13	116.557.249,13	0,00	115.597.249,13	115.597.249,13	0,00	305.617.977,70	305.617.977,70
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
Total Aplicações - Conta Designada	0,00	14.545.014,92	14.545.014,92	0,00	111.573.240,17	111.573.240,17	0,00	97.028.225,25	97.028.225,25	0,00	54.696.751,88	54.696.751,88	0,00	158.895.101,65	158.895.101,65	0,00	104.198.349,77	104.198.349,77	0,00	400.680.575,68	400.680.575,68
Total													0,00	48.131,58	48.131,58	0,00	48.131,58	48.131,58	0,00	12.679.858,48	12.679.858,48

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-A
 Demonstrativos de Fontes e Usos por Categoria de Despesa
 Período de Julho a Setembro de 2018

Pagamentos Diretos																						
Total Pagamentos Diretos																						
Total Geral	0,00	14.545.014,92	14.545.014,92	0,00	111.573.240,17	111.573.240,17	0,00	97.028.225,25	97.028.225,25	0,00	54.696.751,88	54.696.751,88	0,00	158.943.233,23	158.943.233,23	0,00	104.246.481,35	104.246.481,35	0,00	415.322.434,16	415.322.434,16	
Saldo final no período				0,00	90.824.360,71	90.824.360,71																

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

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



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

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/2

I. Fontes	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)		
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO		
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL
1. Saldo inicial do período				0,00	90.824.360,71	90.824.360,71															
2.1. Fontes do período - Conta Designada				0,00	77.930.858,76	77.930.858,76															
2.2. Fontes do período - Pagamentos Diretos				0,00	178.995,94	178.995,94															
2.3. Fontes do período - Glosas					0,00																
Total Fontes				0,00	168.934.215,41	168.934.215,41															
II. Aplicações - por Categoria																					
Categorias																					
Categoria 1 - Conta Designada	0,00	2.153.334,40	2.153.334,40	0,00	1.162.877,75	1.162.877,75	0,00	-990.456,65	-990.456,65	0,00	55.890.086,28	55.890.086,28	0,00	43.976.454,45	43.976.454,45	0,00	-11.913.631,83	-11.913.631,83	0,00	109.401.546,96	109.401.546,96
(-) Devoluções na categoria 1					(11.580,32)	(11.580,32)		(11.580,32)	(11.580,32)					(439.172,92)	(439.172,92)		(439.172,92)	(439.172,92)		(507.793,07)	(507.793,07)
Categoria 1 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 1	0,00	2.153.334,40	2.153.334,40	0,00	1.151.297,43	1.151.297,43	0,00	-1.002.036,97	-1.002.036,97	0,00	55.890.086,28	55.890.086,28	0,00	43.537.281,53	43.537.281,53	0,00	-12.352.804,75	-12.352.804,75	0,00	108.893.753,89	108.893.753,89
Categoria 2 - Conta Designada	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	132.838.072,47	132.838.072,47	0,00	132.518.072,47	132.518.072,47	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	249.347.280,02	249.347.280,02	0,00	248.067.280,02	248.067.280,02	0,00	425.829.016,93	425.829.016,93
(-) Devoluções na categoria 2					(389.484,10)	(389.484,10)		(389.484,10)	(389.484,10)					(389.574,10)	(389.574,10)		(389.574,10)	(389.574,10)		(442.309,34)	(442.309,34)
Categoria 2 - Pagamentos Diretos	-	-	-	0,00	178.995,94	178.995,94	0,00	178.995,94	178.995,94	-	-	-	0,00	227.127,52	227.127,52	0,00	227.127,52	227.127,52	0,00	12.858.854,42	12.858.854,42
Categoria 2 - Glosas	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - Categoria 2	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	132.627.584,31	132.627.584,31	0,00	132.307.584,31	132.307.584,31	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	249.184.833,44	249.184.833,44	0,00	247.904.833,44	247.904.833,44	0,00	438.245.562,01	438.245.562,01
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00
Total Aplicações - Conta Designada	0,00	2.473.334,40	2.473.334,40	0,00	133.599.885,80	133.599.885,80	0,00	131.126.551,40	131.126.551,40	0,00	57.170.086,28	57.170.086,28	0,00	292.494.987,45	292.494.987,45	0,00	235.324.901,17	235.324.901,17	0,00	534.280.461,48	534.280.461,48
Total				0,00	178.995,94	178.995,94	0,00	178.995,94	178.995,94				0,00	227.127,52	227.127,52	0,00	227.127,52	227.127,52	0,00	12.858.854,42	12.858.854,42

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



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

Pagamentos Diretos																						
Total Pagamentos Diretos																						
Total Geral	0,00	2.473.334,40	2.473.334,40	0,00	133.778.881,74	133.778.881,74	0,00	131.305.547,34	131.305.547,34	0,00	57.170.086,28	57.170.086,28	0,00	292.722.114,97	292.722.114,97	0,00	235.552.028,69	235.552.028,69	0,00	549.101.315,90	549.101.315,90	
Saldo final no período				0,00	35.155.333,67	35.155.333,67																

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

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Janeiro a Março de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/3

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)			SALDO A DE SEMBOLSAR (3)
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO			
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	
1. Desenvolvimento Regional Sustentável																						
1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554.661,88	5.554.661,88	0,00	5.554.661,88	5.554.661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554.661,88	5.554.661,88	0,00	5.554.661,88	5.554.661,88	0,00	59.986.239,56	59.986.239,56	226.363.111,24
(-) Devoluções no 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(400,00)	(400,00)	
Subcomponente 1.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	4.553.648,13	4.553.648,13	
Subcomponente 1.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada	0,00	12.810.027,68	12.810.027,68	0,00	474.530,03	474.530,03	0,00	-12.335.497,65	-12.335.497,65	0,00	12.810.027,68	12.810.027,68	0,00	474.530,03	474.530,03	0,00	-12.335.497,65	-12.335.497,65	0,00	53.153.846,18	53.153.846,18	101.696.596,82
Subcomponente 1.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 1.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA	0,00	12.810.027,68	12.810.027,68	0,00	6.029.191,91	6.029.191,91	0,00	-6.780.835,77	-6.780.835,77	0,00	12.810.027,68	12.810.027,68	0,00	6.029.191,91	6.029.191,91	0,00	-6.780.835,77	-6.780.835,77	0,00	113.139.685,74	113.139.685,74	328.059.708,06
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	4.553.648,13	4.553.648,13	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 1	0,00	12.810.027,68	12.810.027,68	0,00	6.029.191,91	6.029.191,91	0,00	-6.780.835,77	-6.780.835,77	0,00	12.810.027,68	12.810.027,68	0,00	6.029.191,91	6.029.191,91	0,00	-6.780.835,77	-6.780.835,77	0,00	117.693.333,87	117.693.333,87	328.059.708,06
2. Melhoria dos Serviços Públicos																						
2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.739,02	1.740.739,02	0,00	1.740.739,02	1.740.739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.739,02	1.740.739,02	0,00	1.740.739,02	1.740.739,02	0,00	16.265.602,73	16.265.602,73	82.676.447,07
Subcomponente 2.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 2.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	640.216,37	640.216,37	0,00	640.216,37	640.216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	640.216,37	640.216,37	0,00	640.216,37	640.216,37	0,00	22.791.208,09	22.791.208,09	128.668.317,13
(-) Devoluções no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica				(0,00)	(11,07)	(11,07)	(0,00)	(11,07)	(11,07)				(0,00)	(11,07)	(11,07)	(0,00)	(11,07)	(11,07)	(0,00)	(69.231,22)	(69.231,22)	
Subcomponente 2.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.044.116,95	1.044.116,95	
Subcomponente 2.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	32.867,00	32.867,00	0,00	32.867,00	32.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.867,00	32.867,00	0,00	32.867,00	32.867,00	0,00	22.320.944,68	22.320.944,68	13.499.420,12

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Janeiro a Março de 2018

EMPRESTIMO Nº: LN8276BR
 DATA: 20/10/2021
 MOEDA: R\$
 FOLHA Nº: 2/3

Subcomponente 2.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	7.033.961,82	7.033.961,82	
Subcomponente 2.3 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.811,32	2.413.811,32	0,00	2.413.811,32	2.413.811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.811,32	2.413.811,32	0,00	2.413.811,32	2.413.811,32	0,00	61.308.524,28	61.308.524,28	224.844.184,32
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	8.078.078,77	8.078.078,77	
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.811,32	2.413.811,32	0,00	2.413.811,32	2.413.811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.811,32	2.413.811,32	0,00	2.413.811,32	2.413.811,32	0,00	69.386.603,05	69.386.603,05	224.844.184,32
3. Melhoria da Gestão do Setor Público																						
3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	2.017.142,80	2.017.142,80	0,00	1.697.142,80	1.697.142,80	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	2.017.142,80	2.017.142,80	0,00	1.697.142,80	1.697.142,80	0,00	45.671.244,31	45.671.244,31	12.139.671,27
(-) Devoluções no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados				(0,00)	(90,00)	(90,00)	(0,00)	(90,00)	(90,00)				(0,00)	(90,00)	(90,00)	(0,00)	(90,00)	(90,00)	(0,00)	(34.962,18)	(34.962,18)	
Subcomponente 3.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804.815,51	2.804.815,51	0,00	2.804.815,51	2.804.815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804.815,51	2.804.815,51	0,00	2.804.815,51	2.804.815,51	0,00	25.704.000,34	25.704.000,34	11.994.075,46
Subcomponente 3.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	67.125,46	67.125,46	0,00	67.125,46	67.125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	67.125,46	67.125,46	0,00	67.125,46	67.125,46	0,00	9.345.841,60	9.345.841,60	39.374.889,86
(-) Devoluções no 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(16.863,06)	(16.863,06)	
Subcomponente 3.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.3 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - CONTA DESIGNADA	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	4.888.993,77	4.888.993,77	0,00	4.568.993,77	4.568.993,77	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	4.888.993,77	4.888.993,77	0,00	4.568.993,77	4.568.993,77	0,00	80.669.261,01	80.669.261,01	63.508.636,59
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 3	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	4.888.993,77	4.888.993,77	0,00	4.568.993,77	4.568.993,77	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	4.888.993,77	4.888.993,77	0,00	4.568.993,77	4.568.993,77	0,00	80.669.261,01	80.669.261,01	63.508.636,59
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	-

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Janeiro a Março de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 3/3

Total do Projeto - Conta Designada	0,00	13.130.027,68	13.130.027,68	0,00	13.331.997,00	13.331.997,00	0,00	201.969,32	201.969,32	0,00	13.130.027,68	13.130.027,68	0,00	13.331.997,00	13.331.997,00	0,00	201.969,32	201.969,32	0,00	255.117.471,03	255.117.471,03	616.412.528,97	
Total Pagamentos Diretos																				0,00	12.631.726,90	12.631.726,90	
Total Glosas																							
Total Geral	0,00	13.130.027,68	13.130.027,68	0,00	13.331.997,00	13.331.997,00	0,00	201.969,32	201.969,32	0,00	13.130.027,68	13.130.027,68	0,00	13.331.997,00	13.331.997,00	0,00	201.969,32	201.969,32	0,00	269.711.197,93	269.711.197,93	616.412.528,97	

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

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Certificado por: _____



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Abril a Junho de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/3

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)			SALDO A DE SEMBOLSAR (3)
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO			
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	
1. Desenvolvimento Regional Sustentável																						
1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	8.803.065,49	8.803.065,49	0,00	8.803.065,49	8.803.065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.357.727,37	14.357.727,37	0,00	14.357.727,37	14.357.727,37	0,00	68.789.305,05	68.789.305,05	217.560.045,75
(-) Devoluções no 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(400,00)	(400,00)	
Subcomponente 1.1 - Pagamentos Diretos				0,00	48.131,58	48.131,58	0,00	48.131,58	48.131,58				0,00	48.131,58	48.131,58	0,00	48.131,58	48.131,58	0,00	4.601.779,71	4.601.779,71	
Subcomponente 1.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada	0,00	24.548.374,88	24.548.374,88	0,00	31.035,00	31.035,00	0,00	-24.517.339,88	-24.517.339,88	0,00	37.358.402,56	37.358.402,56	0,00	505.565,03	505.565,03	0,00	-36.852.837,53	-36.852.837,53	0,00	53.184.881,18	53.184.881,18	102.067.778,27
(-) Devoluções no 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental				(0,00)	(402.216,45)	(402.216,45)	(0,00)	(402.216,45)	(402.216,45)				(0,00)	(402.216,45)	(402.216,45)	(0,00)	(402.216,45)	(402.216,45)	(0,00)	(402.216,45)	(402.216,45)	
Subcomponente 1.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 1.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA	0,00	24.548.374,88	24.548.374,88	0,00	8.431.884,04	8.431.884,04	0,00	-16.068.359,26	-16.068.359,26	0,00	37.358.402,56	37.358.402,56	0,00	14.461.075,95	14.461.075,95	0,00	-22.849.195,03	-22.849.195,03	0,00	121.571.569,78	121.571.569,78	319.627.824,02
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	48.131,58	48.131,58							0,00	48.131,58	48.131,58				0,00	4.601.779,71	4.601.779,71	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 1	0,00	24.548.374,88	24.548.374,88	0,00	8.480.015,62	8.480.015,62	0,00	-16.068.359,26	-16.068.359,26	0,00	37.358.402,56	37.358.402,56	0,00	14.509.207,53	14.509.207,53	0,00	-22.849.195,03	-22.849.195,03	0,00	126.173.349,49	126.173.349,49	319.627.824,02
2. Melhoria dos Serviços Públicos																						
2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.187,58	3.650.187,58	0,00	3.650.187,58	3.650.187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390.926,60	5.390.926,60	0,00	5.390.926,60	5.390.926,60	0,00	19.915.790,31	19.915.790,31	79.026.259,49
Subcomponente 2.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 2.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada	0,00	2.153.334,40	2.153.334,40	0,00	2.819.388,33	2.819.388,33	0,00	666.053,93	666.053,93	0,00	2.153.334,40	2.153.334,40	0,00	3.459.604,70	3.459.604,70	0,00	1.306.270,30	1.306.270,30	0,00	25.610.596,42	25.610.596,42	125.858.699,14
(-) Devoluções no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica				(0,00)	(9.770,34)	(9.770,34)	(0,00)	(9.770,34)	(9.770,34)				(0,00)	(9.781,41)	(9.781,41)	(0,00)	(9.781,41)	(9.781,41)	(0,00)	(79.001,56)	(79.001,56)	
Subcomponente 2.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.044.116,95	1.044.116,95	
Subcomponente 2.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-B
 Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
 Período de Abril a Junho de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
 DATA: 20/10/2021
 MOEDA: R\$
 FOLHA Nº: 2/3

2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	8.722.544,62	8.722.544,62	0,00	8.722.544,62	8.722.544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755.411,62	8.755.411,62	0,00	8.755.411,62	8.755.411,62	0,00	31.043.489,30	31.043.489,30	4.776.875,50
Subcomponente 2.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	7.033.961,82	7.033.961,82	
Subcomponente 2.3 - Glosas				0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA	0,00	2.153.334,40	2.153.334,40	0,00	15.182.350,19	15.182.350,19	0,00	13.029.015,79	13.029.015,79	0,00	2.153.334,40	2.153.334,40	0,00	17.596.161,51	17.596.161,51	0,00	15.442.827,11	15.442.827,11	0,00	76.490.874,47	76.490.874,47	209.661.834,13
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	8.078.078,77	8.078.078,77	
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 2	0,00	2.153.334,40	2.153.334,40	0,00	15.182.350,19	15.182.350,19	0,00	13.029.015,79	13.029.015,79	0,00	2.153.334,40	2.153.334,40	0,00	17.596.161,51	17.596.161,51	0,00	15.442.827,11	15.442.827,11	0,00	84.568.953,24	84.568.953,24	209.661.834,13
3. Melhoria da Gestão do Setor Público																						
3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	4.210.252,36	4.210.252,36	0,00	3.890.252,36	3.890.252,36	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	6.227.395,16	6.227.395,16	0,00	5.587.395,16	5.587.395,16	0,00	49.881.496,67	49.881.496,67	7.929.418,91
(-) Devoluções no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(90,00)	(90,00)	(0,00)	(90,00)	(90,00)	(0,00)	(34.962,18)	(34.962,18)	
Subcomponente 3.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.1 - Glosas				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907.986,89	5.907.986,89	0,00	5.907.986,89	5.907.986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712.802,40	8.712.802,40	0,00	8.712.802,40	8.712.802,40	0,00	31.611.987,23	31.611.987,23	6.086.088,57
Subcomponente 3.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.2 - Glosas				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	257.391,00	257.391,00	0,00	257.391,00	257.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.516,46	324.516,46	0,00	324.516,46	324.516,46	0,00	9.603.232,60	9.603.232,60	39.117.498,86
(-) Devoluções no 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(16.863,06)	(16.863,06)	
Subcomponente 3.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.3 - Glosas				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - CONTA DESIGNADA	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	10.375.630,25	10.375.630,25	0,00	10.055.630,25	10.055.630,25	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	15.264.624,02	15.264.624,02	0,00	14.624.624,02	14.624.624,02	0,00	91.044.891,26	91.044.891,26	53.133.006,34
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 3	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	10.375.630,25	10.375.630,25	0,00	10.055.630,25	10.055.630,25	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	15.264.624,02	15.264.624,02	0,00	14.624.624,02	14.624.624,02	0,00	91.044.891,26	91.044.891,26	53.133.006,34

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Abril a Junho de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 3/3

3																							
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	-	
Total do Projeto - Conta Designada	0,00	27.021.709,28	27.021.709,28	0,00	33.989.864,48	33.989.864,48	0,00	6.968.155,20	6.968.155,20	0,00	40.151.736,96	40.151.736,96	0,00	47.321.861,48	47.321.861,48	0,00	7.170.124,52	7.170.124,52	0,00	289.107.335,51	289.107.335,51	582.422.664,49	
Total Pagamentos Diretos				0,00	48.131,58	48.131,58	0,00	48.131,58	48.131,58				0,00	48.131,58	48.131,58	0,00	48.131,58	48.131,58	0,00	12.679.858,48	12.679.858,48		
Total Glosas																							
Total Geral	0,00	27.021.709,28	27.021.709,28	0,00	34.037.996,06	34.037.996,06	0,00	7.016.286,78	7.016.286,78	0,00	40.151.736,96	40.151.736,96	0,00	47.369.993,06	47.369.993,06	0,00	7.218.256,10	7.218.256,10	0,00	303.749.193,99	303.749.193,99	582.422.664,49	

Nota:

No primeiro trimestre de 2018 cento e sessenta e cinco (165) ordens bancárias foram classificadas no Plano Interno (PI) de forma incorreta, devido a migração do SIAF para o SIGEF, onde foi alterado o documento do campo "Número de Inscrição" da ordem bancária de "Nota de Empenho" para "Nota de Liquidação". Esta mudança causou uma divergência na classificação nos componentes/ subcomponentes do Projeto por parte do SMI.

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

Os lançamentos realizados foram:

D: Subcomponente 1.1 R\$ 2.865,20
C: Subcomponente 2.2 R\$ 2.865,20

D: Subcomponente 3.3 R\$ 67.965,46
C: Subcomponente 3.1 R\$ 67.965,46

Estas operações produziram um resultado nulo:

Subcomponente 2.2 R\$ 2.865,20
Subcomponente 1.1 R\$ (2.865,20)
(=) RESULTADO R\$ 0,00

Subcomponente 3.1 R\$ 67.965,46
Subcomponente 3.3 R\$ (67.965,46)
(=) RESULTADO R\$ 0,00

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

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Julho a Setembro de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/3

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)			SALDO A DE SEMBOLSAR (3)
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO			
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	
1. Desenvolvimento Regional Sustentável																						
1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	31.508.278,90	31.508.278,90	0,00	31.508.278,90	31.508.278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45.866.006,27	45.866.006,27	0,00	45.866.006,27	45.866.006,27	0,00	100.297.583,95	100.297.583,95	186.051.766,85
(-) Devoluções no 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(400,00)	(400,00)	
Subcomponente 1.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	48.131,58	48.131,58	0,00	48.131,58	48.131,58	0,00	4.601.779,71	4.601.779,71	
Subcomponente 1.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada	0,00	12.071.680,52	12.071.680,52	0,00	42.197.011,67	42.197.011,67	0,00	30.125.331,15	30.125.331,15	0,00	49.430.083,08	49.430.083,08	0,00	42.702.576,70	42.702.576,70	0,00	-6.727.506,38	-6.727.506,38	0,00	95.381.892,85	95.381.892,85	59.870.766,60
(-) Devoluções no 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(402.216,45)	(402.216,45)	(0,00)	(402.216,45)	(402.216,45)	(0,00)	(402.216,45)	(402.216,45)	
Subcomponente 1.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 1.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA	0,00	12.071.680,52	12.071.680,52	0,00	73.705.290,57	73.705.290,57	0,00	61.633.610,05	61.633.610,05	0,00	49.430.083,08	49.430.083,08	0,00	88.166.366,52	88.166.366,52	0,00	38.784.415,02	38.784.415,02	0,00	195.276.860,35	195.276.860,35	245.922.533,45
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	48.131,58	48.131,58				0,00	4.601.779,71	4.601.779,71	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 1	0,00	12.071.680,52	12.071.680,52	0,00	73.705.290,57	73.705.290,57	0,00	61.633.610,05	61.633.610,05	0,00	49.430.083,08	49.430.083,08	0,00	88.214.498,10	88.214.498,10	0,00	38.784.415,02	38.784.415,02	0,00	199.878.640,06	199.878.640,06	245.922.533,45
2. Melhoria dos Serviços Públicos																						
2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694.126,32	3.694.126,32	0,00	3.694.126,32	3.694.126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.085.052,92	9.085.052,92	0,00	9.085.052,92	9.085.052,92	0,00	23.609.916,63	23.609.916,63	75.332.133,17
Subcomponente 2.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 2.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada	0,00	2.153.334,40	2.153.334,40	0,00	7.227.522,30	7.227.522,30	0,00	5.074.187,90	5.074.187,90	0,00	4.306.668,80	4.306.668,80	0,00	10.687.127,00	10.687.127,00	0,00	6.380.458,20	6.380.458,20	0,00	32.838.118,72	32.838.118,72	118.646.771,58
(-) Devoluções no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica				(0,00)	(15.594,74)	(15.594,74)	(0,00)	(15.594,74)	(15.594,74)				(0,00)	(25.376,15)	(25.376,15)	(0,00)	(25.376,15)	(25.376,15)	(0,00)	(94.596,30)	(94.596,30)	
Subcomponente 2.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.044.116,95	1.044.116,95	
Subcomponente 2.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Julho a Setembro de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/3

2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.181,71	3.045.181,71	0,00	3.045.181,71	3.045.181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800.593,33	11.800.593,33	0,00	11.800.593,33	11.800.593,33	0,00	34.088.671,01	34.088.671,01	1.731.693,79
Subcomponente 2.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	7.033.961,82	7.033.961,82	
Subcomponente 2.3 - Glosas				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA	0,00	2.153.334,40	2.153.334,40	0,00	13.951.235,59	13.951.235,59	0,00	11.797.901,19	11.797.901,19	0,00	4.306.668,80	4.306.668,80	0,00	31.547.397,10	31.547.397,10	0,00	27.240.728,30	27.240.728,30	0,00	90.442.110,06	90.442.110,06	195.710.598,54
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	8.078.078,77	8.078.078,77	
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 2	0,00	2.153.334,40	2.153.334,40	0,00	13.951.235,59	13.951.235,59	0,00	11.797.901,19	11.797.901,19	0,00	4.306.668,80	4.306.668,80	0,00	31.547.397,10	31.547.397,10	0,00	27.240.728,30	27.240.728,30	0,00	98.520.188,83	98.520.188,83	195.710.598,54
3. Melhoria da Gestão do Setor Público																						
3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	5.918.246,63	5.918.246,63	0,00	5.598.246,63	5.598.246,63	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	12.145.641,79	12.145.641,79	0,00	11.185.641,79	11.185.641,79	0,00	55.799.743,30	55.799.743,30	2.011.172,28
(-) Devoluções no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(90,00)	(90,00)	(0,00)	(90,00)	(90,00)	(0,00)	(34.962,18)	(34.962,18)	
Subcomponente 3.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.1 - Glosas				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	16.231.413,50	16.231.413,50	0,00	16.231.413,50	16.231.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.944.215,90	24.944.215,90	0,00	24.944.215,90	24.944.215,90	0,00	47.843.400,73	47.843.400,73	-10.145.324,93
Subcomponente 3.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.2 - Glosas				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.053,88	1.767.053,88	0,00	1.767.053,88	1.767.053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.570,34	2.091.570,34	0,00	2.091.570,34	2.091.570,34	0,00	11.370.286,48	11.370.286,48	37.350.444,98
(-) Devoluções no 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(16.863,06)	(16.863,06)	
Subcomponente 3.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.3 - Glosas				0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - CONTA DESIGNADA	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	23.916.714,01	23.916.714,01	0,00	23.596.714,01	23.596.714,01	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	39.181.338,03	39.181.338,03	0,00	38.221.338,03	38.221.338,03	0,00	114.961.605,27	114.961.605,27	29.216.292,33
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 3	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	23.916.714,01	23.916.714,01	0,00	23.596.714,01	23.596.714,01	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	39.181.338,03	39.181.338,03	0,00	38.221.338,03	38.221.338,03	0,00	114.961.605,27	114.961.605,27	29.216.292,33

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Julho a Setembro de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
 DATA: 20/10/2021
 MOEDA: R\$
 FOLHA Nº: 3/3

3																				7	7			
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	-
Total do Projeto - Conta Designada	0,00	14.545.014,92	14.545.014,92	0,00	111.573.240,17	111.573.240,17	0,00	97.028.225,25	97.028.225,25	0,00	54.696.751,88	54.696.751,88	0,00	158.895.101,65	158.895.101,65	0,00	104.198.349,77	104.198.349,77	0,00	400.680.575,68	400.680.575,68	470.849.424,32		
Total Pagamentos Diretos													0,00	48.131,58	48.131,58	0,00	48.131,58	48.131,58	0,00	12.679.858,48	12.679.858,48			
Total Glosas																								
Total Geral	0,00	14.545.014,92	14.545.014,92	0,00	111.573.240,17	111.573.240,17	0,00	97.028.225,25	97.028.225,25	0,00	54.696.751,88	54.696.751,88	0,00	158.943.233,23	158.943.233,23	0,00	104.246.481,35	104.246.481,35	0,00	415.322.434,16	415.322.434,16	470.849.424,32		

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

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Outubro a Dezembro de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/3

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NO TRIMESTRE									NO ANO									ACUMULADO (1)			SALDO A DE SEMBOLSAR (3)
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO (2)			EXECUTADO			
	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRA PARTIDA	BIRD	TOTAL	
1. Desenvolvimento Regional Sustentável																						
1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	74.342.823,11	74.342.823,11	0,00	74.342.823,11	74.342.823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	120.208.829,38	120.208.829,38	0,00	120.208.829,38	120.208.829,38	0,00	174.640.407,06	174.640.407,06	111.708.943,74
(-) Devoluções no 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(400,00)	(400,00)	
Subcomponente 1.1 - Pagamentos Diretos				0,00	178.995,94	178.995,94	0,00	178.995,94	178.995,94				0,00	227.127,52	227.127,52	0,00	227.127,52	227.127,52	0,00	4.780.775,65	4.780.775,65	
Subcomponente 1.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.877,75	1.162.877,75	0,00	1.162.877,75	1.162.877,75	0,00	49.430.083,08	49.430.083,08	0,00	43.865.454,45	43.865.454,45	0,00	-5.564.628,63	-5.564.628,63	0,00	96.544.770,60	96.544.770,60	58.709.689,37
(-) Devoluções no 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental				(0,00)	(1.800,52)	(1.800,52)	(0,00)	(1.800,52)	(1.800,52)				(0,00)	(404.016,97)	(404.016,97)	(0,00)	(404.016,97)	(404.016,97)	(0,00)	(404.016,97)	(404.016,97)	
Subcomponente 1.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 1.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - CONTA DESIGNADA	0,00	0,00	0,00	0,00	75.503.900,34	75.503.900,34	0,00	75.682.896,28	75.682.896,28	0,00	49.430.083,08	49.430.083,08	0,00	163.670.266,86	163.670.266,86	0,00	114.467.311,30	114.467.311,30	0,00	270.780.760,69	270.780.760,69	170.418.633,11
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	178.995,94	178.995,94							0,00	227.127,52	227.127,52				0,00	4.780.775,65	4.780.775,65	
SUBTOTAL - COMPONENTE 1 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	75.682.896,28	75.682.896,28	0,00	75.682.896,28	75.682.896,28	0,00	49.430.083,08	49.430.083,08	0,00	163.897.394,38	163.897.394,38	0,00	114.467.311,30	114.467.311,30	0,00	275.561.536,34	275.561.536,34	170.418.633,11
2. Melhoria dos Serviços Públicos																						
2.1. Atenção à Saúde - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	10.202.585,88	10.202.585,88	0,00	10.202.585,88	10.202.585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.287.638,80	19.287.638,80	0,00	19.287.638,80	19.287.638,80	0,00	33.812.502,51	33.812.502,51	65.129.547,29
Subcomponente 2.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 2.1 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica - Conta Designada	0,00	2.153.334,40	2.153.334,40	0,00	13.725.348,37	13.725.348,37	0,00	11.572.013,97	11.572.013,97	0,00	6.460.003,20	6.460.003,20	0,00	24.412.475,37	24.412.475,37	0,00	17.952.472,17	17.952.472,17	0,00	46.563.467,09	46.563.467,09	104.931.203,01
(-) Devoluções no 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica				(0,00)	(9.779,80)	(9.779,80)	(0,00)	(9.779,80)	(9.779,80)				(0,00)	(35.155,95)	(35.155,95)	(0,00)	(35.155,95)	(35.155,95)	(0,00)	(104.376,10)	(104.376,10)	
Subcomponente 2.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	1.044.116,95	1.044.116,95	
Subcomponente 2.2 - Glosas				0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-B
Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
Período de Outubro a Dezembro de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/3

2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064.371,43	6.064.371,43	0,00	6.064.371,43	6.064.371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.864.964,76	17.864.964,76	0,00	17.864.964,76	17.864.964,76	0,00	40.153.042,44	40.153.042,44	-4.332.677,64
Subcomponente 2.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	7.033.961,82	7.033.961,82	
Subcomponente 2.3 - Glosas				0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - CONTA DESIGNADA	0,00	2.153.334,40	2.153.334,40	0,00	29.982.525,88	29.982.525,88	0,00	27.829.191,48	27.829.191,48	0,00	6.460.003,20	6.460.003,20	0,00	61.529.922,98	61.529.922,98	0,00	55.069.919,78	55.069.919,78	0,00	120.424.635,94	120.424.635,94	165.728.072,66
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - PAGAMENTOS DIRETOS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	8.078.078,77	8.078.078,77	
SUBTOTAL - COMPONENTE 2 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 2	0,00	2.153.334,40	2.153.334,40	0,00	29.982.525,88	29.982.525,88	0,00	27.829.191,48	27.829.191,48	0,00	6.460.003,20	6.460.003,20	0,00	61.529.922,98	61.529.922,98	0,00	55.069.919,78	55.069.919,78	0,00	128.502.714,71	128.502.714,71	165.728.072,66
3. Melhoria da Gestão do Setor Público																						
3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados - Conta Designada	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	7.443.903,23	7.443.903,23	0,00	7.123.903,23	7.123.903,23	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	19.589.545,02	19.589.545,02	0,00	18.309.545,02	18.309.545,02	0,00	63.243.646,53	63.243.646,53	-5.432.730,95
(-) Devoluções no 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(90,00)	(90,00)	(0,00)	(90,00)	(90,00)	(0,00)	(34.962,18)	(34.962,18)	
Subcomponente 3.1 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.1 - Glosas				0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	18.432.408,19	18.432.408,19	0,00	18.432.408,19	18.432.408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43.376.624,09	43.376.624,09	0,00	43.376.624,09	43.376.624,09	0,00	66.275.808,92	66.275.808,92	-28.188.249,02
(-) Devoluções no 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado				(0,00)	(389.484,10)	(389.484,10)	(0,00)	(389.484,10)	(389.484,10)				(0,00)	(389.484,10)	(389.484,10)	(0,00)	(389.484,10)	(389.484,10)	(0,00)	(389.484,10)	(389.484,10)	
Subcomponente 3.2 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.2 - Glosas				0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI - Conta Designada	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.632,26	2.626.632,26	0,00	2.626.632,26	2.626.632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718.202,60	4.718.202,60	0,00	4.718.202,60	4.718.202,60	0,00	13.996.918,74	13.996.918,74	34.723.812,72
(-) Devoluções no 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)				(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(16.863,06)	(16.863,06)	
Subcomponente 3.3 - Pagamentos Diretos				0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
Subcomponente 3.3 - Glosas				0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - CONTA DESIGNADA	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	28.113.459,58	28.113.459,58	0,00	27.793.459,58	27.793.459,58	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	67.294.797,61	67.294.797,61	0,00	66.014.797,61	66.014.797,61	0,00	143.075.064,85	143.075.064,85	1.102.832,75
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 -				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	

(1) Acumulado desde o início do Projeto

(2) Variação = Executado - Planejado

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-B
 Demonstrativos de Usos por Componente e Subcomponente
 Período de Outubro a Dezembro de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
 DATA: 20/10/2021
 MOEDA: R\$
 FOLHA Nº: 3/3

PAGAMENTOS DIRETOS																						
SUBTOTAL - COMPONENTE 3 - GLOSAS				0,00	0,00								0,00	0,00					0,00	0,00		
TOTAL GERAL - COMPONENTE 3	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	28.113.459,58	28.113.459,58	0,00	27.793.459,58	27.793.459,58	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	67.294.797,61	67.294.797,61	0,00	66.014.797,61	66.014.797,61	0,00	143.075.064,85	143.075.064,85	1.102.832,75
(3) Taxa Inicial (Front-end fee)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	1.962.000,00	-
Total do Projeto - Conta Designada	0,00	2.473.334,40	2.473.334,40	0,00	133.599.885,80	133.599.885,80	0,00	131.126.551,40	131.126.551,40	0,00	57.170.086,28	57.170.086,28	0,00	292.494.987,45	292.494.987,45	0,00	235.324.901,17	235.324.901,17	0,00	534.280.461,48	534.280.461,48	337.249.538,52
Total Pagamentos Diretos				0,00	178.995,94	178.995,94	0,00	178.995,94	178.995,94				0,00	227.127,52	227.127,52	0,00	227.127,52	227.127,52	0,00	12.858.854,42	12.858.854,42	
Total Glosas																						
Total Geral	0,00	2.473.334,40	2.473.334,40	0,00	133.778.881,74	133.778.881,74	0,00	131.305.547,34	131.305.547,34	0,00	57.170.086,28	57.170.086,28	0,00	292.722.114,97	292.722.114,97	0,00	235.552.028,69	235.552.028,69	0,00	549.101.315,90	549.101.315,90	337.249.538,52

Nota:

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

Elaborado por:

Revisado por:

Certificado por:



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Janeiro a Março de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/3

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável										
SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança										
CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,500
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	30,00	300,00	3,000
DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	2,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	21,00	210,00	2,100
DIVULGAÇÃO NACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	2,00	2,00	100,00	17,00	2,00	11,76	31,00	155,00	1,550
ESPAÇOS CULTURAIS ESTRUTURADOS	ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	6,00	75,00	0,750
FEIRAS COMERCIAIS ESTADUAIS PARA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E ACESSO A MERCADO REALIZADAS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	800,00	8,000
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	QUILÔMETRO	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	180,00	200,00	2,000
SINALIZAÇÃO DE POLOS TURÍSTICOS IMPLANTADOS	POLO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,750
SISTEMA DE ABASTATECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	4,00	200,00	2,000
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,020
TRABALHADORES E PEQUENOS EMPREENDEDORES DO TURISMO CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,000
SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental										
SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	106,00	265,00	2,650
SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	101,00	150,75	1,507
SUBPROJETOS DOS PINS CONVENIADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,000
SUBPROJETOS PILOTOS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO NO SERIDÓ IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	7,00	77,78	0,778
SUBPROJETOS PILOTOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Janeiro a Março de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/3

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos										
SubComponente 2.1. Atenção à Saúde										
HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AMPLIADOS/REFORMADOS	HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	8,00	114,29	1,143
LABORATÓRIOS CONSTRUÍDOS	LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica										
AGRICULTORE(A)S FAMILIARES ALFABETIZADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	202,00	1,62	0,016
DIRETRIZES CURRICULARES ELABORADAS	DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
ESCOLAS DE CAMPO CONSTRUÍDAS	ESCOLA	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	6,00	75,00	0,750
OFICINA PARA ORIENTAÇÃO DA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CURSOS TÉCNICOS REALIZADA	EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
OFICINA PEDAGÓGICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	34,00	485,71	4,857
SEMINÁRIO ESTADUAL DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DAS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS PIPs REALIZADO	PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	32,80	0,328
SEMINÁRIOS TERRITORIAIS PARA DIVULGAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO REALIZADOS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,000
SUBPROJETOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	548,00	84,31	0,843
WORKSHOPS REGIONAIS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS INSTITUCIONAIS E PLANOS DE CURSO REALIZADOS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	6,00	66,67	0,667
WORKSHOPS REGIONAIS REALIZADOS SOBRE O CENÁRIO ATUAL E CENÁRIOS PROSPECTIVOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16,67	0,167
SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social										
ACERVO DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEP DIGITALIZADO	PERCENTUAL	10,00	10,00	100,00	100,00	10,00	10,00	327,00	327,00	3,270
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS) INSTALADO	CÂMERA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,500
UNIDADES MÓVEIS DE SEGURANÇA ADQUIRIDAS	UNIDADE MÓVEL	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	52,00	1.300,00	13,000
Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público										



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Janeiro a Março de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 3/3

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados										
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	13,00	108,33	1,083
NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES DO PROJETO IMPLEMENTADAS	PERCENTUAL	10,00	10,00	100,00	100,00	10,00	10,00	470,00	470,00	4,700
PROJETO PERMANENTEMENTE SUPERVISIONADO, MONITORADO E AVALIADO	MÊS	3,00	3,00	100,00	12,00	3,00	25,00	72,00	120,00	1,200
SISTEMA DE APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANANCEIRA IMPLANTADO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DAS UES, UGP E PARCEIROS DO PROJETO REALIZADO	PESSOA	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	549,00	274,50	2,745
SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado										
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	16,00	61,54	0,615
SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI										
DATA CENTER DA SEARH ESTRUTURADO	DATA CENTER	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
LEVANTAMENTO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL DO ESTADO REALIZADO	PERCENTUAL	0,00	10,00	0,00	60,00	10,00	16,67	266,24	266,24	2,662
SERVIDORES E TÉCNICOS DO ESTADO CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00	29,78	0,298



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Abril a Junho de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/3

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável										
SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança										
CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,500
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	3,00	1,00	33,33	7,00	1,00	14,29	30,00	300,00	3,000
DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	2,00	2,00	100,00	8,00	2,00	25,00	21,00	210,00	2,100
DIVULGAÇÃO NACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	7,00	5,00	71,43	17,00	7,00	41,18	31,00	155,00	1,550
ESPAÇOS CULTURAIS ESTRUTURADOS	ESPAÇOS CULTURAIS	1,00	1,00	100,00	2,00	1,00	50,00	6,00	75,00	0,750
FEIRAS COMERCIAIS ESTADUAIS PARA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E ACESSO A MERCADO REALIZADAS	EVENTO	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	32,00	800,00	8,000
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	QUILÔMETRO	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	180,00	200,00	2,000
SINALIZAÇÃO DE POLOS TURÍSTICOS IMPLANTADOS	POLO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,750
SISTEMA DE ABASTATECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS	UNIDADE	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	100,00	4,00	200,00	2,000
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO	PERCENTUAL	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00	0,020
TRABALHADORES E PEQUENOS EMPREENDEDORES DO TURISMO CAPACITADOS	PESSOA	100,00	107,00	107,00	180,00	107,00	59,44	187,00	0,00	0,000
SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental										
SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE IMPLANTADOS	SUBPROJETO	10,00	12,00	120,00	34,00	12,00	35,29	106,00	265,00	2,650
SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	101,00	150,75	1,507
SUBPROJETOS DOS PINS CONVENIADOS	SUBPROJETO	40,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,000
SUBPROJETOS PILOTOS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO NO SERIDÓ IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	7,00	77,78	0,778
SUBPROJETOS PILOTOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Abril a Junho de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/3

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO									Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)			
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%		
		C	D		F	G		I			
Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos											
SubComponente 2.1. Atenção à Saúde											
HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AMPLIADOS/REFORMADOS	HOSPITAL	2,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	8,00	114,29	1,143	
LABORATÓRIOS CONSTRUÍDOS	LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica											
AGRICULTORE(A)S FAMILIARES ALFABETIZADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	202,00	1,62	0,016	
DIRETRIZES CURRICULARES ELABORADAS	DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000	
ESCOLAS DE CAMPO CONSTRUÍDAS	ESCOLA	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	6,00	75,00	0,750	
OFICINA PARA ORIENTAÇÃO DA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CURSOS TÉCNICOS REALIZADA	EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
OFICINA PEDAGÓGICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	34,00	485,71	4,857	
SEMINÁRIO ESTADUAL DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DAS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS PIPs REALIZADO	PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	32,80	0,328	
SEMINÁRIOS TERRITORIAIS PARA DIVULGAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO REALIZADOS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,000	
SUBPROJETOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	548,00	84,31	0,843	
WORKSHOPS REGIONAIS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS INSTITUCIONAIS E PLANOS DE CURSO REALIZADOS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	6,00	66,67	0,667	
WORKSHOPS REGIONAIS REALIZADOS SOBRE O CENÁRIO ATUAL E CENÁRIOS PROSPECTIVOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16,67	0,167	
SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social											
ACERVO DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEP DIGITALIZADO	PERCENTUAL	30,00	30,00	100,00	100,00	40,00	40,00	327,00	327,00	3,270	
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS) INSTALADO	CÂMERA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,500	
UNIDADES MÓVEIS DE SEGURANÇA ADQUIRIDAS	UNIDADE MÓVEL	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	52,00	1.300,00	13,000	
Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público											



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Abril a Junho de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 3/3

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados										
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	13,00	108,33	1,083
NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES DO PROJETO IMPLEMENTADAS	PERCENTUAL	30,00	30,00	100,00	100,00	40,00	40,00	470,00	470,00	4,700
PROJETO PERMANENTEMENTE SUPERVISIONADO, MONITORADO E AVALIADO	MÊS	3,00	3,00	100,00	12,00	6,00	50,00	72,00	120,00	1,200
SISTEMA DE APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANANCEIRA IMPLANTADO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DAS UES, UGP E PARCEIROS DO PROJETO REALIZADO	PESSOA	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	50,00	549,00	274,50	2,745
SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado										
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	16,00	61,54	0,615
SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI										
DATA CENTER DA SEARH ESTRUTURADO	DATA CENTER	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
LEVANTAMENTO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL DO ESTADO REALIZADO	PERCENTUAL	15,00	15,00	100,00	60,00	25,00	41,67	266,24	266,24	2,662
SERVIDORES E TÉCNICOS DO ESTADO CAPACITADOS	PESSOA	0,00	227,00	0,00	0,00	227,00	0,00	3.228,00	29,78	0,298



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Julho a Setembro de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/3

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável										
SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança										
CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,500
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	2,00	3,00	150,00	7,00	4,00	57,14	30,00	300,00	3,000
DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	2,00	2,00	100,00	8,00	4,00	50,00	21,00	210,00	2,100
DIVULGAÇÃO NACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	5,00	2,00	40,00	17,00	9,00	52,94	31,00	155,00	1,550
ESPAÇOS CULTURAIS ESTRUTURADOS	ESPAÇOS CULTURAIS	1,00	3,00	300,00	2,00	4,00	200,00	6,00	75,00	0,750
FEIRAS COMERCIAIS ESTADUAIS PARA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E ACESSO A MERCADO REALIZADAS	EVENTO	0,00	4,00	0,00	0,00	7,00	0,00	32,00	800,00	8,000
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	QUILÔMETRO	30,00	30,00	100,00	90,00	30,00	33,33	180,00	200,00	2,000
SINALIZAÇÃO DE POLOS TURÍSTICOS IMPLANTADOS	POLO TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,750
SISTEMA DE ABASTATECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS	UNIDADE	1,00	2,00	200,00	2,00	4,00	200,00	4,00	200,00	2,000
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO	PERCENTUAL	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00	0,020
TRABALHADORES E PEQUENOS EMPREENDEDORES DO TURISMO CAPACITADOS	PESSOA	60,00	60,00	100,00	180,00	167,00	92,78	187,00	0,00	0,000
SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental										
SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE IMPLANTADOS	SUBPROJETO	24,00	24,00	100,00	34,00	36,00	105,88	106,00	265,00	2,650
SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADOS	SUBPROJETO	19,00	1,00	5,26	39,00	1,00	2,56	101,00	150,75	1,507
SUBPROJETOS DOS PINS CONVENIADOS	SUBPROJETO	30,00	30,00	100,00	70,00	30,00	42,86	30,00	0,00	0,000
SUBPROJETOS PILOTOS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO NO SERIDÓ IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	7,00	77,78	0,778
SUBPROJETOS PILOTOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	8,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Julho a Setembro de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/3

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos										
SubComponente 2.1. Atenção à Saúde										
HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AMPLIADOS/REFORMADOS	HOSPITAL	3,00	4,00	133,33	9,00	4,00	44,44	8,00	114,29	1,143
LABORATÓRIOS CONSTRUÍDOS	LABORATORIO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica										
AGRICULTORE(A)S FAMILIARES ALFABETIZADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	202,00	1,62	0,016
DIRETRIZES CURRICULARES ELABORADAS	DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	1,000
ESCOLAS DE CAMPO CONSTRUÍDAS	ESCOLA	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	6,00	75,00	0,750
OFICINA PARA ORIENTAÇÃO DA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CURSOS TÉCNICOS REALIZADA	EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
OFICINA PEDAGÓGICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS	EVENTO	0,00	24,00	0,00	6,00	24,00	400,00	34,00	485,71	4,857
SEMINÁRIO ESTADUAL DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DAS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS PIPs REALIZADO	PESSOA	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	32,80	0,328
SEMINÁRIOS TERRITORIAIS PARA DIVULGAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO REALIZADOS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,000
SUBPROJETOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	548,00	84,31	0,843
WORKSHOPS REGIONAIS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS INSTITUCIONAIS E PLANOS DE CURSO REALIZADOS	EVENTO	3,00	3,00	100,00	9,00	3,00	33,33	6,00	66,67	0,667
WORKSHOPS REGIONAIS REALIZADOS SOBRE O CENÁRIO ATUAL E CENÁRIOS PROSPECTIVOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16,67	0,167
SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social										
ACERVO DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEP DIGITALIZADO	PERCENTUAL	30,00	30,00	100,00	100,00	70,00	70,00	327,00	327,00	3,270
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS) INSTALADO	CÂMERA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,500
UNIDADES MÓVEIS DE SEGURANÇA ADQUIRIDAS	UNIDADE MÓVEL	0,00	51,00	0,00	23,00	51,00	221,74	52,00	1.300,00	13,000
Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público										



RELATÓRIO IFR 1-C

Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Julho a Setembro de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 3/3

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados										
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS	EVENTO	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	13,00	108,33	1,083
NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES DO PROJETO IMPLEMENTADAS	PERCENTUAL	30,00	30,00	100,00	100,00	70,00	70,00	470,00	470,00	4,700
PROJETO PERMANENTEMENTE SUPERVISIONADO, MONITORADO E AVALIADO	MÊS	3,00	3,00	100,00	12,00	9,00	75,00	72,00	120,00	1,200
SISTEMA DE APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANANCEIRA IMPLANTADO	SISTEMA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DAS UES, UGP E PARCEIROS DO PROJETO REALIZADO	PESSOA	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	50,00	549,00	274,50	2,745
SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado										
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	13,00	3,00	23,08	15,00	3,00	20,00	16,00	61,54	0,615
SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI										
DATA CENTER DA SEARH ESTRUTURADO	DATA CENTER	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
LEVANTAMENTO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL DO ESTADO REALIZADO	PERCENTUAL	15,00	30,00	200,00	60,00	55,00	91,67	266,24	266,24	2,662
SERVIDORES E TÉCNICOS DO ESTADO CAPACITADOS	PESSOA	0,00	516,00	0,00	0,00	743,00	0,00	3.228,00	29,78	0,298



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Outubro a Dezembro de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/3

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
Componente 1. Desenvolvimento Regional Sustentável										
SubComponente 1.1. Investimentos Estruturantes e Apoio ao Fortalecimento da Governança										
CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	50,00	0,500
DIVULGAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	2,00	2,00	100,00	7,00	6,00	85,71	30,00	300,00	3,000
DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	2,00	2,00	100,00	8,00	6,00	75,00	21,00	210,00	2,100
DIVULGAÇÃO NACIONAL DO TURISMO REALIZADA	EVENTO	3,00	3,00	100,00	17,00	12,00	70,59	31,00	155,00	1,550
ESPAÇOS CULTURAIS ESTRUTURADOS	ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	1,00	0,00	2,00	5,00	250,00	6,00	75,00	0,750
FEIRAS COMERCIAIS ESTADUAIS PARA INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E ACESSO A MERCADO REALIZADAS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	32,00	800,00	8,000
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	QUILÔMETRO	60,00	30,00	50,00	90,00	60,00	66,67	180,00	200,00	2,000
SINALIZAÇÃO DE POLOS TURÍSTICOS IMPLANTADOS	POLO TURÍSTICO	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	3,00	75,00	0,750
SISTEMA DE ABASTATECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS	UNIDADE	1,00	0,00	0,00	2,00	4,00	200,00	4,00	200,00	2,000
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00	0,020
TRABALHADORES E PEQUENOS EMPREENDEDORES DO TURISMO CAPACITADOS	PESSOA	20,00	20,00	100,00	180,00	187,00	103,89	187,00	0,00	0,000
SubComponente 1.2. Investimentos em Inclusão Produtiva, Social e Ambiental										
SUBPROJETOS DE BANDAS FILARMÔNICAS PARA A JUVENTUDE IMPLANTADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	34,00	36,00	105,88	106,00	265,00	2,650
SUBPROJETOS DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS E SOLIDÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR IMPLANTADOS	SUBPROJETO	20,00	5,00	25,00	39,00	6,00	15,38	101,00	150,75	1,507
SUBPROJETOS DOS PINS CONVENIADOS	SUBPROJETO	0,00	0,00	0,00	70,00	30,00	42,86	30,00	0,00	0,000
SUBPROJETOS PILOTOS DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO NO SERIDÓ IMPLANTADOS	SUBPROJETO	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	7,00	77,78	0,778
SUBPROJETOS PILOTOS DE INICIATIVA DE NEGÓCIOS IMPLANTADOS	SUBPROJETO	5,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Outubro a Dezembro de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 2/3

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
Componente 2. Melhoria dos Serviços Públicos										
SubComponente 2.1. Atenção à Saúde										
HOSPITAIS REGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AMPLIADOS/REFORMADOS	HOSPITAL	4,00	1,00	25,00	9,00	5,00	55,56	8,00	114,29	1,143
LABORATÓRIOS CONSTRUÍDOS	LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
SubComponente 2.2. Melhoria da Qualidade da Educação Básica										
AGRICULTORE(A)S FAMILIARES ALFABETIZADOS	PESSOA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	202,00	1,62	0,016
DIRETRIZES CURRICULARES ELABORADAS	DOCUMENTO	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,000
ESCOLAS DE CAMPO CONSTRUÍDAS	ESCOLA	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	6,00	75,00	0,750
OFICINA PARA ORIENTAÇÃO DA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CURSOS TÉCNICOS REALIZADA	EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
OFICINA PEDAGÓGICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DAS SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS	EVENTO	6,00	6,00	100,00	6,00	30,00	500,00	34,00	485,71	4,857
SEMINÁRIO ESTADUAL DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DAS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS PIPs REALIZADO	PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	32,80	0,328
SEMINÁRIOS TERRITORIAIS PARA DIVULGAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO REALIZADOS	EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,000
SUBPROJETOS DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA (PIP) IMPLANTADOS	SUBPROJETO	168,00	168,00	100,00	168,00	168,00	100,00	548,00	84,31	0,843
WORKSHOPS REGIONAIS PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS INSTITUCIONAIS E PLANOS DE CURSO REALIZADOS	EVENTO	6,00	3,00	50,00	9,00	6,00	66,67	6,00	66,67	0,667
WORKSHOPS REGIONAIS REALIZADOS SOBRE O CENÁRIO ATUAL E CENÁRIOS PROSPECTIVOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	EVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16,67	0,167
SubComponente 2.3. Melhoria da Segurança Pública e da Defesa Social										
ACERVO DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEP DIGITALIZADO	PERCENTUAL	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	327,00	327,00	3,270
SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS) INSTALADO	CÂMERA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	40,00	50,00	0,500
UNIDADES MÓVEIS DE SEGURANÇA ADQUIRIDAS	UNIDADE MÓVEL	0,00	0,00	0,00	23,00	51,00	221,74	52,00	1.300,00	13,000
Componente 3. Melhoria da Gestão do Setor Público										



RELATÓRIO IFR 1-C
Relatório de Progresso Físico por Componentes e Subcomponentes
Período de Outubro a Dezembro de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 3/3

Componente / SubComponente	Unidade de Medida	PROGRESSO FÍSICO								Progresso Físico / Meta Total K=I/A
		NO TRIMESTRE			NO ANO			ACUMULADO (1)		
		PLANEJADO	EXECUTADO	%	PLANEJADO	EXECUTADO	%	EXECUTADO	%	
		C	D		F	G		I		
SubComponente 3.1. Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira Integrado e Baseada em Resultados										
EVENTOS PARA DIFUSÃO DO PROJETO E DE TROCAS DE EXPERIÊNCIAS REALIZADOS	EVENTO	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	13,00	108,33	1,083
NOVAS FUNCIONALIDADES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES DO PROJETO IMPLEMENTADAS	PERCENTUAL	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	470,00	470,00	4,700
PROJETO PERMANENTEMENTE SUPERVISIONADO, MONITORADO E AVALIADO	MÊS	3,00	3,00	100,00	12,00	12,00	100,00	72,00	120,00	1,200
SISTEMA DE APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANANCEIRA IMPLANTADO	SISTEMA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TREINAMENTO DOS TÉCNICOS DAS UES, UGP E PARCEIROS DO PROJETO REALIZADO	PESSOA	100,00	20,00	20,00	200,00	120,00	60,00	549,00	274,50	2,745
SubComponente 3.2. Modernização Institucional e dos Sistemas Administrativos do Estado										
CENTRAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTRUÍDO/REFORMADO E EQUIPADA	UNIDADE	2,00	2,00	100,00	15,00	5,00	33,33	16,00	61,54	0,615
SubComponente 3.3. Gestão Estratégica e Eficiente dos Recursos Humanos, Gestão de Ativos e TI										
DATA CENTER DA SEARH ESTRUTURADO	DATA CENTER	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
LEVANTAMENTO E REGISTRO DO PATRIMÔNIO IMÓVEL DO ESTADO REALIZADO	PERCENTUAL	30,00	36,00	120,00	60,00	91,00	151,67	266,24	266,24	2,662
SERVIDORES E TÉCNICOS DO ESTADO CAPACITADOS	PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	3.228,00	29,78	0,298



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Janeiro a Março de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/1

AGÊNCIA Nº: 3795-8
CONTA Nº: 10.659-3
BANCO: Banco do Brasil

	R\$
1. Total de depósitos	357.187.587,87
2. Menos total já documentado até 31/12/2017 (trimestre anterior)	239.568.164,45
3. Saldo a documentar	117.619.423,42
<hr/>	
4. Saldo da conta designada em 31/03/2018 (de acordo com o extrato em anexo)	106.310.566,55
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	13.331.997,00
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	13.332.098,07
5.2. Menos devoluções à conta designada:	*101,07
5.3. Mais estorno de devoluções à conta designada:	
5.4. Menos glosas de despesas documentadas neste trimestre:	
6. Mais valor pendente de reposição pelo banco:	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao banco:	-
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo:	-
9. Menos saldo de rendimentos gerados na conta designada:	2.023.140,13
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	27.907.361,33
9.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	31.260,57
9.3. Saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior	25.852.960,63
:	
9.4. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	(0,00)
9.5. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior :	(0,00)
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9):	117.619.423,42
<hr/>	
11. Discrepâncias (3 - 10):	0,00

Notas:

*Transferencia recebida em 08/01/2018, referente a diaria n?o utilizada, no valor de R\$ 50,00

*Transferencia recebida em 10/01/2018, referente a diaria n?o utilizada, no valor de R\$ 40,00

*Deposito de devoluc?o de recursos n?o utilizados referente ao caixa escolar da E E Manoel Carneiro da Cunha -, no valor de R\$ 8,47

*Deposito de devoluc?o de recursos n?o utilizados referente ao caixa escolar, no valor de R\$ 2,60



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Abril a Junho de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/1

AGÊNCIA Nº: 3795-8
CONTA Nº: 10.659-3
BANCO: Banco do Brasil

	R\$
1. Total de depósitos	370.519.584,87
2. Menos total já documentado até 31/03/2018 (trimestre anterior)	252.900.161,45
3. Saldo a documentar	117.619.423,42
<hr/>	
4. Saldo da conta designada em 30/06/2018 (de acordo com o extrato em anexo)	84.153.084,38
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	33.989.864,48
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	34.401.851,27
5.2. Menos devoluções à conta designada:	*411.986,79
5.3. Mais estorno de devoluções à conta designada:	
5.4. Menos glosas de despesas documentadas neste trimestre:	
6. Mais valor pendente de reposição pelo banco:	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao banco:	-
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo:	-
9. Menos saldo de rendimentos gerados na conta designada:	523.525,44
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	28.908.746,64
9.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	2.501.000,00
9.3. Saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior	25.884.221,20
:	
9.4. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	(0,00)
9.5. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior :	(0,00)
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9):	117.619.423,42
<hr/>	
11. Discrepâncias (3 - 10):	0,00

Notas:

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



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Julho a Setembro de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/1

AGÊNCIA Nº: 3795-8
CONTA Nº: 10.659-3
BANCO: Banco do Brasil

	R\$
1. Total de depósitos	489.287.626,81
2. Menos total já documentado até 30/06/2018 (trimestre anterior)	286.890.025,93
3. Saldo a documentar	202.397.600,88
<hr/>	
4. Saldo da conta designada em 30/09/2018 (de acordo com o extrato em anexo)	91.674.680,76
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	111.573.240,17
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	111.588.834,91
5.2. Menos devoluções à conta designada:	*15.594,74
5.3. Mais estorno de devoluções à conta designada:	
5.4. Menos glosas de despesas documentadas neste trimestre:	
6. Mais valor pendente de reposição pelo banco:	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao banco:	-
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo:	-
9. Menos saldo de rendimentos gerados na conta designada:	850.320,05
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	29.491.217,29
9.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	255.676,04
9.3. Saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior	28.385.221,20
:	
9.4. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	(0,00)
9.5. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior :	(0,00)
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9):	202.397.600,88
<hr/>	
11. Discrepâncias (3 - 10):	0,00

Notas:

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



RELATÓRIO IFR 1-D
Reconciliação da Conta Designada
Período de Outubro a Dezembro de 2018

EMPRÉSTIMO Nº: LN8276BR
DATA: 20/10/2021
MOEDA: R\$
FOLHA Nº: 1/1

AGÊNCIA Nº: 3795-8
CONTA Nº: 10.659-3
BANCO: Banco do Brasil

	R\$
1. Total de depósitos	567.218.485,57
2. Menos total já documentado até 30/09/2018 (trimestre anterior)	398.463.266,10
3. Saldo a documentar	168.755.219,47
<hr/>	
4. Saldo da conta designada em 31/12/2018 (de acordo com o extrato em anexo)	35.885.944,38
5. Valor a ser documentado neste trimestre (5.1 - 5.2 + 5.3 - 5.4):	133.599.885,80
5.1. Total de despesas pagas neste trimestre:	134.000.950,22
5.2. Menos devoluções à conta designada:	*401.064,42
5.3. Mais estorno de devoluções à conta designada:	
5.4. Menos glosas de despesas documentadas neste trimestre:	
6. Mais valor pendente de reposição pelo banco:	-
7. Mais saques efetuados ainda não documentados ao banco:	-
8. Menos valores debitados depois do extrato bancário anexo:	-
9. Menos saldo de rendimentos gerados na conta designada:	729.560,71
9.1. Rendimentos gerados na conta designada:	30.120.457,95
9.2. Saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	750.000,00
9.3. Saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior	28.640.897,24
:	
9.4. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada neste trimestre:	(0,00)
9.5. Estorno de saque de rendimentos gerados na conta designada até o trimestre anterior :	(0,00)
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 - 8 - 9):	168.756.269,47
<hr/>	
11. Discrepâncias (3 - 10):	-1.050,00

Notas:

- *Deposito de devolução de recursos não utilizados referente ao caixa escolar., no valor de R\$ 0,50
- *Deposito de devolução de recursos não utilizados referente ao caixa escolar., no valor de R\$ 0,52
- *Deposito de devolução de recursos não utilizados referente ao caixa escolar., no valor de R\$ 887,65
- *Transferencia recebida de devolução de recursos não utilizados referente a convenio de caixa escolar., no valor de R\$ 312,00
- *Deposito online referente a devolução de recursos não utilizados referente a convenio de caixa escolar., no valor de R\$ 60,00
- *Transferencia recebida de devolução de recursos não utilizados referente a convenio de caixa escolar., no valor de R\$ 596,35
- *Transferencia recebida de devolução de recursos não utilizados referente a convenio de caixa escolar., no valor de R\$ 100,23
- *Transferencia recebida para correção de empenho pago indevidamente., no valor de R\$ 389.484,10
- *Deposito de devolução de saldo de convenio de Caixa Escolar., no valor de R\$ 5.262,00
- *Deposito de devolução de saldo de convenio de caixa escolar, no valor de R\$ 2.120,00
- *Deposito de devolução de saldo de convenio, no valor de R\$ 1.800,00
- *Deposito recebido de devolução de recursos não utilizados referente a convenio de caixa escolar. depositados pela Diretora da Escola Sra. Ana Maria Araujo., no valor de R\$ 0,35
- *Deposito recebido de devolução de recursos não utilizados referente a convenio de caixa escolar., no valor de R\$ 80,72
- *Deposito recebido de devolução de recursos não utilizados referente a convenio de caixa escolar, no valor de R\$ 360,00

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