

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO - BIRD

PROJETO
SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

LOAN N° 7506-BR (BIRD)
N° P106038
LOAN N° COFN C1150 (JBIC)

MANUAL OPERACIONAL DO PROJETO

São Paulo, Dezembro 2012

REVISÃO 5



SECRETARIA
DOS
TRANSPORTES METROPOLITANOS



Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

Governo do Estado de São Paulo

Governador

GERALDO ALCKMIN

Vice-Governador

GUILHERME AFIF

Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos - STM

Secretário

JURANDIR FERNANDES

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM

Presidente

MARIO MANUEL SEABRA RODRIGUES BANDEIRA

Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ

Presidente

PETER BERKELY BARDRAM WALKER

Elaboração do Manual Operacional do Projeto São Paulo Trens e Sinalização

UCP/STM - UGP/CPTM - PMU/METRO

Endereços

STM

Rua Boa Vista, 175 - Bloco A - do 10º ao 15º andar - CEP 01014-001 - São Paulo - SP

Fone: (0xx11) 3291-7800

Página na internet: www.stm.sp.gov.br

UCP

Rua Boa Vista, 175 - Bloco A - 10º andar - CEP 01014-001 - São Paulo - SP

Fone: (0xx11) 3291-7800

CPTM

Rua Boa Vista nº 175 - CEP 01014-001 - São Paulo - SP

Fone: (0xx11) 3101-7141

Página na internet: www.cptm.sp.gov.br

UGP

Rua XV de Novembro, nº 269 - 4º andar - CEP 01013-001 - São Paulo - SP

Fone: (0xx11) 3101-7141

METRÔ

Rua Boa Vista nº 175 - CEP 01014-001 - São Paulo - SP

Fone: (0xx11) 3291-5457

Página na internet: www.metrosp.com.br

PMU

Rua Boa Vista nº 175 - Bloco A - 6º andar - CEP 01014-001 - São Paulo - SP

Fone: (0xx11) 3291-5457

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

SUMÁRIO

SUMÁRIO	3
SOBRE ESTE MANUAL	5
A QUEM SE DESTINA	5
SUGESTÕES E ATUALIZAÇÃO	5
1. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO	6
2.1 Administração e Gestão do Projeto	6
2.2 Objetivo do projeto	8
2.2.1 Objetivos	8
2.2.2 Componentes	9
3. MISSÕES E ESTRUTURAS	12
3.1 UCP - Unidade de Coordenação do Projeto / STM	12
3.2 UGP - Unidade de Gerenciamento do Projeto / CPTM	12
3.2.1 Atividades Operativas da Agência Implementadora	12
3.2.2 Atividades de Assessoramento e Apoio a Gestão do Projeto	13
3.3 PMU - Unidade de Gerenciamento do Projeto / METRÔ	13
4. RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO EXECUTOR E DAS AGÊNCIAS IMPLEMENTADORAS	13
4.1 STM	13
4.2 CPTM E METRÔ	14
5. ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS E DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO	15
6. EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES	16
6.1 Fluxos e Rotinas para Implementação do Projeto	16
6.2 Gerenciamento do Projeto	16
6.2.1 Planejamento	17
6.2.2 Execução	19
6.2.3 Monitoramento	25
6.3 Execução Financeira do Acordo de Empréstimo	30
6.4 Procedimentos para Desembolsos do Acordo de Empréstimo	30
6.4.1 Saque do Fundo do Empréstimo - BIRD (Anexo 1)	32
6.4.3 Documentação de Apoio Requerida - Desembolsos BIRD	33
6.4.4 Saques e Documentação de Apoio Requerida - Desembolsos JBIC (Anexo 2)	35
6.4.5 Reserva da Contrapartida - Tesouro do Estado de São Paulo (Anexo 3)	37
6.5 Procedimentos Contábeis do Projeto	37
6.6 Relatórios Informativos E Gerenciais	39
6.6.1 Relatórios Financeiros Trimestrais para Monitoramento do BIRD - IFRS's(Anexo 4)	40
6.6.2 Relatório de Demonstrações Financeiras Auditadas para o BIRD	41
6.6.3 Relatório de Progresso Mensal para UGP/CPTM	41
6.6.4 Relatório de Captação de Recursos - Acompanhamento da Execução de Projetos para a SEFAZ	42
6.6.5 Cronograma de Execução Financeira para a SEP	42
6.6.6 Relatório de Progresso Semestral para o BIRD	42

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

6.6.7 Relatório Final	42
6.6.8 Relatório Gerencial Semanal	43
6.6.9 Síntese Gerencial Mensal	43
6.6.10 Sumário Executivo Mensal	43
6.6.11 Relatório de Previsão de Desembolso	43
6.6.12 Relatório de Atividades (Medição/RAT)	43
6.6.13 Release Mensal	44
6.6.14 Relatórios Específicos	44
6.7 Controle Interno e Auditoria	44
6.7.1 Controle Interno	44
6.7.2 Auditoria	45
6.8 Procedimentos para Aquisição de Bens, Contratação de Obras e Consultorias	45
6.8.1 Aspectos Gerais	46
6.8.2 Principais Modalidades de Contratação	46
6.8.3 Termo de Referência para Consultorias	48
6.8.4 Revisão Prévia	49
6.8.5 Medidas Contra Fraudes e Corrupção	49
6.8.6 Sistema do Patrimônio	50
ANEXOS	51
ANEXO 1 - DOCUMENTAÇÃO DE APOIO REQUERIDA - DESEMBOLSOS BIRD	52
ANEXO 2 - DOCUMENTAÇÃO DE APOIO REQUERIDA – DESEMBOLSOS JBIC	69
ANEXO 3 - RESERVA MENSAL DA CONTRAPARTIDA	87
ANEXO 4 - RELATÓRIOS TRIMESTRAIS FINANCEIROS PARA BIRD: IFRS	88
ANEXO 6 - SISTEMA GERENCIAL INFORMATIZADO - RM SOLUM	98
APENSOS	103

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

SOBRE ESTE MANUAL

O Manual Operacional do Projeto - MOP apresenta as informações básicas para orientação aos envolvidos na implementação do **Projeto São Paulo Trens e Sinalização** e os compromissos registrados no âmbito do Acordo de Empréstimo firmado entre o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, o Banco Japonês para a Cooperação Internacional - JBIC e o Estado de São Paulo, destinados ao Projeto.

De acordo com os entendimentos estabelecidos entre as partes contratantes, o Manual deverá servir de guia geral aos responsáveis pela realização das várias atividades necessárias à implementação do Projeto, e, para tanto, contém:

- Desenvolvimento Institucional e Estrutura do Projeto
- Origem dos Recursos e Detalhamento Orçamentário
- Funções e responsabilidades dos envolvidos no Projeto
- Procedimentos gerenciais utilizados por UCP, UGP, PMU, STM, CPTM, e METRÔ
- Critérios para Monitoramento, Avaliação e Gestão de Informações do Projeto
- Procedimentos do BIRD para Contratações
- Termo de Referência para Contratação da Auditoria Externa.

A QUEM SE DESTINA

Este Manual traz as informações básicas sobre a estrutura e implementação do Projeto. Nesse sentido, serve tanto aos agentes internos das instituições, que nele estão envolvidos diretamente em todos os níveis, quanto aos agentes externos que desejam obter uma visão ampla de sua atuação.

SUGESTÕES E ATUALIZAÇÃO

A partir da execução do Projeto e de acordo com os seus processos de avaliação, ou ainda, com base em sugestões porventura apresentadas, algumas informações contidas no Manual devem sofrer um processo de atualização. Identificada a defasagem da informação, a UCP - Unidade de Coordenação do Projeto - providenciará as devidas alterações anualmente, procedendo a distribuição destas a todos os usuários do Manual. A aceitação das sugestões feitas dependerá da coerência destas com os objetivos delineados para o Projeto, da manutenção dos indicadores de resultado e do objeto do Acordo de Empréstimo.

1. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

A formalização de um contrato de empréstimo junto ao BIRD dá origem a uma série de compromissos de ordem institucional, financeiro-contábil, orçamentário e de controle, que devem ser rigorosamente cumpridos por parte do órgão executor e das agências

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

Implementadoras do Projeto, em datas e prazos pré-estabelecidos e de periodicidade variada.

O cumprimento de tais compromissos viabiliza e condiciona a movimentação do Acordo de Empréstimo, particularmente em relação ao aporte de recursos por parte do BIRD, durante o ciclo de implantação do Projeto.

O desenvolvimento institucional e a competência do órgão executor e das agências implementadoras são componentes importantes que o BIRD leva em conta durante o ciclo do projeto, desde sua concepção até sua execução final, e o resultado esperado será reflexo da adequação e da qualidade do controle interno a ser estabelecido.

Para coordenar todas estas atividades foram criadas Unidades de Gerenciamento de Projeto, tanto do órgão executor, como das agências implementadoras. Estas estruturas devem dispor de recursos humanos especificamente qualificados e familiarizados com as rotinas, normas e procedimentos do BIRD e dos órgãos governamentais intervenientes, estabelecendo sistemas de controles eficazes, que ofereçam conforto necessário ao Estado de São Paulo e ao BIRD. No METRÔ esta unidade (PMU) já é existente como componente organizacional e conta com corpo técnico-administrativo de funcionários da empresa, já na CPTM e na STM, por estratégia institucional e organizacional, esta estrutura conta apenas com Coordenador Geral e Coordenador Adjunto, todo o apoio técnico-administrativo para o desenvolvimento das atividades será realizado pela Gerenciadora do Projeto, que assume as responsabilidades de execução das atividades operativas pertinentes à agência implementadora e a UCP.

O sistema de controle é um elemento fundamental de gestão, tanto para o Estado de São Paulo como para o BIRD, para que avaliem a adequação dos recursos financeiros alocados no Projeto e monitorem cronogramas. O sistema de controle serve como base para alimentar o sistema de informações gerenciais, que disponibilizará dados consistentes para atingir os objetivos preconizados.

Este sistema consolidará as informações dos módulos de planejamento, orçamento e contabilidade, permitindo um adequado controle dos prazos, das exigibilidades, dos aportes de recursos (por fonte) e da movimentação financeira dos contratos de obras, bens e serviços vinculados ao Projeto.

O sistema de controle interno deverá ainda suportar uma completa estrutura para atender às especificidades dos procedimentos do BIRD, principalmente em relação ao cumprimento de cláusulas contratuais, à identificação dos gastos elegíveis e à elaboração dos pedidos de desembolsos, de prestação de contas e da manutenção do suporte documental, além de oferecer subsídios para a elaboração dos relatórios periódicos, que atendam aos requisitos de auditoria e sirvam de fator inibidor de fraudes e corrupção, identificando rapidamente eventuais ocorrências não autorizadas.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROJETO

O Tomador do Empréstimo - Estado de São Paulo - é representado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM como órgão executor e tem as empresas Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM como agências implementadoras do Projeto. (Vide Figura 1 - Organograma do Projeto).

De forma a garantir um bom desempenho na execução do Projeto, em conformidade com as diretrizes da STM e do BIRD, foi assinado em 23/06/2008 um convênio entre o

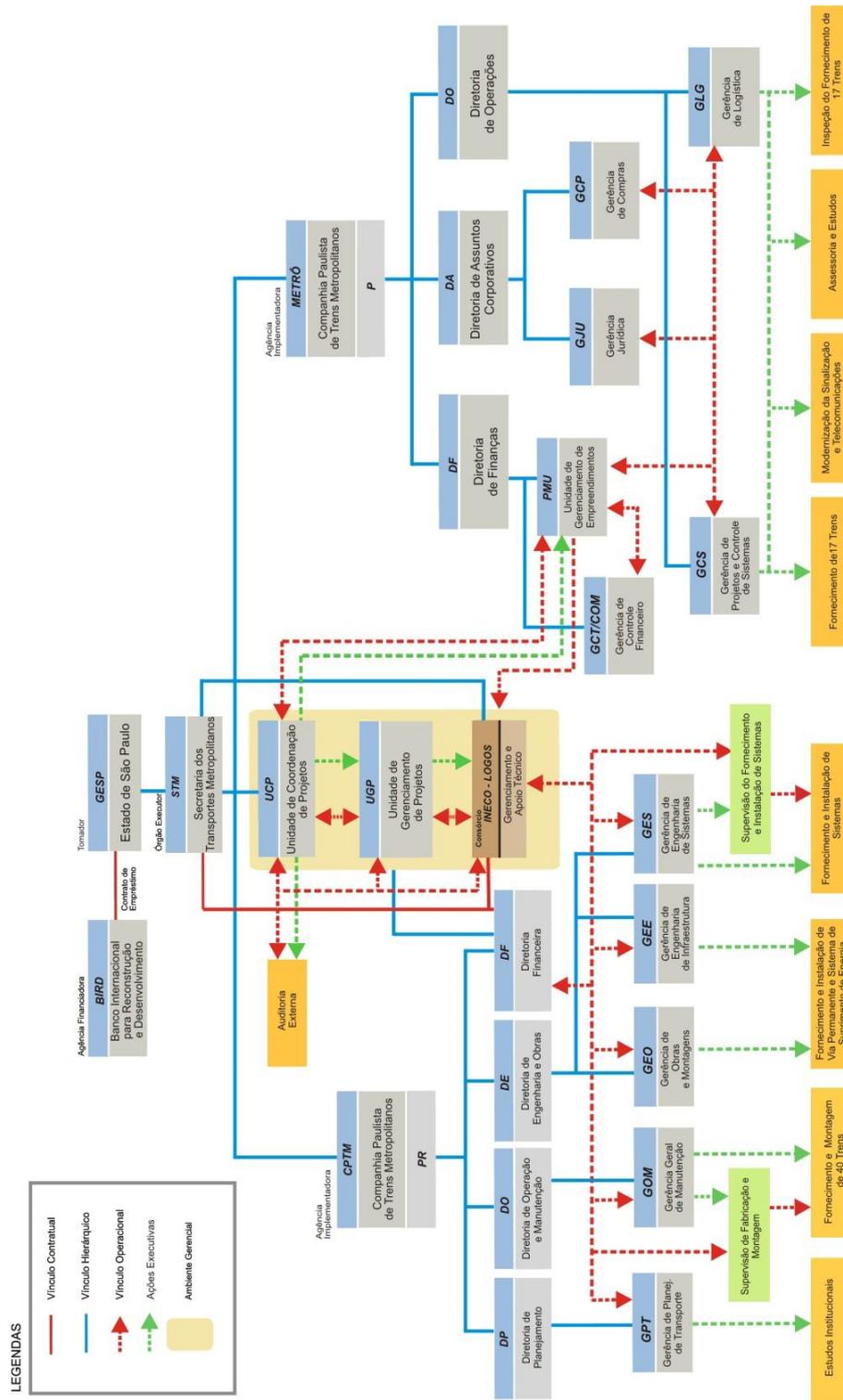
Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

Estado de São Paulo - através da STM - a CPTM e o METRÔ, e foram instituídas as seguintes estruturas de comando: UCP - Unidade de Coordenação do Projeto no âmbito da STM; UGP - Unidade de Gerenciamento de Projeto, no âmbito da CPTM; e PMU - Unidade de Gerenciamento de Projeto, no âmbito do METRÔ.

A UCP é responsável pela execução global do Projeto. Cada Unidade de Gerenciamento é dirigida por um Coordenador de Projeto, que se reporta funcionalmente ao Coordenador da UCP e hierarquicamente a estrutura organizacional da agência implementadora respectiva.

Figura 1 - Organograma do Projeto

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO - ORGANOGRAMA



Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

2.2 OBJETIVO DO PROJETO

Buscando a modernização de seu sistema ferroviário e em atendimento às metas estabelecidas pelo Programa Integrado de Transportes Urbanos - PITU 2025, definidas no Plano de Expansão do Transporte Metropolitano, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM decidiu transformar parte da malha da Companhia de Trens Metropolitanos - CPTM em "Metrô de Superfície" e melhorar a rede da Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ.

De forma a atender a essa premissa e cumprir as metas do PITU, foi criado o Projeto São Paulo Trens e Sinalização.

Dentro das providências previstas no âmbito do Projeto estão a aquisição de material rodante para a CPTM e o METRÔ e a contratação do fornecimento e instalação de sistemas de sinalização de via, controle de tráfego, telecomunicação e suprimento de energia elétrica para as duas empresas. Também estão previstas ações institucionais para o fortalecimento da gestão e enquadramento de sua política dos transportes na Região Metropolitana de São Paulo - RMSP.

Assim, de maneira a atender a necessidade de complementação dos recursos disponibilizados pelo Estado de São Paulo - GESP para esse Projeto, foi obtido um financiamento externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e um consórcio de bancos japoneses, liderados pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation, com garantia do JBIC - Banco Japonês para a Cooperação Internacional.

Os contratos do empréstimo contraídos junto ao BIRD e ao JBIC, firmados em 12 e 16 de junho de 2008, respectivamente, serão utilizados para o pagamento dos contratos de fornecimento envolvidos no Projeto, sendo o investimento total previsto US\$ 1.550.000.000,00, dos quais, US\$ 1.006.000.000,00 destinam-se à CPTM, e US\$ 544.000.000,00 ao METRÔ. O prazo previsto para a realização do Projeto é de 60 meses, contados a partir da data de início de eficácia do contrato de empréstimo (28/07/2008).

2.2.1 Objetivos

Os objetivos do Projeto São Paulo Trens e Sinalização são:

- Melhorar o nível de serviço prestado aos usuários dos transportes metroferroviários da Região Metropolitana de São Paulo, de forma segura e com redução de custo, através do aumento da capacidade de transporte das Linhas 7-Rubi e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM e Linhas 1 - Azul, 2 - Verde e 3 - Vermelha da Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ, tanto nos horários de pico, como fora deles;
- Prosseguir com o fortalecimento da gestão dos transportes e enquadramento de sua política na Região Metropolitana de São Paulo - RMSP.

Essa transformação fará com que sejam atingidos novos padrões de serviço e desempenho, possibilitando um aumento significativo da participação dos sistemas

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

ferroviários na matriz do transporte público da RMSP e, conseqüentemente, a melhoria significativa no atendimento à população usuária.

2.2.2 Componentes

O Projeto, com duração prevista de cinco anos, conforme o Anexo I do Acordo de Empréstimo é constituído pelos componentes e subcomponentes estruturados na tabela abaixo:

Tabela 1: Implementação do Projeto por Componentes e Subcomponentes

PARTE A: Infraestrutura e Equipamentos	
Subcomponente A.1	Aquisição 40 Trens
	Sistemas de Sinalização, Telecomunicações e Suprimento de Energia
	Via Permanente e Energia Elétrica de Tração Linha 7 – Lote 1
	Via Permanente e Energia Elétrica de Tração Linha 7 – Lote 2
	Via Permanente e Energia Elétrica de Tração Linha 12 – Lote 3
Subcomponente A.2	Aquisição 17 Trens
	Sistemas de Sinalização
PARTE B: Desenvolvimento Institucional e da Política	
Subcomponente B.1	Assistência Técnica – STM (Consolidação CDTI/Atualização PITU/BUI)
	Auditoria Externa
	Atualização da Rede Metropolitana de Ata e Média Capacidade de Transporte
	Monitoramento dos Impactos das Linhas 7 e 12 nas Condições de Vida e de Viagem das Populações de suas Áreas de Influência – Baixa Renda
Subcomponente B.2	Assistência Técnica – CPTM (Gestão e Supervisão da Parte A.1/Estudos)
	Supervisão Fabricação dos Trens
	Supervisão Fornecimento e Instalação de Sistemas
	Gerenciamento e Apoio Técnico
Subcomponente B.3	Assistência Técnica – METRÔ (Estudo)

PARTE A: INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS

- Subcomponente A.1: Aquisição de 40 (quarenta) trens de 8 (oito) carros cada um e acessórios (simulador, peças sobressalentes, manuais e treinamento); Aquisição de sistemas e respectivos equipamentos de sinalização, telecomunicações e alimentação de energia elétrica; e infraestrutura associada de obras de via permanente e rede aérea de energia elétrica de tração para as Linhas 7 e 12 da CPTM.

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

- Subcomponente A.2: Aquisição de 17 (dezessete) trens de 6 (seis) carros cada um e acessórios, para o METRÔ; Aquisição de equipamentos de sinalização e telecomunicações e infraestrutura associada para o METRÔ.

Do investimento total previsto para o Projeto (US\$ 1.550.000.000,00), os subcomponentes acima representam, em valor, 97%, sendo que somente o fornecimento, isoladamente, corresponde a 75% do total.

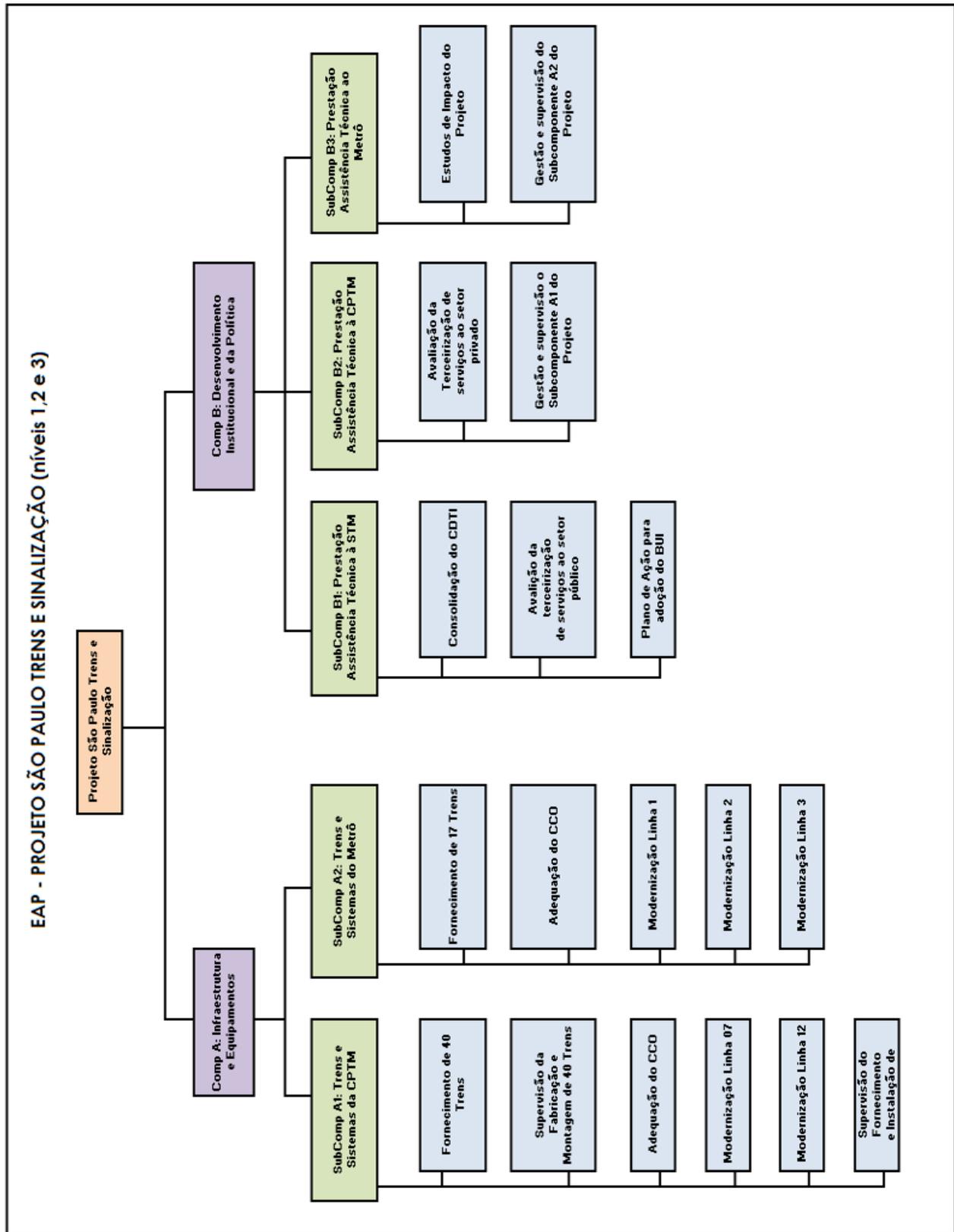
PARTE B: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DA POLÍTICA

- Subcomponente B.1: Consolidação do Comitê Diretor de Transporte Integrado - CDTI; Atualização da política do Plano Integrado de Transporte Urbano - PITU, uso do Solo e Estratégia de Gerenciamento da Qualidade do Ar para atingir ambas as metas de transporte e de qualidade do ar, introduzir políticas de recuperação de custos, tarifas e subsídios, e desenvolver políticas reguladoras; Elaboração de um plano de ação para revisar o financiamento do sistema de transportes urbanos, tendo em conta a aprovação do Bilhete Único Integrado - BUI.
- Subcomponente B.2: Fornecimento de Assistência Técnica à CPTM para a realização de estudos de avaliação da terceirização ao setor privado de serviços selecionados, incluindo, entre outros, a manutenção das vias e sistemas, material rodante e outros serviços operacionais: Avaliação do impacto sobre a disponibilidade, acessibilidade e aceitabilidade do Projeto por usuários de baixa renda do transporte ferroviário urbano; Gestão do Projeto e Supervisões das realizações do Subcomponente A.1.
- Subcomponente B.3: Fornecimento de Assistência Técnica ao METRÔ para a realização de estudos para avaliar o impacto sobre a disponibilidade, acessibilidade e aceitabilidade do Projeto por usuários de baixa renda do transporte ferroviário urbano; Gestão e Supervisão da realização do Subcomponente A.2; Fornecimento de Financiamento para os custos operacionais da PMU do METRÔ.

Estes subcomponentes representam cerca de 3% do custo total do Projeto.

Os subcomponentes considerados no Projeto São Paulo Trens e Sinalização podem ser visualizados na EAP - Estrutura Analítica do Projeto, apresentada na Figura 2, a qual também sintetiza o escopo abrangido pelo Contrato de Empréstimo.

FIGURA 2 - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO



3. MISSÕES E ESTRUTURAS

3.1 UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO / STM

A UCP, constituída por Decreto Estadual nº 53.033 de 28/05/2008, tem as seguintes atribuições:

I - desenvolver, coordenar e supervisionar a execução do Projeto;

II - relacionar-se com as unidades das instituições financiadoras, nos termos do disposto nas condições do contrato de empréstimo e nos documentos pertinentes;

III - administrar a aplicação dos recursos financeiros na execução do Projeto;

A Unidade conta com: 1 (um) Coordenador Geral; 2 (dois) Coordenadores Adjuntos;

Cabe ao Gerenciamento do Projeto a prestação dos serviços de apoio necessário no monitoramento, avaliação e na gestão do Projeto, no levantamento de dados, análise, consolidação, preparação de documentos, controles, acompanhamento, elaboração de orçamentos anuais, análise dos processos de pagamento e registro no SIAFEM, acompanhamento de Auditoria Externa, elaboração das Notas Explicativas, preparação da documentação necessária para o cumprimento das cláusulas condicionantes e obrigatórias, explicativas nos contratos de Empréstimo exigidas pelo BIRD e JBIC, abertura de valores por categoria para prestações de contas mensais junto ao JBIC, solicitações de recursos. Equipe técnica composta por no mínimo: 1(um) Profissional Pleno em Planejamento; 1(um) Profissional Sênior Econômico-Financeiro; e 1(um) Técnico de Nível Médio.

3.2 UGP - UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO / CPTM

A UGP, constituída por Atos da Diretoria - Resolução de Diretoria nº 5.930 de 13/09/2007, tem como objetivo a gestão dedicada a este Projeto de investimento e está vinculada hierarquicamente à Diretoria Financeira - DF da CPTM e possui vínculo operacional com a UCP - STM.

Conta com 1 (um) Coordenador Geral e 1 (um) Coordenador Adjunto;

3.2.1 Atividades Operativas da Agência Implementadora

A UGP auxilia sua agência implantadora no cumprimento das suas responsabilidades sob o Projeto, das partes A.1 e B.2 do Acordo de Empréstimo, relacionadas aos processos licitatórios para aquisição de bens, obras, serviços e serviços de consultoria, desembolsos de empréstimo, prestação de contas para o BIRD e JBIC, gerenciamento financeiro do Projeto e monitoramento, avaliação, no levantamento de dados, análise, consolidação, preparação de documentos, controles orçamentários, físicos, acompanhamento dos contratos de fornecimento de bens e serviços, acompanhamento e aprovações de Termos Aditivos, elaboração de orçamentos anuais, e ainda apoio no acompanhamento dos processos de pagamento de fornecedores de bens e serviços com as análises de quantitativos e de valores, tributários e da documentação acessória, controle de participação por membro de cada consórcio dos contratos, negociações e abertura de Carta de Crédito, negociações e elaboração de contrato de câmbio, na solicitação de previsão de desembolso, elaboração do Cronograma de Execução Financeira – SEP, elaboração do Acompanhamento da Execução de Projetos – SEFAZ, elaboração de relatório gerencial semanal e na prestação de informações a outros órgãos do Governo do Estado de São Paulo. Essas atividades são realizadas com o apoio técnico-

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

administrativo da Gerenciadora do Projeto que disponibilizará uma equipe técnica composta por no mínimo: 1(um) Profissional Pleno Econômico-Financeiro; 1(um) Profissional Sênior em Planejamento e Controle; e 1(um) Técnico de Nível Médio.

3.2.2 Atividades de Assessoramento e Apoio a Gestão do Projeto

O Gerenciamento do Projeto durante o período de execução do Acordo de Empréstimo prestará os serviços para manutenção e operação de um sistema informatizado, controle financeiro, controle e acompanhamento de prazos e valores das garantias e seguros contratuais exigidos, controle nas obrigações contratuais assumidas no contrato de empréstimo com o BIRD e JBIC, controle do pari passu entre as fontes de financiamento, acompanhamento e catalogação dos documentos com arquivo físico e digitalização dos documentos de todos os contratos de fornecimento de bens e serviços, acompanhamento e verificação dos avanços físicos dos contratos, atualização das informações sobre o Projeto no site da CPTM, elaboração de projeções e tendências dos avanços físico-financeiros, elaboração dos IRF's, análise dos lançamentos no SIAFEM, atualizações das situações dos contratos, elaboração de Relatórios Mensais e Semestrais, levantamento e acompanhamento da evolução dos indicadores de Resultado.

3.3 PMU - UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROJETO / METRÔ

A PMU foi constituída de acordo com o Ato de Constituição do METRÔ (AP-073/2007) com a missão de representar a empresa junto aos organismos financeiros nacionais e internacionais e gerenciar os recursos financeiros para os empreendimentos financiados. A equipe é constituída da seguinte forma: 1(um) Coordenador Geral; 2(dois) Especialistas; 2(dois) Analistas Financeiros; 2(dois) Engenheiros Especialistas em Material Rodante; e, 2(dois) Engenheiros Especialistas em Sistemas. Está vinculada hierarquicamente à Diretoria de Finanças do METRÔ, e assim como a UGP, tem vínculo operacional com a UCP - STM.

4. RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO EXECUTOR E DAS AGÊNCIAS IMPLEMENTADORAS

4.1 STM

- Instalar e manter a Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) para representá-la e acompanhar as fases de implementação e desenvolvimento do Projeto (*vide capítulo 3. MISSÕES E ESTRUTURAS*).
- Utilizar os recursos dos Acordos de Empréstimo requeridos junto ao BIRD e JBIC para a execução do Projeto, com as previsões estabelecidas e as disponibilidades existentes e de Contrapartida.
- Executar, no âmbito de suas funções, direta ou indiretamente e com o apoio da equipe técnica-administrativa da Gerenciadora, todas as atividades necessárias e suficientes para a consecução do Projeto, dentro das diretrizes estabelecidas, do cronograma de implementação, observando os padrões de qualidade e economia, em conformidade com o Contrato de Empréstimo, de forma a cumprir com todas as obrigações que dele derivem.
- Prestar apoio técnico e administrativo ao METRÔ e CPTM, sempre que necessário, visando à implantação do Projeto.
- Examinar e aprovar, se for o caso, as Prestações de Contas.

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

- Contratar os estudos de desenvolvimento institucional previstos no Contrato de Empréstimo, conforme descritos no Anexo I - parte B.1.
- Contratar empresa independente de Auditoria, com capacitação adequada, dentro dos padrões internacionais ou nacionais de auditoria, com o objetivo principal de emitir um parecer profissional único sobre os registros, demonstrações financeiras e aplicação dos recursos do Projeto.
- Instaurar ou delegar a instauração dos processos licitatórios e encaminhar à aprovação do BIRD os Editais para aquisições de bens, obras e serviços, assim como os procedimentos de seleção de consultores, em conformidade com as disposições estabelecidas no Contrato de Empréstimo e no Contrato do Projeto celebrado entre as empresas e o BIRD ("Contrato do Projeto") em Junho de 2008.
- Encaminhar à aprovação do BIRD os relatórios e decisões das Comissões das Licitações e as minutas dos contratos a serem firmados com os licitantes vencedores.
- Apontar as fontes dos recursos, inclusive os de Contrapartida local, destinados ao desenvolvimento das atividades de seu âmbito do Projeto.
- Preparar as Prestações de Contas, no âmbito de suas atuações, dos recursos financeiros aplicados no Projeto.
- Manter um sistema de gestão financeira e elaborar relatórios nos moldes exigidos e aceitáveis pelo BIRD, no âmbito de sua atuação, de maneira adequada a refletir as operações, os recursos e os gastos do Projeto.
- Efetuar, no âmbito de sua atuação, os registros e cadastramentos exigidos no SIAFEM para a execução financeira do Projeto.
- Encaminhar ao BIRD os Relatórios Trimestrais consolidados com base nos relatórios emitidos pelas agências implementadoras.
- Designar representantes para todos os atos relacionados com a execução do Contrato de Empréstimo, inclusive para efetuar as Solicitações de Desembolsos, encaminhando ao BIRD / JBIC exemplares autênticos das assinaturas desses representantes.
- Manter, durante a execução do Projeto, um sistema de controle adequado que produza informações gerenciais seguras e confiáveis, a fim de acompanhar o progresso físico e financeiro do Projeto, de modo a permitir que seja realizada a gestão financeira geral e a supervisão do Projeto, produzindo os Relatórios nos moldes exigidos e aceitáveis pelo BIRD.
- Não ceder, aditar, anular, renunciar ou falhar em executar o presente instrumento, conforme estipulado no Contrato de Empréstimo, Anexo 2, Seção 1, B.2.

4.2 CPTM E METRÔ

- Instalar e manter a Unidade de Gerenciamento de Projeto - UGP (CPTM) para representá-la e acompanhar as fases de implantação e desenvolvimento do Projeto, tendo como apoio técnico-administrativo a equipe do gerenciamento do projeto (*vide capítulo 3. MISSÕES E ESTRUTURAS*).
- Manter a Unidade de Gerenciamento de Projeto – PMU (METRÔ) para representá-la e acompanhar as fases de implantação e desenvolvimento do Projeto, tendo como apoio técnico-administrativo a equipe do gerenciamento do projeto (*vide capítulo 3. MISSÕES E ESTRUTURAS*).

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

- Instaurar os processos licitatórios e encaminhar à aprovação do BIRD os editais para as aquisições de bens, obras e serviços, assim como os procedimentos de seleção de consultores, em conformidade com as disposições estabelecidas no Contrato de Empréstimo e no Contrato de Projeto, celebrado entre as empresas e o BIRD em Junho de 2008.
- Encaminhar à aprovação do BIRD os relatórios e decisões das Comissões de Licitações e as minutas dos contratos a serem firmados com os licitantes vencedores.
- Executar, no âmbito de suas funções, direta ou indiretamente, sob sua responsabilidade as atividades necessárias e suficientes para a consecução do Projeto, dentro das diretrizes estabelecidas, e do cronograma de implementação, observando os padrões de qualidade e economia, em conformidade com o Contrato de Empréstimo e o Contrato de Projeto.
- Apontar as fontes dos recursos, inclusive os de Contrapartida local, destinados ao desenvolvimento das atividades de seu âmbito do Projeto.
- Gerenciar, no âmbito de sua atuação, os contratos de obras, bens e serviços, atentando para o cumprimento de marcos contratual ou a sua execução e autorizando os respectivos pagamentos.
- Efetuar as Solicitações de Desembolsos.
- Preparar as Prestações de Contas, no âmbito de suas atuações, quanto aos recursos financeiros aplicados ao Projeto, com subsídio da Secretaria dos Transportes Metropolitanos.
- Dar suporte à empresa independente de Auditoria, a ser contratada pela STM, com todas as informações necessárias para execução de suas atividades.
- Informar o BIRD prontamente a respeito de qualquer condição que interfira ou ameace o progresso do Projeto, a realização dos objetivos do Empréstimo ou o desempenho, por parte do METRÔ ou da CPTM, de suas respectivas obrigações segundo o Contrato de Empréstimo.
- Manter um sistema de gestão financeira e elaborar relatórios nos moldes exigidos e aceitáveis pelo BIRD, no âmbito de sua atuação, de maneira adequada a refletir as operações, os recursos e os gastos do Projeto.
- Efetuar, no âmbito de sua atuação, os registros e cadastramentos exigidos no SIAFEM, para a execução financeira do Projeto.
- Operar os respectivos trens a serem adquiridos mediante o financiamento, descritos no Anexo 1, partes A.1 e A.2, do contrato de Empréstimo.

5. ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS E DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Os Custos previstos para o Projeto, por componentes e subcomponentes, estão indicados na tabela a seguir, conforme o Anexo 5 do PAD (Project Appraisal Document).

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

Tabela 2: Proaramação dos desembolsos previstos (incluindo contingências)

Componente / Subcomponentes	Valores em US\$ Milhões		
	Empréstimo	Contrapartida Local	Total
STM			
Institucional e Desenvolvimento da Política – Parte B.1			
Desenvolvimento da Política da RMSP	0,25	0,25	0,50
CPTM			
Infraestrutura e Equipamentos – Parte A.1			
Trens da CPTM	550,00	50,00	600,00
Sistemas da CPTM e respectivas Obras Civas	104,90	227,32	332,22
Institucional e Desenvolvimento da Política – Parte B.2			
Administração e Supervisão CPTM	16,24	1,76	18,00
Assistência técnica CPTM	3,66	0,34	4,00
Metrô			
Infraestrutura e Equipamentos – Parte A.2			
Trens do Metrô	145,85	62,51	208,36
Sistemas do Metrô e respectivas Obras Civas	209,05	88,60	297,65
Institucional e Desenvolvimento da Política – Parte B.3			
Administração e Supervisão Metrô	1,11	3,48	4,59
Assistência técnica Metrô	3,66	0,34	4,00
Custo de Operação da PMU - Metrô	-	3,00	3,00
Total do Custo Padrão	1.034,72	437,59	1.472,31
Contingências Físicas	2,66	5,67	8,34
Contingências de Preço	46,24	21,73	67,98
Custo Total do Projeto	1.083,63	465,00	1.548,63
Taxa Inicial	1,37	-	1,37
Total de Financiamento Necessário	1.085,00	465,00	1.550,00

OBS.: Os valores acima incluem impostos e encargos identificáveis, com exceção dos custos do Metrô, que são líquidos (sem impostos).

6. EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

6.1 FLUXOS E ROTINAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

Todas as atividades necessárias à implementação do Projeto deverão ser executadas dentro dos fluxos e das rotinas existentes nas estruturas organizacionais do Órgão Executor e das agências implementadoras (CPTM - Norma de Serviço NS DF 031 versão 1 de 09/11/07, NI 03/001 de 01/12/2011, NG/003 de 19/05/2011, NS. GRC/001 de 20/06/2011, NI 03/003 de 20/06/2011 e METRÔ - Instrução Normativa 07/101 revisão 00 de 03/09/07).

As características próprias da estrutura organizacional de cada órgão implicarão em rotinas e fluxos diferenciados.

A UCP/STM e UGP/CPTM contarão com o apoio técnico-administrativo da Gerenciadora do Projeto na execução das atividades pertinentes as suas estruturas organizacionais.

6.2 GERENCIAMENTO DO PROJETO

O Ciclo de Gerenciamento do Projeto representa o conjunto de atividades e a forma como as mesmas são desenvolvidas e retroalimentadas dentro do sistema. Tem seus procedimentos distribuídos por três fases: *planejamento*, *execução* e *monitoramento*.

A fase de **planejamento** se divide nas etapas de Elaboração do Orçamento Anual e do Plano Orçamentário Anual. Por sua vez, a fase de **execução** se divide, também, em três etapas, quais sejam: Execução Física, Execução Financeira e Acompanhamento Físico - Financeiro. Por fim, a fase de **monitoramento** se constitui do Acompanhamento dos Indicadores de Resultados do Projeto. A tabela a seguir mostra o ciclo:

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

Tabela 3: Ciclo de Gerenciamento de Projeto

FASES	ETAPAS
PLANEJAMENTO	Elaboração do Orçamento Anual
	Plano Orçamentário Anual
EXECUÇÃO	Execução Física
	Execução Financeira
	Acompanhamento Físico-Financeiro
MONITORAMENTO	Acompanhamento dos Indicadores de Resultados

6.2.1 Planejamento

O planejamento constitui-se em definir quais as atividades mais adequadas para o alcance de objetivos previamente estabelecidos.

Todas as atividades previstas pelo planejamento destinam-se à obtenção dos resultados do plano plurianual do Projeto (Planilha de Atividades). Estes são avaliados através da verificação do alcance dos objetivos e metas, estabelecidos para essa finalidade e vinculados aos objetivos maiores do Projeto.

Para o gerenciamento da execução do plano são utilizados dois tipos de programação: a plurianual e a anual. A programação plurianual é um detalhamento das ações definidas no Project Appraisal Document - PAD, dentro da estratégia estabelecida. A programação anual resulta no Plano Orçamentário Anual - POA e é obtida mediante o detalhamento das ações do plano plurianual do Projeto, que devem ser executadas no período de um ano.

A fase de planejamento se divide nas seguintes etapas:

a) Elaboração do Orçamento Anual

Antes do início do Projeto, e durante sua execução, as Unidades de Gerenciamento devem avaliar as necessidades físicas e financeiras para a implementação das ações no ano subsequente. Este exercício deve se basear na avaliação da real capacidade de execução das agências implementadoras e executora, e resultar na adequação do seu planejamento anual de gastos previstos, discriminados pela natureza da despesa em cada tarefa e modalidade de licitação.

Esta avaliação permite às Unidades de Gerenciamento informar a STM quais valores são necessários para compor a proposta orçamentária do Projeto São Paulo Trens e Sinalização, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA, para o ano subsequente.

Nesta oportunidade, as Unidades de Gerenciamento devem apresentar à STM a programação de gastos que cada agência implementadora assumirá no ano

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

subsequente, com detalhamento dos custos utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, os valores necessários por modalidade de despesa e fontes a serem aplicadas. No caso da UCP/STM e da UGP/CPTM as atividades de coleta, análise e consolidação das informações terão o apoio da equipe disponibilizada pela Gerenciadora. A STM recebe estas programações e encaminha o documento já consolidado à Secretaria do Planejamento do Estado de São Paulo - SEP. A tabela que segue mostra esta rotina:

Tabela 4: Rotina para Orçamento

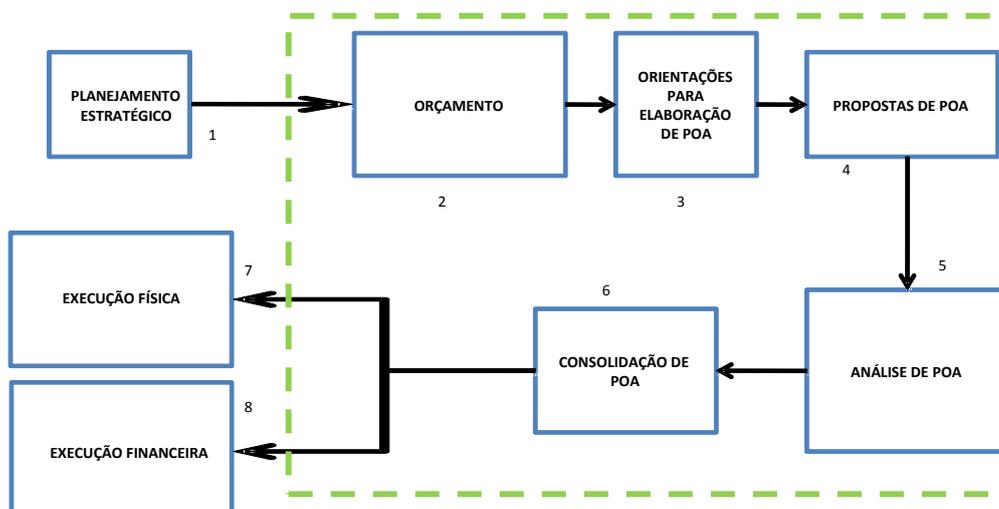
Procedimentos		Responsabilidades		
Etapa	Título	STM UCP	UGP / PMU	CPTM / METRO
1	Dimensionamento das necessidades totais de investimento para o ano seguinte e das disponibilidades potenciais de recursos do Acordo de Empréstimo		X	X
2	Definição dos critérios e limites para a elaboração da Proposta Orçamentária	X	X	
3	Dimensionamento geral da Proposta Orçamentária, por meio da avaliação da Execução Orçamentário-Financeira do ano vigente e as metas definidas no PPA	X	X	X
4	Formalização do documento e encaminhamento à SEPLAN	X		

Documentos necessários: Acordo de Empréstimo, PAD, PPA, Planilha de Atividades, POA do ano anterior, Plano de Aquisições, Relatórios de Monitoramento e Avaliação de Resultados do Projeto e Relatórios do SIAFEM.

b) Plano Orçamentário Anual

A fase de elaboração do Plano Orçamentário Anual (POA) resulta do planejamento estratégico para o Projeto, objetivando a implementação das atividades previstas na Planilha de Atividades do Projeto, ano a ano. Para o desenvolvimento das ações do Projeto São Paulo Trens e Sinalização, cada Unidade de Gerenciamento elabora o seu POA específico, subsidiado pelas diretrizes da UCP e consolidado de acordo com as ações previstas no Projeto, em conformidade com as categorias de investimento do Acordo de Empréstimo.

Fluxo do Plano Orçamentário Anual



Atividades com o apoio técnico-administrativo da Gerenciadora à UCP/STM e UGP/CPTM

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

Tabela 5: Rotina para Elaboração e Revisão do Plano Orçamentário Anual

Procedimentos		Responsabilidades	
Etapa	Título	UCP	UGP / PMU
1	Análise das metas e resultados alcançados pelo Projeto no ano anterior e das previsões do PAD.	x	x
2	Identificação de condicionantes, limitações de recursos e prioridades para a execução do Projeto no ano seguinte.	x	x
3	Elaboração de versão preliminar das Diretrizes da STM.	x	x
4	Apresentação da síntese dos resultados e da proposta para a STM.		x
5	Versão final das Diretrizes, com base nas orientações finais da STM.	x	x

Documentos necessários: Acordo de Empréstimo, PAD, PPA, Planilha de Atividades, POA do ano anterior, Plano de Aquisições, Relatórios de Monitoramento e Avaliação de Resultados do Projeto e Relatórios do SIAFEM.

Orientações específicas: Considerar, no processo de estabelecimento das diretrizes as metas programadas no Plano de Atividades, o desempenho acumulado na execução do Projeto e a disponibilidade orçamentário-financeira para o ano sob programação disponibilizada pela STM.

6.2.2 Execução

Após a fase de planejamento, da elaboração das especificações técnicas, projetos básicos e dos termos de referência, inicia-se a contratação de fornecedores de bens, obras e serviços de consultoria, mediante os processos licitatórios e de seleção aplicáveis. As atividades necessárias contarão com o apoio técnico-administrativo da Gerenciadora para sua elaboração e acompanhamento. Depois da seleção da proposta mais vantajosa, os contratos são assinados e, com isso, os fornecedores devem fornecer os bens, iniciar as obras e executar os serviços requeridos. As etapas são as seguintes:

a) Execução Física

A execução física é a prestação dos serviços, realização das obras e a entrega dos bens por parte de empresa fornecedora, prestadora, executora de serviços ou consultora, em observância aos compromissos quantitativos e qualitativos que constam no contrato ou ordem de fornecimento.

A fiscalização da execução física é realizada pelo setor envolvido no Projeto que demandou a contratação através de gestores de contrato nomeados e supervisoras, de forma a verificar o serviço prestado, os bens fornecidos e as obras realizadas pela empresa contratada, durante e após a execução, em termos de qualidade técnica, cumprimento dos prazos e medições de serviços realizados.

O gestor do contrato, mediante a verificação da execução, atesta a aceitação dos compromissos de pagamento emitidos pelo contratado e os envia à UGP ou PMU para sua efetivação. No caso da CPTM e STM os processos após análise na UGP, com o apoio da gerenciadora, são encaminhados à UCP para processamento.

A UCP/STM e a UGP/CPTM, através da equipe disponibilizada pelo gerenciamento, caberá à formulação do planejamento estratégico da implantação do empreendimento, o acompanhamento sistemático das atividades, de modo a assegurar

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

que o mesmo seja executado de maneira eficaz, dentro do orçamento e prazos estabelecidos respeitados as condições dos contratos celebrados com fornecedores e prestadores de serviço, assim como manter as operações dentro dos requisitos exigidos pelo órgão financiador BIRD.

b) Execução Financeira

Concorrente à fase de execução física é realizada a execução financeira, que consiste no processamento dos pagamentos após o seu devido faturamento e no registro destas informações nos sistemas de controle, para realização de prestação de contas do uso dos recursos.

O faturamento do contrato, processo de emissão de faturas ou recibos, ocorre conforme o cumprimento das cláusulas de pagamento definidas em cada contrato de bens, obras ou serviços.

Nos subcomponentes relacionados à STM e CPTM cabe a equipe do gerenciamento dar o apoio técnico-administrativo no acompanhamento físico-financeiro, no controle dos processos de pagamento/medições e da documentação acessória, análise da documentação tributária, controle das cláusulas contratuais, no percentual de participação de cada consorciado, no controle de seguros e garantias, na distribuição dos valores a serem pagos por fonte de recurso. (Vide Fluxo de Processo de Pagamento - Figuras 3-CPTM e 4-METRÔ)

Após a realização do faturamento do último serviço prestado ou bem fornecido, o próximo passo é o encerramento do mesmo, com a consequente liquidação dos débitos contratuais.

A execução dos recursos do Projeto é realizada por meio do sistema SIAFEM (vide item 6.5 Procedimentos Contábeis do Projeto deste manual).

Para melhor entendimento da execução físico-financeira pode-se analisar a tabela e o fluxo a seguir:

Tabela 6: Rotina de Execução Físico-Financeira

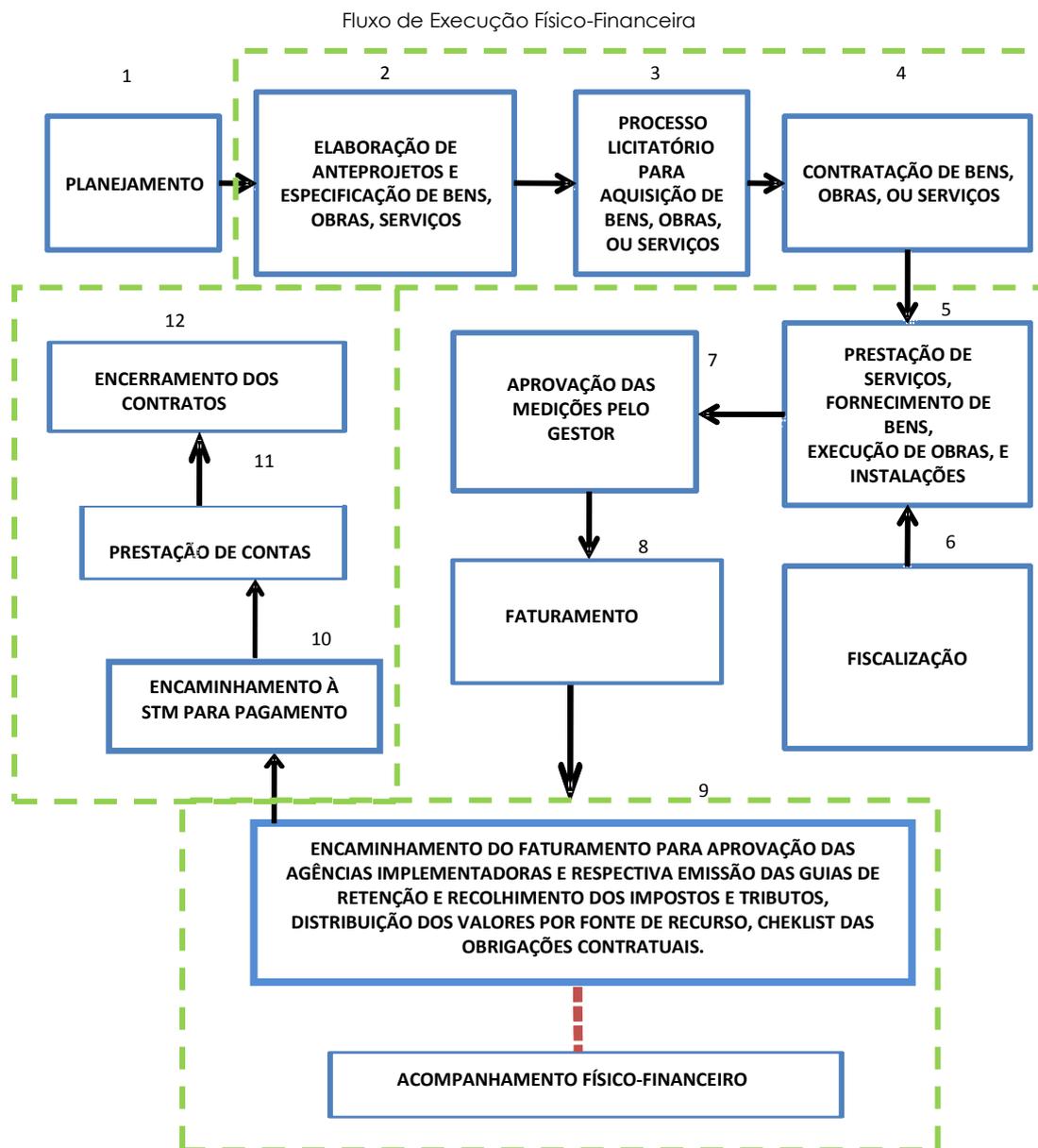
Procedimentos		Responsabilidades	
Etapa	Título	UCP	UGP / PMU
1	Requisição de aquisição ou contratação	x	x
2	Classificação da despesa	x	x
3	Processo licitatório	x	x
4	Acompanhamento do processo (licitação/contrato)	x	x
5	Autorização de contratação	x	
6	Certificação do recebimento do bem ou prestação de serviço realizado pelo fornecedor ou prestador de serviço	x	x
7	Análise e autorização para pagamento	x	x
8	Processamento do pagamento no sistema SIAFEM	x	
9	Registro no SIAFEM (Módulo Específico)	x	

Documentos e Insumos necessários: Título de crédito atestado e classificado mediante número do contrato e natureza dos gastos; despesas anteriormente previstas para o período em questão; disponibilidade dos recursos financeiros.

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

Resultados: Aplicação dos recursos de acordo com o POA, Contrato e Projeto; Condições para elaboração de Prestação de Contas.

Características Básicas: Esta rotina compreende um conjunto de procedimentos a serem realizados pela UCP, UGP e PMU, para tornar efetivas as ações do Projeto.



Atividades com o apoio técnico-administrativo da Gerenciadora à UCP/STM e UGP/CPTM

c) Acompanhamento Físico - Financeiro

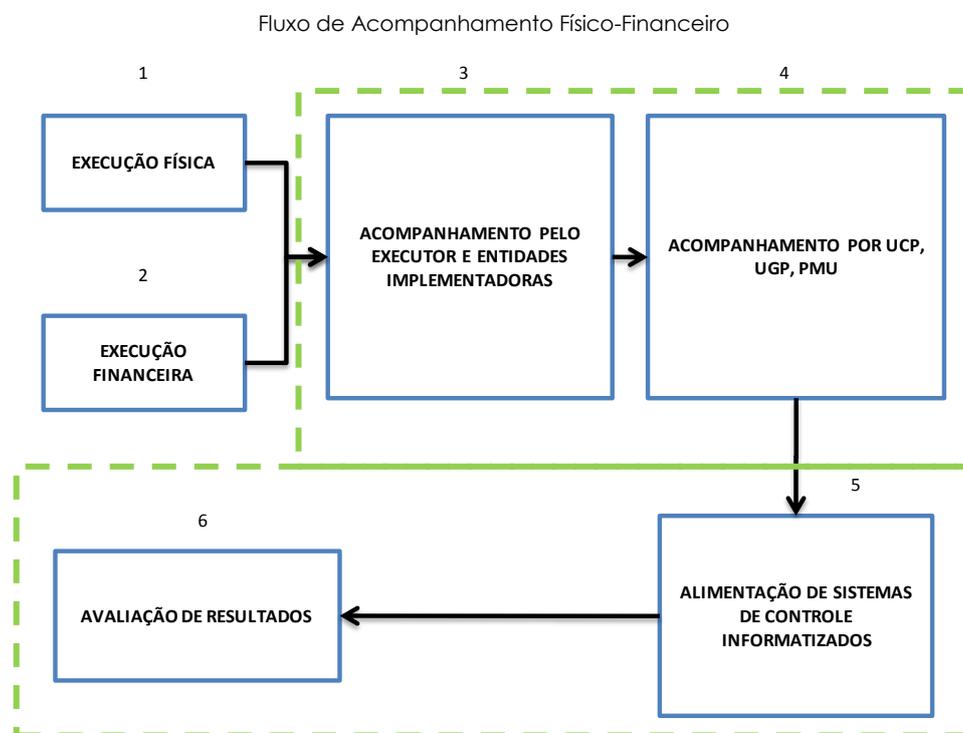
O acompanhamento físico-financeiro compreende o conjunto de atividades realizadas nos diversos níveis gerenciais necessárias à verificação do cumprimento das metas da implantação estabelecidas para o Projeto, culminando com os informes por parte das Unidades de Gerenciamento para as agências implementadoras, a UCP, a SEFAZ, a SEP e o BIRD.

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

Em cada um dos níveis gerenciais pratica-se, para o universo das respectivas responsabilidades, o processo de:

- Verificação dos desvios em relação ao programado;
- Identificação das causas prováveis para tais desvios;
- Adoção das medidas corretivas pertinentes ao nível decisório do agente monitor;
- Solicitação das providências aos níveis decisórios de hierarquia mais elevada para a solução dos problemas identificados.

Enfatiza-se a importância da integração de todos os envolvidos na implantação do Projeto, onde o acompanhamento de primeiro nível (Executor - STM e agências implementadoras - CPTM e METRÔ) constitui-se na base geradora das informações sobre a execução das diversas ações programadas, alimentando-se os sistemas de controle informatizados adotados pelo Projeto. O fluxo a seguir ilustra as etapas do acompanhamento físico-financeiro.



 Atividades com o apoio técnico-administrativo da Gerenciadora à UCP/STM e UGP/CPTM

FIGURA 3 - FLUXO DO PROCESSO DE PAGAMENTO – CPTM

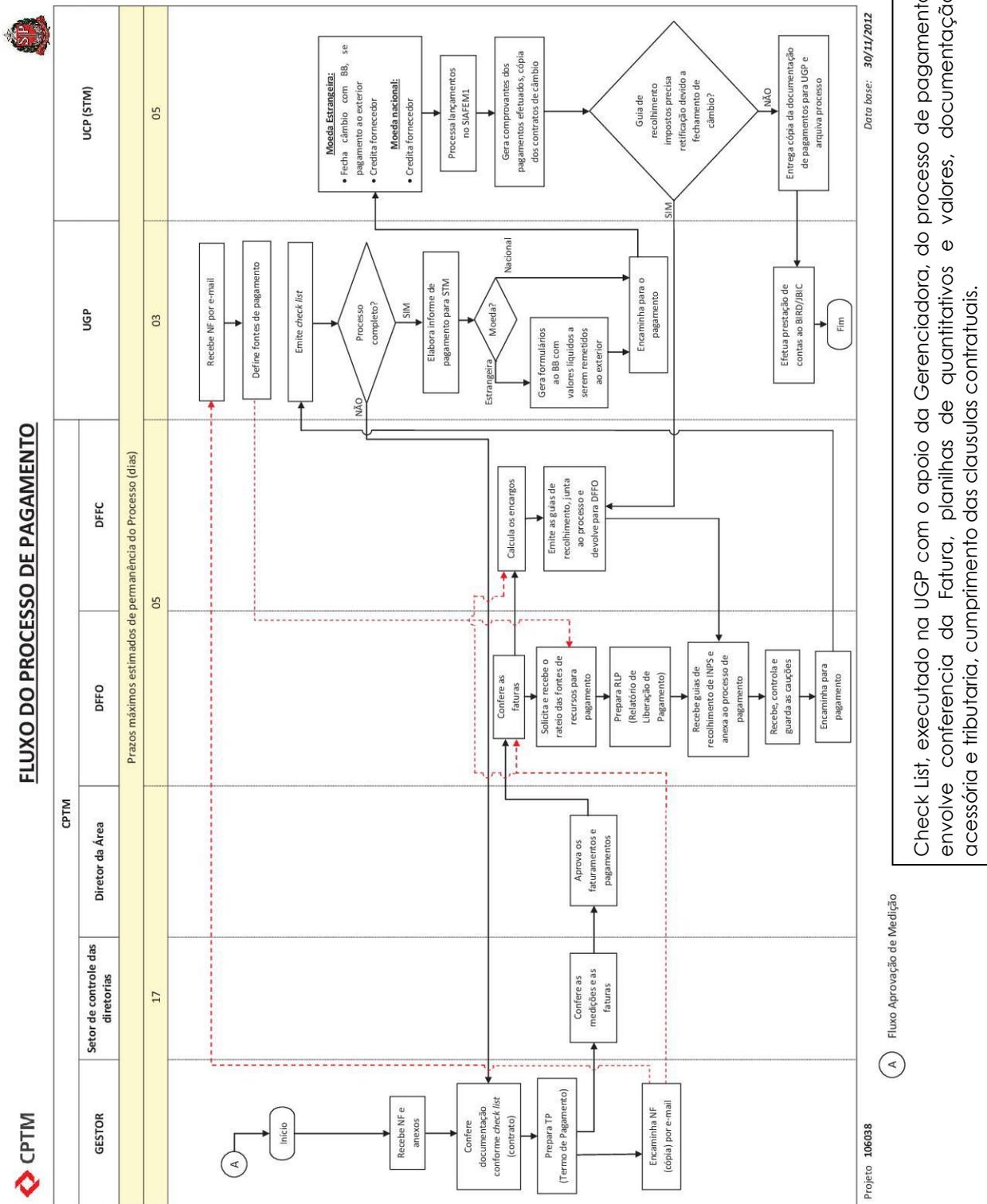
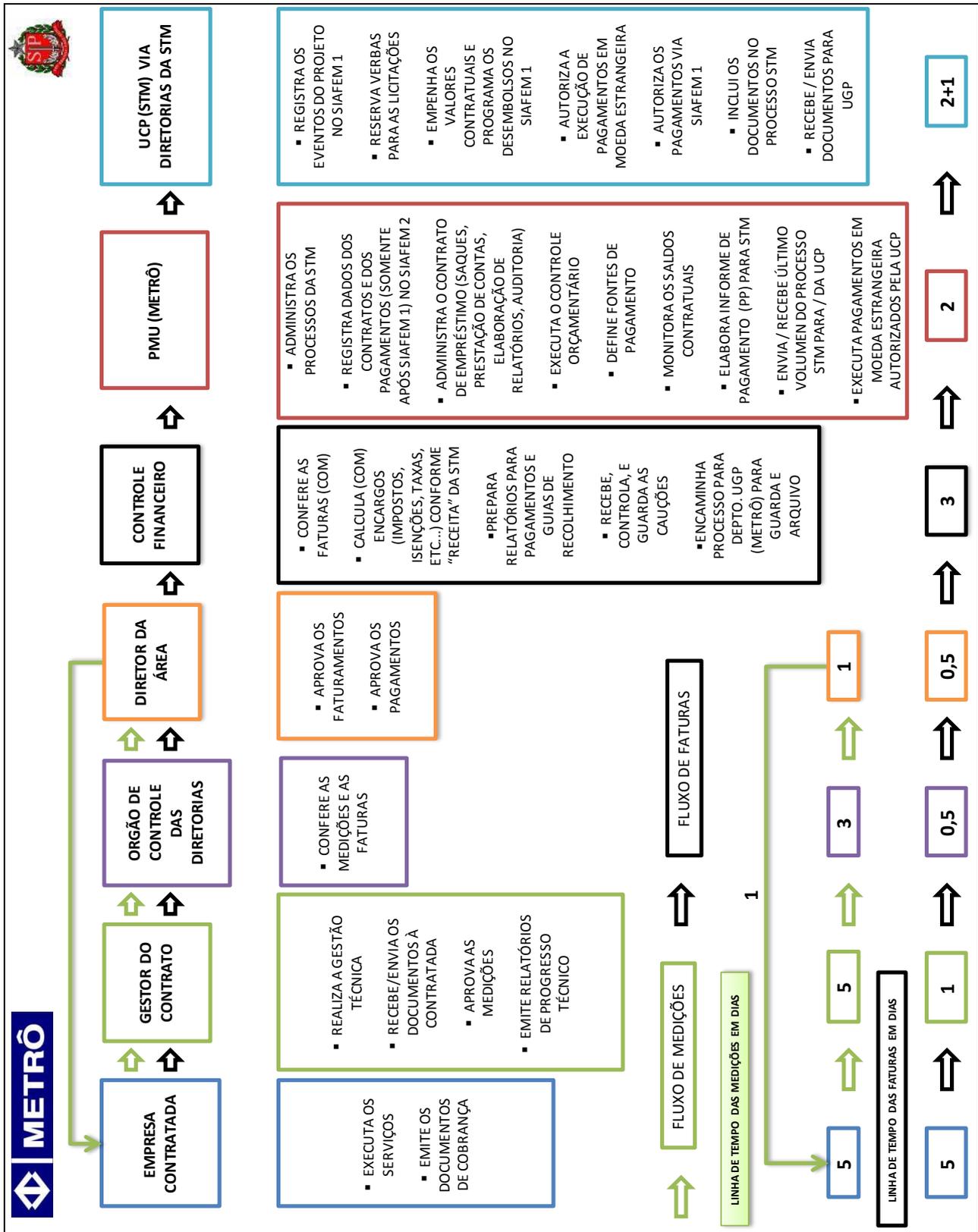


FIGURA 4 - FLUXO DO PROCESSO DE PAGAMENTOS METRÔ/STM



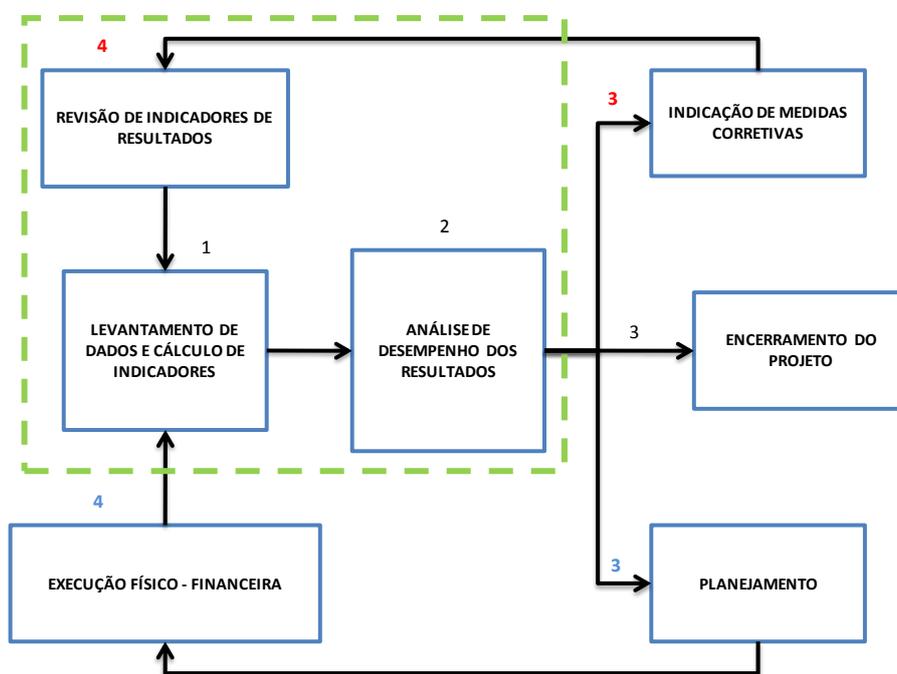
Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

6.2.3 Monitoramento

Nesta etapa é dada ênfase à verificação da evolução dos indicadores de resultados do Projeto São Paulo Trens e Sinalização, definidos quando da sua elaboração. Esta verificação é feita com base em estudos específicos que tratam de identificar a efetiva contribuição das ações do Projeto para o alcance dos resultados pretendidos. A partir da análise e avaliação periódica do desempenho destes indicadores, as Unidades de Gerenciamento deverão sugerir as medidas corretivas pertinentes, retroalimentando assim o planejamento anual do ano subsequente.

O monitoramento é direcionado ao alcance dos objetivos do Projeto, onde outros indicadores e instrumentos subsidiam o seu constante aperfeiçoamento. Neste sentido, estudos específicos e outros mecanismos de avaliação poderão ser desenvolvidos no decorrer da execução do Projeto. O fluxo demonstrado a seguir ilustra o processo de avaliação dos resultados:

Fluxo de Avaliação de Resultados



Atividades com o apoio técnico-administrativo da Gerenciadora à UCP/STM e UGP/CPTM

Foram estabelecidos indicadores para o monitoramento do impacto do Projeto, de forma a permitir a avaliação do atendimento dos objetivos estabelecidos pelo BIRD e pela STM.

Os principais indicadores considerados são:

- Número de trens dentro e fora do horário de pico. Este indicador mede o aumento do nível de serviço oferecido (o tempo de espera e a capacidade de transporte);
- Tempo de viagem mais redução do tempo de espera;
- Índice de operação da CPTM e do METRÔ, para medir a saúde financeira das agências operadoras;
- Passageiros por metro quadrado;

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

- Demanda adicional por dia gerada pelo Projeto;
- Número de usuários/dia da CPTM e do METRÔ, pertencentes a domicílios com renda total menor que 4 salários mínimos.

Os Indicadores são definidos e tem as fontes de informações, os dados coletados serão sempre correspondentes ao fechamento do período do relatório semestral (Junho e Dezembro), como segue:

A) CPTM

1- Número de Trens / dentro e fora do horário de pico – Linha 7 = ND/NF

ND = Número de Trens dentro horário de pico

NF = Número de Trens fora horário de pico

IP = Intervalo Programado entre Trens (Dentro do horário pico) = Pico da Tarde

IV = Intervalo Programado entre Trens (Fora do horário pico) = Vale

60 = 60 minutos

$ND = 60 / IP$

$NF = 60 / IV$

Fonte: CPTM/Intranet/Operação/Portal Operação/Referência-Consulta/Dados Básicos Operacionais/Linha 7

2- Número de Trens / dentro e fora do horário de pico – Linha 12 = ND/NF

ND = Número de Trens dentro horário de pico

NF = Número de Trens fora horário de pico

IP = Intervalo Programado entre Trens (Dentro do horário pico) = Pico da Tarde

IV = Intervalo Programado entre Trens (Fora do horário pico) = Vale

60 = 60 minutos

$ND = 60 / IP$

$NF = 60 / IV$

Fonte: CPTM/Intranet/Operação/Portal Operação/Referência-Consulta/Dados Básicos Operacionais/Linha 12

3- Tempo de viagem + redução do tempo de espera na CPTM (minutos) = TVR

TVR = Tempo de viagem + redução do tempo de espera

TV = Tempo de Viagem

H = Headway

NT= Número de trens esperados

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

$$TVR = TV + H + (NT * H)$$

Cálculo somente do trecho Luz – Francisco Morato

Fonte: CPTM/Intranet/Operação/Portal Operação/Referência-Consulta/Dados Básicos Operacionais/Linha 7

4- Passageiro por metro quadrado na CPTM Linhas 7 e 12 = Pm²

Pm² = Passageiro por metro quadrado

CHS = Carregamento Hora Sentido

CC = Capacidade da Composição (adotar a capacidade da série com maior número de trens a disposição)

Aplicar regra de 3 sendo: Pm² = CHS e CC = 6 pm²

Fonte: CPTM/Intranet/Operação/Portal Operação/Referência-Consulta/Dados Básicos Operacionais/Linha 7
CPTM/Intranet/Operação/Portal Operação/Referência-Consulta/Dados Básicos Operacionais/Linha 12

5- Demanda Adicional na CPTM (Linha 7 + Linha 12) por dia = DA

DA = Demanda Adicional

Dant = Demanda Apontada anteriormente (último relatório)

Dat = Demanda Atual (Média de passageiros transportados – Dias uteis)

$$DA = Dat - Dant$$

Cácular DA para a Linha 7 e para a Linha 12, após somar os resultado.

$$DA = DA(\text{Linha 7}) + DA(\text{Linha 12})$$

Fonte: CPTM/Intranet/Operação/Portal Operação/Referência-Consulta/Dados Básicos Operacionais/Linha 7
CPTM/Intranet/Operação/Portal Operação/Referência-Consulta/Dados Básicos Operacionais/Linha 12

6- Número de usuários por dia de renda familiar de menos 4 SMs Linhas 7 e 12 – 000's (Referência 2006) = NU4

NU4 = Número de usuários por dia de renda familiar de menos 4 SMs

Dat = Demanda Atual (Média de passageiros transportados – Dias uteis)

Ppr = 54,7% (Percentual da população com renda até 4 Salários Mínimos)

$$NU4 = Dat(\text{Linha 7}) + Dat(\text{Linha 12}) * Ppr$$

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

Fonte: CPTM/Intranet/Operação/Portal Operação/Referência-Consulta/Dados Básicos Operacionais/Linha 7
CPTM/Intranet/Operação/Portal Operação/Referência-Consulta/Dados Básicos Operacionais/Linha 12

7- Índice de operação – CPTM (com gratuidade e sem subsídio para equilíbrio de contas)

Índice a ser informado pela DF/GFF.

8- Manutenção e Fortalecimento do PITU

Indicar o percentual do avanço físico apurado nos meses de Junho e Dezembro para os relatórios semestrais respectivos.

Fonte: Relatório de Progresso Mensal.

B) METRÔ

Os Indicadores são fornecidos pela PMU.

C) Indicadores de Resultados intermediários

Os Indicadores de Resultados Intermediários são os percentuais de avanço físico apurados dos subcomponentes do Projeto no final de cada ano.

Fonte: CPTM/STM – Relatório de Progresso Mensal.
METRÔ – Índices fornecidos pela PMU.

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

Dados:

Os Indicadores de Resultado, conforme estabelecido no Projeto, estão detalhados na tabela 7 a seguir, onde também estão indicados os valores previstos para o ciclo de vida do Projeto (cinco anos), e os valores atingidos em 2008, 2009, 2010 e 2011.

Tabela 7: Indicadores de Resultado do Projeto

Indicadores de Resultado do Projeto	Valor a Alcançar														Frequência de Relatórios
	Referência 2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		
	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	
Número de trens / dentro e fora do horário de pico - CPTM Linha A	7,5 / 4	7,5 / 4	7,5 / 4	8,6 / 5	7,5 / 4	7,5 / 4	7,5 / 4	7,5 / 4	7,5 / 4	15 / 8	7,5 / 5	15 / 8	15 / 8	15 / 8	Semestral
Número de trens / dentro e fora do horário de pico - CPTM Linha F	7,5 / 4	10 / 5	7,5 / 4	10 / 6	7,5 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 6	15 / 8	10 / 6	15 / 8	15 / 8	15 / 8	Semestral
Número de trens / dentro e fora do horário de pico - Metrô Linha 1	33 / 24	34 / 24	35 / 24	33 / 28	36 / 24	33 / 28	36 / 24	33 / 28	36 / 24	36 / 24	33 / 28	41 / 26	41 / 26	41 / 26	Semestral
Número de trens / dentro e fora do horário de pico - Metrô Linha 2	24 / 16	25 / 16	26 / 16	25 / 16	27 / 16	26 / 18	27 / 16	26 / 18	27 / 16	27 / 22	27 / 22	28 / 18	28 / 18	28 / 18	Semestral
Número de trens / dentro e fora do horário de pico - Metrô Linha 3	35 / 21	36 / 25	36 / 27	37 / 25	36 / 30	38 / 25	36 / 30	38 / 25	36 / 30	38 / 25	36 / 30	44 / 28	44 / 28	44 / 28	Semestral
Tempo de Viagem * redução do tempo de espera na CPTM (minutos)	80	77		74			77		77	65	76	57	0	0	Semestral
Tempo de Viagem * redução do tempo de espera no Metrô (minutos)	29											14	14	14	Semestral
Passageiro por metro quadrado na CPTM Linhas A e F	8	8,7 / 6,4		8,7 / 6,9			7,2 / 5,5		7,2	7	7,2	6	6	6	Semestral
Passageiro por metro quadrado no Metrô Linhas 1, 2 e 3	8											6	6	6	Semestral
Demanda adicional na CPTM (Linhas A + F) por dia	0	106.063		154.026			176.026		203.675	219.341	203.675	219.341	219.341	219.341	Annual
Demanda adicional no Metrô (Linhas 1+2+3) por dia	0								642.103*	0	0	0	0	0	Annual
Número de usuários por dia de renda familiar de menos de 4 SMs - CPTM Linhas A & F - 000's (referência 2006)	236,62	256,166		294,632			333,120		348,025	356,595	348,025	356,595	356,595	356,595	A cada 2 anos
Número de usuários por dia de renda familiar de menos de 4 SMs - Metrô Linhas 1, 2 & 3 - 000's (referência 2006)	908,50														A cada 2 anos
Índice de operação - CPTM (com gratuidade e sem subsídio para equilíbrio de contas)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<1,00	<1,00	<1,00	Annual
Índice de operação - Metrô	1,00	1,00	1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	Annual
Manutenção e Fortalecimento do PITU	0%	10%	10%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	50%	50%	100%	100%	100%	Annual
Indicadores de Resultados Intermediários															
% de Finalização dos Trens da CPTM	0,00%	0,00%	10,00%	26,06%	10,00%	85,20%	56,24%	4,50%	17,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Annual
% de Finalização dos Trens do Metrô	0,00%	0,00%	10,00%	39,51%	10,00%	85,80%	60,49%	4,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Annual
% de Conclusão dos Sistemas da CPTM	0,20%	0,20%	17,79%	17,79%	21,99%	21,99%	21,99%	26,67%	10,94%	26,16%	26,16%	26,16%	26,16%	26,16%	Annual
% de Conclusão dos Sistemas do Metrô	0,00%	0,00%	54,80%	30,82%	45,20%	8,23%	25,95%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	Annual
% de Conclusão da Via Permanente e Rede Aérea (Lote 1) da CPTM	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	6,11%	6,11%	6,11%	50,07%	32,32%	43,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Annual
% de Conclusão da Via Permanente e Rede Aérea (Lote 2) da CPTM	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,40%	8,40%	8,40%	37,02%	12,71%	54,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Annual
% de Conclusão da Via Permanente e Rede Aérea (Lote 3) da CPTM	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,00%	28,00%	28,00%	21,00%	17,50%	51,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Annual
% de Conclusão dos Estudos da STM	5,00%	0,00%	15,00%	0,00%	55,00%	0,00%	19,00%	0,00%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Annual

Base: 31/12/11

* Corresponde à diferença entre a média de passageiros transportados nos dias úteis das Linhas 1+2+3 de 2011 em relação a 2007

• Disponível apenas no fechamento do Balanço - prev. Mar/12

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

6.3 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO

Conforme estabelecido na Seção IV (1) do Contrato de Empréstimo e na Carta de Desembolso, o Executor abriu e mantém Contas Designadas, para recepcionar os depósitos decorrentes dos desembolsos do BIRD e JBIC, para atender às necessidades financeiras dos subcomponentes da STM, CPTM e METRÔ. Por decisão da Secretária da Fazenda, estas contas encontram-se abertas no Banco do Brasil S.A., na agência 1897-X, no CNPJ 46.379.400/0001-50. Trata-se de contas específicas, com a finalidade de identificar o destinatário dos recursos, sendo:

- . STM = BIRD nr. 1300621-5 JBIC nr. 1300624-X
- . CPTM = BIRD nr. 1300622-3 JBIC nr. 1300625-8
- . METRÔ = BIRD nr. 1300623-1 JBIC nr. 1300626-6

O titular dessas contas é o Estado de São Paulo – GESP (Mutuário), representado pela Secretária dos Transportes Metropolitanos – STM.

Caberá à Secretaria da Fazenda efetuar as transferências dos saldos credores das Contas Designadas para a Conta Única do Estado (GESP = 1300001-2) e, posteriormente, alocar tais recursos no SIAFEM dentro das Categorias de Gastos do Projeto, necessários à liquidação de compromissos (gastos elegíveis).

A disponibilização dos recursos é efetuada para UGTPS – 370105, na Rubrica: 2123.99.12. Para UCP e cada Unidade de Gerenciamento foi designada contas contábeis na estrutura do SIAFEM:

- . STM = BIRD nr. 007.522.044 JBIC nr. 007.522.046
- . CPTM = BIRD nr. 007.502.044 JBIC nr. 007.502.046
- . METRÔ = BIRD nr. 007.512.044 JBIC nr. 007.512.046

A conta de execução financeira dos compromissos do Projeto é feita através do Banco do Brasil S.A., conta 1.1.1.1.2.01.02.

6.4 PROCEDIMENTOS PARA DESEMBOLSOS DO ACORDO DE EMPRÉSTIMO

Conforme estabelecido na Seção V (1) do Contrato de Empréstimo, na Carta de Desembolso e nas Diretrizes de Reembolso do BIRD para Projetos de maio de 2006 (Diretrizes de Reembolso), a UCP, assim como a UGP e PMU, podem solicitar desembolsos à conta do Contrato de Empréstimo, na UCP e na UGP as atividades são executadas através do apoio técnico-administrativo da Gerenciadora, nas modalidades necessárias ao atendimento do fluxo financeiro decorrente de sua responsabilidade específica na implementação do Projeto. Todos os procedimentos para as solicitações pertinentes a UCP e UGP são realizados pela Gerenciadora.

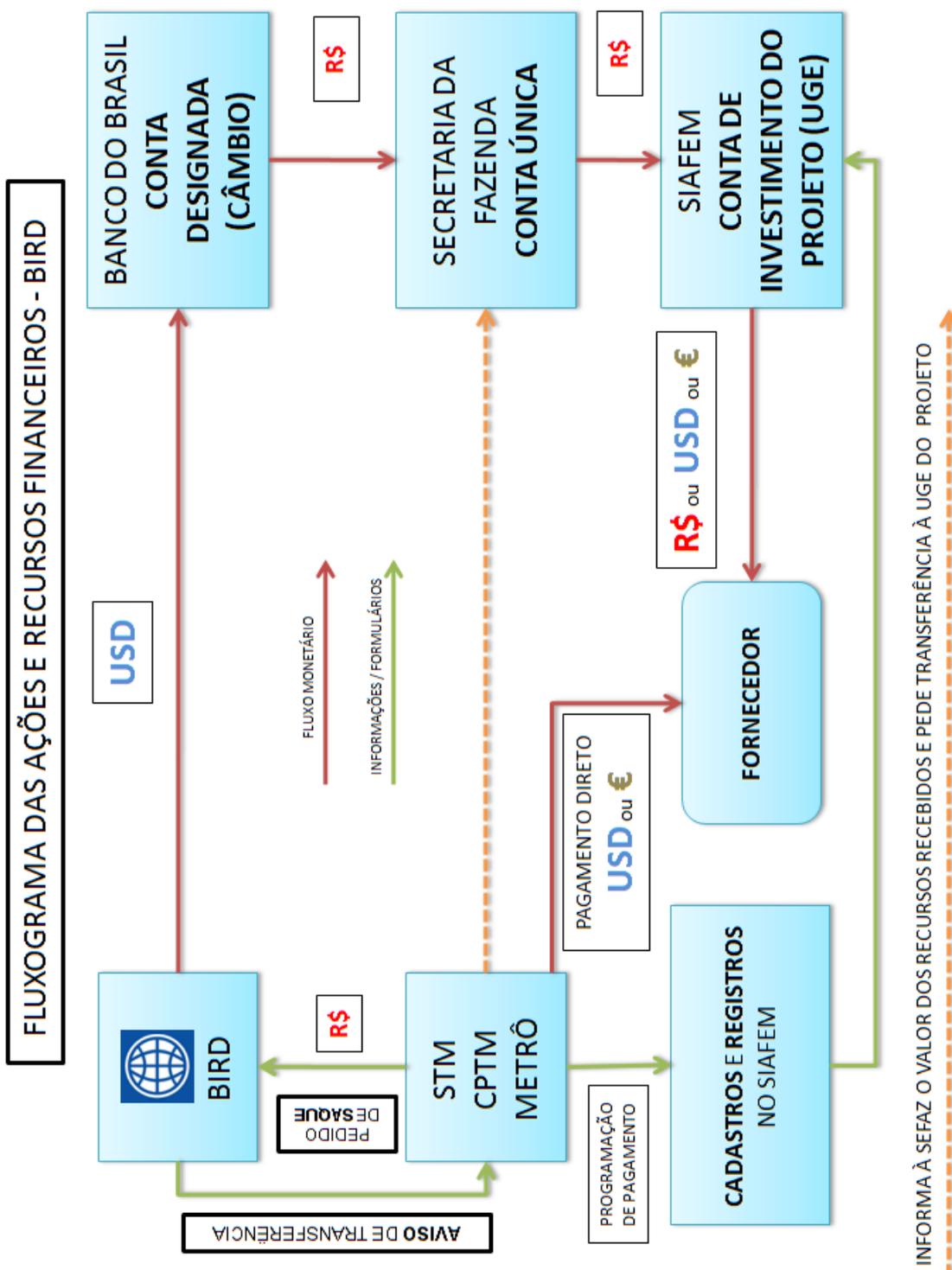
O BIRD autoriza e executa os desembolsos do Acordo de Empréstimo, depois de cumpridos todos os requisitos e formalidades exigidas para cada modalidade prevista.

Os Pedidos de Desembolso devem ser efetuados nas modalidades previstas na Carta de Desembolso e são sempre representados na moeda do Acordo de Empréstimo (Dólares dos Estados Unidos). Os depósitos por parte do BIRD são efetuados em REAIS, realizando-

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

se a conversão por uma taxa de câmbio obtida com as transações negociadas ao longo do dia (que não é publicada pelo BACEN) e que é conhecida somente após o fechamento da operação, na página do Client Connection. Tais desembolsos são creditados nas Contas Designadas mantidas no Banco do Brasil. (Vide figura 5 - Fluxograma das Ações e Recursos Financeiros - BIRD)

FIGURA 5 - FLUXOGRAMA DAS AÇÕES E RECURSOS FINANCEIROS - BIRD



Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

Prioritariamente o Banco examina e condiciona os desembolsos segundo:

- Elegibilidade do Gasto (despesas admissíveis)
- Frequências do Pedido
- Período de Desembolso
- Valor Mínimo do Pedido
- Documentação de Apoio Requerida
- Assinaturas Autorizadas
- Cumprimento de Cláusulas Contratuais
- Limite da Conta Designada

6.4.1 Saque do Fundo do Empréstimo - BIRD (ANEXO 1)

Conforme estabelecido na Seção V (I) do Contrato de Empréstimo e na Carta de Desembolso, os saques devem ser solicitados pelas pessoas autorizadas das Unidades de Gerenciamento do Projeto, por meio de senhas próprias, através do formulário eletrônico **EForm 2380** disponível na web, página "Client Connection" (<http://clientconnection.worldbank.org>).

Antes de preencher os dados da solicitação de desembolso no site do Banco, deve-se, contudo, preencher o formulário **Reconciliação da Conta Designada** (Anexo 1.E, 1.F ou 1.G, dependendo da agência implementadora), conforme modelo disponibilizado pelo BIRD. Adicionalmente a este formulário, também é necessário o preenchimento de um formulário com a **Projeção de Caixa para Desembolso de Recursos** (Anexo 1.K, 1.L ou 1.M), com as previsões trimestrais de necessidade de caixa, de forma que tanto o gestor do contrato de empréstimo quanto à equipe de desembolsos do BIRD possam fazer uma análise prévia da necessidade de recurso solicitada, principalmente se o valor da solicitação está dentro dos limites pactuados dentro da Carta de Desembolso. Ambos os documentos devem ser devidamente assinados pelos seus representantes oficialmente designados da respectiva agência implementadora.

Tão logo o valor solicitado seja aprovado pelos responsáveis no BIRD, inserem-se esses dados no formulário eletrônico **EForm 2380** disponível no Client Connection, colhe-se as assinaturas eletrônicas dos signatários autorizados e aguarda-se o processamento pelo time de desembolso do Banco.

Deve-se considerar um prazo de 7 a 10 dias útil, desde a solicitação do saque até a entrada efetiva do recurso na Conta Designada.

Faz-se follow-up do status da solicitação do recurso através do **Client Connection**, onde se obtém a informação da liberação do desembolso (*World Bank Payment Advice*) e, em consequência, informa-se à Secretaria da Fazenda do Estado de SP da entrada do recurso na Conta Designada,

Quando se constata a entrada dos recursos, em REAIS, na Conta Designada, solicita-se a transferência deste recurso à Conta Única da STM, para que os pagamentos aos fornecedores possam ser efetuados.

Ocorre que a SEFAZ converte este montante em REAIS para USD, utilizando a paridade do dia da entrada do recurso e não pelo câmbio informado no *World Bank Payment Advice*, para fins de Registro de Operações Financeiras-ROF (aberto para documentar e regularizar a entrada desses recursos no país).

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

Caso estas paridades sejam diferentes, é necessário fazer um ajuste no ROF, forma que tanto a SEFAZ quanto o BIRD tenham o mesmo valor em USD tramitados em seus documentos.

6.4.2 Modalidades de Desembolsos - BIRD

a) Reembolso

Esta modalidade de desembolso é permitida para reembolso ao Executor quando este realizou gastos elegíveis no Acordo de Empréstimo antes de sua eficácia, porém dentro do prazo de retroatividade acordado.

b) Adiantamento

Modalidade que permite alimentar a Conta Designada aberta no Banco do Brasil, para pagamento de despesas elegíveis à medida que incorrerem. A demonstração destas despesas é feita através da Prestação de Contas e, quando esgotarem os recursos recebidos, processa-se novo Adiantamento.

c) Pagamento Direto

Modalidade destinada a pagamento direto a um terceiro (contratado, fornecedor ou prestador de serviços), referente a despesas elegíveis.

d) Compromisso Especial

O BIRD pode efetuar pagamentos a terceiros, relativos a despesas elegíveis, mediante compromissos especiais (pagamentos através de Carta de Crédito) celebrados por escrito e acordados entre o BIRD e o Executor.

A Carta de Desembolso deste Projeto prevê esta modalidade de desembolso.

6.4.3 Documentação de Apoio Requerida - Desembolsos BIRD

Conforme estabelecido na Seção V (I) do Contrato de Empréstimo, ao fazer um pedido de Desembolso, o Executor deve apresentar ao BIRD documentos requeridos específicos para cada modalidade (os detalhes devem ser observados na Carta de Desembolso que é parte integrante do Acordo de Empréstimo).

Os formulários de pedido são disponibilizados on-line na web "Client Connection" <http://clientconnection.worldbank.org>.

a) Adiantamento

Formulário do pedido de saque **EForm 2380** (Anexo 1.A), assinado eletronicamente, **Reconciliação da Conta Designada**, (Anexo 1.E, 1.F, 1.G) e **Relatório RSF-3** (Anexo 1.K, 1.L, 1.M) com a projeção de caixa para os próximos trimestres, assinados pelos responsáveis legalmente constituídos.

Declaração de Gastos (SOE) + Comprovantes de Gastos = Folha Resumo (SS)

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

A prestação de contas é realizada periodicamente, cobrindo o período de 01 a 30 de cada mês, desde que haja pedido de desembolso anterior, e tenham ocorrido pagamentos de despesas elegíveis com fonte de recursos do BIRD naquele período.

Toda documentação subsidiária é anexada ao período de Saque feito on-line na web, dentro da pag. "Client Connection" (<http://clientconnection.worldbank.org>), enviada ao BIRD para análise.

Prestação de Contas de Adiantamentos: formulário digital do pedido de saque **EForm 2380** (Anexo 1.B), Reconciliação da Conta Designada, **Declaração de Gastos - SOE** (Anexo 1.H, 1.I, 1.J), Comprovantes de Gastos (faturas) e Extrato Bancário da Conta.

Abaixo segue quadro com os valores mínimos contratados por categoria, a partir dos quais o BIRD obriga as agências Implementadoras a realizarem as prestações de contas, quando a modalidade de desembolso for Adiantamento.

OBRAS	US\$ 50.000.000,00
BENS	US\$ 10.000.000,00
SERVIÇOS CONSULTORIA	US\$ 100.000,00

b) Reembolso

Formulário do pedido de saque **EForm 2380** (Anexo 1.C), assinado eletronicamente, **Reconciliação da Conta Designada** (Anexo 1.E, 1.F, 1.G), **Declaração de Gastos - SOE** (Anexo 1.H, 1.I, 1.J), assinada pelos responsáveis legalmente constituídos, e Comprovantes de Gastos (faturas / invoices).

Abaixo segue quadro com os valores mínimos contratados por categoria, a partir dos quais o BIRD obriga as entidades Implementadoras a realizarem as prestações de contas, quando a modalidade de desembolso for Reembolso.

OBRAS	US\$ 50.000.000,00
BENS	US\$ 10.000.000,00
SERVIÇOS CONSULTORIA	US\$ 100.000,00

c) Pagamento Direto

Formulário do pedido de saque **EForm 2380** (Anexo 1.D), assinado eletronicamente, **Reconciliação da Conta Designada** (Anexo 1.E, 1.F, 1.G), assinada pelos responsáveis legalmente constituídos, e Comprovantes de Gastos (faturas / invoices)

6.4.4 Saques e Documentação de Apoio Requerida - Desembolsos JBIC (Anexo 2)

Conforme os *Procedimentos de Desembolso* do Acordo de Empréstimo, Anexo 3, celebrado entre o Estado de São Paulo e o JBIC, os recursos devem ser solicitados pelas pessoas autorizadas das Unidades de Gerenciamento do Projeto, por meio de senhas próprias, através do formulário eletrônico **EForm 2380** (Anexo 2.C) disponível na web, página "Client Connection" (<http://clientconnection.worldbank.org>).

Antes de preencher os dados da solicitação de desembolso no site, é necessário preparar uma documentação de apoio ao pedido de desembolso, que consiste no preenchimento dos seguintes formulários: **Request for Disbursement**, somente no primeiro saque, ou **Request for Replenishment**, para todos os saques posteriores, (Anexo 2.A), **Reconciliação da Conta Designada** (Anexo 2.B, com adequações dependendo da agência implementadora), **Form 2 - Declaração de Gastos no período - SOE** (Anexo 2.E, 2.F, 2.G) e Comprovantes de Gastos (faturas / invoices), que constituem a Folha Resumo – SS, **Form 3 - Obtenção de Bens relativos a Desembolsos Acumulados** (Anexo 2.H, 2.I, 2.J), **Form 3A - Balanço dos Desembolsos em YENES** (Anexo 2.K) e **Balanço dos Desembolsos em US\$** (Anexo 2.I) e **FORM 4: Plano de Desembolso - Planejado dos 3 meses subsequentes** (Anexo 2.M, 2.N, 2.O). O intuito de apresentar esta documentação é para que tanto o gestor do contrato de empréstimo, quanto à equipe de desembolsos do BIRD possam fazer uma análise prévia da necessidade de recurso solicitada, principalmente se o valor da solicitação está dentro dos limites pactuados dentro da Carta de Desembolso. Todos estes documentos devem ser devidamente assinados pelos representantes oficialmente designados de cada agência implementadora.

Um jogo original de toda esta documentação deve ser enviado ao Banco Sumitomo (endereço abaixo), por carta e e-mail, com cópia ao BIRD por e-mail. (Vide Figura 6 - Fluxograma das Ações e Recursos Financeiros – JBIC).

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
General Manager, Structured Finance Department
1-2, Yurakucho 1-Chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0006, Japan

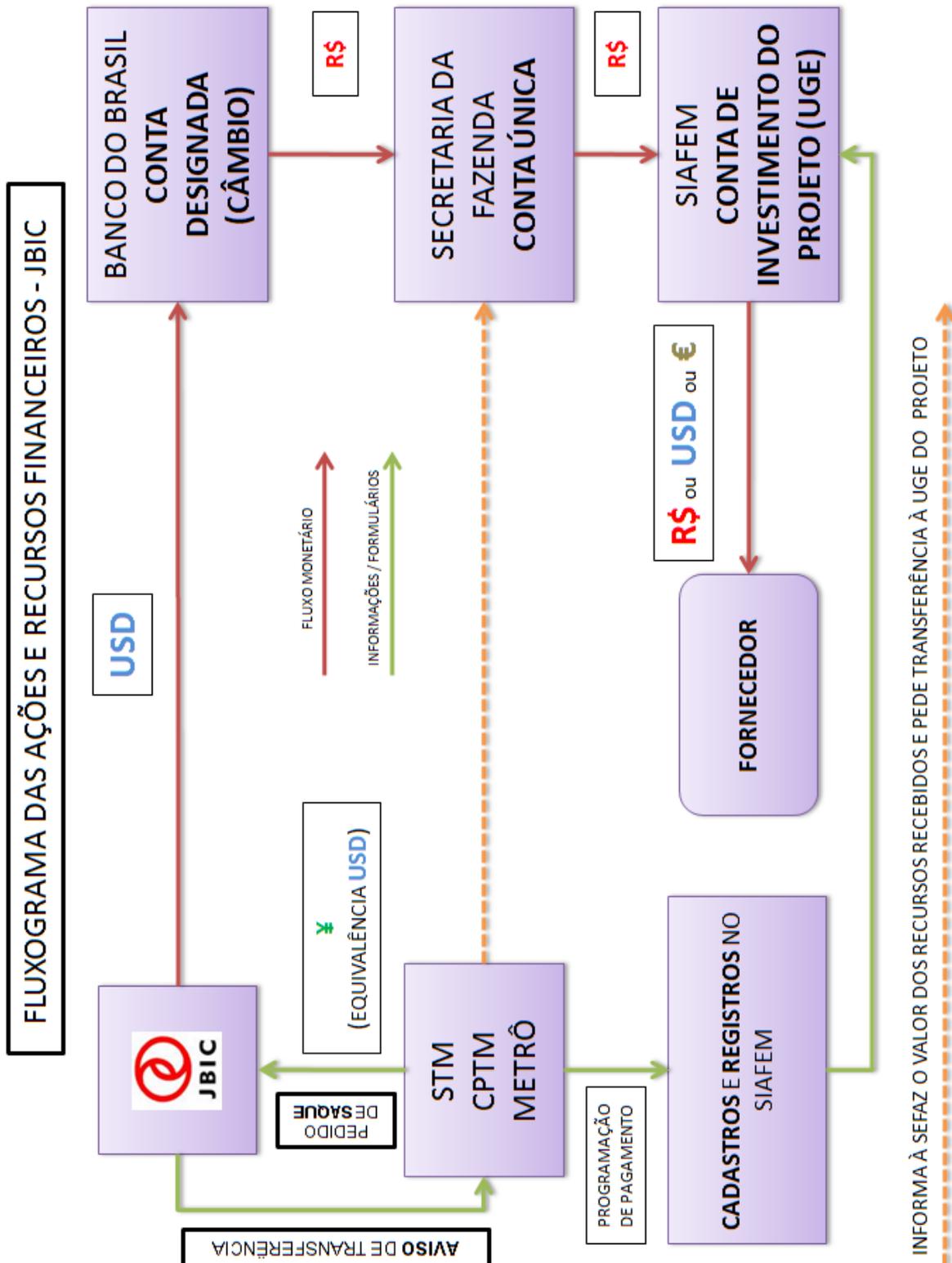
Documentos de apoio para a solicitação de pedido de desembolso:

- . Formulário eletrônico do pedido de saque **EForm 2380** (Anexo 2.C)
- . **Request for Disbursement** ou **Request for Replenishment** (Anexo 2.A)
- . **Reconciliação da Conta Designada** (Anexo 2.B)
- . **FORM 2: Declaração de Gastos no período - SOE** (Anexo 2.E, 2.F, 2.G) e Comprovantes de Gastos (faturas / invoices), que constituem a Folha Resumo - SS
- . **FORM 3: Obtenção de Bens relativos a Desembolsos Acumulados** (Anexo 2.H, 2.I, 2.J)
- . **Form 3A: Balanço dos Desembolsos em YENES** (Anexo 2.K) e **Balanço dos Desembolsos em US\$** (Anexo 2.I)

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

. FORM 4: Plano de Desembolso - Planejado dos 3 meses subsequentes (Anexo 2.M, 2.N, 2.O)

FIGURA 6 - FLUXOGRAMA DAS AÇÕES E RECURSOS FINANCEIROS - JBIC



Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

6.4.5 Reserva da Contrapartida - Tesouro do Estado de São Paulo (Anexo 3)

As Unidades de Gerenciamento do Projeto, PMU, UGP e UCP administram seus orçamentos econômicos próprios, que detalham mês a mês, do início até o fim do Projeto, a previsão dos custos por subcomponentes, bem como a participação da origem dos recursos (BIRD, JBIC, GESP) destinada ao pagamento dos compromissos financeiros de sua parte do Projeto. Na UGP e UCP as atividades são realizadas através da Gerenciadora. Estas previsões servem de apoio para a elaboração do Orçamento de Investimentos para Reserva da Contrapartida do Estado, documento enviado toda última quinta-feira de cada mês ao COF - Centro de Orçamento e Finanças da STM, para eventuais pagamentos do mês subsequente. São enviadas pelas duas Unidades, por e-mail, ao responsável por esta área. Com base nestas planilhas, o responsável preenche a Programação de Desembolso e envia até o dia trinta de cada mês à Secretaria da Fazenda, Departamento de Finanças do Estado (DFE), para informar as necessidades dos fundos da Contrapartida do Projeto São Paulo Trens e Sinalização. Ele envia, ainda, a esse mesmo departamento, um relatório contendo a realização dos pagamentos efetuados do mês anterior.

6.5 PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DO PROJETO

A contabilização dos gastos e a movimentação financeira do Acordo de Empréstimo são efetuadas pelo SIAFEM, através dos registros realizados pelo Órgão Executor e agências implementadoras. (Vide Figura 7 – Mapa de Contabilização).

A construção do aplicativo do SIAFEM foi baseada na Lei Nº 4.320, de 17 de Março de 1964, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração, execução, e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituindo-se a base da Legislação Financeira do País e respectivas Portarias Federais que versam sobre a mesma matéria, bem como na Lei Nº 6.404, de 15 de Dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações.

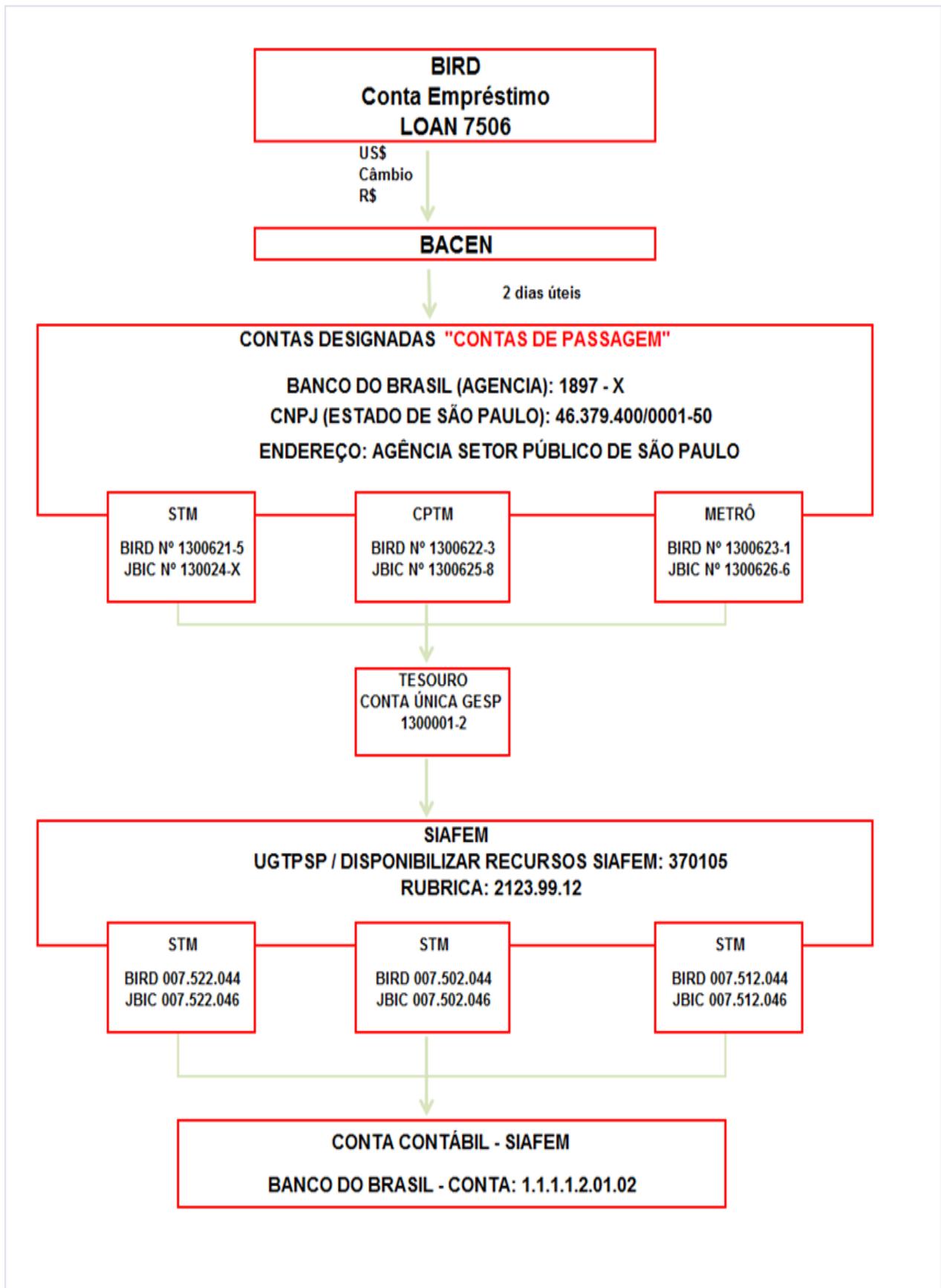
O Decreto nº 40.566, de 21/12/95 determina que o SIAFEM no Estado de São Paulo fica implantado na Administração Direta a partir de 02/01/96 e na Administração Indireta no decorrer do exercício de 1996.

O SIAFEM, implantado na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, possui a seguinte arquitetura operacional:

- Módulo de Registro e Controle dos Recursos Financeiros e Acompanhamento da Execução Orçamentária (SIAFEM), cuja alimentação é de responsabilidade do Órgão Executor, através do seu representante, a STM, por meio dos departamentos GSPOFP - Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas, que realiza unicamente a Dotação de Orçamento, e COF, que lança a Dotação de Reserva, Empenho, Liquidação, Alimentação Conta Banco, Retenções, Pagamento de Retenções e Pagamento Líquido ao Fornecedor.

A UGP, através da gerenciadora, coleta os dados de cada entidade envolvida. Essas entidades utilizam recursos informáticos gerenciais que mais atendam às suas necessidades. A Gerenciadora contratada utiliza planilhas de cálculo e um sistema de informações gerenciais do Projeto chamado RM SOLUM, da TOTVS (Anexo 6) para consolidar as informações e elaborar os relatórios, que posteriormente são aprovados pelos coordenadores da UGP, PMU e UCP, respectivamente. Paralelamente a CPTM através da sua área financeira utiliza sistema ERP Apolo que permite o controle e o gerenciamento total do fluxo financeiro e orçamentário, utilizado também para a contabilização e patrimonialização dos bens adquiridos.

FIGURA 7 - MAPA DE CONTABILIZAÇÃO



Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

6.6 RELATÓRIOS INFORMATIVOS E GERENCIAIS

A finalidade primordial do gerenciamento é assegurar ao BIRD, JBIC, e demais órgãos intervenientes que o Projeto está sendo implementado dentro das expectativas de prazo, qualidade e custos. Conseqüentemente, o produto relevante dos trabalhos se caracterizará pela apresentação periódica de relatórios consubstanciados com informações, dados e indicadores que permitam avaliar o estágio e o desempenho das atividades desenvolvidas, assim como a identificação de eventuais pontos críticos que possam comprometer as diretrizes estabelecidas. (Vide Figura 8 - Tabela de Produtos e Agenda - CPTM). Os modelos dos relatórios estão pensados a este MOP.

Com base no Sistema de Informações Gerenciais implantado, está sendo produzidos os relatórios apresentados abaixo.

FIGURA 8 - TABELA DE PRODUTOS E AGENDA - CPTM

RELATÓRIOS E AGENDA DE DATAS PREVISTAS PARA ENTREGA À UGP

ITEM	RELATÓRIOS	PERIODICIDADE	PRAZOS
1	Relatório Gerencial Semanal	Semanal	5 ^{as} feiras
2	Síntese Gerencial Mensal (último semanal sem quadros detalhados)	Mensal	1º dia útil do mês
3	Relatório de Progresso Mensal	Mensal	até dia 10
4	Sumário Executivo - BIRD	Mensal	até dia 10
5	Relatório de Previsão de Desembolso	Mensal	última 4ª Feira do mês STM GPS/Tesouraria
6	Relatório de Atividades (Medição/RAT)	Mensal	até 5 úteis dias do término do período de medição
7	SEP Cronograma de Execução Financeira	Mensal	10
8	SEFAZ Acompanhamento da Execução de Projetos	Mensal	15
9	Prestação de Contas	Mensal	10
10	Relatório Financeiro Trimestral (IFRs)	Trimestral	15/fev 15/mai 15/ago 15/nov
11	Release - site CPTM	Mensal	10
12	Reunião de Acompanhamento dos Subcomponentes (Gestores e Supervisoras)	Mensal	1ª semana do mês
13	Relatório de Progresso Semestral	Semestral	até dia 28/fev até dia 30/ago

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

6.6.1 Relatórios Financeiros Trimestrais para Monitoramento do BIRD - IFRS's (Anexo 4)

Conforme estabelecido no Acordo de Empréstimo, segundo exigência contratual indicada na Seção II, *Monitoramento, Relatório e Avaliação do Projeto - A) Relatórios do Projeto e B) Gerenciamento Financeiro, Relatórios Financeiros e Auditados - UCP, UGP e PMU* devem fornecer de forma consolidada, trimestralmente, o Relatório de Gerenciamento do Projeto, contendo as demonstrações financeiras para fins de acompanhamento financeiro, que reflitam as atividades da operação apoiada pelo BIRD, e elaboradas em conformidade com as normas contábeis aceitas por este.

Estes relatórios eram, inicialmente, elaborados em US\$, moeda do Acordo de Empréstimo, mas a partir de Set/2009 foi ajustado que estes passariam a ser apresentados em REAIS, em função da moeda da conta designada.

Finalmente são enviados pelo Coordenador Geral da UCP ao BIRD, no prazo de até 45 dias (e nunca depois disso) após o encerramento do trimestre a que a demonstração financeira se refere. É encaminhada, primeiramente, uma cópia em mídia, e a via original, em papel, ao seguinte endereço do Banco:

Banco Mundial - BIRD

Diretoria do Brasil

SCN - Quadra 2 - Lote A Edifício Corporate Center - 7º ANDAR

CEP: 70712-900

Brasília - DF - BRASIL

São elaborados os formulários, de acordo com o a base contábil de caixa (registrando-se as despesas, quando estas efetivamente representarem distribuições de fundos), a saber:

- 1-A - Realizado Financeiro - demonstrativo de origem e aplicação de recursos do Programa (STM, CPTM, METRÔ e Front-End Fee);
- 1-B1 - Demonstrativo dos investimentos acumulados por categoria de gastos - STM;
- 1-B2 - Demonstrativo dos investimentos acumulados por categoria de gastos - CPTM;
- 1-B3 - Demonstrativo dos investimentos acumulados por categoria de gastos - METRÔ;
- 1-B4 - Demonstrativo dos investimentos acumulados por categoria de gastos - Front-End Fee.

Os princípios em que se baseiam os IFRS's são os seguintes:

- Devem fornecer informações consolidadas para que o BIRD possa verificar se: (i) os fundos desembolsados são utilizados para os fins acordados; (ii) a implementação do Projeto está em andamento; e (iii) os custos previstos não serão ultrapassados;
- A supervisão do Projeto pelo BIRD deve ser eficaz do ponto de vista tanto do BIRD, quanto do Executor.

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

Os IFRS's são expressos em reais (R\$) e apresentam os valores gastos por trimestre, acumulados no ano e acumulados ao longo da vida do Projeto. Quaisquer outros fundos e contribuições de contrapartida que são parte do Projeto, tais como co-financiadores (por exemplo: o JBIC), devem ser refletidos nos IFRS's (relatórios 1-A e 1-B), a fim de melhor controlar todas as quantias investidas no âmbito do Projeto.

Os IFRS's devem incluir, no mínimo, para o período e cumulativamente, no decorrer do Projeto ou desde o início do ano, quadros que mostrem: (i) as entradas por fontes; (ii) o uso dos fundos por categorias de gastos e por componente do Projeto; (iii) os saldos na abertura e no fechamento do período; e (iv) os comparativos entre o previsto e o efetivamente executado para o período e acumulado.

A partir de outubro de 2010, conforme requerido pelos representantes do Banco Mundial em missão anterior, tornou-se obrigação, juntamente com estes relatórios, a apresentação de relatório gerado pelo GSPOFP (Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas), extraído a partir do SAGEOF (Sistema de Acompanhamento Gerencial de Orçamento e Finanças da STM), (Anexo 5). As agências implementadoras receberam esta documentação para a reconciliação dos controles internos e elaboração dos relatórios financeiros sobre a execução de sua responsabilidade. Estes são realizados através de formulários eletrônicos.

6.6.2 Relatório de Demonstrações Financeiras Auditadas para o BIRD

Os Relatórios referentes ao quarto trimestre de cada ano devem ser consolidados para o ano e acumulados com os exercícios anteriores e farão parte das Demonstrações Financeiras que serão auditadas.

O Relatório de Demonstrações Financeiras Auditadas tem periodicidade anual. Excepcionalmente para a elaboração do primeiro relatório de auditoria, os demonstrativos de dados compreenderam o período de 17 meses (28/07/2008 a 31/12/2009), além das demonstrações de 2010.

Além dos IFRS's, outros relatórios informativos e gerenciais são gerados através da Gerenciadora para a UGP/CPTM e encaminhados às agências implementadoras, a STM, a SEP e a SEFAZ além do BIRD e do JBIC.

6.6.3 Relatório de Progresso Mensal para UGP/CPTM

Relatório gerado na UGP, através da equipe disponibilizada pela gerenciadora e apresentado à diretoria da CPTM e a STM mensalmente. Nele são sintetizadas, organizadas e publicadas as informações de valores estabelecidos (inicial, reajuste, aditivos, etc.), prazos, medições, pagamentos efetuados, liberações e retenções, fontes de recursos, da evolução físico-financeira dos Projetos e dos seus subcomponentes (parte CPTM, assim como Auditoria, e outros contratos da STM), de forma a servir como um documento testemunha dos trabalhos realizados. São apresentados os serviços executados e pagos até o mês em curso, bem como a previsão ou metas para o mês subsequente.

Nesse relatório é identificado o estágio atual de cada subcomponente, os fatos relevantes e marcos contratual ocorrido no período, os pontos críticos, e recomendadas ações mitigadoras para superar os obstáculos ao progresso. São apresentadas as curvas de tendência do avanço físico de cada subcomponente, com as premissas que as nortearam, registro fotográfico das atividades de fornecimentos de bens e sistemas.

As informações serão coletadas através de reuniões periódicas e relatórios encaminhados pelos gestores e supervisoras dos subcomponentes dos Projetos, com

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

a periodicidade a critério da Contratante, objetivando o acompanhamento da programação dos serviços, do progresso e das providências para a correção de eventuais desvios necessários para o bom andamento dos serviços. Desse relatório é emitido a Síntese Mensal do Relatório Progresso Mensal que é enviada ao BIRD.

6.6.4 Relatório de Captação de Recursos - Acompanhamento da Execução de Projetos para a SEFAZ

Trata-se de um relatório de periodicidade mensal e reporta os recursos aplicados por agência implementadora no período compreendido de um a trinta de cada mês, mais o saldo acumulado do Projeto, na forma de planilha Excel, elaborados pela PMU (reportando dados do METRÔ) e pela UGP (reportando informações da CPTM e STM), este através da equipe disponibilizada pela gerenciadora, e encaminhados por estas, separadamente, via e-mail, à Secretaria da Fazenda até o dia 15 do mês subsequente ao mês reportado.

6.6.5 Cronograma de Execução Financeira para a SEP

Trata-se de um relatório de periodicidade mensal e reporta os recursos aplicados por agência implementadora no período compreendido de um a trinta de cada mês, mais o saldo acumulado do Projeto, na forma de planilha Excel, elaborados pela PMU (reportando dados do METRÔ) e pela UGP (reportando informações da CPTM e STM), este através da equipe disponibilizada pela gerenciadora, e encaminhados por estas, separadamente, via e-mail, à Secretaria do Planejamento até o dia 10 do mês subsequente ao mês reportado.

6.6.6 Relatório de Progresso Semestral para o BIRD

Trata-se de um relatório previsto em cláusula contratual do Acordo de Empréstimo a ser elaborado semestralmente. É consolidado pela UGP, com o apoio da Gerenciadora do Projeto, após coleta das informações da UGP, PMU e UCP, respectivamente, e contém a execução físico-financeira do Projeto naquele período. É encaminhado ao BIRD pela UCP, dentro dos 60 dias após o encerramento do referido semestre, conforme a Seção II, parágrafo 2 do Contrato do Projeto, no endereço indicado a seguir:

Mr. GEORGES DARIDO

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433

United States of America

6.6.7 Relatório Final

Trata-se de um relatório que deverá ser elaborado por ocasião do término dos serviços, recapitulando os principais aspectos do Programa e apresentando os resultados alcançados.

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

6.6.8 Relatório Gerencial Semanal

O objetivo do relatório é o acompanhamento sistemático das atividades físico-financeiro do Projeto e dos subcomponentes, valor contratual, valores pagos, saldo contratual, valor empenhado, valor disponibilizado para o mês em execução, análise de previsto e realizado, situação de garantias e seguros, destacando-se situação atual, pontos de atenção e recomendações para possíveis decisões e providências necessárias perante objetivos determinados, identificando e apresentando da melhor maneira possível as informações com maior potencial de utilidade para as pessoas envolvidas e interessadas.

Relatórios informatizados devem estar adequadamente formatados para impressão – tamanho de página, margens, deve apresentar informações contratuais, prazo, orçamentária e financeira, metas, entre outras. Devem ser o mais prático, objetivo e comunicativo possível com o uso de ilustrações, desenhos, fotos, tabelas, gráficos.

6.6.9 Síntese Gerencial Mensal

O objetivo do relatório é o resumo mensal do acompanhamento sistemático das atividades físico-financeiro do Projeto e dos subcomponentes, destacando-se situação atual, pontos de atenção e recomendações para possíveis decisões e providências necessárias perante objetivos determinados. Este relatório está baseado nas informações do Relatório Gerencial Semanal.

6.6.10 Sumário Executivo Mensal

O objetivo do relatório é o resumo mensal do acompanhamento das atividades e evoluções físicas, demonstrações financeiras e orçamentárias do Projeto e dos subcomponentes. Destacando-se as metas cumpridas, os pontos críticos e recomendações. Este relatório está baseado nas informações do Relatório de Progresso Mensal.

6.6.11 Relatório de Previsão de Desembolso

O objetivo do relatório é a apresentação a Secretaria da Fazenda, através da CPTM e da STM conforme disposição da dotação orçamentária, a programação de desembolso para os pagamentos dos contratos de fornecimento de bens, obras e serviços dos subcomponentes dos Projetos que ocorrerão no mês subsequente ao mês em exercício.

6.6.12 Relatório de Atividades (Medição/RAT)

Serão apresentados relatórios mensais de andamento das atividades do período do mês vincendo, cujo tema versará basicamente sobre as questões administrativo-contratuais e das atividades desenvolvidas pela Gerenciadora, compreendendo: (a) formulação, implementação e operação de sistema informatizado (saques e depósitos, fluxo de contrapartida, controle faturamento e pagamentos, controle de seguros e garantias/ controle de licitações, etc.), (b) serviços de apoio a CPTM e STM no monitoramento e avaliação do Projeto, (c) apoio a UCP nas contratações necessárias a implementação do Projeto, (d) apoio a CPTM e STM na gestão do contrato de empréstimo, (e) apoio técnico.

Os requisitos básicos do relatório são: apresentação, identificação do Consultor, histórico do contrato (número do contrato, número do edital, objeto, datas, prazos, medições realizadas, saldos contratuais de valor e de prazo); descrição de cada atividade realizada pelo Consultor (e seus subcontratados) no período de

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

referência, relacionando os serviços executados, suas fases e os correspondentes períodos de sua execução, tendo por base o Cronograma do Contrato; resultados de cada atividade, oriundos de estudos, levantamentos, pesquisas, cadastros, análises, programas, treinamentos, seminários, etc.; relação dos especialistas envolvidos na execução das atividades (nome, cargo, função/atividade), por categoria, no período do relatório; relação nominal dos especialistas de contrapartida envolvidos no andamento dos serviços; relatório fotográfico comentado das equipes e de sua atuação no período do relatório; quantificação e orçamento dos serviços realizados no período, de acordo com o orçamento do Contrato e do respectivo Cronograma; justificativa para o não cumprimento, se for o caso, dos prazos para a realização de cada serviço, conforme o cronograma do contrato; e a programação para o próximo período.

6.6.13 Release Mensal

Uma síntese para publicação no site da CPTM na internet, apresentando uma descrição do projeto, as contratações efetuadas e seu andamento.

6.6.14 Relatórios Específicos

São relatórios que contemplam aspectos relevantes e específicos da Implantação do Projeto, normalmente abordando apenas uma área de abrangência, tal como Licitações, Obras, Contratos, Planejamento, etc. São mais detalhados e sua circulação é mais restrita. Podem ser demandados tanto pelo BIRD como por outras entidades, quando for oportuno, sem haver uma periodicidade pré-estipulada.

6.7 CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

6.7.1 Controle Interno

O controle interno se realiza por meio da execução de procedimentos, sobre os quais o Executor deve levar em consideração os seguintes aspectos:

- Que todos os recursos fornecidos ao Projeto tenham sido usados, contabilizados e classificados de acordo com os respectivos termos do Acordo de Empréstimo em questão;
- Que todas as transações relacionadas ao Projeto estejam refletidas nos Demonstrativos Financeiros e que essas tenham sido emitidas de acordo com procedimentos, princípios e normas aplicáveis;
- Que os bens e serviços financiados tenham sido adquiridos de acordo com os termos do Acordo de Empréstimo;
- Que todos os documentos comprobatórios e de suporte dos gastos do Projeto, bem como todos os registros e contas sejam disponibilizados para exame dos auditores. Deverá haver uma clara conexão entre os documentos contábeis e os relatórios apresentados ao Banco;
- Que a Conta Especial seja mantida de acordo com as respectivas disposições do Acordo de Empréstimo;
- Que tenham sido cumpridas todas as cláusulas de caráter contábil, financeiro e gerencial do Acordo de Empréstimo, bem como as leis e disposições oficiais;
- Que os gastos submetidos ao BIRD para reembolso, constantes nas declarações de gastos, sejam elegíveis;

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

- Que as recomendações feitas nos relatórios de auditoria anteriores, assim como a carta de revisão dos mesmos pelo BIRD, tenham sido observadas.

6.7.2 Auditoria

A UCP providenciará que seja realizada, em cada Unidade de Gerenciamento de Projeto, anualmente, a auditoria prevista na Seção II (b)(3) do Acordo de Empréstimo, por meio da contratação de uma empresa de auditoria externa para auditar seus respectivos componentes.

A auditoria é realizada anualmente, sob a incumbência de empresa de auditoria independente, em nome do BIRD. Nela, realiza-se a análise da execução financeira, incluindo a aplicação dos recursos externos e de contrapartida, mediante checagem dos dados constantes dos adiantamentos da Secretaria da Fazenda, das Declarações de Gastos, demais formulários e dos "Pedidos de Saque" elaborados pelas Unidades de Gerenciamento, bem como da contabilização dos percentuais de financiamento das categorias durante o exercício em questão.

Anteriormente à realização da auditoria, cada Unidade de Gerenciamento, por meio da UCP, deve apresentar aos órgãos de controle um fechamento contábil do exercício a ser auditado, que contenha os quadros demonstrativos, conforme os modelos por ela fornecidos.

Quanto à auditoria no âmbito do Acordo de Empréstimo é importante ressaltar que:

- As Unidades de Gerenciamento devem manter as informações, identificando as despesas dos gastos por níveis do Plano Orçamentário Anual e categoria de investimento, assegurando a uniformidade na apresentação das contas e das Declarações de Gastos.
- As missões de supervisão do Banco Mundial podem executar avaliações periódicas na documentação de apoio das Declarações de Gastos, nas Unidades de Gerenciamento, verificando a elegibilidade, pagamentos, entregas e uso de bens, e serviços adquiridos, segundo os propósitos estabelecidos no Projeto São Paulo Trens e Sinalização.
- Até seis meses após o término de cada ano fiscal (Janeiro a Dezembro), a UCP providenciará o envio ao BIRD dos relatórios de auditoria, com abrangência e detalhamento de acordo com o solicitado por este.
- Quando solicitadas pelo BIRD, e dentro dos parâmetros por eles estabelecidos, a UCP fornecerá outras informações referentes a registros, contas e respectivas auditorias.

6.8 PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS E CONSULTORIAS

Este tópico do Manual tem como objetivo orientar o Executor e Implantadores do Projeto, quanto à aquisição de bens, contratação de serviços de consultoria e outros serviços, financiados com recursos do Acordo de Empréstimo.

Os bens e serviços (exceto serviços de consultoria) deverão, na sua totalidade, ser adquiridos conforme previsto na Cláusula I das "Diretrizes para Aquisição no Âmbito de Empréstimos do BIRD e Créditos da AID", datada de Maio de 2006 (Diretrizes de Aquisição) e, ainda, conforme as disposições do Acordo de Empréstimo.

Todos os serviços de consultoria deverão ser adquiridos em conformidade às Cláusulas I e IV das "Diretrizes: Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do BIRD", datada de Maio de 2006 (Diretrizes de Consultoria).

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

Na medida em que os bens sejam entregues, será feito o registro patrimonial na STM, conforme os termos da Lei Federal 4.320 de 30/04/1964. Quando o Governo do Estado de São Paulo quitar a última parcela do Empréstimo, haverá transferência de patrimônio à CPTM e o METRÔ.

Todas as atividades necessárias à elaboração dos processos licitatórios dentro de cada organização institucional serão coordenadas pela sua Unidade de Gerenciamento de Projeto respectiva, sendo que na UGP e UCP terão o apoio técnico-administrativo da Gerenciadora.

6.8.1 Aspectos Gerais

Os bens, obras, serviços de consultoria e outros serviços necessários à consecução das ações devem constar no Plano Orçamentário Anual - POA, aprovado pelo BIRD, e no Plano de Aquisições e Contratações encaminhado anualmente ao BIRD.

Os fornecedores de bens, obras, serviços de consultoria e outros serviços deverão ser originários de países elegíveis (países membros do BIRD). A nacionalidade dos bens não se confunde com a do seu fornecedor.

Deverá ser revisado, em cada exercício, o Plano de Aquisições e Contratações, baseado no PAD.

Os métodos comumente utilizados para a aquisição de bens, serviços e obras, e seleção e contratação de serviços de consultoria e serviços no Projeto, são os seguintes:

Descrição	Tipo de Compra	Limite de Revisão anterior	Valor do Contrato
1. Obras: Turnkey Contrato	ICB	Todos os ICB	Nenhum limiar
2. Bens	ICB	Todos	Nenhum limiar
2. Empresas de Serviços de consultoria	QCBS	A ser definido do plano de suprimentos	A ser definido do plano de suprimentos

6.8.2 Principais Modalidades de Contratação

Para orientar os processos de licitação, foram editados pelo BIRD normas e critérios para todas as modalidades de contratação, disponibilizados aos interessados, inclusive em português, no site do BIRD:

http://www.bancomundial.org.br/index.php/content/view_document/477.html.

Além das normas, foram produzidos editais referentes a aquisições de bens e equipamentos, para contratação de obras civis e solicitação de propostas para serviços de consultorias.

6.8.2.1 Contratação de Bens/Serviços (exceto os de Consultoria)

O Acordo de Empréstimo permite que a aquisição de bens/serviços seja efetuada mediante licitação pública internacional - ICB, sendo necessária a aprovação pelo BIRD do Edital padrão devidamente preenchido, considerando que:

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

- Imediatamente após a assinatura do contrato e antes do primeiro pedido de saque de fundos da Conta de Empréstimo, deverá ser entregue ao BIRD uma cópia do instrumento contratual.
- Todos os relatórios de avaliação serão acompanhados de um sumário de licitação em formulário fornecido pelo BIRD. A descrição e o valor do contrato, juntamente com o nome e endereço do licitante vencedor, estão sujeitos à divulgação pelo BIRD, após a confirmação pelo Executor da adjudicação do contrato.

6.8.2.2. Contratação de Serviços de Consultoria

Os procedimentos do BIRD para seleção e contratação de consultores são muito diferentes das práticas locais. A expressão “consultores” compreende ampla variedade de entidades públicas e privadas, tais como empresas de consultoria de engenharia, empresas de gerenciamento de obras, agente de compras, inspetores, auditores, órgãos das Nações Unidas e outras organizações multilaterais, bancos comerciais e de investimento, universidades, instituições de pesquisa, órgãos governamentais, Organizações Não governamentais e indivíduos. O Termo de Referência - TDR (*Terms of Reference - TOR*) deverá definir claramente os objetivos, metas e escopo dos serviços, fornecendo todas as informações relevantes para que os consultores possam elaborar suas propostas.

Quando se tratar de contratação de serviços de consultoria estimada em valor maior que US\$ 500.000,00 deverá ser anunciado nos jornais “Development Business” das Nações Unidas (UNDB online) e no “dgMarket” um pedido de manifestações de interesse para que seja formada uma lista longa, da qual serão selecionadas 6 (seis) empresas para formar a lista curta, onde não deverão constar mais de 2 (duas) empresas do mesmo país, com qualificação necessária para a execução dos serviços previstos no Termo de Referência.

A UCP providenciará a publicação no início de cada ano, nos jornais “Development Business” das Nações Unidas (UNDB online) e no “dgMarket”, o pedido de manifestações de interesse das licitações que se realizarão no ano. No Anexo 9 podemos observar as atividades e etapas pertinentes que envolvem o processo de licitação relacionado à CPTM e STM.

A seleção e contratação de serviços de consultoria de empresa devem ser realizadas através do método de Seleção Baseada na Qualidade e Custo - SBQC. A SBQC representa o processo competitivo entre empresas constantes da lista curta, cujo critério de seleção baseia-se na qualidade da proposta e no custo dos serviços. Os procedimentos aplicados constam da Seção II das “Diretrizes para a Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do BIRD”, parágrafo 3 do Seu Apêndice 1, no Apêndice 2 e nos parágrafos 2.13 e 2.18.

Na seleção e contratação de serviços de consultoria de empresa deverá ser observado o seguinte:

- A lista curta (para serviços de valor igual ou menor que U\$ 500.000,00) pode ser constituída apenas por empresas nacionais.
- Para a avaliação das propostas recebidas devem ser seguidas as instruções dos itens 2.13 aos 2.18 da Seção II (Seleção Baseada na Qualidade e Custo - SBQC das Diretrizes para a Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do BIRD).
- Na hipótese do Executor efetuar prorrogação substancial do prazo para a execução do contrato, concordando com qualquer modificação substancial

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

dos escopos do serviço, substituição de pessoal chave; remissão de obrigações constantes das condições do contrato ou proceder a qualquer mudança no contrato que possam no conjunto elevar seu valor original em mais de 15%, deverá o Executor informar previamente o BIRD, indicando os motivos. Concluindo o BIRD pela incompatibilidade dessa proposição com as disposições do Acordo de Empréstimo, informará prontamente ao Executor declarando suas razões. Uma cópia de todos os aditivos do contrato deverá ser fornecida ao BIRD para arquivamento.

Para valores acima de US\$ 250.000.00, é necessária prévia aprovação pelo BIRD, devendo ser seguidos os seguintes procedimentos:

- O Executor, antes de solicitar propostas, submeterá à revisão do BIRD da lista curta e do texto proposto da Solicitação de Propostas - SDP, procedendo às modificações razoavelmente solicitadas pelo BIRD. Quaisquer outras modificações estarão subordinadas à prévia "Não objeção" do BIRD, antes do envio da SDP aos consultores constantes da lista curta.
- Recebida a "Não objeção" do BIRD, o Executor solicitará propostas aos consultores constantes da "Lista Curta", dando-lhes prazo para a entrega das SDP's. Recebidas as SDP's, o Executor analisará sob o aspecto técnico as propostas e as submeterá à revisão do BIRD.
- Recebida a "Não objeção" do BIRD relativamente à avaliação técnica, procederá ao Executor à abertura dos envelopes financeiros e, a seguir, à avaliação financeira, de acordo com as disposições da SDP. O Executor fornecerá ao BIRD, em tempo hábil para sua revisão, o relatório de avaliação final, com sua recomendação da empresa vencedora. Concluindo o BIRD pela incompatibilidade da avaliação e seleção das propostas em face da SDP, informará prontamente ao Executor, indicando as razões de sua posição. Do contrário, o BIRD informará a sua "Não objeção" à seleção proposta.
- Concluídas as negociações com a empresa selecionada, deverá o Executor fornecer ao BIRD a minuta definitiva do contrato, ressaltando qualquer substituição de pessoal chave ou mudanças nos TDR e no contrato com base nos quais foram solicitadas as propostas. Os termos e condições do contrato não devem, sem a concordância do BIRD, sofrer alteração de modo a diferir substancialmente daqueles com base nos quais foram solicitadas as propostas. O Executor só poderá adjudicar o objeto do contrato após a "Não objeção" do BIRD.
- O Executor, ao assinar o contrato e antes de efetuar o primeiro pedido de desembolso relativo ao mesmo, fornecerá ao BIRD uma cópia do termo do contrato.
- A descrição e o montante do contrato, bem como o nome e endereço da empresa, estarão sujeitos à divulgação pelo BIRD, quando da confirmação da adjudicação pelo Executor.

6.8.3 Termo de Referência para Consultorias

O Termo de Referência é um documento que tem como propósito fornecer parâmetros à contratação de consultor individual (pessoa física) ou empresa (pessoa jurídica), visando à execução de determinado serviço de consultoria. Deve apresentar, de forma sintética e objetiva, as informações necessárias à caracterização do serviço e as diretrizes para sua contratação, execução e

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

acompanhamento. Deve-se ainda evitar, quando da sua elaboração, expressões que não tenham significado preciso ou que permitam interpretações dúbias.

O Termo de Referência definirá claramente os objetivos, metas e escopo dos serviços, fornecendo as informações disponíveis (inclusive bibliografia e dados básicos relevantes), tendo em vista facilitar a elaboração das propostas pelos consultores. Em geral, seguem a seguinte estrutura: (1) Contexto; (2) Justificativa; (3) Objetivo; (4) Atividades a serem desenvolvidas; (5) Abrangência; (6) Produto; (7) Forma de apresentação; (8) Prazo; (9) Qualificação; (10) Supervisão; (11) Estratégia de execução; (12) Elementos disponíveis.

Observe-se que os tópicos acima, bem como a ordem em que foram apresentados, não são, necessariamente, obrigatórios. O fundamental é que o Termo de Referência seja coerente, estruturado logicamente e que descreva com precisão a obtenção dos resultados esperados e o serviço de consultoria pretendido, facilitando assim a contratação.

O Termo de Referência tem os seguintes objetivos: a) proporcionar, por meio de uma descrição objetiva e sucinta, o entendimento satisfatório da natureza do trabalho a ser realizado; b) fornecer os elementos necessários à formulação de propostas técnicas e financeiras pelos consultores interessados; c) servir como referencial à avaliação das propostas apresentadas, no que diz respeito à qualificação dos consultores, à qualidade da proposta técnica, aos prazos e aos custos; d) definir os aspectos básicos da contratação, a forma de acompanhamento e de avaliação dos trabalhos; e) dirimir dúvidas acerca do objeto do contrato.

Não devem ser demasiadamente detalhados e inflexíveis de forma a possibilitar aos consultores a apresentação de metodologia e pessoal próprios. As empresas devem ser orientadas no sentido de comentar os Termos de Referência em suas propostas. O escopo dos serviços descritos nos Termos de Referência deverá ser compatível com a disponibilidade orçamentária. Os Termos de Referência devem estabelecer, claramente, as responsabilidades do contratante e dos consultores.

6.8.4 Revisão Prévia

A revisão prévia é o encaminhamento ao BIRD, conforme descrito no Apêndice 1 das Diretrizes, de documentos relativos ao processo licitatório para que o mesmo analise e manifeste-se a respeito do processo.

6.8.5 Medidas Contra Fraudes e Corrupção

O Executor e seus executores, assim como os consultores que participam dos contratos financiados pelo Banco, devem observar as mais elevadas normas éticas durante o processo de seleção e da execução de tais contratos. Para efeitos do cumprimento desta política, o Banco:

- Define as expressões que se indicam na sequência:
 - ❖ "prática corrupta" significa o oferecimento, fornecimento, aceitação ou solicitação, de maneira direta ou indireta, de qualquer coisa de valor com a finalidade de influir na atuação de um funcionário público com relação ao processo de seleção ou a execução de um contrato;
 - ❖ "prática fraudulenta" significa uma tergiversação ou omissão de fatos com a finalidade de influir num processo de seleção ou na execução de um contrato;

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

- ❖ “prática de conluio” significa o pacto entre dois ou mais consultores, com ou sem conhecimento do Tomador, com a finalidade de estabelecer preços a níveis artificiais e não competitivos; e
- ❖ “práticas coercitivas” significa o dano ou ameaça de dano, direta o indiretamente, às pessoas ou às suas propriedades para influenciar sua participação em um processo de contratação, ou afetar a execução de um contrato;
- Rechaça toda proposta de adjudicação se perceber que o Consultor selecionado para tal adjudicação tenha participado de maneira direta ou através de um agente, em atividades corruptas, fraudulentas, de conluio ou coercitivas para competir pelo contrato de que se trata;
- Cancela a parcela do Empréstimo associada ao contrato do Consultor se a qualquer momento determina que os representantes do Tomador ou de um beneficiário do empréstimo tenham participado em práticas corruptas, fraudulentas, de conluio, as coercitivas durante o processo de seleção ou a execução de tal contrato e que o Tomador não tenha adotado medidas oportunas e apropriadas que de forma satisfatória para o BIRD remedeie a situação;
- Sanciona a um consultor, inclusive declarando-o inelegível, de forma indefinida ou durante um determinado período, a adjudicação de qualquer contrato financiado pelo BIRD, se em qualquer momento determinar que o consultor tenha participado diretamente ou através de um agente, de práticas corruptas, fraudulentas, de conluio ou coercitivas ao competir por tal contrato ou durante sua execução; e
- Tem o direito de exigir que, nos contratos financiados por um empréstimo do BIRD, seja incluída uma disposição que exija que os consultores permitam que o BIRD revise suas contas e registros relacionados com a apresentação de propostas, e, com o cumprimento do contrato, submetê-los a uma auditoria por auditores designados pelo BIRD.

6.8.6 Sistema do Patrimônio

Conforme estudos realizados pela Consultoria BDO Trevisan, e parecer emitido pela Consultoria Jurídica da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, foi sugerido que a transferência dos bens às entidades implementadoras, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos-CPTM e Companhia do Metropolitano de São Paulo-METRÔ, se dará a título de integralização de capital por parte do Estado de São Paulo, pois este goza da qualidade jurídica de acionista das mesmas. Isto encontra respaldo legal no artigo **7º da Lei n. 6.404/76, que segue in verbis:**

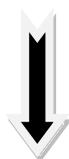
** “O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.”.*

ANEXOS

ANEXO 1 - DOCUMENTAÇÃO DE APOIO REQUERIDA - DESEMBOLSOS BIRD

1.A) E-Form 2380 (Pedido de Saque - Adiantamento)

 APPLICATION FOR WITHDRAWAL										
<p>Instructions: >> You can use this form to request a payment and/or to document expenditures. Please complete and sign this form, and send it (with any required attachments) to the Loan Department, at the address found in the Disbursement Letter for your project. [See reverse side for detailed explanations and instructions.] For general inquiries, please send an e-mail to wdbdisbursement@worldbank.org.</p>										
<p>A. Application type and project reference</p>										
<p>1. Application type</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">PREENCHER 1.a (pode ocorrer prestação de contas neste momento)</p> <p>a. Advance to designated account N° CONTA DESIGNADA (STM, CPTM, ou METRÔ)</p> <p style="text-align: center;"><small>(Name or number of designated account)</small></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Advance to designated account (fill Sections A, B, D)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Advance to and documentation of designated account (fill all sections)</p> <p><input type="checkbox"/> Documentation of prior advance(s) to designated account (fill sections A, C, D)</p> <p>b. <input type="checkbox"/> Reimbursement (fill all sections)</p> <p>c. <input type="checkbox"/> Direct payment _____ (fill all sections)</p> <p style="text-align: center;"><small>(Beneficiary's payment/invoice reference)</small></p> <p>d. <input type="checkbox"/> Tranche release under a development policy loan/financing/grant (fill sections A, B, D)</p>		<p>2. Financier and loan number</p> <p style="text-align: right;"><u>Loan/Financing/Grant No. (s)</u></p> <p>IBRD <u>75060</u></p> <p>IDA _____</p> <p>Trust fund _____</p> <p>Cofinancier _____</p> <p>3. Subproject reference (if any) _____</p> <p>4. Country name <u>BRAZIL</u></p> <p>5. Borrower reference</p> <p style="color: red; text-align: center;">N° de SAQUE (Sequencial) - STM, CPTM, ou METRÔ</p>								
<p>B. Payment instructions</p>										
<p>6a. Application currency</p> <p style="color: red; text-align: center;">REAIS</p>	<p>6b. Application amount</p> <p style="color: red; text-align: center;">VALOR SOLICITADO</p>	<p>6c. Equivalent payment currency (if different from application currency)</p>								
<p>6d. Application amount (in words) VALOR SOLICITADO POR EXTENSO</p>										
<p>7. If the application covers more than one loan (as specified in item 2 above), please provide amounts allocated to each financier.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Loan/Financing/Grant No.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Amount</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Loan/Financing/Grant No.</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Amount</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>			<u>Loan/Financing/Grant No.</u>	<u>Amount</u>	<u>Loan/Financing/Grant No.</u>	<u>Amount</u>	_____	_____	_____	_____
<u>Loan/Financing/Grant No.</u>	<u>Amount</u>	<u>Loan/Financing/Grant No.</u>	<u>Amount</u>							
_____	_____	_____	_____							
<p>8. Name and address of beneficiary</p> <p style="color: red; text-align: center;">GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO AV. RANGEL PESTANA, 300 5° AND SÃO PAULO - SP</p>		<p>9. Amount to be paid in installments?</p> <p style="color: red; text-align: center;">NO</p> <p style="text-align: center;"><small>(if yes, complete the "Requested schedule for advance payments" form)</small></p>								
<p>10a. Name and address of the beneficiary's bank</p> <p style="color: red; text-align: center;">BANCO DO BRASIL RUA XV DE NOVEMBRO, 111 SÃO PAULO - SP</p>		<p>10b. Account no. (or IBAN for Euro payments) of the beneficiary at the beneficiary's bank</p> <p style="color: red; text-align: center;">N° CONTA BANCO BENEFICIÁRIO</p>								
		<p>10c. SWIFT code of the beneficiary's bank</p> <p style="color: red; text-align: center;">CÓDIGO SWIFT BANCO BENEFICIÁRIO</p>								
<p>11a. Name and address of the intermediary bank</p>		<p>11b. Account no. (or IBAN for Euro payments) of the beneficiary's bank at the intermediary bank</p>								
		<p>11c. SWIFT code of the intermediary bank</p>								
<p>12. Special payment instructions (if any)</p>										



Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

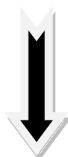


 APPLICATION FOR WITHDRAWAL															
<p>Instructions: >> You can use this form to request a payment and/or to document expenditures. Please complete and sign this form, and send it (with any required attachments) to the Loan Department, at the address found in the Disbursement Letter for your project. [See reverse side for detailed explanations and instructions.] For general inquiries, please send an e-mail to wbdisbursement@worldbank.org.</p>															
<p>C. Documentation of expenditures (PREENCHER SOMENTE QUANDO HÁ DOCUMENTAÇÃO DE DESPESAS NESTE MOMENTO)</p>															
<p>13. Documentation type(s)</p> <p><input type="checkbox"/> Interim financial report (e.g., financial monitoring report)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Statement of expenditure</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Copies of records (e.g., invoices, receipts)</p>		<p>14. Category and contract reference - If expenditures relate to more than one category or contract reference, leave 14a and 14b blank and ensure this information is included in the supporting documentation.</p>													
<p>15a. Documentation currency</p> <p>REAIS</p>		<p>15b. Documented amount</p> <p>VALOR PAGAMENTO</p>													
		<p>14a. Category reference</p> <p>CÓDIGO CATEGORIA DE GASTO</p>	<p>14b. Contract reference</p> <p>"ID"</p> <p>CONTRATO DE FORNECEDOR DE REFERÊNCIA PARA O BIRD</p>												
<p>15c. Documented amount (in words)</p>															
<p>16. If the documentation applies to more than one loan (as specified in item 2 above), please provide amounts allocated to each financier.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Loan/Financing/Grant no.</u></th> <th><u>Amount</u></th> <th><u>Loan/Financing/Grant no.</u></th> <th><u>Amount</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>				<u>Loan/Financing/Grant no.</u>	<u>Amount</u>	<u>Loan/Financing/Grant no.</u>	<u>Amount</u>	_____	_____	_____	_____				
<u>Loan/Financing/Grant no.</u>	<u>Amount</u>	<u>Loan/Financing/Grant no.</u>	<u>Amount</u>												
_____	_____	_____	_____												
<p>D. Assertions and signature</p> <p>The undersigned certifies, warrants and undertakes the following:</p> <p>A. If the undersigned is making a request for an advance to be deposited in a Designated Account: (1) the amount requested is consistent with the planned project expenditures furnished to the World Bank; and (2) the documentation for this advance is/will be furnished to the World Bank in accordance with the reporting period specified in the related legal agreement(s) or Disbursement Letter for this project. If the undersigned is documenting expenditures paid from a Designated Account: (a) the expenditures covered by the application are eligible for financing out of the proceeds of the loan/financing/grant in accordance with the terms of the related legal agreement(s); and (b) these expenditures have not been financed previously from sources other than the Borrower nor will the undersigned request financing for the expenditures from any other source in the future.</p> <p>B. If the undersigned is making a request for reimbursement or direct payment: (1) the expenditures covered by the application are eligible for financing out of the proceeds of the loan/financing/grant in accordance with the terms of the related legal agreement(s); and (2) these expenditures have not been financed previously from sources other than the Borrower nor will the undersigned request financing for the expenditures from any other source in the future.</p> <p>C. If the undersigned is making a request for a tranche release under a Development Policy Loan/Financing/Grant: (1) an equivalent amount of this deposit will be accounted for in accordance with the terms of the related legal agreement(s); and (2) the proceeds of the loan/financing/grant will not be used to finance excluded expenditures specified in the related legal agreement(s).</p> <p>D. The undersigned will make all records related to the expenditures covered by this Application for Withdrawal available for review by auditors and by World Bank staff.</p>															
<p>17. By (name of borrower)</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA - SÃO PAULO</p>		<p>18. Date signed</p> <p>DATA</p>													
<p>19a. Print name(s) and title(s) of authorized signatory(ies)</p> <p>COORDENADOR UCP ou UGP ou PMU</p> <p>DIR. FINANCEIRO STM ou CPTM ou METRÔ</p>		<p>19b. Signature(s)</p> <p>ASSINATURAS ELETRÔNICAS</p>													
<p>20. Contact details</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Name</u></th> <th><u>Phone</u></th> <th><u>Facsimile</u></th> <th><u>Email</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>NOME PESSOA PARA CONTATO</td> <td>TEL PARA CONTATO</td> <td></td> <td>EMAIL PARA CONTATO</td> </tr> </tbody> </table>				<u>Name</u>	<u>Phone</u>	<u>Facsimile</u>	<u>Email</u>	_____	_____	_____	_____	NOME PESSOA PARA CONTATO	TEL PARA CONTATO		EMAIL PARA CONTATO
<u>Name</u>	<u>Phone</u>	<u>Facsimile</u>	<u>Email</u>												
_____	_____	_____	_____												
NOME PESSOA PARA CONTATO	TEL PARA CONTATO		EMAIL PARA CONTATO												

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

1.B) E-Form 2380 (Pedido de Saque – Documentação de Conta Designada)

 APPLICATION FOR WITHDRAWAL										
<p>Instructions: >> You can use this form to request a payment and/or to document expenditures. Please complete and sign this form, and send it (with any required attachments) to the Loan Department, at the address found in the Disbursement Letter for your project. [See reverse side for detailed explanations and instructions.] For general inquiries, please send an e-mail to wbdisbursement@worldbank.org.</p>										
<p>A. Application type and project reference</p>										
<p>1. Application type</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid blue; padding: 2px;">PREENCHER 1.a</p> <p>a. Advance to designated account N°CONTA DESIGNADA (STM, CPTM, ou METRÔ)</p> <p style="text-align: center;"><small>(Name or number of designated account)</small></p> <p>_____ Advance to designated account (fill Sections A, B, D)</p> <p>_____ Advance to and documentation of designated account (fill all sections)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Documentation of prior advance(s) to designated account (fill sections A, C, D)</p> <p>b. _____ Reimbursement (fill all sections)</p> <p>c. _____ Direct payment _____ (fill all sections)</p> <p style="text-align: center;"><small>(Beneficiary's payment/invoice reference)</small></p> <p>d. _____ Tranche release under a development policy loan/financing/grant (fill sections A, B, D)</p>		<p>2. Financier and loan number</p> <p style="text-align: right;"><u>Loan/Financing/Grant No.(s)</u></p> <p>IBRD <u>75060</u> _____</p> <p>IDA _____</p> <p>Trust fund _____</p> <p>Cofinancier _____</p> <p>3. Subproject reference (if any)</p> <p>_____</p> <p>4. Country name <u>BRAZIL</u></p> <p>5. Borrower reference</p> <p style="text-align: right; color: red;">N°de SAQUE (Sequencial) - STM, CPTM, ou METRÔ</p>								
<p>B. Payment instructions (NÃO PREENCHER NADA)</p>										
<p>6a. Application currency</p>	<p>6b. Application amount</p>	<p>6c. Equivalent payment currency (if different from application currency)</p>								
<p>6d. Application amount (in words)</p>										
<p>7. If the application covers more than one loan (as specified in item 2 above), please provide amounts allocated to each financier.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;"><u>Loan/Financing/Grant No.</u></th> <th style="width: 33%;"><u>Amount</u></th> <th style="width: 33%;"><u>Loan/Financing/Grant No.</u></th> <th style="width: 33%;"><u>Amount</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>			<u>Loan/Financing/Grant No.</u>	<u>Amount</u>	<u>Loan/Financing/Grant No.</u>	<u>Amount</u>	_____	_____	_____	_____
<u>Loan/Financing/Grant No.</u>	<u>Amount</u>	<u>Loan/Financing/Grant No.</u>	<u>Amount</u>							
_____	_____	_____	_____							
<p>8. Name and address of beneficiary</p>		<p>9. Amount to be paid in installments?</p> <p style="text-align: center;"><small>(if yes, complete the "Requested schedule for advance payments" form)</small></p>								
<p>10a. Name and address of the beneficiary's bank</p>	<p>10b. Account no. (or IBAN for Euro payments) of the beneficiary at the beneficiary's bank</p>	<p>10c. SWIFT code of the beneficiary's bank</p>								
<p>11a. Name and address of the intermediary bank</p>	<p>11b. Account no. (or IBAN for Euro payments) of the beneficiary's bank at the intermediary bank</p>	<p>11c. SWIFT code of the intermediary bank</p>								
<p>12. Special payment instructions (if any)</p>										



Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização



 APPLICATION FOR WITHDRAWAL											
<p>Instructions: >> You can use this form to request a payment and/or to document expenditures. Please complete and sign this form, and send it (with any required attachments) to the Loan Department, at the address found in the Disbursement Letter for your project. [See reverse side for detailed explanations and instructions.] For general inquiries, please send an e-mail to wbdisbursement@worldbank.org.</p>											
<p>C. Documentation of expenditures</p>											
<p>13. Documentation type(s)</p> <p><input type="checkbox"/> Interim financial report (e.g., financial monitoring report)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Statement of expenditure</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Copies of records (e.g., invoices, receipts)</p>		<p>14. Category and contract reference - If expenditures relate to more than one category or contract reference, leave 14a and 14b blank and ensure this information is included in the supporting documentation.</p>									
<p>15a. Documentation currency</p> <p>REAIS</p>		<p>15b. Documented amount</p> <p>VALOR PAGAMENTO</p>									
		<p>14a. Category reference</p> <p>CÓDIGO CATEGORIA DE GASTO</p>	<p>14b. Contract reference</p> <p>"ID"</p> <p>CONTRATO DE FORNECEDOR DE REFERÊNCIA PARA O BIRD</p>								
<p>15c. Documented amount (in words)</p>											
<p>16. If the documentation applies to more than one loan (as specified in item 2 above), please provide amounts allocated to each financier.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Loan/Financing/Grant no.</u></th> <th><u>Amount</u></th> <th><u>Loan/Financing/Grant no.</u></th> <th><u>Amount</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>				<u>Loan/Financing/Grant no.</u>	<u>Amount</u>	<u>Loan/Financing/Grant no.</u>	<u>Amount</u>	_____	_____	_____	_____
<u>Loan/Financing/Grant no.</u>	<u>Amount</u>	<u>Loan/Financing/Grant no.</u>	<u>Amount</u>								
_____	_____	_____	_____								
<p>D. Assertions and signature</p> <p>The undersigned certifies, warrants and undertakes the following:</p> <p>A. If the undersigned is making a request for an advance to be deposited in a Designated Account: (1) the amount requested is consistent with the planned project expenditures furnished to the World Bank; and (2) the documentation for this advance is/will be furnished to the World Bank in accordance with the reporting period specified in the related legal agreement(s) or Disbursement Letter for this project. If the undersigned is documenting expenditures paid from a Designated Account: (a) the expenditures covered by the application are eligible for financing out of the proceeds of the loan/financing/grant in accordance with the terms of the related legal agreement(s); and (b) these expenditures have not been financed previously from sources other than the Borrower nor will the undersigned request financing for the expenditures from any other source in the future.</p> <p>B. If the undersigned is making a request for reimbursement or direct payment: (1) the expenditures covered by the application are eligible for financing out of the proceeds of the loan/financing/grant in accordance with the terms of the related legal agreement(s); and (2) these expenditures have not been financed previously from sources other than the Borrower nor will the undersigned request financing for the expenditures from any other source in the future.</p> <p>C. If the undersigned is making a request for a tranche release under a Development Policy Loan/Financing/Grant: (1) an equivalent amount of this deposit will be accounted for in accordance with the terms of the related legal agreement(s); and (2) the proceeds of the loan/financing/grant will not be used to finance excluded expenditures specified in the related legal agreement(s).</p> <p>D. The undersigned will make all records related to the expenditures covered by this Application for Withdrawal available for review by auditors and by World Bank staff.</p>											
<p>17. By (name of borrower)</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA - SÃO PAULO</p>		<p>18. Date signed</p> <p>DATA</p>									
<p>19a. Print name(s) and title(s) of authorized signatory(ies)</p> <p>COORDENADOR UCP ou UGP ou PMU</p> <p>DIR. FINANCEIRO STM ou CPTM ou METRÔ</p>		<p>19b. Signature(s)</p> <p>ASSINATURAS ELETRÔNICAS</p>									
<p>20. Contact details</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Name</u></th> <th><u>Phone</u></th> <th><u>Facsimile</u></th> <th><u>Email</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NOME PESSOA PARA CONTATO</td> <td>TEL PARA CONTATO</td> <td></td> <td>EMAIL PARA CONTATO</td> </tr> </tbody> </table>				<u>Name</u>	<u>Phone</u>	<u>Facsimile</u>	<u>Email</u>	NOME PESSOA PARA CONTATO	TEL PARA CONTATO		EMAIL PARA CONTATO
<u>Name</u>	<u>Phone</u>	<u>Facsimile</u>	<u>Email</u>								
NOME PESSOA PARA CONTATO	TEL PARA CONTATO		EMAIL PARA CONTATO								

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

1.C) E-Form 2380 (Pedido de Saque - Reembolso)

 APPLICATION FOR WITHDRAWAL										
<p>Instructions: >> You can use this form to request a payment and/or to document expenditures. Please complete and sign this form, and send it (with any required attachments) to the Loan Department, at the address found in the Disbursement Letter for your project. [See reverse side for detailed explanations and instructions.] For general inquiries, please send an e-mail to wdisbursement@worldbank.org.</p>										
<p>A. Application type and project reference</p>										
<p>1. Application type</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">PREENCHER 1.b</p> <p>a. Advance to designated account</p> <p>_____ (Name or number of designated account)</p> <p>___ Advance to designated account (fill Sections A, B, D)</p> <p>___ Advance to and documentation of designated account (fill all sections)</p> <p>___ Documentation of prior advance(s) to designated account (fill sections A, C, D)</p> <p>b. <input checked="" type="checkbox"/> Reimbursement (fill all sections)</p> <p>c. ___ Direct payment _____ (Beneficiary's payment/invoice reference) (fill all sections)</p> <p>d. ___ Tranche release under a development policy loan/financing/grant (fill sections A, B, D)</p>		<p>2. Financier and loan number</p> <p style="text-align: right;"><u>Loan/Financing/Grant No.(s)</u></p> <p>IBRD _____ 75060 _____</p> <p>IDA _____</p> <p>Trust fund _____</p> <p>Cofinancier _____</p> <p>3. Subproject reference (if any)</p> <p>_____</p> <p>4. Country name _____ BRAZIL _____</p> <p>5. Borrower reference</p> <p style="text-align: right; color: red;">Nº de SAQUE (Sequencial) - STM, CPTM, ou METRÔ</p>								
<p>B. Payment instructions</p>										
<p>6a. Application currency</p> <p style="text-align: center; color: red;">REAIS</p>	<p>6b. Application amount</p> <p style="text-align: center; color: red;">VALOR SOLICITADO</p>	<p>6c. Equivalent payment currency (if different from application currency)</p>								
<p>6d. Application amount (in words) _____ VALOR SOLICITADO POR EXTENSO _____</p>										
<p>7. If the application covers more than one loan (as specified in item 2 above), please provide amounts allocated to each financier.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;"><u>Loan/Financing/Grant No.</u></th> <th style="width: 33%;"><u>Amount</u></th> <th style="width: 33%;"><u>Loan/Financing/Grant No.</u></th> <th style="width: 33%;"><u>Amount</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			<u>Loan/Financing/Grant No.</u>	<u>Amount</u>	<u>Loan/Financing/Grant No.</u>	<u>Amount</u>				
<u>Loan/Financing/Grant No.</u>	<u>Amount</u>	<u>Loan/Financing/Grant No.</u>	<u>Amount</u>							
<p>8. Name and address of beneficiary</p> <p style="color: red;">TESOURO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 46.377.222/0003-90</p>		<p>9. Amount to be paid in installments?</p> <p style="text-align: center; color: red;">NO</p> <p>(if yes, complete the "Requested schedule for advance payments" form)</p>								
<p>10a. Name and address of the beneficiary's bank</p> <p style="color: red;">BANCO DO BRASIL RUA XV DE NOVEMBRO, 111 SÃO PAULO - SP</p>		<p>10b. Account no. (or IBAN for Euro payments) of the beneficiary at the beneficiary's bank</p> <p style="color: red;">Nº CONTA BANCO BENEFICIÁRIO</p>								
		<p>10c. SWIFT code of the beneficiary's bank</p> <p style="color: red;">CÓDIGO SWIFT BANCO BENEFICIÁRIO</p>								
<p>11a. Name and address of the intermediary bank</p>		<p>11b. Account no. (or IBAN for Euro payments) of the beneficiary's bank at the intermediary bank</p>								
		<p>11c. SWIFT code of the intermediary bank</p>								
<p>12. Special payment instructions (if any)</p>										



Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização



 APPLICATION FOR WITHDRAWAL											
<p>Instructions: >> You can use this form to request a payment and/or to document expenditures. Please complete and sign this form, and send it (with any required attachments) to the Loan Department, at the address found in the Disbursement Letter for your project. [See reverse side for detailed explanations and instructions.] For general inquiries, please send an e-mail to wbdisbursement@worldbank.org.</p>											
<p>C. Documentation of expenditures</p>											
<p>13. Documentation type(s)</p> <p>_____ Interim financial report (e.g., financial monitoring report)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Statement of expenditure</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Copies of records (e.g., invoices, receipts)</p>		<p>14. Category and contract reference - If expenditures relate to more than one category or contract reference, leave 14a and 14b blank and ensure this information is included in the supporting documentation.</p>									
		<p>14a. Category reference</p>	<p>14b. Contract reference</p>								
<p>15a. Documentation currency</p> <p>REAIS</p>	<p>15b. Documented amount</p> <p>VALOR PAGAMENTO</p>										
<p>15c. Documented amount (in words)</p>											
<p>16. If the documentation applies to more than one loan (as specified in item 2 above), please provide amounts allocated to each financier.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><u>Loan/Financing/Grant no.</u></td> <td style="width: 25%;"><u>Amount</u></td> <td style="width: 50%;"><u>Loan/Financing/Grant no.</u></td> <td style="width: 25%;"><u>Amount</u></td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </table>				<u>Loan/Financing/Grant no.</u>	<u>Amount</u>	<u>Loan/Financing/Grant no.</u>	<u>Amount</u>	_____	_____	_____	_____
<u>Loan/Financing/Grant no.</u>	<u>Amount</u>	<u>Loan/Financing/Grant no.</u>	<u>Amount</u>								
_____	_____	_____	_____								
<p>D. Assertions and signature</p> <p>The undersigned certifies, warrants and undertakes the following:</p> <p>A. If the undersigned is making a request for an advance to be deposited in a Designated Account: (1) the amount requested is consistent with the planned project expenditures furnished to the World Bank; and (2) the documentation for this advance is/will be furnished to the World Bank in accordance with the reporting period specified in the related legal agreement(s) or Disbursement Letter for this project. If the undersigned is documenting expenditures paid from a Designated Account: (a) the expenditures covered by the application are eligible for financing out of the proceeds of the loan/financing/grant in accordance with the terms of the related legal agreement(s); and (b) these expenditures have not been financed previously from sources other than the Borrower nor will the undersigned request financing for the expenditures from any other source in the future.</p> <p>B. If the undersigned is making a request for reimbursement or direct payment: (1) the expenditures covered by the application are eligible for financing out of the proceeds of the loan/financing/grant in accordance with the terms of the related legal agreement(s); and (2) these expenditures have not been financed previously from sources other than the Borrower nor will the undersigned request financing for the expenditures from any other source in the future.</p> <p>C. If the undersigned is making a request for a tranche release under a Development Policy Loan/Financing/Grant: (1) an equivalent amount of this deposit will be accounted for in accordance with the terms of the related legal agreement(s); and (2) the proceeds of the loan/financing/grant will not be used to finance excluded expenditures specified in the related legal agreement(s).</p> <p>D. The undersigned will make all records related to the expenditures covered by this Application for Withdrawal available for review by auditors and by World Bank staff.</p>											
<p>17. By (name of borrower)</p> <p>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</p>		<p>18. Date signed</p> <p>DATA</p>									
<p>19a. Print name(s) and title(s) of authorized signatory(ies)</p> <p>RESPONSÁVEL TESOUREIRO DO ESTADO</p> <p>DIR. FINANCEIRO STM ou CPTM ou METRÔ</p>		<p>19b. Signature(s)</p> <p>ASSINATURAS ELETRÔNICAS</p>									
<p>20. Contact details</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"><u>Name</u></td> <td style="width: 16.5%;"><u>Phone</u></td> <td style="width: 16.5%;"><u>Facsimile</u></td> <td style="width: 34%;"><u>Email</u></td> </tr> <tr> <td>_____ NOME PESSOA PARA CONTATO</td> <td>_____ TEL PARA CONTATO</td> <td>_____ FAX PARA CONTATO</td> <td>_____ EMAIL PARA CONTATO</td> </tr> </table>				<u>Name</u>	<u>Phone</u>	<u>Facsimile</u>	<u>Email</u>	_____ NOME PESSOA PARA CONTATO	_____ TEL PARA CONTATO	_____ FAX PARA CONTATO	_____ EMAIL PARA CONTATO
<u>Name</u>	<u>Phone</u>	<u>Facsimile</u>	<u>Email</u>								
_____ NOME PESSOA PARA CONTATO	_____ TEL PARA CONTATO	_____ FAX PARA CONTATO	_____ EMAIL PARA CONTATO								

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

1.D) E-Form 2380 (Pedido de Saque - Pagamento Direto)

 APPLICATION FOR WITHDRAWAL										
<p>Instructions: >> You can use this form to request a payment and/or to document expenditures. Please complete and sign this form, and send it (with any required attachments) to the Loan Department, at the address found in the Disbursement Letter for your project. [See reverse side for detailed explanations and instructions.] For general inquiries, please send an e-mail to wbdisbursement@worldbank.org.</p>										
<p>A. Application type and project reference</p>										
<p>1. Application type</p> <p style="text-align: center;">PREENCHER 1.c</p> <p>a. Advance to designated account</p> <p style="text-align: center;"><small>(Name or number of designated account)</small></p> <p>___ Advance to designated account (fill Sections A, B, D)</p> <p>___ Advance to and documentation of designated account (fill all sections)</p> <p>___ Documentation of prior advance(s) to designated account (fill sections A, C, D)</p> <p>b. ___ Reimbursement (fill all sections)</p> <p>c. <input checked="" type="checkbox"/> Direct payment NOME FORNECEDOR CONTRATADO (fill all sections) <small>(Beneficiary's payment/invoice reference)</small></p> <p>d. ___ Tranche release under a development policy loan/financing/grant <small>(fill sections A, B, D)</small></p>		<p>2. Financier and loan number</p> <p style="text-align: right;"><u>Loan/Financing/Grant No.(s)</u></p> <p>IBRD 75060</p> <p>IDA _____</p> <p>Trust fund _____</p> <p>Cofinancier _____</p> <p>3. Subproject reference (if any)</p> <p>_____</p> <p>4. Country name BRAZIL</p> <p>5. Borrower reference</p> <p style="text-align: right; color: red;">N°de SAQUE (Sequencial) - STM, CPTM, ou METRÔ</p>								
<p>B. Payment instructions</p>										
<p>6a. Application currency</p> <p style="color: red;">MOEDA (pedido saque) EURO ou USD</p>	<p>6b. Application amount</p> <p style="color: red;">VALOR SOLICITADO</p>	<p>6c. Equivalent payment currency (if different from application currency)</p>								
<p>6d. Application amount (in words) VALOR SOLICITADO POR EXTENSO</p>										
<p>7. If the application covers more than one loan (as specified in item 2 above), please provide amounts allocated to each financier.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Loan/Financing/Grant No.</u></th> <th style="text-align: center;"><u>Amount</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Loan/Financing/Grant No.</u></th> <th style="text-align: center;"><u>Amount</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>			<u>Loan/Financing/Grant No.</u>	<u>Amount</u>	<u>Loan/Financing/Grant No.</u>	<u>Amount</u>	_____	_____	_____	_____
<u>Loan/Financing/Grant No.</u>	<u>Amount</u>	<u>Loan/Financing/Grant No.</u>	<u>Amount</u>							
_____	_____	_____	_____							
<p>8. Name and address of beneficiary</p> <p style="text-align: center;">Preencher conforme A1.c</p> <p style="color: red;">FORNECEDOR ENDEREÇO FORNECEDOR</p>		<p>9. Amount to be paid in installments?</p> <p style="text-align: center; color: red;">NO</p> <p><small>(if yes, complete the "Requested schedule for advance payments" form)</small></p>								
<p>10a. Name and address of the beneficiary's bank</p> <p style="text-align: center;">Preencher conforme 8</p> <p style="color: red;">BANCO DO FORNECEDOR ENDEREÇO BANCO DO FORNECEDOR</p>	<p>10b. Account no. (or IBAN for Euro payments) of the beneficiary at the beneficiary's bank</p> <p style="color: red;">N°CONTA BANCO BENEFICIÁRIO</p>	<p>10c. SWIFT code of the beneficiary's bank</p> <p style="color: red;">CÓDIGO SWIFT BANCO BENEFICIÁRIO</p>								
<p>11a. Name and address of the intermediary bank</p>	<p>11b. Account no. (or IBAN for Euro payments) of the beneficiary's bank at the intermediary bank</p>	<p>11c. SWIFT code of the intermediary bank</p>								
<p>12. Special payment instructions (if any)</p>										



Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização



 APPLICATION FOR WITHDRAWAL											
<p>Instructions: >> You can use this form to request a payment and/or to document expenditures. Please complete and sign this form, and send it (with any required attachments) to the Loan Department, at the address found in the Disbursement Letter for your project. [See reverse side for detailed explanations and instructions.] For general inquiries, please send an e-mail to wbdisbursement@worldbank.org.</p>											
<p>C. Documentation of expenditures</p>											
<p>13. Documentation type(s)</p> <p>_____ Interim financial report (e.g., financial monitoring report)</p> <p>_____ Statement of expenditure</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Copies of records (e.g., invoices, receipts)</p>		<p>14. Category and contract reference - If expenditures relate to more than one category or contract reference, leave 14a and 14b blank and ensure this information is included in the supporting documentation.</p>									
<p>15a. Documentation currency</p> <p>MOEDA (pagamento) EURO ou USD</p>	<p>15b Documented amount</p> <p>VALOR PAGAMENTO</p>	<p>14a. Category reference</p> <p>CÓDIGO CATEGORIA DE GASTO</p>	<p>14b. Contract reference</p> <p>"ID"</p> <p>CONTRATO DE FORNECEDOR DE REFERÊNCIA PARA O BIRD</p>								
<p>15c. Documented amount (in words)</p>											
<p>16. If the documentation applies to more than one loan (as specified in item 2 above), please provide amounts allocated to each financier.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Loan/Financing/Grant no.</u></th> <th><u>Amount</u></th> <th><u>Loan/Financing/Grant no.</u></th> <th><u>Amount</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>				<u>Loan/Financing/Grant no.</u>	<u>Amount</u>	<u>Loan/Financing/Grant no.</u>	<u>Amount</u>	_____	_____	_____	_____
<u>Loan/Financing/Grant no.</u>	<u>Amount</u>	<u>Loan/Financing/Grant no.</u>	<u>Amount</u>								
_____	_____	_____	_____								
<p>D. Assertions and signature</p> <p>The undersigned certifies, warrants and undertakes the following:</p> <p>A. If the undersigned is making a request for an advance to be deposited in a Designated Account: (1) the amount requested is consistent with the planned project expenditures furnished to the World Bank; and (2) the documentation for this advance is/will be furnished to the World Bank in accordance with the reporting period specified in the related legal agreement(s) or Disbursement Letter for this project. If the undersigned is documenting expenditures paid from a Designated Account: (a) the expenditures covered by the application are eligible for financing out of the proceeds of the loan/financing/grant in accordance with the terms of the related legal agreement(s); and (b) these expenditures have not been financed previously from sources other than the Borrower nor will the undersigned request financing for the expenditures from any other source in the future.</p> <p>B. If the undersigned is making a request for reimbursement or direct payment: (1) the expenditures covered by the application are eligible for financing out of the proceeds of the loan/financing/grant in accordance with the terms of the related legal agreement(s); and (2) these expenditures have not been financed previously from sources other than the Borrower nor will the undersigned request financing for the expenditures from any other source in the future.</p> <p>C. If the undersigned is making a request for a tranche release under a Development Policy Loan/Financing/Grant: (1) an equivalent amount of this deposit will be accounted for in accordance with the terms of the related legal agreement(s); and (2) the proceeds of the loan/financing/grant will not be used to finance excluded expenditures specified in the related legal agreement(s).</p> <p>D. The undersigned will make all records related to the expenditures covered by this Application for Withdrawal available for review by auditors and by World Bank staff.</p>											
<p>17. By (name of borrower)</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA - SÃO PAULO</p>		<p>18. Date signed</p> <p>DATA</p>									
<p>19a. Print name(s) and title(s) of authorized signatory(ies)</p> <p>COORDENADOR UCP ou UGP ou PMU</p> <p>DIR. FINANCEIRO STM ou CPTM ou METRÔ</p>		<p>19b. Signature(s)</p> <p>ASSINATURAS ELETRÔNICAS</p>									
<p>20. Contact details</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Name</u></th> <th><u>Phone</u></th> <th><u>Facsimile</u></th> <th><u>Email</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NOME PESSOA PARA CONTATO</td> <td>TEL PARA CONTATO</td> <td></td> <td>EMAIL PARA CONTATO</td> </tr> </tbody> </table>				<u>Name</u>	<u>Phone</u>	<u>Facsimile</u>	<u>Email</u>	NOME PESSOA PARA CONTATO	TEL PARA CONTATO		EMAIL PARA CONTATO
<u>Name</u>	<u>Phone</u>	<u>Facsimile</u>	<u>Email</u>								
NOME PESSOA PARA CONTATO	TEL PARA CONTATO		EMAIL PARA CONTATO								

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

1.E) Reconciliação da Conta Designada - STM



THE WORLD BANK
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.

RECONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA

Nº DO EMPRÉSTIMO IBRD - 7506-BR
Nº DA CONTA STM - Nº 1897 - X - 1300621 - 5 - Banco do Brasil

1. TOTAL ADIANTADO PELO BANCO MUNDIAL		USD	-
2. VALOR TOTAL RECUPERADO PELO BANCO MUNDIAL		USD	-
3. SALDO A RECUPERAR DA CONTA ESPECIAL		USD	-
<hr/>			
4. SALDO DA CONTA ESPECIAL DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO, NA DATA DE xx.xx.xxxx	A	+	USD -
5. VALOR TOTAL DOCUMENTADO DESTE PEDIDO DE SAQUE Nº XXXX	B	+	USD -
6. VALOR TOTAL RETIRADO DA CONTA DESIGNADA AINDA NÃO SOLICITADO AO BANCO MUNDIAL	C	+	USD -
7. PEDIDOS SUBMETIDOS AO BANCO MUNDIAL AINDA NÃO CREDITADOS NA CONTA ESPECIAL NA DATA DO EXTRATO BANCÁRIO	D	+	USD -
<hr/>			
PEDIDO DE SAQUE Nº			
PEDIDO DE SAQUE Nº			
<hr/>			
SUBTOTAL DE PEDIDOS ENVIADOS E AINDA NÃO CREDITADOS - USD 0,00			
<hr/>			
8. MENOS: JUROS ACUMULADOS	E	-	USD -
9. TOTAL DE ADIANTAMENTO (Nº 4+5+6+7+8)	=	USD	-
10. EXPLICAÇÃO DE QUALQUER DIFERENÇA ENTRE OS TOTAIS QUE APARECEM NAS LINHAS 3 E 9		USD	-
11. VALOR A SER xxxx NA CONTA ESPECIAL, SOLICITADO NO PEDIDO Nº xxx		USD	-
12. VALOR TOTAL SOLICITADO NO PEDIDO DE SAQUE Nº XX (5 + 11)		USD	-

xxx = Realinhar (+) OU Recuperar (-) OU Documentar

11. DATA: xx/xx/xxxx

Assinatura: _____

Responsável:

Assinatura: _____

Responsável:

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

1.F) Reconciliação da Conta Designada - CPTM



THE WORLD BANK
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.

RECONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA

Nº DO EMPRÉSTIMO IBRD - 7506-BR

Nº DA CONTA CPTM - Nº 1897 - X - 1300622 - 3 - Banco do Brasil

1. TOTAL ADIANTADO PELO BANCO MUNDIAL		USD	-
2. VALOR TOTAL RECUPERADO PELO BANCO MUNDIAL		USD	-
3. SALDO A RECUPERAR DA CONTA ESPECIAL		USD	-
4. SALDO DA CONTA ESPECIAL DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO, NA DATA DE <u>xx.xx.xxxx</u>	A	+	USD -
5. VALOR TOTAL DOCUMENTADO DESTE PEDIDO DE SAQUE Nº XXXX	B	+	USD -
6. VALOR TOTAL RETIRADO DA CONTA DESIGNADA AINDA NÃO SOLICITADO AO BANCO MUNDIAL	C	+	USD -
7. PEDIDOS SUBMETIDOS AO BANCO MUNDIAL AINDA NÃO CREDITADOS NA CONTA ESPECIAL NA DATA DO EXTRATO BANCÁRIO	D	+	USD
PEDIDO DE SAQUE Nº			
PEDIDO DE SAQUE Nº			
SUBTOTAL DE PEDIDOS ENVIADOS E AINDA NÃO CREDITADOS - USD 0,00			
8. MENOS: JUROS ACUMULADOS	E	-	USD -
9. TOTAL DE ADIANTAMENTO (Nº 4+5+6+7+8)	=		USD -
10. EXPLICAÇÃO DE QUALQUER DIFERENÇA ENTRE OS TOTAIS QUE APARECEM NAS LINHAS 3 E 9			USD -
11. VALOR A SER <u>xxxx</u> NA CONTA ESPECIAL, SOLICITADO NO PEDIDO Nº <u>xxx</u>			USD
12. VALOR TOTAL SOLICITADO NO PEDIDO DE SAQUE Nº XX (5 + 11)			USD -

xxx = Realinhar (+) OU Recuperar (-) OU Documentar

11. DATA: xx/xx/xxxx

Assinatura: _____

Responsável:

Assinatura: _____

Responsável:

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

1.G) Reconciliação da Conta Designada - METRÔ



THE WORLD BANK
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.

RECONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA

Nº DO EMPRÉSTIMO IBRD - 7506-BR
Nº DA CONTA METRÔ - Nº 1897 - X - 1300623 - 1 - Banco do Brasil

1. TOTAL ADIANTADO PELO BANCO MUNDIAL		USD	-
2. VALOR TOTAL RECUPERADO PELO BANCO MUNDIAL		USD	-
3. SALDO A RECUPERAR DA CONTA ESPECIAL		USD	-
4. SALDO DA CONTA ESPECIAL DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO, NA DATA DE xx.xx.xxxx	A	+	USD -
5. VALOR TOTAL DOCUMENTADO DESTE PEDIDO DE SAQUE Nº XXXX	B	+	USD -
6. VALOR TOTAL RETIRADO DA CONTA DESIGNADA AINDA NÃO SOLICITADO AO BANCO MUNDIAL	C	+	USD -
7. PEDIDOS SUBMETIDOS AO BANCO MUNDIAL AINDA NÃO CREDITADOS NA CONTA ESPECIAL NA DATA DO EXTRATO BANCÁRIO	D	+	USD
PEDIDO DE SAQUE Nº			
PEDIDO DE SAQUE Nº			
SUBTOTAL DE PEDIDOS ENVIADOS E AINDA NÃO CREDITADOS - USD 0,00			
8. MENOS: JUROS ACUMULADOS	E	-	USD -
9. TOTAL DE ADIANTAMENTO (Nº 4+5+6+7+8)	=		USD -
10. EXPLICAÇÃO DE QUALQUER DIFERENÇA ENTRE OS TOTAIS QUE APARECEM NAS LINHAS 3 E 9			USD -
11. VALOR A SER xxxx NA CONTA ESPECIAL, SOLICITADO NO PEDIDO Nº xxx			USD
12. VALOR TOTAL SOLICITADO NO PEDIDO DE SAQUE Nº XX (5 + 11)			USD -

xxx = Realinhar (+) OU Recuperar (-) OU Documentar

11. DATA: xx/xx/xxxx

Assinatura: _____

Responsável: _____

Assinatura: _____

Responsável: _____

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

1.H) Declaração de Gastos (SOE) - STM



DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Pagamentos realizados durante o período de xx / xx / xx.

Para todas despesas realizadas com :

CATEGORIA 1 : STM

BIRD	
Pedido N°	STM
Empréstimo	7506 BR
SOE N°	

Data: dd/mm aa

1	2	3	4	5	6	7
Item N°	Nome e Endereço da Firma / Consultor	Valor Total dos Documentos (em R\$)	Data do Pagamento	Número dos Documentos / Fornecedores	% Financiável pelo BIRD	Parcela Financiada BIRD (R\$)
1	Firma /Consultor X Contrato n°. STM ID		dd/mm/aa	FATURA N°	%	
2	Firma /Consultor Y Contrato n°. STM ID		dd/mm/aa	FATURA N°	%	
3	Firma /Consultor Z Contrato n°. STM ID		dd/mm/aa	FATURA N°	%	

Preparado: NOME
Data: dd/mm/aa

Aprovado: NOME
Coordenador Geral da UCP
Data: dd/mm/aa

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

1.1) Declaração de Gastos (SOE) - CPTM



DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Pagamentos realizados durante o período de xx / xx / xx.

Para todas despesas realizadas com :

CATEGORIA 2 : CPTM

BIRD	
Pedido N°	CPTM
Empréimo	7506 BR
SOE N°	

Data: dd/mm aa

1	2	3	4	5	6	7
Item N°	Nome e Endereço da Firma / Consultor	Valor Total dos Documentos (em R\$)	Data do Pagamento	Número dos Documentos / Fornecedores	% Financiável pelo BIRD	Parcela Financiada BIRD (R\$)
1	Firma /Consultor X Contrato n°. STM ID		dd/mm/aa	FATURA N°	%	
2	Firma /Consultor Y Contrato n°. STM ID		dd/mm/aa	FATURA N°	%	
3	Firma /Consultor Z Contrato n°. STM ID		dd/mm/aa	FATURA N°	%	

Preparado: NOME
Data: dd/mm/aa

Aprovado: NOME
Coordenador Geral da UGP
Data: dd/mm/aa

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

1.J) Declaração de Gastos (SOE) - METRÔ



DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Pagamentos realizados durante o período de xx / xx / xx.

Para todas despesas realizadas com :

CATEGORIA 3 : CPTM

BIRD	METRÔ
Pedido Nº	7506 BR
Emprétime	
SOE Nº	

Data: dd/mm aa

1	2	3	4	5	6	7
Item Nº	Nome e Endereço da Firma / Consultor	Valor Total dos Documentos (em R\$)	Data do Pagamento	Número dos Documentos / Fornecedores	% Financiável pelo BIRD	Parcela Financiada BIRD (R\$)
1	Firma /Consultor X Contrato nº. STM ID		dd/mm/aa	FATURA Nº	%	
2	Firma /Consultor Y Contrato nº. STM ID		dd/mm/aa	FATURA Nº	%	
3	Firma /Consultor Z Contrato nº. STM ID		dd/mm/aa	FATURA Nº	%	

Preparado: NOME
Data: dd/mm/aa

Aprovado: NOME
Coordenador Geral da PMU
Data: dd/mm/aa



THE WORLD BANK
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

Ln 7605-BR - PROJEÇÃO DE CAIXA PARA DESEMBOLSO

RELATÓRIO RSF-3 (STIM)

CATEGORIA DE GASTOS: 1 (CS for Part B1 - STIM)

Data da Assinatura do Ac: 12/06/2008
data de Efetividade: 28/07/2008
Data de Encerramento: 30/06/2013
SEMESTRE: XX.XX.XXXX - XX.XX.XXXX

Moeda: REAIS (BRL)

RECURSOS BRID

CATEGORIA	% Financiamento	% Financiamento USD	NECESSIDADE DE CAIXA (R\$)				Financiado até Dez/2011	Taxa Conversão	Elegível Banco Dez/11 - Mai/12 (USD)
			1º. Trim/2012	2º. Trim/2012 (previsão)	3º. Trim/2012 (previsão)	4º. Trim/2012 (previsão)			
1									
Serviços Consultoria	100%	USD 000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,75000	USD 00.000,00
		USD 000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		USD 00.000,00

Status xx.xx.xxxx

Bacen Compra

1.1) RELATÓRIO RFS -3 - CPTM



THE WORLD BANK
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.



Ln 7605-BR - PROJEÇÃO DE CAIXA PARA DESEMBOLSO

RELATÓRIO RSF-3 (CPIM)

CATEGORIA DE GASTOS: 1 (CS for Part B1 - CPTM)

Data da Assinatura do Acord 12/06/2008

data de Efetividade: 28/07/2008

Data de Encerramento: 30/06/2013

SEMESTRE: xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx

Moeda: REAIS (BRL)

RECURSOS BRID

CATEGORIA	% Financiamento	% Financiamento USD	NECESSIDADE DE CAIXA (R\$)				Financiado até Dez/2011	Taxa Conversão	Elegível Banco Dez/11 - Mai/12 (USD)
			1º Trim/2012	2º Trim/2012	3º Trim/2012	4º Trim/2012			
1	100%	USD 000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,75000	USD 00.000,00
Serviços Consultoria		USD 000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		USD 00.000,00
		USD 000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		USD 00.000,00

Status xx.xx.xxxx

Bacen Compra

1.M) RELATÓRIO RFS -3 - METRÔ



THE WORLD BANK
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.



Ln 7605-BR - PROJEÇÃO DE CAIXA PARA DESEMBOLSO

RELATÓRIO RSF-3 (METRÔ)

CATEGORIA DE GASTOS: 1 (CS for Part B1 - METRÔ)

Data da Assinatura do Acordo: 12/06/2008

data de Efetividade: 28/07/2008

Data de Encerramento: 30/06/2013

SEMESTRE: XX.XX.XXXX - XX.XX.XXXX

Moeda: REAIS (BRL)

RECURSOS BRID

CATEGORIA	% Financiamento	% Financiamento USD	NECESSIDADE DE CAIXA (R\$)					Financiado até Dez/2011	Taxa Conversão	Elegível Banco Dez/11 - Mai/12 (USD)
			1º Trim/2012	2º Trim/2012 (previsão)	3º Trim/2012 (previsão)	4º Trim/2012 (previsão)	TOTAL SEMESTRE			
1	100%	USD 000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,75000	USD 00.000,00
1		USD 000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		USD 00.000,00

Status xx.xx.xxxx

Bacen Compra

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

ANEXO 2 - DOCUMENTAÇÃO DE APOIO REQUERIDA – DESEMBOLSOS JBIC

2.A) Pedido de Saque de Fundos (JBIC) - Request for Replenishment



Request for Replenishment

(Loan for São Paulo Trains and Signaling Project)

Date: dd/mm/aa

Approval number: _____

Serial number: N° Seqüencial - STM / CPTM / METRÔ

To: SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
General Manager, Structured Finance Department
1-2, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0006, Japan
Facsimile: +81-3-3580-8432 / 3501-8539

Cc: International Bank for Reconstruction and Development
Country Director for Brazil, Latin America and the Caribbean Region
Facsimile: 55-61-3329-1010

Dear Sirs:

In accordance with Annex 3 (Disbursement Procedure) to the Loan Agreement dated 16th June, 2008 (Loan for São Paulo Trains and Signaling Project) (the "Loan Agreement"), we hereby request you to replenish the amount in Yen specified below. All capitalized terms used herein unless otherwise defined herein shall have the respective meanings assigned to them under the Loan Agreement.

Amount to be disbursed: ¥ X,XXX,XXX,XXX. (xxxx million, xx hundred and xxx yens)

Dollar Equivalent Amount: US \$XX.XXX.XXX,XX (xxxxx million, xxx hundred and xxxxx dollars)

Please make a Disbursement of the above-mentioned amount by paying the same into the Yen Account specified below.



Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização



Bank: Banco do Brasil – Tokyo – SWIFT: BRASJPJT

Address of the Branch: 4-1 Marunouchi, 3-Chrome, Chhiyoda - Ku – New Kokusai
Building – Tokyo – 100 - Japan

In favour of: Banco do Brasil – Gecex São Paulo – SP – Brazil – SWIFT: BRASBRRJSBO

Final Beneficiary: Governo do Estado de São Paulo - GESP

Account Number: XX.XXX.XXX-X – (xxx.xxx-x STM / CPTM / METRÔ)

Intended Date of Disbursement: dd/mm/aa

We hereby confirm that payment by the Facility Agent (on behalf of the Lenders) to the above-mentioned account shall be a Disbursement under the Loan Agreement and shall, as from the date that the Facility Agent sends a duly completed payment order in respect of such payment, constitute a valid and binding obligation upon us in respect of repayment of the amount thereof and payment of interest thereon and any other amounts payable under the Loan Agreement in relation thereto, each in accordance with and in the manner contemplated by the Loan Agreement.

We enclose herewith the Statement of Expenditure specifying the above-mentioned amount requested for reimbursement, the Procurement of Goods regarding Accumulated Disbursements, the Disbursement Plan.

We hereby certify that, as at the date hereof, neither an Event of Default nor an event or circumstance which, with the lapse of time, the giving of notice, the making of any determination or any combination of any of the foregoing, would constitute an Event of Default has occurred and is continuing or would result from the making of such Disbursement and all the representations and warranties made or given by the Borrower in the Loan Agreement and by the Counter Guarantor in the Counter-Guarantee Agreement are true and accurate in all material respects.

Yours faithfully,

NOME

UCP / UGP / PMU

NOME

UCP / UGP / PMU

2.B) RECONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA



2.B) RECONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA (mm/aaaa)

Nº DO EMPRÉSTIMO JBIC - COFN 1150 (P106038)
 Nº DA CONTA TM (DA-L) - 1897-X 130.0624-X - Banco do Brasil

1. TOTAL ADIANTADO PELO BANCO MUNDIAL		JPY	-
2. VALOR TOTAL RECUPERADO PELO BANCO MUNDIAL		JPY	-
3. SALDO A RECUPERAR DA CONTA DESIGNADA		JPY	-
4. SALDO DA CONTA DESIGNADA DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO, NA DATA DE xx.xx.xxxx	A	+	JPY -
5. VALOR TOTAL A SER DOCUMENTADO PEDIDO DE SAQUE Nº 06-CPTM	B	+	JPY -
6. VALOR TOTAL RETIRADO DA CONTA DESIGNADA AINDA NÃO SOLICITADO AO BANCO MUNDIAL	C	+	JPY -
7. PEDIDOS SUBMETIDOS AO BANCO MUNDIAL AINDA NÃO CREDITADOS NA CONTA DESIGNADA NA DATA DO EXTRATO BANCÁRIO	D	+	JPY
PEDIDO DE SAQUE Nº			JPY
SUBTOTAL DE PEDIDOS ENVIADOS E AINDA NÃO CREDITADOS - R\$			
8. MENOS: JUROS ACUMULADOS	E	-	JPY -
9. TOTAL DE ADIANTAMENTO (Nº 4+5+6+7+8)	=		JPY -
10. EXPLICAÇÃO DE QUALQUER DIFERENÇA ENTRE OS TOTAIS QUE APARECEM NAS LINHAS 3 E 9 =			JPY -
11. VALOR A SER REALINHADO NA CONTA DESIGNADA, SOLICITADO NO PEDIDO Nº			JPY
12. VALOR TOTAL SOLICITADO NO PEDIDO DE SAQUE Nº 20 (5 + 11)			JPY -

11. DATA: xx/xx/xxxx

Assina.: _____
 Nome: NOME
 Título: Coord. Geral da UGP BIRD/BID

Assina.: _____
 Nome: NOME
 Título: Coord. Unidade de Projeto - UCP

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

2.C) E-form 2380 (Pedido de Saque - Adiantamento)

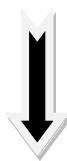
	APPLICATION FOR WITHDRAWAL
<p>Instructions: >> You can use this form to request a payment and/or to document expenditures. Please complete and sign this form, and send it (with any required attachments) to the Loan Department, at the address found in the Disbursement Letter for your project. [See reverse side for detailed explanations and instructions.] For general inquiries, please send an e-mail to wbdisbursement@worldbank.org.</p>	

A. Application type and project reference

<p>1. Application type</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">PREENCHER 1.a</p> <p>a. Advance to designated account N° CONTA DESIGNADA (STM, CPTM, ou METRÔ) <small>(Name or number of designated account)</small></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Advance to designated account (fill Sections A, B, D) <input checked="" type="checkbox"/> Advance to and documentation of designated account (fill all sections) <input type="checkbox"/> Documentation of prior advance(s) to designated account (fill sections A, C, D)</p> <p>b. Reimbursement (fill all sections)</p> <p>c. Direct payment _____ (fill all sections) <small>(Beneficiary's payment/invoice reference)</small></p> <p>d. Tranche release under a development policy loan/financing/grant <small>(fill sections A, B, D)</small></p>	<p>2. Financier and loan number</p> <p style="text-align: right;"><u>Loan/Financing/Grant No.(s)</u></p> <p>IBRD _____ IDA _____ Trust fund _____ Cofinancier <u>COF C1150</u> _____</p> <p>3. Subproject reference (if any) _____</p> <p>4. Country name <u>BRAZIL</u></p> <p>5. Borrower reference N° de SAQUE (Sequencial) - STM, CPTM, ou METRÔ</p>
--	---

B. Payment instructions

6a. Application currency YEN JAPONÊS	6b. Application amount VALOR SOLICITADO	6c. Equivalent payment currency (if different from application currency)				
6d. Application amount (in words) VALOR SOLICITADO POR EXTENSO (EM YENES)						
<p>7. If the application covers more than one loan (as specified in item 2 above), please provide amounts allocated to each financier.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"><u>Loan/Financing/Grant No.</u></th> <th style="width: 50%;"><u>Amount</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			<u>Loan/Financing/Grant No.</u>	<u>Amount</u>		
<u>Loan/Financing/Grant No.</u>	<u>Amount</u>					
8. Name and address of beneficiary GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO AV. RANGEL PESTANA, 300 5° AND SÃO PAULO - SP	9. Amount to be paid in installments? NO <small>(if yes, complete the "Requested schedule for advance payments" form)</small>					
10a. Name and address of the beneficiary's bank BANCO NOSSA CAIXA S.A RUA XV DE NOVEMBRO, 111 SÃO PAULO - SP	10b. Account no. (or IBAN for Euro payments) of the beneficiary at the beneficiary's bank N° CONTA BANCO NOSSA CAIXA S.A	10c. SWIFT code of the beneficiary's bank CÓDIGO SWIFT BANCO NOSSA CAIXA S.A				
11a. Name and address of the intermediary bank BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., 7-1 MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU TOKYO	11b. Account no. (or IBAN for Euro payments) of the beneficiary's bank at the intermediary bank XXXXXXXX	11c. SWIFT code of the intermediary bank BOTKJPJTXXX				
12. Special payment instructions (if any)						



Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização



C. Documentation of expenditures: (PREENCHER SOMENTE QUANDO HÁ DOCUMENTAÇÃO DE DESPESAS)

13. Documentation type(s) <input type="checkbox"/> Interim financial report (e.g., financial monitoring report) <input checked="" type="checkbox"/> Statement of expenditure <input checked="" type="checkbox"/> Copies of records (e.g., invoices, receipts)		14. Category and contract reference - If expenditures relate to more than one category or contract reference, leave 14a and 14b blank and ensure this information is included in the supporting documentation.	
15a. Documentation currency YEN JAPONÊS (EQUIV. USD / R\$)	15b. Documented amount VALOR PAGAMENTO	14a. Category reference CÓDIGO CATEGORIA DE GASTO	14b. Contract reference CONTRATO DE FORNECEDOR DE REFERÊNCIA PARA O BIRD
15c. Documented amount (in words)			
16. If the documentation applies to more than one loan (as specified in item 2 above), please provide amounts allocated to each financier.			
<u>Loan/Financing/Grant no.</u> <u>Amount</u> _____		<u>Loan/Financing/Grant no.</u> <u>Amount</u> _____	

D. Assertions and signature

<p>The undersigned certifies, warrants and undertakes the following:</p> <p>A. If the undersigned is making a request for an advance to be deposited in a Designated Account: (1) the amount requested is consistent with the planned project expenditures furnished to the World Bank; and (2) the documentation for this advance is/will be furnished to the World Bank in accordance with the reporting period specified in the related legal agreement(s) or Disbursement Letter for this project. If the undersigned is documenting expenditures paid from a Designated Account: (a) the expenditures covered by the application are eligible for financing out of the proceeds of the loan/financing/grant in accordance with the terms of the related legal agreement(s); and (b) these expenditures have not been financed previously from sources other than the Borrower nor will the undersigned request financing for the expenditures from any other source in the future.</p> <p>B. If the undersigned is making a request for reimbursement or direct payment: (1) the expenditures covered by the application are eligible for financing out of the proceeds of the loan/financing/grant in accordance with the terms of the related legal agreement(s); and (2) these expenditures have not been financed previously from sources other than the Borrower nor will the undersigned request financing for the expenditures from any other source in the future.</p> <p>C. If the undersigned is making a request for a tranche release under a Development Policy Loan/Financing/Grant: (1) an equivalent amount of this deposit will be accounted for in accordance with the terms of the related legal agreement(s); and (2) the proceeds of the loan/financing/grant will not be used to finance excluded expenditures specified in the related legal agreement(s).</p> <p>D. The undersigned will make all records related to the expenditures covered by this Application for Withdrawal available for review by auditors and by World Bank staff.</p>			
17. By (name of borrower) SECRETARIA DA FAZENDA		18. Date signed DATA	
19a. Print name(s) and title(s) of authorized signatory(ies) COORDENADOR UCP, UGP, PMU DIR. FINANCEIRO STM, CPTM, Metrô		19b. Signature(s) ASSINATURAS ELETRÔNICAS	
20. Contact details			
<u>Name</u> NOME PESSOA PARA CONTATO	<u>Phone</u> TEL PARA CONTATO	<u>Facsimile</u>	<u>Email</u> EMAIL PARA CONTATO

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

2.D) E-form 2380 (Pedido de Saque - Prestação de Contas)

 APPLICATION FOR WITHDRAWAL										
<p>Instructions: >> You can use this form to request a payment and/or to document expenditures. Please complete and sign this form, and send it (with any required attachments) to the Loan Department, at the address found in the Disbursement Letter for your project. [See reverse side for detailed explanations and instructions.] For general inquiries, please send an e-mail to wbdisbursement@worldbank.org.</p>										
<p>A. Application type and project reference</p>										
<p>1. Application type</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid blue; padding: 2px;">PREENCHER 1.a</p> <p>a. Advance to designated account N°CONTA DESIGNADA (STM, CPTM, ou METRÔ) <small>(Name or number of designated account)</small></p> <p>___ Advance to designated account (fill Sections A, B, D) ___ Advance to and documentation of designated account (fill all sections) <input checked="" type="checkbox"/> Documentation of prior advance(s) to designated account (fill sections A, C, D)</p> <p>b. ___ Reimbursement (fill all sections)</p> <p>c. ___ Direct payment _____ (fill all sections) <small>(Beneficiary's payment/invoice reference)</small></p> <p>d. ___ Tranche release under a development policy loan/financing/grant (fill sections A, B, D)</p>		<p>2. Financier and loan number</p> <p style="text-align: right;"><u>Loan/Financing/Grant No.(s)</u></p> <p>IBRD _____ IDA _____ Trust fund _____ Cofinancier <u>C150</u> _____</p> <p>3. Subproject reference (if any) _____</p> <p>4. Country name <u>BRAZIL</u></p> <p>5. Borrower reference N°de SAQUE (Sequencial) - STM, CPTM, ou METRÔ</p>								
<p>B. Payment instructions (NÃO PREENCHER NADA)</p>										
<p>6a. Application currency</p>	<p>6b. Application amount</p>	<p>6c. Equivalent payment currency (if different from application currency)</p>								
<p>6d. Application amount (in words)</p>										
<p>7. If the application covers more than one loan (as specified in item 2 above), please provide amounts allocated to each financier.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"><u>Loan/Financing/Grant No.</u></th> <th style="width: 20%;"><u>Amount</u></th> <th style="width: 30%;"><u>Loan/Financing/Grant No.</u></th> <th style="width: 20%;"><u>Amount</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			<u>Loan/Financing/Grant No.</u>	<u>Amount</u>	<u>Loan/Financing/Grant No.</u>	<u>Amount</u>				
<u>Loan/Financing/Grant No.</u>	<u>Amount</u>	<u>Loan/Financing/Grant No.</u>	<u>Amount</u>							
<p>8. Name and address of beneficiary</p>		<p>9. Amount to be paid in installments? (if yes, complete the "Requested schedule for advance payments" form)</p>								
<p>10a. Name and address of the beneficiary's bank</p>	<p>10b. Account no. (or IBAN for Euro payments) of the beneficiary at the beneficiary's bank</p>	<p>10c. SWIFT code of the beneficiary's bank</p>								
<p>11a. Name and address of the intermediary bank</p>	<p>11b. Account no. (or IBAN for Euro payments) of the beneficiary's bank at the intermediary bank</p>	<p>11c. SWIFT code of the intermediary bank</p>								
<p>12. Special payment instructions (if any)</p>										



Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização



APPLICATION FOR WITHDRAWAL

Instructions: >> You can use this form to request a payment and/or to document expenditures. Please complete and sign this form, and send it (with any required attachments) to the Loan Department, at the address found in the Disbursement Letter for your project. [See reverse side for detailed explanations and instructions.] For general inquiries, please send an e-mail to wbdisbursement@worldbank.org.

C. Documentation of expenditures

13. Documentation type(s) <input type="checkbox"/> Interim financial report (e.g., financial monitoring report) <input checked="" type="checkbox"/> Statement of expenditure <input checked="" type="checkbox"/> Copies of records (e.g., invoices, receipts)		14. Category and contract reference - If expenditures relate to more than one category or contract reference, leave 14a and 14b blank and ensure this information is included in the supporting documentation.	
15a. Documentation currency YEN JAPONÊS	15b. Documented amount VALOR PAGAMENTO	14a. Category reference CÓDIGO CATEGORIA DE GASTO	14b. Contract reference "ID" CONTRATO DE FORNECEDOR DE REFERÊNCIA PARA O BIRD
15c. Documented amount (in words)			
16. If the documentation applies to more than one loan (as specified in item 2 above), please provide amounts allocated to each financier.			
Loan/Financing/Grant no. _____ Amount _____		Loan/Financing/Grant no. _____ Amount _____	

D. Assertions and signature

The undersigned certifies, warrants and undertakes the following:

A. If the undersigned is making a request for an advance to be deposited in a Designated Account: (1) the amount requested is consistent with the planned project expenditures furnished to the World Bank; and (2) the documentation for this advance is/will be furnished to the World Bank in accordance with the reporting period specified in the related legal agreement(s) or Disbursement Letter for this project. If the undersigned is documenting expenditures paid from a Designated Account: (a) the expenditures covered by the application are eligible for financing out of the proceeds of the loan/financing/grant in accordance with the terms of the related legal agreement(s); and (b) these expenditures have not been financed previously from sources other than the Borrower nor will the undersigned request financing for the expenditures from any other source in the future.

B. If the undersigned is making a request for reimbursement or direct payment: (1) the expenditures covered by the application are eligible for financing out of the proceeds of the loan/financing/grant in accordance with the terms of the related legal agreement(s); and (2) these expenditures have not been financed previously from sources other than the Borrower nor will the undersigned request financing for the expenditures from any other source in the future.

C. If the undersigned is making a request for a tranche release under a Development Policy Loan/Financing/Grant: (1) an equivalent amount of this deposit will be accounted for in accordance with the terms of the related legal agreement(s); and (2) the proceeds of the loan/financing/grant will not be used to finance excluded expenditures specified in the related legal agreement(s).

D. The undersigned will make all records related to the expenditures covered by this Application for Withdrawal available for review by auditors and by World Bank staff.

17. By (name of borrower) SECRETARIA DA FAZENDA	18. Date signed DATA
19a. Print name(s) and title(s) of authorized signatory(ies) COORDENADOR UCP ou UGP ou PMU DIR. FINANCEIRO STM ou CPTM ou METRÔ	19b. Signature(s) ASSINATURAS ELETRÔNICAS
20. Contact details	
Name NOME PESSOA PARA CONTATO	Phone TEL PARA CONTATO
Facsimile _____	Email EMAIL PARA CONTATO

2.E) Declaração de Gastos - STM



DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

FOLHA RESUMO

LENDERS	STM
Pedido Nº	12/JUN/2008
Empréstimo	
Folha Resumo Nº	

Pagamentos realizados durante o período de dd a dd de mm de aa.

Para todas despesas realizadas com :

CATEGORIA 1: STM

Data: dd/mm/aa

1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15
Item Nº	Nome e Endereço da Firma/Consultor	Valor Total dos Documentos (em R\$)	Data do Pagamento	Número dos Documentos/ Fornecedor	% Financiável pelo JBIC	Parcela Financiada JBIC (R\$)	Taxa de Câmbio (R\$/YEN)	Parcela Financiada JBIC (YEN)	Taxa de Câmbio equivalente (YEN/USD)	Parcela Equivalente JBIC (US\$)
1	FORNECEDOR X Contrato nº. STM ID	-	dd/mm/aa	FATURA	%	-	-	-	-	-
2	FORNECEDOR Y Contrato nº. STM ID	-	dd/mm/aa	FATURA	%	-	-	-	-	-
3	FORNECEDOR Z Contrato nº. STM ID	-	dd/mm/aa	FATURA	%	-	-	-	-	-

R\$

leste

US\$

Preparado: NOME

Data: dd/mm/aa

NOME
 Coordenador Geral da UCP
 Data: dd/mm/aa

2.F) Declaração de Gastos - CPTM



FOLHA RESUMO

DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

LENDERS
 Pedido Nº: CPTM
 Empresa: 12/JUN/2008
 Folha Resumo Nº:

Pagamentos realizados durante o período de dd a dd de mm de aa.

Para todas despesas realizadas com :

CATEGORIA 2: CPTM

Data: dd/mm/aa

1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	
Item Nº	Nome e Endereço da Firma/Consultor	Valor Total dos Documentos (em R\$)	Data do Pagamento	Número dos Documentos/ Fonecedores	% Financiável pelo J.BIC	Parcela Financiada J.BIC (R\$)	Taxa de Câmbio (R\$/YEN)	Parcela Financiada J.BIC (YEN)	Taxa de Câmbio equivalente (YEN/USD)	Parcela Equivalente J.BIC (US\$)	
1	FORNECEDOR X Contrato nº. STM ID	-	dd/mm/aa	FATURA	%	-	-	-	-	-	
2	FORNECEDOR Y Contrato nº. STM ID	-	dd/mm/aa	FATURA	%	-	-	-	-	-	
3	FORNECEDOR Z Contrato nº. STM ID	-	dd/mm/aa	FATURA	%	-	-	-	-	-	
						R\$					R\$
						R\$					US\$

Preparado: NOME
Data: dd/mm/aa

NOME
Coordenador Geral da UGP
Data: dd/mm/aa

2.G) Declaração de Gastos - METRÔ



FOLHA RESUMO

DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

LENDERS
Pedido Nº METRO
Emprestimo 12/JUN/2008
Folha Resumo Nº

Pagamentos realizados durante o período de dd a dd de mm de aa.

Para todas despesas realizadas com :

CATEGORIA 3: METRO

Data: dd/mm/aa

1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15
Item Nº	Nome e Endereço da Firma/Consultor	Valor Total dos Documentos (em R\$)	Data do Pagamento	Número dos Documentos/ Fornecedor	% Financiável pelo JBI	Parcela Financiada JBI (R\$)	Taxa de Câmbio (R\$/YEN)	Parcela Financiada JBI (YEN)	Taxa de Câmbio equivalente (YEN/USD)	Parcela Equivalente JBI (US\$)
1	FORNECEDOR X Contrato nº. STM ID	-	dd/mm/aa	FATURA	%	-	-	-	-	-
2	FORNECEDOR Y Contrato nº. STM ID	-	dd/mm/aa	FATURA	%	-	-	-	-	-
3	FORNECEDOR Z Contrato nº. STM ID	-	dd/mm/aa	FATURA	%	-	-	-	-	-
						R\$	R\$	R\$	US\$	US\$

Preparado: NOME
Data: dd/mm/aa

NOME
Coordenador Geral da PMU
Data: dd/mm/aa

2.H) Obtenção de bens relativos a desembolsos acumulados - STM



OBTENÇÃO DE BENS RELATIVOS A DESEMBOLSOS ACUMULADOS - FORMULÁRIO 3

Empréstimo para o Projeto São Paulo Trens e Sinalização - STM

Pagamentos efetuados no período de dd/mm/aa a dd/mm/aa

	Nacionalidade	Nome do Contratado	Breve Descrição dos Bens e Serviços	Total YEN
Parcela Estrangeira	Pais A	FORNECEDOR	Fornecimento Trens	-
	Pais B		Fornecimento de Sistemas	-
	Pais C		Consultoria	-
Parcela Nacional	Brasil	FORNECEDOR	Fornecimento Trens	-
			Fornecimento de Sistemas	-
			Consultoria	-
Total				VALOR

NOME

Coordenador Geral da UCP

Data: dd/mm/aa

2.1) Obtenção de bens relativos a desembolsos acumulados - CPTM



OBTENÇÃO DE BENS RELATIVOS A DESEMBOLSOS ACUMULADOS - FORMULÁRIO 3

Empréstimo para o Projeto São Paulo Trens e Sinalização - CPTM

Pagamentos efetuados no período de dd/mm/aa a dd/mm/aa

	Nacionalidade	Nome do Contratado	Breve Descrição dos Bens e Serviços	Total YEN
Parcela Estrangeira	Pais A	FORNECEDOR	Forneecimento Trens	-
	Pais B		Forneecimento de Sistemas	-
	Pais C		Consultoria	-
Parcela Nacional	Brasil	FORNECEDOR	Forneecimento Trens	-
			Forneecimento de Sistemas	-
			Consultoria	-
Total				VALOR

NOME _____
 Coordenador Geral da UGP
 Data: dd/mm/aa

2.J) Obtenção de bens relativos a desembolsos acumulados - METRÔ



OBTENÇÃO DE BENS RELATIVOS A DESEMBOLSOS ACUMULADOS - FORMULÁRIO 3

Empréstimo para o Projeto São Paulo Trens e Sinalização - METRÔ

Pagamentos efetuados no período de dd/mm/aa a dd/mm/aa

	Nacionalidade	Nome do Contratado	Breve Descrição dos Bens e Serviços	Total YEN
Parcela Estrangeira	Pais A	FORNECEDOR	Fornecimento Trens	-
	Pais B		Fornecimento de Sistemas	-
	Pais C		Consultoria	-
Parcela Nacional	Brasil	FORNECEDOR	Fornecimento Trens	-
			Fornecimento de Sistemas	-
Total			Consultoria	-
				VALOR

NOME

Coordenador Geral da PMU

Data: dd/mm/aa

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

2.K) Formulário 3 A – Disbursement and Balance Yen



	Loan of Agreement		Authorized Allocation	
	Yen	US\$	Yen	US\$
Metrô	74.900.000.000	535.000.000	18.725.000.000	133.750.000
CPTM	26.293.400.000	187.810.000	6.573.350.000	46.952.500
STM	48.589.100.000	347.065.000	12.147.275.000	86.766.250
	17.500.000	125.000	4.375.000	31.250

Disbursement and Balance (Loan for São Paulo Metro Trains and Signaling)

Serial Number	Disbursement Date	Disbursement Amount (Yen)	Accumulated Loan Balance (Yen)	Eligible Expenditure (Yen)	Accumulated Eligible Expenditure (Yen) (Cellin Amount)=	Available Amount for Replenishment (This is the maximum amount in Yen)
XX-XXX/XXX.XX-XXXX (planned)		JPY 0,00	JPY 0,00			JPY 0,00
SS1				JPY 0,00	JPY 0,00	JPY 0,00
						JPY 0,00
						JPY 0,00
						JPY 0,00
						JPY 0,00

Elaborado: NOME
Data: XXXX/XXXX

Contido: NOME
Coordenador Geral da UGP - BIRD / BID
Data: XXXX/XXXX

NOME
Coordenador Unidade de Projeto - UCP
Data: XXXX/XXXX

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

2.L) Formulário 3 A – Disbursement and Balance US\$



	Loan of Agreement		Authorized Allocation	
	Yen	US\$	Yen	US\$
Metrô	74.900.000.000	535.000.000	18.725.000.000	133.750.000
CPTM	26.293.400.000	187.810.000	6.573.350.000	46.952.500
STM	48.589.100.000	347.065.000	12.147.275.000	86.766.250
	17.500.000	125.000	4.375.000	31.250

Disbursement and Balance (Loan for São Paulo Metro Trains and Signaling)

Serial Number	Exchange rate (Yen/R\$) actually applied on the Withdrawal date	Equivalent Amount (R\$)	Eligible Expenditure (R\$)	Exchange rate (Yen/US\$) actually applied on the Withdrawal date	Equivalent Amount Eligible Expenditure (US\$)	Accumulated Loan Balance (US\$)	Accumulated Eligible Expenditure (US\$) (Cellin Amount)=	Available Amount for Replenishment (US\$)
XX-XXX	0,000000000	R\$ 0,00		0,00000	0,00000			USD 0,000
SS1	(payment to suppliers)		R\$ 0,00		US\$ 0,00		US\$ 0,00	
			R\$ 0,00		US\$ 0,00		US\$ 0,00	
			R\$ 0,00		US\$ 0,00		US\$ 0,00	
			R\$ 0,00		US\$ 0,00		US\$ 0,00	

Elaborado: NOME
Data: XXXX/XXXX

Confirido: NOME
Coordenador Geral da UGP - BIRD / BID
Data: XXXX/XXXX

NOME
Coordenador Unidade de Projeto - UCP
Data: XXXX/XXXX

2.M) Plano de Desembolso - STM



Plano de Desembolso - Formulário 4

Empréstimo para o Projeto São Paulo Trens e Sinalização

pagamento planejado para o mês de mm a mm /aaaa

Data	Total previsto de desembolso	
	YEN *1	USD *2
Mm/aa	-	-
Mm/aa	-	-
Mm/aa	-	-

*1 taxa de câmbio (R\$/Yen)

*2 taxa de câmbio (Yen/USD)

(TTS em dd/mm/aa)

NOME

Coordenador Geral da UCP

Data: dd/mm/aa

2.O) Plano de Desembolso - METRÔ



Plano de Desembolso - Formulário 4

Empréstimo para o Projeto São Paulo Trens e Sinalização

pagamento planejado para o mês de mm a mm / aaaa

Data	Total previsto de desembolso	
	YEN *1	USD *2
Mm/aa	-	-
Mm/aa	-	-
Mm/aa	-	-
	*1 taxa de câmbio (R\$/Yen)	*2 taxa de câmbio (Yen/USD)

(TTS em dd/mm/aa)

NOME _____

Coordenador Geral da PMU

Data: dd/mm/aa

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

ANEXO 3 - RESERVA MENSAL DA CONTRAPARTIDA

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS PARA RESERVA DE CONTRAPARTIDA										
										
USOS E FONTES										
40 TRENS (CAF)						SISTEMAS (EFACEC)				
NAT. DE DESP.	44 90 52					44 90 51				
MÊS/ANO	BIRD	JBIC	FONTE 7	GESP	TOTAL	BIRD	JBIC	FONTE 7	GESP	TOTAL
	-		-	-	-			-	-	-
USOS E FONTES										
OBRAS CIVIS - Lote 1 (Mendes JR)						OBRAS CIVIS - Lote 2 (Iesa_Consbem_Serveng)				
NAT. DE DESP.	44 90 51					44 90 51				
MÊS/ANO	BIRD	JBIC	FONTE 7	GESP	TOTAL	BIRD	JBIC	FONTE 7	GESP	TOTAL
	-		-	-	-	-		-	-	-
USOS E FONTES										
OBRAS CIVIS - Lote 3 (Cons. ENERG)						GERENCIAMENTO (Ineco_Logos_Tifsa)				
NAT. DE DESP.	44 90 51					33 90 39				
MÊS/ANO	BIRD	JBIC	FONTE 7	GESP	TOTAL	BIRD	JBIC	FONTE 7	GESP	TOTAL
	-		-	-	-	-		-	-	-
USOS E FONTES										
SUPERVISÃO DE TRENS (Ductor_BBL_Polux)						SUPERVISÃO DE SISTEMAS (Tekhnites_Enefer_Focco)				
NAT. DE DESP.	33 90 39					33 90 39				
MÊS/ANO	BIRD	JBIC	FONTE 7	GESP	TOTAL	BIRD	JBIC	FONTE 7	GESP	TOTAL
	-	-	-	-	-			-	-	-
USOS E FONTES										
AUDITORIA (Loudon - STM 01/2010)						CIDE				
NAT. DE DESP.										
MÊS/ANO	BIRD	JBIC	FONTE 7	GESP	TOTAL	BIRD	JBIC	FONTE 7	GESP	TOTAL
	-	-	-	-	-	-		-	-	-
USOS E FONTES										
SUBTOTAL CPTM										
NAT. DE DESP.										
MÊS/ANO	BIRD	JBIC	FONTE 7	GESP	TOTAL					
	-	-	-	-	-					
										
USOS E FONTES										
PITU (Sistran STM/007/2011)						Outros Contratos STM				
NAT. DE DESP.										
MÊS/ANO	BIRD	JBIC	FONTE 7	GESP	TOTAL	BIRD	JBIC	FONTE 7	GESP	TOTAL
	-	-	-	-	-	-		-	-	-
USOS E FONTES										
SUBTOTAL STM										
NAT. DE DESP.										
MÊS/ANO	BIRD	JBIC	FONTE 7	GESP	TOTAL					
	-	-	-	-	-					
TOTAL GERAL : CPTM e STM										
Mês / Usos e Fontes	BIRD	JBIC	FONTE 7	GESP	TOTAL					
	-	-	-	-	-					

PROJETO SP METRÔ TRENS E SINALIZAÇÃO PREVISÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - MÊS DE ANO							
R\$							
ITENS	TOTAL		GESP		BIRD		JBIC
DESPESAS À REALIZAR							
CONSULTORIAS	-		-		-		-
Supervisão - 17 Trens	-		-	-	-		-
Supervisão Inspeção - 17 Trens	-		-	-	-		-
Supervisão Implantação - CBTC	-		-	-	-		-
Supervisão Segurança - CBTC	-		-	-	-		-
BENS E SERVIÇOS	-		-		-		-
Fornecimento - 17 Trens	-	100%	-	0,00%	-	0,00%	-
CBTC	-	100%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesa Total	-		-		-		-

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

ANEXO 4 - RELATÓRIOS TRIMESTRAIS FINANCEIROS PARA BIRD: IFRS

RELATÓRIO 1-A CONSOLIDADO



THE WORLD BANK
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

REALIZADO FINANCEIRO - DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA CONSOLIDADO

Projeto São Paulo Trens e Sinalização

Tomador: IBRD 7506-BR

Data da Assinatura do Acordo: 12/06/2008

Data de Efetividade: 28/07/2008

Data de Encerramento: 30/06/2013

Trimestre: dd/mm/aa a dd/mm/aa

Moeda: REAIS (R\$)

RELATÓRIO 1-A

DESCRIÇÃO	REALIZADO		PLANEJADO		VARIAÇÃO (Realizado-Planejado)		PAD
	Trin. Atual	Acumulado	Ano (aa)	Acumulado	A no (aa)	Acumulado	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
SALDO DE CAIXA NA ABERTURA							
Conta Operativa - BIRD							
Conta Operativa - JBIC							
FONTES DE RUNDOS							
Fundos de Contrapartida							
Fundos do BIRD							
Fundos do JBIC							
Total Disponível (A)							
USOS DE RUNDOS							
1. STM							
2. CPTM							
3. METRÔ							
4. FRONT-END FEE							
Total das Despesas (B)							
SALDO DE ENCERRAMENTO							
Conta Operativa - BIRD							
Conta Operativa - JBIC							

Preparado: NOME _____

Data: dd/mm/aa _____

Revisado: NOME _____

Data: dd/mm/aa _____

NOTA EXPLICATIVA: _____

Aprovado: NOME _____

Coordenador da UCP - STM _____

Data: dd/mm/aa _____

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

RELATÓRIO 1-A STM



THE WORLD BANK
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS



REALIZADO FINANCEIRO - DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA

STM

Projeto São Paulo Trens e Sinalização

Tomador: IBRD 7506-BR

Data da Assinatura do Acordo: 12/06/2008

Data de Efetividade: 28/07/2008

Data de Encerramento: 30/06/2013

Trimestre: dd/mm/aa a dd/mm/aa

RELATÓRIO 1-A

Moeda: REAIS (R\$)

DESCRIÇÃO	REALIZADO		PLANEJADO		VARIAÇÃO (Realizado-Planejado)		PAD Total do Programa
	Trim. Atual	Ano (aa)	Ano (aa)	Acumulado	Ano (aa)	Acumulado	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
SALDO DE CAIXA NA ABERTURA							
Conta Operativa - BIRD							
Conta Operativa - JBIC							
FONTES DE FUNDOS							
Fundos de Contrapartida							
Fundos do BIRD							
Fundos do JBIC							
Total Disponível (A)							
USOS DE FUNDOS							
1. STM							
Total das Despesas (B)							
SALDO DE ENCERRAMENTO							
Conta Operativa - BIRD							
Conta Operativa - JBIC							

NOTA EXPLICATIVA:

Preparado: NOME
Data: dd/mm/aa

Aprovado: NOME
Coordenador da UCP - STM
Data: dd/mm/aa

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

THE WORLD BANK
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.

REALIZADO FINANCEIRO - DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA

CPTM

Projeto São Paulo Trens e Sinalização

Tomador: IBRD 7506-BR

Data da Assinatura do Acordo: 12/06/2008

Data de Efetividade: 28/07/2008

Data de Encerramento: 30/06/2013

Trimestre: dd/mm/aa a dd/mm/aa

RELATÓRIO 1-A

Moeda: REAIS (R\$)

RELATÓRIO 1-A CPTM

DESCRIÇÃO	REALIZADO				PLANEJADO				VARIAÇÃO (Realizado-Planejado)				PAD Total do Programa	
	Trm Atual	Ano (aa)	Acumulado	Valor	Valor	Valor		Valor						
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
SALDO DE CAIXA NA ABERTURA														
Conta Operativa - BRD														
Conta Operativa - JBIC														
FONTES DE FUNDOS														
Fundos de Contapartida														
Fundos do BRD														
Fundos do JBIC														
Total Disponível (A)														
USOS DE FUNDOS														
2. CPTM														
Total das Despesas (B)														
SALDO DE ENCERRAMENTO														
Conta Operativa - BRD														
Conta Operativa - JBIC														

NOTA EXPLICATIVA:

Preparado: NOME
dd/mm/aa

Aprovado: NOME
Coordenador Geral da UGP - CPTM
Data: dd/mm/aa

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

RELATÓRIO 1-A METRÔ



THE WORLD BANK
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

REALIZADO FINANCEIRO - DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA

METRÔ
Projeto São Paulo Trens e Sinalização

Tomador: IBRD 7506-BR

Data da Assinatura do Acordo: 12/06/2008

Data de Efetividade: 28/07/2008

Data de Encerramento: 30/06/2013

Trimestre: dd/mm/aa a dd/mm/aa

Moeda: REAIS (R\$)

RELATÓRIO 1-A

DESCRIÇÃO	REALIZADO		PLANEJADO		VARIAÇÃO (Realizado-Planejado)		PAD
	Trim. Atual	Acumulado	Ano (aa)	Acumulado	Ano (aa)	Acumulado	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
SALDO DE CAIXA NA ABERTURA							
Conta Operativa - BIRD							
Conta Operativa - JBIC							
FONTES DE FUNDOS							
Fundos de Contrapartida							
Fundos do BIRD							
Fundos do JBIC							
Total Disponível (A)							
USOS DE FUNDOS							
3. METRÔ							
Total das Despesas (B)							
SALDO DE ENCERRAMENTO							
Conta Operativa - BIRD							
Conta Operativa - JBIC							

NOTA EXPLICATIVA:

Preparado: NOME
Data: dd/mm/aa

Aprovado: NOME
Chefe da Unidade de Gerenciamento de Empreendimentos - PMU
Data: dd/aa/mm

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

RELATÓRIO 1-A FRONT END FEE



THE WORLD BANK
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS



REALIZADO FINANCEIRO - DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA FRONT END FEE

Projeto São Paulo Trens e Sinalização

Tomador: IBRD 7506-BR

Data da Assinatura do Acordo: 12/06/2008

Data de Efetividade: 28/07/2008

Data de Encerramento: 30/06/2013

Trimestre: dd/mm/aa a dd/mm/aa

RELATÓRIO 1-A

Moeda: REAIS (R\$)

DESCRIÇÃO	REALIZADO		PLANEJADO		VARIAÇÃO (Realizado-Planejado)		PAD
	Trim. Atual	Ano (aa)	Ano (aa)	Ano (aa)	Ano (aa)	Total do Programa	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
SALDO DE CAIXA NA ABERTURA							
Conta Operativa - BIRD							
Conta Operativa - JBIC							
FONTES DE FUNDOS							
Fundos de Contrapartida							
Fundos do BIRD							
Fundos do JBIC							
Total Disponível (A)							
USOS DE FUNDOS							
1- STM							
Total das Despesas (B)							
SALDO DE ENCERRAMENTO							
Conta Operativa - BIRD							
Conta Operativa - JBIC							

NOTA EXPLICATIVA:

Preparado: NOME
Data: dd/mm/aa

Aprovado: NOME
Coordenador da UCP - STM
Data: dd/mm/aa

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

RELATÓRIO 1-B1 STM



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

THE WORLD BANK
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.



DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS ACUMULADOS POR CATEGORIA DE GASTOS

RELATÓRIO 1-B1

1-STM

CATEGORIA DE GASTOS:

Projeto São Paulo Trens e Sinalização

Tomador: IBRD 7506-BR

Data da Assinatura do Acordo: 12/06/2008

Data de Efetividade: 28/07/2008

Data de Encerramento: 30/06/2013

Trimestre: dd/mm/aa a dd/mm/aa

Moeda: REAIS (R\$)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADO			PLANEJADO			VARIAÇÃO (Realizado - Planejado)						
		Trim. Atual	Ano (aa)	Acumulado	Ano (aa)	Acumulado	Ano (aa)	Acumulado	Valor	Valor	Valor			
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor				
CONSULTORIA	CDTI STM													
CONSULTORIA 1313050	Sistran Engenharia Ltda. (PTU) Contrato STM 007/2011													
CONSULTORIA	BUI STM													
AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE STM													
TOTAL DA CATEGORIA DE GASTOS														

NOTA EXPLICATIVA

Preparado: NOME
Data: dd/mm/aa

Aprovado: NOME
Coordenador da UCP - STM
Data: dd/mm/aa

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

RELATÓRIO 1-B2 CPTM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		PLANEJADO		VARIAÇÃO (Realizado - Planejado)	
		Trm. Atual	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Ano (08)	Ano (08)
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2.1.1 - 1276638	Consórcio Union Switch & Electric Contrato STM 008/2008						
2.1.1 - 1286651	Obras Cnis - Lote 1 - Mendes JR. CI 8119802011 - STM 010/2009						
2.1.1 - 1286652	Obras Cnis - Lote 2 - Iessa / Consbem / Serveng CIB119802011 - STM 011/2009						
2.1.1 - 1286653	Obras Cnis - Lote 3 - Cons. Energ CIB119802011 - STM 012/2009						
2.1.2 - 1276638	Construções y Auxiliar de Ferrocarriles S/A (CAF) Contrato STM 009/2008						
2.2.3 - 1279369	Consórcio INECO-LOGOS Contrato STM 011/2008						
2.2.3 - 1288873	Consórcio Tebilitates / Enifer / Fooco Contrato STM 007/2009						
2.2.3 - 1264883	Consórcio Ductor / BBL / Polux Contrato STM 006/2009						
2.2.3 - 1295580	London Blomquist Auditores Contrato STM 001/2010						
TOTAL DA CATEGORIA DE GASTOS							

Página 1



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
RELATÓRIO 1-B2

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS ACUMULADOS POR CATEGORIA DE GASTOS

2-CPTM
 Projeto São Paulo Trens e Sinalização
 Tomador: IBRD 7506-BR
 Data da Assinatura do Acordo: 12/06/2008
 Data de Efetividade: 28/07/2008
 Data de Encerramento: 30/06/2013
 Trimestre: dd/mm/aa a dd/mm/aa

Moeda: REAIS (R\$)

NOTA EXPLICATIVA:

Preparado: NOME
 Data: dd/mm/aa

Aprovado: NOME
 Coordenador Geral da UCP - CPTM
 Data: dd/mm/aa

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

RELATÓRIO 1-B3 METRÔ



THE WORLD BANK
1818 F Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS



DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS ACUMULADOS POR CATEGORIA DE GASTOS

RELATÓRIO 1-B3

CATEGORIA DE GASTOS: 3-METRÔ
Projeto São Paulo Trens e Sinalização
 Tomador: IBRD 7506-BR
 Data da Assinatura do Acordo: 12/06/2008
 Data de Efetividade: 28/07/2008
 Data de Encerramento: 30/06/2013
 Trimestre: dd/mm/aa a dd/mm/aa

Moeda: REAS (R\$)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		PLANEJADO		VARIAÇÃO (Realizado - Planejado)	
		Trin. Atual	Ano (aa)	Ano (aa)	Ano (aa)	Ano (aa)	Ano (aa)
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
17 TRENS	Construções y Auxiliar de Ferrocarriles S/A (CAF) CN 4125721201 - STM 007/2008						
MODERNIZAÇÃO CBTC	Alstom Brasil Energia e Transportes S/A CN 4126721201 - STM 006/2008						
CONSULTORIA	Implantação/segurança/inspeção/montagem						
TOTAL DA CATEGORIA DE GASTOS							

NOTA EXPLICATIVA:

Aprovado: NOME
 Chefe da Unidade de Gerenciamento de Empreendimentos - PMU
 Data: dd/aa/mm

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

RELATÓRIO 1-B4 FRONT END FEE



THE WORLD BANK
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS ACUMULADOS POR CATEGORIA DE GASTOS

RELATÓRIO 1-B1

CATEGORIA DE GASTOS: 4-Front-end Fee
Projeto São Paulo Trens e Sinalização
Tomador: IBRD 7506-BR
Data da Assinatura do Acordo: 12/06/2008
Data de Efetividade: 28/07/2008
Data de Encerramento: 30/06/2013
Trimestre: dd/mm/aa a dd/mm/aa

Moeda: REAIS (R\$)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADO			PLANEJADO			VARIÇÃO (Realizado -				
		Trim. Atual	Ano (aa)	Acumulado	Ano (aa)	Acumulado	Ano (aa)	Acumulado	Valor	Valor	Valor	
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor				
FRONT-END FEE												
TOTAL DA CATEGORIA DE GASTOS												

NOTA EXPLICATIVA:

Preparado: NOME
 Data: dd/mm/aa

Aprovado: NOME
 Coordenador da UCP - STM
 Data: dd/mm/aa

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

ANEXO 6 - SISTEMA GERENCIAL INFORMATIZADO - RM SOLUM

1) TELA INICIAL: Cadastramento de todos os componentes e subcomponentes que fazem parte do Projeto.

[330010] Projetos (29)

Filtro por Posição: Todos

Somente Projetos que o usuário possui acesso

Cód. Filial	Cód. Projeto	Descrição
	001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS TELECOM - ENERGIA - SINALIZAÇÃO (CPTM)
	002	CONTROLE FÍSICO
	003	FORNECIMENTO DE 40 TRENS (CPTM)
	004	SUPERVISÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS (CPTM)
	005	SUPERVISÃO DE FABRICAÇÃO DE 40 TRENS (CPTM)
	006	GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO IMPLANTAÇÃO DO PROJETO (CPTM / STM)
	008	OUTRAS DESPESAS - 40 TRENS (CPTM)
	009	OUTRAS DESPESAS - 40 TRENS (CPTM) B
	010	FRONT END FEE - TAXA INICIAL EMPRESTIMO
	011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIA PERMANENTE E REDE AÉREA - LOTE 1 (CPTM)
	012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIA PERMANENTE E REDE AÉREA - LOTE 3 (CPTM)
	013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIA PERMANENTE E REDE AÉREA - LOTE 2 (CPTM)
	016	CURVA APPRAISAL US\$ - CPTM
	017	METRÔ
	018	CIDE - CPTM
	999	ELABORAÇÃO DA EAP DE PLANEJAMENTO
	P.004	EMERSON
	P.003	FERNANDO
	P.002	Projeto Karla Barbugian
	P.005	João Luiz
	P.001	Etiana
	0000	PLANEJAMENTO PROGRAMA
	019	EMPRESTIMO FONTE BIRD - R\$
	021	EMPRESTIMO FONTE JBIC - R\$
	022	ESTUDOS CPTM
	023	AUDITORIA
	024	STM (CDTI, PITU, BUI)

2) CADASTRAMENTO DO CONTRATO: Abertura de preços por itens e eventos de pagamento.

[330150] Tarefas (255)

Projeto : Rev. 0 - 003 - FORNECIMENTO DE 40 TRENS (CPTM) - ID. 4

Data do último cálculo: 30/03/2010 10:16

Valor da Planilha: 6.659.266.174,6486

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Parcial
01.02.38	Transporte T 40	UN	1,0000	217.591,0000	217.591,0000
02	EUROS		1,0000	28.524.518,0000	28.524.518,0000
02.01	2 TRENS FORNECIMENTO DO EXTERIOR			18.765.246,0000	18.765.246,0000
02.01.01	Adiantamento	UN	1,0000	2.614.796,3000	2.614.796,3000
02.01.02	Aprovação do Projeto Triem	UN	1,0000	938.262,3000	938.262,3000
02.01.03	Aprovação Truques 1o. Triem	UN	1,0000	938.262,3000	938.262,3000
02.01.04	Aprovação Caixas 1o. Triem	UN	1,0000	938.262,3000	938.262,3000
02.01.05	Embarque/Entrega (pro-rata)			9.382.623,0000	9.382.623,0000
02.01.05.01	Embarque T 01	UN	1,0000	4.691.311,5000	4.691.311,5000
02.01.05.02	Embarque T 02	UN	1,0000	4.691.311,5000	4.691.311,5000
02.01.06	Termo Recebimento Provisório (pro-rata)			938.262,3000	938.262,3000
02.01.06.01	TRP 01	UN	1,0000	469.131,1500	469.131,1500
02.01.06.02	TRP 02	UN	1,0000	469.131,1500	469.131,1500
02.01.07	Fornec Manuais Operação, Manut, Treiname	UN	1,0000	938.262,3000	938.262,3000
02.01.08	40.000km operação ou 4 meses após TRP (938.262,3000	938.262,3000
02.01.08.01	40.000km oper T1	UN	1,0000	469.131,1500	469.131,1500
02.01.08.02	40.000km oper T2	UN	1,0000	469.131,1500	469.131,1500
02.01.09	Termo Aceitação Definitivo (pro-rata)			938.262,3000	938.262,3000
02.01.09.01	TRD 01	UN	1,0000	469.131,1500	469.131,1500
02.01.09.02	TRD 02	UN	1,0000	469.131,1500	469.131,1500
02.02	Transporte (pro-rata) 1 e 2			219.249,0000	219.249,0000
02.02.01	Transporte T 01	UN	1,0000	109.624,0000	109.624,0000
02.02.02	Transporte T 02	UN	1,0000	109.624,0000	109.624,0000
02.03	Subressalentes Fornecimento do Exterior			9.540.024,0000	9.540.024,0000
02.03.01	Adiantamento	UN	1,0000	954.002,4000	954.002,4000
02.03.02	Entrega	UN	1,0000	8.586.021,6000	8.586.021,6000

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

3) LANÇAMENTO DE PREVISÕES: Séries Contratuais, Forecast (Budget Reprogramado), Appraisal e quantas o cliente tiver necessidade para controle dos saldos (em R\$ e US\$).

[330590] Cronograma Previsto/Realizado/Medido (255)

Projeto : Rev. 0 - 003 - FORNECIMENTO DE 40 TRENS (CPTM) - ID. 4
Data do último cálculo: 30/04/2010 10:16

Projeto : Rev. 0 - 003 - FORNECIMENTO DE 40 TRENS (CPTM) - ID. 4
Data do último cálculo: 30/04/2010 12:12

Código (1)	Nome	Descrição	Und	Quantidade	Valor unitário	Valor parcial	% na Obra	% na Planilha	Custo Unitário
99.01.01.02	JBIC US\$	JBIC US\$	UN	1.0000	261.888.596,6900	261.888.596,6900	4,7363	3,9327	261.888.596,6900
99.01.01.03	GESP US\$	GESP US\$	UN	1.0000	72.359.708,0100	72.359.708,0100	1,3086	1,0866	72.359.708,0100
99.01.02	PREVISÕES EM R\$	PREVISÕES EM R\$			1.177.188.281,5500	1.177.188.281,5500	21,2896	17,6774	1.177.188.281,5500
99.01.02.01	BIRD R\$	BIRD R\$	UN	1.0000	524.390.488,0600	524.390.488,0600	9,4837	7,8746	524.390.488,0600
99.01.02.02	JBIC R\$	JBIC R\$	UN	1.0000	511.340.280,3800	511.340.280,3800	9,2477	7,6786	511.340.280,3800
99.01.02.03	GESP R\$	GESP R\$	UN	1.0000	141.457.513,1100	141.457.513,1100	2,5683	2,1242	141.457.513,1100
99.02	CONTRATADO	CONTRATADO			1.780.008.991,0700	1.780.008.991,0700	32,1918	26,7298	1.780.008.991,0700
99.02.01	CONTRATADO EM US\$	CONTRATADO EM US\$			602.820.709,5200	602.820.709,5200	10,9021	9,0524	602.820.709,5200
99.02.01.01	BIRD US\$	BIRD US\$	UN	1.0000	271.525.522,0900	271.525.522,0900	4,9106	4,0774	271.525.522,0900
99.02.01.02	JBIC US\$	JBIC US\$	UN	1.0000	264.768.220,9200	264.768.220,9200	4,7884	3,9759	264.768.220,9200
99.02.01.03	GESP US\$	GESP US\$	UN	1.0000	66.526.966,5100	66.526.966,5100	1,2032	0,9399	66.526.966,5100
99.02.02	CONTRATADO EM R\$	CONTRATADO EM R\$			1.177.188.281,5500	1.177.188.281,5500	21,2896	17,6774	1.177.188.281,5500
99.02.02.01	BIRD R\$	BIRD R\$	UN	1.0000	530.235.039,5300	530.235.039,5300	9,5894	7,9624	530.235.039,5300

Períodos: Número	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Data Início	01/05/2010	01/06/2010	01/07/2010	01/08/2010	01/09/2010	01/10/2010	01/11/2010	01/12/2010	01/01/2011	01/02/2011	01/03/2011
Previsto	100,0000	10,4277	8,8070	8,6927	11,4184	11,5239	13,6377	1,3880	1,1571	1,1571	1,4784
Quantidade Un	1,0000	0,1043	0,0691	0,0869	0,1142	0,1152	0,1354	0,0137	0,0137	0,0116	0,0148
Valor R\$	264.768.220,9200	27.609.140,9400	18.022.655,9000	23.015.438,8900	30.232.370,5800	30.511.594,8100	36.108.383,8300	3.622.045,6400	3.629.914,9800	3.063.597,1900	3.629.914,9800
Realizado	0,0000										
Quantidade Un	0,0000										
Valor R\$	0,0000										
Medido	0,0000										
Quantidade Un	0,0000										
Valor R\$	0,0000										

4) MEDICÃO DOS CONTRATOS

[330590] Medição de Item de Contrato - 0014

Projeto : Rev. 0 - 006 - GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO IMPLANTAÇÃO DO PROJETO (CF...)
Data do último cálculo: 14/07/2010 11:38

Medir itens associados ao contrato

Valor Medido: 135.368,0097

Item	Valor Total Contratado	Código da tarefa	Cod.Tarefa.Aux	Nome
<input checked="" type="checkbox"/>	830.908,7819	01.01.01		COORDENADOR GERAL
<input type="checkbox"/>	270.978,6837	01.01.02		ESPECIALISTA SÊNIOR EM LICITAÇÕES
<input type="checkbox"/>	243.878,5600	01.01.03		ESPECIALISTA SÊNIOR EM PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE
<input type="checkbox"/>	450.457,8186	01.01.04		ESPECIALISTA SÊNIOR EM PLANEJAMENTO E CONTROLE
<input type="checkbox"/>	450.457,8186	01.01.05		ESPECIALISTA SÊNIOR ECONÔMICO-FINANCEIRO
<input type="checkbox"/>	400.407,7213	01.01.06		ESPECIALISTA SÊNIOR EM TEMAS FERROVIÁRIOS
<input type="checkbox"/>	400.407,7213	01.01.07		ESPECIALISTA SÊNIOR EM TEMAS METROVIÁRIOS
<input type="checkbox"/>	95.448,8150	01.01.08		ESPECIALISTA PLENO EM ANÁLISE DE SISTEMAS
<input type="checkbox"/>	178.966,5281	01.01.09		ESPECIALISTA PLENO EM CONTABILIDADE
<input type="checkbox"/>	51.700,5450	01.01.10		CONSULTOR ESPECIAL EM PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE

Quem Lib. Medição	Total medição	Perc. Reajust
		0,0
	196.112,4800	0,0
	111.214,9600	0,0
	111.214,9600	0,0
	156.775,9400	0,0
	121.445,6800	0,0
	121.606,9700	0,0
	176.842,1816	0,0
	181.121,4700	0,0
	181.121,4700	0,0
	181.121,4700	0,0
	181.092,8500	0,0
	181.130,5600	0,0
	135.368,0100	0,0
	135.368,0097	0,0

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

5) RELATÓRIO DA MEDIÇÃO (1/2) - físico / econômico

01 006-RESUMO FINANCEIRO - VERSÃO FINAL.PDF - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Documento Ferramentas Janela Ajuda

1 / 2 71,7% Localizar

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO
RESUMO DE MEDIÇÃO
006 GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO IMPLANTAÇÃO DO PROJETO (CPTM / STM)

Código Relatório: 01.006
Versão Relatório: 10.78.25.0
Página: 28/03/2011 09:34:28

Número do Contrato: RS - INE - DE 01072009 A 31072009
Período de Medição: INECO 0008

Código	Descrição	Qtde	Un	Preço	Quant Medida	Acumulada	Valor Medido	Acumulado	Saldo Quant.	Valor
01	INECO 08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	TOTAL DAS REMANENÇAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01	COORDENADOR GERAL	28,91	UN	28.872,42	0,40	0,40	16.276,77	127.278,78	22,79	703.635,00
01.01.02	ESPECIALISTA SENIOR EM LICITAÇÕES	8,65	UN	28.191,12	0,11	0,11	41.864,97	146.118,71	4,82	128.862,97
01.01.03	ESPECIALISTA SENIOR EM PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES	8,65	UN	28.191,12	0,11	0,11	27.897,53	116.789,97	4,84	128.286,89
01.01.04	ESPECIALISTA SENIOR EM PLANEJAMENTO E CONTROLE	26,96	UN	17.368,81	0,36	0,36	17.176,29	107.705,09	26,16	248.704,74
01.01.05	ESPECIALISTA SENIOR ECONOMICO-FINANCEIRO	26,96	UN	17.368,81	0,36	0,36	17.176,29	80.141,96	21,34	370.318,86
01.01.06	ESPECIALISTA SENIOR EM TEMAS FERROVIARIOS	23,07	UN	17.368,81	0,27	0,27	11.681,13	57.286,33	18,77	243.117,39
01.01.07	ESPECIALISTA SENIOR EM TEMAS METROVIARIOS	23,07	UN	17.368,81	0,27	0,27	17.176,29	42.174,02	20,64	389.233,69
01.01.08	ESPECIALISTA JUNIOR EM ANALISE DE SISTEMAS	11,53	UN	8.272,00	0,36	0,36	8.186,34	48.848,62	1,90	48.799,39
01.01.09	ESPECIALISTA JUNIOR EM CONTROLE	28,84	UN	8.268,38	0,40	0,40	3.703,86	28.705,73	24,20	192.116,79
01.01.10	CONSULTOR ESPECIAL EM PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES	2,40	UN	21.616,00	0,00	0,00	0,00	96.106,18	-0,20	-4.406,64
01.01.11	CONSULTOR ESPECIAL EM METODOS DE TRANSPORTES	2,40	UN	21.616,00	0,00	0,00	0,00	86.106,18	0,20	-4.406,64
01.01.12	CONSULTOR ESPECIAL EM SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA	2,40	UN	23.170,00	0,00	0,00	0,00	23.833,39	1,38	32.244,11
01.01.13	CONSULTOR ESPECIAL EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROGRAMAS METRO-FERROVIARIOS	0,48	UN	37.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	17.996,34
01.01.14	CONSULTOR ESPECIAL EM MEIO AMBIENTE	0,48	UN	24.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	11.930,90
01.01.15	CHEFE DE EQUIPAMENTO	28,84	UN	3.972,00	0,40	0,40	1.968,34	16.374,76	24,71	96.163,83
01.01.16	AUX CONTROLEUR	28,84	UN	3.910,00	0,40	0,40	3.247,23	10.748,06	25,89	84.703,76
01.01.17	TÉCNICO DE NÍVEL MEDIO	26,96	UN	4.960,00	0,36	0,36	4.913,36	37.672,41	18,37	91.183,24
01.01.18	AUX TÉCNICO ASSISTENTE	72,09	UN	2.726,76	0,36	0,36	4,96	2.702,36	67,13	183.319,00
01.01.19	SECRETARIA	28,84	UN	4.960,00	0,40	0,40	2.466,68	26.832,73	23,69	117.640,68
01.01.20	MOTOBISTA	28,84	UN	4.137,00	0,40	0,40	1.811,23	6.267,38	27,32	113.243,64
01.01.21	AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS	28,84	UN	2.460,00	0,40	0,40	1.036,34	6.205,67	26,30	69.266,03
01.02	TOTAL DAS DESPESAS REEMBOLSAVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01	COMBUSTIVEL	2,04	UN	401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	818,11
01.02.02	VOOS INTERNACIONAIS E PAULISTA/AMSTERDAM/TOKIO/PAULO	0,61	UN	4.013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	2.046,76

6) RELATÓRIO DA MEDIÇÃO (2/2) - financeiro

01 006-RESUMO FINANCEIRO - VERSÃO FINAL.PDF - Adobe Reader

Arquivo Editar Visualizar Documento Ferramentas Janela Ajuda

2 / 2 71,7% Localizar

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO
RESUMO DE MEDIÇÃO
006 GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO IMPLANTAÇÃO DO PROJETO (CPTM / STM)

Código Relatório: 01.006
Versão Relatório: 10.78.25.0
Página: 28/03/2011 09:34:32

RESUMO MEDIÇÃO - VALORES BÁSICOS EM R\$				RESUMO MEDIÇÃO - VALORES REAJUSTES R\$			
(A) - Valor Líquido da Medição no Mês:	176.842,19	(A.1) - Valor do reajuste da Medição:	0,00				
(B) - Arredondamento:	0,1400	(D.1) - Valor do reajuste Acumulado das Medições:					
(C) - Valor Líquido Total Medição no Mês (A+B):	176.842,33	INSS REAJUSTE:	0,00				
(D) - Valor Líquido Acumulado das Medições:	995.213,32	IRRF REAJUSTE:	0,00				
INSS	0,00	PIS REAJUSTE:	0,00				
IRRF	33.316,18	COFINS REAJUSTE:	0,00				
PIS	0,00	CSLL REAJUSTE:	0,00				
COFINS	0,00	ISS REAJUSTE:	0,00				
CSLL	0,00	IOF REAJUSTE:	0,00				
ISS	11.105,40	(E.1) - Total de Impostos Reajuste:	0,00				
IOF	844,01	(F.1) - Total Valor Bruto Reajuste:	0,00				
(E) - Total de Impostos:	45.265,59	Reajuste Bruto Acumulado:	0,00				
(F) - Total Valor Bruto:	222.107,92						
Valor Bruto Acumulado:	1.199.755,84						
TOTAL DADOS DAS FONTES R\$				RESUMO TOTAL DA MEDIÇÃO			
Recursos BIRD:	Arredondamento:	0,00					
Cotação	Data	Valor em R\$	Valor em US\$				
1,9720	29/06/2009	117.917,09	59.795,68				
0,0000		0,00	0,00	Data de Pagamento da Medição:			
0,0000		0,00	0,00	(G) - Valor da medição Líquida (C+A.1):			
				176.842,33			
Recursos JBC:	Arredondamento:	1,32		(H) - Total de Impostos (E + E.1):			
Cotação	Data	Valor em R\$	Valor em US\$	45.265,59			
1,6898	27/10/2009	104.190,63	61.658,67	(I) - Total da Medição no Mês: (G+H):			
0,0000		0,00	0,00	222.107,92			
0,0000		0,00	0,00	MEDIÇÃO EM BRL R\$			
Recursos GESP:	Arredondamento:	0,00		(J) - Cotação para conversão em R\$:			
Cotação	Data	Valor em R\$	Valor em US\$	1,00			
0,0000		0,00	0,00	Arredondamento Final:			
0,0000		0,00	0,00	0,0000			
0,0000		0,00	0,00	(K) - Total da Medição no Mês em R\$ (I x J):			
				222.107,92			

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

- 7) **CUBO DINÂMICO REALIZADO em R\$:** Importa dados do banco de dados financeiros do projeto, e os trabalha dinamicamente conforme as necessidades do cliente. Permite acompanhar seu desempenho financeiro como um todo, por contrato, por empresa integradora de consórcio, valor em R\$ equivalente da moeda contratual, realizado por período, etc., e todas as variáveis que o cliente desejar. Existe um cubo com sua equivalência em US\$, que igualmente cumpre as funções acima citadas.

MOEDA	SERIE	MESANO	CONTRATO	CONSORCÍO	MOE	VALOR
BIRD	001	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS TELECOM - ENERGIA - SINALIZAÇÃO (CPHM)	EFAC	E\$	2.391.266
						R\$
BIRD	003	-	FORNECIMENTO DE 40 TRENS (CPHM)	CAF	E\$	8.043.618
						R\$
BIRD	004	-	SUPERVISÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS (CPHM)	ENEF	R\$	361.078.149
						R\$
BIRD	005	-	SUPERVISÃO DE FABRICAÇÃO DE 40 TRENS (CPHM)	FOC	R\$	946.290
						R\$
BIRD	006	-	GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO IMPLANTAÇÃO DO PROJETO (CPHM / STM)	BBL	R\$	324.540
						R\$
BIRD	008	-	OUTRAS DESPESAS - 40 TRENS (CPHM)	CAF	R\$	329.129
						R\$
BIRD	009	-	OUTRAS DESPESAS - 40 TRENS (CPHM) B	CAF	R\$	1.880.286
						R\$
BIRD	010	-	FRONT END FEE - TAXA INICIAL EMPRÉSTIMO	F-E-F	US	525.492
						R\$
BIRD	011	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIA PERMANENTE E REDE AÉREA - LOTE 1 (CPHM)	LOTE 1	R\$	2.242.625
						R\$
BIRD	012	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIA PERMANENTE E REDE AÉREA - LOTE 3 (CPHM)	SPA	R\$	1.460.521
						R\$
BIRD	013	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIA PERMANENTE E REDE AÉREA - LOTE 2 (CPHM)	LOTE 2	R\$	0
						R\$
BIRD	018	-	CIDE - CPTM	E	R\$	0
						R\$
BIRD	Total	-			R\$	453.343.569
						R\$
GESP	001	-	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS TELECOM - ENERGIA - SINALIZAÇÃO (CPHM)	EFAC	E\$	29.365.201
						R\$

- 8) **CUBO DINÂMICO SALDO:** Importa dados das Previsões (Contratual, Reprogramado, Appraisal) e valores Realizados, e calcula os saldos financeiros em qualquer momento da vida do projeto.

SERIE	CONTRATO	VALOR
CONTRATADO-REALIZADO	001 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS TELECOM - ENERGIA - SINALIZAÇÃO (CPHM)	23.219.634
		112.064.133
CONTRATADO-REALIZADO	003 - FORNECIMENTO DE 40 TRENS (CPHM)	3.280.891
		280.261
CONTRATADO-REALIZADO	004 - SUPERVISÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS (CPHM)	2.285.628
		(525.492)
CONTRATADO-REALIZADO	005 - SUPERVISÃO DE FABRICAÇÃO DE 40 TRENS (CPHM)	0
		0
CONTRATADO-REALIZADO	006 - GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO IMPLANTAÇÃO DO PROJETO (CPHM / STM)	14.583.527
		16.173.931
CONTRATADO-REALIZADO	008 - OUTRAS DESPESAS - 40 TRENS (CPHM)	19.103.492
		(541.182.740)
CONTRATADO-REALIZADO	009 - OUTRAS DESPESAS - 40 TRENS (CPHM) B	0
		0
CONTRATADO-REALIZADO	010 - FRONT END FEE - TAXA INICIAL EMPRÉSTIMO	14.583.527
		16.173.931
CONTRATADO-REALIZADO	011 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIA PERMANENTE E REDE AÉREA - LOTE 1 (CPHM)	19.103.492
		(541.182.740)
CONTRATADO-REALIZADO	012 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIA PERMANENTE E REDE AÉREA - LOTE 3 (CPHM)	0
		0
CONTRATADO-REALIZADO	013 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIA PERMANENTE E REDE AÉREA - LOTE 2 (CPHM)	3.633.490
		25.948
CONTRATADO-REALIZADO	019 - EMPRÉSTIMO FONTE BIRD - R\$	304.851
		(346.752.446)
CONTRATADO-REALIZADO	021 - EMPRÉSTIMO FONTE JBIC - R\$	49.638.550
		7.477.226
CONTRATADO-REALIZADO	022 - ESTUDOS CPTM	3.492.115
		1.278.614
CONTRATADO-REALIZADO	023 - AUDITORIA	369.130
		0
CONTRATADO-REALIZADO	024 - STM (CDTI, PITTU, BUI)	0
		(21.365)
CONTRATADO-REALIZADO	Total	0
GESP	001 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS TELECOM - ENERGIA - SINALIZAÇÃO (CPHM)	49.638.550
		7.477.226
GESP	003 - FORNECIMENTO DE 40 TRENS (CPHM)	3.492.115
		1.278.614
GESP	004 - SUPERVISÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS (CPHM)	369.130
		0
GESP	005 - SUPERVISÃO DE FABRICAÇÃO DE 40 TRENS (CPHM)	0
		0
GESP	006 - GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO IMPLANTAÇÃO DO PROJETO (CPHM / STM)	14.583.527
		16.173.931
GESP	008 - OUTRAS DESPESAS - 40 TRENS (CPHM)	19.103.492
		(541.182.740)
GESP	009 - OUTRAS DESPESAS - 40 TRENS (CPHM) B	0
		0
GESP	010 - FRONT END FEE - TAXA INICIAL EMPRÉSTIMO	14.583.527
		16.173.931

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

- 9) **CUBO DINÂMICO:** Desempenho dos contratos do projeto por Moeda Contratual (Euro, R\$, US\$...) e parcela de principal (baseline) e reajuste (acréscimo dos valores contratuais ao longo da vida do projeto conforme evolução dos índices pactuados).

CONTRATO	CONSORCIA	MOEDA	BAS. REAJ	VALORBASICO	
006 - GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO IMPLANTAC	BIE	R\$	BÁSICO	80.134,60	
			REAJUSTE	243,06	
			Total	80.377,66	
		R\$	BÁSICO	3.346.757,14	
			REAJUSTE	46.932,18	
			Total	3.393.689,32	
	R\$	Total	3.474.066,98		
		LOG	R\$	BÁSICO	3.408.292,39
				REAJUSTE	53.369,06
	Total			3.461.661,45	
	LOG	R\$	Total	3.461.661,45	
			Total	6.935.728,44	
Total				6.935.728,44	

Cubo: VALORES MEDIDOS - BÁSICO E REAJUSTE | 13 linhas | Última Atualização: 16/12/2010 16:45:30 | Tempo de Atualização: 00:00:00
 6.659.266.174,6486 (C/BDI) | javier | 29/03/2011

APENSOS

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

1 – RELATÓRIO GERENCIAL SEMANAL

Empréstimo 7506 – BR
Projeto 106038

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Relatório Gerencial Semanal - STM / CPTM Linhas 7 e 12



De __ a __/mes/ano

STATUS - PROJETO

Contrato Empréstimo:	Ln 7506-BR / P106038
----------------------	----------------------

Competência:	De __ a __/mes/ano
--------------	--------------------

Início:	28/07/2008	Data fechamento BIRD:	30/04/2015	Data fechamento JBIC:	30/04/2015
Término:	27/07/2013	Limite de desembolso BIRD:	30/08/2015	Limite de desembolso JBIC:	30/04/2015

AVANÇO FINANCEIRO								
Componente	Fonte	Valor Projeto (Mil R\$)	Saques (Mil R\$)	Realizado (Mil R\$)	Saldo em Conta (Mil R\$)	Saldo Projeto (Mil R\$)	Saldo Projeto (Mil USD) <small>(Client Connection)</small>	Realizado (%)
CPTM	1(GESP) (*)							
	7(BIRD)							
	7(JBIC)							
	TOTAL							
STM	1(GESP)							
	7(BIRD)							
	7(JBIC)							
	TOTAL							
Front End Fee	BIRD							
TOTAL	1(GESP)							
	7(BIRD)							
	7(JBIC)							
	TOTAL							

AVANÇO FÍSICO (mês/ano)	
Previsto Mensal (%)	Realizado Mensal (%)
Previsto Acumulado (%)	Realizado Acumulado (%)

PRAZO DE EXECUÇÃO (meses)
Executado
Previsto

Situação:

Descrição do status atual do projeto.

Ponto de Atenção:

Identificação dos pontos críticos.

Recomendação

Identificação das medidas de mitigação.

Acompanhamento Orçamentário

FORNECEDOR / FONTE	RESTOS	DOTAÇÃO 2012	EMPENHO (Restos 11 + Dotação 12)	Necessidade 2012 (Rev. 27.11.12)	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Pagos Previstos 2012	TOTAL JÁ PAGO 2012 (Jan+Nov/12)	SALDO DEVIDO 2012 (Nov-Dez/12)	Total usado RESTOS 2011	Saldo RESTOS 2011 (a utilizar)	Total usado DOTAÇÃO 2012	Saldo DOTAÇÃO 2012 (a utilizar, dentro do Paripassu)	SALDO TOTAL EMPENHO	
CPTM / CAF - Aquisição de 40 Trens (52) - 1621																									
BIRD - 007.502.044 - NE 160 Resto NE 160																									
JBIC - 007.502.046 - NE 161 - Resto NE 161																									
GESP - NE - 192 - Resto NE																									
CPTM / CAF - ADITIVO Aquisição de + 10 Trens (52) 1621																									
BIRD																									
JBIC																									
GESP																									
CPTM / EFACEC - Sistema de Sinalização (51) - 1622																									
BIRD - 007.502.044 - NE - 163 - Resto NE 163																									
JBIC - 007.502.046 - NE 164 - Resto NE 164																									
GESP - NE 099 e 162 - Resto NE 99 e 162																									
CPTM / P0 - Obras Cíveis (51) - 6214																									
Total Lote 1																									
BIRD - 007.502.044 - Mendes Jr. - NE 134 Resto NE 134																									
JBIC - 007.502.046 - Mendes Júnior - NE 136 Resto NE 136																									
GESP - Mendes Júnior - NE 126 ORIGINAL																									
GESP - Mendes Júnior - ADITIVO																									
Total Lote 2																									
BIRD - 007.502.044 - Consórcio IESA - NE - 140 Resto NE 140																									
JBIC - 007.502.046 - Consórcio IESA - NE 142 Resto NE 142																									
GESP - Consórcio IESA - NE 138 Resto NE 138																									
GESP - IESA/CONSBEMSERVENS - ADITIVO																									
Total Lote 3																									
BIRD - 007.502.044 - Consórcio ENERG-NE - 147 Resto NE 147																									
JBIC - 007.502.046 - Consórcio ENERG - NE - 149 Resto NE 149																									
GESP - Consórcio ENERG - NE 144 Resto NE 144																									
GESP - ENERG - ADITIVO																									
CPTM - CONSÓRCIO INECO - Gerenciamento - (39) - 6215																									
BIRD - 007.502.044 - NE 172 Resto NE 172																									
JBIC - 007.502.046 - NE 173 Resto NE 173																									
GESP - NE 171 Resto NE																									
CPTM - Nova Licitação - Gerenciamento (35)																									
BIRD																									
JBIC																									
GESP																									
CPTM - CONSÓRCIO Ductor/BBL - Supervisão (39) - 15244																									
BIRD - 007.502.044 - NE 176 Resto NE 176																									
JBIC - 007.502.046 - NE 175 Resto NE 175																									
GESP - NE - 174 Resto NE																									
CPTM - CONSÓRCIO Tekhnites - Superv. Sistemas - (39) - 15245																									
BIRD - 007.502.044 - NE 177 Resto NE 177																									
JBIC - 007.502.046 - NE 178 Resto NE 178																									
GESP - NE 14 Resto NE																									
CPTM - Lourdon Blomquist - Auditoria - (35) - 18794																									
BIRD																									
JBIC																									
GESP - NE 179																									
TOTAL GERAL CPTM																									
STM - Sistran Enga. - PITU																									
BIRD																									
JBIC																									
GESP - NE																									

Subcomponente:		Contrato:	
----------------	--	-----------	--

Competência:	De __ a __/mes/anc
--------------	--------------------

Contratado:		Termo Aditivo:	
-------------	--	----------------	--

Gestor:	
---------	--

Início	
--------	--

Reajustes:	Data base:		Período Aplicado:	
------------	------------	--	-------------------	--

Término:	
----------	--

AVANÇO FINANCEIRO

Valor Contrato Base (Mil R\$) :				2012					
Valor Contrato Atualizado (Mil R\$)	Valor Medido Acumulado (Mil R\$)	Valor Pago Acumulado (Mil R\$)	Saldo Contratual (Mil R\$)	Previsto Contratual no ano (Mil R\$)	Empenho = Dotação 2012 + Restos 2011 (Mil R\$)	Necessidade 2012 x Paripassu (Mil R\$)	Medições 2011 Pagas no ano 2012 (Mil R\$)	Medido e Pago 2012 (Mil R\$)	Saldo Empenho 2012 (Mil R\$)
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-

BIRD	-	-	-	-	-
JBIC	-	-	-	-	-
GESP	-	-	-	-	-

	Saldo Empenho 2012			Necessidade 2013
	Restos 2011	Dotação 2012	Total	
Total	-	-	-	-
BIRD	-	-	-	-
JBIC	-	-	-	-
GESP	-	-	-	-

Empenho Jan-Dez/2012 (R\$)	Valores Pagos no mês até dd/mm/aa	Valores em Aberto no mês (a pagar até dd/mm/aa)	Pago Mês / Provisionado (%)	Medido / Empenho no ano (%)
Provisionado para DEZEMBRO				

Status:	
---------	--

AVANÇO FÍSICO (mes/ano)	
Previsto Mês (%)	Realizado Mês (%)
Previsto Acumulado (%)	Realizado Acumulado (%)

PRAZO* (meses)
Decorrido
Previsto

Acompanhamento de Garantias	
Garantia	
Vigência	

Conjunto de informações à apresentar para cada contrato de fornecimento de bens, obras, serviços e serviços de consultoria.

Situação:

Descrição do status atual do projeto.

Avanço Físico	Acum. Mês anterior	Acum. Mês atual
Projetos		
Fornecimento de Materiais		
Obras		

Pontos de Atenção:

Identificação dos pontos críticos.

Recomendações:

Identificação das medidas de mitigação.

		2012											TOTAL	
		Jan 39	Fev 40	Mar 41	Abr 42	Mai 43	Jun 44	Jul 45	Ago 46	Set 47	Out 48	Nov 49	Dez 50	2012
Cronograma Contratual Oferta (Base P0)														
Medido														
Pago														
Diferença (contrato x medição)														
Cronograma replanejado														
Empenho 2012	-													
BIRD	-													
JBIC	-													
GESP	-													

Evolução Financeira (Necessidade para 2012 x Pagamentos)

USOS E FONTES					
NAT. DE DESP.	BIRD	JBIC	TOTAL FONTE 7	FONTE 1	TOTAL
MÊS					
JAN/12	-	-	-	-	-
FEV/12	-	-	-	-	-
MAR/12	-	-	-	-	-
ABR/12	-	-	-	-	-
MAI/12	-	-	-	-	-
JUN/12	-	-	-	-	-
JUL/12	-	-	-	-	-
AGO/12	-	-	-	-	-
SET/12	-	-	-	-	-
OUT/12	-	-	-	-	-
NOV/12	-	-	-	-	-
DEZ/12	-	-	-	-	-
TOTAL 2012	-	-	-	-	-

Legenda:

Pago
Mês em curso
Previsto, a pagar

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

2 – SÍNTESE GERENCIAL MENSAL

Empréstimo 7506 – BR
Projeto 106038

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Síntese Gerencial Mensal - STM / CPTM Linhas 7 e 12



De __ a __/mes/ano

STATUS - PROJETO

Contrato Empréstimo:	Ln 7506-BR / P106038
----------------------	----------------------

Competência:	De __ a __/mes/ano
--------------	--------------------

Início:	28/07/2008	Data fechamento BIRD:	30/04/2015	Data fechamento JBIC:	30/04/2015
Término:	27/07/2013	Limite de desembolso BIRD:	30/08/2015	Limite de desembolso JBIC:	30/04/2015

AVANÇO FINANCEIRO								
Componente	Fonte	Valor Projeto (Mil R\$)	Saques (Mil R\$)	Realizado (Mil R\$)	Saldo em Conta (Mil R\$)	Saldo Projeto (Mil R\$)	Saldo Projeto (Mil USD) <small>(Client Connection)</small>	Realizado (%)
CPTM	1(GESP) (*)							
	7(BIRD)							
	7(JBIC)							
	TOTAL							
STM	1(GESP)							
	7(BIRD)							
	7(JBIC)							
	TOTAL							
Front End Fee	BIRD							
TOTAL	1(GESP)							
	7(BIRD)							
	7(JBIC)							
	TOTAL							

AVANÇO FÍSICO (mês/ano)	
Previsto Mensal (%)	Realizado Mensal (%)
Previsto Acumulado (%)	Realizado Acumulado (%)

PRAZO DE EXECUÇÃO (meses)
Executado
Previsto

Situação:

Descrição do status atual do projeto.

Ponto de Atenção:

Identificação dos pontos críticos.

Recomendação

Identificação das medidas de mitigação.

Acompanhamento Orçamentário

FORNECEDOR / FONTE	RESTOS	DOTAÇÃO 2012	EMPENHO (Restos 11 + Dotação 12)	Necessidade 2012 (Rev. 27.11.12)	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Pagos Previstos 2012	TOTAL JÁ PAGO 2012 (Jan+Nov/12)	SALDO DEVIDO 2012 (Nov-Dez/12)	Total usado RESTOS 2011	Saldo RESTOS 2011 (a utilizar)	Total usado DOTAÇÃO 2012	Saldo DOTAÇÃO 2012 (a utilizar, dentro do Pari-passu)	SALDO TOTAL EMPENHO	
CPTM / CAF - Aquisição de 40 Trens (52) - 1621																									
BIRD - 007.502.044 - NE 160 Resto NE 160																									
JBIC - 007.502.046 - NE 161 - Resto NE 161																									
GESP - NE 192 - Resto NE																									
CPTM / CAF - ADITIVO Aquisição de + 10 Trens (52) 1621																									
BIRD																									
JBIC																									
GESP																									
CPTM / EFACEC - Sistema de Sinalização (51) - 1622																									
BIRD - 007.502.044 - NE 163 - Resto NE 163																									
JBIC - 007.502.046 - NE 164 - Resto NE 164																									
GESP - NE 099 e 162 - Resto NE 99 e 162																									
CPTM / P0 - Obras Civis (51) - 6214																									
Total Lote 1																									
BIRD - 007.502.044 - Mendes Jr - NE 134 Resto NE 134																									
JBIC - 007.502.046 - Mendes Júnior - NE 136 Resto NE 136																									
GESP - Mendes Júnior - NE 126 ORIGINAL																									
GESP - Mendes Júnior - ADITIVO																									
Total Lote 2																									
BIRD - 007.502.044 - Consórcio IESA - NE 140 Resto NE 140																									
JBIC - 007.502.046 - Consórcio IESA - NE 142 Resto NE 142																									
GESP - Consórcio IESA - NE 138 Resto NE 138																									
GESP - IESA/CONSBEMSERVENS - ADITIVO																									
Total Lote 3																									
BIRD - 007.502.044 - Consórcio ENERG-NE 147 Resto NE 147																									
JBIC - 007.502.046 - Consórcio ENERG - NE 149 Resto NE 149																									
GESP - Consórcio ENERG - NE 144 Resto NE 144																									
GESP - ENERG - ADITIVO																									
CPTM - CONSÓRCIO INECO - Gerenciamento - (39) - 6215																									
BIRD - 007.502.044 - NE 172 Resto NE 172																									
JBIC - 007.502.046 - NE 173 Resto NE 173																									
GESP - NE 171 Resto NE																									
CPTM - Nova Licitação - Gerenciamento (35)																									
BIRD																									
JBIC																									
GESP																									
CPTM - CONSÓRCIO Ductor/BBL - Supervisão (39) - 15244																									
BIRD - 007.502.044 - NE 176 Resto NE 176																									
JBIC - 007.502.046 - NE 175 Resto NE 175																									
GESP - NE 174 Resto NE																									
CPTM - CONSÓRCIO Tekhnites - Superv. Sistemas - (39) - 15245																									
BIRD - 007.502.044 - NE 177 Resto NE 177																									
JBIC - 007.502.046 - NE 178 Resto NE 178																									
GESP - NE 14 Resto NE																									
CPTM - Lourdan Blomquist - Auditoria - (35) - 18794																									
BIRD																									
JBIC																									
GESP - NE 179																									
TOTAL GERAL CPTM																									
STM - Sistran Enga. - PITU																									
BIRD																									
JBIC																									
GESP - NE																									

Subcomponente:		Contrato:	
Contratado:		Termo Aditivo:	
Gestor:			
Reajustes:	Data base:	Período Aplicado:	

Competência:	De __ a __/mes/anc
--------------	--------------------

Início	
--------	--

Término:	
----------	--

AVANÇO FINANCEIRO

Valor Contrato Base (Mil R\$) :				2012					
Valor Contrato Atualizado (Mil R\$)	Valor Medido Acumulado (Mil R\$)	Valor Pago Acumulado (Mil R\$)	Saldo Contratual (Mil R\$)	Previsto Contratual no ano (Mil R\$)	Empenho = Dotação 2012 + Restos 2011 (Mil R\$)	Necessidade 2012 x Paripassu (Mil R\$)	Medições 2011 Pagas no ano 2012 (Mil R\$)	Medido e Pago 2012 (Mil R\$)	Saldo Empenho 2012 (Mil R\$)
					-	-	-	-	-
					BIRD	-	-	-	-
					JBIC	-	-	-	-
					GESP	-	-	-	-

	Saldo Empenho 2012			Necessidade 2013
	Restos 2011	Dotação 2012	Total	
Total	-	-	-	-
BIRD	-	-	-	-
JBIC	-	-	-	-
GESP	-	-	-	-

Empenho Jan-Dez/2012 (R\$)	Valores Pagos no mês até dd/mm/aa	Valores em Aberto no mês (a pagar até dd/mm/aa)	Pago Mês / Provisionado (%)	Medido / Empenho no ano (%)
Provisionado para DEZEMBRO				

Status:	
---------	--

AVANÇO FÍSICO (mes/ano)	
Previsto Mês (%)	Realizado Mês (%)
Previsto Acumulado (%)	Realizado Acumulado (%)

PRAZO* (meses)
Decorrido
Previsto

Acompanhamento de Garantias	
Garantia	
Vigência	

Conjunto de informações à apresentar para cada contrato de fornecimento de bens, obras, serviços e serviços de consultoria.

Situação:

Descrição do status atual do projeto.

Avanço Físico	Acum. Mês anterior	Acum. Mês atual
Projetos		
Fornecimento de Materiais		
Obras		

Pontos de Atenção:

Identificação dos pontos críticos.

Recomendações:

Identificação das medidas de mitigação.

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

3 – RELATÓRIO DE PROGRESSO MENSAL

Empréstimo 7506 – BR

Projeto 106038

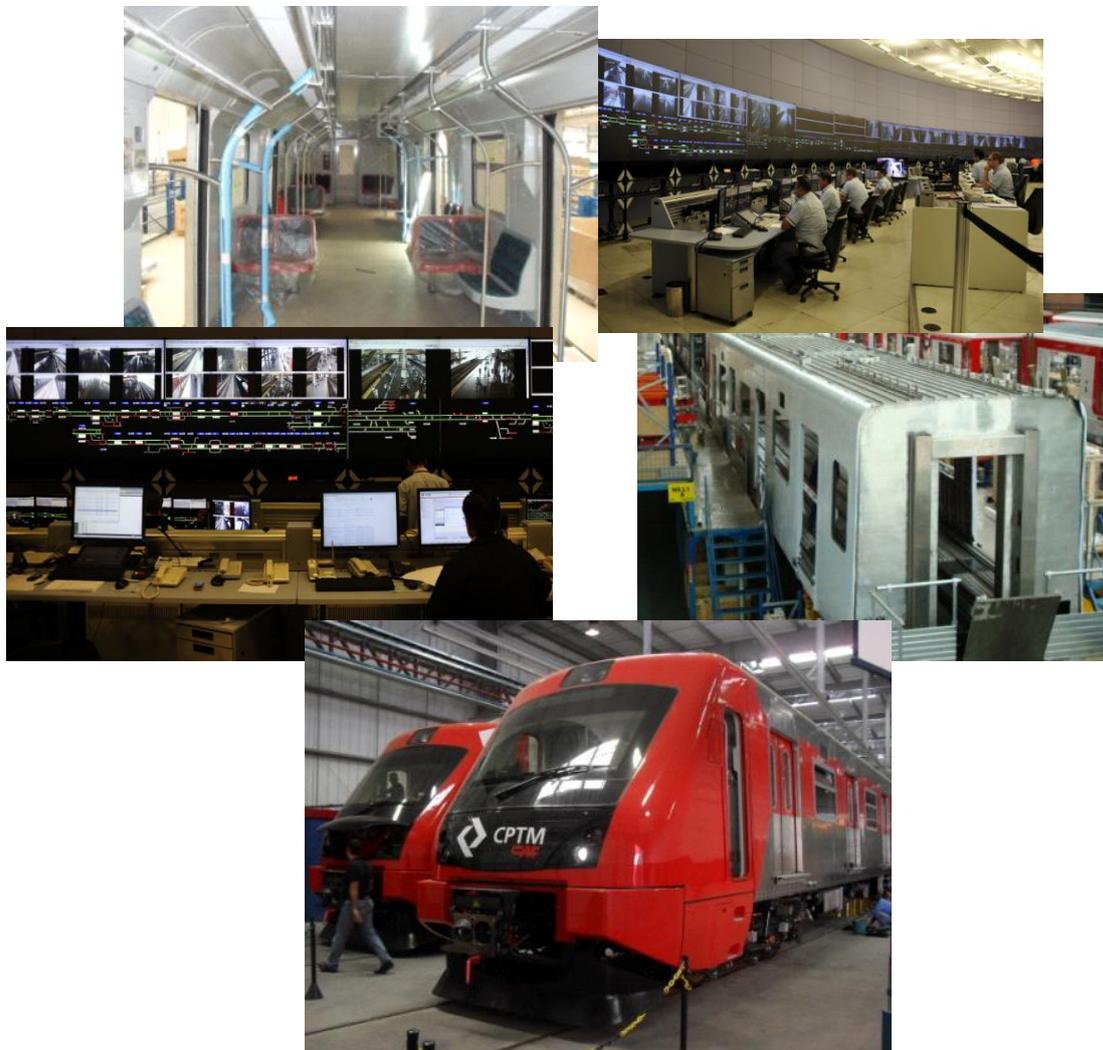
PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Aquisição de Material Rodante e Sistemas para linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRO

Relatório de Progresso – Mensal

Linhas 7 e 12

STM / CPTM



Período de _____ a _____ de Mês de Ano



SECRETARIA
DOS
TRANSPORTES METROPOLITANOS



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

SUMÁRIO

1.	SÍNTESE DO MÊS	3
1.1.	Avanço Financeiro Projeto – STM/CPTM	3
1.2.	Subcomponentes	5
2.	INTRODUÇÃO	6
3.	CONTRATAÇÕES	6
4.	CONTROLE FÍSICO	9
5.	DISPOSIÇÕES AMBIENTAIS	14
5.1	Licenciamento Ambiental para a Linha 7- Rubi	14
5.2	LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A LINHA 12 - SAFIRA	14
6.	RESUMO FINANCEIRO	15
6.1	Pagamentos Realizados – STM / CPTM	15
6.2	Situação Financeira do Empréstimo – STM/ CPTM	16
6.3	Situação Financeira do Projeto – STM/CPTM	20
6.4	Comprometimento de Valores do Projeto	20
6.5	Valores Orçados Atualizados x Realizados por Fonte – STM/CPTM	21
6.6	Valores Orçados Atualizados x Realizados por Subcomponente – STM	21
6.7	Valores Orçados Atualizados x Realizados por Subcomponente – CPTM	22
6.8	Acompanhamento Financeiro do Projeto	24
	ANEXO I - Relatório Fotográfico	25
	ANEXO II – Controle de Cláusulas Contratuais	72

Status : mês/ ano

		USD Mil			
		BIRD	JBIC	GESP	
STM	Participação				
	Saque	Valor			
		%			
Saldo					
CPTM	Participação				
	Saque	Valor			
		%			
	Saldo				
Paripassu					
FEF	Saque FEF				
TOTAL	Participação				
	Saque	Valor			
		%			
	Saldo				
Paripassu					

Situação:

- Descrição do status atual do projeto.

1.2. Subcomponentes

1.2.1. Contratos

Situação:

Avanço Financeiro

Período	Contratual		Reprogramado com reajuste		Realizado/Pago	
	Milhões R\$	%	Milhões R\$	%	Milhões R\$	%
dez/12						
Acumulado						
Total Contrato						
Total Atualizado						

Avanço Físico

Período	Previsto (%)	Realizado (%)	Desvio (%)
mês / ano			
Acumulado			

Descrição do status atual do projeto.

Ponto de Atenção:

Identificação dos pontos críticos.

Recomendação:

Identificação das medidas de mitigação.

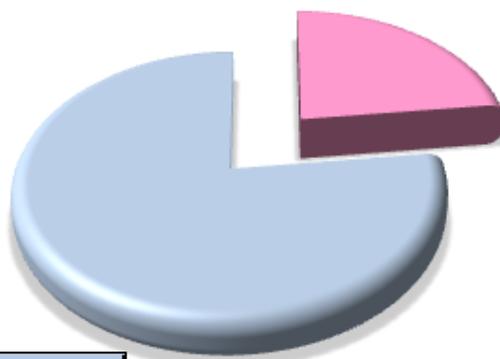
2. INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo proporcionar uma visão completa e integrada do andamento dos serviços realizados no âmbito da STM e CPTM, para implantação do **Projeto São Paulo Trens e Sinalização**, no período de ___ a ___ de Mês de Ano.

3. CONTRATAÇÕES

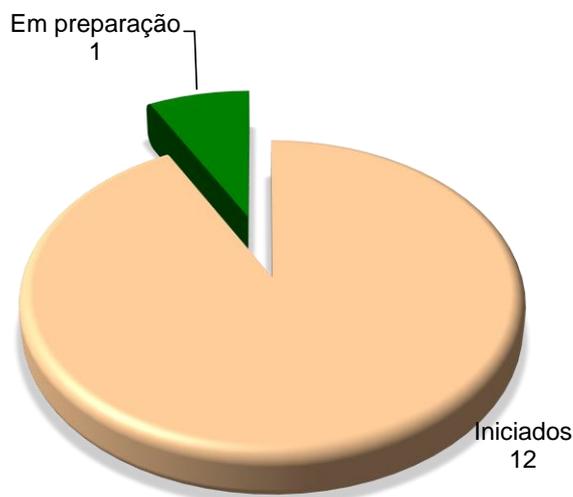
3.1 Subcomponentes por Categoria

Categoria - STM	
	Subcomponentes
1	CDTI
2	PITU
3	BUI

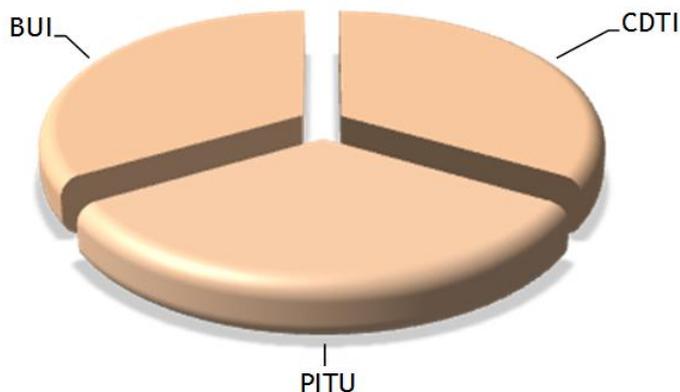


Categoria - CPTM	
	Subcomponentes
1	40 trens
2	Sistemas
3	Gerenciamento
4	Via Permanente e Rede Aérea - Lote 1
5	Via Permanente e Rede Aérea - Lote 2
6	Via Permanente e Rede Aérea - Lote 3
7	Supervisão 40 trens
8	Supervisão Sistemas
9	Auditoria
10	Estudos

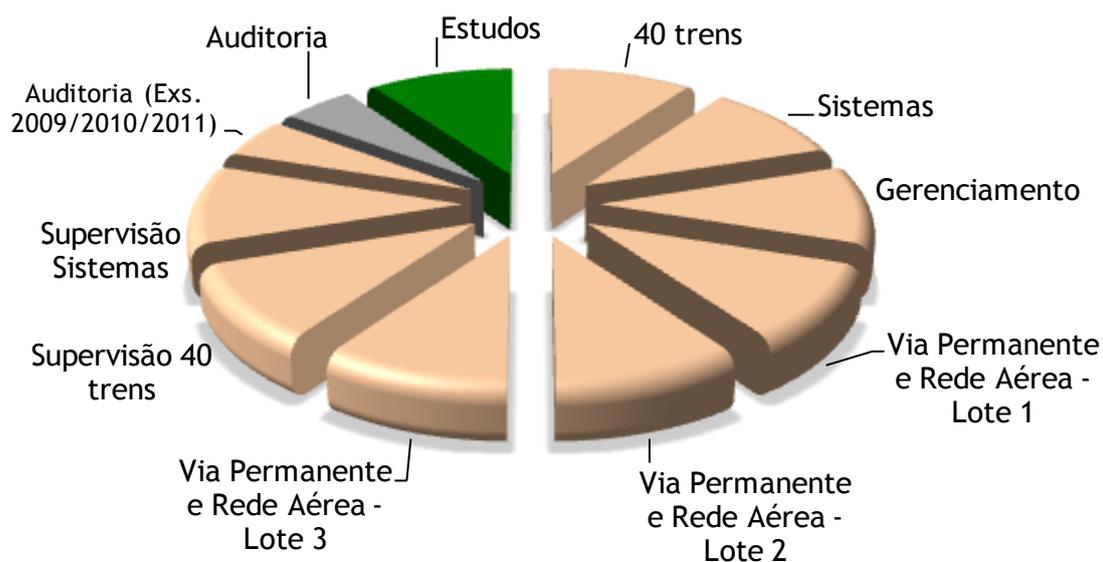
3.2 Situação das Contratações - Projeto



3.3 Situação das Contratações – STM



3.4 Situação das Contratações – CPTM



Legenda

-  Iniciados
-  Em preparação
-  Em fase de Assinatura do contrato
-  Em processo de Licitação
-  Não Iniciados

3.5 Acompanhamento da Situação dos Componentes e Subcomponentes

PLANO DE CONTRATAÇÕES - SITUAÇÃO DOS COMPONENTES E SUBCOMPONENTES DO PROJETO Linhas 7 e 12 - CPTM

Empréstimo 7506-BR
Projeto 106038

Valores em US\$ Milhares							
Item	Componentes / Subcomponentes	Aquisições Principais do Projeto	Orçamento Base	Método de Aquisição	Pré-Qualificação	Aviso Específico Data Provável de Publicação	Situação
1.	STM						
1.1	Institucional						
1.1.1	CDTI	Serviços / Estudos			-		Iniciado.
1.1.2	BUI	Serviços / Estudos			-		Elaborado Relatório de Impacto dos Investimentos em Trens e Sistemas na Mobilidade da População Pobre Metropolitana.
1.1.3	PITU	Serviços / Estudos		QCBS	-		Contratado
2.	CPTM						
2.1	Infraestrutura e Equipamentos						
2.1.1	Fornecimento de 40 Trens	Aquisição de Bens		ICB	Não	16/08/2007	Contratado
2.1.2	Fornecimento e Instalação de Sistemas	Aquisição de Bens		ICB	Não	01/09/2007	Contratado
2.1.3	Fornecimento e Instalação de Via Permanente e Sistema de Suprimento de Energia	Obras		ICB	Sim	18/03/2009	Contratado
2.2	Institucional						
2.2.1	Serviços de Gerenciamento do Programa	Serviços		QCBS	-	26/06/2008	Contratado
2.2.2	Serviços de Gerenciamento do Programa - fase 2	Serviços		QCBS	-		Em elaboração TOR
2.2.3	Supervisão de Fabricação e Montagem de 40 Trens	Serviços		QCBS	-	26/02/2009	Contratado
2.2.4	Supervisão de Fornecimento e Instalação de Sistemas	Serviços		QCBS	-	27/02/2009	Contratado
2.2.5	Auditoria	Serviços		QCBS	-	10/02/2010	Contratado
2.2.6	Estudos	Serviços / Estudos		QCBS	-		Publicada no DOE a Manifestação de Interesse em 23/10/12. BIRD solicitou alteração no título dos serviços.

Base: 31/12/2012

LEGENDA: QCBS = Licitação baseada em qualidade e custo
ICB = Licitação Internacional

4. CONTROLE FÍSICO

Segue síntese da situação dos componentes do Projeto.

4.1 CPTM

4.1.1. Contrato

Situação:

Avanço Físico

Período	Previsto (%)	Realizado (%)	Desvio (%)
mês / ano			
Acumulado			

Descrição do status atual do projeto.

Ponto de Atenção:

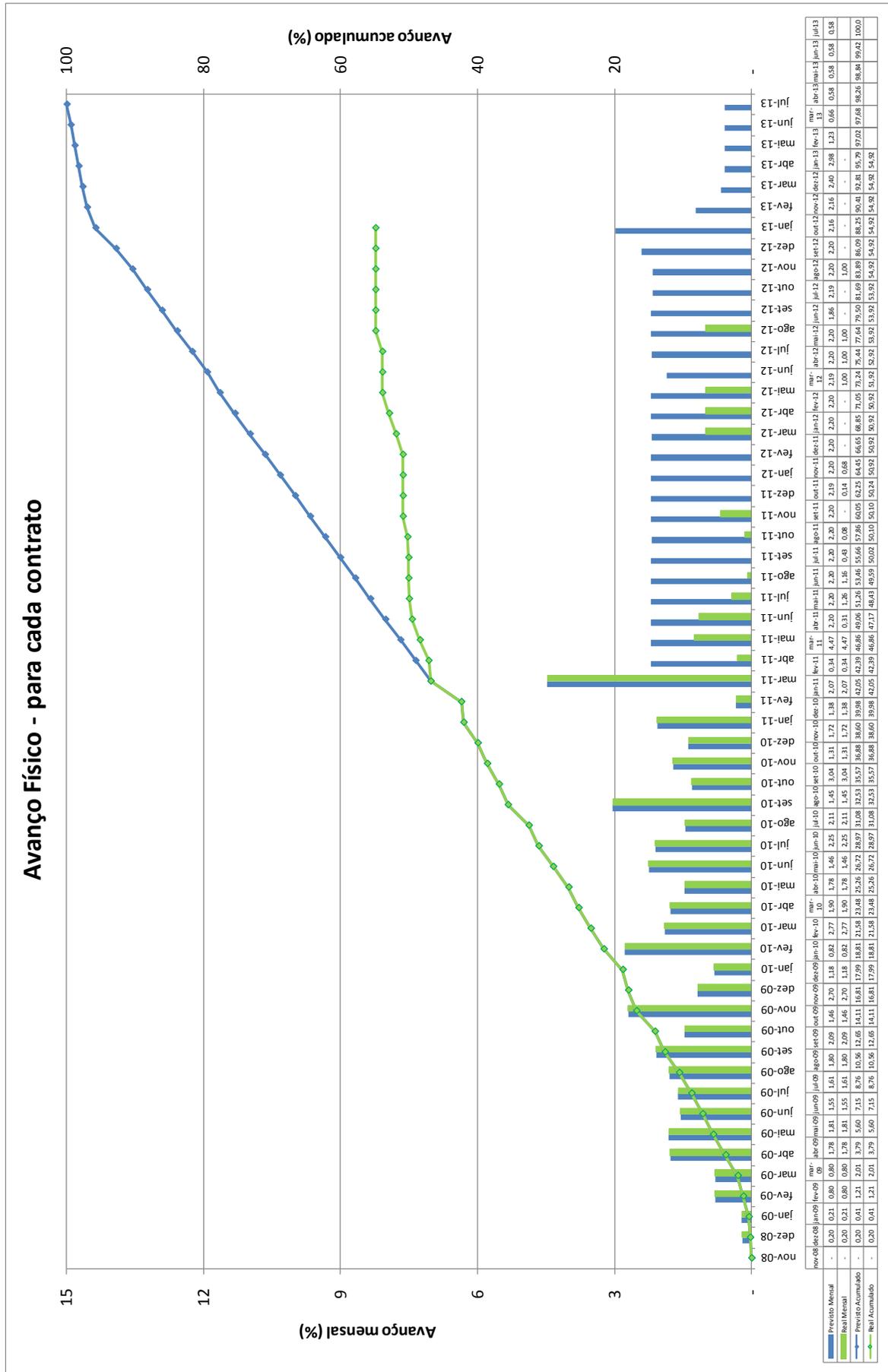
Identificação dos pontos críticos.

Recomendação:

Identificação das medidas de mitigação.

As principais atividades realizadas no período estão indicadas nos quadros a seguir:

Curva S – Realizado e Tendência



Pontos de Atenção:

Identificação dos pontos críticos.

Os principais marcos estão indicados nas tabelas abaixo:

Localidade	Novo Cronograma (mês/ano)		Nova Data (Reunião de Diretoria)	
	Início	Término	Início	Término
Energia				
Linha 7				
SE Jaraguá				
Operação Assistida				
CS Vila Clarice				
Operação Assistida				
CS Botujuru				
Operação Assistida				
CS Franco da Rocha				
Operação Assistida				
CS Nothmann				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Implantação				
Treinamento				
Comissionamento				
Operação Assistida				
SE Caieiras				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Implantação				
Treinamento				
Comissionamento				
Operação Assistida				
SE Campo Limpo				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Implantação				
Treinamento				
Comissionamento				
Operação Assistida				
SE Tietê				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Implantação				
Treinamento				
Comissionamento				
Operação Assistida				
Linha 12				
SE Manoel Feio				
Operação Assistida				
CS Itaim Paulista				
Operação Assistida				
SE Ermelino Matarazzo				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Implantação				
Treinamento				
Comissionamento				
Operação Assistida				
SE Sebastião Gualberto				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Implantação				
Treinamento				
Comissionamento				
Operação Assistida				

 no prazo  realizado  atrasado  fora do prazo contratual

Localidade	Novo Cronograma (mês/ano)		Reprogramado	
	Início	Término	Início	Término
Sinalização				
Linha 07				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Montagem/Instalação e Testes				
Treinamento				
Comissionamento				
Operação Assistida				
Linha 12				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Montagem/Instalação e Testes				
Treinamento				
Comissionamento				
Operação Assistida				
CCO				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Montagem/Instalação e Testes				
Treinamento				
Comissionamento				
Operação Assistida				
Localidade	Novo Cronograma (mês/ano)		Reprogramado	
	Início	Término	Início	Término
Telecomunicações				
Linha 7				
Rádio Digital				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Implantação				
Comissionamento				
Treinamento				
Operação Assistida				
Telefonia				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Implantação				
Comissionamento				
Treinamento				
Operação Assistida				
Sistema de Transmissão Óptica				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Implantação				
Comissionamento				
Treinamento				
Operação Assistida				
Linha 12				
Telefonia				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Implantação				
Comissionamento				
Treinamento				
Operação Assistida				
Geral				
Sincronização de relógios (Linhas 7,8,9,10,11 e 12)				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Implantação				
Comissionamento				
Treinamento				
Operação Assistida				

no prazo
 realizado
 atrasado
 fora do prazo contratual

5. DISPOSIÇÕES AMBIENTAIS

5.1 Licenciamento Ambiental para a Linha 7- Rubi

Descrição das atividades realizadas no periodo.

Próximas atividades/ações:

5.2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A LINHA 12 - SAFIRA

Descrição das atividades realizadas no periodo.

Próximas atividades/ações:

6.2 Situação Financeira do Empréstimo – STM/ CPTM

valores USD MIL

VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO		SAQUE	REALIZADO	SALDO A REALIZAR	SALDO DO CLIENT CONNECTION
FONTE 7 (BIRD + JBIC)					
FONTE 1 (GESP*)					
TOTAL					

valores R\$ MIL

VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO		SAQUE	REALIZADO	SALDO A REALIZAR	SALDO DO CLIENT CONNECTION
FONTE 7 (BIRD + JBIC)					
FONTE 1 (GESP*)					
TOTAL					

CRONOGRAMA FINANCEIRO (PLANO PAGAMENTOS) - MÊS / ANO				
CONTRATO	FORNECEDOR	FONTE	R\$	TOTAL
Fornecimento 40 Trens	CAF	7		
		1		
Fornecimento Sistema	Union Switch & Efacec	7		
		1		
Obras Cívicas	Lote 1	7		
		1		
Obras Cívicas	Lote 2	7		
		1		
Obras Cívicas	Lote 3	7		
		1		
Gerenciamento	Ineco - Logos - Tífsa	7		
		1		
Supervisão Trens	Ductor	7		
		1		
Supervisão Sistemas	Tekhnites	7		
		1		
Outros (Auditoria + CIDE + Taxa de Câmbio)	Outros	7		
		1		
PITU (estudos STM)	SISTRAN	7		
		1		
Total da Fonte		7		
		1		
Total Geral				

PAGAMENTOS REALIZADOS CPTM - MÊS / ANO				
CONTRATO	FORNECEDOR	FONTE	R\$	TOTAL
Fornecimento 40 Trens	CAF	7		
		1		
Fornecimento Sistema	Union Switch & Efacec	7		
		1		
Obras Civis	Lote 1	7		
		1		
Obras Civis	Lote 2	7		
		1		
Obras Civis	Lote 3	7		
		1		
Gerenciamento	Ineco - Logos - Tifsa	7		
		1		
Supervisão Trens	Ductor	7		
		1		
Supervisão Sistemas	Tekhnites	7		
		1		
Outros (Auditoria + CIDE + Taxa de Câmbio)	Outros	7		
		1		
PITU (estudos STM)	SISTRAN	7		
		1		
Total da Fonte		7		
		1		
Total Geral				

SALDO (PLANO - REALIZADO) CPTM - MÊS / ANO				
CONTRATO	FORNECEDOR	FONTE	R\$	TOTAL
Fornecimento 40 Trens	CAF	7		
		1		
Fornecimento Sistema	Union Switch & Efacec	7		
		1		
Obras Civis	Lote 1	7		
		1		
Obras Civis	Lote 2	7		
		1		
Obras Civis	Lote 3	7		
		1		
Gerenciamento	Ineco - Logos - Tifsa	7		
		1		
Supervisão Trens	Ductor	7		
		1		
Supervisão Sistemas	Tekhnites	7		
		1		
Outros (Auditoria + CIDE + Taxa de Câmbio)	Outros	7		
		1		
PITU (estudos STM)	SISTRAN	7		
		1		
Total da Fonte		7		
		1		
Total Geral				

Pontos de Atenção:

- Identificação dos pontos críticos.

Acompanhamento Orçamentário

CONTRATOS	ANO												TOTAL
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	ANO
Cronograma Contratual (Base R0)													
Medito													
Pago													
Diferença (contrato x medição)													
Cronograma replanejado													
Empenho ANO													
BRD													
JBIC													
GESP													

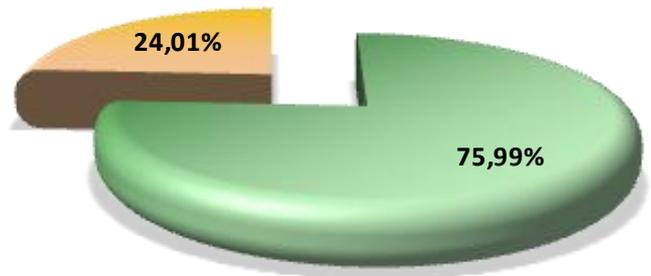
6.3 Situação Financeira do Projeto – STM/CPTM

Total do Investimento: R\$ 2.125,88

Realizado: R\$ 1.615,47

A realizar: R\$ 510,41

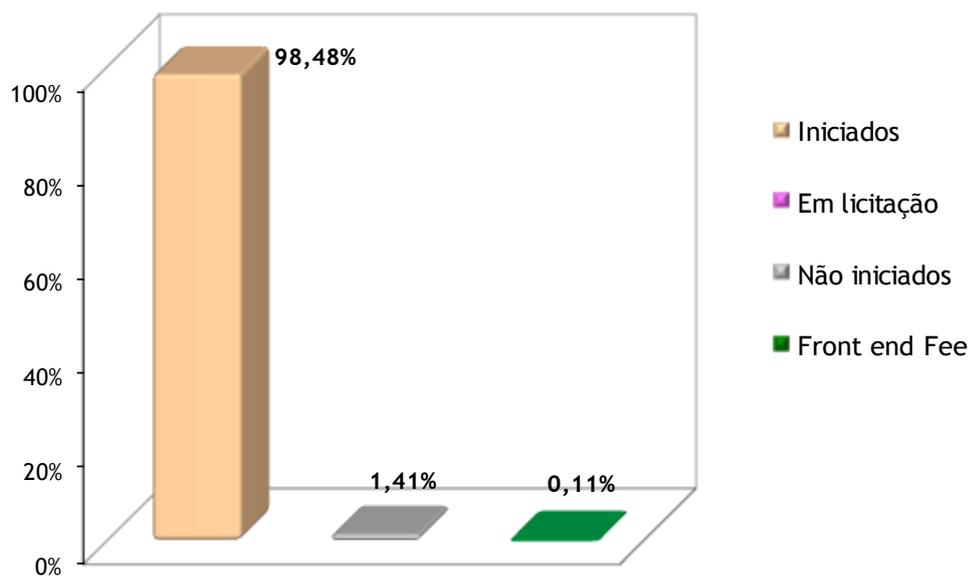
Milhões R\$



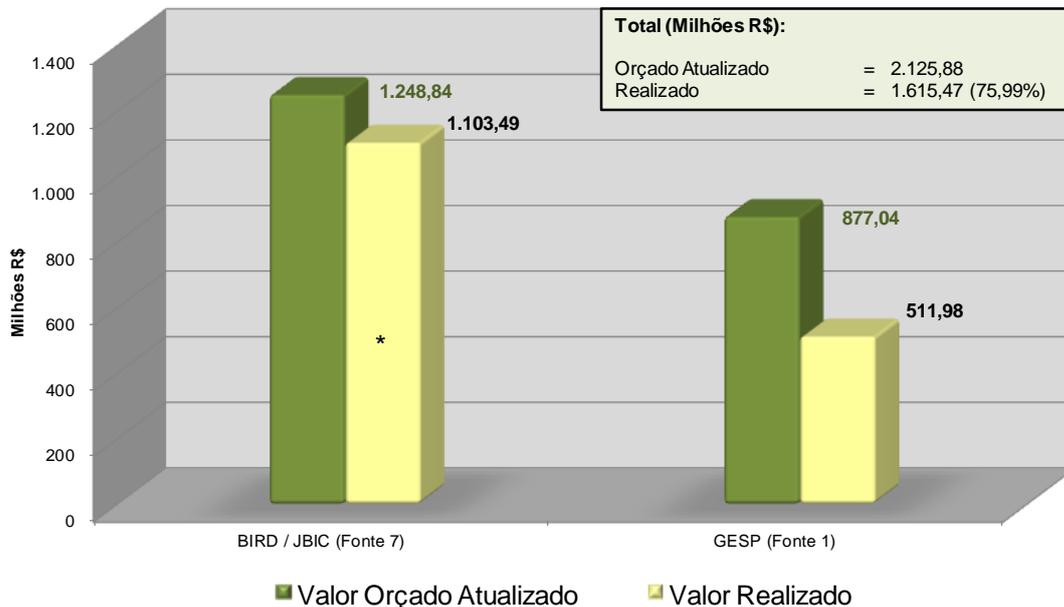
■ Realizado ■ A realizar

		Total Empréstimo	Acumulado até Mês/Ano	Acumulado até Mês/Ano						
Contratual	Milhões R\$									
	%									
Atualizado	Milhões R\$									
	%									
Realizado	Milhões R\$									
	%									

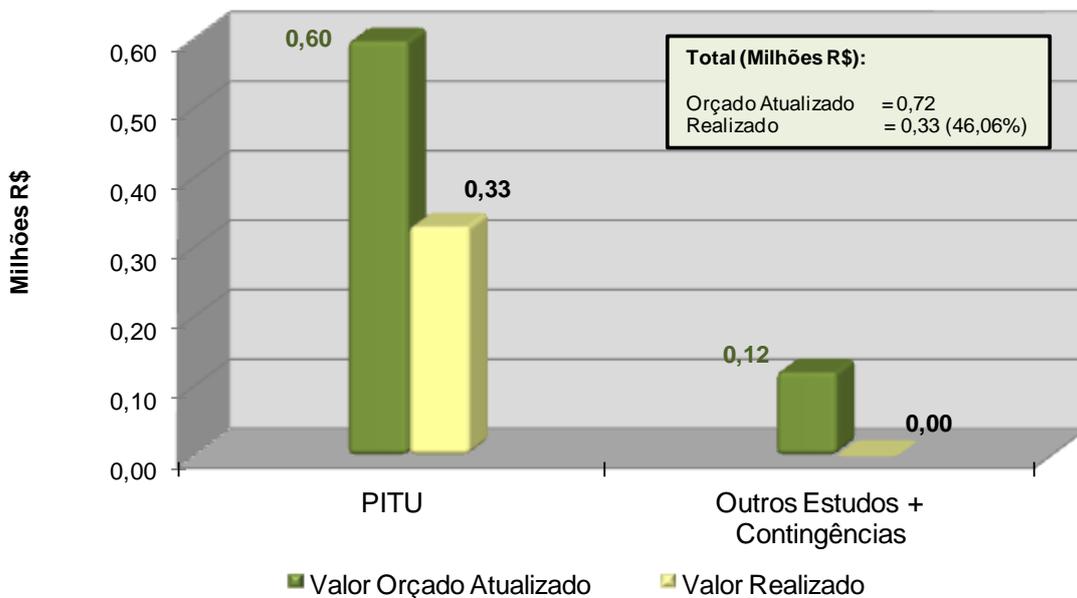
6.4 Comprometimento de Valores do Projeto



6.5 Valores Orçados Atualizados x Realizados por Fonte – STM/CPTM



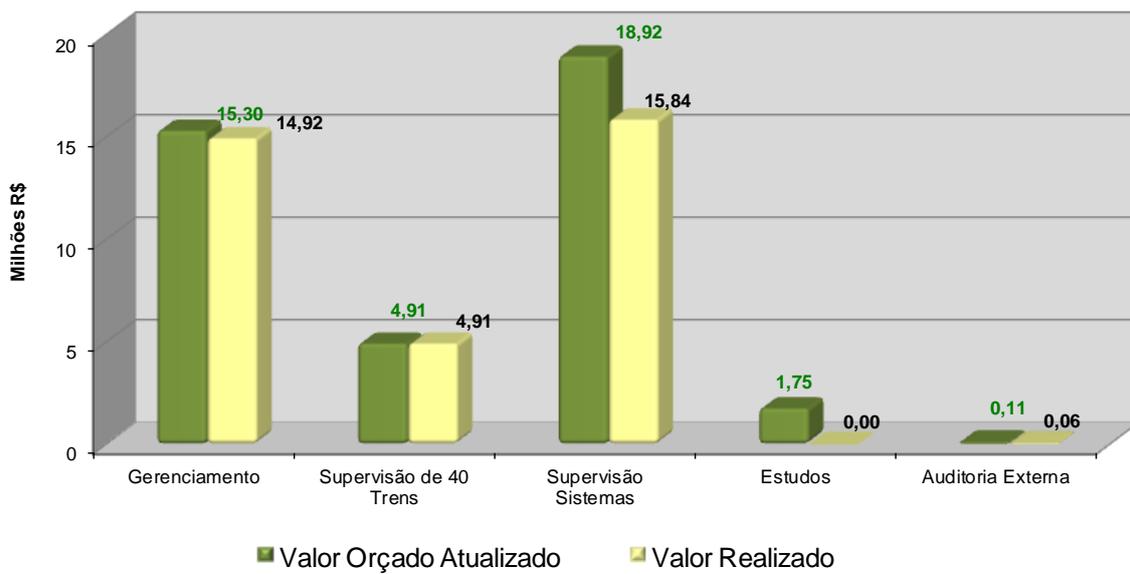
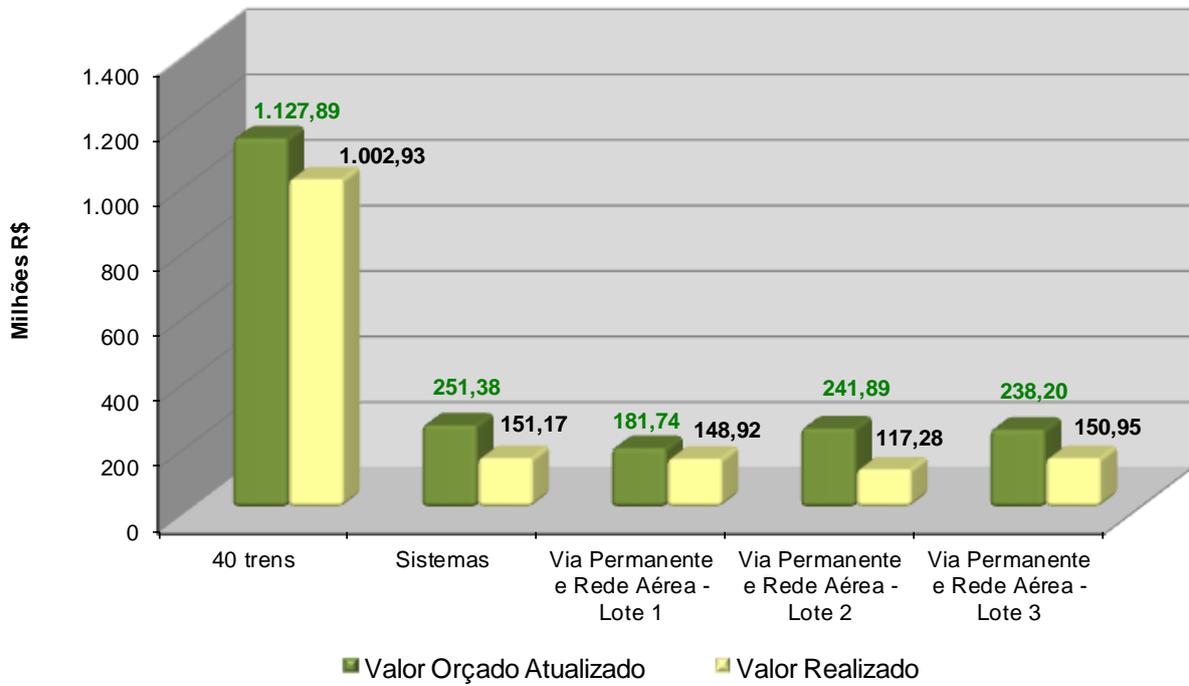
6.6 Valores Orçados Atualizados x Realizados por Subcomponente – STM



6.7 Valores Orçados Atualizados x Realizados por Subcomponente – CPTM

Total (Milhões R\$):

Orçado Atualizado	= 2.111,82
Realizado	= 1.606,98 (76,09%)





6.8 Acompanhamento Financeiro do Projeto

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DO PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

ITEM	COMPONENTES / SUBCOMPONENTES	Milhares R\$																						
		Total do Projeto				Realizado Acumulado Início até dd/mm/aa					Realizado MÊS / ANO					Realizado Acumulado TOTAL					Saldo A Realizar			
		Orçamento Atualizado Por Fonte				Por Fonte			Total		Por Fonte			Total		Por Fonte			Total		Por Fonte			Total
		BIRD	JBIC	GESP	Total	BIRD	JBIC	GESP	R\$	%	BIRD	JBIC	GESP	R\$	%	BIRD	JBIC	GESP	R\$	%	BIRD	JBIC	GESP	R\$
1.	STM																							
1.1	Institucional																							
1.1.1	PITU: Política Integradada dos Transportes Urbanos																							
1.1.2	Outros Estudos + Contingências																							
1.2	CUSTO TOTAL STM																							
2.	CPTM																							
2.1	Infraestrutura e Equipamentos																							
2.1.1	Fornecimento de 40 Trens - CAF																							
2.1.2	Fornecimento e Instalação de Sistemas - Union Switch / Efacec																							
2.1.3	Lote 1 Mendes Junior Trading																							
2.1.4	Lote 2 Consórcio Iesa - Consbem - Serveng																							
2.1.5	Lote 3 Consórcio Energ (Spa - Tejofran)																							
2.2	Institucional																							
2.2.1	Serviços de Gerenciamento do Programa - Ineco / Logos																							
2.2.2	Serviços de Gerenciamento do Programa A LICITAR																							
2.2.3	Supervisão da Fabricação e Montagem dos 40 Trens																							
2.2.4	Supervisão do Fornecimento e Instalação de Sistemas																							
2.2.5	Superv Fornecimento e Instalação de Sistemas A LICITAR																							
2.2.6	Estudos CPTM																							
2.2.7	Auditoria Externa do Projeto																							
2.2.8	Auditoria Externa do Projeto A LICITAR																							
2.2.9	Outros CPTM (Contingências)																							
2.3	CUSTO TOTAL CPTM																							
3.	FRONT END FEE																							
4.	TOTAL EMPRÉSTIMO NECESSÁRIO (STM, CPTM, FEF)																							
	CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO ECONÓMICO)																							
	TAXA FECHAMENTO DE CÂMBIO																							
	TOTAL (CPTM + CIDE)																							
	TOTAL (STM + CPTM + FEF + CIDE + TAXAS)																							

ANEXO I - Relatório Fotográfico

Informações por contrato – Mês / Ano



Subestação Manoel Feio -
Reinstalação dos sensores e rele supervisor de temperatura do sistema de proteção do transformador auxiliar 101 x1.



Subestação Manoel Feio -
Reinstalação dos sensores e rele supervisor de temperatura do sistema de proteção do transformador auxiliar 101 x1.



Subestação Manoel Feio -
Reinstalação dos sensores e rele supervisor de temperatura do sistema de proteção do transformador auxiliar 101 x1.



Obras de implantação da nova sinalização da linha 12 – km 4/05 a 5/15.



Obras de implantação da nova sinalização da linha 12 – km 4/05 a 5/15.



Obras de implantação da nova sinalização da linha 12 – km 4/05 a 5/15.

ANEXO II – Controle de Cláusulas Contratuais

Projeto São Paulo Trens e Sinalização (106038)

Data: 11/12/2012

DOCUMENTO	ANEXO	SEÇÃO	ARTIGO	ITEM	FL	DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENVIADO AO BIRD	SITUAÇÃO
Contrato de Garantia- Instruções Adicionais- Carta de Desembolso		sub-seção 3.7	Artigo II - Garantia	2.01	86	Garantia			
Instruções Adicionais- Carta de Desembolso			III Relatório sobre uso dos recursos do empréstimo	(II)	101	Data limite de Desembolso	30/10/2013		
Contrato do Projeto CPTM			Artigo II - Projeto	2.01	111	Instalações e outros recursos quando necessário			
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção I - Acordos de Implantação	A-Acordos Institucionais	Parágrafo	112	PMU da CPTM (Unidade Responsável pela Coordenação Global das Respectivas Partes do Projeto)		13/09/2007	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção I - Acordos de Implantação	C-Salvaguardas	2	113	Comprovação da Emissão Licença Ambiental Operacional (LO)			ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Mont. Relat. e Aval. do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #01 - ref. 30/06/08 a 30/12/08	28/02/2009	25/03/2009	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Mont. Relat. e Aval. do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #02 - ref. 01/01/09 a 30/06/09	31/08/2009	set/09	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Mont. Relat. e Aval. do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #03 - ref. 01/07/09 a 31/12/09	28/02/2010	28/02/2010	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Mont. Relat. e Aval. do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #04 - ref. 01/01/10 a 30/06/10	31/08/2010	10/09/2010	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Mont. Relat. e Aval. do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #05 - ref. 01/07/10 a 31/12/10	28/02/2011	14/03/2011	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Mont. Relat. e Aval. do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #06 - ref. 01/01/11 a 30/06/11	31/08/2011	08/09/2011	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Mont. Relat. e Aval. do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #07 - ref. 01/07/11 a 31/12/11	28/02/2012	13/03/2012	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Mont. Relat. e Aval. do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #08 - ref. 01/01/12 a 30/06/12	31/08/2012	05/09/2012	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Mont. Relat. e Aval. do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #09 - ref. 01/07/12 a 31/12/12	28/02/2013		
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Mont. Relat. e Aval. do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #10 - ref. 01/01/13 a 30/06/13	31/08/2013		
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Mont. Relat. e Aval. do Projeto		4(a)(b)	114	Cronograma do cumprimento das obrigações (anual)	Julho		
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Mont. Relat. e Aval. do Projeto	B-Genenc Finan.Relat.Fin e Auditorias	1	115	Demonstrações Financeiras relativas a sua Respectiva Parte do Projeto mensal	10 de após o mês		
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Mont. Relat. e Aval. do Projeto	B-Genenc Finan.Relat.Fin e Auditorias	2	115	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2009	30/06/2010	30/06/2010	Aprovado
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Mont. Relat. e Aval. do Projeto	B-Genenc Finan.Relat.Fin e Auditorias	2	115	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2010	30/06/2011	30/06/2011	Aprovado
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Mont. Relat. e Aval. do Projeto	B-Genenc Finan.Relat.Fin e Auditorias	2	115	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2011	30/06/2012	13/07/2012	Aprovado
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Mont. Relat. e Aval. do Projeto	B-Genenc Finan.Relat.Fin e Auditorias	2	115	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2012	30/06/2013		
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Mont. Relat. e Aval. do Projeto	B-Genenc Finan.Relat.Fin e Auditorias	2	115	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2013	30/06/2014		
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Mont. Relat. e Aval. do Projeto	B-Genenc Finan.Relat.Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #01 - ref. 01/07/08 a 30/09/08	15/11/2008	19/11/2008	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Mont. Relat. e Aval. do Projeto	B-Genenc Finan.Relat.Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #02 - ref. 01/10/08 a 31/12/08	15/02/2009	11/02/2009	ok

Projeto São Paulo Trens e Sinalização (106038)

Data: 11/12/2012

DOCUMENTO	ANEXO	SEÇÃO	ARTIGO	ITEM	FL.	DESCRIÇÃO	VENIMENTO	ENVIADO AO BIRD	SITUAÇÃO
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monitoramento e Avaliação do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #03 - ref. 01/01/09 a 31/03/09	15/05/2009	14/05/2009	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monitoramento e Avaliação do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #04 - ref. 01/04/09 a 30/06/09	15/08/2009	14/08/2009	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monitoramento e Avaliação do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #05 - ref. 01/07/09 a 30/09/09	15/11/2009	11/11/2009	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monitoramento e Avaliação do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #06 - ref. 01/10/09 a 31/12/09	15/02/2010	12/02/2010	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monitoramento e Avaliação do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #07 - ref. 01/01/10 a 31/03/10	15/05/2010	12/05/2010	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monitoramento e Avaliação do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #08 - ref. 01/04/10 a 30/06/10	15/08/2010	12/08/2010	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monitoramento e Avaliação do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #09 - ref. 01/07/10 a 30/09/10	15/11/2010	09/11/2010	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monitoramento e Avaliação do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #10 - ref. 01/10/10 a 31/12/10	15/02/2011	11/02/2011	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monitoramento e Avaliação do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #11 - ref. 01/01/11 a 31/03/11	15/05/2011	05/05/2011	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monitoramento e Avaliação do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #12 - ref. 01/04/11 a 30/06/11	15/08/2011	09/08/2011	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monitoramento e Avaliação do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #13 - ref. 01/07/11 a 30/09/11	15/11/2011	11/11/2011	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monitoramento e Avaliação do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #14 - ref. 01/10/11 a 31/12/11	15/02/2012	10/02/2012	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monitoramento e Avaliação do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #15 - ref. 01/01/12 a 31/03/12	15/05/2012	11/05/2012	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monitoramento e Avaliação do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #16 - ref. 01/04/12 a 30/06/12	15/08/2012	16/08/2012	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monitoramento e Avaliação do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #17 - ref. 01/07/12 a 30/09/12	15/11/2012	16/10/2012	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monitoramento e Avaliação do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #18 - ref. 01/10/12 a 31/12/12	15/02/2013	15/02/2013	
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monitoramento e Avaliação do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #19 - ref. 01/01/13 a 31/03/13	15/05/2013	15/05/2013	
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monitoramento e Avaliação do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #20 - ref. 01/04/13 a 31/06/13	15/08/2013	15/08/2013	
Contrato de Empréstimo - O Estado de São Paulo	Anexo 1	Parte B: Desenv. Institucional e de Política	Artigo II - Projeto	2(a)	133	Estudos referentes Usuários de baixa renda	final + 30 dias		
Contrato do Projeto METRO	Artigo II - Projeto	Seção I - Acordos de Implantação	Artigo II - Projeto	2.01	122	Instalações e outros recursos quando necessário para as suas respectivas Partes do Projeto			
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção I - Acordos de Implantação	A. Acordo Institucional	A	123	PMU do Metrô de SP (Unidade Responsável pela Coordenação Global das Respectivas partes do Projeto)			ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção I - Acordos de Implantação	C. Salvaguardas	Parágrafo	124	Comprovação da Emissão Licença Ambiental Operacional (LO)			
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Monitoramento e Avaliação do Projeto	A. Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #01 - ref. 30/06/08 a 30/12/08	29/02/2009	25/03/2009	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Monitoramento e Avaliação do Projeto	A. Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #02 - ref. 01/01/09 a 30/06/09	31/08/2009	set/09	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Monitoramento e Avaliação do Projeto	A. Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #03 - ref. 01/07/09 a 31/12/09	29/02/2010	12/03/2010	ok

Projeto São Paulo Trens e Sinalização (106038)

Data: 11/12/2012

DOCUMENTO	ANEXO	SEÇÃO	ARTIGO	ITEM	FL.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENVIADO AO BIRD	SITUAÇÃO
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	A. Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #04 - ref. 01/07/10 a 30/06/10	31/05/2010	10/09/2010	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	A. Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #05 - ref. 01/07/10 a 31/12/10	28/02/2011	14/03/2011	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	A. Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #06 - ref. 01/07/11 a 30/06/11	31/05/2011	08/09/2011	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	A. Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #07 - ref. 01/07/11 a 31/12/11	28/02/2012	13/03/2012	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	A. Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #08 - ref. 01/07/12 a 30/06/12	31/05/2012	05/09/2012	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	A. Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #09 - ref. 01/07/12 a 31/12/12	28/02/2013		
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	A. Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #10 - ref. 01/07/13 a 30/06/13	31/05/2013		
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	A. Relatórios do projeto	4(a)(b)	124	Cronograma do cumprimento das obrigações (anual)	Julho		
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. e Auditorias	1	125	Demonstrações Financeiras relativas à sua Respecciva Parte do Projeto mensal	10 de agosto de 2012		
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. e Auditorias	2	125	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2009	30/06/2010	30/06/2010	Aprovado
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. e Auditorias	2	125	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2010	30/06/2011	30/06/2011	Aprovado
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. e Auditorias	2	125	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2011	30/06/2012	13/07/2012	Aprovado
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. e Auditorias	2	125	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2012	30/06/2013		
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. e Auditorias	2	125	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2013	30/06/2014		
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #01 - ref. 01/07/08 a 30/09/08	15/11/2008	19/11/2008	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #02 - ref. 01/10/08 a 31/12/08	15/02/2009	11/02/2009	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #03 - ref. 01/01/09 a 31/03/09	15/05/2009	14/05/2009	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #04 - ref. 01/04/09 a 30/06/09	15/08/2009	14/06/2009	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #05 - ref. 01/07/09 a 30/09/09	15/11/2009	11/11/2009	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #06 - ref. 01/10/09 a 31/12/09	15/02/2010	12/02/2010	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #07 - ref. 01/01/10 a 31/03/10	15/05/2010	12/05/2010	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #08 - ref. 01/04/10 a 30/06/10	15/08/2010	12/08/2010	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #09 - ref. 01/07/10 a 30/09/10	15/11/2010	09/11/2010	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #10 - ref. 01/10/10 a 31/12/10	15/02/2011	11/02/2011	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #11 - ref. 01/01/11 a 31/03/11	15/05/2011	05/05/2011	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Morri, Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #12 - ref. 01/04/11 a 30/06/11	15/08/2011	09/08/2011	ok

Projeto São Paulo Trens e Sinalização (106038)

Data: 11/12/2012

DOCUMENTO	ANEXO	SEÇÃO	ARTIGO	ITEM	FL.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENVIADO AO BIRD	SITUAÇÃO
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #13 - ref. 01/07/11 a 30/09/11	15/11/2011	11/11/2011	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #14 - ref. 01/10/11 a 31/12/11	15/02/2012	10/02/2012	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #15 - ref. 01/01/12 a 31/03/12	15/05/2012	11/05/2012	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #16 - ref. 01/04/12 a 30/06/12	15/08/2012	16/08/2012	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #17 - ref. 01/07/12 a 30/09/12	15/11/2012	16/10/2012	ok
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #18 - ref. 01/10/12 a 31/12/12	15/02/2013		
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #19 - ref. 01/01/13 a 31/03/13	15/05/2013		
Contrato do Projeto METRO	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #20 - ref. 01/04/13 a 31/06/13	15/08/2013		
Contrato de Empréstimo - O Estado de São Paulo	Anexo 1		Parte B: Desenv. Institucional e da Política	3(a)	133	Estudos referentes Usúrios de baixa renda	26/07/2012		
Contrato de Empréstimo - O Estado de São Paulo	Anexo 1	Seção III - Aquisições	D. Revisão pelo Banco das Decisões de Aquisição	Parágrafo	136	Plano de Aquisição			
Condições Gerais Aplicáveis		Seção 10.02	Artigo IX - Vigência; Rescaldo	(a)(i)	29	Representantes Legais		01/08/2008	ok
Condições Gerais Aplicáveis		Seção 9.02		a	25	Pareceres Jurídicos ou Atestados			ok

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

4 – *SUMÁRIO EXECUTIVO MENSAL*

Empréstimo 7506 – BR

Projeto 106038

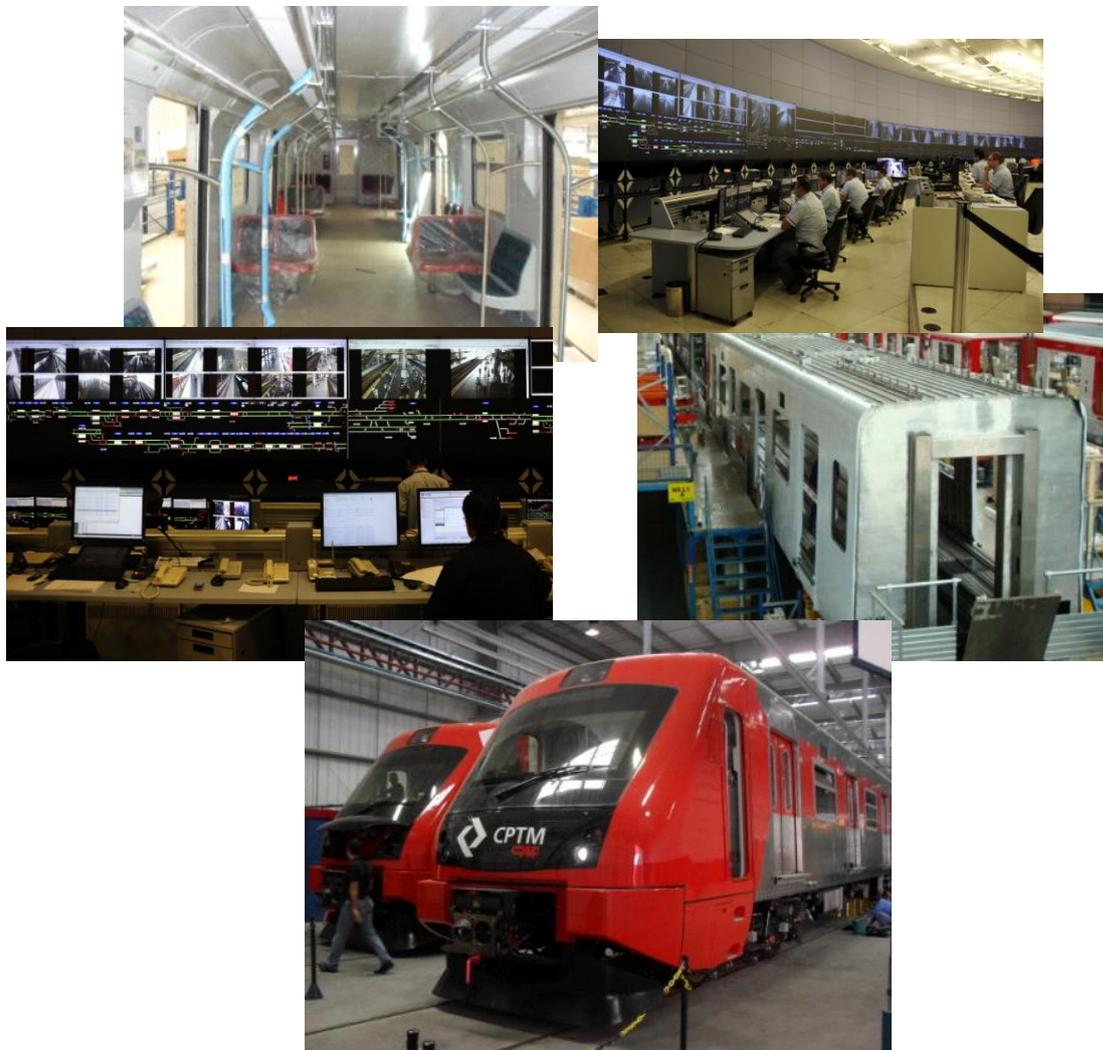
PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Aquisição de Material Rodante e Sistemas para linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRO

Sumário Executivo – Mensal

Linhas 7 e 12

STM / CPTM



Período de
___ a ___ de Mes de Ano



SECRETARIA
DOS
TRANSPORTES METROPOLITANOS



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

1. SÍNTESE DO MÊS

1.1. Avanço Financeiro Projeto – STM/CPTM

valores Milhares R\$

	Fonte	Valor Total do Empréstimo R\$ (a)	Saques R\$			Realizado R\$			Saldo em Conta Corrente R\$ (h = d - g)	Saldo do Client Connection R\$ (i = a - d)
			Acumulado até 30.11.2012 (b)	01.12.2012 a 31.12.2012 (c)	Acumulado (d = b + c)	Acumulado até 30.11.2012 (e)	01.12.2012 a 31.12.2012 (f)	Acumulado (g = e + f)		
	1 (GESP) (*)									
	7 (BIRD)									
	7 (JBIC)									
	Total									
	1 (GESP)									
	7 (BIRD)									
	7 (JBIC)									
	Total									
FRONT END FEE										
TOTAL										

valores Milhares USD

	Fonte	Valor Total do Empréstimo USD (a)	Saques US\$			Realizado US\$			Saldo em Conta Corrente USD (h = d - g)	Saldo do Client Connection USD (i = a - d)
			Acumulado até 30.11.2012 (b)	01.12.2012 a 31.12.2012 (c)	Acumulado (d = b + c)	Acumulado até 30.11.2012 (e)	01.12.2012 a 31.12.2012 (f)	Acumulado (g = e + f)		
	1 (GESP) (*)									
	7 (BIRD)									
	7 (JBIC)									
	Total									
	1 (GESP)									
	7 (BIRD)									
	7 (JBIC)									
	Total									
FRONT END FEE										
TOTAL										

Status : mês/ ano

		USD Mil			
		BIRD	JBIC	GESP	
STM	Participação				
	Saque	Valor			
		%			
	Saldo				
CPTM	Participação				
	Saque	Valor			
		%			
	Saldo				
Paripassu					
FEF	Saque FEF				
TOTAL	Participação				
	Saque	Valor			
		%			
	Saldo				
Paripassu					

Situação:

- Descrição do status atual do projeto.

1.2. Subcomponentes

1.2.1. Contratos

Situação:

Avanço Financeiro

Período	Contratual		Reprogramado com reajuste		Realizado/Pago	
	Milhões R\$	%	Milhões R\$	%	Milhões R\$	%
dez/12						
Acumulado						
Total Contrato						
Total Atualizado						

Avanço Físico

Período	Previsto (%)	Realizado (%)	Desvio (%)
mês / ano			
Acumulado			

Descrição do status atual do projeto.

Ponto de Atenção:

Identificação dos pontos críticos.

Recomendação:

Identificação das medidas de mitigação.

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

5 – RELATÓRIO DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

**PREVISÃO DE DESEMBOLSO
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - ANO (LINHAS 7 E 12)**

USOS E FONTES	40 TRENS (CAF)					SISTEMAS (EFACEC)				
NAT. DE DESP.	44 90 52					44 90 51				
MÊS	BIRD	JBIC	TOTAL FONTE 7	GESP	TOTAL	BIRD	JBIC	TOTAL FONTE 7	GESP	TOTAL
MÊS / ANO										
	OBRAS CIVIS - Lote 1 (Mendes JR)					OBRAS CIVIS - Lote 2 (lesa_Consbem_Serveng)				
NAT. DE DESP.	44 90 51					44 90 51				
MÊS	BIRD	JBIC	TOTAL FONTE 7	GESP	TOTAL	BIRD	JBIC	TOTAL FONTE 7	GESP	TOTAL
MÊS / ANO										
	OBRAS CIVIS - Lote 3 (Cons. ENERG)					GERENCIAMENTO (Ineco_Logos_Tífsa)				
NAT. DE DESP.	44 90 51					33 90 39				
MÊS	BIRD	JBIC	TOTAL FONTE 7	GESP	TOTAL	BIRD	JBIC	TOTAL FONTE 7	GESP	TOTAL
MÊS / ANO										
	SUPERVISÃO DE TRENS (Ductor_BBL_Polux)					SUPERVISÃO DE SISTEMAS (Tekhnites_Enefer_Focco)				
NAT. DE DESP.	33 90 39					33 90 39				
MÊS	BIRD	JBIC	TOTAL FONTE 7	GESP	TOTAL	BIRD	JBIC	TOTAL FONTE 7	GESP	TOTAL
MÊS / ANO										
	AUDITORIA (Loudon - STM 01/2010)					CIDE				
NAT. DE DESP.										
MÊS	BIRD	JBIC	TOTAL FONTE 7	GESP	TOTAL	BIRD	JBIC	TOTAL FONTE 7	GESP	TOTAL
MÊS / ANO										
USOS E FONTES	SUBTOTAL CPTM					SUBTOTAL CPTM				
NAT. DE DESP.										
MÊS	BIRD	JBIC	TOTAL FONTE 7	GESP	TOTAL					
MÊS / ANO										

USOS E FONTES	PITU (Sistran STM/007/2011)					Outros Contratos STM				
NAT. DE DESP.										
MÊS	BIRD	JBIC	TOTAL FONTE 7	GESP	TOTAL	BIRD	JBIC	TOTAL FONTE 7	GESP	TOTAL
MÊS / ANO										
USOS E FONTES	SUBTOTAL STM					SUBTOTAL STM				
NAT. DE DESP.										
MÊS	BIRD	JBIC	TOTAL FONTE 7	GESP	TOTAL					
MÊS / ANO										

TOTAL GERAL : CPTM e STM						SUBTOTAL CPTM + STM				
Mês / Usos e Fontes	BIRD	JBIC	TOTAL FONTE 7	GESP	TOTAL					
MÊS / ANO										

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

6 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES (MEDIÇÃO/RAT)



Relatório de Atividades e Medição

Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM

Contrato STM _____

ORDEM DE SERVIÇO - OS Nº ____

MEDIÇÃO Nº _____

PERÍODO DE dd/mm/aa ATÉ dd/mm/aa



SECRETARIA
DOS
TRANSPORTES METROPOLITANOS



Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM

Contrato STM _____

ORDEM DE SERVIÇO - OS Nº _____

MEDIÇÃO Nº _____

PERÍODO DE dd/mm/aa ATÉ dd/mm/aa



Índice

1.	Contrato e Objeto	4
2.	Atividades Desenvolvidas	4
2.1.	Operação do sistema informatizado	4
2.2.	Serviços de apoio à STM e CPTM no monitoramento e avaliação do Projeto.....	4
2.3.	Apoio à STM e CPTM na gestão do Contrato de Empréstimo	4
3.	Documentos e Produtos	4
3.1.	Elaboração de relatórios informativos e gerenciais	4
3.2.	Desenvolvimento de documentos e estudos.....	4
3.3.	Programação para o próximo período	4
4.	Total medido no mês	5
4.1.	Memória de Cálculo	6
4.1.1.	Tarifas	6
4.1.2.	Reajuste	7

Apenso

- I. Relatório de Progresso SEFAZ – Secretaria da Fazenda;
- II. Ficha Resumo – Síntese da Situação do Contrato;
 - 01 – Serviços de consultoria para gerenciamento e apoio técnico;
 - 02 – Fornecimento de 40 Trens de 8 carros cada;
 - 03 – Serviços de consultoria para supervisão da fabricação e montagem de 40 trens;
 - 04 – Fornecimento e Instalação de sistemas linhas 7 e 12;
 - 05 – Serviços técnicos especializados de supervisão do fornecimento e instalação de sistemas;
 - 06 – Fornecimento e instalação de via permanente e suprimento de energia elétrica tração – lote 1 (Linha 7);
 - 07 – Fornecimento e instalação de via permanente e suprimento de energia elétrica tração – lote 2 (Linha 7);
 - 08 – Fornecimento e instalação de via permanente e suprimento de energia elétrica tração – lote 3 (Linha 12);
- III. *Check-list* para efetivação do pagamento;
- IV. *Release* Mensal – Situação do Projeto São Paulo Trens e Sinalização;
- V. Atas de Reunião;
- VI. Controle de Cumprimento das Cláusulas Contratuais – BIRD;
- VII. Controle de Documentos de Licitação;
- VIII. Controle de Documentos da Rede.
- IX. Prestação de Contas – BIRD;
- X. Prestação de Contas – JBIC.

1. Contrato e Objeto

Contrato STM _____

ORDEM DE SERVIÇO - OS N° _____

MEDIÇÃO N° _____

PERÍODO DE dd/mm/aa ATÉ dd/mm/aa

Objeto.

Durante o período compreendido entre Dia de Mês e Dia de Mês, foram desenvolvidas as seguintes atividades no âmbito do contrato e da OS acima:

2. Atividades Desenvolvidas

2.1. Operação do sistema informatizado

2.2. Serviços de apoio à STM e CPTM no monitoramento e avaliação do Projeto.

2.3. Apoio à STM e CPTM na gestão do Contrato de Empréstimo

3. Documentos e Produtos

3.1. Elaboração de relatórios informativos e gerenciais

3.2. Desenvolvimento de documentos e estudos

3.3. Programação para o próximo período

4. Total medido no mês

Consórcio _____

Contrato STM _____

ORDEM DE SERVIÇO - OS N° _____

MEDIÇÃO N° _____

Em moeda Nacional

FATURAMENTO LIQUIDO MOEDA NACIONAL	
Empresa A	-
Empresa B	-
Total	-

Medição

Índice Reajuste

		Líquido	Reajuste	Liq Reajustado	Impostos	Valor Bruto
	Empresa A	-	-	-	-	-
	Empresa B	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-

Valor numeral (Valor por extenso).

Em moeda Estrangeira

FATURAMENTO LIQUIDO MOEDA ESTRANGEIRA	
Empresa A	-
Empresa B	-
Total	-

Medição

Índice Reajuste

		Líquido	Reajuste	Liq Reajustado	Impostos	Valor Bruto
	Empresa A	-	-	-	-	-
	Empresa B	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-

Valor numeral (Valor por extenso).

Medição emitida por:

Nome
Cargo

Medição aprovada por:

Nome
Cargo

4.1. Memória de Cálculo

4.1.1. Tarifas

TARIFAS		MEDIÇÃO			
Cargo	Local	Taxa por pessoa-mês	Tempo de Trabalho (pessoa-meses)	Moeda Estrangeira	Moeda Nacional
Equipe Estrangeira					
Coordenador Geral	Sede				
	Campo				
Especialista Sênior em Licitações	Sede				
	Campo				
Especialista Sênior em Planejamento de Transporte	Sede				
	Campo				
Consultor Especial em Transportes	Sede				
Consultor Especial em Material Rodante	Sede				
Consultor Especial em Eletrificação	Sede				
Consultor Especial em Telecomunicações e Sinalização	Sede				
Consultor Especial em Via Permanente	Sede				
Equipe Local					
Especialista Sênior em Planejamento e Controle	Campo				
Especialista Sênior Econômico-Financeiro	Campo				
Especialista Sênior em Temas Ferroviários	Campo				
Especialista Sênior em Temas Metroviários	Campo				
Especialista Pleno em Análise de Sistemas	Campo				
Especialista Pleno em Contabilidade	Campo				
Consultora Especial em Planejamento de Transportes	Sede				
Consultora Especial em Estudos de Transportes	Sede				
Consultor Especial em Sistemas Elétricos e de Alimentação de Energia	Sede				
Consultor Especial em Planejamento e Gestão de Programas Metro-Ferroviários	Sede				
Consultora Especial em Meio Ambiente	Sede				
Chefe de Escritório	Campo				
Auxiliar de Contabilidade	Campo				
Técnico de Nível Médio	Campo				
Auxiliar Técnico / Digitador	Campo				
Secretária	Campo				
Motorista	Campo				
Auxiliar de Serviços Gerais	Campo				
			TOTAL	0,00	0,00

4.1.2. Reajuste

De acordo com a cláusula ____ do contrato _____, os índices de reajuste aprovados são detalhados a seguir:

TARIFAS EM MOEDA NACIONAL

Parcela Nacional

Fórmula: _____

lo (mês base)	li (mês corrente)	Índice
		IPC FIPE do Brasil (utilizado Índice Mensal) - ICP FIPE Geral

Coef Reajuste:	
-----------------------	--

Anexar página da publicação do índice

TARIFAS EM MOEDA ESTRANGEIRA

Fórmula: _____

lo (mês base)	li (mês corrente)	Índice
		Identificar o índice

Coef Reajuste:	
-----------------------	--

Anexar página da publicação do índice

I - Relatório de Progresso SEFAZ – Secretaria da Fazenda

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

PROJETO:

EXECUTOR:

Gestor do Projeto: e-mail: telefone:

FINANCIADORES	Nº CONTRATO	DATA	MISSÕES	
			ANTERIOR	PRÓXIMA
BIRD				
JBIC				
GESP				

2. FONTE DE RECURSOS

FINANCIADORES	Moeda	VALOR CONTRATADO	PRAZO PARA DESEMBOLSO	VALOR UTILIZADO (Aporte)	% UTILIZADO DO FINANCIAMENTO
BIRD	US\$				
JBIC	US\$				
GESP	R\$				
TOTAL					

3. OBJETIVOS / METAS / PRODUTOS

Melhorar o nível dos serviços prestados aos usuários dos transportes ferroviários da Região Metropolitana de São Paulo-RMSP de forma segura e custo-eficiente, através do aumento da capacidade de transporte nos horários de pico e vale das linhas 7 - Rubi e 12 - Safira, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM. Prosseguir com o fortalecimento da gestão dos transportes e da sua política na RMSP.

Subcomponentes do Projeto:

- Fornecimento de 40 trens;
- Fornecimento e Instalação de Sistemas;
- Fornecimento e Instalação de Via Permanente e Sistema de Suprimento de Energia (Lotes 1, 2 e 3);
- Gerenciamento e Apoio Técnico;
- Supervisão da Fabricação e Montagem dos 40 Trens;
- Supervisão de Fornecimento e Instalação de Sistemas;
- Auditoria Externa do Projeto;

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (FONTE: SIAFEM) = Pagamentos

R\$ Mil

BIRD	Acumulado até mês/ano	mês/ano								
Previsto (Empenho)										
Realizado										
%										

R\$ Mil

BIRD	mês/ano	mês/ano	mês/ano	Total Ano	Acumulado até Ano	Anos seguintes	Total do Projeto
Previsto (Empenho)							
Realizado							
%							

R\$ Mil

JBIC	Acumulado até mês/ano	mês/ano								
Previsto (Empenho)										
Realizado										
%										

R\$ Mil

JBIC	mês/ano	mês/ano	mês/ano	Total Ano	Acumulado até Ano	Anos seguintes	Total do Projeto
Previsto (Empenho)							
Realizado							
%							

R\$ Mil

GESP	Acumulado até mês/ano	mês/ano								
Previsto (Empenho)										
Realizado										
%										

9.796.068,17

R\$ Mil

GESP	mês/ano	mês/ano	mês/ano	Total Ano	Acumulado até Ano	Anos seguintes	Total do Projeto
Previsto (Empenho)							
Realizado							
%							

R\$ Mil

Consolidado	Acumulado até mês/ano	mês/ano								
Previsto (Empenho)										
Realizado										
%										

R\$ Mil

Consolidado	mês/ano	mês/ano	mês/ano	Total Ano	Acumulado até Ano	Anos seguintes	Total do Projeto
Previsto (Empenho)							
Realizado							
%							

Justificativa para não utilização dos recursos dentro do mês:

5. ETAPAS / AÇÕES

RS Mil

Ações	Custo estimado	Recursos utilizados (acum até Dez/12)	Avanço financeiro (%)	Início programado (1)	Final previsto	Avanço físico (%)
Fornecimento de 40 Trens						
Fornecimento e Instalação de Sistemas						
Fornecimento e Instalação de Via Permanente e Rede Aérea Lote 1						
Fornecimento e Instalação de Via Permanente e Rede Aérea Lote 2						
Fornecimento e Instalação de Via Permanente e Rede Aérea Lote 3						
Supervisão 40 Trens						
Supervisão de Sistemas						
Supervisão de Sistemas A LICITAR						
Gerenciamento e Apoio Técnico						
Gerenciamento e Apoio Técnico A LICITAR						
Auditoria						
Auditoria A LICITAR						
Estudos (a contratar)						
Outros CPTM (Contingências)						
Cide						
Total CPTM						

(1) Eficácia do contrato



6. APOIO TÉCNICO AO GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Para todos os Contratos

Descrição:

Estágio:

Pontos Críticos:

II - Ficha Resumo – Síntese da Situação do Contrato

SÍNTESE DA SITUAÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO				COMPETÊNCIA XX/XX/XXXX	
DADOS DO CONTRATO					
Nº STM:	Nº BIRD:	ASSINATURA:	EFICÁCIA:	TÉRMINO:	PRAZO:
CONTRATADO:			GESTOR:		
VALOR DO CONTRATO =				BASE DE REAJUSTE:	
SITUAÇÃO FINANCEIRA (Mil R\$)					
FONTES	ACUMULADO ANTERIOR	REALIZ. NO PERÍODO	ACUMULADO ATUAL	SALDO A PAGAR	
BIRD					
JBIC					
GESP					
TOTAL					
AVANÇO FINANCEIRO	NO PERÍODO:		ACUMULADO:		
	PREVISTO :	REALIZADO:	PREVISTO :	REALIZADO:	
AVANÇO FÍSICO:	NO PERÍODO:		ACUMULADO:		
	PREVISTO :	REALIZADO:	PREVISTO :	REALIZADO:	
EVENTOS/ATIVIDADES RELEVANTES					
DATAS	REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 30 DIAS				
DATAS	A REALIZAR NOS PRÓXIMOS 60 DIAS				
PRINCIPAIS PONTOS CRÍTICOS/ PENDÊNCIAS					
ITEM	DESCRIÇÃO				SIT.
PRINCIPAIS DATAS MARCOS					
ITEM	EVENTOS			PREVISTO	REALIZ.
RISCOS PARA O PROJETO					
GRAU	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	AÇÕES/PROVIDÊNCIAS	PRAZOS	

III - *Check-list* para efetivação do pagamento

CHECK LIST PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO

FORNECEDOR:	MEDIÇÃO:			
	DATA	SIM	NÃO	N/A
Medição entregue ao gestor em:				
Aprovação formal Gestão :				
Entrega da(s) Invoice(s) / Nfe(s)				
Assinatura do gestor no verso da(s) Invoice(s)/Nfe(s) :				
Aprovação da medição pela Supervisora :				
Há Multa:				
Há Glosa:				
Descrição Evento medido:				
Cond. Pagamento:				
Vencimento contratual a _30_ dias, após entrega docto fiscal				
Qual Incoterms dos Preços contratados:				
% do Evento medido :				
Pro-Rata:				
Valor desta medição:				
Pagto reajuste, de acordo com cronograma contratual?				
Data Entrega Fatura (Valor Básico)				
Data Entrega Fatura (Valor Reajuste)				
Vcto da fatura Básico (conf descrito na NF/Invoice) :				
Vcto da fatura Reajuste (conf descrito na NF/Invoice) :				
Precisa carta fornec prorrogando prazo pagto?				
Precisa aditivo para pagto Reajuste?				
Aditivo está emitido?				
Garantia Adiantamento entregue?				
Caução/Garantia Desempenho entregue?				
Vencimento Garantia deste Adiantamento:				
Vencimento Garantia de Performance?				
Termo de Pagamento (TP/Gestor) emitido?				
Liberação de Pagamento (LP/DFFO) emitido?				
Impostos calculados, guias emitidas ?				
. IRRF				
. ISS				
. INSS/CEI				
. Pis :				
. Cofins :				
. CSLL :				
. CIDE				
. Comprovantes Obrigações Acessórias entregues?				
Rateio de Fontes para pagamento calculado?				
Pagto em () US\$, () Euro ou () transferência ao exterior?				
Deiint.3 preenchido e assinado pela STM?				
Solicitação Fechamento Câmbio ao BB preenchida e assinada STM?				
Contrato de Câmbio assinado STM?				
Atualização tabelas financeiras Gerenciadora				
Responsável:				
Liberado por:				
Despachado para UGP > UCP :				

Cópias arquivo Gerenciadora:

Invoice/NF/NF-e, Garantias, Rateio Pagto por Fonte, Contrato de câmbio, NL's pagamento, SIAFEM, Extrato Bancário p/demonstração BIRD/IBIC

IV - *Realease* Mensal – Situação do Projeto São Paulo Trens e Sinalização

Release Mensal – MES / ANO

**Situação do Projeto São Paulo Trens e Sinalização
Financiamento BIRD/JBIC – Contrato de Empréstimo nº 7506-BR
MÊS / ANO**

- **O PROJETO**
- **CONTRATAÇÕES**
- **SITUAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO POR CONTRATO**

V - Atas de Reunião

ATA DE REUNIÃO



EMPRESA:

CONTRATO:

DATA:

N.:

FINALIDADE/ASSUNTO:

LOCAL:

EMITIDA POR:

PARTICIPANTES

EMPRESA OU DEPARTAMENTO	NOMES	ASSINATURA
	(VER FOLHA ANEXA)	

DISTRIBUIÇÃO PARA:

Participantes e Arquivo.

ASSUNTOS TRATADOS	RESPONSÁVEL	DATA

VI - Controle de Cumprimento das Cláusulas Contratuais - BIRD

CONTROLE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BIRD/STM: 7506-BR



Projeto São Paulo Trens e Sinalização (106038)

Data: 30/01/2013

DOCUMENTO	ANEXO	SEÇÃO	ARTIGO	ITEM	FL.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENVIADO AO BIRD	SITUAÇÃO
Contrato de Garantia			Artigo II - Garantia	2.01	98	Garantia			
Instruções Adicionais- Carta de Desembolso		sub-seção 3.7		(ii)	101	Data limite de Desembolso	30/10/2013		
Instruções Adicionais- Carta de Desembolso			III.Relatório sobre uso dos recursos do empréstimo	(ii)	104	Relatórios de Despesas Elegíveis trimestral			
Contrato do Projeto CPTM			Artigo II - Projeto	2.01	111	Instalações e outros recursos quando necessário			
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção I - Acordos de Implantação	A.Acordos Institucionais	Párrafo	112	PMU da CPTM (Unidade Responsável pela Coordenação Global das Respectivas Partes do Projeto)		13/09/2007	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção I - Acordos de Implantação	C.Salvaguardas	2	113	Comprovação da Emissão Licença Ambiental Operacional (LO)			ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit.Relat.e Aval.do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #01 - ref. 30/06/08 à 30/12/08	28/02/2009	25/03/2009	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit.Relat.e Aval.do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #02 - ref. 01/01/09 à 30/06/09	31/08/2009	set/09	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit.Relat.e Aval.do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #03 - ref. 01/07/09 a 31/12/09	28/02/2010	28/02/2010	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit.Relat.e Aval.do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #04 - ref. 01/01/10 a 30/06/10	31/08/2010	10/09/2010	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit.Relat.e Aval.do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #05 - ref. 01/07/10 a 31/12/10	28/02/2011	14/03/2011	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit.Relat.e Aval.do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #06 - ref. 01/01/11 a 30/06/11	31/08/2011	08/09/2011	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit.Relat.e Aval.do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #07 - ref. 01/07/11 a 31/12/11	28/02/2012	13/03/2012	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit.Relat.e Aval.do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #08 - ref. 01/01/12 a 30/06/12	31/08/2012	05/09/2012	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit.Relat.e Aval.do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #09 - ref. 01/07/12 a 31/12/12	28/02/2013		
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit.Relat.e Aval.do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #10 - ref. 01/01/13 a 30/06/13	31/08/2013		
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit.Relat.e Aval.do Projeto		4(a)(b)	114	Cronograma do cumprimento das obrigações (anual)	julho		
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	1	115	Demonstrações Financeiras relativos à sua Respectiva Parte do Projeto mensal	10 dd após o mês		
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	2	115	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2009	30/06/2010	30/06/2010	Aprovado
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	2	115	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2010	30/06/2011	30/06/2011	Aprovado
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	2	115	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2011	30/06/2012	13/07/2012	Aprovado
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	2	115	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2012	30/06/2013		
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	2	115	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2013	30/06/2014		
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #01 - ref. 01/07/08 à 30/09/08	15/11/2008	19/11/2008	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #02 - ref. 01/10/08 à 31/12/08	15/02/2009	11/02/2009	ok

CONTROLE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BIRD/STM: 7506-BR



Projeto São Paulo Trens e Sinalização (106038)

Data: 30/01/2013

DOCUMENTO	ANEXO	SEÇÃO	ARTIGO	ITEM	FL.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENVIADO AO BIRD	SITUAÇÃO
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #03 - ref. 01/01/09 à 31/03/09	15/05/2009	14/05/2009	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #04 - ref. 01/04/09 à 30/06/09	15/08/2009	14/08/2009	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #05 - ref. 01/07/09 à 30/09/09	15/11/2009	11/11/2009	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #06 - ref. 01/10/09 à 31/12/09	15/02/2010	12/02/2010	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #07 - ref. 01/01/10 a 31/03/10	15/05/2010	12/05/2010	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #08 - ref. 01/04/10 a 30/06/10	15/08/2010	12/08/2010	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #09 - ref. 01/07/10 a 30/09/10	15/11/2010	09/11/2010	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #10 - ref. 01/10/10 a 31/12/10	15/02/2011	11/02/2011	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #11 - ref. 01/01/11 a 31/03/11	15/05/2011	05/05/2011	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #12 - ref. 01/04/11 à 30/06/11	15/08/2011	09/08/2011	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #13 - ref. 01/07/11 à 30/09/11	15/11/2011	11/11/2011	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #14 - ref. 01/10/11 à 31/12/11	15/02/2012	10/02/2012	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #15 - ref. 01/01/12 a 31/03/12	15/05/2012	11/05/2012	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #16 - ref. 01/04/12 a 30/06/12	15/08/2012	16/08/2012	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #17 - ref. 01/07/12 a 30/09/12	15/11/2012	16/10/2012	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #18 - ref. 01/10/12 a 31/12/12	15/02/2013	30/01/2013	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #19 - ref. 01/01/13 a 31/03/13	15/05/2013		
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Finan.Relat.Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #20 - ref. 01/04/13 a 31/06/13	15/08/2013		
Contrato de Empréstimo - O Estado de São Paulo	Anexo 1		Parte B: Desenv.Institucional e da Política	2(a)	133	Estudos referente Usuários de baixa renda	final + 30 dias		
Contrato do Projeto METRÔ	Artigo II - Projeto		Artigo II - Projeto	2.01	122	Instalações e outros recursos quando necessário para as suas respectivas Partes do Projeto			
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção I - Acordos de Implantação	A. Acordo Institucionais	A	123	PMU do Metrô de SP (Unidade Responsável pela Coordenação Global das Respectivas partes do Projeto)			ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção I - Acordos de Implantação	C. Salvaguardas	Párrafo	124	Comprovação da Emissão Licença Ambiental Operacional (LO)			
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval.do Projeto	A.Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #01 - ref. 30/06/08 à 30/12/08	28/02/2009	25/03/2009	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval.do Projeto	A.Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #02 - ref. 01/01/09 à 30/06/09	31/08/2009	set/09	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval.do Projeto	A.Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #03 - ref. 01/07/09 a 31/12/09	28/02/2010	12/03/2010	ok

CONTROLE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BIRD/STM: 7506-BR



Projeto São Paulo Trens e Sinalização (106038)

Data: 30/01/2013

DOCUMENTO	ANEXO	SEÇÃO	ARTIGO	ITEM	FL.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENVIADO AO BIRD	SITUAÇÃO
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	A.Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #04 - ref. 01/01/10 a 30/06/10	31/08/2010	10/09/2010	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	A.Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #05 - ref. 01/07/10 a 31/12/10	28/02/2011	14/03/2011	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	A.Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #06 - ref. 01/01/11 a 30/06/11	31/08/2011	08/09/2011	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	A.Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #07 - ref. 01/07/11 a 31/12/11	28/02/2012	13/03/2012	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	A.Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #08 - ref. 01/01/12 a 30/06/12	31/08/2012	05/09/2012	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	A.Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #09 - ref. 01/07/12 a 31/12/12	28/02/2013		
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	A.Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #10 - ref. 01/01/13 a 30/06/13	31/08/2013		
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	A.Relatórios do projeto	4(a)(b)	124	Cronograma do cumprimento das obrigações (anual)	julho		
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat.Financ.e Auditorias	1	125	Demonstrações Financeiras relativos à sua Respectiva Parte do Projeto mensal	10 dd após o mês		
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat.Financ.e Auditorias	2	125	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2009	30/06/2010	30/06/2010	Aprovado
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat.Financ.e Auditorias	2	125	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2010	30/06/2011	30/06/2011	Aprovado
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat.Financ.e Auditorias	2	125	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2011	30/06/2012	13/07/2012	Aprovado
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat.Financ.e Auditorias	2	125	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2012	30/06/2013		
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat.Financ.e Auditorias	2	125	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2013	30/06/2014		
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat.Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #01 - ref. 01/07/08 à 30/09/08	15/11/2008	19/11/2008	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat.Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #02 - ref. 01/10/08 à 31/12/08	15/02/2009	11/02/2009	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat.Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #03 - ref. 01/01/09 à 31/03/09	15/05/2009	14/05/2009	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat.Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #04 - ref. 01/04/09 à 30/06/09	15/08/2009	14/08/2009	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat.Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #05 - ref. 01/07/09 à 30/09/09	15/11/2009	11/11/2009	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat.Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #06 - ref. 01/10/09 à 31/12/09	15/02/2010	12/02/2010	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat.Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #07 - ref. 01/01/10 a 31/03/10	15/05/2010	12/05/2010	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat.Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #08 - ref. 01/04/10 a 30/06/10	15/08/2010	12/08/2010	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat.Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #09 - ref. 01/07/10 a 30/09/10	15/11/2010	09/11/2010	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat.Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #10 - ref. 01/10/10 a 31/12/10	15/02/2011	11/02/2011	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Aval.do Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat.Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #11 - ref. 01/01/11 a 31/03/11	15/05/2011	05/05/2011	ok

CONTROLE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BIRD/STM: 7506-BR



Projeto São Paulo Trens e Sinalização (106038)

Data: 30/01/2013

DOCUMENTO	ANEXO	SEÇÃO	ARTIGO	ITEM	FL.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENVIADO AO BIRD	SITUAÇÃO
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Avali. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #12 - ref. 01/04/11 à 30/06/11	15/08/2011	09/08/2011	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Avali. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #13 - ref. 01/07/11 à 30/09/11	15/11/2011	11/11/2011	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Avali. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #14 - ref. 01/10/11 à 31/12/11	15/02/2012	10/02/2012	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Avali. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #15 - ref. 01/01/12 a 31/03/12	15/05/2012	11/05/2012	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Avali. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #16 - ref. 01/04/12 a 30/06/12	15/08/2012	16/08/2012	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Avali. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #17 - ref. 01/07/12 a 30/09/12	15/11/2012	16/10/2012	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Avali. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #18 - ref. 01/10/12 a 31/12/12	15/02/2013	30/01/2013	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Avali. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #19 - ref. 01/01/13 a 31/03/13	15/05/2013		
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Avali. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #20 - ref. 01/04/13 a 31/06/13	15/08/2013		
Contrato de Empréstimo - O Estado de São Paulo	Anexo 1		Parte B: Desenv. Institucional e da Política	3(a)	133	Estudos referente Usuários de baixa renda	28/07/2012		
Contrato de Empréstimo - O Estado de São Paulo	Anexo 1	Seção III - Aquisições	D. Revisão pelo Banco das Decisões de Aquisição	Párrafo	136	Plano de Aquisição			
Condições Gerais Aplicáveis		Seção 10.02	Artigo IX - Vigência; Rescisão	(a)/(b)	29	Representantes Legais		01/08/2008	ok
Condições Gerais Aplicáveis		Seção 9.02		a	28	Pareceres Jurídicos ou Atestados			ok

VII - Controle de Documentos de Licitação

CONTRATO/ OBJETO	FORNECIMENTO DE 40 TRENS CONTINUIS STM 008/2008		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS LINHAS A E F CONTRATO STM 008/2008		GERENCIAMENTO - GESTÃO CONTINUIS STM 011/2008		PRO OBRAS VIA PERMANENTE E REDE ENERGIA CONTRATOS STM 002/2009 (Lote 1) - STM11/2009 (Lote 2) - STM 032/2009 (Lote 3)		SUPERVISÃO DA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES E SUPRIMENTO DE ENERGIA PARA LINHA "A" E "F" CONTRATO STM 007/2009 (7 E 12)		SUPERVISÃO DA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE 40 TRENS CONTRATO STM 006/2009		Auditoria de Atividade Encarregado pelo Banco Mundial STM 001/2010		Consultoria Técnica Especializada para Atualização da Rede Metropolitana de Alto e Média Capacidade STM 007/2011	
	DATA	OBJETO	DATA	OBJETO	DATA	OBJETO	DATA	OBJETO	DATA	OBJETO	DATA	OBJETO	DATA	OBJETO	DATA	OBJETO
DADOS/ ATIVIDADES	NAO OBRIGADO DE IR PARA PRE-QUALIFICAÇÃO															
	PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PRE-QUALIFICAÇÃO															
	ADJUDICATÓRIA DA LICITAÇÃO															
	RETOCADA DA LICITAÇÃO															
	ABERTURA DAS PROPOSTAS E PRE-QUALIFICAÇÃO															
	EMISSÃO DE RELATÓRIO DAS PRE-QUALIFICAÇÕES															
	NAO OBRIGADO DO IR PARA PRE-QUALIFICAÇÃO															
	ABERTURA DO EDITAL DE PRE-QUALIFICAÇÃO															
	ABERTURA DA LICITAÇÃO PÚBLICA															
	PUBLICAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE															
	RECEBIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE															
	EMISSÃO DE RELATÓRIO DA "SHORT LIST"															
	NUMERO DO EDITAL LICITAÇÃO															
	PARCELA JURADO GRI - CPTM															
	PARCELA JURADO CI - STM															
EMISSÃO RELATÓRIO TÉCNICO																
PROPOSIÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO À DIRETORIA																
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA																
SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO AO EDITAL ZSP																
NAO OBRIGADO DO IR PARA O EDITAL ZSP																
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DE PROPOSTAS (BPI)																
DATA ABERTURA PROPOSTAS																
ANÁLISE, JULGAMENTO E ELABORAÇÃO RELATÓRIO AVALIAÇÃO P.T.																
EMISSÃO RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROPOSTA TÉCNICA																
NAO OBRIGADO DO IR PARA O RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROPOSTA TÉCNICA																
ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL																
EMISSÃO RELATÓRIO AVALIAÇÃO FINAL																
NAO OBRIGADO DO IR PARA O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FINAL																
PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS																
TERMINAÇÃO DOS TRABALHOS DE LICITAÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS																
TERMINO DO PRAZO CONTRATAÇÕES																
DECISÃO CPTM																
HOMOLOGAÇÃO PELA CPTM																
NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO (E ANA)																
ORIENTAÇÃO DO PARCELA JURADO - GRI - CPTM																
ORIENTAÇÃO DO PARCELA JURADO - CI - STM																
ASSINATURA DO CONTRATO																
INDICATÓRIA DO CONTRATO																
EMISSÃO DA S. Nº. 1																

LEGENDA:

PR - PROCESSO
PA - PASTA
PDU - PASTA DE PUBLICAÇÕES

VIII – Controle de Documentos da Rede

IX - Prestação de Contas - BIRD



THE WORLD BANK
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.



RECONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA - MÊS / ANO

Nº DO EMPRÉSTIMO IBRD - 7506-BR
Nº DA CONTA STM (CPTM) - 130.622-7 - Banco do Brasil S/A (DA-B)

1. TOTAL ADIANTADO PELO BANCO MUNDIAL		R\$
2. VALOR TOTAL RECUPERADO PELO BANCO MUNDIAL		R\$
3. SALDO A RECUPERAR DA CONTA DESIGNADA		R\$

4. SALDO DA CONTA DESIGNADA DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO, NA DATA DE dd/mm/aa e dd/mm/aa	A +	R\$
5a. VALOR TOTAL DOCUMENTADO PEDIDO DE SAQUE Nº 79-CPTM	B +	R\$
	B +	R\$
6. VALOR TOTAL RETIRADO DA CONTA DESIGNADA AINDA NÃO SOLICITADO AO BANCO MUNDIAL	C +	R\$
7. PEDIDOS SUBMETIDOS AO BANCO MUNDIAL AINDA NÃO CREDITADOS NA CONTA DESIGNADA NA DATA DO EXTRATO BANCÁRIO	D +	R\$
SUBTOTAL DE PEDIDOS ENVIADOS E AINDA NÃO CREDITADOS		R\$
8. MENOS: JUROS ACUMULADOS	E -	R\$
9. TOTAL DE ADIANTAMENTO (Nº 4+5+6+7+8)	=	R\$
10. EXPLICAÇÃO DE QUALQUER DIFERENÇA ENTRE OS TOTAIS QUE APARECEM NAS LINHAS 3 E 9 =		R\$
11. VALOR A SER REALINHADO NA CONTA DESIGNADA, SOLICITADO NO PEDIDO Nº		R\$
12. VALOR TOTAL SOLICITADO NO PEDIDO DE SAQUE Nº xx-CPTM (5 + 11)		R\$

11. DATA: 22/02/2013

Assina.: _____
Nome: AFONSO CELSO BISSOLI
Título: Coord. Geral da UGP BIRD/BID

DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Pagamentos realizados durante o período de ___a___ de Mês de Ano.

Para todas despesas realizadas com :
Bens, obras e serviços sob contrato
Data: dd - mm - aa

BIRD
Pedido Nº 79-CPTM
Empréstimo 7506-BR
Folha Resumo Nr. 01

LENDERS (JBIC) COFN C1150
Pedido Nº 52PC-CPTM
Empréstimo 12/JUN/2008
Folha Resumo Nr. 01

1	2	3	4	5	6		8	9	10			13	14	15	16	17	18	19	
					GESP				BIRD										JBIC
Item Nº	Nome e Endereço da Firma/Consultor	Valor Total dos Documentos (em R\$)	Data do Pagamento	Número dos Documentos/Fornecedores	% Financiável	Parcela Contrapartida (R\$)	Categoria (CPTM)	% Financiável	Parcela Financiada (R\$)	Taxa de câmbio equivalente (R\$/US\$)	Parcela Equivalente BIRD (US\$)	Categoria (CPTM)	% Financiável	Parcela Financiada (R\$)	Taxa de câmbio equivalente (R\$/JPY)	Parcela Financiada (JPY)	Taxa de câmbio equivalente (JPY/US\$)	Parcela Equivalente JBIC (US\$)	
44	CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC Contrato nº. STM 008/2008 ID - 1276638																		
45	CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC Contrato nº. STM 008/2008 ID - 1276638																		
46	CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC Contrato nº. STM 008/2008 ID - 1276638																		
47	CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC Contrato nº. STM 008/2008 ID - 1276638																		
48	CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC Contrato nº. STM 008/2008 ID - 1276638																		
49	CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC Contrato nº. STM 008/2008 ID - 1276638																		
50	CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC Contrato nº. STM 008/2008 ID - 1276638																		
51	CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC Contrato nº. STM 008/2008 ID - 1276638																		
52	CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC Contrato nº. STM 008/2008 ID - 1276638																		
53	CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC Contrato nº. STM 008/2008 ID - 1276638																		
Subtotal por Categoria																			
Total por Categoria (2=BIRD ; 1 e 3=JBIC)																			

X - Prestação de Contas - JBIC

DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2
PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Pagamentos realizados durante o período de

Para todas despesas realizadas com :
Bens, obras e serviços sob contrato
Data:

LENDERS (JBIC)	COFN C1150
Pedido Nº	
Empréstimo	
Folha Resumo	

1	2	3	4	5	6	7	13	14	15	16	17	18	19
Item Nº	Nome e Endereço da Firma/Consultor	Valor Total dos Documentos (em R\$)	Data do Pagamento	Número dos Documentos/ Fornecedores	GESP		JBIC						
					% Financiável	Parcela Contrapartida (R\$)	Categoria (CPTM)	% Financiável	Parcela Financiada (R\$)	Taxa de câmbio equivalente (R\$/JPY)	Parcela Financiada (JPY)	Taxa de câmbio equivalente (JPY/US\$)	Parcela Equivalente JBIC (US\$)
Subtotal por Categoria													
Total por Categoria (2=BIRD ; 1 e 3=JBIC)													

Elaborado: _____
Data: _____

Conferido: _____
Data: _____

Coordenador Geral da UGP - BIRD / BID
Data: _____

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

7 – SEP – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CPTM / STM
Cronograma de Execução Financeira
valores em milhões

Projeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL RODANTE + SISTEMAS (APORTE)

DISCRIMINAÇÃO	Total 2009	Total 2010	Total 2011	2012												Total 2012
				jan-12	fev-12	mar-12	abr-12	mai-12	jun-12	jul-12	ago-12	set-12	out-12	nov-12	dez-12	
BIRD																
CPTM																
METRO																
STM																
JBIC																
CPTM																
METRO																
STM																
TOTAL																
CPTM																
METRO																
STM																

		2013												2014	2015	2016	demais anos	TOTAL DESEMBOLSO ACUM.	TOTAL FINANCIAMENTO
		jan-13	fev-13	mar-13	abr-13	mai-13	jun-13	jul-13	ago-13	set-13	out-13	nov-13	dez-13						
BIRD																			
CPTM - R\$																			
CPTM - USD																			
STM - R\$																			
STM - USD																			
JBIC																			
CPTM - R\$																			
CPTM - USD																			
STM - R\$																			
STM - USD																			
TOTAL																			
CPTM - R\$																			
CPTM - USD																			
STM - R\$																			
STM - USD																			

Projeto: LINHA 11 - MODERNIZAÇÃO (APORTE)

DISCRIMINAÇÃO	Total 2009	Total 2010	Total 2011	2012												Total 2012	
				jan-12	fev-12	mar-12	abr-12	mai-12	jun-12	jul-12	ago-12	set-12	out-12	nov-12	dez-12		
BIRD (*)																	

	2013												2014	2015	2016	demais anos	TOTAL DESEMBOLSO ACUM.	TOTAL FINANCIAMENTO
	jan-13	fev-13	mar-13	abr-13	mai-13	jun-13	jul-13	ago-13	set-13	out-13	nov-13	dez-13						

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

8 – SEFAZ – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

PROJETO:

EXECUTOR:

Gestor do Projeto: e-mail: telefone:

FINANCIADORES	Nº CONTRATO	DATA	MISSÕES	
			ANTERIOR	PRÓXIMA
BIRD				
JBIC				
GESP				

2. FONTE DE RECURSOS

FINANCIADORES	Moeda	VALOR CONTRATADO	PRAZO PARA DESEMBOLSO	VALOR UTILIZADO (Aporte)	% UTILIZADO DO FINANCIAMENTO
BIRD	US\$				
JBIC	US\$				
GESP	R\$				
TOTAL					

3. OBJETIVOS / METAS / PRODUTOS

Melhorar o nível dos serviços prestados aos usuários dos transportes ferroviários da Região Metropolitana de São Paulo-RMSP de forma segura e custo-eficiente, através do aumento da capacidade de transporte nos horários de pico e vale das linhas 7 - Rubi e 12 - Safira, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM. Prosseguir com o fortalecimento da gestão dos transportes e da sua política na RMSP.

Subcomponentes do Projeto:

- Fornecimento de 40 trens;
- Fornecimento e Instalação de Sistemas;
- Fornecimento e Instalação de Via Permanente e Sistema de Suprimento de Energia (Lotes 1, 2 e 3);
- Gerenciamento e Apoio Técnico;
- Supervisão da Fabricação e Montagem dos 40 Trens;
- Supervisão de Fornecimento e Instalação de Sistemas;
- Auditoria Externa do Projeto;

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (FONTE: SIAFEM) = Pagamentos

R\$ Mil

BIRD	Acumulado até mês/ano	mês/ano								
Previsto (Empenho)										
Realizado										
%										

R\$ Mil

BIRD	mês/ano	mês/ano	mês/ano	Total Ano	Acumulado até Ano	Anos seguintes	Total do Projeto
Previsto (Empenho)							
Realizado							
%							

R\$ Mil

JBIC	Acumulado até mês/ano	mês/ano								
Previsto (Empenho)										
Realizado										
%										

R\$ Mil

JBIC	mês/ano	mês/ano	mês/ano	Total Ano	Acumulado até Ano	Anos seguintes	Total do Projeto
Previsto (Empenho)							
Realizado							
%							

R\$ Mil

GESP	Acumulado até mês/ano	mês/ano								
Previsto (Empenho)										
Realizado										
%										

9.796.068,17

R\$ Mil

GESP	mês/ano	mês/ano	mês/ano	Total Ano	Acumulado até Ano	Anos seguintes	Total do Projeto
Previsto (Empenho)							
Realizado							
%							

R\$ Mil

Consolidado	Acumulado até mês/ano	mês/ano								
Previsto (Empenho)										
Realizado										
%										

R\$ Mil

Consolidado	mês/ano	mês/ano	mês/ano	Total Ano	Acumulado até Ano	Anos seguintes	Total do Projeto
Previsto (Empenho)							
Realizado							
%							

Justificativa para não utilização dos recursos dentro do mês:

5. ETAPAS / AÇÕES

RS Mil

Ações	Custo estimado	Recursos utilizados (acum até Dez/12)	Avanço financeiro (%)	Início programado (1)	Final previsto	Avanço físico (%)
Fornecimento de 40 Trens						
Fornecimento e Instalação de Sistemas						
Fornecimento e Instalação de Via Permanente e Rede Aérea Lote 1						
Fornecimento e Instalação de Via Permanente e Rede Aérea Lote 2						
Fornecimento e Instalação de Via Permanente e Rede Aérea Lote 3						
Supervisão 40 Trens						
Supervisão de Sistemas						
Supervisão de Sistemas A LICITAR						
Gerenciamento e Apoio Técnico						
Gerenciamento e Apoio Técnico A LICITAR						
Auditoria						
Auditoria A LICITAR						
Estudos (a contratar)						
Outros CPTM (Contingências)						
Cide						
Total CPTM						

(1) Eficácia do contrato



6. APOIO TÉCNICO AO GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Para todos os Contratos

Descrição:

Estágio:

Pontos Críticos:

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

9 – PRESTAÇÃO DE CONTAS



THE WORLD BANK
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.



RECONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA - MÊS / ANO

Nº DO EMPRÉSTIMO IBRD - 7506-BR
Nº DA CONTA STM (CPTM) - 130.622-7 - Banco do Brasil S/A (DA-B)

1. TOTAL ADIANTADO PELO BANCO MUNDIAL		R\$
2. VALOR TOTAL RECUPERADO PELO BANCO MUNDIAL		R\$
3. SALDO A RECUPERAR DA CONTA DESIGNADA		R\$

4. SALDO DA CONTA DESIGNADA DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO, NA DATA DE dd/mm/aa e dd/mm/aa	A +	R\$
5a. VALOR TOTAL DOCUMENTADO PEDIDO DE SAQUE Nº 79-CPTM	B +	R\$
	B +	R\$
6. VALOR TOTAL RETIRADO DA CONTA DESIGNADA AINDA NÃO SOLICITADO AO BANCO MUNDIAL	C +	R\$
7. PEDIDOS SUBMETIDOS AO BANCO MUNDIAL AINDA NÃO CREDITADOS NA CONTA DESIGNADA NA DATA DO EXTRATO BANCÁRIO	D +	R\$
SUBTOTAL DE PEDIDOS ENVIADOS E AINDA NÃO CREDITADOS		R\$
8. MENOS: JUROS ACUMULADOS	E -	R\$
9. TOTAL DE ADIANTAMENTO (Nº 4+5+6+7+8)	=	R\$
10. EXPLICAÇÃO DE QUALQUER DIFERENÇA ENTRE OS TOTAIS QUE APARECEM NAS LINHAS 3 E 9 =		R\$
11. VALOR A SER REALINHADO NA CONTA DESIGNADA, SOLICITADO NO PEDIDO Nº		R\$
12. VALOR TOTAL SOLICITADO NO PEDIDO DE SAQUE Nº xx-CPTM (5 + 11)		R\$

11. DATA: 22/02/2013

Assina.: _____
Nome: AFONSO CELSO BISSOLI
Título: Coord. Geral da UGP BIRD/BID

DECLARAÇÃO DE GASTOS - FORMULÁRIO 2

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Pagamentos realizados durante o período de ___a___ de Mês de Ano.

Para todas despesas realizadas com :
Bens, obras e serviços sob contrato
Data: dd - mm - aa

BIRD
Pedido Nº 79-CPTM
Empréstimo 7506-BR
Folha Resumo Nr. 01

LENDERS (JBIC) COFN C1150
Pedido Nº 52PC-CPTM
Empréstimo 12/JUN/2008
Folha Resumo Nr. 01

1	2	3	4	5	6		8	9	10			13	14	15	16	17	18	19	
					GESP				BIRD										JBIC
Item Nº	Nome e Endereço da Firma/Consultor	Valor Total dos Documentos (em R\$)	Data do Pagamento	Número dos Documentos/Fornecedores	% Financiável	Parcela Contrapartida (R\$)	Categoria (CPTM)	% Financiável	Parcela Financiada (R\$)	Taxa de câmbio equivalente (R\$/US\$)	Parcela Equivalente BIRD (US\$)	Categoria (CPTM)	% Financiável	Parcela Financiada (R\$)	Taxa de câmbio equivalente (R\$/JPY)	Parcela Financiada (JPY)	Taxa de câmbio equivalente (JPY/US\$)	Parcela Equivalente JBIC (US\$)	
44	CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC Contrato nº. STM 008/2008 ID - 1276638																		
45	CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC Contrato nº. STM 008/2008 ID - 1276638																		
46	CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC Contrato nº. STM 008/2008 ID - 1276638																		
47	CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC Contrato nº. STM 008/2008 ID - 1276638																		
48	CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC Contrato nº. STM 008/2008 ID - 1276638																		
49	CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC Contrato nº. STM 008/2008 ID - 1276638																		
50	CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC Contrato nº. STM 008/2008 ID - 1276638																		
51	CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC Contrato nº. STM 008/2008 ID - 1276638																		
52	CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC Contrato nº. STM 008/2008 ID - 1276638																		
53	CONSÓRCIO UNION-SWITCH EFACEC Contrato nº. STM 008/2008 ID - 1276638																		
Subtotal por Categoria																			
Total por Categoria (2=BIRD ; 1 e 3=JBIC)																			

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

10 – RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL – IRF



THE WORLD BANK
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS



Ln 7506-BR - REALIZADO FINANCEIRO DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA

CONSOLIDADO

Data da Assinatura do Acordo:
Data de Efetividade:
Data de Encerramento:
Trimestre:

RELATÓRIO 1-A

Moeda: REAIS (BRL)

(US\$/R\$ = 1,75 - LOA 2012)*

DESCRIÇÃO	REALIZADO (BRL)			PLANEJADO (BRL)			VARIACÃO (Realizado-Planejado) (BRL)			PAD (R\$)
	Trim. Atual	Ano (2012)	Acumulado	Trim. Atual	Ano (2012) = POA	Acumulado	Trim. Atual	Ano (2012)	Acumulado	Total do
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Programa (R\$) *
SALDO DE CAIXA NA ABERTURA										
Conta Operativa - BIRD										
Conta Operativa - JBIC										
FONTES DE FUNDOS										
Fundos de Contrapartida										
Fundos do BIRD										
Fundos do JBIC										
Total Disponível (A)										
USOS DE FUNDOS										
1. STM										
2. CPTM										
3. METRÔ										
4. FRONT-END FEE										
Total das Despesas (B)										
SALDO DE ENCERRAMENTO										
Conta Operativa - BIRD										
Conta Operativa - JBIC										

* Contempla realizado COFN C1150 do 3º trimestre, apesar da impossibilidade do encaminhamento dos documentos referentes às prestações de contas.

Preparado:
Data:

Revisado:
Data:

Aprovado:
Cargo:
Data:



THE WORLD BANK
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS



Ln 7506-BR - REALIZADO FINANCEIRO DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA

STM

Data da Assinatura do Acordo:
Data de Efetividade:
Data de Encerramento:
Trimestre:

RELATÓRIO 1-A

Moeda: REAIS (BRL)

(US\$/R\$ = 1,75 - LOA 2012)*

DESCRIÇÃO	REALIZADO (BRL)			PLANEJADO (BRL)			VARIAÇÃO (Realizado-Planejado) (BRL)			PAD (R\$)
	Trim. Atual	Ano (2012)	Acumulado	Trim. Atual	Ano (2012) = POA	Acumulado	Trim. Atual	Ano (2012)	Acumulado	Total do
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Programa (R\$) *
SALDO DE CAIXA NA ABERTURA										
Conta Operativa - BIRD										
Conta Operativa - JBIC										
FONTES DE FUNDOS										
Fundos de Contrapartida										
Fundos do BIRD										
Fundos do JBIC										
Total Disponível (A)										
USOS DE FUNDOS										
1. STM										
Total das Despesas (B)										
SALDO DE ENCERRAMENTO										
Conta Operativa - BIRD										
Conta Operativa - JBIC										

* Contempla realizado COFN C1150 do 3º trimestre, apesar da impossibilidade do encaminhamento dos documentos referentes às prestações de contas.

Preparado:
Data:

Revisado:
Data:

Aprovado:
Cargo:
Data:



THE WORLD BANK
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS



Ln 7506-BR - REALIZADO FINANCEIRO DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA

CPTM

Data da Assinatura do Acordo:
Data de Efetividade:
Data de Encerramento:
Trimestre:

RELATÓRIO 1-A

Moeda: REAIS (BRL)

(US\$/R\$ = 1,75 - LOA 2012)*

DESCRIÇÃO	REALIZADO (BRL)			PLANEJADO (BRL)			VARIACÃO (Realizado-Planejado) (BRL)			PAD (R\$)
	Trim. Atual	Ano (2012)	Acumulado	Trim. Atual	Ano (2012) = POA	Acumulado	Trim. Atual	Ano (2012)	Acumulado	Total do
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Programa (R\$) *
SALDO DE CAIXA NA ABERTURA										
Conta Operativa - BIRD										
Conta Operativa - JBIC										
FONTES DE FUNDOS										
Fundos de Contrapartida										
Fundos do BIRD										
Fundos do JBIC **										
Total Disponível (A)										
USOS DE FUNDOS										
2. CPTM										
Total das Despesas (B)										
SALDO DE ENCERRAMENTO										
Conta Operativa - BIRD										
Conta Operativa - JBIC										

* Contempla realizado COFN C1150 do 3º trimestre, apesar da impossibilidade do encaminhamento dos documentos referentes às prestações de contas.

Preparado:
Data:

Revisado:
Data:

Aprovado:
Cargo:
Data:



THE WORLD BANK
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS



Ln 7506-BR - REALIZADO FINANCEIRO DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA

METRÔ

Data da Assinatura do Acordo:

Data de Efetividade:

Data de Encerramento:

Trimestre:

RELATÓRIO 1-A

Moeda: REAIS (BRL)

(US\$/R\$ = 1,75 - LOA 2012)*

DESCRIÇÃO	REALIZADO (BRL)			PLANEJADO (BRL)			VARIACÃO (Realizado-Planejado) (BRL)			PAD (R\$)
	Trim. Atual	Ano (2012)	Acumulado	Trim. Atual	Ano (2012) = POA	Acumulado	Trim. Atual	Ano (2012)	Acumulado	Total do
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Programa (R\$) *
SALDO DE CAIXA NA ABERTURA										
Conta Operativa - BIRD										
Conta Operativa - JBIC										
FONTES DE FUNDOS										
Fundos de Contrapartida										
Fundos do BIRD										
Fundos do JBIC										
Total Disponível (A)										
USOS DE FUNDOS										
3. METRÔ										
Total das Despesas (B)										
SALDO DE ENCERRAMENTO										
Conta Operativa - BIRD										
Conta Operativa - JBIC										

* Contempla realizado COFN C1150 do 3º trimestre, apesar da impossibilidade do encaminhamento dos documentos referentes às prestações de contas.

Preparado:

Data:

Revisado:

Data:

Aprovado:

Cargo:

Data:



THE WORLD BANK
1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 U.S.A.

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS



Ln 7506-BR - REALIZADO FINANCEIRO DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA

FRONT-END FEE

Data da Assinatura do Acordo:

Data de Efetividade:

Data de Encerramento:

Trimestre:

RELATÓRIO 1-A

Moeda: REAIS (BRL)

(US\$/R\$ = 1,75 - LOA 2012)*

DESCRIÇÃO	REALIZADO (BRL)			PLANEJADO (BRL)			PLANEJADO (BRL)			PAD (R\$)
	Trim. Atual	Ano (2012)	Acumulado	Trim. Atual	Ano (2012) = POA	Acumulado	Trim. Atual	Ano (2012)	Acumulado	Total do
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Programa (R\$) *
SALDO DE CAIXA NA ABERTURA										
Conta Operativa - BIRD										
Conta Operativa - JBIC										
FONTES DE FUNDOS										
Fundos de Contrapartida										
Fundos do BIRD										
Fundos do JBIC										
Total Disponível (A)										
USOS DE FUNDOS										
4. Front-end Fee										
Total das Despesas (B)										
SALDO DE ENCERRAMENTO										
Conta Operativa - BIRD										
Conta Operativa - JBIC										

* A taxa de câmbio utilizada para obtenção do Valor do Programa em R\$ foi de 1,75 (R\$/US\$), conforme Projeto Lei 386/10 (Diretrizes Orçamentárias de 2012), definidas nas planilhas constantes dos ofícios Sefaz - Jan/2012.

Preparado:

Data:

Revisado:

Data:

Aprovado:

Cargo:

Data:

Ln 7506-BR - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS ACUMULADOS POR CATEGORIA DE GASTOS

CATEGORIA DE GASTOS: 1-STM

RELATÓRIO 1-B1 - STM

Data da Assinatura do Acordo:

Data de Efetividade:

Data de Encerramento:

Trimestre:

Moeda: REAIS (BRL)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADO (BRL)			PLANEJADO (BRL)			VARIÇÃO (Realizado - Planejado) (BRL)		
		Trim. Atual	Ano (2012)	Acumulado	Trim. Atual	Ano (2012) = POA	Acumulado	Trim. Atual	Ano (2012)	Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor *	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
CONSULTORIA	CDTI STM 0 /2009									
CONSULTORIA 1313050	Sistran Engenharia Ltda. (PITU) Contrato STM 007/2011									
CONSULTORIA	BUI STM 0 /2009									
AUDITORIA	AUDITORIA INDEPENDENTE									
	TOTAL DA CATEGORIA DE GASTOS									

AUDITORIA está sendo paga pela CPTM, conforme demonstrado na aba R1_B2-CPTM do Relatório Trimestral - IFRS.

Preparado: _____
Data:

Revisado: _____
Data:

Aprovado: _____
Cargo:
Data:

Ln 7506-BR - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS ACUMULADOS POR CATEGORIA DE GASTOS

CATEGORIA DE GASTOS: 2-CPTM

RELATÓRIO 1-B2 - CPTM

Data da Assinatura do Acordo:

Data de Efetividade:

Data de Encerramento:

Trimestre:

Moeda: REAIS (BRL)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADO (BRL)			PLANEJADO (BRL)			VARIÇÃO (Realizado - Planejado) (BRL)		
		Trim. Atual	Ano (2012)	Acumulado	Trim. Atual	Ano (2012) = POA	Acumulado	Trim. Atual	Ano (2012)	Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2.1.1 - 1276638	Consórcio Union Switch & Efacec S/A Contrato STM 008/2008									
2.1.1 - 1286651	Obras Cíveis - Lote 1 - Mendes Jr. CI8119802011 - STM 010/2009									
2.1.1 - 1286652	Obras Cíveis - Lote 2 - Cons. IESA_Consbem_Serveng CI8119802011 - STM 011/2009									
2.1.1 - 1286653	Obras Cíveis - Lote 3 - Cons. Energ CI8119802011 - STM 012/2009									
2.1.2 - 1276636	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S/A (CAF) Contrato STM 009/2008									
2.2.3 - 1279369	Consórcio INECO-TIFSA-LOGOS Contrato STM 011/2008									
2.2.3 - 1288873	Consórcio Tekhnites-Enefer-Focco Contrato STM 007/2009									
2.2.3 - 1284863	Consórcio Ductor-BBL-Polux Contrato STM 006/2009									
2.2.3 - 1295580	Loudon Blomquist Auditores Contrato STM 001/2010									
TOTAL DA CATEGORIA DE GASTOS										

** Contempla realizado COFN C1150 do 3º trimestre, apesar da impossibilidade do encaminhamento dos documentos referentes às prestações de contas.

Preparado:

Data:

Revisado:

Data:

Aprovado:

Cargo:

Data:

Ln 7506-BR - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS ACUMULADOS POR CATEGORIA DE GASTOS

CATEGORIA DE GASTOS: 3-METRÔ

RELATÓRIO 1-B3 - METRÔ

Data da Assinatura do Acordo:

Data de Efetividade:

Data de Encerramento:

Trimestre:

Moeda: REAIS (BRL)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADO (BRL)			PLANEJADO (BRL)			VARIÇÃO (Realizado - Planejado) (BRL)		
		Trim. Atual	Ano (2012)	Acumulado	Trim. Atual	Ano (2012) = POA	Acumulado	Trim. Atual	Ano (2012)	Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
3.1.1 - 1276632	Construções y Auxiliar de Ferrocarriles S/A (CAF) CN 4125721201 - STM 007/2008									
3.1.2 - 1276634	Alstom Brasil Energia e Transportes S/A CN 4126721201 - STM 006/2008									
3.2.4 - 1286643	FDTE CN 4043829401 - STM 016/2009									
3.2.3 - 1286645	Consórcio PÔLUX / SMZ / TEKNITES CN 4016829401 - STM 014/2009									
3.2.2 - 1286635	Consórcio BBL / PÔLUX CN 6446729401 - STM 017/2009									
3.2.1 - 1286647	Consórcio TEKNITES / EBEI / FOCCO CN 4170729401 - STM 015/2009									
TOTAL DA CATEGORIA DE GASTOS										

** Contempla realizado COFN C1150 do 3º trimestre, apesar da impossibilidade do encaminhamento dos document

Preparado: _____
Data: _____

Revisado: _____
Data: _____

Aprovado: _____
Cargo: _____
Data: _____



Ln 7506-BR - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS ACUMULADOS POR CATEGORIA DE GASTOS

CATEGORIA DE GASTOS: 4-Front-end Fee

RELATÓRIO 1-B4 - FEF

Data da Assinatura do Acordo:

Data de Efetividade:

Data de Encerramento:

Trimestre:

Moeda: REAIS (BRL)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REALIZADO (BRL)			PLANEJADO (BRL)			VARIACÃO (Realizado - Planejado) (BRL)		
		Trím. Atual	Ano (2012)	Acumulado	Trím. Atual	Ano (2012) = POA	Acumulado	Trím. Atual	Ano (2012)	Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.3.4 - FEF	FRONT-END FEE									
	TOTAL DA CATEGORIA DE GASTOS									

Preparado:

Data:

Revisado:

Data:

Aprovado:

Cargo:

Data:

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

11 – *RELEASE MENSAL*



Release Mensal – MES / ANO

**Situação do Projeto São Paulo Trens e Sinalização
Financiamento BIRD/JBIC – Contrato de Empréstimo nº 7506-BR
MÊS / ANO**

- **O PROJETO**
- **CONTRATAÇÕES**
- **SITUAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO POR CONTRATO**

Manual Operacional do Projeto - São Paulo Trens e Sinalização

12 – RELATÓRIO DE PROGRESSO SEMESTRAL

Empréstimo 7506 – BR

Projeto 106038

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Aquisição de Material Rodante e Sistemas para linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRO

Relatório de Progresso – Semestral

BIRD



Período de _____ de Mes a _____ de Mes de Ano



SECRETARIA
DOS
TRANSPORTES METROPOLITANOS



GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO

SUMÁRIO

1. SÍNTESE DO SEMESTRE	3
1.1. Avanço Financeiro.....	3
1.2. Subcomponentes.....	4
2. INTRODUÇÃO	5
2.1. Descrição do Projeto.....	5
2.2. Objetivos.....	5
2.3. Componentes.....	5
2.4. Indicadores de Monitoramento	7
3. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROJETO	8
3.1. Cronograma Base do Projeto	10
4. PLANO DE SUPRIMENTOS – ESCOPO.....	11
4.1. Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM	11
4.2. CPTM.....	11
4.3. METRÔ	11
4.4. Situação Atual dos Componentes e Subcomponentes.....	11
5. CONTROLE FÍSICO	13
5.1. STM / CPTM / METRO	13
6. DISPOSIÇÕES AMBIENTAIS	18
6.1 Licenciamento Ambiental para a Linha 7- Rubi	18
6.2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A LINHA 12 - SAFIRA.....	18
7. CONTROLE FINANCEIRO	19
7.1. Orçamento de Referência	19
7.2. Desembolsos Consolidados.....	19
7.3. Situação Financeira do Projeto (Orçado Atualizado)	21
7.4. Comprometimento de Valores do Projeto.....	21
7.5. Valores Orçados Atualizados x Realizados por Fonte	22
7.6. Valores Orçados Atualizados x Realizados por Subcomponente – STM	22
7.7. Valores Orçados Atualizados x Realizados por Subcomponente – CPTM	23
7.8. Valores Orçados Atualizados x Realizados por Subcomponente – METRÔ.....	24
7.9. Comparativo de Desembolsos Appraisal x Orçamento x Realizado	26
8. ANEXOS.....	28
ANEXO I – Relatório Fotográfico CPTM	29
ANEXO II – Relatório Fotográfico Metrô.....	31
ANEXO III – EAP do Subcomponente A.1 – CPTM.....	33
ANEXO IV – Controle de Cláusulas Contratuais BIRD	35

1. SÍNTESE DO SEMESTRE

1.1. Avanço Financeiro

	Fonte	Valor Total do Empréstimo R\$ (a)	Saques R\$			Realizado R\$			Saldo em Conta Corrente R\$ (h = d - g)	Saldo Client Connection R\$ (i = a - d)
			Acumulado até 30.06.2012 (b)	01.07.12 a 31.12.12 (c)	Acumulado (d = b + c)	Acumulado até 30.06.2012 (e)	01.07.12 a 31.12.12 (f)	Acumulado (g = e + f)		
	1 (GESp) (*)									
	7 (BIRD)									
	7 (JBIC)									
	Total									
	1 (GESp)									
	7 (BIRD)									
	7 (JBIC)									
	Total									
	1 (GESp)									
	7 (BIRD)									
	7 (JBIC)									
	Total									
FRONT END FEE	1 (BIRD)									
TOTAL	1 (GESp)									
	7 (BIRD)									
	7 (JBIC)									
	Total									

valores USD Mil

	Fonte	Valor Total do Empréstimo USD (a)	Saques USD			Realizado USD			Saldo em Conta Corrente USD (h = d - g)	Saldo Client Connection USD (i = a - d)
			Acumulado até 30.06.2012 (b)	01.07.12 a 31.12.12 (c)	Acumulado (d = b + c)	Acumulado até 30.06.2012 (e)	01.07.12 a 31.12.12 (f)	Acumulado (g = e + f)		
	1 (GESp) (*)									
	7 (BIRD)									
	7 (JBIC)									
	Total									
	1 (GESp)									
	7 (BIRD)									
	7 (JBIC)									
	Total									
	1 (GESp)									
	7 (BIRD)									
	7 (JBIC)									
	Total									
FRONT END FEE	1 (BIRD)									
TOTAL	1 (GESp)									
	7 (BIRD)									
	7 (JBIC)									
	Total									

Status : mês / ano

		USD Mil		
	Participação			
	Saque			
	%			
	Participação			
	Saque			
	%			
FEF	Paripassu			
	Saque FEF			
	Participação			
	Saque			
	%			
TOTAL	Participação			
	Saque			
	%			
TOTAL	Paripassu			
	Saque			

1.2. Subcomponentes

1.2.1. Contratos

Situação:

Avanço Financeiro

Período	Contratual		Reprogramado com reajuste		Realizado/Pago	
	Milhões R\$	%	Milhões R\$	%	Milhões R\$	%
dez/12						
Acumulado						
Total Contrato						
Total Atualizado						

Avanço Físico

Período	Previsto (%)	Realizado (%)	Desvio (%)
mês / ano			
Acumulado			

Descrição do status atual do projeto.

Ponto de Atenção:

Identificação dos pontos críticos.

Recomendação:

Identificação das medidas de mitigação.

2. INTRODUÇÃO

2.1. Descrição do Projeto

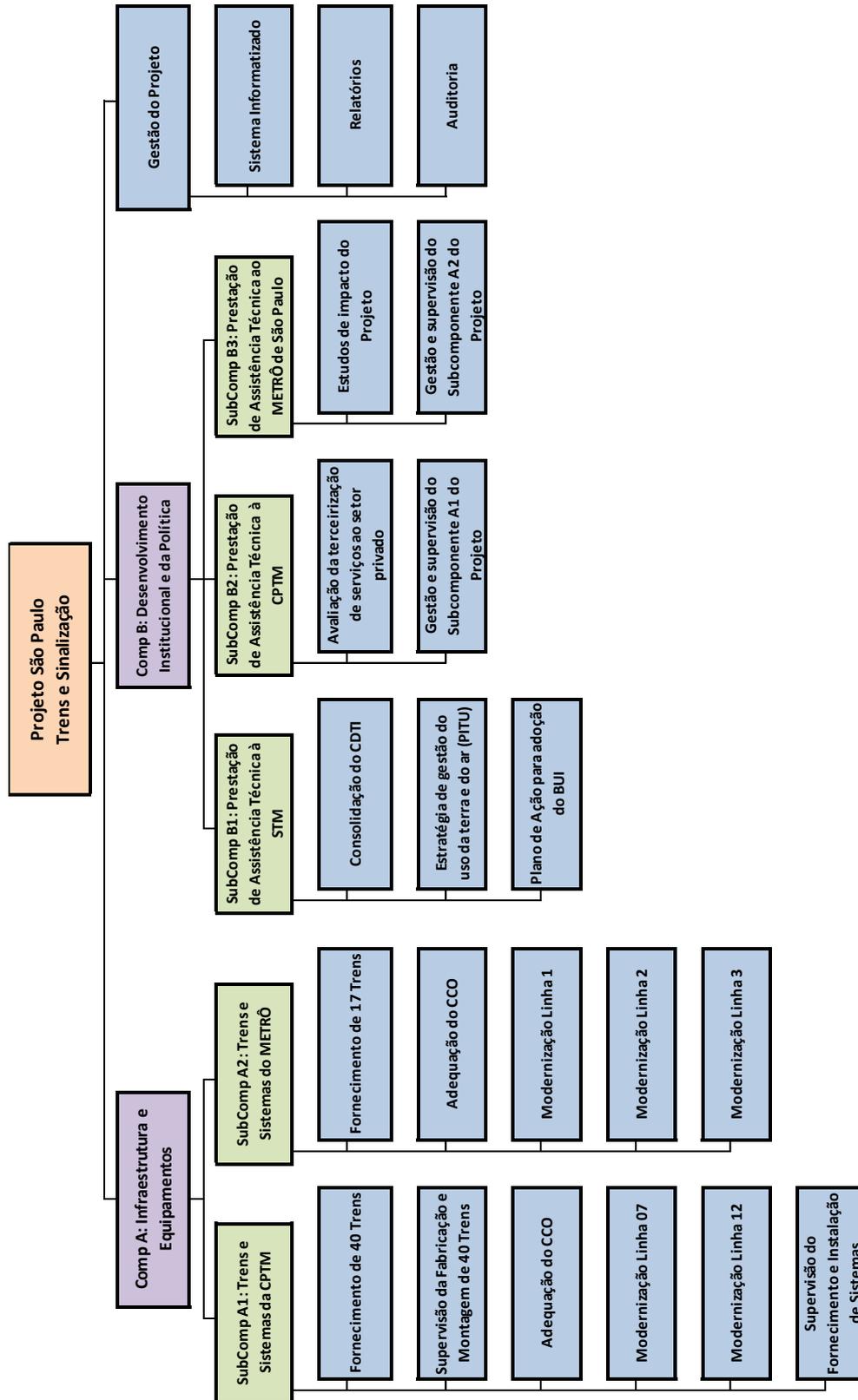
2.2. Objetivos

2.3. Componentes

2.3.1. Infraestrutura e Equipamentos:

2.3.2. Desenvolvimento Institucional e da Política:

EAP - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO



2.4. Indicadores de Monitoramento

INDICADORES DE RESULTADO DO PROJETO - PROPOSTO

Indicadores de Resultado do Projeto	Referência 2007	Valor a Alcançar												Frequência de Relatórios				
		2008		2009		2010		2011		2012		2013			2014		2015	
		Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado		Previsão 1º Semestre	Realizado 1º Semestre	Previsão 2º Semestre	Realizado 2º Semestre
Número de trens / dentro e fora do horário de pico - CPTM/Linha 7 (A) (*)	7,5 / 4	7,5 / 4	7,5 / 4	8,6 / 5	7,5 / 4	7,5 / 4	7,5 / 5	7,5 / 4	7,5 / 4	10,7 / 5	7,5 / 4	7,5 / 4	7,5 / 4	10 / 8	15 / 8	Semestral		
Número de trens / dentro e fora do horário de pico - CPTM/Linha 12 (F) (**)	7,5 / 4	7,5 / 4	7,5 / 4	10 / 6	7,5 / 4	10 / 4	7,5 / 4	10 / 6	7,5 / 4	10,7 / 5	7,5 / 4	7,5 / 4	7,5 / 4	10 / 8	15 / 8	Semestral		
Número de trens / dentro e fora do horário de pico - Metrô/Linha 1	33 / 24	34 / 24	33 / 28	35 / 24	33 / 28	36 / 24	33 / 28	36 / 24	33 / 28	32 / 27	33 / 28	33 / 28	33 / 28	33 / 28	41 / 34	Semestral		
Número de trens / dentro e fora do horário de pico - Metrô/Linha 2	24 / 16	25 / 16	25 / 16	26 / 16	27 / 16	26 / 18	27 / 16	27 / 22	27 / 22	27 / 22	29 / 23	29 / 23	29 / 23	29 / 23	40 / 25	Semestral		
Número de trens / dentro e fora do horário de pico - Metrô/Linha 3	35 / 21	36 / 25	36 / 27	37 / 25	36 / 30	38 / 25	36 / 30	38 / 25	36 / 30	35 / 30	36 / 31	36 / 31	36 / 31	36 / 31	44 / 33	Semestral		
Tempo de Viagem + redução do tempo de espera na CPTM (minutos) Linha 7 (A) Luz-Fco Morato	80	77	77	74	77	77	76	76	76	78	76	76	76	68	57	Semestral		
Tempo de Viagem + redução do tempo de espera no Metrô (minutos)	29														14	Semestral		
Passageiro por metro quadrado na CPTM (Linhas 7 (A) e 12 (F))	8	8,7 / 6,4		8,7 / 6,9		7,2 / 5,5	8,3 / 7,4			7,2 / 5,4				7	6	Semestral		
Passageiro por metro quadrado no Metrô (Linhas 1, 2 e 3)	8														6	Semestral		
Demanda adicional na CPTM (Linhas A + F) por dia	0	106	-	154		176	203			152	669,395	668,953	668,953	219,341	1,425,563	Annual		
Demanda adicional no Metrô (Linhas 1+2+3) por dia	0														357	A cada 2 anos		
Número de usuários por dia de renda familiar de menos de 4 SMS - CPTM (Linhas 7 (A) e 12 (F) (referência 2006))	237	256		294		333	348			320	357	357	357	357	1,647,7	A cada 2 anos		
Número de usuários por dia de renda familiar de menos de 4 SMS - Metrô (Linhas 1, 2 e 3 - 000's (referência 2006))	908,50					1,339,69				1,369,66	1,231,09	1,231,09	1,231,09	1,553,01				
Índice de operação - CPTM (com gratuidade e sem subsídio para equilíbrio de contas)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<1,00	<1,00	Annual		
Índice de operação - Metrô	1,00	1,00	0,75	<1,00	0,76	0,80	<1,00	0,79	<1,00	<1,00	0,79	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	Annual		
Manutenção e Fortalecimento do PFTU	0%	10%	10%	20%	20%	30%	45%	45%	45%	60%	60%	75%	75%	80%	100%	Annual		
Indicadores de Resultados Intermediários																		
% de Finalização dos Trems da CPTM	0%	0%	26,06%	26,06%	56,24%	56,24%	17,70%	17,70%	17,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Annual		
% de Finalização dos Trems do Metrô	0,00%	0,00%	10,00%	39,51%	85,80%	60,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Annual		
% de Conclusão dos Sistemas da CPTM	0,20%	0,20%	17,79%	17,79%	21,99%	21,99%	10,94%	10,94%	10,94%	4,00%	4,00%	12,00%	12,00%	6,00%	15,08%	Annual		
% de Conclusão dos Sistemas do Metrô	0,00%	0,00%	54,80%	30,82%	45,20%	8,23%	25,95%	21,95%	21,95%	8,83%	8,83%	17,00%	17,00%	8,00%	14,00%	Annual		
% de Conclusão da Via Permanente e Rede Aérea (Lote 1) da CPTM	0%	0%	0,01%	0,01%	6,11%	6,11%	32,32%	32,32%	32,32%	27,06%	43,12%	27,06%	27,06%	6,90%	0%	Annual		
% de Conclusão da Via Permanente e Rede Aérea (Lote 2) da CPTM	0%	0%	0%	0%	8,40%	8,40%	12,70%	12,70%	12,70%	23,50%	13,19%	25,20%	25,20%	11,55%	5,00%	Annual		
% de Conclusão da Via Permanente e Rede Aérea (Lote 3) da CPTM	0%	0%	0%	0%	28,00%	28,00%	17,50%	17,50%	17,50%	21,00%	28,10%	22,00%	22,00%	10%	0%	Annual		
% de Conclusão dos Estudos da STM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	70%	70%	0%	0%	10%	0%	Annual		

Base: 31/12/12

(*) Trecho - Luz - Francisco Morato

(**) Trecho - Brás - Caimon Viana

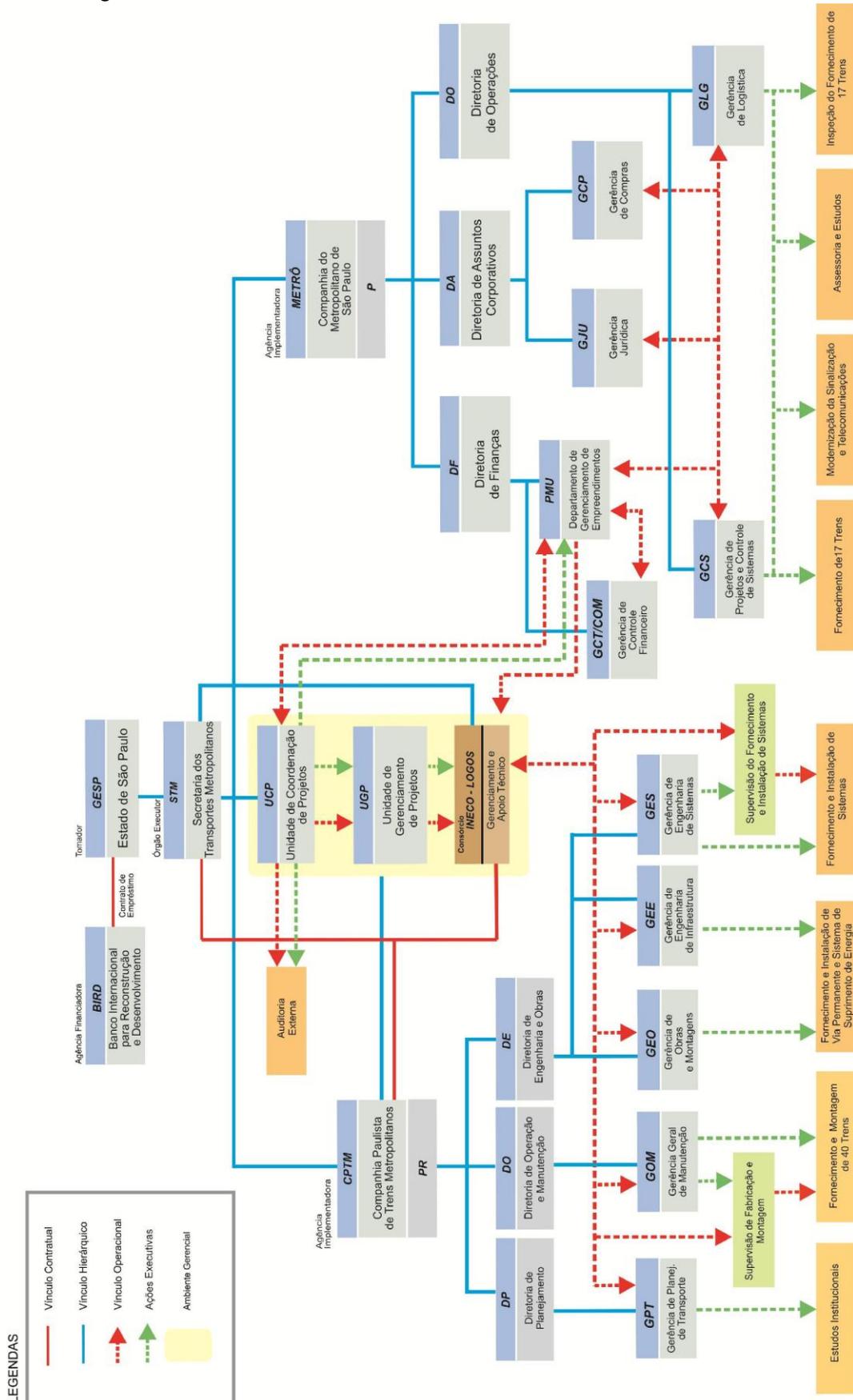
(***) Trecho - Luz - Guianazes

3. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROJETO

- **Unidade de Coordenação do Projeto – UCP (no âmbito da STM)**
- **Unidade de Gerenciamento de Projeto – UGP (no âmbito da CPTM)**
- **Project Management Unit – PMU (Equipe multidisciplinar existente, vinculada à Diretoria de Finanças do METRÔ)**

O inter-relacionamento entre essas estruturas de comando e o BIRD pode ser visualizado no Organograma a seguir:

PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO - ORGANOGRAMA



3.1. Cronograma Base do Projeto

4. PLANO DE SUPRIMENTOS – ESCOPO

4.1. Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM

4.2. CPTM

4.3. METRÔ

4.4. Situação Atual dos Componentes e Subcomponentes

Apresenta-se adiante o Quadro de Acompanhamento da Situação dos Componentes e Subcomponentes do Projeto São Paulo Trens e Sinalização.

PLANO DE CONTRATAÇÕES - SITUAÇÃO DOS COMPONENTES E SUBCOMPONENTES DO PROJETO
Linhas 7 e 12 - CPTM

Empéstitimo 7506-BR
Projeto 106038

Valores em US\$ Milhares

Item	Componentes / Sub-componentes	Aquisições Principais do Projeto	Orçamento Base	Método de Aquisição	Pré-Qualificação	Aviso Específico Data Provável de Publicação	Situação
1.	STIM						
1.1	Institucional						
1.1.1	ODTI	Serviços / Estudos			-		Iniciado.
1.1.2	BUI	Serviços / Estudos			-		Elaborado Relatório de Impacto dos Investimentos em Trens e Sistemas na Mobilidade da População Pobre Metropolitana.
1.1.3	PITU	Serviços / Estudos		OCBS	-		Contratado
2.	CPTM						
2.1	Infraestrutura e Equipamentos						
2.1.1	Fornecimento de 40 Trens	Aquisição de Bens		ICB	Não	16/08/2007	Contratado
2.1.2	Fornecimento e Instalação de Sistemas	Aquisição de Bens		ICB	Não	01/09/2007	Contratado
2.1.3	Fornecimento e Instalação de Via Permanente e Sistema de Suprimento de Energia	Obras		ICB	Sim	18/03/2009	Contratado
2.2	Institucional						
2.2.1	Serviços de Gerenciamento do Programa	Serviços		OCBS	-	26/06/2008	Contratado
2.2.2	Serviços de Gerenciamento do Programa - fase 2	Serviços		OCBS	-		Em elaboração TOR
2.2.3	Supervisão de Fabricação e Montagem de 40 Trens	Serviços		OCBS	-	26/02/2009	Contratado
2.2.4	Supervisão de Fornecimento e Instalação de Sistemas	Serviços		OCBS	-	27/02/2009	Contratado
2.2.5	Auditoria	Serviços		OCBS	-	10/02/2010	Contratado
2.2.6	Estudos	Serviços / Estudos		OCBS	-		Publicada no DOE a Manifestação de Interesse em 23/10/12. BIRD solicitou alteração no título dos serviços.
3.	Metrô						
3.1	Infraestrutura e Equipamentos						
3.1.1	Fornecimento de 17 Trens	Aquisição de Bens		ICB	Não		Em andamento
3.1.2	Fornecimento e Instalação de Sistemas	Aquisição de Bens		ICB	Não		Em andamento
3.2	Institucional						
3.2.1	Assessoria e Consultoria Técnica p/ análise de documentação do projeto executivo - 17 Trens	Serviços / Estudos		OCBS	-		Contratado
3.2.2	Inspeção do Fornecimento - 17 Trens	Serviços / Estudos		OCBS	-		Contratado
3.2.3	Análise Projeto executivo e acompanhamento da implantação - CBTC	Serviços / Estudos		OCBS	-		Contratado
3.2.4	Análise Segurança - CBTC	Serviços / Estudos		OCBS	-		Contratado
3.2.5	Custo da Equipe PMU	Serviço		-	-		Em andamento
4.	TOTAL DO CUSTO PADRÃO						
4.1	Contingências Físicas	-		-	-		
4.2	Contingências de Preço	-		-	-		
5.	CUSTO TOTAL DO PROJETO						
5.1	Taxa Inicial	-		-	-		
6.	TOTAL DE FINANCIAMENTO NECESSÁRIO						

LEGENDA: OCBS = Licitação baseada em qualidade e custo
ICB = Licitação Internacional

Base: 31/12/2012

5. CONTROLE FÍSICO

Segue síntese da situação dos componentes do Projeto.

5.1. STM / CPTM / METRO

Situação:

Avanço Físico

Período	Previsto (%)	Realizado (%)	Desvio (%)
mês / ano			
Acumulado			

Descrição do status atual do projeto.

Ponto de Atenção:

Identificação dos pontos críticos.

Recomendação:

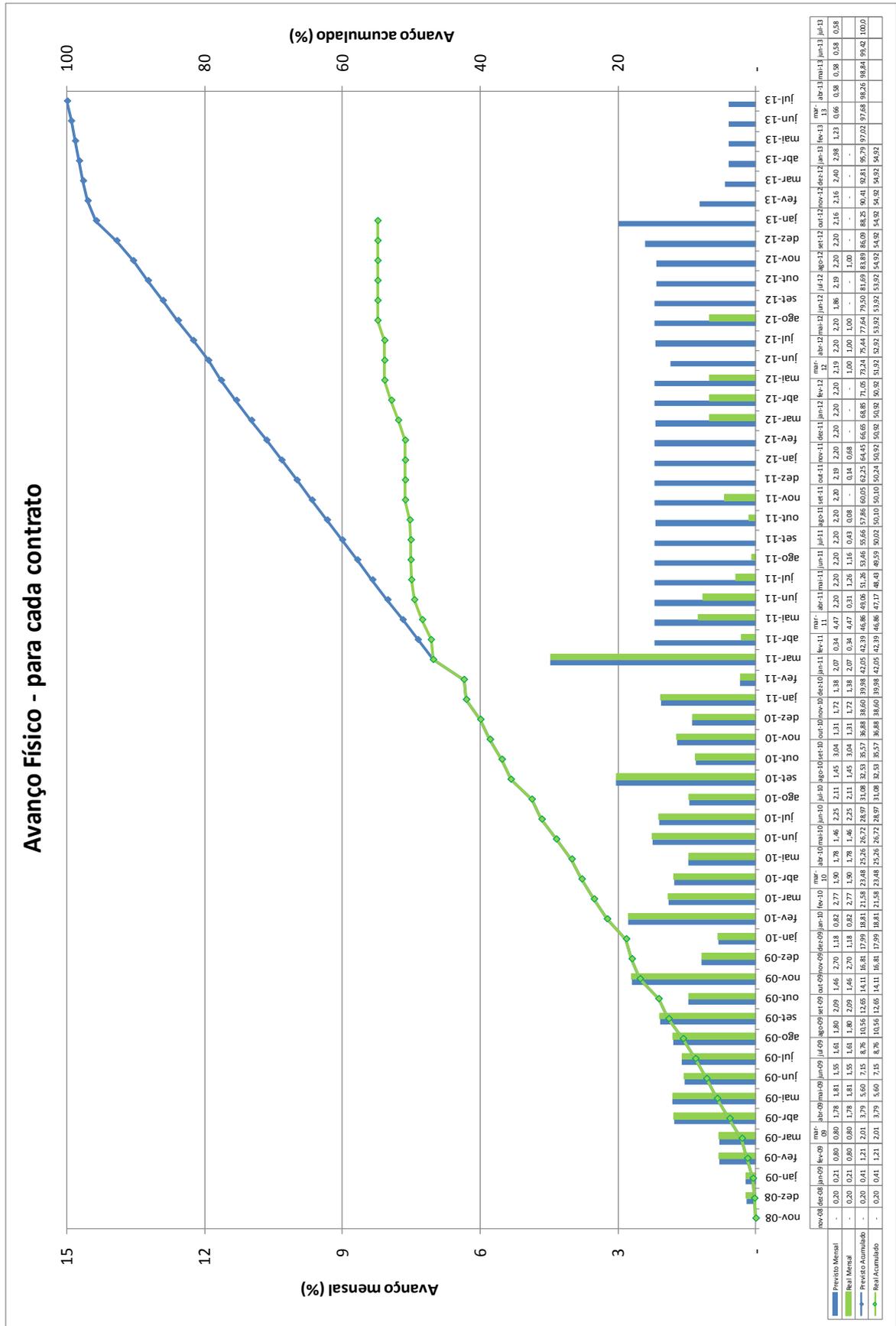
Identificação das medidas de mitigação.

As principais atividades realizadas no período estão indicadas nos quadros a seguir:

ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS EFACEC/UNION SWITCH STM 008-2008													REFERÊNCIA	DEZEMBRO	
SITUAÇÃO													data de finalização dos trabalhos		
NI - não iniciado EA - em andamento CO - concluído AD - AGUARDANDO DEFINIÇÕES													no prazo		
no prazo alerta atrasado não tem													Cromo original		
													curso de abril de 2012		
													curso pt aprovação em		
DEZEMBRO DE 2012													data de finalização dos trabalhos		
Item	Descrição	Avanço físico executado	Projeto	Suprimento	Obras Civil	Montagem	Comissão e teste	Testes em obra	Operação Assistida	Ajuste definitivo	data de finalização dos trabalhos (se aplicável)	Atividades do Período	Eventos Próximo Período		
LINHA 07															
ENERGIA															
2.7.1	SUBESTAÇÃO JARAGUÁ (Nova KM 13 + 136 8 MW)		EA	EA	CO	EA	EA	EA	EA	EA	29/03/2010	Civil: Concluído. Suprimento: recebimento de cabos e demais necessários para a conclusão de montagem das chaves de 13,8 kV e respectivos quadros de comando. Montagem: Conclusão de montagem dos quadros de comando e chaves seccionadoras de 13,8 kV. Comissionamento: O comissionamento foi realizado, porém deverá ser repellido para os equipamentos que apresentaram defeitos, como as chaves de 3 kVcc, 15, 5 kV e 13,8 kV, tanto para inel local para o ensaio dos contatos em anexo, quanto via IHM. Projetos: Supervisora aguarda a emissão de "as built". Operação Assistida: Em andamento. Os problemas com as chaves seccionadoras de 34,5 kV, da infiltração de água no mecanismo de giro com danos aos rolamentos tiveram a visita de um técnico especializado da Siemens, que realizou vistoria nos equipamentos e ficou para Janeiro de 2013 a solução de problemas nos rolamentos de giro, conforme acordado com a Siemens. A solução dos problemas com a IHM estão sendo implementados na SE de Manoel Feio e estando resolvido, serão atualizados na SE de Jaraguá.	Continuidade da retirada de pendências da Subestação Retificadora de Tração Elétrica de Jaraguá e Manoel Feio. Reensaios dos disjuntores de 13,8 kV da Subestação de Manoel Feio, Jaraguá e Caieiras.		
2.7.2	SUBESTAÇÃO TIETÊ (reforma) de 8 MV (4 grupos de 2 MW) grupo de 4 MW)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Civil: Executado os trabalhos na execução de canalizações in door de forma parcial, faltando as do sistema de 13,8 kV. O contra-piso da sala de comando está parcialmente concluído sendo instalado paviflex somente nos locais onde serão instalados os cabulos elétricos. No outdoor, o poço separador de água/óleo está parcialmente construído aguardando sua impermeabilização. Os banheiros construídos aguardam a execução da parte elétrica. Foi construído bloco de base do disjuntor do bay 6. Suprimento: Faltam os equipamentos a seguir enumerados: retificadores, disjuntores, TC's, TP's e demais cabos que substituirão os equipamentos atualmente em operação, para conclusão do fornecimento dos materiais e equipamentos. Montagem: Os painéis encontram-se posicionados e em fase de instalação da fiação elétrica. O disjuntor de 34,5 kV do bay 6 foi concluído neste período.	Mantém-se a continuidade de andamento das obras civis das subestações de Tietê em especial a conclusão de montagem dos bays de 34,5 kV.		
2.7.3	SUBESTAÇÃO CAIEIRAS (reforma) 6 MW (3 grupos de 3 MW)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	01/01/2011	Civil: Para a conclusão das obras civis falta a pintura interna da edificação e conclusão da sala de bateria que se encontra erguida e coberta com sua fase final de acabamento na instalação de piso e azulejo na parte interna e acabamento da parte externa. A construção prevista dos banheiros está estancada na fundação. Suprimento: Todos os painéis estão na obra e encontra-se em lançamento os cabos de comando. Montagem: Todos os painéis estão localizados, fixados e interligados. Foi iniciada a interligação provisória da fiação nos mesmos, que deverá posteriormente ser desmontada para ensaios elétricos. Há necessidade de realinhamento dos painéis de 13,8 kV. Os banheiros deverão ser transferidos para a nova sala assim que concluída, liberando espaço para transformar a antiga sala em área de trabalho para os empregados da CPTM e operadores. Comissionamento: Foram ensaiados isoladamente os disjuntores quanto a resistência de isolamento e contato. Os resultados foram considerados satisfatórios.	Mantém-se a continuidade da instalação da fiação elétrica nos quadros da Subestação de Caieiras e conclusão da construção civil da sala de baterias.		
2.7.4	SUBESTAÇÃO CAMPO LIMPO PAULISTA (reforma) EM 40 + 633 HOJE 4 MW FUTURO 8 MW		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	06/09/2010	Civil: Executado parcialmente as canalizações indoor, faltando as do sistema de 13,8 kV. O contra-piso da sala de comando está parcialmente concluído e instalado o paviflex sob os circuitos elétricos assim como a manta isolante sob os painéis de 3 kVcc. No outdoor, o poço separador de água/óleo encontra-se na fase de impermeabilização. A sala de baterias encontra-se com os analisys instalados, faltando conclusão do rejunte e instalações elétricas. Os novos banheiros encontram-se prontos com excessos da área externa aguardando acabamento. Suprimento: Faltam 3 (três) disjuntores de 34,5 kV, retificadores de 3 kVcc e os painéis de 13,8 kV e Ração de comando e força parciais. Montagem: Instalado 1 (um) disjuntor de 34,5 kV o trafo retificador. O Condensador deverá sanar problema de vazamento de óleo em função de danos na bucha. Tal fato foi verificado após a ligação do barramento da bucha de alta tensão do trafo. Está em fase de fiação os painéis já posicionados. Comissionamento: Os problemas existentes com os seções foram solucionados por técnicos da Secheron.	Mantém-se a continuidade de andamento das obras civis das subestações de Campo Limpo Paulista em especial a conclusão de montagem dos bays de 34,5 kV.		
2.7.5	CABINE SECCIONADORA DE NOTHMANN (reforma)		CO	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	06/09/2010	Civil: A construção civil de extensão da cabine está concluída, faltando a reposição das cerâmicas na área externa (paredes) e pintura interna e externa. Suprimento: Sem atividade. Montagem: Aguarda-se a conclusão do cabo de interligação de 3 kVcc, assim como o deslocamento do pára-raios do pórtico.	Mantida a pendência da pintura e reposição das cerâmicas nas paredes externas da Cabine Seccionadora Nothmann.		
2.7.6	CABINE SECCIONADORA VILA CLARICE (reforma)		CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	29/04/2010	Projetos: Supervisora aguarda a emissão de "as built". Montagem: Concluído. Comissionamento: Concluído, emite termo de Acição Provisória. Operação Assistida: Em operação assistida. Energizada entre Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011. Pendências de IHM.	Projetos: emissão de "as built"		
2.7.7	CABINE SECCIONADORA FRANCO DA ROCHA (reforma)		CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	29/04/2010	Projetos: Supervisora aguarda a emissão de "as built". Montagem: Concluído. Comissionamento: Concluído, emite termo de Acição Provisória. Operação Assistida: Em operação assistida. Energizada entre Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011. Pendências de IHM.	Projetos: emissão de "as built"		
2.7.8	CABINE SECCIONADORA BOTUJURU (reforma)		CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO	29/04/2010	Projetos: Supervisora aguarda a emissão de "as built". Montagem: Concluído. Comissionamento: Concluído, emite termo de Acição Provisória. Operação Assistida: Em operação assistida. Energizada entre Dezembro de 2010 e Janeiro de 2011. Pendências de IHM.	Conclusão das obras elétricas da Futura Estação Repetidora de Rádio Comunicação de Botujuru.		
SINALIZAÇÃO															
SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE CAMPO															
HOUSES															
Concluído a sondagem para projeto de fundação das futuras houses a serem implantadas na linha 7. Início da montagem dos sinais anônis.														Continuidade de montagem dos sinalizadores anônis nas linhas 7.	
DOMÍNIO BARRA FUNDA (+ Água Branca)															
3.7.2.A	House Barra Funda (Km 2+396)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
3.7.2.B	House Barra Funda (Km 3+686)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
3.7.2.C	House Barra Funda (Km 4+323)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
3.7.2.D	House Barra Funda (Km 4+990)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
Limite Trecho Barra Funda - Água Branca (Km 1+911 até Km 5+874)															
Projetos: Recebido o encaminhamento de cabos para análise (referente ao domínio)															
DOMÍNIO LAPA (+ Piquerê)															
3.7.2.E	House Lapa (Km 6+289)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
3.7.2.F	House Lapa (Km 7+211)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
3.7.2.G	House Lapa (Km 7+792)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
3.7.2.H	House Lapa (Km 8+842)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
3.7.2.I	House Lapa (Km 9+660)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
Limite Trecho Lapa - Piquerê (Km 5+878 até Km 10+028)															
DOMÍNIO PIRITUBA															
3.7.2.J	House Piritiba (Km 10+870)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
3.7.2.K	House Piritiba (Km 12+200)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
3.7.2.L	House Piritiba (Km 13+323)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
Limite Trecho Piquerê - Piritiba (Km 10+028 até Km 14+113)															
DOMÍNIO JARAGUÁ (+ Vila Clarice)															
3.7.2.M	House Jaraguá (Km 15+605)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
3.7.2.N	House Jaraguá (Km 17+235)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
3.7.2.O	House Jaraguá (Km 18+370)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
3.7.2.P	House Jaraguá (Km 19+600)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
Limite Trecho Vila Clarice - Jaraguá (Km 14+113 até Km 20+254)															
DOMÍNIO PERUS															
3.7.2.Q	House Perus (Km 21+883)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
3.7.2.R	House Perus (Km 24+280)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
Limite Trecho Perus (Km 20+254 até Km 25+232)															
DOMÍNIO FRANCO DA ROCHA (+ Caieiras)															
3.7.2.S	House Franco da Rocha (Km 26+859)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
3.7.2.T	House Franco da Rocha (Km 28+078)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
3.7.2.U	House Franco da Rocha (Km 29+838)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
3.7.2.V	House Franco da Rocha (Km 32+844)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
3.7.2.W	House Franco da Rocha (Km 33+008)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
Limite Trecho Caieiras - Franco da Rocha (Km 25+232 até Km 35+015)															
DOMÍNIO FRANCISCO MORATO (+ Baltazar Fidelis)															
3.7.2.X	House Francisco Morato (Km 36+880)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
3.7.2.Y	House Francisco Morato (Km 38+815)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
3.7.2.Z	House Francisco Morato (Km 39+151)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Obras não iniciadas			
Limite Trecho Baltazar Fidelis - Francisco Morato (Km 35+015 até Km 40+000)															
DOMÍNIO FRANCISCO MORATO (+ Baltazar Fidelis)															
3.7.3	Equipamentos de multiplexação (instalações em estações, subestações retificadoras e cab. Section.)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Instalação dos sistemas de energia do STD em Jaraguá, Perus, Estação de Botujuru e Campo Limpo Pta. Instalação de cabo de 200 pares na sala técnica de Luz (telefonia) e Luz (STD).			
TELECOMUNICAÇÕES															
SISTEMA DE TRANSMISSÃO ÓPTICA															
Instalação das UPS (Unidade de Alimentação ininterrupta) na Linha 7 - Estações, Subestações e Cabines Seccionadoras.															
Instalação de cabos de fibra óptica															
Montagem: Não houve atividades no período															
Projetos: Supervisora aguarda revisões posteriores para análise, reuniões técnicas programadas. Montagem: Não estão previstas atividades de montagem na via. Suprimentos: Não há previsão de entregas de suprimentos para a via.															
AVANÇO FÍSICO															
3.7.3.A	Limite trecho Brasília (CCO - CS Nothmann)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Não houve	Não tem programação		
3.7.3.B	Limite Trecho Barra Funda - Água Branca (Km 1+911 até Km 5+878)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Não houve	Aguarda definição do encaminhamento compartilhado de vala para cabos de fibra óptica e sinalização		
3.7.3.C	Limite Trecho Lapa - Piquerê (Km 5+878 até Km 10+028)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Não houve	Aguarda definição do encaminhamento compartilhado de vala para cabos de fibra óptica e sinalização		
3.7.3.D	Limite Trecho Piquerê - Piritiba (Km 10+028 até Km 14+113)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Não houve	Aguarda definição do encaminhamento compartilhado de vala para cabos de fibra óptica e sinalização		
3.7.3.E	Limite Trecho Vila Clarice - Jaraguá (Km 14+113 até Km 20+254)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Não houve	Aguarda definição do encaminhamento compartilhado de vala para cabos de fibra óptica e sinalização		
3.7.3.F	Limite Trecho Perus (Km 20+254 até Km 25+232)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Não houve	Aguarda definição do encaminhamento compartilhado de vala para cabos de fibra óptica e sinalização		
3.7.3.G	Limite Trecho Caieiras - Franco da Rocha (Km 25+232 até Km 35+015)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Não houve	Aguarda definição do encaminhamento compartilhado de vala para cabos de fibra óptica e sinalização		
3.7.3.H	Limite Trecho Baltazar Fidelis - Francisco Morato (Km 35+015 até Km 40+000)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Não houve	Aguarda definição do encaminhamento compartilhado de vala para cabos de fibra óptica e sinalização		
3.7.3.I	Limite Trecho Francisco Morato - Jundiaí (Km 40+000 até Km 49+2)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Não houve	Não tem programação		
3.7.3.J	Equipamentos de multiplexação (instalações em estações, subestações retificadoras e cab. Section.)		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Instalação infra estrutura (rede seca)			
SISTEMA DE TELEFONIA															
SISTEMA RÁDIO DIGITAL															
Instalações concluídas. Entrada em operação depende de conclusão do STD e licenciamento da ANATEL.															
AVANÇO FÍSICO															
3.7.3.A	Terminal Brasília		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Pré-Comissionamento (Alinhamento do Sistema de Rádio Digital) no enlace Brasília/Jaraguá			
3.7.3.B	Repetidora Jaraguá		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Pré-Comissionamento (Alinhamento do Sistema de Rádio Digital) nos enlaces Jaraguá / Brasília e Jaraguá / Botujuru			
3.7.3.C	Repetidora Botujuru		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Pré-Comissionamento (Alinhamento do Sistema de Rádio Digital) nos enlaces Botujuru / Jaraguá e Botujuru / Jundiaí	Mantém-se a conclusão das obras elétricas da Futura Estação Repetidora de Rádio Comunicação de Botujuru e Jaraguá - reparo dos retificadores.		
3.7.3.D	Terminal Jundiaí		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Pré-Comissionamento (Alinhamento do Sistema de Rádio Digital) no enlace Jundiaí / Botujuru			
SISTEMA DE TELEFONIA															
Concluído a instalação da central de telefonia da Luz.															
AVANÇO FÍSICO															
3.7.3.A	Instalações em estações /Centrais telefônicas		EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	EA	18/12/2010	Montagem: Conclusão da instalação do CT Alcatel do Brasília. Concluídas as instalações do CT de Calmon Viana. Iniciada as instalações em Francisco Morato.	Continuidade das instalações em Francisco Morato.		

Curva S – Realizado e Tendência



Pontos de Atenção:

Identificação dos pontos críticos.

Os principais marcos estão indicados nas tabelas abaixo:

Localidade	Novo Cronograma (mês/ano)		Nova Data (Reunião de Diretoria)	
	Início	Término	Início	Término
Energia				
Linha 7				
SE Jaraguá				
Operação Assistida				
CS Vila Clarice				
Operação Assistida				
CS Botujuru				
Operação Assistida				
CS Franco da Rocha				
Operação Assistida				
CS Nothmann				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Implantação				
Treinamento				
Comissionamento				
Operação Assistida				
SE Caieiras				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Implantação				
Treinamento				
Comissionamento				
Operação Assistida				
SE Campo Limpo				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Implantação				
Treinamento				
Comissionamento				
Operação Assistida				
SE Tietê				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Implantação				
Treinamento				
Comissionamento				
Operação Assistida				
Linha 12				
SE Manoel Feio				
Operação Assistida				
CS Itaim Paulista				
Operação Assistida				
SE Ermelino Matarazzo				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Implantação				
Treinamento				
Comissionamento				
Operação Assistida				
SE Sebastião Gualberto				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Implantação				
Treinamento				
Comissionamento				
Operação Assistida				

no prazo
 realizado
 atrasado
 fora do prazo contratual

Localidade	Novo Cronograma (mês/ano)		Reprogramado	
	Início	Término	Início	Término
Sinalização				
Linha 07				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Montagem/Instalação e Testes				
Treinamento				
Comissionamento				
Operação Assistida				
Linha 12				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Montagem/Instalação e Testes				
Treinamento				
Comissionamento				
Operação Assistida				
CCO				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Montagem/Instalação e Testes				
Treinamento				
Comissionamento				
Operação Assistida				
Telecomunicações				
Linha 7				
Rádio Digital				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Implantação				
Comissionamento				
Treinamento				
Operação Assistida				
Telefonia				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Implantação				
Comissionamento				
Treinamento				
Operação Assistida				
Sistema de Transmissão Optica				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Implantação				
Comissionamento				
Treinamento				
Operação Assistida				
Linha 12				
Telefonia				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Implantação				
Comissionamento				
Treinamento				
Operação Assistida				
Geral				
Sincronização de relógios (Linhas 7,8,9,10,11 e 12)				
Projetos				
Fabricação/Fornecimento				
Implantação				
Comissionamento				
Treinamento				
Operação Assistida				

no prazo
 realizado
 atrasado
 fora do prazo contratual

6. DISPOSIÇÕES AMBIENTAIS

6.1 Licenciamento Ambiental para a Linha 7- Rubi

Descrição das atividades realizadas no periodo.

Próximas atividades/ações:

6.2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A LINHA 12 - SAFIRA

Descrição das atividades realizadas no periodo.

Próximas atividades/ações:

7. CONTROLE FINANCEIRO

7.1. Orçamento de Referência

Os custos previstos para o Projeto, por componente e subcomponente, estão indicados no quadro abaixo, conforme anexo 5 do “*Project Appraisal Document - PAD*”:

Valores em US\$ Milhões

Componente / Subcomponentes	Custos do Projeto		
	Empréstimo	Contrapartida Local	Total
STM			
Institucional e Desenvolvimento da Política – Parte B.1			
Desenvolvimento da Política da RMSP	0,25	0,25	0,50
CPTM			
Infraestrutura e Equipamentos – Parte A.1			
Trens da CPTM	550,00	50,00	600,00
Sistemas da CPTM e respectivas Obras Civas	104,90	227,32	332,22
Institucional e Desenvolvimento da Política – Parte B.2			
Administração e Supervisão CPTM	16,24	1,76	18,00
Assistência técnica CPTM	3,66	0,34	4,00
Metrô			
Infraestrutura e Equipamentos – Parte A.2			
Trens do Metrô	145,85	62,51	208,36
Sistemas do Metrô e respectivas Obras Civas	209,05	88,60	297,65
Institucional e Desenvolvimento da Política – Parte B.3			
Administração e Supervisão Metrô	1,11	3,48	4,59
Assistência técnica Metrô	3,66	0,34	4,00
Custo de Operação da PMU - Metrô	-	3,00	3,00
Total do Custo Padrão	1.034,72	437,59	1.472,31
Contingências Físicas	2,66	5,67	8,34
Contingências de Preço	46,24	21,73	67,98
Custo Total do Projeto	1.083,63	465,00	1.548,63
Taxa Inicial	1,37	-	1,37
Total de Financiamento Necessário	1.085,00	465,00	1.550,00

OBS.: Os valores acima incluem impostos e encargos identificáveis, com exceção dos custos do Metrô, que são líquidos (sem impostos).

7.2. Desembolsos Consolidados

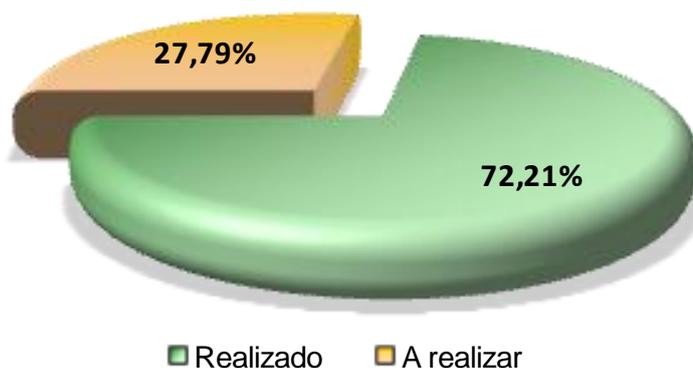
Abaixo está apresentada a consolidação, por fonte, das solicitações e dos pagamentos realizados:

valores R\$ Mil

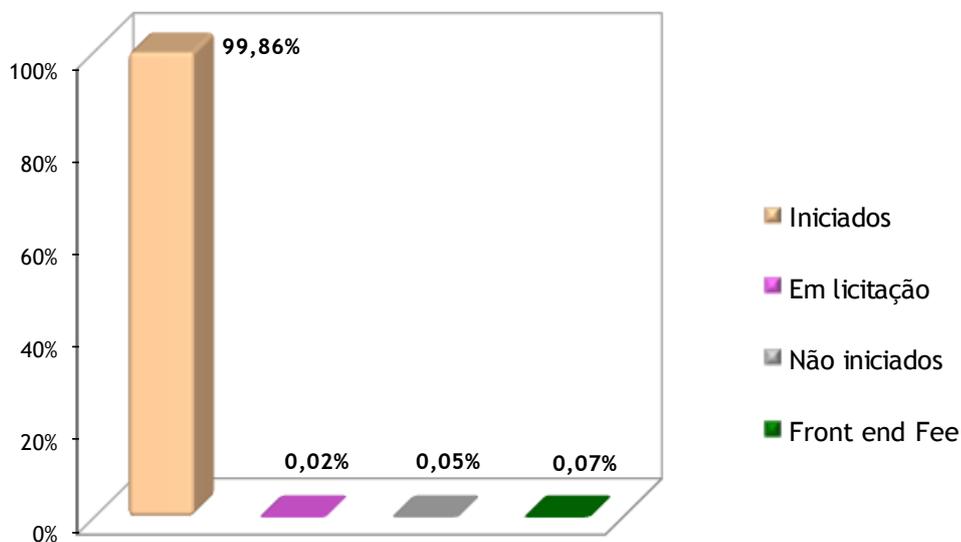
CONSOLIDADO							
FONTE	VALOR DESEMBOLSADO (R\$)	PAGO A FORNECEDORES ACUMULADO ANTERIOR (dd/mm/aa a dd/mm/aa) (R\$)	PAGO A FORNECEDORES mes a mes ANO (R\$)	PAGO A FORNECEDORES ACUMULADO (R\$)	SALDO DISPONÍVEL CONTA (R\$)	IFR'S TOTAL (ORÇAMENTO ATUALIZADO) (R\$)	USO DE FUNDOS - REALIZADO (%)
BIRD							
JBIC							
GESP							
Front End Fee							
TOTAL PROJETO							
CIDE							

7.3. Situação Financeira do Projeto (Orçado Atualizado)

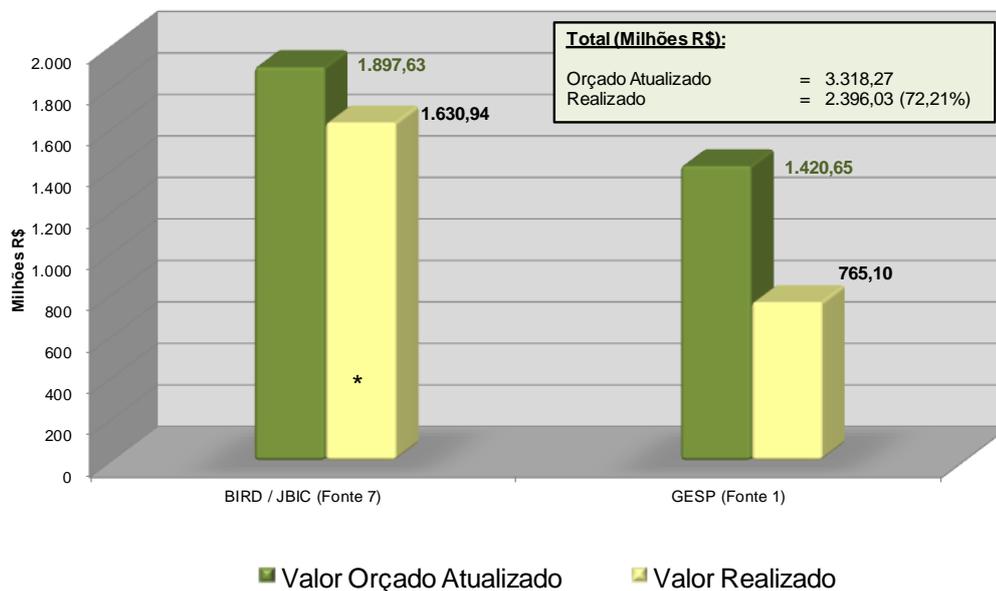
Total Investimento: 3.318,27
Realizado: 2.396,03
A realizar: 922,24
Milhões R\$



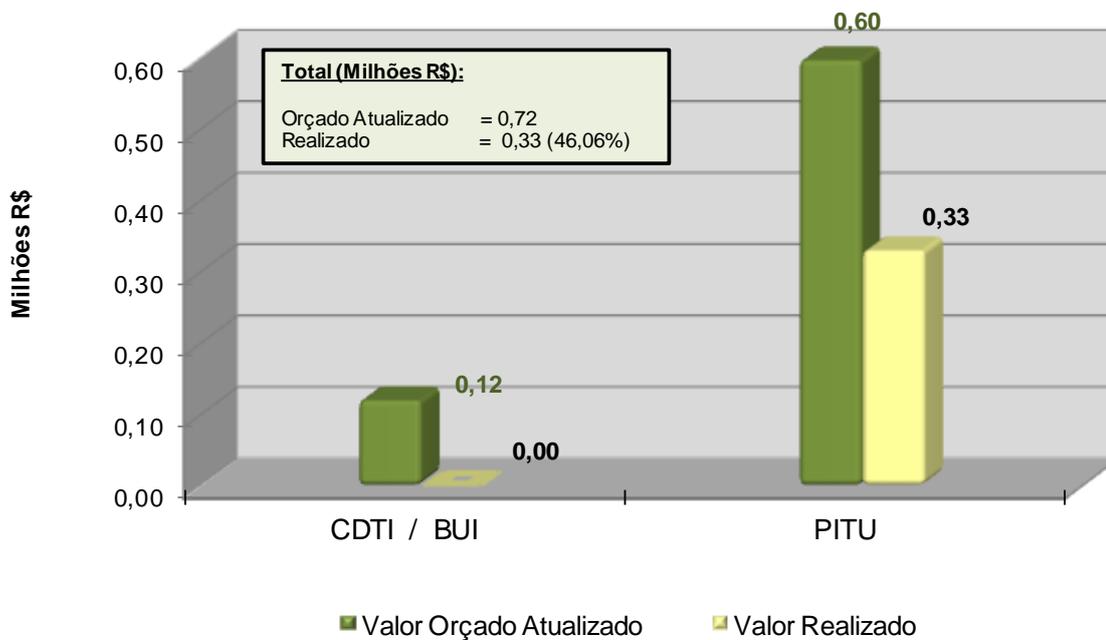
7.4. Comprometimento de Valores do Projeto



7.5. Valores Orçados Atualizados x Realizados por Fonte



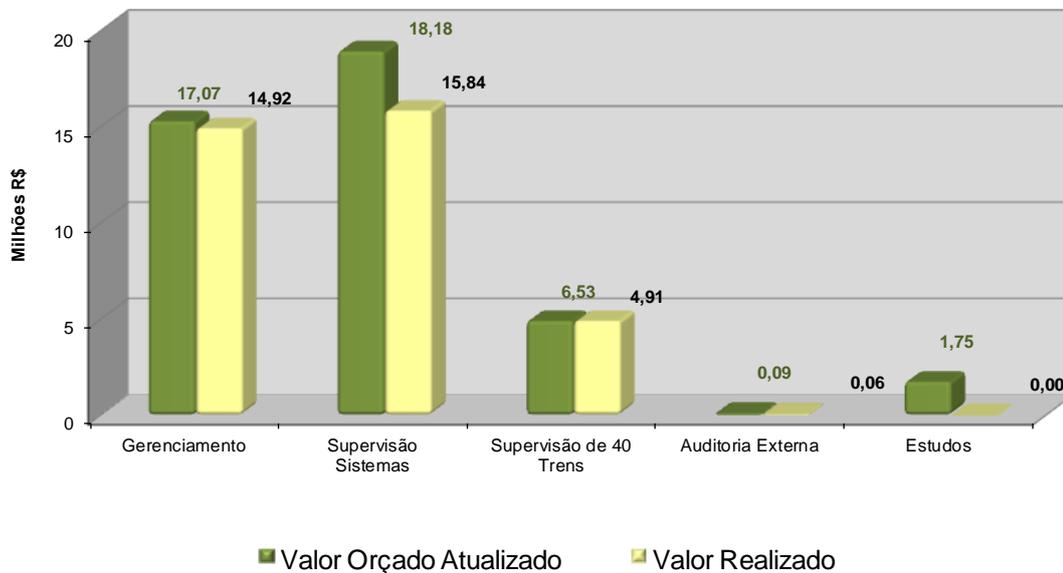
7.6. Valores Orçados Atualizados x Realizados por Subcomponente – STM



7.7. Valores Orçados Atualizados x Realizados por Subcomponente – CPTM

Total (Milhões R\$):

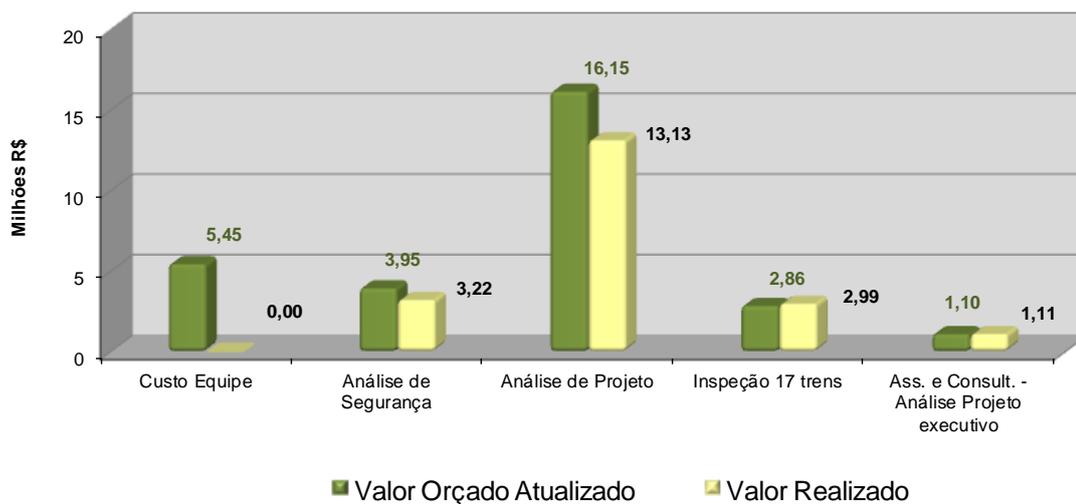
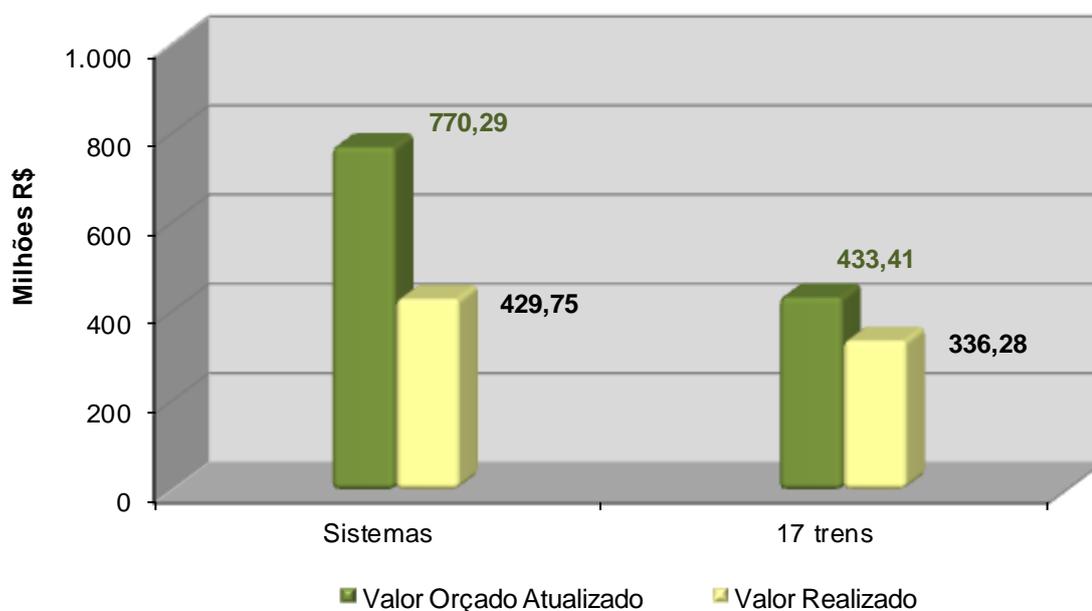
Orçado Atualizado = 2.082,09
Realizado = 1.606,98 (77,18%)



7.8. Valores Orçados Atualizados x Realizados por Subcomponente – METRÔ

Total (Milhões R\$):

Orçado Atualizado = 1.233,22
Realizado = 786,48 (63,77%)



ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DO PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO

Milhares R\$

ITEM	COMPONENTES / SUBCOMPONENTES	TOTAL DO PROJETO SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO				REALIZADO ACUMULADO ATÉ DD/MM/AA					REALIZADO 2º SEMESTRE ANO (dd/mm/aa a dd/mm/aa)					REALIZADO ACUMULADO TOTAL dd/mm/aa					SALDO A REALIZAR				
		Orçamento Atualizado Por Fonte				Por Fonte			Total		Por Fonte			Total		Por Fonte			Total		Por Fonte			Total	
		BIRD	JBIC	GESP	R\$	BIRD	JBIC	GESP	R\$	%	BIRD	JBIC	GESP	R\$	%	BIRD	JBIC	GESP	R\$	%	BIRD	JBIC	GESP	R\$	%
1.	STM																								
1.1	Institucional																								
1.1.1	CDTI / BUI / Contingências																								
1.1.2	PITU: Política Integradada dos Transportes Urbanos																								
1.2	CUSTO TOTAL STM																								
2.	CPTM																								
2.1	Infraestrutura e Equipamentos																								
2.1.1	Fornecimento de 40 Trens - CAF																								
2.1.2	Fornecimento e Instalação de Sistemas - Union Switch / Efacec																								
2.1.3	Lote 1 Mendes Junior Trading																								
2.1.4	Lote 2 Consórcio Iesa - Consbem - Serveng																								
2.1.5	Lote 3 Consórcio Energ (Spa - Tejofran)																								
2.2	Institucional																								
2.2.1	Serviços de Gerenciamento do Programa - Ineco / Arcadis-Logos																								
2.2.3	Supervisão da Fabricação e Montagem dos 40 Trens																								
2.2.4	Supervisão do Fornecimento e Instalação de Sistemas																								
2.2.5	Estudos																								
2.2.6	Auditoria Externa do Projeto																								
2.3	CUSTO TOTAL CPTM																								
3.	METRÔ																								
3.1	Infraestrutura e Equipamentos																								
3.1.1	Fornecimento de 17 Trens - CAF																								
3.1.2	Fornecimento e Instalação de Sistemas - Alstom																								
3.2	Institucional																								
3.2.1	Ass. e Consult. Técnica p/ análise de documentação do projeto executivo - 17 Trens																								
3.2.2	Inspeção do Fornecimento - 17 Trens																								
3.2.3	Análise Projeto executivo e acompanhamento da Implantação - CBTC																								
3.2.4	Análise Segurança - CBTC																								
3.2.5	PMU - Project Management Unit																								
3.3	CUSTO TOTAL METRO																								
4.	FRONT END FEE																								
5.	TOTAL DE FINANCIAMENTO NECESSÁRIO (1.2 + 2.3 + 3.3 + 4)																								

CIDE (CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO ECONÓMICO)

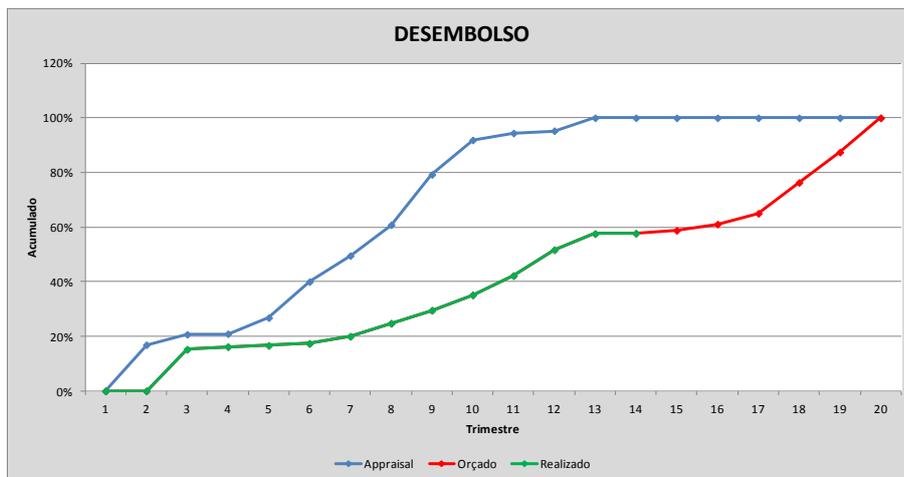
TAXA FECHAMENTO DE CÂMBIO

7.9. Comparativo de Desembolsos Appraisal x Orçamento x Realizado

7.9.1. STM/CPTM/METRO

SÃO PAULO TRENS E SINALIZAÇÃO - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (GESP, BIRD e JBC) - CPTM
(Realizado até Mês / Ano)

DESEMBOLSO TRIMESTRAL	Milhões US\$																																			
	2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			TOTAL											
	2º T	3º T	4º T	1º T	2º T	3º T	1º T	2º T	3º T	1º T	2º T	3º T	1º T	2º T	3º T	1º T	2º T	3º T	1º T	2º T	3º T	1º T	2º T	3º T	1º T	2º T	3º T	1º T	2º T	3º T	1º T	2º T	3º T			
GESP	ESTIMADO - APPRAISAL																																			
	ESTIMADO - REPROGRAMADO Dez2012																																			
	REALIZADO (Pago)																																			
	% ACUMULADO - APPRAISAL																																			
	% ACUMULADO - REPROGRAMADO Dez12																																			
	% A CUMULADO REALIZADO																																			
	DIFERENÇA APPRAISAL X ORÇAMENTO Dez12																																			
BIRD	ESTIMADO - APPRAISAL																																			
	ESTIMADO - REPROGRAMADO Dez2012																																			
	REALIZADO (Pago)																																			
	% ACUMULADO - APPRAISAL																																			
	% ACUMULADO - REPROGRAMADO Dez12																																			
	% A CUMULADO REALIZADO																																			
	DIFERENÇA APPRAISAL X ORÇAMENTO Dez12																																			
JBC	ESTIMADO - APPRAISAL																																			
	ESTIMADO - REPROGRAMADO Dez2012																																			
	REALIZADO (Pago)																																			
	% ACUMULADO - APPRAISAL																																			
	% ACUMULADO - REPROGRAMADO Dez12																																			
	% A CUMULADO REALIZADO																																			
	DIFERENÇA APPRAISAL X ORÇAMENTO Dez12																																			
TOTAL	ESTIMADO - APPRAISAL																																			
	ESTIMADO - REPROGRAMADO Dez2012																																			
	REALIZADO (Pago)																																			
	% ACUMULADO - APPRAISAL																																			
	% ACUMULADO - REPROGRAMADO Dez12																																			
	% A CUMULADO REALIZADO																																			
	DIFERENÇA APPRAISAL X ORÇAMENTO Dez12																																			



8. ANEXOS

ANEXO I – Relatório Fotográfico CPTM

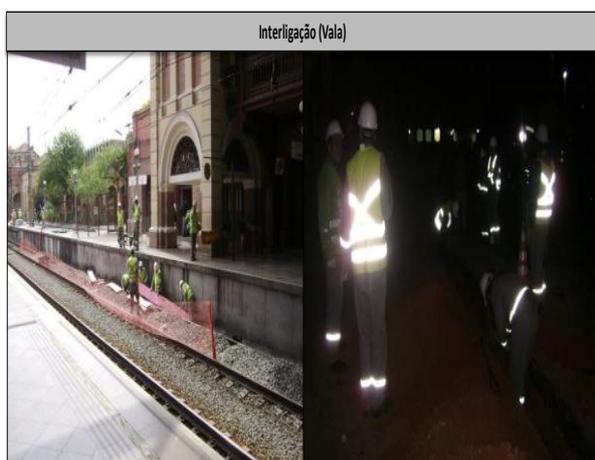
Informações por contrato – Mês / Ano



Sala Técnica da Estação de Jaraguá. -
Julho/12.



Subestação Jaraguá - Instalação do
barramento no pórtico de 13.2kv –
Agosto/12.



Sistema de Transmissão Óptica –
Interligação da vala – Estação Luz –
Setembro/12



Subestação Campo Limpo Paulista –
Dijuntores e Para-raios sendo
desmontados - Outubro/12.



Trecho Barra Funda / Agua Branca -
Escavação para colocação da base de
sinaleiro na lateral da via 4. –
Novembro/12.



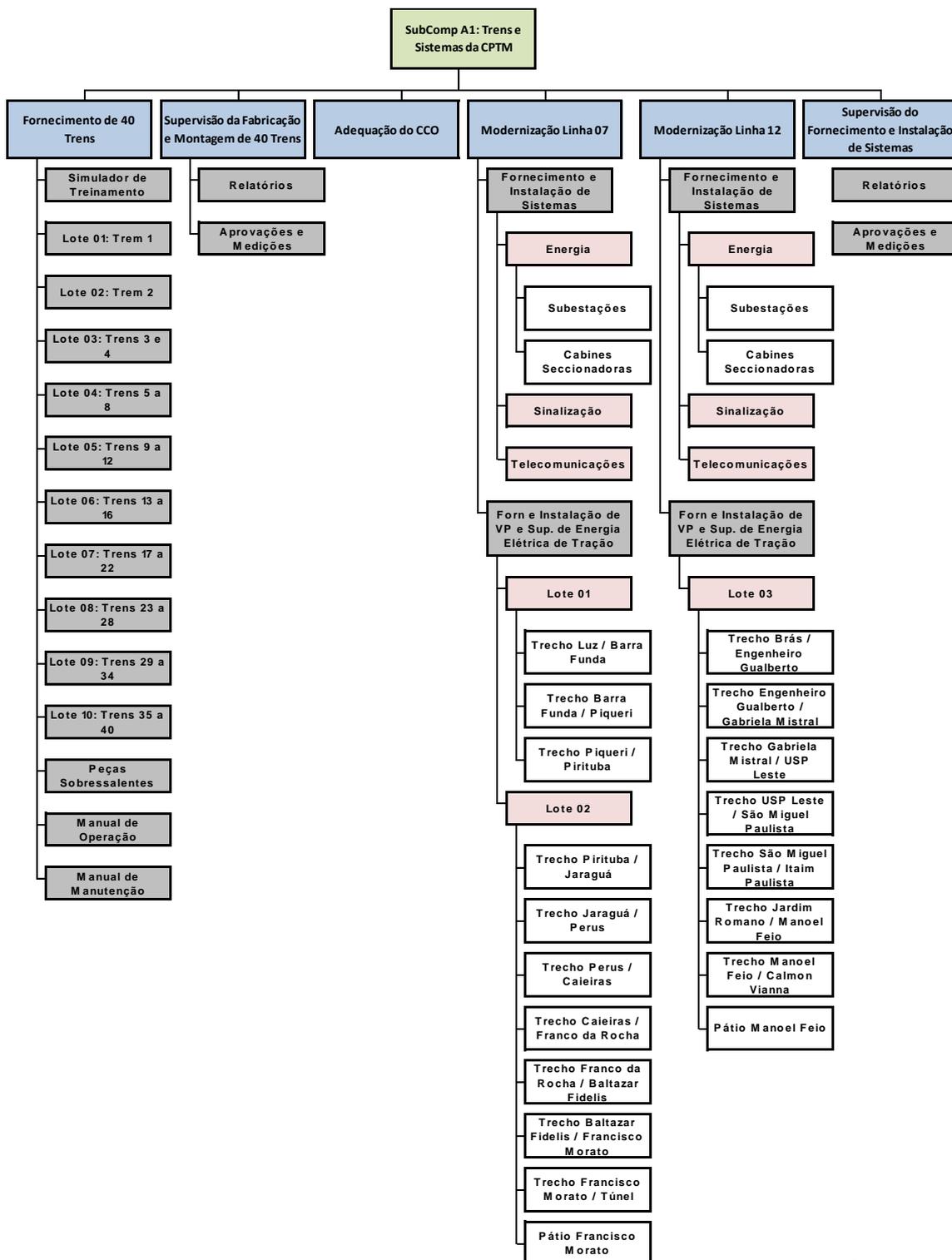
Subestação Caieiras – Acabamento
das portas da sala de bateria –
Dezembro/12.

ANEXO II – Relatório Fotográfico Metrô



ANEXO III – EAP do Subcomponente A.1 – CPTM

EAP - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO – SUBCOMPONENTE A.1 - CPTM



Revisão: 18.11.09

ANEXO IV – Controle de Cláusulas Contratuais BIRD



CONTROLE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BIRD/STM: 7506-BR



Projeto São Paulo Trens e Sinalização (106038)

Data: 11/12/2012

DOCUMENTO	ANEXO	SEÇÃO	ARTIGO	ITEM	FL.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENVIADO AO BIRD	SITUAÇÃO
Contrato de Garantia Instruções Adicionais- Carta de Desembolso		sub-seção 3.7	Artigo II - Garantia	2.01 (ii)	98	Garantia	30/10/2013		
Instruções Adicionais- Carta de Desembolso			III. Relatório sobre uso dos recursos do empréstimo	(ii)	101	Data limite de Desembolso			
Contrato do Projeto CPTM			Artigo II - Projeto	2.01	104	Relatórios de Despesas Elegíveis Trimestral			
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção I - Acordos de Implantação	A. Acordos Institucionais	Párrafo	111	Instalações e outros recursos quando necessário			
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção I - Acordos de Implantação	C. Salvaguardas	2	112	PMU da CPTM (Unidade Responsável pela Coordenação Global das Respeitativas Partes do Projeto)	13/09/2007		ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat. e Avali. do Projeto		2	113	Comprovação da Emissão Licença Ambiental Operacional (LO)	28/02/2009		ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat. e Avali. do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #01 - ref. 30/06/08 à 30/12/08	25/03/2009		ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat. e Avali. do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #02 - ref. 01/01/09 a 30/06/09	31/08/2009	set/09	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat. e Avali. do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #03 - ref. 01/07/09 a 31/12/09	28/02/2010	28/02/2010	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat. e Avali. do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #04 - ref. 01/01/10 a 30/06/10	31/08/2010	10/09/2010	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat. e Avali. do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #05 - ref. 01/07/10 a 31/12/10	28/02/2011	14/03/2011	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat. e Avali. do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #06 - ref. 01/01/11 a 30/06/11	31/08/2011	08/09/2011	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat. e Avali. do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #07 - ref. 01/07/11 a 31/12/11	28/02/2012	13/03/2012	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat. e Avali. do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #08 - ref. 01/01/12 a 30/06/12	31/08/2012	05/09/2012	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat. e Avali. do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #09 - ref. 01/07/12 a 31/12/12	28/02/2013		
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat. e Avali. do Projeto		2	114	Relatório Semestral de Progresso #10 - ref. 01/01/13 a 30/06/13	31/08/2013		
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat. e Avali. do Projeto		4(a)(b)	114	Cronograma do cumprimento das obrigações (anual)	julho		
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat. e Avali. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	1	115	Demonstrações Financeiras relativas à sua Respeitativa Parte do Projeto mensal	10 dd após o mês		
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat. e Avali. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	2	115	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2009	30/06/2010	30/06/2010	Aprovado
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat. e Avali. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	2	115	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2010	30/06/2011	30/06/2011	Aprovado
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat. e Avali. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	2	115	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2011	30/06/2012	13/07/2012	Aprovado
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat. e Avali. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	2	115	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2012	30/06/2013		
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat. e Avali. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	2	115	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2013	30/06/2014		
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat. e Avali. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #01 - ref. 01/07/08 a 30/09/08	15/11/2008	19/11/2008	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II Monit. Relat. e Avali. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #02 - ref. 01/10/08 a 31/12/08	15/02/2009	11/02/2009	ok

Contr. Cláusulas Contrat. BIRD-31de/12/BIRD



CONTROLE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BIRD/STM: 7506-BR



Projeto São Paulo Trens e Sinalização (106038)

Data: 11/12/2012

DOCUMENTO	ANEXO	SEÇÃO	ARTIGO	ITEM	FL.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENVIADO AO BIRD	SITUAÇÃO
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #03 - ref. 01/01/09 a 31/03/09	15/05/2009	14/05/2009	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #04 - ref. 01/04/09 a 30/06/09	15/08/2009	14/08/2009	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #05 - ref. 01/07/09 a 30/09/09	15/11/2009	11/11/2009	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #06 - ref. 01/10/09 a 31/12/09	15/02/2010	12/02/2010	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #07 - ref. 01/01/10 a 31/03/10	15/05/2010	12/05/2010	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #08 - ref. 01/04/10 a 30/06/10	15/08/2010	12/08/2010	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #09 - ref. 01/07/10 a 30/09/10	15/11/2010	09/11/2010	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #10 - ref. 01/10/10 a 31/12/10	15/02/2011	11/02/2011	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #11 - ref. 01/01/11 a 31/03/11	15/05/2011	05/05/2011	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #12 - ref. 01/04/11 a 30/06/11	15/08/2011	09/08/2011	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #13 - ref. 01/07/11 a 30/09/11	15/11/2011	11/11/2011	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #14 - ref. 01/10/11 a 31/12/11	15/02/2012	10/02/2012	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #15 - ref. 01/01/12 a 31/03/12	15/05/2012	11/05/2012	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #16 - ref. 01/04/12 a 30/06/12	15/08/2012	16/08/2012	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #17 - ref. 01/07/12 a 30/09/12	15/11/2012	16/10/2012	ok
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #18 - ref. 01/10/12 a 31/12/12	15/02/2013		
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #19 - ref. 01/01/13 a 31/03/13	15/05/2013		
Contrato do Projeto CPTM	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Finan. Relat. Fin e Auditorias	3	115	Relatório Trimestral Financeiro #20 - ref. 01/04/13 a 31/06/13	15/08/2013		
Contrato de Empréstimo O Estado de São Paulo	Anexo 1	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	Desenv. Institucional e da Parte B: Política	2(a)	133	Estudos referente Usuários de baixa renda	final + 30 dias		
Contrato do Projeto METRÔ	Artigo II - Projeto		Artigo II - Projeto	2.01	122	Instalações e outros recursos quando necessário para as suas respectivas Partes do Projeto			
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção I - Acordos de Implantação	A. Acordos Institucionais	A	123	PMU do Metrô de SP (Unidade Responsável pela Coordenação Global das Respectivas partes do Projeto)			
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção I - Acordos de Implantação	C. Salvaguardas	Parágrafo	124	Comprovação da Emissão Licença Ambiental Operacional (LO)			
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	A. Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #01 - ref. 30/06/08 a 30/12/08	28/02/2009	25/03/2009	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	A. Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #02 - ref. 01/01/09 a 30/06/09	31/08/2009	set/09	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	A. Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #03 - ref. 01/07/09 a 31/12/09	28/02/2010	12/03/2010	ok

Contr. Cláusulas Contrat. BIRD-1346-13/BIRD

2/4

**CONTROLE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BIRD/STM: 7506-BR**



Projeto São Paulo Trens e Sinalização (106038)



Data: 11/12/2012

DOCUMENTO	ANEXO	SEÇÃO	ARTIGO	ITEM	FL.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENVIADO AO BIRD	SITUAÇÃO
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	A.Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #04 - ref. 01/01/10 a 30/06/10	31/08/2010	10/09/2010	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	A.Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #05 - ref. 01/07/10 a 31/12/10	28/02/2011	14/03/2011	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	A.Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #06 - ref. 01/01/11 a 30/06/11	31/08/2011	08/09/2011	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	A.Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #07 - ref. 01/07/11 a 31/12/11	28/02/2012	13/03/2012	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	A.Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #08 - ref. 01/01/12 a 30/06/12	31/08/2012	05/09/2012	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	A.Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #09 - ref. 01/07/12 a 31/12/12	28/02/2013		
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	A.Relatórios do projeto	2	124	Relatório Semestral de Progresso #10 - ref. 01/01/13 a 30/06/13	31/08/2013		
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	A.Relatórios do projeto	4(a)(b)	124	Cronograma do cumprimento das obrigações (anual)	julho		
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat. Financ.e Auditorias	1	125	Demonstrações Financeiras relativos à sua Respectiva Parte do Projeto mensal	10 de após o mês		
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat. Financ.e Auditorias	2	125	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2009	30/06/2010	30/06/2010	Aprovado
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat. Financ.e Auditorias	2	125	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2010	30/06/2011	30/06/2011	Aprovado
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat. Financ.e Auditorias	2	125	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2011	30/06/2012	13/07/2012	Aprovado
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat. Financ.e Auditorias	2	125	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2012	30/06/2013		
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat. Financ.e Auditorias	2	125	Demonstrações Financeiras Auditadas - 2013	30/06/2014		
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat. Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #01 - ref. 01/07/08 a 30/09/08	15/11/2008	19/11/2008	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat. Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #02 - ref. 01/10/08 a 31/12/08	15/02/2009	11/02/2009	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat. Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #03 - ref. 01/01/09 a 31/03/09	15/05/2009	14/05/2009	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat. Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #04 - ref. 01/04/09 a 30/06/09	15/08/2009	14/08/2009	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat. Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #05 - ref. 01/07/09 a 30/09/09	15/11/2009	11/11/2009	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat. Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #06 - ref. 01/10/09 a 31/12/09	15/02/2010	12/02/2010	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat. Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #07 - ref. 01/01/10 a 31/03/10	15/05/2010	12/05/2010	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat. Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #08 - ref. 01/04/10 a 30/06/10	15/08/2010	12/08/2010	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat. Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #09 - ref. 01/07/10 a 30/09/10	15/11/2010	09/11/2010	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat. Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #10 - ref. 01/10/10 a 31/12/10	15/02/2011	11/02/2011	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat. Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #11 - ref. 01/01/11 a 31/03/11	15/05/2011	05/05/2011	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit.Relat.e Avaldo Projeto	B.Gerenc.Financ.Relat. Financ.e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #12 - ref. 01/04/11 a 30/06/11	15/08/2011	09/08/2011	ok

Contr. Cláusulas Contrat. BIRD:13de12/BRD



Data: 11/12/2012

CONTROLE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BIRD/STM: 7506-BR



Projeto São Paulo Trens e Sinalização (106038)

DOCUMENTO	ANEXO	SEÇÃO	ARTIGO	ITEM	FL.	DESCRIÇÃO	VENCIMENTO	ENVIADO AO BIRD	SITUAÇÃO
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #13 - ref. 01/07/11 a 30/09/11	15/11/2011	11/11/2011	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #14 - ref. 01/10/11 a 31/12/11	15/02/2012	10/02/2012	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #15 - ref. 01/01/12 a 31/03/12	15/05/2012	11/05/2012	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #16 - ref. 01/04/12 a 30/06/12	15/08/2012	16/08/2012	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #17 - ref. 01/07/12 a 30/09/12	15/11/2012	16/10/2012	ok
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #18 - ref. 01/10/12 a 31/12/12	15/02/2013		
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #19 - ref. 01/01/13 a 31/03/13	15/05/2013		
Contrato do Projeto METRÔ	Anexo	Seção II - Monit. Relat. e Aval. do Projeto	B. Gerenc. Financ. Relat. Financ. e Auditorias	3	123	Relatório Trimestral Financeiro #20 - ref. 01/04/13 a 31/06/13	15/08/2013		
Contrato de Empréstimo - O Estado de São Paulo	Anexo 1		Parte B: Desenv. Institucional e da Política	3(a)	133	Estudos referente Usuários de baixa renda	28/07/2012		
Contrato de Empréstimo - O Estado de São Paulo	Anexo 1	Seção III - Aquisições	D. Revisão pelo Banco das Decisões de Aquisição	Parágrafo	136	Plano de Aquisição			
Condições Gerais Aplicáveis		Seção 10.02	Artigo IX - Vigência, Rescisão	(a)(b)	29	Representantes Legais		01/08/2008	ok
Condições Gerais Aplicáveis		Seção 9.02		a	28	Pareceres Jurídicos ou Atestados			ok

Contr. Cláusulas Contrat. BIRD-1146-12/BRB

4/4