

## INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo **SOMENTE** em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo será **INUTILIZADO**.

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.

2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.

#### 4. Ordem de Preenchimento

#### 4.1. Fase de Análise

4.1.1. Primeiramente, preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	RECURSO
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
					0,00

4.1.2. Digite abaixo os valores mínimos de Contrapartida exigidos pelo Programa.

% MÍNIMO	VALOR ABSOLUTO (R\$)
----------	----------------------

4.1.3. Clique no botão "Preencher QCI" abaixo.

4.1.4. Preencha os Campos das Metas na Aba QCI - Quadro de Composição de Investimento.

4.1.5. Preencha os Campos das Parcelas de Desembolso na Aba Crono - CFF-CT - Cronograma Físico-Financeiro do Contrato.

#### 4.2. Fase de Licitação

4.2.1. Atualize os Dados do QCI e Cronograma Físico-Financeiro.

4.2.2. Insira no Quadro abaixo os dados dos CTEFs.

[illegible]

### 4.3. Fase de Solicitação de Recursos

4.3.1. Preencha os Dados da Medição na Aba RRE - Relatório Resumo do Empreendimento.

4.3.2. Preencha os Campos na Aba **Ofício**, para o **Ofício de Solicitação de Recursos e Relação de Fornecedores**.



## QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 0,00

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL								( 0,00% )	( 0,00% )	( 0,00% )	( 0,00% )
1	Meta	1.							-	-	-	-
1	Meta	2.							-	-	-	-
1	Meta	3.							-	-	-	-
1	Meta	4.							-	-	-	-
1	Meta	5.							-	-	-	-
1	Meta	6.							-	-	-	-
1	Meta	7.							-	-	-	-
1	Meta	8.							-	-	-	-
1	Meta	9.							-	-	-	-
1	Meta	10.							-	-	-	-

TOTAL - ETAPA	1	-	-	-	-
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome:

Cargo:

Local:

Data:

06 de setembro de 2017

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

**Início Previsto**  
ago-17

Local: 0  
Data: 06 de setembro de 2017

C  
C



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE   CONTRAPARTIDA   INVESTIMENTO
					0,00

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: set-17 0,00%
------------------------------	--

Medição nº:	1	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 0,00
-------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------------

Acumulado Anterior: 0,00%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							Repasse CP. Financ. Outros Investimento	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local:

Data: 06 de setembro de 2017

## Responsável Técnico

Nome:

Cargo:

ART/RRT Fiscal.:

## Representante Tomador / Agente Promotor

Nome:

Cargo:

## Responsável Social

Nome:

Cargo:

## Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

Ofício nº: \_\_\_\_\_

, 06 de setembro de 2017

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GIGOV \_\_\_\_\_

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 1  
REF: Contrato de Repasse - Operação nº:

Programa: 0  
Objeto: 0

Proponente /  
Compromissário: 0

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Contrapartida Financeira:	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Outros:	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Investimento:	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Execução Física:	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
0  
0

À  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
GIGOV

Proponente /  
Compromissário: 0

CTEF:	Nome do Fornecedor:	CNPJ / CPF:	Valor (R\$):
-------	---------------------	-------------	--------------

[illegible]
$$\overline{0}$$

**QCI – QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO****1 OBJETIVO**

- 1.1** Documentos integrados de uso dos Proponentes/Compromissários/Tomadores de recursos OGU que espelham os principais dados consolidados da proposta ou do contrato, apresentando as metas objeto do contrato com seus respectivos valores, situação, cronograma de desembolso e recursos medidos e solicitados pelo Tomador.

**2 NORMA****2.1 GESTOR**

- 2.1.1** GEPAD - GN Padronização e Normas Técnicas.

**2.2 VINCULAÇÃO**

- 2.2.1** Manual Normativo: [AE099](#).

**2.3 DISPONIBILIZAÇÃO DO MODELO**

- 2.3.1** Formulário eletrônico disponível:  
- por meio de *download* clicando no *link*: [MO41211009](#).

**2.4 QUANTIDADE E DESTINAÇÃO DE VIAS**

- 2.4.1** O modelo é preenchido em uma via com a seguinte destinação:  
1ª Via: para arquivamento no volume de engenharia.  
2ª Via: para arquivamento no volume principal.

**2.5 UNIDADES QUE UTILIZARÃO O MODELO**

- 2.5.1** GIGOV.

**2.6 MODELO A SER SUBSTITUÍDO**

- 2.6.1** MO 41.211 v008, de imediato.

**2.7 PRAZO DE ARQUIVAMENTO**

- 2.7.1** 10 anos após a aprovação da PCF ou instauração de TCE.

**2.8 GRAU DE SIGILO**

- 2.8.1** #PÚBLICO

**2.9 ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR****2.9.1 Inclusão**

- Aba “DADOS” – Botão para Importação de cabeçalho de outros MOs.
- Aba “ofício” - informação referente à placa da obra no item observação.
- Aba “RRE” - informação do % Acumulado Anterior.
- Aba “QCI” - subitem de Investimento – para o item DRENAGEM inclusão do subitem “Estação de bombeamento”.
- Aba “Dados” - Criação de tabela de cadastro de CTEF para vinculação automática com a Relação de Fornecedores.

**2.9.2 Alteração**

- Geral - Ajustes de formatação dos campos e margens.
- Aba “QCI” - ajustes no Botão de Importação para arquivos com extensão .xlsm.
- Aba “QCI” – No quadro, coluna “Descrição” para “Descrição da Meta / Submeta”.
- Aba “Ofício” - Automatização das observações referentes à Prestação de Contas.
- Aba “Ofício” - Correção do texto incluindo o termo “desembolso” para Recursos FGTS.

## **2.10 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

**2.10.1** Tipo de modelo: formulário eletrônico.

**2.10.2** Impressão/tipo de papel: posterior ao preenchimento / papel A4.

**2.10.3** Formato do modelo: 210 mm (largura) x 297 mm (altura).

## **3 PROCEDIMENTOS**

### **3.1 INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO**

#### **3.1.1 Introdução**

**3.1.1.1** Este modelo é composto pelos seguintes formulários para uso do Tomador:

- *QCI (Quadro de Composição do Investimento);*
- *CFF-CT (Cronograma Físico-Financeiro do Contrato);*
- *RRE-Tomador (Relatório Resumo do Empreendimento – Tomador);*
- *Ofício de Solicitação de Recursos;*
- *Ofício de Relação de Fornecedores.*

**3.1.1.2** É de uso exclusivo da GIGOV o seguinte formulário:

*RRE-CAIXA (Relatório Resumo do Empreendimento – CAIXA).*

**3.1.1.3** As informações apresentadas pelos Tomadores por meio destes documentos permitem aos interessados (Tomadores, CAIXA e Ministérios Gestores) visualizar os dados consolidados do contrato (TC/CR) nas fases de seleção da proposta, contratação, liberação de recursos, prestação de contas (parcial e final) e reprogramação contratual.

**3.1.1.4** O *Quadro de Composição do Investimento (QCI)* constitui documento contratual e peça fundamental para sintetizar as partes que constituem o objeto do contrato (TC/CR) e seus respectivos valores, por origem de recursos e por item / subitem de investimento, dados que caracterizam as principais referências contratuais usadas na gestão e controle de evolução do TC/CR em todas as fases.

**3.1.1.5** O *Cronograma Físico-Financeiro (CFF-CT)* apresenta o planejamento da evolução físico-financeira do contrato de forma sintética e objetiva (por meta/submeta), no qual os dados do contrato são provenientes do QCI e os percentuais nele informados são base de cálculos do RRE.

**3.1.1.6** O *Relatório Resumo do Empreendimento (RRE-Tomador)* é apresentado pelo Tomador a cada solicitação de desbloqueio de recursos e apresenta a evolução no período e a evolução acumulada de cada meta/submeta do TC/CR.

**3.1.1.7** O *Relatório Resumo do Empreendimento (RRE-CAIXA)* é preenchido pelo operacional da GIGOV, a cada solicitação de recursos, com os valores de repasse e contrapartida efetivamente desbloqueados.

**3.1.1.8** O *Ofício de Solicitação de Recursos* e o *Ofício de Relação de Fornecedores* são apresentados pelo Tomador em conjunto com o RRE-Tomador a cada solicitação de recursos.

#### **3.1.2 Observações Gerais**

**3.1.2.1** O grau de sigilo PÚBLICO do modelo permite que este seja disponibilizado para Tomadores e empresas credenciadas, bem como para o público em geral, com vistas à elaboração dos documentos no padrão CAIXA.

**3.1.2.2** Apenas os campos na cor AMARELA deverão ser preenchidos. Os demais campos não podem ser alterados e estão bloqueados para edição.

**3.1.2.3** O arquivo deve ser salvo com a extensão .xls ou .xlsm para funcionamento das macros. Se utilizada a extensão .xlsx, as macros não serão salvas e não funcionarão corretamente.

**3.1.2.4** Nessas instruções é importante observar a ordem de preenchimento das abas. A aba “Dados” descreve o passo a passo do preenchimento de acordo com a fase do TC/CR.



**3.1.3 Aba DADOS**

**3.1.3.1** Contém os dados iniciais do contrato e as instruções básicas de utilização.

**3.1.3.2** Para exibição das abas de trabalho (QCI, RRE, CRONO e Ofício) é obrigatório o preenchimento dos campos: *Repasse (R\$)*, *Contrapartida (R\$)*, *Recurso* e *% Mínimo* ou *Valor Absoluto* de contrapartida.

**3.1.4 Aba QCI**

**3.1.4.1** Modelo de documento contratual que contém as principais referências para caracterizar as partes tangíveis objeto do contrato.

**3.1.4.2** Preenchimento:

**3.1.4.2.1** *Etapas*: Informar numeração da Etapa do Empreendimento para cada Meta.

**3.1.4.2.2** *Meta/Submeta*: Selecionar no campo as opções Meta ou Submeta.

**3.1.4.2.3** *Item de Investimento / Sub-Item de Investimento*: Selecionar no campo as opções para os Itens e Sub-Itens de Investimento.

**3.1.4.2.4** *Descrição da Meta / Submeta*: Digitar a descrição da Meta/Submeta.

**3.1.4.2.5** *Situação*: Informar a situação da Meta/Submeta (Sem Projeto; Em Análise; Análise Concluída / A Licitar; Licitado / Em Execução; Concluído) no momento da elaboração do QCI.

**3.1.4.2.6** *Quant.*: Digitar a quantidade prevista para cada Meta.

**3.1.4.2.7** *Lote de Licitação / CTEF*: Selecionar no campo as opções referentes ao Lote de Licitação ou digitar o nº do CTEF.

**3.1.4.2.8** *Unid.*: Campo de preenchimento automático de acordo com o Sub-Item de Investimento selecionado.

**3.1.4.2.9** *Repasse (R\$)*, *Contrapartida Financeira (R\$)* e *Outros (R\$)*: campos calculados a partir do Valor de Investimento, do % mínimo de contrapartida do programa e da divisão do investimento informados.

**3.1.4.2.10** *Investimento (R\$)*: Digitar o valor previsto para cada Meta (ou Submeta, quando existente).

**3.1.4.2.11** *Divisão do Investimento*: Para cada meta/submeta deve ser escolhida uma das seguintes opções de divisão do valor de investimento:

- *Proporcional*: os valores de repasse e contrapartida da Meta/Submeta são calculados de modo a obedecer a contrapartida mínima e utilizar todo o valor de repasse disponível;
- *Calculado*: os valores de repasse contrapartida são calculados de acordo com o valor de contrapartida financeira ou Outros informados nas colunas laterais.

**3.1.4.2.12** *Total da Etapa*: Informar o número da Etapa para visualizar os seus valores e percentuais de Repasse, Contrapartida Financeira, Outros e Investimento.

**3.1.5 Aba CRONOGRAMA**

**3.1.5.1** Preenchimento:

**3.1.5.1.1** *Início Previsto*: Digitar a data prevista para início do objeto do TC/CR.

**3.1.5.1.2** *Acumulado Investimento*: Digite os valores financeiros acumulados para cada parcela.

**3.1.5.2** É possível incluir ou excluir parcelas do contrato clicando-se nos botões *Incluir 8 Parcelas* e *Excluir 8 Parcelas*.

**3.1.6 Aba RRE (RRE-TOMADOR)****3.1.6.1** Preenchimento:

**3.1.6.1.1** *Medição nº:* Informar o número da solicitação de recurso.

**3.1.6.1.2** *Nº. do BM:* Digitar o número do Boletim de Medição enviado para a respectiva Meta/Submeta.

**3.1.6.1.3** *Valores Medidos Acumulados (R\$):* Digitar os valores de investimento medidos (acumulados) na Medição para cada Meta/Submeta no quadro lateral (à direita).

**3.1.6.1.4** Caso os valores de Repasse e Contrapartida efetivamente desbloqueados sejam diferentes daqueles calculados pelo RRE, devem ser informados nas linhas 13 e 14 do quadro lateral os valores reais de contrapartida Financeira ou Outros desbloqueados na medição anterior para ajuste do cálculo.

**3.1.6.2** Os valores de repasse, contrapartida financeira e Outros, na linha do *Total*, são calculados a partir da proporção destes valores de cada meta informados no QCI.

**3.1.7 Aba RRE (RRE-CAIXA)**

**3.1.7.1** Para preenchimento do RRE CAIXA, deve ser solicitado o arquivo do RRE Tomador referente à medição em questão. Para habilitá-lo para uso, seguir os passos abaixo:

**3.1.7.2** Habilitação:

**3.1.7.2.1** Para habilitar a utilização do RRE CAIXA, deve-se clicar no botão *RRE CAIXA*, localizado no canto superior direito da planilha. O RRE CAIXA somente poderá ser acessado se o usuário estiver logado no Domínio 'CORPCAIXA' ou digitando a senha "GIGOVREVV". Esta senha é para uso da CAIXA e não deve ser fornecida aos Tomadores.

**3.1.7.3** Preenchimento:

**3.1.7.3.1** Informar na coluna Z os *valores aferidos acumulados da medição anterior*.

**3.1.7.3.2** Ao selecionar o botão *Copiar da Medição*, os valores solicitados pelo Tomador (no RRE-Tomador recebido) serão copiados para a coluna *Aferição Atual* (coluna AA), os quais podem ser alterados em conformidade com os valores efetivamente aferidos pela CAIXA.

**3.1.7.3.3** Caso seja necessário o desbloqueio de repasse e contrapartida em proporção diferente da calculada, podem ser informados os valores de contrapartida financeira ou Outros efetivamente desbloqueados nas células Z13/Z14 e AA13/AA14.

**3.1.8 Aba Ofício****3.1.8.1** *Of. Solicitação de Liberação de Recursos:*

**3.1.8.1.1** Informar os campos na cor amarela;

**3.1.8.1.2** Os valores do quadro referentes à evolução dos serviços da medição e acumulados são calculados de forma automática.

**3.1.8.2** *Of. Relação de Fornecedores:*

**3.1.8.2.1** Os CTEFs informados no QCI e seus valores são apresentados de forma automática no quadro.

**3.1.8.2.2** O nome do fornecedor e o CNPJ pra cada CTEF são apresentados de forma automática no quadro.

**3.1.8.3** Para incluir Figuras no Canto Superior Esquerdo da Página do Ofício, clicar no Botão "Inserir Brasão" e escolher uma figura.