



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Secretaria de Gestão Pública
Departamento de Inovação e Melhoria da Gestão
Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 4º andar - 70.040-906 - Brasília/DF
(61) 2020-4023 / 4199 – Fax (61) 2020-4961 / 4509 – e-mail: projeto.promoex@planejamento.gov.br

Ofício n.º 322/2013/PROMOEX/DENOV/SEGEP-MP

Brasília, 27 de dezembro de 2013.

A Sua Senhoria o Senhor
Francisco Javier Urrea
Especialista Setorial
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
SEN Qd. 802 – Conjunto F – Lote 39
70800-400 - Brasília - DF

Assunto: Contrato de Empréstimo 1628/OC-BR_PROMOEX; envio do Relatório de Progresso do 1º e 2º semestres de 2013.

Senhora Especialista,

1. Atendendo ao disposto na cláusula 7.01 (a) (i) do Contrato de Empréstimo 1628/OC-BR-PROMOEX, encaminha-se a este Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) o Relatório de Progresso referente aos 1º e 2º semestres de 2013, considerando a finalização do Programa em meio ao 2º semestre/2013.
2. Referido Relatório encontra-se anexo, em mídia digital (compact disc), composto de texto e 5 anexos.
3. Justifica-se o atraso em razão das inúmeras atividades desta Direção durante a segunda metade de 2013, com a finalização de dois Programas bastante complexos – PNAGE e PROMOEX, quando os esforços estavam mais dirigidos à elaboração dos últimos Pedidos de Desembolsos, Demonstrações Financeiras e análises de prestações de contas.
4. Toda a equipe da DN-PROMOEX muito agradece a motivação e o apoio recebido de Vossa Senhoria e suas assessoras ao longo da execução deste Programa que, com certeza, contribuiu para a melhoria dos procedimentos do controle externo brasileiro.

Atenciosamente,


HELOISA GARCIA PINTO
Diretora Nacional do PROMOEX

**CONTRATO DE EMPRÉSTIMO nº 1628/OC-BR
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO**

**PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO
DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS BRASILEIROS**

RELATÓRIO DE PROGRESSO



1º e 2º SEMESTRES DE 2013 (RELATÓRIO FINAL)

DEZEMBRO DE 2013

af

CONTEÚDO:

1 - APRESENTAÇÃO

2 - SITUAÇÃO GERAL DO PROGRAMA

3 - EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

4 - CONCLUSÃO

5 – ANEXOS:

QUADRO I - RECURSOS CONTRATADOS X RECURSOS TRANSFERIDOS X RECURSOS EXECUTADOS (TRIBUNAIS SUBEXECUTORES)

QUADRO II – RECURSOS EXECUTADOS X RECURSOS DESEMBOLSADOS (TRIBUNAIS SUBEXECUTORES)

QUADRO III – CONSOLIDADO CONTRATO X EXECUÇÃO X DESEMBOLSO (EXECUTOR E SUBEXECUTORES)

QUADRO IV – GASTOS POR COMPONENTES (EXECUTOR E SUBEXECUTORES)

QUADRO V – CONSOLIDADO DOS RELATÓRIOS DE CUMPRIMENTO DE OBJETO (SUBEXECUTORES)

1 - APRESENTAÇÃO:

O Relatório de Progresso que ora se apresenta trata dos avanços do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEX, considerando as execuções acumuladas até o final de sua execução em 14 de setembro de 2013.

Os dados foram informados pelas Unidades Executoras Locais – UELs por meio dos Demonstrativos Financeiros e dos Relatórios de Cumprimento de Objeto, partes integrantes das prestações de contas finais dos Convênios assinados no âmbito do PROMOEX. Foram utilizados também os dados contidos nos Pedidos de Desembolso encaminhados ao BID, bem como as demonstrações financeiras anuais.

2 - SITUAÇÃO GERAL DO PROGRAMA:

O Contrato de Empréstimo do Programa tem a data de 15 de setembro de 2005. Foram assinados, até 31.12.2007, trinta (30) convênios, entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e os Tribunais de Contas, tendo o TCE-MT desistido no 1º semestre de 2007, mas retornando em agosto de 2008. Até o final do 2º semestre de 2008 eram 31 os convênios vigentes, não participando somente os Tribunais de Contas dos Estados do Amapá (TCE-AP) e de Sergipe (TCE-SE). Entretanto, em razão de pendências dos Estados de Rondônia e do Espírito Santo e dos Municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro, registradas no Portal SIAFI, os TCEs ES e RO, e os TCMs RJ e SP não puderam assinar, em 2009, os respectivos Termos Aditivos que prorrogaram a vigência dos seus Convênios, a exemplo dos demais Tribunais de Contas.

Atualmente são 27 os Tribunais de Contas participantes do PROMOEX, incluindo o TCE-SE e TCE-RO, cujas assinaturas dos convênios se deram, respectivamente em 31/12/2009 e 11/03/2010, e excluindo TCE-RR e TCE-MT que não assinaram as últimas prorrogações, extinguindo-se seus Convênios em 31/03/2011 e 31/12/2011. Anota-se que os TCs não conveniados com o MP estão sempre participando, com recursos próprios, das atividades e dos resultados advindos do Componente Nacional do PROMOEX.

A implementação do Programa foi definida com base nos Planos de Trabalho aprovados (Projetos e POAs 2006 a 2013) dos subexecutores, e na programação de atividades da Direção Nacional do Programa.

O aumento na execução do PROMOEX, a partir de 2009, foi impulsionado pela redução no número de parcelas de transferências aos subexecutores do PROMOEX, de 12 para 4 ou 5. A excessiva fragmentação dos recursos a serem repassados prejudicava bastante o início dos processos de contratação, por parte dos subexecutores do Programa, especialmente naqueles Tribunais pertencentes aos Estados que tinham como regra iniciar os procedimentos licitatórios somente com o financeiro garantido. Como reflexo, justamente as maiores contratações, em termos financeiros e de tempo de execução, foram retardadas. Essa é uma das razões pelas quais foi

solicitada e concedida, via CBR nº 4584/2010, a prorrogação, até março e setembro de 2013, dos prazos de desembolsos deste Programa, financiado por esse Banco.

Em 2013 foi aprovado na COFIEX um remanejamento de valores entre os subcomponentes do Programa, visando adequação dos mesmos à realidade das possibilidades de aquisições e contratações, principalmente considerando que foram definidos em 2005 e que ao longo da execução houve uma série de alterações no mercado, bem como várias ações compartilhadas entre os TCs, as quais fizeram com que os gastos em determinados produtos ficassem inferiores ao previsto, podendo ser a economia aplicada em novos produtos também importantes para o alcance dos objetivos de uma modernização de gestão.

A grande maioria dos Tribunais de Contas recebeu a totalidade das transferências previstas em seus Convênios com este Ministério, tendo como fundamento o recebimento e aprovação de prestações de contas parciais. Na média, o total dos repasses representou **97,03%** do total pactuado com os TCs. Comparando-se aos valores contratados com o BID, no tocante aos destinados aos TCs (**US\$ 33.842.000,00**), o montante transferido (**US\$ 29.037.787,13**) significa **85,8%**. Justifica-se a não utilização de todo esse valor do contrato de empréstimo, previsto para os Tribunais, em virtude da opção e, em alguns casos, da impossibilidade de tornarem-se partícipes do Programa. Entretanto, mesmo não recebendo os recursos pelo PROMOEX, dele participaram e colaboraram com seus próprios meios.

O percentual final de execução sobre o montante transferido aos Tribunais é bastante expressivo (**93,77**), assim como da contribuição da contrapartida local, fazendo com que fossem cumpridas as metas definidas individualmente e coletivamente para o Programa, conforme pode ser visto no Quadro IV em anexo.

3 - EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

3.1 - RECURSOS TRANSFERIDOS X RECURSOS EXECUTADOS

Os **Quadros IA e IB**, em anexo, demonstram, em reais e em dólares, os valores repassados aos Tribunais, assim como as quantias por eles aplicadas, nas fontes convênio e contrapartida, até a data limite de execução. Os montantes em dólar estão convertidos à taxa de câmbio média entre 2006 (2,178), 2007 (1,948), 2008 (1,835), 2009 (1,997), 2010 (1,760), 2011 (1,675), 2012 (1,955) e 2013 (2,140), período de execução do PROMOEX, calculadas pela Associação Comercial de São Paulo – www.acspserviços.org.br.

O total repassado pela União aos Tribunais subexecutores desse Programa foi **US\$ 29.037.787,13**, representando **97,03%** do valor pactuado mediante os respectivos convênios. Desse total, foram executados **US\$ 27.229.966,80**, ou seja, **93,77%**. O comprometimento a título de contrapartida tem o mesmo resultado, ou seja, significa **93,77%** do previsto nos projetos.

Além desses gastos, registra-se a aplicação financeira dos valores recebidos, enquanto não utilizados, por força da legislação nacional, tendo sido auferidos **US\$ 3.482.281,05** e

despendidos **US\$ 2.318.056,34 (66,57%)**. Para efeitos do contrato de empréstimo esse gastos são considerados como aporte local e assim foram computados nas Pedidos de Desembolsos ao BID.

Comparando-se o valor total executado, os gastos com recursos de transferência e de contrapartida, nela incluídos os relativos a rendimentos de aplicações financeiras, observa-se que a maior parte das despesas foi efetuada com as verbas de transferências (fonte BID). A relação percentual entre as duas fontes e o total executado (**55,61% - 44,39%**) está próxima da paridade BID-Contrapartida identificada no somatório dos valores pactuados com os Tribunais (**55,30% - 44,70%**).

3.2 - RECURSOS EXECUTADOS X RECURSOS DESEMBOLSADOS

Os **Quadros IIA e IIB**, constantes dos anexos a este Relatório, apresentam, em reais e em dólares, os montantes executados e desembolsados/justificados, até 2013, na data limite para tal ação, relacionando-os por Tribunal.

Verifica-se, em relação à taxa média de câmbio usada, que todo o volume de recursos aplicado no PROMOEX foi devidamente justificado ao BID, seja na fonte financiamento (**104,82%**) ou local (**102,23%**). As diferenças são mínimas, tanto no demonstrativo em dólares como em reais, e provavelmente refletem eventuais taxas de câmbio diferenciadas no registro de execução e de justificativa de gasto.

Os **Quadros IIIA e IIIB** consolidam os dados de execução e de desembolso, relativos aos Tribunais e também ao MP, comparando-os entre si e com os números contratados por meio do Empréstimo nº 1628/OC-BR. Em relação aos valores pactuados com o BID, acrescidos dos auferidos com as aplicações financeiras, o desembolso chegou a **74,69%** e a contrapartida a **89,08%**, incluídos neste percentual, como contrapartida, o total gasto com a utilização dos rendimentos das aplicações financeiras.

Considerando somente a performance dos Tribunais, em relação ao financeiro para eles definido no citado Contrato de Empréstimo, houve desembolso de **84,34%**, ficando a diferença por conta do TCE/AP que não entrou no Programa e de 05 TCs (TCE/ES, TCE/MT, TCE/RR, TCM/SP e TCM/RJ) que anteciparam suas saídas não finalizando, portanto, a execução dos montantes a eles destinados.

A verba referente à Coordenação Nacional do Programa também não foi totalmente despendida, optando o Ministério pelo uso de recursos próprios para a sua instalação e manutenção da equipe. No tocante ao especificado para o Componente Nacional, houve apoio à realização de diversos eventos, mas, na maioria das vezes, em espaços pertencentes ao MP ou aos Tribunais subexecutores do PROMOEX. Por outro lado, a utilização dos valores de contrapartida, repassados pelos TCs ao IRB e à ATRICON conforme previsão nos projetos, foi suficiente e importante para as atividades nacionais e para os compartilhamentos de soluções.

3.3 – EXECUÇÃO FINANCEIRA POR COMPONENTES

No que se refere aos valores pagos por componentes e subcomponentes, apresentam-se em anexo os **Quadro IVA** (dólar) e **IVB** (real).

A maior parte dos gastos está no Subcomponente 5 – “Políticas e Capacidade de Gestão de TI”, seguidos pelos Subcomponentes 3 – “Novos métodos, técnicas e procedimentos” e 6 – “Adequação da política e gestão de RH”. Esse resultado aponta uma aplicação dos recursos do PROMOEX coerente com os propósitos de um programa de modernização de gestão.

Observa-se que os custos administrativos da Coordenação Nacional ficaram bem aquém da previsão inicial, assim como também não houve aplicação da maioria do montante definido para o Componente Nacional. Quatro razões podem ser ressaltadas: aplicação de orçamento do próprio Ministério na viabilização dos recursos físicos e humanos para a gestão do Programa; várias atividades nacionais realizadas com recursos dos próprios TCs e do Ministério; compartilhamento de soluções para o alcance de metas, como por exemplo planejamento estratégico e capacitações; e participações em eventos nacionais e em capacitações compartilhadas registradas em Subcomponentes Locais específicos, quando poderiam ser no Componente Nacional.

3.4 - EXECUÇÃO FÍSICA

O **Quadro V** destaca, para cada componente/subcomponentes, as metas físicas alcançadas pelo PROMOEX, conforme definidas no *Progress Monitoring Report - PMR* do BID e nos projetos aprovados. Trata-se de um Quadro que consolida os Relatórios de Cumprimento de Objeto, apresentados pelos Tribunais de Contas juntamente com as prestações de contas finais dos respectivos Convênios. Nele estão detalhadas as ações executadas no escopo de se atingir metas estratégicas definidas para cada Componente e Subcomponente. Também estão citadas razões pelas quais não se atingiu determinada meta individual, bem como as providências para implantação/sustentabilidade dos resultados dos alcançados.

Verifica-se, pelas informações contidas no **Quadro V**, que praticamente todas as metas estratégicas foram cumpridas, principalmente considerando como sendo 28 os Tribunais que executaram o PROMOEX até o final.

A meta definida para o Componente Local era 5% de redução anual do tempo médio transcorrido entre a autuação dos processos (de tomadas e prestações de contas, inclusive as de chefes de poder e também as tomadas de contas especiais) e a deliberação final do Tribunal, até o final da execução dessa fase do Programa, tendo como primeira linha de base o ano de 2009. Somente 13 Tribunais efetuaram essa medição. As contratações para o redesenho de processos de

trabalho tardaram acontecer, em função da fragmentação inicial das parcelas de repasse e das dificuldades enfrentadas na assimilação das regras de licitação do BID, que causaram demora da execução dos recursos e, conseqüentemente, na apresentação das prestações de contas para o recebimento das próximas transferências. Essas as razões das ausências de medição desse indicador.

Quanto à sustentabilidade, ressalta-se que, além da formalização de vários produtos ter se dado por meio de Resoluções, o Instituto Rui Barbosa (IRB) e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) fortaleceram seus vínculos com os Tribunais de Contas, inclusive por meio de convênios, garantindo a continuidade dos resultados do PROMOEX. Visando a melhoria desses resultados, os planejamentos estratégicos de ambas entidades passaram a contemplar, com alto grau de prioridade, ações relacionadas à melhoria técnica e estratégica dos procedimentos de controle externo.

4 - CONCLUSÃO

Este Relatório tem por objetivo consolidar informações relativas à execução do PROMOEX. Ele foi elaborado com base em dados e informações encaminhadas pelos Tribunais de Contas subexecutores do Programa, Demonstrações Financeiras e Relatórios de Cumprimento de Objeto, partes integrantes de suas prestações de contas finais entregues à DN-PROMOEX.

No tocante aos resultados, destacam-se:

- todos os 33 Tribunais de Contas dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros já se encontram cooperando em Rede, superando até o quantitativo de TCs que finalizaram a execução do PROMOEX (27), sendo que 17 deles estão integrados no Portal Nacional dos TCs, apontando para um grande engajamento no fortalecimento do Sistema de Controle Externo brasileiro; entre os benefícios alcançados, destaca-se a integração dos servidores e membros dos TC's, fato que possibilitou a troca ágil de informações, nivelando e agregando conhecimentos técnicos;
- 17 Tribunais de Contas integram o Portal Nacional dos TCs criado no âmbito do PROMOEX e enviam dados de gestão fiscal dos Estados e Municípios, por meio do SAGF. Esse sistema foi desenvolvido sob a coordenação do IRB, com a participação técnica de servidores dos TCs; benefícios: (1) facilidade de acesso aos sites dos TCs; (2) divulgação do papel do Controle Externo; (3) conhecimento aos cidadãos da execução dos recursos públicos pelos governos estaduais e municipais; houve prorrogação dos convênios, assinados entre o IRB e os TCs durante a vigência do PROMOEX, tendo como um dos objetivos a melhoria do SAGF (Sistema de Acompanhamento da Gestão Fiscal), a qual permitirá a continuidade desse modo de divulgação de contas públicas, bem como um melhor detalhamento dos gastos estaduais e municipais;



- 26 conceitos foram harmonizados por meio de fóruns, grupos de trabalhos e reuniões técnicas que contaram com grande participação de conselheiros e servidores dos TCs; alguns Tribunais já formalizaram internamente e implantaram esses conceitos harmonizados; benefícios: (1) padronização de conceitos e metodologias; (2) eliminação de discrepâncias de entendimento na aplicação da LRF; (3) possibilidade de consolidação de cálculos e análises relativas ao cumprimento da LRF; ressaltam-se as iniciativas da ATRICON e IRB com vistas ao cumprimento da meta prevista para o subcomponente 1.2, relacionado a LRF;
- 21 Tribunais de Contas compartilharam soluções técnicas durante a vigência do PROMOEX, as quais encontram-se listadas no **Quadro V** anexo; benefícios: (1) adoção de melhores práticas já testadas por outros Tribunais; (2) redução nos custos das soluções desenvolvidas, como por exemplo na elaboração e implantação de planejamento estratégico, de sistemas de captura eletrônica de contas, e de processos de análises de contas de governo e de atos de pessoal;
- 675 ações de interação entre os Poderes, Ministério Público, cidadãos e/ou sociedade organizada foram registradas pelos Tribunais de Contas e listadas no **Quadro V** anexo; a maioria das ações de interação estão fundamentadas em Termos formais assinados entre as partes, garantindo assim a continuidade dos mesmos; intensificaram as relações com os cidadãos e sociedade organizada, por meio de abertura a visitas escolares, realização de eventos, divulgação de resumos dos resultados das auditorias e dos julgamentos das contas de governos e criação de ouvidorias;
- 235 auditorias operacionais foram realizadas pelos Tribunais de Contas, conforme listagem do **Quadro V**; as capacitações compartilhadas, com a participação de servidores de todos os TCs criaram a cultura da auditoria operacional no âmbito do controle externo e deixaram, portanto a base para a continuidade deste tipo de procedimento de controle externo;
- implementação de programas de capacitação de servidores municipais e estaduais;
- 217 processos de trabalho dos Tribunais de Contas foram redesenhados, conforme informações consolidadas no **Quadro V**, seja por alteração em seu fluxo, por intermédio de contratação de consultoria, de informatização ou de compartilhamento de solução de melhoria com outro TC; destaque para os macroprocessos finalísticos: Contas Anuais de Governo, Contas Anuais de Ordenadores, Contas Especiais, Auditorias de Conformidade, Auditorias Operacionais, Atos de Aposentadoria, Atos de Pensão e Atos de Admissão de Pessoal; para garantir a continuidade das melhorias nos processos de trabalho dos Tribunais de Contas, os seus redesenhos foram formalizados por meio de Resoluções e/ou inseridos nos respectivos planejamentos estratégicos;



- 28 TCs finalizaram a execução do PROMOEX com a implantação de planejamento estratégico; os outros 04 (TCE-ES, TCE-RR, TCM-RJ e TCM-SP) interromperam os convênios no âmbito do PROMOEX bem antes dos demais. Mas, participaram, com recursos próprios, de todas atividades nacionais do Programa, relativas a planejamento estratégico, dando notícia também da implantação desse instrumento de gestão; os planejamentos estratégicos foram aprovados por meio de Resoluções dos TCs, garantindo sua continuidade; a ferramenta informatizada Channel, para elaboração do PE e mensuração das ações, foi adquirida pelo IRB e a maioria dos Tribunais a implantaram, contratando individualmente sua manutenção;
- 26 TCs registraram a implantação de planejamento estratégico de TI; observa-se que dos 28 que estiveram no PROMOEX até o final, apenas dois não tiveram sucesso na conclusão do processo de implementação de PDTI, pelas razões aqui expostas; considerando a inserção, nos planejamentos estratégicos do IRB e da ATRICON, do apoio aos TCs para a melhoria contínua dos procedimentos de controle externo, espera-se a continuidade dos bons resultados advindos das implantações de PDTI, bem como a motivação para sua elaboração naqueles TCs que ainda não o tem;
- 28 Tribunais de Contas estão com Políticas de Recursos Humanos implantadas, instituídas por meio de instrumentos formais, no escopo de garantir a continuidade.

Dentro dos **US\$ 64,4 milhões** previstos, **78,88%** foi utilizado – **US\$ 50,8 milhões**, sendo **US\$ 27,5 milhões** da fonte BID (**71,24%** do contratado – **US\$ 38,6 milhões**) e **US\$ 23,3 milhões** de contrapartida (**90,31%** do contratado – **US\$ 25,8 milhões**). A comprovação junto ao BID para efeito de desembolso/justificativa é praticamente 100% do efetivamente executado pelos Tribunais e MP. Tais números são o resultado de algumas ações, por parte do BID, DN-PROMOEX e UELs, que se iniciaram ainda em 2011, com vistas a alavancar tanto a execução como os valores desembolsados.

Por fim, é importante registrar o real compromisso e a motivação de toda a equipe da Direção Nacional do PROMOEX no tocante à realização das tarefas decorrentes da gestão deste projeto, bem como a honra da convivência com todos os atores envolvidos – BID, IRB, ATRICON e UELs.

Brasília, 27 de dezembro de 2013


HELOISA GARCIA PINTO
Diretora Nacional do PROMOEX

PROMOEX - Quadro I A - Recursos Contratados X Recursos Transferidos X Recursos Executados (R\$)
 TRIBUNAIS SUBEXECUTORES

DADOS FINAIS DO PROMOEX - TRIBUNAIS

Nº	Valores pactuados para transferências	Valores transferidos	% Transfer/Pactuado	Executado BID / Transf.	% Exec. BID / Transf.	Valores pactuados para contrapartida	Executado Contrapartida	% Contrap. Pactuado	Rendimentos Auferidos	Rendimentos Utilizados	% Rendim. Utilizados	Executado (BID + Contrapartida)	% Exec. BID/Exec. Total s/ Rendim.	Executado Total(BID + Contrapartida)	% Exec. Contrap. / Exec. Total c/ Rendim.	% Exec. BID/Exec. Total c/ Rendim.	% Exec. Contrap. / Exec. Total c/ Rendim.	
1	TCE DF	2.426.240,24	2.426.240,24	100,00	2.188.155,61	90,19	1.591.381,44	98,31	392.312,00	202.539,19	51,63	3.752.624,49	58,31	41,69	3.955.163,68	55,32	39,56	5,12
2	TCE AC	1.236.984,54	1.089.924,50	88,11	1.089.924,50	100,00	868.058,60	89,99	87.437,32	83.112,26	95,05	1.871.132,68	58,25	41,75	1.954.244,94	55,77	39,97	4,25
3	TCE AL	1.679.705,05	1.679.705,05	100,00	1.605.282,20	95,57	1.101.725,00	92,22	202.344,33	116.043,20	57,35	2.621.328,12	61,24	38,76	2.737.371,32	58,64	37,12	4,24
4	TCE AM	1.679.429,20	1.679.429,20	100,00	1.679.429,14	100,00	1.097.918,41	121,37	198.095,54	188.227,06	95,02	3.011.956,61	55,76	44,24	3.200.223,67	52,48	41,64	5,88
5	TCE BA	2.415.654,29	2.415.654,29	100,00	2.286.737,09	94,66	1.647.703,72	112,04	142.846,65	124.403,39	87,09	4.132.871,32	55,33	44,67	4.257.274,71	53,71	43,38	2,92
6	TCE CE	1.465.368,00	1.465.368,00	100,00	1.457.205,76	99,44	961.140,00	95,55	114.658,09	57.953,84	50,54	2.375.613,96	61,34	38,66	2.433.567,80	59,88	37,74	2,38
7	TCE ES*	89.302,59	89.302,59	100,00	89.302,59	100,00	288.391,57	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	377.694,16	23,64	76,36	377.694,16	23,64	76,36	0,00
8	TCE GO	2.426.360,31	2.426.360,31	100,00	2.254.284,33	92,91	1.591.261,36	89,94	352.098,67	327.452,38	93,00	3.685.538,37	61,17	38,83	4.012.960,75	56,17	35,67	8,16
9	TCE MA	1.654.271,74	1.654.271,74	100,00	1.652.621,75	99,90	1.128.382,14	96,57	255.993,36	142.830,11	55,79	2.742.309,78	60,26	39,74	2.885.139,89	57,28	37,77	4,85
10	TCE MG	3.411.900,00	3.411.900,00	100,00	3.392.207,03	99,42	2.237.868,94	94,62	739.002,15	723.794,17	97,94	5.509.596,33	61,57	38,43	6.233.390,50	54,42	33,97	11,61
11	TCE MS	1.679.631,61	1.679.631,61	100,00	1.642.872,80	97,81	1.101.724,50	99,54	180.108,16	179.431,91	99,62	2.739.558,36	59,97	40,03	2.918.990,27	56,28	37,57	6,15
12	TCE MT*	623.811,70	623.811,70	100,00	623.811,60	100,00	449.576,33	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	1.073.387,93	58,12	41,88	1.073.387,93	58,12	41,88	0,00
13	TCE PA	1.653.482,10	1.653.482,10	100,00	1.653.421,22	100,00	1.127.836,81	98,52	92.468,98	92.272,26	99,79	2.764.526,40	59,81	40,19	2.865.798,66	57,88	38,89	3,23
14	TCE PB	1.679.705,10	1.320.729,45	78,63	924.241,86	69,98	1.114.489,05	81,44	254.525,20	146.897,36	57,75	1.831.933,82	50,45	49,55	1.978.931,18	46,70	45,87	7,43
15	TCE PE	2.426.240,23	1.658.498,45	68,38	1.745.354,56	105,24	1.591.381,44	96,62	179.274,99	37.558,78	20,95	3.282.904,39	53,16	48,84	3.320.463,17	52,56	46,31	1,13
16	TCE PI	1.679.705,05	1.659.466,15	98,80	1.659.466,15	100,00	1.122.265,85	99,90	140.517,87	135.766,12	96,82	2.780.654,59	59,68	40,32	2.916.420,71	56,90	38,44	4,66
17	TCE PR	3.411.900,00	3.411.900,00	100,00	3.163.388,83	92,72	2.237.880,00	94,19	391.080,66	370.382,92	94,71	5.271.347,34	60,01	39,99	5.641.730,26	56,07	37,36	6,57
18	TCE RJ	3.411.500,00	3.145.500,00	92,20	2.185.470,50	89,48	2.237.880,00	80,53	603.740,85	0,00	0,00	3.540.071,76	61,74	38,26	3.540.071,76	61,74	38,26	0,00
19	TCE RN	1.679.696,16	1.518.033,65	90,38	1.500.773,70	89,86	1.101.727,11	81,24	207.922,97	137.918,00	66,33	2.395.792,21	62,64	37,36	2.533.710,21	59,23	35,32	5,44
20	TCE RO*	321.436,08	321.436,08	100,00	321.436,08	100,00	251.101,17	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	572.537,25	56,14	43,86	572.537,25	56,14	43,86	0,00
21	TCE RR*	208.615,46	208.615,46	100,00	885.677,26	80,24	773.380,11	97,21	260.413,38	151.038,40	58,00	1.637.444,91	54,09	45,91	1.788.483,31	49,52	42,03	8,45
22	TCE RS	3.411.900,00	3.411.900,00	100,00	2.08.615,46	100,00	459.303,34	100,00	28.273,20	28.273,20	100,00	667.918,80	31,23	66,77	696.192,00	29,97	65,97	4,06
23	TCE SC	2.362.797,78	2.362.797,78	100,00	3.411.900,00	100,00	2.237.880,00	99,91	350.906,54	350.590,28	99,91	5.647.869,37	60,41	39,59	5.998.459,65	56,88	37,28	5,84
24	TCE SE	1.799.177,40	1.799.177,40	100,00	2.084.528,41	88,22	1.658.103,72	88,52	292.550,50	79.971,82	27,34	3.552.248,41	59,68	41,32	3.632.220,23	57,39	40,41	2,20
25	TCE SP	3.411.900,00	3.411.900,00	100,00	1.581.478,71	87,90	655.025,40	66,20	195.004,08	23.428,29	12,01	2.015.114,31	78,48	21,52	2.038.542,00	77,58	21,27	1,15
26	TCE TO	1.251.030,00	1.251.030,00	100,00	3.152.798,46	92,41	2.237.880,00	97,43	306.053,84	214.849,70	70,20	5.333.111,38	59,12	40,88	5.547.961,08	56,83	39,30	3,87
27	TCE BA	2.426.239,00	2.426.239,00	100,00	2.426.239,00	100,00	1.591.383,00	163,50	167.216,17	167.262,85	100,03	2.592.628,03	48,25	51,75	2.759.890,88	45,33	48,61	6,06
28	TCE CE	1.465.353,07	1.465.353,07	100,00	1.461.993,26	99,77	961.137,64	94,12	261.167,07	92.905,87	35,57	3.924.021,31	61,63	38,17	4.016.927,18	60,40	37,29	2,31
29	TCE GO	1.658.291,68	1.658.291,68	100,00	1.658.291,68	100,00	1.124.265,56	111,47	74.015,66	52.708,71	71,21	2.378.209,31	61,47	38,53	2.430.918,02	60,14	37,69	2,17
30	TCE RJ*	107.652,00	107.652,00	100,00	107.652,00	100,00	1.238.989,41	111,47	172.516,80	162.661,88	94,29	2.911.471,45	56,96	43,04	3.074.133,33	53,94	40,77	5,29
31	TCE SP*	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	385.919,20	85,10	0,00	0,00	#DIV/0!	1.162.057,13	9,26	90,74	1.162.057,13	9,26	90,74	0,00
32	TCE PA	1.679.705,00	1.679.705,00	100,00	1.371.624,19	81,66	1.101.725,00	38,44	99.151,08	0,00	0,00	385.919,20	0,00	100,00	385.919,20	0,00	100,00	0,00
TOTAL		57.938.834,77	56.217.155,89	97,03	52.717.215,73	93,77	40.095.242,82	37.897.341,02	6.741.696,11	4.487.757,08	66,57	90.314.556,76	58,37	41,63	94.802.313,83	55,61	38,68	4,73

* Convênios encerrados antes de 2013, tendo já havido as devoluções dos saldos, razão pela qual consideramos seus valores de receita iguais aos de despesas.

Helbisa Garcia Pinto
 Helbisa Garcia Pinto
 Diretora Nacional
 PROMOEX/PNAGE/SEGE/IMP

DADOS FINAIS DO PROMOEX - TRIBUNAIS

Nº	Valores pactuados para transferências	Valores transferidos	% Transfer/Pactuado	Executado BID	% Exec. BID /Transf.	Valores pactuados para contrapartida	Executado Contrapartida	% Contrap/Pactuado	Rendimentos Auferidos	Rendimentos Utilizados	% Rendim. Utilizados	Executado (BID + Contrapartida)	% Exec. BID/Exec. Total	% Exec. Contrap./ Exec. Total	% Exec. BID/Exec. Total c/ Rendim.
1	TC	DF	1.253.223,26	1.253.223,26	100,00	1.130.245,67	808.093,43	98,31	202.640,50	104.617,35	51,63	1.938.339,10	58,31	41,69	2.042.956,45
2	TCE	AC	638.938,30	562.977,53	88,11	562.977,53	403.516,62	89,99	45.163,90	42.929,89	95,05	966.494,15	58,25	41,75	1.009.424,04
3	TCE	AL	867.616,24	867.616,24	100,00	829.174,69	524.817,11	92,22	104.516,70	59.939,67	57,35	1.353.991,80	61,24	38,76	1.413.931,47
4	TCE	AM	867.473,76	867.473,76	100,00	867.473,73	688.309,64	121,37	102.322,08	97.224,72	95,02	1.555.793,37	55,76	44,24	1.853.008,09
5	TCE	BA	1.247.755,32	1.247.755,32	100,00	1.181.165,85	953.581,73	112,04	73.784,43	64.257,95	87,09	2.134.747,58	55,33	44,67	2.189.005,53
6	TCE	CE	756.904,96	756.904,96	100,00	752.688,93	474.384,40	95,55	59.224,22	29.934,83	50,54	1.227.073,33	61,34	38,66	1.257.008,16
7	TCE	ES*	46.127,37	46.127,37	100,00	46.127,37	148.962,59	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	195.089,96	23,64	76,36	195.089,96
8	TCE	GO	1.253.285,28	1.253.285,28	100,00	1.164.403,06	739.284,11	89,94	181.869,15	169.138,63	93,00	1.903.687,17	61,17	38,83	2.072.825,80
9	TCE	MA	854.479,20	854.479,20	100,00	853.626,94	562.855,39	96,57	132.227,98	73.775,88	55,79	1.416.482,32	60,26	39,74	1.490.258,21
10	TCE	MG	1.762.345,04	1.762.345,04	100,00	1.752.173,05	1.093.692,82	94,62	381.715,99	373.860,63	97,94	2.845.865,87	61,57	38,43	3.219.726,50
11	TCE	MS	867.578,31	867.578,31	100,00	848.591,32	566.469,81	99,54	93.031,07	92.681,77	99,62	1.415.061,14	59,97	40,03	1.507.742,91
12	TCE	MT*	322.216,79	322.216,79	100,00	322.216,74	232.219,18	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	554.435,91	58,12	41,88	554.435,91
13	TCE	PA	854.071,33	854.071,33	100,00	854.039,89	573.917,96	98,52	47.762,90	47.661,29	99,79	1.427.987,85	59,81	40,19	1.475.619,14
14	TCE	PB	867.616,27	692.194,96	78,63	477.397,65	468.849,15	81,44	131.469,63	75.928,39	57,75	946.246,81	50,45	49,55	1.022.175,20
15	TCE	PE	1.253.223,26	856.682,42	68,36	901.526,12	794.188,96	96,62	92.600,72	19.400,20	20,95	1.695.715,08	53,16	46,84	1.715.115,27
16	TCE	PI	867.616,24	857.162,27	98,80	857.162,27	579.682,77	99,90	72.581,54	70.127,13	96,62	1.436.288,53	59,68	40,32	1.506.415,66
17	TCE	PR	1.762.345,04	1.762.345,04	100,00	1.633.981,83	1.088.821,54	94,19	202.004,47	191.313,49	94,71	2.722.803,38	60,01	39,99	2.914.116,87
18	TCE	RJ	1.762.136,43	1.624.741,74	92,20	1.128.858,73	699.690,73	60,53	311.849,61	0,00	0,00	1.828.549,46	61,74	38,26	1.828.549,46
19	TCE	RN	867.611,65	784.108,29	90,38	775.193,03	462.302,95	81,24	107.398,23	71.238,64	66,33	1.237.495,98	62,64	37,36	1.308.734,61
20	TCE	RO*	166.031,03	166.031,03	100,00	166.031,03	129.701,02	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	295.732,05	56,14	43,86	295.732,05
21	TCE	RR*	107.755,92	107.755,92	100,00	457.477,92	388.309,74	97,21	134.511,04	78.015,70	58,00	845.787,66	54,09	45,91	923.803,36
22	TCE	RS	1.762.345,04	1.762.345,04	100,00	1.762.345,04	237.243,46	100,00	14.603,93	14.603,93	100,00	344.999,38	31,23	68,77	359.603,31
23	TCE	SC	1.220.453,40	1.220.453,40	100,00	1.076.719,22	1.154.942,86	99,91	181.253,38	181.090,02	99,91	2.917.287,90	60,41	39,59	3.098.377,92
24	TCE	SE	929.327,17	929.327,17	100,00	816.879,50	758.119,83	88,52	151.110,80	41.307,76	27,34	1.834.839,05	58,68	41,32	1.876.146,81
25	TCE	SP	1.762.345,04	1.762.345,04	100,00	1.628.511,60	223.985,33	86,20	100.725,25	12.101,39	12,01	1.040.864,83	78,48	21,52	1.052.966,22
26	TCE	TO	646.193,18	646.193,18	100,00	646.193,18	692.974,19	163,50	86.371,99	86.396,10	100,03	1.339.167,37	48,25	51,75	1.425.583,47
27	TCM	BA	1.253.222,62	1.253.222,62	100,00	1.253.222,62	773.647,89	94,12	134.900,35	47.988,57	35,57	2.026.870,51	61,83	38,17	2.074.859,08
28	TCM	CE	756.897,25	756.897,25	100,00	755.161,81	473.252,09	95,33	38.231,23	27.225,57	71,21	1.228.413,90	61,47	38,53	1.255.639,47
29	TCM	GO	856.555,62	856.555,62	100,00	856.555,62	647.303,60	111,47	89.109,92	84.019,57	94,29	1.503.859,22	56,96	43,04	1.587.878,79
30	TCM	RJ*	55.605,37	55.605,37	100,00	55.605,37	544.630,75	85,10	0,00	0,00	#DIV/0!	600.236,12	9,26	90,74	600.236,12
31	TCM	SP*	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	199.338,43	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	199.338,43	0,00	100,00	199.338,43
32	TCM	PA	867.616,22	867.616,22	100,00	708.483,57	207.985,89	36,44	51.214,40	50.301,20	98,22	915.869,46	77,36	22,64	966.170,66
TOTAL			29.927.084,08	29.037.787,13	97,03	27.229.966,80	19.420.114,16	93,77	3.482.281,05	2.318.056,34	66,57	46.650.080,97	58,37	41,63	48.968.137,31

* Convênios encerrados antes de 2013, tendo já havido as devoluções dos saídos, razão pela qual consideramos seus valores de receita iguais aos de despesas.

Clotilde Pereira Pinto
Diretora Nacional

Clotilde Pereira Pinto
Heloisa Garcia Pinto

PROMOEX - Quadro II A - Tribunais - Desembolsos X Execução R\$

DADOS FINAIS DO PROMOEX - TRIBUNAIS (Cf. Pedidos de Desembolsos)									
Valores BID Justificados e Desembolsados	% Des. BID/Exec. BID	% Des. BID/Transf. BID	Valores Contrap. Justificados (Contrap + Rend.)	% Just. Contrap. Exec. Rend.	% Just. Contrap. + Rend./ Pactuadas + Rend. Aufer.				
2.188.155,31	100,00	90,19	1.767.007,87	100,00	89,08	TC	DF		
1.089.924,50	100,00	100,00	864.320,45	100,00	90,46	TCE	AC		
1.605.282,20	100,00	95,57	1.132.089,12	100,00	86,81	TCE	AL		
1.678.229,14	99,93	99,93	1.520.794,88	100,00	117,34	TCE	AM		
2.286.736,99	100,00	94,66	1.970.537,72	100,00	110,05	TCE	BA		
1.457.205,95	100,00	99,44	976.462,04	100,01	90,77	TCE	CE		
89.302,59	100,00	100,00	288.391,57	100,00	100,00	TCE	ES*		
2.254.284,33	100,00	92,91	1.774.018,12	100,87	91,29	TCE	GO		
1.652.621,73	100,00	99,90	1.232.518,14	100,00	89,03	TCE	MA		
3.374.813,35	99,49	96,91	2.841.183,60	100,00	95,44	TCE	MG		
1.634.869,77	99,51	97,34	1.267.877,44	99,35	98,91	TCE	MS		
623.811,60	100,00	100,00	449.576,33	100,00	100,00	TCE	MT*		
1.653.420,98	100,00	100,00	1.203.377,44	100,00	98,61	TCE	PA		
924.241,97	100,00	69,98	1.054.689,21	100,00	77,04	TCE	PB		
1.745.354,57	100,00	105,24	1.575.108,61	100,00	88,96	TCE	PE		
1.859.466,15	100,00	100,00	1.256.954,56	100,00	99,54	TCE	PI		
3.160.388,83	99,91	92,63	2.478.341,43	100,00	94,27	TCE	PR		
2.185.470,50	100,00	69,48	1.354.601,26	100,00	47,67	TCE	RJ		
1.501.093,70	100,02	98,88	1.032.936,51	100,00	78,87	TCE	RN		
321.436,08	100,00	100,00	251.101,17	100,00	100,00	TCE	RO*		
885.677,26	100,00	80,24	902.784,74	100,00	87,33	TCE	RO		
208.633,46	100,01	100,01	487.576,54	100,00	100,00	TCE	RR*		
3.408.541,79	99,90	99,90	2.586.334,35	99,99	99,91	TCE	RS		
2.084.528,41	100,00	88,22	1.547.691,82	100,00	79,34	TCE	SC		
1.581.478,71	100,00	87,90	457.073,62	100,00	53,77	TCE	SE		
3.152.798,46	100,00	92,41	2.395.162,62	100,00	94,15	TCE	SP		
1.251.029,81	100,00	100,00	1.518.430,43	100,63	153,72	TCE	TO		
2.426.239,00	100,00	100,00	1.590.688,15	100,00	85,86	TCM	BA		
1.469.580,34	100,52	100,29	968.924,36	100,00	93,60	TCM	CE		
1.658.291,68	100,00	100,00	1.415.841,65	100,00	109,18	TCM	GO		
107.652,00	100,00	100,00	1.025.119,74	97,22	82,74	TCM	RJ*		
0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	385.919,20	100,00	100,00	TCM	SP*		
1.368.806,19	99,79	81,49	498.882,23	100,00	41,54	TCM	PA		
52.689.367,35	99,95	93,72	42.072.316,92	99,97	89,83				

Olivia Fucini
Olivia Garcia Pinto
 Diretora Nacional
 PROMOEEX/PNAGE/SEGE/MP

PROMOEX - Quadro II B - Tribunais - Desembolsos X Execução US\$

DADOS FINAIS DO PROMOEX - TRIBUNAIS (Cf. Pedidos de Desembolsos) (Conversão Tx Câmbio Data do Pagamento)									
Valores BID Justificados e Desembolsados	% Des. BID/Exec. BID	% Des. BID/Transf.	Valores Contrap. Justificados (Contrap + Rend.)	% Just. Rend./ Exec. Contrap. + Rend.	% Just. Rend./ Exec. Contrap. + Rend. Aufer.	DF			
1.211.507,30	107,19	96,67	887.289,51	97,21	86,60	TC			
555.125,62	98,61	98,61	471.829,92	105,69	95,60	TCE AC			
839.230,76	101,21	96,73	594.993,70	101,75	88,33	TCE AL			
888.442,15	102,42	102,42	738.836,58	94,05	110,37	TCE AM			
1.284.130,87	108,72	102,92	1.054.415,26	103,59	114,01	TCE BA			
787.579,56	104,64	104,05	478.989,66	94,98	86,20	TCE CE			
52.947,04	114,78	114,78	159.065,92	106,78	106,78	TCE ES*			
1.194.928,91	102,62	95,34	911.020,23	100,29	90,76	TCE GO			
888.727,29	104,11	104,01	660.865,36	103,81	92,42	TCE MA			
1.828.791,18	104,37	103,77	1.491.823,72	101,65	97,02	TCE MG			
847.179,61	99,83	97,65	662.609,21	100,52	100,08	TCE MS			
359.788,88	111,66	111,66	240.444,54	103,54	103,54	TCE MT*			
892.450,66	104,50	104,49	606.374,75	97,55	96,20	TCE PA			
552.590,38	115,75	81,00	571.883,89	104,98	80,87	TCE PB			
984.147,64	109,16	114,88	740.005,37	90,96	80,91	TCE PE			
952.994,01	111,18	111,18	700.596,30	107,91	107,41	TCE PI			
1.743.163,98	106,68	98,91	1.206.374,05	94,24	88,84	TCE PR			
1.170.608,54	103,70	72,05	1.361.786,88	194,63	92,78	TCE RJ			
771.249,98	99,49	98,36	522.628,49	97,95	77,26	TCE RN			
141.110,71	84,99	84,99	110.233,62	84,99	84,99	TCE RO*			
547.362,45	119,65	96,00	485.098,02	104,03	90,85	TCE RO			
117.088,22	108,64	108,64	268.015,86	106,42	106,42	TCE RR*			
1.908.991,90	108,32	108,32	1.309.737,27	98,03	97,95	TCE RS			
1.130.270,96	104,97	92,81	711.307,53	88,98	70,60	TCE SC			
934.952,49	114,45	100,61	248.896,76	105,43	56,69	TCE SE			
1.598.425,85	98,15	90,70	1.226.525,87	99,14	93,34	TCE SP			
651.773,00	100,86	100,86	817.548,34	104,90	160,24	TCE TO			
1.300.011,42	103,73	103,73	861.672,96	104,87	90,05	TCE BA			
804.691,48	106,56	106,31	491.481,35	98,20	91,92	TCE CE			
888.196,27	103,69	103,69	673.493,36	92,09	100,55	TCE GO			
60.885,11	109,50	109,50	509.142,25	93,48	79,56	TCE RJ*			
0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	193.577,04	97,11	97,11	TCE SP*			
652.423,19	92,09	75,20	255.063,48	98,98	41,12	TCE PA			
28.541.747,41	104,82	98,29	22.223.629,05	102,23	91,86				

Helio Garcia Pinto
 Helio Garcia Pinto
 Diretora Nacional
 PROMOEEX/PNAGE/SEGE/MP

PROMOEX - QUADRO III A - CONSOLIDADO CONTRATO X EXECUÇÃO X DESEMBOLSO (R\$)
EXECUTOR E SUBEXECUTORES

Valores Contrato de Empréstimo nº 1628 - conversão para reais com base na média entre os exercícios de 2006 a 2013 (US\$ 1,00 = R\$ 1,936);
Valores Executados até setembro de 2013 (final do Programa) - conversão para dólares com base na média entre os exercícios de 2006 a 2013 (US\$ 1,00 = R\$ 1,936);
Valores Justificados/Desembolsados até setembro de 2013 (final do Programa) - (conversão para dólar cf Pedidos de Desembolsos enviados ao BID, ou seja nas respectivas datas de pagamentos)
Valores Executados com rendimentos de aplicações financeiras foram considerados como contrapartida para efeito de justificativas junto ao BID.

Executor e Subexecutores	Valor Contratado Fonte BID	Executado BID	% Exec. BID / Contratado	Valor Contratado para Contrapartida	Executado Contrapartida	% Contratado / Contratado	Rendimento Executado	Rendimento Auferido	% Exec. Rend./ Auferido	Executado Total (BID + Contrapartida + Rendimento)	% Exec. BID/Exec. Total	% Exec. Contrap. / Exec. Total	% Exec. Rend. / Exec. Total	Valores BID Justificados e Desembolsados	% Des. BID/Exec. Contratado	Valores Contratados Justificados	% Just. Contrat. / Exec. Contrat. + Rend.	% Just. Contrat. / Exec. Contrat. + Rend. Auf.
DN-PROMOEX	9.211.488,00	543.272,43	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.272,43	100,00	0,00	0,00	0,00	543.272,43	100,00	0,00	0,00	0,00
Custo Financeiro	0,00	0,00	#DIV/0!	7.177.497,27	9.551.374,83	133,07	0,00	0,00	9.551.374,83	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	7.177.497,27	75,15	100,00
Subtotais MP	9.211.488,00	543.272,43	5,90	7.177.497,27	9.551.374,83	133,07	0,00	0,00	10.094.647,26	5,38	94,62	0,00	0,00	543.272,43	100,00	7.177.497,27	75,15	100,00
Tribunais	65.518.112,00	52.717.215,73	80,46	42.475.840,00	37.597.341,02	88,51	6.741.696,11	4.487.757,08	66,57	94.802.313,83	55,61	39,66	4,73	52.689.367,35	99,95	42.072.316,92	99,97	85,48
Subtotais Tribunais	65.518.112,00	52.717.215,73	80,46	42.475.840,00	37.597.341,02	88,51	6.741.696,11	4.487.757,08	66,57	94.802.313,83	55,61	39,66	4,73	52.689.367,35	99,95	42.072.316,92	99,97	85,48
TOTALS	74.729.600,00	53.260.488,16	71,27	49.653.337,27	47.148.715,85	94,96	6.741.696,11	4.487.757,08	66,57	104.896.961,09	50,77	44,95	4,28	53.232.639,78	99,95	49.249.814,19	95,38	87,33

OBSERVAÇÃO: a conversão de real para dólar, no caso dos valores executados está de acordo com o apresentado nos Pedidos de Desembolso ao BID, ou seja pela data dos pagamentos, situação que explica, neste Quadro em dólares, percentuais diferenciados do Quadro em reais, bem como acima de 100%.

PROMOEX - QUADRO III B - CONSOLIDADO CONTRATO X EXECUÇÃO X DESEMBOLSO (US\$)
EXECUTOR E SUBEXECUTORES

Executor e Subexecutores	Valor Contratado Fonte BID	Executado BID	% Exec. BID / Contratado	Valor Contratado para Contrapartida	Executado Contrapartida	% Contratado / Contratado	Rendimento Executado	Rendimento Auferido	% Exec. Rend./ Auferido	Executado Total (BID + Contrapartida + Rendimento)	% Exec. BID/Exec. Total	% Exec. Contrap. / Exec. Total	% Exec. Rend. / Exec. Total	Valores BID Justificados e Desembolsados	% Des. BID/Exec. Contratado	Valores Contratados Justificados	% Just. Contrat. / Exec. Contrat. + Rend.	% Just. Contrat. / Exec. Contrat. + Rend. Auf.
DN-PROMOEX	4.758.000,00	288.137,71	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.137,71	100,00	0,00	0,00	0,00	288.137,71	100,00	0,00	0,00	0,00
Custo Financeiro (conversão cf rends bancárias)	0,00	0,00	#DIV/0!	3.860.000,00	4.958.445,95	128,46	0,00	0,00	4.958.445,95	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	3.860.000,00	77,85	100,00
Subtotais MP	4.758.000,00	288.137,71	6,06	3.860.000,00	4.958.445,95	128,46	0,00	0,00	5.246.583,66	5,49	94,51	0,00	0,00	288.137,71	100,00	3.860.000,00	77,85	100,00
Tribunais	33.842.000,00	27.229.968,80	80,46	21.940.000,00	19.420.114,16	88,51	3.482.281,05	2.318.056,34	66,57	48.968.137,31	55,61	39,66	4,73	28.541.747,41	104,82	22.223.629,05	102,23	87,42
Subtotais Tribunais	33.842.000,00	27.229.968,80	80,46	21.940.000,00	19.420.114,16	88,51	3.482.281,05	2.318.056,34	66,57	48.968.137,31	55,61	39,66	4,73	28.541.747,41	104,82	22.223.629,05	102,23	87,42
TOTALS	38.600.000,00	27.518.104,51	71,29	25.800.000,00	24.378.560,11	94,49	3.482.281,05	2.318.056,34	66,57	54.214.720,97	50,76	44,97	4,28	28.829.885,12	104,77	26.083.629,05	97,70	89,08

OBSERVAÇÃO: a conversão de real para dólar, no caso dos valores executados está de acordo com o apresentado nos Pedidos de Desembolso ao BID, ou seja pela data dos pagamentos, situação que explica, neste Quadro em dólares, percentuais diferenciados do Quadro em reais, bem como acima de 100%.

Clara Patricia Pinto
Helisa Garcia Pinto
Diretora Nacional
PROMOEX/PNAGE/SEGE/PMP

QUADRO IVA - EXECUÇÃO POR COMPONENTES (CATEGORIA DE INVESTIMENTO) US\$

CATEGORIA DE INVESTIMENTO	ORÇAMENTO PREVISTO				TOTAL EXECUTADO E JUSTIFICADO				
	BID	APORTE LOCAL	BID + LOCAL	% NO TOTAL	BID		APORTE LOCAL	BID + LOCAL	% NO TOTAL
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)		(4)	%(4/1)	(5)	(6) = (4)+(5)	
1. Componente Nacional	6.590.000,00	3.031.160,00	9.621.160,00	14,94%	2.094.638,36	31,79%	3.316.121,69	5.410.760,04	9,85%
1.1 Desenvolvimento de vínculos interinstitucionais	1.595.980,00	885.290,00	2.481.270,00	3,85%	339.517,64	21,27%	983.477,48	1.322.995,12	2,41%
1.2. Procedimentos de Controle Externo	1.261.100,00	895.290,00	2.156.390,00	3,35%	598.639,12	47,47%	938.380,49	1.537.019,61	2,80%
1.3 Políticas – Gestão de Soluções Partilhadas	3.732.920,00	1.250.580,00	4.983.500,00	7,74%	1.156.481,60	30,98%	1.394.263,72	2.550.745,32	4,65%
2. Componente Local	28.155.500,00	16.769.690,00	44.925.190,00	69,76%	26.129.748,07	92,81%	17.842.563,21	43.972.311,28	80,08%
2.1 Vínculos interinstitucionais com outros poderes	2.045.000,00	1.084.300,00	3.129.300,00	4,86%	944.029,96	46,16%	961.540,47	1.905.570,43	3,47%
2.2. Integração no ciclo de gestão	2.272.500,00	1.042.150,00	3.314.650,00	5,15%	2.160.557,26	95,07%	1.201.341,16	3.361.898,42	6,12%
2.3 Novos métodos, técnicas e procedimentos	6.293.500,00	3.603.890,00	9.897.390,00	15,37%	6.276.733,19	99,73%	3.569.109,27	9.845.842,46	17,93%
2.4 Planejamento estratégico	2.537.000,00	2.084.300,00	4.621.300,00	7,18%	1.837.754,22	72,44%	1.735.969,73	3.573.723,95	6,51%
2.5 Políticas e Capacidade de gestão de TI	11.262.500,00	6.710.750,00	17.973.250,00	27,91%	11.209.409,73	99,53%	7.593.497,72	18.802.907,45	34,24%
2.6 Adequação da política e gestão de RH	3.745.000,00	2.244.300,00	5.989.300,00	9,30%	3.701.263,72	98,83%	2.781.104,86	6.482.368,58	11,80%
3. Administração	3.604.500,00	1.042.150,00	4.646.650,00	7,22%	604.964,60	16,78%	1.007.276,27	1.612.240,87	2,94%
3.1 Administração dos Projetos	1.672.500,00	1.042.150,00	2.714.650,00	4,22%	495.597,06	29,63%	1.007.276,27	1.502.873,33	2,74%
3.2 Administração e Coordenação do Programa	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	3,00%	109.367,54	5,66%	0,00	109.367,54	0,20%
4 Avaliação	250.000,00	0,00	250.000,00	0,39%	534,10	0,21%	0,00	534,10	0,00%
5 Imprevistos	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00	1,70%	0,00	#DIV/0!	57.667,88	57.667,88	0,11%
6 Custos Financeiros	0,00	3.860.000,00	3.860.000,00	5,99%	0,00	#DIV/0!	3.860.000,00	3.860.000,00	7,03%
A - TOTAIS	38.600.000,00	25.800.000,00	64.400.000,00	100,00%	28.829.885,12	74,69%	26.083.629,05	54.913.514,17	100%
B - (BID+LOCAL)					54.913.514,17				
C - PARTIC (A/B)%	59,94	40,06			52,50			47,50	

Helôisa Garcia Pinto
 Helôisa Garcia Pinto
 Diretora Nacional
 PROMOE/FPNAGE/ISEGEPMP

QUADRO IVB - EXECUÇÃO POR COMPONENTES (CATEGORIA DE INVESTIMENTO) R\$

CATEGORIA DE INVESTIMENTO	ORÇAMENTO PREVISITO (Tx Câmbio Média* - 1,936)				TOTAL EXECUTADO E JUSTIFICADO (valores efetivamente pagos, em reais, e justificados ao BID)			
	BID	APORTE LOCAL	BID + LOCAL	% NO TOTAL	BID	APORTE LOCAL (inclui gastos com rendimentos de aplicações financeiras)	BID + LOCAL	% NO TOTAL
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)		(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	
1. Componente Nacional	12.758.240,00	5.868.325,76	18.626.565,76	14,94%	3.818.963,25	6.324.327,06	10.143.290,31	9,90%
1.1 Desenvolvimento de vínculos interinstitucionais	3.089.817,28	1.713.921,44	4.803.738,72	3,85%	639.774,36	1.841.278,97	2.481.053,33	2,42%
1.2. Procedimentos de Controle Externo	2.441.489,60	1.733.281,44	4.174.771,04	3,35%	1.067.404,61	1.800.600,90	2.868.005,51	2,80%
1.3 Políticas – Gestão de Soluções Partilhadas	7.226.933,12	2.421.122,88	9.648.056,00	7,74%	2.111.784,28	2.682.447,19	4.794.231,47	4,68%
2. Componente Local	54.509.048,00	32.466.119,84	86.975.167,84	69,76%	48.262.413,30	33.565.312,13	81.827.725,43	79,85%
2.1 Vínculos interinstitucionais com outros poderes	3.959.120,00	2.099.204,80	6.058.324,80	4,86%	1.829.502,06	1.783.022,42	3.612.524,48	3,53%
2.2. Integração no ciclo de gestão	4.399.560,00	2.017.602,40	6.417.162,40	5,15%	3.984.318,65	2.071.509,75	6.055.828,40	5,91%
2.3 Novos métodos, técnicas e procedimentos	12.184.216,00	6.977.131,04	19.161.347,04	15,37%	11.541.273,46	7.047.152,58	18.588.426,04	18,14%
2.4 Planejamento estratégico	4.911.632,00	4.035.204,80	8.946.836,80	7,18%	3.350.417,91	3.234.433,05	6.584.850,96	6,43%
2.5 Políticas e Capacidade de gestão de TI	21.804.200,00	12.992.012,00	34.796.212,00	27,91%	20.710.951,86	14.186.586,85	34.897.538,71	34,05%
2.6 Adequação da política e gestão de RH	7.250.320,00	4.344.964,80	11.595.284,80	9,30%	6.845.949,36	5.242.607,48	12.088.556,84	11,80%
3. Administração	6.978.312,00	2.017.602,40	8.995.914,40	7,22%	1.150.282,57	1.968.782,01	3.119.064,58	3,04%
3.1 Administração dos Projetos	3.237.960,00	2.017.602,40	5.255.562,40	4,22%	950.011,22	1.968.782,01	2.918.793,23	2,85%
3.2 Administração e Coordenação do Programa	3.740.352,00	0,00	3.740.352,00	3,00%	200.271,35	0,00	200.271,35	0,20%
4 Avaliação	484.000,00	0,00	484.000,00	0,39%	980,66	0,00	980,66	0,00%
5 Imprevistos	0,00	2.123.792,00	2.123.792,00	1,70%	0,00	213.895,72	213.895,72	0,21%
6 Custos Financeiros	0,00	7.472.960,00	7.472.960,00	5,99%	0,00	7.177.497,27	7.177.497,27	7,00%
A - TOTAIS	74.729.600,00	49.948.800,00	124.678.400,00	100,00%	53.232.639,78	49.249.814,19	102.482.453,97	100,00%
B - (BID+LOCAL)	124.678.400,00				102.482.453,97			
C - PARTIC (A/B)%	59,94	40,06			51,94		48,06	

*Taxa de Câmbio Média entre 2006 (2,178), 2007 (1,948), 2008 (1,835), 2009 (1,997), 2010 (1,760), 2011 (1,675), 2012 (1,955) e 2013 (2,140), período de execução do PROMOEIX.

Maria Luiza Garcia Pinto
 Sra. Maria Garcia Pinto
 Diretora Nacional
 PROMOEIX/PNAGE/SEGE/PMF