

# RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS**

**JANEIRO A JUNHO DE 2024**







órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO do plano.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- **Status satisfatório:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.





Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Junho % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Junho % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Junho (A/B)	Farol
<b>Programa: SUPORTE ÀS AÇÕES DE COMBATE E RESPOSTA AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS (0047)</b>						
ASSISTENCIA EMERGENCIAL A MUNICIPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS (4266)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
<b>Programa: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA (0081)</b>						
INTERVENÇÕES NA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (1037)	-	☹️	95,85	😊	-	☹️
<b>Programa: PROMOÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS (0085)</b>						
ESTRUTURAÇÃO, MODELAGEM E GESTÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS (4205)	-	☹️	77,39	😊	-	☹️
GESTÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS DE MOBILIDADE, TRANSPORTES E LOGÍSTICA (4208)	100,00	😊	66,81	☹️	1,50	😐
GESTÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (4253)	-	☹️	52,49	☹️	-	☹️
GESTÃO DO RODOANEL METROPOLITANO (4345)	0,00	☹️	0,00	☹️	-	☹️
METRÔ DA RMBH (4346)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
<b>Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (0099)</b>						
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS - PAC ARRUDAS COMPLEMENTO (1035)	-	☹️	2,19	☹️	-	☹️
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO - PAC ENCOSTAS (1036)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS - PAC FNHIS (1038)	-	☹️	144,73	😐	-	☹️
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM (1039)	-	☹️	84,43	😊	-	☹️
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM (VALE) (1040)	-	☹️	92,79	😊	-	☹️
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS - PAC RIACHO (1041)	-	☹️	10.126,14	😐	-	☹️
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS (VALE) (1042)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS (4261)	-	☹️	86,15	😊	-	☹️
FOMENTO À INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL (4262)	101,45	😊	108,83	😊	0,93	😊
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL (4265)	66,67	☹️	72,86	😊	0,92	😊
<b>Programa: MOBILIDADE, TRANSPORTES E LOGÍSTICA (0117)</b>						
MELHORIA DA MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES EM MINAS GERAIS (4290)	100,00	😊	86,58	😊	1,16	😊
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM TRANSPORTES, LOGÍSTICA E MOBILIDADE (4291)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
GESTÃO DE AEROPORTOS REGIONAIS EM MINAS GERAIS (4292)	100,00	😊	3,80	☹️	26,32	😐
<b>Programa: PROGRAMA DE APOIO A AMPLIAÇÃO E A MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO (0128)</b>						
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA (1055)	100,00	😊	121,31	😊	0,82	😊
<b>Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)</b>						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00	😊	64,36	☹️	1,55	😐

## Ação: ASSISTENCIA EMERGENCIAL A MUNICIPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS (4266)

Produto: MUNICÍPIOS ATENDIDOS Unid. de Medida: MUNICÍPIO

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 23/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-	☹️	-	☹️	-	☹️

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

## Programa: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA (0081)

## Ação: INTERVENÇÕES NA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (1037)

Produto: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA Unid. de Medida: PERCENTUAL

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	23.686.740,00	22.412.620,00	3.538.396,88	1.963.351,22	18.874.223,12	15,79	8,76
4.10.3	0,00	1.848.672,13	1.848.672,13	99.719,44	0,00	100,00	5,39
4.24.1	171.769.699,00	173.654.400,34	3.508.201,34	624.544,78	170.146.199,00	2,02	0,36
4.32.1	11.217.313,00	7.173.995,00	654.511,85	32.981,42	6.519.483,15	9,12	0,46
<b>TOTAL</b>	<b>206.673.752,00</b>	<b>205.089.687,47</b>	<b>9.549.782,20</b>	<b>2.720.596,86</b>	<b>195.539.905,27</b>	<b>4,66</b>	<b>1,33</b>

Dados atualizados até 23/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-	☹️	95,85	😊	-	☹️

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	100	100	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	206.673.752,00	205.089.687,47	2.838.362,93	2.720.596,86	1,32	1,33	95,85

## Programa: PROMOÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS (0085)

## Ação: ESTRUTURAÇÃO, MODELAGEM E GESTÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS (4205)

Produto: VIABILIZAÇÃO DE ESTUDOS E MODELAGENS TÉCNICAS PARA CONCESSÕES E PPPS Unid. de Medida: UNIDADE

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.976.102,00	3.976.102,00	1.365.880,36	1.365.880,36	2.610.221,64	34,35	34,35
3.10.7	480.629,00	480.629,00	300.060,78	300.060,78	180.568,22	62,43	62,43
3.74.1	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00



DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		77,39		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	4	4	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	46.035.082,00	46.035.082,00	2.152.676,20	1.665.941,14	3,62	3,62	77,39

Ação: GESTÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS DE MOBILIDADE, TRANSPORTES E LOGÍSTICA (4208)

Produto: TERMO DE PARCERIA E/OU CONTRATO DE GESTÃO ACOMPANHADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	4.537.159,00	4.537.159,00	2.324.826,74	2.324.826,74	2.212.332,26	51,24	51,24
3.10.1	939.000,00	939.000,00	0,00	0,00	939.000,00	0,00	0,00
3.10.7	488.074,00	1.194.074,00	602.840,13	602.840,13	591.233,87	50,49	50,49
3.60.2	3.448.586,00	3.448.586,00	2.005.845,93	747.928,76	1.442.740,07	58,16	21,69
3.95.1	0,00	12.618.935,06	0,00	0,00	12.618.935,06	0,00	0,00
4.10.1	5.638.000,00	5.638.000,00	1.438.512,00	1.000.120,35	4.199.488,00	25,51	17,74
4.60.2	11.066.345,00	11.066.345,00	2.629.276,94	873.048,16	8.437.068,06	23,76	7,89
TOTAL	26.117.164,00	39.442.099,06	9.001.301,74	5.548.764,14	30.440.797,32	22,82	14,07

Dados atualizados até 23/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		66,81		1,50	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00
Financeiro	26.117.164,00	39.442.099,06	8.305.883,21	5.548.764,14	21,25	14,07	66,81

Ação: GESTÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (4253)

Produto: QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS Unid. de Medida: PAGAMENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	398.001,00	398.001,00	200.000,00	31.205,55	198.001,00	50,25	7,84
4.10.1	922.720,00	922.720,00	0,00	0,00	922.720,00	0,00	0,00
TOTAL	1.320.721,00	1.320.721,00	200.000,00	31.205,55	1.120.721,00	15,14	2,36

Dados atualizados até 23/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		52,49		-	

	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Jan/Jun (C)	Jan/Jun (D)	PPAG - % (D/A)	reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	3	3	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.320.721,00	1.320.721,00	59.449,99	31.205,55	2,36	2,36	52,49

### Ação: GESTÃO DO RODOANEL METROPOLITANO (4345)

Produto: QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS Unid. de Medida: PAGAMENTO

#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.2	3.535.668,00	3.535.668,00	0,00	0,00	3.535.668,00	0,00	0,00
4.10.1	2.137.405,00	2.137.405,00	0,00	0,00	2.137.405,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.673.073,00</b>	<b>5.673.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.673.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 23/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
0,00		0,00		-	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	2	1	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	5.673.073,00	5.673.073,00	745.559,22	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ação: METRÔ DA RMBH (4346)

Produto: QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS Unid. de Medida: PAGAMENTO

#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	30.000.000,00	25.224.601,22	0,00	0,00	25.224.601,22	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>25.224.601,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.224.601,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 23/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		-		-	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	30.000.000,00	25.224.601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (0099)

### Ação: REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS - PAC ARRUDAS COMPLEMENTO (1035)

Produto: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA Unid. de Medida: PERCENTUAL

#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.24.1	7.807.384,00	8.109.438,32	230.722,97	0,00	7.878.715,35	2,85	0,00
4.32.1	1.828.788,00	1.828.788,00	52.130,20	2.042,83	1.776.657,80	2,85	0,11
<b>TOTAL</b>	<b>9.636.172,00</b>	<b>9.938.226,32</b>	<b>282.853,17</b>	<b>2.042,83</b>	<b>9.655.373,15</b>	<b>2,85</b>	<b>0,02</b>

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		2,19		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	50	50	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	9.636.172,00	9.938.226,32	93.472,64	2.042,83	0,02	0,02	2,19

## Ação: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO - PAC ENCOSTAS (1036)

Produto: PROCESSO MONITORADO Unid. de Medida: UNIDADE

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.24.1	3.001.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00	3.001.000,00	0,00	0,00
4.10.1	7.100.000,00	8.374.120,00	2.025.277,20	355.151,91	6.348.842,80	24,18	4,24
4.24.1	212.166.884,00	215.570.863,40	3.403.979,40	0,00	212.166.884,00	1,58	0,00
4.32.1	0,00	4.043.318,00	3.988.656,16	0,00	54.661,84	98,65	0,00
TOTAL	222.267.884,00	230.989.301,40	9.417.912,76	355.151,91	221.571.388,64	4,08	0,15

Dados atualizados até 23/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		-		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	12	12	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	222.267.884,00	230.989.301,40	0,00	355.151,91	0,16	0,15	-

## Ação: REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS - PAC FNHIS (1038)

Produto: PROCESSO MONITORADO Unid. de Medida: UNIDADE

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	161.000,00	170.000,00	109.500,00	109.500,00	60.500,00	64,41	64,41
4.24.1	1.667.622,00	1.667.622,00	0,00	0,00	1.667.622,00	0,00	0,00
4.32.1	3.474.183,00	3.474.183,00	0,00	0,00	3.474.183,00	0,00	0,00
TOTAL	5.302.805,00	5.311.805,00	109.500,00	109.500,00	5.202.305,00	2,06	2,06

Dados atualizados até 23/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		144,73		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
--	------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------	---	--	---

**Ação: REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM (1039)**

Produto: **PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**

**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.1</b>	1.450.000,00	1.441.000,00	856.450,00	855.250,00	584.550,00	59,43	59,35
<b>4.32.1</b>	6.043.846,00	6.043.846,00	1.318.998,65	336.414,80	4.724.847,35	21,82	5,57
<b>TOTAL</b>	<b>7.493.846,00</b>	<b>7.484.846,00</b>	<b>2.175.448,65</b>	<b>1.191.664,80</b>	<b>5.309.397,35</b>	<b>29,06</b>	<b>15,92</b>

Dados atualizados até 23/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		84,43		-	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
<b>Físico</b>	10	10	0	0	0,00	0,00	-
<b>Financeiro</b>	7.493.846,00	7.484.846,00	1.411.461,53	1.191.664,80	15,90	15,92	84,43

**Ação: REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM (VALE) (1040)**

Produto: **PROCESSO MONITORADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>4.95.1</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	5.080.449,91	5.080.449,91	24.919.550,09	16,93	16,93
<b>TOTAL</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>5.080.449,91</b>	<b>5.080.449,91</b>	<b>24.919.550,09</b>	<b>16,93</b>	<b>16,93</b>

Dados atualizados até 23/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		92,79		-	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
<b>Físico</b>	1	1	0	0	0,00	0,00	-
<b>Financeiro</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	5.475.121,82	5.080.449,91	16,93	16,93	92,79

**Ação: REQUALIFICAÇÃO URBANA E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS - PAC RIACHO (1041)**

Produto: **PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**

**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>4.10.1</b>	9.336.583,00	9.336.583,00	236.410,93	7.738,06	9.100.172,07	2,53	0,08
<b>4.25.1</b>	0,00	5.108.570,22	5.108.570,22	1.270.126,98	0,00	100,00	24,86
<b>TOTAL</b>	<b>9.336.583,00</b>	<b>14.445.153,22</b>	<b>5.344.981,15</b>	<b>1.277.865,04</b>	<b>9.100.172,07</b>	<b>37,00</b>	<b>8,85</b>

Dados atualizados até 23/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		-		-	

-		10.126,14		-	
---	--	-----------	--	---	--

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	10	10	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	9.336.583,00	14.445.153,22	12.619,47	1.277.865,04	13,69	8,85	10.126,14

Ação: REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS (VALE) (1042)

Produto: PROCESSO MONITORADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.95.1	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS (4261)

Produto: MUNICÍPIOS ATENDIDOS Unid. de Medida: MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	6.735.472,00	6.735.472,00	3.043.017,39	3.043.017,39	3.692.454,61	45,18	45,18
3.10.1	400.000,00	400.000,00	266.673,64	11.357,98	133.326,36	66,67	2,84
3.10.7	700.675,00	700.675,00	682.835,74	682.835,74	17.839,26	97,45	97,45
3.70.1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.10.1	412.009,00	412.009,00	137.336,33	12.501,47	274.672,67	33,33	3,03
4.10.8	5.503.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70.1	8.418.331,00	8.418.331,00	0,00	0,00	8.418.331,00	0,00	0,00
TOTAL	22.171.666,00	16.668.487,00	4.129.863,10	3.749.712,58	12.538.623,90	24,78	22,50

Dados atualizados até 23/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		86,15		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	22.171.666,00	16.668.487,00	4.352.577,57	3.749.712,58	16,91	22,50	86,15

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	8.021.776,00	12.614.274,78	0,00	0,00	12.614.274,78	0,00	0,00
4.10.8	14.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	100,00
4.15.1	160.000.000,00	160.000.000,00	91.063.537,34	91.063.537,34	68.936.462,66	56,91	56,91
4.95.1	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>182.021.776,00</b>	<b>243.414.274,78</b>	<b>91.863.537,34</b>	<b>91.863.537,34</b>	<b>151.550.737,44</b>	<b>37,74</b>	<b>37,74</b>

Dados atualizados até 23/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
101,45		108,83		0,93	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	100	121	69	70	70,00	57,85	101,45
Financeiro	182.021.776,00	243.414.274,78	84.410.888,01	91.863.537,34	50,47	37,74	108,83

## Ação: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL (4265)

Produto: OBRA CONCLUÍDA Unid. de Medida: UNIDADE

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	7.931.145,00	7.225.145,00	2.210.920,06	2.210.920,06	5.014.224,94	30,60	30,60
3.10.1	50.000,00	50.000,00	32.574,56	17.984,15	17.425,44	65,15	35,97
3.10.7	702.353,00	702.353,00	495.686,18	495.686,18	206.666,82	70,58	70,58
4.95.1	0,00	5.034.766,08	0,00	0,00	5.034.766,08	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.683.498,00</b>	<b>13.012.264,08</b>	<b>2.739.180,80</b>	<b>2.724.590,39</b>	<b>10.273.083,28</b>	<b>21,05</b>	<b>20,94</b>

Dados atualizados até 23/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
66,67		72,86		0,92	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	100	100	3	2	2,00	2,00	66,67
Financeiro	8.683.498,00	13.012.264,08	3.739.285,29	2.724.590,39	31,38	20,94	72,86

## Programa: MOBILIDADE, TRANSPORTES E LOGÍSTICA (0117)

## Ação: MELHORIA DA MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES EM MINAS GERAIS (4290)

Produto: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO Unid. de Medida: UNIDADE

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	5.994.179,00	5.994.179,00	2.600.895,77	2.600.895,77	3.393.283,23	43,39	43,39
3.10.7	761.385,00	761.385,00	580.290,72	580.290,72	181.094,28	76,22	76,22
<b>TOTAL</b>	<b>6.755.564,00</b>	<b>6.755.564,00</b>	<b>3.181.186,49</b>	<b>3.181.186,49</b>	<b>3.574.377,51</b>	<b>47,09</b>	<b>47,09</b>

Dados atualizados até 23/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		86,58		1,16	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	6.755.564,00	6.755.564,00	3.674.332,27	3.181.186,49	47,09	47,09	86,58

**Ação: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM TRANSPORTES, LOGÍSTICA E MOBILIDADE (4291)**

Produto: **AÇÕES E PROJETOS** Unid. de Medida: **AÇÃO E PROJETO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 23/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

**Ação: GESTÃO DE AEROPORTOS REGIONAIS EM MINAS GERAIS (4292)**

Produto: **AEROPORTO EM OPERAÇÃO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	6.782.244,00	6.782.244,00	1.310,60	530,30	6.780.933,40	0,02	0,01
3.59.1	2.340.000,00	2.340.000,00	18.442,55	307,30	2.321.557,45	0,79	0,01
3.73.1	5.087.680,00	5.087.680,00	0,00	0,00	5.087.680,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.209.924,00</b>	<b>14.209.924,00</b>	<b>19.753,15</b>	<b>837,60</b>	<b>14.190.170,85</b>	<b>0,14</b>	<b>0,01</b>

Dados atualizados até 23/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		3,80		26,32	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	14.209.924,00	14.209.924,00	22.023,44	837,60	0,01	0,01	3,80



Programa: **PROGRAMA DE APOIO A AMPLIAÇÃO E A MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO (0128)**

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.24.1	0,00	1.159.863,57	1.159.863,56	1.159.863,56	0,01	100,00	100,00
4.10.1	1.881.091,00	2.063.991,00	1.434.669,92	495.590,19	629.321,08	69,51	24,01
4.32.1	1.415.849,00	1.415.849,00	943.899,32	163.634,09	471.949,68	66,67	11,56
<b>TOTAL</b>	<b>3.296.940,00</b>	<b>4.639.703,57</b>	<b>3.538.432,80</b>	<b>1.819.087,84</b>	<b>1.101.270,77</b>	<b>76,26</b>	<b>39,21</b>

Dados atualizados até 23/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		121,31		0,82	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	3	3	1	1	33,33	33,33	100,00
Financeiro	3.296.940,00	4.639.703,57	1.499.562,86	1.819.087,84	55,18	39,21	121,31

## Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

## Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)




Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA Unid. de Medida: AÇÃO

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	12.283.498,00	12.283.498,00	5.166.650,26	4.548.996,16	7.116.847,74	42,06	37,03
3.10.1	20.271.320,00	15.444.376,74	6.471.017,09	3.731.076,20	8.973.359,65	41,90	24,16
3.10.7	1.324.010,00	1.324.010,00	781.211,27	781.211,27	542.798,73	59,00	59,00
4.10.1	50.000,00	4.876.943,26	1.608.879,94	339.520,91	3.268.063,32	32,99	6,96
<b>TOTAL</b>	<b>33.928.828,00</b>	<b>33.928.828,00</b>	<b>14.027.758,56</b>	<b>9.400.804,54</b>	<b>19.901.069,44</b>	<b>41,34</b>	<b>27,71</b>

Dados atualizados até 23/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		64,36		1,55	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	33.928.828,00	33.928.828,00	14.607.101,76	9.400.804,54	27,71	27,71	64,36





# RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS**

**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**







O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO do plano.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- **Status satisfatório:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também

demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a “Justificativa de desempenho”, o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na “Justificativa de Desempenho” as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das “Outras informações de situação”, o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:





a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;



c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e


































d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

<b>LEGENDA</b>				
<b>Status</b>	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
<b>Farol</b>				

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

**UO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS (01301)**

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
<b>Programa: PROMOÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS (0029)</b>						
FOMENTO A NOVAS PARCERIAS (4136)	100,00		268,02		0,37	
GESTÃO DE PARCERIAS DE TRANSPORTE E DE LOGÍSTICA (4137)	75,00		21,07		3,56	
GESTÃO DE PARCERIAS DE ESTÁDIOS (4138)	50,00		36,94		1,35	
FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS (4478)	-		-		-	
<b>Programa: FOMENTO AO ESPORTE, À ATIVIDADE FÍSICA E AO LAZER (0043)</b>						
GESTÃO DE ESTÁDIOS (4212)	100,00		0,00		-	
<b>Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (0071)</b>						
INTERVENÇÕES NA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (1063)	89,00		19,74		4,51	
COMPLEMENTO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS (4142)	0,00		52,11		0,00	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS - FNHIS/2009 (4143)	100,00		33,26		3,01	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM (4145)	0,00		34,92		0,00	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS (4146)	52,50		177,80		0,30	
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO - PAC ENCOSTAS (4147)	100,00		0,05		2.000,00	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA (4152)	0,00		36,45		0,00	

DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS (4153)	100,00		33,17		3,01	
FOMENTO À INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL (4154)	329,70		310,56		1,06	
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL (4477)	-		-		-	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM (VALE) (4527)	100,00		64,34		1,55	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS (VALE) (4528)	100,00		0,00		-	
<b>Programa: MOBILIDADE EM MINAS GERAIS (0073)</b>						
MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO ESTADO DE MINAS GERAIS (1065)	75,00		151,03		0,50	
GESTÃO DE AEROPORTOS REGIONAIS EM MINAS GERAIS (4157)	100,00		210,30		0,48	
GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS (4160)	100,00		147,84		0,68	
<b>Programa: SUPORTE ÀS AÇÕES DE COMBATE E RESPOSTA AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS (0100)</b>						
ASSISTENCIA EMERGENCIAL A MUNICIPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS (4402)	0,00		0,00		-	
<b>Programa: FERROVIAS MINEIRAS (0162)</b>						
TRANSPORTE FERROVIÁRIO EM MINAS GERAIS (4161)	100,00		62.372.921,12		0,00	
<b>Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)</b>						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		183,68		0,54	

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: **PROMOÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS (0029)**

### Ação: **FOMENTO A NOVAS PARCERIAS (4136)**

Produto: **ESTUDO/PESQUISA REALIZADO** Unid. de Medida: **ESTUDO / PESQUISA**

#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>1.10.1</b>	3.436.319,00	3.247.406,00	3.218.466,12	3.218.466,12	28.939,88	99,11	99,11
<b>3.10.1</b>	174.596,00	16.748.396,00	16.686.788,08	16.686.788,08	61.607,92	99,63	99,63
<b>3.10.7</b>	686.640,00	628.875,00	628.874,97	628.874,97	0,03	100,00	100,00
<b>3.69.1</b>	111.411,00	111.411,00	0,00	0,00	111.411,00	0,00	0,00
<b>3.74.1</b>	92.216,00	92.216,00	0,00	0,00	92.216,00	0,00	0,00
<b>4.10.1</b>	828.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.69.1</b>	1.446.892,00	1.226.892,00	0,00	0,00	1.226.892,00	0,00	0,00
<b>4.74.1</b>	1.197.614,00	1.196.724,92	839.120,75	839.120,75	357.604,17	70,12	70,12
<b>TOTAL</b>	<b>7.974.592,00</b>	<b>23.251.920,92</b>	<b>21.373.249,92</b>	<b>21.373.249,92</b>	<b>1.878.671,00</b>	<b>91,92</b>	<b>91,92</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		268,02		0,37	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	7.974.592,00	23.251.920,92	7.974.592,00	21.373.249,92	268,02	91,92	268,02

### Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário ficou subestimado pois nos meses de novembro e dezembro o valor de pessoal ficou além do valor programado, devido à reforma administrativa da SEINFRA conforme Decreto nº 48.665 de 04/08/23. Houve também o pagamento à Prodemge relativo à contratação do Dataroom, e no mês de dezembro houve o empenho dos contratos do BNDES, BDMG e da FIPE (curso de capacitação).

### Outras informações de situação: 6º bimestre

- Decreto nº 124 de 01/12/23 - R\$ 16.373.800,00 - Remanejamento de capital para custeio - contratação de do BNDES para modelagem de novos lotes rodoviários - Decreto nº 124 de 01/12/23 - R\$ -16.373.800,00 - Remanejamento / anulação de capital para custeio - Decreto nº 129 de 13/12/23 - R\$ 200.000,00 - Remanejamento de crédito entre ações para atender a contratação da empresa FIPE visando fornecimento de cursos PPP - Decreto nº 135 de 19/12/23 - R\$ -236.597,00 - Remanejamento de pessoal conforme e-mail da DCAF em 14/12/23 - feito pela SEPLAG - Decreto nº 141 de 26/12/23 - R\$ -1.135.357,00 - Remanejamento / anulação para a ação 2500 - Decreto nº 144 de 27/12/23 - R\$ 4.225,00 - Remanejamento de pessoal - feito pela SEPLAG - Decreto nº 144 de 27/12/23 - R\$ -14.306,00 - Remanejamento de pessoal - feito pela SEPLAG

### Ação: GESTÃO DE PARCERIAS DE TRANSPORTE E DE LOGÍSTICA (4137)




Produto: **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.1</b>	1.652.096,00	1.652.096,00	1.652.096,00	1.652.096,00	0,00	100,00	100,00
<b>3.60.2</b>	10.190.760,00	1.205.637,00	843.206,12	843.206,12	362.430,88	69,94	69,94
<b>3.95.1</b>	0,00	12.618.935,06	0,00	0,00	12.618.935,06	0,00	0,00
<b>4.60.2</b>	0,00	8.985.123,00	0,00	0,00	8.985.123,00	0,00	0,00
<b>4.95.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.842.856,00</b>	<b>24.461.791,06</b>	<b>2.495.302,12</b>	<b>2.495.302,12</b>	<b>21.966.488,94</b>	<b>10,20</b>	<b>10,20</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
75,00		21,07		3,56	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)

<b>Físico</b>	24	22	24	18	75,00	81,82	75,00
<b>Financeiro</b>	11.842.856,00	24.461.791,06	11.842.856,00	2.495.302,12	21,07	10,20	21,07

### Justificativa de desempenho Jan-Dez

Cumpra-se relatar que para o 6º bimestre, no que tange ao contrato 9394633/2023 referente ao Consórcio Verificador PPP MINEIRO, os serviços foram realizados e entregues em consonância às necessidades do Estado de Minas Gerais em relação ao monitoramento do desempenho da Concessionária Rodovias do Sul de Minas SPE S.A. No que tange ao contrato 9345798/2022 referente ao Consórcio Verificador PPP MG-050, os serviços foram realizados e entregues em consonância às necessidades do Estado de Minas Gerais em relação ao monitoramento do desempenho da Concessionária que gere a Rodovia MG-050.

### Outras informações de situação: 6º bimestre

- Contratação de serviços técnicos especializados como verificador independente no monitoramento permanente dos indicadores operacionais, ambientais, sociais e financeiros, do processo de aferição do desempenho da concessionária da Rodovia MG-050 S/A e apoio técnico na verificação dos serviços executados perante o contrato de concessão patrocinada SETOP nº 007/07 - Norden Engenharia Eireli / Humberto Santana Engenheiros Consultores Limitada - medições de setembro, outubro, out/aditivo e novembro/23 - 18,19% - Contratação de serviço de verificador independente pelo Consórcio PPP Mineiro o qual é formado pelas empresas Strata Engenharia e HPT Engenharia para prestar apoio técnico, com base em verificação em campo, na atestação do atingimento dos marcos previstos no anexo 14 - cronograma e marcos para repasse da contraprestação do contrato de concessão nº 004/2022, firmado entre o Estado de MG, por intermédio da SEINFRA e a Concessionária Rodovias do Sul de Minas SPE S.A. - medição de outubro - 17,45% - Decreto nº 126 de 06/12/23 - R\$ 12.618.935,06 - Remanejamento de capital para custeio - para atender à contratação da consultoria do Rodoanel e do Metrô - Decreto nº 126 de 06/12/23 - R\$ -12.618.935,06 - Remanejamento / anulação de capital para custeio - Decreto nº 127 de 11/12/23 - R\$ 1.000.000,00 - Remanejamento de capital para custeio - para atender as despesas do VI LOTE 2 Sul de Minas - Decreto nº 127 de 11/12/23 - R\$ -1.000.000,00 - Remanejamento / anulação de capital para custeio

### Ação: GESTÃO DE PARCERIAS DE ESTÁDIOS (4138)




Produto: **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.1</b>	953.362,00	656.362,00	656.070,92	656.070,92	291,08	99,96	99,96
<b>4.10.1</b>	822.732,00	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.776.094,00</b>	<b>657.094,00</b>	<b>656.070,92</b>	<b>656.070,92</b>	<b>1.023,08</b>	<b>99,84</b>	<b>99,84</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
50,00		36,94		1,35	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	24	23	24	12	50,00	52,17	50,00
<b>Financeiro</b>	1.776.094,00	657.094,00	1.776.094,00	656.070,92	36,94	99,84	36,94

#### Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário ficou crítico pois considerando a fase pré-operacional do novo contrato de verificação independente da concessão do Mineirão, em que ocorre o planejamento do fluxo de produção e entrega dos produtos, houve impacto na execução orçamentária. Visto que no momento o contrato está no início de sua fase operacional, os produtos serão confeccionados e a execução orçamentária será retomada. Quanto ao desempenho físico, estava previsto um contrato de VI para o Mineirinho, o que não ocorreu em 2023.

#### Outras informações de situação: 6º bimestre

- Decreto nº 140 de 22/12/23 - R\$ -1.119.000,00 - Remanejamento / anulação para a ação 4154

#### Ação: FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS (4478)




Produto: **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.60.2</b>	0,00	346.176,16	150.000,00	150.000,00	196.176,16	43,33	43,33
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>346.176,16</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>196.176,16</b>	<b>43,33</b>	<b>43,33</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
-		-		-	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------	---	--	--

<b>Físico</b>	0	0	0	0	-	-	-
<b>Financeiro</b>	0,00	346.176,16	0,00	150.000,00	-	43,33	-

### Justificativa de desempenho Jan-Dez

A ação contempla os pagamentos para os contratos de supervisão e fiscalização das Concessões Rodoviárias. O processo licitatório para o Lote 01 – Triângulo Mineiro e o Lote 02 – Sul de Minas, encontra-se em andamento tendo previsão de contrato para o final de janeiro de 2024. O contrato relativo à supervisão e fiscalização da BR-135 encontra-se em andamento (DM-22.010/2020-C - SYSTRA Engenharia e Consultoria), bem como o da MG-050, que foi prorrogado PRC-24.010/2018-E (Consol Engenheiros Consultores LTDA). Há previsão de licitação para supervisão e fiscalização do Lote 03 – Varginha - Furnas,

### Outras informações de situação: 6º bimestre

com expectativa de contratação até junho/2024. O contrato para supervisão e fiscalização do Rodoanel, encontra-se com licitação em andamento, com contrato previsto para final de janeiro/2024, por fim o contrato para MG-424 encontra-se em fase de licitação em andamento, estando previsto para final de janeiro/24.

### Programa: FOMENTO AO ESPORTE, À ATIVIDADE FÍSICA E AO LAZER (0043)

### Ação: GESTÃO DE ESTÁDIOS (4212)


Produto: **EQUIPAMENTO MANTIDO** Unid. de Medida: **EQUIPAMENTO**

#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.1</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		0,00		-	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Justificativa de desempenho Jan-Dez**

Em relação a ação 4212 - Gestão de Estádios, informo que, como houve a concessão do ginásio Mineirinho, não houve a necessidade de se utilizar os recursos no equipamento no ano de 2023.

**Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (0071)**

**Ação: INTERVENÇÕES NA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (1063)**

Produto: **PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**

**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.1</b>	0,00	35.000,00	30.105,90	30.105,90	4.894,10	86,02	86,02
<b>3.24.1</b>	12.178.049,00	12.178.049,00	0,00	0,00	12.178.049,00	0,00	0,00
<b>4.10.1</b>	41.480.000,00	21.692.828,00	21.692.827,96	21.692.827,96	0,04	100,00	100,00
<b>4.10.3</b>	0,00	10.270.447,35	9.729.499,57	9.729.499,57	540.947,78	94,73	94,73
<b>4.24.1</b>	125.485.849,00	125.485.849,00	17.130.000,00	17.130.000,00	108.355.849,00	13,65	13,65
<b>4.32.1</b>	17.675.000,00	98.405,15	74.161,38	74.161,38	24.243,77	75,36	75,36
<b>4.95.1</b>	49.649.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>246.468.550,00</b>	<b>169.760.578,50</b>	<b>48.656.594,81</b>	<b>48.656.594,81</b>	<b>121.103.983,69</b>	<b>28,66</b>	<b>28,66</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
89,00		19,74		4,51	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	100	100	100	89	89,00	89,00	89,00
<b>Financeiro</b>	246.468.550,00	169.760.578,50	246.468.550,00	48.656.594,81	19,74	28,66	19,74

### Justificativa de desempenho Jan-Dez

Primeiramente, vale destacar que de forma a garantir melhor gerenciamento e regularidade orçamentário-financeira na execução das obras gerenciadas pelo DER, a Seinfra vem realizando empenho global dos contratos quando da ordem de início. Neste sentido, algumas obras em andamento no exercício de 2023, tais como os contratos de repasse de recursos federais dos trechos rodoviários de Limeira do Oeste I e II, utilizaram recursos empenhados no exercício de 2022, o que reduziu a execução orçamentária para estes contratos no ano de 2023. É importante destacar também que as intervenções rodoviárias

### Outras informações de situação: 6º bimestre

previstas nesta ação contam com recursos oriundos de contratos de repasse federais, com operacionalização pela Caixa, o que requer aprovação prévia de orçamento, projeto e autorização prévia para licitação pelo Ministério concedente dos recursos. Tais aprovações demandaram maior tempo do que o esperado, o que atrasou os processos licitatórios. Houve também atraso na liberação de recursos dos contratos de repasse por parte dos Ministérios. Desse modo, não foi possível a realização dos empenhos conforme inicialmente planejado, o que justifica a baixa execução. Após todos os trâmites de aprovação de projetos junto à Caixa e Ministérios, os processos licitatórios dos trechos de Canápolis, Paracatu e Três Pontas-Varginha, foram concluídos pelo DER-MG somente no final de 2023, o que impactou negativamente a execução orçamentária, uma vez que, não houve a ordem de início e execução das obras de Paracatu e Três Pontas - Varginha no decorrer do ano, conforme planejamento prévio. Ademais, no caso de Canápolis, cuja ordem de início foi emitida somente em dezembro/23, o crédito da primeira parcela de recursos por parte do Ministério não foi realizado em 2023. É importante também destacar fator superveniente referente à execução dos recursos previstos em 2023 para o trecho de Três Pontas - Varginha. A empresa contratada em 2022 solicitou a rescisão contratual e houve necessidade de reprogramação junto à CAIXA (agente financeiro dos recursos federais) e publicação de novo edital, o que também impactou na execução orçamentário-financeira. A obra de Limeira do Oeste I estava programada para conclusão ainda em 2023, porém por questões de revegetação do trecho e necessidade de ajuste na execução do encabeçamento da ponte prevista em projeto a obra não foi concluída. - Implantação, melhoramento, pavimentação no trecho LMG-865 (Limeira do Oeste) - Entrº BR-364 (Chaveslândia) e construção da ponte sobre o Ribeirão Reserva 32,00x10,50m (Limeira III) - Coplan Construtora Planalto Ltda - medições de setembro e outubro/23 - 20,25% - Implantação, melhoramento, pavimentação e construção de ponte no trecho Limeira do Oeste - Chaveslândia - Pavidez Engenharia Ltda. - medição de setembro - 0,44% - Pagamento de 4 indenizações no mês de dezembro - Decreto nº 120 de 22/11/23 - R\$ 1.848.672,13 - SIAFI 9325275 (5012202) - feito pela SEPLAG - contrapartida pavimentação de Canápolis - Decreto nº 127 de 11/12/23 - R\$ -10.000.000,00 - Remanejamento / anulação para a ação 4160 - Decreto nº 146 de 27/12/23 - R\$ -7.576.594,85 - Anulação de crédito em favor do DER que visa atender na emissão de DDO para o acesso ao Hospital de Teófilo Otoni - Decreto nº 150 de 28/12/23 - R\$ 7.267.827,45 - Aumento de capacidade no trecho Três Pontas - Varginhas - contrapartida

### Ação: COMPLEMENTO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS (4142)

Produto: **PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**

#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.24.1</b>	1.065.107,00	1.065.107,00	0,00	0,00	1.065.107,00	0,00	0,00
<b>4.24.1</b>	10.975.079,00	16.766.135,29	5.791.056,29	5.791.056,29	10.975.079,00	34,54	34,54
<b>4.32.1</b>	1.441.267,00	2.437.264,43	1.233.484,62	1.233.484,62	1.203.779,81	50,61	50,61
<b>4.70.1</b>	0,00	1.589.196,13	0,00	0,00	1.589.196,13	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.481.453,00</b>	<b>21.857.702,85</b>	<b>7.024.540,91</b>	<b>7.024.540,91</b>	<b>14.833.161,94</b>	<b>32,14</b>	<b>32,14</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO

ORÇAMENTÁRIO

FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO

<b>DESEMPENHO FÍSICO</b> Jan/Dez % (A)	<b>FAROL</b>	<b>DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO</b> Jan/Dez % (B)	<b>FAROL</b>	<b>ÍNDICE DE EFICIÊNCIA</b> Jan/Dez (A/B)	<b>FAROL</b>
0,00		52,11		0,00	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	50	50	50	0	0,00	0,00	0,00
<b>Financeiro</b>	13.481.453,00	21.857.702,85	13.481.453,00	7.024.540,91	52,11	32,14	52,11

#### Justificativa de desempenho Jan-Dez

Após processo licitatório referente a 2ª etapa das obras do empreendimento Complemento Arrudas ter sido fracassado em 2022, houve a necessidade de ajuste de serviços de planilha, posterior reprogramação do contrato junto ao agente financeiro (Caixa) e aprovação pelo Ministério das Cidades. Em razão da necessidade de cumprimento das referidas etapas, a licitação foi concluída somente em setembro/2023 e, posteriormente, a empresa contratada apresentou irregularidades em certidões imprescindíveis para ordem de início do contrato, causando assim atraso no início de obra e impactando na execução

#### Outras informações de situação: 6º bimestre

orçamentário-financeira. Outro contratempo refere-se à indisponibilidade de recurso federal em conta, limitando assim a utilização somente do saldo em conta de fonte 24.1. Logo, não foi possível execução física ou financeira conforme previsto. A obra estava dimensionada para ter 50% de execução em 2023. Em função da licitação finalizar somente em setembro/23 e problemas na documentação da empresa a obra só teve início em dezembro e não houve execução física. - Decreto nº 136 de 20/12/23 - R\$ 995.997,43 - Remanejamento de crédito para atender as obras do PAC Arrudas Complemento



### Ação: REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS - FNHIS/2009 (4143)

Produto: **PROCESSO MONITORADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.1</b>	140.000,00	154.000,00	148.500,00	148.500,00	5.500,00	96,43	96,43
<b>3.24.1</b>	161.839,00	161.839,00	0,00	0,00	161.839,00	0,00	0,00
<b>4.24.1</b>	1.667.622,00	1.667.622,00	0,00	0,00	1.667.622,00	0,00	0,00
<b>4.32.1</b>	10.990.000,00	4.162.055,49	4.162.055,49	4.162.055,49	0,00	100,00	100,00
<b>4.32.3</b>	0,00	4.691.898,11	0,00	0,00	4.691.898,11	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.959.461,00</b>	<b>10.837.414,60</b>	<b>4.310.555,49</b>	<b>4.310.555,49</b>	<b>6.526.859,11</b>	<b>39,77</b>	<b>39,77</b>

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		33,26		3,01	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	12.959.461,00	10.837.414,60	12.959.461,00	4.310.555,49	33,26	39,77	33,26

**Justificativa de desempenho Jan-Dez**

A ação está financiando apenas as bolsas moradia, indenizações das famílias removidas da área de inundação e o convênio de saída firmado com a prefeitura de Contagem. As obras das unidades habitacionais atrasaram em razão da morosidade na aprovação do projeto junto à Prefeitura de Contagem. A aprovação do projeto arquitetônico pelo ente municipal no qual as obras serão realizadas é condição para viabilizar a licitação. O projeto apresentado foi objeto de diversas idas e vindas junto às equipes da Prefeitura, o que inviabilizou a licitação das obras em 2022.

**Outras informações de situação: 6º bimestre**

- Pagamento de 19 bolsas aluguéis no mês de novembro - Pagamento de 19 bolsas aluguéis, 1 indenização/desapropriação e 1 convênio com Prefeitura de Contagem (reforma do Centro Comercial Arrudas) no mês de dezembro - Decreto nº 129 de 13/12/23 - R\$ 14.000,00 - Remanejamento de crédito entre ações para pagamento dos aluguéis do PAC Arrudas FNHIS - Decreto nº 136 de 20/12/23 - R\$ -995.997,43 - Remanejamento / anulação para a ação 4142 - Decreto nº 140 de 22/12/23 - R\$ -6.220.000,00 - Remanejamento / anulação para a ação 4154 - Decreto nº 146 de 27/12/23 - R\$ -2.185.488,61 - Anulação de crédito em favor do DER que visa atender na emissão de DDO para o acesso ao Hospital de Teófilo Otoni




**Ação: REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM (4145)**

Produto: **PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**

**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.1</b>	2.360.000,00	1.770.000,00	1.372.013,18	1.372.013,18	397.986,82	77,51	77,51
<b>4.32.1</b>	14.460.000,00	5.427.945,19	4.501.589,40	4.501.589,40	926.355,79	82,93	82,93
<b>4.70.1</b>	0,00	1.061.137,11	0,00	0,00	1.061.137,11	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.820.000,00</b>	<b>8.259.082,30</b>	<b>5.873.602,58</b>	<b>5.873.602,58</b>	<b>2.385.479,72</b>	<b>71,12</b>	<b>71,12</b>

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		34,92		0,00	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	75	75	75	0	0,00	0,00	0,00
<b>Financeiro</b>	16.820.000,00	8.259.082,30	16.820.000,00	5.873.602,58	34,92	71,12	34,92

**Justificativa de desempenho Jan-Dez**

O PAC Ferrugem apresentou baixo desempenho devido ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato solicitado pela empresa KTM, responsável pelas obras das unidades habitacionais e não aceito. Trata-se de contrato antigo e a empresa alegou que os valores de reajuste não mais suportavam o aumento dos custos de obras dos últimos anos. Foi necessária análise do pedido de reequilíbrio, e, durante esse processo, a obra seguiu em ritmo lento até que se tivesse uma definição, o que atrasou a evolução da execução financeira prevista inicialmente. Outro contratempo refere-se aos serviços de

**Outras informações de situação: 6º bimestre**

regularização fundiária que apresentaram baixa execução contratual em razão de alguns entraves junto a prefeitura de Contagem para aprovação de documentação. Houve atraso físico nas obras das unidades habitacionais após o pedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato apresentado pela empresa KTM. A obra seguiu em ritmo muito lento até a conclusão de análise e parecer do pedido de reequilíbrio pelo DER, o que atrasou a evolução da execução física prevista inicialmente. - Pagamento de 167 bolsas alugueis no mês de novembro - Pagamento de 167 bolsas alugueis no mês de dezembro - Prestação de serviços para a continuidade da implementação do PPTS - projeto de trabalho técnico social no âmbito do programa de requalificação urbana e ambiental e controle de cheias do Córrego Ferrugem em BH e Contagem - NMC Projetos e Consultoria Ltda. - medições de setembro, outubro e novembro - 3,44% - Decreto nº 129 de 13/12/23 - R\$ -520.000,00 - Remanejamento / anulação para as ações 4136 e 4160 - Decreto nº 129 de 13/12/23 - R\$ -14.000,00 - Remanejamento / anulação para a ação 4143 - Decreto nº 140 de 22/12/23 - R\$ -2.690.000,00 - Remanejamento / anulação para a ação 4154 - Decreto nº 145 de 27/12/23 - R\$ 923.384,83 - Remanejamento de crédito entre ações visando o pagamento do contrato da NMC Engenharia - PAC Ferrugem

**Ação: REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS (4146)**

Produto: **PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE OBRA** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**




**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>4.25.1</b>	0,00	16.035.261,63	13.550.475,82	13.550.475,82	2.484.785,81	84,50	84,50
<b>4.32.1</b>	10.270.000,00	4.710.000,00	4.709.244,53	4.709.244,53	755,47	99,98	99,98

<b>4.70.1</b>	0,00	8.261.663,30	0,00	0,00	8.261.663,30	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.270.000,00</b>	<b>29.006.924,93</b>	<b>18.259.720,35</b>	<b>18.259.720,35</b>	<b>10.747.204,58</b>	<b>62,95</b>	<b>62,95</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
52,50		177,80		0,30	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	40	40	40	21	52,50	52,50	52,50
<b>Financeiro</b>	10.270.000,00	29.006.924,93	10.270.000,00	18.259.720,35	177,80	62,95	177,80

#### Justificativa de desempenho Jan-Dez

No ano de 2023 houve a necessidade de ajuste de projeto nas Bacias B2 e B5, que impactou no cronograma físico/ financeiro de execução das obras acarretando assim atraso. Porém a partir julho/23, as medições passaram a apresentar valores dentro do planejado e foram realizados empenhos de forma global no final de 2023, mas que serão executados somente ao longo de 2024. Dessa forma o orçamentário ficou subestimado devido aos empenhos realizados no final de 2023. Houve a necessidade de ajuste de projeto nas Bacias B2 e B5, que impactou no cronograma físico de execução das obras acarretando atraso.

#### Outras informações de situação: 6º bimestre

- Prestação de serviços de implementação do PTTS - projeto de trabalho técnico social da obra de controle de cheias do Córrego Riacho das Pedras em Contagem - NMC Projetos e Consultoria Ltda. - medições de agosto, setembro, outubro e novembro/23 - 1,22% - Execução do remanescente das obras de infraestrutura para a conclusão das bacias do empreendimento de requalificação urbana e ambiental e de controle de cheias do Córrego Riacho das Pedras em Contagem - Poros Construtora Ltda. / RFJ Construção e Engenharia Ltda. - medições de agosto, setembro e outubro/23 - 12,60% - Decreto nº 136 de 20/12/23 - R\$ 2.484.785,81 - Saldo financeiro para as obras do PAC Riacho das Pedras - Decreto nº 140 de 22/12/23 - R\$ -5.560.000,00 - Remanejamento / anulação para a ação 4154

#### Ação: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO - PAC ENCOSTAS (4147)

Produto: **PROCESSO MONITORADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**




#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.24.1</b>	18.929.101,00	18.929.101,00	0,00	0,00	18.929.101,00	0,00	0,00

<b>4.10.1</b>	1.302.000,00	100.633,82	0,00	0,00	100.633,82	0,00	0,00
<b>4.24.1</b>	195.048.318,00	220.487.180,44	3.286,73	3.286,73	220.483.893,71	0,00	0,00
<b>4.32.1</b>	3.898.000,00	108.000,00	107.059,19	107.059,19	940,81	99,13	99,13
<b>TOTAL</b>	<b>219.177.419,00</b>	<b>239.624.915,26</b>	<b>110.345,92</b>	<b>110.345,92</b>	<b>239.514.569,34</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		0,05		2.000,00	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	219.177.419,00	239.624.915,26	219.177.419,00	110.345,92	0,05	0,05	0,05

#### Justificativa de desempenho Jan-Dez

As ações do PAC Encostas são decorrentes de recursos federais. A aprovação para a licitação das obras está condicionada à aprovação do orçamento pela Caixa e autorização pelo Ministério concedente dos recursos. A delonga nesse processo de aprovação faz com que o cenário das encostas se modifique em relação aos projetos e que os orçamentos das intervenções fiquem defasados quando da publicação do processo licitatório, o que tem ensejado licitações desertas e rescisões contratuais. Para minimizar esses impactos foi realizada nova rodada de vistorias técnicas para verificar quais encostas estão

#### Outras informações de situação: 6º bimestre

aptas para execução de obras conforme o projetado e quais necessitam de atualização de projeto. Entre outros, resultou das vistorias a indicação de reprogramação para as encostas de Santa Luzia, que já está na CAIXA para análise e aprovação, bem como a publicação do processo de licitação das encostas de Além Paraíba, Muriaé e Sabará, com dados atualizados. - Serviços de elaboração do projeto básico para as obras de contenção de encostas, em setores de risco alto e muito alto, no âmbito do Programa PAC Gestão de Riscos e Resposta a Desastres, no município de Ouro Preto - Hidros Gerenciamento Projetos e Comércio Ltda. - medição de setembro/23 - 1,70% - Decreto nº 132 de 18/12/23 - R\$ -215.366,18 - Remanejamento / anulação para a ação 4477 - Decreto nº 140 de 22/12/23 - R\$ -4.676.000,00 - Remanejamento / anulação para a ação 4154

#### Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA (4152)

Produto: **OBRA CONCLUÍDA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.24.1	804.358,00	804.358,00	0,00	0,00	804.358,00	0,00	0,00
4.24.1	9.380.346,00	11.498.284,72	2.028.804,52	2.028.804,52	9.469.480,20	17,64	17,64
4.32.1	4.200.000,00	3.276.615,17	3.214.702,51	3.214.702,51	61.912,66	98,11	98,11
<b>TOTAL</b>	<b>14.384.704,00</b>	<b>15.579.257,89</b>	<b>5.243.507,03</b>	<b>5.243.507,03</b>	<b>10.335.750,86</b>	<b>33,66</b>	<b>33,66</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		36,45		0,00	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	2	2	2	0	0,00	0,00	0,00
<b>Financeiro</b>	14.384.704,00	15.579.257,89	14.384.704,00	5.243.507,03	36,45	33,66	36,45

#### Justificativa de desempenho Jan-Dez

As obras da segurança pública apresentaram atraso em entregas previstas. Assim, a execução físico-financeira acompanhou o atraso, levando a um replanejamento para 2024. O desempenho ficou crítico devido à necessidade de readequação de projetos, além da dificuldade na contratação de mão de obra especializada e fornecimento de material por parte das empresas responsáveis, o que levou a medições inferiores ao planejado. Houve atraso na entrega da unidade prisional de Ubá em razão da necessidade de adequação no projeto de Corpo de Bombeiros, com novas alterações nas legislações vigentes, além da

#### Outras informações de situação: 6º bimestre

dificuldade de disponibilidade de contratação de mão de obra especializada e fornecimento de material (exemplo: aço das celas). Já a unidade prisional de Frutal apresentou atraso na execução em razão da falta de mão de obra, pois em época de colheita na região o pessoal se desliga da obra, migrando para o setor agrícola. - Ubá - Conclusão da obra de construção da Cadeia Pública Masculina - padrão 388 vagas, unidade integrante da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança - TCM Construtora Ltda. - medições de agosto, setembro, outubro e novembro/23 - 48,82% - Decreto nº 145 de 27/12/23 - R\$ -923.384,83 - Remanejamento / anulação para a ação 4145

#### Ação: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS (4153)

Produto: **OBRAS MONITORADAS** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**




#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	5.210.950,00	12.485.010,00	8.612.188,68	8.612.188,68	3.872.821,32	68,98	68,98
3.10.1	282.216,00	438.216,00	364.808,00	364.808,00	73.408,00	83,25	83,25
3.10.7	916.560,00	1.520.094,00	1.520.054,88	1.520.054,88	39,12	100,00	100,00
3.70.1	1.367.310,00	1.367.310,00	0,00	0,00	1.367.310,00	0,00	0,00
4.10.1	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.32.1	7.020.000,00	460.000,00	455.841,92	455.841,92	4.158,08	99,10	99,10
4.70.1	17.757.279,00	17.004.878,03	0,00	0,00	17.004.878,03	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.024.315,00</b>	<b>33.275.508,03</b>	<b>10.952.893,48</b>	<b>10.952.893,48</b>	<b>22.322.614,55</b>	<b>32,92</b>	<b>32,92</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		33,17		3,01	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	33.024.315,00	33.275.508,03	33.024.315,00	10.952.893,48	33,17	32,92	33,17

#### Justificativa de desempenho Jan-Dez

A ação refere-se ao gerenciamento das obras de pavimentação decorrentes de convênios federais, gerenciamento da Unidade Executora Local em Contagem (responsável pelo acompanhamento das ações do PAC), ao pagamento dos estagiários de suporte à equipe da Diretoria de Captação de Recursos e Cooperação- DCRC e o pagamento de despesa de pessoal. A baixa execução se deve à não execução do gerenciamento das obras de pavimentação previstas para 2023, uma vez que as intervenções ainda se encontram em fase de aprovação de projetos pelo agente financeiro (Caixa) ou em licitação. Ademais, vale destacar que

#### Outras informações de situação: 6º bimestre

o gerenciamento da Unidade Executora Local em Contagem está sendo executado com empenho global de ano anterior (2022). - Serviços de apoio técnico ao gerenciamento e supervisão de obras, e suporte adm., técnico e jurídico em procedimentos expropriatórios e de reassentamento de famílias ocupantes de áreas de risco ou afetadas - Serveconsulte Serviços de Engenharia e Consultoria Ltda. - medições de agosto, setembro, outubro e novembro/23 - 6,37% - Decreto nº 135 de 19/12/23 - R\$ 232.756,00 - Remanejamento de pessoal conforme e-mail da DCAF em 14/12/23 - feito pela SEPLAG - Decreto nº 135 de 19/12/23 - R\$ -113.030,00 - Remanejamento de pessoal conforme e-mail da DCAF em 14/12/23 - feito pela SEPLAG - Decreto nº 140 de 22/12/23 - R\$ -6.805.000,00 - Remanejamento / anulação

para a ação 4154 - Decreto nº 141 de 26/12/23 - R\$ -225.000,00 - Remanejamento / anulação para a ação 2500 - Decreto nº 144 de 27/12/23 - R\$ -15.627,00 - Remanejamento de pessoal - feito pela SEPLAG

### Ação: FOMENTO À INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL (4154)

Produto: INSTRUMENTO JURÍDICO CELEBRADO Unid. de Medida: INSTRUMENTO JURÍDICO

#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	18.051.680,00	33.574.864,35	25.106.543,08	25.106.543,08	8.468.321,27	74,78	74,78
4.10.8	4.555.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00	100,00	100,00
4.15.1	80.000.000,00	201.429.000,00	199.413.307,70	199.413.307,70	2.015.692,30	99,00	99,00
4.32.1	0,00	46.391.000,00	34.629.000,00	34.629.000,00	11.762.000,00	74,65	74,65
4.69.1	0,00	199.856,35	199.856,35	199.856,35	0,00	100,00	100,00
4.95.1	9.000.000,00	87.599.652,00	85.905.861,14	85.905.861,14	1.693.790,86	98,07	98,07
<b>TOTAL</b>	<b>111.606.680,00</b>	<b>370.549.372,70</b>	<b>346.609.568,27</b>	<b>346.609.568,27</b>	<b>23.939.804,43</b>	<b>93,54</b>	<b>93,54</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
329,70		310,56		1,06	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	101	247	101	333	329,70	134,82	329,70
<b>Financeiro</b>	111.606.680,00	370.549.372,70	111.606.680,00	346.609.568,27	310,56	93,54	310,56

#### Justificativa de desempenho Jan-Dez

Nos meses de novembro e dezembro, foram celebrados 120 novos instrumentos jurídicos, sendo 114 convênios de saída e 06 TTGB, conforme detalhamento abaixo: - Novembro: 28 convênios (Araçuaí, Verdelandia, São João do Paraíso, Coqueiral, Campo Belo, Nova Resende, Dona Euzébia, Cônego Marinho - 2x, São Geraldo,

Vespasiano, João Monlevade, Simonésia, Rio Pardo de Minas, Visconde do Rio Branco, Águas Vermelhas, Abaeté, Goiabeira, Ladainha, Resplendor, Central de Minas, Mendes Pimentel, Rio Casca, Nova Módica, Caputira, São José do Divino, Ribeirão Vermelho e Ataléia) e 02 TTGB (Prata, Sete Lagoas)

#### Outras informações de situação: 6º bimestre

- Dezembro: 86 convênios (Abaeté, Águas Formosas, Alpercata, Alpinópolis, Alvinópolis, Amparo do Serra, Araponga, Barroso, Berilo, Bueno Brandão, Bugre, Campo Belo, Canaã, Canápolis, Cantagalo, Capinópolis, Capitólio, Carmo da Mata - 2x, Central de Minas, Chácara, Congonhal, Cuparaque - 4x, Divinésia, Divino, Divinópolis - 2x, Divisópolis, Dom Bosco, Francisco Dumont, Frei Gaspar, Guaraciama, Ilicínea, Indianópolis, Inhapim, Ipaba - 3x, Ipuíuna, Iturama, Jaboticatubas, Jaíba, João Pinheiro, Luisburgo, Mantena, Maria da Fé, Marilac - 2x, Monte Sião, Nacip Raydan, Nanuque, Nova Belém, Ouro Verde de Minas, Paiva, Paraguaçu, Patos de Minas, Pedra Bonita, Porteirinha, Porto Firme, Raposos - 2x, Rio do Prado, Rio Espera - 2x, Rio Paranaíba, Rio Piracicaba, Salto da Divisa, Santa Maria de Itabira, Santa Maria do Salto, Santa Rita do Itueto, Santana da Vargem, Santana do Manhuaçu, Santo Antônio do Amparo, São Geraldo da Piedade, São João Evangelista, São José da Safira, São José do Divino, São José do Jacuri, Senador José Bento, Simonésia, Teófilo Otoni, Ubá, Veredinha) e 04 TTGB (Madre de Deus de Minas, Franciscópolis, Coromandel, Patos de Minas) - pagamento de 1 indenização no mês de novembro Como já mencionado anteriormente, os convênios de saída envolvem repasse financeiro, enquanto os TTGB utilizam material preexistente em estoque. Além dos instrumentos informados, também foram realizadas compras de novos materiais, sendo: mata-burros (R\$ 4.874.990,40), peças e elementos estruturantes para mata-burros Usiminas (R\$ 309.723,60) e bueiros metálicos (R\$ 7.959.443,00). Conforme já mencionado nos acompanhamentos anteriores ao longo do exercício de 2023, o processo de celebração de instrumentos de transferência voluntárias envolve autores externos a SEINFRA, como a SEGOV, ALMG e os próprios municípios com o envio da documentação pertinente. Dessa forma, considerando que a SEINFRA não possui controle sobre a quantidade de indicações e de autorizações que serão emitidas, bem como sobre a entrega da documentação técnica pela prefeitura, ocorreu imprecisão na previsão de instrumentos a serem celebrados ao longo do exercício, impactando também no volume orçamentários e financeiros relacionado. - Decreto nº 129 de 13/12/23 - R\$ 11.571.000,00 - Suplementação orçamentária, por saldo financeiro, conforme autorizado pelo COFIN - convênios emenda - feito pela SEPLAG - Decreto nº 129 de 13/12/23 - R\$ 11.429.000,00 - Suplementação orçamentária conforme e-mail da SEGOV em 12/12/23 - feito pela SEPLAG - para convênios emendas - Decreto nº 137 de 21/12/23 - R\$ 22.000.000,00 - Suplementação orçamentária conforme e-mail da SEGOV em 12/12/23 - feito pela SEPLAG - para convênios emendas - Decreto nº 140 de 22/12/23 - R\$ -22.000.000,00 - Anulação conforme e-mail da SEGOV em 21/12/23 - feito pela SEPLAG - Decreto nº 140 de 22/12/23 - R\$ 40.559.500,00 - Remanejamento de crédito entre ações visando o pagamento dos convênios de saída SEINFRA/SEGOV - Decreto nº 141 de 26/12/23 - R\$ 22.950.000,00 - Suplementação visando pagamento do convênio com a pavimentação da Rodovia LMG-962 (Abaeté) - Decreto nº 143 de 26/12/23 - R\$ 10.000.000,00 - Suplementação com aporte do tesouro conforme solicitação da SEGOV - Decreto nº 145 de 27/12/23 - R\$ -4.066.315,65 - Remanejamento / anulação para a ação 4477 - Decreto nº 145 de 27/12/23 - R\$ 6.000.000,00 - Suplementação visando pagamento do convênio com a pavimentação da Rodovia LMG-962 (Abaeté)

#### Ação: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL (4477)

Produto: **OBRA CONCLUÍDA.** Unid. de Medida: **% DE EXECUÇÃO FÍSICA**

##### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>4.10.1</b>	0,00	4.281.681,83	3.987.203,61	3.987.203,61	294.478,22	93,12	93,12
<b>4.83.2</b>	0,00	171.786,52	17.974,48	17.974,48	153.812,04	10,46	10,46
<b>4.95.1</b>	0,00	20.454.681,92	1.700.000,00	1.700.000,00	18.754.681,92	8,31	8,31
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.908.150,27</b>	<b>5.705.178,09</b>	<b>5.705.178,09</b>	<b>19.202.972,18</b>	<b>22,90</b>	<b>22,90</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

##### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL

-	☹	-	☹	-	☹
---	---	---	---	---	---

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	0	0	0	0	-	-	-
<b>Financeiro</b>	0,00	24.908.150,27	0,00	5.705.178,09	-	22,90	-

#### Justificativa de desempenho Jan-Dez

O Decreto Estadual nº 48.665 de 04/08/23, que dispõe sobre a organização da SEINFRA, foi publicado em 05/08/23 dando plena eficácia à reforma administrativa promovida pela Lei Estadual nº 24.313 de 28/04/23, no âmbito da Secretaria. A partir daí, ficou extinta a "Diretoria de Obras de Edificações e Infraestrutura - DE", do DER-MG, e criada a "Subsecretaria de Edificações - Subedif" na estrutura básica da SEINFRA. Neste cenário de transição gerado pela Reforma Administrativa, a execução da ação 4477 de janeiro a outubro de 2023 ocorreu na UO do DER-MG.

#### Outras informações de situação: 6º bimestre

Diante disso, a execução da ação na UO da SEINFRA se restringiu a novembro e dezembro de 2023, representando 22,90% do crédito autorizado. - Decreto nº 123 de 29/11/23 - R\$ 138.862,44 - Recurso do Funtrans para pagamento de despesas com a empresa Domínio - aditivo CT DE-044/22 - Elaboração de projetos executivos para reforma e ampliação do prédio do Centro de Remanejamento Provisório - CERESP de Governador Valadares - Decreto nº 127 de 11/12/23 - R\$ 32.924,08 - Remanejamento de crédito para complementar o CT DE-044/2022 - Elaboração de projetos executivos para reforma e ampliação do prédio do Centro de Remanejamento Provisório - CERESP de Governador Valadares - Domínio Engenharia - Decreto nº 132 de 18/12/23 - R\$ 215.366,18 - Remanejamento de crédito para pagamento da empresa Domínio - CERESP de Governador Valadares - Decreto nº 145 de 27/12/23 - R\$ 4.066.315,65 - Remanejamento de crédito entre ações visando o pagamento do contrato da Systra DER consultoria

### Ação: REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM (VALE) (4527)

Produto: **PROCESSO MONITORADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>4.95.1</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	77.203.443,25	77.203.443,25	42.796.556,75	64,34	64,34
<b>TOTAL</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>77.203.443,25</b>	<b>77.203.443,25</b>	<b>42.796.556,75</b>	<b>64,34</b>	<b>64,34</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL

100,00		64,34		1,55	
--------	--	-------	--	------	--

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	77.203.443,25	64,34	64,34	64,34

#### Justificativa de desempenho Jan-Dez

A ação está sendo financiada com recursos do Acordo Vale para obras do PAC Ferrugem e contempla: -Construção de 144 unidades habitacionais para realocação de famílias removidas da área do Ferrugem: a ação sofreu atraso devido à necessidade de aprovação de projetos pela Prefeitura Municipal de Contagem, o qual tem demandado tempo superior ao inicialmente previsto. Ademais, será necessária a licitação de revisão dos projetos complementares. -Pagamento das indenizações das famílias que optaram por não serem reassentadas em unidades habitacionais: sofreu atraso principalmente em razão das

#### Outras informações de situação: 6º bimestre

indenizações referentes à processos judiciais, que demandam um tempo significativamente superior aos acordos celebrados extrajudicialmente, atrasando de maneira expressiva o pagamento das indenizações e comprometendo o planejamento da execução orçamentário-financeira da ação. -A execução das Bacias B3 e B4 em Contagem e Bacia B5 em Belo Horizonte por meio de convênio de saída celebrado junto às prefeituras de Contagem e Belo Horizonte: em andamento normal Com o atraso na orçamentação e aprovação do projeto de obra das unidades habitacionais, com previsão de obras inicialmente planejadas para 2023, a execução orçamentário- financeira se deu efetivamente com a celebração dos convênios de saída com as Prefeituras de BH e de Contagem, que ficaram responsáveis por realizar as obras de contenção de cheias através da construção das bacias B3, B4 (Contagem) e B5 (BH). Bacia B3 e B4 (Contagem): início das obras em janeiro/2023 com 39,30% de execução financeira do convênio. Bacia B5 (Belo Horizonte): início em setembro/2022 com 73,11% de execução financeira do convênio. - Pagamento de 2 indenizações de imóveis no mês de novembro - Pagamento de 11 indenizações de imóveis no mês de dezembro

### Ação: REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÔRREGO RIACHO DAS PEDRAS (VALE) (4528)

Produto: **PROCESSO MONITORADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>4.95.1</b>	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL

100,00		0,00		-	
--------	---	------	---	---	---

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	-	0,00

#### Justificativa de desempenho Jan-Dez

A ação visa financiar intervenções de desapropriação para construção de bacias no Córrego Riacho das Pedras. Trata-se de duas bacias acessórias àquelas que já se encontram em execução, que irão garantir a redução do volume de cheias na área. A prefeitura de Contagem apresentou nova solução técnica para as referidas intervenções de drenagem no intuito de reduzir os impactos de desapropriação. Tais soluções encontram-se em discussão e implicam em maior aporte de recursos, os quais ainda não foram equacionados. Desta forma, não foi possível garantir execução em 2023. As intervenções nas áreas do

#### Outras informações de situação: 6º bimestre

Córrego Riacho das Pedras foram viabilizadas em razão do Acordo de Reparação de Brumadinho, no qual foram priorizados recursos para desapropriações necessárias às obras de Controle de Cheias do Córrego Riacho das Pedras. O recurso inicial é para as indenizações referentes às desapropriações nos locais que inicialmente seriam executadas obras de Bacias. No entanto, diante da apresentação de novos projetos pela Prefeitura de Contagem, as obras das bacias, em seu formato original, não puderam avançar. - Decreto nº 141 de 26/12/23 - R\$ -5.281.064,94 - Autorização: e-mail do Comitê em 22/12/23 - Aplicação: reintegração social e humanização do sistema prisional - feito pela SEPLAG - Decreto nº 142 de 26/12/23 - R\$ -4.600.000,00 - Remanejamento de crédito orçamentário em favor da SEPLAG conforme e-mail do Financeiro RAM em 22/12/23 - feito pela SEPLAG

#### Programa: MOBILIDADE EM MINAS GERAIS (0073)

#### Ação: MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO ESTADO DE MINAS GERAIS (1065)

Produto: **POLÍTICA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL ELABORADA** Unid. de Medida: **PERCENTUAL DE ESTUDO**

#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>1.10.1</b>	4.848.797,00	7.430.083,36	7.416.439,77	7.416.439,77	13.643,59	99,82	99,82
<b>3.10.1</b>	110.210,00	110.210,00	75.962,25	75.962,25	34.247,75	68,93	68,93
<b>3.10.7</b>	949.498,00	1.457.513,00	1.431.190,38	1.431.190,38	26.322,62	98,19	98,19
<b>TOTAL</b>	<b>5.908.505,00</b>	<b>8.997.806,36</b>	<b>8.923.592,40</b>	<b>8.923.592,40</b>	<b>74.213,96</b>	<b>99,18</b>	<b>99,18</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO

ORÇAMENTÁRIO

FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
75,00		151,03		0,50	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	100	100	100	75	75,00	75,00	75,00
<b>Financeiro</b>	5.908.505,00	8.997.806,36	5.908.505,00	8.923.592,40	151,03	99,18	151,03

#### Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em referência aos valores encaminhados para o pagamento de pessoal e ajuda de custo, a SUBMOB contou com grande mobilidade de colaboradores e cargos durante o ano de 2023, fazendo com que as previsões de despesas em relação ao item não se concretizassem de forma integral. Com a nova reforma administrativa prevista para a Seinfra, os colaboradores e cargos serão reestruturados de forma a permitir a construção de previsões de despesas mais aproximadas da realidade. Além disso, no último mês foram enviadas e atualizadas metas e entregas para o ano vigente, permitindo novas apurações sobre o valor

#### Outras informações de situação: 6º bimestre

de ajuda de custo a ser contabilizado. - Decreto nº 135 de 19/12/23 - R\$ 274.203,60 - Remanejamento de pessoal conforme e-mail da DCAF em 14/12/23 - feito pela SEPLAG - Decreto nº 135 de 19/12/23 - R\$ -157.332,00 - Remanejamento de pessoal conforme e-mail da DCAF em 14/12/23 - feito pela SEPLAG - Decreto nº 144 de 27/12/23 - R\$ 25.708,00 - Remanejamento de pessoal - feito pela SEPLAG

#### Ação: GESTÃO DE AEROPORTOS REGIONAIS EM MINAS GERAIS (4157)

Produto: **AEROPORTO EM OPERAÇÃO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.24.1</b>	105.983,00	105.983,00	0,00	0,00	105.983,00	0,00	0,00
<b>3.59.1</b>	1.181.808,00	7.409.608,47	6.100.712,67	6.100.712,67	1.308.895,80	82,34	82,34
<b>3.73.1</b>	1.613.204,00	2.893.688,62	0,00	0,00	2.893.688,62	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.900.995,00</b>	<b>10.409.280,09</b>	<b>6.100.712,67</b>	<b>6.100.712,67</b>	<b>4.308.567,42</b>	<b>58,61</b>	<b>58,61</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO

ORÇAMENTÁRIO

FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO

<b>DESEMPENHO FÍSICO</b> Jan/Dez % (A)	<b>FAROL</b>	<b>DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO</b> Jan/Dez % (B)	<b>FAROL</b>	<b>ÍNDICE DE EFICIÊNCIA</b> Jan/Dez (A/B)	<b>FAROL</b>
100,00		210,30		0,48	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	2.900.995,00	10.409.280,09	2.900.995,00	6.100.712,67	210,30	58,61	210,30

#### Justificativa de desempenho Jan-Dez

Informamos que no que diz respeito à prestação de serviço no Aeroporto USIMINAS/Ipatinga, foram pagas as medições de janeiro a novembro/23. Informamos que a medição referente à dezembro/23 foi devidamente aprovada, em conformidade com o 4º Termo Aditivo, no dia 08/01/2024 e estamos aguardando o recebimento do boleto para darmos andamento ao processo de pagamento. Ressaltamos que no início do ano orçamentário não havia saldo orçamentário suficiente para execução de toda despesa do exercício de 2023,

#### Outras informações de situação: 6º bimestre

sendo necessário a realização de suplementação para custear a execução do contrato até o fim do exercício, o que deixou o desempenho orçamentário subestimado. Aproveitamos para informar que foi assinado o Termo de Rescisão Amigável do referido Contrato, amparado artigo 79, II, da Lei nº 8.666/1993 e no Parágrafo Único da Subcláusula 11.2.26, tendo em vista a Rescisão do Convênio de Delegação nº 23/2016 e a publicação da Portaria nº 458, de 24 de outubro de 2023, com vigência até 31/12/2023. - Gestão, operação, gerenciamento e manutenção do Aeroporto da USIMINAS (SBIP), conjugada com a operação da estação prestadora de serviços de telecomunicações e de tráfego aéreo (EPTA), situado no município de Santana do Paraíso - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO - medições de outubro e novembro - Pagamento de despesas de energia elétrica do Aeroporto de Ipatinga - CEMIG Distribuição S.A. - meses de outubro, novembro e dezembro

#### Ação: GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS (4160)

Produto: **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.1</b>	909.700,00	314.200,00	4.500,00	4.500,00	309.700,00	1,43	1,43
<b>3.57.1</b>	0,00	1.342.392,83	1.340.391,80	1.340.391,80	2.001,03	99,85	99,85
<b>4.32.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>909.700,00</b>	<b>1.656.592,83</b>	<b>1.344.891,80</b>	<b>1.344.891,80</b>	<b>311.701,03</b>	<b>81,18</b>	<b>81,18</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO



FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		147,84		0,68	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	909.700,00	1.656.592,83	909.700,00	1.344.891,80	147,84	81,18	147,84

#### Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário ficou subestimado devido à devolução de recursos referente ao transporte gratuito dos idosos, referente à assinatura do Termo de Adesão à proposta da União de assistência financeira ao transporte público coletivo urbano, nos termos instituídos pela Emenda Constitucional nº 123/2022; conforme suplementações realizadas em 2023 que não estavam previstas.

#### Outras informações de situação: 6º bimestre

- Decreto nº 127 de 11/12/23 - R\$ 10.000.000,00 - Suplementação de recursos por anulação própria visando a contratação do Terminal MOVE pelo Município de Santa Luzia - Decreto nº 129 de 13/12/23 - R\$ 320.000,00 - Remanejamento de crédito entre ações para atender a contratação do CEFET para estudos e modelagens do transporte metropolitano de Belo Horizonte - Decreto nº 140 de 22/12/23 - R\$ -10.915.500,00 - Remanejamento / anulação para a ação 4154

**Programa: SUPORTE ÀS AÇÕES DE COMBATE E RESPOSTA AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS (0100)**

#### Ação: ASSISTENCIA EMERGENCIAL A MUNICIPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS (4402)

Produto: **MUNICÍPIOS ATENDIDOS** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO**

#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>4.10.1</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO

ORÇAMENTÁRIO

FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		0,00		-	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	70	70	70	0	0,00	0,00	0,00
<b>Financeiro</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-	0,00

#### Justificativa de desempenho Jan-Dez

Os atendimentos realizados pela SEINFRA aos municípios em situação de emergência consistiram na doação de vigas, bueiros e mata-burros para restabelecimento de infraestruturas públicas municipais danificadas pelas chuvas. Os materiais doados fazem parte do estoque da Secretaria e são adquiridos no escopo da ação 4154, não havendo execução na presente ação.

#### Outras informações de situação: 6º bimestre

- Decreto nº 141 de 26/12/23 - R\$ -10.000,00 - Remanejamento / anulação para a ação 2500

**Programa: FERROVIAS MINEIRAS (0162)**

#### Ação: TRANSPORTE FERROVIÁRIO EM MINAS GERAIS (4161)

Produto: **AÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO**

#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.1</b>	1.000,00	153.573.938,14	153.572.938,14	153.572.938,14	1.000,00	100,00	100,00
<b>4.95.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.95.1</b>	0,00	470.156.273,05	470.156.273,05	470.156.273,05	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>623.730.211,19</b>	<b>623.729.211,19</b>	<b>623.729.211,19</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL

## Jan/Dez % (B)

100,00		62.372.921,12		0,00	
--------	---	---------------	---	------	---

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	1.000,00	623.730.211,19	1.000,00	623.729.211,19	62.372.921,12	100,00	62.372.921,12

## Justificativa de desempenho Jan-Dez

Dentre as ações elencadas para esse elemento, destacam-se: (a) janela orçamentária para o "Colchão de Liquidez" (Subcláusula 9.15.1. do contrato de concessão do Metrô); e (b) remanejamento e elemento de despesa e inversão financeira para pagamento do Metrô BH. Sobre o "Colchão de Liquidez", nota-se: 9.15.1. O PODER CONCEDENTE providenciará, em favor da CONCESSIONÁRIA, em até 1 (um) ano contado da Data de Assunção, recursos na ordem de R\$ 153.572.938,14, com o objetivo de serem assegurados os valores eventualmente devidos à CONCESSIONÁRIA em cumprimento das obrigações previstas neste Contrato,

## Outras informações de situação: 6º bimestre

inclusive a eventual necessidade de Subsídios. O recurso não foi utilizado já que não foram apresentadas justificativas para a necessidade de subsídios ou de intervenções para assegurar as obrigações previstas no contrato. Já em relação ao remanejamento de elemento de despesa e inversão financeira para pagamento do Metrô BH, concessionária responsável pelo transporte metroviário, foram realizados em 2023 os seguintes aportes, responsáveis pelo uso do recurso em sua integridade: · Projeto Básico Energia - Linha 1 | 30/06/2023 · Projeto Básico Sinalização - Linha 1 | 07/07/2023 · Contratação Subfornecedor Sinalização - Linha 1 (Alstom) | 14/08/2023 - Pagamento de aporte do poder concedente ao concessionário para a realização de obras ou aquisição de bens reversíveis relativo à concessão comum da prestação dos serviços de gestão, operação e manutenção da rede metroferroviária, compreendendo a linha 1 expandida (Novo Eldorado-Vilarinho) e implementação da linha 2 (Nova Suíça-Barreiro), incluindo a realização dos investimentos obrigatórios voltados à sua melhoria e ampliação, para exploração integrada com os demais modos de transporte do sistema metropolitano - Metrô BH S.A.

## Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

## Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)




Produto: **AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO**

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>1.10.1</b>	4.807.094,00	13.851.791,00	9.511.821,27	9.511.821,27	4.339.969,73	68,67	68,67
<b>3.10.1</b>	2.913.151,00	3.451.740,74	3.403.448,49	3.403.448,49	48.292,25	98,60	98,60
<b>3.10.7</b>	803.741,00	1.830.612,00	1.401.701,22	1.401.701,22	428.910,78	76,57	76,57
<b>4.10.1</b>	18.000,00	1.388.357,00	1.373.335,09	1.373.335,09	15.021,91	98,92	98,92
<b>TOTAL</b>	<b>8.541.986,00</b>	<b>20.522.500,74</b>	<b>15.690.306,07</b>	<b>15.690.306,07</b>	<b>4.832.194,67</b>	<b>76,45</b>	<b>76,45</b>

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		183,68		0,54	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	8.541.986,00	20.522.500,74	8.541.986,00	15.690.306,07	183,68	76,45	183,68

**Justificativa de desempenho Jan-Dez**

O orçamentário ficou subestimado devido às suplementações para cobrir despesas não previstas com a reforma administrativa, conforme Decreto Estadual nº 48.665 de 04/08/23, que dispõe sobre a organização da SEINFRA.

**Outras informações de situação: 6º bimestre**

- Decreto nº 140 de 22/12/23 - R\$ -2.574.000,00 - Remanejamento / anulação para a ação 4154 - Decreto nº 141 de 26/12/23 - R\$ 1.370.357,00 - Remanejamento de crédito entre ações visando a compra de computadores para a SEINFRA