



# RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
01301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E  
MOBILIDADE**

**JANEIRO A ABRIL DE 2021**



O Relatório Institucional de Monitoramento 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 das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

**Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "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;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais**. Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia 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 orçamentária 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 são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

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

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA**  
**UO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (01301)**

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
<b>Programa: PROMOÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS (0029)</b>						
FOMENTO A NOVAS PARCERIAS (4136)	-		166,71		-	
GESTÃO DE PARCERIAS DE TRANSPORTE E DE LOGÍSTICA (4137)	100,00		98,38		1,02	
GESTÃO DE PARCERIAS DE ESTÁDIOS (4138)	100,00		43,96		2,27	
<b>Programa: FOMENTO AO ESPORTE, À ATIVIDADE FÍSICA E AO LAZER (0043)</b>						
GESTÃO DE ESTÁDIOS (4212)	100,00		72,28		1,38	
<b>Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (0071)</b>						
INTERVENÇÕES ESTADUAIS NA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL (1063)	-		-		-	
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS / TEREZA CRISTINA - PAC ARRUDAS (4141)	-		155,93		-	
COMPLEMENTO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS (4142)	-		-		-	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS - FNHS/2009 (4143)	-		43,72		-	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM (4145)	-		131,92		-	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS (4146)	-		9,31		-	
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO - PAC ENCOSTAS (4147)	-		0,00		-	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA (4152)	-		829,90		-	
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS (4153)	-		84,09		-	
FOMENTO À INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL (4154)	-		95,58		-	
<b>Programa: MOBILIDADE EM MINAS GERAIS (0073)</b>						
PLANO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (1065)	-		-		-	
GESTÃO DE AEROPORTOS REGIONAIS EM MINAS GERAIS (4157)	100,00		0,00		-	
GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (4159)	98,99		94,84		1,04	
GESTÃO DA MOBILIDADE METROPOLITANA (4160)	100,00		7,08		14,12	
<b>Programa: FERROVIAS MINEIRAS (0162)</b>						
TRANSPORTE FERROVIÁRIO URBANO DE PASSAGEIROS (1073)	-		-		-	
ESCOLAS FERROVIÁRIAS (1082)	-		-		-	
PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4161)	-		-		-	
AQUISIÇÃO E REFORMA DE MATERIAL RODANTE FERROVIÁRIO (4235)	-		-		-	
APOIO A OPERAÇÕES FERROVIÁRIAS (4323)	-		-		-	
INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA (4523)	-		-		-	
<b>Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)</b>						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		83,62		1,20	

## 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)
1.10.1	1.422.325,00	1.422.325,00	935.734,64	935.734,64	486.590,36	65,79	65,79
3.10.1	146.786,00	426.786,00	229.708,79	188.715,53	197.077,21	53,82	44,22
3.10.7	108.900,00	108.900,00	85.977,00	85.977,00	22.923,00	78,95	78,95
4.10.1	5.426.952,00	5.143.952,00	5.143.852,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.70.1	0,00	870.000,00	403.030,91	230.611,42	466.969,09	46,33	26,51
4.74.1	1.197.613,00	12.056.495,96	10.858.882,96	0,00	1.197.613,00	90,07	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.302.576,00</b>	<b>20.028.458,96</b>	<b>17.657.186,30</b>	<b>1.441.038,59</b>	<b>2.371.272,66</b>	<b>88,16</b>	<b>7,19</b>

Dados atualizados até 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		166,71		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2	2	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	8.302.576,00	20.008.458,96	770.146,77	104.897,21	174.876,33	923.768,86	11,13	4,62	119,95	166,71

## Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução orçamentária existente referem-se aos produtos parciais entregues na modelagem no TERGIP e à contratação de empresa para capacitação técnica dos servidores, que não estavam previstos na programação orçamentária "outras despesas".

## Outras informações de situação: 2º bimestre

A ação contempla a realização de estudos p/ os projetos de concessão do Estado. Atualmente, os projetos estão em fase de estruturação. Embora fosse necessária disponibilidade orçamentária p/ celebração dos contratos, os instrumentos preveem que caberá ao licitante vencedor o pagamento da modelagem, a exceção da contratação dos estudos de modelagem do TERGIP. Nesse sentido, a execução orçamentária existente referem-se aos produtos parciais entregues na modelagem no TERGIP. Contudo, p/ os demais contratos, apenas haverá execução orçamentário-financeira por parte do Estado em caso de insucesso da licitação, ocasião em que caberá ao Estado remunerar o agente responsável pela estruturação do projeto. Considerando que não ocorreu nenhuma licitação até o presente momento, não houve pagamento. Além disso, os estudos ainda estão em andamento e, portanto, não houve execução da meta física. - Belo Horizonte - Prestação de serviços de capacitação técnica dos servidores públicos da SEINFRA, com a finalidade de qualificar os agentes públicos para a estruturação, regulação e gestão dos projetos de concessões e parcerias público-privadas - Fundação EZUTE - Acompanhamento do percentual de execução: 4% (medição com despesa liquidada no bimestre) - mês 1 / abril/2021 - produto 1 - plano de trabalho e estruturação das oficinas - Belo Horizonte - Prestação de serviços de estudos para subsidiar a concessão do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro - Estudo III - Estudos regulatórios - Maciel Rocha Sociedade de Advogados / EGL Engenharia Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 15% (medição com despesa liquidada no bimestre) - estudos regulatórios (Maciel Rocha - 36,31% / EGL - 63,69%) - Decreto nº 29 de 17/03/21 - R\$ - 3.000,00 - Remanejamento / anulação para a ação 2500 - Decreto nº 30 de 19/03/21 - R\$ -280.000,00 - Remanejamento / anulação para a ação 4157 - Decreto nº 31 de 22/03/21 - R\$ 870.000,00 - Projeto de concessão do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro - TERGIP

## 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)
1.10.1	1.264.994,00	1.264.994,00	471.805,77	471.805,77	793.188,23	37,30	37,30
1.95.1	0,00	37.295,46	14.234,65	14.234,65	23.060,81	38,17	38,17
3.10.1	1.090.775,00	1.090.775,00	366.387,48	240.216,00	724.387,52	33,59	22,02
3.10.7	207.360,00	207.360,00	74.709,00	74.709,00	132.651,00	36,03	36,03
3.95.7	0,00	23.760,00	9.243,00	9.243,00	14.517,00	38,90	38,90
<b>TOTAL</b>	<b>2.563.129,00</b>	<b>2.624.184,46</b>	<b>936.379,90</b>	<b>810.208,42</b>	<b>1.687.804,56</b>	<b>35,68</b>	<b>30,87</b>

Dados atualizados até 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		98,38		1,02	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	24	24	8	8	8	8	33,33	33,33	100,00	100,00
<b>Orçamentário</b>	2.563.129,00	2.624.184,46	401.119,57	146.505,70	144.129,60	480.647,56	18,75	18,32	119,83	98,38

## Outras informações de situação: 2º bimestre

- Consultoria de engenharia para prestação 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 e apoio técnico da verificação dos serviços executados perante o contrato de concessão patrocinada - Humberto Santana Engenheiros Consultores Limitada / Strata Engenharia Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 6,70% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 51,07% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total)

## 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>	922.667,00	922.667,00	405.619,56	202.809,78	517.047,44	43,96	21,98
<b>TOTAL</b>	<b>922.667,00</b>	<b>922.667,00</b>	<b>405.619,56</b>	<b>202.809,78</b>	<b>517.047,44</b>	<b>43,96</b>	<b>21,98</b>

Dados atualizados até 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		43,96		2,27	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	12	12	4	4	4	4	33,33	33,33	100,00	100,00
<b>Orçamentário</b>	922.667,00	922.667,00	153.777,82	153.777,82	67.603,26	67.603,26	7,33	7,33	43,96	43,96

## Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário está crítico pois o pagamento das faturas está atrasado; sendo que nos meses de janeiro, fevereiro e abril não houveram pagamentos e no mês de março houve o pagamento da fatura de janeiro.

## Outras informações de situação: 2º bimestre

O faturamento é realizado pela empresa a partir da entrega de produtos, que sofre uma defasagem natural, tendo em vista que as análises do Sistema de Mensuração de Desempenho avaliam sempre períodos (trimestres) passados. A última fatura emitida pela empresa, no final de abril, com vencimento em junho (16/06), foi relativa ao mês de fevereiro. As faturas relativas a março em diante serão emitidas a partir da entrega dos respectivos produtos referentes a cada mês e ao desempenho da Concessionária no primeiro trimestre do ano. - Belo Horizonte - Projeto de Verificador Independente do Mineirão - Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 2,11% (medição com despesa liquidada no bimestre)

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>1.10.1</b>	1.330.555,00	1.330.555,00	343.095,39	343.095,39	987.459,61	25,79	25,79
<b>3.10.1</b>	1.285.834,00	1.285.834,00	496.248,85	377.334,72	789.585,15	38,59	29,35
<b>3.10.7</b>	441.036,00	441.036,00	73.791,00	73.791,00	367.245,00	16,73	16,73
<b>TOTAL</b>	<b>3.057.425,00</b>	<b>3.057.425,00</b>	<b>913.135,24</b>	<b>794.221,11</b>	<b>2.144.289,76</b>	<b>29,87</b>	<b>25,98</b>

Dados atualizados até 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		72,28		1,38	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Orçamentário</b>	3.057.425,00	3.057.425,00	685.132,90	330.814,70	239.105,52	438.133,04	14,33	14,33	63,95	72,28

## Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho físico x orçamentário está subestimado pois o pagamento com a despesa de pessoal nessa ação começou somente no mês de março devido à problemas com registros/alterações no sistema SISAP.

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

## Ação: INTERVENÇÕES ESTADUAIS NA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL (1063)

Produto: **OBRA CIVIL 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)
<b>4.10.1</b>	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
<b>4.10.3</b>	0,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00
<b>4.24.1</b>	17.190.000,00	17.190.000,00	0,00	0,00	17.190.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.190.000,00</b>	<b>18.291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	17.190.000,00	18.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

## Outras informações de situação: 2º bimestre

- Decreto nº 51 de 28/04/21 - R\$ 750.000,00 - Atender o convênio de pavimentação de Jaboticatubas

## Ação: URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS / TEREZA CRISTINA - PAC ARRUDAS (4141)

Produto: **TÍTULO DE PROPRIEDADE URBANA EMITIDO** 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>4.10.1</b>	100.000,00	100.000,00	15.592,95	15.592,95	84.407,05	15,59	15,59
<b>4.24.1</b>	0,00	6.396.953,82	0,00	0,00	6.396.953,82	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.496.953,82</b>	<b>15.592,95</b>	<b>15.592,95</b>	<b>6.481.360,87</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>

Dados atualizados até 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹️	155,93	☹️	-	☹️

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	100.000,00	6.496.953,82	15.592,95	15.592,95	15.592,95	15,59	15,59	0,24	0,24	0,24

(D)

<b>Físico</b>	48	48	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	100.000,00	6.496.953,82	10.000,00	10.000,00	15.592,95	15.592,95	15,59	0,24	155,93	155,93

**Justificativa de desempenho Jan-Abr**

O desempenho orçamentário ficou subestimado devido ao pagamento de indenização judicial.

**Outras informações de situação: 2º bimestre**

- Pagamento de indenização de imóvel à Gentil Baptista de Sá Restam pendentes apenas os serviços de Regularização Fundiária e estão sendo realizados os serviços para a entrega dos registros da área David Sarnoff. O Termo de Compromisso com a CAIXA/MDR só será encerrado após a conclusão dos serviços da área David Sarnoff e os demais serviços de regularização fundiária serão migrados para o contrato referente ao PAC Arrudas/FNHIS. O desempenho ficou subestimado devido ao pagamento de indenização judicial. Vale lembrar que ainda não houve a entrega dos registros, uma vez que houve a necessidade de alteração da documentação a ser protocolada na Prefeitura de Contagem - que ocorreu somente em janeiro de 2021 - para aprovação e posterior envio ao cartório para emissão de registros.

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

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

**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>	1.164.189,00	1.164.189,00	30.000,00	1.029,51	1.134.189,00	2,58	0,09
<b>4.24.1</b>	13.532.452,00	18.731.164,93	157.999,49	4.475,16	18.573.165,44	0,84	0,02
<b>TOTAL</b>	<b>14.696.641,00</b>	<b>19.895.353,93</b>	<b>187.999,49</b>	<b>5.504,67</b>	<b>19.707.354,44</b>	<b>0,94</b>	<b>0,03</b>

Dados atualizados até 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

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

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

Físico	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	14.696.641,00	19.895.353,93	0,00	0,00	5.504,67	5.504,67	0,04	0,03	-	-

**Justificativa de desempenho Jan-Abr**

A documentação de reprogramação do Termo de Compromisso foi aprovado pela CAIXA em março de 2021 e encaminhado junto ao MDR para aprovação do SPA com vistas a realizar nova licitação da obra que tem como objeto a execução dos serviços de revitalização e recuperação da infraestrutura urbana (meio-fio, pavimentos, passeios), sinalização horizontal/vertical nas vias afetadas, serviços de paisagismo e outras obras de acessibilidade urbana.

**Outras informações de situação: 2º bimestre**

- BH/Contagem - Prestação de serviços de consultoria na implementação do PTSA - Projeto de Trabalho Socioambiental do complemento da requalificação urbana e ambiental do Ribeirão Arrudas - Praxis Projetos e Consultoria Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 1,01% (medição com despesa liquidada no bimestre) - 31,17% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total)

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

Produto: **PROJETO CONCLUÍDO** Unid. de Medida: **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)
<b>3.10.1</b>	140.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00	85,71	85,71
<b>4.10.1</b>	5.343.971,00	5.343.971,00	12.682,56	0,00	5.331.288,44	0,24	0,00
<b>4.24.1</b>	2.551.439,00	2.700.823,87	0,00	0,00	2.700.823,87	0,00	0,00
<b>4.70.1</b>	0,00	736.823,30	41.814,83	16.320,60	695.008,47	5,68	2,21
<b>TOTAL</b>	<b>8.035.410,00</b>	<b>8.921.618,17</b>	<b>174.497,39</b>	<b>136.320,60</b>	<b>8.747.120,78</b>	<b>1,96</b>	<b>1,53</b>

Dados atualizados até 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		43,72		-	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

Meta Realizado

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	8.035.410,00	8.921.618,17	311.796,73	311.796,73	136.320,60	136.320,60	1,70	1,53	43,72	43,72

**Justificativa de desempenho Jan-Abri**

O desempenho orçamentário ficou crítico devido à paralisação do contrato de revisão dos projetos executivos das unidades habitacionais do reassentamento da Vila Santa Elizabeth até que sejam solucionadas todas as diretrizes pela Prefeitura de Contagem referente a documentação solicitada pela mesma. Somente após parecer da Prefeitura será dado reinício e entrega dos documentos complementares.

**Outras informações de situação: 2º bimestre**

- Pagamento de 20 aluguéis de imóveis - Contagem - Revisão dos projetos executivos das unidades habitacionais do reassentamento da Vila Santa Elizabeth, para adequação a acessibilidade e atualização conforme normas técnicas vigentes - UHs integrantes do empreendimento de requalificação urbana e ambiental do Ribeirão Arrudas - Fagundes Tecnologia e Arquitetura Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 26,44% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 56,79% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total)

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

Produto: **UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/MELHORADA** Unid. de Medida: **UNIDADE HABITACIONAL**

**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>	2.768.000,00	2.768.000,00	1.303.900,00	1.303.400,00	1.464.100,00	47,11	47,09
<b>4.10.1</b>	17.322.331,00	17.322.331,00	3.161.736,95	1.510.939,32	14.160.594,05	18,25	8,72
<b>4.24.1</b>	8.004.649,00	10.202.324,34	2.197.675,34	1.193.171,29	8.004.649,00	21,54	11,70
<b>4.70.1</b>	0,00	1.194.704,58	1.194.704,58	1.141.333,59	0,00	100,00	95,53
<b>TOTAL</b>	<b>28.094.980,00</b>	<b>31.487.359,92</b>	<b>7.858.016,87</b>	<b>5.148.844,20</b>	<b>23.629.343,05</b>	<b>24,96</b>	<b>16,35</b>

Dados atualizados até 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹️	131,92	☹️	-	☹️

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	160	160	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	28.094.980,00	31.487.359,92	2.863.232,44	2.863.232,44	3.777.056,95	3.777.056,95	13,44	12,00	131,92	131,92

**Justificativa de desempenho Jan-Abri**

O desempenho orçamentário ficou subestimado devido ao processo de acordo de indenizações e pagamento dos mesmos realizados no mês de abril.

**Outras informações de situação: 2º bimestre**

As obras de construção das 304 Unidades Habitacionais e os serviços de PTTS e Demolição do empreendimento se encontram em andamento. Estão sendo executados os serviços referente às áreas 4 (32 unidades habitacionais), 7 (48 unidades habitacionais) e 8 (112 unidades habitacionais). Problemas enfrentados pela empresa que executa as obras de unidades habitacionais devido à pandemia do COVID-19 (falta e atraso da entrega de materiais), vem afetando o andamento dos serviços a serem entregues. O contrato do Trabalho Técnico Social caminha juntamente com a obra, sendo necessária a continuidade do mesmo. O contrato de serviços de demolição está em andamento com o objetivo de atender as solicitações judiciais de locais já desapropriados. O cenário orçamentário ficou subestimado devido ao processo de acordo de indenizações e pagamento dos mesmos realizados no mês de abril. - Pagamento de 372 aluguéis de imóveis - Pagamento de 7 indenizações de imóveis - Contagem - Conclusão dos serviços de demolição e edificação e remoção dos materiais demolidos, nas Vilas Esporte Clube e Madre Gertrudes e nas Vilas Itaú, Canal e SAMAG, no âmbito do empreendimento da requalificação urbana e ambiental e controle de cheias do Córrego Ferrugem - Construtora Terrayama Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 7,49% (medições com despesa realizada no bimestre) - 63,53% (medições com despesa realizada até o bimestre / no total) - Contagem - Implantação de unidades habitacionais e respectiva infraestrutura urbana, destinadas a reassentamento familiar nas áreas denominadas 02, 02A, 04, 06, 07 e 08 correspondentes ao lote 1 - Córrego Ferrugem - KTM Administração e Engenharia S/A - Acompanhamento do percentual de execução: 3,65% (medições com despesa realizada no bimestre) - 54,69% (medições com despesa realizada até o bimestre / no total) - Contagem - Prestação de serviços de implementação de PTTS - Projeto de Trabalho Técnico Social do empreendimento de requalificação urbana e ambiental e controle de cheias do Córrego Ferrugem - NMC Projetos e Consultoria Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 2,01% (medições com despesa realizada no bimestre) - 92,61% (medições com despesa realizada até o bimestre / no total) - Honorários periciais referente a perícia a ser realizada no imóvel objeto da ação de desapropriação movida pelo Estado de MG em face da empresa Associação Beneficente dos Empregados da Empresa Arcelormittal do Brasil - ABEB, no âmbito do PAC FNHIS/2009, conforme despacho proferido pela Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Contagem - Rildo Silva Cunha

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

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

**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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
<b>4.10.1</b>	19.202.728,00	17.699.602,00	354.552,49	70.123,44	17.345.049,51	2,00	0,40

<b>4.25.1</b>	32.548.552,00	32.548.552,00	250.000,00	197.980,19	32.298.552,00	0,77	0,61
<b>4.70.1</b>	0,00	771.385,27	0,00	0,00	771.385,27	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>51.751.280,00</b>	<b>51.139.539,27</b>	<b>604.552,49</b>	<b>268.103,63</b>	<b>50.534.986,78</b>	<b>1,18</b>	<b>0,52</b>

Dados atualizados até 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		9,31		-	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	51.751.280,00	51.139.539,27	2.880.282,42	2.880.282,42	268.103,63	268.103,63	0,52	0,52	9,31	9,31

#### Justificativa de desempenho Jan-Abri

O desempenho orçamentário ficou crítico devido ao empreendimento em questão encontrar-se em fase de rescisão do contrato com a atual empresa e será necessário nova licitação.

#### Outras informações de situação: 2º bimestre

- Contagem - Prestação de serviço de implementação do PTTS - Projeto de Trabalho Técnico Social da obra de controle de cheias do Córrego Riacho das Pedras - NMC Projetos e Consultoria Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 0,75% (medição com despesa liquidada no bimestre) - 66,84% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - Contagem - Implantação da bacia de detenção e respectivas infraestruturas para empreendimento da obra de controle de cheias no Córrego Riacho das Pedras - VIA Engenharia S.A. - Em recuperação judicial - Acompanhamento do percentual de execução: 0,15% (medição com despesa liquidada no bimestre) - 39,55% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - Decreto nº 51 de 28/04/21 - R\$ -750.000,00 - Remanejamento / anulação para a ação 1063

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

Produto: **AÇÃO DE RESPOSTA E DE RECUPERAÇÃO EFETIVADAS** 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>4.10.1</b>	717.050,00	1.350.176,00	687.618,63	0,00	662.557,37	50,93	0,00
<b>4.24.1</b>	199.562.668,00	212.487.266,81	2.989.114,33	0,00	209.498.152,48	1,41	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>200.279.718,00</b>	<b>213.837.442,81</b>	<b>3.676.732,96</b>	<b>0,00</b>	<b>210.160.709,85</b>	<b>1,72</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	200.279.718,00	213.837.442,81	36.386.471,12	36.386.471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Justificativa de desempenho Jan-Abri

O desempenho orçamentário ficou crítico uma vez que está na fase de aprovação final dos projetos/planilhas pela CAIXA, somente após aprovação que serão realizadas as licitações das obras.

#### Outras informações de situação: 2º bimestre

A obra de Cataguases foi homologada em 18/12/2020 com previsão de início no primeiro semestre de 2021. As planilhas de orçamento referente aos projetos de contenção de encostas em Ewbank da Câmara, Matias Barbosa, Visconde do Rio Branco e Além Paraíba já foram entregues na CAIXA para análise e aprovação. As planilhas de orçamento dos demais municípios serão entregues posteriormente. Assim que as planilhas orçamentárias forem aprovadas, serão emitidos os boletins de medição referente a etapa final de elaboração do projeto e prosseguirão para a fase de licitação de obras. - Decreto nº 40 de 07/04/21 - R\$ -137.673,48 - Remanejamento / anulação para a ação 1073

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

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

## 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	2.724.323,70	2.724.323,70	2.724.323,70	0,00	100,00	100,00
4.10.1	500.000,00	1.702.326,90	1.680.766,68	1.422.411,60	21.560,22	98,73	83,56
4.10.3	0,00	136.152,67	136.152,67	93.822,01	0,00	100,00	68,91
4.24.1	3.600.000,00	11.483.698,81	7.384.762,53	2.126.551,67	4.098.936,28	64,31	18,52
4.25.1	0,00	5.208.735,10	5.138.137,76	2.467.971,52	70.597,34	98,64	47,38
4.25.3	0,00	4.581.355,81	4.581.355,81	3.064.722,57	0,00	100,00	66,90
<b>TOTAL</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>25.836.592,99</b>	<b>21.645.499,15</b>	<b>11.899.803,07</b>	<b>4.191.093,84</b>	<b>83,78</b>	<b>46,06</b>

Dados atualizados até 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		829,90		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	5	5	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	4.100.000,00	25.836.592,99	900.000,00	900.000,00	7.469.121,59	7.469.121,59	182,17	28,91	829,90	829,90

## Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário ficou subestimado devido às necessidades de suplementações para a viabilidade de execução das obras prioritárias ficando o valor maior do orçamento inicial aprovado.

## Outras informações de situação: 2º bimestre

- Alfenas - Construção do Centro Socioeducativo - Construtora Itamaracá Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 8,69% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 76,12% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - Divinópolis - Ampliação da Cadeia Floramar com 306 vagas - ARE Engenharia Eireli - Acompanhamento do percentual de execução: 10,42% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 85% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - Itajubá - Conclusão da obra de ampliação da Cadeia Pública com 306 vagas - ARE Engenharia Eireli - Acompanhamento do percentual de execução: 10,98% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 76,08% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - Iturama - Construção da Cadeia Pública com 388 vagas - Aicança Engenharia e Construção Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 6,15% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 68,85% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - Ubá - Construção da Cadeia Pública Masculina - Construtora Itamaracá Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 1,22% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 71,33% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - Uberaba - Serviços de reparos preventivos e corretivos, instalação, adaptação, recuperação, conservação e modernização de prédios públicos da SUASE - Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo da Secretaria de Segurança Pública - SESP no Estado de Minas Gerais (CSE de Uberaba) - Catalunha Engenharia Ltda. - EPP - Acompanhamento do percentual de execução: 61,14% (medição com despesa liquidada no bimestre / até o bimestre / no total) - Devolução de recursos de partida para o Ministério da Justiça por motivo do encerramento do convênio EMG/SETOP/MJ 793895/2013 e 1010520-17/2013 - Construção da Cadeia Pública Masculina em Machado/MG - 388 vagas, recursos transferidos pelo sistema OBTV - R\$ 2.724.323,70 - Decreto nº 24 de 03/03/21 - R\$ 2.723.436,57 - Saldo financeiro das Cadeias de Alfenas, Itajubá, Ubá, Divinópolis e Iturama - Decreto nº 26 de 10/03/21 - R\$ 2.291.115,66 - Saldo financeiro das Cadeias de Alfenas, Itajubá, Ubá, Divinópolis e Iturama - Decreto nº 34 de 26/03/21 - R\$ 2.724.323,70 - Saldo financeiro do convênio 793895/2013 - devolução de recursos - Construção da Cadeia Pública de Machado - Decreto nº 34 de 26/03/21 - R\$ 189.422,15 - Saldo financeiro do convênio 793897/2013 - Construção da Cadeia Pública de Ubá - Decreto nº 34 de 26/03/21 - R\$ 2.103.578,24 - Saldo financeiro do convênio 793894/2013 - Construção da Cadeia Pública Masculina com 388 vagas em Iturama - Decreto nº 46 de 16/04/21 - R\$ 409.540,34 - Anulação SEJUSP para conclusão da obra de ampliação da Cadeia Pública de Itajubá

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

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)
1.10.1	1.544.514,00	1.544.514,00	674.256,14	674.256,14	870.257,86	43,65	43,65
3.10.1	30.522,00	30.522,00	15.973,16	12.127,13	14.548,84	52,33	39,73
3.10.7	289.944,00	289.944,00	142.929,00	142.929,00	147.015,00	49,30	49,30
4.10.1	2.330.338,00	2.330.338,00	0,00	0,00	2.330.338,00	0,00	0,00
4.70.1	0,00	1.385.877,12	1.194.704,00	547.779,02	191.173,12	86,21	39,53
<b>TOTAL</b>	<b>4.195.318,00</b>	<b>5.581.195,12</b>	<b>2.027.862,30</b>	<b>1.377.091,29</b>	<b>3.553.332,82</b>	<b>36,33</b>	<b>24,67</b>

Dados atualizados até 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		84,09		-	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta	Meta	Meta Programada /	Realizado (Exceto)
------	------	-------------------	--------------------

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Despesa de Pessoal e Auxílios Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	30	30	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	4.195.318,00	5.581.195,12	832.352,13	396.293,24	333.229,55	896.999,07	21,38	16,07	107,77	84,09

**Outras informações de situação: 2º bimestre**

- Minas Gerais - Prestação de serviços técnicos de gerenciamento e supervisão de obras e suporte administrativo, técnico e jurídico em procedimentos expropriatórios e de reassentamento de famílias ocupantes de áreas de risco ou afetadas para a continuidade das obras dos empreendimentos denominados: A) Córrego Ferrugem; B) Ribeirão Arrudas - FNHIS/2009; C) Ribeirão Arrudas e D) Córrego Riacho das Pedras - Serveconsulte Serviços de Engenharia e Consultoria Ltda. - EPP - Acompanhamento do percentual de execução: 9,24% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 42,77% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total)

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

Produto: **INTERVENÇÃO REALIZADA** 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>1.10.1</b>	2.317.884,00	2.317.884,00	1.089.572,31	1.089.572,31	1.228.311,69	47,01	47,01
<b>3.10.1</b>	61.043,00	61.043,00	31.948,32	27.454,76	29.094,68	52,34	44,98
<b>3.10.7</b>	510.912,00	510.912,00	205.938,00	205.938,00	304.974,00	40,31	40,31
<b>4.10.8</b>	9.891.243,00	32.645.271,00	4.467.081,00	4.317.081,00	28.178.190,00	13,68	13,22
<b>4.70.1</b>	0,00	576.719,13	0,00	0,00	576.719,13	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.781.082,00</b>	<b>36.111.829,13</b>	<b>5.794.539,63</b>	<b>5.640.046,07</b>	<b>30.317.289,50</b>	<b>16,05</b>	<b>15,62</b>

Dados atualizados até 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		95,58		-	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	150	150	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	12.781.082,00	34.361.830,13	911.865,18	15.809,16	15.111,16	869.872,23	6,81	2,53	95,39	95,58

**Outras informações de situação: 2º bimestre**

- Decreto nº 26 de 10/03/21 - R\$ 15.960.000,00 - E-mail SEGOV 08/03/21 - emendas parlamentares - Decreto nº 39 de 06/04/21 - R\$ -1.877.081,00 - Emendas impositivas - anulação SEGOV - Decreto nº 43 de 13/04/21 - R\$ 271.110,00 - Emenda parlamentar - e-mail SEGOV 08/04 - Decreto nº 48 de 22/04/21 - R\$ 6.650.000,00 - Emenda parlamentar - e-mail SEGOV 20/04

**Programa: MOBILIDADE EM MINAS GERAIS (0073)****Ação: PLANO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (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>	283.022,00	283.022,00	61.928,65	61.928,65	221.093,35	21,88	21,88
<b>3.10.1</b>	199,00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00
<b>3.10.7</b>	21.780,00	21.780,00	13.689,00	13.689,00	8.091,00	62,85	62,85
<b>TOTAL</b>	<b>305.001,00</b>	<b>305.001,00</b>	<b>75.617,65</b>	<b>75.617,65</b>	<b>229.383,35</b>	<b>24,79</b>	<b>24,79</b>

Dados atualizados até 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

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

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

Meta                      Meta                      Meta Programada /                      Realizado (Exceto

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Despesa de Pessoal e Auxílios Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	305.001,00	305.001,00	60.960,40	0,00	0,00	37.959,61	12,45	12,45	62,27	-

**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)
1.10.1	431.001,00	431.001,00	144.070,19	144.070,19	286.930,81	33,43	33,43
3.10.1	4.422.184,00	4.422.184,00	1.440.000,00	0,00	2.982.184,00	32,56	0,00
3.10.7	93.924,00	93.924,00	42.804,00	42.804,00	51.120,00	45,57	45,57
3.73.1	717.600,00	953.253,07	0,00	0,00	953.253,07	0,00	0,00
4.10.1	0,00	280.000,00	280.000,00	71.592,26	0,00	100,00	25,57
4.10.3	0,00	2.203.950,70	1.101.975,35	118.747,89	1.101.975,35	50,00	5,39
4.24.1	9.102.880,00	11.502.880,00	2.400.000,00	1.200.673,06	9.102.880,00	20,86	10,44
<b>TOTAL</b>	<b>14.767.589,00</b>	<b>19.887.192,77</b>	<b>5.408.849,54</b>	<b>1.577.887,40</b>	<b>14.478.343,23</b>	<b>27,20</b>	<b>7,93</b>

Dados atualizados até 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

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

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	14.767.589,00	19.887.192,77	400.306,67	280.000,00	0,00	126.746,13	0,86	0,64	31,66	0,00

**Justificativa de desempenho Jan-Abr**

Os pagamentos estão atrasados; está sendo pago na ação somente despesa de pessoal, por enquanto. Informamos que devido à Pandemia o setor aéreo continua sofrendo as consequências da paralisação dos voos. Mas, com o avanço das vacinações, o número de passageiros tem crescido significativamente. Nesse sentido, a Diretoria de Transporte Aeroviário tem mantido os esforços para diminuir os custos em relação aos dois Aeroportos em questão.

**Outras informações de situação: 2º bimestre**

Em relação à ação 4157, além da paralisação dos voos e da pandemia, em 05/04/2021 foi dada Ordem de Serviço para realização das obras de restauração da pista de pouso e decolagens do aeroporto - a previsão de execução das obras é de quatro meses. Nesse sentido, não haverá mudança de cenário até final do mês de julho de 2021. Informamos também que as medições ainda pendentes, relacionadas à empresa que administrava o aeroporto anteriormente, encontra-se no setor financeiro para pagamento. Já a empresa atual solicitou a celebração de Termo Aditivo para regularizar as medições, pois os valores cobrados estavam em desacordo com a planilha de contrato. - Decreto nº 30 de 19/03/21 - R\$ 280.000,00 - Reajustamento para obras da pista de pouso e decolagem do Aeroporto de Ipatinga localizado em Santana do Paraíso - Decreto nº 34 de 26/03/21 - R\$ 1.101.975,35 - Saldo financeiro da contrapartida do termo de compromisso 06/2019 - obras da pista de pouso e decolagem do Aeroporto de Ipatinga

**Ação: GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (4159)**Produto: **POPULAÇÃO ATENDIDA** 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	566.325,00	566.325,00	202.491,02	202.491,02	363.833,98	35,76	35,76
3.10.1	920.358,00	640.358,00	15.039,72	14.468,56	625.318,28	2,35	2,26
3.10.7	187.848,00	187.848,00	82.656,00	82.656,00	105.192,00	44,00	44,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.674.531,00</b>	<b>1.394.531,00</b>	<b>300.186,74</b>	<b>299.615,58</b>	<b>1.094.344,26</b>	<b>21,53</b>	<b>21,49</b>

Dados atualizados até 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
98,99		94,84		1,04	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	99	98	99	99	98	98	98,99	100,00	98,99	98,99
<b>Orçamentário</b>	1.674.531,00	1.414.531,00	179.851,01	6.970,14	6.610,14	197.767,51	11,81	13,98	109,96	94,84

## Ação: GESTÃO DA MOBILIDADE METROPOLITANA (4160)

Produto: SERVIÇO DISPONIBILIZADO 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>1.10.1</b>	1.185.438,00	1.185.438,00	455.169,67	455.169,67	730.268,33	38,40	38,40
<b>3.10.1</b>	1.200.000,00	1.200.000,00	11.900,00	11.900,00	1.188.100,00	0,99	0,99
<b>3.10.7</b>	356.184,00	356.184,00	146.622,62	146.622,62	209.561,38	41,16	41,16
<b>3.70.1</b>	0,00	1.968.129,44	432.000,00	17.000,00	1.536.129,44	21,95	0,86
<b>4.24.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.741.622,00</b>	<b>4.709.751,44</b>	<b>1.045.692,29</b>	<b>630.692,29</b>	<b>3.664.059,15</b>	<b>22,20</b>	<b>13,39</b>

Dados atualizados até 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		7,08		14,12	

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	91	91	91	91	91	91	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Orçamentário</b>	2.741.622,00	4.709.751,44	593.848,08	240.000,00	17.000,00	418.113,11	15,25	8,88	70,41	7,08

## Justificativa de desempenho Jan-Abr

Para essa ação estava previsto um novo contrato para prestação de serviços de apoio ao monitoramento, à supervisão e à aferição da qualidade e desempenho com elaboração de projetos executivos para o sistema de transporte coletivo da RMBH no valor de R\$ 1.200.000,00. Mas não houve licitação desse serviço ainda, portanto, não está tendo o gasto orçamentário programado, deixando o desempenho orçamentário crítico.

## Outras informações de situação: 2º bimestre

- Belo Horizonte - Contratação de serviço para elaboração da matriz origem/destino de cargas, para o desenvolvimento do Plano de Mobilidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Right On Target Tecnologia Analítica Ltda. - 100% - Entrega do produto: rotina de geração de matriz origem e destino de cargas com dados fiscais dos Governo do Estado de MG no software SAS Enterprise Guide

## Programa: FERROVIAS MINEIRAS (0162)

## Ação: TRANSPORTE FERROVIÁRIO URBANO DE PASSAGEIROS (1073)

Produto: ESTUDO ELABORADO Unid. de Medida: 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>3.10.1</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>4.24.1</b>	0,00	214.794,07	214.794,07	116.657,77	0,00	100,00	54,31
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>215.794,07</b>	<b>214.794,07</b>	<b>116.657,77</b>	<b>1.000,00</b>	<b>99,54</b>	<b>54,06</b>

Dados atualizados até 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Programada / Realizado

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	1.000,00	215.794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

**Outras informações de situação: 2º bimestre**

- Decreto nº 40 de 07/04/21 - R\$ 137.673,48 - Saldo financeiro do convênio 0402092-15/2013 - Continuidade dos Estudos e Projetos da Rede de Metrô da RMBH

**Ação: ESCOLAS FERROVIÁRIAS (1082)**Produto: **ESCOLA IMPLANTADA** 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>3.10.8</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 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

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

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

**Ação: PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4161)**Produto: **PLANO DE AÇÃO IMPLEMENTADO** 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>1.10.1</b>	379.401,00	379.401,00	59.647,32	59.647,32	319.753,68	15,72	15,72
<b>3.10.7</b>	45.828,00	45.828,00	13.158,00	13.158,00	32.670,00	28,71	28,71
<b>TOTAL</b>	<b>425.229,00</b>	<b>425.229,00</b>	<b>72.805,32</b>	<b>72.805,32</b>	<b>352.423,68</b>	<b>17,12</b>	<b>17,12</b>

Dados atualizados até 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

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

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	425.229,00	425.229,00	70.871,50	0,00	0,00	12.597,00	2,96	2,96	17,77	-

**Ação: AQUISIÇÃO E REFORMA DE MATERIAL RODANTE FERROVIÁRIO (4235)**Produto: **MATERIAL RODANTE REFORMADO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito	Empenhado / crédito autorizado	Liquidado / crédito autorizado - %
-------	---------------------	--------------------	---------------	--------------	------------------	--------------------------------	------------------------------------

		(B)			(B-C)	- % (C/B)	(D/B)
<b>4.10.8</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 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

## Ação: APOIO A OPERAÇÕES FERROVIÁRIAS (4323)

Produto: OPERAÇÃO FERROVIÁRIA APOIADA 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>3.10.8</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 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

## Ação: INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA (4523)

Produto: KM OPERADO Unid. de Medida: KM

## 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>4.10.8</b>	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Meta Meta Programada / Realizado (Exceto)

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Despesa de Pessoal e Auxílios Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
<b>Orçamentário</b>	1.501.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

**Outras informações de situação: 2º bimestre**

- Decreto nº 39 de 06/04/21 - R\$ -500.000,00 - Emendas impositivas - anulação SEGOV

**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>	6.622.285,00	6.622.285,00	3.046.819,37	3.046.819,37	3.575.465,63	46,01	46,01
<b>3.10.1</b>	1.269.397,00	1.269.397,00	662.064,48	413.499,33	607.332,52	52,16	32,57
<b>3.10.7</b>	494.972,00	494.972,00	494.972,00	494.972,00	0,00	100,00	100,00
<b>4.10.1</b>	0,00	3.000,00	1.463,00	1.463,00	1.537,00	48,77	48,77
<b>TOTAL</b>	<b>8.386.654,00</b>	<b>8.389.654,00</b>	<b>4.205.318,85</b>	<b>3.956.753,70</b>	<b>4.184.335,15</b>	<b>50,13</b>	<b>47,16</b>

Dados atualizados até 27/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

**DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		83,62		1,20	

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO**

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Orçamentário</b>	8.386.654,00	8.389.654,00	2.384.982,84	360.425,99	301.382,44	2.757.317,61	32,88	32,87	115,61	83,62

**Outras informações de situação: 2º bimestre**

- Decreto nº 29 de 17/03/21 - R\$ 3.000,00 - Suplementação para a aquisição de equipamentos de vídeos para atender a ASCOM no tocante a publicidade das novas parcerias