

RELATÓRIO GERENCIAL

ANÁLISE DO
PRIMEIRO
QUADRIMESTRE
DE 2019

Marco Aurélio Barcelos
Secretário de Infraestrutura e
Mobilidade

Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Marco Aurélio Barcelos

Coordenadora Especial de Concessões e Parcerias

Mônica Salles Lanna

Subsecretário de Estado de Infraestrutura

Breno Longobucco

Subsecretário de Estado de Transportes e Mobilidade

Diogo Oscar Borges Prosdocimi

Sumário

1. Introdução.....	5
1.1. Subsecretaria de Transportes e Mobilidade.....	6
1.2. Subsecretaria de Obras e Infraestrutura	6
1.2.1. Celebração de convênios	7
1.2.2. Doação de Materiais.....	8
1.2.3. Prestação de Contas.....	9
1.2.4. Escritório de Obras.....	10
1.3. Coordenação Especial de Concessões e Parcerias	10
1.3.1. Estruturação do Programa de Parcerias.....	10
1.4. Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças	13
1.4.1. Prestação de contas da SEINFRA e SECIR	13
1.4.2. Realização de inventário de transmissão de responsabilidade	13
1.4.3. Repactuação de contratos da área meio para redução do custeio	14
1.4.4. Planejamento dos treinamentos, sessões de coaching, avaliações de perfil comportamental, e das ações de compra	14
2. Relatório Institucional de Monitoramento.....	16
3. Temáticas.....	67
3.1. Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas.....	68
3.2. Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização	77
3.3. Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras	82
4. Perspectivas.....	85
4.1. Resultados.....	84
4.2. Governança.....	85
4.3 Processos Internos.....	86
4.4. Recursos	88

1. Introdução



Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

1.1. Subsecretaria de Transportes e Mobilidade

De acordo com as áreas temáticas, as primeiras entregas da subsecretaria nos 100 primeiros dias de governo são descritas e detalhadas nas seções subsequentes.

1.1.1 Rodovias

- a. PPP MG-050: Foi realizada a atualização do acompanhamento das intervenções obrigatórias com o levantamento das perspectivas de conclusão das obras e dos inadimplementos contratuais. Também foram iniciadas as diligências dos processos administrativos para apuração de penalidade em aberto.
- b. Concessão BR-135: Foi iniciado o preparo para início da cobrança de pedágio com o mapeamento e verificação dos parâmetros contratuais. Foi realizada ainda a definição para recebimento da receita de outorga.
- c. Projeto Programa de Concessões Rodoviárias: Foram definidos lotes com potencial de exploração por meio de concessão, com vistas à estruturação de um programa de concessões rodoviárias. Ademais, foram realizados os preparativos para a contratação de serviços de contagem de tráfego e estudos complementares.

1.1.2 Aeroportos

- a. PPP Aeroportos Zona da Mata: Encontra-se em andamento a análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato e a regularização do verificador independente.
- b. Aeroporto de Ipatinga (Terceirização): A definição sobre a renovação contratual foi realizada. Foi também realizada a articulação junto ao DEER/40ªCRG a programação para reparo na pista (fresagem).
- c. Extinção do PROAERO

1.1.3 Balsas

- a. Concessão Balsa Manga-Matias Cardoso: O cumprimento das obrigações contratuais foi verificado, envolvendo a elaboração de projetos e obras de atracadouros, melhoria de bilhetagem, entrega de relatórios de informações mensais e recolhimento de TGO.

1.1.4 Metrô

- a. Proposta de PPP Metrô e Gestão de Projetos de Engenharia: Ao longo dos anos muitos projetos de reforma, modernização e ampliação foram e ainda tem sido objeto de discussão. Assim, para a questão do metrô ainda são aguardadas definições junto ao Governo Federal.

1.1.5 Transporte Coletivo

- a. Foi realizada a integração do Ótimo/BHTrans para PNE e Idosos e foi feito o lançamento da licitação de câmeras para terminais metropolitanos.

1.2. Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

De acordo com as áreas temáticas, as primeiras entregas da subsecretaria nos 100 primeiros dias de governo são descritas e detalhadas nas seções subsequentes.

1.2.1. Celebração de convênios

- a. Celebração de convênios de emendas impositivas: O total de emendas parlamentares individuais constantes na LOA, indicadas na SEINFRA para execução por meio de convênio correspondeu à 50, no valor de R\$ 7.070.224,00. As propostas foram tramitadas para celebração dos convênios. Apenas uma das prefeituras não enviou a proposta de plano de trabalho no prazo (Prefeitura de Chiador) para análise técnica e jurídica da SEINFRA. Outras 2 propostas foram reprovadas por não atenderem requisitos técnicos.
- b. Levantamento do passivo de convênios sem pagamento integral: o cenário de crise fiscal enfrentado pelo Poder Executivo impôs à nova gestão um passivo de parcelas de convênios não pagas. Tendo em vista o contingenciamento de despesas para a reorganização financeira e

orçamentária, ainda não foi possível honrar com os pagamentos e nem mesmo quitar aqueles já atrasados.

- c. Estudo de viabilidade de cancelamento de convênios cujas obras não foram iniciadas: a equipe técnica da SEINFRA verificou que não há óbice legal para o cancelamento dos instrumentos em que não houve pagamento e execução de obras. No entanto, deve-se avaliar com maior cautela o interesse público atrelado ao objeto de cada instrumento celebrado. Segundo o diagnóstico elaborado pela SEINFRA, o potencial de convênios sob a sua gestão a ser cancelado é de 133, o que totalizaria em torno de R\$ 29,3 milhões.
- d. Avaliação do fluxo de gestão de convênios com o objetivo de implementar melhorias: Foi realizada uma reunião junto à Superintendência Central de Convênios e Parcerias da SEGOV para apresentação do módulo de monitoramento de obras do SIGCON. Foi definido que a equipe da SEINFRA, responsável pelo monitoramento, realizaria uma análise do módulo de monitoramento e apresentaria sugestões à equipe da SEGOV, responsável pelo desenvolvimento do sistema. Ainda, foi discutida a possibilidade de tramitação integral dos processos de forma eletrônica, solução que está sendo construída.

1.2.2. Doação de Materiais

- a. Entrega de materiais referentes a termos publicados em 2018, ou seja, situações em que já havia a garantia de entrega do material pela SEINFRA: Foram entregues 294 unidades de mata-burros, 207 metros de bueiros e 6 conjuntos de vigas, beneficiando 22 municípios.
- b. Nos 100 primeiros dias de governo foram recebidos novos pedidos de doações de materiais de infraestrutura (mata-burros, bueiros, vigas e lajes) de 36 municípios. O programa encontra-se em fase de reestruturação técnica, conforme explanação no item posterior.
- c. Definição de indicadores para seleção e priorização de municípios no processo de doação: Para elaboração dos critérios técnicos para doações de materiais de infraestrutura aos municípios, foram utilizados os indicadores: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); percentual da população rural do município; extensão de estradas vicinais; número de doações de materiais de infraestrutura nos últimos dois anos; prestação de contas de doações de materiais aprovada. Após a consolidação

dos dados na planilha de indicadores de doações, os municípios foram ranqueados tecnicamente. A expectativa é de que estes critérios sejam considerados nas novas doações, quando possível.

1.2.3. Prestação de Contas

- a. Diagnóstico do estoque de prestação de contas da Secretaria: Atualmente há 6.029 processos em análise na Diretoria de Prestação de Contas, sendo 4526 em análise financeira, 225 em análise técnica e 1278 aguardando o envio de documentação complementar, pelas prefeituras. Foi elaborado um estudo sobre contas ilíquidáveis e a possibilidade de arquivamento dos processos, nos casos em que houver transcorrido prazo superior a dez anos. O arquivamento destes processos representará uma expectativa de baixa de 26 % no passivo de prestação de contas da SEINFRA. A Diretoria de Prestação de Contas repassou todos dados solicitados pela Unidade Central de Controle Interno, que realizou a consolidação do diagnóstico.
- b. Manutenção das análises em andamento: Não foi registrado aumento do passivo de prestação de contas em 2019, estando em andamento as análises financeiras e técnicas dos convênios encerrados
- c. Envio de correspondências aos municípios com pendências documentais: Foram notificados 127 municípios com pendências de envio de documentação complementar ou omissão no dever de prestar contas e, entre eles, 53 municípios retornaram o ofício de notificação e encaminharam as documentações pendentes. Outros 17 municípios foram bloqueados no SIAFI em razão de pendências não solucionadas.
- d. Definição de padrões de bloqueio no SIAFI: Definiu-se que nos casos em que forem identificadas irregularidade durante a análise de prestação de contas, a SEINFRA notificará o município, fixando o **prazo máximo de trinta dias** para o saneamento das impropriedades e, se for o caso, para devolução dos recursos, sob pena de inscrição no SIAFI-MG (artigo 60 do Decreto 46319/2013). Quando a prestação de contas final não for encaminhada no prazo de 90 dias, a SEINFRA notificará o conveniente, fixando o **prazo máximo de dez dias** para a apresentação da prestação de contas, sob pena de registro da inadimplência no SIAFI e instauração do Processo de Constituição de Crédito Não Tributário – PACE. (art. 56 e § 9º do art. 59 do Decreto 46319/2013). Quando a prestação de contas final for reprovada, a SEINFRA registrará a inadimplência no SIAFI-MG e iniciará o PACE (§ 9º do art. 59 do Decreto 46319/2013).

1.2.4. Escritório de Obras

Encontra-se em fase de estruturação um escritório de apoio à gestão das obras de edificações executadas pelo Departamento de Edificações e de Estradas de Rodagem. Nos 100 primeiros dias, o escritório trabalhou na definição de prioridades junto aos diversos órgãos/entidades demandantes de obras públicas, no intuito de instituir uma carteira prioritária, considerando-se o cenário de escassez orçamentário-financeira do Estado.

Ademais, o escritório trabalhou na identificação de parcerias para capacitação técnica dos engenheiros/arquitetos do DEER, bem como na estruturação inicial de um modelo para acompanhamento de um portfólio de obras estratégicas.

PLANEJADO	STATUS	OBSERVAÇÃO
PORTIFÓLIO DE OBRAS PRIORITÁRIAS		FLUXO MENSAL APRESENTADO
DELIBERAÇÃO SOBRE EMISSÃO DE ORDEM DE REINÍCIO COM REPACTUAÇÃO DE CRONOGRAMAS		EM EXECUÇÃO GRADUAL, A PARTIR DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DO DEER		PROCESSO SERÁ CONDUZIDO PELO DEER (FELIPPE).
INFORMATIZAÇÃO DO PMQPH		PROCESSO APRESENTADO E VALIDADO
NEGOCIAÇÃO COM A SEPLAG: LIBERAÇÃO TRIMESTRAL DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		REALIZADA PRIMEIRA REUNIÃO DE ALINHAMENTO
PROPOSTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO		NEGOCIAÇÃO DE PARCERIA ADIANTADA (CREA)

1.3. Coordenação Especial de Concessões e Parcerias

De acordo com as áreas temáticas, as primeiras entregas da coordenação nos 100 primeiros dias de governo são descritas e detalhadas nas seções subsequentes.

1.3.1. Estruturação do Programa de Parcerias

a. Estruturação da Coordenadoria, que teve como principais atividades:

- i. Rodada de conversas para levantamento das principais demandas e expectativas dos *stakeholders* (Unidades Setoriais, SEF, CGE, concessionárias);

- ii. Definição dos principais núcleos de atuação (governança, apoio em contratos vigentes, prospecção e apoio na modelagem de novos projetos);
- iii. Definição das principais competências da CECF (prévia para a minuta de decreto de regulamentação da Lei de Reforma Administrativa);
- iv. Elaboração de minuta do novo decreto para regular as diferentes formas de participação da iniciativa privada na estruturação de projetos (MIP, PMI, Tomada de Subsídios, dentre outros).

b. Criação de estrutura de governança dos contratos de PPP vigentes: Planejamento e início das atividades para levantamento dos principais aspectos dos projetos, contratos de concessões e parcerias cuja definição de processos e melhores práticas contribuirá para a eficiência da gestão dos contratos e para a consolidação do ambiente de parcerias. Nos primeiros 100 dias foi elaborada primeira versão de um dossiê contendo o diagnóstico dos contratos de PPP vigentes.

c. Construção dos acervos de parcerias: Diligência junto aos órgãos competentes para retomada da plataforma (sítio eletrônico) de parcerias, bem como levantamento e organização da documentação referente à licitação e aos contratos de PPP vigentes.

d. Desenho do novo programa de parcerias tributárias: Levantamento dos protocolos, convênios e demais instrumentos celebrados com setores específicos de mercado, com tratamento tributário diferenciado, para viabilizar investimentos em infraestrutura. Ademais, foram realizadas rodadas de conversas com representantes do setor sucroalcooleiro (SIAMIG e empresas), que possuem participação preponderante neste tipo de parceria, assim como a revisão do Protocolo existente com o referido setor e a criação de estrutura de governança junto à SEF para operacionalização das parcerias.

1.3.2. Apoio no desenvolvimento de novos projetos e na gestão dos projetos vigentes

a. Hospitais Regionais: Realização de apoio técnico à Secretaria de Estado de Saúde no desenvolvimento de soluções para retomada do projeto dos Hospitais, o qual tem como finalidade viabilizar a conclusão das obras, bem como a implantação de um modelo eficiente de operação, gestão e manutenção dos Hospitais Regionais localizados em diversos municípios mineiros. Nos primeiros 100 foram realizadas as seguintes atividades: Criação de Grupo de Trabalho interdisciplinar entre SES, SETOP e SEPLAG; apoio à SES na celebração de acordos de cooperação com os municípios envolvidos, estruturação e publicação do edital da Tomada Pública de Subsídios.

b. Programa de Concessão de Parques Estaduais: Celebração de Acordo de Cooperação Técnica junto à SEMAD, à SETUR e ao IEF destinado à estruturação do Programa de Concessão de Parques Estaduais (“PARC”), por meio do qual serão estruturados projetos para a concessão de 20 Unidades de Conservação (UC’s) do Estado de Minas Gerais. O projeto tem como foco a melhoria da infraestrutura e dos serviços disponibilizados, bem como a promoção do ecoturismo, o que permitirá a ampliação do fluxo turístico e o desenvolvimento das respectivas regiões, em consonância com as políticas de meio ambiente.

c. Programa de concessões rodoviárias: Apoio à Subsecretaria de Regulação de Transportes na definição dos aspectos técnicos e institucionais para a estruturação de um programa de concessões rodoviárias, incluindo, dentre outros aspectos assessoramento:

- i. definição dos estudos necessários à estruturação dos lotes e dos modelos de concessão
- ii. captação de recursos para modelagem;
- iii. mapeamento das inovações e tendências regulatórias do setor.

d. Licitação da Rodovia MG-424: Apoio à Subsecretaria de Regulação de Transportes com as medidas necessárias à elaboração de respostas aos questionamentos dos Órgãos de Controle que embasam os processos que suspenderam a licitação.

e. Equipamentos Esportivos (Mineirão, Mineirinho e Independência): Realização de um diagnóstico preliminar da situação do Contrato de PPP do Complexo do Mineirão e do Contrato de Concessão do Independência, com a finalidade de dar apoio à atual Secretaria de Estado que gere os contratos, bem como, para fins de preparação do processo de transição dos referidos equipamentos para a gestão da futura Secretaria de Estado de Infraestrutura. O diagnóstico envolveu:

- i. a avaliação dos documentos disponíveis;
- ii. a realização de rodada de conversas com as concessionárias e com os clubes de futebol de Belo Horizonte;
- iii. levantamento preliminar das estruturas e serviços do Mineirinho;
- iv. levantamento preliminar de pontos críticos na gestão dos equipamentos e respectivos contratos.

f. PPP Resíduos Sólidos: Rodada de conversas com os atores diretamente envolvidos (concessionária, servidores da extinta Secretaria de Estado de Cidades – SECIR, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Agência Metropolitana) para diagnóstico da situação atual do Contrato de PPP e construção de modelos para resolução dos principais gargalos.

1.4. Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças

De acordo com as áreas temáticas, as primeiras entregas da superintendência nos 100 primeiros dias de governo são descritas nas seções seguintes.

1.4.1. Prestação de contas da SEINFRA e SECIR

- a. Elaboração de todos os documentos exigidos pelo Anexo III da Decisão Normativa TCE nº 02/2018 e organização para posterior upload no site do TCE até o final de maio;
- b. Atendimento à 100% das demandas da Unidade Setorial de Controle Interno relativas à prestação de contas.

1.4.2. Realização de inventário de transmissão de responsabilidade

- a. SEINFRA: Todos os bens foram encontrados e todas as cargas devidamente assinadas pelas respectivas chefias, conforme processo SEI! 1300.01.0000117/2019-73.
- b. SECIR: Todos os bens foram encontrados. Houve classificação dos bens em listas de providências diversas (transferência para SEINFRA e SEDE; leilão; e doação para o DEER). Os bens remanescentes estão tendo as cargas assinadas pelas chefias da SECIR.

1.4.3. Repactuação de contratos da área meio para redução do custeio

Objeto	Status
Assinatura impressa e digital dos jornais Estado de Minas, O Tempo, Hoje em dia e Diário do comércio.	Houve tratativas com a contratada para rescisão do contrato. Contudo a empresa não aceitou, pois ela já fez a assinatura anual dos jornais e não poderá assumir esse ônus sem ser indenizada. Este contrato gerará um custo neste ano de R\$ 2.646,80, mas não será renovado, conforme já alinhado com a ASCOM.
Serviços prestados por estagiários.	Como não haverá redução no quantitativo de estagiários, buscamos economizar via redução da taxa de administração, que passou de 8% para 6% (representando 1,72% no valor total do contrato).
Locação de veículo de representação.	A estratégia tem sido rescindir o contrato atual e contratar pela nova Ata de RP, o que representará uma redução de 1,3% do valor total do contrato.
serviços de reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais.	Conforme demanda da SEPLAG, teremos que rescindir este contrato e contratar via nova Ata de RP, o que encarecerá a prestação do serviço, referente à taxa de reserva, que passará de R\$ 0,01 para R\$ 31,00.
Manutenção de veículos pertencentes à frota SEINFRA.	Inicialmente rescindiríamos este contrato no mês de abril com o leilão dos veículos da SEINFRA. Contudo, com a transferência da Doblo para a UEL, precisaremos mantê-lo até o mês de agosto, com um limite de gasto de até R\$ 1.207,19.
Hospedagem de servidores - serviços prestados pela PRODEMGE.	Providenciamos uma redução de mais de 50% no item acesso ao ambiente mainframe e ao BI, o que gerou uma economia de cerca de 30 mil.
Serviço de telefonia móvel.	Já promovemos o encerramento deste contrato. Não haverá mais essa despesa.

1.4.4. Planejamento dos treinamentos, sessões de coaching, avaliações de perfil comportamental, e das ações de compra

a. Treinamentos:

- i. Power BI – realizado nos dias 21 e 22/03 pelo servidor Leandro Arca.
- ii. O Poder da Ação (promoção da automotivação da equipe) – realizado em 05/04/2019 – Palestrante externa.
- iii. Gestão de Riscos (mapeamento de processos e implantação de controles internos nas atividades de maior risco) – realizado entre os dias 07 – 10/05/2019 – Ministrante: Superintendente CGE, Armando Noé.

- iv. Demais treinamentos: apresentação do cronograma na próxima reunião gerencial (será realizado pelo menos um treinamento por mês).
- b. Coaching: Início em junho com 6 diretores, sendo três da SPGF e mais três diretores de outras equipes. Serão 10 sessões - frequência quinzenal. Novo ciclo, com mais 6 diretores, em novembro/2019;
- c. Análise de perfil comportamental: Aplicação da avaliação nos servidores vinculados aos processos chave, que serão identificados a partir dos workshops de planejamento estratégico, com o objetivo de atender a demanda de avaliação da efetividade de alocação de profissionais; criar políticas de valorização de funcionários; identificar o DNA organizacional e elaborar a arquitetura de cargos chave.
- d. Planejamento de compras:

Objeto	Ação	Prazo
Abastecimento de veículos via cartão	celebração de contrato	15/05/2019
Plastificação da carteira dos taxistas	COTEP	30/05/2019
Contratação de estagiários	renovar o contrato	29/06/2019
Reserva, emissão, remarcação ou alteração de passagens aéreas	celebração de contrato	30/06/2019
Reprografia	COTEP	04/07/2019
Assinatura O Globo	COTEP	04/07/2019
Assinatura Folha de SP	COTEP	11/07/2019
Locação de veículos	celebração de contrato	14/08/2019
Antivírus	renovar o contrato	23/10/2019
Fornecimento de combustível	celebração de contrato	1 mês após a publicação da Ata de RP pela SEPLAG

2. Relatórios Institucionais de Monitoramento



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 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.

Cumpra 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.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA						
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS (01301)						
Descrição	Físico (Fís.)		Orçamentário (Orç.)		Físico x Orçamentário	
	Desemp. Fís. Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp. Orç. Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO (0014)						
AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DA SEF (1027)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (0026)						
APOIO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E REGIONAL COM FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS (1004)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
APOIO AOS MUNICÍPIOS E REGIÕES EM INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL (1005)	-	☹️	0,00	☹️	-	☹️
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA - PAC ARRUDAS (1016)	-	☹️	79,40	😊	-	☹️
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM (1018)	-	☹️	16,53	☹️	-	☹️
CONTROLE DE CHEIAS DO RIO MURIAÉ E RIO PRETO EM MURIAÉ - PAC MURIAÉ (1019)	-	☹️	0,00	☹️	-	☹️
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS (1020)	-	☹️	0,00	☹️	-	☹️
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO - PAC ENCOSTAS (1021)	-	☹️	0,00	☹️	-	☹️

Descrição	Físico (Fís.)		Orçamentário (Orç.)		Físico x Orçamentário	
	Desemp. Fís. Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp. Orç. Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (1096)	-	☹	0,00	☹	-	☹
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL (4025)	-	☹	48,97	☹	-	☹
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE (4026)	-	☹	0,00	☹		☹
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL (4297)	-	☹	-	☹	-	☹
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA SEDINOR/IDENE (4314)	-	☹	-	☹	-	☹
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO CBMMG (4347)	-	☹	-	☹	-	☹
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA POLICIA CIVIL (4359)	-	☹	-	☹	-	☹
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA PMMG (4372)	-	☹	-	☹	-	☹
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (4389)	-	☹	-	☹	-	☹
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA SEGURANCA PUBLICA (4676)	-	☹	0,00	☹		☹
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO ENSINO SUPERIOR (4686)	-	☹	-	☹	-	☹

Descrição	Físico (Fís.)		Orçamentário (Orç.)		Físico x Orçamentário	
	Desemp. Fís. Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp. Orç. Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL (4687)	-	☹	0,00	☹		☹
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO (4688)	-	☹	0,00	☹		☹
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE HOSPITAIS REGIONAIS (4689)	-	☹	0,00	☹		☹
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA CULTURA (4690)	-	☹	-	☹	-	☹
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA FHEMIG (4691)	-	☹	0,00	☹		☹
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO HEMOMINAS (4692)	-	☹	36,86	☹		☹
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA FUNED (4693)	-	☹	0,00	☹		☹
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES DE MEIO AMBIENTE (4694)	-	☹	-	☹	-	☹
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO IPSEMG (4696)	-	☹	0,00	☹		☹
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO COMPLEXO CIDADE DAS ÁGUAS (4698)	-	☹	-	☹	-	☹

Descrição	Físico (Fís.)		Orçamentário (Orç.)		Físico x Orçamentário	
	Desemp. Fís. Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp. Orç. Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: APOIO AOS MUNICÍPIOS E AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (0065)						
DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E DE OBRAS PÚBLICAS (1033)	-	☹	-	☹	-	☹
Programa: DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (0066)						
REDE DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO RODOVIÁRIO (1034)	-	☹	0,00	☹	-	☹
DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO (1035)	-	☹	-	☹	-	☹
REDE DE METRÔ (1038)	-	☹	-	☹	-	☹
FERROVIAS MINEIRAS (4227)	-	☹	-	☹	-	☹
TRANSPORTE FERROVIÁRIO URBANO DE PASSAGEIROS (4249)	-	☹	-	☹	-	☹
Programa: PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (0067)						
ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (1036)	-	☹	4,87	☹	-	☹
DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES (1037)	-	☹	-	☹	-	☹

Descrição	Físico (Fís.)		Orçamentário (Orç.)		Físico x Orçamentário	
	Desemp. Fís. Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp. Orç. Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		50,99		1,96	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	107,87		100,67		1,07	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO							
Programa: Gestão Fiscal, Contábil e Financeira do Estado (0014)							
Ação: AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DA SEF (1027)							
Produto: UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA					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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís.Jan/Abril % (A)		Farol	Desemp.Orç.Jan/Abril % (B)		Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (B)	Farol
-		☹	-		☹		☹
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (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 da Infraestrutura Estadual, Municipal e Regional (0026)							
Ação: APOIO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E REGIONAL COM FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS (1004)							
Produto: MATERIAL ADQUIRIDO E DISTRIBUÍDO					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)
4.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico			Orçamentário		Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís. Jan/Abril % (A)		Farol	Desemp.Orç. Jan/Abril % (B)		Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	
-		☹	-		☹	-	
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (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: APOIO AOS MUNICÍPIOS E REGIÕES EM INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL (1005)							
Produto: CONVÊNIO REALIZADO					Unid. De Medida: CONVÊNIO		
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)
3.70.1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.70.1	113.967.647,00	105.991.784,00	0,00	0,00	105.991.784,00	0,00	0,00
4.10.8	8.410.224,00	8.410.224,00	0,00	0,00	8.410.224,00	0,00	0,00
4.70.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	123.377.871,00	123.377.871,00	0,00	0,00	123.377.871,00	0,00	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís. Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç. Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol		
-	☹	0,00	☹	-	☹		
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	123.377.871,00	115.402.008,00	24.675.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Justificativa de desempenho Jan-Abr							

Tendo em vista o cenário de crise fiscal e a existência de restrições orçamentárias e financeiras, não houve pagamentos relacionados ao programa no período e nem mesmo celebração de novos convênios. Destaca-se que, no entanto, a SETOP tem atuado na busca de soluções para orientar os municípios que possuem parcelas pendentes ou que estão com recurso em caixa e material disponível para execução das obras.

Outras informações de situação:

2º bimestre Conforme decreto orçamentário 47.615 de 07/02/2019, a ação não foi contemplada com recursos orçamentários da fonte 10.1. Já parte do recursos orçamentários da fonte 10.8, deverão ser aprovados pela SEGOV, em momento oportuno, visando o empenho e pagamento de convênios oriundos de emenda impositiva.

Ação: URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA - PAC ARRUDAS (1016)							
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)
3.10.1	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	100,00
4.10.1	1.534.294,00	2.917.106,00	1.471.482,00	0,00	1.445.624,00	50,44	0,00
4.10.3	0,00	1.577,00	1.577,00	1.577,00	0,00	100,00	100,00
4.24.1	1.000.000,00	1.966.115,07	966.115,07	357.083,97	1.000.000,00	49,14	18,16
TOTAL	2.534.294,00	5.004.798,07	2.559.174,07	478.660,97	2.445.624,00	51,13	9,56
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç Jan/Abril % (B)	Farol		Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol	
-	☹	79,40	😊		-	☹	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	2.534.294,00	5.004.798,07	602.858,80	478.660,97	18,89	9,56	79,40
Justificativa de desempenho Jan-Abr As obras do empreendimento em questão encontram-se elencadas no Plano Geral de Obras (PGO), elaborado pela SCT em março de 2019, a partir da aplicação da metodologia de Orçamento Base-Zero. Em 16 de maio de 2019, após o descontingenciamento de recursos de investimento do Tesouro Estadual ser aprovado pela COF, foi realizado empenho para retomada dos serviços. Para a emissão da ordem de reinício, estão sendo realizadas tratativas junto a empresa responsável pela execução das obras. Assim que finalizada, serão retomados os serviços dos contratos do empreendimento. Outras informações de situação: 2º bimestre - BH / Contagem - Execução de remanescente da obra de construção do Centro Municipal de Educação Infantil - CEMEI, Centro Comercial e Unidade de Saúde da Família - USF do PAC Arrudas - Ribeiro Alvim Engenharia Ltda - Pagamento de DEA - novembro e dezembro/18 - Acompanhamento do percentual de execução: 23,99% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 30,00% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total). - Decreto nº 25 de 20/03/19 - R\$ 1.577,00 - Pagamento de DEA - PAC Arrudas/FNHIS - Ribeiro Alvim							

Ação: REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM (1018)							
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)
3.70.1	3.124.580,00	3.004.580,00	1.135.822,22	1.128.722,22	1.868.757,78	37,80	37,57
4.70.1	21.837.938,00	21.837.938,00	5.980.000,00	319.185,47	15.857.938,00	27,38	1,46
4.10.8	1.500.000,00	2.800.000,00	1.300.000,00	0,00	1.500.000,00	46,43	0,00
TOTAL	26.462.518,00	27.642.518,00	8.415.822,22	1.447.907,69	19.226.695,78	30,45	5,24
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç. Jan/Abril % (B)	Farol		Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol	
-	☹	16,53	☹		-	☹	
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	26.462.518,00	27.642.518,00	5.475.481,36	905.084,95	3,42	3,27	16,53
Justificativa de desempenho Jan-Abr							
As obras do empreendimento em questão encontram-se elencadas no Plano Geral de Obras (PGO), elaborado pela SCT em março de 2019, a partir da aplicação da metodologia de Orçamento Base-Zero. Em 13 de maio de 2019, após o descontingenciamento de recursos de investimento de Fonte 10 (Tesouro							

Estadual) ser aprovado pela COF, foi realizado empenho para retomada dos serviços. Para a emissão da ordem de reinício, estão sendo realizadas tratativas junto a empresa responsável pela execução das obras. Assim que finalizada, serão retomados os serviços dos contratos do empreendimento.

Outras informações de situação: 2º bimestre

- Pagamento de 454 aluguéis - Despesas de custeio (despesa priorizada no orçamento de custeio da SETOP) - BH / Contagem - Prestação de serviços técnicos de consultoria para análise de projetos de engenharia referente a requalificação urbana e ambiental e de controle de cheias do Córrego Ferrugem - Serveconsulte Serviços de Engenharia e Consultoria Ltda - Acompanhamento do percentual de execução: 9,34% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 76,59% (medições com despesa liquidada até o bimestre) - 80,31% (medições no total) - viabilizado pelo descontingenciamento de recursos de investimento autorizado pela COF em 15/04/2019.

Ação: CONTROLE DE CHEIAS DO RIO MURIAÉ E RIO PRETO EM MURIAÉ - PAC MURIAÉ (1019)

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)
4.10.1	374.685,00	374.685,00	0,00	0,00	374.685,00	0,00	0,00
4.24.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.25.1	34.814.415,00	34.814.415,00	0,00	0,00	34.814.415,00	0,00	0,00
TOTAL	35.190.100,00	35.190.100,00	0,00	0,00	35.190.100,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
Desemp.Fís Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç. Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol

-	☹	0,00	☹	-	☹		
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	35.190.100,00	35.190.100,00	7.038.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Justificativa de desempenho Jan-Abr As obras do PAC Muriaé não encontram-se elencadas no Plano Geral de Obras (PGO). Com o cenário de escassez de recursos financeiros e o contingenciamento de recursos de capital do Tesouro Estadual, a SETOP está em tratativas com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) com intuito de obter maior aporte de recursos, a fim de viabilizar a obra sem a necessidade de utilização do Tesouro Estadual. Assim sendo, as intervenções ainda estão sem previsão de ordem de início.							

Ação: REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS (1020)							
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)
4.10.1	4.451.450,00	11.044.501,00	5.500.000,00	0,00	5.544.501,00	49,80	0,00
4.25.1	38.107.743,00	38.107.743,00	0,00	0,00	38.107.743,00	0,00	0,00
TOTAL	42.559.193,00	49.152.244,00	5.500.000,00	0,00	43.652.244,00	11,19	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís	Farol	Desemp.Orç. Jan/Abril % (B)	Farol		Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol	

..Jan/Abril % (A)							
-	☹	0,00	☹	-	☹		
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	42.559.193,00	49.152.244,00	8.511.838,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Justificativa de desempenho Jan-Abr As obras do empreendimento em questão encontram-se elencadas no Plano Geral de Obras (PGO), elaborado pela SCT em março de 2019, a partir da aplicação da metodologia de Orçamento Base-Zero. Para a emissão da ordem de reinício da obra em questão, é necessária a apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND) do Estado de Minas Gerais regularizada junto à CAIXA. O valor de 53 milhões, referente ao financiamento da CAIXA (Operação de Crédito), será solicitado à COF e, caso autorizado, será disponibilizado de acordo com as medição de obra e aprovação pela CAIXA.							

Ação: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO - PAC ENCOSTAS (1021)							
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)
4.24.1	488.000,00	1.141.429,62	300.000,00	0,00	841.429,62	26,28	0,00
TOTAL	488.000,00	1.141.429,62	300.000,00	0,00	841.429,62	26,28	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							

Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
Desemp.Fís Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç. Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol
-	☹	0,00	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	488.000,00	1.141.429,62	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Os projetos de engenharia pertinentes a esta ação foram contemplados no Plano Geral de Obras (PGO) elaborado pela Superintendência de Coordenação Técnica - SCT em março de 2019. Os projetos foram paralisados no exercício anterior e estão em fase de reinício, estando pendente, ainda, a aprovação do repasse de cota orçamentária e financeira de recursos do tesouro para o pagamento de reajustamentos, uma vez que tal despesa não pode ser custeada com recurso do convênio de entrada.

Ação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (1096)

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

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)
4.10.1	326.436,00	326.436,00	0,00	0,00	326.436,00	0,00	0,00
4.10.3	1.130.806,00	1.130.806,00	0,00	0,00	1.130.806,00	0,00	0,00
4.24.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.458.242,00	1.458.242,00	0,00	0,00	1.458.242,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
Desemp.Fís Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç. Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol
-	☺	0,00	☹	-	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.458.242,00	1.458.242,00	291.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A emissão da ordem de início para a continuidade da obra de construção do Centro de Tecidos Biológicos ainda não foi realizada, tendo-se em vista o atual cenário fiscal enfrentado pelo estado de Minas Gerais. A obra ainda encontra-se em fase de licitação com previsão de que a mesma seja finalizada em setembro/19.

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL (4025)

Produto: PROJETO/OBRA REALIZADO

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	0,00	250.000,00	240.185,74	240.185,74	9.814,26	96,07	96,07
4.10.1	12.841.859,00	12.591.859,00	0,00	0,00	12.591.859,00	0,00	0,00
4.24.1	8.000,00	5.967.550,47	5.959.550,47	1.281.965,17	8.000,00	99,83	21,48

4.25.1	0,00	7.899.604,11	4.674.174,39	0,00	3.225.429,72	59,17	0,00
4.25.3	0,00	9.902.002,24	7.561.720,58	0,00	2.340.281,66	76,37	0,00
4.39.2	238.527,00	238.527,00	0,00	0,00	238.527,00	0,00	0,00
TOTAL	13.088.386,00	36.849.542,82	18.435.631,18	1.522.150,91	18.413.911,64	50,03	4,13

Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
Desemp.Fís Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç. Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol
-	☹	48,97	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	22	22	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	13.088.386,00	17.873.270,44	2.617.677,20	1.281.965,17	9,79	7,17	48,97

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As obras/projetos em questão encontra-se elencada no Plano Geral de Obras (PGO), elaborado pela SCT em março de 2019, a partir da aplicação da metodologia de Orçamento Base-Zero e de posteriores reuniões com os órgãos demandantes para apresentação do cenário de escassez de recursos financeiros, o que inviabiliza a execução de todo o portfólio de obras públicas existente hoje. A emissão da ordem de início/reinício da obra/projeto em questão está pendente da aprovação, pelo órgão demandante, do repasse de cota financeira para a SETOP, suficiente para custear as respectivas despesas no exercício.

Outras informações de situação: 2º bimestre

- Ubá - Construção da Cadeia Pública - Construtora Itamaracá Ltda - Pagamento de DEA - agosto a dezembro/18 - Acompanhamento do percentual de execução: 12,64% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 39,22% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - Iturama - Construção da Cadeia Pública - Alcance Engenharia e Construção Ltda - Pagamento de DEA - agosto a outubro/18 - Acompanhamento do percentual de execução: 6,21% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 26,80% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - Decreto nº 28 de 29/03/19 - R\$ 2.161.162,58 - Convênio 793897/2013 - Construção da Cadeia de Ubá - Decreto nº 30 de 03/04/19 - R\$ 2.623.721,86 - Convênio 793894/2013 - Construção da Cadeia de Iturama

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE (4026)							
Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA					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)
4.10.1	22.303.669,00	22.303.669,00	0,00	0,00	22.303.669,00	0,00	0,00
TOTAL	22.303.669,00	22.303.669,00	0,00	0,00	22.303.669,00	0,00	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç. Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol		
-	☹	0,00	☹	-	☹		
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	9	9	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	22.303.669,00	22.303.669,00	4.460.733,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Justificativa de desempenho Jan-Abr							
A ação em questão encontra-se elencada no Plano Geral de Obras (PGO), elaborado pela Superintendência de Coordenação Técnica - SCT em março de 2019, a partir da aplicação da metodologia de Orçamento Base-Zero e de posteriores reuniões com o órgão demandante (SES). A emissão da ordem de início/reinício das obras/projetos está pendente da aprovação, pelo órgão demandante, do repasse de cota financeira à SETOP para o custeio das respectivas despesas no exercício de 2019.							

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL (4297)							
Produto: UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA.					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)
4.10.1	71.710,00	71.710,00	0,00	0,00	71.710,00	0,00	0,00
TOTAL	71.710,00	71.710,00	0,00	0,00	71.710,00	0,00	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç. Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol		
-	☹	0,00	☹	-	☹		
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	5	5	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	71.710,00	71.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA SEDINOR/IDENE (4314)							
Produto: ESTUDO E PROJETO ELABORADO					Unid. de Medida: ESTUDO / 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)
4.71.1	1.616.195,00	1.616.195,00	0,00	0,00	1.616.195,00	0,00	0,00
TOTAL	1.616.195,00	1.616.195,00	0,00	0,00	1.616.195,00	0,00	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç. Jan/Abril % (B)	Farol		Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol	
-	☹	0,00	☹		-	☹	
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.616.195,00	1.616.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO CBMMG (4347)							
Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA					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)
4.53.1	448.565,00	448.565,00	0,00	0,00	448.565,00	0,00	0,00
TOTAL	448.565,00	448.565,00	0,00	0,00	448.565,00	0,00	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç. Jan/Abril % (B)	Farol		Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol	
-	☹	-	☹		-	☹	
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	8	8	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	448.565,00	448.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA POLICIA CIVIL (4359)							
Produto: PROJETO/OBRA REALIZADO					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)
4.10.1	98.641,00	98.641,00	0,00	0,00	98.641,00	0,00	0,00
TOTAL	98.641,00	98.641,00	0,00	0,00	98.641,00	0,00	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç. Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol		
-	☹	-	☹	-	☹		
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3	3	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	98.641,00	98.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA PMMG (4372)							
Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA					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)
4.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç. Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol		
-	☹	-	☹	-	☹		
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (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	0,00

Ação: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (4389)							
Produto: SERVIÇO DE ENGENHARIA PÚBLICA					Unid. de Medida: SERVIÇO		
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç. Jan/Abril % (B)	Farol		Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol	
-	☹	-	☹		-	☹	
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (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	0,00

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA SEGURANCA PUBLICA (4676)							
Produto: PROJETO/OBRA REALIZADO					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)
4.10.1	14.077.229,00	14.077.229,00	0,00	0,00	14.077.229,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	321.898,81	321.898,81	0,00	0,00	100,00	0,00
4.24.1	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.48.1	30.600.000,00	30.326.210,00	0,00	0,00	30.326.210,00	0,00	0,00
TOTAL	44.677.229,00	45.275.337,81	871.898,81	0,00	44.403.439,00	1,93	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç. Jan/Abril % (B)	Farol		Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol	
-	☹	0,00	☹		-	☹	
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	46	46	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	44.677.229,00	45.275.337,81	8.935.445,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Justificativa de desempenho Jan-Abr							
As obras/projetos em questão encontra-se elencada no Plano Geral de Obras (PGO), elaborado pela SCT em março de 2019, a partir da aplicação da metodologia de Orçamento Base-Zero e de posteriores reuniões com os órgãos demandantes para apresentação do cenário de escassez de recursos financeiros, o que inviabiliza a execução de todo o portfólio de obras públicas existente hoje. A emissão da ordem de início/reinício da obra/projeto em questão está							

pendente da aprovação, pelo órgão demandante, do repasse de cota financeira para a SETOP, suficiente para custear as respectivas despesas no exercício

Outras informações de situação: 2º bimestre

- Decreto nº 36 de 11/04/19 - R\$ -273.790,00 - Crédito anulado conforme OF.COF nº 0262/2019 - Decreto nº 38 de 17/04/19 - R\$ 871.898,81 - Suplementação de saldo financeiro do convênio 806280/2014 - Construção de Centro Socioeducativo de Internação Provisória em Minas Gerais/Alfenas

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO ENSINO SUPERIOR (4686)							
Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA					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)
4.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1,93	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário			
Desemp.Fís Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç. Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (B)	Farol		
-	☹	-	☹	-	☹		
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (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	0,00

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL (4687)							
Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA					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)
4.10.1	7.195.786,00	7.195.786,00	0,00	0,00	5.473.324,02	23,94	0,00
TOTAL	7.195.786,00	7.195.786,00	0,00	0,00	5.473.324,02	23,94	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç. Jan/Abril % (B)	Farol		Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol	
-	☹	0,00	☹		-	☹	
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	34	34	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	7.195.786,00	7.195.786,00	1.439.157,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Justificativa de desempenho Jan-Abr A ação em questão encontra-se elencada no Plano Geral de Obras (PGO), elaborado pela SCT em março de 2019, a partir da aplicação da metodologia de Orçamento Base-Zero e de posteriores reuniões com os órgãos demandantes para apresentação do cenário de escassez de recursos financeiros, o que inviabiliza a execução de todo o portfólio de obras públicas existente hoje. A emissão da ordem de início/reinício das obras/projetos está pendente da aprovação, pelo órgão demandante, do repasse de cota financeira para a SETOP, suficiente para custear as respectivas despesas no exercício de 2019.							

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO (4688)							
Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA					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)
4.10.1	2.609.552,00	2.609.552,00	1.664.715,84	0,00	944.836,16	63,79	0,00
TOTAL	2.609.552,00	2.609.552,00	1.664.715,84	0,00	944.836,16	63,79	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç. Jan/Abril % (B)	Farol		Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol	
-	☹	0,00	☹		-	☹	
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	11	11	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	2.609.552,00	2.609.552,00	521.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Justificativa de desempenho Jan-Abr							
A ação em questão encontra-se elencada no Plano Geral de Obras (PGO), elaborado pela SCT em março de 2019, a partir da aplicação da metodologia de Orçamento Base-Zero e de posteriores reuniões com os órgãos demandantes para apresentação do cenário de escassez de recursos financeiros, o que inviabiliza a execução de todo o portfólio de obras públicas existente hoje. A emissão da ordem de início/reinício das obras/projetos está pendente da aprovação, pelo órgão demandante, do repasse de cota financeira para a SETOP, suficiente para custear as respectivas despesas no exercício de 2019.							

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE HOSPITAIS REGIONAIS (4689)							
Produto: UNIDADE PREDIAL EM CONSTRUÇÃO/ EM REFORMA OU EM ADAPTAÇÃO						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)
4.10.1	76.618.756,00	76.618.756,00	0,00	0,00	76.618.756,00	0,00	0,00
4.10.8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL	76.628.756,00	76.628.756,00	0,00	0,00	76.628.756,00	0,00	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç. Jan/Abril % (B)	Farol		Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol	
-	☹	0,00	☹		-	☹	
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	76.628.756,00	76.628.756,00	15.325.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Justificativa de desempenho Jan-Abr							
A ação em questão encontra-se elencada no Plano Geral de Obras (PGO), elaborado pela Superintendência de Coordenação Técnica (STC) em março de 2019. No entanto, diante do contexto fiscal no qual o estado se insere, a emissão de ordem de início/reinício das obras/projetos depende da existência de recursos financeiros que viabilizem as respectivas despesas no exercício de 2019.							

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA CULTURA (4690)							
Produto: PROJETO/OBRA REALIZADO					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)
4.10.1	1.597.059,00	1.597.059,00	1.253.115,19	0,00	343.943,81	78,46	0,00
TOTAL	1.597.059,00	1.597.059,00	1.253.115,19	0,00	343.943,81	78,46	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç. Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol		
-	☹	-	☹	-	☹		
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	5	5	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.597.059,00	1.597.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA FHEMIG (4691)							
Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA					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)
4.10.1	37.350.519,00	37.350.519,00	0,00	0,00	37.350.519,00	0,00	0,00
TOTAL	37.350.519,00	37.350.519,00	0,00	0,00	37.350.519,00	0,00	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís.Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç.Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (B)	Farol		
-	☹	0,00	☹	-	☹		
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	77	77	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	37.350.519,00	37.350.519,00	7.470.103,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Justificativa de desempenho Jan-Abr							
A ação em questão encontra-se elencada no Plano Geral de Obras (PGO), elaborado pela Superintendência de Coordenação Técnica - SCT em março de 2019, a partir da aplicação da metodologia de Orçamento Base-Zero e de posteriores reuniões com o órgão demandante (FHEMIG) para apresentação do cenário de escassez de recursos financeiros. A emissão da ordem de início/reinício das obras/projetos está pendente da aprovação, pelo órgão demandante, do repasse de cota financeira à SETOP suficiente para custear as respectivas despesas no exercício de 2019.							

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO HEMOMINAS (4692)							
Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA					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)
3.10.3	0,00	102.111,04	0,00	0,00	102.111,04	0,00	0,00
3.24.1	0,00	1.032.458,11	674.013,90	674.013,90	358.444,21	65,28	65,28
4.10.1	9.052.267,00	9.052.267,00	50.000,00	0,00	9.002.267,00	0,55	0,00
4.10.3	88.744,00	88.744,00	0,00	0,00	88.744,00	0,00	0,00
4.24.1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL	9.143.011,00	10.277.580,15	724.013,90	674.013,90	9.553.566,25	7,04	6,56
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís.Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç.Jan/Abril % (B)	Farol		Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol	
-	☹	36,86	☹		-	☹	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	10	10	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	9.143.011,00	10.277.580,15	1.828.602,20	674.013,90	7,37	6,56	36,86
Justificativa de desempenho Jan-Abr A ação em questão encontra-se elencada no Plano Geral de obras (PGO) elaborado pela Superintendência de Coordenação Técnica - SCT em março de 2019, a partir da aplicação da metodologia de Orçamento Base-Zero e de reuniões com o demandante. Os empreendimentos demandam recursos de convênio de entrada e do tesouro estadual, inclusive para pagamento de contrapartida. Dessa forma, a emissão da ordem de início/reinício das obras/projetos está pendente da aprovação, pelo órgão demandante, do repasse de cota financeira à SETOP (Fonte 10) para o custeio das respectivas despesas no exercício de 2019.							
Outras informações de situação: 2º bimestre - Devolução dos recursos não utilizados no objeto do convênio ao Ministério da Saúde - MS, CNPJ 00.394.511/0001-85 por motivo do encerramento do mesmo, conforme Ofício/0242/2019/GIGOV/BH de 08/03/2019, convênio 0374.099-79/2011 MS/CEF/SETOP/DEER-MG - HEMOCENTRO - Reforma da Regional em Montes Claros, trata-se dos recursos recebidos até 31/12/2018. Até o presente momento, as despesas realizadas no âmbito dessa ação se referem integralmente à devolução de recursos supracitada. - Decreto nº 38 de 17/04/19 - R\$ 260.555,25 - Suplementação de saldo financeiro do convênio 765549/2011 - Reforma do Núcleo Regional de São João Del Rei - Decreto nº 40 de 26/04/19 - R\$ 200.000,00 - Suplementação de saldo financeiro do convênio 750626/2010 - Reforma do Hemonúcleo Regional de Diamantina							

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA FUNED (4693)							
Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA					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)
4.10.1	13.348.375,00	13.348.375,00	0,00	0,00	13.348.375,00	0,00	0,00
TOTAL	13.348.375,00	13.348.375,00	0,00	0,00	13.348.375,00	0,00	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís.Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç.Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol		
-	☹	0,00	☹	-	☹		
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	13.348.375,00	13.348.375,00	2.669.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Justificativa de desempenho Jan-Abr							
A ação em questão encontra-se elencada no Plano Geral de Obras (PGO), elaborado pela Superintendência de Coordenação Técnica - SCT em março de 2019, a partir da aplicação da metodologia de Orçamento Base-Zero e de posteriores reuniões com o órgão demandante (FUNED) para apresentação do cenário de escassez de recursos financeiros. A emissão da ordem de início da obra está pendente da aprovação, pelo órgão demandante, do repasse de cota financeira à SETOP para o custeio da respectiva despesa em 2019.							

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES DE MEIO AMBIENTE (4694)							
Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA					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)
4.60.2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.61.2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís.Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç.Jan/Abril % (B)	Farol		Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol	
-	☹	0,00	☹		-	☹	
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DO IPSEMG (4696)							
Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA					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)
4.50.2	5.432.819,00	5.432.819,00	0,00	0,00	5.432.819,00	0,00	0,00
TOTAL	5.432.819,00	5.432.819,00	0,00	0,00	5.432.819,00	0,00	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís.Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç.Jan/Abril % (B)	Farol		Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol	
-	☹	0,00	☹		-	☹	
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3	3	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	5.432.819,00	5.432.819,00	1.086.563,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Justificativa de desempenho Jan-Abr							
A SETOP tem solicitado disponibilidade de cota financeira aos órgãos, a ser direcionada para a execução dos projetos e obras. Inicialmente, o IPSEMG não havia manifestado disponibilidade devido ao contingenciamento de seus recursos de investimentos. As obras previstas na ação já haviam sido licitadas pelo DEER. Contudo, não houve formalização contratual devido a essa indisponibilidade de recursos. O IPSEMG então solicitou o descontingenciamento de R\$ 1.512.818,30 à COF, demanda esta que foi autorizada. Assim, o DEER está providenciando a formalização dos contratos para início das obras							

Ação: PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO COMPLEXO CIDADE DAS ÁGUAS (4698)							
Produto:UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA					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)
4.10.1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís.Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç.Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol		
-	☹	-	☹	-	☹		
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-

Programa: APOIO AOS MUNICÍPIOS E AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (0065)
Ação: DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E DE OBRAS PÚBLICAS (1033)

Produto: ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO					Unid. De Medida: ESTUDO / 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
4.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.70.1	0,00	401.491,39	0,00	0,00	401.491,39	0,00	0,00
TOTAL	2.000,00	403.491,39	0,00	0,00	403.491,39	0,00	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário			
Desemp.Fís.Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç.Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)		Farol	
-	☹	-	☹	-		☹	
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	2.000,00	403.491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Justificativa de desempenho Jan-Abr Tal programa seria composto pela contratação de 11 (onze) Escritórios de Projetos e Assessoramento, que seriam viabilizados pelas concorrências 003/2015, 002/2017 e 001/2018 e esses Escritórios seriam fiscalizados, coordenados e gerenciados com o apoio da contratada no contrato SETOP nº 008/2016. - Diante das dificuldades enfrentadas nos procedimentos licitatórios, as Concorrências 003/2015, 002/2017 e 001/2018, foram revogadas conforme anexos e os serviços previstos não serão mais executados, havendo, portanto, a perda do objeto do Contrato nº 008/2016.							

Programa: DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (0066)							
Ação: REDE DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO RODOVIÁRIO (1034)							
Produto:PROJETO/OBRA REALIZADO					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)
4.10.1	2.216.724,00	2.216.724,00	0,00	0,00	2.216.724,00	0,00	0,00
TOTAL	2.216.724,00	2.216.724,00	0,00	0,00	2.216.724,00	0,00	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário			
Desemp.Fís.Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç.Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol		
-	☹️	0,00	☹️	-	☺️		
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	5	5	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	2.216.724,00	2.216.724,00	443.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Justificativa de desempenho Jan-Abr							
Conforme decreto orçamentário 47.615 de 07/02/2019, a ação não foi contemplada com recursos orçamentários. Está em fase de elaboração e autorização da COF, o PGO - Plano Geral de Obras, momento este, em que serão priorizadas obras emergenciais para o ano de 2019. Em 2019 ainda não houve demanda de terminais metropolitanos							

Ação: DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO (1035)							
Produto:PROJETO/OBRA REALIZADO					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)
3.70.1	0,00	526.211,17	526.211,17	526.211,17	0,00	100,00	100,00
4.10.1	1.049.266,00	1.049.266,00	0,00	0,00	1.049.266,00	0,00	0,00
4.60.2	0,00	320.630,00	320.630,00	320.157,54	3,80	100,00	99,85
TOTAL	1.049.266,00	1.896.107,17	846.837,37	846.368,71	1.049.269,80	44,66	44,64
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário			
Desemp.Fís.Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç.Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)		Farol	
-	☹	-	☹	-		☹	
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.049.266,00	1.896.107,17	0,00	526.211,17	50,15	27,75	-
Justificativa de desempenho Jan-Abr							
Conforme decreto orçamentário 47.615 de 07/02/2019, a ação não foi contemplada com recursos orçamentários. Está em fase de elaboração e autorização da COF, o PGO - Plano Geral de Obras, momento este, em que serão priorizadas obras emergenciais para o ano de 2019.							
Outras informações de situação: 2º bimestre							
- Devolução dos recursos não utilizados no objeto do convênio à CODEMIG, CNPJ 29.768.219/0001-17 por motivo do encerramento do mesmo, convênio 4548/2016 CODEMIG/SETOP - Planos básicos de zona de proteção dos aeródromos públicos em Minas Gerais - PBZPA, recurso relativo ao principal mais os rendimentos de aplicação financeira em fundo de investimentos até o dia 31/12/2018, crédito banco 341 agência 3144 conta corrente 80100-2. - Decreto nº 23 de 15/03/19 - R\$ 320.630,00 - Execução dos serviços de reparos na pista de pouso e estacionamento de aeronaves do Aeroporto Regional do Vale do Aço -							

cota descentralizada para o DEER - Decreto nº 27 de 28/03/19 - R\$ 526.211,17 - Convênio 4548/2016 - Planos Básicos de Zona de Proteção dos Aeródromos Públicos em Minas Gerais - PBZPA - Devolução

Ação: REDE DE METRÔ (1038)							
Produto: MALHA METROVIÁRIA GERENCIADA					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)
4.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	880.453,18	880.453,18	803.332,59	0,00	100,00	91,14
TOTAL	1.000,00	881.453,18	880.453,18	803.332,59	1.000,00	99,89	91,14
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário			
Desemp.Fís.Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç.Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (B)		Farol	
-	☹	-	☹	-		☹	
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	881.453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras informações de situação: 2º bimestre							
- Decreto nº 27 de 28/03/19 - R\$ 880.453,18 - Convênio 0402092-15/2013 - Continuidade dos estudos e projetos da Rede de Metrô da RMBH							

Ação: FERROVIAS MINEIRAS (4227)							
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)
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís.Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç.Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol		
-	☹	-	☹	-	☹		
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	30	30	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Justificativa de desempenho Jan-Abr							
Encontra-se em fase de elaboração e autorização da COF o PGO - Plano Geral de Obras, momento este no qual serão priorizadas as obras emergenciais para o ano de 2019.							

Ação: TRANSPORTE FERROVIÁRIO URBANO DE PASSAGEIROS (4249)							
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)
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís.Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç.Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (B)	Farol		
-	☹	-	☹	-	☹		
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (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	-
Justificativa de desempenho Jan-Abr							
Encontra-se em fase de elaboração e autorização da COF o PGO - Plano Geral de Obras, momento este no qual serão priorizadas as obras emergenciais para o ano de 2019.							

Programa: PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (0067)							
Ação: ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (1036)							
Produto:CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO					Unid. De Medida: CONTRATO		
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	6.240.000,00	6.240.000,00	864.200,00	131.046,63	5.375.800,00	13,85	2,10
3.32.1	4.649.123,00	4.649.123,00	0,00	0,00	4.649.123,00	0,00	0,00
3.73.1	100.000,00	814.253,17	799.591,89	568.500,41	14.661,28	98,20	69,82
TOTAL	10.989.123,00	11.703.376,17	1.663.791,89	699.547,04	10.039.584,28	14,22	5,98
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário			
Desemp.Fís.Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç.Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)		Farol	
-	☹	4,87	☹	-		☹	
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	4	4	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	10.989.123,00	11.703.376,17	2.197.824,60	106.946,48	0,97	0,91	4,87
Justificativa de desempenho Jan-Abr							
As contratações existentes nesta ação estão sofrendo revisões quanto aos valores executados e ao cronograma dos mesmos. Devido ao limite de recursos de custeio estabelecido pelo Decreto nº 47.615 de 07/02/2019, faz-se necessária essa revisão, visando trazer os valores o mais próximo possível da realidade, tendo em vista a situação fiscal do Estado.							
Outras informações de situação: 2º bimestre							
- Serviços especializados em monitoramento e análise de desempenho de concessionária em parceria público privada (PPP) - Humberto Santana Engenheiros Consultores Ltda - Acompanhamento do percentual de execução: 3,35% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 9,21% (medições com despesa							

liquidada até o bimestre) - 10,39% (medições no total) - Serviços especializados em monitoramento e análise de desempenho de concessionária em parceria público privada (PPP) - Strata Engenharia Ltda - Acompanhamento do percentual de execução: 3,35% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 9,21% (medições com despesa liquidada até o bimestre) - 10,39% (medições no total) - Pagamento de guia de recolhimento da União referente à tarifa de fiscalização da aviação civil TFCAM, referente ao aeroporto USIMINAS Ipatinga - Fundo Aeroviário - ANAC - Decreto nº 27 de 28/03/19 - R\$ 714.253,17 - Convênio 023/2016 - Pagamento de medições de operação e fiscalização do Aeroporto de Ipatinga

Ação: DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES (1037)

Produto: **ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO**

Unid. De Medida: **ESTUDO / 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)
4.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
Desemp.Fís.Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç.Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Conforme o Decreto nº 47.615 de 07/02/2019, a ação não foi contemplada com recursos orçamentários. Encontra-se em fase de elaboração e autorização da COF o PGO - Plano Geral de Obras, momento este em que serão priorizadas as obras emergenciais para o ano de 2019.

Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)							
Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)							
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)
3.10.1	2.103.174,00	2.086.892,00	480.445,50	379.019,90	1.606.446,50	23,02	18,16
TOTAL	2.103.174,00	2.086.892,00	480.445,50	379.019,90	1.606.446,50	23,02	18,16
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís.Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç.Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol		
100,00		50,99		1,96			
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	2.103.174,00	2.086.892,00	481.759,82	245.646,89	11,68	11,77	50,99

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)							
Produto:PESSOA REMUNERADA					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	9.160.455,00	9.160.455,00	4.016.799,46	4.016.799,46	5.143.655,54	43,85	43,85
3.10.1	0,00	16.282,00	0,00	0,00	16.282,00	0,00	0,00
3.10.7	2.596.386,00	2.596.386,00	988.534,21	988.534,21	1.607.851,79	38,07	38,07
TOTAL	11.756.841,00	11.773.123,00	5.005.333,67	5.005.333,67	6.767.789,33	42,51	42,51
Dados atualizados até 30/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI							
DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
Físico		Orçamentário			Físico x Orçamentário		
Desemp.Fís.Jan/Abril % (A)	Farol	Desemp.Orç.Jan/Abril % (B)	Farol		Índice de Eficiência Jan/Abril % (/B)	Farol	
107,87		100,67			1,07		
ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	127	131	127	137	107,87	104,58	107,87
Financeiro	11.756.841,00	11.773.123,00	3.918.947,00	3.945.246,43	33,56	33,51	100,67

3. Temáticas



3.1. Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas

3.1.1 Plano de Obras

A Lei Orçamentária Anual de 2019 prevê um total de 298 demandas de obras de edificações nas mais variadas temáticas (saúde, educação, segurança pública, dentre outras), sendo que, deste quantitativo, 38 encontram-se paralisadas e as demais ainda não foram iniciadas. Dado o cenário de escassez orçamentário-financeira, não há perspectiva de retomada/início de todos os empreendimentos planejados. Deste modo, no intuito de traçar um cenário factível junto aos principais órgãos/entidades demandantes de obras, a SEINFRA iniciou um trabalho de priorização técnica destes empreendimentos. Para a priorização foi utilizada a metodologia de “Orçamento Base Zero”, que tem como premissa a otimização dos gastos a partir do custo benefício das entregas e resultados obtidos. A listagem obtida com a implementação da metodologia foi ponto de partida para reuniões realizadas com todos os órgãos/entidades demandantes das obras, separadamente, que contribuíram para o refinamento dos itens selecionados, conforme maior aderência com os resultados esperados de suas políticas públicas.

O referido trabalho resultou em uma listagem preliminar de 69 itens, sendo 48 obras e 21 projetos, a serem retomados ou iniciados no exercício de 2019. As intervenções, validadas junto aos principais demandantes de obras, somam um total de R\$254 milhões, dos quais R\$ 80,9 milhões referem-se à fonte do Tesouro Estadual e R\$156 milhões referem-se à recursos provenientes de fontes externas (convênios de entrada, repasses, financiamentos, etc.), conforme quadro a seguir:

TEMA	Contagem de TEMA	TOTAL FONTE 102019
Defesa Social	17	27.452.873,89
Educação	17	11.983.051,97
Eq. Públicos	3	3.415.686,92
Infraestrutura	5	32.728.302,25
Saúde	27	5.354.269,80
Total	69	80.934.184,83

Nesse sentido, foi consolidada a seguinte listagem de obras e projetos, priorizada junto aos principais órgãos/entidades demandantes de obras ao DEER/MG:

Plano de Obras Edificações 2019					
AÇÃO	SETOR	DESPESA	STATUS	% EXECUTADO	SALDO CONTRATUAL
1018	SEINFRA	PAC Ferrugem	Paralisado	65,33%	33.615.923
1016	SEINFRA	PAC Arrudas	Em andamento	98,24%	186.895
1016	SEINFRA	PAC FHNIS	Paralisado	37,05%	7.840.294
1020	SEINFRA	PAC Riacho das Pedras	Paralisado	37,64%	68.031.824
1021	SEINFRA	PAC Encostas	Paralisado	72,49%	3.232.938
4692	Hemominas	Reforma e ampl. Posto de Coleta de Betim	Paralisado	0,00%	1.915.286
4692	Hemominas	Reforma do Hemonúcleo em Pouso Alegre	Paralisado	90,77%	55.441
1096	Hemominas	Const Tecidos Biológicos - CETEBIO (2º)	Paralisado	0,00%	8.000.000
4692	Hemominas	Construção do Hemonúcleo em Ponte Nova	Paralisado	0,00%	8.259.775
4692	Hemominas	Reforma do Hemonúcleo em Diamantina	Obra retomada	0,00%	128.549
4692	Hemominas	Reforma do Hemonúcleo em São João Del Rei	Obra retomada	19,42%	132.149
1136	SEDS	Construção do Presídio de Frutal	Em preparação para licitar	0,00%	25.000.000
4676	SEDS	Const do C Socioeducativo de Alfenas	Paralisado	0,00%	15.033.595
4025	SEDS	Construção do Presídio de Alfenas	A iniciar	65,37%	4.576.640
4025	SEDS	Construção do Presídio de Divinópolis	A iniciar	61,16%	5.122.298
4025	SEDS	Construção do Presídio de Itajubá	A iniciar	0,00%	2.981.032
1136	SEDS	Projeto Ribeirão das Neves	Paralisado	0,00%	221.738
4025	SEDS	Construção do Presídio de Ubá	Em andamento	39,22%	8.699.976
4025	SEDS	Construção do Presídio de Iturama	Paralisado	27,18%	13.820.078
4687	SEE	Projeto: Instituto de Educação	Paralisado	90,00%	44.359

Plano de Obras Edificações 2019					
AÇÃO	SETOR	DESPESA	STATUS	% EXECUTADO	SALDO CONTRATUAL
4687	SEE	Projeto: Restauração EE Prof. José Valadares	Paralisado	90,00%	13.524
4688	SEE	Projeto: Restauração EE João dos Santos SJDR	Paralisado	33,88%	119.190
4688	SEE	Const. Esc.Est. - Santa Cruz, Vespasiano.	Paralisado	69,22%	1.280.543
4688	SEE	Ref e ampl Esc.Est. Gov. Milton Campos	Paralisado	68,10%	835.396
4688	SEE	Const. Esc.Est. - Nova Pampulha, Vespasiano	Paralisado	68,58%	1.584.711
4687	SEE	Const. Esc.Est. R Carvalho - P.Leopoldo	Paralisado	73,18%	1.198.806
4687	SEE	Restauração Esc.Est Paula Rocha - Sabará	Paralisado	36,94%	2.856.540
4688	SEE	Muro de arrimo na E.E. João C. Fig.	Paralisado	16,33%	217.319
4687	SEE	Reforma e restauração da E.E. Delfim Moreira	Paralisado	0,00%	8.622.125
4688	SEE	Muro de gabião (etc) na E.E. Dona Arabela	Paralisado	0,00%	579.924
4687	SEE	Recuperação E.E.I. Riacho Cumprido, AX	Paralisado	64,00%	76.428
4687	SEE	Recuperação E.E.I. IMBAÚBA, AX	Paralisado	8,00%	195.068
4687	SEE	Recuperação E.E.I. OLHOS D'ÁGUÃO, AX	Paralisado	7,65%	194.766
4687	SEE	Recuperação E.E.I. PRATA, AX	Paralisado	63,17%	39.291
4687	SEE	Recuperação E.E.I. RIACHÃO, AX	Paralisado	5,48%	199.334
4687	SEE	Recuperação E.E.I. RIACHINHO, AX	Paralisado	8,00%	194.278
4007	UEMG	Escola de design	Em andamento	84,91%	553.000
4694	FEAM	Descontaminação Mercúrio em Descoberto	A iniciar	0,00%	2.070.643
4690	SEC	Reforma Bibl. Pública Luiz de Bessa	A iniciar	0,00%	4.536.356

Plano de Obras Edificações 2019					
AÇÃO	SETOR	DESPESA	STATUS	% EXECUTADO	SALDO CONTRATUAL
4691	Fhemig	Sala técnica Complexo do Hosp João Paulo II	Paralisado	58,92%	250.000
1096	Hemominas	Banco de pele - CETEBIO	Paralisado	6,46%	777.977
4026	SES	Serviço de Verificação de Óbitos - SVO	obra concluída	100,00%	73.749
4693	FUNED	Combate a incêndio na FUNED	A iniciar	0,00%	1.366.667
4026	SES	Manutenção dos prédios da SES	A iniciar	0,00%	5.103.984
4691	Fhemig	PROJ: Salvio Nunes - HospInf João Paulo II	A iniciar	0,00%	239.780
4691	Fhemig	PROJ: CTI Transplantados Hosp J. Kubitscheck	A iniciar	0,00%	100.000
4691	Fhemig	PROJ: Pronto atendimento do HospEd.Menezes	A iniciar	0,00%	193.503
4691	Fhemig	PROJ: Imóvel Rua Manaus CAPS AD III	A iniciar	0,00%	100.000
4691	Fhemig	PROJ: CMT (pronto atendimento) HIJPII	A iniciar	0,00%	100.000
4691	Fhemig	PROJ: Lab de Análise Clínica do HEM	A iniciar	0,00%	116.000
4691	Fhemig	PROJ: SND do HospReg João Penido HRJP	A iniciar	0,00%	100.000
4691	Fhemig	PROJ: Rede elétrica do HospMªAmélia Lins	A iniciar	0,00%	150.000
4691	Fhemig	Reforma do Hosp Júlia Kubitschek	A iniciar	0,00%	4.544.100
4691	Fhemig	PROJ: Galba Psiquiátrico	A iniciar	0,00%	150.000
4691	Fhemig	PROJ: Hosp João XXIII	A iniciar	0,00%	200.000
4692	Hemominas	Projeto: Hemonúcleo em Ponte Nova	A iniciar	70,00%	50.000
4692	Hemominas	Projeto: Hemocentro de Belo Horizonte (AVCB)	A iniciar	0,00%	100.000
4692	Hemominas	PROJ: Hemonúcleo em São João Del Rei	A iniciar	0,00%	218.389
4692	Hemominas	PROJ: Hemocentro de Pouso Alegre	A iniciar	0,00%	100.000

Plano de Obras Edificações 2019					
AÇÃO	SETOR	DESPESA	STATUS	% EXECUTADO	SALDO CONTRATUAL
4692	Hemominas	PROJ: Hemocentro de Passos	A iniciar	0,00%	100.000
4676	SEDS	Reforma C Socioeducativo de Uberaba	A iniciar	0,00%	1.262.908
4676	SEDS	Centro Socioeducativo de Justinópolis	Paralisado	85,93%	60.720
4676	SEDS	Centro Socioeducativo de Gov.Valadares	Paralisado	60,50%	366.259
4676	SEDS	Centro Socioeducativo de Ipatinga	A iniciar	0,00%	1.100.000
4676	SEDS	Centro Socioeducativo de Teófilo Otoni	A iniciar	0,00%	1.100.000
4676	SEDS	Reforma da 11ª RISP	A iniciar	0,00%	540.000
4676	SEDS	Reforma da 26ª	A iniciar	0,00%	390.000
4676	SEDS	PROJ: Centros de Prev Criminalidade	A iniciar	0,00%	600.000
4676	SEDS	PROJ: Unidades Socioeducativas	A iniciar	0,00%	1.999.796
TOTAL PREVISTO					253.819.862

Deve-se ressaltar que a previsão de retomada das obras/projetos está condicionada, em primeiro plano, à liberação de recursos orçamentários e financeiros. Desta forma, cada órgão/entidade demandante deverá equacionar, no âmbito de seus limites financeiros ajustados junto à Secretaria de Fazenda, a viabilização dos recursos para suplementação no orçamento da SEINFRA.

As intervenções em que já houve a devida autorização pela Câmara de Orçamento e Finanças foram reiniciadas e encontram-se identificadas com status de “obra em andamento”. As demais encontram-se em fase de negociação junto à SEPLAG, SEF e órgão demandante, para viabilização dos recursos.

3.1.2 Situação das obras paralisadas

Trecho / Obra	Rodovia	Extensão (km)	Natureza dos Trabalhos	% Exec.	Custo Estimado para Conclusão em R\$	Data Paralisação do Contrato
Acesso a DANONE em Jacutinga/MG e Construção da Ponte sobre o Rio Mogi Guaçu	Municipal	3.1	Melhoramento /Pavimentação	82%	1,491,600	01-10-18
Araguari - Entr. BR-365	LMG-748	4.0	Duplicação	78%	6,490,000	11-09-17
Conceição do Mato Dentro - Serro (Complementação) e OAE's (Somente valor do Estado, excluindo CODEMGE e Previsão investimento ANGLO)	MG-010	35.6	Melhoramento /Pavimentação	0%	17,787,000	01-12-18
Condicionantes dos Licenciamentos Ambientais do trecho Entrº BR-040 (Barreira do triunfo) - MG-353 (Goianá)	900AMG3 085	15.2	Melhoramento /Pavimentação	15%	9,790,000	01-11-18
Condicionantes dos licenciamentos ambientais, região Serra do Cipó e Conceição do Mato Dentro	MG-010 e acessos ao parque	8.6	Melhoramento /Pavimentação	35%	7,810,000	01-11-14
Contorno Sul de Uberlândia e OAE's	de Contorno	19.0	Melhoramento /Pavimentação	61%	18,238,000	11-09-17
Entrº BR-364 (Frutal) - Garimpo do Bandeira	Municipal	4.6	Melhoramento /Pavimentação	43%	4,631,000	01-05-16
Frutal - Entrº Acesso à Fazenda Boa Vista (Pirajuba) (2ª camada Faixa B)	MGC-455	18.6	Melhoramento /Pavimentação	78%	4,675,000	01-05-16
Jeceaba - São Brás do Suaçuí - Entrº BR 040 e Contorno de São Brás do Suaçuí (Complementação)	MGC-383	45.8	Melhoramento /Pavimentação	23%	3,190,000	01-11-18
Passa Vinte - Divisa MG/RJ (Compl.)	LMG-815	5.4	Melhoramento /Pavimentação	48%	5,192,000	01-11-14

Trecho / Obra	Rodovia	Extensão (km)	Natureza dos Trabalhos	% Exec.	Custo Estimado para Conclusão em R\$	Data Paralisação do Contrato
Passa Vinte - Entrº MG-457 (Compl.)	LMG-815	25.0	Melhoramento /Pavimentação	88%	3,454,000	01-11-14
Entrº BR-381 - Itabira, 2 OAE's e Contorno de Itabira (Complementação)	MG-434 e MG-129	52.2	Melhoramento /Pavimentação	0%	20,559,000	-
Pedra Bonita - Entrº BR-116 e variante de Pedra Bonita	Municipal	15.1	Melhoramento /Pavimentação	56%	13,783,000	01-11-14
Pedra Bonita - Entrº BR-116 e variante de Pedra Bonita (Construção da ponte sobre o Rio Matipó)	Municipal	142,59m x 11,00m	ObraArte Especial	97%	264,000	05-03-15
Santa Rita do Ituetto - Entrº BR-259 (Resplendor)	Municipal	22.8	Melhoramento /Pavimentação	25%	23,980,000	01-12-17
São José do Goiabal - Cava Grande (Timóteo) e OAE's	LMG-760	57.0	Melhoramento /Pavimentação	15%	141,031,000	01-11-18
Acesso ao Inhotim (Brumadinho), Viaduto I e II e Construção da Ponte sobre o Rio Paraopeba 239,720 m	LMG-875	3.2	Melhoramento /Pavimentação	16%	53,614,000	01-11-18
Caeté - Barão de Cocais e Contorno de Barão de Cocais	MGC-262	28.5	Melhoramento /Pavimentação	14%	89,166,000	-
Entrº LMG-690 (Paracatu) - Entrº Entre Ribeiros - Entrº MG-181	LMG-680 e Municipal	94.8	Melhoramento /Pavimentação	27%	125,983,000	01-12-17
Entrº LMG-690 (Paracatu) - Entrº Entre Ribeiros - Entrº MG-181 (Construção da Ponte sobre o Rio Paracatu)	LMG-680	195,00m x 13,20m	ObraArte Especial	22%	11,990,000	01-12-17
Fronteira dos Vales - Joáima (Entrº MG-205) (Complementação)	MG-105	13.6	Melhoramento /Pavimentação	12%	19,195,000	01-11-18
Itapagipe - Entr.º BR-364 (Campina Verde) (Construção da Ponte sobre o Ribeirão Cachoeira de Cima)	MGT-154	35,00m x 10,20m	ObraArte Especial	88%	198,000	15-08-14

Trecho / Obra	Rodovia	Extensão (km)	Natureza dos Trabalhos	% Exec.	Custo Estimado para Conclusão em R\$	Data Paralisação do Contrato
Taquaraçu de Minas - Nova União (Construção da Ponte sobre o rio Taquaraçu I e II)	Municipal	56,00m x 10,00m	ObraArte Especial	35%	2,068,000	01-11-14
Uberlândia (Pte Rio Cabaçal) - Campo Florido (Lote 02) (Construção das Pontes sobre o Rio do Peixe e sobre o Rio Piracanjuba)	MGC-455	48,0m x 13,2m	ObraArte Especial	25%	3,894,000	01-04-14
Antônio Carlos - Bias Fortes	MG-135	19.6	Melhoramento /Pavimentação	56%	15,708,000	01-11-14
Entrº BR-452 (Perdizes) - Entrº BR-262	MGC-462	24.0	Melhoramento /Pavimentação	41%	24,332,000	16-12-15
Itapagipe - Entr.º BR-364 (Campina Verde)	MGT-154	26.2	Melhoramento /Pavimentação	23%	23,199,000	01-11-14
Mercês de Água Limpa - Nazareno	LMG-841	22.6	Melhoramento /Pavimentação	41%	23,958,000	01-11-14
Pimenta - Entrº BR-265 (Guapé) e OAE's	MG-170	42.6	Melhoramento /Pavimentação	55%	41,437,000	01-12-14
Sabará - Nova Lima	MG-437	15.5	Melhoramento /Pavimentação	27%	24,596,000	01-11-14
Varginha - Entrº BR-381 e OAE's	BR-491	18.1	Duplicação	32%	72,842,000	10-12-18
Contorno de Andradas	de Contorno	5.0	Melhoramento /Pavimentação	49%	9,669,000	01-11-14
Ervália - Entrº São Miguel do Anta / Canaã	Municipal	5.3	Melhoramento /Pavimentação	25%	11,935,000	15-12-14
Sete Lagoas(Anel Viário - Av.Norte/Sul) Lote 1 (Complementação)	Municipal	3.2	Melhoramento /Pavimentação	0%	7,700,000	-
Diamantina-Milho Verde-Serro(Complementação)	Municipal	19.3	Melhoramento /Pavimentação	0%	23,100,000	-

OBS: A retomada das obras está acontecendo à medida que há liberação de recursos, por isso, não foi possível estabelecer uma previsão exata de retomada.

3.1.3 Obras de interesse do Estado

Em relação às obras de interesse do Estado, como a duplicação da BR-381, a SEINFRA tem promovido articulações dos projetos de infraestrutura de transporte que envolvem o Governo Federal e que possuem grande impacto para Minas Gerais, a citar:

- As licitações das concessões da BR-364/365, BR-040, BR-116 e BR-381/262;
- O rodoanel norte e sul;
- Intervenções no Anel Rodoviário;
- Antecipação das renovações das concessões ferroviárias FCA, MRSe EFVM;
- A inclusão do Aeroporto de Ipatinga nos lotes de concessões no PPI;
- O Metrô de Belo Horizonte.

3.2. Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

3.2.1 Contorno de Cataguases

A estrada denominada “Contorno de Cataguases” é uma rodovia municipal de 6,4 km, cujos serviços nela realizados possuem a natureza de melhoramento, pavimentação e restauração. O valor do contrato é de R\$11,4 milhões e até o momento nenhum valor foi pago (resultando num saldo de R\$11,4 milhões). Entre os valores, R\$3,8 milhões destinam-se à “Material Betuminoso e supervisão” e o valor estimado da obra é de R\$15,2 (que inclui Obra, Supervisão e material betuminoso). A origem dos recursos ainda está a definir, no entanto, tem-se articulado na tentativa de incluir a obra no saldo do BNDES, mas ainda sem garantias se o recurso será liberado.

O principal benefício da obra será evitar que os caminhões que transitam pela MG120 cruzem toda a cidade para acessarem o Distrito Industrial. Atualmente o trânsito de veículos pesado na sede do município tem causado acidentes e prejuízos à mobilidade urbana. Será beneficiada toda a população de Cataguases (74 mil pessoas). Os municípios beneficiados indiretamente são: Leopoldina, Laranjal, Santana de Cataguases, Miraí, Guidoal, Dona Euzébia e Itamarati de Minas.



3.2.2. Perspectivas de atuação da Secretaria em relação aos programas e convênios de infraestrutura municipal

Conforme determina o Decreto 47.171, de 05 de abril de 2017, que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA, é de competência legal do órgão, dentre outras, o apoio aos municípios e as suas associações na elaboração de projetos relativos a obras públicas, sendo facultada a celebração de ajustes, acordos ou parcerias com órgãos públicos e entidades públicas ou privadas, com o intuito de transferir e receber recursos, bens e projetos.

Nesse sentido, são desenvolvidas, no âmbito da SEINFRA e com apoio do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem – DEER, assim como em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais – CODEMGE e Minas Gerais Participações S.A. – MGI, ações de apoio à infraestrutura municipal, seja via repasse de recursos financeiros, por meio da celebração de convênios de saída, ou via doação de materiais metálicos (vigas, mata-burros e bueiros)

Diante do exposto e com o objetivo de promover ainda mais transparência às ações desta Pasta, serão apresentados a seguir breve balanço da situação atual dos convênios geridos pela SEINFRA, bem como informações acerca das atividades relacionadas à doação de materiais de infraestrutura.

I – DOS CONVÊNIOS

Os investimentos em infraestrutura municipal são realizados por meio da celebração de convênios de saída, que são viabilizados com recursos próprios (convênios SEINFRA) ou ainda com recursos oriundos de entidades parceiras, quais sejam, CODEMGE e MGI, situação em que a SEINFRA atua como interveniente.

O quantitativo de convênios vigentes sob gestão da Secretaria pode ser analisado na sequência:

Percentual liberado ▾	Valor total a pagar	Valor total liberado	Quantidade de convênios
▣ CODEMGE	R\$ 6.400.000,00	R\$ 41.659.428,47	20
PAGO PARCIALMENTE	R\$ 6.400.000,00	R\$ 9.400.000,00	11
PAGO INTEGRALMENTE	R\$ -	R\$ 32.259.428,47	9
▣ MGI	R\$ 66.763.435,04	R\$ 128.312.317,28	298
PAGO PARCIALMENTE	R\$ 47.786.435,04	R\$ 71.391.338,36	200
SEM PAGAMENTO	R\$ 18.977.000,00	R\$ -	10
PAGO INTEGRALMENTE	R\$ -	R\$ 56.920.978,92	88
▣ SETOP	R\$ 50.967.523,10	R\$ 48.537.570,48	301
PAGO PARCIALMENTE	R\$ 21.341.565,55	R\$ 26.742.517,59	111
SEM PAGAMENTO	R\$ 29.625.957,55	R\$ -	135
PAGO INTEGRALMENTE	R\$ -	R\$ 21.795.052,89	55
Total Geral	R\$ 124.130.958,14	R\$ 218.509.316,23	619

Fonte: Consulta extraída do Sistema Gestão Integrada de Convênios - GIC

Em virtude do panorama de crise fiscal vivido pelo Estado de Minas Gerais, os instrumentos que dependem de recurso do Tesouro Estadual e ainda não tiveram todas as parcelas quitadas estão vigentes, porém não há perspectiva de repasse do valor pendente para os municípios.

Apesar de a gestão administrativa dos convênios firmados com a CODEMGE e MGI ser realizada pela SEINFRA, após o monitoramento das obras e havendo parecer que autorize a liberação de recurso financeiro para o conveniente, os instrumentos são enviados para as respectivas instituições para que o pagamento seja efetuado. Até o presente momento, a MGI não apresentou perspectiva de pagamento dos débitos, já para aqueles convênios celebrados via recursos CODEMGE, a expectativa é de que os pagamentos sejam liberados na medida em que são sanadas as pendências técnicas.

Além da gestão dos convênios vigentes, a SEINFRA também atua na análise das prestações de contas dos convênios que exigem avaliação parcial, bem como dos instrumentos encerrados, o que exige pessoal qualificado tanto nos aspectos financeiros quanto técnicos que envolvem as transferências voluntárias relacionadas a obras de infraestrutura municipal.

O grande volume de processos, a complexidade da análise necessária, o reduzido número de servidores alocados, bem como a dificuldade de obter informações junto aos municípios impõem à SEINFRA um passivo de mais de 6.000 processos pendentes de análise, apesar do contínuo trabalho das equipes envolvidas.

Há que se destacar ainda que no presente ano foram celebrados 47 novos convênios de infraestrutura, decorrentes das emendas impositivas, totalizando R\$ 6.770.224,00, atendendo a 44 municípios.

Frise-se que 3 propostas de convênios decorrentes de recursos provenientes de emendas impositivas foram reprovadas por não atenderem os requisitos técnicos, sendo cabível ainda a correção por parte das prefeituras municipais para possível aprovação futura. São elas:

- Município de Chiador – Construção de praça pública
 - Reprovado por não ter encaminhado projeto e documentação necessária.
- Município de Três Pontas – Reforma de campo de futebol
 - Reprovado por ter havido atraso na entrega de documentação do Registro do Imóvel, bem como por não ter sido apresentada dotação orçamentária da contrapartida.
- Olhos D'água – Construção de rede de drenagem
 - Pendências em relação à servidão de passagem, inclusive ausência de registro do imóvel serviente.

II – DA DOAÇÃO DE MATERIAIS

Destaca-se ainda, no âmbito das ações de apoio à infraestrutura municipal, a doação de vigas metálicas, mata-burros e bueiros para os municípios que atendam aos requisitos técnicos definidos pela SEINFRA. Os requisitos incluem, dentre outros, a comprovação de capacidade financeira para execução das obras; apresentação de projeto para os casos em que houver necessidade e a ausência de pendências de prestação de contas relativa a doações anteriores.

Uma vez que a demanda supera a disponibilidade de equipamentos e capacidade operacional, estão sendo estabelecidos critérios técnicos para a classificação da ordem de atendimento das solicitações, sem prejuízo da priorização de demandas excepcionais.

III – CONCLUSÃO

Além das atividades abordadas no presente documento, há diversas outras em andamento que suportam as transferências voluntárias aos municípios e as doações de materiais de infraestrutura, como a gestão da vigência e alterações dos instrumentos, o monitoramento das obras, a avaliação de projetos, as prestações de contas e o fornecimento de informações e a resolução de dúvidas dos municípios mineiros.

Apesar da escassez de recursos financeiros, que impacta fortemente as ações desta SEINFRA, fica demonstrado que temos empenhado esforço para dar continuidade e aprimorar os nossos processos, projetos e programas no sentido de apoiar o desenvolvimento da infraestrutura municipal.

3.3. Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras

A Metrominas desenvolveu nos últimos anos a modelagem de PPP para concessão da rede de metrô da RMBH, além de projetos de engenharia para ampliação e modernização da Linha 01 e implantação das Linhas 02 (Barreiro-Calafate) e 03 (Savassi-Lagoinha). Atualmente encontra-se em fase final de execução o contrato para implantação da Linha 04, Novo Eldorado-Betim. Em curso de ação paralelo, a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana desenvolveu em meados de 2013 estudos sobre a viabilidade sobre a utilização dos ramais ferroviários da região central do estado para transporte regular de passageiros que culminou em EVTE das seguintes de três linhas: Linha A, ligando Betim a Ibirité e à Região Sul de Belo Horizonte; Linha B, Ligando a região do Horto à Sete Lagoas e a Linha C, ligando a estação Horto até Nova Lima.

Em relação à realização de gestões junto à MRS Logística e à Vale para implementação de linha de trem de passageiros entre Barbacena e o Museu Cabangu, em Santos Dumont, a SEINFRA não é a responsável por realizar a gestão dessa iniciativa.

4. Perspectivas



4.1. Resultados

Mobilidade

RS.1 - Garantir a qualidade dos serviços de mobilidade

O foco central é garantir que os usuários tenham experiências positivas em relação à qualidade dos serviços de transporte metropolitano e intermunicipal. Para tanto, pretende-se assegurar a regularidade, a continuidade, a segurança, a pontualidade e a atualidade dos serviços, inclusive com a adoção de recursos tecnológicos e a efficientização das operações.

Projetos:

- Política de Qualidade e Plano Diretor de Serviços de Transporte
- Revisão da Regulamentação do Transporte Público Metropolitano e Intermunicipal
- Plano de Mobilidade da RMBH (Plano Diretor de Serviços de Transporte)

Infraestrutura

RS.2 - Contribuir para a integração e competitividade da infraestrutura logística estadual

Promover a conservação e a ampliação da infraestrutura de transporte e de logística estadual com o propósito de melhorar a produtividade e a competitividade do Estado de Minas Gerais.

Projetos:

- Revisão e Atualização do PELT (Plano de Investimentos em Infraestrutura)
- Programa de Concessão de Rodovias Estaduais

RS.3 - Garantir a qualidade dos equipamentos destinados à prestação de serviços públicos

Atuar na conservação e na construção de equipamentos públicos destinados à prestação de serviços como hospitais, escolas, parques, bibliotecas, entre outros.

Projetos:

- Programa de Concessão dos Parques Estaduais
- Plano de Retomada dos Hospitais Regionais

4.2. Governança

Regulação e Fiscalização

G.1 - Aprimorar os Marcos Regulatórios e os Processos de Fiscalização Setoriais

Aperfeiçoar e atualizar os marcos regulatórios do setor de transportes intermunicipais e metropolitanos. Ademais aumentar a efetividade dos processos de fiscalização dos transportes.

Projetos:

- Revisão da Regulação de Transportes Metropolitanos e Intermunicipais

Engenharia e Qualidade

G.2 - Fomentar a Qualidade dos Projetos e Serviços de Engenharia

Criar as condições normativas e institucionais para o estabelecimento de métodos, procedimentos, habilidades e técnicas para os projetos e serviços de engenharia.

Projetos:

- Implantação do PMO da SEINFRA
- Implantação de *Software* de Gestão de Obras
- Implementar o PMQPH
- Implementar BIM

Parcerias e Concessões

G.3 - Aperfeiçoar a Governança das Parcerias e Concessões

Estabelecer parâmetros de governança corporativa para as parcerias e concessões de modo a fomentar seu planejamento e gestão e garantir sua sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Projetos:

- Modelo de Governança das Parcerias e Concessões
- Revisão e Aprimoramento dos contratos de Parcerias e Concessões

G.4 - Prospectar e Atrair Investimentos Privados

Promover iniciativas inovadoras para atrair investimentos privados e/ou não governamentais para a execução e manutenção da infraestrutura de transporte e logística, bem como dos equipamentos públicos.

Projetos:

- Plano de concessões
- Mapa de usos e fontes de recursos

Atuação Institucional

G.5 - Consolidar a comunicação com a sociedade e a articulação institucional com os atores do setor

Fortalecer o diálogo contínuo com a sociedade, diferentes esferas do governo, órgãos de controle, poder legislativo, trabalhadores e usuários do setor de forma a desenvolver políticas e ações que atendam às necessidades e os interesses dos diversos atores envolvidos no setor.

Projetos:

- Criação do Plano de Comunicação
- *Workflow* de demandas de informação institucionais

4.3 Processos Internos

Eficiência e Eficácia Operacional

P.1 - Assegurar a eficiência e a eficácia das operações

Identificar e transformar os processos centrais da Secretaria de Infraestrutura. O propósito central é mapear os processos mais relevantes, identificar seus principais pontos de melhoria e gerar as transformações necessárias em rotinas e procedimentos.

Projetos:

- Identificar Cadeia de Valor e Processos Chave da SEINFRA
- Mapeamento e Otimização de Processos Identificados

P.2 - Aprimorar a Gestão das Transferências de Recursos

Criar políticas, processos e procedimentos para tornar mais efetiva os processos de gestão de convênios, doações e outros mecanismos de transferência de recursos da secretaria.

Projetos:

- Proposição de Metodologia de Baixa de Convênios
- Mapa das Transferências de Recursos (Nova Política de Gestão das Transferências)
- Digitalização dos Processos de Transferência Gratuita de Bens

P.3 - Otimizar a gestão das obras e serviços de engenharia

Adotar melhores práticas de mercado na gestão do ciclo vida de uma obra, desde o momento de sua concepção até a sua conclusão.

Projetos:

- Implantação do PMO da SEINFRA
- Implantação de *software* de Gestão de Obras

Transparência e Digitalização

P.4 - Ampliar a transparência ativa na SEINFRA

Desenvolver estratégias, processos e sistemas para permitir a atuação transparente da SEINFRA tanto para os atores internos, quanto para a sociedade.

Projetos:

- Criação do Plano de Comunicação
- Inclusão de funcionalidades no MG App
- Elaboração da Política de Transparência e Dados Abertos da SEINFRA
- Criação do novo site da SEINFRA

P.5 - Digitalizar os Processos-Chave da SEINFRA

Promover a transformação digital da SEINFRA por meio da integração de informações e processos, inovação digital, estímulo à cocriação de soluções tecnológicas e transformação dos dados em ativos estratégicos.

Projetos:

- Inclusão de funcionalidades no MG App
- Elaboração da Política de Transparência e Dados Abertos da SEINFRA
- Implantação de *software* de Gestão de Obras
- Transferência de bens
- Implantação do PDTIC - SEINFRA

4.4. Recursos

Gestão de Pessoas

RE.1 - Implementar políticas e ações de gestão de pessoas que proporcione as competências necessárias às funções da SEINFRA

Desenvolver políticas e ações de valorização dos recursos humanos para promover um ambiente com pessoas motivadas e engajadas com o trabalho.

Projetos:

- Plano de Capacitação dos Servidores
- Pesquisa de Clima Organizacional
- Mapa de Competência dos Servidores
- Criação da Política de Recursos Humanos da SEINFRA

Tecnologia da Informação

RE.2 - Otimizar a infraestrutura tecnológica necessária aos processos e às atividades da SEINFRA

Criar e implementar agenda de melhorias da infraestrutura tecnológica da SEINFRA.

Projetos:

- Implantação do PDTIC - SEINFRA
- Plano de Aquisição de Equipamentos

Gestão do Conhecimento

RE.3 - Conceber e implementar práticas de GC na SEINFRA

Criar e implementar ações para a promoção da valorização dos ativos informacionais da SEINFRA, preservando e potencializando o uso de arquivos físicos e digitais.

Projeto:

- Projeto piloto da Base de Informações dos Programas de Parcerias e Concessões

Orçamento e Finanças

RE.4 - Garantir a gestão racional e otimizada do orçamento e dos contratos

Criar estratégias para ampliação dos recursos orçamentários da SEINFRA e fomentar o uso racional e otimizado dos recursos já existentes.

Projeto:

- Criação do Orçamento Estratégico