

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS

JANEIRO A ABRIL DE 2025

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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: SUPORTE ÀS AÇÕES DE COMBATE E RESPOSTA AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS (0047)						
ASSISTENCIA EMERGENCIAL A MUNICIPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS (4266)	-		-		-	
Programa: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA (0081)						
INTERVENÇÕES NA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (1037)	-		21.828,48		-	
Programa: PROMOÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS (0085)						
GESTÃO DOS PROJETOS ESTRUTURANTES DE MOBILIDADE (4156)	-		-		-	
ESTRUTURAÇÃO, MODELAGEM E GESTÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS (4205)	-		-		-	
REGULAÇÃO DE CONCESSÕES E PPPS (4208)	92,86		96,29		0,96	
GESTÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (4253)	100,00		100,00		1,00	
GESTÃO DO RODOANEL METROPOLITANO (4345)	0,00		0,00		-	
METRÔ DA RMBH (4346)	0,00		0,00		-	
GESTÃO DE CONCESSÕES DO TRANSPORTE COLETIVO E TERMINAIS (4503)	-		-		-	
Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (0099)						
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS - PAC ARRUDAS COMPLEMENTO (1035)	-		102,14		-	
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO - PAC ENCOSTAS (1036)	-		30,14		-	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS - PAC FNHIS (1038)	-		111,58		-	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM (1039)	-		47,27		-	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM (VALE) (1040)	-		-		-	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS - PAC RIACHO (1041)	-		103,95		-	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS (VALE) (1042)	-		-		-	
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS (4261)	-		124,18		-	
FOMENTO À INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL (4262)	20,00		581,08		0,03	
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL (4265)	100,00		60,50		1,65	
Programa: MOBILIDADE, TRANSPORTES E LOGÍSTICA (0117)						
MELHORIA DA MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES EM MINAS GERAIS (4290)	-		104,26		-	
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM TRANSPORTES, LOGÍSTICA E MOBILIDADE (4291)	-		-		-	
GESTÃO DE AEROPORTOS REGIONAIS EM MINAS GERAIS (4292)	100,00		-		-	
TRANSPORTE FERROVIÁRIO (4501)	-		-		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	95,86		95,36		1,01	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		93,95		1,06	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: SUPORTE ÀS AÇÕES DE COMBATE E RESPOSTA AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS (0047)

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

Produto: MUNICÍPIOS ATENDIDOS Unid. de Medida: MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
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 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta 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 SUSTENTÁVEL DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA (0081)

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

Produto: PROCESSO MONITORADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.24.1	434.000,00	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00
4.10.1	26.333.883,00	15.233.562,82	0,00	0,00	15.233.562,82	0,00	0,00
4.10.3	837.000,00	837.000,00	0,00	0,00	837.000,00	0,00	0,00
4.24.1	78.296.606,00	83.456.593,73	6.641.252,94	122.710,96	76.815.340,79	7,96	0,15
4.32.1	22.505.416,00	22.505.416,00	0,00	0,00	22.505.416,00	0,00	0,00
TOTAL	128.406.905,00	122.466.572,55	6.641.252,94	122.710,96	115.825.319,61	5,42	0,10

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹️	21.828,48	☹️	-	☹️

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	128.406.905,00	122.466.572,55	562,16	122.710,96	0,10	0,10	21.828,48

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Essa ação trata-se dos empreendimentos de pavimentação rodoviária. O orçamentário ficou subestimado devido a necessidade de pagamento de devolução de recurso em conta do convênio de entrada 921056/2021- Limeira do Oeste III e a operação só pode ser realizada em abril/25. Vale informar que, o objeto foi concluído e o convênio foi encerrado e prestados contas.

Programa: PROMOÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS (0085)

Ação: GESTÃO DOS PROJETOS ESTRUTURANTES DE MOBILIDADE (4156)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	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 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta 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	12	12	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.74.1	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	0,00
4.10.1	2.446.980,00	2.446.980,00	0,00	0,00	2.446.980,00	0,00	0,00
TOTAL	3.067.980,00	3.067.980,00	0,00	0,00	3.067.980,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta 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	3.067.980,00	3.067.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: REGULAÇÃO DE CONCESSÕES E PPPS (4208)

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	12.345.712,00	8.508.844,00	2.912.912,51	2.110.970,32	5.595.931,49	34,23	24,81
3.59.1	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00
3.60.2	1.400.000,00	1.400.000,00	85.192,58	0,00	1.314.807,42	6,09	0,00
4.10.1	6.899.465,00	6.899.465,00	990.000,00	0,00	5.909.465,00	14,35	0,00
4.60.2	44.908.893,00	42.046.294,00	4.241.054,32	3.353.643,30	37.805.239,68	10,09	7,98
TOTAL	67.394.070,00	60.694.603,00	8.229.159,41	5.464.613,62	52.465.443,59	13,56	9,00

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

92,86		96,29		0,96	
-------	--	-------	--	------	--

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	14	13	14	13	92,86	100,00	92,86
Financeiro	67.394.070,00	60.694.603,00	5.097.946,52	4.908.828,18	7,28	8,09	96,29

Outras informações de situação: 2º bimestre

- pagamento de diárias de viagens, passagens aéreas e MGS - Execução dos serviços de supervisão geral, monitoramento dos indicadores de desempenho e avaliação de projetos da exploração, mediante concessão outorgada da Rodovia BR-135 - Systra Engenharia e Consultoria Ltda. - Contratação de serviços técnicos especializados como verificador independente no monitoramento permanente dos indicadores operacionais, ambientais, sociais e financeiros, do processo de aferição de desempenho da concessionária da Rodovia MG-050 S/A e apoio técnico na verificação dos serviços executados perante o contrato de concessão patrocinada - Norden Engenharia Ltda. / Humberto Santana Engenheiros Consultores Limitada - Contratação de natureza continuada na modalidade empreitada por preços unitários dos serviços de supervisão geral, monitoramento dos parâmetros de desempenho, avaliação e análise de projetos, da exploração mediante concessão, dos trechos rodoviários, na forma Lote 01 MG-050: concessão patrocinada, com 371,35km - Consol - Engenheiros Consultores Ltda. - Contratação, de natureza continuada, de empresa para prestação de serviços de supervisão geral, monitoramento dos indicadores de desempenho e avaliação dos projetos, das explorações mediante concessão outorgada e patrocinada do Lote 01 - Triângulo Mineiro - concessão outorgada, com 627,40km - Houer Consultoria e Concessões Ltda. / Systra Engenharia e Consultoria Ltda. - Contratação de natureza continuada na modalidade empreitada por preços unitários dos serviços de supervisão geral, monitoramento dos parâmetros de desempenho, avaliação e análise de projetos, da exploração mediante concessão, dos trechos rodoviários, na forma Lote 02 Vias do Café: concessão outorgada, com 432,80km (Lote 03 - Varginha/Furnas) - Systra Engenharia e Consultoria Ltda. Contratação, de natureza continuada, de empresa para prestação de serviços de supervisão geral, monitoramento dos indicadores de desempenho e avaliação dos projetos, das explorações mediante concessão outorgada e patrocinada do Lote 02 - Sul de Minas - concessão patrocinada, com 454,30km - Consol - Engenheiros Consultores Ltda.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	4.029.802,00	4.029.802,00	61.890,70	30.773,60	3.967.911,30	1,54	0,76
4.10.1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.229.802,00	4.229.802,00	61.890,70	30.773,60	4.167.911,30	1,46	0,73

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

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	12	12	4	4	33,33	33,33	100,00
Financeiro	4.229.802,00	4.229.802,00	30.773,61	30.773,60	0,73	0,73	100,00

Outras informações de situação: 2º bimestre

- BH - VI Mineirão - serviços especializados de aferição do desempenho e da qualidade da concessionária que realiza a exploração da operação e manutenção, precedidas de obras de reforma, renovação e adequação do Complexo do Mineirão - Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.

Ação: GESTÃO DO RODOANEL METROPOLITANO (4345)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	3.535.668,00	3.535.668,00	0,00	0,00	3.535.668,00	0,00	0,00
4.60.2	2.137.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.95.1	87.053.233,00	87.053.233,00	0,00	0,00	87.053.233,00	0,00	0,00
TOTAL	92.726.302,00	90.588.901,00	0,00	0,00	90.588.901,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
0,00		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	12	11	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	92.726.302,00	90.588.901,00	1.986.945,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No que se refere à contratação do verificador independente e aos valores vinculados aos processos de desapropriação, não há, até o momento, despesas a serem contabilizadas, uma vez que a contratação do referido agente ainda não foi efetivada. O procedimento licitatório correspondente encontra-se em fase preparatória, sob análise do corpo jurídico competente.

Ação: METRÔ DA RMBH (4346)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	38.251.585,00	38.251.585,00	9.000,00	0,00	38.242.585,00	0,02	0,00
4.10.3	38.627.488,00	38.627.488,00	0,00	0,00	38.627.488,00	0,00	0,00
4.24.1	1.483.660.365,00	1.483.660.365,00	0,00	0,00	1.483.660.365,00	0,00	0,00
TOTAL	1.560.539.438,00	1.560.539.438,00	9.000,00	0,00	1.560.530.438,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
0,00		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	0	1	0	0,00	-	0,00
Financeiro	1.560.539.438,00	1.560.539.438,00	620.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A programação orçamentária do 2º bimestre de 2025 foi elaborada com base na execução dos marcos de investimentos obrigatórios do contrato de concessão do metrô da RMBH previstos no Anexo 1G - Eventograma. No entanto, cumpre destacar que os marcos mencionados são custeados com recursos federais, por meio do pagamento de aportes públicos através do Fundo VDMG IRFM-1 FI RF e, portanto, não saem do tesouro estadual. Por fim, ressalta-se que 95% dos pagamentos previstos para o bimestre em questão ainda estão em apuração pelo Organismo de Avaliação de Conformidade do Contrato e pela Seinfra.

Ação: GESTÃO DE CONCESSÕES DO TRANSPORTE COLETIVO E TERMINAIS (4503)

Produto: QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS 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	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
4.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	3.601.000,00	0,00	0,00	3.601.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta 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	12	12	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	3.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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

Produto: PROCESSO MONITORADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.24.1	1.750.000,00	749.964,00	0,00	0,00	749.964,00	0,00	0,00
4.10.1	500.000,00	500.000,00	135.480,87	135.480,87	364.519,13	27,10	27,10
4.24.1	0,00	4.869.277,03	4.869.277,03	479.728,72	0,00	100,00	9,85
4.32.1	2.603.633,00	2.603.633,00	141.255,27	10.025,80	2.462.377,73	5,43	0,39
TOTAL	4.853.633,00	8.722.874,03	5.146.013,17	625.235,39	3.576.860,86	58,99	7,17

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹️	102,14	😊	-	☹️

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	4.853.633,00	8.722.874,03	505.232,28	516.058,03	10,63	5,92	102,14

Outras informações de situação: 2º bimestre

- Pagamento do valor indenizatório, conforme determinação judicial, referente a desapropriação de imóvel declarado de utilidade pública para requalificação do empreendimento de requalificação urbana e ambiental do Ribeirão Arrudas - CT-354 - Maria do Socorro Nascimento - BH/Contagem - Execução da 2ª etapa do complemento das obras de drenagem, contenção, reabilitação e recomposição de pavimento, no âmbito do empreendimento de requalificação urbana e ambiental do Ribeirão Arrudas, entre o Viaduto do Barreiro e Av. Presidente Castelo Branco - Locpav Locação e Pavimentação Ltda.

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

Produto: PROCESSO MONITORADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	17.678.209,00	16.978.209,00	0,00	0,00	16.978.209,00	0,00	0,00
4.24.1	39.869.417,00	41.869.417,00	2.000.000,00	492.201,13	39.869.417,00	4,78	1,18
TOTAL	57.547.626,00	58.847.626,00	2.000.000,00	492.201,13	56.847.626,00	3,40	0,84

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹️	30,14	☹️	-	☹️

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	57.547.626,00	58.847.626,00	500.000,00	150.705,89	0,26	0,26	30,14

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Essa ação trata-se dos projetos e obras do PAC Encostas. O orçamentário ficou crítico uma vez que as obras de Além Paraíba e Muriaé estão com baixa execução e as demais obras ainda estão em processo para licitar com previsão de publicação de edital ainda no primeiro semestre/25.

Outras informações de situação: 2º bimestre

- Além Paraíba - Lote 1 - Execução das obras de estabilização e contenção de encostas em áreas urbanas - Sales Construções e Empreendimentos Ltda.

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

Produto: PROCESSO MONITORADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	260.000,00	280.000,00	110.768,86	110.768,86	169.231,14	39,56	39,56
3.24.1	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00
4.10.1	300.000,00	300.000,00					

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

JANEIRO A ABRIL DE 2025

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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02301)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: SUPORTE ÀS AÇÕES DE COMBATE E RESPOSTA AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS (0047)						
MITIGAÇÃO DE DANOS PONTUAIS NAS RODOVIAS (4280)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA (0081)						
SUPORTE À GESTÃO DOS ATIVOS RODOVIÁRIOS (4162)	100,00	😊	110,20	😊	0,91	😊
AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA MALHA VIÁRIA (4268)	200,00	☹️	55,20	☹️	3,62	☹️
IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (4272)	-	☹️	22,89	☹️	-	☹️
IMPLANTAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DA MALHA (4275)	105,56	😊	43,92	☹️	2,40	☹️
PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS (4284)	115,00	😊	52,36	☹️	2,20	☹️
CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS - RIO DOCE (4287)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA - RECUPERAÇÃO BRUMADINHO (4288)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS - RECUPERAÇÃO BRUMADINHO (4289)	-	☹️	69,34	☹️	-	☹️
CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DA MALHA VIÁRIA (4293)	100,00	😊	174,48	☹️	0,57	☹️
REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA (4385)	1.161,54	☹️	101,78	😊	11,41	☹️
OPERAÇÃO VIÁRIA E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (4530)	-	☹️	128,21	😊	-	☹️
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	104,74	😊	98,63	😊	1,06	😊
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00	😊	128,70	😊	0,78	😊
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-	☹️	249,86	☹️	-	☹️

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: SUPORTE ÀS AÇÕES DE COMBATE E RESPOSTA AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS (0047)

Ação: MITIGAÇÃO DE DANOS PONTUAIS NAS RODOVIAS (4280)

Produto: RODOVIAS COM TRAFEGABILIDADE REESTABELECIDAA Unid. de Medida: OCORRÊNCIA

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	42.695.071,00	42.695.071,00	9.148.621,72	1.838.261,59	33.546.449,28	21,43	4,31
TOTAL	42.695.071,00	42.695.071,00	9.148.621,72	1.838.261,59	33.546.449,28	21,43	4,31

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta 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	20	20	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	42.695.071,00	42.695.071,00	0,00	1.619.339,27	3,79	3,79	-

Programa: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA (0081)

Ação: SUPORTE À GESTÃO DOS ATIVOS RODOVIÁRIOS (4162)

Produto: ATIVIDADE APOIADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.050.000,00	7.574.045,09	2.820.792,96	2.007.780,89	4.753.252,13	37,24	26,51
3.69.1	0,00	170.000,00	13.060,00	13.060,00	156.940,00	7,68	7,68
4.10.1	72.050.969,00	65.526.923,91	8.933.526,34	3.599.991,24	56.593.397,57	13,63	5,49
TOTAL	73.100.969,00	73.270.969,00	11.767.379,30	5.620.832,13	61.503.589,70	16,06	7,67

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00	😊	110,20	😊	0,91	😊

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	73.100.969,00	73.270.969,00	4.387.998,47	4.835.425,24	6,61	6,60	110,20

Ação: AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA MALHA VIÁRIA (4268)

Produto: QUILOMETRO AMPLIADO Unid. de Medida: QUILOMETRO

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	160.524,00	160.524,00	103,03	103,03	160.420,97	0,06	0,06
4.10.1	48.168.321,00	42.634.169,38	26.449.383,40	4.529.426,76	16.184.785,98	62,04	10,62
4.10.8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.33.1	36.352.549,00	36.352.549,00	9.957.731,40	3.468.097,51	26.394.817,60	27,39	9,54
TOTAL	84.683.394,00	79.149.242,38	36.407.217,83	7.997.627,30	42.742.024,55	46,00	10,10

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
200,00		55,20		3,62	

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	27	28	1	2	7,41	7,14	200,00
Financeiro	84.683.394,00	79.149.242,38	9.667.182,97	5.336.333,32	6,30	6,74	55,20

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O status "subestimado" da meta física deve-se a melhor performance da obra por parte da empresa executora. O status "crítico" da meta orçamentária deve-se: - a utilização de recursos provenientes de "Restos a Pagar - RP" ao invés do orçamento planejado para execução em 2025; e - a previsão de pagamento com desapropriações não ter sido efetivada neste bimestre.

Ação: IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (4272)

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	133.906,00	133.906,00	103,03	103,03	133.802,97	0,08	0,08
4.10.1	18.366.352,00	18.366.352,00	5.694.001,00	0,00	12.672.351,00	31,00	0,00
4.10.3	0,00	74.739,02	26.996,37	26.996,37	47.742,65	36,12	36,12
4.25.1	5.985.160,00	5.985.160,00	0,00	0,00	5.985.160,00	0,00	0,00
4.69.1	0,00	747.390,20	269.963,77	269.963,77	477.426,43	36,12	36,12
TOTAL	24.485.418,00	25.307.547,22	5.991.064,17	297.063,17	19.316.483,05	23,67	1,17

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		22,89		-	

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	24.485.418,00	25.307.547,22	1.297.727,16	297.063,17	1,21	1,17	22,89

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução realizada inferior à meta orçamentária planejada se justifica devido aos fatores elencados abaixo: 1) Foram utilizados mais recursos provenientes de "Restos a Pagar" do que o planejado; 2) Gastos previstos com pagamento de desapropriações não efetivados no exercício 2025 até o momento.

Ação: IMPLANTAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DA MALHA (4275)

Produto: QUILOMETRO PAVIMENTADO/MELHORADO Unid. de Medida: QUILOMETRO

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	275.814,00	275.814,00	61.658,86	52.343,96	214.155,14	22,36	18,98
4.10.1	71.164.143,00	71.164.143,00	9.780.616,37	2.682.406,50	61.383.526,63	13,74	3,77
4.10.3	3.612.000,00	3.612.000,00	0,00	0,00	3.612.000,00	0,00	0,00
4.10.8	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.25.1	5.745.753,00	23.521.076,78	5.525.778,68	626.872,79	17.995.298,10	23,49	2,67
4.68.1	8.002.000,00	8.662.315,11	461.354,41	0,00	8.200.960,70	5,33	0,00
4.69.1	0,00	6.633.349,31	977.675,85	977.675,85	5.655.673,46	14,74	14,74
4.70.1	4.002.000,00	4.842.550,89	840.550,89	840.550,89	4.002.000,00	17,36	17,36
4.74.1	0,00	26.789.542,54	2.512.654,73	461.134,89	24.276.887,81	9,38	1,72
4.80.1	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	92.804.710,00	184.503.791,63	20.160.289,79	5.640.984,88	164.343.501,84	10,93	3,06

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO						
FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL	
105,56		43,92		2,40		
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	224	225	18	19	8,48	105,56
Financeiro	92.804.710,00	184.503.791,63	10.594.286,20	4.653.281,41	8,44	43,92

Justificativa de desempenho Jan-Abr
A execução realizada inferior à meta orçamentária planejada se justifica devido aos fatores elencados abaixo: 1) Foram utilizados recursos provenientes de "Restos a Pagar - RP" que não entram no câmputo. 2) Gastos previstos com pagamento de desapropriações não efetivados.

Ação: PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS (4284)

Produto: ATIVIDADE APOIADA Unid. de Medida: UNIDADE

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	588.057,00	1.572.582,26	353.912,84	347.790,64	1.218.669,42	22,51	22,12
3.91.1	0,00	500.000,00	219.555,28	219.555,28	280.444,72	43,91	43,91
4.10.1	17.496.440,00	16.011.914,74	5.121.432,66	2.214.983,61	10.890.482,08	31,99	13,83
TOTAL	18.084.497,00	18.084.497,00	5.694.900,78	2.782.329,53	12.389.596,22	31,49	15,39

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO							
FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO			
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL		
115,00		52,36		2,20			
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	300	315	115	38,33	36,51	115,00	
Financeiro	18.084.497,00	18.084.497,00	1.468.525,59	8,12	8,12	52,36	

Justificativa de desempenho Jan-Abr
Os valores executados da meta orçamentária não acompanharam os valores planejados tendo em vista divergências internas apuradas nos documentos necessários para processamento da liquidação, principalmente em função de valores pagos como Restos a Pagar. Esperamos que ao longo do ano os valores globais estejam alinhados e processados dentro do percentual considerado como "eficaz" para desenvolvimento das atividades da Assessoria de Meio Ambiente

Ação: CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS - RIO DOCE (4287)

Produto: ATIVIDADE APOIADA Unid. de Medida: UNIDADE

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)
4.80.1	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.95.1	20.400.000,00	20.400.000,00	8.911.031,15	0,00	11.488.968,85	43,68	0,00
TOTAL	220.400.000,00	20.400.000,00	8.911.031,15	0,00	11.488.968,85	43,68	0,00

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO						
FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL	
-		-		-		
ANÁLISE DA EXECUÇÃO						
Meta PPAG -	Meta reprogramada -	Programado	Realizado	Realizado	Realizado Jan/Abr / meta	Realizado Jan/Abr /

	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Jan/Abr (C)	Jan/Abr (D)	Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	220.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA - RECUPERAÇÃO BRUMADINHO (4288)

Produto: QUILOMETRO RECUPERADO Unid. de Medida: QUILOMETRO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.95.1	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta 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	27	27	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS - RECUPERAÇÃO BRUMADINHO (4289)

Produto: ATIVIDADE APOIADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.95.1	186.139.750,00	339.641.698,40	267.521.137,34	27.352.681,98	72.120.561,06	78,77	8,05
TOTAL	186.139.750,00	339.641.698,40	267.521.137,34	27.352.681,98	72.120.561,06	78,77	8,05

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	😊	69,34	😞	-	😊

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	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	186.139.750,00	339.641.698,40	21.249.113,15	14.734.113,28	7,92	4,34	69,34

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução realizada inferior à meta orçamentária planejada se justifica devido aos fatores elencados abaixo: 1) Foram utilizados mais recursos provenientes de "Restos a Pagar" do que o planejado; 2) Gastos previstos com pagamento de desapropriações não efetivados no exercício 2025 até o momento.

Ação: CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DA MALHA VIÁRIA (4293)

Produto: MALHA RODOVIÁRIA CONSERVADA (PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA) Unid. de Medida: % (PERCENTUAL)

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	14.594.846,00	20.757.131,77	6.970.474,47	5.944.084,08	13.786.657,30	33,58	28,64
3.60.1	2.197.729,00	31.400,00	29.136,36	25.406,96	2.263,64	92,79	80,91
3.91.1	4.376.003,00	380.046,23	319.467,56	215.140,98	60.578,67	84,06	56,61
4.10.1	100.760.904,00	159.286.959,09	41.012.546,06	32.507.822,27	118.274.413,03	25,75	20,41
4.32.1	227.804.692,00	227.804.692,00	166.559.144,56	110.035.440,33	61.245.547,44	73,11	48,30

4.51.1	74.149.366,00	74.149.366,00	41.267.510,52	34.445.517,30	32.881.855,48	55,65	46,45
4.80.1	0,00	151.300.000,00	48.707.333,24	17.161.196,92	102.592.666,76	32,19	11,34
4.83.2	28.040.838,00	28.040.838,00	3.642.530,00	2.339.448,38	24.398.308,00	12,99	8,34
TOTAL	451.924.378,00	661.750.433,09	308.508.142,77	202.674.057,22	353.242.290,32	46,62	30,63

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		174,48		0,57	

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	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
Financeiro	451.924.378,00	661.750.433,09	96.248.076,46	167.936.002,32	37,16	25,38	174,48

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O aumento do valor liquidado se deu em razão do início dos serviços de reparo do pavimento nos contratos de conservação rodoviária.

Ação: REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA (4385)

Produto: QUILOMETRO RECUPERADO Unid. de Medida: QUILOMETRO

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	511.858.095,00	258.866.191,53	138.301.825,29	42.332.097,92	120.564.366,24	53,43	16,35
4.25.1	0,00	15.582.321,96	15.582.293,34	4.325.247,02	28,62	100,00	27,76
4.80.1	0,00	144.300.000,00	0,00	0,00	144.300.000,00	0,00	0,00
TOTAL	511.858.095,00	418.748.513,49	153.884.118,63	46.657.344,94	264.864.394,86	36,75	11,14

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
1.161,54		101,78		11,41	

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	900	1.038	13	151	16,78	14,55	1.161,54
Financeiro	511.858.095,00	418.748.513,49	27.539.431,87	28.028.570,11	5,48	6,69	101,78

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em razão do ritmo de execução da obra, houve antecipação na conclusão da recuperação funcional do trecho MGC-496, Entrº BR-365 (Pirapora) - Entrº BR-135 (Corinto). Com isto, a meta física foi atendida em mês anterior.

Ação: OPERAÇÃO VIÁRIA E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (4530)

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: FISCALIZAÇÃO

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	856.740,00	856.740,00	136.649,04	82.838,80	720.090,96	15,95	9,67
TOTAL	856.740,00	856.740,00	136.649,04	82.838,80	720.090,96	15,95	9,67

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		128,21		-	

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	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	856.740,00	856.740,00	47.452,20	60.839,70	7,10	7,10	128,21

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução orçamentária da ação é destinada exclusivamente ao custeio de diárias de viagem dos agentes de fiscalização. Nem todas as diligências realizadas envolvem gastos com diárias, o que não foi possível prever no momento de estimar a programação anual do custeio. Com isso, em alguns meses, a execução será diferente do previsto de forma significativa.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

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	127.522.669,00	127.522.669,00	41.426.308,95	41.426.308,95	86.096.360,05	32,49	32,49
3.10.7	34.655.862,00	34.655.862,00	9.969.648,76	9.969.648,76	24.686.213,24	28,77	28,77
TOTAL	162.178.531,00	162.178.531,00	51.395.957,71	51.395.957,71	110.782.573,29	31,69	31,69

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
104,74		98,63		1,06	

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	1.012	1.060	1.012	1.060	104,74	100,00	104,74
Financeiro	162.178.531,00	162.178.531,00	52.069.407,18	51.357.515,16	31,67	31,67	98,63

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	83.255.205,00	81.420.577,54	25.135.896,57	18.236.511,14	56.284.680,97	30,87	22,40
3.60.1	0,00	2.166.329,00	0,00	0,00	2.166.329,00	0,00	0,00
3.91.1	0,00	3.495.956,77	0,00	0,00	3.495.956,77	0,00	0,00
4.10.1	6.610.403,00	11.182.744,69	3.699.876,10	2.088.365,77	7.482.868,59	33,09	18,67
4.47.1	1.115.301,00	1.115.301,00	0,00	0,00	1.115.301,00	0,00	0,00
TOTAL	90.980.909,00	99.380.909,00	28.835.772,67	20.324.876,91	70.545.136,33	29,02	20,45

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		128,70		0,78	

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	90.980.909,00	99.380.909,00	13.036.088,49	16.777.763,12	18,44	16,88	128,70

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO 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)
1.10.9	27.024.653,00	59.265.249,45	52.464.613,06	52.225.687,74	6.800.636,39	88,53	88,12
3.10.9	6.313.216,00	2.702.139,38	1.791.895,58	1.771.895,58	910.243,80	66,31	65,57
4.10.9	1.954.064,00	6.128.492,02	6.038.696,08	6.016.359,94	89.795,94	98,53	98,17
TOTAL	35.291.933,00	68.095.880,85	60.295.204,72	60.013.943,26	7.800.676,13	88,54	88,13

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	249,86	☹	-	☹

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	1	250	0	249	24.900,00	99,60	-
Financeiro	35.291.933,00	68.095.880,85	22.442.396,12	56.075.357,41	158,89	82,35	249,86

Justificativa de desempenho Jan-Abr
O cálculo da "meta orçamentária" não considera a despesa prevista com pessoal (grupo 1). A fórmula considera apenas as despesas previstas com custeio (grupo 3) e investimento (grupo 4). No entanto, 80% do total da despesa realizada na ação corresponde à pagamento de precatório e RPV de pessoal.

Outras informações de situação: 2º bimestre
O levantamento considerou apenas 1 atividade apoiada no pagamento de precatórios/RPV's, quando na verdade o produto da ação se refere às "unidades de precatório/RPV's pagos". Para o ano de 2025 não há a possibilidade de alteração da meta prevista. O erro será corrigido para os próximos anos considerando todas as unidades individuais do relatório a ser encaminhado pela Advocacia Geral do Estado (AGE) quando da revisão do Plano PluriAnual de Ação Governamental (PPAG), elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). A mensuração do produto em 2025 e próximos anos considerará os totais de empenhos de precatórios/RPV's pagos.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

JANEIRO A ABRIL DE 2025

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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (02301)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: SUPORTE ÀS AÇÕES DE COMBATE E RESPOSTA AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS (0047)						
MITIGAÇÃO DE DANOS PONTUAIS NAS RODOVIAS (4280)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA (0081)						
SUPORTE À GESTÃO DOS ATIVOS RODOVIÁRIOS (4162)	100,00	😊	110,20	😊	0,91	😊
AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA MALHA VIÁRIA (4268)	200,00	☹️	55,20	☹️	3,62	☹️
IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (4272)	-	☹️	22,89	☹️	-	☹️
IMPLANTAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DA MALHA (4275)	105,56	😊	43,92	☹️	2,40	☹️
PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS (4284)	115,00	😊	52,36	☹️	2,20	☹️
CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS - RIO DOCE (4287)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA - RECUPERAÇÃO BRUMADINHO (4288)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS - RECUPERAÇÃO BRUMADINHO (4289)	-	☹️	69,34	☹️	-	☹️
CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DA MALHA VIÁRIA (4293)	100,00	😊	174,48	☹️	0,57	☹️
REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA (4385)	1.161,54	☹️	101,78	😊	11,41	☹️
OPERAÇÃO VIÁRIA E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (4530)	-	☹️	128,21	😊	-	☹️
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	104,74	😊	98,63	😊	1,06	😊
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00	😊	128,70	😊	0,78	😊
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-	☹️	249,86	☹️	-	☹️

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: SUPORTE ÀS AÇÕES DE COMBATE E RESPOSTA AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS (0047)

Ação: MITIGAÇÃO DE DANOS PONTUAIS NAS RODOVIAS (4280)

Produto: RODOVIAS COM TRAFEGABILIDADE REESTABELECEIDA Unid. de Medida: OCORRÊNCIA

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	42.695.071,00	42.695.071,00	9.148.621,72	1.838.261,59	33.546.449,28	21,43	4,31
TOTAL	42.695.071,00	42.695.071,00	9.148.621,72	1.838.261,59	33.546.449,28	21,43	4,31

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta 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	20	20	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	42.695.071,00	42.695.071,00	0,00	1.619.339,27	3,79	3,79	-

Programa: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA (0081)

Ação: SUPORTE À GESTÃO DOS ATIVOS RODOVIÁRIOS (4162)

Produto: ATIVIDADE APOIADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.050.000,00	7.574.045,09	2.820.792,96	2.007.780,89	4.753.252,13	37,24	26,51
3.69.1	0,00	170.000,00	13.060,00	13.060,00	156.940,00	7,68	7,68
4.10.1	72.050.969,00	65.526.923,91	8.933.526,34	3.599.991,24	56.593.397,57	13,63	5,49
TOTAL	73.100.969,00	73.270.969,00	11.767.379,30	5.620.832,13	61.503.589,70	16,06	7,67

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00	😊	110,20	😊	0,91	😊

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	73.100.969,00	73.270.969,00	4.387.998,47	4.835.425,24	6,61	6,60	110,20

Ação: AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DA MALHA VIÁRIA (4268)

Produto: QUILOMETRO AMPLIADO Unid. de Medida: QUILOMETRO

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	160.524,00	160.524,00	103,03	103,03	160.420,97	0,06	0,06
4.10.1	48.168.321,00	42.634.169,38	26.449.383,40	4.529.426,76	16.184.785,98	62,04	10,62
4.10.8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.33.1	36.352.549,00	36.352.549,00	9.957.731,40	3.468.097,51	26.394.817,60	27,39	9,54
TOTAL	84.683.394,00	79.149.242,38	36.407.217,83	7.997.627,30	42.742.024,55	46,00	10,10

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
200,00		55,20		3,62	

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	27	28	1	2	7,41	7,14	200,00
Financeiro	84.683.394,00	79.149.242,38	9.667.182,97	5.336.333,32	6,30	6,74	55,20

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O status "subestimado" da meta física deve-se a melhor performance da obra por parte da empresa executora. O status "crítico" da meta orçamentária deve-se: - a utilização de recursos provenientes de "Restos a Pagar - RP" ao invés do orçamento planejado para execução em 2025; e - a previsão de pagamento com desapropriações não ter sido efetivada neste bimestre.

Ação: IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (4272)

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	133.906,00	133.906,00	103,03	103,03	133.802,97	0,08	0,08
4.10.1	18.366.352,00	18.366.352,00	5.694.001,00	0,00	12.672.351,00	31,00	0,00
4.10.3	0,00	74.739,02	26.996,37	26.996,37	47.742,65	36,12	36,12
4.25.1	5.985.160,00	5.985.160,00	0,00	0,00	5.985.160,00	0,00	0,00
4.69.1	0,00	747.390,20	269.963,77	269.963,77	477.426,43	36,12	36,12
TOTAL	24.485.418,00	25.307.547,22	5.991.064,17	297.063,17	19.316.483,05	23,67	1,17

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		22,89		-	

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	24.485.418,00	25.307.547,22	1.297.727,16	297.063,17	1,21	1,17	22,89

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução realizada inferior à meta orçamentária planejada se justifica devido aos fatores elencados abaixo: 1) Foram utilizados mais recursos provenientes de "Restos a Pagar" do que o planejado; 2) Gastos previstos com pagamento de desapropriações não efetivados no exercício 2025 até o momento.

Ação: IMPLANTAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DA MALHA (4275)

Produto: QUILOMETRO PAVIMENTADO/MELHORADO Unid. de Medida: QUILOMETRO

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	275.814,00	275.814,00	61.658,86	52.343,96	214.155,14	22,36	18,98
4.10.1	71.164.143,00	71.164.143,00	9.780.616,37	2.682.406,50	61.383.526,63	13,74	3,77
4.10.3	3.612.000,00	3.612.000,00	0,00	0,00	3.612.000,00	0,00	0,00
4.10.8	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.25.1	5.745.753,00	23.521.076,78	5.525.778,68	626.872,79	17.995.298,10	23,49	2,67
4.68.1	8.002.000,00	8.662.315,11	461.354,41	0,00	8.200.960,70	5,33	0,00
4.69.1	0,00	6.633.349,31	977.675,85	977.675,85	5.655.673,46	14,74	14,74
4.70.1	4.002.000,00	4.842.550,89	840.550,89	840.550,89	4.002.000,00	17,36	17,36
4.74.1	0,00	26.789.542,54	2.512.654,73	461.134,89	24.276.887,81	9,38	1,72
4.80.1	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	92.804.710,00	184.503.791,63	20.160.289,79	5.640.984,88	164.343.501,84	10,93	3,06

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO					
FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
105,56		43,92		2,40	

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	224	225	18	19	8,48	8,44	105,56
Financeiro	92.804.710,00	184.503.791,63	10.594.286,20	4.653.281,41	5,01	2,52	43,92

Justificativa de desempenho Jan-Abr
A execução realizada inferior à meta orçamentária planejada se justifica devido aos fatores elencados abaixo: 1) Foram utilizados recursos provenientes de "Restos a Pagar - RP" que não entram no câmputo. 2) Gastos previstos com pagamento de desapropriações não efetivados.

Ação: PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS (4284)

Produto: **ATIVIDADE APOIADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

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	588.057,00	1.572.582,26	353.912,84	347.790,64	1.218.669,42	22,51	22,12
3.91.1	0,00	500.000,00	219.555,28	219.555,28	280.444,72	43,91	43,91
4.10.1	17.496.440,00	16.011.914,74	5.121.432,66	2.214.983,61	10.890.482,08	31,99	13,83
TOTAL	18.084.497,00	18.084.497,00	5.694.900,78	2.782.329,53	12.389.596,22	31,49	15,39

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO					
FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
115,00		52,36		2,20	

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	300	315	100	115	38,33	36,51	115,00
Financeiro	18.084.497,00	18.084.497,00	2.804.588,23	1.468.525,59	8,12	8,12	52,36

Justificativa de desempenho Jan-Abr
Os valores executados da meta orçamentária não acompanharam os valores planejados tendo em vista divergências internas apuradas nos documentos necessários para processamento da liquidação, principalmente em função de valores pagos como Restos a Pagar. Esperamos que ao longo do ano os valores globais estejam alinhados e processados dentro do percentual considerado como "eficaz" para desenvolvimento das atividades da Assessoria de Meio Ambiente

Ação: CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS - RIO DOCE (4287)

Produto: **ATIVIDADE APOIADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

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)
4.80.1	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.95.1	20.400.000,00	20.400.000,00	8.911.031,15	0,00	11.488.968,85	43,68	0,00
TOTAL	220.400.000,00	20.400.000,00	8.911.031,15	0,00	11.488.968,85	43,68	0,00

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
Meta PPAG -	Meta reprogramada -	Programado	Realizado	Realizado	Realizado Jan/Abr / meta	Realizado Jan/Abr /	

	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Jan/Abr (C)	Jan/Abr (D)	Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	220.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA - RECUPERAÇÃO BRUMADINHO (4288)

Produto: QUILOMETRO RECUPERADO Unid. de Medida: QUILOMETRO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.95.1	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta 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	27	27	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS - RECUPERAÇÃO BRUMADINHO (4289)

Produto: ATIVIDADE APOIADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.95.1	186.139.750,00	339.641.698,40	267.521.137,34	27.352.681,98	72.120.561,06	78,77	8,05
TOTAL	186.139.750,00	339.641.698,40	267.521.137,34	27.352.681,98	72.120.561,06	78,77	8,05

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	😊	69,34	😞	-	😊

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	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	186.139.750,00	339.641.698,40	21.249.113,15	14.734.113,28	7,92	4,34	69,34

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução realizada inferior à meta orçamentária planejada se justifica devido aos fatores elencados abaixo: 1) Foram utilizados mais recursos provenientes de "Restos a Pagar" do que o planejado; 2) Gastos previstos com pagamento de desapropriações não efetivados no exercício 2025 até o momento.

Ação: CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DA MALHA VIÁRIA (4293)

Produto: MALHA RODOVIÁRIA CONSERVADA (PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA) Unid. de Medida: % (PERCENTUAL)

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	14.594.846,00	20.757.131,77	6.970.474,47	5.944.084,08	13.786.657,30	33,58	28,64
3.60.1	2.197.729,00	31.400,00	29.136,36	25.406,96	2.263,64	92,79	80,91
3.91.1	4.376.003,00	380.046,23	319.467,56	215.140,98	60.578,67	84,06	56,61
4.10.1	100.760.904,00	159.286.959,09	41.012.546,06	32.507.822,27	118.274.413,03	25,75	20,41
4.32.1	227.804.692,00	227.804.692,00	166.559.144,56	110.035.440,33	61.245.547,44	73,11	48,30

4.51.1	74.149.366,00	74.149.366,00	41.267.510,52	34.445.517,30	32.881.855,48	55,65	46,45
4.80.1	0,00	151.300.000,00	48.707.333,24	17.161.196,92	102.592.666,76	32,19	11,34
4.83.2	28.040.838,00	28.040.838,00	3.642.530,00	2.339.448,38	24.398.308,00	12,99	8,34
TOTAL	451.924.378,00	661.750.433,09	308.508.142,77	202.674.057,22	353.242.290,32	46,62	30,63

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		174,48		0,57	

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	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
Financeiro	451.924.378,00	661.750.433,09	96.248.076,46	167.936.002,32	37,16	25,38	174,48

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O aumento do valor liquidado se deu em razão do início dos serviços de reparo do pavimento nos contratos de conservação rodoviária.

Ação: REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA (4385)

Produto: QUILOMETRO RECUPERADO Unid. de Medida: QUILOMETRO

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	511.858.095,00	258.866.191,53	138.301.825,29	42.332.097,92	120.564.366,24	53,43	16,35
4.25.1	0,00	15.582.321,96	15.582.293,34	4.325.247,02	28,62	100,00	27,76
4.80.1	0,00	144.300.000,00	0,00	0,00	144.300.000,00	0,00	0,00
TOTAL	511.858.095,00	418.748.513,49	153.884.118,63	46.657.344,94	264.864.394,86	36,75	11,14

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
1.161,54		101,78		11,41	

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	900	1.038	13	151	16,78	14,55	1.161,54
Financeiro	511.858.095,00	418.748.513,49	27.539.431,87	28.028.570,11	5,48	6,69	101,78

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em razão do ritmo de execução da obra, houve antecipação na conclusão da recuperação funcional do trecho MGC-496, Entrº BR-365 (Pirapora) - Entrº BR-135 (Corinto). Com isto, a meta física foi atendida em mês anterior.

Ação: OPERAÇÃO VIÁRIA E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO (4530)

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: FISCALIZAÇÃO

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	856.740,00	856.740,00	136.649,04	82.838,80	720.090,96	15,95	9,67
TOTAL	856.740,00	856.740,00	136.649,04	82.838,80	720.090,96	15,95	9,67

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		128,21		-	

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	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	856.740,00	856.740,00	47.452,20	60.839,70	7,10	7,10	128,21

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução orçamentária da ação é destinada exclusivamente ao custeio de diárias de viagem dos agentes de fiscalização. Nem todas as diligências realizadas envolvem gastos com diárias, o que não foi possível prever no momento de estimar a programação anual do custeio. Com isso, em alguns meses, a execução será diferente do previsto de forma significativa.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

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	127.522.669,00	127.522.669,00	41.426.308,95	41.426.308,95	86.096.360,05	32,49	32,49
3.10.7	34.655.862,00	34.655.862,00	9.969.648,76	9.969.648,76	24.686.213,24	28,77	28,77
TOTAL	162.178.531,00	162.178.531,00	51.395.957,71	51.395.957,71	110.782.573,29	31,69	31,69

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
104,74		98,63		1,06	

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	1.012	1.060	1.012	1.060	104,74	100,00	104,74
Financeiro	162.178.531,00	162.178.531,00	52.069.407,18	51.357.515,16	31,67	31,67	98,63

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	83.255.205,00	81.420.577,54	25.135.896,57	18.236.511,14	56.284.680,97	30,87	22,40
3.60.1	0,00	2.166.329,00	0,00	0,00	2.166.329,00	0,00	0,00
3.91.1	0,00	3.495.956,77	0,00	0,00	3.495.956,77	0,00	0,00
4.10.1	6.610.403,00	11.182.744,69	3.699.876,10	2.088.365,77	7.482.868,59	33,09	18,67
4.47.1	1.115.301,00	1.115.301,00	0,00	0,00	1.115.301,00	0,00	0,00
TOTAL	90.980.909,00	99.380.909,00	28.835.772,67	20.324.876,91	70.545.136,33	29,02	20,45

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		128,70		0,78	

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	90.980.909,00	99.380.909,00	13.036.088,49	16.777.763,12	18,44	16,88	128,70

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO 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)
1.10.9	27.024.653,00	59.265.249,45	52.464.613,06	52.225.687,74	6.800.636,39	88,53	88,12
3.10.9	6.313.216,00	2.702.139,38	1.791.895,58	1.771.895,58	910.243,80	66,31	65,57
4.10.9	1.954.064,00	6.128.492,02	6.038.696,08	6.016.359,94	89.795,94	98,53	98,17
TOTAL	35.291.933,00	68.095.880,85	60.295.204,72	60.013.943,26	7.800.676,13	88,54	88,13

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	249,86	☹	-	☹

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	1	250	0	249	24.900,00	99,60	-
Financeiro	35.291.933,00	68.095.880,85	22.442.396,12	56.075.357,41	158,89	82,35	249,86

Justificativa de desempenho Jan-Abr
O cálculo da "meta orçamentária" não considera a despesa prevista com pessoal (grupo 1). A fórmula considera apenas as despesas previstas com custeio (grupo 3) e investimento (grupo 4). No entanto, 80% do total da despesa realizada na ação corresponde à pagamento de precatório e RPV de pessoal.

Outras informações de situação: 2º bimestre
O levantamento considerou apenas 1 atividade apoiada no pagamento de precatórios/RPV's, quando na verdade o produto da ação se refere às "unidades de precatório/RPV's pagos". Para o ano de 2025 não há a possibilidade de alteração da meta prevista. O erro será corrigido para os próximos anos considerando todas as unidades individuais do relatório a ser encaminhado pela Advocacia Geral do Estado (AGE) quando da revisão do Plano PluriAnual de Ação Governamental (PPAG), elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). A mensuração do produto em 2025 e próximos anos considerará os totais de empenhos de precatórios/RPV's pagos.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE**

JANEIRO A ABRIL DE 2025

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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (02431)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO METROPOLITANO (0077)						
REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (4446)	118,18		100,63		1,17	
GESTÃO METROPOLITANA (4447)	100,00		-		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	100,00		100,00		1,00	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		95,31		1,05	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO METROPOLITANO (0077)

Ação: REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (4446)

Produto: ASSESSORAMENTO TÉCNICO 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)
3.60.1	367.224,00	367.224,00	153.955,71	102.997,40	213.268,29	41,92	28,05
TOTAL	367.224,00	367.224,00	153.955,71	102.997,40	213.268,29	41,92	28,05

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
118,18		100,63		1,17	

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	250	266	88	104	41,60	39,10	118,18
Financeiro	367.224,00	367.224,00	79.000,00	79.497,22	21,65	21,65	100,63

Outras informações de situação: 2º bimestre

No mês de abril aconteceu a capacitação técnica sobre o Licenciamento Urbanístico Metropolitano, com a participação de 26 municípios da RMBH, aumentando a meta física estimada para o mês/bimestre

Ação: GESTÃO METROPOLITANA (4447)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	337.725,00	337.725,00	0,00	0,00	337.725,00	0,00	0,00
3.95.1	0,00	1.893.172,27	1.404.006,63	1.179.292,96	489.165,64	74,16	62,29
TOTAL	337.725,00	2.230.897,27	1.404.006,63	1.179.292,96	826.890,64	62,93	52,86

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

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	3	3	75,00	75,00	100,00
Financeiro	337.725,00	2.230.897,27	0,00	759.087,86	224,77	34,03	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Meta física realizada dentro do programado: Entrega dos produtos finais PDUI-RMBH, realização 2ª Consulta Pública Termo de Acordo Preliminar do Parque da Linha Férrea e realização do Café com Prefeitos.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Despesas realizada em março referente Produto P5 do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI para 2025 - Recursos fonte 95 - Brumadinho - recurso aportado por suplementação orçamentária 2025.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

Produto: PESSOA REMUNERADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Empenhado / Liquidado / crédito

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	crédito autorizado - % (C/B)	autorizado - % (D/B)
1.10.1	4.439.010,00	4.439.010,00	1.456.375,47	1.456.375,47	2.982.634,53	32,81	32,81
3.10.7	578.444,00	578.444,00	166.172,00	166.172,00	412.272,00	28,73	28,73
TOTAL	5.017.454,00	5.017.454,00	1.622.547,47	1.622.547,47	3.394.906,53	32,34	32,34

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

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	33	33	33	33	100,00	100,00	100,00
Financeiro	5.017.454,00	5.017.454,00	1.622.330,00	1.622.331,63	32,33	32,33	100,00

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	732.776,00	2.287.401,94	253.352,95	183.888,54	2.034.048,99	11,08	8,04
TOTAL	732.776,00	2.287.401,94	253.352,95	183.888,54	2.034.048,99	11,08	8,04

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		95,31		1,05	

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	732.776,00	2.287.401,94	130.481,21	124.361,51	16,97	5,44	95,31

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO 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)
1.10.9	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 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta 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	-

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
METROPOLITANA DO VALE DO AÇO**

JANEIRO A ABRIL DE 2025

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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO (02461)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO METROPOLITANO (0077)						
REGULAÇÃO METROPOLITANA (4273)	106,25		45,14		2,35	
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO (4286)	100,00		89,48		1,12	
Programa: POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DE GESTÃO DE IMÓVEIS (0125)						
MINAS REURB ARMVA (4528)	-		98,47		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	100,00		100,00		1,00	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		91,54		1,09	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO METROPOLITANO (0077)

Ação: REGULAÇÃO METROPOLITANA (4273)

Produto: PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO 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	158.690,00	158.690,00	35.912,66	19.558,46	122.777,34	22,63	12,32
3.32.1	222.572,00	222.572,00	0,00	0,00	222.572,00	0,00	0,00
3.60.1	60.000,00	60.000,00	18.905,00	3.185,10	41.095,00	31,51	5,31
TOTAL	441.262,00	441.262,00	54.817,66	22.743,56	386.444,34	12,42	5,15

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
106,25		45,14		2,35	

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	50	51	16	17	34,00	33,33	106,25
Financeiro	441.262,00	441.262,00	50.385,45	22.743,56	5,15	5,15	45,14

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No mês de março, foi programado um total de R\$13.645,92, dos quais foram efetivamente gastos R\$7.317,00. A diferença entre o valor programado e o valor executado se deu principalmente porque a despesa prevista com os postos de serviço da MGS foi executada apenas no mês seguinte, resultando em um gasto menor do que o planejado para o período. Já no mês de abril, a baixa execução se deve à ausência de demanda para alguns itens programados, como artigos de higiene e limpeza, contratação de estagiários e aquisição de passagens.

Ação: FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO (4286)

Produto: AÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.32.1	236.320,00	236.320,00	38.610,03	20.451,00	197.709,97	16,34	8,65
4.10.1	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00
TOTAL	336.420,00	336.420,00	38.610,03	20.451,00	297.809,97	11,48	6,08

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		89,48		1,12	

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	2	2	20,00	20,00	100,00
Financeiro	336.420,00	336.420,00	22.428,00	20.068,50	5,97	5,97	89,48

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No mês de abril foi programado o valor de R\$ 4.400,00 para o fornecimento de alimentação, considerando a previsão de atendimento a diversas demandas previamente planejadas. No entanto, nem todas essas demandas foram executadas, resultando em uma execução inferior ao previsto. Dessa forma, o valor efetivamente executado foi de R\$ 2.040,00, correspondente apenas às ações que de fato ocorreram durante o mês. A diferença se deve à não realização total das atividades inicialmente previstas.

Outras informações de situação: 2º bimestre

- No mês de março foi realizado Diálogos Metropolitanos: Invest Vale do Aço - O caminho para a transformação econômica dos municípios" em parceria com INVEST MINAS. No mês de abril foi realizado Diálogos Metropolitanos: Impactos da construção civil no funcionamento do aeroporto regional do Vale do Aço" em parceria com Infraero, Decea, Fiemg e Cindacta 1.

Programa: POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DE GESTÃO DE IMÓVEIS (0125)

Ação: MINAS REURB ARMVA (4528)

Produto: TÍTULO DE PROPRIEDADE URBANA EMITIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.3	96.325,00	96.325,00	0,00	0,00	96.325,00	0,00	0,00
3.24.1	3.433.022,00	3.433.022,00	0,00	0,00	3.433.022,00	0,00	0,00
3.32.1	2.430.568,00	2.430.568,00	462.686,79	400.830,84	1.967.881,21	19,04	16,49
TOTAL	5.959.915,00	5.959.915,00	462.686,79	400.830,84	5.497.228,21	7,76	6,73

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		98,47		-	

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	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	5.959.915,00	5.959.915,00	360.447,97	354.930,42	5,96	5,96	98,47

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

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	1.948.289,00	1.948.289,00	615.868,47	615.868,47	1.332.420,53	31,61	31,61
3.10.7	251.163,00	251.163,00	83.270,00	83.270,00	167.893,00	33,15	33,15
TOTAL	2.199.452,00	2.199.452,00	699.138,47	699.138,47	1.500.313,53	31,79	31,79

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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

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	15	15	15	15	100,00	100,00	100,00
Financeiro	2.199.452,00	2.199.452,00	699.138,47	699.138,47	31,79	31,79	100,00

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	257.320,00	257.320,00	103.179,69	54.236,26	154.140,31	40,10	21,08
TOTAL	257.320,00	257.320,00	103.179,69	54.236,26	154.140,31	40,10	21,08

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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

100,00		91,54		1,09	
--------	---	-------	---	------	---

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	257.320,00	257.320,00	40.858,29	37.402,04	14,54	14,54	91,54

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO 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)
1.10.9	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 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta 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	-

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO**

JANEIRO A ABRIL DE 2025

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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO (04331)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO METROPOLITANO (0077)						
METRÓPOLE PLANEJADA (4471)	-		-		-	
METRÓPOLE DIGITAL (4518)	100,00		100,00		1,00	
INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO (4529)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO METROPOLITANO (0077)

Ação: METRÓPOLE PLANEJADA (4471)

Produto: PROJETO CONCLUÍDO Unid. de Medida: PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.59.1	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 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta 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: METRÓPOLE DIGITAL (4518)

Produto: SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO 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	89.000,00	89.000,00	26.265,76	26.265,76	62.734,24	29,51	29,51
3.59.1	89.000,00	89.000,00	26.210,16	13.105,08	62.789,84	29,45	14,72
TOTAL	178.000,00	178.000,00	52.475,92	39.370,84	125.524,08	29,48	22,12

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

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	2	2	100,00	100,00	100,00
Financeiro	178.000,00	178.000,00	26.265,76	26.265,76	14,76	14,76	100,00

Ação: INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO (4529)

Produto: AÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: AÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
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 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
--------	--	--------------	--	-----------------------	--

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta 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	-



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDO DE GARANTIAS DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DE MINAS GERAIS

JANEIRO A ABRIL DE 2025

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

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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDO DE GARANTIAS DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DE MINAS GERAIS (04641)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: PROMOÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS (0085)						
GESTÃO E APRIMORAMENTO DO FUNDO GARANTIDOR DE PPP (4432)	100,00		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: PROMOÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS (0085)

Ação: GESTÃO E APRIMORAMENTO DO FUNDO GARANTIDOR DE PPP (4432)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
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 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDO DE PAGAMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DE MINAS GERAIS

JANEIRO A ABRIL DE 2025

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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDO DE PAGAMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DE MINAS GERAIS (04631)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: PROMOÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS (0085)						
LOTE OURO PRETO (4128)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
CONCESSÕES DE TRANSPORTES NAS MODALIDADES RODOVIÁRIAS, FERROVIÁRIAS, AEROMARÍTIAS, AQUAVIÁRIAS E HIDROVIÁRIAS (4139)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
AEROPORTOS REGIONAIS (4213)	75,00	😊	64,29	☹️	1,17	😊
COMPLEXO MINEIRÃO (4214)	100,00	😊	81,49	😊	1,23	😊
COMPLEXO PENAL (4215)	100,00	😊	98,88	😊	1,01	😊
RODOVIA MG 050 (4216)	100,00	😊	100,00	😊	1,00	😊
UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL UAI FASE I (4217)	100,00	😊	98,92	😊	1,01	😊
UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL UAI FASE I I (4218)	100,00	😊	101,29	😊	0,99	😊
UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL UAI FASE I I I (4219)	100,00	😊	102,82	😊	0,97	😊
RODOANEL METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE (4220)	100,00	😊	23,24	☹️	4,30	😐
LOTES RODOVIÁRIOS (4221)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
LOTE 2: SUL DE MINAS (4223)	0,00	☹️	0,00	☹️	-	☹️
MODELOS ALTERNATIVOS DE PRESTAÇÃO DA MEDIDA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE (4224)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (4225)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
COMPLEXO DE SAÚDE (FHEMIG) (4226)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
COMPLEXO DE SAÚDE (FUNED) (4227)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE TERMINAIS E ESTAÇÕES DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (4334)	-	☹️	-	☹️	-	☹️

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: PROMOÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS (0085)

Ação: LOTE OURO PRETO (4128)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
5.10.1	62.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.80.1	0,00	355.000.000,00	0,00	0,00	355.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	62.400.000,00	355.000.000,00	0,00	0,00	355.000.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta 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	12	12	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	62.400.000,00	355.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: CONCESSÕES DE TRANSPORTES NAS MODALIDADES RODOVIÁRIAS, FERROVIÁRIAS, AEROVIÁRIAS, AQUAVIÁRIAS E HIDROVIÁRIAS (4139)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
5.10.1	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 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta 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: AEROPORTOS REGIONAIS (4213)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	5.917.851,00	5.917.851,00	0,00	0,00	5.917.851,00	0,00	0,00
3.59.2	1.114.825,00	7.032.676,00	3.281.915,34	1.591.362,54	3.750.760,66	46,67	22,63
TOTAL	7.032.676,00	12.950.527,00	3.281.915,34	1.591.362,54	9.668.611,66	25,34	12,29

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
--------	--	--------------	--	-----------------------	--

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
75,00		64,29		1,17	

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	12	11	4	3	25,00	27,27	75,00
Financeiro	7.032.676,00	12.950.527,00	1.650.301,89	1.060.908,36	15,09	8,19	64,29

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em relação à ação 4213, que diz respeito à PPP do Aeroporto Regional da Zona da Mata, o valor no mês de maio foi menor considerando a nota de desempenho obtida na medição de março liquidada em 08/05/2025, ou seja, nota 9,0 = R\$ 530.454,18, deixando o orçamento crítico.

Outras informações de situação: 2º bimestre

- Pagamento do contrato de concessão patrocinada que tem por objeto a exploração dos serviços aeroportuários do Aeroporto Regional da Zona da Mata

Ação: COMPLEXO MINEIRÃO (4214)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
5.10.1	100.727.991,00	96.127.991,00	49.266.573,32	11.725.371,41	46.861.417,68	51,25	12,20
TOTAL	100.727.991,00	96.127.991,00	49.266.573,32	11.725.371,41	46.861.417,68	51,25	12,20

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		81,49		1,23	

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	12	12	4	4	33,33	33,33	100,00
Financeiro	100.727.991,00	96.127.991,00	14.389.208,35	11.725.371,41	11,64	12,20	81,49

Outras informações de situação: 2º bimestre

- Pagamento da Concessionária Minas Arena Gestão de Instalações Esportivas S/A, tendo em vista o reconhecimento da liquidez e juridicidade da despesa pelo ordenador de despesa e sua equipe técnica - ressarcimento de investimento acrescida de obras de reforma, renovação e adequação do Complexo do Mineirão.

Ação: COMPLEXO PENAL (4215)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	76.764.042,00	76.764.042,00	24.376.902,00	23.753.657,49	52.387.140,00	31,76	30,94
5.10.1	86.136.863,00	86.136.863,00	22.348.957,00	21.777.600,88	63.787.906,00	25,95	25,28
TOTAL	162.900.905,00	162.900.905,00	46.725.859,00	45.531.258,37	116.175.046,00	28,68	27,95

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		98,88		1,01	

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	72	72	24	24	33,33	33,33	100,00
Financeiro	162.900.905,00	162.900.905,00	34.410.229,29	34.025.211,33	20,89	20,89	98,88

Ação: RODOVIA MG 050 (4216)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
5.10.1	72.142.114,00	72.142.114,00	10.984.838,33	6.775.200,60	61.157.275,67	15,23	9,39
TOTAL	72.142.114,00	72.142.114,00	10.984.838,33	6.775.200,60	61.157.275,67	15,23	9,39

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

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	12	12	4	4	33,33	33,33	100,00
Financeiro	72.142.114,00	72.142.114,00	5.239.488,46	5.239.488,46	7,26	7,26	100,00

Outras informações de situação: 2º bimestre

- Pagamento do ressarcimento de investimento do contrato de concessão patrocinada, que tem por objeto a exploração da Rodovia, assim, considerada para os fins do contrato, como a Rodovia MG-050

Ação: UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL UAI FASE I (4217)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	49.987.840,00	49.987.840,00	19.988.658,68	19.055.345,78	29.999.181,32	39,99	38,12
TOTAL	49.987.840,00	49.987.840,00	19.988.658,68	19.055.345,78	29.999.181,32	39,99	38,12

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		98,92		1,01	

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	72	72	24	24	33,33	33,33	100,00
Financeiro	49.987.840,00	49.987.840,00	14.480.901,14	14.324.549,43	28,66	28,66	98,92

Ação: UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL UAI FASE I I (4218)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	46.927.053,00	46.927.053,00	19.751.442,59	18.801.157,72	27.175.610,41	42,09	40,06
TOTAL	46.927.053,00	46.927.053,00	19.751.442,59	18.801.157,72	27.175.610,41	42,09	40,06

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
--------	--	--------------	--	-----------------------	--

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		101,29		0,99	

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	156	156	52	52	33,33	33,33	100,00
Financeiro	46.927.053,00	46.927.053,00	13.909.513,12	14.088.471,64	30,02	30,02	101,29

Ação: UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL UAI FASE I I I (4219)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	19.316.485,00	19.316.485,00	7.876.343,81	7.874.322,77	11.440.141,19	40,78	40,76
TOTAL	19.316.485,00	19.316.485,00	7.876.343,81	7.874.322,77	11.440.141,19	40,78	40,76

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		102,82		0,97	

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	12	12	4	4	33,33	33,33	100,00
Financeiro	19.316.485,00	19.316.485,00	5.493.110,14	5.647.872,89	29,24	29,24	102,82

Ação: RODOANEL METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE (4220)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
5.95.1	737.946.767,00	737.946.767,00	10.000.000,00	534.267,47	727.946.767,00	1,36	0,07
TOTAL	737.946.767,00	737.946.767,00	10.000.000,00	534.267,47	727.946.767,00	1,36	0,07

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		23,24		4,30	

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	12	12	1	1	8,33	8,33	100,00
Financeiro	737.946.767,00	737.946.767,00	2.299.094,06	534.267,47	0,07	0,07	23,24

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O cronograma de aportes apresentado pela concessionária previa entregas específicas para o mês de abril de 2025. Tais entregas, devidamente comprovadas e associadas ao avanço físico-financeiro do projeto, condicionariam a liberação dos aportes públicos. Todavia, em virtude do não cumprimento integral dos marcos contratuais, não foi possível aferir os avanços físico-financeiros esperados no período em questão, o que resultou na não execução dos desembolsos previstos.

Outras informações de situação: 2º bimestre

- Pagamento da concessão dos serviços públicos para a elaboração de projetos, construção, operação e manutenção do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte com a realização de investimentos e execução das atividades previstas no contrato, no PER e nos demais anexos, que caracterizam, para todos os fins, as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia dos serviços públicos ora delegados.

Ação: LOTES RODOVIÁRIOS (4221)

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)
5.10.1	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
5.60.2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	200.001.000,00	0,00	0,00	200.001.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta 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	1.000,00	200.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: LOTE 2: SUL DE MINAS (4223)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
5.10.1	70.264.443,00	70.264.443,00	0,00	0,00	70.264.443,00	0,00	0,00
5.60.2	105.697.643,00	105.697.643,00	0,00	0,00	105.697.643,00	0,00	0,00
TOTAL	175.962.086,00	175.962.086,00	0,00	0,00	175.962.086,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
0,00	☹️	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	12	11	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	175.962.086,00	175.962.086,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Parte dos recursos previstos, especialmente os que possuíam execução planejada para o mês de abril, são destinados ao pagamento da contraprestação, conforme previsto no planejamento inicial. Portanto, cumpre informar que ainda não foi emitido o ateste dos marcos notificados pela concessionária, previstos para o exercício de 2025 (conforme cronograma previsto em contrato), o que justifica a não execução dos recursos no 2º bimestre. Tão logo seja emitido o ateste, que depende de ajustes e complementações das entregas pela concessionária, será efetuado o pagamento dos respectivos marcos.

Ação: MODELOS ALTERNATIVOS DE PRESTAÇÃO DA MEDIDA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE (4224)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
5.10.1	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 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta 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: MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS (4225)
Produto: **QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS** Unid. de Medida: **PAGAMENTO**

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)
5.10.1	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 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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

	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: COMPLEXO DE SAÚDE (FHEMIG) (4226)
Produto: **QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS** Unid. de Medida: **PAGAMENTO**

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)
5.10.1	1.000,00	67.001.000,00	0,00	0,00	67.001.000,00	0,00	0,00
5.95.1	0,00	200.689.167,00	0,00	0,00	200.689.167,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	267.690.167,00	0,00	0,00	267.690.167,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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

	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	267.690.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: COMPLEXO DE SAÚDE (FUNED) (4227)
Produto: **QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS** Unid. de Medida: **PAGAMENTO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
5.10.1	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 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta 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: IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE TERMINAIS E ESTAÇÕES DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (4334)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
5.60.2	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 28/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta 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	12	12	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-