RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

Planejamento e Programação Orçamentária

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

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

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

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;

- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;

- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;

- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

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

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

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

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

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção ,**"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: PROMOÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS (0029)						
FOMENTO A NOVAS PARCERIAS (4136)	-		43,45		-	
GESTÃO DE PARCERIAS DE TRANSPORTE E DE LOGÍSTICA (4137)	100,00		45,02		2,22	
GESTÃO DE PARCERIAS DE ESTÁDIOS (4138)	100,00		103,44		0,97	
Programa: FOMENTO AO ESPORTE, À ATIVIDADE FÍSICA E AO LAZER (0043)						
GESTÃO DE ESTÁDIOS (4212)	100,00		66,59		1,50	
Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL (0071)						
INTERVENÇÕES ESTADUAIS NA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL (1063)	-		-		-	
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS / TEREZA CRISTINA - PAC ARRUDAS (4141)	-		155,93		-	
COMPLEMENTO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS (4142)	-		0,06		-	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO ARRUDAS - FNHIS/2009 (4143)	0,00		6,26		0,00	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM - PAC FERRUGEM (4145)	-		94,85		-	
REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E DE CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS (4146)	-		0,75		-	
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO - PAC ENCOSTAS (4147)	-		0,26		-	
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA (4152)	-		602,69		-	
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS (4153)	-		67,35		-	
FOMENTO À INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL (4154)	172,00		721,10		0,24	
Programa: MOBILIDADE EM MINAS GERAIS (0073)						
PLANO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (1065)	-		-		-	
GESTÃO DE AEROPORTOS REGIONAIS EM MINAS GERAIS (4157)	100,00		234,04		0,43	
GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (4159)	98,99		7,54		13,13	
GESTÃO DA MOBILIDADE METROPOLITANA (4160)	100,00		3,01		33,22	
Programa: FERROVIAS MINEIRAS (0162)						
TRANSPORTE FERROVIÁRIO URBANO DE PASSAGEIROS (1073)	-		-		-	
ESCOLAS FERROVIÁRIAS (1082)	-		-		-	
PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4161)	-		-		-	
AQUISIÇÃO E REFORMA DE MATERIAL RODANTE FERROVIÁRIO (4235)	-		-		-	
APOIO A OPERAÇÕES FERROVIÁRIAS (4323)	-		-		-	
INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA (4523)	-		0,00		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		81,66		1,22	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: PROMOÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS (0029)

Ação: FOMENTO A NOVAS PARCERIAS (4136)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.422.325,00	1.857.325,00	1.689.190,61	1.689.190,61	168.134,39	90,95	90,95
3.10.1	146.786,00	457.421,00	434.960,39	399.737,09	22.460,61	95,09	87,39
3.10.7	108.900,00	145.400,00	133.951,00	133.951,00	11.449,00	92,13	92,13
4.10.1	5.426.952,00	5.143.952,00	5.143.852,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.60.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70.1	0,00	870.000,00	870.000,00	704.764,78	0,00	100,00	81,01
4.74.1	1.197.613,00	12.056.495,96	10.858.882,96	0,00	1.197.613,00	90,07	0,00
4.95.1	0,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00
5.60.2	0,00	320.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.302.576,00**	**3.840.530.593,96**	**19.130.836,96**	**2.927.643,48**	**3.821.399.757,00**	**0,50**	**0,08**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)**	**FAROL**
-	😐	43,45	☹	-	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2	2	0	0	2	2	100,00	100,00	-	-
Orçamentário	8.302.576,00	3.840.530.593,96	3.792.890,54	2.478.159,40	1.076.687,04	2.626.917,80	31,64	0,07	69,26	43,45

Justificativa de desempenho Jan-Out

A ação contempla a realização de estudos para os projetos de concessão do Estado. Atualmente, os projetos estão em fase de estruturação. Embora fosse necessária disponibilidade orçamentária para celebração dos contratos, os instrumentos preveem que caberá ao licitante vencedor o pagamento da modelagem, a exceção da contratação dos estudos de modelagem do TERGIP. Nesse sentido, a execução orçamentária existente refere-se aos produtos parciais entregues na modelagem no TERGIP.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Contudo, para os demais contratos, apenas haverá execução orçamentário-financeira por parte do Estado em caso de insucesso da licitação, ocasião em que caberá ao Estado remunerar o agente responsável pela estruturação do projeto. Considerando que não ocorreu nenhuma licitação até o presente momento, não houve pagamento, o que justifica a baixa execução orçamentária da ação. Além disso, os estudos ainda estão em andamento. Houve a estruturação de dois projetos: um, mediante PMI (Aeroporto da Pampulha) e outro desenvolvido pela equipe interna (Mineirinho). Os estudos já foram finalizados e os projetos foram submetidos à Consulta Pública, cumprindo, portanto, a meta de 2 estudos/pesquisas realizados em 2021. - Belo Horizonte - Prestação de serviços de estudos para subsidiar a concessão do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro - Estudo II - Técnicos (Maciel Rocha - 29,70% / EGL - 70,30%) / Estudo IV - Operacional (Maciel Rocha - 24,42% / EGL - 75,58%) / Estudo V - Econômico-financeiro (Maciel Rocha - 24,42% / EGL - 75,58%) / Estudo VI - Plano de negócios referencial (Maciel Rocha - 24,42% / EGL - 75,58%) - EGL Engenharia Ltda. / Maciel Rocha Sociedade de Advogados - Acompanhamento do percentual de execução: 100% (medição com despesa liquidada no bimestre) - Decreto nº 116 de 22/09/21 - R$ 3.500.000,00 - Remanejamento conforme e-mail Comitê 17/09 - Implantação do Rodoanel da RMBH - recursos de fonte 95.1 (Vale) - Decreto nº 116 de 22/09/21 - R$ 240.000.000,00 - Suplementação visa emissão de declaração orçamentária para inicio das contratações dos lotes rodoviários (fonte 60.2) - Decreto nº 124 de 08/10/21 - R$ 3.496.500.000,00 - Remanejamento conforme e-mail Comitê 17/09 - Implantação do Rodoanel da RMBH - recursos de fonte 95.1 (Vale) - Decreto nº 130 de 22/10/21 - R$ 286.300.000,00 - Suplementação visando disponibilidade orçamentária para a licitação dos lotes rodoviários (fonte 60.2) - Decreto nº 130 de 22/10/21 - R$ -240.000.000,00 - Anulação / remanejamento de natureza de despesa dentro da ação

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.264.994,00	1.204.994,00	1.068.106,40	1.068.106,40	136.887,60	88,64	88,64
1.95.1	0,00	37.295,46	22.925,40	22.925,40	14.370,06	61,47	61,47
3.10.1	1.090.775,00	1.090.775,00	510.517,08	359.239,17	580.257,92	46,80	32,93
3.10.7	207.360,00	207.360,00	147.025,00	147.025,00	60.335,00	70,90	70,90
3.95.7	0,00	23.760,00	13.023,00	13.023,00	10.737,00	54,81	54,81
4.95.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.563.129,00**	**2.564.184,46**	**1.761.596,88**	**1.610.318,97**	**802.587,58**	**68,70**	**62,80**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		45,02		2,22	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	24	24	20	20	20	20	83,33	83,33	100,00	100,00
Orçamentário	2.563.129,00	2.564.184,46	1.788.684,09	797.893,20	359.239,17	1.393.784,11	54,38	54,36	77,92	45,02

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário está crítico pois o valor realizado está abaixo do valor autorizado devido alguns serviços serem realizados sob demanda e, no caso, não foram solicitados. Foram pagas apenas as parcelas mensais fixas.

Outras informações de situação: 5º bimestre

- Consultoria de engenharia para prestação de serviços técnicos especializados como Verificador Independente no monitoramento permanente dos indicadores operacionais, ambientais, sociais e financeiros, do processo de aferição do desempenho da Concessionária da Rodovia MG/050 e apoio técnico da verificação dos serviços executados perante o contrato de concessão patrocinada - Humberto Santana Engenheiros Consultores Limitada / Strata Engenharia Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 0,80% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 58,57% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - Decreto nº 116 de 22/09/21 - R$ -3.500.000,00 - Remanejamento / anulação para a ação 4136 (fonte 95.1) - Decreto nº 124 de 08/10/21 - R$ -3.496.500.000,00 - Remanejamento / anulação para a ação 4136 (fonte 95.1)

Ação: GESTÃO DE PARCERIAS DE ESTÁDIOS (4138)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	922.667,00	922.667,00	866.919,72	636.269,55	55.747,28	93,96	68,96
TOTAL	**922.667,00**	**922.667,00**	**866.919,72**	**636.269,55**	**55.747,28**	**93,96**	**68,96**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		103,44		0,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	12	12	10	10	10	10	83,33	83,33	100,00	100,00
Orçamentário	922.667,00	922.667,00	615.111,34	615.111,34	636.269,55	636.269,55	68,96	68,96	103,44	103,44

Outras informações de situação: 5º bimestre

- Belo Horizonte - Projeto de Verificador Independente do Mineirão - Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 7,20% (medições com despesa liquidada no bimestre)

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

Ação: GESTÃO DE ESTÁDIOS (4212)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.330.555,00	950.555,00	780.280,18	780.280,18	170.274,82	82,09	82,09
3.10.1	1.285.834,00	1.285.834,00	910.510,33	789.225,99	375.323,67	70,81	61,38
3.10.7	441.036,00	231.246,00	216.595,00	216.595,00	14.651,00	93,66	93,66
TOTAL	**3.057.425,00**	**2.467.635,00**	**1.907.385,51**	**1.786.101,17**	**560.249,49**	**77,30**	**72,38**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO	ORÇAMENTÁRIO	FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		66,59		1,50	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	3.057.425,00	2.467.635,00	2.464.351,96	1.047.079,16	697.207,96	1.501.599,97	49,11	60,85	60,93	66,59

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário ficou crítico pois as despesas que estavam programadas para as concessionárias de energia e água -Cemig e Copasa - ocorrem conforme o consumo e o volume de atividades e realizações de eventos realizados no equipamento esportivo -Estádio Jornalista Felipe Drummond -Mineirinho e, como ele ainda permanece fechado, sem atividades/eventos, houve uma diminuição do consumo e no valor das faturas a serem pagas.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Ambas faturas Copasa e Cemig estão com redução na tarifa, em destaque a Cemig, pois o Estádio permanece sem fornecimento de energia, e ainda no aguardo da religação após execução de trabalho de manutenção da subestação. As manutenções limiar no Estádio Mineirinho tem como justificativa o contingenciamento das despesas, motivo pelo qual foi utilizado parte do orçamento atingindo a meta física.

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

Ação: INTERVENÇÕES ESTADUAIS NA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL (1063)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	0,00	12.925.131,27	0,00	0,00	12.925.131,27	0,00	0,00
4.10.3	0,00	2.896.301,63	0,00	0,00	2.896.301,63	0,00	0,00
4.24.1	17.190.000,00	45.865.191,00	0,00	0,00	45.865.191,00	0,00	0,00
TOTAL	**17.190.000,00**	**61.686.623,90**	**0,00**	**0,00**	**61.686.623,90**	**0,00**	**0,00**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	17.190.000,00	61.686.623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Outras informações de situação: 5º bimestre

- Decreto nº 108 de 03/09/21 - R$ 11.597.124,41 - Suplementação visa declaração orçamentária para início das contratações da obras de pavimentação do trecho Varginha / Três Pontas - Decreto nº 126 de 15/10/21 - R$ 350.006,86 - Suplementação para atender a reajustamento dos trechos de Limeira do Oeste 1 e 2 - Decreto nº 126 de 15/10/21 - R$ 11.720.492,63 - Suplementação para atender ao aumento de capacidade do trecho Varginha - Três Pontas - Decreto nº 127 de 18/10/21 - R$ 19.500.000,00 - Suplementação de recurso que visa atender as obras do trecho Limeira 2

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	100.000,00	100.000,00	15.592,95	15.592,95	84.407,05	15,59	15,59
4.24.1	0,00	6.396.953,82	0,00	0,00	6.396.953,82	0,00	0,00
TOTAL	**100.000,00**	**6.496.953,82**	**15.592,95**	**15.592,95**	**6.481.360,87**	**0,24**	**0,24**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO ORÇAMENTÁRIO FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	48	48	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	100.000,00	6.496.953,82	10.000,00	10.000,00	15.592,95	15.592,95	15,59	0,24	155,93	155,93

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário ficou subestimado devido ao pagamento de indenização judicial no mês de março.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Restam pendentes apenas os serviços de Regularização Fundiária e estão sendo realizados os serviços para a entrega dos registros da área David Sarnoff. O Termo de Compromisso com a CAIXA/MDR só será encerrado após a conclusão dos serviços da área David Sarnoff e os demais serviços de regularização fundiária serão migrados para o contrato referente ao PAC Arrudas/FNHIS. O desempenho ficou subestimado devido ao pagamento de indenização judicial. Vale lembrar que ainda não houve a entrega dos registros, uma vez que aguarda aprovação dos documentos junto à Prefeitura de Contagem para posterior envio ao cartório para emissão de registros.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	1.164.189,00	5.192.349,68	21.000,00	1.029,51	5.171.349,68	0,40	0,02
4.24.1	13.532.452,00	18.731.164,93	157.999,49	4.475,16	18.573.165,44	0,84	0,02
TOTAL	**14.696.641,00**	**23.923.514,61**	**178.999,49**	**5.504,67**	**23.744.515,12**	**0,75**	**0,02**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
-		0,06		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	14.696.641,00	23.923.514,61	8.817.984,60	8.817.984,60	5.504,67	5.504,67	0,04	0,02	0,06	0,06

Justificativa de desempenho Jan-Out

A documentação de reprogramação do Termo de Compromisso foi aprovado pela CAIXA em março de 2021 e encaminhado junto ao MDR para aprovação do SPA com vistas a realizar nova licitação da obra que tem como objeto a execução dos serviços de revitalização e recuperação da infraestrutura urbana (meio-fio, pavimentos, passeios), sinalização horizontal/vertical nas vias afetadas, serviços de paisagismo e outras obras de acessibilidade urbana. O desempenho orçamentário ficou crítico uma vez que ainda não houve aprovação de SPA pelo MDR atrasando assim o processo licitatório e início das obras.

Outras informações de situação: 5º bimestre

- Decreto nº 118 de 29/09/21 - R$ -65.000,00 - Remanejamento / anulação para a ação 4157 - Decreto nº 122 de 06/10/21 - R$ 4.093.160,68 - Suplementação para atender a formalização de declaração orçamentária do PAC Arrudas Complemento

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

Produto: **PROJETO CONCLUÍDO** Unid. de Medida: **PROJETO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	140.000,00	140.000,00	123.000,00	123.000,00	17.000,00	87,86	87,86
4.10.1	5.343.971,00	55.943,06	19.000,00	15.685,07	36.943,06	33,96	28,04
4.24.1	2.551.439,00	2.700.823,87	3.000,00	0,00	2.697.823,87	0,11	0,00
4.70.1	0,00	736.823,30	25.814,83	16.320,60	711.008,47	3,50	2,21
TOTAL	**8.035.410,00**	**3.633.590,23**	**170.814,83**	**155.005,67**	**3.462.775,40**	**4,70**	**4,27**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
0,00		6,26		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	8.035.410,00	3.633.590,23	2.428.797,48	2.428.797,48	152.005,67	152.005,67	1,89	4,18	6,26	6,26

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho físico e orçamentário ficou crítico devido as paralisações do contrato de revisão dos projetos executivos da unidades habitacionais do reassentamento da Vila Santa Elizabeth para que sejam solucionadas todas as diretrizes pela Prefeitura de Contagem referente a documentação solicitada pela mesma. Somente após novo alinhamento com a Prefeitura será dado reinício e entrega da documentação ajustada.

Outras informações de situação: 5º bimestre

- Decreto nº 108 de 03/09/21 - R$ -5.288.027,94 - Remanejamento / anulação para a ação 1063

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	2.768.000,00	2.768.000,00	2.178.355,33	2.175.855,33	589.644,67	78,70	78,61
4.10.1	17.322.331,00	15.229.170,32	12.974.483,02	4.387.106,84	2.254.687,30	85,19	28,81
4.24.1	8.004.649,00	19.925.619,62	10.896.943,84	2.504.489,13	9.028.675,78	54,69	12,57
4.70.1	0,00	1.194.704,58	1.194.704,58	1.141.333,59	0,00	100,00	95,53
4.95.1	0,00	253.000.000,00	3.416.599,99	3.416.599,99	249.583.400,01	1,35	1,35
TOTAL	**28.094.980,00**	**292.117.494,52**	**30.661.086,76**	**13.625.384,88**	**261.456.407,76**	**10,50**	**4,66**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
-		94,85		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	160	160	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	28.094.980,00	292.117.494,52	13.018.866,51	13.018.866,51	12.347.914,57	12.347.914,57	43,95	4,23	94,85	94,85

Outras informações de situação: 5º bimestre

- Pagamento de 25 aluguéis de imóveis - Pagamento de 30 indenizações de imóveis - Contagem - Conclusão dos serviços de demolição e edificação e remoção dos materiais demolidos, nas Vilas Esporte Clube e Madre Gertrudes e nas Vilas Itaú, Canal e SAMAG, no âmbito do empreendimento da requalificação urbana e ambiental e controle de cheias do Córrego Ferrugem - Construtora Terrayama Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 1,95% (medições com despesa realizada no bimestre) - 69,46% (medições com despesa realizada até o bimestre / no total) - Contagem - Implantação de unidades habitacionais e respectiva infraestrutura urbana, destinadas a reassentamento familiar nas áreas denominadas 02, 02A, 04, 06, 07 e 08 correspondentes ao lote 1 - Córrego Ferrugem - KTM Administração e Engenharia S/A - Acompanhamento do percentual de execução: 3,26% (medições com despesa realizada no bimestre) - 61,05% (medições com despesa realizada até o bimestre / no total) - Contagem - Prestação de serviços para a continuidade da implementação de PTTS - Projeto de Trabalho Técnico Social no âmbito do programa de requalificação urbana e ambiental e controle de cheias do Córrego Ferrugem - NMC Projetos e Consultoria Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 0,91% (medições com despesa realizada no bimestre / até o bimestre / no total) - Pagamento do saldo remanescente dos honorários periciais arbitrados pelo Juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Contagem, referente a perícia realizada no imóvel objeto da ação de desapropriação movida pelo Estado de MG em face do Sr. Valdir dos Santos Costa e outra no âmbito do empreendimento de requalificação urbana e ambiental e controle de cheias do Córrego Ferrugem, conforme ofício 134 e correção de valor pelo ofício 135 - Joel Jacinto de Andrade Ribeiro Chaves - Decreto nº 108 de 03/09/21 - R$ 9.723.295,28 - Saldo financeiro do convênio do PAC Ferrugem - Decreto nº 122 de 06/10/21 - R$ -4.093.160,68 - Remanejamento / anulação para a ação 4142

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

3.10.1	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
4.10.1	19.202.728,00	8.164.719,79	354.552,49	71.573,04	7.810.167,30	4,34	0,88
4.25.1	32.548.552,00	32.548.552,00	800.000,00	202.473,11	31.748.552,00	2,46	0,62
4.70.1	0,00	771.385,27	0,00	0,00	771.385,27	0,00	0,00
4.95.1	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**51.751.280,00**	**86.604.657,06**	**1.154.552,49**	**274.046,15**	**85.450.104,57**	**1,33**	**0,32**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)**	**FAROL**
-		0,75		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	51.751.280,00	86.604.657,06	36.744.608,67	36.744.608,67	274.046,15	274.046,15	0,53	0,32	0,75	0,75

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho ficou crítico devido ao contrato da empresa que executavam as obras do empreendimento PAC Riacho Das Pedras ser encerrado. Necessário nova contratação de obra do empreendimento. Previsão de publicação de novo edital para o final de novembro/2021.

Outras informações de situação: 5º bimestre

- Contagem - Prestação de serviço de implementação do PTTS - Projeto de Trabalho Técnico Social da obra de controle de cheias do Córrego Riacho das Pedras - NMC Projetos e Consultoria Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 0,13% (medição com despesa liquidada no bimestre) - 66,97% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - Decreto nº 108 de 03/09/21 - R$ -6.309.096,47 - Remanejamento / anulação para a ação 1063 - Decreto nº 126 de 15/10/21 - R$ -350.006,86 - Remanejamento / anulação para a ação 1063

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

Produto: **AÇÃO DE RESPOSTA E DE RECUPERÇÃO EFETIVADAS** Unid. de Medida: **AÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	717.050,00	1.350.176,00	687.618,63	149.867,18	662.557,37	50,93	11,10
4.24.1	199.562.668,00	176.326.381,57	3.089.114,33	267.202,33	173.237.267,24	1,75	0,15
TOTAL	**200.279.718,00**	**177.676.557,57**	**3.776.732,96**	**417.069,51**	**173.899.824,61**	**2,13**	**0,23**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)**	**FAROL**
-		0,26		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	200.279.718,00	177.676.557,57	145.724.485,75	145.724.485,75	383.274,62	383.274,62	0,19	0,22	0,26	0,26

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentária está crítico pois as medições começaram em agosto para a obra em Cataguases. As demais obras/projetos aguardam análise e aprovação da CAIXA / MDR.

Outras informações de situação: 5º bimestre

A obra de contenção de Encostas em Cataguases teve ordem de início emitida em 10/08/2021 e já apresenta serviços medidos. As planilhas de orçamento referente aos projetos de contenção de encostas dos municípios de Ewbank da Câmara, Matias Barbosa, Visconde do Rio Branco, Nova Lima, Sabará, Manhumirim, Diogo de Vasconcelos, Ervália, Sabinópolis e Lajinha já foram entregues na CAIXA para análise e aprovação. Assim que essas planilhas orçamentarias forem aprovadas, serão emitidos os boletins de medição referente a etapa final de elaboração do projeto e prosseguirão para a fase de licitação de obras. Está em andamento a elaboração dos projetos referente as encostas de Ouro Preto. Timóteo e João Monlevade aguardam enquadramento do MDR. As planilhas orçamentárias referentes às encostas de Santa Luzia, Além Paraíba, Ibirité e Muriaé foram aprovadas pela CAIXA e quitados os boletins de medição referente a etapa final de elaboração do projeto, aguardamos a autorização do MDR para a licitação de obras. - Ouro Preto - Serviços de elaboração do projeto básico para as obras de contenção de encostas, em setores de risco alto e muito alto, no âmbito do Programa PAC Gestão de Riscos e Resposta a Desastres, no município de Ouro Preto - Hidros Gerenciamento Projetos e Comércio Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 2,69% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 53,17% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - Cataguases - Execução de obras de estabilização e contenção de encostas e deslizamento em áreas urbanas, no município de Cataguases, integrantes do PAC do

Governo Federal, Gestão de Riscos e Respostas à Desastres (PAC Encostas) - Companhia da Obra Engenharia e Construções Eireli / Construtora Sinarco Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 0,12% (medições com despesa liquidada no bimestre / até o bimestre / no total) - Cataguases - Prestação de serviços de apoio técnico à supervisão da execução das obras de estabilização e contenção de encostas e deslizamento em áreas urbanas, no município de Cataguases, integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC do Governo Federal, Gestão de Riscos e Respostas a Desastres (PAC Encostas) - Porto Assunção Engenharia Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 5,15% (medições com despesa liquidada no bimestre / até o bimestre / no total) - Muriaé - Serviços de elaboração do projeto básico para as obras de contenção de encostas, em setores de risco alto e muito alto, no âmbito do Programa PAC Gestão de Riscos e Resposta a Desastres - Recuperação Serviços Especiais de Engenharia Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 10,45% (medições com despesa liquidada no bimestre) - Além Paraíba - Serviços de elaboração do projeto básico para as obras de contenção de encostas, em setores de risco alto e muito alto, no âmbito do Programa PAC Gestão de Riscos e Resposta a Desastres - Recuperação Serviços Especiais de Engenharia Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 10,56% (medições com despesa liquidada no bimestre) - Ibirité - Serviços de elaboração do projeto básico para as obras de contenção de encostas, em setores de risco alto e muito alto, no âmbito do Programa PAC Gestão de Riscos e Resposta a Desastres - Recuperação Serviços Especiais de Engenharia Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 13,07% (medições com despesa liquidada no bimestre) - Santa Luzia - Serviços de elaboração do projeto básico para as obras de contenção de encostas, em setores de risco alto e muito alto, no âmbito do Programa PAC Gestão de Riscos e Resposta a Desastres - Recuperação Serviços Especiais de Engenharia Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 11,30% (medições com despesa liquidada no bimestre) - Decreto nº 126 de 15/10/21 - R$ -9.575.191,00 - Remanejamento / anulação para a ação 1063 - Decreto nº 127 de 18/10/21 - R$ -19.100.000,00 - Remanejamento / anulação para a ação 1063

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.24.1	0,00	2.820.722,96	2.820.722,96	2.820.722,96	0,00	100,00	100,00
4.10.1	500.000,00	12.724.783,90	11.141.924,63	4.166.384,95	1.582.859,27	87,56	32,74
4.10.3	0,00	360.162,30	360.162,30	215.086,58	0,00	100,00	59,72
4.24.1	3.600.000,00	15.280.182,21	9.580.524,98	6.492.330,11	5.699.657,23	62,70	42,49
4.25.1	0,00	5.208.735,10	5.138.137,76	3.877.269,43	70.597,34	98,64	74,44
4.25.3	0,00	4.581.655,79	4.513.214,63	4.214.763,26	68.441,16	98,51	91,99
TOTAL	**4.100.000,00**	**40.976.242,26**	**33.554.687,26**	**21.786.557,29**	**7.421.555,00**	**81,89**	**53,17**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)**	**FAROL**
-	😐	**602,69**	😐	-	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	5	6	0	0	1	1	20,00	16,67	-	-
Orçamentário	4.100.000,00	40.976.242,26	3.300.000,00	3.300.000,00	19.888.754,69	19.888.754,69	485,09	48,54	602,69	602,69

Justificativa de desempenho Jan-Out

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

Outras informações de situação: 5º bimestre

- Iturama - Construção da Cadeia Pública com 388 vagas - Alcance Engenharia e Construção Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 2,41% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 78,98% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - Divinópolis - Ampliação da Cadeia Floramar com 306 vagas - ARE Engenharia Eireli - Acompanhamento do percentual de execução: 1,73% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 94,77% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - Ribeirão das Neves - Execução de reparos e recuperação da rede de esgotamento sanitário no CSE de Ribeirão das Neves - Catalunha Engenharia Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 16,37% (medições com despesa liquidada no bimestre / até o bimestre) - 93,82% (medições com despesa no total) - Pirapora - Impermeabilização da cobertura, revisão de instalações elétricas e revisão do portão de entrada principal no CSE de Pirapora - Catalunha Engenharia Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 7,81% (medições com despesa liquidada no bimestre / até o bimestre / no total) - Sete Lagoas - Serviços de reparos preventivos e corretivos no CSE de Sete Lagoas - Catalunha Engenharia Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 5,62% (medições com despesa liquidada no bimestre / até o bimestre) - 20,36% (medições com despesa no total) - Ubá - Construção da Cadeia Pública Masculina - Construtora Itamaracá Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 1,77% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 78,81% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - Alfenas - Construção do Centro Socioeducativo - Construtora Itamaracá Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 2,66% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 93,03% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - Alfenas - Conclusão da obra de ampliação da Cadeia Pública - Eficiência Construtora Ltda. - Acompanhamento do percentual de execução: 2,64% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 93,88% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - Decreto nº 117 de 27/09/21 - R$ 225.886,57 - Andamento das obras da cadeia de Ubá masculino 388 vagas - Decreto nº 117 de 27/09/21 - R$ 299,98 - Saldo financeiro da receita para contrapartida do convênio 793894/2013 - Construção da Cadeia Pública em Iturama

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.544.514,00	1.444.514,00	1.296.324,30	1.296.324,30	148.189,70	89,74	89,74
3.10.1	30.522,00	40.437,00	40.437,00	29.709,23	0,00	100,00	73,47
3.10.7	289.944,00	312.944,00	252.990,00	252.990,00	59.954,00	80,84	80,84
4.10.1	2.330.338,00	2.583.681,78	955.668,44	576.657,08	1.628.013,34	36,99	22,32
4.70.1	0,00	1.385.877,12	668.164,21	668.164,21	717.712,91	48,21	48,21

TOTAL	**4.195.318,00**	**5.767.453,90**	**3.213.583,95**	**2.823.844,82**	**2.553.869,95**	**55,72**	**48,96**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)**	**FAROL**
-	😐	**67,35**	☹	**-**	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	30	30	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	4.195.318,00	5.767.453,90	2.930.889,27	1.577.601,38	1.062.478,01	2.384.779,09	56,84	41,35	81,37	67,35

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho ficou crítico devido a suplementação orçamentária na fonte 70 através do recurso advindo do convênio com a prefeitura de Contagem de forma que a programação inicial ficou maior do que as medições executadas até o momento.

Outras informações de situação: 5º bimestre

- Minas Gerais - Prestação de serviços técnicos de gerenciamento e supervisão de obras e suporte administrativo, técnico e jurídico em procedimentos expropriatórios e de reassentamento de famílias ocupantes de áreas de risco ou afetadas para a continuidade das obras dos empreendimentos denominados: A) Córrego Ferrugem; B) Ribeirão Arrudas - FNHIS/2009; C) Ribeirão Arrudas e D) Córrego Riacho das Pedras - Serveconsulte Serviços de Engenharia e Consultoria Ltda. - EPP - Acompanhamento do percentual de execução: 6,98% (medições com despesa liquidada no bimestre) - 62,29% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - Decreto nº 113 de 17/09/21 - R$ -269.435,10 - Remanejamento / anulação para a ação 4161

Ação: FOMENTO À INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL (4154)

Produto: **INTERVENÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.317.884,00	2.386.884,00	2.112.795,85	2.112.795,85	274.088,15	88,52	88,52
3.10.1	61.043,00	63.371,00	63.371,00	48.659,05	0,00	100,00	76,78
3.10.7	510.912,00	467.912,00	376.905,00	376.905,00	91.007,00	80,55	80,55
4.10.1	0,00	10.125.000,00	4.377.880,00	0,00	5.747.120,00	43,24	0,00
4.10.8	9.891.243,00	36.819.271,00	26.625.272,00	26.354.162,00	10.193.999,00	72,31	71,58
4.70.1	0,00	576.719,13	324.263,51	324.263,51	252.455,62	56,23	56,23
4.95.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**12.781.082,00**	**50.439.157,13**	**33.880.487,36**	**29.216.785,41**	**16.558.669,77**	**67,17**	**57,92**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)**	**FAROL**
172,00	😐	**721,10**	😐	**0,24**	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	150	150	50	50	86	86	57,33	57,33	172,00	172,00
Orçamentário	12.781.082,00	50.439.157,13	5.655.622,50	3.345.168,48	24.122.132,68	26.240.327,28	205,31	52,02	463,97	721,10

Justificativa de desempenho Jan-Out

Inicialmente, a programação estava com a meta física e orçamentária nos meses de julho e dezembro para o pagamento dos convênios de emenda parlamentar, mas esses pagamentos foram feitos ao longo dos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro, o que deixou tanto o desempenho físico quanto o desempenho orçamentário subestimado.

Outras informações de situação: 5º bimestre

- Pagamento de 26 convênios de emenda parlamentar - Decreto nº 106 de 01/09/21 - R$ 2.435.000,00 - CFFO - emenda parlamentar - Decreto nº 124 de 08/10/21 - R$ 815.000,00 - CFFO - emenda parlamentar - e-mail 06/10

Programa: MOBILIDADE EM MINAS GERAIS (0073)

Ação: PLANO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (1065)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	283.022,00	218.022,00	188.100,62	188.100,62	29.921,38	86,28	86,28
3.10.1	199,00	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00
3.10.7	21.780,00	39.550,00	37.262,00	37.262,00	2.288,00	94,21	94,21
3.70.1	0,00	1.951.129,44	415.000,00	415.000,00	1.536.129,44	21,27	21,27
TOTAL	**305.001,00**	**2.208.900,44**	**640.362,62**	**640.362,62**	**1.568.537,82**	**28,99**	**28,99**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	305.001,00	2.208.900,44	243.841,60	0,00	415.000,00	592.458,44	194,25	26,82	242,97	-

Outras informações de situação: 5º bimestre

- Contratação de serviço de levantamento de dados e análise de fluxo de pessoas por meio de dados de registros de telefonia móvel para gerar matrizes origem-destino (OD) de viagens e deslocamentos - Telefônica Brasil S.A. - medição de maio/junho/setembro - 100%

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	431.001,00	329.001,00	289.412,33	289.412,33	39.588,67	87,97	87,97
3.10.1	4.422.184,00	2.305.375,76	1.440.000,00	1.019.217,16	865.375,76	62,46	44,21
3.10.7	93.924,00	96.924,00	77.346,00	77.346,00	19.578,00	79,80	79,80
3.73.1	717.600,00	953.253,07	0,00	0,00	953.253,07	0,00	0,00
4.10.1	0,00	2.461.808,24	345.000,00	298.443,92	2.116.808,24	14,01	12,12
4.10.3	0,00	2.203.950,70	1.101.975,35	931.468,90	1.101.975,35	50,00	42,26
4.24.1	9.102.880,00	11.502.880,00	10.326.265,49	9.020.121,86	1.176.614,51	89,77	78,42
TOTAL	**14.767.589,00**	**19.853.192,77**	**13.579.999,17**	**11.636.010,17**	**6.273.193,60**	**68,40**	**58,61**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)**	**FAROL**
100,00	🟢	**234,04**	😐	**0,43**	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	14.767.589,00	19.853.192,77	3.796.260,33	3.413.491,16	7.988.906,93	8.302.406,59	56,22	41,82	218,70	234,04

Justificativa de desempenho Jan-Out

Os impactos negativos da Pandemia no setor aéreo vem diminuindo e já é notada uma melhora com o avanço das vacinações. Mas, a Diretoria de Transporte Aeroviário mantém os esforços para diminuir os custos em relação ao Aeroporto em questão. Em 27/07/21 o DER/MG informou que até o final do mês de novembro as obras serão finalizadas. Nesse sentido, não haverá mudança de cenário até final de novembro/21, enquanto o Aeroporto estiver fechado. Informamos também que já foram pagas as medições pendentes relativas ao exercício de 2020.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Já as medições relativas ao exercício de 2021 estão em processo de fechamento, para serem encaminhadas ao setor financeiro da SEINFRA. - Santana do Paraíso -

Restauração do pavimento da pista de pouso e decolagem, da taxiways, do pátio de aeronave e execução da nova sinalização horizontal das taxiways e do pátio de aeronaves do Aeroporto de Ipatinga (SBIP), com extensão de 2005m - LCM Construção e Comércio S.A. - Acompanhamento do percentual de execução: 22,30% (medições com despesa realizada no bimestre) - 59,43% (medições com despesa liquidada até o bimestre / no total) - Decreto nº 118 de 29/09/21 - R$ 65.000,00 - Suplementação para cobrir as obras do Aeroporto de Ipatinga - Decreto nº 122 de 06/10/21 - R$ 2.116.808,24 - Suplementação / remanejamento para atender a projetos de consultoria no Aeroporto de Ipatinga - Decreto nº 122 de 06/10/21 - R$ -2.116.808,24 - Anulação / remanejamento de elemento-item dentro da ação

Ação: GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL (4159)

Produto: **POPULAÇÃO ATENDIDA** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	566.325,00	516.325,00	402.678,33	402.678,33	113.646,67	77,99	77,99
3.10.1	920.358,00	409.793,10	31.178,88	25.076,35	378.614,22	7,61	6,12
3.10.7	187.848,00	187.848,00	148.842,00	148.842,00	39.006,00	79,24	79,24
TOTAL	**1.674.531,00**	**1.113.966,10**	**582.699,21**	**576.596,68**	**531.266,89**	**52,31**	**51,76**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)**	**FAROL**
98,99	☺	**7,54**	☹	**13,13**	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	99	98	99	99	98	98	98,99	100,00	98,99	98,99
Orçamentário	1.674.531,00	1.113.966,10	869.469,71	319.502,34	24.089,73	496.570,26	29,65	44,58	57,11	7,54

Justificativa de desempenho Jan-Out

Para essa ação estava previsto um novo contrato de estudos para sistemas de transportes. Mas não houve licitação desse serviço ainda, portanto, não está tendo o gasto orçamentário programado, deixando o desempenho orçamentário crítico.

Outras informações de situação: 5º bimestre

- Decreto nº 113 de 17/09/21 - R$ -230.564,90 - Remanejamento / anulação para a ação 4161

Ação: GESTÃO DA MOBILIDADE METROPOLITANA (4160)

Produto: **SERVIÇO DISPONIBILIZADO** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.185.438,00	1.025.438,00	928.539,71	928.539,71	96.898,29	90,55	90,55
3.10.1	1.200.000,00	1.157.122,00	11.900,00	11.900,00	1.145.222,00	1,03	1,03
3.10.7	356.184,00	336.184,00	257.571,00	257.571,00	78.613,00	76,62	76,62
3.70.1	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	100,00
4.24.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.741.622,00**	**2.535.744,00**	**1.215.010,71**	**1.215.010,71**	**1.320.733,29**	**47,92**	**47,92**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)**	**FAROL**
100,00	☺	**3,01**	☹	**33,22**	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	91	91	91	91	91	91	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	2.741.622,00	2.535.744,00	2.084.659,08	960.000,00	28.900,00	1.040.851,02	37,96	41,05	49,93	3,01

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

Programa: FERROVIAS MINEIRAS (0162)

Ação: TRANSPORTE FERROVIÁRIO URBANO DE PASSAGEIROS (1073)

Produto: **ESTUDO ELABORADO** Unid. de Medida: **ESTUDO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	214.794,07	214.794,07	116.657,77	0,00	100,00	54,31
4.95.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.000,00**	**215.794,07**	**214.794,07**	**116.657,77**	**1.000,00**	**99,54**	**54,06**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	215.794,07	0,00	0,00	116.657,77	116.657,77	11.665,78	54,06	-	-

Ação: ESCOLAS FERROVIÁRIAS (1082)

Produto: **ESCOLA IMPLANTADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Ação: PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4161)

Produto: **PLANO DE AÇÃO IMPLEMENTADO** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	379.401,00	269.401,00	212.493,35	212.493,35	56.907,65	78,88	78,88
3.10.1	0,00	230.564,90	0,00	0,00	230.564,90	0,00	0,00

3.10.7	45.828,00	51.348,00	38.547,00	38.547,00	12.801,00	75,07	75,07
4.10.1	0,00	269.435,10	0,00	0,00	269.435,10	0,00	0,00
TOTAL	**425.229,00**	**820.749,00**	**251.040,35**	**251.040,35**	**569.708,65**	**30,59**	**30,59**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	425.229,00	820.749,00	283.486,00	0,00	0,00	197.533,39	46,45	24,07	69,68	-

Outras informações de situação: 5º bimestre

- Decreto nº 113 de 17/09/21 - R$ 500.000,00 - Suplementação para atender ao TDCO referente à FAPEMIG

Ação: AQUISIÇÃO E REFORMA DE MATERIAL RODANTE FERROVIÁRIO (4235)

Produto: **MATERIAL RODANTE REFORMADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Ação: APOIO A OPERAÇÕES FERROVIÁRIAS (4323)

Produto: **OPERAÇÃO FERROVIÁRIA APOIADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Ação: INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA (4523)

Produto: **KM OPERADO** Unid. de Medida: **KM**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.10.8	1.500.000,00	1.000.000,00	755.000,00	0,00	245.000,00	75,50	0,00
TOTAL	**1.501.000,00**	**1.001.000,00**	**755.000,00**	**0,00**	**246.000,00**	**75,42**	**0,00**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)**	**FAROL**
-	😐	**0,00**	☹	**-**	😐

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.501.000,00	1.001.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário está crítico pois foi programado para o mês de julho um pagamento de um convênio de emenda parlamentar, mas se encontra em tramitação o processo SEI 1300.01.0001650/2021-95, que visa a contratação da Fundação Dom Cabral, para realização de estudos complementares do PEF, no valor de R$ 755.000,00 e está também em tramitação um TDCO para a FAPEMIG, visando a realização de um convênio junto à Universidade Federal de Viçosa e aquele ente, no valor de R$ 245.000,00.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

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)
1.10.1	6.622.285,00	6.762.285,00	5.850.302,04	5.850.302,04	911.982,96	86,51	86,51
3.10.1	1.269.397,00	1.265.497,00	1.160.918,66	920.246,15	104.578,34	91,74	72,72
3.10.7	494.972,00	1.064.972,00	870.157,50	870.157,50	194.814,50	81,71	81,71
4.10.1	0,00	6.900,00	5.363,00	1.463,00	1.537,00	77,72	21,20
TOTAL	**8.386.654,00**	**9.099.654,00**	**7.886.741,20**	**7.642.168,69**	**1.212.912,80**	**86,67**	**83,98**

Dados atualizados até 1/12/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	**FAROL**	**DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)**	**FAROL**	**ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)**	**FAROL**
100,00	☺	**81,66**	☺	**1,22**	☺

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00

Orçamentário	8.386.654,00	9.099.654,00	6.839.206,40	995.124,49	812.601,61	6.560.103,41	78,22	72,09	95,92	81,66