

Ministério do Desenvolvimento Regional

Audiência Conjunta

Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU)

Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (CINDRA)

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC)

Câmara dos Deputados

Brasília, 24 de abril de 2019



Plano de Apresentação

- 1) Planejamento Estratégico;
- 2) SEDEC;
- 3) SDRU;
- 4) SEMOB;
- 5) SNH;
- 6) SNS;
- 7) SNSH;
- 8) Orçamento;
- 9) Perfil dos Investimentos.



Planejamento Estratégico Institucional 2019-2023

Etapas Percorridas

- ✓ Definição de Propósito, Missão, Visão e Valores;
- ✓ Validação dos Objetivos Estratégicos e da Cadeia de Valor Simplificada;
- ✓ Proposição de indicadores e Metas para o alcance dos Objetivos Estratégicos;



MAPA ESTRATÉGICO – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MISSÃO
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES E REGIÕES E
A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS

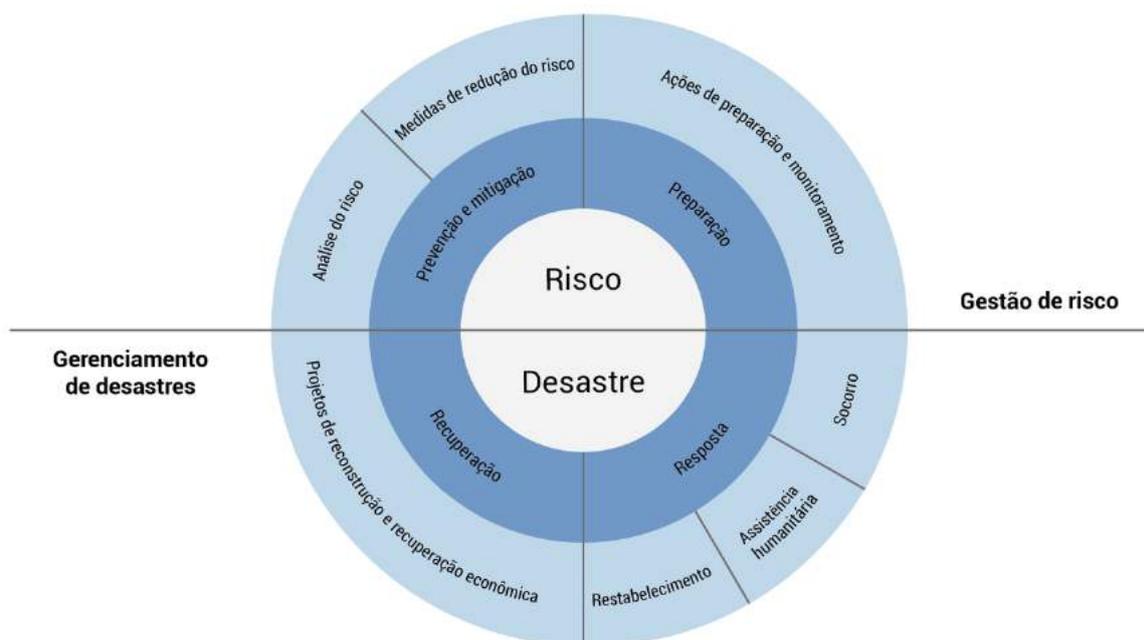


VISÃO
TRANSFORMAR AS CIDADES E REGIÕES BRASILEIRAS
EM LUGARES MAIS JUSTOS E EQUILIBRADOS



SEDEC

Atuação da SEDEC



PLOA x LOA: 2019

Assunto	Ação orçamentária	PLOA 2019 (SEDEC)	LOA 2019	%
Operação Carro Pipa	22BO	734.849.378,00	680.000.000,00	93%
Ações de Resposta	22BO	181.277.844,00	79.000.000,00	44%
Ações de Recuperação	22BO	200.548.584,00	15.000.000,00	7%
Ações de Prevenção	8348	508.297.795,00	-	0%
Contenção de encostas (PAC)	8865	211.000.000,00	33.509.679,00	16%
Cartas geotécnicas	20NN	18.000.000,00	-	0%
Modernização Cenad	14UX	9.810.000,00	7.797.500,00	79%
Fortalecimento Sinpdec	8172	3.300.000,00	2.926.000,00	89%
Total		1.867.083.601,00	818.233.179,00	44%

Operação Carro-Pipa - OCP

Dotação inicial: **R\$ 680.000.000,00**

Valor mensal médio: **R\$ 64.269.231,49**

Saldo orçamentário em 15/04/2019: **R\$ 424.442.848,66**

Limite orçamentário em 10/04/2019: **R\$ 122.000.000,00**

Necessidade de suplementação: **R\$ 103.311.003,26**

Ação 22BO, GND 3, sendo R\$ 12.000.000,00 para o monitoramento e R\$ 1.600.000,00, na GND 4.

Consequência: sem ampliação do limite orçamentário paralisação em Julho.

Essa ação atendeu em 2018 mais de 3 milhões de pessoas.

Valores acumulados

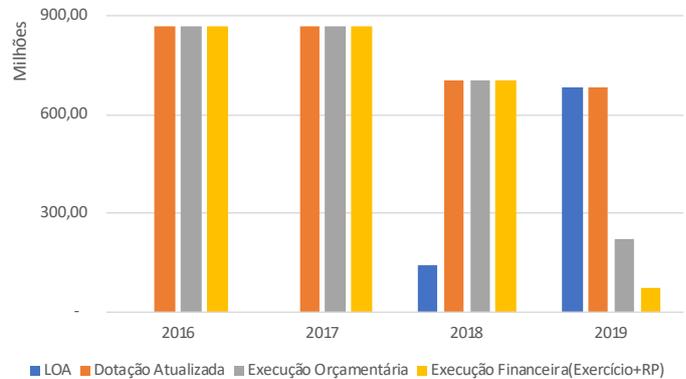
Ano	Orçamento Anual
2016	866.332.875,41
2017	1.077.969.229,99
2018	704.849.377,95
2019 *	255.557.151,34
Total	2.904.708.634,69

* montante referente a jan-mar 2019

Números OCP março

Ano	Municípios	Pop. Assistida	Carros pipa	valor repassado
2016 *	752		6.427	76.957.578,10
2017	779	3.000.000	6.570	98.113.699,53
2018	820	2.883.016	6.627	70.996.737,79
2019	658	1.793.289	4.224	60.275.374,53
Média	752	2.558.768	5.962	76.585.847,49

* não há informação da população para o período



Ações de Resposta

Dotação inicial: **R\$ 106.974.186,00**

Saldo orçamentário em 15/04/2019: **R\$ 87.453.189,14**

Limite orçamentário em 10/04/2019: **R\$ 13.602.263,67**

Considerando a possibilidade de utilização de emenda de comissão no valor de R\$ 27.974.186,00.

Necessidade de suplementação: **não há*** sendo necessário limite total da dotação.

Essa ação atendeu em 2018 a mais de 5 milhões de pessoas.

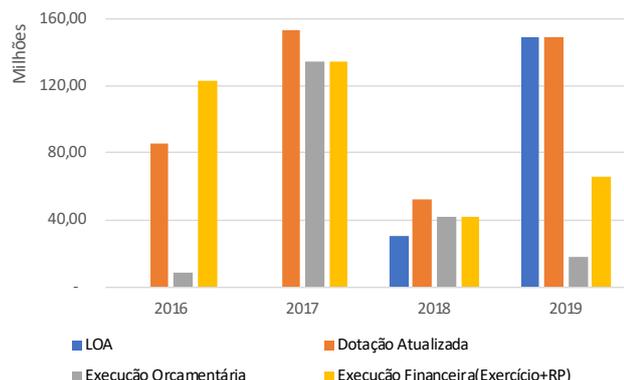
* Cabe destacar que não temos como prever todos os desastres e / ou sua magnitude, o que impossibilita precisar a necessidade de dotação para o atendimento.



Maceió / AL: R\$ 14.490.000,00



Brumadinho / MG: R\$ 7.138.409,87 (a descentralizar)



Ações de Recuperação

Dotação inicial: **R\$ 15.000.000,00**

Saldo orçamentário em 15/04/2019: **R\$ 8.717.835,87**

Limite orçamentário em 10/04/2019: **R\$ 0,00**

Necessidade de suplementação: **R\$ 335.299.262,07**

Sendo R\$ 141.652.910,07 para atendimento de processos aprovados em exercícios anteriores, compreendendo 47 processos, distribuídos em 7 estados.

Consequência: paralização imediata das análises.

Essa ação atendeu em 2018 quase 1,5 milhão de pessoas.

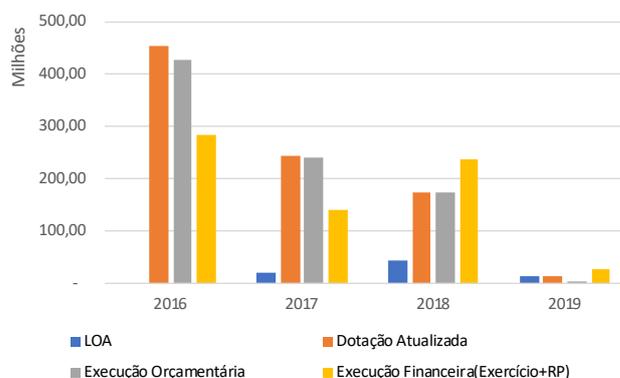


ANTES



DEPOIS

BELO HORIZONTE - MG



Ações de Prevenção

8348 – Apoio a Obras Preventivas de Desastres

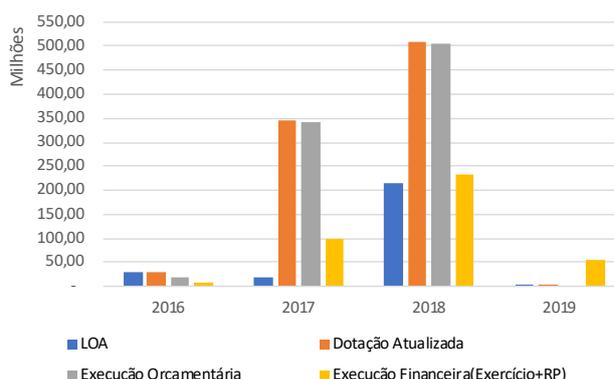
Dotação inicial: **R\$ 0,00**

Necessidade de suplementação: **R\$ 665.076.681,39**

Sendo R\$ 230.780.681,39 para atendimento a processos aprovados em exercícios anteriores, compreendendo 43 processos, distribuídos em 12 estados, e R\$ 11.296.000,00, na GND 3, para mitigação de possíveis colapsos de barragens.

Consequência: não atendimento de nenhum pleito neste exercício.

Essa ação em 2018 apoiou 87 empreendimentos.



Ações de Prevenção

8865 – Contenção de Encostas (PAC)

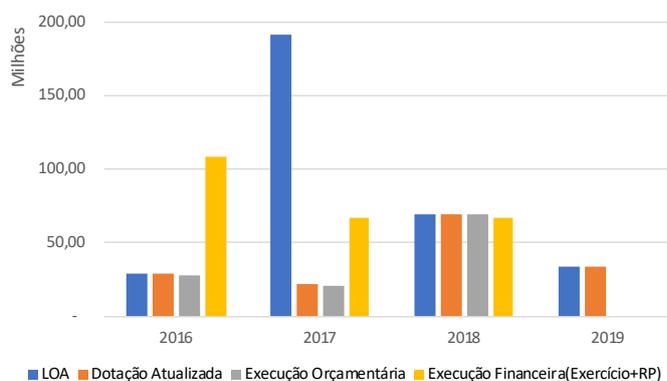
Dotação inicial: **R\$ 33.509.679,00**

Limite orçamentário em 10/04/2019: **R\$ 23.317.720,00**

Necessidade de suplementação: **R\$ 47.827.265,21**

Consequência: aumento do cronograma de execução e consequentemente atraso na conclusão das obras.

Essa ação atendeu em 2018 a 82 municípios distribuídos em 9 Estados.



Ações de Prevenção

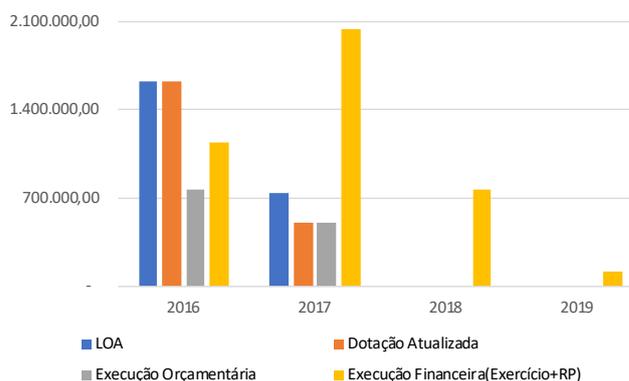
20NN – Cartas geotécnicas

Dotação inicial: **R\$ 0,00**

Necessidade de suplementação: **R\$ 18.000.000,00**

Consequência: não atendimento da meta do PPA 2016-2019 de elaborar 106 cartas geotécnicas.

Para atingir a meta estipulada é necessária a contratação de mais 41 Cartas Geotécnicas.



Demais Ações

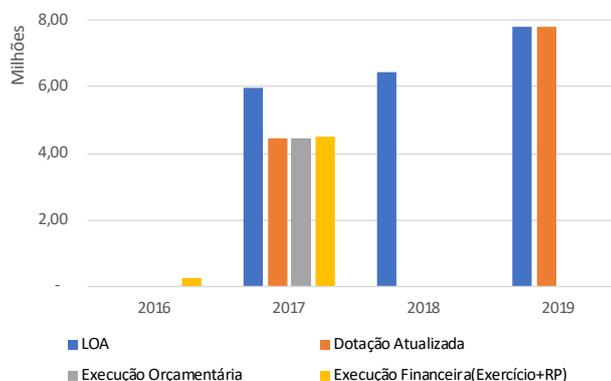
14UX – Modernização do Cenad

Dotação inicial: **R\$ 7.797.500,00**

Limite orçamentário em 10/04/2019: **R\$ 2.000.000,00**

Necessidade de suplementação: **R\$ 2.976.500,00**

Consequência: comprometimento das atividades do Centro que funciona 24 horas por dia 7 dias por semana, indisponibilidade dos sistemas (S2iD, IDAP).



Demais Ações

8172 - Fortalecimento Sinpdec

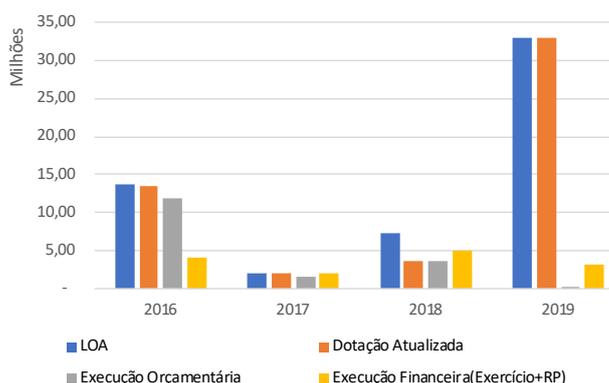
Dotação inicial: **R\$ 2.926.000,00**

Limite orçamentário em 10/04/2019: **R\$ 2.000.000,00**

Necessidade de suplementação: **não há*** sendo necessário limite total da dotação

*Diante do novo desenho institucional os projetos estão sendo revistos.

Consequência: descontinuidade dos projetos de cooperação técnica e capacitação.



Quadro Resumo

(necessidade de suplementação)

Ação	Montante
22BO	438.610.265,33
8348	665.076.681,39
8865	47.827.265,21
20NN	18.000.000,00
14UX	2.976.500,00
Total	1.172.490.711,93

SDRU

Principais Competências da SDRU

1. **Planejamento e Desenvolvimento** Regional;
2. **Planejamento e Desenvolvimento** Urbano;
3. **Sistemas Produtivos e Inovativos** para o Desenvolvimento Local e Regional;
4. **Agricultura Irrigada** para o Desenvolvimento Regional;
5. **Reabilitação Urbana e Cidades Inteligentes**;
6. **Fortalecimento das Capacidades Governativas** dos Entes Subnacionais.

FUSÃO DE 3 SECRETARIAS NACIONAIS:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – extinto MI

SECRETARIA DE IRRIGAÇÃO – extinto MI

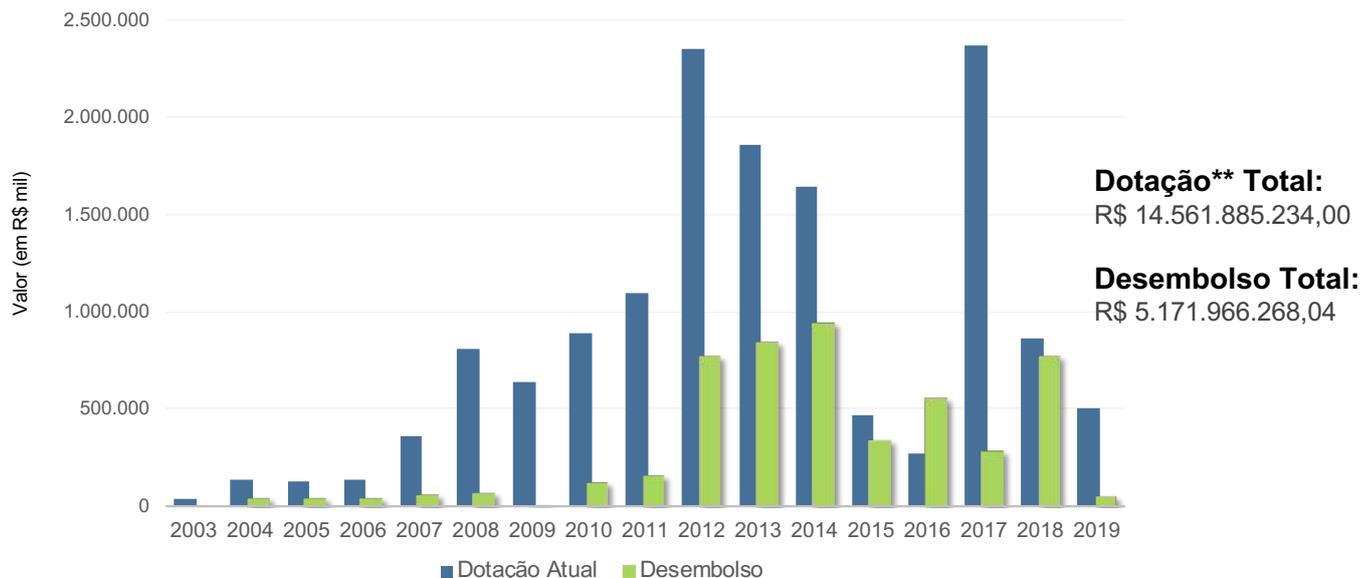
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – extinto MCID

SDRU

Evolução dos Investimentos

Recursos não Onerosos

Investimentos* da SDRU (SDR+SENIR+SNDU)



* Com emendas (RP2, RP3, RP6 e RP7), porém não incluída a Ação Orçamentária 1D73;

** Em 2019 as Ações de Prevenção de Riscos da extinta SNDU migraram para a SEDEC; e as ações de Regularização Fundiária, para a SNH.

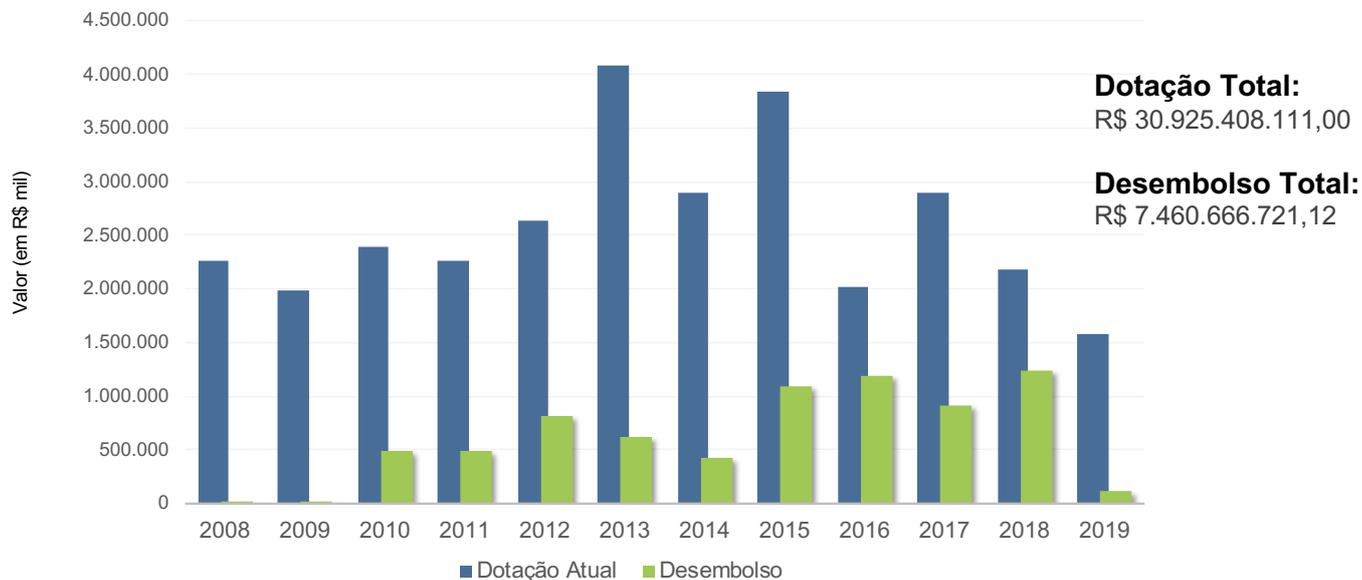
*** Fonte: SIOP – data de referência 15/04/2019.

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL



Recursos não Onerosos

Investimentos* da Ação Orçamentária 1D73



* Com emendas (RP2, RP3, RP6 e RP7);

** Fonte: SIOP – data de referência 15/04/2019.

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

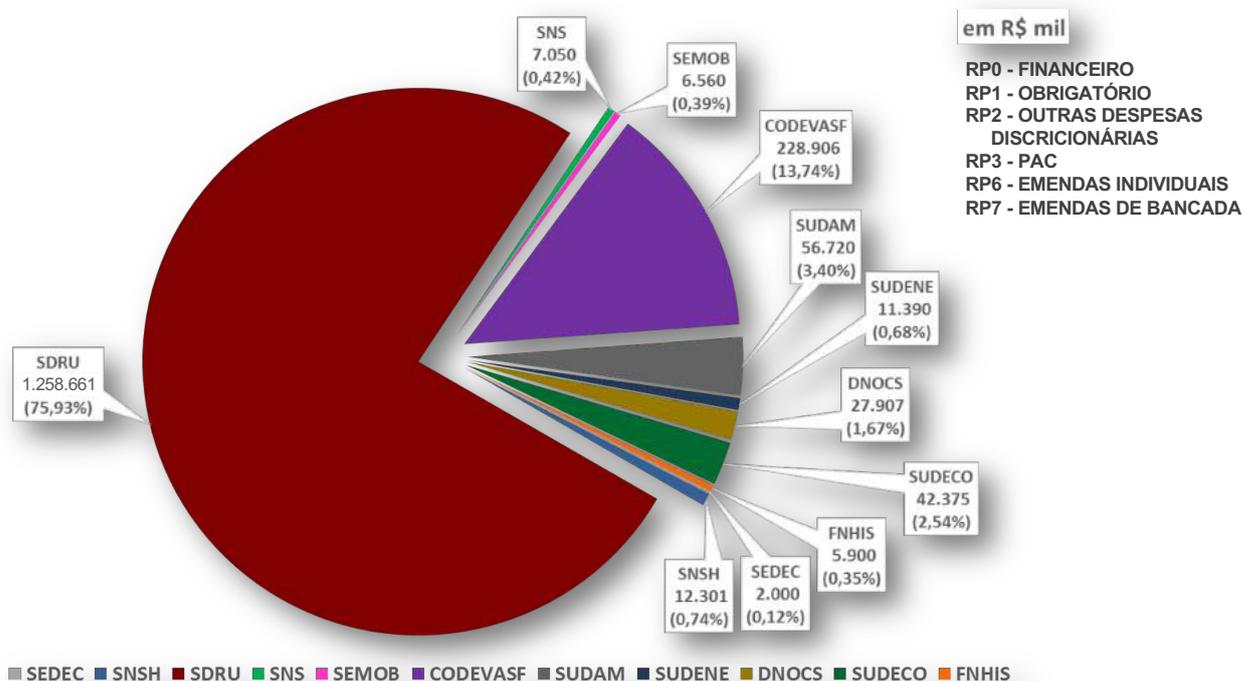


SDRU

Situação Atual

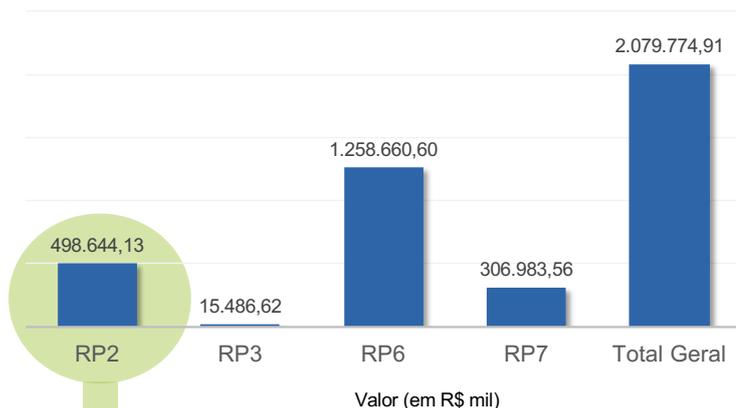
dos Investimentos

Distribuição Orçamentária de Emendas Impositivas Individuais (RP6) por Unidade do MDR (LOA 2019)

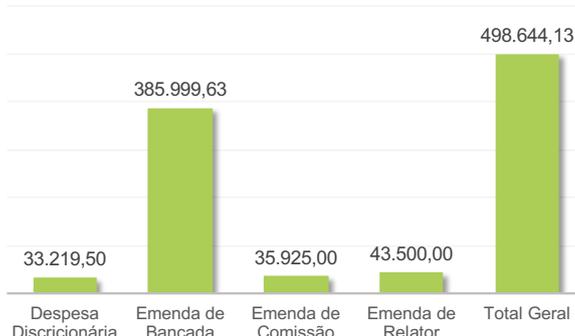


Diagnóstico

Distribuição orçamentária da SDRU por Resultado Primário (LOA 2019)



Distribuição RP2 (em mil R\$)



RP0 - FINANCEIRO
 RP1 - OBRIGATÓRIO
 RP2 - OUTRAS DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
 RP3 - PAC
 RP6 - EMENDAS INDIVIDUAIS
 RP7 - EMENDAS DE BANCADA

* Fonte: **SIOP** – data de referência 15/04/2019.

Distribuição Regional da Disponibilidade Orçamentária (LOA 2019, incluindo emendas)

Valores em R\$

REGIÃO	DOTAÇÃO ATUAL (COM EMENDAS)	EMPENHADO *	TOTAL PAGO ** 2019	RAP A PAGAR ***
NACIONAL	111.640.000,00	7.595.219,01	49.980.311,07	1.769.369.700,28
CENTRO-OESTE	342.415.331,00	-	59.060,00	133.905.557,66
NORDESTE	555.880.584,00	-	3.701.166,50	193.595.888,89
NORTE	444.150.923,00	-	580.696,84	289.191.315,20
SUDESTE	383.298.119,00	-	59.060,00	35.517.334,80
SUL	242.389.954,00	-	115.233,20	83.900.258,25
TOTAL GERAL	2.079.774.911,00	7.595.219,01	54.495.527,61	2.505.480.055,08

* Com emendas (RP2, RP3, RP6 e RP7), porém não incluída a Ação Orçamentária 1D73.

** Fonte: **SIOP** – data de referência 15/04/2019.

*** No valor de RAP A Pagar, não está incluído o valor de **R\$ 577.884.826,23** referentes ao saldo dos instrumentos celebrados a pagar, que totalizam R\$ 3.083.364.881,31. Neste valor em destaque, incluem-se as seguintes situações:

- Convênios e Termos de Compromissos - Água para Todos (12QC) – necessidade orçamentária e financeira de **R\$ 203.000.000,00**
- 849 Instrumentos de repasse das ações orçamentárias 1D73, 10T2, 1N08 e 20NR – **R\$ 356.575.752,00**
- R\$ 18.309.074,23** relativos a instrumentos que tiveram o RAP cancelado ou necessitam de ajustes operacionais no respectivos sistemas.

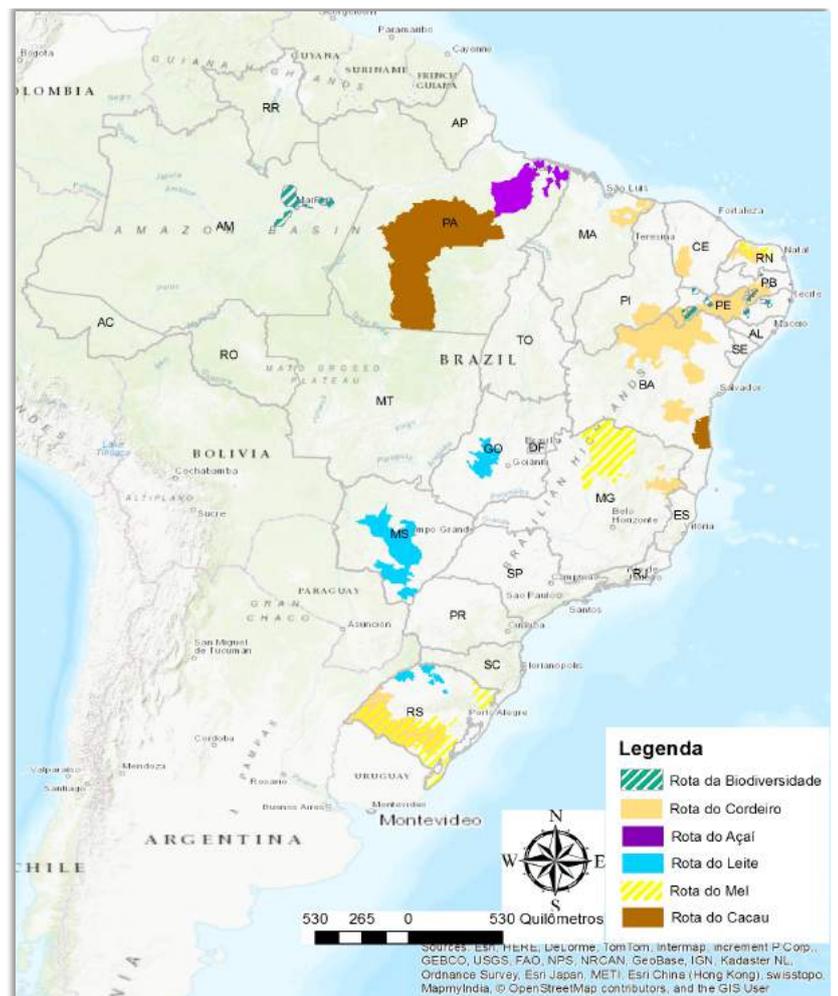
SDRU

Programas e Ações em Andamento

Programas e Ações

Programa Rotas de Integração Nacional

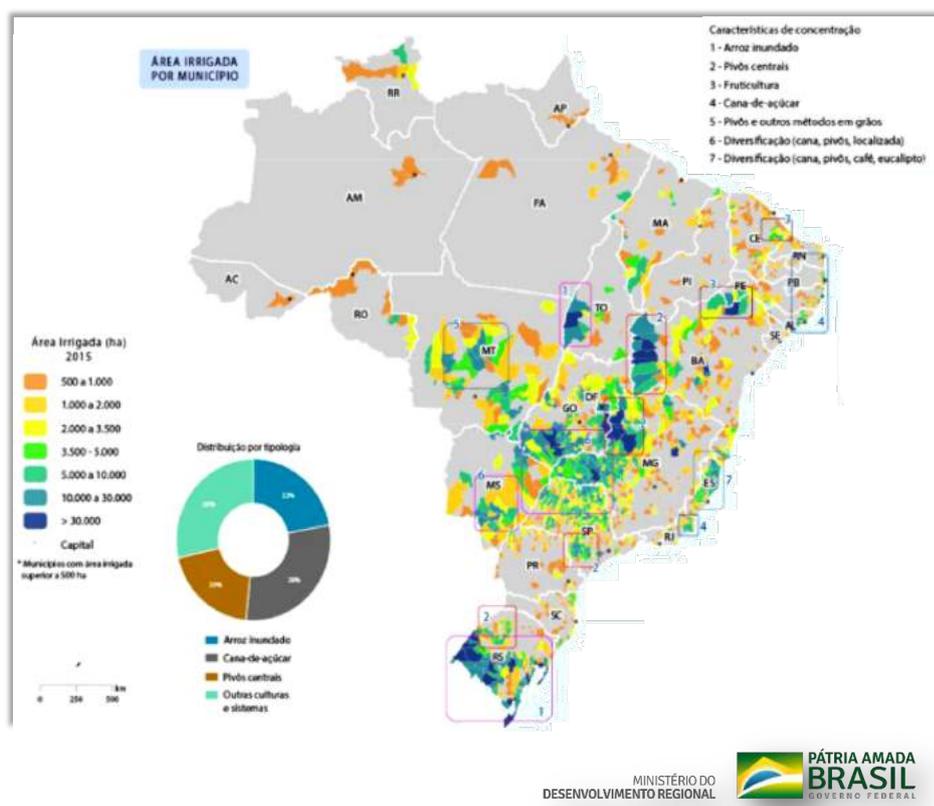
Redes de arranjos produtivos locais, associados a **cadeias produtivas estratégicas** capazes de **promover a inclusão produtiva** e o **desenvolvimento sustentável** das regiões brasileiras **priorizadas pela PNDR** (Portaria MI 162/2014, Portaria MI nº 80/2018).



Programas e Ações

Programa Nacional de Agricultura Irrigada

Identificação de territórios para implantação de **Polos de agricultura irrigada**, integrado com os atores locais, para elaboração da carteira de projetos.



Carteira de Projetos Priorizada

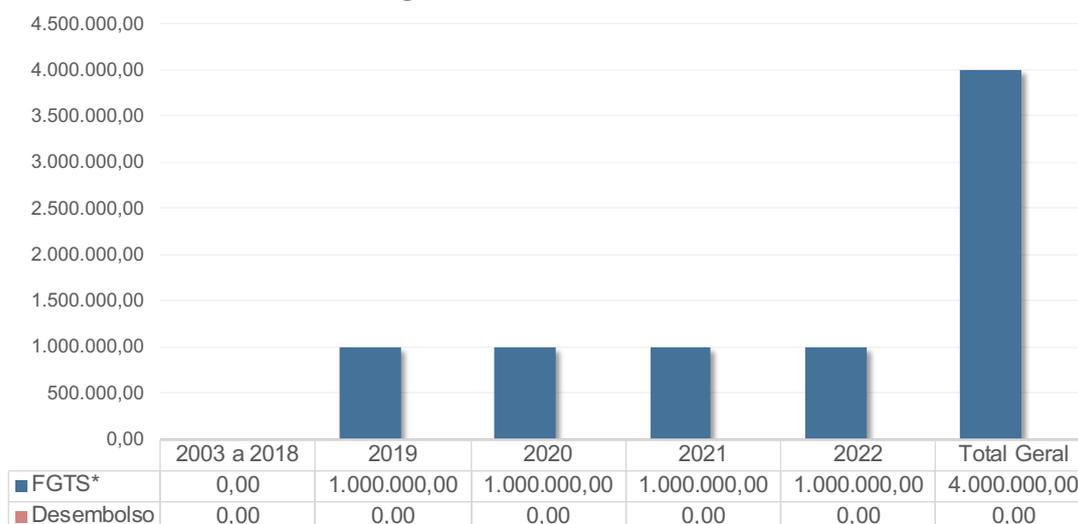
POLO 1 - BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTA MARIA

POLOS CONSTITUÍDOS	UF	MUNICÍPIOS	PROJETOS PRIORIZADOS	VALOR PREVISTO (EXTRAORÇAMENTÁRIO)	FONTE (EXTRAORÇAMENTÁRIA)	VALOR PREVISTO (OGU 2019)
Polos de Irrigação						
Polo da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria	RS	Dom Pedrito, Rosário do Sul, Santana do Livramento, São Gabriel, Lavras do Sul e Cacequi.	1- Implantação dos sistemas de canais Jaguari e Taquarembó - estudos ambientais - Licença Prévia			1.800.000,00
			2 - Estrada RS - 630 - São Gabriel - Dom Pedrito (97km)	97.000.000,00	OGU/ Ministério da Infraestrutura	
			3 - Estrada Campo Seco entre as BRs 290 e 293			
			4 - Energia Elétrica/Energias renováveis	10.000.000,00	Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul	
			5 - Pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologias: a) diversificação da matriz produtiva; b) desenvolvimento de equipamentos de irrigação por aspersão; c) áreas demonstrativas de pesquisa			300.000,00
				107.000.000,00		2.100.000,00

- Solicitado crédito adicional suplementar para a ação 7K66, no valor de **R\$ 1.600.000,00**, com vista a viabilizar o início dos estudos ambientais dos **Canais de Irrigação Jaguari e Taquarembó**.

Recursos Onerosos

Programa Pró-Cidades



(*) Projeção da disponibilidade anual do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (R\$).

AÇÃO 12QC

Programa Água para Todos

DIAGNÓSTICO

- **Decréscimo gradativo do orçamento** da Ação a partir de 2015;
- Culminou com a **total supressão do valor orçamentário** da Ação em 2019;
- Termos de Compromisso e Convênios plurianuais firmados a partir de 2012, cujos valores não foram totalmente empenhados, acarretando **um déficit atual de R\$ 203 milhões**;
- Recursos de reajustes contratuais de DNOCS e Codevasf somam **R\$ 90 milhões**.

ESTRATÉGIAS E AÇÕES

- Solicitado **crédito adicional especial** no valor de **R\$ 15.261.264,00** na primeira janela de alteração orçamentária, para dar início à redução do déficit.

AÇÃO 12QC

EXECUTOR	TIPO DE INSTRUMENTO	VALOR A PAGAR (empenhado)	VALOR A EMPENHAR (necessidade)	VALOR DE REPASSE	VALOR PAGO TOTAL
Bahia	Convênio	0,00	7.150.000,00	167.383.090,93	177.571.248,82
Alagoas	Convênio	530.000,00	1.200.000,00	3.154.000,00	1.424.000,00
Alagoas	Convênio	0,00	12.541.218,97	30.438.000,00	17.896.781,03
Rio Grande do Norte	Convênio	0,00	10.924.446,16	21.888.000,00	10.963.553,84
Rio Grande do Norte	Convênio	0,00	2.128.000,00	3.648.000,00	1.520.000,00
Minas Gerais	Convênio	2.411.767,27	43.378.000,00	76.328.232,87	30.538.465,60
Tocantins	Convênio	6.264.426,66	2.451.911,13	14.500.000,00	5.783.662,21
Goiás	Convênio	0,00	9.310.000,00	17.677.899,82	8.367.899,82
Pernambuco	Convênio	0,00	60.000.000,00	99.750.000,00	39.750.000,00
TOTAL		9.206.193,93	149.083.576,26	434.767.223,62	293.815.611,32

EXECUTOR	TIPO DE INSTRUMENTO	VALOR A PAGAR (empenhado)	VALOR A EMPENHAR (necessidade)	VALOR DE REPASSE	VALOR PAGO TOTAL
Sergipe	Termo de Compromisso	950.728,16	7.713.271,84	13.680.000,00	5.016.000,00
Tocantins	Termo de Compromisso	0,00	427.533,31	65.816.407,33	65.388.874,02
Rondônia	Termo de Compromisso	0,00	7.698.565,09	15.250.525,74	7.551.960,65
Amazonas	Termo de Compromisso	5.000.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	0,00
Ceará	Termo de Compromisso	0,00	249.524,00	8.162.775,00	7.913.251,00
Tauá/CE	Termo de Compromisso	100.000,00	3.200.000,00	4.800.000,00	1.500.000,00
TOTAL		6.050.728,16	54.288.894,24	147.709.708,07	87.370.085,67

TECNOLOGIA	A IMPLANTAR
Sistemas	4.633
Barreiros	3.089
Barragens Subterrâneas	148
Poços	1.568
Kits de irrigação	4.106
TOTAL	13.544



Disponibilidade Orçamentária após Decreto de Contingenciamento

RP 3: R\$ **15.486.616,00**
 Limite RP 3: R\$ **10.776.366,00**

RP 2: R\$ 498.644.132,00
 Limite RP 2: R\$ 248.498.864,00

	514.130.748,00	7.273.103,51	254.855.518,00	93.600.000,00
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	BLOQUEADO PARA REMAJEJAMENTO	NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO
2029 - Desenvolvimento Regional e Territorial	172.125.412,00	6.873.103,51	78.144.638,40	24.600.000,00
20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	475.000,00	361.000,00	-	4.300.000,00
214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	22.225.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00
219H - Operação e Manutenção da Barragem e da Eclusa do Canal São Gonçalo em Capão do Leão	2.004.500,00	-	-	-
6553 - Apoio à Implantação de Infraestrutura Complementar, Social e Produtiva na Faixa de Fronteira	15.000.000,00	-	-	5.000.000,00
7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	84.920.912,00	2.012.103,51	54.144.638,40	10.800.000,00
7W59 - Implantação do Projeto Sul-Fronteira	20.000.000,00	-	10.000.000,00	-
7X27 - Promoção do Desenvolvimento Regional	7.500.000,00	-	-	-
8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	20.000.000,00	-	14.000.000,00	-
2054 - Planejamento Urbano	325.815.336,00	400.000,00	176.710.879,60	4.000.000,00
1D73 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	311.565.336,00	400.000,00	176.710.879,60	-
8872 - Apoio à Capacitação de Gestores e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano por meio do Programa Nacional de Capacitação das Cidades	950.000,00	-	-	4.000.000,00
8874 - Apoio ao Planejamento e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa	13.300.000,00	-	-	-
2077 - Agropecuária Sustentável	16.190.000,00	-	-	15.000.000,00
10BC - Implantação de Projetos de Irrigação	16.000.000,00	-	-	-
120B - Transferência da Gestão de Projetos Públicos de Irrigação	190.000,00	-	-	5.500.000,00
215H - Gestão da Política Nacional de Irrigação	-	-	-	9.500.000,00
2069 - Segurança Alimentar e Nutricional	-	-	-	50.000.000,00
12QC - Implantação de Obras e Equipamentos para Oferta de Água	-	-	-	50.000.000,00

Novas Estratégias e Ações

Formulação e Planejamento

Política Nacional de Desenvolvimento Regional (Decreto nº 6.047/2007)

ESTRATÉGIAS E AÇÕES

- A. Revisão do **Decreto da PNDR** (em trâmite para publicação);
- B. Instituição do **sistema de governança** (centro de governo);
- C. Elaboração dos **Planos Regionais de Desenvolvimento** (PRDNE, PRDCO, PRDA) com apostas estratégicas para 2020-2023:
 - i. Até 31 de maio de 2019: envio dos Planos à Presidência da República;
 - ii. Até 30 de agosto de 2019: encaminhamento dos Planos para apreciação pelo Congresso em conjunto com o PPA
- D. Redesenho de **diretrizes para aplicação dos fundos regionais**;
- E. Publicação de **Portaria de Avaliação dos Fundos Constitucionais de Financiamento**;
- F. Acordo de Cooperação com Min. Economia para **aprimoramento dos instrumentos e construção da Política Integrada de Financiamento** do Desenvolvimento Regional.

Programas e Ações

Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano

DIAGNÓSTICO: Necessidade de **reestruturação da Ação 1D73**, em função de grande amplitude temática, mas concentração de 90% dos recursos em obras de pavimentação.

ESTRATÉGIAS E AÇÕES : **Novas modalidades** em construção.

Modalidade 1 – Infraestrutura

- **Modernização de infraestrutura tecnológica** em cidades inteligentes;
- **Infraestrutura** em áreas de expansão urbana e periurbana (polinucleamento);
- **Pacote de investimentos** em infraestrutura de pequenos municípios;
- **Reabilitação** de áreas urbanas centrais (espaços públicos);
- **Desenvolvimento econômico** em áreas de expansão urbana e periurbana;

Modalidade 2 – Fortalecimento das Capacidades Governativas

- **Planejamento e Gestão** Urbana e Metropolitana;
- **Fortalecimento das Capacidades Governativas** dos Entes;
- **Bens e serviços** comuns em arranjos supramunicipais (RMs, Consórcios e Rides);

Modalidade 3 – Desenvolvimento Urbano

- **Desenvolvimento econômico** em áreas de expansão urbana e periurbana;

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL



Programas e Ações

Programa Fortalecimento de Capacidades

DIAGNÓSTICO: Déficit institucional e fiscal dos municípios constitui desafio a ser superado. **Mais de 80% dos pequenos municípios apresenta completa dependência do FPM.** Necessária ação continuada(recursos anuais) incidente nas **cidades médias e suas áreas de influência.**

ESTRATÉGIAS E AÇÕES: Elaboração de trilhas de aprendizagem, na modalidade a distância, para prefeituras, consórcios e entidades municipalistas voltadas para o aperfeiçoamento da gestão de políticas públicas e na prestação de serviços; para tomadores de crédito dos Fundos e outras linhas de financiamento; para a sociedade civil, incluindo-se aí o público alvo das políticas sob governança da SDRU; lançamento de edital de extensionismo voltado para melhoria da gestão e da prestação de serviços públicos.

- **Valor a ser investido anualmente: R\$ 4,95 milhões.**
Fontes de recursos: Ação 8872 + Fundos Constitucionais

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL



Programas e Ações

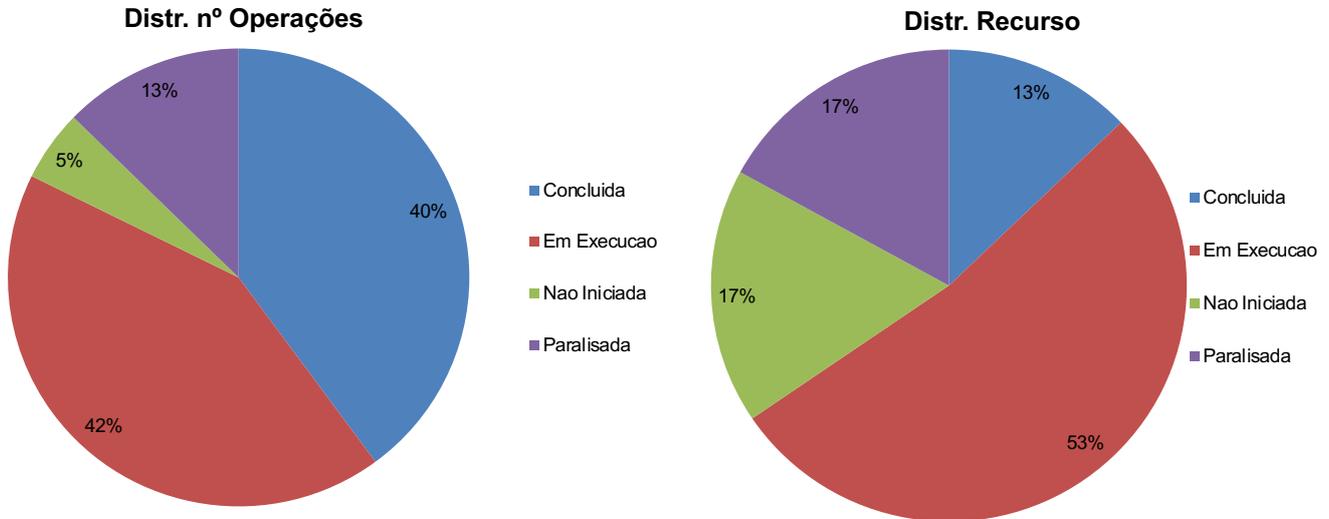
Programa Nacional de Agricultura Irrigada

1. 1ª Etapa do **Plano** Nacional de Irrigação;
2. Proposta de **cobrança da tarifa d'água** dos PPIs (K1);
3. **Aperfeiçoar a gestão** dos PPIs para a **Transferência** de gestão;
4. **Reconversão de sistemas de irrigação** (Fundos Constitucionais e BNDES): Implantação de **528 Projetos** de reconversão de sistemas de irrigação nos PPIs Bebedouro em Petrolina/PE, e Curaçá, Tourão e Maniçoba em Juazeiro/BA no valor de **R\$ 38.304.178,45** (Fonte: Fundos Constitucionais e BNDES)
 - I. **Economia de água na média de 63%**, totalizando **80 bilhões de litros** de água por ano, que equivale ao consumo de uma cidade com **1.1 milhões de habitantes**
 - II. Aumento da produção agrícola na média de **50 mil toneladas/ano** e de **R\$ 45.000.000,00** no valor bruto de produção/ano
5. **Regulamentação** da Lei 12.787/2013;
6. **Instituição** do Conselho Nacional de Irrigação;
7. **Sistema Nacional de Informações sobre Irrigação**;
8. **Consolidação da metodologia** de Polos de agricultura irrigada;
9. **Projetos de Energias alternativas**.

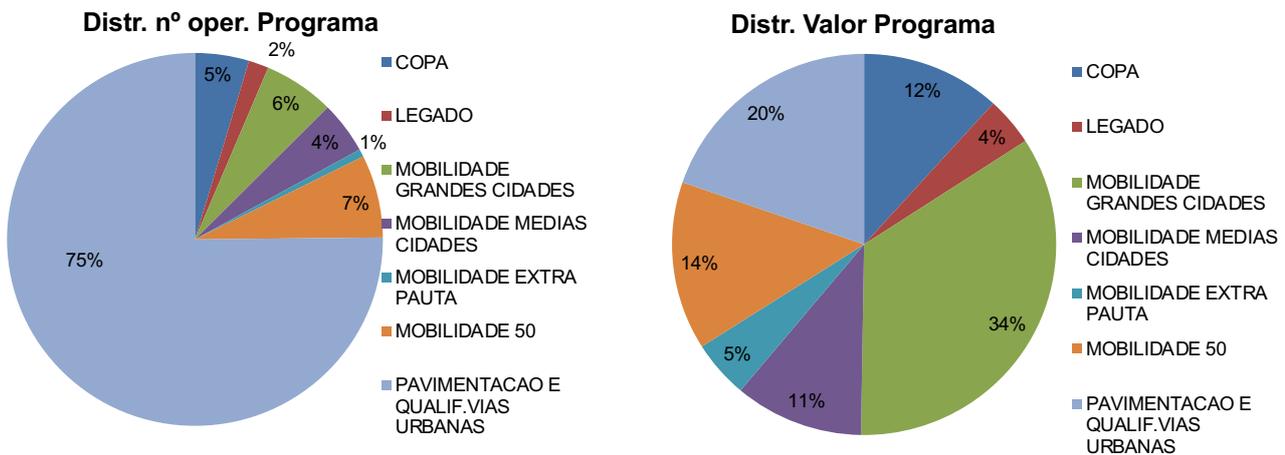
SEMOB

Carteira SEMOB - OGU e FIN (Não inclui o Avançar Cidades e emendas)

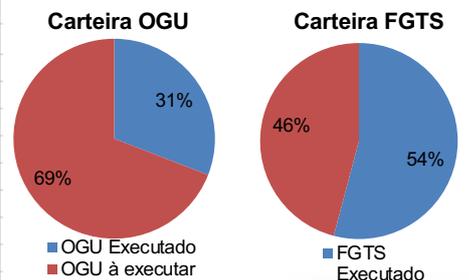
Total de Contratos – 755 contratos (OGU e FGTS)
Valor Total de Investimentos – 37,28 bilhões



Carteira SEMOB - OGU e FIN por Programas (não inclui o Avançar Cidades e emendas)



Programa	FIN (R\$xbilhões)				OGU (R\$xbilhões)			
	Nº	Total(R\$)	Exec(R\$)	%Exec	Nº	Total(R\$)	Exec(R\$)	%Exec
PPI-PAC	1	0,06	0,00	0,00	1	0,08	0,07	83,52
Copa	35	4,36	3,86	88,53	-	-	-	-
Legado Copa	13	1,53	0,93	60,59	-	-	-	-
Grandes cidades	17	6,88	2,66	38,64	29	5,90	1,87	31,63
Médias Cidades	34	4,03	1,74	43,15	-	-	-	-
Extra Pauta	2	0,50	0,49	99,11	3	1,32	0,82	62,19
Mobilidade 50 (Pacto)	9	2,18	0,11	5,12	45	3,13	0,47	14,96
Pavimentação	566	7,32	4,74	64,78	-	-	-	-
Total Geral	677	26,85	14,53	54,12	78	10,43	3,22	30,91



Carteira Semob por Região (não inclui o Avançar Cidades e emendas)

OGU e FGTS

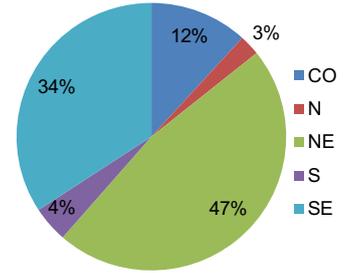
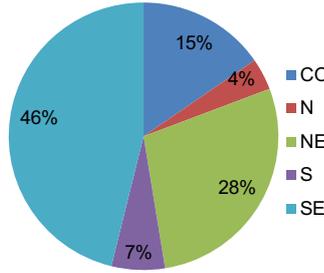
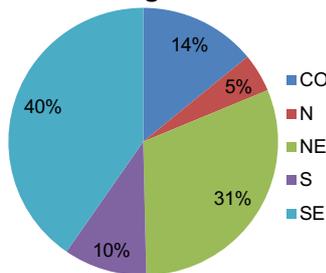
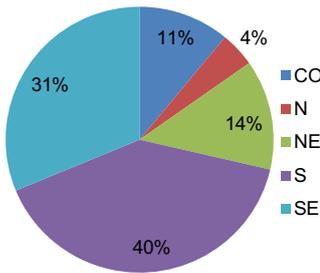
Apenas OGU

Distr. regional nº empee.

Distr. regional R\$.

Distr. regional nº empee. OGU

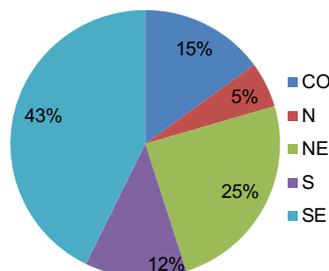
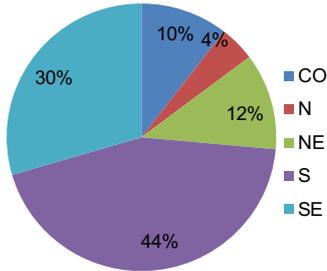
Distr. regional R\$ OGU



Apenas FGTS

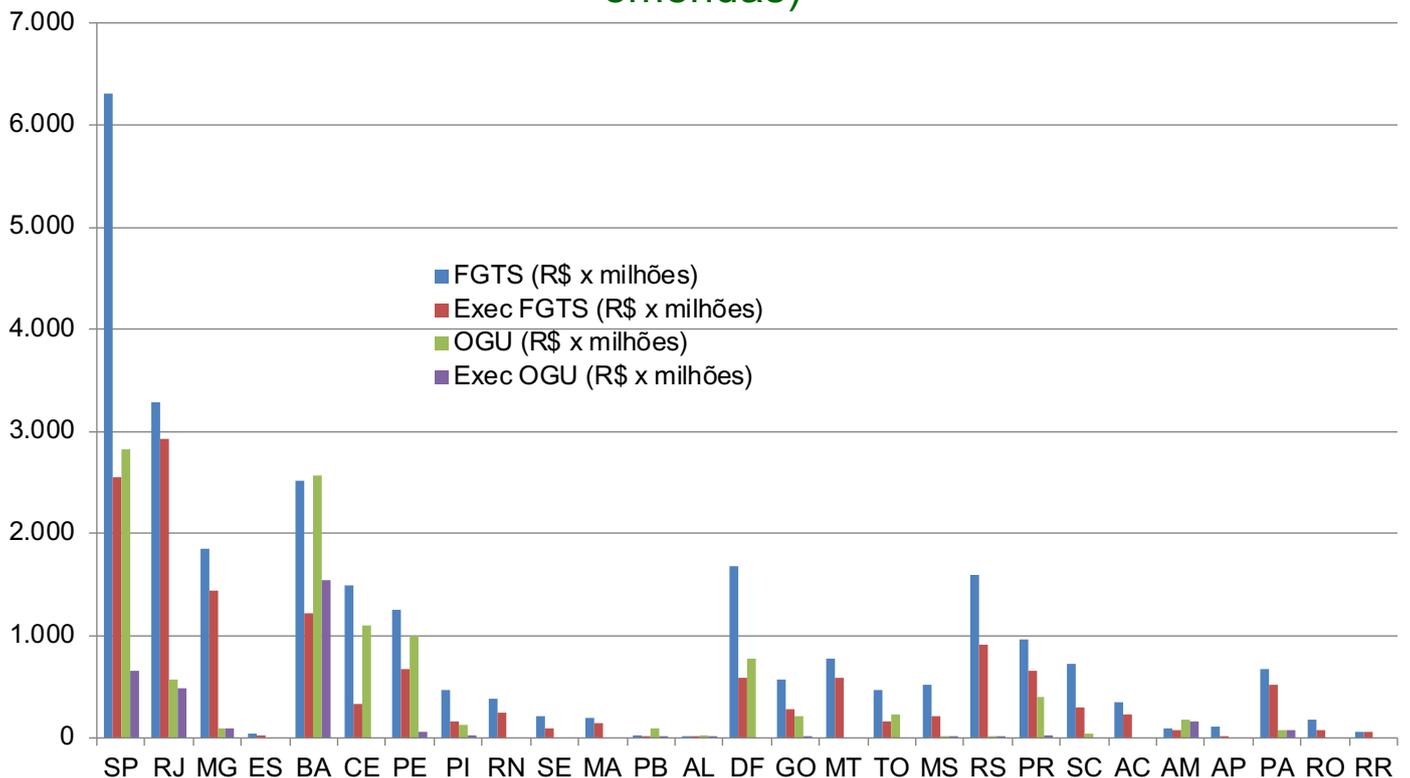
Distr. regional nº empee. FGTS

Distr. regional R\$ FGTS



Distr. Carteira Mob. Região						
Região	OGU		FGTS		Total	
	Nº	R\$ x mi	Nº	R\$ x mi	Nº	R\$ x mi
CO	12	1.228	71	4.017	83	5.245
N	3	258	29	1.477	32	1.735
NE	22	4.919	79	6.606	101	11.525
S	5	453	298	3.273	303	3.727
SE	36	3.569	200	11.479	236	15.048
Total	78	10.427	677	26.852	755	37.279

Carteira Semob por UF/Região/ (não inclui o Avançar Cidades e emendas)

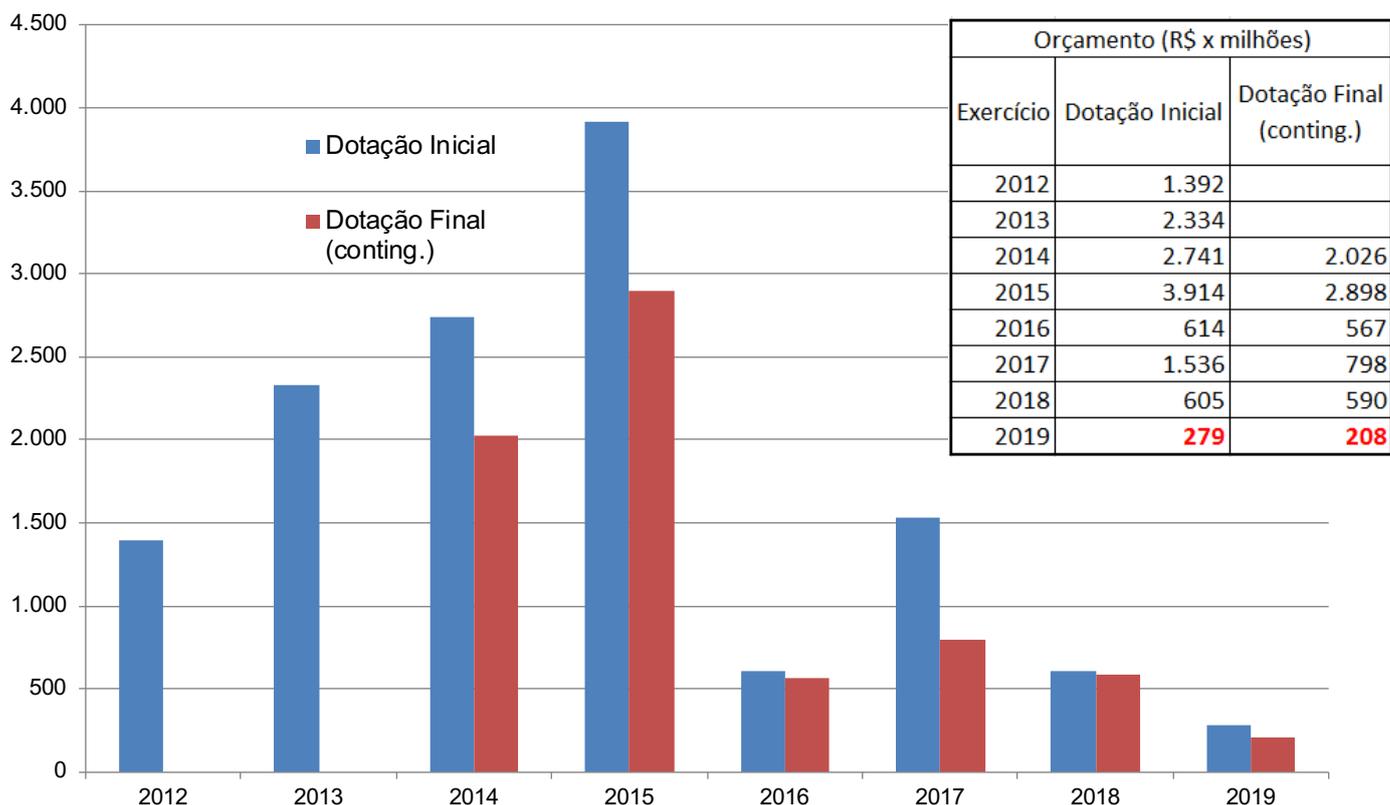


Apoio a Parcerias Publico-Privada (PPP) de Mobilidade Urbana

Em meados de 2013 pelo menos 8 empreendimentos de mobilidade de 8 Entes federados distintos foram, por estes, sinalizados como de interesse para a implementação por meio de PPP, apenas 2 obtiveram êxito:

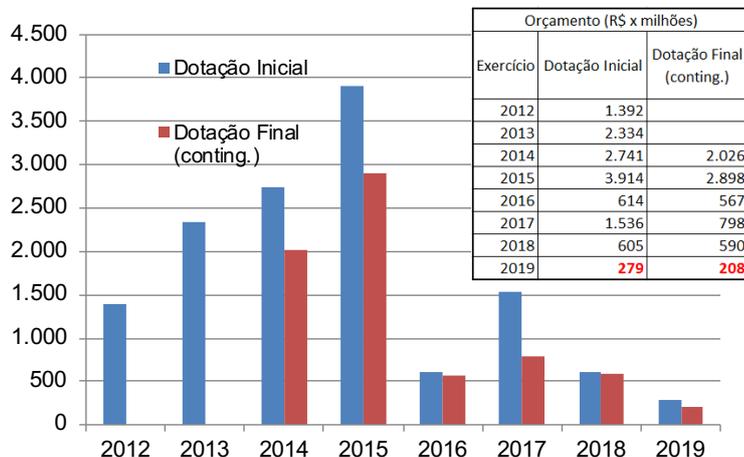
- ✓ Metrô do estado da Bahia, em Salvador e Lauro de Freitas, iniciado em meados do ano 2000, pouco depois, incompleto, paralisou. Os rumos da implementação do empreendimento foram acertados na PPP do Governo do Estado da Bahia, poder concedente, com apoio financeiro do Governo Federal. Hoje quase completo, iniciou suas operações na Copa de 2014.
- Apoio Federal, **R\$ 1,283 bilhões do OGU e R\$ 1,8 bilhões do FGTS**, além de recursos do BNDES destinados ao Parceiro Privado e isenções fiscais.
- ✓ O VLT do Rio de Janeiro, concebido já como PPP da Prefeitura do Rio de Janeiro como poder concedente e inserido em uma das maiores obras nacionais de reestruturação urbana (o Porto Maravilha), encontra-se em fase final de execução e está em operações desde pouco antes dos jogos olímpicos de 2016.
- Apoio Federal, **R\$ 532 milhões do OGU**, além de isenções fiscais.

Dotação Orçamentária OGU



Previsões de Execução OGU, empreendimentos impactados pela falta de recurso

- ❖ A taxa média de execução do OGU é da ordem de 0,65 bilhões por ano, sendo o nosso orçamento atual (2019) de cerca de 32% dessa média.
- ❖ Em resumo, a falta de orçamento e previsibilidade deste impacta em todos os empreendimentos em execução e que poderiam estar em execução.
- ❖ Atualmente possuímos uma carteira de empreendimentos OGU liberadas (com AIO) e à executar que monta R\$ 2,01 bilhões de financeiro e a necessidade de R\$ 1,41 bilhões de orçamento, descontando os restos à pagar.
- ❖ Se considerarmos o orçamento de 2019 (208 milhões) levaremos quase sete anos para concluir apenas a carteira já autorizada para início de obra (com AIO emitido)



Perfil da Carteira Ativa (em andamento) – Valor de Investimento

Valor de Investimento

7,63 Bi

Valor de Repasse

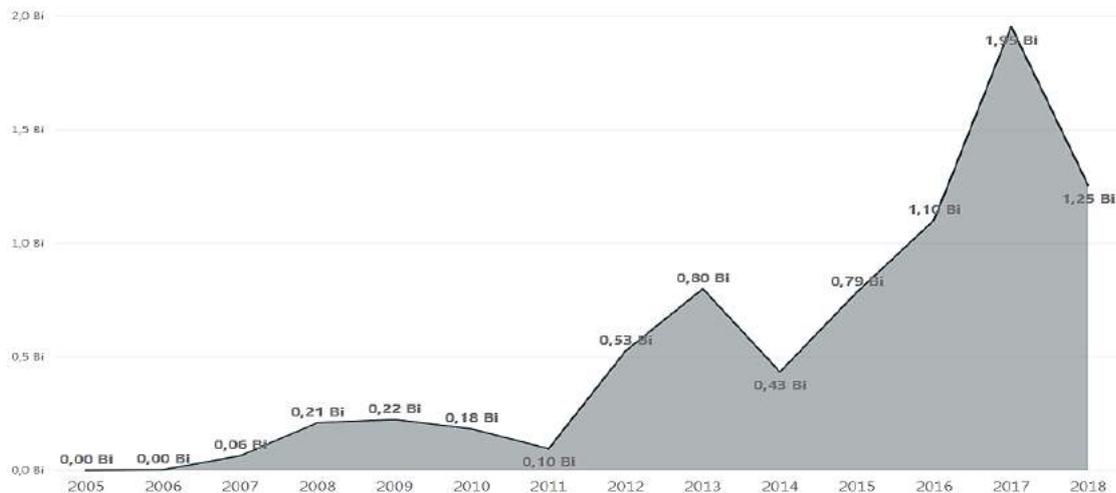
7,09 Bi

Valor de Contrapartida

0,55 Bi

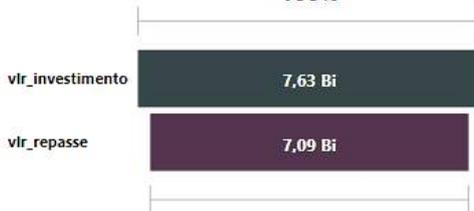
Valor Pago

2,17 Bi



Proporção do Repasse versus Investimento

100%



92,8%

Análise das Propostas de Emendas Parlamentares de 2019

SITUAÇÃO	QUANTIDADE	%	VALOR ANALISADO
Aprovada	1.601	84,00	734.965.357,00
Em complementação	280	14,69	149.273.796,00
Em análise	7	0,37	6.112.000,00
Rejeitada	10	0,52	3.262.800,00
De outras secretarias	8	0,42	4.584.369,00
TOTAL	1.906	100,00	898.198.322,00

Data base: 18/04/2019

Programa Avançar Mobilidade Urbana



Programa lançado no segundo semestre de 2017
Seleção em fluxo contínuo.

O programa está dividido em 2 grupos, conforme o porte populacional do município:

- O **Grupo 1** é composto por todos os municípios com população igual ou inferior a 250 mil habitantes.
- O **Grupo 2** inclui os municípios com população superior a 250 mil habitantes.

Limites Financiamento Grupo I

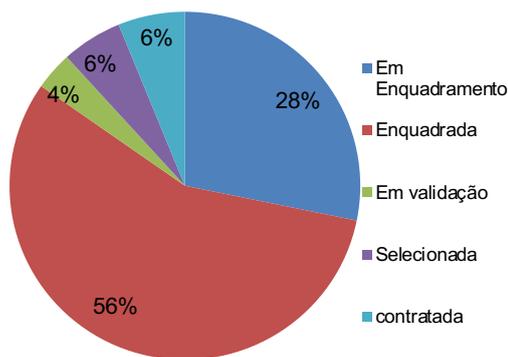
Faixa de municípios (mil hab.)*	Valor mínimo por proposta	Valor máximo do somatório das propostas
Até 20	R\$ 500 mil	R\$ 5 milhões
Acima de 20 até 60	R\$ 1 milhão	R\$ 15 milhões
Acima de 60 até 100	R\$ 1 milhão	R\$ 20 milhões
Acima de 100 até 250	R\$ 1 milhão	R\$ 30 milhões

Limites Financiamento Grupo II

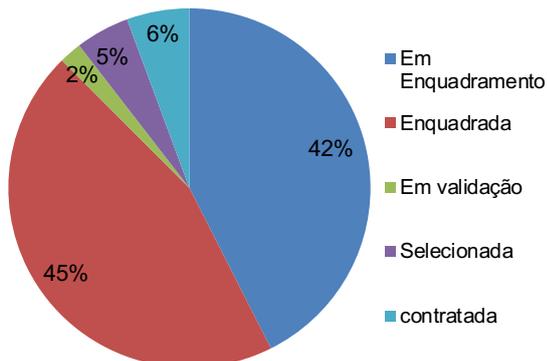
Faixa de municípios (mil hab.)*	Valor mínimo por proposta	Valor máximo do somatório das propostas
Acima de 250 até 500	R\$ 5 milhões	R\$ 50 milhões
Acima de 500 até 1000	R\$ 5 milhões	R\$ 100 milhões
Acima de 1000	R\$ 5 milhões	R\$ 200 milhões

Avançar Cidades – Mobilidade Urbana – Seleccionadas

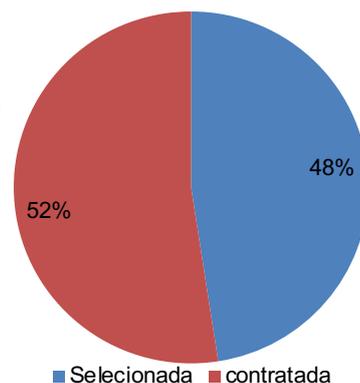
Status nº de propostas



Status R\$ FGTS



Status contrat. R\$ FGTS



Status	nº Propost	R\$ FGTS
Em Enquadramento	343	4.308.186.186,99
Enquadrada	687	4.555.042.491,61
Em validação	43	204.484.495,39
Seleccionada	68	487.730.725,89
contratada	75	566.593.050,84
Total Geral	1216	10.122.036.950,72

CONTRATAÇÕES AVANÇAR				
Ag. Fin.	2018		2019	
	nº	R\$	nº	R\$
BRDE	34	216.674.723,74	2	5.050.075,67
CEF	12	150.094.966,71	27	194.773.284,72
Totais	46	366.769.690,45	29	199.823.360,39

Data Base: 23/04/2019

→ 75 operações já contratadas, somando R\$ 567 mi, algumas iniciando a execução

Programas da SEMOB

➤ REFROTA

Programa de seleção de propostas de operação de crédito para Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros.

Apenas R\$ 297 milhões já contratados e quase todo executado em 2018;

Problemas identificados:

- Comprometimento do capital das Instituições Financeiras (Basiléia);
- Dificuldade de operacionalização da linha de renovação de frota tendo em vista pouca expertise da CAIXA no tema;
- Complexidade na estruturação de garantias das operações de crédito.

Oportunidades de Melhoria:

- Ampliação do número de Agentes Financeiros (principalmente bancos de montadoras);
- Utilização do FIDC como forma alternativa de operacionalização de recursos do FGTS;
- Articulação com Agente Operador - Fluxo de Informações;
- Implantação de sistema informatizado para cadastro e seleção de propostas.

Agente Financeiro	R\$ em milhões			
	R\$ Propostas	R\$ Seleccionado	R\$ Contratado	R\$ Executado
Caixa Econômica Federal (CAIXA)	403,90	80,13	71,56	71,56
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)	0,92	21,11	20,29	20,29
Banco Mercedes	61,87	209,36	204,81	182,84
TOTAL	466,69	310,60	296,66	274,69

Novas Iniciativas em Curso

- **Elaborar o Plano Nacional de Mobilidade Urbana integrado ao desenvolvimento das cidades conforme cronograma a seguir**
 - Estruturação do plano até junho de 2019
 - Início do processo de contratação julho de 2019
 - Período de execução do plano janeiro de 2020 até dezembro de 2021
- **Desenvolver o modelo de Plano de mobilidade integrado para cidades pequenas:** Disseminar ferramenta e método simplificado de elaboração do *Plano de Mobilidade Urbana* para municípios de até 100 mil habitantes; Fomentar o programa de seleção de investimentos *Avançar Cidades – Mobilidade Urbana* (pacote de ações para cidades pequenas), meta para operação em dezembro de 2019;
- **Lançar o RETREM:** programa de financiamento para aquisição de frota metroferroviária, meta para lançamento em maio de 2019;
- **Lançar o RETREM BNDES:** programa de financiamento para aquisição de frota metroferroviária, incluindo reforma e modernização, meta para lançamento em julho de 2019;

Novas Iniciativas em Curso

- **Lançar o programa de seleção *Avançar Cidades - Mobilidade Urbana BNDES***
 - meta para lançamento em julho de 2019
- **Inserir nos programas de apoio financeiro mecanismos de estímulo à utilização de energias alternativas ao uso de petróleo nos transportes urbanos;**
 - Processo contínuo, início em junho de 2019
- **Lançar programa Continuado de Capacitação EaD, Inovação e Boas Práticas para as prefeituras (com participação da CNM, FNP, e governos estaduais)**
 - Processo contínuo, início em junho de 2019
- **Desenvolver estudos voltados à captura de Valorização da Terra (TOD e LVC)**
 - Primeiro projeto com apoio do BID (não oneroso) de U\$ 2 milhões e início previsto para maio de 2019 e conclusão em junho de 2021
 - Outros projetos, com outras agencias de desenvolvimento, serão realizados em processo contínuo

Novas Iniciativas

- **Fomentar a habilitação de novos Agentes Financeiros do FGTS e buscar fontes alternativas de recursos.**
 - ex.: Banco da Amazônia e Banco do Nordeste
 - Articulação com o Agente Operador do FGTS

- **Desenvolvimento de novos programas de mobilidade urbana Associados à PPPs e concessões;**
 - Programas FEP (fundo de estruturação de projetos, associados ao PPI)
 - Acessibilidade/conexão aeroportos;
 - Integração cidade/porto;

- **Descentralização/concessão da CBTU e TRENSURB**
 - Inclusão no PPI em maio de 2019

- **Disponibilizar Sistemas Informatizados (em desenvolvimento)**
 - Sistema de Informações de Mobilidade Urbana (SIMU)
 - Sistema de Apoio à Elaboração de Planos Municipais de Mobilidade Urbana

- **Aperfeiçoar Sistemas Informatizados**
 - Sistema de Cadastramento e Seleção de Propostas (SELEMOB)
 - Sistema de Acompanhamento e Controle de Investimentos (SACI)

SNH

PROGRAMAS HABITACIONAIS 2009-2019

A. Minha Casa, Minha Vida

1. MODALIDADES DE ATENDIMENTO E AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

✓ Marco Normativo MCMV: Lei nº 11.977/2009

Quadro resumo Ações Orçamentárias que lastreiam as modalidades *Minha Casa, Minha Vida*

Faixa de Atendimento	Ação Orçamentária	Descrição	Modalidade PMCMV	Renda famílias atendidas
Faixa 1	0E64	Subvenção Econômica Destinada à Habitação de Interesse Social em Cidades com menos de 50.000 Habitantes (Lei nº 11.977, de 2009)	Oferta Pública	Bruta Mensal de até R\$ 1.600,00
	00AF	Integralização de Cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR	MCMV-Empresas	Bruta Mensal de até R\$ 1.800,00
	00CX	Subvenção Econômica Destinada a Implementação de Projetos de Interesse Social em Áreas Rurais (Lei nº 11.977, de 2009)	MCMV-Entidades Rurais	Bruta Anual de até R\$ 17.000,00
	00CY	Transferências ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS (Lei nº 11.977, de 2009)	MCMV-Entidades Urbanas	Bruta Mensal de até R\$ 1.800,00
Faixa 1,5 e 2	00CW	Subvenção Econômica Destinada a Implementação de Projetos de Interesse Social em Áreas Urbanas (Lei nº 11.977, de 2009)	--	Bruta Mensal de até R\$ 4.000,00

Fonte: Lei nº 13.587/2018 e Ministério do Desenvolvimento Regional

*A Faixa 3 não é lastreada por ação orçamentária.

PROGRAMAS HABITACIONAIS 2009-2019

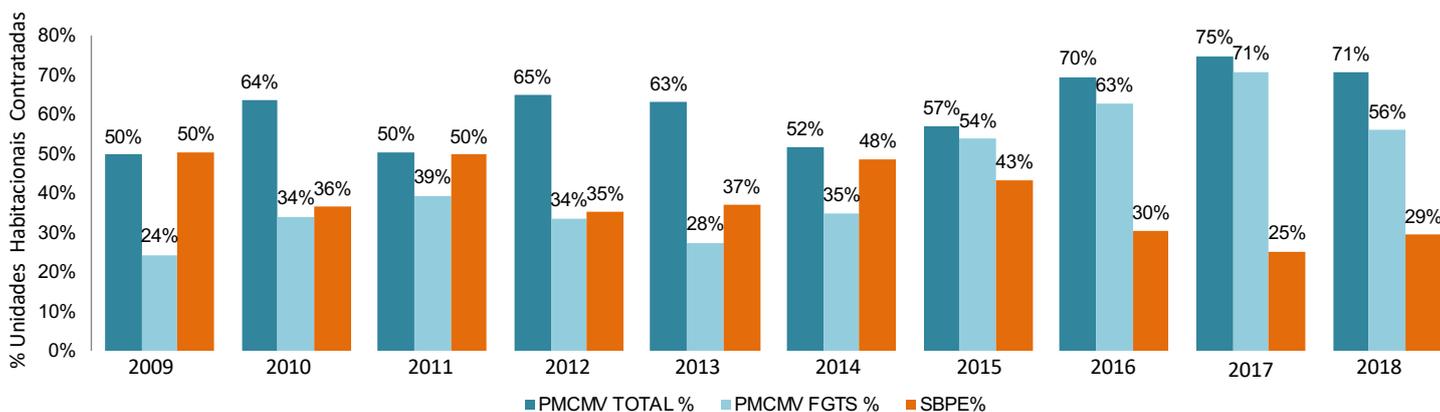
A. Minha Casa, Minha Vida

2. RESULTADOS GLOBAIS

2.1. Impactos sociais e econômicos

Impactos econômicos

Percentuais de participação no mercado imobiliário – PMCMV e SBPE (destaque participação PMCMV-FGTS)



Observação: a coluna PMCMV FGTS é um subgrupo do PMCMV TOTAL

Fonte SBPE: Abecip/Bacen (dez/18).

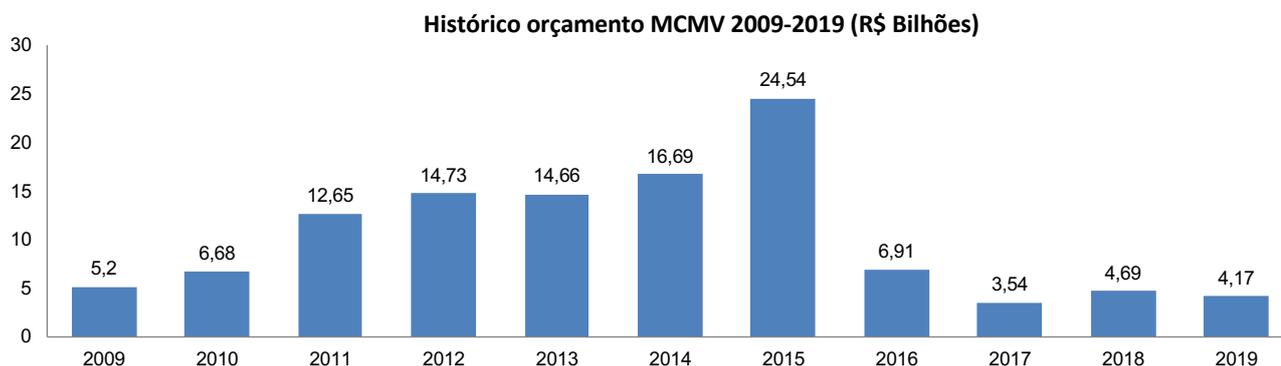
Fonte MCMV: Relatório executivo – MDR (Data extração: 04/04/19)

PROGRAMAS HABITACIONAIS 2009-2019

A. Minha Casa, Minha Vida

2. RESULTADOS GLOBAIS

2.1. Impactos sociais e econômicos



Dado: Dotação orçamentária LOA
Fonte: SIAFI/SNH

- **GERAÇÃO DE EMPREGOS:** Gera 22 empregos diretos e indiretos para cada R\$ 1 milhão em investimentos;
- **GERAÇÃO DE RENDA:** Gera renda de R\$ 1,812 milhão a cada R\$ 1 milhão de investimentos;
- **RETORNO TRIBUTÁRIO:** Gera arrecadação de 25,8% sobre o valor de obras e serviços, 19% desses destinados à União;
- **EXPRESSIVA REPRESENTATIVIDADE NO MERCADO IMOBILIÁRIO RESIDENCIAL:** responsável por mais da metade das UH produzidas pelo mercado imobiliário no país (mesmo em períodos de restrição fiscal).

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL



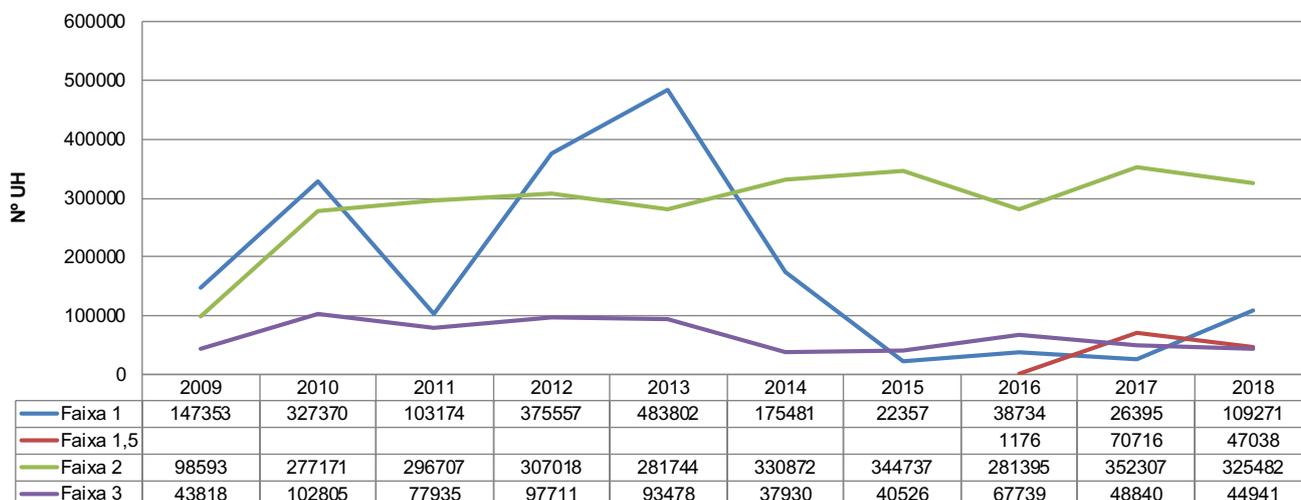
PROGRAMAS HABITACIONAIS 2009-2019

A. Minha Casa, Minha Vida

2. RESULTADOS GLOBAIS

2.2. Resultados desagregados por modalidade de atendimento

UH Contratadas por faixa de atendimento MCMV – 2009 a 2018



Fonte: Relatório executivo – MDR (Data extração: 04/04/19)

* Os dados consideram os distratos de operações (informação ainda não incluída no SISHAB).

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL



PROGRAMAS HABITACIONAIS 2009-2019

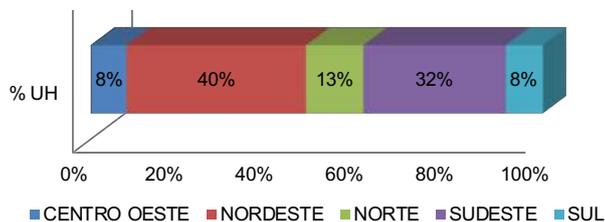
A. Minha Casa, Minha Vida

2. RESULTADOS GLOBAIS

2.3. Distribuição territorial dos investimentos

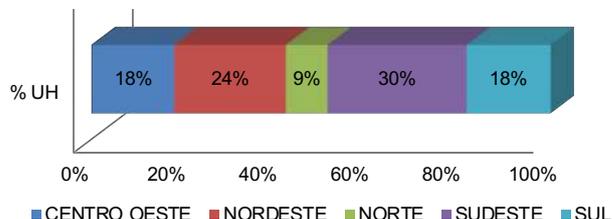
Faixa 1 – MCMV-Empresas (FAR)

1.357.792 UH contratadas na modalidade



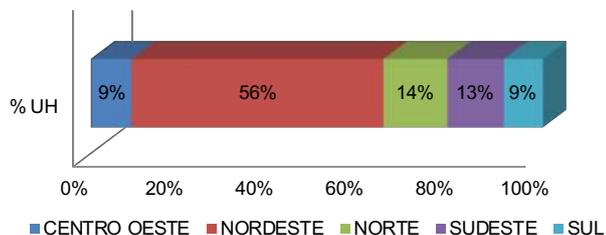
Faixa 1 – MCMV-Entidades Urbanas (FDS)

69.916 UH contratadas na modalidade



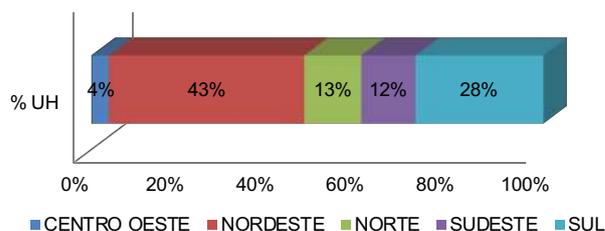
Faixa 1 – MCMV-Oferta Pública (OGU)

166.865 UH contratadas na modalidade



Faixa 1 – MCMV-Entidades Rurais (OGU)

215.300 UH contratadas na modalidade



PROGRAMAS HABITACIONAIS 2009-2019

A. Minha Casa, Minha Vida

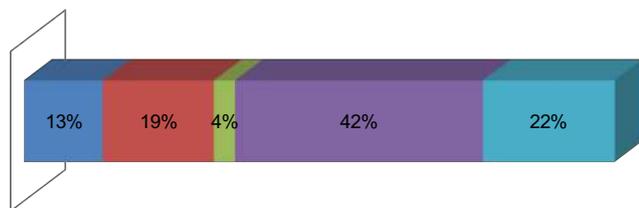
2. RESULTADOS GLOBAIS

2.3. Distribuição territorial dos investimentos

Faixas 1,5 a 3

Distribuição territorial UH contratadas

■ CENTRO OESTE ■ NORDESTE ■ NORTE ■ SUDESTE ■ SUL



Fonte: Relatório executivo – MDR (Data extração: 04/04/19).

* Os dados consideram os distratos de operações (informação ainda não incluída no SISHAB).

Região/ Estado	Nº UH	% UH
CENTRO OESTE	488.26	13%
DF	45.359	1,2%
GO	279.586	7,6%
MS	75.513	2,0%
MT	74.773	2,0%
TO	13.034	0,4%
NORDESTE	695.403	19%
AL	69.540	1,9%
BA	140.838	3,8%
CE	80.189	2,2%
MA	58.690	1,6%
PB	94.236	2,6%
PE	113.512	3,1%
RN	88.864	2,4%
SE	49.534	1,3%
NORTE	131.743	4%
AC	1.859	0,1%
AM	20.235	0,5%
AP	795	0,0%
PA	45.748	1,2%
PI	42.998	1,2%
RO	17.969	0,5%
RR	2.139	0,1%
SUDESTE	1.548.451	42%
ES	47.010	1,3%
MG	443.619	12,0%
RJ	166.889	4,5%
SP	890.933	24,2%
SUL	822.242	22%
PR	348.281	9,4%
RS	282.449	7,7%
SC	191.512	5,2%
TOTAL Faixas 1,5 a 3	3.686.104	100%

PROGRAMAS HABITACIONAIS 2009-2019

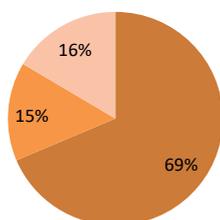
A. Minha Casa, Minha Vida

3. CARTEIRA ATIVA FAIXA 1

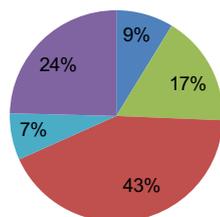
Modalidades Empresas, Entidades Urbanas e Entidades Rurais

Carteira ativa por Modalidade*

■ Empresas ■ Entidades Urbanas ■ Entidades Rurais



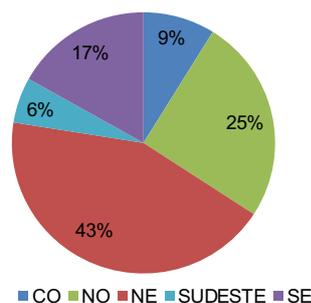
■ CENTRO-OESTE ■ NORTE ■ NORDESTE ■ SUL ■ SUDESTE



✓ **334.638 UH (20% da Carteira PMCMV Total)** nas diversas modalidades e regiões do país.

Obras Paralisadas – Casos Críticos

Distribuição territorial UH paralisadas



Já retomadas **68.478 UH do FAR** (aporte adicional de **R\$ 885,9 milhões**).

✓ **CRIADO GT PARA CASOS CRÍTICOS**

- ✓ **50.221 UH** nas diversas modalidades e regiões do país;
- ✓ Os casos críticos em análise correspondem a **3% da Carteira Total PMCMV** e a **15% da Carteira Ativa**.
- ✓ Entre os casos críticos destacados **4.809 UH (9,5%) já foram retomadas** sem aporte adicional da União.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL



PROGRAMAS HABITACIONAIS 2009-2019

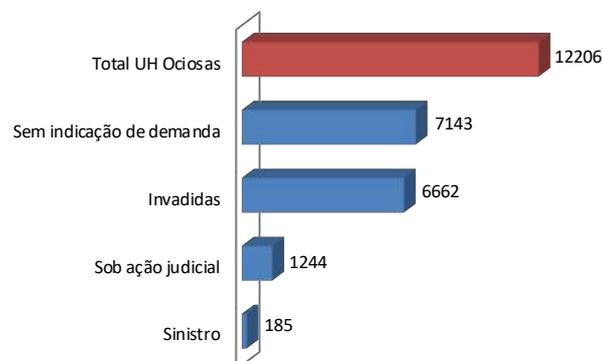
A. Minha Casa, Minha Vida

3. CARTEIRA ATIVA FAIXA 1

Modalidades Empresas, Entidades Urbanas e Entidades Rurais

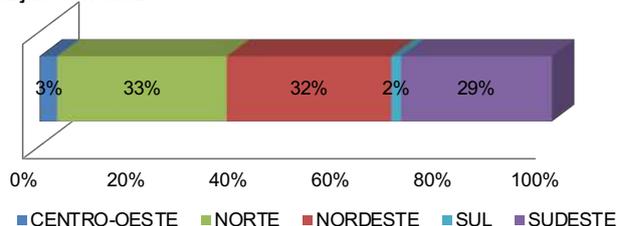
Unidades Habitacionais Ociosas

Motivação



Unidades Habitacionais Ociosas

Distribuição territorial



REGIÃO/ ESTADO	Nº UH Ociosas
CENTRO-OESTE	406
DF	1
GO	13
MS	26
MT	366
NORTE	4.049
AC	5
AM	1.223
AP	142
MA	732
PA	1.943
RO	4
NORDESTE	3.920
AL	1.692
BA	399
CE	328
PB	3
PE	825
PI	530
RN	142
SE	1
SUL	233
PR	26
RS	157
SC	50
SUDESTE	3.598
ES	27
MG	637
RJ	1.683
SP	1.251
TOTAL	12.206

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL



PROGRAMAS HABITACIONAIS 2009-2019

A. Minha Casa, Minha Vida

4. CARTEIRA REMANESCENTE FAIXA 1

Modalidade Oferta Pública

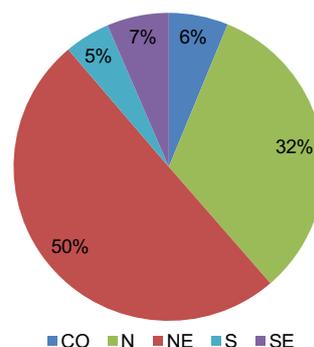
- **Modalidade descontinuada após 2012** (ano da última seleção);
- Atendeu **2.949 municípios** com população inferior a 50.000 habitantes em **25 estados**;
- **67% da carteira já entregue**;
- **Obras canceladas (*)** em função de processos de falência do agente financeiro Banco Morada;
- **Obras devolvidas (**)** pelos preponentes sem execução da meta prevista; e
- **Obras inconclusas (***)**, com unidades entregues após encerramento do Programa, com obras concluídas porém não entregues ou com obras ainda em andamento.

Status carteira da Modalidade

SITUAÇÃO UH	Nº UH	% UH
Canceladas *	5.699	3%
Devolvidas **	5.529	3%
Entregues	111.032	67%
Inconclusas ***	44.626	27%
TOTAL	166.886	100%

Obras Inconclusas

Distribuição territorial UH inconclusas



PROGRAMAS HABITACIONAIS 2009-2019

B. Urbanização de Assentamentos Precários

1. CARTEIRA ATIVA

R\$ milhões

Ação Orçamentária/ Modalidade	Fonte	Renda Familiar	Qtd. de Contratos Ativos	Valor de Repasse	Valor Consignado em LOA
Ação 10SJ – Apoio à Produção ou Melhoria Habitacional de Interesse Social	OGU	R\$ 1.800,00	106	135,8	1,5
Ação 10S6 – Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários	OGU	60% até 1800,00. Demais até R\$ 3.600,00	246	1.670,1	15,0
Ação 10S3 – Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários	OGU	60% até 1800,00. Demais até R\$ 3.600,00	229	8.033,6	48,2
Ação 8875 – Apoio à Prestação de Serviços de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social	OGU	Até R\$1.395,00	30	1,4	4,0
Pró-Moradia	FGTS	60% até 1800,00. Demais até R\$ 3.600,00	-	-	-
Total			611	9.840,93	68,67

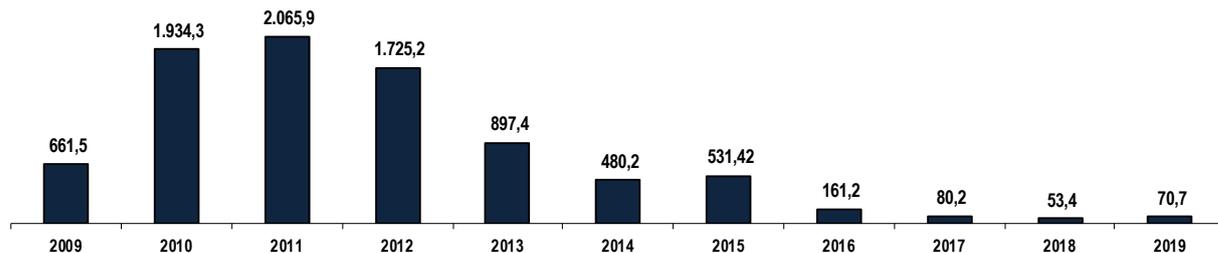
* Pró-Moradia – não é lastreado por ação orçamentária . Limites orçamentários estabelecidos pela Resolução CCFGTS nº 702, de 4 de outubro de 2012

PROGRAMAS HABITACIONAIS 2009-2019

B. Urbanização de Assentamentos Precários

2. RESULTADOS GLOBAIS

2.1. Histórico orçamento



Dado: Dotação orçamentária LOA

Fonte: SIAFI/SNH

2.2. Previsão 2019

Estimativa de Desembolso em 2019					
Mês	Assit. Técnica	Melhoria Habitacional	Melhoria Habitabilidade Assentamentos Precários	Urbanização Assentamentos Precários	Total
TOTAL	503.154,90	1.779.535,00	39.277.580,79	186.486.379,83	228.046.650,51

- A liberação dos recursos se dá em conformidade com a execução física e orçamentária de cada operação
- Interrupção do pagamento:
 - Paralisação das obras
 - Aumento dos custos de investimento, a serem arcados com contrapartida¹⁶

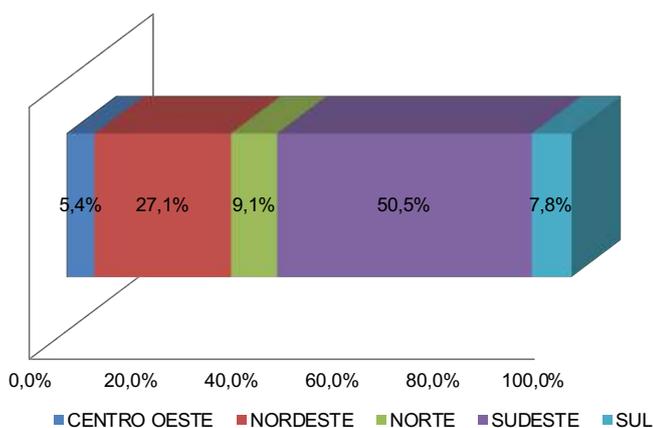
PROGRAMAS HABITACIONAIS 2009-2019

B. Urbanização de Assentamentos Precários

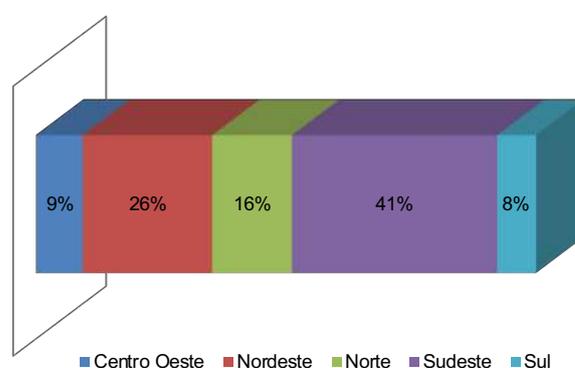
2. CARTEIRA ATIVA

2.2. Distribuição territorial dos investimentos

Distribuição territorial do volume de repasse OGU



Distribuição territorial do volume de financiamento FGTS



Fonte: Departamento de Urbanização MDR (Data: 04/04/19)

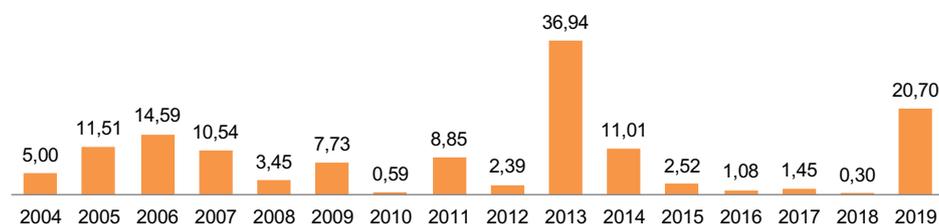
PROGRAMAS HABITACIONAIS 2009-2019

C. Regularização Fundiária Urbana

1. MODALIDADES DE ATENDIMENTO E AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

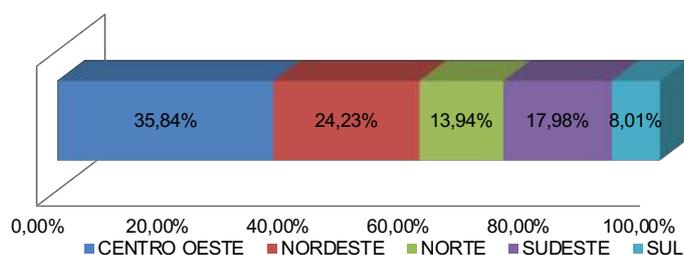
Ação Orçamentária	Descrição	Fonte de Recursos	Atendimento
8866	Apoio à Regularização Fundiária em Áreas Urbanas (Papel Passado)	OGU	Núcleos urbanos informais (renda abaixo de 5 salários mínimos)

2. HISTÓRICO ORÇAMENTO



Destaque para o valor de R\$6,45 milhões em 2019 para emendas parlamentares

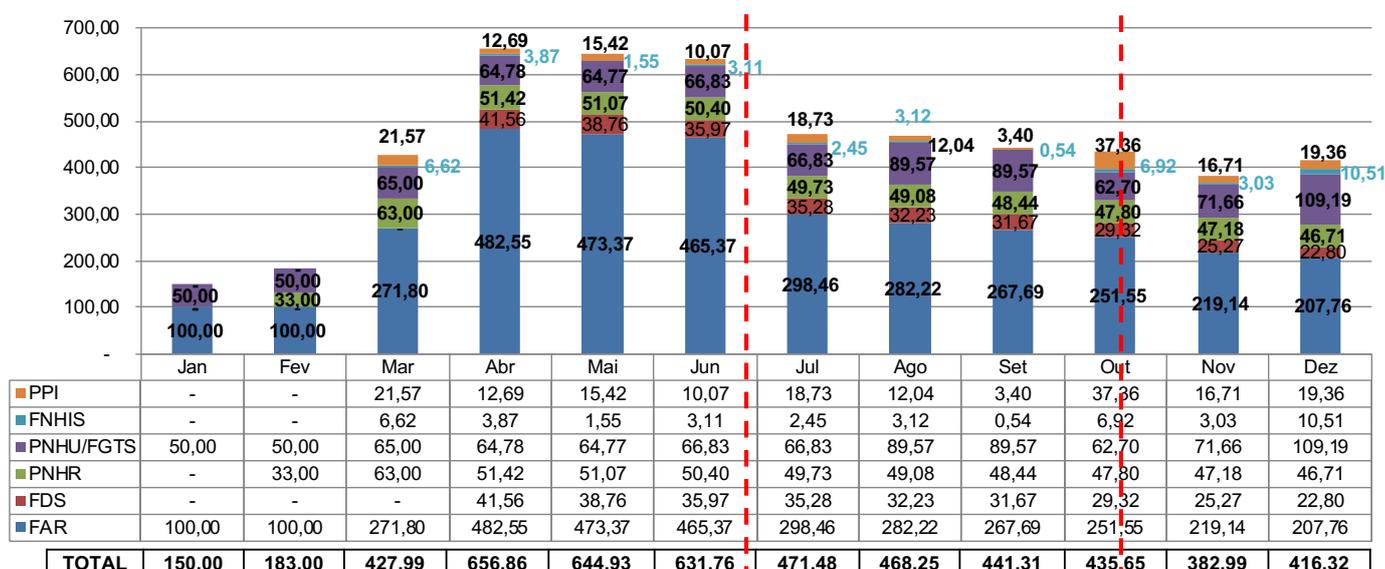
Distribuição territorial do volume de repasse



PROGRAMAS HABITACIONAIS 2009-2019

D. Medidas empregadas para adequação orçamentária e financeira – Programas SNH

1. ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA MENSAL



R\$ 2,9 bilhões

R\$ 4,45 bilhões

+ R\$ 856 milhões

Total para 2019 SNH: 5,3 bilhões

Projeção sem a inclusão de:

- Obras contratadas nos últimos dias do ano (17 mil UH)
- Unidades selecionadas no Entidades (8,8 mil UH) e PNHR (27,5 mil UH)

PROGRAMAS HABITACIONAIS 2009-2019

D. Medidas empregadas para adequação orçamentária e financeira – Programas SNH

2. NECESSIDADE ORÇAMENTÁRIA X IMPACTOS

- Suplementação de R\$ 1,5 bilhão Limite: R\$ 2,9 bilhões → 4,4 bilhões
 - Impacto: Regularização de Pagamentos e retomada de obras
- Suplementação de R\$ 900 milhões para operações contratadas até Nov/18 Limite: R\$ 4,4 bilhões → 5,3 bilhões
 - Impacto: 14.440 Unidades/ 14 Estados e 39 municípios
- Suplementação de R\$ 700 milhões para a autorização das operações contratadas em Dez/18 Limite: R\$ 5,3 bilhões → 6,0 bilhões
 - Impacto: 17.404 Unidades/ 13 Estados e 21 municípios
- Suplementação de R\$ 700 milhões para a contratação FDS (8.889 uh) e PNR (27.541 uh) Limite: R\$ 6,0 bilhões → 6,7 bilhões
 - Impacto: 36.430 Unidades/ 25 Estados e 576 municípios

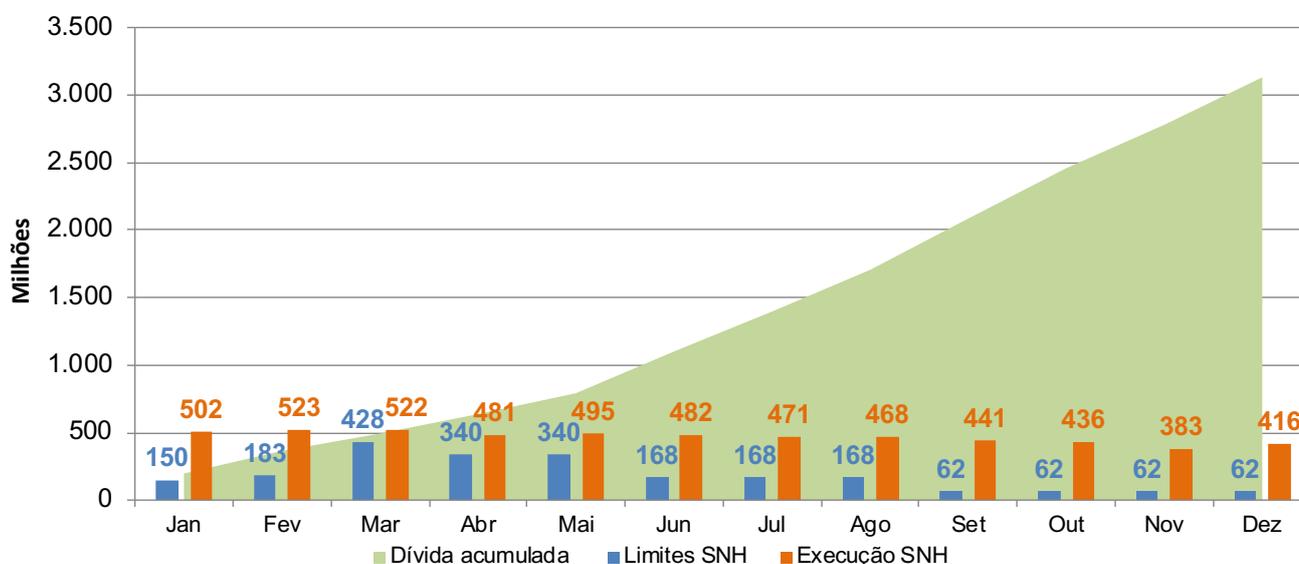
Recomposição do Orçamento Inicial de Habitação com suplementação de cerca de 50%

PROGRAMAS HABITACIONAIS 2009-2019

D. Medidas empregadas para adequação orçamentária e financeira – Programas SNH

3. DÍVIDA ACUMULADA COM O CONTINGENCIAMENTO (Financeira)

DECRETO N° 9.741/2019



Total para 2019 SNH: 5,3 bilhões

Projeção sem a inclusão de:

- Obras contratadas nos últimos dias do ano (17 mil UH)
- Unidades selecionadas no Entidades (8,8 mil UH) e PNR (27,5 mil UH)

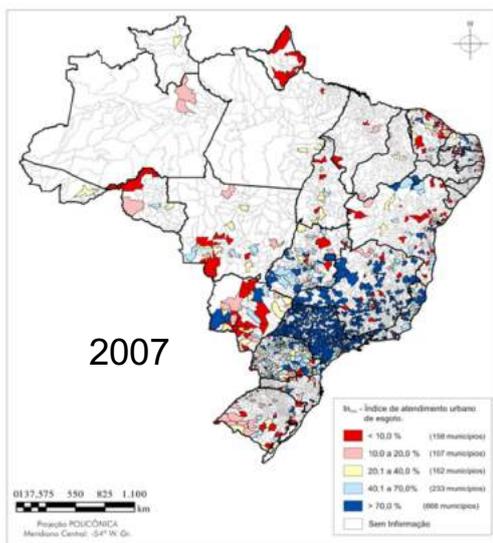
SNS

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

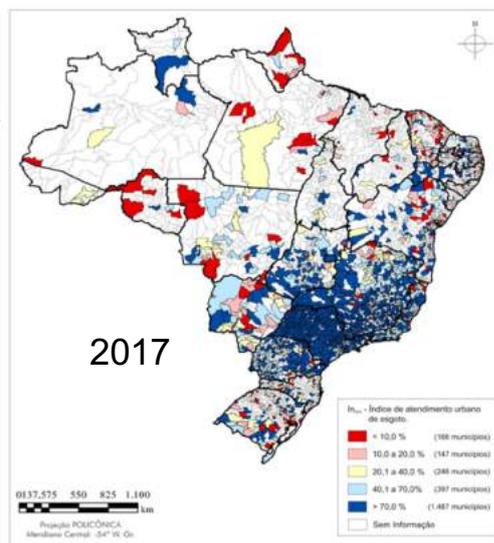


MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL





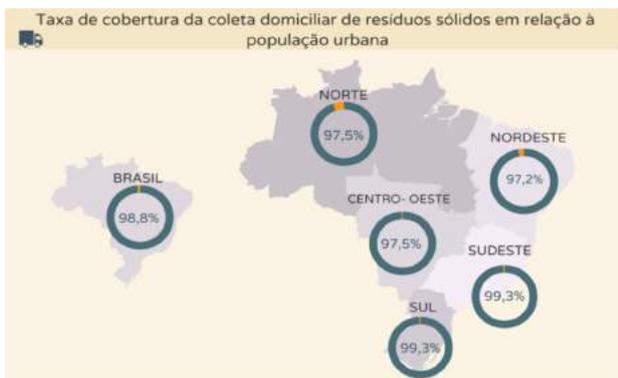
Fonte: Malha municipal digital do Brasil, Base de Informações Municipais 4, IBGE, 2003. Dados: SNIS, 2007.
4.544 municípios participaram da coleta de 2007



Fonte: Malha municipal digital do Brasil, Base de Informações Municipais 4, IBGE, 2003. Dados: SNIS, 2017.
5.117 municípios participaram da coleta de 2017

Índice de atendimento urbano de esgoto – SNIS 2007 - 2017

Manejo de resíduos sólidos



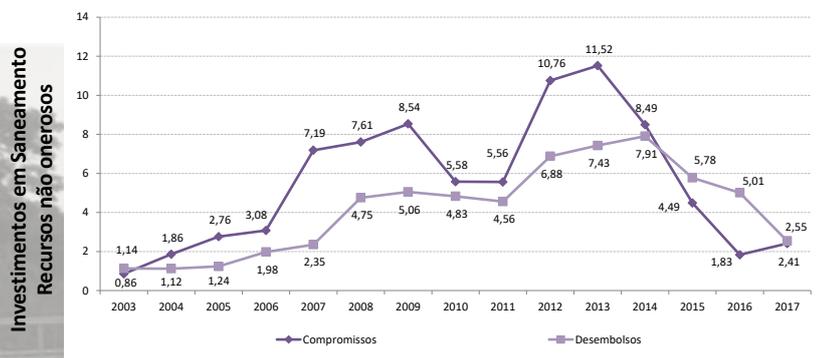
Fonte: SNIS, 2017



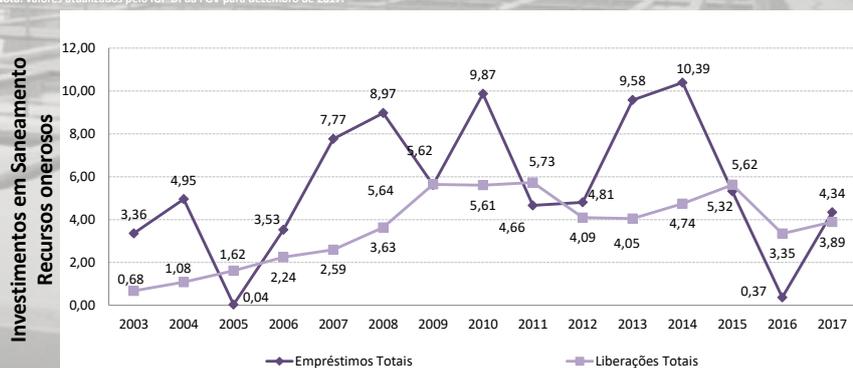
Fonte: SNIS, 2017

Investimentos

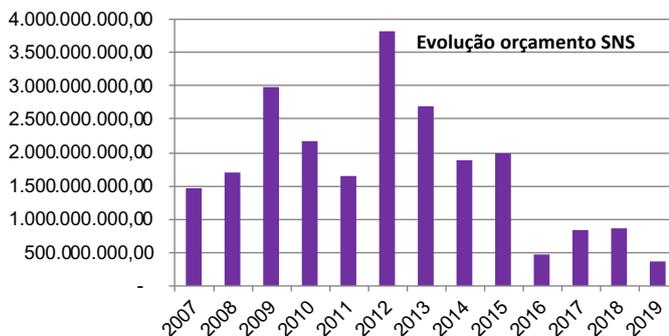
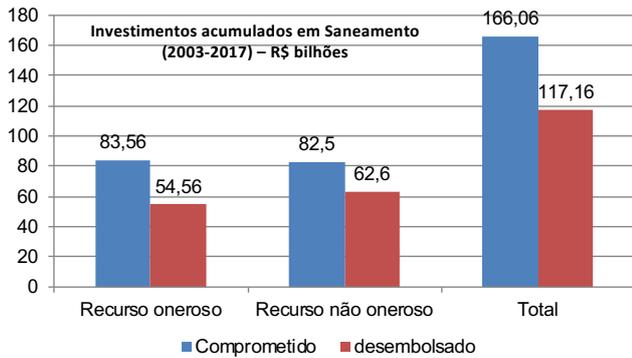
Modalidade	Investimentos em 2017		Investimentos em 2018		Total
	FIN	OGU	FIN	OGU	
	R\$ milhões	R\$ milhões	R\$ milhões	R\$ milhões	
Abastecimento de água	958,9	282,1	540,7	165,3	1.946,9
Esgotamento sanitário	822,1	478,4	1.053,7	354,4	2.708,6
Resíduos sólidos urbanos	5,8	0,1	4,0	0,2	10,0
Drenagem urbana	136,2	350,1	109,5	242,9	838,7
Saneamento integrado	3,5	220,6	11,6	87,0	322,7
Estudos e projetos	0,4	26,6	0,7	17,9	45,6
Desenvolvimento Institucional	96,4	3,3	3,9	1,4	104,9
Redução e controle de perdas	0,3	-	2,3	-	2,6
Total geral	2.023,5	1.361,1	1.726,4	869,0	5.980,0



Fonte: Siasi Gerencial. Informações disponibilizadas pelo MCIcidades. Nota: valores atualizados pelo IGP DI da FGV para dezembro de 2017.



Fonte: Siasi Gerencial. Informações disponibilizadas pelo MCIcidades. Nota: valores atualizados pelo IGP DI da FGV para dezembro de 2017.



Resumo da situação orçamentária/financeira atual

Carteira Contratada Ativa (Repasse União): R\$ 29,0 bi
 Total Empenhado: R\$ 16,79 bi
 Total Pago: R\$ 15,23 bi

Projeção Financeira 2019: R\$ 1,55 bi
 Projeção Orçamentária 2019: R\$ 0,67 bi

LOA 2019: R\$ 0,367 bi
 Restos a Pagar: R\$ 1,66 bi

Fonte: SIAFI, SIOP e SACI

Programa 2068 Saneamento Básico



Fonte: SIAFI

SITUAÇÃO ATÉ 01 de ABRIL (R\$ mi)

DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIMITE DE EMPENHO (a)	DESPESAS EMPENHADAS	RESTOS A PAGAR (b)	DEMANDA FINANCEIRA (c)	DESPESAS PAGAS	DESPESAS PENDENTES	SALDO ORÇAMENTÁRIO d = (a+b) - c
161.802,57	117.457,33	52.884,44	407.277,44	98.308,43	61.468,41	36.840,02	426.426,34

Fonte: SIAFI

Tipo	R\$ (mi)
Crédito	
Exercício	44.830,41
RAP	53.861,60

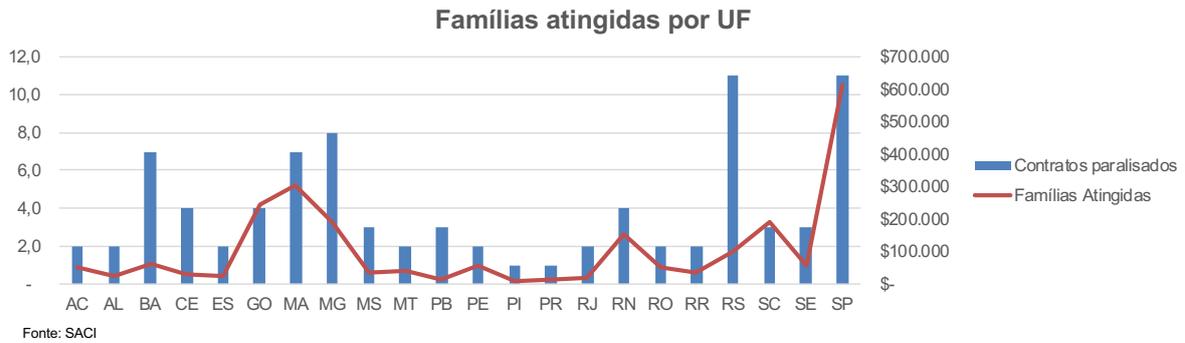
Necessidade Orçamento 2019 (R\$ mi)	Suplementação Necessária (R\$ mi)	Obras a serem paralisadas (un)	Famílias que deixarão de ser beneficiadas (un)
285.261,23	123.458,66	86	2.321.426

Fonte: SACI

Ação 1N08

- Modalidade: Esgotamento Sanitário
- 32% da carteira ativa da SNS (Valor de Repasse)
- Evolução mostra **redução drástica** da dotação disponibilizada para a Ação
- Restos a Pagar não estão alocados necessariamente nas obras em andamento

Ação 1N08 – Impactos da não suplementação orçamentária



Municípios atingidos por obras paralisadas

UF	Município	Obras paralisadas	UF	Município	Obras paralisadas	UF	Município	Obras paralisadas	UF	Município	Obras paralisadas	UF	Município	Obras paralisadas	UF	Município	Obras paralisadas
AC	Rio Branco	2	ES	Colatina	1	MG	Muriáe	1	PI	Piripiri	1	RS	Pelotas	1	SP	Marília	1
AL	Arapiraca	1	ES	Vila Velha	1	MG	Ribeirão das Neves	1	PR	Sarandi	1	RS	Portão	1	SP	Mogi Guaçu	1
AL	Campo Alegre	1	GO	Águas Lindas de Goiás	1	MG	São João del Rei	1	RJ	Angra dos Reis	1	RS	Porto Alegre	1	SP	Santa Bárbara d'Oeste	1
BA	Alagoinhas	1	GO	Anápolis	1	MG	Sete Lagoas	1	RJ	Cachoeiras de Macacu	1	RS	Sant'Ana do Livramento	1	SP	São Carlos	1
BA	Camaçari	1	GO	Goiânia	1	MG	Unai	1	RN	Natal	3	RS	Santo Antônio da Patrulha	1	SP	São José do Rio Pardo	1
BA	Casa Nova	1	MS	Senador Canedo	1	MS	Dourados	1	RN	Parnamirim	1	RS	Venâncio Aires	1	SP	São José do Rio Preto	1
BA	Feira de Santana	1	MS	Bacabal	1	MS	Três Lagoas	2	RO	Ji-Paraná	1	SC	Joinville	2	SP	Sorocaba	1
BA	Ipirá	1	MA	Codó	1	MT	Rondonópolis	1	RO	Vilhena	1	SC	Lages	1			
BA	Itaberaba	1	MA	Itapecuru Mirim	2	MT	Tangará da Serra	1	RR	Boa Vista	2	SC	Aracaju	2			
BA	Salvador	1	PB	Santa Inês	1	PB	Guarabira	1	RR	Alvorada, Viamão	1	SE	Nossa Senhora do Socorro	1			
CE	Camocim	1	PE	São Luís	2	PB	João Pessoa	1	RS	Canoas	1	SE	Americana	1			
CE	Horizonte	1	PE	Formiga	1	PB	Santa Rita	1	RS	Nova Santa Rita	1	SP	Araras	1			
CE	Tauá	1	MG	João Monlevade	1	PE	Olinda	1	RS	Novo Hamburgo	1	SP	Bauru	1			
CE	Viçosa do Ceará	1	PE	Leopoldina	1	PE	Recife, Olinda	1	RS	Parobé	1	SP	Bauru	1			
													Carapicuíba	1			

Fonte: Elaboração própria.



SITUAÇÃO ATÉ 01 de ABRIL (R\$ mi)

DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIMITE DE EMPENHO (a)	DESPESAS EMPENHADAS	RESTOS A PAGAR (b)	DEMANDA FINANCEIRA (c)	DESPESAS PAGAS	DESPESAS PENDENTES	SALDO ORÇAMENTÁRIO d= (a+b) - c
55.820,93	40.522,09	18.307,44	359.598,84	33.767,41	22.463,99	11.303,42	366.353,51

Fonte: SIAFI

Tipo Crédito	R\$ (mi)
Exercício	14.051,07
RAP	19.716,34

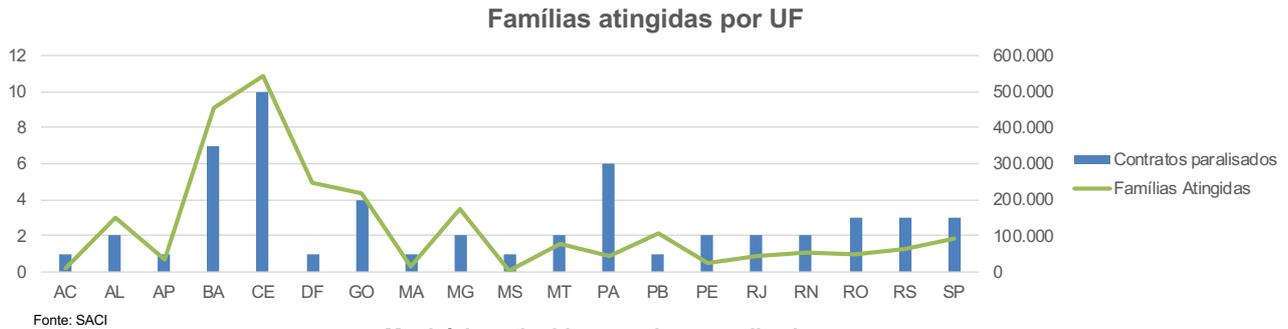
Necessidade de orçamento 2019 (R\$ mi)	Suplementação Necessária (R\$ mi)	Obras a serem paralisadas (un)	Famílias que deixarão de ser beneficiadas (un)
114.080,00	58.259,07	54	2.392.736

Fonte: SACI

Ação 10SC

- Modalidade: Abastecimento de Água
- 20% da carteira ativa da SNS (Valor de Repasse)
- Evolução mostra **redução drástica** da dotação disponibilizada para a Ação
- Restos a Pagar não estão alocados necessariamente nas obras em andamento

Ação 10SC – Impactos da não suplementação orçamentária



Municípios atingidos por obras paralisadas

UF	Município	Obras paralisadas	UF	Município	Obras paralisadas	UF	Município	Obras paralisadas	UF	Município	Obras paralisadas
AC	Rio Branco	1	CE	Caucaia	1	MG	Montes Claros	1	RJ	Seropédica, Itaguaí	1
AL	Campo Alegre	1		Orato	1	MS	Corumbá	1	RN	Ceará-Mirim	1
AL	Maceió	1		Fortaleza	1	MT	Rondonópolis	1	RN	Mossoró	1
AP	Macapá	1		Quixadá	1	MT	Várzea Grande	1	RO	Jaru	1
BA	Araci	1	Russas	1	PA	Breves	1	RO	Porto Velho	1	
	Camaçari	1	Sobral	1		Castanhal	1	RO	Vilhena	1	
	Euclides da Cunha, Monte Santo	1	DF	Brasília		1	Marituba	1	RS	Arroio dos Ratos, Eldorado do Sul	1
	Feira de Santana	1	Aparecida de Goiânia	1		Oriximiná	1	RS	Nova Hartz	1	
	Luis Eduardo Magalhães	1	GO	Cidade Ocidental, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Brasília, Luziânia		1	Santarém	2	RS	Pelotas	1
BA	Salvador	2	GO	Goiânia, Aparecida de Goiânia, Goianira, Trindade	1	PB	João Pessoa	1	SP	Americana	1
CE	Aracati	2	MA	Senador Canedo	1	PE	Cabo de Santo Agostinho	1	SP	Mogi das Cruzes	1
	Camocim	1	MA	Chapadinha	1	PE	Goiana	1	SP	Rio Claro	1
	Cascavel	1	MG	Ituiutaba	1	RJ	Rio Bonito	1			

Fonte: Elaboração própria.



Ação 10S5

- Modalidade: Saneamento Integrado
- 19% da carteira ativa da SNS (Valor de Repasse)
- Evolução mostra **redução** da dotação disponibilizada para a Ação
- Restos a Pagar não estão alocados necessariamente nas obras em andamento

SITUAÇÃO ATÉ 01 de ABRIL (R\$ mi)

DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIMITE DE EMPENHO (a)	DESPESAS EMPENHADAS	RESTOS A PAGAR (b)	DEMANDA FINANCEIRA (c)	DESPESAS PAGAS	DESPESAS PENDENTES	SALDO ORÇAMENTÁRIO d= (a+b) - c
32.789,87	23.803,15	16.429,05	369.065,59	15.532,28	11.650,42	3.881,86	377.336,47

Fonte: SIAFI

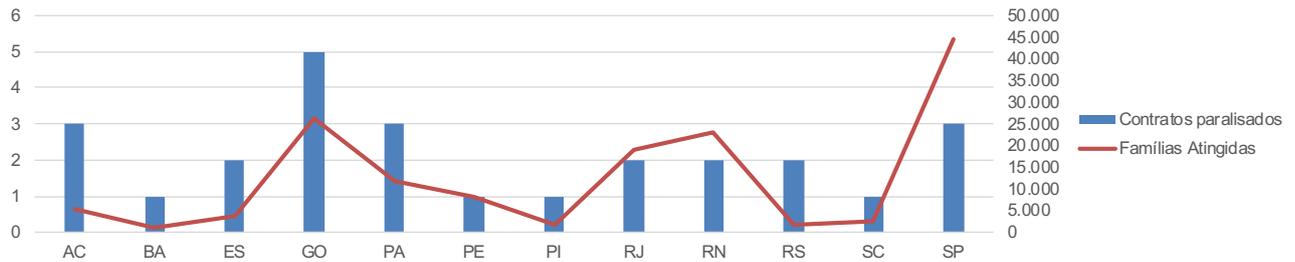
Tipo Crédito	R\$ (mi)
Exercício	5.571,61
RAP	9.960,67

Necessidade de orçamento 2019 (R\$ mi)	Suplementação Necessária (R\$ mi)	Obras a serem paralisadas (un)	Famílias que deixarão de ser beneficiadas (un)
63.899,50	31.109,62	26	148.126

Fonte: SACI

Ação 10S5 – Impactos da não suplementação orçamentária

Famílias atingidas por UF



Fonte: SACI

Municípios atingidos por obras paralisadas

UF	Município	Obras paralisadas	UF	Município	Obras paralisadas
AC	Rio Branco	3	PI	Teresina	1
BA	Lauro de Freitas	1	RJ	Belford Roxo	1
ES	Viana	1		Queimados	1
	Vitória	1	RN	Mossoró	1
GO	Águas Lindas de Goiás	3		Natal	1
	Luziânia	1	RS	Bento Gonçalves	1
	Santo Antônio do Descoberto	1		Viamão	1
PA	Ananindeua	1	SC	Itajaí	1
	Marabá	1	SP	Jacareí	2
	Santarém	1		Santo André	1
PE	Olinda	1			

Fonte: Elaboração própria.

Histórico da Ação 1P95



Fonte: SIAFI

SITUAÇÃO ATÉ 01 de ABRIL (R\$ mi)

DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIMITE DE EMPENHO (a)	DESPESAS EMPENHADAS	RESTOS A PAGAR (b)	DEMANDA FINANCEIRA (c)	DESPESAS PAGAS	DESPESAS PENDENTES	SALDO ORÇAMENTÁRIO d= (a+b) - c
3.291,07	2.389,08	2.152,61	30.196,42	7.322,96	6.472,19	850,77	25.262,54

Fonte: SIAFI

Tipo Crédito	R\$ (mi)
Exercício	1.158,61
RAP	6.164,35

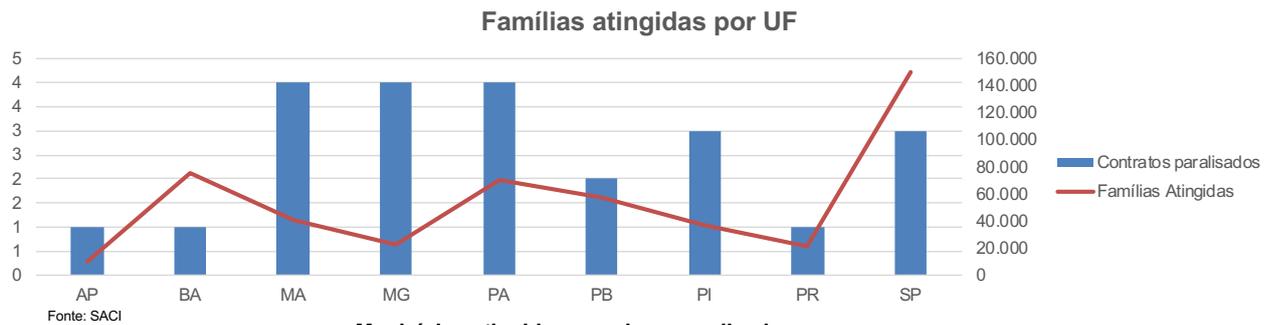
Necessidade de orçamento 2019 (R\$ mi)	Suplementação Necessária (R\$ mi)	Obras a serem paralisadas (un)	Famílias que deixarão de ser beneficiadas (un)
6.031,93	2.740,87	23	286.010

Fonte: SACI

Ação 1P95

- Modalidade: Estudos e Projetos
- 2% da carteira ativa da SNS (Valor de Repasse)
- Evolução mostra **redução** da dotação disponibilizada para a Ação
- Restos a Pagar não estão alocados necessariamente nas obras em andamento

Ação 1P95 – Impactos da não suplementação orçamentária



Municípios atingidos por obras paralisadas

UF	Município	Obras paralisadas	UF	Município	Obras paralisadas
AP	Macapá, Santana	1	PA	Itaituba	1
BA	Itapetinga, Brumado, Catu, Euclides da Cunha, Ipirá, Irecê, Itaberaba, Itamaraju	1		Parauapebas	2
MA	Caxias	2	PB	João Pessoa, Cabedelo	2
	Imperatriz	2	PI	Teresina	3
MG	Barbacena	1	PR	Curitiba	1
	Itabira	1	SP	Americana	1
	Juiz de Fora	1		Mogi das Cruzes	1
	Muriáe	1		São José do Rio Preto	1
PA	Belém	1			

Fonte: Elaboração própria.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL



Fonte: SIAFI

SITUAÇÃO ATÉ 01 de ABRIL (R\$ mi)

DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIMITE DE EMPENHO (a)	DESPESAS EMPENHADAS	RESTOS A PAGAR (b)	DEMANDA FINANCEIRA (c)	DESPESAS PAGAS	DESPESAS PENDENTES	SALDO ORÇAMENTÁRIO d= (a+b) - c
-	-	-	4.752,43	-	-	-	4.752,43

Fonte: SIAFI

Ação 8871

- Modalidade: Desenvolvimento Institucional
- 0,1% da carteira ativa da SNS (Valor de Repasse)
- Evolução mostra **redução** da dotação disponibilizada para a Ação
- Restos a Pagar não estão alocados necessariamente nas obras em andamento
- Não existe necessidade de suplementação orçamentária

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL





Fonte: SIAFI

SITUAÇÃO ATÉ 01 de ABRIL (R\$ mi)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	LIMITE DE EMPENHO (a)	DESPESAS EMPENHADAS	RESTOS A PAGAR (b)	DEMANDA FINANCEIRA (c)	DESPESAS PAGAS	DESPESAS PENDENTES	SALDO ORÇAMENTÁRIO d= (a+b) - c
-	-	-	199,51	-	-	-	199,51

Fonte: SIAFI

Ação 116I

- Modalidade: Manejo de Resíduos Sólidos
- 0,1% da carteira ativa da SNS (Valor de Repasse)
- Desde 2016 não há dotação disponibilizada para a Ação
- Não existe necessidade de suplementação orçamentária

Ação 216F

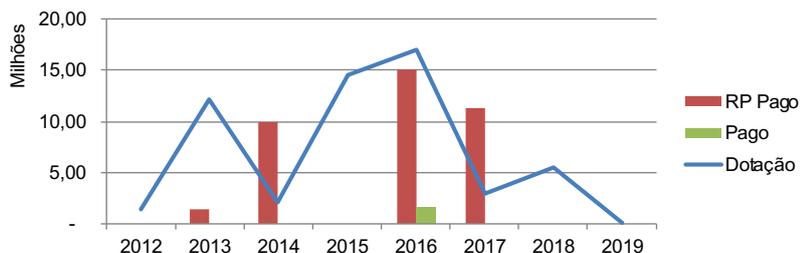
SITUAÇÃO ATÉ 01 de ABRIL (R\$ mi)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	LIMITE DE EMPENHO (a)	DESPESAS EMPENHADAS	RESTOS A PAGAR (b)	DEMANDA FINANCEIRA (c)	DESPESAS PAGAS	DESPESAS PENDENTES	SALDO ORÇAMENTÁRIO d= (a+b) - c
-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: SIAFI

- Modalidade: Gestão da Política de Saneamento
- Ação criada, em substituição à Ação 2025 - Capacitação, Assistência Técnica e Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
- No exercício de 2016 não houve empenho para esta ação. Do limite orçamentário destinado para a SNS, priorizou-se o Interágua (ação 20NV).

Histórico da Ação 20NV



Fonte: SIAFI

SITUAÇÃO ATÉ 01 de ABRIL (R\$ mi)

DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIMITE DE EMPENHO (a)	DESPESAS EMPENHADAS	RESTOS A PAGAR (b)	DEMANDA FINANCEIRA (c)	DESPESAS PAGAS	DESPESAS PENDENTES	SALDO ORÇAMENTÁRIO d= (a+b) - c
95.000,00	46.808,00	-	5.663.166,67	-	-	-	5.709.974,67

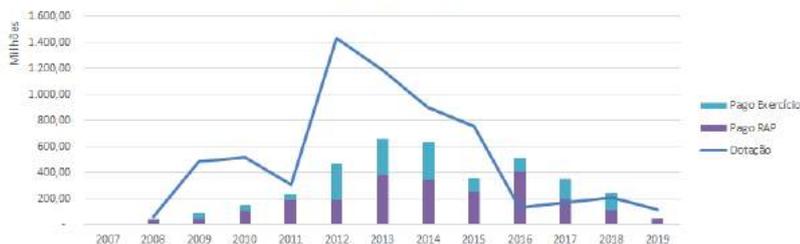
Fonte: SIAFI

Ação 20NV

- Modalidade: Apoio à Implementação de Ações de Desenvolvimento do Setor Águas – Interágua
- Nos anos de 2017 e 2018 não houve emissão de empenho.
- Contrato com BIRD encerrou-se em 2018.

Programa 2040 Gestão de Riscos

Histórico da Ação 10SG



Fonte: SIAFI

SITUAÇÃO ATÉ 01 de ABRIL (R\$ mi)

DOTAÇÃO ATUALIZADA A	LIMITE DE EMPENHO (a)	DESPESAS EMPENHADAS	RESTOS A PAGAR (b)	DEMANDA FINANCEIRA (c)	DESPESAS PAGAS	DESPESAS PENDENTES	SALDO ORÇAMENTÁRIO d= (a+b) - c
113.276,86	82.231,07	22.421,97	493.318,59	52.323,29	43.199,06	9.124,23	523.226,36

Fonte: SIAFI

Tipo Crédito	R\$ (mi)
Exercício	10.089,11
RAP	42.234,18

Necessidade de orçamento 2019 (R\$ mi)	Suplementação Necessária (R\$ mi)	Obras a serem paralisadas (un)	Famílias que deixarão de ser beneficiadas (un)
197.259,25	83.982,39	38	889.240

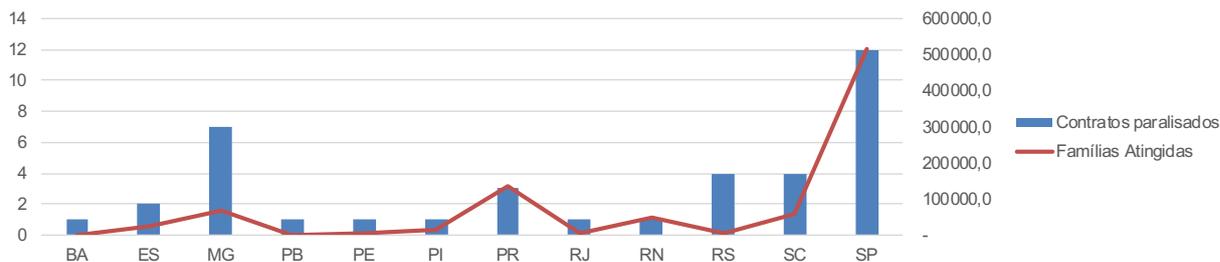
Fonte: SACI

Ação 10SG

- Modalidade: Manejo de Águas Pluviais
- 27% da carteira ativa da SNS (Valor de Repasse)
- Evolução mostra **redução** da dotação disponibilizada para a Ação
- Restos a Pagar não estão alocados necessariamente nas obras em andamento

Ação 10SG – Impactos da não suplementação orçamentária

Famílias atingidas por UF



Fonte: SACI

Municípios atingidos por obras paralisadas

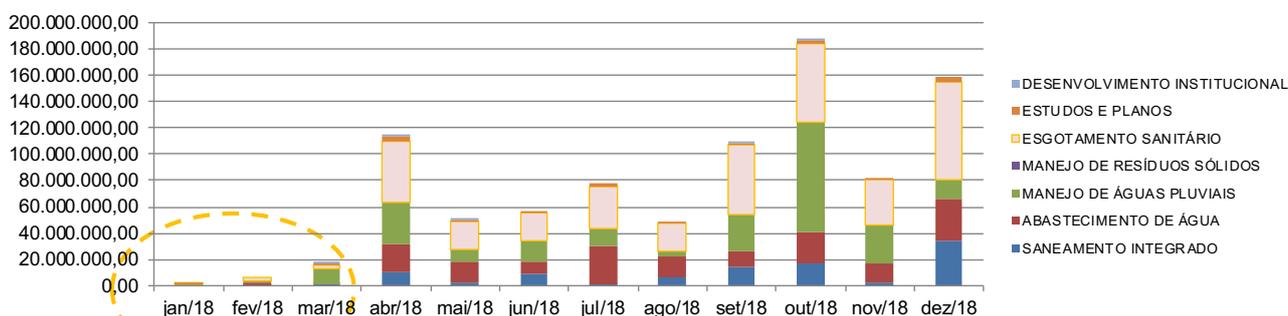
UF	Município	Obras paralisadas	UF	Município	Obras paralisadas	UF	Município	Obras paralisadas
BA	Salvador	1	PI	Teresina	1	SC	São João Batista	1
ES	Serra	1	PR	Curitiba	2	SP	Araras	1
	Vila Velha	1		São José dos Pinhais	1		Bertioga	1
MG	Belo Horizonte	1	RJ	Teresópolis	1		Itapevi	1
	Betim	1	RN	Natal	1		Jaú	1
	Governador Valadares	1	RS	Porto Alegre	2		São Bernardo do Campo	1
	Muriaé	2		Sapucaia do Sul	1		São Paulo	4
	Passos	1		Taquara	1		Sertãozinho	1
Teófilo Otoni	1	SC	Biguaçu	1	Sorocaba		1	
PB	Patos	1	Itapema	1	Várzea Paulista		1	
PE	Jaboatão dos Guararapes	1	Joinville	1				

Fonte: Elaboração própria.

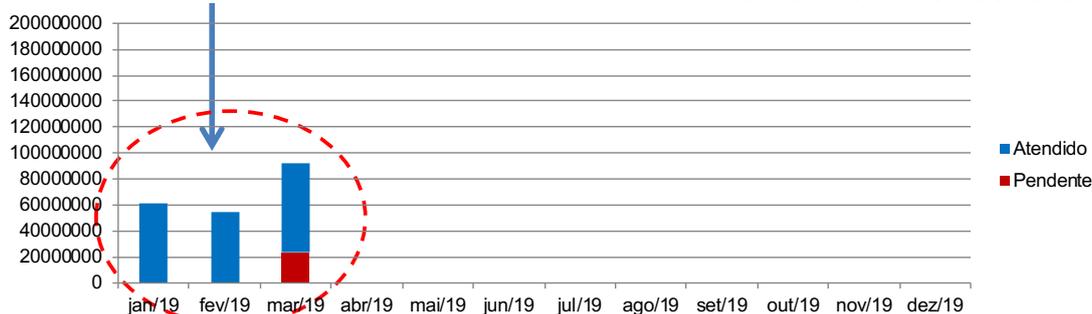
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL



Execução Financeira em 2018



Demanda Financeira em 2019



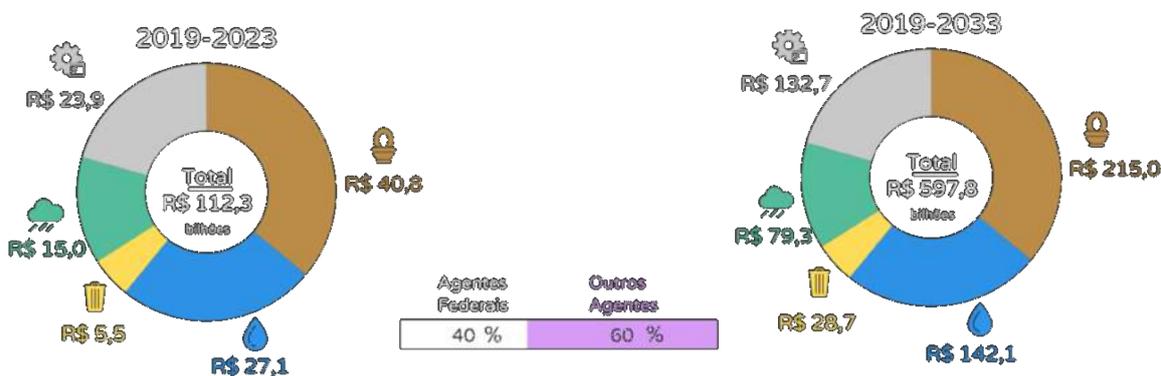
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL



Indicadores e metas

Indicador	Fonte	Ano	Brasil	N	NE	SE	S	CO
 A1. % de domicílios urbanos e rurais abastecidos por rede de distribuição ou por poço ou nascente	Censo	2010	92,6	76,5	83,3	97,8	98,6	96,1
	Plansab	2017	94,5	84,1	87,5	98,3	99,1	97,2
	Metas	2023	96,1	90,7	91,0	98,6	99,5	98,2
	Metas	2033	99,0	94,0	97,0	100,0	100,0	100,0
 E1. % de domicílios urbanos e rurais servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários	Censo	2010	67,0	33,5	45,2	86,9	72,0	52,1
	Plansab	2017	73,6	35,9	54,3	90,6	78,1	74,8
	Metas	2023	80,5	55,1	65,8	92,6	86,0	78,3
	Metas	2033	92,0	87,0	85,0	96,0	99,0	84,0
 R1. % de domicílios urbanos e rurais atendidos por coleta direta ou indireta de resíduos sólidos	Censo	2010	87,4	74,3	75,0	95,0	91,6	89,7
	Plansab	2017	89,6	76,2	79,4	95,8	94,6	92,2
	Metas	2023	90,6	78,5	82,0	97,4	95,8	93,6
	Metas	2033	95,4	88,1	89,4	99,4	98,7	96,6
 D2. % de domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana	Snis	2017	96,3	94,8	97,4	96,1	95,6	97,1
	Metas	2023	96,4	93,4	97,1	97,3	96,3	90,8
	Metas	2033	97,3	95,1	97,8	98,1	97,0	94,4
 G2. % de municípios com Plano Municipal de Saneamento Básico	Munic	2011	5,0	4,0	2,0	6,0	8,0	4,0
	Munic	2017	28,7	15,6	9,8	36,2	54,0	22,9
	Metas	2023	51,0	45,0	44,0	57,0	71,0	45,0
	Metas	2033	90,0	80,0	100,0	100,0	100,0	80,0

Necessidade de Investimentos



Período	Modalidade	Total	Agentes Federais		Outros Agentes	
			R\$ milhões	%	R\$ milhões	%
2019-2023	Abastecimento de água	21.606	11.683	54	9.923	46
	Esgotamento sanitário	32.679	11.438	35	21.241	65
	Resíduos sólidos urbanos	4.367	1.832	42	2.535	58
	Drenagem urbana	12.047	5.086	42	6.961	58
	Gestão	7.289	5.622	29	13.499	71
	Total	89.821	35.662	40	54.159	60

Plano Executivo de Governo



Ações



Eixo

Ampliação e Aperfeiçoamento dos instrumentos de apoio ao investimento

Ampliar execução orçamentária do FGTS.

Priorizar investimentos em regiões deficitárias com condições diferenciadas.

Criar mecanismos diferenciados de incentivo no financiamento para operações de crédito

Promover a ampliação do acesso a fontes de recursos

Aprimorar a gestão da carteira de investimentos do MDR

Eixo

Fortalecimento Institucional dos titulares, prestadores e reguladores de serviços

Promover o desenvolvimento institucional de prestadores públicos

Promover ações para capacitação, assistência técnica e qualificação de prestadores, titulares e reguladores

Promover a inovação tecnológica e a sustentabilidade da prestação dos serviços

SNSH

Diagnóstico e Desafios

- Concluir as obras do PISF, saneando problemas técnicos observados sobretudo no Eixo Norte que impedem a continuidade do enchimento dos reservatórios;
- Insuficiência de recursos orçamentários na LOA 2019, para conclusão da implantação do PISF e demais empreendimentos estruturantes;
- Tratar passivos contratuais relacionados à gestão de mais de 150 contratos firmados no âmbito do PISF, no qual cita-se recebimento, encontro de contas e aplicação de penalidades por inexecução do objeto;
- Concluir a implementação de programas ambientais em atendimento às condicionantes das Licenças de Instalação do Eixo Norte e do Ramal do Agreste, bem como da Licença de Operação do Eixo Leste;
- Concluir as negociações com Estados beneficiados, para dar início à operação comercial do PISF, que garantirá a sustentabilidade financeira do projeto, com intermédio da junta de Conciliação;
- Apoiar as ações de recuperação de reservatórios estratégicos e elaboração de Planos de Segurança de Barragens;
- Déficit de equipe para acompanhamento das atividades da SNSH, sobretudo na gestão e fiscalização do PISF.

PROGRAMA 2084 RECURSOS HÍDRICOS

Diretrizes

- Promoção da segurança hídrica, com investimentos em infraestrutura e aprimoramento da gestão compartilhada e da conservação da água.

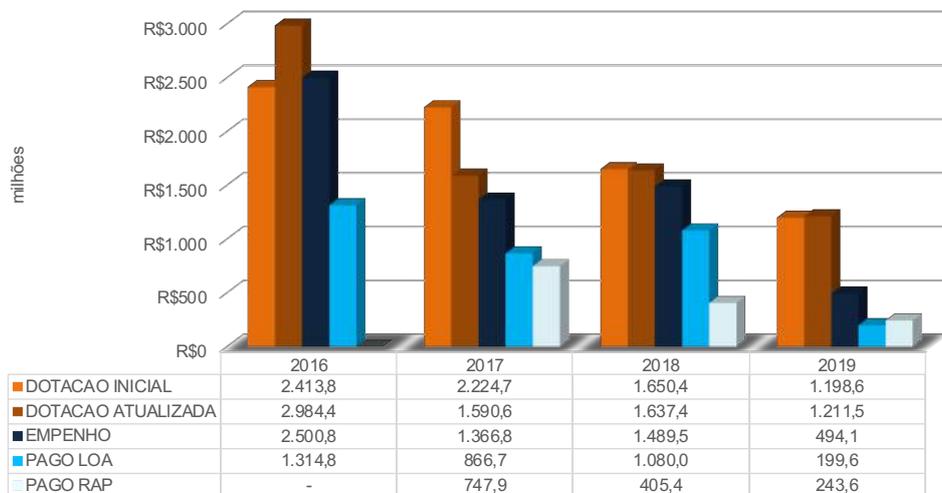
Objetivos

- Promover a disponibilidade de água para usos múltiplos, por meio da implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de seus instrumentos;
- Fortalecer os entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, por meio de promoção da integração federativa, da articulação intersetorial e do apoio às estruturas colegiadas;
- Promover a conservação, a recuperação e o uso racional dos recursos hídricos, por meio da indução de boas práticas de uso de água e solo e da revitalização de bacias hidrográficas; e
- Ampliar a oferta de água para usos múltiplos por meio de infraestruturas hídricas;
- Fortalecer o planejamento e a gestão dos investimentos em infraestrutura hídrica
- Garantir a operação e a funcionalidade das infraestruturas hídricas por meio de sua recuperação e manutenção.

PROGRAMA DE RECURSO HÍDRICOS - 2084

Investimentos

Investimento em Infraestrutura Hídrica - Programa 2084



Necessário suplemento orçamentário de R\$ 1,396 bilhões, sobretudo para concluir Eixos Norte do PISF, Ramal do Agreste, bem como das etapas úteis com possibilidade de conclusão em 2019 dos empreendimentos estruturantes.

PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS

Empreendimentos

EIXO NORTE DO PISF



RAP	LOA 2019	Suplementação	Financeiro 2019
89.833.000,00	181.350.000,00	184.758.000,00	455.941.326,83

Obs: RAP total é de R\$169,5 milhões, no entanto cerca de R\$79,7 milhões são de contratos encerrados ou com baixa execução.

RESULTADOS

- Realizados 96,9%
- Mobilização de 3.120 funcionários

- Possibilidade de conclusão no segundo semestre de 2019 das estruturas principais que viabilizarão a passagem das águas do rio São Francisco até o reservatório Jati (CE), que permitirá o fornecimento de água à região metropolitana de Fortaleza, que se encontra em estado crítico de abastecimento.

RESTRIÇÃO

- A suplementação é imprescindível para sua finalização, incluindo trecho até Res. Eng. Avidos, necessário para o atendimento ao Rio Grande do Norte na Bacia do Rio Piranhas-Açu. O recurso ainda será empregado na implementação dos Programas Básicos Ambientais (PBAs), indispensáveis à obtenção da Licença de Operação do Eixo Norte ainda em 2019.

PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS

Empreendimentos

EIXO LESTE DO PISF



RAP	LOA 2019	Suplementação	Financeiro 2019
52.021.626,74	81.950.000,00	-	133.971.626,74

Obs: RAP total é de R\$95,8 milhões, no entanto cerca de R\$43,8 milhões são de contratos encerrados ou com baixa execução.

RESULTADOS

- Realizados 97,5%
- Mobilização de 2.210 funcionários

- Foi iniciado em 2017 a pré-operação, com disponibilização de água no Rio Paraíba, atendendo região de Campina Grande e para a Adutora Moxotó, beneficiando municípios do agreste pernambucano.
- Recurso previsto na LOA será empregado para conclusão de obras, que garantirão a segurança e integridade das estruturas, recuperação de áreas degradadas e implementação de demais condicionantes ambientais, necessárias à manutenção da Licença de Operação expedida para o Eixo Leste.

PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS

Empreendimentos

RAMAL DO AGRESTE



RAP	LOA 2019	Suplementação	Financeiro 2019
13.681.392,02	194.519.500,00	614.099.500,00	822.300.392,00

RESULTADOS

- Realizados 16%
- Mobilização de **2.400 funcionários**
- A execução deve ser priorizada visando garantir segurança hídrica para 68 municípios do sertão e do Agreste de PE, pois o ramal complementa o eixo leste do Pisf e transportará água do rio São Francisco para a Adutora do Agreste.
- Emitida Ordem de Serviço e iniciadas as obras em março de 2018, atualmente em ritmo acelerado.

RESTRIÇÃO

- Cabe destacar, que por ser RDCi, a insuficiência de recursos, poderá acarretar em aumento no custo da obra, com prejuízos da ordem de R\$ 180 milhões com encargos financeiros.

PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS

Empreendimentos

CINTURÃO DAS ÁGUAS CEARENSES - CAC



RAP	LOA 2019	Suplementação	Financeiro 2019
0	67.050.000,00	100.000.000,00	167.050.000,00

- Realizados 56% (Lotes 1 a 5)
- Realizado 95% da meta prioritária, definida entre os primeiros 58km, permitindo entrega na Bacia do Rio Jaguaribe .
- Mobilização de 620 funcionários

RESULTADOS

- O valor indicado é necessário para cumprimento do cronograma mensal, até o fim de 2019. Para conclusão do objeto pactuado em 2020, o saldo a ser empenhado é de R\$ 678.022.806,41.

PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS

Empreendimentos

ADUTORA DO AGRESTE PERNAMBUCANO



RAP	LOA 2019	Suplementação	Financeiro 2019
-	67.050.000,00	124.000.000,00	191.050.000,00

RESULTADOS

- Realizados 54% (Lotes 1 a 5)
- Concluído Adutora Moxotó
- Lotes 2, 3 e 4 paralisados
- Mobilização de 90 funcionários

- Com a finalização da Fase I, serão beneficiados 23 municípios e mais de 1,3 milhão de pernambucanos.
- O valor de R\$ 191 milhões propiciará a conclusão da Fase I, com 594 Km, até dezembro de 2019.
- Concluída a Adutora Moxotó, que aduz água da barragem Moxotó do Eixo Leste até a ETA de Arcoverde, beneficiando Arcoverde, Pesqueira, Alagoinha, Sanharó, Venturosa, Belo Jardim, São Bento do Una, Pedra, São Caetano e Tacaimbó

PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS
Empreendimentos

CANAL DO SERTÃO ALAGOANO



RAP	LOA 2019	Suplementação	Financeiro 2019
0	64.050.000,00	127.636.069,00	191.686.069,00

RESULTADOS

- Concluído Trechos I,II, e III
- Trecho IV com 76% de execução, com possibilidade de concluir em dez/2019
- Mobilização de 320 funcionários

- O Canal do Sertão Alagoano tem por finalidade o abastecimento humano e a irrigação de 42 municípios entre Delmiro Gouveia e Arapiraca desenvolvimento da pecuária (bacia leiteira e pequeno porte) e piscicultura, beneficiando 1 milhão de alagoanos.
- O valor de R\$ 191,6 milhões propiciará a conclusão do empreendimento até dezembro de 2019.

PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS
Empreendimentos

VERTENTE LITORÂNEA



RAP	LOA 2019	Suplementação	Financeiro 2019
30.576.816,17	49.050.000,00	-	79.626.816,17

RESULTADOS

- Execução no Lote 1 de 93% e Lote 2 de 50%
- Mobilização de 830 funcionários

- Recursos orçamentários suficientes, considerando saldo em conta do Estado e RAP, aliando ao andamento lento da obra.

PROGRAMA 2040
GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES

Objetivo

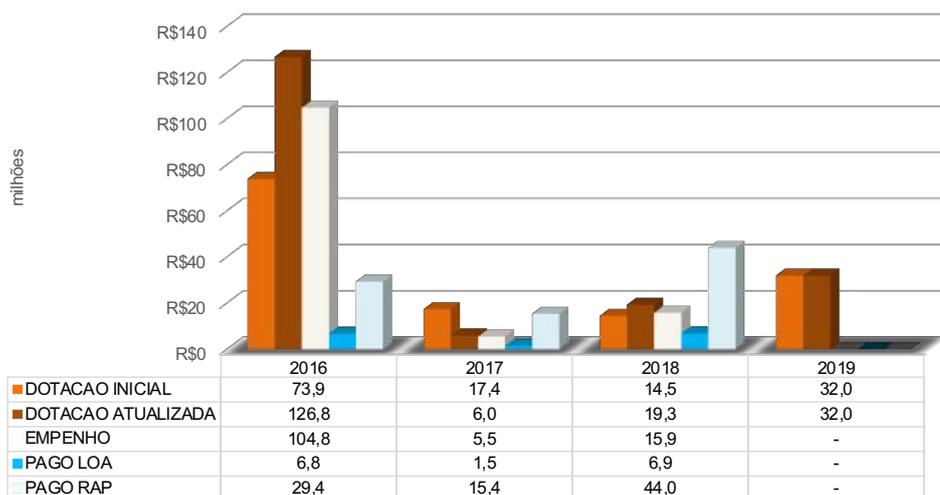
- Apoiar a redução do risco de desastres naturais em municípios críticos a partir de planejamento e de execução de obras.

As ações contemplam:

- Estudos e projetos: Plano Diretor de Drenagem Urbana;
- Estudos, projetos e obras de macrodrenagem, de prevenção de deslizamentos e outros relativos a obras preventivas;
- Desassoreamento e canalização de rios, córregos e lagoas;
- Contenção e dissipador de energia – Estrutura auxiliar de canais e barragens;
- Obras de drenagem e complementações necessárias para garantir a sua funcionalidade.

PROGRAMA GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES - 2040
Investimentos

Investimento em Infraestrutura Hídrica - Programa 2040



Necessário suplemento orçamentário de R\$ 151,6 milhões, na ação “14RL - Realização de estudos, projetos e obras para contenção ou amortecimento de cheias”.

Tais recursos são necessários para dar andamento aos empreendimentos iniciados.

PROGRAMA 2069
Segurança Alimentar e Nutricional

Objetivo

- Contribuir para ampliar o acesso à água para consumo humano para população pobre no meio rural.

Ação 8695 – Dessalinização de água - PROGRAMA ÁGUA DOCE

LOA 2019 - R\$ 6.441.000,00

- Há a previsão de ampliação da etapa de manutenção e monitoramento dos sistemas de dessalinização implantados nos estados de AL, CE, PB, RN e SE, o que exigirá um aditivo no valor estimado de R\$ 9.774.000,00.
- Para atender 30% dos sistemas de dessalinização implantados nos estados com sistemas de geração de energia solar fotovoltaica, proporcionando maior autonomia e sustentabilidade para as comunidades atendidas pelo PAD. Para os sistemas fotovoltaicos estima-se um aditivo no valor de R\$ 32.000.000,00.
- **Suplementação orçamentária: R\$ 41.774.000,00**

Demanda Orçamentária

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DOTAÇÃO ATUALIZADA	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA 2084 - RECURSOS HÍDRICOS				
5900	PISF - EIXO NORTE	181.350.000,00	184.758.000,00	As obras do Eixo Norte, encontra-se com 96,7% de execução física, com possibilidade de fornecimento de água à Fortaleza já no segundo semestre de 2019, por meio do ponto de captação da 1ª Etapa Cinturão das Águas do Ceará - CAC. Importante observar que a adução de água pelo CAC é imperativa para o atendimento da região metropolitana de Fortaleza/CE, que se encontra em estado crítico de abastecimento.
		5.000.000,00	50.000.000,00	A suplementação é imprescindível para a finalização completa do Eixo Norte (Trechos I e II), ainda é premente para a execução do trecho entre os reservatórios Caiçara e Ávidos, imprescindível para o atendimento a Rio Grande do Norte por meio da disponibilização de água na Bacia do Rio Piranhas-Açu. O recurso ainda será empregado na implementação dos Programas Básicos Ambientais (PBAs), indispensáveis à obtenção da Licença de Operação do Eixo Norte ainda em 2019.
152D	RAMAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO	194.519.500,00	614.099.500,00	Início das obras do Ramal do Apodi, obra que traz efetividade do PISF ao Estado do Rio Grande do Norte, beneficiando os municípios da Bacia do Rio Apodi. A execução desta obra deve ser priorizada visando garantir segurança hídrica para 68 municípios do sertão e do Agreste pernambucanos, haja vista que este ramal complementa o eixo leste do PISF e transportará água do rio São Francisco para a Adutora do Agreste. Importa destacar, que a contratação dessa obra se deu na modalidade Integrada, dessa forma se torna ainda mais importante garantir o fluxo financeiro que permita o planejamento físico-financeiro da contratada de maneira a evitar prejuízos a administração.
12G6	RECUPERACAO RESERVATÓRIOS ESTRATEGICOS	44.327.500,00	13.113.980,00	Valor necessário para cumprir as metas pactuadas: recuperação dos reservatórios Engenheiro Ávidos, Lima Campos, Banabuiu e Poço da Cruz e a elaboração dos Planos de Segurança de Barragens e Planos de Ação de Emergência dos reservatórios das prioridades 1 e 2, em atendimento à Política Nacional de Segurança de Barragens, Lei 12.334/2010.
7L29	CAC - CINTURÃO DAS ÁGUAS CEARENSES	67.050.000,00	100.000.000,00	O valor indicado foi calculado considerando cronograma mensal fixo, até o fim de 2020 (estimativa para conclusão do objeto pactuado), em torno de 22 meses, do saldo a empenhar (R\$ 678.022.806,41).

Demanda orçamentária

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DOTAÇÃO ATUALIZADA	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUSTIFICATIVA
10CT	CANAL DO SERTÃO ALAGOANO	64.050.000,00	127.636.069,00	O valor indicado representa o saldo a empenhar para os instrumentos relativos, considerando estimativa atual de conclusão do objeto em 2019.
10F6	ADUTORA DO AGRESTE PERNAMBUCANO	67.050.000,00	124.000.000,00	O valor indicado representa o saldo a empenhar para o instrumento relativo, considerando estimativa atual de conclusão do objeto em 2019.
14VI	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURAS HIDRICAS PARA OFERTA DE AGUA	2.997.197,00	168.715.000,00	Valor a ser suplementado considera saldo a empenhar em instrumentos desta ação, considerando a estimativa atual de conclusão dos objetos dentro do presente ano.
20VR	RECUPERACAO E PRESERVACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS	2.120.000,00	12.680.000,00	Apoiar a elaboração dos Programas Estaduais de Revitalização de Bacias Hidrográficas - a solicitação de ampliação de crédito tem por objetivo apoiar a elaboração dos Programa Estaduais de Revitalização de Bacias Hidrográficas, aliada à estratégia nacional para a recuperação dos rios do Brasil, no contexto do Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas.
20VS	FORMULACAO E APOIO A IMPLEMENTACAO DA POLITICA NACIONAL DE RECURSO HIDRICOS	330.000,00	600.000,00	Novo PNRH - Em 2019 terá início o processo de construção do novo PNRH, a vigorar a partir de 2021. O desenvolvimento dessa atividade envolverá a contratação de consultoria pessoa jurídica para a elaboração dos estudos técnicos e apoio às consultas públicas, até junho de 2019. Nesse sentido, será necessária a suplementação financeira no montante de R\$ 600.000,00 para a referida contratação, considerando que a primeira e segunda parcelas deverão ser desembolsadas no segundo semestre de 2019.
		150.000,00	1.000.000,00	Apoio aos PERHs - Atualmente, apenas o Estado do Amapá não conta com Plano Estadual de Recursos Hídricos elaborado ou em elaboração. Por outro lado, existem planos estaduais apoiados pelo Governo Federal que estão no prazo para a revisão. Nesse sentido, será necessária a suplementação financeira no montante de R\$ 1.000.000,00 para convênio com os Estados do Amapá para elaboração do seu Plano Estadual e de Mato Grosso do Sul para a revisão do instrumento, devendo o repasse da primeira parcela acontecer no segundo semestre de 2019.

Demanda Orçamentária

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DOTAÇÃO ATUALIZADA	SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	JUSTIFICATIVA
PROGRAMA 2040 - GESTÃO DE RISCOS E DE DESASTRES				
14RL	REALIZACAO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS PARA CONTENCAO OU AMORTECIMENTO DE CHEIAS	22.126.948,00	151.635.845,00	O valor indicado compreende o saldo a empenhar para os instrumentos desta ação, considerando a estimativa atual, para grande parte dos instrumentos, de conclusão dos objetos dentro do presente ano e, ainda, término de repasse para instrumentos com objetos concluídos.
PROGRAMA 2069 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
8695	PROGRAMA ÁGUA DOCE - DESSALINIZACAO DE ÁGUA	6.441.000,00	41.774.000,00	Programa Água Doce - Há a previsão de ampliação da etapa de manutenção e monitoramento dos sistemas de dessalinização implantados nos estados de AL, CE, PB, RN e SE, o que exigirá um aditivo no valor estimado de R\$ 9.774.000,00. Por fim, propõe-se atender 30% dos sistemas de dessalinização implantados nos estados com sistemas de geração de energia solar fotovoltaica, proporcionando maior autonomia e sustentabilidade para as comunidades atendidas pelo PAD. Para os sistemas fotovoltaicos estima-se um aditivo no valor de R\$ 32.000.000,00.

Demanda Orçamentária

PROGRAMAS GERIDOS PELA SNSH	DOTAÇÃO ATUALIZADA DAS AÇÕES COM LOA 2019 DEFICITÁRIA	NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.012.594.197,00	1.396.602.549,00
GESTÃO DE RISCOS E DE DESASTRES	22.126.948,00	151.635.845,00
PROGRAMAM ÁGUA DOCE	6.441.000,00	41.774.000,00
TOTAL	1.041.162.145,00	1.590.012.394,00

É importante destacar, que sem a suplementação pleiteada não será possível executar ações imprescindíveis para o PISF e obras estruturantes que devem ser priorizados para garantir a segurança hídrica e promover o desenvolvimento socioeconômico da região Nordeste.

Estratégias de atuação

- **Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF**
 - Priorizar a conclusão dos Eixos Norte, Leste e Ramal do Agreste
 - Conclusão das obras estruturantes: CAC, Adutora do Agreste Pernambucano, Canal do Sertão Alagoano, Vertente Litorânea (trechos conveniados)
 - Recuperação dos 24 reservatórios estratégicos
 - Avaliação da utilização de energias alternativas para o PISF
- **Implantação do modelo de gestão para início da operação Comercial do PISF**
 - Visando obter convergência entre a União e os Estados Beneficiários, para a celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Adução de Água Bruta, foi acionada a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), que admitiu o procedimento conciliatório, sendo 09/04/2019 o evento de instalação, para marcar o início dos trabalhos.



Estratégias de atuação

- **Plano de Reabilitação de Barragens – Planerb**
 - Complementação do diagnóstico físico, estrutural, jurídico, institucional, ambiental de barragens da União e seu enquadramento na Lei 12.334/2010
- **Ações Preventivas**
 - Viabilizar as necessárias obras de prevenção de desastres em importantes regiões do Brasil, como o Vale do Rio Itajaí (SC); a Baixada Fluminense (RJ) e a Bacia do Rio Una (PE), de forma a mitigar acidentes de grande repercussão nacional
- **Plano Nacional de Segurança Hídrica – PNSH**
 - Adequação da carteira de ações da Secretaria de acordo com o inventário nacional de intervenções estratégicas que visem garantir segurança hídrica – secas e cheias
- **Formulação da Política Nacional de Segurança Hídrica**
 - Organizará a atuação do Poder Público de forma colaborativa com outras políticas setoriais e fornecerá meios legais para a sustentabilidade financeira da operação e manutenção da infraestrutura hídrica, inclusive para pleno atendimento da Política Nacional de Segurança de Barragens.



Estratégias de atuação

- **Programa Água Doce**
 - Formulação da Política Nacional de Dessalinização
 - Implantar sistemas fotovoltaicos
 - Convênios com os Estados
- **Plano Nacional de Recursos Hídricos**
 - Construção do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos;
 - Apoiar os Planos Estaduais de Recursos Hídricos
- **Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas**
 - Construção do Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas;
 - Programas Estaduais de Revitalização de Bacias Hidrográficas.
- **Conselho Nacional de Recursos Hídricos**
 - Fortalecimento do CNRH

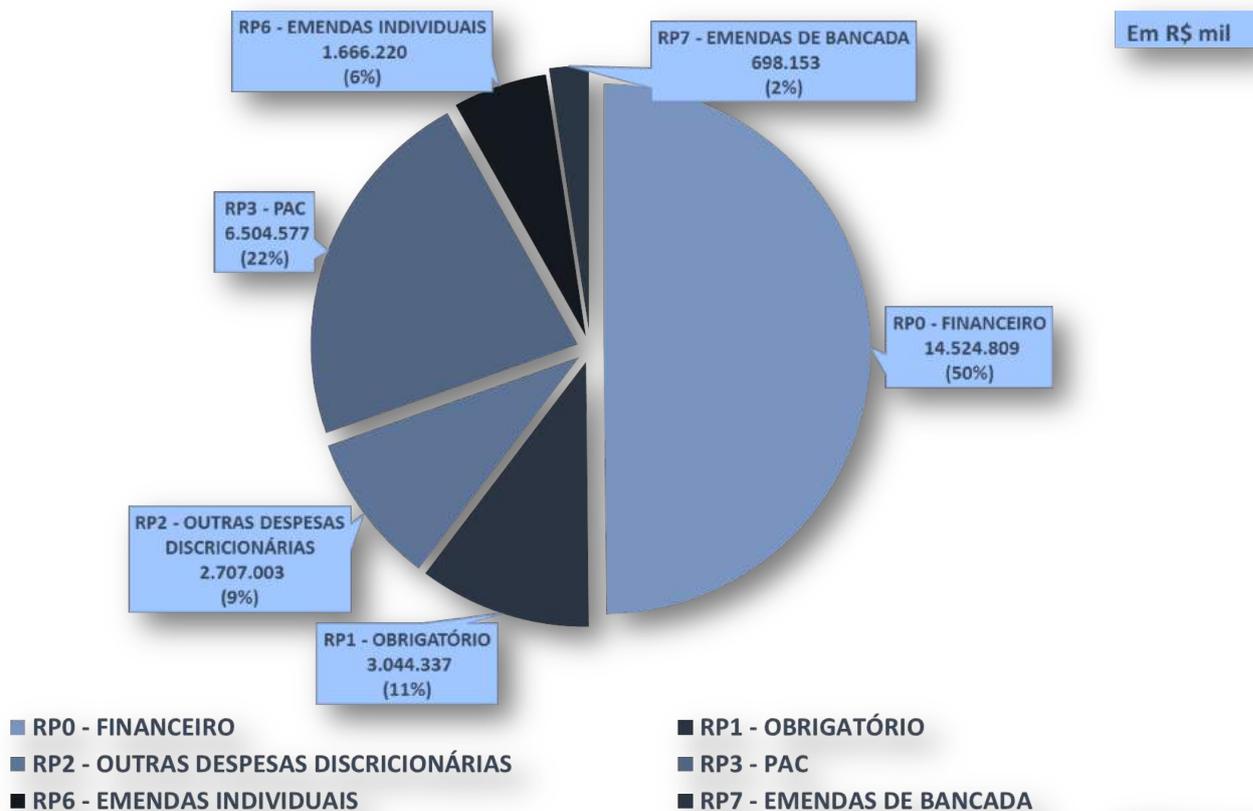


Orçamento 2019 - MDR

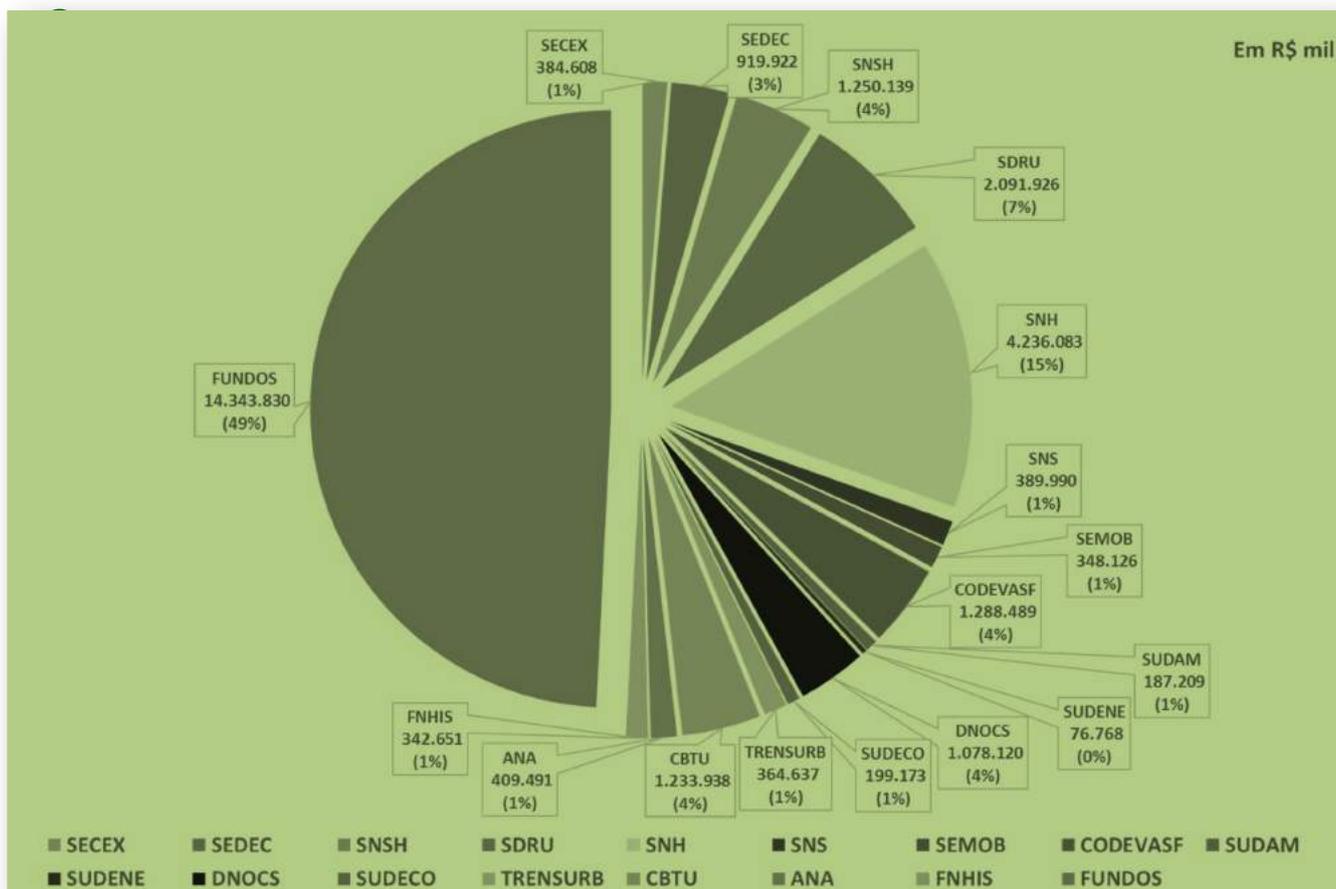
Secretaria Executiva - Secex
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPO
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças - CGOR

Informações Orçamentárias

Orçamento por Resultado Primário



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

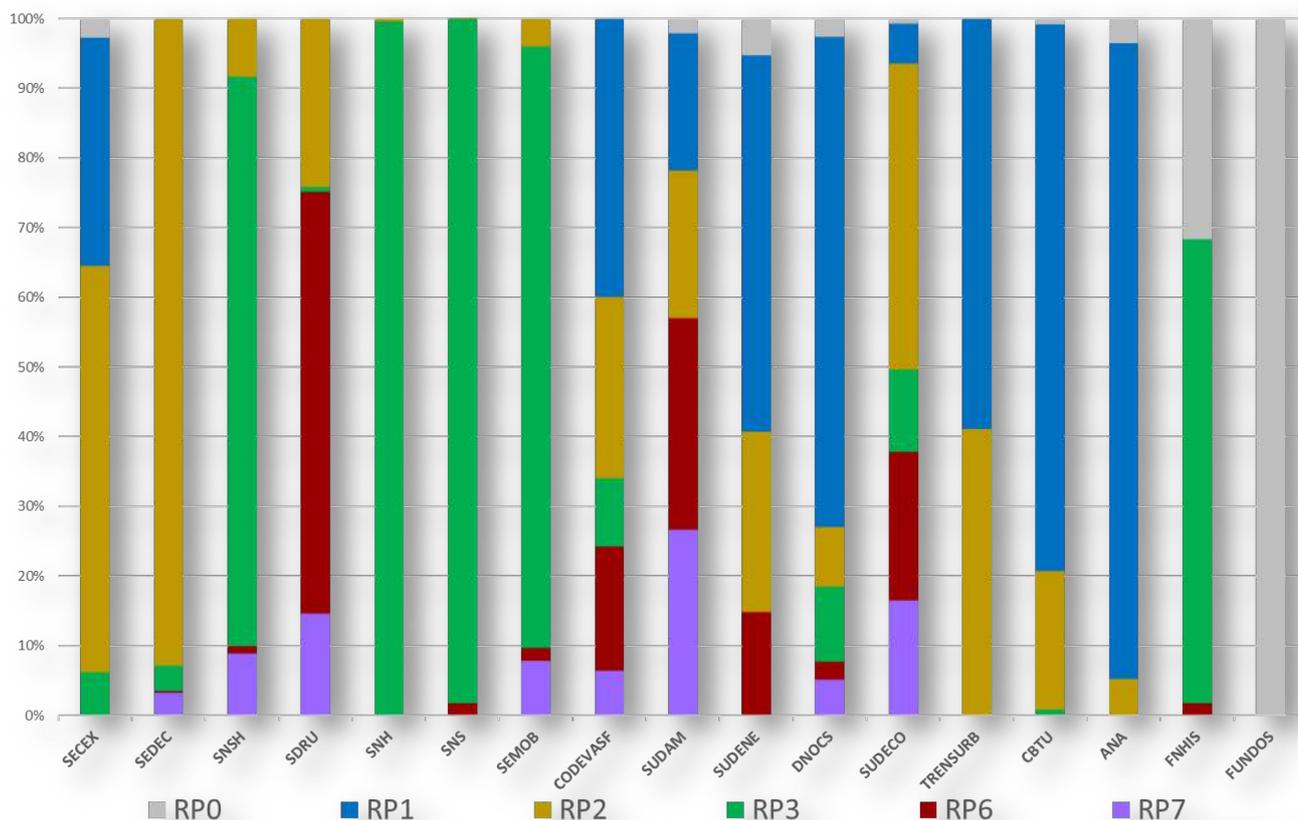


Tabela – Resultado Primário por Unidade

em R\$ mil

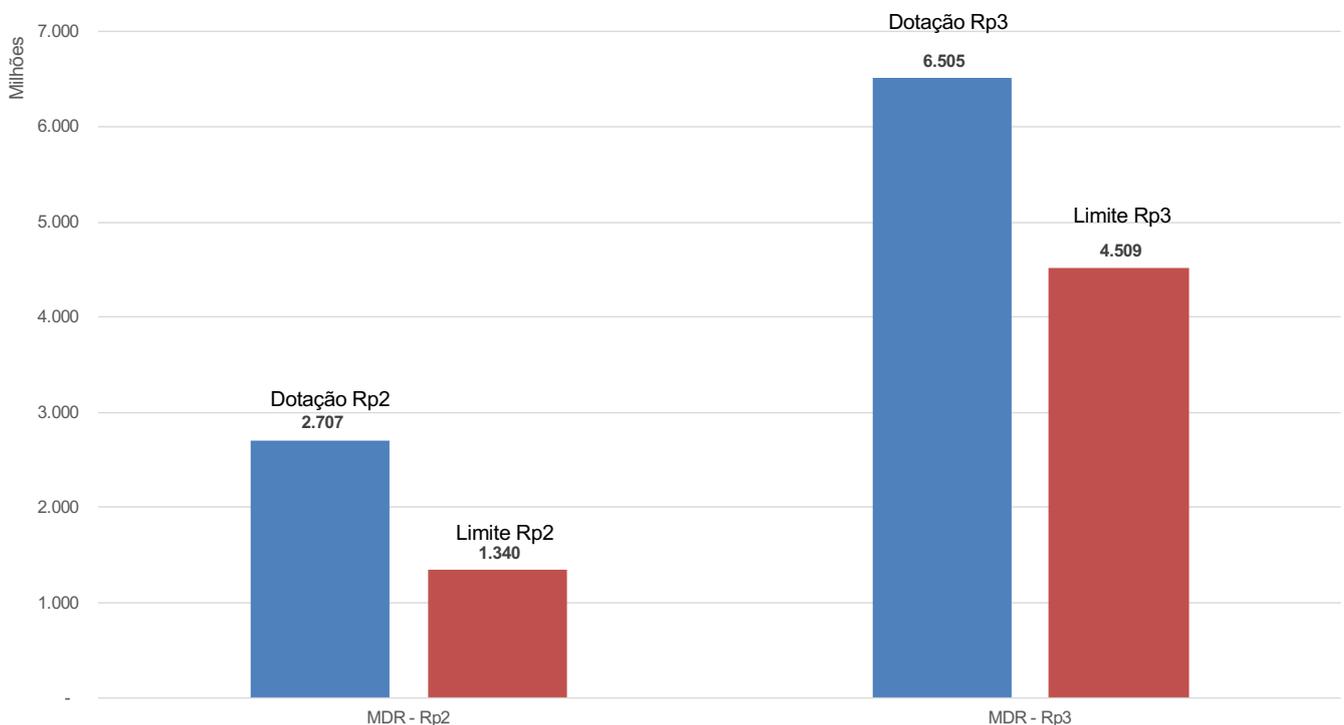
UNIDADE	RP0	RP1	RP2	RP3	RP6	RP7	TOTAL
SECEX	10.504	126.081	223.954	24.068	-	-	384.608
SEDEC	-	-	854.412	33.510	2.000	30.000	919.922
SNSH	-	-	103.567	1.022.729	12.301	111.543	1.250.139
SDRU	-	-	504.344	15.487	1.265.111	306.984	2.091.926
SNH	-	-	14.440	4.221.643	-	-	4.236.083
SNS	-	-	95	382.845	7.050	-	389.990
SEMOB	-	-	14.060	300.192	6.560	27.314	348.126
CODEVASF	-	514.033	335.383	126.856	228.906	83.312	1.288.489
SUDAM	3.939	36.940	39.611	-	56.720	50.000	187.209
SUDENE	4.015	41.428	19.934	-	11.390	-	76.768
DNOCS	27.573	758.531	92.341	115.768	27.907	56.000	1.078.120
SUDECO	1.426	11.334	87.508	23.531	42.375	33.000	199.173
TRENSURB	-	214.637	150.000	-	-	-	364.637
CBTU	10.827	968.036	245.625	9.450	-	-	1.233.938
ANA	14.443	373.318	21.729	-	-	-	409.491
FNHIS	108.251	-	-	228.500	5.900	-	342.651
FUNDOS	14.343.830	-	-	-	-	-	14.343.830
TOTAL	14.524.809	3.044.337	2.707.003	6.504.577	1.666.220	698.153	29.145.099

Composição Unidade por RP

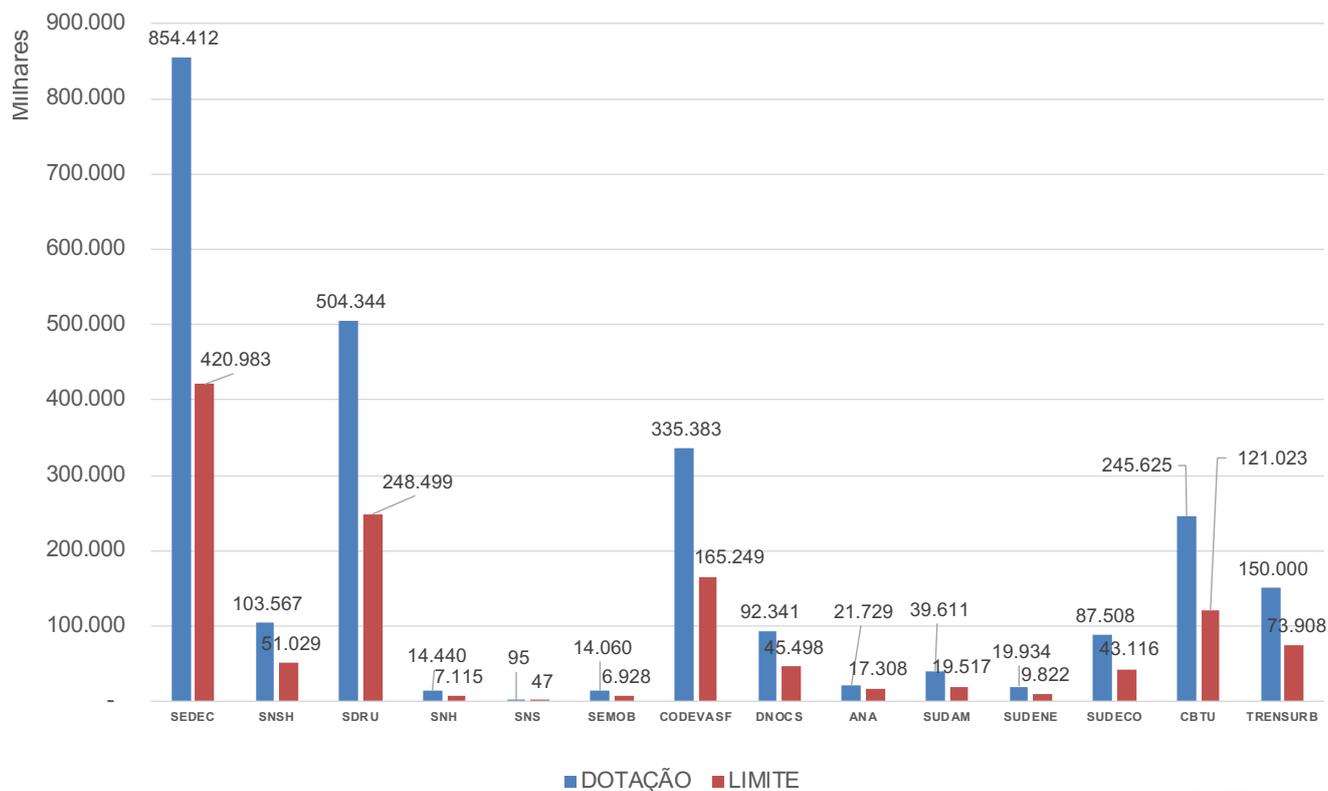


Contingenciamento (Decreto 9.741 de 29 março de 2019)

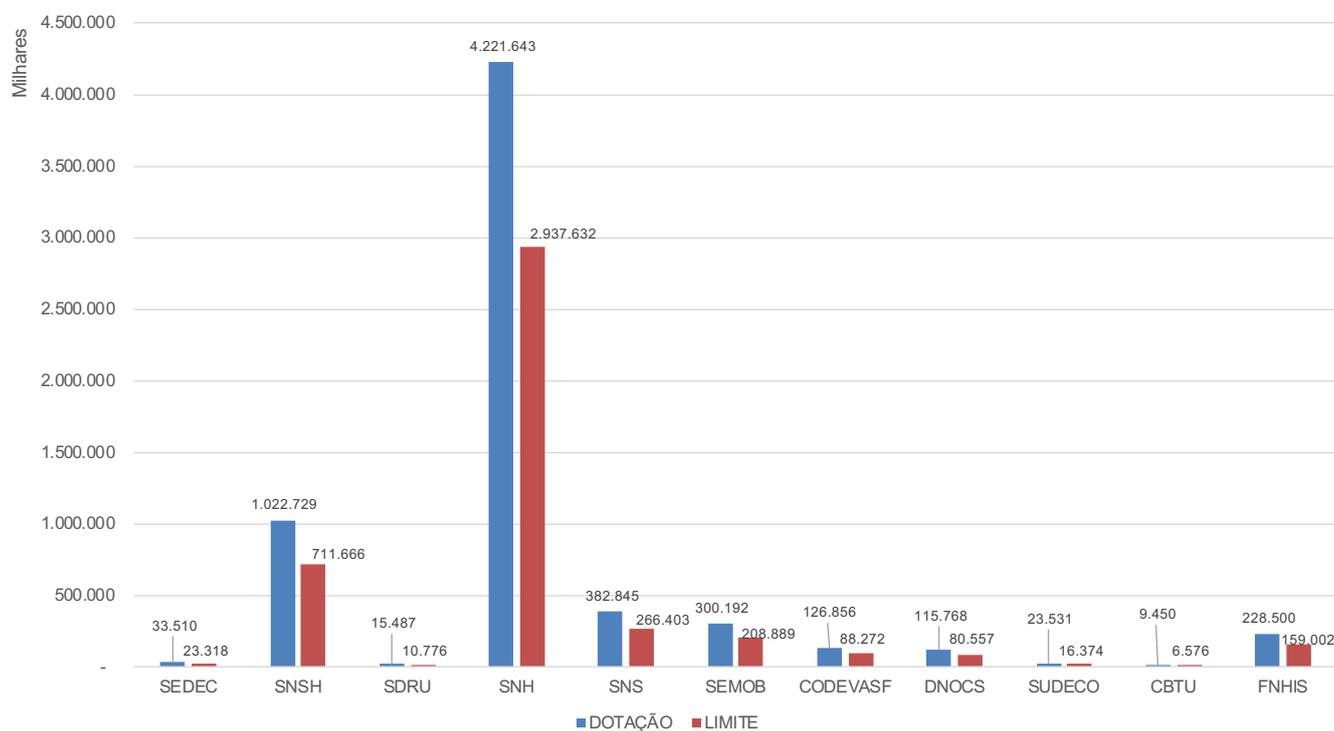
Limite: RP2 Demais Despesas Discricionárias e RP3 Programa de Aceleração do Crescimento - PAC



Limite – RP2 Demais Despesas Discricionárias



Limite – RP3 Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

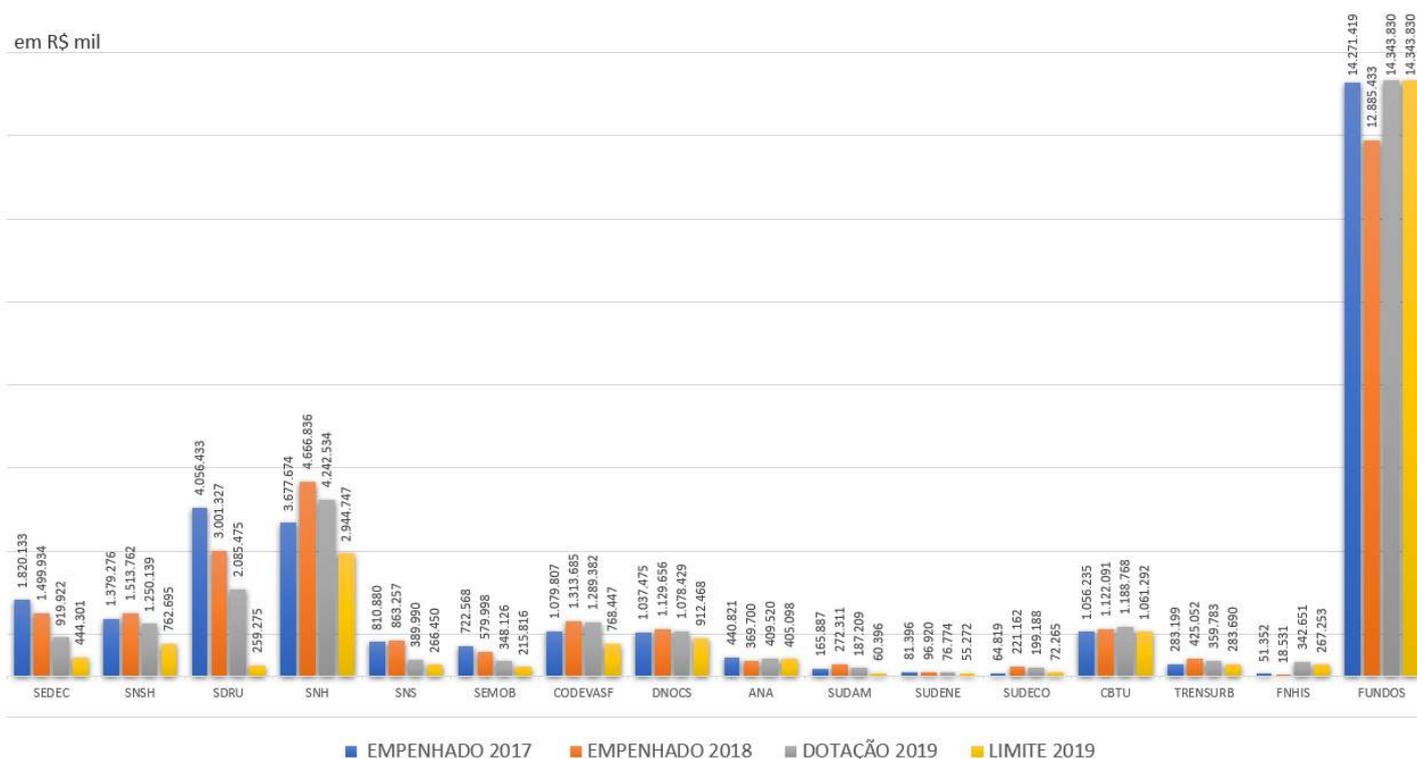


Evolução do Orçamento do MDR – com emendas impositivas

em R\$ mil				
UNIDADE	EMPENHADO 2017	EMPENHADO 2018	DOTAÇÃO 2019	LIMITE 2019
SEDEC	1.820.133	1.499.934	919.922	444.301
SNSH	1.379.276	1.513.762	1.250.139	762.695
SDRU	4.056.433	3.001.327	2.085.475	259.275
SNH	3.677.674	4.666.836	4.242.534	2.944.747
SNS	810.880	863.257	389.990	266.450
SEMOB	722.568	579.998	348.126	215.816
CODEVASF	1.079.807	1.313.685	1.289.382	768.447
DNOCS	1.037.475	1.129.656	1.078.429	912.468
ANA	440.821	369.700	409.520	405.098
SUDAM	165.887	272.311	187.209	60.396
SUDENE	81.396	96.920	76.774	55.272
SUDECO	64.819	221.162	199.188	72.265
CBTU	1.056.235	1.122.091	1.188.768	1.061.292
TRENSURB	283.199	425.052	359.783	283.690
FNHIS	51.352	18.531	342.651	267.253
FUNDOS	14.271.419	12.885.433	14.343.830	14.343.830
TOTAL	31.384.359	30.311.904	29.096.471	23.370.370

Evolução do Orçamento do MDR – com emendas impositivas

em R\$ mil

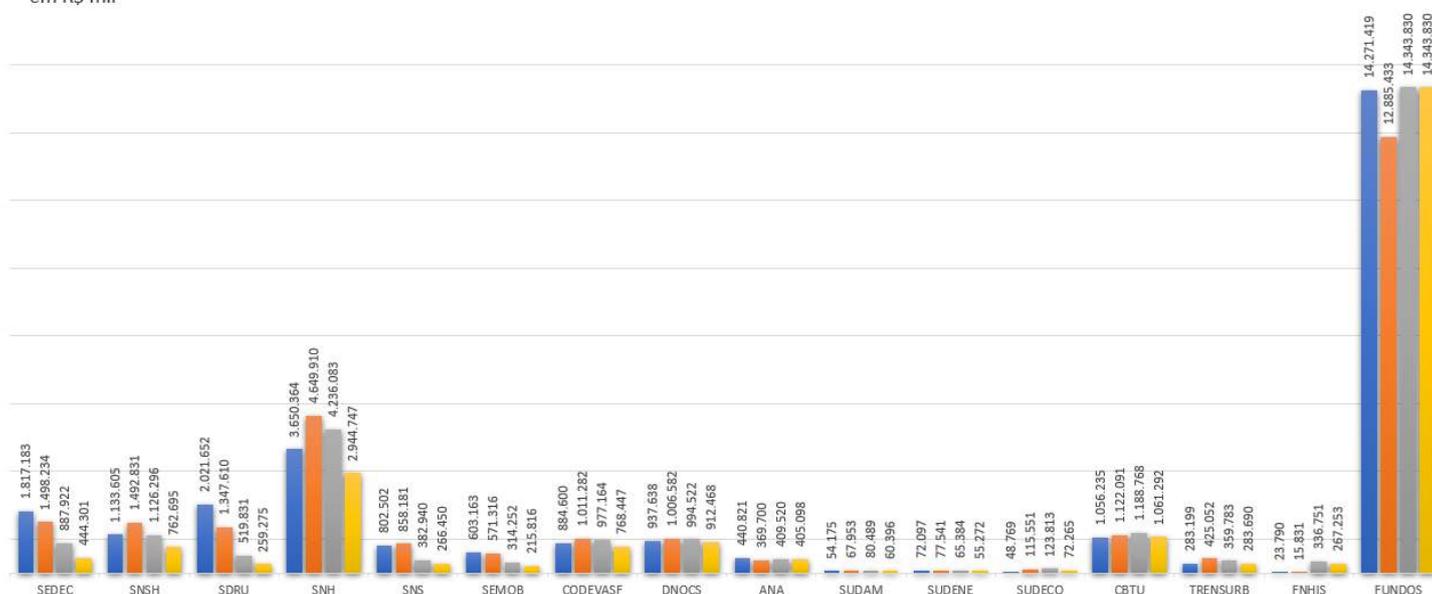


Evolução do Orçamento do MDR – sem emendas impositivas

em R\$ mil				
UNIDADE	EMPENHADO 2017	EMPENHADO 2018	DOTAÇÃO 2019	LIMITE 2019
SEDEC	1.817.183	1.498.234	887.922	444.301
SNSH	1.133.605	1.492.831	1.126.296	762.695
SDRU	2.021.652	1.347.610	519.831	259.275
SNH	3.650.364	4.649.910	4.236.083	2.944.747
SNS	802.502	858.181	382.940	266.450
SEMOB	603.163	571.316	314.252	215.816
CODEVASF	884.600	1.011.282	977.164	768.447
DNOCS	937.638	1.006.582	994.522	912.468
ANA	440.821	369.700	409.520	405.098
SUDAM	54.175	67.953	80.489	60.396
SUDENE	72.097	77.541	65.384	55.272
SUDECO	48.769	115.551	123.813	72.265
CBTU	1.056.235	1.122.091	1.188.768	1.061.292
TRENSURB	283.199	425.052	359.783	283.690
FNHIS	23.790	15.831	336.751	267.253
FUNDOS	14.271.419	12.885.433	14.343.830	14.343.830
TOTAL	28.486.195	27.847.346	26.732.098	23.370.370

Evolução do Orçamento do MDR – sem emendas impositivas

em R\$ mil



Necessidade de Ampliação Orçamentária

Necessidade de Ampliação RP2

em R\$ mil

UNIDADE	EMPENHADO 2018	SOLICITADO PLOA 2019	PLOA 2019	DOT. ATUALIZADA 2019	NECESSIDADE AMPLIAÇÃO 2019
SECEX	133.843	236.647	236.647	223.954	-
SEDEC	923.361	2.142.637	791.890	854.412	1.094.790
SNSH	97.002	30.060	30.060	103.567	56.054
SDRU	1.316.963	1.752.538	40.110	504.344	-
SNH	0	15.200	15.200	14.440	14.052
SNS	-	100	100	95	-
SEMOB	16	30.000	14.800	14.060	-
PLURIANUAL	233.932	-	0	0	307.102
CODEVASF	330.727	409.815	221.000	335.383	78.981
SUDAM	24.769	20.000	20.000	39.611	-
SUDENE	36.553	22.000	20.000	19.934	2.113
DNOCS	147.550	91.200	71.000	92.341	1.704.110
SUDECO	74.110	20.000	20.000	87.508	-
TRENSURB	138.588	150.000	150.000	150.000	20.170
CBTU	237.425	297.866	250.000	245.625	70.000
ANA	30.963	22.850	22.850	21.729	-
FNHIS	-	-	-	-	-
FUNDOS	-	-	-	-	-
TOTAL	3.725.803	4.965.415	1.903.657	2.707.003	3.347.372

Necessidade de Ampliação RP3

em R\$ mil

UNIDADE	EMPENHADO 2018	SOLICITADO PLOA 2019	PLOA 2019	DOT. ATUALIZADA 2019	NECESSIDADE AMPLIAÇÃO 2019
SECEX	8.377	26.000	26.000	24.068	
SEDEC		40.000	40.000	33.510	
SNSH	1.365.570	2.735.852	1.366.750	1.022.729	1.533.958
SDRU				15.487	
SNH	4.649.910	8.022.191	4.638.200	4.221.643	1.467.383
SNS	651.044	1.250.203	396.961	382.845	283.692
SEMOB	571.300	1.014.000	330.000	300.192	
CODEVASF	161.098	179.708	134.000	126.856	62.769
SUDAM					
SUDENE					
DNOCS	115.437	122.500	122.500	115.768	
SUDECO	30.379	24.900	24.900	23.531	
TRENSURB					
CBTU	34.889	765.981	10.000	9.450	75.000
ANA					
FNHIS	15.831	661.500	22.500	228.500	
FUNDOS					
TOTAL	7.603.835	14.785.586	7.111.811	6.504.577	3.422.802

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL



Necessidade de Ampliação RP2 - Por Ação

UNIDADE	Ação	NECESSIDADE AMPLIAÇÃO 2019
SEDEC	22BO - Ações de Defesa Civil	441.004.122,29
	8348 - Apoio a Obras Preventivas de Desastres	653.785.902,89
SNSH	20VR - Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas	12.680.000,00
	20VS - Formulação e Apoio à Implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos	1.600.000,00
	8695 - Dessalinização de Água - Água Doce	41.774.000,00
SNH	8866 - Apoio à Regularização Fundiária em Áreas Urbanas (Papel Passado)	14.051.880,00
	20Z9 - Apoio à Competitividade e à Modernização da Construção Civil com Sustentabilidade Ambiental	-
PLURIANUAL	Vários Municípios	307.102.275
CODEVASF	20N4 - Operação e Manutenção de Infraestruturas Hídricas	1.500.000,00
	140N - Recuperação e Adequação de Infraestruturas Hídricas	4.000.000,00
	5314 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Baixo de Irecê	6.000.000,00
	12FT - Implantação do Projeto Público de Irrigação Marrecas/Jenipapo	18.000.000,00
	14XU - Implantação do Projeto Público de Irrigação IUIU	1.105.500,00
	5370 - Transferência da Gestão do Projeto Público de Irrigação Gorutuba com 4.735 ha no Estado de Minas Gerais	12.000.000,00
	2000 - Administração da Unidade	3.092.471,00
	214T - Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF	2.000.000,00
	12OB - Transferência da Gestão de Projetos Públicos de Irrigação	16.392.196,90
	20EY - Administração de Projetos Públicos de Irrigação (Demais POs)	5.690.455,00
	20EY - Administração de Projetos Públicos de Irrigação (ITAPARICA)	9.200.000,00
SUDENE	2000 - Administração da Unidade	2.113.350,00
DNOCS	Revitalização - Projeto Público de Irrigação	500.000.000,00
	Projeto de Irrigação Baixo Acaraú (CE) - 2ª Etapa	70.000.000,00
	Projeto de Irrigação Araras Norte (CE) - 2ª Etapa	13.000.000,00
	Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos (PI) - 2ª Etapa	140.000.000,00
	Projeto de Irrigação Guadalupe (PI) - 2ª Etapa	256.800.000,00
	Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi (RN) - 1ª Etapa	253.210.000,00
	Barragem Berizal	151.100.000,00
Barragem Congonhas	320.000.000,00	
CBTU	2843 - Funcionamento dos Sistemas	68.000.000,00
	2000 - Administração da Unidade	1.400.000,00
	6438 - Capacitação de RH	500.000,00
	4641 - Publicidade Utilidade Pública	100.000,00
TRENSURB	2843 - Funcionamento dos Sistemas	20.170.201,00
TOTAL		3.347.372.354

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL



Necessidade de Ampliação RP3 - Por Ação

UNIDADE	Ação	NECESSIDADE AMPLIAÇÃO 2019
SNSH	5900 - Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	234.758.000
	12G6 - Recuperação de Reservatórios Estratégicos para a Integração do Rio São Francisco	13.113.971
	152D - Construção do Sistema Adutor Ramal do Agreste Pernambucano	614.099.500
	10CT - Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano	127.636.068
	10F6 - Implantação da Adutora do Agreste no Estado de Pernambuco	124.000.000
	14RL - Realização de Estudos, Projetos e Obras para Contenção ou Amortecimento de Cheias e Inundações e para Contenção de Erosões Marinhas e Fluviais	151.635.844
	14VI - Implantação de Infraestruturas Hídricas para Oferta de Água	168.715.000
	7L29 - Integração das Bacias Hidrográficas do Estado Ceará - Cinturão das Águas do Ceará - Trecho 1 com 149,82 km	100.000.000
SNH	10S3 - Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários	-
	00AF - Integralização de Cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR	1.360.769.262
	00CX - Subvenção Econômica Destinada a Implementação de Projetos de Interesse Social em Áreas Rurais (Lei nº	5.949.851
	00CY - Transferências ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS (Lei nº 11.977, de 2009)	- 229.111.313
	00CW - Subvenção Econômica Destinada a Implementação de Projetos de Interesse Social em Áreas Urbanas (Lei nº	329.775.000
SNS	1N08 - Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões	107.595.879
	10SG - Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios Críticos	83.983.945
	10SC - Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com	58.260.366
	10S5 - Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Municípios com População Superior a 50 mil	31.109.633
	1P95 - Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil	2.741.835
CODEVASF	10RM - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da	20.000.000
	116F - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas dos Rios São Francisco, do Parnaíba, do Itapecuru e do Mearim. - Água para Todos	11.000.000
	14RX - Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Campo Alegre de Lourdes no Estado da Bahia	12.768.878
CBTU	5260 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Pontal	19.000.000
	10SS - Apoio a Sistemas de Transporte Público	75.000.000
TOTAL	-	3.422.801.720

Justificativas

SNSH – PAC: Projeto de Integração do Rio São Francisco (R\$ 234,7 Milhões); Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano (R\$ 127 Milhões); Implantação da Adutora do Agreste no Estado de Pernambuco (R\$ 124 Milhões); Cinturão das Águas do Ceará (R\$ 100 Milhões); Realização De Estudos, Projetos e Obras Para Contenção ou Amortecimento de Cheias (R\$ 151 Milhões); Implantação de Infraestruturas Hídricas Para Oferta de Água (R\$ 168 Milhões); Ramal do Agreste Pernambucano (R\$ 614 Milhões); Construção do Canal Adutor Vertente Litorânea (R\$ 40,9 Milhões).

– Demais: Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas (R\$ 13 Milhões); Formulação e Apoio a Implementação da Política Nacional de Recurso Hídricos (R\$ 1,6 Milhão); Dessalinização de Água Doce (R\$ 41 Milhões).

SEDEC – PAC: Operação Carro-Pipa – OCP, operacionalizada pelo Exército (R\$ 441 Milhões); ações de recuperação das áreas destruídas por desastres e Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (R\$ 653 Milhões).

SNH – PAC: Atender a demanda do Programa Minha Casa Minha Vida (R\$ 1,467 Bilhões).

– Demais: Apoio à Competitividade e à Modernização da Construção Civil com Sustentabilidade Ambiental; Apoio à Regularização Fundiária em Áreas Urbanas (Papel Passado) (R\$ 14 Milhões).

PLURIANUAL (CIDADES) – Demais: Contratos Plurianuais de 2018, diversos municípios.

Justificativas

SNS – PAC: Sistemas de Esgotamento Sanitário de Natal-RN (R\$ 285 Milhões); Ampliação do SAA de Macapá e Ampliação e melhorias dos SAA - municípios de Luziânia, Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama e no DF nas cidades do Gama e Santa Maria (R\$ 114 Milhões); Canalização e revestimentos na calha dos rios Jaguaribe e Canal Mangabeira com obras de arte e vias marginais e Drenagem Urbana - São Paulo/SP - Córrego Ipiranga (R\$ 197 Milhões); Saneamento Integrado nos Bairros de Fátima, Aldeia, Santa Clara, Prainha, Santíssimo, Interventória, Aparecida, Jardim Santarém, Aeroporto Velho, Livramento e Santana - rede de esgotamento sanitário e drenagem e Saneamento Integrado na Bacia 01, 2ª Etapa (R\$ 63,9 Milhões); Elaboração de projetos de engenharia para implantação do SES em Parauapebas/PA e Ampliação do SAA - Sistema produtor Rio Grande em São José do Rio Preto/SP.(R\$ 6 Milhões).

Justificativas

DNOCS – Demais: Empreendimentos excluídos de sua Carteira de Projetos PAC. Projeto de Irrigação Baixo Acaraú (CE) - 2ª Etapa (80%) (R\$ 70 Milhões); Projeto de Irrigação Araras Norte (CE) - 2ª Etapa (73%) (R\$ 13 Milhões); Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos (PI) - 2ª Etapa (75%) (R\$ 140 Milhões); Projeto de Irrigação Guadalupe (PI) - 2ª Etapa (51%) (R\$ 256 Milhões); Projeto de Irrigação Santa Cruz do Apodi (RN) - 1ª Etapa (25%) (R\$ 253 Milhões); Barragem Berizal (35%) (R\$ 151 Milhões); Barragem Congonhas (Não iniciada) (R\$ 320 Milhões).

CODEVASF – PAC: Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário de Paramirim/BA, Remanso/BA, Presidente Juscelino/MG; Taquaraçu de Minas/MG; Luzilândia/PI (R\$ 15 Milhões); Obra de Bambuí/MG-2ª Etapa (R\$ 5 Milhões); Retomada de SAA para atendimento de 36 localidades nos municípios de Pilão Arcado/BA, Itacuruba/PE, Jatobá/PE, Petrolândia/PE, Tacaratu/PE, (retomada de 48% das obras paralisadas) (R\$ 11 Milhões); Concluir a implantação do sistema integrado de abastecimento de água de Campo Alegre de Lourdes, no estado da Bahia (R\$ 17,7 Milhões); Implantação do Projeto Público de Irrigação Pontal (R\$ 19 Milhões).

– Demais: Barramentos de Estreito, Cova da Mandioca, Ceraima, Poço do Magro e Zabumbão (R\$ 1,5 Milhão); Obras de suporte energético do Projeto Marrecas/Jenipapo (R\$ 18 Milhões); Projeto Público de Irrigação Gorutuba; Projetos Públicos de Irrigação (R\$ 12 Milhões); Despesas com os projetos públicos de irrigação da Codevasf emancipáveis (R\$ 16,3 Milhões); Operação e Manutenção do Sistema Itaparica (R\$ 9,2 Milhões); Estudos para implantação do parque de geração de energia alternativa para o PISF (R\$ 2 Milhões).

Justificativas

SUDENE – Demais: Administração (Custeio Administrativo); Ajuda de custo e Transporte/mudança servidores para servidores que virão de Órgãos para compor quadro de servidores (R\$ 1,9 Milhão); Contratação e execução do projeto de digitalização do acervo documental (R\$ 163 Mil).

TRENSURB – Demais: Projetos de Acessibilidade em estações, reforma de coberturas e telhados, pinturas e retrofit na estação Farrapos. Possibilidade de utilização de recursos próprios decorrentes do aumento no preço das tarifas.(R\$ 20,2 Milhões).

CBTU – PAC: Continuidade dos projetos de modernização dos sistemas de Natal, João Pessoa e Natal, iniciados em 2014. A aquisição de trilhos, construção de estações, automatização de desvios, entre outros itens, são licitações imprescindíveis para o aumento da prestação de serviço de transporte de passageiros (R\$ 75 Milhões).

– Demais: Passivo em serviços e materiais de manutenção e operação, segurança patrimonial e limpeza das estações, trens e prédios administrativos, aquisição de ERP (R\$ 70 Milhões).

Perfil dos Investimentos

CARTEIRA ATUAL VIGENTE¹

Quantidade de instrumentos



- 20.736 contratos;
- R\$ 191,6 bilhões em valor de investimento;
- R\$ 159,8 bilhões em valor de repasse;
- R\$ 71,41 bilhões desembolsados.

Conceito de obras paralisadas conforme critérios informados por cada secretaria (na maior parte, o critério é "acima de 90 dias sem execução");

Observações

¹Inclui convênios, contratos de repasse, termos de compromisso (PAC), PISF (Prog. Integr. São Francisco), MCMV (só OGU) e emendas. Não incluídos os contratos cancelados ou concluídos.

²Infraestrutura urbana refere-se a investimentos em mobilidade urbana.

³Inclui os valores totais do programa (OGU, FGTS) desde a sua criação.

⁴Fonte SICONV. Inclui emendas desde 2008, em execução ou em processo de finalização

ORÇAMENTO FGTS 2018²

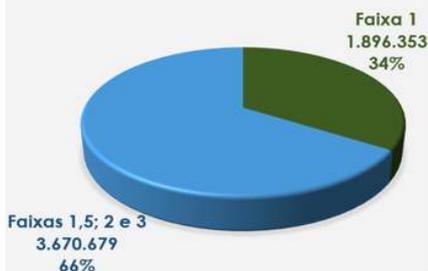
Orçamento (em bilhões)



MINHA CASA MINHA VIDA (MCMV)³

(Valores Totais do Programa)

Unidades habitacionais contratadas

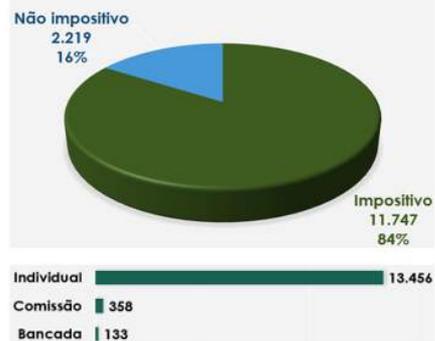


- R\$ 463,6 bilhões de valor contratado;
- 5,5 milhões de unidades habitacionais contratadas, 4 milhões entregues.

*Faixa 1 = Famílias de menor renda (OGU)
Faixas 1,5; 2 e 3 = Famílias de maior renda (FGTS)

EMENDAS⁴

Quantidade de instrumentos



- 13.966 contratos;
- R\$ 8,5 bilhões em valor de investimento;
- R\$ 7,9 bilhões em valor de repasse;
- R\$ 523 milhões desembolsados.

Obrigado