



**MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

**RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2013**

BRASÍLIA – 2014

**MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

RELATÓRIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2013

Relatório de Gestão do exercício de 2013 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010, da DN TCU nº 127, de 15 de maio de 2013, bem como com a Portaria TCU nº 175, de 09 de julho de 2013, e das orientações do órgão de controle interno (Portaria CGU nº. 133/2013).

LISTA DE ABREVIACÕES E SIGLAS

ANA – Agência Nacional de Águas

ATPS – Analista Técnico de Políticas Sociais

BACEN – Banco Central;

BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD – Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento

CAIXA – Caixa Econômica Federal

CCFGTS – Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

CDT/UnB – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília

CGPAC – Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento

CGRH – Coordenação-Geral de Recursos Humanos

CGU – Controladoria-Geral da União

CMN – Conselho Monetário Nacional

CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos

CNS – Conselho Nacional de Saúde

CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente

ConCidades – Conselho Nacional das Cidades

CONSEA – Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

CTSA - Comitê Técnico de Saneamento Ambiental

DAGES – Departamento de Água e Esgoto

DARIN – Departamento de Articulação Institucional

DDCOT – Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica

DN – Decisão Normativa

ENAP – Escolha Nacional da Administração Pública

FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador

FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

Funasa – Fundação Nacional de Saúde

FGV – Fundação Getúlio Vargas

GAP do CCFGTS – Grupo de Apoio Permanente do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

GEPAC – Grupo Executivo de Acompanhamento do Programa de Aceleração do Crescimento

GGI – Gabinete de Gestão Integrada

GIZ – Agência Alemã de Cooperação Internacional

GSISTE – Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Federal

GT – Grupo Técnico

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IICA – Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura

IN – Instrução Normativa

INTERÁGUAS - Programa de Desenvolvimento do Setor Água

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

LOA – Lei Orçamentária Anual

MCidades – Ministério das Cidades

MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

MEC – Ministério da Educação

MI – Ministério da Integração Nacional

MICE – Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades inseridos na segunda fase do PAC

MMA – Ministério do Meio Ambiente

MS – Ministério da Saúde

MTur – Ministério do Turismo

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego

OCI – Órgão de Controle Interno

OGU – Orçamento Geral da União;

PAC – Programa de Aceleração do Crescimento

PASS/BID – Programa de Ação Social em Saneamento

PAT/PROSANEAR – Projeto de Assistência Técnica ao Programa PROSANEAR

PCT – Projeto de Cooperação Técnica

PGPE – Plano Geral de Cargos do Poder Executivo

Plansab – Plano Nacional de Saneamento Ambiental

PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico

PMSS – Programa de Modernização do Setor Saneamento

PPA – Plano Plurianual

PROSEGE – Programa de Ação Social em Saneamento

ReCESA – Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental

RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento Econômico

RM – Região Metropolitana

RP – Restos a Pagar

SAA – Sistema de Abastecimento de Água

SACI – Sistema de Acompanhamento e Controle dos Investimentos

SEPAC – Secretaria do PAC

SEPURB – Secretaria de Política Urbana do Ministério de Planejamento e Orçamento

SG/OEA – Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos

SES – Sistema de Esgotamento Sanitário

SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos

SICONV – Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse

SIGPLAN – Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento

SIH/MI – Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração

SINISA – Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico

SNAPU – Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos do Ministério das Cidades

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

SNSA – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

SIOP – Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP

SPA – Sínteses dos Projetos Aprovados

SPI/MPOG – Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SPOA – Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério das Cidades

SPT – Programa Saneamento Para Todos

SRHU/MMA – Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente

STN – Secretaria do Tesouro Nacional

TCE – Tomada de Contas Especial

TCU – Tribunal de Contas da União

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais

UG – Unidade Gestora

UJ – Unidade Jurisdicionada

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 (A.1.1.2) – IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO	13
QUADRO 2 (A.2.2.2) – OBJETIVO 0169 DO PROGRAMA 2040.....	25
QUADRO 3 (A.2.2.2) – OBJETIVO 0610 DO PROGRAMA 2068.....	25
QUADRO 4 (A.2.2.2) – OBJETIVO 0353 DO PROGRAMA 2068.....	26
QUADRO 5 (A.2.2.3.1) – AÇÃO 10SG (PROGRAMA 2040).....	31
QUADRO 6 (A.2.2.3.1) – AÇÃO 10SG (PROGRAMA 1138)	31
QUADRO 7 (A.2.2.3.1) – AÇÃO 10SC (PROGRAMA 2068).....	34
QUADRO 8 (A.2.2.3.1) – AÇÃO 10SC (PROGRAMA 0122).....	34
QUADRO 9 (A.2.2.3.1) – AÇÃO 1N08 (PROGRAMA 2068).....	37
QUADRO 10 (A.2.2.3.1) – AÇÃO 1N08 (PROGRAMA 0122)	37
QUADRO 11 (A.2.2.3.1) – AÇÃO 10S5 (PROGRAMA 2068).....	39
QUADRO 12 (A.2.2.3.1) – AÇÃO 10S5 (PROGRAMA 0122).....	40
QUADRO 13 (A.2.2.3.1) – AÇÃO 10S5 (PROGRAMA 1128).....	40
QUADRO 14 (A.2.2.3.1) – AÇÃO 116I (PROGRAMA 2068)	42
QUADRO 15 (A.2.2.3.1) – AÇÃO 116I (PROGRAMA 8007)	43
QUADRO 16 (A.2.2.3.1) – AÇÃO 1P95 (PROGRAMA 2068).....	45
QUADRO 17 (A.2.2.3.1) – AÇÃO 1P95 (PROGRAMA 1136).....	46
QUADRO 18 (A.2.2.3.1) – AÇÃO 20NV (PROGRAMA 2068)	46
QUADRO 19 (A.2.2.3.1) – AÇÃO 20NW (PROGRAMA 2068)	47
QUADRO 20 (A.2.2.3.1) – AÇÃO 8871 (PROGRAMA 2068).....	47
QUADRO 21 (A.2.2.3.1) – AÇÃO 8871 (PROGRAMA 1136).....	48
QUADRO 22 (A.2.2.3.1) – AÇÃO 20Z5 (PROGRAMA 2068)	49
QUADRO 23 (A.2.2.3.1) – AÇÃO 12MH (PROGRAMA 2068)	49
QUADRO 24 (A.3.2) – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ)	58
QUADRO 25 (A.4.1.1) – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS.....	62
QUADRO 26 (A.4.1.2.1) – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTERNA POR GRUPO DE DESPESA	64
QUADRO 27 (A.4.1.2.2) – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA POR GRUPO DE DESPESA	65
QUADRO 28 (A.4.1.3.1) – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS - TOTAL.....	65
QUADRO 29 (A.4.1.3.3) – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS - TOTAL	67
QUADRO 30 (A.4.3) - RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	69
QUADRO 31 (A.4.4.1) – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (UG 560006).....	71
QUADRO 32 (A.4.4.1) – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (UG 560024).....	72
QUADRO 33 (A.4.4.2) – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS (UG 560006)	73
QUADRO 34 (A.4.4.2) – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS (UG 560024)	73

QUADRO 35 (A.4.4.2) – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS (UG 175004)	74
QUADRO 36 (A.4.4.3) – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE REPASSE (UG 560006)	74
QUADRO 37 (A.4.4.3) – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE REPASSE (UG 175004) ...ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.	
QUADRO 38 (A.4.4.4) - VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE (UG 560006).....	76
QUADRO 39 (A.4.4.4) - VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE (UG 175004).....	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
QUADRO 40 (A.5.1.1.1) – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12	82
QUADRO 41 (A.5.1.1.2) – SITUAÇÕES QUE EDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ.....	83
QUADRO 42 (A.5.1.2.1) – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31/12/2013).....	84
QUADRO 43 (A.5.1.2.2) – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA (SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2013)	84
QUADRO 44 (A.5.1.2.3) – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE (SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2013).....	85
QUADRO 45 (A.5.1.3) - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES	86
QUADRO 46 (A.5.2.6) - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS	88
QUADRO 47 (A.9.2.1) – RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI	91
QUADRO 48 (A.9.2.2) – SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO	95
QUADRO 49 – DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SICONV	98

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – RELAÇÃO DAS PRINCIPAIS INSTRUÇÕES NORMATIVAS PUBLICADAS EM 2013.....	105
TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DE VALOR DAS OPERAÇÕES SELECIONADAS EM 2013 POR REGIÃO, UF E MODALIDADE – MUTUÁRIOS PÚBLICOS.....	109
TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO DE OPERAÇÕES CONTRATADAS EM 2013 POR REGIÃO E UF – MUTUÁRIOS PÚBLICOS	112
TABELA 4 – VALOR TOTAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE MERCADO VIGENTES, POR ANO DE CONTRATAÇÃO.....	114
TABELA 5 – QUANTIDADE DE CONTRATOS E RESPECTIVOS VALORES CONTRATADOS POR UF E FONTE DE RECURSOS	116
TABELA 06 – QUANTIDADE DE CONTRATOS E RESPECTIVOS VALORES CONTRATADOS POR UF E MODALIDADE.....	117
TABELA 07 – DISTRIBUIÇÃO TOTAL DE OPERAÇÕES POR ANDAMENTO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO DA SNSA.....	118
TABELA 08 – NÍVEL DE EXECUÇÃO PERCENTUAL FÍSICA AFERIDA DAS OPERAÇÕES INICIADAS, POR ANO DE CONTRATAÇÃO.....	119
TABELA 9 – EXECUÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	120
TABELA 10 – EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE REFERÊNCIA DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	120
TABELA 11 – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS AO FINAL DE 2013	125
TABELA 12 – QUADRO COMPARATIVO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS EM 2012 E 2013.....	126
TABELA 13 – SITUAÇÃO AO FINAL DE 2013 DAS OBRAS COM PROBLEMAS AO FINAL DE 2012. ..	127
TABELA 14 – CONTRATOS QUE APRESENTARAM PROBLEMAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2013	127
TABELA 15 - SITUAÇÃO DAS OBRAS PARALISADAS - PAC – POSIÇÃO: 31/12/2012	129
TABELA 16 - SITUAÇÃO DAS OBRAS PARALISADAS - PAC – POSIÇÃO: 31/12/2013	129
TABELA 17 – EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS PARALISADAS DO PAC EM 31/12/2012 ATÉ 31/12/2013.....	130
TABELA 18 – EMPREENDIMENTOS PAC PARALISADOS AO FINAL DE 2012 E CANCELADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013	130
TABELA 19 – EMPREENDIMENTOS QUE ESTAVAM COM OBRAS EM ANDAMENTO EM 31/12/2012 E FICARAM PARALISADOS EM 31/12/2013.....	131

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	11
1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE	13
1.1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA	13
1.2. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE.....	14
1.3. ORGANOGRAMA FUNCIONAL	15
1.4. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS	17
1.5. MACROPROCESSOS DE APOIO.....	18
1.6. PRINCIPAIS PARCEIROS	19
2. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS.....	23
2.1. PLANEJAMENTO DA UNIDADE.....	23
2.2. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E RESULTADOS ALCANÇADOS	25
2.2.1. OBJETIVOS	25
2.2.2. ANÁLISE SITUACIONAL	27
2.2.3. AÇÕES.....	30
2.2.3.1. AÇÕES – OFSS.....	31
2.2.3.2. AÇÕES NÃO PREVISTAS NA LOA 2013 – RP PROCESSADOS – OFSS	53
2.3. INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS RESULTADOS DA GESTÃO	55
3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO.....	57
3.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA.....	57
3.2. AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS.....	58
4. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.....	62
4.1. EXECUÇÃO DAS DESPESAS	62
4.1.1. PROGRAMAÇÃO.....	62
4.1.1.1. ANÁLISE CRÍTICA	63
4.1.2. MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS INTERNA E EXTERNA	64
4.1.3. REALIZAÇÃO DA DESPESA.....	65
4.1.3.1. DESPESAS TOTAIS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS – TOTAL.....	65
4.1.3.2. DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS – TOTAL 66	66
4.1.3.3. ANÁLISE CRÍTICA DA REALIZAÇÃO DA DESPESA.....	69
4.2. MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES...69	69
4.2.1. ANÁLISE CRÍTICA.....	70
4.3. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	70
4.3.1. RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA VIGENTES NO EXERCÍCIO.....	70
4.3.2. QUANTIDADE DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS CELEBRADOS E VALORES REPASSADOS NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS.....	73

4.3.3.	INFORMAÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AOS CONVÊNIOS, TERMOS DE COOPERAÇÃO E CONTRATOS DE REPASSE.....	74
4.3.4.	INFORMAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS E DE CONTRATOS DE REPASSE	76
5.	GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS ...	82
5.1.	ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE.....	82
5.1.1	DEMONSTRAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO À DISPOSIÇÃO DA UJ.....	82
5.1.1.1	LOTAÇÃO.....	82
5.1.1.2	SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UNIDADE JURISDICIONADA	83
5.1.2	QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO.....	84
5.1.2.1	ESTRUTURA DE CARGOS E FUNÇÕES.....	84
5.1.2.2	QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UJ SEGUNDO A IDADE.....	84
5.1.2.3	QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UJ SEGUNDO A ESCOLARIDADE	85
5.1.3	CUSTOS DE PESSOAL DA UJ	86
5.2	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA E CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	88
5.2.1	COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS	88
5.3	ANÁLISE CRÍTICA.....	88
6	CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS	90
6.1	TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU	90
6.1.1	DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO	90
6.2	TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO OCI.....	90
6.2.1	RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO.....	90
6.2.2	RECOMENDAÇÕES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO	95
6.3	ALIMENTAÇÃO SIASG E SICONV	98
7	INFORMAÇÕES CONTÁBEIS.....	99
7.1	DECLARAÇÕES DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	99
8	OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELA UJ (RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	105
8.1	INTRODUÇÃO	105
8.2	NORMATIZAÇÃO	105
8.3	SELEÇÃO – PAC.....	106
8.4	ACOMPANHAMENTO DE CONTRATAÇÕES – PAC	111
8.5	ACOMPANHAMENTO DE OPERAÇÕES CONTRATADAS – PAC	113
8.6	PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	121
8.7	ATIVIDADES COMPLEMENTARES.....	122
9	OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS.....	123
	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	133

INTRODUÇÃO

O presente Relatório consolida as principais informações referentes aos atos de gestão da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA do Ministério das Cidades, realizados no exercício de 2013.

A sua elaboração observou as disposições do Tribunal de Contas da União – TCU constantes das Instruções Normativas nº 63/2010 e 127/2013 (com alterações da DN nº. 129/2013), e da Portaria nº. 175/2013. O Relatório está estruturado em 9 itens – além de 4 anexos – contemplando todos os itens exigidos pelos instrumentos normativos foram detalhados no Relatório, à exceção daqueles que não se aplicam à natureza jurídica da Secretaria e dos que se referem a situações não verificadas durante o exercício de 2013.

Seguindo as orientações do Anexo II da DN TCU nº 127/2013, a seguir estão indicados os itens não contemplados neste Relatório:

- **Parte A – Conteúdo Geral do Relatório de Gestão**

Item 6	Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário
Item 7	Gestão da Tecnologia da Informação e Gestão do Conhecimento
Item 8	Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental
Item 10	Relacionamento com a Sociedade
<p>Justificativa: tais itens não se aplicam à natureza jurídica da unidade ou a SNSA não está indicada para apresentação das informações na Parte A do Anexo II da DN TCU nº 127/2013.</p>	

- **Parte B – Conteúdo Específico por Unidade Jurisdicionada**

Itens 1 a 14.

Itens 16 a 27.

Item 29.

Itens 31 a 48.

Justificativa: tais itens não se aplicam a à natureza jurídica da unidade ou a SNSA não está indicada para apresentação das informações na Parte B do Anexo II da DN TCU nº 127/2013.

Itens 15 e 28.

Justificativa: Não houve ocorrências no exercício de 2013.

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE

1.1. Identificação da Unidade Jurisdicionada

Quadro 1 (A.1.1.2) – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Consolidado

Poder e Órgão de Vinculação				
Poder: Executivo				
Órgão de Vinculação: Ministério das Cidades – MCidades			Código SIORG: 42672	
Identificação da Unidade Jurisdicionada Consolidadora				
Denominação Completa: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental				
Denominação Abreviada: SNSA				
Código SIORG: 74015		Código LOA: Não se aplica		Código SIAFI: 560006
Situação: ativa				
Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta			CNPJ: 05.465.986/0010-80	
Principal Atividade: Regulação, controle, definição de política e coordenação de saneamento básico, administração federal, estadual, municipal.			Código CNAE: 8412-4/00	
Telefones/Fax de contato:	(061) 2108-1931	(061) 2108-1965	(061) 2108-1144	
Endereço Eletrônico: sanearbrasil@cidades.gov.br				
Página na Internet: http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/saneamento-ambiental/				
Endereço Postal: Setor de Autarquias Sul - Quadra 01, lote 01/06, bloco H, 9º andar, Ed. Telemundi II, Brasília/DF, CEP 70.070-010				
Identificação das Unidades Jurisdicionadas Consolidadas				
Nome	CNPJ	Código SIAFI	Situação	Código SIORG
Departamento de Água e Esgotos	-	-	ativa	90225
Departamento de Articulação Institucional	-	-	ativa	74017
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica	-	-	ativa	74018
Caixa Econômica Federal	01.227.588/0001-83	175004	ativa	1929
Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e Consolidadas				
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas				
<ul style="list-style-type: none"> Medida Provisória nº. 103, de 01/01/03 (DOU de 01/01/03), convertida na Lei nº. 10.683, de 28/05/03 (DOU de 29/05/03), que “dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios”. Decreto nº. 4.665, de 03/04/2003 (DOU de 04/04/2003), que “aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Ministério das Cidades”. 				
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas				
Portaria nº. 227, de 04/07/2003 (DOU de 07/07/2003) que “aprova os Regimentos Internos dos órgãos do Ministério das Cidades”, alterada pela Portaria nº. 383, de 18/08/2005 (DOU de 19/08/2005).				
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas				

- Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades inseridos na segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, aprovado pela Portaria nº. 164, de 12 de abril de 2013 (com alterações introduzidas pelas Portarias nº 270, de 13 de junho; 280, de 25 de junho de 2013; 287, de 28 de junho; 349, de 26 de julho; 444, de 26 de setembro de 2013; 13, de 14 de janeiro; e 43, de 28 de janeiro de 2014);
- Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades para Transferências Voluntárias contempladas pelo Procedimento Simplificado de Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia de Pequeno Valor, aprovado pela Portaria nº. 378, de 14 de agosto de 2012;
- Manual de Instrução para Aprovação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades com recursos de transferências voluntárias do Orçamento Geral da União com valor de repasse igual ou superior a R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), aprovado pela Portaria nº. 27, de 23 de janeiro de 2013;
- Manual para Apresentação de Propostas da Ação Governamental 1D73 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, aprovado pela Portaria nº 298, de 05/07/2012;
- Manuais Técnicos específicos para cada Programa/Ação, aprovados pelas Portarias nº. 230, de 11 de maio de 2010 e 334, de 25 de julho de 2012;
- Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab, aprovado pela Portaria Interministerial nº. 571, de 5 de dezembro de 2013.

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e Consolidadas

Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas

Código SIAFI	Nome
560009	Programa de Ação Social em Saneamento – PASS/BID
560013	PAT/PROSANEAR
560014	Programa de Modernização do Setor Saneamento – PMSS
560016	Programa PMSS/MDL
560024	Programa INTERÁGUAS – TAL 8074 – BR/BIRD
175004	Caixa Econômica Federal

Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas

Código SIAFI	Nome
00001	Secretaria do Tesouro Nacional

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora	Código SIAFI da Gestão
560006	00001
560009	00001
560013	00001
560014	00001
560016	00001
560024	00001
175004	00001

1.2. Finalidade e Competências Institucionais da Unidade

O Governo Federal vem fortalecendo o papel da União na consolidação de políticas urbanas, intensificando esforços no sentido de ampliar a oferta dos serviços de saneamento no País e de criar condições para a melhoria da qualidade da prestação dos serviços. Destaca-se a criação, em 2003, do MCidades com o propósito de articular os diversos componentes da política urbana em um modelo de gestão matricial, capaz de atuar efetivamente na melhoria da qualidade de vida urbana. No âmbito deste Ministério, a criação da SNSA veio propiciar um ambiente favorável ao desenvolvimento do setor de saneamento.

No que se refere ao setor de saneamento básico, a SNSA tem por finalidade o apoio ao planejamento e normatização da gestão orçamentária e financeira dos recursos não onerosos (OGU); além de coordenar a aplicação dos recursos onerosos (financiamentos), provenientes de fundos especiais, tais como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. A seleção das iniciativas a serem apoiadas tanto com recursos não onerosos quanto onerosos também é competência da SNSA, bem como a supervisão da execução e a avaliação das intervenções.

Também merece destaque a atuação da SNSA no apoio à estruturação dos serviços de saneamento básico, visando, em especial, o aprimoramento da gestão dos serviços de saneamento, por meio da criação de condições de sustentabilidade para o adequado atendimento populacional, o que inclui a adoção de medidas voltadas à qualificação da participação social e à viabilização do controle social sobre os serviços.

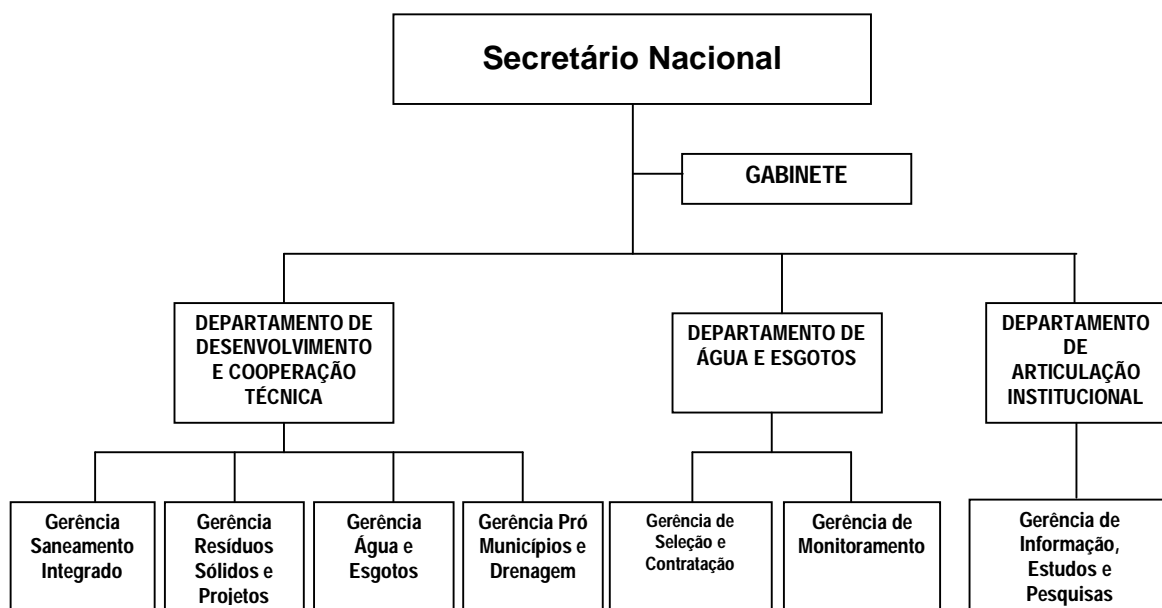
Cabe destacar que, no que se refere às atribuições conferidas normativamente à SNSA pelo Regimento Interno do MCidades, compete à Unidade:

- formular e implementar políticas setoriais de saneamento básico;
- promover, em articulação com as diversas esferas de governo, com o setor privado e organizações não-governamentais, ações e programas de saneamento básico, envolvendo abastecimento de água, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos urbanos e manejo de águas pluviais urbanas;
- formular e implementar política de subsídio ao saneamento;
- planejar, regular, normatizar a gestão da aplicação de recursos federais em políticas de saneamento básico;
- incentivar o desenvolvimento tecnológico do setor, em articulação com instituições de pesquisa e difusão tecnológica nacionais e estrangeiras, envolvendo as organizações produtivas a elas relacionadas;
- formular e promover a implementação dos mecanismos técnicos e institucionais de participação e controle social nas instâncias decisórias relativas à política nacional de saneamento básico;
- participar na formulação das diretrizes gerais para conservação dos sistemas urbanos de água, bem como para adoção de bacias hidrográficas como unidades básicas do planejamento do saneamento.

1.3. Organograma Funcional

A SNSA é o órgão coordenador da execução da Política Federal de Saneamento Básico e gestor dos recursos destinados ao saneamento, sendo responsável por formular e implementar políticas setoriais de saneamento ambiental além de promover, em articulação com as demais esferas de governo, com o setor privado e organizações não-governamentais, ações e programas de saneamento ambiental.

A SNSA é constituída de três Departamentos, conforme apresentado na Figura 01.



ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA SNSA

O Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT está dividido em quatro gerências, Água e Esgotos; Pró-Municípios e Drenagem; Saneamento Integrado, e Resíduos Sólidos e Projetos, e tem como principais atividades:

- gerir os recursos do OGU, para o setor saneamento;
- realizar a proposição, normatização, seleção, monitoramento e avaliação dos programas, ações e projetos, apoiados com recursos da União (OGU);
- promover a interlocução com atores (mandatária, proponentes, órgãos de controle, ministério público, agentes operadores e órgãos ambientais); e
- elaborar relatórios do acompanhamento do gasto público federal no setor e produzir informações às diversas esferas de governo.

O Departamento de Água e Esgoto – DAGES, por sua vez, possui duas gerências (Gerência de seleção e contratação e Gerência de monitoramento dos contratos firmados) e tem como principais atividades:

- coordenar a aplicação dos recursos onerosos em saneamento, em especial os provenientes de fundos especiais, tais como o FGTS e o FAT;
- subsidiar a gestão da aplicação dos recursos do FGTS em saneamento, considerando os setores público e privado;
- promover o enquadramento e a habilitação de operações de crédito propostas pelos órgãos e entidades públicas elencadas na Resolução 2.827/2001, do Conselho Monetário Nacional - CMN, e suas alterações;
- realizar a proposição, normatização, seleção, monitoramento e avaliação dos programas, ações e projetos;

- desenvolver o monitoramento das operações de crédito selecionadas pelo Ministério, antes e após a contratação, e as operações de mercado incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC;
- acompanhar e avaliar os Acordos de Melhoria de Desempenho vigentes; e
- promover a representação e interlocução junto aos órgãos do sistema financeiro (Secretaria do Tesouro Nacional – STN, Banco Central – BACEN e agentes financeiros) e Grupo de Apoio Permanente do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – GAP do CCFGTS.

O Departamento de Articulação Institucional – DARIN tem como principais atividades, concentradas na Gerência de Informação, Estudos e Pesquisas e na Divisão de Planejamento e Articulação Institucional:

- desenvolver o planejamento e os estudos setoriais, inclusive o Plano Nacional de Saneamento Básico e o apoio à elaboração de Planos de Saneamento;
- acompanhar as atividades do Conselho das Cidades – ConCidades;
- promover a articulação institucional (Conselhos e demais órgãos e atores do Setor de Saneamento);
- apoiar a melhoria da gestão dos serviços de saneamento e o desenvolvimento institucional dos entes federados;
- realizar a assistência técnica para instituições do Setor de Saneamento;
- promover a cooperação técnica nacional e internacional;
- gerir o Sistema de Informações em Saneamento (SNIS/SINISA);
- promover o fomento da capacitação em saneamento ambiental; e
- implementar ações de mobilização social e educação ambiental em saneamento e de trabalho social nos empreendimentos apoiados com recursos do PAC Saneamento.

1.4. Macroprocessos finalísticos

No âmbito dos trabalhos conduzidos pela Secretaria Executiva para elaboração do planejamento estratégico do MCidades, em 2012 a SNSA identificou quatro macroprocessos, a partir de suas atribuições e dos resultados esperados quanto a sua atuação. Estes macroprocessos explicitam, em termos gerais, como a Unidade busca cumprir a finalidade para a qual foi criada, relativa ao apoio à estruturação dos serviços de saneamento básico e à ampliação e à melhoria da prestação de tais serviços, em condições de sustentabilidade e com participação social.

Os macroprocessos definidos foram:

- Gestão e monitoramento dos investimentos em saneamento básico incluídos no PAC;
- Gestão e monitoramento dos investimentos em saneamento básico do FGTS;

- Monitoramento dos investimentos em saneamento básico, via emendas parlamentares; e
- Formulação e gestão de ações estruturantes para o setor de saneamento.

Os macroprocessos de gestão e monitoramento dos investimentos incluídos no PAC e de gestão e monitoramento dos investimentos do FGTS têm por atividades correlacionadas: a normatização dos procedimentos para seleção, contratação e execução dos projetos e obras de saneamento básico a serem apoiados pela Unidade; a seleção dos investimentos e a contratação; a gestão e o monitoramento da execução dos investimentos contratados e a avaliação pós-obra.

O macroprocesso de monitoramento dos investimentos via emendas parlamentares inclui a realização das atividades de: normatização dos procedimentos para seleção, contratação e execução dos projetos e obras apoiados; o processo de seleção dos investimentos e de contratação e o monitoramento da execução dos investimentos contratados.

Finalmente, o macroprocesso de formulação e gestão de ações estruturantes para o setor de saneamento é realizado por meio das atividades de: formulação e debate da política de saneamento básico com a sociedade civil, elaboração e implementação do Plano Nacional de Saneamento Básico; apoio à elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, desenvolvimento institucional dos entes federados e demais agentes que atuam no setor; implantação do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico – SINISA e implementação do Programa de Desenvolvimento do Setor Água – INTERÁGUAS.

Os produtos e serviços que se busca oferecer como resultado dos macroprocessos conduzidos pela SNSA são a geração de dados confiáveis e atualizados e o setor de saneamento básico estruturado e capacitado.

Ressalta-se, porém, que, conforme será visto no item 2.1, em 2013 a Fundação Getúlio Vargas – FGV foi contratada para elaboração do Planejamento Estratégico 2013-2015 do MCidades, Monitoramento de Projetos Prioritários e Modernização da Gestão, onde uma das etapas previstas é o mapeamento e redesenho dos processos críticos do Ministério como um todo. Dessa forma, os macroprocessos finalísticos da SNSA poderão sofrer alterações com vistas a adequá-los aos processos críticos mapeados e redesenhados.

1.5. Macroprocessos de Apoio

O macroprocesso de apoio ao exercício das competências da Unidade Jurisdicionada, designado macroprocesso de suporte administrativo, é constituído pelas atividades de planejamento e orçamentação, administração financeira, secretariado, logística e atendimento a demandas de órgãos de controle. O que se busca oferecer com o macroprocesso de suporte administrativo é a gestão eficaz dos recursos financeiros, humanos e logísticos da Unidade.

No exercício de 2013, as principais ações realizadas pela SNSA com o fim de aprimorar o macroprocessos de suporte administrativo foram: o prosseguimento das ações voltadas à formulação do planejamento estratégico da Unidade, acompanhamento dos processos mapeados em 2012, o apoio à realização de cursos de especialização e de mestrado por servidores lotados na SNSA, a capacitação de servidores em cursos de orçamentação, administração, informática, língua portuguesa, dentre outros.

1.6. Principais Parceiros

Na consecução dos objetivos visados pela SNSA, relativos ao apoio à estruturação dos serviços de saneamento básico e à ampliação e ao aperfeiçoamento da prestação de tais serviços, há diversos agentes que atuam como parceiros. Nesse sentido, cabe destacar que algumas parcerias integram o curso regular de implementação dos processos finalísticos da Unidade e outras foram estabelecidas no curso de 2013 ou de exercícios anteriores, com o fim de viabilizar a realização de ações específicas e projetos de duração limitada.

De maneira geral, as ações de saneamento da SNSA são realizadas em parceria com os entes estaduais, distrital e municipais, com a Caixa Econômica Federal, com o Ministério da Saúde – MS, por meio da Fundação Nacional de Saúde – Funasa, com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, com o Ministério do Meio Ambiente – MMA, com o Ministério da Integração Nacional – MI, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, com o CMN, com a iniciativa privada (especificamente com os prestadores de serviço de saneamento) e com a sociedade civil, especialmente, por meio do ConCidades e dos Conselhos Municipais locais. Tais atores atuam nos processos finalísticos da SNSA em momentos distintos, abaixo sumarizados.

Diferentemente de outros Ministérios e Instituições a eles vinculadas, a SNSA não implementa diretamente as ações de apoio aos projetos e empreendimentos de saneamento básico, e sim, transfere os respectivos recursos a Estados e Municípios, os quais, diretamente ou por intermédio de seus prestadores de serviços de saneamento realizam as licitações e efetivamente contratam as obras e serviços. Portanto, a sistemática adotada pelo MCidades é a transferência de recursos federais por meio de contratos de repasse, termos de compromisso ou de empréstimos entre a União, representada por sua mandatária, a CAIXA, e o proponente beneficiado, seja ente federado ou prestador de serviço.

Em relação à aplicação dos recursos em empreendimentos de saneamento básico inseridos no PAC, importa destacar a atuação do Comitê Gestor do PAC – CGPAC, que realiza o acompanhamento e a supervisão do PAC, e do Grupo Executivo do PAC - GEPAC, vinculado ao CGPAC, que consolida as ações, estabelece metas e acompanha os resultados de implementação e execução do Programa, conforme previsto no Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007, com as alterações do Decreto nº 7.470, de 04 de maio de 2011. A Secretaria Executiva do GEPAC é a Secretaria do PAC do MPOG – SEPAC, que subsidia a definição das metas relativas aos projetos integrantes do PAC, além de monitorar e avaliar os seus resultados e produzir informações gerenciais acerca do Programa, nos termos do Decreto nº 7.675, de 20 de janeiro de 2012.

No âmbito dos recursos não onerosos, o MCidades é o gestor dos investimentos e a CAIXA, na qualidade de Mandatária da União, operacionaliza os recursos e atividades para as quais foi contratada. Tais recursos são provenientes do OGU e não prevêm retorno financeiro direto dos investimentos, pois os agentes beneficiados não precisam ressarcir os cofres da União. Podem ser obtidos por meio de transferências voluntárias (mediante emendas parlamentares) e por meio de seleção pública no âmbito do PAC.

No âmbito dos recursos onerosos (resultantes de financiamentos), o direcionamento dos investimentos é realizado conforme normas editadas internamente, que expressam a política adotada pela Secretaria. Essas normas possibilitam o enquadramento, a habilitação e a contratação das operações de crédito destinadas a ações de saneamento. Esse processo se aplica aos mutuários públicos alcançados pelas regras para contingenciamento do CMN e aos mutuários privados (empresas privadas e Sociedades de Propósito Específico – SPE) interessados em acessar o FGTS. Compõem o setor público os Estados, os Municípios, o Distrito

Federal e suas respectivas administrações indiretas não-financeiras ligadas ao setor de saneamento.

Há que se ressaltar que, segundo a pactuação realizada entre governo federal, estados e municípios, os recursos onerosos, direcionados ao PAC-Saneamento, devem ser dirigidos aos entes federados de maior capacidade de pagamento e de endividamento, enquanto que os recursos não onerosos devem privilegiar aqueles estados e municípios de perfil socioeconômico mais deficitário e baixa capacidade de endividamento.

No que se refere à atuação da CAIXA, é importante destacar a participação desta instituição financeira nos macroprocessos finalísticos da SNSA. Na qualidade de Mandatária da União, a CAIXA é responsável pela:

- análise da documentação técnica, institucional e jurídica necessária à contratação dos empreendimentos e projetos;
- verificação dos documentos resultantes do processo licitatório;
- exame do enquadramento do objeto licitado com o efetivamente contratado e análise da regularidade da área de intervenção do projeto;
- acompanhamento da execução físico-financeira dos objetos compromissados;
- solicitação ao gestor da descentralização dos recursos orçamentários e financeiros e análise e aprovação de eventuais reprogramações contratuais;
- aprovação as respectivas prestações de contas; e
- instaurar Tomada de Contas Especial – TCE, nos casos de não cumprimento do objeto, parcial ou total.

A CAIXA atua, também, como agente operador do FGTS, realizando empréstimos a agentes financeiros credenciados para que estes possam financiar as ações de saneamento. Após o estágio de enquadramento e habilitação, os tomadores de financiamento firmam contratos com os agentes financeiros, no caso do FGTS, conforme as normas do agente operador, e, no caso das outras fontes, conforme as regras próprias do operador da fonte acessada. A SNSA monitora as operações de crédito com mutuários públicos, independente da fonte de recursos, as operações com mutuários privados cuja fonte é o FGTS - também selecionadas e habilitadas pela Secretaria - e as operações de mercado contratadas junto ao BNDES que são incluídas no PAC.

Vale destacar que a CAIXA também é parceira do MCidades no desenvolvimento de ações conjuntas para capacitação de agentes públicos e sociais no âmbito do Programa Nacional de Capacitação das Cidades, com vistas à implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, bem como o apoio ao setor público municipal e estadual para o desenvolvimento institucional e a implementação de sistemas de informação. No âmbito desta parceria, firmada por meio de Acordo de Cooperação Técnica, a SNSA realizou, em 2013, 11 edições dos “Seminários Regionais sobre Política e Planos de Saneamento”, em diversas capitais do País.

Também em relação a atividades de capacitação, a SNSA promoveu, em parceria com o TCU e com a CAIXA, o curso “Planejamento, Orçamentação, Licitação e Execução de Obras Públicas” com o objetivo de capacitar os agentes públicos para elaboração de orçamentos para licitação de obras executadas com recursos federais, assim como atualizá-los sobre os entendimentos daquele Tribunal acerca dos procedimentos para planejamento, licitação, contratação e execução de obras públicas.

Também em 2013, a SNSA promoveu, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, o curso “Contratos de Programas de Saneamento Básico” com o objetivo de difundir elementos práticos e teóricos que envolvessem a contratação de serviços públicos de saneamento, capacitando técnicos de municípios, prestadores de serviços de saneamento e outros órgãos envolvidos no planejamento e regulação do setor em relação às novas exigências da legislação, com foco na discussão dos elementos necessários à regularização dos contratos de concessão.

Durante o ano de 2013, a SNSA deu continuidade à parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG para a análise das propostas de alteração do Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab a partir das contribuições oriundas da consulta pública realizada no segundo semestre de 2012. Algumas das atualizações mais relevantes foram oriundas da incorporação de dados mais recentes de pesquisas e sistemas de informações, como por exemplo, o Censo 2010, o SNIS 2011 e o Siságua 2011. Além disso, a UFMG também acompanhou as apresentações e discussões sobre o Plansab realizadas no âmbito dos Conselhos Nacionais da Saúde, do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e das Cidades, e partir daí, foi consolidada a versão final do Plano, aprovada em dezembro de 2013.

No âmbito do Programa INTERÁGUAS, o MCidades atua, de forma integrada com o MMA, MI e a Agência Nacional das Águas – ANA, na assistência técnica, com foco voltado ao planejamento, à gestão, ao fortalecimento institucional, à elaboração de estudos e projetos, e à capacitação, dentro do contexto intersetorial de utilização da água. Outro parceiro de destaque do Interáguas é o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD, instituição com a qual o governo brasileiro firmou Acordo de Empréstimo para o desenvolvimento do Programa. Após a adoção, em 2013, de todas as providências cabíveis para o início das atividades previstas no Projeto de Cooperação Técnica – PCT firmado entre a SNSA e a Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos – SG/OEA para a execução do Programa, esta solicitou o cancelamento do PCT, o que levou à SNSA a firmar, no final de 2013, novo PCT, dessa vez com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA. Desta feita, considerando que o referido PCT foi assinado no final do ano de 2013, e que já existem vários termos de referencia prontos e aprovados pelo Banco Mundial, espera-se que a execução das atividades tenha início no começo do ano de 2014, imediatamente após a liberação dos recursos ao IICA.

Para as ações realizadas com o fim de aperfeiçoar o SNIS, a Secretaria tem contado com a colaboração do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília – CDT/UnB.

Tendo em vista a atuação desta UJ em saneamento básico¹, é importante destacar outros Ministérios que promovem ações complementares na área, dos quais se destacam:

- o MS, por meio da Funasa, que atua em áreas rurais e em municípios com população inferior a 50.000 habitantes não integrantes de regiões metropolitanas ou RIDE;
- o MI, por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, que atua nos municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba;

¹ O universo de atuação da SNSA são as áreas urbanas dos municípios com população superior a 50.000 habitantes ou integrantes de regiões metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico – RIDE, além de consórcios públicos que envolvam mais de 150.000 habitantes.

- o MMA, que atua na área de resíduos sólidos urbanos, inclusive, como coordenador do Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos;
- o Ministério do Turismo – MTur, que desenvolve algumas iniciativas de saneamento em áreas de especial interesse turístico;
- o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, que promove o acesso à água em áreas rurais localizadas em bolsões de pobreza;
- o Ministério da Defesa, que atua em áreas de fronteira.

Por fim, cabe destacar que, em processo coordenado pela Secretaria Executiva, a SNSA, em parceria com as demais Secretarias Finalísticas do MCidades, finalizou, em 2013, a revisão dos normativos que sistematizam o procedimento de seleção de propostas a serem apoiadas pelo MCidades com recursos incluídos no PAC. Assim, em abril foi publicado o Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações.

2. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS

2.1. Planejamento da Unidade

Segundo a Constituição Federal, compete à União, bem como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios promover programas de construção de moradias e de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (art. 23, IX). Cabe à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive para habitação, saneamento básico e transportes urbanos (art. 21, XX). Aos Municípios compete realizar os serviços de interesse local (art. 30, V), dentre os quais os de saneamento básico. Aos entes estaduais compete instituir regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas, com o fim de melhor realizar o interesse comum dos Municípios integrados (art. 25, § 3).

A Lei nº 11.445/2007, marco legal da política de saneamento básico, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Em capítulo específico, dispõe sobre a Política Federal de Saneamento Básico, a ser adotada pela União, a qual deverá contribuir para o desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades regionais, a geração de emprego e de renda e a inclusão social (arts. 48 e ss).

No contexto do federalismo brasileiro e consoante ao disciplinado na Lei nº 11.445/2007, a competência da União em saneamento básico limita-se ao estabelecimento de diretrizes gerais para a execução da política pública, não tendo nesse campo atribuição para o exercício de atividades executivas ou operacionais. Assim, as ações de saneamento básico a nível local são planejadas e implementadas por Estados, Municípios, Distrito Federal ou prestadores de serviços de saneamento, que, com apoio financeiro do Governo Federal, são os responsáveis pela definição das intervenções a serem realizadas em seu território. Assim, o MCidades não executa diretamente os empreendimentos que apóia, mas transfere os recursos a entes federados ou prestadores de serviços, os quais, diretamente ou por intermédio de seus órgãos executores, realizam as licitações, obtém os licenciamentos e a documentação referente à regularização fundiária, contratam as obras e os serviços associados e são os responsáveis pela prestação dos serviços.

A Lei nº 11.445/2007 dispõe sobre atribuições específicas da União junto aos titulares dos serviços de saneamento (entes locais), com destaque para a alocação de recursos onerosos e não onerosos em programas e serviços que atendam a quesitos adequados. Especificamente em relação ao MCidades, a lei prevê o seu papel na coordenação da elaboração do Plansab e dos planos regionais de saneamento básico, elaborados e executados em articulação com os Estados, Distrito Federal e Municípios envolvidos para as RIDE ou nas que haja a participação de órgão ou entidade federal na prestação de serviço público de saneamento básico (art. 52).

Em conformidade com tais previsões legais, a SNSA coordenou o processo de elaboração do Plansab, aprovado por meio da Portaria Interministerial nº. 571, de 5 de dezembro de 2013. O Plano foi elaborado em amplo processo participativo, com a realização de audiências públicas, consulta pública e apreciação dos Conselhos Nacionais de Saúde, do Meio Ambiente, de Recursos Hídricos e das Cidades.

O Plansab tem como princípios norteadores a universalização do acesso, a equidade como forma de reduzir as desigualdades sociais, a integralidade de forma a garantir o acesso integral a todos os componentes, com a devida qualidade, a intersetorialidade, dentre outros. O Plano também traz uma análise política e institucional do setor, com uma leitura dos programas e

ações existentes, dos investimentos realizados nas últimas décadas e da gestão. Foram construídos os cenários e a partir deles definidas as metas para curto, médio e longo prazos. Para alcançar tais metas foram estabelecidas macrodiretrizes e estratégias, estimada a necessidade de investimentos para alcançá-las e delineados os programas que consideram todos os aspectos mencionados. Por fim o Plano traz uma abordagem da importância do seu monitoramento, propondo as dimensões de avaliação.

Em relação ao Plano Plurianual vigente – PPA 2012-2015 (Lei nº 12.593, de 18 de janeiro de 2012), a atuação do MCidades, em saneamento básico se dá por meio dos Programas Temáticos 2068 – Saneamento Básico e 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres.

Quanto ao Programa Saneamento Básico, o apoio é dirigido às áreas urbanas dos municípios com população superior a 50 mil habitantes ou integrantes de regiões metropolitanas ou RIDE, no que se refere às modalidades de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Esclarece-se que à Funasa, o PPA reserva o atendimento a municípios com menos de 50 mil habitantes, áreas rurais, quilombolas e sujeitas a endemias, quanto a essas modalidades. Importante destacar que, apesar de o processo de elaboração do PPA 2012-2015 ter ocorrido antes da aprovação do Plansab, os Programas, Objetivos e Iniciativas do PPA na área de Saneamento Básico já consideraram, em parte, as propostas do Plano, à época em fase de estudos e preparação. Em relação aos próximos PPAs, planeja-se inscrever as propostas do Plano, afinal este deverá ser utilizado como uma referência ao planejamento orçamentário do setor.

Quanto ao Programa Gestão de Riscos e Resposta a Desastres, cabe acentuar que compreende uma das estratégias do Governo Federal para a implementação do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres, que, embora ainda não regulamentado formalmente por ato normativo, foi lançado pela Presidência, em 08 de agosto de 2012. O Programa prevê ações de prevenção, de mapeamento das áreas de risco e a estruturação de um sistema de monitoramento, alerta e resposta a desastres naturais, em conformidade com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que tem suas diretrizes gerais fixadas pela Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. O MCidades atua em iniciativas de prevenção ao risco, por meio do apoio a obras de contenção de encostas, drenagem urbana e controle de inundações; construção de sistemas de captação, distribuição e armazenamento de água potável nas regiões do semiárido para enfrentamento aos efeitos da seca, por meio da SNSA e da Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos – SNAPU.

A SNSA ainda não dispõe de planejamento estratégico institucional formalizado. No entanto, em 2013 a UJ participou ativamente das ações desenvolvidas pela Secretaria Executiva do MCidades, que coordena o processo de elaboração do planejamento estratégico do Ministério, por meio do Escritório de Gerenciamento de Projetos – EGP, instituído em 2012 com atribuições como as de coordenar as atividades de gestão estratégica e propor e orientar a implantação da metodologia de gestão estratégica do Ministério.

Em 2013, deu-se continuidade às discussões a respeito da contratação de empresa especializada para elaboração do planejamento estratégico e implantação de gestão estratégica, o que ocorreu em setembro com a contratação da FGV para a Elaboração do Planejamento Estratégico 2013-2015, Monitoramento de Projetos Prioritários e Modernização da Gestão.

Posteriormente, está previsto o desdobramento do Planejamento Estratégico do MCidades para as Secretarias Finalísticas, elaborando os planos tático e operacional de cada uma delas.

2.2. Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados

2.2.1. Objetivos

Quadro 2 (A.2.2.2) – OBJETIVO 0169 DO PROGRAMA 2040

Identificação do Objetivo						
Descrição	Promover a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais e emergenciais					
Código	0169	Órgão	Ministério das Cidades			
Programa	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres			Código	2040	
METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a) Prevista 2015	b) Realizada em 2013	c) Realizada até 2013	d) % Realização (c/a)
1	Contratar R\$ 9 bilhões para apoio à execução de intervenções de drenagem urbana sustentável nos municípios mais suscetíveis a desastres associados a enchentes e inundações recorrentes em áreas urbanas	R\$	R\$ 9 bilhões	R\$ 2,93 bilhões	R\$ 9,49 bilhões	105,44%
METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2013	c)Realizada até 2013	d)% Realização (c/a)
	Regionalização da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2013	c)Realizada até 2013	d)% Realização (c/a)
METAS QUALITATIVAS						
Sequencial	Descrição da Meta					

Quadro 3 (A.2.2.2) – OBJETIVO 0610 DO PROGRAMA 2068

Identificação do Objetivo						
Descrição	Expandir a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento em áreas urbanas, por meio da implantação, ampliação e melhorias estruturantes nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e resíduos sólidos urbanos, com ênfase em populações carentes de aglomerados urbanos e em municípios de pequeno porte localizados em bolsões de pobreza.					
Código	0610	Órgão	Ministério das Cidades			
Programa	Saneamento Básico			Código	2068	
METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2013	c)Realizada até 2013	d)% Realização (c/a)

1	Contratar R\$ 14,5 bilhões, por meio de seleções públicas, para apoio à execução de intervenções de esgotamento sanitário em municípios com baixos índices de acesso aos serviços ou tratamento insuficiente	R\$	R\$ 14,5 bilhões	R\$ 5,15 bilhões	9,38 bilhões	64,69%
2	Contratar R\$ 3 bilhões para apoio à execução de intervenções de saneamento integrado em municípios com baixos índices de acesso ou qualidade insatisfatória em dois ou mais componentes do saneamento	R\$	R\$ 3 bilhões	R\$ 0,52 bilhão	1,49 bilhão	49,67%
3	Contratar R\$ 6,5 bilhões para apoio à execução de intervenções de abastecimento de água em municípios com baixos índices de acesso aos serviços ou qualidade ofertada insatisfatória	R\$	R\$ 6,5 bilhões	R\$ 2,42 bilhões	5,86 bilhões	90,15%
METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2013	c)Realizada até 2013	d)% Realização (c/a)
	Regionalização da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2013	c)Realizada até 2013	d)% Realização (c/a)
METAS QUALITATIVAS						
Sequencial	Descrição da Meta					
4	Contratar R\$ 1,5 bilhão para apoio à execução de intervenções de destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos em municípios com presença de formas inadequadas de disposição final					

Quadro 4 (A.2.2.2) – OBJETIVO 0353 DO PROGRAMA 2068

Identificação do Objetivo						
Descrição	Implantar medidas estruturantes que visem à melhoria da gestão em saneamento básico, compreendendo a organização, o planejamento, a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, e a participação e controle social					
Código	0353	Órgão	Ministério das Cidades			
Programa	Saneamento Básico			Código	2068	
METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2013	c)Realizada até 2013	d)% Realização (c/a)
1	Contratar R\$ 2 bilhões para a execução de intervenções de redução e controle de perdas em sistemas de abastecimento de água	R\$	2 bilhões contratados	0	0	0

2	Contratar R\$ 600 milhões para realização de projetos e planos de saneamento básico	R\$	600 milhões contratados	28 milhões contratados	507,1 milhões contratados	84,50%
3	Apoiar a elaboração de 20 estudos e/ou pesquisas para desenvolvimento científico e tecnológico de saneamento básico	Estudos e/ou pesquisas	20	0	0	0
4	Apoiar a realização de 10 atividades de capacitação dos membros dos órgãos colegiados, prestadores e técnicos do setor saneamento	Atividade	10 apoiadas	18 apoiadas	33 apoiadas	330%
METAS QUANTITATIVAS REGIONALIZADAS						
Sequencial	Descrição da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2013	c)Realizada até 2013	d)% Realização (c/a)
	Regionalização da Meta	Unidade medida	a)Prevista 2015	b)Realizada em 2013	c)Realizada até 2013	d)% Realização (c/a)
METAS QUALITATIVAS						
Sequencial	Descrição da Meta					
5	Estruturar e implantar o Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SINISA)					
6	Fortalecer e ampliar a Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental (ReCESA), mediante o apoio a implantação de 5 núcleos regionalizados por macrorregião brasileira					
7	Fortalecer e monitorar as ações do trabalho socioambiental					
8	Elaborar 3 Planos Regionais de Saneamento Básico das Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)					
9	Implantar as atividades de monitoramento e revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab)					

2.2.2. Análise Situacional

A SNSA participa da implementação de dois Programas Temáticos integrantes do atual Plano Plurianual – PPA 2012-2015: o Programa 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres e o Programa 2068 – Saneamento Básico. Para tanto, a Secretaria é responsável por treze metas do PPA 2012-2015, distribuídas em três Objetivos: o Objetivo 0169 do Programa 2040, destinado à promoção de ações de prevenção de desastres; e os Objetivos 0353 e 0610 do Programa 2068, que se destinam a ações estruturantes voltadas à melhoria da gestão, e à expansão da cobertura e melhoria da qualidade dos serviços de saneamento em áreas urbanas, respectivamente.

Para a definição das metas sob responsabilidade do MCidades foram consideradas as contratações previstas, desde 2011, para ações de Saneamento Básico, no âmbito dos Eixos Cidade Melhor e Água e Luz para Todos do PAC 2. Assim, permitiu-se que o plano fosse aderente aos diversos compromissos de governo e ao planejamento setorial. É importante, também, destacar que as metas desta UJ relativas à contratação de investimentos englobam, além

de contratações com recursos do OGU (não onerosos), contratações com recursos oriundos de financiamentos (onerosos).

A SNSA atua no Objetivo 0169 sendo responsável por uma meta: “Contratar R\$ 9 bilhões para apoio à execução de intervenções de drenagem urbana sustentável nos municípios mais suscetíveis a desastres associados a enchentes e inundações recorrentes em áreas urbanas”. Em 2013, houve a contratação de R\$ 2,93 bilhões que, somados aos R\$ 6,56 bilhões contratados nos anos de 2011 e 2012, equivalem a um total de R\$ 9,49 bilhões contratados, o que significa superação da meta em 5,44%. Este total contratado se refere a 123 empreendimentos de drenagem urbana sustentável, beneficiando 71 municípios. Do montante contratado, R\$ 7,36 bilhões correspondem a contratações com recursos do OGU e R\$ 2,12 bilhões a financiamentos.

No caso do Objetivo 0610, a SNSA é responsável por quatro metas relacionadas à contratação de recursos para apoio à execução de intervenções em saneamento básico, são elas:

- “contratar R\$ 14,5 bilhões, por meio de seleções públicas, para apoio à execução de intervenções de esgotamento sanitário em municípios com baixos índices de acesso aos serviços ou tratamento insuficiente”;
- “contratar R\$ 3 bilhões para apoio à execução de intervenções de saneamento integrado em municípios com baixos índices de acesso ou qualidade insatisfatória em dois ou mais componentes do saneamento”;
- “contratar R\$ 6,5 bilhões para apoio à execução de intervenções de abastecimento de água em municípios com baixos índices de acesso aos serviços ou qualidade ofertada insatisfatória”; e
- “Contratar R\$ 1,5 bilhão para apoio à execução de intervenções de destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos em municípios com presença de formas inadequadas de disposição final”.

Para a meta relativa a intervenções em esgotamento sanitário, foram contratados, até o momento, R\$ 9,38 bilhões, dos R\$ 14,5 bilhões previstos, relativos a 275 empreendimentos, que beneficiarão 227 municípios. Desse montante, somente em 2013, foram contratados R\$ 5,10 bilhões para 80 empreendimentos. Do valor contratado, R\$ 5,43 bilhões correspondem a contratações com recursos do OGU e R\$ 3,94 bilhões a financiamentos. Assim, já se alcançou 64,7% da meta.

Em relação à meta que visa à execução de intervenções de saneamento integrado, foram contratados, até o momento, R\$ 1,49 bilhão, dos R\$ 3 bilhões previstos, para 38 empreendimentos de saneamento integrado. Dessa maneira, alcançou-se cerca de 50 % da meta. Do montante contratado, R\$ 1,44 bilhão correspondem a 37 empreendimentos contratados com recursos do OGU, enquanto que R\$ 50 milhões, a 1 contrato de financiamento.

Quanto à meta relativa a investimentos em abastecimento de água, somente em 2013, foram contratados R\$ 2,42 bilhões que, somados aos R\$ 3,45 bilhões contratados até 2012, perfazem um total de R\$ 5,87 bilhões contratados até o momento, o que significa o alcance de 90% da meta estipulada.

Finalmente, em relação à meta referente a resíduos sólidos urbanos, durante os exercícios de 2012 e 2013 não ocorreram seleções de empreendimentos e, conseqüentemente, não houve novas contratações.

No caso do Objetivo 0353, a SNSA é responsável por nove metas relacionadas a medidas estruturantes voltadas à melhoria da gestão em saneamento básico, tais como

organização, planejamento, prestação dos serviços, regulação e fiscalização, e participação e controle social. As metas são:

- “Contratar R\$ 2 bilhões para a execução de intervenções de redução e controle de perdas em sistemas de abastecimento de água”;
- “Contratar R\$ 600 milhões para realização de projetos e planos de saneamento básico”;
- “Apoiar a elaboração de 20 estudos e/ou pesquisas para desenvolvimento científico e tecnológico de saneamento básico”;
- “Apoiar a realização de 10 atividades de capacitação dos membros dos órgãos colegiados, prestadores e técnicos do setor saneamento”;
- “Estruturar e implantar o Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SINISA)”;
- “Fortalecer e ampliar a Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental (ReCESA), mediante o apoio a implantação de 5 núcleos regionalizados por macrorregião brasileira”;
- “Fortalecer e monitorar as ações do trabalho socioambiental”;
- “Elaborar 3 Planos Regionais de Saneamento Básico das Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)”, e
- “Implantar as atividades de monitoramento e revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab)

A meta de contratação de intervenções voltadas à redução e controle de perdas não apresentou evolução devido ao fato de que, por decisão governamental, durante os exercícios de 2012 e 2013 não ocorreram seleções de empreendimentos e, conseqüentemente, não houve novas contratações. Assim, os recursos foram remanejados para outras metas.

Quanto ao apoio a realização de projetos e planos de saneamento básico, a SNSA contratou, até 2013, R\$ 507 milhões para 392 contratos. Em 2013 foram contratadas 12 operações relativas a Estudos e Projetos em 6 municípios, totalizado o valor de R\$ 28 milhões. Com relação a Planos Municipais e Regionais de Saneamento Básico, em 2013 continuou-se o apoio a municípios e consórcios na sua elaboração, e prosseguiu-se com o monitoramento de 92 contratos selecionadas em 2010, sendo 91 com recursos não onerosos e 1 com recursos onerosos. Tais planos atenderão cerca de 156 municípios, distribuídos nas cinco macrorregiões brasileiras, e 5 consórcios. O investimento total para elaboração de planos municipais de saneamento é da ordem de R\$ 69 milhões.

No caso da meta referente à elaboração de estudos e/ou pesquisas para desenvolvimento científico e tecnológico, a SNSA conta com recursos oriundos de Acordo de Empréstimo firmado com o Banco Mundial, no âmbito do Programa Interágua. No entanto, em 2013 não foi realizada nenhuma contratação. Isto se deve ao fato de que o PCT, firmado com a SG/OEA para implementação do referido Programa, ter sido cancelado por desistência desta organização. No final de 2013, a SNSA firmou novo PCT, desta vez com o IICA. Assim, espera-se que o início das atividades relacionadas a esta meta ocorra em 2014.

Para a meta relativa à realização de atividades de capacitação, a SNSA participou da realização de 18 eventos de capacitação no setor em 2013, em de 15 eventos em 2012, totalizando 33 eventos. Assim, já houve superação da meta em 230%.

Para a estruturação e implantação do SINISA, a UJ tem contado com a cooperação do CDT/UnB para o desenvolvimento do subsistema “Sistema Municipal de Informações em Saneamento”, que o integrará. Também está em discussão, no âmbito da SNSA, a definição das diretrizes para a concepção do sistema municipal de informações.

Quanto à meta de fortalecimento do ReCESA, em 2013 ocorreu a finalização das atividades, apoiadas pelo Edital 43/2010, desenvolvidas por três núcleos regionais (nordeste, sul e sudeste). Foram produzidas plataformas de suporte tecnológico para cursos de capacitação à distância e revisão e atualização de materiais pedagógicos diversos. Assim, estima-se o pleno funcionamento dos 5 núcleos regionais, quer esteja instalados ou contemplados no escopo de outros núcleos, de forma a atender todas as regiões do país. Entretanto, não houve repasse de recursos ou despesas realizadas no período.

Em relação à meta de fortalecimento e monitoramento das ações do trabalho socioambiental, cabe destacar seu caráter transversal e o fato de que sua realização ocorre com recursos disponibilizados para o apoio às intervenções físicas em saneamento financiadas pelo PAC. Em 2013 foi dada continuidade às atividades que vem sendo desenvolvidas no âmbito do Programa. Também em 2013, foi concluído, em parceria com a Secretaria Nacional de Habitação do MCidades – SNH, a elaboração de um único Manual para a execução das ações do trabalho socioambiental.

No caso da meta de referente à elaboração de Planos Regionais de Saneamento Básico, em 2013 foi realizada a seleção de Instituições Federais de Ensino Superior – IFES e do CDT/UnB para a elaboração de estudo denominado Diagnóstico do Saneamento Básico nas RIDE. O objetivo geral do estudo é a elaboração do diagnóstico do saneamento básico das RIDE, incluindo os entes federados que as compõem. Porém, até o final de 2013 não foi concluído nenhum dos 3 Planos Regionais previstos. A previsão é que os 3 Planos sejam elaborados até 2015.

Finalmente, para a meta relativa às atividades de implantação e revisão do Plansab, destaca-se que, ao longo de 2013, a proposta do Plansab foi discutida e aprovada nos Conselhos Nacionais de Saúde, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e das Cidades, tendo sido aprovada em dezembro, por meio de Portaria Interministerial. Dessa forma, as atividades de monitoramento e revisão do Plano serão iniciadas em 2014 e nos anos seguintes.

2.2.3. Ações

A execução das Ações Orçamentárias da UJ possui como especificidade o grande volume de recursos liquidados em Restos a Pagar. Isto decorre do caráter plurianual das intervenções apoiadas, que, dada a complexidade e o porte dos empreendimentos, exige prolongado processo de maturação, o qual inclui a adoção de significativo número de medidas preparatórias e se desenvolve por meio de procedimento de desembolso paulatino, em conformidade com a evolução física do empreendimento. Como a realização das obras ultrapassa o exercício financeiro de contratação, grande parte dos valores liquidados refere-se a orçamentos de exercícios anteriores, como demonstrado nos quadros de execução das ações, apresentados abaixo.

Os itens 2.2.3.2 e 2.2.3.4 da DN TCU n.º 127, de 15/5/2013, não estão contempladas neste Relatório por não se aplicarem à UJ.

2.2.3.1. Ações – OFSS

• Objetivo 0169

Quadro 5 (A.2.2.3.1) – Ação 10SG (Programa 2040)

Identificação da Ação							
Código	10SG					Tipo: Projeto	
Título	Apoio a sistemas de drenagem urbana sustentável e de manejo de águas pluviais em municípios com população superior a 50 mil habitantes ou integrantes de regiões metropolitanas ou de regiões integradas de desenvolvimento econômico						
Iniciativa	00ER - Execução de estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações recorrentes em áreas urbanas por meio de obras de engenharia e recuperação ambiental						
Objetivo	Promover a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais e emergenciais. Código: 0169						
Programa	Gestão de Riscos e Resposta a Desastres		Código: 2040		Tipo: Temático		
Unidade Orçamentária	56101						
Ação Prioritária	(x) Sim () Não		Caso positivo: (x) PAC		() Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013		
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados	
1.136.201.173,00	1.237.201.173,00	1.181.710.272,00	275.652.826,98	275.652.826,98	-	906.057.445,02	
Execução Física							
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado	Realizado		
Família beneficiada		Unidade	378.734	412.400	91.884		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física – Metas				
Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de medida	Realizada	
791.771.762,60	229.678.813,65	(54.892.076,44)	Família beneficiada		Unidade	76.560	

Quadro 6 (A.2.2.3.1) – Ação 10SG (Programa 1138)

Identificação da Ação						
Código	10SG				Tipo: Projeto	
Título	Apoio a sistemas de drenagem urbana sustentável e de manejo de águas pluviais em municípios com população superior a 50 mil habitantes ou integrantes de regiões metropolitanas ou de regiões integradas de desenvolvimento econômico					
Iniciativa						
Objetivo						
Programa	Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial		Código: 1138		Tipo: Finalístico	
Unidade Orçamentária	56101					

Ação Prioritária		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		Caso positivo: <input checked="" type="checkbox"/> PAC		<input type="checkbox"/> Brasil sem Miséria	
Lei Orçamentária 2013							
Execução Orçamentária e Financeira							
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013		
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados	
Execução Física							
Descrição da meta			Unidade de medida	Montante			
				Previsto	Reprogramado	Realizado	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas				
Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de medida	Realizada	
357.130.800,16	151.555.251,82	(16.676.808,63)	Família beneficiada		unidade	50.518	

Análise Situacional

A Ação Orçamentária 10SG se destina a apoiar sistemas de drenagem urbana sustentável e de manejo de águas pluviais em municípios com população superior a 50 mil habitantes ou integrantes de regiões metropolitanas ou de regiões integradas de desenvolvimento econômico. A Ação contempla intervenções estruturais e não-estruturais voltadas à redução das enchentes e inundações e melhoria das condições de segurança sanitária, patrimonial e ambiental dos municípios. O apoio oferecido pelo MCidades pode incluir o custeio de obras e serviços que visem à implementação de reservatórios de amortecimento de cheias, adequação de canais para a redução da velocidade de escoamento sistemas de drenagem por infiltração, implantação de parques lineares, recuperação de várzeas e a renaturalização de cursos de água, além de obras convencionais de galerias de águas pluviais e de canalização, quando for o caso.

Esta Ação está vinculada ao Programa Temático 2040, do PPA 2012-2015, e esteve vinculada, ao Programa Finalístico 0138, do PPA 2008-2011. A dotação inicialmente prevista para a Ação, na LOA 2013, era de R\$ 1.136.201.173,00, tendo sido, posteriormente, ampliada para R\$ 1.237.201.173. Deste valor, foram empenhados R\$ 1.181.710.272, tendo havido a liquidação de R\$ 275.652.827. Dos R\$ 791.771.762,60 inscritos em Restos a Pagar de exercícios anteriores, foram liquidados R\$ 229.678.813,65, aos quais se somam R\$ 151.555.251,82 de Restos a Pagar não processados vinculados ao PPA anterior.

Os investimentos totais, de R\$ 656.886.892,45, liquidados em 2013 no curso da implementação de projetos de ampliação ou implementação de sistemas de drenagem urbana, beneficiaram 218.962 famílias.

Atualmente, existem 172 contratos ativos sendo que, destes, 161 referem-se a contratos no âmbito do PAC, enquanto 11 referem-se a contratos vinculados a transferências

voluntárias. No total, os contratos perfazem R\$ 8.839.120.729,00 de investimentos em drenagem urbana e manejo de águas pluviais, sendo R\$ 8.822.705.635,00, referentes aos contratos do PAC, e R\$ 16.415.097,00, a transferências voluntárias.

Somente em 2013, foram contratados, com recursos do OGU, R\$ 1.687.053.346,00 para 10 empreendimentos. Também em 2013, 32 empreendimentos, com investimentos totais de R\$ 1.895.660.797,00, tiveram suas obras iniciadas. Finalmente, 3 empreendimentos foram concluídos em 2013, que representaram investimentos de R\$ 252.204.653,00.

A evolução da execução ao longo do ano ocorreu dentro do esperado, principalmente por se tratar de obras de drenagem urbana, pois em regra essas intervenções provocam grandes transtornos para a população e em muitas ocasiões há necessidade de remoção de famílias, envolvendo ainda desapropriação de grandes áreas, e, por vezes, demandando tempos maiores do que aqueles inicialmente previstos.

Contudo, situações vêm prejudicando o desempenho das obras, como as constantes reprogramações dos contratos, seja por necessidade de alteração de métodos construtivos, seja por alteração de traçados nos locais de intervenções. Bem como, os problemas relativos à ocupação do solo, decorrentes da venalidade e da ausência quase total de fiscalização apropriada, idônea e confiável, o que dificulta (e muito) a aplicação de critérios técnicos na liberação de áreas de loteamento. A consequência direta é a ocupação de cabeceiras íngremes e de várzeas de inundação, locais totalmente e inadequados ao assentamento.

Os problemas sociais deste descaso fazem com que grandes contingentes populacionais se instalem em condições extremamente desfavoráveis, desprovidos das mínimas condições de urbanidade, inviabilizando a imposição das mais básicas normas de atenuação de inundações. Todos estes problemas são advindos de um planejamento deficiente por parte dos proponentes; essa dificuldade ocorre, em grande parte, em virtude da baixa capacidade técnica daqueles que buscam recursos para este tipo de obra.

Outra questão que notamos é uma carência por parte dos estados e municípios do plano diretor de drenagem. Uma estratégia essencial, altamente recomendável para a obtenção de soluções eficientes, é a elaboração de planos diretores de drenagem urbana, evitando medidas locais de caráter restritivo (que frequentemente deslocam o problema para outros lugares, chegando a agravar as inundações à jusante), através de um estudo da bacia hidrográfica como um todo.

No que diz respeito às normas e aos critérios de projeto adotados, deve-se considerar a bacia homogênea, através do estabelecimento de período de retorno uniforme, assim como dos gabaritos de pontes, travessias, etc. O plano diretor deve possibilitar a identificação das áreas a serem preservadas e a seleção das que possam ser adquiridas pelo poder público antes que sejam ocupadas, loteadas ou que seus preços se elevem e tornem a aquisição proibitiva. É também fundamental a elaboração do zoneamento da várzea de inundação e o estabelecimento de um escalonamento cronológico e espacial da implantação das medidas necessárias, de forma tecnicamente correta e de acordo com os recursos disponíveis. O plano de drenagem deve ser articulado com as outras atividades urbanas (abastecimento de água e de esgoto, transporte público, planos viários, instalações elétricas, etc.), de forma a possibilitar o desenvolvimento da forma mais harmoniosa possível.

A respeito do atendimento de solicitação de recursos, este requerimento deve ser respaldado técnica e politicamente, dando sempre preferência à adoção de medidas preventivas de maior alcance social e menor custo.

Para enfrentar essas dificuldades, a SNSA, vem promovendo uma constante revisão em seus normativos, e também aprimorando o processo de seleção dos empreendimentos, de

forma a escolher os projetos cujo desenvolvimento esteja em níveis mais avançados, o que acarreta diminuição de problemas durante a execução do empreendimento, adiantando o prazo para conclusão das obras, com consequente maior benefício à população local.

Com relação às estratégias para auxiliar na continuidade das obras, destacamos que, em 2013, foram realizadas reuniões presenciais, videoconferências e visitas técnicas *in loco* tanto com os proponentes que apresentavam dificuldades em iniciar as obras, quanto com aqueles cuja situação era de entrave para a retomada das obras paralisadas e atrasadas. Em diversas reuniões, foi possível propor alternativas e prazos para a solução de problemas.

• **Objetivo 0610**

Quadro 7 (A.2.2.3.1) – Ação 10SC (Programa 2068)

Identificação da Ação						
Código	10SC					Tipo: Projeto
Título	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento					
Iniciativa	02DP - Implantação, ampliação ou melhorias estruturais nos sistemas públicos de abastecimento de água					
Objetivo	Expandir a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento em áreas urbanas, por meio da implantação, ampliação e melhorias estruturantes nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e resíduos sólidos urbanos, com ênfase em populações carentes de aglomerados urbanos e em municípios de pequeno porte localizados em bolsões de pobreza.					Código: 0610
Programa	Saneamento Básico			Código: 2068	Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não		Caso positivo: (x) PAC		() Brasil sem Miséria	
Lei Orçamentária 2013						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
698.717.573,00	673.917.573,00	577.750.494,07	59.627.317,40	59.568.394,07	58.923,33	518.123.176,67
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
Família Beneficiada		Unidade	Previsto	Reprogramado	Realizado	
			191.115	184.332	16.309	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de medida	Realizada
366.455.141,41	92.100.166,81	(7.861.953,99)	Família Beneficiada		Unidade	25.192

Quadro 8 (A.2.2.3.1) – Ação 10SC (Programa 0122)

Identificação da Ação	
Código	10SC Tipo: Projeto
Título	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento
Iniciativa	

Objetivo						
Programa	Serviços Urbanos de Água e Esgoto			Código: 0122	Tipo: Finalístico	
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não		Caso positivo: (x) PAC		() Brasil sem Miséria	
Lei Orçamentária 2013						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
-	-	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
475.922.714,99	97.290.254,69	(4.448.755,44)	Família beneficiada	unidade	26.611	

Análise Situacional

A Ação Orçamentária 10SC se destina a atender projetos de ampliação e/ou implantação dos sistemas de abastecimento de água nas áreas urbanas dos municípios com mais de 50 mil habitantes ou integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. O apoio oferecido pelo MCidades pode incluir o custeio de obras e serviços que visem à implementação de sistemas de captação de água, de adução, reservação, Estação de Tratamento de Água (ETA), redes de distribuição, ligações prediais e/ou intradomiciliares e sistema simplificado de abastecimento.

Esta Ação está vinculada ao Programa Temático 2068, do PPA 2012-2015, e esteve vinculada ao Programa Finalístico 0122, do PPA 2008-2011.

A dotação orçamentária inicialmente prevista para a Ação, na LOA 2013, era de R\$ 698.717.573,00, tendo sido, posteriormente, reduzida para R\$ 673.917.573,00. Deste valor, foram empenhados R\$ 577.750.494,07, tendo havia a liquidação de R\$ 59.627.317,40. Dos valores inscritos em Restos a Pagar não processados, foram liquidados R\$ 92.100.166,81, aos quais se somam R\$ 97.290.254,69, executados em vinculação ao PPA anterior.

Os investimentos totais, de R\$ 249.017.738,90, liquidados em 2013 no curso da implementação de projetos de ampliação ou implementação de sistemas de abastecimento de água em áreas urbanas, beneficiaram 370.601 famílias.

No exercício de 2013 foi registrado incremento das operações apoiadas de 257 operações para 305, o que resultou em 48 novas operações. Do total de 305 termos de compromissos apoiados, 58 encontram-se com obras concluídas ou fisicamente concluídas.

Ao longo do exercício de 2013, houve ampliação de 18,7% na quantidade de operações apoiadas e de 45,3% no valor total de investimento. Tais resultados demonstram que o ano apresentou bom resultado, em especial, na expansão do valor total dessas operações, pois o

mesmo cresceu quase o triplo de sua quantidade, o que sinaliza que o valor de cada operação aumentou e, em tese, estaríamos atendendo as demandas de maior envergadura.

Para melhor entendimento da execução dos termos de compromisso desta Ação, cabe dividi-los, com base no processo de seleção, nos seguintes grupos: 1) PAC1 – inclui a 1ª seleção do PAC para os grupos 1 e 2 de municípios; 2) PAC2 – 1ª seleção – realizada em 2010; 3) Seleção do PAC2 para o Semiárido – combate à Seca; 4) PAC2 – 3ª e 4ª seleções.

Os termos de compromisso do PAC1, incluídos na 1ª seleção, totalizam 150 operações, representando investimentos de R\$ 2.399.039.725,82. Tais operações foram selecionadas por meio do PAC, em 2007 e 2008. A execução financeira média deste grupo até, 31/12/2013, foi de 72,1%, tendo sido concluídas ou fisicamente concluídas 53 obras. A única obra não iniciada refere-se ao contrato destinado ao Consórcio do Sul do Piauí – CORESA.

Os contratos da primeira seleção do PAC2, realizada em 2010, totalizam 80 operações, no total de R\$ 1.523.038.629,84. Ao final de 2013, 2 delas apresentavam obras concluídas - Paragominas/PA e Araraquara/SP - e 4 estavam com obras não iniciadas - Manhuaçu/MG, João Pessoa/PB, Goiana/PE e Seropédica/RJ. A execução financeira média ficou em 16,1% e apenas 2 obras deste grupo estavam paralisadas.

O próximo agrupamento das obras é formado pelos empreendimentos selecionados, em caráter extraordinário, para combater o quadro de escassez de água resultante da seca que assolou a região do Semiárido Brasileiro no ano de 2012. São 26 empreendimentos, no total de R\$ 710.268.155,84. Desse total, 5 obras haviam sido iniciadas, até 31/12/2013, com média de execução, para esses casos, de 6,3%. A média de execução física para os 26 empreendimentos foi de 1%.

O quarto grupo engloba as propostas selecionadas na 3ª Seleção do PAC2, realizada no segundo semestre de 2012, e na 4ª Seleção do PAC2, ocorrida durante o próprio exercício de 2013. Estas seleções acrescentaram 49 propostas apoiadas na modalidade de abastecimento de água, totalizando investimentos de R\$ 2.046.743.590,43. Tais propostas, em função de sua seleção ser recente, ainda não apresentam nenhuma obra iniciada. No tocante ao número de propostas selecionadas, é importante mencionar que houve uma determinação do CGPAC de apoiar com a modalidade de abastecimento de água com recursos do OGU apenas as regiões norte e nordeste.

Como fatores intervenientes que restringiram o desenvolvimento da ação ao longo do exercício de 2013, cabe destacar a restrição financeira imposta pela STN, iniciada de forma mais branda em meados do ano e que avançou para, praticamente, restrição total nos três últimos meses do ano.

Cumprir informar que a credibilidade das ações do PAC Saneamento obtida ao longo dos últimos 7 anos, nos quais não havia registro de falta de financeiro e o desempenho dependia exclusivamente da performance do proponente/executor foi duramente atingida e recebeu-se uma enorme demanda para a disponibilização dos recursos financeiros, que inclusive resultou na paralisação de obra por estrangulamento financeiro do executor.

Outra medida que também atingiu negativamente as ações do PAC Saneamento foi a extinção estabelecida pela STN da reserva técnica de 5% do valor do repasse que era solicitado quando da emissão da Autorização de Início do Objeto – AIO. Este valor ficava depositado na conta vinculada e possibilitava o pagamento sem a necessidade de esperar a medição apresentada à CAIXA, sem ter que aguardar o prazo para a realização do desbloqueio desde sua solicitação a sua efetivação, que em média, dura cerca de 2 a 3 semanas, quando não verificados problemas para sua liberação pela STN.

Quadro 9 (A.2.2.3.1) – Ação 1N08 (Programa 2068)

Identificação da Ação						
Código	1N08					Tipo: Projeto
Título	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 Integradas de Desenvolvimento.					
Iniciativa	02Dq - Implantação, ampliação ou melhorias nos sistemas públicos de esgotamento sanitário					
Objetivo	Expandir a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento em áreas urbanas, por meio da implantação, ampliação e melhorias estruturantes nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e resíduos sólidos urbanos, com ênfase em populações carentes de aglomerados urbanos e em municípios de pequeno porte localizados em bolsões de pobreza. Código: 0610					
Programa	Saneamento Básico		Código: 2068		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não		Caso positivo: (x) PAC		() Brasil sem Miséria	
Lei Orçamentária 2013						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
855.352.395,00	682.457.731,00	448.054.136,89	96.273.656,51	96.273.656,51	-	351.780.480,38
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Família Beneficiada		Unidade	196.317	156.635	22.096	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de medida	Realizada
401.134.540,73	96.975.919,55	(4.997.413,08)	Família Beneficiada		Unidade	22.258

Quadro 10 (A.2.2.3.1) – Ação 1N08 (Programa 0122)

Identificação da Ação						
Código	1N08					Tipo: Projeto
Título	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 Integradas de Desenvolvimento.					
Iniciativa						
Objetivo						
Programa	Serviços Urbanos de Água e Esgoto		Código: 0122		Tipo: Finalístico	
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não		Caso positivo: (x) PAC		() Brasil sem Miséria	
Lei Orçamentária 2013						
Execução Orçamentária e Financeira						

Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
-	-	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
814.248.438,55	130.282.284,43	(23.142.176,01)	Família beneficiada	unidade	29.902	

Análise situacional:

A Ação Orçamentária 1N08 se destina a atender projetos de ampliação e/ou implantação dos sistemas de esgotamento sanitário nas áreas urbanas dos municípios com mais de 50 mil habitantes ou integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. O apoio oferecido pelo MCidades pode incluir o custeio de obras e serviços que visem à implantação de soluções coletivas de sistemas de coleta e tratamento de esgotos - por meio de rede coletora e coletor tronco, estação elevatória, interceptor e emissário, Estações de Tratamentos de Esgoto (ETE), ligações prediais e kits sanitários – e à soluções individuais de esgotamento sanitário – por meio de fossas sépticas, ligações prediais e kits sanitários.

Esta Ação está vinculada ao Programa Temático 2068, do PPA 2012-2015, e esteve vinculada ao Programa Finalístico 0122, do PPA 2008-2011.

A dotação inicialmente prevista para a Ação, na LOA 2013, era de R\$ 855.352.395,00, tendo sido, posteriormente, reduzida para R\$ 682.457.731,00. Deste valor, foram empenhados R\$ 448.054.136,89, tendo havia a liquidação de R\$ 96.273.656,51. Dos valores inscritos em Restos a Pagar, foram liquidados R\$ 96.975.919,55, aos quais se somam R\$ 130.282.284,43, executados em vinculação ao PPA anterior.

Os investimentos totais, de R\$ 323.531.860,49, liquidados em 2013 no curso da implementação de projetos de ampliação ou implementação de sistemas de esgotamento sanitário em áreas urbanas, beneficiaram 74.256 famílias.

No exercício de 2013, houve incremento das operações apoiadas de 265 operações para 369, com investimentos totais de R\$ 12.806.151.453,63. Do total de 369 termos de compromissos apoiados, 32 encontram-se com obras concluídas ou fisicamente concluídas.

Ao longo do ano, ampliou-se em 39,2% o número de operações selecionadas e em 107,1% o valor total de investimento. Tais resultados demonstram que o ano apresentou um resultado bom, em especial, na expansão do valor total dessas operações, pois o mesmo cresceu cerca de 2,5 vezes sua quantidade, o que, assim como ocorre em relação às operações de abastecimento de água, demonstra que o valor de cada operação aumentou e sinaliza que, em tese, estaríamos atendendo as demandas de maior envergadura.

Para melhor entendimento da execução dos termos de compromisso desta Ação, cabe dividi-los, com base no processo de seleção, nos seguintes grupos: 1) PAC 1 – inclui a 1ª seleção

do PAC para os grupos 1 e 2 de municípios; 2) PAC 2 – 1ª seleção – realizada em 2010; 3) Seleção do PAC 2 para o Semiárido – combate à Seca; 4) PAC 2 – 3ª e 4ª seleções.

São 160 os contratos para obras de esgotamento sanitário selecionados no PAC em 2007 e 2008, no total de R\$ 3.626.414.782,58. A execução financeira média deste grupo, até 31/12/2013, foi 66,3%, tendo sido concluídas ou fisicamente concluídas 31 obras. As únicas obras não iniciadas são referentes aos contratos destinados à implantação do sistema de esgotamento sanitário de Porto Velho/RO.

A 1ª seleção do PAC2, realizada ao longo de 2010, adicionou 94 novos contratos para a modalidade de esgotamento sanitário, representando investimentos de R\$ 2.237.990.113,08. Apresentou, ao final do ano de 2013, 13 contratos com as obras não iniciadas: Itaitinga/CE, Viçosa/CE, 4 em Brasília, São Luís/MA, Barbacena/MG, João Pessoa/PB, Cabo de Santo Agostinho/PE, Maricá/RJ e Rio de Janeiro/RJ. A execução financeira média ficou em 13,8%, com sete obras paralisadas.

No quarto grupo estão as propostas para a modalidade de esgotamento sanitário selecionadas na 3ª Seleção do PAC2, no segundo semestre de 2012, e na 4ª Seleção do PAC2, ocorrida no próprio exercício de 2013, e que totalizaram 115 propostas, com investimentos de R\$ 6.941.746.557,97. Tais propostas, em função de sua seleção ser recente, ainda não apresentam nenhuma obra iniciada.

Como fatores intervenientes que impactaram negativamente na execução da ação, destaca-se a restrição financeira iniciada de forma mais branda em meados do ano e intensificada nos três últimos meses do ano e a extinção da reserva técnica de 5% do valor do repasse solicitado quando da emissão da Autorização de Início do Objeto – AIO.

Quadro 11 (A.2.2.3.1) – Ação 10S5 (Programa 2068)

Identificação da Ação						
Código	10S5 Projeto				Tipo:	
Título	Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento					
Iniciativa	02DR - Implantar soluções integradas de saneamento, com ênfase na promoção das condições de salubridade, habitabilidade e infraestrutura de populações com carência simultânea de serviços					
Objetivo	Expandir a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento em áreas urbanas, por meio da implantação, ampliação e melhorias estruturantes nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e resíduos sólidos urbanos, com ênfase em populações carentes de aglomerados urbanos e em municípios de pequeno porte localizados em bolsões de pobreza. Código: 0610					
Programa	Saneamento Básico	Código: 2068		Tipo: Temático		
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não		Caso positivo: (x) PAC		() Brasil sem Miséria	
Lei Orçamentária 2013						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
427.491.263,00	431.891.263,00	380.891.263,00	32.612.425,81	32.612.425,81	-	348.278.837,19
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de	Montante		

		medida	Previsto	Reprogramado	Realizado
Família Beneficiada		Unidade	32.884	33.222	2.509
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
250.696.198,37	72.704.401,32	-	Família Beneficiada	Unidade	5.593

Quadro 12 (A.2.2.3.1) – Ação 10S5 (Programa 0122)

Identificação da Ação						
Código	10S5					Tipo: Projeto
Título	Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento					
Iniciativa						
Objetivo						
Programa	Serviços Urbanos de Água e Esgoto		Código: 0122	Tipo: Finalístico		
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não		Caso positivo: (x) PAC		() Brasil sem Miséria	
Lei Orçamentária 2013						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
-	-	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição da meta			Unidade de medida	Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
253.914.652,14	61.575.006,98	-	Família beneficiada	Unidade	4.737	

Quadro 13 (A.2.2.3.1) – Ação 10S5 (Programa 1128)

Identificação da Ação						
Código	10S5					Tipo: Projeto
Título	Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento					
Iniciativa						
Objetivo						
Programa	Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários				Código: 1128	Tipo: de Governo
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não		Caso positivo: (x) PAC		() Brasil sem Miséria	
Lei Orçamentária 2013						

Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
-	-	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
341.971.719,46	52.746.417,14	(27.840.068,71)	Família beneficiada	Unidade	4.057	

Análise Situacional

A Ação Orçamentária 10S5 se destina a apoiar iniciativas de saneamento integrado em municípios com mais de 50 mil habitantes ou integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. Tais iniciativas incluem mais de um componente de saneamento, inclusive com equipamentos comunitários e iluminação elétrica, de forma a contemplar as necessidades integrais do território urbano, com vistas à universalização dos serviços de saneamento e necessárias à salubridade, habitabilidade e mitigação de riscos para população localizada em áreas urbanas regulares, promovendo, inclusive, o ordenamento territorial das cidades, por intermédio da ocupação e uso regular do solo urbano.

Esta Ação está vinculada ao Programa Temático 2068, do PPA 2012-2015, e esteve vinculada, também, ao Programa Finalístico 0122, do PPA 2008-2011 e ao Programa de Governo 1128, do PPA 2004-2007.

A dotação inicialmente prevista para a Ação, na LOA 2013, era de R\$ 427.491.263,00, tendo sido, posteriormente, ampliada para R\$ 431.891.263,00. Deste valor, foram empenhados R\$ 380.891.263,00, tendo havido a liquidação de R\$ 32.612.425,81. Dos R\$ 250.696.198,37 inscritos em Restos a Pagar de exercícios anteriores, foram liquidados R\$ 72.704.401,32, aos quais se somam R\$ 114.321.424,12 de Restos a Pagar não processados vinculados a PPAs anteriores.

Os investimentos totais, de R\$ 219.638.251,25, liquidados em 2013 no curso da implementação de projetos de ampliação ou implementação de sistemas de saneamento integrado em áreas urbanas, beneficiaram 16.895 famílias.

Atualmente, existem 136 contratos ativos que representam investimentos na modalidade de saneamento integrado da ordem de R\$ 6,4 bilhões. Somente em 2013, foram selecionados 20 empreendimentos que perfazem um total de investimento previsto de R\$ 1.531.583.026,50. Destes, 5 foram contratados ainda em 2013 e somam R\$ 521,7 milhões. Também em 2013, verificou-se o início das obras de 8 e a conclusão de 6 empreendimentos de saneamento integrado.

Considerando a execução da Ação 10S5 durante o ano de 2013, tendo uma evolução média de 5% para as operações do PAC 1 e de 12% para as operações do PAC 2 já selecionadas, destacam-se uma série de fatores e fatos distintos que impactaram a execução:

- a publicação da Lei nº 12.844/2013, em 19 de julho de 2013, que instituiu a desoneração da folha de pagamento para algumas empresas da construção civil, impactou grande parte dos empreendimentos, provocando a necessidade de recálculo de custos unitários e atrasando as análises dos orçamentos;
- o contingenciamento de recursos pela Secretaria do Tesouro Nacional, a partir de outubro de 2013, trouxe problemas para os proponentes junto aos seus contratados, levando à redução do ritmo das obras e em alguns casos paralisação;
- as privatizações de alguns serviços de saneamento que levaram a paralisações de alguns empreendimentos até que fossem definidas as áreas sob a responsabilidade de terceiros e/ou fossem reprogramados os contratos;
- dificuldades nas negociações para reassentamento de famílias, com consequentes questionamentos do Ministério Público e Defensoria Pública,
- dificuldades para obtenção de licenciamento ambiental;
- insuficiência de quadros técnicos dos proponentes para solucionar pendências de execução dos objetos em prazos razoáveis;
- diversos problemas relacionados a licitações, em função de apontamentos da CGU; e
- paralisação de obras em função de dificuldades com o aporte de contrapartida para a produção de unidades habitacionais.

Quadro 14 (A.2.2.3.1) – Ação 116I (Programa 2068)

Identificação da Ação						
Código	116I			Tipo: Projeto		
Título	Apoio a Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento.					
Iniciativa	02DO - Ampliar a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos com prioridade para os municípios operados mediante mecanismos de gestão associada					
Objetivo	Expandir a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento em áreas urbanas, por meio da implantação, ampliação e melhorias estruturantes nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e resíduos sólidos urbanos, com ênfase em populações carentes de aglomerados urbanos e em municípios de pequeno porte localizados em bolsões de pobreza. Código: 0610					
Programa	Saneamento Básico		Código: 2068		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não		Caso positivo: (x) PAC		() Brasil sem Miséria	
Lei Orçamentária 2013						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
260.500.000,00	26.694.664,00	1.691.064,00	-	-	-	1.691.064,00

Execução Física					
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante		
			Previsto	Reprogramado	Realizado
Família Beneficiada		Unidade	420.161	43.056	-
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas		
Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
789.888,60	3.487,77	-	Família Beneficiada	Unidade	6

Quadro 15 (A.2.2.3.1) – Ação 116I (Programa 8007)

Identificação da Ação						
Código	116I					Tipo: Projeto
Título	Apoio a Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento.					
Iniciativa						
Objetivo						
Programa	Resíduos Sólidos Urbanos		Código: 8007		Tipo: Finalístico	
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não		Caso positivo: (x) PAC		() Brasil sem Miséria	
Lei Orçamentária 2013						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
-	-	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
14.516.321,89	2.072.249,05	(2.447.911,41)	Família beneficiada	unidade	3.342	

Análise Situacional

A Ação Orçamentária 116I se destina a apoiar sistemas públicos de manejo de resíduos sólidos em municípios com população superior a 50 mil habitantes ou municípios integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. O apoio a estes sistemas busca ampliar a cobertura e a eficiência dos serviços públicos de tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos, contribuindo para a universalização e o incremento da qualidade dos serviços prestados. A Ação contempla a implantação, ampliação e adequação

de Aterros Sanitários; a implantação de sistemas de coleta seletiva; e iniciativas de erradicação e encerramento de “lixões”.

Esta Ação está vinculada ao Programa Temático 2068, do PPA 2012-2015, e esteve vinculada ao Programa Finalístico 8007, do PPA 2008-2011.

A dotação inicialmente prevista para a Ação, na LOA 2013, era de R\$ 260.500.000,00, tendo sido, posteriormente, reduzida para R\$ 26.694.664,00. Deste valor, foram empenhados R\$ 1.691.064,00, sem que tivesse havido qualquer liquidação. Dos R\$ 789.888,60 inscritos em Restos a Pagar de exercícios anteriores, foram liquidados apenas R\$ 3.487,77, aos quais se somam R\$ 2.072.249,05 de Restos a Pagar não processados vinculados ao PPA anterior.

Os investimentos totais, de R\$ 2.075.736,82, liquidados em 2013 no curso da implementação de iniciativas de manejo de resíduos sólidos urbanos, beneficiaram 3.348 famílias.

A grande redução de dotação orçamentária identificada na Ação se explica pelo fato de que havia a previsão de lançamento de processo de seleção de propostas de manejo de resíduos sólidos urbanos. Entretanto, o escopo do programa não foi aprovado pela Casa Civil da Presidência da República. Assim, não houve novas contratações e os recursos previstos foram remanejados para outros programas e ações do PAC Saneamento.

Em relação aos contratos anteriores a 2013, havia 65 contratos em andamento, no início do ano, beneficiando 64 municípios com previsão para a construção de 91 galpões. Com a construção dos galpões, está prevista a criação de 3.176 postos de trabalho para catadores, por meio de instrumento legal de cessão de uso emitido pelos municípios em favor das cooperativas ou associações de catadores. Desses contratos, 3 encontravam-se na situação de “Ação Preparatória”, 17 paralisados, 13 atrasados, 6 em andamento normal, 14 com obras físicas concluídas e 12 contratos concluídos.

Durante o exercício de 2013, ocorreu o distrato de 3 contratos e o exercício foi finalizado com 62 contratos ativos, beneficiando 61 municípios com previsão para a construção de 86 galpões, onde deverão trabalhar 2.918 catadores. Desses contratos, 2 encontram-se na situação em licitação, 13 paralisados, 9 atrasados, 5 em andamento normal, 14 com obras físicas concluídas e 19 contratos concluídos.

Também em 2013, observou-se que um dos principais problemas com relação à execução de galpões de triagem foi a questão da rejeição dos moradores dos bairros à unidade instalada, gerando manifestações populares, ações de políticos e inclusive depredações nas obras em andamento. Neste caso, impossibilitando a continuidade das obras e forçando o proponente a buscar outros terrenos e o respectivo reinício dos processos de contratação de empresa, com prejuízos aos cofres públicos, pois não há funcionalidade das etapas que foram executadas. Em alguns casos o Ministério Público tem se posicionado ao lado dos catadores.

Outro problema enfrentado foi a indisponibilidade de terrenos públicos e desimpedidos por parte do proponente para a implantação dos galpões de triagem.

A defasagem entre a seleção e o início das obras acaba por aumentar significativamente os preços das obras com relação aos recursos previstos na portaria de seleção. Na maioria dos casos, o proponente tem que arcar com a diferença do valor de repasse e da licitação, como contrapartida, sendo que alguns municípios não possuem condições financeiras para complementar o valor contratado pelo da licitação atual.

Por último, as alterações de projetos em função da mudança do terreno do galpão ocasionam atraso de, no mínimo, 6 meses no andamento do contrato.

Para os casos de manifestações de populares e do legislativo municipal contrários aos locais dos galpões ou à cessão de uso destes para os catadores e para as mudanças de áreas dos galpões, os catadores têm entrado com representação junto ao Ministério Público Federal – MPF que, através de ação civil pública, tem acionado os municípios, a fim de buscar soluções que não prejudiquem os catadores beneficiados com os galpões.

O MPF tem promovido audiências públicas com os diversos atores envolvidos e feito recomendações ao MCidades e à CAIXA, com a finalidade de resguardar os direitos dos catadores em articulação com os municípios.

Para os casos de dificuldade ou resistência das prefeituras em promover cessão de uso do espaço para as cooperativas de catadores, o MCidades atuou junto aos municípios, notificando-os de que os destinatários do benefício dos galpões devem ser as cooperativas ou associações de catadores, conforme compromisso firmado na época da seleção, sob pena de devolução dos recursos.

Para contratos com os governos estaduais para construção de galpões, o MCidades tem sugerido que os municípios beneficiados atuem como intervenientes executores, para poderem mediar de forma mais eficiente os conflitos entre as comunidades vizinhas aos galpões e os catadores.

- **Objetivo 0353**

Quadro 16 (A.2.2.3.1) – Ação 1P95 (Programa 2068)

Identificação da Ação						
Código	1P95					Tipo: Projeto
Título	Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento.					
Iniciativa	011L - Implantação de medidas estruturantes de apoio à gestão e à prestação de serviços, inclusive de capacitação e assistência técnica, e de desenvolvimento científico e tecnológico					
Objetivo	Implantar medidas estruturantes que visem à melhoria da gestão em saneamento básico, compreendendo a organização, o planejamento, a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, e a participação e controle social. Código: 0353					
Programa	Saneamento Básico		Código: 2068	Tipo: Temático		
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	(<input type="checkbox"/>) Sim (<input type="checkbox"/>) Não		Caso positivo: (<input checked="" type="checkbox"/>) PAC		(<input type="checkbox"/>) Brasil sem Miséria	
Lei Orçamentária 2013						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
94.767.096,00	94.767.096,00	94.654.938,15	1.779.839,06	1.779.839,06	-	92.875.099,09
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Projeto Apoiado		Unidade	193,00	193,00	80,00	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de medida	Realizada

84.434.845,70	12.455.439,74	(3.039.432,96)	Projeto Apoiado	Unidade	187,00
---------------	---------------	----------------	-----------------	---------	--------

Quadro 17 (A.2.2.3.1) – Ação 1P95 (Programa 1136)

Identificação da Ação						
Código	1P95					Tipo: Projeto
Título	Apoio à Elaboração de Planos e Projetos de Saneamento em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento.					
Iniciativa						
Objetivo						
Programa	Fortalecimento da Gestão Urbana		Código: 1136		Tipo: Finalístico	
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não		Caso positivo: (x) PAC		() Brasil sem Miséria	
Lei Orçamentária 2013						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
-	-	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
41.348.262,54	8.541.450,19	(5.719.519,41)	Projeto elaborado	unidade	125	

Quadro 18 (A.2.2.3.1) – Ação 20NV (Programa 2068)

Identificação da Ação						
Código	20NV					Tipo: Atividade
Título	Apoio à Implementação de Ações de Desenvolvimento do Setor Águas - INTERÁGUAS.					
Iniciativa	011L - Implantação de medidas estruturantes de apoio à gestão e à prestação de serviços, inclusive de capacitação e assistência técnica, e de desenvolvimento científico e tecnológico					
Objetivo	Implantar medidas estruturantes que visem à melhoria da gestão em saneamento básico, compreendendo a organização, o planejamento, a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, e a participação e controle social.					Código: 0353
Programa	Saneamento Básico		Código: 2068		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não		Caso positivo: () PAC		() Brasil sem Miséria	
Lei Orçamentária 2013						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados

2.126.571,00	12.126.571,00	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
Execução Física						
Descrição da meta	Unidade de medida	Montante			Realizado	
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
Estudo Realizado	Unidade	10,00	10,00	-		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
1.500.000,00	1.498.670,00	(1.330,00)	Estudo Realizado	Unidade	-	

Quadro 19 (A.2.2.3.1) – Ação 20NW (Programa 2068)

Identificação da Ação						
Código	20NW					Tipo: Atividade
Título	Apoiar a Estruturação e Implementação do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico - SINISA					
Iniciativa	011L - Implantação de medidas estruturantes de apoio à gestão e à prestação de serviços, inclusive de capacitação e assistência técnica, e de desenvolvimento científico e tecnológico					
Objetivo	Implantar medidas estruturantes que visem à melhoria da gestão em saneamento básico, compreendendo a organização, o planejamento, a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, e a participação e controle social. Código: 0353					
Programa	Saneamento Básico		Código: 2068		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	() Sim () Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária 2013						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
100.000,00	100.000,00		-	-	-	-
Execução Física						
Descrição da meta	Unidade de medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
Projeto Apoiado	Unidade	1,00	1,00	-		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
500.000,00	46.140,00	-	Projeto Apoiado	Unidade	1,00	

Quadro 20 (A.2.2.3.1) – Ação 8871 (Programa 2068)

Identificação da Ação	
Código	8871 Tipo: Atividade
Título	Apoio à Elaboração e Monitoramento de Planos de Saneamento Regionais e Nacional.
Iniciativa	011L - Implantação de medidas estruturantes de apoio à gestão e à prestação de serviços, inclusive de capacitação e assistência técnica, e de desenvolvimento científico e tecnológico

Objetivo	Implantar medidas estruturantes que visem à melhoria da gestão em saneamento básico, compreendendo a organização, o planejamento, a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, e a participação e controle social. Código: 0353					
Programa	Saneamento Básico		Código: 2068		Tipo: Temático	
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não		Caso positivo: (x) PAC		() Brasil sem Miséria	
Lei Orçamentária 2013						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
5.000.000,00	1.800.000,00	1.441.358,86	419.146,00	419.146,00	-	1.022.212,86
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Projeto Apoiado		Unidade	4,0	4,0	1,0	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
10,84	-	-	Projeto Apoiado	Unidade	-	

Quadro 21 (A.2.2.3.1) – Ação 8871 (Programa 1136)

Identificação da Ação						
Código	8871		Tipo: Atividade			
Título	Apoio à Elaboração e Monitoramento de Planos de Saneamento Regionais e Nacional.					
Iniciativa						
Objetivo						
Programa	Fortalecimento da Gestão Urbana		Código: 1136		Tipo: Finalístico	
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	(x) Sim () Não		Caso positivo: (x) PAC		() Brasil sem Miséria	
Lei Orçamentária 2013						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
-	-	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			

Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada
9.620.556,17	149.935,00	(14,00)	Projeto apoiado	unidade	3

Quadro 22 (A.2.2.3.1) – Ação 20Z5 (Programa 2068)

Identificação da Ação						
Código	20Z5			Tipo: Atividade		
Título	Desenvolvimento de Atividades de Capacitação, Assistência Técnica e Desenvolvimento Científico e Tecnológico voltados ao Setor de Saneamento - Nacional					
Iniciativa	011L - Implantação de medidas estruturantes de apoio à gestão e à prestação de serviços, inclusive de capacitação e assistência técnica, e de desenvolvimento científico e tecnológico					
Objetivo	Implantar medidas estruturantes que visem à melhoria da gestão em saneamento básico, compreendendo a organização, o planejamento, a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, e a participação e controle social. Código: 0353					
Programa	Saneamento Básico	Código: 2068		Tipo: Temático		
Unidade Orçamentária	56101					
Ação Prioritária	() Sim (x) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria					
Lei Orçamentária 2013						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Projeto Apoiado		Unidade	1,0	1,0	-	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
-	-	-	Projeto Apoiado	Unidade	-	

Quadro 23 (A.2.2.3.1) – Ação 12MH (Programa 2068)

Identificação da Ação						
Código	12MH			Tipo: Projeto		
Título	Apoio à Redução e Controle de Perdas de Água em Sistemas de Abastecimento em Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Hab					
Iniciativa	011L - Implantação de medidas estruturantes de apoio à gestão e à prestação de serviços, inclusive de capacitação e assistência técnica, e de desenvolvimento científico e tecnológico					
Objetivo	Implantar medidas estruturantes que visem à melhoria da gestão em saneamento básico, compreendendo a organização, o planejamento, a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, e a participação e controle social. Código: 0353					
Programa	Saneamento Básico	Código: 2068		Tipo: Temático		
Unidade	56101					

Orçamentária						
Ação Prioritária	(x) Sim () Não		Caso positivo: (x) PAC () Brasil sem Miséria			
Lei Orçamentária 2013						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2013	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
100.000,00	-	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição da meta		Unidade de medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
Projeto Apoiado		Unidade	1,0	1,0	-	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 01/01/2013	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de medida	Realizada	
-	-	-	Projeto Apoiado	Unidade	-	

Análise Situacional

As ações orçamentárias relacionadas nos quadros abaixo compõem a Iniciativa 011L, do Objetivo 0353, do Programa 2068. Essa iniciativa engloba ações de caráter estruturante, que visam ao aperfeiçoamento da gestão e da prestação de serviços de saneamento básico, por meio do apoio ao planejamento, à capacitação e assistência técnica, ao desenvolvimento científico e tecnológico, à educação ambiental, à participação social e à regulação.

A ação 1P95 se destina a apoiar a elaboração de planos e projetos de saneamento em municípios com mais de 50 mil habitantes ou integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. A ação 20NV visa à implementação do Programa de Desenvolvimento do Setor Água – Interágua. O apoio à estruturação e à implementação do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico – SINISA é feito por meio da ação 20NW, enquanto a elaboração e o monitoramento de planos dos planos de saneamento regionais e nacional são apoiados pela ação 8871. A ação 20Z5 concentra as iniciativas da SNSA destinadas à capacitação, assistência técnica e desenvolvimento científico e tecnológico. A ação 12MH, por fim, visa apoiar a redução e o controle de perdas de água em sistemas de abastecimento.

Na LOA 2013, foram aprovados, inicialmente, investimentos de R\$ 102.593.667,00 para ações de caráter estruturante em saneamento básico, integrantes da iniciativa 011L. A dotação inicialmente prevista foi ampliada para R\$ 109.293.667,00, em razão, especialmente, da suplementação de recursos para o Programa Interágua.

Deste total, foram empenhados R\$ 106.096.297,01, tendo havido a liquidação de R\$ 2.198.985,06. Dos valores inscritos em Restos a Pagar, foram liquidados R\$ 14.000.249,74, aos quais se somam R\$ 8.691.385,19, executados em vinculação ao PPA anterior.

Em 2013, o Governo Federal deu passos importantes na implementação das ações de caráter estruturante, especialmente quanto ao planejamento do setor em escala nacional. Os principais instrumentos de planejamento da política de saneamento básico são o Plansab, os

Planos Regionais de Saneamento Básico das RIDE e os Planos Municipais de Saneamento Básico. A elaboração e implementação de tais Planos é apoiada por meio das ações 8871 e 1P95.

A formulação do Plansab, iniciada em 2008, foi coordenada pela SNSA e contou com a participação de diversos órgãos e entidades federais, com destaque para o Ministério da Saúde e o Ministério da Integração Nacional. A formulação do Plano foi precedida de amplo diagnóstico das condições do saneamento básico no Brasil, o que incluiu a análise do déficit no acesso a tais serviços e das dificuldades a serem enfrentadas para o alcance da universalização, além da avaliação político-institucional do setor. Em 2012, a Proposta do Plansab foi submetida à consulta pública por meio do site do MCidades. A consulta contou com expressiva participação da sociedade, da qual resultaram 649 contribuições ao texto do Plano, apresentadas por 108 diferentes autores. Em 2013, o Plansab foi apreciado e aprovado pelos Conselhos Nacionais da Saúde, de Meio Ambiente, de Recursos Hídricos e pelo Conselho das Cidades, tendo sido encaminhado à sanção da Presidência da República. Em 2014, será iniciado o processo de acompanhamento da agenda de implementação do Plano.

Em relação aos Planos Regionais das RIDE, no exercício de 2013, foi celebrado Acordo de Cooperação Técnica entre o MCidades e as instituições de pesquisa que serão responsáveis pela elaboração do estudo denominado “Diagnóstico do Saneamento básico das RIDE”, que abrangerá as seguintes RIDE: Distrito Federal e Entorno; Polo Petrolina/PE e Juazeiro/BA; e Polo Grande Teresina/PI, as quais abrangem 45 municípios, pertencentes a 6 estados e o Distrito Federal. Este Diagnóstico será constituído por três partes: “Diagnóstico Analítico” (técnico, social, econômico e institucional) da situação do saneamento básico nas RIDE; “Visão Estratégica”, com a identificação das condições a serem enfrentados e a formulação de prognósticos para a política pública e os serviços públicos de saneamento básico para os próximos 20 anos; e “Plano Regional de Saneamento Básico” das RIDE. Para 2014, é prevista a conclusão da primeira parte do Diagnóstico e o início do módulo “Visão Estratégica”.

Quanto às ações de planejamento municipal, que são realizadas por meio da Ação 1P95, deu-se continuidade, em 2013, ao apoio à elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, que, nos termos da Lei nº 11.445/2007, são de formulação obrigatória pelos titulares dos serviços de saneamento. Em 2013, o MCidades apoiou, com recursos orçamentários, a elaboração de 91 Planos, envolvendo 146 municípios e 5 consórcios públicos. A SNSA ainda realiza ações de capacitação em planos municipais, em complementação ao apoio financeiro oferecido.

Em relação às atividades de capacitação, cabe acentuar que foram realizadas diversas ações durante todo o exercício de 2013. Nesse sentido, a SNSA promoveu 11 “Seminários Regionais sobre Política e Planos de Saneamento”, em diversas capitais do País, com apoio institucional e financeiro da Caixa Econômica Federal, no âmbito de Termo de Cooperação celebrado pelo Ministério das Cidades com aquela entidade. Os seminários contaram com cerca de 1.000 participantes, entre gestores, técnicos dos poderes municipal, estadual e federal, além de representantes da sociedade (integrantes de movimentos populares, entidades acadêmicas e de pesquisa, estudantes, ONGs, empresários e prestadores de serviços).

Em 2013, a SNSA também realizou os cursos “Contratos de Programa de Saneamento Básico”, oferecidos aos Municípios pelo MCidades, em parceria com a ENAP. Tais cursos tiveram por finalidade fornecer elementos práticos e teóricos relativos aos instrumentos contratuais celebrados com os prestadores de serviços de saneamento (contratos de concessão ou de programa). Foram realizadas três edições do curso: em Salvador/BA, incluindo participantes dos municípios dos estados de Alagoas, Minas Gerais, Sergipe e Bahia; em João Pessoa/PB, com a presença de representantes dos municípios de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí e Maranhão; e em São Paulo, com a presença de representantes de aproximadamente 30

municípios paulistas, além da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP, Associação Paulista de Municípios, e Tribunal de Contas/SP, dentre outras entidades. As três edições contaram com a presença de aproximadamente 240 participantes. Também durante o ano de 2013, a UJ ofereceu o curso “Planejamento, Orçamentação, Licitação e Execução de Obras Públicas”, com o objetivo de capacitar os agentes públicos no planejamento e condução de processos licitatórios, com foco na elaboração de orçamentos para licitação de obras de saneamento básico executadas com recursos federais, e nas recomendações do TCU sobre os procedimentos a serem seguidos no planejamento, licitação, contratação e execução de obras públicas. Os cursos foram realizados em Brasília/DF, São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG, Porto Alegre/RS, Salvador/BA, Belém/PA e Goiânia/GO e contaram com a presença de mais de 450 participantes.

Em relação à implementação da ação 20NV, foram finalizados, em 2013, os preparativos para o início da implementação do Projeto de Desenvolvimento do Setor Água - Interáguas na Área de Saneamento Básico – Projeto Interáguas/Saneamento, no âmbito do Acordo de Empréstimo 8074-BR – BIRD, firmado entre o Governo Brasileiro e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). O Interáguas tem por objetivo oferecer assistência técnica ao governo brasileiro, com foco em ações de apoio ao planejamento, à melhoria da gestão, ao fortalecimento institucional e à elaboração de estudos e projetos. A finalidade é a de aperfeiçoar a articulação e coordenação das entidades e órgãos brasileiros que atuam com recursos hídricos. O Programa se estrutura em cinco componentes: Gestão de Recursos Hídricos; Água, Irrigação e Defesa Civil; Saneamento; Coordenação Intersetorial e Planejamento Integrado; e Gerenciamento, Monitoria e Avaliação. Após a adoção, em 2013, de todas as providências necessárias para o início das atividades previstas no Projeto de Cooperação Técnica – PCT firmado entre a SNSA e a Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos – SG/OEA, inclusive o repasse inicial de recursos, esta solicitou o cancelamento do PCT, o que levou à SNSA a firmar, em 30 de dezembro de 2013, novo PCT, dessa vez com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA. Considerando que já se encontram aprovados pelo Banco Mundial 8 (oito) Termos de Referências para contratação de consultores especialistas visando à elaboração de estudos e projetos vinculados ao setor água, a previsão é a de que a execução das atividades do Programa tenham início no primeiro trimestre de 2014. As tratativas para a devolução dos recursos já repassados em favor da SG/OEA já encontram-se em curso.

Em relação à Ação 12MH, destinada à redução e controle de perdas de água em sistemas de abastecimento em RM, RIDE ou em municípios com mais de 50 mil habitantes, cabe destacar que, por decisão do Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento - CGPAC, os recursos destinados a tais intervenções foram remanejados para outras metas. Por isso, durante os exercícios de 2012 e 2013 não ocorreram seleções de empreendimentos, não tendo havido novas contratações. Não houve, também, desembolsos no período de 2013.

A Ação 20NW visa à implementação do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico – SINISA. As atividades de desenvolvimento do sistema, a partir do aprimoramento do SNIS, exigem a composição de equipe técnica especializada, no quadro permanente da Secretaria. Como solução temporária, foi firmado Termo de Cooperação com o CDT/UNB para desenvolvimento do subsistema “Sistema Municipal de Informações em Saneamento”, que integrará o SINISA. Encontra-se em fase de formulação as diretrizes que subsidiarão a definição das regras de negócios e do desenvolvimento do sistema.

Cabe destacar, por fim, dentre as ações estruturantes em curso, o apoio à elaboração de estudos e projetos em saneamento básico, que ocorre por meio da Ação 1P95, juntamente com o apoio aos planos municipais. A SNSA possuía, no final de 2013, 350 termos de compromisso

em estudos e projetos, que totalizavam investimentos de R\$ 550.701.221,57. No ano de 2013, foram contratadas 12 novas operações, com aumento de cerca de R\$ 28,5 milhões em investimentos.

Dessas operações, 9 foram contratadas para o desenvolvimento de estudos e projetos de abastecimento de água no estado do Pará, com investimentos de cerca de R\$ 21 milhões. Duas operações contemplaram o estado de Alagoas com projetos para ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Maceió, com investimentos de R\$ 1,4 milhão. Por fim, foi contratada uma operação de estudos e projetos para o manejo de águas pluviais no município de São Paulo, visando ao equacionamento dos alagamentos e enchentes do Córrego Anhangabaú, no centro da cidade, com investimentos de cerca de R\$ 6 milhões.

Essas contratações decorreram de processos de seleção ocorridos no início de 2013, que, em sua maioria, visavam à contratação de obras de saneamento básico e não especificamente à contratação de estudos e projetos. Com o fim de beneficiar o maior número de municípios, convencionou-se, no curso de tais seleções que as propostas que apresentavam projetos deficientes, antigos ou incipientes, seriam contempladas com recursos para o desenvolvimento e/ou detalhamento desses projetos. Assim, embora não haja ocorrido uma seleção específica para operações de estudos e projetos, houve um incremento na carteira de 12 contratos.

Quanto à execução das operações ativas na carteira de estudos e projetos, muito embora tenha ocorrido o empenho de parte dos recursos previstos para 2013 nas contas vinculadas aos contratos, o desempenho no seu andamento foi abaixo do esperado para o período. Uma parcela desse baixo desempenho pode ser explicada pelo fato que muitas das operações foram licitadas em 2013 e não obtiveram o primeiro desembolso, ocasionado um grande número de contratos na situação de atrasados e paralisados.

Em dezembro de 2012, 192 contratos estavam na situação de não iniciados, 35 contratos em situação normal e 111 contratos em processo de licitação. Em dezembro de 2013, 154 contratos estavam em situação de não iniciados, 78 contratos em situação normal e 23 contratos em licitação. Observa-se, assim, uma evolução razoável na situação dos contratos.

No ano de 2013, observou-se que um dos principais problemas para o baixo andamento dos contratos de estudos e projetos está ligado a dificuldade do proponente em disponibilizar uma equipe técnica com dedicação exclusiva para o acompanhamento dos contratos. Também ligado a este tema observou-se que alguns dos técnicos disponibilizados para o acompanhamento de estudos e projetos não tinham uma capacitação específica voltada ao objeto contratado. Em segundo lugar, observou-se que a CAIXA também utiliza o critério de priorizar as obras em detrimento dos projetos. Verificou-se que o tempo para resolução de pendências ligadas a estudos e projetos poderia ser reduzido, pois em geral são ligadas a serviços de escritório, tais como correção ou complementação de Termos de Referência, planilhas orçamentárias e editais de licitação. Em terceiro lugar, observou-se *deficit* com relação a empresas de consultorias especializadas na elaboração de estudos e projetos de saneamento, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, que apresentaram algumas licitações desertas, com comprometimento dos prazos legais, diante da necessidade de adoção de procedimentos de contratação direta. Vinculado a este item, observou-se também, que alguns serviços de campo possuem uma variação considerável em relação às regiões, tendo casos em que não havia mão de obra especializada para realização dos serviços de topografia e geotécnica.

2.2.3.2. Ações não previstas na LOA 2013 – RP Processados – OFSS

Análise Situacional

No decorrer do exercício de 2013, também houve a execução de ações orçamentárias não previstas na LOA 2013, por meio da liquidação de valores inscritos em restos a pagar no valor total de R\$ 15.986.533,18, referentes a 12 Ações que foram extintas ou, ainda, foram objeto de fusão.

Nesse aspecto, foram liquidados, em 2013, R\$ 1.763.531,85 na execução da Ação 006E, destinada a apoiar sistemas de abastecimento de água em municípios de regiões metropolitanas, de regiões integradas de desenvolvimento econômico e de municípios com mais de 50 mil habitantes. Esta ação, vinculada ao Programa 0122 foi sucedida pela Ação 10SC, a partir da LOA 2008.

A SNSA executou também ações orçamentárias anteriormente previstas que se destinavam ao apoio a sistemas de esgotamento sanitário em áreas urbanas e que precederam a Ação 1N08. Em 2013, foram liquidados R\$ 1.039.122,34 na execução da Ação 006F, que também integrava o Programa 0122 e foi sucedida pela 1N08, a partir de 2008. Tal Ação se destinava a beneficiar os sistemas de esgotamento sanitário de municípios de RM, de RIDE ou com mais de 50 mil habitantes. Foram, também, liquidados, R\$ 1.236.892,38, na Ação 0654, integrante do Programa 0122 – Saneamento Ambiental Urbano, referente ao PPA 2004-2007, para o apoio à implantação de sistemas de esgotamento sanitário em municípios com população superior a 30 mil habitantes.

Em intervenções de saneamento integrado, R\$ 138.501,15 foram liquidados, no exercício de 2013, por meio da 006H, que integrava a LOA 2007 e se destinava a oferecer apoio a empreendimentos desta modalidade de saneamento em assentamentos precários de municípios de RM, de RIDE ou com mais de 50 mil habitantes. A partir de 2008, esta ação foi sucedida pela Ação 10S5.

Na elaboração de projetos, a SNSA executou, em 2013, R\$ 481.205,23 com recursos inscritos em restos a pagar da Ação 006L, que integrava a LOA 2007 e foi sucedida pela Ação 1P95, a partir de 2008, no apoio a projetos de saneamento.

Na ação 0650, integrante do Programa 8007 – Resíduos Sólidos Urbanos, do PPA 2004-2007, destinada ao apoio ao manejo de resíduos sólidos em municípios com mais de 250 mil habitantes ou integrantes de RM, foram liquidados R\$ 67.665,00. A ação foi sucedida pela 116I, que consta da LOA atual.

Em 2013, a SNSA também liquidou R\$ 5.737.672,08 na execução da Ação 7L70, proveniente de emenda parlamentar para a Implantação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais em Boa Vista/RR. Trata-se de dois empreendimentos, contratados pelo Governo do Estado de Roraima, e representam investimentos do Governo Federal de cerca de R\$ 19,8 milhões.

Também foram executados R\$ 4.290.039,97 no apoio a sistemas de abastecimento de água em municípios das bacias receptoras da integração com o Rio São Francisco com mais de 50 mil habitantes ou integrantes de consórcios públicos com mais de 150 mil habitantes, realizado por meio da Ação 10SU, vinculada ao Programa 1036 – Integração de Bacias Hidrográficas. Tais investimentos foram acompanhados da aplicação de recursos no apoio à elaboração de projetos, por meio da liquidação, em 2013, de R\$ 433.617,73, da Ação 10TB, vinculada ao mesmo programa.

Por fim, em 2013, também foram liquidados R\$ 639.902,00 na execução da ação 2272, destinados para a manutenção do SNIS, por meio do Termo de Cooperação com o CDT/UnB.

2.3. Informações sobre outros resultados da gestão

Indicadores

A SNSA, em cooperação com o IPEA, iniciou, em meados de 2011, projeto objetivando elaborar uma proposta de normativo de avaliação de resultado (matriz de indicadores e método de aplicação) das intervenções de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana realizadas no âmbito do PAC. Essa avaliação tem como base a metodologia do modelo lógico de projeto.

Após a realização de oficinas para construção do modelo lógico dos empreendimentos de saneamento e realização de visitas técnicas, foi finalizada, em 2013, uma primeira versão das listas e fichas dos indicadores de produto, resultados intermediários e resultados finais de cada uma das 3 modalidades. Essa documentação foi analisada por várias equipes da Secretaria, cuja análise, foi enviada ao IPEA.

Em setembro de 2013, após avaliação de que a versão do Manual encaminhada pelo IPEA estava pouco desenvolvida, foi iniciada a estruturação de um novo texto, mais adequado ao tipo de orientação que seria necessário aos nossos proponentes (estados e municípios executores das obras). Assim, a nova proposta voltou a ser analisada por equipe técnica do IPEA.

PROBIOGÁS

Com o objetivo de promover a utilização do biogás gerado em sistemas de saneamento, está em desenvolvimento uma parceria entre a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades e a Agência Alemã de Cooperação Internacional – GIZ, visando à condução de um Projeto de Cooperação Técnica denominado Projeto Brasil Alemanha de Fomento ao Aproveitamento Energético do Biogás no Brasil – PROBIOGÁS. Este projeto pretende trabalhar nos componentes efluentes líquidos e resíduos sólidos, atuando em quatro linhas de ação: informações de base e condições quadro; capacitação; parcerias empresariais e acadêmicas; boas práticas e projetos de referência.

O PROBIOGÁS tem duração estimada de 05 anos, com ações previstas entre 2013 e 2017. Por se tratar de uma Cooperação Técnica, não haverá transferência de recursos financeiros entre os parceiros envolvidos, quais sejam, MCidades e GIZ.

Programa de Extensão Universitária (ProExt)

O Programa de Extensão Universitária (ProExt) do Ministério da Educação tem o objetivo de apoiar as instituições públicas de ensino superior no desenvolvimento de programas ou projetos de extensão que contribuam para a implementação de políticas públicas. Dentre as linhas temáticas do ProExt, inclui-se a Linha Desenvolvimento Urbano, acompanhada pelo Ministério das Cidades em parceria com o Ministério da Educação. Entre os subtemas da Linha

Desenvolvimento Urbano, inclui-se o Saneamento Ambiental, cujos projetos são acompanhados pela SNSA.

Em 2013, foram acompanhados pela SNSA, 15 projetos e programas no referido subtema, nas áreas de educação ambiental e mobilização social em saneamento, resíduos sólidos, tecnologias inovadoras em saneamento, planos municipais de saneamento básico, entre outras. O público-alvo é formado por técnicos e gestores municipais e estaduais e demais agentes sociais envolvidos com a política urbana de cada município. A conclusão dos projetos e programas deverá ocorrer no primeiro semestre de 2014.

A SNSA participou, também em 2013, da elaboração do edital do Proext 2014, garantindo o alinhamento do tema com a política e as diretrizes nacionais para o saneamento básico.

Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério das Cidades e o Governo do Estado de Minas Gerais

Em 2013, a SNSA também deu continuidade às atividades constantes do Acordo de Cooperação Técnica, celebrado em 16 de maio de 2011, pelo MCidades, representado pela UJ, e o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – SEDRU. O ACT tem por objetivo promover atividades de sensibilização, mobilização e capacitação visando apoiar municípios de Minas Gerais na elaboração de suas políticas e planos municipais e/ou regionais de Saneamento Básico.

Entre os anos de 2012 e 2013 foram realizadas 13 oficinas de capacitação, todas com abrangência regional, em que foram abordados conceitos, diretrizes e metodologias de elaboração de planos de saneamento, com ênfase no processo de mobilização social. As oficinas promoveram a capacitação de cerca de 800 técnicos e servidores municipais e ocorreram nos seguintes municípios: Teófilo Otoni, Montes Claros, Paracatu, São João Del Rey, Belo Horizonte, Governador Valadares, Pouso Alegre, Passos, Uberlândia, Araxá, Juiz de Fora, Conselheiro Lafaiete e Brumadinho. A SNSA participou ativamente da maioria das oficinas realizadas, bem como disponibilizou publicações (cartilha para a elaboração de Plano de Saneamento Básico Participativo) para distribuição nos eventos realizados.

3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO

Este tópico é composto por informações sobre a estrutura de governança e os controles administrativos internos da UJ.

Quanto à estrutura de governança, são apresentados sucintamente, no subitem 3.1, a base normativa, as atribuições e a forma de atuação do Conselho das Cidades, instância de controle social que integra a estrutura de governança externa à SNSA. As informações sobre os controles administrativos internos são apresentadas no subitem 3.2, por meio do Quadro 24, que contém a avaliação da própria UJ acerca da qualidade do funcionamento de seus controles internos.

Os subitens 3.3, 3.4 e 3.5 da parte A, do Anexo II, da DN-TCU nº 127/2013, não se aplicam à SNSA. Quanto ao subitem 3.6, como a Unidade não possui indicadores para monitoramento e avaliação do modelo de governança e do controle interno, optou-se por apresentar a avaliação da efetividade dos controles internos da UJ como parte da análise do Quadro 24.

3.1. Estrutura de Governança

O ConCidades é um órgão colegiado de natureza deliberativa e consultiva, integrante da estrutura do MCidades, que tem por finalidade estudar e propor as diretrizes para a formulação e implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – PNDU, bem como acompanhar e avaliar a sua execução. Suas atividades são regidas pelo Decreto nº 5.790, de 25 de maio de 2006, que dispõe sobre a sua composição, estruturação, competências e funcionamento, e dá outras providências, e por seu Regimento Interno, homologado pela Resolução Normativa nº 02, de 08 de junho de 2006.

Participam do ConCidades, na qualidade de membros titulares, representantes de segmentos da sociedade civil e dos poderes públicos federal, estadual e municipal. O ConCidades é assessorado por quatro comitês, para as áreas de habitação, saneamento ambiental, mobilidade urbana e planejamento urbano. O Comitê Técnico de Saneamento Ambiental – CTSA é coordenado pela SNSA e tem a finalidade de debater e encaminhar proposições ao Plenário sobre, dentre outras matérias, a avaliação da implementação do Plansab; a definição de diretrizes e prioridades para alocação de recursos sob gestão da União; recomendações e orientações gerais para subsidiar a elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos estaduais, regionais, e municipais de saneamento básico; instrumentos dirigidos à universalização dos serviços de saneamento básico; e implementação de políticas para o desenvolvimento das atividades de educação sanitária em saneamento básico.

A SNSA participa da organização das atividades do ConCidades, bem como se responsabiliza pela condução das discussões realizadas no âmbito do CTSA. Em 2013, foram realizadas 4 reuniões ordinárias ConCidades, da 36ª a 39ª, e, também, 4 reuniões do CTSA, da 35ª a 38ª, nas quais foram apresentados e debatidos temas de grande relevância, tais como: o Plansab, o monitoramento dos Planos Municipais de Saneamento Básico (apoiados no âmbito do PAC 2), o Diagnóstico sobre saneamento das RIDE, inclusive o Plano Regional de Saneamento Básico das RIDE: DF e Entorno, Grande Teresina/PI e Pólo Petrolina/PE e Juazeiro/BA, dentre outros.

A SNSA, por meio do seu Secretário Nacional, na qualidade de Conselheiro Titular responsável por coordenar as reuniões do CTSA, participou da programação das reuniões

ordinárias do ConCidades. A equipe técnica do DARIN participa das reuniões ordinárias assessorando o ConCidades no que tange à preparação da documentação para os conselheiros e secretariando as reuniões do Comitê, bem como adotando as providências referentes aos encaminhamentos das decisões tomadas.

Cabe destacar que no período de 17 a 20/11/2013 ocorreu no Centro de convenções de Brasília/DF, a 5ª. Conferencia Nacional das Cidades, cuja equipe técnica da SNSA participou ativamente, sendo realizada durante o evento a 38ª Reunião do CTSA no Grupo de Trabalho do tema Saneamento, do qual emanou 5 prioridades para o Ministério, posteriormente aprovadas pela plenária da Conferência.

Além do envolvimento direto com as atividades do ConCidades e sob a ótica de interagir e contribuir com as demais políticas que apresentem interface com o setor saneamento, o MCidades, por meio da SNSA, tem representação institucional ativa em diversos fóruns. Dentre as representações institucionais destacam-se aquelas exercidas junto ao Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, ao Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Consea e ao Conselho Nacional de Saúde – CNS.

3.2. Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos

Quadro 24 (A.3.2) – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS	VALORES				
	1	2	3	4	5
Ambiente de Controle					
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.					X
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.				X	
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.				X	
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.	X				
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.				X	
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.			X		
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.				X	
8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.				X	
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.				X	
Avaliação de Risco	1	2	3	4	5
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.					X
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.					X
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.				X	
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.				X	

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.				X	
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.				X	
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.			X		
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.					X
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.					X
Procedimentos de Controle	1	2	3	4	5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.				X	
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.				X	
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.				X	
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.				X	
Informação e Comunicação	1	2	3	4	5
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.					X
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.				X	
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.				X	
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.			X		
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.				X	
Monitoramento	1	2	3	4	5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.				X	
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.				X	
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.				X	
Análise Crítica:					
<p>Durante o exercício de 2013, a Secretaria Executiva do Ministério das Cidades iniciou procedimentos de gestão integrada para aperfeiçoar o funcionamento dos controles internos administrativos do Ministério como um todo, com alguns impactos favoráveis sobre os controles da UJ.</p> <p>Foram realizadas algumas mudanças com o intuito de possibilitar maior controle à Secretaria Executiva sobre os processos de tomada de decisão, além de conferir maior segurança e confiabilidade das informações produzidas. Nesse sentido, os processos instaurados devem contar com maior participação da Secretaria Executiva, da Assessoria Especial de Controle Interno, da Consultoria Jurídica e das Secretarias finalísticas.</p> <p>Também foi estabelecida a obrigatoriedade de que todas as unidades do Ministério, incluindo as Secretarias Nacionais, em respostas às demandas oriundas da Controladoria-Geral da União, do Tribunal de Contas da União, dos Ministérios Públicos, Polícias e Poder Judiciário, encaminhem previamente à matéria à Secretaria-Executiva, para ciência, o que proporcionou maior controle das informações, com repercussão sobre o processo de tomada de decisão, no que se refere à detecção de eventuais fragilidades e irregularidades apontadas</p>					

pelos órgãos de controle.

Além disso, com o fim de ampliar os mecanismos que assegurem o alcance dos objetivos e metas estabelecidos para o Ministério, a Secretaria Executiva instituiu rotina de reuniões periódicas de controle e acompanhamento dos projetos e programas do Ministério, das quais participam o Secretário-Executivo e representantes de todas as Secretarias finalísticas, da SPOA, do DENATRAN, da Diretoria de Integração, Avaliação e Controle Técnica – DIAC/SE, do EGP/SE e da Assessoria da SE. Foram também estabelecidas reuniões colegiadas entre todos os membros citados com o Ministro de Estado das Cidades.

As mudanças implementadas contribuíram para melhorias no ambiente de controle do Ministério como um todo, reduziram os riscos de ocorrência de atos administrativos que comprometam o alcance dos objetivos e metas do Ministério, além de melhorarem a capacidade do Ministério e de suas Secretarias de prevenção e detecção de situações que impactem negativamente sobre a gestão das Unidades.

Cabe ainda citar as melhorias verificadas nos processos de identificação, documentação, armazenamento e comunicação de informações do Ministério das Cidades, desde a publicação da Lei nº 12.527, de 18/11/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI). Nos dois últimos anos, o Ministério instituiu procedimentos e rotinas com o fim de conferir transparência ativa e passiva a seus atos de gestão, nos moldes estabelecidos pela LAI e por seu decreto de regulamentação (Decreto nº 7.724/2012). Nesse sentido, criou o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC do Ministério, aperfeiçoou as rotinas de levantamento de informações em cada Secretaria, instituiu fluxos de agilização do atendimento de pedidos de informação feitos por cidadão e adequou o conteúdo do site do Ministério das Cidades às exigências da LAI, a fim de facilitar o acesso e à inteligibilidade das informações disponibilizadas na *internet*.

Além das medidas de aperfeiçoamento acima citadas, cabe destacar que a SNSA adota procedimentos com vistas à mitigação da eventual ocorrência de ineficiências ou ineficácias. Assim, com o fim de evitar a ocorrência de desvios nos resultados esperados, o fluxo de processos envolve a atuação conjunta de monitores, gerentes, diretores e Secretário, de maneira a conferir maior consistência aos posicionamentos técnicos adotados. Além disso, as questões que envolvem a Secretaria como um todo são analisadas e discutidas no âmbito de cada Departamento e, quanto possível, transversalmente, em reuniões e/ou processos com manifestação das demais áreas. Também são realizadas, quanto possível e necessário, reuniões no âmbito de cada Departamento e da Secretaria como um todo, com o fim de alinhar entendimentos, discutir questões internas e externas, disseminar informações e equacionar problemas. Com tais medidas, busca-se detectar eventuais problemas existentes e aprofundar o conhecimento técnico entre as áreas, o que se reflete sobre a prevenção dos riscos de que as ações não sejam realizadas como o esperado, por distorções na informação, desconhecimento, falta de adesão ou ausência de formação de posições consensuais. Além disso, a ampliação da participação das áreas tende a conferir maior qualidade aos resultados, funcionando também como mecanismo de controle dos posicionamentos adotados, em relação a cada caso particular.

Ademais, há normativos e manuais que estabelecem os procedimentos a serem seguidos pela Secretaria ao realizar as atividades de seleção, acompanhamento e monitoramento dos projetos e dos empreendimentos apoiados. Tais atos orientam e delimitam os procedimentos adotados no âmbito da Unidade, funcionando também como instrumentos de mitigação da probabilidade de desvirtuamento das atividades realizadas.

Registre-se, também, que há estímulo à capacitação dos servidores, com vistas a suprir as lacunas em habilidades, capacidades e aptidões existentes e promover o desenvolvimento pessoal e institucional, o que se reflete na mitigação da probabilidade de ocorrência de resultados que não correspondam ao esperado.

Importa ressaltar também que, no âmbito do PAC-Saneamento, todos os empreendimentos apoiados são monitorados indiretamente, por meio do Sistema de Acompanhamento e Controle de Investimentos - SACI, com base na análise das informações disponibilizadas pela CAIXA e demais agentes e das informações produzidas pelos monitores. O monitoramento é feito com o objetivo de manter o registro do andamento das obras sob gestão da Secretaria e identificar entraves para o bom andamento dos empreendimentos apoiados. No SACI, constam dados relativos à situação dos contratos de repasse, ao andamento das obras e projetos apoiados, à situação das obras, aos valores repassados e liberados, dentre outros aspectos da execução física e financeira das ações de responsabilidade da Secretaria. A alimentação do Sistema com as bases de dados da Caixa Econômica Federal é feita periodicamente. Quando detectadas inconsistências nas informações pelos monitores dos contratos, são encaminhados questionamentos ao agente e ao proponente respectivos. Além do controle da execução física por meio do SACI, os técnicos das Gerências efetuam monitoramento dos empreendimentos por meio de contatos com os proponentes e com a CAIXA, por videoconferências ou por telefone, de forma a auxiliar os proponentes a vencer os obstáculos que se apresentam no curso da execução dos empreendimentos apoiados.

*O Ministério das Cidades não tem código de ética instituído. O órgão possui uma comissão de ética, cujos membros foram designados por meio da Portaria nº 562, de 07 de dezembro de 2011, e cujo Regimento Interno foi aprovado pela Resolução nº 1, de 12 de dezembro de 2008.

Escala de valores da Avaliação:

- (1) **Totalmente inválida:** Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
- (2) **Parcialmente inválida:** Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
- (3) **Neutra:** Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
- (4) **Parcialmente válida:** Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
- (5) **Totalmente válido.** Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

4. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Este tópico apresenta informações sobre a execução orçamentária e financeira da SNSA, e está estruturado em 3 subitens: Execução das Despesas; Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores; e Transferências de Recursos.

Os subitens 4.2, 4.5 e 4.6, da Parte A do Anexo II, da DN-TCU nº 127/2013 não foram considerados, uma vez que não se aplicam a UJ. Em relação ao subitem 4.7, a SNSA não está indicada para apresentação de informações.

4.1. Execução das Despesas

4.1.1. Programação

Quadro 25 (A.4.1.1) – Programação de Despesas

Unidade Orçamentária: 560006		Código UO: 56101		UGO: 560003	
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Correntes			
		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3- Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL				7.726.571,00	
CRÉDITOS	Suplementares				10.000.000,00
	Especiais	Abertos			
		Reabertos			
	Extraordinários	Abertos			
		Reabertos			
Créditos Cancelados				(3.396.350,00)	
Outras Operações					
Dotação final 2013 (A)		-	-	14.330.221,00	
Dotação final 2012(B)		-	-	2.500.000,00	
Variação (A/B-1)*100				473,21	
Origem dos Créditos Orçamentários		Grupos de Despesa Capital			9 - Reserva de Contingência
		4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6- Amortização da Dívida	
DOTAÇÃO INICIAL		3.473.129.500,00			
CRÉDITOS	Suplementares		457.901.686,00		
	Especiais	Abertos	1.000.000,00		
		Reabertos			
	Extraordinários	Abertos			
		Reabertos	1.168.359.034,00		
Créditos Cancelados		(1.953.264.370,00)			
Outras Operações					

Dotação final 2013 (A)	3.147.125.850,00	-	-	-
Dotação final 2012(B)	4.229.240.451,00	-	-	-
Variação (A/B-1)*100	(25,59)			

4.1.1.1. Análise Crítica

Despesas correntes:

Até o término do exercício de 2013, a SNSA possuía créditos orçamentários para despesas correntes de R\$ 14.330.221,00 (dotação final), destinados à realização de atividades e projetos de capacitação, desenvolvimento tecnológico, planejamento e outras medidas de caráter estruturante em saneamento básico, distribuídas entre as ações orçamentárias 20NV (relativa ao Programa Interáguas), 20NW (para desenvolvimento do Sinisa), 20Z5 (referente a ações de capacitação) e 8871 (para apoio à elaboração dos planos de saneamento regional e nacional).

Tais valores superaram consideravelmente a dotação final para despesas correntes da UJ do exercício de 2012, no total de R\$ 2.500.000,00, o que se deve, especialmente, à suplementação de R\$ 10.000.000,00, durante o exercício de 2013, em créditos destinados à execução da ação 20NV, para implementação do Programa INTERÁGUAS. A suplementação foi solicitada em razão da previsão de início das atividades do Programa, tendo em vista a adoção, em 2013, de todas as providências necessárias para seu início.

As dotações orçamentárias para despesas correntes mostraram-se compatíveis com as necessidades de crédito da SNSA para o cumprimento das ações desenvolvidas no exercício de 2013, principalmente considerando o adiamento do início das atividades do Programa INTERÁGUAS. Caso ele tivesse sido iniciado, a dotação final não teria sido suficiente.

Despesas de capital:

No que se refere à programação de despesas de capital, os créditos orçamentários inicialmente previstos totalizaram R\$ 3.473.129.500,00. A estes valores, foram acrescidos créditos adicionais de R\$ 2.794.619.754 e subtraídos R\$ 1.953.264.370,00, cancelados no curso do exercício. Assim, em 2013, a dotação final para despesas de capital da UJ correspondeu a R\$ 3.147.125.850,00.

Os créditos para despesas de tal natureza correspondem à maior parte do orçamento da UJ e são destinados, majoritariamente, a intervenções em infraestrutura de saneamento básico, executadas especialmente por meio das ações 10SC, 1N08, 10S5, 10SG e 116I, de apoio aos sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, saneamento integrado, drenagem e manejo de resíduos sólidos em áreas urbanas.

Os valores que inicialmente constaram da LOA 2013 para execução de despesas de capital, de cerca de R\$ 3,47 bilhões, eram superiores em mais de 13% aos créditos iniciais para tais despesas constantes da LOA 2012 (de aproximadamente R\$ 3,06 bilhões). Ainda assim e mesmo com a abertura de créditos adicionais ao longo do exercício, a UJ encerrou o ano de 2013 com queda de aproximadamente 25% dos créditos orçamentários para despesas de capital,

considerada a dotação final do exercício anterior, face ao grande volume de créditos cancelados, em função de restrições orçamentárias impostas à UJ.

Apesar disso, as dotações orçamentárias para despesas de capital da UJ, no exercício de 2013, mostraram-se suficientes ao atendimento de suas necessidades de crédito.

4.1.2. Movimentação de créditos interna e externa

Quadro 26 (A.4.1.2.1) – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa

Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas						
Origem da Movimentação	UG		Classificação da ação	Despesas Correntes		
	Concedente	Recebedora		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3 – Outras Despesas Correntes
Recebidos	560003	560024	56101.17.512.2068.20NV			10.000.000,00
Recebidos	560003	560006	56101.17.512.2068.8871			1.278.515,40
Recebidos	560003	560006	56101.15.122.2116.8785			214.255,35
Recebidos	560003	560006	56101.15.122.2116.2000			52.000,00
Origem da Movimentação	UG		Classificação da ação	Despesas de Capital		
	Concedente	Recebedora		4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6 – Amortização da Dívida
Recebidos	560003	560006	56101.17.512.2068.10S5	380.891.263,00		
Concedidos	560006	560010	56101.17.512.2068.10S5	3.817.312,63		
Recebidos	560003	560006	56101.17.512.2068.10SC	578.917.568,03		
Concedidos	560006	560010	56101.17.512.2068.10SC	5.842.581,14		
Recebidos	560003	560006	56101.17.512.2068.10SG	1.183.294.272,00		
Concedidos	560006	560010	56101.17.512.2068.10SG	11.838.872,62		
Recebidos	560003	560006	56101.17.512.2068.116I	2.694.664,00		
Concedidos	560006	560010	56101.17.512.2068.116I	6.946,64		
Recebidos	560003	560006	56101.17.512.2068.1N08	452.007.729,75		
Concedidos	560006	560010	56101.17.512.2068.1N08	4.577.063,87		
Recebidos	560003	560006	56101.17.512.2068.1P95	94.730.911,84		
Concedidos	560006	560010	56101.17.512.2068.1P95	964.470,96		
Recebidos	560003	560006	56101.17.512.2068.8871	162.843,46		
Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão						
Origem da Movimentação	UG		Classificação da ação	Despesas Correntes		
	Concedente	Recebedora		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3 – Outras Despesas Correntes
Concedidos						
Recebidos						
Origem da Movimentação	UG		Classificação da ação	Despesas de Capital		
	Concedente	Recebedora		4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6 – Amortização da Dívida
Concedidos						
Recebidos						

Quadro 27 (A.4.1.2.2) – Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa

Origem da Movimentação	UG		Classificação da ação	Despesas Correntes		
	Concedente	Recebedora		1 – Pessoal e Encargos Sociais	2 – Juros e Encargos da Dívida	3 – Outras Despesas Correntes
Concedidos	560006	154019	56101.17.512.2068.8871			1.278.515,40
Origem da Movimentação	UG		Classificação da ação	Despesas de Capital		
	Concedente	Recebedora		4 – Investimentos	5 – Inversões Financeiras	6 – Amortização da Dívida
Concedidos	560006	175004	56101.17.512.2068.10S5	377.073.950,37		
Concedidos	560006	175004	56101.17.512.2068.10SC	572.509.392,86		
Concedidos	560006	255000	56101.17.512.2068.10SC	565.594,03		
Concedidos	560006	175004	56101.17.512.2068.10SG	1.171.455.399,38		
Concedidos	560006	175004	56101.17.512.2068.116I	1.717.717,36		
Concedidos	560006	255000	56101.17.512.2068.116I	970.000,00		
Concedidos	560006	175004	56101.17.512.2068.1N08	444.984.323,13		
Concedidos	560006	255000	56101.17.512.2068.1N08	2.446.342,75		
Concedidos	560006	175004	56101.17.512.2068.1P95	93.766.440,88		
Concedidos	560006	154019	56101.17.512.2068.8871	162.843,46		

4.1.3. Realização da Despesa

Este subtópico apresenta informações sobre a realização das despesas de créditos orçamentários da SNSA, por meio de quadros relativos à execução por modalidade de contratação e por Grupo e Elemento de Despesa.

Os itens 4.1.3.5 e 4.1.3.6 do Anexo II, da DN-TCU nº 127/2013 não foram contemplados, por não se aplicarem à UJ.

4.1.3.1. Despesas totais por modalidade de contratação – Créditos originários – Total

Quadro 28 (A.4.1.3.1) – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total

Unidade Orçamentária: MCidades	Código UO: 56101		UGO: 560003	
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa paga	
	2013	2012	2013	2012
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)	19.536,39	-	19.536,39	-
a) Convite				
b) Tomada de Preços				
c) Concorrência				
d) Pregão	19.536,39	-	19.536,39	-

e) Concurso				
f) Consulta				
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas				
2. Contratações Diretas (h+i)	4.105,00	-	4.105,00	-
h) Dispensa	4.105,00	-	4.105,00	-
i) Inexigibilidade				
3. Regime de Execução Especial	-	-	-	-
j) Suprimento de Fundos				
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	-	-	-	-
k) Pagamento em Folha				
l) Diárias				
5. Outros	466.341.570,37	740.637.862,51	466.282.647,04	738.263.529,72
6. Total (1+2+3+4+5)	466.365.211,76	740.637.862,51	466.306.288,43	738.263.529,72

4.1.3.2. Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos originários – Total

Quadro 29 (A.4.1.3.3) – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total

Unidade Orçamentária: Ministério das Cidades			Código UO: 56000				UGO: 560003		
DESPESAS CORRENTES									
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não processados		Valores Pagos		
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	
1. Despesas de Pessoal									
Nome 1º elemento de despesa									
2º elemento de despesa									
3º elemento de despesa									
Demais elementos do grupo									
2. Juros e Encargos da Dívida									
1º elemento de despesa									
2º elemento de despesa									
3º elemento de despesa									
Demais elementos do grupo									
3. Outras Despesas Correntes									
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000.700,00	1.500.000,00	700,00	-	10.000.000,00	1.500.000,00	700,00	-	
Auxílio Financeiro a pesquisadores	900.160,82	-	295.250,00	-	604.910,82	-	295.250,00	-	
Auxílio Financeiro a estudantes	165.489,18	-	13.706,00	-	151.783,18	-	13.706,00	-	
Demais elementos do grupo	212.165,40	-	109.490,00	-	102.675,40	-	109.490,00	-	
DESPESAS DE CAPITAL									
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP não Processados		Valores Pagos		
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	
4. Investimentos									
Auxílios - Fundo a Fundo	2.654.113.680,40	2.604.291.653,05	465.946.065,76	740.637.862,51	2.188.167.614,64	1.863.653.790,54	65.887.142,43	738.263.529,72	
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	27.047.247,86	20.545.320,01	-	-	27.047.247,86	20.545.320,01	-	-	

<i>Contribuições</i>	3.591.239,85	11.083.277,70	-	-	3.591.239,85	11.083.277,70	-	-
<i>Demais elementos do grupo</i>	162.843,46	-	-	-	162.843,46	-	-	-
5. Inversões Financeiras								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								
6. Amortização da Dívida								
1º elemento de despesa								
2º elemento de despesa								
3º elemento de despesa								
Demais elementos do grupo								

4.1.3.3. Análise Crítica da realização da despesa

A maior parte das despesas da SNSA não é executada diretamente pela UJ e sim descentralizada aos estados, municípios e consórcios públicos, por meio de contratos de repasse e termos de compromisso com a intermediação da CAIXA, na qualidade de Mandatária da União.

O Quadro 28 apresenta a realização da despesa por modalidade de contratação, em montantes liquidados e pagos. Conforme consta do Quadro, a maior parte das despesas totais da SNSA não foi enquadrada entre as categorias de contratação elencadas, tendo sido informada como outros tipos de contratação (item 5, do quadro). São os proponentes que, no curso da execução dos instrumentos celebrados, realizam as contratações necessárias à viabilização das intervenções em saneamento básico apoiadas.

O Quadro 29 apresenta a realização da despesa por Grupo e Elemento de Despesa, em montantes liquidados e pagos. Conforme consta do Quadro, as despesas da UJ se concentram na categoria Despesas de Capital, particularmente no Grupo Investimentos, face à prevalência de destinação de recursos da UJ à execução de obras. O elemento de despesa Auxílios – Fundo a Fundo constituiu a maior parte das despesas orçamentárias realizadas pela UJ, tanto no exercício de 2013, quanto em 2012, o que reflete o aporte de recursos financeiros da UJ em transferências operacionalizadas por meio de termos de compromisso e contratos de repasse.

Ao comparar os valores liquidados em 2013 com os de 2012, percebe-se uma redução em torno de 37%. Esta redução decorreu, principalmente, de restrição financeira imposta pela STN, iniciada de forma mais branda em meados de 2013, e que se intensificou nos três últimos meses do ano.

Outra medida que também atingiu negativamente a liquidação e pagamento das despesas da UJ foi a redução, estabelecida pela STN, de reserva técnica de 10% para 5% do valor do repasse que era solicitado quando da emissão da Autorização de Início do Objeto – AIO. Este valor ficava depositado na conta vinculada e possibilitava o pagamento sem a necessidade de esperar a medição apresentada à CAIXA, sem ter que aguardar o prazo para a realização do desbloqueio desde sua solicitação a sua efetivação, que em média, dura cerca de 2 a 3 semanas, quando não verificados problemas para sua liberação pela STN. No segundo semestre de 2013, a STN optou pela sua extinção. Dessa forma, o desempenho na execução dos empreendimentos foi duramente atingido devido à redução dos recursos financeiros disponíveis, levando, inclusive, à paralisação de obras por estrangulamento financeiro do executor.

4.2. Movimentação e os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores

Quadro 30 (A.4.3) - Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores

Valores em R\$ 1,00

Restos a Pagar Processados				
Ano de Inscrição	Montante 01/01/2013	Pagamento	Cancelamento	Saldo a pagar 31/12/2013
2012	2.374.332,79	2.237.899,21	0,00	136.433,58
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	395,04	0,00	0,00	395,04
2009	222.949,05	0,00	0,00	222.949,05
2008	90.923,13	3.906,53	0,00	87.016,60
2007	1.458.841,95	0,00	0,00	1.458.841,95

Restos a Pagar não Processados				
Ano de Inscrição	Montante 01/01/2013	Pagamento	Cancelamento	Saldo a pagar 31/12/2013
2012	1.896.782.388,25	505.416.898,84	(70.792.206,47)	1.320.573.282,94
2011	1.064.275.512,31	316.978.240,86	(27.113.612,27)	720.183.659,18
2010	519.892.966,05	100.398.619,92	(13.689.041,86)	405.805.304,27
2009	568.401.354,16	52.798.583,99	(35.530.497,59)	480.072.272,58
2008	182.455.730,94	37.132.935,46	(3.942.087,89)	141.380.707,59
2007	33.808.012,30	5.563.990,73	(1.069.997,37)	27.174.024,20

4.2.1. Análise Crítica

Com base no Decreto nº 7.654, de 23 de dezembro de 2011, foi autorizada a permanência da validade de valores inscritos em restos a pagar não processados que se refiram às despesas com execução iniciada e também as referentes às despesas com o PAC.

O grande volume de recursos inscritos em restos a pagar não processados decorre do caráter plurianual da maioria das intervenções apoiadas, que, dada a complexidade e o grande porte dos empreendimentos, exige prolongado processo de maturação, o qual inclui a adoção de significativo número de medidas preparatórias e se desenvolve por meio de procedimento de desembolso paulatino, em conformidade com a evolução física do empreendimento. Como a realização das obras ultrapassa, em sua maioria, o exercício financeiro de contratação, grande parte dos valores liquidados refere-se a orçamentos de exercícios anteriores, como demonstrado nos quadros de execução das ações, no subitem 2.2.3.

4.3. Transferências de Recursos

4.3.1. Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício

Quadro 31 (A.4.4.1) – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência (UG 560006)

Posição em 31.12.2013

Unidade Concedente ou Contratante									
Nome: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental									
CNPJ: 05.465.986/0010-80					UG/GESTÃO: 560006/00001				
Informações sobre as Transferências									
Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	290121	07535446000160 MUNICIPIO DE RUSSAS	1.854.362,66	464.376,15	-	1.389.986,51	09/NOV/1995	31/DEZ/2014	4
2	290174	27080571000130 ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.812.817,16	438.151,12	-	1.374.666,04	14/MAR/1996	31/DEZ/2014	4
2	290296	23539463000121 MUNICIPIO DE PIRAPORA	2.792.172,96	2.250.487,81	-	541.685,15	15/AGO/1995	14/AGO/2017	4
3	673973	153280 ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG	344.369,00	-	344.369,00	344.369,00	20/NOV/2012	20/NOV/2013	1
3	674746	154019 CENTRO DE APOIO AO DESENVOLV. TECNOLOGICO-CDT	4.499.955,00	-	400.912,50	400.912,50	17/MAI/2013	17/MAI/2015	1
3	675724	255000 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF	3.981.936,78	-	3.981.936,78	3.981.936,78	28/AGO/2013	31/DEZ/2013	1
3	675826	114702 FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	54.258,10	-	54.258,10	54.258,10	30/AGO/2013	30/SET/2014	1
3	675976	114702 FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	54.000,00	-	54.000,00	54.000,00	30/AGO/2013	30/SET/2014	1
LEGENDA									
Modalidade:					Situação da Transferência:				
2 - Contrato de Repasse					1 - Adimplente				
3 - Termo de Cooperação					4 - Concluído				
Fonte: SIAFI GERENCIAL									

Quadro 32 (A.4.4.1) – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência (UG 560024)

Posição em 31.12.2013

Unidade Concedente ou Contratante									
Nome: PROGRAMA INTERAGUAS-TAL N.8074-BR/BIRD									
CNPJ: 05.465.986/0016-75					UG/GESTÃO: 560024/00001				
Informações sobre as Transferências									
Modalidade	Nº do instrumento	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
			Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
3	674643	04600408000155 SECRETARIA GERAL DA ORGANIZACAO DOS ESTADOS AMERICANOS	46.090.800,00	11.522.700,00	1.498.670,00	1.498.670,00	7/DEZ/2012	7/DEZ/2016	1
3	677670	00640110000118 INST. INTERAMERICANO DE COOPERACAO PARA A AGRICULTURA	46.090.800,00	11.522.700,00	-	-	27/DEZ/2013	31/DEZ/2016	1
LEGENDA									
Modalidade:					Situação da Transferência:				
3 - Termo de Cooperação					1 - Adimplente				
Fonte: SIAFI GERENCIAL									

- UG 175004

A relação dos termos de compromisso/contratos de repasse firmados entre a SNSA, os proponentes e a CAIXA, vigentes no exercício de 2013, encontra-se no Anexo I deste Relatório, com base nas informações apresentadas por aquela instituição financeira.

4.3.2. Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos Três Últimos Exercícios

Quadro 33 (A.4.4.2) – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios (UG 560006)

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:		Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental				
CNPJ:		05.465.986/0010-80				
UG/GESTÃO:		560006/00001				
Modalidade	Quantidade de Instrumentos Celebrados em Cada Exercício			Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em R\$ 1,00)		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Convênio	0	0	2	-		214.205,00
Contrato de Repasse	0	0	0	-		
Termo de Cooperação	4	1	1	4.835.476,38	1.400.000,00	-
Termo de Compromisso	0	0	0	-	1.383.210,92	6.018.412,78
Totais	4	1	3	4.835.476,38	2.783.210,92	6.232.617,78

Fonte: SIAFI

Quadro 34 (A.4.4.2) – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios (UG 560024)

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:		PROGRAMA INTERAGUAS-TAL N.8074-BR/BIRD				
CNPJ:		05.465.986/0016-75				
UG/GESTÃO:		560024/00001				
Modalidade	Quantidade de Instrumentos Celebrados em Cada Exercício			Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em R\$ 1,00)		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Convênio	0	0	2	-	-	-
Contrato de Repasse	0	0	0	-	-	-
Termo de Cooperação	1	1	0	1.498.670,00	-	-
Termo de Compromisso	0	0	0	-	-	-
Totais	1	1	0	1.498.670,00	-	-

Fonte: SIAFI

Quadro 35 (A.4.4.2) – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios (UG 175004)

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS					
CNPJ:	01.227.588/0001-83					
UG/GESTÃO:	175004/00001					
Modalidade	Quantidade de Instrumentos Celebrados em Cada Exercício			Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do ano de Celebração do Instrumento (em R\$ 1,00)		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
Convênio						
Contrato de Repasse	19	8	8	27.124.016,64	46.636.998,46	52.429.799,38
Termo de Cooperação						
Termo de Compromisso	91	84	589	1.471.192.062,97	1.072.457.173,36	1.466.462.075,87
Totais	110	92	597	1.498.316.079,61	1.119.094.171,82	1.518.891.875,25

Fonte: CAIXA

4.3.3. Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação e contratos de repasse**Quadro 36 (A.4.4.3) – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de Convênio, Termo de Cooperação e de Contratos de Repasse (UG 560006)**

Valores em R\$ 1,00

Unidade Concedente					
Nome: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental					
CNPJ: 05.465.986/0010-80			UG/GESTÃO: 560006/00001		
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e Montante Repassados	Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)			
		Convênios	Termo de Cooperação	Contratos de Repasse	
2013	Contas Prestadas	Quantidade			
		Montante Repassado			
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade			
		Montante Repassado			
2012	Contas Prestadas	Quantidade	1		
		Montante Repassado	125.000,00		

	Contas NÃO Prestadas	Quantidade			
		Montante Repassado			
2011	Contas Prestadas	Quantidade	2		
		Montante Repassado	169.205,00		
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade			
		Montante Repassado			
Anteriores a 2011	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	3		1
		Montante Repassado	894.847,82		506.719,83

Fonte: AUTOS DOS PROCESSOS E SIAFI

Quadro 37 (A.4.4.3) – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de Convênio, Termo de Cooperação e de Contratos de Repasse (UG 175004)

Valores em R\$ 1,00

Unidade Concedente						
Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – PROGRAMAS SOCIAIS						
CNPJ: 01.227.588/0001-83			UG/GESTÃO: 175004/00001			
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e Montante Repassados		Instrumentos			
			(Quantidade e Montante Repassado)			
			Convênios	Termo de Cooperação	Contratos de Repasse	Termo de Compromisso
2013	Contas Prestadas	Quantidade			101	4
		Montante Repassado			47.408.733,01	21.901.384,79
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade			994	581
		Montante Repassado			626.381.190,14	6.896.350.485,75
2012	Contas Prestadas	Quantidade			508	21
		Montante Repassado			189.085.876,68	162.710.052,01
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade			130	6
		Montante Repassado			52.672.218,73	58.367.456,73
2011	Contas Prestadas	Quantidade			896	13
		Montante Repassado			312.211.701,60	46.569.850,78
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade			66	2
		Montante Repassado			24.825.985,37	11.272.590,54
Anteriores a 2011	Contas NÃO Prestadas	Quantidade			123	2
		Montante Repassado			42.895.980,48	11.272.590,54

Fonte: CAIXA

4.3.4. Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de Repasse

Quadro 38 (A.4.4.4) – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse (UG 560006)

Valores em R\$ 1,00

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental					
CNPJ: 05.465.986/0010-80		UG/GESTÃO: 560006/00001			
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e Montantes Repassados			Instrumentos	
				Convênios	Contratos de Repasse
2013	Quantidade de Contas Prestadas			2	
	Com Prazo de Análise ainda não Vencido	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada		
			Quantidade Reprovada		
			Quantidade de TCE		
			Montante Repassado (R\$)		
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade			
		Montante Repassado (R\$)			
	Com Prazo de Análise Vencido	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada	2	
			Quantidade Reprovada		
			Quantidade de TCE		
			Montante Repassado (R\$)	904.870,00	
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade			
Montante Repassado (R\$)					
2012	Quantidade de contas prestadas			1	
	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada			
		Quantidade Reprovada			
		Quantidade de TCE			
		Montante repassado			
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade	1		
Montante repassado (R\$)		125.000,00			
2011	Quantidade de Contas Prestadas			3	
	Contas analisadas	Quantidade Aprovada	2		
		Quantidade Reprovada			
		Quantidade de TCE	1		
		Montante Repassado	219.205,00		
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade			
		Montante Repassado			

Exercícios Anteriores a 2011	Contas NÃO Analisadas	Quantidade	2	2
		Montante Repassado	844.847,82	697.540,73

Fonte: AUTOS DOS PROCESSOS E SIAFI

Quadro 39 (A.4.4.4) - Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse (UG 175004)

Posição
31.12.13
Valores em R\$
1,00

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – PROGRAMAS SOCIAIS						
CNPJ: 01.227.588/0001-83			UG/GESTÃO: 175004/00001			
Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e Montantes Repassados			Instrumentos		
				Convênios	Contratos de Repasse	Temo de compromisso
2013	Quantidade de Contas Prestadas				214	11
	Com Prazo de Análise ainda não Vencido	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada			
			Quantidade Reprovada			
			Quantidade de TCE			
			Montante Repassado (R\$)			
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade				
		Montante Repassado (R\$)				
	Com Prazo de Análise Vencido	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada		175	11
			Quantidade Reprovada		4	
			Quantidade de TCE		1	
			Montante Repassado (R\$)		76.392.985,51	98.566.655,27
		Contas NÃO Analisadas	Quantidade		34	
Montante Repassado (R\$)				27.449.407,50		
2012	Quantidade de contas prestadas				638	28
	Contas Analisadas	Quantidade Aprovada		631	28	
		Quantidade Reprovada		7		
		Quantidade de TCE				
		Montante repassado		262.323.080,90	202.592.326,11	
	Contas NÃO Analisadas	Quantidade				
		Montante repassado (R\$)				
2011	Quantidade de Contas Prestadas				912	9
	Contas analisadas	Quantidade Aprovada		909	9	
		Quantidade Reprovada				
		Quantidade de TCE		1		
		Montante Repassado		297.339.959,76	23.281.868,67	
	Contas NÃO	Quantidade		2		

	Analizadas	Montante Repassado		268.250,00	
Exercícios Anteriores a 2011	Contas NÃO Analizadas	Quantidade		8	
		Montante Repassado		4.842.122,00	
Fonte: CAIXA					

Análise Crítica

As transferências sob gestão da SNSA são realizadas por meio da UG 560006 (UG principal da Unidade Jurisdicionada), e pelas demais Unidades Gestoras relacionadas: 560009 (Programa de Ação Social em Saneamento – PASS/BID), 560013 (PAT/PROSANEAR), 560014 (Programa de Modernização do Setor Saneamento – PMSS), 560016 (Programa PMSS/MDL) e 560024 (Programa INTERÁGUAS - TAL N.8074-BR/BIRD) e UG 175004 (Caixa Econômica Federal).

A UG 560006 possui 3 contratos de repasse executados diretamente pela UJ ainda vigentes, remanescentes do Programa de Ação Social em Saneamento – PROSEGE, um programa de investimentos do Governo Federal, financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, para apoio a sistemas de esgotamento sanitário em áreas urbanas. Tal programa teve suas origens anteriormente à criação do Ministério das Cidades, ainda sob a gestão da SEPURB - Secretaria de Política Urbana do Ministério de Planejamento e Orçamento. Segundo as diretrizes contratuais do PROSEGE, os Agentes Promotores deveriam apresentar no primeiro trimestre de cada ano um Relatório de Operação e Manutenção durante os 10 (dez) primeiros anos seguintes à conclusão do projeto, juntamente com o relatório pormenorizado sobre a gestão do ano anterior. Ao longo dos anos seguintes à conclusão do projeto, a Secretaria tem enviado correspondências aos conveniados do Programa, lembrando das obrigações, no que se refere à apresentação de Planos de Operação e Manutenção e Relatório de Gestão dos sistemas.

Além destes 3 contratos de repasse, a UG possui, também, 5 termos de cooperação vigentes, sendo 1 celebrado em 2012 e 4 em 2013.

Em 2012, foi celebrado com a UFMG termo de cooperação, para acompanhamento do processo de elaboração do Plansab. No ano de 2013, foi repassada a totalidade dos recursos no valor de R\$ 344.369,00.

No exercício de 2013, foram celebrados os seguintes termos:

- **Termo de Cooperação nº 674746:** Termo de Cooperação firmado com o CDT/UNB, no valor de R\$ 4.499.955,00, com o objetivo de elaborar o estudo do Diagnóstico do Saneamento Básico das RIDE. No ano de 2013, foi realizada descentralização de crédito no valor de R\$ 1.441.358,86, com repasse financeiro de R\$ 400.912,50.
- **Termo de Cooperação nº 675724:** Termo de Cooperação firmado com a Funasa, no valor de R\$ 3.981.936,78, com o objetivo de atender os convênios firmados no Projeto de Saneamento em Regiões Metropolitanas – PSARM. No ano de

2013, foram realizados a descentralização de crédito e o repasse financeiro do valor total pactuado.

- **Termos de Cooperação nº 675826 e 675976:** Termos de Cooperação firmados com a ENAP, no valor de R\$ 54.258,10 e R\$ 54.000,00, com o objetivo de realizar atividades de capacitação de agentes públicos de Prefeituras, Estados e prestadores de serviços de saneamento. No ano de 2013, foram realizados a descentralização de crédito e o repasse financeiro no valor total pactuado.

A UG 560024, criada para a implementação do Programa INTERÁGUAS, encerrou o ano com dois contratos vigentes. Entretanto, isso ocorreu devido ao fato de que, com a solicitação de cancelamento do PCT pela SG/OEA, a SNSA celebrou, no final de 2013, novo PCT, dessa vez com o IICA. Como, em 2013, havia expectativa de dar início aos trabalhos do programa, foram repassados à SG/OEA R\$ 1.498.670,00. Tendo em vista a desistência da SG/OEA em participar do programa, os valores repassados deverão ser devolvidos no curso de 2014. Espera-se que a execução das atividades tenha início tão logo haja liberação dos recursos ao IICA.

Em relação às UG 560009, 560013, 560014 e 560016, não há instrumentos de transferência vigentes.

No caso das Prestações de Contas Finais – PCF relativas às transferências voluntárias da UJ (à exceção da UG 175004), a responsabilidade pela análise era, até 2008, da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA. Em 2009, o acompanhamento e a análise das prestações de contas dos convênios/contratos do MCidades passou às Secretarias Finalísticas, tendo sido recepcionados pela SNSA os autos das prestações de contas finalizadas e abertas, recebidos até o período. Desde então, a Secretaria Contábil do MCidades informa mensalmente às Secretarias Finalísticas a situação dos convênios/contratos no SIAFI e solicita as providências cabíveis. A sistemática adotada pela SNSA de aviso e cobrança das prestações de contas inclui o envio de expedientes aos convenientes, com informações sobre as pendências verificadas e solicitação de providências quanto às inconsistências nas informações apresentadas e atrasos nas prestações.

A maior parte das transferências sob gestão da SNSA é realizada por meio da UG 175004 – CAIXA. Além da execução financeira, a CAIXA também atua em diversas etapas da implementação das ações desta UJ, como contratação, acompanhamento das licitações, fiscalização das obras, análise de prestações de contas, dentre outras.

Conforme Quadro 35, foram celebrados, em 2013, 110 instrumentos de transferências entre a SNSA, proponentes e a CAIXA. Destes, 19 referem-se a Contratos de Repasse (transferências voluntárias oriundas de emendas parlamentares), e 91 referem-se a Termos de Compromisso (transferências obrigatórias inseridas no âmbito do PAC).

Ao longo dos últimos três exercícios, foram repassados R\$ 4.136.302.126,68 para a execução dos objetos contratados e/ou compromissados nas diversas modalidades apoiadas pela UJ. Somente em 2013, a CAIXA repassou aos proponentes (consórcios e entes federados) R\$ 1.498.316.079,61.

A gestão da execução dos termos de compromisso (PAC) e contratos de repasse (transferências voluntárias) da UJ é realizada pelo DDCOT e, nos casos de termos de compromisso/contratos relativos a planos municipais é realizada pelo DARIN.

O andamento dos empreendimentos é monitorado regularmente por um servidor designado como monitor da intervenção. Dentre as atividades regulares desenvolvidas, destacam-se: o contato rotineiro com a Mandatária e os proponentes/compromissário para solução de eventuais pendências que impactam no andamento regular dos empreendimentos; verificação do atendimento aos diversos prazos e normas estabelecidos nos manuais internos e nas portarias de seleção dos empreendimentos; análise das Sínteses de Projeto Aprovado – SPA para verificação do enquadramento das propostas aos programas da SNSA; atendimento e resposta aos apontamentos de órgãos de controle e Ministério Público; atendimento a solicitações diversas dos compromissários, tais como prorrogações de prazos de vigência, liberações de recursos, dentre outros.

No caso dos termos de compromisso, salienta-se, por oportuno, que o monitoramento é realizado, substancialmente, por meio de informações disponibilizadas periodicamente pela Mandatária através de um banco de dados via internet (PAC PENDENCIAS). Além desse instrumento de monitoramento remoto, destacam-se as ações de monitoramento específico realizadas pelo DDCOT, tais como a realização de reuniões presenciais com a CAIXA e o compromissário, reuniões de GGI – Gabinete de Gestão Integrada, videoconferências ou visitas *in loco*.

Ainda, com base em levantamentos realizados periodicamente sobre a situação das obras integrantes da carteira de investimentos gerida pelo DDCOT, por meio das informações disponibilizadas pelos monitores e pela Mandatária, são produzidos relatórios sintéticos que servem como instrumentos internos utilizados para a cobrança de providências junto ao tomador, à CAIXA e a outros agentes envolvidos na execução do empreendimento. Além disso, fornecem subsídios aos gestores para a definição de estratégias de atuação e tomadas de decisão.

As providências adotadas pela UJ no caso de instrumentos de transferência que tenham apresentado obras não iniciadas, atrasadas ou paralisadas, serão detalhadas no item 9, deste Relatório.

No caso das prestações de contas das transferências voluntárias, a SNSA apresentou à Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, em 10/12/2012, por meio do Memorando nº 973/2012/GAB/SNSA/MCIDADES, proposta de encaminhamento da questão, solicitando que a matéria fosse objeto de reuniões e tratativas no âmbito daquela Unidade, com o envolvimento das demais Secretarias Nacionais do Ministério, uma vez que o assunto atine à atuação do Ministério das Cidades como um todo, conforme informado no Plano de Providências da SNSA. Após o encaminhamento, a Secretaria Executiva, por meio da Portaria nº 273, de 17 de junho de 2013, instituiu Grupo de Trabalho - GT com o fim de “realizar levantamento com diagnóstico e propor mecanismos de controle de acompanhamento da execução dos contratos de repasses celebrados pela Caixa Econômica Federal, Mandatária da União, no âmbito do Ministério das Cidades”. A SNSA indicou participante para este grupo de trabalho e a tem participado de todas as atividades realizadas no âmbito do colegiado. Necessário ressaltar, no entanto, que a Coordenação do GT não está a cargo das Secretarias Finalísticas e que os procedimentos em andamento e os resultados do trabalho do Grupo

de Trabalho estão sob a alçada da Secretaria Executiva, embora contem com a colaboração das demais Secretarias do Ministério.

No entanto, assinala-se que independente dos resultados do trabalho deste GT, essa SNSA, através de pesquisa de informações disponibilizadas na base de dados pela CAIXA, identificou um número elevado de contratos (1633 contratos) sem registro da apresentação da documentação relativa à PCF, no prazo de 60 dias, conforme fixado pela Portaria Ministerial nº 507/2011/MF/CGU.

A pesquisa considerou o universo de contratos sob gestão da SNSA que estavam concluídos ou com vigência expirada. Assim sendo, foi solicitado à CAIXA a confirmação da situação das respectivas prestações de contas e, se confirmada a não apresentação da PCF, que adotasse as providências para a instauração de TCE. Ainda foi solicitado que a Mandatária mantivesse esta Secretaria informada das providências adotadas.

Houve respostas relacionadas à situação da prestação de contas dos contratos unicamente de forma pontual. No exercício de 2014, a Secretaria deverá reiterar a necessidade de manifestação da CAIXA quanto às providências tomadas.

Em relação às transferências do PAC, no que concerne à gestão das prestações de contas finais inadimplentes, enfatiza-se que a quantidade de termos de compromisso concluídos é ainda pouco expressiva, representando cerca de 3% em valor de investimento. Portanto, não houve, ainda, monitoramento específico das providências tomadas pela CAIXA, no caso de não cumprimento do prazo de 60 dias após a conclusão das obras para apresentação da documentação da PCF, conforme estabelece o MICE. Destaca-se, no entanto, que casos pontuais reportados pela Mandatária de não cumprimento dos prazos estabelecidos ou mesmo de pendências/irregularidades identificadas no momento da análise da prestação de contas final, são avaliados pela SNSA, e tomadas as providências cabíveis. Ressalta-se que, na medida em que o número de termo de compromisso concluídos no âmbito do PAC for se tornando mais representativo, essa questão será tratada de forma sistêmica e rotineira.

5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS

Este tópico apresenta informações sobre a força de trabalho disponível na SNSA, sua qualificação, de acordo com a estrutura de cargos, idade e nível de escolaridade, e os custos de pessoal, além de informações sobre o seu quadro de estagiários.

O subitem 5.1.4, da Parte A do Anexo II, da DN-TCU nº 127/2013 não foi inserido, por incoerência de aposentadorias e instituições de pensões no exercício. Também não foram apresentadas informações sobre o subitem 5.1.5, uma vez que a UJ não realiza atividades de admissão de pessoal e concessão de aposentadoria, reforma e pensão, que está a cargo da Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH. Os subitens 5.1.6, 5.1.7 e 5.1.8 também não considerados, pois a UJ não é responsável pela área de recursos humanos. As informações relativas aos subitens 5.2.1, 5.2.3 a 5.2.5 serão apresentadas pela Secretaria Executiva do MCidades, em seu Relatório de Gestão, já que o gerenciamento dos serviços terceirizados do MCidades está a cargo daquela Secretaria. Por fim, a SNSA não está indicada para apresentação de informações constantes do subitem 5.2.2, da DN.

5.1. Estrutura de Pessoal da Unidade

5.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da UJ

5.1.1.1 Lotação

Quadro 40 (A.5.1.1.1) – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12

Tipologias dos Cargos	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)	Não há	97	13	9
1.1. Membros de poder e agentes políticos	Não há	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4+1.2.5+1.2.6)	Não há	97	13	9
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	Não há	11	3	1
*1.2.2 Servidores de carreira vinculada ao órgão cedidos	Não há	7	0	0
1.2.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado	Não há	68	9	8
1.2.4. Servidores de carreira em exercício provisório	Não há	0	0	0
1.2.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	Não há	10	1	0
*1.2.6. Empregados Públicos	Não há	1	0	0
2. Servidores com Contratos Temporários	Não há	8	0	1
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	Não há	3	2	3
4. Total de Servidores (1+2+3)	Não há	108	15	13

Fonte: CGRH/MCidades – Data Warehouse - SIAPE - FEV/2014

*Foram incluídas as tipologias “1.2.2 Servidores de carreira vinculada ao órgão cedidos” e “1.2.6 Empregados Públicos”

5.1.1.2 Situações que reduzem a força de trabalho da Unidade Jurisdicionada

Quadro 41 (A.5.1.1.2) – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ

Tipologias dos afastamentos	Quantidade de Pessoas na Situação em 31 de Dezembro
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)	7
1.1. Exercício de Cargo em Comissão	1
1.2. Exercício de Função de Confiança	0
1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis)	6
*1.3.1 Cedido para ocupar GSISTE	3
*1.3.2 Requisição para a Defensoria Pública da União (sem função)	3
*1.3.3 Exercício provisório por motivo de afastamento do cônjuge	0
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	0
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo	0
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior	0
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional	0
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Graduação <i>Strictu Sensu</i> no País	0
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)	0
3.1. De Ofício, no Interesse da Administração	0
3.2. A Pedido, a Critério da Administração	0
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar cônjuge/companheiro	0
3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde	0
3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo	0
4. Licença Remunerada (4.1+4.2)	0
4.1. Doença em Pessoa da Família	0
4.2. Capacitação	0
5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)	0
5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro	0
5.2. Serviço Militar	0
5.3. Atividade Política	0
5.4. Interesses Particulares	0
5.5. Mandato Classista	0
6. Outras situações (§7º do art. 93 da Lei 8112/1990, art. 5º da Orientação Normativa MP nº 4/2008)	0
7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6)	7

Fonte: CGRH/MCidades – Data Warehouse - SIAPE - FEV/2014

* Foram incluídas as tipologias 1.3.1 - Cedido para ocupar Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Federal – GSISTE, 1.3.2 Requisição para a Defensoria Pública (sem função) e Exercício provisório por motivo de afastamento do cônjuge

5.1.2 Qualificação da Força de Trabalho

5.1.2.1 Estrutura de Cargos e Funções

Quadro 42 (A.5.1.2.1) – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (Situação em 31/12/2013)

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	Lotação		Ingressos no Exercício	Egressos no Exercício
	Autorizada	Efetiva		
1. Cargos em Comissão	28	27	9	6
1.1. Cargos Natureza Especial	0	0	0	0
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	28	27	9	6
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	0	2	0	0
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	0	14	5	1
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas	0	8	2	2
1.2.4. Sem Vínculo	0	3	2	3
1.2.5. Aposentados	0	0	0	
2. Funções Gratificadas	Não há	0	0	0
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	Não há	0	0	0
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	Não há	0	0	0
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas	Não há	0	0	0
*3. Funções comissionadas técnicas	8	8	1	1
3.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão		5	1	0
3.2. Servidores de Outros órgãos e Esferas		3	0	1
4. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2+3)	36	35	10	7

Fonte: CGRH/MCidades – Data Warehouse - SIAPE - FEV/2014

* Foi incluída a tipologia 3 - Funções Comissionadas Técnicas

5.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da UJ Segundo a Idade

Quadro 43 (A.5.1.2.2) – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária (Situação apurada em 31/12/2013)

Tipologias do Cargo	Quantidade de Servidores por Faixa Etária				
	Até 30 anos	De 31 a 40 anos	De 41 a 50 anos	De 51 a 60 anos	Acima de 60 anos
1. Provimento de Cargo Efetivo	25	37	26	15	2
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	24	29	16	9	1
1.3. Servidores com Contratos Temporários	1	5	2	0	0
*1.4. Servidores de Outros Órgãos e Esferas	0	0	5	5	0
*1.5. Servidores Cedidos e afastados	0	3	3	1	0
*1.6. Empregados Públicos	0	0	0	0	1
2. Provimento de Cargo em Comissão	0	1	1	1	0

2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	1	1	1	0
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0	0
3. Totais (1+2)	25	38	27	16	2

Fonte: CGRH/MCidades – Data Warehouse - SIAPE - FEV/2014

Servidores efetivos, requisitados e em exercício descentralizado (com função e sem função) ficaram no nº 1.2 - servidores de carreira

* Foram incluídas as tipologias 1.4 - Servidores de Outros Órgãos e Esferas , 1.5 - Servidores cedidos e afastados e 1.6 - Empregados Públicos

5.1.2.3 Qualificação do Quadro de Pessoal da UJ Segundo a Escolaridade

Quadro 44 (A.5.1.2.3) – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade (Situação apurada em 31/12/2013)

Tipologias do Cargo	Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Provimento de Cargo Efetivo	0	0	0	1	8	86	0	10	0
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	0	0	0	0	4	68	0	7	0
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0	0	8	0	0	0
*1.4 Servidores Cedidos e afastados	0	0	0	0	3	4	0	0	0
*1.5 Empregados Públicos	0	0	0	0	0	1	0	0	0
*1.6 Servidores de Outros Órgãos e Esferas	0	0	0	1	1	5	0	3	0
2. Provimento de Cargo em Comissão	0	0	0	0	0	3	0	0	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	0	0	0	0	3	0	0	0
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Totais (1+2)	0	0	0	1	8	89	0	10	0

Fonte: CGRH/MCidades – Data Warehouse - SIAPE - FEV/2014

LEGENDA

Nível de Escolaridade

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 - Mestrado; 9 - Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

Fonte: Data Warehouse - SIAPE - FEV/2014

Observações:

Servidores efetivos, requisitados e em exercício descentralizado (com função e sem função) ficaram no nº 1.2 - servidores de carreira

* Foram incluídas as tipologias 1.4 - Servidores Cedidos e afastados, 1.5 - Empregados Públicos e 1.6 - Servidores de Outros Órgãos e Esferas

5.1.3 Custos de Pessoal da UJ

Quadro 45 (A.5.1.3) - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores

Valores em R\$ 1,00

Tipologias/ Exercícios	Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas Variáveis						Despesas de Exercícios Anteriores	Decisões Judiciais	Total	
		Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios Assistenciais e Previdenciários	Demais Despesas Variáveis				
Membros de Poder e Agentes Políticos											
Exercícios	2013										
	2012										
	2011										
Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão											
Exercícios	2013	119.661,30	86.228,69	50.495,90	18.803,37	42.924,11	19.941,60	44.308,05	0	0	382.363,02
	2012	2.149.516,35	85.075,42	35.396,32	89.372,61	91.198,23	37.019,77	27.557,91	0	0	2.515.136,61
	2011	4.010.027,40	66.517,89	363.850,58	181.392,58	154.082,82	59.367,31	12.100,46	0	0	4.847.339,04
Servidores com Contratos Temporários											
Exercícios	2013	543.503,34	0	39.720,00	-	8.931,36	0	0	0	0	592.154,70
	2012	776.046,93	0	58.153,33	26.358,81	49.614,18	0	6.690,55	0	0	916.863,80
	2011	1.017.768,33	0	84.164,16	9.664,13	64.207,90	0	0	0	0	1.175.804,52
*Empregados Públicos											
Exercícios	2012	66.096,00	0	6.609,60	2.203,20	4.545,00	1.279,20	0	0	0	80.733,00
	2011	67.869,60	0	5.655,80	1.885,26	3.648,00	984,00	0	0	0	80.042,66
	2010	67.869,60	0	5.655,80	1.885,26	3.648,00	984,00	0	0	0	80.042,66
Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença											
Exercícios	2013	150.475,82	0	22.109,59	6.836,95	36.536,58	11.522,12	0	0	0	227.481,06
	2012	449.692,97	0	22.766,66	0	34.696,80	13.516,00	0	0	0	520.672,43

	2011	339.302,12	0	44.366,23	21.578,41	41.449,76	13.054,00	0	0	0	459750,52
Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial											
Exercícios	2013										
	2012										
	2011										
Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior											
Exercícios	2013	649.924,10	962.724,75	128.549,03	41.817,00	31.630,31	14.226,40	23.249,68	0	0	1.852.121,27
	2012	690.072,17	748.795,10	86.415,15	25.292,71	79.512,24	14.393,00	49.026,48	0	0	1.693.506,85
	2011	1.003.921,80	705.275,78	171.392,13	55.127,98	126.093,22	17.701,00	25.416,21	0	0	2.104.928,12
Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas											
Exercícios	2013										
	2012										
	2011										

Fonte: CGRH/MCidades – Data Warehouse - SIAPE - FEV/2014

5.2 Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários

5.2.1 Composição do Quadro de Estagiários

Quadro 46 (A.5.2.6) - Composição do Quadro de Estagiários

Nível de escolaridade	Quantitativo de contratos de estágio vigentes				Despesa no exercício (em R\$ 1,00)
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
1. Nível superior	2	2	3	6	74.104,65
1.1 Área Fim	2	2	3	6	74.104,65
1.2 Área Meio					
2. Nível Médio	12	10	11	12	9.328,93
2.1 Área Fim	12	10	11	12	9.328,93
2.2 Área Meio					
3. Total (1+2)	14	12	14	18	83.433,58

Fonte: CGRH/MCidades – Data Warehouse - SIAPE - FEV/2014

5.3 Análise Crítica

A SNSA contava, em dezembro de 2013, com 108 servidores, que incluíam 97 servidores em cargos efetivos, 8 servidores temporários, 3 servidores sem vínculo com a Administração Pública, conforme o Quadro 40.

O reduzido quadro de pessoal da UJ tem se mostrado insuficiente para o cumprimento das atividades sob sua responsabilidade, que perpassam ações de formulação e coordenação da política nacional de saneamento básico, implementação dos programas Saneamento Básico e Gestão de Riscos e Resposta a Desastres, monitoramento das obras e projetos apoiados, capacitação técnica dos gestores locais, interlocução com os órgãos de controle interno e externo, participação em instâncias colegiadas afetas à política e atendimento de solicitações de informação dos cidadãos e da imprensa, dentre outras.

O efetivo da Unidade, em 2010, já se mostrava limitado para o cumprimento das atividades a seu cargo à época, as quais foram consideravelmente expandidas após o lançamento da segunda etapa do PAC, que ampliou expressivamente os investimentos em saneamento básico, descentralizados por meio de transferências de recursos geridas pela SNSA, o que, exigiria, por si, reforço acentuado da capacidade técnico-operacional da Unidade.

As atividades de planejamento do setor, que têm sido progressivamente ampliadas, também demandam aumento do quadro de pessoal. Tais atividades incluem a implementação, monitoramento e avaliação periódica do Plansab; o apoio aos Planos Municipais de Saneamento Básico selecionados e contratados com recursos do PAC; a elaboração dos Planos de Saneamento das RIDE, dentre diversas outras atividades de planejamento e capacitação.

Cabe ainda destacar que o MCidades, por meio da SNSA, tem a atribuição de administrar o SNIS e o SINISA, criado pela Lei nº. 11.445/2007. Para manter o funcionamento, aprimorar e desenvolver o Sistema e, principalmente, para ampliar e transformar o atual SNIS no SINISA, impõe-se a necessidade de compor equipe técnica

especializada no quadro permanente da Secretaria. Como solução temporária, foi firmado Termo de Cooperação com o CDT/UNB para desenvolvimento do projeto, planejamento e especificação do SINISA.

As ações acima elencadas demandam não apenas reforço quantitativo dos recursos humanos da SNSA, mas também ações continuadas de capacitação técnica adequada e desenvolvimento profissional dos servidores, integradas a medidas de incentivo à permanência dos profissionais, devidamente estruturadas em uma política de gestão de recursos humanos do Ministério das Cidades.

Em 2013, ocorreu o ingresso de 9 Analistas de Infraestrutura, aprovados em Concurso realizado em 2012, e de 3 Analistas Técnicos de Políticas Sociais – ATPS, aprovados em concurso realizado para ingresso na Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais. Em relação a esta carreira, cabe destacar que, com sua criação, em 2009, pretendia-se suprir a falta de carreiras estruturadas no campo social da atuação governamental. Apesar do ingresso destes 12 novos servidores, é importante frisar que a tendência de evasão das duas carreiras é grande, em especial com a abertura de novos concursos em outros órgãos públicos, com carreiras de maior nível salarial.

Quanto ao apoio administrativo da Unidade, tais atividades são realizadas pelos servidores ocupantes de cargos do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE e por servidores contratados por tempo determinado. O número de servidores que realizam tal apoio também é insuficiente.

No exercício de 2013, foi concluído o concurso para provimento de cargos do PGPE para o MCidades. Desde o último concurso, realizado em 2005, não havia reposição dos servidores ocupantes de tais cargos. A entrada dos novos servidores suprirá, em certo grau, a grande evasão ocorrida desde o último concurso, além de contribuir para minimizar os efeitos do término da vigência dos contratos por tempo determinado, celebrados com os servidores temporários admitidos no Processo Seletivo Simplificado realizado em 2008, que ocorrerá em 2014. Não obstante tal ingresso, a estimativa é de manutenção da situação deficitária do quadro de apoio administrativo da Unidade.

Sobressai-se, assim, a necessidade de adequação do quadro de pessoal da Secretaria à suas atribuições institucionais, além de mudanças em sua estrutura organizacional formal, que é a mesma da época da criação do MCidades, em 2003. Destaque-se que, em 2011, a SNSA apresentou à Secretaria Executiva do MCidades proposta de reestruturação organizacional da Unidade, em que também pautou a necessidade do incremento do quadro pessoal. Em 2012 e 2013, a SNSA reiterou junto à Secretaria Executiva a necessidade de reposição dos servidores desligados, em razão da evasão de pessoal.

Breve comentário merece ser tecido a respeito dos custos de pessoal da UJ (Quadro 45). Houve uma redução significativa no custo com pessoal da UJ. Se em 2012, o custo total com pessoal foi de R\$ 5.726.222,35, em 2013 houve uma redução de cerca de 45%, atingindo R\$ 3.134.853,05 gastos no ano. Isso se explica, principalmente, devido ao fato de que houve, em cumprimento à Lei 12.702/2012, a centralização dos servidores da carreira de Analista de Infraestrutura e do cargo isolado de provimento efetivo de Especialista em Infraestrutura Sênior no MPOG, que representam, aproximadamente, 63% da força de trabalho da UJ. Dessa forma, os servidores destes cargos que antes se encontravam lotados no MCidades, passaram a ter exercício descentralizado neste órgão.

6 CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS

Este item apresenta as providências adotadas pelas UJ para dar cumprimento às deliberações exaradas em acórdãos do TCU e às recomendações feitas pelo órgão de controle interno (OCI), além de informações sobre o cumprimento de obrigações constantes da Lei nº 12.708/2012.

Os itens 9.3 (Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna), 9.4 (Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei nº 8.730/93) e 9.5 (Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário), constantes da Parte A do Anexo II, da DN-TCU nº 127/2013, não foram incluídos neste Relatório. Os itens 9.3 e 9.4 não se aplicam à UJ. Quanto ao item 9.5, também não foi informado por não ter havido ocorrências em 2013.

6.1 Tratamento de Deliberações exaradas em Acórdãos do TCU

Neste subitem serão apresentadas as providências adotadas pela UJ para dar cumprimento às deliberações exaradas em acórdãos do TCU. O subitem 9.1.2 (Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício) não consta do Relatório pois, ao final do exercício de 2013, não havia deliberações pendentes de atendimento.

6.1.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício

As deliberações do TCU atendidas no exercício de 2013 estão contempladas em Quadro à parte, que, para uma melhor apresentação, encontra-se no Anexo II deste Relatório.

6.2 Tratamento de Recomendações do OCI

A seguir, são apresentados demonstrativos com a relação das recomendações do Órgão de Controle Interno atendidas pela UJ, independentemente do exercício em que se originaram - Subitem 6.2.1 -, seguidos dos demonstrativos das recomendações pendentes de atendimento ao final do exercício de 2013 - Subitem 6.2.2.

6.2.1 Recomendações do OCI atendidas no exercício

Quadro 47 (A.9.2.1) – Relatório de cumprimento das recomendações do OCI

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental			74015
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
01	201203971	1.2.2.1 Recomendação nº 001 (Constatação nº 006)	Ofício nº 27231/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 17/09/2012
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental			74015
Descrição da Recomendação			
<p>Recomendação: Recomenda-se, quando da elaboração do Relatório de Gestão do próximo exercício, que sejam apresentados os valores constantes do SIAFI, bem como os valores da efetiva execução das ações de governo, sendo apresentadas as considerações necessárias para cada um dos casos; que sejam apresentados os resultados de cada uma das Ações Governamentais, ressaltando o motivo de possível baixa execução física e/ou financeira; e que sejam inseridas explicações no caso em que os dados do Relatório não forem iguais aos do SIGPLAN, ressaltando o motivo das divergências.</p> <p>Referente à constatação: Impropriedades verificadas no Relatório de Gestão quanto às informações apresentadas e os resultados atingidos nos programas e ações sob a sua responsabilidade.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental			74015
Síntese da Providência Adotada			
<p>Apresentação do Relatório de Gestão referente ao exercício 2012, em observância às recomendações formuladas, com:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilização dos conceitos relativos à execução das ações de governo, nos termos sugeridos pela equipe de auditoria, bem como apresentação dos resultados de cada uma das ações governamentais, com a especificação dos motivos de possível baixa execução física e/ou financeira; • Apresentação de dados equivalentes àqueles constantes do sistema de acompanhamento da execução física adotado pela Administração Pública Federal, que, a partir de 2012, passou a ser o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP. Para evitar divergências, foi feita alimentação regular do SIOP, com os dados relativos à execução física dos programas de Governo de responsabilidade da SNSA; e • Realização de cursos de capacitação dirigidos aos agentes públicos, aos representantes dos entes federados e aos prestadores de serviços públicos que executam as obras apoiadas; aperfeiçoamento do Sistema de Acompanhamento e Controle de Investimento - SACI, um dos sistemas de gerenciamento das ações da Secretaria que permite o agrupamento e a sintetização de dados, com vistas a facilitar os processos de tomada de decisão; continuidade das ações de acompanhamento focadas nas obras atrasadas e paralisadas; construção do planejamento estratégico da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, dentro dos trabalhos de planejamento coordenados pela Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, com participação das Secretarias finalísticas. 			
Síntese dos Resultados Obtidos			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incorporação das recomendações na elaboração do Relatório de Gestão de 2012. 			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
As ações relativas ao aperfeiçoamento do Sistema de Acompanhamento e Controle de Investimento – SACI não estão sob a condução da SNSA, embora a Secretaria tenha contribuído para modificações no Sistema.			
02	201203971	1.2.2.1 Recomendação nº 002 (Constatação nº 006)	Ofício nº 27231/DIURB/DI /SFC/CGU-PR, de 17/09/2012
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental			74015
Descrição da Recomendação			

<p>Recomendação: Recomenda-se a estruturação dos controles internos da Unidade, focando principalmente nos aspectos dos procedimentos de controle e do monitoramento, de forma a evitar que as impropriedades verificadas voltem a ocorrer.</p> <p>Referente à constatação: Impropriedades verificadas no Relatório de Gestão quanto às informações apresentadas e os resultados atingidos nos programas e ações sob a sua responsabilidade.</p>			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental			74015
Síntese da Providência Adotada			
<p>Deu-se continuidade às ações adotadas pela SNSA, com o fim de aprimorar seus controles internos e o processo de monitoramento, nos limites permitidos por seu reduzido quadro técnico. Das ações de monitoramento adotadas, cabe destacar: - monitoramento indireto de todos os empreendimentos apoiados, por meio do Sistema de Acompanhamento e Controle de Investimentos - SACI, com base na análise das informações disponibilizadas pela CEF e demais agentes operadores e das informações produzidas pelos monitores; - inclusão dos contratos de repasse apoiados com recursos de transferências voluntárias no sistema SACI; - monitoramento dos empreendimentos por meio de contatos com os proponentes e com a Caixa Econômica Federal, por videoconferências ou por telefone, e participação periódica dos Gabinetes de Gestão Integrada (GGI), de forma a auxiliar, dentro do possível, os proponentes a superar os obstáculos que se apresentam no curso da execução dos empreendimentos apoiados; organização de curso para os entes federados sobre contratos de concessão e de programa, em saneamento básico - capacitação dos agentes públicos no planejamento e condução de processos licitatórios, com foco na elaboração de orçamentos para licitação de obras executadas com recursos federais, assim como nas recomendações e interpretações do TCU sobre os procedimentos relativos ao planejamento, licitação, contratação e execução de obras públicas; - realização de atividades de capacitação de seu corpo técnico; e - realização de oficinas e palestras com foco na elaboração dos planos municipais de saneamento básico.</p> <p>Além disso, no Relatório de Gestão de 2012, foram prestados esclarecimentos quanto às providências adotadas pela SNSA acerca do aprimoramento de seus controles internos.</p>			
Síntese dos Resultados Obtidos			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apresentação no Relatório de Gestão de 2012 de esclarecimentos quanto às providências adotadas pela SNSA acerca de seu controle interno. ▪ Continuidade das ações de aperfeiçoamento acima elencadas. 			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
<p>A ampliação das atividades de melhoria nos procedimentos de monitoramento e de controle interno se vê restringida por fatores como a reduzida força de trabalho da Unidade, a ausência de estrutura descentralizada do Ministério das Cidades e a insuficiência de recursos financeiros que permitam a capacitação intensiva dos gestores locais, prestadores de serviço e técnicos da SNSA e que possibilitem a realização de fiscalizações in loco frequentes e abrangentes das obras apoiadas.</p>			
03	201203971	1.2.8.2 Recomendação nº 001 (Constatação nº 010)	Ofício nº 27.231/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 17/09/2012
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA			74015
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação: Recomendamos que a Unidade aprimore os controles de modo a garantir que seja instaurada a devida tomada de contas especial em caso de descumprimento do prazo para prestação de contas dos recursos transferidos.</p> <p>Referente à constatação: Descumprimento dos normativos que regulam as transferências voluntárias de recursos, tendo em vista a não instauração de processo de tomada de contas especial no prazo previsto em normativo.</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA			74015
Síntese da providência adotada:			

<p>A SNSA adotou as medidas que estavam sob sua alçada, com o fim de sanar os problemas verificados, como a comunicação à Secretaria Executiva contendo proposta de encaminhamento da questão, o que contribuiu para a criação de Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 273/2013, com o fim de, dentre outras atribuições, atuar na melhoria do processo de instauração de tomadas de contas especial, nos casos devidos, pela Caixa Econômica Federal.</p>			
Síntese dos resultados obtidos			
Criação de Grupo de Trabalho, por meio da Portaria nº 273/2013, no âmbito da Secretaria Executiva, com o fim de, dentre outras atribuições, propor medidas voltadas à garantia da instauração dos processos de tomada de contas especial, em caso de descumprimento do prazo para prestação de contas dos recursos transferidos.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
As atividades do Grupo de Trabalho ultrapassam os limites de competência desta Secretaria Nacional e estão sendo coordenadas pela Secretaria Executiva.			
04	201203971	1.2.8.3 Recomendação nº 001 (Constatação nº 012)	Ofício nº 27.231/DIURB/DI/SFC/C GU-PR, de 17/09/2012
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA			74015
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação: Recomendamos que essa SNSA juntamente com as demais Secretarias finalísticas e com a Secretaria Executiva do Ministério das Cidades atue junto à CEF definindo metas e prazos para que aquela Empresa (mandatária da União) regularize as pendências em relação às cobranças e análises das prestações de contas pendentes. E que constantemente essas metas e prazos sejam monitorados e em caso de descumprimento que seja aplicada as sanções previstas.</p> <p>Constatação: Atuação ineficiente da SNSA em relação à CEF gerando grande quantidade de transferências voluntárias na situação de "a aprovar" e "a comprovar".</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA			74015
Síntese da providência adotada:			
<p>A SNSA adotou as medidas que estavam sob sua alçada, com o fim de sanar os problemas verificados, como a comunicação à Secretaria Executiva contendo proposta de encaminhamento da questão, o que contribuiu para a criação de Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 273/2013, com o fim de, dentre outras atribuições, atuar na melhoria do processo de instauração de tomadas de contas especial, nos casos devidos, pela Caixa Econômica Federal.</p>			
Síntese dos resultados obtidos			
Criação de Grupo de Trabalho, por meio da Portaria nº 273/2013, no âmbito da Secretaria Executiva, com o fim de, dentre outras atribuições, propor medidas voltadas à garantia da instauração dos processos de tomada de contas especial, em caso de descumprimento do prazo para prestação de contas dos recursos transferidos.			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
As atividades do Grupo de Trabalho ultrapassam os limites de competência desta Secretaria Nacional e estão sendo coordenadas pela Secretaria Executiva.			
05	201203971	1.2.8.4 Recomendação nº 01 (Constatação nº 013)	Ofício nº 27231/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, de 17/09/2012
Órgão/entidade objeto da recomendação			Código SIORG

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA		74015	
Descrição da Recomendação:			
<p>Recomendação: Recomenda-se que a Unidade continue se empenhando na regularização dos contratos com problemas (obras atrasadas, paralisadas ou não iniciadas) adotando providências para minimizar as suas principais causas, tais como: deficiências na gestão dos prestadores de serviços de saneamento; projetos de engenharia deficientes; e insuficiência de recursos humanos na SNSA para acompanhar de forma mais eficiente os seus recursos.</p> <p>Referente à Constatação: Manutenção de elevada quantidade de contratos com problemas ao longo dos exercícios 2009, 2010 e 2011.</p>			
Providências Adotadas			
Setor responsável pela implementação		Código SIORG	
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA		74015	
Síntese da providência adotada:			
<p>A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental tem se empenhado na regularidade dos contratos com problemas, buscando enfrentar os motivos da paralisação e do atraso das operações apoiadas. Nesse sentido, a Secretaria tem instado os tomadores e à CEF a adotarem providências para a resolução dos problemas identificados. Deu-se também continuidade às atividades de monitoramento dos contratos relativos às transferências voluntárias e realizará os ajustes eventualmente necessários, voltados à melhoria do processo. Além disso, com a finalidade de melhorar a gestão dos programas e ações sob sua responsabilidade, a SNSA tem realizado cursos de capacitação direcionados a agentes públicos, representantes de entes federados e prestadores de serviços públicos que executam obras apoiadas com recursos do MCidades. Também foram tomadas iniciativas voltadas à realização da reestruturação da Unidade, tendo sido apresentado, nesse sentido, proposta à Secretaria Executiva do Ministério das Cidades de dimensionamento do corpo efetivo de servidores às atividades a cargo da Unidade, condição para o aperfeiçoamento da gestão dos programas sob responsabilidade da SNSA.</p>			
Síntese dos resultados obtidos			
<p>Continuidade das ações acima elencadas, por meio de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Encaminhamento de expedientes à Caixa Econômica Federal e aos tomadores, solicitando a resolução dos problemas identificados e requisitando a continuidade dos empreendimentos ou o encerramento dos contratos problemáticos, conforme definição de prioridades estabelecida pela SNSA; - Realização de cursos voltados à melhoria da capacidade de gestão dos tomadores sob os recursos descentralizados pela Secretaria; - Envio de manifestação à Secretaria Executiva, por meio dos quais foi solicitada a reestruturação da SNSA e a reposição dos servidores desligados em razão da recorrente evasão de pessoal. 			
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor			
<p>A reduzida força de trabalho da SNSA tem limitado maiores avanços na regularização dos contratos com problemas. Além disso, alguns ganhos de aperfeiçoamento do processo exigem a adoção de medidas que superam a capacidade setorial da Unidade.</p>			
06	201305706	Recomendação nº 003 (Constatação nº 0014)	Ofício nº 18721/2013/DIU RB/DI/SFC/CGU -PR, de 25/06/2012
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental			74015
Descrição da Recomendação			
<p>Recomendação: Recomendamos à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, que institua mecanismos para aferir a qualidade dos serviços prestados pela CEF, especialmente para a solução de problemas em obras, como atrasos ou paralisações, viabilizando, inclusive junto a Secretaria Executiva, a inserção desse tipo de mecanismo de avaliação no contrato de prestação de serviços da Mandatária quando da próxima renovação contratual.</p>			

Constatação: Fragilidades no acompanhamento das atividades da CEF na função de operadora das transferências descentralizadas.	
Providências Adotadas	
Setor Responsável pela Implementação	Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental	74015
Síntese da Providência Adotada	
A SNSA, em processo de discussão interno ocorrido no Ministério das Cidades entre 2010 e 2012, propôs a inclusão de dispositivo no contrato de prestação de serviços do Ministério celebrado com a Caixa Econômica Federal, contendo especificação das hipóteses de inexecução parcial de serviços pela entidade contratada que gerariam penalizações, com o fim de criar mecanismos formais de vinculação da atuação e dos normativos internos da entidade contratada às diretrizes e aos normativos do Ministério das Cidades. Em 18/10/2013, a Secretaria enviou o Memorando nº 664/2013/GAB/SNSA/MCIDADES, à Secretaria Executiva, reencaminhando as sugestões apresentadas na ocasião anterior, relativas à inclusão de mecanismos de maior controle sobre a atuação da Caixa Econômica Federal, no contrato de prestação de serviços celebrados com aquela entidade. A revisão, em si, do contrato de prestação de serviços celebrado com a entidade não está sob a alçada desta Secretaria Nacional.	
Síntese dos Resultados Obtidos	
Encaminhamento à Secretaria de sugestões para aprimoramento de mecanismos para aferição dos serviços prestados no contrato de prestação de serviços firmado entre o MCIDADES e a CEF.	
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor	
A revisão do contrato de prestação de serviços celebrado pelo Ministério das Cidades com a Caixa Econômica Federal não está na alçada da SNSA.	

6.2.2 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício

Quadro 48 (A.9.2.2) – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental			74015
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
01	201305706	Recomendação nº 001 (Constatação nº 0014)	Ofício nº 18721/2013/DIU RB/DI/SFC/CGU -PR, de 25/06/2012
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental			74015
Descrição da Recomendação			
Recomendação: Recomendamos à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, em conjunto com as demais Secretarias da Pasta, que mantenha e aprimore o trabalho de melhoria no acompanhamento das transferências concedidas, divulgando suas ações e os respectivos resultados no Relatório de Gestão do Exercício de 2013, incluindo as propostas de melhorias a serem definidas pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 273/2013.			
Constatação: Fragilidades no acompanhamento das atividades da CEF na função de operadora das transferências descentralizadas.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental			74015

Síntese da Providência Adotada			
<p>Ao longo dos últimos anos, a SNSA vem adotando diversas ações com o fim de aprimorar o trabalho de acompanhamento das transferências concedidas, das quais se destacam: a revisão dos procedimentos relativos ao acompanhamento de contratos de repasse em situação adversa (com obras paralisadas, atrasadas ou não-iniciadas), culminando com a publicação do Manual de Procedimentos; a revisão dos atos normativos do Ministério das Cidades, em especial do Manual de Instrução e Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades não inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, sendo criado um procedimento simplificado para acompanhamento de tais contratos de repasse; e revisão de normativos internos da Pasta, a fim de desburocratizar e simplificar a operacionalização de procedimentos para contratação e execução de iniciativas apoiadas com recursos de emendas parlamentares; as atividades voltadas à elaboração de normativo destinado a obras e serviços de engenharia com valor de repasse igual ou superior a R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais); e a revisão de seus normativos técnicos para apresentação de propostas para sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de saneamento integrado e de resíduos sólidos. Será dado prosseguimento às ações voltadas à melhoria do acompanhamento das transferências, respeitados os limites de recursos logísticos e humanos disponíveis.</p>			
Síntese dos Resultados Obtidos			
Prosseguimento das ações de melhoria no acompanhamento das transferências concedidas.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
<p>Esta recomendação foi revista como parcialmente atendida pela CGU, mantendo-se a parte da recomendação que solicita à SNSA que mantenha e aprimore o trabalho de melhoria no acompanhamento das transferências concedidas, divulgando suas ações e os respectivos resultados no Relatório de Gestão do Exercício de 2013. No exercício de 2013, deu-se continuidade às medidas de melhoria especificadas acima, de implementação contínua. As ações de acompanhamento das transferências realizadas são apresentadas neste Relatório de Gestão, especialmente no tópico 2.2 (Programação orçamentária e financeira e resultados alcançados) e no tópico 9 (Obras atrasadas e paralisadas). Quanto ao Grupo de Trabalho instituído por meio da Portaria nº 273, de 17 de junho de 2013, cumpre ressaltar que sua coordenação não está a cargo das Secretarias finalísticas e que os procedimentos em andamento e os resultados dos trabalhos estão sob a alçada da Secretaria Executiva, embora contem com a colaboração das demais Secretarias do Ministério. É importante destacar que faltam instrumentos para dar efetividade ao acompanhamento dos serviços desenvolvidos pela CEF. Refiro-me em particular à ausência de um sistema de informação corporativo no MCidades capaz de receber dados e processar informações prestadas diretamente pelo proponente, sem a intermediação da mandatária. Outro instrumento importante para incrementar a efetividade dos trabalhos da mandatária consiste no estabelecimento de cláusula de penalidades, nos casos de falhas e omissões na prestação dos serviços estabelecidos no contrato firmado com o MCidades, pois atualmente não há como sancioná-la. A inclusão de cláusula de penalidades foi proposta pelas Secretarias finalísticas na revisão do contrato realizada em 2012 e está sendo novamente proposta agora, na revisão de 2014.</p>			
02	201305706	Recomendação nº 001 (Constatação nº 0017)	Ofício nº 18721/2013/DIU RB/DI/SFC/CGU -PR, de 25/06/2012
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental			74015
Recomendações do OCI			
Descrição da Recomendação			
Recomendação: Recomenda-se que a SNSA avalie os indicadores existentes quanto aos critérios de utilidade e mensurabilidade, e se for, o caso, formalize esses indicadores.			
Constatação: Não existem indicadores de desempenho formalmente instituídos			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental			74015
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Os trabalhos de definição dos indicadores de desempenho da SNSA foram iniciados oficialmente, por meio da Portaria nº 458, de 12 de novembro de 2009, do Ministério das Cidades, que instituiu Grupo de Trabalho com o objetivo de definir os indicadores de desempenho a serem utilizados no acompanhamento das ações de governo a cargo das Secretarias finalísticas, e que teve sua atuação prorrogada por meio das Portarias nº 237, de 12 de			

maio de 2011 e nº 12, de 05 de janeiro de 2012.

Durante o exercício de 2013, a SNSA realizou estudos e reuniões internas com o fim de revisar os indicadores que foram desenvolvidos desde o início dos trabalhos do mencionado GT, visando avaliá-los quanto às possibilidades de ampliação de sua aplicabilidade.

Dos trabalhos internos e após as revisões efetuadas, chegou-se a dois grupos de indicadores, um para acompanhamento das obras apoiadas por meio de recursos do PAC e outro para obras apoiadas com transferências voluntárias. Em relação ao primeiro grupo, os indicadores definidos foram: execução média do PAC por fase do programa e fonte de recursos; evolução quantitativa e financeira da execução do PAC por Ano de Seleção e por Faixa de execução das Obras; percentual de obras não iniciadas entre seis e 12 meses da contratação e há mais de 12 meses em relação às operações contratadas; percentual de empreendimentos paralisados entre 6 e 12 meses e há mais de 12 meses em relação ao total de empreendimentos iniciados; percentual de obras não iniciadas por faixa de tempo a partir da contratação; distribuição dos contratos PAC por situação da obra; percentual de empreendimentos concluídos do PAC. Para as transferências voluntárias, chegou-se aos indicadores: distribuição dos contratos ativos Não PAC (quantidade) por ano de contratação, situação do contrato e situação da obra; distribuição dos recursos Não Pac, por ano de contratação, situação do contrato e situação das obras; percentual de Obras não iniciadas Não PAC; percentual de Obras paralisadas e percentual de obras concluídas.

Após discussões internas, os indicadores revisados foram encaminhados, no segundo semestre de 2013, ao Escritório de Gerenciamento de Projetos da Secretaria Executiva do Ministério a fim de subsidiar os trabalhos de preparação do planejamento estratégico do Ministério das Cidades, no âmbito do Projeto “Levantamento de indicadores para subsidiar o Planejamento Estratégico do Ministério das Cidades”.

Em 12 de setembro de 2013, com a contratação da Fundação Getúlio Vargas - FGV, foram iniciados os trabalhos de elaboração do planejamento estratégico do Ministério para o período 2013-2015, o qual inclui, entre as atividades previstas, a definição de indicadores de desempenho em relação aos objetivos estratégicos do Órgão, e a elaboração dos Planos Táticos das Secretarias finalísticas, como um de seus desdobramentos. Com o planejamento estratégico em curso, a conclusão dos trabalhos de avaliação dos indicadores da SNSA, que consistiria no desenvolvimento de testes para comprovação da sua aplicabilidade, foi postergada. Aguarda-se a finalização dos trabalhos, com o fim de se preservar a coerência entre a escolha dos indicadores da SNSA e os planos estratégico do Ministério das Cidades e tático da SNSA e de se evitar a duplicidade de esforços no processo de formalização dos indicadores.

Cabe assinalar que os indicadores atualmente existentes no âmbito da SNSA, objeto dos esclarecimentos prestados pela Secretaria no curso da auditoria de contas realizada em 2013, são indicadores de monitoramento da política. A SNSA tem realizado estudos em conjunto com o IPEA para definição de indicadores de avaliação dos resultados das intervenções de saneamento ambiental. Tais indicadores encontram-se, no entanto, em estágio de elaboração, conforme relatado no subitem 2.3., deste Relatório.

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor

O planejamento estratégico do Ministério das Cidades postergou a conclusão dos trabalhos de avaliação dos indicadores da SNSA.

6.3 Alimentação SIASG e SICONV

QUADRO 49 – DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS
NO SICONV

DECLARAÇÃO

Eu, **Osvaldo Garcia**, CPF nº **538.650.146-15**, **Secretário Nacional de Saneamento Ambiental**, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a convênios e contratos de repasse, relativos a transferências voluntárias, firmados até o exercício de 2013 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme estabelece o art. 17 da Lei nº 12.708, de 17 de maio de 2012 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Brasília, 31 de março de 2014.


OSVALDO GARCIA
CPF nº 538.650.146-15
Secretário Nacional de Saneamento Ambiental

7 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

7.1 Declarações do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis



MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA EXECUTIVA
Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação de Contabilidade

Declaração do Contador

Unidade Jurisdicionada: Programa Interaguas – TAL/BIRD (SNSA)

Unidade Gestora Responsável: 560024


Exercício: 2013

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei nº 4.320/1964, com base nas conformidades de registro de gestão registradas por esta unidade gestora, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.

Os demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão disponibilizados no SIAFI.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2014.


JOSÉ JORGÉ DOS SANTOS PEREIRA
Contador Responsável pela Secretaria Nacional Saneamento Ambiental
CRC/DF- 005655/O-3



MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA EXECUTIVA
Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação de Contabilidade

Declaração do Contador

Unidade Jurisdicionada: Secretaria Nacional Saneamento Ambiental - SNSA

Unidade Gestora : 560006

Exercício: 2013

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei nº 4.320/1964, relativos ao exercício de 2013, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, **EXCETO** no tocante a:

a) Existência de saldo na conta do grupo 19.962.05.00 – Saída de Recursos, em que se encontra registrado estoque de Convênio, cuja vigência expirou na situação de A Aprovar.

b) Existência de saldos na conta 19.972.14.05 – Contratos de Repasse a Aprovar, em que se encontram registrados estoques de contratos de repasse cujas vigências expiraram na situação de A Aprovar.

Informo que a Unidade Gestora foi inquirida sobre as inconsistências mediante memorando e/ou mensagens SIAFI e que foram lançados no Sistema SIAFI restrições contábeis durante o exercício de 2013, mas não regularizadas até o encerramento do exercício.

Os demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão disponibilizados no SIAFI.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2014.

JOSÉ JORGÉ DOS SANTOS PEREIRA
Contador Responsável pela Secretaria Nacional Saneamento Ambiental
CRC/DF– 005655/O-3



MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA EXECUTIVA
Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação de Contabilidade

Declaração do Contador

Unidade Jurisdicionada: Secretaria Nacional Saneamento Ambiental – PASS/BID

Unidade Gestora Responsável: 560009

Exercício: 2013

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei nº 4.320/1964, relativos ao exercício de 2013, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.

Os demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão disponibilizados no SIAFI.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2014.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'José Jorge dos Santos Pereira', is written over a faint circular stamp.

JOSÉ JORGE DOS SANTOS PEREIRA
Contador Responsável pela Secretaria Nacional Saneamento Ambiental
CRC/DF- 005655/O-3



MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA EXECUTIVA
Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação de Contabilidade

Declaração do Contador


Unidade Jurisdicionada: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - PAT/PROSANEAR
Unidade Gestora : 560013
Exercício: 2013

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei nº 4.320/1964, relativos ao exercício de 2013, com base nas conformidades de registro de gestão registradas por esta unidade gestora, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.

Os demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão disponibilizados no SIAFI.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2014.


JOSÉ JORGE DOS SANTOS PEREIRA
Contador Responsável pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
CRC/DF- 005655/O-3



MINISTÉRIO DAS CIDADES
SECRETARIA EXECUTIVA
Subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação de Contabilidade

Declaração do Contador

Unidade Jurisdicionada: Secretaria Nacional Saneamento Ambiental – PMSS

Unidade Gestora : 560014

Exercício: 2013

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei nº 4.320/1964, relativos ao exercício de 2013, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, **EXCETO** no tocante a:

a) Existência de saldos nas Contas do grupo 19.962.00.00 – Saída de Recursos, em que se encontram registrados estoques de Convênio, cujas vigências expiraram nas situações de A Liberar e A Comprovar.

Informo que a Unidade Gestora foi inquirida sobre as inconsistências mediante memorando e/ou mensagens SIAFI e que foram lançados no Sistema SIAFI restrições contábeis durante o exercício de 2013, mas não regularizadas até o encerramento do exercício.

Os demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão disponibilizados no SIAFI.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2014.

JOSÉ JORGE DOS SANTOS PEREIRA
Contador Responsável pela Secretaria Nacional Saneamento Ambiental
CRC/DF– 005655/O-3

8 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELA UJ (RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

8.1 Introdução

O DAGES é um dos três departamentos na estrutura organizacional da SNSA e basicamente realiza o acompanhamento e subsidia a gestão da aplicação das fontes onerosas destinadas a investimentos no setor de saneamento. Essas fontes são extra-orçamentárias e o gerenciamento de sua utilização contribui para a execução da Política Federal de Saneamento.

As fontes de recursos onerosas envolvem fundos especiais - FAT e FGTS - e outras fontes destinadas a mutuários públicos que são alcançados pelas regras para contingenciamento determinadas pelo CMN. A gestão se materializa na forma de propostas de normatização de programas, seleção, monitoramento e avaliação de empreendimentos (planos, projetos e obras) viabilizados com os referidos recursos, bem como de representação e interlocução junto a órgãos ligados ao sistema econômico-financeiro, como STN, o BACEN e instituições financeiras, principalmente os bancos de fomento; à estrutura de gestão do FGTS, em especial, o GAP do CCFGTS; às Companhias de Saneamento, responsáveis pela maior parcela das operações de crédito e de mercado inseridas no PAC; à estrutura coordenadora do PAC, como a SEPAC e o GEPAC.

A aplicação dos recursos do FGTS destinados a mutuários privados e Sociedades de Propósito Específico também está sob a gestão do DAGES. São acompanhadas também as operações de mercado financiadas pelo BNDES que são incluídas no PAC.

O Plano Plurianual que entrou em vigência no ano de 2012 considera parte dos recursos extra-orçamentários acompanhados pelo DAGES para cumprimento de Objetivos inseridos nos Programas 2068 e 2040, os quais serão destacados a seguir.

8.2 Normatização

Em 2013 o DAGES participou da elaboração de uma série de instruções normativas e portarias que se fizeram necessárias para garantir a continuidade e o aperfeiçoamento das atividades realizadas pelo Departamento. A Tabela 1 apresenta as principais instruções normativas publicadas naquele ano.

TABELA 1 – RELAÇÃO DAS PRINCIPAIS INSTRUÇÕES NORMATIVAS PUBLICADAS EM 2013

Número	Descrição da IN	Publicação no D.O.U.
2	Processo Seletivo Simplificado – Mutuários Públicos (4ª Seleção)	4/2/2013
5	Resultado de Processo Seletivo Simplificado, mutuários públicos, referente à IN 27/2012 (3ª Seleção)	6/3/2013
6	Revoga a IN 05/2008 – Acordo de Melhoria de Desempenho	14/3/2013

9	Altera cronograma da IN 05/2013 – Resultado de Processo Seletivo Simplificado – Mutuários Públicos (3ª Seleção).	20/5/2013
18	Altera cronograma das IN 25/2012 e 50/2012 – Seleção Manejo de Águas Pluviais	24/7/2013
21	Altera a IN 50/2012 – Inclui empreendimentos no resultado do processo seletivo de Manejo de Águas Pluviais	19/8/2013
22	Altera a IN 52/2012 – Remaneja orçamento operacional do SPT para exercício 2013	30/8/2013
23	Altera a IN 39/2012 – Programa Saneamento para Todos, Mutuários Públicos	2/9/2013
24	Altera calendário da IN 21/2013 – Seleção Manejo de Águas Pluviais	18/9/2013
25	Altera texto da IN 27/2012 e cronograma da IN 09/2013	4/10/2013
26	Altera IN 43/2012 – Saneamento para Todos, Mutuários Privados e Sociedades de Propósito Específico	4/10/2013
30	Resultado do Processo Seletivo Simplificado, mutuários públicos, referente à IN 02/2013 (4ª Seleção)	24/10/2013
31	Altera a IN 05/2013 – Inclui empreendimentos no resultado do Processo Seletivo Simplificado, mutuários públicos (3ª Seleção)	20/11/2013
40	Dispõe sobre a distribuição de recursos do saldo remanescente do limite autorizado para aquisição, pelo Agente Operador do FGTS, de instrumentos de carteiras administradas	17/12/2013
41	Dispõe sobre o orçamento operacional do SPT/FGTS para o exercício de 2014	17/12/2013
42	Altera a IN 52/2012 – Dispõe sobre o orçamento operacional do SPT/FGTS para o exercício de 2013	17/12/2013

Fonte: Departamento de Água e Esgotos

Também influenciou decisivamente nas atividades do DAGES a Portaria 287, publicada em 1º de julho de 2013. O normativo estabeleceu procedimentos a serem adotados especialmente para os casos de operações sem desembolso há mais de 12 meses e sem aferição de execução física regular.

8.3 Seleção – PAC

A Seleção é o processo instruído e realizado pelo Departamento com o objetivo de enquadrar e selecionar operações de crédito para a execução de ações de saneamento básico. O programa norteador adotado em processos seletivos é o Saneamento Para Todos (SPT), do FGTS. O SPT visa promover a melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da população urbana e rural por meio de investimentos em saneamento, integrados e articulados com outras políticas setoriais, atuando com base em sistemas operados por prestadores públicos ou privados, com ações e empreendimentos destinados à universalização e à melhoria dos serviços públicos de saneamento básico. O SPT foi aprovado pela Resolução nº 476, de 31 de maio de 2005 e alterado pela Resolução do CCFGTS nº. 647, de 14 de dezembro de 2010, e trata das seguintes modalidades, a saber: abastecimento de água; esgotamento sanitário; saneamento integrado; desenvolvimento institucional; manejo de águas pluviais; manejo de resíduos sólidos; preservação e recuperação de mananciais; estudos e projetos; tratamento industrial de água e efluentes líquidos e reuso de água; e plano de saneamento básico – este último, somente para mutuários públicos.

Foram finalizados dois Processos Seletivos no ano de referência, ambos alinhados ao Programa de Saneamento Básico do PPA 2012-2015; um deles foi iniciado em 2012 (3º Processo Seletivo do PAC 2) e outro em 2013 (4º Processo Seletivo do PAC 2).

Processos Seletivos

Programa Saneamento Básico

O 3º Processo Seletivo Simplificado do PAC 2, regulamentado pela Instrução Normativa nº. 27/2012, foi lançado com o objetivo de enquadrar e selecionar propostas nas modalidades de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário que beneficiem municípios com população acima de 250 mil habitantes, conforme o Censo IBGE 2010, e aqueles pertencentes às Regiões Metropolitanas Prioritárias – RMP e à RIDE-DF. São consideradas RMP: Belém, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santos e São Paulo.

O 4º Processo Seletivo Simplificado do PAC 2, regulamentado pela Instrução Normativa nº. 02/2013, também tem foco em empreendimentos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, sendo que a diferença em relação ao 3º Processo está no critério de municípios elegíveis: capitais de estado; RMP e RIDE-DF; municípios com população acima de 70 mil habitantes nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e municípios com população superior a 100 mil habitantes, nas Regiões Sudeste e Sul, considerando o Censo IBGE 2010. Em caráter excepcional, demais municípios com população acima de 50 mil habitantes também poderiam ser beneficiados, atendidos determinados critérios constantes do referido normativo de regulamentação do processo seletivo.

Os processos de seleção, para efeito de análise, podem ser divididos em duas etapas, sendo uma anterior à publicação da instrução normativa e outra posterior.

Na etapa anterior à publicação, de âmbito interno, foram acordadas com a SEPAC as diretrizes do processo, planejadas as metodologias de trabalho e de avaliação das propostas pela equipe, definidos os critérios de priorização e sua relevância, e definidas as demais regras, como prazos e procedimentos.

O principal objetivo do processo seletivo, de forma geral, é estimular e priorizar os investimentos em locais onde os *deficits* dos serviços de saneamento e os índices sociais são mais desfavoráveis, considerando, ainda, o estágio de desenvolvimento técnico e a existência de autorizações ambientais e jurídicas das propostas, de forma que o recurso seja direcionado preferencialmente àquelas propostas de maior grau de maturação. Aspectos ligados aos proponentes também são considerados, como o desempenho da execução de outros empreendimentos já inseridos no PAC e a capacidade de endividamento.

A etapa após a publicação da instrução normativa pode ser dividida nas seguintes fases: recebimento da documentação por meio eletrônico e físico; análise, enquadramento e pré-seleção das propostas; deliberação sobre a lista pré-selecionada e seleção até o montante previsto.

Durante a fase do recebimento da documentação das propostas, as atividades do DAGES em relação ao processo seletivo consistiram, em síntese, no monitoramento das propostas enviadas pelos proponentes, em testes de consistência do sistema eletrônico, de forma a garantir a confiabilidade do mesmo, e na divulgação aos possíveis interessados dos prazos e das regras do processo seletivo. É importante destacar que a demanda foi determinada pelos próprios proponentes, ou seja, os procedimentos realizados pelo DAGES durante o processo seletivo tiveram como ponto de partida as propostas recebidas via sítio eletrônico do Ministério.

Terminado o prazo de recebimento, a equipe do DAGES procedeu à análise inicial das propostas, verificando o enquadramento, conforme as regras da IN nº 39/2012, com o auxílio de *checklists* de análise institucional e de pré-qualificação técnica. As propostas pré-selecionadas foram discutidas individualmente com as equipes técnicas dos proponentes em reuniões realizadas na sede do Ministério das Cidades. O propósito das reuniões foi comprovar preliminarmente as informações prestadas pelos proponentes, como a existência de projeto básico ou executivo, de licenças ambientais, da posse de áreas necessárias ao empreendimento, de autorizações para travessias, dentre outras documentações, e obter maiores esclarecimentos quanto às propostas apresentadas, tais como: escopo do projeto, população beneficiada, elementos do sistema, cronogramas de execução, dentre outros.

Os resultados dos processos seletivos são publicados conforme decisão do CGPAC, a qual é tomada a partir dos trabalhos realizados pelo DAGES, e de outros fatores que estão apenas no âmbito daquele Comitê.

A Tabela 2 ilustra os valores selecionados nas 3ª e 4ª Seleções, por Região, UF e modalidade. Do valor total das operações selecionadas no ano de referência, 54% correspondem a esgotamento sanitário. Ainda considerando valores referentes a 2013, o maior percentual (70%) está concentrado na Região Sudeste.

As seleções de empreendimentos a serem apoiados com recursos do OGU ocorreram em conjunto com as de operações de crédito, e há uma complementaridade entre elas no que se refere à regionalização da distribuição de recursos, ou seja, há mais operações de crédito concentradas nas regiões Sudeste e Sul e mais aporte de recursos do OGU nas regiões Norte e Nordeste.

TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DE VALOR DAS OPERAÇÕES SELECIONADAS EM 2013 POR REGIÃO, UF E MODALIDADE – MUTUÁRIOS PÚBLICOS

Região	UF	3ª seleção						4ª seleção						Total Setor Público 2013						
		Abastecimento de Água		Esgotamento Sanitário		Total		Abastecimento de Água		Esgotamento Sanitário		Total		Abastecimento de Água		Esgotamento Sanitário		Total		
		Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	
Centro-Oeste	DF	-	-	4	79.892.391,74	4	79.892.395,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	79.892.391,74	4	79.892.395,74
	GO	4	398.706.521,53	5	171.747.260,85	9	570.453.787,38	5	79.118.412,01	1	31.172.173,79	6	110.290.586,80	9	477.824.933,54	6	202.919.434,64	15	680.744.374,18	
	MS	-	-	-	-	-	-	3	137.951.022,48	-	-	3	137.951.022,48	3	137.951.022,48	-	-	3	137.951.022,48	
	MT	-	-	-	-	-	-	1	11.633.642,92	-	-	1	11.633.642,92	1	11.633.642,92	-	-	1	11.633.642,92	
Centro-Oeste Total		4	398.706.521,53	9	251.639.652,59	13	650.346.183,12	9	228.703.077,41	1	31.172.173,79	10	259.875.252,20	13	627.409.598,94	10	282.811.826,38	23	910.221.435,32	
Nordeste	AL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BA	-	-	-	-	-	-	1	67.739.347,20	2	103.798.104,19	3	171.537.453,39	1	67.739.347,20	2	103.798.104,19	3	171.537.453,39	
	CE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PB	-	-	-	-	-	-	-	-	1	161.380.581,72	1	161.380.582,72	-	-	1	161.380.581,72	1	161.380.582,72	
	PE	-	-	-	-	-	-	1	60.534.111,45	1	84.180.364,60	2	144.714.477,05	1	60.534.111,45	1	84.180.364,60	2	144.714.477,05	
	PI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SE	-	-	-	-	-	-	1	36.010.129,33	1	91.133.500,00	2	127.143.630,33	1	36.010.129,33	1	91.133.500,00	2	127.143.630,33		
Nordeste Total		-	-	-	-	-	-	3	164.283.587,98	5	440.492.550,51	8	604.776.143,49	3	164.283.587,98	5	440.492.550,51	8	604.776.143,49	
Norte	AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Norte Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sudeste	ES	5	148.492.704,15	2	32.053.000,00	7	180.545.706,15	1	44.955.579,76	-	-	1	44.955.579,76	6	193.448.283,91	2	32.053.000,00	8	225.501.285,91	
	MG	14	431.604.788,33	11	360.512.650,00	25	792.117.449,33	5	93.455.598,63	9	307.095.602,78	14	400.551.210,41	19	525.060.386,96	20	667.608.252,78	39	1.192.668.659,74	
	RJ	6	1.282.161.655,64	1	1.105.800.000,00	7	2.387.961.656,64	2	106.121.788,62	3	176.964.045,71	5	283.085.837,33	8	1.388.283.444,26	4	1.282.764.045,71	12	2.671.047.493,97	
	SP	20	1.336.373.261,62	12	1.698.252.591,12	32	3.034.625.864,74	30	571.603.600,63	21	1.091.851.404,37	51	1.663.455.026,00	50	1.907.976.862,25	33	2.790.103.995,49	83	4.698.080.890,74	
Sudeste Total		45	3.198.632.409,74	26	3.196.618.241,12	71	6.395.250.676,86	38	816.136.567,64	33	1.575.911.052,86	71	2.392.047.653,50	83	4.014.768.977,38	59	4.772.529.293,98	142	8.787.298.330,36	
Sul	PR	8	255.641.471,16	17	355.867.014,31	25	611.508.502,47	10	246.546.238,53	4	134.484.372,72	14	381.030.615,25	18	502.187.709,69	21	490.351.387,03	39	992.539.117,72	
	RS	5	158.862.424,23	6	400.175.676,23	11	559.038.106,46	1	9.151.022,80	9	235.348.810,20	10	244.499.842,00	6	168.013.447,03	15	635.524.486,43	21	803.537.948,46	
	SC	3	287.508.449,49	-	-	3	287.508.449,49	3	48.589.985,35	2	144.321.069,74	5	192.911.057,09	6	336.098.434,84	2	144.321.069,74	8	480.419.506,58	
Sul Total		16	702.012.344,88	23	756.042.690,54	39	1.458.055.058,42	14	304.287.246,68	15	514.154.252,66	29	818.441.514,34	30	1.006.299.591,56	38	1.270.196.943,20	68	2.276.496.572,76	
Total geral		65	4.299.351.276,15	58	4.204.300.584,25	123	8.503.651.918,40	64	1.513.410.479,71	54	2.561.730.029,82	118	4.075.140.563,53	129	5.812.761.755,86	112	6.766.030.614,07	241	12.578.792.481,93	

Fonte: Departamento de Água e Esgotos

Programa de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres

As discussões durante a elaboração do PPA 2012-2015 acerca da necessidade de criação de um programa específico para atuar em áreas de risco originou o Programa Gestão de Riscos e Resposta a Desastres. Assim, deu-se início ao mapeamento dos principais indicadores para a priorização de áreas críticas.

As ações tiveram continuidade através do Programa Federal de Prevenção de Riscos de Deslizamentos, Enxurradas e Inundações, criado após as precipitações ocorridas no País entre o final de 2011 e o início de 2012. O objetivo da iniciativa é o de estruturar o sistema de prevenção, monitoramento e alerta e resposta a desastres naturais.

Para a seleção de municípios elegíveis consideraram-se dados e informações disponíveis sobre a ocorrência dos desastres (número de eventos, número de desabrigados e desalojados, número de óbitos, etc.), bem como a disposição espacial das áreas, com vistas à identificação de microrregiões ou bacias prioritárias.

Dessa forma, identificaram-se 286 municípios elegíveis. O agrupamento por Unidade da Federação e a hierarquização pela intensidade e gravidade com que os municípios foram atingidos justificou a priorização dos empreendimentos selecionados. Essa identificação foi realizada por um grupo de trabalho coordenado pela Casa Civil e pelo MPOG e do qual participaram o MI, o MCidades, o MMA, além dos Ministérios de Minas e Energia e de Ciência e Tecnologia.

Para a seleção das intervenções a serem apoiadas foram realizadas audiências entre o MPOG, o MCidades e o MI com os governadores das UF prioritizadas, acompanhados de suas equipes técnicas. Nesse momento constatou-se a indisponibilidade de informações detalhadas que permitissem a organização estruturada das demandas técnicas.

Após os eventos, o Governo Federal recebeu uma relação de solicitações de investimento em obras de engenharia acompanhada de material técnico, que foi analisado pela equipe técnica do Ministério das Cidades. Coube à SNSA a avaliação de intervenções de macrodrenagem. Como o material era bastante preliminar, a seleção dos projetos baseou-se no mérito das iniciativas e no enquadramento dos municípios beneficiados na relação de áreas prioritárias.

Consideraram-se aptas iniciativas que:

a) Beneficiavam municípios localizados em áreas com problemas recorrentes;

b) Destinavam-se a intervenções urbanas de macrodrenagem e contemplavam estruturas de amortecimento de vazões máximas de acordo com o disposto no Manual da Ação Orçamentária de Drenagem Urbana Sustentável do MCidades; e

c) Buscavam equacionar ou resolver problemas urbanos significativos e que atingissem, direta ou indiretamente, de forma recorrente e intensa, segmentos populacionais expressivos, independentemente do estágio de planejamento das intervenções.

Ressalta-se que a SEPAC conduziu o processo seletivo. Foi reafirmada a divisão da agenda entre o MI e o MCidades, cabendo a este apoiar iniciativas de

macrodrenagem para controle e prevenção de enxurradas, alagamentos e inundações em áreas urbanas de cidades com mais de 50 mil habitantes, as RM e as RIDE.

Ao final do processo, o DAGES ficou responsável pela viabilização de duas operações, ambas no município de São Paulo. O valor a ser contratado é R\$ 400.140.000,00 e o resultado pode ser encontrado na Instrução Normativa nº. 21/2013.

Operações de Mercado (Setor Privado)

Conforme exposto no Capítulo 1, o DAGES acompanha investimentos em saneamento que não estão sujeitos ao limite de endividamento da Resolução nº 2.827/2001 (e alterações), independente da fonte, além de enquadrar e habilitar operações de crédito apresentadas por companhias privadas junto ao FGTS.

Em 2013, foi incluída no PAC uma operação junto ao BNDES no valor de R\$ 122.966.000,00, que consiste em ações de abastecimento de água e esgotamento sanitário na Região dos Lagos, RJ.

Naquele exercício, também foram inseridos no PAC onze operações de crédito no âmbito do SPT/FGTS, as quais foram enquadradas e habilitadas por este Ministério, sendo: cinco de abastecimento de água, no valor total de R\$ 289.893.390,66, beneficiando municípios em AL, MS, SP e TO; cinco de esgotamento sanitário, no valor total de R\$ 1.013.235.867,98, beneficiando municípios em MS, RJ, RS e TO; e uma de redução e controle de perdas, no valor de R\$ 21.480.184,68, beneficiando Campo Grande/MS.

8.4 Acompanhamento de Contratações – PAC

Em 2013, foram contratadas, considerando o setor público, 71 operações, no valor total de R\$ 4.627.726.412,31. Esse valor, ilustrado na Tabela 03, compõe o Financiamento Extra-Orçamentário previsto no PPA vigente para cumprimento dos Objetivos 0610, inserido no Programa de Saneamento Básico, e 0169, pertencente ao Programa de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres.

O PPA, pela lógica geral, considera a Funasa como a unidade responsável pelas ações orçamentárias relativas a empreendimentos de abastecimento de água e esgotamento sanitário em municípios pertencentes ao Grupo 3, ou seja, aqueles com menos de 50 mil habitantes - Censo IBGE 2010, exclusive os pertencentes às RM e à RIDE/DF. No caso Extra-Orçamentário, a prestação de informações pelo Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal – SIOP considera também as operações de crédito referentes a empreendimentos que beneficiam municípios do Grupo 3.

TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO DE OPERAÇÕES CONTRATADAS EM 2013 POR REGIÃO E UF – MUTUÁRIOS PÚBLICOS

Região	UF	Programa 2068				Programa 2040		Total 2013	
		Abastecimento de Água - Iniciativa 02DP		Esgotamento Sanitário - Iniciativa 02DQ		Manejo de Águas Pluviais - Iniciativa 00ER			
		Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)
Centro-Oeste	DF	-	-	4	79.892.391,74	-	-	4	79.892.391,74
	GO	1	119.484.000,00	4	154.394.909,06	-	-	5	273.878.909,06
	MS	-	-	-	-	-	-	-	-
	MT	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro-Oeste Total		1	119.484.000,00	8	234.287.300,80	-	-	9	353.771.300,80
Nordeste	AL	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA	-	-	-	-	2	208.049.640,06	2	208.049.640,06
	CE	-	-	-	-	-	-	-	-
	MA	-	-	-	-	-	-	-	-
	PB	-	-	-	-	-	-	-	-
	PE	-	-	-	-	-	-	-	-
	PI	-	-	-	-	-	-	-	-
	RN	-	-	-	-	-	-	-	-
SE	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nordeste Total		-	-	-	-	2	208.049.640,06	2	208.049.640,06
Norte	AC	-	-	-	-	-	-	-	-
	AM	-	-	-	-	-	-	-	-
	AP	-	-	-	-	-	-	-	-
	PA	-	-	-	-	-	-	-	-
	RO	-	-	-	-	-	-	-	-
	RR	-	-	-	-	-	-	-	-
TO	-	-	-	-	-	-	-	-	
Norte Total		-	-	-	-	-	-	-	-
Sudeste	ES	-	-	-	-	3	206.625.000,00	3	206.625.000,00
	MG	6	352.246.229,99	7	229.600.750,00	6	828.964.555,82	19	1.410.811.535,81
	RJ	-	-	-	-	-	-	-	-
	SP	8	760.228.207,93	4	956.641.000,00	-	-	12	1.716.869.207,93
Sudeste Total		14	1.112.474.437,92	11	1.186.241.750,00	9	1.035.589.555,82	34	3.334.305.743,74
Sul	PR	6	173.922.137,16	15	340.192.997,59	-	-	21	514.115.134,75
	RS	1	52.848.000,00	3	144.877.219,14	-	-	4	197.725.219,14
	SC	1	19.759.373,82	-	-	-	-	1	19.759.373,82
Sul Total		8	246.529.510,98	18	485.070.216,73	-	-	26	731.599.727,71
Total Geral		23	1.478.487.948,90	37	1.905.599.267,53	11	1.243.639.195,88	71	4.627.726.412,31

Fonte: SACI/MCidades – 31/12/2013

Os principais motivos que geralmente impedem a contratação podem ser divididos em três tipos, para fins didáticos: negociação agente financeiro/proponente, delegação irregular e STN. A situação “negociação agente financeiro/proponente” corresponde àquela em que as partes não finalizaram a negociação dos termos do contrato ou o proponente simplesmente aguardava trâmites internos do agente financeiro para a formalização do acordo; em diversos casos, essa situação foi precedida pelas demais dificuldades a seguir. “Delegação irregular” abrange as operações que não puderam ser contratadas, pois a prestação de serviços de saneamento encontrava-se com o respectivo instrumento de delegação irregular ou em situação precária nos municípios beneficiados. O tipo “STN” corresponde às operações que estavam em processo de análise pela STN, ou que, após analisadas por esta, não obtiveram autorização.

Devido às dificuldades apontadas, ao final do ano de referência estavam em contratação 37 operações da 3ª Seleção, equivalentes ao valor total de R\$ 2.295.591.755,13, sendo que 56% do valor correspondem a ações de abastecimento de água e 44% correspondem a intervenções de esgotamento sanitário.

Há ainda as operações selecionadas em 2012, de Manejo de Águas Pluviais, que estavam em processo de contratação ao final do ano. A Tabela 02, apresentada no Capítulo 3 - Seleção - contém o resumo dessas operações.

Ao final de 2013 foram contabilizadas 16 baixas, no SACI, de operações em contratação, correspondente ao valor total de R\$ 1.526.571.206,28. Todas, exceto uma, foram retiradas por desistência do proponente. A exceção, no valor de R\$ 39.086.160,41, foi removida devido a não aprovação pela instituição financeira.

8.5 Acompanhamento de Operações Contratadas – PAC

Os empreendimentos de saneamento monitorados pelo Departamento são executados com recursos financiados somados à contrapartida dos mutuários. O monitoramento das operações de crédito contratadas, assim como o das operações de mutuários públicos em contratação, é realizado com o auxílio do SACI, que é o sistema utilizado pela SNSA para acompanhar os empreendimentos inseridos no PAC (tanto OGU, quanto financiamento). No caso das operações de crédito e de mercado, o sistema foi alimentado por informações encaminhadas pelas instituições financeiras e complementado por observações inseridas pelos analistas do DAGES que acompanham os contratos. Os dados encaminhados informam valores, objeto e escopo do contrato, dificuldades apresentadas, evoluções física e financeira do empreendimento, dentre outras informações que se fizeram necessárias para as atividades realizadas.

Ao final do exercício 2013, havia 1.375 operações de crédito contratadas, no valor total de R\$ 29.993.872.737,29. O investimento total, somando-se a contrapartida ao valor financiado, é de R\$ 37.749.056.573,52. Estão incluídas as operações anteriores ao PPA vigente.

A relação do valor total de operações contratadas por ano pode ser visualizada na Tabela 04. A coluna “Público” representa os contratos firmados com mutuários públicos, no âmbito do limite instituído pelo CMN; a coluna “Privado” corresponde aos contratos firmados com mutuários privados e SPEs junto ao FGTS, bem como as operações de mercado junto ao BNDES.

Em comparação a anos anteriores, apesar da baixa quantidade de operações contratadas, 2013 foi o ano com maior volume de recursos contratados. Isso caracteriza empreendimentos de maior porte, o que pôde ser verificado durante a verificação preliminar dos projetos durante os processos seletivos.

TABELA 4 – VALOR TOTAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE MERCADO VIGENTES, POR ANO DE CONTRATAÇÃO

Ano	Público		Privado		TOTAL	
	Quantidade	Valor (R\$)	Quantidade	Valor (R\$)	Quantidade	Valor (R\$)
2007*	252	2.821.943.703,68	4	608.542.000,00	256	3.430.485.703,68
2008	452	5.101.732.904,55	11	654.395.145,86	463	5.756.128.050,41
2009	125	1.841.605.441,36	5	1.299.865.976,34	130	3.141.471.417,70
2010	115	4.159.104.084,15	18	1.086.379.108,90	133	5.245.483.193,05
2011	51	875.925.433,09	17	1.182.945.881,17	68	2.058.871.314,26
2012	231	3.583.534.320,13	3	255.991.347,20	234	3.839.525.667,33
2013	71	4.627.726.412,31	20	1.894.180.978,55	91	6.521.907.390,86
Total	1.297	23.011.572.299,27	78	6.982.300.438,02	1375	29.993.872.737,29

*Está incluída a operação de 2004 entre GDF e CAIXA (Águas Lindas) no valor de R\$46,75 milhões

Fonte: SACI/MCidades – 31/12/2013

Dentre os 1.375 contratos no âmbito do PAC, 1.035 estavam inseridos no SPT/FGTS (R\$ 20.490.483.910,80), 295 (R\$ 5.310.444.700,48) correspondiam a contratos de mutuários públicos firmados junto a fontes alternativas (FAT/BNDES e Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG), e 45 enquadravam-se como operações de mercado junto ao BNDES (R\$ 4.192.944.126,01), conforme exposto na Tabela 05.

Observa-se que parcela considerável do valor contratado, independentemente da fonte, estava concentrada em SP, MG, RJ, PR e RS (68%). São estados com elevado poder econômico em relação aos outros, o que proporciona à sua administração direta e às suas companhias maior capacidade de endividamento, e indica maior probabilidade de apresentação de propostas mais qualificadas (este último indicador é melhor percebido durante os processos seletivos).

As companhias estaduais são o tipo de tomador responsável pela maior parcela do valor contratado, representando 46% do valor total. A fonte mais acessada pelos mutuários públicos é o FGTS. Por outro lado, o BNDES mostra-se como a principal fonte entre os componentes do setor privado. Ainda sim, o FGTS tem sido a principal fonte onerosa entre as operações acompanhadas pelo MCidades.

Destaca-se, ainda, que mais da metade do valor de investimento relativo ao setor Privado (71%) está concentrado na Região Sudeste.

Em relação à divisão de operações conforme a modalidade, ao analisar a Tabela 06, verifica-se que o maior percentual relativo dos recursos está sendo investido em empreendimentos de esgotamento sanitário (44%), serviço que historicamente apresenta elevado *deficit* (nas áreas urbanas, foco dos investimentos, o Censo IBGE 2010 apontou que 25% dos domicílios ainda não eram atendidos por rede geral de esgoto ou fossa séptica). Considerando ainda os empreendimentos na modalidade saneamento integrado, dentre os quais vários incluem ações de esgotamento sanitário, a parcela de investimento na melhoria desse tipo de serviço é ainda maior.

Outra modalidade relevante é abastecimento de água. O serviço está próximo da universalização nas áreas urbanas, e os investimentos contribuem para o alcance deste objetivo, além de ampliar os sistemas para absorver a demanda provocada pelo crescimento vegetativo.

A terceira modalidade mais relevante em termos de valor é manejo de águas pluviais, que se tornou uma das prioridades do Governo Federal, principalmente nos

últimos anos, em função dos desastres e acidentes envolvendo inundações e deslizamentos em áreas urbanas.

As outras modalidades, apesar de importantes para a melhoria do saneamento ambiental brasileiro, ainda não obtiveram maior destaque na Política Federal.

O esforço maior, portanto, tem sido para a redução de problemas ambientais e sanitários causados pelo esgoto produzido nas áreas urbanas, para controle e prevenção de enchentes e desastres nessas áreas, e para garantir de serviços de abastecimento de água.

TABELA 5 – QUANTIDADE DE CONTRATOS E RESPECTIVOS VALORES CONTRATADOS POR UF E FONTE DE RECURSOS

Região	UF	Setor Público				Setor Privado				Total geral	
		SPT/FGTS Público		FAT/BNDES e BDMG		SPT/FGTS Privado		Operações de Mercado BNDES		Qtde.	Valor (R\$)
		Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)		
Centro-Oeste	DF	19	457.742.689,05	-	-	-	-	-	-	19	457.742.689,05
	GO	10	408.892.801,06	17	54.340.817,50	-	-	-	-	27	463.233.618,56
	MS	49	170.395.143,86	-	-	3	160.238.095,17	-	-	52	330.633.239,03
	MT	1	22.500.000,00	3	101.786.048,15	-	-	-	-	4	124.286.048,15
Centro-Oeste Total		79	1.059.530.633,97	20	156.126.865,65	3	160.238.095,17	-	-	102	1.375.895.594,79
Nordeste	AL	-	-	-	-	1	146.807.379,57	-	-	1	146.807.379,57
	BA	24	833.774.342,33	9	250.650.849,21	2	192.810.548,25	1	80.442.240,00	36	1.357.677.979,79
	CE	12	336.892.488,38	6	272.428.171,15	-	-	-	-	18	609.320.659,53
	MA	-	-	1	12.350.000,00	-	-	-	-	1	12.350.000,00
	PB	10	182.508.626,73	-	-	-	-	-	-	10	182.508.626,73
	PE	51	865.655.971,54	1	80.000.000,00	-	-	6	213.211.000,00	58	1.158.866.971,54
	PI	3	77.126.044,53	-	-	-	-	-	-	3	77.126.044,53
	RN	24	354.123.088,76	-	-	-	-	-	-	24	354.123.088,76
SE	2	133.300.000,00	-	-	-	-	-	-	2	133.300.000,00	
Nordeste Total		126	2.783.380.562,27	17	615.429.020,36	3	339.617.927,82	7	293.653.240,00	153	4.032.080.750,45
Norte	AC	-	-	3	100.907.963,95	-	-	-	-	3	100.907.963,95
	AM	4	470.650.000,00	-	-	-	-	1	120.000.000,00	5	590.650.000,00
	AP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PA	34	590.754.834,14	1	118.065.488,82	-	-	-	-	35	708.820.322,96
	RO	2	143.249.008,08	-	-	-	-	-	-	2	143.249.008,08
	RR	5	268.803.903,95	-	-	-	-	-	-	5	268.803.903,95
TO	3	60.083.146,88	-	-	4	328.254.096,48	-	-	7	388.337.243,36	
Norte Total		48	1.533.540.893,05	4	218.973.452,77	4	328.254.096,48	1	120.000.000,00	57	2.200.768.442,30
Sudeste	ES	30	468.221.977,44	25	340.457.212,89	-	-	2	99.321.960,00	57	908.001.150,33
	MG	117	2.758.837.917,82	62	1.029.203.291,04	-	-	6	1.332.080.400,00	185	5.120.121.608,86
	RJ	26	1.610.398.441,99	-	-	2	949.088.898,07	6	482.765.216,00	34	3.042.252.556,06
	SP	271	4.625.206.537,68	32	1.344.456.343,02	18	743.653.233,37	15	1.361.973.361,80	336	8.075.289.475,87
Sudeste Total		444	9.462.664.874,93	119	2.714.116.846,95	20	1.692.742.131,44	29	3.276.140.937,80	612	17.145.664.791,12
Sul	PR	136	925.668.775,57	82	724.641.201,79	-	-	4	418.589.316,34	222	2.068.899.293,70
	RS	128	1.152.066.140,81	35	643.073.142,46	1	70.767.761,10	4	84.560.631,87	168	1.950.467.676,24
	SC	41	784.275.718,19	18	238.084.170,50	2	197.736.300,00	-	-	61	1.220.096.188,69
Sul Total		305	2.862.010.634,57	135	1.605.798.514,75	3	268.504.061,10	8	503.149.948,21	451	5.239.463.158,63
Total geral		1.002	17.701.127.598,79	295	5.310.444.700,48	33	2.789.356.312,01	45	4.192.944.126,01	1.375	29.993.872.737,29

Fonte:

SACI/MCidades – 31/12/2013

TABELA 06 – QUANTIDADE DE CONTRATOS E RESPECTIVOS VALORES CONTRATADOS POR UF E MODALIDADE

Região	UF	Abastecimento de Água		Desenvolvimento Institucional		Esgotamento Sanitário		Estudos e Projetos		Manejo de Águas Pluviais		Manejo de Resíduos Sólidos		Redução e Controle de Perdas		Saneamento Integrado		Total geral		
		Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	Qtde.	Valor (R\$)	
Centro-Oeste	DF	7	157.101.732,67	4	121.819.006,76	8	178.821.949,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	457.742.689,05	
	GO	3	135.484.000,00	1	23.186.400,00	7	273.408.801,06	16	31.154.417,50	-	-	-	-	-	-	-	-	27	463.233.618,56	
	MS	11	82.609.805,60	-	-	3	131.211.135,62	33	1.681.008,65	2	60.715.569,65	-	-	1	21.480.184,68	2	32.935.534,83	52	330.633.239,03	
	MT	2	30.196.832,46	-	-	2	94.089.215,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	124.286.048,15	
Centro-Oeste Total		23	405.392.370,73	5	145.005.406,76	20	677.531.101,99	49	32.835.426,15	2	60.715.569,65	-	-	1	21.480.184,68	2	32.935.534,83	102	1.375.895.594,79	
Nordeste	AL	1	146.807.379,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	146.807.379,57	
	BA	10	261.475.366,59	1	80.442.240,00	21	788.272.214,75	1	475.000,00	2	208.049.640,06	1	18.963.518,39	-	-	-	-	36	1.357.677.979,79	
	CE	8	198.554.210,20	-	-	5	101.943.120,85	-	-	5	308.823.328,48	-	-	-	-	-	-	18	609.320.659,53	
	MA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1	12.350.000,00
	PB	6	103.473.686,40	-	-	4	79.034.940,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	182.508.626,73	
	PE	23	444.322.758,91	6	213.211.000,00	11	267.622.707,88	8	6.229.504,75	7	109.100.750,00	-	-	-	-	3	118.380.250,00	58	1.158.866.971,54	
	PI	2	37.126.044,53	-	-	1	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	77.126.044,53	
	RN	6	134.829.315,22	-	-	14	141.675.251,32	1	1.125.601,00	3	76.492.921,22	-	-	-	-	-	-	24	354.123.088,76	
SE	1	100.000.000,00	-	-	1	33.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	133.300.000,00		
Nordeste Total		57	1.426.588.761,42	7	293.653.240,00	57	1.451.848.235,13	10	7.830.105,75	18	714.816.639,76	1	18.963.518,39	-	-	3	118.380.250,00	153	4.032.080.750,45	
Norte	AC	1	8.100.000,00	-	-	1	60.759.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1	32.048.963,95	3	100.907.963,95		
	AM	2	289.750.000,00	-	-	-	-	-	-	2	180.900.000,00	-	-	-	1	120.000.000,00	5	590.650.000,00		
	AP	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	PA	18	327.329.558,92	-	-	6	149.150.700,00	8	9.774.575,22	2	170.315.488,82	-	-	-	1	52.250.000,00	35	708.820.322,96		
	RO	1	31.872.392,23	-	-	1	111.376.615,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	143.249.008,08	
	RR	2	79.432.253,95	-	-	2	184.000.000,00	1	5.371.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5	268.803.903,95	
	TO	2	106.149.312,72	-	-	2	222.104.783,76	-	-	3	60.083.146,88	-	-	-	-	-	-	7	388.337.243,36	
Norte Total		26	842.633.517,82	-	-	12	727.391.099,61	9	15.146.225,22	7	411.298.635,70	-	-	-	3	204.298.963,95	57	2.200.768.442,30		
Sudeste	ES	17	162.777.734,48	3	56.891.767,37	15	248.459.526,23	8	1.458.178,18	9	339.529.528,07	-	-	-	5	98.884.416,00	57	908.001.150,33		
	MG	71	1.459.116.948,57	7	344.186.772,99	70	1.758.365.631,26	4	23.608.938,26	25	1.369.198.579,88	3	19.291.212,00	-	5	146.353.525,90	185	5.120.121.608,86		
	RJ	12	670.198.604,36	1	44.816.100,00	11	1.412.695.974,63	2	12.637.342,00	3	388.640.800,00	1	338.469.735,07	-	4	174.794.000,00	34	3.042.252.556,06		
	SP	85	1.745.293.051,05	10	156.969.350,62	141	3.441.977.899,23	28	43.527.359,26	49	1.424.539.398,99	15	324.576.287,49	1	4.239.916,53	7	934.166.212,70	336	8.075.289.475,87	
Sudeste Total		185	4.037.386.338,46	21	602.863.990,98	237	6.861.499.031,35	42	81.231.817,70	86	3.521.908.306,94	19	682.337.234,56	1	4.239.916,53	21	1.354.198.154,60	612	17.145.664.791,12	
Sul	PR	72	535.229.009,63	7	153.568.715,00	130	1.298.592.773,71	2	9.503.237,83	1	4.329.541,74	4	3.150.499,45	-	-	6	64.525.516,34	222	2.068.899.293,70	
	RS	46	481.815.293,61	1	47.196.114,65	43	1.130.969.585,27	37	27.406.811,75	36	217.904.776,86	4	35.175.094,10	-	1	10.000.000,00	168	1.950.467.676,24		
	SC	12	121.517.997,17	2	18.026.014,42	38	993.922.091,89	4	2.901.325,00	3	64.382.142,21	1	9.346.618,00	-	1	10.000.000,00	61	1.220.096.188,69		
Sul Total		130	1.138.562.300,41	10	218.790.844,07	211	3.423.484.450,87	43	39.811.374,58	40	286.616.460,81	9	47.672.211,55	-	8	84.525.516,34	451	5.239.463.158,63		
Total geral		421	7.850.563.288,84	43	1.260.313.481,81	537	13.141.753.918,95	153	176.854.949,40	153	4.995.355.612,86	29	748.972.964,50	2	25.720.101,21	37	1.794.338.419,72	1375	29.993.872.737,29	

Fonte: SACI/MCidades – 31/12/2013

Os contratos vigentes que são monitorados pelo DAGES estavam em variados estágios de andamento no exercício de 2013. Em uma primeira análise, considerando a data-base 31/12/2013, a distribuição da quantidade de contratos por classificação do andamento e respectivo valor pode ser visualizada na Tabela 07. Para efeito de esclarecimento: “Ação Preparatória” corresponde à operação de crédito ou de mercado contratada, porém sem edital de licitação do empreendimento publicado; “Em Licitação” abrange a situação entre a publicação do edital e a ordem de serviço, ou aquela em que, mesmo iniciada a execução do empreendimento, a instituição financeira não aferiu a medição; “Iniciada” compreende as operações cujas obras encontram-se em diversos estágios de execução, independentemente se estão paralisadas; “Obra Física Concluída” significa que o empreendimento está concluído, todavia o valor financiado não foi totalmente desembolsado por questões contratuais; “Concluída” corresponde àquelas com execução total física da obra e dos desembolsos financeiros.

Foram concluídos 66 empreendimentos em 2013, no valor equivalente de R\$ 853.771.736,25, sendo que 74% correspondem a ações de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Dentre as operações não iniciadas - Ação Preparatória e Em Licitação - cinco delas (R\$ 39.738.214,03) são anteriores a 2010.

TABELA 07 – DISTRIBUIÇÃO TOTAL DE OPERAÇÕES POR ANDAMENTO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO DA SNSA

Andamento	Quantidade	Valor (R\$)
Ação Preparatória	179	6.018.972.090,18
Em Licitação	80	1.122.037.166,17
Iniciada	688	17.394.383.143,75
Obra Física Concluída	101	1.549.116.233,21
Concluída	327	3.909.364.103,98
Total geral	1.375	29.993.872.737,29

Fonte: SACI/MCidades – 31/12/2013

O “Andamento” predominante em termos de quantidade de operações (58%) e respectivo valor (50%) é “Iniciada” (Tabelas 08). As operações enquadradas nessa classificação encontram-se em diversos níveis de execução.

A situação, ao final de 2013, das operações, por faixa de percentual físico aferido, está ilustrada na Tabela 09. Observa-se que o andamento das operações mais recentes está em estágio mais inicial em relação ao total, enquanto que a maior parcela das operações próximas da conclusão é constituída de contratos mais antigos. Embora este seja o resultado esperado, ainda existem muitos contratos assinados há mais de três anos em estágio inicial.

Havia 119 contratos (R\$ 2.136.779.808,07) assinados entre 2007 e 2009 em nível inicial, ou seja, com execução física aferida menor ou igual a 30%, e 171 contratos assinados em 2007 e 2008 (R\$ 2.583.378.110,10) com execução menor ou igual a 60%. Ambos são indicadores indesejáveis, bem como as cinco operações não Iniciadas mencionadas na página 19.

TABELA 08 – NÍVEL DE EXECUÇÃO PERCENTUAL FÍSICA AFERIDA DAS OPERAÇÕES INICIADAS, POR ANO DE CONTRATAÇÃO

Ano Assinatura	Até 30*	30 a 60*	60 a 90*	Acima de 90**	Total geral
2007	17	26	52	35	130
	355.438.536,75	372.758.084,86	506.396.844,31	589.741.786,83	1.824.335.252,75
2008	72	56	74	33	235
	1.088.352.694,89	766.828.793,60	943.902.070,06	637.994.493,54	3.437.078.052,09
2009	30	18	23	16	87
	692.988.576,43	358.820.120,12	395.354.991,79	1.106.920.583,00	2.554.084.271,34
2010	44	25	29	6	104
	2.107.381.341,84	1.010.251.457,26	1.050.087.834,21	223.348.411,08	4.391.069.044,39
2011	23	15	6	1	45
	780.878.108,23	853.665.063,22	125.357.075,70	6.267.016,98	1.766.167.264,13
2012	57	7	10	-	74
	1.171.312.169,58	301.173.481,32	238.369.763,75	-	1.710.855.414,65
2013	7	6	-	-	13
	972.617.762,85	738.176.081,55	-	-	1.710.793.844,40
Total geral	250	153	194	91	688
	7.168.969.190,57	4.401.673.081,93	3.259.468.579,82	2.564.272.291,43	17.394.383.143,75

*menor ou igual ao limite superior; ** menor que 100%

Fonte: SACI/MCidades – 31/12/2013

Ainda dentre as iniciadas, 176 operações (R\$ 2.592.707.270,10) encontravam-se paralisadas ao final de dezembro daquele exercício, o que é agravado pelo fato de que 91 delas (R\$ 1.234.614.004,47) são contratos assinados entre 2007 e 2009 com execução física menor ou igual a 60%. A parcela dominante corresponde ao Setor Público (apenas 5 operações consideradas Setor Privado, no valor de R\$ 93.597.918,39, estavam paralisadas).

Em relação a esses empreendimentos paralisados e aos contratos mais antigos com baixo nível de execução, ou que ainda não foram iniciados, a SNSA, juntamente com SEPAC, deu continuidade a atividades reforçadas a partir de 2011, que acarretou em atuação junto aos mutuários e aos agentes financeiros relacionados a esses empreendimentos mais problemáticos. Foram realizados mapeamentos mais detalhados das causas da paralisação dos empreendimentos, das quais se destacam: dificuldades técnicas envolvendo projeto não apresentado ou inadequado; problemas com as empresas executoras; ausência de licenciamento ambiental, de autorização para travessias e de titularidade das áreas necessárias ao empreendimento; questões judiciais. Em geral, mais de uma dificuldade é detectada nessas operações paralisadas ou não iniciadas. O mapeamento, no caso das operações de crédito, foi realizado pelo DAGES a partir da consolidação e análise de dados enviados pelos agentes financeiros e pelos mutuários.

Em 2013 destacaram-se duas sessões de reuniões, a primeira tendo sido realizada em abril e a segunda ao final de outubro e início de novembro. A primeira foi nos moldes das pautas de encontros realizados em 2012, ou seja, a União intermediando a negociação entre mutuário e agente financeiro, relativa aos aspectos mais sensíveis de cada operação, sendo o resultado convertido em encaminhamentos e respectivos prazos. A segunda sessão foi realizada nos termos da Portaria nº 287/2013, a qual determina as situações em que a operação de crédito sem desembolso há mais de 12 meses e sem andamento regular deverá ser orientada ao vencimento antecipado.

Apesar dos esforços citados e da retomada do andamento de diversos empreendimentos, a execução financeira aferida em 2013, relativa ao setor Público,

manteve-se no mesmo patamar de 2012, conforme pode ser visto na Tabela 10. Ainda sim, o ano passado foi o segundo melhor desde o início do PAC, graças aos investimentos do Setor Privado.

TABELA 9 – EXECUÇÃO FINANCEIRA ACUMULADA DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Ano	Público	Privado	Total
Até 2007	8.146.860,89	302.190.000,00	310.336.860,89
Até 2008	637.500.919,42	674.794.993,23	1.312.295.912,65
Até 2009	2.215.995.201,01	1.563.811.255,82	3.779.806.456,83
Até 2010	4.016.366.901,24	1.951.126.831,50	5.967.493.732,74
Até 2011	5.867.590.393,91	2.902.327.729,51	8.769.918.123,43
Até 2012	7.381.690.277,48	3.527.191.693,07	10.908.881.970,55
Até 2013	8.918.527.006,56	4.663.670.988,60	13.582.197.995,16

Fonte: Balanços PAC

TABELA 10 – EXECUÇÃO FINANCEIRA NO ANO DE REFERÊNCIA DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Ano	Público	Privado	Total
Em 2007	8.146.860,89	302.190.000,00	310.336.860,89
Em 2008	629.354.058,53	372.604.993,23	1.001.959.051,76
Em 2009	1.578.494.281,59	889.016.262,59	2.467.510.544,18
Em 2010	1.800.371.700,23	387.315.575,68	2.187.687.275,91
Em 2011	1.851.223.492,67	951.200.898,01	2.802.424.390,69
Em 2012	1.514.099.883,57	624.863.963,56	2.138.963.847,12
Em 2013	1.536.836.729,08	1.136.479.295,53	2.673.316.024,61
Total	8.918.527.006,56	4.663.670.988,60	13.582.197.995,16

Fonte: Balanços PAC

No exercício de 2013, dez contratos no valor total de R\$ 311.592.646,77 deixaram de ter validade após formalização de desistência pelos tomadores, causadas por dificuldades de ordem técnica (projeto e licenciamento ambiental).

Em 2013 foram realizados três Balanços Externos das operações contratadas e em contratação inseridas no PAC, os quais ocorreram em janeiro, julho e outubro. Nos Balanços, os dados mais consistentes são obtidos e os diversos relatórios sobre o andamento do Programa são gerados. O propósito desses trabalhos é a prestação de contas do Programa à Presidência e, em última instância, à sociedade. Em dezembro, foram iniciados os planejamentos para a preparação do Balanço Externo que seria divulgado em fevereiro de 2014.

Pequenas variações nos valores informados podem ocorrer devido ao constante aperfeiçoamento do sistema de monitoramento, inclusive do SACI, e de metodologia de cálculos. A ordem de grandeza dos valores, todavia, permanece a mesma, não afetando as observações realizadas durante o acompanhamento desses empreendimentos.

8.6 Programa Saneamento para Todos

Membros específicos da equipe do DAGES, em atuação conjunta com a equipe do Departamento de Integração Avaliação e Controle Técnico da Secretaria Executiva – DIACT - participaram regularmente das reuniões semanais do GAP do CGFGTS.

O principal papel da equipe foi subsidiar o Grupo com informações relativas aos programas em andamento, ilustrar a realidade do setor sob a ótica da SNSA, apontar as principais dificuldades, exaltar as estratégias bem-sucedidas e contribuir com propostas concretas, priorizando a Política Federal de Saneamento. Os posicionamentos adotados pelo Departamento são fundamentados nas informações obtidas a partir do monitoramento e da interlocução com os atores envolvidos no sistema, mencionados na introdução.

As matérias de maior destaque incluídas na pauta do GAP e, conseqüentemente, do CGFGTS, em 2013 das quais a equipe do DAGES pôde contribuir estão elencadas a seguir:

- proposta de criação de política sócioambiental, que será materializada na forma de Resolução, a qual afetará os normativos relacionados ao Saneamento para Todos; e
- alterações dos Orçamentos Operacionais e Financeiros referentes aos exercícios de 2012 e 2013 e proposta de disposição sobre o Orçamento Operacional relativo ao exercício de 2014, todas referentes ao Saneamento Básico. As alterações consistem em remanejamentos do orçamento e são baseadas na demanda formada após os processos seletivos. Destaca-se que a disposição de novo orçamento é elaborada conforme as regras da Resolução nº 460/2004.

Em relação ao acompanhamento das operações contratadas e em contratação, o assunto foi explorado nos Capítulos 4 e 5. O monitoramento oficial do PAC é realizado a partir de informações encaminhadas pelos agentes financeiros. Esses dados disponibilizados por aqueles agentes, considerando os empreendimentos do PAC, são mais completos que os do Agente Operador, além de sua atualização ser mais tempestiva. Trata-se, de fato, de uma opção adotada pelo Departamento, a qual pode ser revista a qualquer momento.

Acrescenta-se que 192 operações dentre as selecionadas em 2013 (R\$ 9.682.131.510,33), se contratadas integralmente, serão incluídas no SPT/FGTS.

Existem contratos assinados que não foram incluídos no PAC, a maioria deles anterior a 2007, mas que fazem parte do SPT. Informações básicas sobre esses contratos vigentes são disponibilizados ao Ministério pelo Agente Operador. A CAIXA, na figura de agente financeiro, também encaminha mensalmente a este Departamento dados relativos a esses contratos. Todavia, não há a mesma riqueza de informações, em comparação com os contratos inseridos no PAC.

O acompanhamento mais efetivo sobre esses contratos não PAC é realizado pelo DIACT (Secretaria Executiva), a qual lida não só com os contratos de saneamento,

mas também com as operações de habitação e de infraestrutura urbana. Ao DAGES coube a apreciação do monitoramento realizado pelo DIACT e dos dados enviados pelos Agentes, e a atuação direta em determinadas operações, quando provocado. Maiores detalhes são descritos no relatório que trata especificamente do FGTS, consolidado pela Secretaria Executiva.

8.7 Atividades Complementares

Além dos trabalhos relacionados nos Capítulos anteriores, durante o exercício de 2013 o DAGES executou outras atividades que ainda não seguem um protocolo definido nem são registrados em atas ou documentos de controle internos. As principais atividades que se enquadram nesse perfil estão elencadas a seguir:

- recebimento de delegações interessadas em discutir os mais variados assuntos, dentre os quais se destacam: companhias privadas interessadas em obter esclarecimentos sobre o SPT/FGTS Privado; proponentes, em geral, procurando esclarecimentos sobre os regulamentos dos processos seletivos e novas seleções; representantes de outros órgãos da Administração Pública Federal para discussão de assuntos diversos ligados a saneamento ambiental;
- resposta a demandas pontuais provenientes de outras entidades da administração direta e indireta do Governo Federal, dos meios de comunicação e da sociedade - esses dois últimos por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão - e-SIC; e
- participação em reuniões, palestras e seminários realizados em locais externos à SNSA.

9 OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS

Neste tópico, são apresentadas informações sobre os contratos de repasse e termos de compromissos que apresentaram obras atrasadas e paralisadas ao longo do exercício de 2013, inclusive quanto às providências adotadas pela SNSA em relação a tais casos e quanto aos resultados advindos de tais medidas.

Os demonstrativos das obras atrasadas e paralisadas, com as informações especificadas na Parte B, do item 30, do Anexo II, da DN TCU n.º 127, de 15/5/2013, são apresentados nos Anexos III e IV. O Anexo III refere-se aos contratos de repasse relativos a transferências voluntárias, e o Anexo IV, aos termos de compromisso incluídos no PAC. No caso deste, também foram incluídos contratos cujas obras ainda não haviam sido iniciadas em descumprimento dos prazos pactuados.

A seguir, serão apresentadas observações sobre as providências adotadas pela SNSA em relação a obras com problemas no exercício, divididas em “Transferências Voluntárias” e “PAC”.

9.1 Transferências Voluntárias

Além do monitoramento regular realizado pela SNSA, destacam-se as ações de monitoramento específico, conforme os procedimentos de rotina e a metodologia de controle das obras apoiadas com recursos de transferências voluntárias, que não tenham sido iniciadas, bem como daquelas paralisadas ou atrasadas.

Em suma, a rotina prevista inclui a realização periódica de consultas ao banco de dados disponibilizado pela CAIXA, com o auxílio de sistema informatizado, para identificar a situação das operações e posterior atuação junto à Mandatária da União (CAIXA) e junto aos tomadores, a fim de iniciar, retomar ou acelerar a execução das obras, identificando e agindo nos pontos onde ocorra maior dificuldade na implementação do objeto pelos participantes do processo. Nos casos em que já houver a atuação da Secretaria em relação ao contrato, são realizados novos encaminhamentos com o objetivo de normalizar o ritmo das obras.

Dentre as providências solicitadas à CAIXA e aos proponentes podemos citar:

- Estabelecimento de prazos limites para solução de pendências: retomada de obras, apresentação de medição, conclusão de obras, etc.;
- Encerramento de etapas de contratos com funcionalidade imediata;
- Negociação de alternativas: a) tomador assumir a parcela do repasse que não poderá ser aportada pelo Ministério; b) pactuar redução de meta física; c) distrato;
- Cancelamento de etapas sem perspectivas de execução e solicitação de abertura de tomadas de conta especial.

Esses procedimentos vêm sendo adotados sistematicamente conforme orientações preestabelecidas no Manual de Procedimentos - Monitoramento dos

Contratos de Repasse Provenientes de Transferências Voluntárias – Ago/2011, observando a necessidade, ao longo do tempo, da adoção de ajustes nas rotinas, seja em função de alteração de normativos, ou para possibilitar maior entendimento e a efetiva realização das providências solicitadas.

Cabe salientar que, em função, da grande quantidade de contratos “Não PAC” sob gestão operacional da SNSA (cerca de 8950 contratos vigentes ao longo de 2013, incluindo a ação orçamentária 1D73) e da pouca quantidade de pessoal para a gestão desses contratos, esse monitoramento é realizado, *a priori*, de forma sistemática com base em critérios pré-estabelecidos que identificam grupos de contratos em situações similares e prioritárias.

Assim, caso seja constatada uma grande quantidade de contratos em situações adversas, impactando na capacidade operacional da Secretaria, e para possibilitar a factibilidade das ações da mandatária, que por vezes necessita realizar vistorias *in loco* para dar retorno sobre a situação das obras ou sobre a funcionalidade de etapas já concluídas, são aplicados critérios de priorização para a seleção dos contratos a serem incluídos no monitoramento específico, tais como:

- Valor de repasse liberado integralmente na conta corrente do empreendimento;
- Valor de repasse liberado na conta corrente do empreendimento igual ou acima de 20% (vinte por cento) do valor de repasse executado (desbloqueado, ou seja, efetivamente desembolsado);
- Data da última alteração de percentual de execução (tempo de paralisação das obras);

Observa-se que um dos critérios de seleção para o monitoramento específico passou a ser a data da última atualização de percentual físico como indicador de tempo de paralisação, ao invés da utilização direta da situação da obra informada pela CAIXA, visto que o dado da “Situação da obra” disponibilizado nem sempre corresponde à realidade. A utilização deste critério torna mais objetiva a abordagem sobre os contratos que estão atrasados ou mesmo sobre aqueles que estão com status normal e sem evolução há mais de três meses. Cumpre salientar que o principal critério de priorização para inclusão do contrato no monitoramento sistemático consiste na existência de disponibilidade financeira na conta corrente do empreendimento suficiente para execução de parcela significativa do objeto. Esta providência confere segurança à área técnica para estimular a execução da obra, uma vez que há respaldo financeiro para honrar os compromissos. A não priorização das obras para as quais não há recursos financeiros significativos depositados em conta evita, por sua vez, que se estimule a execução de obras cuja decisão de liberar recursos financeiros esteja fora da governabilidade da área técnica.

Salienta-se ainda que, apesar da atuação se dar de forma sistemática com base em critérios gerais, conforme possibilidades permitidas pela própria experiência obtida a cada rotina, a cada ano há incremento na quantidade de contratos monitorados de forma específica, a fim de que o universo de contratos em situações adversas seja reduzido gradativamente.

Dessa forma, entre 2011 e 2012, a fim de avaliar as rotinas elaboradas, a SNSA optou por focar nos contratos com obras não iniciadas e nos contratos com

execução maior que 90%, com obras eventualmente paralisadas, que não registraram evolução no percentual de execução há mais de seis meses.

Enquanto que em 2013, além de melhor articular com a CAIXA para que se implantasse mecanismo de controle dos contratos com monitoramento específico, a SNSA ampliou o universo de atuação, incluindo nesse monitoramento os contratos nas seguintes situações:

- Com obras paralisadas com menos de 90% de execução; e
- Com valor de repasse liberado parcialmente com folga superior a 20% de financeiro nas contas vinculadas.

Com relação à carteira de investimentos Não PAC sob responsabilidade da SNSA, excetuando-se aqueles alocados na ação orçamentária 1D73, no início do exercício de 2013 havia 1336 contratos em andamento, excluindo-se, portanto, aqueles que já estavam cancelados, distratados com TCE instauradas antes do exercício. Ao final do exercício de 2013, restavam vigentes 1208 operações, perfazendo um total de R\$ 767,1 milhões em valores de repasse, conforme Tabela abaixo:

TABELA 11 – SITUAÇÃO DOS CONTRATOS AO FINAL DE 2013

Situação ao final do exercício 2013	Situação do Contrato resumida	Qtde. de contratos	Repasse (R\$)
Inativos	Canc/Distr/TCE	128	54.467.942,46
	Não informada*	153	0,00
	Normal	1036	758.466.207,12
Ativos	Outras situações	19	8.651.770,11
Subtotal ativos		1208	767.117.977,23
Total geral		1336	821.585.919,69

Fonte: Informações extraídas da base de dados disponibilizada pela CAIXA com posição de 06/01/2013

*Dados em branco na base de dados da CAIXA

Observando-se a Tabela 12, verifica-se que, das 1208 operações vigentes ao final do exercício, 1011 estavam com obras iniciadas, num total de R\$ 751,4 milhões, sendo que destas, 207 (20,47%) estavam com situação de obras atrasadas, e 260 (25,72%) com situação de obras paralisadas.

TABELA 12 – QUADRO COMPARATIVO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS EM 2012 E 2013

Situação da Obra	Situação Exercício 2013				Situação Exercício 2012			
	Qtde.	% Qtde.	Repasse (R\$)	% Repasse	Qtde.	% Qtde.	Repasse (R\$)	% Repasse
NAO INICIADA	25	2,07	8.188.231,88	1,07	31	2,57	10.315.651,88	1,34
NORMAL	252	24,93	196.741.148,81	26,18	364	37,92	237.680.255,86	33,96
ATRASADA	207	20,47	200.643.225,61	26,70	284	29,58	246.683.722,32	35,24
PARALISADA	260	25,72	202.553.942,62	26,96	312	32,50	215.601.514,81	30,80
ADIANTADA		0,00		0,00	1	0,10	117.280,00	0,02
OBRA FISICA CONCLUIDA	5	0,49	1.563.500,00	0,21	2	0,21	392.800,00	0,06
CONCLUIDA	287	28,39	149.940.888,31	19,95		0,00		0,00
Subtotal INICIADAS	1011	83,69	751.442.705,35	97,96	960	79,47	699.965.492,99	91,25
Nulo*	172	14,24	7.487.040,00	0,98	214	17,72	56.326.752,36	7,34
Total geral	1208	100	767.117.977,23	100	1208	100	767.117.977,23	100

Fonte: Informações extraídas da base de dados disponibilizada pela CAIXA com posição de 06/01/2013

* Dados em branco na base de dados da CAIXA

Embora a execução dos investimentos seja de responsabilidade dos tomadores de recursos, representados, em sua grande maioria, pelas Prefeituras Municipais, verifica-se que a ação do Governo Federal, em especial o monitoramento específico que vem sendo adotado pelo MCidades desde 2011 para as operações em situações adversas (não iniciadas, atrasadas e paralisadas), tem trazido bons resultados para a evolução da execução dos contratos.

O demonstrativo dos contratos de repasse com obras atrasadas ou paralisadas ao longo do exercício de 2013 encontra-se no Anexo III deste Relatório. Foram incluídos os contratos que tenham iniciado ou encerrado o exercício de 2013 nessas situações, além daqueles que se encontraram nelas em algum momento do exercício, levando a tomada de providências desta Secretaria.

A Tabela 13 apresenta a situação, ao final de 2013, das obras que apresentavam problemas no início do exercício. Considerando apenas as operações vigentes ao final do exercício, houve redução considerável no número de obras atrasadas e paralisadas. As 284 atrasadas no final de 2012, conforme situação apontada pela CAIXA, foram reduzidas a 172 nessa situação.

Com relação às paralisadas, as 312 obras passaram a 208 no final do exercício de 2013. Ao observar o universo das obras atrasadas entre os exercícios de 2012 e 2013, do quadro abaixo, podemos extrair que 77 obras (27%) foram concluídas, 11 (4%) tiveram o seu ritmo normalizado e 24 (8,5%) paralisaram. Já em relação às obras paralisadas 16 (5%) passaram a atrasadas, 78 (25%) concluíram, 10 (3%) normalizaram.

TABELA 13 – SITUAÇÃO AO FINAL DE 2013 DAS OBRAS COM PROBLEMAS AO FINAL DE 2012.

Situação da obra ao Final 2012	Situação da Obra ao Final 2013	Qtd		Repasse	
		Un.	%	R\$	%
ATRASADA	ATRASADA	172	60,6	130.873.019,61	53,1
	PARALISADA	24	8,5	40.821.172,71	16,5
	NORMAL	11	3,9	19.592.450,00	7,9
	OBRA FISICA CONCLUIDA	1	0,4	196.400,00	0,1
	CONCLUIDA	76	26,8	55.200.680,00	22,4
ATRASADA Total		284	100,0	246.683.722,32	100,0
PARALISADA	ATRASADA	16	5,1	31.899.650,00	14,8
	PARALISADA	208	66,7	139.184.443,79	64,6
	NORMAL	10	3,2	8.759.300,00	4,1
	OBRA FISICA CONCLUIDA	1	0,3	975.000,00	0,5
	CONCLUIDA	77	24,7	34.783.121,02	16,1
PARALISADA Total		312	100,0	215.601.514,81	100,0
Total geral		596		462.285.237,13	

Das operações que não se encontravam na situação de atrasadas e paralisadas no exercício de 2012, 19 passaram para atrasadas e 28 para paralisadas.

Destacam-se ainda as operações que não estavam com situação de atrasadas ou paralisadas em 2013, e, que, no entanto, ao avaliar a data do último lançamento do percentual de execução física, verificou-se que estas estavam sem evolução física há mais de três meses. Assim sendo, estas operações tiveram o mesmo tratamento dado às obras paralisadas. Como resultado, observa-se na Tabela 14 que, dos 160 contratos incluídos no monitoramento específico da SNSA, 63 (39,4%) apresentaram evolução física, incluindo 40 (25%) contratos concluídos. Porém a grande maioria, 89 dos contratos (55,6%) ainda não apresentou qualquer resultado.

TABELA 14 – CONTRATOS QUE APRESENTARAM PROBLEMAS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2013

Resultados ao final do exercício	Contratos		Soma de Valor de Repasse (R\$)
	Qtde.	%	
Cancelado	4	2,50	936.000,00
Concluída	40	25,00	18.437.920,00
Houve evolução física	23	14,38	19.323.800,00
Não houve evolução física	89	55,63	62.726.065,25
TCE	4	2,50	1.260.667,41
Total geral	160	100,00	102.684.452,66

Ressalta-se que o melhor resultado obtido se refere à conclusão das obras, uma vez que das 287 obras que concluíram no exercício de 2013 – 28,4% dos contratos, e 20 % em valor de repasse, 155 (54%) estavam atrasadas ou paralisadas no exercício

anterior. O que significa dizer estas operações além superarem os problemas evoluíram até a efetiva conclusão das obras.

9.2 PAC

No âmbito do PAC, em relação às obras paralisadas, é importante destacar a inclusão de nova disciplina no Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do MCidades inseridos no PAC – MICE, publicado pela Portaria nº 164, de 12 de abril de 2013. O referido normativo, em seu subitem 12.6.1, determina que os termos de compromisso que não apresentarem Relatório de Execução por mais de doze meses consecutivos, caso não sejam retomados, devem ser encerrados pela Mandatária, preservados, nos limites do previsto no Termo de Compromisso, os recursos necessários à execução das metas mínimas indispensáveis para dar funcionalidade às obras iniciadas, excluindo-se as demais.

A inclusão de tal dispositivo revela a preocupação crescente do Ministério em melhorar a gestão dos termos de compromisso cujas obras se encontram paralisadas, não permitindo, com essa nova regra, que os contratos permaneçam por mais de 12 meses sem execução financeira. Por conseguinte, exige um monitoramento mais intensivo e específico em relação à esse conjunto de empreendimentos por parte das secretarias finalísticas e da própria mandatária. Importante destacar que o dispositivo determina o encerramento dos contratos com obras paralisadas, mas preservando-se os recursos necessários à funcionalidade das obras, ou seja, aplica-se sanção ao compromissário e, ao mesmo tempo, garante-se que as obras que já foram iniciadas serão finalizadas e entregues à população, evitando-se a criação de um montante de obras inacabadas espalhadas pelo país.

Essa inovação normativa no âmbito do PAC veio acompanhada de um monitoramento mais intensivo em relação às obras paralisadas, ao longo do exercício de 2013, por parte da Secretaria de Saneamento. Ao final do exercício de 2012, conforme ilustrado no relatório de gestão anterior, havia 152 termos de compromisso com obras paralisadas, perfazendo um total de R\$ 2.045,51 em investimentos. Esse valor representava, à época, cerca de 18,5% do total de termos de compromisso OGU com obras iniciadas, e cerca de 30% em relação ao número de contratos. Ao final do exercício de 2013, o número de termos de compromisso com obras paralisadas foi de 199, que totalizavam R\$ 3.052.61 milhões em investimentos. Esses números representam cerca de 18,9% em termos de investimentos, e 24% em relação ao número de contratos ativos.

As Tabelas 15 e 16 trazem um resumo dessas informações, além de mostrarem a distribuição das obras paralisadas por modalidade do saneamento, para o final dos exercícios de 2012 e de 2013, respectivamente. Nota-se que, em termos de montante de recursos, o problema de paralisação de obras concentra-se nas modalidades de esgotamento sanitário e saneamento integrado, em ambos os exercícios. Para a posição de 31/12/2013, as obras paralisadas nessas duas modalidades representavam mais de 75% do total de recursos com obras paralisadas.

TABELA 15 - SITUAÇÃO DAS OBRAS PARALISADAS - PAC – POSIÇÃO: 31/12/2012

Modalidade	Obras Paralisadas			Total de obras iniciadas		% VI Paralisada
	VI (R\$ milhões)	Qtde	% VI	VI (R\$ milhões)	Qtde	
Abastecimento de Água	505,35	39	24,7	2.186,16	119	23,1
Desenvolvimento Institucional	11,64	1	0,6	18,04	2	64,5
Esgotamento Sanitário	940,54	56	46,0	2.636,29	135	35,7
Estudos e Projetos	11,20	16	0,5	46,12	49	24,3
Manejo de Águas Pluviais	46,52	7	2,3	1.747,22	73	2,7
Manejo de Resíduos Sólidos	14,63	16	0,7	26,47	36	55,3
Saneamento Integrado	515,64	17	25,2	4.379,18	97	11,8
Total Geral	2.045,51	152	100,0	11.039,47	511	18,5

TABELA 16 - SITUAÇÃO DAS OBRAS PARALISADAS - PAC – POSIÇÃO: 31/12/2013

Modalidade	Obras Paralisadas			Total de contratos ativos		% VI Paralisada
	VI (R\$ milhões)	Qtde	% VI	VI (R\$ milhões)	Qtde	
Abastecimento de Água	456,85	37	15,0	3.426,22	172	13,3
Desenvolvimento Institucional	1,02	1	0,0	19,06	3	5,4
Esgotamento Sanitário	1.211,82	61	39,7	4.000,60	197	30,3
Estudos e Projetos	23,05	36	0,8	188,66	201	12,2
Manejo de Águas Pluviais	257,25	18	8,4	3.828,59	108	6,7
Manejo de Resíduos Sólidos	8,49	16	0,3	26,04	35	32,6
Saneamento Integrado	1.094,14	30	35,8	4.667,77	105	23,4
Total Geral	3.052,61	199	100,0	16.156,95	821	18,9

Observa-se ainda, pela Tabela 16, que a modalidade de manejo de resíduos sólidos é a que concentra maior percentual de obras paralisadas em relação à carteira total na modalidade, com 33% dos investimentos com obras paralisadas, seguida da modalidade de esgotamento sanitário, com 30% da carteira com obras nessa situação.

Conforme exposto inicialmente, a gestão das obras paralisadas foi um dos focos do monitoramento realizado pelo DDCOT durante o exercício de 2013. Em função da nova disciplina trazida pelo MICE em seu subitem 12.6.1, o monitoramento relativo às obras paralisadas concentrou-se naqueles contratos cujas obras estavam paralisadas há mais de doze meses. Para esses termos de compromisso, como regra de transição, o MICE estabeleceu o prazo de até 30 de novembro de 2013 para a retomada das obras, sob pena de encerramento do contrato.

Foram realizadas diversas reuniões ao longo do ano, tanto presenciais quanto por meio de videoconferências, com a presença dos compromissários e da mandatária, onde eram pactuados prazos e providências para retomada das obras, alertando-se sempre aos compromissários sobre o prazo de 30 de novembro para aquelas obras paralisadas há mais de 12 meses.

Especificamente no último trimestre do exercício, em função do prazo de 30 de novembro, fez-se um levantamento de informações junto à CAIXA sobre a funcionalidade das obras objeto dos termos de compromisso que se encontravam paralisados há mais de 12 meses. A partir dessas informações, foram definidas as providências a serem adotadas pela mandatária e pelos compromissários para cada termo de compromisso.

Considera-se que ações desenvolvidas geraram resultados satisfatórios em relação à situação das obras paralisadas. Ao final de 2013, dos 152 empreendimentos que estavam paralisados no final do exercício de 2012, 83 tiveram as obras retomadas, o que representa 61% dos recursos. Outros 4 termos de compromisso foram cancelados. A Tabela 17 traz um resumo da evolução situação das obras que estavam paralisadas no final do exercício de 2012 por modalidade, em relação à situação atual (posição 31/12/2013).

TABELA 17 – EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DAS OBRAS PARALISADAS DO PAC EM 31/12/2012 ATÉ 31/12/2013

Modalidade	Situação em dez/2013	Quantidade	VI (R\$ milhões)	%
Abastecimento de Água	Retomada/Concluída	23	372,98	74
	Cancelada	3	15,18	3
	Paralisada	13	117,19	23
Total		39	505,35	100
Desenvolvimento Institucional	Retomada/Concluída	1	11,64	100
Total		1	11,64	100
Esgotamento Sanitário	Retomada/Concluída	33	491,58	52
	Paralisada	23	448,96	48
Total		56	940,54	100
Estudos e Projetos	Retomada/Concluída	4	2,29	20
	Paralisada	12	8,91	80
Total		16	11,20	100
Manejo de Águas Pluviais	Retomada/Concluída	5	38,64	83
	Paralisada	2	7,88	17
Total		7	46,52	100
Manejo de Resíduos Sólidos	Retomada/Concluída	8	10,92	63
	Cancelada	1	3,27	19
	Paralisada	7	3,27	19
Total		16	17,47	100
Saneamento Integrado	Retomada/Concluída	9	319,95	62
	Paralisada	8	195,69	38
Total		17	515,64	100
TOTAL	Retomada/Concluída	83	1.248,01	61
	Cancelada	4	18,45	1
	Paralisada	65	781,90	38
Total Geral		152	2.048,36	100

Como se pode observar na Tabela 17, em relação à evolução do andamento, destacam-se as modalidades de manejo de águas pluviais e de abastecimento de água, com 83% e 74% das obras paralisadas retomadas, respectivamente, em termos de investimentos. Em termos de volume de recursos retomados, as modalidades de esgotamento sanitário e de abastecimento de água são as mais expressivas, com R\$ 491,58 e R\$ 372,98 em recursos retomados, respectivamente.

A Tabela 18 traz a lista dos empreendimentos que estavam paralisados ao final do exercício de 2012 e foram cancelados ao longo do exercício de 2013.

TABELA 18 – EMPREENDIMENTOS PAC PARALISADOS AO FINAL DE 2012 E CANCELADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013

UF	Município Beneficiado	Empreendimento	VI (R\$)
----	-----------------------	----------------	----------

RJ	Belford Roxo	Ampliação no SAA - Implantação de Rede Distribuidora nas Ruas Aldebaran, Nunes Sampaio e Alberto Cocosa	6.010.697,54
RJ	Maricá	Ampliação do SAA do Bairro Ponta Negra - estação elevatória, ETA, reservatório e rede de distribuição	5.710.983,19
RJ	Mesquita, Nova Iguaçu	Ampliação do SAA de Mesquita e Nova Iguaçu - Reforma de Reservatórios e de Booster	3.456.540,00
MG	Santa Luzia	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	429.067,66

Em contrapartida, algumas operações do PAC que estavam com obras em andamento no final do exercício de 2012, apresentam na posição de 31/12/2013 a situação de obra paralisada, conforme mostra a Tabela 19. As operações que estavam em andamento e que ficaram paralisadas ao longo do exercício de 2013 representam 24% do total de recursos dos empreendimentos que estavam com obras em andamento em 31/12/12.

TABELA 19 – EMPREENDIMENTOS QUE ESTAVAM COM OBRAS EM ANDAMENTO EM 31/12/2012 E FICARAM PARALISADOS EM 31/12/2013

Modalidade	Total de contratos com obras iniciadas em 31/12/12		Obras Paralisadas em 31/12/13			% VI Paralisada
	VI (R\$ milhões)	Qtde	VI (R\$ milhões)	Qtde	% VI	
Abastecimento de Água	1.680,82	80	330,79	23	15,0	19,7
Desenvolvimento Institucional	6,40	1	-	-	-	-
Esgotamento Sanitário	1.695,75	79	721,86	35	32,8	42,6
Estudos e Projetos	34,92	33	10,48	17	0,5	30,0
Manejo de Águas Pluviais	1.700,70	66	236,57	14	10,7	13,9
Manejo de Resíduos Sólidos	11,84	20	5,22	9	0,2	44,1
Saneamento Integrado	3.863,55	80	898,45	22	40,8	23,3
Total Geral	8.993,96	359	2.203,36	120	100,0	24,5

O Anexo IV contém o demonstrativo dos termos de compromisso inseridos no PAC que estiveram não iniciados, paralisados ou atrasados ao longo do exercício de 2013.

No demonstrativo foram incluídos os contratos que apresentaram o status de não iniciados, paralisados ou atrasados em qualquer um dos pontos de controle fixados nos períodos em que foram realizados os Balanços Quadrimestrais do PAC: dezembro de 2012, abril, agosto e dezembro de 2013.

Para cada termo de compromisso e para cada ponto de controle é apresentado um resumo dos principais problemas que, em geral, impactaram no início ou no andamento normal do empreendimento, com os respectivos prazos pactuados para a solução das pendências identificadas em cada momento do monitoramento.

Esta compilação de informações – realizada por um servidor do DDCOT designado como monitor da intervenção – é realizada com base em informações disponibilizadas periodicamente pela Mandatária através de um banco de dados via internet (PAC PENDENCIAS), e ainda por meio do monitoramento rotineiro realizado

na SNSA através de reuniões presenciais com a CAIXA e o compromissário, reuniões do GGI, videoconferências ou visitas *in loco*.

A síntese e análise dessas informações é um dos instrumentos internos utilizados para a cobrança de providências junto ao tomador, à CAIXA e a outros agentes envolvidos na execução do empreendimento. Além disso, fornecem subsídios aos gestores para a definição de estratégias de atuação e tomadas de decisão. Assim, apesar de existir um padrão para a sua redação, este não foi inteiramente observado devido a dificuldades de supervisão das atividades dos monitores, em virtude principalmente do reduzido quadro de pessoal.

Observa-se que as providências adotadas ao longo do exercício para cada termo de compromisso são, naturalmente, bastante pulverizadas, de modo que se buscou resgatar as informações de providências tomadas para cada data de ponto de controle, a partir dos registros efetuados pelos próprios monitores no SACI, em campos específicos para o monitoramento rotineiro dos contratos. Todavia, não há como assegurar que todas as providências tomadas estão apontadas no referido Anexo. Diante disso, a SNSA envidará esforços para melhorar o registro das providências tomadas durante o monitoramento dos contratos.

Salienta-se ainda, com relação aos resultados obtidos, que não se pode afirmar ou inferir que os mesmos foram oriundos apenas das providências tomadas pela Unidade, haja vista que o modelo de apoio às intervenções com recursos federais, por meio de delegação da execução de obras, envolvem várias entidades distintas, e que a responsabilidade direta pela execução de intervenções, neste caso, é dos Governos Estaduais, Municipais e dos respectivos prestadores dos serviços de saneamento básico, tendo a CAIXA como Mandatária da União. O papel do Governo Federal neste modelo concentra-se na gestão dos recursos e na definição de diretrizes para execução e acompanhamento dos programas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação do MCidades, no ano de 2013, por meio da SNSA, esteve concentrada em três eixos principais:

- a consolidação do marco regulatório do setor de saneamento;
- o seu planejamento nas escalas nacional, regional e local; e
- o aporte significativo de recursos para investimentos no setor (em 2013 foram realizadas seleções do PAC pelo MCidades envolvendo recursos da ordem de R\$ 30,3 bilhões.² Trata-se do maior volume de recursos anuais disponibilizados para o setor de saneamento ao longo de toda a história).

Este conjunto de ações representa um avanço significativo rumo ao objetivo de redução dos *deficits* ainda existentes e à melhoria da gestão e da prestação dos serviços de saneamento básico no Brasil.

Deve-se registrar que, mesmo com os grandes investimentos em andamento, a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico ainda é um grande desafio para o Brasil. Por isso a ênfase dada à aprovação do Plansab, que institui o planejamento nacional de longo prazo para o setor, após amplo processo participativo, que envolveu seminários regionais, oficinas, consultas públicas pela *internet* e discussões no âmbito de quatro Conselhos Nacionais: de Meio Ambiente; de Recursos Hídricos; de Saúde; e das Cidades.

A busca da universalização do acesso ao saneamento não é uma missão só da SNSA/MCidades, mas uma missão de todos os atores envolvidos com esta complexa e desafiadora área que é o saneamento básico, num país de dimensões continentais, como é o caso do Brasil.

A existência do planejamento nacional é o primeiro passo. Seu sucesso dependerá agora da atuação sincronizada dos órgãos federais, estaduais e municipais e dos prestadores de serviços.

O MCidades, na qualidade de Coordenador do Grupo de Trabalho Interinstitucional responsável pelo acompanhamento da implementação do Plansab, estará atuando com determinação para cumprir a parte que lhe cabe e para estreitar as parcerias com os demais responsáveis pelo setor, em diálogo permanente, buscando criar a sinergia essencial para a evolução constante do saneamento básico no Brasil.

² Os R\$ 30,3 bilhões são relativos a: R\$ 16,9 bilhões e R\$ 10,5 bilhões das seleções de água e esgoto concluídas em março e outubro, respectivamente; R\$ 1,3 bilhão na seleção de drenagem, concluída em agosto; R\$ 1,6 bilhão para ações de água, esgoto e resíduos sólidos destinados a mutuários privados. Não estão incluídos os R\$ 2 bilhões previstos para a Funasa/MS.

**ANEXOS AO RELATÓRIO DE
GESTÃO 2014 – SNSA**

ANEXO I

Quadro A.4.4.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência referentes à UG 170054 (Caixa Econômica Federal – Programas Sociais)

ANEXO I – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência

Posição em 31.12.2013

Unidade Concedente ou Contratante										
Nome: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental										
CNPJ: 01.227.588/0001-83					UG/GESTÃO: 175004/00001					
Informações sobre as Transferências										
Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	035096671	668182	18715508000131	5.715.000,00	2.715.341,79	158.305,50	448.056,00	27/10/2011	27/12/2013	1
4	035133008		18240119000105	366.001,00	-			31/08/2011	30/12/2013	1
4	035136307	670863	12200168000120	270.000,00	-			12/08/2011	12/08/2013	1
4	035174406	670653	95423000000100	652.997,38	2.330,40	7.574,77	40.224,64	21/10/2011	31/10/2014	1
4	017543314	557630	46319000000150	10.000.000,00	2.500.000,00		5.996.515,70	28/12/2005	08/01/2016	1
4	019193288	621815	82892316000108	1.149.906,00	1.507.496,23		690.634,23	29/05/2006	31/07/2014	1
4	021798373	595613	07954480000179	32.497.444,59	1.710.391,82		32.497.137,37	07/11/2007	31/10/2014	1
4	021798487	595607	07954480000179	16.072.856,58	-		9.339.118,62	30/10/2007	31/10/2014	1
4	021798605	595610	07954480000179	14.952.455,92	307.023,80	685.469,39	9.783.517,73	29/10/2007	31/10/2014	1
4	021798823	595599	07954480000179	22.432.615,13	254.927,33		21.433.461,62	30/10/2007	30/06/2015	1
4	021801687	612088	01409580000138	21.620.000,00	19.892.841,18	672.336,00	6.849.216,00	19/12/2007	30/06/2015	1
4	021801918	595983	01409580000138	6.204.000,00	3.211.499,01		3.114.382,93	07/11/2007	30/07/2014	1
4	021802151	612079	01409580000138	2.820.000,00	4.183.549,92	32.148,00	2.192.832,00	19/12/2007	31/10/2014	1
4	021803407	593823	06115307000114	4.935.757,65	703.222,30		4.935.757,65	12/09/2007	28/02/2013	1
4	021804087	593831	03507548000110	26.400.000,00	3.600.000,00		3.523.200,00	12/09/2007	30/11/2014	1
4	021806811	619735	10358190000177	4.057.420,15	664.941,47	96.566,60	1.502.868,42	31/12/2007	30/11/2014	1
4	021809094	593585	06553481000149	26.770.050,00	1.408.950,00	133.850,25	13.221.727,70	10/09/2007	30/11/2014	1
4	021811368	606921	08241739000105	15.732.979,02	2.414.084,98	1.214.585,98	13.080.398,76	28/12/2007	28/12/2014	1
4	021811922	606922	08241739000105	1.360.450,00	206.647,10		1.258.733,74	27/12/2007	20/02/2014	1
4	021812051	606920	08241739000105	1.403.160,22	138.774,09	306.029,24	1.363.310,47	14/12/2007	10/06/2014	1
4	021815579	594933	46523247000193	1.893.312,96	1.474.910,04		1.893.312,96	14/09/2007	31/07/2014	1
4	021817840	594688	45787660000100	29.260.000,00	3.990.000,00		29.260.000,00	28/09/2007	30/01/2015	1
4	021818428	594302	45787678000102	2.433.651,81	692.998,33		2.433.651,81	24/09/2007	14/12/2013	1
4	021824336	597677	13937032000160	28.114.711,92	2.136.555,94	936.219,91	27.678.933,89	04/12/2007	12/08/2014	1
4	021824440	597676	13937032000160	37.209.640,01	4.444.210,32		31.531.995,11	07/12/2007	30/03/2014	1
4	021824556	604583	13937032000160	21.908.646,94	5.449.803,29		9.170.959,61	24/12/2007	12/12/2013	1
4	021824660	597675	13937032000160	76.805.333,62	5.858.564,44		72.880.594,04	07/12/2007	31/12/2014	1
4	021827636	595598	07954480000179	20.786.815,83	5.262.996,72		18.294.476,61	30/10/2007	31/03/2014	1
4	021829343	602599	82951229000176	26.939.493,68	5.860.663,33	1.064.110,00	14.924.479,50	26/12/2007	08/12/2014	1
4	021829895	595339	83102277000152	3.353.153,98	1.324.525,71		3.353.153,98	29/10/2007	31/07/2014	1
4	021832633	593825	01409580000138	18.994.966,72	1.212.444,68	1.682.954,05	14.301.310,44	10/09/2007	30/06/2014	1
4	021832852	612082	01409580000138	15.012.619,97	958.252,36	1.681.413,44	15.012.619,97	19/12/2007	30/05/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	021833094	612081	01409580000138	4.386.228,00	2.227.734,98	957.496,42	4.386.210,85	19/12/2007	30/11/2015	1
4	021833107	593826	01409580000138	16.152.960,00	1.435.081,27	1.823.669,18	9.415.560,38	10/09/2007	30/11/2014	1
4	021833659	595836	01409580000138	3.290.000,00	210.000,00		3.289.999,80	07/11/2007	30/11/2013	1
4	021834340	612078	01409580000138	5.290.481,00	694.205,43	332.081,53	5.290.481,00	19/12/2007	30/06/2014	1
4	021834892	596948	06354468000160	101.010.000,00	23.595.358,07	11.020.191,00	31.181.787,00	27/11/2007	30/05/2014	1
4	021836175	593821	06115307000114	11.557.000,00	1.143.000,00		6.780.491,90	12/09/2007	30/05/2014	1
4	021840489	593569	15412257000128	47.339.913,53	7.677.700,50		47.339.913,40	10/09/2007	30/09/2014	1
4	021840939	594183	03347101000121	2.301.309,43	313.814,92	52.889,96	1.804.416,57	25/09/2007	31/12/2014	1
4	021841068	594185	03347101000121	1.618.384,71	362.531,78	113.610,61	850.946,68	25/09/2007	31/07/2014	1
4	021843339	606915	10571982000125	14.945.071,21	3.387.904,02	491.692,85	14.245.641,88	24/12/2007	31/03/2014	1
4	021843559	606914	10571982000125	14.009.410,21	1.739.870,89		9.721.129,74	18/10/2007	30/04/2014	1
4	021847090	594301	39485438000142	9.110.771,40	581.538,60		7.520.030,71	21/09/2007	25/11/2014	1
4	021848670	594682	29138286000158	21.691.299,00	1.384.551,00		14.021.255,67	27/09/2007	28/02/2014	1
4	021850944	606912	08241739000105	2.820.000,00	686.290,03	239.974,94	1.110.234,00	28/12/2007	30/04/2014	1
4	021851960	606911	87934675000196	36.888.815,54	17.489.074,62		36.888.815,54	28/12/2007	30/06/2014	1
4	021854256	594300	45781176000166	943.798,24	142.934,74		834.883,92	28/09/2007	31/05/2014	1
4	021854924	594927	46523247000193	2.004.586,66	2.414.331,10		2.004.586,66	14/09/2007	31/12/2014	1
4	021855065	594926	46523247000193	860.896,18	229.186,62		860.896,18	14/09/2007	31/12/2014	1
4	021855179	594925	46523247000193	3.948.000,00	1.829.815,20		3.948.000,00	14/09/2007	31/12/2014	1
4	021856311	595341	45781184000102	4.171.908,14	933.529,51	684.153,73	4.171.868,94	22/10/2007	30/07/2014	1
4	021856863	595340	46410775000136	2.640.000,00	1.718.117,45	111.936,00	1.548.096,00	22/10/2007	31/12/2014	1
4	021858029	594680	45787660000100	37.819.638,81	5.157.223,48		37.819.638,81	28/09/2007	30/07/2014	1
4	021858802	621897	13672597000162	17.116.517,37	1.045.591,80		15.413.423,89	28/12/2007	31/08/2014	1
4	021859044	597925	13927801000149	31.348.160,51	4.279.113,39		6.724.723,31	17/09/2007	14/06/2014	1
4	021859159	597923	27142058000126	40.899.330,89	14.728.996,34	1.979.527,62	32.146.874,08	10/09/2007	30/03/2014	1
4	021859263	597924	06082820000156	44.542.665,16	5.378.772,88	378.558,30	44.542.610,81	01/10/2007	28/11/2014	1
4	021859377	621896	18715391000196	20.950.828,50	6.618.642,75	555.196,96	8.181.298,53	21/12/2007	30/06/2015	1
4	021859827	621884	10571982000125	51.989.221,00	3.318.460,80	1.388.112,21	38.856.743,78	04/12/2007	30/06/2015	1
4	021860062	597900	06554869000164	20.146.904,25	3.434.642,55	505.687,29	14.189.464,66	10/09/2007	30/06/2014	1
4	021860176	597901	29138278000101	27.748.067,00	1.485.414,00		27.748.067,00	04/09/2007	24/02/2014	1
4	021860626	621885	46523270000188	17.468.584,75	3.085.742,10	2.838.645,02	17.045.845,00	21/12/2007	31/12/2014	1
4	021860844	621895	46523239000147	38.800.000,00	31.366.224,05	550.960,00	22.542.800,00	21/12/2007	15/12/2014	1
4	021860959	597918	46395000000139	14.368.383,31	12.123.346,30		14.356.888,60	19/09/2007	31/03/2015	1
4	021861087	597919	46395000000139	22.627.142,00	18.408.543,24		22.627.136,03	19/09/2007	31/12/2014	1
4	021861191	597926	46395000000139	16.280.994,08	13.091.997,77		16.280.993,81	19/09/2007	31/07/2014	1
4	021861204	597928	46395000000139	58.127.301,49	35.143.433,67		54.901.236,26	19/09/2007	31/03/2015	1
4	021861318	597929	46395000000139	20.943.867,57	6.889.160,91		19.972.072,11	19/09/2007	31/03/2015	1
4	021861422	597927	46523122000163	31.850.000,00	3.150.000,00	1.111.565,00	15.119.195,00	26/10/2007	15/12/2014	1
4	021870411	597917	13937032000160	35.453.655,00	8.749.822,47	2.222.944,17	12.061.333,43	18/09/2007	30/09/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	021870744	621894	13937032000160	20.072.836,40	2.430.343,20		3.765.664,11	17/12/2007	12/09/2014	1
4	021871091	597916	13937032000160	34.781.818,60	8.771.228,62	2.904.281,86	22.768.178,46	18/09/2007	18/02/2015	1
4	021871656	597915	07954605000160	12.797.626,22	330.240,00	251.739,15	2.841.073,02	26/10/2007	30/11/2014	1
4	021871988	597914	07954605000160	11.981.036,55	2.031.277,55		6.046.239,52	26/10/2007	30/11/2014	1
4	021872129	625939	07954480000179	201.988.076,46	99.732.561,36	21.907.241,86	111.901.394,37	12/05/2008	31/10/2015	1
4	021873259	597907	01629276000104	25.249.870,85	3.250.129,15		25.080.000,00	11/09/2007	31/12/2014	1
4	021874838	597904	05182233000176	50.572.365,19	3.228.023,31	3.079.857,04	42.030.692,71	26/09/2007	31/12/2014	1
4	021876007	597682	10571982000125	16.680.400,00	5.827.498,11	2.717.237,16	7.617.938,68	04/12/2007	29/06/2014	1
4	021877240	597902	06554430000131	49.152.152,00	7.520.909,95	93.389,09	30.621.790,70	11/09/2007	31/07/2014	1
4	021877469	621888	76417005000186	23.008.385,84	7.352.997,48	1.371.299,80	15.574.376,38	07/11/2007	31/07/2016	1
4	021877574	621887	76417005000186	17.719.231,20	9.523.046,25	1.367.924,65	15.394.468,07	07/11/2007	31/07/2016	1
4	021877688	621886	76417005000186	23.600.971,21	8.482.595,56	2.029.683,53	18.053.521,14	07/11/2007	30/12/2014	1
4	021880311	597905	42498733000148	56.695.005,80	13.397.210,04		56.694.946,72	21/09/2007	30/01/2015	1
4	021881118	597906	84012012000126	34.095.346,05	9.238.380,51		34.095.345,51	28/09/2007	23/05/2013	4
4	021881440	594191	92963560000160	42.727.376,92	17.894.146,57		42.727.376,33	12/09/2007	30/12/2014	1
4	021881774	597896	13128780000100	27.844.788,00	4.097.182,29	261.741,01	21.693.874,33	01/10/2007	30/06/2014	1
4	021882029	597898	51885242000140	32.832.865,68	4.477.209,00		32.832.865,68	28/09/2007	31/07/2014	1
4	021882133	621881	44892693000140	30.668.000,00	14.735.086,94	1.754.209,60	28.984.326,80	21/12/2007	15/12/2015	1
4	021882466	597679	46523247000193	32.288.763,20	2.060.985,00		32.288.763,20	23/11/2007	31/12/2014	1
4	021882685	621874	46523114000117	12.803.700,00	1.266.300,00		3.569.298,78	29/10/2007	15/12/2014	1
4	021883609	597889	46523171000104	21.048.611,90	7.050.308,15	183.122,92	17.832.384,00	29/10/2007	31/12/2014	1
4	021883713	597890	46523171000104	50.428.866,29	29.770.736,75		50.428.866,29	29/10/2007	15/06/2015	1
4	021883827	597887	46523171000104	22.510.612,60	22.714.506,01		22.510.612,60	29/10/2007	30/06/2015	1
4	021885984	597888	08778326000156	69.131.725,60	11.205.376,69	6.104.331,37	64.444.594,60	10/09/2007	16/12/2014	1
4	021886895	594090	01786029000103	12.037.522,27	3.023.590,62	461.844,76	3.620.886,70	18/09/2007	18/09/2015	1
4	021898398	593571	29138278000101	104.894.552,69	5.559.876,21		101.779.184,46	04/09/2007	25/03/2014	1
4	021913104	597878	67995027000132	13.438.498,17	4.856.255,38		13.438.439,12	23/10/2007	22/12/2014	1
4	021913218	597879	67995027000132	10.611.874,00	2.157.253,02	2.153.149,24	3.846.804,33	23/10/2007	23/02/2015	1
4	022260595	597881	63606479000124	27.839.320,00	6.418.812,19		18.788.757,07	06/11/2007	27/08/2014	1
4	022260608	597882	63606479000124	13.094.560,00	3.245.856,80		13.094.560,00	06/11/2007	31/03/2014	1
4	022260712	597880	63606479000124	24.584.040,59	5.283.213,50	415.226,00	18.634.905,80	06/11/2007	03/12/2014	1
4	022260826	597886	63606479000124	15.833.000,00	2.997.700,43	1.189.058,30	13.738.294,10	06/11/2007	28/06/2014	1
4	022260930	597885	63606479000124	13.858.764,05	3.914.941,10	139.973,52	12.919.139,85	06/11/2007	11/06/2014	1
4	022261841	597884	14239578000100	16.565.382,09	1.057.364,81		16.565.382,09	17/10/2007	30/04/2014	1
4	022262315	597883	05058441000168	69.184.000,00	18.523.402,34	588.064,00	39.213.491,20	21/09/2007	30/09/2014	1
4	022263330	597944	05054861000176	12.657.480,00	1.532.520,00		10.011.808,74	10/10/2007	30/09/2014	1
4	022263550	621917	10571982000125	91.698.224,40	26.083.597,17	1.302.114,79	20.366.175,64	24/12/2007	24/12/2014	1
4	022263996	597685	10571982000125	37.464.000,00	17.120.976,65	7.477.814,39	28.423.936,80	04/12/2007	28/10/2014	1
4	022264793	597942	42498600000171	215.602.125,81	390.463.070,19		215.602.120,07	14/09/2007	29/08/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	022264910	597894	28636579000100	21.606.414,93	3.193.658,10		21.606.414,05	21/09/2007	31/01/2014	1
4	022265279	621880	88000906000157	23.844.946,66	6.432.191,86		16.323.976,40	14/12/2007	30/12/2014	1
4	022266076	621879	46379400000150	52.241.514,64	41.365.314,82		52.241.475,11	26/12/2007	15/12/2014	1
4	022266859	597895	46522942000130	37.139.235,04	30.710.418,34	2.109.508,55	11.862.271,67	29/10/2007	28/02/2015	1
4	022266963	597893	46319000000150	70.100.492,78	13.833.905,95		70.100.492,78	05/09/2007	15/06/2015	1
4	022267091	597678	46319000000150	34.949.708,77	10.787.539,27		34.949.708,77	17/10/2007	15/06/2015	1
4	022267218	621872	46523197000144	27.300.000,00	2.700.000,00		13.450.710,00	09/11/2007	31/12/2014	1
4	022267436	621873	46523114000117	36.420.195,62	3.630.293,43		5.940.783,40	12/11/2007	15/12/2014	1
4	022267656	597892	51885242000140	62.767.548,78	11.198.945,94	1.933.240,51	58.888.514,27	28/09/2007	28/07/2014	1
4	022271523	619677	14147490000168	26.873.077,79	2.790.486,11		26.873.077,79	27/12/2007	30/04/2013	1
4	022271741	606910	13915632000127	30.080.000,00	2.395.752,52	51.136,00	27.962.368,00	28/12/2007	05/03/2014	1
4	022271960	612087	07616162000106	13.195.000,00	1.305.000,00		10.723.576,50	17/12/2007	30/06/2014	1
4	022272101	594184	07598634000137	10.465.000,00	1.053.953,99	484.529,50	6.708.065,00	14/09/2007	30/11/2014	1
4	022272329	594187	07598634000137	9.645.661,59	1.220.032,04		9.645.661,59	14/09/2007	30/11/2014	1
4	022272548	594186	07598634000137	10.045.775,32	1.405.159,08		10.045.772,26	14/09/2007	30/08/2014	1
4	022272767	604588	17051982000125	17.055.093,05	151.926,55		2.283.676,96	24/12/2007	31/08/2014	1
4	022274360	594928	46523247000193	4.786.480,00	670.345,81		4.786.479,47	14/09/2007	31/12/2014	1
4	022274589	595345	45781184000102	5.234.147,47	1.074.001,55	852.119,21	1.870.160,89	22/10/2007	31/07/2014	1
4	022276194	596336	63606479000124	39.525.293,70	4.505.653,53	2.331.992,33	38.003.569,89	06/11/2007	30/10/2014	1
4	022276311	596337	63606479000124	9.270.493,09	949.155,12		5.249.880,24	06/11/2007	30/10/2014	1
4	022276530	604594	12200176000176	13.195.000,00	2.583.868,68		13.194.999,60	20/12/2007	04/12/2014	1
4	022276759	595342	00394577000125	9.922.222,22	991.871,97		4.625.740,00	19/10/2007	19/11/2014	1
4	022278133	606918	10571982000125	13.200.000,00	1.800.000,00	328.680,00	8.162.880,00	18/10/2007	28/02/2015	1
4	022278916	594303	42498600000171	6.940.000,00	2.923.628,39		6.940.000,00	24/09/2007	30/06/2013	1
4	022279377	595602	00394585000171	104.293.662,54	10.981.704,68	5.204.253,76	87.512.812,24	01/11/2007	31/12/2014	1
4	022290859	621878	01616520000196	27.337.611,07	2.945.074,99		27.337.610,61	31/12/2007	31/03/2014	1
4	022291104	621875	01616319000109	14.586.751,16	2.082.887,94		14.586.751,16	20/12/2007	31/12/2014	1
4	022291436	597891	06115307000114	47.000.000,00	5.812.059,31		46.999.942,00	10/09/2007	30/05/2014	1
4	022292129	621877	83169623000110	13.200.000,00	1.800.000,00	1.578.720,00	11.576.400,00	12/12/2007	25/06/2015	1
4	022333656	621876	18715508000131	32.075.949,37	14.873.612,53		32.075.948,91	04/12/2007	30/06/2014	1
4	022333760	597680	18715508000131	19.189.625,00	13.819.976,86		5.262.085,04	22/11/2007	30/06/2014	1
4	022334233	621882	23456650000141	26.077.500,00	1.372.500,00		18.420.160,02	19/12/2007	30/12/2014	1
4	022334452	597681	18715441000135	17.860.000,00	2.934.351,99		14.854.162,00	26/11/2007	30/06/2014	1
4	022334785	621883	18715425000142	8.066.925,00	1.261.315,91		8.066.925,00	27/12/2007	30/09/2014	1
4	022334899	593829	42498600000171	21.016.480,00	8.295.056,08	1.286.208,58	16.340.313,20	14/09/2007	30/03/2014	1
4	022334902	594076	42498600000171	76.692.000,00	26.229.440,02		76.692.000,00	14/09/2007	01/06/2014	1
4	022335042	593840	42498600000171	19.429.012,82	5.332.766,94		17.362.629,02	14/09/2007	24/06/2014	1
4	022335157	593841	42498600000171	15.534.939,88	2.365.655,37		9.504.276,22	14/09/2007	24/05/2014	1
4	022335375	593867	42498600000171	18.171.410,49	2.728.282,97		11.533.454,04	14/09/2007	26/06/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	022335594	594308	42498600000171	738.320,00	161.205,36	37.506,66	738.320,00	24/09/2007	19/12/2013	1
4	022335607	594330	42498600000171	3.957.880,77	539.711,02	609.513,63	2.563.519,37	24/09/2007	05/06/2014	1
4	022335711	593847	42498600000171	2.112.000,00	911.351,83		2.111.954,00	14/09/2007	30/12/2013	1
4	022335825	593846	42498600000171	8.708.780,82	1.724.296,24	108.859,76	6.857.294,02	14/09/2007	28/03/2014	1
4	022336068	593845	42498600000171	3.362.480,00	458.520,00		1.902.154,94	14/09/2007	26/09/2014	1
4	022336172	593842	42498600000171	21.401.600,00	2.918.400,00		8.834.580,48	14/09/2007	25/03/2015	1
4	022336286	593843	42498600000171	2.173.579,13	296.397,16		1.327.622,13	14/09/2007	28/07/2014	1
4	022336403	594305	42498600000171	2.382.072,30	339.663,05	617.909,56	1.761.304,26	24/09/2007	12/03/2014	1
4	022336736	593869	42498600000171	12.660.173,12	5.142.698,06	5.653.836,48	7.018.712,69	14/09/2007	24/04/2014	1
4	022336955	593835	42498600000171	39.052.442,80	10.882.589,48	4.055.504,96	10.950.304,96	14/09/2007	21/12/2014	1
4	022337083	593834	42498600000171	22.250.780,46	3.034.197,34	696.449,43	9.225.173,58	14/09/2007	24/06/2014	1
4	022337197	593836	42498600000171	2.442.883,42	515.420,69	71.087,91	1.838.514,06	14/09/2007	07/06/2014	1
4	022337200	612077	28606630000123	57.810.000,00	3.690.000,00	4.832.916,00	51.554.958,00	27/12/2007	25/05/2014	1
4	022338111	594937	46523247000193	7.348.000,00	2.959.810,31		7.348.000,00	14/09/2007	31/07/2013	1
4	022338225	594935	46523247000193	4.954.400,00	1.212.937,42		4.954.400,00	14/09/2007	31/07/2014	1
4	022338339	594936	46523247000193	4.440.304,00	1.314.728,42		4.440.124,37	14/09/2007	31/07/2014	1
4	022338443	594934	46523247000193	4.356.000,00	665.679,85		4.355.999,12	14/09/2007	31/12/2014	1
4	022338559	594691	45774064000188	9.258.290,78	2.088.546,87	534.203,38	9.258.290,78	10/09/2007	26/10/2013	1
4	022338995	594932	24996969000122	31.193.700,00	1.790.550,00	233.952,75	25.634.982,66	19/10/2007	30/12/2014	1
4	022363910	594307	42498733000148	14.613.848,45	2.261.682,67		13.994.221,28	21/09/2007	31/05/2014	1
4	022364048	593866	42498600000171	5.280.000,00	720.000,00		5.270.067,05	14/09/2007	20/06/2014	1
4	022364153	594077	42498600000171	28.877.334,14	5.328.694,14	1.007.818,96	2.451.685,67	14/09/2007	30/04/2015	1
4	022364603	597899	32512501000143	30.073.693,02	5.067.513,33	583.429,64	14.345.151,57	14/09/2007	28/02/2014	1
4	022364717	597941	42498600000171	67.007.587,00	24.603.673,71		48.089.299,35	14/09/2007	07/06/2015	1
4	022364935	597940	42498733000148	79.320.000,00	18.924.953,05		79.320.000,00	21/09/2007	31/08/2014	1
4	022365180	597939	28636579000100	27.208.946,45	4.088.566,63		27.208.946,45	21/09/2007	29/05/2014	1
4	022372344	594929	13937032000160	56.660.490,11	21.992.137,79		51.226.749,11	30/10/2007	30/09/2014	1
4	022372459	595988	13937032000160	72.807.602,37	40.551.341,26	3.254.499,83	65.636.053,54	09/11/2007	31/03/2014	1
4	022372564	604590	13937032000160	52.314.190,62	10.305.336,05		51.189.435,52	21/12/2007	30/09/2014	1
4	022372678	604589	13937032000160	36.012.718,26	3.439.417,14	3.169.119,21	24.506.654,78	24/12/2007	24/03/2014	1
4	022372896	619736	10358190000177	10.311.366,56	2.474.254,35		9.665.875,01	31/12/2007	30/11/2014	1
4	022391452	621916	13915632000127	31.020.000,00	1.980.000,00	468.402,00	20.435.976,00	28/12/2007	05/09/2014	1
4	022391671	621915	10571982000125	44.600.000,00	10.098.158,96		44.600.000,00	28/12/2007	27/12/2014	1
4	022391785	621893	10404184000109	70.222.758,28	4.482.303,72		63.621.819,00	09/11/2007	30/06/2015	1
4	022391899	597684	10571982000125	42.832.653,17	7.805.723,13	5.478.296,34	40.035.680,92	04/12/2007	02/02/2015	1
4	022428455	595348	00394577000125	36.400.000,00	6.450.974,40	1.030.120,00	19.859.840,00	19/10/2007	19/11/2015	1
4	022428560	595349	00394577000125	35.353.081,40	5.455.705,52	1.184.328,23	12.069.541,99	19/10/2007	19/11/2015	1
4	022428674	593570	06553481000149	21.458.077,69	1.369.664,53		21.440.465,25	10/09/2007	31/12/2014	1
4	022428788	595344	06553481000149	56.664.738,05	3.616.898,17		16.196.639,96	05/11/2007	31/08/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	022428892	596747	06553481000149	29.120.000,00	7.172.552,01	305.760,00	27.553.344,00	29/11/2007	30/06/2014	1
4	022428905	593832	13128798001256	77.116.323,08	28.037.606,92		77.116.323,08	19/09/2007	31/12/2014	1
4	022429033	593838	13128798001256	18.251.200,00	6.540.761,15	1.538.576,17	14.060.724,49	19/09/2007	17/12/2014	1
4	022429147	593837	13128798001256	76.000.000,00	9.350.190,73		75.999.959,73	19/09/2007	28/02/2014	1
4	022435068	621892	88000914000101	10.920.000,00	1.080.000,00	70.980,00	2.106.468,00	31/12/2007	30/12/2014	1
4	022435286	608944	87934675000196	96.278.000,00	28.239.453,33	1.396.031,00	91.897.351,00	28/12/2007	31/07/2015	1
4	022435390	608945	87934675000196	97.468.715,01	35.964.116,23		97.468.715,01	28/12/2007	31/07/2015	1
4	022481578	594188	03347101000121	5.100.166,96	695.477,31	688.522,54	4.198.967,46	25/09/2007	30/01/2015	1
4	022495792	594190	03347101000121	23.203.885,72	3.164.166,23	672.912,69	20.185.060,19	25/09/2007	30/01/2015	1
4	022495919	595985	08993917000146	14.100.000,00	900.000,00	284.820,00	12.966.360,00	24/10/2007	31/03/2014	1
4	022496152	593850	08761124000100	4.177.825,22	4.160.401,31	486.263,61	4.177.789,97	14/09/2007	14/03/2014	1
4	022496266	595984	08993917000146	4.918.868,73	1.110.082,55		4.918.868,73	24/10/2007	31/05/2014	1
4	022496370	593849	08761124000100	2.576.839,18	463.226,09		2.576.839,18	20/09/2007	20/06/2014	1
4	022496484	593851	08761124000100	1.164.893,33	212.790,82	388.714,31	1.164.882,74	14/09/2007	14/12/2014	1
4	022496602	593856	08761124000100	3.050.957,70	2.682.645,89		2.810.542,23	14/09/2007	14/03/2014	1
4	022496820	594687	08761124000100	1.591.087,69	972.684,15	229.593,95	1.430.546,94	17/10/2007	17/06/2014	1
4	022496934	593853	08761124000100	2.358.101,52	719.087,76		2.358.086,60	14/09/2007	14/06/2014	1
4	022497063	593854	08761124000100	2.300.619,10	405.991,61		1.679.451,94	20/09/2007	20/09/2014	1
4	022497177	594686	08761124000100	578.919,74	637.827,26		478.882,41	17/10/2007	17/03/2014	1
4	022497281	593852	08761124000100	230.429,74	295.852,73		230.427,88	20/09/2007	20/06/2014	1
4	022497395	594709	08761124000100	4.430.754,28	781.897,81		2.832.138,14	17/10/2007	17/06/2014	1
4	022497408	593859	08761124000100	1.357.315,15	927.429,39		504.921,24	14/09/2007	14/12/2014	1
4	022497513	593860	08761124000100	1.965.101,49	746.460,58		1.304.434,37	14/09/2007	14/09/2014	1
4	022497627	593861	08761124000100	3.290.000,00	2.432.813,31	538.754,27	1.115.968,00	14/09/2007	14/03/2014	1
4	022497731	593863	08761124000100	4.230.000,00	2.319.392,53	942.444,00	2.746.962,00	14/09/2007	14/03/2014	1
4	022497845	595606	08761124000100	97.009.963,78	27.704.975,90		95.467.505,36	09/11/2007	09/06/2014	1
4	022497950	593862	08761124000100	15.573.898,38	4.057.946,85		15.573.897,38	14/09/2007	14/03/2014	1
4	022498088	593858	08761124000100	7.706.219,33	6.158.475,79		3.100.982,66	14/09/2007	07/10/2014	1
4	022498192	595605	08761124000100	16.804.611,74	5.805.898,30	541.108,50	16.557.583,95	09/11/2007	09/06/2014	1
4	022498205	606926	08348971000139	31.139.920,00	2.024.880,00	2.924.038,48	23.781.556,90	28/12/2007	28/09/2014	1
4	022498319	606928	08241739000105	776.426,94	61.793,68	88.124,46	516.090,99	28/12/2007	28/02/2014	1
4	022498423	606927	08241739000105	78.017.780,60	4.396.097,55		15.646.553,30	28/12/2007	31/05/2015	1
4	022498538	606924	08241739000105	2.477.808,04	1.097.344,91	499.773,88	2.477.808,04	28/12/2007	31/03/2014	1
4	022498642	606925	08241739000105	10.340.000,00	660.000,00	39.284,88	10.339.992,88	28/12/2007	28/03/2014	1
4	022498861	595350	05182233000176	29.684.210,53	2.872.683,61		29.684.209,60	26/09/2007	31/12/2014	1
4	022498975	595439	05054861000176	4.086.183,19	800.327,41	496.933,02	4.086.183,19	10/10/2007	30/05/2014	1
4	022499002	595440	05054861000176	5.145.263,16	1.856.855,95		2.278.837,05	10/10/2007	31/01/2015	1
4	022499334	602601	76416940000128	1.132.700,00	89.303,55	153.479,42	477.093,24	17/12/2007	30/06/2014	1
4	022499448	602600	76416940000128	11.301.620,00	1.305.097,67		7.073.683,96	17/12/2007	31/07/2015	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	022499554	594685	15412257000128	33.829.144,57	5.554.855,43	1.085.915,54	31.048.388,89	08/10/2007	30/10/2014	1
4	022499668	594684	15412257000128	11.437.373,58	2.118.181,76		11.156.014,19	08/10/2007	30/10/2014	1
4	022499772	597912	03330461000110	23.810.109,92	2.159.711,80	1.626.230,30	23.810.109,71	14/09/2007	31/08/2014	1
4	022499886	597913	03330461000110	4.776.342,38	1.153.167,76		4.651.202,21	14/09/2007	31/08/2014	1
4	022600302	597683	15412257000128	16.661.847,58	7.681.740,87		16.661.847,34	19/11/2007	30/11/2013	1
4	022600968	621891	76417005000186	14.704.829,04	4.343.688,06	5.262.858,31	14.704.829,04	07/11/2007	30/12/2014	1
4	022601327	604591	27080530000143	26.242.961,08	2.747.457,47		26.242.961,08	29/11/2007	30/08/2013	4
4	022601431	604592	27080530000143	18.808.240,00	2.564.760,00	921.603,76	18.768.742,70	29/11/2007	30/03/2014	1
4	022601546	595989	01409580000138	2.898.565,66	680.877,17		2.395.664,51	07/11/2007	30/06/2014	1
4	022601651	595987	01409580000138	6.028.000,00	822.000,00	79.569,60	3.458.263,60	07/11/2007	30/06/2014	1
4	022601765	595986	01409580000138	2.820.000,00	1.629.546,84		2.820.000,00	07/11/2007	30/07/2014	1
4	022601879	595839	01409580000138	3.536.750,00	225.750,00	200.162,22	3.536.732,17	07/11/2007	30/11/2013	1
4	022601983	595838	01409580000138	13.795.448,65	3.929.612,16		11.790.969,96	07/11/2007	31/12/2014	1
4	022602010	612085	01409580000138	9.240.616,00	1.260.084,00		6.502.621,48	19/12/2007	30/11/2014	1
4	022602124	595837	01409580000138	12.956.781,44	3.837.695,88		10.555.889,84	07/11/2007	30/03/2015	1
4	022602238	612083	01409580000138	11.234.884,85	1.949.065,39		6.816.204,64	19/12/2007	30/03/2015	1
4	022602342	612086	01409580000138	12.740.000,00	3.963.885,05		5.201.742,00	19/12/2007	30/03/2015	1
4	022602457	594679	01409580000138	22.425.020,13	6.297.592,01		17.742.675,93	04/10/2007	30/06/2014	1
4	022602562	612084	01409580000138	39.415.450,32	28.012.073,06		15.009.403,48	19/12/2007	30/03/2015	1
4	022602676	615209	01409580000138	85.321.153,00	31.981.729,50	2.371.928,05	39.955.895,95	19/12/2007	30/11/2014	1
4	022655142	597910	00394577000125	13.269.003,20	11.598.985,04		3.700.026,14	19/10/2007	19/07/2014	1
4	022655257	597909	00394577000125	14.601.595,40	8.052.196,44	1.106.800,93	5.516.482,74	19/10/2007	19/07/2014	1
4	022655580	604585	12198693000158	45.500.000,00	4.500.000,00		14.655.550,00	20/12/2007	24/05/2015	1
4	022655811	607148	12200176000176	9.555.000,00	1.248.562,72	1.589.952,00	8.926.281,00	28/12/2007	13/06/2014	1
4	022655925	604584	12200176000176	31.850.000,00	3.150.000,00		31.849.999,76	20/12/2007	10/02/2015	1
4	022656054	597945	00394585000171	8.190.000,00	810.000,00		7.579.866,80	31/10/2007	30/12/2014	1
4	022656168	637370	00394585000171	182.817.798,30	10.350.867,32			11/12/2008	30/12/2014	1
4	022656272	606916	06307102000130	30.242.794,73	2.991.045,64	447.593,37	6.904.430,04	28/12/2007	28/11/2014	1
4	022726150	597911	05054861000176	41.353.141,98	21.810.561,15		41.353.141,69	10/10/2007	29/06/2014	1
4	022726264	597908	05054861000176	28.906.551,90	5.606.145,60		24.838.670,77	10/10/2007	28/03/2015	1
4	022741839	607146	10571982000125	8.800.000,00	5.446.032,24		8.800.000,00	18/10/2007	31/03/2014	1
4	022752974	621890	46379400000150	20.000.000,00	56.912.801,64		20.000.000,00	26/12/2007	15/12/2014	1
4	022767559	596338	63606479000124	32.214.000,00	4.744.034,72		13.452.566,40	06/11/2007	30/10/2014	1
4	023675958	620836	12243697000100	3.760.000,00	240.000,00		2.893.320,00	21/12/2007	28/02/2014	1
4	023676086	620862	14105183000114	15.169.743,01	1.419.961,26		15.169.743,01	27/12/2007	30/04/2013	4
4	023676190	607560	13691811000128	4.315.665,02	275.467,98		1.528.608,55	27/12/2007	05/11/2014	1
4	023676203	607559	13691811000128	1.495.397,12	95.450,88		426.376,70	27/12/2007	05/11/2014	1
4	023676317	605453	13937032000160	54.178.580,00	14.180.627,30		54.178.579,22	19/12/2007	31/03/2015	1
4	023676421	605454	13937032000160	34.305.822,84	3.451.950,28		34.305.818,80	19/12/2007	19/07/2013	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	023676536	607509	23539463000121	4.700.163,95	341.529,10		4.700.163,95	28/12/2007	30/03/2014	1
4	023776228	607510	63606479000124	6.509.300,00	480.261,97	986.158,95	3.213.641,41	19/12/2007	28/03/2014	1
4	023776332	604680	13937032000160	9.612.228,96	1.287.586,06		9.612.228,96	19/12/2007	30/09/2014	1
4	023776446	619739	14235899000136	3.468.313,00	184.647,60		2.006.419,07	27/12/2007	31/08/2014	1
4	023776552	612379	07963515000136	4.699.032,50	247.317,50		4.519.999,36	28/12/2007	30/01/2015	1
4	023776884	612404	07954480000179	20.433.301,47	11.559.656,78		20.433.301,47	27/12/2007	30/10/2014	1
4	023776998	612407	07954480000179	17.233.608,54	10.159.103,86		17.233.606,12	27/12/2007	30/06/2014	1
4	023777243	612401	01409580000138	3.880.789,53	3.623.829,87	900.731,25	2.369.610,09	19/12/2007	31/05/2015	1
4	023777358	612438	25107525000151	7.640.617,85	781.826,78	978.415,01	5.494.784,22	27/12/2007	31/03/2014	1
4	023777462	612402	01409580000138	5.728.302,44	583.653,65		2.328.425,12	19/12/2007	31/05/2015	1
4	023777577	612400	06014351000138	6.575.450,00	384.627,24	5.917,91	6.448.543,82	27/12/2007	28/11/2014	1
4	023777681	612386	06104863000195	2.555.306,28	910.562,68		2.405.565,33	27/12/2007	28/11/2014	1
4	023777795	612385	06354468000160	4.610.458,23	379.548,46		4.610.455,64	27/12/2007	30/05/2014	1
4	023778040	612389	06354468000160	6.262.897,66	481.101,75	181.624,03	2.832.082,32	27/12/2007	30/05/2014	1
4	023778373	612390	06003636000173	1.299.876,75	69.250,00	18.848,21	719.871,74	21/12/2007	28/11/2014	1
4	023778592	607535	17947581000176	8.273.600,00	1.182.041,10	638.549,76	7.446.895,20	31/12/2007	30/06/2014	1
4	023778937	607528	05054861000176	9.299.600,00	600.000,00		1.880.379,12	28/12/2007	31/07/2014	1
4	023779066	612415	05054861000176	4.835.120,00	357.523,55	342.810,00	2.130.837,38	28/12/2007	25/10/2014	1
4	023779398	612417	05054861000176	3.625.990,00	1.915.549,12		1.446.407,41	31/12/2007	31/12/2014	1
4	023779401	612418	05054861000176	6.974.350,00	450.000,00		910.152,68	28/12/2007	30/06/2015	1
4	023779516	612419	05054861000176	6.994.816,34	969.083,74	573.574,94	6.449.220,67	28/12/2007	30/06/2014	1
4	023779620	612420	05054861000176	5.579.200,00	1.191.107,24	2.985.429,92	5.324.788,48	28/12/2007	30/04/2014	1
4	023779734	641167	05054861000176	5.579.200,00	591.533,26	2.079.367,83	5.579.199,99	19/12/2008	16/04/2014	1
4	023779848	612423	05054861000176	2.161.828,92	361.381,05	196.077,88	1.746.109,22	28/12/2007	31/10/2014	1
4	023779953	612424	05054861000176	3.346.960,00	1.404.069,84	317.626,51	1.876.305,78	28/12/2007	29/09/2014	1
4	023780083	612425	05054861000176	3.719.000,00	240.000,00	881.031,10	3.656.520,80	31/12/2007	31/05/2014	1
4	023780197	612422	05054861000176	7.885.014,22	1.934.653,46	1.224.542,71	7.885.014,22	31/12/2007	15/08/2014	1
4	023780647	620855	05251632000141	252.227,42	299.923,54		32.739,12	31/12/2007	30/09/2014	1
4	023780752	620856	05251632000141	1.585.814,97	360.675,17		1.528.567,05	31/12/2007	30/09/2014	1
4	023780970	604685	08761124000100	4.649.100,00	2.686.248,73		3.707.192,34	28/12/2007	28/09/2014	1
4	023781007	604686	08761124000100	4.649.100,00	3.088.128,96	265.463,61	1.629.509,55	28/12/2007	28/06/2014	1
4	023781111	604687	08761124000100	4.745.733,50	1.615.498,62	113.423,03	1.377.211,86	28/12/2007	28/09/2014	1
4	023781225	604688	08999674000153	7.631.005,31	495.586,41		6.874.772,68	14/12/2007	14/12/2014	1
4	023781339	621920	10571982000125	323.149,52	23.712,05		140.860,88	31/12/2007	30/04/2014	1
4	023781777	607517	06553481000149	5.579.200,00	360.000,00	878.724,00	5.101.620,48	24/12/2007	31/12/2014	1
4	023781881	612409	06553481000149	5.579.200,00	562.825,18	2.223.869,12	5.245.563,84	27/12/2007	30/12/2014	1
4	023781995	602678	78200482000110	2.294.687,63	1.488.147,28	6.413,22	2.294.686,73	19/12/2007	26/03/2014	1
4	023782022	602679	78200482000110	5.295.545,08	1.196.964,26	585.687,29	3.181.033,93	19/12/2007	12/09/2014	1
4	023782574	620396	00394585000171	8.835.619,92	1.105.810,49	9.302,04	8.835.619,57	13/12/2007	30/06/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	023782805	607524	87934675000196	4.649.100,00	2.410.599,21		4.649.098,54	28/12/2007	31/01/2015	1
4	023783152	607525	87934675000196	4.649.131,62	3.327.798,08	281.272,46	3.243.699,13	28/12/2007	30/06/2014	1
4	023783266	604689	82951229000176	9.046.519,31	3.718.125,54		2.783.613,99	28/12/2007	31/12/2014	1
4	023783370	604684	82951229000176	6.689.065,38	3.227.060,14	240.137,45	2.703.720,23	28/12/2007	26/03/2014	1
4	023783484	607516	13097050000180	1.217.100,52	453.919,28	93.351,61	792.697,57	28/12/2007	30/07/2014	1
4	023783599	607515	13097050000180	1.051.312,37	55.332,23		364.534,64	31/12/2007	30/07/2014	1
4	023812852	607513	12200176000176	4.580.081,93	411.994,63		4.580.081,93	28/12/2007	09/02/2015	1
4	023812966	620943	12243697000100	289.483,02	15.479,91		289.483,02	28/12/2007	27/06/2015	1
4	023813211	612394	04329736000169	8.899.600,00	473.684,21		5.313.061,20	28/12/2007	30/12/2014	1
4	023813325	612399	00394577000125	9.485.348,50	898.650,00	350.957,90	6.455.728,19	28/12/2007	30/12/2014	1
4	023813439	607514	13646005000138	10.229.700,00	660.000,00		4.348.645,47	28/12/2007	05/11/2014	1
4	023813659	604681	13937032000160	5.073.870,89	947.215,43	13.056,42	2.643.233,07	19/12/2007	31/12/2014	1
4	023813763	604682	13937032000160	6.226.226,66	2.876.026,17		6.226.226,45	19/12/2007	31/03/2014	1
4	023813877	621910	13915632000127	1.331.166,58	70.915,15		296.425,32	27/12/2007	05/05/2014	1
4	023813981	621912	13915632000127	1.584.955,01	84.421,00		388.767,95	27/12/2007	05/05/2014	1
4	023814018	619848	14235899000136	1.181.274,73	77.492,48		1.181.274,73	27/12/2007	31/08/2014	1
4	023814236	612398	07954480000179	825.594,69	53.348,76		436.987,27	28/12/2007	31/03/2014	1
4	023814788	612380	06104863000195	4.549.868,04	341.246,31		4.147.812,12	27/12/2007	28/11/2014	1
4	023814905	612413	06354468000160	1.533.491,79	232.884,32	45.076,35	1.533.483,48	27/12/2007	29/11/2013	1
4	023815264	621911	23539463000121	896.205,19	47.767,82		896.205,19	27/12/2007	30/03/2014	1
4	023815378	621909	23539463000121	602.514,45	85.684,93		420.976,84	27/12/2007	30/03/2014	1
4	023815482	607518	06553481000149	6.110.062,01	596.078,35	1.649.105,74	5.720.851,06	24/12/2007	31/08/2014	1
4	023815597	621921	12243697000100	196.987,36	10.557,57		177.643,20	21/12/2007	29/05/2015	1
4	023815600	621922	07587975000107	261.890,30	13.783,70		261.887,84	27/12/2007	30/04/2014	1
4	023815714	621867	07587975000107	233.688,12	12.299,38		233.686,49	27/12/2007	30/07/2014	1
4	023815828	621868	10571982000125	524.202,31	37.905,38	127.590,84	230.019,97	28/12/2007	28/02/2014	1
4	023848701	612414	07810468000190	2.157.986,75	177.383,77	158.180,43	1.700.493,56	28/12/2007	30/05/2014	1
4	023848815	607519	10571982000125	7.415.217,40	6.309.463,35	3.660.892,83	7.059.286,96	28/12/2007	31/03/2015	1
4	023848929	607520	10571982000125	4.270.444,43	306.953,25	370.674,58	1.713.729,35	28/12/2007	30/04/2014	1
4	023884319	621869	07954480000179	168.485,01	12.681,67	3.908,85	38.684,16	27/12/2007	31/03/2015	1
4	023884423	621870	07954480000179	221.713,53	16.688,12	3.503,07	38.179,07	26/12/2007	31/03/2015	1
4	023884538	621871	07954480000179	768.064,60	163.772,83		212.369,86	26/12/2007	31/03/2015	1
4	023889108	621926	08761124000100	178.473,29	57.683,19		58.521,39	31/12/2007	30/12/2014	1
4	023889212	621927	08761124000100	192.362,83	94.116,44	57.708,85	57.708,85	31/12/2007	30/12/2014	1
4	023889326	621923	08761124000100	247.920,97	14.862,80		74.996,09	31/12/2007	30/12/2014	1
4	023889430	621924	10571982000125	1.068.556,24	76.334,06	126.623,92	970.997,06	28/12/2007	24/03/2014	1
4	023889545	621925	10571982000125	954.260,35	61.648,88	81.523,63	859.150,39	28/12/2007	31/05/2014	1
4	023889650	621931	08241739000105	149.917,00	22.005,13		149.917,00	31/12/2007	20/03/2013	4
4	023889764	621930	08241739000105	185.521,00	23.999,32		185.521,00	31/12/2007	20/03/2013	4

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	023889878	621928	08241739000105	194.422,00	25.304,86	16.370,33	194.422,00	31/12/2007	20/03/2013	4
4	023889982	621932	08241739000105	221.125,00	25.326,39		221.125,00	31/12/2007	20/03/2013	4
4	023894323	621929	07954480000179	623.126,87	46.902,02	16.388,24	210.305,32	26/12/2007	31/03/2015	1
4	023894437	621953	08761124000100	192.362,83	66.137,15		71.655,15	31/12/2007	30/12/2014	1
4	024175955	621919	10571982000125	724.366,29	53.260,00	339.065,09	724.283,08	28/12/2007	31/08/2013	1
4	024176083	621918	10571982000125	649.145,91	46.725,78		152.873,86	28/12/2007	31/03/2015	1
4	024298398	607778	88073291000199	16.033.600,00	1.800.000,00	2.733.728,80	11.670.857,44	31/12/2007	31/12/2014	1
4	024305707	612621	18457218000135	6.426.295,63	740.543,45		6.414.728,30	28/12/2007	31/01/2014	1
4	024421194	621951	13937032000160	349.204,58	51.186,87	60.517,15	185.497,47	31/12/2007	31/03/2014	1
4	024421207	621952	13937032000160	305.312,00	44.688,00	59.657,96	265.468,78	31/12/2007	31/03/2014	1
4	024421311	621948	13937032000160	342.977,70	57.060,19		215.698,68	31/12/2007	31/03/2014	1
4	024421425	621949	13937032000160	411.189,34	59.827,64	41.653,48	164.681,33	31/12/2007	31/03/2014	1
4	024424609	621944	13937032000160	261.711,82	38.627,73	22.402,53	133.787,08	31/12/2007	30/03/2014	1
4	024424827	621946	13937032000160	337.078,33	49.237,67	3.134,83	227.325,63	31/12/2007	25/03/2014	1
4	024425186	621940	13937032000160	305.350,43	44.745,64		100.063,34	31/12/2007	27/03/2014	1
4	024425417	621939	13937032000160	130.370,84	19.636,25		117.280,00	31/12/2007	30/03/2014	1
4	024425522	621936	08761124000100	155.074,18	31.466,27		49.825,33	31/12/2007	30/12/2014	1
4	024425740	621942	08761124000100	155.074,18	123.633,98		66.899,00	31/12/2007	30/12/2014	1
4	024425855	621934	08761124000100	193.058,72	71.919,76		72.763,83	31/12/2007	30/12/2014	1
4	024425969	621935	10571982000125	760.496,91	104.944,48		729.012,34	31/12/2007	31/03/2014	1
4	024457481	608181	13937032000160	28.978.212,25	4.519.263,58	3.891.773,91	28.100.172,42	31/12/2007	30/09/2014	1
4	024471709	608180	13937032000160	33.525.336,88	4.715.597,81		15.039.466,12	31/12/2007	31/03/2015	1
4	025176767	624526	07954480000179	7.989.771,53	609.688,72	578.459,46	3.994.885,77	30/04/2008	31/10/2014	1
4	025176871	653053	18385088000172	3.992.778,35	210.146,23		3.888.167,56	26/12/2008	30/06/2014	1
4	025176985	627158	13937032000160	4.532.813,86	900.000,00		4.532.813,86	12/06/2008	30/09/2014	1
4	025177126	627155	13937032000160	4.691.733,87	2.484.637,17	875.946,72	3.519.269,58	12/06/2008	30/09/2014	1
4	025177230	629963	13937032000160	6.222.581,35	6.889.164,35		6.222.581,35	12/06/2008	30/09/2014	1
4	025177459	627157	13937032000160	4.600.000,00	1.646.046,66	165.139,32	4.599.999,32	12/06/2008	15/06/2013	1
4	025177564	627159	13937032000160	9.241.370,93	1.248.550,90	463.742,97	9.195.402,97	12/06/2008	30/09/2014	1
4	025177782	646327	12200176000176	4.160.000,00	240.000,00	516.672,00	2.446.080,00	13/12/2008	29/11/2014	1
4	025177896	641730	13128798001256	5.601.033,07	901.549,61	61.051,26	5.468.848,69	31/12/2008	25/07/2014	1
4	025177909	641731	13128798001256	5.834.827,34	1.252.241,02	124.005,36	5.611.660,47	31/12/2008	18/06/2014	1
4	025470020	628273	02204196000161	1.609.260,00	249.344,14		1.609.260,00	26/06/2008	28/02/2013	4
4	025470134	628274	02204196000161	6.433.249,74	964.678,06		6.433.249,74	26/06/2008	30/09/2013	1
4	025470353	653052	18404780000109	10.877.600,00	572.505,26		4.574.030,80	29/12/2008	28/11/2014	1
4	025470686	634153	88124961000159	4.809.100,00	540.000,00		3.815.539,94	24/09/2008	07/07/2014	1
4	025470790	649539	12200135000180	619.653,59	159.660,34		372.845,57	22/12/2008	08/12/2014	1
4	025471150	630249	13927819000140	309.126,80	69.172,87		222.787,68	22/12/2008	31/12/2014	1
4	025471482	630250	07954605000160	970.200,00	-		513.978,61	14/07/2008	30/05/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	025471714	641538	36862621000121	153.863,40	50.253,08		153.863,40	30/12/2008	31/07/2014	1
4	025471828	641539	01138122000101	153.863,40	26.773,10		153.863,40	22/12/2008	31/03/2014	1
4	025471932	637612	01738780000134	309.283,79	51.180,57		309.282,93	17/12/2008	31/03/2014	1
4	025472061	638640	01169416000109	153.863,40	62.530,53		153.863,40	02/12/2008	30/10/2013	1
4	025472289	641703	01740422000166	153.863,40	7.836,60	91.894,24	116.943,20	30/12/2008	30/03/2014	1
4	025472393	638894	00097857000171	464.704,18	91.969,81		330.590,55	09/12/2008	31/03/2014	1
4	025472511	635550	18715391000196	925.718,49	279.611,51	3.030,39	925.688,33	18/11/2008	29/04/2014	1
4	025472625	643813	18715508000131	970.456,50	51.076,66		970.421,48	04/09/2008	29/05/2013	1
4	025472739	643758	18715466000139	159.964,01	54.304,40		79.566,10	05/09/2008	20/06/2014	1
4	025473086	641540	18309724000187	370.853,30	457.687,08		199.296,56	31/12/2008	30/08/2014	1
4	025473536	636123	23456650000141	153.863,40	7.836,60		153.863,40	27/11/2008	30/03/2014	1
4	025473640	635175	18314609000109	647.379,99	41.589,60		56.127,85	28/10/2008	31/12/2014	1
4	025473973	643815	24996969000122	309.126,80	48.054,17		281.181,74	03/09/2008	27/10/2014	1
4	025474114	635551	18715425000142	309.126,80	26.383,42	28.656,05	309.126,80	17/11/2008	22/04/2014	1
4	025474332	641280	05055009000113	745.792,15	338.142,68		745.791,47	29/12/2008	30/09/2014	1
4	025474666	641278	05171699000176	153.863,40	24.620,98	83.255,49	142.892,94	29/12/2008	31/03/2014	1
4	025474884	634137	08778326000156	642.749,52	258.006,43		443.304,34	02/09/2008	02/09/2014	1
4	025475360	637371	10377679000196	930.180,39	52.197,30	7.441,45	434.115,19	25/11/2008	31/05/2014	1
4	025475589	629964	76105618000188	376.551,80	179.718,20	18.865,24	372.146,14	29/07/2008	31/01/2015	1
4	025475693	629965	76105626000124	212.840,97	45.526,35		180.510,43	29/07/2008	31/03/2014	1
4	025477309	641287	29138286000158	309.282,93	31.066,52		309.282,93	29/12/2008	28/02/2013	1
4	025478324	650189	88254891000153	151.211,66	68.151,67	27.142,49	151.211,66	23/12/2008	30/06/2014	1
4	025478658	650190	88254875000160	314.909,80	143.213,78		272.837,85	29/12/2008	30/12/2014	1
4	025478762	650188	87366159000102	309.126,80	65.377,09	163.682,64	203.405,43	29/12/2008	30/12/2014	1
4	025479017	630813	82916800000111	153.863,40	142.072,61		153.863,40	17/07/2008	29/11/2013	1
4	025479121	630814	82777301000190	354.166,85	86.187,26		354.166,85	15/07/2008	31/01/2013	4
4	025479235	630815	82928706000182	157.610,45	37.678,04		88.293,37	23/07/2008	30/06/2014	1
4	025479454	632071	56901275000150	309.126,80	153.583,43	35.395,02	309.126,80	08/09/2008	14/09/2014	1
4	025480367	641546	47492806000108	309.126,80	280.458,91		309.126,80	24/12/2008	31/05/2013	4
4	025480471	646056	46523247000193	309.126,80	108.727,87		308.831,06	25/08/2008	25/08/2014	1
4	025480586	646057	46523114000117	619.967,58	26.832,42		607.010,26	03/11/2008	30/01/2015	1
4	025480690	632072	46523072000114	160.701,77	256.238,73		160.492,15	11/07/2008	18/01/2015	1
4	025480703	632073	46523080000160	176.416,42	70.688,41		176.416,30	17/07/2008	30/04/2014	1
4	025481050	630256	46578498000175	309.126,80	78.273,20		309.126,80	28/07/2008	30/04/2014	1
4	025481164	646255	46523130000100	651.087,54	104.706,30	58.402,52	651.087,50	25/08/2008	16/06/2014	1
4	025481500	631485	46578506000183	168.296,96	278.143,21	20.868,47	168.296,61	14/08/2008	16/06/2014	1
4	025481728	648257	46410775000136	153.863,40	262.560,53	13.063,01	105.242,57	01/10/2008	22/10/2014	1
4	025482189	646259	46522967000134	309.126,80	14.273,20	4.420,51	285.385,86	25/08/2008	25/02/2014	1
4	025482525	630257	46522942000130	619.653,59	352.703,49		619.653,59	30/07/2008	30/07/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	025482639	630258	58200015000183	619.653,59	226.806,76		552.669,04	23/07/2008	29/08/2014	1
4	025482962	646262	46395000000139	5.900.179,04	960.085,75		1.674.470,81	25/08/2008	31/03/2014	1
4	025483435	641320	05054861000176	6.313.536,60	3.090.459,19	953.975,38	5.243.392,15	19/12/2008	30/06/2014	1
4	025483769	627192	82911249000113	5.269.032,60	675.960,00		3.808.456,76	30/06/2008	16/06/2014	1
4	025483873	646291	07669682000179	4.765.644,76	364.114,70		1.537.397,00	31/12/2008	30/06/2014	1
4	025803550	643761	10404184000109	619.653,59	36.144,05		571.816,33	28/08/2008	26/07/2014	1
4	026400284	651361	46523247000193	5.424.408,00	917.810,47		5.424.408,00	04/11/2008	31/07/2014	1
4	026400398	630732	00394585000171	10.385.720,00	1.150.488,75		2.536.192,82	16/07/2008	30/01/2015	1
4	026437481	653086	10571982000125	70.505.868,60	-	14.446.652,47	27.046.051,19	21/11/2008	21/03/2015	1
4	026536057	647994	87934675000196	630.128,00	90.696,00	48.519,86	501.329,84	30/12/2008	31/07/2015	1
4	026536161	646044	87934675000196	429.016,00	61.992,00		339.566,16	30/12/2008	31/07/2015	1
4	026536275	647995	87934675000196	1.006.120,00	144.360,00	33.705,02	860.936,88	30/12/2008	31/07/2015	1
4	026536389	646045	87934675000196	227.904,00	33.288,00		172.637,28	30/12/2008	31/07/2015	1
4	026536493	646046	87934675000196	210.416,00	30.792,00		186.554,83	30/12/2008	31/07/2015	1
4	026536507	646047	87934675000196	184.184,00	27.048,00		116.404,29	30/12/2008	31/07/2015	1
4	026536611	646307	87934675000196	280.368,00	40.776,00		220.201,03	30/12/2008	31/07/2015	1
4	026536725	646308	87934675000196	280.368,00	40.776,00	24.632,74	249.712,17	30/12/2008	31/07/2015	1
4	026536839	646309	87934675000196	490.224,00	70.728,00	17.108,82	388.306,43	30/12/2008	31/07/2015	1
4	026536943	646294	87934675000196	289.112,00	42.024,00	11.072,99	243.172,10	30/12/2008	31/07/2015	1
4	026537072	646295	87934675000196	542.688,00	78.216,00		328.054,90	30/12/2008	31/07/2015	1
4	026537186	648090	87934675000196	839.984,00	120.648,00		717.262,34	30/12/2008	31/07/2015	1
4	026537290	641321	89814693000160	1.242.381,00	87.822,00	172.442,49	620.072,36	23/12/2008	30/12/2014	1
4	026537303	648089	88254875000160	2.115.025,71	136.637,40	206.215,01	1.461.694,27	30/12/2008	30/12/2014	1
4	026601479	646293	87934675000196	367.808,00	53.256,00	36.780,80	312.636,80	30/12/2008	31/07/2015	1
4	026601584	646304	87934675000196	332.832,00	48.264,00		252.053,67	30/12/2008	31/07/2015	1
4	026601698	646305	87934675000196	315.344,00	45.768,00		262.366,21	30/12/2008	31/07/2015	1
4	026601701	646303	87934675000196	324.088,00	47.016,00	24.987,19	294.239,50	30/12/2008	31/07/2015	1
4	026969024	651102	05943030000155	14.833.600,00	816.517,78		14.833.600,00	15/10/2008	31/07/2014	1
4	027283309	649692	42498600000171	2.423.973,66	689.309,36			31/12/2008	07/08/2014	1
4	027506707	648623	01409580000138	1.996.107,06	165.876,15	267.079,13	878.087,50	31/12/2008	31/08/2014	1
4	027506925	646449	87612537000190	647.193,58	182.259,42		646.487,38	31/12/2008	30/04/2013	1
4	027563578	641869	18317685000160	309.126,22	72.056,38	78.518,06	309.126,22	31/12/2008	31/03/2014	1
4	027563796	650201	88861430000149	153.863,11	10.169,61		153.863,11	31/12/2008	31/12/2014	1
4	027563809	646448	88546890000182	309.126,22	16.068,55		309.126,22	31/12/2008	30/04/2014	1
4	028892886	653423	07744303000168	21.159.850,00	1.125.000,00		21.159.120,51	15/09/2009	27/08/2014	1
4	028892990	654032	08241739000105	1.780.600,00	200.000,00	531.542,57	815.548,27	23/09/2009	31/07/2014	1
4	028893027	653527	10571982000125	4.022.656,36	446.961,82	681.437,99	2.334.347,49	02/10/2009	02/03/2014	1
4	029006486	658574	13937032000160	3.958.600,00	2.288.323,80		3.958.517,97	20/11/2009	31/03/2014	1
4	029080760	658573	87934675000196	8.908.766,62	2.742.458,74	739.427,63	6.177.338,77	15/09/2009	31/01/2015	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	029271710	653427	63606479000124	950.000,00	59.907,97	65.835,00	65.835,00	22/09/2009	31/12/2014	1
4	029271824	658577	13825476000103	12.118.501,42	637.815,86	2.446.725,44	3.052.650,51	16/09/2009	05/09/2014	1
4	029272067	658582	13937032000160	6.256.043,40	329.265,44	435.420,62	435.420,62	30/12/2009	30/04/2015	1
4	029272171	658542	13927819000140	2.375.000,00	486.938,88		960.450,00	20/11/2009	15/05/2014	1
4	029272285	658543	13927819000140	997.500,00	52.500,00		619.405,18	20/11/2009	20/03/2015	1
4	029272399	653424	07974082000114	14.962.500,00	5.095.333,53		1.321.188,75	17/09/2009	30/12/2014	1
4	029272402	653530	07598634000137	9.902.451,52	935.272,38	1.143.733,15	2.028.022,07	17/09/2009	30/09/2014	1
4	029272517	657450	2716554000103	52.594.717,00	2.906.668,90		2.645.514,27	20/11/2009	30/11/2014	1
4	029272621	653760	06307102000130	7.380.369,19	451.122,03	380.885,54	6.915.464,42	13/10/2009	30/05/2014	1
4	029272735	653761	06307102000130	5.935.420,79	396.019,83		4.063.389,07	13/10/2009	30/05/2014	1
4	029272849	653762	06307102000130	1.368.913,92	101.423,72	46.269,29	386.855,07	13/10/2009	30/05/2014	1
4	029273082	653425	18715508000131	29.013.000,00	1.959.342,70		29.011.485,69	16/09/2009	03/02/2013	1
4	029273196	657452	18675983000121	9.493.462,39	2.527.344,80		9.493.122,87	09/11/2009	31/10/2013	1
4	029273209	658580	20622890000180	11.535.106,13	522.935,21	2.638.644,76	9.973.252,76	31/12/2009	30/06/2014	1
4	029273313	658581	20622890000180	5.086.529,85	555.538,16	840.803,39	2.097.176,26	31/12/2009	30/06/2014	1
4	029273427	654033	03507415000144	15.439.065,23	812.582,38	1.358.637,74	2.547.445,76	04/11/2009	31/10/2014	1
4	029273532	657489	10404184000109	13.302.177,08	996.646,28	3.990.653,12	3.990.653,12	30/10/2009	31/12/2014	1
4	029273646	653532	10404184000109	15.227.787,82	657.771,39	3.383.733,40	4.037.721,00	02/10/2009	31/12/2014	1
4	029273751	653763	11294402000162	6.213.000,00	2.262.405,54		1.768.219,80	13/10/2009	31/12/2014	1
4	029273865	658641	76105543000135	36.273.865,26	6.000.136,57	9.220.816,55	22.634.891,92	31/12/2009	31/12/2014	1
4	029273979	653531	78200482000110	9.498.049,39	1.094.850,42		9.498.049,11	23/09/2009	30/04/2014	1
4	029274006	658585	76282656000106	2.287.121,15	174.866,77		2.287.088,10	31/12/2009	25/06/2013	4
4	029274224	658587	76282656000106	495.189,19	93.826,25		495.189,19	31/12/2009	28/10/2013	4
4	029274338	658588	42498733000148	123.785.000,00	6.515.000,00	32.085.072,00	112.594.836,00	23/12/2009	30/03/2014	1
4	029274442	657466	29138336000105	95.000.000,00	6.075.427,36	14.677.500,00	54.283.000,00	07/12/2009	24/06/2015	1
4	029274558	658653	42498600000171	77.446.198,47	11.229.945,76	40.428.302,14	77.439.840,39	23/11/2009	31/08/2014	1
4	029274662	658654	04132090000125	26.882.335,83	1.414.859,78	4.696.535,17	26.882.322,39	30/12/2009	24/02/2014	1
4	029274776	658590	29138286000158	10.260.000,00	540.000,00		5.064.336,00	18/11/2009	26/01/2014	1
4	029274880	658591	29138286000158	9.927.500,00	522.500,00	109.202,50	8.475.106,75	18/11/2009	27/01/2015	1
4	029274994	658599	87366159000102	9.903.470,70	1.387.300,98		9.606.366,58	13/11/2009	30/06/2014	1
4	029275033	658602	97761407000173	1.520.164,74	607.996,10		747.008,95	21/12/2009	30/12/2014	1
4	029275147	658600	82572207000103	39.159.924,81	2.061.048,67	5.321.833,78	21.753.338,23	12/11/2009	30/06/2014	1
4	029275252	657463	83102343000194	35.435.000,00	1.865.000,00	6.527.127,00	17.841.522,50	10/12/2009	30/04/2015	1
4	029275366	653426	82892308000153	33.668.162,76	1.772.008,57	10.444.527,78	30.351.848,73	18/09/2009	28/10/2014	1
4	029275470	657487	83102277000152	29.727.168,83	1.564.587,83	3.977.495,18	13.671.524,94	30/10/2009	30/10/2014	1
4	029275585	657459	82911249000113	26.628.500,00	7.457.053,21			20/11/2009	30/06/2014	1
4	029275699	657460	82916818000113	21.891.776,10	1.936.317,37	457.538,12	17.826.473,28	26/10/2009	26/10/2014	1
4	029275920	658604	83102293000145	7.153.399,44	1.548.629,73		4.342.113,46	18/12/2009	30/10/2014	1
4	029276059	657464	83102244000102	6.170.874,25	307.669,82		6.170.780,88	30/10/2009	30/10/2013	4

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	029276163	653533	82925652000100	4.827.395,83	257.110,99		2.889.679,14	23/09/2009	24/07/2015	1
4	029276277	657455	82928656000133	4.213.808,57	493.776,94	1.672.039,24	2.180.645,93	28/10/2009	31/12/2014	1
4	029276381	657456	83024257000100	3.231.494,02	291.555,57		3.231.412,47	22/09/2009	22/12/2013	4
4	029276727	653765	67995027000132	45.237.541,10	3.175.384,59	7.192.769,03	27.902.515,35	23/09/2009	30/05/2015	1
4	029276831	658611	46523122000163	25.386.191,47	1.937.527,63	1.142,46	25.386.179,94	03/11/2009	29/04/2014	1
4	029276945	658612	46523239000147	25.345.572,95	1.416.918,62	2.820.962,27	4.914.506,60	29/12/2009	29/12/2014	1
4	029277074	658613	46523239000147	24.704.027,62	5.869.602,51	2.490.165,98	2.490.165,98	29/12/2009	29/12/2014	1
4	029277188	658614	44892693000140	21.539.238,56	1.133.644,13			03/11/2009	31/08/2015	1
4	029277292	658615	46177523000109	12.863.000,00	1.926.240,59	9.004,10	5.107.897,30	31/12/2009	05/12/2014	1
4	029277305	658616	44892693000140	10.947.649,22	641.126,92		6.160.242,22	03/11/2009	27/04/2015	1
4	029277419	657488	44573087000161	10.573.500,00	1.356.499,52	7.401,45	5.651.535,75	16/11/2009	15/07/2014	1
4	029277638	658618	46523239000147	7.877.752,35	2.110.282,21	4.741.619,14	4.741.619,14	29/12/2009	31/03/2014	1
4	029277857	653535	46137410000180	4.032.162,58	297.243,16	173.382,99	3.401.935,57	22/09/2009	20/10/2014	1
4	029277961	657461	46137410000180	1.568.572,97	1.007.111,58	162.190,45	162.190,45	05/11/2009	20/10/2014	1
4	029278099	653771	45781184000102	961.049,43	356.287,90	2.159,19	961.049,43	30/10/2009	28/08/2013	1
4	029287757	653764	06307102000130	2.402.319,67	161.299,89		1.402.954,69	13/10/2009	30/05/2014	1
4	029287861	657465	88577416000118	30.875.000,00	9.472.694,20	9.394.505,21	29.272.587,50	16/12/2009	30/12/2014	1
4	029287975	657454	88150495000186	18.116.500,00	2.218.973,10	1.603.310,25	9.168.760,65	07/12/2009	30/12/2014	1
4	029288002	657453	88811922000120	11.698.047,44	1.894.941,22		11.697.855,84	23/11/2009	31/07/2015	1
4	029288116	658595	88185020000125	11.191.480,74	651.657,78	67.148,88	9.522.830,96	13/11/2009	30/12/2014	1
4	029288220	658597	88185020000125	8.523.605,41	448.610,82	2.057.598,35	4.271.178,67	13/11/2009	30/06/2014	1
4	029288448	657458	90936956000192	4.536.250,00	541.998,80		3.618.566,63	04/12/2009	20/12/2014	1
4	029288554	658619	90895905000160	4.028.397,83	212.020,94	203.836,93	203.836,93	30/12/2009	30/12/2014	1
4	029288668	658620	83102285000107	18.000.645,60	947.402,40	356.412,78	1.256.445,06	28/12/2009	30/10/2015	1
4	029288772	658655	46379400000150	38.000.000,00	6.000.000,00	7.660.800,00	7.660.800,00	03/12/2009	31/12/2014	1
4	029288990	653626	46588950000180	12.810.052,70	2.326.484,44		12.810.052,70	25/09/2009	14/02/2013	1
4	029289027	657491	13937032000160	90.192.978,45	6.735.806,56	10.974.676,64	82.688.922,64	29/09/2009	31/03/2015	1
4	029289131	657490	18715581000103	64.500.000,00	35.000.000,00		24.374.550,00	06/11/2009	31/03/2015	1
4	029289245	658637	51885242000140	35.699.090,17	1.878.899,48	74.968,09	12.848.102,55	23/09/2009	30/11/2014	1
4	029369357	658647	13937032000160	780.520,00	1.146.141,03	45.348,21	45.348,21	31/12/2009	25/09/2014	1
4	029369461	658652	13937032000160	635.075,00	867.235,61	36.707,34	36.707,34	31/12/2009	25/09/2014	1
4	029369576	658651	05475097000102	763.968,00	18.510,00			29/12/2009	30/12/2014	1
4	029369680	658650	05475097000102	1.358.270,00	30.650,00			29/12/2009	30/12/2014	1
4	029369794	658649	05475097000102	3.227.576,29	56.075,00			29/12/2009	30/12/2014	1
4	029383124	653419	07954480000179	44.785.535,79	8.914.464,21	4.209.840,36	4.209.840,36	15/09/2009	31/10/2015	1
4	029677066	658624	00394585000171	220.000.000,00	11.000.000,00			09/12/2009	30/12/2014	1
4	029677170	657451	01409580000138	50.000.000,00	6.100.000,00	5.405.000,00	42.415.000,00	26/11/2009	30/06/2014	1
4	029677516	658625	08241739000105	84.752.608,01	-	29.336.983,16	35.786.656,63	31/12/2009	30/09/2015	1
4	029677620	658629	08241739000105	379.240,00	45.660,00	145.059,30	234.029,00	30/12/2009	15/06/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	029677734	658632	08241739000105	554.610,00	46.090,00	103.268,38	235.875,63	30/12/2009	15/06/2014	1
4	030599036	658657	08761124000100	443.175,00	125.955,00	74.763,62	96.922,37	30/12/2009	14/12/2014	1
4	030599140	658658	08761124000100	471.485,00	134.001,00	91.043,75	114.618,00	30/12/2009	31/12/2014	1
4	030599369	658660	08761124000100	288.515,00	81.999,00	64.079,18	78.504,93	30/12/2009	31/12/2014	1
4	030964309	658627	06354468000160	57.000.000,00	6.610.276,57	12.893.979,28	16.798.479,28	31/12/2009	28/11/2014	1
4	030964413	658634	07954480000179	311.220,00	50.468,31	61.248,10	61.248,10	31/12/2009	31/10/2014	1
4	032064008	671172	06553481000149	5.700.000,00	300.000,00			31/12/2010	31/12/2014	1
4	032390233	666748	06716880000183	7.586.026,94	399.264,58	760.878,50	1.140.179,85	31/12/2010	31/12/2014	1
4	033907343	666749	06553481000149	23.750.000,00	4.050.935,84	3.068.500,00	5.536.125,00	31/12/2010	31/12/2014	1
4	034126275	666770	06354468000160	72.000.000,00	17.288.111,02	13.392.000,00	13.392.000,00	05/11/2010	28/11/2014	1
4	034298645	666767	01830793000139	800.000,00	70.000,00		362.560,00	28/12/2010	28/04/2014	1
4	034298750	666768	08778326000156	1.000.000,00	126.916,84			30/12/2010	30/09/2014	1
4	034298864	666769	18715383000140	2.075.854,97	-			29/12/2010	30/12/2014	1
4	034402553	666756	18715508000131	15.000.000,00	11.618.394,91		1.990.500,00	29/12/2010	30/12/2014	1
4	034567228	666750	42498600000171	87.832.257,32	7.497.405,27	36.388.904,22	36.388.904,22	31/12/2010	30/08/2015	1
4	034740075	666752	42498600000171	1.168.840,90	-			30/12/2010	19/04/2014	1
4	034740189	666753	42498600000171	3.013.659,49	300.116,08			30/12/2010	17/08/2014	1
4	034740293	666754	42498600000171	1.500.105,06	-			30/12/2010	11/06/2014	1
4	034740306	666755	42498600000171	1.211.106,30	-	94.102,96	94.102,96	30/12/2010	28/03/2014	1
4	035075304	668549	01612918000154	6.531.438,13	723.802,23	822.449,04	822.449,04	28/10/2011	30/12/2014	1
4	035075418	669784	18428839000190	52.508.548,84	15.345.013,84	624.480,10	624.480,10	31/10/2011	31/07/2016	1
4	035075523	669783	46523270000188	7.062.948,33	2.621.654,32	4.237,77	606.000,97	31/10/2011	31/10/2014	1
4	035075637	668550	46523270000188	3.410.000,00	534.078,20	162.998,00	333.498,00	31/10/2011	31/10/2014	1
4	035075741	670907	46341038000129	16.850.000,00	-	5.927.830,00	12.394.860,00	27/07/2011	26/08/2014	1
4	035075856	668724	10571982000125	19.107.595,05	1.997.785,00			31/10/2011	31/12/2014	1
4	035075960	670678	87934675000196	15.319.294,97	-	22.978,94	788.943,69	25/11/2011	30/12/2016	1
4	035076098	668726	10571982000125	5.253.666,50	333.605,56			31/10/2011	30/09/2014	1
4	035076101	668749	10571982000125	2.844.066,60	-			31/10/2011	30/04/2014	1
4	035076215	668633	07744303000168	5.850.132,26	-	1.219.752,58	5.654.152,83	31/10/2011	30/04/2014	1
4	035076329	670980	27165729000174	1.500.000,00	3.423,72	467.642,34	1.499.836,99	21/07/2011	30/03/2014	1
4	035076433	668634	89814693000160	9.122.579,80	1.244.229,99	1.967.740,46	1.967.740,46	28/10/2011	30/12/2014	1
4	035076548	670906	45774064000188	8.500.000,00	-	3.109.300,00	6.324.000,00	27/07/2011	28/06/2014	1
4	035076653	668222	13937032000160	2.579.381,62	298.911,52	128.969,08	128.969,08	25/11/2011	31/03/2014	1
4	035076871	669782	13937032000160	11.468.856,29	3.606.657,49			25/11/2011	30/09/2015	1
4	035076985	674339	15412257000128	19.173.000,00	-	5.790.246,00	5.790.246,00	21/10/2011	30/04/2015	1
4	035077012	670910	45781176000166	9.220.825,74	5.731.229,78	2.756.972,65	2.756.972,65	31/08/2011	31/10/2014	1
4	035077126	668223	13937032000160	58.443.124,51	9.532.791,65	2.922.156,23	2.922.156,23	24/11/2011	31/03/2015	1
4	035077230	671473	24996969000122	2.223.931,11	-	111.196,56	111.196,56	31/10/2011	30/10/2014	1
4	035077344	668224	13937032000160	30.959.031,37	17.178.390,49			24/11/2011	24/08/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	035077459	669785	01409580000138	31.603.684,34	-	68.698,92	68.698,92	31/10/2011	30/01/2015	1
4	035077564	669814	01409580000138	28.526.936,31	-	51.977,87	51.977,87	31/10/2011	30/12/2014	1
4	035077678	671075	45774064000188	5.900.000,00	-	2.288.020,00	2.663.850,00	28/07/2011	28/06/2014	1
4	035077782	670991	56024581000156	20.879.211,15	8.470,20	5.862.643,23	5.862.643,23	30/08/2011	30/05/2014	1
4	035077896	668637	84012012000126	11.380.000,00	367.366,57	4.279.176,40	6.833.986,40	31/10/2011	20/09/2014	1
4	035077909	670992	45301264000113	8.480.964,26	5.952.506,42	4.240,48	430.832,98	11/08/2011	07/07/2014	1
4	035078141	670908	46446696000185	6.000.000,00	7.146.827,68	703.800,00	1.253.400,00	15/09/2011	15/09/2014	1
4	035078256	668729	10571982000125	2.101.466,60	356.173,54	1.652.233,19	1.652.233,19	31/10/2011	28/02/2015	1
4	035078360	670909	46694139000183	5.762.542,76	-	201.689,00	201.689,00	28/09/2011	31/12/2014	1
4	035078474	668534	46694139000183	3.042.312,42	847.541,90	208.211,01	208.211,01	25/10/2011	31/12/2014	1
4	035078589	669463	05054861000176	9.877.000,00	1.612.098,45	199.905,69	199.905,69	28/10/2011	18/01/2015	1
4	035078693	668626	05054861000176	13.600.000,00	4.959.431,89			28/10/2011	18/07/2015	1
4	035078706	670969	45774064000188	10.405.434,25	814.841,21	4.355.063,12	7.019.894,83	27/07/2011	23/04/2014	1
4	035078810	668683	01409580000138	99.345.004,89	4.030.493,01	19.901,69	19.901,69	31/10/2011	30/06/2014	1
4	035078924	670911	45122603000102	2.500.000,00	147.755,64	615.500,00	2.489.000,00	19/08/2011	20/02/2015	1
4	035079167	674340	15412257000128	8.868.000,00	323.640,48	1.305.369,60	1.305.369,60	21/10/2011	30/04/2015	1
4	035079499	671053	06082820000156	14.468.403,61	-	7.177.775,03	13.284.888,19	29/07/2011	30/05/2014	1
4	035079503	670730	87934675000196	3.850.000,00	-	819.665,00	1.832.600,00	25/11/2011	30/12/2016	1
4	035079617	668648	01409580000138	4.876.386,49	302.697,94	37.411,46	37.411,46	31/10/2011	30/04/2015	1
4	035079721	670925	15024003000132	12.121.348,25	-	4.037.621,10	6.747.954,57	30/08/2011	14/08/2014	1
4	035079835	670926	83108357000115	7.355.174,65	494.449,32	891.447,17	891.447,17	31/08/2011	30/08/2014	1
4	035079949	668577	20622890000180	15.060.000,00	4.574.613,35	753.000,00	753.000,00	31/10/2011	31/10/2014	1
4	035080070	668230	46523247000193	3.483.860,00	188.302,94		3.483.860,00	31/10/2011	30/04/2014	1
4	035080298	668310	13937032000160	33.851.690,35	-			24/11/2011	31/03/2015	1
4	035080301	668649	12200176000176	100.608.234,80	-	5.030.411,74	5.030.411,74	26/10/2011	26/10/2015	1
4	035080415	668623	05054861000176	41.600.000,00	13.400.000,00			28/10/2011	18/01/2015	1
4	035080520	670959	46422408000152	14.097.838,56	302.523,60	1.177.169,52	1.177.169,52	31/08/2011	31/08/2015	1
4	035080634	670912	45358249000101	3.283.575,29	-	538.892,24	538.892,24	28/07/2011	31/12/2014	1
4	035080748	668551	03347101000121	47.240.458,37	-	2.555.708,80	2.555.708,80	26/10/2011	04/10/2014	1
4	035080853	670679	08761124000100	26.960.351,05	498.417,49			27/10/2011	27/03/2015	1
4	035080967	670684	25107525000151	10.027.500,00	955.970,21	1.170.209,25	1.170.209,25	31/10/2011	30/04/2015	1
4	035081095	668578	87455531000157	44.998.971,27	233.340,98			28/10/2011	30/06/2014	1
4	035081212	668579	05054861000176	28.441.537,44	4.155.851,66	1.848.699,93	1.848.699,93	31/10/2011	31/03/2015	1
4	035081326	670927	45276128000110	3.545.645,26	3.555,26		3.545.645,26	30/08/2011	24/06/2013	1
4	035081430	670928	88830609000139	18.038.020,00	4.588.702,43	4.783.238,31	11.469.932,32	26/08/2011	30/05/2015	1
4	035081545	673294	18629840000183	5.000.000,00	1.004.947,99	1.311.000,00	1.772.000,00	31/08/2011	30/12/2014	1
4	035081764	670680	07954480000179	5.572.506,36	-			25/11/2011	31/10/2014	1
4	035081878	670913	44780609000104	13.767.120,95	2.103.237,67	885.225,88	3.434.896,68	19/08/2011	20/08/2016	1
4	035081982	668553	27080530000143	7.859.665,52	-	392.983,28	392.983,28	27/10/2011	30/11/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	035082019	668552	05054861000176	14.683.299,91	779.953,46	719.418,49	719.418,49	28/10/2011	18/12/2014	1
4	035082237	671479	42498600000171	65.916.159,54	-			25/11/2011	21/12/2015	1
4	035082341	668760	00394585000171	22.827.602,50	-			28/10/2011	31/10/2015	1
4	035082456	669801	08079402000135	80.000.000,00	-	13.112.000,00	13.112.000,00	31/10/2011	20/04/2014	1
4	035082675	671480	42498600000171	26.000.000,00	-	2.524.600,00	2.524.600,00	25/11/2011	30/01/2014	1
4	035082789	670955	08761124000100	1.700.000,00	1.199.465,98			19/10/2011	30/12/2014	1
4	035082893	668617	05193057000178	1.253.830,16	430.712,24	812.607,08	1.253.829,91	27/10/2011	14/09/2014	1
4	035082906	670956	46596151000155	13.329.670,43	780.465,87	1.798.172,54	1.798.172,54	19/08/2011	20/02/2016	1
4	035083034	672281	08004061000139	16.302.054,34	-	3.607.644,62	4.422.747,34	31/10/2011	10/12/2014	1
4	035083148	668756	00394585000171	10.622.079,22	-			28/10/2011	31/10/2015	1
4	035083253	670694	87934675000196	32.406.471,19	-	12.515.379,17	12.515.379,17	25/11/2011	30/12/2016	1
4	035083367	670695	87934675000196	3.877.067,86	28.993,44	483.470,36	483.470,36	25/11/2011	30/12/2016	1
4	035083471	670696	87934675000196	10.570.896,92	-			25/11/2011	30/12/2016	1
4	035083586	669795	18385088000172	977.188,89	-			31/10/2011	31/03/2014	1
4	035083690	668624	05054861000176	5.000.000,00	1.337.577,51			28/10/2011	18/12/2014	1
4	035083703	672739	18457218000135	15.902.774,26	641.653,21	998.694,23	2.399.728,64	03/10/2011	30/07/2015	1
4	035083817	671472	42498600000171	12.419.067,89	-			25/11/2011	28/07/2014	1
4	035083921	670904	45731650000145	8.136.616,09	353.214,43		6.067.474,62	27/07/2011	27/07/2014	1
4	035084050	670905	45122603000102	24.546.414,89	879.055,36	6.013.871,65	12.064.562,92	19/08/2011	20/02/2015	1
4	035084164	676200	15412257000128	11.138.500,00	1.302.881,49	1.087.499,39	1.087.499,39	21/10/2011	30/04/2015	1
4	035084382	673942	15412257000128	15.476.700,00	1.775.187,55	8.120.194,97	8.120.194,97	21/10/2011	30/04/2015	1
4	035084496	670914	45781184000102	4.388.125,00	-	1.106.685,13	1.106.685,13	31/08/2011	30/06/2014	1
4	035084500	669786	06307102000130	38.420.107,56	4.530.231,80			31/10/2011	30/04/2014	1
4	035084614	674341	15412257000128	47.396.500,00	7.506.915,29	5.284.767,69	5.284.767,69	21/10/2011	30/04/2015	1
4	035084946	670993	44215846000114	29.209.225,74	-	2.637.593,08	4.358.016,48	26/07/2011	26/07/2014	1
4	035085191	668555	00394601000126	1.749.011,87	160.734,70			28/10/2011	30/06/2014	1
4	035085204	668733	10571982000125	29.278.487,10	5.665.152,01			31/10/2011	31/03/2015	1
4	035085318	670915	03788239000166	20.208.009,86	-	757.800,37	1.768.200,86	30/08/2011	01/02/2015	1
4	035085422	674342	15412257000128	39.997.300,00	4.331.797,46	5.615.620,92	5.615.620,92	21/10/2011	30/04/2015	1
4	035085537	668562	00394601000126	1.796.446,99	101.191,32			28/10/2011	30/06/2014	1
4	035085641	668563	27165729000174	10.351.848,00	-	517.592,40	517.592,40	31/10/2011	30/11/2014	1
4	035085756	668561	89814693000160	8.405.296,85	340.524,96	2.523.270,11	3.032.631,10	28/10/2011	30/12/2014	1
4	035085860	668229	82777301000190	24.386.754,06	-	2.504.519,64	2.504.519,64	25/11/2011	03/02/2015	1
4	035085974	670920	45781176000166	2.930.818,00	692.124,63	807.147,28	807.147,28	31/08/2011	31/08/2014	1
4	035086001	670921	45781176000166	20.443.557,00	26.361.145,67	1.030.355,27	1.030.355,27	31/08/2011	31/08/2014	1
4	035086333	668719	10571982000125	45.280.887,44	-	2.264.044,37	2.264.044,37	31/10/2011	31/05/2016	1
4	035086447	670675	87934675000196	79.486.606,18	11.288.057,60			25/11/2011	30/12/2014	1
4	035086553	671391	06553481000149	11.390.000,00	1.364.747,03	6.642.648,00	6.642.648,00	24/10/2011	08/12/2014	1
4	035086667	670750	87934675000196	25.644.118,42	15.404.552,85			25/11/2011	30/12/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	035086771	670749	87934675000196	103.443.447,10	12.164.889,55			25/11/2011	30/12/2014	1
4	035086885	668619	00394601000126	22.245.785,15	1.213.805,21			28/10/2011	30/06/2014	1
4	035086999	668618	84012012000126	60.631.422,17	50.088,28	31.079.462,20	46.267.633,45	31/10/2011	20/09/2014	1
4	035087130	669793	13937032000160	14.265.033,12	3.489.962,58	8.133.589,24	8.133.589,24	25/11/2011	25/05/2014	1
4	035087578	670960	46422408000152	32.000.000,00	4.126.900,20	1.622.400,00	1.622.400,00	15/09/2011	15/09/2015	1
4	035087682		08241739000105	5.669.372,28	3.808.385,33			31/10/2011	20/04/2014	1
4	035087796	670916	44477909000100	63.723.988,00	2.658.521,74	3.485.702,14	3.485.702,14	31/08/2011	20/04/2014	1
4	035087809	670917	46694139000183	5.201.754,59	-	1.276.178,00	1.276.178,00	28/09/2011	30/12/2014	1
4	035087913	668556	00394601000126	19.832.972,50	102.915,19			28/10/2011	30/06/2014	1
4	035088041	670681	08761124000100	33.421.576,83	23.203.369,09			27/10/2011	27/12/2014	1
4	035088156	668580	29172467000109	9.785.997,30	878.511,24	250.521,53	739.821,40	31/10/2011	30/09/2015	1
4	035088260	670929	46446696000185	5.000.000,00	-	2.224.500,00	3.212.500,00	15/09/2011	15/09/2014	1
4	035088374	669789	13937032000160	36.453.567,55	-	6.999.506,24	6.999.506,24	25/11/2011	25/05/2014	1
4	035088488	669781	01409580000138	12.734.218,87	515.180,56	10.187,38	10.187,38	31/10/2011	30/05/2014	1
4	035088593	668738	10571982000125	7.162.487,93	-	358.124,40	358.124,40	31/10/2011	31/05/2014	1
4	035088606	669460	87455531000157	15.361.246,41	794.509,95	4.745.089,02	4.745.089,02	28/10/2011	30/06/2014	1
4	035088710	670922	01505643000150	25.157.180,33	4.011.177,00	1.909.429,99	1.909.429,99	30/08/2011	30/03/2014	1
4	035088938	670683	4573552000186	3.700.000,00	1.566.320,87	62.745,46	62.745,46	31/10/2011	16/02/2016	1
4	035089171	670924	06553804000102	10.526.315,79	299.452,29	4.070.526,32	6.105.263,16	04/08/2011	19/12/2014	1
4	035089285	669787	03347101000121	25.619.481,90	-	1.280.974,10	1.280.974,10	20/10/2011	04/10/2014	1
4	035089399	670918	44733608000109	12.831.026,17	-	2.005.489,39	3.628.614,20	31/08/2011	31/12/2014	1
4	035089402	668557	04092714000128	18.984.711,17	337.339,66	3.305.238,21	3.305.238,21	31/10/2011	31/10/2014	1
4	035089517	671474	24996969000122	4.767.000,00	47.700,00			31/10/2011	30/05/2014	1
4	035089621	668558	76105535000199	3.367.397,00	-	301.718,77	301.718,77	28/10/2011	30/06/2014	1
4	035089735	669459	05193057000178	21.430.670,34	1.904.061,36	11.825.229,35	13.106.783,44	28/10/2011	14/07/2014	1
4	035089849	670957	51885242000140	75.000.000,00	18.159.791,72	58.110.466,53	72.472.966,53	19/09/2011	30/04/2014	1
4	035089954	670958	18313015000175	3.592.687,25	143.378,44	908.688,62	1.550.701,83	31/08/2011	26/01/2015	1
4	035090084	670688	4573552000186	7.600.000,00	1.492.474,48			31/10/2011	16/02/2016	1
4	035090198	669794	17095043000109	7.689.626,22	659.780,06			31/10/2011	30/01/2016	1
4	035090201	668755	13128798001256	41.618.398,88	-	8.806.453,20	8.806.453,20	27/10/2011	31/10/2014	1
4	035090315	668754	13128798001256	16.147.763,09	60.000,00	12.897.218,38	12.897.218,38	31/10/2011	31/10/2014	1
4	035090429	668231	18314617000147	2.518.462,21	-			31/10/2011	26/03/2014	1
4	035090534	670930	06014351000138	43.894.480,82	-	8.107.310,61	17.733.370,25	01/09/2011	28/11/2014	1
4	035090648	669461	23555279000175	5.092.370,88	-	415.351,56	1.105.553,72	31/10/2011	30/10/2014	1
4	035090753	670961	45787678000102	5.312.253,32	71.867,74	130.150,20	518.475,92	15/09/2011	15/02/2015	1
4	035090867	670693	07954480000179	16.487.696,80	5.968.541,33			25/11/2011	25/05/2014	1
4	035090971	668741	10571982000125	18.623.919,08	-			31/10/2011	31/03/2015	1
4	035091112	668245	18302299000102	3.229.351,40	607.601,69			31/10/2011	31/05/2014	1
4	035091226	668559	06198949000124	15.695.457,91	-	4.718.054,64	6.752.185,99	31/10/2011	30/05/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	035091330	672278	13646005000138	5.626.433,23	-	281.321,66	281.321,66	26/09/2011	05/11/2014	1
4	035091550	672526	14147490000168	2.900.000,00	374.448,91	74.530,00	526.640,00	28/10/2011	31/08/2014	1
4	035091664	670734	42498600000171	25.842.387,64	-			31/10/2011	31/03/2014	1
4	035091778	670733	42498600000171	263.442.096,77	-			28/10/2011	30/05/2014	1
4	035091996	670732	07954480000179	22.585.021,63	1.702.256,91			25/11/2011	25/05/2014	1
4	035092023	670931	45741659000137	31.424.214,78	-	4.616.217,16	12.704.810,04	15/08/2011	15/12/2014	1
4	035092137	670932	45332095000189	1.844.114,13	-	691.173,98	1.123.065,51	18/08/2011	15/05/2014	1
4	035092241	668582	16784720000125	9.746.077,77	1.035.888,74	487.303,89	487.303,89	31/10/2011	31/10/2015	1
4	035092356	671378	06553481000149	20.000.000,00	-	916.000,00	1.972.000,00	24/10/2011	08/12/2014	1
4	035092460	669802	18401059000157	13.063.397,04	-			31/10/2011	31/10/2014	1
4	035092689	670715	87934675000196	21.483.399,34	-			25/11/2011	30/12/2014	1
4	035092793	668640	88124961000159	17.437.321,38	-			31/10/2011	10/12/2014	1
4	035092806	670716	87934675000196	51.810.000,00	-			25/11/2011	30/12/2014	1
4	035092910	668290	18132449000179	13.774.713,03	2.856.254,02			27/10/2011	30/04/2014	1
4	035093048	670717	87934675000196	24.171.394,70	-			25/11/2011	30/12/2014	1
4	035093153	669803	06354468000160	15.014.015,43	-	1.026.958,66	1.026.958,66	31/10/2011	28/11/2014	1
4	035093267	670919	46362661000168	9.116.019,44	-	920.717,96	920.717,96	24/08/2011	21/05/2014	1
4	035093371	668736	10571982000125	25.326.813,24	6.185.611,08			31/10/2011	31/03/2014	1
4	035093485	670682	87934675000196	14.008.969,67	-	1.252.401,89	1.252.401,89	25/11/2011	30/12/2014	1
4	035093590	672279	29128766000138	37.487.449,28	9.013.251,72			19/10/2011	30/06/2015	1
4	035093603	668560	23539463000121	7.445.794,00	-	3.761.615,13	4.133.904,83	31/10/2011	31/10/2014	1
4	035093821	669780	13937032000160	44.877.843,04	-	4.671.783,46	4.671.783,46	25/11/2011	25/03/2015	1
4	035093935	668220	13937032000160	29.240.000,00	1.881.407,04			24/11/2011	24/02/2015	1
4	035094064	669778	00394585000171	44.037.528,38	-			31/10/2011	31/10/2015	1
4	035094178	668757	00394585000171	36.100.000,00	-			28/10/2011	31/10/2015	1
4	035094282	670701	17947581000176	5.579.583,36	-	278.979,17	278.979,17	25/11/2011	31/01/2015	1
4	035094396	668758	13128798001256	11.334.874,93	1.981.244,18	2.879.436,74	2.879.436,74	26/10/2011	30/10/2014	1
4	035094409	668221	17733643000147	33.587.066,40	42.480,00			28/10/2011	30/03/2014	1
4	035094514	670676	08761124000100	4.368.778,34	-	292.271,27	292.271,27	27/10/2011	27/05/2014	1
4	035094628	670677	08761124000100	11.592.169,95	1.460.903,56	579.608,50	579.608,50	27/10/2011	31/05/2015	1
4	035094951	670718	07954480000179	12.808.446,57	3.234.447,16			25/11/2011	25/05/2014	1
4	035095091	670719	07954480000179	13.054.796,95	7.062.736,97			25/11/2011	31/10/2014	1
4	035095104	671785	08241739000105	24.434.433,38	-	1.221.721,67	1.221.721,67	31/10/2011	20/06/2014	1
4	035095218	670840	01616520000196	30.073.339,70	-	869.119,52	19.764.198,85	28/09/2011	30/06/2014	1
4	035095322	670654	05943030000155	16.065.547,97	32.704,75	7.772.511,91	16.065.547,77	31/10/2011	29/07/2014	1
4	035095436	668474	18715383000140	46.348.274,32	25.500.000,00	5.214.180,86	11.716.843,75	21/10/2011	30/12/2014	1
4	035095541	670881	04034583000122	16.169.801,60	62.236,15	422.031,83	3.594.546,90	29/07/2011	31/01/2015	1
4	035095656	670879	04034583000122	7.117.476,25	165.827,69	412.101,88	1.591.467,69	10/08/2011	30/07/2014	1
4	035095760	670882	04034583000122	12.206.402,77	2.172.795,76	218.494,61	3.658.258,91	29/07/2011	31/01/2015	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	035095988	670880	63606479000124	8.000.000,00	900.000,00	443.200,00	1.142.400,00	31/08/2011	31/05/2015	1
4	035096015	668505	87849923000109	10.075.211,17	1.319.349,06	67.503,91	793.926,64	28/10/2011	30/06/2015	1
4	035096129	670953	63606479000124	13.950.963,08	1.500.000,00	2.095.147,32	3.315.856,59	31/08/2011	28/02/2015	1
4	035096233	668616	46523056000121	10.571.495,52	-	-	10.571.495,52	31/10/2011	31/10/2014	1
4	035096347	669462	05182233000176	32.608.685,65	-	5.719.563,46	5.719.563,46	31/10/2011	02/01/2015	1
4	035096452	671475	08348971000139	41.356.741,94	746.802,00	-	-	31/10/2011	20/12/2014	1
4	035096567	670954	13927819000140	12.648.352,31	-	1.283.807,76	1.283.807,76	02/09/2011	02/09/2015	1
4	035096785	669765	82777301000190	57.171.070,29	-	4.459.343,48	4.459.343,48	31/10/2011	30/03/2016	1
4	035096899	670663	83102277000152	30.424.522,39	3.505.090,00	-	-	25/11/2011	30/11/2014	1
4	035096902	668311	01616319000109	23.000.000,00	-	1.345.500,00	1.345.500,00	28/10/2011	30/06/2014	1
4	035097030	668688	05853163000130	46.265.723,61	7.554.647,03	-	-	28/10/2011	09/07/2014	1
4	035097144	670738	88577416000118	4.348.054,45	-	2.319.425,70	2.536.828,42	25/11/2011	30/12/2014	1
4	035097259	670999	46694139000183	45.111.400,00	-	2.643.528,04	2.643.528,04	09/09/2011	09/09/2015	1
4	035097477	668515	00097857000171	14.804.250,36	-	5.685.418,34	11.531.030,61	20/10/2011	30/06/2014	1
4	035097582	668739	04132090000125	24.662.206,00	-	4.550.177,00	6.673.592,94	31/10/2011	26/12/2014	1
4	035097696	670687	01005727000124	57.504.212,06	-	12.298.309,55	38.309.306,07	31/10/2011	30/05/2014	1
4	035097709	670950	14109763000180	143.858.900,00	18.225.241,04	47.847.470,14	75.943.113,31	31/08/2011	16/12/2014	1
4	035097813	668506	13128780000100	17.551.505,82	2.947.173,31	6.748.911,68	15.287.361,57	29/07/2011	30/06/2015	1
4	035097927	668507	13128780000100	18.777.748,85	-	8.660.297,77	10.074.262,26	29/07/2011	30/06/2015	1
4	035098056	671388	39485438000142	24.429.343,24	445,66	1.082.219,91	2.303.687,07	25/11/2011	25/01/2015	1
4	035098388	669766	13128780000100	2.600.000,00	-	-	228.280,00	29/07/2011	30/06/2015	1
4	035098492	668689	27165547000101	26.345.287,46	-	-	-	31/10/2011	30/08/2015	1
4	035098724	668471	12332946000134	26.867.706,81	7.020.793,22	-	-	31/10/2011	30/11/2015	1
4	035098838	670839	10404184000109	76.620.000,00	-	-	-	30/09/2011	30/01/2016	1
4	035099071	670793	45132495000140	25.059.080,11	-	1.129.205,74	1.129.205,74	29/08/2011	29/07/2014	1
4	035099185	671051	46523031000128	96.998.035,91	796.540,87	2.318.253,05	7.953.838,94	02/09/2011	02/09/2014	1
4	035099299	669809	18715383000140	29.288.584,91	333.728,79	-	-	31/10/2011	31/10/2015	1
4	035099302	668646	27080530000143	30.950.938,88	4.183.559,40	4.586.620,30	4.586.620,30	25/10/2011	30/11/2014	1
4	035099416	671052	44215846000114	47.000.000,00	4.842.849,93	5.912.600,00	11.341.100,00	28/07/2011	28/07/2014	1
4	035099521	668647	06307102000130	7.622.081,86	-	-	-	28/10/2011	30/06/2015	1
4	035099635	669467	88577416000118	69.604.773,29	3.088.803,98	466.351,98	4.162.365,44	28/10/2011	30/12/2014	1
4	035099968	670795	45371820000128	81.281.366,75	4.110.498,60	17.768.106,77	17.768.106,77	22/08/2011	22/12/2015	1
4	035100011	670796	46588950000180	59.505.290,00	1.067.294,35	2.993.116,09	2.993.116,09	19/08/2011	20/02/2016	1
4	035100239	670645	09084815000170	26.275.161,98	1.608.202,61	6.104.897,23	26.239.553,86	29/07/2011	28/02/2014	1
4	035100458	670970	06554869000164	35.746.476,80	1.755.544,19	786.422,49	2.781.075,90	25/05/2011	19/12/2014	1
4	035100563	668628	08241747000143	126.000.000,00	-	35.122.238,60	35.122.238,60	12/09/2011	12/06/2014	1
4	035100677	668627	46522942000130	22.328.721,47	4.414.660,34	6.698.616,44	6.698.616,44	28/10/2011	01/07/2015	1
4	035100781	670971	56024581000156	17.169.015,35	-	5.384.203,22	16.741.506,87	30/08/2011	29/04/2014	1
4	035100895	668423	82892282000143	2.307.266,37	-	-	-	31/10/2011	31/01/2015	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	035100908	670797	67995027000132	29.855.599,71	2.805.135,70	2.170.502,10	2.170.502,10	31/08/2011	30/06/2014	1
4	035101036	669506	46523247000193	16.492.317,56	2.945.673,38		16.492.317,56	31/10/2011	01/01/2016	1
4	035101140	669507	46319000000150	22.587.408,26	5.769.189,21		22.587.408,26	28/10/2011	31/08/2016	1
4	035101255	668424	46319000000150	20.915.834,36	2.325.333,08		20.915.834,36	28/10/2011	31/08/2016	1
4	035101369	670748	01612092000123	59.048.911,77	-	3.229.975,47	3.229.975,47	27/10/2011	30/05/2014	1
4	035101692	669464	18428839000190	18.836.086,80	966.884,56	10.455.625,01	18.703.947,42	27/10/2011	31/01/2015	1
4	035101705	670972	45358249000101	6.774.320,05	633.187,57	2.831.665,78	6.774.320,05	01/08/2011	30/03/2014	1
4	035101819	669796	18241745000108	15.310.605,27	1.238.106,14	3.539.811,94	4.305.342,20	31/10/2011	31/07/2014	1
4	035101923	670798	05903125000145	53.753.695,10	-			07/10/2011	31/10/2015	1
4	035102052	670799	58200015000183	180.000.001,00	25.247.434,89			14/09/2011	28/02/2017	1
4	035102166	671457	01067479000146	25.000.000,00	825.140,97		10.012.500,00	31/10/2011	31/12/2015	1
4	035102270	670973	46634044000174	8.459.208,17	-		1.118.307,32	29/08/2011	29/08/2015	1
4	035102384	670974	46195079000154	43.711.086,97	206.038,77	2.334.172,04	2.334.172,04	31/08/2011	20/06/2014	1
4	035102498	671477	27165554000103	10.700.000,00	-	3.210.000,00	3.210.000,00	31/10/2011	30/08/2015	1
4	035102502	668249	13937032000160	1.364.563,62	-	32.227,34	32.227,34	31/10/2011	31/10/2014	1
4	035102616	668250	83169623000110	65.207.942,04	4.833.068,48			24/11/2011	24/11/2014	1
4	035102720	670975	46634440000100	81.884.369,97	533.370,57	24.565.310,99	24.565.310,99	02/09/2011	20/09/2015	1
4	035102834	670800	46634051000176	10.810.000,00	-	3.289.121,13	3.988.528,13	26/08/2011	26/08/2014	1
4	035102948	668695	46522991000173	19.856.191,32	316.043,23			28/10/2011	28/10/2014	1
4	035103077	670787	76417005000186	144.411.354,29	1.021.569,34	9.819.972,09	9.819.972,09	28/10/2011	30/12/2014	1
4	035103181	669512	18715391000196	34.734.918,30	339.049,38	10.026.857,03	11.867.807,70	31/10/2011	30/04/2015	1
4	035103295	670801	03501509000106	71.251.700,00	2.079.103,10	14.250.340,00	20.841.122,25	23/08/2011	28/02/2015	1
4	035103308	668629	42774281000180	11.813.954,82	615.902,32	1.515.064,73	2.105.762,47	31/10/2011	30/07/2014	1
4	035103412	670698	76105618000188	8.458.575,43	54.086,29	449.150,36	449.150,36	28/10/2011	30/05/2014	1
4	035103527	670699	42498600000171	351.996.681,00	8.128.561,63			31/10/2011	31/01/2016	1
4	035103631	670976	46634101000115	39.807.839,44	-	4.132.053,73	4.132.053,73	31/08/2011	20/12/2015	1
4	035103745	670933	45780087000103	10.273.518,49	2.187.506,63	268.138,84	920.507,26	11/08/2011	18/08/2016	1
4	035103850	668581	13128780000100	13.112.717,90	-	4.165.910,47	6.551.113,86	29/07/2011	31/12/2015	1
4	035104092	670934	68020916000147	7.700.000,00	865.425,85	1.268.190,00	1.696.310,00	16/09/2011	16/12/2014	1
4	035104105	670802	44780609000104	11.135.723,43	528.399,06	595.761,20	2.680.368,63	19/08/2011	20/08/2016	1
4	035104219	668426	44959021000104	26.071.974,96	6.132.662,94			31/10/2011	31/12/2014	1
4	035104323	668425	13128780000100	5.886.298,73	720.747,03		5.885.696,38	29/07/2011	31/12/2014	1
4	035104437	670994	10377679000196	13.528.289,30	1.710,70	965.919,86	965.919,86	30/08/2011	25/12/2014	1
4	035104542	668508	18715383000140	31.767.394,55	348.426,17	673.468,77	2.357.140,68	27/10/2011	13/10/2015	1
4	035104657	668291	76017458000115	3.781.493,42	287.101,48			25/11/2011	30/04/2014	1
4	035104761	671482	27174093000127	7.618.342,75	7.349.279,06			28/10/2011	30/11/2014	1
4	035104875	669806	76017458000115	4.262.612,96	63.995,07			31/10/2011	30/05/2015	1
4	035104989	670935	42498733000148	141.720.000,00	22.675.200,00	17.998.440,00	32.354.676,00	05/09/2011	31/10/2014	1
4	035105132	669790	55021455000185	39.864.248,40	11.666.702,48	13.031.622,80	13.031.622,80	31/10/2011	31/10/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	035105246	670936	46395000000139	326.270.458,54	25.612.315,01	72.667.466,93	72.667.466,93	21/09/2011	21/12/2014	1
4	035105351	668650	76105543000135	46.200.000,00	4.408.242,33			31/10/2011	30/06/2014	1
4	035105570	668651	18468033000126	18.287.636,77	3.650.073,82			31/10/2011	26/01/2015	1
4	035105684	670803	83102855000150	14.927.318,68	-	11.640.932,17	11.640.932,17	30/08/2011	30/08/2014	1
4	035105798	670804	04092706000181	24.709.803,03	44.082,59	10.113.528,90	14.104.162,09	31/08/2011	30/03/2014	1
4	035105801	670805	45270188000126	6.346.544,94	938.037,41	1.358.795,27	6.309.734,98	30/08/2011	28/02/2014	1
4	035105915	670646	17947581000176	39.622.056,34	220.119,72	6.169.757,35	6.169.757,35	25/11/2011	30/11/2015	1
4	035106158	670808	76995448000154	7.457.633,34	47.050,00	2.637.635,47	6.025.422,48	26/08/2011	26/08/2015	1
4	035106262	670809	82916800000111	4.342.378,58	458.897,68	8.235,03	8.235,03	18/10/2011	18/08/2015	1
4	035106376	670829	06553481000149	2.201.667,00	-	522.015,25	522.015,25	12/09/2011	08/12/2014	1
4	035106595	670814	45787660000100	479.062,58	4.563,97		479.062,58	31/08/2011	30/07/2014	1
4	035106608	668433	06354468000160	530.000,00	-	53.000,00	53.000,00	27/10/2011	30/04/2014	1
4	035106712	668434	06354468000160	720.000,00	-	144.000,00	144.000,00	27/10/2011	30/04/2014	1
4	035106826	668466	06354468000160	430.000,00	-	86.000,00	86.000,00	27/10/2011	30/04/2014	1
4	035107069	668171	13937032000160	2.720.000,00	495.857,30			25/11/2011	25/03/2015	1
4	035107173	668636	87934675000196	1.164.594,22	40.162,42	60.000,00	60.000,00	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035107287	668635	06354468000160	2.833.880,00	-	991.858,00	991.858,00	27/10/2011	30/05/2014	1
4	035107737	670981	45781184000102	550.000,00	-	42.130,00	42.130,00	31/08/2011	31/03/2014	1
4	035107841	668435	06354468000160	2.848.288,00	-	284.828,80	284.828,80	28/10/2011	30/04/2014	1
4	035107956	669513	13937032000160	706.415,01	-			31/10/2011	31/03/2015	1
4	035108198	668712	10571982000125	550.000,00	174.115,34			31/10/2011	31/03/2014	1
4	035108201	669380	46694139000183	100.000,00	9.036,40			31/10/2011	30/06/2014	1
4	035108315	668292	87934675000196	1.397.524,55	40.162,42	72.000,00	72.000,00	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035108429	668509	87934675000196	970.498,19	40.162,42	50.000,00	50.000,00	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035108534	668510	87934675000196	1.193.883,71	41.172,16	60.000,00	60.000,00	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035108648	668583	87934675000196	533.783,74	40.162,42	27.500,00	27.500,00	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035108753	668232	87934675000196	758.155,67	39.107,14	40.000,00	40.000,00	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035108867	668584	87934675000196	795.928,35	41.172,16	40.000,00	40.000,00	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035108971	668437	46523247000193	1.360.800,00	-		1.360.800,00	31/10/2011	30/04/2014	1
4	035109112	668535	87934675000196	994.894,14	41.172,16	50.000,00	50.000,00	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035109226	668168	87934675000196	661.600,97	41.172,16	33.250,00	33.250,00	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035109550	668169	87934675000196	670.145,83	39.107,14	35.000,00	35.000,00	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035109778	668585	87934675000196	521.279,26	39.107,14	27.500,00	27.500,00	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035109882	668233	87934675000196	533.773,54	40.162,42	27.500,00	27.500,00	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035109996	670937	67996363000108	100.000,00	-	55.750,86	99.436,45	31/08/2011	15/04/2014	1
4	035110025	670938	18313015000175	199.999,80	-	6.199,99	16.199,98	31/08/2011	30/07/2014	1
4	035110243	668467	18338178000102	250.000,00	69.629,04	19.475,00	19.475,00	24/10/2011	31/10/2014	1
4	035110358	670831	83169623000110	462.664,12	-	196.771,05	196.771,05	20/09/2011	11/10/2015	1
4	035110681	670832	18299446000124	1.221.339,70	-			06/10/2011	30/01/2016	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	035110795	668652	28695658000184	1.100.000,00	-	55.000,00	55.000,00	31/10/2011	28/02/2014	1
4	035110808	671054	45735552000186	122.862,00	-	46.933,28	46.933,28	31/08/2011	30/09/2014	1
4	035110912	670833	12200176000176	2.388.293,00	-			06/09/2011	26/08/2014	1
4	035111040	670834	12200176000176	1.390.707,00	-			06/09/2011	26/08/2014	1
4	035111155	668470	06115307000114	386.000,00	-			26/10/2011	30/04/2014	1
4	035111269	670939	07963259000187	147.000,00	-			06/09/2011	06/08/2014	1
4	035111373	670940	46410775000136	159.740,00	87.212,05	51.132,77	51.132,77	31/08/2011	31/07/2014	1
4	035111592	668586	27080530000143	400.000,00	52.256,15	157.480,00	157.480,00	28/10/2011	30/03/2014	1
4	035111605	668621	27080530000143	791.800,00	103.919,34	337.861,06	337.861,06	28/10/2011	30/03/2014	1
4	035111719	670690	42498600000171	2.388.292,37	4.097,57			31/10/2011	28/07/2014	1
4	035111823	671476	42498600000171	1.484.617,62	4.117,56			25/11/2011	30/03/2014	1
4	035111937	670689	42498600000171	3.740.034,00	4.322,48			28/10/2011	28/08/2014	1
4	035112066	668622	07954480000179	3.663.184,00	-			31/10/2011	31/10/2014	1
4	035112170	668653	07954480000179	1.216.525,00	-			31/10/2011	31/10/2014	1
4	035112284	668654	06354468000160	350.000,00	-	70.000,00	70.000,00	27/10/2011	30/04/2014	1
4	035112398	668685	06354468000160	500.000,00	-	50.000,00	50.000,00	28/10/2011	30/04/2014	1
4	035112401	670816	07660350000123	160.000,00	-	34.750,70	132.816,00	08/09/2011	30/03/2014	1
4	035112516	669509	08761124000100	1.152.325,00	1.128.550,52			31/10/2011	31/03/2014	1
4	035112620	669381	06354468000160	5.824.195,00	-	873.629,25	873.629,25	28/10/2011	30/04/2014	1
4	035112734	670817	06553481000149	3.011.129,00	-	834.986,07	834.986,07	12/09/2011	08/12/2014	1
4	035112848	671459	24996969000122	1.200.000,00	-			31/10/2011	30/08/2014	1
4	035112953	668511	06354468000160	520.000,00	-	52.000,00	52.000,00	27/10/2011	30/04/2014	1
4	035113081	668512	06354468000160	1.500.000,00	-	300.000,00	300.000,00	27/10/2011	30/04/2014	1
4	035113195	668436	06354468000160	455.000,00	-	83.720,00	83.720,00	27/10/2011	30/04/2014	1
4	035113208	670815	08170862000174	844.742,00	-			29/07/2011	16/06/2014	1
4	035113426	670818	46410775000136	100.000,00	-			31/08/2011	31/05/2014	1
4	035113531	668438	46523247000193	446.040,00	-		446.040,00	31/10/2011	30/04/2015	1
4	035113645	668439	87934675000196	1.252.576,50	41.171,44	62.950,00	62.950,00	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035113750		82892316000108	1.500.000,00	-			19/08/2011	31/12/2014	1
4	035113864	668681	46523247000193	1.018.440,00	-		1.018.440,00	31/10/2011	30/04/2015	1
4	035113978	668587	87934675000196	1.152.954,13	40.161,72	59.400,00	59.400,00	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035114005	668588	87934675000196	885.333,81	39.313,37	46.600,00	46.600,00	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035114119	668234	87934675000196	999.890,68	41.171,44	50.250,00	50.250,00	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035114223	668602	87934675000196	611.111,14	41.171,44	30.712,45	30.712,45	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035114441	668682	87934675000196	1.319.134,77	40.161,72	67.961,60	67.961,60	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035114661	669792	13937032000160	547.884,98	-			31/10/2011	31/12/2014	1
4	035114889	668606	87934675000196	631.686,17	30.714,54	33.250,00	33.250,00	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035115032	668607	87934675000196	277.393,44	30.714,54	14.600,00	14.600,00	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035115146	668604	87934675000196	388.800,83	30.714,54	20.465,45	20.465,45	31/10/2011	30/12/2016	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	035115251	668605	87934675000196	112.549,91	-	5.923,70	5.923,70	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035115365	668238	87934675000196	1.031.274,81	30.714,54	54.283,55	54.283,55	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035115479	668611	87934675000196	209.053,47	23.986,40	10.770,40	10.770,40	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035115584	668608	87934675000196	375.212,25	30.714,54	19.750,00	19.750,00	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035115701	668236	87934675000196	398.966,59	30.714,54	21.000,00	21.000,00	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035115815	668609	87934675000196	112.092,76	-	5.775,00	5.775,00	31/10/2011	30/12/2016	1
4	035116058	668237	13937032000160	1.870.000,00	-			31/10/2011	31/03/2015	1
4	035116162	668610	18338178000102	700.000,00	105.910,97	51.660,00	51.660,00	24/10/2011	31/10/2014	1
4	035116276	669379	88254891000153	675.400,00	-			21/09/2011	30/12/2014	1
4	035116380	669378	06307102000130	419.157,00	-			28/10/2011	30/04/2014	1
4	035116494	669511	18338178000102	200.000,00	50.664,45	55.400,00	55.400,00	24/10/2011	31/10/2014	1
4	035116612	668698	13128798001256	932.500,00	-	350.806,50	601.182,75	27/10/2011	31/10/2014	1
4	035116726	670819	83169623000110	1.715.061,56	-	104.618,76	104.618,76	20/09/2011	11/10/2015	1
4	035116944	670820	12200176000176	1.250.000,00	-			18/08/2011	07/08/2014	1
4	035117187	668440	88254891000153	100.000,00	-	95.000,00	100.000,00	21/09/2011	30/12/2014	1
4	035117291	670821	07598634000137	435.132,00	-	37.247,30	78.758,89	31/08/2011	31/08/2014	1
4	035117304	672268	13646005000138	487.894,00	-	113.422,18	113.422,18	26/09/2011	05/11/2014	1
4	035117418	668441	06354468000160	520.000,00	-	52.000,00	52.000,00	27/10/2011	30/04/2014	1
4	035117523	669382	06354468000160	750.000,00	-	150.000,00	150.000,00	28/10/2011	30/04/2014	1
4	035117637	670977	17749896000109	1.065.000,00	206.652,68	181.191,95	1.041.037,50	05/08/2011	30/01/2015	1
4	035117856	670700	83102244000102	264.470,19	295.973,17	117.958,30	117.958,30	30/08/2011	31/08/2014	1
4	035117960	669797	10264406000135	663.270,00	-			31/10/2011	19/11/2014	1
4	035118098	670978	18457218000135	120.000,00	-			10/08/2011	31/12/2014	1
4	035118101	670822	82911249000113	770.000,00	-	17.556,00	56.056,00	17/08/2011	15/08/2014	1
4	035118215	668442	08761124000100	1.910.599,47	1.058.582,29			31/10/2011	31/03/2014	1
4	035118329	668446	18715383000140	1.724.918,71	-	132.646,25	132.646,25	20/10/2011	20/12/2014	1
4	035118433	668444	18715383000140	1.600.868,69	-	440.078,80	440.078,80	20/10/2011	20/12/2014	1
4	035118548	668443	18715383000140	1.792.671,47	-	183.031,76	183.031,76	18/10/2011	30/07/2015	1
4	035118653	668445	18715383000140	1.864.245,53	-	271.394,92	271.394,92	20/10/2011	20/12/2014	1
4	035118767	668432	18715383000140	1.778.759,76	-	287.625,45	287.625,45	20/10/2011	20/12/2014	1
4	035119230	670812	06554430000131	1.000.000,00	81.761,60		249.600,00	12/07/2011	07/12/2014	1
4	035119344	670813	46523064000178	811.365,37	85.797,07			12/08/2011	12/12/2014	1
4	035119459	670651	01603707000155	220.000,00	73.783,57			25/11/2011	30/06/2014	1
4	035119564	668166	36862621000121	302.555,00	-			28/10/2011	30/06/2014	1
4	035119782	668696	13128798001256	1.323.212,00	-			26/10/2011	31/10/2014	1
4	035119896	669510	18314617000147	290.000,00	-			31/10/2011	30/03/2014	1
4	035119909	668431	06082820000156	681.914,00	-			31/10/2011	30/04/2014	1
4	035120039	670810	01616520000196	1.401.832,00	-			28/09/2011	30/06/2014	1
4	035120258	670811	20622890000180	250.000,00	-			16/08/2011	30/01/2015	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	035120362	670650	88566872000162	1.730.000,00	-	381.465,00	381.465,00	25/11/2011	31/12/2014	1
4	035120476	668447	03214145000183	1.896.650,00	-			26/10/2011	08/10/2014	1
4	035120581	670823	06554430000131	500.000,00	5.230,10	30.250,00	30.250,00	12/07/2011	07/12/2014	1
4	035120695	670824	06554430000131	470.000,00	11.233,66	34.733,00	34.733,00	12/07/2011	07/12/2014	1
4	035120708	670825	07660350000123	300.000,00	-	140.610,00	248.880,00	08/09/2011	30/03/2014	1
4	035120812	668170	18128207000101	1.000.000,00	-	13.107,25	13.107,25	31/10/2011	30/03/2014	1
4	035121169	670982	04365326000173	2.485.156,08	-	351.152,55	351.152,55	26/08/2011	26/12/2014	1
4	035121387	670983	87612537000190	1.763.829,57	-	132.110,83	132.110,83	21/07/2011	30/03/2015	1
4	035121491	668448	06307102000130	9.793.763,31	-			28/10/2011	30/04/2014	5
4	035121505	669763	19718360000151	660.000,00	60.000,00			31/10/2011	31/10/2014	1
4	035121619	668449	95440517000108	491.377,06	-	121.566,68	121.566,68	24/10/2011	31/12/2014	1
4	035121837	671073	83108357000115	550.000,00	-	36.465,00	36.465,00	30/08/2011	30/08/2014	1
4	035121941	671072	83108357000115	350.000,00	-	25.970,00	25.970,00	30/08/2011	30/08/2014	1
4	035122070	670826	45122603000102	1.050.000,00	-	193.830,00	350.700,00	19/08/2011	20/02/2015	1
4	035122184	670827	18404780000109	403.187,00	-			02/09/2011	30/09/2014	1
4	035122301	670828	20622890000180	420.000,00	-	8.316,00	29.316,00	02/09/2011	30/09/2015	1
4	035122415	668465	88000906000157	1.597.676,10	-			31/10/2011	30/12/2014	1
4	035122520	670941	83021808000182	533.618,76	-	345.089,66	371.770,60	17/08/2011	17/03/2014	1
4	035122634		82892316000108	1.406.202,82	-	161.150,84	161.150,84	19/08/2011	31/12/2014	1
4	035122748	670685	76417005000186	2.336.934,95	-	548.478,63	548.478,63	21/10/2011	30/07/2014	1
4	035123095	668475	76416940000128	400.000,00	-	143.560,00	143.560,00	27/10/2011	30/12/2014	1
4	035123108	668178	46319000000150	980.000,03	-		980.000,03	31/10/2011	20/07/2014	1
4	035123212	668411	46319000000150	300.000,01	-		300.000,01	31/10/2011	31/03/2014	1
4	035123326	671074	83102343000194	1.190.808,55	-	99.075,27	290.914,53	05/08/2011	19/08/2014	1
4	035123545	670984	06554430000131	700.000,00	6.232,50	41.230,00	41.230,00	12/07/2011	07/12/2014	1
4	035123650	669800	46319000000150	850.000,05	-		850.000,05	31/10/2011	31/10/2016	1
4	035123764	670985	45787660000100	1.000.000,00	-	1.511,73	1.000.000,00	31/08/2011	31/07/2014	1
4	035123878	670841	56024581000156	2.285.146,95	-	533.579,22	533.579,22	30/08/2011	30/08/2014	1
4	035123982	670656	76417005000186	1.094.780,77	-	148.233,32	148.233,32	21/10/2011	30/07/2014	1
4	035124019	668179	13927801000149	2.464.241,84	-			25/11/2011	14/09/2014	1
4	035124123	670657	76417005000186	1.321.249,74	-	270.856,20	270.856,20	21/10/2011	30/07/2014	1
4	035124341	670842	27142058000126	305.490,00	-			22/08/2011	31/12/2014	1
4	035124456	670942	10565000000192	5.394.428,75	1.552.470,00	643.783,56	855.016,96	30/09/2011	30/12/2014	1
4	035124561	668613	88577416000118	1.000.003,00	-	66.900,20	66.900,20	28/10/2011	30/12/2014	1
4	035124675	668612	88743604000179	300.000,00	-			31/10/2011	30/12/2014	1
4	035124789	670943	27142058000126	215.340,00	-	10.767,00	10.767,00	22/08/2011	31/12/2014	1
4	035124893	668239	13927801000149	2.762.747,47	-			31/10/2011	30/09/2014	1
4	035124906	670843	27142058000126	713.511,94	-			22/08/2011	31/12/2014	1
4	035125046	668181	13927801000149	2.790.000,00	-			31/10/2011	30/09/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	035125265	668479	07982036000167	200.000,00	-			27/10/2011	30/10/2014	1
4	035125601	668686	76416940000128	106.700,00	-	37.055,56	37.055,56	28/10/2011	30/12/2014	1
4	035125715	668687	76416940000128	350.000,00	-	165.350,00	165.350,00	27/10/2011	30/12/2014	1
4	035125933	670736	76417005000186	1.681.094,60	-	384.298,23	384.298,23	21/10/2011	30/07/2014	1
4	035126062	668538	76416940000128	950.000,00	-	269.932,00	269.932,00	27/10/2011	30/12/2014	1
4	035126176		18675983000121	1.200.000,00	-			31/08/2011	30/12/2015	1
4	035126394	670900	82892274000105	154.000,00	25.597,80			16/08/2011	16/12/2014	1
4	035126512	668493	76416940000128	800.000,00	-	405.590,00	405.590,00	27/10/2011	30/12/2014	1
4	035126626	670844	82916818000113	783.200,00	-	62.186,08	62.186,08	17/08/2011	17/08/2015	1
4	035126730	670901	01138122000101	418.316,58	-			31/08/2011	30/06/2014	1
4	035126844	668542	28695658000184	1.725.000,00	-			31/10/2011	30/09/2014	1
4	035126959	669767	13927801000149	794.000,00	-			31/10/2011	14/09/2014	1
4	035127087	669407	76105659000174	862.166,59	-	65.093,58	108.201,91	28/10/2011	30/04/2014	1
4	035127204	668539	10377679000196	450.000,00	-			28/10/2011	28/06/2014	1
4	035127318	668494	18602011000107	1.842.060,00	-	799.454,04	891.557,04	25/10/2011	31/07/2014	1
4	035127641	672269	13715891000104	300.000,00	-			15/09/2011	05/03/2015	1
4	035127756	670845	45685872000179	460.000,00	-	460.000,00	460.000,00	16/08/2011	30/07/2014	1
4	035127860	669384	08241747000143	925.856,03	-	75.179,51	75.179,51	29/08/2011	30/06/2014	1
4	035127974	671055	12200176000176	638.000,00	175.989,45			18/08/2011	07/08/2014	1
4	035128001	671056	12200135000180	352.260,00	-			12/08/2011	09/09/2014	1
4	035128115	669385	08241747000143	925.856,03	-	101.010,89	101.010,89	26/08/2011	30/06/2014	1
4	035128229	668714	10571982000125	2.859.827,67	-	604.567,57	747.558,95	31/10/2011	30/10/2014	1
4	035128885	669386	29138336000105	493.547,80	-	89.123,00	113.800,39	31/10/2011	27/06/2014	1
4	035129026	668427	87455531000157	350.000,00	-	37.017,68	37.017,68	28/10/2011	31/12/2014	1
4	035129130	670902	82916818000113	239.954,22	-	106.987,18	106.987,18	17/08/2011	07/08/2015	1
4	035129244	668540	18715383000140	158.663,56	-			28/10/2011	28/06/2014	1
4	035129682	668614	88566872000162	242.366,34	30.896,66	22.128,05	22.128,05	31/10/2011	31/12/2014	1
4	035129796	668240	13937032000160	4.151.668,19	-			31/10/2011	31/10/2014	1
4	035129809		88546890000182	2.071.855,70	-			27/10/2011	28/02/2014	1
4	035129913	669468	05475097000102	1.851.160,00	-			31/10/2011	16/04/2015	1
4	035130043	670737	05138730000177	440.000,00	-			25/11/2011	03/03/2014	1
4	035130158	671057	97761407000173	295.000,00	-			26/09/2011	30/12/2014	1
4	035130262	671461	24996969000122	660.000,00	-	33.000,00	33.000,00	31/10/2011	30/06/2014	1
4	035130376	670659	76105600000186	103.000,00	-	35.844,00	46.350,00	17/10/2011	30/05/2014	1
4	035130480	668536	06191001000147	253.897,53	-			28/10/2011	30/04/2014	1
4	035130595	668495	06117709000158	253.897,53	-			28/10/2011	30/06/2015	1
4	035130608	670846	06158455000116	266.130,62	-	13.306,53	13.306,53	19/09/2011	02/03/2015	1
4	035130712	671077	44733608000109	735.212,00	574.186,16			31/08/2011	31/08/2014	1
4	035130826	671078	12198693000158	585.000,00	114.700,00			12/08/2011	02/11/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	035130930	668496	06351514000178	253.897,53	96.500,00			28/10/2011	10/04/2014	1
4	035131069	670847	87612537000190	600.001,00	188.769,19	168.900,28	168.900,28	21/07/2011	30/12/2014	1
4	035131173	670848	56024581000156	1.651.700,00	-			18/10/2011	29/09/2014	1
4	035131287	668497	76105543000135	774.091,00	-			24/10/2011	30/03/2014	1
4	035131391	668498	10377679000196	2.431.310,84	-			28/10/2011	28/03/2015	1
4	035131404	670849	03214145000183	260.000,00	-			30/08/2011	08/08/2014	1
4	035131519	670944	12200135000180	2.808.942,00	-			12/08/2011	01/09/2015	1
4	035131623	670945	06554869000164	2.000.000,00	-	170.000,00	170.000,00	12/07/2011	19/12/2014	1
4	035131737	670946	29115474000160	500.000,00	-			30/06/2011	30/06/2014	1
4	035131841	668615	06200745000180	253.897,53	-			28/10/2011	30/04/2014	1
4	035132084	668499	07000268000172	420.000,00	-			27/10/2011	30/04/2014	1
4	035132198	668500	11049822000183	79.500,00	-			28/10/2011	28/04/2014	1
4	035132201	670850	46316600000164	347.826,10	150.432,02	178.573,92	347.826,10	10/08/2011	07/06/2014	1
4	035132315	670851	28606630000123	793.750,00	-	79.209,90	79.209,90	30/06/2011	28/02/2014	1
4	035132429	670852	18404780000109	1.187.493,93	-			02/09/2011	30/09/2014	1
4	035132534	668501	27142058000126	1.979.156,56	-			28/10/2011	30/08/2015	1
4	035132648	669387	29138336000105	985.000,00	4.483,89	184.687,50	184.687,50	31/10/2011	27/01/2014	1
4	035132753	670947	12356879000198	156.250,00	27.270,90			12/08/2011	12/08/2014	1
4	035132867	670948	87890992000158	1.137.411,39	-	197.909,58	197.909,58	29/08/2011	30/12/2014	1
4	035132971	670949	05995766000177	800.000,00	-			05/10/2011	31/10/2014	1
4	035133112	670853	39485438000142	468.052,00	-			20/07/2011	30/06/2014	1
4	035133226	668502	18241745000108	1.187.493,93	-			31/10/2011	30/04/2014	1
4	035133330	671462	14147490000168	679.764,00	-			31/10/2011	31/08/2014	1
4	035133444	670854	13927819000140	232.413,59	-			02/09/2011	02/09/2014	1
4	035133550	671160	04132090000125	245.000,00	-	73.500,00	73.500,00	31/08/2011	30/04/2014	1
4	035133664	670660	17095043000109	701.484,05	-	161.340,61	161.340,61	25/11/2011	31/08/2014	1
4	035133778	672285	13988308000139	989.578,28	-			15/09/2011	05/03/2015	1
4	035133882	670721	23555279000175	209.997,52	-			25/11/2011	24/11/2014	1
4	035133996	668513	06769798000117	253.897,53	-			27/10/2011	30/04/2014	1
4	035134023	670720	76105618000188	299.571,00	-			17/10/2011	31/03/2014	1
4	035134137	671380	29138302000102	1.187.493,93	-			25/11/2011	30/07/2014	1
4	035134356	670855	20622890000180	1.000.000,00	-	81.800,00	131.800,00	16/08/2011	30/08/2014	1
4	035134460	670856	46522983000127	326.086,96	-	137.494,01	202.711,40	10/08/2011	02/09/2014	1
4	035134575	670857	08993917000146	550.000,00	136.000,00	127.490,00	127.490,00	15/08/2011	15/03/2014	1
4	035134689	669390	07616162000106	477.489,12	-	23.874,46	23.874,46	31/10/2011	30/08/2014	1
4	035134793	671463	13915632000127	784.937,49	-	52.512,32	52.512,32	05/08/2011	05/03/2015	1
4	035134806	670996	03507548000110	1.408.256,66	43.554,33	82.805,49	82.805,49	30/08/2011	17/08/2014	1
4	035135051	670998	45780087000103	354.000,00	-			12/08/2011	12/12/2014	1
4	035135165	668514	13128780000100	1.000.000,00	-			26/10/2011	31/10/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	035135279	670858	07598634000137	750.000,00	-	585.000,00	682.500,00	24/08/2011	30/07/2014	1
4	035135383	670859	13927827000197	392.533,97	-			01/09/2011	31/03/2015	1
4	035135497	670860	88566872000162	1.452.249,42	-	291.902,14	487.955,81	11/10/2011	31/12/2014	1
4	035135501	670861	07963259000187	350.000,00	-			22/08/2011	22/04/2014	1
4	035135729	670862	82777301000190	909.861,49	-			13/09/2011	30/12/2014	1
4	035135833	668632	06217954000137	254.709,97	-			28/10/2011	30/05/2013	1
4	035135947	668630	29138377000193	702.588,05	-			31/10/2011	30/04/2014	1
4	035136076	668631	07963515000136	500.000,00	-	25.000,00	25.000,00	31/10/2011	30/04/2014	1
4	035136180	669798	23804149000129	299.230,15	-	115.652,45	115.652,45	28/09/2011	30/06/2014	1
4	035136294	672282	14006977000120	290.000,00	-			15/09/2011	05/03/2015	1
4	035136526		18291385000159	647.609,85	-			31/10/2011	28/02/2015	1
4	035136744		18243220000101	989.578,28	-			31/08/2011	30/12/2014	1
4	035136963	671176	09062786000146	364.442,19	-			16/11/2011	30/12/2015	1
4	035137091	668693	18468033000126	859.490,60	-	163.561,06	163.561,06	27/10/2011	11/07/2014	1
4	035137104	671071	12264222000109	215.000,00	-			12/08/2011	12/08/2014	1
4	035137218	670966	12332946000134	250.000,00	-			12/08/2011	12/08/2014	1
4	035137322	670967	05421300000168	157.500,00	-			31/08/2011	30/09/2014	1
4	035137436	672271	13715891000104	956.721,89	-			15/09/2011	05/03/2015	1
4	035137541	672272	13698774000180	989.578,28	-	49.478,91	49.478,91	15/09/2011	05/03/2015	1
4	035137760	670662	07847379000119	250.000,00	-			25/11/2011	25/05/2014	1
4	035137874	668503	23539463000121	509.916,98	-	100.657,61	100.657,61	28/10/2011	30/03/2014	1
4	035137988	671464	13751102000190	956.721,88	-			31/10/2011	30/04/2015	1
4	035138015		18245167000188	288.000,00	-	43.200,00	43.200,00	31/08/2011	30/12/2014	1
4	035138129	670864	12243697000100	250.000,00	-			12/08/2011	24/05/2014	1
4	035138233	672276	13719646000175	908.934,86	-	59.171,66	59.171,66	15/09/2011	05/03/2015	1
4	035138347	669770	27165547000101	342.914,01	-			31/10/2011	30/03/2014	1
4	035138567	672277	04214419000105	956.721,88	-	142.790,63	142.790,63	15/09/2011	05/09/2014	1
4	035138671	670903	12264230000147	215.000,00	-			12/08/2011	12/08/2014	1
4	035138785	670865	18278051000145	518.630,37	-	46.676,73	46.676,73	17/10/2011	30/06/2014	1
4	035138899	668504	13097050000180	522.500,00	-			26/10/2011	30/04/2014	1
4	035138902	672273	13800685000100	989.578,28	-	38.494,60	38.494,60	15/09/2011	05/03/2015	1
4	035139030	669764	18244376000107	989.578,28	-			31/10/2011	31/12/2014	1
4	035139259	669815	07712645000104	364.413,40	-			31/10/2011	31/10/2014	1
4	035139363	671465	14105704000133	935.171,25	-			30/08/2011	30/04/2015	1
4	035173828	669810	01409580000138	29.630.101,28	364.849,94			31/10/2011	30/04/2014	1
4	035173932	669812	13937032000160	72.075.082,90	-	713.543,32	66.575.754,07	25/11/2011	25/03/2015	1
4	035174061	673997	08241739000105	5.681.123,96	-	373.249,84	373.249,84	31/10/2011	20/06/2014	1
4	035174289	670968	87612537000190	1.763.829,57	-	105.124,24	105.124,24	21/07/2011	30/01/2014	1
4	035174393	668625	07000268000172	874.100,00	-			27/10/2011	30/04/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	035174511	668473	88185020000125	919.890,87	-			31/10/2011	30/12/2014	1
4	035174625	670866	20622890000180	350.000,00	-	6.790,00	24.290,00	02/09/2011	30/09/2015	1
4	035174739	669405	07954480000179	408.205,83	46.786,67			31/10/2011	30/06/2014	1
4	035174843	669406	07954480000179	409.314,10	54.015,62			31/10/2011	30/06/2014	1
4	035174958	669398	07954480000179	410.694,62	43.469,68			31/10/2011	30/06/2014	1
4	035175098	670995	12200176000176	418.000,00	49.750,38			18/08/2011	07/08/2014	1
4	035175101	670791	13128798001922	427.000,00	-			31/10/2011	31/10/2014	1
4	035175215	670979	12200176000176	547.000,00	66.256,13			18/08/2011	07/08/2014	1
4	035175329	668251	13937032000160	4.151.668,19	-			31/10/2011	31/10/2014	1
4	035175433	672283	28636579000100	800.000,00	-	23.746,00	23.746,00	25/11/2011	31/07/2014	1
4	035175548	671784	08004061000139	168.250,00	-	15.007,90	15.007,90	30/08/2011	10/04/2014	1
4	035340653	671173	09150005000175	4.708.750,00	-	595.186,00	595.186,00	23/09/2011	30/12/2014	1
4	035340767	668537	11422312000100	1.340.000,00	-			31/10/2011	30/11/2014	1
4	035362725	671175	07078236000190	57.099.400,14	-	2.906.359,47	2.906.359,47	31/08/2011	31/12/2015	1
4	035362839	671174	11480200000105	1.330.000,00	-			16/09/2011	16/01/2015	1
4	035770782	668429	10914290000132	777.000,00	-			31/10/2011	31/10/2014	1
4	035817802	668428	10914290000132	572.961,09	-			31/10/2011	30/10/2014	1
4	036793883	671373	42498600000171	212.780.163,94	-	63.925.850,69	63.925.850,69	12/12/2011	30/03/2015	1
4	036794024	674950	42498600000171	48.622.407,63	-	6.622.371,92	6.622.371,92	12/12/2011	30/06/2014	1
4	036794138	671375	42498600000171	75.798.510,49	-	9.185.389,62	9.185.389,62	12/12/2011	28/02/2015	1
4	036794242	671376	42498600000171	144.508.290,81	5.700.000,00	12.111.484,46	12.111.484,46	12/12/2011	30/01/2014	1
4	036794357	671377	42498600000171	39.471.708,19	29.175,34	4.002.431,21	4.002.431,21	12/12/2011	01/07/2015	1
4	038148502	674976	00394577000125	16.700.000,00	-			29/10/2012	29/10/2015	1
4	038148616	672915	27080530000143	5.000.000,00	-			31/07/2012	31/12/2014	1
4	038148720		00394577000125	314.741,33	-			14/12/2012	14/03/2014	1
4	039492591		08241739000105	59.459.536,02	4.771.575,73			23/10/2012	30/10/2015	1
4	039492604	674980	06315194000109	90.000.000,00	-			19/10/2012	19/10/2014	1
4	039492718	674981	07954480000179	6.370.852,18	-			31/10/2012	30/10/2015	1
4	039492822		08241739000105	12.755.254,83	-			23/10/2012	30/12/2015	1
4	039492936	674997	13937032000160	91.717.499,97	-			31/10/2012	31/10/2015	1
4	039493065	674998	10571982000125	9.329.852,46	-			31/10/2012	31/10/2014	1
4	039493179	674999	10571982000125	8.877.563,91	-			31/10/2012	31/10/2014	1
4	039493283	674994	06354468000160	26.250.282,61	-	7.011.605,47	7.011.605,47	11/10/2012	30/09/2015	1
4	039493397	674992	06354468000160	8.709.716,07	-			11/10/2012	04/10/2014	1
4	039493400	674993	07954480000179	18.749.274,14	-			31/10/2012	30/10/2015	1
4	039493515	674990	07954480000179	4.696.466,25	1.358.310,68			31/10/2012	30/10/2015	1
4	039493629	674991	07954480000179	4.697.657,42	-			31/10/2012	30/10/2015	1
4	039493733	674987	07954480000179	1.069.153,43	-			31/10/2012	30/10/2015	1
4	039493847	674989	07598634000137	7.091.908,31	182.090,26			31/10/2012	30/10/2015	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	039493952	674986	07954480000179	4.219.191,61	-			31/10/2012	30/10/2015	1
4	039494080	674988	13937032000160	96.319.968,14	-			30/10/2012	30/08/2015	1
4	039494194	674983	13937032000160	141.030.000,04	-			31/10/2012	31/03/2017	1
4	039494207	674982	06354468000160	4.979.477,43	-			16/10/2012	30/04/2014	1
4	039494311	674984	13937032000160	39.686.001,31	1.125.000,00			31/10/2012	30/05/2015	1
4	039494425	674985	07954480000179	8.821.368,12	-			31/10/2012	30/10/2015	1
4	039494530	674996	07954480000179	5.607.772,18	-			31/10/2012	30/10/2015	1
4	039494644	674995	07954480000179	12.247.523,94	-			31/10/2012	30/10/2015	1
4	039594890	674978	42498600000171	139.387.428,43	-			31/10/2012	30/06/2015	1
4	039594903	674979	42498600000171	34.999.634,91	-			31/10/2012	30/09/2014	1
4	039847653	673330	18715615000160	19.700.000,00	-			14/11/2012	14/12/2014	1
4	039847767	673329	18715615000160	50.000.000,00	-			14/11/2012	14/02/2015	1
4	040248674	673803	13937032000160	100.979.735,13	-			19/12/2012	19/10/2014	1
4	040248788	673802	13937032000160	220.113.033,73	-			19/12/2012	19/04/2015	1
4	040248892	673804	13927801000149	92.500.000,00	-			19/12/2012	19/09/2015	1
4	040248905	673879	13927801000149	14.250.000,00	-			19/12/2012	19/10/2015	1
4	040249033	673859	13927801000149	43.200.000,00	-			19/12/2012	19/09/2015	1
4	040249147		27080530000143	127.500.000,00	-			21/12/2012	30/08/2016	1
4	040249252		87934675000196	228.000.000,00	-			21/12/2012	30/12/2020	1
4	040249366	673861	87934675000196	265.000.000,00	-			21/12/2012	30/12/2017	1
4	040249470	673810	76417005000186	331.323.634,81	-			21/12/2012	30/06/2016	1
4	040249585	673831	76417005000186	277.203.414,23	-			21/12/2012	30/06/2016	1
4	040249699	673812	76417005000186	19.500.000,00	-			21/12/2012	30/06/2016	1
4	040249702	673811	76417005000186	15.660.000,00	-			21/12/2012	30/08/2016	1
4	040249816	673832	92963560000160	86.993.800,00	-			21/12/2012	30/12/2018	1
4	040249920	673805	92963560000160	107.255.926,86	-			21/12/2012	30/12/2019	1
4	040250052	673806	92963560000160	40.736.197,42	-			21/12/2012	30/12/2016	1
4	040250166	673827	76416940000128	96.657.299,25	-			21/12/2012	30/06/2016	1
4	040250270	673881	76416940000128	2.642.900,00	-			21/12/2012	30/06/2015	1
4	040250498	673880	76416940000128	24.716.666,94	-			21/12/2012	30/06/2016	1
4	040250720	673809	10571982000125	2.140.000,00	-			21/12/2012	21/04/2015	1
4	040250948	673847	06554869000164	1.250.000,00	-			21/12/2012	31/12/2014	1
4	040251077	673846	10571982000125	3.610.000,00	-			21/12/2012	21/12/2015	1
4	040251295	673849	06554869000164	1.875.000,00	-			21/12/2012	31/12/2014	1
4	040251850	673851	06554869000164	1.250.000,00	-			21/12/2012	31/12/2014	1
4	040252437		27080530000143	2.200.000,00	-			21/12/2012	30/08/2016	1
4	040252657	673855	87934675000196	15.000.000,00	-			21/12/2012	30/12/2014	1
4	040253120	673869	87934675000196	2.000.000,00	-			21/12/2012	30/12/2014	1
4	040253234	673868	87934675000196	10.000.000,00	-			21/12/2012	30/12/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	040253348	673870	87934675000196	10.000.000,00	-			21/12/2012	30/12/2014	1
4	040253453	673867	87934675000196	8.000.000,00	-			21/12/2012	30/12/2014	1
4	040253568	673865	87934675000196	5.000.000,00	-			21/12/2012	30/12/2014	1
4	040253672	673866	06554869000164	5.500.000,00	-			21/12/2012	31/12/2014	1
4	040253786	673864	06554869000164	3.125.000,00	-			21/12/2012	31/12/2014	1
4	040253890		27142058000126	363.506,00	66.587,76			21/12/2012	30/08/2015	1
4	040253903		27142058000126	1.147.276,00	-			21/12/2012	30/08/2015	1
4	040254031	673856	76417005000186	196.336,80	-			21/12/2012	30/06/2015	1
4	040254145		27142058000126	294.580,00	-			21/12/2012	30/08/2015	1
4	040254250	673838	92963560000160	135.000,00	-			21/12/2012	30/12/2014	1
4	040254364	673844	92963560000160	1.952.697,06	-			21/12/2012	30/12/2014	1
4	040254583	673835	06554869000164	2.500.000,00	-			21/12/2012	31/12/2014	1
4	040254697	673834	06554869000164	1.250.000,00	-			21/12/2012	31/12/2014	1
4	040254700	673843	06554869000164	1.250.000,00	-			21/12/2012	31/12/2014	1
4	040255391	673858	76417005000186	3.000.000,00	-			21/12/2012	30/12/2016	1
4	040376578	677384	46395000000139	296.000.000,00	69.722.729,63			25/01/2013	25/01/2018	1
4	040376682	677386	46395000000139	313.300.000,00	32.795.266,46			25/01/2013	25/01/2018	1
4	040660508	677379	07744303000168	10.633.840,67	-			15/03/2013	15/03/2016	1
4	040660612	677380	07954480000179	15.239.133,48	-			15/03/2013	15/03/2016	1
4	040660726	677381	07598634000137	6.733.176,72	-			15/03/2013	15/03/2016	1
4	040706049	677378	08761124000100	14.849.747,55	559.564,14			15/03/2013	17/09/2014	1
4	040864413		46588950000180	48.651.856,42	-			16/10/2013	16/10/2016	1
4	040864528	676810	46137410000180	118.679.344,57	4.949.888,83			30/09/2013	20/03/2016	1
4	040864632	677962	87934675000196	5.150.000,00	-			30/12/2013	30/01/2018	1
4	040864746	676811	05054861000176	340.140,40	-			29/05/2013	18/05/2014	1
4	040864851	676758	05054861000176	990.106,52	-			31/05/2013	18/05/2015	1
4	040864965	676759	05054861000176	437.749,73	-			29/05/2013	18/05/2014	1
4	040865004	676814	05054861000176	205.622,60	-			31/05/2013	18/11/2014	1
4	040865118	676815	05054861000176	503.113,40	-			31/05/2013	18/11/2014	1
4	040865222	676812	05054861000176	915.310,80	-			31/05/2013	18/05/2015	1
4	040865336		13937032000160	82.876.374,36	1.774.235,60			27/12/2013	12/03/2016	1
4	040865440		13937032000160	24.512.595,08	768.321,52			27/12/2013	27/03/2016	1
4	040865556		13937032000160	26.226.697,09	4.045.539,56			27/12/2013	12/05/2016	1
4	040865660		91995365000159	9.350.157,08	719.669,50			30/12/2013	01/12/2016	1
4	040865888	676816	00394577000125	132.968.842,96	7.575.605,25			27/09/2013	27/09/2017	1
4	040865992	677994	12200176000176	852.870,88	-			31/12/2013	16/01/2016	1
4	040866029	678041	00394585000171	7.540.037,14	-			30/12/2013	30/12/2015	1
4	040866352	677998	00394601000126	11.810.246,98	201.270,32			27/12/2013	30/06/2015	1
4	040866466	677995	00394601000126	413.091.058,10	42.487.095,83			27/12/2013	30/03/2017	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	040866685	677997	12200176000176	593.839,09	-			31/12/2013	16/01/2016	1
4	040866799	677996	00394601000126	15.867.801,79	4.781.831,49			27/12/2013	30/03/2016	1
4	040866802	676813	06554869000164	5.814.454,14	-			20/08/2013	19/12/2015	1
4	040866916	677993	00394585000171	5.307.485,63	-			30/12/2013	30/12/2015	1
4	040867044		03507548000110	85.705.964,00	-			22/11/2013	18/11/2015	1
4	040867159		08761124000100	2.415.585,27	196.771,34			23/12/2013	23/12/2014	1
4	040867263		08761124000100	9.080.373,99	1.753.359,16			13/12/2013	13/09/2015	1
4	040867481	677999	00394585000171	24.702.065,08	-			30/12/2013	30/12/2015	1
4	040867596	678000	07954480000179	5.444.129,85	1.227.872,53			31/12/2013	25/05/2015	1
4	040867609		18338178000102	62.000.000,00	-			27/09/2013	30/09/2018	1
4	040867713		90936956000192	18.350.110,16	-			31/12/2013	30/12/2016	1
4	040867827	676859	01409580000138	98.824.480,00	-			30/09/2013	30/06/2016	1
4	040867931	676858	06354468000160	214.454.909,70	-			30/09/2013	30/09/2016	1
4	040868060	677986	01616520000196	46.367.774,60	-			27/12/2013	31/10/2015	1
4	040868288		92963560000160	4.220.871,23	-			26/12/2013	30/01/2015	1
4	040868392	677985	07954480000179	1.217.224,96	282.162,15			31/12/2013	31/12/2014	1
4	040868405		12200176000176	46.145.229,07	-			19/12/2013	19/01/2019	1
4	040868510		12200176000176	40.768.920,68	-			19/12/2013	13/01/2019	1
4	040868624	677395	83169623000110	48.568.426,51	1.063.257,50			29/08/2013	30/08/2017	1
4	040868738	677394	83169623000110	72.850.837,66	-			13/09/2013	30/08/2018	1
4	040868842	676857	84012012000126	155.784.460,91	-			28/06/2013	28/06/2015	1
4	040868957	676848	84012012000126	88.305.808,01	-			28/06/2013	28/06/2015	1
4	040869085		12200176000176	58.289.722,99	-			19/12/2013	13/01/2019	1
4	040869199	676849	01409580000138	92.053.451,27	-			30/09/2013	30/09/2017	1
4	040869202	677982	87934675000196	23.277.452,90	-			30/12/2013	30/01/2018	1
4	040869316		13937032000160	33.043.127,33	-			31/12/2013	30/11/2016	1
4	040869420	678051	10571982000125	446.066.441,05	-			30/12/2013	30/06/2017	1
4	040869535	678025	87934675000196	216.254.609,81	-			30/12/2013	30/01/2018	1
4	040869754	678024	18125161000177	10.806.054,86	3.936.145,24			23/12/2013	30/06/2015	1
4	040869868	678026	87934675000196	34.761.862,43	-			30/12/2013	30/01/2018	1
4	040869972	678029	87934675000196	29.763.702,53	-			30/12/2013	30/01/2018	1
4	040870001	678027	87934675000196	82.352.479,76	-			30/12/2013	30/01/2018	1
4	040870115	678028	87934675000196	16.311.169,80	-			30/12/2013	30/01/2018	1
4	040870229	678030	87934675000196	42.630.752,50	-			30/12/2013	30/01/2018	1
4	040870333		13937032000160	19.278.762,72	-			31/12/2013	30/04/2016	1
4	040870447	678032	45781176000166	26.594.351,38	3.079.537,44			20/12/2013	30/03/2017	1
4	040870553		88254875000160	7.203.205,58	122.454,49			31/12/2013	30/12/2015	1
4	040870667	678031	87934675000196	71.415.585,50	-			30/12/2013	30/01/2018	1
4	040870885	676850	46634044000174	38.924.646,09	-			26/09/2013	26/09/2016	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
4	040870999		18428839000190	5.154.243,31	-			27/09/2013	27/09/2015	1
4	040871026		08241739000105	293.766.818,02	-			21/10/2013	30/10/2016	1
4	040871130	676853	06554869000164	11.728.144,21	-			20/08/2013	19/12/2015	1
4	040871578		08241739000105	210.242.478,93	5.073.067,86			18/10/2013	30/04/2016	1
4	040871796		92963560000160	1.543.009,78	65.679,62			26/12/2013	30/01/2015	1
4	040871809		01409580000138	88.990.100,62	-			30/12/2013	30/08/2017	1
4	040871913		92963560000160	5.351.681,56	-			26/12/2013	30/01/2016	1
4	040872041		92963560000160	2.163.612,51	275.499,68			26/12/2013	30/01/2015	1
4	040872260		92963560000160	2.178.381,84	-			26/12/2013	30/01/2015	1
4	040872374	678036	07954480000179	65.850.759,20	-			31/12/2013	17/08/2016	1
4	040872488		03507548000110	83.389.353,18	-			27/12/2013	18/12/2015	1
4	040872593	678037	07954480000179	26.593.188,50	-			31/12/2013	15/11/2016	1
4	040872606	678038	07954480000179	2.669.818,17	309.336,25			31/12/2013	25/04/2015	1
4	040872710	678033	01616520000196	69.470.000,00	-			27/12/2013	31/10/2015	1
4	040872824	678034	01616520000196	59.900.000,00	-			27/12/2013	31/10/2015	1
4	040872938		14109763000180	89.700.000,00	-			31/12/2013	31/12/2016	1
4	040873067	678035	03507548000110	164.500.000,00	-			30/12/2013	18/12/2015	1
4	040873171		05054861000176	11.073.547,25	-			10/07/2013	18/10/2015	1
4	040873285		05054861000176	4.635.669,48	-			10/07/2013	18/10/2015	1
4	041101670	677984	63606479000124	15.439.505,45	-			26/12/2013	30/12/2014	1
4	041317874	677983	07954480000179	154.000.000,00	-			31/12/2013	13/02/2017	1
4	041318129	676852	13128798000101	150.000.000,00	-			28/10/2013	30/10/2016	1
4	041627969		46523239000147	204.633.156,00	98.700.719,73			16/10/2013	31/10/2016	1
4	041737114		05054861000176	1.704.988,24	-			13/11/2013	18/02/2016	1
4	041831659		09084815000170	16.920.190,26	-			26/08/2013	26/08/2014	1
4	041927255	676822	42498600000171	142.500.000,00	443.042,00			30/09/2013	30/03/2016	1
4	042006124	676851	46395000000139	133.000.000,00	-			08/10/2013	30/11/2015	1
4	042006342	676823	46395000000139	80.000.000,00	-			29/10/2013	31/10/2016	1
4	042006457	676824	46395000000139	150.100.000,00	-			29/10/2013	30/11/2017	1
4	042006562	676825	46395000000139	200.000.000,00	-			29/10/2013	30/11/2018	1
4	042006676	676826	46395000000139	277.700.000,00	-			29/10/2013	31/03/2016	1
4	042006780	676854	46395000000139	6.000.000,00	-			29/10/2013	31/08/2016	1
4	042111479	677992	63606479000124	24.422.320,74	-			27/12/2013	30/11/2016	1
4	042246432		82892308000153	5.900.000,00	-			31/10/2013	31/07/2016	1
2	003626516		10438570000111	100.800,00	11.200,00			26/06/1996	30/05/2014	1
2	004308601		45321460000150	200.000,00	153.004,34		200.000,00	23/12/1997	20/08/2013	2
2	004672741		63762025000142	75.000,00	7.500,00		75.000,00	18/12/1997	30/06/2014	2
2	005317649		04012548000102	350.000,00	227,00		350.000,00	16/12/1997	31/01/2016	1
2	005667437		23066640000108	1.350.000,00	-		1.350.000,00	29/12/1997	30/07/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	006343051		04012548000102	505.965,00	-		505.965,00	01/07/1998	31/01/2016	1
2	007254242		05995766000177	625.000,00	45.653,01		625.000,00	30/12/1998	30/03/2014	1
2	009144482		07539984000122	75.000,00	83.364,02		75.000,00	30/12/1999	30/01/2013	1
2	009227630		32001836000105	150.000,00	100.000,00		130.000,00	17/12/1999	01/11/2014	1
2	009227996		29138393000186	190.000,00	-		190.000,00	17/12/1999	27/09/2014	1
2	009427406		00394577000125	1.785.483,87	273.010,85		2.141.483,87	30/12/1999	31/10/2014	1
2	009486309		06772859000103	300.000,00	90.398,98		300.000,00	26/11/1999	11/09/2014	2
2	010126416	422173	05055009000113	1.750.000,00	317.503,41		1.750.000,00	29/12/2000	28/02/2014	1
2	010166904	421449	23066640000108	1.000.000,00	308.702,42		1.000.000,00	28/12/2000	30/10/2014	1
2	010759988	422477	01612544000177	1.300.000,00	148.440,46		1.300.000,00	01/12/2000	30/05/2014	3
2	011017635	409584	06554331000150	100.000,00	-		50.738,50	13/12/2000	30/12/2014	1
2	011067021	413437	13128798000101	4.000.000,00	461.019,00		4.000.000,00	13/11/2000	30/05/2014	3
2	011165558	413711	13758313000155	800.000,00	80.000,00		800.000,00	19/12/2000	30/04/2014	3
2	011945382	428500	01602009000135	300.000,00	26.926,59		300.000,00	14/12/2001	31/07/2014	1
2	012073508	441711	01134808000124	100.000,00	10.000,00		100.000,00	19/12/2001	30/08/2015	1
2	012085783	440653	09151861000145	90.000,00	23.590,00		30.000,00	31/12/2001	31/12/2015	3
2	012322151	450651	07679723000108	100.000,00	10.000,00		100.000,00	31/12/2001	25/08/2014	3
2	012545971	429804	08993917000146	6.000.000,00	1.241.510,28		6.000.000,00	19/12/2001	31/12/2015	1
2	012547137	446665	13128798000101	2.000.000,00	200.000,00		2.000.000,00	14/12/2001	30/05/2014	3
2	012636906	441820	04274064000131	700.000,00	158.515,83		560.000,00	17/12/2001	31/12/2014	3
2	012824981	440867	00078790000128	700.000,00	10.333,39		700.000,00	31/12/2001	30/03/2015	2
2	012912629	450672	13128798000101	2.000.000,00	200.000,00		2.000.000,00	31/12/2001	30/05/2014	3
2	012982470	441029	01612351000116	100.000,00	10.000,00		100.000,00	31/12/2001	05/12/2013	3
2	012985998	446943	31844889000117	1.000.000,00	112.000,00		250.000,00	31/12/2001	30/09/2014	1
2	013404098	446848	06553481000149	650.000,00	322.795,13		650.000,00	31/12/2001	01/04/2013	1
2	013404433	446852	06553481000149	700.000,00	292.174,31		700.000,00	31/12/2001	30/08/2015	1
2	013437652	446879	13128798000101	3.000.000,00	300.000,00		3.000.000,00	31/12/2001	30/05/2014	3
2	013741932	455632	02295772000123	596.000,00	-		596.000,00	25/03/2002	30/12/2014	1
2	014220997	461327	11286358000149	100.000,00	19.777,47		100.000,00	05/07/2002	31/10/2013	3
2	014412294	459283	06190243000116	150.000,00	15.000,00		150.000,00	04/07/2002	30/05/2014	3
2	014462796	461316	13810312000102	213.000,00	11.210,53		213.000,00	05/07/2002	05/11/2014	2
2	015447133	481026	06553481000149	1.687.060,00	168.706,00		1.687.060,00	25/07/2003	30/08/2014	1
2	015651387	490703	06553481000149	2.000.000,00	200.000,00		2.000.000,00	19/11/2003	30/08/2014	1
2	015829585	492069	82548983000160	50.000,00	94.300,16		50.000,00	20/12/2003	29/07/2013	1
2	015887277	492041	31776479000186	100.000,00	3.000,00		40.000,00	23/12/2003	01/04/2015	2
2	015887381	492044	31776479000186	100.000,00	3.000,00		40.000,00	23/12/2003	01/04/2015	2
2	015892274	492327	06553663000110	75.000,00	2.250,00		37.500,00	23/12/2003	11/09/2013	1
2	015898757	491970	95782785000108	60.000,00	52.103,85			20/12/2003	20/12/2013	1
2	015911418	492516	06307102000130	700.000,00	64.288,14		700.000,00	24/12/2003	30/05/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	015946343	492695	06217954000137	600.000,00	12.243,99		240.000,00	24/12/2003	30/08/2013	1
2	015948384	492669	03501533000145	150.000,00	56.998,13		150.000,00	23/12/2003	30/06/2014	1
2	016008479	492833	05251632000141	255.000,00	19.217,20		255.000,00	22/12/2003	30/09/2013	1
2	016091523	493152	06096853000155	105.000,00	17.703,72		80.000,00	24/12/2003	30/05/2014	1
2	016144229	498502	29138351000145	800.000,00	160.000,00		800.000,00	31/12/2003	01/03/2014	3
2	016147300	498499	06553481000149	1.836.000,00	429.855,69		1.836.000,00	31/12/2003	30/08/2014	1
2	016328129	500803	08999674000153	335.313,51	9.187,00		335.313,51	21/05/2004	30/03/2014	1
2	016330612	499994	06553481000149	341.455,28	6.960,00		341.455,28	19/04/2004	31/03/2014	1
2	016331291	500000	06553481000149	64.758,76	12.128,82		64.758,76	19/04/2004	30/04/2013	4
2	016331304	500003	06553481000149	58.871,60	12.464,82		58.871,60	19/04/2004	30/04/2013	4
2	016331741	500007	06553481000149	400.326,88	106.045,87		400.326,88	19/04/2004	30/04/2013	4
2	016331856	500008	06553481000149	294.358,00	88.886,71		294.358,00	19/04/2004	30/04/2013	4
2	016332101	500012	06553481000149	23.548,64	8.438,75		23.548,64	19/04/2004	30/04/2013	4
2	016332329	500006	06553481000149	288.470,84	67.247,20		288.470,84	19/04/2004	30/04/2013	4
2	016360195	500038	06553481000149	294.358,00	6.000,00		294.358,00	19/04/2004	31/03/2014	1
2	016362248	500047	06553481000149	153.066,16	43.331,89		153.066,16	19/04/2004	30/04/2013	4
2	016401953	511446	18558072000114	180.000,00	70.747,05		180.000,00	09/06/2004	31/01/2013	4
2	016425963	509472	45369220000125	180.000,00	5.438,40		56.520,00	29/06/2004	23/12/2014	1
2	016549884	510002	00720553000119	103.125,00	22.274,73		103.125,00	01/07/2004	31/01/2014	1
2	016559902	509233	08999674000153	164.686,49	5.997,98		164.686,49	02/08/2004	31/12/2015	1
2	016813115	511419	04603701000176	200.000,00	199.477,99		200.000,00	28/09/2004	31/05/2013	1
2	016813771	511406	04603701000176	200.000,00	20.000,00		200.000,00	28/09/2004	31/05/2013	1
2	016813999	511408	04603701000176	200.000,00	183.688,32		200.000,00	28/09/2004	31/05/2013	1
2	016828469	509221	08999674000153	335.313,51	10.059,39		135.313,51	02/08/2004	31/12/2015	1
2	016828792	514345	13646005000138	700.000,00	95.411,48		700.000,00	19/11/2004	05/05/2014	1
2	016828805	516106	13646005000138	1.300.000,00	421.012,87		1.300.000,00	16/12/2004	05/09/2013	4
2	016842905	513222	03347101000121	1.000.000,00	50.000,00		1.000.000,00	16/11/2004	30/09/2013	1
2	016869868	514316	08999674000153	500.000,00	25.000,00		500.000,00	10/12/2004	31/12/2015	3
2	016927355	513253	04603701000176	200.000,00	186.485,23		200.000,00	04/11/2004	30/09/2013	1
2	016928266	513254	04603701000176	200.000,00	61.000,00		200.000,00	04/11/2004	30/11/2013	1
2	016928934	513268	04603701000176	200.000,00	79.652,98		200.000,00	04/11/2004	30/11/2013	1
2	016929063	513267	04603701000176	200.000,00	124.621,07		200.000,00	04/11/2004	30/04/2013	1
2	016929731	513257	04603701000176	200.000,00	61.000,00		200.000,00	04/11/2004	31/05/2013	1
2	016929845	513275	04603701000176	200.000,00	61.000,00		200.000,00	04/11/2004	31/05/2013	1
2	016929950	513367	04603701000176	200.000,00	147.896,53		200.000,00	04/11/2004	30/08/2013	1
2	017004169	513820	04603701000176	150.000,00	80.000,00		150.000,00	29/11/2004	30/09/2013	1
2	017006880	515187	06554265000118	90.000,00	2.700,00		90.000,00	17/12/2004	11/09/2013	1
2	017009280	514387	13098736000196	1.000.000,00	133.989,32		1.000.000,00	13/12/2004	28/02/2014	2
2	017010862	516151	05505839000103	300.000,00	3.983,12		60.000,00	22/12/2004	30/05/2014	3

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	017010976	513864	04603701000176	150.000,00	80.000,00		150.000,00	29/11/2004	30/11/2013	1
2	017197252	519371	06554026000168	150.000,00	33.717,33		150.000,00	31/12/2004	11/09/2014	4
2	017197920	519368	01612618000175	200.000,00	6.186,00		67.380,00	31/12/2004	30/12/2014	1
2	017219452	520587	07616162000106	1.750.000,00	317.857,13		1.750.000,00	31/12/2004	30/01/2014	1
2	017226397	519572	01409580000138	2.000.000,00	2.597.427,67		2.000.000,00	31/12/2004	30/06/2014	1
2	017228336	519976	08761124000100	4.000.000,00	1.329.890,03		4.000.000,00	31/12/2004	30/01/2013	1
2	017357360	541479	05995766000177	243.750,00	203.024,59		243.750,00	29/12/2005	30/11/2013	5
2	017364410	526629	22678874000135	975.000,00	319.315,49		975.000,00	12/08/2005	30/03/2014	3
2	017366130	525396	03501509000106	975.000,00	345.280,76		975.000,00	15/08/2005	30/11/2013	1
2	017402108	524979	07616162000106	1.462.500,00	888.716,31		1.462.500,00	29/07/2005	30/05/2014	1
2	017411429	526237	34593541000192	195.000,00	14.625,00		195.000,00	08/09/2005	30/03/2014	1
2	017417567	525329	87455531000157	487.500,00	337.478,83		487.500,00	17/08/2005	30/12/2013	1
2	017439961	525330	03507415001620	975.000,00	550.066,33		975.000,00	11/08/2005	31/07/2014	3
2	017509183	530672	06554257000171	195.000,00	46.323,61		195.000,00	25/11/2005	30/12/2014	3
2	017514526	525553	08899940000176	195.000,00	10.725,00		195.000,00	29/08/2005	05/12/2013	1
2	017669059	536232	04283040000149	146.250,00	11.858,10		146.250,00	22/12/2005	30/01/2015	1
2	017669831	536208	13808936000195	292.500,00	16.088,00		292.500,00	21/11/2005	05/05/2014	2
2	017671656	536183	12200325000105	195.000,00	32.017,85		195.000,00	16/12/2005	29/08/2013	3
2	017675428	549255	01625189000170	78.000,00	25.684,48		78.000,00	27/12/2005	28/02/2013	4
2	017689964	531607	01611137000145	48.750,00	26.157,07		48.750,00	23/11/2005	30/04/2013	4
2	017725725	541504	46523023000181	292.500,00	121.120,37		292.500,00	29/12/2005	21/02/2014	4
2	017755530	542891	08899940000176	97.500,00	15.733,37		97.500,00	28/12/2005	31/03/2014	1
2	017756660	540245	06553879000185	97.500,00	5.457,00			28/12/2005	30/12/2014	5
2	017759288	536265	04603701000176	487.500,00	395.426,86		487.500,00	09/12/2005	30/11/2013	1
2	017775225	537848	04628020000162	146.250,00	53.537,15		146.250,00	23/12/2005	30/06/2013	1
2	017778731	536207	13808936000195	195.000,00	10.725,00		195.000,00	21/11/2005	05/07/2014	2
2	017781571	532301	11286358000149	97.500,00	10.095,36		97.500,00	06/12/2005	30/12/2014	3
2	017789323	549283	36862621000121	1.462.500,00	1.859.895,00		1.462.500,00	29/12/2005	30/03/2013	4
2	017789989	551072	00007468000108	136.500,00	8.190,00			30/12/2005	31/07/2013	5
2	017791585	531622	17722935000184	195.000,00	8.792,62		195.000,00	25/11/2005	31/12/2013	1
2	017791702	544889	18291351000164	117.000,00	488.712,02		117.000,00	28/12/2005	31/03/2013	4
2	017796592	538928	18132449000179	146.250,00	98.035,67		146.250,00	22/12/2005	30/11/2013	1
2	017867613	540256	08778029000100	97.500,00	7.325,71		97.500,00	22/12/2005	31/05/2014	1
2	017868638	534210	08942229000157	97.500,00	5.362,50		97.500,00	09/12/2005	31/12/2015	2
2	017868961	530711	09150087000158	97.500,00	6.832,38		97.500,00	25/11/2005	05/06/2014	1
2	017878205	532305	11286358000149	121.875,00	11.473,79		121.875,00	06/12/2005	30/12/2014	3
2	017878975	549315	82892316000108	146.250,00	75.396,30		146.250,00	30/12/2005	30/04/2013	4
2	017881377	541520	95684510000131	97.500,00	17.256,25		97.500,00	29/12/2005	30/04/2014	1
2	017881481	534849	07616162000106	780.000,00	796.000,14		780.000,00	13/12/2005	30/01/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	017892857	536319	06554257000171	390.000,00	21.827,00		390.000,00	21/12/2005	30/12/2014	3
2	017948415	532311	05149166000198	97.500,00	22.740,14		97.500,00	07/12/2005	30/09/2014	2
2	017948853	541534	05193073000160	195.000,00	54.916,42		195.000,00	29/12/2005	29/04/2013	4
2	017949982	540319	08739138000119	195.000,00	10.725,00		39.000,00	28/12/2005	30/04/2013	1
2	017950344	550734	01612343000170	136.500,00	8.377,10		136.500,00	29/12/2005	30/03/2014	1
2	017956609	536396	13110903000177	97.500,00	5.362,50		97.500,00	15/12/2005	31/07/2014	1
2	017958202	553081	68020916000147	156.000,00	107.596,67		156.000,00	29/12/2005	21/12/2013	4
2	017980931	536365	13808936000195	146.250,00	8.044,00		146.250,00	17/11/2005	05/07/2014	2
2	018004623	538954	82836057000190	97.500,00	59.452,25		97.500,00	27/12/2005	31/12/2013	1
2	018006676	536437	13094446000174	136.500,00	97.159,50		136.500,00	22/12/2005	30/06/2014	1
2	018023062	536452	27150556000110	195.000,00	126.441,03		195.000,00	22/12/2005	30/11/2013	1
2	018027722	536493	01614946000100	146.250,00	9.042,24		146.250,00	16/12/2005	30/05/2014	3
2	018030457	536482	18295311000190	97.500,00	28.402,60		97.500,00	20/12/2005	28/02/2014	1
2	018038200	529777	08999708000100	258.375,00	14.210,63		258.375,00	10/11/2005	05/04/2014	1
2	018038428	536473	08788903000190	146.250,00	11.027,71		146.250,00	19/12/2005	12/09/2013	1
2	018038752	534866	09074592000160	238.875,00	20.339,74		238.875,00	19/12/2005	10/03/2014	1
2	018038866	530734	08999682000108	277.875,00	50.840,59		277.875,00	30/11/2005	30/01/2013	4
2	018039007	533425	08882862000105	146.250,00	8.043,99		146.250,00	05/12/2005	30/12/2013	1
2	018039111	549375	08868515000110	292.500,00	21.911,69		292.500,00	29/12/2005	05/03/2014	1
2	018040357	530759	11286267000103	682.500,00	233.391,12		682.500,00	23/11/2005	30/10/2013	1
2	018054906	536518	37421146000110	53.625,00	7.913,22		53.625,00	19/12/2005	26/12/2013	4
2	018056730	536525	07070873000110	243.750,00	53.622,65		243.750,00	09/12/2005	30/05/2014	1
2	018241644	546033	03903176000141	97.500,00	11.394,16		97.500,00	29/12/2005	28/02/2013	4
2	018242336	534227	08888968000108	136.500,00	7.507,50		28.706,00	09/12/2005	31/12/2015	1
2	018243247	534224	01612556000100	97.500,00	5.675,00		97.500,00	14/12/2005	30/08/2015	1
2	018244159	532948	06553937000170	585.000,00	43.875,00		585.000,00	07/12/2005	30/12/2014	1
2	018245969	536563	13094446000174	390.000,00	22.000,00		390.000,00	22/12/2005	30/11/2013	1
2	018247781	537942	08778029000100	97.500,00	5.362,50		97.500,00	22/12/2005	30/12/2013	1
2	018321641	536610	01611137000145	48.750,00	39.633,85		48.750,00	09/12/2005	30/04/2013	4
2	018327340	535024	06553531000198	1.560.000,00	577.431,80		1.560.000,00	15/12/2005	30/12/2014	1
2	018378420	536618	13110903000177	97.500,00	5.362,50		97.500,00	15/12/2005	31/10/2014	1
2	018427699	549493	75771477000170	4.387.500,00	4.273.764,68		4.387.500,00	30/12/2005	30/09/2013	4
2	018433610	540335	08778755000123	146.250,00	44.135,92		146.250,00	28/12/2005	30/12/2014	1
2	018460575	542898	08788903000190	438.750,00	25.500,00		438.750,00	28/12/2005	12/09/2013	1
2	018483224	536640	13110903000177	68.250,00	3.753,75		68.250,00	21/12/2005	31/07/2014	1
2	018499375	549654	17702507000190	87.750,00	17.165,84		87.750,00	30/12/2005	30/08/2013	4
2	018501907	537913	06553812000140	97.500,00	5.362,50		97.500,00	23/12/2005	30/08/2015	1
2	018503501	550745	04132090000125	438.750,00	222.329,26		438.750,00	29/12/2005	05/03/2013	4
2	018504076	536650	13094446000174	146.250,00	8.750,00		146.250,00	22/12/2005	31/12/2013	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	018528755	549500	02056760000146	146.250,00	29.226,55		146.250,00	30/12/2005	30/07/2013	4
2	018570283	546071	06554869000164	585.000,00	264.747,87		585.000,00	29/12/2005	31/08/2014	1
2	018572888	536676	04603701000176	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22/12/2005	30/09/2013	1
2	018572992	536670	04603701000176	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22/12/2005	30/08/2013	1
2	018573247	537365	04603701000176	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22/12/2005	31/03/2014	1
2	018573802	536664	04603701000176	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22/12/2005	31/03/2014	1
2	018574044	537918	04603701000176	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22/12/2005	31/05/2013	1
2	018574159	537920	04603701000176	146.250,00	26.959,72		146.250,00	22/12/2005	30/06/2013	1
2	018575072	537926	04603701000176	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22/12/2005	31/05/2013	1
2	018575186	537931	04603701000176	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22/12/2005	31/05/2013	1
2	018575303	538266	04603701000176	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22/12/2005	31/05/2013	1
2	018575417	537932	04603701000176	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22/12/2005	31/03/2014	1
2	018575522	537939	04603701000176	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22/12/2005	30/08/2013	1
2	018575636	537940	04603701000176	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22/12/2005	31/03/2014	1
2	018575855	537935	04603701000176	146.250,00	14.625,00		146.250,00	22/12/2005	31/03/2013	1
2	018575969	537936	04603701000176	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22/12/2005	30/09/2013	1
2	018576100	537938	04603701000176	146.250,00	91.207,43		146.250,00	22/12/2005	30/08/2013	5
2	018621618	536666	04603701000176	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22/12/2005	30/08/2013	1
2	018622633	536668	04603701000176	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22/12/2005	30/08/2013	1
2	018629139	549515	13099882000136	195.000,00	29.620,50		195.000,00	30/12/2005	31/08/2013	1
2	018629795	549516	13108089000156	585.000,00	43.875,00		585.000,00	30/12/2005	31/05/2014	1
2	018631286	539031	04603701000176	146.250,00	29.250,00		146.250,00	22/12/2005	31/03/2014	1
2	018654593	549520	13099882000136	292.500,00	52.345,35		292.500,00	30/12/2005	30/11/2013	4
2	018655300	541658	13104112000134	975.000,00	96.751,62		975.000,00	27/12/2005	31/03/2014	1
2	018673713	539044	13110903000177	146.250,00	8.043,75		146.250,00	23/12/2005	31/12/2014	1
2	018696581	541656	03239019000183	960.837,50	72.062,81		960.837,50	28/12/2005	30/08/2013	1
2	018731533	549902	12198693000158	12.108.330,00	908.124,75		12.108.330,00	30/12/2005	25/03/2014	1
2	018732777	546039	29138294000102	975.000,00	241.278,98		975.000,00	29/12/2005	01/09/2014	1
2	018739169	549537	44919918000104	78.000,00	5.327,38		78.000,00	28/12/2005	05/10/2014	1
2	018765339	541672	87530978000143	97.500,00	79.474,27		97.500,00	29/12/2005	30/04/2014	1
2	018814377	549693	13097894000121	292.500,00	16.087,50		292.500,00	30/12/2005	31/12/2014	1
2	018814481	549694	13109350000132	331.500,00	18.250,00		331.500,00	30/12/2005	31/12/2013	1
2	018815072	549691	01612343000170	97.500,00	53.338,97		97.500,00	30/12/2005	30/09/2013	5
2	018839184	549916	05995766000177	3.412.500,00	277.164,52		3.412.500,00	30/12/2005	31/10/2014	1
2	018847262	549721	03507548000110	975.000,00	73.125,00		975.000,00	30/12/2005	30/05/2014	1
2	018848737	549760	08867780000183	292.500,00	16.087,50		292.500,00	30/12/2005	30/05/2014	1
2	018853399	546116	95684510000131	195.000,00	17.025,00		195.000,00	31/12/2005	30/01/2014	1
2	018856699	551317	14217327000124	2.925.000,00	1.236.278,74		2.925.000,00	30/12/2005	05/05/2013	4
2	018865136	546119	41522319000164	195.000,00	27.584,73		195.000,00	30/12/2005	30/12/2014	2

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	018892861	549878	08993909000108	1.170.000,00	267.657,56		1.170.000,00	31/12/2005	30/12/2013	1
2	019396745	576257	15410665000140	97.500,00	64.549,80		19.500,00	30/10/2006	30/11/2014	1
2	019397875	571554	05058441000168	1.950.000,00	445.724,27		1.950.000,00	11/10/2006	30/03/2014	1
2	019398568	565751	08874695000142	273.000,00	23.084,40		273.000,00	02/08/2006	30/04/2013	4
2	019401215	575090	11040912000103	146.250,00	28.750,00		146.250,00	30/11/2006	31/07/2013	1
2	019401329	575089	11040912000103	390.000,00	63.451,15		390.000,00	29/11/2006	31/07/2013	1
2	019401767	568547	06716880000183	536.250,00	40.218,75		454.579,14	21/06/2006	30/08/2015	1
2	019402230	621498	06553747000153	97.500,00	3.020,00			27/12/2007	30/08/2015	5
2	019402896	583479	06553788000140	97.500,00	3.020,00		50.407,50	26/12/2006	30/08/2015	1
2	019402909	562690	06554265000118	780.000,00	42.900,00		780.000,00	28/06/2006	30/12/2014	1
2	019403256	575093	06553820000197	97.500,00	14.494,84		19.500,00	28/11/2006	30/12/2014	1
2	019403924	574200	76206606000140	204.750,00	203.365,80		204.750,00	22/11/2006	31/10/2013	1
2	019407029	567158	01615882000162	195.000,00	3.411,31		195.000,00	29/08/2006	01/03/2014	1
2	019411115	563868	63762025000142	175.500,00	8.298,40		175.500,00	26/06/2006	30/06/2014	1
2	019411553	563864	84736941000188	487.500,00	45.989,64		487.500,00	26/06/2006	30/04/2014	1
2	019418945	566514	13110903000177	195.000,00	7.776,49		42.042,00	21/08/2006	31/12/2014	1
2	019419074	567489	13112669000117	195.000,00	5.850,00		39.000,00	01/08/2006	30/04/2014	1
2	019419188	564517	13097894000121	195.000,00	5.850,00		195.000,00	04/07/2006	31/08/2014	1
2	019420091	567490	13099395000173	156.000,00	17.939,09		63.819,60	22/08/2006	30/04/2014	1
2	019422030	565071	46634499000190	19.500,00	88.271,16		19.500,00	25/07/2006	30/06/2013	1
2	019423388	563835	44730331000152	78.000,00	15.600,00		15.600,00	30/06/2006	17/02/2014	1
2	019423492	563837	44730331000152	78.000,00	15.600,00		15.600,00	30/06/2006	17/02/2014	1
2	019423506	563836	44730331000152	195.000,00	39.000,00		39.000,00	30/06/2006	17/02/2014	1
2	019431685	571565	04530895000127	117.000,00	6.435,00		23.400,00	10/10/2006	30/12/2014	2
2	019431802	581342	23066905000160	292.500,00	26.440,98		292.500,00	29/12/2006	31/12/2014	1
2	019432044	572006	23066640000108	975.000,00	168.756,50		975.000,00	23/10/2006	30/03/2014	1
2	019434972	567170	13904420000144	292.500,00	20.475,00		292.500,00	16/06/2006	05/05/2014	2
2	019435125	565817	13927801000149	1.852.500,00	92.625,00		1.852.500,00	31/07/2006	30/01/2013	1
2	019436036	566584	07616162000106	848.250,00	221.617,18		848.250,00	18/07/2006	30/04/2014	1
2	019438295	583511	31796584000187	78.000,00	68.292,09		15.600,00	28/12/2006	31/01/2013	1
2	019438412	583507	27174101000135	292.500,00	143.046,33		58.500,00	16/11/2006	01/03/2014	1
2	019438631	583508	27142702000166	438.750,00	452.399,63		119.252,25	08/12/2006	01/04/2013	4
2	019441816	588844	06059505000108	121.875,00	6.973,71		24.375,00	28/12/2006	28/03/2013	1
2	019443305	566528	06191001000147	292.500,00	21.937,50		58.500,00	08/08/2006	30/05/2014	1
2	019443419	564528	01613956000121	195.000,00	23.814,99		195.000,00	18/07/2006	28/11/2014	3
2	019444320	583510	17947631000115	78.000,00	4.736,91		15.600,00	29/12/2006	30/09/2014	1
2	019450575	570215	01612636000157	97.500,00	3.475,30		19.500,00	06/09/2006	06/06/2014	1
2	019451603	566526	18348748000145	195.000,00	5.863,83		81.393,00	04/08/2006	30/11/2013	1
2	019452396	568601	18332619000169	39.000,00	1.170,00		12.238,20	04/08/2006	30/07/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	019453862	589634	66229584000180	97.500,00	46.528,71		21.898,50	20/12/2006	31/03/2014	1
2	019455144	575104	18128231000140	146.250,00	4.387,50		29.250,00	09/11/2006	30/06/2014	1
2	019456274	568598	18348730000143	68.250,00	14.062,08		13.650,00	27/06/2006	30/11/2013	1
2	019459342	571572	03501525000107	136.500,00	15.648,87		68.058,90	08/09/2006	30/12/2013	1
2	019460360	573487	03155926000144	48.750,00	189.949,88		48.750,00	20/10/2006	28/02/2014	4
2	019463438	572480	03501558000149	136.500,00	6.886,86		27.300,00	30/10/2006	30/11/2015	1
2	019463543	572481	03501558000149	175.500,00	9.258,64		35.100,00	30/10/2006	30/11/2015	1
2	019463658	572482	03501558000149	97.500,00	4.908,03		19.500,00	30/10/2006	30/11/2015	1
2	019465713	583518	01612577000117	146.250,00	4.550,00		43.246,12	19/12/2006	30/12/2014	2
2	019465931	583517	06554851000162	97.500,00	7.789,10		75.601,50	29/12/2006	30/08/2015	1
2	019466392	576048	01612609000184	195.000,00	8.636,61		39.000,00	22/11/2006	30/08/2015	4
2	019471517	565791	88860366000181	78.000,00	113.210,05		78.000,00	04/08/2006	30/12/2013	1
2	019473880	566538	13095260000130	633.750,00	26.386,96		633.750,00	21/08/2006	30/06/2014	1
2	019482983	568663	45358249000101	48.750,00	443.730,86		48.750,00	31/08/2006	28/07/2013	4
2	019486192	572903	01067107000110	219.375,00	18.211,16		219.375,00	09/11/2006	30/11/2013	4
2	019492883	568623	88860366000181	29.250,00	30.649,50		29.250,00	18/08/2006	30/12/2013	1
2	019496437	566562	88117700000101	29.250,00	13.884,90		29.250,00	04/08/2006	30/12/2013	1
2	019497453	566754	88067780000138	29.250,00	16.295,65		29.250,00	15/08/2006	30/06/2014	1
2	019500883	568642	44831733000143	19.500,00	6.460,35		19.500,00	31/08/2006	30/06/2013	4
2	019507389	568649	45685120000108	58.500,00	16.262,72		18.690,75	13/06/2006	31/12/2013	1
2	019524559	583546	01597629000123	135.525,00	11.335,54		135.525,00	28/11/2006	29/11/2013	1
2	019524995	583545	17702499000181	68.250,00	81.810,04		13.650,00	28/12/2006	31/10/2013	1
2	019525586	565818	16870974000166	78.000,00	26.927,96		78.000,00	07/08/2006	30/03/2013	4
2	019525703	589761	05854633000180	195.000,00	14.625,00		39.000,00	10/11/2006	30/09/2014	1
2	019526728	574219	06554281000100	97.500,00	5.362,50			21/11/2006	30/08/2015	1
2	019530031	564539	01610134000197	126.750,00	7.377,00		25.350,00	20/07/2006	30/05/2014	1
2	019530478	583554	07000300000110	126.750,00	7.414,81		25.350,00	01/12/2006	28/03/2013	4
2	019532186	583558	06140818000196	195.000,00	6.825,00		130.533,00	28/11/2006	28/02/2013	1
2	019533432	565823	00078790000128	87.750,00	13.339,55		17.550,00	09/08/2006	30/03/2015	1
2	019533547	578109	01915313000132	78.000,00	2.910,96		26.676,00	12/12/2006	30/06/2013	4
2	019534011	567257	04215178000100	78.000,00	8.188,65		78.000,00	04/08/2006	31/03/2013	4
2	019535153	567201	01299692000183	68.250,00	3.412,50		13.650,00	22/08/2006	30/12/2013	1
2	019535267	565140	01113937000136	78.000,00	9.331,20		15.600,00	03/08/2006	30/09/2014	1
2	019535935	576056	17723172000196	146.250,00	24.590,86		29.250,00	01/12/2006	30/11/2013	5
2	019536178	569971	18404756000161	78.000,00	20.735,73		15.600,00	30/08/2006	30/05/2014	1
2	019536628	567533	18404764000108	253.500,00	1.208,94		50.700,00	04/09/2006	30/05/2014	1
2	019536846	583561	23804149000129	390.000,00	174.947,18		390.000,00	19/12/2006	28/02/2014	1
2	019537539	568004	18338293000187	39.000,00	5.711,51		7.800,00	30/08/2006	31/03/2013	5
2	019540150	571271	08787236000121	585.000,00	39.609,17		117.000,00	26/09/2006	05/11/2013	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	019592705	581348	34925206000144	487.500,00	69.970,80		487.500,00	21/12/2006	31/01/2015	1
2	019592923	572015	23066640000108	1.365.000,00	95.550,00		1.365.000,00	24/10/2006	30/03/2014	1
2	019593834	572492	03501558000149	146.250,00	7.404,62		29.250,00	30/10/2006	30/11/2015	1
2	019596351	565144	13896758000100	195.000,00	10.725,00		195.000,00	26/06/2006	05/03/2014	1
2	019673945	568007	75326066000175	29.250,00	73.049,74		29.250,00	01/09/2006	30/11/2013	4
2	019674419	566598	46156477000161	78.000,00	2.353,00		15.600,00	14/08/2006	05/09/2014	1
2	019675552	571597	44431245000149	87.750,00	2.631,92		45.796,72	19/09/2006	05/08/2014	1
2	019803685	571280	18114223000145	137.913,75	75.135,64		137.913,75	13/09/2006	30/06/2013	4
2	019804931	576074	24851511000185	3.129.683,70	540.355,76		3.129.683,70	28/11/2006	30/06/2013	4
2	019813366	568008	04365326000173	1.950.000,00	242.234,10		390.000,00	30/08/2006	30/06/2014	1
2	019813470	575132	04312369000190	650.709,42	65.070,94		650.709,42	24/11/2006	30/12/2014	1
2	019813702	576080	04312369000190	653.737,50	65.373,75		311.375,18	04/12/2006	30/06/2013	1
2	019814945	565154	13883996000172	487.500,00	107.076,17		487.500,00	28/06/2006	05/11/2013	4
2	019815421	583596	13654454000128	682.500,00	37.510,00		682.500,00	29/12/2006	04/05/2014	1
2	019816000	565153	13809041000175	1.218.750,00	195.110,25		1.218.750,00	13/07/2006	05/11/2013	4
2	019816666	571602	13904420000144	487.500,00	34.125,00		487.500,00	28/07/2006	05/05/2014	2
2	019819516	583589	06116743000108	195.000,00	9.750,00		195.000,00	11/12/2006	28/11/2014	1
2	019819620	583590	06116743000108	975.000,00	48.750,00		975.000,00	11/12/2006	28/11/2014	1
2	019819734	583591	06116743000108	195.000,00	9.750,00		195.000,00	11/12/2006	30/05/2014	2
2	019820083	588854	06059505000108	195.000,00	7.331,03		39.000,00	28/12/2006	28/03/2013	1
2	019820647	588852	06158455000116	487.500,00	48.750,00		97.500,00	24/11/2006	28/11/2014	1
2	019822355	564552	01613956000121	195.000,00	84.799,96		195.000,00	18/07/2006	30/05/2014	1
2	019822805	583593	17722935000184	190.125,00	28.475,24		38.025,00	14/12/2006	31/01/2014	1
2	019823266	565152	18243287000146	97.500,00	18.500,32		19.500,00	25/07/2006	19/04/2016	1
2	019823602	587506	18414615000120	146.250,00	15.153,01		29.250,00	28/12/2006	30/04/2013	4
2	019823934	576084	18715508000131	2.179.125,00	547.317,93		2.179.125,00	28/11/2006	31/03/2014	1
2	019824177	572288	01614283000124	295.425,00	51.654,23		295.425,00	30/10/2006	28/02/2013	4
2	019824281	583592	18080283000194	304.200,00	23.762,37		60.840,00	22/12/2006	30/04/2014	2
2	019824408	568701	18493239000106	97.500,00	5.732,91		19.500,00	17/08/2006	30/03/2015	1
2	019826566	587499	03330453000174	341.250,00	63.422,24		68.250,00	29/12/2006	25/07/2014	1
2	019827708	587498	03888989000100	292.500,00	14.240,00		58.500,00	29/12/2006	31/08/2014	1
2	019828619	569057	07209225000100	438.750,00	130.159,63		438.750,00	06/09/2006	30/04/2014	1
2	019829070	570686	33683822000173	390.000,00	11.700,00		390.000,00	10/10/2006	31/07/2013	1
2	019831239	581349	10091528000177	877.500,00	399.805,14		877.500,00	20/12/2006	20/12/2013	1
2	019833616	565844	28606630000123	1.755.000,00	657.770,28		1.755.000,00	05/07/2006	05/02/2013	4
2	019834631	565840	13128863000190	292.500,00	21.937,50		292.500,00	03/07/2006	30/11/2013	1
2	019834850	567547	13097894000121	146.250,00	4.387,50		146.250,00	16/08/2006	28/08/2014	1
2	019835221	564554	13131982000100	292.500,00	54.597,60		247.191,75	04/07/2006	31/03/2014	1
2	019848741	566619	13128855000144	487.500,00	24.500,00		198.558,75	15/08/2006	30/11/2013	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	019849098	563898	46410775000136	146.250,00	30.743,31		29.250,00	30/06/2006	15/12/2014	1
2	019904060	568740	46248837000155	146.250,00	57.185,03		29.250,00	31/08/2006	30/07/2014	1
2	019905652	575142	11040912000103	390.000,00	27.954,32		390.000,00	30/11/2006	31/07/2013	1
2	019913495	568756	48344014000159	292.500,00	136.927,20		58.500,00	22/08/2006	20/07/2014	1
2	019916243	574242	44518504000173	136.500,00	28.000,00		27.300,00	21/11/2006	20/08/2014	1
2	019917592	572033	44857027000170	78.000,00	81.344,90		15.600,00	25/10/2006	05/03/2014	1
2	019918848	565175	46634309000134	68.250,00	14.650,31		13.650,00	25/07/2006	31/03/2014	1
2	019920663	568746	45339363000194	146.250,00	13.982,08		51.874,88	31/08/2006	27/09/2013	4
2	019920995	578089	55293427000117	117.000,00	29.250,00		23.400,00	01/12/2006	05/05/2013	4
2	019921022	583615	46476131000140	58.500,00	33.828,08		58.500,00	01/11/2006	05/05/2013	4
2	019944119	570259	08778755000123	243.750,00	121.659,26		243.750,00	28/08/2006	28/04/2013	4
2	020029254	571618	04283578000153	243.750,00	7.538,66		243.750,00	18/10/2006	30/08/2014	1
2	020038576	571619	04530895000127	78.000,00	4.290,00		15.600,00	10/10/2006	30/06/2014	2
2	020038911	571620	14222574000119	975.000,00	48.750,00		975.000,00	28/07/2006	05/05/2014	1
2	020040171	583638	27165646000185	487.500,00	34.790,03		97.500,00	14/11/2006	01/11/2013	1
2	020040285	567563	27167451000174	487.500,00	21.509,36		97.500,00	21/08/2006	01/04/2013	1
2	020042442	572510	19259951000108	48.750,00	42.406,83		9.750,00	25/10/2006	30/04/2014	1
2	020043468	576092	18715508000131	487.500,00	128.352,05		487.500,00	28/11/2006	31/03/2014	1
2	020045305	583646	18241356000182	19.500,00	5.895,71		19.500,00	29/12/2006	30/06/2014	1
2	020045419	583647	18241356000182	29.250,00	4.521,23		29.250,00	29/12/2006	30/06/2014	1
2	020045638	583645	18338285000130	97.500,00	63.375,23		19.500,00	28/12/2006	31/10/2014	1
2	020048142	563905	63762025000142	117.000,00	17.739,50		117.000,00	30/06/2006	30/06/2014	1
2	020070873	575157	01612564000148	97.500,00	5.362,50			28/11/2006	30/08/2015	1
2	020070987	575156	06553929000124	292.500,00	21.937,50		98.572,50	28/11/2006	30/08/2015	1
2	020071232	568039	88811930000176	243.750,00	31.865,56		243.750,00	29/08/2006	30/12/2013	1
2	020071784	568785	88824099000197	288.600,00	174.726,29		57.720,00	06/09/2006	30/06/2014	1
2	020147361	583654	06554455000135	195.000,00	10.725,00			29/12/2006	30/08/2015	5
2	020147694	621499	06553747000153	195.000,00	6.050,00			27/12/2007	30/08/2015	5
2	020147925	571289	76973692000116	97.500,00	49.698,55		19.500,00	27/09/2006	26/12/2013	1
2	020183084	583669	31796584000187	195.000,00	22.266,51		39.000,00	28/12/2006	31/01/2013	5
2	020186279	575413	04217647000120	120.000,00	6.168,53		120.000,00	17/11/2006	30/11/2013	1
2	020187630	569059	04221486000149	120.000,00	12.136,00		120.000,00	25/08/2006	30/07/2013	1
2	020187744	587525	15024011000189	120.000,00	55.847,27		120.000,00	29/12/2006	31/05/2013	5
2	020188322	575170	03214160000121	120.000,00	33.013,28		120.000,00	22/11/2006	30/08/2013	1
2	020188436	572299	08753204000105	273.000,00	36.597,26		273.000,00	10/10/2006	05/12/2013	1
2	020188656	565855	08944084000123	195.000,00	4.055,57		126.028,49	02/08/2006	20/12/2013	1
2	020188760	570267	08931495000184	136.500,00	4.095,00		136.500,00	28/08/2006	05/06/2013	1
2	020188874	571292	08898256000170	195.000,00	21.671,78		156.000,00	04/09/2006	31/12/2013	1
2	020189233	570264	08924029000171	292.500,00	9.046,40		292.500,00	06/09/2006	05/11/2013	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	020189902	575163	41522319000164	97.500,00	3.016,00		48.750,00	30/11/2006	30/08/2014	2
2	020190701	583662	06985832000190	97.500,00	3.382,47		81.822,00	29/12/2006	30/08/2015	2
2	020195049	576107	08349011000193	146.250,00	23.832,77		146.250,00	27/11/2006	20/06/2014	1
2	020198556	567574	13097894000121	292.500,00	16.087,50		292.500,00	16/08/2006	31/07/2014	1
2	020201869	571296	95684536000180	117.000,00	40.266,47		117.000,00	05/10/2006	30/05/2013	4
2	020236138	571298	09012493000154	195.000,00	13.455,04		39.000,00	25/09/2006	05/12/2013	1
2	020244318	575192	03507563000169	300.000,00	9.000,00		300.000,00	17/11/2006	31/07/2014	1
2	020245783	575193	08741688000172	97.500,00	2.925,00		97.500,00	30/11/2006	30/03/2013	1
2	020294360	572046	18158642000189	390.000,00	28.913,96		195.000,00	06/10/2006	27/01/2015	1
2	020294474	570281	08931495000184	487.500,00	24.601,92		97.500,00	28/08/2006	05/06/2013	4
2	020304620	573524	17980392000103	68.250,00	2.188,08		13.650,00	17/11/2006	30/07/2014	1
2	020304953	583686	06554372000146	97.500,00	5.362,50			29/12/2006	08/09/2013	5
2	020325124	568067	38515573000120	146.250,00	4.387,50		29.250,00	13/09/2006	30/08/2014	1
2	021023891	588866	06021174000117	146.250,00	4.408,14		29.250,00	26/12/2006	28/03/2013	4
2	021024701	588870	06191001000147	349.245,00	17.462,25		69.849,00	28/12/2006	30/05/2014	1
2	021024929	585788	01786029000103	20.621.531,02	5.891.005,34		20.621.531,02	29/12/2006	30/11/2013	1
2	021038361	581369	12369880000157	146.250,00	35.884,78		30.727,13	26/12/2006	03/03/2013	5
2	021039618	583584	12198693000158	7.800.000,00	602.500,00		7.800.000,00	28/12/2006	12/05/2014	1
2	021040185	583723	02385839000110	438.750,00	37.952,35		438.750,00	28/12/2006	19/08/2013	4
2	021040299	583724	01068030000100	438.750,00	32.347,21		438.750,00	29/12/2006	30/07/2014	1
2	021040416	583725	01217538000115	975.000,00	97.498,36		195.000,00	29/12/2006	30/04/2014	3
2	021042010	583730	24851511000185	2.437.500,00	128.289,47		487.500,00	28/12/2006	30/11/2013	1
2	021043149	581368	01005727000124	9.750.000,00	2.433.755,08		9.750.000,00	22/12/2006	31/12/2013	1
2	021069974	583812	14212872000128	292.500,00	17.174,39		77.044,50	28/12/2006	05/05/2013	4
2	021072158	589863	14105191000160	146.250,00	33.548,48		146.250,00	28/12/2006	31/12/2013	4
2	021078294	587621	07669682000179	390.000,00	39.000,00		78.000,00	28/12/2006	30/09/2014	1
2	021081698	583826	31796584000187	146.250,00	7.448,57		29.250,00	28/12/2006	31/01/2013	4
2	021081815	583824	27174101000135	292.500,00	31.213,40		58.500,00	22/12/2006	01/03/2014	1
2	021082726	583828	27174085000180	39.000,00	27.782,89		39.000,00	26/12/2006	01/06/2013	4
2	021083523	583832	01612155000141	390.000,00	114.539,37		78.000,00	28/12/2006	01/06/2013	1
2	021085461	583836	24857096000177	146.250,00	15.598,13		146.250,00	29/12/2006	30/11/2013	1
2	021088311	587600	02295772000123	234.000,00	43.523,99		46.800,00	29/12/2006	30/06/2013	5
2	021088977	587569	02186757000147	97.500,00	5.500,00		19.500,00	29/12/2006	30/06/2014	1
2	021099905	588880	06116743000108	146.250,00	17.829,14		29.250,00	21/12/2006	28/03/2013	4
2	021100278	588878	06059505000108	126.750,00	4.436,25		25.350,00	28/12/2006	28/03/2013	1
2	021101858	587570	06140818000196	146.250,00	8.322,80		29.250,00	20/12/2006	30/05/2014	1
2	021102090	588883	06342240000150	97.500,00	15.512,81		28.879,50	27/12/2006	28/03/2013	1
2	021105517	588895	06218572000128	195.000,00	11.500,00		39.000,00	29/12/2006	30/08/2013	1
2	021110178	583783	18307496000106	14.625,00	9.005,60		14.625,00	29/12/2006	30/04/2014	4

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	021110514	583784	18301069000110	14.625,00	2.163,95		14.625,00	29/12/2006	31/03/2014	1
2	021115635	583794	03155751000175	97.500,00	11.594,83		97.500,00	29/12/2006	30/06/2013	4
2	021115854	587581	03342938000188	97.500,00	6.390,00		19.500,00	29/12/2006	27/08/2013	1
2	021117342	583742	03343118000100	146.250,00	75.773,59		51.363,00	29/12/2006	31/07/2014	1
2	021117894	587660	03501541000191	97.500,00	3.015,46		32.867,25	29/12/2006	30/05/2014	1
2	021118818	587685	05058441000168	1.950.000,00	278.047,28		612.495,00	29/12/2006	30/09/2014	1
2	021126997	583897	10349041000141	292.500,00	36.335,69		292.500,00	29/12/2006	28/02/2013	1
2	021129400	583891	41522210000127	97.500,00	4.670,69		66.543,75	19/12/2006	30/08/2015	1
2	021129733	583893	06554455000135	195.000,00	29.207,46		39.000,00	29/12/2006	31/05/2013	1
2	021130313	583924	41522319000164	292.500,00	9.047,00		146.250,00	19/12/2006	30/12/2014	2
2	021130979	583926	06554364000108	341.250,00	24.384,94		68.250,00	19/12/2006	30/12/2014	1
2	021132687	583937	06554448000133	195.000,00	7.313,27		39.000,00	21/12/2006	30/12/2014	1
2	021133483	583922	41522285000108	97.500,00	3.513,04		29.084,25	22/12/2006	08/09/2013	4
2	021133933	583906	01612606000140	97.500,00	5.362,50			29/12/2006	30/12/2014	1
2	021134176	583907	01612604000151	97.500,00	4.652,37		36.738,00	21/12/2006	30/08/2015	4
2	021134394	583908	06728240000193	195.000,00	9.300,00		39.000,00	26/12/2006	30/08/2015	1
2	021138722	583851	76244961000103	195.000,00	109.474,05		39.000,00	28/12/2006	30/06/2013	4
2	021139297	583852	75654574000182	97.500,00	41.042,92		66.914,25	28/12/2006	30/08/2014	1
2	021141780	581416	76175884000187	2.340.000,00	592.691,36			29/12/2006	17/05/2013	1
2	021142922	583741	80909617000163	97.500,00	4.226,86			28/12/2006	30/01/2013	5
2	021143383	583843	95583597000150	97.500,00	11.711,86		19.500,00	22/12/2006	22/12/2014	1
2	021143501	583844	95583597000150	146.250,00	4.073,76		29.250,00	22/12/2006	22/12/2014	1
2	021143947	583740	76245034000108	97.500,00	10.124,39		19.500,00	28/12/2006	30/11/2013	1
2	021146464	585793	04132090000125	633.750,00	239.220,51		633.750,00	29/12/2006	27/01/2014	1
2	021153066	587645	88814199000132	292.500,00	49.979,05		117.000,00	29/12/2006	30/12/2014	1
2	021153516	583871	87876801000101	48.750,00	69.918,96		9.750,00	29/12/2006	30/12/2013	1
2	021156929	587668	13097068000182	195.000,00	48.799,65		195.000,00	27/12/2006	28/08/2013	4
2	021157162	587669	13134614000108	156.000,00	8.000,00		31.200,00	29/12/2006	31/12/2013	1
2	021157726	587662	13103684000107	243.750,00	12.150,00		48.750,00	29/12/2006	30/06/2014	1
2	021158523	587666	13128855000144	243.750,00	12.250,00		48.750,00	29/12/2006	30/03/2014	1
2	021160451	587670	44660397000113	97.500,00	3.000,27		19.500,00	29/12/2006	26/04/2014	1
2	021161708	583956	01612145000106	46.926,75	114.468,56		46.926,75	28/12/2006	30/05/2013	4
2	021163748	587677	46373445000118	243.750,00	74.852,40		243.750,00	29/12/2006	25/06/2013	4
2	021174008	585794	13718176000125	292.500,00	29.250,00			28/12/2006	05/11/2013	1
2	021177180	584050	08916645000180	780.000,00	93.478,57		227.994,00	29/12/2006	05/12/2014	1
2	021177859	588915	01219807000182	136.500,00	17.246,58		27.300,00	29/12/2006	30/06/2013	1
2	021178656	588917	06191001000147	97.500,00	5.790,40		19.500,00	28/12/2006	28/02/2013	4
2	021181726	587728	13100680000167	97.500,00	8.544,42		19.500,00	27/12/2006	30/04/2014	1
2	021182304	581426	44430783000119	48.750,00	28.301,34		9.750,00	26/12/2006	05/07/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	021182418	588914	45780095000141	195.000,00	113.651,60		195.000,00	28/12/2006	13/06/2013	4
2	021183985	584024	46634085000160	195.000,00	69.725,63		195.000,00	22/12/2006	30/04/2013	4
2	021184230	584036	46634390000152	146.250,00	114.031,45		146.250,00	22/12/2006	30/06/2013	4
2	021186952	587738	18715508000131	1.950.000,00	783.896,11		1.950.000,00	29/12/2006	31/03/2014	1
2	021187530	587704	13097894000121	146.250,00	4.387,50		29.250,00	29/12/2006	31/07/2014	1
2	021187644	587706	13093786000180	146.250,00	123.597,19		29.250,00	28/12/2006	28/02/2015	1
2	021188222	587710	13128855000144	195.000,00	309.502,95		195.000,00	29/12/2006	30/12/2013	1
2	021188660	584017	45115391000128	390.000,00	18.884,00		78.000,00	29/12/2006	20/05/2014	1
2	021217704	583987	27167428000180	9.750,00	173.186,67		9.750,00	29/12/2006	01/04/2013	5
2	021218165	588909	06116743000108	97.500,00	11.564,77		19.500,00	21/12/2006	28/03/2013	4
2	021219630	583991	06985832000190	487.500,00	15.078,00		236.047,49	29/12/2006	30/12/2014	2
2	021264237	584099	01180645000116	97.500,00	20.403,31			29/12/2006	28/02/2013	1
2	021264456	581433	01789551000149	97.500,00	17.500,00		19.500,00	27/12/2006	28/02/2014	1
2	021265598	584111	75132860000188	97.500,00	2.449,00		19.500,00	28/12/2006	31/01/2013	1
2	021266062	584116	76245067000158	97.500,00	2.689,22		19.500,00	28/12/2006	30/01/2013	4
2	021266176	584109	76245067000158	97.500,00	1.837,14		19.500,00	28/12/2006	30/01/2013	4
2	021267641	584078	75740811000128	146.250,00	4.500,00		146.250,00	28/12/2006	30/01/2014	1
2	021267974	584075	95684510000131	146.250,00	11.350,83		146.250,00	28/12/2006	30/01/2014	1
2	021269463	584084	08348989000130	273.000,00	15.100,00		54.600,00	26/12/2006	20/06/2014	1
2	021270480	584082	46634119000117	15.600,00	1.587,10		15.600,00	26/12/2006	30/06/2013	4
2	021270608	587744	46435921000188	19.500,00	51.582,01		19.500,00	29/12/2006	24/07/2013	4
2	021273550	584157	25064064000187	29.250,00	3.655,70		29.250,00	29/12/2006	29/03/2013	4
2	021274575	584153	01631059000140	195.000,00	11.690,43		39.000,00	29/12/2006	29/07/2013	1
2	021274806	584136	01809474000141	195.000,00	10.725,00		55.672,50	27/12/2006	27/12/2014	1
2	021275165	584138	01067974000155	195.000,00	5.850,00		195.000,00	22/12/2006	30/05/2014	1
2	021275615	584125	18477315000190	292.500,00	47.819,93		292.500,00	29/12/2006	30/05/2014	4
2	021275729	584054	19718360000151	1.950.000,00	990.492,45		1.950.000,00	29/12/2006	26/01/2014	1
2	021277091	584134	29128766000138	195.000,00	81.160,31		39.000,00	26/12/2006	01/03/2013	1
2	021279259	584130	90936956000192	170.625,00	6.298,77		170.625,00	29/12/2006	30/12/2013	1
2	021291318	584198	88601943000110	87.750,00	75.192,22		23.297,62	29/12/2006	30/12/2013	1
2	021295633	584178	01617441000108	9.750,00	3.613,25		9.750,00	29/12/2006	30/05/2014	4
2	021295966	584164	18404780000109	485.062,50	36.149,95		485.062,50	29/12/2006	30/05/2014	1
2	021296439	584220	07450778000141	97.500,00	5.362,50		33.540,00	28/12/2006	31/08/2014	1
2	021297455	584171	41522210000127	97.500,00	9.342,50		97.500,00	21/12/2006	30/08/2015	4
2	021297788	584173	06554455000135	97.500,00	13.062,21		19.500,00	29/12/2006	31/05/2013	1
2	021298033	584175	06553622000123	97.500,00	3.016,00		19.500,00	29/12/2006	30/12/2014	1
2	021298147	589640	06553895000178	97.500,00	3.394,32		21.479,25	03/01/2007	30/12/2014	4
2	021298816	584212	06553713000169	97.500,00	3.016,00		48.584,25	29/12/2006	30/08/2015	1
2	021298920	584211	01612581000185	146.250,00	8.043,75		29.250,00	29/12/2006	30/08/2015	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	021299163	621500	06553747000153	97.500,00	3.020,00			27/12/2007	30/08/2015	5
2	021299277	584218	06553754000155	97.500,00	6.778,18		19.500,00	29/12/2006	30/08/2015	1
2	021299381	584214	01612557000146	97.500,00	3.824,59		53.586,00	26/12/2006	08/09/2013	1
2	021299613	584217	01612584000119	97.500,00	5.126,34		19.500,00	28/12/2006	30/12/2014	4
2	021299727	584225	01612583000174	97.500,00	5.185,00		19.500,00	29/12/2006	30/12/2014	1
2	021299945	584223	01612590000176	97.500,00	3.016,00		19.500,00	29/12/2006	30/12/2014	1
2	021300217	584209	06554141000132	97.500,00	3.016,00		46.722,00	29/12/2006	30/08/2015	4
2	021300769	584188	06553960000165	97.500,00	7.679,38		19.500,00	26/12/2006	30/08/2015	1
2	021301232	584191	01519467000105	97.500,00	3.020,00		19.500,00	22/12/2006	30/12/2014	1
2	021301566	584235	01612615000131	97.500,00	3.020,00		55.575,00	26/12/2006	30/08/2015	1
2	021338094	588933	06209936000103	243.750,00	13.078,72		48.750,00	21/12/2006	28/03/2013	1
2	021338325	584227	29138328000150	2.827.500,00	1.976.648,43		2.827.500,00	29/12/2006	28/06/2014	1
2	021338439	586580	29138278000101	5.850.000,00	1.170.000,00		5.850.000,00	29/12/2006	14/04/2014	3
2	021339122	584246	88860366000181	48.750,00	39.373,75		9.750,00	29/12/2006	30/12/2013	1
2	021340149	590221	94702784000143	48.750,00	63.945,57		9.750,00	29/12/2006	31/12/2013	1
2	021343541	581439	01606852000190	35.100,00	6.834,47		35.100,00	29/12/2006	12/11/2013	4
2	021344347	581442	01608820000123	32.730,75	4.571,20		32.730,75	29/12/2006	31/12/2013	4
2	021346068	585803	13825492000104	91.406,25	12.586,58		91.406,25	28/12/2006	05/03/2014	4
2	021347428	584251	00078790000128	195.000,00	21.136,04		39.000,00	29/12/2006	31/12/2013	4
2	021348225	584281	02204196000161	195.000,00	105.000,00		195.000,00	29/12/2006	01/04/2014	1
2	021350487	585802	04217647000120	195.000,00	6.000,00		195.000,00	29/12/2006	30/07/2013	1
2	021351066	584284	08637373000180	351.000,00	98.801,75		351.000,00	29/12/2006	30/11/2013	1
2	021371198	587811	01302603000100	97.500,00	82.313,71		19.500,00	29/12/2006	31/05/2013	1
2	021373460	584286	41522319000164	97.500,00	3.016,00		48.750,00	29/12/2006	30/08/2015	1
2	021373689	587813	06554364000108	97.500,00	3.016,00		19.500,00	21/12/2006	30/12/2014	2
2	021373793	584290	41522368000105	97.500,00	3.016,00		19.500,00	29/12/2006	30/08/2015	1
2	021374935	587818	29138393000186	195.000,00	29.131,46		39.000,00	28/12/2006	25/09/2014	1
2	021391999	587815	02295772000123	292.500,00	52.244,73		292.500,00	29/12/2006	30/06/2013	4
2	021394067	584317	18085647000129	134.765,72	10.023,06		26.953,14	29/12/2006	30/05/2014	1
2	021394517	587820	17697152000198	77.610,00	3.880,50		15.522,00	29/12/2006	30/09/2013	1
2	021441076	584327	13927827000197	487.500,00	733.620,39		487.500,00	29/12/2006	13/08/2013	5
2	021444696	587836	24644296000141	136.500,00	13.500,00		27.300,00	29/12/2006	30/07/2014	1
2	021451978	584416	06554455000135	195.000,00	10.725,00		39.000,00	29/12/2006	30/12/2014	1
2	021452005	584417	41522251000113	195.000,00	22.161,67		39.000,00	29/12/2006	30/08/2015	1
2	021452441	584420	06554174000182	97.500,00	39.000,00			29/12/2006	08/09/2013	5
2	021453467	584410	06553887000121	390.000,00	14.677,35		78.000,00	27/12/2006	08/09/2013	1
2	021453790	584406	41522095000190	195.000,00	6.031,00		39.000,00	29/12/2006	30/12/2014	1
2	021454482	581476	77001311000108	292.500,00	297.697,56		65.139,75	27/12/2006	30/10/2014	1
2	021455291	587854	13112669000117	81.900,00	8.100,00		19.770,66	29/12/2006	30/04/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	021456653	581471	46476131000140	9.750,00	23.131,83		9.750,00	28/12/2006	05/05/2013	4
2	021457012	584395	46223723000150	48.750,00	29.505,51		48.750,00	28/12/2006	20/02/2013	4
2	021457230	584396	01067974000155	146.250,00	4.387,50		146.250,00	29/12/2006	30/05/2014	1
2	021457678	581474	03507415000144	585.000,00	58.500,00		585.000,00	28/12/2006	30/06/2014	1
2	021457896	585804	06553531000198	1.462.500,00	146.250,00			27/12/2006	08/09/2013	5
2	021457909	587848	07891666000126	588.412,50	30.734,83		588.412,50	29/12/2006	30/08/2014	1
2	021458037	587847	07663917000115	445.331,25	90.254,20		445.331,25	29/12/2006	30/03/2013	1
2	021458474	584332	01614334000118	156.000,00	6.877,95		2.230,80	29/12/2006	01/04/2013	1
2	021459617	584392	09084815000170	2.925.000,00	168.797,52		1.171.170,03	28/12/2006	29/04/2013	4
2	021459949	584391	11040912000103	145.518,75	17.255,83		145.518,75	29/12/2006	31/07/2013	1
2	021460184	584401	76381854000127	1.950.000,00	170.351,07		1.950.000,00	28/12/2006	30/03/2013	4
2	021507320	584447	13904420000144	195.000,00	14.625,00		195.000,00	29/12/2006	05/05/2014	2
2	021526437	584445	31796659000120	195.000,00	42.387,21		39.000,00	29/12/2006	01/04/2013	1
2	021529161	584481	03347135000116	1.462.500,00	170.124,61		1.462.500,00	29/12/2006	30/09/2014	1
2	021529725	584474	06553937000170	487.500,00	36.562,50		97.500,00	29/12/2006	30/08/2015	1
2	021529839	584466	06554851000162	243.750,00	10.529,97		211.501,87	29/12/2006	30/08/2015	1
2	021530074	585805	06553531000198	487.500,00	54.166,67			29/12/2006	08/09/2013	1
2	021531320	588957	95951323000177	195.000,00	5.850,00		39.000,00	29/12/2006	30/03/2014	1
2	021532231	584451	06553911000122	146.250,00	4.523,20			29/12/2006	30/08/2015	1
2	022548846	600539	12332995000177	341.250,00	17.020,50		135.680,99	19/12/2007	23/07/2014	1
2	022548951	612033	12333738000150	243.750,00	9.823,50		87.408,75	20/11/2007	24/06/2013	1
2	022549310	606850	12264230000147	195.000,00	105.724,92	52.962,00	91.962,00	30/11/2007	26/02/2015	1
2	022549424	612034	12250908000132	195.000,00	23.036,01		195.000,00	28/12/2007	10/07/2014	4
2	022549539	612035	12207536000161	146.250,00	7.312,50		146.250,00	30/11/2007	28/03/2013	1
2	022550224	600540	12421137000107	975.000,00	37.011,02	54.502,51	617.760,01	20/12/2007	28/08/2014	1
2	022550558	012037	04530135000110	97.500,00	2.925,00		54.580,50	24/12/2007	31/12/2014	1
2	022551573	595819	13828496000138	292.500,00	115.900,75		292.500,00	05/11/2007	05/09/2014	1
2	022552265	595818	13922620000120	243.750,00	33.367,63	29.908,13	243.750,00	09/11/2007	05/09/2013	4
2	022554204	619668	16417792000134	195.000,00	7.500,00		174.525,00	31/12/2007	30/06/2014	1
2	022554318	596739	13910690000168	341.250,00	17.062,50		341.250,00	26/11/2007	30/04/2014	1
2	022554756	604563	31796659000120	97.500,00	2.925,00	78.000,00	97.500,00	20/12/2007	01/12/2013	1
2	022555013	595310	27167360000139	243.750,00	7.722,00		31.590,00	24/10/2007	01/03/2014	1
2	022555127	604562	27150549000119	390.000,00	90.361,59		390.000,00	07/12/2007	01/02/2013	1
2	022555231	597274	27174127000183	97.500,00	9.905,41		19.500,00	27/11/2007	30/11/2013	1
2	022555450	604564	31776479000186	195.000,00	31.363,14		121.192,50	03/12/2007	31/12/2013	1
2	022555679	595311	27165687000171	292.500,00	16.719,48		151.456,50	29/10/2007	30/03/2014	1
2	022557836	598278	03184066000177	146.250,00	26.852,62		45.162,00	05/12/2007	30/01/2015	1
2	022558183	606823	03575727000195	146.250,00	6.617,04		146.250,00	14/12/2007	31/01/2013	4
2	022558747	606834	03501517000152	146.250,00	22.780,95		146.250,00	17/12/2007	30/09/2013	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	022559981	606808	15412257000128	243.750,00	201.057,74		243.750,00	17/12/2007	30/05/2014	1
2	022560010	606813	03330453000174	195.000,00	21.020,65		176.416,50	31/12/2007	24/07/2014	1
2	022560238	606809	03073699000108	146.250,00	17.754,35		146.250,00	21/12/2007	31/01/2014	1
2	022560342	606811	03352986000157	341.250,00	22.867,10	226.078,12	341.250,00	31/12/2007	29/07/2014	1
2	022560780	598277	15389588000194	390.000,00	11.700,00		78.000,00	04/12/2007	30/06/2014	1
2	022561922	593774	08753204000105	243.750,00	12.187,50		159.541,88	11/09/2007	06/12/2013	1
2	022562051	594131	08928517000157	136.500,00	15.788,53		136.500,00	27/09/2007	05/04/2013	1
2	022562165	593772	08702573000179	195.000,00	5.850,00		100.698,00	20/09/2007	20/12/2014	1
2	022562383	594130	08931495000184	243.750,00	7.312,50	36.197,00	140.985,00	27/09/2007	05/11/2014	1
2	022562729	594646	01612511000127	136.500,00	4.095,00		30.644,25	16/10/2007	30/08/2014	1
2	022563307	612026	11049798000182	292.500,00	12.452,93	35.275,49	292.500,00	14/11/2007	30/06/2013	4
2	022563744	612055	10358190000177	97.500,00	40.443,72		97.500,00	31/12/2007	30/06/2013	4
2	022563859	612027	11044906000124	292.500,00	48.687,35		292.500,00	26/11/2007	30/06/2013	1
2	022564218	597268	06553622000123	97.500,00	7.036,35		19.500,00	06/12/2007	11/09/2013	1
2	022564436	612028	01612618000175	136.500,00	4.225,00		136.500,00	31/12/2007	11/09/2013	1
2	022564541	595816	41522350000103	97.500,00	3.994,99		97.500,00	12/11/2007	31/12/2014	1
2	022564988	595471	06554125000140	97.500,00	4.312,81	42.500,00	97.500,00	12/11/2007	11/09/2013	1
2	022565027	597361	01612590000176	97.500,00	5.724,06		19.500,00	06/12/2007	30/08/2015	5
2	022565464	606836	41522285000108	97.500,00	3.020,00	48.906,00	97.500,00	20/12/2007	01/04/2014	1
2	022566825	602578	76285345000109	292.500,00	63.476,68		292.500,00	21/12/2007	30/03/2014	1
2	022567955	594152	08349011000193	195.000,00	31.622,84	120.665,50	195.000,00	24/09/2007	10/01/2014	1
2	022568197	594153	01612374000120	78.000,00	4.000,00		57.415,80	25/09/2007	20/08/2013	1
2	022568428	593563	08084014000142	136.500,00	9.300,01		84.534,45	31/08/2007	10/04/2013	1
2	022570242	593790	08154015000116	78.000,00	3.648,00		78.000,00	18/09/2007	10/03/2013	1
2	022571822	594915	01614158000114	73.125,00	7.668,75		29.140,31	19/10/2007	30/12/2014	1
2	022572733	604571	01601856000185	146.250,00	19.169,35		146.250,00	16/11/2007	30/03/2013	4
2	022574222	606874	90256660000120	73.125,00	15.017,40		73.125,00	27/12/2007	30/12/2013	1
2	022574660	594165	82777335000185	243.750,00	9.616,91		243.750,00	14/09/2007	31/07/2013	1
2	022575031	594167	82777319000192	78.000,00	41.066,06	13.104,00	78.000,00	14/09/2007	27/09/2013	1
2	022575145	594168	95991097000158	165.750,00	33.846,89		165.750,00	21/09/2007	30/03/2013	4
2	022575364	594166	75438655000145	243.750,00	47.357,40		243.750,00	14/09/2007	30/08/2013	1
2	022577290	594160	82926593000186	97.500,00	5.969,80		52.406,25	02/10/2007	27/11/2014	1
2	022578766	594163	46634374000160	292.500,00	24.682,10		292.500,00	28/09/2007	31/08/2014	1
2	022580257	612030	01789551000149	97.500,00	9.750,00		19.500,00	27/12/2007	30/06/2014	1
2	022580475	620829	02215895000107	243.750,00	75.594,91		243.750,00	28/12/2007	31/12/2013	1
2	022581168	595822	06059505000108	146.250,00	5.495,28	136.348,87	146.250,00	17/10/2007	28/03/2013	1
2	022581272	612043	06156160000100	195.000,00	5.850,03	31.746,00	171.463,50	20/12/2007	30/05/2014	1
2	022581386	597275	01613309000110	351.000,00	10.855,67		351.000,00	03/12/2007	28/11/2014	1
2	022582183	612045	06191001000147	438.750,00	21.937,50		438.750,00	19/12/2007	28/11/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	022590157	620069	39554605000160	195.000,00	11.621,20		195.000,00	28/12/2007	30/03/2013	4
2	022591390	606803	29138278000101	292.500,00	62.050,00		292.500,00	28/12/2007	20/04/2014	3
2	022591736	606857	28909604000174	536.250,00	107.250,00	295.205,62	536.250,00	31/12/2007	01/06/2014	1
2	022593443	594135	82926544000143	107.250,00	15.322,62		107.250,00	14/09/2007	31/03/2014	1
2	022593663	594652	13100482000101	292.500,00	9.000,00		171.668,25	11/10/2007	30/06/2014	1
2	022593777	606853	13114004000142	487.500,00	24.375,00		209.625,00	28/12/2007	30/11/2014	1
2	022593995	606852	13128855000144	58.500,00	42.682,52		58.500,00	24/12/2007	31/03/2014	1
2	022594574	602584	45732013000193	224.250,00	45.844,01		224.250,00	29/11/2007	26/02/2013	1
2	022594805	595478	46523114000117	243.750,00	150.174,69		48.750,00	07/11/2007	06/11/2013	1
2	022595164	606882	24851511000185	487.500,00	186.642,82		349.049,99	12/12/2007	30/11/2014	1
2	022596189	595480	46523114000117	243.750,00	140.216,39		48.750,00	07/11/2007	06/11/2013	1
2	022608157	596214	13810544000160	195.000,00	65.687,36		195.000,00	09/11/2007	05/05/2014	1
2	022661497	604581	31796626000180	292.500,00	24.487,90		108.956,25	04/12/2007	01/04/2014	1
2	022661501	595338	27174135000120	165.750,00	33.738,79		18.829,20	19/10/2007	01/12/2013	1
2	022661729	595829	27167428000180	292.500,00	18.951,33		58.500,00	10/10/2007	01/12/2013	1
2	022661833	604576	28539872000141	390.000,00	11.700,00		129.168,00	28/12/2007	01/12/2013	1
2	022662180	595329	31723497000108	585.000,00	172.438,17		585.000,00	16/10/2007	01/09/2013	4
2	022662294	597279	27165547000101	68.250,00	62.299,04		68.250,00	16/11/2007	30/11/2013	1
2	022662307	597278	27165547000101	682.500,00	146.516,59		530.370,74	16/11/2007	30/03/2014	1
2	022664347	615208	46425229000179	73.125,00	17.215,72		73.125,00	31/12/2007	27/04/2013	4
2	022664567	602589	46439683000189	146.250,00	26.617,68	1.023,75	47.619,00	14/11/2007	31/07/2014	1
2	022668443	595335	44959021000104	1.170.000,00	234.000,00		645.722,98	01/10/2007	30/09/2014	1
2	022670486	608940	45725355000186	97.500,00	7.368,24		97.500,00	31/12/2007	05/12/2013	1
2	022672530	606888	45150166000122	78.000,00	12.642,67	17.269,20	78.000,00	31/12/2007	20/11/2013	1
2	022674802	606892	46588950000180	146.250,00	48.877,55	15.838,87	146.250,00	31/12/2007	20/09/2013	1
2	022674916	595468	46643466000106	292.500,00	64.763,95		141.716,25	31/10/2007	18/06/2013	5
2	022675057	612067	46177523000109	487.500,00	97.500,00		97.500,00	18/12/2007	31/12/2013	1
2	022675943	612064	67160481000173	48.750,00	24.783,81		12.202,13	28/12/2007	15/06/2014	1
2	022737639	594985	04217437000132	48.750,00	8.011,29		48.750,00	15/10/2007	31/01/2014	1
2	022738090	606896	94702784000143	58.500,00	20.505,50		58.500,00	21/12/2007	31/12/2013	1
2	022747976	604580	27142694000158	195.000,00	356.200,64		195.000,00	03/12/2007	30/03/2013	4
2	022780633	593818	06019491000107	243.750,00	35.496,25		243.750,00	19/09/2007	29/11/2013	4
2	022781325	606898	18303198000148	195.000,00	7.871,33		195.000,00	04/12/2007	31/03/2013	4
2	022782340	597821	08741688000172	326.625,00	66.219,17		225.436,08	09/11/2007	09/07/2014	1
2	022782455	594677	83021147000195	97.500,00	4.517,62		97.500,00	15/10/2007	30/05/2013	4
2	022783033	595834	06314439000175	243.750,00	7.538,65		48.750,00	25/10/2007	28/11/2014	1
2	022783699	612074	11097391000120	292.500,00	21.745,84		292.500,00	31/12/2007	30/10/2013	1
2	022790866	602595	07891666000126	341.250,00	10.237,50		273.068,24	04/12/2007	30/06/2014	1
2	022818097	604582	11097375000138	292.500,00	11.994,27		292.500,00	26/12/2007	31/01/2013	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	022818214	595490	41522368000105	292.500,00	11.989,50		70.609,50	13/11/2007	30/12/2014	1
2	022964185	606907	12367892000142	292.500,00	73.125,00		292.500,00	27/12/2007	30/08/2014	1
2	022964302	606906	02917132000108	195.000,00	19.230,30		195.000,00	19/12/2007	10/05/2014	1
2	022964635	600007	12200283000102	195.000,00	9.750,00		170.001,00	18/12/2007	12/08/2013	1
2	022964749	600545	12332953000136	487.500,00	24.375,00		350.951,25	21/12/2007	16/09/2014	1
2	022965111	606963	12207452000128	877.500,00	26.325,00	304.580,25	824.850,00	31/12/2007	24/12/2013	1
2	022965559	606968	13718176000125	243.750,00	24.375,00	24.228,75	112.393,13	26/12/2007	05/09/2014	1
2	022966136	606966	13394044000195	487.500,00	617.656,36	44.655,00	205.676,24	28/12/2007	04/02/2015	1
2	022966240	600546	13654454000128	263.250,00	87.422,98		263.250,00	12/12/2007	05/11/2014	1
2	022966688	597689	13937032000160	97.500,00	11.259,16		97.500,00	04/12/2007	20/04/2013	4
2	022968408	606962	14212872000128	195.000,00	10.263,17	17.764,50	116.805,00	27/12/2007	05/05/2014	1
2	022968513	599081	16440778000151	243.750,00	15.601,18		198.924,38	13/12/2007	30/06/2014	1
2	022968627	606909	13827035000140	487.500,00	14.625,00	72.832,49	247.552,49	28/12/2007	05/09/2014	1
2	022968731	619685	13761531000149	243.750,00	23.919,11		243.750,00	27/12/2007	30/04/2013	4
2	022968845	599083	13648043000120	97.500,00	10.363,14		97.500,00	10/12/2007	05/05/2013	4
2	022969192	600547	14100747000126	263.250,00	7.897,50		263.250,00	10/12/2007	30/04/2014	1
2	022969538	596780	14199921000130	224.250,00	22.249,20		224.250,00	28/11/2007	30/04/2013	4
2	022969642	606974	13825476000103	195.000,00	46.386,82	63.277,49	195.000,00	27/12/2007	29/11/2013	1
2	022969757	596758	13831441000187	536.250,00	26.812,50		310.917,75	26/11/2007	28/04/2014	1
2	022970774	604605	27174101000135	195.000,00	59.859,90		85.936,50	07/12/2007	01/03/2014	1
2	022970888	604606	27167311000104	146.250,00	43.902,86		146.250,00	14/12/2007	01/09/2013	1
2	022971029	597290	04217786000154	195.000,00	18.472,88	70.999,50	195.000,00	30/11/2007	01/04/2013	4
2	022971466	612098	01611396000176	195.000,00	5.850,00		73.242,00	26/12/2007	30/05/2014	1
2	022971799	612102	06116743000108	97.500,00	5.050,43		97.500,00	28/12/2007	28/11/2014	1
2	022972159	594694	01610134000197	199.875,00	5.997,00		139.272,90	02/10/2007	28/11/2014	1
2	022972377	596759	06113682000125	780.000,00	57.393,41		780.000,00	28/11/2007	30/04/2013	4
2	022972481	595848	01612667000108	97.500,00	37.385,25		97.500,00	24/10/2007	31/07/2013	4
2	022972596	612103	06157051000108	195.000,00	5.850,00		117.643,50	28/12/2007	28/11/2014	1
2	022973510	606977	18414599000175	73.125,00	2.817,61		73.125,00	31/12/2007	31/07/2013	4
2	022973842	606976	18363978000183	292.500,00	26.285,16		292.500,00	31/12/2007	31/03/2014	1
2	022974202	606970	17747924000159	195.000,00	55.290,94		94.965,00	31/12/2007	31/01/2015	1
2	022974754	594939	03507555000112	292.500,00	8.775,00		292.500,00	23/10/2007	31/03/2014	1
2	022974868	594940	03507555000112	292.500,00	8.775,00		292.500,00	23/10/2007	31/03/2014	1
2	022975125	607027	05058441000168	1.462.500,00	500.594,76		883.203,74	10/12/2007	30/09/2014	1
2	022975239	606947	05196563000110	243.750,00	7.350,00		243.750,00	28/12/2007	30/04/2014	1
2	022975563	596263	08778755000123	97.500,00	6.493,06		19.500,00	23/11/2007	23/12/2014	1
2	022975895	606942	08260663000157	390.000,00	386.121,93		7.995,00	28/12/2007	23/06/2014	1
2	022975908	602604	11367414000170	390.000,00	31.919,13		390.000,00	10/12/2007	30/06/2013	1
2	022976140	604599	35667377000183	243.750,00	16.382,47		243.750,00	14/12/2007	28/06/2013	4

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	022976705	604600	10143246000176	585.000,00	111.570,09		585.000,00	14/12/2007	30/12/2013	1
2	022976923	595993	06553887000121	292.500,00	13.147,00		292.500,00	14/11/2007	30/12/2014	1
2	022977166	597288	06553820000197	243.750,00	24.691,57		152.392,50	06/12/2007	30/12/2014	1
2	022977270	612117	06554869000164	487.500,00	73.622,53	155.268,74	273.926,24	27/12/2007	31/07/2014	1
2	022977616	620281	76105600000186	126.750,00	28.301,48		100.867,65	28/11/2007	25/07/2014	1
2	022977720	596235	77001311000108	341.250,00	68.250,00		203.382,23	22/11/2007	30/04/2014	1
2	022978181	604603	76950021000130	97.500,00	3.000,00		97.500,00	28/12/2007	30/04/2014	1
2	022978412	606956	77857183000190	243.750,00	60.631,32	10.359,37	148.760,62	31/12/2007	31/07/2014	1
2	022978527	604604	76178029000120	39.000,00	7.477,02		39.000,00	28/12/2007	30/04/2014	1
2	022979219	607049	01612089000100	487.500,00	92.739,72		487.500,00	14/12/2007	01/08/2013	1
2	022981702	595365	13131982000100	146.250,00	16.689,91		52.006,50	30/10/2007	30/04/2014	1
2	022982059	595512	46634242000138	146.250,00	32.124,57		80.305,88	29/10/2007	31/08/2014	1
2	022982495	612118	46523031000128	975.000,00	230.420,47		975.000,00	26/12/2007	11/02/2013	1
2	022982509	596753	67360438000151	341.250,00	10.237,50	322.890,75	341.250,00	22/11/2007	20/06/2014	1
2	022986155	612126	46523122000163	1.511.250,00	440.818,80		982.161,34	20/12/2007	01/12/2014	1
2	022986592	607064	46248837000155	195.000,00	283.372,71		195.000,00	28/11/2007	26/04/2014	1
2	022986937	607055	25086638000118	97.500,00	4.974,68	51.548,25	71.048,25	13/12/2007	30/05/2014	1
2	022987170	607061	01067107000110	190.125,00	5.703,75		140.369,29	31/12/2007	30/11/2014	1
2	022988208	606957	00299180000154	195.000,00	9.750,00		40.989,00	31/12/2007	31/12/2014	1
2	022988750	597296	01609408000128	292.500,00	145.349,09		292.500,00	30/11/2007	30/03/2014	1
2	022989119	620831	02186708000104	97.500,00	3.824,37		97.500,00	27/12/2007	30/06/2014	1
2	022990022	620834	02647303000126	136.500,00	13.037,72		136.500,00	31/12/2007	30/07/2014	1
2	022990136	597687	01179647000195	292.500,00	8.805,74		292.500,00	06/12/2007	30/06/2014	1
2	022990792	595853	01612326000132	195.000,00	24.152,97		195.000,00	13/11/2007	28/11/2014	1
2	022991266	612112	06190243000116	195.000,00	9.750,00		96.895,50	28/12/2007	28/11/2014	1
2	022991484	596242	06398150000181	195.000,00	5.850,00		195.000,00	16/11/2007	28/11/2014	1
2	022991599	595852	01597629000123	302.250,00	19.081,52	193.953,82	302.250,00	30/10/2007	28/11/2014	1
2	022991716	595857	18085563000195	195.000,00	47.789,84	87.906,00	195.000,00	12/11/2007	30/10/2013	1
2	022991820	607022	18241752000100	292.500,00	25.115,95		292.500,00	31/12/2007	31/01/2013	4
2	022992513	606995	18306688000106	146.250,00	7.138,38		87.530,63	31/12/2007	18/04/2013	1
2	022994334	606986	03501491000142	146.250,00	18.735,91		39.180,37	31/12/2007	31/12/2014	1
2	022994554	606987	15465016000147	170.625,00	35.511,86		34.125,00	31/12/2007	30/06/2013	4
2	022994990	608980	07158578000110	195.000,00	58.010,30	22.093,00	195.000,00	21/12/2007	29/06/2014	1
2	022995362	607003	15412257000128	195.000,00	107.306,76	117.000,00	195.000,00	17/12/2007	30/06/2014	1
2	022995581	013031	03342938000188	390.000,00	90.993,97		390.000,00	20/12/2007	30/01/2013	4
2	022995708	607005	03783859000102	146.250,00	22.434,00		146.250,00	10/12/2007	30/07/2013	1
2	022995812	608946	03452315000168	243.750,00	37.566,85		243.750,00	31/12/2007	31/07/2014	1
2	022996491	607010	03501566000195	97.500,00	2.925,00	3.529,50	23.029,50	26/12/2007	30/11/2015	1
2	022996723	607032	10404184000109	1.267.500,00	87.187,48	49.812,75	1.036.561,48	28/12/2007	14/04/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	022996941	619686	10264406000135	195.000,00	9.250,96		195.000,00	26/11/2007	19/11/2014	1
2	022997853	599084	41522293000154	97.500,00	4.875,00	58.480,50	97.500,00	17/12/2007	08/09/2013	1
2	022998326	596243	06554059000108	97.500,00	5.362,50		97.500,00	28/11/2007	11/09/2013	1
2	022998545	612110	01612576000172	97.500,00	3.016,00		97.500,00	31/12/2007	30/08/2013	1
2	022999341	602609	75680025000182	146.250,00	17.211,78		72.393,75	18/12/2007	30/04/2014	1
2	023001965	607028	88000906000157	1.755.000,00	516.346,57		1.389.433,45	14/11/2007	30/06/2014	1
2	023002324	604607	88142302000145	73.125,00	30.251,46		73.125,00	04/12/2007	30/06/2013	4
2	023002438	594942	88861430000149	390.000,00	531.828,43		390.000,00	24/10/2007	30/12/2013	1
2	023002543	607020	87691507000117	292.500,00	48.216,09		191.178,00	24/12/2007	30/06/2014	1
2	023003017	606952	91693283000150	97.500,00	97.206,96	54.444,00	97.500,00	24/12/2007	30/06/2014	1
2	023004929	596248	13128863000190	292.500,00	8.775,00		269.363,50	20/11/2007	30/06/2014	1
2	023005060	597295	13097068000182	487.500,00	18.934,03	180.423,74	487.500,00	05/12/2007	31/12/2013	1
2	023005174	595358	13097050000180	682.500,00	38.850,46		64.769,25	24/10/2007	30/05/2014	1
2	023005288	607017	13097894000121	136.500,00	5.752,01		136.500,00	17/12/2007	31/12/2013	3
2	023006649	595505	46634275000188	146.250,00	53.153,05		146.250,00	22/10/2007	31/01/2013	4
2	023006754	595859	46680500000112	146.250,00	31.443,49		146.250,00	11/10/2007	31/10/2013	1
2	023010402	606935	18114280000124	146.250,00	31.385,51		55.267,88	31/12/2007	30/03/2014	1
2	023010735	619691	13701651000150	1.950.000,00	180.543,65		1.950.000,00	16/11/2007	30/04/2013	4
2	023010849	619690	13751276000153	243.750,00	13.406,25		107.128,13	27/12/2007	30/04/2015	1
2	023011646	607045	36350346000167	243.750,00	7.312,50		215.158,12	31/12/2007	01/04/2014	1
2	023012006	597698	01105329000180	97.500,00	2.925,00		19.500,00	11/12/2007	30/06/2014	1
2	023012442	595860	01614537000104	390.000,00	11.700,00		194.064,00	26/10/2007	28/11/2014	1
2	023013135	606931	18307454000175	194.512,50	18.855,75		194.512,50	19/12/2007	28/02/2013	4
2	023017231	602603	07660350000123	141.375,00	57.436,77		141.375,00	19/11/2007	30/03/2013	4
2	023017450	604596	31796626000180	243.750,00	7.312,50		184.323,75	04/12/2007	01/04/2014	1
2	023043272	607067	05832977000199	291.037,50	14.590,80		291.037,50	26/12/2007	29/04/2013	1
2	023062726	602623	13894894000152	146.250,00	11.564,34		146.250,00	06/12/2007	30/04/2013	4
2	023063187	607093	13691811000128	146.250,00	10.523,80		105.022,24	12/12/2007	05/03/2014	1
2	023064548	619692	14242200000165	1.462.500,00	109.687,50		857.463,77	27/12/2007	30/04/2014	1
2	023065794	606802	27174093000127	487.500,00	97.500,00	67.665,00	388.440,00	31/12/2007	01/09/2014	1
2	023065911	595868	06117709000158	975.000,00	48.750,00		596.700,01	24/10/2007	28/11/2014	1
2	023066604	600009	17754144000136	97.500,00	13.450,00		97.500,00	20/12/2007	30/03/2014	1
2	023066718	596264	18017400000175	243.750,00	13.973,30	55.843,13	190.905,00	07/11/2007	30/03/2014	1
2	023068530	607085	15412257000128	292.500,00	277.449,20		292.500,00	17/12/2007	30/01/2013	4
2	023069336	607078	04603701000176	6.825.000,00	682.500,00		6.825.000,00	27/12/2007	31/12/2014	1
2	023069660	594708	01612535000186	487.500,00	33.233,47	78.487,49	487.500,00	22/10/2007	22/12/2013	1
2	023070354	595870	08786626000187	487.500,00	14.625,00		351.536,25	14/11/2007	14/02/2014	1
2	023070804	596790	08365900000144	116.415,00	7.051,02		116.415,00	26/11/2007	20/01/2013	4
2	023071483	612145	83102616000109	82.875,00	16.588,26		82.875,00	13/12/2007	29/06/2013	4

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	023072062	596771	82892282000143	146.250,00	43.594,56		146.250,00	23/11/2007	31/07/2013	4
2	023072626	594705	83102798000100	243.750,00	113.448,49		243.750,00	11/10/2007	28/03/2013	4
2	023075707	595865	46643474000152	97.500,00	31.662,86		97.500,00	31/10/2007	24/09/2013	1
2	023111880	596792	08078412000156	136.500,00	4.095,00		45.208,80	06/11/2007	10/01/2013	1
2	023112135	607103	12200135000180	1.340.625,00	128.724,16	152.563,09	1.340.625,00	31/12/2007	28/01/2014	1
2	023112249	607104	12200135000180	1.340.625,00	141.750,17		1.340.625,00	31/12/2007	28/10/2013	1
2	023112354	607118	12200135000180	1.340.625,00	138.840,58		1.340.625,00	31/12/2007	28/10/2013	1
2	023112687	619699	14147912000103	635.528,91	19.985,32		635.528,91	31/12/2007	30/11/2013	1
2	023112791	602627	41563628000182	136.500,00	6.825,00		136.500,00	12/11/2007	30/10/2014	1
2	023113046	612155	07910730000179	243.750,00	24.623,66		12.967,50	31/12/2007	30/08/2014	1
2	023113483	607108	18332627000105	487.500,00	16.340,05		487.500,00	18/12/2007	30/04/2013	2
2	023114176	607115	01613075000100	487.500,00	15.292,23		487.500,00	18/12/2007	30/03/2013	4
2	023132268	595891	01612326000132	975.000,00	94.902,15		975.000,00	13/11/2007	30/09/2013	1
2	023132372	595892	01612326000132	195.000,00	51.351,01		195.000,00	13/11/2007	30/05/2014	1
2	023132718	612171	06116743000108	975.000,00	48.750,00		975.000,00	28/12/2007	28/11/2014	1
2	023133179	595888	01612667000108	243.750,00	48.796,43		243.750,00	24/10/2007	31/10/2013	1
2	023134863	597304	07623366000166	146.250,00	36.048,26		146.250,00	28/11/2007	30/05/2014	3
2	023135672	596277	06398150000181	369.387,85	11.081,63		369.387,85	16/11/2007	28/11/2014	1
2	023136250	599091	01613956000121	438.750,00	55.150,12		438.750,00	10/12/2007	28/11/2014	1
2	023136697	612172	63451363000163	926.250,00	46.312,50		926.250,00	19/12/2007	28/11/2014	1
2	023136700	597309	06439988000176	487.500,00	24.375,00		487.500,00	03/12/2007	28/11/2014	3
2	023137057	619703	14195358000121	195.000,00	12.647,97		161.031,00	28/12/2007	30/04/2014	1
2	023137161	619702	13782461000105	195.000,00	19.500,00		195.000,00	17/12/2007	28/08/2013	1
2	023137493	595524	07660350000123	487.500,00	24.375,00	37.098,75	487.500,00	25/10/2007	30/12/2013	1
2	023137725	602631	41563628000182	487.500,00	30.175,26		487.500,00	19/11/2007	30/04/2014	1
2	023139214	594944	24772147000168	341.250,00	10.554,12		341.250,00	24/10/2007	30/06/2014	1
2	023139328	615211	03507548000110	243.750,00	18.281,25		243.750,00	27/12/2007	30/09/2013	1
2	023139870	602636	08161234000122	146.250,00	4.387,50		146.249,75	03/12/2007	10/05/2014	1
2	023139984	604625	08161341000150	146.250,00	21.385,04		146.191,51	31/12/2007	20/03/2013	4
2	023140013	596796	08004061000139	243.750,00	12.187,50		243.750,00	29/11/2007	20/11/2013	1
2	023144325	599092	41611716000102	292.500,00	8.775,00		292.500,00	10/12/2007	28/11/2014	1
2	023145686	607133	10571982000125	195.000,00	21.503,91	60.352,51	130.611,01	31/12/2007	30/12/2013	1
2	023145917	597703	14147896000140	679.087,50	33.960,00		298.594,78	06/12/2007	31/08/2014	1
2	023146045	612185	01409580000138	1.462.500,00	146.250,00	187.199,99	815.782,48	31/12/2007	30/04/2014	1
2	023200658	612176	46439683000189	97.500,00	9.069,78		19.500,00	20/12/2007	31/07/2014	1
2	023200762	607139	44428506000171	487.500,00	192.792,88		487.500,00	28/12/2007	05/03/2015	1
2	023200980	595893	47563739000175	243.750,00	52.785,36		191.075,62	31/10/2007	31/10/2014	1
2	023201017	612179	13906789000196	146.250,00	31.577,08		146.250,00	11/12/2007	30/04/2013	4
2	023201121	612180	01612532000142	487.500,00	14.625,00	82.582,51	432.363,76	31/12/2007	01/10/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	023373710	619704	14221741000107	390.000,00	21.120,00	50.033,00	307.281,00	18/12/2007	31/05/2014	1
2	023375325	619707	29141322000132	97.500,00	45.117,61		97.500,00	28/12/2007	31/08/2013	4
2	023376674	597311	08778326000156	6.825.000,00	1.191.007,56		6.825.000,00	05/12/2007	05/12/2013	4
2	023406179	607145	44780609000104	2.437.500,00	569.577,05		895.050,00	31/12/2007	20/11/2014	1
2	023406283	608312	46694139000183	2.925.000,00	1.488.912,81		2.412.247,50	18/12/2007	23/06/2014	1
2	023425286	607189	42498600000171	1.218.750,00	304.687,50		677.503,13	27/12/2007	26/01/2014	1
2	023427007	607163	17702499000181	292.500,00	60.556,09		292.500,00	31/12/2007	31/10/2013	4
2	023427881	607154	01612496000117	146.250,00	5.726,01		146.250,00	24/12/2007	24/04/2013	1
2	023428792	607156	18017400000175	146.250,00	7.777,21		22.639,50	31/12/2007	30/07/2014	1
2	023428919	619709	18666750000162	292.500,00	9.458,15		292.500,00	31/12/2007	30/09/2013	4
2	023429602	607166	18270447000146	438.750,00	13.570,00		149.482,12	31/12/2007	30/03/2014	1
2	023429716	607165	18315234000193	292.500,00	74.379,70		292.500,00	31/12/2007	30/10/2014	1
2	023429820	599096	17947623000179	487.500,00	14.625,00		296.399,74	06/12/2007	31/01/2015	1
2	023430283	607176	16854531000181	292.500,00	49.775,28		85.702,50	31/12/2007	01/04/2014	1
2	023430397	607175	20920575000130	292.500,00	112.701,08	33.140,26	292.500,00	31/12/2007	30/06/2013	4
2	023431311	612227	18602045000100	243.750,00	56.308,80		243.750,00	28/12/2007	31/07/2013	4
2	023432004	612213	18401018000160	341.250,00	41.976,96		341.250,00	31/12/2007	30/03/2013	4
2	023432118	600011	22679153000140	1.072.500,00	65.148,10	210.102,75	507.721,50	19/12/2007	30/03/2014	1
2	023432222	612210	18457283000160	195.000,00	5.998,65		132.580,50	11/12/2007	30/06/2014	1
2	023432992	607167	18303271000181	292.500,00	25.450,00		244.179,01	27/12/2007	30/05/2014	1
2	023433247	612214	18260489000104	731.250,00	22.750,00		731.250,00	07/12/2007	30/07/2014	1
2	023433466	612215	01612505000170	877.500,00	37.420,58		778.781,25	19/12/2007	30/04/2014	1
2	023442674	607188	42498600000171	1.218.750,00	345.916,42		1.218.750,00	27/12/2007	17/04/2013	1
2	023442892	615552	18017442000106	390.000,00	23.993,33		390.000,00	17/01/2008	30/05/2014	1
2	023443585	612232	46523148000101	68.250,00	36.280,10		68.250,00	31/12/2007	30/09/2014	1
2	023444613	607183	44919918000104	68.250,00	22.108,98	3.856,13	68.250,00	28/12/2007	05/12/2013	1
2	023485022	619714	39554597000151	487.500,00	62.214,47		183.007,50	28/12/2007	19/09/2014	1
2	023485240	612237	01617237000189	585.000,00	17.550,00		585.000,00	28/12/2007	23/07/2014	1
2	023485469	619717	29179454000153	954.015,56	314.570,36		954.015,56	28/12/2007	18/09/2014	1
2	023520642	612357	01409580000138	881.205,00	88.738,87		881.205,00	31/12/2007	31/08/2014	1
2	023522350	607200	41522368000105	110.906,25	4.512,84		22.181,25	27/12/2007	30/08/2015	1
2	023523825	607208	94702818000108	1.950.000,00	317.965,14	16.965,02	1.044.030,02	19/12/2007	30/06/2014	1
2	023677228	600557	12264230000147	585.000,00	32.980,33	62.361,02	555.165,01	19/12/2007	15/07/2014	1
2	023677332	612284	12228375000192	487.500,00	43.477,92	29.883,74	348.708,74	31/12/2007	04/11/2014	1
2	023677770	612283	12207403000195	390.000,00	22.155,64	83.381,99	390.000,00	31/12/2007	30/04/2014	1
2	023678462	600016	12241675000101	292.500,00	11.380,00	31.677,75	292.500,00	18/12/2007	02/10/2013	1
2	023678795	607499	12842829000110	682.500,00	34.125,00		682.500,00	27/12/2007	17/01/2013	2
2	023679937	612330	13800685000100	292.500,00	56.638,63		292.500,00	21/12/2007	05/03/2013	4
2	023680286	604635	14006977000120	341.250,00	38.146,22		251.023,50	26/12/2007	05/05/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	023681314	607278	13784384000122	780.000,00	316.087,81		360.204,00	27/12/2007	05/09/2014	1
2	023682225	622413	13698782000126	195.000,00	39.758,22		195.000,00	29/01/2008	05/05/2013	4
2	023682995	619723	13912506000119	292.500,00	25.836,72		292.500,00	26/12/2007	30/06/2014	1
2	023683022	619724	13913140000100	341.250,00	76.211,80	40.813,50	188.608,88	08/01/2008	30/11/2014	1
2	023684370	612294	06582449000191	126.750,00	9.418,89		126.750,00	24/12/2007	30/03/2013	4
2	023686540	602652	07728421000182	136.500,00	6.825,00		136.500,00	30/11/2007	30/08/2014	1
2	023686987	612285	07735178000120	331.500,00	25.500,24		331.500,00	14/12/2007	29/09/2014	1
2	023687898	604642	27167311000104	97.500,00	25.234,68		97.500,00	27/12/2007	01/09/2013	1
2	023687901	604640	27082403000183	195.000,00	155.550,78		195.000,00	07/12/2007	01/09/2014	1
2	023688039	607222	27167428000180	390.000,00	35.514,23		169.143,00	31/12/2007	01/12/2013	1
2	023688143	604641	27165695000118	243.750,00	176.184,93	154.537,50	203.287,50	20/12/2007	01/09/2014	1
2	023689273	612279	01318898000103	195.000,00	59.023,54	73.339,50	162.669,00	31/12/2007	28/02/2014	1
2	023689387	612280	01215839000100	243.750,00	48.807,88		243.750,00	31/12/2007	31/01/2014	1
2	023689941	620843	26873059000188	97.500,00	2.925,00	22.269,00	87.545,25	31/12/2007	30/06/2014	1
2	023690855	612292	02394757000132	195.000,00	5.850,00		85.488,00	27/12/2007	30/06/2014	1
2	023691766	599101	06000244000150	146.250,00	4.500,00		146.250,00	12/12/2007	30/05/2014	1
2	023691870	612262	07070873000110	146.250,00	7.697,36		73.139,62	27/12/2007	30/05/2014	1
2	023692458	597313	06226583000150	292.500,00	30.491,58		292.500,00	04/12/2007	30/09/2013	4
2	023692677	599102	06198949000124	390.000,00	39.000,00		390.000,00	14/12/2007	29/11/2013	1
2	023692781	612264	06172720000110	146.250,00	4.387,50		146.250,00	26/12/2007	28/11/2014	1
2	023692908	612263	06113690000171	341.250,00	18.000,00		289.823,63	26/12/2007	30/05/2014	1
2	023693140	599103	01613956000121	195.000,00	26.685,39		61.776,00	10/12/2007	30/05/2014	1
2	023693819	607228	19279827000104	487.500,00	96.746,80		390.390,01	31/12/2007	30/03/2014	1
2	023693923	607443	18715508000131	585.000,00	117.000,00		418.859,99	31/12/2007	31/03/2014	1
2	023694166	607442	19875046000182	585.000,00	86.816,00		585.000,00	28/12/2007	28/02/2014	1
2	023694502	607233	18114272000188	97.500,00	20.514,38		97.500,00	20/12/2007	30/04/2013	4
2	023694834	607232	66229626000182	146.250,00	7.727,32	64.320,75	146.250,00	31/12/2007	30/08/2013	4
2	023695862	607258	18244343000167	243.750,00	62.026,00		243.750,00	31/12/2007	26/02/2014	4
2	023695976	607255	18244343000167	97.500,00	10.884,18	438,75	87.223,50	31/12/2007	26/02/2014	1
2	023696991	607275	18349951000136	331.500,00	9.945,00		331.500,00	27/12/2007	30/09/2013	1
2	023697351	612276	17724576000102	48.750,00	11.620,24		48.750,00	31/12/2007	31/03/2013	4
2	023697915	607267	03575727000195	146.250,00	16.987,14		146.250,00	14/12/2007	30/04/2013	4
2	023698043	607268	03452299000103	97.500,00	6.925,40		97.500,00	31/12/2007	30/01/2013	4
2	023699069	607252	03501533000145	390.000,00	12.070,00		390.000,00	31/12/2007	29/07/2014	1
2	023699391	607241	03354560000132	229.125,00	7.337,79		229.125,00	20/12/2007	31/01/2013	1
2	023700113	607430	05058441000168	487.500,00	156.490,05	81.510,00	487.500,00	10/12/2007	30/04/2014	1
2	023700445	602647	08927105000100	585.000,00	17.550,00		269.334,00	21/12/2007	02/12/2014	1
2	023700551	600015	08920571000156	292.500,00	8.775,00	76.576,51	212.735,26	10/12/2007	04/06/2014	1
2	023700779	607254	08923971000115	292.500,00	14.625,00		145.606,50	31/12/2007	05/11/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	023701024	612268	08931495000184	243.750,00	7.469,97		63.131,25	31/12/2007	05/11/2014	1
2	023701357	612271	08874695000142	390.000,00	11.700,00	62.270,00	298.350,00	31/12/2007	05/08/2014	1
2	023701576	604633	10358174000184	390.000,00	16.847,29		390.000,00	31/12/2007	31/07/2014	1
2	023701807	607439	10404184000109	536.250,00	436.985,65		536.250,00	28/12/2007	11/12/2013	1
2	023702049	607253	10091585000156	390.000,00	46.486,27		390.000,00	27/12/2007	28/02/2013	4
2	023703629	607383	06554174000182	195.000,00	36.000,00		195.000,00	29/12/2007	30/12/2014	1
2	023703733	607381	01612581000185	29.250,00	122.371,79		29.250,00	21/12/2007	30/12/2014	1
2	023703847	607380	01612581000185	19.500,00	81.200,35		19.500,00	21/12/2007	30/12/2014	1
2	023704080	607398	06554786000175	585.000,00	189.463,64		585.000,00	31/12/2007	30/08/2014	1
2	023704194	607397	06554786000175	195.000,00	95.731,98		195.000,00	31/12/2007	01/04/2013	1
2	023704759	597426	01612596000143	97.500,00	3.000,00		97.500,00	11/12/2007	30/08/2014	1
2	023705016	607379	41522137000193	146.250,00	4.550,00	42.368,63	103.106,25	26/12/2007	30/12/2014	1
2	023705568	607369	06553952000119	97.500,00	3.599,26		97.500,00	21/12/2007	11/09/2013	1
2	023705672	607372	06553952000119	136.500,00	10.261,39		136.500,00	21/12/2007	30/08/2013	1
2	023705903	607373	75658377000131	292.500,00	80.126,96		58.500,00	27/12/2007	30/03/2013	1
2	023707725	604660	76205814000124	195.000,00	72.698,57		195.000,00	29/12/2007	29/04/2013	4
2	023707943	597708	76206465000165	682.500,00	182.177,80		682.500,00	11/12/2007	30/05/2014	1
2	023708290	607376	77845394000103	100.000,88	52.788,21		100.000,88	31/12/2007	30/04/2013	4
2	023709097	607412	76179837000101	243.750,00	119.746,27		243.750,00	28/12/2007	20/08/2013	1
2	023709328	602670	75963256000101	146.250,00	195.096,02	43.992,00	121.709,25	17/12/2007	30/05/2014	1
2	023709652	602671	76970375000146	97.500,00	18.134,29		97.500,00	14/12/2007	30/05/2013	4
2	023709870	602672	76021450000122	243.750,00	48.292,56		243.750,00	19/12/2007	28/02/2013	1
2	023710013	013031	76290659000191	292.500,00	10.815,51		292.500,00	24/12/2007	31/01/2013	4
2	023710127	602674	76247329000113	100.000,88	18.645,18		100.000,88	14/12/2007	30/08/2013	4
2	023710900	612340	29111085000167	243.750,00	13.909,07		243.750,00	28/12/2007	30/07/2014	1
2	023711361	607419	29131075000193	292.500,00	58.500,00		292.500,00	12/12/2007	01/03/2014	1
2	023711694	607423	29138278000101	487.500,00	97.500,00		234.780,00	28/12/2007	14/03/2014	3
2	023712504	602667	08181562000190	136.500,00	7.591,50		136.500,00	03/12/2007	20/03/2013	4
2	023712836	602663	08357618000115	263.250,00	14.550,00		133.230,83	26/12/2007	10/03/2014	2
2	023713633	612333	08348963000192	263.250,00	13.162,50		174.640,04	31/12/2007	20/07/2014	1
2	023715134	607288	91558650000102	292.500,00	161.155,45	148.443,75	263.250,00	31/12/2007	30/06/2014	1
2	023715467	620392	88541354000194	131.625,00	26.325,00		117.488,48	21/12/2007	31/03/2014	1
2	023716045	607410	88824099000197	292.500,00	135.784,60		85.410,00	27/12/2007	31/12/2014	1
2	023716378	607224	87893111000152	292.500,00	58.500,00		82.660,50	28/12/2007	30/06/2014	1
2	023717406	604649	01599409000139	78.000,00	35.960,11	14.391,00	78.000,00	14/12/2007	12/12/2013	1
2	023718421	607324	95990206000112	97.500,00	48.030,49	23.975,25	97.500,00	18/12/2007	31/12/2013	1
2	023720245	607297	13099882000136	1.365.000,00	41.739,92	69.478,49	352.169,99	12/12/2007	30/06/2014	1
2	023721157	607303	46179941000135	97.500,00	87.150,00		97.500,00	27/12/2007	02/10/2013	1
2	023721711	604646	46362927000172	195.000,00	89.294,39		195.000,00	19/12/2007	20/03/2013	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	023722840	612351	46523072000114	117.000,00	51.740,84		1.872,00	24/12/2007	05/06/2014	1
2	023724339	612326	45270188000126	390.000,00	285.120,12		390.000,00	20/12/2007	09/12/2013	1
2	023727410	612345	46523122000163	975.000,00	199.580,54	298.545,03	975.000,00	21/12/2007	01/03/2014	1
2	023728655	607347	25063983000136	97.500,00	5.534,22		97.500,00	28/12/2007	28/06/2014	1
2	023733328	607339	15412257000128	243.750,00	136.666,13		243.750,00	17/12/2007	30/01/2013	4
2	023740600	596810	58993577000121	487.500,00	157.624,59		487.500,00	30/11/2007	30/06/2013	4
2	023753902	620846	13913140000100	370.500,00	49.010,92		370.500,00	08/01/2008	30/04/2013	4
2	023755518	620286	76966845000106	97.500,00	58.050,80	17.901,00	97.500,00	07/12/2007	31/01/2014	1
2	023768692	607459	05832977000199	195.000,00	9.750,00		195.000,00	31/12/2007	30/09/2013	1
2	023769720	612366	06003636000173	292.500,00	16.346,53		188.500,00	27/12/2007	28/11/2014	1
2	023769834	612364	06003636000173	292.500,00	19.981,30		292.500,00	27/12/2007	30/05/2014	1
2	023770079	607471	23221351000128	721.500,00	36.152,87		721.500,00	31/12/2007	30/06/2013	4
2	023770183	607467	19876424000142	1.091.415,02	454.139,01		1.091.415,02	26/12/2007	30/10/2013	5
2	023793498	607478	18315234000193	97.500,00	46.576,04		97.500,00	31/12/2007	31/01/2013	4
2	023793720	607474	18404947000123	68.250,00	2.110,84		68.250,00	19/12/2007	30/03/2014	1
2	023793834	607468	18314609000109	970.125,00	255.448,54		350.894,21	24/12/2007	30/03/2014	1
2	023794295	612370	18260489000104	195.000,00	6.100,00		195.000,00	28/12/2007	30/07/2014	1
2	023795669	604670	08095960000194	126.750,00	23.223,17		126.750,00	31/12/2007	10/03/2013	1
2	023795887	602675	08078412000156	146.250,00	7.286,96		47.458,13	13/12/2007	10/01/2013	4
2	023796246	607489	88811930000176	48.750,00	4.591,21		48.750,00	26/12/2007	30/12/2013	1
2	023819243	607501	18116178000168	146.250,00	6.176,00		146.250,00	22/12/2007	28/02/2013	4
2	023819808	620854	88370879000104	48.750,00	34.533,80	8.243,62	48.750,00	31/12/2007	30/12/2013	1
2	023820594	604678	82561093000198	195.000,00	15.041,69		99.430,50	26/12/2007	31/12/2014	1
2	023822533	607503	08144792000180	121.875,00	3.656,25		109.711,88	17/12/2007	20/04/2013	1
2	023850180	599098	06226583000150	485.062,50	75.492,27		485.062,50	12/12/2007	30/09/2013	4
2	023850744	620859	00163147000100	185.250,00	18.795,62		40.328,93	31/12/2007	30/12/2013	1
2	023890677	607533	08870164000181	390.000,00	11.700,00		81.978,00	31/12/2007	01/11/2014	1
2	023890895	607534	09073685000170	487.500,00	14.625,00		349.293,75	31/12/2007	31/12/2014	1
2	023890908	602680	08786865000137	292.500,00	8.775,00		248.361,76	20/12/2007	20/06/2014	1
2	023891036	607538	09074113000106	292.500,00	8.775,00		159.003,00	31/12/2007	30/12/2014	1
2	023891369	607539	08944092000170	682.500,00	20.475,00		14.060,00	31/12/2007	30/06/2014	1
2	023892384	602684	76205970000195	585.000,00	202.537,46		585.000,00	20/12/2007	30/03/2013	4
2	023892948	607541	39485412000102	292.500,00	58.500,00	8.482,50	75.816,00	27/12/2007	03/05/2014	1
2	023893181	612442	08546103000163	97.500,00	19.420,00		41.730,00	31/12/2007	20/08/2013	1
2	023893412	602688	08349086000174	136.500,00	8.190,00		17.212,65	26/12/2007	20/02/2013	2
2	023919040	612444	12200135000180	1.340.625,00	154.055,15		1.340.625,00	28/12/2007	30/04/2013	4
2	023919487	619745	14263859000106	195.000,00	6.290,62		113.704,50	31/12/2007	30/04/2014	1
2	023919719	604699	75326066000175	877.500,00	156.229,72		553.878,00	26/12/2007	30/03/2014	1
2	023920840	607551	13094446000174	419.250,00	12.586,00		219.687,00	27/12/2007	30/01/2015	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	023921197	607223	67360438000151	97.500,00	3.534,48		22.366,50	21/12/2007	20/06/2014	1
2	023921752	607548	45358249000101	409.500,00	280.442,64		409.500,00	31/12/2007	26/09/2013	1
2	024002776	622206	08993917000146	15.600.000,00	1.157.205,48		10.072.919,95	22/01/2008	23/07/2015	1
2	024070149	607561	13128814000158	98.200,00	20.800,63		85.178,68	31/12/2007	30/01/2014	1
2	024119970	613124	06582449000191	394.200,00	19.710,00		202.894,74	26/12/2007	24/08/2014	1
2	024120227	612459	23444748000189	394.200,00	39.420,00	315.360,00	394.200,00	31/12/2007	30/03/2014	1
2	024120331	612460	07728421000182	394.200,00	19.710,00		132.805,97	27/12/2007	30/08/2014	1
2	024142403	612468	37464161000146	196.400,00	6.997,77		196.400,00	31/12/2007	30/07/2014	1
2	024156397	604707	31796659000120	87.321,00	30.262,89		31.068,81	26/12/2007	01/12/2013	1
2	024157080	607602	24772154000160	196.400,00	5.892,00		196.400,00	28/12/2007	30/04/2014	1
2	024180397	607616	83021873000108	196.400,00	45.648,65		196.400,00	20/12/2007	30/06/2013	4
2	024180733	619748	13701651000150	1.976.600,00	98.830,00	286.014,00	828.986,01	27/12/2007	30/04/2014	1
2	024180847	604714	04214419000105	987.600,00	125.930,30	5.629,32	400.669,32	26/12/2007	05/07/2014	1
2	024180952	620400	02218683000183	987.600,00	34.600,00		987.600,00	14/01/2008	30/06/2014	2
2	024181311	612495	01345909000144	493.100,00	60.088,76		493.100,00	28/12/2007	01/07/2013	4
2	024181759	612488	25043571000134	493.100,00	14.793,00		98.620,00	28/12/2007	31/07/2014	1
2	024181863	612486	06021323000148	789.800,00	23.694,00		789.800,00	27/12/2007	30/05/2014	1
2	024182222	612493	18602052000101	1.482.100,00	83.148,60		1.482.100,00	31/12/2007	31/03/2013	4
2	024183571	612502	24772287000136	394.200,00	27.917,64		394.200,00	31/12/2007	30/07/2014	1
2	024184377	612505	04603701000176	987.600,00	98.760,00		987.600,00	31/12/2007	30/04/2014	1
2	024184596	607629	09084815000170	1.976.600,00	100.482,00		1.297.440,23	31/12/2007	05/05/2014	1
2	024184609	604717	11303906000100	1.976.600,00	179.288,79		1.976.600,00	27/12/2007	30/08/2013	4
2	024186100	604715	76977768000181	1.482.100,00	319.400,62		1.482.100,00	31/12/2007	30/04/2014	1
2	024186766	612498	01614414000173	443.650,00	13.750,00		288.416,87	27/12/2007	29/09/2014	1
2	024195755	612510	06582449000191	295.300,00	14.765,00		148.211,07	26/12/2007	18/07/2014	1
2	024195869	612522	07598683000170	295.300,00	16.153,74		295.300,00	31/12/2007	30/08/2013	4
2	024196114	612525	23444748000189	592.000,00	59.200,00		592.000,00	31/12/2007	30/10/2014	1
2	024196228	612542	07728421000182	295.300,00	14.765,00		81.148,44	31/12/2007	30/05/2014	1
2	024196552	612541	04876389000194	2.471.100,00	292.262,71	135.416,17	2.343.591,15	31/12/2007	30/04/2014	1
2	024197462	612563	07974082000114	987.600,00	193.962,14		987.600,00	31/12/2007	30/03/2014	1
2	024198487	612537	07598659000130	493.100,00	24.655,00		493.099,58	31/12/2007	30/05/2014	1
2	024198605	607713	31796626000180	987.600,00	29.628,00		197.520,00	31/12/2007	01/04/2014	1
2	024198719	607714	27167311000104	740.350,00	22.650,00	94.912,87	167.763,31	31/12/2007	01/12/2013	1
2	024198823	607716	27744150000166	740.350,00	26.283,59		135.706,16	31/12/2007	30/11/2013	1
2	024198937	607715	01609408000128	493.100,00	139.886,35		145.119,33	31/12/2007	01/12/2013	1
2	024199066	607726	28539872000141	740.350,00	22.210,50	112.014,96	260.084,96	31/12/2007	01/04/2014	1
2	024199170	604730	27165695000118	740.350,00	32.666,68		22.136,47	28/12/2007	01/12/2013	1
2	024199516	612550	01321850000154	295.300,00	12.927,73	47.454,71	153.733,18	20/12/2007	31/08/2014	1
2	024199620	612548	24772287000136	344.750,00	36.395,60		326.512,73	31/12/2007	30/07/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	024199848	607722	24772154000160	295.300,00	8.860,00		295.300,00	28/12/2007	30/07/2014	1
2	024200110	612547	37465309000167	394.200,00	11.826,00		394.200,00	28/12/2007	30/06/2013	1
2	024200224	612558	03533064000146	2.965.600,00	318.756,13		2.965.600,00	31/12/2007	30/07/2014	1
2	024200880	612536	15023955000131	344.750,00	21.294,76		344.750,00	31/12/2007	31/12/2013	1
2	024201249	615226	03238631000131	394.200,00	19.710,00		394.200,00	31/12/2007	30/08/2013	1
2	024201468	612535	03238904000148	394.200,00	14.770,22		394.200,00	31/12/2007	30/08/2013	1
2	024201804	612528	15031669000118	295.300,00	18.173,63		295.300,00	21/12/2007	31/12/2013	1
2	024201918	612531	15024029000180	394.200,00	13.434,22		394.200,00	31/12/2007	30/07/2014	1
2	024204422	612517	46596235000199	374.000,00	11.378,86		374.000,00	28/12/2007	20/04/2014	1
2	024204756	612552	46523122000163	2.471.100,00	494.220,00		1.253.589,02	31/12/2007	01/12/2014	1
2	024205231	607731	24851511000185	2.571.120,00	1.284.089,54		2.571.120,00	27/12/2007	30/11/2014	1
2	024205565	612567	07911696000157	1.877.700,00	124.103,66		1.877.700,00	27/12/2007	30/04/2013	1
2	024206707	607646	03452299000103	394.200,00	19.710,00		136.038,41	31/12/2007	31/12/2014	1
2	024206811	607645	03501491000142	295.300,00	23.973,42		59.060,00	31/12/2007	31/12/2014	1
2	024206925	607644	03576220000156	295.300,00	40.871,28		192.210,77	27/12/2007	30/06/2014	1
2	024207054	607643	03217916000196	295.300,00	18.600,00		114.044,86	31/12/2007	31/01/2015	1
2	024207386	013022	03741675000180	295.300,00	35.763,39		295.300,00	31/12/2007	30/01/2013	4
2	024207504	608966	03452315000168	295.300,00	48.226,35		174.729,00	31/12/2007	29/07/2014	1
2	024207618	607653	03501566000195	295.300,00	34.700,00		136.428,60	31/12/2007	30/11/2015	1
2	024207722	607654	15389588000194	295.300,00	255.823,38		59.060,00	31/12/2007	31/01/2014	1
2	024207836	612562	08778326000156	9.888.600,00	2.968.411,57		7.264.165,56	31/12/2007	05/12/2014	1
2	024208300	607650	76247329000113	196.400,00	44.068,87		196.400,00	31/12/2007	30/08/2013	4
2	024209659	607673	67360396000159	1.234.850,00	85.584,13	101.875,13	676.080,38	27/12/2007	30/06/2014	1
2	024210124	607662	45115912000147	196.400,00	7.643,59		131.273,75	31/12/2007	20/10/2014	1
2	024210894	608967	04221486000149	394.200,00	11.826,00		197.100,00	31/12/2007	31/08/2013	1
2	024211472	607719	15412257000128	690.900,00	70.000,00	236.909,62	690.900,00	31/12/2007	30/01/2014	1
2	024211818	607704	15412257000128	394.200,00	217.590,65	236.520,00	394.200,00	31/12/2007	30/06/2014	1
2	024212051	607701	15412257000128	592.000,00	63.953,94	107.152,00	592.000,00	31/12/2007	30/06/2014	1
2	024212497	607700	15412257000128	146.950,00	15.000,00		146.950,00	31/12/2007	30/06/2013	1
2	024212501	607697	15412257000128	295.300,00	38.331,43		295.300,00	31/12/2007	28/01/2013	4
2	024213180	607692	15412257000128	394.200,00	49.727,91	180.267,68	361.284,31	31/12/2007	30/06/2014	1
2	024213744	607676	03403896000148	295.300,00	101.971,97		247.668,12	31/12/2007	29/07/2014	1
2	024235482	612571	07993439000101	295.300,00	74.773,72		273.624,98	24/12/2007	30/04/2014	1
2	024235597	612573	07993439000101	611.780,00	52.282,57		4.282,46	24/12/2007	30/04/2014	1
2	024235600	612570	06229975000172	690.900,00	36.363,16		539.731,08	27/12/2007	30/05/2014	1
2	024235932	607736	10571982000125	394.200,00	74.961,15	236.874,78	315.714,78	31/12/2007	30/12/2013	1
2	024236406	620401	32512501000143	2.965.600,00	980.277,77		2.965.600,00	28/12/2007	23/04/2014	1
2	024237421	604733	82926593000186	493.100,00	94.748,64		493.100,00	28/12/2007	16/04/2014	4
2	024274610	607745	01067107000110	48.750,00	1.130,49	19.968,00	48.750,00	31/12/2007	30/11/2013	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	024274838	612582	13937032000160	443.650,00	44.365,00		152.748,70	31/12/2007	29/04/2014	1
2	024275197	608987	13927827000197	369.475,00	60.012,50		89.819,37	31/12/2007	13/08/2013	1
2	024275314	612585	01105329000180	493.100,00	14.793,00		493.100,00	31/12/2007	31/12/2014	1
2	024276777	612593	18260489000104	443.650,00	13.309,50		443.650,00	28/12/2007	30/07/2014	1
2	024276881	612579	03507522000172	493.100,00	24.655,00		386.935,57	31/12/2007	30/11/2013	1
2	024276995	612580	33683822000173	493.100,00	24.655,00		426.531,50	31/12/2007	30/11/2013	1
2	024277355	612577	08924029000171	295.300,00	8.859,00	27.138,07	67.328,40	31/12/2007	05/11/2014	1
2	024277469	612591	39228739000190	987.600,00	127.856,97		987.600,00	28/12/2007	27/03/2013	4
2	024277805	619752	13912084000181	231.015,00	9.258,24	94.693,05	226.440,90	31/12/2007	30/11/2013	1
2	024278266	612605	28920304000196	987.600,00	29.628,00		987.600,00	28/12/2007	28/03/2014	1
2	024278370	612603	28920999000106	987.600,00	29.628,00		987.600,00	29/12/2007	12/07/2014	1
2	024278716	604734	04104816000116	1.976.600,00	267.932,54		1.855.236,59	28/12/2007	30/04/2014	1
2	024278934	607748	04092672000125	1.482.100,00	168.788,39		1.482.100,00	28/12/2007	30/10/2013	1
2	024279408	620878	88824099000197	394.200,00	80.444,27		394.200,00	31/12/2007	30/12/2013	1
2	024280311	612590	46177523000109	789.800,00	286.202,70		1.263,68	27/12/2007	31/12/2014	1
2	024282571	619757	29141322000132	987.600,00	120.250,41	97.377,33	838.274,85	28/12/2007	12/09/2014	1
2	024296243	619754	13781364000106	493.100,00	46.966,31		493.100,00	28/12/2007	27/03/2013	4
2	024296577	612622	02204196000161	2.471.100,00	1.766.071,55		2.471.100,00	31/12/2007	31/05/2013	4
2	024296681	612612	02385839000110	493.100,00	15.152,82		493.100,00	31/12/2007	30/10/2014	1
2	024296808	607777	18404780000109	3.954.600,00	437.169,16		3.954.600,00	31/12/2007	30/11/2014	1
2	024297592	615231	04221486000149	295.300,00	8.859,00		89.889,32	31/12/2007	30/11/2013	1
2	024297605	612623	03347101000121	9.888.600,00	520.452,63		9.888.600,00	31/12/2007	30/08/2014	1
2	024297719	612624	03347101000121	1.976.600,00	104.031,58		1.976.600,00	31/12/2007	30/08/2014	1
2	024297823	612616	15024029000180	295.300,00	18.410,73		295.300,00	31/12/2007	30/07/2014	1
2	024298401	612620	88124961000159	1.482.100,00	296.420,00		1.482.100,00	31/12/2007	30/05/2014	1
2	024298734	607772	82561093000198	295.300,00	49.281,74	4.547,62	93.196,68	28/12/2007	31/12/2014	1
2	024298848	612619	47492806000108	1.679.900,00	929.437,46	215.699,16	239.553,74	31/12/2007	31/12/2014	1
2	024305694	612615	08870164000181	987.600,00	29.628,00		395.040,00	31/12/2007	05/04/2014	1
2	024306168	613127	23066640000108	690.900,00	73.691,39		690.900,00	31/12/2007	30/09/2014	1
2	024307183	607796	01616319000109	2.965.600,00	487.192,21		2.965.600,00	31/12/2007	30/10/2013	1
2	024308981	607779	37464161000146	2.965.600,00	88.968,00		2.965.600,00	31/12/2007	30/07/2014	1
2	024311051	607841	06553846000135	98.200,00	2.946,00		98.200,00	31/12/2007	30/12/2014	1
2	024311615	604744	95583555000110	78.420,00	2.486,72		78.420,00	29/12/2007	30/06/2014	1
2	024313218	607849	01615882000162	196.400,00	9.820,00		196.400,00	27/12/2007	30/11/2013	1
2	024313541	607848	29131075000193	196.400,00	61.451,66		196.400,00	27/12/2007	01/03/2013	4
2	024313656	607850	29131075000193	1.976.600,00	909.068,70			27/12/2007	01/11/2013	1
2	024314129	619765	29141322000132	196.400,00	5.892,00		196.400,00	28/12/2007	24/09/2014	1
2	024314785	607802	28909604000174	245.850,00	19.691,67		245.850,00	31/12/2007	01/06/2014	1
2	024316955	612640	88138292000174	196.400,00	83.200,53		196.400,00	31/12/2007	25/06/2013	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	024317866	607817	46172888000140	888.700,00	275.787,08		888.700,00	31/12/2007	20/11/2013	1
2	024319136	604737	47563739000175	592.000,00	125.169,29		592.000,00	27/12/2007	09/06/2014	1
2	024320154	612648	58200015000183	493.100,00	98.620,00			27/12/2007	31/01/2013	5
2	024320486	607827	64614449000122	493.100,00	51.695,54		493.100,00	27/12/2007	05/12/2014	1
2	024329819	620889	12265468000197	690.900,00	68.040,08		690.900,00	28/12/2007	17/06/2014	1
2	024330504	607855	15412257000128	196.400,00	45.239,98		195.967,92	31/12/2007	30/01/2013	1
2	024331414	604758	82916800000111	325.959,00	89.767,76		325.959,00	28/12/2007	11/06/2014	1
2	024331747	620891	02647303000126	493.100,00	14.734,97		103.551,00	31/12/2007	30/03/2015	1
2	024331852	612653	06229975000172	394.200,00	20.747,37		365.423,40	28/12/2007	30/05/2014	1
2	024332325	612656	11286382000188	196.400,00	10.144,88		196.400,00	31/12/2007	30/08/2013	1
2	024332763	604756	76282706000155	196.400,00	15.887,02		196.400,00	28/12/2007	30/11/2013	4
2	024334816	612676	01601856000185	98.200,00	40.880,32		98.200,00	31/12/2007	30/03/2013	4
2	024342559	607868	17733643000147	987.600,00	322.103,50		987.600,00	31/12/2007	30/01/2014	1
2	024343240	612683	91693283000150	98.200,00	61.037,38		98.200,00	31/12/2007	30/12/2013	1
2	024344602	604763	82926593000186	493.100,00	237.845,48		493.100,00	28/12/2007	16/10/2013	1
2	024345075	604760	44477909000100	2.471.100,00	495.489,00		2.471.100,00	28/12/2007	20/03/2014	1
2	024345525	620897	01134808000124	493.100,00	79.480,63		287.773,16	24/12/2007	30/06/2014	1
2	024353474	608444	15412257000128	295.300,00	71.530,05		177.180,00	31/12/2007	30/09/2014	1
2	024353924	612727	11097391000120	196.400,00	13.007,03		196.400,00	31/12/2007	30/12/2013	1
2	024355080	612717	04272670000118	1.679.900,00	83.995,00		1.679.900,00	28/12/2007	30/06/2014	1
2	024355863	607910	04214419000105	493.100,00	24.655,00		493.100,00	28/12/2007	05/07/2014	1
2	024356118	607917	27142686000101	295.300,00	72.133,09		295.300,00	31/12/2007	30/03/2013	4
2	024356222	607915	27167311000104	196.400,00	133.749,29		196.400,00	31/12/2007	01/04/2013	4
2	024356556	607918	27165695000118	196.400,00	12.851,16		11.960,76	31/12/2007	01/12/2013	1
2	024356774	620908	24850109000186	146.950,00	18.336,62		146.950,00	31/12/2007	31/12/2013	1
2	024357799	607895	22680672000128	146.950,00	7.350,00		131.417,39	31/12/2007	30/05/2014	1
2	024358596	607924	17097791000112	98.200,00	6.979,81		98.200,00	31/12/2007	30/03/2014	1
2	024359405	612700	22679153000140	196.400,00	66.552,01		196.400,00	31/12/2007	30/11/2013	1
2	024359842	607913	01362680000156	394.200,00	47.509,68		394.200,00	26/12/2007	30/04/2014	1
2	024359957	612711	03507498000171	196.400,00	15.712,00		196.400,00	31/12/2007	31/08/2013	1
2	024360087	612710	03507530000119	394.200,00	11.826,00		394.200,00	31/12/2007	30/09/2013	1
2	024360756	612705	08921876000182	394.200,00	21.419,09	37.370,16	224.694,00	31/12/2007	30/04/2014	1
2	024360974	607888	76105659000174	295.300,00	144.206,86		157.513,02	31/12/2007	30/04/2014	1
2	024361771	604765	75740811000128	295.300,00	19.962,76	47.513,78	269.195,49	31/12/2007	30/07/2014	1
2	024362026	604769	95684510000131	127.170,00	5.750,60		127.170,00	28/12/2007	28/02/2014	1
2	024362463	607906	77721363000140	344.750,00	64.847,06		344.750,00	28/12/2007	30/04/2014	1
2	024362809	607904	01612413000190	146.950,00	10.057,65		36.002,75	31/12/2007	31/03/2014	1
2	024373942	612747	21078563000172	493.100,00	14.793,00		493.100,00	28/12/2007	30/04/2015	1
2	024374071	607900	34671057000134	196.400,00	9.820,00		157.846,68	31/12/2007	30/04/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	024374185	607962	04880258000180	295.300,00	14.765,00		221.563,59	31/12/2007	30/09/2014	1
2	024374854	607965	10571982000125	98.200,00	56.082,45	5.410,82	98.200,00	31/12/2007	30/10/2013	1
2	024374968	612746	11286382000188	295.300,00	43.730,22		295.300,00	31/12/2007	30/12/2013	1
2	024375007	612745	11097300000157	789.800,00	76.331,69		789.800,00	31/12/2007	30/06/2014	1
2	024375777	604784	76282698000147	102.445,00	28.845,23		102.445,00	28/12/2007	30/08/2013	4
2	024376136	607985	95684536000180	102.445,00	13.349,60		102.445,00	31/12/2007	30/06/2014	1
2	024376355	604783	75740811000128	102.445,00	47.447,12		102.445,00	31/12/2007	30/08/2014	1
2	024378063	612742	46578498000175	98.200,00	20.555,90	5.990,20	98.200,00	31/12/2007	07/12/2013	4
2	024378627	615236	03137985000190	987.600,00	197.520,00	50.268,84	58.268,40	31/12/2007	30/09/2014	1
2	024381466	612751	01614414000173	493.100,00	15.000,00		493.100,00	27/12/2007	29/09/2014	1
2	024381571	612750	17694852000129	48.750,00	1.764,20		48.750,00	31/12/2007	30/09/2014	1
2	024407211	607971	28539872000141	196.400,00	5.892,00		196.400,00	31/12/2007	31/12/2013	1
2	024407981	607999	17888090000100	98.200,00	3.732,76		98.200,00	31/12/2007	30/04/2013	4
2	024408892	612761	03507563000169	493.100,00	14.793,00		493.100,00	31/12/2007	31/05/2014	1
2	024408905	612760	03238581000192	200.000,00	6.000,00		200.000,00	26/12/2007	30/11/2013	1
2	024409033	612762	03238581000192	300.000,00	9.000,00		300.000,00	24/12/2007	30/11/2013	1
2	024410165	608005	44573087000161	493.100,00	177.535,09		493.100,00	31/12/2007	05/02/2013	4
2	024410615	612759	13831441000187	493.100,00	24.660,00	49.112,76	262.131,96	31/12/2007	28/08/2014	1
2	024410729	607996	13927827000197	987.600,00	57.607,90		167.101,92	31/12/2007	13/08/2013	1
2	024410833	620877	07963861000114	1.581.000,00	283.479,16		1.581.000,00	31/12/2007	30/07/2014	1
2	024411294	620902	01067479000146	19.778.600,00	1.440.339,45		19.778.600,00	28/12/2007	30/06/2013	4
2	024412104	607991	17695024000105	987.600,00	513.938,44		632.557,80	31/12/2007	30/03/2014	1
2	024412760	604790	82538851000157	245.850,00	26.100,20		158.597,84	28/12/2007	30/06/2014	1
2	024412874	608032	83169623000110	987.600,00	213.409,90	98.760,00	987.600,00	31/12/2007	31/12/2013	1
2	024413347	604789	82777327000139	295.300,00	30.588,75	110.294,55	295.300,00	28/12/2007	31/12/2013	1
2	024413785	608031	13128814000158	295.300,00	89.859,71		218.079,05	31/12/2007	30/01/2014	1
2	024413899	608030	46694139000183	4.152.400,00	830.867,07		3.592.292,33	28/12/2007	31/03/2014	1
2	024414709	620915	10113728000183	493.100,00	21.700,00	44.280,38	142.900,38	31/12/2007	31/12/2013	1
2	024414927	604792	10358182000120	394.200,00	26.254,96		91.888,02	31/12/2007	30/11/2013	1
2	024415403	608036	76175884000187	2.372.200,00	1.386.595,84		2.372.200,00	31/12/2007	30/04/2014	1
2	024415518	604787	08162687000173	394.200,00	45.832,80		257.333,76	31/12/2007	10/01/2014	1
2	024415622	604788	08004525000107	453.540,00	14.130,52		221.418,23	31/12/2007	10/05/2013	1
2	024417777	608034	24851511000185	1.323.860,00	66.193,00	74.665,72	457.261,26	31/12/2007	30/11/2014	1
2	024417881	608033	24851511000185	2.322.750,00	116.137,50		464.550,00	31/12/2007	30/11/2014	1
2	024418355	612770	12198693000158	4.943.600,00	372.098,92	1.338.726,78	3.359.176,05	28/12/2007	25/11/2014	1
2	024457931	619784	16418709000141	493.100,00	24.702,58		493.100,00	31/12/2007	30/04/2013	1
2	024458288	615554	13883996000172	337.133,71	19.311,33		337.133,71	16/01/2008	05/11/2013	4
2	024458405	608061	13646922000112	472.547,19	80.844,13		472.547,19	31/12/2007	05/03/2013	4
2	024458510	608060	13654454000128	820.712,44	28.740,00		820.712,44	28/12/2007	04/05/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	024458624	612787	13828496000138	167.866,86	122.589,21		167.866,86	31/12/2007	05/09/2014	1
2	024458738	619788	13982640000196	1.352.734,82	71.196,57		1.352.734,82	31/12/2007	30/11/2013	1
2	024458957	619789	13846753000164	2.029.802,24	266.676,01		2.029.802,24	31/12/2007	30/04/2013	1
2	024459316	619793	13910211000103	337.133,71	16.856,69		191.838,29	27/12/2007	30/08/2014	1
2	024459535	619794	14205686000161	675.667,41	64.332,59		675.667,41	28/12/2007	30/04/2014	1
2	024459754	619795	13848973000127	675.667,41	20.270,02		675.667,41	28/12/2007	30/04/2014	2
2	024460115	619792	14199921000130	1.014.201,12	50.710,05		1.014.201,12	27/12/2007	30/04/2014	1
2	024460447	608991	13927827000197	1.014.201,12	50.710,06		1.014.201,12	31/12/2007	13/08/2014	1
2	024462260	613113	17694852000129	98.200,00	3.375,10		98.200,00	31/12/2007	30/09/2014	1
2	024462374	608058	18125146000129	176.620,00	124.218,35		176.620,00	28/12/2007	31/03/2014	1
2	024465674	612792	22679153000140	592.000,00	31.112,37		592.000,00	31/12/2007	30/09/2013	1
2	024465892	620916	18602037000155	245.850,00	80.227,42		245.850,00	31/01/2008	30/06/2013	4
2	024466470	608451	76017458000115	987.600,00	246.900,00		987.600,00	31/12/2007	31/10/2013	1
2	024467277	608085	13394044000195	2.965.600,00	235.880,27		2.965.600,00	31/12/2007	02/06/2014	1
2	024467495	619778	13857701000193	98.200,00	11.645,43		98.200,00	28/12/2007	30/04/2013	4
2	024467613	619779	13910211000103	196.400,00	9.820,00		196.400,00	28/12/2007	30/11/2013	1
2	024467945	608045	16245334000165	98.200,00	9.820,00		98.200,00	31/12/2007	05/03/2014	1
2	024468074	619781	14263859000106	196.400,00	6.689,17		149.322,92	28/12/2007	30/04/2015	1
2	024468419	608044	27167360000139	789.800,00	23.694,00	232.912,02	234.886,52	31/12/2007	01/03/2014	1
2	024468524	608046	01612674000100	295.300,00	36.587,25		295.300,00	31/12/2007	01/04/2013	4
2	024470015	608075	95587622000174	117.280,00	27.752,33		117.280,00	31/12/2007	30/06/2013	4
2	024470129	608047	08181562000190	639.472,00	29.338,83		639.472,00	31/12/2007	20/01/2013	4
2	024470233	612806	88546890000182	987.600,00	1.141.746,67		987.600,00	31/12/2007	30/03/2014	1
2	024472160	619806	13912084000181	675.667,41	20.270,03		675.667,41	28/12/2007	30/11/2013	1
2	024473299	608109	22516405000110	98.200,00	14.177,48		98.200,00	31/12/2007	30/08/2013	1
2	024474546	604797	01607539000176	1.185.400,00	33.121,93		1.185.400,00	29/12/2007	26/01/2014	1
2	024474983	612771	08778326000156	2.965.600,00	579.049,30	534.697,70	1.430.902,00	31/12/2007	05/12/2014	1
2	024475022	608974	10571982000125	19.778.600,00	2.916.915,01	4.754.775,62	9.667.779,89	31/12/2007	30/05/2014	1
2	024476152	612798	13828496000138	146.950,00	88.763,31		146.950,00	31/12/2007	05/05/2014	4
2	024476266	619801	13811484000109	196.400,00	49.038,16		159.614,28	28/12/2007	30/04/2014	1
2	024476484	619799	13894878000160	245.850,00	16.626,18		245.850,00	31/12/2007	30/04/2013	4
2	024477177	619803	13913140000100	245.850,00	172.224,11		35.844,93	08/01/2008	30/11/2014	1
2	024477395	619805	13910690000168	245.850,00	22.594,37		245.850,00	28/12/2007	30/04/2013	4
2	024477513	612773	07616162000106	711.800,00	2.398.114,64		711.800,00	31/12/2007	30/11/2014	1
2	024477627	615243	01409580000138	17.306.100,00	3.260.986,14	1.049.692,39	14.926.511,25	28/12/2007	30/04/2014	1
2	024477845	612802	37465309000167	493.100,00	44.902,63		493.100,00	31/12/2007	26/07/2013	1
2	024478319	612801	15024029000180	394.200,00	14.988,51		197.100,00	31/12/2007	30/07/2014	1
2	024478757	612799	08365900000144	98.200,00	6.006,28		98.200,00	31/12/2007	20/02/2013	4
2	024485705	608114	17097791000112	196.400,00	10.669,34		196.400,00	31/12/2007	30/03/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	024494900	608130	18715508000131	1.976.600,00	435.348,19		1.976.600,00	31/12/2007	30/12/2013	1
2	024495373	612815	18414573000127	295.300,00	43.561,47		295.300,00	31/12/2007	30/03/2015	1
2	024495719	608138	18836957000138	132.115,00	36.156,77		132.115,00	31/12/2007	28/02/2014	1
2	024496734	612804	08241747000143	2.965.600,00	465.176,47		1.977.758,64	31/12/2007	20/08/2014	1
2	024499803	608148	18314609000109	245.850,00	122.088,48		245.850,00	31/12/2007	28/02/2013	4
2	024500961	608157	06554299000102	987.600,00	182.354,88		987.600,00	31/12/2007	31/12/2013	1
2	024502345	619810	13670658000152	245.850,00	7.375,50		245.850,00	31/12/2007	30/04/2014	1
2	024502450	619809	13857123000195	146.950,00	8.050,00	15.958,77	146.950,00	28/12/2007	30/04/2014	1
2	024502679	612821	02394757000132	344.750,00	10.342,50	25.235,70	197.748,60	31/12/2007	30/06/2014	1
2	024503038	612852	06117709000158	987.600,00	49.380,00		987.600,00	31/12/2007	28/11/2014	1
2	024503142	608975	15412257000128	9.888.600,00	2.308.430,26	202.454,12	9.888.600,00	31/12/2007	30/06/2014	1
2	024503694	608144	01138122000101	1.778.800,00	88.940,00		991.147,36	31/12/2007	31/03/2014	1
2	024504490	612841	18414615000120	493.100,00	60.726,85		493.100,00	28/12/2007	30/03/2013	4
2	024504504	608141	19769660000160	196.400,00	47.380,18		196.400,00	31/12/2007	30/10/2013	4
2	024505081	612843	18260489000104	295.300,00	8.859,00		295.300,00	31/12/2007	30/11/2014	1
2	024505208	612832	03579836000180	196.400,00	21.589,12		196.400,00	31/12/2007	30/04/2013	4
2	024505426	612833	01362680000156	196.400,00	52.416,66		196.400,00	31/12/2007	30/04/2014	1
2	024505978	612837	03773942000109	196.400,00	12.205,92		196.400,00	31/12/2007	30/08/2013	4
2	024506119	612855	37465002000166	196.400,00	6.000,00	99.594,44	148.694,44	31/12/2007	30/08/2014	1
2	024512464	608161	13071253000106	987.600,00	79.350,92		987.600,00	31/12/2007	05/03/2013	4
2	024512579	608162	01612674000100	295.300,00	8.859,00	189.966,50	295.300,00	31/12/2007	01/09/2014	1
2	024513939	608977	04217437000132	48.750,00	18.328,98		48.750,00	28/12/2007	30/12/2013	1
2	024514286	620921	87482535000124	48.750,00	59.081,58		48.750,00	31/12/2007	30/12/2013	4
2	024515326	608164	83021873000108	196.400,00	67.345,70		196.400,00	31/12/2007	28/10/2013	1
2	024515545	612857	08865644000154	987.600,00	29.628,00		197.520,00	31/12/2007	05/10/2013	1
2	024515650	608163	08923971000115	987.600,00	49.380,00		508.416,48	31/12/2007	05/11/2014	1
2	024515764	612858	08739930000173	493.100,00	14.793,00	175.444,98	493.100,00	31/12/2007	30/03/2014	1
2	024515878	612859	09072455000197	1.976.600,00	107.306,87	149.430,95	545.541,61	31/12/2007	30/12/2014	1
2	024529424	612874	13805528000180	1.482.100,00	171.116,07		1.482.100,00	31/12/2007	30/01/2015	1
2	024530775	608179	08916645000180	592.000,00	17.760,00		118.400,00	31/12/2007	30/11/2014	1
2	024530993	612882	08924813000180	888.700,00	26.661,00		399.115,17	31/12/2007	30/09/2014	1
2	024531020	612883	08786865000137	394.200,00	11.826,00	51.088,31	316.779,12	31/12/2007	30/04/2014	1
2	024534973	608206	14100747000126	987.600,00	29.628,00		987.600,00	31/12/2007	30/04/2014	1
2	024535012	608209	36388445000138	394.200,00	93.265,36		394.200,00	31/12/2007	01/04/2013	4
2	024535230	608205	27167402000131	146.950,00	4.820,00		60.337,67	31/12/2007	31/12/2013	1
2	024535678	612885	12333753000106	196.400,00	5.892,00		196.400,00	28/12/2007	25/02/2014	3
2	024535909	608186	08916645000180	987.600,00	159.510,37		987.600,00	31/12/2007	30/11/2014	1
2	024538078	612935	88138292000174	48.750,00	24.261,48		48.750,00	31/12/2007	17/06/2014	1
2	024539106	612912	09151598000194	493.100,00	14.793,00	80.473,93	248.522,41	31/12/2007	05/11/2013	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	024543639	619820	13701651000150	1.482.100,00	127.817,31		1.482.100,00	31/12/2007	30/04/2013	4
2	024543858	619821	13781364000106	493.100,00	108.242,34		493.100,00	28/12/2007	27/03/2013	4
2	024544103	612932	13927801000149	196.400,00	46.838,97		196.400,00	31/12/2007	30/10/2013	4
2	024544217	615555	18017442000106	987.600,00	48.737,07	5.629,31	987.600,00	17/01/2008	30/05/2014	1
2	024545244	612910	08928517000157	315.080,00	9.452,40	39.542,54	123.542,87	31/12/2007	05/10/2014	1
2	024545809	608195	08923971000115	987.600,00	100.200,86		630.088,80	31/12/2007	05/11/2014	1
2	024556161	615549	13394044000195	987.600,00	49.380,00		987.600,00	31/12/2007	04/06/2014	1
2	024556275	619816	13846753000164	2.471.100,00	270.700,68		2.471.100,00	31/12/2007	30/04/2013	1
2	024556389	619817	13761713000110	1.275.302,32	75.361,56		1.275.302,32	28/12/2007	30/04/2013	4
2	024556611	608203	27104363000123	196.400,00	114.540,32	97.512,60	167.804,16	31/12/2007	01/04/2014	1
2	024557072	608200	01614334000118	493.100,00	14.793,00	175.543,59	397.241,35	31/12/2007	01/04/2014	1
2	024558984	612905	08753204000105	1.976.600,00	104.021,53		795.320,00	31/12/2007	30/10/2013	1
2	024559343	612908	13718176000125	704.746,00	70.474,60		583.106,84	31/12/2007	05/03/2014	1
2	024559458	619814	14105704000133	704.746,00	35.237,30		270.904,36	31/12/2007	30/04/2015	1
2	024559781	608213	13922620000120	704.746,00	70.474,60	39.042,93	296.486,64	31/12/2007	05/03/2014	1
2	024563877	612916	09070624000150	137.060,00	4.111,80		27.412,00	31/12/2007	05/03/2015	1
2	024564122	612918	08737785000191	117.280,00	17.648,04		18.225,31	31/12/2007	05/10/2014	1
2	024564236	612919	08924813000180	888.700,00	26.661,00		281.629,03	31/12/2007	30/09/2014	1
2	024564674	612921	08786865000137	394.200,00	11.826,00		211.251,78	31/12/2007	30/04/2014	1
2	024565150	612898	08899940000176	176.620,00	9.905,59		176.620,00	31/12/2007	30/06/2013	4
2	024565932	612899	01612553000168	107.390,00	14.449,63	22.304,90	107.390,00	31/12/2007	05/02/2013	1
2	024566061	612891	08944092000170	888.700,00	26.661,00		633.731,95	31/12/2007	30/06/2014	1
2	024566175	612892	08924060000102	127.170,00	20.231,51		127.170,00	31/12/2007	28/01/2013	1
2	024584036	612943	06002372000133	394.200,00	19.710,00		394.200,00	31/12/2007	30/05/2014	1
2	024584255	612947	41611716000102	245.850,00	7.375,50		245.850,00	31/12/2007	28/11/2014	1
2	024584473	612944	06003636000173	3.836.909,00	367.212,38		3.836.909,00	31/12/2007	30/05/2014	1
2	024584588	612945	06198949000124	245.850,00	32.867,67		245.850,00	31/12/2007	31/05/2013	1
2	024585514	620949	04394805000118	1.976.600,00	115.844,70	222.565,20	1.976.600,00	31/12/2007	30/06/2013	4
2	024586193	608247	14197768000101	295.300,00	15.542,55		295.300,00	31/12/2007	05/11/2014	1
2	024586758	612937	07891666000126	1.168.587,00	35.057,61		336.669,99	31/12/2007	30/04/2014	1
2	024587221	608250	03184066000177	344.750,00	220.813,64		344.750,00	31/12/2007	30/01/2013	4
2	024587449	608252	37226651000104	295.300,00	11.544,82		295.300,00	31/12/2007	30/01/2014	1
2	024587773	608269	03452299000103	295.300,00	21.912,81		59.060,00	31/12/2007	31/12/2014	1
2	024587991	608271	03501491000142	221.125,00	6.838,92		221.125,00	31/12/2007	31/12/2013	1
2	024588028	608268	03217916000196	245.850,00	33.376,97		245.850,00	31/12/2007	31/01/2013	4
2	024588798	013022	03741675000180	295.300,00	32.886,83		295.300,00	31/12/2007	30/01/2013	4
2	024588801	608993	07158578000110	295.300,00	54.428,98		295.300,00	31/12/2007	29/06/2014	1
2	024589043	608298	03575875000100	295.300,00	22.418,25		295.300,00	31/12/2007	30/07/2013	4
2	024589262	608297	03783859000102	295.300,00	41.386,36		295.300,00	31/12/2007	30/01/2013	4

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	024589480	013022	03442597000112	295.300,00	22.713,36		295.300,00	31/12/2007	30/01/2013	4
2	024589608	608310	03073699000108	295.300,00	59.960,80		295.300,00	31/12/2007	30/07/2014	1
2	024589826	608307	37226644000102	196.400,00	9.217,91		196.400,00	31/12/2007	30/03/2013	4
2	024590175	608263	03352986000157	245.850,00	14.150,00		245.850,00	31/12/2007	29/01/2014	1
2	024590393	608266	03501541000191	245.850,00	19.146,34		245.850,00	31/12/2007	30/10/2013	1
2	024590625	608259	03354560000132	245.850,00	14.026,34		245.850,00	31/12/2007	31/01/2013	1
2	024590739	608979	01561372000150	196.400,00	6.132,21		196.400,00	31/12/2007	30/01/2016	1
2	024591317	608280	03923703000180	245.850,00	12.292,50		245.850,00	31/12/2007	31/01/2014	1
2	024611797	613012	01612326000132	1.086.500,00	32.595,00		1.086.500,00	31/12/2007	30/05/2014	1
2	024611800	613015	01612832000121	295.300,00	14.765,00		295.300,00	31/12/2007	28/11/2014	2
2	024612042	613017	01611396000176	493.100,00	14.793,00		493.100,00	31/12/2007	28/11/2014	1
2	024612157	613018	06477822000144	493.100,00	33.354,01		493.100,00	31/12/2007	30/04/2013	1
2	024612594	613020	06059505000108	394.200,00	117.207,51		394.200,00	31/12/2007	28/03/2013	1
2	024612711	613022	06117709000158	789.800,00	39.490,00		789.800,00	31/12/2007	30/05/2014	1
2	024612825	613132	05281738000198	1.976.600,00	98.830,00		1.976.600,00	31/12/2007	28/11/2014	1
2	024613068	613134	06314439000175	295.300,00	9.150,00		295.300,00	31/12/2007	28/11/2014	1
2	024613286	613136	06157051000108	295.300,00	8.859,00		295.300,00	31/12/2007	28/11/2014	1
2	024613736	613045	06158455000116	987.600,00	64.896,23		987.600,00	31/12/2007	29/11/2013	1
2	024614314	613053	06988976000109	789.800,00	24.427,00		789.800,00	31/12/2007	28/11/2014	1
2	024614647	613040	06190243000116	493.100,00	24.655,00		493.100,00	31/12/2007	28/11/2014	1
2	024614970	613037	06003636000173	5.635.900,00	281.795,00		5.635.900,00	31/12/2007	30/05/2014	1
2	024615237	613032	41479569000169	344.750,00	101.218,54		344.750,00	31/12/2007	28/11/2014	1
2	024615675	613034	06198949000124	1.976.600,00	98.830,00		1.976.600,00	31/12/2007	30/09/2013	1
2	024617050	613000	06439988000176	987.600,00	49.380,00		987.600,00	31/12/2007	28/11/2014	1
2	024618410	608357	25224304000163	344.750,00	34.901,91		344.750,00	31/12/2007	30/03/2014	1
2	024619655	613003	18836957000138	146.950,00	13.373,32		146.950,00	31/12/2007	28/02/2014	1
2	024620016	608365	22679153000140	146.950,00	33.348,61		146.950,00	31/12/2007	30/09/2013	1
2	024622493	619831	10130755000164	95.727,50	43.526,39		95.727,50	31/12/2007	30/10/2013	4
2	024622611	619829	10287373000149	146.950,00	67.432,21		146.950,00	31/12/2007	30/06/2013	4
2	024623969	619827	35450790000191	280.344,62	8.270,00		280.344,62	31/12/2007	30/01/2014	1
2	024624214	615246	11361227000189	146.950,00	4.402,03		146.950,00	31/12/2007	29/11/2013	1
2	024624432	612962	10358190000177	11.866.600,00	1.312.874,01		11.866.600,00	31/12/2007	30/06/2013	1
2	024624870	612963	24301475000186	245.850,00	8.515,58		245.850,00	31/12/2007	27/12/2013	1
2	024625137	612975	10280055000156	245.850,00	34.035,60		245.850,00	31/12/2007	31/07/2013	4
2	024625910	615556	39485412000102	493.100,00	98.620,00		493.100,00	31/12/2007	13/03/2014	1
2	024627064	620422	87613030000151	98.200,00	60.703,56		98.200,00	31/12/2007	30/11/2013	1
2	024627514	620927	01613501000106	176.620,00	45.637,51		176.620,00	31/12/2007	30/06/2013	4
2	024627732	620928	94068418000184	98.200,00	192.219,09		98.200,00	28/12/2007	30/06/2014	1
2	024630572	608458	83102400000135	295.300,00	487.496,30		295.300,00	31/12/2007	31/12/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	024631828	613121	46523023000181	490.900,00	188.390,11		490.900,00	31/12/2007	21/02/2014	4
2	024635693	613030	46439683000189	127.170,00	95.824,07		127.170,00	31/12/2007	31/07/2014	1
2	024635810	608374	44428506000171	690.900,00	272.105,26		690.900,00	31/12/2007	05/07/2014	1
2	024641050	608372	45709912000175	127.170,00	14.396,66		127.170,00	31/12/2007	20/02/2013	4
2	024657652	608380	03510211000162	443.650,00	35.440,66		443.650,00	31/12/2007	28/06/2014	1
2	024658239	613026	01613956000121	493.100,00	48.181,62		493.100,00	31/12/2007	28/11/2014	1
2	024660168	619836	10273548000169	548.426,37	64.219,81		548.426,37	31/12/2007	30/12/2013	1
2	024660504	608397	82777301000190	196.400,00	32.187,23		196.400,00	31/12/2007	30/12/2013	1
2	024683692	613118	06184253000149	1.976.600,00	98.830,00		1.976.600,00	31/12/2007	30/05/2014	1
2	024683923	613093	07623366000166	394.200,00	11.826,00		394.200,00	31/12/2007	28/11/2014	1
2	024684720	615249	05457349000170	19.778.600,00	4.405.000,00		6.972.340,09	31/12/2007	13/10/2014	1
2	024729351	613085	01612544000177	295.300,00	8.859,00		295.300,00	31/12/2007	28/11/2014	3
2	024729465	613087	06759104000160	295.300,00	27.036,76		295.300,00	31/12/2007	30/05/2014	1
2	024729684	619842	40893778000191	261.377,30	133.713,47		261.377,30	31/12/2007	15/06/2013	1
2	024729798	613073	10144038000191	570.242,00	17.107,26		570.242,00	31/12/2007	30/06/2013	1
2	024729801	613074	10144038000191	1.059.302,50	31.252,84		1.059.302,50	31/12/2007	30/06/2013	1
2	024730150	618993	12200135000180	2.718.350,00	301.713,88		2.718.350,00	31/12/2007	28/10/2013	1
2	024730828	613077	13805528000180	493.100,00	169.203,29		493.100,00	31/12/2007	31/12/2013	1
2	024731511	608412	15412257000128	196.400,00	33.563,80		196.400,00	31/12/2007	30/07/2013	1
2	024731625	608413	15412257000128	245.850,00	70.844,68		245.850,00	31/12/2007	30/06/2013	1
2	024732869	618994	03773942000109	987.600,00	29.628,00		987.600,00	31/12/2007	31/12/2013	1
2	024732973	615248	05054861000176	8.899.600,00	889.960,00			31/12/2007	18/09/2013	5
2	024733332	613071	23500002000145	98.200,00	12.484,08		98.200,00	31/12/2007	30/08/2013	1
2	024733998	608433	75371401000157	78.420,00	30.956,08		78.420,00	31/12/2007	30/06/2013	4
2	024734577	608420	83755850000127	196.400,00	5.892,00	137.303,24	196.400,00	31/12/2007	31/12/2013	1
2	024734912	619838	14105704000133	293.816,50	15.076,40		172.147,09	31/12/2007	30/04/2015	1
2	024735167	619839	13913140000100	195.015,40	23.672,49	147.022,11	195.015,40	08/01/2008	28/07/2014	1
2	024735499	608419	27167444000172	686.746,20	34.000,00		596.851,15	31/12/2007	01/04/2014	1
2	024735617	608311	01138122000101	3.953.215,40	571.954,68		3.170.874,07	31/12/2007	31/03/2014	1
2	024735949	613069	03579836000180	293.915,40	31.650,27		293.915,40	31/12/2007	28/02/2013	1
2	024736078	613070	04603701000176	293.915,40	29.391,54		293.915,40	31/12/2007	30/01/2015	1
2	024736182	613068	03239076000162	392.815,40	267.142,93		392.815,40	31/12/2007	31/05/2013	1
2	024773820	613080	07974082000114	3.954.600,00	422.252,19		3.954.600,00	31/12/2007	30/03/2014	1
2	024775435	613099	08993909000108	394.200,00	19.710,00	30.589,92	90.626,58	31/12/2007	30/08/2014	1
2	024775769	613097	08740466000135	394.200,00	11.826,00		282.640,56	31/12/2007	24/09/2014	1
2	024775873	613098	08741399000173	394.200,00	12.210,00		247.163,40	31/12/2007	05/06/2014	1
2	024775987	608437	08883217000107	196.400,00	5.892,00		196.400,00	31/12/2007	23/05/2014	1
2	024776014	608439	08883217000107	196.400,00	5.892,00		25.532,00	31/12/2007	25/09/2014	1
2	024776128	608442	10091536000113	2.372.200,00	120.000,00	85.636,33	2.048.157,39	31/12/2007	30/06/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	024776232	608441	11303906000100	4.449.100,00	665.685,89		4.449.100,00	31/12/2007	30/09/2013	4
2	024776898	613104	94702818000108	493.100,00	138.005,15		493.100,00	31/12/2007	30/12/2013	1
2	024788519	613102	00394577000125	4.943.600,00	1.915.465,03		10.381,56	31/12/2007	30/11/2014	1
2	024796815	615577	28615557000156	690.900,00	36.621,77		690.900,00	31/12/2007	30/06/2013	4
2	024799098	615576	11294402000162	5.965.237,00	300.000,00	53.091,03	3.935.863,57	31/12/2007	30/12/2014	1
2	024805482	615566	13113063000104	137.060,00	4.111,80		66.857,87	31/12/2007	30/04/2014	1
2	025218215	651617	14105704000133	98.200,00	7.106,12		98.200,00	22/12/2008	30/04/2014	1
2	025218433	648242	13915632000127	987.600,00	54.500,00	38.713,92	134.017,32	31/12/2008	05/07/2014	1
2	025218871	625118	01409580000138	2.471.100,00	403.766,91		2.471.100,00	20/05/2008	30/04/2014	1
2	025218985	629968	00097857000171	1.778.800,00	407.694,54		1.778.800,00	01/04/2008	30/03/2013	4
2	025219896	638576	03155934000190	493.100,00	72.816,00		493.100,00	16/12/2008	30/05/2013	4
2	025220143	624327	37465598000102	295.300,00	15.471,30		295.300,00	30/04/2008	30/06/2014	1
2	025220258	625353	01614521000100	394.200,00	97.479,93		394.200,00	29/05/2008	28/02/2013	4
2	025220362	625354	03162872000144	394.200,00	20.747,37		394.200,00	29/05/2008	30/03/2013	1
2	025221619	623041	13000609000102	987.600,00	148.123,81		987.600,00	15/04/2008	31/05/2014	1
2	025221723	622786	13118591000148	987.600,00	39.415,98		987.600,00	04/04/2008	30/06/2014	1
2	025221837	631233	03214145000183	690.900,00	36.363,16		690.900,00	13/08/2008	31/12/2014	1
2	025546611	652617	18715383000140	295.300,00	73.825,00		172.957,21	12/09/2008	30/06/2014	1
2	025591436	648248	42498600000171	295.300,00	161.436,03	73.736,41	295.300,00	30/12/2008	10/01/2014	1
2	025672564	636713	44780609000104	196.400,00	39.280,00		50.062,36	28/10/2008	20/07/2014	1
2	025673693	646110	06104863000195	987.600,00	51.978,95		987.600,00	31/12/2008	30/05/2014	1
2	025678609	646106	00394577000125	295.300,00	104.700,00		59.060,00	31/12/2008	31/10/2013	1
2	025821318	636507	04603701000176	493.100,00	54.788,89		493.100,00	25/11/2008	30/06/2014	1
2	025829059	637614	05182233000176	295.270,47	37.762,31		295.270,47	04/12/2008	15/03/2013	1
2	025839845	637372	04603701000176	196.400,00	27.393,72		196.400,00	12/12/2008	31/03/2014	1
2	026010769	634240	28916716000152	7.811.700,00	412.000,00		1.562.340,00	26/09/2008	17/09/2014	1
2	026010873	634237	28916716000152	2.075.500,00	110.000,00		2.075.500,00	26/09/2008	17/09/2014	1
2	026606591	631251	84012012000126	9.888.600,00	4.385.078,46	1.941.131,91	6.881.476,38	12/08/2008	20/05/2014	1
2	027481078	641726	45741659000137	394.200,00	175.258,04		197.100,00	31/12/2008	01/04/2014	1
2	027842716	646367	84012012000126	9.888.600,00	1.098.733,33	3.573.740,17	6.226.851,54	31/12/2008	29/05/2014	1
2	027846581	646375	84012012000126	7.910.600,00	878.955,56		957.973,66	31/12/2008	03/06/2014	1
2	030490459	716090	27165729000174	493.100,00	84.072,45		84.517,34	23/12/2009	01/04/2014	1
2	030600296	718139	87366159000102	196.400,00	77.699,60		89.126,32	30/12/2009	30/12/2014	1
2	030815361	715557	13894878000160	987.600,00	41.150,00		4.246,68	17/02/2010	30/04/2014	1
2	030862909	712666	44229813000123	585.968,16	18.780,44		585.968,16	24/12/2009	16/02/2013	1
2	031278696	717813	46319000000150	19.778.600,00	5.876.381,14		2.808.561,20	31/12/2009	19/06/2014	1
2	031288609	727481	01005727000124	9.180.476,00	1.441.708,00		9.180.476,00	31/12/2009	31/03/2014	1
2	031335836	728011	67996363000108	289.116,33	64.331,59		289.116,33	15/01/2010	07/04/2013	1
2	031603829	731449	05943030000155	3.775.741,63	198.723,25	1.158.775,20	3.232.790,09	31/12/2009	30/09/2014	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	031604062	731447	05943030000155	1.870.162,80	98.429,61	650.816,65	746.381,97	31/12/2009	30/09/2014	1
2	031604176	731448	05943030000155	2.333.098,07	122.794,63		348.331,54	31/12/2009	30/09/2014	1
2	032613515	735382	43465459000173	98.200,00	42.930,67			13/12/2010	30/03/2013	1
2	033164924	739009	13915632000127	394.200,00	301.928,20	329.630,04	394.200,00	26/08/2010	05/03/2014	1
2	033588581	745668	15024003000132	987.600,00	49.380,00	127.992,96	131.844,60	23/11/2010	30/11/2014	1
2	033689520	747340	83102277000152	1.976.600,00	171.878,26	517.276,18	1.976.600,00	15/09/2010	30/10/2014	1
2	033690100	747733	15024003000132	1.284.300,00	64.215,00	430.754,21	574.210,52	23/11/2010	30/11/2014	1
2	034808139	753929	76995448000154	1.976.600,00	220.400,00	75.506,11	1.845.353,77	31/12/2010	30/09/2014	1
2	036591802	758930	67995027000132	493.100,00	151.367,83	246.550,00	246.550,00	30/12/2011	30/03/2015	1
2	036635186	758611	29138286000158	493.100,00	54.788,89			15/12/2011	15/12/2013	1
2	036903949	761221	14147896000140	295.300,00	6.026,53			30/12/2011	30/11/2013	1
2	036982676	762184	76285329000108	195.000,00	8.500,00	97.500,00	195.000,00	31/12/2011	30/06/2014	1
2	037034244	762925	03214145000183	196.400,00	14.344,02			30/12/2011	08/12/2013	1
2	037037211	762807	77816510000166	117.280,00	82.454,22	58.640,00	117.280,00	31/12/2011	31/10/2013	1
2	037042874	763303	83102780000108	226.070,00	4.700,00	226.070,00	226.070,00	30/12/2011	30/09/2013	1
2	037079299	764498	76417005000186	146.950,00	13.043,48			30/12/2011	30/12/2013	1
2	037188420	765858	04876389000194	1.976.600,00	82.358,33			28/03/2012	31/03/2014	1
2	037223693	765862	04876389000194	987.600,00	41.150,00			28/03/2012	31/03/2014	1
2	037435147	767824	06158455000116	987.600,00	41.150,00	4.246,68	4.246,68	07/06/2012	28/11/2014	1
2	038622905	770132	29128766000138	493.100,00	42.608,00			20/12/2012	31/12/2014	1
2	038623033	770257	32512501000143	987.600,00	488.008,54			27/12/2012	27/05/2014	1
2	038623252	770083	83102244000102	987.600,00	252.926,36			12/12/2012	30/11/2014	1
2	038781961	771066	13937032000160	245.850,00	35.000,00			31/12/2012	31/03/2015	1
2	039005268	772646	44959021000104	493.100,00	61.821,22			28/12/2012	23/05/2014	1
2	100398209	783106	16417784000198	394.200,00	5.800,00			04/11/2013	04/11/2015	1
2	100398692	783104	11303906000100	690.900,00	-			06/11/2013	30/06/2015	1
2	100399074	783094	87851200000136	493.100,00	6.900,00			14/08/2013	30/11/2015	1
2	100399199	783096	83102459000123	245.850,00	4.150,00			06/11/2013	01/11/2015	1
2	100424080	783625	18313866000118	344.750,00	2.000,00			17/10/2013	13/08/2014	1
2	100424344	783622	18348730000143	295.300,00	-			05/11/2013	31/05/2015	1
2	100426630	783597	46523072000114	394.200,00	-			05/11/2013	05/11/2016	1
2	100427378	783590	18348086000103	493.100,00	10.063,26			04/11/2013	30/11/2015	1
2	100444144	784229	13098181000182	295.300,00	-			06/11/2013	30/11/2016	1
2	100510920	784527	15088800000183	1.480.700,00	19.300,00			04/11/2013	05/05/2016	1
2	100528397	784951	18039503000136	255.740,00	26.010,46			22/10/2013	22/02/2016	1
2	100539061	785222	10358190000177	493.100,00	26.900,00			06/11/2013	27/10/2015	1
2	100557095	785531	46634226000145	493.100,00	6.900,00			06/11/2013	20/05/2017	1
2	100580105	785967	08349011000193	344.750,00	35.000,00			04/11/2013	02/02/2016	1
2	100607508	786362	36985455000150	493.100,00	6.900,00			14/11/2013	30/10/2016	1

Modalidade	Nº do instrumento	Nº SIAFI	Beneficiário	Valores Pactuados		Valores Repassados		Vigência		Sit.
				Global	Contrapartida	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
2	100618537	786752	06554869000245	288.000,00	12.000,00			22/11/2013	22/11/2015	1
2	100692278	788186	82928698000174	245.850,00	10.919,34			06/11/2013	30/12/2015	1
2	100902580	791274	82925025000160	245.850,00	-			02/12/2013	28/09/2014	1
2	100906134	791247	13937032000160	245.850,00	28.000,00			31/12/2013	31/03/2016	1

LEGENDA

Modalidade

- 1 - Convênio
- 2 - Contrato de
- 3 - Termo de
- 4 - Termo de

Situação da Transferência:

- 1 - Adimplente
- 2 - Inadimplente
- 3 - Inadimplência Suspensa
- 4 - Concluído
- 5 - Excluído
- 6 - Rescindido
- 7 - Arquivado

FONTE: CAIXA

ANEXO II

*Quadro A.9.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas
no exercício*

ANEXO II – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
01	017.586/2009-1	5236/2011 – 2ª	1.5.1.1	DE	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
<p>1.5. Determinações/Recomendações/Orientações:</p> <p>1.5.1. determinar à Controladoria Geral da União, com fundamento no art. 5º, §§ 1º e 2º, da Portaria - Segecex 3/2008, c/c o art.18 da Lei 10.683/2003, que, no prazo de 90 (noventa) dias, comunique as providências efetivamente adotadas pelos órgãos e entidades a seguir enumerados para apuração dos fatos concernentes às supostas irregularidades, ocorridas na gestão dos recursos transferidos por meio dos contratos de repasse e convênios, tratados no Relatório de Demandas Especiais 00190.031039/2006-82, com vistas à identificação dos responsáveis, quantificação e ressarcimento dos eventuais danos e instauração das tomadas de contas especiais que se fizerem necessárias.</p> <p>1.5.1.1. Ministério das Cidades (MICD):</p> <p>1.5.1.1.1. Contrato de Repasse nº 177.767-92/2005, Siafi nº 533400 (itens 2.1.1.1 e 2.1.1.2 do Relatório de Demandas Especial);</p> <p>1.5.1.1.2. Contrato de Repasse nº 163.881-85/2004, Siafi nº 505881 (itens 2.1.3.1 e 2.1.3.7 do Relatório de Demandas Especial);</p> <p>1.5.1.1.3. Contrato de Repasse nº 174.440-71/2005, Siafi nº 525902 (itens 2.1.4.1 e 2.1.4.2 do Relatório de Demandas Especial); e</p> <p>1.5.1.1.4. Contrato de Repasse nº 174.009-41/2005, Siafi nº 525881 (itens 2.1.5.4 e 2.1.5.5 do Relatório de Demandas Especial);</p> <p>1.5.1.2. Fundação Nacional de Saúde (Funasa/MS):</p> <p>1.5.1.2.1. Convênio nº 526/2005, Siafi nº 553947 (item 2.2.1.1 do Relatório de Demandas Especial);</p> <p>1.5.1.2.2. Convênio nº 352/2006, Siafi nº 571062 (item 2.2.1.5 do Relatório de Demandas Especial);</p> <p>1.5.1.2.3. Convênio nº 525/2005, Siafi nº 553896 (itens 2.2.2.3 e 2.2.2.4 do Relatório de Demandas Especial);</p> <p>1.5.1.2.4. Convênio nº 722/2004, Siafi nº 526996 (itens 2.2.3.4 e 2.2.3.5 do Relatório de Demandas Especial);</p> <p>1.5.1.2.5. Convênio nº 1251/2004, Siafi nº 527569 (item 2.2.4.4 do Relatório de Demandas Especial);</p>					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>O MCidades enviou à CAIXA o Ofício n. 0360/2012/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, solicitando informações dos contratos sob gestão desta área técnica (177767-92 e 174009-41).</p> <p>80120.002934/2011-10</p>					
Síntese dos resultados obtidos					
<p>A CAIXA encaminhou o Ofício n. 1301/2012/SN de Repasses, apresentando esclarecimentos acerca dos apontamentos, as informações estão em análise.</p> <p>Considerando informações repassadas pela Controladoria-Geral da União acerca de questionamento da Prefeitura, solicitamos novas informações à CAIXA, quanto aos procedimentos adotados em relação aos contratos. Não houve resposta até a presente data.</p>					

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
02	006.316/2006-3	2872/2011	9.4.1	CO	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.4 remeter cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam: 9.4.1 à Coordenação Regional do Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal, para as providências cabíveis;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>Não existe no julgado, determinação a este Ministério das Cidades. Contudo, solicitamos tanto à CAIXA quanto ao Município de Conselheiro Pena/MG, informações quanto ao recolhimento da importância de R\$ 11.397,08 (onze mil, trezentos e noventa e sete reais e oito centavos) aos cofres do Tesouro Nacional, a ser paga solidariamente pelo Sr. Sidney Chaves, ex-Prefeito, e a Construtora e Conservadora Vera Cruz Ltda.</p> <p>80000.058143/2011-19</p>					
Síntese dos resultados obtidos					
<p>A CAIXA, por meio do Ofício n. 820/2012/SN de Repasses, de 3.4.2012, informou que não detém a informação a respeito do recolhimento da dívida do Sr. Sidney Chaves, ex-Prefeito do Município de Conselheiro Pena/MG e da Conservadora Vera Cruz Ltda, ao cofres do Tesouro Nacional.</p> <p>Considerando que não houve manifestação do Município, reiteramos a solicitação de esclarecimentos, nos termos dos expedientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ofício n. 114/2013/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, de 29.1.2013 - Ofício n. 0371/2014/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, de 19.3.2014. 					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
<p>Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe</p> <p>Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.</p>					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
03	007.194/2011-0	4411/2011-2ª	1.5.1	DE	Ofício nº1127/2011-TCU/SECEX-PI
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Dessa feita, verifica-se do julgado determinação ao Ministério das Cidades, e a outros órgãos, acerca da conclusão relativa à análise da prestação de contas dos recursos transferidos ao município de Cristiano Castro/PI, e caso necessário, proceda à instauração do processo de tomada de contas especial, remetendo-o à Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União, no prazo de 90 dias.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
O MCidades enviou à CAIXA o Ofício n. 6931/2011/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES com cópia do Acórdão em questão, solicitando informações quanto à análise da prestação de contas do CR 201902-51/2006 (SIAFI 473760). 80000.036822/2011-29					
Síntese dos resultados obtidos					
A CAIXA informou, por meio do Ofício n. 1846/2011/SN de Repasses, enviado diretamente ao TCU, que pela não apresentação da Prestação de Contas Final providenciaria a instauração de Tomada de Contas Especial. Manifestamo-nos por meio da Nota Técnica n. 296/2012/PRÓ-MUNIÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA, que foi enviada ao TCU por meio do Ofício n. 575/2012/GAB/SNSA/MCIDADES. De acordo com o banco de dados disponibilizado pela CAIXA, com posição de 15.2.2013, não houve a apresentação da documentação relativa à prestação de contas final e o contrato permanece em TCE. Em 19/03/2014 foram requisitadas informações atualizadas à CAIXA (Ofício n. 0370/2014/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES) e à Prefeitura (Ofício n. 0372/2014/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, de 19.3.2014).					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
04	010.477/2011-0	3921/2011-2ª	1.4.1	DE	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
<p>1.4. Determinações/Recomendações/Orientações:</p> <p>1.4.1. determinar à Controladoria-Geral da União/PR que, no prazo de 90 (noventa) dias, comunique a esta Corte de Contas sobre as providências efetivamente adotadas para a apuração das irregularidades apontadas no Relatório de Fiscalização 1532 da CGU, datado de 5/10/2009, que trata de auditoria realizada no Município de Sítio Novo - RN, identificando o(s) responsável(is), quantificando o(s) débito(s) e instaurando as tomadas de contas especiais que se fizerem necessárias:</p> <p>1.4.1.1. fracionamento de despesas e indícios de montagem do processo licitatório Convite 28/2008. Cujo objeto consiste namacro drenagem da zona urbana do município.</p> <p>1.4.1.2. fracionamento de despesas e indícios de montagem do processo licitatório Convite 29/2008, firmado para pavimentação e drenagem de ruas.</p> <p>1.4.1.3. fracionamento de despesas e indícios de montagem do processo licitatório Convite 31/2008, cujo objeto consiste na pavimentação e drenagem de ruas.</p> <p>1.4.1.4. ausência de numeração e publicação da TP 3/2009.</p> <p>1.4.1.5. ausência de publicação da TP5/2009, celebrado para construção de 42 unidades habitacionais.</p> <p>1.4.1.6. indícios de montagem do processo licitatório Convite9/2008, firmado para pavimentação e drenagem superficial de ruas.</p> <p>1.4.1.7. indícios de montagem do processo licitatório Convite 5/2007, celebrado para construção de muro de contenção de encosta com pavimentação e calçada de acesso na Rua João Xavier Neto.</p> <p>1.4.1.8. fracionamento de despesas e indícios de montagem do processo licitatório Convite 12/2008, firmado para construção de 12 unidades habitacionais na zona urbana do município.</p>					
Providências Adotadas					
Sector responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>A SNSA respondeu à demanda por meio da Nota Técnica n. 394/2011/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA. Foi encaminhado Ofício à Prefeitura recomendando atenção ao atendimento das normas referentes ao processo licitatório.</p> <p>80120.001875/2011-62</p>					
Síntese dos resultados obtidos					
<p>Por meio do Ofício n. 30310/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, a Controladoria-Geral da União encaminhou a Nota Técnica n. 2589/DIURB/DI/SFC/CGU-PR, contendo análise das informações encaminhadas por este Ministério.</p> <p>Informamos que as constatações em relação aos contratos de repasse apresentados são de ordem administrativa, especialmente do procedimento licitatório dos empreendimentos, fora da alçada de competências desta SNSA.</p> <p>Assim a CGU recomendou que as ocorrências fossem encaminhadas ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas do Estado, para adoção das medidas cabíveis, assim como esta área técnica anteriormente, em análise da demanda, conforme consta na supramencionada Nota Técnica.</p> <p>Desta forma, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte foi noticiado, conforme Ofício n. 2261/2012/AECI/GM/MCIDADES, de 12.7.2012. Da mesma forma, a Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, conforme Ofício n. 713/2012/CONJUR/MCIDADES, de 16.7.2012.</p>					

Considerando ainda que em alguns dos contratos fiscalizados, o Município de Sítio Novo/RN não apresentou a documentação relativa à prestação de contas final, solicitamos aquela Prefeitura informações, nos termos do Ofício n. 1104/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES. Contudo, uma vez que não houve manifestação, reiteramos os termos do Ofício enviado solicitando esclarecimentos.

Tendo em vista que não houve resposta da Prefeitura, tampouco a apresentação da documentação da prestação de contas final, foi solicitada à CAIXA, por meio do Ofício n. 0375/2014/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, de 19.3.2014 a adoção das seguintes providências:

- a) No caso de ainda não ter sido apresentada a documentação:
 - instar o proponente a apresentar de imediato a documentação relativa à prestação de contas final;
- b) No caso da documentação ter sido apresentada e restar pendências:
 - proceder com todas as providências cabíveis para regularização da pendência ou reparação do dano;
 - exauridas todas as providências cabíveis para regularização da pendência ou reparação do dano, adotar as providências necessárias à instauração da Tomada de Contas Especial.

A Prefeitura foi comunicada das providências adotadas por meio do Ofício n. 0374/2014/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, de 19.3.2014

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe

Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
05	015.790/2009-6	11142/2011 – 2ª	1.6	DE	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Descrição da Deliberação:					
<p>1.6. Determinar à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades e à Prefeitura de Vitória/ES, com fundamento no art. 39, § 2º, da Resolução TCU nº 191/2006, que informem a este Tribunal, quadrimestralmente, sobre as medidas adotadas com vistas ao saneamento do Contrato de Repasse nº 218.591-59/2007.</p>					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/SI					74015
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>Em atenção ao disposto no item 1.6 do referido Acórdão as informações continuaram a ser enviadas quadrimestralmente a Corte de Contas.</p> <p>Foi encaminhado à Secretaria de Controle Externo (TCU) no Espírito Santo o Ofício nº 000695/2014/AECI/GM/MCIDADES de 26 de fevereiro de 2014, informando a reprogramação do contrato e encerrando o apontamento.</p> <p>Com isso a situação do contrato está normalizada.</p>					
Processo: 80000.029908/2009-81					
Síntese dos resultados obtidos					
<p>A produção de unidades habitacionais no local conhecido como Fradinhos que era a 3ª etapa do empreendimento foi solucionada através do cancelamento da mesma e o município irá adquirir 170 UH's com seus recursos.</p> <p>Desta forma este Acórdão do TCU foi concluído. Foi encaminhado à Secretaria de Controle Externo (TCU) no Espírito Santo o Ofício nº 000695/2014/AECI/GM/MCIDADES de 26 de fevereiro de 2014, informando a reprogramação do contrato e encerrando o apontamento. O contrato está normalizado.</p>					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
<p>Não foram identificadas dificuldades para implementação da recomendação.</p>					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
06	008.022/2009-8	2949/2011-P	9.1	CO	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente do teor desta deliberação.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/SI					42672
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Foi emitido o Ofício nº 9258/2011/AECI/GM/MCIDADES, de 02.12.2011, que encaminhou resposta da SNSA para o TCU e posteriormente o Ofício nº 9838/2011/AECI/GM/MCIDADES, de 27.12.2011, que encaminhou cópias do Termo Aditivo celebrado entre a Prefeitura e a Construtora Queiroz Galvão, enviado pela CAIXA, sanando as pendências restantes. Processo: 80120.000645/2010-03					
Síntese dos resultados obtidos					
Após o ente federado comparecer aos autos e fazer prova plena do cumprimento da determinação, o TCU aceitou o pedido de arquivamento e finalizou o processo - Aviso nº 1034-SESES-TCU-Plenário (Acórdão 2143/2012), o Tribunal acatou as alterações realizadas pelo Município, por meio dos termos aditivos (em conformidade com o que havia sido determinado nos acórdãos anteriores).					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Por meio do Acórdão 2143/2012 TCU – P – A Corte de Contas considerou implementada a determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 2.845/2010, Plenário.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
07	032.621/2010-8	2420/2011-P 2157/2010-P	9.2	CO	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento;					
9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente, ao Ministério das Cidades e ao Município de Porto Alegre.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades/SNSA/SI					42672
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Acórdão nº 2420/2011-TCU Plenário de 14/09/11 com recomendações a serem adotadas Foi emitido Ofício nº 2690/2011/SN de Repasses, de 26/12/11, informando as medidas adotadas para as recomendações do TCU de aceitabilidade dos serviços e apresentou cópia da Licença de Instalação renovada e exclusão de parcelas indevidas incluídas no BDI. Processo: 80000.046655/2011-24					
Síntese dos resultados obtidos					
Em 12 de março de 2014, esta área técnica oficiou a CAIXA (Ofício nº 323/2014/DDCOT/SNSA/MCIDADES) solicitando informações acerca das providências que foram tomadas para sanar as eventuais irregularidades que foram verificadas. Até o momento não temos um novo posicionamento do TCU.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Ainda não há o que informar, aguarda-se as conclusões do processo.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
08	006.749/2009-0	1780/2009-PL	9.1 a 9.1.2	DE	Aviso nº. 843/2009-GP/TCU Ofício nº.2687/2009/TCU-Secex-MG
		1593/2010 - PL	9.1 a 9.5		
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
<p>9.1. determinar ao Ministério das Cidades que condicione a liberação dos recursos orçamentários incluídos no PT nº. 17.512.0122.7N72.0056 - Implantação de Interceptores e Estações de Recalque no Rio Paraibuna - Obras de Saneamento na Área do Rio Paraibuna, em Juiz de Fora-MG, da Lei Orçamentária Anual - LOA - 2009:</p> <p>9.1.1. à inclusão deste programa entre os investimentos autorizados pela Lei nº 11.653/2008 (PPA 2008/2011), em obediência ao § 1º do art. 167 da Constituição Federal e art. 5º, § 5º da Lei Complementar nº. 101/2000;</p> <p>9.1.2. à realização de procedimento licitatório específico para a retomada das obras de que trata a Concorrência Internacional nº. 008/2004, da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, tendo em vista as irregularidades detectadas na presente auditoria e apontadas no relatório e voto que antecedem esta deliberação.</p> <p>9.1. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que tendo em vista que os recursos do PT nº 17.512.0122.7N72.0056 não foram utilizados e que não há dotação para esta obra na Lei Orçamentária Anual para 2010, não mais subsistem os indícios de irregularidades graves inicialmente enquadrados no inciso IV do parágrafo 1º do art. 96 da Lei nº 11.768/2008 (LDO 2009), referentes:</p> <p>9.1.1. ao Contrato nº 01.2007.075 – Elaboração de Projeto Executivo das Obras de Implantação da Primeira Fase da ETE União Indústria, assinado entre a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e a DM Construtora de Obras Ltda.;</p> <p>9.1.2. ao Contrato nº 01.2007.097 - Elaboração de projeto executivo e execução de obras de saneamento básico do Rio Paraibuna, abrangendo as obras de interceptores, coletores e estações elevatórias, urbanização das margens e reassentamento de famílias na cidade de Juiz de Fora/MG, assinado entre a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e a empresa Construções e Comércio Camargo Correa S/A.;</p> <p>9.1.3. aos Editais de Concorrência Pública nº 8/2004 e nº 9/2004 e ao projeto básico do sistema de esgotamento sanitário de Juiz de Fora/MG;</p> <p>9.2. determinar à 3ª Secretarias de Fiscalização de Obras que realize o acompanhamento da possível aplicação de recursos federais nas Obras de Saneamento na Área do Rio Paraibuna - Juiz de Fora/MG por ocasião da seleção anual de obras a serem fiscalizadas no Fiscobras 2011;</p> <p>9.3. juntar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o embasa, ao TC nº 019.990/2009-5;</p> <p>9.4. dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam:</p> <p>9.4.1. à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional;</p> <p>9.4.2. ao Ministério das Cidades;</p> <p>9.4.3. à Caixa Econômica Federal;</p> <p>9.4.4. à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora – MG;</p> <p>9.5. arquivar os presentes autos</p>					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG

Departamento de Água e Esgotos - DAGES	90225
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:	
Após a emissão do Acórdão TCU nº 1593/2010 – Plenário, que julgou insubsistentes os indícios de irregularidades graves na destinação dos recursos do PT nº 17.512.0122.7 N72.0056, um novo procedimento licitatório foi realizado e a obra de saneamento na área do Rio Paraibuna foi retomada com recursos oriundos do Contrato de Financiamento nº 0161.603-73/06, fonte FGTS. Desta forma, cabe ao Ministério das Cidades continuar a monitorar o andamento do Contrato de Financiamento.	
Síntese dos resultados obtidos	
As falhas apontadas pelo Tribunal de Contas da União foram sanadas, conforme detalhado no Relatório de Gestão anterior. Em 2013, houve a finalização da nova licitação e, atualmente, a obra encontra-se em andamento com a execução física em torno de 14%.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Com relação aos resultados específicos do Contrato de Financiamento, pode ser citado como positivo o fato de a obra ter sido retomada encontrando-se em andamento, o que propiciará o benefício à população da região atendida no Município de Juiz de Fora/MG.	

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
09	015.018/2010 -5	2963/2010 - Plenário	9.6	DE	Aviso nº 1931 - Seses - TCU - Plenário
		1693/2011 – Plenário	9.4	DE	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.6. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam:					
9.6.2. à Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades, para as providências de sua alçada;					
9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam:					
9.4.1. à Caixa Econômica Federal, ao Ministério das Cidades, ao Município de Parnamirim/RN e à empresa A. Gaspar S.A, para ciência e adoção das providências que julgarem cabíveis;					
Providências Adotadas					
Sector responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Água e Esgotos - DAGES					90225
Síntese da providência adotada:					
O Acórdão nº 1693/2011 (subitem 9.1) tornou insubsistente a determinação de anulação do Contrato nº 85/2008-SEMOP/RN. Com a retomada das obras, o Ministério das Cidades continuou a monitorar o andamento do Contrato.					
Síntese dos resultados obtidos					
Falhas apontadas pelo Tribunal de Contas da União foram sanadas após repactuação do Contrato. O resumo do processo consta em relatórios de gestão anteriores. Atualmente, a obra encontra-se em andamento, com a execução física em torno de 39%, tanto com recursos de contrapartida, quanto com recursos liberados pela CAIXA, por intermédio do Contrato de Financiamento nº 190.501-58, num montante de R\$ 19.766.566,99.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Pode-se dizer que o fato de o Tribunal de Contas da União ter tornado insubsistente a determinação de anulação do Contrato nº 85/2008-SEMOP/RN facilitou a adoção de providências pelo gestor, pois tornou desnecessária a realização de nova licitação.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
10	013.203/2011-8	2955/2011-P 564/2011-P		DE	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
<p>9.1. determinar à Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – Caema, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, que, no prazo de 15 dias, informe a este Tribunal:</p> <p>9.1.1. as medidas corretivas adotadas ou esclarecimentos, acompanhados de documentação comprobatória, que eliminem as seguintes inconsistências detectadas no projeto executivo e na planilha orçamentária da obra de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Ilha de São Luís/MA:</p> <p>9.1.1.1. a diferença dos quantitativos de tubulações em ferro fundido e em PRFV nos diâmetros de 1200 mm no interceptor Anil MD do subsistema Vinhais presentes na planilha orçamentária em relação aos quantitativos previstos nas plantas em CAD e nas memórias de cálculo apresentadas;</p> <p>9.1.1.2. a diferença a mais de 35.455,36 m³ do item ‘melhoramento da capacidade de suporte do solo através da injeção de calda de cimento - traço 150 kg/m³ de solo’ identificado na planilha orçamentária das elevatórias previstas nos três sistemas em relação ao que consta nas memórias de cálculo deste serviço;</p> <p>9.1.1.3. os indícios de sobrepreço nos custos unitários das tubulações de ferro fundido de 1200 mm e de PVC de DN 500 mm de esgoto pressurizado;</p> <p>9.1.1.4. ausência de cotação de preços para as tubulações de ferro fundido e de PRFV, bem como para o tubo de PVC DN 500 de esgoto pressurizado;</p> <p>9.1.1.5. ausência de definição, em projeto, das distâncias de transporte adotadas para o serviço “Transporte Local com Caminhão Basculante 6 m³, Rodovia Pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)”;</p> <p>9.1.1.6. não-identificação em projeto da localização e do dimensionamento das estradas de serviços a que se referem os subitens 1.13 constantes das planilhas orçamentárias dos interceptores Anil MD e Santos Dumont, ambos pertencentes ao sistema Vinhais;</p> <p>9.1.2. as providências adotadas para sanear possíveis falhas nos Editais ns. 5, 6 e 7/2011-CCL, decorrentes dos indícios de irregularidade descritos no subitem 9.1.1;</p> <p>9.2. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que, em relação à obra ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Ilha de São Luís/MA, objeto do Contrato de Repasse n. 0218.348-92/2007/Ministério das Cidades/Caixa:</p> <p>9.2.1. foram saneados os indícios de irregularidades graves inicialmente apontados nos Contratos n. 48/2008-RAJ, 94/2008-RAJ, 106/2008-RAJ, 107/2008-RAJ, 144/2008-RAJ por intermédio do Acórdão n. 1.922/2010 – TCU – Plenário;</p> <p>9.2.2. não foram detectados nesta fiscalização indícios de irregularidades que se enquadram no disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei n. 12.309/2010 (LDO/2011).</p> <p>9.3. encaminhar cópia deste Acórdão, do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam, ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal e à Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – Caema.</p>					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>O MCidades enviou o Ofício nº 9143/2011/GAE/DDCOT/SNSA/MCidades à CAEMA solicitando o cumprimento das determinações do TCU.</p> <p>Processos: 80000.054891/2011-14/80000.024580/2011-21</p> <p>Obs: O Acórdão nº 2955/2011 substituiu os acórdãos 1651/2011-P e 1922/2010-P.</p>					
Síntese dos resultados obtidos					
<p>A CAEMA providenciou ajustes no projeto executivo e no orçamento determinados no Acórdão nº 2955/2011, e encaminhou ofício ao TCU dando ciência das providências adotadas, até o momento o TCU não se pronunciou acerca das informações recebidas.</p> <p>Dando continuidade ao cumprimento das determinações a CAEMA finalizou a licitação referente ao lote da Bacia do São Francisco e a obra foi retomada em dezembro/2011, quanto à licitação referente aos lotes das Bacias Anil e Vinhais a mesma está em andamento.</p>					

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

A direção da CAEMA foi solícita em relação às providências para sanar os achados de auditoria do TCU.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
11	002.577/2011-9	2672/2011-P	9.2	CO	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Dentre as principais determinações, citam-se:					
9.1 determinação à Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte – Semarh/RN que, na elaboração de novo edital de licitação referente a obras e serviços do Sistema Adutor Santa Cruz do Apodi/Mossoró, no Rio Grande do Norte;					
9.2 enviar cópia desta deliberação, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao Ministério das Cidades e à Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte – Semarh/RN;					
9.3. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que os indícios de irregularidades graves inicialmente enquadrados no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei 12.309/2010 (LDO/2011), apontados no Edital de Licitação 24/2010 – Semarh/RN, relativo aos serviços de execução de obras de construção do Sistema Adutor Santa Cruz do Apodi/Mossoró, no Rio Grande do Norte, não mais subsistem;					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Foram encaminhados à CAIXA e ao Proponente cópia do Acórdão por email, solicitando o cumprimento das determinações do TCU.					
Processo: 80000.048083/2011-18					
Síntese dos resultados obtidos					
O Governo de Estado solicitou complementação de recursos, para redução da elevada contrapartida do contrato. O Ministério condicionou a complementação de recursos ao cumprimento de três requisitos pelo Proponente:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprovação do projeto de engenharia na CAIXA; 2. Anulação da concorrência realizada, em conformidade com a determinação do TCU; 3. Troca do interveniente executor da Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte – SEMARH para a companhia de Água e Esgotos do RN. 					
As recomendações foram acatadas pelo proponente e as providências estão em andamento.					
Em função da mudança de interveniente executor, o valor orçado da obra foi reduzido de R\$ 110 milhões para R\$ 85 milhões, em razão do aperfeiçoamento do projeto pela CAERN.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
O interveniente executor resistiu às mudanças e atrasou a obra.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU – atualizada					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
12	015.018/2010-5	1693/2011-P 2963/2010-P	9.2	DE	
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
<p>9.1. tornar insubsistentes os itens 9.4 e 9.5 do Acórdão n. 2.963/2010 – Plenário;</p> <p>9.2. determinar ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal que:</p> <p>9.2.1. comuniquem imediatamente ao Tribunal de Contas da União caso seja firmado novo contrato de repasse para custear, no todo ou em parte, a execução dos projetos e obras relativas ao esgotamento sanitário do município de Parnamirim/RN, que foram objeto do Contrato de Repasse n. 0218.504-94;</p> <p>9.2.2 condicionem o repasse de recursos federais às obras de construção do sistema de esgotamento sanitário do Município de Parnamirim/RN ao cumprimento das determinações contidas no item 9.2 do Acórdão n. 2.963/2010 – Plenário;</p>					
Providências Adotadas					
Sector responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>Foi encaminhada ao TCU, por meio do Ofício nº 7448/2011/AECI/GM/MCIDADES a Nota Técnica nº 724/2011, de 23/09/2011, contendo esclarecimentos sobre citações a respeito do MCIDADES no voto do relator do Acórdão nº 1.693/2001 – TCU – Plenário, especialmente quanto aos motivos que levaram ao aumento do valor do empreendimento.</p> <p>Na Nota Técnica o MCIDADES manifesta ainda que considera que a anulação da licitação atual e a realização de nova licitação, considerando apenas os recursos de financiamento, é a melhor solução a ser adotada.</p> <p>Processo: 80000.034425/2011-12</p>					
Síntese dos resultados obtidos					
<p>Não houve até o momento manifestação do TCU sobre o conteúdo da Nota Técnica nº 724/2011 do MCidades. Cumpre ressaltar, todavia, que o termo de compromisso nº 218.504-94/2007 foi distratado em decorrência do não cumprimento de cláusula suspensiva.</p> <p>Após o distrato do termo de compromisso OGU nº 218.504-94/2007, o contrato de execução com a empresa A. Gaspar continuou em execução com recursos de financiamento, uma vez que, em função de não haver mais recursos OGU envolvidos na execução das obras, o TCU no Acórdão 1693/2011-P tornou insubsistente a determinação de anulação da licitação contida no Acórdão 2963/2010-P</p>					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Resistência do Município em atender as determinações do TCU, que ao fim não foram cumpridas, pois o próprio TCU aceitou a manutenção da licitação em que pese com todos os problemas detectados.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
13	008.503/2012-5	2382/2011		Comunicação	Ofício nº 169/2012-TCU/SECOB-3, de 27/03/2012. Ofício nº 337/2012-TCU/SECOB-3, de 21/05/2012.
	008.503/2012-5	1705/2012-P	9.1d e 9.2.3	Comunicação	Ofício nº 499/2012-TCU/SECOB-3
	008.503/2012-5	3266/2012	9.5 e 9.6	Aviso	Aviso nº 1589-Seses-TCU-Plenário
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
<p>Auditoria registro Fiscalis nº 352/2012 – Fiscalizar obras de drenagem na bacia dos córregos Canela e Borá no município de São José do Rio Preto/SP – Termo de Compromisso nº 351.000-11/2011 (OGU), auditoria decorrente do Acórdão nº 2382/2011-P e contratos nº 293.600-37 e 347.540-60 (FIN).</p> <p>Solicita manifestação preliminar acerca dos indícios de irregularidades graves do tipo IG-P, na obra de macro e microdrenagem nas bacias dos córregos Canela e Borá, com indícios graves de paralisação – IGP.</p> <p>Deliberações do Acórdão nº 1705/2012-TCU-Plenário:</p> <p>9.1 d) refazer a respectiva licitação observando as condições expostas no achado 3.3 (Restrição à competitividade) do Relatório de Fiscalização nº 352/2012 (peça 45) e a viabilidade de se atender à sugestão do Ministério das Cidades de se proceder à divisão do objeto da licitação realizando certames distintos para os objetos dos Contratos 0351.000-11 (OGU), referente às obras do córrego Borá, e 0347.540-60 (FGTS), referente às obras do córrego Canela;</p> <p>9.2.3. ao Ministério das Cidades que não homologue a Síntese do Projeto Aprovado (SPA), emitida pela Caixa em 30/3/2012, até que haja decisão de mérito definitiva acerca dos indícios de irregularidades tratados nos presente processo;</p>					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>Recebemos o Despacho nº. 1013/2012/GAB/SNSA/MCIDADES, de 25/05/2012, encaminhando a notificação recebida por meio do Memorando nº 002521/2012/AECI, de 25/05/2012 que encaminhou o Ofício de requisição do nº 337/2012-TCU/SECOB-3.</p> <p>Esta área técnica manifestou-se preliminarmente por meio da Nota Técnica nº. 638/2012/PRÓ-Municípios/DRENAGEM/DDCOT, de 29/05/2012, e encaminhou cópia do Relatório n. 352/2012/2011-TCU, para conhecimento e providências, à CAIXA e ao Município de São José do Rio Preto por meio dos Ofícios 852 e 854/2012/PRÓ-MUNICÍPIOS/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, respectivamente, ambos de 29/05/2012.</p> <p>Recebemos o Despacho nº. 1418/2012/GABINETE/SNSA/MCIDADES, de 17/07/2012, encaminhando a Nota Informativa nº. 36/2012/AECI, de 16/07/2012, a qual informou a publicação do Acórdão nº 1705/2012/TCU-P, que trata de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2012 com o objetivo de analisar a Pré-Qualificação 001/2012, instaurada pelo município de São José do Rio Preto/SP.</p> <p>Esta área técnica manifestou-se por meio da Nota Técnica nº. 815/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA, de 24/07/2012, ratificando a determinação da Corte de Contas de que não seja homologada a SPA, até que haja decisão de mérito definitiva acerca dos indícios de irregularidades constantes dos autos. Encaminhamos para conhecimento a determinação em comento à CAIXA e à Prefeitura de São José do Rio Preto/SP por meio dos Ofícios nº. 1106 e 1107/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA de 24/07/2012. Estes encaminhamentos foram informados ao TCU por meio do ofício nº. 2490/2012/AECI/GM/MCIDADES de 01/08/2012.</p>					
Processos:					

80050.000483/2012-38

80000.012207/2012-16 (PAC II)

Síntese dos resultados obtidos

Recebemos por meio do Despacho nº 2216/2012/GAB/SNSA/MCIDADES, encaminhado pelo despacho n. 488/2012/AECI/GM/MCIDADES, de 10/12/2012, o processo 80020.003287/2012-72 que encaminhou o Aviso nº 1589-Seses-TCU-Plenário, de 28/11/2012, com cópia do Acórdão 3266/2012 – TCU – Plenário, proferido nos autos do processo n. TC 008.503/2012-5. O relatório de auditoria tratou de instrução para verificação e análise das medidas corretivas implementadas pela Prefeitura do Município de São José do Rio Preto/SP para sanar as irregularidades graves detectadas na auditoria Fiscalis 352/2012.

Segundo o Acórdão 3266/2012-TCU-Plenário, as principais medidas saneadoras indicadas pelo Tribunal foram adotadas pelo órgão gestor e os indícios de irregularidades graves relativo aos serviços de micro e macrodrenagem nos córregos Canela e Borá, foram saneados. Restaram determinações a Prefeitura (item 9.3 e subitens 9.3.1; 9.3.2; 9.3.3; e 9.3.4) a CAIXA (item 9.4) e ao Ministério das Cidades (item 9.5), conforme transcrevemos:

9.5 determinar ao Ministério das Cidades que apenas homologue a Síntese do Projeto Aprovado (SPA), emitida pela Caixa Econômica Federal em 30/3/2012, após a manifestação da CAIXA acerca das alterações de projeto realizadas, inclusive quanto à necessidade de elaboração de nova Síntese de Projeto Aprovado.

Diante da determinação do Acórdão, esta área técnica solicitou, por meio do Ofício nº 1750/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, de 19/12/2012, manifestação da CAIXA acerca das adequações do projeto, e que tão logo conclua sua análise a encaminhe ao Ministério das Cidades juntamente com a SPA.

Em 04/01/2013, a CAIXA, por meio do Ofício nº.23/2013/SN de Repasses encaminhou cópia do Ofício nº. 16/2013/SN de Repasses encaminhado ao TCU, no qual a CAIXA aguarda a entrega da documentação completa pela Prefeitura e pela necessidade de análise criteriosa, solicitaram prorrogação do prazo para atendimento à determinação da Corte de Contas por mais 60 dias além do prazo inicialmente concedido.

Em 11/03/2013 a CAIXA, por meio do Ofício nº 0547/2013/SN de Repasses, encaminhou documentação com parecer técnico favorável à reprogramação do contrato 351000-11. Ademais encaminhou cópia do Ofício nº 527/2013/SN de Repasses encaminhado ao TCU em cumprimento as determinações dos Acórdãos.

Em 07/03/2013 a CAIXA, encaminhou por meio eletrônico, nova SPA ao Ministério das Cidades. Atualmente a SPA se encontra em tramitação entre a CAIXA e o Ministério das Cidades para cientificação e homologação.

A SPA foi homologada em 1.4.2013, com a observação de que “a autorização de início realizada pela CAIXA ficaria condicionada a apresentação da licença de instalação e outorga.”. Conforme banco de dados da CAIXA, com posição de 19.6.2014, as obras iniciaram em 16.08.2013 e encontra-se com 6,82% de execução.

Os autos foram arquivados.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe.

Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 56006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
14	008.503/2012-5	2382/2011-P		Comunicação	Ofício nº 169/2012-TCU/SECOB-3, de 27/03/2012. Ofício nº 337/2012-TCU/SECOB-3, de 21/05/2012.
		1705/2012	9.1 d 9.2.3		
		3266/2012	9.5		
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
<p>Auditoria registro Fiscalis nº 352/2012 – Fiscalizar obras de drenagem na bacia dos córregos Canela e Borá no município de São José do Rio Preto/SP – Termo de Compromisso nº 351.000-11/2011 (OGU), auditoria decorrente do Acórdão nº 2382/2011-P e contratos nº 293.600-37 e 347.540-60 (FIN).</p> <p>Solicita manifestação preliminar acerca dos indícios de irregularidades graves do tipo IG-P, na obra de macro e microdrenagem nas bacias dos córregos Canela e Borá, com indícios graves de paralisação – IGP.</p> <p>9.1 d) refazer a respectiva licitação observando as condições expostas no achado 3.3 (Restrição à competitividade) do Relatório de Fiscalização nº 352/2012 (peça 45) e a viabilidade de se atender à sugestão do Ministério das Cidades de se proceder à divisão do objeto da licitação realizando certames distintos para os objetos dos Contratos 0351.000-11 (OGU), referente às obras do córrego Borá, e 0347.540-60 (FGTS), referente às obras do córrego Canela;</p> <p>9.2.3. ao Ministério das Cidades que não homologue a Síntese do Projeto Aprovado (SPA), emitida pela Caixa em 30/3/12, até que haja decisão de mérito definitiva acerca dos indícios de irregularidades tratados nos presente processo.</p> <p>9.5. determinar ao Ministério das Cidades que apenas homologue a Síntese do Projeto Aprovado (SPA), emitida pela Caixa Econômica Federal em 30/3/2012, após a manifestação da Caixa acerca das alterações de projeto realizadas, inclusive quanto à necessidade de elaboração de nova Síntese do Projeto Aprovado;</p>					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Água e Esgoto - DAGES					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>Recebemos o Despacho nº 1082/2012/GAB/SNSA/MCIDADES, de 31/5/12, encaminhando a notificação recebida por meio do Memorando nº 002521/2012/AECI, de 25/05/2012 que encaminhou o Ofício de requisição nº 337/2012-TCU/SECOB-3.</p> <p>Esta área técnica manifestou-se preliminarmente por meio da Nota Técnica nº 663/2012/SPT/DAGES de 04/06/2012. A SNSA encaminhou o referido relatório para conhecimento e manifestação do Agente Financeiro CAIXA e ao Município, por meio dos Ofícios nºs 885 e 886/2012/DAGES/SNSA/MCIDADES, respectivamente, ambos de 06/06/2012.</p> <p>Recebemos o Despacho nº 1419/2012/GABINETE/SNSA/MCIDADES, de 17/07/2012, encaminhando a Nota Informativa nº 36/2012/AECI, de 16/07/2012, a qual informou a publicação do Acórdão nº 1705/2012/TCU-P.</p> <p>Segundo o Relatório de Auditoria, o qual avaliou as manifestações da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP e da CAIXA, “as justificativas apresentadas não foram suficientes para elidir os indícios de irregularidade apontados” acerca da ausência de projeto estrutural da galeria de concreto e dos canais de concreto; da ausência de estudo hidráulico para todos os trechos da rede de microdrenagem; da existência de dados não justificados no dimensionamento da rede de microdrenagem e nos respectivos itens de serviço da planilha; da ausência de projeto básico para os poços circulares e reservatório enterrados”, resultando nas determinações estabelecidas no Acórdão nº 1705/2012.</p> <p>Por tratar dos projetos e do processo licitatório que incluiu as obras referentes à operação de crédito de financiamento, contrato nº 0347.540-60, esta área técnica sugeriu o envio de cópia do referido Acórdão e Relatório de Auditoria à Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP e ao Agente Financeiro, para conhecimento e atendimento às determinações estabelecidas pelo órgão de controle.</p> <p>A SNSA encaminhou ao Agente Financeiro CAIXA e ao Município, os Ofícios nºs 1196 e 1195/2012/DAGES/SNSA/MCIDADES, respectivamente, ambos de 15/08/2012, para conhecimento e providências de</p>					

medidas corretivas necessárias conforme as determinações do TCU, ratificando a orientação para que fossem procedidos processos licitatórios distintos para os objetos dos contratos 0347.540-60 (FGTS) e 0351.000-11 (OGU). Estes encaminhamentos foram informados ao TCU pelo Ofício nº 2812/2012/AECI/GM/MCIDADES de 27/08/2012.

Síntese dos resultados obtidos

Em resposta ao Ofício nº 886/2012/DAGES/SNSA/MCIDADES, diante do relatório de fiscalização, a Prefeitura de São José do Rio Preto/SP encaminhou o Ofício GP nº 170/2012, de 21/6/2012, informando que suspendeu a tramitação do certame referente a Concorrência Pública nº 01/2012 e apresentou cópia dos esclarecimentos enviados ao TCU em 05/06/2012.

Em resposta ao Ofício nº 885/2012/DAGES/SNSA/MCIDADES, o Agente Financeiro CAIXA encaminhou o Ofício nº 127/2012/SUSAN/GECO, de 21/06/2012, apresentando esclarecimentos quanto à execução das obras nas bacias dos córregos Canela e Borá, informando também que foi enviada resposta ao TCU por meio do Ofício nº 1460/2012/SN de Repasses.

Segundo o Acórdão nº 3266/2012, as principais medidas saneadoras indicadas pelo Tribunal foram adotadas pelo órgão gestor, e que os indícios de irregularidades graves relativos aos serviços de micro e macrodrenagem nos córregos Canela e Borá, foram saneados. Restando determinações à Prefeitura para realizar a licitação com base no projeto básico revisado; estabelecer claramente os critérios de aceitabilidade no ato convocatório; se aproveitada a Concorrência nº 001/2012, republicar o edital contemplando os ajustes; encaminhar ao Tribunal o edital ajustado. Ao Ministério das Cidades a determinação refere-se ao contrato do OGU (0351.000-11), quanto à aprovação da SPA (Síntese do Projeto Aprovado) após manifestação da CAIXA.

Diante da revisão dos projetos, foi necessária uma análise dos projetos pela CAIXA, concluída em 27/02/2013, estando em andamento a reprogramação contratual. Quanto ao processo de licitação, após a adequação dos projetos, a prefeitura informou que o edital foi republicado no Diário Oficial do Município em 19/01/2013, foram convocadas as empresas pré-habilitadas, e em 25/02/2013, em seção pública, foram abertos os envelopes das propostas financeiras.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Apesar de a sugestão do Ministério ter sido ratificada pelo TCU, o proponente manteve a opção da licitação conjunta dos empreendimentos previstos nos contratos OGU e Financiamento. A SNSA prosseguirá no ano de 2013, o monitoramento das ações que envolvem este contrato.

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
15	013.605/2012-7	2447/2012		Comunicação	Aviso nº 1174-Seses-TCU-Plenário
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Auditoria realizada em observância ao Acórdão nº 367/2012, na Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES, na Caixa Econômica Federal e no Ministério das Cidades, com o objetivo de fiscalizar as obras de macrodrenagem do Canal do Congo em Vila Velha/ES – Lote 3					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Relacionado ao Acórdão 367/2012. Irregularidades procedimentos relativos ao processo licitatório nº 019/2012. Determinações à Prefeitura e Caixa, voltadas à regularização da situação. Não há determinação expressa ao Ministério das Cidades Encaminhado Acórdão à DDCOT para ciência das determinações e acompanhamento. 80020.002077/2012-67					
Síntese dos resultados obtidos					
Termo de Compromisso 0292725-17/2009 Em que pese não ter havido determinação expressa ao MCIDADES, encaminhamos os Ofícios n. 1646/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, de 16.11.2012, e n. 195/2013/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, de 26.2.2013 ao Município. Contudo, não houve manifestação a nenhum dos dois expedientes. Conforme banco de dados da CAIXA, com posição de 5.3.2014, as obras foram iniciadas, encontram-se atrasadas, com 1,01% de serviços executados. Os autos foram arquivados.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
16	034.607/2010-8	2519/2012-2 ^a	1.6.1	DE	Ofício nº 891/2012-TCU/SECEX-CE.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades -					42672
Descrição da Deliberação:					
<p>1.6.1. ao Ministério das Cidades que, de posse do Relatório de Inspeção do Tribunal de Contas dos Municípios - Processo 20476/2009, avalie a necessidade de reabertura do convênio e realize levantamento de eventual dano ao erário, devendo, se for o caso, adotar providências com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, nos termos da IN/STN 01/97, e informar a este TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, a respeito do resultado das análises perpetradas e das medidas eventualmente adotadas;</p>					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>Encaminhado a área técnica para conhecimento, avaliação e manifestação.</p> <p>Processo: 80050.000426/2012-59</p> <p>Por meio do Ofício n. 000853/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCidades, foram solicitadas informações à CAIXA. Em resposta a CAIXA encaminhou a documentação pertinente ao CR 241201-13, conforme Ofício n. 1503/2012/SN de Repasses.</p>					
Síntese dos resultados obtidos					
<p>Manifestamo-nos por meio da Nota Técnica n. 726/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA, informando que em virtude das irregularidades constatadas pelo TCU, solicitamos à CAIXA instauração de TCE. Os documentos foram encaminhados ao TCU/CE através do Ofício n. 2223/2012/AECI/GN/MCIDADES.</p> <p>Em resposta à solicitação desta área, a CAIXA informou que para instauração de TCE é necessário a quantificação do dano ao erário, conforme Ofício n. 1748/2012/SN de Repasses. Assim, o questionamento foi enviado ao TCU, pelo Ofício n. 2652/2012/AECI/GM/MCIDADES, em 16.8.2012, porém, considerando não ter havido determinação ou manifestação posterior, os autos foram arquivados.</p>					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
<p>Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.</p>					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
17	028.748/2012-3	2697/2012-P	1.7.1	DE	Ofício nº 1834/2012-TCU/SECEX/MG
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
<p>Determinação</p> <p>1.7.1 Ministério das Cidades – Secretaria Executiva:</p> <p align="center">a) Convênio CR. NR. 0268141-56 (SIAFI 643832);</p> <p align="center">b) Convênio CR. NR. 0.266.299-19 (SIAFI 643829);</p> <p align="center">c) Convênio CR. NR. 0230666-04 (SIAFI 600009).</p> <p>Suposta Irregularidade: convênios não concluídos, encontrando-se as obras paralisadas, apesar do repasse integral dos recursos federais. Manifestação ao TCU no prazo de 60 dias – município de Gouveia/MG.</p>					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>Encaminhado Acórdão a área técnica para manifestação.</p> <p>Processo: 80050.001239/2012-92.</p>					
Síntese dos resultados obtidos					
<p>Após análise pela área técnica das informações remetidas pela CAIXA e pela Prefeitura de Gouveia/MG, foi emitida a NT nº 1301/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA, na qual foi informada a situação atual dos contratos de repasse citados no Acórdão e concluiu-se que o atraso na conclusão das obras decorre da falta de repasse de recursos, diante disso o processo foi enviado a SPOA para que se manifestasse a respeito do assunto, em 19/12/2012. A SPOA informou os valores disponíveis aos contratos e os documentos foram enviados ao TCU.</p> <p>Em que pese não ter havido manifestação posterior do Tribunal, solicitamos à CAIXA novas informações acerca das providências adotadas para o encerramento dos contratos.</p>					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
<p>Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe</p> <p>Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.</p>					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
18	011.706/2011-2	4975/2012-2 ^a	9.1	CO	Nota Informática n° 38/2012/AECI, de 23/07/2012.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.1. determinar à Controladoria-Geral da União, no prazo de 90 dias, adote as providências necessárias para apuração dos fatos concernentes às irregularidades indicadas no RDE 00190.031038/2006-38, CR 177.766-88, 188.640-96, 158.847-51 e 179.619-38, celebrados entre o Ministério das Cidades e o município de Matriz de Camaragibe/AL, com vistas ao esgotamento das medidas administrativas internas cabíveis, ou caso estas não logrem êxito, à instauração das Tomadas de Contas Especiais.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Para que haja manifestação desta área técnica é indispensável a análise do Relatório de Demandas Especiais n. 00190.031038/2006-38 elaborado pela CGU. Contudo, uma vez que não possuímos o referido documento, faz-se necessário oitiva àquela Controladoria para o envio do Relatório.					
Síntese dos resultados obtidos					
Conforme análise das informações prestadas pela CAIXA à CGU, referentes ao RDE n. 00190.031038/2006-38, aquela Controladoria analisou as justificativas apresentadas e concluiu: Considerando que os relatórios de auditoria foram encaminhados ao Tribunal de Contas da União, por meio do Ofício 41.846/2008 e que da Operação carranca derivaram diversos processos-crimes, conforme Ofício 008.000932-8/2008, expedido pela Justiça Federal, entendemos não serem necessárias recomendações adicionais. A documentação foi arquivada.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
19	008.694/2012-5			DILIGÊNCIA	Ofício nº 402/2012-TCU/SECEX-MS
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Solicita manifestação acerca dos motivos que acarretaram a interrupção do fluxo financeiro no tocante ao contrato de repasse nº 282.248-27, celebrado com o Governo do Estado de Mato Grosso.					
Providências Adotadas					
Sector responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
A SPOA se manifestou quanto to à interrupção do fluxo financeiro por meio do Ofício nº 001927/2012/SPOA, de 19/06/2012. Encaminhamos o processo à área técnica para verificação quanto à necessidade de manifestação. Processo: 80000.024942/2012-64.					
Síntese dos resultados obtidos					
<p>O TCU solicitou informações acerca dos motivos que acarretaram a interrupção do fluxo financeiro do contrato de repasse 282248-24/2008, firmado com o Governo do Estado de Mato Grosso. Assim, conforme a Nota Técnica n. 720/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA, informamos que são executadas medições periódicas nas obras em andamento, as quais são necessárias para realizar os desbloqueios de recursos. Para que um desbloqueio ocorra, é imperioso, a partir do segundo, a prestação de contas parcial, referente ao pagamento efetuado anteriormente, até que, ao final do contrato e com a obra concluída ocorra a prestação de contas final. Concluindo que, de acordo com a SPOA, o contrato conta com a totalidade do recurso depositado, ou seja, não há que se falar em contenção de recursos, dependendo apenas da ação do Proponente para que as obras tenham andamento normal, executando o objeto pactuado, sendo então, liberadas as parcelas adicionais previstas.</p> <p>Os documentos foram enviados à SPOA e não houve novas demandas a esta área técnica.</p>					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
<p>Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.</p>					

Unidade Jurisdicionada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
20	019.498/2010-1	AC2 TC 06781/2010		NO	Ofício nº 1452/2012-TCU/SECEX-PB.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Abertura de representação pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba referente à inspeção de obras realizadas pela municipalidade no exercício financeiro de 2008, conforme Acórdão AC2 TC 067812010.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT /DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Encaminhado a área técnica para conhecimento, avaliação e manifestação.					
Síntese dos resultados obtidos					
Processo 80050.001762/2012-19					
Solicitamos informações à CAIXA (Ofício n. 0367/2014/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, de 19.3.2014) e ao Município (Ofício n. 0368/2014/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, de 19.3.2014) quanto as irregularidades identificadas, bem como se foram tomadas providências visando o ressarcimento dos recursos repassados.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe. Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.					

Unidade Jurisdicionada – atualizada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
21	006.923/2010-0	515/2013-P	9.5	DE	Ofício nº 0125/2013/TCU, de 15/03/2013.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
<p>Determinar ao MCidades e à CAIXA que, por ocasião do exame da prestação de contas do Contrato de Repasse 31/2008, relativo ao Lote II da Urbanização da Bacia dos Igarapés e Fundos de Vale do Bairro Palheiral, no município de Rio Branco/Acre, avalie a adequação entre os valores pagos e os efetivamente executados referentes aos serviços de movimentação de terra, adotando as medidas pertinentes em caso de pagamento a maior ou indevido.</p>					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/SI					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>Diante da determinação, a área técnica responsável oficiou a Caixa, tendo recebido a informação de que aquela entidade realizaria a avaliação solicitada e noticiaria o TCU. Os autos foram encaminhados à AECI para conhecimento do TCU da informação acima relatada, que consta do Despacho de fl. 41/42, dos autos.</p> <p>Em 11 de março de 2014, a área técnica oficiou a CAIXA (Ofício nº 322/2014/DDCOT/SNSA/MCIDADES) questionando sobre um posicionamento final do TCU àquela Mandatária sobre as informações prestadas.</p> <p>Processo: 80050.000905/2013-56.</p>					
Síntese dos resultados obtidos					
Aguardando resposta da CAIXA para atualizar as informações.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não foram detectadas dificuldades na implementação da recomendação.					

Unidade Jurisdicionada – atualizada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
22	007.629/2012-5	967/2013-P	9.1 9.2	DE	Aviso nº 443-Seses-TCU-P
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
<p>9.1. determinar à Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - Caema, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, adote as seguintes providências.</p> <p>9.2. determinar à Caixa Econômica Federal, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, que reavalie os quantitativos do serviço "Melhoramento da Capacidade de Suporte do Solo com a injeção de calda de cimento 150 kg/m³", no âmbito do Contrato de Repasse n. 218.348-92/2007, à luz dos novos elementos a serem remetidos pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - Caema e adote as medidas necessárias caso não fique comprovada tecnicamente a adoção dos valores de volumes estabilizados de solo para as quatro elevatórias do Sistema Vinhais previstas no Edital n. 006/2011-CCL, enviando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da documentação a que se refere o subitem 9.1.1 supra, as conclusões e as providências adotadas;</p> <p>9.3. encaminhar cópia deste Acórdão, do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam, ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e à Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – Caema.</p>					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>Encaminhado a área técnica. Processos: 80020.002554/2013-75 Não foi encaminhado a ofícios para a CAEMA e CAIXA, tendo em vista que não havia determinação expressa ao MCidades.</p>					
Síntese dos resultados obtidos					
<p>No entanto, conforme mostra o Acórdão nº 3059/2013/Plenário a CAEMA cumpriu as determinações contidas no Acórdão n. 967/2013 – Plenário. O Processo encontra-se arquivado.</p>					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
<p>Não houve dificuldade para atender ao TCU.</p>					

Unidade Jurisdicionada – atualizada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
23	021.356/2013-0	3059/2013-P	9.1 9.2 9.3		Aviso nº Ofício nº 1457/Seses-TCU-Plenário
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
<p>9.1. considerar cumpridas as determinações contidas no Acórdão n. 967/2013 - Plenário;</p> <p>9.2. determinar à Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que, na medição do serviço "transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)", utilize a distância efetivamente percorrida pelos caminhões, e apresente a este Tribunal, no prazo de sessenta dias a contar da ciência deste Acórdão, documentação evidenciando as medidas adotadas;</p> <p>9.3. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam, ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal, à sua Gerência de Desenvolvimento Urbano e Rural em São Luis/MA, e à Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema)</p>					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>Encaminhado a área técnica. Processos: 80020.008523/2013-28 Foram encaminhados os Ofícios nºs 001713/2013 à CAEMA e 001714/2013 à CAIXA, solicitando, respectivamente, o cumprimento e o acompanhamento do cumprimento das determinações apontadas.</p>					
Síntese dos resultados obtidos					
A CAEMA informou por comunicação verbal que está finalizando a adequação nos moldes propostos pela determinação do TCU e que irá reduzir o valor do Item em cerca de R\$ 1,2 milhão.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não houve dificuldade para atender ao TCU.					

Unidade Jurisdicionada – atualizada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
24	021.354/2013-8	3134/2013-P	9.1 9.2 9.3		Aviso nº Ofício nº 1458/Seses-TCU-Plenário
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
<p>9.1. considerar atendidos os subitens 9.1.1 e 9.1.2 e 9.2 do Acórdão n. 966/2013 – Plenário;</p> <p>9.2. determinar à Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que, na medição do serviço “Transporte Local com Caminhão Basculante 6 m³, Rodovia Pavimentada (para distâncias superiores a 4 km)”, utilize a distância efetivamente percorrida pelos caminhões e apresente a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência deste Acórdão, documentação evidenciando as medidas adotadas;</p> <p>9.3. determinar à SecobEnergia que monitore o cumprimento do subitem 9.2 supra;</p> <p>9.4. dar ciência desta decisão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, à Companhia de Saneamento do Maranhão, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades, encaminhando-lhes cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam.</p>					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>Encaminhado a área técnica. Processos: 80020.008523/2013-28 Foram encaminhados os Ofícios nºs 001713/DDCOT/SNSA/MCIDADES/2013 à CAEMA e 001714 DDCOT/SNSA/MCIDADES/2013 à CAIXA, solicitando, respectivamente, o cumprimento e o acompanhamento do cumprimento das determinações apontadas.</p>					
Síntese dos resultados obtidos					
A CAEMA informou por comunicação verbal que está finalizando a adequação nos moldes propostos pela determinação do TCU e que irá reduzir o valor do Item em cerca de R\$ 1,2 milhão.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não houve dificuldade para atender ao TCU.					

Unidade Jurisdicionada – atualizada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
25	003.739/2013-9 007.465/2013-0	1223/2013-P		Determinação	Aviso nº 610-Seses-TCU-P
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Determinação a CAIXA e ao município de São Paulo.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>Processo: 80020.003464/2013-00 (PAC II)</p> <p>Por meio do Ofício n. 0537/2013/DDCOT/SNSA/MCIDADES, de 29.4.2013, solicitamos à CAIXA que não fosse efetuado qualquer pagamento ou desbloqueio de recursos de repasse no âmbito dos termos de compromissos 0403765-78 e 0403766-82 até nova manifestação desta Pasta.</p> <p>Conforme Ofício n. 1221/2013/SN de Repasses, de 21.5.2013, a CAIXA informou que a Prefeitura de São Paulo revogou o certame licitatório da pré-qualificação de empresas para as obras dos mencionados TC.</p> <p>As providências tomadas foram comunicadas ao TCU por meio do Ofício n. 1985/2013/AECI/GM/MCIDADES, de 7.6.2013. Posteriormente a CAIXA informou que a Prefeitura se comprometeu a entregar o licenciamento ambiental até Dezembro de 2013, para emissão do LAE e início do processo licitatório (Ofício n. 1659/2013/SN de Repasses).</p> <p>De acordo com o banco de dados da CAIXA, posição de 19.3.2014, restam pendentes diversos documentos, sendo o prazo para entrega abril/2014.</p>					
Síntese dos resultados obtidos					
A CAIXA ainda está analisando a documentação entregue pela Prefeitura, restando pendentes diversos deles para que o processo licitatório seja autorizado. Assim, as obras permanecem sem início.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
<p>Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe.</p> <p>Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.</p>					

Unidade Jurisdicionada – atualizada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
26	003.694/2013-5			Deliberação	Ofício 0528/2013-TCU/SECEX-BA, de 14/05/2013.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Solicitou-se que fossem apresentados esclarecimentos acerca da situação atual dos Contratos de Repasse nº 0339075-63/2010 e 0336838-20/2010					
Providências Adotadas					
Sector responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>Encaminhado o documento respectivo e solicitado pronunciamento da área técnica responsável.</p> <p>Documento: 80050.001270/2013-12</p> <p>Manifestação por meio da NT nº 391/2013, encaminhada a AECl.</p> <p>Enviado os Ofícios n. 0814/2013 e 0815/2013/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, de 3.6.2013 à CAIXA e ao Governo da Bahia, respectivamente, solicitando encaminhamento das informações diretamente ao TCU.</p> <p>Ofício nº 1867/2013/AECl, de 05/06/2013 enviado ao TCU com informações das providências tomadas.</p>					
Síntese dos resultados obtidos					
<p>A CAIXA, conforme Ofício n. 1493/2013/SN de Repasses, de 24.6.2013, informou ter enviados os esclarecimentos ao Tribunal. Assim como, a Secretaria de Planejamento do Governo de Estado encaminhou cópia do expediente remetido ao TCU.</p> <p>As respostas recebidas por este Ministério foram enviadas ao TCU por meio do Ofício n. 02748/2013/AECl/GM/MCIDADES, de 30.7.2013.</p> <p>Considerando que as obras relativas aos contratos 0339075-63 e 0336838-20 (Arena Fonte Nova) não foram concluídas, foram solicitados novos esclarecimentos à CAIXA e ao Governo, por meio dos Ofícios n. 369 e 373/2014/DRENAGEM/DDCOT/SNSA/MCIDADES, de 19.3.2014.</p>					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
<p>Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe.</p> <p>Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.</p>					

Unidade Jurisdicionada – atualizada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
27	024.863/2012-2	2046/2013-2 ^a	1.7.1	Acórdão	Ofício nº 0575/2013-TCU-SECEX/BA
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
<p>1.7.1. ao Ministério das Cidades que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, encaminhe ao TCU parecer conclusivo sobre as irregularidades levantadas pela CGU na execução do Contrato de Financiamento 189719-57 firmado com o município de Teixeira de Freitas/BA, informando, ainda, a respeito da eventual responsabilização dos agentes e da cobrança do débito eventualmente apurado (Relatório Consolidado - Teixeira de Freitas/BA da Controladoria-Geral da União, referente ao Plano de Ações e Metas 00190.010145/202-71);</p>					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Água e Esgotos - DAGES					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>Documento: 80050.001346/2013-00</p> <p>O processo foi encaminhado à área técnica em 07/06/2013 para conhecimento, análise e providências, tendo em vista determinação ao MCidades de apresentar ao Tribunal de Contas da União parecer conclusivo no prazo de 180 dias, bem como a responsabilização dos agentes e a cobrança do débito eventualmente apurado.</p> <p>Antes de receber o expediente do TCU para conhecimento do Acórdão 2046/2013-2^a, em atenção às determinações da CGU, a SNSA enviou sucessivos ofícios à Prefeitura de Teixeira de Freitas/BA e ao Agente Financeiro – CAIXA. De posse de elementos suficientes para uma primeira manifestação conclusiva, a equipe técnica do DAGES/SNSA preparou uma Nota Técnica, na qual avaliou, uma a uma, as 11 constatações apresentadas pela CGU no Relatório de Demandas Especiais nº 00190.021581/2008-99. Para os casos de dúvidas, o DAGES sugeriu que fossem solicitados maiores esclarecimentos à Controladoria-Geral da União. O MCidades encaminhou à CGU e ao TCU o trabalho desenvolvido pela equipe técnica do DAGES/SNSA. Após avaliação das informações prestados pelo MCidades, a CGU enviou um expediente à SNSA esclarecendo as dúvidas levantadas. De posse deste expediente, a SNSA promoveu uma reunião com a participação de representantes desta Secretaria, da Prefeitura de Teixeira de Freitas/BA e da CAIXA – Agente Operador e Agente Financeiro. Nesta reunião, foram debatidas as determinações finais da CGU, com o agendamento de uma nova reunião, para que a Prefeitura de Teixeira de Freitas e a CAIXA – Agente Operador e Agente Financeiro apresentem, com comprovação, as medidas adotadas, inclusive glosas e ressarcimentos, acerca das questões que, em resumo, envolvem: i) a discrepância entre os 4cm de revestimento asfáltico previstos no projeto de pavimentação e os 5cm estabelecidos na planilha orçamentária; ii) os apontamentos da CGU sobre superfaturamento; e iii) as colocações do órgão de controle interno acerca da existência de sobrepreço. No momento, a SNSA aguarda a realização desta reunião para uma manifestação final.</p>					
Síntese dos resultados obtidos					
<p>As ações desenvolvidas foram suficientes para a SNSA ter acesso a manifestações, por parte da Prefeitura de Teixeira de Freitas e da CAIXA, acerca do Relatório de Demandas Especiais nº 00190.021581/2008-99 da CGU. Cabe destacar que, após as reuniões realizadas pela SNSA, a CAIXA e o Município tomaram providências no sentido de equacionar os apontamentos citados. No entanto, como o processo ainda não teve fim, as ações em curso ainda não foram revertidas em resultados concretos.</p>					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
<p>A entrada de novos dirigentes na Prefeitura de Teixeira de Freitas retardou o envio das informações solicitadas pela SNSA. Este atraso foi superado com o tempo, à medida que os novos dirigentes se inteiraram do caso e passaram a tomar providências para resolver o assunto.</p>					

Unidade Jurisdicionada – atualizada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
28	006.370/2013-6 011.544/2012-0	1816/2013-P 2146/2012-P	9.3	DE	Aviso nº 851-Seses-TCU-P
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.3 Determinar ao MCidades que se abstenha de celebrar instrumento de repasse para custear a execução do Contrato 039/1999, relativo às obras do Complexo Viário do Baquirivu, em Guarulhos/SP, a menos que seja comprovado pela Prefeitura de Guarulhos o cumprimento do subitem 9.1.1 do Acórdão 2.146/2012-Plenário.					
Providências Adotadas					
Sector responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>Encaminhado a área técnica para conhecimento e providências.</p> <p>Informações relativas ao Acórdão 2146/2012-P</p> <p>Área técnica solicitou informações à CAIXA por meio do Ofício nº 001357/2012/DDCOT, de 14/09/2012.</p> <p>Manifestação da CAIXA por meio do Ofício nº2421/2012/SN de Repasses.</p> <p>Conclusões da área técnica consubstanciadas na Nota Técnica nº 1132/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA.</p> <p>De acordo com a referida Nota Técnica os documentos comprobatórios requisitados pelo TCU serão enviados diretamente pela CAIXA à Corte de Contas, não restando pendências relativas ao referido Acórdão por parte da SNSA.</p> <p>O processo foi encaminhado a AECI que por sua vez fez a interlocução com a Corte de Contas com o envio das informações atualizadas.</p> <p>Tendo em vista que a obra de responsabilidade do MCidades consta do Anexo VI da LDO e de acordo com o TCU irá permanecer como pendente de regularização, a área técnica emitiu a NT nº 1242/2012/DRENAGEM/DDCOT/SNSA com informações complementares e conclusivas acerca das constatações do TCU, após recebimento de informações da CAIXA, a Mandatária confirmou que a prestação de contas final foi aprovada e estava no arquivo central há mais de cinco (5) anos, os documentos foram expurgados (destruídos), de acordo com a legislação pertinente.</p> <p>Diante desse fato o processo foi enviado a AECI para que fosse dada ciência do ocorrido ao TCU.</p> <p>PROCESSO 02: 80020.005701/2013-69</p> <p>PROCESSO 01: 80050.000975/2012-23</p>					
Síntese dos resultados obtidos					
Considerando não ter havido manifestação ou determinação posterior, os autos foram arquivados.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
<p>Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe.</p> <p>Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.</p>					

Unidade Jurisdicionada – atualizada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
29	000.336/2010-6	1590/2013-P	9.4	Ciência	Aviso nº 813-Seses-TCU-Plenário, de 26/06/2013
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.4 Dar ciência à CAIXA e ao MCidades sobre a insuficiência de recursos para a execução de obras em conformidade com o cronograma estabelecido no Contrato nº 1.203/2008, em desacordo com os arts. 7º, § 2º, inciso II, e 8º da Lei nº 8.666/1993.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Encaminhado a área técnica para conhecimento e providências. Não houve determinação específica ao Ministério das Cidades para tomada de providências. PROCESSO: 80020.005026/2013-78					
Síntese dos resultados obtidos					
Como não houve determinação ao Ministério das Cidades, após ciência do teor dos termos dos Acórdão, os autos foram arquivados.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não foram identificadas dificuldades.					

Unidade Jurisdicionada – atualizada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
30	025.736/2006-0	5174/2013_1 ^a	9.3	DE	Nota Informativa nº 07/AECI/ de 02/08/2013 Ofício nº 1538/2013-TCU/SECEX-BA, de 13/09/2013
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
<i>9.3 determinar ao Ministério das Cidades que, se ainda não o fez, instaure tomada de contas especial junto ao contrato de repasse 144.627-96 firmado com o município de Tucano/BA, encaminhando-a ao controle interno no prazo de 90 (noventa) dias:</i>					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>Processo: 80050.002689/2013-83</p> <p>Por meio do Ofício n. 1399/2013/DDCOT/SNSA/MCIDADES, de 2.10.2013, solicitamos à CAIXA a instauração de TCE, e, em resposta, a CAIXA informou que a GIDURFS adotara as providências necessárias e que a documentação fora encaminhada à área competente para prosseguimento do processo (Ofício n. 2478/2013/SN de REPASSES, de 23.10.2013).</p> <p>Conforme Ofício n. 1553/2013/SI/DDCOT/SNSA/MCIDADES, de 1.11.2013, solicitamos à CAIXA que informe esta Pasta quando a documentação da TCE fosse enviada à CGU, de forma a comunicar ao TCU. Em atenção à solicitação, nos termos do Ofício n. 2645/2013/SN de REPASSES, de 12.11.2013, que os processos levam, em média, 180 dias. E que, quando os autos da TCE forem enviados à CGU haverá notificação ao MCIDADEES.</p> <p>Reiterando o ofício n. 1553, encaminhamos o Ofício n. 1654/2013/SI/DDCOT/SNSA/MCIDADES, de 22.11.2013, à CAIXA solicitando a apresentação dos comprovantes de envio à CGU. Assim, segundo o Ofício n. 087/2012/SN de REPASSES, de 14.1.2014, a CAIXA encaminhou cópia dos Ofícios enviados à CGU – Ofício n. 08/2014/AUDRE, de 7.1.2014 (CR 0144627-96/2002) e Ofício n. 09/2014/AUDRE, de 7.1.2014 (CR 0114410-10/2000).</p> <p>Por fim, as informações foram enviadas à Secretaria de Controle Externo – BA por meio do Ofício n. 532/2014/AECI/GM/MCIDADES, de 17.2.2014.</p>					
Síntese dos resultados obtidos					
De acordo com os expedientes citados, a Tomada de Contas Especial foi instaurada e os documentos enviados à Controladoria-Geral da União. Tendo em vista a comunicação das providências adotadas ao TCU, os autos foram arquivados.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não houve dificuldade para cumprir a determinação imposta no Acórdão.					

Unidade Jurisdicionada – atualizada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
31	021.533/2010-5	5118/2013-1 ^a	a.3.1	DE	Ofício nº 0852/2013-TCU/SECEX-GO, de 05/08/2013.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
a.3.1 dar ciência do Acórdão ao MCidades.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>Trata-se do relatório de auditoria realizada no Município de Acreúna/GO, que teve com objetivo verificar a regularidade da aplicação dos recursos oriundos de transferências voluntárias federais pelos municípios goianos.</p> <p>Determinação à CAIXA. Documento: 80050.002194/2013-54.</p>					
Síntese dos resultados obtidos					
<p>Encaminhada cópia do relatório à DDCOT, o Diretor notificou a CAIXA que se manifestou por meio mensagem eletrônica.</p> <p>Providências adotadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitou que a GIDUR – Goiânia estabelecesse prazo de 60 dias para conclusão do contrato de repasse nº 241.809-52; - Adicionalmente, a CAIXA informou que está organizando dossiê com os atos do contrato de repasse em questão para instauração de Tomada de Contas Especial, uma vez que o objeto do contrato não foi concluído e a obra permanece paralisada. <p>Conforme a banco de dados da CAIXA, com posição em 5.3.2014, as obras permanecem com 77,51% de execução, paralisadas e o contrato está sob TCE.</p> <p>Os autos foram arquivados.</p>					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
<p>Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe.</p> <p>Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.</p>					

Unidade Jurisdicionada – atualizada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
32	007.825/2013-7	1558/2013-P		CIÊNCIA	Ofício nº 1777/2013-TCU/SECEX-MA, 21/06/2013.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>Trata-se de decisão proferida pelo TCU pela abertura de TCE contra o ex Prefeito, em decorrência da omissão do ex-gestor na prestação de contas dos recursos federais repassados ao município, mais especificamente quanto ao CR 246.116-83, cujo objeto era pavimentação de vias urbanas.</p> <p>Processo 80050.001907/2013-62</p>					
Síntese dos resultados obtidos					
<p>Conforme o Despacho nº 108/2013/DDCOT/SNSA, de 1.8.2013, foi solicitado à CAIXA que instasse o proponente a apresentar de imediato a documentação relativa à prestação de contas final.</p> <p>Em resposta a CAIXA (Ofício nº 1937/2013/SN de Repasses de 14/08/2013) informou que notificou o Município para apresentar a documentação da Prestação de Contas Final, mas não obteve êxito na solicitação. Assim, solicitou a manifestação dessa Secretaria quanto à possibilidade de aprovação da Prestação de Contas do Município com ressalvas, considerando a aprovação das prestações parciais. Deste modo, submetemos a questão à Consultoria Jurídica.</p> <p>Conforme a Nota n. 308/2013/CONJUR-MCIDADES/CGU/AGU, de 4.11.2013, não é possível a aprovação, com ressalvas, das contas do Município, posto que a falta da documentação referente à PCF prejudica o seu adequado exame e julgamento. Desta feita, foi dado conhecimento à CAIXA para que tome as providências necessárias, conforme a Portaria Interministerial n. 507/2011 (Ofício n. 1757/2013/DDCOT/SNSA/MCIDADES).</p> <p>De acordo com informações prestadas pela CAIXA por meio do Ofício nº 0360/2014/SN de Repasses, de 14/02/2014, os procedimentos para a instauração de TCE foram iniciados, porém, esclarece que o SIAFI só acata o registro de inadimplência transcorridos 45 dias da notificação ao Tomador.</p>					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
<p>Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe</p> <p>Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.</p>					

Unidade Jurisdicionada – atualizada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
33	019.068/2011-5	2160/2013-P	9.2	DE	Aviso nº 1007-Seses-TCU-P, de 14/08/2013.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
9.2 determinar ao MCidades que condicione a aprovação da prestação de contas relativa ao convênio 615.547/Siafi à adoção das medidas constantes nos itens 9.2.1 e 9.2.2. pela Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste/MT.					
Providências Adotadas					
Sector responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
O Acórdão é referente à representação autuada em decorrência das falhas apontadas no Relatório de Fiscalização da CGU no tocante à execução de contrato de repasse firmado entre o MCidades e o município de Mirassol D'Oeste/MT.					
Processo: 80020.006304/2013-12					
Síntese dos resultados obtidos					
Em relação às constatações do Relatório da CGU manifestamo-nos por meio da Nota Técnica n. 356/2013/DRENAGEM/DDCOT/SNSA. Reiteramos a solicitação de informações à Prefeitura quanto à situação das obras objeto do contrato de repasse 0242009-94, contudo não houve manifestação. A CAIXA, por sua vez, informou que a Prestação de Contas Final foi aprovada em data anterior à emissão do Acórdão. Quanto às patologias verificadas na vistoria realizada às obras, até o momento da expedição do Ofício n. 2121/2013/SN de Repasses, de 2.9.2013, a municipalidade não havia se manifestado.					
Assim, solicitamos informações quanto à eventual manifestação da Prefeitura, bem como, reiteramos novamente às solicitações à Prefeitura, que ainda não se manifestou.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberbado de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe					
Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.					

Unidade Jurisdicionada – atualizada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
34	046.422/2012-9	1835/2013- P	9.7.1	CO	Aviso nº 881-Seses-TCU-P, de 17/07/2014.
	046.422/2012-9	500/2013 - P	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	DE	Aviso nº 1632-Seses-TCU-Plenário. Nota Informativa nº 31/2013/AECI
	046.422/2012-9	3416/2013-P	9.7	CI	Aviso nº 1632-Seses-TCU-P, de 04/12/2013. Nota Informativa nº 53/2013/AECI
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Acórdão 1835/2013-P					
9.7. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, para: 9.7.1. o Ministério das Cidades;					
Acórdão 500/2013-P					
9.1. conhecer da presente Solicitação, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no inciso IV do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 38, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno, e 4º, inciso I, da Resolução TCU nº 215/2008;					
9.2. autorizar, com fulcro no artigo 240 do Regimento Interno/TCU e no art. 6, § 5º, da Resolução TCU nº 185/2005, a realização de inspeção, no Município de Vargem Grande do Sul/SP com o fito de verificar a execução dos Contratos de Repasse 0308.324-25 (SIAFI 711749) e 0331.668-63 (SIAFI 73888), celebrados entre a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP e o Ministério das Cidades, nos termos do Voto que fundamenta o presente Acórdão;					
9.3. estabelecer o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 15, inciso II, da Resolução TCU nº 215/2008, para atendimento desta Solicitação;					
9.4. nos termos do art. 19 da Resolução TCU nº 215/2008, encaminhar, via Aviso a ser remetido pela Presidência desta Corte, cópia deste Acórdão, assim como do Relatório e do Voto que o fundamentam, para a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados;					
9.5. restituir os autos à Secex-SP					
Acórdão 3416/2013-P					
9.7. dar ciência à Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades da ausência da completa identificação dos objetos nos planos de trabalho dos contratos de Contratos de Repasse 0187462-21/2005/Ministério das					

Cidades/Caixa e 0199040-60/2006/Ministério das Cidades/Caixa, o que afrontou o art. 2º, inciso II e § 1º, da Instrução Normativa STN 1/1997, vigente à época, notificando-a de que, para a completa identificação dos objetos de obras, prevista no art. 25, inciso II, da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 507/2011, dentre outros detalhamentos, é necessário discriminar as vias públicas e respectivos trechos objeto das obras (nome das vias e numeração de início e término), bem como incluir croqui ou projeto que possibilite identificar onde serão realizadas as obras, de forma a evitar descrições imprecisas, que prejudiquem a análise de sobreposição do objeto do referido contrato com outros ajustes que tenham objeto semelhante;

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação	Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM	74018

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:

Processo: **80020.009172/2013-72**
80020.005698/2013-83

Síntese dos resultados obtidos

Em relação ao Acórdão 1835/2013-TCU-Plenário, foi enviado à CAIXA o Ofício n. 1407/2013/DDCOT/SNSA/MCIDADES, em 3.10.2013, solicitando as seguintes providências:

- CR nº 0187.462-21/2005: informe sobre o resultado do reexame da prestação de contas para verificação do nexo de causalidade entre os recursos repassados e a execução da obra, conforme determinado no item 9.4 do Acórdão nº 1835/2013 – TCU – Plenário, e as providências tomadas pela CAIXA;
- CRs nº 0199040-60/2006 e 0229865-92/2007 – informar a situação das prestações de contas e se houve alguma manifestação da prefeitura a respeito do assunto neste exercício;
- CR nº 0331668-63/2010 – informar se a documentação apresentada para a Prestação de Contas Final, em particular as notas fiscais, guardam relação com a empresa vencedora do certamente licitatório para execução do objeto contratado por meio do CR 0331668-63/2010. Adicionalmente, solicito informar se durante as vistorias de campo realizadas pela mandatária foi identificado algum elemento que pudesse sugerir que a execução dos serviços estava sendo realizada por empresa distinta daquela vencedora da licitação (Tomada de preços 008/2010).

Em resposta a CAIXA informou ter apresentado os esclarecimentos diretamente ao TCU (Ofício n. 2369/2013/SN de Repasses)

2 CR 0187462-21/2005

2.2 Com relação às prestações de contas informamos que as mesmas foram reanalisadas não sendo encontrada nenhuma irregularidade.

3.1.1 CR 0229865-92/2007

3.1.1.2 Quando da análise da PCF foi verificado um pagamento no valor de R\$ 246.000,01 com cheque da Nossa Caixa de número 35842, datado de 07/08/2008, portanto antes da autorização de início de obra, e não proveniente da conta vinculada.

3.1.1.3.2 Constata a irregularidade, a CAIXA notificou a Prefeitura, que discordou da solicitação de devolução dos R\$ 155.323,03 e através de seu departamento jurídico entrou com o processo 0007595-85.2010.4.036109 que, conforme certidões atualizadas “de objeto de pé” (certidão emitida pela Justiça Federal com posicionamento da situação da ação), encontra-se ainda aguardando decisão.

3.1.2 CR 0199040-60/2006

3.1.2.2 Não houve crédito posterior de recursos o que levou o Município a entrar com o processo judicial 0007595-85.2010.4.036109, solicitando ao MCidades o crédito do repasse total no valor de R\$ 146.250,00 e conforme certidões atualizadas “de objeto de pé” (certidão emitida pela Justiça Federal com posicionamento da situação da ação), encontra-se ainda aguardando decisão.

Acórdão 3416/2013-TCU-Plenário

Em complemento aos esclarecimentos apresentadas anteriormente pela CAIXA, solicitamos informações atualizadas à CAIXA.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Destacamos que, antes de se manifestar a respeito dos requerimentos dos órgãos de controle, esta área técnica precisa solicitar informações à Caixa Econômica Federal e aos Proponentes (Governos Estaduais ou Municipais), acerca das medidas adotadas por ambos quanto aos apontamentos/recomendações. Não obstante, deve-se considerar que o grande volume de solicitações da espécie, encaminhado à CAIXA, tem demandado um prazo médio de 45 (quarenta e cinco) dias para a resposta e, aos Proponentes, prazo maior ou igual, isso quando não é necessária a reiteração do pedido. A análise subsequente das informações oferecidas pela Mandatária e pelos Proponentes exige ainda a avaliação técnica desta Secretaria, cujo efetivo técnico encontra-se assoberto de atividades. Ademais, a quantidade de contratos a serem monitorados pelos técnicos desta Gerência está consideravelmente acima da capacidade de avaliação da equipe

Diante da magnitude de tarefas executadas regularmente, o atual quadro de recursos humanos desta área é insuficiente para fazer frente à demanda de serviços existente. Foi solicitado o aumento do efetivo deste setor, porém não houve qualquer sinalização oficial para possível adequação da quantidade de técnicos.

Unidade Jurisdicionada – atualizada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
35	023.957/2012-3	1023/2013-P	9.3	CI	Aviso nº 507-Seses-TCU-P, de 24/04/2013
	023.957/2012-3	1998/2013-P	9.3	DE	Ofício nº 0529/2013-TCU/SecobEnerg, 02/08/2013. Ofício nº 524/2013-TCU/Secob/Hidroferrovia, 26/08/2013.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
<p>9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal, respectivamente gestor do contrato de repasse 350.917-78/2011 e mandatária da União responsável pela operacionalização daquele instrumento, e esclarecer que a liberação de recursos federais para execução do objeto do referido contrato está condicionada ao cumprimento do item 9.1 deste acórdão, sob pena de responsabilidade solidária por possíveis prejuízos advindos da concorrência ora impugnada;</p>					
<p>9.3. determinar ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal, respectivamente gestor do contrato de repasse 350.917-78/2011 e mandatária da União responsável pela operacionalização daquele instrumento, que não repassem recursos para contrato decorrente da concorrência 21/2012-Seobras, eis que subsistem irregularidades no processo licitatório que impedem a utilização de recursos federais no financiamento do objeto licitado;</p>					
Providências Adotadas					
Sector responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>Representação relativa a possíveis irregularidades no edital da concorrência 21/2012-SEOBRAS, promovida pela Secretaria de Obras do Rio de Janeiro (SEOBRAS/RJ) para execução de obras de complementação da “Estação de Tratamento de Esgoto Alegria”, elaboração de projeto executivo e execução das obras de implantação do “Coletor Tronco Manguinhos”, de “Saneamento da Maré” e do “Coletor Tronco Timbó Faria”, custeados com recursos do Contrato de Repasse nº 350.917-78/2011.</p> <p>Processo encaminhado à área técnica em 07/05/2013 para conhecimento, análise e providências, especialmente em relação ao disposto no item 9.3 do referido acórdão, em que se recomenda a suspensão da liberação dos recursos até o saneamento de irregularidades.</p> <p>A área técnica expediu o Ofício nº 1201/2013/DDCOT/SNSA/MCIDADES de 28 de agosto de 2013 suspendendo desbloqueios de recursos federais até que os apontamentos feitos pelo TCU sejam atendidos 80020.002555/2013-10 80050.002740/2013-57 80020.008914/2013-42</p>					
Síntese dos resultados obtidos					
O proponente está providenciando no processo licitatório de acordo com as recomendações do TCU.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências					

pelo gestor

Não houve dificuldade para cumprir a determinação imposta no Acórdão.

Unidade Jurisdicionada – atualizada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
36	014.089/2009-2	1710/2013- Plenário	9.1 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.3	DE	Aviso nº 827-Seses-TCU-Plenário, de 03/07/2013 Ofício nº 0907/2013-TCU/SecobEnerg
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
<p>9.1. com fundamento no art.101 da Lei 8.443/1992, requisitar ao Departamento de Polícia Federal / Instituto Nacional de Criminalística a prestação de serviços técnicos especializados com o objetivo de apoiar a Secretaria de Fiscalização de Obras de Energia e Saneamento a identificar, por meio de levantamento topográfico de campo, os volumes de aterro executados nas obras de contenção de cheias nos bairros Mapiri e Uruará, em Santarém, referente ao Contrato 2/2008/SEMINF, de modo a permitir posicionamento definitivo quanto aos indícios de irregularidades de que tratam os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1.224/2012-TCU-Plenário;</p> <p>9.2. determinar à Caixa Econômica Federal/ GIDUR/PA, com fundamento no art. 42, da Lei 8.443/1992, que encaminhe no prazo de 15 (quinze) dias, cópias em meio digital dos seguintes documentos utilizados para o acompanhamento e controle do CR 218.748-38/2007:</p> <p>9.2.1. relatórios de Análise de Engenharia (RAE) no período de 2009 a 2013;</p> <p>9.2.2. laudos ou pareceres de engenharia com aprovação dos termos aditivos ao contrato durante a vigência;</p> <p>9.2.3. cópia da documentação técnica (projetos, memórias de cálculo, boletins de medição, planilhas, fotos, peças gráficas e demais peças que compõe o processo) que fundamentou a aprovação dos aditivos e medições realizadas nos anos de 2009 a 2013;</p> <p>9.3. enviar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério Público Federal do estado do Pará e à Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal do Pará.</p>					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM/SI					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
<p>Tendo recebido cópia do Acórdão, voto e relatório que o fundamentaram. A SNSA indicou o servidor Cezar Eduardo Scherer como ponto focal junto ao TCU para o desenvolvimento dos trabalhos.</p> <p>O Tribunal de Contas foi cientificado por meio do Ofício nº 4619/2013/AECI/GM/MCIDADES, de 11 de dezembro de 2013.</p> <p>Até o momento não foi exarado novo Acórdão.</p> <p>Processo: 80020.005066/2013-10 anexado ao 80000.022874/2012-07.</p>					
Síntese dos resultados obtidos					

Estamos aguardando posicionamento do TCU.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Não foram identificados fatores que prejudicaram a adoção de providências pelo Gestor.

Unidade Jurisdicionada – atualizada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
37	002.393/2012-3	1688/2013 -P	9.5 9.6	DE	Ofício nº 0412/2013-TCU/SecobEnerg, 08/07/2013.
	002.393/2012-3	2063/2012-P	9.2.1.2 9.4 9.5	DE	Aviso nº 1019 – Seses – TCU-P
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
<p>9.5. determinar ao Ministério das Cidades, com fundamento nos arts. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/92, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe a este Tribunal as providências adotadas para evitar duplicidade de pagamento das obras para abastecimento de água na bacia da Criminosa, uma vez que estão incluídas no escopo do Termo de Compromisso 0350.970-30/2011 e em outros ajustes celebrados entre o Ministério das Cidades e o Governo do Estado do Pará/Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa);</p> <p>9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal, respectivamente gestor do Termo de Compromisso 0350.970-30/2011 e mandatária da União responsável pela operacionalização daquele instrumento, esclarecendo que a liberação de recursos federais para execução do objeto do referido contrato está condicionada ao cumprimento das medidas corretivas do subitem 9.3.2</p> <p>9.2.1.2. verificação, pelo Ministério das Cidades, quanto à possibilidade de ser aproveitado o resultado do processo licitatório referente à Concorrência 5/11- Sevop, e à adequação do projeto básico a ser apresentado à Caixa com as alterações de que trata o subitem anterior;</p> <p>9.4. determinar ao Ministério das Cidades que a aprovação da alteração do plano de trabalho para a execução das obras de saneamento integrado na Grota da Criminosa, rede coletora de esgoto, tratamento, canalização do córrego da Criminosa, microdrenagem e pavimentação no núcleo urbano de Nova Marabá/PA - Termo de Compromisso 0350970-30/2011, deve ser condicionada à:</p> <p>9.4.1. verificação de que as alterações que forem produzidas pela nova solução para o tratamento de esgoto não desfigurem o objeto inicial nem comprometam o desconto inicialmente concedido na licitação, em observância ao inciso I do § 5º da Lei Federal 12.465/2012 (LDO/2012);</p> <p>9.4.2. emissão de Parecer Conclusivo, ou outro instrumento congêneres, de modo a justificar a utilização de licitação pretérita para consecução do objeto pactuado, no que concerne ao atendimento aos dispositivos legais aplicáveis, bem como à conveniência e oportunidade do aproveitamento da licitação, observando as orientações constantes do Acórdão 2099/2011 - Plenário;</p> <p>9.5. enviar cópia do acórdão, acompanhado dos respectivos relatório e voto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal e ao Município de Marabá/PA, para providências de sua alçada.</p>					
Providências Adotadas					

Setor responsável pela implementação	Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/SI	74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:	
Último Ofício encaminhado ao TCU – Ofício nº 000695/2014/AECI/GM/MCIDADES de 26 de fevereiro de 2014, que informa todas as medidas adotadas para que não haja a menor possibilidade de pagamentos em duplicidade. Processo: 80000.022566/2012-73	
Síntese dos resultados obtidos	
Ainda não recebemos resposta do Tribunal de Contas.	
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor	
Não foram detectadas dificuldades na implementação da recomendação.	

Unidade Jurisdicionada – atualizada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
38	000333	1630/2013		CO	Despacho nº 327/2013/AECI
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do Município de Vitória da Conquista, objeto do Contrato de Repasse nº 223.724-59. Determinação a EMBASA, encaminhamento ao Ministério das CIDADES da Deliberação para conhecimento.					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Processo: 80050.001799/2013-28					
Síntese dos resultados obtidos					
Acórdão se refere a decisões quanto a recursos relacionados a Acórdãos anteriores, entre eles 2.490/2009. Não houve determinação ao Ministério das Cidades.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não existiam providências a serem tomadas pelo Ministério das Cidades.					

Unidade Jurisdicionada – atualizada					
Denominação completa:					Código SIORG
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental/MCIDADES – UJ 560006					74015
Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
39	029.086/2011-6	4503/2013 - 1ª Câmara		DE	Ofício nº 1150/2013-TCU/SECEX-PB
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
Encaminha cópia dos autos, a fim de subsidiar a análise de prestação de contas do contrato de repasse CR 201886-56.					
Providências Adotadas					
Sector responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/DRENAGEM					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Processo: 80050.002628/2013-16					
Síntese dos resultados obtidos					
<p>Por meio do Despacho n. 145/2013 – DDCOT, de 23.9.2013, submetemos consulta ao AECI, considerando a possibilidade de reabertura da prestação de contas do CR 0188091-52, já aprovada e encerrada pela CAIXA, e pela instauração de TCE ao CR 0201886-56.</p> <p>Conforme Despacho n. 223/2013 – DDCOT, de 17.12.2013, informamos que em 12 e 20 de novembro de 2013, este Departamento expediu os Despachos nº 191 e 198/2013/DDCOT/SNSA/MCIDADES prestando os esclarecimentos solicitados e informando que para fazer cumprir as determinações do item 1.9 do Acórdão nº 4503/2013 – TCU – 1ª Câmara, de 9 de julho de 2013, os autos do TC nº 029.086/2011-6 foram encaminhados à Caixa Econômica Federal, “a fim de subsidiar a análise da prestação de contas dos CR nº 201.886-56/2006 e a possível reanálise das contas do CR nº 188.091-52/2005, firmados entre o MCIDADES e a Prefeitura de Emas – PB”.</p> <p>Em síntese, o MCIDADES solicitou que a CAIXA reabra a prestação de contas dos referidos contratos e observe o cumprimento dos Incisos I a IV do artigo 15 da IN/TCU nº 71/2012, bem como preste as informações previstas no art. 18 da referida Instrução Normativa, objetivando atender ao estabelecido na Decisão Normativa – TCU nº 127, de 15 de maio de 2013 – Ofício DDCOT/SNSA/MCIDADES nº 1588/2013, de 12 de novembro de 2013, anexo.</p> <p>Em resposta a GEATO/CAIXA enviou em 19 de novembro de 2013 Comunicação Eletrônica em que solicita prorrogação do prazo para atendimento da demanda, alegando necessidade de realizar tratativas junto à Unidade Técnica da CAIXA, e na sequência expediu o Ofício nº 2952/2013/SN de Repasses, de 13 de dezembro de 2013, anexo, em que comunica ter dado andamento às providências para o efetivo cumprimento da determinação do TCU.</p> <p>As providências foram enviadas ao TCU por meio do Ofício n. 4830/2013/AECI/GM/MCIDADES, de 26.12.2013, e, arquivados.</p>					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não foram detectadas dificuldades na implementação da recomendação					

Deliberações do TCU					
Deliberações expedidas pelo TCU					
Ordem	Processo	Acórdão	Item	Tipo	Comunicação Expedida
40	010.458/2013-1	6212/2013 – 2ª	1.7.2	Determinação	Ofício nº 1974/2013-TCU/SECEX-CE, de 30/10/2013. Nota Informativa nº 37, de 31/10/2013.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação					Código SIORG
Ministério das Cidades – MCidades					42672
Descrição da Deliberação:					
<i>1.7.2 à Caixa e ao MCidades que verifiquem, no acompanhamento da execução do objeto do contrato de repasse nº 669461, celebrado entre o município de Chorozinho/CE, a ocorrência das irregularidades denunciadas nos presentes autos e adotem as medidas de sua alçada, instaurando, se for o caso, a competente tomada de contas especial e informando ao TCU a respeito das providências adotadas no prazo de 60 dias.”</i>					
Providências Adotadas					
Setor responsável pela implementação					Código SIORG
Departamento de Desenvolvimento e Cooperação Técnica – DDCOT/GAE					74018
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:					
Encaminhada cópia de toda a documentação que trata do processo 010.458/2013-1 para providências, tendo em vista haver determinação expressa ao MCidades. Documento: 80050.003239/2013-16. Foram encaminhados os Ofícios nºs 001602/2013/GAE/DDCOT/SNSA/MCIDADES à CAIXA e 001603/2013/GAE/DDCOT/SNSA/MCIDADES à Prefeitura de Chorozinho solicitando, respectivamente, o informar ao Ministério indícios de irregularidade na obra apoiada pelo CT nº 0350.906-48/2011 e para adotar medidas cabíveis à PM sobre as supostas irregularidades.					
Síntese dos resultados obtidos					
A CAIXA informou que na documentação referente ao CT nº 0350.906-48/2011 não foi encontrado nenhuma irregularidade. A informação foi repassada ao TCU. É importante informar que a licitação foi cancelada e que a Prefeitura está realizando um novo certame. Não é de conhecimento deste Departamento a conclusão da denúncia feita ao TCU.					
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor					
Não foram detectadas dificuldades na implementação da recomendação					

ANEXO III

*Demonstrativo de Obras Atrasadas e as Paralisadas ao longo de
2013 (Transferências Voluntárias)*

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

881		Dados Cadastrais R\$ 655.596.203,96										881		881		881		881		881		467	
Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasso	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato 2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013						
005667437	AP	Santana	AMPLIACAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE SANTANA	29/12/1997	1.350.000,00	30/7/2014	NORMAL	Normal			PARALISADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA						
016842905	MT	Rondonópolis	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT	16/11/2004	1.000.000,00	30/9/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 877/2013) que concedesse prazo de 90 dias para que os proponentes efetuassem o último desbloqueio e posterior encerramento do contrato visto não terem retomado a obra conforme Of. 0442/2012 de 28/03/2012. Informou as proponentes (por meio do Of. 871/2013) sobre prazo para último desbloqueio e ainda a devolução dos recursos de etapas de obras sem funcionalidade	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA							
016928266	MT	Figueirópolis D'Oeste	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE FIGUEIRÓPOLIS DOESTE/MT	4/11/2004	200.000,00	30/11/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of. 1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA							
017402108	CE	Caucaia	PAVIMENTACAO	29/7/2005	1.462.500,00	30/5/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitado que a CAIXA (por meio do Of. 1796/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 871/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA						
019831908	PE	Iati	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	11/9/2006	292.500,00	11/9/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitado que a CAIXA (por meio do Of. 1796/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 871/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA						
021040185	GO	Orizona	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS PARA CAPTACAO E ESCOAMENTO.	28/12/2006	438.750,00	19/8/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 877/2013) que concedesse prazo de 90 dias para que os proponentes efetuassem o último desbloqueio e posterior encerramento do contrato visto não terem retomado a obra conforme Of. 0442/2012 de 28/03/2012. Informou as proponentes (por meio do Of. 871/2013) sobre prazo para último desbloqueio e ainda a devolução dos recursos de etapas de obras sem funcionalidade	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA							
010166904	AP	Santana	IMPLANTACAO DE UMA LAGOA DE ESTABILIZACAO DE 150M X 300M COMEISSARIO FINAL - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	28/12/2000	1.000.000,00	30/10/2014	NORMAL	Normal			PARALISADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA						
021085461	GO	Bonfinópolis	CONSTRUCAO DE CALCADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	29/12/2006	146.250,00	30/11/2013	PARALISADA	Canç/Distr/TCE	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 877/2013) que concedesse prazo de 90 dias para que os proponentes efetuassem o último desbloqueio e posterior encerramento do contrato visto não terem retomado a obra conforme Of. 0442/2012 de 28/03/2012. Informou as proponentes (por meio do Of. 871/2013) sobre prazo para último desbloqueio e ainda a devolução dos recursos de etapas de obras sem funcionalidade	Concluída	Concluiu em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	CONCLUIDA							
022783699	PE	Cumarú	SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO DE AMEIXAS E POVOADO POCOS .	31/12/2007	292.500,00	30/10/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitado que a CAIXA (por meio do Of. 1796/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 871/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA						

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
022976705	PE	Lajedo	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACAO de Infra-estr	14/12/2007	585.000,00	30/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitado que a CAIXA (por meio do Of.1796/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 871/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023112791	CE	Itaitinga	PAVIMENTACAO	12/11/2007	136.500,00	30/10/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitado que a CAIXA (por meio do Of.1796/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 871/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023686987	CE	Tianguá	PAVIMENTACAO	14/12/2007	331.500,00	29/3/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitado que a CAIXA (por meio do Of.1796/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 871/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023689387	GO	Avelinópolis	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIO DE AVELINOPOLIS	31/12/2007	243.750,00	31/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 877/2013) que concedesse prazo de 90 dias para que os proponentes efetuassem o último desbloqueio e posterior encerramento do contrato visto não terem retomado a obra conforme Of 0442/2012 de 28/03/2012. Informou as proponentes (por meio do Of. 871/2013) sobre prazo para último desbloqueio e ainda a devolução dos recursos de etapas de obras sem funcionalidade	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024184609	PE	Garanhuns	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	27/12/2007	1.976.600,00	30/8/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 877/2013) que concedesse prazo de 90 dias para que os proponentes efetuassem o último desbloqueio e posterior encerramento do contrato visto não terem retomado a obra conforme Of 0442/2012 de 28/03/2012. Informou as proponentes (por meio do Of. 871/2013) sobre prazo para último desbloqueio e ainda a devolução dos recursos de etapas de obras sem funcionalidade	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024535678	AL	Capela	Ações de Infra-estrutura Urbana	28/12/2007	196.400,00	25/2/2014	PARALISADA	Canc/Distr/TCE	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitado que a CAIXA (por meio do Of.1796/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 871/2013 de jun/2013.	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
024623969	PE	Jucati	Ações de INFRA-ESTURURA URBANA	31/12/2007	280.344,62	30/10/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 877/2013) que concedesse prazo de 90 dias para que os proponentes efetuassem o último desbloqueio e posterior encerramento do contrato visto não terem retomado a obra conforme Of 0442/2012 de 28/03/2012. Informou as proponentes (por meio do Of. 871/2013) sobre prazo para último desbloqueio e ainda a devolução dos recursos de etapas de obras sem funcionalidade	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024776232	PE	Garanhuns	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE - Obras de Infra-estrutura Urbana em Municípios -	31/12/2007	4.449.100,00	30/9/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 877/2013) que concedesse prazo de 90 dias para que os proponentes efetuassem o último desbloqueio e posterior encerramento do contrato visto não terem retomado a obra conforme Of 0442/2012 de 28/03/2012. Informou as proponentes (por meio do Of. 871/2013) sobre prazo para último desbloqueio e ainda a devolução dos recursos de etapas de obras sem funcionalidade	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
006093391	PA	Cametá	IMPLANTACAO SIST ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMETA NO BAIRRO NOVO	30/12/1998	150.000,00	30/11/2007	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
006447999	PA	Santo Antônio do Tauá	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS	30/12/1998	150.000,00	30/4/2012	PARALISADA	Canc/Distr/TCE	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (Of. 909/2013) que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
007254242	AP	Macapá	URBANIZ. DE 236 LOTES C/PAVIM.ASFALTICA, DRENAGEM,CALCAMENTO,MEI O-FIO C/ LINHA D'AGUA, SIST ABAST E REDE DIST EM MACAPA.	30/12/1998	625.000,00	30/3/2014	PARALISADA	Canc/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
009427406	AP	Macapá	AMPLIACAO E MELHORIA DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE MACAPA-BACIA DAS MULHERES.	30/12/1999	1.785.483,87	31/10/2014	PARALISADA	Canc/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
010126416	PA	Belém	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO CANAL 03 DE MAIO	29/12/2000	1.750.000,00	30/11/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (Of. 909/2013) que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
011017635	PI	São João da Serra	IMPLANTACAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL.	13/12/2000	100.000,00	30/12/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
012190587	RR	Mucajai	INFRA ESTRUTURA EM VIAS PUBLICAS, BASE, PAVIMENT. E DRENAGEM SUPERFICIAL.	7/12/2001	400.000,00	27/3/2008	PARALISADA	Canc/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
012322151	CE	Ipu	CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NOS BAIROS CANUDOS E CENTRO	31/12/2001	100.000,00	26/2/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (Of. 909/2013) que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
012985998	RJ	Paty do Alferes	ESGOTAMENTO SANITARIO COMPOSTO DE ETE E DE REDE COLETORA EM AVELAR	31/12/2001	1.000.000,00	30/9/2014	PARALISADA	Canc/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
013403291	MT	Vila Bela da Santíssima Trindade	URBANIZACAO AREAS DEGRADADAS INSALUBRES SITUACAO RISCO, HABITADAS POP. BAIXA RENDA	31/12/2001	150.000,00	19/10/2007	PARALISADA	Outras situações	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	CANCELADA/SOB JUDICI	PARALISADA	PARALISADA
013404098	PI	Coronel José Dias	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS/PI	31/12/2001	650.000,00	1/4/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUÍDA	
013404433	PI	São Lourenço do Piauí	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO PIAUI	31/12/2001	700.000,00	30/8/2015	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUÍDA	
014306580	TO	Aurora do Tocantins	PAVIMENTACAO ASFALTICA	26/12/2002	75.000,00	30/11/2012	PARALISADA	Canc/Distr/TCE	PARALISADA			Cancelado/Distratado	Cancelado	Cancelado em 2013	cancelado	PARALISADA	
015447133	PI	Guaribas	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA: REDE: 5.688 MLIGACOES DOMIC.: 220; 1 RESERVATORIO; ADUTORA: 13.548 M	25/7/2003	1.687.060,00	30/8/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
015651387	PI	Teresina	AMPLIACAO-ABASTEC DAGUA: ADUTORA-4600M, RESERV.3000M3, SUB-ADUTORA:15078M, REDE DISTRIB: 7599M, LIG. DOMIC: 17270	19/11/2003	2.000.000,00	30/8/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
015911418	MA	São Luis	PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS RUAS DO BAIRRO POEIRA MARACANA SAO LUIS/MA.	24/12/2003	700.000,00	30/5/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (Of. 909/2013) que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
015946343	MA	Barreirinhas	REVESTIMENTO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO MATERIAL LATERÍTICO	24/12/2003	600.000,00	30/8/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
015948384	MS	Jaraguari	IMPLANTACAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS NO CONJUNTO HABITACIONAL SANTA RITA EM JARAGUARI	23/12/2003	150.000,00	30/6/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
016081737	PI	São Raimundo Nonato	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO	24/12/2003	1.000.000,00	30/10/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
016091523	MA	Aldeias Altas	IMPLANTACAO AMPLIACAO SAA/A ALTAS - SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CHAFARIZ E LAVANDERIA.	24/12/2003	105.000,00	30/5/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
016147300	PI	Parnaíba	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE DE PARNAIBA	31/12/2003	1.836.000,00	30/8/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
016328129	PB	Sousa	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	21/5/2004	335.313,51	30/3/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
016330612	PI	Itainópolis	CONSTRUCAO DE 58 CASAS COM AREA DE DE 51 M2, NO MUNICIPIO DEITAINOPOLIS, ATRAVES DA COHAB/PI.	19/4/2004	341.455,28	31/3/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
016360195	PI	Barreiras do Piauí	CONSTRUCAO DE 50 CASAS COM AREA DE DE 51 M2, NO MUNICIPIO DE BARREIRAS DO PIAUI, ATRAVES DA COHAB/PI.	19/4/2004	294.358,00	31/3/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (Of. 1781/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso é 30/04/2014 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Houve evolução física	Prazo limite para último desembolso é 30/04/2014	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
016390564	BA	Salvador	TRAVESSIA DE CANAL DA REDE PLUVIAL NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA, MUNICIPIO DE SALVADOR/BA	16/12/2004	200.000,00	30/7/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
016425744	SP	São Lourenço da Serra	IMPL OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA EST URBANA EM MUNIC COM ATE 100 000 HAB ACOES DE INFRA EST URB NA ESTRADA DAS LARANJ	18/6/2004	150.000,00	30/4/2008	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
017228336	PB	João Pessoa	#ND	31/12/2004	4.000.000,00	30/1/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu antes da data da comunicação	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
016549884	AP	Vitória do Jari	PAVIMENTACAO EM BLOKRET, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, NO CONJUNTO CIDADE LIVRE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE VITORIA DO JARI.	1/7/2004	103.125,00	31/1/2014	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	CONCLUIDA	
016559902	PB	Sousa	PAV. EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS VISCONDE BARBACENA, MANOEL B. SILVA, ASSIS ROCHA TRAV. 10 JULHO, JOSE BONIFACIO	2/8/2004	164.686,49	31/12/2015	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
016813771	MT	Reserva do Cabaçal	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE RESERVA DO CABAÇAL/MT	28/9/2004	200.000,00	31/5/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (Of. 909/2013) que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
016813999	MT	Vila Rica	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA DE VILA RICA/MT	28/9/2004	200.000,00	31/5/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (Of. 909/2013) que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
017417567	RS	Pelotas	#N/D	17/8/2005	487.500,00	30/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
016828469	PB	Sousa	DRENAGEM URBANA	2/8/2004	335.313,51	31/12/2015	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
016828792	BA	Alagoinhas	IMPLANTACAO DO SITEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SUB-BACIA C - JARDIM PETROLAR	19/11/2004	700.000,00	5/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
016929731	MT	Reserva do Cabaçal	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE RESERVA DO CABAÇAL/MT	4/11/2004	200.000,00	31/5/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
017181329	PE	Caruaru	INFRA ESTRUTURA URBANA	30/12/2004	3.000.000,00	30/12/2010	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
017181433	PE	Gravatá	IMPLANTACAO DA FASE II DA PRIMEIRA PERIMETRAL URBANA DO MUNICIPIO DE GRAVATA	31/12/2004	1.000.000,00	20/12/2007	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
017196905	PA	Terra Alta	CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO E CALCAMENTO DO IGARAPE SALDANHA	31/12/2004	150.000,00	31/7/2009	PARALISADA	Canç/Distr/TCE	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
017197920	PI	Caxingó	PAVIMENTACAO (8.762,00 M2)	31/12/2004	200.000,00	30/12/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
017212841	PE	Caruaru	INFRA ESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO DE VIAS	31/12/2004	2.000.000,00	30/12/2010	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
017219452	CE	Caucaia	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	31/12/2004	1.750.000,00	30/1/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
017226397	GO	Novo Gama	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DE NOVO GAMA	31/12/2004	2.000.000,00	30/6/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
017364410	MG	Montes Claros	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	12/8/2005	975.000,00	30/3/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
017366130	MS	Campo Grande	IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO DE CAMPO GRANDE FASE 1 ANEL RODOVIARIO ENTRONCAM. BR163(S.PAULO) E BR 060(SIDROLANDIA)	15/8/2005	975.000,00	30/11/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
017881377	PR	Mato Rico	#ND	29/12/2005	97.500,00	30/4/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
017881481	CE	Caucaia	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	13/12/2005	780.000,00	30/1/2014	NORMAL	Normal			PARALISADA	Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
017411429	PA	Uruará	PAVIMENTACAO DE VIAS EM BLOKRETES SEXTAVADOS E PARALELEPIPEDOS NAS RUAS PEDRO ALVARES CABRAL/VALE DO XINGU E AV GOIAS	8/9/2005	195.000,00	30/3/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
017514526	PB	Rio Tinto	CONSTRUCAO DE CANAL DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	29/8/2005	195.000,00	5/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
017669059	AM	Barreirinha	CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA	22/12/2005	146.250,00	30/1/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
017678602	PE	Santa Cruz do Capibaribe	PAVIMENTACAO EM PARALALEPIPEDO	30/12/2005	292.500,00	30/11/2010	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
017725725	SP	Cajamar	EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM RUAS DO MUNICIPIO DECAJAMAR/SP	29/12/2005	292.500,00	21/2/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
017726072	TO	Paraná	PAVIMENTACAO SAALTICA COM MEIO-FIO	20/12/2005	195.000,00	20/12/2010	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	ATRASADA	
017755530	PB	Rio Tinto	PAVIMENTACAO NO CONJUNTO EDVALDO GENUINO	28/12/2005	97.500,00	30/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
017756660	PI	Capitão de Campos	PAVIMENTACAO DE VIAS(3.900M2)	28/12/2005	97.500,00	30/12/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
017791585	MG	Bicas	PAVIMENTACAO POLIEDRICA E MUROS DE CONTENCAO	25/11/2005	195.000,00	31/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
018038752	PB	São João do Tigre	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	19/12/2005	238.875,00	30/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
017796592	MG	Viçosa	EXECUCAO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS	22/12/2005	146.250,00	30/11/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
018039111	PB	São Miguel de Taipu	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	29/12/2005	292.500,00	31/12/2013	NORMAL	Normal			ATRASADA	Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
017867613	PB	Araçagi	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS PROJETAS A,B,C,F E G NO CONJUNTO JOSE PESSOA E RUA 13 DE MAIO	22/12/2005	97.500,00	31/5/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
017867727	PB	Baía da Traição	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUA CACIQUE DANIEL,SANTANA,SAO MIGUEL E ALDEIA DE SAO MIGUEL	23/11/2005	136.500,00	30/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
017868961	PB	Santana de Mangueira	PAVIMENTACO DE DIVERSAS RUAS	25/11/2005	97.500,00	5/6/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
017949982	PB	Massaranduba	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS JOSE P.DA SILVA,SE-VERINO HERCULANO,FIRMINO P.DE SALES,STA TEREZINHA E OUTRAS	28/12/2005	195.000,00	30/4/2013	PARALISADA	Outras situações	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	LIMINAR JUDICIAL - RESTRICAO CADASTRAL	PARALISADA	PARALISADA
017950344	PB	Riachão do Bacamarte	PAVIMENTACAO DE RUAS	29/12/2005	136.500,00	30/3/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (Of. 1781/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso é 30/04/2014 ou na data da vigência do contrato, o que ocorrerse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Houve evolução física	Prazo limite para último desembolso é 30/04/2014	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
017953965	RJ	Trajano de Moraes	PAVIMENTACAO COM IMPLANTACAO DE REDE PLUVIAL NA RUA PROJETA-DA NO BAIRRO REPRESA	28/12/2005	48.750,00	28/12/2010	PARALISADA	Canco/Distr/TCE	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Cancelado	Cancelado em 2013	cancelado	PARALISADA	
017956609	SE	Brejo Grande	PAVIMENTACAO NO POVOADO BREJAO	15/12/2005	97.500,00	31/7/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
017958202	SP	Bertioga	MELHORIA DE INFRA ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS NA PRACA POR DO SOL	29/12/2005	156.000,00	21/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
018023062	ES	Domingos Martins	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	22/12/2005	195.000,00	30/11/2013	ATRASADA	Canco/Distr/TCE	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Cancelado	Cancelado em 2013	cancelado	ATRASADA	
018030457	MG	Diogo de Vasconcelos	CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM BLOCOS DE CONCRETO E MEIO FIO	20/12/2005	97.500,00	28/2/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
018460575	PB	Pilõesinhos	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	28/12/2005	438.750,00	12/9/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
018483224	SE	Brejo Grande	PAVIMENTAÇÃO POVOADO BREJO CORREDOR DE INTERLIGAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS	21/12/2005	68.250,00	31/7/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrito dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of. 1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUAÇÃO NORMAL	NORMAL	
018038200	PB	Nazarezinho	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	10/11/2005	258.375,00	5/4/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrito dos contratos.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
018038428	PB	Pilõesinhos	IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	19/12/2005	146.250,00	12/9/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrito dos contratos.	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
018038866	PB	São José da Lagoa Tapada	PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETAS	30/11/2005	277.875,00	30/1/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
018570283	PI	Teresina	CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS	29/12/2005	585.000,00	31/8/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrito dos contratos.	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	NORMAL	
018572440	MT	Barra do Bugres	#N/D	22/12/2005	146.250,00	31/7/2012	NAO INICIADA	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 914/2013) que confirmasse o estágio das obras, confirmado o status de não iniciada, notificasse os proponentes prazo para apresentação do 1º Boletim de Medição até 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrito dos contratos.	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	NAO INICIADA	
018572888	MT	Chapada dos Guimarães	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS	22/12/2005	146.250,00	30/9/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrito dos contratos.	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	NORMAL	
018572992	MT	Cocalinho	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TSD, AVENIDA GOIÁS E OUTRAS RUAS	22/12/2005	146.250,00	30/8/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrito dos contratos.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUAÇÃO NORMAL	NORMAL	
018573029	MT	Colider	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	22/12/2005	146.250,00	31/3/2012	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrito dos contratos.	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	NORMAL	
018040357	PE	Lagoa do Ouro	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM REVESTIMENTO BETUMINOSO	23/11/2005	682.500,00	30/10/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
018573802	MT	Guiratinga	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	22/12/2005	146.250,00	31/3/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrito dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of. 1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUAÇÃO NORMAL	NORMAL	
018054906	TO	Recursolândia	CONFECÇÃO DE MIO FIO.	19/12/2005	53.625,00	26/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
018574159	MT	Mirassol d'Oeste	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	22/12/2005	146.250,00	30/6/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrito dos contratos.	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	NORMAL	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
018575072	MT	Primavera do Leste	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	22/12/2005	146.250,00	31/5/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
018575186	MT	Reserva do Cabaçal	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	22/12/2005	146.250,00	31/5/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
018575290	MT	Rio Branco	#N/D	22/12/2005	146.250,00	30/11/2012	NAO INICIADA	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 914/2013) que confirmasse o estágio das obras, confirmado o status de não iniciada, notificasse os proponentes prazo para apresentação do 1º Boletim de Medição até 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NAO INICIADA	
018575303	MT	Santo Antônio do Leste	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	22/12/2005	146.250,00	31/5/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
018575417	MT	Santo Antônio do Leverger	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	22/12/2005	146.250,00	31/3/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
018575636	MT	São José dos Quatro Marcos	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	22/12/2005	146.250,00	31/3/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
018575855	MT	Sinop	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	22/12/2005	146.250,00	31/3/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
018575969	MT	Sorriso	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	22/12/2005	146.250,00	30/9/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
018576100	MT	Vila Rica	VILA RICA / SINFRA - PAVIMENTACAO ASFALTICA	22/12/2005	146.250,00	30/8/2013	NORMAL	Canc/Distr/TCE		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Cancelado	Cancelado em 2013	cancelado	NORMAL	
018583033	MT	Salto do Céu	#N/D	22/12/2005	146.250,00	31/7/2012	NAO INICIADA	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 914/2013) que confirmasse o estágio das obras, confirmado o status de não iniciada, notificasse os proponentes prazo para apresentação do 1º Boletim de Medição até 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NAO INICIADA	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
018621618	MT	Alta Floresta	#N/D	22/12/2005	146.250,00	30/8/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 871/2013) que concedesse prazo de 60 dias para que os proponentes efetuassem o último desbloqueio e posterior encerramento do contrato visto não terem retomado a obra conforme Of. 0442/2012 de 28/03/2012. Informou as proponentes (por meio do Of. 877/2013) sobre prazo para último desbloqueio e ainda a devolução dos recursos de etapas de obras sem funcionalidade. Nº.1345/2013/DDCOT-ND .Solicita providencias para instauração de TCE em contratos de repasse em que o proponente deixou de apresentar a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
018242336	PB	Princesa Isabel	PAVIMENTACAO DE RUAS	9/12/2005	136.500,00	31/12/2015	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
018243247	PI	Curral Novo do Piauí	PAVIMENTACAO - 3.899,56M2	14/12/2005	97.500,00	30/8/2015	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
018655300	SE	Moita Bonita	#N/D	27/12/2005	975.000,00	31/3/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
018244159	PI	Oeiras	PAVIMENTACAO - 25.000 M2	7/12/2005	585.000,00	30/12/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
018245969	SE	Nossa Senhora das Dores	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO DE LOTEAMENTOS DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	22/12/2005	390.000,00	30/11/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
018247781	PB	Araçagi	PAVIMNETACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DEP JOSE ROCHA, MARIA BATISTA DA SILVA COTA BARBOSA E MARIA ROSARIO PONTES	22/12/2005	97.500,00	30/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
018327340	PI	Teresina	PAVIMENTACAO - 65.448 M2	15/12/2005	1.560.000,00	30/12/2014	PARALISADA	Outras situações	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	LIMINAR JUDICIAL - RESTRICAO CADASTRAL	PARALISADA	PARALISADA
018378420	SE	Brejo Grande	PAVIMENTACAO DO BAIRRO RUA DO SOL NA SEDE DO MUNICIPIO	15/12/2005	97.500,00	31/10/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
018433610	PB	Arara	DRENAGEM, REDE DE COLETA DE AGUAS PLUVIAISE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS	28/12/2005	146.250,00	30/12/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
018499375	MG	Astolfo Dutra	PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO	30/12/2005	87.750,00	30/8/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
018814481	SE	Maruim	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS NO AMBITO DO MUNICIPIO	30/12/2005	331.500,00	31/12/2013		Normal			ATRASADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não constava na base anterior	Não constava na base 2012	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
018815072	PB	Riachão do Bacamarte	#N/D	30/12/2005	97.500,00	30/9/2013	NAO INICIADA	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 914/2013) que confirmasse o estágio das obras, confirmado o status de não iniciada, notificasse os proponentes prazo para apresentação do 1º Boletim de Mediçao até 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NAO INICIADA	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
018501907	PI	Pio IX	PAVIMENTACAO DE VIAS(3.819,60M2)	23/12/2005	97.500,00	30/8/2015	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
018847262	MT	Várzea Grande	PAVIMENTACAO E DRENAGEM NOS BAIRRO DA MANGA,CONSTRUMAT, BOA ESPERANÇA E JARDIM UNIÃO	30/12/2005	975.000,00	30/1/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
018504076	SE	Nossa Senhora das Dores	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO DE RUA NO POVOADO SAPE E RUA ECOLOGISTA CHICO MENDES (CRUZEIRO DA MISSAO)	22/12/2005	146.250,00	31/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
018853399	PR	Mato Rico	#ND	31/12/2005	195.000,00	30/1/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
018573247	MT	Curvelândia	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	22/12/2005	146.250,00	31/3/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
018574044	MT	Marcelândia	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	22/12/2005	146.250,00	31/5/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
018629795	SE	Simão Dias	PAVIMENTACAO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO RIVALDA SILVA MATOS E BAIRRO BONFIM DE BAIXO	30/12/2005	585.000,00	31/5/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
018631286	MT	Santa Carmem	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	22/12/2005	146.250,00	31/3/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
018673713	SE	Brejo Grande	PAVIMENTACAO DO POVOADO BREJAO	23/12/2005	146.250,00	31/12/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
018697619	PE	Pombos	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS	30/12/2005	487.500,00	30/9/2011	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Cancelado	Cancelado em 2013	cancelado	PARALISADA	
018731533	AL	Arapiraca	APOIO A IMPL E AMPL SISTEMA COLETA DE ESGOTO SANITARIO EM ARAPIRACA/AL	30/12/2005	12.108.330,00	25/3/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
018732777	RJ	Paracambi	DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DAS HORTÊNCIAS, AZALEIAS, ZILDA MILEVE NO BAIRRO JARDIM NOVA ERA	29/12/2005	975.000,00	1/9/2014	ATRASADA	Canç/Distr/TCE	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
019407029	RJ	Iguaba Grande	CONSTRUCAO DE 3 PONTES EM CONCRETO ARMADO - AV. BEIRA RIO E RUA RECANTO PORTUGUES.	29/8/2006	195.000,00	1/3/2014	NORMAL	Normal			PARALISADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
018739169	SP	Lucélia	CONSTRUCAO DE 27 ABRIGOS DE PONTOS/PARADAS DE ONIBUS	28/12/2005	78.000,00	5/10/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
018812336	RN	Arés	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA.	29/12/2005	107.250,00	20/1/2011	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
018814377	SE	Indiaroba	OBRAS DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE COLONIA BOA VISTA BOTEQUIM E SAGUI NO MUNICIPIO DE INDIAROBA	30/12/2005	292.500,00	31/12/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
018839184	AP	Macapá	PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS RUAS MATO GROSSO E ELIEZER LEVY NO MUNICIPIO DE MACAPA.	30/12/2005	3.412.500,00	31/10/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
018848737	PB	Pilar	PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS DO CONJUNTO MARIA IZAURA	30/12/2005	292.500,00	30/1/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
018865136	PI	Canavieira	PAVIMENTACAO DE VIAS(4.507M2)	30/12/2005	195.000,00	30/12/2014	PARALISADA	Canç/Distr/TCE	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
018892861	PB	Esperança	PAV RUAS MANOEL JOAQUIM,SAO VICENTE,TRAV SAO VICENTE, 04 DE OUTUBRO,BARAO DO RIO BRANCO E TRAV JOAQUIM SANTIAGO.	31/12/2005	1.170.000,00	30/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
019397875	PA	Ananindeua	IMPLANTACAO DE GALERIAS PLUVIAIS/SISTEMA VIARIO DE PARTE DA BACIA DO ICUI-GUAJARA E NAS RUAS DO PAU D ARCO E CASTANHEIRA	11/10/2006	1.950.000,00	30/3/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
019398890	PE	Alagoinha	PAVIMENTACAO	29/11/2006	146.250,00	26/6/2010	ATRASADA	Canç/Distr/TCE	ATRASADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	ATRASADA	
019399697	PE	Orocó	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	28/12/2006	121.875,00	30/10/2011	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019400073	PE	Pedra	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS	6/11/2006	146.250,00	6/11/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019403924	PR	Foz de Iguaçu	OBRAS DE DRENAGEM E READEQUACAO DE TRENCHOS EXISTENTES NA AVENIDA JOAO PAULO II	22/11/2006	204.750,00	31/10/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUÍDA	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
019436036	CE	Caucaia	PAVIMENTACAO E DRENAGEM	18/7/2006	848.250,00	30/4/2014	NORMAL	Normal			PARALISADA	Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019406336	RJ	Cambuci	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NOS BAIRROS FRECHEIRAS, GUARA NI E NO LOTEAMENTO NAO PENSEI I E OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL	12/7/2006	58.500,00	12/9/2012	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	CONCLUIDA	
019410860	RN	Santo Antônio	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE SANTO ANTONIO.	23/9/2006	97.500,00	20/12/2010	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019411115	RO	Alto Paraíso	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL AV TANCREDO NEVES VES	26/6/2006	175.500,00	30/12/2013	ATRASADA	Cancel/Distr/TCE	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	ATRASADA	
019411553	RO	Cujubim	PAVIMENTACAO ASFALTICA	26/6/2006	487.500,00	30/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
019418945	SE	Brejo Grande	PAVIMENTACAO DOS POVOADOS CARAPITANGA, TERRA VERMELHA E SARAMEM.	21/8/2006	195.000,00	31/12/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
019419188	SE	Indiaroba	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE PONTAL	4/7/2006	195.000,00	31/8/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
019423388	SP	Cosmópolis	IMPLANTACAO RESERVATORIO DE AGUA TRATADA - R4 - CENTRO DE RESERVACAO SANTO RIZZO (0194234-92 + 0194235-06)	30/6/2006	78.000,00	17/2/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
019423492	SP	Cosmópolis	IMPLANTACAO RESERVATORIO DE AGUA TRATADA - R4 - CENTRO DE RESERVACAO SANTO RIZZO (0194235-06 - 0194233-88)	30/6/2006	78.000,00	17/2/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
019423506	SP	Cosmópolis	IMPLANTACAO RESERVATORIO DE AGUA TRATADA - R4 - CENTRO DE RESERVACAO SANTO RIZZO (0194233-88 + 0194234-92)	30/6/2006	195.000,00	17/2/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
019431685	AM	Envira	CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA	10/10/2006	117.000,00	30/12/2013	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
019471517	RS	Arroio Grande	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES	4/8/2006	78.000,00	30/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
019431802	AP	Laranjal do Jari	PAVIMENTACAO EM BLOKRET, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM C/ MEIO FIO NA RUA EMILIO MEDICI EM LARANJAL DO JARI.	29/12/2006	292.500,00	31/12/2014	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
019434972	BA	Nova Soure	PAVIMENTACAO DE VIAS	16/6/2006	292.500,00	5/5/2014	ATRASADA	Cancel/Distr/TCE	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
019435125	BA	Salvador	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E EQUIPA- MENTOS COMUNITARIOS	31/7/2006	1.852.500,00	30/1/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019492883	RS	Arroio Grande	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	18/8/2006	29.250,00	30/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
019496437	RS	São Jerônimo	#/N/D	4/8/2006	29.250,00	30/12/2013	NAO INICIADA	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 914/2013) que confirmasse o estágio das obras, confirmado o status de não iniciada, notificasse os proponentes prazo para apresentação do 1º Boletim de Medição até 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
019438412	ES	Alegre	PRO-MUNICIPIO EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM RUAS DOMUNICIPIO DE ALEGRE/ES	16/11/2006	292.500,00	1/3/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019443305	MA	Santa Luzia	PAVIMENTACAO EM RUAS	8/8/2006	292.500,00	30/5/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
019455144	MG	Senador Firmino	PAVIMENTACAO EM BLOQUETES	9/11/2006	146.250,00	30/6/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019463438	MS	Rio Negro	PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA ARTHUR A PEREIRA E TRAVESSA DO MERCADO	30/10/2006	136.500,00	30/11/2015	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019463543	MS	Rio Negro	PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS ESPIRITO SANTO, CANTAREIRA EAV. ANTONIO COELHO NETO	30/10/2006	175.500,00	30/11/2015	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019463658	MS	Rio Negro	PAVIMENTACAO ASFALTICA E MICRO DRENAGEM NA RUA SANTO ANTONIO	30/10/2006	97.500,00	30/11/2015	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019464569	PE	Frei Miguelinho	PAVIMENTACAO EM PARALALELPIPEDO	30/10/2006	146.250,00	30/6/2008	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
019464673	PE	Iati	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	23/8/2006	195.000,00	23/8/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019465827	PI	Landri Sales	PAVIMENTACAO - 1950M2	8/11/2006	48.750,00	31/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
019470156	RN	Lajes	PAVIMENTACAO E DRENAGEM, RUAS ABDIAS VICTOR DE LIMA, PEDRO VICTOR E PROJETADA III, NA SEDE DO MUNICIPIO.	23/8/2006	87.750,00	8/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
019473880	SE	Araúá	OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO POVOADO BULANDEIRA, MUNICIPIO DE ARAUA/SE	21/8/2006	633.750,00	30/6/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
019486192	TO	Aurora do Tocantins	PAVIMENTACAO ASFALTICA URBANA. TRATAMENTO SUPERFICI SIMPLES, TSS E GUIAS SEM SARJETAS.	9/11/2006	219.375,00	30/11/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
019488800	BA	Salvador	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E EQUIPA- MENTOS COMUNITARIOS EM DIVERSOS BAIRROS.	1/8/2006	682.500,00	30/6/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
019596351	BA	Várzea da Roça	PAVIMENTACAO EM PARALELO E DRENAGEM.	26/6/2006	195.000,00	5/3/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
019497453	RS	Taquari	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100000 HABITANTES	15/8/2006	29.250,00	30/6/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
019500883	SP	Águas da Prata	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	31/8/2006	19.500,00	30/6/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
019525703	PA	Jacundá	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA ALACID NUNES, NO TRECHO ENTRE AVENIDA JK E A RUA 15 DE NOVEMBRO.	10/11/2006	195.000,00	30/9/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019526946	PI	Buriti dos Lopes	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(2,026M2)	29/12/2006	58.500,00	null	ATRASADA	Cancel/Distr/TCE	ATRASADA			Cancelado/Distratado	Cancelado	Distratado em 2013	distratado	ATRASADA	
019530478	MA	João Lisboa	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	1/12/2006	126.750,00	28/3/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
019533432	GO	Doverlândia	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E MEIO FIO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO DE DOVERLANDIA/GO	9/8/2006	87.750,00	31/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019535153	GO	Vianópolis	CONSTRUCAO GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS, GUIAS E SARJETAS	22/8/2006	68.250,00	30/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019535267	MG	Angelândia	PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE ANGELANDIA	3/8/2006	78.000,00	30/9/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019535935	MG	Guarará	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS	1/12/2006	146.250,00	30/11/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019536628	MG	Padre Paraíso	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	4/9/2006	253.500,00	30/5/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019536846	MG	Ponte Nova	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, CALCAMENTO, MEIO FIO, SARJETA, PASSEIOS E RAMPAS	19/12/2006	390.000,00	28/2/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (Of. 1781/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso é 30/04/2014 ou na data da vigência do contrato, o que ocorreres primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Houve evolução física	Prazo limite para último desembolso é 30/04/2014	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
019540150	PB	Solânea	PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM DAS RUAS CEARA, BAIXA, JATIBA, IMAQUILA CONCEICAO, PANORAMICA STA INES, STA LUZIA	26/9/2006	585.000,00	5/11/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
019593834	MS	Rio Negro	PAVIMENTACAO ASFALTICA E MICRO DRENAGEM NAS RUAS PERNAMBUCO E AV. ANTONIO COELHO NETO	30/10/2006	146.250,00	30/11/2015	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019814945	BA	Coração de Maria	EXECUCAO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA E REQUALIFICACAO DE ESPACO PUBLICO	28/6/2006	487.500,00	5/11/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
019815421	BA	Formosa do Rio Preto	PAVIMENTACAO: RUA JOAO DIAS DOS SANTOS, AV OSCAR PAES LANDIM, AV 22 DE DEZEMBRO E AV AGEIRO DIAS DOS SANTOS.XXXXXXXXXXXXX	29/12/2006	682.500,00	4/5/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
019598623	PB	Água Branca	CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EM ASFALTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	21/7/2006	97.500,00	21/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
019819516	MA	Brejo	PAVIMENTACAO EM RUAS	11/12/2006	195.000,00	28/11/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of. 1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
019819620	MA	Brejo	PAVIMENTACAO DE RUAS	11/12/2006	975.000,00	28/11/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
019819734	MA	Brejo	PAVIMENTACAO DE RUAS	11/12/2006	195.000,00	30/5/2014	NORMAL	Canc/Distr/TCE		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	NORMAL	
019599084	PE	Flores	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	15/8/2006	97.500,00	30/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
019666125	PE	Tupanatinga	PAVIMENTACAO	12/9/2006	682.500,00	30/10/2012	PARALISADA	Canc/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
019823934	MG	Contagem	EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONTAGEM/MG	28/11/2006	2.179.125,00	30/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Ofício DDCOT À PM de Contagem em 12/02/2014E=Prazo para ultimo desembolso Dt=31-03-2014	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
019666239	PE	Vicência	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS	14/11/2006	487.500,00	14/11/2012	PARALISADA	Canc/Distr/TCE	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
019668166	RN	Caçara do Norte	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VARIAS RUAS	29/12/2006	136.500,00	20/12/2011	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
019673059	RN	Timbaúba dos Batistas	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL, RUAS PROJETADAS 1 E 2, NO CONJUNTO NOVO E RUA MAJOR CAZUZA.	24/10/2006	136.500,00	20/7/2011	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
019828619	MT	Itanhangá	#ND	6/9/2006	438.750,00	30/4/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
019673163	RN	Triunfo Potiguar	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL, RUAS, JOSE AMANCIO, TV. JOAO ESTEVAM DE QUEIROZ, ANT. BALBINO E PROJETADAS 4, 6, 11.	6/11/2006	117.000,00	18/10/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019676795	RN	Santo Antônio	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS PROJETADAS III, IV, V, VI, VII E VIII DO CONJUNTO BELA VISTA.	23/9/2006	175.500,00	20/12/2010	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
019813147	AM	Lábrea	CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO FIO E SARJETAS	4/12/2006	1.049.191,96	30/6/2012	ATRASADA	Canc/Distr/TCE	ATRASADA			Cancelado/Distratado	Cancelado	Cancelado em 2013	cancelado	null	
019813366	AM	Manaus	MELHORIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	30/8/2006	1.950.000,00	31/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019813470	AM	Nhamundá	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCADA, MEIO-FIO E SARJETAS NO MUNICIPIO DE NHAMUNDA	24/11/2006	650.709,42	30/12/2013	PARALISADA	Canc/Distr/TCE	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
019813702	AM	Tonantins	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCADA,MEIO-FIO E SARJETA NAS RUAS NO MUNICIPIO DE TONANTINS/AM	4/12/2006	653.737,50	30/6/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
019816666	BA	Nova Soure	PAVIMENTACAO DE VIAS	28/7/2006	487.500,00	5/5/2014	ATRASADA	Cancel/Distr/TCE	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
019820647	MA	Imperatriz	PAVIMENTACAO, CALCADA E MICRO DRENAGEM	24/11/2006	487.500,00	28/11/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
019822805	MG	Bicas	CALCAMENTO POLIEDRICO, PASSEIO, MEIO FIO, RAMPAS, REDE PLUVIAL E REDE DE ESGOTO	14/12/2006	190.125,00	31/1/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019824281	MG	Dom Cavati	CONTENCAO DE ENCOSTA, DRENAGEM E PAVIMENTACAO.	22/12/2006	304.200,00	30/4/2014	ATRASADA	Cancel/Distr/TCE	ATRASADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	ATRASADA	
019824408	MG	Itanhomi	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ITANHOMI	17/8/2006	97.500,00	30/3/2015	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
019826566	MS	Ladário	IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA EM TRECHOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE LADARIO/MS	29/12/2006	341.250,00	26/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
019830432	PB	São José dos Ramos	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	22/11/2006	97.500,00	22/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019830870	PE	Alagoinha	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	30/11/2006	160.875,00	26/6/2010	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
019831239	PE	Brejo da Madre de Deus	PAVIMENTACAO	20/12/2006	877.500,00	20/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
019831343	PE	Carnaubeira da Penha	PAVIMENTACAO	29/8/2006	146.250,00	30/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019832255	PE	Orocó	PAVIMENTACAO	28/12/2006	146.250,00	28/12/2011	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
019832473	PE	Petrolândia	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	8/9/2006	195.000,00	30/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019832923	PE	Solidão	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	24/7/2006	97.500,00	24/7/2011	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
019834850	SE	Indiaroba	PAVIMENTACAO DE RUAS DO DISTRITO RETIRO, SETE BREJOS E SAGUINO MUNICIPIO DE INDIAROBA.	16/8/2006	146.250,00	28/8/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019835003	SE	Japoatã	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO DA AREA URBANA DO POVOADO POXIM, MUNICIPIO DE JAPOATAN.	11/8/2006	146.250,00	31/12/2010	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
019848304	PE	Inajá	PAVIMENTACAO	20/12/2006	146.250,00	30/9/2011	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
019849098	SP	Pedreira	CONSTRUCAO 7.860,01M² CALCADAS EM DIVERSAS RUAS / MARGEM DO CORREGO CAXAMBU	30/6/2006	146.250,00	15/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
020038911	BA	Conceição do Jacuipe	PAVIMENTACAO DE VIAS	28/7/2006	975.000,00	5/5/2014	NORMAL	Normal			PARALISADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
019900207	PE	Belém de Maria	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS	27/7/2006	243.750,00	30/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
020043468	MG	Contagem	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE CONTAGEM/MG	28/11/2006	487.500,00	30/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
019900530	PE	Bom Conselho	PAVIMENTACAO	5/9/2006	195.000,00	5/9/2011	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019900759	PE	Brejo da Madre de Deus	PAVIMENTACAO	20/12/2006	97.500,00	30/6/2010	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
019902799	SP	Taboão da Serra	CANALIZAÇÃO DO CORREGO PONTE ALTA EM GALERIA ABERTA DE CON- CRETO COM SECAO DE 3,50 M X 3,00, EXTENSAO DE 160,87 M	22/11/2006	487.500,00	21/4/2009	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
019905328	PE	Santa Cruz do Capibaribe	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	17/11/2006	438.750,00	30/4/2010	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
019913727	SP	Guarujá	CANAL COMPREENDIDO ENTRE AV AUREO GUENAGA/RUA M, HAVENDO AUMENTO DA SECAO EM TRECHO/DESASSOREAMENTO EM SET N REVESTIDOS	29/6/2006	33.228,00	30/9/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
020071232	RS	Barra do Ribeiro	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EEM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - INFRA-ESTRUTURA U	29/8/2006	243.750,00	30/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
019916243	SP	Lucianópolis	12096,04 M2 DEMARCAÇÃO 12761 M2 TERRAPLANAGEM 85 M GALERIAS 324 M REDES AGUA/ESGOTO 631,78 M GUIAS/SARJ 3258,50M2 PAVIM	21/11/2006	136.500,00	20/8/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
019944119	PB	Arara	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUAS ANTONIO ANDRADE, BENTO FRANCISCO, JOAO PEREIRA, JULIA LEITE, RUA PROJETADA 1,2,3	28/8/2006	243.750,00	28/4/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
020187630	MT	Rondolândia	#ND	25/8/2006	120.000,00	30/7/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 877/2013) que concedesse prazo de 90 dias para que os proponentes efetuassem o último desbloqueio e posterior encerramento do contrato visto não terem retomado a obra conforme Of 0442/2012 de 28/03/2012. Informou as proponentes (por meio do Of. 871/2013) sobre prazo para último desbloqueio e ainda a devolução dos recursos de etapas de obras sem funcionalidade	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
020029254	AM	Nhamundá	IMPANTACAO E MELHORIA DO SISTEMA VIARIO URBANO NO MUNICIPIO DE NHAMUNDA/AM	18/10/2006	243.750,00	30/8/2014	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
020029691	PE	Feira Nova	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS	28/7/2006	195.000,00	31/12/2011	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
020038576	AM	Envira	CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO-FIO E SARJETA	10/10/2006	78.000,00	30/6/2014	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
020038680	AM	Lábrea	PAVIMENTACAO EM CONCRETO E MEIO FIO	4/12/2006	1.462.500,00	30/6/2012	ATRASADA	Cancel/Distr/TCE	ATRASADA			Cancelado/Distratado	Cancelado	Cancelado em 2013	cancelado	null	
020040171	ES	Iconha	PRO-MUNICIPIO EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE ICONHA/ES	14/11/2006	487.500,00	1/11/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
020045305	MG	Pratápolis	PAVIMENTACAO DE VIAS	29/12/2006	97.500,00	30/6/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
020045419	MG	Pratápolis	PAVIMENTACAO DE VIAS	29/12/2006	146.250,00	30/6/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
020045638	MG	Santana do Garambéu	CALCAMENTO COM BLOQUETE	28/12/2006	97.500,00	31/10/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
020244318	MT	Barão de Melgaço	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO/MT	17/11/2006	300.000,00	31/7/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrito dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
020047231	PE	Vicência	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS	14/11/2006	195.000,00	14/11/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrito dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
020048142	RO	Alto Paraiso	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL	30/6/2006	117.000,00	30/12/2013	PARALISADA	Canç/Distr/TCE	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrito dos contratos	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
020116979	RN	Santo Antônio	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS NO CONJUNTO BELA VISTA.	15/12/2006	39.000,00	20/12/2010	PARALISADA	Canç/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
020148504	RN	Fernando Pedroza	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS MANOEL SOUTO BEZERRA E PROJETADA	15/12/2006	58.500,00	20/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
020188436	PB	Alagoa Grande	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	10/10/2006	273.000,00	5/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrito dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
020188656	PB	Emas	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA	2/8/2006	195.000,00	20/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
020188760	PB	Jericó	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITICO RUAS MANOEL S. ALVES, SEBASTIAO M. DE OLIVEIRA	28/8/2006	136.500,00	5/6/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrito dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
020188874	PB	Mataraca	PAVIMNETACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA	4/9/2006	195.000,00	31/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
021039618	AL	Arapiraca	APOIO A IMPL.E AMPL.DE SIST. DE DRENAGEM URB. SUSTENTAVEL. SIST.DE DRENAGEM URBANA EM ARAPIRACA/AL	28/12/2006	7.800.000,00	12/5/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrito dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
020190701	PI	Uruçui	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(2.769M2)	29/12/2006	97.500,00	30/8/2015	PARALISADA	Canç/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
020198556	SE	Indiaroba	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DISTRITO TERRA CAIDA, CON-VENTO, BOA VISTA E TV SR DOS PASSOS.	16/8/2006	292.500,00	31/7/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrito dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
020235113	PE	Panamirim	PAVIMENTACAO DE RUAS	28/11/2006	97.500,00	30/11/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
020236357	PE	Floresta	PAVIMENTACAO	24/11/2006	97.500,00	31/5/2009	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado que a CAIXA (por meio do Of.1796/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 871/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
020245679	PB	Piancó	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITICO E DRENAGEM SUPERFICIAL PARA AGUAS PLUVIAIS	28/8/2006	195.000,00	28/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
020245783	PB	Pocinhos	PAVIMENTACAO E DIVERSAS RUAS	30/11/2006	97.500,00	30/3/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
020294474	PB	Jericó	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITICO, RUA NESTOR PIRES OLIVEIRA, MJ RAUL RODRIGUES, BERNARDINO FREITAS	28/8/2006	487.500,00	5/6/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
021024701	MA	Santa Luzia	PAVIMENTACAO EM RUAS	28/12/2006	349.245,00	30/5/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
021024929	TO	Aliança do Tocantins	PAVIMENTACAO ASFALTICA	29/12/2006	20.621.531,02	30/11/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021035961	PE	Granito	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	29/12/2006	97.012,50	29/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
021038580	AL	Penedo	PAVIMENTACAO DRENAGEM E CONSTRUCAO DE CALÇADAS EM RUAS DO MUNICIPIO DE PENEDO/AL	28/12/2006	195.000,00	30/4/2011	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
021088977	GO	Itajá	ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM URBANA NO LOTEAMENTO POPU- LAR NA CIDADE DE ITAJA/GO	29/12/2006	97.500,00	31/12/2013		Normal		PARALISADA		Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não constava na base anterior	Não constava na base 2012	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021039490	AL	Água Branca	APOIO DES.URB. DE MUNIC. PEQ. PORTE E INF. ESTRUTURA URBANA EM AGUA BRANCA/AL	29/12/2006	243.750,00	7/7/2011	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
021040299	GO	Silvânia	DRENAGEM URBANA E RECAPEAMENTO NOS BAIRROS: SAO JORGE BARROSO E NOSSA SENHORA DE FATIMA, MUNICIPIO DE SILVANIA	29/12/2006	438.750,00	30/7/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (Of. 1781/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso é 30/04/2014 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Não houve evolução física	Prazo limite para último desembolso é 30/04/2014	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021040416	GO	Trindade	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E MEIOSFIOS C/ SARJETA NO SETOR PALMARES, MUN. DE TRINDADE/GO	29/12/2006	975.000,00	30/4/2014	PARALISADA	Canal/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
021042010	TO	Palmas	DEMARCAÇÃO E ABERTURA DE VIAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRE- NAGEM PLUVIAL.	28/12/2006	2.437.500,00	30/11/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Determina do encerramento do contrato - email de 27/11/2013	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021042780	BA	Salvador	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NA TRAVESSA JURACY MAGALHAES E ADJACENCIAS NO BAIRRO DE PERIPERI	28/12/2006	975.000,00	30/3/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021059637	AL	Flexeiras	APOIO DESENV. URBANO MUN. PEQ. PORTE/IMP. MEL. DE OBRAS INF. ESTR. URBANA	21/12/2006	195.000,00	30/5/2011	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
021061898	AL	Palmeira dos Índios	PRO-MUN PP-IMPL.MEL INF-EST URB EQUI COM/PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS EM PALMEIRA DOS INDIOS/AL	28/12/2006	292.500,00	15/3/2011	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
021078294	CE	Icó	PAVIMENTACAO	28/12/2006	390.000,00	30/1/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021081815	ES	Alegre	PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM RUAS	22/12/2006	292.500,00	1/3/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021088311	GO	Goiás	REDE DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS	29/12/2006	234.000,00	30/6/2013	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Cancelado/Distratado	Cancelado	Cancelado em 2013	cancelado	PARALISADA	
021095038	PB	Cacimbas	DESENVOLVIMENTO URBANO	28/12/2006	195.000,00	28/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021101858	MA	Mirador	PAVIMENTACAO EM RUAS	20/12/2006	146.250,00	30/5/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
021105517	MA	Tutóia	PAVIMENTACAO EM BLOKET MEIO FIO E SARJETA	29/12/2006	195.000,00	30/8/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
021106979	MG	Curvelo	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM CURVELO/MG	29/12/2006	390.000,00	30/11/2011	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
021108791	MG	Pedras de Maria da Cruz	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG	29/12/2006	78.000,00	31/7/2012	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
021110178	MG	Sardoá	PAVIMENTACAO DE VIA URBANA	29/12/2006	14.625,00	30/4/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
021112773	MS	Bandeirantes	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO NO BAIRRO COHAB I NO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES/MS	27/12/2006	97.500,00	31/12/2012	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
021117894	MS	Ribas do Rio Pardo	PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MEIO-FIO COM SARJETA EM DIVERSAS RUAS	29/12/2006	97.500,00	30/5/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
021122017	PE	Camutanga	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	28/12/2006	146.250,00	30/6/2011	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
021122673	PE	Flores	PAVIMENTACAO	29/12/2006	146.250,00	30/7/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021122891	PE	Iati	PAVIMENTACAO	29/12/2006	195.000,00	30/9/2011	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021124276	PE	Orobó	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS	28/12/2006	195.000,00	30/4/2011	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021124944	PE	Panelas	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	29/12/2006	195.000,00	30/12/2010	ATRASADA	Cancel/Distr/TCE	ATRASADA			Cancelado/Distratado	Cancelado	Cancelado em 2013	cancelado	ATRASADA	
021126997	PE	Tabira	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO	29/12/2006	292.500,00	28/2/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (Of. 1781/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso é 30/04/2014 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Não houve evolução física	Prazo limite para último desembolso é 30/04/2014	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
021130979	PI	Cristino Castro	PAVIMENTACAO - 11.949,24M2	19/12/2006	341.250,00	30/12/2014	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
021133933	PI	Riacho Frio	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(3.378M2)	29/12/2006	97.500,00	30/12/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
021141780	PR	Ponta Grossa	VIA DE INTERLIGACAO CONTORNO LESTE.	29/12/2006	2.340.000,00	null	ATRASADA	Cancel/Distr/TCE	ATRASADA			Cancelado/Distratado	Cancelado	Distratado em 2013	distratado	ATRASADA	
021186952	MG	Contagem	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS EM CONTAGEM/MG	29/12/2006	1.950.000,00	30/12/2013	NORMAL	Normal		x		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
021144744	RJ	Bom Jesus do Itaboraia	PAVIMENTACAO, MEIO-FIO E DRENAGEM PLUVIAL	29/12/2006	48.750,00	31/3/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
021144963	RJ	Cambuci	URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO 1 E NO 3 DISTRITOS	30/12/2006	48.750,00	22/9/2012	PARALISADA	Canco/Distr/TCE	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	CONCLUÍDA	
021217704	ES	Nova Venécia	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	29/12/2006	9.750,00	1/4/2013	NORMAL	Canco/Distr/TCE		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Cancelado	Cancelado em 2013	cancelado	NORMAL	
021157726	SE	Macambira	EXECUÇÃO D PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIALNA SEDE DO MUNICÍPIO E EM ALGUNS POVOADOS	29/12/2006	243.750,00	30/6/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
021158523	SE	São Cristóvão	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS JOSE ALAN N SILVA J PRADO BARRETO E OUTRAS	29/12/2006	243.750,00	30/3/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021163748	SP	Tambaú	PAVIMENTAÇÃO COM INTERTRAÇADOS E GALERIAS NO C.J. HAB. INES C ANDREAZZA.	29/12/2006	243.750,00	25/6/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUÍDA	
021174008	BA	Boa Vista do Tupim	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA/PAVIMENTAÇÃO	28/12/2006	292.500,00	5/11/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021177180	PB	Conde	PAVIMENTAÇÃO DE RUA	29/12/2006	780.000,00	5/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021177859	GO	Uruaçu	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE URUACU/GO	29/12/2006	136.500,00	30/6/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUÍDA	
021185268	SP	Pariquera-Açu	CONSTRUÇÃO DE PONTE NO JARDIM SAO MARCOS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PERIMETRO URBANO.	27/12/2006	195.000,00	30/11/2012	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUÍDA	
021187530	SE	Indiaroba	PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DOS DISTRITOS PREGUICA E OUTROS	29/12/2006	146.250,00	31/7/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
021188222	SE	São Cristóvão	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS 2 E F E OUTRAS DO LOTEAMENTO ROSA DO OESTE	29/12/2006	195.000,00	30/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
021219180	PE	Pesqueira	PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO GRANITICO	28/12/2006	243.750,00	30/12/2012	PARALISADA	Canco/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
021279259	RS	Rolante	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA	29/12/2006	170.625,00	30/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de Jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
021264456	GO	Morrinhos	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E MEIO FIO COM SARJETA.	27/12/2006	97.500,00	31/12/2013	PARALISADA	Canco/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
021267641	PR	Manoel Ribas	O - GALERIAS E PAV PEDRAS IRREGULARES RUA MARECHAL D. FONSECA	28/12/2006	146.250,00	30/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUÍDA	
021295966	MG	Teófilo Otoni	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E CONTENÇÃO DE MARGENS E GALERIAS PLUVIAIS	29/12/2006	485.062,50	30/5/2014	NORMAL	Normal			PARALISADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021267974	PR	Mato Rico	PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS	28/12/2006	146.250,00	30/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUÍDA	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
021269244	RN	Almino Afonso	PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	28/12/2006	223.649,40	20/4/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
021269463	RN	Antônio Martins	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS	26/12/2006	273.000,00	20/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021270608	SP	Divinolândia	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA-DRENAGEM URBANA NO LOT SANTO ANTONIO	29/12/2006	19.500,00	24/7/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
021274806	TO	Natividade	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD EM VIAS URBANAS	27/12/2006	195.000,00	27/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021275165	TO	Ponte Alta do Tocantins	PAVIMENTACAO COM BLOQUETE.	22/12/2006	195.000,00	30/5/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
021275615	MG	Carlos Chagas	EXECUCAO DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS	29/12/2006	292.500,00	30/5/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
021275729	MG	Conselheiro Lafaiete	IMPLANTACAO/MELHORIA OBRA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	29/12/2006	1.950.000,00	26/1/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021291318	RS	Dom Feliciano	TERRAPLENAGEM E DRENAGEM PLUVIAL	29/12/2006	87.750,00	30/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
021296439	PI	Alagoinha do Piauí	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(3.896M2)	28/12/2006	97.500,00	31/8/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
021298033	PI	Caracol	PAVIMENTACAO - 3000,27M2	29/12/2006	97.500,00	30/12/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
021298147	PI	Cocal	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(3.000M2)	3/1/2007	97.500,00	30/12/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
021299945	PI	Milton Brandão	PAVIMENTACAO - 3000,27M2	29/12/2006	97.500,00	30/12/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
021338325	RJ	Duque de Caxias	DRENAGEM PLUVIAL PAVIMENTACAO E ESGOTAMENTO SANITARIO NO LOTEAMENTO PARQUE INDEPENDENCIA - SARACURUNA - DQ CAXIAS	29/12/2006	2.827.500,00	28/12/2013	ATRASADA	Cancel/Distr/TCE	ATRASADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	ATRASADA	
021441076	BA	Simões Filho	PAVIMENTACAO VIARIA, MICRODRENEGEM PLUVIAL E ESGOTAMENTO SA NITARIO NOS BAIROS ENGENHO NOVO, CRISTO REI E SANTA ROSA	29/12/2006	487.500,00	13/8/2013	NAO INICIADA	Cancel/Distr/TCE		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Cancelado	Cancelado em 2013	cancelado	PARALISADA	
021348225	GO	Itumbiara	CONSTRUCAO DE CALCADA NA AV. MODESTO DE CARVALHO COMPREENDENDO OS BAIROS MULTIRAO, BANDEIRANTES E DIONARIA ROCHA.	29/12/2006	195.000,00	1/4/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
021351066	PE	Abreu e Lima	PROTECAO DA ENCOSTA DO PATIO DA FEIRA,COM RETALUDAMENTO,DIRECIONAMENTO DE AGUAS E PLANTACAO DE VEGETACAO.	29/12/2006	351.000,00	30/11/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
021351170	PE	Bezerros	CONSTRUCAO E URBANIZACAO DO CANAL	28/12/2006	1.462.500,00	30/12/2011	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021371198	GO	Corumbaiça	PAVIMENTACAO URBANA COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DE CORUMBAIBA/GO	29/12/2006	97.500,00	31/5/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
021373356	PE	Bezerros	CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO IPOJUCA	28/12/2006	1.462.500,00	30/12/2012	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021374935	RJ	Sapucaia	PAVIMENTACAO E MEIO-FIO	28/12/2006	195.000,00	25/9/2014	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
021391999	GO	Goiás	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CIMENTO E AREIA NAS RUAS DO SETOR VILA LIONS	29/12/2006	292.500,00	30/6/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUÍDA	
021394517	MG	Engenheiro Navarro	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO	29/12/2006	77.610,00	30/9/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
021440383	AL	Palmeira dos Índios	APOIO A IMPL. DE SIST. DE DRENAGEM URBANA SUSCENTAVEIS EM PALMEIRA DOS INDIOS/AL	29/12/2006	97.500,00	25/10/2010	ATRASADA	Cancel/Distr/TCE	ATRASADA			Cancelado/Distratado	Cancelado	Cancelado em 2013	cancelado	ATRASADA	
021445390	MS	Rio Verde de Mato Grosso	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA C/ MEIO-FIO/SARJETA EM DIVERSAS RUAS S/DENOMINACAO EM RIO VERDE/MS	29/12/2006	126.750,00	30/9/2012	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
021457678	MT	Rosário Oeste	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ROSARIO OESTE/MT	28/12/2006	585.000,00	30/8/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
021457909	CE	Alto Santo	PAVIMENTACAO	29/12/2006	588.412,50	30/8/2014	NORMAL	Normal			PARALISADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021447663	PE	Correntes	PAVIMETNACAO DE RUAS	29/12/2006	146.250,00	29/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021447777	PE	Cupira	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	29/12/2006	536.250,00	30/3/2011	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021507320	BA	Nova Soure	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICÍPIO DE NOVA SOURE	29/12/2006	195.000,00	5/5/2014	NORMAL	Cancel/Distr/TCE		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	NORMAL	
021448136	PE	Iati	PAVIMENTACAO	29/12/2006	146.250,00	29/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
021448805	PE	Orocó	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	29/12/2006	146.250,00	29/12/2011	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
021449047	PE	Palmeirina	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	29/12/2006	1.072.500,00	29/12/2012	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Cancelado/Distratado	Cancelado	Cancelado em 2013	cancelado	PARALISADA	
021449484	PE	Petrolândia	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	29/12/2006	146.250,00	30/12/2012	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
021453467	PI	Piracurua	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(11.818M2)	27/12/2006	390.000,00	8/9/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUÍDA	
021453790	PI	São Lourenço do Piauí	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(5.735M2)	29/12/2006	195.000,00	30/12/2014	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
021457012	SP	Taguai	4969,80 M2 DE PAVIMENTACAO NO BAIRRO SAO CAETANO	28/12/2006	48.750,00	20/2/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUÍDA	
022549539	AL	Girau do Ponciano	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	30/11/2007	146.250,00	28/3/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
021457230	TO	Ponte Alta do Tocantins	PAVIMENTACAO ASFALTICA	29/12/2006	146.250,00	30/5/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
021459617	PB	Patos	DESENVOLVIMENTO URBANO	28/12/2006	2.925.000,00	29/4/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
022551573	BA	Governador Mangabeira	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	5/11/2007	292.500,00	5/9/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
021459949	PE	Trindade	PAVIMENTACAO EM PARALALELPIPEDO	29/12/2006	145.518,75	31/7/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
021529725	PI	Oeiras	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(17.206M2)	29/12/2006	487.500,00	30/8/2015	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA		
021529839	PI	Palmeirais	PAVIMENTACAO - (7.500,61M2)	29/12/2006	243.750,00	30/8/2015	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
021530961	SC	Ilhota	PAVIMENTACAO EM LAJOTAS ESTRADA GERAL BRACO DO BAU	29/12/2006	195.000,00	30/11/2011	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
021532231	PI	Domingos Mourão	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(4.750M2)	29/12/2006	146.250,00	30/8/2015	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022548951	AL	Cajueiro	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	20/11/2007	243.750,00	24/6/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022549310	AL	Coruipé	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM	30/11/2007	195.000,00	26/2/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022549424	AL	Dois Riachos	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ALTO DA CONCEICAO NO MUNICIPIO DE DOIS RIACHOS/AL	28/12/2007	195.000,00	10/7/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
022550224	AL	Senador Rui Palmeira	IMPLANTACAO OU MELHOR DE OBRAS INFRA-ESTR URB MUN COM ATE 100.000HAB/PAV EM PARALELEPIPEDO NO MUN DE SENADOR RUI PALMEIRA/AL	20/12/2007	975.000,00	28/8/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022550658	AM	Pauini	CONSTRUCAO DE CALCADA, MEIO FIO E SARJETA DO MUNICIPIO DE PAUINI	24/12/2007	97.500,00	31/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022555231	ES	Divino de São Lourenço	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENCO-ES	27/11/2007	97.500,00	30/11/2013	PARALISADA	Canç/Distr/TCE	PARALISADA			Cancelado/Distratado	Cancelado	Cancelado em 2013	cancelado	PARALISADA	
022557836	MS	Água Clara	PAVIMENTACAO ASFALTICA, GUIAS E SARJETAS NA AV. LUIZ FIUZA LIMA E RUA OZIREZ PEREIRA - BAIRRO NOVA AGUA CLARA	5/12/2007	146.250,00	30/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022558747	MS	Camapuã	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMAPUA	17/12/2007	146.250,00	30/9/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA		
022559981	MS	Bela Vista	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA:PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM BELA VISTA/MS	17/12/2007	243.750,00	30/5/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022560010	MS	Ladário	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD EM PARTE DA RUA 17 DE MARCO	31/12/2007	195.000,00	24/7/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
022560238	MS	Nioaque	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACOES DE INFRA-ESTRU	21/12/2007	146.250,00	31/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022560342	MS	Pedro Gomes	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	31/12/2007	341.250,00	29/7/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
022560780	MS	São Gabriel do Oeste	PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS JOAO ALMEIDA SAMPAIO E PICA PAU	4/12/2007	390.000,00	31/1/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022561922	PB	Alagoa Grande	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	11/9/2007	243.750,00	6/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022562165	PB	Boqueirão	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	20/9/2007	195.000,00	20/12/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022562383	PB	Jericó	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	27/9/2007	243.750,00	5/11/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022562729	PB	Santo André	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	16/10/2007	136.500,00	30/8/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022563411	PE	Glória do Góia	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS	21/12/2007	97.500,00	31/12/2011	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022563859	PE	Sanharó	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	26/11/2007	292.500,00	30/6/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (Of. 1781/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso é 30/04/2014 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Não houve evolução física	Prazo limite para último desembolso é 30/04/2014	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022564218	PI	Caracol	PAVIMENTACAO DE VIAS NA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CARACOL	6/12/2007	97.500,00	null	PARALISADA	Canco/Distr/TCE	PARALISADA			Cancelado/Distratado	Cancelado	Distratado em 2013	distratado	PARALISADA	
022567955	RN	Apodi	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE APODI	24/9/2007	195.000,00	10/1/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
022581386	MA	Capinzal do Norte	PAVIMENTACAO COM GUIAS E SARJETAS	3/12/2007	351.000,00	28/11/2014	NORMAL	Normal		x		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
022568197	RN	Bodó	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS NO MUNICIPIO DE BODO	25/9/2007	78.000,00	20/8/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022568428	RN	Augusto Severo	PAVIMENTACAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS	31/8/2007	136.500,00	10/4/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
022568647	RN	Carnaubais	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICIPIO DE CARNAUBAIS	24/9/2007	97.500,00	22/3/2012	PARALISADA	Canco/Distr/TCE	PARALISADA			Cancelado/Distratado	Cancelado	Cancelado em 2013	cancelado	null	
022569339	RN	Macaíba	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MACAIBA	27/9/2007	487.500,00	10/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
022571822	RS	Caraá	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	19/10/2007	73.125,00	30/12/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022593995	SE	São Cristóvão	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS A,B E C. DO CONJ MADALENA DE GOIS POV. ROSA MARIA	24/12/2007	58.500,00	31/3/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (Of. 1781/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso é 30/04/2014 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Houve evolução física	Prazo limite para último desembolso é 30/04/2014	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
022575031	SC	Campo Belo do Sul	PAVIMENTACAO COM PASSEIO NA RUA NEREU RAMOS	14/9/2007	78.000,00	27/9/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
022595164	TO	Palmas	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MEDIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano - Palmas - TO	12/12/2007	487.500,00	30/11/2014	NORMAL	Normal			ATRASADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022575364	SC	Correia Pinto	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	14/9/2007	243.750,00	30/8/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
022608157	BA	Lajedinho	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CANAL DE DRENAGEM	9/11/2007	195.000,00	5/5/2014	NORMAL	Cancel/Distr/TCE		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	NORMAL	
022662294	ES	Viana	#N/D	16/11/2007	68.250,00	30/11/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
022577290	SC	Santa Rosa de Lima	CONSTRUCAO DE CALCADAS E MEIO FIO	2/10/2007	97.500,00	27/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022580257	GO	Morrinhos	IMPLANTACAO DE MEIO FIO E PAVIMENTACAO ASFALTICA COM TRATA MENTO SUPERFICIAL SIMPLES E CAPA SELANTE	27/12/2007	97.500,00	30/1/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022580475	GO	Niquelândia	PAVIMENTACAO E DRENAGEM URBANA NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA GOIAS	28/12/2007	243.750,00	31/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
022582183	MA	Santa Luzia	PAVIMENTACAO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO	19/12/2007	438.750,00	28/11/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022585482	MG	Tabuleiro	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	30/11/2007	97.500,00	null	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Cancelado	Distratado em 2013	distratado	PARALISADA	
022591736	RJ	São Pedro da Aldeia	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	31/12/2007	536.250,00	1/6/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
022593443	SC	Orleans	PAVIMENTACAO DA RUA RUI PFUTZENREUTER NO BAIRRO ALTO PARANA	14/9/2007	107.250,00	31/3/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (Of. 1781/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso é 30/04/2014 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Não houve evolução física	Prazo limite para último desembolso é 30/04/2014	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
022737639	RS	Aceguá	CALCAMENTO E DRENAGEM DA 4ª QUADRA DO LOGRADOURO CORREDOR DAMINA, IMPORTANTE VIA DE LIGACAO DA SEDE DO MUN C/ O INTERIOR	15/10/2007	48.750,00	30/12/2013	NORMAL	Normal			ATRASADA	Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrito dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of. 1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022738090	RS	Hulha Negra	#N/D	21/12/2007	58.500,00	31/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrito dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
022593663	SE	Pedra Mole	PAVIMENTACAO DAS RUAS JOSEFA FONSECA, BENIGNA RIBEIRA CONCEICAO NO POV TAPADO E OUTRAS NA SEDE DO MUNICIPIO	11/10/2007	292.500,00	30/6/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022594805	SP	Embu das Artes	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MEDIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano - Embu - SP	7/11/2007	243.750,00	6/11/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022596189	SP	Embu das Artes	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MEDIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano em Municípios	7/11/2007	243.750,00	6/11/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022662307	ES	Viana	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE VIANAS	16/11/2007	682.500,00	30/1/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022664567	SP	Águas de Lindóia	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Infra-estrutura Ur	14/11/2007	146.250,00	31/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022668443	SP	Guarujá	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MEDIO E GRANDE PORTE - Apoio a Obras de Desenvolvimento Urbano - Estado	1/10/2007	1.170.000,00	30/9/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022672530	SP	Paulo de Faria	EXECUCAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO	31/12/2007	78.000,00	20/11/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
022674916	SP	São José dos Campos	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis - Sistemas de Drenagem Urbana em Municípios	31/10/2007	292.500,00	null	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Cancelado/Distratado	Cancelado	Distratado em 2013	distratado	PARALISADA	
022675057	SP	São Vicente	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MEDIO E GRANDE PORTE-CANAL DO MEIO - APOIO OBRAS DE DESENV. URBANO	18/12/2007	487.500,00	31/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022675943	SP	Tuiuti	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Infra-estrutura Ur	28/12/2007	48.750,00	null	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Cancelado/Distratado	Cancelado	Distratado em 2013	distratado	PARALISADA	
022966240	BA	Formosa do Rio Preto	PAVIMENTACAO DE VIAS	12/12/2007	263.250,00	5/11/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrito dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
022782340	PB	Pocinhos	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-estr	9/11/2007	326.625,00	9/7/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022783033	MA	Duque Bacelar	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	25/10/2007	243.750,00	28/11/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
022969192	BA	Riachão das Neves	IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COM NIVELAMENTO, REVESTIMENTO PRIMARIO, IMPRIMACAO E MEIO-FIO.	10/12/2007	263.250,00	31/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
022790866	CE	Alto Santo	PAVIMENTACAO	4/12/2007	341.250,00	30/6/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022818097	PE	Machados	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO COM DRENAGEM .	26/12/2007	292.500,00	31/1/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
022964185	AL	Canapi	CALCAMENTO DE RUAS	27/12/2007	292.500,00	30/8/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022964302	AL	Jequiá da Praia	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACAO de Infra-estr	19/12/2007	195.000,00	10/2/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022964968	AL	Porto Calvo	PAVIMENTACAO EM PEDRA GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PORTO CALVO/AL	28/12/2007	487.500,00	28/12/2012	ATRASADA	Canc/Distr/TCE	ATRASADA			Cancelado/Distratado	Cancelado	Cancelado em 2013	cancelado	ATRASADA	
022965007	AL	Porto Calvo	PAVIMENTACAO EM PEDRA GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PORTO CALVO/AL	28/12/2007	195.000,00	28/10/2012	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022965111	AL	Traipu	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE TRAIPU/AL	31/12/2007	877.500,00	24/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022974754	MT	Santo Antônio do Leverger	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	23/10/2007	292.500,00	30/10/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
022974868	MT	Santo Antônio do Leverger	PAVIMETAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	23/10/2007	292.500,00	30/9/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
022968408	BA	Mairi	PAVIMENTACAO	27/12/2007	195.000,00	5/5/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
022968627	BA	Mutuípe	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis - Sistemas de Drenagem Urbana - Mutuípe - BA	28/12/2007	487.500,00	29/11/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
022969757	BA	São Sebastião do Passé	PAVIMENTACAO DE VIAS EM VARIOS BAIRROS.	26/11/2007	536.250,00	28/4/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022971466	MA	Bacabeira	PAVIMENTACAO DAS RUAS FAIXA E SAO SEBASTIAO	26/12/2007	195.000,00	30/5/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
022971799	MA	Brejo	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	28/12/2007	97.500,00	28/11/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of. 1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	NORMAL	
022972263	MA	Coelho Neto	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM RUAS.	1/11/2007	292.500,00	30/11/2012	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022972596	MA	Godofredo Viana	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO	28/12/2007	195.000,00	28/11/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022973842	MG	Rio Manso	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	31/12/2007	292.500,00	31/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022974202	MG	Santos Dumont	REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO ANTONIO AFONSO	31/12/2007	195.000,00	31/1/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022975125	PA	Ananindeua	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA BACIA DA ELETRONORTE.	10/12/2007	1.462.500,00	30/9/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022975239	PA	Bujaru	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS I E II NO BAIRRO MUCAJA NO MUNICÍPIO BUJARU	28/12/2007	243.750,00	30/4/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022975563	PB	Arara	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACO de Infra-estr	23/11/2007	97.500,00	23/12/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022975895	PE	Camaragibe	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana SUSTENTÁVEIS - SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA - CAMARAGIBE	28/12/2007	390.000,00	25/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022975908	PE	Carnaíba	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS	10/12/2007	390.000,00	30/6/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022976036	PE	Cortês	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACO de Infra-estr	28/11/2007	292.500,00	28/11/2012	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of. 1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022976255	PE	Exu	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACO de Infra-estr	26/12/2007	243.750,00	30/6/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022988750	ES	Marataizes	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MARATAIZES - ES	30/11/2007	292.500,00	null	NORMAL	Cancel/Distr/TCE		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Cancelado	Distratado em 2013	distratado	NORMAL	
022990022	GO	Pilar de Goiás	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM E SEM SARJETA	31/12/2007	136.500,00	31/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	NORMAL	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
022976923	PI	Piracurica	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (10.865,40M²)	14/11/2007	292.500,00	30/12/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022990792	MA	Alto Alegre do Maranhão	#ND	13/11/2007	195.000,00	28/11/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
022977616	PR	Campina Grande do Sul	OBRA DE INFRA-ESTRUTURA NAS RUAS DO LOTEAMENTO JARDIM NOVA CAMPINA	28/11/2007	126.750,00	26/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022977720	PR	Castro	PAVIMENT. C/POLIMERO R. BERTOLDO M. OLIVEIRA, SANTA CRUZ, BERNARDO PUSCH JR, M. CANDIDO CRUZ, MATILDE BAER, ANTONIO MENARIN E TV	22/11/2007	341.250,00	30/4/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022978412	PR	Guaira	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES	31/12/2007	243.750,00	31/7/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022981702	SE	Porto da Folha	CALÇAMENTO DA RUA DO POSTO E DAS RUAS DA PRACA DE EVENTOS NO POVOADO LINDA FRANCA - PROX. ESCOLA MUNICIPAL	30/10/2007	146.250,00	30/4/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022986937	TO	Aparecida do Rio Negro	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICANA MUNICIPIO	13/12/2007	97.500,00	30/11/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022987170	TO	Aurora do Tocantins	EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM MEIO FIO SEM SARJETA EM VIA URBANA COM AREA TOTAL DE 8,376M2	31/12/2007	190.125,00	30/11/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022988208	TO	Paraíso do Tocantins	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICAS URBANAS	31/12/2007	195.000,00	31/12/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022990136	GO	Piracanjuba	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACAO de Infra-estr	6/12/2007	292.500,00	30/6/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022991484	MA	São Benedito do Rio Preto	PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO MIGUEL FERNANDES ABRANGENDO A RUA PORFIRIO SOUSA	16/11/2007	195.000,00	28/11/2014	ATRASADA	Outras situações	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	LIMINAR JUDICIAL - RESTRICAO CADASTRAL	NORMAL	
022992513	MG	Iguatama	CALÇAMENTO VIAS URBANAS CENTRO: RUAS 06, 14, 40 E PLOXII; BELA VISTA: RUAS 150, 163, 170 E 172	31/12/2007	146.250,00	18/4/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
022994334	MS	Bandeirantes	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA JOAO PESSOA	31/12/2007	146.250,00	31/12/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022994990	MS	Figueirão	EXECUC DE 3.084,76M² DE PAV ASFALTICA EM TSD C/ CAPA SELANTE 803,02M GUIAS E SARJ E 14,80M DE TETO DE CONCRETO	21/12/2007	195.000,00	29/6/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
023012006	GO	Hidrolândia	CONSTRUCAO DE CALCADAS	11/12/2007	97.500,00	30/6/2014	NORMAL	Normal			ATRASADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022995362	MS	Bonito	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS 29 DE MAIO E SANTO ANTONIO - MUNICIPIO DE BONITO/MS	17/12/2007	195.000,00	30/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
023063187	BA	Casa Nova	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACOEs de Infra-est	12/12/2007	146.250,00	5/3/2014	NORMAL	Normal			PARALISADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
023066604	MG	Gouveia	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS EM GOUVEIA/MG	20/12/2007	97.500,00	30/3/2014	NORMAL	Normal			PARALISADA	Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
022995812	MS	Miranda	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MEIO-FIO SARJETA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MIRANDA/MS	31/12/2007	243.750,00	31/7/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023069336	MT	Cáceres	PAVIMENTACAO E DRENAGEM	27/12/2007	6.825.000,00	31/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
023069660	PB	Barra de Santana	#/N/D	22/10/2007	487.500,00	22/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
022996491	MS	Rochedo	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA AVENIDA AFONSO DE ARAUJO PASSOS E DA RUA OLIMPIO LIRA EM ROCHEDO	26/12/2007	97.500,00	30/11/2015	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
022996723	PE	Olinda	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MEDIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano - Olinda - PE	28/12/2007	1.267.500,00	14/4/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
022996941	PE	Pesqueira	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACAO de Infra-estr	26/11/2007	195.000,00	30/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023001965	RS	Alvorada	RECUPERACAO E ALARGAMENTO DA AVENIDA GETULIO VARGAS, PRINCI-PAL AVENIDA DA CIDADE DE ALVORADA/RS	14/11/2007	1.755.000,00	30/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023002324	RS	Caçapava do Sul	PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS DE GRANITO NA RUA ANTONIO CANDIDO DE FREITAS E FELIX DA CUNHA	4/12/2007	73.125,00	30/6/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023010402	MG	Faria Lemos	CONSTRUCÃO DE GALERIA PARA AGUAS PLUVIAIS COM BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE PASSAGEM EM 12 RUAS DO BAIRRO SAO MATEUS	31/12/2007	146.250,00	30/3/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023112249	AL	Maceió	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MEDIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano nos Bairros Sant	31/12/2007	1.340.625,00	28/10/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
023013791	PB	Pombal	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	20/11/2007	780.000,00	20/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023113046	CE	Mulungu	PAVIMENTACAO	31/12/2007	243.750,00	30/8/2014	NORMAL	Normal			PARALISADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023132372	MA	Alto Alegre do Maranhão	#/N/D	13/11/2007	195.000,00	30/5/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
023132718	MA	Brejo	PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS	28/12/2007	975.000,00	28/11/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
023136250	MA	São Pedro da Água Branca	APOIO A POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - NACIONAL	10/12/2007	438.750,00	28/11/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
023136697	MA	Turialça	PAVIMENTACAO NOS POVODOS SAO BENEDITO, BAIRRO BEMBEM E BAIRROFORTALEZA DE NAZARE	19/12/2007	926.250,00	28/11/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
023137057	BA	Gandu	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS COM DRENAGEM DA RUA PRINCIPAL DO BAIRRO DA VITORIA	28/12/2007	195.000,00	30/4/2014	NORMAL	Normal			PARALISADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023137161	BA	Macaúbas	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS A,B,C E D DO DISTRITO DE CANATIBA MUNICIPIO DE MACAUBAS	17/12/2007	195.000,00	28/8/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
023066718	MG	Itacambira	PAVIMENTACAO EM ITACAMBIRA	7/11/2007	243.750,00	30/3/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023139214	MT	Jangada	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL	24/10/2007	341.250,00	30/11/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitado que a CAIXA (por meio do Of.1796/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 871/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
023139328	MT	Várzea Grande	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTACAO ASFÁLTICA	27/12/2007	243.750,00	30/9/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
023070354	PB	Pilões	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - AC0es de Infra-est	14/11/2007	487.500,00	14/2/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023071046	RN	São Gonçalo do Amarante	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DOAMARANTE	12/12/2007	135.817,50	20/12/2012	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023075707	SP	Paraibuna	Apoio A Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis - Sistemas de Drenagem Urbana em MUNICIPIOS	31/10/2007	97.500,00	null	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Cancelado	Distratado em 2013	distratado	PARALISADA	
023144325	MA	Bequimão	PAVIMENTACAO E DRENAGEM COM EXECUCAO DE MEIO FIO E SARJETA	10/12/2007	292.500,00	28/11/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
023076490	SP	Santo André	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MEDIO E GRANDE PORTE - Apoio a Obras de Desenvolvimento Urbano - Estado	28/12/2007	292.500,00	null	ATRASADA	Canco/Distr/TCE	ATRASADA			Cancelado/Distratado	Cancelado	Distratado em 2013	distratado	null	
023111880	RN	Presidente Juscelino	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SERRA CAIADA	6/11/2007	136.500,00	10/1/2013	PARALISADA	Canco/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
023145917	BA	Ibicaraí	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACOEs de Infra-est	6/12/2007	679.087,50	31/8/2014	NORMAL	Normal			PARALISADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023112135	AL	Maceió	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE SANTA LUCIA E NO VALE DO REGINALDO NO MUNICIPIO DE MACEIO-AL	31/12/2007	1.340.625,00	28/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023137725	CE	Itaitinga	PAVIMENTACAO	19/11/2007	487.500,00	30/4/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023139870	RN	Arês	PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DA AV CAMELIAS E TRECHO I DA RUA DAS BROMELIAS NO MUNICIPIO DE ARES/RN	3/12/2007	146.250,00	10/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023140013	RN	Ceará-Mirim	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CEARA MIRIM RN	29/11/2007	243.750,00	20/11/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023201121	PB	Parari	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	487.500,00	1/10/2014	NORMAL	Normal			ATRASADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023140231	RN	São Gonçalo do Amarante	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	12/12/2007	146.250,00	20/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023145572	PE	Riacho das Almas	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Infra-estrutura Ur	31/12/2007	97.500,00	30/6/2011	PARALISADA	Canco/Distr/TCE	PARALISADA			Cancelado/Distratado	Cancelado	Cancelado em 2013	cancelado	PARALISADA	
023145686	PE	São Joaquim do Monte	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - INFRA-ESTRUTURA UR	31/12/2007	195.000,00	30/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023146045	GO	Luziânia	EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE LUZIANIA	31/12/2007	1.462.500,00	30/4/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023429716	MG	Martinho Campos	PAVIMENTACAO DE VIAS	31/12/2007	292.500,00	30/10/2014	NORMAL	Normal			ATRASADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023200658	SP	Águas de Lindóia	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	20/12/2007	97.500,00	31/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
023200762	SP	Andradina	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	28/12/2007	487.500,00	5/3/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorreu primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023200980	SP	Lorena	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HAB - Ações de INFRA-EST-PAVIMENTAÇÃO	31/10/2007	243.750,00	31/10/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023406179	SP	Barretos	MACRODRENAGEM DA ÁREA URBANA DE BARRETOIS, NO PERCURSO DO CORREGO DO ALEIXO, ENTRE R 18 ATE ROTATORIA AVENIDA CASA GRANDE	31/12/2007	2.437.500,00	20/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023406283	SP	Jacarei	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis - Sistemas de Drenagem Urbana em Municípios	18/12/2007	2.925.000,00	23/6/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023425286	RJ	Rio Bonito	AMPLIAR ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE BASILIO, COM A INTERLIGACAO AO SISTEMA DE PRODUTOR DE RIO BONITO	27/12/2007	1.218.750,00	26/1/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023429602	MG	Manga	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	31/12/2007	438.750,00	30/3/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023442674	RJ	Japeri	AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO TRATADA PARA ENGE NHEIRO PEDREIRA - JAPERI	27/12/2007	1.218.750,00	17/4/2013	NORMAL	Normal		PARALISADA		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023429820	MG	Miradouro	CONSTRUCAO DE 04 MUROS - UM NA RUA ARACY ANDRADE DIAS, DOIS NA RUA CEL. JOAO FREITAS E UM NA RUA BARAO DO RIO BRANCO	6/12/2007	487.500,00	30/1/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023430283	MG	Oliveira	PAVIMENTACAO DE VIAS	31/12/2007	292.500,00	31/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023430397	MG	Pains	PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA EM CBUQ	31/12/2007	292.500,00	30/6/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023432118	MG	São Francisco	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	19/12/2007	1.072.500,00	30/3/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023432222	MG	São Francisco de Sales	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXECUCAO DE DE MEIO-FIO E SARJETAS	11/12/2007	195.000,00	30/6/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023432992	MG	Serro	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACOES DE INFRA-EST	27/12/2007	292.500,00	30/5/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023677332	AL	Igaci	EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM PROFUNDA NO MUNICIPIO DE IGACIAL/2007	31/12/2007	487.500,00	4/11/2014	NORMAL	Normal		ATRASADA		Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
023433247	MG	Tupaciguara	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACOES DE INFRA-EST	7/12/2007	731.250,00	30/7/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023444613	SP	Lucélia	IMPLANTACAO DE DRENAGEM URBANA	28/12/2007	68.250,00	5/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023485022	RJ	Comendador Levy Gasparian	DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM RUAS NO BAIRRO FONSECA ALMEIDA	28/12/2007	487.500,00	19/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023682777	BA	Salvador	#N/D	27/12/2007	292.500,00	30/7/2012	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023682995	BA	Santa Maria da Vitória	#N/D	26/12/2007	292.500,00	30/10/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023485469	RJ	Rio das Flores	CANALIZACAO DO CANAL MANOEL PEREIRA	28/12/2007	954.015,56	18/9/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023520642	GO	Planaltina	EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE PLANALTINA	31/12/2007	975.000,00	31/8/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Obra física concluída	EM SITUACAO NORMAL	OBRA FISICA CONCLUIDA	
023687901	ES	Muqui	PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE MUQUI, ES	7/12/2007	195.000,00	1/9/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
023523825	RS	Candiota	Implantação ou Melhoria de Infra-estrutura Urbana	19/12/2007	1.950.000,00	30/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Autoriza prorrogação do prazo de vigência do Contrato 023523825 até 30/06/2014 - Email à GECEO de 23/12/2013	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023677228	AL	Coruripe	DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO EM RUAS DA COLONIA PINDORAMA.	19/12/2007	585.000,00	15/7/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023677770	AL	Limoeiro de Anadia	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	390.000,00	31/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023677884	AL	Maceió	OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DO INOCOOP NO MUNICIPIO DE MACEIO-AL	31/12/2007	195.000,00	25/5/2011	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023682443	BA	Salvador	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano no Bairro São Cr	24/12/2007	487.500,00	14/12/2012	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023686540	CE	Senador Pompeu	PAVIMENTACAO	30/11/2007	136.500,00	30/8/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasso	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
023693923	MG	Contagem	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano - Contagem - MG	31/12/2007	585.000,00	30/12/2013	NORMAL	Normal		X		Autorizado prazo limite até 31/03/2014 - Email MR de 19/12/2013. Reiterado através de Ofício 212/2014 DDCOT À PM de Contagem em 12/02/2014	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
023694166	MG	Coronel Fabriciano	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO BAIRRO APARECIDA DO NORTE	28/12/2007	585.000,00	28/2/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023689273	GO	Araçu	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA ENO MUNICIPIO DE ARACU	31/12/2007	195.000,00	28/2/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023689941	GO	Guaraita	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	97.500,00	30/6/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023690855	GO	Palmeiras de Goiás	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS	27/12/2007	195.000,00	31/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023692781	MA	Santo Antônio dos Lopes	PAVIMENTACAO NA LAGOA NOVA,NAS RUAS CLODOMIRPAZ, RUA SOA JOÃOJOÃO E RUA DO CAMPO	26/12/2007	146.250,00	28/11/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023693819	MG	Carangola	DRENAGEM PLUVIAL E CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSASRUAS DO DISTRITO DE PONTE ALTA - CARANGOLA	31/12/2007	487.500,00	30/3/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023695862	MG	Perdões	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE PERDOES/MG	31/12/2007	243.750,00	26/2/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023695976	MG	Perdões	PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM CBUQ, AREA DE 1204M2 E PAVIMENTA-CAO EM PARALELEPIPEDO, AREA DE 2226M2, MUN. DE PERDOES/MG.	31/12/2007	97.500,00	26/2/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023696991	MG	Santo Antônio do Jacinto	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	27/12/2007	331.500,00	30/9/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023700883	PB	Cruz do Espírito Santo	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	780.000,00	30/11/2012	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
023699069	MS	Jaraguari	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS	31/12/2007	390.000,00	30/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023700113	PA	Ananindeua	DRENAGEM E PAVIMENTACAO DAS RUAS CEDRO, SAO PEDRO, ACAPU E CANDIDA SOUZA DO BAIRRO DO CENTRO DE ANANINDEUA-PA	10/12/2007	487.500,00	30/4/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023700445	PB	Araruna	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	21/12/2007	585.000,00	2/12/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
023700551	PB	Bom Sucesso	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	10/12/2007	292.500,00	4/6/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023700779	PB	Cajazeiras	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	292.500,00	5/11/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023703629	PI	Esperantina	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO	29/12/2007	195.000,00	30/12/2014	NORMAL	Normal			PARALISADA	Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023703733	PI	Ilha Grande	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS (4.251M2)	21/12/2007	29.250,00	31/12/2013	NORMAL	Normal			PARALISADA	Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023703847	PI	Ilha Grande	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS (2.785,00M²)	21/12/2007	19.500,00	31/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
023704759	PI	Murici dos Portelas	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS(2.966,83M²)	11/12/2007	97.500,00	30/8/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
023705672	PI	Simplicio Mendes	#ND	21/12/2007	136.500,00	30/8/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023701024	PB	Jericó	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	243.750,00	5/11/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023701357	PB	Serra Branca	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	390.000,00	5/8/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023701576	PE	Alfrádio	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	390.000,00	31/7/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023711361	RJ	Maricá	#ND	12/12/2007	292.500,00	1/3/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023701807	PE	Olinda	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano - Olinda - PE	28/12/2007	536.250,00	11/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
023702154	PE	Sertânia	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	27/12/2007	390.000,00	30/12/2012	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023709097	PR	Porto Amazonas	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA MARIA ROSA GORESKI RIBAS II	28/12/2007	243.750,00	20/8/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023709328	PR	Rio Azul	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA IRREGULAR EM DIVERSAS RUAS DA VILA MIROTTTO	17/12/2007	146.250,00	30/5/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023710900	RJ	Cambuci	ESTRUTURACAO DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO LOTEAMENTO POPULAR EM SAO JOAO DO PARAISO	28/12/2007	243.750,00	31/1/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023712836	RN	Marcelino Vieira	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MARCELINO VIEIRA/RN	26/12/2007	263.250,00	10/1/2014	ATRASADA	Canal/Distr/TCE	ATRASADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	ATRASADA	
023715134	RS	Morro Redondo	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	292.500,00	30/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023715467	RS	Palmeira das Missões	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES.	21/12/2007	131.625,00	31/3/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023724339	SP	Matão	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA AVENDIDA LUDWIG ECKS	20/12/2007	390.000,00	9/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023716045	RS	Santa Vitória do Palmar	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	27/12/2007	292.500,00	30/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023727410	SP	Taboão da Serra	#N/D	21/12/2007	975.000,00	1/3/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu antes da data da comunicação	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023728655	TO	São Bento do Tocantins	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM DRENAGEM DUPLICADA EM VIAS PUBLICAS URBANAS	28/12/2007	97.500,00	28/6/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
023717406	SC	Capão Alto	PAVIMENTAÇÃO RUA BENEVENUTO CHAVES	14/12/2007	78.000,00	12/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023734781	PE	Jurema	#N/D	31/12/2007	97.500,00	30/6/2011	NAO INICIADA	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1779/2013) que providenciasse o encerramento do contrato visto ter expirada a validade dos restos a pagar dos contratos assinados até 2011 e com obras não iniciadas	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NAO INICIADA	
023718421	SC	Guatambú	PAVIMENTAÇÃO PEDRAS IRREGULARES RUAS JOAO BORTOLO FAVERO, JOAO MOREIRA FILHO, DANTE TRAVE E MANOEL ROLIM DE MOURA	18/12/2007	97.500,00	31/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023720245	SE	Carira	PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS LAGOA VERDE, FRANCISCO ALMEIDA, TEODORO OLIVEIRA E OUTRAS	12/12/2007	1.365.000,00	30/6/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasso	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
023722840	SP	Francisco Morato	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano em Municípios -	24/12/2007	117.000,00	5/6/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023727293	SP	São Vicente	IMPLANTACAO DO SISTEMA E COLETA DE ESGOTO NO PARQUE SAO VICENTE - NUCLEO COCECA	18/12/2007	97.500,00	31/12/2011	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023734343	PE	Jupi	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - AÇÕES DE INFRA-EST	31/12/2007	97.500,00	30/7/2011	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023755518	PR	Joaquim Távora	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - INFRA-ESTRUTURA UR	7/12/2007	97.500,00	31/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023769720	MA	Paço do Lumiar	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	27/12/2007	292.500,00	28/11/2014	PARALISADA	Canco/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
023769834	MA	Paço do Lumiar	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	27/12/2007	292.500,00	30/5/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023770079	MG	Caetanópolis	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	31/12/2007	721.500,00	30/6/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023794295	MG	Tupaciguara	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	28/12/2007	195.000,00	30/7/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023795669	RN	São João do Sabugi	PAVIMENTACAO/DRENAGEM DAS RUAS FRANCISCO DE ASSIS DANTAS E EVA GERACINA	31/12/2007	126.750,00	10/3/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023795887	RN	Presidente Juscelino	PAVIMENTACAO DE VARIAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SERRA CAIADA	13/12/2007	146.250,00	10/1/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023819243	MG	Santana de Pirapama	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	22/12/2007	146.250,00	28/2/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023822533	RN	Serrinha	PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDOS DAS RUAS LICA VALDEVINO, JOSEBENTO DE FREITAS E AMARO BERNARDO SILVA - SERRINHA (RN)	17/12/2007	121.875,00	20/4/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
023850744	GO	Araguapaz	CONSTRUCAO DE CALCADAS NO MUNICIPIO DE ARAGUAPAZ	31/12/2007	185.250,00	30/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023890677	PB	Congo	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	31/12/2007	390.000,00	5/4/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
023919269	BA	Licínio de Almeida	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	27/12/2007	195.000,00	30/4/2012	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (Of. 1781/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso é 30/04/2014 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023891036	PB	Prata	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	31/12/2007	292.500,00	30/12/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023891369	PB	Tavares	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	31/12/2007	682.500,00	30/6/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023921752	SP	São Carlos	#ND	31/12/2007	409.500,00	26/9/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
023892948	RJ	Queimados	OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA MUNICIPIOS DE MEDIO E GRANDE PORTE - OBRAS DESENV URBANO - BAIRRO SAO JORGE LOTE A	27/12/2007	292.500,00	3/5/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024119970	CE	Amontada	PAVIMENTACAO	26/12/2007	394.200,00	25/2/2014	NORMAL	Normal			PARALISADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023893181	RN	Baraúna	PAVIMENTACAO E COLOCACAO DE MEIO FIO NAS RANSELMO LEADRO, RAIMUNDO DE SOUZA NETO E FERNANDO B. CLAUDIO	31/12/2007	97.500,00	20/8/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
023893412	RN	Felipe Guerra	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - FELIPE GUERRA/RN	26/12/2007	136.500,00	20/2/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024142403	MT	Santo Afonso	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENEJEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	31/12/2007	196.400,00	31/1/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024157080	MT	Castanheira	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	28/12/2007	196.400,00	30/4/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024180847	BA	Luis Eduardo Magalhães	PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	26/12/2007	987.600,00	5/7/2014	NORMAL	Normal		X		Considerando o tempo decorrido desde a assinatura do contrato, solicitamos que não haja mais prorrogação da vigência (5.7.2014), com empenho na conclusão das obras. Of. 1857/2013/Drenagem de 30/12/2013	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
023919719	SC	Otacílio Costa	CICLOFAIXA, PASSEIO PARA PEDESTRES, PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	26/12/2007	877.500,00	30/3/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024181863	MA	Altamira do Maranhão	PAVIMENTACAO EM VIAS DO MUNICIPIO.	27/12/2007	789.800,00	30/5/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024183571	MT	Campo Novo do Parecis	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	31/12/2007	394.200,00	31/1/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
024184377	MT	Juara	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	31/12/2007	987.600,00	30/11/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	NORMAL	
023920840	SE	Nossa Senhora das Dores	PAVIMENT. EM PARALELEP. DAS RUAS JOSE R. BARRETO, RICARDO C. CLEMENTINO, E OUTRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE N.S. DAS DORES/SE	27/12/2007	419.250,00	30/1/2015	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024002776	PB	Campina Grande	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	22/1/2008	15.600.000,00	23/7/2015	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024120227	CE	Quixadá	PAVIMENTAÇÃO	31/12/2007	394.200,00	30/3/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
024195640	BA	Senhor do Bonfim	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATe 100.000 HABITANTES - Acoes de Infra-est	27/12/2007	1.185.400,00	5/11/2012	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
024120331	CE	Senador Pompeu	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	27/12/2007	394.200,00	30/8/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024180952	GO	Acreúna	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA MUNICIPIO DE ACREUNA/GO.	14/1/2008	987.600,00	31/12/2013	PARALISADA	Canç/Distr/TCE	PARALISADA			Solicitação de Instauração de TCE - Contrato 0241809-52 - Acreúna/GO. Of. 1671/2013/GAE de 09/12/2013	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
024184596	PB	Patos	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Infra-estrutura Ur	31/12/2007	1.976.600,00	5/5/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024186766	RJ	São José de Ubá	COLOCACAO DE MEIO-FIO, PAVIMENTAÇÃO, EXECUCAO DE CALÇADAS, REDES DE AGUAS PLUVIAIS E CAIXAS RALO	27/12/2007	443.650,00	29/9/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024195755	CE	Amontada	PAVIMENTAÇÃO	26/12/2007	295.300,00	18/7/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024196114	CE	Quixadá	PAVIMENTAÇÃO	31/12/2007	592.000,00	30/10/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	NORMAL	
024199848	MT	Castanheira	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	28/12/2007	295.300,00	30/1/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUAÇÃO NORMAL	NORMAL	
024200224	MT	Cuiabá	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	31/12/2007	2.965.600,00	31/1/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	NORMAL	
024200880	MT	Juscimeira	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	31/12/2007	344.750,00	31/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	NORMAL	
024201249	MT	Peixoto de Azevedo	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA ITAMAR DIAS - PROLONGAMENTO EM PEIXOTO DE AZEVEDO/MT	31/12/2007	394.200,00	30/8/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (Of. 1781/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso é 30/04/2014 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Houve evolução física	Prazo limite para último desembolso é 30/04/2014	EM SITUAÇÃO NORMAL	NORMAL	
024201468	MT	Porto Esperidião	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	31/12/2007	394.200,00	30/8/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	NORMAL	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasso	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
024201918	MT	São José dos Quatro Marcos	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	31/12/2007	394.200,00	30/1/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024196228	CE	Senador Pompeu	PAVIMENTACAO	31/12/2007	295.300,00	30/5/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024205231	TO	Palmas	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano em Municípios -	27/12/2007	2.571.120,00	30/11/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024196552	PA	Breves	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO	31/12/2007	2.471.100,00	30/4/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024197462	CE	Juazeiro do Norte	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA COM OBRAS DE PAVIMENTACAOASFALTICA E EM PEDRA TOSCA EM VIAS	31/12/2007	987.600,00	30/3/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024198487	CE	Santana do Acaraú	PAVIMENTACAO	31/12/2007	493.100,00	30/5/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024204756	SP	Taboão da Serra	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MEDIO E GRANDE PORTE - OBRAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO - TABOAO DA SERR	31/12/2007	2.471.100,00	1/12/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024206707	MS	Aquidauana	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA JOAO LOPES E ADJACENTES - AQUIDAUANA/MS	31/12/2007	394.200,00	31/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024206811	MS	Bandeirantes	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM BANDEIRANTES MS	31/12/2007	295.300,00	31/12/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024206925	MS	Bataguassu	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO DE BATAGUASSU MS	27/12/2007	295.300,00	31/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024207054	MS	Bela Vista	PAVIMENTACAO E DRENAGEM	31/12/2007	295.300,00	31/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024207504	MS	Miranda	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MIRANDA/MS	31/12/2007	295.300,00	29/7/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024207618	MS	Rochedo	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DE ROCHEDO/MS	31/12/2007	295.300,00	30/11/2015	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024207836	PB	João Pessoa	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano - João Pessoa -	31/12/2007	9.888.600,00	5/12/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024207940	PE	Goiana	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	740.350,00	31/12/2012	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024210124	SP	Macedônia	PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECAPEAMENTO ASFALTICO, GUIAS E SARJETAS	31/12/2007	196.400,00	20/10/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024235482	CE	Nova Russas	CONSTRUCAO DE PONTE	24/12/2007	295.300,00	30/4/2014	NORMAL	Normal			PARALISADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024211472	MS	Corumbá	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM CORUMBA	31/12/2007	690.900,00	30/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024211818	MS	Bonito	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM BONITOMS	31/12/2007	394.200,00	30/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
024212051	MS	Rio Verde de Mato Grosso	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM RIO VERDE DO MATO GROSSO/MS	31/12/2007	592.000,00	30/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (Of. 1781/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso é 30/04/2014 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Houve evolução física	Prazo limite para último desembolso é 30/04/2014	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024213180	MS	São Gabriel do Oeste	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM SAO GABRIEL DO OESTE MS	31/12/2007	394.200,00	30/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024235597	CE	Nova Russas	CONSTRUCAO DE PONTE	24/12/2007	611.780,00	30/4/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024235932	PE	Bom Jardim	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM	31/12/2007	394.200,00	30/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024237421	SC	Santa Rosa de Lima	PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS RUAS GERMANO HERMESMEYER E 10 DE MAIO	28/12/2007	493.100,00	16/4/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu antes da data da comunicação	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024274610	TO	Aurora do Tocantins	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL E MEIO FIO SEM SARJETA EM VIA URBANA COM 2042 M2	31/12/2007	48.750,00	30/11/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024274838	BA	Marcionílio Souza	IMPLANTACAO DE PAVIMENT E DRENAGEM DE RUAS NA SEDE DO MUNIC DE MARCIONILIO DE SOUZA/BA	31/12/2007	443.650,00	29/4/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024275197	BA	Simões Filho	PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS NA LOCALIDADE DENOMINADA CIA I NA AREA URBANA DE SIMOES FILHO.	31/12/2007	369.475,00	13/8/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024278370	RJ	Porciúncula	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NOS BAIROS CRISTO REI, OLIVIA PERES, S. PENHA, OPERARIO, VALE VERDE, VALE DO SOL, D. EMILIA, BATE PAU	29/12/2007	987.600,00	12/7/2014	NORMAL	Normal			PARALISADA	Solicitado à CAIXA (Of. 1781/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso é 30/04/2014 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Não houve evolução física	Prazo limite para último desembolso é 30/04/2014	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024275314	GO	Hidrolândia	ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	31/12/2007	493.100,00	28/2/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024276777	MG	Tupaciguara	ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	28/12/2007	443.650,00	30/7/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024279408	RS	Santa Vitória do Palmar	Ações de Infra-estrutura Urbana	31/12/2007	394.200,00	30/12/2013	NORMAL	Normal			PARALISADA	Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024277355	PB	São João do Rio do Peixe	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	295.300,00	5/11/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024278266	RJ	Natividade	URBANIZACAO DAS RUAS ALENCAR DE ALMEIDA MORAES, FROYLAN ALONSO CAMPOS E MANOEL BRAZ	28/12/2007	987.600,00	28/3/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
024278716	RO	Ariquemes	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	28/12/2007	1.976.600,00	30/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024278934	RO	Ji-Paraná	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	28/12/2007	1.482.100,00	30/10/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUÍDA	
024296808	MG	Teófilo Otoni	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS	31/12/2007	3.954.600,00	30/11/2014	NORMAL	Normal			PARALISADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024297605	MT	Rondonópolis	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E CANAL HIDROLÓGICO	31/12/2007	9.888.600,00	31/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 877/2013) que concedesse prazo de 90 dias para que os proponentes efetuassem o último desbloqueio e posterior encerramento do contrato visto não terem retomado a obra conforme Of. 0442/2012 de 28/03/2012. Informou as proponentes (por meio do Of. 871/2013) sobre prazo para último desbloqueio e ainda a devolução dos recursos de etapas de obras sem funcionalidade	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024297719	MT	Rondonópolis	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	31/12/2007	1.976.600,00	31/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024280311	SP	São Vicente	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE - OBRAS DE DES.URB.EM MUNICÍPIOS - B.VILA JOQUEI	27/12/2007	789.800,00	31/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024298401	RS	Sant'Ana do Livramento	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	31/12/2007	1.482.100,00	30/5/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024282571	RJ	Pirai	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CALÇADA EM DIVERSOS LOCAIS	28/12/2007	987.600,00	12/9/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024298848	SP	Cubatão	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	31/12/2007	1.679.900,00	31/12/2013	NORMAL	Normal			ATRASADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024295998	PE	Granito	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	31/12/2007	295.300,00	31/12/2011	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Cancelado/Distratado	Cancelado	Cancelado em 2013	cancelado	PARALISADA	
024308981	MT	Santo Afonso	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM CENTRO E VILA BOA ESPERANÇA	31/12/2007	2.965.600,00	31/1/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024296681	GO	Orizona	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	31/12/2007	493.100,00	30/10/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024297823	MT	São José dos Quatro Marcos	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	31/12/2007	295.300,00	31/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
024313218	RJ	Iguaba Grande	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSOS BAIRROS DE IGUABA GRANDE	27/12/2007	196.400,00	30/11/2013	OBRA FISICA CONCLUIDA	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	OBRA FISICA CONCLUIDA	
024298734	SC	São Joaquim	PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO	28/12/2007	295.300,00	31/12/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024306168	AP	Santana	SERVICO DE DRENAGEM PAVIMENTACAO NO ACESSO LATERAL DO CANAL DO PARAISO DA AV SANTANA E RIO BRANCO	31/12/2007	690.900,00	30/9/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024311051	PI	São Julião	ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA-PAVIMENTACAO DE VIAS (3.063M2)	31/12/2007	98.200,00	30/12/2014	PARALISADA	Canc/Distr/TCE	PARALISADA			Instaurada a TCE	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
024311615	PR	Iracema do Oeste	PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES	29/12/2007	78.420,00	30/6/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024329819	AL	Junqueiro	Ações de Infra-estrutura Urbana	28/12/2007	690.900,00	17/6/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024314129	RJ	Pirai	PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CALCADA	28/12/2007	196.400,00	24/9/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024317866	SP	Barra Bonita	EXECUCAO DE INTERCEPTORES DE ESGOTO E REFORMA DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO	31/12/2007	888.700,00	20/11/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024319136	SP	Lorena	Ações de Infra-estrutura Urbana	27/12/2007	592.000,00	9/6/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024320486	SP	Tarumã	IMPLANTACAO DE ROTATORIA	27/12/2007	493.100,00	5/12/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024343240	RS	Harmonia	Ações de Infra-estrutura Urbana	31/12/2007	98.200,00	30/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	OBRA FISICA CONCLUIDA	
024332211	PE	Barreiros	Ações de Infra-estrutura Urbana	31/12/2007	295.300,00	30/12/2012	ATRASADA	Canc/Distr/TCE	ATRASADA			Cancelado/Distratado	Cancelado	Cancelado em 2013	cancelado	ATRASADA	
024332325	PE	Itaíba	Ações de Infra-estrutura Urbana	31/12/2007	196.400,00	30/8/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024332439	PE	Machados	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	31/12/2007	295.300,00	31/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024342559	MG	Leopoldina	PAVIMENTACAO ASFALTICA DRENAGEM PLUVIAL,ASSENTAMENTO FORNECIMENTO MEIO-FIO E EXECUCAO DE SARJETA AV DOS EXPEDICIONARIOS	31/12/2007	987.600,00	31/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024355080	AM	São Gabriel da Cachoeira	ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA/PAVIMENTACAO EM CONCRETO COM MEIO-FIO	28/12/2007	1.679.900,00	30/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
024355863	BA	Luis Eduardo Magalhães	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	28/12/2007	493.100,00	5/7/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024356774	GO	Itaguari	Ações de Infra-estrutura Urbana	31/12/2007	146.950,00	31/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024344602	SC	Santa Rosa de Lima	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS BERTOLINO WILLEMAN, VALENTIM FELDHAUS E JOSE HEIDEMANN	28/12/2007	493.100,00	16/10/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu antes da data da comunicação	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUÍDA	
024345075	SP	Marília	EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO	28/12/2007	2.471.100,00	20/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024359842	MT	Alto Taquari	ALTO TAQUARI - MT MCIDADES - PRO-MUNICÍPIO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	26/12/2007	394.200,00	30/4/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024359957	MT	Aripuanã	#ND	31/12/2007	196.400,00	31/8/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUÍDA	
024360087	MT	Chapada dos Guimarães	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	31/12/2007	394.200,00	30/9/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024353474	MS	Água Clara	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM AGUA CLARA MS	31/12/2007	295.300,00	30/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024353924	PE	Cumarú	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	31/12/2007	196.400,00	30/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024358596	MG	Montalvânia	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE MONTALVANIA	31/12/2007	98.200,00	30/3/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024362026	PR	Mato Rico	O - GALERIAS E PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DO PATRIMÔNIO NOVO	28/12/2007	127.170,00	28/2/2014	NORMAL	Normal			ATRASADA	Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024359405	MG	São Francisco	Ações de Infra-estrutura Urbana	31/12/2007	196.400,00	30/11/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	OBRA FISICA CONCLUÍDA	
024360756	PB	Riacho dos Cavalos	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	394.200,00	2/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024360974	PR	Almirante Tamandaré	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES	31/12/2007	295.300,00	30/4/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicita providências para retomada das obras. Of. 1232/2013/DRENAGEM	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024361771	PR	Manoel Ribas	O - PAV POLIEDRICA E GALERIAS BAIRRO STO ANTONIO E JD BELA VISTA	31/12/2007	295.300,00	30/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
024362463	PR	Ortigueira	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	28/12/2007	344.750,00	30/4/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024362809	PR	Rio Branco do Ivaí	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	146.950,00	31/3/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024374071	PA	Água Azul do Norte	EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	31/12/2007	196.400,00	30/4/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024374185	PA	Maracanã	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	295.300,00	30/9/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024374635	PE	Goiana	Ações de Infra-estrutura Urbana	31/12/2007	537.605,00	31/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024374854	PE	Carnaíba	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	98.200,00	30/10/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (Of. 1781/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso é 30/04/2014 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Houve evolução física	Prazo limite para último desembolso é 30/04/2014	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024374968	PE	Itaíba	Ações de Infra-estrutura Urbana	31/12/2007	295.300,00	30/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024375007	PE	Passira	PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO	31/12/2007	789.800,00	30/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024378627	PA	null	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	31/12/2007	987.600,00	30/9/2014	NORMAL	Normal			ATRASADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024375111	PE	São Vicente Ferrer	Ações de Infra-estrutura Urbana	28/12/2007	394.200,00	28/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024375777	PR	Itambé	Ações de Infra-estrutura Urbana	28/12/2007	102.445,00	30/8/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024407211	ES	Pedro Canário	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO - ES	31/12/2007	196.400,00	31/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024408892	MT	Barão de Melgaço	#N/D	31/12/2007	493.100,00	31/12/2013	NORMAL	Normal			X	Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu antes da data da comunicação	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024408905	MT	Novo São Joaquim	#N/D	26/12/2007	200.000,00	30/11/2013	NORMAL	Normal			X	Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024409033	MT	Novo São Joaquim	#N/D	24/12/2007	300.000,00	30/11/2013	NORMAL	Normal			X	Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024376136	PR	Laranjal	O - GALÉRIAS E PAVIMENTACAO POLIEDRICA RUA SAO PAULO	31/12/2007	102.445,00	30/6/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
024376355	PR	Manoel Ribas	O - GALERIAS E PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA RUAS 1 MAIO E 15 NOV	31/12/2007	102.445,00	30/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024381466	RJ	São José de Ubá	COLOCACAO DE MEIO-FIO, PAVIMENTACAO, EXECUCAO DE CALCADAS, REDES DE AGUAS PLUVIAIS E CAIXAS RALO	27/12/2007	493.100,00	29/9/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024381571	MG	Buenópolis	Ações de Infra-estrutura Urbana	31/12/2007	48.750,00	30/3/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de Jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024410615	BA	São Sebastião do Passé	PAVIMENTACAO DE RUAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PASSE/BA	31/12/2007	493.100,00	1/3/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024410729	BA	Simões Filho	PAVIMENTACAO, DRENAGEM E CONTENCAO DE ENCOSTAS NAS LOCALIDADES DE LOBAO, LUIS EDUARDO MAGALHAES, E CRISTO REI.	31/12/2007	987.600,00	13/8/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024410833	CE	Pacatuba	PAVIMENTACAO	31/12/2007	1.581.000,00	30/7/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024412104	MG	Curvelo	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EMMUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACOES INFRAESTRUTURA	31/12/2007	987.600,00	30/3/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024413347	SC	São José do Cerrito	PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS RUAS VENERANDA EUFRASIA DA SILVA, DORGELO PEREIRA DOS ANJOS E MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA	28/12/2007	295.300,00	31/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
024413899	SP	Jacareí	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MEDIO E GRANDE PORTE - Obras de Desenvolvimento Urbano - Jacareí - SP	28/12/2007	4.152.400,00	31/3/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024414582	PB	Cacimba de Areia	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	245.850,00	31/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024414709	PE	Belém do São Francisco	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	493.100,00	31/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024417777	TO	Palmas	EXECUCAO DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO URBANA DA 1ª ETAPA DO SETOR MORADA DO SOL I E III	31/12/2007	1.323.860,00	30/11/2014	NORMAL	Normal		ATRASADA		Comunica autorização para prorrogação da vigência dos Contratos de Repasse por 12 meses -email de 27/11/2013	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024414927	PE	Santa Maria da Boa Vista	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	394.200,00	30/11/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasso	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
024458510	BA	Formosa do Rio Preto	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	28/12/2007	820.712,44	4/5/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUAÇÃO NORMAL	NORMAL	
024459535	BA	Jitaúna	PAVIM PARA LEP DRENAGEM BAIRRO ADELINO SANTANA, RUAS VALTENOR LOPES, DUDE, HILDA ROCHA E LADEIRA DO COLEGIO SEDE	28/12/2007	675.667,41	30/4/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	NORMAL	
024459754	BA	Marauá	CONSTRUÇÃO DE UMA PRACA DE LAZER NO POVOADO DE SAQUIRA NA ORLA DO MUNICÍPIO.	28/12/2007	675.667,41	30/4/2014	NORMAL	Cancelado/Distr/TCE		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
024460115	BA	Santa Inês	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAS EM RUAS DIVERSAS	27/12/2007	1.014.201,12	30/4/2014	NORMAL	Normal			PARALISADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024415403	PR	Ponta Grossa	ACOES DE REESTRUTURACAO URBANA, INTERLIGACAO DE AREA URBANA E DE ADEQUACAO DE VIAS URBANAS NA AREA NORTE/LESTE DE P.GROSSA	31/12/2007	2.372.200,00	30/4/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
024415518	RN	Goianinha	PAVIMENT/DRENAG DAS RUAS MARIA FCA, MARIA LURDES, NAILDE NAIL DE NUNES NASCIMENTO, NILO CRIZOSTOMO DE OLIVEIRA, JOSE GENIVAL	31/12/2007	394.200,00	10/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024462374	MG	Buritiz	Ações de Infra-estrutura Urbana	28/12/2007	176.620,00	31/3/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
024415622	RN	Ielmo Marinho	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRINCIPAL NO DISTRITO URBANIZADO DE CAN TO DE MOCAS NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO (RN)	31/12/2007	453.540,00	10/5/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
024417881	TO	Palmas	EXECUCAO DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO URBANA DA 1ª ETAPA DO SETOR MORADA DO SOL I E III	31/12/2007	2.322.750,00	30/11/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Comunica autorização para prorrogação da vigência dos Contratos de Repasse por 12 meses - e-mail de 27/11/2013	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024460447	BA	Simões Filho	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA AREA URBANA DE SIMOES FILHO.	31/12/2007	1.014.201,12	13/8/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024467613	BA	Jaguaiquara	#N/D	28/12/2007	196.400,00	30/11/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu antes da data da comunicação	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
024462260	MG	Buenópolis	Ações de Infra-estrutura Urbana	31/12/2007	98.200,00	30/3/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of. 1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024470233	RS	Santa Rosa	#N/D	31/12/2007	987.600,00	30/3/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
024473299	MG	Minas Novas	Ações de Infra-estrutura Urbana	31/12/2007	98.200,00	30/8/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of. 1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024465674	MG	São Francisco	Ações de Infra-estrutura Urbana	31/12/2007	592.000,00	30/9/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024476266	BA	Igaporã	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DAS RUAS MANOEL AZEVEDO NO B. ALTO DO CRUZEIRO E RUA MARANHÃO B. ALTO DA LIBERDADE	28/12/2007	196.400,00	30/4/2014	NORMAL	Normal			PARALISADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024465892	MG	São Gotardo	REVITALIZAÇÃO INTEGRAL COM NOVO ASFALTAMENTO COM REALIZAÇÃO DE CALCADAS, ARBORIZAÇÃO FAIXA PEDESTRE AV EROTIDES BATISTA	31/1/2008	245.850,00	30/6/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024466470	PR	Paranaguá	Ações de Infra-estrutura Urbana	31/12/2007	987.600,00	31/10/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024494900	MG	Contagem	Ações de de Infra-estrutura Urbana	31/12/2007	1.976.600,00	30/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024470015	PR	Virmond	PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO	31/12/2007	117.280,00	30/6/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024474546	PR	Campo Magro	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	29/12/2007	1.185.400,00	26/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024477627	GO	Itumbiara	APOIO A IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA	28/12/2007	17.306.100,00	30/4/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024502345	BA	Barra da Estiva	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	245.850,00	30/4/2014	NORMAL	Normal			PARALISADA	Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024485705	MG	Montalvânia	Ações de Infra-estrutura Urbana	31/12/2007	196.400,00	30/3/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of. 1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024495373	MG	Itaobim	CONSTRUÇÃO DE REDES DE GALÉRIAS PLUVIAIS	31/12/2007	295.300,00	30/3/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024495719	MG	Rio Casca	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA NAS RUAS LULU ROCHA, FRANCISCO DANIEL DA SILVA E PROCOPIO XAVIER DE OLIVEIRA-JURUMIRIM	31/12/2007	132.115,00	28/2/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
024496734	RN	Natal	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE NATAL.	31/12/2007	2.965.600,00	20/2/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024504504	MG	Conselheiro Pena	#N/D	31/12/2007	196.400,00	30/10/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
024502679	GO	Palmeiras de Goiás	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE.	31/12/2007	344.750,00	30/6/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024505426	MT	Alto Taquari	#N/D	31/12/2007	196.400,00	30/4/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
024503038	MA	Chapadinha	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	31/12/2007	987.600,00	28/11/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024512683	AL	Girau do Ponciano	Ações de Infra-estrutura Urbana	31/12/2007	196.400,00	15/12/2012	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	NORMAL	
024513939	RS	Aceguá	Ações de Infra-estrutura Urbana	28/12/2007	48.750,00	30/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUAÇÃO NORMAL	NORMAL	
024514286	RS	Dom Pedrito	#N/D	31/12/2007	48.750,00	30/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
024503142	MS	Campo Grande	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E REDE DRENAGEM NOS MUNICÍPIOS DE TRES LAGOAS, BONITO E IVINHEMA DO ESTADO DE MS	31/12/2007	9.888.600,00	30/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024503694	GO	Cristalina	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Infra-estrutura Ur	31/12/2007	1.778.800,00	31/3/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024505081	MG	Tupaciguara	ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	31/12/2007	295.300,00	30/11/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024512579	ES	Brejetuba	EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NO MUNICÍPIO DE BREJETUBA	31/12/2007	295.300,00	1/9/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
024515764	PB	Nova Palmeira	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	493.100,00	30/3/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	NORMAL	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
024515108	SC	José Boiteux	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA 13 DE MAIO	28/12/2007	98.200,00	null	ATRASADA	Cancel/Distr/TCE	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Cancelado	Distratado em 2013	distratado	ATRASADA	
024515326	SC	São Lourenço do Oeste	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, DETONACAO DE ROCHAS RUAS SETE DE SETEMBRO, GILIO REZIERI, IRMA NEUSA	31/12/2007	196.400,00	28/10/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024515545	PB	Caaporã	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	987.600,00	5/10/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024534973	BA	Riachão das Neves	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA PARTE ALTA E BAIXA DA SEDE DO MUNICIPIO	31/12/2007	987.600,00	31/12/2013	NORMAL	Normal		x		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024515650	PB	Cajazeiras	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	987.600,00	5/11/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024516019	RN	Carnaubais	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ABEL ALBERTO DA FONSECA NO MUNICIPIO DE CARNAUBAIS/RN.	31/12/2007	137.060,00	10/7/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024535909	PB	Conde	Ações de Infra-estrutura Urbana	31/12/2007	987.600,00	30/11/2014	NORMAL	Normal			ATRASADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024538078	RS	Rosário do Sul	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	31/12/2007	48.750,00	17/6/2014	NORMAL	Normal		x		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024530993	PB	Lucena	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	888.700,00	30/9/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024531020	PB	Mulungu	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Infra-estrutura Ur	31/12/2007	394.200,00	30/4/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024535230	ES	São José do Calçado	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES	31/12/2007	146.950,00	31/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024539106	PB	Vista Serrana	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Infra-estrutura Ur	31/12/2007	493.100,00	5/11/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024544103	BA	Salvador	IMPLANT INFRA URBANA (DRENAGEM E PAVIMENT) NA RUA DA MANGUEIRA NO BAIRRO DA BOCA DO RIO	31/12/2007	196.400,00	30/10/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024544217	MG	Brasília de Minas	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM BRASÍLIA DE MINAS	17/1/2008	987.600,00	30/5/2014	ATRASADA	Outras situações	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	LIMINAR JUDICIAL - RESTRICAO CADASTRAL	CONCLUIDA	
024559458	BA	Brumado	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS VIARIAS	31/12/2007	704.746,00	30/4/2015	NORMAL	Normal			PARALISADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024545244	PB	Belém	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	315.080,00	5/10/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
024545809	PB	Cajazeiras	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	987.600,00	5/11/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024564674	PB	Mulungu	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	394.200,00	30/4/2014	NORMAL	Normal			ATRASADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024558984	PB	Alagoa Grande	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Infra-estrutura Ur	31/12/2007	1.976.600,00	30/10/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024584036	MA	Anajatuba	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	31/12/2007	394.200,00	30/5/2014	NORMAL	Normal				Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024564122	PB	Frei Martinho	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	117.280,00	5/10/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024564236	PB	Lucena	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	888.700,00	30/9/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024566061	PB	Tavares	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Ações de Infra-est	31/12/2007	888.700,00	30/6/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024586193	BA	Brejões	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO	31/12/2007	295.300,00	5/11/2014	NORMAL	Normal				Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024584255	MA	Bequimão	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	31/12/2007	245.850,00	28/11/2014	ATRASADA	Outras situações	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	LIMINAR JUDICIAL - RESTRICAO CADASTRAL	ATRASADA	ATRASADA
024584473	MA	Paço do Lumiar	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	31/12/2007	3.836.909,00	30/5/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024585514	RO	Rolim de Moura	PAVIMENTACAO ASFALTICA	31/12/2007	1.976.600,00	30/6/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024586758	CE	Alto Santo	PAVIMENTACAO	31/12/2007	1.168.587,00	30/4/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024587449	MS	Alcinópolis	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS	31/12/2007	295.300,00	30/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Nº.003/2014/DCCOT/NSA-ND: Determino de prorrogação de prazo até 31/01/2014 para realização do último desbloqueio de recursos federais no CR 245.874-49/2007 - Alcinópolis/MSE= Dt=ND	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024587773	MS	Aquidauana	PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE AQUIDAUANA	31/12/2007	295.300,00	31/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
024587991	MS	Bandeirantes	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS	31/12/2007	221.125,00	31/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Nº.1810/2013/DDCOT-ND -Deferimento de solicitação para prorrogação do prazo de vigência do CR 0245.879-91/2008-P.M. Bandeirantes - MS - Solicitado via Ofício GAB. nº 423/2013 de 22/11/2013E=Prorrogação de Vigencia Dt=31-07-2014	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024588801	MS	Figueirão	EXECUCAO DE PAV ASFALTICA EM TSD C/ CAPA SELANTE; GUIAS E SARJ C/ TENTO DE CONCRETO - MUNICIPIO DE FIGUEIRAO MS	31/12/2007	295.300,00	29/6/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024590393	MS	Ribas do Rio Pardo	#/ND	31/12/2007	245.850,00	30/10/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024590739	MS	Santa Rita do Pardo	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	31/12/2007	196.400,00	30/1/2014	NAO INICIADA	Normal			ATRASADA	Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 914/2013) que confirmasse o estágio das obras, confirmado o status de não iniciada, notificasse os proponentes prazo para apresentação do 1º Boletim de Medição até 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024589043	MS	Ivinhema	PAVIMENTACAO ASFALTICA (8.320,10M2),EXECUCAO DE MEIO FIO COMSARJETAS EM PARTE RUAS 05,MIGUEL SQUINELO,FRANCISCO PIERETTI	31/12/2007	295.300,00	30/7/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024589608	MS	Nioaque	PAVIMENTACAO ASFALTICA E MICRODRENAGEM RUA XV NOVEMBRO	31/12/2007	295.300,00	30/7/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024590175	MS	Pedro Gomes	PAVIMENTCAO ASFALTICA COM MEIO-FIO E SARJETA NO MUNICIPIO DEPEDRO GOMES/MS	31/12/2007	245.850,00	29/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024612042	MA	Bacabeira	PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS	31/12/2007	493.100,00	28/11/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024612594	MA	Cândido Mendes	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	31/12/2007	394.200,00	28/3/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024591317	MS	Taquarussu	Implantação ou melhoria de obras de infra-estruutra urbana em municípios com até 100.000 Habitantes- Nacional (Crédito E	31/12/2007	245.850,00	31/1/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
024612825	MA	Coelho Neto	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	31/12/2007	1.976.600,00	28/11/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024613068	MA	Duque Bacelar	PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS	31/12/2007	295.300,00	28/11/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024611797	MA	Alto Alegre do Maranhão	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM,MEIO FIO E SARJETA	31/12/2007	1.086.500,00	30/5/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024614647	MA	Monção	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	31/12/2007	493.100,00	28/11/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024611800	MA	Alto Alegre do Pindaré	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	31/12/2007	295.300,00	28/11/2014	ATRASADA	Cancel/Distr/TCE	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	ATRASADA	
024615237	MA	Rosário	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	31/12/2007	344.750,00	28/11/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024612711	MA	Chapadinha	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	31/12/2007	789.800,00	30/5/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024613286	MA	Godofredo Viana	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	31/12/2007	295.300,00	28/11/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024614970	MA	Paço do Lumiar	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	31/12/2007	5.635.900,00	30/5/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024617050	MA	Viana	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	31/12/2007	987.600,00	28/11/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024618410	MG	Icarai de Minas	AcÇÕES DE INFRA-ESTURURA URBANA	31/12/2007	344.750,00	30/3/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
024619655	MG	Rio Casca	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM DIVERSAS RUAS	31/12/2007	146.950,00	28/2/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024620016	MG	São Francisco	ACÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	31/12/2007	146.950,00	30/9/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
024622493	PE	Angelim	ACÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	31/12/2007	95.727,50	30/10/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
024622611	PE	Betânia	ACÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	31/12/2007	146.950,00	30/6/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
024622839	PE	Caçoaro	ACÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	31/12/2007	196.400,00	30/5/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024623522	PE	Igaraci	ACÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	31/12/2007	146.950,00	30/12/2012	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024624214	PE	Moreilândia	ACÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	31/12/2007	146.950,00	29/11/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUAÇÃO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024624328	PE	Paulista	RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PAULISTA.	31/12/2007	9.888.600,00	31/12/2012	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
024624432	PE	Petrolina	ACÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	31/12/2007	11.866.600,00	30/6/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
024624870	PE	Santa Cruz	ACÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	31/12/2007	245.850,00	27/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu antes da data da comunicação	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
024625460	PE	Terezinha	ACÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	31/12/2007	196.400,00	30/12/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024627064	RS	Guarani das Missões	ACÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES	31/12/2007	98.200,00	30/11/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	
024625689	PE	Vicência	ACÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	31/12/2007	196.400,00	30/9/2012	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of. 1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUAÇÃO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024625910	RJ	Queimados	ACÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA -- BAIRRO SAO JORGE LOTE B	31/12/2007	493.100,00	11/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUAÇÃO NORMAL	NORMAL	
024627514	RS	Mampituba	ACÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	31/12/2007	176.620,00	30/6/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUAÇÃO NORMAL	CONCLUÍDA	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
024627732	RS	Mariana Pimentel	AcÇÕES DE INFRA-ESTURURA URBANA	28/12/2007	98.200,00	30/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024630572	SC	Três Barras	PAVIMENTACAO DA AVENIDA RIGESA ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	31/12/2007	295.300,00	31/12/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024631828	SP	Cajamar	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES- NACIONAL (CREDITO E	31/12/2007	490.900,00	21/2/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024635693	SP	Águas de Lindóia	AcÇÕES DE INFRA-ESTURURA URBANA	31/12/2007	127.170,00	31/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024635810	SP	Andradina	AcÇÕES DE INFRA-ESTURURA URBANA/PAVIMENTACAO, GUIAS E SARJETAS	31/12/2007	690.900,00	5/7/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024657652	MS	Coxim	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD, 9112,62M², INCLUSIVE 2956,16MMEIO FIO E SARJETA - DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JD STA MARIA	31/12/2007	443.650,00	28/6/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024660168	PE	Cortês	AcÇÕES DE INFRA-ESTURURA URBANA	31/12/2007	548.426,37	30/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024683923	MA	Pirapemas	AVIMENTACAO EM VIAS URBANAS	31/12/2007	394.200,00	28/11/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024660504	SC	Lages	CONSTRUCAO DE CALCADAS PARA PASSEIO DE PEDESTRES EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO	31/12/2007	196.400,00	30/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024683692	MA	Pedreiras	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	31/12/2007	1.976.600,00	30/5/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024684720	BA	Salvador	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA EM 33 MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DA BAHIA.	31/12/2007	19.778.600,00	13/10/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
024729684	PE	Lagoa do Carro	AcÑES DE INFRA-ESTURURA URBANA	31/12/2007	261.377,30	15/6/2013	ATRASADA	Canc/Distr/TCE	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Cancelado	Cancelado em 2013	cancelado	ATRASADA	
024729798	PE	Palmeirina	AcÇÕES DE INFRA-ESTURURA URBANA	31/12/2007	570.242,00	30/6/2013	PARALISADA	Canc/Distr/TCE	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
024730828	BA	Mata de São João	ACOES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA/GESTAO DA POLITICA DE DES. PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDO.	31/12/2007	493.100,00	31/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of. 1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024729801	PE	Palmeirina	AcÇÕES DE INFRA-ESTURURA URBANA	31/12/2007	1.059.302,50	30/6/2013	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	TCE	TCE em 2013	TCE - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS	PARALISADA	
024732869	MT	Pedra Preta	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	31/12/2007	987.600,00	31/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitado que a CAIXA (por meio do Of.1796/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 871/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024730150	AL	Maceió	Ações de Infra-estrutura Urbana	31/12/2007	2.718.350,00	28/10/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024734912	BA	Brumado	PAVIMENTACAO DE RUAS COM PARALELEPIPEDOS, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL, EXECUCAO DE GUIAS, SARJETAS E CALCADAS	31/12/2007	293.816,50	30/4/2015	NORMAL	Normal			PARALISADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024736078	MT	Araguainha	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	31/12/2007	293.915,40	31/1/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024731393	MS	Batayporã	APOIO IMPLANTACAO/AMPLIACAO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA NA SUSTENTAVEIS - SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA - MS	31/12/2007	196.400,00	30/8/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Concluída	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024734577	SC	Ponte Alta	PAVIMENTAÇÃO NA AV PLACIDO ITALVINO MORAES E RUA CAMPINAS	31/12/2007	196.400,00	31/12/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024773820	CE	Juazeiro do Norte	PAVIMENTACAO	31/12/2007	3.954.600,00	30/11/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024775435	PB	Esperança	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES - Infra-estrutura Ur	31/12/2007	394.200,00	30/8/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024775873	PB	Picuí	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - Infra-estrutura Ur	31/12/2007	394.200,00	5/6/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024775987	PB	São José do Sabugi	Ações de Infra-estrutura Urbana	31/12/2007	196.400,00	29/3/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
024788519	AP	Macapá	OBRAS DE INTERLIGACAO URBANA DA RODOVIA NORTE/SUL ENTRE A BR210 E AP 020-AVENIDA NORTE/SUL	31/12/2007	4.943.600,00	30/11/2014	NORMAL	Normal			PARALISADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
024776128	PE	Caruaru	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE - Obras de Infra-estrutura Urbana em Municípios -	31/12/2007	2.372.200,00	30/12/2013	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024796815	RJ	Itaocara	DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, PASSEIO EMEIO-FIO DE RUAS NO MORRO SAO JOAO	31/12/2007	690.900,00	30/6/2013	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 1345/2013) que tomasse providências para instauração de TCE pelo fato do proponente não ter apresentado a documentação para a Prestação de Contas Final	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
024799098	PE	Cabo de Santo Agostinho	Ações de Infra-estrutura Urbana	31/12/2007	5.965.237,00	30/12/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
025218215	BA	Brumado	PAVIM EM PARALEP, DRENAGEM SUPERFICIAL, PASSEIO CONCRETO E SINALIZACAO VIARIA RUAS JOAQUIM PORTO E ZELIA LIMA	22/12/2008	98.200,00	30/4/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
024805482	SE	Itabi	SERVICÓIS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA AREA METROPOL- TANA.	31/12/2007	137.060,00	30/4/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
025218871	GO	Palmelo	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	20/5/2008	2.471.100,00	28/2/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA (Of. 1781/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso é 30/04/2014 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos.	Não houve evolução física	Prazo limite para último desembolso é 30/04/2014	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
025221723	SE	Telha	PAVIMENT/DRENAGEM DAS RUAS OLARIA E DO FUNDO DO FORUM NA SEDE, ACESSOS AOS POVOADOS BELA VISTA E SAO TIAGO E OUTRAS	4/4/2008	987.600,00	30/6/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
025221837	MT	Cáceres	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CACERES/MT	13/8/2008	690.900,00	31/1/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
025221619	SE	Aquidabã	PAVIM/DRENAG.RUAS A,B,C,D,E,F,G,H CONJ.TEREZINHA S.ARAUJO E RUAS DO POV. SANTA TEREZINHA, MUN.DE AQUIDABA/SE	15/4/2008	987.600,00	31/5/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
025673693	MA	Codó	Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de águas Pluviais - Sistemas de Drenagem e Manejo de águas	31/12/2008	987.600,00	30/5/2014	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
025672564	SP	Barretos	Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de águas Pluviais - Sistemas de Drenagem e Manejo de águas	28/10/2008	196.400,00	20/7/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
025821318	MT	Colider	PAVIMENTACAO ASFALTICA AV JOSE LUIZ DA SILVA AV GOV JAIME CAMPOS AV AMAZONAS E AV BORBA GATO EM COLIDER	25/11/2008	493.100,00	31/12/2013	NORMAL	Normal		X		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of.1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasso	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
025839845	MT	Diamantino	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE DIAMANTINO	12/12/2008	196.400,00	31/3/2014	NORMAL	Normal		x		Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 30/09/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos. Solicitou que a CAIXA (por meio do Of. 1808/2013) providenciasse o encerramento do contrato visto que este não evoluiu e nem foi encerrado conforme determinado por meio Of. 909/2013 de jun/2013.	Não houve evolução física	Contrato deverá ser encerrado	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
026010769	RJ	Itaperuna	INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM COM CONSTRUCAO DE GALERIAS PLU- VIAIS, ESTACAO DE BOMBEAMENTO (ELEVATORIA) COM COMPORTA	26/9/2008	7.811.700,00	17/9/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
026010873	RJ	Itaperuna	ESGOTAMENTO SANITARIO - INFRA-ESTRUTURA DE ESGOTO SANITARIO E CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	26/9/2008	2.075.500,00	17/9/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Solicitado à CAIXA que confirmasse a paralisação e se confirmada, notificasse os proponentes que o prazo limite para retomada das obras, comprovada mediante apresentação de boletim de medição, encerrava em 31/12/2013. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
026606591	RR	Boa Vista	APOIO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEIS E DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS EM BOA VISTA - RR - DRENAG	12/8/2008	9.888.600,00	20/5/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
027481078	SP	São José do Rio Pardo	Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento	31/12/2008	394.200,00	31/1/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Concluída	Concluiu em 2013	EM SITUACAO NORMAL	CONCLUIDA	
027842716	RR	Boa Vista	OBRA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DO LOTE 2NO MUNICIPIO DE BOA VISTA	31/12/2008	9.888.600,00	29/5/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
027846581	RR	Boa Vista	OBRA NO SISTEMA COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA	31/12/2008	7.910.600,00	3/6/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
030600296	RS	Sapiranga	Rede Pluvial Rua Sete de Setembro, Drenagem Pluvial do Loteamento Operaria.	30/12/2009	196.400,00	30/12/2014	OBRA FISICA CONCLUIDA	Normal			ATRASADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Regrediu status	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
031278696	SP	Guarulhos	Execução da transposicao do Complexo Viario Jacu-Pessegueo com a Rodovia Presidente Dutra, BR 116- Km 213, e servicos comp	31/12/2009	19.778.600,00	19/6/2014		Normal			ATRASADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não constava na base anterior	Não constava na base 2012	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
031288609	GO	Aparecida de Goiânia	PAVIMENTACAO URBANA E DRENAGEM	31/12/2009	9.180.476,00	31/1/2014	NORMAL	Normal			ATRASADA	DDCOT determina À CAIXA (Of. 1614/2013/DDCOT, de 04/11/2013) limite para desembolso em 31/03/2014. Para o contrato 0375384-62 (liberado menor do que o repasse) verificar a funcionalidade.	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
031603829	RR	Boa Vista	PROJETO DE DRENAGEM URBANIZACAO E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS EM BOA VISTA-RR.	31/12/2009	3.775.741,63	30/9/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
031604062	RR	Boa Vista	PROJETO DE DRENAGEM URBANIZACAO E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS EM BOA VISTA-RR.	31/12/2009	1.870.162,80	30/9/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
031604176	RR	Boa Vista	PROJETO DE DRENAGEM URBANIZACAO E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS EM BOA VISTA-RR.	31/12/2009	2.333.098,07	30/9/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Não houve evolução física	Não houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	PARALISADA	PARALISADA
031619428	SC	Itajaí	Realizar as obras que fazem parte do Sistema de Esgoto Sanitário do Bairro Nova Brasília, no Município de Itajaí - SC	31/12/2009	394.200,00	30/7/2012	PARALISADA	Cancel/Distr/TCE	PARALISADA			Cancelado/Distratado	Cancelado	Cancelado em 2013	cancelado	PARALISADA	
033689520	SC	Itajaí	Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais no Município de Itajaí	15/9/2010	1.976.600,00	30/10/2014	PARALISADA	Normal	PARALISADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	NORMAL	
034808139	PR	Pato Branco	IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PATO BRANCO E TRABALHO TECNICO SOCIAL	31/12/2010	1.976.600,00	30/9/2014	ATRASADA	Normal	ATRASADA			Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E AS PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS)

Código do Contrato	UF	Município	Objeto	Data da assinatura	Repasse	Data do término da vigência do contrato	Situação de obra ao final 2012	Situação resumida do contrato_2013	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2012	Contratos com obras com problemas no decorrer do ano	Contratos com obras atrasadas e paralisadas ao final de 2013, excluídos os que estavam nessa situação ao final de 2012	Providências adotadas	Resultados ao final do exercício	Observações	Situação do contrato	Situação da Obra	Total com situação de obra atrasada ou paralisada ao final de 2013
036591802	SP	Hortolândia	ADEQUACAO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO DA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUCAO CIVIL	30/12/2011	493.100,00	30/3/2014	NAO INICIADA	Normal			ATRASADA	Monitoramento regular por não estar dentro dos critérios estabelecidos para monitoramento intensivo	Houve evolução física	Houve evolução física	EM SITUACAO NORMAL	ATRASADA	ATRASADA
038623252	SC	Gaspar	#N/D	12/12/2012	987.600,00	30/11/2014	NAO INICIADA	Normal		X		Solicitou que a CAIXA (Of. 1780/2013) adotasse as providências para a apresentação das Sínteses dos Projetos aprovados visto que o prazo limite para início das obras é 30/06/2014	Não houve evolução física	Aguardando SPA - prazo limite para início - 30/06/2014	EM SITUACAO NORMAL	NAO INICIADA	
100906134	BA	Salvador	Implantacao de sistema de esgotamento sanitario na sede municipal de Jacobina, Bairro Novo, Conjunto Habitacional Novo A	31/12/2013	245.850,00	null		Normal		X		Solicitado à CAIXA (por meio do Of. 883/2013) que notificasse o proponente que o prazo limite para último desembolso era 31/12/2013 ou na data da vigência do contrato, o que ocorresse primeiro. No caso do não acatamento promovesse o distrato dos contratos	Não houve evolução física	Assinado em 2013	CONTRATADA COM CLAUSULA SUSPENSIVA	null	

ANEXO IV

*Demonstrativo de Obras Atrasadas e as Paralisadas ao longo de
2013 (Contratos PAC)*

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

1197				17%				3052.611023				28.569.043.478,13				Informações entre dez/12 e abril/13				Informações entre abril/13 e ago/13				Informações entre ago/13 e dez/13				Informações dez/13			
Contrato	COD. N. OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit. Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit. Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit. Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit. Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados						
029677734	40667	RN	Estado	Acari, Bodó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Florânia, Ipiranga, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Seridó, São Fernando, São José do Seridó, Serra Negra do Norte, Tenente Laurentino Cruz, Ti	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos para destinação final de resíduos sólidos em municípios beneficiários da transposição do Rio São Francisco	607.646,10	30/12/09	15/6/14	Paralisada	Obra paralisada - aguardando apresentação de BM - previsão de solução: 21/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra atrasada - Aguardando entrega de BM - Previsão de entrega 18/05/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Medição - projetos básicos em fase final - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Os estudos se encontram em fase de conclusão. Até fevereiro farão a medição final entregando todos os produtos à CAIXA.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada						
023848701	39843	CE	Município	Iguatu,;	Abastecimento de Água	Adequação do SAA - substituição de rede de distribuição e de ramais de ligação domiciliar na sede municipal	2.358.350,39	28/12/07	30/5/14	Atrasada	CAIXA aguarda entrega de BM - previsão de entrega: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Andamento normal da obra	Atrasada	CAIXA aguarda entrega de BM - previsão de entrega: 21/07/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada por desinteresse do Proponente - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Paralisadas há mais de 12 meses. Operação com risco de distrato - paralisada > 12 meses. Posição Banco CAIXA em 27/12/2013 - Aguarda BM para desbloqueio ou desembolso. Obra paralisada por desinteresse do Proponente - sem previsão de solução	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada						
025472289	40371	GO	Município	Planaltina,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	164.638,63	30/12/08	30/3/14	Atrasada	Obra atrasada devido à necessidade de rebaixamento da rede elétrica de alta tensão existente no local para possibilitar a continuidade das obras - dificuldade superada. Financeiro - pendências para desbloqueio de contrato aditivo e novo cronograma físico	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra iniciou	Atrasada	Obra atrasada. Justificativa: Devido à necessidade de rebaixamento da rede elétrica de alta tensão existente no local para possibilitar a continuidade das obras. Já foi resolvido. Previsão de entrega do próximo BM em 18/06/2013. Trabalho técnico social não iniciado - aguardando autorização para contratação de técnico social - previsão do início: 18/06/13. Licitação dos equipamentos não iniciada - previsão de publicação do edital: após a conclusão da obra	Convocação de REUNIÃO PRESENCIAL com a presença da CAIXA e proponente	Obra paralisou	Paralisada	Obra que estava paralisada foi retomada. Medição - previsão de entrega de novo BM à CAIXA: 14/10/13. Licenciamento ambiental em processo de renovação - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Licitação - Aguardando Homologação da licitação realizada. Obra que estava paralisada foi retomada. Medição - previsão de entrega de novo BM à CAIXA: 14/02/2014.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada						
025473086	40332	MG	Município	Itaúna,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	586.330,91	31/12/08	30/8/14	Atrasada	Obra atrasada devido ao ritmo muito lento e a glosas de serviços. Medição - sem previsão de entrega à CAIXA de novo BM	Video/Reunião Presencial: PM notificou o empreiteiro dia 16/04/13 a retomar a obra no prazo de 30 dias sob pena de cancelamento do contrato. Readequação dos projetos prontos. Previsão de reunião dia 06/05/13 entre os engenheiros da CAIXA, da PM e os responsáveis pela construtora para apresentação dos novos projetos e convencimento pela retomada da obra para não ter que fazer nova licitação.	Paralisada	Paralisada	Prefeitura irá notificar a construtora a fim de retomar a obra no prazo de 30 dias sob pena de cancelamento do contrato. Readequação dos projetos prontos. Previsão de reunião dia 18/06/13 entre os engenheiros da CAIXA, da PM e os responsáveis pela construtora para apresentação dos novos projetos e convencimento pela retomada da obra para não ter que fazer nova licitação.	Convocar para reunião presencial	Reunião dia 26/04/13: Engenharia da CAIXA, da Prefeitura e da Construtora acerca da retomada da obra com readequação do projeto, que já está pronto.	Paralisada	Obra paralisada em função da necessidade de reprogramação. Engenharia - projeto em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Monitoramento intensivo junto à CAIXA e proponente: Edital de licitação publicado em 14/10. Obra retomada depois do prazo - Obra retomada								
025478658	40366	RS	Município	Novo Hamburgo,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	462.672,68	29/12/08	30/12/14	Atrasada	Obra atrasou em razão da reprogramação de metas e das chuvas que inviabilizavam o acesso de material à obra. Atualmente, o atraso é devido às dificuldades financeiras da empresa contratada. 6º BM em elaboração com 60% de execução - previsão de entrega à C	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Prefeitura rescindiu o contrato com a construtora e deverá licitar a conclusão da obra. Previsão de solução até 19/06/2013. Quanto ao Trabalho Técnico Social, ainda não foi encaminhado relatório final. Previsão de entrega até 19/06/2013.	Convocação de REUNIÃO PRESENCIAL com a presença da CAIXA e proponente	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada devido à rescisão do contrato com a empresa executora. Engenharia - projeto em readequação para realização de nova licitação - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	Último desembolso em outubro/12. Já foi efetuada nova licitação e estão contratando a nova empresa executora para retomada da obra.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados							
025479454	40343	SP	Município	Arujá,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	467.201,50	8/9/08	14/9/14	Atrasada	Obra física em conclusão. Engenharia - reprogramação de valores e prazo ainda com pendências - nova previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Trabalho técnico social - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/02/13. Financeiro - pendências	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra física em conclusão. Engenharia - reprogramação de valores e prazo ainda com pendências - nova previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. RTTS será entregue na mesma data.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada devido à necessidade de reprogramação. Engenharia - projeto readequado em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Engenharia - Reprogramação em análise. Medição - liberação de recursos após a aprovação da reprogramação. Previsão de análise: 18/02/2014.	obra paralisada há mais de 12 meses - informação CAIXA: Prefeitura entregou em 21/02/2014 BM de 100% (obra, equipamento e social). CAIXA realizará vitória para desbloqueio e posterior finalização do Termo de Compromisso.	Obra Física Concluída - encerrar contrato sem devolução de recursos						
025480471	40345	SP	Município	Diadema,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	422.345,94	25/8/08	25/8/14	Atrasada	Obra atrasada em função do ritmo lento no final do ano - executando novo planejamento junto à empresa contratada para retomada do ritmo das obras. Trabalho técnico social em andamento. Financeiro - prestação de contas parcial com pendências - previsão de	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio - Prestação de contas da 1ª e 2ª medição. Previsão de solução - 18/06/2013. PTTS já foi concluído.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra que estava paralisada foi retomada. Medição - previsão de entrega de novo BM à CAIXA: 15/10/13. Técnico-Social - relatório com ateste de que a empresa prestadora atendeu a contento o PTTS em execução - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13. Operacional - prestação de contas das duas primeiras medições em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Desbloqueio - Aguardando BM - Previsão de entrega: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados							
025803550	40324	PE	Município	Olinda,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	663.394,18	28/8/08	26/7/14	Atrasada	Obra em fase final de acabamento. Equipamentos adquiridos, aguardando finalização do galpão para efetuar a instalação. Medição - BM final ainda em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/2013. Trabalho técnico social - reprogramação em revisão - p	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisada	Equipamentos já foram instalados e ligados. BM em análise na CAIXA. Previsão de aferição até 18/06/2013. PTTS vai iniciar com o funcionamento do galpão.	Video/Reunião presencial: Quanto ao comunicado anterior da CAIXA informando que os equipamentos haviam sido glosados foi informado pela PM que está prevista para 06.05.13 a ligação da energia para a instalação dos equipamentos. Em relação aos relatórios do trabalho social que no comunicado anterior haviam sido considerados não aptos, foi informado pela PM que o PTTS vai iniciar com o funcionamento do galpão.	Obra retomada	Obra Física Concluída	Obra física concluída sem medição final aprovada pela CAIXA. Medição - BM final em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/10/13. Técnico-Social em andamento normal - previsão de entrega de um novo relatório à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Física Concluída											
029274442	40514	RJ	Município	São João de Meriti,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - implantação de galerias de águas pluviais nos Baños de Parque Araruama e Jardim Sumaré	102.026.827,36	7/12/09	24/6/15	Atrasada	Engenharia - CAIXA aguarda entrega de documentação para prosseguimento da análise da 1ª. Retratificação. Previsão de entrega: 15/04/2013. Trabalho Técnico Social - CAIXA aguarda entrega da 1ª RATTS com solicitação de desembolso. Previsão de entrega: 15/04	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Atrasada	Atrasada	Engenharia - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/13. Financeiro - CAIXA comunicou pendências nas prestações das 6ª, 7ª e 8ª medições - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Engenharia - CAIXA informou pendências para prosseguir análise da reprogramação - previsão de solução: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Engenharia - CAIXA informou pendências para prosseguir análise da reprogramação - previsão de solução: 18/2/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados							
035129244	40924	MG	Município	Belo Horizonte,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos executivos de resíduos sólidos urbanos na sede municipal	158.663,56	29/10/11	28/6/14	Não Iniciada			Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Licitação - Previsão de Homologação: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados								

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
035133882	40850	CE	Município	Chorozinho,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	209.997,52	25/11/11	24/11/14	Não Iniciada				Não Iniciada	Termo de Referência em elaboração pelo Proponente - previsão de solução: 19/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Termo de Referência em readequação pelo Proponente - previsão de solução: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Não Iniciada		
035099299	40930	MG	Município	Belo Horizonte,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável nos Córregos Jatobá e Olaria	29.288.584,91	31/10/11	31/10/15	Não Iniciada	Etapa 1 - 93% do VI - Projeto de engenharia em análise - previsão de conclusão: 20/02/13. Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 22/02/13. Etapa 2 - 7% do VI - Projeto de engenharia em readequação devido à divisão do contrato em duas eta	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Etapa 1 - 93% do VI - Projeto de engenharia em reprogramação - planilha orçamentária - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Etapa 2 - 7% do VI - Projeto de engenharia em readequação devido à divisão do contrato em duas etapas - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Etapa 1 - 93% do VI - Licitação das obras edital em elaboração - previsão de publicação: 16/10/13. Etapa 2 - 7% do VI - Projeto de engenharia em readequação devido à divisão do contrato em duas etapas - previsão de entrega à CAIXA: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Sem pendências	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados
035101923	41240	RO	Município	Porto Velho,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável no canal da Penal *	53.753.695,10	7/10/11	31/10/15	Não Iniciada	Etapa 1 - 30% VI - Titularidade - permanece pendente a definição e apresentação da documentação da área de implantação do MCMV, chamamento das empresas e apresentação de projetos. Previsão de solução: 21/02/2013. Etapa 2 - 70% VI - o projeto de engen	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Etapa 1 - 30% VI - Projeto de engenharia em readequação devido à falta de declaração do regime de execução, falta de justificativa de alteração de jazida e bota-fora, pendências de projeto elétrico, ART de orçamento, apresentação da curva ABC - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13. Titularidade apresentada parcialmente - pendente definição e apresentação da documentação da área de implantação do MCMV, chamamento das empresas e apresentação de projetos - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13. Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 20/06/13. Etapa 2 - 70% VI - Projeto de engenharia em readequação devido à falta de estudo da alternativa escolhida, seções transversais do canal e orçamento detalhado completo - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Etapa 1 - 30% VI - Projeto de engenharia em readequação devido à falta de declaração do regime de execução, falta de justificativa de alteração de jazida e bota-fora, pendências de projeto elétrico, ART de orçamento, apresentação da curva ABC - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Titularidade apresentada parcialmente - pendente definição e apresentação da documentação da área de implantação do MCMV, chamamento das empresas e apresentação de projetos - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 14/10/13. Etapa 2 - 70% VI - Projeto de engenharia em readequação devido à falta de estudo da alternativa escolhida, seções transversais do canal e orçamento detalhado completo - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Não Iniciada	Operação com risco de dstrato - prazo para AIO vencido em 07/10/2013. Etapa 1 - 30% VI - Projeto de engenharia em readequação devido à falta de declaração do regime de execução, falta de justificativa de alteração de jazida e bota-fora, pendências de projeto elétrico, ART de orçamento, apresentação da curva ABC - previsão de entrega à CAIXA: 31/03/14. Titularidade apresentada parcialmente - pendente definição e apresentação da documentação da área de implantação do MCMV, chamamento das empresas e apresentação de projetos - previsão de entrega à CAIXA: 31/03/14. Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 31/03/14. Etapa 2 - 70% VI - Projeto de engenharia em readequação devido à falta de estudo da alternativa escolhida, seções transversais do canal e orçamento detalhado completo - previsão de entrega à CAIXA: 31/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados
035102616	41141	SC	Município	Joinville,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem Urbana Susntentável na Sub-bacia do Rio Mathias - Ruas Nove de Março, Visconde de Taunay, XV de Novembro e Otto Boeh	65.207.942,04	24/11/11	24/11/14	Não Iniciada	Projeto de Engenharia - estudo preliminar em readequação para elaboração do projeto executivo e orçamento - previsão de entrega à CAIXA: 01/04/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de Engenharia - estudo preliminar elaborado inconsistente de acordo com análise da CAIXA, em nova readequação - previsão de entrega à CAIXA: 03/07/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licenciamento - licença não apresentada - previsão de entrega: 31/10/13. TTS - projeto não apresentado - previsão de entrega: 31/10/13. Titularidade - docs comprobatórios não apresentados - previsão de entrega: 31/10/13. Licitação - aguarda emissão do LAE pela CAIXA - previsão de solução: 01/04/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Obra não iniciada - prazo para AIO vencido em 24/11/2013, contudo contrato permanece de acordo com a Portaria MCID 12, de 15/01/14 - processo licitatório iniciado e não depende do proponente. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035104761	40868	ES	Município	Serra,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na Bacia do Rio Jacaraípe	7.618.342,75	28/10/11	30/11/14	Não Iniciada	Licitação - a Prefeitura informou que o processo licitatório permanece paralisado pelo TCE/ES. Previsão de solução: 28/03/2013. Trabalho Técnico Social - em análise na CAIXA. Previsão de conclusão: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - O município de Serra ratifica a informação de que o processo licitatório continua paralisado pelo TCE - previsão de solução: 20/06/13. Titularidade - falta autorização da SPU quanto à delimitação da faixa de domínio da União. Há pendências a renovação da licença ambiental e justificativas do prefeito para a realização do empreendimento. Em reunião com a SPU em abril/2013 ficou acordado que o município encaminhará documentação pendente - previsão de entrega à SPU: 28/06/13. Trabalho Técnico Social - falta definição do empreendimento do MCMV e solicitar reprogramação - previsão de solução: 28/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Engenharia - CAIXA informou pendências para prosseguir análise da reprogramação - previsão de solução: 14/10/2013. Proponente não apresentou cadastro das casas que serão removidas, pendência desde 13/12/2011 - previsão de entrega à CAIXA: 01/11/2013. Projeto do Trabalho Técnico Social - documentação não entregue - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013. Licitação - documentação não entregue - previsão de entrega à CAIXA: 21/10/2013. Financeiro - data limite para o 1º desembolso em 28/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Não Iniciada	Engenharia - Proponente não apresentou cadastro das casas que serão removidas, pendência desde 13/12/2011 - previsão de entrega à CAIXA: 18/2/14. Projeto do Trabalho Técnico Social - em readequação pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 18/2/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados
035105351	41035	PR	Município	São José dos Pinhais,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável no Rio Itaqui - Bairros Guatupé e Borda do Campo *	46.200.000,00	31/10/11	30/6/14	Não Iniciada	Etapa 1 - 36% do VI - Operação conjugada ao MCMV - Aguardando término da análise na CAIXA de projetos dos dois últimos empreendimentos residenciais - previsão de conclusão: 18/06/13. Licitação edital das obras em elaboração - previsão de publicação: 28/02/2013. Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 28/02/13. Etapa 2 - 64% do	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Etapa 1 - 36% do VI - Operação conjugada ao MCMV (TC 114696-1 - monitora Julia Spinelli) - Empreendimentos contratos - Vila Verde em 12/03/13, Residencial Napoli e Amazonas contrato em 03/13. Licitação - edital lançado - previsão de solução: 01/08/13. Previsão CAIXA - 29/05/13. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Contrato vinculado ao MCMV - autorização de obra depende da contratação da operação do MCMV - dificuldades superadas empreendimentos contratados. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Normal	Contrato vinculado ao MCMV - empreendimentos contratados e obra iniciada. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados
035105570	41501	MG	Município	Patrocínio,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na sede municipal	18.287.636,77	31/10/11	26/1/15	Não Iniciada	Licença ambiental de instalação não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13. Licitação edital em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 01/03/13. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licença ambiental de instalação aguardando manifestação do órgão competente sobre a retirada de árvores - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/13. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licença ambiental de instalação aguardando manifestação do órgão competente sobre a retirada de árvores - previsão de entrega à CAIXA: 15/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Operação com risco de dstrato - prazo para AIO vencido em 31/10/2013. Licença ambiental apresentada parcialmente - pendente a manifestação de órgão competente sobre a retirada das árvores - previsão de entrega à CAIXA: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados			
035106043	41485	MG	Município	Caratinga,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável no Rio Caratinga	77.773.152,29	25/11/11	25/11/14	Não Iniciada	Projeto de engenharia em readequação devido a pendências resultantes da análise e inclusão da elaboração dos projetos como item de investimento no TC - previsão de entrega à CAIXA: 29/11/13. Titularidade não apresentada falta termo de cessão de posse da barragem e desapropriação ou servidão da área de alagamento - previsão de entrega à CAIXA: 29/11/13. Licença ambiental de instalação apresentada parcialmente - pendente da licença de implantação ambiental para intervenções em cursos d'água/barragem - previsão de entrega à CAIXA: 29/11/13. Licitação edital em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 25/11/13. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de engenharia em readequação devido a pendências resultantes da análise e inclusão da elaboração dos projetos como item de investimento no TC - previsão de entrega à CAIXA: 29/11/13. Titularidade não apresentada falta termo de cessão de posse da barragem e desapropriação ou servidão da área de alagamento - previsão de entrega à CAIXA: 25/11/13. Licença ambiental de instalação apresentada parcialmente - pendente da licença de implantação ambiental para intervenções em cursos d'água/barragem - previsão de entrega à CAIXA: 25/11/13. Licitação edital em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 25/11/13. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Projeto de engenharia em readequação devido às pendências resultantes da análise e inclusão da elaboração dos projetos como item de investimento no TC - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13. Titularidade não apresentada falta termo de cessão de posse da barragem e desapropriação ou servidão da área de alagamento - previsão de entrega à CAIXA: 25/11/13. Licença ambiental de instalação apresentada parcialmente - pendente da licença de implantação ambiental para intervenções em cursos d'água/barragem - previsão de entrega à CAIXA: 25/11/13. Licitação edital em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 25/11/13. Pendência operacional devido a imprevisão ou execução do objeto - previsão de solução: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Operação cancelada			Operação cancelada - Motivo: Vencimento cláusula suspensiva. Mensagem eletrônica em 01/10/2013.		Operação cancelada
035106262	41528	SC	Município	Içara,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na sede municipal	4.342.378,58	18/10/11	18/8/15	Não Iniciada	Licitação - suspensa - devido a solicitação por parte da comissão de emancipação do Balneário Rincão que a partir de 01/01/2013 tornou-se novo município aguardando o desmembramento da área de intervenção da obra - previsão: 20/02/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - suspensa - devido a solicitação por parte da comissão de emancipação do Balneário Rincão que a partir de 01/01/2013 tornou-se novo município - previsão: 31/07/13. Projeto de Engenharia - Prefeitura de Içara irá apresentar projeto readequado com nova área de intervenção - previsão de solução: 28/06/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Projeto de Engenharia - projeto entregue em análise - previsão de solução: 14/10/13. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega: 14/10/13. Projeto do Trabalho Técnico Social em reprogramação - aguarda docs do processo licitatório - previsão de entrega à CAIXA: 18/10/13. Licitação - aguarda aprovação do projeto de engenharia - previsão: 18/10/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Operação cancelada			Obra PARALISADA - aguardando término do processo licitatório para continuidade das obras - previsão de retomada: 28/02/14. □ □ Projeto do Trabalho Técnico Social em reprogramação - apontamento das pendências do TTS - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/14. Licitação ainda não iniciada - previsão: 28/02/14. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
035106480	41193	SP	Município	Mauá,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia para ampliação do SAA na sede municipal - reservatórios, rede e ligações prediais	167.509,11	21/9/11	21/9/13	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente de SPA - previsão de publicação do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Contrato com indicação de distrato	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Operação cancelada			Operação cancelada - Motivo: Operação distratada por solicitação do proponente - email de 02/12/2013	Operação cancelada			
035108198	40991	PE	Estado	Camaragibe,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projeto básico e estudos complementares para ampliação do SAA nos Bairros da UR 07 e Cosme e Damião	550.000,00	31/10/11	31/3/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA:14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada							
035108971	41184	SP	Município	Diadema,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo de microsetorização de redes de água na sede municipal	1.360.800,00	31/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de publicação do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação iniciada - previsão de inicio de objeto: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal						
035110681	40944	MG	Município	Itabira,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo de SAA na sede municipal - captação, adução e tratamento de água do Rio Tanque	1.221.339,70	6/10/11	30/1/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Edital em elaboração - previsão de publicação:14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada		Licitação - Publicação do edital prevista para 14/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035112516	41455	PB	Estado	Cabedelo,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos para a implantação da setorização do SAA na Região Metropolitana de João Pessoa	1.152.325,00	31/10/11	31/3/14	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em homologação pelo proponente - previsão de homologação:09/09/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada							
035112848	40957	MG	Município	Sete Lagoas,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia para ampliação do SES na sede municipal	1.200.000,00	31/10/11	30/8/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação homologada em análise na CAIXA - previsão de conclusão:14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição		edital foi publicado no dia 09 de julho de 2013. A empresa vencedora foi Conopp Consultoria Ltda pelo valor de R\$ 1.111.564,96. O vencimento do contrato com a empresa vencedora é 09 de setembro de 2014. Situação atual: Boletim de Medição 01 encaminhada para CEF em 18 de novembro de 2013, no valor de R\$ 75.261,80. Aguardando liberação de recurso pela CEF	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
035113208	41066	RN	Município	Pamamirim,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SES dos Bairros Cajupiranga, Vale do Sol, Nova Esperança, COOPHAB e Parque das Árvore	844.742,00	29/7/11	16/6/14	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Edital de licitação em elaboração - previsão de publicação:20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação homologada pelo proponente - previsão de entrega a CAIXA:14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição						
035113426	41200	SP	Município	Padreira,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para a ampliação do SES na sede municipal - Implantação de ligações prediais, redes coletoras, estações elevatórias	100.000,00	31/8/11	31/1/14	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise pela CAIXA - Prefeitura pretende adicionar metas - previsão de solução: 15/11/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada		Licitação em análise pela CAIXA - Prefeitura pretende adicionar metas - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035113531	41186	SP	Município	Diadema,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo de redes coletoras em fundo de vales ocupados	446.040,00	31/10/11	30/4/15	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação iniciada - previsão de inicio de objeto: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal						
035113750	41146	SC	Município	Paiçó,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto Executivo do SES de Paiçó	1.500.000,00	19/8/11	31/12/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de inicio do objeto:01/03/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada		Pendência para desbloqueio - faltaram documentos do processo licitatório para liberação da medição - previsão de entrega à CAIXA: 14/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035113864	41185	SP	Município	Diadema,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do Coletor Tronco Cours Montante na sede municipal	1.018.440,00	31/10/11	30/4/15	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de publicação do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação iniciada - previsão de inicio de objeto: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal						
035116276	41111	RS	Município	Dois Irmãos,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para implantação do SES na sede municipal	675.400,00	21/9/11	30/12/13	Não Iniciada	Licitação com recurso judicial - prefeitura informou que irá publicar novo edital - previsão de publicação:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação com recurso judicial - prefeitura informou que irá publicar novo edital - previsão de publicação:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação ainda com recurso judicial - prefeitura informou que irá publicar novo edital - previsão de publicação:15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada		Licitação com processo judicial-jurídico da prefeitura estudia o cancelamento da licitação atual para realização de novo certame - previsão para solução: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035117960	41460	PE	Município	Pesqueira,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos de concepção, projeto básico e executivo para ampliação do SES na sede municipal	663.270,00	31/10/11	19/1/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Termo de Referência em análise na CAIXA - previsão de conclusão:14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada							
035118098	41490	MG	Município	Ituiutaba,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo de esgoto para ampliação do SES na sede municipal	120.000,00	10/8/11	31/12/13	Não Iniciada	Licitação anterior à homologação SPA - deserta - previsão de publicação de novo edital:22/03/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação deserta - previsão de publicação de novo edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada		Proponente irá realizar contratação direta. Previsão da emissão de OS: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada						
035118215	41456	PB	Estado	Cabedelo,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos para a universalização do SES da área metropolitana, beneficiando Cabedelo, João Pessoa, Bayeux e Conde	1.910.599,47	31/10/11	31/3/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada										
035119344	41178	SP	Município	Caieiras,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	811.365,37	12/8/11	12/12/14	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição						
035119564	40887	GO	Município	Cidade Ocidental,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia de SES, drenagem e pavimentação no Parque Araragi	302.555,00	28/10/11	30/6/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Prefeitura elaborou projeto com recursos próprios - verificar a possibilidade de distrato: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada		TR em análise pela CAIXA e MCidades - Previsão de conclusão - 21/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035119782	41151	SE	Estado	Itabaiana,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo para Drenagem e SES na sede municipal	1.323.212,00	26/10/11	31/10/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em 14/08/2013 fraccassada - nova licitação em:07/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal						

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados				
035119896	40936	MG	Município	Capim Branco,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo de SES e drenagem na sede municipal	290.000,00	31/10/11	30/3/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Termo de Referência e SPA ainda não aprovados pela CAIXA em virtude de pendências técnicas.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - Edital publicado em novembro/2013, e a previsão da publicação do edital está para o dia 14/02/2014, com a empresa vencedora M EMPREENDIMENTOS no valor de R\$ 2.480.000,00 aproximadamente.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035120039	40882	GO	Município	Águas Lindas de Goiás,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo de SES e drenagem nas Bacias da Região Santa Lúcia e Morada da Serra	1.401.832,00	28/9/11	30/6/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Prefeitura elaborou projeto com recursos próprios - verificar a possibilidade de distrato: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Não Iniciada						
035120258	40942	MG	Município	Governador Valadares,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de urbanização do Bairro Turmalina	250.000,00	16/8/11	30/1/14	Não Iniciada	TR apresentado incompatível com o TR do MCidades - previsão de entrega na CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Termo de Referência em elaboração - previsão de entrega na CAIXA:14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Não Iniciada	TR em elaboração-previsão de conclusão 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035120476	40972	MT	Município	Cáceres,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos de concepção, projetos básicos e executivos de saneamento integrado na sede municipal	1.896.650,00	26/10/11	8/10/14	Não Iniciada	Homologação recente da SPA - previsão de publicação do edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão da análise:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação com pendência na documentação - previsão de entrega à CAIXA: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - Aguardando homologação	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035121505	40938	MG	Município	Conselheiro Lafaiete,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo de drenagem na sede municipal	660.000,00	31/10/11	31/10/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início de objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação realizada não apresentada a CAIXA - previsão de entrega:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Edital em elaboração (revisão) - previsão de publicação:14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação está sendo realizada - Previsão de homologação: 21/03/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035122184	40960	MG	Município	Teófilo Otoni,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de drenagem urbana sustentável	403.187,00	2/9/11	30/9/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Termo de Referência em análise na CAIXA - previsão de envio ao Ministério das Cidades:14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - Duas tentativas deserta, a contratação ocorrerá através da dispensa. Previsão para solução : 21/03/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035122415	41103	RS	Município	Alvorada,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para drenagem na sede municipal - construção de dique de proteção contra as cheias	1.597.676,10	31/10/11	30/12/14	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de encaminhamento à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	SPA com homologação recente previsão de publicação de edital: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Não Iniciada	Em licitação - previsão para publicação do edital: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035123108	41244	SP	Município	Guarulhos,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos e projetos de drenagem urbana na Bacia Hidrográfica do Canal de Circunvalação	980.000,03	31/10/11	20/7/14	Não Iniciada	TR em análise no MCIDADES - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação com indicativo de distrato	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Não Iniciada	Operação com indicativo de distrato - objeto não se enquadra ao programa	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035123212	41245	SP	Município	Guarulhos,;	Estudos e Projetos	Elaboração dos estudos e projetos executivos de drenagem na região da ligação Leste-Oeste	300.000,01	31/10/11	31/3/14	Não Iniciada	TR em análise no MCIDADES - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação com indicativo de distrato	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Não Iniciada	Operação com indicativo de distrato - objeto não se enquadra ao programa	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035123650	41246	SP	Município	Guarulhos,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo de drenagem e pavimentação para os Bairros Água Azul, Bambi e estrada do Morro Grande	850.000,05	31/10/11	31/10/16	Não Iniciada	TR em análise no MCIDADES - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação com indicativo de distrato	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Não Iniciada	Operação com indicativo de distrato - objeto não se enquadra ao programa	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035124675	41110	RS	Município	Charqueadas,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção e projeto de engenharia de drenagem no Arroio Limeira, Centro e Margem do Rio Jacuí	300.000,00	31/10/11	30/12/14	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	SPA com homologação recente previsão de publicação de edital de licitação: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início do objeto: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035126176	40954	MG	Município	Pouso Alegre,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia para drenagem urbana no Bairro São Geraldo	1.200.000,00	31/8/11	30/12/13	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Termo de Referência ainda não encaminhado para a CAIXA - previsão de envio:14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Não Iniciada						
035126394	41147	SC	Município	São José,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção e projeto de galeria só a Rua João Gruniche, pavimentação, retificação de canal e ponte na Rua Joaquim Vaz	154.000,00	16/8/11	16/12/14	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	SPA com homologação recente previsão de publicação de edital de licitação: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão para início do objeto: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035126730	40888	GO	Município	Cristalina,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de recuperação de área degradada por erosão na sede municipal	418.316,58	31/8/11	30/6/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início de objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão da análise:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação com pendências na documentação - previsão de entrega à CAIXA:16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - Aguardando homologação da licitação - Previsão de Solução: 10/04/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035126844	41046	RJ	Município	Barra Mansa,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo de drenagem na sede municipal	1.725.000,00	31/10/11	30/9/14	Não Iniciada	TR em análise no MCIDADES - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de entrega documentação na CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação considerada inapta pela CAIXA - previsão de solução: 15/11/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início do objeto: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035127204	40998	PE	Município	Jaboatão dos Guararapes,;	Estudos e Projetos	Elaboração dos projetos básicos de macrodrenagem dos Canais de Sotave, Lagoa das Garças, Areiro e Catamará	450.000,00	28/10/11	28/6/14	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Termo de Referência em readequação - previsão de envio à CAIXA:14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Não Iniciada						
035127641	41477	BA	Município	Irecê,;	Estudos e Projetos	Elaboração do projeto de engenharia de drenagem na sede municipal	300.000,00	15/9/11	5/3/15	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Edital em elaboração - previsão de publicação:14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Obra iniciada sem Medição						
035127974	40805	AL	Estado	Arapiraca,Campo Grande,Coilé do Nóia,Craibas,Estrela de Alagoas,Feira Grande,Girau do Ponciano,Igaci,Junqueiro,Lagoa da Canoa,Limoeiro de Anadia,Maribondo, Palmeira dos Índios,Quebrangul o,São Brás,São Sebastião,Tanque d'Arca,Taquarana, Traipu,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para o sistema de gestão regionalizado de resíduos sólidos do Agreste Alagoano	638.000,00	18/8/11	7/8/14	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração previsão de publicação: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - Edital em Elaboração Previsão de Publicação em 18/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Termo de referência em revisão devido à redução de metas - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Não Iniciada	Pendência pra Desbloqueio - Aguardando entrega do 1º Boletim de Medição - Previsão de Entrega em 14/03/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035128001	40812	AL	Município	Maceió,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção e projeto de engenharia de resíduos sólidos urbanos na sede municipal	352.260,00	12/8/11	9/9/14	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração previsão de publicação: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - Edital em Elaboração Previsão de Publicação em 18/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - Edital está sendo publicado do edital: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035137218	41468	AL	Município	União dos Palmares,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	250.000,00	12/8/11	12/8/14	Não Iniciada				Não Iniciada				Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada			Não Iniciada	Não Iniciada				Termo de Referência em readequação pelo Proponente - previsão de solução: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035129796	40817	BA	Estado	Camaçari,Arataca,Buerarema,Camacan,Canaveiras,Dias d'Ávila,Ibicaraí,Ilhéus,Itabuna,Itacaré, Itajuípe,Itapicira,Louro de Freitas,Mata de São João,Pojuca,São Francisco do Conde,São Sebastião do Passé,Simões Filho,Una,Uruçuca, Vera Cruz,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção e projeto para os sistemas regionais de gestão integrada de resíduos sólidos de 11 regiões do estado da Bahia	4.151.668,19	31/10/11	31/10/14	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração previsão de publicação: 21/02/13. Titularidade - falta autorização do SPU / órgãos estaduais / órgãos municipais - Aguardando documentação de anuência CONDER - previsão de entrega: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de homologação: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição	Pendência para Desbloqueio - Aguardando entrega m: 17/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035129809	41537	RS	Município	Santa Rosa,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção e projetos de engenharia para manejo de resíduos sólidos urbanos e manejo de água pluviais na sede municipal	2.071.855,70	27/10/11	28/2/14	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração previsão de publicação: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração previsão de publicação: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Engenharia - termo de referência do projeto em revisão de custos - previsão de entrega à CAIXA: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Não Iniciada	Termo de Referência em elaboração - previsão para 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035129913	41487	MG	Estado	Itajubá,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção e projetos para os sistemas regionais de gestão integrada de resíduos sólidos dos arranjos de Frutal e Itajubá	1.851.160,00	31/10/11	16/4/15	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração previsão de publicação: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Termo de referência do projeto em revisão devido a suplementação de recursos - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - Previsão de Homologação para 17/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
035135051	41229	SP	Município	Várzea Paulista,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	354.000,00	12/8/11	12/12/14	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em readequação pelo Proponente - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 20/06/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 18/02/14		
035135165	41156	SE	Município	Aracaju,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	1.000.000,00	26/10/11	31/10/14	Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 20/06/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 18/02/14		
035135383	40840	BA	Município	Simões Filho,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	392.533,97	1/9/11	1/3/14	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Aguardando adequações na SPA pela CAIXA - previsão de solução: 20/06/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 18/02/14		
035135501	40847	CE	Município	Canindé,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	350.000,00	22/8/11	22/4/14	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/05/13			Não Iniciada	Termo de Referência em readequação pelo Proponente - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 18/02/2014		
035135729	41143	SC	Município	Lages,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	909.861,49	13/9/11	30/12/14	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de abertura das propostas: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 20/06/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 18/02/14		
035135833	41434	MA	Município	Barreirinhas,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	254.709,97	28/10/11	30/5/13	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em readequação pelo Proponente - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Termo de Referência em readequação pelo Proponente - previsão de solução: 20/06/13			Não Iniciada	Termo de Referência em análise pela CAIXA - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 18/02/14		
035135947	41517	RJ	Município	Três Rios,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	702.588,05	31/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 20/06/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13			Obra iniciada	Atrasada		
035136294	41474	BA	Município	Cruz das Almas,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	290.000,00	15/9/11	5/3/15	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em readequação pelo Proponente - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Termo de Referência em análise pela CAIXA - previsão de solução: 20/06/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 18/02/14		
035136307	41464	AL	Município	Rio Largo,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	270.000,00	12/8/11	30/12/14	Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 20/06/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 18/02/14		
035136526	41498	MG	Município	Nova Serrana,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	647.609,85	31/10/11	28/2/14	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em readequação pelo Proponente - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em readequação pelo Proponente - previsão de solução: 19/06/2014			Não Iniciada	Termo de Referência em análise pela CAIXA - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Termo de Referência em elaboração pelo Proponente - previsão de solução: 18/02/2014		
035136744	41484	MG	Município	Alfenas,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	989.578,28	31/8/11	30/12/14	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em readequação pelo Proponente - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em readequação pelo Proponente - previsão de entrega à CAIXA: 22/05/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 18/02/2014		
035136963	41488	MG	Município	Itajubá,Defim Moreira,Piranguçu,Piranguinho,São José do Alegre,Wenceslau Braz,;	Estudos e Projetos	Elaboração dos Planos Municipais e do Plano Regional de Saneamento Básico de Municípios da Região do Alto Sapucaí	364.442,19	16/11/11	30/12/15	Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 19/06/2013			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Documentação em análise pela CAIXA; previsão de solução: 18/02/2014		
035137104	41465	AL	Município	São Miguel dos Campos,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	215.000,00	12/8/11	12/8/14	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de abertura das propostas: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 20/06/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 18/02/14		
035137322	41433	PA	Município	São Félix do Xingu,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	157.500,00	31/8/11	30/9/14	Não Iniciada	Termo de Referência do Plano Municipal em revisão - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/2012.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Termo de Referência em análise pela CAIXA - previsão de solução: 20/06/13			Não Iniciada	Termo de Referência em análise pela CAIXA - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Termo de Referência em análise pela CAIXA - previsão de solução: 18/02/14		
035137436	41478	BA	Município	Irecê,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	956.721,89	15/9/11	5/3/15	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em análise no MCIDADES - previsão de conclusão da análise: 19/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 20/06/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 18/02/14		
035137760	41442	CE	Município	Acopiara,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	250.000,00	25/11/11	25/5/14	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal não enviado - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Termo de Referência em readequação pelo proponente - previsão de solução: 19/06/2013			Não Iniciada	Termo de Referência em readequação pelo Proponente - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Termo de Referência em readequação pelo Proponente - previsão de solução: 18/02/2014		
035137988	41482	BA	Município	Itapetinga,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	956.721,88	31/10/11	30/4/15	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em readequação pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Termo de Referência em readequação pelo Proponente - previsão de solução: 20/06/13			Não Iniciada	Termo de Referência em readequação pelo proponente - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Termo de Referência em readequação pelo Proponente - previsão de solução: 18/02/14		
035138129	41462	AL	Município	Penedo,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	250.000,00	12/8/11	12/8/14	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em readequação pelo Proponente - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Termo de Referência em elaboração pelo Proponente - previsão de solução: 20/06/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 18/02/14		
035138347	41512	ES	Município	Viana,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	342.914,01	31/10/11	30/3/14	Não Iniciada	Termo de Referência	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Termo de Referência em readequação pelo Proponente - previsão de solução: 19/06/2014			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 18/02/2014		
035138671	41461	AL	Município	Coruripe,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	215.000,00	12/8/11	12/8/14	Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital: 19/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 18/06/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 18/02/14		
035138899	41469	SE	Município	Estância,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	522.500,00	26/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 20/06/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 18/02/14		
035139303	41493	MG	Município	Lavras,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	989.578,28	31/10/11	31/12/14	Não Iniciada	Termo de Referência em readequação pelo proponente por solicitação da CAIXA - previsão de entrega: 14/10/11	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Termo de Referência em readequação pelo proponente - previsão de entrega: 19/06/2014			Não Iniciada	Termo de Referência em readequação pelo Proponente - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 18/02/14		
035139259	41492	MG	Município	João Monlevade,Alvinópolis,Bela Vista de Minas,Nova Era,Rio Piracicaba,;	Estudos e Projetos	Elaboração dos Planos Municipais e do Plano Regional de Saneamento Básico dos Municípios do CPGRS	364.413,40	31/10/11	31/10/14	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em readequação pelo Proponente - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em readequação pelo Proponente - previsão de solução: 19/06/2014			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 18/02/2014		
035139363	41472	BA	Município	Brumado,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	935.171,25	30/8/11	30/4/15	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal não enviado - Previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Termo de Referência em elaboração pelo Proponente - previsão de solução: 20/06/13			Não Iniciada	Termo de Referência em readequação pelo proponente - previsão de solução: 16/10/13			Não Iniciada	Termo de Referência em análise pela CAIXA - previsão de solução: 18/02/14		
035174511	41127	RS	Município	Sapuçaia do Sul,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para obras de drenagem	919.890,87	31/10/11	30/12/13	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital:20/06/13			Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão da conclusão: 15/10/13			Não Iniciada	Documentação da licitação com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 14/02/14		
035174739	41443	CE	Estado	Aracati,Fortim,Icapuí,Itaipava,Jaguaruana,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo para sistema regionalizado de resíduos sólidos urbanos, beneficiando diversos municípios	408.205,83	31/10/11	30/6/14	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração previsão de publicação: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - Edital em elaboração - Previsão de Publicação em 20/06/2013			Não Iniciada	Licitação homologada - previsão de entrega do processo licitatório à CAIXA: 16/10/13			Não Iniciada	Licitação Homologada - previsão de entrega do processo licitatório à CAIXA: 17/02/14		
035174943	41441	CE	Estado	Acarauá,Bela Cruz,Cruz,Itarema,Jijoca de Jacaracanga,Marco Morrinhas,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo para sistema regionalizado de resíduos sólidos urbanos, beneficiando diversos municípios	409.314,10	31/10/11	30/6/14	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração previsão de publicação: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - Edital em elaboração - Previsão de Publicação em 20/06/2013			Não Iniciada	Licitação homologada - previsão de entrega do processo licitatório à CAIXA: 16/10/13			Não Iniciada	Licitação Homologada - previsão de entrega do processo licitatório à CAIXA: 17/02/14		

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados		
040660726	52486	CE	Município	Sobral,;	Abastecimento de Água	Substituição do sistema de captação e adução da ETA Dom Expedito	6.859.113,77	15/3/13	15/3/16	Não selecionada				Não Iniciada				Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - pendência de licitação - aguardando apresentação do resultado da licitação - previsão de solução: 30/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	LAE Aprovado. Pendências de engenharia - aguardando envio de documentos do proponente - Pendência de licitação - Previsão de solução: 28/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
040865992	52498	AL	Estado	Maceió,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos e projetos de engenharia para abastecimento de água no Sistema Adutor Catolé-Cardoso	852.870,88	31/12/13	16/1/16	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente			Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada				
040866685	52499	AL	Estado	Maceió,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos e projetos de engenharia para abastecimento de água para ampliação do SAA de Maceió- zonas Baixa II e Zona Média III	593.839,09	31/12/13	16/1/16	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente			Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada				
025473973	40337	MG	Município	Sete Lagoas,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	361.672,24	3/9/08	27/10/14	Normal		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Normal				Paralisada		Obra em fase de conclusão. Operacional - resta a disponibilização de energia e água pelas concessionárias para efetuar as ligações e realizar a vistoria final - previsão de solução: 16/10/13. Técnico-Social em andamento normal - previsão de entrega de um novo relatório à CAIXA: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada				
025483873	40375	CE	Município	Icó,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES nos Bairros Novo Centro, Cidade Nova e Jeséfa Campos Monteiro - ETE, linha de recalque, redes coletoras e ligações domiciliares	5.178.815,91	31/12/08	30/6/14	Normal		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Titularidade com pendências - falta documentação referente a duas elevatórias - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Documentação de engenharia com pendências - falta justificativa técnica para soluções individualizadas dos kit's sanitários e novo plano de trabalho - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Licitação dos kit's sanitários não iniciada - previsão de publicação do edital: 28/02/13			Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada por desinteresse do proponente - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	Paralisadas há mais de 12 meses. Operação com risco de distrato - paralisada > 12 meses. Obra retomada. CAIXA aguarda solução de pendência com BM para desbloqueio ou desembolso. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
029275920	40527	SC	Município	Camboriú,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - parque Linear com bacia de retenção no Rio Camboriú	8.774.963,16	18/12/09	30/10/14	Normal		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Engenharia - Projeto de Engenharia em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/2013. Financeiro - aguardando boletim de medição - previsão de solução: 28/02/13. Projeto do trabalho técnico social em reprogramação - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/13			Obra paralisada devido à dificuldades para desbloqueio. Projeto do trabalho técnico social em reprogramação - análise TR TTS pela CAIXA como apto poderá ser licitado - previsão de entrega à CAIXA: 30/04/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra Paralisada - devido à necessidade de readequação do projeto executivo da barragem - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Projeto de Engenharia em análise - PM solicitou reprogramação contratual - previsão de solução: 14/10/13. Projeto do trabalho técnico social - licitação em análise na CAIXA com pendência de documentação - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra Atrasada - readequação do projeto executivo da barragem em andamento, CAIXA solicitou readequação após análise e falta de vistoria para desbloqueio de recursos - previsão de solução: 30/04/14. Projeto de Engenharia em análise - PM solicitou reprogramação contratual - previsão de solução: 30/04/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados
035076215	40853	CE	Município	Quixeramobim,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	5.850.132,26	31/10/11	30/4/14	Normal				Normal				Atrasada					Normal				
035090648	40849	CE	Município	Chorozinho,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	5.092.370,88	31/10/11	30/10/14	Normal				Paralisada	Obra sem desembolso desde jan/13 devido à demora na entrega de novo BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13			Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra Paralisada - Pendência para desbloqueio ou desembolso com BM - glosa do BM anterior - previsão de solução: 25/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Existe BM no valor de R\$ 254 mil que foi glosado porque não foram apresentados os ensaios técnicos dos materiais que estavam compondo a selagem da lagoa de estabilização. Houve distrato com empresa executora (realizado pela adm anterior). A nova gestão municipal representou denúncia ao TCU contra a administração anterior e realizou nova licitação. Nova licitação concluída, no entanto constam no objeto serviços já executados, sendo necessário o ajuste de itens e orçamentos. Previsão de solução: sem previsão	Monitoramento intensivo junto à CAIXA e proponente: Reprogramação em análise na CAIXA, mas sem influência sobre retomada das obras - só faltam duas declarações de serviços de desentupimento da rede. Licitação em análise na CAIXA: 17/11/14 - Convocar para reunião - vídeo	1. Prazo limite para entrega à CAIXA do resultado da licitação, acompanhada do novo contrato firmado (CTEF): 15/04/2014; 2. Prazo limite para Emissão da Autorização de Início de Objeto (AIO) pela CAIXA: 30/04/2014 3. Prazo limite para entrega do 1º Boletim de Medição à CAIXA, comprovando a retomada da execução da obra: 30/06/2014; 4. Prazo limite para apresentação do último Boletim de Medição no âmbito do referido Termo de
025471932	40369	GO	Município	Formosa,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	364.957,20	17/12/08	31/3/14	Obra Física Concluída		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		Obra Física Concluída					Obra Física Concluída		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada			Obra Física Concluída	
029677620	40666	RN	Estado	Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, Angicos, Carnaubais, Guararã, Ipanguaçu, Itajá, Macau, Paraú, Pedro Avelino, Pendência, Porto do Mangue, São Rafael, Serra do Mel, Açú,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos para destinação final de resíduos sólidos em municípios beneficiários da transposição do Rio São Francisco	430.092,40	30/12/09	15/6/14	Paralisada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra paralisada - aguardando apresentação de BM - previsão de solução: 21/02/2013			Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Medição - projetos básicos em fase final - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Os estudos se encontram em fase de conclusão. Até fevereiro farão a medição final entregando todos os produtos à CAIXA.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiado	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
023813439	39615	BA	Município	Alagoinhas,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora em sub-bacias, ligações domiciliares, estação elevatória e ETE 1ª etapa	10.993.397,00	28/12/07	5/11/14	Paralisada	Obra paralisada - alteração da área da ETE demandou revisão geral do projeto - empresa paralisou a obra aguardando a definição - novo projeto foi aprovado - licitação rescindida. Licitação parcial em andamento licitação de materiais já finalizada - prev	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - alteração da área da ETE demandou revisão geral do projeto - empresa paralisou a obra aguardando a definição - novo projeto foi aprovado - licitação rescindida - nova licença ambiental obtida somente em julho de 2013. Nova licitação dos serviços em andamento - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Pendente autorização de travessia da linha férrea pela concessionária - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13	Realização de videoconferência em 09/07/13 para acompanhamento do TC e monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - alteração da área da ETE demandou revisão geral do projeto - empresa paralisou a obra aguardando a definição - novo projeto foi aprovado - licitação rescindida - nova licença ambiental obtida somente em julho de 2013. Nova licitação dos serviços em andamento - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - alteração da área da ETE demandou revisão geral do projeto - empresa paralisou a obra aguardando a definição - novo projeto foi aprovado - licitação rescindida - nova licença ambiental obtida somente em julho de 2013. Obra retomada - apresentava falta de recursos - situação regularizada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
021854256	39677	SP	Município	Americana,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES do Distrito Industrial - estação elevatória e linha de recalque	1.097.570,96	28/9/07	31/5/14	Paralisada	Nova licitação realizada recentemente - aguardando boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Ritmo normalizado	Paralisada	Nova licitação realizada recentemente - aguardando boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Pendências na apresentação da prestação parcial de contas - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Empresa não iniciou as obras - prefeitura está trabalhando para solucionar o caso - previsão de solução: 20/02/2014	Obra paralisada há mais de 12 meses - solicitadas informações à CAIXA. Resposta: 1ª Etapa concluída e funcional. 2ª Etapa será cancelada conforme determinação do Moidades. Esclarecemos que para a 2ª Etapa não houve desbloqueio de recursos, portanto não há valor desbloqueado sem funcionalidade. A 1ª etapa encontra-se concluída e funcional portanto a funcionalidade já foi alcançada. Contrato encontra-se em prestação de contas final da 1ª Etapa.	Obra Física Concluída - encerrar contrato sem devolução de recursos
022601983	39796	GO	Estado	Anápolis,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal	17.864.415,30	7/11/07	31/12/14	Paralisada	Pendência de engenharia - Imprevisto na implantação, com a necessidade de uma nova licitação - previsão de finalização: 21/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	Paralisada	Nova licitação - Imprevisto na implantação, com a necessidade de uma nova licitação - previsão de finalização: 22/07/13	Pactuação dos seguintes encaminhamentos/providências: Obra relicitada - já possui vencedora, prazo recursal até 13/06/2013. Previsão de homologação e entrega da licitação à CAIXA até 28/06/2013. Previsão de entrega da medição: 30/07/2013. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra continua paralisada	Paralisada	CT inicial encerrado - nova licitação aprovada - previsão de solução: 30/10/13	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	Obra retomada. Redução do % de execução devido reprogramação com aumento de CTPA. Desbloqueio de recursos em dez/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
021809094	39350	PI	Estado	Antônio Almeida, Currais, G uadalupe, Bom Jesus,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA em 27 dos 36 municípios do CORESA - Consórcio Regional de Saneamento do Sul do Piauí	28.448.100,50	10/9/07	30/11/14	Paralisada	Obra paralisadas - maioria das obras em reprogramação - ritmo lento devido a deficiência de gerenciamento - Estado se desinteressou pelo Consórcio e necessita estruturação para assumir os serviços e receber as obras - o panorama ruim - apenas 4 das 27 localidades atendidas retomaram obras: previsão de entrega dos boletins de medição: 30/06/2013 - etapa 01 concluída - as demais etapas ainda sem previsão de solução	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras atrasadas - CORESA 1 - maioria das obras em reprogramação - ritmo lento devido a deficiência de gerenciamento - Estado se desinteressou pelo Consórcio e necessita estruturação para assumir os serviços e receber as obras - o panorama ruim - apenas 4 das 27 localidades atendidas retomaram obras: previsão de entrega dos boletins de medição: 30/06/2013 - etapa 01 concluída - as demais etapas ainda sem previsão de solução	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras atrasadas - CORESA 1 - maioria das obras em reprogramação - ritmo lento devido a deficiência de gerenciamento - Estado se desinteressou pelo Consórcio e necessita estruturação para assumir os serviços e receber as obras - o panorama ruim - apenas 4 das 27 localidades atendidas retomaram obras: previsão de entrega dos boletins de medição: 31/10/2013 - etapa 01 concluída - as demais etapas ainda sem previsão de solução - 04 em apresentação de resultado de processo licitatório	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra atrasadas - CORESA 1 - maioria das obras em reprogramação - ritmo lento devido a deficiência de gerenciamento - Estado se desinteressou pelo Consórcio e necessita estruturação para assumir os serviços e receber as obras - o panorama ruim - apenas 4 das 27 localidades atendidas retomaram obras: previsão de entrega dos boletins de medição: 18/02/2014 - etapa 01 concluída - as demais etapas ainda sem previsão de solução - 04 em apresentação de resultado de processo licitatório	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
021832633	39797	GO	Estado	Aparecida de Goiânia,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES - Bacia Almeida e Tamandua - coletores, interceptores, estações elevatórias, linhas de recalque, rede coletora e ligações	20.398.761,07	10/9/07	30/6/14	Paralisada	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de pendências na reprogramação - previsão de entrega: 20/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Nova licitação - Imprevisto na implantação, com a necessidade de uma nova licitação - previsão de finalização: 08/07/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra continua atrasada	Atrasada	CT a ser encerrado devido à assinatura de contrato de subdelegação do serviço - aguarda a prestação de contas final, pois a obra não possui funcionalidade e será necessária a devolução de recursos ao erário - previsão de solução: 30/11/2013	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Contrato envolvido na subdelegação dos serviços - Ação Cautelar do STF nº 3505, de 11/12/13, juiz Marco Aurélio deferiu em favor do estado, para que a União se abstenha de instaurar qualquer procedimento de cobrança ou tomada de contas e de inscrever os autores em cadastros de inadimplência, devendo, ainda, restabelecer as transferências.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
022602457	39350	GO	Estado	Aparecida de Goiânia, Goiânia,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na Vila Adélia - adutora Adelia, booster Vila Adelia, estação de tratamento de Gavarelo	28.948.262,34	4/10/07	30/6/14	Paralisada	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA: 20/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra paralisou	Paralisada	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	Obra retomada. Redução do % de execução devido reprogramação com aumento de CTPA. Desbloqueio de recursos em dez/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035098388	41150	SE	Município	Aracaju,;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado na Comunidade Pantanal	2.600.000,00	29/7/11	30/6/15	Paralisada			Obra continua paralisada	Paralisada	Obras paralisadas tendo em vista desistência da empresa vencedora da licitação. Rescisão contratual apresentada a CAIXA. Previsão de lançamento de novo edital de licitação até: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	O contrato de empreitada foi distratado. PM está finalizando a reprogramação para lançar novo edital de licitação até 16/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Operação com risco de distrato paralisada > 12 meses. Conseguiu salvar operação com execução por administração direta. Houve evolução de execução mas ainda não houve desbloqueio. Licitação realizada com previsão de abertura das propostas em janeiro de 2014. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
035103850	41154	SE	Município	Aracaju,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na região do aeroporto - Canal Beira Mar	13.112.717,90	29/7/11	31/12/15	Paralisada	Titularidade - apresentada parcialmente - pendente da documentação de titularidade das áreas onde serão construídas as bacias de amortecimento de cheia e infiltração - previsão de entrega à CAIXA em 21/02/13. Projeto do Trabalho Técnico Social em análise	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada devido ao problema de titularidade das áreas das bacias - previsão de retomada: 01/07/13. Titularidade apresentada parcialmente - pendente da documentação de titularidade das áreas onde serão construídas as bacias de amortecimento de cheia e infiltração - previsão de entrega à CAIXA em 20/06/13. Projeto do Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de solução: 18/06/13. Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Titularidade - apresentada parcialmente - pendente da documentação de titularidade das áreas onde serão construídas as bacias de amortecimento de cheia e infiltração - previsão de entrega à CAIXA em 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Titularidade - apresentada parcialmente - pendente da documentação de titularidade das áreas onde serão construídas as bacias de amortecimento de cheia e infiltração - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
022655680	39799	AL	Município	Arapiraca,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal - Bacia do Piauí	50.456.400,00	20/12/07	24/5/15	Paralisada	Obra paralisada- Município com dificuldades de adquirir o terreno para ETE- projetos de reprogramação não apresentados a CAIXA para análise- sem previsão de apresentar os projetos e adquirir a área do terreno da ETE	Reunião presencial - 28-02-12	Crimesse no das Cidades vai autorizar a utilização de recursos de repasse do TC nº350.870-28/PAC 2 para aquisição das áreas da ETE, com correspondente redução de metas deste, e promover a redução do valor da contrapartida do TC nº 226.555-80/PAC 1, em valor correspondente ao inicialmente destinado à aquisição dos terrenos, desde que seja mantida a opção tecnológica inicialmente adotada para	Paralisada	Obra paralisada- Município com dificuldades de adquirir o terreno para ETE- projetos de reprogramação não apresentados a CAIXA para análise- sem previsão de apresentar os projetos e adquirir a área do terreno da ETE	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada- Município com dificuldades de adquirir o terreno para ETE- projetos de reprogramação não apresentados a CAIXA para análise- sem previsão de apresentar os projetos e adquirir a área do terreno da ETE	Convocação de reunião Videconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Licitação não apresentada à Caixa- previsão de apresentação à CAIXA: 28/02/14	Monitoramento intensivo junto à CAIXA e proponente: Sem perspectiva. Desinteresse do proponente. Área da ETE seria paga pelo contrato do PAC_2 que caiu em 30/out. Reprogramação com Engº da reprogramação: 28/04/2014; 3. Prazo limite para entrega do 1º Boletim de Medição à CAIXA, comprovando a retomada da execução da obra: 30/09/2014;	
023815828	39907	PE	Estado	Arcoverde,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	568.749,71	28/12/07	28/2/14	Paralisada	Pedndência de documentação técnica - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio - documentação técnica - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Processo licitatório novo em análise na CAIXA - previsão de conclusão em 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada		Obra continua paralisada	
035104657	41032	PR	Município	Paranaguá,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável no Canal do Bertoga *	3.781.493,42	25/11/11	30/4/14	Não Iniciada	Operação conjugada ao MCMV proponente solicitou alteração do local de implantação do empreendimento do MCMV - chamamento público para escolha da Construtora resultou deserto - previsão de solução: 28/02/13. Projeto do Trabalho Técnico social em elaboração	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Operação conjugada ao MCMV início após contratação MCMV - previsão de solução: 30/08/13. Licença de instalação vencida - previsão de nova obtenção: 30/06/13. Projeto do Trabalho Técnico social readequado - levantamento das famílias beneficiadas com as UH do empreendimento MCMV - previsão de solução: 30/06/13. Licitação iniciada - previsão de homologação: 30/08/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Contrato vinculado ao MCMV - autorização de obra depende da contratação da operação do MCMV - previsão de solução: 30/10/13. Licença de instalação vencida - previsão de nova obtenção: 30/10/13. Projeto do Trabalho Técnico social apresentado parcialmente - pendente levantamento das famílias beneficiadas com as UH do empreendimento MCMV - previsão de entrega à CAIXA: 30/10/13. Licitação iniciada - previsão de homologação: 30/10/13. 1) Entrega de ofício solicitando redução de UHab - 30/07/13; análise pela CAIXA - 15/08/13; após análise envio pela SUDES ao MCidades - 19/08/13; 2) Reprogramação de TTS - 30/10/13. Licitação iniciada - previsão de homologação: 30/10/13. 3) Licenciamento - MCidades solicitar celeridade no andamento do processo no IAP - previsão de solução. Os seguintes prazos foram pactuados: 1. Encerramento pela CAIXA da solicitação da PM para redução das UHab ao MCIDADES - previsão de entrega: 23/10/13; 2. Projeto de	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição					
035104875	41033	PR	Município	Paranaguá,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável no Canal da Labra *	4.262.612,96	31/10/11	30/5/15	Não Iniciada	Operação conjugada ao MCMV proponente solicitou alteração do local de implantação do empreendimento do MCMV - chamamento público para escolha da Construtora resultou deserto - previsão de solução: 28/02/13. Projeto do Trabalho Técnico social em elaboração	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Operação conjugada ao MCMV - PM lançou novo edital com redução no número de UHab para 70 - previsão de solução: 30/08/13. Projeto do Trabalho Técnico social readequado - levantamento das famílias beneficiadas com as UH do empreendimento MCMV - previsão de solução: 30/06/13. Licitação iniciada - previsão de homologação: 30/08/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Contrato vinculado ao MCMV - autorização de obra depende da contratação da operação do MCMV - previsão de solução: 30/10/13. Licença de instalação vencida - previsão de nova obtenção: 30/10/13. Projeto do Trabalho Técnico social apresentado parcialmente - pendente levantamento das famílias beneficiadas com as UH do empreendimento MCMV - previsão de entrega à CAIXA: 30/10/13. Licitação iniciada - previsão de homologação: 30/10/13. 1) Entrega de ofício solicitando redução de UHab no contrato MCMV vinculado - 30/07/13; análise pela CAIXA - 15/08/13; após análise, envio pela SUDES ao MCidades - 19/08/13; 2) Reprogramação de TTS - previsão de solução: 30/10/13; 3) Licenciamento - MCidades solicitar celeridade no andamento do processo no IAP - previsão de solução: 12/07/13	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição					
029277857	40616	SP	Município	Bauru,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - execução de barragem de detenção e urbanização no Córrego Água do Sobrado	4.371.127,37	22/9/09	20/10/14	Paralisada	Obra paralisada devido aos fatores climáticos, período de precipitações, que dificultam a execução do aterro da barragem- previsão de retomada 30/03/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada devido aos fatores climáticos, período de precipitações, que dificultam a execução do aterro da barragem dificuldades superadas. Financeiro - aguardando boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 20/6/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada devido aos fatores climáticos - dificuldades superadas e ordem de serviço emitida para a retomada das obras. Financeiro - boletim de medição em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - após a retomada da obra, a empresa executora precisou recuperar alguns serviços que foram perdidos - reprogramação do cronograma de execução não apresentado à CAIXA - previsão de entrega: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
022336840	39518	RJ	Estado	Belford Roxo,;	Abastecimento de Água	Ampliação no SAA - Implantação de Rede Distribuidora nas Ruas Aldebaran, Nunes Sampaio e Alberto Cossca	6.010.697,54	14/9/07	24/7/13	Paralisada	Empresa executora paralisou as obras em protesto ao encerramento de outro contrato no mesmo município em virtude do vencimento da dispensa de licitação - previsão de retomada das obras: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra continua paralisada	Paralisada	Empresa executora solicitou a rescisão do contrato, proponente não ainda não aceitou - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Licitação cancelada, novo processo licitatório em andamento - previsão de conclusão: 14/10/2013	Convocação de reunião Videconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Operação cancelada		Cancelamento da Operação - Motivo: Desistência do proponente: não solicitou a prorrogação da vigência do contrato	Operação cancelada	
022335594	39519	RJ	Estado	Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Queimados, Nova Iguaçu,;	Abastecimento de Água	Melhoria no SAA da Baixada Fluminense - booster e equipamentos eletromecânicos	847.783,20	24/9/07	19/12/13	Paralisada	Proponente está executando diretamente - equipamentos estão sendo fabricados - Previsão de envio de medição final à CAIXA: 30/03/2013	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	Normal			Concluída		Concluída		Concluída				

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados		
02377652	39620	CE	Município	Boa Viagem,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES - Bairros Centro, Boaviagem, Vila Azul, Alto do Motor, Alto da Queiroz, Tibiquari, Vila Holanda e Ponte Nova	4.994.740,33	26/12/07	18/2/14	Paralisada	Obra paralisada desde julho/2012 devido à demora na entrega de novo BM - mudanças na gestão municipal - CAIXA aguarda documentação legal da nova representação municipal - previsão de regularização: 20/02/13	O proponente não pode comparecer à reunião e solicitou remarcação para março/2012. Ocorreu desembolso em fev/2012. O monitor informou que não seria mais necessária a remarcação da reunião	Obra retomada	Paralisada	Obra paralisada desde julho/2012 devido à demora na entrega de novo BM - mudanças na gestão municipal - CAIXA aguarda documentação legal da nova representação municipal - previsão de regularização: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada por desinteresse do proponente - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Houve rescisão de contrato com a construtora. CAIXA aguarda apresentação de nova licitação. CAIXA aguarda BM para desbloqueio ou desembolso. Previsão de solução: 21/03/2014	Monitoramento intensivo junto à CAIXA e proponente. Rescisão de contrato com empresa contratada em 14/06/2013. Pendência para desbloqueio - prestação de contas. Nova licitação em andamento. - Convocar para reunião - vídeo	1 - Razão imediata para entrega pela Prefeitura corrigida à CAIXA: 12/03/2014; 2 - Prazo limite para entrega pela CAIXA do resultado da análise do replanejamento orçamentário: 26/03/2014; 3 - Prazo limite para a Prefeitura entregar à CAIXA o resultado da licitação, acompanhada do novo contrato firmado (CTEF) e respectado: 11/04/2014; 4 - Prazo limite para Emissão da Autorização de Início de Objeto (AIO) pela CAIXA: 12/04/2014		
022497950	39802	PB	Estado	Cabedelo,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES do Centro e das praias de Ponta de Campina, do Poço, Camboinha, Formosa e Areia Dourada	19.788.984,21	14/9/07	14/3/14	Paralisada	Obra atrasada devido problemas ambientais - dificuldade superada - aguardando boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 22/08/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - aguardado boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada - aguardado boletim de medição - previsão de solução: 21/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	obra atrasada - em ritmo lento devido a questões de energização das EEB - previsão de solução: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
024425969	39847	PE	Estado	Cabo de Santo Agostinho,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SES da sede municipal	874.446,35	31/12/07	31/3/14	Paralisada	Pendência para desbloqueio - envio da BM - previsão de envio à CAIXA: 22/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	BM encaminhado a CAIXA com conclusão do Projeto de Engenharia - previsão de ateste da CAIXA: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada		Obra continua paralisada			
021859044	39637	BA	Município	Salvador,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização em área de risco - Baixa Fria e Baixa de Santa Rita de São Marcos - região de Pau da Lima	35.965.921,81	17/9/07	14/6/14	Atrasada	Avanços significativos, dificuldades persistentes. Aguardamos manifestação da CAIXA quanto ao encerramento do contrato, deixando apenas os recursos necessários para dar funcionalidade ao que já foi feito. Previsão solução: 22/02	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Obra em ritmo lento e sem avanços significativos, dificuldades persistentes. Aguardamos manifestação da CAIXA quanto ao encerramento do contrato, deixando apenas os recursos necessários para dar funcionalidade ao que já foi feito. Previsão solução: 22/02	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Video/Reunião presencial: 29/08/13: videoconferência com GIDUR e PM: 80 UHs prontas (falta telhado), fundação feita de outras 128 UHs, 248 UHs que poderiam ser migradas (necessário verificar situação dos terrenos). Com o pedido de migração deve chegar também a previsão de utilização do saldo, com cronograma para apresentação dos projetos, senão saldo deve ser recolhido. SPA encaminhada para homologação do MCid deve ser revisada, considerando migração e necessidade de aporte de ctpa para finalizar UHs. Último desbloqueio em dez/12 e não há nada com funcionalidade, problema com prestação de contas do TTS impedem novos desbloqueios (é preciso nova licitação para TTS, enquanto isso faz por adm direta). Assim que isto for resolvido empresa pode recomeçar, está contratada e mobilizada, mas o contrato só tem validade até dez/14. Vai solicitar alteração para aferição por parcelas.	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisadas - problema com prestação de contas do TTS impede novos desbloqueios (último desbloqueio em dez/12), empresa está contratada e mobilizada esperando solução para problema para retornar as obras. Reprogramação com pendências - UHs com valor acima do permitido, é preciso aporte de contrapartida. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obras retomadas, porém problemas com prestação de contas do TTS impede novos desbloqueios. Projeto de regularização Fundiária não aprovado pela CAIXA - não cumpre normativos MCIDADES previsão de apresentação do novo projeto: 30/04/01	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados
021876007	39301	PE	Estado	Olinda,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização UE 17 - Bairro de Passarinho - Bacia do Beberibe	22.676.102,11	4/12/07	29/6/14	Atrasada	Obras em andamento - aguardando depósito de contrapartida - previsão até 20/02/13. Aguardando apresentação de Renovação da LI referente à Estação de Tratamento de Esgoto e a Autorização Ambiental referente à pavimentação e drenagem - previsão até 20/02	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em andamento - Aguarda BM para desbloqueio ou desembolso e prestação de contas parcial - previsão até 20/06/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras em andamento - Aguarda BM para desbloqueio ou desembolso e prestação de contas parcial - previsão até 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Financeiro - falta de aporte de contrapartida e prestações de conta. TTS com pendências - Previsão de solução: 31/03/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
022260595	39751	AC	Estado	Rio Branco,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bairro Nova Estação - erradicação de palafitas	36.403.872,39	6/11/07	27/8/14	Atrasada	Obras aparentemente em andamento com recursos desbloqueados nos últimos meses de 2012. Prefeitura informa que rescindir os contratos e realizar novas licitações, aguarda revisão do projeto. CAIXA aguarda apresentação licitação TTS. Previsão solução: 22/	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Obras ficaram paradas durante a época de chuvas, e permanecem paralisadas pois contrato foi rescindido com a construtora em função de incapacidade de aporte de contrapartida. Solicitação de complementação de recursos em análise pela Sepac. Para este contrato seria necessário autorizar a utilização dos rendimentos e ainda um aporte adicional de R\$ 3,15 milhões. Se autorizado, proponente visa realizar nova licitação com valores atualizados. Previsão solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Autorização Sepac para utilização rendimentos, diminuição de contrapartida e aporte de recursos. Processo licitatório relativo à unificação dos lotes foi aprovado, aguardando solicitação para realização de vistoria. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Etapa 2 - 15% VI - Regularização fundiária em andamento - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
022263550	39302	PE	Estado	Olinda,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização UE 11, 12 e 13 - Bairros Azeitona, Peixinhos e Beberibe - Bacia do Beberibe	118.700.203,81	24/12/07	24/12/14	Atrasada	Obra entrando em andamento normal. Aguardando termo aditivo para novas liberações - previsão de solução até 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra entrando em andamento normal. Aguardando reprogramação para novas liberações - previsão de solução até 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra entrando em andamento normal, aguardando boletim de medição - previsão de solução até 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra em ritmo lento - última evolução de apenas 0,05%. Etapa 3 - 76% VI - Documentação de titularidade incompleta. Reprogramação do projeto de engenharia com pendências. Prestação de contas com pendências - previsão de solução: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
022499886	39842	MS	Município	Corumbá,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Região Noroeste da Corumbá	5.978.673,56	14/9/07	31/8/14	Atrasada	Obras de infraestrutura concluídas. Etapa 1 - Aguardando próxima medição. Prefeitura vai rescindir contrato com empreiteira e fazer nova licitação em 45 dias. Previsão de solução: 22/02/2013	Monitoramento rotineiro	Obra física concluída	Paralisada	Infraestrutura concluída, ainda falta conclusão de uma praça - projeto em reprogramação. Prefeitura vai rescindir contrato com empreiteira e fazer nova licitação em 45 dias. Previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obras de conclusão em andamento. Aguardando próximo BM. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras de conclusão em andamento - falta executar apenas uma praça. Aguardando próximo BM. Previsão de solução: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
022601765	39352	GO	Estado	Cristalina,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - produção, reservação, redes de distribuição e ligações	4.479.146,84	7/11/07	30/7/14	Atrasada	Pendência de engenharia - previsto na implantação, com a necessidade de uma nova licitação - previsão de finalização: 21/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Nova licitação - Imprevisto na implantação, com a necessidade de uma nova licitação - previsão de finalização: 05/08/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.		Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada - Saneago prepara documentos para sanar pendências da nova licitação - previsão de entrega de BM: 16/10/13	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal				
022602010	39356	GO	Estado	Goiânia,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - adutora de água tratada, booster e reservatório	10.594.506,16	19/12/07	30/11/14	Atrasada	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação do Boletim de Medição - previsão de entrega: 20/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Projeto em reprogramação - Previsão de entrega à CAIXA: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.		Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - pendência para desbloqueio - Saneago prepara reprogramação e documentação da sanar pendências da licitação - previsão de entrega à CAIXA: 30/10/13	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	Obra retomada com desbloqueio e evolução física	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
022602124	39813	GO	Estado	Goiânia,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal - interceptor Anicuns margem esquerda e Caveirinha	16.925.445,13	7/11/07	30/3/15	Atrasada	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA: 20/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Nova licitação - Imprevisto na implantação, com a necessidade de uma nova licitação - previsão de finalização: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada - CTEF inicial encerrado - nova licitação finalizada - BM 01 entregue à CAIXA - pendência para pagamento; termo de recebimento da obra do CTEF encerrado - previsão de solução: 30/10/13	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Licitação fracassou - nova licitação será por RDC - previsão de lançamento do edital: 17/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
022602342	39814	GO	Estado	Goiânia,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal - rede, elevatória, emissário e rede coletora	16.832.685,05	19/12/07	30/3/15	Atrasada	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA: 20/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Nova licitação - Imprevisto na implantação, com a necessidade de uma nova licitação - previsão de finalização: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - CTEF inicial encerrado - nova licitação finalizada - previsão de entrega do BM 01: até 14/10/13 - pendência para pagamento; termo de recebimento da obra do CTEF encerrado - previsão de solução: 30/10/13	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	Obra retomada, evolução física e financeira. Redução de CTPA devido nova licitação que resultou em valores menores	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
022602562	39815	GO	Estado	Goiânia,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - rede, elevatória, emissário e tratamento	67.823.077,88	19/12/07	30/3/15	Atrasada	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de nova reprogramação - previsão de entrega: 20/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Nova licitação - Imprevisto na implantação, com a necessidade de uma nova licitação - previsão de finalização: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra paralisou	Paralisada	Nova licitação - distrito com o consórcio executor, levou a uma nova licitação, - previsão de finalização: 30/10/13	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Documentação de licitação entregue à CAIXA - previsão de retomada das obras: 20/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
025483769	40374	SC	Município	Araranguá,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Implantação de ETE, Linha de Recalque e redes coletoras	5.999.082,93	30/6/08	16/6/14	Atrasada	A obra em ritmo lento - CAIXA aguarda envio de laudo da fundação da ETE - previsão de entrega à CAIXA em: 04/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	A obra em ritmo lento - CAIXA recebeu justificativa/solicitação de prorrogação do prazo para apresentar projeto de solução da ETE - previsão de entrega à CAIXA: 18/05/2013	Participação em reunião de GGI realizada em Criciúma em julho/13 para discussão do andamento do TC e Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada - Dificuldades superadas - Retomada da obra prevista para: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - falhas estruturais da ETE - reforço em andamento com recursos do município e da empresa executora - desbloqueio de recursos referente a obras executadas anteriormente - previsão de retomada das obras do TC: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
028893027	39129	PE	Estado	Ipojuca,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - povoado de Rurópolis, Centro e Campo do Avião	4.511.244,74	2/10/09	2/3/14	Atrasada	Obras iniciadas - CAIXA adiantou a primeira parcela de recursos - RAE em elaboração pela CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra em andamento	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Pendência para desbloqueio - RAE em elaboração - previsão de conclusão: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Pendência operacional - documentação não apresentada - previsão de entrega: 30/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	
029272292	40542	SP	Município	São Vicente,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - Bacias do Catiapoã	14.919.270,59	31/12/09	5/12/14	Atrasada	Obra Atrasada - a empresa executora tem apresentado dificuldade na execução do serviço e houve mudança na equipe técnica da Prefeitura - CAIXA aguarda definição da equipe para solicitar novo cronograma e providências quanto ao andamento das obras	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra Atrasada devido a dificuldade de solução para área de bota-fora, prejudicando o andamento das obras - em análise na Prefeitura a abertura de um processo licitatório para contratação do bota-fora - previsão de conclusão: 18/06/13. Financeiro - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/6/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada devido à dificuldade da empresa em dar continuidade - Prefeitura fará a rescisão contratual com a empresa executora - processo em trâmite no departamento jurídico da Prefeitura - previsão de conclusão da análise do jurídico: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - Prefeitura efetuou a rescisão contratual com a empresa vencedora e contratou a 3ª colocada do processo licitatório. Financeiro - aguardando envio do boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
029277305	40537	SP	Município	Carapicuíba,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - canalização do Córrego Cadaval FOZ	11.699.652,63	3/11/09	27/4/15	Atrasada	Projeto de Engenharia - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/2/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada devido a interferências que surgiram após o início das obras, sendo necessária a revisão do projeto e da planilha orçamentária. Licitação em análise na CAIXA - previsão de solução: 18/6/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Licitação - CAIXA aguarda posicionamento sobre o processo licitatório - previsão de solução: 14/10/2013. Engenharia - CAIXA aguarda envio da documentação complementar da reprogramação - previsão de solução: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Licitação - CAIXA aguarda processo licitatório - previsão de solução: 28/2/14. Licença ambiental - em renovação - previsão de solução: 28/2/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
029289245	40535	SP	Município	Campinas,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado na Bacia do Ribeirão Quilombo - execução de canais e reservatórios de amortecimento, esgotamento sanitário e pavimentação	37.936.380,55	23/9/09	30/11/14	Atrasada	Contrato em reprogramação - Problemas no barramento - projetos deverão ser readequados pois as barragens para amortecimento de cheias deverão sofrer recuo de 15m. Proponente está preparando projetos novos - previsão de solução até 30/03/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obras paralisadas em virtude de problemas com a empreiteira que está solicitando aditivo contratual de serviços de 31% do valor inicial. Prefeitura informa que não é possível pois os serviços continuam os mesmos. PM irá encaminhar ofício a esta SNSA informando sobre as providências que estão sendo adotadas junto a empreiteira para continuidade dos serviços ou rescisão do contrato e nova licitação até: 20/06/13. De acordo com a PM a empresa não está querendo fazer as duas bacias de amortecimento. Projetos das bacias sofreram algumas alterações pois está as margens da rodovia que será duplicada. PM está em tratativas com a concessionária da via para chegarem a um projeto único sobre a duplicação e a barragem de amortecimento.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obras retomadas - Boletim de medição entregue na CAIXA aguardando aferição - previsão de desbloqueio até 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Execução para conclusão das UHEs está em andamento e que será necessário fazer nova licitação para as obras da barragem, as planilhas estão sendo readequadas. Aguardando próximo BM. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada
035104105	41175	SP	Município	Barretos,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na Bacia do Córrego do Aleixo	11.135.723,43	19/8/11	20/2/14	Atrasada	Obra atrasada devido à dificuldade de apresentar os documentos referentes às desapropriações dos imóveis situados nas quadras 07, 08, 09 e 10, conforme cronograma. Há dificuldade no levantamento de dados decorrente do processo de transição de governo - se	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada devido à solicitação de reprogramação pelo proponente - previsão de entrega do cronograma atualizado: 20/6/13. Titularidade pendente a documentação referente às desapropriações dos imóveis situados nas quadras 07, 08, 09 e 10 - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada devido à reprogramação - previsão de conclusão: 20/10/13. Titularidade - pendente a documentação referente às desapropriações dos imóveis situados nas quadras 07, 08, 09 e 10 - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Contrato alcançado pela Operação Fratelli	Aguardar manifestação do CONJUR e do Secretário Executivo		
035077459	40879	GO	Estado	Luziânia,Cidade Ocidental,Novo Gama,Valparaíso de Goiás,Brasília,;	Abastecimento de Água	Ampliação do Sistema Produtor Corumbá IV	31.603.684,34	31/10/11	31/1/14	Não Iniciada			Status de não iniciada	Não Iniciada	Licitação - Em processo licitatório - previsão de finalização: 22/07/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Pendência de licitação - pendência referente a análise do licitatório - previsão de solução: 30/10/13	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada				

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
035082789	40986	PB	Estado	Santa Rita,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	1.700.000,00	19/10/11	30/12/14	Não Iniciada				Não Iniciada	Aguardando solução de pendências para formalizar alteração contratual de aumento de contrapartida e emitir SPA - previsão de solução:03/09/2013		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - aguardando apresentação de documentação técnica aprovada e atendimento às pendências apontadas na SPA - previsão de solução: 30/11/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada				
035075418	40962	MG	Município	Uberaba,;	Abastecimento de Água	Ampliação e melhoria do SAA na sede municipal	52.508.548,84	31/10/11	31/7/16	Não Iniciada	Licença ambiental - licença previa protocolada mas ainda não emitida; sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licença ambiental - licença previa protocolada mas ainda não emitida; em função de problemas detectados no edital em auditoria do TCU - novo edital em elaboração - separa material e serviço - previsão de publicação: 30/06/13		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licença ambiental - licença previa protocolada mas ainda não emitida - aguarda decisão de órgão ambiental - Licitação cancelada antes da abertura das propostas em função de problemas detectados no edital em auditoria do TCU - novo edital em elaboração - separa material e serviço - previsão de solução: 31/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				
035077564	40877	GO	Estado	Cidade Ocidental,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	28.526.936,31	31/10/11	30/12/14	Não Iniciada	Pendência de licitação - licitação não apresentada - previsão de entrega: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - Em processo licitatório - previsão de finalização: 22/07/13		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Pendência de licitação - aguardando regularização de pendências para reprogramação e análise do licitatório - previsão de entrega: 15/10/13	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				
035078474	41257	SP	Município	Jacareí,;	Abastecimento de Água	Implantação da 2ª Etapa no SAA do Altos de Santana	3.042.312,42	25/10/11	31/12/14	Não Iniciada	Projeto de engenharia incompleto - previsão de entrega a CAIXA: 20/02/2013. Licença ambiental em análise no "órgão ambiental" - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto em análise na CAIXA. Verificação de publicação do edital de licitação: 20/06/13		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção 2010 - Proponente informou emitida ordem de serviço para o início das obras. Previsão de 1º desembolso: 01/11/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Obra iniciada com boletim de medição na CAIXA. Aguardando crédito de recurso na conta vinculada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035078810	40878	GO	Estado	Goiania, Aparecida de Goiania, Goianira, T. Irindade,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	99.345.004,89	31/10/11	30/6/14	Não Iniciada	Pendência de licitação - licitação não apresentada - previsão de entrega: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - Em processo licitatório - previsão de finalização: 22/07/13		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Pendência de licitação - aguardando regularização de pendências para reprogramação e análise do licitatório - previsão de entrega: 30/10/13	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				
035079617	40881	GO	Estado	Santo Antônio do Descoberto,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	4.876.386,49	31/10/11	30/4/15	Não Iniciada	Pendência jurídica - Documentação comprobatória de titularidade - previsão de solução: 31/05/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - Em processo licitatório - previsão de finalização: 22/07/13		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Pendência de licitação - aguardando regularização de pendências para reprogramação e análise do licitatório - previsão de entrega: 15/10/13	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				
035082237	41044	RJ	Estado	Seropédica, Itaguaí,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA de Seropédica e Itaguaí	65.916.159,54	25/11/11	21/12/15	Não Iniciada	Licitação suspensa para análise do TCE - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação suspensa para análise do TCE - sem previsão		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Iniciada sem medição	Falta de recursos em conta. Sem previsão de solução	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra foram iniciadas		
035086115	41225	SP	Município	Sumaré,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na Sub-bacia Jatoba	46.505.114,10	16/9/11	31/8/14	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Nova gestão municipal não está conseguindo dar prosseguimento à operação - há pendências de engenharia e falta apresentar documentação de licitação à CAIXA - sem previsão		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Nova gestão municipal não está conseguindo dar prosseguimento à operação - há pendências de engenharia e falta apresentar documentação de licitação à CAIXA - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Operação cancelada	Operação cancelada - vencimento do prazo para AIO - Portaria nº 12, de 14/01/2014	Operação cancelada			
035088488	40880	GO	Estado	Pirenópolis,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	12.734.218,87	31/10/11	30/5/14	Não Iniciada	Pendência de licitação - licitação não apresentada - previsão de entrega: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - Em processo licitatório - previsão de finalização: 22/07/13		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Pendência de licitação - pendência referente a análise do licitatório - previsão de solução: 30/10/13	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				
035089838	41172	SP	Município	Artur Nogueira,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do sistema de tratamento de esgoto - ETE - Três Barras	3.700.000,00	31/10/11	15/2/14	Não Iniciada	Licitação - abertura da proposta comercial. A habilitação ocorreu em 25/06 e em seguida foi solicitada pelo Prefeito que suspendeu o processo para análise da documentação. Sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - primeira licitação cancelada pela nova gestão - previsão de nova publicação 20/06/2013		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada				
035090084	41173	SP	Município	Artur Nogueira,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do sistema de tratamento de esgoto - ETE - Stocco	7.600.000,00	31/10/11	15/2/14	Não Iniciada	Licitação - abertura da proposta comercial. A habilitação ocorreu em 25/06 e em seguida foi solicitada pelo Prefeito que suspendeu o processo para análise da documentação. Sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - primeira licitação cancelada pela nova gestão - previsão de nova publicação 20/06/2013		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	2 primeiras licitações fracassadas. Nova licitação em andamento - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Aguarda-se a primeira medição, referente a serviços de limpeza, locação de obra, canteiro e execução de aquecimento até 28/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
035090198	40922	MG	Município	Barbacena,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	7.689.626,22	31/10/11	30/1/16	Não Iniciada	Seleção de 2010 - projeto e documentação ambiental em análise na CAIXA - Previsão de Solução: 30/10/11	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Pendência de homologação de SPA sem previsão de solução		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - Pendência de homologação de SPA - previsão de solução: 21/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - elaboração do edital - previsão de publicação: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035091664	41038	RJ	Estado	Maricá,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES de Maricá	25.842.387,64	31/10/11	31/3/14	Não Iniciada	Pendência da SPA emitida em 21/08/2012, referente a valor de projeto acima do que determina os manuais do NICIDADES e ainda sem resposta - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/2013		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de entrega à CAIXA: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Foi iniciado o trabalho técnico social	
035091778	41042	RJ	Estado	Rio de Janeiro,;	Esgotamento Sanitário	Complementação do SES Alegria	263.442.096,77	29/10/11	30/5/14	Não Iniciada	Licitação suspensa pelo TCE/RJ - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação suspensa pelo TCU - sem previsão		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação suspensa pelo TCU - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Operação com risco de distrato - prazo para AIO vencido em 28/10/2013. TCU cancelou a licitação por uma série de irregularidades	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Proponente cancelou a licitação com os apontamentos do TCU e está elaborando novo edital com a correção dos vícios
035092460	41491	MG	Município	João Monlevade,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES - Subsistema Carneirinhos	13.063.397,04	31/10/11	31/10/14	Não Iniciada	Licença ambiental - não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 30/01/13. Projeto de engenharia em revisão devido à inclusão de meta (execução de interceptores completando o subsistema Cruzeiro Celeste), CAIXA solicitou complementação da documentação	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licença ambiental - não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13 - projeto de engenharia em revisão devido à inclusão de meta (execução de interceptores completando o subsistema Cruzeiro Celeste), CAIXA solicitou complementação da documentação - previsão de entrega à CAIXA: 28/06/13 - licitação em dois lotes com previsão de publicação de edital em 20/06/2013		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - Licença ambiental - não apresentada - licitação em dois lotes com em andamento - previsão de solução: 21/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				
035092973	41536	RS	Município	Sant'Ana do Livramento,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	17.437.321,38	31/10/11	10/12/14	Não Iniciada	Licitação iniciada - adiada - várias impugnações - previsão de abertura das propostas - não apresentada para a ETE - previsão de entrega à CAIXA: 01/05/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação iniciada - adiada - várias impugnações. Titularidade não apresentada para a ETE - previsão de entrega à CAIXA: 01/05/13		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - dificuldades superadas - previsão de emissão de ordem de início de serviço: 30/09/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	sem Desembolso devido ao atraso na liberação de recursos pela STN	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	
035092910	41510	MG	Município	Viçosa,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	13.774.713,03	27/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Licitação deserta - ocorrida no mês de dezembro - sem previsão de lançamento de novo edital	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Devido licitação deserta município apresentou em 19/04/13 documentos para atualização de custos para análise CAIXA. Após será efetuada nova licitação - previsão de solução: 30/06/2013		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - SPA homologada - solicitado processo licitatório - previsão de solução: 16/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados			
035094178	41431	RO	Estado	Rolim de Moura,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal	36.100.000,00	28/10/11	31/10/15	Não Iniciada	Não há definição de quem será o responsável pela prestação dos serviços. A Prefeitura rompeu com a companhia estadual, mas não criou uma autarquia - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	O Governo do Estado retirou o município da condição de interveniente executor da obra e ainda não iniciou o processo de licitação. Não há definição de quem será o responsável pela prestação dos serviços de esgotamento sanitário. A Prefeitura criou uma autarquia mas ainda não opera o SES - sem previsão de solução	Convocação para reunião de vídeo em 19.07.13. Monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção 2010 - Documentação do processo licitatório em análise ana CAIXA. Previsão de conclusão da análise: 15/10/13. A ordem de serviço para o início das obras só será emitida quando a autarquia criada pelo município estiver estruturada e em funcionamento. Sem previsão de solução	Convocação para reunião presencial em 12.09.13. Monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Dificuldades superadas. Previsão de envio do 1º boletim de medição para a CAIXA - 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035094409	41494	MG	Município	Leopoldina,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	33.587.066,40	28/10/11	30/3/14	Não Iniciada	Licitação - Edital em publicação previsão de publicação de edital: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - Edital em publicação - previsão de publicação de edital: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - 1a. etapa projeto executivo em verificação de SPA - 2a. etapa - obras documentação em análise - previsão de solução: 30/10/2013	Realização de reunião presencial com Proponente em 16/10/13 sobre o início da obra, além de monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal						
035094732	41511	ES	Município	Aracruz,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	10.465.870,80	16/9/11	30/11/14	Não Iniciada	Edital de licitação publicado em 19/12/2012 e abertura das propostas para o dia 24/01/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Em reunião de GGI realizada em 30/04/13, o município informou que irá atualizar a data base das planilhas orçamentárias e irá alterar a concepção da ETE (lagoa para estação compacta) com previsão de envio da documentação à Caixa até 31/05/13 e análise Caixa até 14/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Contrato será distratado - não atendimento a portaria nº 287/2013 - município solicitou a CAIXA alteração de projeto, porém ainda não apresentou o novo projeto na CAIXA	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Operação cancelada	Operação cancelada		Operação cancelada - Motivo: Operação cancelada - vencimento do prazo para AIO - Portaria nº 12, de 14/01/2014	Operação cancelada			
035094846	41499	MG	Município	Ouro Preto,;	Esgotamento Sanitário	Implantação de SES no Distrito de Antonio Pereira e Vila Samarco	11.516.613,11	31/10/11	11/4/14	Não Iniciada	SPA não aprovada - documentação técnica em análise pela CAIXA - previsão de solução: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	SPA não aprovada - documentação técnica em análise pela CAIXA - previsão de solução: 30/06/2013	Realização de reunião presencial com Proponente em 10/07/13 sobre o início da obra, além de monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	SPA em análise - pendência institucional quanto a operação do sistema (tarifa) - previsão de solução: 31/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Operação cancelada	Operação cancelada		Operação cancelada - Motivo: Operação cancelada - vencimento do prazo para AIO - Portaria nº 12, de 14/01/2014	Operação cancelada			
035096899	41138	SC	Município	Itajai,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e parque linear no Rio Itajai Mirim no Bairro Cidade Nova *	30.424.522,39	25/11/11	30/11/14	Não Iniciada	SPA ainda não homologada. Etapa 1 - LAE emitido, aguarda aprovação da SPA para solicitar licitação. Pendências TTS, MCMV conjugado (seleção empresa). Etapa 2 - Solicitação prorrogação da cláusula suspensiva parcial em análise, aguardando emissão do LAE p	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Pendências na documentação necessária para análise da SPA com vistas à homologação - necessidade de comprovar viabilidade técnica, principalmente quanto aos riscos de inundação, do terreno destinado à construção das UHs pelo MCMV e consequente de toda a área da etapa 1. Ficou acordado que a etapa 2 será extensão das obras de infraestrutura previstas na etapa 1 (não será mais um dique pois estudos indicaram que não é adequado). Risco de distrato em função do prazo para 1º desembolso: 25/11/13 e levantamento de suspensiva em 31/07/13. Previsão de solução: 20/06/13	Video/Reunião presencial: 05/03/13 videoconferência: solicitação de liberação da meta 1 (infraestrutura do bairro incluindo drenagem e reassentamento) sendo que a proposta para a meta 2 está em estudos (contenção de cheias). Responsáveis garantem que terreno do MCMV é seguro considerando tempo de recorrência de cheias de 50 anos - PM e Caixa devem encaminhar ofício garantindo viabilidade. Recursos previstos para a meta 2 não dão para obras de macrodrenagem: pensar sobre proposta em área contigua de saneamento integrado.	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Aceitas justificativas apresentadas pela PM, SPA homologada, em licitação. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	Depois de muitas dificuldades, obras de macrodrenagem foram iniciadas, aguarda crédito de recursos para desbloquear BM que já foi arrendido. Em análise solicitação para inclusão de pavimentação de vias marginais no parque linear. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035097030	40979	PA	Município	Marabá,;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado no Bairro Grota Criminosa	46.265.723,61	28/10/11	9/7/14	Não Iniciada	O TCU emitiu Acórdão determinando ao MCIDADES uma série de manifestações quanto ao projeto e a licitação. O município já se manifestou, estamos aguardando a análise da CAIXA do novo projeto de engenharia, bem como sua manifestação quanto aos preços da li	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Aguardando posicionamento definitivo do TCU a respeito dos apontamentos feitos no Acórdão 1231, reformado pelo Acórdão 2063/12 para autorizar início de obras	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	PM Marabá informa que promoveu distrato do contrato com a COB e promoverá nova licitação atendendo determinação do TCU. Nova licitação será publicada até 16/10/2013. CAIXA informou que com o cancelamento da licitação todas as pendências foram sanadas e que até 16/10/2013 encaminhará SPA para homologação e que a prefeitura irá fazer 1º desembolso com o trabalho social que será executado por adm. direta	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Prazo limite para 1º desembolso - 26/02/14. Licitação TTS publicada em 23/10/13 - aguardando homologação - previsão de solução: 14/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035097259	41260	SP	Município	Jacarei,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado do Vale do Córrego do Turi	45.111.400,00	9/9/11	9/9/15	Não Iniciada	Projetos em análise pela CAIXA ainda com pendências. Previsão solução: 22/02/2013. Licitação para o gerenciamento das obras já concluídas - contrato assinado com a empresa selecionada e ordem de serviço emitida. Licitação para contratação das obras deve s	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Projeto original teve que ser alterado- substituição do mergulhão por 2 bacias de amortecimento de cheias - projetos estão sendo finalizados. Atualmente a licitação está na fase de adjudicação. Previsão de início de obras até 01/08/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	Obra iniciada - Aguardando recursos para primeiro desembolso - previsão até 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada sem Medição							
035098492	41513	ES	Município	Viana,;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado e Urbanização nos bairros Universal e Canaã	26.345.287,46	31/10/11	30/8/15	Não Iniciada	Etapa 1 - Falta projeto regularização fundiária. Previsão solução: 22/02/2013. Projeto TTS em adequação. Licitação das obras em andamento. Previsão de solução: 29/03/2013. Pendência de engenharia - Município informa que após a definição da localização da	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Possibilidade do contrato ser distratado em função do prazo para 1º desembolso até 31/10/13. fim da vigência do contrato em 30/11/13 e suspensiva da 2ª etapa em 31/07/13. Etapa 1 - PM deve encaminhar o projeto de engenharia para análise da Caixa até 31/05/2013 (está pronto mas ainda há pendências). Etapa 2 - prazo máximo para entrega dos projetos 14/06/2013. Possibilidade de migração das UHs previstas para o MCMV caso PM consiga efetuar 1º desembolso antes do prazo. Previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Projeto ainda tem pendências, inclusive quanto a licença de instalação. É preciso ter autorização para início de objeto até 31/10/13 para não ser distratado. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Projeto em análise - aguardando BM de TTS e obra. Etapa 2 (em suspensiva com prazo até 30/11/14): SPA de reprogramação encaminhada ao MCid incluindo solicitação de migração de 100 UHs - aprovação está condicionada ao início efetivo das obras. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada			
035098724	41467	AL	Município	União dos Palmares,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado na sede municipal	26.867.706,81	31/10/11	30/11/15	Não Iniciada	Os projetos de Engenharia estão em fase final de ajustes, com vistas à emissão de Autorização de Início de Objeto. Existem pendências no PTTS as quais estão sendo acompanhadas pela Coordenação de TTS. Existe uma pendência de natureza jurídica - Declaração	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Todos os projetos de engenharia estão aprovados, no entanto a prefeitura está tendo problemas com a aprovação da planilha orçamentária que atualmente está na sua sexta revisão. Para início de obras faltam também as licenças ambientais e outorga para captação de água, que a prefeitura está se empenhando para obter. Falta também projeto do corpo de bombeiros para combate a incêndio nas instalações físicas da ETE e ETA - Encaminhamento da SPA até 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Todos os projetos de engenharia estão aprovados, no entanto a prefeitura está tendo problemas com a aprovação da planilha orçamentária que atualmente está na sua sétima revisão. Para início de obras faltam também as licenças ambientais e outorga para captação de água, que a prefeitura está se empenhando para obter. Encaminhamento da SPA até 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação com risco de distrato - prazo para AIO vencido em 31/10/2013. Depois de muitas dificuldades, SPA foi encaminhada para homologação mas ainda com pendências: necessário prever administração local. Previsão de solução: 18/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N. OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit. Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit. Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit. Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit. Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
035098838	41003	PE	Município	Olinda,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado no Jardim Brasil - complementação do Canal da Malária - Bacia do Beberibe*	76.620.000,00	30/9/11	30/1/16	Não Iniciada	Planilhas de preços do edital de licitação em análise na CAIXA - previsão de publicação até 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Edital de licitação encaminhado para a comissão de licitação - previsão de publicação até 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação concluída - contrato assinado com CON. autorização para início de obras dia 02/09/13, mobilização do canteiro em 09/09/13 - previsão de início das obras até 16/10/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Operação com risco de distrato - prazo para AIO vencido em 30/09/2013. AIO suspenso até definição de excepcionalização pelo CGPAC - Proponente já possui BMs para entrega na CAIXA - previsão de solução: 14/02/14. Projeto de regularização fundiária com pendências - previsão de entrega na CAIXA: 28/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035098954	41164	SP	Estado	São Paulo,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na Bacia do Ribeirão dos Meninos e no Córrego Jaboticabal	88.983.633,53	31/10/11	31/10/15	Não Iniciada	Projeto de Engenharia em readequação - previsão de solução: 1/4/13. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 1/4/13. Titularidade não apresentada - previsão de solução: 1/4/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de Engenharia em readequação - previsão de solução: 1/7/13. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 1/7/13. Titularidade não apresentada - previsão de solução: 1/7/13	Video/Reunião presencial: São Caetano do Sul é o maior beneficiado, porém não tem recurso para a compra do terreno, cuja área está totalmente inserida em São Paulo. SBC se beneficia em menor parte. Prefeitura de SP não tem recurso mas quer ajudar. DAEE vai enviar cópia do convenio firmado com PMS/SP. TC inviável nos prazos contratados. DAEE vai revisar o projeto para tentar mitigar o custo de desapropriação.	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Engenharia - projeto de Engenharia em readequação - previsão de solução: 14/10/13. Licitação - CAIXA aguarda apresentação da documentação do processo licitatório - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013. Licença ambiental - documentação não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Titularidade não apresentada - previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Operação cancelada	Operação cancelada - Motivo: Operação cancelada - vencimento do prazo para AIO - Portaria n° 12, de 14/01/2014	Operação cancelada			
035100125	41162	SP	Estado	Mauá,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável no Rio Tamanduaiti - Bairro Jardim Miranda D'Ávaz	20.000.000,00	31/10/11	31/10/14	Não Iniciada	Projeto de Engenharia em readequação devido a alterações no Plano de Trabalho, QCI e cronograma - previsão de entrega à CAIXA: 1/4/13. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 1/4/13. Titularidade não apresentada - em fase de desapropriação - previsão de imissão na posse: 1/7/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de Engenharia em readequação devido a alterações no Plano de Trabalho, QCI e cronograma - previsão de entrega à CAIXA: 1/7/13. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 1/7/13. Titularidade não apresentada - em fase de desapropriação - previsão de imissão na posse: 1/7/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Engenharia - CAIXA informou pendências na documentação apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Licitação - documentação do processo licitatório não apresentado - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Titularidade não apresentada - em fase de desapropriação - previsão de imissão na posse: 14/10/13. Prazo limite para o 1º desembolso 31/10/2013	Video/Reunião Presencial: Reunião realizada em 14/6/13 no MCIDADES. DAEE informou que tem convenio padrão com Prefeituras, pelo qual o Estado executa a obra e a repassa ao Município, devendo este fornecer a área. Área necessária à implantação do reservatório necessita ser desapropriada. O DAEE foi alertado sobre o prazo para o primeiro desembolso	Operação cancelada	Operação cancelada - Motivo: Operação cancelada - vencimento do prazo para AIO - Portaria n° 12, de 14/01/2014	Operação cancelada			
035100343	41163	SP	Estado	São Bernardo do Campo,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na sede municipal	10.000.000,00	31/10/11	31/10/14	Não Iniciada	Projeto de Engenharia em adequação - previsão de solução: 1/4/13. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 1/4/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de Engenharia em adequação - previsão de solução: 1/7/13. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 1/7/13	Video/Reunião presencial: 1 - DAEE e Prefeitura informam que foi acertado executar o TC como está (sem a tampa) 2 - LAE aprovado. 3 - DAEE publica edital até 28/6/13.	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - documentação do processo licitatório não apresentado - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Prazo limite para o 1º desembolso 31/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Operação cancelada	Operação cancelada - Motivo: Operação cancelada - vencimento do prazo para AIO - Portaria n° 12, de 14/01/2014	Operação cancelada			
035100677	41213	SP	Município	Santo André,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável no córrego Gaixaya	22.328.721,47	28/10/11	1/7/15	Não Iniciada	Licença ambiental em análise no órgão ambiental - previsão de entrega à CAIXA: 22/2/13. Edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 22/2/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 18/6/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra iniciada sem medição	Trabalho Técnico Social - conclusão em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada sem medição	Obra iniciada sem medição	Obra iniciada sem medição	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035102948	41261	SP	Município	Jandira,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável Bacia do córrego Barueri Mirim	19.856.191,32	28/10/11	28/10/14	Não Iniciada	Edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 22/2/13. Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 22/2/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 18/6/13. Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 18/6/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - CAIXA aguarda envio de documentação do processo licitatório - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/2013. Prazo limite para o 1º desembolso 28/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	Financeiro - aguardando crédito dos recursos - previsão de solução: 18/2/14. Titularidade - falta apresentar termo de imissão na posse - previsão de solução: 18/2/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035104437	41000	PE	Município	Jaboatão dos Guararapes,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável nos canais Cajueiro Seco e Nova Divinéia	13.528.289,30	30/8/11	25/12/14	Não Iniciada	Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 21/02/13. Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13. Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 28/03/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de Engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/13. Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/13. Trabalho Técnico Social - projeto em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/07/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra iniciada sem medição	Projeto de Engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/10/13. Projeto do Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/11/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada sem medição	Obra iniciada sem medição	Projeto de Engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 28/02/14. Trabalho Técnico Social - projeto em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/04/14. Financeiro - aguardando novo BM para desbloqueio - previsão de entrega à CAIXA: 31/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035107069	40795	BA	Estado	Salvador,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para ampliação do Sistema Adutor Principal - Santa Helena/ Joanes II e adução da ETA Principal - 3ª etapa	2.720.000,00	25/11/11	25/3/15	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de publicação: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de envio de documentação à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de envio de documentação à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Não Iniciada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035107956	40827	BA	Estado	Porto Seguro,;	Estudos e Projetos	Elaboração do projeto básico para ampliação do SAA na sede municipal	706.415,01	31/10/11	31/3/15	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Termo de Referência em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Não Iniciada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035110912	40808	AL	Estado	Maceió,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para revisão e ampliação do sistema de distribuição de água, envolvendo setorização, macromedicação e automação	2.388.293,00	6/9/11	26/8/14	Não Iniciada	Licitação deserta - ajuste no orçamento - previsão de lançamento de novo edital de licitação: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação deserta - ajuste no orçamento - previsão de lançamento de novo edital de licitação: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - SPA e TR aprovados desde 06/02/2012 - o proponente apesar do tempo transcorrido não realizou a licitação. O proponente informou que estará adequando o TR para a licitação - previsão de publicação do edital: 14/10/2013.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Não Iniciada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035111040	40806	AL	Estado	Arapiraca,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para revisão e ampliação do sistema de distribuição de água de Arapiraca, envolvendo setorização, macromedicação e automação	1.390.707,00	6/9/11	26/8/14	Não Iniciada	Licitação deserta - ajuste do orçamento - previsão de publicação de novo edital: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação deserta - ajuste do orçamento - previsão de publicação de novo edital: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - SPA e TR aprovados desde 06/02/2012 - o proponente apesar do tempo transcorrido não realizou a licitação. O proponente informou que estará adequando o TR para a licitação - previsão de publicação do edital: 14/10/2013.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Não Iniciada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035111155	40919	MA	Município	Timon,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia para ampliação do SAA nos Bairros BEC, Jói, Centro, Bela Mina, Loteamento Boa Vista e Flores	386.000,00	26/10/11	30/4/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Não Iniciada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035111269	40846	CE	Município	Canindé,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de ampliação do SAA na Sede de Canindé - 2ª etapa - ampliação da ETA, elevatória, adutora, reservatório elevado, rede	147.000,00	6/9/11	6/8/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Não Iniciada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035111719	41041	RJ	Estado	Rio de Janeiro,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para novo sistema adutor do Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca	2.388.292,37	31/10/11	28/7/14	Não Iniciada	Edital de licitação sofreu ajustes - previsão de publicação: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Edital de licitação sofreu ajustes - previsão de publicação: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação não iniciada devido à auditoria do TCE/RJ - previsão de solução: 15/11/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação liberada pelo TCE - previsão de início do objeto: 17/03/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035111823	41037	RJ	Estado	Macaé,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia para ampliação do SAA na sede municipal	1.484.617,62	25/11/11	30/3/14	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não entregue a CAIXA - previsão de entrega documentação na CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação não iniciada devido à auditoria do TCE/RJ - previsão de solução: 15/11/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação Realizada - previsão de entrega do BM à CAIXA: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N. OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
03511937	41040	RJ	Estado	Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo, Rio de Janeiro, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Paracambi, Queimados, Seropédica,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para novo sistema de produção e adutor para a Baixada Fluminense	3.740.034,00	28/10/11	28/8/14	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de entrega de documentação na CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação liberada pelo TCE - previsão de início do objeto: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035112066	40842	CE	Estado	Fortaleza,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos de engenharia para setorização do SAA da RM Fortaleza	3.663.184,00	31/10/11	31/10/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
035112170	40843	CE	Estado	Fortaleza,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos de engenharia de unidades isoladas do SAA da RM Fortaleza	1.216.525,00	31/10/11	31/10/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Termo de Referência em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
035114661	40796	BA	Estado	Serrinha,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico para implantação do SES na sede municipal	547.884,98	31/10/11	31/12/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
035116058	40823	BA	Estado	Itabuna,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico de SES na sede municipal	1.870.000,00	31/10/11	31/3/15	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
035116380	40916	MA	Município	São Luís,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia para a ampliação do SES na Baía do Bacanga - ampliação da ETE do Bacanga, rede coletora e interceptores	419.157,00	28/10/11	30/4/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Edital em elaboração - previsão de publicação: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
035116944	40809	AL	Estado	Maceió,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de esgotamento sanitário da bacia do Reginaldo visando a depuração do riacho Salgadinho	1.250.000,00	18/8/11	7/8/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de envio de documentação à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de envio de documentação à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - SPA e TR aprovados desde 07/11/2011 - o proponente apesar do tempo transcorrido não realizou a licitação. O proponente informou que estará adequando o TR para a licitação - previsão de publicação do edital: 14/10/2013.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
035119459	40934	MG	Município	Cabeceira Grande,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para implantação do SES na malha urbana da sede, melhoria na rede de água e pavimentação	220.000,00	24/11/11	30/6/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em análise pela CAIXA - previsão de conclusão 14/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035119909	40907	MA	Município	Caxias,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção e projeto de engenharia de drenagem urbana no Bairro Galeana	681.914,00	31/10/11	30/4/14	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Edital em elaboração - previsão de publicação: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
035121491	40914	MA	Município	São Luís,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos de concepção e de projetos básicos de drenagem na sede municipal	9.793.763,31	28/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de envio de documentação à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Edital em elaboração - previsão de publicação: 14/10/2013.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
035124019	40833	BA	Município	Salvador,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos de concepção e projetos básicos para drenagem urbana nas Bacias dos Rios da Lucaia, Ondina e Rio dos Seixos	2.464.241,84	25/11/11	14/9/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Termo de Referência em readequação - previsão de entrega a CAIXA: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
035124341	40870	ES	Município	Vitória,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo de drenagem nas Bacias João Santos Filho e Maria de Lourdes Garcia	305.490,00	22/8/11	31/12/14	Não Iniciada	TR em análise no MCIDADES - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR recém aprovado - processo licitatório em andamento - previsão de publicação: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação com documentação pendente - previsão de entrega à CAIXA: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra iniciada sem medição			
035124893	40835	BA	Município	Salvador,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos de concepção e projetos básicos para drenagem urbana da Bacia do Rio Camurujibe	2.762.747,47	31/10/11	30/9/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Termo de Referência em readequação - previsão de entrega a CAIXA: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
035124906	40872	ES	Município	Vitória,;	Estudos e Projetos	Elaboração do projeto executivo do sistema de drenagem urbana da Bacia Paulo Muller	713.511,94	22/8/11	31/12/14	Não Iniciada	TR em análise no MCIDADES - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR recém aprovado - processo licitatório em andamento - previsão de publicação: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação com documentação pendente - previsão de entrega à CAIXA: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra iniciada sem medição			
035125046	40836	BA	Município	Salvador,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos preliminares, projetos básicos e executivos para macrodrenagem em diversas bacias hidrográficas do município	2.790.000,00	31/10/11	30/9/14	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Termo de Referência em readequação - previsão de entrega a CAIXA: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
035125265	40851	CE	Município	Cratêus,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos de sistemas de galerias, obras de microdrenagem, Bacias de amortecimento e restauração de margens	200.000,00	27/10/11	30/10/14	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
035126959	40837	BA	Município	Salvador,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos e projetos de drenagem urbana sustentável na sede municipal	794.000,00	31/10/11	14/9/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Termo de Referência em readequação - previsão de entrega a CAIXA: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
039492604	41696	MG	Estado	Montes Claros,;	Abastecimento de Água	Abastecimento de Água - Montes Claros/MG - barragem, adutora, ETA, reservatórios, rede de distribuição	90.000.000,00	19/10/12	19/10/14	Não Iniciada		Realização de videoconferência e reunião presencial com Caixa e Proponente em 28/02/13 e 01/04/13, respectivamente, sobre situação do contrato, além de monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação de titularidade das áreas, licença ambiental e documentação complementar de engenharia pendente - previsão de solução: 30/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - 1a. etapa com SPA em verificação - 2a. etapa documentação técnica pendente - previsão de solução: 21/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Obra não iniciada - 1a. licitação em elaboração - 2a. etapa documentação técnica pendente - previsão de solução: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035174393	40902	MA	Município	Açailândia,;	Estudos e Projetos	Elaboração do projeto de engenharia de drenagem sustentável na sede municipal	874.100,00	27/10/11	30/4/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega na CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Edital em elaboração - previsão de publicação: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
040706049	52487	PB	Estado	Cajazeiras,;	Abastecimento de Água	Construção de 4ª adutora de água tratada em Cajazeiras	14.849.747,55	15/3/13	17/9/14	Não selecionada		Realização de reunião presencial com Caixa e Proponente em 03/04/13, sobre situação do contrato, além de monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação pendente e incompleta: Plano de Trabalho, titularidade de áreas, licenciamento ambiental, trabalho técnico social e de engenharia - já foi reiteração pela CAIXA junto à CAGEPA para envio dos documentos - previsão de solução: 30/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	A emissão do LAE resultou em aprovação de planilha orçamentária com valor acima do selecionado - Foi enviado ao Governo do Estado, em 30/07/13 Termo Aditivo para aumento de contrapartida - Somente será possível o envio da SPA após a formalização da alteração contratual a ser implantada no SIAPF e os valores migrados para o SISGR - previsão de solução: 30/11/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040868060	52517	GO	Município	Águas Lindas de Goiás,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES de Águas Lindas de Goiás	46.367.774,60	27/12/13	31/10/15	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção Recente - Mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação em contratação	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
040868405	52496	AL	Estado	Maceió,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES de Maceió - Bacia do Mundaú	46.145.229,07	19/12/13	19/1/19	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção Recente - Mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação em contratação	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Projeto de engenharia com pendências referentes à análise na CAIXA - previsão de solução: 03/04/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040868510	52497	AL	Estado	Maceió,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES de Maceió - Ampliação ETE Benedito Bentes - Sistema Pratygy	40.768.920,68	19/12/13	13/1/19	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção Recente - Mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação em contratação	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Projeto de engenharia com pendências referentes à análise na CAIXA - previsão de solução: 02/04/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040869085	52495	AL	Estado	Maceió,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES de Maceió - região baixa Maceió e Pontal da Barra	58.289.722,99	19/12/13	13/1/19	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção Recente - Mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação em contratação	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Projeto de engenharia com pendências referentes à análise na CAIXA - previsão de solução: 18/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040869754	52525	MG	Município	Unai,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES de Unai- bairros Mamãoiro, Santa Clara, Terra Nova e Água Branca	10.806.054,86	23/12/13	30/6/15	Não selecionada		Realização de reunião presencial com Proponente em 07/03/13 sobre a proposição, além de monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Seleção recente - março de 2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - março de 2013 - documentação técnica com pendências resultantes da análise - previsão de solução: 30/09/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiado	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados		
040870447	52580	SP	Município	Americana,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES	26.594.351,38	20/12/13	30/3/17	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Titularidade - não apresentou documentação da área da ETE nem da elevatória - previsão de entrega à CAIXA: 30/10/2013.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada					
022261841	39308	BA	Município	Vitória da Conquista,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - favelas Cruzeiro e Alto do Panorama	17.789.800,72	17/10/07	30/4/14	Normal	Obras quase finalizadas - 95% de execução. Município está providenciando adequações na prestação de contas. CAIXA já solicitou projeto de Avaliação do Pós-Ocupação. Previsão solução: 22/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal			Atrasada	Obras quase finalizadas. BM em tramitação. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Física Concluída	Obra Física Concluída						
022266963	39516	SP	Município	Guarulhos,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização de favelas - Cidade Satélite Industrial	84.636.803,66	5/9/07	15/6/15	Normal	Obras em andamento - aguardando Boletim de Medição e prestação de contas parciais - previsão até: 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Obras paralisadas em virtude de rescisão contratual com a empreiteira. A formalização da rescisão depende do pagamento do reajuste à empreiteira. Previsão de solução até 30/06/13. Conj Hab Pimentas I necessita ser relicitado - contrato foi rescindido com a ETENCO, edital em elaboração, previsão de lançamento até 30/06/13. Pimentas III finalizado por adm direta - falta vistoria e ateste físico para entrega final do conjunto habitacional. São Judas foi migrado para o PMCMV, no entanto, a reprogramação depende da devolução pela PM de R\$ 1,2 milhão - previsão de solução até: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	obras paralisadas em virtude de rescisão contratual com a empreiteira. A formalização da rescisão depende do pagamento do reajuste à empreiteira. Previsão de solução até 16/10/13. Conj Hab Pimentas I necessita ser relicitado - contrato foi rescindido com a ETENCO, edital em elaboração, previsão de lançamento até 16/10/13. Pimentas III finalizado por adm direta - falta vistoria e ateste físico para entrega final do conjunto habitacional. São Judas foi migrado para o PMCMV, no entanto, a reprogramação depende da devolução pela PM de R\$ 1,2 milhão - previsão de solução até: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	1ª Etapa - CHS São Judas (390UH) foi migrado para o PMCMV, no entanto, a reprogramação depende da devolução pela PM de R\$ 1,2mi previsão de solução até: 17/02/14. 2ª Etapa - CH Pimentas III - finalizado por adm direta - medição apresentada em 04/11/13 - aguardando aferição da CAIXA - previsão de solução: 14/02/14. 3ª Etapa - Recuperação Ambiental Botinha - empresa contratada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
022267091	39193	SP	Município	Guarulhos,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização de favelas - Entorno da Cidade Industrial Satélite de Cubica	46.088.145,13	17/10/07	15/6/15	Normal	Prefeitura informa que a construtora DELTA solicitou a rescisão contratual para execução das avenidas PROJECTA e GUNLE- será necessário nova licitação - previsão de lançamento do edital até: 21/02/13. Demais etapas em andamento - aguardando prestação de	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	obras paralisadas. Avenida Projecta - contrato rescindido com a empreiteira - falta encaminhar a rescisão para a CAIXA para poderem iniciar a nova licitação. Prefeitura informou que estão verificando a possibilidade de alterar o método construtivo, porém depende de entregarem os novos projetos para análise da CAIXA - previsão até 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Paralisada	obras paralisadas. Avenida Projecta - contrato rescindido com a empreiteira - falta encaminhar a rescisão para a CAIXA para poderem iniciar a nova licitação. Prefeitura informou que estão verificando a possibilidade de alterar o método construtivo, porém depende de entregarem os novos projetos para análise da CAIXA - previsão até 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal						
023783266	39860	SC	Estado	Palhoça,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - captação e adutora de água bruta	12.856.510,04	28/12/07	31/12/14	Normal	Licitação iniciada - abertura das propostas em 18/01/13 - previsão de homologação em: 04/03/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Licitação de mão obra deserta novamente - prefeitura enviou nova planilha orçamentária com valores mais atualizados para análise da CAIXA - previsão de análise: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Paralisada	Licitação da obra civil - iniciada - previsão de homologação - 18/11/13	Reunião com o proponente em 07/10/13 para discussão do andamento do TC e Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - licitação anterior cancelada por falha na licitação - não publicada em jornais de grande circulação - as duas licitações posteriores foram fracassadas - preços superiores ao previsto no orçamento - evolução do percentual de execução se refere ao pagamento de materiais - licitação de serviços em andamento - previsão de homologação: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
029276831	40543	SP	Município	Taboão da Serra,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - execução de canalização do Córrego Joaquim Cacheira	27.578.981,01	3/11/09	29/4/14	Normal	Projeto de Engenharia - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 1/4/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 1/7/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Paralisada	Engenharia - CAIXA solicitou justificativas técnicas para as alterações nas planilhas orçamentárias, QCI e aditivo contratual - previsão de solução: 30/12/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Física Concluída	Obra Física Concluída	Obra finalizada - aguardando prestação de contas - previsão de solução: 30/6/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
029277961	40617	SP	Município	Bauru,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - transposição do Córrego Barreirinho e interligação de bairros	2.592.770,28	5/11/09	20/10/14	Normal	Atraso no início das obras devido a pendência de licitação - os valores resultantes da licitação implicaram na necessidade de aporte de contrapartida superior a já comprovada - dificuldade superada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Paralisada	Obra paralisada devido aos imprevistos na obra - encontrados solos instáveis que não foram detectados com a sondagem - previsão de retomada: 30/6/13. Reprogramação com pendências resultantes da análise CAIXA - pendente ARTs - previsão de entrega à CAIXA: 30/6/12	Convocação de REUNIÃO PRESENCIAL com a presença da CAIXA e proponente	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - documentação apresentada pela Prefeitura não foi suficiente para conclusão da análise do aditivo contratual - pendente ART do projeto executivo das aduelas para conclusão da análise de substituição do método construtivo - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada devido à reprogramação - documentação apresentada pela Prefeitura não foi suficiente para conclusão da análise do aditivo contratual - Caixa aguarda apresentação da formalização do aditivo com a empresa executora e cronograma de execução de obras - previsão de entrega à CAIXA: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada			
029273751	40508	PE	Município	Cabo de Santo Agostinho,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - macrodrenagem na Enseada dos Corais	8.538.935,54	13/10/09	31/12/14	Paralisada	Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 01/03/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada devido ao distrato com empresa executora - previsão de retomada: 01/08/13. Projeto de engenharia em readequação devido às pendências da reprogramação - previsão de entrega à CAIXA: 17/07/13. Financeiro - pendência para desbloqueio devido à falta de BM - previsão de solução: 30/06/13	Video/Reunião presencial: Realizada vídeo em 16/08/2013. Presentes os representantes da CAIXA (Priscila - SUDES, Marcelo Quintas e Andréia - GIDUR) e do município (Sr. Oswaldo - secretário de obras, Renice - assessora, Archimedes Bandeira engº) e Emerson Melo MCid. Foi confirmado o atendimento das principais pendências, motivos de óbice ao reinício das obras, por meio de esclarecimentos dos técnicos da GIDUR. A SPA de reprogramação foi analisada em 15/08/2013 pelo MCid confirmando tacitamente o aceite da proposta de reprogramação do mun. pela CAIXA.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada devido ao distrato com empresa executora - previsão de retomada em 05/11/13. Projeto de engenharia em readequação devido às pendências da reprogramação - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Financeiro - pendência para desbloqueio devido à falta de BM - previsão de solução: 26/11/13. Projeto do Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 31/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Projeto de engenharia em análise na CAIXA - reprogramação solicitada - previsão de conclusão: 14/02/14. Financeiro - pendência para desbloqueio aguardando BM n.2 - previsão de solução: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
022372344	39701	BA	Estado	Camaçari,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora, ligações intradomiciliares, elevatórias, caixas de transição e emissário	79.220.632,80	30/10/07	31/3/14	Paralisada	Obra paralisada - dificuldades para aprovação de reprogramação levaram a empresa executora a paralisar a obra - proponente informou que se encontra em processo de retomada. Reprogramação em análise de obra e TTS - documentação impedem aprovação - alteração de projeto referentes à linha tronco, quantidade de estações elevatórias e emissário foi aprovado, porém nova reprogramação já foi apresentada - previsão de solução: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - dificuldades para aprovação de reprogramação levaram a empresa executora a paralisar a obra - proponente informou que se encontra em processo de retomada. Reprogramação em análise de obra e TTS - documentação impedem aprovação - alteração de projeto referentes à linha tronco, quantidade de estações elevatórias e emissário foi aprovado, porém nova reprogramação já foi apresentada - previsão de solução: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra paralisada - dificuldades para aprovação de reprogramação levaram a empresa executora a paralisar a obra - proponente informou que se encontra em andamento. Reprogramação em análise de obra - pendências impedem aprovação - falhas nos quantitativos das redes coletora, interceptor e emissário - previsão de solução: 31/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada - dificuldades para aprovação de reprogramação levaram a empresa executora a paralisar a obra - proponente informou que se encontra em andamento. Reprogramação em análise de obra - pendências impedem aprovação - falhas nos quantitativos das redes coletora, interceptor e emissário - previsão de solução: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada		

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
022495919	39804	PB	Município	Campina Grande,,	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na região do Prado nos Bairros Novo Horizonte, Velame e Tambor	15.142.400,00	24/10/07	31/3/14	Paralisada	Obra física concluída - saldo contratual possibilita aumento de metas - elaborando reprogramação - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra concluída - Não há agilidade do município para a utilização do saldo residual de R\$ 2.588.164,91 - Sugere-se que o Ministério solicite a devolução do recurso e encerre o CT	Atrasada	Obra atrasada com obra física concluída - saldo contratual possibilita aumento de metas - elaborando reprogramação - previsão de entrega à CAIXA: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada com obra física concluída - saldo contratual possibilita aumento de metas - elaborando reprogramação - previsão de entrega à CAIXA: 30/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra atrasada com obra física concluída - saldo contratual possibilita aumento de metas - elaborando reprogramação - previsão de conclusão: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
024424609	39848	BA	Estado	Campo Formoso,,	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	304.356,67	31/12/07	30/3/14	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada				
022372678	39702	BA	Estado	Candeias,,	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Despoluição da Bala de Todos os Santos	39.813.662,58	24/12/07	24/3/14	Paralisada	Obra paralisada - empresa executora não demonstra interesse em continuar a obra - contrato em processo de rescisão - em negociação com 2ª e 3ª colocadas - previsão de conclusão: 28/02/13. Reprogramação parcial em análise - aprovação permitirá aprovação de	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - empresa executora não demonstra interesse em continuar a obra - contrato em processo de rescisão - em negociação com 2ª e 3ª colocadas - previsão de conclusão: 18/06/13. Reprogramação parcial em análise - vista a obra programada para liberação de parcelas - previsão de conclusão: 19/06/13. Titularidade apresentada parcialmente - pendência relativa à declaração de área de uma linha de recalque - previsão de conclusão: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - dificuldades com reprogramações levaram à diminuição do ritmo de obra - obra em andamento segundo proponente. Reprogramação - pendências impedem reprogramação, entre elas a necessidade de adequação do projeto elétrico - previsão de conclusão: 31/10/13. Titularidade apresentada parcialmente - pendência relativa à declaração de área de uma linha de recalque - previsão de conclusão: 31/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - dificuldades com reprogramações levaram à diminuição do ritmo de obra - obra em andamento segundo proponente. Reprogramação - pendências impedem reprogramação, entre elas a necessidade de adequação do projeto elétrico - previsão de conclusão: 30/04/14. Titularidade apresentada parcialmente - pendência relativa à declaração de área de uma linha de recalque - previsão de conclusão: 30/04/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
022278133	39710	PE	Estado	Caruaru,,	Abastecimento de Água	Melhoria do SAA - programa de redução e controle de perdas	15.133.400,00	18/10/07	28/2/15	Paralisada	Pendência para desbloqueio - aprovação de reprogramação e apresentação de prestações de contas parciais - previsão de solução: 20/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Dificuldades superadas - obra em andamento	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra sem evolução desde abril/2013. Pendência para desbloqueio - prestação de contas e reprogramação - previsão de apresentação dos documentos pela COMPESA: 30/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Micromedica esta concluída. Setorização e macro na mesma meta de obra. Obra esta paralisada retomada ate dia 30/10/13 - medicado ate 10/11/13 juntamente com serviços executados e ainda não faturados pela empresa.. Sao 5 setores - 2 setores serao retomados - o restante so sera mantido se o contrato nao cair. Os aneis perifericos ainda nao foram licitados - so serao feitos se o contrato for salvo. Além de visita técnica em novembro.	Obra retomada	Atrasada	Pendência para desbloqueio - aguardando RAE referente a antecipação dos últimos BMS - previsão de solução pela CAIXA: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	
023676203	39900	BA	Município	Casa Nova,,	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA em Vila Isabel, Vila Massu, Vila São Gerônimo e Vila Papelão - elevatórias, ETA e reservatórios	1.607.201,97	27/12/07	5/11/14	Paralisada	Obra paralisada - licitação cancelada - empresa vencedora da licitação reivindicava o reajuste - Prefeitura informou que não tinha recursos. Novo processo licitatório foi realizado divergências entre o já executado e o previsto no projeto impediam aprov	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - licitação cancelada - empresa vencedora da licitação reivindicava o reajuste - Prefeitura informou que não tinha recursos. Novo processo licitatório foi realizado divergências entre o já executado e o previsto no projeto impediam aprovação - proponente optou por realizar nova licitação - edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 20/06/13	Convocar para reunião presencial	Reunião Não realizada	Paralisada	Obra paralisada - licitação cancelada - empresa vencedora da licitação reivindicava o reajuste - Prefeitura informou que não tinha recursos. Segundo processo licitatório foi realizado divergências entre o já executado e o previsto no projeto impediam aprovação - proponente optou por realizar terceira licitação - aprovada na CAIXA em outubro - aguardando apresentação de recursos até dia 01.11.13. Cronograma de obra previsto é de 5 meses.	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - licitação anterior cancelada - empresa vencedora da licitação reivindicava o reajuste e Prefeitura informou que não tinha recursos. Segundo processo licitatório foi realizado divergências entre o já executado e o previsto no projeto impediam aprovação - proponente optou por realizar terceira licitação - aprovada na CAIXA em outubro - aguardando apresentação de recursos até dia 01.11.13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Alteração da situação da obra de paralisada para atrasada		
023676190	39901	BA	Município	Casa Nova,,	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES nas localidades de Vila Isabel, Vila Massu, Vila São Gerônimo e Vila Papelão	4.635.689,65	27/12/07	5/11/14	Paralisada	Obra paralisada - licitação cancelada - empresa vencedora da licitação reivindicava o reajuste - Prefeitura informou que não tinha recursos. Novo processo licitatório foi realizado divergências entre o já executado e o previsto no projeto impediam aprov	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - licitação cancelada - empresa vencedora da licitação reivindicava o reajuste - Prefeitura informou que não tinha recursos. Novo processo licitatório foi realizado divergências entre o já executado e o previsto no projeto impediam aprovação - proponente optou por realizar nova licitação - edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - licitação cancelada - empresa vencedora da licitação reivindicava o reajuste - Prefeitura informou que não tinha recursos. Segundo processo licitatório foi realizado divergências entre o já executado e o previsto no projeto impediam aprovação - proponente optou por realizar terceira licitação - aprovada na CAIXA em outubro - aguardando apresentação de recursos até dia 01.11.13.	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - licitação anterior cancelada - empresa vencedora da licitação reivindicava o reajuste e Prefeitura informou que não tinha recursos. Segundo processo licitatório foi realizado divergências entre o já executado e o previsto no projeto impediam aprovação - proponente optou por realizar terceira licitação - aprovada na CAIXA em outubro - aguardando apresentação de recursos até dia 01.11.13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Alteração da situação da obra de paralisada para atrasada		
022271960	39693	CE	Município	Caucaia,,	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES - Bairros Tabapuazinho, Nova Brasília, Arianópolis e Vila Mosquito	14.633.350,00	17/12/07	30/6/14	Paralisada	Obra paralisada desde setembro/2011 - proponente está tomando providências para sanar apontamentos da CGU - indícios de existência de sobrepreços - pagamento indevido - paralisação das obras pela empresa contratada devido a problemas de natureza técnica e jurídica - obra em estado de abandono - previsão de retomada das obras: 20/06/13	Reunião presencial - 15/02/12	Para liberação do DNIT de travessia em rodovia, falta entrega de cópia de 2 taxas e assinatura de 2 diretores da CAGECE em 2 documentos - entrega de documentação no DNIT até 17/02/12. Entrega de aditivo contratual, de reprogramação e de novo cronograma físico-financeiro até 27/02/12. CAIXA analisa documentação até 15/03/12. Encerramento das obras até agosto/12	Paralisada	Obra paralisada desde setembro/2011 - proponente está tomando providências para sanar apontamentos da CGU - indícios de existência de sobrepreços - pagamento indevido - paralisação das obras pela empresa contratada devido a problemas de natureza técnica e jurídica - obra em estado de abandono - previsão de retomada das obras: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - CTEF distratado em razão de falta de acordo sobre reajuste. Possui apontamentos da CGU - sobrepreço, pagamento indevido e irregularidades na execução dos serviços - não saneados por resistência da Prefeitura - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Paralisadas há mais de 12 meses. Operação com risco de distrato - paralisada > 12 meses. Situação em 05/11/2013 - Medição e Licitação entregue na CAIXA e Moedas. Em 10/12/13 - Há 6 pendências de quantitativos na reprogramação apresentada (ainda não aprovada). Foi incluída 1 nova elevatória (R\$ 88.000) na proposta. Licitação ainda não analisada - aguardando reprogramação. Previsão de solução: 28/02/2014.	Monitoramento intensivo junto à CAIXA e proponente: Em reprogramação. Prefeitura entregou pendências, que estão em análise na CAIXA. Resultado da licitação entregue na CAIXA - Convocar para reunião - presencial	Alteração da situação da obra de paralisada para entrega à CAIXA da complementação dos projetos técnicos e orçamento: 28/02/2014; 2. Prazo limite para emissão do LAE (Laudo de Análise de Engenharia) de reprogramação pela CAIXA: 18/03/2014; 3. Prazo limite para MCI/DADES enviar o relatório final da CGU sobre a auditoria no TC: 14/03/2014; 4. Prazo limite para Prefeitura entregar o Contrato de Fomento (CTEF) repactuado à CAIXA: 17/04/2014;	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
022602676	39386	GO	Estado	Cidade Ocidental, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Brasília, Luziânia,;	Abastecimento de Água	Ampliação e melhoria do SAA - sistema de produção de água do Rio Corumbá	118.157.494,03	19/12/07	30/11/14	Paralisada	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de pendências na reprogramação - previsão de entrega: 28/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação do Boletim de Medição e Ativo - previsão de entrega: 20/06/13. Esse contrato apresenta inúmeros processos licitatórios que estão em andamento, porém nenhum finalizado. Incluindo uma licitação que está na Justiça, referente às bombas da elevatória de água bruta	Pactuação dos seguintes encaminhamentos/providências: Em reprogramação (no aditivo da licitação - alteração qualitativa), aguardando parecer jurídico. Previsão de entrega até 28/06/2013, permitindo a retomada física da obra. Entrega à CAIXA em 10/06 - BM de aproximadamente R\$ 2,4mi (referente a serviços já executados - frente de serviços). Frente das Bombas: Audiência marcada com Juiz para Ago/2013. Frente de Subestação - em licitação, só dependia do IBAMA (toda documentação já protocolada), aguardando decisão do SEPAC. Dentro de 90 dias, licitatório concluído - Previsão: 30/08/2013. Frente de Subestação - em trâmite licitatório - PRevisão de publicação: 30/09/2013. Previsão de conclusão do empreendimento: Dez/2014 - SANEAGO. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - reprogramação e regularização de pendências do BM 47 a ser entregue à CAIXA: previsão de entrega: 30/10/13. Licitações da linha de transmissão e de substation elétrica - previsão de entrega à CAIXA: até 01/11/13. Licitação das bombas da captação está na Justiça: sem previsão.	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra retomada, com desembolso de aproximadamente R\$ 1,4 milhão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
023814788	39597	MA	Município	Codó,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - poços tubulares, adutoras, reservatórios, unidades de dosagem, redes de distribuição e ligações domiciliares	4.938.013,03	27/12/07	28/11/14	Paralisada	Obra sem desembolso desde out/2012 - será necessário aumento de contrapartida. CAIXA aguarda tomada de decisão do proponente - previsão de regularização: 21/02/13	Reunião dispensada - proponente se comprometeu a entregar documentação de licitação em 13/02/12 na CAIXA - Prefeitura emitiu Ordem de Serviço em 10/02/12 - foi acordado com proponente desembolso até 13/04/12	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Trabalho técnico-social - necessidade de reprogramação devido aos ajustes no projeto de engenharia - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Reprogramação - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Convocação de reunião Videconferência - Encaminhamentos/prazos: Será apresentado BM até 01/11 para garantir evolução da obra. Promessa de conclusão até 12/2013.	Obra retomada	Atrasada	Obra paralisada - CAIXA informou aumento de contrapartida devido a reajuste de planilha orçamentária em função de nova data base, de acordo com distrito e novo CTEF apresentados pelo tomador. TTS em reprogramação - previsão de conclusão em 31/01/2014	Monitoramento intensivo junto à CAIXA e proponente. Em reprogramação. Não precisa relicitar. Está tentando salvar com o pagamento de glosas anteriores - Convocar para reunião - presencial	1. Prazo limite para entrega de novo BM à CAIXA: 17/03/2014; 2. Prazo limite para apresentação pela Prefeitura do último BM no âmbito do referido TC: 31/07/2014.
023777681	39626	MA	Município	Codó,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	3.492.822,02	27/12/07	28/11/14	Paralisada	Obra sem desembolso desde set/2012 - será necessário aumento de contrapartida. CAIXA aguarda tomada de decisão do proponente - previsão de regularização: 21/02/13	Reunião dispensada - proponente se comprometeu a entregar documentação de licitação em 13/02/12 na CAIXA - Prefeitura emitiu Ordem de Serviço em 10/02/12 - foi acordado com proponente desembolso até 13/04/12	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra sem desembolso desde set/2012 - será necessário aumento de contrapartida. CAIXA aguarda tomada de decisão do proponente - previsão de regularização: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Reprogramação - CAIXA aguarda reprogramação de engenharia - previsão: 1/11/13	Convocação de reunião Videconferência - Encaminhamentos/prazos: Projeto de reprogramação será apresentado à CAIXA em 24/10. O mesmo será avaliado até 01/11. Para garantir o próximo desbloqueio e assegurar a evolução da obra, a prefeitura realizará aporte de contrapartida no valor de R\$ 46.000,00.	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - Houve desbloqueio referente a percentuais que já haviam sido aferidos e o percentual de execução lançado no sistema, mas que possuíam pendências para pagamento. Reprogramação em andamento - previsão para 31/01/2014	Monitoramento intensivo junto à CAIXA e proponente. Em reprogramação. Não precisa relicitar. Está tentando salvar com o pagamento de glosas anteriores, mas tem pendências de contrapartida - Convocar para reunião - presencial	O ativo contratual que formaliza o acréscimo de recursos está condicionado ao cumprimento pela PM das seguintes providências: a. Fazer a devolução do valor pago pelo projeto de engenharia no qual foi constatado que haviam erros à conta vinculada da operação - cerca de R\$ 35 mil, devidamente corrigidos; b. Abertura de Processo Administrativo Disciplinar - PAD para apurar responsabilidade pela aprovação e recebimento do referido projeto pela PM;
024424827	39854	BA	Estado	Conceição do Coité,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SES da sede municipal	391.086,77	31/12/07	25/3/14	Paralisada	Financeiro - pendência para desbloqueio - boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	Normal				Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega da prorrogação do contrato do proponente com a consultora - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra concluída		
023776884	39621	CE	Estado	Crateús,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES - Bairros Fátima I, Fátima II, São José, Centro e São Vicente	32.198.691,26	27/12/07	18/2/14	Paralisada	Obra paralisada desde maio/2011 devido à demora na elaboração do projeto de ampliação de metas - plano de trabalho original já foi executado, salvo redução no nº de kits sanitários e de ligações prediais e intradomiciliares - CAGECE encaminhou ao MCidade	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada desde maio/2011 devido à demora na elaboração do projeto de ampliação de metas - plano de trabalho original já foi executado, salvo redução no nº de kits sanitários e de ligações prediais e intradomiciliares - CAGECE encaminhou ao MCidade	Documentação de engenharia com pendências - falta novo plano de trabalho, planta de locação dos kits sanitários, assinatura dos estudos geotécnicos e ART de sondagem - previsão de entrega à CAIXA: 22/06/13. Edital de licitação de kits sanitários e ligações intradomiciliares em elaboração - previsão de publicação: 22/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	1ª Etapa concluída - 2ª Etapa: ligações intradomiciliares e kits sanitários com licitação em elaboração - previsão de publicação: 30/10/13	Obra continua paralisada	Paralisada	Paralisadas há mais de 12 meses. Operação com risco de distrito - paralisada > 12 meses. Em 19/11/13: CAGECE reapresentou o orçamento com ajustes dos preços (kits) acima do Sinapi. Planilha encontra-se em análise. Previsão de solução: 31/03/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
035109444	40825	BA	Estado	Pojuca,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico para ampliação do SAA na sede municipal	400.000,00	24/11/11	30/3/14	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega à CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCidades - previsão de entrega à CAIXA:14/10/13	O proponente informou que solicitou a CAIXA distrito deste CR.	Contrato em fase de distrito	Operação cancelada	Operação cancelada - Motivo: Operação cancelada - desistência do proponente (Of. n° 660/DG, 17/10/2013)	Operação cancelada	
021881774	39732	SE	Município	Aracaju,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bairros de Santa Maria e Porto Dantas - Invasão Coqueiral	32.221.818,17	1/10/07	30/6/14	Atrasada	Obra em andamento - aguardando boletim de medição - previsão até 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	Atrasada	Obras em andamento normal, aguardando novo boletim de medição - previsão até 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	O contrato de empreitada foi distratado. PM está finalizando a reprogramação para lançar novo edital de licitação até 16/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Atrasada	Operação com risco de distrito paralisada > 12 meses. Conseguiu salvar operação com execução por administração direta enquanto finaliza reprogramação para fazer nova licitação. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
035085191	40856	DF	Estado	Brasília,	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES de Santa Maria - Setor Ribeirão	1.749.011,87	28/10/11	30/6/14	Não Iniciada	Obra não iniciada- licitação em andamento- previsão de homologação: 21/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de engenharia em análise na CAIXA- previsão de conclusão: 18/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada- necessidade de nova licitação devido a falha da firma vencedora- novo edital em elaboração- previsão de solução: 16/10/2013	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados		Não Iniciada	Edital de licitação para execução das obras em andamento. Previsão de homologação do edital: 28/03/14. Licitação para aquisição de materiais concluída. Previsão de desembolso de materiais: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035085537	40857	DF	Estado	Brasília,	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES de Brasília - Setor Ingra 8	1.796.446,99	28/10/11	30/6/14	Não Iniciada	Obra não iniciada- reprogramação de engenharia entregue a CAIXA com pendências- previsão de solução: 21/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Edital de licitação em elaboração- previsão de publicação: 18/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada- licitação homologada e aprovada pela CAIXA- previsão de início de obra: 16/10/2013	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados		Não Iniciada	CAIXA emitiu AIO. Previsão de início do empreendimento: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035086885	40858	DF	Estado	Brasília,	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES de Sobradinho - Setor de Mansões e Nova Colina	22.245.785,15	28/10/11	30/6/14	Não Iniciada	Obra não iniciada- licitação em andamento- previsão de homologação: 10/12/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	MPU obteve liminar na justiça proibindo a execução das obras sem previsão de solução	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada- licitação homologada e aprovada pela CAIXA- previsão de início de obra: 16/10/2013	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados		Não Iniciada	CAIXA emitiu autorização de início do objeto para a 1ª Etapa. Previsão de início do empreendimento: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035087913	40860	DF	Estado	Brasília,	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES de Brasília - setor habitacional São Bartolomeu / Jardim Botânico	19.832.972,50	28/10/11	30/6/14	Não Iniciada	Obra não iniciada- licitação de engenharia iniciada- previsão de homologação: 21/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	licitação iniciada- previsão de homologação: 18/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada- licitação homologada e aprovada pela CAIXA- previsão de início de obra: 16/10/2013	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados		Não Iniciada	Edital de licitação para execução das obras em andamento. Previsão de homologação do edital: 28/02/14. Licitação para aquisição de materiais concluída. Previsão de desembolso de materiais: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
038148616	41676	ES	Estado	Vila Velha, Cariacica,	Estudos e Projetos	Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia de manejo de águas pluviais na Região Metropolitana da Grande Vitória	5.000.000,00	31/7/12	31/12/14	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 22/03/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de entrega documentação na CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação realizada - documentação com pendência - previsão de entrega documentação na CAIXA: 14/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados		Não Iniciada	Operação está sofrendo adequação do objeto pelo Governo do estado - estudo de concepção está sendo feito pelo proponente - previsão de entrega de readequação à CAIXA: 18/04/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
040660612	52484	CE	Estado	Maranguape, Pacatuba, Guaiúba,	Abastecimento de Água	Substituição das bombas da EEAB Gavião e implantação da AAB Maranguape	15.239.133,48	15/3/13	15/3/16	Não selecionada				Não Iniciada				Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - pendência de licitação - Licitação será iniciada após aprovação dos projetos pela CAIXA - previsão de solução: 30/12/2013	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados		Não Iniciada	LAE Aprovado - Licitação não iniciada ou não apresentada. Documentação comprobatória de titularidade com pendências. Previsão de solução: 31/03/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040866352	52514	DF	Estado	Brasília,	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA do SMPW e Aeroporto Internacional JK	11.810.246,98	27/12/13	30/6/15	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção Recente- Mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação em contratação	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados		Não Iniciada				
040866466	52512	DF	Estado	Brasília,	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA do DF - Sistema Produtor de Água Paranoá	418.645.976,03	27/12/13	30/3/17	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção Recente- Mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação em contratação	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados		Não Iniciada				
040866799	52513	DF	Estado	Brasília,	Abastecimento de Água	Implantação de centro de reservação no SAA do Descoberto	15.867.801,79	27/12/13	30/3/16	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção Recente- Mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação em contratação	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados		Não Iniciada				
040867044	52527	MT	Município	Várzea Grande,	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA de Várzea Grande	85.705.964,00	22/11/13	18/11/15	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção Recente- Mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação em contratação	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados		Não Iniciada				
040872488	52528	MT	Município	Várzea Grande,	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES de Várzea Grande- bacias hidrográficas SB-02 e SB 05	83.389.353,18	27/11/13	18/12/15	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção Recente- Mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação em contratação	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados		Não Iniciada				
040872710	52515	GO	Município	Águas Lindas de Goiás,	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado no Jardim América II, III, IV, V e VI e Parque das Águas Bonitas - Águas Lindas/GO	69.470.000,00	27/12/13	31/10/15	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/13	Video/Reunião presencial: GGI 11/07/13. O prazo para contratação é 30/09/13, mas para isso é preciso atender uma série de pendências de projeto que foram encaminhadas para o município em 17/06/13 e devem ser atendidas até 31/08/13 para que o laudo de aprovação possa ser emitido até 10/09/13. Pode ser contratado com suspensiva mas até este prazo é preciso ter projeto sem pendências de pelo menos uma etapa útil. Os dois contratos têm sua funcionalidade condicionada às obras da ETE pelo Consórcio CAESB/SANEAGO.	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - mar/13	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados		Não Iniciada	Seleção Recente - 03/2013 - LAE emitido em 26/12/2013 - pendente documentação fundiária para emissão de autorização de início de obra.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
040872824	52516	GO	Município	Águas Lindas de Goiás,	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado no Setores 05, Quedas do Descoberto e Mansões Camargo - Águas Lindas/GO.	59.900.000,00	27/12/13	31/10/15	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/13	Video/Reunião presencial: GGI 11/07/13. O prazo para contratação é 30/09/13, mas para isso é preciso atender uma série de pendências de projeto que foram encaminhadas para o município em 17/06/13 e devem ser atendidas até 31/08/13 para que o laudo de aprovação possa ser emitido até 10/09/13. Pode ser contratado com suspensiva mas até este prazo é preciso ter projeto sem pendências de pelo menos uma etapa útil. Os dois contratos têm sua funcionalidade condicionada às obras da ETE pelo Consórcio CAESB/SANEAGO.	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - mar/13	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados		Não Iniciada	Seleção Recente - 03/2013 - LAE emitido em 26/12/2013 - pendente documentação fundiária para emissão de autorização de início de obra.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
040872938	52502	BA	Município	Camaçari,	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado na Bacia do Rio Camaçari - Etapa 2	89.700.000,00	31/12/13	31/12/16	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - mar/13	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados		Não Iniciada				
040873067	52526	MT	Município	Várzea Grande,	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado nas sub-bacias 08 e 10 no município de Várzea Grande/MT	164.500.000,00	30/12/13	18/12/15	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - mar/13	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados		Não Iniciada	Seleção Recente - 03/2013 - Licitação em andamento - previsão de publicação do edital: 30/03/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
022290859	39311	GO	Município	Águas Lindas de Goiás,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Barragem do Rio Descoberto	30.557.462,17	31/12/07	31/3/14	Atrasada	Obras com 95% de execução. Aguarda depósito de contrapartida, mas não é condicionante para próxima liberação. Prestação de contas parcial com pendências. Previsão solução: 22/02/2013	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	Atrasada	Obras praticamente concluídas, previsão de conclusão 30/06. Ainda não há proposta para utilização dos rendimentos, glosas e saldo residual da contratação. Previsão de solução: 20/06/13			Atrasada	Obras praticamente concluídas mas paralisadas aguardando reprogramação final com pendências documentais (já contempla utilização de saldo e rendimentos, incluindo refazer pavimentação de uma rua que foi muito degradada em função de alto tráfego). Falta contrapartida que está em negociação com Estado. Foi alertado de que vigência expira em 30/10/13 e só poderá ser prorrogada com autorização do MCI e de que vistoria final revê tudo que foi executado.	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada		Vistoria final realizada, entretanto restam pendências para emissão do RAE final. Regularização Fundiária da área, condicionante para a Prestação de Contas Final - previsão de solução: 18/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados
021858802	39636	BA	Município	Ilhéus,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - favelas Alto de Teotônio Vilela e adjacências	18.334.674,34	28/12/07	31/8/14	Normal	NÃO EXISTE, NO MOMENTO, PREVISÃO PARA O TERMINO DA OBRA, VISTO QUE A OBRA CONTINUA PARALISADA. O TOMADOR FOI NOTIFICADO QUANTO A RETOMADA DOS SERVIÇOS. SERÁ ENCAMINHADO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO ATUALIZADO. Previsão solução: 22/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Em videoconferência, PM informa que empresa paralisou as obras exigindo pagamento de reajuste e de valores de administração local que não estão no objeto do TC (PM assumiu compromisso com a empresa com sua contrapartida). UHS estão quase concluídas (faltando infra e cobertura em algumas) correndo risco de invasão. PM não tem mais condições de aportar contrapartida no entanto a União não pode pagar nem reajuste nem administração local do que já passou. PM irá elaborar proposta e encaminhar para análise da Caixa. Previsão solução: 20/06/13			Paralisada	Contrato com empreiteira distrajado. Falta da funcionalidade para esgoto e terminar UHS que estão quase prontas. SPA de reprogramação foi aprovada em 05/09/13 19/08 edital licitação (se não houver pendências na análise); 15/10 - contratação; 31/10 - prazo final para entrega de BM de obra na Caixa.	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Normal	Obras retomadas - Houve acordo entre proponente e a empresa executora. TTS em reprogramação com pendências - previsão de solução: 18/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035096902	40892	GO	Município	Valparaíso de Goiás,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado nos Bairros Parque Marajó, Parque Ipê, Vila Isabel, Santa Rita e Jockey Clube *	23.000.000,00	28/10/11	30/6/14	Não Iniciada	Resultado da licitação aprovado pela CAIXA. Pendências para autorização do início de obras - apresentação plano de obras e cronograma físico-financeiro, incluindo os equipamentos comunitários e as unidades habitacionais pelo PMCMV, ou contratação do MCMV	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Obra ainda não iniciada, prazo para 1º desembolso 28/10/13. Pendências para autorização do início de obras - apresentação plano de obras e cronograma físico-financeiro. Possivelmente saldo a reprogramar será utilizado para solucionar problema de falta d'água do município com projeto da Saneago. Aguardando detalhamento. Previsão de solução: 20/06/13			Normal	Obras iniciadas. BM em tramitação. LI de galeria de águas pluviais venceu. Reprogramação para incluir ações emergenciais de abastecimento de água. Previsão de solução: 14/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados		Normal	Contingenciamento de recursos - medições aprovadas aguardando recurso para liberação. LI de referência à galeria de águas pluviais vendida - previsão de solução: 18/02/14. Projeto em reprogramação - ações emergenciais para mitigação da falta d'água - previsão de entrega da documentação: 31/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
022267436	39190	SP	Município	Embu das Artes,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização e proteção de mananciais - Jardim do Colégio, Jardim dos Morais, Jardim da Luz, São Francisco - Guarapiranga	40.416.091,01	12/11/07	15/12/14	Normal	Obras paralisadas em virtude da necessidade de abertura de novas frentes que estão sendo viabilizadas pela migração da produção habitacional pelo PMCMV - das quais Jardim Isis Cristina (180 UH), Jardim Santo Antônio (27 UH) e Vila Bonfim (32 UH) - chamam	Migração MCMV	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obras paralisadas - dependendo de renovação de licença ambiental por parte da CETESB. CAIXA recebeu solicitação da prefeitura de retomada das obras independente da renovação dos Alvarás de Licença Metropolitanos. Considerando que o município depende exclusivamente do órgão ambiental estadual para obter a renovação da licença e que não há previsão para sua emissão, conforme ofício da CETESB, uma vez que não há data prevista para a publicação da nova Resolução. A continuidade dos desembolsos ficará condicionada à apresentação da renovação da licença ambiental assim que houver a publicação da nova Portaria, ou, no máximo, até o desembolso da última parcela de cada área de intervenção, inclusive como uma das atividades previstas para a regularização fundiária.			Paralisada	Obras paralisadas - infraestrutura - etapa 1 - Jardim do Colégio - SPA reprogramação aprovada, obra será executada por administração direta; etapa 2 - João do Dico - até 15/10/13 - publicação de Edital para contratação de obra da Etapa 2, a processo licitatório concluído, no entanto a empresa desistiu de assinar o contrato e a PM irá lançar novo edital até 16/10/13. MCMV - 224 UH a entregar em agosto/2013 vinculadas aos dois contratos de SI com a PM	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Jardim do Colégio: obras retomadas em nov/13 por admin direta. João do Dico - licitação em análise na CAIXA - previsão de solução: 14/02/14. São Francisco, Vista Alegre, Chácara maria Alice, Emboarama, e Trecho do Rodoadel: lançamento licitação: 28/02/14. Jd da Luz e Isis Cristina: projeto em análise na Caixa, previsão lançamento licitação: 14/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada
035096015	41105	RS	Município	Bento Gonçalves,;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado no Bairro Recanto da Aurora	10.075.211,17	28/10/11	30/6/15	Normal	Desbloqueio nos últimos meses de 2012. Nenhuma dificuldade a ser destacada.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Obras que haviam sido iniciadas foram paralisadas em função de dificuldades de aporte de contrapartida da nova administração municipal. Previsão de solução: 20/06/13			Paralisada	Contrato com a empresa executora foi rescindido e não foi apresentada proposta de retomada da obra. Município indicou que apresentará em breve projetos de construção de equipamento comunitário e que estão revendo o projeto do empreendimento para posteriormente apresentar pedido de reprogramação para CAIXA. Sem previsão de datas. Previsão de solução: 14/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Operação com risco de distrato paralisada > 12 meses. Em reunião realizada em Brasília, PM informou que houve rescisão pela empreiteira, Caixa está analisando projetos do centro comunitário e de 80 UHS que a PM pretende lançar edital em breve para retomar obras. Condição de retomada das obras para solicitar migração de 80 Uhs; se não houverem projetos para utilização, saldo da migração se autorizada será devolvido. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento intensivo junto à CAIXA e proponente. Reprogramação aprovada. Licitação deserta. Nova licitação publicada - Convocar para reunião - presencial	Meta 1 - Construção de centro comunitário; a. Prazo limite para que a Prefeitura entregue o resultado da nova licitação para análise pela CAIXA: 28/03/2014; b. Prazo limite para entrega do 1º Boletim de Medição à CAIXA, comprovando a retomada da execução da obra: 30/05/2014. Meta 2 - Obras de urbanização / infraestrutura: Subetapa 2.1 Prazo de 28/02/2014 para conclusão da análise da CAIXA com emissão de LAE; Subetapa 2.2
023815714	39917	CE	Município	Crato,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	249.724,38	27/12/07	30/7/14	Paralisada	Pendência para desbloqueio - envio de BM - previsão de envio à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra continua paralisada	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13			Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra concluída	Concluída			
035080748	41233	MT	Município	Rondonópolis,;	Abastecimento de Água	Ampliação de SAA na sede municipal	47.240.458,37	26/10/11	4/10/14	Não Iniciada	Obra não iniciada - licitação de obra homologada com pendências na CAIXA- preços unitários de alguns serviços fora do SINAPI- aplicar SINAPI - previsão de entrega à CAIXA : 21/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação homologada com pendências- adequação de preços ao SINAPI- previsão de entrega à CAIXA: 20/06/2013			Normal	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados						

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados				
025471828	40368	GO	Município	Cristalina,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	183.575,13	22/12/08	31/3/14	Paralisada	Obra esteve um longo prazo paralisada em função da CAIXA ter constatado que o regime de execução da obra praticado estava equivocado, vez que o mesmo deveria ser administração direta. Nesse sentido, recomendou algumas providências antes da retomada da obr	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra física do galpão está concluída. O terreno já está cercado. O BM Final deverá ser entregue em 18.06.13. A última medição da obra está dependendo da entrega do primeiro relatório de medição do PTTS.	Prefeitura informa que a obra física do galpão concluída faltando instalar a prensa e ligações. O terreno já está cercado. O BM Final deverá ser entregue em 20.05.13. Nesta data a PM entregará tudo. Vai instalar o equipamento e enviar nota para a CAIXA sobre o repasse de contrapartida. A última medição da obra está dependendo da entrega da primeira medição do PTTS. Existe uma dificuldade muito grande da PM de Cristalina com os catadores beneficiários do futuro galpão. Eles estavam discentes da Prefeitura, pois queriam eles mesmos administrar a obra. Eles nunca participavam das reuniões convocadas pela Prefeitura para tratar da organização da Cooperativa. Sempre vinham uns	Obra retomada	Obra Física Concluída	Obra física concluída com medição final aprovada pela CAIXA. Licenciamento ambiental - solicitada a renovação da LI vencida - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Jurídica - cessão de uso do galpão de triagem não apresentado - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Física Concluída								
021824660	39700	BA	Estado	Salvador,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA integrado de Salvador e Ilha dos Frades - Abastecimento de água em Salvador	83.444.769,65	7/12/07	31/12/14	Atrasada	Obra atrasada - dificuldades operacionais para implantação de algumas metas, que demandam parada no sistema de abastecimento da cidade e necessidade de alterações nos projetos. 1ª Etapa - 4,02% do VI - Licitação em análise - planilhas vencedoras da licitação apresentam custo superior ao projeto aprovado pela CAIXA - previsão de solução: 18/06/13. 2ª e 8ª Etapas - 6,02% do VI - Reprogramações em análise - possibilitarão a aprovação das prestações de contas finais - previsão de conclusão: 28/06/13. 3ª Etapa - 49,8% do VI - SPA de reprogramação aprovada - aguardando novas liberações. 4ª Etapas - 28,1% do VI - SPA de reprogramação encaminhada com pendências - previsão de solução: 18/06/13. 5ª Etapa - 9,02% do VI - Houve o distrito com a empresa executora devido dificuldades da própria obra - demanda paralisação do sistema - foram realizadas duas novas licitações, mas foram fracassadas - proponente estuda a possibilidade de relicitar ou de rescindir o contrato.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Convocação do proponente para reunião em junho/13 - Pactuação dos seguintes encaminhamentos/providências: Apresentar redução de metas e remanejamento de recursos	Obra continua paralisada	Paralisada	BSS - Encaminhamentos/prazos: 1ª etapa: Inclui duas obras distintas, uma envolvendo as linhas tronco e R7 e outra envolvendo o R14. As obras da primeira não foram iniciadas e possui pendências com a Prefeitura de Salvador para emissão dos alvarás, já as da segunda já estão em fase de conclusão. No total, 55% já foi executado, com R\$ 1,7 mi já faturado pela EMBASA. As licitações ainda estão em análise na CAIXA, que irá verificar e reinterar as pendências ainda existentes. 2ª Etapa: Reprogramação em análise na CAIXA, sendo a obra concluída segundo EMBASA. 3ª e 4ª etapas: obras concluídas segundo EMBASA, SPA's aprovadas. Desbloqueio sem adicionar contrapartida depende de acompanhamento de empreendimento elaborados - desbloqueios dependem de reprogramação relativa à 5ª Etapa, devido a necessidade de ajuste de valores do contrato como um todo - previsão de solução: 31/10/13. Glosas existentes - será necessária	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - contrato com a empresa executora havia sido rescindido pois a mesma paralisou a obra - empresa obteve liminar na justiça retomando a obra - obra em processo de retomada. Titularidade apresentada parcialmente - pendente área da elevatória remanejada - previsão de solução: 30/06/13. Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 30/06/13	Obra retomada	Atrasada	BSS - Encaminhamentos/prazos: 1ª etapa: Inclui duas obras distintas, uma envolvendo as linhas tronco e R7 e outra envolvendo o R14. As obras da primeira não foram iniciadas e possui pendências com a Prefeitura de Salvador para emissão dos alvarás, já as da segunda já estão em fase de conclusão. No total, 55% já foi executado, com R\$ 1,7 mi já faturado pela EMBASA. As licitações ainda estão em análise na CAIXA, que irá verificar e reinterar as pendências ainda existentes. 2ª Etapa: Reprogramação em análise na CAIXA, sendo a obra concluída segundo EMBASA. 3ª e 4ª etapas: obras concluídas segundo EMBASA, SPA's aprovadas. Desbloqueio sem adicionar contrapartida depende de acompanhamento de empreendimento elaborados - desbloqueios dependem de reprogramação relativa à 5ª Etapa, devido a necessidade de ajuste de valores do contrato como um todo - previsão de solução: 31/10/13. Glosas existentes - será necessária	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - contrato com a empresa executora havia sido rescindido pois a mesma paralisou a obra - empresa obteve liminar na justiça retomando a obra. Titularidade apresentada parcialmente - pendente área da elevatória remanejada - previsão de solução: 31/10/13. Reprogramação em análise na CAIXA - obra e TTS - previsão de solução: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Alteração da situação da obra de paralisada para atrasada
024457481	40279	BA	Estado	Cruz das Almas,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - ligações prediais, rede coletora, interceptores, elevatória e ETE	33.788.657,95	31/12/07	31/3/14	Paralisada	Obra paralisada - contrato com a empresa executora havia sido rescindido pois a mesma paralisou a obra - empresa obteve liminar na justiça retomando a obra - obra em processo de retomada. Titularidade apresentada parcialmente - pendente área da elevatória	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - contrato com a empresa executora havia sido rescindido pois a mesma paralisou a obra - empresa obteve liminar na justiça retomando a obra. Titularidade apresentada parcialmente - pendente área da elevatória remanejada - previsão de solução: 31/10/13. Reprogramação em análise na CAIXA - obra e TTS - previsão de solução: 28/02/14	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra continua atrasada	Obra continua atrasada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados						
021859377	39721	MG	Município	Betim,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bairro Alto da Boa Vista	27.780.379,54	21/12/07	30/6/15	Normal	Etapa 1 - reprogramação SPA em análise. Solicitação migração de 155 UHs para o MCMV em análise. Etapa 2 - aguardando aprovação técnica e SPA para solicitar licitação. Previsão solução: 22/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Paralisada	Paralisada	Operação com risco de distrito paralisada > 12 meses. Em reunião realizada em Brasília foram acordadas datas que não foram cumpridas, proponente está ciente da possibilidade de distrito. Esgoto ainda não tem funcionalidade, não há empreiteira contratada nem contrato vigente. Deve entregar projetos e orçamentos da reprogramação total de tudo o que falta executar para análise na CAIXA e licitar o saldo dos serviços remanescentes. Desbloqueio está condicionado à aprovação da SPA de reprogramação total do contrato. Previsão de solução: 18/02/2014	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra continua paralisada	Obra continua paralisada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada								
035075856	40989	PE	Estado	Cabo de Santo Agostinho,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	19.107.595,05	31/10/11	31/12/14	Não Iniciada	Seleção 2010 - Licitação com pendências - pendente cotação e composição de custos de alguns itens - previsão de apresentação da documentação à CAIXA: 20/02/13. Licença de instalação vencida - previsão de entrega de renovação à CAIXA: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção 2010 - Licitação com pendências - pendente cotação e composição de custos de alguns itens - previsão de apresentação da documentação à CAIXA: 18/06/13. Licença de instalação vencida - previsão de entrega de renovação à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação com pendências - pendente cotação e composição de custos de alguns itens - previsão de apresentação da documentação à CAIXA: 14/10/13. Prazo final para emissão de AIO pela CAIXA: 31/10/13	Obra iniciada sem Medição									

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit. Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit. Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit. Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit. Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
034402553	40784	MG	Município	Contagem,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bairro Vila Barraginha - Complementação	26.769.794,91	29/12/10	30/12/14	Normal	Etapa 1: aguarda envio da licitação pelo município. Etapa 2: Obra em andamento normal. Etapas 3, 4 e 5: aguarda envio documentação da licitação. Previsão solução: 22/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Obras paralisadas. PM alega dificuldades financeiras, migração das UHs para o MCMV em análise, no entanto, já houve muitas exceções para estes contratos, sem resultado. Etapa 1 (200 UHs) - licitação pronta, aguarda decisão judicial sobre desapropriação terreno, previsão início ago/13 e 18 meses de obras (fim dez/14). Etapa 2 (48 UHs - 37%) e 3 (32 UHs - 25%) - devem ser retomadas em fim abril/13 e previsão conclusão dez/13. Etapa 4 (posto saúde) e 5 (centro comunitário) - aguardam decisão judicial sobre desapropriação terreno, licitar depois do início da execução das UHs em nov/13, início obras fev/14, previsão conclusão dez/14. Previsão de solução: 20/06/13	Video/Reunião presencial: GGI 18/03/13: complementação do contrato 022333760 que só poderá ser finalizado (implantação do parque linear que aparece como equipamento comunitário) quando todas as UHs deste contrato forem finalizadas. 2ª (48 UHs - 37%) e 3ª (32 UHs - 25%) etapas devem ser retomadas em fim abril/13 e previsão conclusão dez/13. 1ª etapa (200 UHs) - licitação pronta, aguarda decisão judicial sobre desapropriação terreno, previsão início ago/13 e 18 meses de obras (fim dez/14). 4ª (centro comunitário) etapas também aguardam decisão judicial sobre desapropriação terreno, licitar depois do início da execução das UHs em nov/13, início obras fev/14, previsão conclusão dez/14. TTS em execução pelo outro contrato.	Obra continua paralisada	Paralisada	Obras paralisadas sem previsão de retomada - PM está com problemas de aporte de contrapartida para compra de terreno para construção de UHs pedido de migração deve ser retificado pois não é possível comprar terreno com o saldo de repasse. Previsão de solução: 14/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Operação com risco de distrato paralisada > 12 meses. Em reunião realizada em Brasília foram acordadas datas que não foram cumpridas, proponente está ciente da possibilidade de distrato. Falta concluir 48 UHs, vai solicitar migração de 200 UHs e o saldo só pode ser utilizado para o que for necessário para concluir e ainda deve apresentar projetos das demais metas (32 UHs, centro comunitário e UBS) para análise da Caixa. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento intensivo junto à CAIXA e proponente: Prefeitura fez DL para concluir 48 UH, mas CAIXA não aferiu pq falta documentação da DL. Reprogramação do restante pendente de documentação e de nova licitação. - Convocar para reunião - presencial		Construção de 80 UH's. Prazo limite para conclusão da análise do projeto de reprogramação da construção de 32 UH pela CAIXA: 28/02/2014 ; b. Prazo limite para entrega do 1º Boletim de Medição à CAIXA, comprovando a retomada da execução da obra: 30/06/2014; c. Prazo limite para realização do último desembolso de recursos de repasse no âmbito do Termo de Compromisso: 28/02/2015. Meta 2: Construção de 200 UH. prazo
022499334	39353	PR	Estado	Curitiba,;	Abastecimento de Água	Implantação no SAA nas Bacias dos Rios Iguaçú, Belém, Formosa, Padilha e Barigui - rede de distribuição e ligações prediais	1.234.730,55	17/12/07	30/6/14	Paralisada	Pendência para desbloqueio	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra retomada - fase de instalação do canteiro de obras - dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra retomada - sem pendências - aguardando liberação de recursos para desembolso	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada devido a reprogramação do contrato - previsão de conclusão: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	
035088041	40985	PB	Estado	João Pessoa,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES - Bairro Valentina Figueiredo e adjacências (Bacias A, B e C), Praias do Seixas e Penha, Bairro José Américo, Colibris e Água Fria	33.421.576,83	27/10/11	27/12/14	Não Iniciada	SPA não homologada - previsão de solução: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	SPA não homologada - previsão de solução: 30/06/13	Realização de reunião presencial com Caixa e Proponente em 03/04/13 sobre o início da obra, além de monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - SPA homologada - Licitação não iniciada ou não apresentada - previsão de solução: 30/11/2013	Convocação de reunião Presencial BSB - 25/10/13 - Encaminhamentos/prazos: AIO expedida	Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - homologada com pendências - proponente em fase de atendimento as pendências apresentadas pela CAIXA - previsão de conclusão: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
022274360	39682	SP	Município	Diadema,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal - redes coletoras de esgotos	5.506.090,61	14/9/07	31/12/14	Paralisada	Proponente realizou nova licitação após a falência da empresa executora - dificuldade superada recentemente	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Normal	Novos BM em análise na CAIXA - previsão de liberação: 16/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Convocação de reunião por video conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
035174061	41453	RN	Estado	Macaíba,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	5.681.123,96	31/10/11	20/6/14	Não Iniciada	Seleção 2010 - Licitação de serviços em andamento - previsão de homologação: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação de serviços em andamento - previsão de homologação: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação dos materiais aprovada. Licitação dos serviços em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: CAIXA deu AIO dia 16/10/13. CAERN deu OS da obra dia 17/10/13. Licitação de materiais (1a parte) aprovada e licitação de serviços em análise na CAIXA - previsão 25/10/13. Previsão de desembolso de materiais em 28/10/13. Quando finalizar a análise, vai haver aumento do VI - em torno de R\$ 1,8 milhões - contrapartida adicional.	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				
040865556	52503	BA	Estado	Feira de Santana,;	Abastecimento de Água	Ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água da zona Leste de Feira de Santana	32.161.274,00	27/12/13	12/5/16	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - Mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - março/2013. Projeto em análise - obra e TTS - pendências impedem aprovação - previsão de solução: 30/09/13. Titularidade em análise - decreto de desapropriação - previsão de solução: 30/09/13. Pendente autorização DNIT - previsão de solução: 30/09/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: CAIXA informa que todos os itens para emissão do LAE foram atendidos. O PTTS se encontra em análise na CAIXA. Será solicitado novo plano de trabalho, cronograma de obra e declaração de contrapartida. Não há pendências de titularidade. EMBASA informa que irá encaminhar licença à CAIXA.	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada				
040865336	52505	BA	Estado	Salvador,;	Abastecimento de Água	Melhorias no SAA de Salvador - área de atendimento do reservatório R7 e R23	82.876.374,36	27/12/13	12/3/16	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - Mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - março/2013. Projeto em análise - TTS - pendências impedem aprovação - previsão de solução: 30/09/13. Apesar de conter duas intervenções diferentes, proposta não foi etapalizada. Licitação do R23 foi aberta dia 23/10/13, já o R7 ainda não foi licitado.	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: CAIXA informa que todos os itens para emissão do LAE foram atendidos. Pendente Declaração de Contrapartida válida (rubrica). Apesar de conter duas intervenções diferentes, proposta não foi etapalizada. Licitação do R23 foi aberta dia 23/10/13, já o R7 ainda não foi licitado.	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada				
040865440	52506	BA	Estado	Simões Filho,;	Abastecimento de Água	Ampliação do sistema de abastecimento de água de Simões Filho, incluindo a sede e as localidades de Góes Calmon, Palestina e Pitanga de Palmares	28.769.630,80	27/12/13	27/3/16	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - Mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - março/2013. Projeto em análise - obra e TTS - pendências impedem aprovação - previsão de solução: 30/09/13. Titularidade em análise - decreto de desapropriação - previsão de solução: 30/09/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: CAIXA informa que todos os itens para emissão do LAE foram atendidos. PTTTS se encontra em análise. Documentos (cronograma, plano de trabalho, entre outros) com pendências. Pendente comprovação de titularidade de 3 áreas (2 boosters e 1 reservatório). Será verificada o atendimento da licença ambiental somente com a prorrogação do prazo da licença existente.	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada				

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
021855065	39685	SP	Município	Diadema,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal - implantação do coletor-tronco na região de Curral Canhema	1.100.091,76	14/9/07	31/12/14	Paralisada	Titularidade - desapropriação do trecho que falta para a conclusão da obra será obtido por meio de contrato do PAC-2 - previsão de conclusão da obra: 30/03/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Titularidade - desapropriação do trecho que falta para a conclusão da obra será obtido por meio de contrato do PAC-2 - previsão de conclusão da obra: 30/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Titularidade - desapropriação do trecho que falta para a conclusão da obra será obtido por meio de contrato do PAC-2 - previsão de conclusão da obra: 14/10/2013	Convocação de reunião por video conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Titularidade - desapropriação do trecho que falta para a conclusão da obra será obtido por meio de contrato do PAC-2 - previsão de conclusão da obra: 14/10/2013	Monitoramento intenso junto à CAIXA e proponente: Tratamento de exceção necessário. Só falta executar 190 m de coletor tronco. Pendente Titularidade - desapropriação do trecho que falta para a conclusão da obra será obtido por meio de contrato do PAC-2. Necessidade de publicar novo edital de licitação. Convocar para reunião - video	1 - Prazo limite para conclusão da análise do plano de reassentamento pela CAIXA: 26/02/2014; 2 - Prazo limite para liberação da frente de obras do coletor tronco, com a retirada das famílias pela Prefeitura: 21/03/2014; 3 - Prazo limite para a Prefeitura entregar à CAIXA o resultado da licitação, acompanhada do novo contrato firmado (CTEF): 14/04/2014; 4 - Prazo limite para Emissão da Autorização de Início de Objeto (AIO) pela CAIXA: 25/04/2014
022499668	39354	MS	Estado	Dourados,;	Abastecimento de Água	Ampliação e otimização do SAA na sede municipal	13.671.329,08	8/10/07	30/10/14	Paralisada	Obra paralisada- edital de licitação da etapa final da obra em elaboração- previsão de publicação: 21/02/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra atrasada-Aguardando a emissão de BM para desbloqueio ou desembolso	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada-rescindido contrato com empresa executora- edital de licitação da nova licitação de obras em elaboração- previsão de publicação: 14/10/2013	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Houve nova licitação e a obra foi retomada recentemente. Previsão de envio de novo BM: 24/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada
039492936	41680	BA	Estado	Euclides da Cunha, Monte Santo,;	Abastecimento de Água	Abastecimento de Água - Euclides da Cunha e Monte Santo/BA - SIAA Tucano Noroeste	91.717.499,97	31/10/12	31/10/15	Não Iniciada	Seleção recente - Ago/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Titularidade de área em análise - previsão de conclusão: 30/06/13. Projeto do TTS em análise - previsão de solução: 30/06/13. Licença ambiental protocolada - previsão de entrega à CAIXA: 30/06/13. Outorga não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 30/06/13. Edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 30/06/13	Convocação para reunião realizada dia 02/04/13 para discussão da situação das selecionadas na Seleção Emergencial do Semiarido	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Pendências para autorização de início de obra - plano de trabalho, QCI e cronograma atualizados - previsão de conclusão: 31/10/13. Licitação das obras em andamento - previsão de conclusão: 15/10/13. Edital de licitação do TTS em elaboração - previsão de publicação: 15/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Em licitação pelo lei 8.666/93. Seria aberta dia 03.10, porém empresas impugnam o edital um dia antes da abertura. Jurídico da Cerb deverá ser manifestar para "derrubar" as impugnações apresentadas pelas empresas participantes do certame. Projeto foi aprovado pela CAIXA, que prevê encaminhar SPA até dia 30.10. Obra de 12 meses.	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada			
040870333	52504	BA	Estado	Salvador,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário em diversos bairros de Salvador	25.044.540,84	31/12/13	30/4/16	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - Mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - março/2013. Projeto em análise - obra e TTS pendências impedem aprovação - previsão de solução: 30/09/13. Titularidade não comprovada - previsão de solução: 30/09/13. Licença ambiental apresentada com pendências - não contempla todas as áreas do projeto - previsão de solução: 30/09/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: EMBASA informa que não existem pendências de projeto. Tratativas com a prefeitura em andamento para emissão dos alvarás de construção. EMBASA está em contato com o INEMA para dispensa da licença pois se referem a intervenções no sistema já existente, porém será apresentada desistência de uma (Sito do Pombal) das 11 áreas solicitadas pois a mesma se encontram em uma APA, o que gera dificuldades com o INEMA. PTTS se encontra em análise.	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada			
021882685	39189	SP	Município	Embu das Artes,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Complexo Rua das Pombas, Botucatu	14.199.437,00	29/10/07	15/12/14	Paralisada	Obra paralisadas em virtude da necessidade de abertura de novas frentes que estão sendo viabilizadas pela migração da produção habitacional pelo PMCMV - das quais 224 UH na Baviera contratadas e com obras iniciadas - 80 UH Pombas/Botucatu. 102 UH no Valo Verde - Chamamento público concluído, dependendo de licença ambiental para início - previsão de solução até: 20/06/13. Infraestrutura ainda não licitada, em 01/03/13 CAIXA encaminhou relação de pendências ao tomador - previsão de lançamento da licitação até 20/06/13	Migração MCMV	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisadas em virtude da necessidade de abertura de novas frentes que estão sendo viabilizadas pela migração da produção habitacional pelo PMCMV - das quais 224 UH na Baviera contratadas e com obras iniciadas - 80 UH Pombas/Botucatu. 102 UH no Val	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obras paralisadas em virtude da necessidade de abertura de novas frentes que estão sendo viabilizadas pela migração da produção habitacional pelo PMCMV - das quais 224 UH na Baviera contratadas e com obras iniciadas - 80 UH Pombas/Botucatu. 102 UH no Valo Verde - Chamamento público concluído, dependendo de licença ambiental para início - previsão de solução até: 20/06/13. Infraestrutura ainda não licitada, em 01/03/13 CAIXA encaminhou relação de pendências ao tomador - previsão de lançamento da licitação até 20/06/13	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Normal	1ª Etapa - Infraestrutura do Complexo Rua das Pombas/Botucatu e Valo Verde - Obras retomadas em 29/11/13. 2ª Etapa - 300UH - migração para o PMCMV, sendo que 224 já foram entregues e as demais serão concluídas até 30/06/14. Saldo será utilizado para aumento de metas de infraestrutura	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035077344	40819	BA	Estado	Feira de Santana,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	30.959.031,37	24/11/11	24/8/14	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 28/02/13. Outorga pendente - previsão de entrega: 28/02/13. Autorização de órgão competente - pendente viabilidade da concessionária de energia elétrica - previsão de solução: 28/02/13. Titularidade d	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 31/06/13. Outorga pendente - previsão de entrega: 31/06/13. Autorização de órgão competente - pendente viabilidade da concessionária de energia elétrica - previsão de solução: 18/06/13. Projeto de engenharia em análise - pendência impedem elaboração da SPA - previsão de conclusão: 18/06/13	Convocação para reunião realizada dia 02/04/13 para discussão da situação das obras não iniciadas	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 31/10/13. Outorga pendente - previsão de entrega: 31/10/13. Autorização de órgão competente - pendente viabilidade da concessionária de energia elétrica e autorização do DNIT - previsão de solução: 31/10/13. Projeto de engenharia em análise - pendência impedem elaboração da SPA - previsão de conclusão: 31/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Executado 16% pela EMBASA. Já possui R\$ 4,9 mi de desembolso. Única pendência é o questionamento da Caixa sobre o preço de materiais. Caixa prevê encaminhar SPA de reprogramação até 28.10. Projeto ainda não foi aprovado no DNIT, sendo que a EMBASA já respondeu as pendências solicitadas dia 15.10. CAIXA aceitou liberar a AIO com ressalva.	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição			
024471709	40280	BA	Estado	Vera Cruz,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Despoluição da Baía de Todos os Santos	38.577.588,06	31/12/07	31/3/14	Atrasada	Obra atrasada - necessidade de alteração do projeto quanto ao local e o tipo de tratamento da ETE. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para 4 áreas - previsão de conclusão: 18/06/13. Pendência para desbloqueio - reprogramação do TTS - previsã	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - necessidade de alteração do projeto quanto ao local e o tipo de tratamento da ETE. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para 4 áreas - previsão de conclusão: 18/06/13. Pendência para desbloqueio - reprogramação do TTS - previsão de conclusão: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada - necessidade de alteração do projeto quanto ao local e o tipo de tratamento da ETE. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para 4 áreas - previsão de conclusão: 30/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Executado 50% e reprogramação aprovada. Pendências de titularidade. Glosas R\$ 3,6 milhões. CAIXA irá verificar a possibilidade de liberar parte dos recursos com a pendência de titularidade, caso esta não impeça a funcionalidade do sistema.	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - necessidade de alteração do projeto quanto ao local e o tipo de tratamento da ETE - proponente informa que obra está em andamento - ainda não realizada vistoria pela CAIXA - reprogramação em análise - previsão de conclusão: 28/02/14. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para diversas áreas - previsão de conclusão: 14/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
025472739	40331	MG	Município	Esmeraldas,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	217.268,05	5/9/08	20/6/14	Paralisada	Obra paralisada devido a não instalação da rede elétrica pela CEMIG e da rede de água pela COPASA. Trabalho técnico social - projeto ainda em readequação - nova previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralisada	PTTS - está em reprogramação do cronograma. Previsão de solução até 20/06/2013. Obra já foi retomada com previsão de entrega de BM em 20/06/2013.	Video/Reunião presencial: A sistematização das atividades do PTTS estão em fase final de elaboração. A previsão de entrega na CAIXA é 06.05.13. Os equipamentos estão incluídos no contrato da obra. Sobre a retomada da obra a posição da empresa é 29.04.13.		Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada com proponente em entendimento com a construtora para a retomada da obra. Técnico-Social - reprogramação aprovada - previsão de entrega de um novo relatório à CAIXA: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Monitoramento intensivo junto à CAIXA e proponente: Secretário de Desenvolvimento Social, responsável pelo acompanhamento do contrato ficou de se posicionar dia 10/10 e não cumpriu. - Convocar para reunião - vídeo	Esta vez não há realização de desbloqueios de recursos federais para o TC. CAIXA deve adotar os seguintes procedimentos: 1. verifique se as metas realizadas com recursos de repasse do contrato possuem funcionalidade imediata; 2. em caso afirmativo, solicite à Prefeitura a apresentação da prestação de contas final e encerre o contrato com redução de metas; 3. em caso negativo, apure o valor das metas executadas com recursos federais e sem funcionalidade
022365180	39295	RJ	Município	São Gonçalo,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - favelas Fazenda dos Mineiros e Salgueiro	31.571.002,54	21/9/07	29/5/14	Normal	Aguarda boletim de medição e depósito de contrapartida - previsão de solução até 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Foi apresentada uma solicitação de medição de obras que, por estar relacionada com a reprogramação em análise, não pôde ser atestada pela CAIXA. Existem também 09 BM de trabalho técnico social no valor total de 166.720,35 pendentes de pagamento, aguardando depósito de contrapartida do Município - previsão de solução até 20/06/13	Convocar para reunião presencial	Reunião não realizada	Paralisada	Foi apresentada uma solicitação de medição de obras que, por estar relacionada com a reprogramação em análise, não pôde ser atestada pela CAIXA. Existem também 09 BM de trabalho técnico social no valor total de 166.720,35 pendentes de pagamento, aguardando depósito de contrapartida do Município - previsão de solução até 16/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obras retomadas em 21/11/13 - Faltam executar apenas 03 elevatórias - ligações já ligadas à rede. Financeiro - glosas diversas comprometem novas liberações - previsão de solução: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
039494194	41681	BA	Estado	Vitória da Conquista, Belo Campo, Tremedal,;	Abastecimento de Água	Abastecimento de Água - Vitória da Conquista, Belo Campo e Tremedal/BA - Barragem no Rio Catolé	141.030.000,04	31/10/12	31/3/17	Não Iniciada	Seleção recente - Ago/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Titularidade das áreas não apresentadas - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Projeto de engenharia em análise - pendências impedem aprovação - previsão de solução: 18/06/13. Projeto do TT não apresentado - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 19/06/13	Convocação para reunião realizada dia 02/04/13 para discussão da situação das selecionadas na Seleção Emergencial do Semiárido e monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TTT em reprogramação - previsão de solução: 31/10/13. Licitação em andamento - previsão de homologação: 14/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: LAE emitido foi emitido em 30.06 e obra já estava licitada, porém projeto e orçamento está sendo revisados, pois o Comitê Nacional de Segurança em Barragem verificou diversas pendências no projeto. Será necessário refazer desde a sondagem, que será incluída dentro de um contrato em vigor na EMBASA ou no Governo do Estado.	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada			
035095091	41448	CE	Estado	Viçosa do Ceará,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	13.054.796,95	25/11/11	31/10/14	Não Iniciada	LI não entregue - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Licitação não iniciada - previsão de publicação do edital: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - aguardando licença de instalação (já protocolada no órgão ambiental) previsão de solução: 31/10/2013	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Licença ambiental prevista para 06/11	Não Iniciada	Não Iniciada	Operações Não Iniciadas sem AIO em 24 meses. Operação com risco de distrato - prazo para AIO vencido em 25/11/2013. Em 22/11/2013 a CAGECE encaminhou email solicitando a emissão de AIO com condicionantes: emissão do AIO condicionando o primeiro desembolso à apresentação da LI. Moidades admitiu a continuidade dos termos de compromisso cuja única pendência seja a emissão da respectiva licença ambiental de instalação, desde que haja comprovação de que o proponente deu entrada, de forma tempestiva, na solicitação pertinente no órgão ambiental competente.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
039492822	41699	RN	Estado	Açu,;	Abastecimento de Água	Abastecimento de Água - Açu/RN - ETA, adutora, reservatórios, rede de distribuição	12.755.254,83	23/10/12	30/12/15	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de engenharia em análise na CAIXA - pendente justificativa de preços de diversos itens do orçamento - orçamento global ficou superior ao valor do TC - previsão de solução: 18/06/13. Titularidade apresentada parcialmente - pendente área do reservatório. Licitação não iniciada - previsão de lançamento do edital: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Semi-árido. Titularidade apresentada parcialmente - pendente área do reservatório e da EE. Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Licitação aprovada pela CAIXA - materiais, serviços e equipamentos. Aguardando plano de redução de perdas pela CAERN - previsão 30/10/13. CAERN já deu OS. Pendente titularidade - EE e reservatório - para o reservatório a área e da CAERN - falta envio de documentação a CAIXA. Para a EE houvera desapropriação pelo município - aguardando decreto de desapropriação. LI ok	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição			
035094951	41447	CE	Estado	Tauá,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	12.808.446,57	25/11/11	25/5/14	Não Iniciada	LI não entregue - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Licitação não iniciada - previsão de publicação do edital: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - aguardando apresentação da Licença de Instalação - previsão de solução: 31/10/2013	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Licitação aprovada pela CAIXA. Ordem de Serviço expedida em 14/10.	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	LAE aprovado. Licitação aprovada pela CAIXA. Ordem de Serviço expedida em 14/10/2013. Pendência técnico-social (não apresentada). Previsão de solução: 31/03/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035091996	40845	CE	Estado	Horizonte,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - 2ª Etapa	22.585.021,63	25/11/11	25/5/14	Não Iniciada	LI não entregue - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Licitação não iniciada - previsão de publicação do edital: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - aguardando licença de instalação (já protocolada no órgão ambiental) previsão de solução: 31/10/2013	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Licitação aprovada pela CAIXA. Pendente ajuste de preços de itens, que ficaram acima do SINAPI. OS prevista para início de novembro	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Operações Não Iniciadas sem AIO em 24 meses. Operação com risco de distrato - prazo para AIO vencido em 25/11/2013. LAE aprovada e Licitação Concluída. Projeto aprovado com pendências de engenharia. Previsão de solução: 31/03/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035081764	40841	CE	Estado	Cascavel,;	Abastecimento de Água	Readequação do SAA na sede municipal	5.572.506,36	25/11/11	31/10/14	Não Iniciada	Licitação concluída - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - aguardando licença de instalação (já protocolada no órgão ambiental) previsão de solução: 14/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Licitação aprovada pela CAIXA. Pendente ajuste de preços. Ordem de Serviço expedida em 25/10.	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Operações Não Iniciadas sem AIO em 24 meses. Operação com risco de distrato - prazo para AIO vencido em 31/10/2013. Obra iniciada sem Medição. AIO emitido em 12/11/2013. Pendência de licitação. Previsão de solução: 31/03/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N. OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit. Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit. Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit. Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit. Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
039492591	41700	RN	Estado	Caicó,;	Abastecimento de Água	Abastecimento de Água - Caicó/RN - captação, elevatórias, ETA, adutora, reservatórios	59.459.536,02	23/10/12	30/10/15	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de engenharia em análise na CAIXA - pendente justificativa de preços de alguns itens do orçamento - previsão de solução: 18/06/13. Titularidade apresentada parcialmente - pendente área das ETA Piranhas e Itans. Outorga não apresentada - CAERN apresentou protocolo de solicitação à ANA em 13/08/12 - previsão de emissão da outorga: 20/06/13. Licitação não iniciada - previsão de lançamento do edital: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Semi-árido. Projeto de engenharia aprovado. Licitação de materiais em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/10/13. Licitação dos serviços em andamento - previsão de homologação: 30/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Licitação de serviços aberta dia 07/10/13 - esta em julgamento - previsão de homologação até 30/10/13. Licitação de materiais já aprovado pela CAIXA. Para os materiais já em ordem de fornecimento - ainda não há BM na CAIXA. Titularidade - as áreas são da CAERN, aguardando o usucapio - CAERN vai mandar ofício a CAIXA comunicando até 30/10/13	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição			
035076101	40992	PE	Estado	Goiana,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA do Distrito de Tejucupé e Pontas de Pedra	2.844.066,60	31/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Seleção 2010 - Projeto de engenharia aprovado com algumas pendências - falta apresentação de planilhas argumentárias, OCI e cronograma atualizados em função dos ajustes nos preços de alguns itens em relação à mediana do SINAPI - previsão de solução: 20/02	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/13. Licença de instalação vencida - previsão de apresentação da renovação: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Licitação em análise na CAIXA desde 18/10/13. Semelhante ao caso de Itamaraca, por isso será mais rápida a análise. AIO até 31/10/13. Além de visita técnica técnica em novembro.		Não Iniciada	Licitação não apresentada à Caixa - previsão de apresentação à CAIXA: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035090867	40852	CE	Estado	Itaitinga,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal	16.487.696,80	25/11/11	25/5/14	Não Iniciada	LI não entregue - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Licitação não iniciada - previsão de publicação do edital: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - aguardando apresentação da licença de instalação na CAIXA (licença prévia já foi apresentada) - previsão de solução: 31/10/2013	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Licitação em análise na CAIXA Licença prevista para 6/11/2013		Não Iniciada	Operações Não Iniciadas sem AIO em 24 meses. Operação com risco de distrato - prazo para AIO vencido em 25/11/2013. Em 22/11/2013 a CAECE encaminhou email solicitando a emissão de AIO com condicionantes; emissão do AIO condicionando o primeiro desembolso à apresentação da LI. Moidades admitiu a continuidade dos termos de compromisso cuja única pendência seja a emissão da respectiva licença ambiental de instalação, desde que haja comprovação de que o proponente deu entrada, de forma tempestiva, na solicitação pertinente no órgão ambiental competente. Ainda, as pendências de Trabalho Social devem, de fato, ter sido superadas em tempo hábil.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035076098	40996	PE	Estado	Paulista,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	5.253.666,50	31/10/11	30/9/14	Não Iniciada	Seleção 2010. Licitação em andamento - previsão de homologação: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação com pendências para aprovação - previsão de solução pela COMPESA: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação com pendências para aprovação - previsão de solução pela COMPESA: 14/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Licitação readequada em análise na CAIXA desde 21/10/13. Semelhante ao caso de Itamaraca, por isso será mais rápida a análise. AIO até 31/10/13. Além de visita técnica técnica em novembro.	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Licitação com pendências para aprovação - previsão de solução pela COMPESA: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
039494311	41679	BA	Estado	Araci,;	Abastecimento de Água	Abastecimento de Água - Araci/BA - SIAA Araci Norte	39.686.001,31	31/10/12	30/5/15	Não Iniciada	Seleção recente - Ago/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Titularidade de área em análise - previsão de conclusão: 18/06/13. Projeto de engenharia em análise - pendências impedem aprovação - previsão de conclusão: 18/06/13. Edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 19/06/13	Convocação para reunião realizada dia 02/04/13 para discussão da situação das selecionadas na Seleção Emergencial do Semiárido e monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Concessão pendente - pendente termo de compromisso para futura realização do convênio de cooperação - previsão de solução: 14/10/13. Licitação das obras em andamento - previsão de conclusão: 15/10/13. Edital de licitação do TTS em elaboração - previsão de publicação: 15/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Licitação será revogada. Atualização de preços da CERB e ampliação mas metas do empreendimento elevou o valor para R\$ 53 mi. Cerb enviou até 29.10 exposição de motivos sobre a atualização do orçamento e aumento de meta. Será formalizado pelo Governo do estado essa solicitação de acréscimo de recurso. Novo orçamento foi apresentado à Caixa em 24.10. Será verificado com a EMBASA a operação do sistema.	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação revogada - proposta vencedora bastante superior ao custo estimado - orçamento foi atualizado e CERB optou por também realizar ampliação de metas - CERB solicita complementação de recursos - novo projeto em análise na CAIXA - solicitação de complementação será analisada após análise do projeto pela CAIXA - diversas pendências impedem aprovação - previsão de conclusão: 14/02/14. Concessão pendente - pendente termo de compromisso para futura realização do convênio de cooperação - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
023783599	39612	SE	Município	Estância,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA dos Conjuntos Santo Antônio, Paulo Amaral e Bairro Candéal - poços tubulares, adutoras, ETA compactas, elevatórias e reservatórios	1.118.557,72	31/12/07	30/7/14	Paralisada	Obra paralisada - Aguardando novo processo licitatório de serviços - empresa vencedora do processo licitatório anterior foi considerada incapaz após análise jurídica da Prefeitura - previsão de publicação: sem previsão	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - Aguardando novo processo licitatório de serviços - empresa vencedora do processo licitatório anterior foi considerada incapaz após análise jurídica da Prefeitura - previsão de publicação: sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - BM de materiais entregue à CAIXA em 19/07 - auferido e pago em 31/07 - sem previsão de novo processo licitatório para obras	Convocação de reunião Videokonferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra paralisada: Desbloqueio efetuado foi de material - edital da nova licitação de obras sem previsão de publicação	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Edital da nova licitação de obras sem previsão de publicação
023783484	39611	SE	Município	Estância,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - substituição de redes	1.684.590,81	28/12/07	30/7/14	Paralisada	Obra paralisada - Contrato de empreitada rescindido - previsão de publicação de novo edital - sem previsão	A reunião foi cancelada porque o problema apresentado no contrato já foi encaminhado pelo proponente. Tratava-se na dificuldade de mobilização da empresa vencedora da licitação, mas o contrato já foi distratado e um novo edital de licitação já foi publicado.	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - Contrato de empreitada rescindido - previsão de publicação de novo edital - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - BM de materiais entregue à CAIXA em 19/07 - auferido e pago em 31/07 - sem previsão de novo processo licitatório para obras	Convocação de reunião Videokonferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada: Desbloqueio efetuado foi de material - edital da nova licitação de obras sem previsão de publicação	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
022741839	39711	PE	Estado	Petrolina,;	Abastecimento de Água	Melhoria do SAA - programa de redução e controle de perdas	14.335.432,24	18/10/07	31/3/14	Atrasada	Obra praticamente concluída. Pendência para desbloqueio - prestação de contas e apresentação de plano de trabalho, OCI, cronograma físico-financeiro, termo aditivo contratual e declaração de contrapartida de acordo com reprogramação aprovada - previsão de	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	Paralisada	Pendência para desbloqueio - pagamento da taxa de reprogramação e correção dos BM apresentados - previsão: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Pendência para desbloqueio - pagamento da taxa de reprogramação e correção dos BM apresentados - previsão: 18/06/13. Prefeitura está realizando licitação para concessão da prestação dos serviços de água e esgotos no município - litígio com a COMPESA	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Obra concluída - Faltou último ateste da CAIXA da parte de saneamento e macro e elaboração do RAE - prazo: 10/11/13. Falta acerto de contas final. Além de visita técnica técnica em novembro.	Obra retomada	Atrasada	Pendência para desbloqueio - correção dos BM apresentados para emissão do RAE - previsão: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
025177230	39162	BA	Estado	Eunápolis,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	13.175.371,51	12/6/08	30/3/14	Paralisada	Obra paralisada - morosidade para aprovação de reprogramações, gerando glosas. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para áreas de uma estação elevatória - previsão de conclusão: 28/02/13. Reprogramação em análise - pendências impedem a aprovaç	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos. Realização de reunião de ponto de controle em abril/12.	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra atrasada - morosidade para aprovação de reprogramações, gerando glosas. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para áreas de uma estação elevatória - previsão de conclusão: 18/06/13. Reprogramação em análise - pendências impedem a aprovação - previsão de conclusão: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - morosidade para aprovação de reprogramações, gerando glosas - obra concluída segundo proponente. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para áreas de uma estação elevatória - previsão de conclusão: 31/10/13. Reprogramação em análise - pendências impedem a aprovação - previsão de conclusão: 31/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Obra concluída. Embasa encaminha as últimas pendências até 29.10 para aprovação da reprogramação. Será necessária nova SPA e nova visita à obra. Previsão de elaboração do RAE até 04.11. Falta documentação de área (elevatória), incluindo documentação do IBAMA.	Obra retomada	Atrasada	025177230 - Obra atrasada - morosidade para aprovação de reprogramações, gerando glosas - obra concluída segundo proponente. Titularidade apresentada parcialmente - pendente aprovação do IBAMA para área de uma estação elevatória - previsão de conclusão: 30/03/14. Reprogramação em análise - pendências impedem a aprovação - previsão de conclusão: 30/04/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Alteração da situação da obra de paralisada para atrasada

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit. Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit. Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit. Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit. Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
023813763	39617	BA	Estado	Santo Antônio de Jesus,;	Esgotamento Sanitário	Implantação de SES na sede municipal - ligações prediais, rede coletora, interceptores, emissário e ETE - 1ª etapa	9.165.915,10	19/12/07	31/3/14	Atrasada	Obra paralisada - medição realizada foi cancelada por motivos técnicos - não houve desbloqueio - licitação anterior rescindida - nova licitação foi realizada, porém empresa desqualificada na licitação anterior ganhou na justiça o direito de executar a obra - obra fisicamente concluída pelo proponente. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para linha de recalque - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - licitação anterior rescindida - nova licitação foi realizada, porém empresa desqualificada na licitação anterior ganhou na justiça o direito de executar a obra - obra fisicamente concluída pelo proponente. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para linha de recalque - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13	Convocação para reunião presencial em junho/13 para discussão da situação de obras paralisadas para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra atrasada - licitação anterior rescindida - nova licitação foi realizada, porém empresa desqualificada na licitação anterior ganhou na justiça o direito de executar a obra - obra fisicamente concluída pelo proponente - solicitado último desembolso até 30/09/13. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para linha de recalque - previsão de entrega à CAIXA: 30/09/13. Pendência para desbloqueio - reprogramação em análise - previsão de solução - 30/09/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Obra concluída. Existem pendências que a Embasa encaminha até 30.10 para que a CAIXA encaminhe a SPA de reprogramação.	Obra concluída	Concluída				
023814236	39594	CE	Estado	Pacatuba,;	Abastecimento de Água	Adequação do SAA - substituição da rede de distribuição de água na sede municipal	888.599,40	18/12/07	31/3/14	Normal	Reprogramação de engenharia com pendências - falta compatibilizar projeto gráfico das redes com as novas metragens de rede apresentadas no orçamento reprogramado e apresentar termo aditivo ao contrato de execução, nova planilha da construtora e novo cronograma	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal			Paralisada	Obra paralisada por desinteresse do proponente - sem previsão	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Obra concluída. Houve ajuste no contrato para redução de metas. Pendente ajustes para encerramento do contrato.	Obra concluída	Concluída					
021801687	39355	GO	Estado	Formosa,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA - implantação barragem de acumulação	41.730.441,18	19/12/07	30/6/15	Paralisada	Pendência de engenharia - previsto na implantação, com a necessidade de uma nova licitação - previsão de finalização: 28/03/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Nova licitação - Imprevisto na implantação, com a necessidade de uma nova licitação - previsão de finalização:30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra paralisou	Paralisada	Pendência de licitação - licitação não aprovada na CAIXA. Saneago prepara documentos para sanar as pendências - previsão de entrega da documentação à CAIXA: 30/10/13	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra retomada. Redução % Exec. Física devido reprogramação com aumento de CTPA	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
022372564	39703	BA	Estado	Feira de Santana,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Bacia do Jacuipe	63.144.068,58	21/12/07	31/1/14	Atrasada	Obra concluída segundo proponente - Reprogramação da obra e do TTS em andamento - após a aprovação será encaminhado BM final da obra - previsão de solução: 28/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra concluída segundo proponente - Reprogramação da obra e do TTS em andamento - após a aprovação será encaminhado BM final da obra - previsão de solução: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra concluída segundo proponente - Reprogramação da obra e do TTS em andamento - após a aprovação será encaminhado BM final da obra - previsão de solução: 31/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Obra concluída. Pendente Pad final pela Embasa. Prazo que Embasa envia a Caixa até 10.11.	Obra continua paralisada	Paralisada	Operação com risco de dano paralisada > 12 meses - obra concluída segundo proponente - Reprogramação da obra e do TTS em andamento - após a aprovação será encaminhado BM final da obra - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
025471482	40460	CE	Município	Fortaleza,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpões de triagem para catadores	981.302,00	14/7/08	30/5/14	Paralisada	Obra paralisada com Galpão João XXIII concluído e Galpão da Granja Lisboa não iniciado. 1ª etapa - 56,09% do VI - Trabalho técnico social - projeto com pendência - novo cronograma de atividades e de custos, inclusão de 02 catadores no grupo de trabalho	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - Prefeitura comprometeu-se a a retomar o empreendimento até 18/06/2013. Justificativa para o atraso: Troca da gestão municipal.	Convocar para reunião presencial	Foram discutidas as pendências da engenharia e do trabalho social. A prefeitura comprometeu-se a apresentar as propostas para retomada do empreendimento dia 17/05/13. Foi agendada nova reunião para 17/05/13 às 10h, pois as pendências do galpão de triagem da Granja Lisboa dizem respeito à Regional V, que não estava representada.	Paralisada	Obra paralisada com o Galpão João XXIII concluído e o Galpão da Granja Lisboa não iniciado. 1ª etapa - 56,09% do VI - Técnico-Social - reformulação do PTTS em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 16/10/13. 2ª etapa - 43,91% do VI - Imprevistos - vistoria efetuada pela CAIXA no novo local do empreendimento constatou inadequação do terreno - proponente indicará outro terreno nas proximidades. Engenharia - projetos técnicos em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	Monitoramento intenso junto à CAIXA e proponente: Em reprogramação. Pendências de definição de área e titularidade. Licitação - vai licitar. Prefeitura desistiu - Encerrar contrato sem devolução de recursos	Obra possui funcionalidade - Contrato será encerrado com redução de metas		
039494080	41682	BA	Estado	Vitória da Conquista, Belo Campo, Tremedal,;	Abastecimento de Água	Abastecimento de Água - Vitória da Conquista, Belo Campo e Tremedal/BA - elevatórias, adutoras, reservatórios, ETA e rede de distribuição	96.319.968,14	30/10/12	30/8/15	Não Iniciada	Seleção recente - Ago/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Titularidade das áreas não apresentadas - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Projeto de engenharia em análise - pendências impedem aprovação - previsão de solução: 18/06/13. Edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 19/06/13	Convocação para reunião realizada dia 02/04/13 para discussão da situação das selecionadas na Seleção Emergencial do Serniárido e monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	1ª Etapa - 28,59% do VI - Obra em andamento pelo proponente com dispensa de licitação. Projeto em análise - pendências impedem a aprovação - planilha licitatória divergente da aprovada no projeto - previsão de solução: 31/10/13. 2ª Etapa - 70,41% do VI - Projeto em análise - pendências impedem aprovação - previsão de solução: 31/10/13. Edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 15/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Obra emergencial (R\$ 33 mi), com dispensa de licitação, iniciada em 03.06 com previsão de conclusão em dezembro/2013 - 75% de execução, sendo R\$ 9 mi de serviço e R\$ 13 mi de materiais. Pendências para aprovação do projeto na CAIXA - preço e alguns quantitativos. Pendências para aprovação da licitação - projeto licitado diferente do aprovado na CAIXA e diferente do executado - CAIXA pretendia encaminhar a 1ª SPA já com a aprovação da reprogramação, porém será verificada a possibilidade de encaminhar SPA com projeto originalmente aprovado para possibilitar desbloqueio da parte que está em conformidade com o executado. Manoel Renato destacou o impacto financeiro que a AIO da CAIXA pode acarretar, já que será solicitado um valor alto. O projeto da 2ª etapa encontra-se em análise na Caixa, sendo que será finalizada quando concluída a análise da etapa emergencial, com previsão para 08.11.	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	1ª Etapa - 28,59% do VI - Obra em andamento pelo proponente com dispensa de licitação. Projeto em análise - pendências impedem a aprovação - planilha licitatória divergente da aprovada no projeto - previsão de solução: 14/02/14. 2ª Etapa - 70,41% do VI - Projeto em análise - pendências impedem aprovação - previsão de solução: 14/02/14. Edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035093935	41529	BA	Estado	Ipirá,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	29.240.000,00	24/11/11	24/2/15	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - pendências impedem aprovação - previsão de conclusão: 28/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - pendências impedem aprovação - previsão de conclusão: 20/06/13	Convocação para reunião realizada dia 02/04/13 para discussão das obras não iniciadas	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - pendências impedem aprovação - previsão de conclusão: 14/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Obra licitada e em análise na CAIXA. Pendências na licitação reverentes a novos serviços, serviços elétricos com orçamento fechado, intersidências e escavações da ETE. Caixa se manifesta em 24.10 para a EMBASA. Não existem outras pendências. Obra ainda não iniciada pela EMBASA.	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				
035076871	40793	BA	Estado	Salvador,;	Abastecimento de Água	Remanejamento do SAA na sede municipal	11.468.856,29	25/11/11	30/9/15	Não Iniciada	Licitação iniciada - previsão de homologação: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Reprogramação em análise - apresentados novos projetos à CAIXA - previsão de conclusão: 30/06/13. Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/06/13	Convocação para reunião realizada dia 02/04/13 para discussão das obras não iniciadas	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Reprogramação em análise - apresentados novos projetos à CAIXA - previsão de conclusão: 20/10/13. Licitação da obra em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/10/13. Licitação do TTS não iniciada - previsão de publicação do edital: 14/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Obra não iniciada. Projeto aprovado originalmente pela CAIXA, porém já sofreu alterações pela EMBASA e já se encontra perto de R\$ 22 mi. Orçamento do projeto em análise na Caixa - inclui parte de custeio. Solicitada flexibilização da prorrogação do prazo e foi negada pelo MCidades. Projeto ainda não foi licitado. Situação crítica.	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
022497513	39528	PB	Estado	João Pessoa,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na Comunidade Jardim Ester - rede coletora, emissário e ligações domiciliares	2.732.613,08	14/9/07	14/9/14	Atrasada	Licitação de 8 CT's, houve um distrato com a empresa executora dos e o segundo lugar assumiu a execução das obras - reprogramação aprovada pela CAIXA - aguarda boletim de medição - Previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - Licitação de 8 CT's, houve um distrato com a empresa executora dos e o segundo lugar assumiu a execução das obras - reprogramação aprovada pela CAIXA - proponente deve apresentar aditivo contratual ao CTEF devidamente formalizado e compatível à reprogramação proposta e reprogramar planilhas com as referências de custos - previsão para solução: 30/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - Licitação de 8 CT's, houve um distrato com a empresa executora dos e o segundo lugar assumiu a execução das obras - reprogramação aprovada pela CAIXA - proponente deve apresentar aditivo contratual ao CTEF devidamente formalizado e compatível à reprogramação proposta e reprogramar planilhas com as referências de custos - previsão para solução: 21/10/2013	Convocação de reunião Presencial BSB - 25/10/13 - Encaminhamentos/prazos: Obra paralisada - BM em andamento a enviar para CAIXA até 04/11/13. Após nova licitação	Obra continua paralisada	Paralisada	obra retomada - BM apresentado - dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada
021798823	39696	CE	Estado	Fortaleza,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Bacia SD-6 - Esgotamento Sanitário em Fortaleza	22.135.387,26	30/10/07	30/6/15	Paralisada	Obra paralisada desde fev/2011 devido a dificuldades na liberação das vias públicas por parte da Prefeitura de Fortaleza para execução de rede - dificuldades superadas. CAIXA constatou erro na execução da rede coletora - a obra encontra-se sem desbloqueio	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada desde fev/2011 devido a dificuldades na liberação das vias públicas por parte da Prefeitura de Fortaleza para execução de rede - dificuldades superadas. CAIXA constatou erro na execução da rede coletora - a obra encontra-se sem desbloqueio	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	Obra paralisada - necessidade de alterar o encaminhamento do intercessor devido à impossibilidade de remoção de famílias - reprogramação em finalização, previsão de solução: 01/11/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Normal	Normal			
023780970	39378	PB	Estado	Cajazeiras,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Bacia C2 - rede coletora e ligações prediais - 1ª etapa	7.383.239,73	28/12/07	28/9/14	Atrasada	Obra paralisada - Houve um distrato com a empresa executora por indícios de subempreitada dos serviços e o contrato foi encerrado. Para o novo contrato, já foi aprovado a reprogramação dos serviços e será entregue a documentação para a alteração do contrato	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos - previsão de retomada jul-12	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - Houve um distrato com a empresa executora por indícios de subempreitada dos serviços e o contrato foi encerrado. Para o novo contrato, já foi aprovado a reprogramação dos serviços e será entregue a documentação para a alteração do contrato - previsão de entrega à CAIXA: 30/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra paralisada - Houve um distrato com a empresa executora por indícios de subempreitada dos serviços e o contrato foi encerrado. Para o novo contrato, já foi aprovado a reprogramação dos serviços - documentação técnica em análise - aguarda BM - previsão de solução: 29/10/2013	Convocação de reunião Presencial BSB - 25/10/13 - Encaminhamentos/prazos: Obra paralisada - Distrato CTEF (indícios de subempreitada). Nova licitação. Rerratificação de planilhas à CAIXA até 01/11/13.	Obra continua atrasada	Atrasada	Licitação pendente - preços SINAPI - Obra retomada, com BM apresentado, desbloqueio depende da aprovação da licitação - previsão de conclusão: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
022496820	39820	PB	Estado	João Pessoa,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES dos Bairros Padre Zé e José Américo - rede coletora, elevatória, emissário e ligações domiciliares	2.581.082,72	17/10/07	17/6/14	Atrasada	Obra atrasada - Trata-se de um CT de uma licitação de 8 CT's. Houve um distrato com a empresa executora dos 8 CT's e o segundo lugar assumiu a execução das obras - reprogramação foi aprovada pela CAIXA e aguarda boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - trata-se de um CT de uma licitação de 8 CT's. Houve um distrato com a empresa executora dos 8 CT's e o segundo lugar assumiu a execução das obras - reprogramação em análise - pendência para desbloqueio ou desembolso com BM - PCP não aprovada - previsão de solução: 30/06/2013	Convocar para reunião presencial - reunião em 03/04/13	Liberação de recursos em 15/03/13. Nova evolução 58,93%	Paralisada	Obra paralisada - trata-se de um CT de uma licitação de 8 CT's. Houve um distrato com a empresa executora dos 8 CT's e o segundo lugar assumiu a execução das obras - reprogramação em análise - pendência para desbloqueio ou desembolso com BM - PCP não aprovada - previsão de solução: 30/11/2013	Convocação de reunião Presencial BSB - 25/10/13 - Encaminhamentos/prazos: Obra paralisada. Distrato CTEF. Nova licitação. Em reprogramação. Análise CAIXA até 08/11/13	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - contrato em reprogramação - necessidade de nova licitação - previsão de conclusão: 26/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
021798605	39697	CE	Estado	Fortaleza,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Bacia SE-2 - Esgotamento Sanitário em Fortaleza	11.751.797,18	29/10/07	31/10/14	Paralisada	Obra paralisada desde jan/2011 devido a divergências entre CAGECE e empresa executora para concluir aditivo de valor e prazo e dificuldades na liberação das vias públicas por parte da Prefeitura de Fortaleza para execução de rede - dificuldade superada. D	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	Normal	Obra normalizada com desbloqueio de BM - pendências com planilhas dos boletins de medição foram sanadas	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Normal	16/09/2013: de acordo com a CAIXA a obra foi reiniciada no final de agosto de 2013. Entretanto, existem pendências nas prestações de contas anteriores para liberação de recursos.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Normal	Dificuldades Superadas	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
021798487	39694	CE	Estado	Fortaleza,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Bacia CE-6 - Esgotamento Sanitário em Fortaleza	12.993.837,75	30/10/07	31/10/14	Paralisada	Obra paralisada desde julho/2012 devido a pendências de licitação - falta compatibilizar quantitativos de: rede coletora, emissário, extravasor e travessia não destrutiva - falta aditivo contratual de redução de valor com empresa contratada - previsão de	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	Paralisada	Obra paralisada desde julho/2012 devido a pendências de licitação - falta compatibilizar quantitativos de: rede coletora, emissário, extravasor e travessia não destrutiva - falta aditivo contratual de redução de valor com empresa contratada - previsão de entrega à CAIXA: 28/06/13. Documentação de engenharia incompleta - falta assinatura no orçamento do engenheiro indicado na ART - previsão de entrega à CAIXA: 28/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - quantitativos do projeto da licitação diferentes do projeto aprovado pela CAIXA - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 31/10/2013.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	Paralisada há mais de 12 meses. Operação com risco de distrato - paralisada > 12 meses. A obra foi retomada e a CAGECE está pagando com recursos próprios para posterior ressarcimento. Por não haver desbloqueio a obra encontra-se paralisada. A Licitação está em análise na caixa com previsão para 18/02/2014.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
022498088	39800	PB	Estado	Bayeux,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - interceptores e estação elevatória	13.943.157,31	14/9/07	7/10/14	Atrasada	Obra atrasada - Contrato distratado e foi elaborado uma nova licitação - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - Contrato distratado e foi elaborado uma nova licitação - previsão de entrega à CAIXA: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - pendências de análise de licitação - aguarda BM - previsão de solução: 21/10/2013	Convocação de reunião Presencial BSB - 25/10/13 - Encaminhamentos/prazos: Obra retomada. Houve distrato CTEF. Nova licitação realizada. BM em 30/10/13	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra retomada - com pendências no novo licitatório que impedem liberação de recursos	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada
021871656	39719	CE	Município	Fortaleza,;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado, urbanização e proteção de mananciais - São Cristóvão	14.529.659,84	26/10/07	30/11/14	Paralisada	Obras paralisadas pela construtora. Contrato em reprogramação - previsão de retomada das obras até: 28/02/13	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	Paralisada	Empreiteira abandonou as obras por problemas financeiros. Prefeitura está em contato com empreiteira para renegociação para retomada das obras - previsão de solução até 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	Obras retomadas e em ritmo lento. A parcela 04 desbloqueada em 15/05/13 ainda não foi paga pela Prefeitura - falta de recurso de contrapartida. Aguardando novo Boletim de Medição - previsão até 16/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obras foram retomadas em ritmo muito lento, apenas um desbloqueio em julho/2013. Migração de 319 UHs autorizada. Etapa 1: aguarda BM. Etapa 2: ainda não iniciada, aguarda projetos que foram readequados. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada
039493065	41697	PE	Estado	Bezerros,;	Abastecimento de Água	Abastecimento de Água - Bezerros/PE - ETA Bezerros	9.329.852,46	31/10/12	31/10/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de engenharia com pendências - previsão de entrega de documentação complementar pela COMPESA: 18/06/13. Titularidade não apresentada - área de posse da COMPESA - previsão de apresentação de CIT atualizada à CAIXA: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação semi-árido. Projeto de engenharia com pendências - previsão de entrega de documentação complementar pela COMPESA: 31/10/13. Titularidade não apresentada - área de posse da COMPESA - previsão de apresentação de CIT atualizada à CAIXA: 14/10/13. Prazo de emissão do LAE pela CAIXA: 30/11/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Operação semi-árido. Projeto de engenharia com pendências - previsão de entrega de documentação complementar pela COMPESA: 31/10/13. Titularidade não apresentada - área de posse da COMPESA - previsão de apresentação de CIT atualizada à CAIXA: 30/11/13. Licença ambiental simplificada apresentada. Além de visita técnica técnica em novembro.	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação semi-árido. Licitação não apresentada à Caixa - previsão de apresentação à CAIXA: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N. OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
039493179	41698	PE	Estado	Caruaru,;	Abastecimento de Água	Abastecimento de Água - Caruaru/PE - ETA Saigado	8.877.563,91	31/10/12	31/10/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Operação semi-árido. Projeto de engenharia com pendências - previsão de entrega de documentação complementar à CAIXA: 18/06/13. Licença ambiental não apresentada - COMPESA informa que apresentará licença simplificada - previsão: 19/06/13. Previsão de lançamento do edital de licitação: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação semi-árido. Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13. Previsão de lançamento do edital de licitação: 15/11/13. Prazo de emissão da LAE pela CAIXA: 30/11/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Operação semi-árido. Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/11/13. Licença ambiental simplificada apresentada. Além de visita técnicas técnica em novembro.	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação semi-árido. Licitação não apresentada à Caixa - previsão de apresentação à CAIXA: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
022272767	39712	PE	Estado	Cabo de Santo Agostinho,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES nos Bairros Centro e São Francisco - rede coletora, ligações domiciliares e ETE	17.378.970,53	24/12/07	31/8/14	Normal	Pendência para desbloqueio - apresentação de ART, plano de trabalho e termo aditivo de alteração de contrapartida - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Pendência para desbloqueio - apresentação de ART, plano de trabalho e termo aditivo de alteração de contrapartida - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Imprevisto na execução da obra houve distrito com a empresa executora em função da necessidade de mudanças na fundação da ETE - nova licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: OS emitida pela COMPESA em 14/10/13 para a nova empresa. Ha 2 BM RS 213 mil na CAIXA para pagamento da empresa anterior - havia pendência de ART para pagamento - prazo para análise e desbloqueio pela CAIXA: 10/11/13. Além de visita técnicas técnica em novembro.	Obra retomada	Atrasada	Pendências resultantes da análise licitação pela CAIXA - previsão de solução COMPESA: 18/02/14. Porém a COMPESA solicitou o cancelamento do contrato em virtude da PPP	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040867263	52540	PB	Estado	João Pessoa,;	Abastecimento de Água	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do reservatório RC (R21) no município de João Pessoa, PB	9.080.373,99	13/12/13	13/9/15	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - março de 2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - março de 2013 - Documentação técnica com pendências resultantes da análise - previsão de solução: 30/09/2013	Convocação de reunião Presencial BSB - 25/10/13 - Encaminhamentos/prazos: Pendências técnicas: sondagem; orçamento: TTS	Não Iniciada	Não Iniciada			
040867159	52541	PB	Estado	João Pessoa,;	Abastecimento de Água	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água para os Conjuntos Cidade Verde, Cidade Jardim e Adjacências em João Pessoa PB	2.415.585,27	23/12/13	23/12/14	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - março de 2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - Documentação técnica com pendências resultantes da análise - previsão de solução: 30/09/2013	Convocação de reunião Presencial BSB - 25/10/13 - Encaminhamentos/prazos: Pendências técnicas: sondagem; detalhamentos: estrutural/elétrico; orçamento: quantidades, cotações, preços unitários;	Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
039493400	41692	CE	Estado	Tauá,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA de Tauá	18.749.274,14	31/10/12	30/10/15	Não Iniciada	seleção recente - ago/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 30/12/2013	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Projeto analisado pela CAIXA. Ajuste no orçamento deverá ser efetuado pela CAGECE - Licença Ambiental expedida.	Não Iniciada	Não Iniciada	LAE Aprovado. Pendências de engenharia (itens acima do Sinapi). Pendência técnico-social, de licitação e de licenciamento ambiental. Previsão de solução: 30/12/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035091882	40844	CE	Estado	Fortaleza,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Bacias CE-7, CE-8 e CE-9	101.732.268,87	25/11/11	25/11/15	Não Iniciada	LI não entregue - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Licitação não iniciada - previsão de publicação do edital: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - aguardando licitação de instalação (já protocolada no órgão ambiental) previsão de solução: 31/10/2013	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Projeto aprovado na CAIXA. Licitação fracassada pela 3ª vez.	Operação cancelada		Operação cancelada - Motivo: vencimento do prazo para AIO - Portaria nº 12, de 14/01/2014	Operação cancelada	
039492718	41687	CE	Estado	Juazeiro do Norte,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA de Juazeiro do Norte - Bairros Aeroporto, Triângulo e São José	6.370.852,18	31/10/12	30/10/15	Não Iniciada	seleção recente - ago/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 30/07/2014	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Projeto em análise na CAIXA. Ajuste no orçamento deverá ser efetuado pela CAGECE - Licença Ambiental expedida - LI.	Não Iniciada	Não Iniciada	LAE Aprovado. Pendências de engenharia (itens acima do Sinapi). Pendência técnico-social, de licitação e de licenciamento ambiental. Previsão de solução: 30/07/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
039494425	41689	CE	Estado	Russas,;	Abastecimento de Água	Ampliação e melhorias do SAA de Russas	8.821.368,12	31/10/12	30/10/15	Não Iniciada	seleção recente - ago/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - Início da Licitação prevista para 30/11/2013 - aguardando licitação de instalação (já protocolada no órgão ambiental) - previsão de solução: 31/09/2014	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Projeto em análise na CAIXA. Ajuste no orçamento deverá ser efetuado pela CAGECE - Licença Ambiental expedida.	Não Iniciada	Não Iniciada	Licença Ambiental expedida. Projeto em análise na CAIXA. Ajuste no orçamento deverá ser efetuado pela CAGECE (itens acima do Sinapi). Pendência de titularidade. Previsão de solução: 30/09/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
039494530	41688	CE	Estado	Quixadá,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA de Quixadá	5.607.772,18	31/10/12	30/10/15	Não Iniciada	seleção recente - ago/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 31/07/2014	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Projeto em análise na CAIXA. Ajuste no orçamento deverá ser efetuado pela CAGECE - Licença Ambiental expedida.	Não Iniciada	Não Iniciada	LAE Aprovado. Pendências de engenharia (itens acima do Sinapi). Pendência técnico-social, de licitação e de licenciamento ambiental. Previsão de solução: 30/12/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
039493629	41686	CE	Estado	Itaipoca,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA da sede de Itaipoca	4.697.657,42	31/10/12	30/10/15	Não Iniciada	seleção recente - ago/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - Licença Prêvia não apresentada - já protocolada no órgão ambiental - previsão de entrega à CAIXA: 30/07/2014	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Projeto em análise na CAIXA. Pendência na entrega de projeto estrutural. Como a CAGECE não elabora o projeto estrutural, o mesmo não foi entregue à CAIXA para análise. Licença Ambiental expedida - LI.	Não Iniciada	Não Iniciada	LAE Aprovado. Pendências de técnico-social licitação e licenciamento ambiental (já protocolada no órgão ambiental). Previsão de solução: 30/07/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040869316	52501	BA	Estado	Camaçari,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário na localidade de Arembepe, no município de Camaçari	33.043.127,33	31/12/13	30/11/16	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - Mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - março/2013. Projeto em análise - obra e TTS diversas pendências impedem aprovação - previsão de solução: 30/09/13. Autorização de órgãos competentes - pendente viabilidade de fornecimento de energia elétrica - previsão de solução: 30/09/13. Licença ambiental não apresentada - previsão de solução: 30/09/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Projeto em atualização. A empresa projetista irá encaminhá-lo à EMBASA dia 08/11/13. Previsão de entrega do projeto à CAIXA dia 10/11/13, que iniciará novamente a análise do mesmo. Licença ambiental somente pode ser protocolada após a conclusão do projeto. Não possui titularidade das áreas. A EMBASA irá solicitar previamente ao projetista a lista das áreas necessárias para iniciar desde já os processos para obtenção das titularidades. Será necessária autorização para obras em área de servidão da BA-099, sendo que também serão realizadas tentativas de agilização do processo sem o projeto concluído. EMBASA verificará a possibilidade de etapalizar o empreendimento, possibilitando o início das obras com suspensivas parciais.	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação com risco de distrito - prazo para contratação vencido em 31/12/2013. Titularidade parcial - pendente para parte das elevatórias e faixa de servidão - previsão de solução - 14/02/14. Projeto em análise - pendências impedem aprovação - previsão de solução: 14/02/14. Projeto do TTS em análise - previsão de conclusão: 14/02/14. Licença ambiental e outorga não apresentadas - pendente declaração do órgão ambiental quanto à dispensa - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040869420	52544	PE	Estado	Paulista,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES da sede municipal - implantação de redes coletoras, elevatórias, emissários, ETE e ligações domiciliares.	446.066.441,05	30/12/13	30/8/17	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013. Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/09/13. Previsão de contratação: 30/09/13. Município faz parte da área da PPP	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Projeto foi dividido em etapa util - análise na CAIXA desde 12/09/13 - previsão de conclusão: 25/10/13. CAIXA e COMESA irao fazer reunião para resolução das pendências para emissão da LAE. Além de visita técnicas técnica em novembro.	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Projeto de engenharia com pendências referentes à análise na CAIXA - previsão de solução pela COMPESA: 28/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
039493515	41684	CE	Estado	Aracati,;	Abastecimento de Água	Abastecimento de Água - Aracati/CE - Localidades de Majorlândia, Quixaba, Pontal, Córrego dos Rodrigues	4.696.466,25	31/10/12	30/10/15	Não Iniciada	seleção recente - ago/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 30/12/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Projeto readequado e encaminhado à CAIXA em 04/09/2013. Licença Ambiental expedida - LI.	Não Iniciada	Não Iniciada	LAE Aprovado. Ação Preparatória. Pendentes documentos de regularidade de área e outorga do uso da água. Previsão de solução: 30/07/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
039493733	41683	CE	Estado	Aracati,;	Abastecimento de Água	Abastecimento de Água - Aracati/CE - Localidade de Canoas Quebrada	1.069.153,43	31/10/12	30/10/15	Não Iniciada	seleção recente - ago/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - pendência do licenciamento ambiental - previsão de solução: 30/05/2014	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Projeto readequado e encaminhado à CAIXA em 23/08. Licença Ambiental expedida - LI.	Não Iniciada	Não Iniciada	LAE Aprovado. Ação Preparatória. Pendentes documentos de regularidade de área e outorga do uso da água. Previsão de solução: 30.05.2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiado	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados		
039493952	41690	CE	Estado	Sobral,;	Abastecimento de Água	Ampliação e Melhorias do SAA de Sobral - Distrito de Jaibaras	4.219.191,61	31/10/12	30/10/15	Não Iniciada	seleção recente - ago/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada				Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada		Obra não iniciada - pendência de licitação - Licitação será iniciada após aprovação dos projetos pela CAIXA - previsão de solução: 14/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Projeto readequado será encaminhado à CAIXA em 01/11/2013. Licença Ambiental emitida - LI	Não Iniciada	A Cagede apresentou nova planilha orçamentária com alterações nos quantitativos (já analisados). Análise de preços unitários concluída. Aguardando análise do credenciado para ratificar as alterações dos quantitativos. Documentação comprobatória de titularidade com pendências resultantes da análise. Previsão de solução: 30/09/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
039494644	41685	CE	Estado	Caucaia,;	Abastecimento de Água	Abastecimento de Água - Caucaia/CE - reservatórios, elevatórias, adutoras, rede de distribuição	12.247.523,94	31/10/12	30/10/15	Não Iniciada	seleção recente - ago/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada				Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada		Obra não iniciada - Licença ambiental não apresentada - encaminho à CAIXA: 30/05/2014.	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Projeto readequado será encaminhado à CAIXA em 01/11/2013. Licença Ambiental solicitada em 31/10/2012	Não Iniciada	LAE Aprovado. Pendências de engenharia, técnico-social, licenciamento ambiental e licitação. Previsão de solução: 30/05/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
021871988	39720	CE	Município	Fortaleza,;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado, urbanização e proteção de mananciais - Campo Estrela	13.817.661,67	26/10/07	30/11/14	Paralisada	Obras paralisadas pela construtora. Contrato em reprogramação - previsão de retomada das obras até: 28/02/13	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	Paralisada	Empreiteira abandonou as obras por problemas financeiros. Prefeitura está em contato com empreiteira para renegociação para retomada das obras - previsão de solução até 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra retomada	Normal		Obras retomadas. Com boletim de medição em análise pela CAIXA, no valor de R\$ 567.110,03, cuja afecção estava na dependência de reprogramação, já analisada e acatada - previsão de solução até 16/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obras foram retomadas em ritmo muito lento, apenas um desbloqueio em agosto/2013. Etapa 1: aguardar BM. Etapa 2: ainda não iniciada. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada
035080298	40822	BA	Estado	Itabuna,Itap,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - barragem do Rio Colônia, na localidade de Estiva de Baixo	33.851.690,35	24/11/11	31/3/15	Não Iniciada	Titularidade parcial pendente - pendente uma área de alagamento e documentações gerais em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 28/02/13. Licença de implantação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 28/02/13. Projeto do TTS em análise - pendênc	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Titularidade parcial pendente - pendente ajustes de compatibilização entre RG's e plantas - previsão de conclusão: 18/06/13. Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/13	Convocação para reunião realizada dia 02/04/13 para discussão da situação das selecionadas na Seleção Emergencial do Semáforo e Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada		Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Spa de reprogramação no valor de R4 31 milhões homologada. Caixa e Cerb em fase final de ajustes do QCI, cronograma e plano de trabalho para retirar a condicionante de ajuste do valor do saldo a reprogramar para emissão de AIO. Existem 5 medições na Caixa no valor aproximado de R\$ 1,7 milhão. Caixa assumiu o prazo de 01.11 para AIO. Época de chuvas já se iniciou, portanto obra deverá atrasar.	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035087130	40820	BA	Estado	Feira de Santana,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	14.265.033,12	25/11/11	25/5/14	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - pendências impedem aprovação - previsão de conclusão: 18/06/13. Projeto do TTS em análise - pendências impedem aprovação - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - pendências impedem aprovação - previsão de conclusão: 18/06/13. Projeto do TTS em análise - pendências impedem aprovação e outorga pendentes - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13	Convocação para reunião realizada dia 02/04/13 para discussão da situação das obras não iniciadas e Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada		Licitação em análise na CAIXA - pendências impedem aprovação - plano de trabalho atualizado e nova declaração de contrapartida - previsão de conclusão: 31/10/13. Projeto do TTS em análise - pendências impedem aprovação - previsão de solução: 31/10/13. Licença ambiental e outorga pendentes - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13. Titularidade parcial pendente - falta comprovação de parte da ETE - previsão de solução: 31/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: SPA homologada em 21.10. Liberar recursos pela portaria nº 164. Obra com 46% - R\$ 8 mi já pagos pela EMBASA, sendo R\$ 3 mi de contrapartida.	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
023781007	39379	PB	Estado	Guarabira,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Bairro Osmar de Aquino - rede coletora, estações elevatórias, ligações domiciliares e ampliação da ETE	7.785.119,96	28/12/07	28/6/14	Paralisada	Obra paralisada - distrato com a empresa executora por indícios de subempresária e o contrato foi encerrado - aprovada a reprogramação dos serviços para nova licitação -previsão de entrega à CAIXA: 13/04/13	Monitoramento rotineiro para encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - distrato com a empresa executora por indícios de subempresária e o contrato foi encerrado - aprovada a reprogramação dos serviços para nova licitação -previsão de entrega à CAIXA: 25/07/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra retomada	Atrasada		Obra paralisada - distrato com a empresa executora por indícios de subempresária e o contrato foi encerrado - aprovada a reprogramação dos serviços para nova licitação - desbloqueio em andamento: 30/11/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	obra atrasada - em andamento - dificuldade superada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035080853	40984	PB	Estado	João Pessoa,;	Abastecimento de Água	Ampliação da ETA de Gramame e reforço no sistema de distribuição das áreas de influência dos Reservatórios R1, R2, R6 e R11	26.960.351,05	27/10/11	27/3/15	Não Iniciada	Obra não iniciada - devido a atualização do projeto foi necessário um acréscimo de Contrapartida - previsão de solução: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Obra não iniciada - devido a atualização do projeto foi necessário um acréscimo de Contrapartida - reprogramação com pendências resultantes da análise previsão de solução:30/08/13	Realização de reunião presencial com Caixa e Proponente em 03/04/13 sobre o início da obra, além de monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada		Obra não iniciada - devido a atualização do projeto foi necessário um acréscimo de Contrapartida - reprogramação com pendências resultantes da análise previsão de solução:21/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - 25/10/13 - Encaminhamentos/prazos: SPA; ressalvas com exclusão das melhorias da ETA. Prazo para adequações até 31/01/14. AIO expedida	Não Iniciada	Licitação - homologada com pendências - proponente em fase de atendimento as pendências apresentadas pela CAIXA - previsão de conclusão: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
021913218	39194	SP	Município	Hortolândia,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização de favelas - Jardim Boa Esperança	12.876.645,76	23/10/07	23/2/15	Paralisada	Contrato em reprogramação - previsão de solução até 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Prefeitura acertou aditivos com sua contratada e teve a reprogramação aprovada. Obras retomadas - aguardando boletim de medição.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra retomada	Atrasada		Obra em andamento - aguardando Boletim de Medição previsão até 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra em andamento - aguardando Boletim de Medição - previsão de entrega: 14/02/14. PM solicitou migração das UH do contrato para o PMCMV. PTTTS em reprogramação - aguardando documentação - previsão de entrega na CAIXA: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
025479017	40361	SC	Município	Itajaí,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	298.874,64	17/7/08	29/11/13	Paralisada	Obra em fase de acabamento, faltando a terraplanagem da área, a cargo da municipalidade. O serviço atrasou porque o município teve situação de emergência decretada por estígio no ano de 2012 e os poucos equipamentos que possui para tal serviço estavam em	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Obra física concluída. Falta entregar a última medição. Previsão de entrega 18/06/2013.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra retomada	Obra Física Concluída		Obra física concluída sem medição final aprovada pela CAIXA. Operacional - equipamentos adquiridos, mas ainda não entregues e instalados - previsão de solução: 15/10/13. Medição - BM final em análise na CAIXA; previsão de conclusão: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Concluída		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
021843339	39713	PE	Estado	Ipojuca,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES em Nossa Senhora do Ó - rede coletora, emissário, estações elevatórias, ligações domiciliares e ETE	18.483.825,94	24/12/07	31/3/14	Paralisada	Reprogramação em análise na CAIXA - pendente memória de cálculo, ART e algumas cotações - previsão de conclusão: 21/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio - planilha de medição apresentada incorrente com a última reprogramação aprovada - previsão de solução: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua paralisada	Paralisada		Pendência para desbloqueio - planilha de medição apresentada incorrente com a última reprogramação aprovada - previsão de solução: 14/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: 1a meta concluída - ha BM R\$ 367 mil na CAIXA - pendência para desbloqueio - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão:30/10/13. Para o 2o modulo da ETE foi feita uma licitação separada - em análise na CAIXA - obra em andamento - 30/11/13. Além de visita técnica em novembro.	Obra retomada	Atrasada	Obra em andamento. Reprogramação com pendências - previsão de solução pela COMPESA: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035078589	40976	PA	Estado	Marituba,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - Setor Beija-flor	9.877.000,00	28/10/11	18/1/15	Não Iniciada	Licitação deserta - previsão de republicação de edital: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação homologada em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada		Licitação - CAIXA irá analisar documentação da licitação após aprovação da reprogramação - previsão: 14/10/13	Convocação de reunião Presencial no local - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra iniciada	Normal		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035078693	40974	PA	Estado	Breves,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA da sede municipal	13.600.000,00	28/10/11	18/7/15	Não Iniciada	Licitação resultou deserta - republicação de edital até 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação deserta- previsão de publicação de novo edital- 20/05/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada		Licitação concluída - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. SPA - CAIXA aguarda ajustes da documentação para envio da SPA ao MCID - previsão: 14/10	Convocação de reunião Presencial no local - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra iniciada	Normal		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035080184	40982	PA	Município	Parauapebas,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA no Complexo Caetanópolis - Bairros Caetanópolis, Jardim América, Guanabara II, Nova Vida I e II	15.851.900,21	31/10/11	15/7/14	Não Iniciada	Licitação não iniciada - previsão de publicação do edital: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada				Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada		Licitação - CAIXA aguarda documentação referente ao processo licitatório - previsão 21/10/13	Convocação de reunião Presencial no local - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Operação cancelada	Operação cancelada - Motivo: Operação cancelada - vencimento do prazo para AIO - Portaria nº 12, de 14/01/2014	Operação cancelada		
035080415	40977	PA	Estado	Santarém,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA no Setor Nova República, Zonas 1, 2, 3, 4, 5 e Livramento	41.600.000,00	28/10/11	18/1/15	Não Iniciada	Reprogramação de engenharia com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13. Licitação não iniciada - previsão de publicação do edital: 11/03/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	edital de licitação em elaboração- Previsão de publicação: 18/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada		Licitação - previsão de homologação: 14/10/13. SPA - CAIXA aguarda ajustes da documentação para reenvio da SPA ao MCID - previsão: 21/10/13	Convocação de reunião Presencial no local - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados		
035082019	41238	PA	Estado	Ananindeua,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA no Bairro Águas Lindas	14.683.299,91	28/10/11	18/12/14	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de entrega de documentação à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação homologada em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação homologada e SPA já aprovada, pendências administrativas para início da obra - previsão: 28/10/13	Convocação de reunião Presencial no local - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra iniciada	Normal					
035089621	41023	PR	Município	Araucária,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Bairro Campina da Barra	3.367.397,00	28/10/11	30/6/14	Não Iniciada	Licitação homologada com pendências - documentação encaminhada pela primeira vez em 08/10/2012, desde então já houveram outras entregas, porém não conseguiram acertar a documentação, a CAIXA encaminhou a ultima solicitação de acerto em 21/12/2013 - SANEP	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Normal		Convocação de reunião Presencial no local - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra paralisou	Paralisada	obra paralisada - devido a morosidade na finalização da licitação/contratação para sua retomada - previsão de retomada: 31/03/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada		
022499448	39808	PR	Estado	Curitiba,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES nas Bacias dos rios Iguçu, Belém, Formosa, Padilha e Barigui	12.721.133,87	17/12/07	31/7/15	Normal	Obra atrasada - devido a reprogramação da FASE III ainda em análise na CAIXA, necessitará de nova licitação - previsão de retomada em: 02/05/2013	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretária.	Status de paralisada inalterado	Normal	FASE III - reprogramação em análise na CAIXA, com troca de área, a reprogramação q estava em análise na CAIXA desde 31/08/2012, foi aprovada, porém para formalizar a aprovação era necessária a apresentação da titularidade para serviço de rede coletora - área que possui dutos de gás da Petrobrás e áreas privadas, mas a SANEPAR não conseguiu. Então irão apresentar novamente a reprogramação aprovada, mas retirando esse trecho. Previsão de entrega à CAIXA: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Obra em reprogramação - previsão de entrega à CAIXA: 16/10/13	Convocação de reunião Presencial no local - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada devido a reprogramação do contrato - previsão de conclusão: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada		
022726264	39313	PA	Estado	Ananindeua,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Comunidade Jardim Jader Barbalho	34.803.163,02	10/10/07	28/3/15	Normal	Após a regularização das pendências apontadas pela CGU, cumprindo determinação do M CIDADES, a COHAB/PA está promovendo o distrito com as empresas executoras para iniciar novo procedimento licitatório. A nova previsão de apresentação de reprogramação é 20/06/13	Monitoramento rotineiro	Andamento normal da obra	Normal	Após a regularização das pendências apontadas pela CGU, cumprindo determinação do M CIDADES, a COHAB/PA está promovendo o distrito com as empresas executoras para iniciar novo procedimento licitatório. A nova previsão de apresentação de reprogramação é 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Após a regularização das pendências apontadas pela CGU, cumprindo determinação do M CIDADES, a COHAB/PA está promovendo o distrito com as empresas executoras para iniciar novo procedimento licitatório. A nova previsão de apresentação de reprogramação é 20/06/2013	Convocação de reunião Presencial no local - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - proponente está promovendo o distrito contratual com as O2 (duas) empresas executoras - Previsão de publicação nova licitação: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada		
023778937	39608	PA	Estado	Itaituba,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - captação, adução, tratamento, reservação apoiada, elevatória de água tratada, rede e ligações domiciliares	9.993.996,00	28/12/07	31/7/14	Normal	Reprogramação de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Obra atrasada-feito distrito com empresa executora - novo edital em elaboração - previsão de publicação: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Licitação - licitação em fase de homologação - previsão de entrega da documentação à CAIXA: 14/10/13. Reprogramação - CAIXA solicitou ajustes na reprogramação - previsão: 14/10/13. Contrato de concessão - pendência com o contrato de concessão dos serviços, mas existe Termo de Cooperação Federativa - previsão: 30/12/13	Convocação de reunião Presencial no local - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - pendência para desbloqueio ou desembolso com BM - RAE não concluído - previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada		
022499002	39537	PA	Estado	Marituba,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na Ocupação Che Guevara - Bairro Almir Gabriel	7.054.971,74	10/10/07	31/1/15	Normal	Reprogramação de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	Paralisada	Obra atrasada- COSANPA entregou a reprogramação de engenharia à CAIXA em 06/05/2013 para análise: previsão de conclusão: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Boletim Medição - CAIXA aguarda BM após reprogramação - previsão: 14/10/13. Rito da obra - CAIXA solicitou ao proponente providências para incremento do ritmo da obra - previsão: 14/10/13	Convocação de reunião Presencial no local - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - CAIXA aguarda BM após reprogramação - previsão: 18/02/2014. Ritmo da obra - CAIXA solicitou ao proponente providências para incremento do ritmo da obra - previsão: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada		
023779553	39603	PA	Estado	Bragança,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - captação, tratamento, reservação, elevatória de água tratada, rede e ligações domiciliares	4.785.899,44	28/12/07	29/9/14	Atrasada	Obra atrasada devido a licitação fracassada - previsão de publicação de novo edital de licitação: 20/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	Paralisada	Obra atrasada- CAIXA aguardando a entrega de boletim de medição, para desbloqueio - previsão de solução: 30/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra retomada - BM em aferição pela CAIXA - previsão: 14/10/13. Reprogramação em análise - previsão: 14/10/13. TTS - CAIXA não está recebendo solicitação de recursos, proponente informou que está com dificuldades operacionais - previsão: 30/10/13	Convocação de reunião Presencial no local - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada- reprogramação está em análise na CAIXA - previsão de conclusão da análise: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada		
025177909	39169	SE	Estado	Itabalana,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - reservatório, adutora, estação elevatória e rede de distribuição	7.146.816,63	31/12/08	18/6/14	Paralisada	Obra paralisada - pendências no projeto apresentado de combates às perdas - previsão de entrega à CAIXA : 21/02/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra concluída com saldo a reprogramar	Paralisada	Obra paralisada- projeto de reprogramação com aumento de metas respresentado à CAIXA com pendências - previsão de solução: 20/05/2013	Pactuação dos seguintes encaminhamentos/providências: Objetivo inicial da obra concluída - Encerrar contrato - encaminhar comando à CAIXA.	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - aguardando prestação de contas final - previsão de solução: 28/11/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Física Concluída	Obra Física Concluída	Obra física concluída, pendente a prestação de contas final				
035082341	41068	RO	Estado	Porto Velho,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	22.827.602,50	28/10/11	31/10/15	Não Iniciada	Licitação do projeto executivo foi fracassada porque nenhuma empresa alcançou a nota mínima. Licitação da obra está em análise de recursos - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção 2010 - Edital de licitação republicado - Previsão de abertura das propostas: 28/06/2013	Convocação para reunião de video. Monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção 2010 - Licitação em andamento - O processo licitatório já está em análise no departamento jurídico do Estado. Previsão de envio do processo à CAIXA: 15/10/13	Convocação para reunião de Videoconferência em 21.10.13. Monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição					
035083148	41430	RO	Estado	Jaru,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	10.622.079,22	28/10/11	31/10/15	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em andamento. Previsão de homologação: 20/06/13	Convocação para reunião de video. Monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção 2010 - Processo licitatório em análise na CAIXA. Previsão de autorização do início das obras: 15/10/13	Convocação para reunião de Videoconferência em 21.10.13. Monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra iniciada	Atrasada					
035087026	40810	AL	Município	Arapiraca,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na Bacia do Perucaba	35.000.000,00	27/10/11	27/10/14	Não Iniciada	Obra não iniciada - Proponente não possui quadro técnico com capacidade para resolver as pendências de forma ágil, dessa forma o PTTS e projeto de engenharia não estão ainda aprovados - sem previsão de solução	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Obra não iniciada - Proponente não possui quadro técnico com capacidade para resolver as pendências de forma ágil, dessa forma o PTTS e projeto de engenharia não estão ainda aprovados - sem previsão de solução	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - Proponente não possui quadro técnico com capacidade para resolver as pendências de forma ágil, dessa forma o PTTS e projeto de engenharia não estão ainda aprovados - sem previsão de solução	Convocação de reunião Videoconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua Não Iniciada	Operação cancelada	Operação cancelada - Motivo: Operação cancelada - vencimento do prazo para AIO - Portaria nº 12, de 14/01/2014	Operação cancelada			
035094064	41429	RO	Estado	Jaru,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal	44.037.528,38	31/10/11	30/11/15	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração pelo proponente - previsão de publicação: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de homologação: 20/06/2013	Convocação para reunião de video. Monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	O Governo do Estado anulou o certame licitatório e informou que irá republicar o Edital de licitação. Previsão de republicação do Edital: 15/10/13	Convocação de reunião Videoconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição					
035099521	40918	MA	Município	São Luis,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na Bacia do Bacanga - Jambaí 1 e 2, Sã Viana, Pianaçó 1 e 2, UFMA 1 e 2 e travessa Alberto Sales	7.622.081,86	28/10/11	30/6/15	Não Iniciada	Projeto do Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/13. Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 24/06/13. Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/13. Licenciamento Ambiental - LP vencida ou cancelada - previsão de solução: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto do Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/13. Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 24/06/13. Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/13. Licenciamento Ambiental - LP vencida ou cancelada - previsão de solução: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Projeto do Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13. Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 18/10/13. Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13. Licença Ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13.	Convocação de reunião Videoconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Projeto do Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/02/14. Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 17/02/14. Licenciamento Ambiental - LP vencida ou cancelada - previsão de solução: 14/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
035103527	41039	RJ	Estado	Nova Iguaçu, Mesquita, Belford Roxo, São João de Meriti, Duque de Caxias, Nilópolis,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável dos Rios Iguaçu e Sarapuí *	351.996.681,00	31/10/11	31/11/16	Não Iniciada	Etapa 1 - 19% do VI - Licitação - em elaboração - nova previsão de publicação: 20/02/2013. Operação conjunta MCMV - CAIXA aprovou o terreno indicado (FEJUDUC - 1120 UH) falta a apresentação da documentação técnica para análise. O terreno em Belford Roxo	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Etapa 2 - 81% do VI - Engenharia - pendência para emissão do LAE da 2ª etapa, documentação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/13. Tularidade - pendente apresentação de documentação previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Pendente indicação de novo terreno para o MCMV da 2ª etapa - previsão de solução: 18/06/13. Licença ambiental - não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Etapa 1 - Licitação - CAIXA aguarda envio do processo licitatório da 1ª etapa - previsão de conclusão da licitação: 14/10/2013. Etapa 2 - Engenharia - documentação complementar em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/2013. Projeto do Trabalho Técnico Social - documentação não entregue - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013. Financeiro - data limite para o 1º desembolso em 31/10/2013	Convocação de reunião Videokonferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados		Não Iniciada	Operação com risco de distrato - prazo para AIO vencido em 31/10/2013. Possui AIO apenas para o contrato do MCMV vinculado. Etapa 1 - 19% do VI - Licitação - CAIXA aguarda envio do processo licitatório da 1ª etapa - previsão de conclusão da licitação: 18/2/14. Etapa 2 - 81% do VI - Engenharia - documentação complementar em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/2/14. Trabalho Técnico Social - documentação não entregue - previsão de entrega à CAIXA: 18/2/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035104219	41189	SP	Município	Guarujá,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na Bacia do Rio Santo Amaro	26.071.974,96	31/10/11	31/12/14	Não Iniciada	Licitação iniciada - previsão de homologação: 28/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação com apontamentos do Tribunal de Contas do Estado - novo edital publicado após liberação pelo TCE - previsão de homologação: 20/6/13		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação iniciada - previsão de homologação: 15/10/13	Convocação de reunião Videokonferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição				
040866029	52557	RO	Estado	Porto Velho,;	Abastecimento de Água	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Distrito de União Bandeirantes localizado no Município de Porto Velho/ RO	7.540.037,14	30/12/13	30/12/15	Não selecionada			Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - Mar/2013		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - Mar/2013. Previsão de contratação: 30/09/13	Convocação de reunião Videokonferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada				
040866916	52558	RO	Estado	Porto Velho,;	Abastecimento de Água	Implantação do SAA de Água Tratada no Distrito de Vista Alegre do Abunã, município de Porto Velho	5.307.485,63	30/12/13	30/12/15	Não selecionada			Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - Mar/2013		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - Mar/2013. Previsão de contratação: 30/09/13	Convocação de reunião Videokonferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada				
040867481	52556	RO	Estado	Porto Velho,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA de Porto Velho	24.702.065,08	30/12/13	30/12/15	Não selecionada			Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - Mar/2013		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - Mar/2013. Previsão de contratação: 30/09/13	Convocação de reunião Videokonferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada				
023813659	39616	BA	Estado	Itaberaba,;	Esgotamento Sanitário	Implantação de SES na sede municipal - 1ª Etapa	6.073.225,03	19/12/07	31/12/14	Paralisada	Obra paralisada - contrato com a empresa executora havia sido rescindido - dificuldades para implantação de frentes de obra - realizado instrumento de reconciliação para retomada da obra - aprovação da licitação aguarda aprovação da reprogramação - previs	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - contrato com a empresa executora havia sido rescindido - dificuldades para implantação de frentes de obra - realizado instrumento de reconciliação para retomada da obra - nova licitação em análise - previsão de conclusão: 18/06/13		Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - contrato com a empresa executora havia sido rescindido - dificuldades para implantação de frentes de obra - realizado instrumento de reconciliação para retomada da obra - obra em andamento segundo proponente - reprogramação já aprovada - previsão de realização de desbloqueios - 14/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: SPA homologada. Existem BM's de R\$ 2,6 milhões para liberar. CAIXA prevê elaborar R.A.E. até 01.11, sendo que a vistoria já foi realizada. Prevê desbloqueio até 02.11. Empresa executora está executando esta e a 2ª Etapa, porém reiniciou as obras pela segunda etapa, portanto, as obras desta etapa estão paralisadas.	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - contrato com a empresa executora rescindido - dificuldades para implantação de frentes de obra - reprogramação aprovada recentemente possibilitou liberação relativas à empresa anterior - obra foi aditivada ao TC do PAC2 - empresa iniciou os serviços - nova licitação ainda em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Alteração da situação da obra de paralisada para atrasada	
023675958	39861	AL	Município	Penedo,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	4.039.000,00	21/12/07	28/2/14	Normal		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Ritmo normalizado	Atrasada	Obra atrasada - dificuldade da nova equipe técnica do município		Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada-nova gestão na Prefeitura desde 01/01/2013 pessoal novo sem experiência técnica - sem previsão de solução	Convocação de reunião Videokonferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Pendência para desbloqueio - apresentação do BM - previsão de solução: 14/02/14	1. Prazo limite para que a Prefeitura entregue à CAIXA Relatório de Situação e cronograma do TTS, acompanhados de declaração do Prefeito de que se compromete a executar com recursos próprios a recuperação da Estação Elevatória de Esgotos e 100 ligações prediais, indispensáveis a conferir funcionalidade ao objeto do termos de compromisso: 31/03/2014; 2. Prazo limite para que a CAIXA efetue o desbloqueio do Boleimide Medição apresentado no prazo previsto no		
025177459	39164	BA	Estado	Itamaraju,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	6.023.057,68	12/6/08	15/6/13	Paralisada	Obra paralisada - morosidade para aprovação de reprogramação - obra em andamento pelo proponente. Pendência para desbloqueio - reprogramação de engenharia devido a alteração de meta física - previsão de solução: 28/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - morosidade para aprovação de reprogramação - obra em andamento pelo proponente. Pendência para desbloqueio - reprogramação de engenharia devido a alteração de meta física - previsão de solução: 31/05/13		Obra física concluída	Obra Física Concluída	Realização de reunião no Ministério dia 2/4/13 com presença do proponente para discussão da situação do TC e monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra Física Concluída	Concluída				
029272399	40619	CE	Município	Juazeiro do Norte,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - execução de obras de drenagem - Área 5 Parque Timbúba - Bairros Geraldo José da Cruz, Pirajá, Romeirão, Linoeiro, Pio XII e Franciscano	20.208.858,53	17/9/09	30/12/14	Normal	Pendências superadas	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Financeiro - pendência de ordem operacional para desbloqueio - previsão de solução: 19/06/13		Obra continua paralisada	Paralisada	Financeiro - pendência de ordem operacional para desbloqueio relativa à retirada das famílias do local da intervenção - previsão de solução: 14/10/13. Projeto de engenharia em revisão devido à reprogramação solicitada - previsão de entrega à CAIXA: 24/10/13	Convocação de reunião Videokonferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Normal	Financeiro - pendência para desbloqueio do BM - prestação de contas parcial não aprovada - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
029272517	40503	ES	Município	Vila Velha,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - implantação de galerias, pavimentação e construção de pontes no Canal do Congo	56.028.733,07	20/11/09	30/11/14	Normal		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Engenharia - CAIXA aguarda entrega de reprogramação - previsão de entrega: 18/06/13. Licitação - Os Acórdãos nº2447/2012 TCU Plenário e nº 34/2013 TCU Plenário determinaram o cancelamento das licitações dos Lotes 2 e 3. CAIXA comunicou pendências referentes à documentação do processo licitatório de drenagem secundária - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13. Trabalho Técnico Social- CAIXA comunicou pendências - previsão de entrega à CAIXA: 20/6/13		Obra continua paralisada	Paralisada	Engenharia - CAIXA informou aprovação da reprogramação com pendência de entrega de correção do QCI - previsão de solução: 14/10/2013. Trabalho Técnico Social - o proponente informou que irá apresentar reprogramação - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013	Convocação de reunião Videokonferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Atrasada	Engenharia - CAIXA informou aprovação da reprogramação com pendência de entrega de correção do QCI - previsão de solução: 18/2/14. Trabalho Técnico Social - em pendências - previsão de entrega à CAIXA: 18/2/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiado	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
035086771	41072	RS	Estado	Alvorada,Viamão;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES em Alvorada e Viamão	103.443.447,10	25/11/11	30/12/14	Não Iniciada	Licitação em andamento - abertura das propostas em previsão de homologação em: 26/11/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Obra iniciada - emissão da OIS em 12/04/13. Licitação homologada e entregue à CAIXA para análise - previsão de conclusão: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - homologada com pendências na CAIXA - houve alteração do que foi licitado em relação ao que foi analisado, necessitando reanálise do contrato - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/14	Convocação de reunião Videokonferência - Encaminhamentos/prazos: 1ª ETAPA: obra iniciada em 02/04/2013 - 15% executado com BM protocolado de aprox. R\$1.0 mi. Licitação (lote de R\$7.944mi) em análise na na CAIXA, que aguarda complementação de documentação por parte da CORSAN - previsão de entrega do material em 04/11/2013. 2ª ETAPA: obra será licitado - RDC no 2º semestre de 2014	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Elaborando documentação para 1º desembolso	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Iniciada sem Medição
035086447	41086	RS	Estado	Esteio,Sapucaia do Sul,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES em Esteio e Sapucaia do Sul	79.486.606,18	25/11/11	30/12/14	Não Iniciada	Titularidade de área não apresentada - previsão de entrega à CAIXA em: 15/03/13. Trabalho técnico social em licitação - previsão de entrega à CAIXA em: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - em fase de homologação - previsão de entrega à CAIXA: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - homologada com pendências na CAIXA - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Convocação de reunião Videokonferência - Encaminhamentos/prazos: 1ª ETAPA: obra iniciada em 06/05/2013 - 15% executado com BM protocolado de aprox. R\$878 mi. Licitação (lote de R\$5.964mi) em análise na na CAIXA, que remeterá a CORSAN o resultado da análise em 08/11/2013. 2ª ETAPA: obra será licitado - RDC no 2º semestre de 2014	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada
035086667	41080	RS	Estado	Canoas,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES nas Bacias B8A, B8B, B13, B11A e B11C	25.644.118,42	25/11/11	30/12/14	Não Iniciada	Licitação - iniciada - edital publicado em 8/11/12, abertura das propostas 10/12/12 - previsão de homologação: 21/01/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Obra iniciada - emissão da OIS em 08/04/13. Licitação homologada e entregue à CAIXA para análise - previsão de solução: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - homologada com pendências na CAIXA - houve alteração do que foi analisado, necessitando reanálise do contrato - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/14	Convocação de reunião Videokonferência - Encaminhamentos/prazos: 1ª ETAPA: obra iniciada em 12/04/2013 - 35% executado com BM protocolado de aprox. R\$688 mi. Licitação (lote de R\$2.65mi) em análise na na CAIXA, que aguarda complementação de documentação por parte da CORSAN - previsão de entrega do material em 08/11/2013. LI vencida, mas com protocolo de renovação. 2ª ETAPA: obra será licitado - RDC no 1º trimestre de 2014	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada
035092689	41539	RS	Estado	Venâncio Aires,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES dos Bairros Centro e Cidade Nova	21.483.399,34	25/11/11	30/12/14	Não Iniciada	Licitação - iniciada - edital publicado em 07/11/12, abertura das propostas 10/12/12 - previsão de homologação: 29/01/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - homologação pela CORSAN - previsão de entrega à CAIXA: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - homologada com pendências na CAIXA - enviado oficialmente em setembro/2013. Licitação (lote de R\$3.334mi) em análise na na CAIXA, que remeterá a CORSAN o resultado da análise em 08/11/2013. LI vencida, mas com protocolo de renovação. 2ª ETAPA: obra será licitado - RDC no 1º trimestre de 2014	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Elaborando documentação para 1º desembolso	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Iniciada sem Medição	
035083471	41535	RS	Estado	Lajeado,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	10.570.896,92	25/11/11	30/12/16	Não Iniciada	Licitação - homologada - previsão de entrega à CAIXA em: 10/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Obra iniciada - emissão da OIS em 25/03/13 - pendência de engenharia - alterada as larguras das valas, o que altera o orçamento, nova planilha entregue para análise pela CAIXA - previsão de solução: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - homologada com pendências na CAIXA - houve alteração do que foi licitado em relação ao que foi analisado, necessitando reanálise do contrato - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/15	Convocação de reunião Videokonferência - Encaminhamentos/prazos: 1ª ETAPA: obra iniciada em 25/03/2013 - 10% executado com BM protocolado de aprox. R\$1.464mi. Licitação (1º lote de R\$4.338mi - rede e 2º lote de R\$2.328mi - reservatório e booster), licitação de material em análise na na CAIXA, que aguarda complementação de documentação por parte da CORSAN - previsão de entrega do o material em 04/11/2013	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Elaborando documentação para 1º desembolso	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Iniciada sem Medição
035093048	41534	RS	Estado	Farroupilha,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	24.171.394,70	25/11/11	30/12/14	Não Iniciada	Licença ambiental - licença de instalação não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Licença ambiental - licença de instalação não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - homologada com pendências na CAIXA - houve alteração do que foi analisado, projeto com alterações, necessitando reanálise do contrato - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/15. Licença Ambiental - não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/15	Convocação de reunião Videokonferência - Encaminhamentos/prazos: 1ª ETAPA: obra iniciada em 25/09/2013 - 1% executado com BM protocolado de aprox. R\$268 mi. Licitação (lote de R\$2.294mi) Sem pendências - AIO emitida até 08/11/2013. 2ª ETAPA: obra será licitado - RDC no 2º semestre de 2014	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Elaborando documentação para 1º desembolso	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Iniciada sem Medição
035092806	41532	RS	Estado	Carazinho,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES - Sub-bacias U1, U2 e complementação da J1	51.810.000,00	25/11/11	30/12/14	Não Iniciada	Licitação - abertura das propostas - previsão de entrega à CAIXA em: 10/02/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - homologada pela CORSAN - previsão de entrega à CAIXA em: 24/05/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - homologada com pendências na CAIXA - houve alteração do que foi analisado, necessitando reanálise do contrato - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/14	Convocação de reunião Videokonferência - Encaminhamentos/prazos: 1ª ETAPA: obra não iniciada - licitação de material em análise na na CAIXA, que aguarda complementação de documentação por parte da CORSAN - previsão de entrega do material em 04/11/2013. 2ª ETAPA: obra será licitado - RDC no 2º semestre de 2014	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Elaborando documentação para 1º desembolso	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Iniciada sem Medição
021817840	39675	SP	Município	Sumaré,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - ampliação da ETA e implantação de reservatórios e estação elevatória	33.544.000,00	28/9/07	30/1/14	Atrasada	Reprogramação em elaboração pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Reprogramação em elaboração pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Reprogramação em elaboração pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013	Convocação de reunião Videokonferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra retomou. P.TTS em reprogramação - previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
022267218	39191	SP	Município	Ferraz de Vasconcelos,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - favelas Céu II, Jardim Juliano, Vila Mariana, Jardim Castelo	30.274.400,00	9/11/07	31/12/14	Atrasada	Contrato em reprogramação - previsão de solução até: 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Contrato em reprogramação - PM informa que a retirada das famílias que haviam invadido o empreendimento ainda não foi concluída - restam cerca de 40 famílias na área, que serão transferidas após a definição do local onde serão reassentadas. PM argumenta que a documentação da reprogramação depende da remoção das famílias, pois é necessário avaliar a situação das unidades e quantificar os serviços necessários para a conclusão da obra. Considerando a remoção das famílias, a documentação da reprogramação relativa às unidades habitacionais deverá ser entregue até: 16/06/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obras paralisadas - Contrato em reprogramação - PM informa que a retirada das famílias que haviam invadido o empreendimento ainda não foi concluída - restam cerca de 60 famílias na área, que serão transferidas após a definição do local onde serão reassentadas. PM argumenta que a documentação da reprogramação depende da remoção das famílias, pois é necessário avaliar a situação das unidades e quantificar os serviços necessários para a conclusão da obra. Considerando a remoção das famílias, a documentação da reprogramação relativa às unidades habitacionais deverá ser entregue até: 16/10/13.	Convocação de reunião Videokonferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obras retomadas em out/13 - reintegração de posse das UHS. Licitação das novas UHS lançada em 07/11/13 - previsão de início das obras: 28/02/14. Aguardando proposta de redução de metas - previsão de entrega na CAIXA: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada
022338225	39671	SP	Município	Diadema,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA - construção de adutora e do centro de reservação do Bairro Eldorado	6.218.281,42	14/9/07	31/7/14	Atrasada	Proponente realizou nova licitação após a falência da empresa executora - dificuldade superada recentemente	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Meta inicial concluída - proponente pretende aumentar meta - previsão de entrega de reprogramação à CAIXA: 19/06/2103	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Obra Física Concluída	Convocação de reunião Videokonferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Reprogramação em análise na CAIXA - Previsão de conclusão da obra física: 28/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiado	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados		
023778040	39627	MA	Estado	Itaipuru Mirim,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Sub-Bacia A4 - ligações domiciliares, rede coletora, estação elevatória, linha de recalque e ETE	6.808.028,39	27/12/07	30/5/14	Paralisada	Obra sem desembolso desde agosto/2012 devido a problemas com empresa executora - CAEMA cancelará contrato com empresa. CAIXA realizou última aferição em 15/01/13 - possíveis glossas do BM em análise - previsão de desembolso: 20/02/12	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretária.	Obra retomada	Normal	Obra sem desembolso desde agosto/2012 devido a problemas com empresa executora - CAEMA cancelará contrato com empresa	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Licitação - CAIXA aguarda documentação - previsão: 14/10/13	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: Três licitações anteriores foram infrutíferas. A última foi aberta em 22/10/13. Falta análise das propostas. A CAEMA comprometeu-se a entregar um BM em tempo hábil para a CAIXA (até de 25/11). A CAIXA comprometeu-se a dar celeridade para a emissão do AIO.	Obra continua paralisada	Paralisada	Pendência de desbloqueio - Foi realizado vistoria recente, aguardando finalização do RAE para encaminhar para pagamento	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada		
02234153	39656	RJ	Estado	Belford Roxo,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES do Sarapuí, na Baixada Fluminense - coletor-tronco, interceptores e troncos coletores	34.496.201,62	14/9/07	30/4/15	Normal				Paralisada	Licitação em andamento. Previsão de abertura: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	2ª etapa - 96% do VI - Projeto em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/2013	Convocação de reunião Videoconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	2ª etapa - 96% do VI - Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada		
022336736	39520	RJ	Estado	Belford Roxo,;	Abastecimento de Água	Melhoria do SAA nos Bairros Santa Maria, São Bernardo, Interlândia, Santa Amélia, Barro Vermelho, Gogo da Ema, Centro, Bom Pastor e Guá	17.956.092,78	14/9/07	24/4/14	Atrasada	Licitação - dispensa de licitação expirou e proponente realizará nova licitação - previsão de publicação: 20/02/2103	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	Paralisada	Licitação suspensa sine die pelo TCE/RJ - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Licitação cancelada, novo processo licitatório em andamento - previsão de conclusão: 14/10/2013	Convocação de reunião Videoconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Licitação suspensa para análise do TCE - sem previsão. Contrato não teve nenhum desembolso de repasse	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada		
021847090	39658	RJ	Município	Belford Roxo,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES no Bairro São Leopoldo	9.784.817,71	21/9/07	30/11/13	Atrasada	Obras paralisadas devido à alternância de governo - previsão de envio de novo boletim de medição: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Financeiro - proponente não tem recursos para pagar o reajuste de contrato e está pleiteando recursos de outro contrato. Nova licitação será necessária - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Financeiro - proponente não tem recursos para pagar o reajuste de contrato e está pleiteando recursos de outro contrato. Nova licitação será necessária - sem previsão	Convocação de reunião Videoconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Financeiro - proponente não tem recursos para pagar o reajuste de contrato e está pleiteando recursos de outro contrato. Nova licitação será necessária - sem previsão	Obra continua paralisada			
025475360	40323	PE	Município	Jaboatão dos Guararapes,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	993.079,49	25/11/08	31/5/14	Paralisada	Obra continua em ritmo lento devido a falta de pagamento à empresa executora por bloqueio dos recursos e pela empresa estar devendo documentos. Medição - 4º BM com 37,25% entregue na CAIXA com pendência para desbloqueio - relatório do TTS do mês de Outubro	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Será realizada nova licitação para o término da obra. □ Após a homologação a previsão de reinício da obra será mais 90 dias. Previsão de conclusão: 06/08/2013	Video/Reunião presencial: A PM informou que fará nova licitação para término da obra. Após a homologação a previsão de reinício da obra será após 3 meses (06.08.13).□	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada devido à rescisão do contrato com a empresa executora. Engenharia projeto em readequação para realização de nova licitação - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13. Técnico-Social - reprogramação aprovada - previsão de entrega de um novo relatório à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada					
022334899	39572	RJ	Estado	Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Queimados, Nova Iguaçu,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA da Baixada Fluminense - duplicação da adutora principal	29.523.100,88	14/9/07	30/3/14	Atrasada	Reprogramação que viabiliza a conclusão da obra está em elaboração pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 18/03/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra Física Concluída	Obra Física Concluída	Obra fisicamente concluída, faltando que seja aprovada uma reprogramação para o encerramento do contrato - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Física Concluída	Obra Física Concluída	Obra física concluída - faltando entrega da prestação de contas final, previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013	Convocação de reunião Videoconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados			Obra Física Concluída				
035081878	41174	SP	Município	Barretos,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	13.767.120,95	19/8/11	20/2/14	Normal			Paralisada	Seleção 2010 - Reprogramação em análise na CAIXA. Previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - Reprogramação em análise na CAIXA. Previsão de conclusão da análise: 15/10/13	Convocação de reunião Videoconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Atrasada						
035083921	41522	SP	Município	Pirassununga,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	8.136.616,09	27/7/11	27/7/14	Normal			Normal				Paralisada	Obra paralisada - Município distratou com a empresa executora das obras e publicou novo edital de licitação. Previsão de envio da documentação da licitação para a CAIXA: 31/10/13	Convocação de reunião Videoconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Normal						
022338443	39673	SP	Município	Diadema,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - troca de hidrômetros	5.066.639,85	14/9/07	31/12/14	Atrasada	Empresa executora rescindiu o contrato e a SANED está executando diretamente a substituição dos hidrômetros com medições semestrais - previsão de envio de B.M à CAIXA: 20/06/2012	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Empresa executora rescindiu o contrato e a SANED está executando diretamente a substituição dos hidrômetros com medições semestrais - previsão de envio de B.M à CAIXA: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Obra Física Concluída	Convocação de reunião Videoconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Dificuldades superadas. Previsão de conclusão do empreendimento: 28/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada			
029287757	40621	MA	Município	São Luís,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - melhoria do sistema de drenagem urbana nas intermediações do Shopping Center	2.589.042,76	13/10/09	30/5/14	Atrasada	Financeiro - Falta de aporte de contrapartida - previsão de solução: 20/02/13. Financeiro - Pendências resultantes da análise da Prestação de Contas Parcial - previsão de solução: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Paralisada	Obra paralisada devido ao distrato com a empresa executora - previsão de retomada: 05/08/13. Financeiro - falta de aporte de contrapartida - previsão de solução: 19/06/13. Financeiro - pendências resultantes da análise da Prestação de Contas Parcial - previsão de solução: 19/06/13. Projeto de engenharia em revisão devido à reprogramação solicitada - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13. Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada devido ao distrato com a empresa executora - previsão de retomada: 21/10/13. Financeiro - falta de aporte de contrapartida - previsão de solução: 30/09/13. Financeiro - pendências resultantes da análise da Prestação de Contas Parcial - previsão de solução: 14/10/13. Projeto de engenharia em revisão devido à reprogramação solicitada - previsão de entrega à CAIXA: 30/09/13.	Convocação de reunião Videoconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada devido ao distrato com a empresa executora - previsão de retomada: 10/03/14. Licitação iniciada - previsão de homologação: 17/02/14			Obra paralisada devido ao distrato com a empresa executora - previsão de retomada: 10/03/14. Licitação iniciada - previsão de homologação: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
025177564	39165	BA	Estado	Jequié,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - ligações prediais, rede coletora, interceptores e estação elevatória	10.745.122,96	12/6/08	30/3/14	Paralisada	Obra paralisada - primeira licitação cancelada - empresa executora havia paralisado a obra. Nova licitação aprovada - pendência para desbloqueio - reprogramação em análise para fechamento dos pagamentos para a primeira empresa - previsão de solução: 28/02	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - primeira licitação cancelada - empresa executora havia paralisado a obra. Nova licitação aprovada - reprogramação em análise para fechamento dos pagamentos para a primeira empresa - previsão de solução: 20/06/13	Realização de reunião presencial com proponente abril. Nova reunião realizada em junho para verificação dos encaminhamentos.	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - primeira licitação cancelada - empresa executora havia paralisado a obra. Nova licitação aprovada - reprogramação em análise para fechamento dos pagamentos para a primeira empresa - previsão de solução: 31/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Obra concluída. Houve evolução financeira em setembro/13. Não corre risco de cair em novembro/13. EMABA informa que não possui pendências para responder à CAIXA. CAIXA informa no bando de dados inúmeras pendências	Obra continua paralisada	Paralisada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada		
029272171	40499	BA	Município	Lauro de Freitas,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - ampliação do sistema de drenagem urbana - fase 2	2.887.088,88	20/11/09	15/5/14	Atrasada	Financeiro - Pendências para desbloqueio devido a problemas na execução da obra - previsão de solução: 31/03/13. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada devido à reprogramação solicitada e problemas pontuais na sua execução - previsão de retomada: 08/07/13. Financeiro - pendência documental para desbloqueio - previsão de solução: 30/06/13. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada devido à reprogramação solicitada por problemas pontuais na sua execução - previsão de retomada em 04/11/13. Financeiro - pendência para desbloqueio com BM - previsão de solução: 26/11/13. Licitação - novo edital em elaboração - previsão de publicação: 02/10/13	Convocação de reunião Videoconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Atrasada	Licitação com pendências de engenharia em análise na CAIXA - previsão de solução: 28/02/14. Financeiro - pendência documental para desbloqueio do BM - previsão de solução: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
040871796	52573	RS	Município	Porto Alegre,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES Ponta da Cadeia - implantação da estação elevatória Bom Sucesso	1.543.009,78	26/12/13	30/1/15	Não selecionada			Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - não contratada com pendências de orçamento, comprovação de titularidade das áreas, licenciamento (protocolo de LI) - previsão de solução: 30/09/13	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: 1 - Licença Ambiental - LI emitida 2 - Titularidade - 1 EEE - já de posse do DMAE. Servidões - estão em imóveis irregulares, sem registro, DMAE possui autorização de passagem assinada pelos proprietários que ocupam atualmente o local. 3 - Projeto Orçamento - pendências entregues à CAIXA durante a reunião (01/11/2013)	Não Iniciada	Não Iniciada	Processo de aprovação da SPA	Análise da Spa para posterior licitação do empreendimento	Não iniciada			
040868288	52570	RS	Município	Porto Alegre,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES Sarandi - Vila Elizabeth	4.220.871,23	26/12/13	30/1/15	Não selecionada			Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - não contratada com pendências de orçamento, comprovação de titularidade das áreas, licenciamento (protocolo de LI) - previsão de solução: 30/09/13	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: 1 - Licença Ambiental - LI emitida 2 - Titularidade - não há áreas a serem desapropriadas e nem servidões 3 - Projeto Orçamento - sem pendências, há um saldo de R\$500 mil que o DMAE solicita que seja utilizado para meta, retranto parte do escopo selecionado pelo FIN na 4ª - CAIXA analisará o pleito	Não Iniciada	Não Iniciada	SPA em elaboração pela CAIXA para posterior análise do Ministério	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento das ações pactuados	Não iniciada			

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
040867713	52574	RS	Município	Rolante,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES Rolante - bacias AR01 e AR03	18.350.110,16	31/12/13	30/12/16	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - não contratada com pendências: projetos parcialmente entregues necessitando de adequações e complementações, orçamento necessitando de padronização de custos unitários retirada de verbas, BDIs específicos, revisão de quantidades, especificações técnicas, plano de trabalho, cronogramas, titularidade de parte das áreas, Licença ambiental, PPCI, aprovação de projetos pela prefeitura, concessionárias, levantamentos, declarações, ART de orçamento - previsão de solução: 30/09/2013	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: 1 - Licença Ambiental - LP emitida 2 - Titularidade - 1 área - 1 Elevatória; com decreto de desapropriação 3 - Projeto/Orçamento - CAIXA aguarda entrega da material complementar para terminar a análise - O município agendou a entrega para 04/11/2013 OBS: o projeto apresentado está orçado em R\$15 milhões, com o saldo de R\$3 milhões (acima dos 5%) não aumentar meta física com a inclusão de uma nova bacia, que possui projeto básico e estimada em aproximadamente R\$3 milhões		Não Iniciada	Não Iniciada	SPA em elaboração pela CAIXA para posterior análise do Ministério	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento das ações pactuados	Não iniciada
040870553	52566	RS	Município	Novo Hamburgo,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES Novo Hamburgo - Bacia Roselândia	7.203.205,58	31/12/13	30/12/15	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Pendências para Contratação - Licença Ambiental, titularidade, detalhamentos dos projetos - adequação dos mesmos as demandas ambientais apresentadas na licença prévia da ETE	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: 1 - Licença Ambiental - LP emitida 2 - Titularidade - ETE com decreto de desapropriação e Elevatórias: todas em áreas públicas 3 - Projeto/Orçamento - novo material entregue à CAIXA em 31/10/2013, CAIXA analisará e remeterá as pendências em 08/11/2013		Não Iniciada	Não Iniciada	SPA em elaboração pela CAIXA para posterior análise do Ministério	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento das ações pactuados	Não iniciada
040872041	52572	RS	Município	Porto Alegre,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES Cavalhada - Implantação do Coletor Tronco C2	2.163.612,51	26/12/13	30/1/15	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - não contratada com pendências: de orçamento, comprovação de titularidade das áreas - previsão de solução: 30/09/13	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: 1 - Licença Ambiental - LP emitida 2 - Titularidade - uma das servidão de passagem está em uma área que está em processo de aquisição pela Prefeitura para implantação de um de parque linear, as demais em uma área denominada beco do sorriso, que a pesar de ser de uso público não faz parte do cadastro de arruamento da Prefeitura, porém o município dará uma declaração de área pública para esse trecho. 3 - Projeto/Orçamento - as pendências serão entregues à CAIXA em 05/11/2013		Não Iniciada	Não Iniciada	SPA em elaboração pela CAIXA para posterior análise do Ministério	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento das ações pactuados	Não iniciada
040872260	52571	RS	Município	Porto Alegre,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES Zona Sul - Implantação do Coletor AES	2.178.381,84	26/12/13	30/1/15	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - não contratada com pendências: de orçamento, comprovação de titularidade das áreas - licenciamento (protocolo de LI) - previsão de solução: 30/09/13	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: 1 - Licença Ambiental - protocolo de LI 2 - Titularidade - área de serviço em condomínio particular, DMAE irá apresentar autorização de passagem assinada pelos proprietários 3 - Projeto/Orçamento - as pendências serão entregues à CAIXA em 05/11/2013		Não Iniciada	Não Iniciada	SPA em elaboração pela CAIXA para posterior análise do Ministério	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento das ações pactuados	Não iniciada
040869535	52561	RS	Estado	Canoas,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES de Canoas - bacias 2,4,5,6,8,14,16,17, e 18	216.254.609,81	30/12/13	30/1/18	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - não contratada com pendências: de orçamento, falta comprovação de preços de alguns insumos, ausência da titularidade da área de intervenção, pendência de licenciamento ambiental(apresentado protocolo de LP) - previsão de solução: 30/09/13	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: 1 - Licença Ambiental - protocolo de LI 2 - Titularidade - 14 áreas - 1 ETE em processo de regularização, área já utilizada pela CORSAN por mais de 30 anos, possui decreto de desapropriação - 13 Elevatórias, todas com decreto de desapropriação 3 - Projeto/Orçamento - CORSAN entregou as pendências da 1ª Etapa, CAIXA analisará e remeterá as pendências a CORSAN em 08/11/2013		Não Iniciada	SPA aprovada	Elaboração da licitação do empreendimento	Não iniciada	
040864632	52563	RS	Estado	Nova Hartz,;	Abastecimento de Água	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Nova Hartz - adutora e elevatória	5.150.000,00	30/12/13	30/1/18	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - não contratada com pendências: de orçamento, incompatibilidades na documentação técnica (detalhes e especificações), comprovação de preços de insumos incompleta, documentação de titularidade, pendência de licenciamento (apresentado apenas protocolo de LP) - previsão de solução: 30/09/13	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: 1 - Licença Ambiental - protocolo de LP 2 - Titularidade - 1 área da prefeitura, porém a mesma ainda não fez a sessão de uso para a CORSAN 3 - Projeto/Orçamento - CAIXA encaminhou as pendências à CORSAN e aguarda retorno, previsto para 04/11/2013		Não Iniciada	SPA aprovada	Elaboração da licitação do empreendimento	Não iniciada	
040870001	52577	RS	Estado	Taquara,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES de Taquara	82.352.479,76	30/12/13	30/1/18	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - não contratada com pendências: de orçamento, quantitativos e preços, comprovação de titularidade das áreas - licenciamento (apresentado somente protocolo de LP) - previsão de solução: 30/09/13	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: 1 - Licença Ambiental - protocolo de LP 2 - Titularidade - 11 áreas - 1 ETE já de posse da CORSAN e 9 Elevatórias: não possui decreto de todas as áreas - providenciará até 08/11/2013 3 - Projeto/Orçamento - CAIXA analisando o material entregue, remeterá as pendências a CORSAN em 04/11/2013		Não Iniciada	SPA aprovada	Elaboração da licitação do empreendimento	Não iniciada	
040869202	52568	RS	Estado	Portão,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES Portão - Bacia PO01	23.277.452,90	30/12/13	30/1/18	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - não contratada com pendências: de orçamento, comprovação de preços de insumos e composições, memórias de cálculos, licenciamento (apresentado protocolo de LP) - previsão de solução: 30/09/13	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: 1 - Licença Ambiental - protocolo de LP 2 - Titularidade - 2 áreas - 1 ETE e 1 Elevatória: todas com decreto de desapropriação 3 - Projeto/Orçamento - CAIXA encaminhou as pendências à CORSAN e aguarda retorno, previsto para 08/11/2013		Não Iniciada	SPA aprovada	Elaboração da licitação do empreendimento	Não iniciada	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados		
040869868	52576	RS	Estado	Sapiranga,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES Sapiranga	34.761.862,43	30/12/13	30/1/18	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - não contratada com pendências: de orçamento, quantitativos e preços, projetos com ausência de ART, comprovação de titularidade das áreas, licenciamento (apresentado somente protocolo de LP) - previsão de solução: 30/09/13	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: 1 - Licença Ambiental - protocolo de LP 2 - Titularidade - 2 áreas - 1 ETE já de posse da CORSAN e 1 Elevatória; com decreto de desapropriação 3 - Projeto/Orçamento - CAIXA analisando o material entregue, remeterá as pendências a CORSAN em 04/11/2013			Não Iniciada				
040870667	52562	RS	Estado	Estância Velha,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES Estância Velha	71.415.585,50	30/12/13	30/1/18	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - não contratada com pendências: de orçamento, falta comprovação de preços de alguns insumos e composições, memórias de cálculos; pendência de licenciamento ambiental (apresentado protocolo de LP) - previsão de solução: 30/09/13	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: 1 - Licença Ambiental - protocolo de LP 2 - Titularidade - 4 áreas - 1 ETE e 3 Elevatórias; todas com decreto de desapropriação 3 - Projeto/Orçamento - CAIXA havia analisado como etapa única, porém a CORSAN alterou para 2 etapas e encaminhará o novo material em 04/11/2013 OBS: qdo foi analisada a etapa única o material estava ok.			Não Iniciada				
040870229	52567	RS	Estado	Parobé,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES Parobé	42.630.752,50	30/12/13	30/1/18	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - não contratada com pendências: de orçamento, quantitativos e preços, comprovação de titularidade das áreas, licenciamento (apresentado somente protocolo de LP) - previsão de solução: 30/09/13	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: 1 - Licença Ambiental - protocolo de LP 2 - Titularidade - 7 áreas - 1 ETE e 6 Elevatórias; todas com decreto de desapropriação 3 - Projeto/Orçamento - CORSAN entregou as pendências da 1ª Etapa, CAIXA analisará e remeterá as pendências a CORSAN em 08/11/2013			Não Iniciada				
040869972	52565	RS	Estado	Nova Santa Rita,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES Nova Santa Rita	29.763.702,53	30/12/13	30/1/18	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - não contratada com pendências: de orçamento, falta comprovação de preços de alguns insumos e composições, comprovação de titularidade das áreas, licenciamento (apresentado somente protocolo de LP) - previsão de solução: 30/09/13	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: 1 - Licença Ambiental - protocolo de LP 2 - Titularidade - 8 áreas - 1 ETE e 7 Elevatórias; todas com decreto de desapropriação 3 - Projeto/Orçamento - CAIXA encaminhou as pendências à CORSAN e aguarda retorno, previsto para 04/11/2013			Não Iniciada				
040870115	52575	RS	Estado	Santo Antônio da Patrulha,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES Santo Antônio da Patrulha - Bacia 01	16.311.169,80	30/12/13	30/1/18	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - não contratada com pendências: de orçamento, licenciamento (apresentado protocolo de LP) - previsão de solução: 30/09/13	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: 1 - Licença Ambiental - protocolo de LP 2 - Titularidade - não há áreas a serem desapropriadas 3 - Projeto/Orçamento - sem pendências - CAIXA em fase de elaboração do LAE			Não Iniciada				
040871913	52569	RS	Município	Porto Alegre,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES Salsos-Restinga - implantação do coletor tronco Salsos-oeste trecho2	5.351.681,56	26/12/13	30/1/16	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - não contratada com pendências: de orçamento, comprovação de titularidade das áreas, licenciamento (protocolo de LI) - previsão de solução: 30/09/13	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: 1 - Licença Ambiental - protocolo de LP 2 - Titularidade - servidão em área não regularizada e sem registro - DEMA irá apresentar autorização de passagem assinada pelos ocupantes atuais da área 3 - Projeto/Orçamento - sem pendências			Não Iniciada				
022497395	39520	PB	Estado	João Pessoa,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Bairros José Américo e Laranjeiras - emissários, elevatórias, rede coletora e ETE	5.258.359,63	17/10/07	17/6/14	Paralisada	Licitação de 8 CT's, houve um distrato com a empresa executora dos e o segundo lugar assumiu a execução das obras - reprogramação aprovada pela CAIXA - aguarda boletim de medição - Previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obras paralisada - licitação de 8 CT's, houve um distrato com a empresa executora dos e o segundo lugar assumiu a execução das obras - documentação comprobatória de titularidade com pendências - reprogramação em análise - Previsão de solução: 20/06/2013	Convocar para reunião presencial - reunião em 03/04/13	Em 12/03/13 foi encaminhada à Caixa proposta de reprogramação para ajuste de quantitativos da execução do emissário. Quando a empresa Dorneias distratou o saldo de quantitativos de serviços e materiais no contrato não era suficiente para o segundo colocado concluir o empreendimento, necessitando da reprogramação proposta. Previsão de conclusão da análise na Caixa até 11/04/13	Paralisada	Obra em retomada - reprogramação em análise - medição encaminhada depende da reprogramação - previsão de solução: 30/11/2013	Video/Reuniao Presencial - 25/10/13; Obra retomada	Obra retomada	Atrasada	obra atrasada - em ritmo lento devido a pendências de titularidade do interceptor e necessidade de licitar parte da obra para sua conclusão - previsão de conclusão: 17/06/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
022335157	39521	RJ	Estado	Duque de Caxias,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA no Bairro Campos Eliseos	18.057.344,65	14/9/07	24/5/14	Atrasada	Proponente vai rescindir o contrato com a empreiteira e realizará nova licitação - Previsão de publicação de novo edital: 30/06/2013	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Proponente cancelou a licitação e reprogramação está em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Licitação cancelada pelo proponente. Nova licitação em andamento - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013	Convocação de reunião Videoconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra há mais de 12 meses sem desembolso e deveria ter caído em 30/11/2013. Obra foi relicitada e retomada pelo proponente, mas necessita de aprovação da reprogramação pela CAIXA. Previsão de conclusão da análise: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de atrasada inalterado		
035091112	40935	MG	Município	Caeté,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES nos Distritos de Rancho Novo, Antonio dos Santos, Penéida e Morro Vermelho	3.229.351,40	31/10/11	31/5/14	Não Iniciada	SPA não homologada - previsão de aprovação: 30/01/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	SPA não homologada - previsão de aprovação: 30/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - SPA homologada - solicitado processo licitatório - previsão de solução: 21/10/2013	Convocação de reunião Videoconferência - 21/10/13 - Encaminhamentos/prazos: Abertura processo licitatório em 21/10/13. Entrega à CAIXA do PL em 25/10.	Obra iniciada	Obra Iniciada sem medição	Operações Não Iniciadas sem AIO em 24 meses. Operação com risco de distrato - prazo para AIO vencido em 31/10/2013. Obra iniciada sem medição. Pendência: Aguarda BM para desbloqueio ou desembolso. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
021848670	39660	RJ	Município	Niópolis,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES da Bacia do Rio Sarapuí - Bairros Centro, Nossa Sra. de Fátima e Santos Dumont	23.294.162,99	27/9/07	28/2/14	Atrasada	Demora em aprovar reprogramação junto à CAIXA - dificuldade superada recentemente	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	Paralisada	Reprogramação em elaboração pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 30/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Reprogramação em elaboração pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013	Convocação de reunião Videoconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Atrasada	Reprogramação em elaboração pelo proponente. Previsão de entrega à CAIXA 25/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados		
035081095	41118	RS	Município	Pelotas,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	44.998.971,27	28/10/11	30/6/14	Não Iniciada	Licitação iniciada - previsão de homologação em: 01/04/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação de material concluída - não foi autorizada a aquisição dos materiais devido a problemas na licitação dos serviços (TCU apontou irregularidade nos critérios para formação dos consórcios). Além dos apontamentos houve alteração dos projetos o que acarretou reprogramação - previsão de entrega à CAIXA: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação de material concluída, porém licitação do serviço ainda não concluída - ministério autorizou medir o material em canteiro - dificuldades superadas	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: AIO emitida	Obra iniciada	Atrasada					
039493283	41693	MA	Estado	Chapadina,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA de Chapadina	26.250.282,61	11/10/12	30/9/15	Não Iniciada	seleção recente - ago/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TTS - pendências encaminhadas ao proponente - previsão: 14/10/13. Licitação - Conclusão da análise do processo licitatório pela CAIXA - previsão: 01/10/13	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: AIO emitido em 09/10/13. Falta executora emitir BM. De acordo com Portaria 130, 30% do recurso já foi desembolsado.	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição					
035089517	40958	MG	Município	Sete Lagoas,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES no Bairro Verde Vale	4.767.000,00	31/10/11	30/5/14	Não Iniciada	Licitação - iniciada - previsão de homologação: 18/03/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação: processo licitatório revogado, será refeito, conforme mensagem de 20/03/13 do SAAE de Sete Lagoas - previsão de solução: 30/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - SPA homologada - solicitado processo licitatório - previsão de solução: 21/10/2013	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: AIO expedida	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Operações Não Iniciadas sem AIO em 24 meses. Operação com risco de distrato - prazo para AIO vencido em 31/10/2013. Processo licitatório aprovado. Emitido Autorização de início de Objeto	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
022497281	39389	PB	Estado	João Pessoa,;	Abastecimento de Água	Implantação do SAA das Praias Seixas e Penha - construção de rede de distribuição, reservatório e ligações domiciliares	529.986,77	20/9/07	20/6/14	Paralisada	Obra atrasada - dificuldade superada - aguarda boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Normal			Paralisada	Paralisada	Obra paralisada - reprogramação com pendências resultantes de análise - previsão de solução: 21/10/13	Convocação de reunião Presencial BSS - 25/10/13 - Encaminhamentos/prazos: Obra paralisada - BM final a enviar para CAIXA até 01/11/13	Obra Física Concluída	Obra Física Concluída					
025474884	40322	PB	Município	João Pessoa,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpões de triagem para catadores	760.626,37	2/9/08	2/9/14	Paralisada	Obra do galpão do bairro Valentina Figueiredo concluído e do bairro Mangabeira paralisada pela população local, que não aceitou a instalação do galpão. A construtora entregou a obra, alegando que não tinha segurança para prosseguir - proponente contatando	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra física do primeiro galpão concluída e contrato distratado com a empresa para o segundo galpão. Prefeitura irá realizar nova licitação para o segundo galpão. Previsão de entrega da licitação homologada na CAIXA em 20/06/2013.	Video/Reunião presencial: Obra concluída de um galpão e contrato distratado com a empresa para o segundo galpão. Custos defasados. Aldo, da PM de JP, afirmou que pediu 90 dias para novo processo licitatório para o segundo galpão. Já estão com a planilha pronta com novos valores atualizados para não correr o risco da licitação dar deserta e a empresa vencedora não acitar os custos. Em 20 dias entregam na CAIXA o processo licitatório homologado. O Márcio da CAIXA questionou o porque a PM não apresenta a mesma planilha de custos do dois galpões do contrato novo. Isso porque eles e já estão aprovados na CAIXA e porque o projeto é o mesmo para todos os galpões. Em 16.05.13 eles entregam tudo e mais 15 dias concluem o processo licitatório.	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada com o galpão do bairro Valentina Figueiredo concluído e do bairro Mangabeira a licitar para contratar nova empresa executora. Engenharia - reprogramação aprovada pela CAIXA. Licitação das obras não iniciada - edital em elaboração - previsão de publicação: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Aguardando BM - Previsão de entrega: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada		
022497177	39818	PB	Estado	João Pessoa,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES dos Bairros Funcionários 1 e José Américo - rede coletora e ligações domiciliares	1.223.936,20	17/10/07	17/3/14	Paralisada	Obra em andamento normal - reprogramações da obra aprovadas - CAIXA aguarda boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - reprogramações da obra aprovadas - CAIXA aguarda novos boletins de medição - previsão de entrega à CAIXA: 30/06/13	Convocar para reunião presencial - reunião em 03/04/13	Contrato teve evolução física em nov/12 para 40,82%. Medição de R\$188.837,34. No entanto não foi possível realizar liberação de recursos em função da necessidade da CAGEPA devolver valor de R\$726,84 pago a maior para a empresa e ajustar o saldo a executar do contrato assumido pelo segundo colocado na licitação (SANCOL). Nesta data foi pactuado com a CAGEPA que será realizada a liberação do valor devido a CAGEPA.	Obra continua paralisada	Atrasada	Obra atrasada - reprogramações da obra aprovadas - CAIXA aguarda novos boletins de medição - previsão de solução: 21/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	obra retomada - dificuldades superadas - necessidade de licitar parte final da obra - previsão de conclusão: 31/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	
022336068	39523	RJ	Estado	Duque de Caxias,;	Abastecimento de Água	Adequação do SAA - melhoria nas redes do Bairro Jardim Primavera, Av. Castro Alves, Rua Comandante Amaral Peixoto	3.856.024,80	14/9/07	25/1/14	Atrasada	Proponente vai rescindir o contrato com a empreiteira e realizará nova licitação - Previsão de publicação de novo edital: 30/03/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Proponente cancelou a licitação e reprogramação está em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Licitação cancelada pelo proponente. Nova licitação em andamento - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013	Convocação de reunião Videoconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra relicitada e retomada pelo proponente, nova licitação requereu reprogramação da planilha, que estão em elaboração pelo proponente. Previsão de desembolso: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada		
022335607	39517	RJ	Estado	Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados, Belford Roxo,;	Abastecimento de Água	Melhoria no SAA da Baixada Fluminense	4.538.570,59	24/9/07	5/6/14	Atrasada	Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/2013	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretária.	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Proponente rompeu o contrato e assumiu a execução direta da obra - sem previsão de retomada e conclusão	Convocação de reunião Videoconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Atrasada	Reprogramação em análise na CAIXA referente à substituição dos medidores eletromagnéticos por ultrassônicos. Previsão de conclusão: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de atrasada inalterado		
022336172	39573	RJ	Estado	Nova Iguaçu,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA da Região do Grão-Pará - adutora de água tratada, rede de distribuição e ligações prediais	24.535.416,00	14/9/07	25/3/15	Atrasada	Proponente vai rescindir o contrato com a empreiteira e realizará nova licitação - Previsão de publicação de novo edital: 30/03/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Proponente cancelou a licitação e reprogramação está em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Licitação cancelada pelo proponente. Nova licitação em andamento - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013	Convocação de reunião Videoconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra foi relicitada e retomada pelo proponente, requereu reprogramação da planilha, que estão em análise na CAIXA. Previsão de aprovação: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada		
022496484	39817	PB	Estado	João Pessoa,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES do Bairro do Atlântico - emissários, elevatórias, rede coletora e ligações domiciliares	1.390.733,08	14/9/07	14/12/14	Paralisada	Reprogramações da obra estão aprovadas - CAIXA aguarda boletim de medição - previsão de entrega: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Reprogramações da obra estão aprovadas - CAIXA aguarda boletim de medição - previsão de entrega: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal			Obra paralisou	Paralisada	obra retomada - dificuldade superada - previsão de conclusão: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada		
022334902	39585	RJ	Estado	Itaboraí, Niterói, São Gonçalo,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA - duplicação de adutora e ampliação da capacidade de tratamento de água do sistema Imunana - Laranjal (COMPERJ)	103.689.760,02	14/9/07	1/6/14	Atrasada	Empreiteira Delta está com dificuldades financeiras, o que faz com que a obra tenha ritmo lento - previsão do próximo envio de medição: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Empreiteira Delta está com dificuldades financeiras, o que faz com que a obra tenha ritmo lento - previsão do próximo envio de medição: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Execução - empresa Delta está enfrentando dificuldades financeiras - sem previsão	Convocação de reunião Videoconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Reprogramação em elaboração pelo proponente. Previsão de conclusão: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de atrasada inalterado		

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
022428892	39791	PI	Estado	Teresina,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	36.585.152,01	29/11/07	30/6/14	Atrasada	Obra atrasada em função das reprogramações e do elevado número de etapas: 11	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada em função das reprogramações e do elevado número de etapas: 12 - etapa 10 com pendência de análise de documentação de engenharia e de aditivo contratual - etapa 11 - pendência de aditivo contratual - previsão de solução: 30/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra atrasada em função das reprogramações e do elevado número de etapas: 12 - etapa 10 com pendência de análise de documentação de engenharia e de aditivo contratual - etapa 11 - pendência de aditivo contratual - previsão de solução: 31/10/2013	Convocação de reunião Videconferência - Encaminhamentos/prazos: Desbloqueio em 24/10/13. Empresa do CTEF convocada para retomada ou distrato: até 10/11/13	Obra retomada	Atrasada	Agessipa está com sérias dificuldades de gestão. Obra atrasada em função das reprogramações e do elevado número de etapas. Sem previsão de solução	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de atrasada inalterado
039493397	41694	MA	Estado	Pinheiro,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA da sede de Pinheiro	8.709.716,07	11/10/12	4/10/14	Não Iniciada	seleção recente - ago/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TTS - pendências encaminhadas ao proponente - previsão: 14/10/13. Licitação - CAIXA está aguardando entrega da documentação - previsão: 14/10/13	Convocação de reunião Videconferência - Encaminhamentos/prazos: Documentos da licitação recebido em 22/10/13 pela CAIXA. Previsão de AIO para 25/10/13.	Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição			
039494207	41695	MA	Estado	Tutóia,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA de Tutóia	4.979.477,43	16/10/12	30/4/14	Não Iniciada	seleção recente - ago/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - CAIXA aguarda documentação da licitação - previsão: 14/10/13. TTS - pendências encaminhadas ao proponente - previsão: 14/10/13	Convocação de reunião Videconferência - Encaminhamentos/prazos: Documentos da licitação recebidos em 22/10/13 pela CAIXA. Previsão de envio de SPA ao MCId em 24/10/13. Ficará como condicionante à homologação da SPA a realização de 4.000 ligações domiciliares com aporte de contrapartida.	Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição	Obra iniciada sem medição - enquadrada no modelo de aferição por parcelas - BM na CAIXA, mas sem recurso na conta - Foi solicitado empenho de 35% dos recursos	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
029274880	40511	RJ	Município	Nilópolis,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - implantação dos reservatórios de amortecimento de cheias, limpeza e dessassoreamento do canal na sede municipal	10.550.675,00	18/11/09	26/1/14	Atrasada	Trabalho Técnico Social - CAIXA aguarda entrega da Reprogramação. Previsão de entrega: 22/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Trabalho Técnico Social - documentação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/06/13. □ Financeiro - CAIXA comunicou liberação de recursos referente à 1ª aferição e informou que na próxima liberação de recursos será glosado valor da 10ª medição. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Engenharia - CAIXA informou pendências para prosseguir análise da reprogramação - previsão de solução: 14/10/2013. Trabalho Técnico Social - reprogramação em análise na CAIXA - previsão conclusão: 14/10/2013	Convocação de reunião Videconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Atrasada	Financeiro - medição em aferição na CAIXA - previsão de solução: 18/2/14. Trabalho Técnico Social - em análise na CAIXA; previsão de solução: 18/2/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
023813981	39923	BA	Município	Juazeiro,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SES da sede municipal	1.686.625,56	27/12/07	5/5/14	Paralisada	Obra paralisada - aguardando apresentação de BM - previsão de solução: 22/02/13 □	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - aguardando apresentação de BM - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM e documentação com prestação de contas do 1º desembolso - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada		Obra continua paralisada	
022335375	39571	RJ	Estado	Nova Iguaçu,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA dos Bairros de Prados Verdes e outros	21.082.807,56	14/9/07	30/11/13	Atrasada	Proponente vai rescindir o contrato com a empreiteira e realizará nova licitação - Previsão de publicação de novo edital: 30/03/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Proponente cancelou a licitação e reprogramação está em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Licitação cancelada pelo proponente. Nova licitação em andamento - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013	Convocação de reunião Videconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada		Obra retomada	
035090429	40937	MG	Município	Capim Branco,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES - Bairros Jardim das Palmeiras e Jardim Planalto	2.518.462,21	31/10/11	26/3/14	Não Iniciada	obra não iniciada- Pendência de Documentação - O município irá utilizar o sistema de tratamento de um município vizinho, para isso é necessário que o projeto seja aprovado pela COPASA. O projeto já foi apresentado a COPASA - previsão de solução: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	obra não iniciada- Pendência de Documentação - O município irá utilizar o sistema de tratamento de um município vizinho, para isso é necessário que o projeto seja aprovado pela COPASA - O projeto já foi aprovado pela COPASA - Projeto previa rede mínima de DN 200 e a COPASA refez o projeto para DN 150 a ser encaminhado para CAIXA - previsão de solução: 30/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	obra não iniciada - Pendência de Documentação - O município irá utilizar o sistema de tratamento de um município vizinho, para isso é necessário que o projeto seja aprovado pela COPASA - O projeto já foi aprovado pela COPASA - Projeto previa rede mínima de DN 200 e a COPASA refez o projeto para DN 150 a ser encaminhado para CAIXA - previsão de solução: 30/06/2013	Convocação de reunião Videconferência - 21/10/13 - Encaminhamentos/prazos: Entrega à CAIXA do detalhe do BDI pela prefeitura em 21/10/13. AIO até 25/10.	Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição			
023813877	39924	BA	Município	Juazeiro,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	1.416.793,40	27/12/07	5/5/14	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM e documentação com prestação de contas do 1º desembolso - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada		Obra continua paralisada	
022337083	39663	RJ	Estado	São Gonçalo,;	Esgotamento Sanitário	Adequação do SES - recuperação da ETE São Gonçalo	25.508.885,59	14/9/07	24/6/14	Atrasada	Empresa executora é a Delta, que foi declarada inidônea, está com sérias dificuldades financeiras e por isso o baixo ritmo de execução da obra. Proponente estuda a rescisão do contrato - sem previsão	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Empresa executora é a Delta, que foi declarada inidônea, está com sérias dificuldades financeiras e por isso o baixo ritmo de execução da obra. Proponente estuda a rescisão do contrato - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Empresa executora - Delta - com dificuldade financeira - sem previsão	Convocação de reunião Videconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Após a declaração de inidoneidade da Delta o governo do estado estudou a possibilidade de rescindir o contrato com empreiteira paralisadas.As obras foram retomadas recentemente e já houve desembolso. Dificuldades superadas.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de atrasada inalterado
022265279	39312	RS	Município	Avorada,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Loteamento Santa Bárbara	30.516.987,99	14/12/07	30/12/14	Atrasada	Ritmo de execução lento, nenhum desbloqueio desde 2011. Prefeitura informa que as degradações constatadas no centro comunitário foram corrigidas. Pendências na análise de reprogramação, que condicionam migração do PMCMV. Readequação dos projetos em andame	Migração MCMV	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Nova PM com uma série de dificuldades para retomar andamento. Reprogramação com pendências. Videconferência marcada para dar encaminhamentos. Previsão de solução: 20/06/13	Convocar para reunião presencial	Reunião realizada com o novo Prefeito, para darmos encaminhamento ao contrato	Paralisada	Projetos ainda em análise na CAIXA, depois ainda é necessário licitar - risco de distrato em 30/11/13. Previsão de solução: 14/10/13	Convocação de reunião Videconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Operação com risco de distrato paralisada > 12 meses. Houve evolução física com conclusão das obras do centro comunitário mas ainda não houve desbloqueio. Saído da migração de 562 Uhs será devolvido, exceto o que for estritamente necessário para conclusão das metas de infra originais. Depois de licitação deserta estão revisando planilhas. Chamamento MCMV realizado. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
022364048	39662	RJ	Estado	São Gonçalo,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES nas bacias dos Rios Mutondo e Coelho - Bairros Nova Cidade, Trindade e Luiz Caçador	6.054.200,00	14/9/07	20/6/14	Atrasada	Empresa executora é a Delta, que foi declarada inidônea, está com sérias dificuldades financeiras e por isso o baixo ritmo de execução da obra. Proponente estuda a rescisão do contrato - sem previsão	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretária.	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Empresa executora é a Delta, que foi declarada inidônea, está com sérias dificuldades financeiras e por isso o baixo ritmo de execução da obra. Proponente estuda a rescisão do contrato - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Empresa executora é a Delta, que foi declarada inidônea, está com sérias dificuldades financeiras - sem previsão de solução	Convocação de reunião Videconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Após a declaração de inidoneidade da Delta o governo do estado estudou a possibilidade de rescindir o contrato com empreiteira enquanto isso os obras ficaram paralisadas.As obras foram retomadas recentemente e já houve desembolso. Dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada pois o desembolso foi referente a serviços antigos
035084500	40917	MA	Município	São Luis,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Bacia do Bacanga	38.420.107,56	31/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Contratada com cláusula suspensiva parcial. 1ª etapa - 54,4% do VI - Reprogramação de engenharia em análise na CAIXA - projeto não foi aprovado pela operadora do sistema - previsão de conclusão: 21/02/13. Licitação não iniciada - previsão de publicação do	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licença Ambiental - CAIXA aguarda documentação da L1 - previsão: 21/10/13. Pendências jurídicas - documentação das áreas das Estações Elevatórias previsão: 21/10/13	Convocação de reunião Videconferência - Encaminhamentos/prazos: L.I. será entregue em 24/10/13 na CAIXA junto com documentos da licitação. SPA será enviada pela CAIXA em 24/10/13. As áreas das 13 elevatórias são da União, que concederá autorização de uso ao município. Estão pendentes 7 autorizações. O esgoto será lançado em ETE da CAEMA, com capacidade ociosa. A qualificação da mesma está presente na contestação da 1ª SPA, ainda não liberada pela GENOA devido à falta de L.I.	Não Iniciada		Pendência de licitação - ARTs de Execução e de Fiscalização com comprovante de Pagamento e Ordem de Serviço. Pendência jurídica - Entregar documentação das áreas das estações elevatórias. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
035083586	41495	MG	Município	Manhuaçu,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	977.188,89	31/10/11	31/3/14	Não Iniciada	Licença Ambiental - não apresentada - previsão de entrega na CAIXA: 22/02/13 - Licitação - edital em elaboração - previsão de solução - 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licença Ambiental - não apresentada na CAIXA e protocolada no órgão ambiental - Licitação - edital em elaboração - previsão de solução - 30/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - Licença Ambiental - não apresentada na CAIXA e protocolada no órgão ambiental - Licitação - edital em elaboração - previsão de solução - 21/10/13	Convocação de reunião Videokonferência - 24/10/13 - Encaminhamentos/prazos: Licitação: 2 desertas (desinteresse do mercado: baixo valor, excesso demanda). Irá fazer dispensa.		Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação: 2 desertas (desinteresse do mercado: baixo valor, excesso demanda). Irá fazer dispensa.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
029288554	40555	RS	Município	Montenegro,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - implantação de sistema macrodrenagem urbana	4.282.102,75	30/12/09	30/12/14	Normal	Trabalho Técnico Social em licitação - previsão de publicação do edital: 28/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Obra paralisada com base em parecer do órgão ambiental municipal devido à necessidade de anuência do órgão ambiental estadual - DEFAP por tratar-se de intervenção em APP, e licenciamento do FEPAM para a retificação do canal - Prefeitura está elaborando proposta para solucionar o problema - previsão de entrega: 30/6/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada com base em parecer do órgão ambiental municipal devido à necessidade de anuência do órgão ambiental estadual - DEFAP por tratar-se de intervenção em APP, e licenciamento do FEPAM para a retificação do canal - Prefeitura está elaborando proposta para solucionar o problema - previsão de entrega: 15/10/13	Convocação de reunião Videokonferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Atrasada	Licença ambiental vencida - obra retomada com autorização do órgão ambiental municipal específica para os serviços de limpeza - para prosseguimento da obra é necessário nova Licença - previsão de apresentação da nova licença à CAIXA: 18/02/14. Projeto do trabalho técnico social - em adequação - previsão de entrega à CAIXA: 18/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
025479235	40363	SC	Município	Laguna,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	198.264,59	23/7/08	30/6/14	Paralisada	Obra paralisada por descontinuidade na execução - contrato legalmente cancelado. Nova licitação para execução das obras restantes suspensa - problemas de dotação orçamentária - projeto de lei aguardando sanção do novo prefeito - previsão de publicação do	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Não há necessidade de reunião com o proponente. Motivo: A obra não está mais paralisada. Por ocasião do 3º BM encaminhado à CAIXA em 26/12/11 com 50% de execução. Até o final do mês de janeiro o galpão deve estar concluído para encaminhar à CAIXA a medição com 100%. A licitação dos equipamentos será lançada na próxima semana (23/01/12).	Paralisada	A obra foi retomada. A previsão de conclusão da obra é de 45 a 60 dias. Engenharia - previsão de entrega de documentação em 18.06.13 - O PTTs está com um percentual de execução de 90%.	Video/Reunião presencial: A obra foi retomada. A previsão de término é de 2 a 3 meses. Engenharia - previsão de entrega de documentação em 02.05.13- será apresentado um balanço de tudo o que foi feito e o que será lícitado. O PTTs está com um percentual de execução de 90%.	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada devido à necessidade de reprogramação. Engenharia - projeto em readequação para realização de nova licitação - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Último desembolso em outubro/12. Já foi efetuada nova licitação e estão contratando a nova empresa executora para retomada da obra.	Monitoramento intensivo junto à CAIXA e proponente: Reprogramação aprovada. Licitação concluída. Obra com perspectiva de retomada - video	Esta vedada a realização de desbloqueios de recursos federais para o TC. CAIXA deve adotar os seguintes procedimentos: 1. verifique se as metas realizadas com recursos de repasse do contrato possuem funcionalidade imediata; 2. em caso afirmativo, solicite à Prefeitura a apresentação da prestação de contas final e encerre o contrato com redução de metas; 3. em caso negativo, apure o valor das metas executadas com recursos federais e sem funcionalidade imediata e solicite	
040865660	52564	RS	Município	Nova Hartz,;	Abastecimento de Água	Implantação de SAA na sede municipal - rede de distribuição, reservatórios e ligações domiciliares	9.350.157,08	30/12/13	1/12/16	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - operação contratada - dificuldades superadas		Não Iniciada	Não Iniciada				
035091550	40828	BA	Município	Itabuna,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES nos Bairros Califórnia e Nova Califórnia	2.900.000,00	28/10/11	31/8/14	Normal				Paralisada	Reprogramação em análise - previsão de conclusão: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - distrito com a empresa executora. Reprogramação em análise - saldo para nova licitação com divergências - previsão de solução: 14/10/13. Nova licitação não iniciada - aguardando solução das divergências para publicação da nova licitação - previsão de publicação - 16/10/13	Convocação de reunião Videokonferência - Encaminhamentos/prazos: Nova licitação foi apresentada à CAIXA dia 30.10.13. CAIXA prevê responder até dia 01.11.13. Prefeitura prevê encaminhar primeiro BM à CAIXA até dia 14.11.13. Haverá aporte de contrapartida, sendo que a declaração já foi recebida na CAIXA. Comprovação da titularidade das EE e ETE ainda estão pendentes, mas já estão em cartório para tramitação (áreas foram doadas), portanto, Prefeitura prevê entregar a documentação junto com o BM.	Obra retomada	Atrasada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Alteração da situação da obra de paralisada para atrasada		
025471150	40328	BA	Município	Lauro de Freitas,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	382.790,94	22/12/08	31/12/14	Paralisada	Obra paralisada devido, inicialmente, à não execução dos serviços pela contratada e, atualmente, à reprogramação para aumento da meta física. Engenharia - reprogramação ainda com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Financeiro - prestação de	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência de Engenharia. A Prefeitura informou que está solicitando alteração de meta física porque teve o projeto e a licitação do galpão aprovada em alvenaria de concreto armado e quando a gestão anterior contratou com a empreiteira vencedora da licitação, esta executou o galpão em concreto pré moldado. A CAIXA ao fazer a 1ª medição (BM) não aceitou a medição e glosou. Como ficou sem receber, a empresa paralisou a obra. A nova equipe da PM da atual gestão irá proceder com o distrito. A Prefeitura fará novo edital de licitação por tomada de preço para concluir a obra no novo modelo. Previsão de solução: 20/06/2013.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada devido à necessidade de reprogramação após cancelamento do contrato com a construtora. Engenharia - reprogramação das obras faltantes com pendências documentais - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Licitação das obras faltantes iniciada - previsão de homologação: 20/10/13. Pendência para desbloqueio - prestação de contas parcial em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra continua paralisada			
029272285	40498	BA	Município	Lauro de Freitas,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - ampliação do sistema de drenagem urbana - Fase 1	1.061.375,00	20/11/09	20/3/14	Paralisada	Projeto de engenharia em readequação devido a reprogramação solicitada - previsão de entrega à CAIXA: 01/03/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Pendências superadas. Obra paralisada devido à reprogramação solicitada - previsão de retomada: 17/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 31/10/13	Convocação de reunião Videokonferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Atrasada	Financeiro - pendência documental para desembolso com BM - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
023815482	39338	PI	Estado	Piripiri,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - captação, estações elevatórias, adutoras, ETA, reservatórios, redes de distribuição e ligações prediais	6.768.640,98	24/12/07	31/8/14	Normal		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Normal				Atrasada	Obra atrasada - aguarda prestação de contas - previsão de solução: 31/10/13	Convocação de reunião Videokonferência - Encaminhamentos/prazos: Obra atrasada - Empresa executora CTEF abandonou obra. Unidades da ETA não interligadas. Redes executadas. Reprogramação para nova licitação à CAIXA até 15/11/13. Análise: 30/11/13	Obra paralisou	Paralisada	Empreiteira desistiu da obra e há a necessidade elaborar reprogramação para a realização da nova licitação. Previsão de publicação: 30/03/2014	obra paralisada há mais de 12 meses - solicitadas informações à CAIXA. Resposta: O valor necessário para dar funcionalidade supera o valor a ser desbloqueado. Foi apresentado replanilhamento com serviços complementares no valor de R\$ 1.635.024,11 que ainda encontra-se em análise por esta GIDUR/TE.	Obra continua paralisada	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
653569	40490	CE	Município	Limoeiro do Norte,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal - 2ª Etapa	17.273.401,11	16/10/09	31/12/12	Paralisada	Termo de Compromisso com vigência em 28/10/12 - devido a atraso na entrega da documentação necessária por parte do proponente, houve impossibilidade jurídica de expedição de novo Termo Aditivo, tendo como consequência o encerramento do referido Termo de C	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	Paralisada	TC cancelado devido à impossibilidade jurídica de prorrogação da vigência - proponente deverá comprovar funcionalidade da obra e enviar prestação de contas final - previsão de regularização: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	TC com vigência vencida devido a perda de prazo de renovação pelo proponente. Há uma solicitação de recursos - não desbolsados no Convênio anterior - por parte da nova administração municipal em andamento com a anulação do MCIDADES - Estes recursos são necessários para a obtenção da funcionalidade da obra. Previsão de regularização: 15/12/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	MPOG aprovou o repasse de mais R\$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) para conclusão das obras. Nova portaria será publicada. Os projetos serão entregues na CAIXA	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
035084278	41007	PI	Estado	Teresina,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do interceptor da Av. Raul Lopes e coletor tronco, estação elevatória e emissário na Av. União - Bairros Real e Copagri	8.865.317,53	25/11/11	8/12/14	Não Iniciada	Pendência de aprovação de projeto, de titularidade e TTS incompleto - previsão de solução: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Pendência de aprovação de projeto, de titularidade e TTS incompleto - previsão de solução: 30/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - Pendência de aprovação de projeto, de titularidade - previsão de solução: 31/10/2013	Convocação de reunião Videconferência - Encaminhamentos/prazos: Obra não iniciada - Pendências: documentação técnica, titularidade. AGESPISA vai solicitar inclusão deste TC no TC do PAC1 por se tratar da mesma obra.		Operação cancelada		Operação cancelada - Motivo: Operação cancelada - vencimento do prazo para AIO - Portaria nº 12, de 14/01/2014	Operação cancelada
023781225	39381	PB	Município	Sousa,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação, reforma e melhoria do SES 1ª Etapa - Bacia IV-B	8.204.301,77	14/12/07	14/12/14	Atrasada	Obra paralisada - Houve a desmobilização da empresa executora e o proponente não entrou com novas ações para o reinício da obra	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisou	Paralisada	Obra paralisada - Houve a desmobilização da empresa executora e o proponente não entrou com novas ações para o reinício da obra - previsão de solução: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - proponente solicita aporte de recursos para continuidade da obra cf CAIXA - previsão de solução: 30/11/13	Convocação de reunião Videconferência - 25/10/13- Encaminhamentos/prazos: Obra Paralisada - CTEF vencido. Nova licitação para saldo de obras e materiais. Execução direta de parte da obra. Retomada até 30/11/13	Obra paralisou	Paralisada	Obra Paralisada - CTEF vencido. Nova licitação para saldo de obras e materiais em análise na CAIXA. Execução direta de parte da obra. Previsão de retomada: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada
025470790	40326	AL	Município	Maceió,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpões de triagem para catadores	786.910,47	22/12/08	8/12/14	Paralisada	Obra dos 2 galpões paralisada com o galpão do Bairro Benedito Bentes concluído e o do Bairro Terra Antares não iniciado. Galpão do Bairro Benedito Bentes - Engenharia - reprogramação para acerto de glosas com pendência de memória de cálculo das planilhas	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Videconferência em 25/04/2013: Para entrega do primeiro galpão etapa, estimamos prazo de 60 (sessenta) dias, tempo suficiente à referida compra e conclusão do TTS, do qual resta fazer a divulgação do início da coleta seletiva no bairro e a inserção dos catadores no novo galpão. Quanto ao segundo galpão (Antares), será realizada pela Procuradoria Geral do Município, para apelar da decisão de suspensão de toda a obra, considerando inclusive que a discussão dos 3 (três) metros não impede a construção do referido galpão, pois o mesmo possuirá 25 (vinte e cinco) metros de afastamento em relação à área em discussão, e que a simples paralisação da obra está impedindo a conclusão do convênio. MCIDADES enviou ofício reforçando a importância da obra e reiterando os prazos. Previsão de solução: 20/06/2013	Convocação de VIDEOCONFERÊNCIA com a presença da CAIXA e proponente	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra dos 2 galpões paralisada com o galpão do bairro Benedito Bentes concluído e o do bairro Terra Antares não iniciado. Engenharia - reprogramação devido a mudança de localização do galpão de triagem do bairro Terra Antares aprovada pela CAIXA - previsão de retomada das obras: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada			
022276530	39535	AL	Estado	Maceió,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - recuperação de coletores tronco e interceptores	15.912.218,68	20/12/07	4/12/14	Paralisada	Obra paralisada-reprogramação da etapa final da obra com aumento de metas não foi entregue a CAIXA para análise- previsão de solução:28/03/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada- reprogramação da etapa final da obra com aumento de metas não foi entregue a CAIXA para análise- previsão de solução: 30/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada-reprogramação da etapa final da obra com aumento de metas não foi entregue à CAIXA- aguardando providências do proponente para ateste de funcionalidade e finalização do contrato- previsão de solução: 20/11/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Pendências resultantes de análise da licitação pela CAIXA- previsão de solução: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
025176871	39158	MG	Município	Manhuaçu,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora, interceptores e ETE	4.244.252,35	26/12/08	30/6/14	Paralisada	Obra paralisada - obra com 88,5% de desembolsos executados. A ETE está concluída e o interceptor está em reprogramação dos serviços. Previsão de entrega da reprogramação - 28/02/13	Reunião presencial - 14/02/12	Paralisada	Obra paralisada - obra com 88,5% de desembolsos executados. A ETE está concluída e o interceptor está em reprogramação dos serviços. Após análise, novo PA emitido em 02/01/2013 - Após aprovação da reprogramação será efetuado novo processo licitatório para conclusão da etapa e apresentação do BM final - Previsão de entrega dos documentos: 20/06/2013	Convocar para reunião presencial	"Reunião Não realizada".	Paralisada	Obra paralisada - obra com 88,5% de desembolsos executados. A ETE está concluída e o interceptor está em reprogramação dos serviços. Após análise, novo PA emitido em 02/01/2013 - Após aprovação da reprogramação será efetuado novo processo licitatório para conclusão da etapa e apresentação do BM final - Previsão de entrega dos documentos: 30/11/2013	Convocação de reunião Videconferência 24/10/13 - Encaminhamentos/prazos: Obra concluída sem funcionalidade. Interceptor não executado em reprogramação (2.500 m ext.); deficiência de projetos (traçado junto ao rio); nova licitação. Execução direta de parte da obra.	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - devido a reprogramação do contrato - previsão de solução: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
029288448	40556	RS	Município	Rolante,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - implantação de sistema de macrodrenagem na estrada da Fazenda Passos	5.125.011,30	4/12/09	20/12/14	Atrasada	2 Etapa - 29,71% do VI - Projeto de Engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 03/03/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Paralisada	Obra paralisada devido a execução da 1 Etapa em desacordo com o projeto aprovado - CAIXA solicita adequações - sem previsão de atendimento. 2 Etapa - 29,71% do VI - Projeto de Engenharia com pendências resultantes da análise CAIXA - projeto com diferenças de compatibilidade de cronograma de execução - previsão de entrega à CAIXA: 20/6/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Etapa 1 - 64% do VI - Obra paralisada devido à glosas expressivas que requerem reprogramação - CAIXA aguarda apresentação de documentação técnica - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13. Etapa 2 - 36% do VI - Projeto de Engenharia com pendências resultantes da análise CAIXA - previsão de complementação e entrega à CAIXA: 20/10/13	Convocação de reunião rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Atrasada	Etapa 1 - 64% do VI - reprogramação concluída - obra retomada em fase final de conclusão. Etapa 2 - 36% do VI - Projeto de Engenharia com pendências resultantes da análise CAIXA - previsão de complementação e entrega à CAIXA: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
021827636	39279	CE	Estado	Maranguape,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na Bacia do Maranguapinho	26.259.080,71	30/10/07	31/3/14	Paralisada	Obra paralisada desde junho/2012 devido a problemas com empresa executora - CAGECE está em negociação com a empresa - também há necessidade de reprogramação contratual para localização de nova jazida de argila para construção da ETE - previsão de retomada	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	Paralisada	Obra paralisada desde junho/2012 devido a problemas com empresa executora - CAGECE está em negociação com a empresa - também há necessidade de reprogramação contratual para localização de nova jazida de argila para construção da ETE - previsão de retomada das obras: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - Pendência de engenharia, contrato em reprogramação - previsão de solução: 30/10/2013	Convocação de reunião Presencial BsB - Encaminhamentos/prazos: Obra retomada. Houve liberação de glosas. Prestação de contas aprovada pela CAIXA. Previsão de conclusão em fevereiro de 2014	Obra retomada	Normal			

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
029274994	40557	RS	Município	Sapiranga,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - diversas obras de drenagem pluvial	11.391.206,39	13/11/09	30/6/14	Atrasada	Projeto do trabalho técnico social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Obra paralisada devido à reprogramação com pendências resultantes de análise CAIXA - pendente comprovação de contrapartida adicional, ART e complementação de pareceres técnicos - previsão de entrega à CAIXA: 20/6/13. Projeto do trabalho técnico social com pendências resultantes de análise CAIXA - prazos do TTS, cronograma e orçamento - possibilidade de ir para Tomada de Contas Especial - previsão de entrega à CAIXA: 20/6/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada devido à reprogramação - documentos para a reprogramação não apresentados - previsão de entrega à CAIXA: 20/10/13. Projeto do trabalho técnico social com pendências resultantes de análise CAIXA - aguardando posicionamento da Prefeitura - previsão solução: 30/10/13	Convocação de reunião Videconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - Prefeitura solicita excepcionalização para dispensa do trabalho técnico social com parecer favorável da CAIXA - aguardando parecer do MCI/DADES - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
029275033	40520	RS	Município	Taquara,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - retificação da calha do Arroio da Sonda	2.144.762,49	21/12/09	30/12/14	Atrasada	Financeiro - Pendência para desbloqueio devido à reprogramação de metas - previsão de solução: 22/02/13. Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Obra paralisada devido a reprogramação com pendências resultantes da análise CAIXA - pendente cronograma de ações para conclusão da reprogramação - previsão de entrega à CAIXA: 20/6/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada devido à reprogramação - Prefeitura está providenciando novo projeto para adequar a execução da obra e está reavaliando a adequação das obras já executadas - previsão de apresentação à CAIXA: 16/10/13	Convocação de reunião Videconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Operação com risco de dano paralisada > 12 meses. Obra paralisada devido à reprogramação - Prefeitura está elaborando estudo hidrológico para adequar projeto e execução da obra, bem como atender as demais solicitações da CAIXA. - Convocar para reunião - vídeo	Monitoramento intensivo junto à CAIXA e proponente: Em elaboração estudo hidrológico para adequar projeto e execução da obra, bem como atender as demais solicitações da CAIXA. - Convocar para reunião - vídeo	
023782355	39341	RJ	Estado	Maricá,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA do Bairro Ponta Negra - estação elevatória, ETA, reservatório e rede de distribuição	5.710.983,19	26/12/07	17/8/13	Paralisada	Empresa executora enfrentou dificuldades financeiras e paralisou a obra - dificuldade superada recentemente	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Mo	Operação cancelada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Obra paralisada - Governo do Rio de Janeiro deveria apresentar à CAIXA boletim de medição referente a 10% do contrato até 08 de março de 2013	Operação cancelada	Operação cancelada		Operação cancelada	
023777577	39625	MA	Município	Bacabal,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	7.027.231,74	27/12/07	28/11/14	Normal	CAIXA aguarda entrega de BM final - previsão de entrega: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal			Paralisada	Situação da obra - CAIXA aguarda BM final referente à estação elevatória (EE-03) para concluir o Objeto do Contrato - previsão: 04/11/13	Convocação de reunião Videconferência - Encaminhamentos/prazos: Será apresentado BM até 25/11 para garantir evolução da obra. A conclusão da mesma está prevista para 25/11, dependente de subestação, a ser entregue ao executor até 01/11.	Obra retomada	Atrasada	BM na GIDUR aguardando RAE para fazer desbloqueio	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
022335489	39582	RJ	Estado	Mesquita, Nova Iguaçu,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA de Mesquita e Nova Iguaçu - Reforma de Reservatórios e de Booster	3.456.540,00	14/9/07	30/12/12	Paralisada	Obra carece de reprogramação que está em elaboração desde fev/2010, indicando falta de interesse. Proponente vai rescindir o contrato com a empreiteira e realizará nova licitação - Previsão de publicação de novo edital: 30/03/2013	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretária.	Status de atrasada inalterado	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Mo	Operação cancelada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Vencimento Vigência	Operação cancelada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Vencimento Vigência	Operação cancelada
029677516	40665	RN	Estado	Mossoró,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - construção da Adutora de água tratada Santa Cruz	85.601.534,09	31/12/09	30/9/15	Paralisada	Licitação de materiais suspensa por decisão judicial - empresa entrou com liminar na justiça para participar do certame - CAERN optou pela anulação do certame. CAERN comprou parte dos tubos de ferro fundido por dispensa de licitação. Licitação de serviço	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Licitação de materiais suspensa por decisão judicial - empresa entrou com liminar na justiça para participar do certame - aguardando decisão judicial. CAERN comprou parte dos tubos de ferro fundido por dispensa de licitação. Licitação de serviços em andamento - previsão de homologação: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Percentual de execução refere-se ao pagamento dos tubos de ferro fundido - Licitação de serviços em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra em andamento	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
021856863	39688	SP	Município	Pedreira,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede Municipal - Implantação da rede coletora de esgoto, linha de recalque e estação elevatória de esgoto	4.385.917,45	22/10/07	31/12/14	Atrasada	Prefeitura rescindiu o contrato com a empresa executora e vai realizar nova licitação - previsão de publicação: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Prefeitura rescindiu o contrato com a empresa executora e vai realizar nova licitação - previsão de publicação: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Reprogração em elaboração pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013	Convocação de reunião Videconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Reprogração aprovada com pendências pela CAIXA. Previsão de BM para comprovar retomada da obra: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
022498642	39539	RN	Estado	Mossoró,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES nas bacias dos Rios Mossoró e Apodi - rede coletora, elevatórias, emissário, ETE e ligações domiciliares	11.104.800,00	28/12/07	28/3/14	Paralisada	Reprogração aprovada - previsão de conclusão da obra: 30/06/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra retomada - BM apresentado em 19/04/13 - previsão de conclusão: 30/07/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra retomada - previsão de conclusão: 30/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra em encerramento - Aguardando BM final - previsão: 28/01/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
021806811	39715	PE	Município	Petrolina,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES no Bairro Antônio Cassimiro - ETE, recuperação de EE e rede coletora	4.764.335,82	31/12/07	30/11/14	Atrasada	Pendência para desbloqueio - aporte de contrapartida - litigo entre prefeitura e COMPESA em relação à concessão dos serviços	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Pendência para desbloqueio - apresentação do decreto de desapropriação da área da ETE e reprogração do TS - previsão: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Pendência para desbloqueio - litigo com a COMPESA	Convocação de reunião Videconferência - Encaminhamentos/prazos: Vídeo não realizada - prefeito foi cassado.	Obra retomada	Atrasada			

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit. Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit. Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit. Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit. Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
029276163	40627	SC	Município	São João Batista,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - desassoreamento, canalização de córregos nos Bairros Carmelo e Engenho e proteção de margens do Rio Tijucas	5.134.180,78	23/9/09	24/7/15	Normal				Paralisada	Obra em ritmo lento devido a imprevistos na execução e pendência de documentação para pagamentos de serviços efetuados - PM encaminhará reprogramação cronograma até 18/06/2013.	Video/Reunião presencial: Obra em ritmo lento devido a imprevistos na execução e pendência de documentação para pagamentos de serviços efetuados - PM encaminhará reprogramação cronograma até 18/06/2013.	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - cancelada licitação atual e será feita nova licitação para terminar a obra - previsão de solução: 14/10/13. □	Convocação de reunião Videconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - cancelado contrato atual e será feita nova licitação para terminar a obra ou chamamento da segunda colocada - previsão de solução: 14/02/14. □ Projeto de Engenharia - em readequação devido à rescisão do contrato com a empresa executora - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. □	Monitoramento intensivo junto à CAIXA e proponente: Em reprogramação. Será necessário novo processo licitatório - Empresa anterior e 2ª e 3ª colocadas na licitação anterior não aceitaram devido à mudança do projeto de montagem in loco para pré-moldado. - Convocar para reunião - video	1. Prazo limite para entrega à CAIXA do termo de destrato do CTEF anterior e de apresentação do novo Contrato (CTEF) firmado com a 3ª colocada do certame licitatório: 28/2/2014; 2. Prazo limite para entrega do 1º Boletim de Medição à CAIXA, comprovando a retomada da execução da obra: 15/4/2014; 3. Prazo limite para realização de recursos de repasse no âmbito do referido Termo de Compromisso: 30/11/2014.	
023778592	39630	MG	Município	Muriáe,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora, interceptores, estações elevatórias de esgotos e ETE	9.539.777,10	31/12/07	30/6/14	Paralisada	Obra com andamento normal - Novo Boletim de Medição será entregue na CAIXA:31/01/13	Realização de reunião presencial com Proponente em 08/03/13 sobre reprogramação e situação da obra, além de monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	O município está aguardando análise da documentação entregue a CAIXA. Não consta nenhuma pendência por parte do proponente, até o momento	Paralisada	O município apresentou em 30/04/13 documentação técnica para reprogramação do contrato (que envolve transferência de itens para o CT 0350942), e após parecer CAIXA será submetida a aprovação do MCI/DADES para retomada das liberações pertinentes e finalização do contrato - Previsão de solução: 20/06/2013	Convocar para reunião presencial	Estudo de alternativas em função de dificuldades do proponente com o aporte de contrapartida. Obra retomada	Normal	Obra com reprogramação em andamento - previsão de solução: 21/10/13	Realização de reunião presencial com Proponente em 29/08/13 sobre reprogramação e situação da obra, além de monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	obra retomada - BM's apresentados - falta recurso em conta - previsão de regularização: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
021824440	39706	BA	Estado	Salvador,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES de Salvador e implantação do SES nas Ilhas de Maré, dos Frades e Bom Jesus dos Passos - Despoluição da Baía de Todos os Santos	42.103.147,99	7/12/07	30/3/14	Atrasada	Obra atrasada - dificuldades geradas pela necessidade de adequação do projeto a demanda dos órgãos ambientais e pela dificuldade de obtenção da posse das áreas para instalação das ETE's. 1ª Etapa - 7,6% do VI - Reprogramação em análise - empresa executora	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - dificuldades geradas pela necessidade de adequação do projeto a demanda dos órgãos ambientais e pela dificuldade de obtenção da posse das áreas para instalação das ETE's. 1ª Etapa - 7,6% do VI - Reprogramação em análise - empresa executora	Realização de reunião presencial com proponente abril. Nova reunião realizada em junho para verificação dos encaminhamentos.	Obra paralisou	Paralisada	Obra atrasada - dificuldades geradas pela necessidade de adequação do projeto a demanda dos órgãos ambientais e pela dificuldade de obtenção da posse das áreas para instalação das ETE's - solicitado encerramento do TC até 10/10/13. 1ª Etapa - 7,6% do VI - Reprogramação em análise - empresa executora paralisou a obra devido às glosas geradas - previsão de conclusão: 18/06/13. 2ª Etapa - 21,5% do VI - Licitações realizadas apresentadas pendência quando a falta de serviços - proponente optou pelo cancelamento das licitação realizadas - novo edital em elaboração - previsão de publicação: 30/06/13. 3ª e 7ª Etapas - 22,3% do VI - Reprogramação em análise - previsão de conclusão: 18/06/13. 4ª e 6ª Etapas - 32,9% do VI - Reprogramações em análise na CAIXA - compatibilização com obras incluídas no TC nº 0228.897-31 - previsão de conclusão: 18/06/13. Licitação não iniciada - mudanças significativas no objeto levaram à rescisão das licitações anteriores - previsão de lançamento do edital: 20/06/13. 8ª Etapa - 16,6%	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	obra atrasada - dificuldades geradas pela necessidade de adequação do projeto a demanda dos órgãos ambientais e pela dificuldade de obtenção da posse das áreas para instalação das ETE's - solicitado que último desbloqueio do TC ocorresse até 30/11/13 - desembolsos realizados - encerramento das etapas ainda não concluído. 1ª Etapa - 11,5% do VI - Reprogramação em análise - empresa executora paralisou a obra devido às glosas geradas - previsão de conclusão: 14/02/14. Titularidade parcial pendente - área da ETE - instalação garante funcionalidade de parte do sistema implantado - previsão de solução: 14/02/14. 2ª Etapa - Etapa cancelada - não foi iniciada. 3ª a 7ª Etapas - 88,5% do VI - SPA's de reprogramação aprovadas e desembolsos realizados. 4ª e 6ª Etapas - 37,8% - funcionalidade depende de TC do FIN - prestação de contas final somente será aprovada após a conclusão as obras que geraram a	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
021824556	39707	BA	Estado	Simões Filho,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Despoluição da Baía de Todos os Santos	27.578.936,70	24/12/07	12/12/13	Atrasada	Obra atrasada - em andamento com ritmo lento pelo proponente - contrato com empresa executora inicial foi rescindido - empresa desqualificada do processo licitatório obteve decisão na justiça ganhando o direito à obra - aprovação da nova planilha licitató	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - contrato com empresa executora inicial foi rescindido - empresa desqualificada do processo licitatório obteve decisão na justiça ganhando o direito à obra - aprovação da nova planilha licitatória depende de aprovação de reprogramação parcial em análise - projeto entregue à CAIXA com alterações devido necessidade de inclusão de atendimento a projetos do MCMV e apresentado à CAIXA - aprovação permitirá aprovação de BM apresentados pela empresa anterior - pendências impedem aprovação - previsão de conclusão: 18/06/13. Licença ambiental vencida - protocolo da renovação em análise na CAIXA - previsão de solução: 18/06/13	Realização de reunião presencial com proponente abril. Nova reunião realizada em junho para verificação dos encaminhamentos.	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - pendências para aprovação de novo projeto - contrato com empresa executora foi rescindido - solicitado realização de último desembolso em 30/10/13. apuração das obras com funcionalidade e contratação de novo TC com a situação regularizada - previsão de conclusão: 30/10/13	Encaminhamentos de solicitação do proponente quanto à complementação de recursos e situação do projeto à CGPAC para definição da situação do TC.	Obra continua paralisada	Paralisada	Operação com risco de distrato paralisada > 12 meses - Ministério solicitou encerramento do TC com ateste das obras com funcionalidade - tratativas ainda em andamento entre CAIXA/MCID/EMBASA - previsão de conclusão dos projetos: 02/04/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Reunião adiada a pedido do proponente - necessário revisão do projeto - previsão de nova reunião: março/2014	
021850944	39542	RN	Estado	Natal,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES nos Bairros Alecrim e Quintas - execução de estação elevatória e emissário de recalque de esgotamento sanitário da Baía DS até o CG3	3.535.890,03	28/12/07	30/4/14	Paralisada	Aguardando apresentação de BM pela CAERN	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Aguardando apresentação de BM pela CAERN - previsão: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Dificuldades superadas - obra em andamento	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Pendência operacional - Ausência de placa de obra - previsão: 30/01/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
023782574	39342	RO	Estado	Ariquemes,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - 1ª Etapa	10.031.186,61	13/12/07	30/6/14	Atrasada	Reprogramação aprovada recentemente, aguardando envio de medição à CAIXA - previsão: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Atrasada	Atrasada	Reprogramação aprovada, aguardando envio de medição à CAIXA	Pactuação dos seguintes encaminhamentos/providências: Obra praticamente concluída, com o saldo de recursos a reprogramar - não será possível utilizar o Saldo a reprogramar	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra física está praticamente concluída. Documentação da reprogramação final em análise na CAIXA. Previsão de conclusão da análise da CAIXA: 15/10/13. Previsão de conclusão da obra física: 11/11/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra física praticamente concluída, restando ao tomador apresentar o boletim de medição final, acompanhado da documentação pendente da reprogramação - previsão de conclusão da obra: 30/06/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
022429147	39349	SE	Estado	Aracaju,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA - construção da barragem do Rio Poxim	86.111.590,73	19/9/07	28/2/14	Normal				Paralisada	Obra concluída - Aguarda a finalização da remoção de torres de energias da CHESF, localizadas na área do reservatório, para o seu enchimento do reservatório e conclusão das interligações hidráulicas - previsão de conclusão: 30/06/13	Pactuação dos seguintes encaminhamentos/providências: Obra retomada - pendente tubulação dentro da Barragem - Medição já realizada - apresentada à CAIXA (R\$ 200M), faltando apenas mais 01 medição a ser entregue até 30/08/2013 - Data limite para encerramento do contrato 30/09/2013.	Obra retomada	Normal			Normal					Obra física concluída

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
021861204	39512	SP	Município	São Paulo,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização de favelas - Jardins Irene II, Rosas e Parque Fernanda I	93.853.408,17	19/9/07	28/2/14	Normal	Com boletim de medição - aguardando prestação de contas parcial - previsão de solução até 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Situação da obra alterada de normal para paralisada - último desbloqueio foi em ago/2012 - pendência para desbloqueio por pendências na prestação de contas - prazo: 30/06/13. GGI MAR/13: MCMV conjugado - previsão de construção de mais 180 UHs em área a ser desapropriada pela Prefeitura, com redução de meta do PAC. Prefeitura estuda a exclusão da execução de Parque Linear. CAIXA alerta que deverá ser verificada a questão do enquadramento da proposta anteriormente ao envio da documentação para análise. Prazo entrega documentação: 20/06/13.		Obra continua paralisada	Paralisada	Em 26/06/13 - Considerando os entendimentos desta SNSA com o município de São Paulo, solicitamos providenciar o encerramento do Termo de Compromisso em epígrafe, retirando-se a etapa 4 - Parque Linear do Córrego Pirajussara. Esta retirada da etapa 4 foi solicitada pela Prefeitura através do Ofício. Desta forma, o contrato deverá constar no banco como obra física concluída até que se conclua os procedimentos para o encerramento do mesmo	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Física Concluída	Obra Física Concluída				
035103295	40971	MS	Município	Campo Grande,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável no Complexo Anhandui, Cabaça e Areias	71.251.700,00	23/8/11	28/2/15	Atrasada	Obra atrasada devido ao período eleitoral e a subsequente transição do poder político. Projeto de engenharia - reprogramação em fase de complementação - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Projeto de engenharia - reprogramação em fase de complementação - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13.		Obra continua atrasada	Atrasada	Projeto de engenharia em readequação devido à problemas técnicos na recuperação de rua - previsão de entrega à CAIXA: 25/10/13. Financeiro - Pendência para desbloqueio devido à falta de créditos de recursos na conta vinculada - previsão de solução: 31/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Licitação homologada com pendências - aguardando o envio da licitação da Pavimentação e Drenagem do Jd. Morumbi - previsão de entrega à CAIXA: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035078141	41230	SP	Município	Vinhedo,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA no Bairro São Joaquim	6.000.000,00	15/9/11	15/9/14	Adiantada				Normal				Normal				Atrasada				
035095218	40883	GO	Município	Águas Lindas de Goiás,;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado no Bairro Jardim Santa Lúcia	30.073.339,70	28/9/11	30/6/14	Adiantada	Obras adiantadas. Etapa 1 - Aguardando prestação de contas parcial do TTS. Desbloqueio de recursos aguarda licença ambiental de esgotamento sanitário. Previsão solução: 22/02/2013. Etapa 2 - ainda não iniciada - aguardando documentação, projeto técnico de	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Adiantada	Obras adiantadas porém funcionalidade do contrato depende de ETE que a Caesb deve executar com recursos de financiamento, negociação em andamento. Previsão de solução 20/06/13		Obra continua atrasada	Atrasada	Obra de esgotamento sanitário em andamento, mas não pode haver desbloqueios, pois licença expirou e há muito tempo as tratativas para renovação ainda não tiveram sucesso (empresa está ciente de que não vai receber); 2ª etapa (R\$ 8 milhões): em suspensiva, vai encaminhar ofício solicitando prorrogação do prazo. Reprogramação desta etapa inclui ainda o reparo de serviços danificados. Denúncias de serviços mal executados e danificados foram comprovadas: projetos foram mal dimensionados em função de sondagens insuficientes. Nova sondagem está sendo feita para refazer projetos e empresa se comprometeu a reparar serviços, afirmando que novo projeto prevê drenos que reduzirão problemas de afloramento de água. De qualquer maneira, a Prefeitura Municipal está sendo	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Etapa 1 - 72% VI - Licença ambiental vencida. Reprogramação entregue na Caixa incluindo reparo serviços danificados - previsão de solução: 14/02/14. Etapa 2 - 28% VI - Cláusula Suspensiva Parcial - Licenciamento, Projeto e Titularidade - previsão de solução: 14/11/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035097696	40885	GO	Município	Aparecida de Goiânia,;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado nos Bairros Serra Dourada, Vila Maria, Candida de Queiroz, Cardoso, Santa Cecília e Jardim Bonanza	57.504.212,06	31/10/11	30/5/14	Adiantada	Obras adiantadas, com desbloqueios nos últimos meses de 2012. Aguardando documentação e projetos do que ainda está em suspensiva. Previsão solução: 22/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Obras em andamento normal. Etapa 1 - Aguardando BM para novo desbloqueio. Etapa 2 - aguardando documentação, SPA ainda não foi homologada. Previsão de solução: 20/06/13		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Normal	Suspensão dos desbloqueios de recursos de repasse em função de possibilidade de privatização dos serviços de saneamento. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Etapa 1 - 80% VI - Desbloqueios restabelecidos conforme decisão do STF de 28/1/13 - aguardando apresentação de novos BMs. TTS em análise na CAIXA - previsão de solução: 30/04/14. Etapa 2 - 20% VI - Aguardando reprogramação dos quantitativos previsão de solução: 18/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
019193288	39610	SC	Município	Palhoça,;	Estudos e Projetos	Elaboração do projeto de saneamento integrado na Comunidade Frei Damião	2.670.301,29	29/5/06	31/7/14	Atrasada	Atrasos devido a problemas contratuais com a empresa executora - proponente distratou com a empresa entregou novo processo licitatório na CAIXA em 01/11/11. Com boletim de medição em processo de aferição e reanálise na CAIXA - previsão de análise e desblo	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Atrasos devido a problemas contratuais com a empresa executora - proponente distratou com a empresa entregou novo processo licitatório na CAIXA em 01/11/11. Com boletim de medição em processo de aferição e reanálise na CAIXA - previsão de análise e desbloqueio até: 20/06/13		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Com boletim de medição em processo de aferição e reanálise na CAIXA - previsão de análise e desbloqueio até: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Contrato de projetos do antigo PAT. Autorizada redução de etapa física até o valor que possa ser comprovado. Caixa informa aprovação e apropriação de contrapartida física. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
021811368	39781	RN	Estado	Parnamirim,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - Bairros Bela Vista, Centro/Cohabinal e Setor Jardim Aeroporto	18.305.793,79	28/12/07	28/12/14	Atrasada	Etapa 1 - 37% do VI - Licença ambiental pendente - vencida desde 23/10/10 - EIA/RIMA em análise pelo órgão ambiental - previsão de conclusão: 20/02/13. Etapa 2 - 63% do VI - obra em andamento. CAERN deve apresentar novo plano de trabalho para reprogramação das 2 etapas - previsão: 18/06/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Etapa 1 - 37% do VI - Licença ambiental pendente - vencida desde 23/10/10 - EIA/RIMA em análise pelo órgão ambiental - previsão de conclusão: 20/06/13. Etapa 2 - 63% do VI - obra em andamento. CAERN deve apresentar novo plano de trabalho para reprogramação das 2 etapas - previsão: 18/06/13		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Etapa 1 - 37% do VI - Licença ambiental pendente - vencida desde 23/10/10 - EIA/RIMA em análise pelo órgão ambiental - previsão de conclusão: 14/10/13. Etapa 2 - 63% do VI - obra em andamento - pendência para desbloqueio - CAERN deve apresentar novo plano de trabalho para reprogramação das 2 etapas - previsão: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Licença ambiental pendente - previsão de entrega na CAIXA: 31/01/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
021815579	39672	SP	Município	Diadema,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA da região norte da cidade de Diadema, e setorização das áreas Campario, Taboão e Canhema	3.330.750,51	14/9/07	31/7/14	Atrasada	Proponente realizou nova licitação após a falência da empresa executora - dificuldade superada	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra Física Concluída	Obra Física Concluída	Obra física concluída, faltando apresentação da prestação de contas final para o encerramento do contrato		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Física Concluída		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Concluída					
021834892	39835	MA	Estado	São Luis,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES dos Sistemas Anil, Vinhais e São Francisco	125.616.858,07	27/11/07	30/5/14	Atrasada	Obra atrasada devido a problemas com empresa executora do Sistema São Francisco - CAEMA rescindiu contrato com empresa - CAEMA enviará planilha da nova licitação para CAIXA antes da publicação do edital - previsão de entrega da planilha à CAIXA: 20/02/13.	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretária.	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Obra atrasada devido a problemas com empresa executora do Sistema São Francisco - CAEMA enviará planilha da nova licitação para CAIXA antes da publicação do edital - previsão de entrega da planilha à CAIXA: 20/06/13		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Licitação - previsão de lançamento do edital: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra em andamento - nova licitação será entregue à CAIXA em 30/01/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
021855179	39683	SP	Município	Diadema,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal - implantação do coletor-tronco no córrego de Curral Grande	5.818.695,20	14/9/07	31/12/14	Atrasada	Nova licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra em andamento normal	Normal			Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Normal		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Física Concluída					

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit. Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit. Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit. Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit. Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
021856311	39687	SP	Município	Nova Odessa,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES sede municipal - Implantação de rede coletora e interceptores	5.148.556,73	22/10/07	31/1/14	Atrasada	Reprogramação em elaboração pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/2013	Reunião presencial - 14/02/12	1. Entrega de projeto complementar e planilha orçamentária na CAIXA: 24/02/12. Previsão de análise da CAIXA liberando o início do processo licitatório: 24/03/12. Previsão de término da etapa: 31/08/12.	Atrasada	Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Relatório do trabalho técnico social não apresentado junto com a medição - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Município informou a CAIXA que encaminhará os documentos para aferição - previsão: 20/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
021856029	39691	SP	Município	Sumaré,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - ETE, rede coletora e linha de recalque	43.356.458,67	28/9/07	30/1/14	Atrasada	Proponente mudou a tecnologia de tratamento e está em fase final de elaboração do projeto - previsão de conclusão: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Nova gestão municipal estuda a possibilidade de alterar a tecnologia de tratamento - sem previsão de envio do projeto à CAIXA	Convocação de reunião presencial com a presença da CAIXA e proponente	Obra continua paralisada	Paralisada	Nova gestão municipal estuda a possibilidade de alterar a tecnologia de tratamento - sem previsão de envio do projeto à CAIXA	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Houve desembolso em jun/2013 no valor de R\$ 42.093,19 referente a Trabalho Técnico Social. Município informa que a licitação foi cancelada por estar prevendo ETE com membrana e não haver projeto para tal, informou ainda não ter previsão de solução para outra licitação.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
021856827	39506	PE	Estado	Olinda,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização UE 15 - Caixa d'água, Córrego do Abacaxi, Alto do Cajuelo e Vila do Tetra - Bacia do Beberibe	55.828.974,01	4/12/07	30/6/15	Atrasada	Obras em ritmo lento - contrato em reprogramação, previsão de normalização do ritmo das obras após a reprogramação - previsão de solução até: 21/03/13	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em ritmo lento - aguardando finalização da reprogramação para encaminhamento de novo Boletim de Medição - previsão até 18/06/13. Chamamento das 1.392 UHs migradas para o PMCMV até 20/06/13, terreno é público, empresa deve começar projeto executivo em junho	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras em ritmo lento - aguardando finalização da reprogramação para encaminhamento de novo Boletim de Medição - previsão até 16/10/13. Chamamento das 1.392 UHs migradas para o PMCMV até 16/10/13, terreno é público, empresa deve começar projeto executivo em outubro	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Financeiro - falta de aporte de contrapartida. Pendência para desbloqueio - prestação de contas. Projeto de engenharia em reprogramação - aguardando documentação que desvincula os habitacionais do PAC e incrementa as metas pré existentes. Previsão solução: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada
021860062	39508	PI	Município	Teresina,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização na região norte de Teresina - Orlaria, São Joaquim, Matadouro e Acarapé	23.784.415,84	10/9/07	30/6/14	Atrasada	Obras em andamento - aguardando boletim de medição - previsão até: 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Contrato em reprogramação - previsão de solução até 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obras em andamento - Aguardando novo BM	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras em andamento e autorizada vinculação de 1760 UHs do MCMV que beneficiarão todo o perímetro do projeto Lagos do Norte. Neste TC, estação elevatória (parte final do sistema de Macrodrenagem), a edificação está concluída com as bombas instaladas, o canal de aproximação executado e o canal de dissipação em execução. Canal São Joaquim em execução; Pontilhões concluídos; Canal Padre Eduardo concluído. Aguardando crédito de recursos para desbloqueio de BMs já aferidos. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada
021860626	39510	SP	Município	Mogi das Cruzes,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização favelas - Vila Nova União, Jardim Layr, Jardim Planalto e Jardim Aeroporto I, II e III	20.730.412,70	21/12/07	31/12/14	Atrasada	Com Boletim de medição aguardando reprogramação - previsão de solução até: 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	Atrasada	Com Boletim de medição aguardando reprogramação - previsão de solução até: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Com Boletim de medição aguardando reprogramação - previsão de solução até: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Com Boletim de medição aguardando reprogramação - previsão de solução até: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada
021860844	39511	SP	Município	São Bernardo do Campo,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização nos Assentamentos Sítio Bom Jesus, Alvarenga Peixoto, Divinéia, Pantanal I e II e Jardim Ipê	70.555.624,05	21/12/07	15/12/14	Atrasada	Obra em andamento aguardando boletim de medição - previsão até: 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra em andamento aguardando boletim de medição - previsão até: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra em andamento aguardando boletim de medição - previsão até: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Medição apresentada em 25/10/13 porém sem desbloqueio devido a glosas anteriores. Aguardando autorização ambiental da CETESB - previsão de solução: 18/02/14. Projeto da área Alvarenga Peixoto em readequação - previsão de entrega na CAIXA: 18/02/14. Titularidade com pendências - aguardando adequações - previsão de entrega na CAIXA: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
021861191	39289	SP	Município	São Paulo,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização de favelas - Bairro Cidade Azul	29.537.201,79	19/9/07	31/7/14	Atrasada	Obras atrasadas - aguardando novo boletim de medição - previsão até: 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Contrato em reprogramação - aguardando prestação de contas parcial para novas liberações - previsão até 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Contrato em reprogramação - aguardando prestação de contas parcial para novas liberações - previsão até 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obras retomadas - houveram glosas nas medições entre março a agosto/2013 e ainda restam pendências para prestação de contas - previsão de solução: 17/02/14. Projeto de regularização fundiária não entregue na CAIXA - previsão de solução: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada
021861318	39287	SP	Município	São Paulo,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização de favelas - Favela Jardim Guarani / Boa Esperança	28.043.867,16	19/9/07	28/2/14	Atrasada	Obras atrasadas. Aguardando reprogramação e prestação de contas parcial - previsão de solução até 20/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Situação da obra alterada de atrasada para paralisada - último desbloqueio foi em ago/2012. Pendências reprogramação de engenharia e regularização fundiária - previsão de solução até 30/06/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Situação da obra alterada de atrasada para paralisada - último desbloqueio foi em ago/2012. Pendências reprogramação de engenharia e regularização fundiária não entregue na CAIXA - previsão de solução até 30/06/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra permanece paralisada - houve evolução de apenas 0,08% em set/2013. Projeto de engenharia em reprogramação com pendências - previsão de solução: 18/02/14. Projeto de regularização fundiária não entregue na CAIXA - previsão de solução: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
021861422	39513	SP	Município	Taboão da Serra,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização de favelas - Jardins Trianon, Record e São Judas Tadeu	35.319.900,00	26/10/07	15/12/14	Atrasada	Com boletim de medição aguardando reprogramação e prestação de contas parcial - previsão de solução até: 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	Atrasada	Com boletim de medição aguardando reprogramação e prestação de contas parcial - previsão de solução até: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Com boletim de medição aguardando reprogramação e prestação de contas parcial - previsão de solução até: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Financeiro - prestação de contas parcial - previsão de solução: 14/02/14. Projeto de engenharia em reprogramação com pendências - aguardando documentação - previsão de entrega na CAIXA: 14/02/14. Projeto de regularização fundiária em adequação - previsão de solução: 31/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
021870411	39306	BA	Estado	Salvador,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização em área de risco - Jardim das Mangabeiras 1ª e 2ª etapas - Área de Risco	44.559.414,02	18/9/07	30/9/14	Atrasada	Obras em ritmo lento. Etapa 1 - concluída com pendências para liberação. Licitação TTS em andamento. Etapa 2 - aguardando pendências para reprogramação. Etapa 3 - Boletim de medição pago. Previsão solução: 22/02/2013	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Processo de desbloqueio em andamento, mas com pendências. Execução lenta, considerando reprogramações sucessivas e solicitação de complementação de recursos que está em detalhamento, propondo redução de contrapartida para pagamento de contenção de encostas. Pedido pode possivelmente ser solucionado aprovando utilização rendimentos dos contratos de saneamento integrado. Previsão solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras em andamento. BMs em tramitação mas com prestação de contas pendente impedindo desbloqueio. Proponente não deu encaminhamento ao pedido de aporte adicional de recursos. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras em andamento. BMs em tramitação mas com prestação de contas pendente impedindo desbloqueio. Proponente não deu encaminhamento ao pedido de aporte adicional de recursos. Previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
021870744	39305	BA	Estado	Salvador,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bairros de Itapoã, Soronha e arredores Intervenção em área de risco e recuperação de equipamentos comunitários	22.705.307,96	17/12/07	12/9/14	Atrasada	Obras em ritmo lento. Etapa 1 - Falta prestação de contas do TTS para autorizar desbloqueio. Reprogramação com documentação do TTS pendente. Etapa 2 e 3 - Boletim de medição em análise. Pendências na análise da licitação foram atendidas. Etapa 2 - Reprog	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras praticamente paralisadas, sem desbloqueio desde o final de 2012. Etapa 1 - BMs de trabalho social em análise. Projeto de regularização fundiária em análise. Etapa 2 - pendências de engenharia da reprogramação. Etapa 3 - pendências da reprogramação. BM em análise. Previsão solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras em andamento. BM em tramitação porém com pendências de documentação para desbloqueio. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Etapa 1 - 16% VI - Projeto de regularização fundiária em análise na CAIXA - previsão de solução: 17/02/14. Etapa 2 - 75% VI - Projeto de engenharia readequado em análise na CAIXA - previsão de solução: 17/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
021871091	39304	BA	Estado	Salvador,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - proteção de mananciais - Comunidade Nova Esperança	43.902.265,41	18/9/07	18/2/15	Atrasada	Obras em andamento, com recursos desbloqueados nos últimos meses de 2012. Etapa 1 - Boletim de medição pago. Reprogramação TTS em análise. Pendências engenharia (faltam projetos escola). Etapa 2 e 3 - Boletins de medição pagos mas reprogramação com pendên	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretária.	Obra retomada	Paralisada	Obras praticamente paralisadas, sem desbloqueio desde o final de 2012. Etapa 1 - aguarda BM de TTS. Etapa 4 - pendências na reprogramação que cria nova 5ª etapa. Previsão solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obras em andamento lento. Reprogramação que cria nova etapa com pendência. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras em ritmo lento. Reprogramação que cria nova etapa com pendências. Previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
021877240	39509	PI	Município	Parnaíba,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - São Vicente de Paula, Santa Luzia e João Souza e Santa Luzia	57.165.983,47	11/9/07	31/7/14	Atrasada	Contrato em reprogramação - previsão de solução até: 21/02/13. Prefeitura de Parnaíba apresentou desde o início algumas dificuldades no andamento de suas ações, dentre as licitações iniciais envolvendo 18 lotes, dos quais 5 desertos que estão em fase de elaboração de edital para lançamento até: 20/06/13. Demais etapas em andamento - aguardando prestação de contas para desbloqueio - previsão de solução até 20/06/13	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Contrato em reprogramação - previsão de solução até: 20/06/13. Prefeitura de Parnaíba apresentou desde o início algumas dificuldades no andamento de suas ações, dentre as licitações iniciais envolvendo 18 lotes, dos quais 5 desertos que estão em fase de elaboração de edital para lançamento até: 20/06/13. Demais etapas em andamento - aguardando prestação de contas para desbloqueio - previsão de solução até 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Contrato em reprogramação - previsão de solução até: 16/10/13. Prefeitura de Parnaíba apresentou desde o início algumas dificuldades no andamento de suas ações, dentre as licitações iniciais envolvendo 18 lotes, dos quais 5 desertos que estão em fase de elaboração de edital para lançamento até: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obras em andamento lento. São 14 etapas, dentre as quais 3 ainda não foram licitadas e a etapa 4 teve licitação recentemente, faltando apresentar contrato. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
021877469	39738	PR	Município	Curitiba,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bacia do Rio Belém - Vila Parolin	30.592.867,18	7/11/07	31/7/16	Atrasada	Pendência de licitação - aguarda envio de documentação que comprove rescisões contratuais com as empresas executoras. Emitido parecer referente à solicitação de reprogramação. Pendência de engenharia - glosa - serviços não executados. Pendência licenciam	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em ritmo lento. Ainda aguardando apresentação do termo aditivo com a construtora sob impedimento de liberação da próxima parcela. Aguardando documentação para reprogramação. Previsão de solução: 20/06/13	Video/Reunião presencial: Video 22/05/13: 677 UHs previstas, 330 e escola entregues, nenhuma migração. Falta 347 UHs, recuperação ambiental e infra - nada foi licitado, projeto foi apresentado em 2007 e nunca foi atualizado/reprogramado. Proposta de fazer 13 torres de 8 andares em análise na SNH, vai solicitar migração de todas as UHs e devolver saldo (com a migração os projetos de infra e social terão que ser alterados, mas não fica igual - pedido deve informar cronograma e deve ser encaminhado até 29/05/13). Red amb e infra depende do reassentamento das famílias. Alerta de que é provável que SNH negue pedido, é preciso pensar em plano B. Público alvo é catadores, não se adapta à proposta (8 andares) e não quer sair de lá. Previsão de conclusão indefinida.	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras em andamento lento. Aguardando próximo BM. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras em andamento. Aguardando próximo BM. Em estudo possibilidade de migração de 200 UH para o MCMV e encerramento do TC com redução de meta, porém ainda sem retorno da PM. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
021877574	39737	PR	Município	Curitiba,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bacia do Ribeirão dos Padilha	27.420.869,76	7/11/07	31/7/16	Atrasada	Obras em ritmo lento, com recursos desbloqueados nos últimos meses de 2012. Pendências de engenharia - apresentar manifestação da Secretária Municipal de Meio Ambiente quanto ao plantio de árvores, realizar limpeza na área de recuperação ambiental já exec	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em andamento. Não apresentou prestação de contas pós reprogramação. Dificuldades em realizar os pagamentos a empresa executora dos serviços por falta contrapartida empenhada. Algumas licenças ambientais vencidas. UHs migradas para MCMV - previsão para finalização da análise técnica pelo MCMV até 15/05/2013. Previsão de solução: 20/06/13	Video/Reunião presencial: Video 22/05/13: 684 UHs previstas - 427 entregues, das não entregues 28 foram migradas para o MCMV (infra em execução). Empresa contratada vai terminar 34 UHs e rescindir contrato, vai precisar relicitar 110 UHs + infra correspondente que é o resto que falta do contrato (para isso, R\$ 4,5/5 mi de ctpa já garantidos na LDO). Cohab informa que não há possibilidade de migrar essas 110 UHs para o MCMV porque não caberia no terreno e o projeto dos sobrados já está aprovado. Pedido para utilização de rendimentos para fazer pavimentação e calçadas (área original e de reassentamento) será reencaminhado para análise do MCMV. Previsão conclusão dez/2014.	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras em andamento lento. Aguardando próximo BM. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra adiantada	Adiantada	Obras em andamento. Aguardando próximo BM. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
021877688	39739	PR	Município	Curitiba,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bacia do Rio Formosa	32.320.976,48	7/11/07	30/12/14	Atrasada	Obras em ritmo lento. Etapa 1 - Glosa de engenharia - serviços não executados e pendências nas planilhas. Reprogramação com pendências. Etapa 2 - Revisão dos custos previstos para o Centro Mais Cultura para realizar nova licitação. Previsão solução: 22/02	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em andamento. Etapa 1 - aguardando documentação para reprogramação devido à inclusão de novas famílias desta operação para reassentamento em empreendimentos MCMV, deverá ser apresentada nova poligonal da intervenção, bem como as ações necessárias neste TC (recuperação ambiental, infraestrutura, trabalho técnico social...). UHs migradas para MCMV - contratação, computando o prazo do chamamento público, entrega dos documentos e análise da CAIXA, está prevista para 30/07/2013. Etapa 2 - licenças ambientais vencidas. Reprogramação com pendências. Previsão de solução: 20/06/13	Video/Reunião presencial: Video 22/05/13: 570 UHs previstas, sendo 109 migradas (chamamento previsto para 03/06/13, homologação em 25/07/13). 322 entregues. 2 empresas vão parar, contratos já extintos, vai relicitar UHs + infra (pouca coisa iniciada, ainda não em ctpa garantida). GRAS: aprovada utilização do saldo em jun/12 mas ainda não apresentou projetos - 10/06 Cohab informa que não há possibilidade de migrar pra Caixa; 30/06 resposta Caixa; julho licita - se até 31/07 não resolver os projetos na Caixa, devolve \$. + Cultura será dada OS hoje mas aguarda decisão sobre utilização rendimentos. Previsão conclusão dez/2014.	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras em andamento lento. Aguardando próximo BM. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras em andamento. Aguardando próximo BM. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
021882133	39187	SP	Município	Carapicuíba,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Córrego Cadaval	45.711.166,94	21/12/07	15/12/15	Atrasada	Obras em andamento - contrato em reprogramação - previsão de solução até 21/02/13. Falta de recursos de contrapartida - PM informou que os recursos de contrapartida serão originários de convênios firmados com o FUMEF e a CDHU uma vez que a Prefeitura não	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	obra em andamento - com boletim de medição aguardando prestação de contas parcial para novos desbloqueios - previsão até: 20/06/13	Convocação de REUNIÃO PRESENCIAL com a presença da CAIXA e proponente	Obra continua atrasada	Atrasada	obra em andamento - com boletim de medição aguardando prestação de contas parcial para novos desbloqueios - previsão até: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Paralisada	Obras em andamento - houverem glosas na última medição. Área de compensação ambiental será alterada - novo estudo em realização - previsão de entrega pela CETESB: 28/02/14. Licitação do TTS não apresentada - previsão de entrega na CAIXA: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
021882466	39188	SP	Município	Diadema,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização no Sistema Billings - Eldorado / Complexo Caviana	34.674.035,83	23/11/07	31/12/14	Atrasada	1ª Etapa - Obra paralisada. Em virtude da paralisação da obra, Prefeitura informa que providenciará a rescisão contratual com a TERMAQ e efetuará nova licitação para conclusão dos serviços. A previsão de publicação do novo edital de licitação até: 30/03/	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Paralisada	1ª Etapa - Obra paralisada. Em virtude da paralisação da obra, Prefeitura informa que rescindiu o contrato com a TERMAQ e efetuará nova licitação para conclusão dos serviços, no entanto nova licitação, depende dos licenciamentos ambientais que deverão ocorrer até 20/06/2013. 2ª Etapa - obras em ritmo lento. 2ª Etapa - MCIDADES autorizou a aquisição do terreno para produção habitacional que era fator condicionante pela CETESB para obtenção do licenciamento ambiental - previsão de início até: 30/06/13	Convocação de REUNIÃO PRESENCIAL com a presença da CAIXA e proponente	Obra continua paralisada	Paralisada	1ª Etapa - Obra paralisada. Em virtude da paralisação da obra, Prefeitura informa que rescindiu o contrato com a TERMAQ e efetuará nova licitação para conclusão dos serviços, no entanto nova licitação, depende dos licenciamentos ambientais que deverão ocorrer até 16/10/2013. 2ª Etapa - obras em ritmo lento. 2ª Etapa - MCIDADES autorizou a aquisição do terreno para produção habitacional que era fator condicionante pela CETESB para obtenção do licenciamento ambiental - previsão de início até: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Operação com risco de dano ambiental - 12 meses. obras sem perspectiva de retomada e sem funcionalidade: encaminhado ao CGPAC para proposta de encerramento do contrato com devolução de recursos	Monitoramento intensivo junto à CAIXA e proponente: A reprogramação do projeto não foi aprovada (pendências de TS, Projeto, LI e titularidade). A LI depende da CETESB. Sem viabilidade - Convocar para reunião - presencial	Prazo limite para obtenção do licenciamento ambiental: 30/04/2013 Meta 1: Iguassuá. Prazo limite para que a Prefeitura entregue o orçamento atualizado para análise da CAIXA: 28/02/2014; b. Prazo limite para conclusão da análise pela CAIXA: 21/03/2014; c. Prazo limite para entrega do 1º Boletim de Medição à CAIXA, caso o licenciamento ambiental seja obtido: 30/09/2014; d. Prazo limite para realização do último desembolso de recursos de	
021883609	39730	SP	Município	Osasco,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização de favelas - Morro do Sabão	28.310.806,17	29/10/07	31/12/14	Atrasada	A PM Osasco informou que a construtora abandonou a obra. Será iniciada a fase de convocação das próximas colocadas no certame licitatório previsão de retomada das obras até 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras paralisadas - Prefeitura informou que foi feito o distrato amigável com a construtora, faltando somente pagar uma última fatura dos serviços executados e formalizar o distrato. A segunda colocada irá assumir o restante das obras, no entanto, a prefeitura irá fazer a reprogramação até 20/06/13 para poder autorizar a retomada das obras. A vigência do contrato vence em 15/06/13 - prefeitura irá solicitar a prorrogação da vigência ao MCIDADES	Convocar para reunião presencial	Reunião na SEPAC, representante do município não mostrou interesse em dar andamento aos contratos. Foi avisado de que prorrogação de prazo fica condicionada a algum avanço.	Atrasada	Obras paralisadas - Prefeitura informou que foi feito o distrato amigável com a construtora, faltando somente pagar uma última fatura dos serviços executados e formalizar o distrato. A segunda colocada irá assumir o restante das obras, no entanto, a prefeitura irá fazer a reprogramação até 16/10/13 para poder autorizar a retomada das obras	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obras paralisadas - Foi realizado o distrato amigável com a 1ª executora - em negociação com a 2ª colocada - previsão de retomada das obras: 28/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
021883713	39728	SP	Município	Osasco,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização de favelas - Colina d'Oeste, Morro do Socó	80.705.291,70	29/10/07	15/6/15	Atrasada	A PM informou que será iniciado tramite licitatório de 100 UHs com previsão de finalização em Fev/13 e retomada das obras até 30/03/13.	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Os recursos da união estão quase todos executados, parte faltante refere-se a ctpa do município para produção habitacional - ainda não iniciado. Devido ao enorme tempo passado, MCIDADES irá solicitar o encerramento do contrato mediante formalização de termo de compromisso do município em finalizar as Unidades Habitacionais restantes.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Os recursos da união estão quase todos executados, parte faltante refere-se a ctpa do município para produção habitacional - ainda não iniciado. Devido ao enorme tempo passado, MCIDADES irá solicitar o encerramento do contrato mediante formalização de termo de compromisso do município em finalizar as Unidades Habitacionais restantes.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	CAIXA encaminhou ofício ao proponente comunicando que caso este decida encerrar o contrato reduzindo as metas do TTS e da Regularização Fundiária terá que devolver todo o recurso de repasse. Falta executar a produção habitacional que será executada com recursos de contrapartida - ainda não iniciado	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
021883827	39729	SP	Município	Osasco,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Favela dos Portais	45.451.624,74	29/10/07	30/6/15	Atrasada	Obras em andamento - com boletim de medição aguardando reprogramação - previsão de solução até 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Os recursos da união estão quase todos executados, parte faltante refere-se a ctpa do município para produção habitacional - ainda não iniciado. Devido ao enorme tempo passado, MCIDADES irá solicitar o encerramento do contrato mediante formalização de termo de compromisso do município em finalizar as Unidades Habitacionais restantes	Convocar para reunião presencial	Reunião na SEPAC, representante do município não mostrou interesse em dar andamento aos contratos. Foi avisado de que prorrogação de prazo fica condicionada a algum avanço.	Atrasada	Os recursos da união estão quase todos executados, parte faltante refere-se a ctpa do município para produção habitacional - ainda não iniciado. Devido ao enorme tempo passado, MCIDADES irá solicitar o encerramento do contrato mediante formalização de termo de compromisso do município em finalizar as Unidades Habitacionais restantes	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	CAIXA encaminhou ofício ao proponente comunicando que caso este decida encerrar o contrato reduzindo as metas do TTS e da Regularização Fundiária terá que devolver todo o recurso de repasse. Falta executar a produção habitacional que será executada com recursos de contrapartida - ainda não iniciado	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
021885984	39741	PB	Município	João Pessoa,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Vale do Rio Jaguaribe	81.029.819,55	10/9/07	16/12/14	Atrasada	Obras em andamento. Regularização da titularidade de área em tratamento junto a SPU - previsão de solução até: 21/02/13. 2 prestações de contas parciais em aberto - impedem liberação de recursos - previsão de solução até 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	Atrasada	Obras em andamento. 1ª etapa está concluída. a 2ª etapa - Vale das Palmeiras - 852 UH prontas faltando apenas pintura e a previsão de conclusão até 30/09/13. 4ª Etapa - Pavimentação e drenagem ao longo do jaguaribe e desassoreamento - 79% executados, prefeitura está avaliando as ruas restantes para utilização do saldo - Problemas na etapa 3 - Produção de 260 UH. O terreno indicado para a produção de UH está com problemas de titularidade, pois não foi definido o proprietário, tem partes que é da União e parte de terceiros. Opção de solução será o atendimento das 260 UH pelo termo de compromisso nº 0352.766-93 da SNH onde está previsto a produção de 2961 UH pelo PMCMV e a totalidade não será necessário, sobrando um saldo para podermos colocar as 260 UH do contrato de saneamento integrado. PM irá informar sobre a possibilidade de atendimento desta forma até 20/06/13	Video/Reunião presencial: Problemas na etapa 3 - Produção de 260 UH. O terreno indicado para a produção de UH está com problemas de titularidade, pois não foi definido o proprietário, tem partes que é da União e parte de terceiros. Opção de solução será o atendimento das 260 UH pelo termo de compromisso nº 0352.766-93 da SNH onde está previsto a produção de 2961 UH pelo PMCMV e a totalidade não será necessário, sobrando um saldo para podermos colocar as 260 UH do contrato de saneamento integrado. PM irá informar sobre a possibilidade de atendimento desta forma até 20/06/13	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras em andamento. 1ª etapa está concluída. a 2ª etapa - Vale das Palmeiras - 852 UH prontas faltando apenas pintura e a previsão de conclusão até 16/10/13. 4ª Etapa - Pavimentação e drenagem ao longo do jaguaribe e desassoreamento - 79% executados, prefeitura está avaliando as ruas restantes para utilização do saldo - Problemas na etapa 3 - Produção de 260 UH. O terreno indicado para a produção de UH está com problemas de titularidade, pois não foi definido o proprietário, tem partes que é da União e parte de terceiros. Opção de solução será o atendimento das 260 UH pelo termo de compromisso nº 0352.766-93 da SNH onde está previsto a produção de 2961 UH pelo PMCMV e a totalidade não será necessário, sobrando um saldo para podermos colocar as 260 UH do contrato de saneamento integrado. PM irá informar sobre a possibilidade de atendimento desta forma até 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Último desbloqueio em agosto/13 e evolução física sem desbloqueio em nov/13. Etapa 1 concluída. Etapa 2 - urbanização Palmeiras: suspensão de desbloqueios até encaminhamento da Relação de Beneficiários finais e início das atividades de regularização fundiária. Etapa 3: titularidade do terreno para produção de 260 UHs permanece inalterada, com impedimentos. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados				
022260712	39752	AC	Estado	Rio Branco,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bairro Palheiral - Igarapé Maternidade - erradicação de palafitas	28.906.291,24	6/11/07	3/12/14	Atrasada	Obras aparentemente em andamento com recursos desbloqueados nos últimos meses de 2012. Prefeitura informa que rescindir os contratos e realizará novas licitações, aguarda revisão do projeto. Previsão solução: 22/02/2013	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras ficaram paradas durante a época de chuvas, e permanecem paralisadas pois contrato foi rescindido com a construtora em função de incapacidade de aporte de contrapartida. Solicitação de complementação de recursos em análise pela Sepac. Para este contrato seria necessário autorizar a utilização dos rendimentos e ainda um aporte adicional de R\$ 2,7 milhões. Se autorizado, proponente visa realizar nova licitação com valores atualizados. Previsão solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Autorização Sepac para utilizar rendimentos, redução de ctpa e aporte de repasse. Obras retomadas. Previsão de solução: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Licitação do Zoneamento Planialtimétrico com pendências (planilha orçamentária, cronograma e declarações da executora - previsão de solução: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados					
022260826	39750	AC	Estado	Rio Branco,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bairro Conquista - erradicação de palafitas	18.990.430,43	6/11/07	28/6/14	Atrasada	Obras em andamento, com recursos desbloqueados nos últimos meses de 2012. Etapa 1 - licitação da meta 9 ainda não foi apresentada. TTS do pós-ocupação será executado pela Prefeitura por isso solicitou reprogramação com redução da contrapartida, que foi au	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em andamento. Aguardando próximo BM. Proponente enfrenta dificuldades para aporte de contrapartida e solicita complementação de recursos para os contratos do PAC 1, o que pode estar impactando na execução deste contrato também. Previsão solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras retomadas. BMs em tramitação. Previsão de solução: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Projeto de readequação do Sistema de Drenagem em reprogramação. Licitação do Zoneamento Planialtimétrico com pendências (planilha orçamentária, cronograma e declarações da executora - previsão de solução: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados					
022262315	39731	PA	Município	Ananindeua,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Jaderlândia, Maguari-Açú - Saneamento integrado em Ananindeua	88.400.642,34	21/9/07	30/9/14	Atrasada	Obra continua paralisada sem qualquer justificativa aceitável. PMA informa que até 21/02/13 vai posicionar se as obras serão retomadas pela empresa executora ou se fará a rescisão contratual e nova licitação	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	Atrasada	Obras retomadas com a antiga empresa que havia paralisado. 2 Boletins de medição totalizando R\$ 2 milhões entregues na CAIXA em 08/05/13 - encaminhado para aferição previsão até 18/06/13. Autorizada a migração de 444 UH para o PMCMIV. Feito o chamamento público e CAIXA aguarda apresentação dos projetos - previsão até 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras em andamento - aguardando novo Boletim de medição - previsão até 16/10/2013. 444 UH migradas para o PMCMIV. Feito o chamamento público. Projeto está em análise com na CAIXA previsão de contratação até 16/10/2013.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Plano de remanejamento do TTS em adequação pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/14. Chamamento do PMCMIV republicado em 13/12/13 - empresa executora anterior com problemas de risco de crédito.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados					
022264793	39293	RJ	Estado	Rio de Janeiro,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização no Rio de Janeiro - Complexo de Manginhos - Setor B	577.022.558,30	14/9/07	29/8/14	Atrasada	Produção de UHs da CCPL - as obras encontram-se em execução e a previsão de entrega das UHs é julho/2013. Urbanização margens Canal do Cunha - o Edital já foi submetido à análise do TCE, que fez algumas exigências, mas as providências necessárias foram: t	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	Atrasada	Produção de UHs da CCPL - as obras encontram-se em execução e a previsão de entrega das UHs é julho/2013. Urbanização margens Canal do Cunha - o Edital já foi submetido à análise do TCE, que fez algumas exigências, mas as providências necessárias foram: tomadas. Estima-se que a contratação da empresa ou consórcio ocorra até 21/06/13. A previsão de conclusão das obras é maio/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Produção de UHs da CCPL - as obras encontram-se em execução e a previsão de entrega das UHs é Jan/2014. Urbanização margens Canal do Cunha obras iniciadas - aguardando BM	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Lote 01 - Produção de 564 UHs da CCPL em execução - previsão de entrega das UHs - 28/02/14. Lote 02 - Produção de 164UHs da CCPL em execução - previsão de conclusão: 30/06/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados					
022264910	39296	RJ	Município	São Gonçalo,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - favela Jardim Catarina	25.017.537,18	21/9/07	31/1/14	Atrasada	Aguardando Boletim de medição, prestação de contas parcial e nova declaração de contrapartida e rubrica orçamentária com valores oriundos da reprogramação - previsão de solução até: 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	Paralisada	Aguardando Boletim de medição, prestação de contas parcial e relatório de trabalho técnico social para novas liberações - previsão de solução até: 26/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Concluída			Concluída	Concluída	Financeiro - aprovação da prestação de contas - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados					
022260676	39285	SP	Estado	São Paulo,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização de favelas - Pantanal	94.130.644,61	26/12/07	15/12/14	Atrasada	Anteriormente constava como obra física concluída, porém não houve o trânsito pela conta de R\$ 17,1 milhões de repasse referentes à primeira etapa. Portanto, a CDHU solicitou ampliação da meta para utilização do recurso, o que resultou na 3ª e 4ª etapas. Após a conclusão da reprogramação contratual e a inclusão dessas etapas, o percentual de obra será reduzido para cerca de 83% de avanço físico. A situação atual das etapas do contrato é a seguinte: 1ª etapa concluída - 564 UH e Urbanização 5300 famílias. R\$ 77.028.420,78. 2ª etapa concluída: Canalização do córrego Jacu R\$ 16.578.406,66. 3ª etapa não iniciada - Centro de Convivência - Licitação apresentada - previsão de início até 30/06/13	Monitoramento rotineiro	Obra concluída regularização fundiária em andamento	Atrasada	Anteriormente constava como obra física concluída, porém não houve o trânsito pela conta de R\$ 17,1 milhões de repasse referentes à primeira etapa. Portanto, a CDHU solicitou ampliação da meta para utilização do recurso, o que resultou na 3ª e 4ª etapas. Após a conclusão da reprogramação contratual e a inclusão dessas etapas, o percentual de obra será reduzido para cerca de 83% de avanço físico. A situação atual das etapas do contrato é a seguinte: 1ª etapa concluída - 564 UH e Urbanização 5300 famílias. R\$ 77.028.420,78. 2ª etapa concluída: Canalização do córrego Jacu R\$ 16.578.406,66. 3ª etapa não iniciada - Centro de Convivência - Licitação apresentada - previsão de início até 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Anteriormente constava como obra física concluída, porém não houve o trânsito pela conta de R\$ 17,1 milhões de repasse referentes à primeira etapa. Portanto, a CDHU solicitou ampliação da meta para utilização do recurso, o que resultou na 3ª e 4ª etapas. Após a conclusão da reprogramação contratual e a inclusão dessas etapas, o percentual de obra será reduzido para cerca de 83% de avanço físico. A situação atual das etapas do contrato é a seguinte: 1ª etapa concluída - 564 UH e Urbanização 5300 famílias. R\$ 77.028.420,78. 2ª etapa concluída: Canalização do córrego Jacu R\$ 16.578.406,66. 3ª etapa não iniciada - Centro de Convivência - Licitação apresentada - previsão de início até 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Física Concluída	Obra Física Concluída	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Física Concluída	Obra Física Concluída	Monitoramento intensivo junto à CAIXA e proponente: Licitação referente a obra de recursos não foi aprovada pela Caixa. - Encerrar contrato sem devolução de recursos	Obra possui funcionalidade - Contrato será encerrado com redução de metas		
022266859	39284	SP	Município	Santo André,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Complexo Jardim Irene	68.222.445,73	29/10/07	28/2/15	Atrasada	1ª Etapa aguardando boletim de medição - previsão até 21/02/13. 2ª e 4ª Etapa - publicação do edital de licitação até 21/02/13. 3ª licitação em análise na CAIXA - previsão de início das obras até 30/03/13	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	1ª Etapa - Urbanização do Jardim Irene - Obra suspensa pela empresa que solicitou rescisão contratual. O assunto foi encaminhado ao Departamento Jurídico PSA para análise e definição de posicionamento legal diante da situação. 2ª Etapa - CH Ciprestes e II - 212 UHs - Na análise de reprogramação constatou-se pela Prefeitura inviabilidade pelo alto custo da obra por UHs. A Prefeitura apresentará nova proposta para análise. A CAIXA reitera que o prazo para atendimento da cláusula suspensiva é 31/12/13, sendo o prazo para entrega dos documentos técnicos - titularidade da nova área, projetos e licenciamento ambiental - até 30/11/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	1ª Etapa - Urbanização do Jardim Irene - Obra suspensa pela empresa que solicitou rescisão contratual. O assunto foi encaminhado ao Departamento Jurídico PSA para análise e definição de posicionamento legal diante da situação. 2ª Etapa - CH Ciprestes e II - 212 UHs - Na análise de reprogramação constatou-se pela Prefeitura inviabilidade pelo alto custo da obra por UHs. A Prefeitura apresentará nova proposta para análise. A CAIXA reitera que o prazo para atendimento da cláusula suspensiva é 31/12/13, sendo o prazo para entrega dos documentos técnicos - titularidade da nova área, projetos e licenciamento ambiental - até 30/11/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	1ª Etapa - Urbanização do Jardim Irene - Novos projetos aprovados pela CAIXA - Edital de licitação em elaboração - previsão de lançamento: 14/02/14. 2ª Etapa - CH Ciprestes e II - 212 UHs - PM apresentou solicitação de excluir tais UHs do contrato, reasentir as famílias em PMCMIV em execução e substituir as metas por ações de recuperação ambiental. 3ª Etapa - Bacia de amortecimento / Tanque de detenção: Licitação publicada - Licença ambiental como condicionante para início das obras. 4ª Etapa - Posto de saúde: Projeto em readequação - previsão de entrega na CAIXA: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada				

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados						
022267656	39727	SP	Município	Campinas,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização de favelas - Bairros do entorno do aeroporto de Viracopos - Saneamento integrado em Campinas	74.595.570,21	28/9/07	28/7/14	Atrasada	Contrato em reprogramação - previsão de solução até: 21/02/13 - ETE Nova América - Licitação com a SAENGE foi cancelada. Estão reprogramando a etapa para abertura de nova licitação para retomada das obras. CAIXA recebeu projetos para alteração contratual	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	Atrasada	Contrato em reprogramação - previsão de solução até: 21/02/13 - ETE Nova América - Licitação com a SAENGE foi cancelada. Estão reprogramando a etapa para abertura de nova licitação para retomada das obras. CAIXA recebeu projetos para alteração contratual - verificar o que foi executado e o que falta executar para nova licitação - previsão de lançamento do edital até 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Contrato em reprogramação - previsão de solução até: 16/10/13 - ETE Nova América - Licitação com a SAENGE foi cancelada. Estão reprogramando a etapa para abertura de nova licitação para retomada das obras. CAIXA recebeu projetos para alteração contratual - verificar o que foi executado e o que falta executar para nova licitação - previsão de lançamento do edital até 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra continua atrasada	Obra continua atrasada	Obra continua atrasada	Obra continua atrasada	Obra continua atrasada	ETE Nova América foi licitada mas licitação ainda não foi encaminhada para análise da Caixa. Vai verificar com SANASA qual previsão de início das obras. Continua em execução Centro Comunitário São Domingos. Pavimentação de itinerários de ônibus do Parque Ozil, Monte Cristo e Gleba B - Fase 2 - Reprogramação em fase final, previsão de retomada da obra em fevereiro de 2014. Construção de 85 UH no entorno de Viracopos - Jardim Marisa - Depois da reprogramação, as obras foram retomadas, aguardando o envio de BM. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
022271741	39704	BA	Município	Juazeiro,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - instalações hidráulico-sanitárias, ligações prediais, rede coletora, interceptores e estação elevatória	32.777.952,52	28/12/07	5/3/14	Atrasada	Obra atrasada - contrato com a empresa executora foi cancelado devido dificuldades financeiras da mesma - nova licitação foi aprovada - recursos foram bloqueados devido Inquérito da PF - MCIADDES solicitou a CAIXA prestação de contas parciais do TC e encaminhou as informações à PF e CGU - após a prestação apresentada pela CAIXA foi autorizada liberação dos recursos - nova empresa executora paralisou novamente as obras - aguardando aprovação de reprogramação - previsão de solução: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - contrato com a empresa foi cancelado por dificuldades financeiras da mesma - nova licitação foi aprovada - recursos foram bloqueados devido Inquérito da PF - MCIADDES solicitou a CAIXA prestação de contas parciais do TC e encaminhou as informações à PF e CGU - após a prestação apresentada pela CAIXA foi autorizada liberação dos recursos - nova empresa executora paralisou novamente as obras - aguardando aprovação de reprogramação - previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - contrato com a empresa foi cancelado por dificuldades financeiras da mesma - nova licitação foi aprovada - recursos foram bloqueados devido Inquérito da PF - MCIADDES solicitou a CAIXA prestação de contas parciais do TC e encaminhou as informações à PF e CGU - após a prestação apresentada pela CAIXA foi autorizada liberação dos recursos - nova empresa executora paralisou novamente as obras - aguardando aprovação de reprogramação - previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - contrato com a empresa foi cancelado por dificuldades financeiras da mesma e com inquérito da PF - pendências resolvidas - obras retomadas porém com ritmo lento - último BM apresentado em ago/13 - previsão de apresentação de novo BM: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados					
022276194	39784	AC	Estado	Rio Branco,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - adutoras, reservatórios, reforço de rede e anéis	44.427.530,17	6/11/07	30/10/14	Atrasada	Etapa 1 - 34% do VI - Reprogramação de algumas metas em análise na CAIXA - rede e ligações do 2º Distrito - previsão de conclusão: 20/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Etapa 1 - 34% do VI - Reprogramação aprovadas pela CAIXA - previsão de apresentação de BM: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra em andamento	Convocação de Videoconferência em 27/11/2013. Encaminhamentos/prazos: pendentes conclusões das metas de autorização e readequação das lagoas reteredoras de todo da ETA. Previsão para 01/2014.	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra em andamento - Previsão de entrega na CAIXA do projeto de setorização do 2º distrito (meta 24): 25/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados							
022276759	39533	AP	Estado	Macapá,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES nos Bairros Burtizal, Beiril, Central, Santa Rita, Laguninho e Trem	11.014.716,41	19/10/07	19/11/14	Atrasada	Pendência de licitação - licitação em andamento - previsão de finalização: 21/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisada	Paralisada	Pendência operacional - Imprevisto na implantação, rescisão com a empresa executora. Termo de Rescisão com a empresa executora após pagamento do último BM que será apresentado à CAIXA - previsão de finalização: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados.	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - licitação em análise na CAIXA - previsão para finalizar a análise: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados.	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisou	Paralisada	Obra atrasada - licitação em análise na CAIXA - previsão finalização da análise: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada				
022279377	39782	RO	Estado	Porto Velho,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - captação, ETA, reservatórios, adutora e rede	116.319.703,85	1/11/07	31/12/14	Atrasada	Obras em ritmo lento devido a necessidade de reprogramação dos projetos, porém eles já foram analisados e aprovados pela CAIXA. Previsão de conclusão das obras 30/04/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	Atrasada	Dificuldades superadas: Aguardando o envio de Prestação de Contas Parcial para a liberação do Boletim de Medição	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada - O Governo de RO está reprogramando o projeto, necessidade de mudar novamente a locação da adutora de água bruta devido ao assoreamento nas margens do rio Madeira à jusante da barragem onde estava locada a captação. Previsão de entrega reprogramação à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos/providências pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisou	Paralisada	Obra atrasada - O Governo de RO está reprogramando o projeto em reazão da necessidade de mudar novamente a locação da adutora de água bruta devido ao assoreamento nas margens do rio Madeira à jusante da barragem. Previsão de entrega reprogramação à CAIXA: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada				
022335042	39584	RJ	Estado	São Gonçalo,;	Abastecimento de Água	Melhorias no SAA de São Gonçalo	24.957.469,89	14/9/07	24/6/14	Atrasada	Empreiteira Delta está com dificuldades financeiras, o que faz com que a obra tenha ritmo lento - previsão do próximo envio de medição: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Empreiteira Delta está com dificuldades financeiras, o que faz com que a obra tenha ritmo lento - previsão do próximo envio de medição: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Execução - empresa Delta está enfrentando dificuldades financeiras - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra continua paralisada	Paralisada	Reprogramação em elaboração pelo proponente. Previsão de entrega à CAIXA: 18/02/2014. Após a declaração de inidoneidade da Delta o governo do estado estudou a possibilidade de rescindir o contrato com empreiteira enquanto isso os obras ficaram paralisadas.As obras foram retomadas recentemente e já houve desembolso. Dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada				
022336403	39578	RJ	Estado	Belford Roxo,Duque de Caxias,Mesquita,Queimados,Rio de Janeiro,Nova Iguaçu,;	Abastecimento de Água	Melhoria do SAA - substituição de conjuntos girantes em 4 conjuntos Motor-Bomba na nova elevatória da zona rural	2.746.956,07	24/9/07	12/3/14	Atrasada	Aguardando montagem dos equipamentos para envio de nova medição - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisada	Paralisada	Aguardando montagem dos equipamentos para envio de nova medição - previsão de entrega à CAIXA: 10/14/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Aguardando montagem dos equipamentos para envio de nova medição - previsão de entrega à CAIXA: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisou	Paralisada	Aguardando montagem dos equipamentos para envio de nova medição - previsão de entrega à CAIXA: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada				
022336955	39524	RJ	Estado	Magé,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA	50.326.956,71	14/9/07	21/12/14	Atrasada	Há pendências na prestação de contas, pois a empresa majoritária do consórcio executor desistiu da obra e não emitiu as notas fiscais - sem previsão de solução	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	Atrasada	Há pendências na prestação de contas, pois a empresa majoritária do consórcio executor desistiu da obra e não emitiu as notas fiscais - sem previsão de solução	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Reprogramação aprovada recentemente, expectativa de retomada da normalidade - previsão de entrega de novo B.M: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra continua atrasada	Atrasada	Reprogramação em elaboração pelo proponente. Previsão de entrega à CAIXA 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada				
022337200	39587	RJ	Município	Nova Friburgo,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - canalização em parede de concreto armado nos Rios Bengala e Cônego	62.079.500,00	27/12/07	25/1/14	Atrasada	Engenharia - obra retomada em 26/10/2012, com apresentação de novo cronograma com previsão de término de obra para novembro de 2013. Trabalho Técnico Social - Prefeitura informou a saída da empresa responsável pela execução do TTS e que irá assumir a ex	Video/Reunião Presencial: Atendendo às solicitações formuladas pela Subsecretaria de Avaliação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República (SAM/PR) e pela Secretaria Especial do PAC do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPAC/MP), em 19 de abril de 2013 foi realizada videoconferência com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, tendo como pauta: o monitoramento dos termos de compromisso de macrodrenagem, contenção de encostas e reconstrução de pontes na região Serrana do RJ, em continuidade ao pactuado nas reuniões realizadas em 28 de fevereiro, 20 de março e 5 de abril de 2013. A videoconferência ocorreu no dia 19 de abril de 2013. Participantes Institucionais: Governo Federal: SAM/PR, SNSA/MCID, SNA/PMCID, SUREP/CAIXA, GIDURRUC/CAIXA e SEPAC/MP; Governo Estadual: SEOBRS e INEA		Atrasada	Engenharia - Pendente documentação complementar visando a aprovação da alteração de meta física da obra - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Trabalho Técnico Social - pendente formalização do responsável pela execução do restante do TTS - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra com andamento normal	Normal		Normal											
022338111	39670	SP	Município	Diadema,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - adutora de interligação do reservatório Jardim das Nações ao Parque Real	10.120.737,21	14/9/07	31/7/13	Atrasada	Proponente realizou nova licitação após a falência da empresa executora - dificuldade superada recentemente	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra Física Concluída	Obra Física Concluída	Obra física concluída, faltando apresentação da prestação de contas final para o encerramento do contrato	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Concluída		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Concluída		Concluída							

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
022338339	39588	SP	Município	Diadema,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - implantação de setorização voltado ao controle de pressão nas redes de distribuição	5.800.835,46	14/9/07	31/7/14	Atrasada	Proponente realizou nova licitação após a falência da empresa executora - dificuldade superada recentemente	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra com andamento normal	Normal				Normal			Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Dificuldades superadas. CAIXA aguarda BM	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
022364603	39297	RJ	Município	Volta Redonda,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - favelas Belmonte, Três Poços, Sto. Agostinho, Vila Brasília e outros	35.443.343,28	14/9/07	28/2/14	Atrasada	Com boletim de medição para aprovação e aguardando prestação de contas parciais - previsão de solução até: 21/02/13	Reunião presencial	Obras serão iniciadas em breve.	Atrasada	Com boletim de medição para aprovação e aguardando prestação de contas parciais - previsão de solução até: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra física concluída	Obra Física Concluída		Devido a problemas de contrapartida que se elevaram bastante o proponente solicitou o encerramento do contrato na situação atual. O contrato está com 36,5% executado, sendo que segundo o município todos os recursos utilizados possuem funcionalidade, o que já foi corroborado no passado pela GIDUR - Com isto a CAIXA colocou o empreendimento como Obra Física Concluída e o proponente irá finalizar o PTTS e a regularização fundiária para encerramento do contrato	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Física Concluída	Obra Física Concluída	Obra física concluída com funcionalidade, aguardando finalização da regularização fundiária - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
022364717	39290	RJ	Estado	Belford Roxo, Mesquita, São João de Meriti, Nova Iguaçu,;	Saneamento Integrado	Drenagem urbana na Baixada Fluminense - Conjuntos habitacionais Roldão Gonçalves, Barro Vermelho e Trio de Ouro Cobrex	92.282.736,58	14/9/07	7/6/15	Atrasada	em 11/01/13 - 960 uh contratadas com obra em andamento referente aos empreendimentos Trio De Ouro I, II, III E IV. A operação de 554 uh teve terreno indicado e os projetos foram entregues pela construtora e estão em análise na caixa. Não será realizado chamamento público por se tratar de terreno privado - previsão de início até: 20/06/13. Trio de Ouro - Creche e Posto de Saúde: Projetos entregues na CAIXA no entanto, CAIXA informa que documentação técnica está com pendências - Licitação até: 20/06/13. Início de obra: 20/09/13 - Folder do Outeiro, Botas Montante e Polder Pilar: Projetos entregues na CAIXA, no entanto, CAIXA informa que documentação técnica está com pendências - Licitação até: 20/06/13 - início de Obra até: 20/09/13. CAIXA informa que está em processo de ateste a execução física do empreendimento par adquirido pelo INEA.	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	Atrasada	em 11/01/13 - 960 uh contratadas com obra em andamento referente aos empreendimentos Trio De Ouro I, II, III E IV. A operação de 554 uh teve terreno indicado e os projetos foram entregues pela construtora e estão em análise na caixa. Não será realizado ch	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Trio de Ouro MCMV: 33,76% executado. Cobrex MCMV: obra não iniciada, contrato em cláusula suspensiva para emissão de laudo de análise - previsão até 16/10/13. Creche e Posto de Saúde: licitação publicada em 11/09/13 e previsão de abertura de envelopes em 16/10/13. CAIXA aprovou documentação técnica e aguarda envio da documentação da licitação para verificação e autorização de início. Botas Montante e Polder Outeiro e Pilar: licitação marcada para 30/09. Documentação técnica não aprovada - falta documentação de titularidade para prosseguimento da análise. Ateste PAR: aguarda apresentação pelo INEA de Relatório de Execução, previsto para 16/10/13. Prazo previsto para ateste: 01/11/13. Barro Vermelho: empreendimento com obra retomada em andamento, apresentadas 3 medições de obra em processo de ateste pela CAIXA até 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Etapa 1 - CH Roldão Gonçalves - Mesquita (144 UH) - UH concluídas, projeto de regularização fundiária e TTS com pendências - previsão de solução: 14/02/14. Etapa 2 - CH Barro Vermelho - Belford Roxo (252 UH) - Executado e atestado 33,6% das UH. Etapas 4 e 5 - Polders Botas Montante, Outeiro e Pilar - Documentação técnica não aprovada - falta adequação do GCI e documentação de titularidade. Etapa 6 - Equipamentos Comunitários - Pendente apresentação do projeto executivo de fundação e do relatório de sondagem e - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
022372459	39708	BA	Estado	Vitória da Conquista,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - ligações, ramais prediais, redes coletoras, interceptores, estação elevatória, linhas de recalque e ETE	114.088.419,65	9/11/07	31/3/14	Atrasada	Obra atrasada - foram necessárias significativas alterações no projeto. Reprogramação de obra e do TTS em análise - previsão de conclusão: 28/02/13. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para um dos condutos forçados - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - foram necessárias significativas alterações no projeto. Reprogramação de obra e do TTS em análise - previsão de conclusão: 18/06/13. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para um dos condutos forçados - previsão de solução: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Reprogramação de obra e do TTS em análise - previsão de conclusão: 18/06/13. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para um dos condutos forçados - previsão de solução: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Reprogramação de obra e do TTS em análise - previsão de conclusão: 14/02/14. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para um dos condutos forçados - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
022372896	39717	PE	Município	Petrolina,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES no Bairro de Dom Avelar e Distrito Nova Descoberta - rede coletora, emissário, elevatórias e tratamento	12.752.812,42	31/12/07	30/11/14	Atrasada	Pendência para desbloqueio - aporte de contrapartida - litigio entre prefeitura e COMPESA em relação à concessão dos serviços	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Pendência para desbloqueio - aporte de contrapartida - litigio entre prefeitura e COMPESA em relação à concessão dos serviços	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Titularidade apresentada parcialmente - pendente EE 3 de Dom Avelar - previsão de apresentação da documentação pela prefeitura: 15/10/13. Pendência para desbloqueio - falta depósito de contrapartida - litigio entre prefeitura e COMPESA - prefeitura está licitando a concessão para prestação dos serviços de água e esgotos	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada				
022391899	39507	PE	Estado	Paulista,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bairros Turu e Comunidade São Pedro	51.068.102,83	4/12/07	2/2/15	Atrasada	Obras em andamento. sem boletim de medição - previsão até 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em andamento. sem boletim de medição - previsão até 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	contrato teve ateste de obra em março de 2013 no valor de R\$ 2.934.542,00 referente ao BM 25. a situação da obra é paralisada (mais de quatro meses sem desembolso), o contrato com a empresa executora está em processo de distrato.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Financeiro - Aguardando comprovante de recolhimento da tarifa de publicação no DOU da alteração de CP e prestação de contas - previsão de solução: 28/03/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
022496152	39531	PB	Estado	João Pessoa,;	Esgotamento Sanitário	Implantação de SES do Jardim Cidade Universitária - emissários, elevatórias, rede coletora e ligações domiciliares	8.381.404,78	14/9/07	14/3/14	Atrasada	Licitação de 8 CT's, houve um distrato com a empresa executora dos e o segundo lugar assumiu a execução das obras - reprogramação aprovada pela CAIXA - aguarda boletim de medição - Previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - licitação de 8 CT's, houve um distrato com a empresa executora dos e o segundo lugar assumiu a execução das obras - reprogramação aprovada pela CAIXA - pendência para desbloqueio ou desembolso com BM - PCP não aprovada - previsão de solução: 30/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada - licitação de 8 CT's, houve um distrato com a empresa executora dos e o segundo lugar assumiu a execução das obras - reprogramação aprovada pela CAIXA - pendência para desbloqueio ou desembolso com BM - PCP não aprovada - previsão de solução: 30/11/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	obra paralisada - devido a nova licitação para conclusão da EE1 - previsão de retomada: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
022496266	39803	PB	Município	Campina Grande,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES no loteamento Pedro Gondim e no Distrito de Galante	6.079.539,97	24/10/07	31/5/14	Atrasada	obras da 2ª Etapa - 90,5% do VI - licitação concluída - previsão de início de obra: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - aguarda BM para 1a. e 2a. etapa - previsão de solução: 30/06/2013 - pendência para desbloqueio ou desembolso com BM - PCP não aprovada da 2a etapa - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada - aguarda BM para 1a. e 2a. etapa - previsão de solução: 21/10/2013 - pendência para desbloqueio ou desembolso com BM - PCP não aprovada da 1a. e 2a. etapa - previsão de solução: 21/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada - aguarda BM para 1a. e 2a. etapa - previsão de solução: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
022496370	39390	PB	Estado	João Pessoa,;	Abastecimento de Água	Ampliação e melhoria do SAA do Bairro Valentina Figueiredo - adução, elevatória e ligações domiciliares	3.067.233,66	20/9/07	20/6/14	Atrasada	Obra atrasada - devido a reprogramação de serviços do encaminhamento da adutora - dificuldade superada - CAIXA aguarda boletim de medição - previsão de entrega: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - devido a reprogramação de serviços do encaminhamento da adutora - dificuldade superada - pendência para desbloqueio ou desembolso com BM - RAE ou AVT não concluídos - previsão de entrega: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - Pendência para desbloqueio ou desembolso com BM - RAE ou AVT não concluídos - em vistoria - previsão de solução: 21/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Física Concluída	Obra Física Concluída				
022496602	39788	PB	Estado	Santa Rita,;	Abastecimento de Água	Ampliação e recuperação do SAA na sede municipal - Bairro Tibiri e adjacências	5.765.513,17	14/9/07	14/3/14	Atrasada	Obra atrasada devido à reprogramação - dificuldade superada	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Obra atrasada devido à reprogramação - pendência para desbloqueio ou desembolso com BM - PCP não aprovada - previsão de solução: 30/07/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada - pendência para desbloqueio ou desembolso com BM - PCP não aprovada - em vistoria: 21/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra retomada - dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
022496934	39388	PB	Estado	João Pessoa,;	Abastecimento de Água	Implantação do SAA do Loteamento Cidade Recreio - construção de sub-adutora, reservatório, rede de distribuição, elevatória e ligações domiciliares	3.102.170,30	14/9/07	14/6/14	Atrasada	Obra atrasada - Obra em andamento e aguarda boletim de medição - previsão de entrega - 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - reprogramação com pendências resultantes da análise - previsão de solução: 30/08/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada - aguarda novas medições após reprogramação - previsão de solução: 21/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	obra retomada - ritmo lento devido a reprogramação do contrato - necessidade de licitar parte da obra para sua conclusão - previsão de conclusão: 31/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
022497063	39529	PB	Estado	João Pessoa,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES do Bairro Cruz das Armas - emissários, elevatórias, rede coletora e ligações domiciliares	2.731.016,89	20/9/07	20/9/14	Atrasada	Licitação de 8 CT's, houve um distrato com a empresa executora dos e o segundo lugar assumiu a execução das obras - reprogramação aprovada pela CAIXA - aguarda boletim de medição - Previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	Paralisada	Obra paralisada - licitação de 8 CT's, houve um distrato com a empresa executora dos e o segundo lugar assumiu a execução das obras - reprogramação aprovada pela CAIXA - aguarda boletim de medição - pendências de titularidade impedem realização de novos boletins de medição até a regularização da pendência - previsão de entrega à CAIXA: 30/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - licitação de 8 CT's, houve um distrato com a empresa executora dos e o segundo lugar assumiu a execução das obras - reprogramação aprovada pela CAIXA - aguarda boletim de medição - previsão de solução: 30/11/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	obra paralisada - devido a pendências de titularidade das EEB's - necessidade outra licitação para conclusão da obra - previsão de retomada: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
022497408	39831	PB	Estado	Santa Rita,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES no Bairro Alto das Populares - rede coletora e ligações domiciliares	1.620.228,77	14/9/07	14/12/14	Atrasada	Aguardando Boletim de medição - dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - aguardando Boletim de medição - previsão de solução: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - aguardando Boletim de medição - previsão de solução: 21/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	obra retomada - dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada
022497627	39832	PB	Estado	Santa Rita,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES de Várzea Nova - rede coletora, emissário e estação elevatória	5.757.113,31	14/9/07	14/3/14	Atrasada	Contrato distratado e feita nova licitação - A licitação de materiais concluída e com desembolsos normais, a de serviços está com B.M. pendentes na CAIXA devido a pendências documentais de licitação - Pendência para desbloqueio ou desembolso com BM - RAE ou AVT não concluídos - previsão de solução: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - contrato distratado e feita nova licitação - A licitação de materiais concluída e com desembolsos normais, a de serviços está com B.M. pendentes na CAIXA devido a pendências documentais de licitação - Pendência para desbloqueio ou desembolso com BM - RAE ou AVT não concluídos - previsão de solução: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada - contrato distratado e feita nova licitação - Pendência para desbloqueio ou desembolso com BM - RAE ou AVT não concluídos - previsão de solução: 21/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	obra retomada - dificuldades superadas - BM's em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada
022497845	39392	PB	Estado	João Pessoa,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA - Abastecimento de água em João Pessoa	125.686.439,32	9/11/07	9/6/14	Atrasada	Obra em andamento normal - as reproprogramações foram aprovadas e a CAIXA aguarda boletim de medição - previsão de entrega do boletim de medição: 31/01/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - pendência para desbloqueio ou desembolso com BM - RAE ou AVT não concluídos - reproprogramações em análise - previsão de solução: 30/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - reproprogramações concluídas - aguardando formalização contratual - previsão de solução: 21/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	obra atrasada - retomada - dificuldade superada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada
022498192	39351	PB	Estado	Alagoa Nova, Alcantil, Barra de Santana, Barra de São Miguel, Boa Vista, Boqueirão, Cubatã, Juazeirinho, Lagoa Seca, Matinhas, Oliveira, Pedra Lavrada, Campina Grande,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA em diversos municípios - implantação do Sistema Adutor Epitácio Pessoa	22.779.956,16	9/11/07	9/6/14	Atrasada	Obra em andamento normal - dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - previsão de solução: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada - previsão de solução: 21/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	obra atrasada - em ritmo lento devido a dificuldade de execução da adutora em trecho de serra - previsão conclusão: 09/06/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada
022498205	39538	RN	Município	Mossoró,;	Esgotamento Sanitário	Implantação de SES nas Bacias 01 e 07 - Lagoa do Mato, Belo Horizonte, Abolição III e IV, Santa Delmina, Redenção, Nova Betânia e Santo Antônio	33.477.599,20	28/12/07	28/9/14	Atrasada	Dificuldades superadas - obra em andamento	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Dificuldades superadas - obra em andamento	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Dificuldades superadas - obra em andamento	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra em andamento	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada
022498319	39641	RN	Estado	Natal,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na Zona Norte - captação e adutora do Rio Doce	862.380,68	28/12/07	28/2/14	Atrasada	Obra em andamento	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretária.	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Obra em andamento	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra em andamento - previsão de apresentação de BM: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra em encerramento - Documentação de encerramento recebida, analisada e encaminhado Of. 2713/13 de 19/12/2013, solicitando retificação dos documentos de encerramento - previsão de solução: 31/01/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada
022498538	39541	RN	Estado	Natal,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES nos Bairros Alecrim e Quintas - emissário e ligações domiciliares	3.601.331,03	28/12/07	31/3/14	Atrasada	Dificuldades superadas - obra em andamento	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Dificuldades superadas - obra em andamento	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra em andamento - aguardando apresentação de BM - previsão: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra em andamento - BM entregue à CAIXA - previsão: 20/01/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada
022498975	39639	PA	Estado	Marituba,;	Abastecimento de Água	Implantação do SAA na ocupação Che Guevara - Bairro Almir Gabriel	4.928.772,43	10/10/07	28/2/14	Atrasada	Obra atrasada devido a necessidade de reprogramação de engenharia em elaboração - dificuldade superada. CAIXA aguarda novo BM - previsão de entrega: 20/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	Paralisada	Obra atrasada- CAIXA aguarda emissão de BM para desembolso previsão de envio: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra com incremento no ritmo de execução	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra com andamento normal	Normal			
022499554	39809	MS	Estado	Dourados,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES - ampliação da ETE Água Boa, rede coletora e ligações domiciliares	39.723.691,45	8/10/07	30/10/14	Atrasada	Obra atrasada- Pendência para desbloqueio ou desembolso do BM- previsão de solução: 21/02/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada- Pendência para desbloqueio ou desembolso do BM- previsão de solução: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada- CAIXA aguardando BM com medição final- previsão de solução: 16/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra com andamento normal	Normal			
022499772	39841	MS	Município	Corumbá,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado - Cristo Redentor, Popular Velha e Nova, N. Sra. Fátima, Previsal, Aeroporto, Maria Leite, Universitário, Dom Bosco e Centro	26.209.322,82	14/9/07	31/8/14	Atrasada	Obras com execução de 85%. Último desbloqueio em 13/09/2012. Aguardando próxima medição. Previsão solução: 30/03/2013	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Maioria das metas já foram concluídas, algumas frentes de obra em andamento com empresa contratada, Prefeitura vai rescindir contrato com empreiteira que estava executando o parque e fazer nova licitação em 45 dias. Previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras de conclusão em andamento. Aguardando próximo BM. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras de infraestrutura concluída - aguardando devolução de recursos e encerramento do contrato pelo proponente - previsão de solução: 20/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada
022600968	39740	PR	Município	Curitiba,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bacia do Rio Iguaçú	19.196.965,39	7/11/07	30/12/14	Atrasada	Ritmo de execução lento, nenhum desbloqueio desde 2011. Pendência de engenharia glosa - faltam placas de obra. Previsão de solução: 22/02/2013. Pendências operação conjugada MCMV - chamamento público não teve interessado, readequação para aplicar especi	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em ritmo lento. Contratação do MCMV, computando o prazo de entrega dos documentos e análise da CAIXA está prevista para 30/07/2013. Previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras em andamento lento. Aguardando próximo BM. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras em andamento. Aguardando próximo BM. Chamamento do MCMV Moradia Nilo com 70 Uhs em contratação. Problemas com a emissão de posse dos imóveis da Vila Nova. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada
022602238	39812	GO	Estado	Goiânia,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal - interceptar Anicuns margem direita mantante do córrego Macambira	13.297.699,09	19/12/07	30/3/15	Atrasada	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA: 20/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretária.	Status de paralisada inalterado	Paralisada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - CTEF inicial encerrado - nova licitação finalizada - BM 01 entregue à CAIXA - pendência para pagamento: termo de recebimento da obra do CTEF encerrado - previsão de solução: 30/10/13	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	Obra retomada, evolução física e financeira	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada
022656272	39790	MA	Município	São Luis,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA de São Luis - Bacia do Rio Bacanga	33.537.668,32	28/12/07	28/11/14	Atrasada	Obra em ritmo lento de execução devido a necessidade de reprogramação de engenharia das etapas 2, 3, 4 e 5 - dificuldade superada. 6ª etapa - 9,4% do VI - Li da estação elevatória não entregue - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13. Como há pendência de Licenciamento Ambiental, CAIXA informa que ainda não pode enviar a SPA, sendo assim, só será iniciado o processo licitatório após a homologação da SPA - previsão de publicação do edital: 20/06/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra em ritmo lento de execução devido à necessidade de reprogramação de engenharia das etapas 2, 3, 4 e 5 - dificuldade superada. 6ª etapa - 9,4% do VI - Li da estação elevatória não entregue - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13. Como há pendência de	Convocação de REUNIÃO PRESENCIAL com a presença da CAIXA e proponente	Obra continua atrasada	Atrasada	Licença Ambiental - estação elevatória - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Licitação das estações elevatórias aguardando regularização da licença ambiental - previsão de início: 21/10/13. Reprogramação de engenharia em análise - previsão de conclusão: 21/10/13	Videoconferência realizada em 19/12/2013. Encaminhamentos/ prazos: projeto de ampliação da produção na Barragem do Batatã em análise na CAIXA. Será reiniciada em 01/2014 a Etapa 5 (Zona VI-B). Fórum esclarecidas pequenas modificações do projeto original.	Obra continua atrasada	Atrasada	Reprogração em análise - Projeto de ampliação da Barragem do Batatã na CAIXA - previsão de liberação: 31/01/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N. OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit. Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit. Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit. Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit. Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
022752974	39192	SP	Estado	Guarulhos,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização de favelas - Bairro dos Pimentas	67.628.892,78	26/12/07	15/12/14	Atrasada	1ª Etapa - obra em andamento - aguardando boletim de medição. 2ª Etapa - Licitação concluída, início das obras até: 21/02/13. 3ª Etapa - previsão de publicação de edital de licitação até: 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	1ª Etapa - obra em andamento - aguardando boletim de medição. 2ª Etapa - Licitação concluída, início das obras até: 20/06/13. 3ª Etapa - edital de licitação publicado - previsão de início de obras até: 20/09/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	1ª Etapa - obra em andamento - aguardando boletim de medição. 2ª Etapa - Licitação concluída, início das obras até: 16/10/13. 3ª Etapa - edital de licitação publicado - previsão de início de obras até: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	1ª Etapa - obras em andamento - 392 UH já foram entregues - aguardando boletim de medição. 2ª Etapa - Frente Guarulhos Z com 97% de execução; Frente Guarulhos X obras iniciadas em jun/2013 - previsão de conclusão 30/06/14. 3ª Etapa - edital de licitação publicado - previsão de início de obras até: 30/09/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
023676317	39903	BA	Estado	Paulo Afonso,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal - ligações prediais, rede coletora, interceptores, estações elevatórias e ETE	68.902.393,10	19/12/07	31/3/14	Atrasada	Obra atrasada - dificuldade na execução devido à quantidade de escavação em rocha. Reprogramação em andamento - previsão de conclusão: 28/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - dificuldade na execução devido à quantidade de escavação em rocha. Reprogramação em andamento - previsão de conclusão: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada - dificuldade na execução devido à quantidade de escavação em rocha. Reprogramação de obras e TTS em andamento - previsão de conclusão: 31/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada - dificuldade na execução devido à quantidade de escavação em rocha - obra em andamento segundo o proponente. Reprogramação de obras em andamento - previsão de conclusão: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
023776228	39589	AC	Estado	Cruzeiro do Sul,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - gestão de perdas, incluindo captação, adução, tratamento, reservação, rede e ligações domiciliares - 1ª Etapa	7.056.054,97	19/12/07	28/3/14	Atrasada	Obra em andamento. Reprogramação com pendências - falta apresentação do termo aditivo com a empresa, plano de trabalho e QCI atualizados - previsão de apresentação de documentação à CAIXA: 21/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	Atrasada	Obra em andamento. Reprogramação aprovada - previsão de apresentação de BM: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra em andamento. Necessidade de reprogramação de uma das metas - previsão: 14/10/13	Foi autorizada a reprogramação da Meta 2 - Perfuração de Novos Poços Tubulares pela CAIXA. A reprogramação da Meta 3.2 - Readequação e Modernização de Poços Existentes e Centro de reservatório foi negada pelo MCI/DADES.	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra em andamento - solicitação de reprogramação em análise na CAIXA - previsão de liberação em 30/01/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
023776332	39618	BA	Estado	Teixeira de Freitas,;	Esgotamento Sanitário	Implantação de SES na sede municipal - 1ª Etapa	10.997.337,31	19/12/07	31/3/14	Atrasada	Obra atrasada - houve adequação do projeto com relação ao local da ETE e atendimento a áreas com maior adensamento populacional. Reprogramação em análise - pendências impedem aprovação - previsão de conclusão: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - houve adequação do projeto com relação ao local da ETE e atendimento a áreas com maior adensamento populacional. Reprogramação em análise - pendências impedem aprovação - previsão de conclusão: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra atrasada - houve adequação do projeto com relação ao local da ETE e atendimento a áreas com maior adensamento populacional. Reprogramação em análise - pendências impedem aprovação - previsão de conclusão: 31/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - houve adequação do projeto com relação ao local da ETE e atendimento a áreas com maior adensamento populacional. Reprogramação em análise - pendências impedem aprovação - previsão de conclusão: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
023777358	39623	GO	Município	Senador Canedo,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	8.500.250,81	27/12/07	31/3/14	Atrasada	Projeto em reprogramação - previsão de análise pela CAIXA: 20/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisada	Atrasada	Projeto em reprogramação - previsão de análise pela CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - BM em análise pela CAIXA - previsão: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra em andamento. Reprogramação em análise na CAIXA - previsão: 20/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
023778373	39598	MA	Município	Paço do Lumiar,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - poços tubulares profundos, reservatórios, rede de distribuição e ligações domiciliares	1.383.525,52	21/12/07	28/11/14	Atrasada	Obra atrasada devido a problemas institucionais do proponente - a descontinuidade administrativa da prefeitura tem dificultado a continuidade da operação - CAIXA aguarda ações da nova gestão	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	Paralisada	Obra paralisada devido a problemas institucionais do proponente - a descontinuidade administrativa da prefeitura tem dificultado a continuidade da operação - CAIXA aguarda ações da nova gestão	Convocação de REUNIÃO PRESENCIAL com a presença da CAIXA e proponente	Obra retomada	Atrasada	Desbloqueio - não houve desbloqueio de recursos devido pendência com placa da obra - previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada - BM na CAIXA aguardando documentação da Prefeitura de Paço do Lumiar para pagamento - previsão de solução: 31/01/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada
023779398	39333	PA	Estado	Taiálandia,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	5.579.199,02	31/12/07	31/12/14	Atrasada	Obra atrasada devido à demora na reprogramação de engenharia - dificuldade superada. Proponente informou que houve distrito com empresa executora e foi aberta nova licitação - previsão de entrega de documentação à CAIXA: 20/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Obra atrasada - CAIXA aguarda envio de BM para desembolso - Previsão de envio: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	SPA de reprogramação - previsão de envio ao MCI/DADES: 16/10/13. TTS - CAIXA informa que descompasso entre TTS e obra, sendo solicitado o RAE e apresentação de cronograma de desembolso e cronograma de atividades atualizado - previsão 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada - dificuldades com a empresa executora do contrato - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
023789848	39604	PA	Estado	Breves,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	2.546.228,26	28/12/07	31/10/14	Atrasada	Obra atrasada devido à necessidade de reprogramação de engenharia - CAIXA aguarda solução das pendências apontadas em análise - previsão de entrega: 21/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Obra atrasada devido à necessidade de reprogramação de engenharia - CAIXA aguarda solução das pendências apontadas em análise - previsão de entrega: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Boletim de Medições - CAIXA aguarda BM - previsão: 14/10/13. TTS - baixa execução previsão de solução: 21/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada - dificuldade na execução do TTS - reprogramação de engenharia em análise na CAIXA - previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
023780752	39335	PA	Município	Tucuruí,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA nas áreas 1, 2 e 3 do setor 3 do Bairro Palmares - estação elevatória, reservatórios, adutora e rede de distribuição	1.963.748,29	31/12/07	30/9/14	Atrasada	Obra atrasada devido à demora na entrega de novo BM - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	Paralisada	Obra paralisada - CAIXA aguarda envio de BM para desembolso - Previsão de envio: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Boletim de Medições - CAIXA aguarda BM - previsão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - CAIXA aguarda envio de novo BM para desbloqueio ou desembolso - Previsão de envio: 18/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
023781777	39337	PI	Estado	Floriano,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - adução, reservação, elevatória, substituição de rede e ampliação da ETA	5.996.392,00	24/12/07	31/12/14	Atrasada	3ª Etapa 23,4% do VI - substituição de rede cimento amianto - paralisação dos desbloqueios em razão do desaparecimento de tubos e conexões pagos em canteiro posteriormente o contrato foi distrito e nova licitação será lançada pela AGESPISA - processo lic	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada - 3ª Etapa 23,4% do VI - substituição de rede cimento amianto - paralisação dos desbloqueios em razão do desaparecimento de tubos e conexões pagos em canteiro posteriormente o contrato foi distrito e nova licitação será lançada pela AGESPISA - aguardando BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada - 3ª Etapa 23,4% do VI - substituição de rede cimento amianto - paralisação dos desbloqueios em razão do desaparecimento de tubos e conexões pagos em canteiro posteriormente o contrato foi distrito e nova licitação será lançada pela AGESPISA - aguardando BM - 2a. etapa também aguarda BM - previsão de solução: 21/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	3ª Etapa 23,4% do VI - Empreiteira desistiu do contrato e houve necessidade de nova licitação concluída recentemente e em análise na CAIXA. Previsão de retomada da obra: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
023781995	39339	PR	Município	Sarandi,;	Abastecimento de Água	Implantação do SAA na zona norte da Sede Municipal - reservatório, adutora e anel de distribuição	3.734.757,74	19/12/07	26/3/14	Atrasada	Obra atrasada - devido a reprogramação - dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra com andamento normal	Normal				Concluída				Concluída		concluída	
023782022	39385	PR	Município	Sarandi,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na zona norte da sede municipal - ETE, rede coletora e ligações prediais	6.546.864,78	19/12/07	12/9/14	Atrasada	Licença ambiental - venda previsão de entrega à CAIXA: 04/03/13	Reunião presencial - 27-02-12	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Titularidade do emissário ainda não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 19/06/13. Licença ambiental - venda - previsão de entrega à CAIXA: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	obra paralisada - devido a reprogramação e pendência de titularidade na área do emissário da ETE - obra retomada - documentação de titularidade e boletim medição entregues a CAIXA em 12/09/13 - previsão de retomada: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada devido a reprogramação do contrato - previsão de conclusão: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada
023848815	39473	PE	Estado	Salgueiro,;	Abastecimento de Água	Adequação do SAA - programa de redução e controle de perdas - macromedição, micromedição, setorização/melhoria na rede de distribuição	13.800.232,92	28/12/07	31/3/15	Atrasada	Pendência para desbloqueio - reprogramação e pagamento da tarifa correspondente à publicação de prorrogação de vigência - previsão de solução: 21/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Pendência para desbloqueio - reprogramação com pendências - previsão de solução: 21/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Pendências para desbloqueio - reprogramação e prestações de contas com pendências - previsão de solução: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visita técnica em novembro.	Obra continua atrasada	Atrasada	Pendências para desbloqueio - reprogramação e prestações de contas com pendências - previsão de solução: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada
023889430	39477	PE	Estado	Arcoverde,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico do SES sede municipal	1.156.975,86	28/12/07	24/3/14	Atrasada	Pendência para desbloqueio - envio de BM - previsão de envio à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada		Obra retomada	
024421207	39856	BA	Estado	Jequié,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SES da sede municipal	354.453,12	31/12/07	31/3/14	Atrasada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	Atrasada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada		Obra retomada	
024421425	39851	BA	Estado	Paulo Afonso,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	476.528,86	31/12/07	31/3/14	Atrasada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada		Obra retomada	
024425186	39855	BA	Estado	Eunápolis,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SES	354.549,57	31/12/07	27/3/14	Atrasada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada		Obra retomada	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
025177126	39161	BA	Estado	Dias d'Ávila,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - captação, elevatória, adutora, ETA, reservatórios, rede de distribuição e ligações prediais	7.224.688,38	12/6/08	31/3/14	Atrasada	Obra atrasada - morosidade para adequar o projeto para realocação do reservatório - proponente optou por não aditar o prazo da licitação - realizada nova licitação. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para os dois reservatórios - previsão de solução: 30/06/13. Outorga não apresentada - pendente para os dois poços - previsão de solução: 30/06/13. Pendência de licitação - pendente aprovação da nova licitação realizada - previsão de solução: 30/06/13. Pendência de reprogramação - aguardando aprovação da nova licitação - previsão de solução: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - morosidade para adequar o projeto para realocação do reservatório - proponente optou por não aditar o prazo da licitação - realizada nova licitação. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para os dois reservatórios - previsão de solução: 30/06/13. Outorga não apresentada - pendente para os dois poços - previsão de solução: 30/06/13. Pendência de licitação - pendente aprovação da nova licitação realizada - previsão de solução: 30/06/13. Pendência de reprogramação - aguardando aprovação da nova licitação - previsão de solução: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - morosidade para adequar o projeto para realocação do reservatório - proponente optou por não aditar o prazo da licitação - realizada nova licitação. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para os dois reservatórios - previsão de solução: 30/06/13. Outorga não apresentada - pendente para os dois poços - previsão de solução: 30/06/13. Pendência de licitação - pendente aprovação da nova licitação realizada - previsão de solução: 30/06/13. Pendência de reprogramação - aguardando aprovação da nova licitação - previsão de solução: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra retomada - morosidade para adequar o projeto para realocação do reservatório - proponente optou por não aditar o prazo da licitação - realizada nova licitação. Titularidade apresentada parcialmente - pendente para os dois reservatórios - previsão de solução: 30/06/13. Outorga não apresentada - pendente para os dois poços - previsão de solução: 30/06/13. Pendência de licitação - pendente aprovação da nova licitação realizada - previsão de solução: 30/06/13. Pendência de reprogramação - aguardando aprovação da nova licitação - previsão de solução: 30/06/13	Alteração da situação da obra de paralisada para atrasada		
025177782	39167	AL	Estado	União dos Palmares,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	4.443.000,00	13/12/08	29/11/14	Atrasada	Reprogramação contratual devido à nova localização da estação elevatória entregue a CAIXA com pendências - previsão de solução: 28/02/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	Atrasada	Obra paralisada - reprogramação contratual devido à nova localização da estação elevatória entregue a CAIXA com pendências - previsão de solução: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada - reprogramação de engenharia referente a nova localização da estação elevatória de esgoto entregue a CAIXA com pendências - solução de previsão: 16/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Reprogramação com pendências resultantes da análise da CAIXA - previsão de solução: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
025177896	39168	SE	Estado	São Cristóvão,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES no Centro Histórico da sede municipal - rede coletora, elevatórias, emissários e ETE	6.559.993,01	31/12/08	26/1/14	Atrasada	Obra paralisada - BM referente à instalação do transformador apresentado com pendências - informar a data de instalação do transformador - previsão de entrega: 21: 03: 2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Obra atrasada - Aguardando BM referente à instalação do Transformador. BM apresentado - falta informar a data da instalação do transformador - Previsão de solução: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - BM apresentado - falta informar a data da instalação do transformador para fazer o desembolso - Previsão de solução: 16/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada - CAIXA aguarda o envio BM para desbloqueio ou análise da CAIXA - previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	
025470686	39152	RS	Município	Sant'Ana do Livramento,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - ligações prediais, rede coletora, estações elevatórias de esgotos e ETE	5.398.591,00	24/9/08	7/7/14	Atrasada	Obra em ritmo lento devido a falta de renovação da licença ambiental, que está vinculada a liberação da ANTT para execução de uma travessia - previsão de entrega à CAIXA: sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Atrasada	Atrasada	Rede concluída, estação elevatória concluída (faltando apenas instalação do conjunto moto-bomba), e ETE compacta premodada, importada do Uruguai, a empresa está presa na alfândega. Haverá reunião na 16/05/2013 para tratar do assunto.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada - retomada - licença para travessia de linha férrea emitida e licença ambiental entregue à CAIXA - previsão de solução: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	obra paralisada - devido a problemas com a empresa executora que está em penhora judicial e não consegue dar seguimento a obra - proponente rescindirá o contrato e relicitará a obra - previsão de retomada: 31/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
025472393	40372	GO	Município	Santo Antônio do Descoberto,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpões de triagem para catadores	562.721,03	9/12/08	31/3/14	Atrasada	Obra atrasada devido à falta de pagamento regular à construtora em função das pendências para desbloqueio dos recursos do contrato. 1ª etapa - 62,85% do VI - Pendências para desbloqueio - prestação de contas da 2ª liberação com pendências - previsão de so	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	A obra não está mais paralisada, não necessitando reunião com o proponente. Motivo: Foram protocolados na Gidur no dia 06/01/12 os boletins de medições de números 2, referente ao galpão de 420m² e 4, referente ao galpão de 60 m², onde o percentual não evoluiu muito.	Atrasada	Obra atrasada devido à falta de pagamento regular à construtora em função das pendências para desbloqueio dos recursos do contrato. □ PTTs - Reprogramação com previsão de entrega em 18/06/2013. Equipamentos - Aguardando entrega da documentação da licitação - Previsão em 20/06/2013. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Informações prestadas pelos técnicos da PM. Sobre o PTTs - A Sra Dilma disse que já havia feito a entrega dos relatórios do PTTs na CAIXA porém como teve pendência, ela já está terminando o cumprimento das pendências e tem a previsão de entrega na CAIXA até 30.04.13. Ela disse que o atraso de entrega se deveu ao fato da antiga equipe da Prefeitura ter atrasado muito o seu pagamento. A licitação dos equipamentos está dependendo de uma reprogramação do PTTs. O BM do PTTs será enviado a partir de maio de 2013. O 1º galpão próximo ao lixão (galpão menor) está em fase final de execução. Está em 91,66% de execução física. O 2º galpão (de 600 m2) está em 59,39% de execução. As obras estavam paralisadas em função da mudança de equipe. Segundo as informações dos técnicos, a antiga gestão havia interrompido o pagamento da empreiteira mas a atual gestão retomou. Sergio Munio disse que	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada devido à descontinuidade de pagamento à construtora ocasionada por pendências para desbloqueio relacionadas ao TTS. Técnico-Social - reprogramação aprovada - previsão de entrega de um novo relatório à CAIXA: 14/10/13. Licitação - processo licitatório referente a 2 empilhadeiras simples não apresentado - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra continua paralisada
025478762	40366	RS	Município	Sapiranga,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	378.995,16	29/12/08	30/12/14	Atrasada	Obra atrasada devido a paralisação anterior - retomado o ritmo normal. Engenharia - reprogramação com pendência de cronograma físico-financeiro - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Medição - 3º BM com 30% de execução em elaboração - previsão de entre	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Atrasada	Atrasada	Previsão de entrega do próximo BM em 18/06/2013. RTT Scorm previsão de entrega em 18/06/2013.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada devido à necessidade de reprogramação para adequar os projetos à solução adotada para cobertura do galpão. Engenharia - reprogramação aprovada pela CAIXA. Técnico-Social - dificuldade do proponente na comprovação da conclusão do TTS realizado na administração anterior - proponente vai concluir o TTS ou apresentar novo projeto - previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Engenharia - Reprogramação aprovada pela CAIXA. TTS em análise na CAIXA - previsão de solução: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
025480690	40347	SP	Município	Francisco Morato,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	419.947,52	11/7/08	18/1/15	Atrasada	Obra com atraso devido às glosas e à readequação dos projetos do entorno da obra. Trabalho técnico social concluído - relatório final ainda em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Medição - 8º BM em elaboração - previsão de entrega à CAIXA:	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra Física Concluída	Obra Física Concluída	Proponente informou em 26/04/13 que os catadores estão formalizando a constituição da associação, para que possam dar prosseguimento ao processo. Previsão de solução em 18/06/2013. BM em análise na CAIXA, entregue em 05/05/2013. Execução física acumulada prevista: 85,93%. Data prevista para entrega do relatório final do TTS: 18/06/2013.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Física Concluída	Obra Física Concluída	Obra física concluída sem medição final aprovada pela CAIXA devido a glosas - previsão de solução: 15/10/13. Jurídica - termo de cessão de uso do terreno não apresentado formalização da cooperativa em andamento - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13. Técnico-Social - relatórios de acompanhamento dos meses de maio a julho/13 em execução - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Atrasada	Atrasada				

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados		
025480703	40348	SP	Município	Franco da Rocha,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	250.268,99	17/7/08	30/4/14	Atrasada	Obra atrasada devido a demora na retomada após paralisação. Trabalho técnico social - o módulo que ainda não foi executado, correspondente a 17%, depende da finalização das obras internas do galpão para que a capacitação seja feita "in loco"	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Não há necessidade de reunião com o proponente. Motivo: Em 22/12/11 foi encaminhado à CAIXA a solicitação de uma nova medição, a reprogramação do trabalho técnico social e a entrega das pendências. No momento, aguardam a manifestação da CAIXA e a liberação do valor da medição para que a obra possa ter continuidade.	Atrasada	Obra atrasada devido a demora na retomada após paralisação. Trabalho técnico social - o módulo que ainda não foi executado, correspondente a 17%, depende da finalização das obras internas do galpão para que a capacitação seja feita "in loco". Previsão de solução até 18/06/2013.	Convocação de VIDEOCONFERÊNCIA com a presença da CAIXA e proponente	Obra paralisou	Paralisada	Obra em fase de conclusão. Engenharia - reprogramação em elaboração devido à necessidade de adequação/substituição de serviços na planilha orçamentária - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13. Técnico-Social em andamento - realização de ações sem incidência de custos, uma vez que as ações que incidem custos estão previstas para a etapa após entrega do galpão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Física Concluída	Obra Física Concluída					
025482525	40355	SP	Município	Santo André,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpões de triagem para catadores	979.953,62	30/7/08	30/7/14	Atrasada	Obra atrasou devido à reprogramação no projeto de engenharia e à glosa na medição. Licitação dos equipamentos não iniciada - edital ainda em elaboração - nova previsão de publicação: 21/02/13. Trabalho técnico social não iniciado - projeto revisado com pe	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Os equipamentos estão sendo licitados e a previsão de entrega da documentação na CAIXA é 20/06/2013. Está prevista para 18/06/2013 a entrega da próxima medição com execução física acumulada de 90,81%.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada devido à necessidade de reprogramação. Engenharia - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/10/13. Técnico-Social - trabalho finalizado	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra Paralisada devido à necessidade de reprogramação. Engenharia - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/02/14. Técnico-Social - trabalho finalizado	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada		
027506707	40461	GO	Estado	Aparecida de Goiânia, Goiânia, Anápolis,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpões de triagem para catadores	2.183.344,28	31/12/08	31/8/14	Atrasada	Obra dos 4 galpões atrasada devido ao embargo das obras dos 2 galpões de Goiânia, sendo o Goiânia II com liminar e o Recanto do Bosque com atuação dos moradores pela não execução da obra no local. Galpão de Anápolis: medição - 7º BM com 99,50% de execução	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos		Atrasada	Previsão de entrega dos BM finais dos galpões de Aparecida de Goiânia e Anápolis serão apresentados BM final até 18/06/2013. □	Video/Reunião presencial: Vídeo de 23/04/13: Para os galpões de Aparecida de Goiânia e Anápolis serão apresentados BM final até 31/05/13. O município de Goiânia tem até 30/04/13 para indicar a nova área, senão o Estado vai solicitar remanejamento do recurso para novos galpões em Aparecida de Goiânia e Anápolis. Agendada nova vídeo para 28/05/13 às 10h.		Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada com os galpões de Anápolis e Aparecida de Goiânia concluídos e os de Goiânia não iniciados. Técnico-Social - relatório de acompanhamento dos TTS de Anápolis e Aparecida de Goiânia com pendências - previsão de solução: 16/10/13. Engenharia - sem previsão de início de execução da obra dos 2 galpões de Goiânia por falta de definição de nova área	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada				
029272067	40497	BA	Estado	Lauro de Freitas,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - Desvio do Canal dos Irmãos	6.649.269,27	30/12/09	30/4/15	Atrasada	Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/06/12. Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 30/06/12 □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Projeto de engenharia reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 28/06/13. Financeiro - pendente para desbloqueio devido a falta de recurso na conta vinculada - previsão de solução: 28/06/13	Video/Reunião presencial: Licitação - edital em elaboração previsão de publicação: 18/06/13		Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada devido ao distrato com a empresa executora - previsão de retomada em 13/11/13. Projeto de engenharia - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13. Licitação - novo edital em elaboração - previsão de publicação: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada devido ao distrato com a empresa executora - previsão de retomada em 07/04/14. Licitação - edital em análise na CAIXA - previsão de publicação: 18/02/14. Financeiro - pendência referente ao aporte de contrapartida adicional - depende de dotação orçamentária complementar - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
029273865	40628	PR	Município	São José dos Pinhais,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - parque linear do Rio Ressaca	42.638.140,48	31/12/09	31/12/14	Atrasada	Obra atrasada devido à dificuldade prática de realizar as desapropriações das áreas durante a evolução das obras, bem como atrasos atribuídos aos trâmites do processo licitatório. Etapa 1 - 31% do VI - Financeiro município não apresentou prestação de contas parcial - previsão de solução: 18/06/13. Trabalho Técnico Social com pendências de documentação - previsão de solução: 18/06/13. Etapa 2 - 69% do VI - Financeiro - aguarda a vitória do BM 02 para efetuar o desembolso - previsão de solução: 18/06/13. Financeiro - falta aporte de contrapartida para o restante das desapropriações nos trechos 2 e 3 - previsão de solução: 18/06/13. Trabalho Técnico Social com pendências de documentação - previsão de solução: 18/06/13. Licitação do trecho 3 não iniciada - previsão de publicação do edital: 30/10/13. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Obra atrasada devido à dificuldade prática de realizar as desapropriações das áreas durante a evolução das obras. □ □ Etapa 2 - 69% do VI - Financeiro - falta aporte de contrapartida para o restante das desapropriações nos trechos 2 e 3 - previsão de solução: 30/10/13. Engenharia - solicitada reprogramação contratual (obras, TTS e desapropriações) - previsão de solução: 30/10/13. Licitação do trecho 3 não iniciada - previsão de publicação do edital: 30/10/13. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada devido à dificuldade prática de realizar as desapropriações das áreas durante a evolução das obras. □ □ Etapa 2 - 69% do VI - Engenharia - aguarda reprogramação contratual (obras, TTS e desapropriações) - previsão de solução: 01/03/14. Licitação do trecho 3 não iniciada - previsão de publicação do edital: 30/10/14. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada					
029273979	40554	PR	Município	Sarandi,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - Bairros Jardim Alvarim II, Jardim Social, Jardim Nova Independência 2ª Parte, Jardim Vale Azul I, II e III	10.689.280,30	23/9/09	30/4/14	Atrasada	Obra atrasada devido a dificuldade de renovação da licença de instalação no Instituto Ambiental do Paraná - IAP - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Obra paralisada devido a dificuldade de renovação da licença de instalação no Instituto Ambiental do Paraná - IAP - 18/06/13. Financeiro - aguardando boletim de medição desde out de 2012 para vitória das obras - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - devido à dificuldade para conclusão da obra pela PM - obra retomada no início de julho de 2013 com ritmo lento devido a chuvas, para conclusão resta uma avenida (boca de lobo, base e calçada) - previsão de solução: 31/10/13. □ Licenciamento - autorização ambiental vencida em 28/05/13 foi apresentado protocolos de solicitação de renovação - previsão de solução: 31/12/13. Engenharia - verificada glosa - previsão de solução: 31/10/13. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada - obra retomada no início de julho de 2013 com ritmo lento devido à dificuldade da empresa em executar, para conclusão restam obras de pavimentação, urbanização, calçadas - por ter passado de 90% o último desbloqueio ocorrerá com a finalização da obra - previsão de solução: 14/02/14. □ Engenharia - verificada glosa - previsão de solução: 14/02/14. Licenciamento - autorização ambiental vencida em 28/05/13 foi apresentado protocolos de solicitação de renovação - previsão de solução: 14/02/14. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada		
029274662	40510	RJ	Município	Mesquita,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - implantação de galerias de águas pluviais e recuperação de pavimentação	28.567.418,97	30/12/09	24/2/14	Atrasada	Financeiro - falta de aporte de contrapartida para liberar a 13ª e 14ª medições. Previsão de solução: 28/02/2013. Trabalho Técnico Social - CAIXA aguarda o encaminhamento da reprogramação. Previsão de entrega: 28/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Financeiro - prestações de contas da S 15ª e 16ª medições em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra com andamento normal	Normal	Financeiro - prestação de contas parcial em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Normal						

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
034298645	40655	TO	Município	Araguaína;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	879.400,00	28/12/10	28/4/14	Atrasada	Obra atrasada devido a glosas nas medições. Medição - 4º BM com 31,25% de execução aferido pela CAIXA em 18/12/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Obra atrasada devido a glosas nas medições. Previsão de entrega do 5º BM em 18/06/2013.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	Obra em andamento normal. Engenharia - reprogramação em elaboração para ajustes nos documentos técnicos devido à execução de níveis de piso em desacordo com o projeto inicial com impacto na planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro - previsão de entrega à CAIXA: 16/10/13. Técnico-Social - trabalho em execução	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra paralisou	Paralisada		Obra retomada	
035077896	41241	RR	Estado	Boa Vista,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA no Bairro Cidade Satélite	11.380.000,00	31/10/11	24/12/13	Atrasada	Obra com andamento normalizado - apresentou dificuldades devido período chuvoso e atraso para entrega dos materiais - sem pendências	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada		Monitoramento rotineiro	Obra continua atrasada	Atrasada				Obra continua atrasada	Atrasada			
035081545	40953	MG	Município	Poços de Caldas,;	Abastecimento de Água	Melhoria do SAA na sede municipal	5.000.000,00	31/8/11	30/12/14	Atrasada			Obra com andamento normal	Normal				Atrasada			Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035086999	41242	RR	Estado	Boa Vista,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES nas Sub-bacias Portal do Sol e Buritis	60.631.422,17	31/10/11	20/9/14	Atrasada	Obra com andamento normalizado - apresentou dificuldades devido período chuvoso - sem pendências	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada		Monitoramento rotineiro	Obra continua atrasada	Atrasada				Obra com andamento normal	Normal			
035089849	41179	SP	Município	Campinas,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	75.000.000,00	19/9/11	30/4/14	Atrasada			Obra com andamento normal	Normal				Normal				Atrasada				
035092356	41440	PI	Estado	Piripiri,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal	20.000.000,00	24/10/11	8/12/14	Atrasada				Atrasada		Monitoramento rotineiro	Obra continua atrasada	Atrasada				Obra paralisou	Paralisada	Pendências na prestação de contas. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
035095541	40802	AC	Município	Rio Branco,;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado no Bairro Baixada I	16.169.801,60	29/7/11	31/1/15	Atrasada	Obras em andamento, com recursos desbloqueados nos últimos meses de 2012. CAIXA aguarda envio de documentação pendente (matrículas, projeto de localização e situação e de infraestrutura, planilha orçamentária com respectivas ARTs). Previsão solução: 22/02	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Obras paralisadas. CAIXA aguarda envio de documentação pendente (matrículas, projeto de localização e situação e de infraestrutura, planilha orçamentária com respectivas ARTs). Previsão solução: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obras em andamento. Aguardando BM para desbloqueio. Previsão solução: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua atrasada	Atrasada	Licitação TTS não aprovada pela CAIXA, aguardando novo processo licitatório - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035095656	40803	AC	Município	Rio Branco,;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado no Bairro Nova Esperança	7.117.476,25	10/8/11	30/7/15	Atrasada	Obra iniciada, com recursos desbloqueados nos últimos meses de 2012. CAIXA aguarda documentação pendente de engenharia (matrículas, projeto de localização, situação e de infraestrutura completo e planilha orçamentária com respectivas ARTs) e da licitação	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Obras paralisadas. CAIXA aguarda documentação pendente da licitação (licença ambiental, projetos) e da proposta da empresa vencedora (ARTs e ordem de Execução dos Serviços). Previsão solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obras em andamento. Reprogramação com pendências. Previsão de solução: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua atrasada	Atrasada	Licitação TTS não aprovada pela CAIXA, aguardando novo processo licitatório - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035095760	40804	AC	Município	Rio Branco,;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado no Bairro Vila Acre	12.206.402,77	29/7/11	31/1/15	Atrasada	Obras em andamento, com recursos desbloqueados nos últimos meses de 2012. Em decorrência da mudança de área de reassentamento foi necessário apresentar novo projeto de implantação. CAIXA aguarda documentação pendente. Previsão solução: 22/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Obras paralisadas - rescisão do contrato com a empresa executora dos serviços; já está providenciando nova contratação. Em decorrência da mudança de área de reassentamento foi necessário apresentar novo projeto de implantação. CAIXA aguarda documentação pendente. Previsão solução: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra com andamento normal	Normal	Serviços remanescentes foram relicitados, obras em andamento - ainda há pendências de documentação da licitação. Previsão solução: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Contingenciamento de recursos - falta recurso na conta vinculada no desbloqueio - previsão de solução: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035097582	41054	RJ	Município	Mesquita,;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado no Bairro Coréia	24.662.206,00	31/10/11	26/12/14	Atrasada	Obras iniciadas - Aguarda BM da 2ª medição junto com a manifestação das licitações dos serviços de Gerenciamento e Regularização Fundiária e encaminhar as ARTs dos autores dos projetos executivos previsão até: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Obras iniciadas - Aguarda BM junto com a manifestação das licitações dos serviços de Gerenciamento e Regularização Fundiária - previsão até: 21/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras em andamento - Com boletim de medição aguardando liberação de recursos na conta vinculada - previsão de solução até 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua atrasada	Atrasada	Titularidade - decreto de desapropriação em análise na CAIXA. Projeto de engenharia - documentação do Gerenciamento das Obras com pendências, impedindo demais desbloqueios e aguardando documentação de reprogramação - previsão de solução: 01/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035097709	40799	BA	Município	Camaçari,;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado na Bacia do Rio Camaçari	143.858.900,00	31/8/11	16/12/14	Atrasada	Obras em ritmo normal de execução, mas demora na contratação de empresa para realização do TTS. Prefeitura informa que licitação foi concluída. Previsão solução: 22/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Obras em andamento normal. Pendências impedem próxima liberação de recursos: declaração do órgão do meio ambiente da Prefeitura de Camaçari/licença ambiental e prestações de contas parciais não apresentadas. Previsão solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras em andamento. Reprogramação global em análise na Mandatária. Previsão de solução: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua atrasada	Atrasada	Titularidade - documentação terrenos em análise na CAIXA. TTS em reprogramação - aguardando manifestação do proponente - previsão de solução: 30/04/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035100239	40988	PB	Município	Patos,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na sede municipal	26.275.161,98	29/7/11	28/2/14	Atrasada	Financeiro - pendências para desbloqueio - prestações de contas - previsão de solução: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Pendências superadas	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Financeiro - Pendente para desbloqueio aguardando o BM - previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua atrasada	Atrasada	Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/02/14. Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035100458	41016	PI	Município	Teresina,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na sede municipal	35.746.476,80	25/5/11	19/12/14	Atrasada	Financeiro aguarda BM para desbloqueio - previsão de solução: 30/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Projeto de engenharia em readequação devido às pendências apontadas na apresentação de elementos técnicos de projeto - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13. Financeiro - pendências para desbloqueio resultantes da análise da aferição do 1º e 2º BM - previsão de solução: 18/06/13. Financeiro - pendente para desbloqueio PCP irregular - previsão de solução: 28/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Projeto de engenharia em revisão devido às pendências apontadas na apresentação de elementos técnicos de projeto - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Financeiro - pendências para desbloqueio por motivo de glosa - previsão de solução: 15/10/13. Financeiro - pendência para desbloqueio relativa à prestação de contas - previsão de solução: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra paralisou	Paralisada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
035101692	40963	MG	Município	Uberaba,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na região central - Av. Leopoldino de Oliveira e Ruas Guilherme Ferreira e Odilon Fernandes	18.836.086,80	27/10/11	31/1/15	Atrasada	Sem pendências	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Sem pendências	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra com andamento normal	Normal	Sem pendências	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Sem pendências	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035103745	41228	SP	Município	Várzea Paulista,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na sede municipal	10.273.518,49	11/8/11	18/8/16	Atrasada	Obra atrasada devido ao ritmo de obras abaixo do previsto no cronograma de obras aprovado, dificuldade de gestão da Municipalidade para com a empresa contratada e nova administração da Prefeitura ainda não está a par de toda a situação	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada		Monitoramento rotineiro	Obra continua atrasada	Atrasada				Obra continua atrasada	Atrasada	Motivos do atraso: (1) gestão da Municipalidade para com a empresa contratada; (2) ritmo de obras abaixo do previsto no cronograma de obras aprovado. (3) Nova administração da Prefeitura ainda não está a par de toda a situação.		

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados		
035105798	41432	RO	Município	Vilhena,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na sede municipal	24.709.803,03	31/8/11	30/3/14	Atrasada	Projeto de Engenharia - CAIXA aguarda entrega de documentação complementar do projeto executivo. Previsão de entrega à CAIXA: 28/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Etapa 1 - 47% VI - Financeiro - glosa entre o BM da prefeitura e o valor da CAIXA - previsão de solução: 15/10/13. Etapa 2 - 20% VI - Financeiro - glosa entre o BM da prefeitura e o valor da CAIXA - previsão de solução: 18/06/13. Etapa 3 - 18% VI - Financeiro - glosa entre o BM da prefeitura e o valor da CAIXA - previsão de solução: 18/06/13. Etapa 4 - 4% VI - Financeiro - glosa entre o BM da prefeitura e o valor da CAIXA - previsão de solução: 18/06/13. Etapa 5 - Projeto de Engenharia em elaboração (documentação complementar do projeto executivo) - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Licitacão edital em elaboração - previsão de publicação: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Etapa 1 - 47% VI - Financeiro - glosa entre o BM da prefeitura e o valor da CAIXA - previsão de solução: 15/10/13. Etapa 2 - 20% VI - Financeiro - glosa entre o BM da prefeitura e o valor da CAIXA - previsão de solução: 18/06/13. Etapa 3 - 18% VI - Financeiro - glosa entre o BM da prefeitura e o valor da CAIXA - previsão de solução: 18/06/13. Etapa 4 - 4% VI - Financeiro - glosa entre o BM da prefeitura e o valor da CAIXA - previsão de solução: 15/10/13. Etapa 5 - Projeto de Engenharia em readequação (documentação complementar do projeto executivo) - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13. Licitacão edital em elaboração - previsão de publicação: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Etapa 1 - 47% VI - Projeto de engenharia com imprevisto na execução do objeto devido à pressão nas laterais do canal causado pelas chuvas - previsão de solução: 28/02/14. Financeiro - pendência para desbloqueio - previsão de solução: 28/02/14. Etapa 2 - 20% VI - Financeiro - processo de desbloqueio em andamento - previsão de solução: 28/02/14. Etapa 3 - 18% VI - Financeiro - pendência para desbloqueio - previsão de solução: 28/02/14. Etapa 4 - 4% VI - Financeiro - aguada BM para desbloqueio - previsão de solução: 28/02/14. Etapa 5 - Projeto de Engenharia em readequação (documentação complementar do projeto executivo) - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/14. Licitacão edital em elaboração - previsão de publicação: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
035106158	41525	PR	Município	Pato Branco,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável no Córrego Fundo, reservatório de amortecimento de cheias e canalização	7.457.633,34	26/8/11	26/8/15	Atrasada	Obra atrasada - alterações no projeto acarretaram redução do ritmo da evolução da obra - município realiza estudos complementares para os volumes de contenção, fato que reduz o ritmo de alguns serviços. Orçamento - liberação de recursos pendentes na ST	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Obra atrasada - devido alterações no projeto acarretaram redução do ritmo da evolução da obra - previsão de solução: 30/08/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada				Obra continua atrasada	Atrasada				
035134460	41212	SP	Município	Santana de Parnaíba,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	326.086,96	10/8/11	6/3/14	Atrasada				Atrasada		Monitoramento rotineiro	Obra continua atrasada	Atrasada				Obra continua atrasada	Atrasada	CAIXA está aguardando crédito de recurso para repasse. STN está atrasando a liberação de recursos.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035173932	41476	BA	Estado	Irecê, América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Cafarnaum, Canarana, Central, Itapicoba, Itatiba, Itaguaçu, João Dourado, Jussara, Lagoa, Presidente Dutra, São Gabriel, Uibaí,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA integrado de Irecê e outros municípios	72.075.082,90	25/11/11	25/3/15	Atrasada				Atrasada	Obra atrasada - Licitacão em análise - documentos de parte da contratação por dispensa de licitacão ainda em análise - previsão de conclusão: 18/06/13. Projeto parcial em análise - pendentes projetos de pré-matados - previsão de solução: 18/06/13. Titularidade parcial em análise - previsão de conclusão: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada - obra concluída segundo proponente. Licitacão em análise - documentos de parte da contratação por dispensa de licitacão ainda em análise - previsão de conclusão: 31/10/13. Reprogramação em análise - previsão de solução: 31/10/13. Titularidade parcial em análise - previsão de conclusão: 31/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Física Concluída	Obra Física Concluída	Obra Física Concluída	Obra física concluída - titularidade parcial - pendente para elevatória 8B - apresentação possibilitará a aprovação da prestação de contas final - previsão de solução: 30/04/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
040376578	52470	SP	Município	São Paulo,;	Manejo de Águas Pluviais	Construção de 02 reservatórios de controle de cheias na Bacia do Aricanduva	296.000.000,00	25/1/13	25/1/18	Em contratação				Não Iniciada	Projeto de engenharia em revisão - previsão de entrega à CAIXA: 18/6/13. Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 18/6/13. Licenciamento - EIA/RIMA em elaboração - previsão de entrega da Licença de Instalação à CAIXA: 31/1/14. Licitacão - previsão de publicação do edital: 30/11/13. Apontamento do TCU - suspensão dos desembolsos - Prefeitura deverá se manifestar ao TCU até 18/6/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Engenharia - CAIXA reiterou pendências na documentação apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013. Licenciamento - EIA/RIMA em elaboração - previsão de entrega da Licença de Instalação à CAIXA: 31/01/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Engenharia - em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/2/14. Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 18/2/14. Licenciamento - EIA/RIMA em elaboração - previsão de entrega da Licença de Instalação à CAIXA: 18/2/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
040376682	52471	SP	Município	São Paulo,;	Manejo de Águas Pluviais	Construção de 02 reservatórios de controle de cheias na Bacia dos Pinheiros - Córrego Zavvus	313.300.000,00	25/1/13	25/1/18	Em contratação				Não Iniciada	Projeto de engenharia em revisão - previsão de entrega à CAIXA: 18/6/13. Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 18/6/13. Licenciamento - EIA/RIMA em elaboração - previsão de entrega da Licença de Instalação à CAIXA: 31/1/14. Licitacão - previsão de publicação do edital: 30/11/13. Apontamento do TCU - suspensão dos desembolsos - Prefeitura deverá se manifestar ao TCU até 18/6/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Engenharia - CAIXA reiterou pendências na documentação apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013. Licenciamento - EIA/RIMA em elaboração - previsão de entrega da Licença de Instalação à CAIXA: 31/01/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Engenharia - CAIXA reiterou pendências na documentação apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 18/2/14. Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 18/2/14. Licenciamento - EIA/RIMA em elaboração - previsão de entrega da Licença de Instalação à CAIXA: 18/2/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
022656168	40297	RO	Estado	Porto Velho,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal - rede coletora, ligações domiciliares, interceptores, elevatórias de esgoto e ETE	194.998.243,60	11/12/08	30/12/14	Não Iniciada				Não Iniciada	Reunião presencial em 25.02.13. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - projeto de parte do Sistema Norte em análise com o Governo do RO para envio à CAIXA. Previsão de conclusão da análise da CAIXA: 15/10/13	Convocação para reunião de Videoconferência em 30.09.13 e 21.10.13. Reunião presencial em 13.08.13. Monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - projeto de parte do Sistema Norte em análise na CAIXA. Previsão de conclusão da análise da CAIXA: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
024424713	39853	BA	Estado	Campo Formoso,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SES da sede municipal	366.447,11	31/12/07	31/3/14	Não Iniciada				Operação cancelada	Pendência para desbloqueio - documentação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Operação cancelada	Operação cancelada	Cancelamento da operação - Motivo: A operação perdeu a finalidade devido à contratação dos serviços diretamente pela EMBASA, com uso de recursos próprios, conforme informado pelo Presidente da empresa em 27.03.2013.	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Cancelamento da operação - Motivo: A operação perdeu a finalidade devido à contratação dos serviços diretamente pela EMBASA, com uso de recursos próprios, conforme informado pelo Presidente da empresa em 27.03.2013.	Operação cancelada	
024451896	40754	BA	Estado	Barra do Choça,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SES da sede municipal	394.520,00	31/12/09	6/10/13	Não Iniciada				Operação cancelada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Operação cancelada	Operação cancelada	Cancelamento da operação - Motivo: Cancelamento pactuado entre MCIDADES e Governo do Estado da Bahia, em reunião realizada em 02/04/2013.	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Cancelamento da operação - Motivo: Cancelamento pactuado entre MCIDADES e Governo do Estado da Bahia, em reunião realizada em 02/04/2013.	Operação cancelada	
027283296	40452	RJ	Estado	São Gonçalo,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos de esgoto para a região fora da área da ETE São Gonçalo	4.921.039,39	31/12/08	18/7/13	Não Iniciada				Não Iniciada	Licitacão realizada - previsão de entrega de documentação à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Operação cancelada	Operação cancelada	Contrato com indicação para distrito	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada - Motivo: Vencido prazo para obtenção de AIO 24 meses	Operação cancelada	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
027283309	40453	RJ	Estado	Itaboraí,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos do SES	3.138.922,76	31/12/08	7/8/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de envio de documentação à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Homologação da SPA recente - previsão de publicação da Licitação:21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação não iniciada devido à auditoria do TCE/RJ - previsão de solução: 15/11/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação apresentada à CAIXA com pendências - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
029271710	40629	AC	Estado	Rio Branco,;	Desenvolvimento Institucional	Desenvolvimento institucional e operacional da Autarquia Estadual de Saneamento do Acre	1.020.807,97	22/9/09	31/12/13	Não Iniciada	Ainda não foi encaminhada a SPA pela CAIXA/AC para análise do Ministério.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	SPA homologada recentemente, aguardando início do certame licitatório, previsão de solução 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada Atrasada	Atrasada	Em licitação as ações 2, 3 e 4 do PT. Previsão de solução 16/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Licitação em andamento.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
029273532	40549	PE	Município	Olinda,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - urbanização das margens e macrodrenagem da Bacia do Canal Bultrins - Fragozo	14.433.245,13	30/10/09	31/12/14	Não Iniciada	Projeto de Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 01/04/13. Licitação homologada em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Trabalho Técnico Social - projeto em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada sem Medição	Obra Iniciada sem Medição	Projeto de Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/11/13. Financeiro - pendência para desbloqueio referente ao BM - previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada sem Medição	Obra iniciada sem Medição	Projeto de Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/02/14. Financeiro - Prestação de Contas Parcial em análise - previsão de conclusão: 14/02/14. Financeiro - pendência para desbloqueio com BM - previsão solução: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
029275585	52475	SC	Município	Araranguá,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - implantação de dois molhes na barra do Rio Araranguá	34.353.238,21	20/11/09	30/6/14	Não Iniciada	Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 28/06/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Licitação não iniciada - aguarda aprovação do projeto executivo e manifestação favorável do órgão ambiental responsável - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Operacional - CAIXA solicita assinatura da TA referente à Portaria 130 - previsão de entrega à CAIXA: 30/10/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - Início dependente do licenciamento - previsão de entrega: 31/03/14. Licença ambiental não apresentada - projeto aprovado com condicionamento de início de obra somente com indicação favorável do IBAMA - previsão de entrega à CAIXA: 31/03/14. Licitação não iniciada - previsão de solução: 28/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
029275585	52475	SC	Município	Araranguá,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - implantação de dois molhes na barra do Rio Araranguá	34.353.238,21	20/11/09	30/6/14	Não Iniciada	Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 28/06/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Licitação não iniciada - aguarda aprovação do projeto executivo e manifestação favorável do órgão ambiental responsável - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Operacional - CAIXA solicita assinatura da TA referente à Portaria 130 - previsão de entrega à CAIXA: 30/10/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - Início dependente do licenciamento - previsão de entrega: 31/03/14. Licença ambiental não apresentada - projeto aprovado com condicionamento de início de obra somente com indicação favorável do IBAMA - previsão de entrega à CAIXA: 31/03/14. Licitação não iniciada - previsão de solução: 28/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
029277188	40536	SP	Município	Carapicuíba,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - complementação do programa de sistema de drenagem de águas pluviais do Córrego Cadaval	22.889.675,08	3/11/09	31/8/15	Não Iniciada	Licitação - empresa vencedora da licitação desistiu do contrato. Nova licitação homologada em 19/03/12, em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/2/13. Projeto de Engenharia em revisão após apontamentos da CAIXA - previsão de conclusão: 22/2/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 18/6/13. Licença ambiental - vencida - previsão de solução: 18/6/13. Licitação em análise na CAIXA - previsão de solução: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - CAIXA reiterou pendências do processo licitatório - previsão de solução: 14/10/2013. Trabalho Técnico Social - CAIXA solicitou posicionamento sobre o processo licitatório do TTS - previsão de solução: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição	Licitação - CAIXA aguarda posicionamento sobre o processo licitatório - previsão de solução: 28/2/14. Licença ambiental - em renovação - previsão de solução: 28/2/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035076433	41125	RS	Município	São Leopoldo,;	Abastecimento de Água	Ampliação da ETA 02	9.122.579,80	28/10/11	30/12/14	Não Iniciada				Não Iniciada	Licitação concluída e entregue para análise - CAIXA solicitou complementação de documentação - previsão de entrega à CAIXA: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada Normal	Normal		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
029369357	40635	BA	Estado	Bom Jesus da Lapa,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos de engenharia e estudos ambientais regionalizados para destino final de resíduos sólidos	1.935.866,23	31/12/09	25/9/14	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração previsão de publicação: 21/02/13. Titularidade - falta autorização do SPU / órgãos estaduais / órgãos municipais - Aguardando documentação de anuência CONDER - previsão de entrega: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Financeiro - pendências para desbloqueio do BM 01 - Produto 01 - depósito de contrapartida e de tarifa - previsão de solução:15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Atrasada	Atrasada	Pendência para Desbloqueio - Aguardando BM - Previsão de entrega para 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
029369461	40636	BA	Estado	Abaré,Campo Alegre de Lourdes,Campo Formoso,Casa Nova,Chorrochó,Curaçá,Gloria,Jaguaí,Jeremoabo,Juazeiro,Macururé, Pedro Alexandre,Pilão Arcado,Remanso, Rodelas,Santa Brígida,Sento Sé,Sobradinho,Uauá,Paulo Afonso,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos de engenharia e estudos ambientais regionalizados para destino final de resíduos sólidos	1.510.061,36	31/12/09	25/9/14	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração previsão de publicação: 21/02/13. Titularidade - falta autorização do SPU / órgãos estaduais / órgãos municipais - Aguardando documentação de anuência CONDER - previsão de entrega: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Financeiro - pendências para desbloqueio do BM 01 - Produto 01 - depósito de contrapartida e de tarifa - previsão de solução:15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Atrasada	Atrasada	Pendência para Desbloqueio - Aguardando BM - Previsão de entrega para 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
029369576	40637	MG	Estado	Januária,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos de engenharia e estudos ambientais regionalizados para destino final de resíduos sólidos para o Município de Januária e outros	787.742,68	29/12/09	30/12/14	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração previsão de publicação: 20/02/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da reprogramação da SPA - previsão de lançamento do edital: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Conclusão da licitação em 21/03/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
029369680	40638	MG	Estado	Pirapora,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos de engenharia e estudos ambientais regionalizados para destino final de resíduos sólidos para o Município de Pirapora e outros	1.398.342,70	29/12/09	30/12/14	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração previsão de publicação: 20/02/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da reprogramação da SPA - previsão de lançamento do edital: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Conclusão da licitação em 21/03/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
029369794	40639	MG	Estado	Divinópolis,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos de engenharia e estudos ambientais regionalizados para destino final de resíduos sólidos	3.299.003,27	29/12/09	30/12/14	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração previsão de publicação: 20/02/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Termo de referência do projeto em revisão devido a suplementação de recursos - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Conclusão da licitação em 21/03/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
029369911	40641	DF	Estado	Brasília,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico de engenharia para destino final de resíduos sólidos urbanos nas Regiões Administrativas do DF, nas partes Norte e Sul	346.062,85	28/12/09	31/3/13	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração previsão de publicação: 21/02/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Operação cancelada		Cancelamento da operação - Mo	Operação cancelada	Operação cancelada	Cancelamento da operação - Motivo: A operação do GDF tornou-se inviável devido a indefinição quanto a formação do consórcio com o município do entorno e com o Governo de Goiás e devido à insuficiência dos recursos para fazer rente aos novos planos do GDF.	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada		
029677066	40663	RO	Estado	Porto Velho,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal - 2ª Etapa	233.201.400,00	9/12/09	30/12/14	Não Iniciada	Obra paralisada, porém a empresa contratada para a execução dos projetos já apresentou o Estudo de Concepção do SES no qual se encontra em análise pela SEPLAN/RO e pela CAIXA. Previsão de conclusão da análise: 20/02/2013. Previsão de conclusão da 1ª Etapa	Reunião presencial em 25.02.13. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Obra paralisada - Projetos parciais do Sistema Norte em análise na CAIXA. Previsão de publicação do edital de licitação das obras do sistema norte: 17/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - projeto de parte do Sistema Norte em análise no Governo de RO para envio à CAIXA. Previsão de conclusão da análise da CAIXA: 15/10/13	Convocação para reunião de Videconferência em 30.09.13 e 21.10.13. Reunião presencial em 13.08.13. Monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - projeto de parte do Sistema Norte em análise na CAIXA. Previsão de conclusão da análise da CAIXA: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados			
029948782	40755	BA	Estado	Ilhéus,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SES da sede municipal	535.640,00	31/12/09	30/9/13	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de envio de documentação à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: A operação perdeu a finalidade devido à contratação dos serviços diretamente pela EMBASA, com uso de recursos próprios, conforme informado pelo Presidente da empresa em 27.03.2013.	Operação cancelada	Operação cancelada				Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Cancelamento da operação - Motivo: A operação perdeu a finalidade devido à contratação dos serviços diretamente pela EMBASA, com uso de recursos próprios, conforme informado pelo Presidente da empresa em 27.03.2013.	Operação cancelada	
029948896	40756	BA	Estado	São Sebastião do Passé,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SES da sede municipal	223.136,94	31/12/09	30/9/13	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Cancelamento pactuado entre MCIDADES e Governo do Estado da Bahia, em reunião realizada em 02/04/2013.	Operação cancelada	Operação cancelada				Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Cancelamento da operação - Motivo: Cancelamento pactuado entre MCIDADES e Governo do Estado da Bahia, em reunião realizada em 02/04/2013.	Operação cancelada	
030599036	40761	PB	Estado	Patos,Cacimba de Areia,Cacimbas,Deesterro,Mãe d'Água,Matã,Matuvela,Passagem,Quilômetro,São José de Espinharas,São José do Bonfim,São Mamede,Teixeira, Santa Teresinha,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico de engenharia - resíduos sólidos da região de Patos	574.961,75	30/12/09	31/12/13	Não Iniciada	Pendências para desbloqueio - aguardando entrega de medição - previsão de solução: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem medição	Aguardando entrega de BM - Previsão de entrega em 19/05/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Medição - 2º produto em elaboração - previsão de conclusão: 30/12/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua atrasada	Atrasada	1º medição aconteceu em junho de 2013 e previsão de nova medição em 09/04/2014.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Operação cancelada		
030599140	40762	PB	Estado	Sousa,Aparecida, Bernardino Batista,Lastro,Mariópolis,Nazarezingo,Poço Dantas,Santa Cruz,Joca Claudino,São Francisco,São José da Lagoa Tapada,Uiraúna,Viçópolis,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico de engenharia - resíduos sólidos da região de Sousa	611.600,85	30/12/09	31/12/13	Não Iniciada	Pendências para desbloqueio - aguardando entrega de medição - previsão de solução: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem medição	Iniciada sem medição - Aguardando entrega de BM - Previsão de entrega em 19/05/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Medição - 2º produto em elaboração - previsão de conclusão: 30/12/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua atrasada	Atrasada	1º medição aconteceu em junho de 2013 e previsão de nova medição em 09/04/2014.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Operação cancelada		
030599369	40760	PB	Estado	Cajazeiras,São João do Rio do Peixe,Bom Jesus,Cachoeira dos Índios,Carrapateira,Monte Horebe,Poço de José de Moura,Santa Helena,São José de Piranhas,Trinão,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico de engenharia - resíduos sólidos da região de Cajazeiras	374.799,15	30/12/09	31/12/13	Não Iniciada	Pendências para desbloqueio - aguardando entrega de medição - previsão de solução: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem medição	Iniciada sem medição - Aguardando entrega de BM - Previsão de entrega 19/05/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Medição - 2º produto em elaboração - previsão de conclusão: 30/12/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua atrasada	Atrasada	1º medição aconteceu em junho de 2013 e previsão de nova medição em 09/04/2014.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Operação cancelada		
035129359	41252	SP	Município	Itanhaém,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para disposição final de resíduos sólidos urbanos dos municípios de Itanhaém e Mongaguá	120.000,00	31/10/11	31/12/13	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração previsão de publicação: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - Edital em Elaboração Previsão de Publicação 18/05/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada			Cancelamento da operação - Motivo: Desistência Proponente - CGPAC não autorizou alteração objeto.	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Cancelamento da operação - Motivo: Desistência Proponente - CGPAC não autorizou alteração objeto.	Operação cancelada	
030964413	40764	CE	Estado	Limoeiro do Norte,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos de engenharia e estudos ambientais regionalizados para destino final de resíduos sólidos	366.200,51	31/12/09	31/10/14	Não Iniciada	Situação Regular - Não constam pendências	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Iniciada sem medição - Aguardando entrega de BM - Previsão de entrega 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Atrasada	Medição - 2º BM em elaboração previsão de entrega à CAIXA: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Medição - 3º BM em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Operação cancelada		
032064008	40768	PI	Estado	Ribeiro Gonçalves,Baixa Grande do Ribeiro,Bertolínia, Cristalândia do Piauí,Jerumenha,;	Abastecimento de Água	Ampliação e melhoria do SAA dos Municípios Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro, Bertolínia, Jerumenha e Cristalândia do Piauí	6.058.400,00	31/12/10	31/12/14	Não Iniciada	Pendência de Engenharia - Complementação das obras do CORESA - município de Cristalândia não entregou a SPA pois os serviços já foram realizados pela prefeitura e não há um acordo de como será feito o pagamento - previsão de solução: sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Obra não iniciada - pendências de engenharia: documentação técnica com pendências resultantes da análise - documentação de titularidade incompleta - documentação do projeto social incompleta - licitação deserta a ser realizada nova licitação - previsão de solução: 30/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - pendências de engenharia: documentação técnica com pendências resultantes da análise - documentação de titularidade incompleta - documentação do projeto social incompleta - licitação deserta a ser realizada nova licitação - previsão de solução: 31/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	CORESA está com grave deficiência de gestão. Obra não iniciada - pendências de engenharia: documentação técnica com pendências resultantes da análise - documentação de titularidade incompleta - documentação do projeto social incompleta - licitação deserta. nova licitação a ser realizada - sem previsão de solução	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Operação cancelada		
034298750	40656	PB	Município	João Pessoa,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpões de triagem para catadores	1.116.120,72	30/12/10	30/9/14	Não Iniciada	Licença ambiental parcialmente apresentada - entregues licenciamento do galpão do Geisel e protocolo de licenciamento do galpão do Alto do Céu. Engenharia - reprogramação para aumentar o pé direito dos galpões com pendências - previsão de entrega à CAIXA:	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - Aguardando entrega da documentação. Previsão de entrega 20/06/2013.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Obra física não iniciada. Licença ambiental parcialmente apresentada - entregues licenciamento do galpão do Geisel e protocolo de licenciamento do galpão do Alto do Céu. Engenharia - reprogramação aprovada pela CAIXA. Licitação das obras não iniciada - edital em elaboração - previsão de publicação: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Operação cancelada			
034298864	40657	MG	Município	Belo Horizonte,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	2.098.013,52	29/12/10	30/12/14	Não Iniciada	Engenharia - documentação complementar em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13. Trabalho técnico social - projeto em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - Aguardando entrega da documentação. Previsão de entrega 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Obra física não iniciada. Licitação das obras não iniciada - edital em elaboração - previsão de publicação: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - Licitação foi homologada e entregue na CAIXA em 17/12/13. Ainda está em análise e previsão de publicação do resultado: 14/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Operação cancelada			
035099749	41215	SP	Município	São Bernardo do Campo,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na Bacia do Ribeirão dos Meninos Superior	204.633.156,00	21/9/11	21/12/14	Não Iniciada	Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 22/2/13. Licença ambiental em análise no órgão ambiental - previsão de entrega à CAIXA: 22/2/13. Edital de licitação suspenso - aguardando aprovação da revisão do projeto pela CAIXA - previsão de pu	Video/Reunião Presencial: Videoconferencia realizada em 19/2/13. Assunto: Proposta de alteração do objeto do TC. Em virtude de atualização do PDMAT, a Prefeitura solicita alteração do Objeto, substituindo o Reservatório do Carrego dos Lima pelo RM-16, na região do Paço Municipal. Proposta aceita pelo CGPAC por meio do ofício 97/SEPAC-MP de 12/04/2013			Não Iniciada	Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 18/6/13. Licença ambiental em análise no órgão ambiental - previsão de entrega à CAIXA: 18/6/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Cancelamento da operação - Motivo: Operacao migrou para OGU - Jaqueline	Operação cancelada

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiado	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
034383199	40785	SP	Município	Atibaia;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES no Bairro de Caetutuba	14.647.676,91	30/11/11	30/11/14	Não Iniciada	A Prefeitura Municipal publicou edital de licitação para a contratação de Parceria Público Privada - PPP na modalidade de concessão administrativa para a prestação de serviços de tratamento de esgoto na mesma área de intervenção do objeto deste Contrato.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Foi solicitado para a CAIXA o encerramento do contrato, pois o objeto do termo de compromisso está contemplado no plano de investimento da PPP, cujo contrato já foi firmado na condição de obrigação do parceiro privado	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Após avaliação dos termos do edital de contratação da Parceria Público Privada para ampliação e operação do sistema de esgotamento sanitário do município, identificou-se que o objeto do termo de compromisso citado está contemplado no plano de investimento da PPP, cujo contrato já foi firmado, na condição de obrigação do parceiro privado	Operação cancelada	Operação cancelada		Operação cancelada		
034567228	40786	RJ	Estado	São Gonçalo,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - Bacia Hidrográfica do Rio Imboacã*	96.209.385,16	31/12/10	30/8/15	Não Iniciada	Engenharia - faltam o TR de gerenciamento e o documento do projeto executivo. Previsão de solução: 22/01/2013. Operação conjunta MCMV - CAIXA concluiu análise do terreno, com sua aceitação, há pendências para prosseguimento da análise. Previsão de sol	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Engenharia - CAIXA solicitou documentação complementar referente aos serviços de dragagem e transporte para aprovação da 1ª medição - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Financeiro - falta de aporte de contrapartida para liberação da 4ª medição de obras - previsão de solução: 14/10/2013. Engenharia - 1ª ratificação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/2013. INEA informou que apresentará declaração da Prefeitura cedendo 800 UH para atendimento à demanda na área de intervenção	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Engenharia - Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/2/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
034739944	40787	RJ	Estado	São Gonçalo,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico de engenharia para ampliação do sistema produtor de água do Imunana Laranjal	2.021.767,87	30/12/10	31/7/13	Não Iniciada	Homologação da SPA recente - previsão de publicação da licitação: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Homologação da SPA recente - previsão de publicação da licitação: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Contrato com indicação para distrato	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Operação cancelada		Operação cancelada - Motivo: Expirado prazo para obtenção de AIO 24 meses	Operação cancelada		
034740075	40791	RJ	Estado	Maricá,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico de engenharia para ampliação do SAA da sede municipal	1.181.929,31	30/12/10	19/4/14	Não Iniciada	Homologação da SPA recente - previsão de publicação da licitação: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Homologação da SPA recente - previsão de publicação da licitação: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação não iniciada devido à auditoria do TCE/RJ - previsão de solução: 15/11/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Pendência para desbloqueio - previsão de entrega de BM à CAIXA: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
034740189	40790	RJ	Estado	Itaboraí, Araruama, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Guapimirim, Magé, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim, Tanguá, Teresópolis,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico de engenharia para abastecimento de água da área de influência do COMPERJ a partir do reservatório de Juturnaiba	3.345.312,16	30/12/10	17/8/14	Não Iniciada	Homologação da SPA recente - previsão de publicação da licitação: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Homologação da SPA recente - previsão de publicação da licitação: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação não iniciada devido à auditoria do TCE/RJ - previsão de solução: 15/11/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada devido à auditoria do TCE/RJ - previsão de solução: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
034740293	40789	RJ	Estado	Rio Bonito,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico de engenharia para ampliação do SAA dos Distritos Sede e Boa Esperança	1.516.506,11	30/12/10	11/6/14	Não Iniciada	Homologação da SPA recente - previsão de publicação da licitação: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Homologação da SPA recente - previsão de publicação da licitação: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação não iniciada devido à auditoria do TCE/RJ - previsão de solução: 15/11/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Pendência para desbloqueio - previsão de entrega de BM à CAIXA: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
034740306	40788	RJ	Estado	Tanguá,;	Estudos e Projetos	Elaboração do projeto básico de engenharia para ampliação do SAA da sede municipal	1.224.617,36	30/12/10	28/3/14	Não Iniciada	Homologação da SPA recente - previsão de publicação da licitação: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Homologação da SPA recente - previsão de publicação da licitação: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Normal	Normal	Pendência para desbloqueio - previsão de entrega de BM à CAIXA: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035075304	41104	RS	Município	Araricá,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	6.531.438,13	28/10/11	30/12/14	Não Iniciada	Licitação - Edital publicado pela 3ª vez, apenas uma empresa habilitada, uma das desabilitadas interpus recurso, e o processo foi interrompido por meio de liminar judicial - sem previsão de solução	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação concluída - documentação encaminhada à CAIXA para análise - revisão de conclusão: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal			Normal	Normal				
035075960	41082	RS	Estado	Charqueadas, São Jerônimo,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA de Charqueadas e São Jerônimo	15.319.294,97	25/11/11	30/12/16	Não Iniciada	Licitação - edital do TTS em elaboração social - previsão de publicação: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				Obra Iniciada sem Medição				Obra Iniciada sem Medição				
035088374	40821	BA	Estado	Feira de Santana,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal e complementação da Bacia Subaé	36.453.567,55	25/11/11	25/5/14	Não Iniciada				Não Iniciada	Licitação do TTS não apresentada - previsão de publicação do edital: 18/06/13. Licença ambiental protocolada - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Pendente apresentação de outorga - previsão de apresentação à CAIXA: 18/06/13	Realização de reunião no Ministério dia 24/13 com presença do proponente para discussão da situação do TC e monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação do TTS não apresentada - previsão de publicação do edital: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				
035076653	40792	BA	Estado	Salvador,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA no Bairro Fazenda Grande III	2.579.381,62	25/11/11	31/3/14	Não Iniciada	Primeira licitação lançada foi deserta - novo edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 20/02/13. Projeto apresentado parcialmente - projeto foi aprovado, porém há saldo contratual - necessários novos projetos para ampliação de meta - pr	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Pendência para aprovação dos projetos - novo plano de trabalho QCI, cronograma, declaração de contrapartida - previsão de solução: 18/06/13	Realização de reunião no Ministério dia 24/13 com presença do proponente para discussão da situação do TC e monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				Obra Iniciada sem Medição				
035076985	40965	MS	Estado	Corumbá,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA da sede municipal	19.173.000,00	21/10/11	30/4/15	Não Iniciada	Obra não iniciada - licitação homologada em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 28/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada		Monitoramento rotineiro	Obra com andamento adiantado	Adiantada			Normal					
035077012	41165	SP	Município	Americana,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	9.220.825,74	31/8/11	31/10/14	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				Obra Iniciada sem Medição				Obra Iniciada sem Medição				
035077126	40794	BA	Estado	Salvador,;	Abastecimento de Água	Ampliação da capacidade de adução da ETA Principal	58.443.124,51	24/11/11	31/3/15	Não Iniciada	Primeira licitação lançada foi fracassada - novo edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Primeira licitação lançada foi fracassada - novo edital em análise na CAIXA - pendências impedem a aprovação - previsão de conclusão: 20/06/13	Realização de reunião no Ministério dia 24/13 com presença do proponente para discussão da situação do TC e monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				Obra Iniciada sem Medição				
035077230	40956	MG	Município	Sete Lagoas,;	Abastecimento de Água	Melhoria do SAA na sede municipal	2.223.931,11	31/10/11	30/10/14	Não Iniciada	Licitação - edital com documentações pendentes - previsão de publicação: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Obra Iniciada sem Medição		Realização de reunião presencial com Proponente em 09/10/13 sobre o início da obra, além de monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra Iniciada sem Medição				
035089067	41217	SP	Município	São Carlos,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na região do Varjão, Centro de Eventos Cidade da Energia e Condomínio Industrial e Comercial	17.000.000,00	11/8/11	11/12/14	Não Iniciada				Não Iniciada	Seleção 2010 - Processo licitatório em andamento. Previsão de entrega na CAIXA: 30/08/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Operação cancelada	Cancelamento da operação - Motivo: Operação Cancelada: Vencimento do 1º desembolso	Operação cancelada	Operação cancelada		Operação cancelada			
035077782	41203	SP	Município	Ribeirão Preto,;	Abastecimento de Água	Ampliação de SAA na sede municipal	20.879.211,15	30/8/11	30/5/14	Não Iniciada	Licitação deserta. Sem previsão de republicação do edital	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição		Seleção 2010 - Dificuldades superadas. Obra iniciada sem medição	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada		Obra continua atrasada	Atrasada				
035078256	40993	PE	Estado	Ilha de Itamaracá,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	2.101.466,60	31/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Seleção 2010 - Projeto de engenharia aprovado com algumas pendências - falta apresentação de planilhas orçamentárias, QCI e cronograma atualizados em função dos ajustes nos preços de alguns itens em relação à mediana do SINAPI - previsão de solução: 20/02	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação aprovada pela CAIXA e obra iniciada - previsão de desembolso: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação aprovada pela CAIXA e obra iniciada - previsão de desembolso: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visita técnica em novembro.	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Licitação aprovada pela CAIXA e obra iniciada - Pendência para desbloqueio - BM apresentado, falta apresentação do aditivo - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035078360	41256	SP	Município	Jacareí,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na região Central	5.762.542,76	28/9/11	31/12/14	Não Iniciada	Projeto em fase de adequação às exigências da CAIXA - previsão de entrega: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Seleção 2010 - Os projetos serão reapresentados à CAIXA no dia 03/06. Previsão de publicação do edital de licitação: 01/07/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção 2010 - Dificuldades superadas. Proponente informou que já enviou boletim de medição à CAIXA: Previsão de desembolso: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Obra iniciada com boletim de medição na CAIXA. Aguardando crédito de recurso na conta vinculada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados			
035079167	40968	MS	Estado	Ponta Porã,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA da sede municipal	8.868.000,00	21/10/11	30/4/15	Não Iniciada	Obra não iniciada - licitação homologada em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada		Monitoramento rotineiro	Obra continua atrasada	Atrasada				Obra paralisada	Paralisada	Execução - empresa executora verificou que há a necessidade de mudar a tecnologia de perfuração dos poços, o que implica em necessidade de reprogramação, que está em elaboração. Previsão de entrega a CAIXA: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada		
035079835	41129	SC	Município	Blumenau,;	Abastecimento de Água	Adequação do SAA na sede municipal	7.355.174,65	31/8/11	30/8/14	Não Iniciada	Licitação iniciada - previsão de homologação em: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada				Obra iniciada	Normal			Normal						
035079949	40939	MG	Município	Governador Valadares,;	Abastecimento de Água	Melhoria e Ampliação do SAA nos Bairros Vila Mariana/Atinópolis e Centro/Espanhada, SIF, Universitário e Santos Dumont	15.060.000,00	31/10/11	31/10/14	Não Iniciada	Licitação concluída - previsão de entrega de documentação à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação concluída - documentação com pendências em análise na CAIXA - previsão de solução: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - Início de obra autorizado em 25/06/2013 - previsão de solução: 16/10/2013	Realização de reunião presencial com Proponente em 28/11/13 sobre situação do contrato e início das obras, além de monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Obra iniciada	Normal				
035080070	41183	SP	Município	Diadema,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA - Implantação do segundo reservatório do setor Eldorado	3.483.860,00	31/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Licitação em elaboração pelo proponente - previsão de publicação: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Normal				Normal						
035080301	40807	AL	Estado	Maceió,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	100.608.234,80	26/10/11	26/10/15	Não Iniciada	Obra não iniciada - projeto básico apresentado incompleto, falta apresentar laudos de sondagens da adutora - previsão de entrega: 15/11/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	licitação em andamento - previsão de homologação: 15/07/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	licitação de obras em andamento - previsão de homologação: 20/11/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Obra iniciada	Atrasada				
035080520	41210	SP	Município	Santa Bárbara d'Oeste,;	Abastecimento de Água	Ampliação da produção da ETA-VI - adução e reservação na Zona Leste	14.097.838,56	31/8/11	31/8/15	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de entrega à CAIXA: 20/03/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada					Obra continua atrasada	Atrasada				
035080634	41216	SP	Município	São Carlos,;	Abastecimento de Água	Implantação do SAA no Bairro Varjão	3.283.575,29	28/7/11	31/12/14	Não Iniciada	Processo licitatório em andamento. Previsão de entrega na CAIXA: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Seleção 2010 - Processo licitatório em andamento. Previsão de entrega na CAIXA: 31/07/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal					Normal					
035080967	40891	GO	Município	Senador Canedo,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	10.027.500,00	31/10/11	30/4/15	Não Iniciada	Pendência de licitação - pendências resultantes da análise - previsão de solução: 31/03/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada				Obra iniciada	Normal			Normal						
035081212	40975	PA	Estado	Marabá,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA em Nova Marabá e Cidade Nova	28.441.537,44	31/10/11	31/3/15	Não Iniciada	Documentação readequada de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/13. Titularidade incompleta - falta publicação de decreto de desapropriação e RGI - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Licitação não iniciada - previsão de publicação de public	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação homologada em análise na CAIXA - previsão de de conclusão: 18/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Houve redução da CTPA de acordo com as informações da SPA. Aguardando processos administrativos para início do objeto - previsão: 14/10/13. Contrato de concessão - pendência com o contrato de concessão dos serviços, mas existe Termo de Cooperação Federativa - previsão: 30/12/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Obra iniciada	Normal				
035081982	40862	ES	Estado	Cariacica,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA do Setor Nova Rosa da Penha /Itanhenga	7.859.665,52	27/10/11	30/11/14	Não Iniciada	Licitação iniciada - previsão de homologação: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - em fase de homologação - previsão de entrega à CAIXA: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	AIO emitida pela CAIXA - proponente iniciou a obra - previsão de apresentação de boletim: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Obra iniciada	Normal		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035082456	41067	RN	Município	São Gonçalo do Amarante,;	Abastecimento de Água	Implantação do Sistema Adutor Maxaranguape	80.000.000,00	31/10/11	20/4/14	Não Iniciada	Seleção 2010. Outorga vencida - previsão de apresentação de renovação: 20/02/13. Licença de instalação não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13. Licitação em análise na CAIXA - projeto licitado diferente do aprovado pela CAIXA - reprograma	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - projeto licitado diferente do aprovado pela CAIXA - reprogramação do projeto e licitação estão sendo analisadas concomitantemente - pendente cotação de preços e justificativas para itens acima do SINAPI - previsão de conclusão: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Obra iniciada - já houve pagamento de parte do material. Pendência para desbloqueio - falta de recursos na conta vinculada - previsão de solução: 15/10/13. Licitação de serviços em análise na CAIXA - necessário aditivo com empresa executora para correção de preços que estavam acima do valor de referência - previsão: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Obra iniciada sem Medição	Atrasada				
035082675	41043	RJ	Estado	São Gonçalo,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA do Bairro Monjolos	26.000.000,00	25/11/11	30/1/14	Não Iniciada	Licitação suspensa para análise pelo TCE/RJ - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação suspensa para análise pelo TCE/RJ - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em fase final de andamento - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Obra iniciada sem Medição	Atrasada				
035083034	41451	RN	Município	Ceará-Mirim,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	16.302.054,34	31/10/11	10/12/14	Não Iniciada	Outorga vencida - previsão de apresentação de renovação: 20/02/13. Licença de instalação não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Outorga vencida - previsão de apresentação de renovação: 20/06/13. Licença de instalação não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada	Obra em andamento	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Obra continua atrasada	Atrasada				
035083253	41533	RS	Estado	Erechim,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	32.406.471,19	25/11/11	30/12/16	Não Iniciada	Obra não iniciada - Titularidade CAIXA solicitou esclarecimento sobre a emissão de decreto com inclusão de novas matrículas não informadas anteriormente - previsão de entrega: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Obra Iniciada sem Medição				Obra Iniciada sem Medição						
035083367	41538	RS	Estado	Vacaria,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	3.877.067,86	25/11/11	30/12/16	Não Iniciada	Licitação - homologada - previsão de entrega à CAIXA: 28/01/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				Obra Iniciada sem Medição				Obra Iniciada sem Medição						
035083690	41454	PA	Estado	Monte Alegre,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	5.000.000,00	28/10/11	18/12/14	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação fracassada - desistência da firma vencedora - previsão de publicação de novo edital: 18/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	SPA - apresentada com pendências ao MCID, devolvida à CAIXA - previsão: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Obra iniciada	Normal				
035083817	41516	RJ	Estado	Rio Bonito,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA dos Bairros Boa Esperança e Parque Andreia	12.419.067,89	25/11/11	28/7/14	Não Iniciada	Licitação suspensa para análise do TCE - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em fase final, faltando assinatura do contrato - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Obra iniciada	Normal				
035084164	40969	MS	Estado	Ponta Porã,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	11.138.500,00	21/10/11	30/4/15	Não Iniciada	Obra não iniciada - edital de obra em elaboração - Previsão de publicação: 21/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - licitação de obras com pendências documentais resultantes da análise feita pela CAIXA - previsão de solução das pendências: 16/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Obra iniciada	Normal				
035084496	41198	SP	Município	Nova Odessa,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	4.388.125,00	31/8/11	30/6/14	Não Iniciada	Licitação - proponente dividiu o obra em sete licitações, das quais 2 estão concluídas e as demais foram desertas - sem previsão de publicação de novo edital	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal					Atrasada					
035084614	40967	MS	Estado	Dourados,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	47.396.500,00	21/10/11	30/4/15	Não Iniciada	Obra não iniciada - edital de licitação em elaboração - previsão de publicação: 21/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada				Obra continua atrasada	Atrasada			Obra continua atrasada	Atrasada					
035085204	40990	PE	Estado	Cabo de Santo Agostinho,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES da cidade do Cabo de Santo Agostinho - Bacia E	29.278.487,10	31/10/11	31/3/15	Não Iniciada	Seleção 2010 - Licitação em andamento - previsão de homologação: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Seleção 2010 - Licitação em andamento - previsão de homologação: 20/06/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de apresentação da documentação à CAIXA: 15/10/13. Prazo final para emissão de AIO pela CAIXA: 31/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visita técnica técnica em novembro.			Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de apresentação da documentação à CAIXA: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035085318	41236	MT	Município	Tangará da Serra,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	20.208.009,86	30/8/11	1/2/15	Não Iniciada	Obra não iniciada - autorizado o início das obras - previsão de início: 21/02/2012 14/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Obra iniciada sem medição - previsão de entrega de BM à CAIXA: 18/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal					Normal					
035085422	40970	MS	Estado	Três Lagoas,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	39.997.300,00	21/10/11	30/4/15	Não Iniciada	Obra não iniciada - licitação homologada em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/02/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada				Obra continua atrasada	Atrasada			Obra continua atrasada	Atrasada					
035085641	40867	ES	Município	Colatina,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES da sede municipal - Interceptor na margem esquerdo do Rio Doce	10.351.848,00	31/10/11	30/11/14	Não Iniciada	Licitação - iniciada com abertura da documentação em 10 de janeiro e 22 de janeiro abertura da proposta técnica - previsão de homologação - 04/03/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação homologada pela CAIXA - previsão de ordem de início de serviço em: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra iniciada - Município emitiu a Ordem de Início de Serviço em 10/09/2013, empresa irá iniciar a obra 17/09/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	obra iniciada	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados		
035085860	41142	SC	Município	Lages,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	24.386.754,06	25/11/11	3/2/15	Não Iniciada	Parte obra licitada - a licitação do TTS e do gerenciamento estão concluída - previsão de entrega da documentação à CAIXA: 11/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitações concluídas - analisada e homologada pela CAIXA emitida AIO - previsão de emissão de ordem de serviço: 27/05/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal					Normal				
035085974	41166	SP	Município	Americana,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na Praia dos Namorados	2.930.818,00	31/8/11	31/8/14	Não Iniciada	Licitação em análise pela CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Normal				Atrasada					
035086001	41167	SP	Município	Americana,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação e Adequação da ETE Carioba	20.443.557,00	31/8/11	31/8/14	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Proponente modificou o projeto de engenharia e apresentou projeto executivo da alteração à CAIXA, em seguida proponente realizará novo procedimento licitatório - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição					Obra Iniciada sem Medição	A obra foi iniciada com serviços de administração direta. Um dos participantes da licitação entrou com liminar contra o processo licitatório, juiz deferiu o pedido e impossibilitou o início das obras por parte da empresa vencedora - proponente informa que haverá solução até 17/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035086333	40995	PE	Estado	Olinda,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES de Olinda - Bacia do Janga	45.280.887,44	31/10/11	31/5/16	Não Iniciada	Seleção 2010 - Projeto de engenharia aprovado com algumas pendências - falta apresentação de QCI e cronograma atualizados, de acordo com os ajustes decorrentes da supressão do Coletor-Tronco CT-03 - previsão de solução: 21/02/13. Licitação em andamento -	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/13. Obra iniciada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/10/13. Prazo limite para emissão de AIO pela CAIXA: 31/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visita técnica em novembro.		Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				
035086553	41006	PI	Estado	Parnaíba,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES da cidade de Parnaíba - Bacias SJ, CE e TD	11.390.000,00	24/10/11	8/12/14	Não Iniciada	Licitação - Edital em publicação previsão de publicação de edital: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Normal				Atrasada					
035124237	40834	BA	Município	Salvador,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos de concepção, projetos básicos e executivos para drenagem urbana nas Bacias dos Rios Jaguaribe e Passa-vaca	2.340.746,29	25/11/11	14/9/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Operação cancelada			Cancelamento da operação - Motivo: Desistência do Proponente: Ofício nº 100/2013, de 15 de julho de 2013.	Operação cancelada	Operação cancelada		Operação cancelada	Operação cancelada	
035114557	40826	BA	Estado	Pojuca,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico para implantação do SES na sede municipal	366.004,20	25/11/11	25/1/14	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação para a inclusão da planilha orçamentária e bacias contempladas no estudos - previsão de entrega na CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Operação Cancelada: Desistência do Proponente	Operação cancelada	Operação cancelada		Operação cancelada	Operação cancelada		
035087578	41211	SP	Município	Santa Bárbara d'Oeste,;	Esgotamento Sanitário	Implantação da ETE Toledos II	32.000.000,00	15/9/11	15/9/15	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				Normal		Realização de reunião presencial no MCID para discutir possível alteração na tecnologia de tratamento da ETE	Obra paralisou	Paralisada		Paralisada	Empresa vencedora da Licitação (para parte de obras) está questionando o projeto da ETE, o DAE - Sta. Bárbara está analisando a situação e deverá se manifestar à CAIXA - previsão de solução: 01/04/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
035087682	41061	RN	Estado	Natal,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES da zona sul de Natal - Bacias BS e CS	5.669.372,28	31/10/11	20/4/14	Não Iniciada	Seleção 2010 - Licitação de serviços em andamento - edital publicado em 19/11/12 - previsão de homologação: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Reprogramação em andamento - houve necessidade de revisão do projeto em função da verticalização crescente da área de intervenção - previsão de aprovação pela CAIXA: 18/06/13. Licitação de materiais concluída. Licitação de serviços não iniciada - previsão de lançamento do edital: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação de materiais aprovada. Licitação de serviços em andamento - previsão de apresentação do processo à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				
035087796	41192	SP	Município	Marilândia,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	63.723.988,00	31/8/11	20/4/14	Não Iniciada	Etapas 1- 65% do VI - Licitação em andamento - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Procedimento licitatório em análise na CAIXA. Previsão de autorização do início da obra: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				Atrasada					
035087809	41259	SP	Município	Jacareí,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES - Sub-bacia do Córrego Seco	5.201.754,59	28/9/11	30/12/14	Não Iniciada	Projeto em fase de adequação às exigências da CAIXA - previsão de entrega: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Seleção 2010 - O proponente tomou a decisão de republicar o edital de licitação por entender que houve vícios insanáveis. Previsão de republicação do edital de licitação: 13/05/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal					Obra iniciada sem Medição				
035088156	41045	RJ	Município	Angra dos Reis,;	Esgotamento Sanitário	Implantação de Rede Coletora da Sub-Bacia G	9.785.997,30	31/10/11	30/9/15	Não Iniciada	Obra recebeu autorização de início pela CAIXA em 10/12/2012, mas CAIXA ainda não efetuou alteração da situação porque não recebeu a primeira medição - previsão de entrega à CAIXA 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	1ª medição em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada			Obra continua atrasada	Atrasada					
035088593	40994	PE	Estado	Olinda,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES do sítio histórico	7.162.487,93	31/10/11	31/5/14	Não Iniciada	Seleção 2010 - Edital de licitação em elaboração pelo proponente - COMPESA está revisando preços - previsão de publicação: 20/02/13. Até o início da obra deve ser apresentado parecer técnico do IPHAN favorável à sua execução	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de homologação: 30/07/13. Licença ambiental vencida - COMPESA já solicitou renovação. Previsão de início de obra: 30/09/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de homologação: 15/10/13. Prazo limite para emissão de AIO pela CAIXA: 31/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visita técnica em novembro.		Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				
035088606	41120	RS	Município	Pelotas,;	Esgotamento Sanitário	Implantação da ETE Novo Mundo e do Coletor Geral 3 - CG3	15.361.246,41	28/10/11	30/6/14	Não Iniciada	Licitação homologada com pendências - adequação de custos unitários ao SINAPI ou sua justificativa - enviadas à CAIXA e aguardando análise - previsão de resposta da análise pela CAIXA em: 04/03/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Normal				Normal					
035088710	40886	GO	Município	Catalão,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	25.157.180,33	30/8/11	30/3/14	Não Iniciada	Pendência de licitação - pendências resultantes da análise - previsão de solução: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Pendência de desbloqueio - Obra iniciada aguardando apresentação do Boletim de Medição - previsão de entrega: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal					Atrasada				
035087244	40875	GO	Estado	Aparecida de Goiânia,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	57.125.240,84	31/10/11	30/5/14	Não Iniciada	Pendência de licitação - licitação não apresentada - previsão de entrega: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada				Obra continua Não Iniciada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Operação Cancelada: Privatização	Operação cancelada	Operação cancelada		Operação cancelada		
035089285	41234	MT	Município	Rondonópolis,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	25.619.481,90	20/10/11	4/10/14	Não Iniciada	Obra não iniciada - aprovado o início de obra da 1ª etapa- previsão de início: 21/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação de obras homologada com pendências- adequação de preços ao SINAPI- previsão de entrega à CAIXA: 18/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada		Obra não iniciada- protocolados na CAIXA, cronogramas, QCI, projetos de engenharia, ART, planilha orçamentária referentes a segunda etapa- previsão de conclusão da análise: 16/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Normal			
035089402	41239	RO	Município	Cacoal,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	18.984.711,17	31/10/11	31/10/14	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação para a execução das obras concluída e analisada pela CAIXA com pendências na planilha orçamentária. Previsão de solução das pendências: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra com andamento normal	Normal				
035090201	41150	SE	Estado	Araçaju,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES do Bairro Aruana	41.618.398,88	27/10/11	31/10/14	Não Iniciada	Obra não iniciada - licitação de serviços homologada e em análise na CAIXA- previsão de conclusão 21/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada				Obra continua atrasada	Atrasada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada					

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
035090315	41153	SE	Estado	São Cristóvão,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	16.147.763,09	31/10/11	31/10/14	Não Iniciada	Obra não iniciada - licitação homologada com pendências - apresentar contrato com a empresa vencedora - apresentar declaração de viabilidade de água - declaração de guarda de materiais e equipamentos - previsão de entrega à CAIXA: 21/03/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				Obra Iniciada sem Medição				Normal		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra em ritmo normal	
035090971	40997	PE	Estado	Recife, Olinda,;	Esgotamento Sanitário	Complementação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Minerva, atendendo aos Municípios de Recife e Olinda	18.623.919,08	31/10/11	31/3/15	Não Iniciada	Seleção 2010 - Projeto de engenharia aprovado com algumas pendências - falta apresentação de composição de custos de alguns itens - previsão de solução: 20/02/13. Licitação em andamento - edital publicado em 08/08/12 - previsão de homologação: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - abertura de propostas em 05/04/12 - previsão de homologação: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de homologação: 15/10/13. Área de intervenção faz parte da PPP	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visita técnica em novembro.		Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Pendência para desbloqueio - correção do Plano de Trabalho - previsão de solução: 30/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035091330	40798	BA	Município	Alagoinhas,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES nos Bairros Parque Regente, Alagoinhas Velha, Inocop 1, Inocop 2, Centro, Areal, Vila Maçã e Vale	5.626.433,23	26/9/11	5/11/14	Não Iniciada	Projeto do TTS em adequação para posterior encaminhamento à CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/13. Licitação da obra em análise na CAIXA - aguardando planilha orçamentária com indicação de BDI - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto do TTS em adequação para posterior encaminhamento à CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/13. Licitação da obra em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/06/13	Realização de videoconferência em 09/07/13 para acompanhamento do TC e monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Não Iniciada	Obra não iniciada - solicitado que a CAIXA não desbloqueasse recursos para este TC, pois o mesmo só possui funcionalidade se os problemas do TC nº 0238.134-39 (PAC1) sejam solucionados, sendo que este corre o risco de distrato devido à Portaria nº 287	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada - Ministério havia solicitado que a CAIXA não desbloqueasse recursos para este TC, pois o mesmo só possui funcionalidade se os problemas do TC nº 0238.134-39 (PAC1) fossem solucionados - problemas foram solucionados e desbloqueio autorizado - falta de recurso em conta impossibilitou o desbloqueio - empresa paralisou execução por falta de pagamento - previsão de retomada: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
035092241	41486	MG	Município	Formiga,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal	9.746.077,77	31/10/11	31/10/15	Não Iniciada	Licitação - iniciada - previsão de homologação: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	A licitação foi aprovada pela CAIXA. A autorização de início de obra está condicionada à retomada das obras - previsão de solução: 31/07/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Não Iniciada	Obra não iniciada - Guarda BM para desbloqueio ou desembolso - previsão de solução: 31/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035093153	41439	MA	Estado	Itaipuru Mirim,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	15.014.015,43	31/10/11	28/11/14	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			Obra iniciada	Atrasada	CAIXA informou que a obra iniciou em 13/4/2013. BM já aferido e em trâmite para desbloqueio dos recursos. BM - CAIXA aguarda próximo BM - previsão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada				
035093267	41518	SP	Município	Leme,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	9.116.019,44	24/8/11	21/5/14	Não Iniciada	Licitação - Edital de licitação em elaboração. Previsão de publicação: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Seleção 2010 - Edital de licitação em elaboração. Previsão de publicação: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Normal				
035093371	41459	PE	Estado	Arcoverde,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na Sub-bacia B	25.326.813,24	31/10/11	31/3/14	Não Iniciada	Seleção 2010. Licitação em andamento - previsão de homologação: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	SPA aprovada em 24/04/13. Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/13. Ordem de serviço emitida pelo proponente	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13. Ordem de serviço emitida pelo proponente. Prazo final de emissão de AIO pela CAIXA: 31/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visita técnica em novembro.		Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Pendência para desbloqueio - correção do Plano de Trabalho - previsão de solução: 30/04/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035093485	41531	RS	Estado	Cachoeira do Sul,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	14.008.969,67	25/11/11	30/12/14	Não Iniciada	Licenciamento ambiental protocolado na FEPAM, aguardado emissão da licença de ampliação (instalação) - previsão de entrega a CAIXA: 01/01/13. Trabalho Técnico Social em licitação - previsão de entrega a CAIXA em: 30/03/13. Licitação - redes-homologada - pr	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Obra iniciada - emissão de OIS em 23/03/13 - licitação aprovada pela CAIXA - aguardando complementação de documentação - nota de compras - previsão de entrega à CAIXA: 24/05/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Não Iniciada	Licitação - análises concluídas, AIO emitido, aguardando recursos financeiros na conta para o primeiro desembolso - previsão de solução: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				
035093590	41514	RJ	Município	Cachoeiras de Macacu,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES em Cachoeiras de Macacu e Papucaia	37.487.449,28	19/10/11	31/12/13	Não Iniciada	Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de emissão de SPA: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Financeiro - proponente não havia previsto em seu orçamento municipal a atualização dos preços desde a seleção e precisou recorrer a recursos estaduais para viabilizar a contrapartida que se fez necessária. Após a correção do orçamento o proponente encaminhará o processo licitatório à CAIXA - previsão de entrega à CAIXA 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Não Iniciada	Licitação do projeto em análise na CAIXA, onde foram verificadas pendências: falta ART, publicação do resultado e declaração da empresa vencedora de que não há servidor público em seu quadro. Previsão de solução: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				
035093603	41503	MG	Município	Pirapora,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES nos Bairros Cidade Industrial e Cinquentenário	7.445.794,00	31/10/11	31/10/14	Não Iniciada	Licitação - iniciada - previsão de homologação: 18/03/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Normal			Normal					
035087463	40876	GO	Estado	Aparecida de Goiânia,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES - Bacia Lages	7.129.065,50	31/10/11	30/6/13	Não Iniciada	Pendência de engenharia - pendência no orçamento - previsão de solução: 28/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - Em processo licitatório - previsão de finalização: 22/07/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra continua	Operação cancelada	Cancelamento da operação - Motivo: Operação Cancelada: Privatização	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	
035093821	41479	BA	Estado	Itaberaba,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	44.877.843,04	25/11/11	25/3/15	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 28/02/13. Projeto apresentado parcialmente - projeto foi aprovado, porém há saldo contratual - necessários novos projetos para ampliação de meta - previsão de solução: 28/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/13	Realização de reunião no Ministério dia 2/4/13 com presença do proponente para discussão da situação do TC e monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Não Iniciada	Licitação aprovada pela CAIXA - SPA homologada - previsão de autorização de início de obra: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				
035094282	41496	MG	Município	Muriá,;	Esgotamento Sanitário	Implantação da 2ª Etapa da ETE Principal	5.579.583,36	25/11/11	31/1/15	Não Iniciada	dificuldades superadas	Realização de reunião presencial com Proponente em 08/03/13 sobre reprogramação e situação da obra, além de monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Documentação de reprogramação em análise - previsão de solução: 30/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Não Iniciada	Obra não iniciada - Documentação de reprogramação em análise - previsão de solução: 21/10/2013	Realização de reunião presencial com Proponente em 29/08/13 sobre reprogramação e situação da obra, além de monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				
035094396	41470	SE	Estado	Estância,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES da Praia do Saco	11.334.874,93	26/10/11	30/10/14	Não Iniciada	Obra não iniciada - edital de licitação de serviços em elaboração - previsão de publicação: 21/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				Obra Iniciada sem Medição				Atrasada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra em ritmo lento	
035094514	41458	PB	Estado	Guarabira,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES no Loteamento Primavera e adjacências	4.368.778,34	27/10/11	27/5/14	Não Iniciada	Licitação - Edital em publicação - previsão de publicação de edital: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - CAIXA aguarda documentação - previsão de solução: 30/06/2013	Convocar para reunião presencial - reunião em 03/04/13	Obra continua	Não Iniciada	Obra não iniciada - Pendências documentais resultantes da análise - previsão de solução: 30/11/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035094628	41457	PB	Estado	Cajazeiras,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	11.592.169,95	27/10/11	31/5/15	Não Iniciada	SPA não homologada - previsão de solução: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	SPA não homologada - reprogramação com pendências resultantes da análise - previsão de solução: 30/06/2013	Convocar para reunião presencial - reunião em 03/04/13	Obra continua	Não Iniciada	Obra não iniciada - reprogramação com pendências resultantes da análise - previsão de solução: 21/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N. OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
035095104	41450	RN	Estado	Caicó;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Bacia 6	24.434.433,38	31/10/11	20/6/14	Não Iniciada	Seleção 2010. Etapa 1 - 88% do VI - Licitação de materiais concluída. Licitação de serviços em andamento - previsão de homologação: 22/02/13. Etapa 2 - 12% do VI - Titularidade apresentada parcialmente - pendente área da EE - previsão de apresentação à C	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Seleção 2010. Etapa 1 - 88% do VI - Licitação de materiais concluída. Licitação de serviços em andamento - previsão de homologação: 22/02/13. Etapa 2 - 12% do VI - Titularidade apresentada parcialmente - pendente área da EE - decreto de desapropriação em tramitação na SPU, área identificada como da União - previsão de apresentação à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Não Iniciada	Etapa 1 - 88% do VI - Licitação de materiais concluída. Licitação de serviços em andamento - previsão de homologação: 15/10/13. Etapa 2 - 12% do VI - Titularidade apresentada parcialmente - pendente área da EE - decreto de desapropriação em tramitação na SPU, área identificada como da União - previsão de apresentação à CAIXA: 30/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição			
035096347	40983	PA	Município	Santarém;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado - Fátima, Aldeia, St. Clara, Prainha, Santíssimo, Interventoria, Aparecida, Jd. Santarém, Aeroporto Velho, Livramento e Santana	32.608.685,65	31/10/11	2/1/15	Não Iniciada	SPA homologada em NOV/12 - Licitação concluída e aprovada pela CAIXA. Existe pendência de licença de instalação para autorização de início de obras pela CAIXA. Nova administração PM Santarém esta diligenciando para obter a licença no menor prazo possível	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Obras iniciadas - Aguarda 1º BM para desbloqueio ou desembolso - previsão até 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Normal	Obras em andamento - aguardando novo Boletim de Medição - previsão até 16/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Obras em andamento - aguardando novo Boletim de Medição - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035096452	41062	RN	Município	Mossoró;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado na Bacia 01, 2ª Etapa - Bairros Abolição, Santo Antônio, Comunidade Estrada da Raiz e Santa Helena *	41.356.741,94	31/10/11	20/12/14	Não Iniciada	Em licitação - edital publicado em 11/09/12 - previsão de contratação do vencedor do certame e início de obras até 21/02/13. Problemas com o MCMV - 230 UH previstas inicialmente, das quais 105 são famílias em área de risco ao redor da lagoa e o restante são famílias pulverizadas na área de intervenção. Estas famílias pulverizadas estão em lotes de diversos tamanhos e que estão inviabilizando a produção das UHs nos moldes do MCMV. Foi proposto reduzir a meta de produção habitacional para atender somente as famílias em área de risco - entorno da lagoa e com isso será possível dar início de obras	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação concluída - Documentação técnica em análise na CAIXA - Previsão de início de obras até: 28/06/13. Problemas com o MCMV - 230 UH previstas inicialmente, das quais 105 são famílias em área de risco ao redor da lagoa e o restante são famílias pulverizadas na área de intervenção. Estas famílias pulverizadas estão em lotes de diversos tamanhos e que estão inviabilizando a produção das UHs nos moldes do MCMV. Foi proposto reduzir a meta de produção habitacional para atender somente as famílias em área de risco - entorno da lagoa e com isso será possível dar início de obras	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Não Iniciada	Pendências para autorização de início de obra quanto aos custos da Planilha Orçamentária da Licitação: município apresentou documentação técnica visando o atendimento das pendências; documentação em análise na CAIXA com previsão para conclusão até 16/10/13; considerando que todas as pendências foram tratadas anteriormente provavelmente não haverá óbice para a autorização de início de obra. MCMV: Chamamento Público já realizado, com empresa vencedora, Caixa aguarda documentos relacionados ao Chamamento Público.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	BM de obras de drenagem e esgotamento recebido. Pendências para desbloqueio e aguardando crédito de recursos. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035096567	40832	BA	Município	Lauro de Freitas;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado no Bairro Quintas do Picaia	12.648.352,31	2/9/11	2/9/15	Não Iniciada	SPA ainda não homologada - PPTS em análise na CAIXA. Previsão solução: 22/02/2013.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	SPA foi encaminhada para homologação mas há divergências quanto ao valor de repasse. Aguarda solução pendências para aprovação. Falta a apresentação de comprovante de titularidade da área até início das obras. Previsão solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Obras iniciadas. BM em tramitação. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra Iniciada sem Medição	Contrato com atenuação por parcelas - desbloqueio de R\$ 1,3bi (10% VI) referentes à pavimentação e drenagem. Licitação dos equipamentos comunitários em análise na CAIXA - previsão de solução: 14/02/14. Licitação do TTS não iniciada - previsão de lançamento do edital: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035096785	41144	SC	Município	Lages;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e canalização do Ribeirão Ponte Grande *	57.171.070,29	31/10/11	30/3/16	Não Iniciada	Pendências de documentação resultantes da análise da licitação das obras. Licitação PPTS em análise. Pendências MCMV conjugado (avaliação terreno da SPU pela CAIXA, empresa selecionada). Previsão solução: 22/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	BM apresentado, aguardando liberação de recursos. MCMV - em virtude do terreno inicialmente apresentado apresentar dificuldades para a execução PM apresentou outra área nas imediações. Previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Normal	Obras iniciadas. Chamamento MCMV realizado. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Normal	Obras em andamento. Aguardando BM. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
035099071	41191	SP	Município	Limeira;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na sede municipal	25.059.080,11	29/8/11	29/7/14	Não Iniciada	Projeto de engenharia - reprogramação em complementação - revisão da planilha orçamentária - previsão de entrega à CAIXA: 31/03/13	Video/Reunião Presencial: Reunião presencial para tratar das dificuldades do andamento do contrato. Proposição de divisão em etapas e proposta de excepcionalização do valor da 1ª Etapa menor que R\$ 15 milhões - previsão de conclusão: 20/6/13		Não Iniciada	Projeto de Engenharia com reprogramação - em análise no MCIdeas/CONJUR solicitação de excepcionalização do valor da 1ª Etapa menor que R\$ 15 milhões - previsão de conclusão: 20/6/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal			Normal				
035099302	40864	ES	Estado	Cariacica;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na calha do Rio Formate	30.950.938,88	25/10/11	30/11/14	Não Iniciada	Etapa 1 - 43% do VI - Projeto de Engenharia - em readequação - Previsão de entrega à CAIXA: 22/02/2013. Licitação - CAIXA aguarda entrega da documentação do processo licitatório - previsão de entrega: 28/02/2013. Etapa 2 - 57% do VI - Titularidade - apre	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Etapa 1 - 43% do VI - Engenharia - CAIXA aguarda envio de reprogramação - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Licitação - documentação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/13. Etapa 2 - 57% do VI - Engenharia - CAIXA informou data limite para emissão do LAE até 31/07/2013. Proponente informou que irá solicitar prorrogação ao MCIdeas - previsão de solução: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Não Iniciada	Etapa 1 - Licitação - pendente documentação de parte das metas - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013. Projeto do Trabalho técnico social - CAIXA aguarda atendimento de pendências - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013. Financeiro - data limite para o 1º desembolso em 25/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Etapa 1 - 44% do VI - Licitação - pendente documentação de parte das metas - previsão de entrega à CAIXA: 18/2/14. Etapa 2 - 56% do VI - Engenharia - projeto em readequação pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 18/2/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035173828	40874	GO	Estado	Aparecida de Goiânia;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	29.630.101,28	31/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Pendência de licitação - licitação não apresentada - previsão de entrega: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação - Em processo licitatório - previsão de finalização: 22/07/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra continua	Operação cancelada	Cancelamento da operação - Motivo: Operação Cancelada: Privatização	Operação cancelada	Normal				
035100011	41219	SP	Município	São José do Rio Preto;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na Bacia do Córrego Borá	59.505.290,00	19/8/11	20/2/14	Não Iniciada	Projeto de engenharia em complementação - atendimento dos apontamentos do relatório de fiscalização e acórdão do TCU - pendente revisão de orçamento, atendimento de pendências de memoriais de cálculo de quantitativos - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/1	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação paralisada em função de decisão judicial - Mandado de Segurança impetrado por um licitante - previsão de solução: 20/6/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição		Normal					
035100563	41065	RN	Município	Natal;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na Arena das Dunas	126.000.000,00	12/9/11	12/6/14	Não Iniciada	1ª Etapa - Licitação homologada em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13. Licenciamento Ambiental - Suspensão por ação do Ministério Público - pendência relativa à Licença simplificada emitida pelo IDEMA da qual demandou estudos complementares	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	1ª Etapa - 89% do VI - Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/13. 2ª Etapa - 11% do VI - Titularidade apresentada parcialmente - pendente da documentação dos reservatórios RD 06 e RD 07 (Cidade da Esperança) pertencentes à DATANORTE - previsão de entrega à CAIXA: 30/06/13. Projeto de Engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/13	Video/Reunião presencial: Projeto do trabalho técnico social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 28/06/13	Obra iniciada	Normal	1ª Etapa - 89% do VI - Projeto do Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13. 2ª Etapa - 11% do VI - Titularidade apresentada parcialmente - pendente da documentação dos reservatórios RD 06 e RD 07 (Cidade da Esperança) pertencentes à DATANORTE - previsão de entrega à CAIXA: 30/12/13. Projeto de Engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/11/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	1ª Etapa - 89% do VI - Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/02/14. Projeto de Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/02/14. 2ª Etapa - 11% do VI - Titularidade apresentada parcialmente - pendente da documentação dos reservatórios RD 06 e RD 07 (Cidade da Esperança) pertencentes à DATANORTE - previsão de entrega à CAIXA: 18/02/14. Projeto de Engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados			
035100895	41136	SC	Município	Florianópolis,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na Baía dos Rios Itacorubi e Rio Serião - Parque São Jorge	2.307.266,37	31/10/11	31/1/15	Não Iniciada	Licença ambiental em análise no órgão ambiental - previsão de solução: 20/02/13. Projeto de trabalho técnico social em elaboração - previsão de conclusão: 20/02/13. Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 20/02/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de engenharia - aguarda readequação do projeto de acordo com as exigências do órgão ambiental - previsão de solução: 31/10/13. Licença ambiental - necessidade de elaboração de novo EIA/RIMA para aprovação do projeto de engenharia - previsão de solução: 31/10/13. Projeto de trabalho técnico social em elaboração - previsão de conclusão: 31/10/13. Licitação não iniciada - aguarda projeto de engenharia - previsão de publicação: 31/10/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Projeto de engenharia - aguarda readequação do projeto de acordo com as exigências do órgão ambiental - previsão de solução: 14/10/13. Licença ambiental - necessidade de elaboração de novo EIA/RIMA para aprovação do projeto de engenharia - previsão de solução: 14/10/13. Licitação não iniciada - aguarda projeto de engenharia - previsão de publicação: 14/10/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal						
035100908	41249	SP	Município	Hortolândia,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável no Córrego Santa Clara	29.855.599,71	31/8/11	30/8/14	Não Iniciada	Etapa 1 - 55% do VI - Edital de licitação em elaboração: previsão de publicação: 22/2/13. Etapa 2 - 45% do VI - Projeto de Engenharia em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 22/2/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Etapa 1 - 55% do VI - Licitação em análise pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 18/8/13. Etapa 2 - 45% do VI - Projeto de Engenharia em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 18/8/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Adiantada			Adiantada							
035101036	41187	SP	Município	Diadema, São Bernardo do Campo,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável nos Córregos Canhema, Otaria e Grota Funda	16.492.317,56	31/10/11	1/1/16	Não Iniciada	Projeto de Engenharia em readequação devido a alterações no Plano de Trabalho, QCI, cronograma e planilha orçamentária - previsão de solução: 22/2/13. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 22/2/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de Engenharia em readequação devido a alterações no QCI e planilha orçamentária - previsão de solução: 18/6/13. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 18/6/13. Licitação em análise na Caixa - previsão de conclusão: 30/7/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Engenharia - CAIXA informou pendências na documentação apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013. Trabalho Técnico Social - CAIXA reiterou pendências - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013. Licitação - CAIXA reiterou pendências - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013. Prazo limite para o 1º desembolso 31/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição	Financeiro - CAIXA recebeu a 1ª medição, porém aguarda atendimento de pendências do processo licitatório para liberação dos recursos - previsão de solução: 18/2/14. Trabalho Técnico Social - CAIXA reiterou pendências - previsão de entrega à CAIXA: 18/2/14. Licitação - CAIXA reiterou pendências - previsão de entrega à CAIXA: 18/2/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035101255	41248	SP	Município	Guarulhos,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na Baía do Córrego Iguaçu-Tietê	20.915.834,36	28/10/11	31/8/16	Não Iniciada	Licença ambiental em análise no órgão ambiental - previsão de entrega à CAIXA: 22/2/13. Titularidade não apresentada - fase de desapropriação - previsão de imissão na posse: 31/8/13. Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/2/13. Projeto de	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 18/6/13. Licitação das obras em análise no órgão ambiental - previsão de entrega à CAIXA: 18/6/13. Titularidade não apresentada - fase de desapropriação - previsão de imissão na posse: 18/6/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada	Video/Reunião presencial: Em Videoconferência realizada em 27/5/13, a Caixa informou que este TC encontra-se em reprogramação. Possui Licença Prévia. A Prefeitura consulta sobre a possibilidade de pagamento do projeto executivo antes da obtenção da Licença de instalação. A Caixa fará consulta formal ao MCidades até 7/6/13. Com relação à documentação da área do reservatório à Caixa em 27/5. A Caixa analisará a documentação até 21/6/13. Sobre o TTS, foi entregue documentação revisada à Caixa em 27/5, e a Caixa analisará até 5/6/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada						
035101369	40889	GO	Município	Goiana,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável - reurbanização do Córrego Cascavel	59.048.911,77	27/10/11	30/5/14	Não Iniciada	Etapa 1 - 42% do VI - Licença ambiental protocolada - pendente renovação da Licença - previsão de solução: 20/02/13. Licitação dos projetos homologada em análise na CAIXA - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13. Trabalho técnico social em análise na CAIXA	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Etapa 1 - 42% do VI - Projeto de Engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/06/13. Licitação das obras em elaboração - previsão de publicação: 19/06/13. Etapa 2 - 58% do VI - Projeto de Engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 02/04/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada	Etapa 1 - 42% do VI - Licitação das obras em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/10/13. Financeiro - Pendência para desbloqueio devido à pendências não solucionadas - previsão de solução: 30/10/13. Etapa 2 - 58% do VI - Projeto de Engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 31/12/13. Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 30/12/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Etapa 1 - 42% do VI - Projeto de Engenharia em readequação devido à desapropriação das áreas adjacentes - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/14. Financeiro - pendência para desbloqueio devido à BM não apresentada - previsão de solução: 28/02/14. Etapa 2 - 58% do VI - Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
035102052	41214	SP	Município	Santos,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável em diversos bairros da zona Noroeste de Santos	180.000.001,00	14/9/11	28/2/17	Não Iniciada	Projeto Executivo - CAIXA aguarda envio de documentação complementar para conclusão da análise - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Etapa 1 19% do VI - Licitação iniciada - edital publicado em 09/05/13. Projeto de Engenharia Laudo de Análise de Engenharia emitido e previsão de envio da SPA ao MCidades: 18/06/13. Etapa 2 81% do VI - Projeto de Engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/6/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Video/Reunião presencial: Videoconferência realizada em 06/05/13 - 1ª Etapa: Dragagem e Tratamento para desidratação dos resíduos dragados do Rio São Jorge - documentação analisada pela CAIXA, em 03/05/13, com pendências: composições, cotação de 2 itens que possuem preços especiais, preço que deverá ser realinhado pelo Sinapi (disposição), e outras pendências que precisam estar no processo, mas a CAIXA informa que não são impeditivos para início. O Proponente informa que entregará à CAIXA as documentações pendentes no dia de hoje, 06/05/13. Deverá ser emitido o LAE até o dia 30/7/13 conforme Portaria 193. Para elaborar o LAE será necessário manifestação da GEPAD quanto à justificativa apresentada pelo Proponente para uma única cotação. A GIDUR irá convocar a GEPAD até o dia 07/05/13 e a GEPAD terá até o dia 15/05/13 para emitir manifestação. No dia 07/05/13 a CAIXA irá informar a	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Etapa 1 - 19% do VI - Licitação homologada - CAIXA aguarda envio da documentação do processo licitatório - previsão de entrega: 15/10/13. Etapa 2 - 81% do VI - Projeto de engenharia com pendências resultantes da análise CAIXA - orçamento em revisão pela Prefeitura - previsão de conclusão: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição		
035102384	41190	SP	Município	Jaú,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável no Córrego dos Pires e no Córrego da Figueira	43.711.086,97	31/8/11	20/6/14	Não Iniciada	Licitação iniciada - previsão de homologação: 20/02/13. Projeto Técnico Social em complementação - inconsistências no orçamento - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/6/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição			Obra atrasada - o cronograma de obra apresentado inicialmente pelo proponente não considerou com precisão o tempo necessário para elaboração do projeto executivo, consequentemente os serviços de terraplenagem não puderam avançar como desejado. Foi solicitado ao tomador a reprogramação do cronograma de execução das intervenções, mas ainda não se manifestaram formalmente.							
035102498	40869	ES	Município	Vila Velha,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na Baía do Canal da Costa	10.700.000,00	31/10/11	30/8/15	Não Iniciada	Engenharia - continua a restrição para autorização de início de obras devido ao não atendimento às pendências operacionais e reprogramação do contrato PRO-MORADIA 0165472-89/2004. A CAIXA pactuou nova data para atendimento da pendência. Previsão de solução	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Trabalho Técnico Social - CAIXA informou pendências para aprovação do Projeto de Trabalho Técnico Social - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Financeiro - CAIXA aguarda envio do Boletim de Medição - previsão de envio à CAIXA: 18/10/2013. Trabalho Técnico Social - CAIXA aguarda envio de documentação do processo licitatório - previsão de entrega à CAIXA: 25/10/2013. Financeiro - data limite para o 1º desembolso em 31/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Trabalho Técnico Social - CAIXA aguarda envio da documentação do processo licitatório - previsão de entrega à CAIXA: 18/2/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiado	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados				
035102502	40824	BA	Estado	Lauro de Freitas,;	Manejo de Águas Pluviais	Canalização do Córrego dos Irmãos no trecho da Rua Blandina	1.364.563,62	31/10/11	31/10/14	Não Iniciada	Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/02/13. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 28/06/13	Video/Reunião presencial: Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 03/06/13. □	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13. Titularidade - documentação comprobatória não apresentada previsão de entrega à CAIXA: 16/10/13. Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão:15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição	Financeiro - pendência de ordem operacional para desbloqueio ou desembolso com BM - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados					
035102720	41255	SP	Município	Itu,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável no Córrego Brochado e no Córrego Guarau	81.884.369,97	2/9/11	20/9/15	Não Iniciada	Licitação cancelada - divergências no regime de execução das obras após análise do processo licitatório pela CAIXA - previsão de nova licitação: 20/02/13	Video/Reunião Presencial: Reunião presencial com a Prefeitura de Itu para esclarecer o andamento do processo licitatório		Não Iniciada	Licitação com apontamentos do Tribunal de Contas do Estado devido impugnação de construtora - novo edital publicado - previsão de homologação: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal							
035103077	41031	PR	Município	Curitiba,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na sede municipal	144.411.354,29	28/10/11	30/12/14	Não Iniciada	Etapa 1 - 13% do VI - Licitação do Trabalho Técnico Social deserta - reprogramação dos valores para nova licitação - previsão de solução: 28/02/13. Etapa 2 - 87% do VI - Projeto de Engenharia em complementação - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13. Lica	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada		Video/Reunião presencial: Obra atrasada - devido à dificuldade de início e licitação da segunda etapa. □ 1 Etapa - 13% VI - Obra iniciada	Obra continua atrasada	Atrasada		2 Etapa - 30% VI - Projeto de Engenharia - Recebida documentação complementar para continuidade da análise referente a 2 etapa do contrato. Previsão de resposta da CAIXA até 20/05/2013.	Obra continua atrasada	Atrasada							
035103412	41025	PR	Município	Campo Largo,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na sede municipal	8.458.575,43	28/10/11	30/5/14	Não Iniciada	Financeiro - aguardando boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Obra iniciada pelo proponente e autorizada pela CAIXA em 21/12/12. □ Financeiro - aguardando boletim de medição - nova prorrogação de prazo para apresentação da 1ª medição - previsão de solução: 17/10/13. □	Video/Reunião presencial: 1) - Foi informado o atraso para indicação de início de obra pela CAIXA uma vez que foi dada autorização desde 21/12/12. PM alega que a obra deveria ter sido iniciada pela construção da barragem, contudo as áreas de jazidas privadas propostas pelo projeto não foram disponibilizadas tendo somente as áreas públicas que não seriam suficientes, assim para não caracterizar como obra paralisada foi dado início por trechos de canalização que ocorrem menor risco de erro na cota devido ainda não se ter a barragem. Durante a execução foi observado erro por parte da empresa em alguns trechos da canalização, os quais a PM apontou e comunicou à CAIXA o que levou a parada de obras nestes trechos. O que influenciou também foram as chuvas dos últimos períodos para término da primeira etapa. Assim foi gerado o 1º BM no início de julho de 2013 no valor de R\$ 25.000,00. □	Obra iniciada	Atrasada		Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada - devido a dificuldades para retomada da obra executada nos canais em desacordo com o projeto e autorização das áreas de jazidas para construção da barragem - previsão de solução: 30/04/14. □ □ Financeiro - aguarda próximo boletim - previsão de solução: 04/04/14. Engenharia - execução de trechos diferente do projeto - previsão de solução: 04/04/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada					
035103631	41177	SP	Município	Botucatu,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável nos Córregos Lavapés, Água Fria, Cascata, Antártica e Tenente	39.807.839,44	31/8/11	20/12/15	Não Iniciada	Etapa 1 56% do VI - Licitação do projeto executivo concluída - previsão de início da elaboração do projeto executivo: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição							Obra iniciada sem Medição								
035105132	41202	SP	Município	Poá,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável no Córrego Itaim	39.864.248,40	31/10/11	31/10/14	Não Iniciada	Etapas 1- 32% e 2 - 68% - Projeto de Engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 1/4/13. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 1/4/13. Titularidade não apresentada - em fase de desapropriação - previsão de emissão na	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Etapa 1 - 32% - Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 1/7/13. Titularidade não apresentada - em fase de desapropriação - previsão de emissão na posse: 1/7/13. Etapa 2 - 68% - Projeto de Engenharia em revisão - QCI, quantitativos e ART - previsão de entrega à Caixa: 1/7/13. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 1/7/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal							
035105246	41220	SP	Município	São Paulo,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na Bacia do Córrego Ponte Baixa *	326.270.458,54	21/9/11	21/12/14	Não Iniciada	Projeto de Engenharia em revisão devido ao acréscimo de metas no projeto original - previsão de solução: 28/2/13. Licença de instalação não apresentada - previsão de solução: 28/2/13	Video/Reunião Presencial: Realizada em 29/4/13. PARTICIPANTES: CEF: Lívia, André, Carlos Alberto. Prefeitura São Paulo: Zélio, Maria Tereza e Lívia. MCid: Manoel, Valdeci e Dário. MPOG: Marcel. Ficou acertado o envio da SPA ao MCid em 7/5/13 e entrega dos boletins de medição dos projetos e obras em 31/5/13. □	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Engenharia - previsão de envio da SPA ao MCidades: 18/6/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada sem Medição											
035105684	41530	SC	Município	Navegantes,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na sede municipal - Avenidas Prefeito José Juvenal Mafra, Joaquim Couto e Ivo Silveira no Bairro Gravata	14.927.318,68	30/8/11	30/8/14	Não Iniciada	Financeiro - aguardando boletim de medição - previsão de solução: 28/02/13. Projeto do trabalho técnico social em análise na CAIXA - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/13. Licitação - edital para "Gerenciamento e Fiscalização de Obra" em análise na CAIXA	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal															
035105915	41497	MG	Município	Muriáe,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na sede municipal	39.622.056,34	25/11/11	30/11/15	Não Iniciada	Etapa 1 - 75% do VI - Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/13. Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	Etapa 1 - 75% do VI - Licitação edital em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/06/13. Etapa 2 - 25% do VI - Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/06/13. Licitação edital em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Etapa 1 - 75% do VI - Financeiro - Pendência para desbloqueio devido à glosas e pendências documentais - previsão de solução: 16/10/13. Etapa 2 - 25% do VI - Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/10/13. Licitação edital em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	Etapa 1 - 75% do VI - Projeto de engenharia em reprogramação - previsão de entrega à CAIXA: 18/02/14. Titularidade condicionada a apresentação do Termo de Imissão Provisória de Posse concedida por juiz até a conclusão do objeto - previsão de solução: 30/11/15. Financeiro - pendência para desbloqueio devido à falta de recurso na conta vinculada - previsão de solução: 18/02/14. Etapa 2 - 25% do VI - Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/02/14. Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 30/04/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035106376	41008	PI	Estado	Teresina,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia para ampliação do SAA na sede municipal	2.201.667,00	12/9/11	8/12/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início do objeto: 31/03/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados						Atrasada							

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD_N_OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
035106695	41224	SP	Município	Sumaré,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para ampliação do SAA da sede municipal - reservatórios, adutoras de água potável e válvulas reductoras de pressão	479.062,58	31/8/11	30/1/14	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Normal				Normal				
035106608	40897	MA	Estado	Santa Inês,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo do SAA	530.000,00	27/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de envio de documentação à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal				Normal				
035106712	40895	MA	Estado	Imperatriz,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo de SAA na sede municipal	720.000,00	27/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Obra iniciada sem medição - a medição está em análise na CAIXA - Previsão de término de análise: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal				Normal				
035106826	40893	MA	Estado	Barra do Corda,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo de SAA na sede municipal	430.000,00	27/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início de objeto:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Atrasada				
035107173	41070	RS	Estado	Alvorada,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo de SAA - ampliação da produção de água para o sistema integrado de Alvorada-Viamão	1.164.594,22	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição			
035107287	40899	MA	Estado	São Luís,;	Estudos e Projetos	Elaboração dos projetos básico e executivo do SAA da Grande São Luís	2.833.880,00	27/10/11	30/5/14	Não Iniciada	Pendência para desbloqueio - envio de BM - previsão de envio à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada				Normal	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal				
035107519	40818	BA	Estado	Candeias,;	Estudos e Projetos	Elaboração do projeto básico para ampliação do SAA na sede municipal	300.000,00	25/11/11	25/9/13	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Operação cancelada		Cancelamento da operação - Mo	Operação cancelada	Operação cancelada			Cancelamento da operação - Motivo: Desistência do proponente: Ofício nº 52/2013/GASEC, de 23jan2013	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Cancelamento da operação - Motivo: Desistência do proponente: Ofício nº 52/2013/GASEC, de 23jan2013	Operação cancelada
035107737	41197	SP	Município	Nova Odessa,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de captação para abastecimento público e contenções de cheia - córrego Palmital	550.000,00	31/8/11	31/3/14	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCI/dados - previsão de entrega na CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Normal				
035107841	40900	MA	Estado	São Luís,;	Estudos e Projetos	Elaboração dos projetos básico e executivo de ampliação do sistema integrado de produção de água para os municípios de São Luís e Bacabeira	2.848.288,00	28/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de envio de documentação à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Normal				
035108201	41258	SP	Município	Jacareí,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para implantação do SAA no distrito do Parque Meia Lua - adutora e reservatório	100.000,00	31/10/11	30/6/14	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCI/dados - previsão de entrega na CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	SPA com homologação recente - previsão de publicação de edital:15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	Falta de liberação de recurso na conta vinculada - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035108315	41077	RS	Estado	Cachoeirinha,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo para ampliação do SAA integrado de Cachoeirinha-Gravataí	1.397.524,55	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de publicação do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				
035108429	41079	RS	Estado	Canoas,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA integrado de Canoas-Esteio	970.498,19	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação iniciada - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				
035108534	41076	RS	Estado	Bento Gonçalves,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA na sede municipal - ampliação da produção de água	1.193.883,71	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação iniciada - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				
035108648	41078	RS	Estado	Campo Bom,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo para ampliação do SAA integrado de Campo Bom-Sapiranga-Estância Velha-Portão	533.783,74	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de publicação do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				
035108753	41087	RS	Estado	Guaíba,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo para ampliação do SAA integrado de Guaíba Eldorado	758.155,67	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de publicação do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				
035108867	41094	RS	Estado	Passo Fundo,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo para ampliação do SAA na sede municipal	795.928,35	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				
035109112	41098	RS	Estado	Santa Maria,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo para ampliação do SAA na sede municipal	994.894,14	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de envio de documentação à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada				Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição			
035109226	41096	RS	Estado	Rio Grande,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo para ampliação do SAA na sede municipal	661.600,97	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:28/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				
035109550	41090	RS	Estado	Montenegro,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo da ampliação do SAA da sede municipal	670.145,83	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				
035109778	41101	RS	Estado	Triunfo,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo da ampliação do SAA da sede municipal	521.279,26	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				
035109882	41093	RS	Estado	Parobé,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo para ampliação do SAA na sede municipal	533.773,54	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				
035110025	40945	MG	Município	Itaguara,;	Estudos e Projetos	Elaboração dos projetos básico e executivo para ampliação do SAA na sede municipal	199.999,80	31/8/11	30/7/14	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada				Obra continua atrasada	Atrasada	realizando o estudo de concepção e topográfico. Resultado de medição irá sair dia 24/01/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035110243	40947	MG	Município	Juiz de Fora,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos executivos de SAA em 8 distritos do município	250.000,00	24/10/11	31/10/14	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada				Obra paralisou	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
035110358	41139	SC	Município	Joinville,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo para implantação de SES na Bacia 10 na sede municipal	462.664,12	20/9/11	11/10/15	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de envio de documentação à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra Iniciada sem Medição				Normal				
035110795	41047	RJ	Município	Barra Mansa,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo de SAA na sede municipal	1.100.000,00	31/10/11	28/2/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão para início do objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - solicitado documentação complementar - previsão de conclusão:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				
035110808	41171	SP	Município	Artur Nogueira,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para ampliação do SAA de Artur Nogueira - implantação de AAT, AAB e substituição de redes de distribuição	122.862,00	31/8/11	30/3/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início de objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Licitação realizada - previsão de início de objeto:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra Física Concluída				Obra Física Concluída				
035111373	41199	SP	Município	Pedreira,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia para ampliação do SAA na sede municipal	159.740,00	31/8/11	31/1/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início do objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Normal				
035111592	40863	ES	Estado	Cariacica,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia para ampliação da ETA Vale Esperança I	400.000,00	28/10/11	30/3/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início do objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de entrega documentação na CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Contrato iniciado sem medição - previsão de medição: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal				
035111605	40865	ES	Estado	Serra,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia para ampliação da ETE Engenheiro Mário Petróchi V	791.800,00	28/10/11	30/3/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início do objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de entrega documentação na CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Contrato iniciado sem medição - previsão de medição: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal				
035112284	41437	MA	Estado	Buritipucu,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para ampliação do SAA na sede municipal	350.000,00	27/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início de objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início de objeto:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Normal				
035112398	41435	MA	Estado	Barreirinhas,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para ampliação do SAA na sede municipal	500.000,00	28/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Atrasada				
035112620	40901	MA	Estado	São Luís,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para o SES de São Luís - 2ª Etapa	5.824.195,00	28/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início de objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal				Normal				

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
035112734	41009	PI	Estado	Teresina,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção e projeto de engenharia para ampliação do SES na sede municipal	3.011.129,00	12/9/11	8/12/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início do objeto:28/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada				Obra continua atrasada	Atrasada		
035112953	40898	MA	Estado	Santa Inês,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo do SES	520.000,00	27/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de envio de documentação à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Normal				Atrasada		
035113081	40896	MA	Estado	Imperatriz,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo do SES	1.500.000,00	27/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início de objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início de objeto:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Normal				Atrasada		
035113195	40894	MA	Estado	Barra do Corda,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo de SES na sede municipal	455.000,00	27/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início do objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Normal				Normal		
035113645	41099	RS	Estado	Santa Maria,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para ampliação do SES na sede municipal	1.252.576,50	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de publicação do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição	
035113978	41071	RS	Estado	Alvorada,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto do SES do Sistema Integrado Alvorada-Viamão	1.152.954,13	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de publicação do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição	
035114005	41088	RS	Estado	Guaíba,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia de SES na sede municipal	885.333,81	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição	
035114119	41097	RS	Estado	Rio Grande,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para ampliação do SES na sede municipal	999.890,68	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:28/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição	
035114223	41095	RS	Estado	Passo Fundo,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia de SES na sede municipal	611.111,14	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição	
035114441	41085	RS	Estado	Esteio,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia para ampliação do SES integrado de Sapucaia do Sul-Esteio	1.319.134,77	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição	
029369807	40640	MG	Estado	Betim,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos de engenharia e estudos ambientais regionalizados para destino final de resíduos sólidos para o Município de Betim e outros	300.595,59	29/12/09	30/12/13	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração previsão de publicação: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração previsão de publicação: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Operação Cancelada: remanejamento dos recursos de repasse correspondentes para viabilizar o incremento de metas nos contratos n.º 293.674-94, 293.695-76, 293.696-80 e 351.299-13	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	
035114889	41083	RS	Estado	Charqueadas,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia de SES na sede municipal	631.686,17	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição	
035114993	41089	RS	Estado	Ivoti,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia de SES na sede municipal	421.000,00	31/10/11	30/12/13	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Operação cancelada	Operação cancelada	
035115032	41102	RS	Estado	Triunfo,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para ampliação do SES na sede municipal	277.393,44	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição	
035115146	41075	RS	Estado	Arroio dos Ratos,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia de SES na sede municipal	388.800,83	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de publicação do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição	
035115251	41081	RS	Estado	Capela de Santana,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia de SES na sede municipal	112.549,91	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de publicação do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição	
035115365	41091	RS	Estado	Montenegro,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia de SES na sede municipal	1.031.274,81	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição	
035115479	41092	RS	Estado	Nova Hartz,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia de SES na sede municipal	209.053,47	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição	
035115584	41100	RS	Estado	São Jerônimo,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para ampliação do SES na sede municipal	375.212,25	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição	
035115701	41084	RS	Estado	Eldorado do Sul,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia de SES na sede municipal	398.966,59	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição	
035115815	41073	RS	Estado	Araricá,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia de SES na sede municipal	112.092,76	31/10/11	30/12/16	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação não entregue à CAIXA previsão de entrega: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição	
035116162	40948	MG	Município	Juiz de Fora,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SES na sede municipal	700.000,00	24/10/11	31/10/14	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR aprovado - licitação em andamento - previsão de conclusão: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição		Obra iniciada - Medição entregue na CAIXA em 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	
035116494	40949	MG	Município	Juiz de Fora,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para o Sistema Coletor Grama - Barbosa Lage	200.000,00	24/10/11	31/10/14	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Normal				Normal		
035128999	40920	MG	Estado	Betim,Belo Horizonte,Brumadinho,Capim Branco,Confins,Esmeraldas,Funilândia,Ibirité,Igarapé,Juatuba,Lagoa Santa,Mário Campos,Mateus Leme,Matozinhos, Pedro Leopoldo,Prudente de Morais,São Joaquim de Bicas,São José da Lapa,Sarzedo,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos executivos para 7 sistemas regionalizados de resíduos sólidos urbanos no estado, beneficiando diversos municípios	3.265.878,29	31/10/11	16/4/14	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração previsão de publicação: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Contrato está em processo de distrato.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Remanejamento dos recursos de repasse correspondentes para viabilizar o incremento de metas nos contratos n.º 293.674-94, 293.695-76, 293.696-80 e 351.299-13	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada
035116726	41140	SC	Município	Joinville,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia para implantação do SES nas Sub-bacias 9,10,11,12,13,14A,14B,15,16 e 17	1.715.061,56	20/9/11	11/10/15	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início de objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Normal	
035117187	41112	RS	Município	Dois Irmãos,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para a implantação do SES no Bairro Traversão	100.000,00	21/9/11	30/12/13	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal								Normal			
035117304	40797	BA	Município	Alagoinhas,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo de SES nas Bacias dos Rios Catu e Aramari	487.894,00	26/9/11	5/11/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início do objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início do objeto:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Edital em análise na CAIXA - previsão de conclusão:14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Normal	
035117418	41438	MA	Estado	Buriticipu,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para implantação do SES na sede municipal	520.000,00	27/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início de objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Normal				Atrasada		

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N. OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
035117523	41436	MA	Estado	Barreirinhas,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para ampliação do SES na sede municipal	750.000,00	28/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início de objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal					Atrasada			
035117856	41527	SC	Município	Gaspar,;	Estudos e Projetos	Elaboração do projeto de engenharia de SES na sede municipal	264.470,19	30/8/11	31/8/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de envio de documentação à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal									Normal			
035118101	41526	SC	Município	Araranguá,;	Estudos e Projetos	Elaboração do projeto executivo para ampliação do SES na sede municipal	770.000,00	17/8/11	15/8/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início de objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada					Atrasada			
035118329	40925	MG	Município	Belo Horizonte,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo de saneamento integrado na Bacia do Córrego Fazenda Velha	1.724.918,71	20/10/11	20/12/14	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal									Normal			
035118433	40926	MG	Município	Belo Horizonte,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo para o Saneamento Integrado da Bacia Hidrográfica do Córrego Embira	1.600.868,69	20/10/11	20/12/14	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	Contrato em situação normal	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados							Normal	Desbloqueio - Aguardando entrega de BM - Previsão de entrega: 18/02/2014. Proponente informa que o acumulado realizado até dez/13: 27,97%	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035118548	40927	MG	Município	Belo Horizonte,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo de Saneamento Integrado da Bacia Hidrográfica do Córrego Cercadinho	1.792.671,47	18/10/11	30/1/14	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Licitação - edital em análise na CAIXA: previsão de conclusão:20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados							Normal	Medição Realizada. Acumulado realizado até dez/13: 8,10%	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035118653	40928	MG	Município	Belo Horizonte,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo para o Saneamento Integrado da Bacia Hidrográfica do Córrego Barreiro	1.864.245,53	21/2/11	20/12/14	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	Contrato em situação normal	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados						Normal	Acumulado realizado até dez/13: 24,35%	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035118767	40929	MG	Município	Belo Horizonte,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo para o Saneamento Integrado das Sub-Bacias Hidrográficas dos Córregos Brejo do Quaresma e Joaquim Pereira	1.778.759,76	20/10/11	20/12/14	Não Iniciada	Homologação de SPA recente - previsão de publicação de edital de licitação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	Contrato em situação normal	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados						Normal	Desbloqueio - Aguardando entrega de BM - Previsão de entrega: 18/02/2014. Proponente informa que o acumulado realizado até dez/13: 21,85%	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035120362	41122	RS	Município	Rio Grande,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para revitalização da Orla do Saco da Mangueira	1.730.000,00	25/11/11	30/12/13	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Licitação realizada - previsão de início:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados							Obra Iniciada sem Medição			
035120581	41012	PI	Município	Parnaíba,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia de drenagem urbana na Zona Leste	500.000,00	12/7/11	7/12/14	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCIdades - previsão de entrega na CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada					Obra continua atrasada			
035120695	41013	PI	Município	Parnaíba,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia de saneamento integrado na Zona Norte	470.000,00	12/7/11	7/12/14	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de envio à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCIdades - previsão de entrega na CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada					Obra continua atrasada			
035120812	41509	MG	Município	Ubá,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção e projetos de engenharia de drenagem urbana na sede municipal	1.000.000,00	31/10/11	30/3/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada		Estudo de Concepção - Plano de trabalho com inconsistências na planilha orçamentária - previsão de solução:14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Normal	O primeiro produto está em elaboração.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados
035121169	40815	AM	Município	Manaus,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de micro e macrodrenagem na sede municipal	2.485.156,08	26/8/11	26/12/14	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR recém aprovado - processo licitatório em andamento - previsão de publicação:20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal					Normal	Fase de concepção do projeto. Previsão para entrega do 3º produto é para 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035121387	41115	RS	Município	Passo Fundo,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo de drenagem urbana na Bacia do Jacuí	1.763.829,57	21/7/11	30/1/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início de objeto:28/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início de objeto:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal					Normal			
035121619	41124	RS	Município	Santa Cruz do Sul,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia de drenagem urbana na Bacia do Arroio das Pedras	491.377,06	24/10/11	31/12/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início de objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados							Normal			
035121723	40915	MA	Município	São Luís,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo de drenagem no Bairro Santa Bárbara	545.161,00	29/10/11	30/4/13	Não Iniciada	Prefeitura já realiza obra de drenagem na área de intervenção do projeto	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Remanejamento dos valores de repasses dos Termos de Compromisso nº 0351.217-23, 0402.514-12, 0402.515-27, 0402.516-31, 0402.517-45, 0402.519-64 e 0402.523-23	Operação cancelada	Operação cancelada					Operação cancelada	Operação cancelada		Operação cancelada
035121837	41130	SC	Município	Blumenau,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo do parque linear na Foz do Ribeirão da Velha	550.000,00	30/8/11	30/8/14	Não Iniciada	Tipo de Licitação indevido - Concurso - Previsão de publicação de novo edital:22/03/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Tipo de Licitação indevido - Concurso - Previsão de publicação de novo edital:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal					Normal			
035121941	41131	SC	Município	Blumenau,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo de parque linear do Ribeirão Fortaleza	350.000,00	30/8/11	30/8/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de envio de documentação à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de envio de documentação à CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal					Normal			
035122634	41145	SC	Município	Palhoça,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia de drenagem urbana na sede municipal	1.406.202,82	19/8/11	31/12/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início de objeto:03/01/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal					Normal	Falta de liberação de recurso na conta vinculada - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035122748	41027	PR	Município	Curitiba,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para a revitalização da bacia hidrográfica do Rio Belém	2.336.934,95	21/10/11	30/7/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início do objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal			
035123095	41019	PR	Estado	São José dos Pinhais,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos de concepção, projetos básico e executivo para implantação do Parque Ambiental do Itaguaj	400.000,00	27/10/11	30/12/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão para início de objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada		Monitoramento rotineiro	Obra com andamento normal	Normal		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal			
035123545	41010	PI	Município	Parnaíba,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para implantação de drenagem na Zona Sul Baires Boa Esperança, Ceará e Rodoviária	700.000,00	12/7/11	7/12/14	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em readequação devido a divergências com o TR padrão do MCIdades - previsão de entrega na CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada					Obra continua atrasada			
035123764	41223	SP	Município	Sumaré,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia para drenagem - implantação do Parque Linear do Horto	1.000.000,00	31/8/11	31/7/14	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação analisada pela CAIXA - pendência de documentação - entrega da documentação pelo proponente:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição					Normal			
035123878	41204	SP	Município	Ribeirão Preto,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo de drenagem urbana na sede municipal	2.285.146,95	30/8/11	30/8/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início do objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de entrega documentação na CAIXA:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal					Normal			
035123982	41028	PR	Município	Curitiba,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia para revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio Barigui	1.094.780,77	21/10/11	30/7/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início de objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal			
035124123	41029	PR	Município	Curitiba,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia para revitalização da Bacia Hidrográfica do Ribeirão dos Padilhas	1.321.249,74	21/10/11	30/7/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início do objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal			
035135615	41052	RJ	Município	Maricá,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	96.158,47	25/11/11	30/12/13	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em readequação pelo Proponente - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Termo de Referência em readequação pelo Proponente - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Operação Cancelada: Desistência do Proponente conforme Ofício nº 003/2013, de 03 de março de 2013	Operação cancelada	Operação cancelada		Operação cancelada	Operação cancelada	
035124561	41106	RS	Município	Canoas,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para revitalização e soluções de drenagem do Arroio Guajuviras	1.000.003,00	28/10/11	30/12/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em análise no MCIdades - previsão de conclusão:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição					Obra iniciada sem Medição			
035124789	40871	ES	Município	Vitória,;	Estudos e Projetos	Elaboração do projeto executivo de drenagem na Bacia Dom Bosco	215.340,00	22/8/11	31/12/14	Não Iniciada	TR em análise no MCIdades - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR recém aprovado - processo licitatório em andamento - previsão de publicação:20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada		Licitação realizada - previsão de início do objeto: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Normal		
035125601	41017	PR	Estado	Pinhais,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia de drenagem urbana - implantação do Parque Ambiental do Rio Palmital	106.700,00	28/10/11	30/12/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada		Monitoramento rotineiro	Obra com andamento normal	Normal		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra Física Concluída	Falta de liberação de recurso na conta vinculada - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035125715	41018	PR	Estado	Piraquara,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para implantação do Parque Ambiental Piraquara	350.000,00	27/10/11	30/12/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de envio de documentação à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada		Monitoramento rotineiro	Obra com andamento normal	Normal		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal			
035125933	41030	PR	Município	Curitiba,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para a revitalização da bacia hidrográfica do rio Atuba	1.681.094,60	21/10/11	30/7/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início de objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal			
035126062	41020	PR	Estado	São José dos Pinhais,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos e projeto de engenharia para implantação do Parque Metropolitanano do Iguaçu	950.000,00	27/10/11	30/12/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início:22/03/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada		Monitoramento rotineiro	Obra continua atrasada	Atrasada		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra com andamento normal			

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
035126512	41021	PR	Estado	São José dos Pinhais,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos e projetos de drenagem urbana na Área de Interesse Especial Regional do Iguaqu	800.000,00	27/10/11	30/12/14	Não Iniciada	Edital de licitação em aprovação pelo Governador - previsão de publicação:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada		Monitoramento rotineiro	Obra continua atrasada	Atrasada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra com andamento normal	Normal				
035126626	41134	SC	Município	Criciúma,;	Estudos e Projetos	Elaboração de diagnóstico e caracterização ambiental das Bacias hidrográficas dos rios dos Porcos, Sangão e Antas	783.200,00	17/8/11	17/8/15	Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão da análise:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Normal				
035127087	41022	PR	Município	Almirante Tamandaré,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia de drenagem urbana na sede municipal	862.166,59	28/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início do objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada		Monitoramento rotineiro	Obra com andamento normal	Normal	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal				
035127318	40952	MG	Município	Patos de Minas,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de macrodrenagem urbana - galerias, microdrenagem e pavimentação associados a bacias de contenção	1.842.060,00	25/10/11	31/7/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de envio de documentação à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Normal				Normal				
035127756	41523	SP	Município	Registro,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia de drenagem urbana na sede municipal	460.000,00	16/8/11	30/7/14	Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - pendências de engenharia - previsão de conclusão: 30/01/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Normal				Normal				
035127860	41064	RN	Município	Natal,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo da estação de transbordo de resíduos sólidos urbanos na sede municipal	925.856,03	29/8/11	30/6/14	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração previsão de publicação: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				Normal	Engenharia - TR para projetos básicos e executivo em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 30/12/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Previsão para liberação do pagamento até 14/02/14. Os demais produtos continuam em execução	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
035128115	41063	RN	Município	Natal,;	Estudos e Projetos	Elaboração dos projetos básico e executivo para recuperação de área degradada - antigo lixão da sede municipal	925.856,03	26/8/11	30/6/14	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração previsão de publicação: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				Normal	Engenharia - TR para projetos básicos e executivo em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 30/12/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Previsão para liberação do pagamento até 14/02/14. Os demais produtos continuam em execução	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
035116508	41149	SE	Estado	Aracaju,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto do SES na sede municipal	3.233.995,00	27/10/11	22/2/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início do objeto:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação anterior foi parar na justiça - proponente realizará novo processo licitatório - previsão de publicação de novo edital:08/07/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Operação cancelada	Operação cancelada	Cancelamento da operação - Motivo: Operação Cancelada: Desistência do Proponente - Ofício nº 1339/2013/DISAN	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Cancelamento da operação - Motivo: Operação Cancelada: Desistência do Proponente - Ofício nº 1339/2013/DISAN	
035128885	41059	RJ	Município	São João de Meriti,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção de resíduos sólidos urbanos na sede municipal	493.547,80	31/10/11	27/6/14	Não Iniciada	Pendências para desbloqueio - aguardando entrega de medição - previsão de solução: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				Normal	Medição - previsão de entrega do 2º produto à CAIXA: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	A previsão de entrega do 3º BM para 17/02.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
035136180	41505	MG	Município	Ponte Nova,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	299.230,15	28/9/11	30/6/14	Não Iniciada			Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				Normal				Atrasada	% de execução física maior do que a atraso na liberação de recursos pela STN	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
035129026	41119	RS	Município	Pelotas,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos de concepção, projeto básico e executivo de resíduos sólidos urbanos na sede municipal	350.000,00	28/10/11	30/12/13	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração previsão de publicação: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - aguardando homologação - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada				Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Pendência para Desbloqueio - Proponente alega estar executando o projeto já. CAIXA não confirmou sobre a contratação e execução.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
035129130	41135	SC	Município	Criciúma,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia de resíduos sólidos urbanos na sede municipal	239.954,22	17/8/11	7/8/15	Não Iniciada	Licitação iniciada - previsão de homologação: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação iniciada - previsão de homologação: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Atrasada	Medição - 3º BM em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 30/11/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	4º BM previsão de entrega para 17/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
029370041	40642	GO	Estado	Buritis,Unai,Abadiânia,Água Fria de Goiás,Águas Lindas de Goiás,Cabeceiras,Cidade Ocidental,Cocalzinho de Goiás,Corumbá de Goiás,Cristalina,Fátima,Luziânia,Minos de Goiás,Novo Gama,Padre Bernardo,Pirenópolis,Planaltina,Santo Antônio do Descoberto,Valpar	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico de engenharia para destino final de resíduos sólidos urbanos da RIDE	1.206.609,65	31/12/09	31/8/13	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Operação Cancelada: Desistência do proponente	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Cancelamento da operação - Motivo: Operação Cancelada: Desistência do proponente	Operação cancelada	
035129682	41121	RS	Município	Rio Grande,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção de remediação de lixo na sede municipal	242.366,34	31/10/11	31/12/13	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	Medição - 1º BM aferido e pago em 29/08/13 - previsão de entrega da próxima medição à CAIXA: 30/11/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Medição - Aguardando entrega de BM - previsão de entrega da próxima medição à CAIXA: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
035130262	40959	MG	Município	Sete Lagoas,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	660.000,00	31/10/11	30/6/14	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em readequação pelo Proponente - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	7º balanço do PAC - 1º Produto em elaboração - previsão de solução: 19/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				Normal	% de execução física maior do que a atraso na liberação de recursos pela STN	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
035130608	40909	MA	Município	Imperatriz,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	266.130,62	19/9/11	2/3/15	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em readequação pelo Proponente - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/11/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				
035131069	41117	RS	Município	Passo Fundo,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico	600.001,00	21/7/11	30/1/14	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de abertura das propostas: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	CAIXA homologará Boletim de Medição - previsão de solução: 16/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal				
035131623	41015	PI	Município	Teresina,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	2.000.000,00	12/7/11	19/12/14	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de homologação: 21/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	CAIXA concluir análise do Produto 1 - previsão de solução: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal				
035132315	41056	RJ	Município	Nova Friburgo,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	793.750,00	30/6/11	28/2/14	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal não enviado pelo Proponente - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Termo de Referência em readequação pelo Proponente - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Obra paralisou	Paralisada	A CAIXA foi questionada mas ainda não informou o motivo da paralisação. CAIXA está aguardando crédito de recurso para repasse. STN está atrasando a liberação de recursos.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
035132648	41060	RJ	Município	São João de Meriti,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	985.000,00	31/10/11	27/1/14	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Normal				Normal				
035132867	41114	RS	Município	Gravatá,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	1.137.411,39	29/8/11	30/12/14	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de abertura das propostas: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 28/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	CAIXA homologar Boletim de Medição - o - previsão de solução: 28/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Segunda medição - previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
035133112	41048	RJ	Município	Belford Roxo,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	468.052,00	20/7/11	30/6/14	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em readequação pelo Proponente - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	CAIXA está aguardando crédito de recurso para repasse; STN está atrasando a liberação de recursos.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
035133550	41053	RJ	Município	Mesquita,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	245.000,00	31/8/11	30/4/14	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de abertura das propostas: 21/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				Normal				
035133664	40923	MG	Município	Barbacena,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	701.484,05	25/11/11	31/8/14	Não Iniciada	Termo de Referência do Plano Municipal em revisão - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/2012.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Licitação em andamento - previsão de solução: 19/06/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal				Normal	Percentual de execução física maior do que o de execução financeira devido a atraso na liberação de recursos pela STN	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
035134356	40943	MG	Município	Governador Valadares,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	1.000.000,00	16/8/11	30/8/14	Não Iniciada	Licitação não iniciada - Homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital: 20/11/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Licitação em andamento - previsão de solução: 19/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada				Obra continua atrasada	Atrasada	CAIXA aguada BM - Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
035134575	40987	PB	Município	Campina Grande,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	550.000,00	15/8/11	15/3/14	Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	CAIXA homologar Boletim de Medição - previsão da solução: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Conclusão do Produto 2 - prazo da solução: 31/03/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
035134689	40848	CE	Município	Caucaia,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	477.489,12	31/10/11	30/8/14	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em readequação pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 20/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Termo de Referência em ajustes pelo proponente	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	BM em análise pela CAIXA - documentação solicitada ao Proponente - previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit. Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit. Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit. Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit. Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
035134793	40830	BA	Município	Juazeiro,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	784.937,49	5/8/11	5/3/15	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	BM afetado, aguardando aporte de empenho pelo Gestor - previsão de solução: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal			
035134806	41237	MT	Município	Várzea Grande,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	1.408.256,66	30/8/11	18/8/14	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de abertura das propostas: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Normal			
035128667	40859	DF	Estado	Brasília,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção e dos projetos básico e executivo de resíduos sólidos urbanos	350.000,01	28/10/11	30/8/13	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Operação Cancelada: Desistência do proponente	Operação cancelada	Operação cancelada			
035136076	41444	CE	Município	Boa Viagem,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	500.000,00	31/10/11	30/4/14	Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do Edital: 21/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 19/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				Normal	Pendências de entrega de documentos do Proponente à CAIXA	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035136411	41515	RJ	Município	Rio Bonito,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	150.000,00	25/11/11	1/7/13	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Operação cancelada		Cancelamento da operação - Mo	Operação cancelada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Desistência Proponente -	Operação cancelada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Desistência Proponente	Operação cancelada
035137091	41502	MG	Município	Patrocínio,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	859.490,60	27/10/11	11/7/14	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 19/06/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição				Normal	Situação normal do empreendimento conforme informação CAIXA	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035137541	41475	BA	Município	Euclydes da Cunha,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	989.578,28	15/9/11	5/3/15	Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital: 21/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Normal		
035137874	41504	MG	Município	Pirapora,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	509.916,98	28/10/11	30/3/14	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de abertura das propostas: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	1º Produto em realização	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada			Obra com andamento normal	Normal	CAIXA informou pendência na documentação para avanço na execução	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035138015	41507	MG	Município	Três Pontas,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	288.000,00	31/8/11	30/12/14	Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	7º balanço do PAC - 1º Produto em elaboração - previsão de solução: 19/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal			Obra paralisou	Paralisada	Documentação em análise pela CAIXA - Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
035138233	41480	BA	Município	Itaberaba,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	908.934,86	15/9/11	5/3/15	Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Não Iniciada			Obra iniciada	Normal			
035138567	41483	BA	Município	Luis Eduardo Magalhães,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	956.721,88	15/9/11	5/9/14	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em readequação pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Aguardando CAIXA homologar BM - previsão de solução: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal			
035138785	41500	MG	Município	Paracatu,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	518.630,37	17/10/11	30/6/14	Não Iniciada	Licitação não iniciada - homologação recente da SPA - previsão de lançamento do edital: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 19/06/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Normal	O desenvolvimento de elaboração do PMSB sofre solução de continuidade devido a atraso na liberação de recursos pela STN	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados
035138902	41473	BA	Município	Catu,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	989.578,28	15/9/11	5/3/15	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em readequação pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 19/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Normal		
035093717	41508	MG	Município	Três Pontas,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	15.581.940,00	31/8/11	30/12/14	Não Iniciada	Obra não iniciada - licitação em andamento - Previsão para término: 21/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Obra não iniciada - licitação em andamento - documentação em análise na CAIXA - Previsão para término: 30/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Operação cancelada	Realização de reunião presencial com Proponente em 09/10/13 sobre situação do contrato. Cancelamento da operação - Motivo: Operação Cancelada: Vencimento do 1º Desembolso	Operação cancelada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Operação Cancelada: Vencimento do 1º Desembolso	Operação cancelada	
035174289	41116	RS	Município	Passo Fundo,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projeto básico e executivo de drenagem urbana na Bacia do Uruguai	1.763.829,57	21/7/11	30/1/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de entrega de documentação à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de entrega de documentação na CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal				Normal			
035174406	41034	PR	Município	Pinhais,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos para intervenções nos Rios Atuba, Palmital e Iral, construção de galerias de águas pluviais, parques lineares	652.997,38	21/10/11	31/10/14	Não Iniciada	Licitação realizada - previsão de início do objeto: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Pendência de engenharia - constatado que o recurso não atende o escopo previsto - previsão de solução: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	Contrato com indicação de distrato	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Sugestão de distrato - Descracterização do objeto inicialmente pactuado - email do MR de 25/07/13 e confirmação da GEP de 13/01/14	Operação em processo de distrato	
035175433	41058	RJ	Município	São Gonçalo,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	800.000,00	25/11/11	31/7/14	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal não enviado pelo Proponente - previsão de entrega à CAIXA: 21/11/12	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Termo de Referência em análise pela CAIXA - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	CAIXA está aguardando crédito de recurso para repasse; STN está atrasando a liberação de recursos.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados
035175548	41452	RN	Município	Ceará-Mirim,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	168.250,00	30/8/11	10/4/14	Não Iniciada	Termo de referência do Plano Municipal em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Não Iniciada	Licitação em andamento - previsão de solução: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra iniciada	Normal	Execução física maior que a financeira devido ao atraso na liberação de recursos pela STN - previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados
035362725	41161	SP	Consórcio	Salto, Indaiatuba,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA do Municípios de Salto e Indaiatuba	57.099.400,14	31/8/11	31/12/15	Não Iniciada	SPA em análise pelo MCI/DADES - previsão de homologação: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Seleção 2010 - Dificuldades superadas parcialmente - SPA homologada. Permanecem algumas pendências, pois a titularidade da área faz parte do objeto deste contrato e o órgão ambiental condiciona a sua aquisição para a emissão da licença prévia ambiental.	Convocação de REUNIÃO PRESENCIAL com a presença da CAIXA e proponente	Obra iniciada	Normal				Normal			
036793883	41557	RJ	Estado	Nova Friburgo,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem Urbana, canalização e dragagem na Bacia do Rio Bengalas	212.780.163,94	12/12/11	30/3/15	Não Iniciada	Etapa 1 - 83% do VI - Titularidade - decreto de desapropriação e o parecer do jurídico do INEA relativo às áreas de intervenção, em análise na CAIXA. Previsão de conclusão: 20/02/2013. Engenharia - CAIXA aguarda entrega do plano de trabalho atualizado e	Video/Reunião Presencial: Atendendo às solicitações formuladas pela Subsecretaria de Avaliação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República (SAM/PR) e pela Secretaria Especial do PAC do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPAC/MP), em 28 de fevereiro de 2013 foram realizadas reuniões com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, tendo como pauta o acompanhamento da execução dos termos de compromisso do PAC. Saneamento, sob a responsabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro, para macrodrenagem da Região Serrana daquele estado e a resolução dos contratos com obras paralisadas do PAC_1.	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Etapa 1 - 83% do VI - Licitação - pendente documentação dos processos licitatórios do projeto Executivo e Gerenciamento - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Etapa 2 - 17% do VI - Engenharia - pendente entrega dos projetos da 2ª etapa - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13	Video/Reunião Presencial: Em atenção às solicitações formuladas pela Subsecretaria de Avaliação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República (SAM/PR) e pela Secretaria Especial do PAC do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPAC/MP), foram realizadas reuniões presenciais e videoconferências com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, tendo como pauta: 'o monitoramento dos termos de compromisso de macrodrenagem, contenção de encostas e reconstrução de pontes na região Serrana do RJ'. Ditos eventos ocorreram nos dias 28 de fevereiro, 20 de março e 5 de abril de 2013, bem como videoconferências realizadas nos dias 19 de abril, 3 de maio, 5 e 28 de junho e 2 de agosto de 2013. Nas referidas reuniões participaram representantes do Governo Federal: SAM/PR, SNSA/MCID, SNAPU/MCID, SUREP/CAIXA, GIDURR/CAIXA e SEPAC/MP; e do Governo Estadual: SEPAC/MP e INEA.	Obra iniciada	Normal				Normal			

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiado	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados							
036794024	41559	RJ	Estado	Nova Friburgo,	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem Urbana na Bacia dos Córregos D'Antas	48.622.407,63	12/12/11	30/6/14	Não Iniciada	Etapa 1 - 29% do VI - Titularidade - decreto de desapropriação e o parecer do jurídico do INEA relativo às áreas de intervenção, em análise na CAIXA. Previsão de conclusão: 20/02/2013. Engenharia - CAIXA aguarda entrega do plano de trabalho atualizado e o	Video/Reunião Presencial: Atendendo às solicitações formuladas pela Subsecretaria de Avaliação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República (SAM/PR) e pela Secretaria Especial do PAC do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPAC/MP), em 19 de abril de 2013 foi realizada videoconferência com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, tendo como pauta: "o monitoramento dos termos de compromisso de macrodrenagem, contenção de encostas e reconstrução de pontes na região Serrana do RJ, em continuidade ao pactuado nas reuniões realizadas em 28 de fevereiro, 20 de março e 5 de abril de 2013. Participantes Institucionais: Governo Federal: SAM/PR, SNSA/MCID, SNAP/JM/CID, SUREP/CAIXA, GIDURRJ/CAIXA e SEPAC/MP; Governo Estadual: SEOBRAS e INEA	Obra iniciada	Obra Iniciada sem Medição	Etapa 1 - 37% do VI - Licitação - pendente documentação dos processos licitatórios do projeto Executivo e Gerenciamento - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Etapa 2 - 63% do VI - Engenharia - pendente entrega dos projetos da 2ª etapa - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13	Video/Reunião Presencial: Em atenção às solicitações formuladas pela Subsecretaria de Avaliação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República (SAM/PR) e pela Secretaria Especial do PAC do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPAC/MP), foram realizadas reuniões presenciais e videoconferências com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, tendo como pauta: "o monitoramento dos termos de compromisso de macrodrenagem, contenção de encostas e reconstrução de pontes na região Serrana do RJ". Ditos eventos ocorreram nos dias 28 de fevereiro, 20 de março e 5 de abril de 2013, bem como videoconferências realizadas nos dias 19 de abril, 3 de maio, 5 e 26 de junho e 2 de agosto de 2013. Nas referidas reuniões participaram representantes do Governo Federal: SAM/PR, SNSA/MCID, SNAP/JM/CID, SUREP/CAIXA, GIDURRJ/CAIXA e SEPAC/MP; e do Governo Estadual:	Normal															
036794138	41560	RJ	Estado	Petrópolis,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem Urbana nas Bacias dos Rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão	75.798.510,49	12/12/11	28/2/15	Não Iniciada	Etapa 1 - 66% do VI - Titularidade - decreto de desapropriação e o parecer do jurídico do INEA relativo às áreas de intervenção encontram-se em análise na CAIXA. Previsão de conclusão: 20/02/2013. Engenharia - CAIXA aguarda entrega do plano de trabalho a	Video/Reunião Presencial: Atendendo às solicitações formuladas pela Subsecretaria de Avaliação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República (SAM/PR) e pela Secretaria Especial do PAC do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPAC/MP), em 19 de abril de 2013 foi realizada videoconferência com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, tendo como pauta: "o monitoramento dos termos de compromisso de macrodrenagem, contenção de encostas e reconstrução de pontes na região Serrana do RJ, em continuidade ao pactuado nas reuniões realizadas em 28 de fevereiro, 20 de março e 5 de abril de 2013. Participantes Institucionais: Governo Federal: SAM/PR, SNSA/MCID, SNAP/JM/CID, SUREP/CAIXA, GIDURRJ/CAIXA e SEPAC/MP; Governo Estadual: SEOBRAS e INEA	Não Iniciada	Etapa 1 - 66% do VI - pendente documentação dos processos licitatórios do projeto Executivo e de Obra - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Etapa 2 - 34% do VI - Engenharia - pendente entrega dos projetos da 2ª etapa - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13	Video/Reunião Presencial: Em atenção às solicitações formuladas pela Subsecretaria de Avaliação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República (SAM/PR) e pela Secretaria Especial do PAC do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPAC/MP), foram realizadas reuniões presenciais e videoconferências com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, tendo como pauta: "o monitoramento dos termos de compromisso de macrodrenagem, contenção de encostas e reconstrução de pontes na região Serrana do RJ". Ditos eventos ocorreram nos dias 28 de fevereiro, 20 de março e 5 de abril de 2013, bem como videoconferências realizadas nos dias 19 de abril, 3 de maio, 5 e 26 de junho e 2 de agosto de 2013. Nas referidas reuniões participaram representantes do Governo Federal: SAM/PR, SNSA/MCID, SNAP/JM/CID, SUREP/CAIXA, GIDURRJ/CAIXA e SEPAC/MP; e do Governo Estadual:	Obra iniciada	Normal															
036794242	41561	RJ	Estado	Teresópolis,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem Urbana na Bacia do Rio Príncipe	144.508.290,81	12/12/11	30/1/14	Não Iniciada	Etapa 1 - 30 % do VI - Titularidade - decreto de desapropriação e o parecer do jurídico do INEA relativo às áreas de intervenção, em análise na CAIXA. Previsão de conclusão: 20/02/2013. Engenharia - CAIXA aguarda entrega do plano de trabalho atualizado e QCI	Video/Reunião Presencial: Atendendo às solicitações formuladas pela Subsecretaria de Avaliação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República (SAM/PR) e pela Secretaria Especial do PAC do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPAC/MP), em 19 de abril de 2013 foi realizada videoconferência com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, tendo como pauta: "o monitoramento dos termos de compromisso de macrodrenagem, contenção de encostas e reconstrução de pontes na região Serrana do RJ, em continuidade ao pactuado nas reuniões realizadas em 28 de fevereiro, 20 de março e 5 de abril de 2013. Participantes Institucionais: Governo Federal: SAM/PR, SNSA/MCID, SNAP/JM/CID, SUREP/CAIXA, GIDURRJ/CAIXA e SEPAC/MP; Governo Estadual: SEOBRAS e INEA	Não Iniciada	Etapa 1 - 30% do VI - Licitação - pendente documentação do processo licitatório de Obras - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Etapa 2 - 70% do VI - Engenharia - pendente entrega do projeto da 2ª etapa - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13	Video/Reunião Presencial: Em atenção às solicitações formuladas pela Subsecretaria de Avaliação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República (SAM/PR) e pela Secretaria Especial do PAC do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPAC/MP), foram realizadas reuniões presenciais e videoconferências com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, tendo como pauta: "o monitoramento dos termos de compromisso de macrodrenagem, contenção de encostas e reconstrução de pontes na região Serrana do RJ". Ditos eventos ocorreram nos dias 28 de fevereiro, 20 de março e 5 de abril de 2013, bem como videoconferências realizadas nos dias 19 de abril, 3 de maio, 5 e 26 de junho e 2 de agosto de 2013. Nas referidas reuniões participaram representantes do Governo Federal: SAM/PR, SNSA/MCID, SNAP/JM/CID, SUREP/CAIXA, GIDURRJ/CAIXA e SEPAC/MP; e do Governo Estadual:	Obra iniciada	Normal															
036794357	41562	RJ	Estado	Teresópolis,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem Urbana nas Bacias dos Rios Imbuí e Paquequer	39.471.708,19	12/12/11	1/7/15	Não Iniciada	Etapa 1 - 62 % do VI - Titularidade - decreto de desapropriação e o parecer do jurídico do INEA relativo às áreas de intervenção, em análise na CAIXA. Previsão de conclusão: 20/02/2013. Engenharia - CAIXA aguarda entrega do plano de trabalho atualizado e	Video/Reunião Presencial: Atendendo às solicitações formuladas pela Subsecretaria de Avaliação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República (SAM/PR) e pela Secretaria Especial do PAC do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPAC/MP), em 19 de abril de 2013 foi realizada videoconferência com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, tendo como pauta: "o monitoramento dos termos de compromisso de macrodrenagem, contenção de encostas e reconstrução de pontes na região Serrana do RJ, em continuidade ao pactuado nas reuniões realizadas em 28 de fevereiro, 20 de março e 5 de abril de 2013. Participantes Institucionais: Governo Federal: SAM/PR, SNSA/MCID, SNAP/JM/CID, SUREP/CAIXA, GIDURRJ/CAIXA e SEPAC/MP; Governo Estadual: SEOBRAS e INEA	Não Iniciada	Etapa 1 - 62% do VI - Licitação - pendente para AIO a análise dos documentos dos processos licitatórios de Obras, Projeto Executivo e do Gerenciamento - previsão de conclusão: 18/06/13. Etapa 2 - 38% do VI - Engenharia - pendente entrega do projeto da 2ª etapa - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13	Video/Reunião Presencial: Em atenção às solicitações formuladas pela Subsecretaria de Avaliação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República (SAM/PR) e pela Secretaria Especial do PAC do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPAC/MP), foram realizadas reuniões presenciais e videoconferências com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, tendo como pauta: "o monitoramento dos termos de compromisso de macrodrenagem, contenção de encostas e reconstrução de pontes na região Serrana do RJ". Ditos eventos ocorreram nos dias 28 de fevereiro, 20 de março e 5 de abril de 2013, bem como videoconferências realizadas nos dias 19 de abril, 3 de maio, 5 e 26 de junho e 2 de agosto de 2013. Nas referidas reuniões participaram representantes do Governo Federal: SAM/PR, SNSA/MCID, SNAP/JM/CID, SUREP/CAIXA, GIDURRJ/CAIXA e SEPAC/MP; e do Governo Estadual:	Obra iniciada	Normal															

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
040250834	52433	PE	Estado	Jaboatão dos Guararapes;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de águas pluviais na Bacia Oitô D'Água	980.000,00	21/12/12	21/6/15	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Operação cancelada com remanejamento do recurso de repasse correspondente para viabilizar o incremento de metas no contrato n.º 0402.510-77.	Operação cancelada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Operação cancelada com remanejamento do recurso de repasse correspondente para viabilizar o incremento de metas no contrato n.º 0402.510-77.	Operação cancelada
040250502	52436	PE	Estado	Paulista;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para canalizacao e desassoreamento do Rio Mirueira na Bacia do Rio Paratibe	240.000,00	21/12/12	21/4/15	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Operação Cancelada devido ao remanejamento dos recursos de repasses correspondente para viabilizar o incremento de metas no contrato n.º 0402.507-20	Operação cancelada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Operação Cancelada devido ao remanejamento dos recursos de repasses correspondente para viabilizar o incremento de metas no contrato n.º 0402.507-20	Operação cancelada
040250616	52437	PE	Estado	Paulista;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para o manejo de águas pluviais no município de Paulista-PE	1.700.000,00	21/12/12	21/6/15	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Operação Cancelada: com o remanejamento dos recursos de repasses correspondente para viabilizar o incremento de metas no contrato n.º 0402.507-20	Operação cancelada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Operação Cancelada: com o remanejamento dos recursos de repasses correspondente para viabilizar o incremento de metas no contrato n.º 0402.507-20	Operação cancelada
039594786	41701	MG	Município	Belo Horizonte;	Manejo de Águas Pluviais	Implantação de Bacia de Detenção, canal lateral na Av. Tereza Cristina e adequação do viário e Reservatório do bairro das Indústrias	322.000.000,00	31/10/12	31/10/15	Não Iniciada	Seleção recente - ago - 2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de engenharia em readequação - possível operação urbana consorciada - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13. Titularidade não apresentada - contratado com pendência de documentação de área - previsão de entrega à CAIXA: 30/06/13. Licença Ambiental Prévia não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 30/06/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Projeto de engenharia em readequação - possível operação urbana consorciada - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13. Titularidade não apresentada - contratado com pendência de documentação de área - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13. Licença ambiental prévia não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13. Projeto do trabalho técnico social não apresentado - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13. Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 01/12/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Operação cancelada	Operação cancelada		Operação cancelada - Motivo: Determinação do CGPAC - inviabilidade de execução do projeto original - email do Manoel de 09/12/2013	Operação cancelada
039594890	41702	RJ	Estado	Nova Friburgo;	Manejo de Águas Pluviais	Obras de macrodrenagem nas bacias dos Rios Bengalas, Córrego D'Antas e Rio Grande em Nova Friburgo	139.387.428,43	31/10/12	30/6/15	Não Iniciada	Seleção Recente Ago/2012	Video/Reunião Presencial: Atendendo às solicitações formuladas pela Subsecretaria de Avaliação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República (SAM/PR) e pela Secretaria Especial do PAC do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPAC/MP), em 19 de abril de 2013 foi realizada videoconferência com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, tendo como pauta: "o monitoramento dos termos de compromisso de macrodrenagem, contenção de encostas e reconstrução de pontes na região Serrana do RJ, em continuidade ao pactuado nas reuniões realizadas em 28 de fevereiro, 20 de março e 5 de abril de 2013. A videoconferência ocorreu no dia 19 de abril de 2013. Participantes Institucionais: Governo Federal: SAM/PR, SNSA/MCID, SNAP/JUCID, SUREP/CAIXA, GIDURR/CAIXA e SEPAC/MP; Governo Estadual: SEOBRAS e INEA	Engenharia - pendente aprovação do projeto. Data limite para emissão do LAE: 31/07/13, conforme Portaria nº193 de 30/4/13 - previsão de conclusão: 20/06/13. Pendente documentação relativa ao orçamento - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Titularidade de documentação de área - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13	Video/Reunião presencial: em atenção às solicitações formuladas pela Subsecretaria de Avaliação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República (SAM/PR) e pela Secretaria Especial do PAC do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPAC/MP), foram realizadas reuniões presenciais e videoconferências com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, tendo como pauta: "o monitoramento dos termos de compromisso de macrodrenagem, contenção de encostas e reconstrução de pontes na região Serrana do RJ". Ditos eventos ocorreram nos dias 28 de fevereiro, 20 de março e 5 de abril de 2013, bem como videoconferências realizadas nos dias 19 de abril, 3 de maio, 5 e 28 de junho e 2 de agosto de 2013	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Engenharia - CAIXA suspendeu a análise devido a informação do INEA que apresentará nova solução contida na reprogramação a ser apresentada para o TC 367.938-83 - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013. Licença Ambiental - documentação não entregue - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Engenharia - projeto em readequação pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 18/2/14. Licença Ambiental - documentação não entregue - previsão de entrega à CAIXA: 18/2/14. Trabalho Técnico Social - em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/2/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
039594903	41703	RJ	Estado	Terresópolis;	Manejo de Águas Pluviais	Intervenções hidráulicas para controle de cheias no Rio Meudon com implantação de seção hidráulica para alargamento da calha do rio	34.999.634,91	31/10/12	30/9/14	Não Iniciada	Seleção Recente Ago/2012	Video/Reunião Presencial: Atendendo às solicitações formuladas pela Subsecretaria de Avaliação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República (SAM/PR) e pela Secretaria Especial do PAC do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPAC/MP), em 19 de abril de 2013 foi realizada videoconferência com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, tendo como pauta: "o monitoramento dos termos de compromisso de macrodrenagem, contenção de encostas e reconstrução de pontes na região Serrana do RJ, em continuidade ao pactuado nas reuniões realizadas em 28 de fevereiro, 20 de março e 5 de abril de 2013. A videoconferência ocorreu no dia 19 de abril de 2013. Participantes Institucionais: Governo Federal: SAM/PR, SNSA/MCID, SNAP/JUCID, SUREP/CAIXA, GIDURR/CAIXA e SEPAC/MP; Governo Estadual: SEOBRAS e INEA	Engenharia - documentação em análise na CAIXA. Data limite para emissão do LAE: 31/07/13, conforme Portaria nº193 de 30/4/13 - previsão de conclusão da 1ª análise: 20/06/13	Video/Reunião presencial: em atenção às solicitações formuladas pela Subsecretaria de Avaliação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República (SAM/PR) e pela Secretaria Especial do PAC do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPAC/MP), foram realizadas reuniões presenciais e videoconferências com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, tendo como pauta: "o monitoramento dos termos de compromisso de macrodrenagem, contenção de encostas e reconstrução de pontes na região Serrana do RJ". Ditos eventos ocorreram nos dias 28 de fevereiro, 20 de março e 5 de abril de 2013, bem como videoconferências realizadas nos dias 19 de abril, 3 de maio, 5 e 28 de junho e 2 de agosto de 2013. Nas referidas reuniões participaram representantes do Governo Federal: SAM/PR, SNSA/MCID, SNAP/JUCID, SUREP/CAIXA, GIDURR/CAIXA e SEPAC/MP; e do Governo Estadual: SEOBRAS e INEA	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Engenharia - documentação em análise na CAIXA - previsão de conclusão da 1ª análise: 14/10/2013. Licença Ambiental - documentação não entregue - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013. Titularidade de documentação não entregue - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Engenharia - projeto em readequação pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 18/2/14. Licença Ambiental - documentação não entregue - previsão de entrega à CAIXA: 18/2/14. Trabalho Técnico Social - em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/2/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
039847653	41708	MG	Estado	Belo Horizonte, Contagem;	Saneamento Integrado	Requalificação urbana do Ribeirão Arrudas - 2ª etapa	19.700.000,00	14/11/12	14/12/14	Não Iniciada	Seleção recente - AGO - 2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Obras não iniciadas, seleção de agosto/2012. Operação foi contratada com suspensiva, projetos ainda não aprovados. A licitação será solicitada e tratada pela CAIXA somente a partir da emissão do LAE/SPA. Previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obras não iniciadas, seleção de agosto/2012. SPA 1ª etapa pendente, Caixa aguarda licitação. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação pronta mas foi preciso atualizar planilhas em função de orientações recentes do TCU. Deve lançar ainda este mês. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
039847767	41716	MG	Estado	Muriáe;	Manejo de Águas Pluviais	Macrodrenagem em Muriáe	50.000.000,00	14/11/12	14/2/15	Não Iniciada	Seleção recente - AGO - 2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de Engenharia em revisão devido a pendências levantadas pela CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/13. Titularidade não apresentada faltando os projetos de engenharia - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Projeto de Engenharia em readequação devido a pendências levantadas pela CAIXA - previsão de conclusão: 15/10/13. Titularidade não apresentada faltando os projetos de engenharia - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13. Licitação edital não iniciada - previsão de entrega à CAIXA: 15/11/13. Licença de instalação protocolada no órgão - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Não Iniciada	Projeto de Engenharia em readequação devido a pendências levantadas pela CAIXA - previsão de conclusão: 17/02/14. Titularidade não apresentada faltando os projetos de engenharia - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/14. Licitação edital não iniciada - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/14. Licença de instalação protocolada no órgão - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
040248674	52418	BA	Estado	Salvador,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem Pluvial Urbana dos bairros do Bomfim, Boa Viagem e Massarambuba - Canal Bate Estaca	100.979.735,13	19/12/12	19/10/14	Não Iniciada	Seleção recente - dez - 2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Titularidade não apresentada - aguarda apresentação de projetos para definição da área de intervenção - previsão de entrega à CAIXA: 31/07/13. Projeto de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 31/07/13. Licença Ambiental - LI - pendente de protocolo ou dispensa - previsão de entrega à CAIXA: 31/07/13. Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 31/07/13. Projeto do Trabalho Técnico Social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 31/07/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13. Projeto de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13. Licença Ambiental - LI - pendente de protocolo ou dispensa - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13. Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 31/10/13. Projeto do Trabalho Técnico Social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Titularidade não apresentada - documentação em análise - previsão de conclusão: 18/02/14. Projeto de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/14. Licença Ambiental - LI - pendente de protocolo ou dispensa - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/14. Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 17/03/14. Projeto do Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040248788	52469	BA	Estado	Salvador,;	Manejo de Águas Pluviais	Canalização e revestimentos na calha dos rios Jaguaribe e Canal Mangabeira com obras de arte e vias marginais	220.113.033,73	19/12/12	19/4/15	Não Iniciada	Seleção recente - dez - 2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Titularidade não apresentada - aguarda apresentação de projetos para definição da área de intervenção - previsão de entrega à CAIXA: 31/07/13. Projeto de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 31/07/13. Licença Ambiental - LI - pendente de protocolo ou dispensa - previsão de entrega à CAIXA: 31/07/13. Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 31/07/13. Projeto do Trabalho Técnico Social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 31/07/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Titularidade não apresentada - documentação em análise - previsão de conclusão: 31/10/13. Projeto de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13. Licença Ambiental - LI - pendente de protocolo ou dispensa - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13. Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 31/10/13. Projeto do Trabalho Técnico Social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Titularidade não apresentada - documentação em análise - previsão de conclusão: 30/06/14. Projeto de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/14. Licença Ambiental - LI - pendente de protocolo ou dispensa - previsão de entrega à CAIXA: 21/02/14. Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 17/03/14. Projeto do Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040248892	52415	BA	Município	Salvador,;	Manejo de Águas Pluviais	Revestimento lateral de canais nos Rios Passavaca e do Baixo Trobogy	92.500.000,00	19/12/12	19/9/15	Não Iniciada	Seleção recente - dez - 2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Titularidade não apresentada - aguarda apresentação de projetos para definição da área de intervenção - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Projeto de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Licença Ambiental - LI - pendente de protocolo ou dispensa - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 20/06/13. Projeto do Trabalho Técnico Social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13. Projeto de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13. Licença Ambiental - LI - pendente de protocolo ou dispensa - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13. Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 31/10/13. Projeto do Trabalho Técnico Social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/14. Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 28/02/14. Licença Ambiental - LP - protocolada no órgão ambiental competente - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/14. Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 28/02/14. Projeto do Trabalho Técnico Social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040248905	52419	BA	Município	Salvador,;	Manejo de Águas Pluviais	Revestimento lateral do Rio Pituaçu dragagem da Barragem do Rio Cachoeirinha e intervenções no vertedouro da Barragem do Pituaçu	14.250.000,00	19/12/12	19/10/15	Não Iniciada	Seleção recente - dez - 2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Titularidade não apresentada - aguarda apresentação de projetos para definição da área de intervenção - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Projeto de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Licença Ambiental - LI - pendente de protocolo ou dispensa - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 20/06/13. Projeto do Trabalho Técnico Social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13. Projeto de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13. Licença Ambiental - LI - pendente de protocolo ou dispensa - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13. Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 31/10/13. Projeto do Trabalho Técnico Social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/14. Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 28/02/14. Licença Ambiental - LP - protocolada no órgão ambiental competente - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/14. Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 28/02/14. Projeto do Trabalho Técnico Social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040249033	52421	BA	Município	Salvador,;	Manejo de Águas Pluviais	Retificação e dragagem do Rio Trobogy com aumento de secoa e construção de reservatórios de retenção	43.200.000,00	19/12/12	19/9/15	Não Iniciada	Seleção recente - dez - 2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Titularidade não apresentada - aguarda apresentação de projetos para definição da área de intervenção - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Projeto de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Licença Ambiental - LI - pendente de protocolo ou dispensa - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 20/06/13. Projeto do Trabalho Técnico Social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13. Projeto de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13. Licença Ambiental - LI - pendente de protocolo ou dispensa - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13. Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 31/10/13. Projeto do Trabalho Técnico Social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/14. Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 28/02/14. Licença Ambiental - LP - pendente de protocolo ou dispensa - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/14. Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 28/02/14. Projeto do Trabalho Técnico Social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040249147	52423	ES	Estado	Cariacica, Vila Velha,;	Manejo de Águas Pluviais	Construção do Sistema de Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana da Bacia Hidrográfica do Rio Aribri e Jardim de Alah	127.500.000,00	21/12/12	30/8/16	Não Iniciada	Seleção Recente Dez 2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Engenharia - CAIXA aguarda entrega da documentação referente ao processo de contratação integrada do RDC - previsão de solução: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Engenharia - CAIXA continua aguardando a entrega da documentação referente ao processo de contratação integrada do RDC - previsão de solução: 14/10/13. Licença ambiental - documentação não entregue - previsão de entrega à CAIXA: 27/12/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Engenharia - Em reunião presencial com o MCidades em 30/10/13 ficou acordado que o Estado irá apresentar até 30/04/14 a documentação completa de Engenharia necessária para análise. Licença ambiental - documentação não entregue - previsão de entrega à CAIXA: 30/4/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados		
040249252	52455	RS	Estado	Gravatá, Alvorada, Cachoeirinha, Viamão, Porto Alegre,;	Manejo de Águas Pluviais	Controle de cheias do Rio Gravataí e do Arroio Feijó diques casas de bombas desapropriações e recuperação urbanoambiental	228.000.000,00		21/12/12	30/12/20	Não Iniciada	Seleção recente - Dez-2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Anteprojeto de engenharia não apresentado - proponente optou pela modalidade de Contratação Integrada do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - previsão de entrega à CAIXA: 30/06/13. Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 21/12/13. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Não Iniciada	Não Iniciada	Anteprojeto de engenharia não apresentado - proponente optou pela modalidade de Contratação Integrada do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - previsão de entrega à CAIXA: 21/12/13. Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 21/12/13. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 21/12/13		Obra não iniciada	Não Iniciada	Anteprojeto de engenharia não apresentado - termo de referência para a contratação do estudo de concepção e anteprojeto em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
040249366	52457	RS	Estado	Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Porto Alegre, Viamão,;	Manejo de Águas Pluviais	Construção Barragem do banhado grande no Rio Gravataí	265.000.000,00		21/12/12	30/12/17	Não Iniciada	Seleção recente - dez - 2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Anteprojeto de engenharia não apresentado - proponente optou pela modalidade de Contratação Integrada do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - previsão de entrega à CAIXA: 30/06/13. Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 30/06/13. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Não Iniciada	Não Iniciada	Anteprojeto de engenharia não apresentado - proponente optou pela modalidade de Contratação Integrada do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - previsão de entrega à CAIXA: 21/12/13. Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 21/12/13. Licença ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 21/12/13		Obra não iniciada	Não Iniciada	Projeto de engenharia em revisão - faltam estudos técnicos que assegurem a solução adotada para controle de cheias - Tomador estuda mudança de concepção de projetos e obras. Plano de Ação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/12/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
040249470	52446	PR	Município	Curitiba,;	Manejo de Águas Pluviais	Intervenções nas calhas dos rios e bacias de amortecimento nas bacias dos rios Belem Pinheirinhos Agua Verde Pilarzinho e Juveve	331.323.634,81		21/12/12	30/6/16	Não Iniciada	Seleção Recente - Dez/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	1ª etapa - 40% VI - Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de solução: 30/07/13. Licenciamento Ambiental - solicitado ao IAP em conjunto com todas as intervenções selecionadas no PAC2 risco - previsão de solução: 18/06/13. Titularidade - documentação entregue em análise na CAIXA - previsão de solução: 18/06/13. 2ª etapa - 20% VI - Projeto de Engenharia - depende do cronograma para elaboração do projeto executivo sob o contrato de repasse n° 351227 na EPDUS - previsão de entrega à CAIXA: 29/11/13. 3ª etapa: 40% VI - Projeto de Engenharia em readequação - possibilidade de alterar o objeto para a terceira etapa - previsão de solução: 18/06/2013.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Não Iniciada	Não Iniciada	1ª etapa - 40% VI - Projeto de Engenharia - em readequação devido à documentação pendente da análise - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Titularidade - documentação entregue em análise na CAIXA - previsão de solução: 14/10/13. Licenciamento Ambiental - solicitado ao IAP em conjunto com todas as intervenções selecionadas no PAC2 risco - previsão de solução: 14/10/13. Licitação não iniciada aguarda aprovação do projeto - previsão de solução: 21/10/13. 2ª etapa - 20% VI - Projeto de Engenharia - depende do cronograma para elaboração do projeto executivo sob o contrato de repasse n° 351239-82 na EPDUS - previsão de entrega à CAIXA: 30/11/13. 3ª etapa - 40% VI - Projeto de Engenharia - projetos em readequação devido à possibilidade de alteração da intervenção - prazo de entrega à CAIXA: 14/10/13.		Obra continua	Não Iniciada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	2ª etapa - 20% VI - Projeto de Engenharia - depende do cronograma para elaboração do projeto executivo sob o contrato de repasse n° 351239-82 na EPDUS - previsão de entrega à CAIXA: 30/04/14. 3ª etapa - 40% VI - Projeto de Engenharia - projetos em readequação devido à possibilidade de alteração da intervenção - prazo de entrega à CAIXA: 14/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados
040249585	52417	PR	Município	Curitiba,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - execução de bacias de contenção, perfilamento de rios na subbacia do Rio Atuba	277.203.414,23		21/12/12	30/6/16	Não Iniciada	Seleção Recente - Dez/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Projeto de Engenharia - em elaboração na gerência de estudos e projetos no ministério - previsão de entrega: 29/11/13.	Projeto de Engenharia - em elaboração na gerência de estudos e projetos no ministério - previsão de entrega: 29/11/13.	Obra continua	Não Iniciada	Não Iniciada	Projeto de engenharia - em elaboração na gerência de estudos e projetos no ministério - previsão de entrega: 30/11/13.		Obra continua	Não Iniciada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	Projeto de engenharia - em elaboração na gerência de estudos e projetos no ministério - previsão de entrega: 30/07/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados
040249699	52448	PR	Município	Curitiba,;	Manejo de Águas Pluviais	Execução de 04 bacias de contenção na subbacia do Rio Barigui perfilamento do Rio Cascatinha e Uvu	19.500.000,00		21/12/12	30/6/16	Não Iniciada	Seleção Recente - Dez/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	1ª etapa - 30% VI - Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de solução: 28/06/13. Licenciamento Ambiental - solicitado ao IAP em conjunto com todas as intervenções selecionadas no PAC2 risco - previsão de solução: 18/06/13. Titularidade - documentação entregue em análise na CAIXA - previsão de solução: 18/06/13. 2ª etapa - 80% VI - Projeto de Engenharia - depende do cronograma para elaboração do projeto executivo sob o contrato de repasse n° 351239-82 na EPDUS - previsão de entrega à CAIXA: 29/11/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua	Não Iniciada	Não Iniciada	1ª etapa - 36% do VI - Licitação para obras iniciada - previsão de entrega à CAIXA: 30/10/13. 2ª etapa - 64% do VI - Projeto de engenharia em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Titularidade apresentada parcialmente - PM pendentes da análise os decretos para desapropriação - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13.		Obra continua	Não Iniciada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Não Iniciada	1ª etapa - 80% VI - Projeto de Engenharia - depende do cronograma para elaboração do projeto executivo sob o contrato de repasse n° 351239-82 na EPDUS - previsão de entrega à CAIXA: 30/07/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
040249702	52447	PR	Município	Curitiba,;	Manejo de Águas Pluviais	Execução de perfilamento e 04 bacias de detenção no Ribeirão dos Padilhas	15.660.000,00	21/12/12	30/8/16	Não Iniciada	Seleção Recente - Dez/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de Engenharia - em elaboração na gerência de estudos e projetos no ministério - previsão de entrega: 29/11/13.;; Vídeo/Reunião presencial: Projetos pelo PAC 2 - 1ª seleção TC 351241; previsão de conclusão dos projetos dado pela PM Curitiba para out/2013; termo do projeto em 2013 - CAIXA informa projeto já licitado	Obra continua Não Iniciada		Não Iniciada	Projeto de Engenharia - em elaboração na gerência de estudos e projetos no ministério previsão de entrega: 30/11/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de Engenharia - em elaboração na gerência de estudos e projetos no ministério previsão de entrega: 30/07/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
040249816	52460	RS	Município	Porto Alegre,;	Manejo de Águas Pluviais	Ampliação das estações elevatórias do Sistema de drenagem de Porto Alegre	86.993.800,00	21/12/12	30/12/18	Não Iniciada	Seleção recente - dez - 2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Anteprojeto de engenharia em elaboração - proponente optou pela modalidade de Contratação Integrada do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13. Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada		Não Iniciada	Anteprojeto de engenharia em elaboração - proponente optou pela modalidade de Contratação Integrada do Regime Diferenciado de Contratações Públicas, contudo apresentou interesse em desenvolver os projetos e licitar pela lei 8.666/93 - aguardando posicionamento do CGPAC. Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 30/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Anteprojeto de engenharia - edital em elaboração - previsão de publicação: 14/02/14. Proponente optou pela modalidade de Contratação Integrada do Regime Diferenciado de Contratações Públicas	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040249920	52459	RS	Município	Porto Alegre,;	Manejo de Águas Pluviais	Ampliação do sistema de macrodrenagem da bacia do Arroio da Areia com implantação de reservatórios de detenção	107.255.926,86	21/12/12	30/12/19	Não Iniciada	Seleção recente - dez - 2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Anteprojeto de engenharia em elaboração - proponente optou pela modalidade de Contratação Integrada do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13. Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada		Não Iniciada	Anteprojeto de engenharia em elaboração - proponente optou pela modalidade de Contratação Integrada do Regime Diferenciado de Contratações Públicas, contudo apresentou interesse em desenvolver os projetos e licitar pela lei 8.666/93 - aguardando posicionamento do CGPAC. Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Anteprojeto de engenharia - edital em elaboração - previsão de publicação: 14/02/14. Proponente optou pela modalidade de Contratação Integrada do Regime Diferenciado de Contratações Públicas	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040250052	52463	RS	Município	Porto Alegre,;	Manejo de Águas Pluviais	Macrodrenagem na Bacia Hidrográfica do Arroio Moínho - reservatório de detenção e canalização	40.736.197,42	21/12/12	30/12/16	Não Iniciada	Seleção recente - dez-2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Anteprojeto de engenharia em elaboração - proponente optou pela modalidade de Contratação Integrada do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13. Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13. Licença Ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 20/6/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada		Não Iniciada	Anteprojeto de engenharia em elaboração - proponente optou pela modalidade de Contratação Integrada do Regime Diferenciado de Contratações Públicas, contudo apresentou interesse em desenvolver os projetos e licitar pela lei 8.666/93 - aguardando posicionamento do CGPAC. Titularidade não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 20/10/13. Licença Ambiental não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 20/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de engenharia em revisão - Tomador estuda mudança de concepção de projetos e obras - Plano de Ação em elaboração - previsão de entrega à CAIXA e MCDades: 14/02/14. Proponente optou pela modalidade de Contratação Integrada do Regime Diferenciado de Contratações Públicas	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040250166	52452	PR	Estado	Pinhais, Colombo, Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara,;	Manejo de Águas Pluviais	Controle de Cheias na Bacia do Rio Palmittel - execução de 05 bacias de amortecimento PINHAIS-COLOMBO CURITIBA SAO JOSE DOS PINHAIS E PIRAQUARA	96.657.299,25	21/12/12	30/8/16	Não Iniciada	Seleção Recente - Dez/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de Engenharia - em elaboração na gerência de estudos e projetos no ministério para reservatório RP 06 - previsão de entrega: 29/11/13. Projeto de Engenharia - indicado para uso de RDC para outras 04 bacias de amortecimento - previsão de entrega à CAIXA: 31/10/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada		Não Iniciada	Projeto de Engenharia - indicado para uso de RDC para 04 bacias de amortecimento anteprojeto em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Projeto de Engenharia - em elaboração na gerência de estudos e projetos execução no ministério para reservatório RP 06 - previsão de entrega: 30/10/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de Engenharia - indicado para uso de RDC para 04 bacias de amortecimento anteprojeto em elaboração - previsão de entrega: 14/02/14. Projeto de Engenharia - em elaboração na gerência de estudos e projetos execução no ministério para reservatório RP 06 - previsão de entrega: 14/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040250270	52414	PR	Estado	São José dos Pinhais,;	Manejo de Águas Pluviais	Execução de 2 trechos de canal de concreto no Rio Ressaca	2.642.900,00	21/12/12	30/6/15	Não Iniciada	Seleção Recente - Dez/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de Engenharia - indicado para uso de RDC - previsão de entrega: 29/11/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada		Não Iniciada	Projeto de Engenharia - indicado para uso de RDC anteprojeto em elaboração - previsão de entrega: 14/10/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de Engenharia - em elaboração projeto - previsão de entrega: 14/02/14. Licitação - definição de uso de RDC normal ou 8666 - previsão de solução: 14/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040250498	52451	PR	Estado	Fazenda Rio Grande,;	Manejo de Águas Pluviais	Barragens de amortecimento diques e parque linear microdrenagem no loteamento Graíha Azul na bacia do Rio Mascate	24.716.666,94	21/12/12	30/6/16	Não Iniciada	Seleção Recente - Dez/2012	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de Engenharia - documentação entregue na CAIXA - previsão de solução: 19/06/13. Titularidade - documentação entregue em análise na CAIXA - previsão de solução: 18/06/13. Licenciamento Ambiental - documentação entregue na CAIXA - previsão de solução: 18/06/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada		Não Iniciada	Projeto de Engenharia - em readequação devido à documentação pendente da análise - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Titularidade - documentação apresentada parcialmente - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Licenciamento Ambiental - documentação apresentada parcialmente - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Licitação não iniciada aguarda aprovação do projeto - previsão de solução: 30/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Projeto de Engenharia - em readequação devido à documentação pendente da análise - previsão de entrega à CAIXA: 14/02/14. Titularidade - documentação apresentada parcialmente - previsão de entrega à CAIXA: 14/02/14. Licenciamento Ambiental - documentação apresentada parcialmente - previsão de entrega à CAIXA: 14/02/14. Licitação não iniciada aguarda aprovação do projeto - previsão de solução: 14/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
034489583	41540	CE	Estado	Assaré,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico de engenharia - resíduos sólidos da região de Assaré	419.555,55	31/12/11	31/12/13	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 22/02/13. ;	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - Edital em elaboração - Previsão de Publicação em 20/06/2013. ;	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada		Operação cancelada	Cancelamento da operação - Motivo: Operação Cancelada - Vencimento da Vigência	Operação cancelada		Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada
029369242	40634	AL	Estado	Penedo,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos de engenharia e de estudos ambientais regionalizados para destino final de resíduos sólidos urbanos	473.562,29	31/12/09	26/12/13	Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração - previsão de publicação: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Licitação - Edital em Elaboração - Previsão de Publicação em 18/06/2013 - ;	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada		Operação cancelada	Cancelamento da operação - Motivo: Operação Cancelada: Vencimento da vigência	Operação cancelada		Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	
040250720	52435	PE	Estado	Paulista,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos e projetos de engenharia para o manejo de águas pluviais no município de Paulista-PE	2.140.000,00	21/12/12	21/4/15	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCDidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCDidades - previsão de conclusão da análise: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
030706576	40763	RJ	Município	Itaboraí,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico de engenharia para ampliação do SAA da sede municipal	1.317.747,83	30/12/09	1/8/13	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de envio à CAIXA:22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão:20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada		Operação cancelada	Cancelamento da operação - Motivo: Operação Cancelada: Vencimento da Vigência	Operação cancelada		Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	
040250948	52443	PI	Município	Teresina,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos e projetos de engenharia para manejo de águas pluviais nos bairros Tabuleta Sao Pedro e Redenção	1.250.000,00	21/12/12	31/12/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCDidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada		Não Iniciada	Edital em elaboração - previsão de publicação:14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
040251077	52434	PE	Estado	Jaboatão dos Guararapes,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos e projetos de engenharia para manejo de águas pluviais na Bacia do Rio Jabotão	3.610.000,00	21/12/12	21/12/15	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCDidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada		Não Iniciada	Termo de Referência em elaboração - previsão de envio à CAIXA:14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
040251295	52445	PI	Município	Teresina,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos e projetos de engenharia para execução de obras de manejo de águas pluviais nos bairros Jorquei Clube Horto e N S de Fatima	1.875.000,00	21/12/12	31/12/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCDidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada		Não Iniciada	Edital em elaboração - previsão de publicação:14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
040251308	52420	BA	Município	Salvador,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos e projetos de engenharia para manejo de águas pluviais no canal da Avenida Gal Costa	1.300.000,00	19/12/12	19/9/15	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Operação cancelada		Cancelamento da operação - Mo	Operação cancelada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Perda prazo entrega documentação técnica: Portaria nº 598	Operação cancelada		Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados					
040251412	52428	MA	Município	São Luís,;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais na Bacia do Rio Anil	1.454.528,50	21/12/12	30/6/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Operação cancelada		Cancelamento da operação - Mo	Operação cancelada	Operação cancelada			Cancelamento da operação - Mo Motivo: Remanejamento dos valores de repasses dos Termos de Compromisso nº 0351.217-23, 0402.514-12, 0402.515-27, 0402.516-31, 0402.517-45, 0402.519-64 e 0402.523-23. Referência: OE n.º 141/2013 SEMPE	Operação cancelada	Operação cancelada			Cancelamento da operação - Mo Motivo: Remanejamento dos valores de repasses dos Termos de Compromisso nº 0351.217-23, 0402.514-12, 0402.515-27, 0402.516-31, 0402.517-45, 0402.519-64 e 0402.523-23. Referência: OE n.º 141/2013 SEMPE	Operação cancelada			
040251527	52427	MA	Município	São Luís,;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais na Bacia do Barreto	428.260,81	21/12/12	30/6/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Operação cancelada		Cancelamento da operação - Mo	Operação cancelada	Operação cancelada			Cancelamento da operação - Mo Motivo: Remanejamento dos valores de repasses dos Termos de Compromisso nº 0351.217-23, 0402.514-12, 0402.515-27, 0402.516-31, 0402.517-45, 0402.519-64 e 0402.523-23. Referência: OE n.º 141/2013 SEMPE	Operação cancelada	Operação cancelada			Cancelamento da operação - Mo Motivo: Remanejamento dos valores de repasses dos Termos de Compromisso nº 0351.217-23, 0402.514-12, 0402.515-27, 0402.516-31, 0402.517-45, 0402.519-64 e 0402.523-23. Referência: OE n.º 141/2013 SEMPE	Operação cancelada			
040251631	52429	MA	Município	São Luís,;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais na Bacia do Rio Claro	740.000,00	21/12/12	30/6/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Operação cancelada		Cancelamento da operação - Mo	Operação cancelada	Operação cancelada			Cancelamento da operação - Mo Motivo: Remanejamento dos valores de repasses dos Termos de Compromisso nº 0351.217-23, 0402.514-12, 0402.515-27, 0402.516-31, 0402.517-45, 0402.519-64 e 0402.523-23. Referência: OE n.º 141/2013 SEMPE	Operação cancelada	Operação cancelada			Cancelamento da operação - Mo Motivo: Remanejamento dos valores de repasses dos Termos de Compromisso nº 0351.217-23, 0402.514-12, 0402.515-27, 0402.516-31, 0402.517-45, 0402.519-64 e 0402.523-23. Referência: OE n.º 141/2013 SEMPE	Operação cancelada			
040251745	52431	MA	Município	São Luís,;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais na Bacia do Rio Caihu	2.234.500,38	21/12/12	30/6/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Operação cancelada		Cancelamento da operação - Mo	Operação cancelada	Operação cancelada			Cancelamento da operação - Mo Motivo: Remanejamento dos valores de repasses dos Termos de Compromisso nº 0351.217-23, 0402.514-12, 0402.515-27, 0402.516-31, 0402.517-45, 0402.519-64 e 0402.523-23. Referência: OE n.º 141/2013 SEMPE	Operação cancelada	Operação cancelada			Cancelamento da operação - Mo Motivo: Remanejamento dos valores de repasses dos Termos de Compromisso nº 0351.217-23, 0402.514-12, 0402.515-27, 0402.516-31, 0402.517-45, 0402.519-64 e 0402.523-23. Referência: OE n.º 141/2013 SEMPE	Operação cancelada			
040251850	52440	PI	Município	Teresina,;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais nos bairros Macauba Pio XII e Vermelha	1.250.000,00	21/12/12	31/12/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Edital em elaboração - previsão de publicação: 14/10/2013		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada				Cancelamento da operação - Mo Motivo: Remanejamento dos valores de repasses dos Termos de Compromisso nº 0351.217-23, 0402.514-12, 0402.515-27, 0402.516-31, 0402.517-45, 0402.519-64 e 0402.523-23. Referência: OE n.º 141/2013 SEMPE	Operação cancelada		
040251964	52430	MA	Município	São Luís,;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais na Bacia do Rio Pimenta	840.000,00	21/12/12	30/6/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Operação cancelada		Cancelamento da operação - Mo	Operação cancelada	Operação cancelada			Cancelamento da operação - Mo Motivo: Remanejamento dos valores de repasses dos Termos de Compromisso nº 0351.217-23, 0402.514-12, 0402.515-27, 0402.516-31, 0402.517-45, 0402.519-64 e 0402.523-23. Referência: OE n.º 141/2013 SEMPE	Operação cancelada	Operação cancelada			Cancelamento da operação - Mo Motivo: Remanejamento dos valores de repasses dos Termos de Compromisso nº 0351.217-23, 0402.514-12, 0402.515-27, 0402.516-31, 0402.517-45, 0402.519-64 e 0402.523-23. Referência: OE n.º 141/2013 SEMPE	Operação cancelada			
040252323	52432	MA	Município	São Luís,;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais na Bacia do Turu	707.579,24	21/12/12	30/6/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Operação cancelada		Cancelamento da operação - Mo	Operação cancelada	Operação cancelada			Cancelamento da operação - Mo Motivo: Remanejamento dos valores de repasses dos Termos de Compromisso nº 0351.217-23, 0402.514-12, 0402.515-27, 0402.516-31, 0402.517-45, 0402.519-64 e 0402.523-23. Referência: OE n.º 141/2013 SEMPE	Operação cancelada	Operação cancelada			Cancelamento da operação - Mo Motivo: Remanejamento dos valores de repasses dos Termos de Compromisso nº 0351.217-23, 0402.514-12, 0402.515-27, 0402.516-31, 0402.517-45, 0402.519-64 e 0402.523-23. Referência: OE n.º 141/2013 SEMPE	Operação cancelada			
040252437	52422	ES	Estado	Cariacica,;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para o manejo de aguas pluviais na bacia do Itanguá	2.200.000,00	21/12/12	30/6/16	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	SPA com homologação recente previsão de lançamento do edital de licitação: 14/10/13		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada		Em licitação - Previsão para publicação do edital: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040252542	52456	RS	Estado	Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Porto Alegre, Viamão,;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para controle de cheias do Arroio Feijo	2.000.000,00	21/12/12	30/12/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Operação cancelada		Cancelamento da operação - Mo	Operação cancelada	Operação cancelada			Cancelamento da operação - Mo Motivo: Remanejamento dos valores de repasse dos Termos de Compromisso nº 0402.492-52 - e 0402.525-42. Referência: Of. n.º 083/2013/SUP/GAB	Operação cancelada	Operação cancelada			Cancelamento da operação - Mo Motivo: Remanejamento dos valores de repasse dos Termos de Compromisso nº 0402.492-52 - e 0402.525-42. Referência: Of. n.º 083/2013/SUP/GAB	Operação cancelada			
040252657	52454	RS	Estado	Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão, Porto Alegre,;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais no município de Porto Alegre-RS	15.000.000,00	21/12/12	30/12/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada		TR em analise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040253120	52458	RS	Estado	Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia do Sul,;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para estabilizacao das margens e manejo das aguas pluviais na Bacia do Arroio Pampa	2.000.000,00	21/12/12	30/12/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada		TR em analise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040253234	52464	RS	Estado	Rolante, Parobé, Sapiranga, Campo Bom, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Riozinho,;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para macrodrenagem na Bacia do Rio Rolante Barragem S 38	10.000.000,00	21/12/12	30/12/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada		TR em analise na CAIXA - previsão de conclusão: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040253348	52465	RS	Estado	Rolante, Taquara, Sapiranga, Parobé, Campo Bom, São Leopoldo, Novo Hamburgo,;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para construcao da Barragem S33b no Arroio Areia	10.000.000,00	21/12/12	30/12/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada		TR em analise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040253453	52466	RS	Estado	Taquara, Sapiranga, Parobé, Campo Bom, Novo Hamburgo, São Leopoldo,;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para construcao da Barragem S27a no Rio da Ilha	8.000.000,00	21/12/12	30/12/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada		TR em analise na CAIXA - previsão de conclusão: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040253568	52453	RS	Estado	Eldorado do Sul,;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para prevencao e combate às inundacoes no Rio Jacuí	5.000.000,00	21/12/12	30/12/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada		TR em analise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040253672	52442	PI	Município	Teresina,;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de aguas pluviais no município de Teresina-PI	5.500.000,00	21/12/12	31/12/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Edital em elaboração - previsão de publicação: 14/10/2013		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			Edital em elaboração - previsão de publicação: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
040253786	52438	PI	Município	Teresina;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de águas pluviais nos bairros Polo Empresarial Sul e Esplanada	3.125.000,00	21/12/12	31/12/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCDidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Edital em elaboração - previsão de publicação: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
040253890	52426	ES	Município	Vitória;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de águas pluviais nas Bacias Saturnino de BritoPraia do Canto	363.506,00	21/12/12	30/8/15	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCDidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Termo de Referência em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040253903	52424	ES	Município	Vitória;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de águas pluviais na Bacia Bento Ferreira	1.147.276,00	21/12/12	30/8/15	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCDidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada				Não Iniciada	escrever aqui	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040254031	52449	PR	Município	Curitiba;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para macrodrenagem na bacia do Rio Ponta Grossa	196.336,80	21/12/12	30/6/15	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCDidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Obra iniciada sem Medição	TR em análise na CAIXA - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040254145	52425	ES	Município	Vitória;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de águas pluviais na Bacia Santo Antonio	294.580,00	21/12/12	30/8/15	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCDidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Termo de Referência em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040254250	52461	RS	Município	Porto Alegre;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para macrodrenagem na Bacia Hidrografica do Arroio Guashiroba	135.000,00	21/12/12	30/12/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCDidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040254364	52462	RS	Município	Porto Alegre;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para macrodrenagem na Bacia Hidrografica do Arroio Manecao	1.952.697,06	21/12/12	30/12/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCDidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TR em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040254478	52416	PE	Município	Recife;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de águas pluviais na Bacia Teijepio	1.169.760,81	21/12/12	21/2/15	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Operação cancelada		Cancelamento da operação - Mo	Operação cancelada	Operação cancelada	Cancelamento da operação - Motivo: Fusao com Op. 0351-24456 -Of. n.º 2445-A/2013-GP	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Cancelamento da operação - Motivo: Fusao com Op. 0351-24456 -Of. n.º 2445-A/2013-GP	Operação cancelada
040254583	52439	PI	Município	Teresina;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de águas pluviais nos bairros Iitarare Extrema Tancredo Neves e Redonda	2.500.000,00	21/12/12	31/12/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCDidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Edital em elaboração - previsão de publicação: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
040254697	52444	PI	Município	Teresina;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de águas pluviais nos bairros Vermelha Nossa Senhora das Graças e Monte Castelo	1.250.000,00	21/12/12	31/12/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Edital em elaboração - previsão de publicação: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
040254700	52441	PI	Município	Teresina;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para manejo de águas pluviais nos bairros Parque Ideal e Novo Horizonte	1.250.000,00	21/12/12	31/12/14	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCDidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Edital em elaboração - previsão de publicação: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
040255391	52450	PR	Município	Curitiba;	Estudos e Projetos	Elaboracao de estudos e projetos de engenharia para o manejo de águas pluviais nos municípios de Curitiba e outros	3.000.000,00	21/12/12	30/12/16	Não Iniciada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Documentação técnica apresentada à CAIXA conforme determinação da Portaria nº 598/2012 do MCDidades - previsão de conclusão da análise: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TR em readequação devido a ajustes ao padrão MCDIDADES - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040864413	52582	SP	Município	São José do Rio Preto;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES - aumento da capacidade de tratamento da ETE Rio Preto, execução de interceptores, LR e Estação Elevatória	48.651.856,42	16/10/13	16/10/16	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - Mar/2013 - Previsão de contratação: 30/09/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - Mar/2013 - Previsão de contratação: 30/09/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
040864528	52581	SP	Município	Bauru;	Esgotamento Sanitário	Construção da ETE Vargem Limpa, composta de 3 módulos com capacidade para 125.000 habitantes cada (435 L/s)	118.679.344,57	30/9/13	20/3/16	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - Mar/2013. Previsão de contratação: 30/09/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - Mar/2013. Previsão de contratação: 30/09/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
040864746	52530	PA	Estado	Ananindeua;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos e projetos de engenharia para abastecimento de água no Bairro Águas Lindas	340.140,40	29/5/13	18/5/14	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TR em revisão - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
040864851	52533	PA	Estado	Belém;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos e projetos de engenharia para abastecimento de água no 3º Setor de Belém	990.106,52	31/5/13	18/5/15	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada				Não Iniciada			
040864965	52534	PA	Estado	Belém;	Estudos e Projetos	Ampliação e melhoria do sistema de captação, tratamento e distribuição de água da CDP (10º Setor de Belém)	437.749,73	29/5/13	18/5/14	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TR em revisão - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
040865004	52536	PA	Estado	Santarém;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos e projetos de engenharia para abastecimento de água no município de Santarém	205.622,60	31/5/13	18/11/14	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	TR em revisão - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
040865118	52529	PA	Estado	Ananindeua;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos e projetos de engenharia para abastecimento de água para ampliação do Sistema Uirapuru	503.113,40	31/5/13	18/11/14	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	TR em revisão - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
040865222	52535	PA	Estado	Marituba;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos e projetos de engenharia para abastecimento de água no município de Marituba	915.310,80	31/5/13	18/5/15	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra iniciada	Normal	TR em revisão - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
040865888	52500	AP	Estado	Macapá;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA de Macapa	132.968.842,96	27/9/13	27/9/17	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção Recente - Mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação em contratação	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visita técnicas técnicas em setembro, outubro e dezembro.	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Licitação não apresentada à Caixa- previsão de apresentação à CAIXA: 31/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040866802	52549	PI	Município	Teresina;	Abastecimento de Água	Melhoria e Reforço do Sistema de Abastecimento D'água das Zonas 5A e 5B, na Zona Norte de Teresina - PI.	5.814.454,14	20/8/13	19/12/15	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - março de 2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada				Não Iniciada	Licitação - edital em elaboração. Previsão de publicação: 30/03/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
040867609	52523	MG	Município	Juiz de Fora;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Juiz de Fora - MG	62.000.000,00	27/9/13	30/9/18	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - março de 2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - março de 2013 - Documentação técnica com pendências resultantes da análise - previsão de solução: 30/09/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
040867827	52520	GO	Estado	Goianíia;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES de Goiânia	98.824.480,00	30/9/13	30/6/16	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção Recente - Mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação em contratação	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
040867931	52522	MA	Estado	São Luís;	Esgotamento Sanitário	Sistema de Esgotamento Sanitário de São Luis - Ampliação das Bacias Anil, São Francisco e Vinhais e implantação da Bacia do Bacanga Margem Direita	214.454.909,70	30/9/13	30/9/16	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção Recente - Mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Documentação técnica em análise na CAIXA, pendência com a planilha orçamentária, em ajuste na CAIXA. Falta apresentação do TTS. Previsão de solução - 30/09/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada			
040868624	52579	SC	Município	Joinville;	Esgotamento Sanitário	Implantação da 1ª Etapa de ampliação da ETE Javariuba, em Joinville	48.568.426,51	29/8/13	30/8/17	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	titularidade da área - propriedade em litígio entre a antiga concessionária, companhia estadual - CASAN, e a atual - Águas de Joinville - previsão de entrega à CAIXA: sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada			

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
040868738	52578	SC	Município	Joinville,;	Esgotamento Sanitário	Implantação de rede coletora nas Bacias 8.1 e 9 de Joinville	72.850.837,66	13/9/13	30/8/18	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Projeto de engenharia - em revisão e readequação - será elaborado novo projeto básico - previsão de entrega à CAIXA: sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada				
040868842	52559	RR	Estado	Boa Vista,;	Esgotamento Sanitário	4ª Etapa da ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Boa Vista	155.784.460,91	28/6/13	28/6/15	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - Mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada					Não Iniciada			
040868957	52560	RR	Estado	Boa Vista,;	Esgotamento Sanitário	5ª etapa da ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Boa Vista	88.305.808,01	28/6/13	28/6/15	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - Mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada					Não Iniciada			
040869199	52518	GO	Estado	Anápolis,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES de Anápolis	92.053.451,27	30/9/13	30/9/17	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção Recente - Mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação em contratação	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Não Iniciada			
040870885	52583	SP	Município	Sorocaba,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação da capacidade de tratamento e melhorias da eficiência da ETE - Sorocaba 1	38.924.646,09	26/9/13	26/9/16	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - Mar/2013. Previsão de contratação: 30/09/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - Mar/2013. Previsão de contratação: 30/09/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Não Iniciada			
040870999	52524	MG	Município	Uberaba,;	Esgotamento Sanitário	Estação Elevatória de Esgoto Água Santa e do Interceptor São Bento em Uberaba - MG	5.154.243,31	27/9/13	27/9/15	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - março de 2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - março de 2013 - documentação técnica em análise - previsão de solução: 30/09/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Não Iniciada			
040871026	52554	RN	Estado	Natal,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES da Zona Norte - rede coletora, elevatórias, emissários, ligações domiciliares e ETE.	293.766.818,02	21/10/13	31/10/16	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013. Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/09/13. Titularidade com pendências - necessário apresentação de croqui georeferenciado para conclusão da análise - previsão de apresentação: 30/09/13. Previsão de contratação: 30/09/13	Reunião no MCidades com a PM Natal, CAERN e CAIXA. Encaminhamentos/prazos: pactuação da execução concomitante de contratos do Saneamento Integrado e de Esgotamento Sanitário em bairros coincidentes.			Não Iniciada			
040871130	52548	PI	Município	Teresina,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (Sub-bacias PAB/2 e PAB/4) e melhoria da ETE Pirajá em Teresina - PI.	11.728.144,21	20/8/13	19/12/15	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - março de 2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Obra não iniciada - Documentação técnica com pendências resultantes da análise - previsão de solução: 30/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Não Iniciada			
040871578	52555	RN	Estado	Natal,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES da Zona Sul de Natal - rede coletora, estações elevatórias, emissários, ligações domiciliares e ETE	210.242.478,93	18/10/13	30/4/16	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção recente - mar/2013. Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/09/13. Titularidade das áreas em análise CAIXA - previsão: 30/09/13. Previsão de contratação: 30/09/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Não Iniciada			
040871809	52521	GO	Estado	Luziânia,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES de Luziânia	88.990.100,62	30/12/13	30/8/17	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção Recente - Mar/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Operação em contratação	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Não Iniciada			
040873171	52531	PA	Estado	Belém,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos e projetos de engenharia para esgotamento sanitário da 2ª etapa da ETE Una	11.073.547,25	10/7/13	18/10/15	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TR em revisão - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Não Iniciada			
040873285	52532	PA	Estado	Belém,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos e projetos de engenharia para esgotamento sanitário Ampliação das ETE Sideral e Coqueiro e do sistema das áreas adjacentes	4.635.669,48	10/7/13	18/10/15	Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	TR em revisão - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Não Iniciada			
041101670	52723	AC	Estado	Rio Branco,;	Abastecimento de Água	Implantação do SAA de Rio Branco - Cidade do Povo	15.439.505,45	26/12/13	30/12/14	Não selecionada				Não selecionada				Não Iniciada	Seleção recente - Jun/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Não Iniciada			
041318129	52720	SE	Estado	Aracaju,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na Zona Norte de Aracaju	150.000.000,00	28/10/13	30/10/16	Não selecionada				Não Iniciada				Obra continua Não Iniciada	Não Iniciada	Seleção Recente- abril/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Não Iniciada		Obra continua não iniciada- sem recursos em conta para desbloqueio
041627969	53911/5 3402	SP	Município	São Bernardo do Campo,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na Bacia do Ribeirão dos Meninos Superior	204.633.156,00	16/10/13	31/10/16	Não selecionada				Não selecionada				Não Iniciada	Contrato recente - trata-se de uma recontração com alteração de objeto	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Não Iniciada	Licitação iniciada - previsão de homologação: 3/3/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
041737114	53912	PA	Estado	Ananindeua,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos e projetos de abastecimento de água no município de Ananindeua	1.704.988,24	13/11/13	18/2/16	Não selecionada				Não selecionada				Não Iniciada	TR em revisão - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Não Iniciada			
041831659	53909	PB	Município	Patos,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem no município de Patos/PB - 2ª Etapa	16.920.190,26	26/8/13	26/8/14	Não selecionada				Não selecionada				Não Iniciada	Projeto básico de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 30/11/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Não Iniciada	Titularidade não apresentada - pendência desta documentação condicionando a retirada da suspensiva - previsão de solução: 01/03/14. Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 31/03/14. Licença Ambiental - LI pendente de protocolo ou dispensa - previsão de entrega à CAIXA: 01/03/14. Licitação (realizada na 1ª etapa) em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 01/03/14. Projeto do Trabalho Técnico Social em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 01/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
041927255	53910	RJ	Estado	Petrópolis,;	Manejo de Águas Pluviais	Recuperação do túnel do Palatinato, construção de galeria entre o canal do centro e o Rio Piabanha e implantação de parques fluviais no Rio Piabanha	142.500.000,00	30/9/13	30/3/16	Não selecionada				Não selecionada				Não Iniciada	Contrato transferido do Financiamento por meio da Portaria 364 de 13 de agosto de 2013. CAIXA comunicou a seleção ao proponente, entretanto ainda não recebeu o Plano de Trabalho	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Não Iniciada	Engenharia - projeto em readequação pelo proponente - previsão de entrega à CAIXA: 18/2/14. Titularidade - documentação não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 18/2/14. Licença ambiental - não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 18/2/14. Trabalho Técnico Social - documentação não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 18/2/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
042006124	53902	SP	Município	São Paulo,;	Saneamento Integrado	Programa de Redução de Alagamentos 1 - PRA 1 - Restauração de margens, galerias e dispositivos de captação de águas pluviais e pavimentação	133.000.000,00	8/10/13	30/11/15	Não selecionada				Não selecionada				Não Iniciada					Não Iniciada	Seleção Recente - 08/2013 - risco. TC será dividido em no mínimo 5 Etapas, sendo 79 áreas. PM apresentou documentação referente à Etapa 1 que será composta por 9 áreas. Sobre o processo licitatório, as pendências foram encaminhadas à Prefeitura e aguardamos os documentos operacionais. A documentação técnica está em análise na CAIXA. Sobre a titularidade de área, a Prefeitura enviará apenas a declaração que as áreas da Etapa 1 são de domínio público. O Licenciamento Ambiental está pendente manifestação da Prefeitura. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados		
042006342	53908	SP	Município	São Paulo,;	Manejo de Águas Pluviais	Canalização de córregos associada a construção de reservatórios de amortecimento de cheias na sub-bacia do Córrego Uberaba, Paraguay e Egua	80.000.000,00	29/11/13	31/10/16	Não selecionada				Não selecionada				Não Iniciada	Contrato recente - Portaria 370 de 16 de agosto de 2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Contrato recente - Portaria 370 de 16 de agosto de 2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
042006457	53904	SP	Município	São Paulo,;	Manejo de Águas Pluviais	Canalização de córrego associada à implantação de reservatório de amortecimento de cheias e parque linear ribeirinho no Córrego Tremembé	150.100.000,00	29/10/13	30/11/17	Não selecionada				Não selecionada				Não Iniciada	Contrato recente - Portaria 370 de 16 de agosto de 2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Contrato recente - Portaria 370 de 16 de agosto de 2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
042006562	53905	SP	Município	São Paulo,;	Manejo de Águas Pluviais	Canalização de córrego, implantação de reservatórios de amortecimento e sistemas de galerias de águas pluviais no Córrego Ipiranga	200.000.000,00	29/11/13	30/11/18	Não selecionada				Não selecionada				Não Iniciada	Contrato recente - Portaria 370 de 16 de agosto de 2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Contrato recente - Portaria 370 de 16 de agosto de 2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
042006676	53903	SP	Município	São Paulo,;	Manejo de Águas Pluviais	Canalização de córregos, implantação de reservatório de amortecimento, parque linear ribeirinho e sistema viário no Córrego Paciência e afluente	277.700.000,00	29/10/13	31/3/16	Não selecionada				Não selecionada				Não Iniciada	Contrato recente - Portaria 370 de 16 de agosto de 2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	Contrato recente - Portaria 370 de 16 de agosto de 2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
042006780	53906	SP	Município	São Paulo,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudos e projetos de manejo de águas pluviais para o Córrego Anhangabau	6.000.000,00	29/10/13	31/8/16	Não selecionada				Não selecionada				Não Iniciada	Operação em contratação	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Não Iniciada	TR em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
042111479	54037	AC	Estado	Rio Branco,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES de Rio Branco - Cidade do Povo	24.422.320,74	27/12/13	30/11/16	Não selecionada				Não selecionada				Não selecionada				Não Iniciada					
042246432	54316	SC	Município	Biguaçu,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem no município de Biguaçu/SC - 2ª etapa	5.900.000,00	31/10/13	31/7/16	Não selecionada				Não selecionada				Não selecionada				Não Iniciada	Seleção Recente - 10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
017543314	39137	SP	Município	Guarulhos,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Sede Municipal - Vila Nova Cumbica	12.601.400,00	28/12/05	8/1/16	Normal	Obras retomadas - aguardando Boletim de Medição - previsão até: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Feita vitória pela CAIXA em 02/05/13 - desembolso depende da reprogramação que está em análise na CAIXA. Maior parte das obras depende do reassentamento de 10 famílias já em andamento. Finalizado o reassentamento a empreiteira terá condições de entrar melhor na área de intervenção - previsão de solução até: 20/06/13	Convocar para reunião presencial	Obras retomadas	Paralisada	Feita vitória pela CAIXA em 02/05/13 - desembolso depende da reprogramação que está em análise na CAIXA. Maior parte das obras depende do reassentamento de 10 famílias já em andamento. Finalizado o reassentamento a empreiteira terá condições de entrar melhor na área de intervenção - previsão de solução até: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Paralisada	Obras de infraestrutura praticamente concluídas - falta executar UHS não iniciadas - proponente irá solicitar migração para PMCMV e providenciar a devolução do saldo de recursos	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
021829343	39811	SC	Estado	Florianópolis,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES no Bairro de Campeche - redes coletoras e estações elevatórias de esgotos	33.070.951,95	26/12/07	8/12/14	Normal	Operação com funcionalidade comprometida devido a grande divergência dos prazos para conclusão da obra do emissário (FIN) e do sistema OGU - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	CASAN alega que não vai liberar frente serviço da ETE, pois os preços estão inadequados devido aos altos valores de reajuste. CASAN solicitou a CAIXA a aprovação do cancelamento do contrato com empresa executora atual e relicitar a obra. Será realizada uma GGI sobre o assunto. previsão de realização da GGI: 27/05/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Licença ambiental e TAC vencidos. Situação ambiental em processo no MPF - CASAN encaminhou Estudo Ambiental em nov/13 para os desdobramentos seguintes - previsão de entrega à CAIXA: sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Paralisada	Obra paralisada - licença ambiental e TAC vencidos - situação ambiental em processo no MPF - CASAN encaminhou Estudo Ambiental em nov/13 para o órgão ambiental e ICMBio - em análise nos órgãos - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
021829895	39887	SC	Município	Itajaí,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES do Baileirão de Cabeçadas - rede coletora, ligações prediais, estações elevatórias e linha de recalque	4.712.611,23	29/10/07	31/12/13	Normal		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Atrasada	A parte final da elevatória - eletromecânica vai ficar aguardando o término da obra da ETE, para poder desembolsar. SAMASA informou: segundo o Eng Sérgio da SEMASA, essa obra termina em agosto, porém a última medição só poderá ser efetuada em setembro quando será atingida a funcionalidade da obra, uma vez que para tal há necessidade da conclusão do contrato de FIN/BNDES 07.2.0126-1, que contempla a Estação de Tratamento e uma bacia intermediária, que irá receber o esgoto coletado nas bacias desse contrato e encaminhará a ETE.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada - praticamente concluída, faltando parte eletromecânica das EEB's. CAIXA paralisou a obra, pois a ETE não está finalizada, está em execução no contrato FIN/BNDES 07.2.012.61.020-001 - previsão de retomada da obra: 16/10/1	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Paralisada	Obra Física Concl			
021840939	39828	MT	Município	Rondonópolis,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - Jardim Luz D'Áyara e região	2.639.537,44	25/9/07	30/12/13	Normal	Obra em ritmo lento - reprogramação da 6ª etapa de obra em análise na CAIXA - previsão de solução: 21/02/2013	Reunião presencial - 10/02/12	Obra retomada	Normal	Obra em ritmo lento - pendência para desbloqueio ou desembolso com BM - Previsão de solução: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Obra em ritmo normal - BM entregue à CAIXA em 25/07/2013 - RAE não concluído - previsão de solução: 31/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Paralisada	Obra em ritmo lento - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão da análise: 18/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
021854924	39684	SP	Município	Diadema,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal - implantação do coletor-tronco no córrego de Monteiro e de núcleos habitacionais	4.070.244,19	14/9/07	31/12/14	Normal	Proponente realizou nova licitação após a falência da empresa executora - previsão de envio de novo BM à CAIXA: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Ritmo normalizado	Normal	Novo Boletim de medição em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal				Obra paralisou	Paralisada	Paralisada	Obra retomada. Previsão de desbloqueio: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada
021859263	39736	MA	Município	Caxias,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Volta Redonda, Vila Lobão e Vila Alecrim	50.368.264,69	1/10/07	28/11/14	Normal	Última aferição em dez/12 - execução de pavimentação - CAIXA aguarda apresentação de novo BM. Recebido em 14/01/13 relatório do TTS - dos meses de agosto e setembro/2012, em análise na CAIXA	Monitoramento rotineiro	Obra retomada	Paralisada	Prefeitura está com dificuldade no aporte de contrapartida de aproximadamente R\$ 1,8 milhões e que devido a isto a empreiteira paralisou as obras pela falta de pagamento do BM que dependem de contrapartida. Atualmente faltam apenas os serviços de pavimentação para encerrar o contrato	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obras retomadas e em ritmo lento. Aguardando boletim de medição - previsão até 16/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Paralisada	Obra quase concluída mas em ritmo lento. Aguarda BM. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiado	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados		
021874838	39345	PA	Município	Santarém,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Uruará e Mapiri	54.307.512,15	26/9/07	31/12/14	Normal	A CAIXA já nos informou em relação aos achados do TCU e pelos relatórios encaminhados as constatações não procedem. Como as determinações fora endereçadas ao proponente estamos aguardando um novo Acórdão do TCU. A SNSA liberou o desbloqueio dos recursos p	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Normal	Obras em andamento - aguardando BM para desbloqueio de recursos - revisão até 20/06/13. Pendências no PMCMV conjugado 503 UH - aguardando apresentação dos projetos - previsão até 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Normal	Obras em andamento - aguardando BM para desbloqueio de recursos - previsão até 16/10/13. Pendências no PMCMV conjugado 503 UH - aguardando apresentação dos projetos - previsão até 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Paralisada	Apontamento da CGU - superparturamento e não execução de serviços - TCU realizou vistoria das adequações solicitadas em 11/12/13 - aguardando conclusão final do TCU - previsão de solução: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
021881440	39748	RS	Município	Porto Alegre,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Vila Dique	61.050.197,26	12/9/07	30/12/14	Normal	Já foi concluído: 922 UHs, 79 unidades comerciais, centro social comunitário. Ciosa engenharia pode ser retrada. Desembolso em andamento. Reprogramação TTS com pendências. Previsão solução: 22/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Das 1476 UHs previstas, 922 foram executadas com recursos do OGU e entregues aos beneficiários, 554 serão produzidas pelo PMCMV - a documentação técnica de engenharia apresentada pela empresa encontra-se em análise na GIDUR, na fase de ajustes dos orçamentos e cronogramas, contudo segue pendente a matrícula do condomínio, procedimentos podem durar até 120 dias. Com a matrícula do condomínio, o projeto poderá, então, ser aprovado e licenciado pelo município, e sanadas eventuais pendências a contratação poderá ser efetivada. Previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Falta apenas execução de UHs pelo PMCMV, no entanto, o valor de repasse não poderá ser reduzido até a conclusão do contrato, visto que não há como reduzir empenho liquidado em exercício anterior. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Operação com risco de distrito paralisada > 12 meses. Metas do contrato praticamente concluídas pois as UHs foram migradas e estão sendo executadas pelo MCMV. Falta apenas 24 unidades comerciais. Provável distrito e devolução do saldo da migração e do saldo das unidades comerciais que deverão ser executadas com contrapartida. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada		
021882029	39186	SP	Município	Campinas,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização de favelas - Ribeirão Anhumas	37.639.803,34	28/9/07	31/7/14	Normal	Obra em andamento - aguardando boletim de medição - previsão até: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Obra em andamento - aguardando boletim de medição - previsão até: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra em andamento - aguardando boletim de medição - previsão até: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Licitando última meta do contrato que são academias para 1ª e 3ª idade. Previsão de abertura de propostas fim mês jan/14, previsão início de obras mar/14. Todo o resto está concluído. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada		
022263330	39745	PA	Estado	Marabá,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bairro Cabelo Seco	14.317.974,80	10/10/07	30/9/14	Normal	Em 08/01/2013 CAIXA informa que Boletim de medição nº 15 foi recebido e será aferido em 21/02/13	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Obra em andamento - Aguarda BM para desbloqueio ou desembolso - previsão até 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Executora paralisou os serviços por falta de pagamento devido a atrasos na reprogramação. SEIDURS está tomando as providências para a retomada da obra com máxima brevidade - previsão de solução até 16/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra em ritmo lento - Projeto de Engenharia em reprogramação - previsão de entrega na CAIXA: 14/02/14. Reprogramação do TTS em análise na CAIXA - previsão de solução: 17/02/14, 18/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada		
022272548	39692	CE	Município	Sobral,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA - sistema de adução de água bruta - Localidade de Jaibaras	11.552.792,15	14/9/07	30/8/14	Normal	Reunião dispensada - obra física retomada - proponente entregará novo BM até 17/02/12 - ficou acordado que desembolso ocorrerá até março/12	Obra retomada	Paralisada	Obra paralisada desde março/2012 devido à demora na entrega de novo boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Documentação de engenharia incompleta - falta assinatura na ART de execução - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13. Reprogramação de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - pendência de engenharia - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 18/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Paralisadas há mais de 12 meses. Operação com risco de distrito - paralisada > 12 meses. Pendências de comprovação de titularidades. UHs apresentadas na CAIXA, mas foram constatadas inconsistências. Medições pendentes de pagamento já apresentadas. Previsão de solução: 28/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada			
022292129	39890	SC	Município	Joinville,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Jardim Paraíso	15.133.400,00	12/12/07	25/6/15	Normal	Etapas 1, 2, 4 e 10 - obras iniciadas. Etapa 1 - Aguardando BM para desbloqueio. Previsão solução: 22/02/2013. Etapa 3 - Licitação não iniciada - ações de recuperação ambiental aguardam retirada das famílias. Previsão de solução: 30/06/2013. Etapa 5, 11 e	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Regularização fundiária, recuperação ambiental e equipamentos em andamento. Obras das UHs paradas há 4 meses, autorizada migração de 106 das 202 UHs para o MCMV. Previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Algumas frentes de obra em andamento. UHs migradas para o MCMV. Aguardando próximo BM. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Algumas frentes de obra em andamento, recuperação ambiental aguarda reassentamento de famílias. UHs migradas para o MCMV. Aguardando próximo BM. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada		
022333760	39723	MG	Município	Contagem,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bairro Vila Barraginha	33.202.898,11	22/11/07	30/6/14	Normal	Etapa 1: Obra em ritmo lento. Etapa 2: aguarda envio da licitação pelo município. Previsão solução: 22/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Obras praticamente paralisadas. PM alega dificuldades financeiras, migração das UHs para o MCMV em análise, no entanto, já houve muitas exceções para estes contratos, sem resultado. Etapa 1 (126 UHs) - está paralisada mas deve continuar com mesma empresa que já estava contratada pela adm municipal anterior e que já encontrava dificuldades na execução, previsão conclusão dez/13. Etapa 2 (152 UHs) - início aguarda decisão judicial sobre área em desapropriação, licitação está pronta, previsão início ago/13, obras em 18 meses. TTS em reprogramação, empresa contratada está trabalhando. Previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	Obras em andamento lento - PM está com problemas de aporte de contrapartida para compra de terreno para construção de UHs pedido de migração deve ser retificado pois não é possível comprar terreno com o saldo de repasse. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Normal	Vai concluir 126 UHs no 1º semestre de 2014 (R\$ 2 milhões), em janeiro/2014 vai licitar demolição das casas em área de alto risco (R\$ 3 milhões), e o parque será executado depois de todas as famílias serem reassentadas (R\$ 5 milhões). Vai solicitar migração de 152 UHs no mesmo terreno de R\$ 11 milhões que será desapropriado com recursos de contrapartida dentro do TC nº 344.025-53. Os projetos do saldo restante já estão prontos e que podem ser protocolados na CAIXA em breve. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada		
022337197	39657	RJ	Estado	Belford Roxo,;	Esgotamento Sanitário	Adequação do SES - recuperação da ETE de Joinville	2.984.132,94	14/9/07	7/6/14	Normal				Paralisada	Para a conclusão das obras é necessário a fabricação de equipamento específicos que estão em fabricação - previsão de entrega do último BM: 30/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal				Atrasada					
022338995	39470	MG	Município	Sete Lagoas,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - reservação, adutoras, sub-adutoras, rede de distribuição e reservatórios	33.297.587,00	19/10/07	30/12/14	Normal	Financeiro - falta aporte de recurso de contrapartida	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal				Paralisada	Obra em andamento normal - Prestação de Contas Parcial com pendências resultantes da análise - reprogramação em análise - previsão de solução: 21/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Informações desatualizadas no banco PAC Pendências, as últimas datam de 2012. As informações do último balanço do PAC (8º Balanço) são de que havia Prestação de Contas Parcial com pendências resultantes da análise. Havia ainda Reprogramação em análise. Foi encaminhado email para a CAIXA para atualização das informações. Entrei em contato com o SAAE de Sete Lagoas 3 vezes para falar com a Maria de Fatima (031-2106-0104), entretendo não obtive sucesso.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada		

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiado	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados			
022364935	39298	RJ	Município	Rio de Janeiro,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização no Rio de Janeiro - Complexo de Manginhos - Setor A	94.531.178,25	21/9/07	31/8/14	Normal	Obra física concluída - aguardando medição final - previsão até 28/02/13. CAIXA aguarda envio de projeto de aumento de meta com a utilização dos rendimentos do contrato, para análise da intervenção da área Buraco do Mandela - previsão até 28/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	Normal	Obra física concluída - aguardando medição final - previsão até 20/06/13. CAIXA aguarda envio de projeto de aumento de meta com a utilização dos rendimentos do contrato, para análise da intervenção da área Buraco do Mandela - previsão até 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Aprovada SPA para utilização dos rendimentos no Buraco do Mandela em 19/12/2013. Financeiro - aguardando nova solicitação de medição - previsão de solução: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Aprovada SPA para utilização dos rendimentos no Buraco do Mandela em 19/12/2013. Financeiro - aguardando nova solicitação de medição - previsão de solução: 17/02/14	Atrasada	Aprovada SPA para utilização dos rendimentos no Buraco do Mandela em 19/12/2013. Financeiro - aguardando nova solicitação de medição - previsão de solução: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
022391452	39307	BA	Município	Juazeiro,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - faveias Quidê, Tabuleiro, João Paulo II e São Geraldo	33.311.600,00	28/12/07	5/9/14	Normal	Obra reiniciada com recursos desbloqueados nos últimos meses de 2012. A obra havia sido paralísada após problemas da empreiteira com a Polícia Federal, o contrato foi rescindido, efetuada nova licitação, nova SPA homologada. Documentação da prestação de c	Reunião presencial - 13/02/12	Status de paralísada inalterado	Paralísada	Obras estão paralísadas, empreiteira só retorna se reprogramação for aprovada, que está com pendências - aguarda PM encaminhar nova documentação para sanar pendências. Previsão solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralísada	Paralísada	Obras foram retomadas após empreiteira paralísar em função de necessidade de reprogramação que finalmente foi aprovada. Previsão solução: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra retomada	Atrasada	Etapla 1 - 92% VI - Projeto de regularização fundiária não apresentado - fundiária de entrega à CAIXA: 17/02/14. Financeiro - pendente apresentação de boletim de medição - previsão solução: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
022428905	39798	SE	Estado	Barra dos Coqueiros,Aracaju,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário em Aracaju e Barra dos Coqueiros	105.926.493,23	19/9/07	30/6/15	Normal		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra atrasada- pendência documental para desbloqueio ou desembolso com BM - previsão de solução:20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada- pendência documental para desbloqueio ou desembolso com BM - previsão de solução:18/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada- pendência documental para desbloqueio ou desembolso com BM - previsão de solução:18/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua atrasada- solucionado a dificuldade de aporte de contra partida pelo proponente	
022429033	39543	SE	Estado	Nossa Senhora do Socorro,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES de Nossa Senhora do Socorro - Conjunto João Alves, Jardim Piabetá e sede municipal - e de Aracaju - Bairro Santa Maria	24.975.873,15	19/9/07	17/12/14	Normal		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Normal		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra entrou no status de atrasada	Atrasada	obra atrasada- aprovada pela CAIXA reprogramação de engenharia- pendência para desbloqueio de BM - previsão de solução:14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada.pendência operacional e documental para desbloqueio de BM - previsão de solução:18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
022601651	39358	GO	Estado	Goiânia,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA nos Bairros Jardim Presidente e Setor Real Conquista - adutora, estação elevatória, booster, reservatório, redes e ligações	6.911.680,00	7/1/07	30/6/14	Normal	Pendência de desbloqueio - Previsão de entregas de 4 blocos de apartamentos do Boletim de Medição - previsão de entrega: 20/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralísada	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.		Obra continua paralísada	Paralísada	Obra atrasada - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de finalização da análise: 30/10/13	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua paralísada	Paralísada	Reprogramação aprovada, previsão de entrega de BM à CAIXA em 24/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua paralísada
022655257	39744	AP	Estado	Macapá,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Ressaça do Bairro Congós	22.801.207,79	19/10/07	19/7/14	Normal		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Normal		Obras em andamento - aguardando novo boletim de medição - previsão até 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Obras em andamento - aguardando proposta de intervenção na área prevista para o muro de arrimo - previsão de solução: 14/02/14. Regularização fundiária em andamento - previsão de conclusão:17/02/14. Licitação do TTS não iniciada - previsão de lançamento do edital: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Obra em ritmo lento - aguardando proposta de intervenção na área prevista para o muro de arrimo - previsão de solução: 14/02/14. Regularização fundiária em andamento - previsão de conclusão:17/02/14. Licitação do TTS não iniciada - previsão de lançamento do edital: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
022655811	39638	AL	Estado	Maceió,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA - rede de distribuição e produção de água na Região da Baixa Maceió	10.900.512,72	28/12/07	13/6/14	Normal			Paralísada	Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada- BM com pendência operacional para desembolso e desbloqueio- previsão de solução: 16/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra paralísada	Paralísada	BM com pendência operacional para desembolso e desbloqueio- previsão de solução: 17/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua paralísada		
022655925	39534	AL	Estado	Maceió,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES - Bacia do Pajuçara implantação de redes coletoras, de interceptores, estações elevatórias e ligações domiciliares de esgoto	35.319.900,00	20/12/07	15/2/14	Normal			Paralísada	Obra paralísada - Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada-análise da CAIXA sobre a reprogramação de engenharia apresentou pendências- previsão de solução:16/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra paralísada	Paralísada	Pendência para desbloqueio - aguardando envio de BM - previsão: 30/04/14. Reprogramação com pendências resultantes da análise da CAIXA - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra física está concluída - será enviado ofício para CAIXA e proponente comunicando vedação ao aumento de metas e solicitando o encerramento do contrato na forma em que se encontra.		
022656054	39825	RO	Estado	Porto Velho,;	Estudos e Projetos	Elaboração dos projetos básico e executivo do SES na sede municipal	9.083.300,00	31/10/07	30/12/14	Normal	Dificuldades superadas - previsão da próxima medição: 28/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralísada inalterado	Normal	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
023779066	39632	PA	Estado	Capitão Poço,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - ligações domiciliares, rede coletora, elevatória de esgoto, tratamento, interceptor e emissário	5.242.394,75	28/12/07	25/10/14	Normal		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	Paralísada	Obra atrasada-reprogramação de engenharia em análise na CAIXA - previsão de solução: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	Obra normalizada - desbloqueio não efetuado devido pendências presentes no BM - previsão: 14/10/13. Reprogramação - CAIXA aguarda documentação de reprogramação - previsão: 14/10/13. TTS - descompasso acentuado entre o TTS e a obra - previsão: 30/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Obra em ritmo lento-em 10/12/13 SEIDURB informou que não renovou contrato com empresa executora- SEIDURB apresentará reprogramação com atualização dos custos- prazo para apresentação da reprogramaçoom a atualização de custos: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
023779516	39607	PA	Estado	Igarapé-Miri,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	8.035.248,24	28/12/07	30/6/14	Normal		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	Atrasada	Obra atrasada- Reprogramação de engenharia entregue à CAIXA com pendências- CAIXA devolveu o projeto de reprogramação ao proponente para ajustes- previsão de solução: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	% Exec. Física - Foi incluído por equívoco no SIAPF, o percentual de 79,88% correspondente à aferição do BM 27, o correto seria 78,95%, com a entrada do valor do BM 26, o percentual passou para 79,85%. Ritmo da obra - CAIXA solicitou providências ao proponente para incremento ritmo da obra - previsão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra com andamento normal	Normal					
023779734	39606	PA	Estado	Capanema,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - captação superficial; EEAB; adutora, recuperação da ETA compacta, casa de química, tanque de contato, EEMAT, RAP	6.227.925,26	19/12/08	16/4/14	Normal		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada-Reprogramação de engenharia devolvida pela CAIXA ao proponente, com pendências- previsão de solução: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	TTS - descompasso acentuado entre o TTS e a obra - previsão de solução: 30/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra com andamento normal	Normal					
023780083	39602	PA	Estado	Altamira,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - recuperação de reservatório apoiado, rede de distribuição e ligações prediais	3.997.590,00	31/12/07	31/5/14	Normal		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralísada	Reprogramação de engenharia entregue à CAIXA com pendências- previsão de solução: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Contrato de concessão - pendência com o contrato de concessão dos serviços, mas existe Termo de Cooperação Federativa - previsão: 30/12/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra com andamento normal	Normal					
023781881	39384	PI	Estado	Picos,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora, emissário, interceptor, estação elevatória das Bacias, ligações prediais e ampliação da ETE	6.199.217,18	27/12/07	30/12/14	Normal		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralísada inalterado	Paralísada	Obra paralísada - reprogramação com pendências resultantes da análise - documentação de titularidade incompleta - previsão de solução: 30/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - reprogramação concluída - aguardando documentação para formalização contratual - documentação de titularidade incompleta - previsão de solução: 31/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra paralísada	Paralísada	Reprogramação aprovada recentemente. Previsão de envio de BM: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua paralísada	
023782136	39340	RJ	Estado	Barra do Piraí,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA da sede municipal - ETA, adutora, troncos, rede e ligações	13.926.743,77	21/12/07	26/10/13	Normal		Video/Reunião Presencial: Seobras demora até oito meses após a liberação da CAIXA para efetuar o pagamento das medições - sem previsão de solução		Operação cancelada		Cancelamento da operação - Mo	Operação cancelada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Obra paralísada não retomada até 20/03 conforme decisão do CGPAC	Operação cancelada	Operação cancelada		Operação cancelada		Operação cancelada	Operação cancelada	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados			
023782805	39633	RS	Estado	Carazinho,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES da sede municipal - ligações prediais, rede coletora, estação elevatória de esgoto, ETE e emissário	7.107.590,21	28/12/07	31/1/15	Normal		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Normal				Atrasada	Obra atrasada - contrato com a empresa executora foi extinto por decorso de prazo. Por razões de limitação financeira a empresa não tinha como continuar o contrato, compreendo para assinar aditivo de prazo. O remanescente da obra será licitado. A parte civil esta concluída e resta apenas a montagem eletromecânica e urbanização - previsão de solução: 15/11/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada - devido a rompimento do contrato de obra com a construtora CR. A etapa complementar será licitada, através da Concorrência nº. 006/2014 - previsão de retomada: 31/03/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
023783370	39635	SC	Estado	Mafrá,;	Esgotamento Sanitário	Implantação de SES na sede municipal - rede, interceptores, coletor-tronco, ligações prediais emissário, estação elevatória e ETE	9.984.416,17	28/12/07	26/3/14	Normal	Projeto executivo da ETE em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13. Replanejamento das redes coletoras em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13. CASAN entregou o projeto executivo da estação junto com o replanejamento do contrato	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Aprovada as licitação da ETE e reprogramação da rede. Licença ambiental vencida - receberam a renovação da licença, porém condicionada a apresentação da documentação de sessão do local da ETE (área da união). CAIXA e Órgão ambiental aguardando a documentação da SPU	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Normal	Titularidade da área da ETE - aguardando cessão de área pela SPU - previsão de entrega à CAIXA - sem previsão de solução. Licença ambiental vencida - renovação condicionada a apresentação da documentação de cessão de área do local da ETE (área da união) - previsão de entrega à CAIXA - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra paralisada - falta de titularidade da área da ETE e de licença ambiental. Titularidade da área da ETE - SPU encaminhada à Prefeitura a titularidade - Prefeitura repassará a CASAN - previsão de conclusão: 14/02/14. Licença ambiental vencida - renovação condicionada a apresentação da documentação de cessão de área do local da ETE - previsão de entrega à CAIXA - 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada				
023813325	39274	AP	Estado	Santana,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - captação, estação elevatória de água, adutora e tratamento - 1ª etapa	10.480.251,99	28/12/07	30/12/14	Normal		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Paralisada	Paralisada	Pendência operacional - Documentação em análise referente à troca de ETA compacta para convencional - previsão de finalização: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - reprogramação em análise na CAIXA - previsão para finalizar análise: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visita técnicas técnicas em setembro, outubro e dezembro.	Obra continua atrasada	Atrasada	Reprogramação com pendências resultantes da análise da CAIXA - previsão de solução COMPESA: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
023815600	39918	CE	Município	Crato,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SES da sede municipal	279.692,90	27/12/07	30/4/14	Normal			Atrasada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra concluída	Concluída							
023884319	39476	CE	Estado	Barbalha,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	184.251,53	27/12/07	31/3/15	Normal		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada				Obra continua paralisada		
023884423	39474	CE	Estado	Barbalha,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SES da sede municipal	242.018,79	26/12/07	31/3/15	Normal		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - Previsão de envio à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - Previsão de envio à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada				Obra continua paralisada		
023884538	39910	CE	Estado	Juazeiro do Norte,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SES da sede municipal	940.918,08	26/12/07	31/3/15	Normal		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Paralisada	Pendência para desbloqueio - O proponente não conseguiu fazer a prestação de contas do primeiro desembolso - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Pendência para desbloqueio - O proponente não conseguiu fazer a prestação de contas do primeiro desembolso - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada				Obra continua paralisada		
023889108	39914	PB	Estado	Cajazeiras,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico do SES da sede municipal	239.341,21	31/12/07	30/12/14	Normal		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de envio à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Normal	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Paralisada	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada				Obra retomada		
023889212	39915	PB	Estado	Patos,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico do SES da sede municipal	289.802,90	31/12/07	30/12/14	Normal		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Normal	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Paralisada	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada				Obra retomada		
023889326	39916	PB	Estado	Patos,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico do SAA da sede municipal	266.662,98	31/12/07	30/12/14	Normal		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Normal	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Paralisada	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada				Obra retomada		
023894323	39909	CE	Estado	Juazeiro do Norte,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	677.660,16	26/12/07	31/3/15	Normal		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Pendência para desbloqueio - O proponente não conseguiu fazer a prestação de contas do primeiro desembolso - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada				Obra continua paralisada		
023894437	39479	PB	Estado	Cajazeiras,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico do SAA da sede municipal	261.823,61	31/12/07	30/12/14	Normal		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Normal	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Paralisada	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada				Obra retomada		
024421194	39849	BA	Estado	Itaberaba,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	405.283,50	31/12/07	31/3/14	Normal		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Atrasada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada				Obra continua paralisada		
024421311	39850	BA	Estado	Luís Eduardo Magalhães,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	404.867,66	31/12/07	31/3/14	Normal		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Atrasada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entregando BM para desbloqueio - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada				Obra continua paralisada		
024425522	39844	PB	Estado	Guarabira,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico do SAA da sede municipal	189.491,19	31/12/07	30/12/14	Normal		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Normal	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Paralisada	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada				Obra retomada		
024425740	39846	PB	Estado	Santa Rita,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico do SES da sede municipal	281.658,90	31/12/07	30/12/14	Normal		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Normal	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Paralisada	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada				Obra retomada		
024425855	39480	PB	Estado	Santa Rita,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico do SAA da sede municipal	268.309,07	31/12/07	30/12/14	Normal		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Normal	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Paralisada	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada				Obra retomada		
025176985	39159	BA	Estado	Euclides da Cunha,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - elevatória e adutora	5.479.542,00	12/6/08	30/9/14	Normal		Licitação de serviços e TTS apresentavam mandado de segurança - dificuldade superada - empresa ganhou o direito de executar a obra por decisão judicial. Pendência para desbloqueio - valor das glosas - previsão de solução: 28/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Paralisada	Obra paralisada - Licitação de serviços e TTS apresentavam mandado de segurança - dificuldade superada - empresa ganhou o direito de executar a obra por decisão judicial - obra em andamento pelo proponente. Pendência para desbloqueio - valor das glosas - previsão de solução: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - Licitação de serviços e TTS apresentavam mandado de segurança - dificuldade superada - empresa ganhou o direito de executar a obra por decisão judicial - obra em andamento pelo proponente. Pendência para desbloqueio - valor das glosas - previsão de solução: 31/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - Licitação de serviços e TTS apresentavam mandado de segurança - dificuldade superada - empresa ganhou o direito de executar a obra por decisão judicial - obra em andamento pelo proponente. Reprogramação em análise - pendências impedem a liberação - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada			Alteração da situação da obra de paralisada para atrasada
025485086	40346	SP	Município	Embu das Artes,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpões de triagem para catadores	654.399,68	3/11/08	30/1/15	Normal		Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Medição - 8ª BM com 50% de execução ainda em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. 2ª etapa - 50% do VI - Lic	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra iniciou com atraso	Atrasada	Previsão de entrega do próximo BM até 18/06/2013.	Convocação de VIDEOCONFERÊNCIA com a presença da CAIXA e proponente	Obra paralisou	Paralisada	Pendência operacional - pendência documental devido à atualização de planilha orçamentária - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13. 2ª etapa - 50% do VI - Engenharia - projetos técnicos em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Engenharia - Projeto técnico em análise - Previsão de solução: 17/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
025481164	40350	SP	Município	Itapeerica da Serra,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpões de triagem para catadores	763.704,72	25/8/08	16/6/14	Normal		Galpão Potuverá concluído e galpão Parque Paraíso em andamento. Imprevisto - A empresa ameaça rompimento de contrato por falta de pagamento pelos serviços já executados relativos à reprogramação - processo vem tramitando na CAIXA desde abril/12. Projeto d	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Normal			Normal		Obra em andamento normal com o galpão do bairro Potuverá concluído e o do bairro Parque Paraíso em execução. Medição BM final em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Desbloqueio - Aguardando BM final - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada			Obra retomada
025483435	40373	PA	Estado	Monte Alegre,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - captação subterrânea, elevatória de água, adutora, reservação, subestação elétrica e rede	9.468.531,16	19/12/08	30/6/14	Normal		Reprogramação de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Ritmo normalizado	Atrasada	Obra atrasada - análise de reprogramação de engenharia, entregue à CAIXA com pendências - previsão de solução: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	CTPA - houve aumento de R\$ 456.099,19 após reprogramação, que proporcionou a redução do % exec. física. CAIXA devolveu BM para ajustes - previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada - pendência para desbloqueio ou desembolso de BM - RAE ou AVT não concluídos - previsão de solução: 18/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiado	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
026400284	40416	SP	Município	Diadema,;	Desenvolvimento Institucional	Desenvolvimento Institucional - ações de estruturação da gestão dos serviços da Companhia de Saneamento de Diadema	6.397.862,55	4/11/08	31/7/14	Normal				Normal				Atrasada	Adequação de formulário - modelo de aferição. Previsão de solução: 16/10/2013.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra concluída	Concluída			
026437481	40418	PE	Estado	Recife,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES no Bairro de Setúbal e parte dos Bairros de Boa Viagem e Imbiribeira	71.212.327,29	21/11/08	21/3/15	Normal	Obra em andamento	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Obra em andamento. Pendente prestação de contas parciais - previsão de solução: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra em andamento. Prestação de contas parciais em análise na CAIXA - previsão de solução: 30/10/13. Reprogramação com pendências - previsão de solução pela COMPESA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visita técnica em novembro.	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra em andamento. Reprogramação com pendências - previsão de solução pela COMPESA: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
028892990	39128	RN	Estado	Açu,;	Abastecimento de Água	Ampliação e melhoria do SAA na sede municipal - recuperação de reservatórios, setorização da rede, elevatórias e ligações domiciliares	1.999.806,00	23/9/09	31/7/14	Normal	Licitação de serviços em andamento - previsão de homologação: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Licitação de serviços em andamento - previsão de homologação: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Atrasada	Atrasada	Pendência para desbloqueio - falta de recursos na conta vinculada - previsão de solução: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra em andamento	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
029272621	40623	MA	Município	São Luís,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - canalização e retificação do Canal do Rio Gangan	7.906.694,91	13/10/09	30/5/14	Normal	Financeiro - Pendência para desbloqueio com BM - aguardando apresentação da 2ª medição - solicitação de pagamento do trabalho social à CAIXA - previsão de solução: 28/09/12. Financeiro - Pendência para desbloqueio relativa à falta de recursos de contrapartida	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Financeiro - Pendência para desbloqueio devido a não apresentação do relatório do TTS - previsão de entrega: 19/06/13. Financeiro - pendente da apresentação do BM para desbloqueio - previsão de entrega: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Paralisada	Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/06/13. Trabalho Técnico Social - projeto em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/13. Financeiro - pendente de apresentação do BM para desbloqueio - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13. Obra paralisada devido às pendências documentais do processo licitatório - previsão de retomada em 21/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	Projeto de Engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/02/14. Financeiro - Aguarda BM para desbloqueio - previsão de entrega à CAIXA: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
029273209	40506	MG	Município	Governador Valadares,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - ampliação de galerias e canal em gabião nos Bairros Vila Breta e Mãe de Deus	12.174.792,40	31/12/09	30/6/14	Normal	Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 28/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 01/07/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Projeto de engenharia de reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra com andamento normal	Normal	Sem pendências	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
029273313	40507	MG	Município	Governador Valadares,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - ampliação de galerias e dessassoreamento de canal nos Bairros Fraternidade e São Cristóvão	5.694.333,31	31/12/09	30/6/14	Normal	Projeto de engenharia em readequação devido às dificuldades de execução de uma galeria - previsão de entrega à CAIXA: 28/03/13. Financeiro - pendência para desbloqueio devido à falta de documentos técnicos de engenharia - previsão de solução: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Projeto de engenharia em readequação devido às dificuldades de execução de uma galeria - previsão de entrega à CAIXA: 15/07/13. Financeiro - pendência para desbloqueio devido à falta de documentos técnicos de engenharia - previsão de solução: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Atrasada	Projeto de engenharia em readequação devido às dificuldades de execução de uma galeria - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Projeto de engenharia em readequação devido à execução de uma galeria - previsão de entrega à CAIXA: 28/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
029273427	40626	MT	Estado	Rondonópolis,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - canalização do Córrego Canivete	16.407.438,26	4/11/09	31/10/14	Normal	Atraso no início das obras devido o cancelamento do contrato com a empresa executora por não iniciar os serviços e convocação da 3ª colocada na licitação - dificuldade superada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Projetos de engenharia em reprogramação e enviados à CAIXA - previsão de conclusão: 19/06/13	Convocação de REUNIÃO PRESENCIAL com a presença da CAIXA e proponente	Obra retomada	Normal	Projeto de Engenharia com pendências na reprogramação - previsão de entrega à CAIXA: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisada	Paralisada	Projeto de Engenharia com pendências na reprogramação - previsão de entrega à CAIXA: 17/02/14. Financeiro - pendência para desbloqueio devido ao RAE não concluído - previsão de solução: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada
029274558	40509	RJ	Estado	Belford Roxo, Duque de Caxias, Nilópolis, São João de Meriti,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - dragagem para dessassoreamento de 23 valões na Baixada Fluminense	89.452.006,21	23/11/09	31/8/14	Normal	Etapa 1 - 8% VI - Engenharia - CAIXA aguarda reenvio da documentação de reprogramação, para reiniciar análise. Previsão de entrega à CAIXA: 22/02/2013. Financeiro - Falta de aporte de contrapartida e prestação de contas para liberação da 1ª medição. Prev	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal			Normal		Atrasada	Etapa 2 - 91% do VI - Trabalho Técnico Social - medições em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/2/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados				
029275147	40531	SC	Município	Itapema,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - implantação de sistema de drenagem urbana em diversos bairros	41.613.972,73	12/11/09	30/6/14	Normal	Engenharia - Reprogramação em análise - previsão de solução: 20/02/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Obra paralisada - devido à auditoria interna realizada na PM - após laudo CAIXA e PM pactuadas ações e prazos - previsão de solução: 18/06/13. Engenharia - reprogramação do projeto de engenharia por sub-bacias - readequação do projeto para sub-bacia 15 - previsão de solução: 18/06/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - devido à auditoria interna realizada na PM, não foi encontrada nenhuma irregularidade, obra retomada no final de abril/2013. Engenharia - reprogramação do projeto de engenharia - readequação do projeto pela PM em análise - previsão de solução: 14/10/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	TTS - solicitação de reprogramação do projeto analisado aguardando docs readequados - previsão de solução: 14/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
029275252	40526	SC	Município	Brusque,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - execução de galerias de águas pluviais em diversas ruas	37.655.750,00	10/12/09	30/4/15	Normal	1 Etapa - 45% do VI - Financeiro - aguardando boletim de medição - previsão de solução: 28/02/13. Projeto do trabalho técnico social - com reprogramação solicitada - aguardando apresentação do PTTS para administração indireta - previsão de entrega à CAIXA: 28/06/13. 2 Etapa 44% do VI - Financeiro - aguardando liberação do valor vistoria R\$ 302.166,00 - previsão de solução: 28/06/13. 3 Etapa 11% do VI - Financeiro - aguardando liberação do valor vistoria valor vistoria R\$ 104.797,12 - previsão de solução: 28/06/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	1 Etapa - 45% do VI - Financeiro - aguarda vistoria da CAIXA - previsão de solução: 28/06/13. Projeto do trabalho técnico social - com reprogramação solicitada - aguardando apresentação da documentação - previsão de entrega à CAIXA: 30/10/13. 2 Etapa - 44% do VI - Financeiro - aguarda próximo BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. 3 Etapa 11% do VI - Financeiro - aguardando documentação para liberação de pagamento de vistoria - previsão de solução: 30/10/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	1 Etapa - 45% do VI - Financeiro - aguarda próximo BM - previsão de entrega à CAIXA: 30/10/13. Projeto do trabalho técnico social em reprogramação - aguardando apresentação da documentação - previsão de entrega à CAIXA: 30/10/13. 2 Etapa - 44% do VI - Financeiro - aguarda próximo BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. 3 Etapa 11% do VI - Financeiro - aguardando documentação para liberação de pagamento de vistoria - previsão de solução: 30/10/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	1 Etapa - 45% do VI - Financeiro - aguarda próximo BM - previsão de solução: 14/02/14. Projeto de Engenharia - solicitada reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 14/02/14. 2 Etapa - 44% do VI - Financeiro - aguarda próximo BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/02/14. 3 Etapa 11% do VI - Financeiro - aguardando próximo BM medição - previsão de solução: 14/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
029275699	40528	SC	Município	Criciúma,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - ampliação do sistema de drenagem do Rio Criciúma	24.048.411,23	26/10/09	26/10/14	Normal	1 Etapa - 45% do VI - Financeiro - aguardando boletim de medição - previsão de solução: 28/02/13. Projeto do trabalho técnico social - com reprogramação solicitada - aguardando apresentação do PTTS para administração indireta - previsão de entrega à CAIXA: 28/06/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Obra paralisada - devido à reprogramação financeira na CAIXA - previsão de retomada: 28/06/13. Financeiro - pendência para desbloqueio da meta 01 - previsão de entrega: 28/06/13. Projeto do trabalho técnico social - com pendência na reprogramação e justificativa de paralisação - previsão de reprogramação: 31/12/13. Projeto de Engenharia - aguardando entrega do projeto da meta 02 - previsão de entrega: 31/12/13. Financeiro - falta de aporte para contrapartida da meta 02 - previsão de solução: 31/12/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - devido à solicitação de reprogramação em análise na CAIXA - previsão de retomada: 31/12/13. Engenharia - reprogramação do projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de pendência para desembolso devido à falta de itens no BM - previsão de solução: 31/12/13. Projeto do trabalho técnico social em reprogramação - aguardando a reprogramação da meta 2 - previsão de solução: 31/12/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Engenharia - reprogramação do projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de solução: 28/02/14. Projeto do trabalho técnico social em reprogramação - aguardando a reprogramação da meta 2 - previsão de solução: 28/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
029276277	40532	SC	Município	Tubarão,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - implantação de obras de drenagem urbana na sede municipal	4.751.123,60	28/10/09	31/12/14	Normal	Obra em ritmo lento - devido à reestruturação da equipe técnica em 2012 motivado por dificuldades administrativas no município - dificuldades superadas. Engenharia - análise devido à pendências de documentação técnica e glossas - previsão de entrega à CAI	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Obra paralisada - continuidade na paralisação devido à rescisão do contrato com a 1ª empresa - será realizada nova licitação para terminar Meta 01 e executar Meta 02 - previsão de solução: 31/12/13. □ Engenharia - doc técnica com pendência para solicitar vistoria do BM 2 - 31/12/13. Engenharia - CAIXA aguarda ART de fiscalização da PM de trecho já executado - previsão de solução: 31/12/13. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - PM acabou a paralisação e obra continua com a empresa vencedora da licitação - dificuldades para paralisação superadas. □ Engenharia - documentação técnica com pendência de engenharia - previsão de entrega à CAIXA: 31/12/13. Trabalho Técnico Social - pendência para retomada de atividades - previsão de solução: 31/12/13. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Paralisada	Obra PARALISADA - documentação pendente para vistoria e pagamento de serviços efetuados - previsão de solução: 31/12/14. □ Engenharia - documentos pendentes para realização de vistoria - CAIXA aguarda para realizar pagamentos - previsão de solução: 31/12/14. TTS - relatório de serviços efetuados entregue e em análise na CAIXA - previsão de solução: 31/12/14. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	
029276945	40540	SP	Município	São Bernardo do Campo,;	Manejo de Águas Pluviais	Canalização do Córrego da Linha Camargo e urbanização da avenida marginal no Bairro Independência	27.017.347,30	29/12/09	29/12/14	Normal	Financeiro - aguardando boletim de medição - previsão de solução: 22/2/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Obra paralisada devido a necessidade de ajustes nas desapropriações em função de revisão nos projetos - previsão de solução: 30/9/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Financeiro - em análise na CAIXA a 8ª, 9ª e 10ª medições - previsão de conclusão: 14/10/2013. Titularidade - pendente apresentação das cartas dominiais com anuência de todos os proprietários - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Financeiro - medição em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/2/14. Titularidade - em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/2/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
029277074	40541	SP	Município	São Bernardo do Campo,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - Execução de canalização no Córrego Saracantan	30.822.070,41	29/12/09	29/12/14	Normal	Financeiro - boletim de medição em aferição - previsão de solução: 22/2/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Obra paralisada devido a reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 18/6/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada devido à reprogramação em análise na CAIXA, com reteração para atendimento de pendências - previsão de solução: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada devido à reprogramação em análise na CAIXA, com reteração para atendimento de pendências - previsão de solução: 20/2/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
029277638	40620	SP	Município	São Bernardo do Campo,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - execução de canalização do Córrego Silvana	10.068.212,08	29/12/09	31/3/14	Normal	Financeiro - boletim de medição em aferição - previsão de solução: 22/2/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 1/7/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Financeiro - desbloqueio parcial por falta de recursos de OGU - previsão de solução: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Financeiro - medição em aferição pela CAIXA - previsão de conclusão: 18/2/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
029288772	40534	SP	Estado	Osasco,São Paulo,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - execução de canalização do Ribeirão Vermelho	44.381.400,00	3/12/09	31/12/14	Normal	Etapa 1 - 31% do VI - Financeiro - boletim de medição em aferição - previsão de conclusão: 22/2/13. Etapa 2 - 69% do VI - Projeto de Engenharia em revisão após apontamentos da CAIXA - previsão de conclusão: 30/3/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Obra paralisada devido a reprogramação - previsão de solução: 1/7/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	Engenharia - CAIXA aguarda atendimento de pendências - previsão de solução: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Engenharia - CAIXA aguarda atendimento das pendências - previsão de solução: 31/3/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
029289131	40567	MG	Estado	Baldim,Betim,Bru Madrinho,Casté,Capim Branco,Confins,Contagem,Esmeraldas,Florestal,Ibitiré,Igarapé,Iguara,Ipati,Iuca,Jaboticatubas,Nova União,Justuba,Lagoa Santa,Mário Campos,Mateus Leme,Matozinhos,Nova Lima,Pedro Leopoldo,Raposos,Ribeirão das Neves,Rio A	Saneamento Integrado	Implantação de bacias de detenção no córrego Ferrugem em Contagem e Belo Horizonte,	100.146.400,00	6/11/09	31/3/15	Normal	Obras em ritmo lento de execução. Etapa 1 - prestação de contas parcial pendente. Aguarda documentação reprogramação engenharia. Etapa 2 - SPA homologada em 10/12/2012. Etapa 3 - pendências titularidade e projetos - áreas de intervenção com problemas jud	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Andamento lento. Etapa 1 - em reprogramação. Etapa 2 - licitação ainda não apresentada. Etapa 3 - projetos com pendências. Previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Obras paralisadas, contrato está sendo reprogramado, empreiteira que fazia UHs abandonou vai ser necessário relicitar. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Nova licitação será lançada ainda este mês para construção dos conjuntos habitacionais depois de rescisão da empreiteira e duas licitações desertas. As demolições e reassentamentos continuam em andamento e as obras das bacias de amortecimento devem ser iniciadas em 01/03/2014. Há problemas quanto aos reassentamentos que devem ser discutidos em reunião com os envolvidos. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
029677170	40664	GO	Estado	Aparecida de Goiânia,Trindade, Goiânia,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA em Goiânia - Construção do Sistema Produtor João Leite - 2ª fase	56.601.400,00	26/11/09	30/6/14	Normal			Paralisada	Paralisada	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	Obra paralisada - projeto em reprogramação - previsão de análise pela CAIXA após atendimento das solicitações das pendências resultantes da análise - previsão de análise: 30/10/13	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Obra em andamento, entretanto Licitação ultrapassou os 25% de reajuste contratual permitido pela lei 8.666. SANEAGO estuda meios para fazer reajuste como alteração qualitativa - CAIXA não está realizando os desbloqueios até que a situação seja resolvida	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
032390233	40772	PI	Município	Campo Maior,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - Implantação de sistema de macrodrenagem na bacia do rio Surubim	8.062.551,79	31/12/10	31/12/14	Normal	Trabalho Técnico Social - projeto do trabalho técnico social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 31/12/12. Titularidade não apresentada - pendências resultantes da análise do Projeto de Regularização Fundiária - previsão de entrega à CAIXA em 31/	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 19/06/13. Trabalho Técnico Social - projeto do trabalho técnico social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/13. Titularidade não apresentada - pendências resultantes da análise do projeto de regularização fundiária - previsão de entrega à CAIXA em 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/10/13. Projeto do Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/10/13. Titularidade não apresentada - pendências resultantes da análise do projeto de regularização fundiária - previsão de entrega à CAIXA em 14/10/13. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 17/02/14. Trabalho Técnico Social - projeto do trabalho técnico social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 17/02/14. Titularidade apresentada parcialmente - pendências resultantes da análise do projeto de regularização fundiária - previsão de entrega à CAIXA em 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035075523	41194	SP	Município	Mogi das Cruzes,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA Vila Moraes	7.062.948,33	31/10/11	31/10/14	Normal			Normal					Atrasada		Reprogramação analisada pela CAIXA e devolvida com pendências ao proponente - ajustes de valores e documentação sobre alterações no projeto - previsão de solução 20/02/2014. A reprogramação aprovada é necessária para o lançamento do edital de licitação	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra continua paralisada		
035077909	41196	SP	Município	Mogi Guaçu,;	Abastecimento de Água	Ampliação de SAA na sede municipal	8.480.964,26	11/8/11	7/7/14	Normal			Normal					Paralisada	Obra paralisada - Município distratou com a empresa executora das obras e publicou novo edital de licitação. Previsão de envio da documentação da licitação para a CAIXA: 31/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal				
035078706	41207	SP	Município	Rio Claro,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	10.405.434,25	27/7/11	23/4/14	Normal			Paralisada	Dificuldades superadas. Proponente apresentou Boletim de medição na CAIXA	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal					Normal				
035084050	41182	SP	Município	Catanduba,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal	24.546.414,89	19/8/11	20/2/14	Normal			Atrasada		Monitoramento rotineiro	Obra continua atrasada	Atrasada					Obra continua atrasada	Atrasada			
035084382	40966	MS	Estado	Corumbá,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	15.476.700,00	21/10/11	30/4/15	Normal			Normal					Atrasada				Obra continua atrasada	Atrasada			
035084946	41169	SP	Município	Araras,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	29.209.225,74	26/7/11	26/7/14	Normal			Normal					Paralisada	Obra paralisada - Reprogramação dos projetos da ETE e das estações elevatórias em elaboração pelo município. Previsão de envio para a CAIXA: 04/11/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - Reprogramação dos projetos da ETE e das estações elevatórias em análise na CAIXA. Previsão de conclusão da análise da CAIXA: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	
035088260	41231	SP	Município	Vinhedo,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação da ETE Capivari Vinhedo - 2 Módulo	5.000.000,00	15/9/11	15/9/14	Normal			Normal					Normal				Atrasada				
035089399	41250	SP	Município	Indaiatuba,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede Municipal - Execução da 2ª e da 3ª Fase do Interceptor da margem direita do Rio Jundiá	12.831.026,17	31/8/11	31/12/14	Normal			Normal					Normal				Atrasada				

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados		
03508954	40946	MG	Município	Itaguara,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	3.592.687,25	31/8/11	26/1/15	Normal				Atrasada		Monitoramento rotineiro	Obra continua atrasada	Atrasada				Obra continua atrasada	Atrasada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035090534	40904	MA	Município	Bacabal,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	43.894.480,82	1/9/11	28/11/14	Normal				Normal				Atrasada	Obra sem evolução física nos meses de julho e agosto, entretanto sem pendências apresentadas			Obra continua atrasada	Atrasada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035090753	41227	SP	Município	Valinhos,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	5.312.253,32	15/9/11	15/2/15	Normal				Normal				Atrasada				Obra continua atrasada	Atrasada				
035091226	40911	MA	Município	Santa Inês,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal	15.695.457,91	31/10/11	30/5/14	Normal				Paralisada	Outorga não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	Outorga não apresentada à CAIXA - previsão: 14/10/13				Normal		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035092137	41520	SP	Município	Moji Mirim,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	1.844.114,13	18/8/11	15/5/14	Normal				Normal				Normal				Obra paralisou	Paralisada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	
035095988	40800	AC	Estado	Rio Branco,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado nos Bairros Glória, João Eduardo e Pista	8.000.000,00	31/8/11	31/5/15	Normal		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Obras iniciadas. Aguarda apresentação licitação TTS. Reprogramação de engenharia com pendências. MCMV contratado - início das obras condicionado à apresentação das matrículas individualizadas dos lotes. Previsão solução: 22/02/2013		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Atrasada	Obras em andamento. Reprogramação da regularização fundiária e gerenciamento. Previsão de solução: 14/10/2013		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035096233	41226	SP	Município	Suzano,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado de Badra Planalto *	10.571.495,52	31/10/11	31/10/14	Normal	Autorizado início das obras - aguardando 1º boletim de medição - previsão até: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Autorizado início das obras - aguardando 1º boletim de medição - previsão até: 20/06/13		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Paralisada	Autorizado início das obras - aguardando 1º boletim de medição - previsão até: 16/10/13		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035096671	40921	MG	Município	Contagem,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado na Bacia do Córrego Ferrugem - Complementação *	5.715.000,00	27/10/11	27/12/13	Normal	Obras iniciadas e primeiro desbloqueio em dezembro de 2012. MCMV conjugado ainda sem projetos. Previsão solução: 30/05/2013.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Obras praticamente paralisadas. Etapa 1 (MCMV) - Dificuldades de achar empresas interessadas; é preciso realizar levantamento fundiário para ver se é possível reassentar no mesmo local conforme foi acordado. Etapa 2 (SI) - obras estavam paralisadas e devem retomar com a construtora que já estava contratada. TTS estava sendo feito com equipe da PM, mas insuficiente, deve licitar em breve ou contratar mais profissionais. Previsão de solução: 20/06/13		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Paralisada	Obras em andamento porém desatualizados não estão autorizados pois há necessidade de revisão total dos projetos - PM está verificando com projetista possibilidades. Previsão de solução: 14/10/13		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada		Monitoramento intensivo junto à CAIXA e proponente: Prefeitura desistiu da obra e se propõe a devolver os recursos aplicados (R\$ 4 mil), em vista de sua pequena expressão financeira. Portanto contrato será encerrado com devolução de recursos. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra sem funcionalidade - contrato será encerrado com devolução dos recursos pagos
035099185	41253	SP	Município	Itapevi,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na Bacia do córrego Barueri Mirim	96.998.035,91	2/9/11	2/9/14	Normal		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Etapa 1 - 74% do VI - Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 18/6/13. Etapa 2 - 26% do VI - Projeto de Engenharia em revisão - previsão de entrega à CAIXA: 22/2/13. Titularidade não apresentada - em fase de desapropriação - previsão de imissão na posse: 18/6/13		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada			Obra continua atrasada	Atrasada				
035099635	41107	RS	Município	Canoas,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na Vala da Curitiba	69.604.773,29	28/10/11	30/12/14	Normal				Normal								Obra continua atrasada	Atrasada		1ª Etapa - O município relata dificuldades financeiras e de gestão por parte da contratada. Sinalizou por um possível distrato e novo processo licitatório.		
035101819	40950	MG	Município	Passos,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável - macrodrenagem no Córrego Sabá	15.310.605,27	31/10/11	31/7/14	Normal				Atrasada	Projeto de engenharia em elaboração devido a exigências da SUPRAN - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13. Pendência operacional - prestação de contas parcial não apresentada - previsão de conclusão: 20/06/13		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Licitação do TTS edital em elaboração - previsão de publicação: 14/10/13. Financeiro - Pendências para desbloqueio devido à falta de crédito de recursos para pagamento de saldo da medições anteriores - previsão de solução: 14/10/13.		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Sem pendências	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035102166	40884	GO	Município	Anápolis,;	Manejo de Águas Pluviais	Desassoreamento da Lagoa do Central Parque, canalização do Rio das Antas entre as ruas Engenheiro Portela e Av. José Sarney	25.000.000,00	31/10/11	31/12/15	Normal		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Projeto de engenharia executivo em análise na CAIXA - projetos complementares (2ª parte) - previsão de conclusão: 18/06/13. Financeiro - pendência para desbloqueio devido à glosa do BM anterior - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Financeiro - pendência para desbloqueio - condicionada ao atem		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Projeto de engenharia executivo em análise na CAIXA - projetos complementares (2ª parte) - previsão de conclusão: 31/12/13. Trabalho técnico social em licitação - previsão de publicação do edital: 18/06/13		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Etapa 1 - 96% do VI - Projeto de engenharia executivo em análise na CAIXA - projetos complementares (2ª parte) - previsão de conclusão: 17/02/14. Etapa 3 - 0,7% do VI - Projeto de engenharia em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/14. Licitação de projeto edital em elaboração - previsão de publicação: 30/04/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035103308	40955	MG	Município	São José da Lapa,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável no Córrego Carrancas	11.813.954,82	31/10/11	30/7/14	Normal	Financeiro - falta recurso na conta vinculada - previsão de solução: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Sem pendências		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Normal	Sem pendências		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Atrasada		Financeiro - Contingenciamento / atraso no repasse - previsão de solução: 17/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035104092	41176	SP	Município	Bertioga,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável no Loteamento Jardim Indaiá	7.700.000,00	16/9/11	16/12/14	Normal	Financeiro - aguardando boletim de medição - previsão de entrega à CAIXA: 28/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal				Normal				Atrasada		a Prefeitura informou que a empresa contratada está apresentando lentidão no andamento da obra e que encaminhou notificação à empresa.			
035104323	41155	SE	Município	Aracaju,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável no Bairro Atalaia - Canal Costa do Sol	5.886.298,73	29/7/11	31/12/14	Normal		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Projeto de trabalho técnico social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/13. Financeiro - pendências para desbloqueio - prestações de contas - previsão de solução: 18/06/13		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Atrasada	Pendências superadas		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada		Projeto de Engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 28/02/14.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiado	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados			
035104542	40931	MG	Município	Belo Horizonte,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na Bacia do Córrego Letão	31.767.394,55	27/10/11	13/10/15	Normal	Sem pendências	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Financeiro - Pendência para desbloqueio devido à prestação de contas parcial não apresentada - previsão de solução: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Projeto de Engenharia em reprogramação devido à necessidade de novos serviços com remanejamento de recursos de outro contrato - previsão de conclusão: 18/02/14. Financeiro - pendência devido a nova reprogramação para fazer o 5º desbloqueio - previsão de solução: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada		Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada			
035105801	41519	SP	Município	Matão,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável no Rio São Lourenço	6.346.544,94	30/8/11	28/2/14	Normal				Atrasada		Monitoramento rotineiro	Obra continua atrasada	Atrasada				Obra com andamento normal	Normal					
035109996	41188	SP	Município	Engenheiro Coelho,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia para implantação de adutora de água tratada na sede municipal	100.000,00	31/8/11	15/4/14	Normal				Atrasada		Monitoramento rotineiro	Obra continua atrasada	Atrasada				Obra continua atrasada	Atrasada					
035116612	41152	SE	Estado	Lagarto,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto de engenharia para ampliação do SES na sede municipal	932.500,00	27/10/11	31/10/14	Normal				Atrasada	Contrato paralisado aguardando a entrega do BM - Previsão de entrega: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Contrato paralisado aguardando a entrega do BM - Previsão de entrega: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada						
035117291	40854	CE	Município	Sobral,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para a ampliação do SES nos Bairros Pedro Mendes Carneiro, Domingos Olimpio e Padre Ibiapina	435.132,00	31/8/11	31/8/14	Normal				Normal				Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal						
035117637	41506	MG	Município	São João del Rei,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo de SES na sede municipal	1.065.000,00	5/8/11	31/1/14	Normal				Atrasada		Monitoramento rotineiro	Obra continua atrasada	Atrasada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada						
035119230	41011	PI	Município	Parnaíba,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo de SES na Zona Leste	1.000.000,00	12/7/11	7/12/14	Normal				Paralisada	Licitação não entregue na CAIXA P previsão de entrega:20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Edital novo em elaboração - previsão de publicação:14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada						
035122070	41181	SP	Município	Catanduva,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos executivos das bacias de amortecimento de águas pluviais na micro-bacia hidrográfica do Ribeirão São Domingos	1.050.000,00	19/8/11	20/2/14	Normal				Atrasada		Monitoramento rotineiro	Obra continua atrasada	Atrasada				Obra com andamento normal	Normal					
035123326	41132	SC	Município	Brusque,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto para obras de drenagem	1.190.808,55	5/8/11	19/8/14	Normal				Atrasada		Monitoramento rotineiro	Obra continua atrasada	Atrasada					Obra com andamento normal	Normal				
035128229	40998	PE	Estado	Recife,;	Estudos e Projetos	Elaboração de estudo de concepção, projetos básico e executivo para o Sistema Metropolitanano de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana do Recife	2.859.827,67	31/10/11	30/10/14	Normal	Pendências para desbloqueio - aguardando entrega de medição - previsão de solução: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal				Normal	Financeiro - prestação de contas parcial com pendências - previsão de solução: 15/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	O Boletim de mediação 5 e último deverá ser enviado a CAIXA até o dia 30.01.2014.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada			
035135497	41123	RS	Município	Rio Grande,;	Estudos e Projetos	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	1.452.249,42	11/10/11	31/12/13	Normal				Normal	Produto 2 em execução - previsão de conclusão: 30/08/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Sub-produtos 2.1 e 2.2 foram glosados, diminuindo a execução física - previsão de solução: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Aguardando a quarta medição - previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada			
035340653	41069	RS	Consórcio	São Leopoldo,;	Estudos e Projetos	Elaboração dos Planos Municipais e do Plano Regional de Saneamento Básico de Municípios da Bacia do Rio dos Sinos	4.708.750,00	23/9/11	30/12/14	Normal	SEPA6BAL-1 - Valor liberado, mas a CAIXA ainda não desbloqueou	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Produto 2 em execução - previsão de conclusão: 30/08/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Pendência na documentação de liberação da 2ª parcela - previsão de solução: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada						
021880311	39294	RJ	Município	Rio de Janeiro,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Complexo da Tijuca	70.660.565,90	21/9/07	30/1/15	Obra Fisica Concluida	Obra física concluída - CAIXA aguardando atendimento às pendências para 1ª medição do item Reg. Fundiaria - previsão de solução até: 21/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	Atrasada	Contrato em reprogramação. Pendente documentação da frente de obra Liberdade/Chacrinha - previsão de solução até 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Contrato em reprogramação. Pendente documentação da frente de obra Liberdade/Chacrinha - previsão de solução até 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Fisica Concluida	Obra Fisica Concluida		Medição final e da Regularização Fundiária em análise na CAIXA - previsão de solução: 17/02/14. TTS em readequação pelo proponente - previsão de solução 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Fisica Concluida		
025475589	40359	PR	Município	Campo Largo,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	561.435,52	29/7/08	31/1/15	Obra Fisica Concluida	Obra física concluída. Medição - BM final aguardando vistoria da CAIXA - previsão de conclusão: 21/02/13. Trabalho técnico social iniciado - licitação para a realização das capacitações em andamento - previsão de entrega do processo para análise da CAIXA:	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra Fisica Concluida	Video/Reunião presencial: Obra física concluída. Falta os carnês. O TTS está em reprogramação com previsão para 03.05.13. A homologação da licitação dos cursos está prevista para 30.04.13 (29.05.13). O contato com assistente social é smas@campolargo.pr.br	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra Fisica Concluida	Obra física concluída sem medição final aprovada pela CAIXA. Operacional - vistoria dos equipamentos agendada - previsão de conclusão: 16/10/13. Licitação do TTS - documentação complementar em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Fisica Concluida	Atrasada		Obra física concluída sem medição final aprovada pela CAIXA. Operacional - vistoria dos equipamentos agendada - previsão de conclusão: 14/02/13. Licitação do TTS - aguardando homologação - previsão de conclusão: 14/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Fisica Concluida		
025475693	40360	PR	Município	Cerro Azul,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	261.895,73	29/7/08	31/3/14	Obra Fisica Concluida	Obra física concluída. Engenharia - reprogramação para inclusão de alguns itens da obra ainda com pendências - nova previsão de entrega à CAIXA: 28/02/13. Trabalho técnico social - reprogramação das ações para garantir a funcionalidade e a sustentabilidade	Reunião presencial - 15/02/12	Status de paralisada inalterado	Obra Fisica Concluida	Obra física concluída. Engenharia - reprogramação para inclusão de alguns itens da obra ainda com pendências - Foi realizada videoconferência no dia 25/04/2013 e definida nova previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13.	Video/Reunião presencial: Está previsto para 10.05.13 a reprogramação dos equipamentos e TA assinado. A Li e a LO deverão ser protocoladas amanhã (26.04.13).		Atrasada	Obra atrasada devido à descontinuidade na gestão municipal que gerou a depredação da obra. Engenharia - projeto em readequação para demonstrar as ações que serão efetuadas para a recuperação da obra que foi degradada e a conclusão dos serviços que não haviam sido feitos - previsão de entrega à CAIXA: 16/10/13. Técnico-Social - projeto em revisão visando à reprogramação - previsão de entrega à CAIXA: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada						
025481500	40351	SP	Município	Mongaguá,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	449.523,14	14/8/08	16/6/14	Obra Fisica Concluida	Obra física concluída. Engenharia - reprogramação ainda com pendências - cronograma físico-financeiro, aditivo contratual, declaração do tomador de que o aditivo atende aos requisitos dispostos na lei 8.666/93 e suas alterações - previsão de entrega à CAI	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra Fisica Concluida	Obra Fisica Concluida	Video/Reunião presencial: Informações das equipes da PM. Pendência PTTS - A PM de Mongaguá deverá entregar o primeiro relatório do PTTS em 15 de maio de 2013 e na sequência deverá entregar os demais relatórios mensais.Foi agendada uma reunião da equipe do PTTS da PM de Mongaguá com a técnica social da CAIXA, Helena, para tirar dúvidas sobre o PTTS. Na terça feira que vem dia 30.04.12 a PM de Mongaguá vai encaminhar o 5º BM da obra do galpão e fazer a vistoria para pagamento.Já foi publicado o edital dos equipamentos. Tem mais 2 meses para concluir o processo licitatório e previsão de entrega da reprogramação de engenharia em 29.04.13		Obra Fisica Concluida	Obra física concluída sem medição final aprovada pela CAIXA. Engenharia - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/10/13. Operacional - declaração de que possui todos os equipamentos obrigatórios para funcionalidade do galpão não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada							
029287642	40500	BA	Estado	Lauro de Freitas,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - ampliação do sistema de drenagem urbana - dragagem da Lagoa da Base	2.509.267,25	30/12/09	31/12/13	Obra iniciada sem Medição	Trabalho Técnico Social em licitação - previsão de publicação do edital: 31/03/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/06/13. Financeiro - falta de aporte relativo a termo aditivo de contrapartida - previsão de solução: 30/06/13	Video/Reunião presencial: O contrato está suspenso até decisão da SEPAC		Obra continua paralisada		Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada	Operação cancelada		CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO - Motivo: Vencimento da Vigência - Operação Seleção 2009.	Operação cancelada	CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO - Motivo: Vencimento da Vigência - Operação Seleção 2009.	Operação cancelada

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiado	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
029273646	40550	PE	Município	Olinda,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - retificação e revestimento do trecho do canal Bultrins - Frago, entre as estacas 0 e 58	16.039.237,09	2/10/09	31/12/14	Obra iniciada sem Medição	Licitação edital em elaboração - previsão de publicação: 22/02/13. Projeto do Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/13. Trabalho Técnico Social - licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13. Projeto	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra Iniciada sem Medição	Trabalho Técnico Social em licitação - previsão de publicação do edital: 18/06/13. Trabalho Técnico Social - projeto em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 30/06/13. Projeto de Engenharia em readequação devido a necessidade de apresentar PT conforme valores homologados na SPA - previsão de entrega à CAIXA: 30/08/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra Iniciada sem Medição	Projeto do Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 24/10/13. Trabalho Técnico Social em licitação - previsão de publicação do edital: 30/10/13. Financeiro - pendência para desbloqueio de ordem documental - previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra Iniciada sem Medição	Projeto do Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/02/14. Financeiro - pendências na Prestação de Contas Parcial - previsão de solução: 30/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
034126275	40783	MA	Estado	São Luis,;	Abastecimento de Água	Adequação do SAA - recuperação e relocação da adutora Italuís - Complementação	90.009.511,02	5/11/10	28/11/14	Obra iniciada sem Medição	Houve demora no início da obra devido à resolução de apontamentos do TCU - dificuldades superadas. Licitação dos hidrômetros e do trabalho socioambiental em andamento - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal		Convocação de VIDEOCONFERÊNCIA com a presença da CAIXA e proponente		Normal	Boletim de Medição - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13. Licitação - das licitações dos serviços de instalação de hidrômetros - previsão de entrega da documentação à CAIXA: 14/10/13 - licitação deserta do TTS, processo com a área jurídica para contratação direta - previsão de conclusão: 28/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Financeiro - Aguardando liberação STN. Trabalho Técnico Social - Licitação deserta, em contratação direta	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035075637	41195	SP	Município	Mogi das Cruzes,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - Avenida Nilo Marcatto e Estrada Santa Catarina e Vila Nova Aparecida	3.410.000,00	31/10/11	31/10/14	Obra iniciada sem Medição	Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra Iniciada sem Medição				Atrasada					Obra continua atrasada	Atrasada		
035079503	41074	RS	Estado	Arroio dos Ratos, Eldorado do Sul,;	Abastecimento de Água	Implantação do SAA na Unidade Prisional Arroio dos Ratos e no Loteamento Country Club no municípios de Arroio dos Ratos e Eldorado do Sul	3.850.000,00	25/11/11	30/12/16	Obra iniciada sem Medição				Normal					Normal					Normal		
035082906	41521	SP	Município	Olimpia,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	13.329.670,43	19/8/11	20/2/14	Obra iniciada sem Medição				Obra Iniciada sem Medição					Atrasada					Obra continua atrasada	Atrasada	
035097144	41108	RS	Município	Canoas,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado nos Loteamentos Prata e Torres no Bairro de Fátima *	4.348.054,45	25/11/11	30/12/14	Obra iniciada sem Medição	Obras iniciadas em 12/11/2012. Aguarda BM para desbloqueio ou desembolso. Autorizada construção de 133 UHs pelo MCMV. Previsão solução: 22/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Apresentado primeiro boletim de medição. Serviços executados referem-se a: terraplenagem, pavimentação, rede de esgotamento sanitário, drenagem pluvial e praça. Aguardando próximo. Previsão de solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Obras em andamento. Aguardando próximo BM. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Obras em andamento. Aguardando próximo BM. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
035098056	41049	RJ	Município	Belford Roxo,;	Saneamento Integrado	Saneamento Integrado nos Bairros Pauline e São Leopoldo	24.429.343,24	25/11/11	25/1/15	Obra iniciada sem Medição	Obra iniciada, com Boletim de Medição, pendente apresentação de peças técnicas para desbloqueio - previsão de solução até: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Obra iniciada, aguardando novo Boletim de Medição - previsão até: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Atrasada	Obras terão de ser relicitadas por conta da desistência da empreiteira - Lançamento do novo edital até 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua atrasada	Atrasada	Obra retomada em 14/11/13. Licitação do TTS - pendente documentação - previsão de solução: 01/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
035099968	41221	SP	Município	Sertãozinho,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável no Córrego Sul	81.281.366,75	22/8/11	22/12/15	Obra iniciada sem Medição				Normal					Normal					Atrasada	No momento, a intervenção no canal está sendo realizada na região central do município onde se concentra boa parte do comércio local que, devido ao movimento do final de ano, comprometeu o ritmo da obra. Licença de Instalação não apresentada para o módulo B	
035101140	41247	SP	Município	Guarulhos,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem urbana sustentável na Bacia do Córrego Jacinto	22.587.408,26	28/10/11	31/8/16	Obra iniciada sem Medição	Projeto de Engenharia em readequação devido a ajustes no CCI e na planilha orçamentária - previsão de solução: 22/2/13. Licitação em análise na CAIXA; previsão de conclusão: 22/2/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra Iniciada sem Medição	Reprogramação em análise na CAIXA - previsão de solução: 18/6/13			Atrasada	Video/Reunião presencial: Em vídeoconferência realizada em 27/5/13, a Caixa informou será necessária reprogramação para adequação da planilha orçamentária do Reservatório. A Prefeitura entregará a documentação à Caixa até 28/6, que analisará até 12/7/13. O município encaminhará pedido de dispensa do Trabalho Técnico até 12/6/13. Social ao MCidades até 12/6/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua atrasada	Atrasada	No momento, a intervenção no canal está sendo realizada na região central do município onde se concentra boa parte do comércio local que, devido ao movimento do final de ano, comprometeu o ritmo da obra. Licença de Instalação não apresentada para o módulo B		
035104989	41057	RJ	Município	Rio de Janeiro,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - controle de cheias na Bacia do Canal do Mangue	141.720.000,00	5/9/11	31/10/14	Obra iniciada sem Medição	Etapa 1 - 19% do VI - Financeiro - pendência para desbloqueio da 1ª e 2ª medições devido a documentação apresentada ser insuficiente. Previsão de solução: 21/02/2013. Etapa 2 - 81% do VI - Titularidade - documentação em análise na CAIXA. Previsão de concl	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal				Normal	Video/Reunião presencial: Em vídeoconferência realizada em 14 de abril para monitoramento do TC nº 351.049-89, destinado à macrodrenagem da cidade do Rio de Janeiro - RJ, a qual contou com a participação de representantes da Prefeitura do Rio de Janeiro - Maura, Maria do Carmo, Marcia, Eliane, Célia, Marcelo - da CIDURJ - Vera, Fred, Priscila, André e Sérgio - SUDES02 - Rosilene e do MCIDADES - Manoel Renato, Valdeci e André. Na reunião foram pactuados os seguintes compromissos: 1 - A CAIXA informou que aferiu 11,87% de execução física. Alterando o andamento da obra de iniciada sem Medição para iniciada. 2 - A prefeitura informou que foram executados 95% das obras do canal Trapicheiro. O RT2 (Praça da Bandeira) está em fase final de escavação. 3 - A prefeitura entregará a 1ª reprogramação da 1ª etapa até 24/5. A CAIXA deverá concluir a análise até 7/6. 4 - O compromissário informou	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal				
035122301	40941	MG	Município	Governador Valadares,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projetos de engenharia para galerias de águas pluviais, dessassoreamento e urbanização da Lagoa Mutuá	420.000,00	2/9/11	30/9/15	Obra iniciada sem Medição	Licitação anterior à homologação da SPA - aproveitada - previsão de início do objeto: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra Iniciada sem Medição					Atrasada					Obra continua atrasada	Atrasada	
035174625	40940	MG	Município	Governador Valadares,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo para estruturação e recuperação da Bacia dos Córregos Figueirinha e Borges	350.000,00	2/9/11	30/9/15	Obra iniciada sem Medição	Licitação realizada - previsão de início do objeto: 22/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra Iniciada sem Medição					Normal	Aguardando BM para desbloqueio ou desembolso - previsão de entrega: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			Atrasada		
021812051	39642	RN	Estado	Natal,;	Abastecimento de Água	Melhoria do SAA nos Bairros Ribeira, Rocas, Santos Reis e Praia do Meio - substituição de redes de cimento amianto	1.557.365,91	14/12/07	10/6/14	Paralisada	Licitação para conclusão dos serviços em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretária.	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Obra retomada - previsão de apresentação de BM: 30/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Obra continua atrasada		Obra em andamento	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Paralisada	Obra paralisada - reprogramação aceita - Aguardando BM para retomada prevista: 31/01/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
021811922	39643	RN	Estado	Natal,;	Abastecimento de Água	Ampliação e melhoria do SAA na Zona Norte - substituição de trecho de adutora e implantação de sub-adutoras	1.582.101,60	27/12/07	20/2/14	Paralisada	Obra física praticamente concluída - falta apenas interligar as subadutoras - finalização da obra depende de contrato de financiamento nº 189.841-42 - previsão de retomada e finalização da obra do OGU: 30/03/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralísada inalterado	Paralisada	Licitação em andamento - houve necessidade de implantação de 7 poços pela CAERN para dar funcionalidade - CAERN fará com recursos próprios - previsão de conclusão: 18/06/13. Prazo para último desembolso com recursos OGU: 30/08/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralísada	Paralisada	Conclusão desta obra depende da conclusão do contrato nº 0189841-42. Além disso, houve necessidade de implantação de 7 poços pela CAERN para dar funcionalidade - CAERN fará com recursos próprios - previsão de conclusão: 15/10/13. Previsão de conclusão: 30/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralísada	Paralisada	Obra em encerramento - Conclusão desta obra depende da conclusão do contrato FIN nº 0189841-42. Previsão: 31/01/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra concluída
022498423	39540	RN	Estado	Natal,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES nas Bacias E, F, I, K e L - Bairros Bom Pastor, Cidade Nova, Felipe Camarão, Quintas, Planalto, Cidade Esperança	83.195.455,96	28/12/07	31/5/15	Paralisada	Obra paralísada - sistema com redes sem funcionalidade, pois a ETE Jundiá não será executada. Para obter a funcionalidade, a CAERN procede a construção da ETE Guarapés para substituir o emissário submarino e a ETE Jundiá. Os desbloqueios estão suspensos.	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralísada inalterado	Paralisada	Novo projeto da solução ETE Guarapés aprovado pela CAIXA. Licença de instalação não apresentada - EIA/RIMA concluído - previsão de emissão da LI pelo IDEMA: 30/08/13. Licitação de materiais em andamento - pregão - previsão de homologação: 18/06/13. Licitação de serviços não iniciada - previsão de lançamento do edital: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralísada	Paralisada	Licença de instalação não apresentada - EIA/RIMA em análise - previsão de emissão da LI pelo IDEMA: 15/10/13. Licitação com pendências - composição do BDI - previsão de solução pela CAERN: 15/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Foi dada OS dia 11/10/13. Licitação de materiais aprovada na CAIXA - BM na CAIXA em vistoria. Licitação de serviços em análise na CAIXA - previsão dia 10/11/13. Licitação de rede, elevatória, emissários - a ETE esta sendo licitada separadamente - abertura de propostas previsto 15/11/13. Estao aguardando a LI - EIA/RIMA foi analisado pelo IDEMA - 45 dias para as audiencias publicas - previsão de emissao da LI da ETE pelo IDEMA - janeiro/2014 .	Obra retomada	Atrasada	Obra em andamento - A CAERN apresentou EIA/RIMA em função de novos ajustes no projeto, estando pendente a emissão da LI - previsão 31/01/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada
021860176	39292	RJ	Município	Nova Iguaçu,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bairros Jardim Laranjeiras e Jardim Cabucu	29.512.361,67	4/9/07	24/2/14	Paralisada	Aguarda Boletim de Medição final e conclusão da estação elevatória de esgotos e depende das ETES - do contrato nº0218.983-98/2007 que devem ser executadas pelo Estado - interveniente executor por autorização do Ministério em virtude de dificuldades do mu	Monitoramento rotineiro	Status de paralísada inalterado	Paralisada	Aguarda Boletim de Medição final e conclusão da estação elevatória de esgotos e depende das ETES - do contrato nº0218.983-98/2007 que devem ser executadas pelo Estado - interveniente executor por autorização do Ministério em virtude de dificuldades do município no aporte de contrapartida - previsão de solução até: 20/06/13	Convocar para reunião presencial	Reunião realizada autorizada o desbloqueio dos recursos para que a construtora instale a elevatória de esgotos para encerrar o contrato.	Paralisada	Aguarda Boletim de Medição final e conclusão da estação elevatória de esgotos e depende das ETES - do contrato nº0218.983-98/2007 que devem ser executadas pelo Estado - interveniente executor por autorização do Ministério em virtude de dificuldades do município no aporte de contrapartida - previsão de solução até: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralísada	Paralisada	Aguarda BM final. Financeiro - prestação de contas parcial - previsão de solução: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralísada
021898398	39291	RJ	Município	Nova Iguaçu,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado - Rodilvânia, Parque Imperial, Cabucu, Três Marias, Ipiranga, Jardim Guandu, Comendador Soares e outros	111.504.774,43	4/9/07	25/3/14	Paralisada	Falta concluir as ETES - em 09/01/13, encaminhado Ofício à Prefeitura e ao Estado informando autorização de prorrogação de prazo por 180 dias, mas alertando que se nenhuma providência for tomada neste prazo quanto às pendências de titularidade de 5 ETES d	Monitoramento rotineiro	Status de paralísada inalterado	Paralisada	As obras do Lote 01 - 2 ETES estão em andamento - faltam apenas 2 medições para finalização. Lote 02 e Lote 03 compreendem 5 ETES e permanecem sem evolução com questões de titularidade a serem resolvidas - previsão de solução até 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	As obras do Lote 01 - 2 ETES estão em andamento - faltam apenas 2 medições para finalização. Lote 02 e Lote 03 compreendem 5 ETES e permanecem sem evolução com questões de titularidade a serem resolvidas - previsão de solução até 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Documentação dos novos projetos das ETES entregues na CAIXA em 24/10/13, porém com pendências: documentos a serem complementados e recolhimento de tarifa - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada
022336286	39574	RJ	Estado	Nova Iguaçu,;	Abastecimento de Água	Melhoria do SAA dos Bairros Jardim Viga e Jardim Esplanada	2.493.112,07	14/9/07	28/7/14	Paralisada	Proponente vai rescindir o contrato com a empreiteira e realizará nova licitação - Previsão de publicação de novo edital: 30/03/2013	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralísada inalterado	Paralisada	Proponente cancelou a licitação e reprogramação está em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralísada	Paralisada	Licitação cancelada, novo processo licitatório em andamento - previsão de conclusão: 14/10/2013	Convocação de reunião Videokonferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralísada	Paralisada	Obra há mais de 12 meses sem desembolso e deveria ter caído em 30/11/2013. Obra foi relicitada e retomada pelo proponente, nova licitação requere reprogramação da planilha, que está em elaboração pelo proponente. Previsão de desembolso: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada
022335825	39581	RJ	Estado	Nova Iguaçu,;	Abastecimento de Água	Melhoria do SAA - assentamento de nova linha de recalque do reservatório da Posse, a partir do Booster Miguel Couto	10.521.564,87	14/9/07	28/3/14	Paralisada	Proponente vai rescindir o contrato com a empreiteira e realizará nova licitação - Previsão de publicação de novo edital: 30/03/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra continua paralísada	Paralisada	Proponente cancelou a licitação e reprogramação está em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralísada	Paralisada	Licitação cancelada, novo processo licitatório em andamento - previsão de conclusão: 14/10/2013	Convocação de reunião Videokonferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra foi relicitada e retomada pelo proponente, nova licitação requere reprogramação da planilha, que estão em elaboração pelo proponente. Previsão de desembolso: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada
022274589	39686	SP	Município	Nova Odessa,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - 2ª fase ETE, corpo receptor Ribeirão Quilombo e coletores-tronco dos Córregos Bassora e Represa	6.361.890,49	22/10/07	31/7/14	Paralisada	3ª Etapa - Obra paralísada - 85,0% VI Nova licitação em andamento - previsão de entrega à CAIXA 30/03/2013	Reunião presencial - 14/02/12	3ª Etapa - R\$ 5.536.092,90 - 89,35% VI - Haverá necessidade de nova licitação - O proponente informou que os projetos complementares serão enviados para análise da CAIXA até o dia 24/02/12 e a CAIXA comprometeu a analisá-los até o dia 24/03/12. Previsão de conclusão do processo licitatório: 31/07/12. Previsão de término da obra: 31/08/13	Paralisada	licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralísada	Paralisada	Obra retomada recentemente após nova licitação	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra retomada. O empreendimento é aferido por parcelas	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralísada
021873259	39746	GO	Município	Novo Gama,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Lunabel e Paiva	28.753.898,71	11/9/07	31/12/14	Paralisada	Etapa 1 - Reprogramação em análise. UH's permanecem invadidas. MCidades considera a restituição, por parte do Município, dos valores gastos nas UH's invadidas, bem como o atendimento dos beneficiários originalmente cadastrados pelo PMCMV conjugado, que está em andamento. Retomada das providências para retrada dos moradores: município pagou as custas de mobilização da Polícia de Goiás para efetuar a reintegração de posse. Previsão de solução: 20/06/13	Reunião presencial	Status de paralísada inalterado	Paralisada	UH's permanecem invadidas. MCidades considera a restituição, por parte do Município, dos valores gastos nas UH's invadidas, bem como o atendimento dos beneficiários originalmente cadastrados pelo PMCMV conjugado, que está em andamento. Retomada das providências para retrada dos moradores: município pagou as custas de mobilização da Polícia de Goiás para efetuar a reintegração de posse. Previsão de solução: 20/06/13	Convocar para reunião presencial	Reunião não realizada - Pelo nosso acompanhamento o pela CAIXA, o município pagou as custas de mobilização da Polícia de Goiás para efetuar a reintegração de posse	Paralisada	UH's permanecem invadidas. Previsão de desocupação pacifica através de um conjunto de ações. Previsão de solução: 14/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralísada	Paralisada	Reintegração de posse realizada em 19/12/13. TTS em reprogramação - previsão de entrega na CAIXA: 31/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralísada
021833659	39821	GO	Estado	Novo Gama,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES no Bairro Lunabel	3.534.300,00	7/11/07	30/11/13	Paralisada	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação do Boletim de Medição - previsão de entrega: 20/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralísada inalterado	Paralisada	Pendência de desbloqueio - Obra concluída fisicamente aguardando apresentação do ultimo Boletim de Medição - previsão de entrega: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra retomada	Obra Fisica Concluída				Obra Fisica Concluída			
022601879	39822	GO	Estado	Novo Gama,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal	3.799.267,50	7/11/07	30/11/13	Paralisada	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação do Boletim de Medição - previsão de entrega: 20/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralísada inalterado	Atrasada	Pendência de desbloqueio - Obra concluída fisicamente aguardando apresentação do ultimo Boletim de Medição e Aditivo - previsão de entrega: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra física concluída	Obra Fisica Concluída				Obra Fisica Concluída			

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados	
022601546	39303	GO	Estado	Novo Gama,;	Abastecimento de Água	Ampliação no SAA nos Bairros América do Sul, Pedregal e Boa Vista - adutora, rede, reservatório e tratamento	3.609.828,49	7/11/07	30/6/14	Paralisada	Pendência de engenharia - Imprevisto na implantação, com a necessidade de uma nova licitação - previsão de finalização: 21/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	Paralisada	Nova licitação - Imprevisto na implantação, com a necessidade de uma nova licitação - previsão de finalização: 22/07/13	Pactuação dos seguintes encaminhamentos/providências: RDC marcado para 12/06/2013, com proposta comercial. Entrega à CAIXA até 28/06/2013. Com previsão de início de obra para Jul/2013 e conclusão em 31/12/2013. Além de visitas técnicas em abril e agosto.		Paralisada	Obra paralisada - Saneago respondeu as pendências da análise da licitação, BM 01 já entregue - previsão de solução: 16/10/13	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal				
022391785	39303	PE	Município	Olinda,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização UE 06, 08 e parte da 09 - Jardim Brasil, Marim (Canal da Malária) - Bacia do Beberibe	75.408.689,58	9/11/07	30/6/15	Paralisada	Obra em paralisada - Contrato rescindido com a DELTA e autorizada a migração de 383 UH para o PMCMV. Proponente terá que relicitar infraestrutura após a reprogramação - previsão de início das obras até 21/05/13	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras paralisadas - contrato rescindido com a Delta. Contrato em reprogramação para pagamento dos serviços executados pela antiga empreiteira e após isso, prefeitura irá lançar novo edital de licitação - previsão de lançamento de novo edital de licitação depois da aprovação da reprogramação até 30/06/13, obras devem reiniciar em out/2013. Chamamento de 383 UHs migradas para o PMCMV deve sair até 20/06/2013 - falta finalizar projetos, obras em agosto		Paralisada	Obras paralisadas - Contrato rescindido com a DELTA - edital para conclusão dos serviços restantes publicado em 02/08/13	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra retomada	Atrasada	Pendência para desbloqueio - prestação de contas. Projeto de regularização fundiária com pendências. TR do TTS não aprovado - necessita adequações de acordo com a reprogramação do projeto - previsão solução: 28/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados			
023739401	39609	PA	Estado	Oriximiná,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	7.495.493,50	28/12/07	30/1/14	Paralisada	Obra paralisada desde dezembro/2012 devido à demora na conclusão da reprogramação de engenharia - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Proponente decidiu cancelar contrato com empresa executora - previsão de publicação de novo edital de licitação: 11/03	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	Paralisada	Obra paralisada - Proponente decidiu cancelar contrato com empresa executora - previsão de publicação de novo edital de licitação: 20/03/2013		Paralisada	Reprogramação - CAIXA aguarda documentação da reprogramação do contrato - previsão: 14/10/13. Licitação - previsão de publicação do edital 21/10/13. Contrato de concessão - há pendência com o contrato, entretanto há Termo de Cooperação Federativa - previsão de solução: 30/12/13	Convocação de reunião Presencial no local - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - CAIXA aguarda documentação da reprogramação do contrato - previsão: 18/02/2013 - licitação em andamento, previsão de homologação: 18/02/2014 - contrato de concessão, há pendência com o contrato, entretanto há Termo de Cooperação Federativa - previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada		
023848929	39472	PE	Estado	Ouricuri,;	Abastecimento de Água	Adequação do SAA - programa de redução e controle de perdas - macromedição, micromedição, setorização da rede de distribuição e ETA	4.621.502,12	28/12/07	30/4/14	Paralisada	Obra em andamento - pendência para desbloqueio - reprogramação e prestação de contas com pendências - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	Paralisada	Obra em andamento - pendência para desbloqueio - reprogramação e depósito de contrapartida - previsão de solução: 20/06/13		Paralisada	Obra em andamento - pendência para desbloqueio - reprogramação e depósito de contrapartida - previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visita técnica em novembro.	Obra paralisou	Paralisada	Obra em andamento - pendência para desbloqueio - reprogramação e depósito de contrapartida - previsão de solução: 28/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Obra continua paralisada	
023781339	39921	PE	Estado	Ouricuri,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	351.493,07	31/12/07	30/4/14	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13		Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra continua paralisada	Obra continua paralisada	
023813211	39273	AM	Município	Parintins,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	9.463.680,21	28/12/07	30/12/14	Paralisada	Obra paralisada desde set/2011 - reiteradas solicitações da CAIXA para apresentação de novo cronograma e BM para continuidade do contrato - morosidade do proponente para apresentação dos documentos	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada desde set/2011 - desinteresse do proponente - reiteradas solicitações da CAIXA para apresentação de novo cronograma e BM para continuidade do contrato, sob pena de instauração de TCE - sem manifestação		Paralisada	Convocação de VIDEOCONFERÊNCIA com a presença da CAIXA e proponente	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada desde 09/2011 - será instaurada TCE	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Monitoramento intensivo junto à CAIXA e proponente: Desinteresse do proponente - reiteradas solicitações da CAIXA para retomada das obras. Termo de compromisso encontra-se em TCE - Encerrar contrato com devolução de recursos	Obra sem funcionalidade - contrato será encerrado com devolução dos recursos pagos
022428674	39823	PI	Estado	Parnaíba,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - conclusão do sub-sistema Norte - rede coletora, elevatórias, emissários e ETE	23.043.723,00	10/9/07	31/12/14	Paralisada	Obra quase finalizada - em fase de teste das estações elevatórias e desobstruções da rede implantada para que seja colocada a ETE em funcionamento - dificuldades superadas	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	Paralisada	Obra quase finalizada - em fase de teste das estações elevatórias e desobstruções da rede implantada para que seja colocada a ETE em funcionamento - dificuldades superadas - aguarda BM para desbloqueio ou desembolso: previsão de solução: 20/06/2013		Paralisada	Obra paralisada - distrato com a empresa executora por indícios de subempregada e o contrato foi encerrado - aprovada a reprogramação dos serviços para nova licitação - previsão de entrega à CAIXA: 26/04/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Falta urbanização ETE e kit sanitários para conclusão. Proponente estuda realizar o distrato com a empresa executora e proceder nova licitação. Previsão de publicação de novo edital: 17/03/2013.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	
023781111	39380	PB	Estado	Patos,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora, interceptor e ligações prediais - 1ª etapa	6.410.089,46	28/12/07	28/9/14	Paralisada	Obra paralisada - distrato com a empresa executora por indícios de subempregada e o contrato foi encerrado - aprovada a reprogramação dos serviços para nova licitação - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - distrato com a empresa executora por indícios de subempregada e o contrato foi encerrado - aprovada a reprogramação dos serviços para nova licitação - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13		Paralisada	Obra atrasada - distrato com a empresa executora por indícios de subempregada e o contrato foi encerrado - aprovada a reprogramação dos serviços para nova licitação (documentação em análise) - previsão de solução: 30/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	obra retomada - com BM apresentado a Caixa - houve problemas no licitatório - Caixa está analisando aditivo com ajustes na planilha licitada para verificar possibilidade de liberação de recursos	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	
021843559	39714	PE	Estado	Paulista,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES do Bairro de Pau Amarelo - rede coletora, estações elevatórias emissário e ligações domiciliares	15.890.775,20	18/10/07	30/4/14	Paralisada	Etapa 1 - 65,3% do VI - Reprogramação com pendências - cronograma global e por etapa, memória de cálculo e quantitativos - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Etapa 2 - 34,7% do VI - Licitação com pendências para aprovação - previsão de apresentação de documentação de	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Etapa 1 - 65,3% do VI - Obra física concluída - funcionalidade depende de energização de EE prevista no CTEF da Etapa 2. Reprogramação final da etapa com pendências - previsão de solução: 18/06/13. Etapa 2 - 34,7% do VI - Licitação com pendências para aprovação - previsão de apresentação de documentação à CAIXA: 20/06/13. Desembolso previsto para 30/06/13		Paralisada	Etapa 1 - 65,3% do VI - Obra física concluída - funcionalidade depende de energização de EE prevista no CTEF da Etapa 2. Reprogramação final da etapa com pendências - previsão de solução: 14/10/13. Etapa 2 - 34,7% do VI - Licitação com pendências para aprovação - previsão de apresentação de documentação à CAIXA: 15/10/13. Desembolso previsto para 30/11/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Etapa 1 - 65,3% do VI - Obra física concluída - funcionalidade depende de energização de EE prevista no CTEF da Etapa 2 - sistema já esta operando - EE concluída. Reprogramação final da etapa com pendências (R\$ 200ml pendentes) - previsão de solução: 14/10/13. Etapa 2 - 34,7% do VI - Licitação com pendências para aprovação - preços acima do SINAPI - a empresa já concordou com a redução dos preços - já apresentado a CAIXA - previsão de análise: 25/10/13. Obra esta em andamento há 3 meses. Além de visita técnica em novembro.	Obra continua paralisada	Paralisada	Etapa 1 - 65,3% do VI - Obra física concluída - funcionalidade depende de energização de EE prevista no CTEF da Etapa 2. Reprogramação com pendências resultantes da análise - previsão de solução: 17/02/14. Etapa 2 - 34,7% do VI - Prestação de contas parcial em análise. Desembolso previsto para 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	
025481728	40352	SP	Município	Pedreira,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	419.362,56	1/10/08	22/10/14	Paralisada	Obra retomada em 24/09/12. Medição - 3ª BM com 24,32% de execução em análise na CAIXA - previsão de solução: 21/02/13	Reunião presencial - 14/02/12	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Pendência para desbloqueio - Deverá ser apresentado o relatório de medição do TTS. Previsão de entrega 18/06/2013.		Paralisada	Obra paralisada novamente sem previsão de retomada. Empresa foi contratada no fim da gestão passada e houve desbloqueio no começo do ano, mas nova PM quer reprogramar o contrato todo e não dá previsão, empreiteiro contratado mas sem ordem da PM para dar continuidade. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra paralisada desde 20/08/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	
022334233	39724	MG	Município	Pedro Leopoldo,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bacia do Ribeirão da Mata	27.712.175,00	19/12/07	30/12/14	Paralisada	Etapa 1 - Reprogramação aprovada e documentos do processo licitatório analisados, foi autorizado o início das obras, porém para liberação de recursos falta ajustar duas planilhas. Previsão de solução em 22/02/2013	Proponente não compareceu à reunião. No entanto informou que edital de licitação foi lançado em 09/02/12 e que já realizou reprogramação do contrato junto à CAIXA. Aguardando SPA	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Depois de muito tempo paralisada, obras foram retomadas. Etapa 1 - Aguardando prefeitura comprovar conclusão. Etapa 2 - Aguardando a PM encaminhar a prestação de contas do desbloqueio de recursos. Previsão de solução: 20/06/13		Paralisada	Obra paralisadas novamente sem previsão de retomada. Empresa foi contratada no fim da gestão passada e houve desbloqueio no começo do ano, mas nova PM quer reprogramar o contrato todo e não dá previsão, empreiteiro contratado mas sem ordem da PM para dar continuidade. Previsão de solução: 14/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Operação com risco de distrato paralisada > 12 meses. Em reunião realizada em Brasília, PM informa que deu OS à empreiteira e enquanto executa partes da obra vai reprogramar todo o contrato. Migração das UHs condicionada à retomada perene das obras e saldo deverá ser devolvido. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada		

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
025473536	40333	MG	Município	Pedro Leopoldo,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	164.638,63	27/11/08	24/2/14	Paralisada	Obra em ritmo muito lento por falta de pagamento à empresa executora devido à pendência para desbloqueio dos recursos do contrato. Medição - 3º BM com 70% de execução ainda pendente de desbloqueio - nova previsão de solução: 22/02/13. Financeiro - pendênc	Reunião Dispensada. Município enviou fotos comprovando a retomada de obras do Galpão e estabelecendo um prazo determinado para o fim das obras.	Status de paralisada inalterado	Paralisada	O galpão está com um percentual de execução física de 54,9%. Os catadores estavam trabalhando no galpão mas já foram retirados para conclusão da obra. As obras foram retomadas em 11.04.13. O Novo cronograma da obra e a licitação dos equipamentos tem previsão de entrega na CAIXA em 18.06.13. O término da obra está previsto para mais ou menos 45 dias depois da retomada. A entrega 1º relatório do PPTS está previsto para 18.06.13	Video/Reunião presencial: O galpão está com um percentual de execução física de 54,9%. Os catadores estavam trabalhando no galpão mas já foram retirados para concluir a obra. As obras foram retomadas em 11.04.13. O Novo cronograma da obra e a licitação dos equipamentos tem previsão de entrega na CAIXA em 06.05.13. O término da obra está previsto para mais ou menos 45 dias. A entrega 1º relatório do PPTS está previsto para 30.05.13	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada em função da necessidade de reprogramação. Engenharia - projeto reprogramado com pendências - previsão de solução: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada		Obra continua paralisada	
023889545	39911	PE	Estado	Petrolina,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto básico do SES da sede municipal	1.026.851,82	28/12/07	31/5/14	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	BM encaminhado a CAIXA com conclusão do Projeto de Engenharia - previsão de ateste da CAIXA: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada		Obra continua paralisada	
024175955	39919	PE	Estado	Petrolina,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	785.045,91	28/12/07	31/8/13	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra concluída	Concluída			
023815378	39906	MG	Município	Pirapora,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	695.624,52	26/12/07	30/3/14	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Licitação nova em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Licitação - Previsão de Homologação: 14/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
023815264	39922	MG	Município	Pirapora,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SES da sede municipal	954.335,06	27/12/07	30/3/14	Paralisada	Pendência para desbloqueio - envio de BM - previsão de envio à CAIXA: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Licitação nova em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Licitação - Previsão de homologação: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
021833094	39824	GO	Estado	Planaltina,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES na sede municipal - redes coletoras e ligações	6.659.225,26	19/12/07	30/11/15	Paralisada	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de pendências na reprogramação - previsão de entrega: 21/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Nova licitação - Imprevisto na verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - pendência de licitação para desbloqueio - Saneamento prepara documentação para entrega à CAIXA - previsão de entrega: 30/10/13	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra em andamento, ausência de desbloqueio devia-se a pendência em rescisão contratual da Prefeitura - pendência sanada. Há BM na CAIXA para pagamento. Redução do % de execução física devido reprogramação com aumento de CTPA	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
026400398	40417	RO	Estado	Porto Velho,;	Desenvolvimento Institucional	Desenvolvimento Institucional - ações de estruturação e melhoria da gestão dos serviços da Cia de Saneamento do Estado de Rondônia	11.641.465,95	16/7/08	30/1/15	Paralisada	Persistem as pendências de licitação e aguardando a emissão de ordem de serviço.	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Empreendimento retomado, situação atrasada, previsão de solução - 20/06/2013	Pactuação dos seguintes encaminhamentos/providências: Obras retomadas, mas uma parte do recurso que foi executada anteriormente foi pago com recursos do proponente. Essa parte já encontra-se na CAIXA que esta avaliando para efetuar o pagamento.	Obra retomada	Atrasada	Pendência de licitação - Licitação em andamento. Previsão de solução em 16/10/2013.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra com andamento normal	Normal	Licitação em andamento.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
023776998	39622	CE	Estado	Quixadá,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - redes coletoras, ligações domiciliares, estações elevatórias, interceptores e construção da ETE 2	27.566.448,49	27/12/07	30/6/14	Paralisada	Obra paralisada desde março/2012 devido à rescisão contratual com empresa executora - CAGECE encaminhou ao MCidades proposta de execução de metas restantes e remanejamento do saldo de recursos para as obras emblemáticas de esgotamento sanitário de Fortaleza - proposta aprovada. Documentação técnica referente aos kits sanitários com pendência - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Editais de licitação para conclusão de elevatória e de ETE e execução kits sanitários e ligações intradomiciliares em elaboração - previsão de publicação: 11/03/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	Paralisada	Obra paralisada desde março/2012 devido à rescisão contratual com empresa executora - CAGECE encaminhou ao MCidades proposta de execução de metas restantes e remanejamento do saldo de recursos para as obras emblemáticas de esgotamento sanitário de Fortaleza - proposta aprovada. Documentação técnica referente aos kits sanitários com pendência - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Editais de licitação para conclusão de elevatória e de ETE e execução kits sanitários e ligações intradomiciliares em elaboração - previsão de publicação: 11/03/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - licitação da finalização da obra: 1 EE, em análise na CAIXA - previsão de solução: 14/10/2013. 2ª Etapa: ligações intradomiciliares e kits sanitários - licitação fracassada previsão de publicação: 16/12/13	Convocação de reunião Presencial Bsb - Encaminhamentos/prazos: Caixa libera o pagamento até 1º de novembro. Resta apenas mais uma medição. Previsão de entrega da licitação na CAIXA até 06 de novembro. A CAIXA deverá finalizar a análise da licitação até 12 de nov.	Obra retomada	Atrasada	Paralisadas há mais de 12 meses. Operação com risco de distrato - paralisada > 12 meses. Reprogramação aprovada. EEE e MSD licitados. Obra retomada pela EEE. Licitação do MSD em análise na CAIXA. Previsão de solução 18/02/2014.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
022263996	39300	PE	Estado	Recife/Jaboatão dos Guararapes,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização na área urbana - municípios do Recife e Jaboatão dos Guararapes - Canal do Rio Jordão	54.961.016,65	4/12/07	28/10/14	Paralisada	Etapas 1 - revestimento do canal encontra com 95% de execução aguardando reprogramação para conclusão - previsão de solução até 20/02/13. Etapa 2 - Conjunto Habitacional - SPA homologada, licitação concluída e obra iniciada, aguardando boletim de medição	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Paralisada	1ª Etapa - Revestimento do Canal do Jordão concluído. 2ª Etapa - Produção habitacional e urbanização - obras em andamento, no entanto para a aferição do 1º BM CEHAB deverá apresentar alvará expedido pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e documentação da COMFESA sobre o abastecimento de água do residencial - previsão de solução até 30/06/13	Convocar para reunião presencial	Reunião não realizada	Atrasada	1ª Etapa - Revestimento do Canal do Jordão concluído. 2ª Etapa - Produção habitacional e urbanização - obras em andamento - aguardando novo boletim de medição.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada		1ª Etapa - Revestimento do Canal do Jordão concluído. 2ª Etapa - Produção habitacional e urbanização - obras em andamento - aguardando novo boletim de medição.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados
025473640	40334	MG	Município	Ribeirão das Neves,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	696.843,39	28/10/08	31/12/14	Paralisada	Obra paralisada devido à mudança de área. Engenharia - projetos revisados em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 22/02/13	Município não compareceu à reunião, mesmo com o secretário de obras tendo confirmado presença. Encaminhamento 1: Checar motivo da ausência. Encaminhamento 2: Providenciar Ofício cancelando o contrato.	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Previsão de entrega dos projetos de engenharia da reprogramação será em 18.06.13. A licitação está prevista para julho de 2013. O início da obra tem previsão para setembro de 2013 e o PPTS está em execução (com recursos da contrapartida).	Video/Reunião presencial: A PM informa que a Previsão de entrega dos projetos de engenharia da reprogramação será em 04.06.13. A licitação está prevista para julho de 2013. O início da obra tem previsão para setembro de 2013 e o PPTS está em execução (com recursos da contrapartida).	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada em função da necessidade de reprogramação. Engenharia - projeto em readequação - previsão de entrega à CAIXA: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada		Monitoramento intensivo junto à CAIXA e proponente: Sem perspectiva. Desinteresse do proponente. MPF notificado da iminência de distrato em 30/nov Encerrar contrato com devolução de recursos	Obra sem funcionalidade - contrato será encerrado com devolução dos recursos pagos
022276311	39783	AC	Estado	Rio Branco,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - micromedida, macromedida e automação de reservatórios	10.313.753,14	6/11/07	30/10/14	Paralisada	Etapas 1 - 53% do VI - Dificuldades superadas - contratada nova empresa para execução das obras - previsão de apresentação de BM: 20/02/13. Etapa 2 - 47% do VI - Reprogramação em análise na CAIXA - Centro de reservação - previsão de conclusão: 21/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Etapas 1 - 53% do VI - Dificuldades superadas - contratada nova empresa para execução das obras - previsão de apresentação de BM: 20/02/13. Etapa 2 - 47% do VI - Reprogramação em análise na CAIXA - Centro de reservação - previsão de conclusão: 18/06/13	Video/Reunião presencial: Obra dividida em 05 metas: 03.1 e 03.2 - 100% concluídas - Meta 4.1 - 100% concluídas; Meta 01: 19% executado - contrato cancelado - reprogramação já foi feita - projeto já foi aprovado. Previsão de lançamento para próxima semana, com finalização em 45 dias - tomada de preços; Meta 02 - automação e telemetria - projeto em revisão - já aprovado na CAIXA - Previsão de lançamento para próxima semana, com finalização em 45 dias - concorrência; Meta 05 - elaboração de projeto executivo já esta pago - a reprogramação será para a meta 03, mas já estava previsto no contrato original.	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada desde nov/2011. Etapa 1 - 53% do VI - Rescisão contratual com empresa responsável pela macromedida - nova licitação em andamento - previsão de conclusão: 30/10/13. Etapa 2 - 47% do VI - Reprogramação da meta de telemetria aprovada pela CAIXA - licitação em andamento - previsão de conclusão: 30/10/13	Convocação de Videoconferência em 27/11/2013. Encaminhamentos/prazos: Obra paralisada. Já há OS para compra de macromedidores, mas os equipamentos são importados e a previsão de entrega é para meados de dezembro. Segundo o proponente (DEPASA), devido a impedimentos alfandegários. A 2ª etapa (telemetria) está em licitação. Só salva se o prazo for prorrogado.	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - Contrato sujeito a encerramento conforme Portaria MCidades 287, de 28 de junho de 2013.	Monitoramento intensivo junto à CAIXA e proponente: Licitação homologada e aprovada pela CAIXA, mas o prazo de entrega dos equipamentos só ocorrerá depois que aduna da receita desembarcar carga no Porto de Santos. - Não chamar para reunião - obra normalizada	Obra retomada

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados				
022260930	39753	AC	Estado	Rio Branco,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Bairro Santa Inês - erradicação de palafitas	17.588.802,67	6/11/07	11/6/14	Paralisada	Etapa 1 - Aguardando BM e reprogramação dos lotes 1 e 2 em análise. Etapa 2 - TTS - Licitação cancelada, execução direta do pós-ocupação. Previsão 22/02/2013	Monitoramento rotineiro	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obras ficaram paradas durante a época de chuvas, e permanecem paralisadas pois contrato foi rescindido com a construtora em função de incapacidade de aporte de contrapartida. Solicitação de complementação de recursos em análise pela Sepac. Para este contrato seria necessário autorizar a utilização dos rendimentos e o aporte adicional de R\$ 57 mil seria pago pelo Estado. Se autorizado, proponente visa realizar nova licitação com valores atualizados. Previsão solução: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Solicitação de complementação de recursos foi autorizada pela Sepac. Para este contrato seria necessário autorizar a utilização dos rendimentos e o aporte adicional de R\$ 57 mil seria pago pelo Estado. Previsão solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Licitacao do Zoneamento Planialtimétrico com pendências (planilha orçamentária, cronograma e declarações da executora - previsão de solução: 17/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados					
022767559	39826	AC	Estado	Rio Branco,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - ETES São Francisco e Conquista, elevatórias de esgoto e rede coletora - Esgotamento Sanitário em Rio Branco	37.281.574,72	6/11/07	30/10/14	Paralisada	Obra sem evolução desde out/2011. Etapa 2 - 72% do VI - Reprogramação em análise na CAIXA das metas paralisadas - previsão de conclusão: 20/02/13. Obras da ETE Conquista não iniciadas - projeto de pré-tratamento dos resíduos de caminhões limpa-fossa aprovado pela CAIXA e em licitação - previsão de homologação: 20/05/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra sem evolução desde out/2011. Etapa 2 - 72% do VI - Reprogramação das metas paralisadas em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/13. Obras da ETE Conquista não iniciadas - projeto de pré-tratamento dos resíduos de caminhões limpa-fossa aprovado pela CAIXA e em licitação - previsão de homologação: 20/05/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Convocação Videoconferência em 27/11/2013. Encaminhamentos/prazos: Obra paralisada. Haverá desbloqueio de aproximadamente R\$ 12.000,00 e glosa de R\$ 40.000,00 (para conserto de recalque de valas). Previsão para primeira quinzena de 12/2013.	Obra retomada	Atrasada	Obra em andamento - Metas 2.2 e 2.6 em reprogramação - Entrega na CAIXA: 31/01/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados						
022363910	39661	RJ	Município	Rio de Janeiro,;	Esgotamento Sanitário	Melhoria do SES - elevatórias das Sub-bacias de Alagados e Ary Chagas, e redes coletoras e ligações prediais do Bairro de Sepetiba	17.023.069,60	21/9/07	31/5/14	Paralisada	Obra paralisada- aguardando resposta do TCU sobre defesa apresentada pelo município em nov/2010- sem previsão	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretária.	Status de paralisada inalterado	Obra Fisica Concluida	Obra fisicamente concluida fazendo que TCU se posicione definitivamente sobre os apontamentos para o encerramento do contrato	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Fisica Concluida			Obra Fisica Concluida									
023812852	39591	AL	Estado	Rio Largo,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	5.039.277,38	28/12/07	9/2/14	Paralisada	Obra paralisada- reprogramação da etapa final da obra não entregue a CAIXA para análise - previsão de solução: 18/06/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada- reprogramação da etapa final da obra não entregue a CAIXA para análise - previsão de solução: 18/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra paralisada- reprogramação da etapa final da obra não entregue a CAIXA para análise - previsão de solução: 20/11/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Reprogração da etapa final da obra não entregue a CAIXA para análise - previsão de solução: 17/12/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada				
022334452	39725	MG	Município	Sabará,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Rosário I, II, III	19.180.000,00	26/11/07	30/6/14	Paralisada	Reprogração aprovada autorizando utilização dos rendimentos para reparar serviços danificados em função do excesso de chuvas. Licitação em andamento mas ainda não foi concluída; demora em função da troca da administração municipal. Previsão solução: 22/	Reunião presencial - 13/02/12	Comprometimento do município com continuidade e prazos	Normal	Depois de muito tempo paralisada, obras foram retomadas. Aguardando BM. Previsão de solução: 20/06/13	Convocar para reunião presencial	Reuniões com CGU - encaminhamentos para solução dos apontamentos.	Normal	Obras retomadas. Aguardando próximo BM. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Normal	Obras retomadas. Aguardando próximo BM. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados					
024176083	39920	PE	Estado	Salgueiro,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	703.763,15	28/12/07	31/3/15	Paralisada	Pendência de documentação técnica - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretária.	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de documentação técnica - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Processo licitatório novo em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/10/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada		Obra continua paralisada					
021824336	39705	BA	Estado	Salvador,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES - Diversos Bairros - Despoluição da Baía de Todos os Santos	30.533.814,98	4/12/07	12/8/14	Paralisada	Obra paralisada - desistência de empresas construtoras. 1ª e 2ª Etapas - 47,1% do VI - Empresas executoras não demonstraram interesse em continuar as obras - obras realizadas possuem funcionalidade - é necessário realizar nova licitação - estuda-se a possibilidade de relicitar os saldos das duas etapas em conjunto - previsão de lançamento de novo edital: 19/06/13. Reprogramação da obra em andamento - pendências impedem aprovação - previsão de solução: 18/06/13. 4ª Etapa - 24,2% do VI - Reprogramações para aprovação da prestação de contas final em análise - previsão de solução: 20/06/13. Titularidade apresentada parcialmente - previsão de solução 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - desistência de empresas construtoras. 1ª e 2ª Etapas - 47,1% do VI - Empresas executoras não demonstraram interesse em continuar as obras - obras realizadas possuem funcionalidade - é necessário realizar nova licitação - estuda-se a possibilidade de relicitar os saldos das duas etapas em conjunto. Reprogramação da obra em andamento - pendências impedem aprovação - previsão de solução: 31/10/13. 4ª Etapa - 24,2% do VI - Obra concluída segundo proponente - reprogramação aprovada - funcionalidade depende de interceptor inserido em outro termo de compromisso. Titularidade apresentada parcialmente - pendência para desbloqueio - previsão de solução 31/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - desistência de empresas construtoras. 1ª e 2ª Etapas - 47,1% do VI - Empresas executoras não demonstraram interesse em continuar as obras - obras realizadas possuem funcionalidade - é necessário realizar nova licitação - estuda-se a possibilidade de relicitar os saldos das duas etapas em conjunto. Reprogramação da obra em andamento - pendências impedem aprovação - previsão de solução: 31/10/13. 4ª Etapa - 24,2% do VI - Obra concluída segundo proponente - reprogramação aprovada - funcionalidade depende de interceptor inserido em outro termo de compromisso. Titularidade apresentada parcialmente - pendência para desbloqueio - previsão de solução 31/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Convocação de reunião Presencial BSS - Encaminhamentos/prazos: 1ª Etapa: Concluída com funcionalidade com saldo contratual. CAIXA vai elaborar R.A.E. Será encerrado sem relicitar o saldo contratual. 2ª Etapa: Funcionalidade depende da conclusão de Trobogy. Reprogramação irá retirar elevatórias que não foram executadas. EMBASA irá encaminhar planilha para a CAIXA. 3ª Etapa: Segundo CAIXA e EMBASA já está concluída. Solicitado à CAIXA inserir no sistema a informação da conclusão. 4ª etapa: pendência de titularidade, que está em análise no jurídico da CAIXA, e pendência de funcionalidade, que depende de Trobogy.	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - desistência de empresas construtoras. 1ª e 3ª Etapas - 47,62% do VI - Empresas executoras não demonstraram interesse em continuar as obras - obras realizadas possuem funcionalidade - será realizada redução de meta e encerramento das etapas - previsão de solução: 14/02/14. 2ª Etapa - 27,44% do VI - reprogramação irá retirar elevatórias não executadas - permitirá encerramento do TC - previsão de solução: 14/02/14. Prestação de contas ficará em aberto - depende o encerramento de outro termo de compromisso - sem previsão. 4ª Etapa - 24,0 % do VI - Obra concluída segundo proponente - reprogramação aprovada - funcionalidade depende de interceptor inserido em outro termo de compromisso - sem previsão	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		Prazo até 31/5/2014 para último desbloqueio informado por CE à CAIXA em 28/fev
02377795	39600	MA	Estado	Santa Luzia,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA dos Setores 1, 2 e 4	5.037.511,27	27/12/07	30/5/14	Paralisada	Obra paralisada desde janeiro/2012 devido à demora na reprogramação referente à ampliação de metas - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Licitação referente à ampliação de metas não iniciada - previsão de publicação do edital: 11/03/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretária.	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Pendências para desbloqueio - previsão de solução: 20/06/13. Licitação referente à ampliação de metas em andamento - previsão de abertura de propostas: 20/06/2013	Convocação de VIDEOCONFERÊNCIA com a presença da CAIXA e proponente	Obra paralisou	Paralisada	Foi encaminhado o Of. 097/13 - MCID à CAIXA solicitando o encerramento do contrato.	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: CAEMA providenciará encerramento do contrato. Obra física concluída, com saldo de recurso.	Obra concluida	Concluida							
023814905	39599	MA	Estado	Santa Luzia,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA do Setor 4 na sede municipal - construção de reservatório, rede de distribuição e ligações prediais	1.659.382,92	27/12/07	29/11/13	Paralisada	Obra paralisada desde novembro/2011 devido à demora na reprogramação referente à ampliação de metas - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Licitação referente à ampliação de metas não iniciada - previsão de publicação do edital: 11/03/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	Paralisada	Obra paralisada desde novembro/2011 devido à demora na reprogramação referente à ampliação de metas - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13.	Convocação de VIDEOCONFERÊNCIA com a presença da CAIXA e proponente	Obra retomada	Concluida											
025473869	40336	MG	Município	Santa Luzia,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	429.067,66	5/9/08	30/12/13	Paralisada	Obra paralisada devido à não execução dos serviços pela contratada - aguardando providências do setor jurídico. Trabalho técnico social em andamento	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra continua paralisada	Paralisada	A PM solicitou o distrato do Contrato.	Video/Reunião presencial: A PM solicitou o distrato do Contrato.	Obra continua paralisada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Desistência do proponente; Operação será realizado com recursos do Governo do Estado	Operação cancelada	Operação cancelada		Cancelamento da operação - Motivo: Desistência do proponente; Operação será realizado com recursos do Governo do Estado	Operação cancelada				
022497731	39830	PB	Estado	Santa Rita,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES no Distrito de Odilândia - rede coletora, emissário, ligações domiciliares e ETE	6.593.092,53	14/9/07	14/3/14	Paralisada	Contrato distratado e feita nova licitação - A licitação de matérias concluída e com desembolsos normais, a de serviços está com B.M. pendentes na CAIXA devido a pendências documentais de licitação - Pendência para desbloqueio ou desembolso com BM - RAE ou AVT não concluídos - previsão de solução: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Atrasada	Contrato distratado e feita nova licitação - A licitação de matérias concluída e com desembolsos normais, a de serviços está com B.M. pendentes na CAIXA devido a pendências documentais de licitação - Pendência para desbloqueio ou desembolso com BM - RAE ou AVT não concluídos - previsão de solução: 30/07/13	Convocar para reunião presencial - reunião em 03/04/13	Liberação de recursos em 28/03/13. Nova evolução 41,52%	Paralisada	Obra paralisada - Pendência para desbloqueio ou desembolso com BM - RAE ou AVT não concluídos - em vistoria - previsão de solução: 21/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	obra retomada - BM's apresentados aguardando análise da CAIXA - previsão de conclusão: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada				

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
029006486	39163	BA	Estado	Santo Antônio de Jesus,;	Esgotamento Sanitário	Implantação de SES na sede municipal - 2ª etapa	6.287.909,80	20/11/09	31/3/14	Paralisada	Obra paralisada - questões judiciais da licitação do termo de compromisso nº 0238.137-63, que possui obra complementar as obras previstas neste TC e a mesma empresa executora - obra em andamento segundo proponente. Pendência para desbloqueio - reprogramaç	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Paralisada	Obra paralisada - questões judiciais da licitação do termo de compromisso nº 0238.137-63, que possui obra complementar as obras previstas neste TC e a mesma empresa executora - obra em andamento segundo proponente. Pendência para desbloqueio - reprogramação em análise - previsão de solução - 18/06/13	Realização de reunião no Ministério dia 11/06/13 com presença do proponente para discussão da situação do TC e monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - questões judiciais da licitação do termo de compromisso nº 0238.137-63, que possui obra complementar as obras previstas neste TC e a mesma empresa executora - obra concluída segundo proponente - solicitado último desembolso até 30/09/13. Pendência para desbloqueio - reprogramação em análise - previsão de solução - 30/09/13	Convocação de reunião Presencial BSB - Encaminhamentos/prazos: Obra concluída. Reprogramação com redução de metas das ligações intradomiciliares, sendo a diferença realizada com recursos próprios da EMBASA. Pendências atendidas. SPA de reprogramação será enviado em 25.10. Deverá ser informado pela Caixa na SPA essas ligações que a Embasa irá executar com recursos próprios.	Obra Física Concluída	Obra Física Concluída	Obra física concluída - aprovação da prestação de contas final depende da apresentação da outorga e da declaração de incorporação do ativo ao patrimônio municipal - previsão de solução: 18/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
021801918	39789	GO	Estado	Santo Antônio do Descoberto,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA	9.478.939,01	7/11/07	30/7/14	Paralisada	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de pendências na reprogramação - previsão de entrega: 21/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	Paralisada	Nova licitação - Imprevisto na implantação, com a necessidade de uma nova licitação - previsão de finalização: 15/07/13	Pactuação dos seguintes encaminhamentos/providências: 1ª licitação por RDC deserta - Nova licitação marcada para 27/06, com previsão de encerramento até 10/07 e entrega à CAIXA até 15/07. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - nova licitação em análise na CAIXA - previsão de término da análise: 30/10/13	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra retomada. Redução % Exec. Física devido reprogramação com aumento de CTPA	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
021833107	39834	GO	Estado	Santo Antônio do Descoberto,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES - complementação ETE, coletores, interceptor, linha de recalque, estação elevatória de esgotos, rede coletora e ligações	17.750.970,87	10/9/07	30/11/14	Paralisada	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação de pendências na reprogramação - previsão de entrega: 30/04/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Nova licitação - Imprevisto na implantação, com a necessidade de uma nova licitação - previsão de finalização: 15/07/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra continua paralisada	Paralisada	Pendência de licitação - documentos referentes ao processo licitatório da obra foram encaminhados para CAIXA - previsão de análise: 30/10/13	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra em andamento, ausência de desbloqueio deve-se a pendência em rescisão contratual da Prefeitura - pendência sanada. Há BM na CAIXA para pagamento. Reprogramação com aumento de CTPA	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
025482639	40396	SP	Município	Santos,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	854.056,89	23/7/08	29/8/14	Paralisada	Obra atrasada devido à necessidade de reprogramação para readequar o projeto visando otimizar a utilização da área do galpão. Medição - 4º BM com 75% de execução em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 20/02/13. Engenharia - reprogramação com pendênc	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de não iniciada inalterado	Paralisada	Entrega a 4ª medição em 24/04/2013. Obra já foi retomada. RTTS com previsão de entrega em 20/06/2013.	Video/Reunião presencial: Pendência de Engenharia - concluída 4ª medição em 25/03 e será entregue na CAIXA hoje, dia 24.04.13. A empresa Temac já retomou a obra e já alocou o material.Reprogramação do contrato aprovada em março-aguardando BM para dar continuidade à obra.PTTS não encaminhado. Será feito por administração direta.Previsão de entrega do processo de licitação em 06.05.13. Licitação dos equipamentos com previsão de publicação em 1 semana a contar de hoje 24.04.13 e previsão de homologação em mais 15 dias.Existe um outro galpão construído na área próxima a este galpão do PAC. O material será entregue para este galpão porque à existem equipamentos do outro galpão deslocados para o galpão do Pac.	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada devido à paralisação anterior - retomando o ritmo normal. Licitação dos equipamentos não iniciada - edital em elaboração - previsão de publicação: 16/10/13. Técnico Social - relatório de acompanhamento não apresentado - previsão de entrega à CAIXA: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra retomada		
029272735	40624	MA	Município	São Luís,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - execução de obras de drenagem na área do Mercado Central e Canal do Portinho	6.392.194,83	13/10/09	30/5/14	Paralisada	Financeiro - Pendências para desbloqueio - Prestação de Contas Parcial (PCP) não aprovada - previsão de solução: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Financeiro - pendência para desbloqueio devido à Prestação de Contas Parcial não aprovada - previsão de solução: 19/06/13. Trabalho Técnico Social - projeto em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/06/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada devido às pendências de engenharia relativas às desapropriações - previsão de retomada em 22/10/13. Projeto de engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 28/10/13. Financeiro - desbloqueio pendente devido à aferição em andamento do 3º BM - previsão de solução: 14/10/13.	Convocação de reunião Videoconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Financeiro - guarda BM para desbloqueio - previsão de entrega à CAIXA: 14/02/14. Projeto de Engenharia em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
029272849	40622	MA	Município	São Luís,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - execução de obras de macrodrenagem e pavimentação de vias urbanas	1.485.426,78	13/10/09	30/5/14	Paralisada	Projeto de engenharia - reprogramação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Projeto de engenharia em readequação devido à reprogramação solicitada - previsão de entrega à CAIXA: 19/06/13. Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/10/13. Trabalho Técnico Social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 18/06/13.	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obra atrasada devido ao distrato com a empresa executora - previsão de retomada em 28/10/13. Projeto de engenharia em readequação devido à reprogramação solicitada - previsão de entrega à CAIXA: 16/10/13. Licitação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/10/13. Financeiro falta de aporte de contrapartida - previsão de solução: 14/10/13. Financeiro - Guarda BM para desbloqueio - previsão de solução: 12/11/13.	Convocação de reunião Videoconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Projeto de engenharia em readequação devido à reprogramação solicitada - previsão de entrega à CAIXA: 18/02/14. Financeiro pendência para desembolso por BM - previsão de solução:24/03/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
021860959	39286	SP	Município	São Paulo,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização de favelas - Bairro Tiro ao Pombo	26.636.813,44	19/9/07	28/2/14	Paralisada	Contrato em reprogramação - previsão de solução até 21/02/13 para retomada dos desbloqueios	Monitoramento rotineiro	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obras em andamento - Aguardando finalização da reprogramação, que aumenta o valor da obra e diminuirá percentual - previsão de solução até 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obras em andamento - Aguardando finalização da reprogramação, que aumenta o valor da obra e diminuirá percentual - previsão de solução até 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra concluída, mas só 87% foi desembolsado pois aguarda reprogramação. O que foi executado tem funcionalidade então o contrato será encerrado sem devolução de recursos. Previsão de solução: 18/02/14	Monitoramento intenso junto à CAIXA e proponente: A obra está concluída, mas CAIXA não pode desembolsar pq prefeitura não apresenta reprogramação. Não há interesse da prefeitura. Encerrar - Encerrar contrato sem devolução de recursos	Obra possui funcionalidade - Contrato será encerrado com redução de metas

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
025482962	40357	SP	Município	São Paulo,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpões de triagem para catadores	6.920.666,58	25/8/08	31/3/14	Paralisada	Obra paralisada com 1 galpão concluído, 2 galpões com áreas em desapropriação avançada e 7 galpões com áreas ainda sem perspectiva de titularidade. 1ª etapa - 33,55% do VI - Pendências para desbloqueio - recibos dos pagamentos realizados à empresa DB Cons	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	1ª etapa já inaugurada, porém ainda constam pendências operacionais e para desbloqueio. A prestação de contas parcial ainda está incompleta e, apesar de já inaugurado, o galpão ainda não foi completamente aferido. Pendência de reprogramação para esta etapa para sanar a compra dos equipamentos com recursos externos à conta vinculada. □ 2ª etapa - O restante dos galpões, nove ao todo, estão programados para 8 áreas (em uma delas serão instalados 2 galpões), apenas duas estão em fase mais avançada de desapropriação (Av. João Dias e Rua Cardon). Pactuou-se que haveria uma nova reprogramação dividindo-se essas duas áreas em uma nova segunda etapa e o restante das áreas (seis) em uma terceira etapa. Previsão de solução em 18/06/2013. □	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretária.	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada com 1 galpão concluído dos 10 contratados. 1ª etapa - 33,55% do VI - Engenharia - reprogramação final com pendência documental previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13. Operacional - prestação de contas parcial em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 15/10/13. 2ª etapa - 66,45% do VI - 2 galpões com documentação técnica com pendências. Titularidade - decreto de desapropriação, RGI do imóvel e termo de cessão de uso do terreno à cooperativa de catadores ainda não apresentados - nova previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13. Licença ambiental - dispensa de licenciamento ainda não apresentada - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13. Engenharia - projeto com pendência documental - previsão de entrega à CAIXA: 15/10/13. 7 galpões com áreas ainda sem perspectiva de titularidade	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	Monitoramento intensivo junto à CAIXA e proponente: Sem informação, nem perspectiva - Encerrar contrato sem devolução de recursos	Obra possui funcionalidade - Contrato será encerrado com redução de metas	
024425417	39852	BA	Estado	Simões Filho,;	Estudos e Projetos	Elaboração de projeto executivo do SAA da sede municipal	152.710,80	31/12/07	30/3/14	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 22/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretária.	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Pendência para desbloqueio - entrega de BM - previsão de entrega à CAIXA: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada		Obra continua paralisada	
025470353	39153	MG	Município	Teófilo Otoni,;	Manejo de Águas Pluviais	Drenagem - melhoria no sistema de drenagem urbana da sede municipal	11.560.281,26	29/12/08	28/11/14	Paralisada			Obra continua paralisada	Paralisada	Projeto de Engenharia em readequação devido à reprogramação solicitada - previsão de entrega à CAIXA: 20/06/13. □	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Sem pendências	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	Sem pendências	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
022428788	39836	PI	Estado	Teresina,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES da margem direita da macrobacia do Rio Parnaíba	60.849.683,60	5/11/07	31/8/14	Paralisada	Obra em ritmo lento - devido a indefinição na locação da ETE - a liberação dos recursos condicionada a aprovação do projeto da ETE e respectivo interceptor - na concepção original é questionada pois os efluentes da ETE serão lançado 10 km à montante de Teresina - nova solução de engenharia da ETE a ser encaminhada - sem previsão de solução	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Atrasada	Obra em ritmo lento - devido a indefinição na locação da ETE - a liberação dos recursos condicionada a aprovação do projeto da ETE e respectivo interceptor - na concepção original é questionada pois os efluentes da ETE serão lançado 10 km à montante de Teresina - nova solução de engenharia da ETE a ser encaminhada - sem previsão de solução	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra em ritmo lento - devido a indefinição na locação da ETE - a liberação dos recursos condicionada a aprovação do projeto da ETE e respectivo interceptor - na concepção original é questionada pois os efluentes da ETE serão lançado 10 km à montante de Teresina - nova solução de engenharia da ETE a ser encaminhada - sem previsão de solução	Convocação de reunião Videokonferência - Encaminhamentos/prazos: Obra em ritmo lento - Projeto da ETE em análise CAIXA. Dois CTEF's para análise CAIXA. AGESPISA vai solicitar desbloqueio.	Obra continua paralisada	Paralisada	Projeto está passando por adequações, pois houve alteração da tecnologia de tratamento. Previsão de entrega à CAIXA: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
025176767	39157	CE	Estado	Tianguá,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES - ligações prediais, redes coletoras, interceptores, estação elevatória, linha de recalque e ETE	8.680.757,97	30/4/08	31/10/14	Paralisada	Obra paralisada desde janeiro/2012 devido à necessidade de nova reprogramação de engenharia - documentação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Andamento normal da obra	Paralisada	Obra paralisada desde janeiro/2012 devido à necessidade de nova reprogramação de engenharia - documentação em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 20/02/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra paralisada por desinteresse do proponente - sem previsão	Convocação de reunião Presencial BxS - Encaminhamentos/prazos: Obra retomada. Houve desembolso R\$ 971 mil em 17/10/2013. Previsão de conclusão em março de 2014	Obra com andamento normal	Normal	Dificuldades Superadas	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
022291436	39346	MA	Município	Timon,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Cidade Nova	52.127.440,58	10/9/07	30/5/14	Paralisada	Falta conclusão do esgotamento sanitário, cuja funcionalidade só será atingida com a interligação com o esgotamento sanitário objeto da operação 0218361-75 cuja previsão de conclusão é 05/13 que está com percentual executado hoje 53,67%	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	Paralisada	Falta conclusão do esgotamento sanitário, cuja funcionalidade só será atingida com a interligação com o esgotamento sanitário objeto da operação 0218361-75 que atualmente está paralisada e com percentual executado hoje 53,67%	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Reunião não realizada	Paralisada	Aguardando BM da meta regularização fundiária para encerramento deste Termo de Compromisso - previsão até 30/11/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Contrato foi encerrado e saldo transferido para TC de esgoto. Este TC manteve apenas recursos necessários para conclusão da regularização fundiária e TTS. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
021836175	39837	MA	Município	Timon,;	Esgotamento Sanitário	Implantação do SES - Bairros Centro, Parque Piauí I e II, Mateusinho	12.816.970,00	12/9/07	30/5/14	Paralisada	Obra paralisada desde julho/2012 devido à demora na entrega de BM - previsão de entrega de novo BM: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada desde julho/2012 devido à necessidade de levantamento da situação geral da obra por parte da nova gestão - previsão de regularização: 19/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Reprogramação - proponente irá encaminhar reprogramação de engenharia à CAIXA - previsão: 1/11/13	Convocação de reunião Videokonferência - Encaminhamentos/prazos: SPA recebida em 24/10. Próximo BM será entregue em 28/10. Saldo de contrato de R\$ 5,9 milhões.	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - houve desbloqueio referente a percentuais que já haviam sido aferidos e o percentual de execução lançado no sistema, mas que possuíam pendências para pagamento. Previsão de entrega da licitação: 31/01/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada
023777243	39596	GO	Estado	Trindade,;	Abastecimento de Água	Ampliação e melhoria do SAA na sede municipal - ampliação da ETA e construção de reservatório	7.544.827,30	19/12/07	31/5/15	Paralisada	Pendência de engenharia - reprogramação solicitada pela CAIXA - previsão de entrega: 20/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretária.	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Nova licitação - Imprevisto na implantação, com a necessidade de uma nova licitação - previsão de finalização: 05/08/13	Pactuação dos seguintes encaminhamentos/providências: Abertura da licitação por RDC para 24/06/2013. Entrega da medição até 30/08/2013. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra atrasada - não registra desbloqueio devido a pendência de licitação - Saneamento prepara a documentação para entregar à CAIXA - previsão de entrega: 30/10/13	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada	Obra retomou em novembro, falta rescisão contratual da prefeitura para regularizar os desbloqueios. Redução do % de execução devido reprogramação com aumento de CTPA. Contrato envolvido na subdelegação dos serviços - Ação Cautelar do STF nº 3505, de 11/12/13, juiz Marco Aurélio deferiu em favor do estado, para que a União abstenha de instaurar qualquer procedimento de cobrança ou tomada de contas e de inscrever os autores em cadastros de inadimplência, devendo, ainda, restabelecer as transferências	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
023777462	39624	GO	Estado	Trindade,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal - implantação de redes coletoras, ligações, interceptor, estação elevatória e linha de recalque	6.370.639,11	19/12/07	31/5/15	Paralisada	Pendência de engenharia - reprogramação solicitada pela CAIXA - previsão de entrega: 20/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretária.	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Nova licitação - Imprevisto na implantação, com a necessidade de uma nova licitação - previsão de finalização: 24/06/13	Pactuação dos seguintes encaminhamentos/providências: Falta elevatória e emissário - Reprogramação depende da proposta vencedora - CAIXA já está fazendo análise em cima da planilha-base. Licitação por RDC. Previsão de entrega da licitação à CAIXA até 19/07. Entrega da 1ª medição: 30/08/2013 - Se prazos não forem cumpridos - operação cancelada. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra continua paralisada	Paralisada	CT a ser encerrado devido à assinatura de contrato de subdelegação do serviço - aguarda a prestação de contas final, pois a obra não possui funcionalidade e será necessária a devolução de recursos ao erário - previsão de solução: 30/11/2013	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Contrato envolvido na subdelegação dos serviços - Ação Cautelar do STF nº 3505, de 11/12/13, juiz Marco Aurélio deferiu em favor do estado, para que a União se abstenha de instaurar qualquer procedimento de cobrança ou tomada de contas e de inscrever os autores em cadastros de inadimplência, devendo, ainda, restabelecer as transferências	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Operação em processo de distrito

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
023780647	39334	PA	Município	Tucuruí,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA no Bairro Santa Mônica - implantação de reservatório elevado	556.073,23	31/12/07	30/9/14	Paralisada	Obra paralisada desde julho/2011 devido ao baixo desempenho da empresa executora, além de demora na entrega de boletins de medição proponente cancelou contrato com empresa executora e realizou nova licitação - previsão de retomada das obras: 22/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Obra paralisada desde julho/2011 devido ao baixo desempenho da empresa executora, além de demora na entrega de boletins de medição - proponente cancelou contrato com empresa executora e realizou nova licitação - previsão de retomada das obras: 20/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Prestação de contas apresentada, no entanto apresentaram pendências: 14/10/13. Licitação - houve distrato com a empresa inicialmente contratada, foi apresentada à CAIXA documentação técnica para análise que subsidiará novo processo licitatório, no entanto o mesmo apresentou pendências - previsão: 14/10/13	Convocação de reunião Videoconferência - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - executado distrato com a empresa executora dos serviços - documentação técnica para o novo certame licitatório apresentado à CAIXA, com pendências - previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada
023776446	39275	BA	Município	Valença,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - estação de água bruta, ETA e reservatório - 1ª etapa	3.689.043,73	27/12/07	31/8/14	Paralisada	Obra paralisada - dificuldades com a empresa executora - obra em processo de retomada. Pendências para desbloqueio - prestação de contas de parcelas anteriores - previsão de solução: 20/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - dificuldades com a empresa executora - obra em processo de retomada. Pendências para desbloqueio - prestação de contas de parcelas anteriores - previsão de solução: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - dificuldades com a empresa executora - proponente informou que obras foram retomadas. Pendências para desbloqueio - prestação de contas de parcelas anteriores e aditivo do contrato com a empresa executora - previsão de solução: 15/10/13	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: Não há nenhum BM parado na CAIXA e esta informa que não consegue descobrir o motivo da paralisação, já que empresa informa que parou por não receber e prefeitura informa que não recebeu nenhum BM. Empresa também queria reajustes no contrato. Empresa retomou as obras em outubro, com a notícia da portaria 287. Prevê entregar BM até dia 14.11.13. Obra está com 44% de execução e nada tem funcionalidade. Cronograma previsto para o restante da obra é de 4 meses. Falta executar rede e equipamentos da ETA, que, segundo a prefeitura, já foram adquiridos, mas ainda não instalados.	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - dificuldades com a empresa executora - proponente informou que obras foram retomadas. Pendências no TTS - aditivo do contrato com a empresa executora - previsão de solução: 28/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
023814018	39276	BA	Município	Valença,;	Abastecimento de Água	Implantação do SAA no Distrito de Gualbim	1.271.979,96	27/12/07	31/8/14	Paralisada	Obra paralisada - meta do contrato foi finalizada com saldo residual - prefeitura solicitará utilização do saldo para executar melhorias na ETA - previsão de aprovação da alteração de metas: 20/02/13	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Status de atrasada inalterado	Paralisada	Obra paralisada - meta do contrato foi finalizada com saldo residual - prefeitura solicitará utilização do saldo para executar melhorias na ETA - previsão de aprovação da alteração de metas: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - meta do contrato foi finalizada com saldo residual. Pendências para desbloqueio - prestação de contas de parcelas anteriores e aditivo do contrato com a empresa executora do TTS - previsão de solução: 15/10/13	Convocação de reunião Videoconferência - Encaminhamentos/prazos: As 3 metas previstas (adutora + ampliação da ETA + rede) já foram executadas, porém, as redes (R\$126 mil) foram executadas com recursos próprios da Prefeitura, que agora quem aproveitar o saldo para executar outras metas. A reprogramação para aprovar a supressão de meta está em análise na CAIXA, sendo que as pendências já foram encaminhadas para a prefeitura, que ainda não respondeu. Engº da Prefeitura saiu, portanto ainda terão que contratar novo engenheiro para elaborar documentações para aprovação da ampliação das metas que serão realizadas. Prefeitura prevê encaminhar documentações para reprogramação até dia 14.11.13 e CAIXA prevê analisar e encaminhar a SPA de reprogramação até dia 20.11.13.	Obra retomada	Atrasada	Obra atrasada - meta do contrato foi finalizada com saldo residual. Pendências para desbloqueio - prestação de contas de parcelas anteriores e aditivo do contrato com a empresa executora do TTS - previsão de solução: 14/02/14	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
021818428	39676	SP	Município	Valinhos,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA no Loteamento Chácaras São Bento, Bairro Country Club - implantação de sistema de captação subterrânea, reservação e distribuição	2.959.871,57	24/9/07	14/12/13	Paralisada		Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra Física Concluída	Obra Física Concluída	Obra física concluída e proponente está elaborando a prestação de contas final - previsão de entrega à CAIXA: 30/06/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra Física Concluída	Concluída				Concluída			
021802151	39793	GO	Estado	Valparaíso de Goiás,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal - ETA, adutora e reservatório apoiado	7.033.149,92	19/12/07	31/10/14	Paralisada	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação do Boletim de Mediçao - previsão de entrega: 20/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Status de paralisada inalterado	Paralisada	Nova licitação - Imprevisto na implantação, com a necessidade de uma nova licitação - previsão de finalização: 22/07/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - reprogramação final aprovada - nova licitação para a reforma da ETA em análise na CAIXA - previsão de entrega de BM: 16/10/13	Realização de reunião presencial na CAIXA (GIDUR/GO) e vídeo conferência. Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Normal	Redução do % de execução física devido reprogramação com aumento de CTPA. Último desembolso em dez/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	
021834340	39838	GO	Estado	Valparaíso de Goiás,;	Esgotamento Sanitário	Ampliação do SES na sede municipal	6.223.129,20	19/12/07	30/6/14	Paralisada	Projeto em reprogramação - Previsão de análise pela CAIXA: 20/02/13	Reunião presencial realizada no Gabinete da Secretaria.	Obra retomada	Paralisada	Pendência de desbloqueio - aguardando apresentação do Boletim de Mediçao - previsão de entrega: 20/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados. Além de visitas técnicas em abril e agosto.	Obra retomada	Obra Física Concluída				Obra Física Concluída			
021804087	39794	MT	Município	Várzea Grande,;	Abastecimento de Água	Ampliação do SAA na sede municipal	30.265.400,00	12/9/07	30/11/14	Paralisada	Obra paralisada - projeto do trabalho técnico social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/02/2013	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Operação Pacenas - Nova licitação em andamento após distrato com empresa executora - sem pendências jurídicas	Paralisada	Obra paralisada - projeto do trabalho técnico social em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 21/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - encaminhado decreto de desapropriação das áreas da ETA e captação - publicado edital de licitação de obra - previsão de homologação: 20/11/2013	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua paralisada	Paralisada	Obra paralisada - pendência operacional/documental para desbloqueio de BM - prestação de contas parcial não aprovada pela CAIXA - previsão de solução: 18/02/2013	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada
022334785	39726	MG	Município	Vespasiano,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Complexo Morro Alto	2.115.179,23	27/12/07	30/9/14	Paralisada	Contrato só poderá ser reprogramado (exclusão da meta obras e autorização de pagamento das metas regularização fundiária e TTS) após a restituição de valores devidos. O município não devolveu os valores integralmente e a CAIXA aguarda vencimento do prazo	Monitoramento rotineiro	Toda a parte de execução de obras deste contrato será cancelado, só ficará a etapa de regularização fundiária - R\$ 2,0 milhões para concluir	Paralisada	Operação caiu e segue para TCE para devolução obras sem funcionalidade, poderá pagar TTS e regularização fundiária. Previsão de solução: 20/06/13	Convocar para reunião presencial	Contrato em distrato	Normal	TCE instaurada para devolução de obras sem funcionalidade - termo aditivo para reduzir o valor do contrato: redução do valor de Repasse (De R\$ 47.500.000,00 para R\$ 1.989.286,37) e Contrapartida (De R\$ 2.500.000,00 para R\$ 104.600,00). Permanecem recursos para pagar TTS e regularização fundiária. Previsão de solução: 14/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Normal	TCE instaurada para devolução de obras sem funcionalidade - termo aditivo para reduzir o valor do contrato: redução do valor de Repasse (De R\$ 47.500.000,00 para R\$ 1.989.286,37) e Contrapartida (De R\$ 2.500.000,00 para R\$ 104.600,00). Permanecem recursos para pagar TTS e regularização fundiária. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados		
025474114	40339	MG	Município	Vespasiano,;	Manejo de Resíduos Sólidos	Resíduos Sólidos - Galpão de triagem para catadores	340.001,49	17/11/08	22/4/14	Paralisada	Obra em ritmo lento, enquanto aguardava a reprogramação - dificuldade superada. Engenharia - reprogramação para inclusão de aquecimento solar e outras melhorias para garantir a segurança e a higiene da obra aprovada. Trabalho técnico social em andamento -	Monitoramento rotineiro dos encaminhamentos previstos	Obra retomada	Atrasada	Obra física concluída. Trabalho técnico social em andamento - relatório parcial em elaboração - previsão de entrega à CAIXA: 18/06/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra paralisou	Paralisada	Obra que estava paralisada foi retomada. TTS concluído. Medição - 6º BM com 97% de execução em análise na CAIXA - previsão de conclusão: 16/10/13	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	Obra retomada	Atrasada			

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OBRAS ATRASADAS E PARALISADAS AO LONGO DE 2013 (CONTRATOS PAC)

Contrato	COD. N OVO	UF	Proponente	Município Beneficiário	Modalidade	Empreendimento	VI ajustado	Assinatura	Vigência	Sit Obra Dez 2012	Dificuldades e previsões de solução - Dez 12	Providências	Resultados	Sit Obra Abr 2013	Dificuldades e previsões de solução - Abr 13	Providências	Resultados	Sit Obra Ago 2013	Dificuldades e previsões de solução - Ago 13	Providências	Resultados	Sit Obra Dez 2013	Dificuldades e previsões de solução - Dez 13	Providências	Resultados
022435068	39348	RS	Município	Viamão,;	Saneamento Integrado	Saneamento integrado e urbanização - Vila Augusta	12.110.600,00	31/12/07	30/12/14	Paralisada	Obras sem medição desde agosto/2012. Em out/2012 houve uma liberação antecipada, mas não houve pedido de medição. Percentual de execução permanece 7,83%. Etapa 1 - Glosa - CAIXA deve emitir parecer sobre medição apresentada. Etapa 2 - Prefeitura deve se	Monitoramento rotineiro	Obras em andamento	Paralisada	Obras foram retomadas, apresentado BM com erros, aguarda correção de pendências. Autorizada migração de 306 UHs para o MCMV - a PM fará chamamento público às construtoras, mas ainda não encaminhou documentação técnica para análise da Caixa. Previsão de solução: 20/06/13	Video/Reunião presencial: 14/05/13 - video com PM e Caixa: originalmente contrato previa etapa 1 - 106 UHs + infra e etapa 2 - 200 UHs + infra. Todas as UHs e a infra da etapa 2 migraram para MCMV - chamamento já foi realizado, 30 dias para julgamento e + 30 dias para contratar; terreno de propriedade da PM licenciado. Então falta apenas concluir infra da 1ª etapa, já 60% executado. Proposta de utilizar mais 2 a 3 milhões de saldo da migração para pontes e ligações viárias (projeto será encaminhado para análise da Caixa até 17/05, análise até 29/05, ordem de início provável em set/13, fim antes de dez/14).	Obra retomada	Atrasada	Obras em andamento com BM em tramitação. Empresa contratada vai finalizar os serviços até set/13 e contrato será distratado para contratação de nova empresa para realizar novo projeto. Análise da reprogramação da infraestrutura sendo finalizada na Caixa. Edital de licitação pronto para ser lançado a partir da aprovação do novo projeto, PM aguarda OK da Caixa quanto às planilhas. MCMV em contratação. Previsão de solução: 14/10/13	Convocação de reunião Presencial BSB - monitoramento rotineiro dos prazos/providências pactuados	Obra continua atrasada	Atrasada	Obras retomadas mas vai distratar contrato com empreiteira quando ela concluir as metas previstas pois a revitalização do arroio só pode ser realizada depois do reassentamento, portanto não faz sentido manter a empresa contratada durante tanto tempo. Em breve vai licitar o que já tem projeto aprovado pela CAIXA. Autorizada vinculação de mais 39 UHs. Realizado chamamento público para 345 UHs. Está ciente de que deve concluir até dez/14. Previsão de solução: 18/02/2014	Monitoramento rotineiro para verificação do cumprimento dos prazos pactuados	