

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**

JANEIRO A JUNHO DE 2024

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

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

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

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

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

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.





Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (01491)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Junho % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Junho % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Junho (A/B)	Farol
Programa: GESTÃO DE CERIMONIAL E EVENTOS (0109)						
CERIMONIAL E EVENTOS (2041)	106,19		55,99		1,90	
Programa: GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ESTADUAL SOB A RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO (0115)						
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO (2042)	72,28		80,69		0,90	
Programa: APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E À COORDENAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS DE RECURSOS FINANCEIROS (0119)						
FISCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REPASSES DE RECURSOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (2043)	87,33		60,10		1,45	
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM (2045)	100,00		26,81		3,73	
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ (2046)	0,00		0,00		-	
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (2048)	50,00		124,89		0,40	
Programa: PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (0120)						
PRODUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ACERVO DO DOMG-E (2044)	-		77,13		-	
Programa: FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS (0122)						
GESTÃO, OTIMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS REGULAMENTOS E SISTEMAS DE COORDENAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PARCEIROS ESTADUAIS (2050)	100,00		75,25		1,33	
GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (2051)	100,00		48,06		2,08	
RESERVA PARA ATENDIMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS E DE BLOCOS E BANCADAS (2138)	100,00		-		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		79,78		1,25	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: GESTÃO DE CERIMONIAL E EVENTOS (0109)

Ação: CERIMONIAL E EVENTOS (2041)

Produto: EVENTO REALIZADO Unid. de Medida: EVENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.991.711,00	1.991.711,00	746.308,71	746.308,71	1.245.402,29	37,47	37,47
3.10.1	24.743.974,00	22.515.183,56	4.133.323,93	2.453.197,15	18.381.859,63	18,36	10,90
3.10.7	489.719,00	489.719,00	181.966,51	181.966,51	307.752,49	37,16	37,16
4.10.1	22.000,00	22.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	45,45	0,00
TOTAL	27.247.404,00	25.018.613,56	5.071.599,15	3.381.472,37	19.947.014,41	20,27	13,52

Dados atualizados até 3/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
106,19		55,99		1,90	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	600	720	323	343	57,17	47,64	106,19
Financeiro	27.247.404,00	25.018.613,56	6.039.705,44	3.381.472,37	12,41	13,52	55,99

Programa: GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ESTADUAL SOB A RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO (0115)

Ação: ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO (2042)

Produto: PROPOSIÇÃO ACOMPANHADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.121.022,00	3.121.022,00	1.758.189,40	1.758.189,40	1.362.832,60	56,33	56,33
3.10.1	132.869,00	132.869,00	67.772,69	38.789,22	65.096,31	51,01	29,19
3.10.7	303.971,00	303.971,00	142.620,00	142.620,00	161.351,00	46,92	46,92
TOTAL	3.557.862,00	3.557.862,00	1.968.582,09	1.939.598,62	1.589.279,91	55,33	54,52

Dados atualizados até 3/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
72,28		80,69		0,90	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	42.000	42.761	21.000	15.179	36,14	35,50	72,28
Financeiro	3.557.862,00	3.557.862,00	2.403.886,64	1.939.598,62	54,52	54,52	80,69

Programa: APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E À COORDENAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS DE RECURSOS FINANCEIROS (0119)

Ação: FISCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REPASSES DE RECURSOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (2043)

Produto: INSTRUMENTO FISCALIZADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

1.10.1	1.109.359,00	1.109.359,00	189.312,74	189.312,74	920.046,26	17,07	17,07
3.10.1	1.175.947,00	1.175.947,00	414.741,79	280.100,97	761.205,21	35,27	23,82
3.10.7	220.294,00	220.294,00	44.916,00	44.916,00	175.378,00	20,39	20,39
TOTAL	2.505.600,00	2.505.600,00	648.970,53	514.329,71	1.856.629,47	25,90	20,53

Dados atualizados até 3/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
87,33		60,10		1,45	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	600	647	300	262	43,67	40,49	87,33
Financeiro	2.505.600,00	2.505.600,00	855.777,81	514.329,71	20,53	20,53	60,10

Ação: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM (2045)

Produto: PERCENTUAL DE PROPOSTAS DE INSTRUMENTO JURÍDICO ANALISADAS Unid. de Medida: PERCENTUAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	4.554.135,00	4.554.135,00	2.033.686,55	2.033.686,55	2.520.448,45	44,66	44,66
3.10.1	2.636.619,00	2.636.619,00	1.143.511,68	872.624,12	1.493.107,32	43,37	33,10
3.10.7	675.121,00	675.121,00	276.844,50	276.844,50	398.276,50	41,01	41,01
3.10.8	0,00	213.698,50	0,00	0,00	213.698,50	0,00	0,00
4.10.4	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.10.8	51.469.449,00	1.985.475,20	1.002.215,41	525.192,20	983.259,79	50,48	26,45
4.15.1	140.000.000,00	107.757.812,51	55.377.774,67	23.118.031,50	52.380.037,84	51,39	21,45
TOTAL	199.335.324,00	118.322.861,21	59.834.032,81	26.826.378,87	58.488.828,40	50,57	22,67

Dados atualizados até 3/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		26,81		3,73	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
Financeiro	199.335.324,00	118.322.861,21	100.055.467,37	26.826.378,87	13,46	22,67	26,81

Ação: ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ (2046)

Produto: DECRETO DE REALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PUBLICADO Unid. de Medida: DECRETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 3/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	2	2	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00

Ação: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (2048)

Produto: RESOLUÇÃO PUBLICADA Unid. de Medida: RESOLUÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.8	40.357.603,00	39.326.350,97	39.326.350,95	39.326.350,95	0,02	100,00	100,00
4.10.8	524.644.078,00	672.653.210,83	666.318.724,33	666.318.724,33	6.334.486,50	99,06	99,06
TOTAL	565.002.681,00	711.980.561,80	705.645.075,28	705.645.075,28	6.335.486,52	99,11	99,11

Dados atualizados até 3/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
50,00		124,89		0,40	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	2	2	2	1	50,00	50,00	50,00
Financeiro	565.002.681,00	711.980.561,80	565.002.681,00	705.645.075,28	124,89	99,11	124,89

Programa: PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (0120)

Ação: PRODUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ACERVO DO DOMG-E (2044)

Produto: DIÁRIO OFICIAL DISPONÍVEL NA INTERNET Unid. de Medida: ANOS

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.049.904,00	3.049.904,00	1.028.056,33	1.028.056,33	2.021.847,67	33,71	33,71
3.10.1	1.105.902,00	1.105.902,00	462.677,77	373.452,13	643.224,23	41,84	33,77
3.10.7	489.661,00	489.661,00	163.246,58	163.246,58	326.414,42	33,34	33,34
4.10.1	1.500.000,00	1.500.000,00	548,00	0,00	1.499.452,00	0,04	0,00
TOTAL	6.145.467,00	6.145.467,00	1.654.528,68	1.564.755,04	4.490.938,32	26,92	25,46

Dados atualizados até 3/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		77,13		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	15	15	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	6.145.467,00	6.145.467,00	2.028.686,43	1.564.755,04	25,46	25,46	77,13

Programa: FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS (0122)

Ação: GESTÃO, OTIMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS REGULAMENTOS E SISTEMAS DE COORDENAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PARCEIROS ESTADUAIS (2050)Produto: **SISTEMAS MANTIDOS** Unid. de Medida: **SISTEMA****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.754.100,00	2.754.100,00	1.192.486,05	1.192.486,05	1.561.613,95	43,30	43,30
3.10.1	1.878.542,00	1.878.542,00	743.507,42	566.452,65	1.135.034,58	39,58	30,15
3.10.7	332.291,00	332.291,00	114.727,50	114.727,50	217.563,50	34,53	34,53
4.10.1	5.158.296,00	5.158.296,00	2.214.024,00	1.667.862,40	2.944.272,00	42,92	32,33
TOTAL	10.123.229,00	10.123.229,00	4.264.744,97	3.541.528,60	5.858.484,03	42,13	34,98

Dados atualizados até 3/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		75,25		1,33	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00
Financeiro	10.123.229,00	10.123.229,00	4.706.512,28	3.541.528,60	34,98	34,98	75,25

Ação: GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (2051)Produto: **SISTEMAS MANTIDOS** Unid. de Medida: **SISTEMA****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.492.024,00	1.492.024,00	297.339,15	297.339,15	1.194.684,85	19,93	19,93
3.10.1	1.174.595,00	1.856.295,00	0,00	0,00	1.856.295,00	0,00	0,00
3.10.7	87.592,00	87.592,00	22.122,00	22.122,00	65.470,00	25,26	25,26
4.10.1	2.056.104,00	2.056.104,00	856.710,00	157.314,00	1.199.394,00	41,67	7,65
TOTAL	4.810.315,00	5.492.015,00	1.176.171,15	476.775,15	4.315.843,85	21,42	8,68

Dados atualizados até 3/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		48,06		2,08	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	4.810.315,00	5.492.015,00	991.978,17	476.775,15	9,91	8,68	48,06

Ação: RESERVA PARA ATENDIMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS E DE BLOCOS E BANCADAS (2138)Produto: **RECURSO DESTINADO A EMENDAS PARLAMENTARES** Unid. de Medida: **R\$ (REAIS)****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	117,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00
TOTAL	117,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 3/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	988.825.349	988.825.349	988.825.232	988.825.232	100,00	100,00	100,00
Financeiro	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	22.033.019,00	22.033.019,00	9.517.016,98	9.493.983,69	12.516.002,02	43,19	43,09
3.10.1	11.182.840,00	9.521.718,48	4.127.249,21	3.112.612,56	5.394.469,27	43,35	32,69
3.10.7	3.109.831,00	3.109.831,00	1.128.105,91	1.128.105,91	1.981.725,09	36,28	36,28
4.10.1	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00
TOTAL	36.325.690,00	35.967.568,48	14.772.372,10	13.734.702,16	21.195.196,38	41,07	38,19

Dados atualizados até 3/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		79,78		1,25	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	36.325.690,00	35.967.568,48	17.215.946,25	13.734.702,16	37,81	38,19	79,78

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

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

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

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

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

Cumprir ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.





Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA**UO: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (01491)**

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
Programa: APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, À CAPTAÇÃO E À COORDENAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (0024)						
FISCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REPESSASES DE RECURSOS E DOAÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (2006)	126,30		78,89		1,60	
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM (2007)	91,00		109,88		0,83	
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE COORDENAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MUNICÍPIOS, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E DEMAIS PARCEIROS (2008)	100,00		80,76		1,24	
APOIO À GESTÃO MUNICIPAL (2011)	500,00		0,00		-	
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ (2044)	0,00		0,00		-	
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (2090)	0,00		127,51		0,00	
Programa: PRODUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (0027)						
PRODUÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (2012)	91,92		92,65		0,99	
AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ACERVO DO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS (4044)	0,00		79,29		0,00	
REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (4045)	0,00		7,21		0,00	
Programa: COORDENAÇÃO DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (0028)						
GESTÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL (2013)	100,00		89,45		1,12	
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO (2014)	116,11		101,79		1,14	
REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA (2015)	100,00		57,36		1,74	
Programa: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA (0118)						
EVENTOS E CERIMONIAL (2060)	-		-		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		104,04		0,96	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, À CAPTAÇÃO E À COORDENAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (0024)

Ação: FISCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REPESSASES DE RECURSOS E DOAÇÕES NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (2006)

Produto: INSTRUMENTO FISCALIZADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	972.969,00	805.309,00	663.181,88	663.181,88	142.127,12	82,35	82,35
3.10.1	1.079.621,00	1.079.621,00	950.356,40	950.356,40	129.264,60	88,03	88,03
3.10.7	171.233,00	140.740,00	140.739,01	140.739,01	0,99	100,00	100,00
TOTAL	2.223.823,00	2.025.670,00	1.754.277,29	1.754.277,29	271.392,71	86,60	86,60

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
126,30		78,89		1,60	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	460	581	460	581	126,30	100,00	126,30
Financeiro	2.223.823,00	2.025.670,00	2.223.823,00	1.754.277,29	78,89	86,60	78,89

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Dentre os fatores que desempenharam um papel fundamental na superação das metas de execução física estabelecidas e consequentemente o índice de eficiência subestimado, é de suma importância destacar o DECRETO Nº 48.635, DE 19 DE JUNHO DE 2023, que trouxe consigo uma significativa reorganização administrativa. Nesse contexto, a Secretaria de Estado de Governo (Segov) passou por uma reformulação estrutural, que incluiu a criação da Diretoria de Monitoramento e Fiscalização.

Outras informações de situação: 6º bimestre

continuação da justificativa: Com a criação da nova Diretoria foi possível estabelecer novas estratégias e um melhor planejamento para a fiscalização de instrumentos. Além disso foi possível contar com servidores que ficam a cargo somente da realização das vistorias, resultando em mais vistorias realizadas em menos tempo, ao contrário do que ocorria antes, quando dividiam o tempo com outras tarefas da antiga Diretoria de Projetos Técnicos. Com isso, no mês de novembro foi possível superar as metas estabelecidas, mesmo com a concomitância com a análise de propostas para celebração de instrumentos. Já no mês de dezembro a meta física prevista, de 0 vistorias, foi atingida, devido a priorização da equipe nas análises das propostas. Ocorrência do fato modificativo: Anulação do crédito orçamentário no valor de R\$198.153,00 para remanejamento para outras atividades e atender a despesas de remuneração de pessoal, conforme Decretos 579/2023 - 653/2023 - e 684/2023 publicados em 25/11 - 19/12 e 27/12/2023.

Ação: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM (2007)

Produto: INSTRUMENTO JURÍDICO CELEBRADO Unid. de Medida: INSTRUMENTO JURÍDICO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	4.223.249,00	5.141.251,00	5.010.599,12	5.010.599,12	130.651,88	97,46	97,46
3.10.1	2.444.621,00	2.694.875,71	2.586.252,51	2.586.252,51	108.623,20	95,97	95,97
3.10.7	651.799,00	631.239,00	631.238,99	631.238,99	0,01	100,00	100,00
3.10.8	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.8	35.979.955,00	18.544.555,41	16.545.838,81	16.545.838,81	1.998.716,60	89,22	89,22
4.15.1	90.000.000,00	125.660.871,44	122.243.626,08	122.243.626,08	3.417.245,36	97,28	97,28
TOTAL	133.799.624,00	152.672.792,56	147.017.555,51	147.017.555,51	5.655.237,05	96,30	96,30

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
91,00		109,88		0,83	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Físico	700	700	700	637	91,00	91,00	91,00
Financeiro	133.799.624,00	152.672.792,56	133.799.624,00	147.017.555,51	109,88	96,30	109,88

Ação: GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE COORDENAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MUNICÍPIOS, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E DEMAIS PARCEIROS (2008)

Produto: **SISTEMAS MANTIDOS** Unid. de Medida: **SISTEMA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.361.867,00	2.740.134,00	2.655.641,08	2.655.641,08	84.492,92	96,92	96,92
3.10.1	2.979.042,00	2.689.042,00	1.655.574,55	1.655.574,55	1.033.467,45	61,57	61,57
3.10.7	286.514,00	286.514,00	279.686,00	279.686,00	6.828,00	97,62	97,62
4.10.1	5.158.296,00	5.158.296,00	4.120.087,60	4.120.087,60	1.038.208,40	79,87	79,87
TOTAL	10.785.719,00	10.873.986,00	8.710.989,23	8.710.989,23	2.162.996,77	80,11	80,11

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		80,76		1,24	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00
Financeiro	10.785.719,00	10.873.986,00	10.785.719,00	8.710.989,23	80,76	80,11	80,76

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A indicação do status subestimado entre o desempenho físico x orçamentário, decorre em razão da distorção superior entre as taxas da execução física e orçamentária no exercício. Feito os ajustes e pagamentos que estavam aguardando o faturamento pela Prodemge em Novembro e Dezembro. O mês de dezembro ficou a menor, uma vez que os pagamentos relativos ao mês serão feitos agora em janeiro/2024 inscritos em restos a pagar não processos.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Ocorrências dos fatos modificativos: Suplementação do crédito orçamentário no valor de R\$110.000,00 para atender execução despesa de pessoal e de custeio, demanda do gabinete da SGE, referente a aquisição de subscrição de Licença de Software Qlik Sense Enterprise Professional conforme Decreto NE 579/2023 e 676/2023 publicados em 25/11 e 21/12/2023. Anulação do crédito orçamentário no valor de R\$233.408,00 para atender remanejamento destinado a despesa de remuneração de pessoal, conforme Decreto NE 579/2023 e 676/2023 publicados em 25/11 e 21/12/2023.

Ação: APOIO À GESTÃO MUNICIPAL (2011)




Produto: **MUNICÍPIO APOIADO** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
500,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	20	100	20	100	500,00	100,00	500,00
Financeiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Conforme é possível verificar nos números apurados entre as metas físicas programadas e executadas, no 6º bimestre houve aumento significativo da quantidade de municípios apoiados pela Subsecretaria de Articulação e Atendimento Institucional. Contudo, em razão do esforço empreendido pela equipe, foi possível atender à demanda apresentada sem custo.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Continuação da justificativa: Resultados alcançados: 1. Inclusão, acompanhamento e devolutivas às prefeituras e Câmaras Municipais de ofícios encaminhados à Secretaria de Estado de Governo: 85 ofícios; 2. Atendimento às demandas municipais recebidas de forma presencial através de assessores parlamentares, em apoio aos prefeitos de suas respectivas regiões: 20; 3. Atendimento e acompanhamento através de reuniões virtuais com prefeitos, operadoras e SEPLAG referente ao Programa Alô Minas, promovido pelo Governo do Estado: 15.

Ação: ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ (2044)

Produto: PROJETO / ATIVIDADE EXECUTADO Unid. de Medida: PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.10.4	24.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	100	0	100	0	0,00	-	0,00
Financeiro	25.000.000,00	1.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A ação é apenas para alocação dos recursos de CPP - Comissão de Participação Popular antes da realocação orçamentária prevista na LDO e realizada em abril (decreto 228, publicado em 19/04/2023), para execução nos órgãos finalísticos. Assim, não há o que se falar em execução de meta física, nem execução orçamentária/financeira na própria ação.

Ação: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (2090)

Produto: TRANSFERÊNCIA REALIZADA Unid. de Medida: R\$ (REAIS)

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.8	3.375.431,00	10.256.342,83	9.947.757,36	9.947.757,36	308.585,47	96,99	96,99
4.10.8	313.407.281,00	393.973.898,98	393.973.777,55	393.973.777,55	121,43	100,00	100,00
TOTAL	316.783.712,00	404.231.241,81	403.921.534,91	403.921.534,91	309.706,90	99,92	99,92

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		127,51		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	0	1	0	0,00	-	0,00
Financeiro	316.783.712,00	404.231.241,81	316.783.712,00	403.921.534,91	127,51	99,92	127,51

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A indicação de desempenho físico crítico decorre em razão de que houve um equívoco na escolha da unidade de medida em Reais(R\$), enquanto o correto seria unidade. Por este motivo não foi possível apresentar no status o total da meta alcançada. No entanto, o resultado foi alcançado e a meta apurada até outubro foi de 2.212 transferências especiais que corresponde a execução orçamentária de R\$403.921.534,91. No mês de novembro e dezembro, não houve transferências especiais.

Programa: PRODUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (0027)

Ação: PRODUÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (2012)

Produto: DIÁRIO OFICIAL DISPONÍVEL NA INTERNET Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.579.707,00	2.546.550,00	2.464.388,35	2.464.388,35	82.161,65	96,77	96,77
3.10.1	1.027.078,00	1.027.078,00	906.062,19	906.062,19	121.015,81	88,22	88,22
3.10.7	423.270,00	423.270,00	365.128,00	365.128,00	58.142,00	86,26	86,26
4.10.1	3.000,00	4.229,13	1.229,13	1.229,13	3.000,00	29,06	29,06
TOTAL	4.033.055,00	4.001.127,13	3.736.807,67	3.736.807,67	264.319,46	93,39	93,39

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
91,92		92,65		0,99	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	260	260	260	239	91,92	91,92	91,92
Financeiro	4.033.055,00	4.001.127,13	4.033.055,00	3.736.807,67	92,65	93,39	92,65

Outras informações de situação: 6º bimestre

Para além das edições ordinárias, foram publicadas 7 edições extras neste bimestre, sendo todas elas publicadas dentro do prazo e parâmetros adequados. Ocorrências dos fatos modificativos: Suplementação do crédito orçamentário no valor de R\$16.843,00 para atender execução despesa de pessoal, conforme Decreto NE 653/2023 publicado em 19/12/2023. Anulação do crédito orçamentário no valor de R\$50.000,00 destinado ação 2008 para atender para execução de despesas com remuneração de pessoal conforme Decreto NE 579/2023 publicado em 25/11/2023.

Ação: AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ACERVO DO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS (4044)

Produto: DIÁRIO OFICIAL DISPONÍVEL NA INTERNET Unid. de Medida: ANOS

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	54.847,00	54.847,00	43.487,64	43.487,64	11.359,36	79,29	79,29
TOTAL	54.847,00	54.847,00	43.487,64	43.487,64	11.359,36	79,29	79,29

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		79,29		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	15	15	15	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	54.847,00	54.847,00	54.847,00	43.487,64	79,29	79,29	79,29

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A Superintendência buscou soluções para os obstáculos enfrentados, como: para a baixa qualidade de algumas edições microfilmadas, foi recém adquirido scanner para digitalização dos jornais originais, para uso a partir de 2024; para o excesso de demandas de cópias de publicação, foi estabelecido fluxo junto à Secretaria de Educação, maior demandante, para otimizar os atendimentos; para as questões relacionadas à TI há previsão, conforme aquela unidade, de resolução dos gargalos em 2024 que propiciarão a continuidade do projeto no ano de 2024 em diante.

Outras informações de situação: 6º bimestre

As soluções apontadas na justificativa foram efetivamente consolidadas ao final do ano de 2023, possibilitando uma prospecção de melhor desempenho em 2024 e anos subsequentes, apesar da manutenção do desafio que é digitalizar todo o acervo do Diário Oficial, o que poderá exigir novas estratégias conforme o desempenho do projeto for apurado. Cabe ponderar que foram envidados esforços de várias ordens para o alcance dos resultados pactuados, tendo atuação contínua e comprometida das partes e servidores envolvidos. Não obstante esses fatos, foram enfrentados obstáculos para o alcance das metas, tais como: a baixa qualidade de imagem de alguns microfílmicos, impossibilitando a aplicação de tecnologia de reconhecimento de caracteres (OCR); a concorrência de atividades da mesma equipe para atendimento aos pedidos de cópias de publicação, assim como para a necessária montagem da biblioteca do acervo do jornal impresso, com o objetivo de preservação desse material, e o compartilhamento do leitor de microfilme com outra unidade da Secretaria, resultando em menos tempo útil para a atividade; a indisponibilidade de solução definitiva de Tecnologia da Informação; e os problemas técnicos com o computador utilizado na digitalização dos microfílmicos. É importante também registrar que, a despeito do resultado apurado ter sido nulo, isso não significa que não tenha havido produção na digitalização do jornal no período, quando foram integralmente digitalizados os anos de 2005 a 2009, estando aptos para serem disponibilizados no site do diário oficial, o que não ocorreu até este momento em razão de restrições de infraestrutura de TI. Esse resultado nulo se deu apenas porque a meta pressupõe que o jornal seja digitalizado, tratado e publicado na internet, o que, apenas esta última etapa, não ocorreu. Ademais, cabe registrar que 52 dos 113 anos do acervo do jornal impresso, já estão disponíveis, hoje, no site do Diário Oficial, www.jornalminasgerais.mg.gov.br, para os quais foi disponibilizada ferramenta de pesquisa avançada, outra ação que demandou tempo e energia da equipe de digitalização do jornal, possibilitando realização de busca por textos específicos, como nomes, MASP, tipos de matéria, entre outros, por meio de mecanismo de reconhecimento de caracteres aplicado às páginas do jornal digitalizado, facilitando a navegação no conteúdo disponibilizado, o que é uma das finalidades desta ação orçamentária.

Ação: REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (4045)Produto: **PLANO DE AÇÃO IMPLEMENTADO** Unid. de Medida: **PERCENTUAL****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.1	762.500,00	108.052,35	55.009,37	55.009,37	53.042,98	50,91	50,91
TOTAL	762.500,00	108.052,35	55.009,37	55.009,37	53.042,98	50,91	50,91

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		7,21		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	100	100	100	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	762.500,00	108.052,35	762.500,00	55.009,37	7,21	50,91	7,21

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Apesar dos esforços para atingimento das metas pactuadas, não foi possível alcançar resultado satisfatório devido, principalmente, a descontinuidade na execução do contrato de desenvolvimento de software, em razão da manifestação de desinteresse em renová-lo, por parte da Contratada, havendo rescisão amigável após a 1ª fase deste e de outros projetos desta Secretaria e, assim sendo, o orçamento ficou disponível para outras definições dentro da própria Secretaria.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Outras estratégias continuam sendo avaliadas e desenvolvidas, com envolvimento das áreas afetas às soluções possíveis. Em consonância com as estratégias assumidas, foram apresentados, por esta Superintendência, 4 Desafios no programa Hub-MG GOV, que é um programa de inovação aberta coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, que visa tratar situações e problemas de instituições públicas com apoio de empresas de tecnologia, no desenvolvimento de soluções tecnológicas que sejam capazes de mitigar o desafio apresentado, em um modelo de subvenção econômica, com cessão de uso permanente da solução desenvolvida, ao órgão participante, após testes finais. Nesse contexto, um dos desafios apresentados foi, especificamente, uma proposta de desenvolvimento de um novo sistema que seja capaz de suprir, em sua totalidade, a finalidade prevista nesta ação. Ocorrência do fato modificativo: Anulação do crédito orçamentário remanejado para ação 2500 no valor de R\$650.000,00 destinado atender aquisição de 217 computadores e 217 monitores, conforme Decreto NE 679/2023 publicado em 23/12/2023.

Programa: COORDENAÇÃO DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (0028)**Ação: GESTÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL (2013)**Produto: **SISTEMAS MANTIDOS** Unid. de Medida: **SISTEMA****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.096.807,00	1.967.630,00	1.861.666,23	1.861.666,23	105.963,77	94,61	94,61
3.10.7	113.854,00	115.848,00	115.848,00	115.848,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	2.210.661,00	2.083.478,00	1.977.514,23	1.977.514,23	105.963,77	94,91	94,91

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		89,45		1,12	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	2.210.661,00	2.083.478,00	2.210.661,00	1.977.514,23	89,45	94,91	89,45

Outras informações de situação: 6º bimestre

Ocorrências dos fatos modificativos: Suplementação do crédito orçamentário no valor de R\$1.994,00 para atender execução despesa de remuneração de pessoal, conforme Decreto NE 653/2023 e 684/2023 publicados em 19/12 e 27/12/2023. Anulação do crédito orçamentário no valor de R\$129.177,00 destinado a remuneração de pessoal, conforme Decretos NE 579/2023 e 653/2023 publicados em 25/11 e 19/12/2023

Ação: ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO (2014)Produto: **PROPOSIÇÃO ACOMPANHADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.793.638,00	1.972.809,00	1.900.567,45	1.900.567,45	72.241,55	96,34	96,34
3.10.1	121.982,00	121.982,00	106.528,66	106.528,66	15.453,34	87,33	87,33
3.10.7	265.292,00	265.292,00	212.785,00	212.785,00	52.507,00	80,21	80,21
TOTAL	2.180.912,00	2.360.083,00	2.219.881,11	2.219.881,11	140.201,89	94,06	94,06

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
116,11		101,79		1,14	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	42.000	48.287	42.000	48.765	116,11	100,99	116,11
Financeiro	2.180.912,00	2.360.083,00	2.180.912,00	2.219.881,11	101,79	94,06	101,79

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Conforme é possível verificar nos números apurados entre as metas físicas programadas e executadas, no 6º bimestre houve aumento significativo da quantidade de acompanhamentos realizados pela subsecretaria. Contudo, em razão do esforço empreendido pela equipe, foi possível atender à demanda apresentada com execução orçamentária inferior à programada para o período.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Ocorrência do fato modificativo: Anulação do crédito orçamentário no valor de R\$16.354,00 para atender remanejamento para outras atividades com remuneração de pessoal, conforme Decretos NE 653/2023 e 684/2023 publicados em 19/12 e 27/12/2023.

Ação: REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA (2015)

Produto: ESCRITÓRIO EM FUNCIONAMENTO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	0,00	110.611,00	20.508,58	20.508,58	90.102,42	18,54	18,54
3.10.1	482.372,00	261.302,02	253.323,42	253.323,42	7.978,60	96,95	96,95
3.10.7	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	482.372,00	374.763,02	276.682,00	276.682,00	98.081,02	73,83	73,83

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		57,36		1,74	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	482.372,00	374.763,02	482.372,00	276.682,00	57,36	73,83	57,36

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Esta ação foi transposta pela Lei 24.313 de 28/04/23 para Unidade Orçamentária 1721 da Secretaria de Estado de Casa Civil, as execuções ocorridas após a transposição é em decorrência dos empenhos existentes terem ficado com saldo e houve acertos de despesas, os empenhos foram inscritos como restos a pagar não processados.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Ocorrência do fato modificativo: Anulação do crédito orçamentário no valor de R\$1.150,00 para atender remanejamento para outras atividades da fonte 10 7, conforme Decreto NE 684/2023 publicado em 27/12/2023.

Programa: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA (0118)

Ação: EVENTOS E CERIMONIAL (2060)

Produto: ATIVIDADES/EVENTOS REALIZADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	0,00	764.181,70	650.294,14	650.294,14	113.887,56	85,10	85,10
3.10.1	0,00	14.374.142,84	2.579.804,37	2.579.804,37	11.794.338,47	17,95	17,95
3.10.7	0,00	122.802,00	120.445,00	120.445,00	2.357,00	98,08	98,08
4.10.1	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	15.303.126,54	3.350.543,51	3.350.543,51	11.952.583,03	21,89	21,89

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	0	519	0	590	-	113,68	-
Financeiro	0,00	15.303.126,54	0,00	3.350.543,51	-	21,89	-

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A Subsecretaria de Cerimonial e Eventos - SUBCE, desempenha o papel fundamental de organizar e executar eventos e solenidades de baixa, média e alta complexidade. A SUBCE atua na maioria dos casos, como área meio, executando os eventos planejados para o Governador, sob demanda Secretaria Executiva do mesmo. E em alguns eventos já designados no calendário, atua como área fim, sendo responsável desde a concepção, até a execução final. Esses eventos abrangem uma variedade de necessidades, desde estruturas maiores, como palcos, sonorizações até utensílios básicos,

Outras informações de situação: 6º bimestre

continuidade da justificativa: visando atender à agenda do Governador do Estado de Minas Gerais em suas diversas facetas. Após a reforma administrativa, que se concretizou a partir de julho de 2023, absorvermos também as demandas provenientes do Gabinete do Vice-Governador. Atualmente o contrato que se encontra em vigor, para atender aos eventos, compreende uma quantidade de 207 itens distintos, que se encontram planilhados, com seus respectivos descritivos e quantitativos estimados. A composição dessa estrutura, está fundamentada em um histórico de eventos realizados em exercícios anteriores, além das demandas diárias que recebemos para o planejamento e execução de novos eventos. É relevante notar que os eventos podem variar com relação ao seu porte, sendo classificados como pequenos, médios e grandes, o que acarreta a utilização de diferentes itens do contrato em detrimento do porte, formato e região de cada evento executado. Desta maneira, alguns itens são utilizados mais ou menos vezes, dependendo do formato de cada um. O valor total deste contrato é de R\$ 5.030.630,89 (cinco milhões, trinta mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e nove centavos), tendo passado por dois termos aditivos. Essas adições foram celebradas com o objetivo de adequar o quantitativo do contrato, uma vez que determinados itens beiravam seu esgotamento e para continuar atendendo com excelência e qualidade os eventos, houve a necessidade de promover esses aditivos. Adicionalmente, é importante salientar que a agenda governamental é altamente dinâmica, sujeita a variações, demandas e compromissos que podem surgir sem um planejamento prévio. Essas situações impactam significativamente na execução contratual, exigindo uma prontidão constante para atender às mais diversas e específicas necessidades dos eventos ao longo do exercício. Mediante a informação prestada anteriormente, em que os eventos são realizados conforme a agenda do Governador e do Vice-Governador, sendo planejado para cada evento, um formato adequado ao mesmo, nem todos os itens do contrato foram empregados nos mesmos momentos ou nas mesmas quantidades. Justificando dessa maneira, a não necessidade da execução do valor total do contrato, o que impacta no valor executado orçamentariamente. Além disso, para preservarmos o princípio da economicidade, sempre tentamos buscar parcerias com as prefeituras que recebem nossos eventos em suas cidades, para que possamos otimizar nossos recursos, utilizando itens locais sem a subtração de valores do nosso contrato. Porém, quando não conseguimos firmar essas parcerias, contamos com nosso arcabouço de itens. Dentre as atividades/Eventos realizados no bimestre, destacam-se: Novembro: - Solenidade de assinatura do decreto de desapropriação do imóvel destinado ao Museu do Judiciário Mineiro - Encontro com Governador de Jiangsu - Solenidade de Agraciamento da Ordem do Mérito Legislativo de 2023 - Reunião seguido de almoço - Prefeito de Xuzhou - Visita Técnica - XCMG + Anúncio / Negociação - SAIC Motors - Inauguração do Estando do Governo de Minas para Festuris - Gramado - Assinatura de Memorando - Governo Yamashita - Evento - "O Brasil pela Igualdade Racial" - Solenidade: Apresentação dos projetos de relevância social contemplados com recursos dos fundos e ações do Ministério Público em 2023, e assinatura de convênios - Abertura Institucional - 3ª Edição Delta Forum - Visita Stand do Governo de Minas Uberlândia Summit 2023 - Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará - Entrega de 190 viaturas PCMG (Emenda de Bancada Federal) - Almoço c/ 45 Prefeitos (Diretores AMM) - Entrega da Taça das Favelas - Premiação da Copa das Favelas Dezembro: - Agenda Guanhanês - Vistoria a Obra de Laboratórios UEMG - Guanhanês - Acender luzes de Natal e 303 anos de Minas - Agenda - Trilhas do Futuro - Assinatura MOU Estados Unidos - Vistoria/ Inauguração ao Novo Centro Cirúrgico de Itaracambi - Inauguração - Hemodiálise - Januária - Posse Desembargadores eleitos para Administração Tribunal do Trabalho biênio 2024-2025 - Entrega do SAMU Regional Macro Centro BH - Anúncio - Programa Minas Para Sempre - Entrega de Títulos COHAB e Lançamento do Edital do Distrito Industrial de Araxá Suplementação do crédito orçamentário no valor de R\$519.802,00 para atender despesas de pessoal, conforme Decretos NE 579/2023 e 653/2023 publicados em 25/11 e 19/12/2023. Anulação do crédito orçamentário no valor de R\$2.959.974,65 para atender remanejamento para outros órgão e atividades, conforme Decreto NE 534/2023 e 552/2023 publicados em 11/11 e 15/11/2023.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	23.688.705,00	24.136.946,49	24.033.242,41	24.033.242,41	103.704,08	99,57	99,57
3.10.1	12.114.825,00	11.849.127,59	10.500.442,72	10.500.442,72	1.348.684,87	88,62	88,62
3.10.7	3.660.063,00	3.443.063,00	2.931.144,37	2.931.144,37	511.918,63	85,13	85,13
4.10.1	0,00	3.593.665,00	3.593.662,99	3.593.662,99	2,01	100,00	100,00
4.10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.463.593,00	43.022.802,08	41.058.492,49	41.058.492,49	1.964.309,59	95,43	95,43

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		104,04		0,96	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	39.463.593,00	43.022.802,08	39.463.593,00	41.058.492,49	104,04	95,43	104,04

Outras informações de situação: 6º bimestre

Suplementação do crédito orçamentário no valor de R\$3.840.569,48 para atender execução de despesas de custeio, investimentos e de pessoal no decorrer do exercício , conforme Decretos NE 552/2023 - 653/2023 e 679/2023 publicados em 15/11 - 19/12 e 23/12/2023. Anulação do crédito orçamentário no valor de R\$652.136,48 para atender remanejamentos do valor conforme Decretos NE 579/2023 - 676/2023 e 679/2023 publicados em 25/11 - 22/12 e 23/12/2023.