



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

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

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

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

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

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 COMUNICAÇÃO SOCIAL (01711)

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: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA (0118)						
ASSESSORIA DE IMPRENSA (2058)	-	☹	-	☹	-	☹
ASSESSORIA DE PUBLICIDADE (2059)	-	☹	-	☹	-	☹
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	-	☹	-	☹	-	☹

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA (0118)

Ação: ACESSORIA DE IMPRENSA (2058)

Produto: ACESSORIA DE IMPRENSA PRESTADA 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	1.731.923,57	1.652.848,55	1.652.848,55	79.075,02	95,43	95,43
3.10.1	0,00	1.735.785,59	1.335.268,41	1.335.268,41	400.517,18	76,93	76,93
3.10.7	0,00	289.051,00	268.834,00	268.834,00	20.217,00	93,01	93,01
4.10.1	0,00	355.789,00	239.653,86	239.653,86	116.135,14	67,36	67,36
TOTAL	0,00	4.112.549,16	3.496.604,82	3.496.604,82	615.944,34	85,02	85,02

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	1	0	1	-	100,00	-
Financeiro	0,00	4.112.549,16	0,00	3.496.604,82	-	85,02	-

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Foi realizado Decreto NE 578, DE 23/11/2023 que anulou orçamento de custeio da ação 2058 e transferiu para a ação 2500 (secom) Foi Realizado pela SEPLAG (após oferecimento de sobra de orçamento pela secom) anulação custeio da ação 2058 para suplementação órgão 1271 - Cultura e Turismo

Outras informações de situação: 6º bimestre

Portal Agência Minas, principal canal de comunicação do Governo de Minas Novembro de 2023 Visualizações de página - 1.199.852 Principais conteúdos inseridos: 384 notícias divulgadas; 48 releases e sugestões de pauta; 89 matérias de rádio; 40 eventos divulgados na seção programe-se; 73 galerias de fotos Dezembro de 2023 Visualizações de página - 1.222.739 Principais conteúdos: 365 notícias divulgadas; 77 releases e sugestões de pauta; 92 matérias de rádio; 31 eventos divulgados na seção programe-se; 65 galerias de fotos ATENDIMENTO À IMPRENSA Principais atividades realizadas: Orientar assessorias de comunicação das secretarias e autarquias sobre alinhamento relativo às repostas à imprensa; produzir, validar e/ou editar respostas às demandas de imprensa de governo; marcar entrevistas com fontes do Estado; produzir e aprovar respostas institucionais destinadas à imprensa e à publicação nos canais oficiais do governo; atualizar planilhas de atendimento à imprensa. Relatório do 6º Bimestre de 2023 (Novembro e Dezembro) Demandas recebidas em novembro: 149 Demandas recebidas em dezembro: 128 Total de demandas recebidas no 6º bimestre: 277 Demandas atendidas em até 24h no 6º bimestre: 275 Percentual de demandas atendidas em até 24 horas no 6º bimestre: 99,2%

Ação: ACESSORIA DE PUBLICIDADE (2059)

Produto: CAMPANHAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO) E PUBLICAÇÃO LEGAL (EDITAIS). 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	1.151.742,25	1.023.691,00	1.023.691,00	128.051,25	88,88	88,88
3.10.1	0,00	82.360.750,04	76.773.533,65	76.773.533,65	5.587.216,39	93,22	93,22
3.10.7	0,00	186.119,00	140.298,00	140.298,00	45.821,00	75,38	75,38
TOTAL	0,00	83.698.611,29	77.937.522,65	77.937.522,65	5.761.088,64	93,12	93,12

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	228	0	375	-	164,47	-
Financeiro	0,00	83.698.611,29	0,00	77.937.522,65	-	93,12	-

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Foi realizado Decreto NE NE Nº 690, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023 que anulou orçamento pessoal desta ação e transferiu para o órgão 2071 .

Outras informações de situação: 6º bimestre

Principais Campanhas do Bimestre: Cultura Organizacional 2023 (Peças Digitais) A Força do Interior Seinfra Minas Gerais no BHAZ 2023 - 2º Semestre Minas Online 2023 Canal Simplifique 2023 DISQUE 181 SIGILO ABSOLUTO NO 181 DISQUE DENUNCIA ANÔNIMA NA BH FM MOMENTO SEAPA SUAS TERRAS EM MINAS AGRONEGOCIO MINEIRO 2023 VENHA SE ENCANTAR POR MINAS 2023 Trilhas de Futuro - 4ª edição Futebol 2023 SEE (Itatiaia) Saúde da Mulher e do Homem Programa Miguilim SAUDE MENTAL DO SERVIDOR (FILME/MATERIAL GRÁFICO) VIVER DE MINAS PERÍODO CHUVOSO 2023 (FILME/SPOT) CHUVAS DE VERÃO CHUVAS NO FIM DO ANO VENHA SE ENCANTAR POR MINAS 2023 METROPOLE DO TURISMO PRÓXIMA PARADA, MINAS GERAIS CARNAVAL DA ITATIAIA CARNAVAL DA LIBERDADE NA RECORD 2024

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	0,00	2.779.625,00	2.715.436,93	2.715.436,93	64.188,07	97,69	97,69
3.10.1	0,00	883.000,00	830.087,63	830.087,63	52.912,37	94,01	94,01
3.10.7	0,00	342.471,00	267.414,02	267.414,02	75.056,98	78,08	78,08
TOTAL	0,00	4.005.096,00	3.812.938,58	3.812.938,58	192.157,42	95,20	95,20

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	1	0	1	-	100,00	-
Financeiro	0,00	4.005.096,00	0,00	3.812.938,58	-	95,20	-



PPAG 2024 - 2027

DADOS FÍSICOS E ORÇAMENTÁRIOS POR AÇÃO

Programa: 0018 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA

Unidade Orçamentária Responsável: 01711 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ano de Referência: 2024

Unidade Administrativa Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

Emitido em: 12/6/2024

Ação: 2003 - ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL

IAG: 0

(Ação com meta física não cumulativa)

Unidade Orçamentária Responsável: 01711 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Administrativa Responsável: SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DIGITAL

Público Alvo: População em Geral, usuários de redes sociais, veículos do meio digital e páginas relacionadas a notícias na internet.

Produto (unidade de medida): ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADA (UNIDADE)

R\$ 1,00

Mês	Físico			Orçamentário		
	Programação Física	Reprogramação Física	Realizado	Programação Orçamentária	Reprogramação Orçamentária	Realizado
Jan	1	1	1	2.827,60	2.827,60	2.827,60
Fev	1	1	1	95.211,09	95.211,09	95.211,09
Mar	1	1	1	319.296,73	131.529,06	131.529,06
Abr	1	1	1	319.296,73	122.493,54	122.493,54
Mai	1	1	0	319.296,73	367.368,08	204.501,54
Jun	1	1	0	319.296,73	367.368,08	13.965,65
Jul	1	1	0	319.296,73	367.368,08	0,00
Ago	1	1	0	319.296,73	367.368,08	0,00
Set	1	1	0	319.296,73	367.368,08	0,00
Out	1	1	0	319.296,73	367.368,08	0,00
Nov	1	1	0	319.296,73	367.368,08	0,00
Dez	1	1	0	319.296,74	367.368,15	0,00
Total	1	1	1	3.291.006,00	3.291.006,00	570.528,48

LOA	LOA+Créditos	%Execução	LOA	LOA+Créditos	%Execução
1	1	100,00	3.291.006,00	3.291.006,00	17,34

Ação: 2002 - ACESSORIA DE IMPRENSA

IAG: 0

(Ação com meta física não cumulativa)

Unidade Orçamentária Responsável: 01711 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Administrativa Responsável: SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE IMPRENSA

Público Alvo: Governador, Vice-Governador, órgãos da Administração Pública, veículos de Comunicação e a população de todo o Estado

Produto (unidade de medida): ACESSORIA DE IMPRENSA PRESTADA (UNIDADE)

R\$ 1,00

Mês	Físico			Orçamentário		
	Programação Física	Reprogramação Física	Realizado	Programação Orçamentária	Reprogramação Orçamentária	Realizado
Jan	1	1	1	89.647,87	89.647,87	89.647,87
Fev	1	1	1	517.904,32	517.904,32	517.904,32
Mar	1	1	1	608.720,67	479.093,47	479.093,47
Abr	1	1	1	608.720,67	422.739,74	422.739,74
Mai	1	1	0	608.720,67	661.808,00	462.388,31
Jun	1	1	0	608.720,67	661.808,00	32.067,77
Jul	1	1	0	608.720,67	661.808,00	0,00
Ago	1	1	0	608.720,67	661.808,00	0,00
Set	1	1	0	608.720,67	661.808,00	0,00
Out	1	1	0	608.720,67	661.808,00	0,00
Nov	1	1	0	608.720,67	661.808,00	0,00
Dez	1	1	0	608.720,78	661.808,04	0,00
Total	1	1	1	6.694.759,00	6.803.849,44	2.003.841,48

LOA	LOA+Créditos	%Execução	LOA	LOA+Créditos	%Execução
1	1	100,00	6.694.759,00	6.803.849,44	29,93

Ação: 2001 - ACESSORIA DE PUBLICIDADE

IAG: 0

Unidade Orçamentária Responsável: 01711 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Administrativa Responsável: SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PUBLICIDADE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL, ALÉM DE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Produto (unidade de medida): CAMPANHAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO) E PUBLICAÇÃO LEGAL (EDITAIS). (UNIDADE)

R\$ 1,00

Mês	Físico			Orçamentário		
	Programação Física	Reprogramação Física	Realizado	Programação Orçamentária	Reprogramação Orçamentária	Realizado
Jan	12	12	12	51.545,86	51.545,86	51.545,86
Fev	19	19	19	308.918,60	308.918,60	308.918,60
Mar	25	21	21	9.391.143,75	457.068,91	457.068,91
Abr	25	52	52	9.391.143,75	1.030.368,26	1.030.368,26
Mai	38	38	0	9.391.143,75	500.000,00	1.214.735,21
Jun	56	56	0	9.391.143,75	12.840.500,04	558.037,66
Jul	65	65	0	9.391.143,75	12.840.500,04	0,00
Ago	65	65	0	9.391.143,75	12.840.500,04	0,00
Set	68	68	0	17.891.143,75	12.840.500,04	0,00
Out	71	71	0	17.891.143,75	18.270.250,02	0,00
Nov	85	85	0	17.891.143,75	10.125.625,07	0,00
Dez	95	95	0	17.891.143,79	22.466.125,12	0,00
Total	624	647	104	128.271.902,00	104.571.902,00	3.620.674,50

LOA	LOA+Créditos	%Execução	LOA	LOA+Créditos	%Execução
624	624	16,67	128.271.902,00	104.571.902,00	2,82

SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Fechar Janela [x] Imprimir [🖨]



PPAG 2024 - 2027

DADOS FÍSICOS E ORÇAMENTÁRIOS POR AÇÃO

Programa: 0118 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA

Unidade Orçamentária Responsável: 01631 - SECRETARIA-GERAL

Ano de Referência: 2023

Unidade Administrativa Responsável: SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS- SUBSECOM

Emitido em: 12/6/2024

Ação: 2058 - ACESSORIA DE IMPRENSA
(Ação com meta física não cumulativa)

IAG: 0

Unidade Orçamentária Responsável: 01711 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Administrativa Responsável: NÚCLEO CENTRAL DE IMPRENSA

Público Alvo: Governador, Secretarias da Administração Pública Direta, Veículos de Comunicação e a população de todo o Estado.

Produto (unidade de medida): ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADA (UNIDADE)

R\$ 1,00

Mês	Físico			Orçamentário		
	Programação Física	Reprogramação Física	Realizado	Programação Orçamentária	Reprogramação Orçamentária	Realizado
Jan	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Fev	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Mar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Abr	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Mai	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Jun	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Jul	0	1	1	0,00	228.104,91	228.104,91
Ago	0	1	1	0,00	269.812,90	269.812,90
Set	0	1	1	0,00	391.277,11	391.277,11
Out	0	1	1	0,00	605.283,51	605.283,51
Nov	0	1	1	0,00	836.361,32	836.361,32
Dez	0	0	1	0,00	1.781.709,41	1.165.765,07
Total	0	1	1	0,00	4.112.549,16	3.496.604,82

LOA	LOA+Créditos	%Execução	LOA	LOA+Créditos	%Execução
0	1	-	0,00	4.112.549,16	-

Ação: 2059 - ACESSORIA DE PUBLICIDADE

IAG: 0

Unidade Orçamentária Responsável: 01711 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Administrativa Responsável: NÚCLEO CENTRAL DE PUBLICIDADE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL, ALÉM DE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Produto (unidade de medida): CAMPANHAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO) E PUBLICAÇÃO LEGAL (EDITAIS). (UNIDADE)

R\$ 1,00

Mês	Físico			Orçamentário		
	Programação Física	Reprogramação Física	Realizado	Programação Orçamentária	Reprogramação Orçamentária	Realizado
Jan	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Fev	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Mar	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Abr	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Mai	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Jun	0	0	0	0,00	69.274,39	69.274,39
Jul	0	0	0	0,00	142.055,90	142.055,90
Ago	0	0	0	0,00	139.761,00	139.761,00
Set	0	73	73	0,00	2.410.502,01	2.410.502,01
Out	0	75	75	0,00	9.402.858,40	9.402.858,40
Nov	0	80	80	0,00	3.070.473,39	3.070.473,39
Dez	0	0	147	0,00	68.463.686,20	62.702.597,56
Total	0	228	375	0,00	83.698.611,29	77.937.522,65

LOA	LOA+Créditos	%Execução	LOA	LOA+Créditos	%Execução
0	694	-	0,00	83.698.611,29	-

SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Fechar Janela [X] Imprimir [🖨️]



PPAG 2024 - 2027

ANÁLISE DA EXECUÇÃO POR AÇÃO

Programa: 0018 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA

Unidade Orçamentária Responsável: 01711 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ano de Referência: 2024

Unidade Administrativa Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

Emitido em: 12/6/2024

Ação: 2003 - ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL

IAG: 0

(Ação com meta física não cumulativa)

Unidade Orçamentária Responsável: 01711 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Administrativa Responsável: SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DIGITAL

Público Alvo: População em Geral, usuários de redes sociais, veículos do meio digital e páginas relacionadas a notícias na internet.

Produto (unidade de medida): ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADA (UNIDADE)

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	
Orçamentário	3.291.006,00	3.291.006,00	1.375.225,61	266.747,72	113.111,82	352.061,29	10,70	10,70	25,60	42,40	

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) / Armazém de Informações SIAFI.

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Ação: 2002 - ACESSORIA DE IMPRENSA

IAG: 0

(Ação com meta física não cumulativa)

Unidade Orçamentária Responsável: 01711 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Administrativa Responsável: SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE IMPRENSA

Público Alvo: Governador, Vice-Governador, órgãos da Administração Pública, veículos de Comunicação e a população de todo o Estado

Produto (unidade de medida): ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADA (UNIDADE)

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	
Orçamentário	6.694.759,00	6.803.849,44	4.417.660,48	1.673.827,58	897.662,39	1.509.385,40	22,55	22,18	34,17	53,63	

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) / Armazém de Informações SIAFI.

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Ação: 2001 - ACESSORIA DE PUBLICIDADE

IAG: 0

Unidade Orçamentária Responsável: 01711 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Administrativa Responsável: SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PUBLICIDADE





Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL, ALÉM DE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Produto (unidade de medida): CAMPANHAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO) E PUBLICAÇÃO LEGAL (EDITAIS). (UNIDADE)

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	624	647	175	175	104	104	16,67	16,07	59,43	59,43	
Orçamentário	128.271.902,00	104.571.902,00	42.342.699,94	36.648.714,62	1.345.016,37	1.847.901,63	1,44	1,77	4,36	3,67	

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) / Armazém de Informações SIAFI.

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

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

SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Fechar Janela [x] Imprimir [🖨]



PPAG 2024 - 2027

ANÁLISE DA EXECUÇÃO POR AÇÃO

Programa: 0118 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA

Unidade Orçamentária Responsável: 01631 - SECRETARIA-GERAL

Ano de Referência: 2023

Unidade Administrativa Responsável: SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS- SUBSECOM

Emitido em: 12/6/2024

Ação: 2058 - ACESSORIA DE IMPRENSA
(Ação com meta física não cumulativa)

IAG: 0

Unidade Orçamentária Responsável: 01711 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Administrativa Responsável: NÚCLEO CENTRAL DE IMPRENSA

Público Alvo: Governador, Secretarias da Administração Pública Direta, Veículos de Comunicação e a população de todo o Estado.

Produto (unidade de medida): ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADA (UNIDADE)

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	0	1	0	0	1	1	-	100,00	-	-	😊
Orçamentário	0,00	4.112.549,16	0,00	0,00	1.574.922,27	3.496.604,82	-	85,02	-	-	😐

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) / Armazém de Informações SIAFI.

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Ação: 2059 - ACESSORIA DE PUBLICIDADE

IAG: 0

Unidade Orçamentária Responsável: 01711 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Administrativa Responsável: NÚCLEO CENTRAL DE PUBLICIDADE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL, ALÉM DE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Produto (unidade de medida): CAMPANHAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO) E PUBLICAÇÃO LEGAL (EDITAIS). (UNIDADE)

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	0	228	0	0	375	375	-	164,47	-	-	😊
Orçamentário	0,00	83.698.611,29	0,00	0,00	76.773.533,65	77.937.522,65	-	93,12	-	-	😐

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) / Armazém de Informações SIAFI.

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

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

SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Fechar Janela [x] Imprimir [🖨]



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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













- a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.
- b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;
- c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

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

- a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);
- b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;
- c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e
- d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (01711)

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: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA (0018)						
ASSESSORIA DE PUBLICIDADE (2001)	59,43		9,55		6,22	
ASSESSORIA DE IMPRENSA (2002)	100,00		65,86		1,52	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL (2003)	100,00		41,49		2,41	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		74,72		1,34	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA (0018)

Ação: ACESSORIA DE PUBLICIDADE (2001)

Produto: CAMPANHAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO) E PUBLICAÇÃO LEGAL (EDITAIS). 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	2.515.424,00	2.515.424,00	562.695,25	562.695,25	1.952.728,75	22,37	22,37
3.10.1	125.366.878,00	101.666.878,00	7.250.130,78	2.966.612,75	94.416.747,22	7,13	2,92
3.10.7	389.600,00	389.600,00	91.366,50	91.366,50	298.233,50	23,45	23,45
TOTAL	128.271.902,00	104.571.902,00	7.904.192,53	3.620.674,50	96.667.709,47	7,56	3,46

Dados atualizados até 11/6/2024 - 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
59,43		9,55		6,22	

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	624	647	175	104	16,67	16,07	59,43
Financeiro	128.271.902,00	104.571.902,00	37.925.039,46	3.620.674,50	2,82	3,46	9,55

Ação: ACESSORIA DE IMPRENSA (2002)




Produto: ACESSORIA DE IMPRENSA PRESTADA 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	2.503.302,00	2.503.302,00	676.028,75	676.028,75	1.827.273,25	27,01	27,01
3.10.1	3.179.421,00	3.288.511,44	1.269.537,60	1.150.805,13	2.018.973,84	38,61	34,99
3.10.7	525.800,00	525.800,00	108.222,00	108.222,00	417.578,00	20,58	20,58
4.10.1	486.236,00	486.236,00	68.785,60	68.785,60	417.450,40	14,15	14,15
TOTAL	6.694.759,00	6.803.849,44	2.122.573,95	2.003.841,48	4.681.275,49	31,20	29,45

Dados atualizados até 11/6/2024 - 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		65,86		1,52	

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	6.694.759,00	6.803.849,44	3.042.434,87	2.003.841,48	29,93	29,45	65,86

Ação: ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL (2003)

Produto: ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADA 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	2.380.283,00	2.380.283,00	267.844,57	267.844,57	2.112.438,43	11,25	11,25
3.10.1	429.741,00	429.741,00	127.598,29	114.465,58	302.142,71	29,69	26,64
3.10.7	277.400,00	277.400,00	58.560,00	58.560,00	218.840,00	21,11	21,11
4.10.1	203.582,00	203.582,00	149.998,33	129.658,33	53.583,67	73,68	63,69

TOTAL 3.291.006,00 3.291.006,00 604.001,19 570.528,48 2.687.004,81 18,35 17,34

Dados atualizados até 11/6/2024 - 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		41,49		2,41	

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	3.291.006,00	3.291.006,00	1.375.225,61	570.528,48	17,34	17,34	41,49

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	6.337.086,00	6.337.086,00	2.417.148,24	2.417.148,24	3.919.937,76	38,14	38,14
3.10.1	1.760.176,00	1.754.176,00	692.844,23	536.958,79	1.061.331,77	39,50	30,61
3.10.7	711.216,00	711.216,00	327.652,50	327.652,50	383.563,50	46,07	46,07
TOTAL	8.808.478,00	8.802.478,00	3.437.644,97	3.281.759,53	5.364.833,03	39,05	37,28

Dados atualizados até 11/6/2024 - 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		74,72		1,34	

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	8.808.478,00	8.802.478,00	4.392.164,92	3.281.759,53	37,26	37,28	74,72