



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

JANEIRO A ABRIL 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.

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 PLANEJAMENTO E GESTÃO (01501)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: GESTÃO DE PESSOAS (0147)						
PROVISÃO DE CARGOS POR CONCURSO PÚBLICO (4468)	111,11		94,84		1,17	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (4475)	99,67		83,07		1,20	
SAÚDE DO SERVIDOR (4476)	112,55		108,61		1,04	
DESEMPENHO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (4477)	75,00		102,26		0,73	
TRANSFORMA MINAS (4478)	145,50		176,78		0,82	
Programa: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (0149)						
APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (4448)	100,00		112,91		0,89	
DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DIGITAIS NO ESTADO (4450)	102,04		69,84		1,46	
GESTÃO DOS CANAIS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (4451)	100,00		98,49		1,02	
GESTÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI (4452)	102,38		86,27		1,19	
ALÔ, MINAS! - IMPLANTAÇÃO DE SINAL DE TELEFONIA CELULAR NAS LOCALIDADES E DISTRITOS DOS MUNICÍPIOS MINEIROS (5003)	100,00		-		-	
Programa: PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DA GESTÃO ESTRATÉGICA (0151)						
PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA (4453)	200,00		116,51		1,72	
GESTÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (4454)	114,49		106,60		1,07	
Programa: REPARAÇÃO DOS DANOS DOS ROMPIMENTOS EM BRUMADINHO E MARIANA (0155)						
RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DO DESASTRE MINERÁRIO DA SAMARCO EM MARIANA (4461)	100,00		76,89		1,30	
RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DO DESASTRE MINERÁRIO DA VALE S.A EM BRUMADINHO (4462)	100,00		83,90		1,19	
Programa: GESTÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (0156)						
ABRIGOS E CAMINHOS NA CA (1085)	-		-		-	
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4465)	100,00		80,01		1,25	
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4466)	100,00		114,24		0,88	
GESTÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS E LOGÍSTICOS DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4467)	100,00		109,54		0,91	
Programa: GESTÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO GOVERNAMENTAL (0157)						
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIA COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - E AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - OS. (4463)	100,00		109,74		0,91	
GESTÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL (4464)	100,00		99,24		1,01	
Programa: CENTRALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS (0159)						
AMPLIAÇÃO DA CENTRALIZAÇÃO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES (4470)	82,35		46,53		1,77	
MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO DE COMPRAS (4473)	116,67		102,72		1,14	
Programa: MELHORIA DA GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (0160)						
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS IMÓVEIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (1084)	-		0,00		-	
GESTÃO DOS PROCESSOS DE LOGÍSTICA CORPORATIVA (4485)	245,91		98,26		2,50	
GESTÃO DA DESTINAÇÃO DE IMÓVEIS (4486)	120,37		95,08		1,27	
GESTÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DE GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (4487)	104,17		93,54		1,11	

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (01501)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abr % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abr % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abr (A/B)	Farol
Programa: GESTÃO DE TRÂNSITO (0161)						
APREENSÃO E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS (4491)	96,68		91,30		1,06	
FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO (4492)	107,72		217,11		0,50	
REGISTRO DE CONDUTORES (4494)	94,90		120,08		0,79	
REGISTRO DE VEÍCULOS (4495)	110,45		269,72		0,41	
ATENDIMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO (4496)	24,36		112,14		0,22	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		110,60		0,90	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: GESTÃO DE PESSOAS (0147)

Ação: PROVISÃO DE CARGOS POR CONCURSO PÚBLICO (4468)

Produto: ÍNDICE DE NOMEAÇÕES EFETUADAS NO SIGECOP EM RELAÇÃO ÀS AUTORIZAÇÕES DO COFIN COM RESPECTIVAS NOTAS TÉCNICAS 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	4.324.055,00	4.324.055,00	1.553.859,63	1.553.859,63	2.770.195,37	35,94	35,94
3.10.1	266.394,00	454.109,95	181.193,93	99.476,60	272.916,02	39,90	21,91
3.10.7	257.051,00	257.051,00	132.544,50	132.544,50	124.506,50	51,56	51,56
4.10.1	273.797,00	273.797,00	90.736,68	0,00	183.060,32	33,14	0,00
TOTAL	5.121.297,00	5.309.012,95	1.958.334,74	1.785.880,73	3.350.678,21	36,89	33,64

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
111,11		94,84		1,17	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	90	100	90	100	111,11	100,00	111,11
Financeiro	5.121.297,00	5.309.012,95	1.472.490,69	1.396.573,60	27,27	26,31	94,84

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Apesar do desempenho físico da ação ter sido satisfatório, o desempenho orçamentário apresentou status crítico, impactando o índice de eficiência, em função da execução das despesas relacionadas à manutenção e hospedagem do SIGECOP terem sido transferidas à SUBDIGITAL. Neste sentido, houve a necessidade de um período maior para alinhamento e abertura dos empenhos, e há expectativa para regularização para os próximos bimestres.

Outras informações de situação: 2º bimestre

NOMEAÇÕES REALIZADAS REFERENTES ÀS SEGUINTE INSTITUIÇÕES: IMA, IPSEMG, SEE, SEF, AGE, SEPLAG (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, FHEMIG, SEJUSP, UEMG, UNIMONTES, COMPREENDENDO OS MESES DE JANEIRO DE 2024 À MAIO DE 2024.

Ação: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (4475)

Produto: QUANTIDADE DE PAGAMENTOS 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	10.938.008,00	10.938.008,00	4.212.167,45	4.212.167,45	6.725.840,55	38,51	38,51
3.10.1	5.101.695,00	4.913.979,05	3.914.741,45	991.047,79	999.237,60	79,67	20,17
3.10.7	1.258.799,00	1.258.799,00	716.211,00	716.211,00	542.588,00	56,90	56,90
3.60.2	0,00	35.161,61	35.161,61	7.445,32	0,00	100,00	21,17
4.10.1	14.340.403,00	13.790.403,00	5.311.240,50	2.918.423,00	8.479.162,50	38,51	21,16
4.25.1	62.632.855,00	62.632.855,00	0,00	0,00	62.632.855,00	0,00	0,00
4.60.2	78.604,00	43.442,39	0,00	0,00	43.442,39	0,00	0,00
TOTAL	94.350.364,00	93.612.648,05	14.189.522,01	8.845.294,56	79.423.126,04	15,16	9,45

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
99,67		83,07		1,20	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	7.256.591	7.256.591	2.230.980	2.223.550	30,64	30,64	99,67
Financeiro	94.350.364,00	93.612.648,05	7.096.401,93	5.895.238,46	6,25	6,30	83,07

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho físico da ação demonstrou-se satisfatório para o período em análise. No entanto, devido à implementação do novo Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), à transferência de gestão dos contratos de sistemas para outra unidade administrativa e à consequente necessidade de ajustes demandados por tais situações, várias despesas programadas para o 1º quadrimestre não foram faturadas conforme o esperado, prejudicando o desempenho orçamentário da ação. É importante ressaltar que, apesar da postergação no faturamento dessas despesas, sua execução continua em curso.

Ação: SAÚDE DO SERVIDOR (4476)

Produto: **ATENDIMENTOS 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	33.192.341,00	33.192.341,00	15.240.669,93	15.240.669,93	17.951.671,07	45,92	45,92
3.10.1	9.450.216,00	9.383.174,28	3.850.988,45	2.595.459,64	5.532.185,83	41,04	27,66
3.10.7	2.267.026,00	2.267.026,00	1.903.978,51	1.903.978,51	363.047,49	83,99	83,99
4.10.1	9.931.855,00	1.931.855,00	521.720,46	182.512,50	1.410.134,54	27,01	9,45
TOTAL	54.841.438,00	46.774.396,28	21.517.357,35	19.922.620,58	25.257.038,93	46,00	42,59

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
112,55		108,61		1,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	240.000	249.128	72.757	81.885	34,12	32,87	112,55
Financeiro	54.841.438,00	46.774.396,28	14.610.482,74	15.868.021,15	28,93	33,92	108,61

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário ficou subestimado uma vez que a realização de projeto de melhoria da estrutura de rede e lógica do Edifício Maleta ficou acima do planejado.

Ação: DESEMPENHO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (4477)

Produto: **AÇÕES DE DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO REALIZADAS** 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	7.818.710,00	7.818.710,00	3.540.974,12	3.540.974,12	4.277.735,88	45,29	45,29
3.10.1	323.527,00	323.527,00	261.779,38	95.196,45	61.747,62	80,91	29,42
3.10.7	710.329,00	710.329,00	395.888,25	395.888,25	314.440,75	55,73	55,73
4.10.1	126.202,00	126.202,00	57.364,50	0,00	68.837,50	45,45	0,00
TOTAL	8.978.768,00	8.978.768,00	4.256.006,25	4.032.058,82	4.722.761,75	47,40	44,91

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
75,00		102,26		0,73	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	35	34	4	3	8,57	8,82	75,00
Financeiro	8.978.768,00	8.978.768,00	3.092.894,98	3.162.816,36	35,23	35,23	102,26

Outras informações de situação: 2º bimestre

Em relação à frente de Gestão do Desempenho, foi desenvolvido e disponibilizado, em 25/04, o Instrumento de Avaliação de 2024 para SEJUSP, construído para preenchimento diretamente no SISAD. Em relação às ações da frente de Gestão do Desenvolvimento: PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO: - Ato cênico do PQVT (em parceria com a OGE e FCS), em comemoração ao mês da mulher: 13/03, no Prédio Gerais da Cidade Administrativa com 27 agentes públicos participantes presenciais. Ainda com a transmissão do evento no canal do youtube: <https://youtube.com/live/SpzxII0sINM> (213 visualizações posteriores). EVENTOS DIVERSOS - Seminário de Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Prática do Assédio Moral (em parceria com a OGE e CGE): 12/03, no auditório JK na Cidade Administrativa com 608 agentes públicos participantes (emissão de Certificação).

Ação: TRANSFORMA MINAS (4478)

Produto: **LIDERANÇAS SELECIONADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	205.000,00	205.000,00	8.839,15	8.839,15	196.160,85	4,31	4,31
TOTAL	205.000,00	205.000,00	8.839,15	8.839,15	196.160,85	4,31	4,31

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
145,50		176,78		0,82	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	222	323	222	323	145,50	100,00	145,50
Financeiro	205.000,00	205.000,00	5.000,00	8.839,15	4,31	4,31	176,78

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A descrição resumida do produto ficou "liderança selecionada", mas o quantitativo da programação física é referente a "lideranças desenvolvidas" (vale frisar que desde 2019 já foram selecionadas 456 lideranças e a meta não cumulativa para 2024 é de 20 lideranças selecionadas). 62 subsecretários ativos no PDL - Subsecretários; 52 superintendentes ativos no PDL - Superintendentes; 209 lideranças regionais ativas no PDL - Regionais Encontro de Rede (Conexão PDL) 20/03/2024; I Encontro de Portfólio (PDL Subsecretários e Superintendentes) 16/04/2024 Encontro da Rede (PDL Regionais) 23/04 e 24/04

Outras informações de situação: 2º bimestre

As metas físicas apresentadas se referem às "Lideranças desenvolvidas e acompanhadas" em suas entregas, tendo em vista a maior amplitude do acompanhamento realizado atualmente pela SCPRH, no âmbito do programa Transforma Minas, frente ao produto registrado no PPAG, como "Lideranças Selecionadas". Neste sentido, foram desenvolvidas e acompanhadas 323 lideranças em março e abril, o total de participantes dos Programas de Desenvolvimento.

Programa: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (0149)**Ação: APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (4448)**Produto: **PROJETOS DE TIC E PADRÕES CORPORATIVOS DE CONTRATAÇÃO DISPONIBILIZADOS** Unid. de Medida: **PROJETO / PADRÃO****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	1.109.448,00	1.109.448,00	639.434,17	639.434,17	470.013,83	57,64	57,64
3.10.1	521.232,00	521.232,00	198.533,75	65.855,54	322.698,25	38,09	12,63
3.10.7	78.794,00	78.794,00	46.444,40	46.444,40	32.349,60	58,94	58,94
TOTAL	1.709.474,00	1.709.474,00	884.412,32	751.734,11	825.061,68	51,74	43,97

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		112,91		0,89	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	5	5	1	1	20,00	20,00	100,00
Financeiro	1.709.474,00	1.709.474,00	515.913,92	582.520,77	34,08	34,08	112,91

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entrada em funcionamento do Robô de Inteligência Artificial - IA do Fale Conosco do Portal MG

Ação: DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DIGITAIS NO ESTADO (4450)Produto: **SISTEMA DISPONIBILIZADO** Unid. de Medida: **PERCENTUAL****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	7.283.670,00	7.283.670,00	2.345.245,75	1.562.074,50	4.938.424,25	32,20	21,45

4.10.1	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
TOTAL	7.463.670,00	7.463.670,00	2.345.245,75	1.562.074,50	5.118.424,25	31,42	20,93

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
102,04		69,84		1,46	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	98	100	98	100	102,04	100,00	102,04
Financeiro	7.463.670,00	7.463.670,00	1.192.402,65	832.738,43	11,16	11,16	69,84

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em relação ao contrato de hospedagem do SEI, foi planejado o valor de 500 mil por mês, em função da incerteza de liberação de um Termo Descentralização de Crédito Orçamentário junto à Secretaria de Estado de Educação. Devido à importância do SEI para o Estado e imperiosa necessidade de certificar que o serviço não seria inviabilizado por ausência de recurso, foi necessário prever no próprio orçamento da SEPLAG, até que a questão fosse consolidada. Aliado a isso, existe um prognóstico de crescimento da base do sistema, com entrada do órgão MGS. Será realizada uma revisão do orçamento planejado

Ação: GESTÃO DOS CANAIS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (4451)

Produto: **CANAL DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADO** 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	3.197.553,00	3.197.553,00	1.542.241,15	1.542.241,15	1.655.311,85	48,23	48,23
3.10.1	6.374.892,00	6.374.892,00	2.063.488,23	1.155.024,73	4.311.403,77	32,37	18,12
3.10.7	186.798,00	186.798,00	121.707,00	121.707,00	65.091,00	65,15	65,15
4.10.1	240.000,00	240.000,00	10.000,00	0,00	230.000,00	4,17	0,00
4.25.1	36.468.120,00	36.468.120,00	4.398.575,27	3.274.708,00	32.069.544,73	12,06	8,98
4.95.1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	46.467.363,00	48.467.363,00	8.136.011,65	6.093.680,88	40.331.351,35	16,79	12,57

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		98,49		1,02	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	6	6	6	6	100,00	100,00	100,00
Financeiro	46.467.363,00	48.467.363,00	4.450.177,94	4.382.958,39	9,43	9,04	98,49

Ação: GESTÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI (4452)

Produto: **CANAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM ESTRUTURA PRESENCIAL MANTIDO** 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	1.759.870,00	1.759.870,00	880.864,73	880.864,73	879.005,27	50,05	50,05
3.10.1	40.221.283,00	40.221.283,00	25.665.238,03	11.120.309,81	14.556.044,97	63,81	27,65
3.10.7	116.101,00	116.101,00	98.646,00	98.646,00	17.455,00	84,97	84,97
4.10.1	133.000,00	683.000,00	22.544,85	5.700,00	660.455,15	3,30	0,83
TOTAL	42.230.254,00	42.780.254,00	26.667.293,61	12.105.520,54	16.112.960,39	62,34	28,30

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO		DESEMPENHO		ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	

Jan/Abr % (A)	FAROL	ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	Jan/Abr (A/B)	FAROL
102,38		86,27		1,19	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	55	43	42	43	78,18	100,00	102,38
Financeiro	42.230.254,00	42.780.254,00	10.353.391,82	8.932.325,43	21,15	20,88	86,27

Outras informações de situação: 2º bimestre

- Total de Atendimentos nas UAIs no 2º bimestre: 932.339. - Inauguração da UAI Felício dos Santos - Implantação do serviço do Gov.br nas unidades de: Araçuaí; Araxá, Barbacena, Campo Florido, Confins, Caratinga Cássia, Coronel Fabriciano, Divinópolis, Engenheiro Navarro, Felício dos Santos, Itajubá, Lavras, Leopoldina, Muriaé Ouro Verde de Minas, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Ponte Nova, Sarzedo, Senhora dos Remédios e Três Corações

Ação: ALÔ, MINAS! - IMPLANTAÇÃO DE SINAL DE TELEFONIA CELULAR NAS LOCALIDADES E DISTRITOS DOS MUNICÍPIOS MINEIROS (5003)

Produto: LOCALIDADES ATENDIDAS COM TECNOLOGIA 3G OU SUPERIOR Unid. de Medida: LOCALIDADE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	157	151	151	151	96,18	100,00	100,00
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

No segundo bimestre foram ativadas 4 antenas, sendo elas em: Jaguarauçu - Distrito de Lavrinha Ponte Nova - Localidade Ana Florencia São Gonçalo do Rio Abaixo - Localidade Comunidade de São José São Gonçalo do Rio Abaixo - Localidade Comunidade de Santa Rita de Pacas

Programa: PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DA GESTÃO ESTRATÉGICA (0151)

Ação: PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA (4453)

Produto: SOLUÇÕES DE INOVAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO ENTREGUES 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	1.744.366,00	1.744.366,00	994.478,92	994.478,92	749.887,08	57,01	57,01
3.10.1	214.446,00	214.446,00	102.021,05	55.572,07	112.424,95	47,57	25,91
3.10.7	127.379,00	127.379,00	89.405,00	89.405,00	37.974,00	70,19	70,19
TOTAL	2.086.191,00	2.086.191,00	1.185.904,97	1.139.455,99	900.286,03	56,85	54,62

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
200,00		116,51		1,72	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	12	14	2	4	33,33	28,57	200,00
Financeiro	2.086.191,00	2.086.191,00	784.252,23	913.702,78	43,80	43,80	116,51

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Devido ao aumento da equipe e da quantidade de demandas recebidas, houve uma maior entrega de projetos de inovação e desburocratização no período.

Outras informações de situação: 2º bimestre

No 2º bimestre foram concluídos os projetos: transformação dos serviços de habilitação da CET; revisão do Formulário de Exposição de Motivos da Segov. Estão em andamento os seguintes projetos pelo LAB.mg: otimização da regularização ambiental; melhoria do Plano de Ação de Emergência (PAE) de Barragens; otimização da gestão de escalas e frequência das unidades da FHEMIG; revisão do modelo de atendimento de RH; apoio à estruturação do Sipemso.MG; melhoria da experiência dos

usuários do site "É do Campo" - Emater MG; melhoria da experiência dos usuários do site da Fundação João Pinheiro; melhoria da gestão das unidades credenciadas da CET; transformação do Processo Administrativo de Trânsito; otimização da solicitação e análise de medicamentos do CEAF (Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) Além disso, no âmbito do Automatiza.MG está em andamento a automatização dos processos de: análise de defesa de autuação; pagamento de professores da FJP; leitura de faturas de energia da SEJUSP; processo de análise de licença para tratamento de saúde; processos da Superintendência de Administração de Pessoal (SCAP).

Ação: GESTÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (4454)

Produto: **PROJETOS ESTRATÉGICOS MONITORADOS** 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	3.052.203,00	3.052.203,00	1.524.385,66	1.524.385,66	1.527.817,34	49,94	49,94
3.10.1	335.491,00	335.491,00	147.384,79	86.556,72	188.106,21	43,93	25,80
3.10.7	190.118,00	190.118,00	100.456,00	100.456,00	89.662,00	52,84	52,84
TOTAL	3.577.812,00	3.577.812,00	1.772.226,45	1.711.398,38	1.805.585,55	49,53	47,83

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
114,49		106,60		1,07	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	69	79	69	79	114,49	100,00	114,49
Financeiro	3.577.812,00	3.577.812,00	1.260.921,58	1.344.094,73	37,57	37,57	106,60

Programa: REPARAÇÃO DOS DANOS DOS ROMPIMENTOS EM BRUMADINHO E MARIANA (0155)

Ação: RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DO DESASTRE MINERÁRIO DA SAMARCO EM MARIANA (4461)

Produto: **INSTRUMENTO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FUNÇÃO DO DASASTRE MINERÁRIO MONITORADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	472.253,00	472.253,00	103.256,97	82.048,80	368.996,03	21,86	17,37
TOTAL	472.253,00	472.253,00	103.256,97	82.048,80	368.996,03	21,86	17,37

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		76,89		1,30	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	472.253,00	472.253,00	80.248,59	61.703,66	13,07	13,07	76,89

Ação: RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DO DESASTRE MINERÁRIO DA VALE S.A EM BRUMADINHO (4462)

Produto: **INSTRUMENTO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FUNÇÃO DO DASASTRE MINERÁRIO MONITORADO** 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)
1.95.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.1	98.388,00	98.388,00	17.974,03	12.476,93	80.413,97	18,27	12,68
3.95.1	3.132.576,00	2.083.533,00	253.408,14	183.100,17	1.830.124,86	12,16	8,79
TOTAL	3.230.964,00	2.181.921,00	271.382,17	195.577,10	1.910.538,83	12,44	8,96

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		83,90		1,19	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	3.230.964,00	2.181.921,00	170.615,91	143.142,64	4,43	6,56	83,90

Programa: GESTÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (0156)

Ação: ABRIGOS E CAMINHOS NA CA (1085)

Produto: OBRA CONCLUÍDA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.95.1	877.453,00	877.453,00	0,00	0,00	877.453,00	0,00	0,00
3.95.1	5.627,00	5.627,00	0,00	0,00	5.627,00	0,00	0,00
3.95.7	5.627,00	5.627,00	0,00	0,00	5.627,00	0,00	0,00
4.95.1	4.500.000,00	758.860,14	0,00	0,00	758.860,14	0,00	0,00
TOTAL	5.388.707,00	1.647.567,14	0,00	0,00	1.647.567,14	0,00	0,00

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	5.388.707,00	1.647.567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ação 1085 - Abrigos e Caminhos na CA - refere-se a antiga 1054 e é para fazer a gestão dos valores referentes ao Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário Nº 01/2023, firmado junto a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias. Todo o saldo do contrato 9396616/2023, firmado junto a empresa Construtora Guimarães Novaes, tendo como objeto "Execução de obras para implantação dos abrigos de ônibus e caminhos de pedestres na Cidade Administrativa foi empenhado em 2023. Está ocorrendo é a execução do saldo contratual de resto a pagar do empenho de 2023.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Logo, os restos a pagar não são monitorados no PPAG do ano corrente.

Ação: GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4465)

Produto: SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDO/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	1.468.084,00	1.468.084,00	742.190,57	742.190,57	725.893,43	50,56	50,56
3.10.1	55.196.248,00	75.196.248,00	36.704.663,02	14.158.891,44	38.491.584,98	48,81	18,83
3.10.7	106.483,00	106.483,00	91.416,00	91.416,00	15.067,00	85,85	85,85
4.10.1	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00
TOTAL	60.420.815,00	80.420.815,00	37.538.269,59	14.992.498,01	42.882.545,41	46,68	18,64

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

100,00		80,01		1,25	
--------	--	-------	--	------	--

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	4	4	4	4	100,00	100,00	100,00
Financeiro	60.420.815,00	80.420.815,00	13.170.476,83	10.537.137,34	17,44	13,10	80,01

Ação: GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4466)

Produto: **INTERNET DISPONIBILIZADA NA CIDADE ADMINISTRATIVA** Unid. de Medida: **PORCETAGEM**

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	680.180,00	680.180,00	346.602,12	346.602,12	333.577,88	50,96	50,96
3.10.1	47.916.943,00	47.916.943,00	11.665.601,53	4.918.555,39	36.251.341,47	24,35	10,26
3.10.7	99.311,00	99.311,00	74.292,00	74.292,00	25.019,00	74,81	74,81
3.52.2	1.666.102,00	1.666.102,00	970.897,69	302.203,78	695.204,31	58,27	18,14
3.59.2	1.358.703,00	1.358.703,00	752.817,45	238.093,96	605.885,55	55,41	17,52
3.60.2	7.810.654,00	7.810.654,00	4.562.264,92	1.456.277,00	3.248.389,08	58,41	18,64
3.91.2	1.598.748,00	1.598.748,00	507.617,36	216.055,13	1.091.130,64	31,75	13,51
3.94.1	5.968.398,00	5.968.398,00	3.564.060,28	1.100.934,35	2.404.337,72	59,72	18,45
TOTAL	67.099.039,00	67.099.039,00	22.444.153,35	8.653.013,73	44.654.885,65	33,45	12,90

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		114,24		0,88	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	99	99	99	99	100,00	100,00	100,00
Financeiro	67.099.039,00	67.099.039,00	5.476.378,93	6.255.964,57	9,32	9,32	114,24

Ação: GESTÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS E LOGÍSTICOS DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4467)

Produto: **SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA** 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	1.262.994,00	1.262.994,00	625.090,72	625.090,72	637.903,28	49,49	49,49
3.10.1	19.715.259,00	19.585.259,00	9.220.660,22	6.520.155,55	10.364.598,78	47,08	33,29
3.10.7	151.063,00	151.063,00	98.294,50	98.294,50	52.768,50	65,07	65,07
4.10.1	70.000,00	70.000,00	4.691,55	4.691,55	65.308,45	6,70	6,70
4.25.1	1.438.101,00	1.438.101,00	0,00	0,00	1.438.101,00	0,00	0,00
TOTAL	22.637.417,00	22.507.417,00	9.948.736,99	7.248.232,32	12.558.680,01	44,20	32,20

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		109,54		0,91	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	5	5	5	5	100,00	100,00	100,00
Financeiro	22.637.417,00	22.507.417,00	4.387.123,68	4.805.722,84	21,23	21,35	109,54

Outras informações de situação: 2º bimestre

Além dos produtos pactuados para a execução da ação, quais sejam a disponibilização dos serviços de limpeza, fretamento de ônibus, alimentação coletiva, dedetização e estrutura de escritório, destacam-se as seguintes entregas: Estruturação de layout: Prodemge, Seapa, Seplag, DER, Fhemig, Sede, Codemge, IMA Invest Minas, Casa Civil; Ações de combate à dengue na Cidade Administrativa; Sinalização das áreas externas da CA; Manutenção e reforma das copas e refeitórios Elaboração do Guia de utilização do Auditório JK; Conclusão da limpeza dos carpetes;

Programa: GESTÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO GOVERNAMENTAL (0157)

Ação: COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM PARCERIA COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP - E AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - OS. (4463)

Produto: **TERMOS DE PARCERIA E/OU CONTRATOS DE GESTÃO VIGENTES** 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	2.127.869,00	2.127.869,00	1.140.864,35	1.140.864,35	987.004,65	53,62	53,62
3.10.1	0,00	20.000,00	4.000,00	2.863,50	16.000,00	20,00	14,32
3.10.7	71.597,00	71.597,00	70.734,08	70.734,08	862,92	98,79	98,79
TOTAL	2.199.466,00	2.219.466,00	1.215.598,43	1.214.461,93	1.003.867,57	54,77	54,72

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		109,74		0,91	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	10	10	10	10	100,00	100,00	100,00
Financeiro	2.199.466,00	2.219.466,00	822.747,66	902.903,97	41,05	40,68	109,74

Outras informações de situação: 2º bimestre

TPs: 51/2021 (IEF); 52/2023 (SEDESE); 53/2023 (FCS); 54/2023 (SEDESE). CGs: 02/2019 (SEJUSP); 05/2019 (FCS); 06/2019 (SECULT); 08/2021 (SEJUSP); 09/2023 (SEJUSP); 10/2023 (SEJUSP).

Ação: GESTÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL (4464)

Produto: **DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO PUBLICADO** Unid. de Medida: **DOCUMENTO**

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	4.934.154,00	4.934.154,00	2.603.047,01	2.603.047,01	2.331.106,99	52,76	52,76
3.10.1	925.242,00	925.242,00	360.498,99	114.259,27	564.743,01	38,96	12,35
3.10.7	244.024,00	244.024,00	183.444,00	183.444,00	60.580,00	75,17	75,17
4.10.1	2.400.000,00	2.380.000,00	150.000,00	0,00	2.230.000,00	6,30	0,00
TOTAL	8.503.420,00	8.483.420,00	3.296.990,00	2.900.750,28	5.186.430,00	38,86	34,19

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		99,24		1,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	25	25	6	6	24,00	24,00	100,00
Financeiro	8.503.420,00	8.483.420,00	2.289.629,64	2.272.329,49	26,72	26,79	99,24

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Foi firmado contrato de manutenção e desenvolvimento de sistemas junta a Prodemge no final de 2023 e foi realizada a programação dos pagamentos mensais do referido contrato e os devidos empenhos. Entretanto, devido algumas pendências, ainda não foi realizada a liquidação dos pagamentos. Fato que justifica o desempenho orçamentário crítico sinalizado acima.

Programa: CENTRALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS (0159)

Ação: AMPLIAÇÃO DA CENTRALIZAÇÃO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES (4470)Produto: **PROCESSOS DE COMPRA CONCLUÍDOS** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	2.706.516,00	2.706.516,00	475.239,41	188.872,17	2.231.276,59	17,56	6,98
TOTAL	2.706.516,00	2.706.516,00	475.239,41	188.872,17	2.231.276,59	17,56	6,98

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
82,35		46,53		1,77	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	95	92	17	14	14,74	15,22	82,35
Financeiro	2.706.516,00	2.706.516,00	219.582,64	102.179,08	3,78	3,78	46,53

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A Reforma Administrativa subdividiu o antigo CSC em duas novas Subsecretarias: SUBCOMP e SUBLOG. Com isso, foi necessária a criação de novos centros de custos junto ao Contrato Corporativo da MGS e a realização de adequações no faturamento junto à contratada, para refletir tal divisão administrativa, sendo necessária a migração de postos e colaboradores, o que foi processado e ajustado pela empresa nos meses de jan/24 a março/24. Tais adequações refletiram na ausência de execução de tal despesa na ação 4470, mas sim junto à SUBLOG, o que já se normalizou a partir de abril/24.

Outras informações de situação: 2º bimestre

CONCLUÍMOS NO 2º BIMESTRE: 07 PROCESSOS (7 PREGÕES PARA REGISTRO DE PREÇOS): MARÇO: 314/2023 - COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS I - ATENDIMENTO JUDICIAL; 331/2023 - COMPRA CENTRAL - DESKTOP E NOTEBOOK ACOMPANHAMENTO; 393/2023 - COMPRA CENTRAL - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS; 303/2023 - COMPRA CENTRAL - SERVIÇO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS; ABRIL: 318/2023 - COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS II - ATENDIMENTO JUDICIAL; 326/2023 - COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS X (DESERTOS E FRACASSADOS); 387/2023 - COMPRA CENTRAL - BOLSAS COLOSTOMIA, UROSTOMIA, ADJUVANTES E ACESSÓRIOS;

Ação: MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO DE COMPRAS (4473)Produto: **SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DESENVOLVIDA OU QUALIFICAÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.206.712,00	6.306.712,00	2.296.150,00	2.287.030,44	4.010.562,00	36,41	36,26
3.10.1	2.788.516,00	2.788.516,00	223.127,07	174.476,28	2.565.388,93	8,00	6,26
3.10.7	374.977,00	724.977,00	255.839,50	255.839,50	469.137,50	35,29	35,29
4.10.1	6.336.543,00	6.336.543,00	3.821.268,10	888.353,10	2.515.274,90	60,31	14,02
4.25.1	11.009.872,00	11.009.872,00	0,00	0,00	11.009.872,00	0,00	0,00
TOTAL	23.716.620,00	27.166.620,00	6.596.384,67	3.605.699,32	20.570.235,33	24,28	13,27

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
116,67		102,72		1,14	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	8	9	6	7	87,50	77,78	116,67
Financeiro	23.716.620,00	27.166.620,00	2.611.564,16	2.682.490,32	11,31	9,87	102,72

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A implementação da Lei Federal nº 14.133/2021 tem demandado esforços desta Seplag, todos eles no sentido de inovações e modernizações de procedimentos para atendimento de suas novidades, implicando em um maior volume de atividades dessa natureza nos últimos meses. Por esse motivo, já neste segundo bimestre tivemos uma superação das metas físicas estimadas para o período, comportamento esse que deverá se manter nos próximos meses, resultando em um maior número de entregas do que aquele que havia sido fixado no planejamento original da ação.

Outras informações de situação: 2º bimestre

No âmbito da ação 4473, a Subsecretaria de Compras Públicas atua na proposição e implementação de soluções para gestão das compras públicas para os Órgãos e Entidades do Poder Executivo, por meio da revisão de processos, edição e revisão de normas, e desenvolvimento de funcionalidades nos sistemas corporativos de suporte

à realização de compras. Além disso, produz conteúdos em distintas formas para a qualificação dos servidores e dos fornecedores participantes em relação às soluções desenvolvidas. Esta ação (4473) substituiu a antiga ação 4192 e também abarca as entregas e despesas da antiga ação 4198. Como entregas relevantes do primeiro bimestre, elencamos: 1) a regulamentação do procedimento auxiliar do Sistema de Registro de Preços (SRP) no âmbito da Lei Federal nº 14.133/2021, conhecida como a Nova Lei de Licitações e Contratos - NLLC, por meio do Decreto nº 48.779/2024, e realização das adequações no Portal de Compras MG para essas licitações; 2) Adequação do Portal de Compras MG para a realização de licitações sob a forma presencial (concorrência, pregão, concurso e leilão) conforme NLLC, de forma integrada ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP. 3) Disponibilização de modelos de documentos para a utilização pelos órgãos e entidades para a realização de dispensa de licitação por valor, na forma eletrônica (Cotação eletrônica de Preços - COTEP) conforme NLLC: modelo de TR, aviso de contratação direta e minuta de contrato. Registramos, ainda, a disponibilização na página da NLLC (<https://www.mg.gov.br/planejamento/pagina/logistica/nova-lei-de-licitacoes-e-contratos>) de fluxos dos processos de compras e manuais operacionais do Portal de Compras MG. Em relação à execução financeira do bimestre, a abertura do exercício financeiro, a necessidade de apostilamento do contrato para adequar à nova ação orçamentária, e consequentes trâmites para emissão do empenho, demandaram mais procedimentos e maior prazo para concretização das etapas de faturamento de janeiro e fevereiro referentes às despesas com desenvolvimento de sistemas, que dizem respeito às entregas de adequações no Portal de Compras. Esta execução será regularizada ao longo dos meses de março e abril. No segundo bimestre, com o intuito de assegurarmos a padronização dos procedimentos, a Subsecretaria de Compras Públicas disponibilizou mais modelos de documentos para a utilização pelos órgãos e entidades para instrução dos processos de licitação das seguintes modalidades e formas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021: (1) Pregão na forma eletrônica: modelos de Termo de Referência, Edital e Contrato; (2) Pregão para registro de preços na forma eletrônica: modelos de Termo de Referência, Edital, Contrato e Ata de Registro de Preços; Por meio da Resolução Conjunta CGE / SEPLAG nº 1/2024, em parceria com a Controladoria Geral do Estado (3) editamos a Política de Gestão de Riscos nas Contratações Públicas voltada à gestão de riscos nos processos de licitação, contratação direta e procedimentos auxiliares realizados com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021. A divulgação da norma também ocorreu durante evento, que reuniu cerca de 500 servidores, promovido pela CGE-MG e pela Seplog-MG. Além disso, demos um passo fundamental na iniciativa de ampliação da centralização das compras públicas preconizada na Lei Estadual nº 24.313/2023, e (4) publicamos as diretrizes para a sua execução por meio do Decreto nº 48.798/2024, realizando em sequência os alinhamentos junto ao Secretariado para o início da segunda fase do projeto. Em relação à execução financeira do bimestre, salientamos as despesas com desenvolvimento de sistemas referentes às adequações do Portal de Compras MG para a realização de licitações sob a forma presencial, no âmbito da Lei Federal nº 14.133/2021, somando cerca de R\$ 517,5 mil reais. Os pagamentos referentes às demais entregas de sistema concluídas estão em andamento e devem ser regularizados no próximo bimestre.

Programa: MELHORIA DA GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (0160)

Ação: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS IMÓVEIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (1084)

Produto: **TAXA DE EXECUÇÃO DÓS PROJETOS** 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)
3.10.1	4.642.050,00	4.642.050,00	12.425,60	0,00	4.629.624,40	0,27	0,00
TOTAL	4.642.050,00	4.642.050,00	12.425,60	0,00	4.629.624,40	0,27	0,00

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	27	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	4.642.050,00	4.642.050,00	6.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Ab

O Desempenho crítico da ação foi decorrente da previsão da realização de viagens para visitas em imóveis. As viagens em questão ainda não aconteceram, mas há previsão de sua execução nos meses seguintes.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Inicialmente cabe ressaltar que as metas financeiras pactuadas foram baseadas na expectativa de disponibilização de recursos pelo ProGestão, provindos do Banco Mundial, para a execução dos Projetos Inventário e Sistemas de Imóveis. Entretanto, ainda não houve a disponibilização dos recursos que permitissem a execução conforme planejamento prévio dos projetos. Complementarmente, foi identificado nas primeiras pesquisas de preço realizadas, que o valor estimado para o inventário para cada imóvel é significativamente superior ao valor considerado quando da pactuação, que considerou valores bem inferiores. Já o projeto Compartilhamento está sendo executado sem dependência de recursos externos, de forma que suas informações de metas financeiras estão coerentes. Ou seja, considerando o impacto de variáveis e atores externos, faz-se necessária, assim que possível, a repactuação das metas considerando o cenário de momento, principalmente no que dirá respeito à disponibilização de recursos pelo Banco Mundial. Em segundo lugar, em se tratando das metas físicas, também será necessária a pactuação de novas metas assim que possível, pois, além da situação da ainda não ter ocorrido a disponibilização financeira pelo Banco Mundial, houve a ocorrência de situações adicionais que impactaram diretamente a execução dos projetos, a saber: a) Projeto Inventário: Houve uma visita técnica do Subsecretário de Logística e Patrimônio, do Superintendente Central de Imóveis e do Diretor Central de Informação e Projetos à Secretaria de Administração e Previdência do Paraná (SEAP/PR), estado referência na realização de inventário de imóveis. Nesta visita, foram identificadas alterações essenciais em nosso processo, visando evitar passarmos pelos mesmos problemas que o Paraná. Além disso, houve a migração para a Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC), o que demandou elaboração de novos documentos e de nova pesquisa de preços. Ainda, foi-nos informado que os prazos da Subsecretaria de Compras Públicas para novos processos de compras (pregão) estariam na casa de 86 dias úteis, o que ultrapassa significativamente nossas estimativas iniciais de prazo. Cabe ressaltar, ainda, que devido a alinhamento com a Alta Gestão da Seplog, foram feitos ajustes no TR de forma a incluir os municípios do Vale do Lítio, o que demandou que o processo retornasse para a SCI para novos ajustes. Por fim, considerando a impossibilidade de ajustes neste momento, decidiu-se por deixar as metas físicas acumuladas para o final do ano, bem como apresentar estas justificativas para o não alinhamento com a pactuação inicialmente proposta.

Ação: GESTÃO DOS PROCESSOS DE LOGÍSTICA CORPORATIVA (4485)

Produto: **PROCESSOS DE LOGÍSTICA CORPORATIVA 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	5.320.873,00	5.320.873,00	2.455.449,53	2.455.449,53	2.865.423,47	46,15	46,15
3.10.1	21.481.872,00	22.281.872,00	12.126.711,90	6.024.804,39	10.155.160,10	54,42	27,04
3.10.7	633.803,00	633.803,00	385.004,50	385.004,50	248.798,50	60,75	60,75
3.60.2	1.271.932,00	1.271.932,00	1.051.451,46	402.975,58	220.480,54	82,67	31,68
4.10.1	715.900,00	715.900,00	0,00	0,00	715.900,00	0,00	0,00

4.25.1	14.720.195,00	14.720.195,00	0,00	0,00	14.720.195,00	0,00	0,00
TOTAL	44.144.575,00	44.944.575,00	16.018.617,39	9.268.234,00	28.925.957,61	35,64	20,62

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
245,91		98,26		2,50	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	297.948	442.207	98.870	243.129	81,60	54,98	245,91
Financeiro	44.144.575,00	44.944.575,00	6.830.570,09	6.711.872,00	15,20	14,93	98,26

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As entregas da ação foram impactadas pelo sistema eletrônico de leilão, que deve ser atualizado/adequado à Nova Lei de Licitação nº 14.133. Além disso, a meta do 1º bimestre foi impactada pelo aumento da demanda de protocolo e digitalização de documentos para a Central de Serviços da Seplag. Como o desempenho orçamentário se manteve dentro do esperado, isso influenciou o índice de eficiência a ficar subestimado.

Ação: GESTÃO DA DESTINAÇÃO DE IMÓVEIS (4486)Produto: **DESTINAÇÃO ATUALIZADA** 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	1.026.812,00	1.026.812,00	371.588,68	371.588,68	655.223,32	36,19	36,19
3.10.1	1.130.883,00	1.130.883,00	235.126,98	95.966,55	895.756,02	20,79	8,49
3.10.7	94.317,00	94.317,00	45.808,50	45.808,50	48.508,50	48,57	48,57
TOTAL	2.252.012,00	2.252.012,00	652.524,16	513.363,73	1.599.487,84	28,98	22,80

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
120,37		95,08		1,27	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	448	481	162	195	43,53	40,54	120,37
Financeiro	2.252.012,00	2.252.012,00	425.464,66	404.542,20	17,96	17,96	95,08

Outras informações de situação: 2º bimestre

MARÇO: TOTAL 59 MANIFESTAÇÃO EM PROJETO DE LEI: 15 EMPRÉSTIMOS GRATUITOS: 19 DOAÇÕES: 5 TVR: 20 ABRIL: TOTAL 54 MANIFESTAÇÃO EM PROJETO DE LEI: 16 EMPRÉSTIMOS GRATUITOS: 18 DOAÇÕES: 4 TVR: 16

Ação: GESTÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DE GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (4487)Produto: **SISTEMA DISPONIBILIZADO** Unid. de Medida: **PERCENTUAL****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.753.265,00	3.753.265,00	1.695.384,45	1.695.384,45	2.057.880,55	45,17	45,17
3.10.1	16.362.108,00	16.362.108,00	14.156.136,68	4.285.004,96	2.205.971,32	86,52	26,19
3.10.7	291.430,00	291.430,00	163.231,50	163.231,50	128.198,50	56,01	56,01
4.10.1	5.776.805,00	5.776.805,00	1.361.739,00	538.345,00	4.415.066,00	23,57	9,32
TOTAL	26.183.608,00	26.183.608,00	17.376.491,63	6.681.965,91	8.807.116,37	66,36	25,52

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

Jan/Abr % (B)

104,17		93,54		1,11	
--------	--	-------	--	------	--

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	96	100	96	100	104,17	100,00	104,17
Financeiro	26.183.608,00	26.183.608,00	5.379.326,33	5.031.985,32	19,22	19,22	93,54

Outras informações de situação: 2º bimestre

O Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD e o Portal de Compras MG são geridos e disponibilizados para o uso dos órgãos e entidades a partir dos recursos desta ação, para o suporte e gestão dos processos de compras e de gestão de bens móveis e imóveis. O Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP também é gerido por meio dos recursos da ação, e está disponível para registro e gestão das despesas com viagens dos servidores dos órgãos e entidades estaduais. A despesa realizada no 2º Bimestre diz respeito a pagamentos com hospedagem e manutenção dos sistemas. Dentre os produtos entregues destacamos: Acerto de passivo de perfis de usuários inativos, Atualização de tabelas e de layout do SIAD WEB, adequações de termos no SCDP para o GRP, adequar sistema de Imóveis com relação aos ajustes da portaria 710 x GRP.

Programa: GESTÃO DE TRÂNSITO (0161)

Ação: APREENSÃO E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS (4491)

Produto: VEÍCULO APREENDIDO E LIBERADO APÓS SANEAMENTO DA(S) IRREGULARIDADE(S) Unid. de Medida: AUTO DE APREENSÃO DE VEÍCULO

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	100.915.130,00	79.815.130,00	12.275.003,36	12.275.003,36	67.540.126,64	15,38	15,38
3.10.7	11.845.178,00	10.495.178,00	868.727,26	868.727,26	9.626.450,74	8,28	8,28
3.15.1	122.937.357,00	110.937.357,00	29.208.606,25	29.189.756,18	81.728.750,75	26,33	26,31
3.82.1	294.208,00	294.208,00	112.053,42	56.026,71	182.154,58	38,09	19,04
4.15.1	29.086,00	29.086,00	0,00	0,00	29.086,00	0,00	0,00
TOTAL	236.020.959,00	201.570.959,00	42.464.390,29	42.389.513,51	159.106.568,71	21,07	21,03

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
96,68		91,30		1,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	268.521	265.626	87.153	84.258	31,38	31,72	96,68
Financeiro	236.020.959,00	201.570.959,00	28.967.091,81	26.446.627,66	11,21	13,12	91,30

Ação: FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO (4492)

Produto: DOCUMENTO DE INFRAÇÃO EMITIDO Unid. de Medida: DOCUMENTO

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)
3.15.1	1.961.080,00	1.111.080,00	321.258,28	42.188,66	789.821,72	28,91	3,80
3.82.1	14.831.426,00	14.831.426,00	4.550.366,67	2.884.915,43	10.281.059,33	30,68	19,45
4.15.1	2.536.055,00	536.055,00	0,00	0,00	536.055,00	0,00	0,00
TOTAL	19.328.561,00	16.478.561,00	4.871.624,95	2.927.104,09	11.606.936,05	29,56	17,76

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
107,72		217,11		0,50	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

		(B)				(D/B)	(D/C)
Físico	3.036.806	3.118.387	1.057.058	1.138.639	37,49	36,51	107,72
Financeiro	19.328.561,00	16.478.561,00	1.165.330,15	2.530.065,99	13,09	15,35	217,11

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução orçamentária do mês de abril foi superior ao estimado, por motivos de atraso na liberação dos faturamentos dos contratos, principalmente Correios e Prodemge, cuja liquidação da despesa de janeiro a março, ocorreu de forma acumulada no mês de abril.

Ação: REGISTRO DE CONDUTORES (4494)

Produto: **DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO DE CONDUTOR EMITIDO** Unid. de Medida: **DOCUMENTO**

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)
3.15.1	71.072.640,00	71.072.640,00	24.032.009,13	22.395.330,30	47.040.630,87	33,81	31,51
3.82.1	31.721.192,00	31.721.192,00	10.798.454,58	9.557.762,77	20.922.737,42	34,04	30,13
4.15.1	634.814,00	634.814,00	20.179,62	0,00	614.634,38	3,18	0,00
TOTAL	103.428.646,00	103.428.646,00	34.850.643,33	31.953.093,07	68.578.002,67	33,70	30,89

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
94,90		120,08		0,79	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2.715.043	2.668.901	904.246	858.104	31,61	32,15	94,90
Financeiro	103.428.646,00	103.428.646,00	20.370.450,96	24.461.825,76	23,65	23,65	120,08

Ação: REGISTRO DE VEÍCULOS (4495)

Produto: **NÚMERO DE LICENCIAMENTOS DE VEÍCULOS EMITIDOS** Unid. de Medida: **DOCUMENTO**

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)
3.15.1	378.610,00	1.228.610,00	726.706,97	356.178,81	501.903,03	59,15	28,99
3.82.1	31.003.175,00	31.003.175,00	11.808.321,55	5.904.304,06	19.194.853,45	38,09	19,04
4.15.1	3.065.045,00	3.065.045,00	0,00	0,00	3.065.045,00	0,00	0,00
TOTAL	34.446.830,00	35.296.830,00	12.535.028,52	6.260.482,87	22.761.801,48	35,51	17,74

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
110,45		269,72		0,41	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	9.241.503	9.837.990	5.706.229	6.302.716	68,20	64,07	110,45
Financeiro	34.446.830,00	35.296.830,00	2.313.277,57	6.239.302,70	18,11	17,68	269,72

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução orçamentária do mês de abril foi superior ao estimado por motivos de atraso na liberação dos faturamentos dos contratos, principalmente da Prodemge, cuja liquidação da despesa de janeiro a março, ocorreu de forma acumulada no mês de abril.

Ação: ATENDIMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO (4496)

Produto: **ATENDIMENTOS REALIZADOS** Unid. de Medida: **ATENDIMENTO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

		(B)			(B-C)	- % (C/B)	(D/B)
3.15.1	34.013.699,00	34.013.699,00	9.511.585,44	4.296.107,50	24.502.113,56	27,96	12,63
3.82.1	11.545.707,00	11.545.707,00	5.044.164,26	2.430.236,10	6.501.542,74	43,69	21,05
4.15.1	2.142.000,00	4.142.000,00	736.987,16	5.483,50	3.405.012,84	17,79	0,13
4.74.1	0,00	1.047.898,11	0,00	0,00	1.047.898,11	0,00	0,00
TOTAL	47.701.406,00	50.749.304,11	15.292.736,86	6.731.827,10	35.456.567,25	30,13	13,26

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
24,36		112,14		0,22	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	4.704.242	3.869.259	1.103.826	268.843	5,71	6,95	24,36
Financeiro	47.701.406,00	50.749.304,11	4.786.044,37	5.367.095,38	11,25	10,58	112,14

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O levantamento dos dados de transformação dos serviços digitais não está completo devido a reestruturação dos sistemas e análise das demandas, razão pela qual os quantitativos físicos do segundo bimestre estão abaixo das metas estipuladas.

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	35.616.388,00	53.616.388,00	37.898.074,64	37.898.074,64	15.718.313,36	70,68	70,68
1.95.1	0,00	1.049.043,00	512.045,82	512.045,82	536.997,18	48,81	48,81
3.10.1	4.902.588,00	4.434.586,42	1.069.159,42	700.522,41	3.365.427,00	24,11	15,80
3.10.7	2.314.209,00	3.314.209,00	2.599.189,63	2.599.189,63	715.019,37	78,43	78,43
4.10.1	541.008,00	541.008,00	0,00	0,00	541.008,00	0,00	0,00
TOTAL	43.374.193,00	62.955.234,42	42.078.469,51	41.709.832,50	20.876.764,91	66,84	66,25

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		110,60		0,90	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	43.374.193,00	62.955.234,42	33.652.763,63	37.218.554,79	85,81	59,12	110,60



Relatório de Execução Orçamentária 2024

Unidade Orçamentária : 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Programa: APOIO AS POLITICAS PUBLICAS (705)

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS (2500)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	Classificação		Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito	
	C	GD						M
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1	35.616.388,00	54.665.431,00	38.410.120,46	38.410.120,46	16.255.310,54	
			90 0 10 1	28.452.161,00	43.452.161,00	31.503.341,26	31.503.341,26	11.948.819,74
			90 0 95 1	0,00	1.049.043,00	512.045,82	512.045,82	536.997,18
			91 0 10 1	7.164.227,00	10.164.227,00	6.394.733,38	6.394.733,38	3.769.493,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3	7.216.797,00	7.748.795,42	3.668.349,05	3.299.712,04	4.080.446,37	
			90 0 10 1	4.902.588,00	4.434.586,42	1.069.159,42	700.522,41	3.365.427,00
			90 0 10 7	2.314.209,00	3.314.209,00	2.599.189,63	2.599.189,63	715.019,37
INVESTIMENTOS	4	4	541.008,00	541.008,00	0,00	0,00	541.008,00	
			90 0 10 1	541.008,00	541.008,00	0,00	0,00	541.008,00
TOTAL			43.374.193,00	62.955.234,42	42.078.469,51	41.709.832,50	20.876.764,91	

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Programa: CENTRALIZACAO DO PROCESSAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS (159)

Ação: AMPLIACAO DA CENTRALIZACAO DAS COMPRAS E CONTRATACOES (4470)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	Classificação		Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito	
	C	GD						M
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3	2.706.516,00	2.706.516,00	475.239,41	188.872,17	2.231.276,59	
			90 1 10 1	2.706.516,00	2.706.516,00	475.239,41	188.872,17	2.231.276,59
TOTAL			2.706.516,00	2.706.516,00	475.239,41	188.872,17	2.231.276,59	

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: MODERNIZACAO EM GESTAO DE COMPRAS (4473)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	Classificação		Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito	
	C	GD						M
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1	3.206.712,00	6.306.712,00	2.296.150,00	2.287.030,44	4.010.562,00	
			90 0 10 1	2.732.194,00	5.222.194,00	1.865.431,71	1.856.312,15	3.356.762,29
			91 0 10 1	474.518,00	1.084.518,00	430.718,29	430.718,29	653.799,71

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					3.163.493,00	3.513.493,00	478.966,57	430.315,78	3.034.526,43
			90	0	10	1	2.788.516,00	2.788.516,00	223.127,07	174.476,28	2.565.388,93
			90	0	10	7	374.977,00	724.977,00	255.839,50	255.839,50	469.137,50
INVESTIMENTOS	4	4					17.346.415,00	17.346.415,00	3.821.268,10	888.353,10	13.525.146,90
			90	0	10	1	6.336.543,00	6.336.543,00	3.821.268,10	888.353,10	2.515.274,90
			90	0	25	1	11.009.872,00	11.009.872,00	0,00	0,00	11.009.872,00
TOTAL							23.716.620,00	27.166.620,00	6.596.384,67	3.605.699,32	20.570.235,33

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Programa: GESTAO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (156)

Ação: ABRIGOS E CAMINHOS NA CA (1085)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					877.453,00	877.453,00	0,00	0,00	877.453,00
			90	0	95	1	876.255,00	876.255,00	0,00	0,00	876.255,00
			91	0	95	1	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					11.254,00	11.254,00	0,00	0,00	11.254,00
			90	0	95	1	5.627,00	5.627,00	0,00	0,00	5.627,00
			90	0	95	7	5.627,00	5.627,00	0,00	0,00	5.627,00
INVESTIMENTOS	4	4					4.500.000,00	758.860,14	0,00	0,00	758.860,14
			90	0	95	1	4.500.000,00	758.860,14	0,00	0,00	758.860,14
TOTAL							5.388.707,00	1.647.567,14	0,00	0,00	1.647.567,14

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: GESTAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4465)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					1.468.084,00	1.468.084,00	742.190,57	742.190,57	725.893,43
			90	0	10	1	1.226.459,00	1.226.459,00	584.859,82	584.859,82	641.599,18
			91	0	10	1	241.625,00	241.625,00	157.330,75	157.330,75	84.294,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					55.302.731,00	75.302.731,00	36.796.079,02	14.250.307,44	38.506.651,98
			90	0	10	1	55.196.248,00	75.196.248,00	36.704.663,02	14.158.891,44	38.491.584,98
			90	0	10	7	106.483,00	106.483,00	91.416,00	91.416,00	15.067,00
INVESTIMENTOS	4	4					3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
			90	0	10	1	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00

TOTAL**60.420.815,00 80.420.815,00 37.538.269,59 14.992.498,01 42.882.545,41**

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4466)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					680.180,00	680.180,00	346.602,12	346.602,12	333.577,88
			90	0	10	1	580.034,00	580.034,00	303.550,88	303.550,88	276.483,12
			91	0	10	1	100.146,00	100.146,00	43.051,24	43.051,24	57.094,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					66.418.859,00	66.418.859,00	22.097.551,23	8.306.411,61	44.321.307,77
			90	0	10	1	47.916.943,00	47.916.943,00	11.665.601,53	4.918.555,39	36.251.341,47
			90	0	10	7	99.311,00	99.311,00	74.292,00	74.292,00	25.019,00
			90	0	52	2	1.666.102,00	1.666.102,00	970.897,69	302.203,78	695.204,31
			90	0	59	2	1.358.703,00	1.358.703,00	752.817,45	238.093,96	605.885,55
			90	0	60	2	7.810.654,00	7.810.654,00	4.562.264,92	1.456.277,00	3.248.389,08
			90	0	91	2	1.598.748,00	1.598.748,00	507.617,36	216.055,13	1.091.130,64
			90	0	94	1	5.968.398,00	5.968.398,00	3.564.060,28	1.100.934,35	2.404.337,72
TOTAL							67.099.039,00	67.099.039,00	22.444.153,35	8.653.013,73	44.654.885,65

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: GESTAO DOS SERVICOS OPERACIONAIS E LOGISTICOS DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4467)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					1.262.994,00	1.262.994,00	625.090,72	625.090,72	637.903,28
			90	0	10	1	1.121.811,00	1.121.811,00	519.178,12	519.178,12	602.632,88
			91	0	10	1	141.183,00	141.183,00	105.912,60	105.912,60	35.270,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					19.866.322,00	19.736.322,00	9.318.954,72	6.618.450,05	10.417.367,28
			90	0	10	1	19.715.259,00	19.585.259,00	9.220.660,22	6.520.155,55	10.364.598,78
			90	0	10	7	151.063,00	151.063,00	98.294,50	98.294,50	52.768,50
INVESTIMENTOS	4	4					1.508.101,00	1.508.101,00	4.691,55	4.691,55	1.503.409,45
			90	0	10	1	70.000,00	70.000,00	4.691,55	4.691,55	65.308,45
			90	0	25	1	1.438.101,00	1.438.101,00	0,00	0,00	1.438.101,00
TOTAL							22.637.417,00	22.507.417,00	9.948.736,99	7.248.232,32	12.558.680,01

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Programa: GESTAO DE PESSOAS (147)**Ação: ADMINISTRACAO DE PESSOAL (4475)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					10.938.008,00	10.938.008,00	4.212.167,45	4.212.167,45	6.725.840,55

	90	0	10	1	9.072.479,00	9.072.479,00	3.445.408,27	3.445.408,27	5.627.070,73
	91	0	10	1	1.865.529,00	1.865.529,00	766.759,18	766.759,18	1.098.769,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3			6.360.494,00	6.207.939,66	4.666.114,06	1.714.704,11	1.541.825,60
	90	0	10	1	5.101.695,00	4.906.979,05	3.914.741,45	991.047,79	992.237,60
	90	0	10	7	1.258.799,00	1.258.799,00	716.211,00	716.211,00	542.588,00
	90	0	60	2	0,00	35.161,61	35.161,61	7.445,32	0,00
	91	0	10	1	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
INVESTIMENTOS	4	4			77.051.862,00	76.466.700,39	5.311.240,50	2.918.423,00	71.155.459,89
	90	0	10	1	14.340.403,00	13.790.403,00	5.311.240,50	2.918.423,00	8.479.162,50
	90	0	25	1	62.632.855,00	62.632.855,00	0,00	0,00	62.632.855,00
	90	0	60	2	78.604,00	43.442,39	0,00	0,00	43.442,39
TOTAL					94.350.364,00	93.612.648,05	14.189.522,01	8.845.294,56	79.423.126,04

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: DESEMPENHO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS (4477)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1				7.818.710,00	7.818.710,00	3.540.974,12	3.540.974,12	4.277.735,88	
	90	0	10	1		6.255.423,00	6.255.423,00	2.716.484,11	2.716.484,11	3.538.938,89	
	91	0	10	1		1.563.287,00	1.563.287,00	824.490,01	824.490,01	738.796,99	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3				1.033.856,00	1.033.856,00	657.667,63	491.084,70	376.188,37	
	90	0	10	1		323.527,00	323.527,00	261.779,38	95.196,45	61.747,62	
	90	0	10	7		710.329,00	710.329,00	395.888,25	395.888,25	314.440,75	
INVESTIMENTOS	4	4				126.202,00	126.202,00	57.364,50	0,00	68.837,50	
	90	0	10	1		126.202,00	126.202,00	57.364,50	0,00	68.837,50	
TOTAL						8.978.768,00	8.978.768,00	4.256.006,25	4.032.058,82	4.722.761,75	

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: PROVISAO DE CARGOS POR CONCURSO PUBLICO (4468)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1				4.324.055,00	4.324.055,00	1.553.859,63	1.553.859,63	2.770.195,37	
	90	0	10	1		3.236.071,00	3.236.071,00	1.116.944,02	1.116.944,02	2.119.126,98	
	91	0	10	1		1.087.984,00	1.087.984,00	436.915,61	436.915,61	651.068,39	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3				523.445,00	711.160,95	313.738,43	232.021,10	397.422,52	
	90	0	10	1		266.394,00	454.109,95	181.193,93	99.476,60	272.916,02	
	90	0	10	7		257.051,00	257.051,00	132.544,50	132.544,50	124.506,50	

INVESTIMENTOS	4	4					273.797,00	273.797,00	90.736,68	0,00	183.060,32
			90	0	10	1	273.797,00	273.797,00	90.736,68	0,00	183.060,32
TOTAL							5.121.297,00	5.309.012,95	1.958.334,74	1.785.880,73	3.350.678,21

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: SAUDE DO SERVIDOR (4476)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					33.192.341,00	33.192.341,00	15.240.669,93	15.240.669,93	17.951.671,07
			90	0	10	1	19.533.787,00	19.533.787,00	11.215.414,38	11.215.414,38	8.318.372,62
			91	0	10	1	13.658.554,00	13.658.554,00	4.025.255,55	4.025.255,55	9.633.298,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					11.717.242,00	11.650.200,28	5.754.966,96	4.499.438,15	5.895.233,32
			90	0	10	1	9.159.216,00	9.092.174,28	3.583.692,79	2.328.163,98	5.508.481,49
			90	0	10	7	2.267.026,00	2.267.026,00	1.903.978,51	1.903.978,51	363.047,49
			91	0	10	1	291.000,00	291.000,00	267.295,66	267.295,66	23.704,34
INVESTIMENTOS	4	4					9.931.855,00	1.931.855,00	521.720,46	182.512,50	1.410.134,54
			90	0	10	1	9.931.855,00	1.931.855,00	521.720,46	182.512,50	1.410.134,54
TOTAL							54.841.438,00	46.774.396,28	21.517.357,35	19.922.620,58	25.257.038,93

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: TRANSFORMA MINAS (4478)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					205.000,00	205.000,00	8.839,15	8.839,15	196.160,85
			90	1	10	1	5.000,00	15.000,00	8.839,15	8.839,15	6.160,85
			91	1	10	1	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
TOTAL							205.000,00	205.000,00	8.839,15	8.839,15	196.160,85

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Programa: GESTAO DE TRANSITO (161)**Ação: APREENSAO E LIBERACAO DE VEICULOS (4491)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 125 - NORMALIZACAO E FISCALIZACAO

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					100.915.130,00	79.815.130,00	12.275.003,36	12.275.003,36	67.540.126,64
			90	0	10	1	58.462.564,00	70.972.564,00	11.310.947,10	11.310.947,10	59.661.616,90
			91	0	10	1	42.452.566,00	8.842.566,00	964.056,26	964.056,26	7.878.509,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					135.076.743,00	121.726.743,00	30.189.386,93	30.114.510,15	91.537.356,07

90	0	15	1	71.072.640,00	71.072.640,00	24.032.009,13	22.395.330,30	47.040.630,87
90	0	82	1	31.721.192,00	31.721.192,00	10.798.454,58	9.557.762,77	20.922.737,42

INVESTIMENTOS	4	4		634.814,00	634.814,00	20.179,62	0,00	614.634,38
----------------------	----------	----------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

90	0	15	1	634.814,00	634.814,00	20.179,62	0,00	614.634,38
----	---	----	---	------------	------------	-----------	------	------------

TOTAL				103.428.646,00	103.428.646,00	34.850.643,33	31.953.093,07	68.578.002,67
--------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: REGISTRO DE VEICULOS (4495)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					31.381.785,00	32.231.785,00	12.535.028,52	6.260.482,87	19.696.756,48
			90	0	15	1	378.610,00	1.228.610,00	726.706,97	356.178,81	501.903,03
			90	0	82	1	31.003.175,00	31.003.175,00	11.808.321,55	5.904.304,06	19.194.853,45
INVESTIMENTOS	4	4					3.065.045,00	3.065.045,00	0,00	0,00	3.065.045,00
			90	0	15	1	3.065.045,00	3.065.045,00	0,00	0,00	3.065.045,00
TOTAL							34.446.830,00	35.296.830,00	12.535.028,52	6.260.482,87	22.761.801,48

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Programa: GESTAO DO PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO GOVERNAMENTAL (157)**Ação: COORDENACAO DO PROGRAMA DE DESCENTRALIZACAO DA EXECUCAO DE SERVICOS EM PARCERIA COM AS ORGANIZACOES (4463)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					2.127.869,00	2.127.869,00	1.140.864,35	1.140.864,35	987.004,65
			90	0	10	1	1.739.348,00	1.739.348,00	818.632,30	818.632,30	920.715,70
			91	0	10	1	388.521,00	388.521,00	322.232,05	322.232,05	66.288,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					71.597,00	91.597,00	74.734,08	73.597,58	16.862,92
			90	0	10	1	0,00	20.000,00	4.000,00	2.863,50	16.000,00
			90	0	10	7	71.597,00	71.597,00	70.734,08	70.734,08	862,92
TOTAL							2.199.466,00	2.219.466,00	1.215.598,43	1.214.461,93	1.003.867,57

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: GESTAO DO PROCESSO DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ESTADUAL (4464)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					4.934.154,00	4.934.154,00	2.603.047,01	2.603.047,01	2.331.106,99
			90	0	10	1	4.031.156,00	4.031.156,00	1.937.152,54	1.937.152,54	2.094.003,46
			91	0	10	1	902.998,00	902.998,00	665.894,47	665.894,47	237.103,53

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					1.169.266,00	1.169.266,00	543.942,99	297.703,27	625.323,01
			90	0	10	1	925.242,00	925.242,00	360.498,99	114.259,27	564.743,01
			90	0	10	7	244.024,00	244.024,00	183.444,00	183.444,00	60.580,00
INVESTIMENTOS	4	4					2.400.000,00	2.380.000,00	150.000,00	0,00	2.230.000,00
			90	0	10	1	2.400.000,00	2.380.000,00	150.000,00	0,00	2.230.000,00
TOTAL							8.503.420,00	8.483.420,00	3.296.990,00	2.900.750,28	5.186.430,00

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Programa: MELHORIA DA GESTAO LOGISTICA E PATRIMONIAL (160)**Ação: GESTAO DA DESTINACAO DE IMOVEIS (4486)**

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					1.026.812,00	1.026.812,00	371.588,68	371.588,68	655.223,32
			90	0	10	1	773.132,00	773.132,00	285.540,32	285.540,32	487.591,68
			91	0	10	1	253.680,00	253.680,00	86.048,36	86.048,36	167.631,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					1.225.200,00	1.225.200,00	280.935,48	141.775,05	944.264,52
			90	0	10	1	1.130.883,00	1.130.883,00	235.126,98	95.966,55	895.756,02
			90	0	10	7	94.317,00	94.317,00	45.808,50	45.808,50	48.508,50
TOTAL							2.252.012,00	2.252.012,00	652.524,16	513.363,73	1.599.487,84

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: GESTAO DOS PROCESSOS DE LOGISTICA CORPORATIVA (4485)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					5.320.873,00	5.320.873,00	2.455.449,53	2.455.449,53	2.865.423,47
			90	0	10	1	4.413.317,00	4.413.317,00	1.863.030,12	1.863.030,12	2.550.286,88
			91	0	10	1	907.556,00	907.556,00	592.419,41	592.419,41	315.136,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					23.387.607,00	24.187.607,00	13.563.167,86	6.812.784,47	10.624.439,14
			90	0	10	1	21.481.872,00	22.281.816,04	12.126.655,94	6.024.748,43	10.155.160,10
			90	0	10	7	633.803,00	633.803,00	385.004,50	385.004,50	248.798,50
			90	0	60	2	1.271.932,00	1.271.932,00	1.051.451,46	402.975,58	220.480,54
			91	0	10	1	0,00	55,96	55,96	55,96	0,00
INVESTIMENTOS	4	4					15.436.095,00	15.436.095,00	0,00	0,00	15.436.095,00
			90	0	10	1	715.900,00	715.900,00	0,00	0,00	715.900,00
			90	0	25	1	14.720.195,00	14.720.195,00	0,00	0,00	14.720.195,00
TOTAL							44.144.575,00	44.944.575,00	16.018.617,39	9.268.234,00	28.925.957,61

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: GESTAO E DISPONIBILIZACAO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DE GESTAO LOGISTICA E PATRIMONIAL (4487)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					3.753.265,00	3.753.265,00	1.695.384,45	1.695.384,45	2.057.880,55
			90	0	10	1	3.038.023,00	3.038.023,00	1.271.591,25	1.271.591,25	1.766.431,75
			91	0	10	1	715.242,00	715.242,00	423.793,20	423.793,20	291.448,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					16.653.538,00	16.653.538,00	14.319.368,18	4.448.236,46	2.334.169,82
			90	0	10	1	16.362.108,00	16.362.108,00	14.156.136,68	4.285.004,96	2.205.971,32
			90	0	10	7	291.430,00	291.430,00	163.231,50	163.231,50	128.198,50
INVESTIMENTOS	4	4					5.776.805,00	5.776.805,00	1.361.739,00	538.345,00	4.415.066,00
			90	0	10	1	5.776.805,00	5.776.805,00	1.361.739,00	538.345,00	4.415.066,00
TOTAL							26.183.608,00	26.183.608,00	17.376.491,63	6.681.965,91	8.807.116,37

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: MODERNIZACAO DA GESTAO DOS IMOVEIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (1084)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					4.642.050,00	4.642.050,00	12.425,60	0,00	4.629.624,40
			90	1	10	1	4.642.050,00	4.642.050,00	12.425,60	0,00	4.629.624,40
TOTAL							4.642.050,00	4.642.050,00	12.425,60	0,00	4.629.624,40

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Programa: PROMOCAO DA INOVACAO E DA GESTAO ESTRATEGICA (151)

Ação: GESTAO DOS PROJETOS ESTRATEGICOS (4454)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					3.052.203,00	3.052.203,00	1.524.385,66	1.524.385,66	1.527.817,34
			90	0	10	1	2.480.487,00	2.480.487,00	1.119.030,77	1.119.030,77	1.361.456,23
			91	0	10	1	571.716,00	571.716,00	405.354,89	405.354,89	166.361,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					525.609,00	525.609,00	247.840,79	187.012,72	277.768,21
			90	0	10	1	335.491,00	335.491,00	147.384,79	86.556,72	188.106,21
			90	0	10	7	190.118,00	190.118,00	100.456,00	100.456,00	89.662,00
TOTAL							3.577.812,00	3.577.812,00	1.772.226,45	1.711.398,38	1.805.585,55

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA (4453)

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					1.744.366,00	1.744.366,00	994.478,92	994.478,92	749.887,08
			90	0	10	1	1.373.561,00	1.373.561,00	743.722,93	743.722,93	629.838,07
			91	0	10	1	370.805,00	370.805,00	250.755,99	250.755,99	120.049,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					341.825,00	341.825,00	191.426,05	144.977,07	150.398,95
			90	0	10	1	214.446,00	214.446,00	102.021,05	55.572,07	112.424,95
			90	0	10	7	127.379,00	127.379,00	89.405,00	89.405,00	37.974,00
TOTAL							2.086.191,00	2.086.191,00	1.185.904,97	1.139.455,99	900.286,03

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Programa: REPARAÇÃO DOS DANOS DOS ROMPIMENTOS EM BRUMADINHO E MARIANA (155)

Ação: RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DO DESASTRE MINERÁRIO DA SAMARCO EM MARIANA (4461)

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					472.253,00	472.253,00	103.256,97	82.048,80	368.996,03
			90	0	10	1	472.253,00	472.253,00	103.256,97	82.048,80	368.996,03
TOTAL							472.253,00	472.253,00	103.256,97	82.048,80	368.996,03

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DO DESASTRE MINERÁRIO DA VALE S.A EM BRUMADINHO (4462)

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90	0	95	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					3.230.964,00	2.181.921,00	271.382,17	195.577,10	1.910.538,83
			90	0	10	1	98.388,00	98.388,00	17.974,03	12.476,93	80.413,97
			90	0	95	1	3.132.576,00	2.083.533,00	253.408,14	183.100,17	1.830.124,86
TOTAL							3.230.964,00	2.181.921,00	271.382,17	195.577,10	1.910.538,83

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Programa: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E ATENDIMENTO AO CIDADÃO (149)

Ação: APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (4448)

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Grupo de despesa	Classificação	Crédito Inicial	Crédito	Despesa	Despesa	Saldo de Crédito
------------------	---------------	-----------------	---------	---------	---------	------------------

	C	GD	M	IPG	F	IPU	Autorizado	Empenhada	Realizada		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					1.109.448,00	1.109.448,00	639.434,17	639.434,17	470.013,83
			90	1	10	1	883.792,00	883.792,00	493.113,00	493.113,00	390.679,00
			91	1	10	1	225.656,00	225.656,00	146.321,17	146.321,17	79.334,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					600.026,00	600.026,00	244.978,15	112.299,94	355.047,85
			90	1	10	1	521.232,00	521.232,00	198.533,75	65.855,54	322.698,25
			90	1	10	7	78.794,00	78.794,00	46.444,40	46.444,40	32.349,60
TOTAL							1.709.474,00	1.709.474,00	884.412,32	751.734,11	825.061,68

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: DISPONIBILIZACAO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DIGITAIS NO ESTADO (4450)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					7.283.670,00	7.283.670,00	2.345.245,75	1.562.074,50	4.938.424,25
			90	0	10	1	7.283.670,00	7.283.670,00	2.345.245,75	1.562.074,50	4.938.424,25
INVESTIMENTOS	4	4					180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
			90	0	10	1	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL							7.463.670,00	7.463.670,00	2.345.245,75	1.562.074,50	5.118.424,25

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: GESTAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI (4452)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					1.759.870,00	1.759.870,00	880.864,73	880.864,73	879.005,27
			90	0	10	1	1.508.222,00	1.508.222,00	741.929,14	741.929,14	766.292,86
			91	0	10	1	251.648,00	251.648,00	138.935,59	138.935,59	112.712,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					40.337.384,00	40.337.384,00	25.763.884,03	11.218.955,81	14.573.499,97
			90	0	10	1	36.876.658,00	36.876.658,00	23.434.946,10	9.675.996,55	13.441.711,90
			90	0	10	7	116.101,00	116.101,00	98.646,00	98.646,00	17.455,00
			91	0	10	1	3.344.625,00	3.344.625,00	2.230.291,93	1.444.313,26	1.114.333,07
INVESTIMENTOS	4	4					133.000,00	683.000,00	22.544,85	5.700,00	660.455,15
			90	0	10	1	133.000,00	683.000,00	22.544,85	5.700,00	660.455,15
TOTAL							42.230.254,00	42.780.254,00	26.667.293,61	12.105.520,54	16.112.960,39

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: GESTAO DOS CANAIS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO (4451)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Grupo de despesa	C	GD	Classificação			IPU	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					3.197.553,00	3.197.553,00	1.542.241,15	1.542.241,15	1.655.311,85
			90	0	10	1	2.536.908,00	2.536.908,00	1.126.785,34	1.126.785,34	1.410.122,66
			91	0	10	1	660.645,00	660.645,00	415.455,81	415.455,81	245.189,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					6.561.690,00	6.561.690,00	2.185.195,23	1.276.731,73	4.376.494,77
			90	0	10	1	6.374.892,00	6.374.892,00	2.063.488,23	1.155.024,73	4.311.403,77
			90	0	10	7	186.798,00	186.798,00	121.707,00	121.707,00	65.091,00
INVESTIMENTOS	4	4					36.708.120,00	38.708.120,00	4.408.575,27	3.274.708,00	34.299.544,73
			90	0	10	1	240.000,00	240.000,00	10.000,00	0,00	230.000,00
			90	0	25	1	36.468.120,00	36.468.120,00	4.398.575,27	3.274.708,00	32.069.544,73
			90	0	95	1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL							46.467.363,00	48.467.363,00	8.136.011,65	6.093.680,88	40.331.351,35

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Unidade Orçamentária : 1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Programa: APOIO AS POLITICAS PUBLICAS (705)

Ação: PAGAMENTOS MENSAIS DE PROVENTOS AOS ASSISTIDOS E PENSIONISTAS DO PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (7024)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 274 - PREVIDENCIA ESPECIAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					26.176.323,00	26.176.323,00	9.136.236,28	9.136.236,28	17.040.086,72
			90	0	10	1	25.650.635,00	25.650.635,00	9.128.932,13	9.128.932,13	16.521.702,87
			91	0	10	1	525.688,00	525.688,00	7.304,15	7.304,15	518.383,85
TOTAL							26.176.323,00	26.176.323,00	9.136.236,28	9.136.236,28	17.040.086,72

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: PENSOES ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL (7441)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 274 - PREVIDENCIA ESPECIAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					183.774.460,00	183.774.460,00	64.128.665,33	64.128.665,33	119.645.794,67
			90	0	10	1	182.774.460,00	182.774.460,00	63.618.665,07	63.618.665,07	119.155.794,93
			91	0	10	1	1.000.000,00	1.000.000,00	510.000,26	510.000,26	489.999,74
TOTAL							183.774.460,00	183.774.460,00	64.128.665,33	64.128.665,33	119.645.794,67

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Programa: MELHORIA DA GESTAO LOGISTICA E PATRIMONIAL (160)

Ação: APRIMORAMENTO DA REDE DE POSTOS PROPRIOS QUE ATENDE A FROTA ESTADUAL (4489)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					2.339.000,00	2.207.404,33	0,00	0,00	2.207.404,33
			90	0	10	1	2.339.000,00	2.207.404,33	0,00	0,00	2.207.404,33
TOTAL							2.339.000,00	2.207.404,33	0,00	0,00	2.207.404,33

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: IMPLANTACAO E OPERACAO DO ALMOXARIFADO VIRTUAL (4488)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					1.000,00	1.754.913,88	1.719.649,79	39.047,45	35.264,09
			90	0	10	1	1.000,00	1.388.910,88	1.353.646,79	17.673,62	35.264,09
			90	0	27	1	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
			90	0	52	2	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			90	0	60	2	0,00	225.003,00	225.003,00	15.148,81	0,00
			90	0	91	2	0,00	35.000,00	35.000,00	6.225,02	0,00

TOTAL

1.000,00 1.754.913,88 1.719.649,79 39.047,45 35.264,09

Dados atualizados até 5/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

[Voltar](#)

[Fechar Janela \[x\]](#) [Imprimir \[🖨\]](#)

SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão