

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (01221)

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: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (0056)						
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E ACESSO À INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (1100)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DE GESTÃO DE IMÓVEIS (0125)						
MINAS REURB SEDE (1082)	100,00	😊	96,14	😊	1,04	😊
DISCRIMINAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TERRAS E GESTÃO DOS ARRENDAMENTOS (1083)	-	☹️	107,16	😊	-	☹️
SEGURANÇA HÍDRICA NA RMBH (1097)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS ALIENÁVEIS DE MINAS GERAIS (4481)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS ALIENÁVEIS - SEDE (4482)	212,50	😐	113,54	😊	1,87	😐
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRITÓRIOS COLETIVOS (4544)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: MINAS EMPREENDEDORA: ESTADO MAIS SIMPLES E LIVRE PARA SE EMPREENDER (0132)						
MINAS LIVRE PARA CRESCER (1071)	110,50	😊	116,48	😊	0,95	😊
DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (1072)	100,00	😊	88,35	😊	1,13	😊
FOMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS (1073)	287,50	😐	133,09	😐	2,16	😐
ARTESANATO EMPREENDEDOR (4474)	105,66	😊	124,52	😊	0,85	😊
Programa: MINAS GERAÇÃO DE VALOR (0133)						
FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA (1075)	66,67	☹️	60,08	☹️	1,11	😊
REGULAÇÃO DO GÁS NATURAL E DERIVADOS (1076)	100,00	😊	141,60	😐	0,71	😊
GESTÃO DA POLÍTICA MINERÁRIA (1077)	-	☹️	86,50	😊	-	☹️
LOGÍSTICA E MOBILIDADE DO FUTURO (1078)	-	☹️	96,63	😊	-	☹️
PROMOÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO (1079)	100,00	😊	95,82	😊	1,04	😊
INVISTA EM MINAS - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS (1081)	76,96	😊	-	☹️	-	☹️
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESESTATIZAÇÃO (1090)	-	☹️	106,28	😊	-	☹️
INTEGRAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS (1091)	-	☹️	123,62	😊	-	☹️
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS (4499)	144,07	😐	0,00	☹️	-	☹️
Programa: MG TECH - POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (0143)						
APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (4449)	100,00	😊	113,31	😊	0,88	😊
APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E TECNOLOGIA (4472)	100,00	😊	115,73	😊	0,86	😊
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00	😊	106,59	😊	0,94	😊

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (0056)

Ação: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E ACESSO À INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (1100)

Produto: **ESTUDO E PROJETO ELABORADO** Unid. de Medida: **ESTUDO / PROJETO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.1.1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.24.1	1.073.519,00	1.073.519,00	0,00	0,00	1.073.519,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	532.337,82	532.337,82	0,00	0,00	100,00	0,00
4.10.3	0,00	60.692,05	60.692,05	0,00	0,00	100,00	0,00
4.24.1	17.382.813,00	17.382.813,00	0,00	0,00	17.382.813,00	0,00	0,00
4.71.3	0,00	15.970,13	15.970,13	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL	18.556.332,00	19.165.332,00	609.000,00	0,00	18.556.332,00	3,18	0,00

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	18.556.332,00	19.165.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DE GESTÃO DE IMÓVEIS (0125)

Ação: MINAS REURB SEDE (1082)

Produto: **TÍTULO DE PROPRIEDADE URBANA EMITIDO** 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	841.480,00	841.480,00	223.185,07	223.185,07	618.294,93	26,52	26,52
3.10.1	1.089.960,00	1.089.960,00	144.044,47	144.044,47	945.915,53	13,22	13,22
3.10.7	170.204,00	170.204,00	46.893,00	46.893,00	123.311,00	27,55	27,55
3.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.1	7.862.436,00	62.436,00	1.500,00	747,30	60.936,00	2,40	1,20
TOTAL	9.964.080,00	2.164.080,00	415.622,54	414.869,84	1.748.457,46	19,21	19,17

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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		96,14		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	10.000	10.000	191	191	1,91	1,91	100,00
Financeiro	9.964.080,00	2.164.080,00	348.031,00	334.602,29	3,36	15,46	96,14

Ação: DISCRIMINAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TERRAS E GESTÃO DOS ARRENDAMENTOS (1083)

Produto: **PROCESSO INICIADO** 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	359.331,00	359.331,00	0,00	0,00	359.331,00	0,00	0,00
3.10.1	1.256.892,00	1.256.892,00	315.285,57	311.531,88	941.606,43	25,08	24,79
3.10.7	85.102,00	85.102,00	0,00	0,00	85.102,00	0,00	0,00
TOTAL	1.701.325,00	1.701.325,00	315.285,57	311.531,88	1.386.039,43	18,53	18,31

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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
-		107,16		-	

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	40	40	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.701.325,00	1.701.325,00	233.718,00	250.448,94	14,72	14,72	107,16

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Foram liquidadas/realizadas 2 folhas de terceirizados via MGS no mês de abril, impactando a execução orçamentária da ação.

Ação: **SEGURANÇA HÍDRICA NA RMBH (1097)**

Produto: **RELATÓRIO ELABORADO** 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	107.468,00	0,00	0,00	107.468,00	0,00	0,00
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.95.1	0,00	169.008,00	0,00	0,00	169.008,00	0,00	0,00
3.95.7	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00
4.95.1	0,00	90.472.881,97	0,00	0,00	90.472.881,97	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	90.774.657,97	0,00	0,00	90.774.657,97	0,00	0,00

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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	4	4	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	90.774.657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: **GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS ALIENÁVEIS DE MINAS GERAIS (4481)**

Produto: **IMÓVEL DESTINADO** 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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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

Jan/Abr % (B)

-		-		-	
---	--	---	--	---	--

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	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

As ações estão sendo realizadas na Ação 4482.

Ação: GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS ALIENÁVEIS - SEDE (4482)

Produto: IMÓVEL ALIENÁVEL GERIDO 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	718.662,00	718.662,00	151.669,63	151.669,63	566.992,37	21,10	21,10
3.10.1	4.656.217,00	4.656.217,00	745.312,26	737.609,43	3.910.904,74	16,01	15,84
3.10.7	170.204,00	170.204,00	33.270,00	33.270,00	136.934,00	19,55	19,55
TOTAL	5.545.083,00	5.545.083,00	930.251,89	922.549,06	4.614.831,11	16,78	16,64

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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
212,50		113,54		1,87	

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	80	170	80	170	212,50	100,00	212,50
Financeiro	5.545.083,00	5.545.083,00	603.455,00	685.135,42	12,36	12,36	113,54

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Houve um grande esforço da SUDAT, na captação de imóveis estaduais que se encontravam ociosos, inclusive inseridos pela SEDE em projeto de lei para autorização da venda, o que resultou em um aumento significativo de imóveis alienáveis geridos no bimestre.

Ação: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRITÓRIOS COLETIVOS (4544)

Produto: RTID - RELATÓRIO TÉCNICO DE IDENTIFICAÇÃO E DEMARCAÇÃO TERRITORIAL 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	359.331,00	359.331,00	0,00	0,00	359.331,00	0,00	0,00
3.10.1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.10.7	85.102,00	85.102,00	0,00	0,00	85.102,00	0,00	0,00
TOTAL	644.433,00	644.433,00	0,00	0,00	644.433,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	644.433,00	644.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: MINAS EMPREENDEDORA: ESTADO MAIS SIMPLES E LIVRE PARA SE EMPREENDER (0132)

Ação: MINAS LIVRE PARA CRESCER (1071)

Produto: MUNICÍPIOS ADERIDOS AO PROGRAMA MLPC 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	425.744,00	425.744,00	231.465,57	231.465,57	194.278,43	54,37	54,37
3.10.1	725.900,00	725.900,00	278.649,55	278.649,55	447.250,45	38,39	38,39
3.10.7	170.204,00	170.204,00	52.872,01	52.872,01	117.331,99	31,06	31,06
3.32.1	171.976,00	171.976,00	102.963,50	59.472,56	69.012,50	59,87	34,58
TOTAL	1.493.824,00	1.493.824,00	665.950,63	622.459,69	827.873,37	44,58	41,67

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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
110,50		116,48		0,95	

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	400	442	400	442	110,50	100,00	110,50
Financeiro	1.493.824,00	1.493.824,00	414.775,00	483.127,41	32,34	32,34	116,48

Ação: DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (1072)

Produto: APLS RECONHECIDOS 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	439.084,00	439.084,00	103.892,31	103.892,31	335.191,69	23,66	23,66
3.10.7	76.592,00	76.592,00	23.497,50	23.497,50	53.094,50	30,68	30,68
3.32.1	336.954,00	336.954,00	35.065,78	24.111,06	301.888,22	10,41	7,16
TOTAL	852.630,00	852.630,00	162.455,59	151.500,87	690.174,41	19,05	17,77

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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		88,35		1,13	

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	68	68	68	98,55	100,00	100,00
Financeiro	852.630,00	852.630,00	123.699,00	109.283,50	12,82	12,82	88,35

Ação: FOMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS (1073)

Produto: MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES BENEFICIADOS 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	579.948,00	579.948,00	134.492,96	134.492,96	445.455,04	23,19	23,19
3.10.7	79.783,00	79.783,00	21.775,50	21.775,50	58.007,50	27,29	27,29
3.10.8	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.32.1	361.600,00	361.600,00	167.069,09	84.003,59	194.530,91	46,20	23,23

TOTAL 1.021.331,00 1.121.331,00 323.337,55 240.272,05 797.993,45 28,84 21,43

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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
287,50		133,09		2,16	

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	1.000	1.075	40	115	11,50	10,70	287,50
Financeiro	1.021.331,00	1.121.331,00	144.477,00	192.285,37	18,83	17,15	133,09

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Quanto a execução orçamentária, uma feira que estava prevista para pagamento somente em maio foi antecipado e pago em abril. Quanto ao desempenhos físico que ficou além do programado, foram realizados três Seminários Regionais de Arranjos Produtivos Locais no mês de abril, onde aconteceu uma Capacitação dos Correios para as pequenas empresas participantes. Foram temas abordados que estão alinhados com o Acordo de Cooperação Técnica SEDE x Correios. Estes eventos, não foram programados inicialmente pois acontecem à pedido do próprio Correio.

Ação: ARTESANATO EMPREENDEDOR (4474)

Produto: ARTESÃO ATENDIDO 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	462.580,00	462.580,00	143.587,25	143.587,25	318.992,75	31,04	31,04
3.10.4	0,00	400.000,00	119.914,20	119.914,20	280.085,80	29,98	29,98
3.10.7	95.740,00	95.740,00	35.095,50	35.095,50	60.644,50	36,66	36,66
3.32.1	654.026,00	654.026,00	55.979,66	36.741,61	598.046,34	8,56	5,62
TOTAL	1.212.346,00	1.612.346,00	354.576,61	335.338,56	1.257.769,39	21,99	20,80

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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
105,66		124,52		0,85	

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	4.500	4.500	442	467	10,38	10,38	105,66
Financeiro	1.212.346,00	1.612.346,00	128.719,16	160.279,13	13,22	9,94	124,52

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Realização de despesas com viagens com mais servidores viajando que previsto anteriormente no planejamento.

Programa: MINAS GERAÇÃO DE VALOR (0133)

Ação: FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA (1075)

Produto: PROJETO EXECUTADO 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	707.771,00	707.771,00	76.619,00	76.619,00	631.152,00	10,83	10,83
3.10.7	51.061,00	51.061,00	21.187,50	21.187,50	29.873,50	41,49	41,49
3.32.1	40.158,00	40.158,00	14.958,22	7.305,61	25.199,78	37,25	18,19
TOTAL	798.990,00	798.990,00	112.764,72	105.112,11	686.225,28	14,11	13,16

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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
66,67		60,08		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	3	3	3	2	66,67	66,67	66,67
Financeiro	798.990,00	798.990,00	144.610,00	86.884,72	10,87	10,87	60,08

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Nossa meta era publicar o decreto de biogás no mês de abril, porém estamos aguardando uma resposta da Secretaria da Fazenda devido a uma recomendação do nosso setor jurídico, para então considerar o projeto executado.

Ação: REGULAÇÃO DO GÁS NATURAL E DERIVADOS (1076)

Produto: INSTRUMENTO REGULATÓRIO ENTREGUE 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	53.132,00	53.132,00	0,00	0,00	53.132,00	0,00	0,00
3.10.7	31.914,00	31.914,00	0,00	0,00	31.914,00	0,00	0,00
3.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.1	2.049.313,00	49.313,00	18.450,93	11.040,42	30.862,07	37,42	22,39
TOTAL	2.134.359,00	134.359,00	18.450,93	11.040,42	115.908,07	13,73	8,22

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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		141,60		0,71	

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	1	1	25,00	25,00	100,00
Financeiro	2.134.359,00	134.359,00	5.945,00	8.417,94	0,39	6,27	141,60

Justificativa de desempenho Jan-Abr

aumento no quantitativo de estagiários impactou a execução orçamentária da ação.

Ação: GESTÃO DA POLÍTICA MINERÁRIA (1077)

Produto: ETAPA IMPLEMENTADA 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	1.192.562,00	1.192.562,00	443.797,88	443.797,88	748.764,12	37,21	37,21
3.10.1	617.791,00	617.791,00	132.160,04	132.160,04	485.630,96	21,39	21,39
3.10.7	85.102,00	85.102,00	59.394,00	59.394,00	25.708,00	69,79	69,79
3.32.1	44.016,00	44.016,00	32.360,15	16.838,54	11.655,85	73,52	38,26
3.95.1	1.100.000,00	300.000,00	40.167,09	10.241,16	259.832,91	13,39	3,41
TOTAL	3.039.471,00	2.239.471,00	707.879,16	662.431,62	1.531.591,84	31,61	29,58

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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
-		86,50		-	

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	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	3.039.471,00	2.239.471,00	634.837,00	549.138,45	18,07	24,52	86,50

Ação: LOGÍSTICA E MOBILIDADE DO FUTURO (1078)

Produto: PROJETO IMPLEMENTADO 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	215.833,00	215.833,00	71.054,18	71.054,18	144.778,82	32,92	32,92
3.10.7	55.307,00	55.307,00	24.007,50	24.007,50	31.299,50	43,41	43,41
3.32.1	43.016,00	43.016,00	8.720,83	1.584,83	34.295,17	20,27	3,68
TOTAL	314.156,00	314.156,00	103.782,51	96.646,51	210.373,49	33,04	30,76

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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
-		96,63		-	

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	3	3	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	314.156,00	314.156,00	80.864,00	78.139,94	24,87	24,87	96,63

Ação: PROMOÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO (1079)

Produto: PROJETO ELABORADO 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	353.131,00	353.131,00	96.216,97	96.216,97	256.914,03	27,25	27,25
3.10.7	104.250,00	104.250,00	31.588,51	31.588,51	72.661,49	30,30	30,30
3.32.1	312.169,00	312.169,00	121.755,42	12.130,98	190.413,58	39,00	3,89
TOTAL	769.550,00	769.550,00	249.560,90	139.936,46	519.989,10	32,43	18,18

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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		95,82		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	4	4	1	1	25,00	25,00	100,00
Financeiro	769.550,00	769.550,00	106.950,00	102.482,59	13,32	13,32	95,82

Outras informações de situação: 2º bimestre

Março - Acordo de Cooperação Técnica com a Receita Federal O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG)/Diretoria de Promoção de Exportações e Comércio Exterior (Dipex), assinou, nesta segunda-feira (11/03), um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a Superintendência Regional da Receita Federal (SRRF) - 6ª Região Fiscal. O objetivo com a medida é respaldar a implantação de ações estratégicas para fortalecer o ambiente de comércio exterior no Estado, com foco especial na criação de instalações e procedimentos aduaneiros que ampliem e sustentem as operações de comércio exterior na região. O ACT foi firmado pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, e o superintendente da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal, Michel Lopes Teodoro. O evento ocorreu no prédio da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

Ação: INVISTA EM MINAS - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS (1081)

Produto: INVESTIMENTO ATRAÍDO Unid. de Medida: MILHÕES DE REAIS

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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
76,96		-		-	

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	80.000	80.000	26.969	20.755	25,94	25,94	76,96
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESESTATIZAÇÃO (1090)

Produto: RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ELABORADO 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	436.943,00	436.943,00	213.461,33	213.461,33	223.481,67	48,85	48,85
3.10.1	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
3.10.7	47.870,00	47.870,00	12.750,00	12.750,00	35.120,00	26,63	26,63
TOTAL	15.484.813,00	15.484.813,00	226.211,33	226.211,33	15.258.601,67	1,46	1,46

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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
-		106,28		-	

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	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	15.484.813,00	15.484.813,00	171.640,00	182.423,58	1,18	1,18	106,28

Ação: INTEGRAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS (1091)

Produto: PLANO DE AÇÃO ELABORADO 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	263.328,00	263.328,00	175.820,50	175.820,50	87.507,50	66,77	66,77
3.10.1	72.806,00	72.806,00	30.602,62	30.602,62	42.203,38	42,03	42,03
3.10.7	90.421,00	90.421,00	47.971,50	47.971,50	42.449,50	53,05	53,05
3.32.1	223.001,00	223.001,00	91.304,36	28.185,65	131.696,64	40,94	12,64
TOTAL	649.556,00	649.556,00	345.698,98	282.580,27	303.857,02	53,22	43,50

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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

-		123,62		-	
---	--	--------	--	---	--

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	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	649.556,00	649.556,00	183.816,00	227.238,30	34,98	34,98	123,62

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A entrega dos planos de ação está planejada para findar-se ao fim do ano, justificando a execução física nula entre os meses de janeiro e abril. Quanto a execução orçamentária, no mês de abril foram pagas 2 folhas de terceirizados via MGS, impactando para maior as despesas realizadas.

Ação: GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS (4499)

Produto: ANÁLISE TÉCNICA EMITIDA 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	359.331,00	359.331,00	0,00	0,00	359.331,00	0,00	0,00
3.10.1	118.723,00	118.723,00	0,00	0,00	118.723,00	0,00	0,00
3.10.7	67.018,00	67.018,00	0,00	0,00	67.018,00	0,00	0,00
TOTAL	545.072,00	545.072,00	0,00	0,00	545.072,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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
144,07		0,00		-	

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	239	239	59	85	35,56	35,56	144,07
Financeiro	545.072,00	545.072,00	42.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O grande volume de análises das Demonstrações Financeiras das Empresas Estatais, assim como aumento das análises de elegibilidade, devido às reconduções e novas indicações de conselheiros dos Conselhos de Administração e dos Conselhos Ficais das Empresas Estatais, ocasionou o aumento do número de Notas Técnicas nos meses de março e abril do ano de 2024.

Programa: MG TECH - POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (0143)

Ação: APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (4449)

Produto: PROJETO GERENCIADO 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	838.474,00	838.474,00	304.037,59	304.037,59	534.436,41	36,26	36,26
3.10.1	481.405,00	481.405,00	279.639,90	268.182,18	201.765,10	58,09	55,71
3.10.7	130.844,00	130.844,00	75.511,50	75.511,50	55.332,50	57,71	57,71
4.10.8	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.950.723,00	1.450.723,00	659.188,99	647.731,27	791.534,01	45,44	44,65

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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		113,31		0,88	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

	Crédito autorizado (B)				reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	7	7	7	7	100,00	100,00
Financeiro	1.950.723,00	1.450.723,00	443.933,00	503.015,43	25,79	34,67

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Houve liquidação de 2 folhas referente a contratos terceirizados via MGS em abril, por isso o mês ficou duplicado. Viagens para divulgação dos editais e eventos de finalização do projeto VUEI impactaram a execução a maior neste bimestre monitorado.

Ação: APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E TECNOLOGIA (4472)

Produto: **PROJETO GERENCIADO** 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	1.288.119,00	1.288.119,00	360.329,30	360.329,30	927.789,70	27,97	27,97
3.10.1	501.831,00	501.831,00	387.965,11	374.709,77	113.865,89	77,31	74,67
3.10.7	208.499,00	208.499,00	84.466,50	84.466,50	124.032,50	40,51	40,51
TOTAL	1.998.449,00	1.998.449,00	832.760,91	819.505,57	1.165.688,09	41,67	41,01

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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		115,73		0,86	

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	7	7	7	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.998.449,00	1.998.449,00	530.339,86	613.762,21	30,71	30,71	115,73

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Houve liquidação de 2 folhas referente a contratos terceirizados via MGS em abril, por isso o mês ficou duplicado. Viagens para divulgação dos editais além do previsto impactaram a execução a maior neste bimestre monitorado.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	11.131.276,00	11.131.276,00	5.057.148,54	5.057.148,54	6.074.127,46	45,43	45,43
3.10.1	4.625.542,00	4.625.542,00	1.810.017,58	1.591.607,31	2.815.524,42	39,13	34,41
3.10.7	1.695.206,00	1.695.206,00	918.760,74	918.760,74	776.445,26	54,20	54,20
TOTAL	17.452.024,00	17.452.024,00	7.785.926,86	7.567.516,59	9.666.097,14	44,61	43,36

Dados atualizados até 19/6/2024 - 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		106,59		0,94	

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	17.452.024,00	17.452.024,00	5.640.733,00	6.012.619,55	34,45	34,45	106,59

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023



- **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.

Cumpra 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,

adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

20/06/2024, 16:27

Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 2023

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				

FOMENTO AOS NEGÓCIOS (1018)	718,00		73,30		9,77	
MINAS LIVRE PARA CRESCER (1019)	119,33		99,04		1,22	
PROGRAMA MINEIRO DE REGULARIZAÇÃO TERRITORIAL - MINAS REURB (1020)	15,46		170,65		0,09	
ARTESANATO MINEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL (4279)	133,78		93,88		1,43	
Programa: #VEMPRAMINAS - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS (0066)						
CONEXÃO MINAS GERAIS E O MUNDO (1042)	100,00		33,76		2,96	
MINAS AMIGA DO INVESTIDOR (1043)	760,00		0,00		-	
SOL DE MINAS (1044)	201,67		66,28		3,04	
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESESTATIZAÇÃO (1080)	100,00		26,43		3,78	
LOGÍSTICA E MOBILIDADE DO FUTURO (1087)	0,00		41,64		0,00	
MINAS INTERNACIONAL (4408)	183,33		19,77		9,27	
Programa: #ACELERAMINAS - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (0068)						
APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (4320)	140,00		99,43		1,41	
APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E TECNOLOGIA (4359)	100,00		76,22		1,31	
Programa: TESOURO RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE (0084)						
GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES (4258)	-		-		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		94,06		1,06	

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	5	5	5	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	96.678.014,00	96.678.014,00	96.678.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Devido a reestruturação do Estado e da SEDE, através da Lei Estadual nº 24.313/2023 e Decreto Estadual nº 48.678/2023, o projeto está sendo reavaliado e sua execução está sendo avaliada.

Outras informações de situação: 6º bimestre

A ação/projeto é referente a 3 (três) convênios e 2(dois) contratos de entrada de Recursos Federal, são oriundos da extinta Secretaria de Estado do Norte e Nordeste de Minas Gerais – SEDINOR. Está em andamento a celebração de um TDCO entre SEDE e IDENE para execução do convênio 853168/2017, firmado com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para aquisição de 03 patrulhas mecanizadas (trator e grade aradora) para atendimento da agricultura familiar no nordeste do Estado. Quanto aos contratos um está em processo de prestação de contas e o outro já teve todo seu recurso disponibilizado e está em processo de finalização da sua execução. Quanto aos 2 convênios estão sendo reavaliados devido a reestruturação do Estado e da SEDE, através da Lei Estadual nº 24.313/2023 e Decreto Estadual nº 48.678/2023, junto aos novos atores envolvidos, no caso a SEDESE.

Programa: MINAS + GERAIS - DIVERSIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA (0063)**Ação: INTEGRAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS MINEIRAS (1037)**

Produto: **PLANO DE AÇÃO ELABORADO** 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	17.331,00	266.960,00	262.890,64	262.890,64	4.069,36	98,48	98,48
3.10.7	5.055,00	65.114,00	64.731,00	64.731,00	383,00	99,41	99,41
3.32.1	35.000,00	6.153,94	5.108,44	5.108,44	1.045,50	83,01	83,01
TOTAL	57.386,00	338.227,94	332.730,08	332.730,08	5.497,86	98,37	98,37

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
50,00		579,81		0,09	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	1	2	1	50,00	100,00	50,00
Financeiro	57.386,00	338.227,94	57.386,00	332.730,08	579,81	98,37	579,81

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	4	4	4	4	100,00	100,00	100,00
Financeiro	6.147.288,00	5.304.291,62	6.147.288,00	5.240.676,32	85,25	98,80	85,25

Ação: GESTÃO DA POLÍTICA MINERÁRIA (1040)Produto: **ESTUDO ELABORADO** Unid. de Medida: **ESTUDO****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	1.661.569,00	1.701.569,00	1.595.826,78	1.595.826,78	105.742,22	93,79	93,79
3.10.7	190.789,00	190.789,00	146.259,00	146.259,00	44.530,00	76,66	76,66
3.32.1	91.000,00	43.052,84	41.727,44	41.727,44	1.325,40	96,92	96,92
3.95.1	3.772.000,00	3.772.000,00	3.339.209,56	3.339.209,56	432.790,44	88,53	88,53
TOTAL	5.715.358,00	5.707.410,84	5.123.022,78	5.123.022,78	584.388,06	89,76	89,76

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		89,64		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	2	2	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	5.715.358,00	5.707.410,84	5.715.358,00	5.123.022,78	89,64	89,76	89,64

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em função de atraso decorrente da participação de vários órgãos do SISEMA, que apesar das inúmeras cooperações técnicas realizadas, provocou atrasos no cronograma do projeto, bem como questionamentos técnicos por parte da equipe da Diretoria de Mineração, quanto aos produtos entregues no projeto, houve atraso na entrega da Avaliação Estratégica Ambiental - AAE. Dessa maneira, impactando também a execução orçamentária da ação. Contudo, em dezembro foram empenhados os valores pactuados, em andamento do contrato, para execução/liquidação durante o exercício 2024.

Ação: PROMOÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO (1041)Produto: **PROJETO ELABORADO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A baixa utilização dos recursos financeiros vinculados a esta ação, se deu em razão da ampla capacidade que a equipe teve em realizar parcerias e construir iniciativas de baixo custo na execução de suas atividades.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Foram mobilizados desde outros órgãos governamentais, instituições da iniciativa privada e órgãos do governo federal, como Embaixadas e Consulados do Brasil no exterior. É importante ressaltar que ao longo de 2023, foram desenvolvidas ações que envolveram mais de 16 países e também foram mobilizadas mais de 800 empresas em ações e atividades na execução da política de fomento ao comércio exterior mineiro.

Programa: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL (0064)**Ação: APOIO AO PLANEJAMENTO URBANO E AOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS (1016)**

Produto: **CONVÊNIO CELEBRADO** Unid. de Medida: **CONVÊNIO**

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	252.987,00	252.987,00	201.836,12	201.836,12	51.150,88	79,78	79,78
3.10.7	80.641,00	80.641,00	50.877,00	50.877,00	29.764,00	63,09	63,09
3.32.1	44.000,00	24.972,02	19.458,99	19.458,99	5.513,03	77,92	77,92
4.95.1	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	377.628,00	35.358.600,02	272.172,11	272.172,11	35.086.427,91	0,77	0,77

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		72,07		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	15	15	15	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	377.628,00	35.358.600,02	377.628,00	272.172,11	72,07	0,77	72,07

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Com a reforma administrativa, através da Lei Estadual nº 24.313/2023 e Decreto Estadual nº 48.678/2023, a unidade responsável pela gestão dos Consórcios Públicos e Planejamento Urbano foi alterada e as metas previamente estabelecidas sofreram impacto direto, ocasionando a baixa execução da ação. Para 2024 ação foi excluída do PPAG da Sede. Porém, qualquer demanda relacionada ao tema será atendida em conformidade com o PPAG vigente. Houve uma suplementação de recursos orçamentários na ação para desenvolvimento do projeto de Segurança Hídrica com recursos da Vale (fonte 95).

Ação: FOMENTO AOS NEGÓCIOS (1018)

Produto: **PEQUENO/MÉDIO NEGÓCIO BENEFICIADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ação: MINAS LIVRE PARA CRESCER (1019)

Produto: **MUNICÍPIOS COM LEGISLAÇÃO PRÓPRIA DE LIBERDADE ECONÔMICA** 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	535.647,00	534.203,00	460.893,71	460.893,71	73.309,29	86,28	86,28
3.10.7	55.020,00	91.859,00	90.540,01	90.540,01	1.318,99	98,56	98,56
3.32.1	84.000,00	84.607,86	76.269,94	76.269,94	8.337,92	90,15	90,15
TOTAL	674.667,00	710.669,86	627.703,66	627.703,66	82.966,20	88,33	88,33

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
113,33		93,04		1,22	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	75	84	75	85	113,33	101,19	113,33
Financeiro	674.667,00	710.669,86	674.667,00	627.703,66	93,04	88,33	93,04

Ação: PROGRAMA MINEIRO DE REGULARIZAÇÃO TERRITORIAL - MINAS REURB (1020)

Produto: **TÍTULO DE PROPRIEDADE URBANA EMITIDO** 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	949.123,00	969.123,00	863.506,09	863.506,09	105.616,91	89,10	89,10
3.10.1	0,00	5.660.586,23	5.660.586,22	5.660.586,22	0,01	100,00	100,00
3.10.7	182.398,00	182.398,00	156.534,00	156.534,00	25.864,00	85,82	85,82
3.32.1	19.156.680,00	28.798.141,15	28.798.067,15	28.798.067,15	74,00	100,00	100,00
4.1.1	501.968,00	501.968,00	0,00	0,00	501.968,00	0,00	0,00
4.32.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.790.169,00	36.112.216,38	35.478.693,46	35.478.693,46	633.522,92	98,25	98,25

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

						1 - % (C/B)	(D/B)
1.10.1	439.140,00	449.146,00	403.575,00	403.575,00	45.571,00	89,85	89,85
20/06/2024 16:27			Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 2023				
5.10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	119.949,00	119.949,00	97.380,00	97.380,00	22.569,00	81,18	81,18
3.32.1	730.000,00	711.377,65	709.249,32	709.249,32	2.128,33	99,70	99,70
TOTAL	1.289.089,00	1.280.472,65	1.210.204,32	1.210.204,32	70.268,33	94,51	94,51

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
133,78		93,88		1,43	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	4.000	4.002	4.000	5.351	133,78	133,71	133,78
Financeiro	1.289.089,00	1.280.472,65	1.289.089,00	1.210.204,32	93,88	94,51	93,88

Justificativa de desempenho Jan-Dez

No monitoramento do bimestre dois grandes eventos aconteceram, sendo: o 16º Salão do Artesanato, realizado em Brasília/DF e a 34ª Feira Nacional do Artesanato, que aconteceu em Belo Horizonte no mês de dezembro. Neste contexto, é importante destacar que em novembro o número de atendidos superou a expectativa considerando a mudança de data de execução do Salão de Artesanato de março para novembro em 2023 e o aumento de artesãos participantes por meio de Chamamento Público. Quanto ao mês de dezembro tivemos uma redução no quantitativo de carteiras emitidas, considerando a dimensão da 34ª FNA.

Programa: #VEMPRAMINAS - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS (0066)

Ação: CONEXÃO MINAS GERAIS E O MUNDO (1042)

Produto: PROJETO DE PROSPECÇÃO REALIZADO Unid. de Medida: PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	73.026,00	73.026,00	59.351,43	59.351,43	13.674,57	81,27	81,27
3.10.1	179.000,00	122.420,09	111.322,00	111.322,00	11.098,09	90,93	90,93
3.10.7	31.344,00	31.344,00	16.731,00	16.731,00	14.613,00	53,38	53,38
3.32.1	320.000,00	16.269,16	16.269,16	16.269,16	0,00	100,00	100,00
TOTAL	603.370,00	243.059,25	203.673,59	203.673,59	39.385,66	83,80	83,80

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
760,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	15	114	15	114	760,00	100,00	760,00
Financeiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Minas Gerais tem trabalhado bastante para a atração de investimentos e tem superado a meta do ano. A ação é reguladora de investimentos atraídos ao Estado, através do trabalho do sistema de desenvolvimento econômico, sendo este o termômetro. Assim, a execução orçamentária, na própria ação, tornou-se desnecessária durante o exercício.

Ação: SOL DE MINAS (1044)

Produto: CAPACIDADE INSTALADA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA Unid. de Medida: MEGAWATT

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	671.411,00	596.411,00	443.148,81	443.148,81	153.262,19	74,30	74,30
3.10.7	58.120,00	58.120,00	33.024,00	33.024,00	25.096,00	56,82	56,82
3.32.1	35.000,00	32.943,83	30.526,10	30.526,10	2.417,73	92,66	92,66
TOTAL	764.531,00	687.474,83	506.698,91	506.698,91	180.775,92	73,70	73,70

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
201,67		66,28		3,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	3.600	7.227	3.600	7.260	201,67	100,46	201,67
Financeiro	764.531,00	687.474,83	764.531,00	506.698,91	66,28	73,70	66,28

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	6.511.576,00	1.832.242,20	6.511.576,00	1.721.210,76	26,43	93,94	26,43

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Havia previsão de celebração de novos contratos previstos que não foram firmados. Para o contrato vigente junto ao BNDES, cuja fase de maior execução e desembolso ocorreria em 2023/2024, houve prorrogação até dez/2025, o que impactou na execução orçamentária.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Meta física: Relatório de Execução do Desinvestimento do ativo IAS, no âmbito do Contrato de assessoria com o BDMG.

Ação: LOGÍSTICA E MOBILIDADE DO FUTURO (1087)

Produto: **ETAPA DO PROJETO IMPLANTADA** 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	431.780,00	231.780,00	178.399,83	178.399,83	53.380,17	76,97	76,97
3.10.7	69.139,00	69.139,00	36.662,00	36.662,00	32.477,00	53,03	53,03
3.32.1	25.000,00	4.033,67	3.916,47	3.916,47	117,20	97,09	97,09
TOTAL	525.919,00	304.952,67	218.978,30	218.978,30	85.974,37	71,81	71,81

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
0,00		41,64		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	525.919,00	304.952,67	525.919,00	218.978,30	41,64	71,81	41,64

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O projeto teve como destaque o Mapa de Gargalos Logísticos, projeto que favorece a análise da infraestrutura logística do Estado e direciona esforços para regiões mais necessitadas. Contudo, devido a parcerias e servidores envolvidos no projeto não foram necessários a utilização de recursos em 2023.

Ação: MINAS INTERNACIONAL (4408)

Produto: **ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **ATIVIDADE**

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Com a reforma administrativa, através da Lei Estadual nº 24.313/2023 e Decreto Estadual nº 48.678/2023 a finalidade da ação passou a ser da Casa Civil, o que impactou na execução negativa da ação.

Programa: #ACELERAMINAS - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (0068)

Ação: APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (4320)

Produto: **PROJETO GERENCIADO** Unid. de Medida: **PROJETO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	894.296,00	1.074.296,00	894.081,74	894.081,74	180.214,26	83,22	83,22
3.10.1	54.000,00	54.000,00	53.213,43	53.213,43	786,57	98,54	98,54
3.10.7	149.799,00	149.799,00	144.492,00	144.492,00	5.307,00	96,46	96,46
TOTAL	1.098.095,00	1.278.095,00	1.091.787,17	1.091.787,17	186.307,83	85,42	85,42

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez % (A/B)	FAROL
140,00		99,43		1,41	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	5	7	5	7	140,00	100,00	140,00
Financeiro	1.098.095,00	1.278.095,00	1.098.095,00	1.091.787,17	99,43	85,42	99,43

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Na formulação inicial do orçamento 2023 haviam previstos 5 projetos, mas o "HUB" foi dividido em 3 projetos, para uma melhor segmentação da política pública, aumentando os projetos gerenciados. Eles possuem fins e meios de execução distintos conforme abaixo: HubMG - Estimulo à inovação aberta junto à empresas e cooperativas por meio de Ambientes Promotores de Inovação; HubMPE - Plataforma de Digitalização de micro e pequenos negócios por meio de startups e empresas de tecnologia; HubGov - Programa interação de negócios inovadores e soluções tecnológicas com a gestão pública.

Ação: APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E TECNOLOGIA (4359)

Produto: **PROJETO GERENCIADO** 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	1.108.294,00	1.428.294,00	1.173.010,15	1.173.010,15	255.283,85	82,13	82,13

Ação: GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES (4258)

20/06/2024, 16:27

Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 2023

Produto: **RECEITA NÃO TRIBUTÁRIA ARRECADADA** Unid. de Medida: **R\$ (REAIS)**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	11.897.127,00	11.807.127,00	11.294.172,71	11.294.172,71	512.954,29	95,66	95,66
3.10.1	1.418.750,00	1.553.467,76	1.381.756,42	1.381.756,42	171.711,34	88,95	88,95
3.10.7	1.867.187,00	1.684.606,00	1.601.933,76	1.601.933,76	82.672,24	95,09	95,09
4.10.1	0,00	4.275,39	3.899,95	3.899,95	375,44	91,22	91,22
TOTAL	15.183.064,00	15.049.476,15	14.281.762,84	14.281.762,84	767.713,31	94,90	94,90

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

