



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO**

JANEIRO A JUNHO DE 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO (01271)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Junho % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Junho % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Junho (A/B)	Farol
Programa: MAIS TURISTAS (0100)						
DIVULGAÇÃO TURÍSTICA DE MINAS GERAIS (4324)	76,47		173,95		0,44	
MINAS FORMA, MINAS TRANSFORMA (4327)	51,89		75,68		0,69	
ESTRUTURAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS (4328)	100,00		68,81		1,45	
PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO SETOR TURÍSTICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4330)	66,67		100,00		0,67	
DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO (4479)	104,00		75,14		1,38	
Programa: FOMENTO À ECONOMIA DA CRIATIVIDADE (0102)						
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS (4331)	48,00		71,70		0,67	
APOIO A PROJETOS CULTURAIS E TURÍSTICOS REALIZADOS POR INTERMÉDIO DE PARCERIAS (4332)	-		225,13		-	
GESTÃO DO FOMENTO E MUNICIPALIZAÇÃO DA CULTURA (4343)	0,00		89,05		0,00	
GESTÃO DA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA (5002)	62,03		-		-	
Programa: ESPAÇOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0103)						
GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO (4322)	111,85		78,27		1,43	
GESTÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (4326)	7,69		73,25		0,10	
ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS (4329)	50,00		100,00		0,50	
Programa: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICO-CULTURAL (0105)						
ASSESSORIAS TÉCNICAS PARA GESTÃO DE BIBLIOTECAS E MUSEUS (4336)	27,54		73,15		0,38	
CAPACITAÇÕES TÉCNICO-CULTURAIS (4337)	164,72		-		-	
Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS E BENS CULTURAIS (0106)						
CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA, RESTAURAÇÃO, AQUISIÇÃO E GESTÃO TÉCNICA DE ACERVOS (4338)	312,23		75,77		4,12	
ORGANIZAÇÃO, DESCRIÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS (4339)	75,23		77,07		0,98	
ASSESSORIAS TÉCNICAS EM GESTÃO DE DOCUMENTOS, CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS (4342)	206,67		2,28		90,64	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		84,51		1,18	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: MAIS TURISTAS (0100)

Ação: DIVULGAÇÃO TURÍSTICA DE MINAS GERAIS (4324)

Produto: AÇÕES PROMOCIONAIS 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	641.130,00	641.130,00	233.361,30	233.361,30	407.768,70	36,40	36,40
3.10.1	37.277,00	37.277,00	19.304,86	12.245,74	17.972,14	51,79	32,85
3.10.7	180.624,00	180.624,00	63.451,50	63.451,50	117.172,50	35,13	35,13
3.69.1	0,00	9.000.000,00	1.787.009,57	447.800,00	7.212.990,43	19,86	4,98
3.95.1	1.187.500,00	1.187.500,00	1.027.380,98	884.963,49	160.119,02	86,52	74,52
TOTAL	2.046.531,00	11.046.531,00	3.130.508,21	1.641.822,03	7.916.022,79	28,34	14,86

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
76,47		173,95		0,44	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	30	26	17	13	43,33	50,00	76,47
Financeiro	2.046.531,00	11.046.531,00	943.861,46	1.641.822,03	80,22	14,86	173,95

Ação: MINAS FORMA, MINAS TRANSFORMA (4327)

Produto: VAGAS OFERTADAS Unid. de Medida: VAGA

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	731.135,00	731.135,00	292.934,98	292.934,98	438.200,02	40,07	40,07
3.10.1	40.089,00	40.089,00	33.180,07	10.876,78	6.908,93	82,77	27,13
3.10.7	207.900,00	207.900,00	45.655,50	45.655,50	162.244,50	21,96	21,96
TOTAL	979.124,00	979.124,00	371.770,55	349.467,26	607.353,45	37,97	35,69

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
51,89		75,68		0,69	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	25.000	16.822	17.000	8.822	35,29	52,44	51,89
Financeiro	979.124,00	979.124,00	461.752,76	349.467,26	35,69	35,69	75,68

Ação: ESTRUTURAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS (4328)

Produto: ROTAS TURÍSTICAS ESTRUTURADAS Unid. de Medida: ROTA ESTRUTURADA

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	188.403,00	188.403,00	67.571,74	67.571,74	120.831,26	35,87	35,87
3.10.1	58.159,00	58.159,00	23.133,74	11.485,32	35.025,26	39,78	19,75
3.10.7	79.942,00	79.942,00	14.341,50	14.341,50	65.600,50	17,94	17,94

TOTAL 326.504,00 326.504,00 105.046,98 93.398,56 221.457,02 32,17 28,61

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		68,81		1,45	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00
Financeiro	326.504,00	326.504,00	135.729,97	93.398,56	28,61	28,61	68,81

Ação: PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO SETOR TURÍSTICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4330)

Produto: RELATÓRIO INFORMATIVO 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)
3.95.1	2.035.000,00	2.535.000,00	500.000,00	300.000,00	2.035.000,00	19,72	11,83
TOTAL	2.035.000,00	2.535.000,00	500.000,00	300.000,00	2.035.000,00	19,72	11,83

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
66,67		100,00		0,67	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	12	10	6	4	33,33	40,00	66,67
Financeiro	2.035.000,00	2.535.000,00	300.000,00	300.000,00	14,74	11,83	100,00

Ação: DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO (4479)

Produto: AÇÃO 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	279.876,00	279.876,00	98.139,63	98.139,63	181.736,37	35,07	35,07
3.10.1	139.832,00	139.832,00	72.346,64	42.881,70	67.485,36	51,74	30,67
3.10.7	102.713,00	102.713,00	22.659,50	22.659,50	80.053,50	22,06	22,06
TOTAL	522.421,00	522.421,00	193.145,77	163.680,83	329.275,23	36,97	31,33

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
104,00		75,14		1,38	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	46	47	25	26	56,52	55,32	104,00
Financeiro	522.421,00	522.421,00	217.829,80	163.680,83	31,33	31,33	75,14

Programa: FOMENTO À ECONOMIA DA CRIATIVIDADE (0102)

Ação: PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS (4331)Produto: **ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS REALIZADAS** Unid. de Medida: **ATIVIDADE****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	2.124.864,00	1.894.864,00	728.626,43	728.626,43	1.166.237,57	38,45	38,45
3.10.1	736.926,00	736.926,00	144.980,76	83.718,99	591.945,24	19,67	11,36
3.10.7	731.033,00	731.033,00	211.731,00	211.731,00	519.302,00	28,96	28,96
TOTAL	3.592.823,00	3.362.823,00	1.085.338,19	1.024.076,42	2.277.484,81	32,27	30,45

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
48,00		71,70		0,67	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1.258	1.272	525	252	20,03	19,81	48,00
Financeiro	3.592.823,00	3.362.823,00	1.428.224,85	1.024.076,42	28,50	30,45	71,70

Ação: APOIO A PROJETOS CULTURAIS E TURÍSTICOS REALIZADOS POR INTERMÉDIO DE PARCERIAS (4332)Produto: **PROJETO BENEFICIADO** 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	0,00	1.046.477,00	462.965,27	462.965,27	583.511,73	44,24	44,24
1.95.1	91.477,00	91.477,00	5.070,58	5.070,58	86.406,42	5,54	5,54
3.10.4	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00
3.10.7	0,00	236.101,00	111.221,00	111.221,00	124.880,00	47,11	47,11
3.10.8	1.345.158,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.15.1	0,00	6.098.317,97	4.811.267,97	4.811.267,97	1.287.050,00	78,90	78,90
3.24.1	562.600,00	702.208,21	139.608,21	139.608,21	562.600,00	19,88	19,88
3.95.7	80.101,00	80.101,00	1.476,00	1.476,00	78.625,00	1,84	1,84
4.10.8	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.15.1	0,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	20,00	20,00
TOTAL	2.479.336,00	12.104.682,18	5.581.609,03	5.581.609,03	6.523.073,15	46,11	46,11

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		225,13		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	11	0	10	1.000,00	90,91	-
Financeiro	2.479.336,00	12.104.682,18	2.479.336,00	5.581.609,03	225,13	46,11	225,13

Ação: GESTÃO DO FOMENTO E MUNICIPALIZAÇÃO DA CULTURA (4343)Produto: **EDITAL PUBLICADO** Unid. de Medida: **EDITAL****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	3.887.710,00	3.887.710,00	1.154.102,10	1.154.102,10	2.733.607,90	29,69	29,69

3.10.1	623.865,00	623.865,00	313.592,45	182.996,09	310.272,55	50,27	29,33
3.10.7	772.006,00	772.006,00	224.316,00	224.316,00	547.690,00	29,06	29,06
3.16.1	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00
3.17.1	0,00	139.202.395,96	117.052.988,60	116.652.459,52	22.149.407,36	84,09	83,80
3.57.1	0,00	49.556.222,91	35.908.998,68	35.496.112,80	13.647.224,23	72,46	71,63
TOTAL	175.283.581,00	364.042.199,87	154.653.997,83	153.709.986,51	209.388.202,04	42,48	42,22

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
0,00		89,05		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	13	13	3	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	175.283.581,00	364.042.199,87	172.611.597,27	153.709.986,51	87,69	42,22	89,05

Ação: GESTÃO DA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA (5002)

Produto: **PROJETOS APROVADOS VIA INCENTIVO FISCAL À CULTURA** Unid. de Medida: **PROJETO APROVADO**

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
62,03		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	727	727	295	183	25,17	25,17	62,03
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Programa: ESPAÇOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0103)

Ação: GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO (4322)

Produto: **PÚBLICO ATENDIDO NOS MUSEUS, BIBLIOTECA PÚBLICA E ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO** Unid. de Medida: **PÚBLICO ATENDIDO**

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 / autorizado - % (D/B)
1.10.1	4.221.136,00	3.496.136,00	599.908,97	599.908,97	2.896.227,03	17,16	17,16
3.10.1	10.109.384,00	9.905.684,00	5.495.038,03	3.258.915,89	4.410.645,97	55,47	32,90
3.10.7	843.918,00	687.918,00	101.610,54	101.610,54	586.307,46	14,77	14,77
4.10.8	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.574.438,00	14.089.738,00	6.196.557,54	3.960.435,40	7.893.180,46	43,98	28,11

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
111,85		78,27		1,43	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	707.858	867.234	355.628	397.784	56,20	45,87	111,85
Financeiro	15.574.438,00	14.089.738,00	5.060.134,44	3.960.435,40	25,43	28,11	78,27

Ação: GESTÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (4326)

Produto: **REUNIÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **REUNIÃO**

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	100.000,00	300.000,00	67.000,00	39.902,00	233.000,00	22,33	13,30
TOTAL	100.000,00	300.000,00	67.000,00	39.902,00	233.000,00	22,33	13,30

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
7,69		73,25		0,10	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	93	92	26	2	2,15	2,17	7,69
Financeiro	100.000,00	300.000,00	54.470,20	39.902,00	39,90	13,30	73,25

Ação: ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS (4329)

Produto: **APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA** Unid. de Medida: **APRESENTAÇÃO**

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	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	9.971.004,00	0,00	100,00	51,13
TOTAL	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	9.971.004,00	0,00	100,00	51,13

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
50,00		100,00		0,50	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	78	79	36	18	23,08	22,78	50,00
Financeiro	19.500.000,00	19.500.000,00	9.971.004,00	9.971.004,00	51,13	51,13	100,00

Programa: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICO-CULTURAL (0105)

Ação: ASSESSORIAS TÉCNICAS PARA GESTÃO DE BIBLIOTECAS E MUSEUS (4336)

Produto: **ASSESSORIA TÉCNICA PRESTADA** Unid. de Medida: **ASSESSORIA**

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	539.134,00	539.134,00	191.955,12	191.955,12	347.178,88	35,60	35,60
3.10.1	58.160,00	58.160,00	18.378,32	7.281,81	39.781,68	31,60	12,52
3.10.7	87.006,00	87.006,00	26.239,50	26.239,50	60.766,50	30,16	30,16
TOTAL	684.300,00	684.300,00	236.572,94	225.476,43	447.727,06	34,57	32,95

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
27,54		73,15		0,38	



ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	410	379	167	46	11,22	12,14	27,54
Financeiro	684.300,00	684.300,00	308.222,20	225.476,43	32,95	32,95	73,15

Ação: CAPACITAÇÕES TÉCNICO-CULTURAIS (4337)

Produto: **INSCRITOS / MATRICULADOS** Unid. de Medida: **MATRÍCULA/INSCRIÇÃO**

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	166.060,00	166.060,00	0,00	0,00	166.060,00	0,00	0,00
TOTAL	166.060,00	166.060,00	0,00	0,00	166.060,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
164,72		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1.750	2.511	720	1.186	67,77	47,23	164,72
Financeiro	166.060,00	166.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS E BENS CULTURAIS (0106)

Ação: CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA, RESTAURAÇÃO, AQUISIÇÃO E GESTÃO TÉCNICA DE ACERVOS (4338)

Produto: **ITENS DE BENS PRESERVADOS** 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	1.401.753,00	1.401.753,00	547.620,81	547.620,81	854.132,19	39,07	39,07
3.10.1	1.349.847,00	1.348.047,00	24.799,32	13.057,89	1.323.247,68	1,84	0,97
3.10.7	514.126,00	514.126,00	166.438,50	166.438,50	347.687,50	32,37	32,37
TOTAL	3.265.726,00	3.263.926,00	738.858,63	727.117,20	2.525.067,37	22,64	22,28

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
312,23		75,77		4,12	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	3.208	6.919	1.480	4.621	144,05	66,79	312,23
Financeiro	3.265.726,00	3.263.926,00	959.665,39	727.117,20	22,27	22,28	75,77

Ação: ORGANIZAÇÃO, DESCRIÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ACERVOS ARQUIVÍSTICOS (4339)

Produto: **ITENS DOCUMENTAIS PRESERVADOS** Unid. de Medida: **ITEM**

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	451.200,00	451.200,00	73.624,12	35.505,69	377.575,88	16,32	7,87
TOTAL	451.200,00	451.200,00	73.624,12	35.505,69	377.575,88	16,32	7,87

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
75,23		77,07		0,98	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	600.000	600.000	300.000	225.698	37,62	37,62	75,23
Financeiro	451.200,00	451.200,00	46.067,43	35.505,69	7,87	7,87	77,07

Ação: ASSESSORIAS TÉCNICAS EM GESTÃO DE DOCUMENTOS, CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS (4342)

Produto: **ASSESSORIA PRESTADA** Unid. de Medida: **ASSESSORIA**

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	414.728,00	414.728,00	0,00	0,00	414.728,00	0,00	0,00
3.10.1	78.159,00	78.159,00	12.289,16	6.272,52	65.869,84	15,72	8,03
3.10.7	123.712,00	123.712,00	0,00	0,00	123.712,00	0,00	0,00
3.69.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	616.599,00	616.599,00	12.289,16	6.272,52	604.309,84	1,99	1,02

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
206,67		2,28		90,64	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	236	248	120	248	105,08	100,00	206,67
Financeiro	616.599,00	616.599,00	275.619,63	6.272,52	1,02	1,02	2,28

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	10.349.957,00	10.349.957,00	4.553.218,80	4.553.218,80	5.796.738,20	43,99	43,99
3.10.1	1.758.677,00	1.891.864,65	1.488.543,03	895.714,35	403.321,62	78,68	47,35
3.10.7	2.329.906,00	2.329.906,00	745.905,10	745.905,10	1.584.000,90	32,01	32,01
TOTAL	14.438.540,00	14.571.727,65	6.787.666,93	6.194.838,25	7.784.060,72	46,58	42,51

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		84,51		1,18	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG -	Meta reprogramada -	Programado	Realizado	Realizado	Realizado Jan/Jun / meta	Realizado Jan/Jun /
--	-------------	---------------------	------------	-----------	-----------	-----------------------------	------------------------

	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Jan/Jun (C)	Jan/Jun (D)	Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	14.438.540,00	14.571.727,65	7.330.617,81	6.194.838,25	42,90	42,51	84,51

Justificativa de desempenho Jan-Jun

A execução orçamentária ficou subestimada devido ao contingenciamento orçamentário que acabou por inviabilizar algumas despesas

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO**

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO (02171)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)						
AÇÕES DE DIFUSÃO DAS ARTES E DO PATRIMÔNIO CULTURAL (1027)	1.057,38		91,60		11,54	
Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)						
ATIVIDADES DE ENSINO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA EM CULTURA E PATRIMÔNIO (1029)	90,48		125,89		0,72	
Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS (0061)						
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (1028)	258,00		80,64		3,20	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		109,09		0,92	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	0,00		0,00		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)

Ação: AÇÕES DE DIFUSÃO DAS ARTES E DO PATRIMÔNIO CULTURAL (1027)

Produto: PÚBLICO 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	367.143,00	315.904,00	311.081,70	311.081,70	4.822,30	98,47	98,47
3.10.1	229.123,00	206.042,37	196.262,02	196.262,02	9.780,35	95,25	95,25
3.10.7	148.678,00	116.225,00	116.225,00	116.225,00	0,00	100,00	100,00
3.45.1	0,00	66.808,60	24.821,91	24.821,91	41.986,69	37,15	37,15
3.60.1	0,00	128.530,00	32.457,82	32.457,82	96.072,18	25,25	25,25
4.60.1	0,00	11.000,00	1.496,88	1.496,88	9.503,12	13,61	13,61
TOTAL	744.944,00	844.509,97	682.345,33	682.345,33	162.164,64	80,80	80,80

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 Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
1.057,38		91,60		11,54	

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	5.000	18.846	5.000	52.869	1.057,38	280,53	1.057,38
Financeiro	744.944,00	844.509,97	744.944,00	682.345,33	91,60	80,80	91,60

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Houve grande numero de visitantes na exposição "Patrimônio Vivo - Cultura e Tradição", realizada no período de dezembro a janeiro, pela FAOP no Centro Cultura Banco do Brasil, localizada em Belo Horizonte.

Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)

Ação: ATIVIDADES DE ENSINO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA EM CULTURA E PATRIMÔNIO (1029)

Produto: INSCRITOS / MATRICULADOS Unid. de Medida: MATRÍCULA/INSCRIÇÃO

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	886.570,00	1.091.460,00	1.090.201,52	1.090.201,52	1.258,48	99,88	99,88
3.10.1	273.799,00	304.478,33	290.167,27	290.167,27	14.311,06	95,30	95,30
3.10.7	278.771,00	206.700,00	206.699,99	206.699,99	0,01	100,00	100,00
3.45.1	0,00	10.696,94	8.999,20	8.999,20	1.697,74	84,13	84,13
3.60.1	49.412,00	380.944,35	270.068,46	270.068,46	110.875,89	70,89	70,89
4.60.1	0,00	253.000,00	7.833,20	7.833,20	245.166,80	3,10	3,10
TOTAL	1.488.552,00	2.247.279,62	1.873.969,64	1.873.969,64	373.309,98	83,39	83,39

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
90,48		125,89		0,72	

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	420	380	420	380	90,48	100,00	90,48
Financeiro	1.488.552,00	2.247.279,62	1.488.552,00	1.873.969,64	125,89	83,39	125,89

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Houve aquisição de materiais e equipamentos para a melhoria da EARMFA.

Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS (0061)

Ação: CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (1028)

Produto: BENS/ACERVOS CULTURAIS CONSERVADOS OU RESTAURADOS Unid. de Medida: BEM / ACERVO

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	46.570,00	46.570,00	38.902,54	38.902,54	7.667,46	83,54	83,54
3.10.1	94.931,00	89.132,30	74.442,42	74.442,42	14.689,88	83,52	83,52
3.10.7	18.585,00	18.585,00	15.750,00	15.750,00	2.835,00	84,75	84,75
TOTAL	160.086,00	154.287,30	129.094,96	129.094,96	25.192,34	83,67	83,67

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
258,00		80,64		3,20	

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	50	64	50	129	258,00	201,56	258,00
Financeiro	160.086,00	154.287,30	160.086,00	129.094,96	80,64	83,67	80,64

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física está subestimada pelo fato de que foram contabilizadas obras de acervos internos da Fundação de Arte de Ouro Preto.

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	904.283,00	903.509,00	743.163,54	743.163,54	160.345,46	82,25	82,25
3.10.1	696.112,00	694.312,00	645.556,93	645.556,93	48.755,07	92,98	92,98
3.10.7	241.601,00	193.248,00	193.248,00	193.248,00	0,00	100,00	100,00
3.45.1	0,00	28.671,80	18.050,05	18.050,05	10.621,75	62,95	62,95
3.60.1	50.588,00	350.588,00	337.551,25	337.551,25	13.036,75	96,28	96,28
4.45.1	0,00	127.231,32	127.024,35	127.024,35	206,97	99,84	99,84
TOTAL	1.892.584,00	2.297.560,12	2.064.594,12	2.064.594,12	232.966,00	89,86	89,86

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		109,09		0,92	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.892.584,00	2.297.560,12	1.892.584,00	2.064.594,12	109,09	89,86	109,09

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução orçamentária no período foi satisfatória. Algumas ações começaram a ser executadas nesse período, o que fez com que o índice de eficiência ficasse subestimado.

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)



Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO 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)
1.10.9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Não houve pagamento de precatórios no ano exercício de 2023.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO**

JANEIRO A JUNHO DE 2024

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

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

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

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

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

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: FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO (02171)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Junho % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Junho % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Junho (A/B)	Farol
Programa: FOMENTO À ECONOMIA DA CRIATIVIDADE (0102)						
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E CURSOS COMPLEMENTARES, LIVRES, DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (1058)	71,58		62,79		1,14	
Programa: ESPAÇOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0103)						
PARCERIAS PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (1061)	100,00		100,00		1,00	
Programa: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICO-CULTURAL (0105)						
FORMAÇÃO CULTURAL (1062)	334,91		24,29		13,79	
Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS E BENS CULTURAIS (0106)						
ACERVO OU BEM CULTURAL RESTAURADO ENTREGUE (1066)	21,74		55,17		0,39	
ASSESSORIA TÉCNICA EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO (1067)	0,00		0,00		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		77,01		1,30	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: FOMENTO À ECONOMIA DA CRIATIVIDADE (0102)

Ação: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E CURSOS COMPLEMENTARES, LIVRES, DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (1058)

Produto: PÚBLICO PARTICIPANTE DE AÇÕES PROMOVIDAS 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	340.250,00	350.350,00	130.541,21	130.541,21	219.808,79	37,26	37,26
3.10.1	355.440,00	330.340,00	80.884,80	40.643,20	249.455,20	24,49	12,30
3.10.7	152.319,00	152.319,00	53.475,00	53.475,00	98.844,00	35,11	35,11
3.60.1	0,00	659.562,69	17.387,72	0,00	642.174,97	2,64	0,00
TOTAL	848.009,00	1.492.571,69	282.288,73	224.659,41	1.210.282,96	18,91	15,05

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
71,58		62,79		1,14	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	8.000	6.987	3.565	2.552	31,90	36,52	71,58
Financeiro	848.009,00	1.492.571,69	357.770,07	224.659,41	26,49	15,05	62,79

Programa: ESPAÇOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0103)

Ação: PARCERIAS PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (1061)

Produto: PARCERIAS 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)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	306,00	306,00	694,00	30,60	30,60
TOTAL	1.000,00	1.000,00	306,00	306,00	694,00	30,60	30,60

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	6	6	2	2	33,33	33,33	100,00
Financeiro	1.000,00	1.000,00	306,00	306,00	30,60	30,60	100,00

Programa: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICO-CULTURAL (0105)

Ação: FORMAÇÃO CULTURAL (1062)

Produto: ALUNOS INSCRITOS / MATRICULADOS 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	1.116.190,00	1.116.190,00	419.403,23	419.403,23	696.786,77	37,57	37,57
3.10.1	159.085,00	159.085,00	42.525,87	39.398,15	116.559,13	26,73	24,77
3.10.7	285.598,00	285.598,00	80.925,00	80.925,00	204.673,00	28,34	28,34
3.24.1	479.175,00	479.175,00	0,00	0,00	479.175,00	0,00	0,00

3.45.1	115.000,00	115.000,00	54.412,95	54.412,95	60.587,05	47,32	47,32
3.60.1	0,00	172.100,00	24.171,00	24.140,00	147.929,00	14,04	14,03
4.24.1	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00
4.45.1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	6.905.048,00	7.077.148,00	621.438,05	618.279,33	6.455.709,95	8,78	8,74

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
334,91		24,29		13,79	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	450	995	232	777	172,67	78,09	334,91
Financeiro	6.905.048,00	7.077.148,00	2.545.498,00	618.279,33	8,95	8,74	24,29

Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS E BENS CULTURAIS (0106)

Ação: ACERVO OU BEM CULTURAL RESTAURADO ENTREGUE (1066)

Produto: **BENS RESTAURADOS / RECUPERADOS OU BENS 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	40.461,00	40.461,00	22.961,52	22.961,52	17.499,48	56,75	56,75
3.10.1	151.289,00	151.289,00	30.477,73	17.602,51	120.811,27	20,15	11,64
3.10.7	19.041,00	19.041,00	7.200,00	7.200,00	11.841,00	37,81	37,81
3.60.1	0,00	148.821,51	0,00	0,00	148.821,51	0,00	0,00
TOTAL	210.791,00	359.612,51	60.639,25	47.764,03	298.973,26	16,86	13,28

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
21,74		55,17		0,39	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	55	49	23	5	9,09	10,20	21,74
Financeiro	210.791,00	359.612,51	86.582,48	47.764,03	22,66	13,28	55,17

Ação: ASSESSORIA TÉCNICA EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO (1067)

Produto: **ASSESSORIAS TÉCNICAS 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)
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 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	200	160	80	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	755.699,00	807.699,00	316.365,78	316.365,78	491.333,22	39,17	39,17
3.10.1	1.126.730,00	1.074.730,00	728.449,60	513.969,37	346.280,40	67,78	47,82
3.10.7	247.518,00	247.518,00	90.625,00	90.625,00	156.893,00	36,61	36,61
3.60.1	100.000,00	468.427,80	261.216,50	260.424,24	207.211,30	55,76	55,60
3.68.1	777.000,00	777.000,00	0,00	0,00	777.000,00	0,00	0,00
4.68.1	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00
TOTAL	3.781.947,00	4.150.374,80	1.396.656,88	1.181.384,39	2.753.717,92	33,65	28,46

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		77,01		1,30	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	3.781.947,00	4.150.374,80	1.534.044,39	1.181.384,39	31,24	28,46	77,01

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** 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)
1.10.9	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 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO**

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO (02181)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)						
GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO (4070)	100,00		122,16		0,82	
PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS (4195)	105,32		88,06		1,20	
FOMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS (4197)	141,68		110,58		1,28	
Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)						
ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA - CEFART (4220)	163,79		111,98		1,46	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		94,66		1,06	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	1.200,00		30.864,91		0,04	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)

Ação: GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO (4070)




Produto: PARCERIA FORMALIZADA Unid. de Medida: PARCERIA

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	8.110.063,00	9.926.951,96	9.926.951,96	9.926.951,96	0,00	100,00	100,00
3.60.1	16.125,00	16.125,00	188,66	188,66	15.936,34	1,17	1,17
TOTAL	8.126.188,00	9.943.076,96	9.927.140,62	9.927.140,62	15.936,34	99,84	99,84

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		122,16		0,82	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	8.126.188,00	9.943.076,96	8.126.188,00	9.927.140,62	122,16	99,84	122,16

Ação: PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS (4195)


Produto: ATIVIDADE CULTURAL DESENVOLVIDA Unid. de Medida: ATIVIDADE

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	13.726.846,00	13.726.846,00	12.274.026,77	12.274.026,77	1.452.819,23	89,42	89,42
3.10.1	120.000,00	57.378,75	53.371,95	53.371,95	4.006,80	93,02	93,02
3.10.7	2.274.464,00	2.274.464,00	1.869.181,00	1.869.181,00	405.283,00	82,18	82,18
TOTAL	16.121.310,00	16.058.688,75	14.196.579,72	14.196.579,72	1.862.109,03	88,40	88,40

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
105,32		88,06		1,20	

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	94	99	94	99	105,32	100,00	105,32
Financeiro	16.121.310,00	16.058.688,75	16.121.310,00	14.196.579,72	88,06	88,40	88,06

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário crítico e consequente índice de eficiência subestimado deve-se a realocação de algumas despesas, inicialmente previstas pelo rateio entre ações, na ação 2500. Não houve prejuízo na execução física, visto que a ação 4070 complementa o custeio dessas atividades por meio do Contrato de Gestão 05/2019, firmado com a APPA.

Outras informações de situação: 6º bimestre

ATIVIDADES REALIZADAS: NOVEMBRO/2023: - Apresentação de uma cena do espetáculo Jequitinhonha Origem e Gesto no evento - Bonecas - Cia. de Dança Palácio das Artes - Festuris - Feira Internacional de Turismo de Gramado/RS - 1 atividade; - Festival Nacional de Arte de Rua 2023 - Coral Lírico de MG - Auditório Unifem - Sete Lagoas/MG - 1 atividade; - Concertos da Liberdade - Noite Beethoven - Orquestra Sinfônica de MG - Grande Teatro Cemig Palácio das Artes - 1 atividade; - Festival Internacional de Corais - FIC - Coral Lírico de Minas Gerais - Igreja São José - 1 atividade; - Concertos da Liberdade - Concerto em comemoração Dia da Consciência Negra - Orquestra Sinfônica de MG - Grande Teatro Cemig Palácio das Artes - 1 atividade; - Lírico pela Cidade - Coral Lírico de Minas Gerais - Igreja Batista Barro Preto - 1 atividade; - Sinfônica no Museu - IV Encontro Internacional da Associação Brasileira de Palhetas Duplas - Orquestra Sinfônica de Minas Gerais - Museu Inimá de Paula - 1 atividade; - Noites Líricas - Coral Lírico de MG - Palácio da Liberdade - 2 atividades. DEZEMBRO/2023: - Concerto Didático - Orquestra Sinfônica de MG - Sala da Orquestra - 1 atividade; - Encontro com a Cia. - espetáculo: Poderia Ser Rosa - Cia. de Dança Palácio das Artes - Sala Klaus Vianna - 1 atividade; - Apresentação de uma cena do espetáculo Jequitinhonha Origem e Gesto no evento - Bonecas - Cia. de Dança Palácio das Artes" - CCBB - Cultural Banco do Brasil - 1 atividade; - Cantata de Natal - Natal Mineiridade - Coral Lírico de Minas Gerais - Palácio da Liberdade - 2 atividades; - Concerto de Encerramento da Temporada 2023 - 9ª Sinfonia de Beethoven - Orquestra Sinfônica de MG e Coral Lírico de Minas Gerais - Grande Teatro Cemig Palácio das Artes - 3 atividades.

Ação: FOMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS (4197)Produto: **ATIVIDADE CULTURAL DESENVOLVIDA** Unid. de Medida: **ATIVIDADE****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	1.622.322,00	1.622.322,00	1.419.360,04	1.419.360,04	202.961,96	87,49	87,49
3.10.1	2.521.554,00	3.587.493,17	3.419.681,94	3.419.681,94	167.811,23	95,32	95,32
3.10.7	502.383,00	502.383,00	384.699,00	384.699,00	117.684,00	76,57	76,57
3.60.1	625.626,00	625.626,00	605.782,41	605.782,41	19.843,59	96,83	96,83
4.10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.271.885,00	6.337.824,17	5.829.523,39	5.829.523,39	508.300,78	91,98	91,98

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
141,68		110,58		1,28	

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	3.700	5.050	3.700	5.242	141,68	103,80	141,68
Financeiro	5.271.885,00	6.337.824,17	5.271.885,00	5.829.523,39	110,58	91,98	110,58

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho subestimado justifica-se especialmente pelo crescimento de 50% das atividades da Plataforma cinehumbertomauroMAIS em relação ao exercício de 2022. A plataforma, com acessibilidade online gratuita, foi desenvolvida durante a pandemia da Covid-19 para facilitar o acesso do público que à época não poderia estar presencialmente no Cine Humberto Mauro, tornando-se uma expansão da programação do cinema com grande alcance. O custeio das atividades dessa Ação são complementados pela Ação 4070, por meio do Contrato de Gestão 05/2019 firmado com a APPA.

Outras informações de situação: 6º bimestre

NOVEMBRO/2023: ATIVIDADES PRESENCIAIS: Serraria Souza Pinto - 4 atividades; Grande Teatro Cemig Palácio das Artes - 14 atividades; Teatro João Ceschiatti - 10 atividades; Sala Juvenal Dias - 14 atividades; Cine Humberto Mauro: 94 atividades; Itinerância FESTCURTAS: 68 atividades; Galerias do Palácio das Artes: 108 atividades; Apresentações Externas do CEFART: 5 atividades; Visitas Mediadas às Galerias - 4 atividades; Ação Social - 2 atividades. Outros Espaços: 8 atividades. ATIVIDADES VIRTUAIS: Cinema: 263 atividades na Plataforma cinehumbertomauroMAIS. Registra-se em novembro/2023 643 atividades, não computadas a tempo do monitoramento do 5º bimestre/2023, que foram realizadas na plataforma cinehumbertomauroMAIS, sendo 300 em setembro/2023 e 343 em outubro/2023. DEZEMBRO/2023: ATIVIDADES PRESENCIAIS: Serraria Souza Pinto - 4 atividades; Grande Teatro Cemig Palácio das Artes - 10 atividades; Teatro João Ceschiatti - 8 atividades; Sala Juvenal Dias - 7 atividades; Cine Humberto Mauro: 80 atividades; Galerias do Palácio das Artes: 122 atividades; CâmeraSete: 10 atividades; Outros Espaços: 2 atividades; Apresentações Externas do CEFART - 13 atividades; Visitas Mediadas: 3 atividades; Ação Social - 3 atividades. ATIVIDADES VIRTUAIS: Cinema: 257 atividades na Plataforma cinehumbertomauroMAIS.

Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)**Ação: ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA - CEFART (4220)**Produto: **ALUNO INSCRITO/MATRICULADO** Unid. de Medida: **ALUNO****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	2.495.924,00	2.580.313,00	2.577.657,54	2.577.657,54	2.655,46	99,90	99,90
3.10.1	636.995,00	1.265.275,41	1.181.105,16	1.181.105,16	84.170,25	93,35	93,35
3.10.7	1.411.517,00	1.356.155,00	1.330.297,94	1.330.297,94	25.857,06	98,09	98,09
TOTAL	4.544.436,00	5.201.743,41	5.089.060,64	5.089.060,64	112.682,77	97,83	97,83

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
163,79		111,98		1,46	

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	1.450	2.356	1.450	2.375	163,79	100,81	163,79
Financeiro	4.544.436,00	5.201.743,41	4.544.436,00	5.089.060,64	111,98	97,83	111,98

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física ficou subestimada e refletiu no índice de eficiência, em razão do CEFART encontrar-se em constante reformulação da sua cartela de oferta de cursos,

buscando a sua ampliação de acesso conforme demanda da comunidade escolar e do mercado do trabalho no campo das artes. Foi realizada suplementação orçamentária para cobertura dos gastos necessários a realização das atividades, assim como para possibilitar a licitação do concursos para preenchimento de importantes vagas no CEFART.

Outras informações de situação: 6º bimestre

NÚMERO DE ALUNOS INSCRITOS/MATRICULADOS: NOVEMBRO/2023: -CURSOS COMPLEMENTARES: A questão do gosto - Presencial - 26 Alunos; Marcenaria básica para cenotenia - Presencial - 9 alunos. - CURSOS DE EXTENSÃO: Introdução ao desenho artístico - módulo 3 - EaD - 12 alunos; Metodologia de Ensino em Dança: plano de aula - 3 alunos. DEZEMBRO/2023: - CURSOS DE EXTENSÃO: Ballet Clássico para profissionais da dança - Módulo 2 - Presencial - 12 alunos; Iniciação ao violoncelo para crianças - Presencial - 3 alunos; Musicalização para crianças - Manhã - Presencial - 7 alunos; Musicalização para crianças - Tarde - Presencial - 11 alunos; Oficina de Teatro Físico: das linhas de errância, variações e compartilhamentos - Presencial - 12 alunos; Grupo de estudo em filosofia e teatro: Do performativo e das (suas) variações de si (modalidade remota) - Ead - 7 alunos; Jazz Lyrico - Módulo 2 - Presencial - 13 alunos; Oficina de Manutenção e Reparos em Instrumentos de Sopro de Madeiras - Presencial - 4 alunos.

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	4.656.411,00	4.656.411,00	4.378.547,63	4.378.547,63	277.863,37	94,03	94,03
3.10.1	6.326.590,00	6.089.817,21	6.089.703,48	6.089.703,48	113,73	100,00	100,00
3.10.7	936.888,00	936.888,00	836.697,68	836.697,68	100.190,32	89,31	89,31
3.60.1	3.102.249,00	3.102.249,00	2.964.879,77	2.964.879,77	137.369,23	95,57	95,57
4.47.1	60.000,00	67.843,32	7.616,00	7.616,00	60.227,32	11,23	11,23
TOTAL	15.082.138,00	14.853.208,53	14.277.444,56	14.277.444,56	575.763,97	96,12	96,12

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		94,66		1,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	15.082.138,00	14.853.208,53	15.082.138,00	14.277.444,56	94,66	96,12	94,66

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO 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)
1.10.9	0,00	259.086,23	258.645,03	258.645,03	441,20	99,83	99,83
3.10.9	1.000,00	51.313,26	50.004,07	50.004,07	1.309,19	97,45	97,45
TOTAL	1.000,00	310.399,49	308.649,10	308.649,10	1.750,39	99,44	99,44

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
1.200,00		30.864,91		0,04	

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	1	11	1	12	1.200,00	109,09	1.200,00
Financeiro	1.000,00	310.399,49	1.000,00	308.649,10	30.864,91	99,44	30.864,91

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Na época da revisão do PPAG e elaboração da Proposta Orçamentária para 2023 a AGE não informou nenhuma previsão de precatórios/RPV da Fundação Clóvis Salgado para pagamento em 2023, sendo necessária suplementação do crédito na ação quando as demandas de pagamento foram solicitadas.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO**

JANEIRO A JUNHO DE 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO (02181)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Junho % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Junho % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Junho (A/B)	Farol
Programa: ESPAÇOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0103)						
FOMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS (4417)	78,84		73,75		1,07	
PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS (4421)	56,52		76,14		0,74	
GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO (4422)	100,00		100,00		1,00	
FOMENTO A ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DO PALÁCIO DA LIBERDADE (4423)	88,68		79,17		1,12	
Programa: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICO-CULTURAL (0105)						
ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA - CEFART (4425)	116,16		89,36		1,30	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		83,88		1,19	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	100,00		103,35		0,97	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: ESPAÇOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0103)

Ação: FOMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS (4417)

Produto: ATIVIDADE CULTURAL DESENVOLVIDA Unid. de Medida: ATIVIDADE

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	1.488.284,00	1.488.284,00	575.599,30	575.599,30	912.684,70	38,68	38,68
3.10.1	2.407.481,00	2.407.481,00	978.711,91	896.852,56	1.428.769,09	40,65	37,25
3.10.7	514.686,00	514.686,00	151.221,96	151.221,96	363.464,04	29,38	29,38
3.60.1	1.497.524,00	1.497.524,00	191.953,41	119.636,90	1.305.570,59	12,82	7,99
TOTAL	5.907.975,00	5.907.975,00	1.897.486,58	1.743.310,72	4.010.488,42	32,12	29,51

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
78,84		73,75		1,07	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	3.700	3.865	1.961	1.546	41,78	40,00	78,84
Financeiro	5.907.975,00	5.907.975,00	2.363.825,67	1.743.310,72	29,51	29,51	73,75

Ação: PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS (4421)

Produto: ATIVIDADE CULTURAL DESENVOLVIDA Unid. de Medida: ATIVIDADE

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	12.685.900,00	12.685.900,00	4.660.323,15	4.660.323,15	8.025.576,85	36,74	36,74
3.10.1	27.534,00	27.534,00	16.106,02	12.551,17	11.427,98	58,50	45,58
3.10.7	2.330.162,00	2.330.162,00	669.216,00	669.216,00	1.660.946,00	28,72	28,72
3.60.1	337.100,00	337.100,00	14.703,45	10.755,36	322.396,55	4,36	3,19
TOTAL	15.380.696,00	15.380.696,00	5.360.348,62	5.352.845,68	10.020.347,38	34,85	34,80

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
56,52		76,14		0,74	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	94	94	46	26	27,66	27,66	56,52
Financeiro	15.380.696,00	15.380.696,00	7.029.889,09	5.352.845,68	34,80	34,80	76,14

Ação: GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO (4422)

Produto: PARCERIA FORMALIZADA Unid. de Medida: PARCERIA

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	8.456.835,00	8.456.835,00	8.456.835,00	4.926.665,16	0,00	100,00	58,26
TOTAL	8.456.835,00	8.456.835,00	8.456.835,00	4.926.665,16	0,00	100,00	58,26

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	8.456.835,00	8.456.835,00	4.926.665,16	4.926.665,16	58,26	58,26	100,00

Ação: FOMENTO A ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DO PALÁCIO DA LIBERDADE (4423)

Produto: PÚBLICO 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	180.064,00	180.064,00	0,00	0,00	180.064,00	0,00	0,00
3.10.1	3.522.766,00	3.522.766,00	1.536.784,16	1.523.464,27	1.985.981,84	43,62	43,25
3.10.7	43.756,00	43.756,00	0,00	0,00	43.756,00	0,00	0,00
TOTAL	3.746.586,00	3.746.586,00	1.536.784,16	1.523.464,27	2.209.801,84	41,02	40,66

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
88,68		79,17		1,12	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	80.000	86.050	46.171	40.945	51,18	47,58	88,68
Financeiro	3.746.586,00	3.746.586,00	1.924.267,79	1.523.464,27	40,66	40,66	79,17

Programa: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICO-CULTURAL (0105)

Ação: ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA - CEFART (4425)

Produto: ALUNO INSCRITO/MATRICULADO Unid. de Medida: ALUNO

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	2.731.825,00	2.731.825,00	1.051.936,92	1.051.936,92	1.679.888,08	38,51	38,51
3.10.1	649.426,00	649.426,00	355.047,23	329.353,15	294.378,77	54,67	50,71
3.10.7	1.446.083,00	1.446.083,00	606.950,84	606.950,84	839.132,16	41,97	41,97
3.60.1	99.960,00	99.960,00	14.124,98	4.843,55	85.835,02	14,13	4,85
TOTAL	4.927.294,00	4.927.294,00	2.028.059,97	1.993.084,46	2.899.234,03	41,16	40,45

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
116,16		89,36		1,30	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1.200	1.348	916	1.064	88,67	78,93	116,16
Financeiro	4.927.294,00	4.927.294,00	2.230.463,13	1.993.084,46	40,45	40,45	89,36

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	4.250.623,00	4.250.623,00	1.566.548,56	1.566.548,56	2.684.074,44	36,85	36,85
3.10.1	7.806.191,00	7.806.191,00	3.922.735,87	3.447.660,06	3.883.455,13	50,25	44,17
3.10.7	916.075,00	916.075,00	360.108,88	360.108,88	555.966,12	39,31	39,31
3.60.1	1.215.416,00	1.215.416,00	276.598,59	163.229,14	938.817,41	22,76	13,43
4.47.1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL	14.198.305,00	14.198.305,00	6.125.991,90	5.537.546,64	8.072.313,10	43,15	39,00

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		83,88		1,19	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	14.198.305,00	14.198.305,00	6.601.741,61	5.537.546,64	39,00	39,00	83,88

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO 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)
1.10.9	796.181,00	823.376,00	27.193,34	27.193,34	796.182,66	3,30	3,30
3.10.9	58.372,00	86.804,30	28.132,30	28.132,30	58.672,00	32,41	32,41
TOTAL	854.553,00	910.180,30	55.325,64	55.325,64	854.854,66	6,08	6,08

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		103,35		0,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	7	7	2	2	28,57	28,57	100,00
Financeiro	854.553,00	910.180,30	53.531,53	55.325,64	6,47	6,08	103,35



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS**

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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































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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS (02201)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)						
GESTÃO DE PARCERIAS PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4119)	50,00		46,78		1,07	
Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)						
AÇÕES DE DIFUSÃO E EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4120)	200,00		100,81		1,98	
INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PATRIMÔNIO CULTURAL (4121)	101,08		108,99		0,93	
Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)						
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4122)	385,54		179,01		2,15	
Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS (0061)						
GEORREFERENCIAMENTO E GEOLOCALIZAÇÃO DOS BENS CULTURAIS ACAUTELADOS - REPARAÇÃO BRUMADINHO (1051)	100,00		36,14		2,77	
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PROTEGIDO (4123)	75,00		43,08		1,74	
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4125)	100,00		58,18		1,72	
VISTORIAS TÉCNICAS NO PATRIMÔNIO CULTURAL (4128)	156,00		88,00		1,77	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		110,16		0,91	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	950,00		751,83		1,26	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)

Ação: GESTÃO DE PARCERIAS PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4119)

Produto: EQUIPAMENTO QUALIFICADO 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	2.883.906,00	1.379.872,00	1.051.995,11	1.051.995,11	327.876,89	76,24	76,24
3.10.1	608.559,00	608.559,00	608.153,97	608.153,97	405,03	99,93	99,93
3.10.7	168.652,00	158.652,00	52.389,00	52.389,00	106.263,00	33,02	33,02
TOTAL	3.661.117,00	2.147.083,00	1.712.538,08	1.712.538,08	434.544,92	79,76	79,76

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
50,00		46,78		1,07	

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	4	4	2	50,00	50,00	50,00
Financeiro	3.661.117,00	2.147.083,00	3.661.117,00	1.712.538,08	46,78	79,76	46,78

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Não foram concluídas as negociações para cessão de prédios públicos (Casa Azul, em Belo Horizonte e Chácara do Barão, no Serro/MG) com a finalidade de qualificação dos mesmos.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Alterações orçamentárias: *Decreto NE Nº 552, de 14/11/2023, publicado em 15/11/2023. Suplementa R\$ 580.493,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 50.574,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 2500; Suplementa R\$ 116.984,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 62.293,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4121; Suplementa R\$ 41.048,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 10.206,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4122; Suplementa R\$ 10.151,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 66.641,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4123; Suplementa R\$ 1.034,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 25.267,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4120 e anula R\$ 964.511,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4119 para regularização de situação de além crédito de folha de pessoal.

Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)

Ação: AÇÕES DE DIFUSÃO E EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4120)

Produto: CAMPANHAS E ATIVIDADES 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	297.170,00	311.729,00	292.871,03	292.871,03	18.857,97	93,95	93,95
3.10.1	174.802,00	681.947,00	235.907,81	235.907,81	446.039,19	34,59	34,59
3.10.7	94.585,00	94.585,00	42.382,78	42.382,78	52.202,22	44,81	44,81
4.10.1	0,00	970.855,00	0,00	0,00	970.855,00	0,00	0,00
TOTAL	566.557,00	2.059.116,00	571.161,62	571.161,62	1.487.954,38	27,74	27,74

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
200,00		100,81		1,98	

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	6	12	6	12	200,00	100,00	200,00
Financeiro	566.557,00	2.059.116,00	566.557,00	571.161,62	100,81	27,74	100,81

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Meta física foi subestimada pois foram contabilizadas como "atividade realizada" as Jornadas Técnicas do Patrimônio Cultural, realizadas de maneira virtual sem haver dispêndio de recursos financeiros, com um enorme sucesso e em número maior do que o planejado.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Alterações orçamentárias: * Decreto NE Nº 552, de 14/11/2023, publicado em 15/11/2023. Suplementa R\$ 580.493,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 50.574,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 2500; Suplementa R\$ 116.984,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 62.293,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4121; Suplementa R\$ 41.048,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 10.206,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4122; Suplementa R\$ 10.151,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 66.641,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4123; Suplementa R\$ 1.034,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 25.267,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4120 e anula R\$ 964.511,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4119 para regularização de situação de além crédito de folha de pessoal. *Decreto NE Nº 598, de 01/12/2023, publicado em 02/12/2023. Anula R\$ 970.855,00 do GIFF 30101 da Ação 4120; e suplementa R\$ 970.855,00 no GIFF 40101 da Ação 4120, tendo em vista a natureza da contratação de empresa de Engenharia/Arquitetura para executar obras de confecção e construção do Monumento em memória às vítimas do rompimento de barragem em Brumadinho, denominado Bruma Leve. *Decreto NE Nº 690, de 28/12/2023, publicado em 29/12/2023. Suplementa R\$ 46.804,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 2500; Suplementa R\$ 80,00 no GIFF 30107 da Ação 4122; Anula R\$ 5.581,00 do GIFF 10101, MOD 90 da Ação 4121; Anula R\$ 14.026,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4121; Anula R\$ 3.039,00 do GIFF 10101, MOD 90 da Ação 4122; Anula R\$ 12.496,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4128; Anula R\$ 11.742,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4120 para regularização de situação de além crédito de folha de pessoal. Acompanhamento da meta física - realizado no bimestre: 1. 12ª Jornada Técnica do Patrimônio Cultural Tema: Corpos e ritmos em movimento: Luzes sobre o hip-hop e patrimônio cultural Data: 23/11/2023 . <https://www.youtube.com/watch?v=pCxMfESdIg0&t=633s&pp=ygVAam9ybmFkYXMGdMOpY25pY2F2IGRvIHhhdHJpbC00bmlvIGN1bHR1cmF5I0gaWVwaGEgMTPCqIBIZGnDp8OjBw%3D%3D> 2. 13ª Jornada Técnica do Patrimônio Cultural Tema: Patrimônio Sensível e Direitos Humanos Data: 12/12/2023. https://www.youtube.com/watch?v=oT_yWE4Bv0w&t=722s&pp=ygVAam9ybmFkYXMGdMOpY25pY2F2IGRvIHhhdHJpbC00bmlvIGN1bHR1cmF5I0gaWVwaGEgMTPCqIBIZGnDp8OjBw%3D%3D

Ação: INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PATRIMÔNIO CULTURAL (4121)

Produto: **MUNICÍPIO BENEFICIADO COM REPASSE FINANCEIRO** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.005.278,00	1.153.239,00	1.152.806,89	1.152.806,89	432,11	99,96	99,96
3.10.1	50.096,00	50.096,00	39.247,98	39.247,98	10.848,02	78,35	78,35
3.10.7	189.171,00	189.171,00	164.435,38	164.435,38	24.735,62	86,92	86,92
TOTAL	1.244.545,00	1.392.506,00	1.356.490,25	1.356.490,25	36.015,75	97,41	97,41

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
101,08		108,99		0,93	

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	830	839	830	839	101,08	100,00	101,08
Financeiro	1.244.545,00	1.392.506,00	1.244.545,00	1.356.490,25	108,99	97,41	108,99

Outras informações de situação: 6º bimestre

Alterações orçamentárias: *Decreto NE Nº 552, de 14/11/2023, publicado em 15/11/2023. Suplementa R\$ 580.493,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 50.574,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 2500; Suplementa R\$ 116.984,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 62.293,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4121; Suplementa R\$ 41.048,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 10.206,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4122; Suplementa R\$ 10.151,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 66.641,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4123; Suplementa R\$ 1.034,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 25.267,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4120 e anula R\$ 964.511,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4119 para regularização de situação de além crédito de folha de pessoal. *Decreto NE Nº 654, de 18/12/2023, publicado em 19/12/2023. Suplementa R\$ 31.227,00 no GIFF 10101, MOD 90 da Ação 2500; Anula R\$ 11.709,00 do GIFF 10101, MOD 90 da Ação 4121; Anula R\$ 1.781,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4122; Anula R\$ 4.564,00 do GIFF 30107 da Ação 4122; Anula R\$ 7.297,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4123; Anula R\$ 5.876,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4128 para regularização de situação de além crédito de folha de pessoal. *Decreto NE Nº 690, de 28/12/2023, publicado em 29/12/2023. Suplementa R\$ 46.804,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 2500; Suplementa R\$ 80,00 no GIFF 30107 da Ação 4122; Anula R\$ 5.581,00 do GIFF 10101, MOD 90 da Ação 4121; Anula R\$ 14.026,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4121; Anula R\$ 3.039,00 do GIFF 10101, MOD 90 da Ação 4122; Anula R\$ 12.496,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4128; Anula R\$ 11.742,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4120 para regularização de situação de além crédito de folha de pessoal.

Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)**Ação: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4122)**

Produto: **PESSOAS INSCRITAS NAS RODADAS DO PATRIMÔNIO CULTURAL E/OU JORNADAS TECNICAS DO PATRIMONIO** Unid. de Medida: **PESSOAS**

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	157.069,00	417.132,00	416.824,60	416.824,60	307,40	99,93	99,93
3.10.1	154.623,00	154.623,00	126.084,57	126.084,57	28.538,43	81,54	81,54
3.10.7	15.764,00	43.280,00	43.279,24	43.279,24	0,76	100,00	100,00
TOTAL	327.456,00	615.035,00	586.188,41	586.188,41	28.846,59	95,31	95,31

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
385,54		179,01		2,15	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	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	5.266	1.300	5.012	385,54	95,18	385,54
Financeiro	615.035,00	327.456,00	586.188,41	179,01	95,31	179,01

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Nesta meta, por meio da qual o IEPHA/MG ofereceu orientações sobre as políticas de preservação e sobre elaboração da documentação apresentada no Programa ICMS Patrimônio Cultural, foram contabilizados eventos de rodadas virtuais, além das rodadas presenciais. Desta forma, a participação nessas rodadas virtuais foi muito acima do esperado pela grande adesão de gestores, significando que houve uma melhor qualificação técnica para os gestores municipais.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Alterações orçamentárias: *Decreto NE Nº 552, de 14/11/2023, publicado em 15/11/2023. Suplementa R\$ 580.493,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 50.574,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 2500; Suplementa R\$ 116.984,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 62.293,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4121; Suplementa R\$ 41.048,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 10.206,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4122; Suplementa R\$ 10.151,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 66.641,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4123; Suplementa R\$ 1.034,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 25.267,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4120 e anula R\$ 964.511,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4119 para regularização de situação de além crédito de folha de pessoal. *Decreto NE Nº 654, de 18/12/2023, publicado em 19/12/2023. Suplementa R\$ 31.227,00 no GIFF 10101, MOD 90 da Ação 2500; Anula R\$ 11.709,00 do GIFF 10101, MOD 90 da Ação 4121; Anula R\$ 1.781,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4122; Anula R\$ 4.564,00 do GIFF 30107 da Ação 4122; Anula R\$ 7.297,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4123; Anula R\$ 5.876,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4128 para regularização de situação de além crédito de folha de pessoal. *Decreto NE Nº 690, de 28/12/2023, publicado em 29/12/2023. Suplementa R\$ 46.804,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 2500; Suplementa R\$ 80,00 no GIFF 30107 da Ação 4122; Anula R\$ 5.581,00 do GIFF 10101, MOD 90 da Ação 4121; Anula R\$ 14.026,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4121; Anula R\$ 3.039,00 do GIFF 10101, MOD 90 da Ação 4122; Anula R\$ 12.496,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4128; Anula R\$ 11.742,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4120 para regularização de situação de além crédito de folha de pessoal. Acompanhamento da meta física: *9ª Rodada do ICMS Patrimônio Cultural/ 2023, realizada em formato presencial pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG, no Município Município de Uberlândia - MG Data: 09/11/2023 Número de Inscritos: 26 pessoas presentes Comprovação: Lista de Inscritos SEI (79014748) *10ª Rodada do ICMS Patrimônio Cultural/2023 - realizada em formato presencial pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG, no município de Cataguases MG; Data: 23/11/2023 Número de Inscritos: 33 pessoas presentes Comprovação: Lista de Inscritos SEI (79015081) *11ª Rodada do ICMS Patrimônio Cultural/2023, realizada em formato presencial na Sede do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG, em Belo Horizonte. Data: 13/12/2023 Número de Inscritos : 37 pessoas presentes Comprovação : Lista de inscritos SEI (79015711)

Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS (0061)

Ação: GEORREFERENCIAMENTO E GEOLOCALIZAÇÃO DOS BENS CULTURAIS ACAUTELADOS - REPARAÇÃO BRUMADINHO (1051)

Produto: CONJUNTO DE DADOS GEOESPACIAIS SISTEMATIZADOS 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)
3.95.1	336.399,00	336.399,00	121.583,20	121.583,20	214.815,80	36,14	36,14
TOTAL	336.399,00	336.399,00	121.583,20	121.583,20	214.815,80	36,14	36,14

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		36,14		2,77	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	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	100,00	100,00	100,00
Financeiro	336.399,00	336.399,00	121.583,20	36,14	36,14	36,14

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O valor executado refere-se ao contrato firmado para entrega do produto desta ação. A contratação por licitação, cuja empresa vencedora apresentou o menor preço, acarretou em saldo remanescente (valor não executado em 2023). Para que esse saldo fosse utilizado, era necessário aprovação do Comitê Pró-Brumadinho em Exercício anterior (2022). A reunião do Comitê deverá ser definida pela gestão do Instituto, o que não havia sido feito no ano anterior no prazo necessário.

Ação: CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PROTEGIDO (4123)

Produto: BENS/ACERVOS CULTURAIS CONSERVADOS OU RESTAURADOS Unid. de Medida: BEM / ACERVO

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	1.323.086,00	1.325.940,00	1.263.828,70	1.263.828,70	62.111,30	95,32	95,32
3.10.1	474.251,00	781.004,86	744.124,85	744.124,85	36.880,01	95,28	95,28
3.10.7	267.993,00	267.993,00	200.139,16	200.139,16	67.853,84	74,68	74,68
3.10.8	0,00	250.000,00	185.291,11	185.291,11	64.708,89	74,12	74,12
3.24.1	2.701.000,00	2.159.025,94	0,00	0,00	2.159.025,94	0,00	0,00
3.45.1	284.565,00	284.565,00	0,00	0,00	284.565,00	0,00	0,00
4.1.1	255.376,00	255.376,00	0,00	0,00	255.376,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	360,66	360,66	360,66	0,00	100,00	100,00
4.10.8	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.45.1	0,00	1.853.335,00	0,00	0,00	1.853.335,00	0,00	0,00

TOTAL 5.556.271,00 7.227.600,46 2.393.744,48 2.393.744,48 4.833.855,98 33,12 33,12

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
75,00		43,08		1,74	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	12	12	12	9	75,00	75,00	75,00
Financeiro	5.556.271,00	7.227.600,46	5.556.271,00	2.393.744,48	43,08	33,12	43,08

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Desempenho orçamentário comprometido pois três obras previstas (duas com recursos de emendas parlamentares estaduais e uma com recurso de emenda parlamentar federal) não se concretizaram. Apesar dos processos licitatórios realizados, não houve fornecedor interessado na prestação do serviço.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Alterações orçamentárias: *Decreto NE Nº 552, de 14/11/2023, publicado em 15/11/2023. Suplementa R\$ 580.493,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 50.574,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 2500; Suplementa R\$ 116.984,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 62.293,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4121; Suplementa R\$ 41.048,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 10.206,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4122; Suplementa R\$ 10.151,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 66.641,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4123; Suplementa R\$ 1.034,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 25.267,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4120 e anula R\$ 964.511,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4119 para regularização de situação de além crédito de folha de pessoal. *Decreto NE Nº 654, de 18/12/2023, publicado em 19/12/2023. Suplementa R\$ 31.227,00 no GIFF 10101, MOD 90 da Ação 2500; Anula R\$ 11.709,00 do GIFF 10101, MOD 90 da Ação 4121; Anula R\$ 1.781,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4122; Anula R\$ 4.564,00 do GIFF 30107 da Ação 4122; Anula R\$ 7.297,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4123; Anula R\$ 5.876,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4128 para regularização de situação de além crédito de folha de pessoal. *Decreto NE Nº 685, de 26/12/2023, publicado em 27/12/2023. Anula R\$ 541.974,06 no GIFF 30241 da Ação 4123 para suplementação em outra Unidade Orçamentária. Anulação feita pela DCGCE/SCC. Acompanhamento da meta física: 12 Em andamento - com execução orçamentário-financeira 2023 1. Obra de instalação - Monumento Brumadinho - Belo Horizonte. Modalidade: Carta Convite Valor: 824.480,10. Contrato nº 9408394/2023 assinado em 29/12/2023 entre IEPHA/MG e a empresa ACZA PROJETOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA em andamento. 2. Atualização dos Projetos de Restauração da Capela Nossa Senhora da Soledade - Porteirinha. Modalidade: Carta Convite Valor: 30.000,00 Data de abertura: o recurso foi disponibilizado em setembro/2023. Os documentos para instrução do processo licitatório estão em fase de elaboração pela Gerência de Projetos e Obras. Código do serviço: 02010410. Item do serviço: 26476 Projeto/ atividade: 4123 Fonte/ Procedência: 10/8 Edital Convite nº 05/2023 resultado deserto. Encaminhada documentação para instrução de novo processo licitatório. Edital Convite nº 10/2023 resultado deserto. 3. Obra de restauração parcial da cobertura da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem - Belo Horizonte. Modalidade: Tomada de Preços Transferência especial deputado Eros Biondini valor R\$ 200.000,00 Data de abertura: primeira quinzena de novembro/2023 - não houve disponibilização de recurso para suplementação. Código do serviço: 03010081- Item do serviço: 1015 Projeto/ atividade: 4123 Fonte/ Procedência: 97/1 Em tratativas para uso complementar de recurso próprio da paróquia. Termo aditivo para prorrogação da vigência foi celebrado em dezembro de 2023. Nova licitação acontecerá em 2024. 4. Obra de restauração parcial dos pináculos da cobertura da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem - Belo Horizonte Modalidade: Tomada de Preços Valor: 250.000,00 Data de abertura: primeira quinzena de novembro/2023 - não houve disponibilização de recurso para suplementação. Aguarda-se aprovação da coordenadoria de convênios - IPHAN da possibilidade de uso de recurso da paróquia. Código do serviço: 03010081 Item do serviço: 1015 Projeto/ atividade: 4123 Fonte/ Procedência: 01/1 se for emenda deputado Pinheirinho. Termo aditivo para prorrogação da vigência foi celebrado em dezembro de 2023. Nova licitação acontecerá em 2024. 5. Decreto NE Nº 403, de 17/08/2023, publicado em 18/08/2023. Suplementa R\$ 200.000,00 no GIFF 40108 da Ação 4123 para execução de Emenda Parlamentar da Deputada Ana Paula Siqueira. Objeto: Projeto de prevenção e combate a incêndio - projeto de acessibilidade - projeto de recuperação do telhado, estudo técnico estrutural e infiltrações da Igreja Santa Efigênia dos Militares, Belo Horizonte. Instrução de processo licitatório, foi feita análise da Procuradoria Jurídica aguardando saneamento das ressalvas para publicação do edital. Contrato nº 9407935/2023 assinado em 28/12/2023 entre IEPHA/MG e a empresa FARIA FERNANDES ENGENHARIA LTDA em andamento. 6. Restauração arquitetônica, incluindo instalações complementares e restauração de elementos artísticos integrados da Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, localizada no distrito de Córregos, município de Conceição do Mato Dentro/MG. Contrato nº. 9345754/2022 - A3 ATELIER DE ARTE APLICADA LTDA. Obra em curso; 7. Elaboração de projeto executivo de conservação-restauração do retábulo-mor e altar-mor, elementos artísticos integrados, da Capela de Nosso Senhor do Bonfim, localizada em Morrinhos, Montes Claros/MG. Contrato nº 9406542/2023 assinado em 22/12/2023 entre IEPHA/MG e a empresa A3 ATELIER DE ARTE APLICADA LTDA em andamento Em andamento - sem execução orçamentária 2023 (RP, outras fontes, etc): 8. Adequação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio do Centro de Arte Popular - Belo Horizonte: em andamento 9. Restauração da Capela de Nossa Senhora das mercês - Bento Rodrigues/Mariana: em andamento 10. Restauração de Elementos Artísticos do Palácio da Liberdade - Belo Horizonte: em andamento 11. Revisão da cobertura do Palácio da Liberdade - Belo Horizonte: em andamento Finalizada - sem execução orçamentária 2023 (RP, outras fontes, etc): 1. Reforma/restauro parcial da Igreja Sagrado Coração de Jesus - Belo Horizonte. Contrato nº 9369663/2022, IEPHA/MG e SILVIO LUIZ ROCHA VIANNA DE OLIVEIRA - ME. Emitido Recebimento final em 19/09/2023; 2. Restauração parcial da Igrejainha do Morrinhos, em Montes Claros. Contrato nº 9369515/2022 - RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA -EPP. Obra finalizada - Recebimento final em 25/08/2023. 3. Sistema de Proteção e Prevenção de Combate a Incêndio e Pânico dos prédios Arquivo Público Mineiro e do Museu Mineiro - Belo Horizonte. Contrato 9341528 - Potenza Soluções Prediais e Facilities Ltda. Finalizado. 4. Restauração da cobertura da Igreja de Santo Antônio - Mateus Leme: finalizada 5. Restauração do Pavilhão Mário Werneck - Belo Horizonte: finalizada. 6. Instalações elétricas da Igreja de Santo Antônio - Mateus Leme: finalizada 7. Instalação de postes na Praça Floriano Peixoto - Belo Horizonte: finalizada Finalizada - com execução orçamentário-financeira 2023: 8. Projetos Executivos e Planilha Orçamentária - Monumento Brumadinho - Belo Horizonte. Modalidade: Carta Convite Valor: 86.490,00 Data de abertura: foram realizados três processos de licitação - Convite 01/2023 em 26/05/2023, resultou deserto; Convite 02/2023 em 23/06/2023, resultou deserto; Convite 03/2023 em 12/07/2023, resultou deserto. A previsão de contratação direta foi indeferida pela Procuradoria Jurídica. Em curso novo processo licitatório - Convite 04/2023 com data de abertura em 14/09/2023.Código de serviço: 02010410 - Item de serviço 26476 Projeto/ atividade: 4120 Fonte/ Procedência: 10/1. Contrato nº 9395025/2023 assinado em 29/09/2023 entre IEPHA/MG e a empresa FARIA FERNANDES ENGENHARIA LTDA em andamento. 9. Prestação de serviços técnicos de levantamento cadastral e elaboração de projeto executivo de engenharia naval e respectivas planilhas de quantitativos de serviços e orçamentárias visando a finalização da obra de reforma e restauração da embarcação Vapor Benjamim Guimarães, localizado em Pirapora/MG. Contrato nº 9379478/2023 - Guahyba Consultoria e Engenharia Naval Ltda. Em curso;

Ação: PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4125)

Produto: BEM CULTURAL PROTEGIDO Unid. de Medida: BEM CULTURAL

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	1.619.422,00	1.685.883,00	1.353.596,69	1.353.596,69	332.286,31	80,29	80,29
3.1.1	614.177,00	614.177,00	0,00	0,00	614.177,00	0,00	0,00
3.10.1	173.815,00	172.484,03	170.780,04	170.780,04	1.703,99	99,01	99,01
3.10.3	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00
3.10.4	0,00	300.000,00	290.032,16	290.032,16	9.967,84	96,68	96,68
3.10.7	283.756,00	283.756,00	230.476,74	230.476,74	53.279,26	81,22	81,22
3.10.8	0,00	100.000,00	95.529,17	95.529,17	4.470,83	95,53	95,53
3.15.1	0,00	160.000,00	95.529,17	95.529,17	64.470,83	59,71	59,71
3.24.1	1.151.980,00	435.818,33	0,00	0,00	435.818,33	0,00	0,00
TOTAL	3.843.150,00	3.762.198,36	2.235.943,97	2.235.943,97	1.526.254,39	59,43	59,43

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		58,18		1,72	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00
Financeiro	3.843.150,00	3.762.198,36	3.843.150,00	2.235.943,97	58,18	59,43	58,18

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Desempenho orçamentário crítico devido a não execução do Projeto FUNDIF que estava previsto na LOA, porém o financiador não aprovou as adequações finais no projeto. E Não execução do Convênio com o IPHAN, também previsto na LOA, e que não houve repasse financeiro do convenente. O convênio precisou de termo aditivo de prazo, solicitado em setembro de 2023, que só teve encaminhamento no mês de dezembro, não havendo tempo hábil para execução do contrato em 2023.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Alterações orçamentárias: *Decreto NE Nº 569, de 21/11/2023, publicado em 22/11/2023. Anula R\$ 449.539,00 no GIFF 30241 da Ação 4125 para suplementação em outra Unidade Orçamentária. Anulação feita pela DCGCE/SCC. *Decreto NE Nº 623, de 07/12/2023, publicado em 08/12/2023. Anula R\$ 1.330,97 do GIFF 30101 da Ação 4125; e suplementa R\$ 1.330,97 no GIFF 10109 da Ação 7004, a fim de cumprir o Ofício para Requisição de Pequeno Valor - RPV nº 1143, referente ao Processo Judicial nº 5047795-36.2022.8.13.0024. *Decreto NE Nº 684, de 26/12/2023, publicado em 27/12/2023. Anula R\$ 266.622,67 no GIFF 30241 da Ação 4125 para suplementação em outra Unidade Orçamentária. Anulação feita pela DCGCE/SCC.

Ação: VISTORIAS TÉCNICAS NO PATRIMÔNIO CULTURAL (4128)

Produto: VISTORIA REALIZADA Unid. de Medida: VISTORIA

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 / autorizado - % (D/B)
1.10.1	528.278,00	509.906,00	477.833,41	477.833,41	32.072,59	93,71	93,71
3.10.1	170.936,00	170.936,00	156.304,51	156.304,51	14.631,49	91,44	91,44
3.10.7	157.642,00	157.642,00	119.932,68	119.932,68	37.709,32	76,08	76,08
TOTAL	856.856,00	838.484,00	754.070,60	754.070,60	84.413,40	89,93	89,93

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
156,00		88,00		1,77	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	100	132	100	156	156,00	118,18	156,00
Financeiro	856.856,00	838.484,00	856.856,00	754.070,60	88,00	89,93	88,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em 2023, houve aumento de vistorias realizadas em bens acautelados localizados na região metropolitana, o que possibilitou a otimização de recursos humanos e financeiros, pois não houve desembolso de recursos com diárias e nem dispêndio de tempo com deslocamentos.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Alterações orçamentárias: *Decreto NE Nº 654, de 18/12/2023, publicado em 19/12/2023. Suplementa R\$ 31.227,00 no GIFF 10101, MOD 90 da Ação 2500; Anula R\$ 11.709,00 do GIFF 10101, MOD 90 da Ação 4121; Anula R\$ 1.781,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4122; Anula R\$ 4.564,00 do GIFF 30107 da Ação 4122; Anula R\$ 7.297,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4123; Anula R\$ 5.876,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4128 para regularização de situação de além crédito de folha de pessoal. *Decreto NE Nº 690, de 28/12/2023, publicado em 29/12/2023. Suplementa R\$ 46.804,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 2500; Suplementa R\$ 80,00 no GIFF 30107 da Ação 4122; Anula R\$ 5.581,00 do GIFF 10101, MOD 90 da Ação 4121; Anula R\$ 14.026,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4121; Anula R\$ 3.039,00 do GIFF 10101, MOD 90 da Ação 4122; Anula R\$ 12.496,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4128; Anula R\$ 11.742,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4120 para regularização de situação de além crédito de folha de pessoal. Acompanhamento meta física: SEI 79980430 1 Pitangui Rua Padre Belchior, 237 - Centro 07/11/23 Vistoria a pedido do MPMG 2 Pitangui Praça Getúlio Vargas, 13, 17, 21 - Centro 08/11/23 Vistoria a pedido do MPMG 3 Jequitibá Igreja Santíssimo Sacramento 16/11/23 Vistoria de obra de instalação de ferro e cimalthas 4 Pitangui Estação Ferroviária de Pitangui e Praças Brito Conde e Plínio Malaquias 16/11/23 Vistoria a pedido do MPMG 5 Oliveira Diversos 17/11/23 Vistoria a pedido do MPMG 6 Pitangui Ed. Líliza - Rua Martinho Campos, 145/149 - Centro 20/11/23 Vistoria a pedido do MPMG 7 Sabará / Ravena Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção 21/11/23 Fiscalização de obra de restauração 8 SERRO Chacara do Barão do Serro 09/11/23 Vistoria a pedido do MPMG 9 Pitangui Câmara Municipal - Praça da Câmara, 11 - Centro 27/11/23 Vistoria a pedido do MPMG 10 São Thomé das Letras Rua Armando Diplessis 45 27/11/23 Vistoria a pedido do MPMG 11 Conceição do Mato Dentro - Côregos Igreja Matriz de N. Sra. Aparecida 27/11/23 Fiscalização de obra 12 Oliveira Rua Duque de Caxias 61 28/11/23 Vistoria a pedido do MPMG 13 Oliveira Avenida Waldemar Fernal 06 28/11/23 Vistoria a pedido do MPMG 14 Pitangui Largo da Igreja de São Francisco e Praça Dr. Izauro Epifânio 28/11/23 Vistoria a pedido do MPMG 15 Mariana - Bento Rodrigues Capela de Nossa Senhora das Mercês 30/11/23 Fiscalização de medidas emergenciais 16 Belo Horizonte Enseada do Zoológico - Pampulha 06/12/23 Vistoria a pedido do MPMG 17 São Thomé das Letras Igreja Matriz de São Tomé 14/12/23 Fiscalização de obra 18 Conceição do Mato Dentro - Côregos Igreja Matriz de N. Sra. Aparecida 18/12/23 Fiscalização de obra 19 Jequitibá Igreja Santíssimo Sacramento 22/12/23 Vistoria de obra de instalação de ferro e cimalthas 20 Belo Horizonte Biblioteca Pública 28/12/23 Vistoria para verificação de infiltrações 21 Belo Horizonte Palácio da Liberdade 05/12/23 Decoração natalina irregular 22 Belo Horizonte Praça da Liberdade 05/12/23 Depredação de patrimônio público encadeada a partir de uma postagem nas redes sociais do influencer digital Thiago Henrique (THMotors) 23 Belo Horizonte Palácio da Liberdade 22/12/23 Colisão no gradil 24 Pitangui Rua Dr. Jacinto Álvares, 102 29/11/23 Verificar estado de conservação/degradação do bem

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	2.773.296,00	3.808.288,00	3.796.169,09	3.796.169,09	12.118,91	99,68	99,68
1.95.1	52.679,00	52.679,00	41.593,35	41.593,35	11.085,65	78,96	78,96
3.9.1	0,00	25.875,00	25.875,00	25.875,00	0,00	100,00	100,00
3.10.1	3.458.662,00	3.438.585,00	3.143.750,50	3.143.750,50	294.834,50	91,43	91,43
3.10.7	567.512,00	567.512,00	526.561,71	526.561,71	40.950,29	92,78	92,78
3.60.1	10.559,00	373.113,00	3.982,10	3.982,10	369.130,90	1,07	1,07
3.95.7	13.032,00	25.037,00	19.920,92	19.920,92	5.116,08	79,57	79,57
4.60.1	0,00	170.000,00	16.670,13	16.670,13	153.329,87	9,81	9,81
TOTAL	6.875.740,00	8.461.089,00	7.574.522,80	7.574.522,80	886.566,20	89,52	89,52

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		110,16		0,91	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	6.875.740,00	8.461.089,00	6.875.740,00	7.574.522,80	110,16	89,52	110,16

Outras informações de situação: 6º bimestre

Alterações orçamentárias: *Decreto NE Nº 552, de 14/11/2023, publicado em 15/11/2023. Suplementa R\$ 580.493,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 50.574,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 2500; Suplementa R\$ 116.984,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 62.293,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4121; Suplementa R\$ 41.048,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 10.206,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4122; Suplementa R\$ 10.151,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 66.641,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4123; Suplementa R\$ 1.034,00 no GIFF 10101, MOD 90 e R\$ 25.267,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4120 e anula R\$ 964.511,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4119 para regularização de situação de além crédito de folha de pessoal. *Decreto NE Nº 654, de 18/12/2023, publicado em 19/12/2023. Suplementa R\$ 31.227,00 no GIFF 10101, MOD 90 da Ação 2500; Anula R\$ 11.709,00 do GIFF 10101, MOD 90 da Ação 4121; Anula R\$ 1.781,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4122; Anula R\$ 4.564,00 do GIFF 30107 da Ação 4122; Anula R\$ 7.297,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4123; Anula R\$ 5.876,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4128 para regularização de situação de além crédito de folha de pessoal. *Decreto NE Nº 676, de 21/12/2023, publicado em 22/12/2023. Anula R\$ 25.875,00 do GIFF 30091 da Ação 4238, da UO 2091; e suplementa R\$ 25.875,00 no GIFF 30091 da Ação 2500 para emissão de empenho e para que seja providenciado o pagamento de despesas operacionais previstas no item 10.1.2 do Termo de Compromisso - Referência: Processo nº 2200.01.0001818/2023-61. *Decreto NE Nº 690, de 28/12/2023, publicado em 29/12/2023. Suplementa R\$ 46.804,00 no GIFF 10101, MOD 91 da Ação 2500; Suplementa R\$ 80,00 no GIFF 30107 da Ação 4122; Anula R\$ 5.581,00 do GIFF 10101, MOD 90 da Ação 4121; Anula R\$ 14.026,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4121; Anula R\$ 3.039,00 do GIFF 10101, MOD 90 da Ação 4122; Anula R\$ 12.496,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4128; Anula R\$ 11.742,00 do GIFF 10101, MOD 91 da Ação 4120 para regularização de situação de além crédito de folha de pessoal.

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO 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)
1.10.9	471.966,00	3.548.403,74	3.548.403,74	3.548.403,74	0,00	100,00	100,00
TOTAL	471.966,00	3.548.403,74	3.548.403,74	3.548.403,74	0,00	100,00	100,00

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
950,00		751,83		1,26	

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	19	2	19	950,00	100,00	950,00
Financeiro	471.966,00	3.548.403,74	471.966,00	3.548.403,74	751,83	100,00	751,83

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Pagamentos dos precatórios ocorreram conforme mandados judiciais e determinações da Advocacia Geral do Estado, de acordo com o Artigo 29 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023 - "As despesas com precatórios judiciais obedecerão a uma única ordem cronológica de apresentação, em nome de cada órgão ou entidade devedora, para que seja autorizado seu pagamento. Parágrafo único - Caberá à Advocacia-Geral do Estado prestar aos órgãos públicos informações quanto à situação jurídica, à ordem cronológica e ao pagamento dos precatórios".

Outras informações de situação: 6º bimestre

Alterações orçamentárias: *Decreto NE Nº 578, de 23/11/2023, publicado em 24/11/2023. Anula R\$ 3.075.106,77 no GIFF 10109 da Ação 7803, da UO 1081; e suplementa R\$ 2.860.932,13 no GIFF 10109 e R\$ 214.174,64 no GIFF 10109, MOD 91 da Ação 7004 para, considerando as quitações de precatórios no Exercício 2023, efetuar as respectivas baixas contábeis. *Decreto NE Nº 623, de 07/12/2023, publicado em 08/12/2023. Anula R\$ 1.330,97 do GIFF 30101 da Ação 4125; e suplementa R\$ 1.330,97 no GIFF 10109 da Ação 7004, a fim de cumprir o Ofício para Requisição de Pequeno Valor - RPV nº 1143, referente ao Processo Judicial nº 5047795-36.2022.8.13.0024. Precatórios/ RPV pagos: *Quitação do precatório 57 parcial de Igor Arnaldo Tameirão de Azevedo PRC 50544520420168130024, conforme decisão do TJMG de 21/06/2023 PRC SEI 1080.01.0076967/2022-47. *Quitação parcial do precatório nº 56/2022 a Elizabeth Sales de Carvalho, conforme decisão do TJMG de 22/06/2023, processo nº 61107729120158130024 SEI 1080.01.0076857/2022-10. *Quitação do precatório 100008/2010 total a favor de Alessandra Deotti e Silva Pereira, conforme decisão do TJMG de 12/07/2023 PRC 24031016454 SEI 1080.01.0012712/2021-90. *Quitação do precatório nº 1000011/2010 total a favor de Irene dos Santos Vital, conforme decisão do TJMG de 10/07/2023 PRC 24026623967 SEI 1080.01.0021561/2023-72. *Quitação do precatório nº 1000011/2010 a favor de Henrique Alves dos Santos, conforme decisão do TJMG de 18/07/2023, processo nº 24026623967, SEI 1080.01.0021561/2023-72. *Quitação do precatório nº. 1000011/2010 a favor de Magna Alimentos Ltda. , conforme decisão do TJMG de 18/07/2023, processo nº. 24026623967, processo SEI 1080.01.0021561/2023-72. *Quitação do precatório nº. 1000011/2010 a favor de Magma Alimentos Ltda., conforme decisão do TJMG de 18/07/2023, processo nº. 24026623967. SEI 1080.01.0021561/2023-72. *Quitação de precatório nº. 1000009/2010 a favor de Maria de Lourdes Martins Pinheiro, conforme decisão do TJMG de 13/07/2023, processo nº. 24026244582, SEI 1080.01.0057250/2022-70. *Quitação do precatório nº. 100009/2010 a favor de Raquel Martins Pinheiro, conforme decisão do TJMG de 13/07/2023, processo nº. 24026244582, SEI 1080.01.0057250/2022-70. *Quitação do precatório nº. 100009/2010 a favor de Adriana Martins Pinheiro Campos, conforme decisão do TJMG de 13/07/2023, processo nº. 24026244582, SEI 1080.01.0057250/2022-70. *Quitação do precatório nº. 100009/2010 a favor de José Eugênio Pinheiro Martins, conforme decisão do TJMG de 13/07/2023, processo nº. 24026244582, SEI 1080.01.0057250/2022-70. *Quitação do precatório nº. 100009/2010 a favor de Siderurgia Roma Ltda. , conforme decisão do TJMG de 13/07/2023, processo nº. 24026244582 SEI 1080.01.0057250/2022-70. *Quitação do precatório nº. 100009/2010 a favor de Siderurgia Roma Ltda., conforme decisão do TJMG de 13/07/2023, processo nº. 24026244582 SEI 1080.01.0057250/2022-70. *Quitação do precatório nº. 100009/2010 a favor de Inproveter Ind. Produtos Veterinários Ltda., conforme decisão do TJMG de 13/07/2023, processo nº. 24026244582, SEI 1080.01.0057250/2022-70. *Quitação do precatório nº. 100009/2010 a favor de Marco Antônio Souza, conforme decisão TJMG de 13/07/2023, processo nº. 24026244582 SEI 1080.01.0057250/2022-70. *Quitação do precatório nº. 100009/2010 a favor de JBS S/A, conforme decisão do TJMG de 13/07/2023, processo nº. 24026244582 SEI 1080.01.0057250/2022-70. *Quitação do precatório nº. 100009/2010 a favor de Selma Melo Miranda, conforme decisão do TJMG de 13/07/2023, processo nº. 24026244282, SEI 1080.01.0057250/2022-70. *Pagamento de RPV - Processo judicial 5047795 - 36.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS**

JANEIRO A JUNHO DE 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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































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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS (02201)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Junho % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Junho % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Junho (A/B)	Farol
Programa: FOMENTO À ECONOMIA DA CRIATIVIDADE (0102)						
AÇÕES DE DIFUSÃO E EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4267)	66,67		67,78		0,98	
INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL (4269)	-		88,67		-	
Programa: ESPAÇOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0103)						
PARCERIAS PARA PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4274)	-		80,44		-	
Programa: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICO-CULTURAL (0105)						
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4271)	66,67		81,41		0,82	
Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS E BENS CULTURAIS (0106)						
SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4276)	-		82,33		-	
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4278)	100,00		79,51		1,26	
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PROTEGIDO (4279)	-		114,08		-	
VISTORIAS TÉCNICAS NO PATRIMÔNIO CULTURAL (4281)	151,06		90,41		1,67	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		88,82		1,13	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	200,00		117,92		1,70	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: FOMENTO À ECONOMIA DA CRIATIVIDADE (0102)

Ação: AÇÕES DE DIFUSÃO E EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4267)

Produto: CAMPANHAS E ATIVIDADES 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	430.214,00	430.214,00	191.468,11	191.468,11	238.745,89	44,51	44,51
3.10.1	1.530.906,00	706.425,00	105.815,90	59.633,22	600.609,10	14,98	8,44
3.10.7	96.902,00	96.902,00	24.048,00	24.048,00	72.854,00	24,82	24,82
4.10.1	0,00	824.481,00	824.480,10	392.126,36	0,90	100,00	47,56
TOTAL	2.058.022,00	2.058.022,00	1.145.812,11	667.275,69	912.209,89	55,68	32,42

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
66,67		67,78		0,98	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	13	13	6	4	30,77	30,77	66,67
Financeiro	2.058.022,00	2.058.022,00	984.413,41	667.275,69	32,42	32,42	67,78

Ação: INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL (4269)

Produto: NÚMERO DE MUNICÍPIOS PONTUADOS 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	1.311.825,00	1.311.825,00	580.688,82	580.688,82	731.136,18	44,27	44,27
3.10.1	30.118,00	30.118,00	16.580,00	8.339,10	13.538,00	55,05	27,69
3.10.7	193.804,00	193.804,00	84.813,00	84.813,00	108.991,00	43,76	43,76
TOTAL	1.535.747,00	1.535.747,00	682.081,82	673.840,92	853.665,18	44,41	43,88

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		88,67		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	840	840	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.535.747,00	1.535.747,00	759.917,20	673.840,92	43,88	43,88	88,67

Programa: ESPAÇOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0103)

Ação: PARCERIAS PARA PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4274)

Produto: PARCERIA FORMALIZADA Unid. de Medida: PARCERIA

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	1.157.703,00	1.157.703,00	362.736,33	362.736,33	794.966,67	31,33	31,33
3.10.1	604.618,00	604.618,00	322.885,00	195.240,38	281.733,00	53,40	32,29
3.10.7	172.783,00	172.783,00	22.470,00	22.470,00	150.313,00	13,00	13,00

TOTAL 1.935.104,00 1.935.104,00 708.091,33 580.446,71 1.227.012,67 36,59 30,00

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		80,44		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.935.104,00	1.935.104,00	721.553,92	580.446,71	30,00	30,00	80,44

Programa: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICO-CULTURAL (0105)

Ação: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4271)

Produto: RODADAS DO PATRIMÔNIO CULTURAL E/OU JORNADAS TECNICAS DO PATRIMONIO REALIZADAS Unid. de Medida: EVENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	335.090,00	335.090,00	115.786,83	115.786,83	219.303,17	34,55	34,55
3.10.1	170.076,00	170.076,00	101.969,00	65.384,51	68.107,00	59,95	38,44
3.10.7	16.151,00	16.151,00	14.763,00	14.763,00	1.388,00	91,41	91,41
TOTAL	521.317,00	521.317,00	232.518,83	195.934,34	288.798,17	44,60	37,58

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
66,67		81,41		0,82	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	16	16	6	4	25,00	25,00	66,67
Financeiro	521.317,00	521.317,00	240.678,33	195.934,34	37,58	37,58	81,41

Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS E BENS CULTURAIS (0106)

Ação: SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4276)

Produto: AÇÕES DE SALVAGUARDA FINALIZADAS 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	231.096,00	231.096,00	55.166,07	55.166,07	175.929,93	23,87	23,87
3.10.1	76.242,00	76.242,00	47.674,00	27.682,43	28.568,00	62,53	36,31
3.10.7	58.141,00	58.141,00	16.072,50	16.072,50	42.068,50	27,64	27,64
3.10.8	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.265.479,00	1.265.479,00	118.912,57	98.921,00	1.146.566,43	9,40	7,82

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		82,33		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta PPAG -	Meta reprogramada -	Programado	Realizado	Realizado	Realizado Jan/Jun / meta	Realizado Jan/Jun /
-------------	---------------------	------------	-----------	-----------	-----------------------------	------------------------

	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Jan/Jun (C)	Jan/Jun (D)	Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.265.479,00	1.265.479,00	120.158,55	98.921,00	7,82	7,82	82,33

Ação: PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4278)

Produto: **ESTUDO TÉCNICO DO BEM CULTURAL FINALIZADO** 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	1.487.520,00	1.487.520,00	402.473,58	402.473,58	1.085.046,42	27,06	27,06
3.1.1	604.097,00	604.097,00	428.514,24	0,00	175.582,76	70,93	0,00
3.10.1	141.478,00	141.478,00	87.625,00	58.684,62	53.853,00	61,94	41,48
3.10.3	0,00	10.080,00	9.326,00	0,00	754,00	92,52	0,00
3.10.7	232.564,00	232.564,00	54.508,50	54.508,50	178.055,50	23,44	23,44
3.10.8	795.159,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL	3.260.818,00	2.825.739,00	982.447,32	515.666,70	1.843.291,68	34,77	18,25

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		79,51		1,26	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	4	4	1	1	25,00	25,00	100,00
Financeiro	3.260.818,00	2.825.739,00	648.549,66	515.666,70	15,81	18,25	79,51

Ação: CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PROTEGIDO (4279)

Produto: **BENS/ACERVOS CULTURAIS CONSERVADOS OU RESTAURADOS** Unid. de Medida: **BEM / ACERVO**

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	1.396.263,00	1.396.263,00	469.004,82	469.004,82	927.258,18	33,59	33,59
3.10.1	459.718,00	459.718,00	278.574,03	148.692,19	181.143,97	60,60	32,34
3.10.7	274.556,00	274.556,00	68.413,50	68.413,50	206.142,50	24,92	24,92
3.45.1	1.260.860,00	512.368,00	0,00	0,00	512.368,00	0,00	0,00
4.1.1	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.45.1	0,00	748.492,00	748.491,19	236.965,44	0,81	100,00	31,66
TOTAL	3.641.397,00	3.891.397,00	1.564.483,54	923.075,95	2.326.913,46	40,20	23,72

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		114,08		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	3.641.397,00	3.891.397,00	809.157,78	923.075,95	25,35	23,72	114,08

Ação: VISTORIAS TÉCNICAS NO PATRIMÔNIO CULTURAL (4281)

Produto: **VISTORIA REALIZADA** Unid. de Medida: **VISTORIA**

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	680.510,00	680.510,00	166.185,73	166.185,73	514.324,27	24,42	24,42
3.10.1	81.438,00	81.438,00	62.296,39	33.855,54	19.141,61	76,50	41,57
3.10.7	161.503,00	161.503,00	52.261,50	52.261,50	109.241,50	32,36	32,36
TOTAL	923.451,00	923.451,00	280.743,62	252.302,77	642.707,38	30,40	27,32

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
151,06		90,41		1,67	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	100	130	47	71	71,00	54,62	151,06
Financeiro	923.451,00	923.451,00	279.063,33	252.302,77	27,32	27,32	90,41

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	3.147.188,00	3.147.188,00	1.323.072,50	1.323.072,50	1.824.115,50	42,04	42,04
1.95.1	58.879,00	58.879,00	0,00	0,00	58.879,00	0,00	0,00
3.9.1	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00
3.10.1	4.458.291,00	4.442.003,10	3.099.853,00	2.027.757,03	1.342.150,10	69,79	45,65
3.10.7	581.410,00	581.410,00	228.255,00	228.255,00	353.155,00	39,26	39,26
3.60.1	20.393,00	391.277,96	109.000,00	0,00	282.277,96	27,86	0,00
3.95.1	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.95.7	13.352,00	13.352,00	0,00	0,00	13.352,00	0,00	0,00
4.9.1	0,00	516.690,00	219.900,00	0,00	296.790,00	42,56	0,00
4.60.1	0,00	98.398,04	1.153,04	1.153,04	97.245,00	1,17	1,17
4.60.3	0,00	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00
TOTAL	8.429.513,00	9.446.608,10	4.981.233,54	3.580.237,57	4.465.374,56	52,73	37,90

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		88,82		1,13	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	8.429.513,00	9.446.608,10	4.030.941,71	3.580.237,57	42,47	37,90	88,82

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)



Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO 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)
1.10.9	2.525.130,00	2.525.130,00	114.306,30	114.306,30	2.410.823,70	4,53	4,53
TOTAL	2.525.130,00	2.525.130,00	114.306,30	114.306,30	2.410.823,70	4,53	4,53

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
200,00		117,92		1,70	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	5	4	2	4	80,00	100,00	200,00
Financeiro	2.525.130,00	2.525.130,00	96.936,55	114.306,30	4,53	4,53	117,92



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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




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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO (04151)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)						
APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO POR MEIO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR (4506)	0,00		0,00		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)

Ação: APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO POR MEIO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR (4506)

Produto: PROJETO BENEFICIADO Unid. de Medida: PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Ação foi criada para recepcionar recursos oriundos desse fundo, todavia, ainda sem andamento em 2023.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO

JANEIRO A JUNHO DE 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO (04151)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Junho % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Junho % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Junho (A/B)	Farol
Programa: FOMENTO À ECONOMIA DA CRIATIVIDADE (0102)						
APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO POR MEIO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR (4497)	-	☹	-	☹	-	☹

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: FOMENTO À ECONOMIA DA CRIATIVIDADE (0102)

Ação: APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO POR MEIO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR (4497)

Produto: PROJETO BENEFICIADO Unid. de Medida: PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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







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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDO ESTADUAL DE CULTURA (04491)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)						
APOIO A PROJETOS CULTURAIS POR MEIO DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO À CULTURA (4291)	53,88		21,55		2,50	
APOIO OPERACIONAL AO SISTEMA DE FINANCIAMENTO À CULTURA (4292)	146,63		0,00		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)

Ação: APOIO A PROJETOS CULTURAIS POR MEIO DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO À CULTURA (4291)

Produto: PROJETOS APROVADOS NO ÂMBITO DO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA Unid. de Medida: PROJETO APROVADO

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)
3.59.1	16.270.000,00	5.360.000,00	3.128.678,71	3.128.678,71	2.231.321,29	58,37	58,37
4.59.1	2.000.000,00	12.910.000,00	811.390,90	811.390,90	12.098.609,10	6,28	6,28
5.61.2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL	18.285.000,00	18.285.000,00	3.940.069,61	3.940.069,61	14.344.930,39	21,55	21,55

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
53,88		21,55		2,50	

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	245	132	245	132	53,88	100,00	53,88
Financeiro	18.285.000,00	18.285.000,00	18.285.000,00	3.940.069,61	21,55	21,55	21,55

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Levando em consideração as execuções da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que teve um aumento significativo nas atividades desempenhadas. Na execução da Lei Paulo Gustavo que fez com que os esforços de escrita de editais fossem voltados para a execução, divulgando até setembro ao todo 11 editais. Mediante a essa nova diretriz, a ação em questão ficou a quem do inicialmente previsto.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Os municípios dos beneficiários foram: ABAETÉ, ARAÇUAÍ, ARAGUARI, BARBACENA, BELO HORIZONTE, BELO VALE, BERILO, BIAS FORTES, BOA ESPERANÇA, CAMBUQUIRA, CAMPANHA, CARATINGA, CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, CONGONHAS, CONSELHEIRO LAFAIETE, CONTAGEM, CORAÇÃO DE JESUS, CRISTINA, DIAMANTINA, DIVINÓPOLIS, FORMIGA, GRUPIARA, IGARAPÉ, ILCINEA, INHAPIM, IPATINGA, ITAMARATI DE MINAS, ITUIUTABA, ITURAMA, JEQUITINHONHA, JUIZ DE FORA, LAGOA DA PRATA, LAMBARI, MACHADO, MORRO DO PILAR, NOVA LIMA, OLIVEIRA, OURO PRETO, PARÁ DE MINAS, PASSA TEMPO, PATOS DE MINAS, PAULA CÂNDIDO, PIEDADE DO RIO GRANDE, PIRACEMA, PIRAPORA, POÇOS DE CALDAS, PORTO FIRME, POUSO ALEGRE, RIBEIRÃO DAS NEVES, RIO MANSO, RIO PIRACICABA, SACRAMENTO, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, SÃO FRANCISCO, SÃO JOÃO DEL REI, SÃO LOURENÇO, SETE LAGOAS, TIMÓTEO TRÊS CORAÇÕES, UBERABA, UBERLÂNDIA, UNAÍ, VARGINHA, VIRGOLÂNDIA, VISCONDE DO RIO BRANCO

Ação: APOIO OPERACIONAL AO SISTEMA DE FINANCIAMENTO À CULTURA (4292)

Produto: PARECER EMITIDO Unid. de Medida: PARECER

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)
3.59.1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
146,63		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	1.900	2.748	1.900	2.786	146,63	101,38	146,63
Financeiro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Ao longo do ano de 2023 tivemos muitas parcerias com as empresas incentivadoras o que impactou diretamente nas análises e pareceres emitidos ao longo do ano. Como por exemplo, os editais especiais de Carnaval que tivemos um aumento significativo de projetos analisados. Readequações ao longo do ano sobretudo em datas comemorativas, com os programas Carnaval da Liberdade, Minas Santa, as festividades de junho com os festejos juninos, além da execução dos editais do FEC, que com a regularização dos pagamentos em 2022/2023, os projetos entrariam em execução ao longo de 2023.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

JANEIRO A JUNHO DE 2024

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

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

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

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

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

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: FUNDO ESTADUAL DE CULTURA (04491)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Junho % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Junho % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Junho (A/B)	Farol
Programa: FOMENTO À ECONOMIA DA CRIATIVIDADE (0102)						
GESTÃO DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO À CULTURA (4360)	0,00		0,00		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: FOMENTO À ECONOMIA DA CRIATIVIDADE (0102)

Ação: GESTÃO DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO À CULTURA (4360)

Produto: PROJETOS APROVADOS PELOS EDITAIS NO ÂMBITO DO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA, EMENDAS PARLAMENTARES E RECURSOS FEDERAIS




Unid. de Medida: PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.59.1	17.962.294,00	17.962.294,00	0,00	0,00	17.962.294,00	0,00	0,00
4.59.1	4.490.573,00	4.490.573,00	0,00	0,00	4.490.573,00	0,00	0,00
TOTAL	22.452.867,00	22.452.867,00	0,00	0,00	22.452.867,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 18/6/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	174	134	40	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	22.452.867,00	22.452.867,00	7.484.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO**

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO (01271)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
Programa: TURISMO COMPETITIVO (0050)						
CAPACITAÇÕES, CURSOS, ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) E PRESENCIAL (4224)	158,52		55,74		2,84	
REGIONALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DO TURISMO (4225)	109,23		76,60		1,43	
DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA DE MINAS GERAIS (4234)	113,08		95,34		1,19	
PROMOÇÃO DO DESTINO MINAS GERAIS (4236)	180,15		157,92		1,14	
PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO TURISMO (4500)	100,00		72,58		1,38	
Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)						
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS (4250)	125,97		87,62		1,44	
ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS (4253)	138,46		100,00		1,38	
GESTÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (4257)	135,00		233,19		0,58	
Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)						
GESTÃO DO FOMENTO À CULTURA E A ECONOMIA CRIATIVA (4262)	616,67		117,23		5,26	
ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E SUAS MÍDIAS E PLATAFORMAS VIRTUAIS (4269)	216,98		88,31		2,46	
APOIO A PROJETOS CULTURAIS E TURÍSTICOS EXECUTADOS POR MEIO DE PARCERIAS (4322)	1.630,00		99,27		16,42	
LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA (5010)	324,58		-		-	
Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)						
ASSESSORIAS TÉCNICAS PARA GESTÃO DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEUS (4267)	172,97		102,85		1,68	
CAPACITAÇÕES TÉCNICAS EM CULTURA (4270)	153,72		73,24		2,10	
Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS (0061)						
PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, AQUISIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS (4275)	170,28		83,01		2,05	
GESTÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4286)	286,96		75,48		3,80	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		102,43		0,98	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: **TURISMO COMPETITIVO (0050)**Ação: **CAPACITAÇÕES, CURSOS, ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) E PRESENCIAL (4224)**Produto: **INSCRITOS / MATRICULADOS** Unid. de Medida: **MATRÍCULA/INSCRIÇÃO**

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	1.357.236,00	1.357.236,00	725.904,29	725.904,29	631.331,71	53,48	53,48
3.10.1	78.860,00	87.360,00	75.737,53	75.737,53	11.622,47	86,70	86,70
3.10.7	202.930,00	202.930,00	111.941,84	111.941,84	90.988,16	55,16	55,16
TOTAL	1.639.026,00	1.647.526,00	913.583,66	913.583,66	733.942,34	55,45	55,45

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
158,52		55,74		2,84	

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	2.300	3.646	2.300	3.646	158,52	100,00	158,52
Financeiro	1.639.026,00	1.647.526,00	1.639.026,00	913.583,66	55,74	55,45	55,74

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho físico ficou subestimado devido ao número de ações organizadas por parceiros, por serem organizadas por agentes externos não foram previstas no planejamento, mas estavam em concordância com a entrega do produto, por isto, foram realizadas dentro do bojo da ação. Nesse contexto, o índice de eficiência também ficou subestimado.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Entregas relacionadas ao produto da ação: 1) Participação no evento Raízes do Lago - 1º Encontro Regional de Cozinha Mineira e Turismo Rural, realizado em Alfenas, nos dias 09 a 10 de novembro. 2) Finalização do levantamento de vagas de emprego e necessidades de qualificação para contratação de cursos de formação rápida, em parceria com a Sedese, por meio de recursos do FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador. 3)10.978 cadastros regulares no Cadastur, sendo 7.971 atividades obrigatórias e 3.134 atividades não obrigatórias, conforme Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008.

Ação: **REGIONALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DO TURISMO (4225)**Produto: **OFICINAS, SEMINÁRIOS E REUNIÕES REALIZADOS** Unid. de Medida: **EVENTO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	352.716,00	352.716,00	252.270,08	252.270,08	100.445,92	71,52	71,52
3.10.1	142.872,00	162.872,00	151.034,25	151.034,25	11.837,75	92,73	92,73
3.10.7	100.257,00	100.257,00	53.093,24	53.093,24	47.163,76	52,96	52,96
TOTAL	595.845,00	615.845,00	456.397,57	456.397,57	159.447,43	74,11	74,11

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
109,23		76,60		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	65	71	65	71	109,23	100,00	109,23
Financeiro	595.845,00	615.845,00	595.845,00	456.397,57	76,60	74,11	76,60

Outras informações de situação: 6º bimestre

Entregas relacionadas ao produto: 09 a 12/11 - Durante a FESTURIS se deu reunião de lançamento de 3 novas rotas turísticas do estado com as IGRs Ouro, Veredas e Águas. 17/11 - Reuniao Mensal IGRs 21/11 - Reunião IGR Caminhos Gerais (Certificação 2023) 22/11 - Reunião IGR Cachaça (Certificação 2023) 29/11 - Reunião de apresentação do diagnóstico Plano Turismo Verde (Reunião para considerações) 30/11 - Reunião de apresentação de startup (SEED GOV) 04/12 - Reunião Mtur sobre o 2º Seminário Nacional do PRT + Integrado 11/12 - Reunião MTUR Informes sobre as Ações do Programa de Regionalização 15 a 17/12 - Salão Nacional do Turismo 17/12 - 2º Seminário Nacional do PRT + Integrado 22/12 - Reuniao Mensal IGRs (Participação Leonidas Oliveira)

Ação: DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA DE MINAS GERAIS (4234)Produto: **ROTEIROS TURÍSTICOS ESTRUTURADOS E DISPONIBILIZADOS** Unid. de Medida: **ROTEIRO****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	188.238,00	203.769,00	193.209,38	193.209,38	10.559,62	94,82	94,82
3.10.1	60.803,00	66.803,00	63.083,78	63.083,78	3.719,22	94,43	94,43
3.10.7	78.031,00	78.031,00	55.541,00	55.541,00	22.490,00	71,18	71,18
TOTAL	327.072,00	348.603,00	311.834,16	311.834,16	36.768,84	89,45	89,45

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
113,08		95,34		1,19	

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	428	428	428	484	113,08	113,08	113,08
Financeiro	327.072,00	348.603,00	327.072,00	311.834,16	95,34	89,45	95,34

Outras informações de situação: 6º bimestre

Atividades relacionadas a ação: Análise dos formulários da Plataforma Integrada do Turismo; Estruturação do projeto Diversifica Turismo; Análise dos projetos do Edital Minas para Minas; Participação na Festuris; Coordenação das campanhas de oportunidade. Gastos relacionados a ação: R\$169,43 de ressarcimento de transporte urbano referente a press trip em São João del Rei e Tiradentes.

Ação: PROMOÇÃO DO DESTINO MINAS GERAIS (4236)Produto: **ACESSOS AO PORTAL MINAS GERAIS** Unid. de Medida: **ACESSO VIRTUAL****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	686.583,00	686.583,00	558.141,57	558.141,57	128.441,43	81,29	81,29
3.10.1	102.822,00	102.822,00	93.596,64	93.596,64	9.225,36	91,03	91,03
3.10.3	0,00	44.845,59	38.543,99	38.543,99	6.301,60	85,95	85,95
3.10.7	176.306,00	176.306,00	117.663,11	117.663,11	58.642,89	66,74	66,74
3.24.1	0,00	685.872,16	658.082,81	658.082,81	27.789,35	95,95	95,95
3.95.1	3.349.955,00	9.528.036,33	5.108.101,70	5.108.101,70	4.419.934,63	53,61	53,61
4.95.1	0,00	241.206,68	241.206,68	241.206,68	0,00	100,00	100,00
TOTAL	4.315.666,00	11.465.671,76	6.815.336,50	6.815.336,50	4.650.335,26	59,44	59,44

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
180,15		157,92		1,14	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2.050.000	3.389.000	2.050.000	3.693.000	180,15	108,97	180,15
Financeiro	4.315.666,00	11.465.671,76	4.315.666,00	6.815.336,50	157,92	59,44	157,92

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução física ficou acima do esperado devido a campanha "Minas Destino 5 Estrelas" realizada pela empresa Lápis Raro com publicações na Folha de São Paulo e Metrôpolis. Além disso, as campanhas de oportunidade, como Natal da Mineiridade e Virada da Liberdade, ocasionou maior acesso ao Portal. Já a execução orçamentária, ficou acima do esperado devido a participação em feiras não previstas inicialmente.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Dezembro R\$387,01de gastos com diárias referente a participação nas oficinas do Plano Verde do Turismo em Manhuaçu e Governador Valadares; R\$364,85 de gastos com ressarcimento de transporte urbano durante a press trip em São João del Rei e Tiradentes; R\$74,91 de gastos com diárias referente a participação na oficina do Plano Verde do Turismo em São Sebastião do Paraíso; R\$8.244,50 pagamento de nota fiscal da Lápis Raro. No âmbito do Acordo de Reparação Integral Relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/Córrego do Feijão - Brumadinho, Anexo IV - Programa de Fortalecimento do Serviço Público, fonte 95, Projeto Fortalecimento da Competitividade Turística, Subprojeto Feiras e Eventos: Novembro: R\$736.425,70 de gastos com estande, passagens aéreas, transporte urbano e

diárias durante a feira ABAV Expo no Rio de Janeiro; R\$354.289,99 de gastos com estande, passagens aéreas, transporte urbano e diárias durante a feira BTM Ceará em Fortaleza; R\$15.462,40 de gastos com passagens aéreas e diárias durante a feira Festuris em Gramado-RS; Dezembro: R\$1.704,89 de ressarcimento de transporte urbano referente a participação na ABAV Expo no Rio de Janeiro; R\$9.639,94 de gastos com passagens aéreas e diárias referente a participação na FIT Argentina; R\$11.565,71 de gastos com passagens aéreas e diária sreferente a participação na Missão Paris e WTM London; R\$25.349,51 de gastos com passagens aéreas e diária sreferente a participação no Salão Nacional do Turismo em Brasília; R\$4.688,36 de gasto com ressarcimento de transporte urbano e passagens aéreas durante a feira Festuris em Gramado-RS; R\$438.651,27 celebração de 5 termos de fomento do Edital Minas para Minas

Ação: PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO TURISMO (4500)

Produto: **DOCUMENTO INFORMATIVO 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)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.95.1	1.125.000,00	3.061.210,00	817.300,00	817.300,00	2.243.910,00	26,70	26,70
TOTAL	1.126.000,00	3.062.210,00	817.300,00	817.300,00	2.244.910,00	26,69	26,69

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		72,58		1,38	

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	5	3	3	100,00	60,00	100,00
Financeiro	1.126.000,00	3.062.210,00	1.126.000,00	817.300,00	72,58	26,69	72,58

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Para o último bimestre de 2023 havia a previsão de pagamento à empresa contratada para elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável - PDITS, no entanto a entrega do diagnóstico não foi aceita e está em revisão. Desse modo, o pagamento dessa etapa será realizado somente em 2024 quando entregarem o documento em conformidade. Diante disso, o índice de eficiência ficou subestimado.

Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)**Ação: GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS (4250)**

Produto: **PÚBLICO ATENDIDO NOS MUSEUS, BIBLIOTECA PÚBLICA E ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO** Unid. de Medida: **VISITANTE**

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	4.251.846,00	4.251.846,00	3.741.493,75	3.741.493,75	510.352,25	88,00	88,00
3.10.1	8.872.965,00	7.938.892,05	7.876.787,72	7.876.787,72	62.104,33	99,22	99,22
3.10.7	823.745,00	823.745,00	595.482,00	595.482,00	228.263,00	72,29	72,29
4.10.1	0,00	200.000,00	182.632,14	182.632,14	17.367,86	91,32	91,32
4.10.8	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.148.556,00	13.214.483,05	12.396.395,61	12.396.395,61	818.087,44	93,81	93,81

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
125,97		87,62		1,44	

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	727.806	912.460	727.806	916.814	125,97	100,48	125,97
Financeiro	14.148.556,00	13.214.483,05	14.148.556,00	12.396.395,61	87,62	93,81	87,62

Justificativa de desempenho Jan-Dez

As metas foram executadas conforme pactuado. O índice de eficiência ficou subestimado devido a uma leve distorção na correlação de desempenho físico e orçamentário.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Entregas físicas do bimestre: NOVEMBRO DIMUS Contação de Estórias - E.E. Prof. Alisson Guimarães - 92 Contação de Estórias - E.E. Prof. Wilson Lopes do Couto - 56 Contação de Estórias - Colégio Franciscano Santo Antônio - 44 Contação de Estórias - Grupo Turístico - 35 Contação de Estórias - Expedição de Rosa a Francisco - 18 Contação de Estória - Grupo Quintãos - 13 Contação de Estórias - Grupo Karla Rosa - 28 Abertura da Exposição "6+1 Laços de Tinta" - 85 Visita Mediada realizada para a

ocasião da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas - 5 Contação de Estórias - Oikos Travel - 8 Contação de Estórias - E.M. N. S. da Piedade - 69 Contação de Estórias - Inst. Pequeno Príncipe - 31 Contação de Estórias - E.E. S. Francisco de Assis - 48 Contação de Estórias - E.E. Fernando Otávio - 46 Contação de Estórias - E.E. Prf. Maria do Carmo Almeida - 26 Contação de Estórias - Colégio Tiradentes - 63 Contação de Estórias - E.E. Dr. Pacífico Mascarenhas - 75 Noite Mineira de Museus e Bibliotecas - Narração de Estórias Grupo Miguilim - 54 Contação de Estórias - E.M. Prof. Domingos Diniz - 38 Contação de Estórias - Inst. Eros Gustavo - 104 Contação de Estórias - Talentus Turismo Ipatinga - 42 Contação de Estórias - E.E. Paulo Freire - 49 Contação de Estórias - E.M. Prof. Daniel Alvarenga - 33 Contação de Estórias - E.M. Walter Fausto do Amaral - 57 Contação de Estórias - Grupo Escoteiro Chefe Calazans - 30 Noite Mineira de Museus e Bibliotecas - Roda de Conversa com Juliana Perdigão e Odilon Amaral - Projeto Preserva - 54 Contação de Estórias - SESI Benjamin Guimarães - 28 Contação de Estórias - Pe. Henrique de Moraes - 24 Contação de Estórias - E.M. Zilda Arms - 39 Contação de Estórias - E.M. Rita Carmelinda Rocha - 43 Contação de Estórias - Grupo Aconchego - 27 Contação de Estórias - E.E. Prof. Dora Silva - 36 Contação de Estórias - UAI Brazil Tour - 5 Contação de Estórias - E.E. Hermelita Soares - 54 Contação de Estórias - E.M. Cordelina Silveira Mattos - 37 Contação de Estórias - E.E. Manuel Casasanta - 36 Contação de Estórias - Col. Nossa Senhora das Dores - 63 Contação de Estórias - E.M. Luiza Augusta Guimarães - 36 Contação de Estórias - Alaidetour - 37 Ensaio da peça "Conjuração Mineira" - 12 Aula de Desenho com o professor Carlos Cordeiro da Escola Guignard (UEMG) - 13 Ensaio de Música Barroca - 6 Abertura de exposição dos alunos da Escola Guignard - 281 Oficina de Poesia E. M. Dom Luciano - 45 Roda de Conversa "Vozes e Letras" - Consciência Negra: Ideias e Experiências - 11 Contação de Estórias - Oikos Travel - 8 Contação de Estórias - E.E. Pedro Prínio - 90 Contação de Estórias - E.M. Luiz Gatti - 41 Contação de Estórias - Col. Sagrado Coração de Maria - 33 Contação de Estórias - E.M. Júlia Paraíso - 139 Contação de Estórias - E.M. Glória Marques Diniz - 41 Contação de Estórias - E.M. Luiz Gatti - 28 Contação de Estórias - E.M. Salgado Filho - 68 Contação de Estórias - E.M. Aurélio Buarque de Holanda - 73 Contação de Estórias - E.E. Fernando Otávio - 68 Contação de Estórias - E.E. Bento Gonçalves - 30 Contação de Estórias - E.M. Honorina Rabelo - 60 Contação de Estórias - E.E. Joaquim Lopes - 46 Aula do curso de Museologia da UFMG - 19 Abertura da exposição "Elementos" - 44 Oficina de Cerâmica - 10 Visitação à exposição de longa duração do Centro de Arte Popular (espontânea) - 331 Visitação à exposição de longa duração do Centro de Arte Popular (agendada) - 459 Contação de Estórias - E.M. Senhor do Bonfim - 38 Contação de Estórias - E.E. Bernardo Valadares de Vasconcelos - 50 Contação de Estórias - Campos de Minas Turismo - 10 Contação de Estórias - E.M. Edith Pimenta da Veiga - 33 Contação de Estórias - Deputado Renato Azeredo - 48 Visitação à exposição de longa duração do Museu Casa Guimarães Rosa (espontânea) - 207 Visitação à exposição de longa duração do Museu do Crédito Real (espontânea) - 508 Visitação à exposição de longa duração do Museu dos Militares Mineiros (espontânea) - 45 Visitação à exposição de longa duração do Museu Casa Alphonsus de Guimaraens (espontânea) - 97 Visitação à exposição de curta duração "6 + 1 Laços de Tinta" no Museu Casa Alphonsus de Guimaraens (espontânea) - 70 Visitação à exposição de longa duração do Museu Casa Guignard (agendada) - 93 Visitação à exposição de longa duração do Museu Casa Guignard (espontânea) - 331 Aula de Desenho com o professor Carlos Cordeiro da UEMG - 16 Oficina de Desenho Casa dos Quadrinhos - 15 Aula com o professor René Lommez da UFMG - 11 Exposição dos alunos de Desenho de Paisagem da UEMG - 27 Concerto "Novos Talentos do Violão Mineiro" da Escola de Música da UEMG - 21 Visitação à exposição de longa duração do Museu Mineiro (Agendada) - 215 Visitação à exposição de longa duração do Museu Mineiro (Espontâneo) - 369 Visitação à exposição de longa duração do Museu Casa Alphonsus de Guimaraens (agendada) - 129 DAPM Número de acessos ao Sistema Integrado de Acesso do APM (SIAAPM), onde estão disponíveis para consulta milhares de documentos, fichas catalográficas, dentre outros - 49.330 Alcance nas redes sociais (interações: curtidas, comentários e compartilhamentos) - 1.694 Alcance nas redes sociais (interações: curtidas, comentários e compartilhamentos) - 392 Número de agendamentos feitos por consulentes para consulentes para pesquisa presencial ao acervo do Arquivo Público Mineiro - 21 Número de visualizações registradas ao conteúdo divulgado no perfil oficial do Arquivo Público Mineiro no Youtube - 830 Número de atendimentos realizados via e-mail - 48 DLLL B Destaques das Coleções: Artistas e escritores negros - 59 Coleções Especiais - Fernando Sabino 100 anos- O encontro está marcado - 469 Literatura História e Desafios - 360 ASSPROM - 40 Visita Técnica - 4 ASSPROM - 29 CREAMS - 5 Colegio Edna Roriz - 40 Grau Técnico - 14 Exposição Livros de Fantasia - 120 Encontro Marcado na Hemeroteca- continuação - 250 Hora do Conto e da Leitura - E. M. Leivindo Lopes (bairro Paraíso - Belo Horizonte) - 54 Hora do Conto e da Leitura - EMEI D. Alice Ferreira Franca (bairro JK - Contagem - MG) - 69 Hora do Conto e da Leitura - E. M. Marphiza Magalhães Santos (bairro Ana Margarida - Santa Bárbara - MG) - 39 Hora do Conto e da Leitura - E. M. Antenor Pessoa (bairro Jardim dos Comerciantes - Vespasiano - MG) - 60 Hora do Conto e da Leitura - EMEI Bairro das Indústrias (bairro das Indústrias - BH) - 14 Hora do Conto e da Leitura - Instituto da Criança (bairro Santa Lúcia - BH) - Quinta-feira - 65 Hora do Conto e da Leitura - Instituto da Criança (bairro Santa Lúcia - BH) - 24 Exposição "O mundo mágico de Harry Potter" - 1.104 Encontros Dissonantes Coletiva (08 artistas plásticos) Breno Barbosa, Cláudia de Paula, Cristina Corradi, Eduardo Rosa, Heloisa Brandão, Leo Brizola, Lígia Taka e Marcelo Valle Responsável Breno Babosa - 861 Projeto cultural que realiza encontros entre importantes nomes da literatura e personalidades nacionais e internacionais com o público, ao vivo, em auditórios e teatros. Nesta edição a palestrante convidado foi Clara Ant - 73 Solenidade de entrega do Carro-Biblioteca com a presença do governador Romeu Zema, demais autoridades, representantes dos municípios atendidos pelo Carro-Biblioteca e alunos de escolas públicas das localidades onde os serviços serão prestados. - 178 Início dos serviços do novo Carro-Biblioteca no município de Vespasiano no Bairro Suley - 239 Tempo para ler - Roda de Leitura para o público com deficiência e o público em geral - 10 Tempo para ler - Roda de Leitura para o público com deficiência e o público em geral - 15 "Participação de adolescentes do Centro Socioeducativo São Jerônimo em visita guiada à Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais e seleção de acervo emprestado ao CSSJ." - 5 "Apresentação da peça teatral infantil ""Os Saltimbancos"" para os alunos da ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JORGE FERRAZ CAMARGOS - 98 "Apresentação da peça teatral infantil ""Os Saltimbancos"" para os alunos da ESCOLA MUNICIPAL DONA BABITA CAMARGOS - 62 "Apresentação da peça teatral infantil ""Os Saltimbancos"" para os alunos da ESCOLA MUNICIPAL GLÓRIA MARQUES DINIZ - 32 "Apresentação da peça teatral infantil ""Os Saltimbancos"" para os alunos da ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR BENEDITO - 95 "Apresentação da peça teatral infantil ""Chapeleiro Maluco"" para os alunos da ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDREIRA PRADO LOPES - 66 "Apresentação da peça teatral infantil ""Chapeleiro Maluco"" para os alunos do CENTRO EDUCACIONAL CECÍLIA MEIRELLES - 41 "Apresentação da peça teatral infantil ""Os Saltimbancos"" para os alunos do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SESI LEONOR FRANCO - 79 "Apresentação da peça teatral infantil ""Os Saltimbancos"" para os alunos da ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA DE SOUZA LIMA - 21 "Apresentação da peça teatral infantil ""Os Saltimbancos"" para os alunos da ESCOLA MUNICIPAL DORA TOMICH LAENDER - 120 "Apresentação da peça teatral infantil ""Os Saltimbancos"" para os alunos da CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SESI LEONOR FRANCO - 28 Apresentação de narração de histórias, rodas de conversa e oficinas - 218 Conjuração Mineira - Fanfarrão Minésio, Poetas e Tiradentes. História, Heroísmo, Mineiridade e Dança - 143 É o atendimento ao público nos setores da Biblioteca: Coleções Especiais, Hemeroteca, Empréstimo Domiciliar, Periódicos, Setor Braille, Infantojuvenil e Setor Caixa-Estante e Carro-Biblioteca. - 5.662 Público Visitante Atendido - Atendimento online através do site da Biblioteca - 9.500 Público Visitante Atendido - Acesso ao Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas - Consulta aos acervos - 9.261 Público Visitante Atendido - Acesso ao Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas - Renovação de acervos - 645 Público Visitante Atendido - Atendimento online de pesquisas ao acervo da Hemeroteca Histórica e Coleções Especiais - 135 DEZEMBRO DIMUS Contação de Estórias - E.M. Carmelita Arvieiro - 37 Contação de Estórias - E.E. Herbert José de Souza - Betinho - 55 Contação de Estórias - Via Real Turismo - 9 Contação de Estórias - UAI Brasil - 4 Contação de Estórias - Colégio Rudolf Steiner de Minas Gerais - 19 Oficina Literatura Bordada - 19 Contação de Estórias - E.M. Josefina Wandereley Azeredo - 80 Contação de Estórias - E.E. Sandoval Soares de Azevedo - 29 Contação de Estórias - SESC Iaquera - 30 Contação de Estórias - E.E. Cândido Portinari - 30 Contação de Estórias - E.E. Francisco Viana - 46 Contação de Estórias - E.M. Dinorah Magalhães Fabri - 26 Contação de Estórias - E.E. Sandoval Soares de Azevedo - 32 Contação de Estórias - E. E. Guimarães Rosa - 85 Contação de Estórias - E.E. João Guimarães Rosa - 64 Premiação CONFERP Profissional RP do Ano 2023 - 60 Encontro de Gestores Sebrae - 33 Oficina "Meu Livro de Tecido" com Lígia Moregula - 8 Oficina "Meu Livro de Tecido" com Lígia Moregula - 7 Apresentação do Coral Vozes EnCanto - 15 Oficina "Bordadoria de Natal" - 14 Oficina de Fotografia "Luzes da inspiração" - 10 Oficina de Cartões de Natal - 19 Contação de Estórias - Oikos Travel - 4 Contação de Estórias - E.E. Profa. Maria Muzi - 84 Contação de Estórias - E.E. Prof. José Mª Pereira - 40 Contação de Estórias - UFUJM - 14 Narração de Estórias Grupo Miguilim - 50 Visitação à exposição de longa duração do Museu Casa Alphonsus de Guimarães - 34 Oficina de Cartões de Natal (Programa Câmara Cultural) - 32 Visitação à exposição de longa duração do Museu Casa Guignard (agendada) - 60 Concerto UEMG - Recital de Violinos - 21 Lançamento do livro "Empresa Social - Além do ESG" - 342 Aula da turma de pós-graduação da UFMG - 7 Visitação à exposição de longa duração do Museu Mineiro (Agendada) - 50 Visitação à exposição de longa duração do Centro de Arte Popular (Agendada) - 64 Visitação à exposição de longa duração do Centro de Arte Popular (Espontânea) - 317 Visitação à exposição de longa duração do Museu Casa Alphonsus de Guimarães (Espontânea) - 79 Visitação à exposição de curta duração "6 + 1 Laços de Tinta" no Museu Casa Alphonsus de Guimarães (Espontânea) - 42 Contação de Estórias - Translúder Tur - 24 Contação de Estórias - Oikos Travel - 7 Apresentação "Pastorinhas de Caetanópolis" - 45 Apresentação "Folia de Reis do Periquito" - 54 Contação de Estórias - Andarilho da Luz - 15 Visitação à exposição de longa duração do Museu Mineiro (Espontânea) - 374 Visitação à exposição de longa duração do Museu Casa Guignard (Espontânea) - 411 Visitação à exposição de longa duração do Museu Casa Guimarães Rosa (espontânea) - 392 Visitação à exposição de longa duração do Museu do Crédito Real (Espontânea) - 347 Visitação à exposição de longa duração do Museu dos Militares Mineiros - 89 DAPM Número de acessos ao Sistema Integrado de Acesso do APM (SIAAPM), onde estão disponíveis para consulta milhares de documentos, fichas catalográficas, dentre outros - 39.970 Alcance nas redes sociais (interações: curtidas, comentários e compartilhamentos) - 1.799 Alcance nas redes sociais (interações: curtidas, comentários e compartilhamentos) - 172 Número de agendamentos feitos por consulentes para consulentes para pesquisa presencial ao acervo do Arquivo Público Mineiro - 16 Número de visualizações registradas ao conteúdo divulgado no perfil oficial do Arquivo Público Mineiro no Youtube - 210 Número de atendimentos realizados via e-mail - 28 DLLL B Início dos serviços do novo Carro-Biblioteca no Bairro Jardim Vitória em Belo Horizonte - 186 Início dos serviços do novo Carro-Biblioteca no município de Sabará no Bairro General Carneiro - 222 Início dos serviços do novo Carro-Biblioteca no Bairro Nova Pampulha em Belo Horizonte. - 59 Início dos serviços do novo Carro-Biblioteca no município de Nova Lima no Bairro Honório Bicalho. - 98 Mostra MUMIA de animação - 86 Exposição Direitos Humanos - 237 Visita Fundação Casa Rui Barbosa - 2 Encontro Marcado na Hemeroteca- continuação - 138 Coleções Especiais - Fernando Sabino 100 anos- O encontro está marcado continuação 330 Livros Sagrados - 36 É o atendimento ao público nos setores da Biblioteca: Coleções Especiais, Hemeroteca, Empréstimo Domiciliar, Periódicos, Setor Braille, Infantojuvenil e Setor Caixa-Estante e Carro-Biblioteca - 3.771 Apresentação especial de natal da Orquestra "415" - 319 Continuação da Exposição Anne Frank "Deixe-me ser eu mesma!" A História da vida de Anne Frank - 1.245 "Hora do Conto e da Leitura Especial "A Magia do Natal" - 50 "Painel interativo Viva o Natal - Setor Infantojuvenil - 70 " Painel Fotográfico Natal com Leituras na BIJU - Setor infantojuvenil - 48 " Exposição Símbolos de Natal - Setor infantojuvenil - 143 Tempo para ler - Roda de Leitura para o público com deficiência e o público em geral - 12 "Coral que mistura elementos artístico, como: coro, artes cênicas, poesia, e audiovisual, além também de fazer uma profunda reflexão sobre o sentido de partilha do natal e um olhar sobre os moradores de rua" - 184 Recital de Canto Alunos Sempre Mais - 152 Projeto Palavra Viva apresenta "Mínimo Múltiplo Comum" - Dramaturgia - 143 No dia 01 de dezembro de 2023, ocorreu a Celebração do Dia do Voluntário, com 120 pessoas presentes. Uma homenagem do Setor Braille aos voluntários que se dedicaram a auxiliar os leitores com deficiência visual, propiciando acesso à leitura e à informação - 120 "Recital de fim de ano do Coral do Curso de Musicalização Infantil da Escola de Música da UEMG" - 192 Público Visitante Atendido - Atendimento online através do site da Biblioteca - 3.900 Público Visitante Atendido - Acesso ao Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas - Consulta aos acervos - 8.162 Público Visitante Atendido - Acesso ao Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas - Renovação de acervos - 559 Público Visitante Atendido - Atendimento online de pesquisas ao acervo da Coleções Especiais - 4

Ação: ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS (4253)

Produto: **APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA** Unid. de Medida: **APRESENTAÇÃO**

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 / autorizado - % (D/B)
3.10.1	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	100,00

TOTAL 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 100,00

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
138,46		100,00		1,38	

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	78	102	78	108	138,46	105,88	138,46
Financeiro	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	100,00	100,00

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A meta física revelou-se subestimada, tendo em vista a imprevisibilidade de alguns concertos devido a circunstâncias externas durante a programação inicial. Isso inclui apresentações como o Recital da Academia e o Especial Jobim Sinfônico, além da ampliação da turnê para municípios em Minas Gerais que não estavam originalmente planejados.

Outras informações de situação: 6º bimestre

NOVEMBRO: Juventude 6 - Concerto para 1.481 pessoas, no repertório obras de Dvorak, Rimsky-Korsakov, Debussy, Pereira e Ravel. - 05/11/2023 - BELO HORIZONTE Allegro 11 - Concerto para 1.173 pessoas, solista convidado Steven Banks, saxofone, no repertório obras de Yoshimatsu, Villa-Lobos e Tchaikovsky. - 09/11/2023 - BELO HORIZONTE Vivace 11 - Concerto para 999 pessoas, solista convidado Steven Banks, saxofone, no repertório obras de Yoshimatsu, Villa-Lobos e Tchaikovsky. - 10/11/2023 - BELO HORIZONTE Filarmonia em Câmara 6 - Concerto para 361 pessoas, no repertório obras de Françaix, Gnattali e Ewald. - 14/11/2023 - BELO HORIZONTE Filarmonia no Memorial 5 (sessão 19h) - Concerto para 84 pessoas, no repertório obras de S. Reich, N. Zivkovich, P. Garland, L. Grosito e N. Rosauero. - 16/11/2023 - BELO HORIZONTE Filarmonia no Memorial 6 (sessão 20h) - Concerto em Belo Horizonte, para 84 pessoas, Grupo de Percussão, no repertório obras de S. Reich, N. Zivkovich, P. Garland, L. Grosito e N. Rosauero. - 16/11/2023 - BELO HORIZONTE Fora de Série 8 - Concerto para 1.184, no repertório obras de Berio, Lees, Liszt e Respighi; - 18/11/2023 - BELO HORIZONTE Presto 11 - Concerto para 891 pessoas, Solistas convidados Cássia Lima, flauta; Alexandre Barros, oboé; Marcus Julius Lander, clarinete; Adolfo Cabrerizo, fagote; Clémence Boinot, harpa, no repertório obras de Reger, Hindemith e Brahms; - 23/11/2023 - BELO HORIZONTE Veloce 11 - Concerto para 849 pessoas, Solistas convidados Cássia Lima, flauta; Alexandre Barros, oboé; Marcus Julius Lander, clarinete; Adolfo Cabrerizo, fagote; Clémence Boinot, harpa, no repertório obras de Reger, Hindemith e Brahms; - 24/11/2023 - BELO HORIZONTE Turnê Estadual - Concerto para 800 pessoas, Grupo de Sopros e Percussão, no repertório obras de Copland, Villa Lobos, Barroso, e Whitacre, participação especial dos Canarinhos de Itabirito. - 25/11/2023 - ITABIRITO Allegro 12 - Concerto para 1.156 pessoas, solista convidada Angela Cheng, piano, regente Fabio Mechetti, no repertório obras de Prokofiev e Gershwin; - 30/11/2023 - BELO HORIZONTE DEZEMBRO: Vivace 12 - Concerto para 1.053 pessoas, solista convidada Angela Cheng, piano, no repertório obras de Prokofiev e Gershwin. - 01/12/2023 - BELO HORIZONTE Recital Academia 2 - Concerto para 1.268 pessoas. - 05/12/2023 - BELO HORIZONTE Filarmonia no Memorial 7 (sessão 19h) - Concerto para 84 pessoas, Grupo de alunos da Academia Filarmonia, no repertório obras de Couperin, Zabel, Tournier, Beethoven, Villa-Lobos, Lebedev e J. Reis; - 07/12/2023 - BELO HORIZONTE Filarmonia no Memorial 8 (sessão 20h) - Concerto para 84 pessoas, Grupo de alunos da Academia Filarmonia, no repertório obras de Couperin, Zabel, Tournier, Beethoven, Villa-Lobos, Lebedev e J. Reis; - 07/12/2023 - BELO HORIZONTE Fora de Série 9 - Concerto para 1.213, no repertório obras de Rossini, Britten e Respighi. - 09/12/2023 - BELO HORIZONTE Presto 12 - Concerto para 1.139 pessoas, solista convidado Antonio Meneses, cello, no repertório obras de A. Mehmani e Rachmaninov; - 14/12/2023 - BELO HORIZONTE Veloce 12 - Concerto para 1.081 pessoas, solista convidado Antonio Meneses, cello, no repertório obras de A. Mehmani e Rachmaninov; - 05/12/2023 - BELO HORIZONTE Turnê Estadual - na Igreja São Francisco de Assis, em Mariana, para 1.200 pessoas, repertório especial de Natal. - 16/12/2023 - MARIANA Especial 2 - Jobim Sinfônico Dia 1 - Concerto para 1.477 pessoas, solistas convidados Mario Adnet, voz e violão; Daniel Jobim, voz e piano; Zé Ibarra, voz; Trio Amaranto, voz; Rafael Martini, voz e piano, repertório Tom Jobim; - 20/12/2023 - BELO HORIZONTE Especial 2 - Jobim Sinfônico - Dia 2 - Concerto na para 1.478 pessoas, solistas convidados Mario Adnet, voz e violão; Daniel Jobim, voz e piano; Zé Ibarra, voz; Trio Amaranto, voz; Rafael Martini, voz e piano, repertório Tom Jobim. E no 6º bimestre a Orquestra Filarmonia de Minas Gerais foi premiada pela Revista Concerto, em votação pública, vencendo na categoria Música Orquestral. - 21/12/2023 - BELO HORIZONTE

Ação: GESTÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (4257)

Produto: REUNIÃO REALIZADA Unid. de Medida: REUNIÃO

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	18.158,00	52.158,00	42.343,52	42.343,52	9.814,48	81,18	81,18
TOTAL	18.158,00	52.158,00	42.343,52	42.343,52	9.814,48	81,18	81,18

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
135,00		233,19		0,58	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	20	27	20	27	135,00	100,00	135,00
Financeiro	18.158,00	52.158,00	18.158,00	42.343,52	233,19	81,18	233,19

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário ficou subestimado, pois previa-se a realização de reuniões online, mas foram necessárias a realização de reuniões presenciais. O desempenho físico ficou subestimado pois foram necessárias a realização de algumas reuniões adicionais: pelo CONSEC para atender aos conselheiros para a elaboração de pareceres e votação de pendências; pelo CEA para analisar minutas de deliberações e aprovar modificações no Decreto de Criação e no Regimento Interno do CEA; e pelo CONEP para deliberar sobre o registro da cozinha mineira. Diante disso, o Índice de Eficiência ficou crítico.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Informações do bimestre: CONSEC: Reunião adicional de Novembro para discussão da conferência estadual. Reunião adicional de Dezembro para resolver a questão da votação do parecer do contrato com APPA- palácio da Liberdade. A) Votação de critérios de votação e de acolhida de contribuições e moções de plenário para o Regimento interno da conferência estadual; B) votação de critérios transitórios de aplicação em 2024 para Municipalização e Regionalização; Lei Paulo Gustavo – Avaliação do período de inscrições; Editais FEC – Planejamento de editais; Edital Afromineiridades – Resultado; PNAB – Inserção do Plano de ação; O que foi feito em Dezembro : Eleições Consec, retornos LPG, conferência nacional, parecer Contrato FCS e APP Informes: Cronograma pagamento Afromineiridades CEU da Cultura (inclusão de pauta); Execução do FEC em 2023; Contrato Filarmônica. CONEP: A reunião prevista anteriormente para o mês de novembro foi antecipada para o outubro/2023. Estatutariamente, o Conselho deve realizar uma reunião ordinária em cada semestre, podendo realizar reuniões extraordinárias quando houver necessidade. A terceira reunião apresentada no quadro foi extraordinária e teve como objetivo responder a interesses de proprietários de bens tombados em Catas Altas, Oliveira e em Belo Horizonte, cuja deliberação implicará em vantagens para novos empreendimentos. CET: A legislação do Conselho Estadual de Turismo-CET está em processo de revisão. O processo iniciou-se com a revisão do decreto de composição. As demais normativas referente ao CET obedeceram a seguinte ordem: 1) Publicação do decreto de composição, 2) publicação do processo de eleição, 3) Nomeação dos eleitos, 4) Publicação do habilitação 5) Nomeação e 6) Publicação do Regimento Interno. A nova proposta de decreto está em processo de saneamento para posteriormente publicação. Portanto, no ano de exercício 2023, foi realizada (01) uma reunião do Conselho Estadual de Turismo-CET.

Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)

Ação: GESTÃO DO FOMENTO À CULTURA E A ECONOMIA CRIATIVA (4262)

Produto: **EDITAL PUBLICADO** Unid. de Medida: **EDITAL**

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	3.992.403,00	3.992.403,00	3.416.247,55	3.416.247,55	576.155,45	85,57	85,57
3.10.1	412.897,00	533.897,00	518.051,58	518.051,58	15.845,42	97,03	97,03
3.10.7	753.552,00	753.552,00	536.231,00	536.231,00	217.321,00	71,16	71,16
3.17.1	0,00	133.503.645,18	827.323,40	827.323,40	132.676.321,78	0,62	0,62
3.57.1	0,00	48.207.725,46	750.000,00	750.000,00	47.457.725,46	1,56	1,56
TOTAL	5.158.852,00	186.991.222,64	6.047.853,53	6.047.853,53	180.943.369,11	3,23	3,23

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
616,67		117,23		5,26	

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	6	3	6	37	616,67	1.233,33	616,67
Financeiro	5.158.852,00	186.991.222,64	5.158.852,00	6.047.853,53	117,23	3,23	117,23

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho físico ficou subestimado porque esforços foram direcionados para as execuções da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que teve um aumento significativo nas atividades desempenhadas. Além disso, a execução da Lei Paulo Gustavo (LPG) fez com que os esforços de escrita de editais fossem voltados para essa execução. A suplementação orçamentária no âmbito da LPG também fez com que o desempenho orçamentário ficasse subestimado.

Ação: ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E SUAS MÍDIAS E PLATAFORMAS VIRTUAIS (4269)

Produto: **ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS** Unid. de Medida: **ATIVIDADE**

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	2.091.451,00	2.145.503,00	2.066.009,32	2.066.009,32	79.493,68	96,29	96,29
3.10.1	274.059,00	256.559,00	254.608,73	254.608,73	1.950,27	99,24	99,24
3.10.7	713.559,00	713.559,00	557.556,62	557.556,62	156.002,38	78,14	78,14
3.10.8	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
TOTAL	3.259.069,00	3.295.621,00	2.878.174,67	2.878.174,67	417.446,33	87,33	87,33

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
216,98		88,31		2,46	

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	530	1.197	530	1.150	216,98	96,07	216,98

Financeiro	3.259.069,00	3.295.621,00	3.259.069,00	2.878.174,67	88,31	87,33	88,31
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------	-------

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Após publicação da Lei Orçamentária Anual, Decreto de Programação Orçamentária e alinhamento interno da Secretaria, houve ajuste nas despesas contratuais e aquisições de material para manutenção. Ao longo do exercício também identificou-se a necessidade de remanejamento interno de recursos e reprogramação da execução das ações. Sobre o desempenho físico subestimado, a Biblioteca Pública Estadual continuou sendo amplamente demandada por agentes culturais para parcerias em ações culturais. Soma-se a isso atividades não previstas pela Diretoria de Museus e Arquivo Público Mineiro.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Entregas físicas do bimestre: NOVEMBRO DIMUS: 01/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. Prof. Alisson Guimarães. 01/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. Prof. Wilson Lopes do Couto. 01/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Colégio Franciscano Santo Antônio. 02/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Grupo Turístico. 03/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Expedição de Rosa a Francisco. 03/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estória - Grupo Quintões. 04/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Grupo Karla Rosa. 11/11/2023: Abertura de Exposição: Abertura da Exposição "6+1 Laços de Tinta". 09/11/2023: Visita mediada: Visita mediada realizada para a ocasião da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas. 05/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Oikos Travel. 06/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.M. N. S. da Piedade. 07/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Inst. Pequeno Príncipe. 08/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. S. Francisco de Assis. 08/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. Fernando Otávio. 08/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. Prf. Maria do Carmo Almeida. 09/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Colégio Tiradentes. 09/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. Dr. Pacifico Mascarenhas. 09/11/2023: Narração de Estórias: Noite Mineira de Museus e Bibliotecas - Narração de Estórias Grupo Miguilim. 10/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.M. Prof. Domingos Diniz. 10/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Inst. Eros Gustavo. 11/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Talentus Turismo Ipatinga. 11/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. Paulo Freire. 11/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.M. Prof. Daniel Alvarenga. 11/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.M. Walter Fausto do Amaral. 11/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Grupo Escoteiro Chefe Calazans. 09/11/2023: Roda de Conversa: Noite Mineira de Museus e Bibliotecas - Roda de conversa com Juliana Perdigão e Odilon Amaral - Projeto Preserva. 14/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - SESI Benjamin Guimarães. 14/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Pe. Henrique de Moraes. 14/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.M. Zilda Arms. 14/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.M. Rita Carmelinda Rocha 15/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Grupo Aconchego. 16/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. Prof. Dora Silva. 16/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - UAI Brazil Turp. 16/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. Hermelita Soares. 17/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.M. Cordelina Silveira Mattos. 17/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. Manuel Casasanta. 17/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Col. Nossa Senhora das Dores. 18/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.M. Luiza Augusta Guimarães. 18/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Alaidetour. 08/11/2023: Ensaio: Ensaio da peça "Conjuração Mineira". 08/11/2023: Aula de Desenho: Aula de Desenho com o professor Carlos Cordeiro da UEMG. 09/11/2023: Ensaio: Ensaio de Música Barroca. 09/11/2023: Abertura de exposição: Abertura de exposição dos alunos da Escola Guignard. 23/11/2023: Oficina: Oficina de Poesia E. M. Dom Luciano. 23/11/2023: Roda de Conversa: Roda de Conversa "Vozes e Letras" - Consciência Negra: Ideias e Experiências. 19/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Oikos Travel. 20/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. Pedro Prínio. 21/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.M. Luiz Gatti. 21/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Col. Sagrado Coração de Maria. 21/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.M. Júlia Paraíso. 22/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.M. Glória Marques Diniz. 22/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.M. Luiz Gatti. 22/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.M. Salgado Filho. 23/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.M. Aurélio Buarque de Holanda. 23/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. Fernando Otávio. 24/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. Bento Gonçalves. 25/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.M. Honorina Rabelo. 25/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. Joaquim Lopes. 27/11/2023: Aula: Aula do curso de Museologia da UFMG. 28/11/2023: Abertura de exposição: Abertura da exposição "Elementos". 30/11/2023: Oficina: Oficina de Cerâmica. 28/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.M.Senhor do Bonfim. 29/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. Bernardo Valadares de Vasconcelos. 30/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Campos de Minas Turismo. 30/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.M Edith Pimenta da Veiga. 30/11/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Deputado Renato Azeredo. 22/11/2023: Aula: Aula de Desenho com o professor Carlos Cordeiro da UEMG. 23/11/2023: Oficina: Oficina de Desenho Casa dos Quadrinhos. 29/11/2023: Aula: Aula com o professor René Lommez da UFMG. 29/11/2023: Exposição: Exposição dos alunos de Desenho de Paisagem da UEMG. 30/11/2023: Concerto: Concerto "Novos Talentos do Violão Mineiro" da Escola de Música da UEMG. DLLL: 09/11/2023: Hora do Conto e da Leitura: Hora do Conto e da Leitura - E. M. Levindo Lopes (bairro Paraíso - Belo Horizonte) - 14:30. 14/11/2023: Hora do Conto e da Leitura: Hora do Conto e da Leitura - CEMEI Dona Alice Ferreira Franca (bairro JK - Contagem - MG) 14h30. 16/11/2023: Hora do Conto e da Leitura: Hora do Conto e da Leitura - E. M. Marphiza Magalhães Santos (bairro Ana Margarida - Santa Bárbara - MG) - 9h30. 16/11/2023: Hora do Conto e da Leitura: Hora do Conto e da Leitura - E. M. Antenor Pessoa (bairro Jardim dos Comercários - Vespasiano - MG) - 14:30. 21/11/2023: Hora do Conto e da Leitura: Hora do Conto e da Leitura - EMEI Bairro das Indústrias (bairro das Indústrias - BH) 14h30. 23/11/2023: Hora do Conto e da Leitura: Hora do Conto e da Leitura - Instituto da Criança (bairro Santa Lúcia - BH) - Quinta-feira.- 9h30. 23/11/2023: Hora do Conto e da Leitura: Hora do Conto e da Leitura - Instituto da Criança (bairro Santa Lúcia - BH) 14h30. 10/11 a 30/11/2023: Exposição: Exposição "O mundo mágico de Harry Potter". 07/10/2023 a 21/11/2023: Exposição: Encontros Dissonantes Coletiva (08 artistas plásticos) Breno Barbosa, Cláudia de Paula, Cristina Corradi, Eduardo Rosa, Heloisa Brandão, Leo Brizola, Lígia Taka e Marcelo Valle Responsavel Breno Babosa. 30/11/2023: Projeto Cultural - Sempre Um Papo: Projeto cultural que realiza encontros entre importantes nomes da literatura e personalidades nacionais e internacionais com o público, ao vivo, em auditórios e teatros. Nesta edição a palestra convidado foi Clara Ant. 01/11/2023: Exposição: Destaques das Coleções: Artistas e escritores negros. 01/11/2023: Exposição: Coleções Especiais - Fernando Sabino 100 anos- O encontro está marcado. 01/11/2023: Exposição: Literatura História e Desafios. 14/11/2023: Visita mediada: ASSPROM. 15/11/2023: Visita mediada: Visita Técnica. 21/11/2023: Visita mediada: ASSPROM. 22/11/2023: Visita mediada: CREA5. 24/11/2023: Visita mediada: Colegio Edna Roriz. 29/11/2023: Visita mediada: Grau Técnico. 01/11/2023: Exposição: Exposição Livros de Fantasia. 01/11/2023: Exposição: Encontro Marcado na Hemeroteca- continuação.: 28/11/2023: Solenidade: Solenidade de entrega do Carro-Biblioteca com a presença do governador Romeu Zema, demais autoridades, representantes dos municípios atendidos pelo Carro-Biblioteca e alunos de escolas públicas das localidades onde os serviços serão prestados. 30/11/2023: Entrega do Carro-Biblioteca em Vespasiano: Início dos serviços do novo Carro-Biblioteca no município de Vespasiano no Bairro Suely. 07/11/2023: Roda de Leitura: Tempo para ler - Roda de Leitura para o público com deficiência e o público em geral. 21/11/2023: Roda de Leitura: Tempo para ler - Roda de Leitura para o público com deficiência e o público em geral. 09/11/2023: Visita Guiada: "Participação de adolescentes do Centro Socioeducativo São Jerônimo em visita guiada à Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais e seleção de acervo emprestado ao CSSJ. 09/11/2023: Apresentação Teatral: "Apresentação da peça teatral infantil ""Os Saltimbancos"" para os alunos da ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JORGE FERRAZ CAMARGOS 9:30". 09/11/2023: Apresentação Teatral: "Apresentação da peça teatral infantil ""Os Saltimbancos"" para os alunos da ESCOLA MUNICIPAL DONA BABITA CAMARGOS 9:30". 09/11/2023: Apresentação Teatral: "Apresentação da peça teatral infantil ""Os Saltimbancos"" para os alunos da ESCOLA MUNICIPAL GLÓRIA MARQUES DINIZ 14:50". 09/11/2023: Apresentação Teatral: "Apresentação da peça teatral infantil ""Os Saltimbancos"" para os alunos da ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR BENEDITO 14:50". 16/11/2023: Apresentação Teatral: "Apresentação da peça teatral infantil ""Chapeleiro Maluco"" para os alunos da ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDREIRA PRADO LOPES 9:30". 16/11/2023: Apresentação Teatral: "Apresentação da peça teatral infantil ""Chapeleiro Maluco"" para os alunos do CENTRO EDUCACIONAL CECÍLIA MEIRELLES da 9:30". 17/11/2023: Apresentação Teatral: "Apresentação da peça teatral infantil ""Os Saltimbancos"" para os alunos do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SESI LEONOR FRANCO 9:30". 17/11/2023: Apresentação Teatral: "Apresentação da peça teatral infantil ""Os Saltimbancos"" para os alunos da ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA DE SOUZA LIMA 9:30". 17/11/2023: Apresentação Teatral: "Apresentação da peça teatral infantil ""Os Saltimbancos"" para os alunos da ESCOLA MUNICIPAL DORA TOMICH LAENDER 14:50". 17/11/2023: Apresentação Teatral: "Apresentação da peça teatral infantil ""Os Saltimbancos"" para os alunos da CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SESI LEONOR FRANCO 14:50". 22 a 26/11/2023: Candeia - 6ª Mostra Mostra Internacional de Narração Artística: Apresentação de narração de histórias, rodas de conversa e oficinas. 14/11/2023: Apresentação teatral e musical: Conjuração Mineira - Fanfarrão Minésio, Poetas e Tiradentes. História, Heroísmo, Mineiridade e Dança. DAPM: 10/11/2023: III Fórum Estadual de Gestão de Documentos: Fórum Estadual de Gestão de Documentos do Arquivo Público Mineiro para todos os órgãos, entidades, autarquias e secretarias do poder executivo mineiro. 21/11/2023: Lançamento de Livro: Lançamento do Livro - O código endiabrado no Arquivo Público Mineiro. DEZEMBRO DIMUS: 01/12/2023:Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.M. Carmelita Arviere. 02/12/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. Herbet José de Souza - Betinho. 04/12/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Via Real Turismo. 04/12/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - UAI Brasil. 04/12/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Colégio Rudolf Steiner de Minas Gerais. 04/12/2023: Oficina: Oficina Literatura Bordada. 06/12/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.M. Josefina Wandereley Azeredo. 06/12/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. Sandoval Soares de Azevedo. 06/12/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - SESC Iaquera 06/12/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. Cândido Portinari. 07/12/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. Francisco Viana. 08/12/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.M. Dinorah Magalhães Fabri. 08/12/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. Sandoval Soares de Azevedo. 08/12/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E. E. Guimarães Rosa. 08/12/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. João Guimarães Rosa. 01/12/2023: Evento - Premiação: Premiação CONFERP Profissional RP do Ano 2023. 05/12/2023: Oficina: Oficina "Meu Livro de Tecido" com Lígia Meregula. 06/12/2023: Oficina: Oficina "Meu Livro de Tecido" com Lígia Meregula. 07/12/2023: Encontro de Gestores: Encontro de Gestores Sebrae. 02/12/2023: Coral: Apresentação do Coral Vozes EnCanto. 15/12/2023: Oficina: Oficina "Bordadoria de Natal". 15/12/2023: Oficina: Oficina de Fotografia "Luzes da inspiração". 12/12/2023: Oficina: Oficina de Cartões de Natal realizada entre os dias 12/12/2023 a 22/12/2023. 10/12/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Oikos Travel. 12/12/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. Profa. Maria Muzi. 13/12/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - E.E. Prof. José Má Pereira. 19/12/2023: Oficina: Oficina de Cartões de Natal (Programa Câmara Cultural). 16/12/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - UFUJM. 14/12/2023: Narração de Estórias: Narração de Estórias Grupo Miguilim. 07/12/2023: Concerto: Concerto UEMG - Recital de Violinos. 12/12/2023: Lançamento de livro: Lançamento do livro "Empresa Social - Além do ESG". 13/12/2023: Aula: Aula da turma de pós-graduação da UFMG. 17/12/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Translifer Tur. 17/12/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Oikos Travel. 27/12/2023: Apresentação: Apresentação "Pastorinhas de Caetanópolis". 28/12/2023: Apresentação: Apresentação "Folia de Reis do Periquito". 28/12/2023: Contação de Estórias: Contação de Estórias - Andarilho da Luz. DLLL: 04/12/2023: Início dos serviços do novo Carro-Biblioteca no Bairro Jardim Vitória em Belo Horizonte: Início dos serviços do novo Carro-Biblioteca no Bairro Jardim Vitória em Belo Horizonte. 05/12/2023: Início dos serviços do novo Carro-Biblioteca no município de Sabará no Bairro General Carneiro.: Início dos serviços do novo Carro-Biblioteca no município de Sabará no Bairro General Carneiro. 07/12/2023: Início dos serviços do novo Carro-Biblioteca no Bairro Nova Pampulha em Belo Horizonte.: Início dos serviços do novo Carro-Biblioteca no Bairro Nova Pampulha em Belo Horizonte. 13/12/2023: Início dos serviços do novo Carro-Biblioteca no município de Nova Lima no Bairro Honório Bicalho.: Início dos serviços do novo Carro-Biblioteca no município de Nova Lima no Bairro Honório Bicalho. 10/12/2023: Apresentação Musical: Apresentação especial de natal da Orquestra 415. 12/12/2023 a 02/2024: Exposição: Continuação da Exposição Anne Frank "Deixe-me ser eu mesma!" A História da vida de Anne Frank. 12/12/2023: Hora do Conto e da Leitura: "Hora do Conto e da Leitura Especial "A Magia do Natal". 12/12/2023 a 06/01/2024: Painel Interativo: "Painel Interativo Viva o Natal - Setor Infantojuvenil - 8h às 17". 12/12/2023 a 06/01/2024: Painel Fotográfico: "Painel Fotográfico Natal com Leituras na BIJU - Setor infantojuvenil - 8h às 17". 07/12 a 18/12/2023: Mostra de Cinema: Mostra MUMIA de animação. 01/12/2023: Exposição: Exposição Direitos Humanos. 18/12/2023: Visita: Visita Fundação Casa Rui Barbosa. 01/12/2023: Exposição: Encontro Marcado na Hemeroteca- continuação. 01/12/2023: Exposição: Coleções Especiais -

Fernando Sabino 100 anos- O encontro está marcado continuação. 01/12/2023: Exposição: Livros Sagrados. 12/12/2023 a 06/01/2024: Exposição: "Exposição Símbolos de Natal – Setor infantojuvenil – 8h às 17h". 12/12/2023: Roda de Leitura: Tempo para ler - Roda de Leitura para o público com deficiência e o público em geral. 18/12/2023: Apresentação Musical: "Coral que mistura elementos artístico, como: coro, artes cênicas, poesia, e audiovisual, além também de fazer uma profunda reflexão sobre o sentido de partilha do natal e um olhar sobre os moradores de rua". 16/12/2023: Recital: Recital de Canto Alunos Sempre Mais. 04/12/2023: Apresentação Teatral: Projeto Palavra Viva apresenta "Mínimo Múltiplo Comum" - Dramaturgia. 01/12/2023: Celebração Dia do Voluntário: No dia 01 de dezembro de 2023, ocorreu a Celebração do Dia do Voluntário, com 120 pessoas presentes. Uma homenagem do Setor Braille aos voluntários que se dedicaram a auxiliar os leitores com deficiência visual, propiciando acesso à leitura e à informação. 03/12/2023: Recital: "Recital de fim de ano do Coral do Curso de Musicalização Infantil da Escola de Música da UEMG". DAPM: 12/12/2023: Conferência - Aniversário de Belo Horizonte: Conferência "Belo Horizonte sob outros olhares no tempo e no espaço" 13/12/2023: Simpósio - Semana Direitos Humanos: Simpósio Patrimônio e Direitos Humanos em parceria com a SEDESE. 14/12/2023: Apresentação Natalina: Apresentação da Orquestra BIOS - Bombeiro Instrumental Orquestra Show, finalizando as atividades do Arquivo.

Ação: APOIO A PROJETOS CULTURAIS E TURÍSTICOS EXECUTADOS POR MEIO DE PARCERIAS (4322)

Produto: PROJETO BENEFICIADO 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)
1.95.1	186.536,00	186.536,00	99.486,44	99.486,44	87.049,56	53,33	53,33
3.10.1	7.000,00	342.467,11	335.467,11	335.467,11	7.000,00	97,96	97,96
3.10.4	0,00	6.633.400,00	6.183.171,03	6.183.171,03	450.228,97	93,21	93,21
3.10.8	12.335.431,00	7.647.833,59	7.076.669,74	7.076.669,74	571.163,85	92,53	92,53
3.15.1	0,00	1.395.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	210.000,00	84,95	84,95
3.24.1	2.364.946,00	2.787.476,17	422.530,17	422.530,17	2.364.946,00	15,16	15,16
3.95.7	78.186,00	78.186,00	36.284,32	36.284,32	41.901,68	46,41	46,41
3.97.1	0,00	162.920,00	162.920,00	162.920,00	0,00	100,00	100,00
4.10.4	0,00	984.000,00	982.320,00	982.320,00	1.680,00	99,83	99,83
4.10.8	3.990.000,00	7.064.900,50	6.760.263,21	6.760.263,21	304.637,29	95,69	95,69
4.15.1	0,00	1.420.000,00	830.000,00	830.000,00	590.000,00	58,45	58,45
4.24.1	5.288.888,00	5.288.888,00	0,00	0,00	5.288.888,00	0,00	0,00
TOTAL	24.250.987,00	33.991.607,37	24.074.112,02	24.074.112,02	9.917.495,35	70,82	70,82

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
1.630,00		99,27		16,42	

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	10	73	10	163	1.630,00	223,29	1.630,00
Financeiro	24.250.987,00	33.991.607,37	24.250.987,00	24.074.112,02	99,27	70,82	99,27

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho físico ficou subestimado devido às emendas parlamentares aprovadas ao longo do exercício, que superaram a meta prevista. Salienciamos ainda que esta ação tem por objetivo receptionar os recursos de entrada da SECULT, o que a configura como uma ação de difícil planejamento.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Entregas físicas do bimestre: NOVEMBRO Emendas Parlamentares (8) DEZEMBRO Emendas Parlamentares (79) EDITAL FEC 02/2023 (20) Aquisição de Livros - demanda da Diretoria de Livros, Leitura, Literatura e Bibliotecas (1) Execução orçamentária: - Emendas NOVEMBRO EMPENHO 673 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE MEDINA 100.000,00 EMPENHO 674 ASSOCIACAO DE REMANESCENTES QUILOMBOLAS DE PALMEIRINHA 150.000,00 EMPENHO 680 GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA TRIUNFO BARROCO 100.000,00 EMPENHO 682 GREMIO LITERO MUSICAL EUTERPE CONCEICAO 99.920,00 EMPENHO 697 INSTITUTO SOCIOCULTURAL MERAKI 115.000,00 EMPENHO 701 INSTITUTO RUMO CERTO 400.000,00 EMPENHO 706 ASSOCIACAO CAMPO DAS VERTENTES 280.000,00 EMPENHO 707 FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL SAO JUDAS TADEU 140.000,00 DEZEMBRO EMPENHO 748 LUIZ BENTO DA SILVA 7.606,67 EMPENHO 749 KEDISON GERALDO FERREIRA GUIMARAES 17.606,67 EMPENHO 750 MARIA MADALENA SILVA MATA 17.606,67 EMPENHO 751 ALAN RUSSEL GONTIJO 17.606,67 EMPENHO 752 MARIA DO ROSARIO MUNIZ DE MELO 17.606,67 EMPENHO 753 RODRIGO ALVARENGA DOS PASSOS 17.606,67 EMPENHO 754 CARLOS EVANDO DO NASCIMENTO 17.606,67 EMPENHO 755 ELIZABETH GONCALVES DA COSTA GUIDO 17.606,67 EMPENHO 756 JOSE MARIA SOUZA MOTA 17.606,67 EMPENHO 757 GERALDO ANTONIO DA SILVA 17.606,67 EMPENHO 758 MARCILIO LOURENCO DE OLIVEIRA 17.606,67 EMPENHO 759 WEBERSON DE SOUZA FERREIRA 17.606,67 EMPENHO 760 CAROLINA QUIRINO DE OLIVEIRA 17.606,67 EMPENHO 761 WALACE SANTOS DE SOUZA 17.606,67 EMPENHO 762 DANIEL RAMALHO 17.606,67 EMPENHO 763 LUIS FABIANO DOS SANTOS 17.606,67 EMPENHO 764 ROSELANE DE ANDRADE SILVA 17.606,67 EMPENHO 770 ADAO MAXIMO MOREIRA 17.606,67 EMPENHO 771 PABLO MAXIMO MOREIRA 17.606,67 EMPENHO 772 EVALDO DA CONCEICAO RICARDINO O 17.606,67 EMPENHO 774 INSTITUTO CENTRO DE CAPACITACAO E APOIO AO EMPREENDEDOR - INSTITUTO CE 162.920,00 EMPENHO 778 VALEMAIS- INSTITUTO SOCIOCULTURAL DO JEQUITINHONHA 500.000,00 EMPENHO 789 VALEMAIS- INSTITUTO SOCIOCULTURAL DO JEQUITINHONHA 450.000,00 EMPENHO 790 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO E SUSTENTADO DO BRASIL 88.623,86 EMPENHO 791 EXPRESSAO LIVRE 9405702 90.000,00 EMPENHO 792 INSTITUTO SOCIOCULTURAL MERAKI 182.400,00 EMPENHO 793 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS E ANDRADAS 89.966,80 EMPENHO 794 ASSOCIACAO DO DESENVOLVIMENTO DE LAGOA DOURADA 100.000,00 EMPENHO 795 INSTITUTO BH FUTURO 104.418,62 EMPENHO 809 MINISTERIO DA CULTURA 35.248,87 EMPENHO 813 ASSOCIACAO GUAXUPEANA DE DEFESA DO FOLCLORE 90.000,00 EMPENHO 814 GUPO PRO-GUAPE 9405905 89.690,27 EMPENHO 822 PM PARACATU 9405886 210.000,00 EMPENHO 823 ACAO SOCIAL PADRE EUSTAQUIO 9405900 90.000,00 EMPENHO 824 ASSOCIACAO DE CULTURA E ARTES JOSE ANTONIO LOBO 80.000,00 EMPENHO 825 ASSOCIACAO DE CULTURA E ARTES JOSE ANTONIO LOBO 10.000,00 EMPENHO 826 INSTITUTO MINEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES-IMDC 400.000,00 EMPENHO 831 ASSOCIACAO BANDA FILARMONICA EDMUNDO ARAUJO 9405904 100.000,00 EMPENHO 833 INSTITUTO MINEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES-IMDC 100.000,00 EMPENHO 834 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO CANJAMBA 100.000,00 EMPENHO 843 IRMANDADE QUILOMBOLAS AFROS DESC. QUILOMBO STA. CRUZ 244.404,98 EMPENHO 844 AGENCIA DE INICIATIVAS CIDADAS 60.000,00 EMPENHO 845 AGENCIA DE INICIATIVAS CIDADAS 30.000,00 EMPENHO 846 INSTITUTO PEDRA VIVA 90.000,00 EMPENHO 850 CENTRO RECREACAO DE ATENDIMENTO E DESFESA DA CRIANCA E ADOLESCENTE 88.623,86 EMPENHO 851 INSTITUTO RUMO CERTO 300.000,00 EMPENHO 852 CENTRO DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS DA ZONA DA MATA 100.000,00 EMPENHO 853 PM PARACATU 90.000,00 EMPENHO 856 FUNDACAO DIRCE DA SILVEIRA FIGUEIREDO 200.000,00 EMPENHO 857 INSTITUTO CULTURAL AMILCAR MARTINS 622.000,00 EMPENHO 858 INSTITUTO CULTURAL AMILCAR MARTINS 65.400,00 EMPENHO 859 ASSOCIACAO ESPACO CULTURAL DOM 150.000,00 EMPENHO 860 CENTRO EDUC POP E APOIO AO DESENVOLV DAS COMUNIDADES RURAIS DO CERRADO 82.000,00 EMPENHO 861 CENTRO EDUC POP E APOIO AO DESENVOLV DAS COMUNIDADES RURAIS DO CERRADO 35.000,00 EMPENHO 862 PROJETO VIDA E VERDE 100.000,00 EMPENHO 863 FUNDACAO DIRCE DA SILVEIRA FIGUEIREDO 90.000,00 EMPENHO 864 GRUPO TEATRAL PIRRACA EM PRACA 100.000,00 EMPENHO 865 INSTITUTO SOCIOCULTURAL MERAKI 352.701,00 EMPENHO 866 INSTITUTO SOCIOCULTURAL MERAKI 177.600,00 EMPENHO 867 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO SOCIAL 96.521,00 EMPENHO 868 FUNDACAO DIRCE DA SILVEIRA FIGUEIREDO 9406739 180.000,00 EMPENHO 869 PM SERRANOPOLIS DE MINAS 9406164 500.000,00 EMPENHO 871 INSTITUTO CULTURAL E AMBIENTALISTA ROSA E SERTAO 233.000,00 EMPENHO 872 INSTITUTO CULTURAL E AMBIENTALISTA ROSA E SERTAO 17.000,00 EMPENHO 873 INSTITUTO IN-CENA 9406886 200.000,00 EMPENHO 874 PM PASSA TEMPO 9406890 200.000,00 EMPENHO 875 INSTITUTO IN-CENA 9406995 100.000,00 EMPENHO 876 ASSOCIACAO

CLUBE LITERARIO TAMBORIL 9406994 40.000,00 EMPENHO 877 ASSOCIACAO CLUBE LITERARIO TAMBORIL 9406994 60.000,00 EMPENHO 878 CENTRO ILE ASE ALAKETU EBA IFE ORUM AYE 9407457 72.000,00 EMPENHO 879 CENTRO ILE ASE ALAKETU EBA IFE ORUM AYE 9407457 48.000,00 EMPENHO 880 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO E SUSTENTADO DO BRASIL 70.692,45 EMPENHO 881 ARUANDA CIA DE DANCAS FOLCLORICAS 250.000,00 EMPENHO 882 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO E SUSTENTADO DO BRASIL 147,30 EMPENHO 884 GRUPO DE TEATRO FARROPILHA 20.000,00 EMPENHO 885 ASSOCIACAO CULTURAL ARTISTICA E DESPORTIVA CAMPANHIA XADREZ DANCE 90.000,00 EMPENHO 886 GRUPO DE TEATRO FARROPILHA 70.000,00 EMPENHO 887 NONADA ASSOCIACAO CULTURAL 90.000,00 EMPENHO 889 PM BELO HORIZONTE 9406163 420.000,00 EMPENHO 890 ASSOCIACAO CORAL FLOR DA TERRA 300.000,00 EMPENHO 891 ARUANDA CIA DE DANCAS FOLCLORICAS 90.000,00 EMPENHO 892 ARUANDA CIA DE DANCAS FOLCLORICAS 90.000,00 EMPENHO 894 CENTRO NACIONAL DE AFRICANIDADE E RESISTENCIA AFRO BRASILEIRO 50.000,00 EMPENHO 895 CENTRO NACIONAL DE AFRICANIDADE E RESISTENCIA AFRO BRASILEIRO 50.000,00 EMPENHO 897 ESCOLINHA EVANGELICA DE EDUCACAO INFANTIL 59.976,69 EMPENHO 898 ESCOLINHA EVANGELICA DE EDUCACAO INFANTIL 39.990,34 EMPENHO 899 CENTRO NACIONAL DE AFRICANIDADE E RESISTENCIA AFRO BRASILEIRO 500.000,00 EMPENHO 901 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MI 81.500,00 EMPENHO 902 ASSOCIACAO RECREATIVA ESCOLA DE SAMBA INOCENTES DE SANTA TEREZA 90.000,00 EMPENHO 903 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MI 8.500,00 EMPENHO 904 INSTITUTO PEDRA VIVA 9407454 88.810,00 EMPENHO 905 ASSOCIACAO DO TERNO DE CONGADO MARUJOS AZUL DE MAIO - AZM 24.000,00 EMPENHO 906 ASSOCIACAO DO TERNO DE CONGADO MARUJOS AZUL DE MAIO - AZM 76.000,00 EMPENHO 907 INSTITUTO NEIDES ABREU 9408012 50.000,00 50.000,00 EMPENHO 908 INSTITUTO NEIDES ABREU 9408012 50.000,00 50.000,00 EMPENHO 912 ASSOCIACAO DE CULTURA E ARTES JOSE ANTONIO LOBO 80.000,00 EMPENHO 913 ASSOCIACAO DE CULTURA E ARTES JOSE ANTONIO LOBO 9.979,21 EMPENHO 914 INSTITUTO MACUNAIMA DE CULTURA - ESCOLA DE CIDADANIA - IMC-EC 90.000,00 EMPENHO 915 ALIANCA EM PROL DA APA DE PEDRA BRANCA 9408321 49.999,92 EMPENHO 916 ALIANCA EM PROL DA APA DE PEDRA BRANCA 9408321 49.996,47

Ação: LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA (5010)

Produto: **PROJETOS APROVADOS VIA INCENTIVO FISCAL À CULTURA** Unid. de Medida: **PROJETO APROVADO**

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
324,58		-		-	

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	240	595	240	779	324,58	130,92	324,58
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho físico ficou subestimado porque tivemos muitas parcerias com as empresas incentivadoras o que impactou diretamente nos projetos aprovados ao longo do ano. Além disso, alguns projetos estratégicos como os editais especiais de carnaval, o Carnaval da Liberdade, Minas Santa e as festividades de junho contribuíram para esse desempenho. Outro fator relevante foi o anuncio da Cemig nos editais de Natal 2023 e Carnaval 2024, que fez com que fossem inscritos muitos projetos no último bimestre.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Os municípios que tiveram projetos aprovados foram: ALPINÓPOLIS, BELO HORIZONTE, BETIM, BRUMADINHO, CONGONHAS, CONTAGEM, DIAMANTINA, EXTREMA, GONÇALVES, IGARAPÉ, IPATINGA, ITAÚNA, JUIZ DE FORA, LAGOA SANTA, LAVRAS, LEOPOLDINA, NOVA SERRANA, OURO PRETO, PARACATU, PATROCÍNIO, PITANGUI, PIUMHI, POÇOS DE CALDAS, POUSO ALEGRE, SACRAMENTO, SÃO JOÃO DEL REI, SETE LAGOAS, TIMÓTEO, TRÊS PONTAS, UBERLÂNDIA, VIÇOSA, ANDRADAS, ARAXÁ, BARROSO, CAPELINHA, CONFINS, IBIRITÉ, MONTES CLAROS, NOVA LIMA, PIRAPORA, PRADOS, RAPOSOS, SANTA LUZIA, SANTANA DA VARGEM, SANTANA DO RIACHO, SÃO LOURENÇO, TEIXEIRAS, TEÓFILO OTONI, TIRADENTES, TIROS, UBERABA, VARGINHA

Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)

Ação: ASSESSORIAS TÉCNICAS PARA GESTÃO DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEUS (4267)

Produto: **ASSESSORIA TÉCNICA PRESTADA** Unid. de Medida: **ASSESSORIA**

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	462.532,00	504.131,00	489.462,25	489.462,25	14.668,75	97,09	97,09
3.10.1	100.338,00	114.338,00	106.374,49	106.374,49	7.963,51	93,04	93,04
3.10.7	84.926,00	84.926,00	70.398,58	70.398,58	14.527,42	82,89	82,89
TOTAL	647.796,00	703.395,00	666.235,32	666.235,32	37.159,68	94,72	94,72

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
172,97		102,85		1,68	

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	259	345	259	448	172,97	129,86	172,97
Financeiro	647.796,00	703.395,00	647.796,00	666.235,32	102,85	94,72	102,85

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho físico subestimado foi superada devido ao número de pareceres emitidos da Declaração de Acervoss Culturais, parte do programa do ICMS Cultural do IEPHA registrado pelo Diretoria de Museus. A Diretoria de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, também ressaltou que no último bimestre houve o petiçãoamento da

Declaração de Acervos Culturais de um grande número de municípios. A DAC faz parte do Programa ICMS Patrimônio Cultural do IEPHA.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Entregas físicas do bimestre: DIMUS – NOVEMBRO Orientações por email, videoconferência, telefone ou mensagem de texto: Presidente Juscelino: 1 Orientações por email, videoconferência, telefone ou mensagem de texto: Tabuleiro: 1 Orientações por email, videoconferência, telefone ou mensagem de texto: Matias Barbosa: 1 Orientações por email, videoconferência, telefone ou mensagem de texto: São Romão: 1 Parecer sobre Museu Público – Declaração de Acervos Culturais: Emissão de 37 pareceres de avaliação das instituições e acervos dos museus municipais: 37 DLLL – NOVEMBRO Parecer sobre Biblioteca Pública – Declaração de Acervos Culturais: Emissão de 85 pareceres de avaliação dos acervos de memória das bibliotecas públicas municipais.: 85 Visita técnica: Visita técnica à biblioteca pública municipal de Sacramento e de Mariana: 2 Empréstimo de exposição literária itinerante: "Belo Vale Paracatu Belo Horizonte (2)": 4 Doação de livros: "Carmo do Rio Claro (329 itens) Conquista (304 itens) Uruçuaia (330 itens)": 3 Orientações por email, videoconferência, telefone ou mensagem de texto: Jacutinga (aquisição de livros): 1 DAPM – NOVEMBRO Assessoria Técnica via e-mail: Assessoria Técnica prestada via e-mail ao Município de Varginha: 1 DIMUS – DEZEMBRO Orientações por e-mail, videoconferência, telefone ou mensagem de texto: Contagem: 1 Parecer sobre Museu Público – Declaração de Acervos Culturais: Emissão de 25 pareceres de avaliação das instituições e acervos dos museus municipais: 25 DLLL – DEZEMBRO Parecer sobre Biblioteca Pública – Declaração de Acervos Culturais: Emissão de 45 pareceres de avaliação dos acervos de memória das bibliotecas públicas municipais.: 45 Visita técnica: Visita técnica da equipe de Raul Soares ao Sistema de Bibliotecas: 1 Empréstimo de exposição literária itinerante: "Belo Horizonte Belo Vale": 2 Doação de livros: Doação de 300 itens bibliográficos para Coromandel: 1 Orientações por email, videoconferência, telefone ou mensagem de texto : "Caeté (organização de acervo) Campo Belo (preservação de acervos e obras raras)": 2 DAPM – DEZEMBRO Parecer sobre Arquivo Público – Declaração de Acervos Culturais: Emissão de 37 pareceres de avaliação das instituições e acervos dos arquivos municipais: 37

Ação: CAPACITAÇÕES TÉCNICAS EM CULTURA (4270)

Produto: **INSCRITOS / MATRICULADOS** Unid. de Medida: **MATRÍCULA/INSCRIÇÃO**

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	44.075,00	34.075,00	32.280,73	32.280,73	1.794,27	94,73	94,73
TOTAL	44.075,00	34.075,00	32.280,73	32.280,73	1.794,27	94,73	94,73

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
153,72		73,24		2,10	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2.500	4.219	2.500	3.843	153,72	91,09	153,72
Financeiro	44.075,00	34.075,00	44.075,00	32.280,73	73,24	94,73	73,24

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Sobre o desempenho subestimado, o Arquivo Público Mineiro retomou os atendimentos às visitas mediadas, que estiveram suspensas para o replanejamento desta atividade. O Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais realizou três capacitações que inicialmente não estavam dentro do planejamento para o último bimestre de 2023. O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas e Comunitárias manteve o planejamento de ações de capacitação previstas, obtendo uma significativa adesão dos municípios, tendo em vista os temas abordados nas atividades e as parcerias realizadas, como por exemplo com o IEPHA.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Entregas físicas do bimestre: NOVEMBRO: DAPM: TOTAL DE INSCRITOS: 375 III Fórum Estadual de Gestão de Documentos: Fórum Estadual de Gestão de Documentos do Arquivo Público Mineiro para todos os órgãos, entidades, autarquias e secretarias do poder executivo mineiro; 10/11/2023 Lançamento de Livro: Lançamento do Livro - O código endiábrado no Arquivo Público Mineiro; 21/11/2023 DEZEMBRO: DIMUS: TOTAL DE INSCRITOS: 68 Semana do Museólogo – SEMMG: "Palestra "O trabalho do COREM 2ª região e a regulamentação da profissão" com Felipe Carvalho, Presidente do Conselho Regional de Museologia - 2ª região"; 18/12/2023 Semana do Museólogo – SEMMG: Mesa debate "Museologia como profissão: desafios e possibilidades" com Gilson Nunes, Coordenador do curso de Museologia da UFOP e Felipe Hoffman, Vice-coordenador do curso de Museologia da UFMG; 19/12/2023 Semana do Museólogo – SEMMG: Palestra "Atuação de museólogos em projetos de musealização ou patrimonialização de bens culturais em Minas Gerais" com Igor Cândido, Coordenador do Núcleo de Ações Educativas e Culturais Museu Pampulha.; 21/12/2023 DAPM: TOTAL DE INSCRITOS: 25 Conferência - Aniversário de Belo Horizonte: Conferência "Belo Horizonte sob outros olhares no tempo e no espaço"; 12/12/2023 Simpósio - Semana Direitos Humanos: Simpósio Patrimônio e Direitos Humanos em parceria com a SEDESE; 13/12/2023

Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS (0061)

Ação: PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, AQUISIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS (4275)

Produto: **ITENS DE BENS PRESERVADOS** 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	1.467.609,00	1.467.609,00	1.365.200,13	1.365.200,13	102.408,87	93,02	93,02
3.10.1	428.095,00	222.595,00	218.872,18	218.872,18	3.722,82	98,33	98,33
3.10.7	501.836,00	501.836,00	406.034,99	406.034,99	95.801,01	80,91	80,91
TOTAL	2.397.540,00	2.192.040,00	1.990.107,30	1.990.107,30	201.932,70	90,79	90,79

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
170,28		83,01		2,05	



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	277.703	477.847	277.703	472.860	170,28	98,96	170,28
Financeiro	2.397.540,00	2.192.040,00	2.397.540,00	1.990.107,30	83,01	90,79	83,01

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Referente ao desempenho físico subestimado, a meta foi superada devido à otimização de atividades como acondicionamento, organização e descrição de documentos no Arquivo Público Mineiro. As características semelhantes de itens presentes nos fundos/coleções atualmente trabalhados permitiu maior celeridade nas entregas das atividades. Quanto ao desempenho orçamentário crítico, houve reprogramação das despesas previstas pela Subsecretaria de Cultura e o recurso foi remanejado, conforme alinhamento dos gestores. Desta forma, despesas com aquisições de materiais de manutenção foram resumidos.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Entregas físicas do bimestre: NOVEMBRO DIMUS: 105 ITENS PRESERVADOS Digitação em planilha eletrônica deas informações contidas em 100 fichas técnicas do acervo do Museu do Crédito Real de Juiz de Fora: 100 Continuação da restauração da mesa de datilografia que pertenceu a Guimarães Rosa, do Museu Casa de Guimarães Rosa, em Cordisburgo: 1 Continuação da restauração do quadro de Nazareno Altavilla, do acervo do Museu Mineiro: 1 Desmontagem, limpeza, readequação e remontagem de 3 painéis fotográficos do acervo do Museu Casa de Guimarães Rosa, em Cordisburgo: 3 DAPM: 20873 ITENS PRESERVADOS Conferência, organização de imagens e atualização das descrições dos documentos e conferência das imagens dos documentos não encadernados da coleção Avulsos da Capitania (métrica: imagens organizadas): 6121 Descrição, organização, acondicionamento, digitação de instrumento e banco de dados e digitalização de fotos do fundo Família Augusto de Lima (métrica: páginas descritas, organizadas e/ou acondicionadas): 7500 Digitação dos índices do livros de Registros de Terras Públicas (métrica: registro digitado): 4200 Elaboração de importação de registros para a versão interna do sistema AtOM (métrica: registro importado para o sistema): 2549 Revisão da descrição e digitalização das fichas de registro do fundo DOPS (métrica: fichas revistas e digitalizadas): 503 DLLLB: 958 ITENS PRESERVADOS 270 exemplares de livros catalogados e inseridos no sistema Pergamum: 270 76 novas autoridades cadastradas no sistema Pergamum: 76 383 cadastros de acervo corrigidos no sistema Pergamum: 383 229 autoridades corrigidas no sistema Pergamum: 229 DEZEMBRO DIMUS: 255 ITENS PRESERVADOS Conferência e nomeação com identificação correspondente à planilha de inventário de 120 fotos do acervo do CAP: 120 Seleção, elaboração de fichas técnicas e higienização de 45 obras de ex alunos de Guignard, do acervo do Museu Mineiro, por solicitação da Escola Guignard: 45 Troca de 18 obras da vitrine de Cartões de Guignard para Amalita, do Museu Casa Guignard, em Ouro Preto: 18 Digitação em planilha eletrônica deas informações contidas em 70 fichas técnicas do acervo do Museu do Crédito Real de Juiz de Fora: 70 Continuação da restauração da mesa de datilografia que pertenceu a Guimarães Rosa, do Museu Casa de Guimarães Rosa, em Cordisburgo: 1 Continuação da restauração do quadro de Nazareno Altavilla, do acervo do Museu Mineiro: 1 DAPM: 15757 ITENS PRESERVADOS Conferência, organização de imagens e atualização das descrições dos documentos e conferência das imagens dos documentos não encadernados da coleção Avulsos da Capitania (métrica: imagens organizadas): 1687 Descrição, organização, acondicionamento, digitação de instrumento e banco de dados e digitalização de fotos do fundo Família Augusto de Lima (métrica: páginas descritas, organizadas e/ou acondicionadas): 6000 Digitação dos índices do livros de Registros de Terras Públicas (métrica: registro digitado): 5147 Elaboração de importação de registros para a versão interna do sistema AtOM (métrica: registro importado para o sistema): 2500 Revisão da descrição e digitalização das fichas de registro do fundo DOPS (métrica: fichas revistas e digitalizadas): 423 DLLLB: 1224 ITENS PRESERVADOS Dois exemplares de livros catalogados e inseridos no sistema Pergamum: 2 46 novas autoridades cadastradas no sistema Pergamum: 46 791 cadastros de acervo corrigidos no sistema Pergamum: 791 385 autoridades corrigidas no sistema Pergamum: 385

Ação: GESTÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4286)

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO Unid. de Medida: ATENDIMENTO

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	327.546,00	327.546,00	272.004,93	272.004,93	55.541,07	83,04	83,04
3.10.1	78.860,00	42.360,00	40.280,75	40.280,75	2.079,25	95,09	95,09
3.10.7	120.754,00	120.754,00	85.605,00	85.605,00	35.149,00	70,89	70,89
TOTAL	527.160,00	490.660,00	397.890,68	397.890,68	92.769,32	81,09	81,09

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
286,96		75,48		3,80	

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	161	375	161	462	286,96	123,20	286,96
Financeiro	527.160,00	490.660,00	527.160,00	397.890,68	75,48	81,09	75,48

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Referente ao desempenho físico subestimado, os atendimentos passaram por revisão de metodologia para agilizar procedimentos, o que tem conferido maior celeridade aos processos e aumento no número de órgãos/entidades atendidos. Acrescenta-se a isso o aumento na demanda de análise de Listagens de Eliminação de Documentos provenientes da Secretaria de Estado de Fazenda e da Fundação Hemominas. Sobre o desempenho orçamentário, após publicação da LOA e Decreto de Programação Orçamentária, houve realinhamento interno da Secretaria e reprogramação das despesas contratuais ao longo do exercício.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Entregas físicas do bimestre: NOVEMBRO DAPM Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais - SEF (27) Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG (2) Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG (3) Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - ARMVA (2) Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais - CGE (1) Funadção Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG (1) Secretaria de Estado de Comunicação de Minas Gerais - SECOM (2) Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES (1) Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG (1) Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - HEMOMINAS (4) Pessoa Física (1) Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais - ESP-MG (1) Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais - SEJUSP (2) Minas Gerais Administração e Serviços S.A. - MGS (2) DEZEMBRO DAPM Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais - SEJUSP (1) Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG (1) Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais - SEF (75) Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES (1) Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG (3) Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG (1) Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG (1) Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES (1) Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG (1) Ministério Público Federal - MPF/Procuradoria da República em Minas Gerais - PRMG - Doação ou recolhimento de documentação histórica (décadas de 1920, 1930, 1940 e 1950) da Procuradoria da República em Minas Gerais. (1) Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais -SEGOV (1) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG (1) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais - SEDE (1) Escola de Saúde Pública do

Estado de Minas Gerais - ESP-MG (1) Pessoa Física (1) Fundação Ezequiel Dias - FUNED (1) Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - HEMOMINAS (4) Minas Gerais Administração e Serviços S.A. - MGS (1)

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	9.958.752,00	10.191.002,00	10.026.748,04	10.026.748,04	164.253,96	98,39	98,39
3.10.1	1.409.700,00	2.293.811,85	2.219.745,45	2.219.745,45	74.066,40	96,77	96,77
3.10.7	2.274.214,00	1.930.782,00	1.680.579,32	1.680.579,32	250.202,68	87,04	87,04
4.10.1	0,00	50.000,00	46.540,76	46.540,76	3.459,24	93,08	93,08
TOTAL	13.642.666,00	14.465.595,85	13.973.613,57	13.973.613,57	491.982,28	96,60	96,60

Dados atualizados até Dez/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		102,43		0,98	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	13.642.666,00	14.465.595,85	13.642.666,00	13.973.613,57	102,43	96,60	102,43

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Ameta orçamentária ficou subestimada devido a extensão das atividades realizadas pelo Gabinete e o aumento do custo de alguns contratos como Mgs e localiza.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Ação utilizada para acobertar despesas contratuais e de custeio referentes a administração geral da SECULT