

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL (01721)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA, ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, CAPTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS E PARCERIAS (0131)						
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - CASA CIVIL (2010)	-		-		-	
REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASILIA (2062)	108,00		186,41		0,58	
MINAS INTERNACIONAL (2066)	60,00		11,76		5,10	
COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS, MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA, INSTRUMENTOS CONGÊNERES E OPERAÇÕES DE CRÉDITO (2070)	-		81,82		-	
APOIO AOS MUNICÍPIOS (4100)	-		-		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		79,04		1,27	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA, ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, CAPTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS E PARCERIAS (0131)

Ação: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - CASA CIVIL (2010)

Produto: RESOLUÇÃO PUBLICADA Unid. de Medida: RESOLUÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
4.10.8	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 24/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Outras informações de situação: 5º bimestre

A ação foi criada somente com valor de R\$ 1.000,00 para abertura da ação, a execução da meta física depende de suplementação de crédito e indicação parlamentar.

Ação: REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASILIA (2062)

Produto: AÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	390.433,00	1.757.621,00	1.167.089,78	1.167.089,78	590.531,22	66,40	66,40
3.10.1	484.331,00	616.331,00	491.754,69	394.305,25	124.576,31	79,79	63,98
3.10.7	21.272,00	51.272,00	32.985,00	32.985,00	18.287,00	64,33	64,33
4.10.1	48.500,00	5.700,00	1.296,69	1.296,69	4.403,31	22,75	22,75
TOTAL	944.536,00	2.430.924,00	1.693.126,16	1.595.676,72	737.797,84	69,65	65,64

Dados atualizados até 24/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
108,00	😊	186,41	☹️	0,58	☹️

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	150	160	125	135	90,00	84,38	108,00
Financeiro	944.536,00	2.430.924,00	844.891,90	1.574.959,64	166,74	64,79	186,41

Outras informações de situação: 5º bimestre

Informação de alteração orçamentária: Suplementação de credito orçamentário no valor de R\$523.265,00 para atender despesas conforme decreto NE - 645/2024 publicado em 11/09/2024. Anulação de credito orçamentário no valor de R\$42.800,00 para atender remanejamento para outras atividades conforme decreto NE - 637/2024 publicado em 06/09/2024.

Ação: MINAS INTERNACIONAL (2066)

Produto: AÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

1.10.1	2.259.263,00	289.222,00	0,00	0,00	289.222,00	0,00	0,00
3.10.1	750.580,00	709.746,64	454.165,56	195.034,56	255.581,08	63,99	27,48
3.10.7	123.093,00	83.456,00	83.455,50	83.455,50	0,50	100,00	100,00
4.10.1	36.245,00	26.458,00	11.721,00	0,00	14.737,00	44,30	0,00
TOTAL	3.169.181,00	1.108.882,64	549.342,06	278.490,06	559.540,58	49,54	25,11

Dados atualizados até 24/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
60,00		11,76		5,10	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	6	4	5	3	50,00	75,00	60,00
Financeiro	3.169.181,00	1.108.882,64	2.244.498,80	264.005,61	8,33	23,81	11,76

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho abaixo da meta de execução neste bimestre pode ser atribuído, em grande parte, ao planejamento estratégico de uma missão internacional abrangente, realizada somente em novembro, que contemplou três países: China, Azerbaijão e Portugal. Essa missão, de caráter prioritário e estratégico, demandou recursos significativos em termos de esforço humano e orçamento alocado. A complexidade logística e diplomática, somada à necessidade de articulação com parceiros internacionais, comprometeu parte do cronograma inicialmente estabelecido, impactando temporariamente a execução de outras inic

Outras informações de situação: 5º bimestre

Informação de alteração orçamentária: Anulação de credito orçamentário no valor de R\$147.324,00 para atender remanejamento para outras atividades conforme decretos NE -637 - 645 e 647/2024 publicados em 06/09 e 11/09/2024.

Ação: COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS, MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA, INSTRUMENTOS CONGÊNERES E OPERAÇÕES DE CRÉDITO (2070)

Produto: RECURSOS CAPTADOS VIA CONVÊNIOS DE ENTRADA E INSTRUMENTOS CONGÊNERES Unid. de Medida: R\$ 1,00

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	3.295.436,00	2.431.076,00	1.359.012,46	1.359.012,46	1.072.063,54	55,90	55,90
3.10.1	516.477,00	1.259.910,36	934.941,88	817.155,77	324.968,48	74,21	64,86
3.10.7	179.547,00	469.755,00	275.628,35	275.628,35	194.126,65	58,67	58,67
4.10.1	120.152,00	127.652,00	39.535,00	0,00	88.117,00	30,97	0,00
TOTAL	4.111.612,00	4.288.393,36	2.609.117,69	2.451.796,58	1.679.275,67	60,84	57,17

Dados atualizados até 24/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
-		81,82		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	215.000.000	215.000.000	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	4.111.612,00	4.288.393,36	2.993.178,09	2.449.054,50	59,56	57,11	81,82

Justificativa de desempenho Jan-Out

A elevação do desempenho orçamentário deve-se principalmente a dois fatores. Em primeiro lugar houve a contratação de postos de trabalho da MGS que não foram previstos na LOA 2024. Em segundo lugar, no final de 2023 houve a absorção de despesa com a manutenção do Sistema SIGCON Entrada realizada pela Prodemge. Anteriormente essa despesa era realizada pela SEPLAG e no processo de desmembramento foi firmado o Contrato 9400374, porém, com valor bem maior do que o havia sido previsto durante a elaboração da LOA 2024. Já a meta física, a apuração acontece ao final do exercício.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Informação de alteração orçamentária: Suplementação de credito orçamentário no valor de R\$7.500,00 para atender despesas de custeio conforme decreto NE - 637/2024 publicado em 06/09/2024. Anulação de credito orçamentário no valor de R\$394.152,00 para atender remanejamento para outras atividades conforme decreto NE - 645/2024 publicado em 11/09/2024.

Ação: APOIO AOS MUNICÍPIOS (4100)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.8	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 24/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO					
FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
-		-		-	

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

Outras informações de situação: 5º bimestre

Para a execução da presente ação, é necessário obter suplementação de crédito e a devida indicação parlamentar.

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	3.513.903,00	4.355.273,00	3.147.256,25	3.147.256,25	1.208.016,75	72,26	72,26
3.10.1	1.866.877,00	1.012.277,00	685.272,14	388.586,96	327.004,86	67,70	38,39
3.10.7	191.450,00	657.722,00	537.131,50	537.131,50	120.590,50	81,67	81,67
4.10.1	66.699,00	111.786,00	111.756,24	1.614,24	29,76	99,97	1,44
TOTAL	5.638.929,00	6.137.058,00	4.481.416,13	4.074.588,95	1.655.641,87	73,02	66,39

Dados atualizados até 24/11/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO					
FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		79,04		1,27	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	5.638.929,00	6.137.058,00	5.045.294,90	3.987.878,85	70,72	64,98	79,04

Justificativa de desempenho Jan-Out

A execução da ação está abaixo do programado até o momento devido a alguns fatores que impactaram diretamente o fluxo de despesas planejadas. Além da não liquidação dos itens adquiridos durante o período, destacamos que os contratos de carros e de estagiários, previstos no planejamento inicial, ainda não foram executados, contribuindo para a subexecução dos recursos. Outro fator relevante é que as compras de materiais programadas também não foram finalizadas, o que afetou a dinâmica esperada de execução financeira. Ressaltamos que há expectativa de que as liquidações e as regularizações

Outras informações de situação: 5º bimestre

Informação de alteração orçamentária: Anulação de credito orçamentário no valor de R\$80.206,00 para atender remanejamento para outras atividades conforme decreto NE - 645/2024 publicado em 11/09/2024. Suplementação de credito orçamentário no valor de R\$254.717,00 para atender despesas de custeio conforme decretos NE - 637 - 645 - 647/2024 publicados em 06/09 e 11/09/2024.