

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (01221)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (0056)						
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E ACESSO À INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (1100)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DE GESTÃO DE IMÓVEIS (0125)						
MINAS REURB SEDE (1082)	9,55	☹️	739,66	☹️	0,01	☹️
DISCRIMINAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TERRAS E GESTÃO DOS ARRENDAMENTOS (1083)	0,00	☹️	43,67	☹️	0,00	☹️
SEGURANÇA HÍDRICA NA RMBH (1097)	300,00	☹️	-	☹️	-	☹️
GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS ALIENÁVEIS DE MINAS GERAIS (4481)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS ALIENÁVEIS - SEDE (4482)	212,50	☹️	46,85	☹️	4,54	☹️
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRITÓRIOS COLETIVOS (4544)	-	☹️	0,00	☹️	-	☹️
Programa: MINAS EMPREENDEDORA: ESTADO MAIS SIMPLES E LIVRE PARA SE EMPREENDER (0132)						
MINAS LIVRE PARA CRESCER (1071)	116,00	😊	90,44	😊	1,28	😊
DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (1072)	102,90	😊	59,39	☹️	1,73	☹️
FOMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS (1073)	229,78	☹️	72,32	😊	3,18	☹️
ARTESANATO EMPREENDEDOR (4474)	128,21	😊	73,65	😊	1,74	☹️
Programa: MINAS GERAÇÃO DE VALOR (0133)						
FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA (1075)	100,00	😊	599,52	☹️	0,17	☹️
REGULAÇÃO DO GÁS NATURAL E DERIVADOS (1076)	100,00	😊	24,12	☹️	4,15	☹️
GESTÃO DA POLÍTICA MINERÁRIA (1077)	-	☹️	42,17	☹️	-	☹️
LOGÍSTICA E MOBILIDADE DO FUTURO (1078)	-	☹️	74,61	😊	-	☹️
PROMOÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO (1079)	100,00	😊	56,49	☹️	1,77	☹️
INVISTA EM MINAS - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS (1081)	88,49	😊	-	☹️	-	☹️
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESESTATIZAÇÃO (1090)	-	☹️	113,52	😊	-	☹️
INTEGRAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS (1091)	-	☹️	118,57	😊	-	☹️
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS (4499)	90,05	😊	0,00	☹️	-	☹️
Programa: MG TECH - POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (0143)						
APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (4449)	100,00	😊	97,03	😊	1,03	😊
APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E TECNOLOGIA (4472)	100,00	😊	181,62	☹️	0,55	☹️
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00	😊	109,92	😊	0,91	😊

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.1.1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.24.1	1.073.519,00	7.818.429,62	6.744.910,62	6.744.910,62	1.073.519,00	86,27	86,27
3.31.3	0,00	565.480,59	565.480,59	565.480,59	0,00	100,00	100,00
3.71.3	0,00	62.831,18	62.831,18	62.831,18	0,00	100,00	100,00
4.1.1	0,00	586.055,86	586.055,86	586.055,86	0,00	100,00	100,00
4.10.3	0,00	60.692,05	60.692,05	60.692,05	0,00	100,00	100,00
4.24.1	17.382.813,00	28.866.582,55	4.815.126,77	4.815.126,77	24.051.455,78	16,68	16,68
4.71.3	0,00	16.703,88	16.703,88	16.703,88	0,00	100,00	100,00
TOTAL	18.556.332,00	38.076.775,73	12.851.800,95	12.851.800,95	25.224.974,78	33,75	33,75

Dados atualizados até 2/12/2024 - 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	18.556.332,00	38.076.775,73	0,00	12.851.800,95	69,26	33,75	-

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

Ação: MINAS REURB SEDE (1082)

Produto: TÍTULO DE PROPRIEDADE URBANA EMITIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	841.480,00	537.305,00	451.408,16	451.408,16	85.896,84	84,01	84,01
3.10.1	1.089.960,00	1.754.377,00	1.478.734,02	1.236.949,74	275.642,98	84,29	70,51
3.10.7	170.204,00	170.204,00	85.122,00	85.122,00	85.082,00	50,01	50,01
3.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15.1	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
3.32.1	7.862.436,00	8.788.281,64	8.163.626,60	7.491.599,70	624.655,04	92,89	85,25
TOTAL	9.964.080,00	11.420.167,64	10.178.890,78	9.265.079,60	1.241.276,86	89,13	81,13

Dados atualizados até 2/12/2024 - 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
9,55		739,66		0,01	

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	10.000	10.000	7.663	732	7,32	7,32	9,55
Financeiro	9.964.080,00	11.420.167,64	1.246.515,00	9.219.959,99	92,53	80,73	739,66

Justificativa de desempenho Jan-Out

Houve suplementação de recursos para efetivação de convênios com Prefeituras, dessa forma, impactando a meta orçamentária. A meta não foi alcançada tendo em vista que os protocolos em cartório para registro demandaram notas devolutivas de alta complexidade, bem como devido ao volume de procedimentos recebidos, os cartórios optaram por processar cada núcleo por vez, o que interferiu diretamente na meta. Outro fator que justifica é o fato de que alguns cartórios não estão realizando a emissão dos títulos no período eleitoral, mesmo que não haja vedação legal para tal prática.

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

Produto: PROCESSO INICIADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)	
1.10.1	359.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.10.1	1.256.892,00	896.892,00	823.130,67	464.125,54	73.761,33	91,78	51,75	
3.10.7	85.102,00	85.102,00	0,00	0,00	85.102,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.701.325,00	981.994,00	823.130,67	464.125,54	158.863,33	83,82	47,26	

Dados atualizados até 2/12/2024 - 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
0,00		43,67		0,00	

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	40	40	30	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	1.701.325,00	981.994,00	1.062.792,00	464.125,54	27,28	47,26	43,67

Justificativa de desempenho Jan-Out
Em que pese a publicação do Decreto Regulamentador 48.883/2024 no dia 23/08/2024, não foi possível o cumprimento da meta, uma vez que foi necessário a Publicação da Resolução SEDE nº 44 em 3 de outubro de 2024, bem como da Portaria Sede nº 06, de 06 de novembro de 2024, publicada no dia 07/11/2024, criando a Comissão Especial para promover o Processo Discriminatório Administrativo. Despesas com pagamento de pessoal terceirizado via MGS foram pagos na ação 2500 para uma melhor gestão contratual, impactando a execução orçamentária da ação no bimestre.

Ação: SEGURANÇA HÍDRICA NA RMBH (1097)

Produto: RELATÓRIO ELABORADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)	
1.95.1	0,00	214.936,00	0,00	0,00	214.936,00	0,00	0,00	
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.95.1	0,00	338.016,00	0,00	0,00	338.016,00	0,00	0,00	
3.95.7	0,00	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	
4.95.1	0,00	623.744.445,50	4.526.471,27	4.526.471,27	619.217.974,23	0,73	0,73	
TOTAL	1.000,00	624.346.997,50	4.526.471,27	4.526.471,27	619.820.526,23	0,72	0,72	

Dados atualizados até 2/12/2024 - 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
300,00		-		-	

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	4	4	1	3	75,00	75,00	300,00
Financeiro	1.000,00	624.346.997,50	0,00	4.526.471,27	452.647,13	0,72	-

Justificativa de desempenho Jan-Out
os relatórios foram elaborados nos meses de fevereiro, maio e agosto de 2024, porém estão sendo lançados agora. Em novembro está previsto mais um, totalizando os 4 relatórios trimestrais do ano.

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

Produto: **IMÓVEL DESTINADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Dados atualizados até 2/12/2024 - 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	-

Justificativa de desempenho Jan-Out

As ações estão sendo realizadas na ação 4482, e inclusive solicitamos a exclusão da Ação 4481 para 2025.

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

Produto: **IMÓVEL ALIENÁVEL GERIDO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	718.662,00	673.697,00	566.509,70	566.509,70	107.187,30	84,09	84,09
3.10.1	4.656.217,00	2.871.800,00	2.871.800,00	1.188.309,36	0,00	100,00	41,38
3.10.7	170.204,00	133.539,00	133.539,00	133.539,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	5.545.083,00	3.679.036,00	3.571.848,70	1.888.358,06	107.187,30	97,09	51,33

Dados atualizados até 2/12/2024 - 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
212,50	☹️	46,85	☹️	4,54	☹️

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	80	170	80	170	212,50	100,00	212,50
Financeiro	5.545.083,00	3.679.036,00	3.789.432,00	1.775.361,55	32,02	48,26	46,85

Justificativa de desempenho Jan-Out

Captação de imóveis estaduais que se encontravam ociosos, inclusive inseridos pela SEDE em projeto de lei para autorização da venda, o que resultou em um aumento significativo de imóveis alienáveis geridos no bimestre. Por esse motivo extrapolamos a meta de 80 imóveis inicialmente programada e deverá ficar assim até o final do ano. O contrato da SEDE x MGI para administração dos imóveis dos bancos extintos ainda está em fase de elaboração e junto ao Jurídico da SEDE. Também não foi realizado pagamento do contrato MGI dos imóveis alienados em 2024. Daí a baixa execução orçamentária.

Ação: **REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRITÓRIOS COLETIVOS (4544)**

Produto: **RTID - RELATÓRIO TÉCNICO DE IDENTIFICAÇÃO E DEMARCAÇÃO TERRITORIAL** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	359.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.10.7	85.102,00	85.102,00	0,00	0,00	85.102,00	0,00	0,00
TOTAL	644.433,00	285.102,00	0,00	0,00	285.102,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 2/12/2024 - 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
-		0,00		-	

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	644.433,00	285.102,00	347.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ação: MINAS LIVRE PARA CRESCER (1071)

Produto: MUNICÍPIOS ADERIDOS AO PROGRAMA MLPC Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	425.744,00	763.967,00	594.674,34	594.674,34	169.292,66	77,84	77,84
3.10.1	725.900,00	390.900,00	368.970,72	368.969,83	21.929,28	94,39	94,39
3.10.7	170.204,00	170.204,00	99.799,51	99.799,51	70.404,49	58,64	58,64
3.32.1	171.976,00	171.976,00	149.052,57	136.123,86	22.923,43	86,67	79,15
TOTAL	1.493.824,00	1.497.047,00	1.212.497,14	1.199.567,54	284.549,86	80,99	80,13

Dados atualizados até 2/12/2024 - 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
116,00		90,44		1,28	

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	400	464	400	464	116,00	100,00	116,00
Financeiro	1.493.824,00	1.497.047,00	1.236.485,00	1.118.226,25	74,86	74,70	90,44

Justificativa de desempenho Jan-Out

Despesas com pagamento de pessoal terceirizado via MGS foram pagos na ação 2500 para uma melhor gestão contratual, impactando a execução orçamentária da ação no bimestre.

Ação: DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (1072)

Produto: APLS RECONHECIDOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	439.084,00	439.084,00	277.793,50	277.793,50	161.290,50	63,27	63,27
3.10.7	76.592,00	76.592,00	62.401,50	62.401,50	14.190,50	81,47	81,47
3.32.1	336.954,00	336.954,00	282.741,19	163.157,21	54.212,81	83,91	48,42
TOTAL	852.630,00	852.630,00	622.936,19	503.352,21	229.693,81	73,06	59,04

Dados atualizados até 2/12/2024 - 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
102,90		59,39		1,73	

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	69	71	69	71	102,90	100,00	102,90
Financeiro	852.630,00	852.630,00	707.159,00	419.970,59	49,26	49,26	59,39

Justificativa de desempenho Jan-Out

As feiras previstas para o ano estão sendo realizadas, em sua grande maioria, em parceria com BDMG, Federaminas, Codemig/Codemge, Sebrae e outros. Dessa forma, a execução desta ação está a menor.

Ação: FOMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS (1073)

Produto: MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES BENEFICIADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	579.948,00	544.834,00	362.119,79	362.119,79	182.714,21	66,46	66,46
3.10.7	79.783,00	79.783,00	57.831,00	57.831,00	21.952,00	72,49	72,49
3.10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.1	361.600,00	361.600,00	354.162,69	347.874,17	7.437,31	97,94	96,20
TOTAL	1.021.331,00	986.217,00	774.113,48	767.824,96	212.103,52	78,49	77,86

Dados atualizados até 2/12/2024 - 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
229,78		72,32		3,18	

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	1.000	1.034	450	1.034	103,40	100,00	229,78
Financeiro	1.021.331,00	986.217,00	752.359,00	544.110,30	53,27	55,17	72,32

Justificativa de desempenho Jan-Out

Dados de capacitações realizadas referente ao Acordo de Cooperação Técnica SEDE x SEPLAG x SEBRAE impactaram o planejamento da meta nos bimestres, porém, considerando a meta anual está dentro do previsto.

Ação: ARTESANATO EMPREENDEDOR (4474)

Produto: ARTESÃO ATENDIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	462.580,00	462.580,00	321.759,31	321.759,31	140.820,69	69,56	69,56
3.10.4	0,00	400.000,00	400.000,00	119.914,20	0,00	100,00	29,98
3.10.7	95.740,00	98.048,00	79.476,00	79.476,00	18.572,00	81,06	81,06
3.32.1	654.026,00	654.026,00	639.692,76	133.317,37	14.333,24	97,81	20,38
TOTAL	1.212.346,00	1.614.654,00	1.440.928,07	654.466,88	173.725,93	89,24	40,53

Dados atualizados até 2/12/2024 - 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
128,21		73,65		1,74	

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	4.500	4.500	2.942	3.772	83,82	83,82	128,21
Financeiro	1.212.346,00	1.614.654,00	820.177,16	604.051,17	49,82	37,41	73,65

Justificativa de desempenho Jan-Out

Superamos as expectativas de atendimento devido a vários eventos realizado no mês. Mutirão de cadastramento do artesão, Feira da UFMG, Festival Gastronômico de Tiradentes e o Mercado Brasil de Artesanato Tradicional . Quanto a meta orçamentária, a feira nacional de artesanato em BH no final de ano consumira o restante do orçamento.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Superamos a expectativa devido a realização de mutirão de cadastramento no mês.

Programa: MINAS GERAÇÃO DE VALOR (0133)

Ação: FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA (1075)

Produto: PROJETO EXECUTADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	707.771,00	330.218,00	196.112,35	196.112,35	134.105,65	59,39	59,39
3.10.7	51.061,00	73.605,00	58.174,50	58.174,50	15.430,50	79,04	79,04
3.32.1	40.158,00	40.158,00	32.140,94	25.143,47	8.017,06	80,04	62,61
4.32.1	0,00	5.416.754,59	5.416.754,59	4.513.962,15	0,00	100,00	83,33
TOTAL	798.990,00	5.860.735,59	5.703.182,38	4.793.392,47	157.553,21	97,31	81,79

Dados atualizados até 2/12/2024 - 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		599,52		0,17	

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	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00
Financeiro	798.990,00	5.860.735,59	643.110,00	3.855.573,83	482,56	65,79	599,52

Justificativa de desempenho Jan-Out

Houve suplementação de recursos orçamentário para atendimento ao acordo entre a CEMIG e Estado de Minas, por isso, impactou na execução da ação.

Ação: REGULAÇÃO DO GÁS NATURAL E DERIVADOS (1076)

Produto: INSTRUMENTO REGULATÓRIO ENTREGUE Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	53.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	31.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32.1	2.049.313,00	49.313,00	33.404,27	28.827,27	15.908,73	67,74	58,46
TOTAL	2.134.359,00	49.313,00	33.404,27	28.827,27	15.908,73	67,74	58,46

Dados atualizados até 2/12/2024 - 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		24,12		4,15	

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	4	4	3	3	75,00	75,00	100,00
Financeiro	2.134.359,00	49.313,00	98.115,00	23.669,84	1,11	48,00	24,12

Ação: GESTÃO DA POLÍTICA MINERÁRIA (1077)

Produto: ETAPA IMPLEMENTADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.192.562,00	929.859,00	820.772,95	820.772,95	109.086,05	88,27	88,27
3.10.1	617.791,00	212.791,00	197.642,75	197.642,61	15.148,25	92,88	92,88
3.10.7	85.102,00	146.945,00	123.222,00	123.222,00	23.723,00	83,86	83,86
3.32.1	44.016,00	44.016,00	41.764,13	32.910,35	2.251,87	94,88	74,77
3.95.1	1.100.000,00	300.000,00	22.945,39	10.241,16	277.054,61	7,65	3,41
TOTAL	3.039.471,00	1.633.611,00	1.206.347,22	1.184.789,07	427.263,78	73,85	72,53

Dados atualizados até 2/12/2024 - 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
-		42,17		-	

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	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	3.039.471,00	1.633.611,00	2.636.989,00	1.112.031,39	36,59	68,07	42,17

Justificativa de desempenho Jan-Out

O entrega do produto final do Plano Estadual de Mineração foi preciso prorrogar o contrato até 31 de dezembro desse ano, e a execução com certeza terminará esse ano e não haverá mais postergações o que acarretou a baixa execução da ação.

Ação: LOGÍSTICA E MOBILIDADE DO FUTURO (1078)

Produto: PROJETO IMPLEMENTADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	215.833,00	215.833,00	160.879,96	160.879,96	54.953,04	74,54	74,54
3.10.7	55.307,00	61.652,00	46.503,00	46.503,00	15.149,00	75,43	75,43
3.32.1	43.016,00	43.016,00	10.743,89	5.173,74	32.272,11	24,98	12,03
TOTAL	314.156,00	320.501,00	218.126,85	212.556,70	102.374,15	68,06	66,32

Dados atualizados até 2/12/2024 - 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
-		74,61		-	

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	3	3	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	314.156,00	320.501,00	255.324,00	190.503,26	60,64	59,44	74,61

Justificativa de desempenho Jan-Out

replanejamento interno da equipe e proposição de novos projetos. Sendo necessária a manutenção da equipe internamente. Diante do exposto, justifica-se a baixa execução orçamentária da ação até o momento. Pagamento somente de diárias na ação até o momento.

Ação: PROMOÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO (1079)

Produto: PROJETO ELABORADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	353.131,00	353.131,00	250.570,95	250.570,95	102.560,05	70,96	70,96
3.10.7	104.250,00	104.250,00	68.002,51	68.002,51	36.247,49	65,23	65,23
3.32.1	312.169,00	312.169,00	181.879,50	57.743,70	130.289,50	58,26	18,50

TOTAL	769.550,00	769.550,00	500.452,96	376.317,16	269.097,04	65,03	48,90
Dados atualizados até 2/12/2024 - 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		56,49		1,77	

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	4	4	4	4	100,00	100,00	100,00
Financeiro	769.550,00	769.550,00	595.894,00	336.606,55	43,74	43,74	56,49

Justificativa de desempenho Jan-Out

as principais ações foram realizadas sem aportes financeiros, a não ser as missões internacionais. estas também foram impactadas pois o Secretário viajou em sua grande maioria com recursos da Invest Minas.

Outras informações de situação: 5º bimestre

- Apoio ao 6º Encontro da Comissão Local de Facilitação de Comércio - COLFAC - da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte. Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, especificamente, pela Diretoria de Promoção de Exportações e Comércio Exterior, apoiou a realização do 6º Encontro da Comissão de Facilitação de Comércio - COLFAC, da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte. evento foi realizado no dia 16 de setembro, às 14h00, na sede da Receita Federal em Belo Horizonte, que teve como tema principal o uso progressivo da Declaração Única de Importação - DUIMP, por meio do Portal Único de Comércio Exterior, o SISCOMEX. As boas-vindas foram transmitidas pelo Superintendente Michel Lopes Teodoro, Superintendente Adjunto Rodrigo Brito Mendonça e Delegado Flávio Coelho Machado, representantes da Alfândega da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte, que convidaram o Chefe da Divisão de Administração Aduaneira, Felipe Rodrigues Moreira, para apresentar o tema central do Novo Processo de Importação - Módulo DUIMP e o Módulo Catálogo de Produtos. Demais parceiros da painelistas, como Auditor Fiscal Federal Agropecuário e Coordenador do Serviço de Facilitação do Comércio, Rafael Ribas Otoni, juntamente à Gerente de Controle Sanitário de Produtos e Empresas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Elisa da Silva Braga Boccia, expuseram as principais alterações para os órgãos anuentes no Novo Processo de Importação. A Associação Brasileira de Estudos Aduaneiros - ABEAD, contribuiu para o debate com a participação do Presidente Fernando Pieri e da Diretora Daniela Lacerda. No que concerne ao Governo de Minas, a SEF foi representada pela Gerente de Comércio Exterior da Superintendência de Fiscalização, Antônia Araújo Barbosa, e o auditor fiscal Roberto Carneiro Leão Maia, que puderam compartilhar os avanços do estado na integração da DUIMP ao novo sistema mineiro. A SEDE, por meio da Subsecretaria de Atração de Investimentos e Cadeias Produtivas - SUBINVEST, representada pela Diretora Laís Fagundes, que apresentou a atuação do governo estadual sobre temas de Comércio Exterior e, em especial, a pesquisa sobre fatores determinantes na escolha do local de despacho. Além disso, a Diretoria também contribuiu para a divulgação do evento entre os membros da comunidade do comércio exterior mineiro. - Apresentação de Business Plan para mercados estratégicos Elaboração e apresentações do Business Plan para Setores de Promoção Comercial e de Investimentos (SECOMs) do Brasil na Alemanha, Portugal, México e Itália, para estabelecimento de parcerias e ações conjuntas de promoção comercial de setores produtivos estratégicos, estabelecidos via metodologia implementada por esta Diretoria, por meio de estudos de inteligência de mercado.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Dados atualizados até 2/12/2024 - 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
88,49		-		-	

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	80.000	80.000	66.737	59.057	73,82	73,82	88,49
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESESTATIZAÇÃO (1090)

Produto: RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ELABORADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	436.943,00	580.924,00	496.502,35	496.502,35	84.421,65	85,47	85,47
3.10.1	15.000.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00	0,00	12.000.000,00	11,11	0,00
3.10.7	47.870,00	27.526,00	21.975,00	21.975,00	5.551,00	79,83	79,83

TOTAL	15.484.813,00	14.108.450,00	2.018.477,35	518.477,35	12.089.972,65	14,31	3,67
Dados atualizados até 2/12/2024 - 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
-		113,52		-	

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	15.484.813,00	14.108.450,00	415.640,00	471.844,64	3,05	3,34	113,52

Ação: INTEGRAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS (1091)

Produto: PLANO DE AÇÃO ELABORADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	263.328,00	489.579,00	357.034,91	357.034,91	132.544,09	72,93	72,93
3.10.1	72.806,00	72.806,00	39.398,47	39.398,47	33.407,53	54,11	54,11
3.10.7	90.421,00	119.538,00	99.217,50	99.217,50	20.320,50	83,00	83,00
3.32.1	223.001,00	223.001,00	156.714,08	72.092,66	66.286,92	70,28	32,33
TOTAL	649.556,00	904.924,00	652.364,96	567.743,54	252.559,04	72,09	62,74

Dados atualizados até 2/12/2024 - 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
-		118,57		-	

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	4	4	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	649.556,00	904.924,00	432.256,00	512.524,40	78,90	56,64	118,57

Outras informações de situação: 5º bimestre

A entrega dos planos de ação está planejada para findar-se ao fim do ano, justificando a execução física nula entre os meses de janeiro a outubro.

Ação: GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS (4499)

Produto: ANÁLISE TÉCNICA EMITIDA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	359.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.1	118.723,00	73.723,00	34.000,00	0,00	39.723,00	46,12	0,00
3.10.7	67.018,00	21.789,00	0,00	0,00	21.789,00	0,00	0,00
TOTAL	545.072,00	95.512,00	34.000,00	0,00	61.512,00	35,60	0,00

Dados atualizados até 2/12/2024 - 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
90,05		0,00		-	

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	239	239	191	172	71,97	71,97	90,05
Financeiro	545.072,00	95.512,00	453.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Out

O planejamento inicial seria para a realização de um curso e viagens. O curso não será mais contratado. As viagens poderão acontecer até o final do ano.

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

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

Produto: PROJETO GERENCIADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	838.474,00	876.067,00	688.348,45	688.348,45	187.718,55	78,57	78,57
3.10.1	481.405,00	481.405,00	446.311,51	431.071,76	35.093,49	92,71	89,54
3.10.7	130.844,00	197.086,00	165.607,50	165.607,50	31.478,50	84,03	84,03
4.10.8	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.950.723,00	1.554.558,00	1.300.267,46	1.285.027,71	254.290,54	83,64	82,66

Dados atualizados até 2/12/2024 - 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		97,03		1,03	

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	7	7	7	7	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.950.723,00	1.554.558,00	1.199.379,00	1.163.730,19	59,66	74,86	97,03

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

Produto: PROJETO GERENCIADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.288.119,00	1.044.642,00	682.164,64	682.164,64	362.477,36	65,30	65,30
3.10.1	501.831,00	2.001.831,00	1.882.141,03	1.872.604,33	119.689,97	94,02	93,54
3.10.7	208.499,00	208.499,00	162.347,50	162.347,50	46.151,50	77,86	77,86
TOTAL	1.998.449,00	3.254.972,00	2.726.653,17	2.717.116,47	528.318,83	83,77	83,48

Dados atualizados até 2/12/2024 - 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		181,62		0,55	

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	7	7	7	7	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.998.449,00	3.254.972,00	1.453.569,45	2.640.039,25	132,10	81,11	181,62

Justificativa de desempenho Jan-Out

houve suplementação de recursos no valor de R\$ 1.500.000,00 impactando a execução orçamentária da ação.

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	11.131.276,00	13.650.237,00	11.346.213,86	11.346.213,86	2.304.023,14	83,12	83,12
3.10.1	4.625.542,00	6.825.542,00	6.814.176,26	4.851.893,84	11.365,74	99,83	71,08
3.10.7	1.695.206,00	2.478.848,00	2.010.904,72	2.010.904,72	467.943,28	81,12	81,12
TOTAL	17.452.024,00	22.954.627,00	20.171.294,84	18.209.012,42	2.783.332,16	87,87	79,33

Dados atualizados até 2/12/2024 - 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		109,92		0,91	

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	17.452.024,00	22.954.627,00	14.727.843,00	16.189.174,15	92,76	70,53	109,92