



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (01491)

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: GESTÃO DE CERIMONIAL E EVENTOS (0109)						
CERIMONIAL E EVENTOS (2041)	192,70		77,22		2,50	
Programa: GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ESTADUAL SOB A RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO (0115)						
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO (2042)	111,87		103,83		1,08	
Programa: APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E À COORDENAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS DE RECURSOS FINANCEIROS (0119)						
FISCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REPASSES DE RECURSOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (2043)	199,80		79,75		2,51	
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM (2045)	100,00		111,01		0,90	
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ (2046)	200,00		0,00		-	
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (2048)	100,00		125,29		0,80	
Programa: PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (0120)						
PRODUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ACERVO DO DOMG-E (2044)	-		77,82		-	
Programa: FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS (0122)						
GESTÃO, OTIMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS REGULAMENTOS E SISTEMAS DE COORDENAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PARCEIROS ESTADUAIS (2050)	100,00		99,68		1,00	
GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (2051)	100,00		82,55		1,21	
RESERVA PARA ATENDIMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS E DE BLOCOS E BANCADAS (2138)	100,00		-		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		97,35		1,03	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: GESTÃO DE CERIMONIAL E EVENTOS (0109)

Ação: CERIMONIAL E EVENTOS (2041)

Produto: EVENTO REALIZADO 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	1.991.711,00	2.042.163,00	1.550.813,51	1.550.813,51	491.349,49	75,94	75,94
3.10.1	24.743.974,00	20.006.014,97	9.879.055,34	7.888.602,47	10.126.959,63	49,38	39,43
3.10.7	489.719,00	507.071,00	375.243,01	375.243,01	131.827,99	74,00	74,00
4.10.1	22.000,00	1.641.492,75	10.000,00	10.000,00	1.631.492,75	0,61	0,61
TOTAL	27.247.404,00	24.196.741,72	11.815.111,86	9.824.658,99	12.381.629,86	48,83	40,60

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
192,70		77,22		2,50	

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	600	1.057	493	950	158,33	89,88	192,70
Financeiro	27.247.404,00	24.196.741,72	12.249.827,00	9.459.213,24	34,72	39,09	77,22

Justificativa de desempenho Jan-Out

A Subsecretária de Cerimonial e Eventos -SUBCE, desempenha o papel fundamental de organizar e executar eventos de baixa, média e alta complexidade para o Governo de Minas Gerais. Sendo assim, a SUBCE atua na maioria dos casos, como área meio, executando os eventos planejados para o Sr. Governador e Vice-Governador, sob demanda da Secretaria Executiva dos mesmos. Desta maneira, estimamos um número de eventos com base em históricos anteriores, porém, a definição dos eventos que acontecerão ou não, fogem ao controle desta Subsecretaria, que na maioria das vezes é demandada para a organização e ex

Outras informações de situação: 5º bimestre

Em setembro foram realizados 87 eventos, dos quais destacamos os principais: - Ato de celebração do Termo de Autocomposição formalizado entre a Secretaria de Estado da Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias - Seinfra e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitanos - Sintram - Assinatura da Ordem de Serviço da CODEMGE (Barreiro e Vila do Artesanato) e Anúncio sobre Destinação de Recursos para a Santa Casa de Araxá - Dia do MP - Solenidade de entrega da Medalha do Mérito do Ministério Público Promotor de Justiça Francisco José Lins do Rego Santos - Início das Obras - Metrô BH - Evento - Sanção da Lei de Incentivo aos Esportes - Palestra - LIDE Minas - Evento - Anúncio de Repasse de Incentivo Financeiro Estadual Destinado ao Custeio dos Serviços Especializados de Reabilitação em Deficiência Intelectual (SERDI) - Evento - Troca de Comando PMMG - Lançamento Plano Safra Interior - Seminário LIDE - Café da manhã FIFA Copa do Mundo - Reunião com FEDERASUL (Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul) Em outubro foram realizados 93 eventos, dos quais destacamos os principais: - Abertura do Imersão Indústria - Conexões para inspirar - Evento - Comemoração Outubro Prateado (Dia do Idoso) - Solenidade de Posse do Chefe do Gabinete Militar - Evento "Tributo às Vítimas dos Ataques de 07 de outubro de 2023" - Evento de entrega de 80 unidades habitacionais (Seinfra) - Entrega de casas construídas em parceria com a COHAB e CEF - Almoço Palestra "A vida de empresário a governador e como a experiência privada foi fundamental na gestão pública" - Inauguração Pavimentação Estrada São José da Varginha - Evento - Saúde Aqui Tem Pressa - Abertura da Super Minas Food Show 2024 - Inauguração do monumento Bruma Leve - Reunião de Assinatura de Repactuação do Termo de Transação de Ajustamento de Conduta de Mariana - Abertura: 1º Seminário de Investimentos e Oportunidades da Infraestrutura em Minas Gerais / FIEMG Informação de alteração orçamentária: Suplementação de crédito orçamentário no valor de R\$1.592.756,75 para atender despesas de pessoal e de custeio conforme decretos NE: 653/2024 - 720/2024 e 739/2024 publicados em 13/09 - 18/10 e 25/20/2024. Anulação de crédito orçamentário no valor de R\$516.062,06 relativo remanejamento para outras atividades conforme decretos NE: 702/2024 publicado em 11/10/2024.

Programa: GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ESTADUAL SOB A RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO (0115)

Ação: ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO (2042)

Produto: PROPOSIÇÃO ACOMPANHADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.121.022,00	4.117.940,00	3.182.578,28	3.182.578,28	935.361,72	77,29	77,29
3.10.1	132.869,00	292.869,00	241.523,14	198.719,43	51.345,86	82,47	67,85
3.10.7	303.971,00	344.668,00	276.645,00	276.645,00	68.023,00	80,26	80,26
TOTAL	3.557.862,00	4.755.477,00	3.700.746,42	3.657.942,71	1.054.730,58	77,82	76,92

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
111,87		103,83		1,08	

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	42.000	45.735	35.000	39.153	93,22	85,61	111,87
Financeiro	3.557.862,00	4.755.477,00	3.522.929,87	3.657.942,71	102,81	76,92	103,83

Justificativa de desempenho Jan-Out

A Subsecretaria de Processo Legislativo realizou a contratação de um cargo via MGS para auxiliar nas demandas da Superintendência de Apoio à Interlocução Legislativa. Essa contratação foi realizada porque a referida superintendência cedeu ao Gabinete da Secretaria de Estado de Governo um cargo para atender as demandas do Gabinete.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Informação de alteração orçamentária: Suplementação de crédito orçamentário no valor de R\$949.880,00 para atender desp.de pessoal e de custeio conforme decreto NE: 653/2024 publicado em 13/09/2024.

Programa: APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E À COORDENAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS DE RECURSOS FINANCEIROS (0119)

Ação: FISCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REPASSES DE RECURSOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (2043)

Produto: **INSTRUMENTO FISCALIZADO** 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	1.109.359,00	579.947,00	400.959,19	400.959,19	178.987,81	69,14	69,14
3.10.1	1.175.947,00	1.295.947,00	981.332,67	840.558,61	314.614,33	75,72	64,86
3.10.7	220.294,00	220.294,00	93.741,00	93.741,00	126.553,00	42,55	42,55
TOTAL	2.505.600,00	2.096.188,00	1.476.032,86	1.335.258,80	620.155,14	70,42	63,70

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
199,80		79,75		2,51	

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	600	1.084	500	999	166,50	92,16	199,80
Financeiro	2.505.600,00	2.096.188,00	1.657.367,13	1.321.708,39	52,75	63,05	79,75

Justificativa de desempenho Jan-Out

Com base na RESOLUÇÃO CONJUNTA SEGOV/SEC-GERAL/AGE Nº 1, de 4 de março de 2024, em seu artigo 5º, é estabelecido que a administração pública estadual direta e indireta está proibida, a partir de 6 de julho de 2024 até o final das eleições, tanto no primeiro quanto no segundo turno, conforme definido pela Resolução TSE nº 23.738, de 27 de fevereiro de 2024, e em conformidade com a alínea "a" do inciso do art. 73 da Lei Federal nº 9.504, de 1997, de realizar transferências voluntárias de recursos aos municípios ou a entidades da administração indireta municipal. O descumprimento dessa disposição

Ação: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM (2045)

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)
1.10.1	4.554.135,00	4.554.135,00	3.525.038,99	3.525.038,99	1.029.096,01	77,40	77,40
3.10.1	2.636.619,00	3.041.619,00	2.605.228,39	2.363.772,67	436.390,61	85,65	77,71
3.10.7	675.121,00	703.004,00	541.771,50	541.771,50	161.232,50	77,07	77,07
3.10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.4	0,00	500.000,00	498.698,10	498.698,10	1.301,90	99,74	99,74
4.10.8	51.469.449,00	1.402.215,41	1.402.215,41	1.402.215,41	0,00	100,00	100,00
4.15.1	140.000.000,00	133.919.869,84	132.171.500,42	108.252.244,74	1.748.369,42	98,69	80,83
TOTAL	199.335.324,00	144.120.843,25	140.744.452,81	116.583.741,41	3.376.390,44	97,66	80,89

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		111,01		0,90	

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	100	100	100	100,00	100,00	100,00
Financeiro	199.335.324,00	144.120.843,25	103.065.847,83	114.411.882,50	57,40	79,39	111,01

Outras informações de situação: 5º bimestre

Informação de alteração orçamentária: Suplementação de crédito orçamentário no valor de R\$27.883,00 para atender despesas de custeio conforme decreto NE: 653/2024 publicado em 13/09/2024.

Ação: ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ (2046)

Produto: **DECRETO DE REALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PUBLICADO** Unid. de Medida: **DECRETO**

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	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
200,00		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	2	3	1	2	100,00	66,67	200,00
Financeiro	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Out

Não houve publicação de decreto de realocação no período. Conforme informado anteriormente, a ação é apenas para alocação dos recursos de CPP antes da realocação orçamentária prevista na LDO e prevista para ser realizada em abril, para execução nos órgãos finalísticos. Assim, não há o que se falar em execução de meta física, nem execução orçamentária/financeira na própria ação. Após o primeiro remanejamento a ação não é mais utilizada. A CPP tem até 28/10 pra nos enviar os eventuais ajustes, então nossa segunda publicação deverá ser realizada em novembro.

Ação: TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (2048)

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)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.8	40.357.603,00	39.629.351,47	39.446.350,95	39.446.350,95	183.000,52	99,54	99,54
4.10.8	524.644.078,00	675.828.415,08	668.418.516,19	668.418.516,19	7.409.898,89	98,90	98,90
TOTAL	565.002.681,00	715.458.766,55	707.864.867,14	707.864.867,14	7.593.899,41	98,94	98,94

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		125,29		0,80	

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	2	2	100,00	100,00	100,00
Financeiro	565.002.681,00	715.458.766,55	565.002.681,00	707.864.867,14	125,29	98,94	125,29

Outras informações de situação: 5º bimestre

Não houve publicação de resolução de transferência especial no período

Programa: PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (0120)

Ação: PRODUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ACERVO DO DOMG-E (2044)

Produto: DIÁRIO OFICIAL DISPONÍVEL NA INTERNET Unid. de Medida: ANOS

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	3.049.904,00	3.049.904,00	2.070.764,90	2.070.764,90	979.139,10	67,90	67,90
3.10.1	1.105.902,00	1.145.902,00	1.039.236,62	921.727,77	106.665,38	90,69	80,44
3.10.7	489.661,00	489.661,00	328.575,66	328.575,66	161.085,34	67,10	67,10
4.10.1	1.500.000,00	1.030.507,25	702.404,35	50.364,09	328.102,90	68,16	4,89
TOTAL	6.145.467,00	5.715.974,25	4.140.981,53	3.371.432,42	1.574.992,72	72,45	58,98

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
-		77,82		-	

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	15	15	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	6.145.467,00	5.715.974,25	4.265.005,39	3.318.974,96	54,01	58,06	77,82

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário abaixo do esperado é justificado pelo atraso no início da execução do contrato de desenvolvimento de um novo sistema de gestão de publicações oficiais, cujos trabalhos se iniciaram apenas no mês de setembro.

Outras informações de situação: 5º bimestre

A digitalização do acervo físico do Diário Oficial dos anos de 2003 a 2009, apesar de concluída, aguarda oportunidade para ser publicada na internet, tão logo questões relacionadas a tecnologia da informação sejam solucionadas. O processo de digitalização do jornal segue sua rotina, com expressivo aumento na produtividade, conforme apurado nos meses de setembro e outubro, totalizando 13.901 páginas digitalizadas; e 1.308 arquivos com aplicação de OCR. Adicionalmente, a Superintendência de Gestão do Diário Oficial busca outras estratégias para acelerar o desempenho do projeto de digitalização do Diário Oficial, a fim de que todo o acervo seja digitalizado e disponibilizado para consulta pública e gratuita, na internet. Alteração orçamentária: Anulação de crédito orçamentário no valor de R\$419.492,75 para atender remanejamento para outras atividades conforme decreto NE: 739/2024 publicado em 15/10/2024.

Programa: FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS (0122)

Ação: GESTÃO, OTIMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS REGULAMENTOS E SISTEMAS DE COORDENAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PARCEIROS ESTADUAIS (2050)

Produto: SISTEMAS MANTIDOS Unid. de Medida: SISTEMA

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	2.754.100,00	3.371.082,00	2.557.497,48	2.546.381,26	813.584,52	75,87	75,54
3.10.1	1.878.542,00	1.908.542,00	1.768.729,45	1.539.154,92	139.812,55	92,67	80,65
3.10.7	332.291,00	332.291,00	249.305,51	249.305,51	82.985,49	75,03	75,03
4.10.1	5.158.296,00	5.158.296,00	5.145.688,00	4.561.729,40	12.608,00	99,76	88,43
TOTAL	10.123.229,00	10.770.211,00	9.721.220,44	8.896.571,09	1.048.990,56	90,26	82,60

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		99,68		1,00	

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	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00
Financeiro	10.123.229,00	10.770.211,00	8.253.194,80	8.226.956,01	81,27	76,39	99,68

Outras informações de situação: 5º bimestre

Informação de alteração orçamentária: Suplementação de crédito orçamentário no valor de R\$507.091,00 para atender despesas de pessoal e de custeio conforme decreto NE: 653/2024 publicado em 13/09/2024.

Ação: GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (2051)Produto: **SISTEMAS MANTIDOS** Unid. de Medida: **SISTEMA****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	1.492.024,00	1.640.239,00	1.077.430,13	1.077.430,13	562.808,87	65,69	65,69
3.10.1	1.174.595,00	1.796.295,00	270.481,68	230.531,92	1.525.813,32	15,06	12,83
3.10.7	87.592,00	109.328,00	73.195,50	73.195,50	36.132,50	66,95	66,95
4.10.1	2.056.104,00	2.056.104,00	2.036.404,00	1.644.449,00	19.700,00	99,04	79,98
4.15.1	0,00	2.004.000,00	0,00	0,00	2.004.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.810.315,00	7.605.966,00	3.457.511,31	3.025.606,55	4.148.454,69	45,46	39,78

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		82,55		1,21	

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	4.810.315,00	7.605.966,00	3.300.619,38	2.724.793,82	56,64	35,82	82,55

Justificativa de desempenho Jan-Out

No período, houve o empenho dos recursos referente à manutenção e suporte do Qlik, contudo, a previsão de liquidação dos valores é novembro de 2024. O processo de contratação de novas licenças do Qlik encontra-se na fase final - impactando na execução orçamentária inicialmente programada dada a expressividade do quantitativo de recursos estimados para a sua efetivação. No período, manteve-se o pagamento das despesas com a Prodemge.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Durante os meses de setembro e outubro de 2024, a SCEPET realizou diversas ações/entregas, dentre as quais destacamos: Publicação do Portfólio de Objetos; b) Realização do "Encontro dos órgãos e entidades estaduais com a ALMG - Portfólio de Objetos das emendas parlamentares estaduais 2025", direcionado aos assessores parlamentares estaduais (31/10 e 01/11); c) entregas de melhorias no SIGCON-Saída: Nova Funcionalidade de Realocação de Valores Utilizados, Melhoria no Módulo de Controle de Execução; e Novo Menu Rotinas. Informação de alteração orçamentária: Suplementação de crédito orçamentário no valor de R\$121.893,00 para atender despesas de pessoal e de custeio conforme decreto NE: 653/2024 publicado em 13/09/2024.

Ação: RESERVA PARA ATENDIMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS E DE BLOCOS E BANCADAS (2138)Produto: **RECURSO DESTINADO A EMENDAS PARLAMENTARES** Unid. de Medida: **R\$ (REAIS)****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	117,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00
TOTAL	117,00	117,00	0,00	0,00	117,00	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
100,00		-		-	

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	988.825.349	988.825.349	988.825.232	988.825.232	100,00	100,00	100,00
Financeiro	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 5º bimestre

Conforme informado nos meses anteriores, essa ação foi criada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - no momento de elaboração do PPAG, como forma de "assegurar" o orçamento para a realização das emendas parlamentares. Na publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA 2024 - Lei nº 24.678, de 17/01/2024), o Poder Legislativo, em seu Anexo V, já aprovou a alteração da LOA, com a alocação dos recursos das emendas parlamentares estaduais, previstos na Constituição Estadual. Desta forma, essa ação orçamentária não deverá ser utilizada ao longo do exercício.

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	22.033.019,00	26.003.983,00	19.748.367,92	19.723.976,87	6.255.615,08	75,94	75,85
3.10.1	11.182.840,00	11.113.456,09	8.673.764,19	7.546.861,23	2.439.691,90	78,05	67,91
3.10.7	3.109.831,00	3.117.393,00	2.373.405,59	2.373.405,59	743.987,41	76,13	76,13
4.10.1	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
TOTAL	36.325.690,00	40.387.832,09	30.795.537,70	29.644.243,69	9.592.294,39	76,25	73,40

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		97,35		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	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	36.325.690,00	40.387.832,09	30.261.018,65	29.458.808,75	81,10	72,94	97,35

Outras informações de situação: 5º bimestre

Informação de alteração orçamentária: Suplementação de crédito orçamentário no valor de R\$4.089.338,00 para atender despesas de pessoal e de custeio conforme decretos NE: 653/2024 e 702/2024 publicados em 13/09 e 11/10/2024. Anulação de crédito orçamentário no valor de R\$1.150.000,00 para atender remanejamento para outras atividades conforme decretos NE: 720/2024 e 739/2024 publicado em 18/10 e 25/10/2024.