



# RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481)**

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
<b>Programa: POLÍTICAS DE TRABALHO E EMPREGO (0066)</b>						
ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (4153)	100,00		101,06		0,99	
FOMENTO PARA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA (4154)	-		65,44		-	
FOMENTO À INCLUSÃO PRODUTIVA DE MULHERES (4157)	114,67		104,36		1,10	
<b>Programa: REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (0067)</b>						
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (4158)	91,33		136,74		0,67	
<b>Programa: FOMENTO AO ESPORTE, À ATIVIDADE FÍSICA E AO LAZER (0069)</b>						
PROMOÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS (4163)	-		7,33		-	
PROJETOS VIABILIZADOS PELA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE (4164)	-		224,21		-	
GESTÃO DO ICMS ESPORTIVO (4165)	-		187,75		-	
PROMOÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (4166)	-		79,71		-	
APOIO À GESTÃO ESPORTIVA (4167)	160,23		51,61		3,10	
PROMOÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS (4168)	-		121,16		-	
BOLSA ATLETA E BOLSA TÉCNICO (4169)	-		86,23		-	
APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS (4170)	487,22		781,63		0,62	
PROMOÇÃO DO ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO E RENDIMENTO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (4514)	-		54,42		-	
<b>Programa: POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (0070)</b>						
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS (4171)	100,00		100,00		1,00	
PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - PROVITA (4173)	172,22		35,28		4,88	
PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS (4174)	-		-		-	
PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH (4176)	138,67		52,57		2,64	
PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM (4177)	119,05		264,90		0,45	
MANUTENÇÃO E APOIO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DIREITOS HUMANOS (4178)	162,50		157,13		1,03	
OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS (4181)	100,00		94,22		1,06	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (4182)	100,00		62,19		1,61	
<b>Programa: FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS (0071)</b>						
ASSESSORAMENTO À POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2134)	100,00		91,37		1,09	
<b>Programa: MORADAS GERAIS (0073)</b>						
APOIO AOS MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) (4184)	146,07		88,28		1,65	
APOIO À PRODUÇÃO E À AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (4185)	-		0,39		-	

## DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481)

Descrição	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
<b>Programa: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL PARA TODOS OS POVOS DO TERRITÓRIO MINEIRO (0074)</b>						
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM MINAS GERAIS - SISAN MG (2033)	171,43		0,49		349,86	
APOIO, FOMENTO E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS RELATIVOS À TEMÁTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (4196)	210,00		199,98		1,05	
APOIO À POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL VOLTADA ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CONSEA/MG (4197)	109,09		51,34		2,12	
<b>Programa: POLÍTICAS DE PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO CONTEXTO RURAL - PERCURSOS GERAIS: TRAJETÓRIA PARA AUTONOMIA (0083)</b>						
APOIO E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO CONTEXTO DO PROGRAMA PERCURSOS GERAIS: TRAJETÓRIA PARA AUTONOMIA (2035)	100,00		58,53		1,71	
ACESSO AO TRABALHO E À RENDA (4412)	-		294,87		-	
RAÍZES DE MINAS (4416)	8,00		29,35		0,27	
REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS (4418)	-		0,00		-	
<b>Programa: POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO, REGIONALIZAÇÃO E INOVAÇÃO (0084)</b>						
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E SISTEMAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE PREVENÇÃO E RESPOSTA À DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS (2036)	125,00		40,04		3,12	
FOMENTO A INOVAÇÃO E APRIMORAMENTO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (2037)	100,00		50,30		1,99	
APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (4204)	113,08		33,66		3,36	
<b>Programa: POLÍTICA DOS DIREITOS DAS MULHERES (0086)</b>						
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E INTRAFAMILIAR CONTRA AS MULHERES (4414)	89,63		59,90		1,50	
PROMOÇÃO, DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DAS MULHERES (4415)	71,31		20,10		3,55	
<b>Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (0148)</b>						
GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS (2076)	98,95		0,36		274,86	
APOIO FINANCEIRO E MATERIAL ÀS INSTITUIÇÕES NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (2079)	75,00		257,86		0,29	
<b>Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)</b>						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		167,77		0,60	

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: POLÍTICAS DE TRABALHO E EMPREGO (0066)

Ação: ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (4153)

Produto: UNIDADE DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR ASSESSORADA 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	3.448.145,00	666.404,00	546.740,88	546.740,88	119.663,12	82,04	82,04
1.71.1	0,00	3.079.416,86	2.511.156,32	2.511.156,32	568.260,54	81,55	81,55
3.10.1	1.640.791,00	382.040,00	0,00	0,00	382.040,00	0,00	0,00
3.10.7	561.252,00	561.252,00	54.237,00	54.237,00	507.015,00	9,66	9,66
3.10.8	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.71.1	0,00	1.650.175,74	1.580.800,30	1.234.524,50	69.375,44	95,80	74,81
3.71.7	0,00	581.818,50	484.123,50	484.123,50	97.695,00	83,21	83,21
4.71.1	0,00	809,32	0,00	0,00	809,32	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.850.188,00</b>	<b>7.121.916,42</b>	<b>5.177.058,00</b>	<b>4.830.782,20</b>	<b>1.944.858,42</b>	<b>72,69</b>	<b>67,83</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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		101,06		0,99	

## 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	132	132	132	132	100,00	100,00	100,00
Financeiro	5.850.188,00	7.121.916,42	4.338.524,29	4.384.390,33	74,94	61,56	101,06

Ação: FOMENTO PARA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA (4154)

Produto: PESSOA ATENDIDA Unid. de Medida: PESSOA

## 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	1.239.028,00	319.959,00	115.003,58	115.003,58	204.955,42	35,94	35,94
1.71.1	0,00	638.837,67	522.588,58	522.588,58	116.249,09	81,80	81,80
3.10.1	280.438,00	6.084,37	0,00	0,00	6.084,37	0,00	0,00
3.10.4	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00
3.10.7	323.799,00	323.799,00	11.920,50	11.920,50	311.878,50	3,68	3,68
3.10.8	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
3.71.1	0,00	1.560.380,48	265.936,43	201.629,14	1.294.444,05	17,04	12,92
3.71.7	0,00	118.922,50	88.707,00	88.707,00	30.215,50	74,59	74,59
4.1.1	0,00	24.659,63	24.659,63	24.659,63	0,00	100,00	100,00
4.10.8	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	24.659,63	0,00	0,00	24.659,63	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.193.265,00</b>	<b>4.547.302,28</b>	<b>1.028.815,72</b>	<b>964.508,43</b>	<b>3.518.486,56</b>	<b>22,62</b>	<b>21,21</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
-		65,44		-	

## 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	3.780	3.787	0	7	0,19	0,18	-
Financeiro	2.193.265,00	4.547.302,28	1.304.903,67	853.873,48	38,93	18,78	65,44

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

No bimestre monitorado atualmente (setembro e outubro), o desempenho orçamentário satisfatório se deve ao fato de que houve a execução para o acompanhamento de eventos referentes à política de EPS e despesas com locomoção, com a contratação de 2 (dois) estagiários e com pessoal de apoio administrativo, de forma condizente com planejamento inicial. Bem como, a execução referente às DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS, relativos a acertos retroativos para ajuste de férias, vale transporte e alimentação para 3 (três) colaboradores.

**Outras informações de situação: 5º bimestre**

No bimestre houve a formação dos EPS que se realizaram nos dias 30 e 01/09; o Termo de fomento 1481002353/2023 no valor de R\$600.000,00, firmado com a Cáritas; Assessoramento ao Fórum mineiro e os 18 Fóruns regionais de EPS; âmbito do Termo de Fomento nº 1481002241/2023, houve realização da feira microrregional de EPS nos dias 09 a 11/10/24 em Carlos Chagas, bem como a preparação para as feiras em Ouro Verde, nos dias 08 a 10/11/24, em Malacacheta nos dias 26 a 28/12/24 e a feira regional em Teófilo Otoni de 06 a 08/12/2024; Processo licitatório, na modalidade de Pregão, está em fase de instrução e deve ter sua conclusão e empenho até dez/2024, para os projetos da 1ª Feira Estadual do EPS e a 4ª Conferência Estadual de EPS, com execução programada para fev/2025; Acompanhamento do termo de colaboração nº 481001438/2023 no valor de R\$500.000,00; houve a prorrogação do o TC dos FUNDOS ROTATIVOS 1 ciclo para 28/05/25, com META 3 atualmente em execução; Os atos preparatórios internos estão em andamento para contratação da executora do 2º ciclo FRS com previsão de iniciar as atividades em 2025, bem como a formação dos EPS que aconteceram; Foram dadas continuidade aos atos preparatórios para o Projeto Minas Reciclando Atitudes, com a assinatura do TDCO nº 19.16.2004.0065402/2024-23 e Resolução Conjunta nº 001/2024 SEDESE/MP, com início de execução física e orçamentária deste projeto segue previsto para 2025.

**Ação: FOMENTO À INCLUSÃO PRODUTIVA DE MULHERES (4157)**

Produto: **PESSOA ATENDIDA** Unid. de Medida: **PESSOA**

**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)
<b>3.10.1</b>	333.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.71.1</b>	0,00	8.351.844,84	349.073,16	265.551,00	8.002.771,68	4,18	3,18
<b>4.71.1</b>	0,00	1.715.070,00	0,00	0,00	1.715.070,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>333.109,00</b>	<b>10.066.914,84</b>	<b>349.073,16</b>	<b>265.551,00</b>	<b>9.717.841,68</b>	<b>3,47</b>	<b>2,64</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
114,67		104,36		1,10	

**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)
<b>Físico</b>	450	582	450	516	114,67	88,66	114,67
<b>Financeiro</b>	333.109,00	10.066.914,84	246.736,41	257.497,69	77,30	2,56	104,36

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

A execução física do bimestre monitorado considerou o número de mulheres atendidas dos municípios que iniciaram a Etapa 1 e 3 do projeto. A meta de setembro não foi batida em virtude do atraso na mobilização das turmas por parte de algumas prefeituras, implicando em atrasos no início do cronograma previamente estipulado.

**Programa: REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (0067)****Ação: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (4158)**

Produto: **PESSOA CERTIFICADA** Unid. de Medida: **PESSOA**

**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)
<b>1.10.1</b>	1.831.018,00	914.353,00	537.199,10	537.199,10	377.153,90	58,75	58,75
<b>1.71.1</b>	0,00	874.959,67	651.774,18	651.774,18	223.185,49	74,49	74,49
<b>3.10.1</b>	127.940,00	592,85	0,00	0,00	592,85	0,00	0,00
<b>3.10.7</b>	280.626,00	280.626,00	72.130,50	72.130,50	208.495,50	25,70	25,70
<b>3.10.8</b>	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.15.1</b>	0,00	1.595.562,02	963.562,02	963.562,02	632.000,00	60,39	60,39
<b>3.24.1</b>	0,00	5.639,93	5.639,93	5.639,93	0,00	100,00	100,00
<b>3.71.1</b>	0,00	13.217.354,44	99.426,10	77.736,89	13.117.928,34	0,75	0,59
<b>3.71.7</b>	0,00	150.214,00	102.646,50	102.646,50	47.567,50	68,33	68,33
<b>TOTAL</b>	<b>11.139.584,00</b>	<b>17.039.301,91</b>	<b>2.432.378,33</b>	<b>2.410.689,12</b>	<b>14.606.923,58</b>	<b>14,28</b>	<b>14,15</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
91,33		136,74		0,67	

## 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)
<b>Físico</b>	150	137	150	137	91,33	100,00	91,33
<b>Financeiro</b>	11.139.584,00	17.039.301,91	1.672.426,19	2.286.923,76	20,53	13,42	136,74

## Justificativa de desempenho Jan-Out

Os dados informados se referem às ações do mês de junho/2024 nos dois Encontros Regionais do SINE em Belo Horizonte e Governador Valadares. Devido ao eleitoral municipal, as ações do Programa Qualifica-se foram suspensas no 2º semestre e, por isso, a meta física não foi alcançada.

## Outras informações de situação: 5º bimestre

Resultados de outros projetos em setembro e outubro/2024: 1) Minas Forma: Nos meses de setembro e outubro foram concluídas 24 turmas, sendo: 2 em Belo Horizonte; 1 em Betim; 1 em Carangola; 1 em Diamantina; 1 em Divinópolis; 4 em Governador Valadares; 1 em Igarapé; 1 em Juiz de Fora; 2 em Lavras; 1 em Manhuaçu; 4 em Montes Claros; 1 em Poços de Caldas; 1 em Santana do Riacho e 3 em Uberaba. Só no 5º bimestre foram ofertadas um total de 530 vagas pelo Minas Forma e aproximadamente 318 alunos concluintes. 2) Paraopeba: Em setembro/2024 foram concluídas 15 turmas, sendo: 2 em Juatuba; 1 em Morada de Minas, 1 em Maravilhas; 3 em São Joaquim de Bicas; 1 em Papagaio; 1 em Florestal; 1 em Betim; 1 em Paraopeba; 1 em Curvelo; 1 em Mário Campos; 1 em Esmeraldas; e 1 em Pará de Minas. Totalizando 194 alunos concluintes. Em outubro foram registradas 23 turmas em andamento. 3) Cursos de qualificação profissional - SENAC Gratuidade. Acordo de Cooperação Técnica nº 62/2021 entre a SEDESE e o SENAC, para mútua cooperação para a realização da oferta de qualificação profissional para os cidadãos em situação de vulnerabilidade social - Programa Senac Gratuidade/PSG. Conclusão de 4 turmas. - Setembro/24: Município de Joaquim Felício, 17 alunos certificados no curso de Assistente Administrativo. - Outubro/24 - Município de Timóteo, 18 alunos certificados no curso de Assistente Administrativo; Ouro Branco, 13 alunos certificados no curso de Assistente Administrativo; Serra do Salitre, 4 alunos concluintes no curso Operador de Computador. 4) Projeto Vias de Inclusão - Contrato de Prestação de Serviços nº 9317670, para ofertar oficinas de formação socioemocional e em economia popular solidária para o atendimento de pessoas em situação de rua, nos municípios de Betim e Contagem - MG, visando a inserção produtiva e geração de renda para essa população. Tivemos o seguinte resultado nos meses de Setembro e Outubro 2024 - Realização da 6ª turma no Município de Betim, com 15 vagas, na oficina de formação socioemocional e em economia popular solidária e realização da 5ª turma no Município de Contagem, com 15 vagas, na oficina de formação socioemocional e em economia popular solidária.

## Programa: FOMENTO AO ESPORTE, À ATIVIDADE FÍSICA E AO LAZER (0069)

## Ação: PROMOÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS (4163)

Produto: **ATLETAS E DEMAIS PRATICANTES DE ESPORTE ATENDIDOS** Unid. de Medida: **ATLETA E DEMAIS PRATICANTES DE ESPORTE**

## 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)
<b>1.10.1</b>	356.594,00	356.594,00	0,00	0,00	356.594,00	0,00	0,00
<b>3.10.1</b>	467.000,00	465.710,00	13.111,13	12.940,57	452.598,87	2,82	2,78
<b>3.10.7</b>	43.172,00	43.172,00	0,00	0,00	43.172,00	0,00	0,00
<b>3.38.1</b>	1.075.402,00	1.080.402,00	1.079.449,35	1.076.520,55	952,65	99,91	99,64
<b>TOTAL</b>	<b>1.942.168,00</b>	<b>1.945.878,00</b>	<b>1.092.560,48</b>	<b>1.089.461,12</b>	<b>853.317,52</b>	<b>56,15</b>	<b>55,99</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
-		7,33		-	

## 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)
<b>Físico</b>	270	270	0	0	0,00	0,00	-
<b>Financeiro</b>	1.942.168,00	1.945.878,00	287.076,20	21.051,77	1,08	1,08	7,33

## Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho subestimado foi causado pela alteração no cronograma dos jogos. Inicialmente, o planejamento financeiro previa diárias para a supervisão de dois servidores por cidade sede. Porém, a unificação das duas semanas referente a etapa microrregional, que ocorreria em março para maio reduziu o número de supervisores, de dois para um por cidade. Além disso, a cidade de Ponte Nova sediou duas microrregionais, diminuindo os deslocamentos, o que resultou em menor gasto do que o previsto.

## Ação: PROJETOS VIABILIZADOS PELA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE (4164)

Produto: **PESSOA ATENDIDA** Unid. de Medida: **PESSOA**

## 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)
<b>1.10.1</b>	787.203,00	1.369.902,00	1.161.029,72	1.161.029,72	208.872,28	84,75	84,75
<b>3.10.1</b>	24.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.10.7</b>	194.280,00	194.280,00	153.154,50	153.154,50	41.125,50	78,83	78,83
<b>3.11.1</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.38.1</b>	1.655.039,00	1.571.107,43	227.810,70	227.810,70	1.343.296,73	14,50	14,50
<b>3.59.1</b>	3.900.000,00	2.730.000,00	646.218,64	646.218,64	2.083.781,36	23,67	23,67
<b>TOTAL</b>	<b>6.560.954,00</b>	<b>5.865.289,43</b>	<b>2.188.213,56</b>	<b>2.188.213,56</b>	<b>3.677.075,87</b>	<b>37,31</b>	<b>37,31</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
-		224,21		-	

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	20.000	24.473	0	20.315	101,58	83,01	-
Financeiro	6.560.954,00	5.865.289,43	789.992,54	1.771.221,53	27,00	30,20	224,21

Justificativa de desempenho Jan-Out

Não houve execução nem física nem orçamentária desta ação, nos meses de setembro e outubro de 2024 devido as vedações eleitorais.

Ação: GESTÃO DO ICMS ESPORTIVO (4165)

Produto: PESSOA ATENDIDA Unid. de Medida: PESSOA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	180.770,00	400.434,34	345.997,32	345.997,32	54.437,02	86,41	86,41
3.10.7	64.760,00	88.769,00	77.095,50	77.095,50	11.673,50	86,85	86,85
<b>TOTAL</b>	<b>245.530,00</b>	<b>489.203,34</b>	<b>423.092,82</b>	<b>423.092,82</b>	<b>66.110,52</b>	<b>86,49</b>	<b>86,49</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
-		187,75		-	

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	400.000	400.580	0	580	0,15	0,14	-
Financeiro	245.530,00	489.203,34	204.599,13	384.135,97	156,45	78,52	187,75

Outras informações de situação: 5º bimestre

Relatório preliminar publicado: <https://social.mg.gov.br/noticias-artigos/2372-sedese-divulga-relatorio-preliminar-de-pontuacao-dos-municipios-habilitados-no-icms-esportivo-referente-a-2023?highlight=WyJyZWxhdFh1MDBmM3JpbyIsInByZWxpbWluYXIlLCJyZWxhdG9yaW8gcHJlbGltaW5hciJd> Relatório definitivo em apuração a ser publicado ainda em 2024. Já foram repassados cerca de 50 milhões aos municípios este ano.

Ação: PROMOÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (4166)

Produto: PESSOA ATENDIDA Unid. de Medida: PESSOA

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	90.617,00	139.729,00	119.615,92	119.615,92	20.113,08	85,61	85,61
3.10.1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	43.173,00	43.173,00	15.750,00	15.750,00	27.423,00	36,48	36,48
3.10.8	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24.1	595.107,00	362.968,73	0,00	0,00	362.968,73	0,00	0,00
3.38.1	7.205.376,00	6.637.225,40	4.502.527,35	4.358.018,22	2.134.698,05	67,84	65,66
<b>TOTAL</b>	<b>8.649.273,00</b>	<b>7.183.096,13</b>	<b>4.637.893,27</b>	<b>4.493.384,14</b>	<b>2.545.202,86</b>	<b>64,57</b>	<b>62,55</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
-		79,71		-	

**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)
<b>Físico</b>	7.040	7.040	0	0	0,00	0,00	-
<b>Financeiro</b>	8.649.273,00	7.183.096,13	5.621.668,35	4.480.855,62	51,81	62,38	79,71

**Outras informações de situação: 5º bimestre**

No 5º bimestre houve a efetivação da seguinte entrega: - Acompanhamento do desenvolvimento das atividades de monitoramento dos núcleos esportivos do Geração Esporte dos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024.

**Ação: APOIO À GESTÃO ESPORTIVA (4167)**

Produto: **PESSOA ATENDIDA** Unid. de Medida: **PESSOA**

**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)
<b>1.10.1</b>	1.941.021,00	915.832,00	637.331,75	637.331,75	278.500,25	69,59	69,59
<b>3.10.1</b>	773.134,00	769.509,10	628.318,11	458.578,29	141.190,99	81,65	59,59
<b>3.10.7</b>	259.040,00	259.040,00	93.705,00	93.705,00	165.335,00	36,17	36,17
<b>3.38.1</b>	749.500,00	368.000,00	214.433,14	25.977,40	153.566,86	58,27	7,06
<b>4.10.1</b>	79.968,00	79.968,00	0,00	0,00	79.968,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.802.663,00</b>	<b>2.392.349,10</b>	<b>1.573.788,00</b>	<b>1.215.592,44</b>	<b>818.561,10</b>	<b>65,78</b>	<b>50,81</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
160,23		51,61		3,10	

**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)
<b>Físico</b>	75.000	100.357	62.635	100.357	133,81	100,00	160,23
<b>Financeiro</b>	3.802.663,00	2.392.349,10	2.120.850,05	1.094.553,13	28,78	45,75	51,61

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

Em atendimento ao princípio da Auto-Tutela\*, informa-se que os valores das metas físicas referentes ao 4º bimestre encontram-se errados. Onde consta: jul/24 18.430 ago/24 17.931 Leia-se: jul/24 2.116 ago/24 2.564 \*O princípio da autotutela estabelece que a Administração Pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Apesar do aumento da quantidade de publicações no site e de publicação de novo curso, os acessos aos serviços vem reduzindo em parte pela mudança algoritmo Google

**Ação: PROMOÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS (4168)**

Produto: **ESTUDANTE ATENDIDO** Unid. de Medida: **ESTUDANTE**

**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)
<b>1.10.1</b>	111.493,00	111.493,00	0,00	0,00	111.493,00	0,00	0,00
<b>3.10.7</b>	43.173,00	43.173,00	0,00	0,00	43.173,00	0,00	0,00
<b>3.38.1</b>	9.843.847,00	16.188.811,63	12.524.779,70	12.481.274,95	3.664.031,93	77,37	77,10
<b>4.38.1</b>	520.081,00	520.081,00	0,00	0,00	520.081,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.518.594,00</b>	<b>16.863.558,63</b>	<b>12.524.779,70</b>	<b>12.481.274,95</b>	<b>4.338.778,93</b>	<b>74,27</b>	<b>74,01</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
-		121,16		-	

**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)
<b>Físico</b>	35.000	35.000	0	0	0,00	0,00	-

<b>Financeiro</b>	10.518.594,00	16.863.558,63	9.914.239,04	12.012.507,49	114,20	71,23	121,16
-------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------	-------	--------

**Outras informações de situação: 5º bimestre**

No 5º bimestre, foram realizadas as seguintes ações: Realização da Fase Nacional - Competição Jogos Escolares Brasileiros, cuja realização ocorreu em Recife/PE. Os servidores(as) da Subsecretaria de Esportes desempenharam as atividades afetas à chefia da delegação e assessoramento in loco. Pagamento da 7ª parcela do Termo de Parceria 052/2023 no valor de R\$ 641.310,15 (08/10/2024). Pagamento da 5ª parcela do Contrato de arbitragem no valor de R\$ 800.168,22 (17/09/2024).

**Ação: BOLSA ATLETA E BOLSA TÉCNICO (4169)**

Produto: **PESSOAS CONTEMPLADAS** Unid. de Medida: **PESSOAS**

**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>1.10.1</b>	664.698,00	664.698,00	236.494,94	236.494,94	428.203,06	35,58	35,58
<b>3.10.1</b>	608.170,00	608.170,00	607.597,20	607.479,00	572,80	99,91	99,89
<b>3.10.7</b>	21.588,00	73.500,50	63.022,50	63.022,50	10.478,00	85,74	85,74
<b>3.38.1</b>	1.581.670,00	1.581.670,00	1.296.150,00	1.295.500,00	285.520,00	81,95	81,91
<b>TOTAL</b>	<b>2.876.126,00</b>	<b>2.928.038,50</b>	<b>2.203.264,64</b>	<b>2.202.496,44</b>	<b>724.773,86</b>	<b>75,25</b>	<b>75,22</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
-		86,23		-	

**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)
<b>Físico</b>	203	325.740	0	325.537	160.363,05	99,94	-
<b>Financeiro</b>	2.876.126,00	2.928.038,50	1.806.611,51	1.557.850,17	54,16	53,20	86,23

**Ação: APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS (4170)**

Produto: **PESSOA ATENDIDA** Unid. de Medida: **PESSOA**

**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)
<b>1.10.1</b>	186.098,00	1.166.990,05	1.047.229,27	1.047.229,27	119.760,78	89,74	89,74
<b>3.10.1</b>	19.038,00	58.470,00	54.872,29	47.882,16	3.597,71	93,85	81,89
<b>3.10.4</b>	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
<b>3.10.7</b>	43.173,00	154.147,50	130.805,50	130.805,50	23.342,00	84,86	84,86
<b>3.10.8</b>	2.150.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00	71,43	71,43
<b>3.15.1</b>	0,00	377.819,43	147.160,29	147.160,29	230.659,14	38,95	38,95
<b>3.24.1</b>	0,00	30.872,34	30.872,34	30.872,34	0,00	100,00	100,00
<b>3.38.1</b>	0,00	2.100.600,00	2.100.560,00	2.100.560,00	40,00	100,00	100,00
<b>4.1.1</b>	0,00	1.434.731,42	286.596,24	286.596,24	1.148.135,18	19,98	19,98
<b>4.10.4</b>	0,00	409.856,00	409.856,00	409.856,00	0,00	100,00	100,00
<b>4.10.8</b>	6.175.795,00	691.622,70	666.787,90	515.202,70	24.834,80	96,41	74,49
<b>4.15.1</b>	0,00	18.301.535,28	14.640.746,83	13.739.898,25	3.660.788,45	80,00	75,08
<b>4.24.1</b>	0,00	1.434.731,42	0,00	0,00	1.434.731,42	0,00	0,00
<b>4.38.1</b>	0,00	2.750.000,00	500.000,00	500.000,00	2.250.000,00	18,18	18,18
<b>TOTAL</b>	<b>8.574.104,00</b>	<b>29.631.376,14</b>	<b>20.265.486,66</b>	<b>19.206.062,75</b>	<b>9.365.889,48</b>	<b>68,39</b>	<b>64,82</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
487,22		781,63		0,62	

**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)
<b>Físico</b>	153.769	302.625	38.442	187.298	121,80	61,89	487,22

<b>Financeiro</b>	8.574.104,00	29.631.376,14	2.315.479,25	18.098.438,61	211,08	61,08	781,63
-------------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------	-------	--------

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

Essa ação está diretamente vinculada às emendas parlamentares, e os meses de setembro e outubro de 2024, passamos por vedações eleitorais, impedindo a execução de metas físicas e orçamentárias, ocorreram o pagamento apenas os pagamentos das metas previstas antes das vedações eleitorais. Dessa forma os pagamentos retornaram, após o encerramento das eleições, em novembro.

**Outras informações de situação: 5º bimestre**

Observamos que no dia 24/10/2024 foi realizado o pagamento da empresa ZIOBER, referente à entrega das academias ocorridas antes das vedações eleitorais, no valor R\$228.662,72, referente à entrega de 16 academias, que contemplam a entrega física de 6.669 pessoas. Contudo, essa despesa não consta no relatório do SIAFI, para não incorrer em divergência de informações entre o SIAFI e o SIGPLAN optou-se por não realizar o lançamento, indo de acordo com as orientações desta plataforma.

**Ação: PROMOÇÃO DO ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO E RENDIMENTO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (4514)**

Produto: **PESSOA ATENDIDA** Unid. de Medida: **PESSOA**

**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)
<b>1.10.1</b>	606.741,00	606.741,00	249.333,43	249.333,43	357.407,57	41,09	41,09
<b>3.10.1</b>	0,00	4.914,90	4.914,90	3.900,10	0,00	100,00	79,35
<b>3.10.7</b>	151.107,00	151.107,00	77.208,00	77.208,00	73.899,00	51,09	51,09
<b>3.24.1</b>	1.289.529,00	1.289.529,00	0,00	0,00	1.289.529,00	0,00	0,00
<b>3.38.1</b>	1.812.670,00	745.297,86	5.721,70	1.561,70	739.576,16	0,77	0,21
<b>TOTAL</b>	<b>3.860.047,00</b>	<b>2.797.589,76</b>	<b>337.178,03</b>	<b>332.003,23</b>	<b>2.460.411,73</b>	<b>12,05</b>	<b>11,87</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
-		54,42		-	

**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)
<b>Físico</b>	3.288	3.288	0	0	0,00	0,00	-
<b>Financeiro</b>	3.860.047,00	2.797.589,76	555.371,77	302.252,78	7,83	10,80	54,42

**Programa: POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (0070)**

**Ação: IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS (4171)**

Produto: **SERVIÇO IMPLANTADO E MANTIDO** Unid. de Medida: **SERVIÇO**

**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)
<b>3.10.1</b>	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.71.1</b>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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		100,00		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)
<b>Físico</b>	5	4	4	4	80,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00

**Outras informações de situação: 5º bimestre**

6º Bimestre: a) relatar os principais resultados e entregas no período de 1/09/2024 a 31/10/2024; - Número de atendimentos com violação: CRDH Mucuri -12 CRDH Norte - 36 CRDH Mata - 55 CRDH Sul - 11 - Número de ações de promoção cadastradas: CRDH Mucuri -3 CRDH Norte - 1 CRDH Mata - 4 CRDH Sul - 6 - Número de encaminhamentos com envio automático: CRDH Norte - 43 CRDH Mucuri -13 CRDH Mata - 105 CRDH Sul - 15 - Número de encaminhamentos sem envio automático: CRDH Mucuri -11 CRDH Norte - 0 CRDH Mata - 5 CRDH Sul - 0 - Número de órgãos acionados: CRDH Mucuri -9 CRDH Norte - 10 CRDH Mata - 27 CRDH Sul - 11 - Número de municípios acionados: CRDH Mucuri -1 CRDH Norte - 3 CRDH Mata - 3 CRDH Sul - 3 Número de municípios em que houve violação: - CRDH Mucuri -1 CRDH

Norte - 4 CRDH Mata - 2 CRDH Sul - 3 Número de municípios de residência: -CRDH Mucuri -2 CRDH Norte - 8 CRDH Mata - 2 CRDH Sul - 4 b) motivar as alterações orçamentárias (suplementações e anulações); não houve alteração orçamentária. A efetivação da despesa se deu após a celebração dos termos aditivos aos termos de colaboração de cada CRDH que se deu no mês de agosto. c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); não houve lançamento de dado estimativo d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira: a execução é regionalizada por CRDH

**Ação: PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - PROVITA (4173)**

Produto: **PESSOA PROTEGIDA** Unid. de Medida: **PESSOA**

**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)
<b>3.10.3</b>	0,00	77.799,46	77.799,46	77.799,46	0,00	100,00	100,00
<b>3.24.1</b>	1.550.000,00	1.550.000,00	275.000,00	275.000,00	1.275.000,00	17,74	17,74
<b>TOTAL</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.627.799,46</b>	<b>352.799,46</b>	<b>352.799,46</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>21,67</b>	<b>21,67</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
172,22		35,28		4,88	

**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)
<b>Físico</b>	20	31	18	31	155,00	100,00	172,22
<b>Financeiro</b>	1.550.000,00	1.627.799,46	1.000.000,00	352.799,46	22,76	21,67	35,28

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

Execução orçamentária conforme instrumentos jurídicos aprovados.

**Ação: PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS (4174)**

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

**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.1.1</b>	102.000,00	350.642,40	248.642,40	248.642,40	102.000,00	70,91	70,91
<b>3.10.3</b>	0,00	2.040,82	0,00	0,00	2.040,82	0,00	0,00
<b>3.10.4</b>	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
<b>3.10.8</b>	350.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
<b>3.24.1</b>	960.294,00	960.294,00	0,00	0,00	960.294,00	0,00	0,00
<b>3.71.1</b>	0,00	5.325,40	5.325,40	5.325,40	0,00	100,00	100,00
<b>4.10.8</b>	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.15.1</b>	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>4.24.1</b>	210.624,00	210.624,00	0,00	0,00	210.624,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.622.918,00</b>	<b>2.608.926,62</b>	<b>253.967,80</b>	<b>253.967,80</b>	<b>2.354.958,82</b>	<b>9,73</b>	<b>9,73</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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)
<b>Físico</b>	1	1	0	0	0,00	0,00	-
<b>Financeiro</b>	2.622.918,00	2.608.926,62	0,00	253.967,80	9,68	9,73	-

**Ação: PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH (4176)**

Produto: **PESSOA PROTEGIDA** Unid. de Medida: **PESSOA**

**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)
3.10.3	0,00	2.043.666,60	2.043.665,60	2.043.665,60	1,00	100,00	100,00
3.24.1	2.000.000,00	2.019.254,82	1.219.254,82	1.219.254,82	800.000,00	60,38	60,38
4.10.3	0,00	262.811,12	262.811,12	262.811,12	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.325.732,54</b>	<b>3.525.731,54</b>	<b>3.525.731,54</b>	<b>800.001,00</b>	<b>81,51</b>	<b>81,51</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
138,67		52,57		2,64	

## 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)
<b>Físico</b>	75	104	75	104	138,67	100,00	138,67
<b>Financeiro</b>	2.000.000,00	4.325.732,54	1.000.000,00	525.731,54	26,29	12,15	52,57

## Justificativa de desempenho Jan-Out

Cabe esclarecer que os programas de proteção trabalham com solicitações de órgãos denominados 'portas de entrada' e também com demanda espontânea para atendimento. Assim, o funcionamento depende da quantidade de solicitações de inclusão recebidas, da configuração dos critérios de inclusão e da voluntariedade da pessoa ameaçada em ser incluída no programa, não sendo possível controlar o número de pessoas incluídas bimestralmente. A execução orçamentária ocorre conforme as pactuações estabelecidas nos instrumentos jurídicos com o governo federal e a entidade executora.

## Ação: PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PCCAAM (4177)

Produto: PESSOA PROTEGIDA Unid. de Medida: PESSOA

## 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)
3.10.3	0,00	1.256.837,92	1.256.837,92	1.256.837,92	0,00	100,00	100,00
3.24.1	2.673.715,00	2.675.767,55	2.002.052,55	2.002.052,55	673.715,00	74,82	74,82
3.71.3	0,00	3.696.962,17	3.696.962,17	3.696.962,17	0,00	100,00	100,00
4.24.1	26.285,00	84.936,37	58.651,37	58.651,37	26.285,00	69,05	69,05
4.71.3	0,00	139.909,67	139.909,67	139.909,67	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>7.854.413,68</b>	<b>7.154.413,68</b>	<b>7.154.413,68</b>	<b>700.000,00</b>	<b>91,09</b>	<b>91,09</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
119,05		264,90		0,45	

## 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)
<b>Físico</b>	30	25	21	25	83,33	100,00	119,05
<b>Financeiro</b>	2.700.000,00	7.854.413,68	2.700.000,00	7.152.361,13	264,90	91,06	264,90

## Justificativa de desempenho Jan-Out

Cabe esclarecer que os programas de proteção trabalham com solicitações de órgãos denominados 'portas de entrada' e também com demanda espontânea para atendimento. Assim, o funcionamento depende da quantidade de solicitações de inclusão recebidas, da configuração dos critérios de inclusão e da voluntariedade da pessoa ameaçada em ser incluída no programa, não sendo possível controlar o número de pessoas incluídas bimestralmente. A execução orçamentária ocorre conforme as pactuações estabelecidas nos instrumentos jurídicos com o governo federal e a entidade executora.

## Ação: MANUTENÇÃO E APOIO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DIREITOS HUMANOS (4178)

Produto: ÓRGÃO COLEGIADO MANTIDO Unid. de Medida: ÓRGÃO

## 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	1.877.190,00	735.097,00	266.204,79	266.204,79	468.892,21	36,21	36,21
1.71.1	0,00	2.719.336,19	2.226.848,25	2.226.848,25	492.487,94	81,89	81,89
3.10.1	183.600,00	119.346,40	0,00	0,00	119.346,40	0,00	0,00

<b>3.10.7</b>	410.146,00	410.146,00	3.225,00	3.225,00	406.921,00	0,79	0,79
<b>3.71.1</b>	0,00	110.253,60	105.023,74	68.394,82	5.229,86	95,26	62,03
<b>3.71.7</b>	0,00	575.850,50	475.451,00	475.451,00	100.399,50	82,57	82,57
<b>TOTAL</b>	<b>2.470.936,00</b>	<b>4.670.029,69</b>	<b>3.076.752,78</b>	<b>3.040.123,86</b>	<b>1.593.276,91</b>	<b>65,88</b>	<b>65,10</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
162,50		157,13		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)
<b>Físico</b>	16	13	8	13	81,25	100,00	162,50
<b>Financeiro</b>	2.470.936,00	4.670.029,69	1.742.189,49	2.737.560,65	110,79	58,62	157,13

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

Setembro 2024: 1. CONEPIR 2. CEDCA (Ativo, mandato da sociedade civil judicializado) 3. CONEDH 4. CEAHVIS 5. CEI 6. CEPCT 7. CEDIF 8. COMITERC 9. CONDEL PROVITA 10. CONGES PPCAM 11. CONDEL PPDDH 12. Comitê Estadual Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância 13. CONPED Outubro 2024: 1. CONEPIR2. CEDCA (Ativo, mandato da sociedade civil judicializado) 3. CONEDH 4. CEAHVIS 5. CEI 6. CEPCT 7. CEDIF 8. COMITERC 9. CONDEL PROVITA 10. CONGES PPCAM 11. CONDEL PPDDH 12. Comitê Estadual Intersetorial de Políticas Públicas para Primeira Infância 13. CONPED

**Ação: OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS (4181)**

Produto: **SERVIÇO IMPLANTADO E MANTIDO** Unid. de Medida: **SERVIÇO**

**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)
<b>3.10.1</b>	440.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.71.1</b>	0,00	151.372,80	145.514,50	120.595,42	5.858,30	96,13	79,67
<b>TOTAL</b>	<b>440.270,00</b>	<b>151.372,80</b>	<b>145.514,50</b>	<b>120.595,42</b>	<b>5.858,30</b>	<b>96,13</b>	<b>79,67</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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		94,22		1,06	

**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)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	440.270,00	151.372,80	115.200,00	108.535,88	24,65	71,70	94,22

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

Atualmente, somente a unidade da Central de Libras em Belo Horizonte está em funcionamento, assim, o quantitativo de atendimentos refere-se a tal unidade. Informamos que há processo administrativo em tramitação para celebração de Acordo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Juiz de Fora a fim de reativar a unidade local em 2025/1. E, quanto à Central de Libras prevista para o município de Uberlândia, aguardamos a formalização da desistência da Prefeitura em dar prosseguimento aos trâmites administrativos para a reativação daquela unidade.

**Ação: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (4182)**

Produto: **EQUIPAMENTO** 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)
<b>1.10.1</b>	13.017.541,00	1.384.968,47	1.206.537,48	1.206.537,48	178.430,99	87,12	87,12
<b>1.71.1</b>	0,00	5.962.825,60	4.932.127,41	4.932.127,41	1.030.698,19	82,71	82,71
<b>3.10.1</b>	2.100.999,00	39.574,39	24.241,77	0,00	15.332,62	61,26	0,00
<b>3.10.7</b>	2.331.356,00	146.190,35	145.266,49	145.266,49	923,86	99,37	99,37
<b>3.71.1</b>	0,00	1.897.591,55	1.735.987,22	1.339.932,24	161.604,33	91,48	70,61
<b>3.71.7</b>	0,00	1.481.153,62	1.203.911,11	1.203.911,11	277.242,51	81,28	81,28
<b>TOTAL</b>	<b>17.449.896,00</b>	<b>10.912.303,98</b>	<b>9.248.071,48</b>	<b>8.827.774,73</b>	<b>1.664.232,50</b>	<b>84,75</b>	<b>80,90</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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		62,19		1,61	

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	3	3	100,00	100,00	100,00
Financeiro	17.449.896,00	10.912.303,98	12.929.997,75	8.041.332,84	46,08	73,69	62,19

Outras informações de situação: 5º bimestre

A ação foi executada por meio de despesas de custeio que visaram a manutenção dos equipamentos públicos que atendem a Subsecretaria de Direitos Humanos.

Programa: FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS (0071)

Ação: ACESSORAMENTO À POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2134)

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	7.270.808,00	5.593.743,00	4.701.609,42	4.701.609,42	892.133,58	84,05	84,05
1.71.1	0,00	2.185.216,34	977.309,96	977.309,96	1.207.906,38	44,72	44,72
3.10.7	1.511.063,00	1.048.329,00	816.509,98	816.509,98	231.819,02	77,89	77,89
3.10.8	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.71.7	0,00	351.937,83	271.063,50	271.063,50	80.874,33	77,02	77,02
<b>TOTAL</b>	<b>9.581.871,00</b>	<b>9.179.226,17</b>	<b>6.766.492,86</b>	<b>6.766.492,86</b>	<b>2.412.733,31</b>	<b>73,72</b>	<b>73,72</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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		91,37		1,09	

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	9.581.871,00	9.179.226,17	6.674.451,89	6.098.601,70	63,65	66,44	91,37

Programa: MORADAS GERAIS (0073)

Ação: APOIO AOS MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHS) (4184)

Produto: MUNICÍPIO APOIADO Unid. de Medida: MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	115.585,00	115.585,00	38.442,60	38.442,60	77.142,40	33,26	33,26
1.71.1	0,00	84.817,17	55.772,48	55.772,48	29.044,69	65,76	65,76
3.10.1	60.804,00	20.004,00	0,00	0,00	20.004,00	0,00	0,00
3.10.7	43.173,00	43.173,00	10.609,50	10.609,50	32.563,50	24,57	24,57
3.71.1	0,00	40.800,00	40.673,33	36.554,79	126,67	99,69	89,60
3.71.7	0,00	26.973,50	14.073,00	14.073,00	12.900,50	52,17	52,17
4.10.1	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>279.562,00</b>	<b>391.352,67</b>	<b>159.570,91</b>	<b>155.452,37</b>	<b>231.781,76</b>	<b>40,77</b>	<b>39,72</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	FAROL

Jan/Out % (A)		Jan/Out % (B)		Jan/Out (A/B)	
146,07		88,28		1,65	

## 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)
<b>Físico</b>	267	390	267	390	146,07	100,00	146,07
<b>Financeiro</b>	279.562,00	391.352,67	163.164,35	144.038,42	51,52	36,81	88,28

## Justificativa de desempenho Jan-Out

Haviam sido previstas várias viagens com finalidade de mobilização para adesão dos municípios à Ação, mas a adesão dos municípios ocorreu de forma espontânea durante alguns encontros regionais da SEDESE, diminuindo o número de viagens e gastos com a mobilização. Além disso, os Encontros Regionais foram interrompidos em função das dificuldades de mobilização dos municípios, em decorrência do período eleitoral nos meses de setembro e outubro, e os encontros que estavam programados foram adiados para o início de 2025

## Outras informações de situação: 5º bimestre

Nova etapa de capacitação dos municípios interessados, em parceria com o Consorcio Municipal dos Municípios do Médio Rio Piracicaba (CONSMEPI), com sede no município de João Monlevade. Realizada em 26/09/2024, a capacitação em política de habitação de interesse social abrangeu os seguintes municípios: João Monlevade, Nova Era, Dionísio, Dom Silvério, Alvinópolis, Itabira, São Domingos do Prata, Itambé do Mato dentro, São Gonçalo do Rio Abaixo, Bom Jesus do Amparo, Catas Altas e Barão de Cocais. O Núcleo de Apoio Técnico aos Municípios da SUBHAB foi convidado e está participando das revisões de documentos referentes à elaboração do Plano Metropolitano de Habitação de Interesse Social da RMBH.

## Ação: APOIO À PRODUÇÃO E À AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (4185)

Produto: CHEQUES HABITAÇÃO DISTRIBUÍDOS 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)
<b>1.10.1</b>	530.695,00	530.695,00	0,00	0,00	530.695,00	0,00	0,00
<b>1.71.1</b>	0,00	17.919,17	0,00	0,00	17.919,17	0,00	0,00
<b>3.10.1</b>	352.125,00	205.331,39	0,00	0,00	205.331,39	0,00	0,00
<b>3.10.7</b>	43.173,00	43.173,00	0,00	0,00	43.173,00	0,00	0,00
<b>3.71.1</b>	0,00	428.656,41	111.720,92	95.749,96	316.935,49	26,06	22,34
<b>3.71.7</b>	0,00	7.195,50	0,00	0,00	7.195,50	0,00	0,00
<b>4.10.1</b>	124.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.71.1</b>	0,00	15.648.309,05	0,00	0,00	15.648.309,05	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>125.905.993,00</b>	<b>16.881.279,52</b>	<b>111.720,92</b>	<b>95.749,96</b>	<b>16.769.558,60</b>	<b>0,66</b>	<b>0,57</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
-		0,39		-	

## 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)
<b>Físico</b>	251	251	0	0	0,00	0,00	-
<b>Financeiro</b>	125.905.993,00	16.881.279,52	20.210.772,92	79.246,95	0,06	0,47	0,39

## Justificativa de desempenho Jan-Out

No âmbito do Auxílio Porta de Entrada foram realizados alinhamentos governamentais que decidiram por suspender a celebração dos convênios. Dessa forma, parte dos recursos destinados para este projeto foram remanejados para outras ações.

## Programa: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL PARA TODOS OS POVOS DO TERRITÓRIO MINEIRO (0074)

## Ação: DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM MINAS GERAIS - SISAN MG (2033)

Produto: AÇÕES DE FOMENTO À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL REALIZADAS 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)
<b>1.10.1</b>	752.770,00	316.567,62	0,00	0,00	316.567,62	0,00	0,00
<b>1.71.1</b>	0,00	40.807,67	0,00	0,00	40.807,67	0,00	0,00
<b>3.10.1</b>	25.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.10.7</b>	43.173,00	43.173,00	0,00	0,00	43.173,00	0,00	0,00
<b>3.71.1</b>	0,00	25.426,00	13.495,91	2.606,51	11.930,09	53,08	10,25
<b>3.71.7</b>	0,00	7.195,50	0,00	0,00	7.195,50	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>821.369,00</b>	<b>433.169,79</b>	<b>13.495,91</b>	<b>2.606,51</b>	<b>419.673,88</b>	<b>3,12</b>	<b>0,60</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
171,43		0,49		349,86	

## 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	47	70	42	72	153,19	102,86	171,43
Financeiro	821.369,00	433.169,79	530.628,66	2.586,60	0,31	0,60	0,49

## Justificativa de desempenho Jan-Out

Adesões publicadas: Resolução nº 10, de 30 de setembro de 2024, publicada em 01 de outubro de 2024 – 7 Municípios, sendo eles: Cachoeira de Pajeú (MG), Carangola (MG), Comercinho (MG), Guaraciaba (MG), Indaiabira (MG), Santo Antônio do Itambé (MG), Urucânia (MG)

## Outras informações de situação: 5º bimestre

Não houve execução de atividades externas no período com diárias e passagens. Adesão ao SISAN - Municípios em processo de instrução, através de contatos via e-mail, telefone (chamadas e mensagens whatsapp e vídeo chamadas): Chapada do Norte, Rio Vermelho, Jordânia, Itaobim, Coronel Murta, São José do Jacuri, Itaipé. Processo de elaboração do VI Plano Estadual de Sans : Construção dos textos do Estudo Preliminar, diagnóstico e do Plano de ação das áreas temáticas, relacionando as propostas prioritárias advindas da 8ª Conferência Estadual de Sans e as ações realizadas pelas secretarias, apresentadas pelo Demonstrativo de ações da Política Estadual de Sans – 2024. Acompanhamento e incidência nos materiais, pelos membros do Grupo de Apoio – Caisans e pelos Gestores das Ações relacionadas. Reuniões com entidades e gestores dos equipamentos de SAN para instruir a construção do texto relativo ao tema Equipamentos Públicos de SAN, além de reuniões com gestores e membro de apoio na construção dos textos dos outros temas.

## Ação: APOIO, FOMENTO E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS RELATIVOS À TEMÁTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (4196)

Produto: ATIVIDADE APOIADA 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 / autorizado - % (D/B)
1.10.1	710.389,00	710.389,00	0,00	0,00	710.389,00	0,00	0,00
1.71.1	0,00	31.510,17	0,00	0,00	31.510,17	0,00	0,00
3.10.1	273.103,00	205.360,20	0,00	0,00	205.360,20	0,00	0,00
3.10.7	86.347,00	86.347,00	0,00	0,00	86.347,00	0,00	0,00
3.71.1	0,00	663.579,63	245.201,90	221.981,88	418.377,73	36,95	33,45
3.71.7	0,00	14.391,17	0,00	0,00	14.391,17	0,00	0,00
4.10.1	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.4	0,00	2.250.000,00	2.175.788,65	2.175.788,65	74.211,35	96,70	96,70
4.10.8	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.71.1	0,00	1.409.523,17	1.160.695,55	1.160.695,55	248.827,62	82,35	82,35
<b>TOTAL</b>	<b>2.569.839,00</b>	<b>5.371.100,34</b>	<b>3.581.686,10</b>	<b>3.558.466,08</b>	<b>1.789.414,24</b>	<b>66,68</b>	<b>66,25</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
210,00		199,98		1,05	

## 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	53	10	21	50,00	39,62	210,00
Financeiro	2.569.839,00	5.371.100,34	1.183.178,52	2.366.094,76	92,07	44,05	199,98

## Justificativa de desempenho Jan-Out

Durante o bimestre, as atividades concentraram-se na tramitação dos processos municipais relacionados ao edital de Banco de Alimentos, para a análise pela Diretoria de Convênios. Não foram registradas atualizações de entregas no período devido às restrições impostas pela legislação eleitoral.

## Outras informações de situação: 5º bimestre

Ao longo de todo o bimestre, a equipe da Assessoria também se dedicou, em parceria com a CAISAN, à construção do VI Plano de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Além disso, houve a participação de um membro da equipe no Workshop Regional sobre Prevenção de Perdas e Desperdício de Alimentos – Região da América Latina e Caribe, promovido pela Iniciativa de Colaboração sobre Perdas e Desperdício de Alimentos, em Brasília 21/10/2024 a 23/10/2024

## Ação: APOIO À POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL VOLTADA ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CONSEA/MG (4197)

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	222.746,00	222.746,00	0,00	0,00	222.746,00	0,00	0,00
1.71.1	0,00	37.124,33	0,00	0,00	37.124,33	0,00	0,00
3.10.1	339.357,00	414,20	0,00	0,00	414,20	0,00	0,00
3.10.4	0,00	300.000,00	220.745,80	197.288,18	79.254,20	73,58	65,76
3.10.7	64.760,00	64.760,00	0,00	0,00	64.760,00	0,00	0,00
3.10.8	515.159,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.71.1	0,00	338.942,80	283.202,50	167.385,02	55.740,30	83,55	49,38
3.71.7	0,00	10.793,33	0,00	0,00	10.793,33	0,00	0,00
4.10.8	30.000,00	30.000,00	29.705,00	0,00	295,00	99,02	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.172.022,00</b>	<b>1.074.780,66</b>	<b>603.653,30</b>	<b>364.673,20</b>	<b>471.127,36</b>	<b>56,17</b>	<b>33,93</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
109,09		51,34		2,12	

## 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	27	29	22	24	88,89	82,76	109,09
Financeiro	1.172.022,00	1.074.780,66	490.149,96	251.641,16	21,47	23,41	51,34

## Justificativa de desempenho Jan-Out

Em Setembro: realizamos a 3ª Plenária Ordinária nos dias 03 à 04/09/2024. Em outubro: Realizamos no dia 16/10/2024 o Evento Banqueteado em Belo Horizonte. Participamos da 5ª Reunião plenária no Consea Nacional nos dias 08 à 09/10/2024. Participamos de Workshop promovido pelo Instituto Thünen, sobre Prevenção de Perdas e Desperdício de Alimentos, que ocorrerá nos dias 22 e 23 de outubro de 2024. Participamos do I Encontro de Nutricionistas do PNAE da Rede Federal 9-10/10/2024 em Palmas-TO.

## Outras informações de situação: 5º bimestre

Em Setembro: realizamos a 3ª Plenária Ordinária nos dias 03 à 04/09/2024. Em outubro: Realizamos no dia 16/10/2024 o Evento Banqueteado em Belo Horizonte. Participamos da 5ª Reunião plenária no Consea Nacional nos dias 08 à 09/10/2024. Participamos de Workshop promovido pelo Instituto Thünen, sobre Prevenção de Perdas e Desperdício de Alimentos, que ocorrerá nos dias 22 e 23 de outubro de 2024. Participamos do I Encontro de Nutricionistas do PNAE da Rede Federal 9-10/10/2024 em Palmas-TO.

## Programa: POLÍTICAS DE PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO CONTEXTO RURAL - PERCURSOS GERAIS: TRAJETÓRIA PARA AUTONOMIA (0083)

## Ação: APOIO E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO CONTEXTO DO PROGRAMA PERCURSOS GERAIS: TRAJETÓRIA PARA AUTONOMIA (2035)

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO Unid. de Medida: MUNICÍPIO

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	76.103,00	414,20	0,00	0,00	414,20	0,00	0,00
3.71.1	0,00	47.038,80	37.767,55	18.011,11	9.271,25	80,29	38,29
<b>TOTAL</b>	<b>76.103,00</b>	<b>47.453,00</b>	<b>37.767,55</b>	<b>18.011,11</b>	<b>9.685,45</b>	<b>79,59</b>	<b>37,96</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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		58,53		1,71	

## 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	129	129	129	129	100,00	100,00	100,00
Financeiro	76.103,00	47.453,00	30.801,90	18.028,74	23,69	37,99	58,53

## Justificativa de desempenho Jan-Out

No planejamento inicial da ação 2035, foi levado em consideração que a gestão do programa iria arcar com as despesas de viagem por parte das áreas finalísticas que integram o programa, mas, em alinhamento com o gabinete, foi definido que cada área finalística seria responsável por custear os seus gastos. Além do mais, o contrato da equipe de estágio foi suspenso, o que impactou no desempenho orçamentário durante maio e junho. Durante o período eleitoral, as viagens foram suspensas, devido a

desmobilização das equipes municipais.

### Ação: ACESSO AO TRABALHO E À RENDA (4412)

Produto: PESSOA APOIADA Unid. de Medida: PESSOA

#### 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	5.124.906,00	1.279.755,88	0,00	0,00	1.279.755,88	0,00	0,00
3.71.1	0,00	6.999.874,71	11.597,35	7.081,77	6.988.277,36	0,17	0,10
<b>TOTAL</b>	<b>5.124.906,00</b>	<b>8.279.630,59</b>	<b>11.597,35</b>	<b>7.081,77</b>	<b>8.268.033,24</b>	<b>0,14</b>	<b>0,09</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
-		294,87		-	

#### 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)
<b>Físico</b>	3.024	3.024	0	0	0,00	0,00	-
<b>Financeiro</b>	5.124.906,00	8.279.630,59	2.371,60	6.993,14	0,14	0,08	294,87

#### Justificativa de desempenho Jan-Out

No bimestre setembro e outubro/2024, permanece o status de um "Desempenho Subestimado", levando em consideração as atividades, não tiveram execução física e/ou financeira, principalmente em respeito às vedações do período eleitoral.

#### Outras informações de situação: 5º bimestre

Houve no período a elaboração e publicação do Edital de Chamamento Público para execução das atividades de Assessoramento para produção no Programa Estratégico, Percursos Gerais - Trajetória para Autonomia, projeto Trajeto Renda - Novo Ciclo/2025, pelo qual abriu-se concorrência para que as OSC apresentassem suas propostas para execução dos projetos voltados a promoção da inclusão socioprodutiva dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social.

### Ação: RAÍZES DE MINAS (4416)

Produto: TOTAL DE MUNICÍPIOS APOIADOS Unid. de Medida: MUNICÍPIO

#### SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	908.440,00	904.293,34	0,00	0,00	904.293,34	0,00	0,00
3.71.1	0,00	1.029.146,66	2.661,61	586,98	1.026.485,05	0,26	0,06
4.10.1	2.584.000,00	2.584.000,00	0,00	0,00	2.584.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.492.440,00</b>	<b>4.517.440,00</b>	<b>2.661,61</b>	<b>586,98</b>	<b>4.514.778,39</b>	<b>0,06</b>	<b>0,01</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
8,00		29,35		0,27	

#### 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)
<b>Físico</b>	52	29	25	2	3,85	6,90	8,00
<b>Financeiro</b>	3.492.440,00	4.517.440,00	2.000,00	586,98	0,02	0,01	29,35

#### Justificativa de desempenho Jan-Out

Sem atualizações significativas no período devido às restrições eleitorais, de modo que as ações planejadas serão executadas no próximo bimestre.

#### Outras informações de situação: 5º bimestre

Kit Irrigação: o processo de licitação foi homologado, e a previsão da SEAPA é adquirir 2.166 kits de irrigação. A execução da ata para a celebração dos contratos e o recebimento dos kits pela SEAPA foi iniciada. Quanto aos quatro municípios (Pedra Bonita, Alvarenga, São José do Jacuri e São Sebastião do Maranhão), os kits já foram entregues e os termos de recebimento foram devidamente encaminhados à SEAPA. Kit Apoio à produção: Estamos trabalhando no processo de construção do termo de referência para aquisição dos Kits de Apoio a Produção, concomitante à instrução processual do contrato com a Emater.

### Ação: REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS (4418)

Produto: **UNIDADES HABITACIONAIS, URBANAS OU RURAIS, MELHORADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	40.960,00	40.960,00	0,00	0,00	40.960,00	0,00	0,00
1.71.1	0,00	6.826,67	0,00	0,00	6.826,67	0,00	0,00
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.7	21.587,00	21.587,00	0,00	0,00	21.587,00	0,00	0,00
3.71.1	0,00	95.001.508,80	0,00	0,00	95.001.508,80	0,00	0,00
3.71.7	0,00	3.597,83	0,00	0,00	3.597,83	0,00	0,00
4.10.8	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.71.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.063.547,00</b>	<b>95.075.480,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.075.480,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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	56	56	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.063.547,00	95.075.480,30	41.698,02	0,00	0,00	0,00	0,00

**Programa: POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO, REGIONALIZAÇÃO E INOVAÇÃO (0084)**

**Ação: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E SISTEMAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE PREVENÇÃO E RESPOSTA À DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS (2036)**

Produto: **ESTUDO/PESQUISA REALIZADO** Unid. de Medida: **ESTUDO / PESQUISA**

**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	327.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.71.1	0,00	12.800,00	12.061,82	5.125,09	738,18	94,23	40,04
<b>TOTAL</b>	<b>327.522,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.061,82</b>	<b>5.125,09</b>	<b>738,18</b>	<b>94,23</b>	<b>40,04</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
125,00		40,04		3,12	

**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	12	13	4	5	41,67	38,46	125,00
Financeiro	327.522,00	12.800,00	12.800,00	5.125,09	1,56	40,04	40,04

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

Recursos previstos para o mês de setembro seriam para cobrir despesas com o evento de lançamento do Índice de Pobreza Multidimensional (IPM-Minas) (Coffe Break, Diárias e passagem de palestrante convidado). No entanto, devido ao período eleitoral a ação foi adiada com previsão de realização nos próximos meses.

**Outras informações de situação: 5º bimestre**

Para 5º bimestre a equipe do Escritório de Dados desenvolveu os seguintes produtos: Painel de Monitoramento do período chuvoso; Painel de Acompanhamento da Campanha SOS Águas 2024/2025; Painel de Monitoramento SUAS no seu município, da Subsecretaria de Assistência Social

**Ação: FOMENTO A INOVAÇÃO E APRIMORAMENTO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (2037)**

Produto: **RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO** Unid. de Medida: **RELATÓRIO**

**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Empenhado / Liquidado / crédito

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	crédito autorizado - % (C/B)	autorizado - % (D/B)
1.10.1	138.379,00	138.379,00	0,00	0,00	138.379,00	0,00	0,00
1.71.1	0,00	23.063,17	0,00	0,00	23.063,17	0,00	0,00
3.10.1	260.581,00	17.677,30	0,00	0,00	17.677,30	0,00	0,00
3.10.7	43.173,00	43.173,00	0,00	0,00	43.173,00	0,00	0,00
3.71.1	0,00	264.230,70	215.210,19	184.771,13	49.020,51	81,45	69,93
3.71.7	0,00	7.195,50	0,00	0,00	7.195,50	0,00	0,00
4.10.8	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>942.133,00</b>	<b>493.718,67</b>	<b>215.210,19</b>	<b>184.771,13</b>	<b>278.508,48</b>	<b>43,59</b>	<b>37,42</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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		50,30		1,99	

## 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	5	5	3	3	60,00	60,00	100,00
Financeiro	942.133,00	493.718,67	317.421,29	159.649,71	16,95	32,34	50,30

## Justificativa de desempenho Jan-Out

A ação 2037 é uma nova ação que é executada no âmbito do Escritório de Projetos e Inovação, junto com a ação 2035, que corresponde ao principal esforço deste setor. Sendo assim, no planejamento das metas físicas e das estimativas orçamentárias, a área optou por colocar um número de relatórios reduzido, para avaliar a capacidade operacional do setor nessa nova frente de trabalho. No 2º semestre, foram realizadas viagens para acompanhar congressos e eventos relacionados a pauta de desenvolvimento social.

## Outras informações de situação: 5º bimestre

Estão sendo realizadas parcerias com o INSPER, CLP e outros governos estaduais.

## Ação: APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (4204)

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO Unid. de Medida: MUNICÍPIO

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	8.573.231,00	259.979,00	259.978,57	259.978,57	0,43	100,00	100,00
1.71.1	0,00	1.290.928,84	1.101.995,72	1.101.995,72	188.933,12	85,36	85,36
3.10.1	879.626,00	104.287,15	0,00	0,00	104.287,15	0,00	0,00
3.10.7	2.352.942,00	17.965,00	17.964,04	17.964,04	0,96	99,99	99,99
3.71.1	0,00	2.233.511,89	2.103.859,44	1.757.338,61	129.652,45	94,20	78,68
3.71.7	0,00	309.375,00	259.497,14	259.497,14	49.877,86	83,88	83,88
4.71.1	0,00	74.560,82	0,00	0,00	74.560,82	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.805.799,00</b>	<b>4.290.607,70</b>	<b>3.743.294,91</b>	<b>3.396.774,08</b>	<b>547.312,79</b>	<b>87,24</b>	<b>79,17</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
113,08		33,66		3,36	

## 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	263	294	237	268	101,90	91,16	113,08
Financeiro	11.805.799,00	4.290.607,70	8.799.081,15	2.961.673,38	25,09	69,03	33,66

## Justificativa de desempenho Jan-Out

No quinto bimestre, o resultado acumulado da meta física demonstrou a realização de mais ações de apoio técnico aos municípios do que o originalmente pactuado. A execução orçamentária da ação é composta majoritariamente por despesas relacionadas à manutenção das Diretorias Regionais (despesas com imóveis e veículos), o que faz com que não haja relação direta entre a execução física e orçamentária. No entanto, uma maior atuação com apoio técnico aos municípios gera maiores gastos com deslocamentos e despesas de viagens.

Programa: POLÍTICA DOS DIREITOS DAS MULHERES (0086)

**Ação: ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E INTRAFAMILIAR CONTRA AS MULHERES (4414)**Produto: **ATENDIMENTOS REALIZADOS** Unid. de Medida: **ATENDIMENTO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	530.702,00	530.702,00	0,00	0,00	530.702,00	0,00	0,00
1.71.1	0,00	40.940,36	0,00	0,00	40.940,36	0,00	0,00
3.10.1	1.152.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	172.693,00	172.693,00	0,00	0,00	172.693,00	0,00	0,00
3.71.1	0,00	1.244.842,43	1.073.060,27	869.469,77	171.782,16	86,20	69,85
3.71.7	0,00	28.782,17	0,00	0,00	28.782,17	0,00	0,00
4.10.1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.005.402,00</b>	<b>2.017.959,96</b>	<b>1.073.060,27</b>	<b>869.469,77</b>	<b>944.899,69</b>	<b>53,18</b>	<b>43,09</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
89,63		59,90		1,50	

**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	2.000	1.830	1.640	1.470	73,50	80,33	89,63
Financeiro	2.005.402,00	2.017.959,96	1.331.187,44	797.366,76	39,76	39,51	59,90

**Ação: PROMOÇÃO, DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DAS MULHERES (4415)**Produto: **MUNICÍPIO BENEFICIADO** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.206.359,00	209.258,00	0,00	0,00	209.258,00	0,00	0,00
1.71.1	0,00	34.876,83	0,00	0,00	34.876,83	0,00	0,00
3.10.1	1.787.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	280.626,00	280.626,00	0,00	0,00	280.626,00	0,00	0,00
3.10.8	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	71.062,76	0,00	0,00	71.062,76	0,00	0,00
3.71.1	0,00	1.831.648,52	747.304,07	429.334,64	1.084.344,45	40,80	23,44
3.71.7	0,00	46.771,00	0,00	0,00	46.771,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	4.737,52	0,00	0,00	4.737,52	0,00	0,00
4.24.1	0,00	161.075,51	0,00	0,00	161.075,51	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.424.097,00</b>	<b>2.640.056,14</b>	<b>747.304,07</b>	<b>429.334,64</b>	<b>1.892.752,07</b>	<b>28,31</b>	<b>16,26</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
71,31		20,10		3,55	

**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	427	322	366	261	61,12	81,06	71,31
Financeiro	3.424.097,00	2.640.056,14	1.828.983,25	367.569,93	10,73	13,92	20,10

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

O status subestimado se deu em razão da não execução de despesas com equipe MGS, que atuaria no desenvolvimento das ações do ônibus lilás. A contratação não ocorreu devido aos limites contratuais da Sedese com MGS.

Programa: **APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (0148)**

**Ação: GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS (2076)**

Produto: RELATÓRIO/PARECER 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	1.510.617,00	599.794,00	2.273,62	2.273,62	597.520,38	0,38	0,38
1.71.1	0,00	32.991,50	0,00	0,00	32.991,50	0,00	0,00
3.10.1	43.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.7	524.554,00	524.554,00	1.050,00	1.050,00	523.504,00	0,20	0,20
3.71.1	0,00	10.986,11	10.931,13	6.871,43	54,98	99,50	62,55
3.71.7	0,00	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.078.443,00</b>	<b>1.168.326,28</b>	<b>14.254,75</b>	<b>10.195,05</b>	<b>1.154.071,53</b>	<b>1,22</b>	<b>0,87</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
98,95		0,36		274,86	

**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)
<b>Físico</b>	2.000	1.983	1.619	1.602	80,10	80,79	98,95
<b>Financeiro</b>	2.078.443,00	1.168.326,28	1.390.606,12	5.017,35	0,24	0,43	0,36

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

As despesas orçamentárias da ação remetem a vistorias da equipe da Superintendência de Celebração de Convênios e Parcerias da SEDESE, não sendo uma premissa para a emissão de relatórios e pareceres de monitoramento/prestação de contas da celebração. Dessa forma, a execução física da ação não é condicionada a uma execução orçamentária.

**Ação: APOIO FINANCEIRO E MATERIAL ÀS INSTITUIÇÕES NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (2079)**

Produto: PARCERIA/CONVÊNIO CELEBRADO 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	1.286.821,00	168.621,00	0,00	0,00	168.621,00	0,00	0,00
1.71.1	0,00	28.104,17	0,00	0,00	28.104,17	0,00	0,00
3.10.7	446.843,00	446.843,00	0,00	0,00	446.843,00	0,00	0,00
3.10.8	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.71.1	0,00	3.843.499,32	3.839.911,03	3.833.930,52	3.588,29	99,91	99,75
3.71.7	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00
4.10.8	20.033.179,00	613.109,50	360.359,13	360.359,13	252.750,37	58,78	58,78
4.71.1	0,00	445.572,00	445.572,00	445.572,00	0,00	100,00	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.466.843,00</b>	<b>5.545.749,82</b>	<b>4.645.842,16</b>	<b>4.639.861,65</b>	<b>899.907,66</b>	<b>83,77</b>	<b>83,67</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
75,00		257,86		0,29	

**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)
<b>Físico</b>	50	49	4	3	6,00	6,12	75,00
<b>Financeiro</b>	30.466.843,00	5.545.749,82	1.752.879,48	4.519.977,60	14,84	81,50	257,86

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

No mês de outubro houve a indicação de duas emendas impositivas para a ação orçamentária, sendo que à indicação 154801 será dado impedimento de ordem técnica considerando que não foi enviada a proposta dentro do prazo legal, e a indicação 154868 está em análise de celebração para empenho até dezembro.

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)
<b>1.10.1</b>	16.618.931,00	29.377.663,59	23.900.909,92	23.900.909,92	5.476.753,67	81,36	81,36
<b>1.71.1</b>	0,00	5.366.153,16	5.364.878,09	5.364.878,09	1.275,07	99,98	99,98
<b>1.95.1</b>	163.683,00	163.683,00	0,00	0,00	163.683,00	0,00	0,00
<b>3.10.1</b>	5.850.605,00	1.825.510,71	1.513.942,11	935.261,58	311.568,60	82,93	51,23
<b>3.10.7</b>	3.432.272,00	5.946.607,00	4.667.018,51	4.667.018,51	1.279.588,49	78,48	78,48
<b>3.71.1</b>	0,00	2.433.000,06	2.331.956,63	2.170.141,24	101.043,43	95,85	89,20
<b>3.71.7</b>	0,00	1.913.452,91	1.537.433,85	1.537.433,85	376.019,06	80,35	80,35
<b>3.95.7</b>	77.616,00	77.616,00	0,00	0,00	77.616,00	0,00	0,00
<b>4.10.1</b>	2.418.250,00	2.418.250,00	397.913,95	0,00	2.020.336,05	16,45	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.561.357,00</b>	<b>49.521.936,43</b>	<b>39.714.053,06</b>	<b>38.575.643,19</b>	<b>9.807.883,37</b>	<b>80,19</b>	<b>77,90</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
<b>100,00</b>		<b>167,77</b>		<b>0,60</b>	

**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)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	28.561.357,00	49.521.936,43	20.905.174,74	35.072.090,03	122,80	70,82	167,77

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

Concentração da execução programada para o 6º bimestre, em especial no que se refere a despesas de capital com destaque para a aquisição de novos servidores para hospedagem dos sistemas da SEDESE e a renovação de parte do parque tecnológico da Secretaria



# RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

## UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**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: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (04251)**

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
<b>Programa: FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS (0071)</b>						
APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL (2074)	-		-		-	
APOIO AO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4025)	-		-		-	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (4429)	100,00		115,77		0,86	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (4430)	132,14		98,36		1,34	
PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (4431)	100,00		140,57		0,71	
GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (4433)	100,00		117,01		0,85	
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS (4434)	58,33		96,35		0,61	
EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS (4435)	163,90		1.839,47		0,09	
<b>Programa: POLÍTICAS DE PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO CONTEXTO RURAL - PERCURSOS GERAIS: TRAJETÓRIA PARA AUTONOMIA (0083)</b>						
APROXIMAÇÃO SUAS (1096)	100,00		-		-	

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS (0071)

## Ação: APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL (2074)

Produto: UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL BENEFICIADA 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)
3.71.1	0,00	14.460,00	14.210,00	13.850,00	250,00	98,27	95,78
4.5.1	200.000,00	536.330,99	280.123,00	280.123,00	256.207,99	52,23	52,23
4.6.1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	504.944,48	504.944,48	504.944,48	0,00	100,00	100,00
4.56.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.255.735,47</b>	<b>799.277,48</b>	<b>798.917,48</b>	<b>456.457,99</b>	<b>63,65</b>	<b>63,62</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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	77	9	0	3	3,90	33,33	-
Financeiro	400.000,00	1.255.735,47	0,00	794.417,48	198,60	63,26	-

## Justificativa de desempenho Jan-Out

No bimestre foram pagos os 3 veículos oriundos da Emenda Parlamentar federal nº 27640009/2019 (MDS), de autoria do Deputado Padre João, que serão entregues aos municípios de Santa Bárbara, Uruçânia e Viçosa, após os procedimentos de plotagem, emplacamento e formalização dos Termos de Cessão. Além disso, a entrega dos 5 veículos oriundos do Convênio nº 817319/2015, relativo a emenda parlamentar federal do Deputado Antônio Andrade, será iniciada no próximo bimestre, após a entrega aos 5 municípios de Coluna, Novo Oriente de Minas, São João das Missões, São João da Ponte e Rio Vermelho.

## Ação: APOIO AO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4025)

Produto: UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL BENEFICIADA 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)
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.60.2	0,00	45.289.000,00	45.230.964,84	26.096.593,66	58.035,16	99,87	57,62
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>45.290.000,00</b>	<b>45.230.964,84</b>	<b>26.096.593,66</b>	<b>59.035,16</b>	<b>99,87</b>	<b>57,62</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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	366	0	147	14.700,00	40,16	-
Financeiro	1.000,00	45.290.000,00	0,00	18.119.607,06	1.811.960,71	40,01	-

## Justificativa de desempenho Jan-Out

A execução da ação, conforme definido na Resolução Sedese nº 44/2024, se deu conforme assinatura dos Termos de Aceite e preenchimento dos Planos de Serviço pelos municípios, apoiados tecnicamente pela Sedese em todo o processo. Durante o período eleitoral houve interrupção dos repasses, de modo a atender a legislação vigente. Os apoios técnicos foram mantidos aos municípios elegíveis. As pagamentos foram retomados a partir de outubro de 2024. Foi liquidado em outubro o valor correspondente a mais 23 unidades.

## Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (4429)

Produto: **MUNICÍPIOS ATENDIDOS** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.1</b>	5.874.739,00	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00
<b>3.56.1</b>	3.021.311,00	3.396.731,69	2.205.555,01	1.786.173,53	1.191.176,68	64,93	52,59
<b>3.71.1</b>	0,00	8.065.090,15	6.983.031,17	5.382.343,59	1.082.058,98	86,58	66,74
<b>4.56.1</b>	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>4.71.1</b>	0,00	104.455,00	104.455,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.896.050,00</b>	<b>11.568.777,23</b>	<b>9.293.041,18</b>	<b>7.168.517,12</b>	<b>2.275.736,05</b>	<b>80,33</b>	<b>61,96</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
<b>100,00</b>		<b>115,77</b>		<b>0,86</b>	

**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)
<b>Físico</b>	51	51	51	51	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	8.896.050,00	11.568.777,23	5.592.374,44	6.474.125,25	72,78	55,96	115,77

**Outras informações de situação: 5º bimestre**

A execução física no bimestre considerou a totalidade do cofinanciamento pactuado. A meta física compreende os municípios abrangidos pelos CREAS Regionais, os Creas Municipais Cofinanciados e um Centro DIA cofinanciado. Em relação à execução financeira consideram-se despesas de manutenção dos Creas Regionais, além do cofinanciamento de Creas municipais e Centro-Dia. Os pagamentos são realizados para os municípios com Caged e prestação de contas regulares e plano de serviço autorizado. Em outubro houve a pactuação e aprovação de expansão do cofinanciamento para mais 69 municípios. A operacionalização dos aceites está em andamento, e os repasses serão iniciados para aqueles que realizarem o Aceite, a partir do 6º bimestre de 2024.

**Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (4430)**Produto: **UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARCEIRIZADAS OU COFINANCIADAS** 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)
<b>3.10.1</b>	12.762.747,00	3.767.329,49	0,00	0,00	3.767.329,49	0,00	0,00
<b>3.56.1</b>	0,00	407.896,08	100.000,00	0,00	307.896,08	24,52	0,00
<b>3.71.1</b>	0,00	10.879.567,99	10.870.567,99	9.637.944,64	9.000,00	99,92	88,59
<b>TOTAL</b>	<b>12.762.747,00</b>	<b>15.054.793,56</b>	<b>10.970.567,99</b>	<b>9.637.944,64</b>	<b>4.084.225,57</b>	<b>72,87</b>	<b>64,02</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
<b>132,14</b>		<b>98,36</b>		<b>1,34</b>	

**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)
<b>Físico</b>	56	74	56	74	132,14	100,00	132,14
<b>Financeiro</b>	12.762.747,00	15.054.793,56	9.677.944,58	9.518.944,64	74,58	63,23	98,36

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

A meta física superou o planejado devido ao cofinanciamento continuado, a partir do mês de junho, das unidades de acolhimento para adolescentes ameaçados de morte do programa PPCAAM. A meta física considera, então, além das 56 unidades de acolhimento para pessoas com deficiência já previstas nos meses anteriores, 18 unidades, localizadas em 13 municípios, que disponibilizam vagas para crianças e adolescentes do PPCAAM. Com isso, o índice de eficiência da ação ficou subestimado devido ao acréscimo de unidades cofinanciadas mencionado.

**Outras informações de situação: 5º bimestre**

A execução física no bimestre considerou a totalidade do cofinanciamento pactuado. A meta física da ação abrange 43 unidades de acolhimento parceiras e 13 Residências Inclusivas cofinanciadas, totalizando 56 unidades para pessoas com deficiência, somando-se 18 unidades com vagas cofinanciadas para o acolhimento de crianças e adolescentes do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM). O cofinanciamento está sendo pago para os municípios que estão regulares no caged e com prestação de contas e planos de serviço autorizados pela Sedese. A partir do próximo bimestre, a meta física sofrerá a diminuição de 1 (uma) unidade de acolhimento parceira (São Vicente de Minas), que não teve a parceria renovada.

**Ação: PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (4431)**

Produto: **MUNICÍPIO COFINANCIADO** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	81.725.260,00	5.704.890,24	0,00	0,00	5.704.890,24	0,00	0,00
3.71.1	0,00	116.323.249,92	116.323.249,92	96.143.942,44	0,00	100,00	82,65
<b>TOTAL</b>	<b>81.725.260,00</b>	<b>122.028.140,16</b>	<b>116.323.249,92</b>	<b>96.143.942,44</b>	<b>5.704.890,24</b>	<b>95,32</b>	<b>78,79</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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		140,57		0,71	

**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)
<b>Físico</b>	853	853	853	853	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	81.725.260,00	122.028.140,16	61.293.944,80	86.158.054,22	105,42	70,61	140,57

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

O desempenho orçamentário subestimado deve-se ao reajuste nos valores do Piso pactuados na CIB e autorizados pelo Ceas no final do 3º bimestre, que representaram um aumento no valor total do Piso Mineiro em torno de 42%. Em setembro e outubro foram realizados pagamentos até a 9ª parcela com valores atualizados.

**Outras informações de situação: 5º bimestre**

Os pagamentos do Piso Mineiro de Assistência Social têm sido realizados de forma regular para todos os Fundos Municipais de Assistência Social que estejam regulares no Caged e com as prestações de contas dos recursos repassados pelo Feas, bem como com planos de serviços autorizados. A Superintendência de Gestão do Fundo Estadual de Assistência Social tem realizado apoio técnico aos municípios sobre preenchimento dos planos de serviços, prestações de contas dos recursos repassados pelo Feas e regularidade no Caged, a fim de viabilizar o pagamento das parcelas do Piso Mineiro de Assistência Social a todos os municípios mineiros.

**Ação: GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (4433)**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)
3.10.1	376.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.56.1	867.080,00	1.489.789,77	1.047.166,04	806.946,86	442.623,73	70,29	54,17
3.71.1	0,00	455.005,76	374.467,64	318.197,56	80.538,12	82,30	69,93
4.10.1	1.923.840,00	1.282.560,00	0,00	0,00	1.282.560,00	0,00	0,00
4.56.1	0,00	3.579,95	2.990,00	0,00	589,95	83,52	0,00
4.71.1	0,00	756.193,00	515.379,00	117.568,00	240.814,00	68,15	15,55
<b>TOTAL</b>	<b>3.167.035,00</b>	<b>3.987.128,48</b>	<b>1.940.002,68</b>	<b>1.242.712,42</b>	<b>2.047.125,80</b>	<b>48,66</b>	<b>31,17</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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		117,01		0,85	

**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)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	3.167.035,00	3.987.128,48	913.754,64	1.069.186,74	33,76	26,82	117,01

**Outras informações de situação: 5º bimestre**

No bimestre, as ações de apoio à gestão foram devidamente realizadas. Destaca-se o desenvolvimento evolutivo do módulo do Sigcon referente aos cofinanciamentos da política de assistência social e a realização dos trâmites para celebração de novo contrato com a Prodemge. Com relação à Comissão Intergestores Bipartite (CIB), observou-se o seu pleno funcionamento no bimestre, sendo realizada a 223ª reunião ordinária no 16 de setembro e a 224ª reunião no dia 15 de outubro, ambas em formato virtual.

**Ação: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS (4434)**Produto: **REUNIÕES, PLENÁRIAS E CONFERÊNCIAS REALIZADAS** Unid. de Medida: **EVENTO**

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	57.244,00	57.244,00	0,00	0,00	57.244,00	0,00	0,00
3.56.1	754.672,00	870.738,03	415.750,94	346.795,31	454.987,09	47,75	39,83
3.71.1	0,00	450.608,77	423.429,86	336.727,51	27.178,91	93,97	74,73
4.71.1	0,00	20.114,40	20.114,40	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>811.916,00</b>	<b>1.398.705,20</b>	<b>859.295,20</b>	<b>683.522,82</b>	<b>539.410,00</b>	<b>61,44</b>	<b>48,87</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
58,33		96,35		0,61	

## 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	40	18	24	14	35,00	77,78	58,33
Financeiro	811.916,00	1.398.705,20	648.142,20	624.456,67	76,91	44,65	96,35

## Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho físico crítico, na ação, que levou a um índice de eficiência também crítico, se deve ao fato de que a meta planejada pelo Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas) previa a realização de reuniões de Fóruns (de trabalhadores, usuários e entidades) e URCMAS (União Regional dos Conselhos Municipais de Assistência Social), o que não foi concretizado no planejamento da atual composição do Conselho neste ano, em virtude de outras atribuições e prioridades do Ceas. A execução orçamentária e financeira está sendo realizada normalmente, conforme necessidades do controle social.

## Outras informações de situação: 5º bimestre

Durante o bimestre, foram realizadas duas reuniões plenárias ordinárias presenciais, em Belo Horizonte, no dia 20 de setembro (300ª Plenária Ordinária) e no dia 25 de outubro (301ª Plenária Ordinária). Além disso, no dia 05/09 foi realizado em Teófilo Otoni o Encontro Regional promovido pelo CEAS, para o Fortalecimento do Controle Social e da Organização dos CMAS. E nos dias 21, 22 e 23/10 o CEAS sediou e apoiou a realização da 65ª reunião do Fórum Nacional dos Conselheiros Estaduais de Assistência Social (Fonaceas), em Belo Horizonte/MG. Além dessas 4 reuniões contabilizadas na meta física no bimestre, destaca-se que os conselheiros e membros da secretaria executiva participaram ainda, em setembro: de uma capacitação presencial sobre Orçamento Público, da Audiência Pública sobre Orfandade e seus Direitos, na ALMG; do 1º Encontro Regional (Norte) do Fórum Mineiro das Instituições de Longa Permanência da Pessoa Idosa - FMILPI; e da Reunião Trimestral do CNAS com os CEAS. E em outubro: da Discussão Participativa do PPAG/LOA revisão 2025 na ALMG. As despesas realizadas englobam serviços da MGS e estagiários, os custos de degravação das atas das plenárias, o custeio de diárias, passagens, deslocamento e vale alimentação dos conselheiros para as agendas afetas ao controle social.

## Ação: EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS (4435)

Produto: PESSOA QUALIFICADA Unid. de Medida: PESSOA

## 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)
3.56.1	48.319,00	782.050,85	276.366,90	194.324,55	505.683,95	35,34	24,85
3.71.1	0,00	1.311.001,03	1.105.439,80	801.689,59	205.561,23	84,32	61,15
<b>TOTAL</b>	<b>48.319,00</b>	<b>2.093.051,88</b>	<b>1.381.806,70</b>	<b>996.014,14</b>	<b>711.245,18</b>	<b>66,02</b>	<b>47,59</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
163,90		1.839,47		0,09	

## 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	15.000	24.742	12.350	20.242	134,95	81,81	163,90
Financeiro	48.319,00	2.093.051,88	48.319,00	888.814,38	1.839,47	42,46	1.839,47

## Justificativa de desempenho Jan-Out

A execução física superou o estimado devido ao grande alcance das ações de qualificação à distância. Além disso, algumas ações realizadas superaram as expectativas quanto à maior aderência dos participantes qualificados. O desempenho orçamentário superou o estimado pois o valor previsto na LOA era insuficiente para a execução da ação, e precisou ser reprogramado e suplementado (por saldo financeiro).

## Outras informações de situação: 5º bimestre

As ações de capacitação e apoio técnico realizadas pela Subsecretaria de Assistência Social no bimestre alcançaram 4.401 participantes de 686 (80%) municípios mineiros. Entre as ações com maior volume de participantes, destacam-se, além dos atendimentos técnicos: 6 turmas regionalizadas da capacitação de entrevistadores e instrutores do Cadastro Único, 2 capacitações ead na Plataforma EducaSUAS: sobre SCFV e sobre a atuação em calamidades e emergências; 3 Encontros Regionais: o SUAS na prática; e 2 Eventos técnicos virtuais: sobre as entidades socioassistenciais no Programa Nota Fiscal Mineira e sobre o Cofinanciamento estadual do SUAS e seus instrumentos.

**Programa: POLÍTICAS DE PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO CONTEXTO RURAL - PERCURSOS GERAIS: TRAJETÓRIA PARA AUTONOMIA (0083)**

**Ação: APROXIMAÇÃO SUAS (1096)**

Produto: **TOTAL DE MUNICÍPIOS APOIADOS** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO**

**SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.1</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>3.71.1</b>	0,00	1.973.700,00	1.973.683,05	1.973.683,05	16,95	100,00	100,00
<b>4.71.1</b>	0,00	2.766.200,00	2.766.186,96	2.766.186,96	13,04	100,00	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.740.900,00</b>	<b>4.739.870,01</b>	<b>4.739.870,01</b>	<b>1.029,99</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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		-		-	

**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)
<b>Físico</b>	129	129	129	129	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	1.000,00	4.740.900,00	0,00	4.739.870,01	473.987,00	99,98	-

**Justificativa de desempenho Jan-Out**

Destaca-se que durante o bimestre a seleção das Famílias que serão incluídas no Acompanhamento Familiar e que serão encaminhadas para serem atendidas pelos demais projetos do Programa Percursos Gerais.

**Outras informações de situação: 5º bimestre**

Durante o bimestre, 73 municípios do ciclo I do Programa Percursos Gerais foram orientados, receberam atendimento e foram monitorados acerca da execução Físico/Financeira planejada pelas gestões municipais e registrada no Plano de Serviços do Projeto Aproximação SUAS. Também foram acompanhados os 56 municípios do ciclo II, com ações sobre o processo de Acompanhamento Familiar e seleção das famílias, além de orientações sobre a execução do plano de serviços para o cumprimento das metas físicas e financeiras.



# RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

## UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS

**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: FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS (04701)**

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
<b>Programa: POLÍTICAS DE TRABALHO E EMPREGO (0066)</b>						
FOMENTO ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (4152)	56,03		131,71		0,43	
<b>Programa: REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (0067)</b>						
FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA A INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO (4159)	-		90,24		-	

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: **POLÍTICAS DE TRABALHO E EMPREGO (0066)**Ação: **FOMENTO ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (4152)**Produto: **ATENDIMENTO REALIZADO** Unid. de Medida: **ATENDIMENTO**

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.10.3</b>	0,00	82.042,96	0,00	0,00	82.042,96	0,00	0,00
<b>3.57.1</b>	2.401.290,00	2.901.290,00	361.833,13	101.905,24	2.539.456,87	12,47	3,51
<b>TOTAL</b>	<b>2.401.290,00</b>	<b>2.983.332,96</b>	<b>361.833,13</b>	<b>101.905,24</b>	<b>2.621.499,83</b>	<b>12,13</b>	<b>3,42</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
<b>56,03</b>		<b>131,71</b>		<b>0,43</b>	

## 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)
<b>Físico</b>	1.537.176	982.308	1.261.918	707.050	46,00	71,98	56,03
<b>Financeiro</b>	2.401.290,00	2.983.332,96	70.000,00	92.193,82	3,84	3,09	131,71

## Justificativa de desempenho Jan-Out

Inicialmente, ressalta-se que a meta física não é diretamente correlacionada com a meta orçamentária. Logo, os atendimentos são realizados independentemente de desembolsos financeiros. A programação orçamentária da ação está majoritariamente concentrada nos últimos 02 bimestres, em que são esperadas as execuções dos projetos pactuados. Para os meses anteriores, foram estimadas despesas com contratos e com diárias e passagens. No caso das despesas com viagens, estas não ocorreram no bimestre, justificando o status orçamentário crítico.

Programa: **REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (0067)**Ação: **FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA A INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO (4159)**Produto: **TRABALHADOR QUALIFICADO** Unid. de Medida: **TRABALHADOR**

## 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)
<b>3.10.3</b>	0,00	1.624.397,40	812.198,70	812.198,70	812.198,70	50,00	50,00
<b>3.57.1</b>	6.295.828,00	6.295.828,00	0,00	0,00	6.295.828,00	0,00	0,00
<b>3.60.1</b>	166.442,00	332.883,39	0,00	0,00	332.883,39	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.462.270,00</b>	<b>8.253.108,79</b>	<b>812.198,70</b>	<b>812.198,70</b>	<b>7.440.910,09</b>	<b>9,84</b>	<b>9,84</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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
<b>-</b>		<b>90,24</b>		<b>-</b>	

## 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)
<b>Físico</b>	2.250	2.250	0	0	0,00	0,00	-
<b>Financeiro</b>	6.462.270,00	8.253.108,79	900.000,00	812.198,70	12,57	9,84	90,24



# RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

## UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

**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: FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO (04601)**

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
<b>Programa: POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (0070)</b>						
PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE PESSOAS IDOSAS (4180)	100,00		-		-	

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: **POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (0070)**Ação: **PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE PESSOAS IDOSAS (4180)**Produto: **PROJETO APOIADO** Unid. de Medida: **PROJETO**

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.45.1</b>	4.925.964,00	9.418.972,00	5.060.964,00	172.432,50	4.358.008,00	53,73	1,83
<b>TOTAL</b>	<b>4.925.964,00</b>	<b>9.418.972,00</b>	<b>5.060.964,00</b>	<b>172.432,50</b>	<b>4.358.008,00</b>	<b>53,73</b>	<b>1,83</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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		-		-	

## 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)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	4.925.964,00	9.418.972,00	0,00	5.145,00	0,10	0,05	-

## Outras informações de situação: 5º bimestre

O Termo de Descentralização Orçamentária que possui como objeto a descentralização de crédito orçamentário da Sedese para a Secom, com o propósito de utilização de recursos de custeio oriundos do FEI, instituído pela Lei Estadual nº 21.144 de 14 de janeiro de 2014 para a execução de campanha educativa e publicitária voltada a valorização da pessoa idosa, por meio conscientização e prevenção quanto à violência contra a pessoa idosa no Estado de Minas Gerais, foi assinado em 05/09/2024. O valor repassado integralmente à SECOM no dia 12/09/2024.



# RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

## UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

**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: FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA (04091)**

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
<b>Programa: POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (0070)</b>						
PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (4411)	100,00		97,78		1,02	

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: **POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (0070)**Ação: **PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (4411)**Produto: **PROJETO APOIADO** Unid. de Medida: **PROJETO**

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.45.1</b>	5.000.000,00	9.644.201,03	1.242.158,46	1.242.158,46	8.402.042,57	12,88	12,88
<b>TOTAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>9.644.201,03</b>	<b>1.242.158,46</b>	<b>1.242.158,46</b>	<b>8.402.042,57</b>	<b>12,88</b>	<b>12,88</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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		97,78		1,02	

## 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)
<b>Físico</b>	2	2	1	1	50,00	50,00	100,00
<b>Financeiro</b>	5.000.000,00	9.644.201,03	36.000,00	35.200,00	0,70	0,36	97,78



# RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

## UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

**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: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS (04421)**

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
<b>Programa: POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (0070)</b>						
PROJETOS ESPECIAIS DE RECUPERAÇÃO DE DANOS AOS DIREITOS DIFUSOS (4179)	-	☹	-	☹	-	☹

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: **POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (0070)**Ação: **PROJETOS ESPECIAIS DE RECUPERAÇÃO DE DANOS AOS DIREITOS DIFUSOS (4179)**Produto: **PROJETO APOIADO** Unid. de Medida: **PROJETO**

## SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
<b>3.39.1</b>	854.555,00	1.808.012,64	190.000,00	170.000,00	1.618.012,64	10,51	9,40
<b>4.39.1</b>	2.500.000,00	1.546.542,36	300.000,00	300.000,00	1.246.542,36	19,40	19,40
<b>TOTAL</b>	<b>3.354.555,00</b>	<b>3.354.555,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>2.864.555,00</b>	<b>14,61</b>	<b>14,01</b>

Dados atualizados até 3/12/2024 - 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)
<b>Físico</b>	1	1	0	0	0,00	0,00	-
<b>Financeiro</b>	3.354.555,00	3.354.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-