



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO**

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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 PLANEJAMENTO E GESTÃO (01501)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
Programa: MINAS ATENDE (0041)						
RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO (4097)	100,00		112,21		0,89	
RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO PRESENCIAL (4099)	103,23		84,07		1,23	
SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (5006)	94,00		-		-	
ALÔ, MINAS! - IMPLANTAÇÃO DE SINAL DE TELEFONIA CELULAR NAS LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS MINEIROS (5007)	0,00		-		-	
INOVAÇÃO DE SERVIÇOS (5008)	295,00		-		-	
Programa: GESTÃO E COORDENAÇÃO DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL (0069)						
COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA E INSTRUMENTOS CONGÊNERES (4140)	661,76		193,79		3,41	
GERENCIAMENTO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE MODELOS DE PARCERIAS ENTRE O PODER PÚBLICO, OSCIPS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (4144)	75,00		73,44		1,02	
GESTÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL (4155)	75,00		89,90		0,83	
GESTÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (4156)	100,00		98,93		1,01	
PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA (4158)	300,00		91,42		3,28	
DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI) NO ESTADO (4249)	102,04		103,97		0,98	
RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DOS DESASTRES MINERÁRIOS DA VALE S.A EM BRUMADINHO E DA SAMARCO EM MARIANA (4450)	50,00		198,59		0,25	
APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (4473)	100,00		188,98		0,53	
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (5014)	100,00		-		-	
Programa: MELHORIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS (0075)						
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA CORPORATIVA (4170)	100,00		200,05		0,50	
AMPLIAÇÃO DA CENTRALIZAÇÃO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES (4191)	109,09		109,53		1,00	
Programa: GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (0080)						
MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (4192)	137,50		3,49		39,40	
GESTÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DE GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (4198)	104,17		92,62		1,12	
ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE BENS IMÓVEIS (4396)	140,40		164,83		0,85	
Programa: GESTÃO DE PESSOAS (0095)						
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E EMISSÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (4333)	110,90		99,99		1,11	
GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS (4336)	97,19		91,64		1,06	
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (4338)	9,65		156,43		0,06	
DESEMPENHO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (4366)	100,00		126,92		0,79	
SAÚDE DO SERVIDOR (4385)	75,97		86,07		0,88	
ATUALIZAÇÃO, REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL (5011)	0,00		-		-	
TRANSFORMA MINAS (5013)	125,50		-		-	

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (01501)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dez % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dez % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dez (A/B)	Farol
Programa: GESTÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (0161)						
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4480)	100,00		71,68		1,40	
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4481)	100,00		92,63		1,08	
OPERAÇÃO E LOGÍSTICA DOS SERVIÇOS DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4482)	100,00		77,13		1,30	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL (2064)	100,00		30,91		3,24	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		174,97		0,57	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: MINAS ATENDE (0041)

Ação: RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO (4097)

Produto: CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS (GERENCIADOS) Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.168.863,00	2.168.863,00	1.537.407,42	1.537.407,42	631.455,58	70,89	70,89
3.10.1	2.572.288,00	2.566.308,00	2.340.317,54	2.340.317,54	225.990,46	91,19	91,19
3.10.7	119.976,00	144.976,00	118.048,00	118.048,00	26.928,00	81,43	81,43
4.10.1	0,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00
4.25.1	0,00	2.899.116,86	1.459.107,00	1.459.107,00	1.440.009,86	50,33	50,33
TOTAL	4.861.127,00	7.785.243,86	5.454.879,96	5.454.879,96	2.330.363,90	70,07	70,07

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		112,21		0,89	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	4	4	4	4	100,00	100,00	100,00
Financeiro	4.861.127,00	7.785.243,86	4.861.127,00	5.454.879,96	112,21	70,07	112,21

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Ao longo do exercício foi possível obter uma linha de crédito em fonte 25, que gerou uma suplementação para esta ação para projetos de investimento, por isso o orçamentário ficou subestimado e por consequência o índice de eficiência ficou status crítico.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Principais entregas do 6º bimestre: - Portal mg: iniciado o desenvolvimento do Novo Portal mg.gov.br; elaborada a proposta de novo layout. - Mg app, cidadão mg: foram incluídos a solicitação de renovação de CNHh, melhoria de experiência do usuário nos boletins de ocorrência, ocorrência de taxi metropolitana, contrata mg, migração de serviços da CEMIG; - 155: atendimento ao serviço do Renda Minas.

Ação: RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO PRESENCIAL (4099)

Produto: UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO MANTIDA 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	807.336,00	1.175.142,10	1.094.334,32	1.094.334,32	80.807,78	93,12	93,12
3.10.1	38.264.724,00	32.143.805,00	31.629.122,07	31.629.122,07	514.682,93	98,40	98,40
3.10.7	125.496,00	140.496,00	109.356,00	109.356,00	31.140,00	77,84	77,84
4.10.1	0,00	120.919,00	120.919,00	120.919,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	39.197.556,00	33.580.362,10	32.953.731,39	32.953.731,39	626.630,71	98,13	98,13

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
103,23		84,07		1,23	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	31	32	31	32	103,23	100,00	103,23
Financeiro	39.197.556,00	33.580.362,10	39.197.556,00	32.953.731,39	84,07	98,13	84,07

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Outras informações de situação: 6º bimestre

Cumpra-se destacar que a execução física refere-se a todas as 31 unidades UAIs instaladas no Estado, porém, a execução financeira regionalizada refere-se somente a 12 unidades, uma vez que as outras 19 unidades são mantidas pelo Fundo Estadual de PPPs, referindo-se portanto a outra dotação orçamentária. Foram realizados 2.698.653 atendimentos em 2020, sendo que as unidades finalizaram o período atendendo em regime especial em função da Pandemia. O COEF acumulado nos meses em que houve prestação de serviços em todas as UAIs é de 98,55.

Ação: SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (5006)

Produto: **SERVIÇO SIMPLIFICADO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
94,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	50	55	50	47	94,00	85,45	94,00
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em 2020, foi realizada a análise de 787 serviços da Carta de Serviços (Portal mg.gov.br) que serviu de insumo para a elaboração de 47 Mapas de Transformação de Serviços dos diversos órgãos e entidades do estado, cuja consequência foram 47 serviços simplificados.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Foram simplificados os serviços: 1 - Protocolar pedidos, oferecimentos e informações diversas - FEAM 2 - Avaliação ambiental integrada de empreendimentos hidrelétricos - FEAM 3 - Comunicação do Início de Fabricação de Produtos Dispensados de Registro - SES 4 - Cadastro para manipulação de hormônios, citostáticos e SBIT - SES 5 - Cadastrar reuso de recursos hídricos - IGAM Além disso, foram realizadas ações para viabilizar a simplificação de mais serviços, como: - Realização de reuniões para apresentação dos Mapas de Transformação de Serviços para órgãos e entidades; - Realização de reunião com a SECULT a respeito dos serviços da Biblioteca Estadual de MG; - Realização de reunião com OGE sobre acesso interno a dados do próprio estado; - Realização de reuniões para apresentação do panorama geral dos Mapas e planejamento da atuação em 2021; - Realização de reunião com OGE sobre o Simplifique e acompanhamento das ações de digitalização/simplificação; - Estruturação do planejamento 2021; - Realização de reuniões semanais de acompanhamento da integração à Redesim com IMA e Jucemq.

Ação: ALÔ, MINAS! - IMPLANTAÇÃO DE SINAL DE TELEFONIA CELULAR NAS LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS MINEIROS (5007)

Produto: **LOCALIDADES ATENDIDAS COM TECNOLOGIA 3G OU SUPERIOR** Unid. de Medida: **LOCALIDADE**

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A Seleção pública ocorreu em 30 de setembro 2020, no entanto nenhuma empresa de telefonia encaminhou proposta, e justificaram que a não participação foi devido às circunstâncias econômicas em função da pandemia de COVID-19 e outros compromissos já assumidos para o ano de 2020, recomendando a realização deste certame em momento oportuno de cenário econômico mais estável. A SEPLAG irá reavaliar algumas condições estabelecidas no Edital, e preparar para fazer uma nova Seleção Pública em momento oportuno. Dessa forma, ainda não é possível determinar o início do período de implantação do Programa.

Ação: INOVAÇÃO DE SERVIÇOS (5008)

Produto: **SERVIÇOS TRANSFORMADOS DIGITALMENTE** Unid. de Medida: **UNIDADE**

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
295,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	20	59	20	59	295,00	100,00	295,00

Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
------------	------	------	------	------	---	---	---

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Tendo em vista o contexto da Pandemia do Covid-19 e o isolamento social, os órgãos e entidades tiveram que antecipar a transformações dos serviços por meio da tecnologia da informação e comunicação para a prestação de serviços públicos.

Outras informações de situação: 6º bimestre

No 6º bimestre foram transformados digitalmente 2 serviços, totalizando 59 ao todo: Novembro: 1. Protocolar pedidos, oferecimentos e informações diversas (Petição SEI) - (FEAM) Link Portal MG: <https://www.mg.gov.br/servico/protocolar-pedidos-oferecimentos-e-informacoes-diversas> Dezembro: 2. Realizar cadastro escolar 2021 (Sistemas especialistas) - (SEE) Link Portal MG: <https://www.mg.gov.br/servico/realizar-cadastro-escolar-2021>

Programa: GESTÃO E COORDENAÇÃO DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL (0069)

Ação: COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA E INSTRUMENTOS CONGÊNERES (4140)

Produto: **RECURSOS CAPTADOS** Unid. de Medida: **R\$ 1,00**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.517.429,00	2.835.560,54	2.687.598,21	2.687.598,21	147.962,33	94,78	94,78
3.10.1	112.030,00	112.030,00	104.684,65	104.684,65	7.345,35	93,44	93,44
3.10.7	130.800,00	240.265,30	214.234,00	214.234,00	26.031,30	89,17	89,17
4.10.1	0,00	404.768,00	404.768,00	404.768,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	1.760.259,00	3.592.623,84	3.411.284,86	3.411.284,86	181.338,98	94,95	94,95

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
661,76		193,79		3,41	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	45.320.000	45.320.000	45.320.000	299.908.306	661,76	661,76	661,76
Financeiro	1.760.259,00	3.592.623,84	1.760.259,00	3.411.284,86	193,79	94,95	193,79

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em 2020, em relação às despesas contratuais do SIGCON-Entrada, houve execução conforme planejado (a diferença foram os descontos concedidos pela empresa). Uma despesa não prevista foi executada, referente ao contrato 9219831 (Desenvolvimento do Módulo de Convênio de Entrada no GRP), que não estava prevista pois o GRP entraria em produção em janeiro de 2020. Sobre a meta física, o estado conseguiu arrecadar bem mais recursos em comparação aos anos anteriores, tendo em vista a melhora no alinhamento com o Governo Federal e a busca por captação de recursos, com apoio da DCGCE/SEPLAG.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Em novembro e dezembro, em relação às despesas contratuais do SIGCON-Entrada, houve execução conforme planejado (a única diferença em relação ao planejado é o desconto de 10% concedido pela empresa). A diferença do planejado para o executado (liquidado) são as despesas com o contrato 9219831 (Desenvolvimento do Módulo de Convênio de Entrada no GRP), que não estavam previamente planejadas, uma vez que o GRP entraria em produção em janeiro de 2020, portanto não teríamos gastos com desenvolvimento de sistema em 2020, apenas com manutenção do sistema.

Ação: GERENCIAMENTO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE MODELOS DE PARCERIAS ENTRE O PODER PÚBLICO, OSCIPS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (4144)

Produto: **POLÍTICA PÚBLICA EXECUTADA VIA TERMO DE PARCERIA E/OU CONTRATO DE GESTÃO** Unid. de Medida: **TERMO DE PARCERIA / CONTRATO**

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	1.648.912,00	1.648.912,00	1.218.500,82	1.218.500,82	430.411,18	73,90	73,90
3.10.1	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	0,00	0,00
3.10.7	97.800,00	112.800,00	70.970,00	70.970,00	41.830,00	62,92	62,92
TOTAL	1.755.742,00	1.770.742,00	1.289.470,82	1.289.470,82	481.271,18	72,82	72,82

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
75,00		73,44		1,02	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Jan/Dez (C)	Jan/Dez (D)	Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	8	8	8	6	75,00	75,00	75,00
Financeiro	1.755.742,00	1.770.742,00	1.755.742,00	1.289.470,82	73,44	72,82	73,44

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Devido à publicação do Decreto nº 47.904/2020 as despesas orçamentárias foram reprogramadas para o ano de 2020, o que inviabilizou a execução dos valores inicialmente programados. No entanto, tais despesas eram integralmente compostas por Diárias, Passagens e Congressos, não causando prejuízos para a execução das atividades programadas. Estavam previstos para 2020 dois novos Contratos de Gestão: um na FHEMIG, mas por questões institucionais, tal ação ainda não foi concluída; e outro para a criação de Charter School, mas decidiu-se por utilizar o modelo MROSC

Outras informações de situação: 6º bimestre

No bimestre foram executadas os seguintes termos de parceria e contratos de gestão: Termo de Parceria nº 49/2020 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais; Termo de Parceria nº 50/2020 - Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico e Associação Pro Cultura e Promoção das Artes; Contrato de Gestão nº 02/2019 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e Instituto Elo; Contrato de Gestão nº 06/2020 - Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e Instituto Cultural Filarmônica; Contrato de Gestão nº 05/2019 - Fundação Clóvis Salgado e APPA. Durante o último bimestre de 2020, a Superintendência envidou esforços para auxiliar a SEJUSP na elaboração de Contrato de Gestão emergencial para a cogestão das casas socioeducativas. A assinatura está prevista para o primeiro bimestre de 2021.

Ação: GESTÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL (4155)

Produto: **DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO ELABORADO** Unid. de Medida: **DOCUMENTO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	4.052.504,00	4.052.504,00	3.364.218,00	3.364.218,00	688.286,00	83,02	83,02
3.10.1	414.304,00	624.818,00	594.981,35	594.981,35	29.836,65	95,22	95,22
3.10.7	247.428,00	262.428,00	228.925,00	228.925,00	33.503,00	87,23	87,23
4.10.1	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	4.714.236,00	4.989.750,00	4.238.124,35	4.238.124,35	751.625,65	84,94	84,94

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
75,00		89,90		0,83	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	16	12	16	12	75,00	100,00	75,00
Financeiro	4.714.236,00	4.989.750,00	4.714.236,00	4.238.124,35	89,90	84,94	89,90

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Durante o exercício foram realizadas suplementações de crédito para atender a demandas contratuais extraordinárias vinculadas à execução do projeto GRP-Minas, o que resultou em um desempenho orçamentário subestimado e um índice de eficiência crítico.

Ação: GESTÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (4156)

Produto: **PROJETOS ESTRATÉGICOS MONITORADOS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.421.517,00	2.789.937,42	2.474.691,24	2.474.691,24	315.246,18	88,70	88,70
3.10.1	276.811,00	276.811,00	198.290,99	198.290,99	78.520,01	71,63	71,63
3.10.7	178.812,00	203.812,00	173.475,00	173.475,00	30.337,00	85,12	85,12
TOTAL	2.877.140,00	3.270.560,42	2.846.457,23	2.846.457,23	424.103,19	87,03	87,03

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		98,93		1,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	16	12	16	12	75,00	100,00	75,00
Financeiro	2.877.140,00	3.270.560,42	2.846.457,23	2.846.457,23	98,93	87,03	98,93

Físico	25	25	25	25	100,00	100,00	100,00
Financeiro	2.877.140,00	3.270.560,42	2.877.140,00	2.846.457,23	98,93	87,03	98,93

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A execução orçamentária da ação atendeu ao §1º do art. 2º, do Decreto Estadual 47.904/2020 – que dispõe que "Fica determinada a suspensão imediata dos demais contratos de serviços considerados não essenciais para a execução mínima das políticas públicas inerentes a cada órgão ou entidade, devendo aqueles impossibilitados de paralisação serem reduzidos em 25% (vinte cinco por cento). Embora tenha ocorrido o esforço de redução das despesas, a execução física não foi prejudicada. Destacam-se como entregas de 2020 o monitoramento dos 25 Projetos Estratégicos e as melhorias do MG Planeja.

Outras informações de situação: 6º bimestre

No Sexto Bimestre foram monitorados os 25 projetos da carteira estratégica. O monitoramento é realizado mensalmente junto aos gerentes responsáveis pelos projetos. Por abrangerem todo o Estado, a regionalização dos projetos se dá em Diversos Municípios.

Ação: PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA (4158)

Produto: **SOLUÇÕES DE INOVAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO ENTREGUES** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.827.248,00	1.934.827,05	1.699.232,62	1.699.232,62	235.594,43	87,82	87,82
3.10.1	23.120,00	23.120,00	7.194,12	7.194,12	15.925,88	31,12	31,12
3.10.7	148.956,00	168.956,00	121.259,00	121.259,00	47.697,00	71,77	71,77
TOTAL	1.999.324,00	2.126.903,05	1.827.685,74	1.827.685,74	299.217,31	85,93	85,93

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
300,00		91,42		3,28	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	4	11	4	12	300,00	109,09	300,00
Financeiro	1.999.324,00	2.126.903,05	1.999.324,00	1.827.685,74	91,42	85,93	91,42

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Com relação ao desempenho orçamentário, os valores programados para gastos com auxílio transporte de estagiário não foram executados devido ao teletrabalho, que suspendeu todas as despesas com transporte. Além disso, devido à pandemia, não foi necessário o gasto com diárias para participação em eventos, pois eles foram realizados virtualmente. Quanto ao desempenho físico, destaca-se que a equipe da Superintendência foi recomposta e a SCIM começou a executar projetos com tempos menores de duração, o que permitiu a execução de mais projetos de inovação do que previsto inicialmente.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Projeto CCC: participação no evento "2o Bate papo sobre o projeto CCC - Refinamento de Escopo". Paralisação da atuação no projeto até o recebimento de novas demandas da equipe do CSC. Projeto de melhoria da experiência do usuário no Portal do Servidor: participação em reuniões de apresentação do PROBPMS pela Prodemge; encerramento do projeto. Projeto de Reestruturação da Política de Desenvolvimento dos Servidores (Sugesp): realização de ajustes no relatório do projeto; envio do relatório final do projeto; encerramento do projeto. Projeto Teste de Usabilidade do Site da Seplag: finalização das sessões de teste de usabilidade; consolidação, tabulação e análise dos dados dos testes de usabilidade; consolidação das informações para padronização dos sites governamentais; elaboração do Relatório de Experimentação; apresentação do Relatório para os demandantes; elaboração do protótipo com as oportunidades de melhoria identificadas; apresentação do protótipo com as oportunidades de melhoria para os demandantes; elaboração de relatório de recomendações para padronização dos sites; aprimoramento da proposta de Arquitetura da Informação (Gestão de Pessoas); validação das entregas do projeto com os demandantes; realização de ajustes no protótipo; envio do material final para os demandantes; encerramento do projeto. Projeto de diagnóstico dos serviços do IMA para BPMS: elaboração de ferramenta de levantamento de atividades do serviço de "obter registro de granja avícola comercial"; participação no Workshop "PROBPMS - Refinamento e Priorização Backlog Processo de Certificação de Granja Avícola" realizado pela Prodemge; elaboração do fluxo redesenhado do serviço de "obter registro de granja avícola comercial"; elaboração de proposta de fluxo do serviço de "Obter a certificação de frango caipira"; participação nos Workshops "ProBPMS - Reunião de escritas das histórias" realizados pela Prodemge; elaboração e realização de ajustes no fluxo redesenhado do serviço de "obter registro de estabelecimento comercial de agrotóxicos"; validação do fluxo de "Obter registro de estabelecimento comercial de agrotóxicos"; validação do fluxo de "obter certificado de frango caipira"; realização de adequações do fluxo redesenhado do serviço de "Obter registro de granja avícola comercial"; elaboração do Relatório do Projeto; análise, realização de ajustes e validação do relatório do projeto; encerramento do projeto. Projeto de teste de usabilidade do serviço de medicamentos do MG App: realização e consolidação de entrevista com servidor da Farmácia de Minas; análise exploratória e realização de entrevista com equipe da Farmácia; planejamento do teste de usabilidade e das entrevistas; visita presencial à Farmácia da Avenida do Contorno; realização das sessões de teste de usabilidade; tabulação e análise dos dados do teste de usabilidade; elaboração de Relatório Final do projeto; apresentação do relatório final para Subgoves e SES; encerramento do projeto. Projeto de redesenho do processo de elaboração de projetos da PCMG: elaboração de apresentação de alinhamento e ferramenta "mapa de atores"; preparação e realização de entrevistas de mapeamento dos processos; elaboração e realização de ajustes nos fluxos dos processos; análise e validação dos fluxos de mapeamento dos processos; elaboração e revisão do Relatório de Imersão; apresentação e entrega do Relatório de Imersão. Disseminação de metodologias: acompanhamento do curso e do envio das dúvidas pelos alunos; análise da Avaliação de Reação e frequência do curso, encerramento do curso.

Ação: DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI) NO ESTADO (4249)

Produto: **SISTEMA DISPONIBILIZADO** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	293.296,00	391.911,01	326.059,40	326.059,40	65.851,61	83,20	83,20
3.10.1	2.021.654,00	2.171.654,00	2.092.518,12	2.092.518,12	79.135,88	96,36	96,36
3.10.7	40.272,00	50.272,00	30.173,00	30.173,00	20.099,00	60,02	60,02
TOTAL	2.355.222,00	2.613.837,01	2.448.750,52	2.448.750,52	165.086,49	93,68	93,68

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
102,04		103,97		0,98	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	98	100	98	100	102,04	100,00	102,04
Financeiro	2.355.222,00	2.613.837,01	2.355.222,00	2.448.750,52	103,97	93,68	103,97

Outras informações de situação: 6º bimestre

Foram realizados treinamentos de usuários, além da manutenção do atendimento regular aos usuários. Documentos produzidos em novembro: 1.127.212 Documentos produzidos em dezembro: 1.203.172

Ação: RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DOS DESASTRES MINERÁRIOS DA VALE S.A EM BRUMADINHO E DA SAMARCO EM MARIANA (4450)

Produto: INSTRUMENTO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS A ATINGIDOS POR BARRAGEM MONITORADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.95.1	0,00	62.774,43	44.179,96	44.179,96	18.594,47	70,38	70,38
3.10.1	30.000,00	30.000,00	1.247,10	1.247,10	28.752,90	4,16	4,16
3.95.1	0,00	341,78	0,00	0,00	341,78	0,00	0,00
3.95.7	0,00	21.758,00	14.150,00	14.150,00	7.608,00	65,03	65,03
4.95.1	0,00	17.828,00	0,00	0,00	17.828,00	0,00	0,00
TOTAL	30.000,00	132.702,21	59.577,06	59.577,06	73.125,15	44,90	44,90

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
50,00		198,59		0,25	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	2	2	2	1	50,00	50,00	50,00
Financeiro	30.000,00	132.702,21	30.000,00	59.577,06	198,59	44,90	198,59

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Aguardamos o acordo com a Vale S.A. para início do monitoramento do instrumento referente ao rompimento em Brumadinho, como 1 unidade da meta física faltante. Devido a pandemia, houve diminuição das despesas com passagem ou diárias e a COTEP para aquisição dos notebooks, prevista para o valor reservado para investimentos com a fonte 95 fracassou. Por consequência o índice de eficiência ficou subestimado.

Outras informações de situação: 6º bimestre

O Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), instrumento de compensação de Danos a Atingidos referente ao rompimento da Samarco em Mariana é monitorado continuamente como 1 unidade da meta física realizada

Ação: APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (4473)

Produto: PROJETOS ESTRUTURANTES E CORPORATIVOS DISPONIBILIZADOS Unid. de Medida: PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	635.242,00	1.143.725,63	1.007.684,32	1.007.684,32	136.041,31	88,11	88,11
3.10.1	0,00	217.772,10	217.772,10	217.772,10	0,00	100,00	100,00
3.10.7	53.244,00	86.917,60	75.665,00	75.665,00	11.252,60	87,05	87,05
TOTAL	688.486,00	1.448.415,33	1.301.121,42	1.301.121,42	147.293,91	89,83	89,83

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO					

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		188,98		0,53	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00
Financeiro	688.486,00	1.448.415,33	688.486,00	1.301.121,42	188,98	89,83	188,98

Outras informações de situação: 6º bimestre

Realizada parceria com a Fundação João Pinheiro para disponibilizar novas formações (Screen Recorder, QGIS, R e Python), entrega que irá impulsionar a transformação digital das equipes no Estado. Uma entrega adicional no período foi a conclusão da migração de toda a Rede Governo, que trará uma economia mensal de R\$ 2.682.312,38 com a ampliação da capacidade da Rede de 11,38 GBPS para 18,45 GBPS. O novo contrato vai até 27/05/2025 e alcançará uma economia estimada de R\$ 142.162.556,14.

Ação: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (5014)

Produto: ÓRGÃO COM A METODOLOGIA IMPLANTADA Unid. de Medida: UNIDADE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	14	14	14	14	100,00	100,00	100,00
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Programa: MELHORIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS (0075)

Ação: GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA CORPORATIVA (4170)

Produto: ATIVIDADES DE LOGISTICA CORPORATIVA REALIZADAS. Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.785.230,00	3.828.933,44	3.259.068,89	3.259.068,89	569.864,55	85,12	85,12
3.10.1	14.000.001,00	10.050.943,12	9.882.809,49	9.882.809,49	168.133,63	98,33	98,33
3.10.7	815.953,00	815.953,00	635.698,00	635.698,00	180.255,00	77,91	77,91
3.95.1	0,00	23.433.887,53	23.433.887,53	23.433.887,53	0,00	100,00	100,00
TOTAL	18.601.184,00	38.129.717,09	37.211.463,91	37.211.463,91	918.253,18	97,59	97,59

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		200,05		0,50	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	27	27	27	27	100,00	100,00	100,00
Financeiro	18.601.184,00	38.129.717,09	18.601.184,00	37.211.463,91	200,05	97,59	200,05

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O desempenho orçamentário ficou subestimado devido a suplementação de fonte 95.1 realizada para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, devido a pandemia do COVID 19, conforme Decretos de suplementação 165 e 172. Assim, foi executado mais do que o previsto inicialmente na LOA e na programação. Contudo, isso não afetou as entregas físicas, que não sofreram alterações, apesar da suplementação, por isso o índice de eficiência ficou crítico.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Conforme consta na programação física no 4º bimestre elaboramos relatórios gerenciais contendo as 09 atividades de logística corporativas prestadas pela Subsecretaria são elas: GESTÃO DO PROVIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO ESTADO, GESTÃO DO RESSUPRIMENTO DOS POSTOS PRÓPRIOS, GESTÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES, GESTÃO DO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A TRABALHO, GESTÃO DA MENSAGERIA E PROTOCOLO, GESTÃO DO ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, GESTÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, GESTÃO DA DIGITALIZAÇÃO, GESTÃO DA CONTRATAÇÃO DE ADOLESCENTES TRABALHADORES.

Ação: AMPLIAÇÃO DA CENTRALIZAÇÃO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES (4191)Produto: **CONTRATOS CORPORATIVOS E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.721.279,00	4.074.781,26	3.426.626,28	3.426.626,28	648.154,98	84,09	84,09
3.10.1	2.000.000,00	2.000.000,00	1.837.847,20	1.837.847,20	162.152,80	91,89	91,89
3.10.7	426.288,00	436.288,00	373.585,99	373.585,99	62.702,01	85,63	85,63
TOTAL	5.147.567,00	6.511.069,26	5.638.059,47	5.638.059,47	873.009,79	86,59	86,59

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
109,09		109,53		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	55	60	55	60	109,09	100,00	109,09
Financeiro	5.147.567,00	6.511.069,26	5.147.567,00	5.638.059,47	109,53	86,59	109,53

Outras informações de situação: 6º bimestre

Apesar de o resultado obtido não se referirem a um desempenho crítico, é importante apontar que foram realizados mais processos para Registros de Preços para atendimento de órgãos e entidades de forma centralizada. Tivemos 2 tentativas de aquisições de equipamentos de ginásticas em que os pregões para registros de preços restaram anulados em função de vícios relacionados às especificações e exigências técnicas dos demandantes. Da mesma forma, um pregão para RP de papéis bobinados também foi fracassado em função de dificuldades relacionadas às especificações. Deve ser lavado em consideração também o fato de a equipe da Central de Compras ter assumido, no início de 2020, as contratações da SEPLAG. Desta forma, foram realizadas inúmeras dispensas e pregões para atendimento de demandas da Secretaria. Por último, e não menos importante, realizamos diversas dispensas para aquisição de EPIS de órgãos e entidades e para o Programa Protege Minas visando o enfrentamento ao COVID. Estas aquisições atenderam demandas de inúmeros órgãos, entidades, municípios e hospitais filantrópicos. Assim, apesar de não terem sido realizados registros de preços ou contratos corporativos, a iniciativa atendeu de forma centralizada inúmeros demandantes, representando, na prática, um atendimento centralizado. Entregas: Nº do PLANEJAMENTO de RP / Nº da ATA / OBJETO / MES NOVEMBRO 320/2020 - 257/2020 MASCARA DE TECIDO E TERMOMETRO INFRAVERMELHO 279/2020 - 246/2020 KITS PARA TESTE RÁPIDO DE DENGUE 233/2020 - 267/2020 BOMBAS DE INFUSÃO 159/2020 - 253/2020 SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO DEZEMBRO 316/2020 - 295/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 196/2020 - 282/2020 TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA E GLICOSÍMETROS 186/2020 - 290/2020 NUTRIÇÃO ENTERAL 1501561-70/2020 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE ASSINATURA PARA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA.

Programa: GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (0080)**Ação: MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (4192)**Produto: **SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DESENVOLVIDA OU QUALIFICAÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.645.306,00	1.595.306,00	0,00	0,00	1.595.306,00	0,00	0,00
3.10.1	110.000,00	110.000,00	68.187,58	68.187,58	41.812,42	61,99	61,99
3.10.7	200.184,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.955.490,00	1.805.306,00	68.187,58	68.187,58	1.737.118,42	3,78	3,78

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
137,50		3,49		39,40	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	8	11	8	11	137,50	100,00	137,50
Financeiro	1.955.490,00	1.805.306,00	1.955.490,00	68.187,58	3,49	3,78	3,49

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Algumas entregas relacionadas à modernização de regras de gestão logística e patrimonial, de qualificação dessas ações e capacitação dos servidores atuantes na área foram realizadas dado o cenário de enfrentamento à pandemia Covid19, que determinou a necessidade de novas regras e de ações que viabilizassem o trabalho dos servidores na modalidade de teletrabalho, por isso o físico subestimado. O contingenciamento, não refletido pelo SIGPLAN, gerou um desempenho orçamentário crítico, já que não foi possível executar tudo o que foi previsto no início. E, por isso, o índice ficou subestimado.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Foram realizadas as seguintes ações de capacitação, transmitida pelo canal Desempenho e Desenvolvimento SEPLAG - MG, no Youtube: 1) Foi realizado curso sobre o tema Concessão de Diárias e Passagens, pela Diretoria Central de Gestão Logística, abordando as regras para a concessão de diárias para o servidor e uso do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP. Capacitação acompanhada por 431 pessoas, on line, em 05/11/20. 2) Curso sobre o tema Inventário de Bens Imóveis, pela Diretoria Central de Gestão Logística, abordando as regras para a realização do inventário de encerramento do exercício de 2020. Capacitação acompanhada por 533 pessoas, on line, em 16/11/20. 3) Curso de Gestão de Contratos, pela Diretoria Central de Contratos do Centro de Serviços Compartilhados, abordando temas como formalização de contratos, suas cláusulas essenciais e alterações. Capacitação acompanhada por 342 pessoas, on line, em 30/11/20.

Ação: GESTÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DE GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (4198)

Produto: **SISTEMA DISPONIBILIZADO** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	588.068,00	1.718.815,85	1.614.168,68	1.614.168,68	104.647,17	93,91	93,91
3.10.1	16.218.875,00	16.218.875,00	13.797.665,33	13.797.665,33	2.421.209,67	85,07	85,07
3.10.7	68.472,00	223.525,40	219.009,00	219.009,00	4.516,40	97,98	97,98
TOTAL	16.875.415,00	18.161.216,25	15.630.843,01	15.630.843,01	2.530.373,24	86,07	86,07

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
104,17		92,62		1,12	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	96	100	96	100	104,17	100,00	104,17
Financeiro	16.875.415,00	18.161.216,25	16.875.415,00	15.630.843,01	92,62	86,07	92,62

Outras informações de situação: 6º bimestre

O Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD e o Portal de Compras MG são geridos e disponibilizados para o uso dos órgãos e entidades a partir dos recursos desta ação, para o suporte e gestão dos processos de compras e de gestão de bens móveis e imóveis. A despesa realizada no 6º Bimestre diz respeito a pagamentos com hospedagem e manutenção do sistema. Dentre os produtos entregues destacamos: Alterações no módulo CATMAS, visando aprimorar o fluxo de manutenção dos dados dos materiais e serviços, no sentido da evolução da usabilidade para o usuário na navegação entre abas. No que se refere ao módulo de execução de despesas, foram entregues produtos relacionados com novas integrações com o GRP para validação de instrumento jurídico de entrada de recursos e também alguns aprimoramentos foram feitos no cadastro de notas fiscais visando melhorar os controles de retenções previdenciárias. Em relação a estrutura tecnológica do Portal de Compras, neste bimestre, foi possível promover atualizações de bibliotecas internas do sistema, visando agilidade no desenvolvimento de outros produtos e funcionalidades do sistema. Além das entregas destacadas, foram feitas diversas outras melhorias nos módulos do sistema conforme quantidades apresentadas a seguir: CAGEF 01, Material de consumo 01, Material Permanente 12, Frotas 06, SCDP 6, Registro de preços. O Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP também é gerido por meio dos recursos da ação, e está disponível para registro e gestão das despesas com viagens dos servidores dos órgãos e entidades estaduais.

Ação: ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE BENS IMÓVEIS (4396)

Produto: **SITUAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL ANALISADA** 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	300.093,00	865.823,02	800.545,43	800.545,43	65.277,59	92,46	92,46
3.10.1	210.000,00	210.000,00	9.280,95	9.280,95	200.719,05	4,42	4,42
3.10.7	40.836,00	117.038,90	98.291,00	98.291,00	18.747,90	83,98	83,98
TOTAL	550.929,00	1.192.861,92	908.117,38	908.117,38	284.744,54	76,13	76,13

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
140,40		164,83		0,85	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1.000	1.331	1.000	1.404	140,40	105,48	140,40
Financeiro	550.929,00	1.192.861,92	550.929,00	908.117,38	164,83	76,13	164,83

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A alteração da execução dos processos e aumento da produtividade da equipe em teletrabalho continuou a gerar redução do passivo pendente de análise e aumento do número de processos concluídos, gerando desempenho físico subestimado. Os valores orçamentários não foram executados, visto que a maioria do orçamento desta ação estava direcionada a custeio de diárias de viagem, as quais foram suspensas devido a pandemia, e o consequente isolamento social e o trabalho em homeoffice, por isso o desempenho orçamentário crítico e o índice subestimado, já que as entregas não foram comprometidas.

Outras informações de situação: 6º bimestre

A alteração da execução dos processos e aumento da produtividade da equipe em teletrabalho continuou a gerar redução do passivo pendente de análise e aumento do número de processos concluídos. Os valores orçamentários não foram executados, visto que a maioria do orçamento desta ação estava direcionada a custeio de diárias de viagem, as quais foram suspensas devido a pandemia, e o consequente isolamento social e o trabalho em homeoffice.

Programa: **GESTÃO DE PESSOAS (0095)**

Ação: CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E EMISSÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (4333)

Produto: **APOSENTADORIAS/CERTIFICAÇÕES DE TEMPO CONCEDIDAS/EMITIDAS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.046.048,00	2.399.937,48	2.129.949,61	2.129.949,61	269.987,87	88,75	88,75
3.10.1	170.071,00	170.071,00	119.135,05	119.135,05	50.935,95	70,05	70,05
3.10.7	345.718,00	385.718,00	312.403,99	312.403,99	73.314,01	80,99	80,99
4.10.1	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.561.837,00	2.956.726,48	2.561.488,65	2.561.488,65	395.237,83	86,63	86,63

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
110,90		99,99		1,11	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	11.800	12.773	11.800	13.086	110,90	102,45	110,90
Financeiro	2.561.837,00	2.956.726,48	2.561.837,00	2.561.488,65	99,99	86,63	99,99

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O índice de eficiência ficou subestimado tendo em vista que a DCCTA realizou mais entregas do que o programado inicialmente, apesar de não ter utilizado todo o orçamento. Isso aconteceu porque o programado é apenas uma estimativa da quantidade de atos de aposentadoria e certificações de tempo que serão solicitadas durante o ano, tendo sido estimado um pouco menor do que a realidade em 2020. Além disso, os descontos concedidos pela Prodemge em 2020 contribuíram para que o valor orçamentário tenha sido programado a maior do que o realizado.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Registramos que concluímos a transferência de 5.522 processos de aposentadoria até o momento (6º bimestre) e que estão aguardando os acertos nos pagamentos dos servidores da Secretaria de Estado de Educação - SEE para que sejam editados os respectivos atos de aposentadoria. Nos meses de novembro e dezembro de 2020, a DCCTA publicou 129 atos de aposentadoria dos servidores lotados na Administração Direta do Poder Executivo e finalizou a emissão e envio aos requerentes de 1.789 documentos que certificam o tempo de serviço/contribuição, totalizando 1.918 entregas da Diretoria.

Ação: GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS (4336)

Produto: **QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS** Unid. de Medida: **PAGAMENTO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.078.852,00	5.556.027,73	4.891.668,40	4.891.668,40	664.359,33	88,04	88,04
3.10.1	13.952.558,00	9.729.140,08	9.430.515,09	9.430.515,09	298.624,99	96,93	96,93
3.10.7	273.756,00	714.284,43	619.302,48	619.302,48	94.981,95	86,70	86,70
4.10.1	0,00	135.604,52	0,00	0,00	135.604,52	0,00	0,00
TOTAL	16.305.166,00	16.135.056,76	14.941.485,97	14.941.485,97	1.193.570,79	92,60	92,60

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
97,19		91,64		1,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - %	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - %
--	---------------------------------	--	------------------------	-----------------------	--------------------------	---	---------------------------------------

		(B)		PPAG - % (D/A)	(D/B)	(D/C)
Físico	7.098.400	6.962.394	7.098.400	6.898.595	97,19	99,08
Financeiro	16.305.166,00	16.135.056,76	16.305.166,00	14.941.485,97	91,64	92,60

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O valor programado inicialmente, considerando o orçamento publicado na LOA, não foi totalmente executado, tendo em vista o contingenciamento orçamentário necessário, devido às questões da pandemia com a consequente queda na arrecadação. Como isso não se reflete no SIGPLAN, o desempenho orçamentário ficou crítico, mas foi possível empenhar todos os serviços prestados em 2020. Ainda, apesar disso, a entrega do produto da ação não foi afetada e o desempenho físico foi satisfatório, gerando um índice de eficiência subestimado.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Tivemos dificuldade na execução do desempenho orçamentário no início do ano em razão da transição da titularidade dos contratos da SEF (órgão responsável anteriormente pelas atividades da folha de pagamento) para a SEPLAG. No entanto, no decorrer do ano, conseguimos fazer as compensações e respectivos pagamentos pendentes e, como já alertado, no campo de justificativas, conseguimos empenhar todos os serviços executados em 2020. Logo, o status crítico do desempenho orçamentário não se deve a problemas na execução orçamentária, mas sim do corte orçamentário imposto pelas questões da pandemia. Grande parte da despesa dessa ação está relacionada ao contrato de hospedagem do SISAP. Para o exercício de 2020 destacamos uma inovação nessa ação: conseguimos realizar o processamento da folha, com mais de 500 mil pagamentos processados por mês, em regime de teletrabalho. Isso sinaliza uma possibilidade de mudança no padrão desse serviço com economia de custeio aos cofres públicos. Apenas para citar como exemplo, o processamento da folha em teletrabalho induziu a digitalização de alguns processos, redução de suprimentos para impressão relatórios e custos gerais da equipe. No que diz respeito ao desempenho físico da ação tivemos um desempenho satisfatório. Ressalta-se que, com a pandemia, o número de pagamentos ficou um pouco mais baixo do que o programado: algumas atividades governamentais como, por exemplo, a Educação Básica, foram parcialmente suspensas ou tiveram nova forma de execução do serviço (no caso, ensino a distância) o que acarretou na redução de licenças e afastamentos dos servidores e, por consequência, redução na necessidade de novas contratações de pessoal para fins de substituição.

Ação: RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (4338)

Produto: **NOMEAÇÕES DE CARGOS EFETIVOS PUBLICADAS** 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	1.131.319,00	2.230.625,70	2.014.654,11	2.014.654,11	215.971,59	90,32	90,32
3.10.1	324.134,00	294.134,00	243.465,42	243.465,42	50.668,58	82,77	82,77
3.10.7	108.708,00	199.487,20	188.637,00	188.637,00	10.850,20	94,56	94,56
4.10.1	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.564.161,00	2.754.246,90	2.446.756,53	2.446.756,53	307.490,37	88,84	88,84

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
9,65		156,43		0,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	17.000	10.125	17.000	1.640	9,65	16,20	9,65
Financeiro	1.564.161,00	2.754.246,90	1.564.161,00	2.446.756,53	156,43	88,84	156,43

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A meta de nomeações para o ano de 2020 foi prevista a partir das substituição dos contratos temporários por servidores efetivos, considerando a ADI da Lei 18.185 e o término da modulação de efeitos em 01/02/2021, e as nomeações referentes ao EDITAL SEE Nº07/2017. Contudo, os processos não estão ocorrendo no volume programado por conta da pandemia do COVID19, com o atraso dos novos concursos e necessidade do exame pré-admissional presencial. Por isso, o desempenho ficou crítico. O orçamento da ação, destinado em sua maior parte ao pagamento do SIGECOP, foi executado gerando o índice crítico.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Foram publicadas 29 nomeações no bimestre novembro/dezembro, sendo 9 ordinárias e 20 judiciais, distribuídas da seguinte forma: Novembro: 8 nomeações judiciais para a SEE, referente aos editais nº 01/2011, 04 2014 e 07/2017; 1 judicial para a SEJUSP - edital nº 07/2013; 2 nomeações ordinárias para a UEMG referente aos editais 10 e 30/2018 e 1 judicial - edital 08/2014; e 1 nomeação judicial para o edital SES nº 02/2014. Dezembro: 9 nomeações judiciais para a SEE, referente aos editais nº 01/2011, 04 2014 e 07/2017; 2 nomeações ordinárias para a UEMG referente aos editais 07 e 32/2018; e 5 nomeações ordinárias para o EDITAL UNIMONTES N.º 1/2015.

Ação: DESEMPENHO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (4366)

Produto: **AÇÕES DE DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO REALIZADAS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	6.182.089,00	9.227.980,80	8.310.611,55	8.310.611,55	917.369,25	90,06	90,06
3.10.1	461.032,00	429.488,00	300.580,93	300.580,93	128.907,07	69,99	69,99
3.10.7	772.781,00	897.278,14	801.391,40	801.391,40	95.886,74	89,31	89,31
4.10.1	0,00	31.544,00	0,00	0,00	31.544,00	0,00	0,00
TOTAL	7.415.902,00	10.586.290,94	9.412.583,88	9.412.583,88	1.173.707,06	88,91	88,91

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		126,92		0,79	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	32	33	32	32	100,00	96,97	100,00
Financeiro	7.415.902,00	10.586.290,94	7.415.902,00	9.412.583,88	126,92	88,91	126,92

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O contingenciamento orçamentário, não refletido pelo SIGPLAN, gerou um desempenho orçamentário crítico, já que não foi possível executar tudo o que foi previsto na LOA. Contudo, isso não afetou as entregas da ação, que foram 100% concluídas. Por isso, o índice de eficiência ficou subestimado.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Retomada do projeto de Mapeamento de Competências Técnicas na Fundação Hemominas, com o início dos trabalhos nas unidades de Fracionamento e Triagem Clínica. Análise, com envio das devidas propostas de melhorias, dos materiais enviados pela SEJUSP (PGDI, Instrumento de Avaliação, Minuta de Resolução, entre outros) sobre a criação de metodologia, critérios e procedimentos específicos para a Avaliação de Desempenho por Competências dos servidores das carreiras Agente de Segurança Socioeducativo e Agente de Segurança Penitenciário que atuam nas unidades socioeducativas e unidades prisionais, respectivamente. Publicação do Decreto nº 48.087/2020, que define o tratamento a ser adotado no processo de Avaliação de Desempenho Individual, referente ao ciclo de 2020, dos servidores afastados devido à impossibilidade de cumprimento do regime especial de teletrabalho decorrente da pandemia de COVID-19. No Sistema de Avaliação de Desempenho - SISAD, foi disponibilizado o instrumento de avaliação da ADGE - Avaliação de Desempenho dos Gestores Escolares, que possui uma lógica bem diferente dos instrumentos disponíveis até o momento. E ainda, realização de ajustes/correções relativos à melhoria de "assinatura e ciência eletrônicas" e parametrização de códigos de afastamentos e motivos de não avaliação em função do ciclo atípico de 2020 com teletrabalho e pandemia, conforme definido no Decreto nº 48.087/2020. Em relação às ações de desenvolvimento, realização de 03 (três) Webinars: "Concessão de diárias e passagens", no dia 05/11, com 685 capacitados; "Inventário de bens móveis", no dia 16/11, com 1143 capacitados; e "Gestão e fiscalização de contrato", no dia 30/11, com 966 capacitados. Ainda em andamento, a realização de outros 02 (dois) cursos: "Screen Recorder" e "Elaboração de mapas temáticos: Qgis básico" confeccionados na modalidade EAD e disponibilizados na plataforma moodle da SEPLAG, ambos iniciados em 14/12/2020. Por fim, a realização dos eventos: "Cerimônia de encerramento do 5º Prêmio Inova Minas Gerais", em 04/12/2020; "Sarau natalino virtual da SEPLAG", que teve como objetivo a integração entre os servidores da SEPLAG e demais instituições interessadas, no dia 17/12/2020; e "Palestra: A importância da Avaliação como Instrumento de Gestão" para Gestores e referências técnicas de avaliação de desempenho da SES, em outubro, porém não foi citado no 5º acompanhamento.

Ação: SAÚDE DO SERVIDOR (4385)

Produto: VAGA DE PERÍCIA DISPONIBILIZADA Unid. de Medida: VAGA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / autorizado - % (D/B)
1.10.1	26.065.335,00	27.476.383,34	24.430.946,18	24.430.946,18	3.045.437,16	88,92	88,92
3.10.1	8.155.359,00	8.116.037,00	5.514.604,30	5.514.604,30	2.601.432,70	67,95	67,95
3.10.7	2.565.377,00	2.565.377,00	1.679.776,50	1.679.776,50	885.600,50	65,48	65,48
4.10.1	0,00	39.322,00	36.987,30	36.987,30	2.334,70	94,06	94,06
TOTAL	36.786.071,00	38.197.119,34	31.662.314,28	31.662.314,28	6.534.805,06	82,89	82,89

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
75,97		86,07		0,88	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	395.000	313.350	395.000	300.070	75,97	95,76	75,97
Financeiro	36.786.071,00	38.197.119,34	36.786.071,00	31.662.314,28	86,07	82,89	86,07

Justificativa de desempenho Jan-Dez

A Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional - SCPMSO se reorganizou para o atendimento aos periciandos considerando a realidade atual de pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), o que impactou em seu desempenho físico e orçamentário, na quantidade de vagas ofertadas e na necessidade de aquisição de equipamentos para realização de perícias virtuais como Webcams e headsets, além de grande quantidade de compra de EPIS e materiais de limpeza e álcool em gel. Foram realizadas perícias presenciais somente por convocação/lts e para realização de exame pré-admissional.

Ação: ATUALIZAÇÃO, REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL (5011)

Produto: RELATÓRIO ELABORADO Unid. de Medida: RELATÓRIO

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

0,00		-		-	
------	---	---	---	---	---

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O relatório realizado não foi entregue na data programada (dezembro/2020), por isso o desempenho físico crítico. Contudo, todas as ações relacionadas a legislação de pessoal que foram propostas foram realizadas, com o conhecimento do gabinete, apesar da consolidação em um relatório ter sido realizada em janeiro/2021.

Outras informações de situação: 6º bimestre

ACÇÕES REALIZADAS EM 2020: 1) ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE NORMAS SOBRE JORNADA DE TRABALHO • Publicação do Decreto nº 47.885, de 13/03/2020, que dispõe sobre o Projeto Experimental de Teletrabalho, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, instituído no âmbito da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, da Corregedoria-Geral da Controladoria-Geral do Estado, da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, da Subsecretaria da Receita Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda e da Diretoria de Medicamentos de Alto Custo da Secretaria de Estado de Saúde (implementação suspensa em virtude do regime especial de teletrabalho, instituído em caráter emergencial e temporário em razão da pandemia de Covid-19). https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47885&comp=&ano=2020&aba=js_textoOriginal#texto • Regulamentação do regime especial de teletrabalho, como medida temporária de prevenção, enfrentamento e contingenciamento da pandemia de Covid-19, e elaboração de orientações e material informativo para viabilizar a execução remota de atividades nos órgãos e entidades do Poder Executivo. <http://www.fazenda.mg.gov.br/coronavirus/instrumentos-normativos/DELIBERACAO-DO-COMITE-EXTRAORDINARIO-COVID-19-N-02-2020-16-de-marco-2020-18h.pdf> <http://www.fazenda.mg.gov.br/coronavirus/instrumentos-normativos/Orientacao-de-Servico-SEPLAG-SUGESP-N-02-2020-19-marco-2020.pdf> • Elaboração de minuta de decreto contendo definição de regras gerais relativas à jornada de trabalho e ao controle de frequência; envio de consulta jurídica à Assessoria Jurídico-Administrativa da SEPLAG para análise de viabilidade, previamente ao envio formal da minuta para publicação – processo SEI nº 1500.01.0924955/2020-78. A proposta de regulamentação foi apresentada às unidades de RH em reuniões conduzidas pela DCGDS no mês de setembro, porém a tramitação da minuta de decreto encontra-se suspensa em razão de óbices jurídicos apontados pela AJA. • Elaboração de minuta de decreto e modelo de resolução conjunta para regulamentação da Política de Teletrabalho nos órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo – processos SEI nº 1500.01.0951867/2020-81 e nº 1500.01.0004494/2021-55. 2) ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE NORMAS SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL (AÇÕES PREVISTAS PARA 2021, COM EXECUÇÃO ANTECIPADA PARA 2020 EM VIRTUDE DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DAS LEIS Nº 18.185/2009 E Nº 10.254/1990). • Publicação da Lei nº 23.750, de 23/12/2020, que estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (novo marco legal para contratação temporária no Poder Executivo) e de seu regulamento, instituído pelo Decreto nº 48.097, de 23/12/2020. https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23750&comp=&ano=2020&aba=js_textoOriginal#texto <https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=48097&comp=&ano=2020> • Publicação do Decreto nº 48.109, de 30/12/2020, que dispõe sobre a convocação de profissionais para o exercício das funções de magistério nas unidades de ensino de educação básica e superior dos órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo. A convocação, instituída em substituição à designação prevista na Lei nº 10.254/1990, consiste no chamamento, em caráter excepcional e temporário, de profissionais para o exercício de funções de magistério nas escolas da rede pública estadual e nas universidades estaduais. https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=48109&comp=&ano=2020&aba=js_textoOriginal#texto 3) ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE DECRETO SOBRE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO Publicação do Decreto 48.113, de 30/12/2020, que regulamenta, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, a concessão da ajuda de custo para despesas com alimentação, prevista no art. 189 da Lei nº 22.257, de 27 de julho de 2016, que estabelece a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo e dá outras providências. O novo Decreto visa suprir lacunas que existiam na regulamentação anterior (Decreto nº 47.326, de 28/12/2017) e estabelece critérios únicos e objetivos para pagamento da ajuda de custo em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo. Com isso, possibilitará a implementação de iniciativas voltadas para automatização do pagamento, considerando os registros mensais de frequência dos servidores. <https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=48113&comp=&ano=2020> 4) ELABORAÇÃO DE MINUTA DE PROJETO DE LEI SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO VOLTADO PARA RECUPERAÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA A partir dos trabalhos do Grupo de Trabalho que contou com a participação da Superintendência Central de Administração de Pessoal (SCAP/SUGESP), CGE e AGE foi elaborada uma minuta de projeto de lei que estabelece o procedimento do Termo de Negociação de Valores Administrativos – TNVA, instituído com finalidade de se apurar irregularidades, erros e inconsistências na folha de pagamento dos servidores públicos, aposentados e pensionistas do Poder Executivo. O objetivo é conferir maior padrão e celeridade na condução dos processos administrativos voltados para recuperação de valores pagos indevidamente em folha. A proposta aguarda validação para prosseguir com os próximos passos de tramitação interna (Assessoria Jurídica e CTL) e, em seguida, para tramitação legislativa. 5) ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE LEI SOBRE A REFORMA PREVIDENCIÁRIA A Diretoria Central de Contagem de Tempo e Aposentadoria da Superintendência Central de Administração de Pessoal dessa Subsecretaria participou ativamente da construção e da revisão da legislação que tratou da Reforma Previdenciária Estadual, idealizada pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF. A Reforma Previdenciária visa maior sustentabilidade no regime previdenciário dos servidores públicos estaduais e, também, se tornou um passo importante para recuperação fiscal do Estado que atualmente possui um grande déficit previdenciário. O resultado desses esforços foi a publicação da Lei Complementar nº 156, de 22 de setembro de 2020, que altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, e a Lei Complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014, que institui fundos de previdência do Estado e dá outras providências. <https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LCP&num=156&comp=&ano=2020>

Ação: TRANSFORMA MINAS (5013)

Produto: LIDERANÇAS DESENVOLVIDAS E ACOMPANHADAS Unid. de Medida: UNIDADE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
125,50		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	149	0	149	187	125,50	-	125,50
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Outras informações de situação: 6º bimestre

NOVEMBRO: Elaboração da minuta de resolução para regulamentação do Programa Transforma Minas. Conclusão do Guia de Seleção de Lideranças para o setor público em parceria com o CONSAD. Frente atração e seleção: Abertura de seis processos seletivos: Superintendente Central de Fiscalização de Concessões, Estatais e Obras – CGE, Superintendente Central de Fiscalização de Contratações e Transferências de Recursos – CGE, Diretor Central de Auditoria de Gestão de Riscos – CGE, Diretor Central de Fiscalização de Transferências de Recursos – CGE, Diretor Central de Compras – SEPLAG, Superintendente Regional de Meio Ambiente Alto Paranaíba – SEMAD. Frente Desenvolvimento e Desempenho (PDL-MG): Realização do evento Onboarding para 07 novos participantes do Programa; Realização da primeira ação de desenvolvimento da Trilha "Autoconhecimento e Liderança"; estruturada por um dos grupos de subsecretários; Realização de 01 evento da Rede de Líderes: "Neurociência e Transformação"; Realização de 02 encontros com os subsecretários da SEPLAG para alinhamento de informações sobre o preenchimento do Portfólio de Competências (Projeto Piloto); Realização de evento de fechamento do ano do PDL MG em 10/12/2020. Realização de melhorias no sistema Transforma Minas. DEZEMBRO: Frente atração e seleção: Abertura de sete processos seletivos: Diretor(a) Central de Auditoria de Gestão de Riscos, Diretor(a) Central de Fiscalização de Contas, Diretor(a) Central de Fiscalização de Contratações, Superintendente de Fiscalização de Concessões, Estatais e obras, Controlador Seccional FAOP, Controlador Seccional FEAM e Controlador Seccional IPSEMG. Frente Desenvolvimento e Desempenho (PDL-MG): Elaboração do Sistema de Avaliação de Entregas e Desenvolvimento de Competências para o ano de 2021; desenvolvimento do Projeto Piloto de Avaliação com os subsecretários da SEPLAG; validação do modelo de avaliação com a

Subsecretária Kênyya. Continuidade das negociações para o compartilhamento do sistema Transforma Minas, elaborado pela equipe da SUGESP, com a Aliança.

Programa: GESTÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (0161)

Ação: GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4480)

Produto: **INFRAESTRUTURA DA CIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA/EM FUNCIONAMENTO** 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	868.746,00	1.406.144,22	1.251.934,51	1.251.934,51	154.209,71	89,03	89,03
3.10.1	37.948.026,00	29.914.971,90	26.563.971,42	26.563.971,42	3.351.000,48	88,80	88,80
3.10.7	119.304,00	144.304,00	94.852,00	94.852,00	49.452,00	65,73	65,73
TOTAL	38.936.076,00	31.465.420,12	27.910.757,93	27.910.757,93	3.554.662,19	88,70	88,70

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		71,68		1,40	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00
Financeiro	38.936.076,00	31.465.420,12	38.936.076,00	27.910.757,93	71,68	88,70	71,68

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Execução financeira menor que a programação anual prevista, tendo em vista reduções nos contratos vigentes. Isso ocorreu considerando as suspensões contratuais decorrentes do Decreto de Contingenciamento de Gastos e a situação de calamidade para enfrentamento à COVID-19, com orientação quanto ao isolamento social e, em decorrência, do teletrabalho. Além disso dou especial destaque para a despesa com CEMIG, que sofreu alteração em sua metodologia de cálculo alterando de média para baixa tensão.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Salientamos que em relação às despesas de COPASA foi percebida uma redução resultado do trabalho de fiscalização que após a substituição do macro-metodador impôs uma revisão das despesas faturadas. Tendo por retorno a redução das medições e consequentemente nas faturas de dezembro/2019 a outubro/2020 Importante destacar que a CECAD manteve todos os serviços essenciais ao funcionamento da Cidade Administrativa para atender às equipes, que se mantiveram em trabalho presencial e/ou remoto, em funcionamento

Ação: GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4481)

Produto: **INTERNET DISPONIBILIZADA NA CIDADE ADMINISTRATIVA** Unid. de Medida: **PORCETAGEM**

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	202.843,00	655.291,39	578.516,49	578.516,49	76.774,90	88,28	88,28
3.10.1	17.060.898,00	17.060.898,00	16.926.117,75	16.926.117,75	134.780,25	99,21	99,21
3.10.7	30.912,00	104.049,22	96.601,00	96.601,00	7.448,22	92,84	92,84
3.29.1	3.158.927,00	3.158.927,00	2.654.669,01	2.654.669,01	504.257,99	84,04	84,04
3.59.2	691.838,00	691.838,00	563.728,17	563.728,17	128.109,83	81,48	81,48
3.60.2	6.521.366,00	6.521.366,00	4.807.325,45	4.807.325,45	1.714.040,55	73,72	73,72
TOTAL	27.666.784,00	28.192.369,61	25.626.957,87	25.626.957,87	2.565.411,74	90,90	90,90

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		92,63		1,08	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	99	99	99	99	100,00	100,00	100,00
Financeiro	27.666.784,00	28.192.369,61	27.666.784,00	25.626.957,87	92,63	90,90	92,63

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Execução financeira maior que o programado, tendo em vista, a suplementação para cobertura de despesas com folha de pessoal. Ressalta-se que esta ação executa

algumas de suas despesas via Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO). Considerando que o valor mensal de repasse via TDC é baseado em indicadores de rateio que sofreram redução frente ao contexto de Teletrabalho imposto pelo decreto estadual nº47901. Os TDCO's deixaram de cobrir a totalidade das despesas. Essa diferença foi, portanto, absorvida pela ação ampliando seus gastos.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Importante destacar que a CECAD manteve todos os serviços essenciais ao funcionamento da Cidade Administrativa para atender às equipes, que se mantiveram em trabalho presencial e/ou remoto, em funcionamento

Ação: OPERAÇÃO E LOGÍSTICA DOS SERVIÇOS DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4482)

Produto: **SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.111.129,00	2.111.129,00	1.312.416,76	1.312.416,76	798.712,24	62,17	62,17
3.10.1	18.375.069,00	15.382.235,76	14.352.082,97	14.352.082,97	1.030.152,79	93,30	93,30
3.10.7	254.472,00	254.472,00	140.218,00	140.218,00	114.254,00	55,10	55,10
4.10.1	0,00	250.000,00	192.467,91	192.467,91	57.532,09	76,99	76,99
TOTAL	20.740.670,00	17.997.836,76	15.997.185,64	15.997.185,64	2.000.651,12	88,88	88,88

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		77,13		1,30	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00
Financeiro	20.740.670,00	17.997.836,76	20.740.670,00	15.997.185,64	77,13	88,88	77,13

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Para o período de janeiro a dezembro de 2020 a Ação 4482 teve execução menor que o programado em relação a LOA. Isso ocorreu considerando as suspensões contratuais decorrentes do Decreto de Contingenciamento de Gastos e a situação de calamidade para enfrentamento à COVID-19, com orientação quanto ao isolamento social e, em decorrência, do teletrabalho. Assim, houve alteração na programação de despesas de logística e operação da Cidade Administrativa. Dentre os contratos suspensos, está o de concessão do espaço do 1º pavimento do Centro de Convivência para fornecimento de refeições.

Outras informações de situação: 6º bimestre

Importante destacar que apesar dessa suspensão, outros 08 (oito) serviços/opções de alimentação permanecem disponíveis na Cidade Administrativa, além dos demais serviços pactuados nessa ação, garantindo o funcionamento de toda a estrutura necessária para atender às equipes que estão em trabalho presencial. Outro ponto de relevância é que a partir de outubro/2020 a liquidação do serviço de transporte fretado da Cidade Administrativa começou a ser efetivado na ação da FHEMIG e não mais na ação 4482 (SEPLAG), após a assinatura do Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário (TDCO) Nº 003/2020 firmado entre a FHEMIG e a SEPLAG,

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL (2064)

Produto: **AÇÃO DE DIREÇÃO SUPERIOR REALIZADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	37.341.288,00	14.918.490,43	10.934.278,11	10.934.278,11	3.984.212,32	73,29	73,29
3.10.1	1.140.843,00	1.140.843,00	1.011.249,49	1.011.249,49	129.593,51	88,64	88,64
3.10.7	2.513.515,00	1.081.332,36	724.592,85	724.592,85	356.739,51	67,01	67,01
TOTAL	40.995.646,00	17.140.665,79	12.670.120,45	12.670.120,45	4.470.545,34	73,92	73,92

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		30,91		3,24	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	40.995.646,00	17.140.665,79	40.995.646,00	12.670.120,45	30,91	73,92	30,91

Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)Produto: **AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	4.552.373,00	9.719.292,57	9.499.851,38	9.499.851,38	219.441,19	97,74	97,74
3.10.1	1.002.326,00	831.030,52	509.543,55	509.543,55	321.486,97	61,31	61,31
3.10.7	703.332,00	1.068.380,47	940.160,77	940.160,77	128.219,70	88,00	88,00
TOTAL	6.258.031,00	11.618.703,56	10.949.555,70	10.949.555,70	669.147,86	94,24	94,24

Dados atualizados até Dez/2020 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		174,97		0,57	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Dez (C)	Realizado Jan/Dez (D)	Realizado Jan/Dez / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Dez / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Dez / Prog. Jan/Dez - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	6.258.031,00	11.618.703,56	6.258.031,00	10.949.555,70	174,97	94,24	174,97

Justificativa de desempenho Jan-Dez

Em virtude do contingenciamento orçamentário sofrido pela SEPLAG por meio do Decreto nº 47.904/2020, foi necessário reduzir despesas nesta ação. Isso foi feito principalmente pela redução de despesas com Prodemge (rateio do contrato de hospedagem de servidores com outras áreas, além do desconto concedido pela Prodemge), MGS (diminuição do contrato no meio do ano), vale transporte de estagiários, entre outros. Como consequência, o índice de eficiência ficou subestimado.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO**

JANEIRO A JUNHO DE 2021

O Relatório Institucional de Monitoramento 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 das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "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;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais**. Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia 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 orçamentária 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 são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (01501)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Junho % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Junho % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Junho (A/B)	Farol
Programa: MINAS ATENDE (0041)						
INOVAÇÃO DE SERVIÇOS (1081)	61,11		42,98		1,42	
RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO (4097)	100,00		51,38		1,95	
RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO PRESENCIAL (4099)	100,00		48,46		2,06	
SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (5006)	-		-		-	
ALÔ, MINASI - IMPLANTAÇÃO DE SINAL DE TELEFONIA CELULAR NAS LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS MINEIROS (5007)	-		-		-	
Programa: GESTÃO E COORDENAÇÃO DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL (0069)						
COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA E INSTRUMENTOS CONGÊNERES (4140)	-		37,60		-	
GERENCIAMENTO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE MODELOS DE PARCERIAS ENTRE O PODER PÚBLICO, OSCIPS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (4144)	100,00		-		-	
GESTÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL (4155)	45,45		26,12		1,74	
GESTÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (4156)	100,00		36,42		2,75	
PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA (4158)	100,00		13,95		7,17	
DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI) NO ESTADO (4249)	102,04		41,63		2,45	
RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DOS DESASTRES MINERÁRIOS DA VALE S.A EM BRUMADINHO E DA SAMARCO EM MARIANA (4450)	100,00		55,56		1,80	
APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (4473)	100,00		-		-	
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (5014)	-		-		-	
Programa: MELHORIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS (0075)						
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA CORPORATIVA (4170)	72,57		64,37		1,13	
AMPLIAÇÃO DA CENTRALIZAÇÃO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES (4191)	32,00		60,08		0,53	
Programa: GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (0080)						
MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (4192)	0,00		32,65		0,00	
GESTÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DE GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (4198)	104,17		49,43		2,11	
ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE BENS IMÓVEIS (4396)	71,24		11,55		6,17	
Programa: GESTÃO DE PESSOAS (0095)						
TRANSFORMA MINAS (4223)	0,00		0,00		-	
PREPARAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO PARA EDIÇÃO DOS ATOS APOSENTATÓRIOS E EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE CONTAGEM RECÍPROCA (4333)	67,58		38,95		1,74	
GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS (4336)	65,55		34,20		1,92	
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO (4338)	100,00		42,42		2,36	
DESEMPENHO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (4366)	95,83		92,47		1,04	
SAÚDE DO SERVIDOR (4385)	66,59		50,04		1,33	
ATUALIZAÇÃO, REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL (5011)	-		-		-	

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (01501)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Jun % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Jun % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Jun (A/B)	Farol
Programa: GESTÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (0161)						
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4480)	100,00		14,19		7,05	
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4481)	100,00		38,69		2,58	
OPERAÇÃO E LOGÍSTICA DOS SERVIÇOS DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4482)	66,67		46,59		1,43	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL (2064)	100,00		55,88		1,79	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		57,52		1,74	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: MINAS ATENDE (0041)

Ação: INOVAÇÃO DE SERVIÇOS (1081)

Produto: SERVIÇOS TRANSFORMADOS DIGITALMENTE 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)
4.25.1	7.661.662,00	7.661.662,00	4.497.845,28	2.381.921,00	3.163.816,72	58,71	31,09
TOTAL	7.661.662,00	7.661.662,00	4.497.845,28	2.381.921,00	3.163.816,72	58,71	31,09

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
61,11		42,98		1,42	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	30	30	18	18	11	11	36,67	36,67	61,11	61,11
Orçamentário	7.661.662,00	7.661.662,00	3.114.388,66	3.114.388,66	1.338.669,00	1.338.669,00	17,47	17,47	42,98	42,98

Ação: RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO (4097)

Produto: CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS (GERENCIADOS) Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.275.720,00	2.275.720,00	1.052.499,08	1.052.499,08	1.223.220,92	46,25	46,25
3.10.1	2.573.930,00	2.573.930,00	1.519.258,76	762.981,18	1.054.671,24	59,02	29,64
3.10.7	177.088,00	177.088,00	88.842,00	88.842,00	88.246,00	50,17	50,17
4.10.1	160.000,00	160.000,00	135.000,00	3.196,00	25.000,00	84,38	2,00
TOTAL	5.186.738,00	5.186.738,00	2.795.599,84	1.907.518,26	2.391.138,16	53,90	36,78

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		51,38		1,95	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	5	5	5	5	5	5	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	5.186.738,00	5.186.738,00	2.116.629,39	984.561,39	505.830,25	1.278.337,60	24,65	24,65	60,39	51,38

Ação: RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO PRESENCIAL (4099)

Produto: CANAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM ESTRUTURA PRESENCIAL MANTIDO 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	1.189.447,00	1.189.447,00	575.941,21	575.941,21	613.505,79	48,42	48,42
3.10.1	34.541.026,00	34.541.026,00	27.693.857,14	11.723.449,54	6.847.168,86	80,18	33,94
3.10.7	97.988,00	97.988,00	54.963,01	54.963,01	43.024,99	56,09	56,09

4.10.1	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
TOTAL	37.578.461,00	37.578.461,00	28.324.761,36	12.354.353,76	9.253.699,64	75,37	32,88

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		48,46		2,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	33	32	32	32	32	32	96,97	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	37.578.461,00	37.578.461,00	15.265.886,99	14.671.688,99	7.109.736,54	7.512.104,94	19,99	19,99	49,21	48,46

Ação: SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (5006)

Produto: SERVIÇO SIMPLIFICADO Unid. de Medida: UNIDADE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	20	75	0	0	55	55	275,00	73,33	-	-
Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Ação: ALÔ, MINAS! - IMPLANTAÇÃO DE SINAL DE TELEFONIA CELULAR NAS LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS MINEIROS (5007)

Produto: LOCALIDADES ATENDIDAS COM TECNOLOGIA 3G OU SUPERIOR Unid. de Medida: LOCALIDADE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	230	230	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Programa: GESTÃO E COORDENAÇÃO DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL (0069)

Ação: COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA E INSTRUMENTOS CONGÊNERES (4140)

Produto: RECURSOS CAPTADOS Unid. de Medida: R\$ 1,00

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.974.133,00	2.974.133,00	1.409.353,51	1.409.353,51	1.564.779,49	47,39	47,39

3.10.1	117.247,00	117.247,00	96.825,46	38.414,97	20.421,54	82,58	32,76
3.10.7	217.415,00	217.415,00	106.782,00	106.782,00	110.633,00	49,11	49,11
4.10.1	15.000,00	249.184,00	237.656,00	0,00	11.528,00	95,37	0,00
TOTAL	3.323.795,00	3.557.979,00	1.850.616,97	1.554.550,48	1.707.362,03	52,01	43,69

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		37,60		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	3.323.795,00	3.557.979,00	1.534.315,74	61.293,60	23.048,76	1.029.224,60	30,97	28,93	67,08	37,60

Ação: GERENCIAMENTO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE MODELOS DE PARCERIAS ENTRE O PODER PÚBLICO, OSCIPS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (4144)Produto: **POLÍTICA PÚBLICA EXECUTADA VIA TERMO DE PARCERIA E/OU CONTRATO DE GESTÃO** Unid. de Medida: **TERMO DE PARCERIA / CONTRATO**

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	1.770.551,00	1.770.551,00	598.976,80	598.976,80	1.171.574,20	33,83	33,83
3.10.7	86.026,00	86.026,00	30.033,01	30.033,01	55.992,99	34,91	34,91
TOTAL	1.856.577,00	1.856.577,00	629.009,81	629.009,81	1.227.567,19	33,88	33,88

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	13	6	6	6	6	6	46,15	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	1.856.577,00	1.856.577,00	856.881,72	0,00	0,00	430.146,56	23,17	23,17	50,20	-

Ação: GESTÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL (4155)Produto: **DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO ELABORADO** Unid. de Medida: **DOCUMENTO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	5.372.824,00	5.372.824,00	2.359.192,33	2.359.192,33	3.013.631,67	43,91	43,91
3.10.1	418.498,00	418.498,00	324.086,13	93.952,36	94.411,87	77,44	22,45
3.10.7	324.011,00	324.011,00	155.489,00	155.489,00	168.522,00	47,99	47,99
4.10.1	179.910,00	179.910,00	134.320,20	0,00	45.589,80	74,66	0,00
TOTAL	6.295.243,00	6.295.243,00	2.973.087,66	2.608.633,69	3.322.155,34	47,23	41,44

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

45,45		26,12		1,74	
-------	--	-------	--	------	--

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	19	13	11	11	5	5	26,32	38,46	45,45	45,45
Orçamentário	6.295.243,00	6.295.243,00	2.845.686,86	216.378,38	56.528,60	1.758.579,07	27,94	27,94	61,80	26,12

Ação: GESTÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (4156)

Produto: PROJETOS ESTRATÉGICOS MONITORADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.924.081,00	2.924.081,00	1.351.234,47	1.351.234,47	1.572.846,53	46,21	46,21
3.10.1	225.991,00	245.991,00	156.034,31	74.836,10	89.956,69	63,43	30,42
3.10.7	212.696,00	212.696,00	101.968,00	101.968,00	110.728,00	47,94	47,94
4.10.1	78.545,00	78.545,00	0,00	0,00	78.545,00	0,00	0,00
TOTAL	3.441.313,00	3.461.313,00	1.609.236,78	1.528.038,57	1.852.076,22	46,49	44,15

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		36,42		2,75	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	25	25	25	25	25	25	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	3.441.313,00	3.461.313,00	1.575.919,82	128.178,82	46.682,77	1.013.435,17	29,45	29,28	64,31	36,42

Ação: PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA (4158)

Produto: SOLUÇÕES DE INOVAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO ENTREGUES Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.375.941,00	2.375.941,00	1.114.515,56	1.114.515,56	1.261.425,44	46,91	46,91
3.10.1	38.425,00	38.425,00	3.589,03	2.877,85	34.835,97	9,34	7,49
3.10.7	182.471,00	182.471,00	85.061,00	85.061,00	97.410,00	46,62	46,62
TOTAL	2.596.837,00	2.596.837,00	1.203.165,59	1.202.454,41	1.393.671,41	46,33	46,30

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		13,95		7,17	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	8	8	2	2	2	2	25,00	25,00	100,00	100,00
Orçamentário	2.596.837,00	2.596.837,00	1.192.679,62	11.873,62	1.656,48	788.627,96	30,37	30,37	66,12	13,95

Ação: DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI) NO ESTADO (4249)Produto: **SISTEMA DISPONIBILIZADO** Unid. de Medida: **PERCENTUAL****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	326.543,00	326.543,00	118.059,11	118.059,11	208.483,89	36,15	36,15
3.10.1	3.172.703,00	3.172.703,00	2.724.945,29	1.227.052,89	447.757,71	85,89	38,68
3.10.7	27.791,00	27.791,00	11.238,00	11.238,00	16.553,00	40,44	40,44
4.10.1	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
TOTAL	3.579.537,00	3.579.537,00	2.854.242,40	1.356.350,00	725.294,60	79,74	37,89

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
102,04		41,63		2,45	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	98	100	98	98	100	100	102,04	100,00	102,04	102,04
Orçamentário	3.579.537,00	3.579.537,00	1.463.240,97	1.299.704,97	541.085,76	625.830,30	17,48	17,48	42,77	41,63

Ação: RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DOS DESASTRES MINERÁRIOS DA VALE S.A EM BRUMADINHO E DA SAMARCO EM MARIANA (4450)Produto: **INSTRUMENTO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS A ATINGIDOS POR BARRAGEM MONITORADO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.95.1	0,00	108.878,25	50.253,72	50.253,72	58.624,53	46,16	46,16
3.10.1	29.651,00	29.651,00	11.391,04	7.287,95	18.259,96	38,42	24,58
3.95.1	0,00	382.138,54	148.537,49	14.146,02	233.601,05	38,87	3,70
3.95.7	0,00	33.840,00	17.541,00	17.541,00	16.299,00	51,84	51,84
TOTAL	29.651,00	554.507,79	227.723,25	89.228,69	326.784,54	41,07	16,09

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		55,56		1,80	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	29.651,00	554.507,79	7.454,04	7.454,04	4.141,20	49.350,42	166,44	8,90	662,06	55,56

Ação: APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (4473)Produto: **PROJETOS ESTRUTURANTES E CORPORATIVOS DISPONIBILIZADOS** Unid. de Medida: **PROJETO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.379.047,00	1.379.047,00	602.844,91	602.844,91	776.202,09	43,71	43,71

3.10.7	92.734,00	92.734,00	43.552,99	43.552,99	49.181,01	46,97	46,97
TOTAL	1.471.781,00	1.471.781,00	646.397,90	646.397,90	825.383,10	43,92	43,92

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	5	6	1	1	1	1	20,00	16,67	100,00	100,00
Orçamentário	1.471.781,00	1.471.781,00	688.114,18	0,00	0,00	460.629,97	31,30	31,30	66,94	-

Ação: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (5014)

Produto: ÓRGÃO COM A METODOLOGIA IMPLANTADA Unid. de Medida: UNIDADE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	31	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-
Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Programa: MELHORIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS (0075)

Ação: GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA CORPORATIVA (4170)

Produto: PROCESSOS DE LOGÍSTICA CORPORATIVA REALIZADOS 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	4.240.605,00	4.240.605,00	1.839.258,32	1.839.258,32	2.401.346,68	43,37	43,37
3.10.1	12.901.071,00	12.901.071,00	8.377.657,44	5.054.214,14	4.523.413,56	64,94	39,18
3.10.7	623.407,00	623.407,00	340.161,00	340.161,00	283.246,00	54,56	54,56
TOTAL	17.765.083,00	17.765.083,00	10.557.076,76	7.233.633,46	7.208.006,24	59,43	40,72

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
72,57		64,37		1,13	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	330.000	296.411	122.445	122.445	88.856	88.856	26,93	29,98	72,57	72,57
Orçamentário	17.765.083,00	17.765.083,00	7.441.254,60	5.196.325,98	3.344.760,42	4.806.493,80	27,06	27,06	64,59	64,37

Ação: AMPLIAÇÃO DA CENTRALIZAÇÃO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES (4191)Produto: **CONTRATOS CORPORATIVOS E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS** 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	3.523.545,00	3.523.545,00	1.692.122,48	1.663.756,36	1.831.422,52	48,02	47,22
3.10.1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.10.7	382.919,00	382.919,00	186.935,00	186.935,00	195.984,00	48,82	48,82
4.10.1	1.661.336,00	1.661.336,00	1.511.087,10	1.040.210,10	150.248,90	90,96	62,61
4.25.1	1.661.336,00	1.661.336,00	0,00	0,00	1.661.336,00	0,00	0,00
TOTAL	7.329.136,00	7.329.136,00	3.390.144,58	2.890.901,46	3.938.991,42	46,26	39,44

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
32,00		60,08		0,53	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	60	47	25	25	8	8	13,33	17,02	32,00	32,00
Orçamentário	7.329.136,00	7.329.136,00	3.534.319,38	1.731.336,00	1.040.210,10	2.251.872,99	30,72	30,72	63,71	60,08

Programa: GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (0080)**Ação: MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (4192)**Produto: **SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DESENVOLVIDA OU QUALIFICAÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	110.000,00	110.000,00	12.087,20	8.613,06	97.912,80	10,99	7,83
TOTAL	110.000,00	110.000,00	12.087,20	8.613,06	97.912,80	10,99	7,83

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
0,00		32,65		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	8	8	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	110.000,00	110.000,00	15.135,12	15.135,12	4.941,83	4.941,83	4,49	4,49	32,65	32,65

Ação: GESTÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DE GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (4198)Produto: **SISTEMA DISPONIBILIZADO** Unid. de Medida: **PERCENTUAL****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.970.512,00	1.970.512,00	890.615,83	890.615,83	1.079.896,17	45,20	45,20
3.10.1	12.027.767,00	12.027.767,00	11.866.420,30	5.002.709,93	161.346,70	98,66	41,59
3.10.7	228.933,00	228.933,00	113.482,00	113.482,00	115.451,00	49,57	49,57

4.10.1	5.080.730,00	5.080.730,00	1.945.889,38	883.364,97	3.134.840,62	38,30	17,39
4.25.1	3.641.536,00	3.641.536,00	0,00	0,00	3.641.536,00	0,00	0,00
TOTAL	22.949.478,00	22.949.478,00	14.816.407,51	6.890.172,73	8.133.070,49	64,56	30,02

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
104,17		49,43		2,11	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	96	100	96	96	100	100	104,17	100,00	104,17	104,17
Orçamentário	22.949.478,00	22.949.478,00	7.335.367,48	6.320.239,00	3.124.056,06	3.787.586,27	16,50	16,50	51,63	49,43

Ação: ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE BENS IMÓVEIS (4396)

Produto: SITUAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL ANALISADA 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	1.032.005,00	1.032.005,00	410.785,18	410.785,18	621.219,82	39,80	39,80
3.10.1	274.000,00	274.000,00	12.095,68	7.755,39	261.904,32	4,41	2,83
3.10.7	85.086,00	85.086,00	46.307,00	46.307,00	38.779,00	54,42	54,42
4.10.1	5.308,00	5.308,00	0,00	0,00	5.308,00	0,00	0,00
TOTAL	1.396.399,00	1.396.399,00	469.187,86	464.847,57	927.211,14	33,60	33,29

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
71,24		11,55		6,17	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.500	1.538	772	772	550	550	36,67	35,76	71,24	71,24
Orçamentário	1.396.399,00	1.396.399,00	574.240,68	58.660,20	6.776,88	322.947,69	23,13	23,13	56,24	11,55

Programa: GESTÃO DE PESSOAS (0095)

Ação: TRANSFORMA MINAS (4223)

Produto: LIDERANÇAS DESENVOLVIDAS E ACOMPANHADAS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	100.000,00	56.756,00	1.467,36	473,34	55.288,64	2,59	0,83
TOTAL	100.000,00	56.756,00	1.467,36	473,34	55.288,64	2,59	0,83

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	161	52	52	52	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	100.000,00	56.756,00	1.656,48	1.656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: PREPARAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO PARA EDIÇÃO DOS ATOS APOSENTATÓRIOS E EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE CONTAGEM RECÍPROCA (4333)

Produto: **APOSENTADORIAS/CERTIFICAÇÕES DE TEMPO PREPARADAS/EMITIDAS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.246.575,00	2.246.575,00	873.753,23	873.753,23	1.372.821,77	38,89	38,89
3.10.1	60.548,00	65.548,00	60.739,91	25.420,48	4.808,09	92,66	38,78
3.10.7	207.156,00	207.156,00	135.638,00	135.638,00	71.518,00	65,48	65,48
4.10.1	67.140,00	67.140,00	67.140,00	10.906,00	0,00	100,00	16,24
TOTAL	2.581.419,00	2.586.419,00	1.137.271,14	1.045.717,71	1.449.147,86	43,97	40,43

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
67,58		38,95		1,74	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	11.800	9.785	6.215	6.215	4.200	4.200	35,59	42,92	67,58	67,58
Orçamentário	2.581.419,00	2.586.419,00	1.180.099,39	47.608,15	18.542,18	692.912,15	26,84	26,79	58,72	38,95

Ação: GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS (4336)

Produto: **QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS** 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	9.277.761,00	9.277.761,00	3.651.476,39	3.651.476,39	5.626.284,61	39,36	39,36
3.10.1	3.942.947,00	3.942.947,00	3.438.996,20	1.657.051,84	503.950,80	87,22	42,03
3.10.7	865.186,00	865.186,00	469.287,00	469.287,00	395.899,00	54,24	54,24
4.10.1	10.608.869,00	11.108.869,00	8.508.839,00	3.236.708,25	2.600.030,00	76,60	29,14
4.25.1	2.058.108,00	2.058.108,00	0,00	0,00	2.058.108,00	0,00	0,00
TOTAL	26.752.871,00	27.252.871,00	16.068.598,59	9.014.523,48	11.184.272,41	58,96	33,08

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
65,55		34,20		1,92	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	7.062.908	7.018.688	3.171.059	3.171.059	2.078.510	2.078.510	29,43	29,61	65,55	65,55

Orçamentário 26.752.871,00 27.252.871,00 11.892.216,00 7.210.855,80 2.466.114,94 5.253.830,88 19,64 19,28 44,18 34,20

Ação: RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO (4338)

Produto: DIMENSIONAMENTOS DE FORÇA DE TRABALHO CONCLUÍDOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.927.466,00	2.927.466,00	1.311.603,58	1.311.603,58	1.615.862,42	44,80	44,80
3.10.1	237.930,00	237.930,00	209.647,28	89.697,79	28.282,72	88,11	37,70
3.10.7	253.766,00	253.766,00	113.796,00	113.796,00	139.970,00	44,84	44,84
4.10.1	53.138,00	53.138,00	42.510,00	0,00	10.628,00	80,00	0,00
TOTAL	3.472.300,00	3.472.300,00	1.677.556,86	1.515.097,37	1.794.743,14	48,31	43,63

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		42,42		2,36	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	5	5	1	1	1	1	20,00	20,00	100,00	100,00
Orçamentário	3.472.300,00	3.472.300,00	1.594.334,50	126.073,60	53.485,66	1.000.787,52	28,82	28,82	62,77	42,42

Ação: DESEMPENHO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (4366)

Produto: AÇÕES DE DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO REALIZADAS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	7.390.956,00	7.390.956,00	3.441.831,47	3.441.831,47	3.949.124,53	46,57	46,57
3.10.1	275.993,00	275.993,00	228.041,68	88.815,38	47.951,32	82,63	32,18
3.10.7	595.437,00	595.437,00	302.131,00	302.131,00	293.306,00	50,74	50,74
4.10.1	94.632,00	94.632,00	94.632,00	13.706,00	0,00	100,00	14,48
TOTAL	8.357.018,00	8.357.018,00	4.066.636,15	3.846.483,85	4.290.381,85	48,66	46,03

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
95,83		92,47		1,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	29	33	24	24	23	23	79,31	69,70	95,83	95,83
Orçamentário	8.357.018,00	8.357.018,00	3.758.214,66	72.187,14	66.747,85	2.562.348,96	30,66	30,66	68,18	92,47

Ação: SAÚDE DO SERVIDOR (4385)

Produto: PERÍCIA REALIZADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	33.287.992,00	33.287.992,00	13.139.755,40	13.139.755,40	20.148.236,60	39,47	39,47

3.10.1	7.383.715,00	7.378.715,00	3.074.006,11	1.922.329,95	4.304.708,89	41,66	26,05
3.10.7	1.466.662,00	1.466.662,00	921.615,19	921.615,19	545.046,81	62,84	62,84
4.10.1	101.350,00	101.350,00	1.198,00	1.198,00	100.152,00	1,18	1,18
TOTAL	42.239.719,00	42.234.719,00	17.136.574,70	15.984.898,54	25.098.144,30	40,57	37,85

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
66,59		50,04		1,33	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	275.000	274.961	48.000	48.000	31.961	31.961	11,62	11,62	66,59	66,59
Orçamentário	42.239.719,00	42.234.719,00	19.330.069,62	2.479.368,72	1.240.699,38	10.728.411,03	25,40	25,40	55,50	50,04

Ação: ATUALIZAÇÃO, REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL (5011)

Produto: RELATÓRIO ELABORADO Unid. de Medida: RELATÓRIO

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Programa: GESTÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (0161)

Ação: GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4480)

Produto: SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDO/EM FUNCIONAMENTO 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	1.458.991,00	1.458.991,00	655.320,62	655.320,62	803.670,38	44,92	44,92
3.10.1	40.358.401,00	39.856.301,00	24.740.146,40	9.449.543,13	15.116.154,60	62,07	23,71
3.10.7	72.591,00	72.591,00	51.700,00	51.700,00	20.891,00	71,22	71,22
4.10.1	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
TOTAL	41.972.983,00	41.470.883,00	25.447.167,02	10.156.563,75	16.023.715,98	61,36	24,49

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		14,19		7,05	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
--	--	---	---	--	--	--------------------------	-------	-------	-------	-------

				(D)	Jan/Jun (E)					
Físico	3	3	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	41.972.983,00	41.470.883,00	13.418.262,84	12.711.378,84	1.803.262,73	2.271.767,95	5,41	5,48	16,93	14,19

Ação: GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4481)

Produto: INTERNET DISPONIBILIZADA NA CIDADE ADMINISTRATIVA Unid. de Medida: PORCETAGEM

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	706.651,00	706.651,00	316.128,51	316.128,51	390.522,49	44,74	44,74
3.10.1	15.364.327,00	20.364.327,00	18.507.800,16	7.398.058,05	1.856.526,84	90,88	36,33
3.10.7	106.487,00	106.487,00	54.877,00	54.877,00	51.610,00	51,53	51,53
3.29.1	3.520.016,00	3.520.016,00	1.328.476,37	946.025,95	2.191.539,63	37,74	26,88
3.59.2	753.810,00	753.810,00	279.070,71	232.769,69	474.739,29	37,02	30,88
3.60.2	7.854.381,00	7.854.381,00	2.362.617,28	1.973.175,19	5.491.763,72	30,08	25,12
4.10.1	623.520,00	623.520,00	0,00	0,00	623.520,00	0,00	0,00
TOTAL	28.929.192,00	33.929.192,00	22.848.970,03	10.921.034,39	11.080.221,97	67,34	32,19

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		38,69		2,58	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Físico	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	99	99	99	99	99	99	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	28.929.192,00	33.929.192,00	12.117.509,14	11.742.214,66	4.542.998,08	4.793.785,79	16,57	14,13	39,56	38,69

Ação: OPERAÇÃO E LOGÍSTICA DOS SERVIÇOS DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4482)

Produto: SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA 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	1.701.724,00	1.701.724,00	567.962,33	567.962,33	1.133.761,67	33,38	33,38
3.10.1	24.435.747,00	19.181.563,00	10.340.752,71	4.807.321,44	8.840.810,29	53,91	25,06
3.10.7	133.685,00	133.685,00	65.129,00	65.129,00	68.556,00	48,72	48,72
4.10.1	303.500,00	303.500,00	0,00	0,00	303.500,00	0,00	0,00
TOTAL	26.574.656,00	21.320.472,00	10.973.844,04	5.440.412,77	10.346.627,96	51,47	25,52

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
66,67		46,59		1,43	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Físico	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3	2	3	3	2	2	66,67	100,00	66,67	66,67
Orçamentário	26.574.656,00	21.320.472,00	7.728.105,54	6.880.993,68	3.206.195,09	3.622.975,81	13,63	16,99	46,88	46,59

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)**Ação: COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL (2064)**

Produto: **AÇÃO DE DIREÇÃO SUPERIOR REALIZADA** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	13.614.610,00	13.614.610,00	5.884.394,99	5.884.394,99	7.730.215,01	43,22	43,22
3.10.1	1.416.838,00	1.416.838,00	933.728,16	546.433,06	483.109,84	65,90	38,57
3.10.7	749.899,00	749.899,00	365.951,00	365.951,00	383.948,00	48,80	48,80
4.10.1	0,00	2.100,00	879,00	0,00	1.221,00	41,86	0,00
TOTAL	15.781.347,00	15.783.447,00	7.184.953,15	6.796.779,05	8.598.493,85	45,52	43,06

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		55,88		1,79	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	15.781.347,00	15.783.447,00	7.207.723,11	577.949,73	322.968,22	4.478.772,34	28,38	28,38	62,14	55,88

Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)Produto: **AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	9.904.035,00	9.904.035,00	5.029.699,27	5.029.699,27	4.874.335,73	50,78	50,78
3.10.1	618.798,00	618.798,00	408.020,27	187.099,22	210.777,73	65,94	30,24
3.10.7	871.309,00	871.309,00	449.112,92	449.112,92	422.196,08	51,54	51,54
TOTAL	11.394.142,00	11.394.142,00	5.886.832,46	5.665.911,41	5.507.309,54	51,67	49,73

Dados atualizados até 28/6/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
100,00		57,52		1,74	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	11.394.142,00	11.394.142,00	5.182.279,56	209.043,84	120.243,39	3.632.499,25	31,88	31,88	70,09	57,52