

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

JANEIRO A ABRIL DE 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (01191)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO (0014)						
COMUNICAÇÃO DE DADOS (2013)	100,00		40,28		2,48	
FROTA EM DIA - SUPORTE ESSENCIAL À AÇÃO FISCAL (2015)	104,13		6,04		17,24	
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS (2016)	100,00		232,32		0,43	
MANUTENÇÃO DO DATA CENTER E SERVIÇOS DE SUPORTE (2017)	103,09		243,78		0,42	
DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR FAZENDÁRIO (2019)	66,67		260,08		0,26	
REQUALIFICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (2097)	142,50		0,00		-	
GESTÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ESTADO (2104)	97,49		-		-	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS AO TESOUREO ESTADUAL (4028)	100,00		100,27		1,00	
GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4029)	100,00		132,46		0,75	
DESTINAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (4455)	86,87		122,54		0,71	
GESTÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DAS FUNDAÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (4674)	-		-		-	
Programa: GESTÃO EFETIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL (0015)						
SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA (1007)	75,00		-		-	
MOBILIDADE FISCAL (2020)	93,48		73,04		1,28	
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (4018)	98,94		123,78		0,80	
GESTÃO EFETIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA (4019)	145,71		0,00		-	
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (4022)	103,39		123,49		0,84	
MINAS LEGAL (4048)	86,49		0,00		-	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
DIREÇÃO SUPERIOR (2001)	100,00		85,43		1,17	
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		50,97		1,96	
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (2030)	80,00		125,58		0,64	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	97,34		98,13		0,99	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO (0014)

Ação: COMUNICAÇÃO DE DADOS (2013)

Produto: INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES INSTALADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.373.560,00	1.373.560,00	406.008,04	358.361,56	967.551,96	29,56	26,09
3.29.1	1.796.440,00	1.796.440,00	188.299,94	125.800,91	1.608.140,06	10,48	7,00
TOTAL	3.170.000,00	3.170.000,00	594.307,98	484.162,47	2.575.692,02	18,75	15,27

Dados atualizados até 22/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		40,28		2,48	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	120	120	120	120	100,00	100,00	100,00
Financeiro	3.170.000,00	3.170.000,00	515.221,94	207.533,12	6,55	6,55	40,28

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ação apresentou desempenho orçamentário crítico no 2º Bimestre devido ao fluxo irregular de desembolso orçamentário vigente no Estado acarretado pela publicação do Decreto 47.615/2019. Apesar dos estudos para ajuste do planejamento orçamentário ao referido decreto, a previsão se distanciou da realidade do orçamento disponibilizado neste bimestre. A manutenção da prestação do serviço de telecomunicação diante do desempenho orçamentário crítico tornou o índice de eficiência subestimado. Espera-se a regularização do fluxo e retomada do desempenho orçamentário satisfatório no próximo bimestre.

Ação: FROTA EM DIA - SUPORTE ESSENCIAL À AÇÃO FISCAL (2015)

Produto: VEÍCULO EM CONDIÇÃO DE USO DISPONIBILIZADO Unid. de Medida: VEÍCULO

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	600.000,00	600.000,00	155.508,93	8.681,84	444.491,07	25,92	1,45
TOTAL	600.000,00	600.000,00	155.508,93	8.681,84	444.491,07	25,92	1,45

Dados atualizados até 22/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
104,13		6,04		17,24	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	315	328	315	328	104,13	100,00	104,13
Financeiro	600.000,00	600.000,00	120.120,89	7.255,12	1,21	1,21	6,04

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ação apresentou desempenho orçamentário crítico no 2º Bimestre devido a dois fatores principais, quais sejam: 1 – O fracasso da licitação de abastecimento por posto próprio que fez com que a SEF ficasse impedida de executar tal despesa nos 4 primeiros meses do ano; 2 – Medidas de cautela tomadas na implementação do novo contrato de manutenção veicular a fim de evitar possíveis problemas. Apesar do status orçamentário menor, a meta física não foi prejudicada, o que gerou um índice de eficiência subestimado.

Ação: DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS (2016)

Produto: MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO Unid. de Medida: MÓDULO DE SISTEMA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

	(B)				(B-C)	crédito autorizado - % (C/B)	autorizado - % (D/B)
3.10.1	14.671.800,00	14.671.800,00	1.631.337,99	1.435.712,39	13.040.462,01	11,12	9,79
3.29.1	5.328.200,00	5.328.200,00	1.286.000,00	1.282.886,95	4.042.200,00	24,14	24,08
TOTAL	20.000.000,00	20.000.000,00	2.917.337,99	2.718.599,34	17.082.662,01	14,59	13,59

Dados atualizados até 22/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		232,32		0,43	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	10	10	3	3	30,00	30,00	100,00
Financeiro	20.000.000,00	20.000.000,00	672.648,07	1.562.663,97	7,81	7,81	232,32

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ação apresentou desempenho orçamentário subestimado no 2º Bimestre devido ao fluxo irregular de desembolso orçamentário vivenciado pelo Estado acarretado pela publicação do Decreto 47.615/2019. Apesar dos estudos para adequação do planejamento orçamentário ao referido decreto, a previsão orçamentária se distanciou da realidade do orçamento disponibilizado neste bimestre. O alcance da meta física pactuada diante do desempenho orçamentário subestimado tornou o índice de eficiência crítico. Espera-se a regularização do fluxo e retomada do desempenho orçamentário satisfatório no próximo bimestre

Outras informações de situação: 2º bimestre

Nova Consulta Detalhada Restrita da NF-e no Portal de MG - abril/19 - GPN Via Única - Cadastro de Contribuintes emissões de nota fiscal em via única convênio 115/2003 ADAC-Atos Declaratórios e Autos de Constatação - Fase I (inclusão e publicação no Diário Eletrônico)

Ação: MANUTENÇÃO DO DATACENTER E SERVIÇOS DE SUPORTE (2017)

Produto: AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DISPONIBILIZADO Unid. de Medida: PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE

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	12.160.400,00	12.160.400,00	1.135.921,34	720.947,92	11.024.478,66	9,34	5,93
3.29.1	8.943.600,00	8.943.600,00	3.236.399,12	2.904.671,44	5.707.200,88	36,19	32,48
TOTAL	21.104.000,00	21.104.000,00	4.372.320,46	3.625.619,36	16.731.679,54	20,72	17,18

Dados atualizados até 22/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
103,09		243,78		0,42	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	97	100	97	100	103,09	100,00	103,09
Financeiro	21.104.000,00	21.104.000,00	1.241.835,87	3.027.371,26	14,35	14,35	243,78

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ação apresentou desempenho orçamentário subestimado no 2º Bimestre devido ao fluxo irregular de desembolso orçamentário vivenciado pelo Estado acarretado pela publicação do Decreto 47.615/2019. Apesar dos estudos para adequação do planejamento orçamentário ao referido decreto, a previsão orçamentária se distanciou da realidade do orçamento disponibilizado neste bimestre. O alcance da meta física pactuada diante do desempenho orçamentário subestimado tornou o índice de eficiência crítico. Espera-se a regularização do fluxo e retomada do desempenho orçamentário satisfatório no próximo bimestre

Outras informações de situação: 2º bimestre

Índice Disponibilidade de Infraestrutura no Ambiente de TI - SIARE, NF-e e CT-e Março Servidores NF-e e CT-e 99,635 % SIARE Internet Online 99,670 % Dispositivo de armazenamento (Storage) PRO8 99,790 % NFE1 99,790 % Ativos de rede (Switch Core) Dell 1 100,00% Dell 2 100,00% Média de Disponibilidade mensal 99,814 % ----- Índice Disponibilidade de Infraestrutura no Ambiente de TI - SIARE, NF-e e CT-e Abril Servidores NF-e e CT-e 99,635 % SIARE Internet Online 99,670 % Dispositivo de armazenamento (Storage) PRO8 99,790 % NFE1 99,790 % Ativos de rede (Switch Core) Dell 1 100,00% Dell 2 100,00% Média de Disponibilidade mensal 99,814 %

Ação: DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR FAZENDÁRIO (2019)

Produto: EVENTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR FAZENDÁRIO REALIZADO Unid. de Medida: EVENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

		(B)			(B-C)	crédito autorizado - % (C/B)	autorizado - % (D/B)
3.10.1	980.700,00	980.700,00	35.850,99	18.141,30	944.849,01	3,66	1,85
3.29.1	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	35.850,99	18.141,30	964.149,01	3,59	1,81

Dados atualizados até 22/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
66,67		260,08		0,26	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	70	62	24	16	22,86	25,81	66,67
Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	5.952,57	15.481,64	1,55	1,55	260,08

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ação apresentou recuperação do desempenho físico no 2º Bimestre devido ao maior número de demandas de participação em eventos recebidas no período, superando a quantidade de capacitações planejada. A superação da meta física no bimestre e o valor envolvido na consecução dos eventos de capacitação viabilizados elevou o montante liquidado. Assim, o desempenho orçamentário tornou-se subestimado e o índice de eficiência crítico.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Eventos Realizados em Março: EVENTO MINDTALK CONFORME SADP 39/2019; PLANEJAMENTO AVALIACAO E FUNDAMENTOS DA EAD; NOTA FISCAL ELETRONICA; INTRODUCAO AO NOVO IBM COGNOS E NOCOES DOS ARMAZENS FISCAIS; SPTA SANEAMENTO DE PROCESSO TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO; DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA. ----- Eventos Realizados em Abril: GOVTECH 2019, SADP 50/2019 - PPA Montes Claros - Programa de Desenvolvimento de Lideranças - SADP 42/2019 - master Class Desenho Instrucional, SADP 45/2019 - PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE CAPACITACAO E CERTIFICACAO INTERNACIONAL LEADER COACH TRAINING, SADP 49/2019 - CURSO PERSONAL E PROFESSIONAL COACHING INTENSIVO - SADP 2/2019 - NOTA FISCAL ELETRONICA, SADP 7/2019 - SPTA SANEAMENTO DE PROCESSO TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO, SADP 19/2019 -

Ação: REQUALIFICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (2097)

Produto: IMÓVEL REQUALIFICADO Unid. de Medida: IMÓVEL

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	56.000,00	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00
TOTAL	56.000,00	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
142,50		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1.000	1.119	280	399	39,90	35,66	142,50
Financeiro	56.000,00	331.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ação apresentou desempenho físico subestimado no 2º Bimestre porque atividades impactadas pelas restrições do período eleitoral foram retomadas após a definição das novas diretrizes da atual gestão. Além disso, o desempenho orçamentário e o índice de eficiência tornaram-se críticos uma vez que os valores programados para o bimestre, destinados a gastos com diárias de viagem, não foram executados. Isso ocorreu pelo fato de que nesse período não foram realizadas rotas de viagem já que a requalificação de bens imóveis se restringiu ao município de Belo Horizonte, para indicação para alienação.

Ação: GESTÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ESTADO (2104)

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)
3.10.1	100.000,00	73.239,00	2.597,56	1.220,76	70.641,44	3,55	1,67
TOTAL	100.000,00	73.239,00	2.597,56	1.220,76	70.641,44	3,55	1,67

Dados atualizados até 22/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
97,49		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	7.207.510	7.152.731	2.179.191	2.124.412	29,47	29,70	97,49
Financeiro	100.000,00	73.239,00	0,00	639,78	0,64	0,87	-

Ação: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS AO TESOUREO ESTADUAL (4028)

Produto: SERVIÇO DE GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO REALIZADO Unid. de Medida: SERVIÇO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	2.000.000,00	2.000.000,00	502.515,02	363.933,61	1.497.484,98	25,13	18,20
TOTAL	2.000.000,00	2.000.000,00	502.515,02	363.933,61	1.497.484,98	25,13	18,20

Dados atualizados até 22/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		100,27		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	314.025,90	314.870,48	15,74	15,74	100,27

Ação: GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4029)

Produto: SERVIÇO DE GESTÃO DE ATIVOS DO ESTADO REALIZADO Unid. de Medida: SERVIÇO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.400.000,00	1.400.000,00	327.000,00	254.786,30	1.073.000,00	23,36	18,20
TOTAL	1.400.000,00	1.400.000,00	327.000,00	254.786,30	1.073.000,00	23,36	18,20

Dados atualizados até 22/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		132,46		0,75	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.400.000,00	1.400.000,00	155.955,37	206.580,26	14,76	14,76	132,46

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ação apresentou desempenho orçamentário subestimado no 2º bimestre devido ao pagamento de contratos celebrados com as empresas Copy-1000, MGI e MGS para execução de atividades relativas a gestão de imóveis do Estado de Minas Gerais e outras competências. Os contratos referem-se, respectivamente, à locação de leitora de microfílm e microfichas para a leitura de extratos bancários da Minascaixa, à gestão documental de seu acervo e à gestão administrativa dos seus ativos e outras entidades extintas.

Ação: DESTINAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (4455)

Produto: IMÓVEL DESTINADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	600.000,00	1.185.000,00	185.640,65	159.461,86	999.359,35	15,67	13,46
TOTAL	600.000,00	1.185.000,00	185.640,65	159.461,86	999.359,35	15,67	13,46

Dados atualizados até 22/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
86,87		122,54		0,71	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	320	307	99	86	26,88	28,01	86,87
Financeiro	600.000,00	1.185.000,00	114.963,36	140.875,37	23,48	11,89	122,54

Ação: GESTÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DAS FUNDAÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (4674)

Produto: SERVIÇO DE GESTÃO DO PASSIVO INCORPORADO Unid. de Medida: SERVIÇO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Dados atualizados até 22/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Programa: GESTÃO EFETIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL (0015)

Ação: SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA (1007)

Produto: TRATAMENTO TRIBUTÁRIO SETORIAL APROVADO NA CPT Unid. de Medida: SETOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA MINEIRA

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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
75,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	20	19	4	3	15,00	15,79	75,00
Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: MOBILIDADE FISCAL (2020)

Produto: DESLOCAMENTO REALIZADO Unid. de Medida: DESLOCAMENTO

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	450.000,00	450.000,00	89.962,76	45.831,50	360.037,24	19,99	10,18
TOTAL	450.000,00	450.000,00	89.962,76	45.831,50	360.037,24	19,99	10,18

Dados atualizados até 22/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
93,48		73,04		1,28	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	800	794	92	86	10,75	10,83	93,48
Financeiro	450.000,00	450.000,00	38.434,82	28.073,77	6,24	6,24	73,04

Ação: GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (4018)

Produto: ADIMPLÊNCIA DE ENTREGA DA DAPI Unid. de Medida: PERCENTUAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.959.850,00	1.959.850,00	1.066.636,42	740.167,39	893.213,58	54,42	37,77
3.29.1	561.800,00	561.800,00	295.993,67	3.993,67	265.806,33	52,69	0,71
3.53.1	1.078.350,00	1.078.350,00	1.078.350,00	916.425,90	0,00	100,00	84,98
3.54.2	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
TOTAL	3.601.950,00	3.601.950,00	2.440.980,09	1.660.586,96	1.160.969,91	67,77	46,10

Dados atualizados até 22/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
98,94		123,78		0,80	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	94	93	94	93	98,94	100,00	98,94
Financeiro	3.601.950,00	3.601.950,00	459.437,87	568.710,00	15,79	15,79	123,78

Ação: GESTÃO EFETIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA (4019)

Produto: CRÉDITO DE ICMS SOLUCIONADO NA FASE ADMINISTRATIVA Unid. de Medida: PERCENTUAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

3.10.1	930.000,00	930.000,00	1.000,00	0,00	929.000,00	0,11	0,00
TOTAL	930.000,00	930.000,00	1.000,00	0,00	929.000,00	0,11	0,00

Dados atualizados até 22/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO		FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL		
145,71		0,00		-			

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	35	51	35	51	145,71	100,00	145,71
Financeiro	930.000,00	930.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr
A Ação 4019 apresentou desempenho físico subestimado devido ao resultado alcançado em março de 51% dos créditos de ICMS solucionados na fase administrativa. A meta pactuada - baseada no histórico dos anos anteriores - foi superada porque o produto sofre sazonalidades frente a complexidade dos créditos em carteira de cobrança que não possuem comportamento uniforme ao longo dos meses do ano. Além disso, o desempenho orçamentário e índice de eficiência encontram-se críticos devido à pendência de assinatura do Termo Aditivo do contrato com os Correios.

Ação: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (4022)

Produto: RECURSO ICMS ARRECADADO Unid. de Medida: BILHÕES

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	24.467.200,00	23.882.200,00	7.615.016,46	6.051.296,93	16.267.183,54	31,89	25,34
3.29.1	532.800,00	532.800,00	236.108,65	155.560,88	296.691,35	44,31	29,20
TOTAL	25.000.000,00	24.415.000,00	7.851.125,11	6.206.857,81	16.563.874,89	32,16	25,42

Dados atualizados até 22/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO		FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL		
103,39		123,49		0,84			

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	49.187	49.729	16.005	16.547	33,64	33,27	103,39
Financeiro	25.000.000,00	24.415.000,00	4.024.841,53	4.970.370,74	19,88	20,36	123,49

Ação: MINAS LEGAL (4048)

Produto: EVENTO REALIZADO Unid. de Medida: EVENTO

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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO		FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL		
86,49		0,00		-			

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
Meta PPAG -	Meta	Programado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado Jan/Abr

23/05/2019

Relatório Institucional de Monitoramento Setorial 2019

	Crédito inicial (A)	reprogramada - Crédito autorizado (B)	Jan/Abr (C)	Jan/Abr (D)	Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	/ Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	800	775	185	160	20,00	20,65	86,49
Financeiro	100.000,00	100.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ação apresentou desempenho orçamentário crítico no 2º bimestre devido às diretrizes orçamentárias resultantes da publicação do Decreto 47.615/2019. A necessidade de priorização da utilização do orçamento público adiou a aplicação de recursos nesta ação orçamentária.

Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)

Ação: DIREÇÃO SUPERIOR (2001)

Produto: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA Unid. de Medida: SERVIÇO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.362.170,00	1.362.170,00	463.758,59	341.442,53	898.411,41	34,05	25,07
3.29.1	137.830,00	137.830,00	2.312,35	1.512,35	135.517,65	1,68	1,10
TOTAL	1.500.000,00	1.500.000,00	466.070,94	342.954,88	1.033.929,06	31,07	22,86

Dados atualizados até 22/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		85,43		1,17	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	292.534,00	249.919,49	16,66	16,66	85,43

Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)

Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA Unid. de Medida: AÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	3.826.106,00	3.531.400,73	699.021,78	368.496,48	2.832.378,95	19,79	10,43
3.29.1	522.784,00	522.784,00	215.158,50	119.168,43	307.625,50	41,16	22,79
TOTAL	4.348.890,00	4.054.184,73	914.180,28	487.664,91	3.140.004,45	22,55	12,03

Dados atualizados até 22/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		50,97		1,96	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	4.348.890,00	4.054.184,73	581.110,00	296.214,13	6,81	7,31	50,97

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ação apresentou desempenho orçamentário crítico no 2º Bimestre devido à: 1 – Atraso na conclusão do processo de compra de café; 2 – Atraso na liquidação de aquisição de papel (será regularizado em maio); 3 – Atraso na emissão/correção de faturas de contratos de mão de obra terceirizada e telefonia. Apesar da execução orçamentária menor, a meta física não foi prejudicada, o que gerou um índice de eficiência subestimado.

Ação: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (2030)

Produto: ESTÁGIO REALIZADO Unid. de Medida: ESTÁGIO

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	230.000,00	230.000,00	122.457,69	85.083,21	107.542,31	53,24	36,99
TOTAL	230.000,00	230.000,00	122.457,69	85.083,21	107.542,31	53,24	36,99

Dados atualizados até 22/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
80,00		125,58		0,64	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	25	20	25	20	80,00	100,00	80,00
Financeiro	230.000,00	230.000,00	56.781,12	71.305,84	31,00	31,00	125,58

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ação apresentou índice de eficiência crítico devido à aquisição de cinco mil pastas para guarda de documentos funcionais de servidores da SEF. O planejamento desta aquisição foi realizado durante o exercício de 2018, mas o encerramento do processo de licitação ocorreu apenas em 27/12/2018 quando o fornecedor se encontrava com pendências junto ao Portal de Compras de Minas Gerais, o que impossibilitou a realização da despesa no mesmo exercício. Após a regularização do fornecedor, em janeiro/2019, a aquisição foi retomada e a liquidação da nota ocorreu em abril.

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

Produto: PESSOA REMUNERADA 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	875.771.981,00	875.771.981,00	269.736.943,74	269.543.248,57	606.035.037,26	30,80	30,78
1.72.0	103.385.993,00	103.385.993,00	34.000.000,00	34.000.000,00	69.385.993,00	32,89	32,89
3.10.1	0,00	46.466,27	19.705,27	19.705,27	26.761,00	42,41	42,41
3.10.7	61.259.935,00	61.259.935,00	19.245.629,69	19.245.629,69	42.014.305,31	31,42	31,42
TOTAL	1.040.417.909,00	1.040.464.375,27	323.002.278,70	322.808.583,53	717.462.096,57	31,04	31,03

Dados atualizados até 22/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
97,34		98,13		0,99	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3.418	3.327	3.418	3.327	97,34	100,00	97,34
Financeiro	1.040.417.909,00	1.040.464.375,27	328.125.770,61	322.004.689,50	30,95	30,95	98,13