

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**

JANEIRO A ABRIL DE 2025

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 GOVERNO (01491)

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 DE CERIMONIAL E EVENTOS (0109)						
CERIMONIAL E EVENTOS (2041)	86,74		85,22		1,02	
Programa: GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ESTADUAL SOB A RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO (0115)						
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO (2042)	176,08		104,74		1,68	
Programa: APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E À COORDENAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS DE RECURSOS FINANCEIROS (0119)						
FISCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REPASSES DE RECURSOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (2043)	199,67		126,20		1,58	
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM (2045)	100,00		38,88		2,57	
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ (2046)	-		-		-	
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (2048)	-		-		-	
Programa: PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MINAS GERAIS (0120)						
PRODUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ACERVO DO DOMG-E (2044)	-		104,90		-	
Programa: FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS (0122)						
GESTÃO, OTIMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS REGULAMENTOS E SISTEMAS DE COORDENAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PARCEIROS ESTADUAIS (2050)	100,00		21,65		4,62	
GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (2051)	100,00		53,57		1,87	
RESERVA PARA ATENDIMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS E DE BLOCOS E BANCADAS (2138)	100,00		-		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	81,48		98,34		0,83	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		84,74		1,18	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: GESTÃO DE CERIMONIAL E EVENTOS (0109)

Ação: CERIMONIAL E EVENTOS (2041)

Produto: EVENTO REALIZADO Unid. de Medida: EVENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	13.584.764,00	13.434.392,80	6.252.886,47	3.385.581,40	7.181.506,33	46,54	25,20
4.10.1	0,00	226.320,00	26.320,00	26.320,00	200.000,00	11,63	11,63
TOTAL	13.584.764,00	13.660.712,80	6.279.206,47	3.411.901,40	7.381.506,33	45,97	24,98

Dados atualizados até 27/5/2025 - 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
86,74		85,22		1,02	

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	943	430	373	37,30	39,55	86,74
Financeiro	13.584.764,00	13.660.712,80	3.506.202,79	2.988.019,20	22,00	21,87	85,22

Outras informações de situação: 2º bimestre

Dos eventos ocorridos nos meses de Março e Abril, abaixo a descrição daqueles mais que se destacaram: - Março: •Inauguração do Quartel PMMG •Evento - Início das operações da Via Cristais e Apresentação do Plano de 100 dias da BR-040/GO/MG •Visita ao Polo Automotivo de Betim •Cerimônia de Inauguração da nova laminadora da Gerdaul Brasil - Ouro Branco-MG •Posse - Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Batista •Café com Comandantes das Forças Militares Federais e Estaduais •Coletiva de Lançamento do Minas Santa •Entrega de 103 Viaturas da PCMG •Reunião do Consórcio CIMAMS - Montes Claros •Início das Operações da Rota do Zebu e apresentação do Plano de 100 dias - Uberaba •Reinauguração fábrica de soro - FUNED •Abertura da FEMEC 2025 •Fórum Brasil Cidades •Posse da Alago - Abril: •2ª Edição do Cana Summit 2025 •1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Defesa Social: Proposta de segurança nos estádios •Recepção Comitiva Missão Jiangsu / China •Lançamento do " Leite para primeira infância": Teófilo Otoni •Fórum da Liberdade - Porto Alegre •2ª Entrega dos Ônibus p/ Renovação da Frota - RMBH •Inauguração da Casa da Liberdade •Entregas de Saúde - Inauguração Caminhão Oficina Itinerante •Visita na Aperam Bioenergia - Itamarandiba •Medalha da Inconfidência 2025 •Solenidade em honra a Tiradentes •Banquete da Inconfidência •Abertura Oficial da 90ª Exposição Internacional de Gado Zebu - ExpoZebu •Abertura da Agrishow •Mineridade no Carnaval e o Ano Inteiro

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

Ação: ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO (2042)

Produto: PROPOSIÇÃO ACOMPANHADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	369.404,00	369.404,00	155.409,86	121.694,24	213.994,14	42,07	32,94
TOTAL	369.404,00	369.404,00	155.409,86	121.694,24	213.994,14	42,07	32,94

Dados atualizados até 27/5/2025 - 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
176,08		104,74		1,68	

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	42.000	52.651	14.000	24.651	58,69	46,82	176,08
Financeiro	369.404,00	369.404,00	116.183,70	121.694,24	32,94	32,94	104,74

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A meta programada para ser acompanhada pela SUBPL teve a forma de apuração alterada, por uma questão de apuração da base de dados. Anteriormente projetos anexados eram considerados um só, agora a contabilização acontece de forma individualizada para evitar erros. Somado a isso, a produção normativa da ALMG foi maior do que o esperado, resultando em uma execução mais elevada. Faz-se necessário alterar a meta programada na próxima revisão da LOA.

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

Ação: FISCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REPASSES DE RECURSOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO

DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (2043)

Produto: INSTRUMENTO FISCALIZADO Unid. de Medida: UNIDADE

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	1.243.745,00	1.345.745,00	539.312,95	421.574,68	806.432,05	40,08	31,33
TOTAL	1.243.745,00	1.345.745,00	539.312,95	421.574,68	806.432,05	40,08	31,33

Dados atualizados até 27/5/2025 - 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
199,67		126,20		1,58	

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	999	300	599	74,88	59,96	199,67
Financeiro	1.243.745,00	1.345.745,00	312.791,75	394.734,61	31,74	29,33	126,20

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O aumento no número de vistorias realizadas, em comparação com as estimativas iniciais, deve-se à desaceleração no ritmo de celebração dos instrumentos jurídicos voltados à execução de obras de reforma. Esse contexto permitiu a realocação da equipe para outras frentes de trabalho, com destaque para as atividades de monitoramento e fiscalização. Cabe destacar que o planejamento originalmente elaborado teve como base o cenário histórico de formalização desses instrumentos.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Complemento da justificativa: No entanto, diante da necessidade de revisão das prioridades de atuação da equipe — motivada, inclusive, pelo contingenciamento de recursos destinados à formalização de convênios e parcerias —, foi preciso readequar as ações, resultando no incremento das vistorias realizadas. Tal situação levou ao desempenho físico e ao índice de eficiência subestimados. Como consta no quadro de metas, os principais resultados são as fiscalizações in loco realizadas no período, refletindo em maior acompanhamento dos convênios e parcerias, além de contribuir para o desempenho dos processos de prestação de contas recebidos no órgão. Por sua vez, as vistorias acontecem a partir de critérios técnicos de priorização previamente estabelecidos, tais como o recebimento de denúncias, o que inviabiliza a regionalização das metas.

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

Produto: PERCENTUAL DE PROPOSTAS DE INSTRUMENTO JURÍDICO ANALISADAS Unid. de Medida: PERCENTUAL

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	3.159.782,00	3.159.782,00	1.292.672,38	1.068.185,72	1.867.109,62	40,91	33,81
4.10.4	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00
4.10.8	70.838.700,00	28.542.547,19	3.160.833,36	0,00	25.381.713,83	11,07	0,00
4.15.1	334.965.000,00	326.140.672,40	0,00	0,00	326.140.672,40	0,00	0,00
TOTAL	411.453.482,00	360.333.001,59	4.453.505,74	1.068.185,72	355.879.495,85	1,24	0,30

Dados atualizados até 27/5/2025 - 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		38,88		2,57	

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	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
Financeiro	411.453.482,00	360.333.001,59	2.719.210,98	1.057.183,24	0,26	0,29	38,88

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Relativamente à execução orçamentária, houve queda no ritmo de celebração e pagamento dos instrumentos jurídicos em razão de novas diretrizes da Secretaria de Governo atinentes às transferências voluntárias e o contingenciamento de recursos financeiros, o que prejudicou o desempenho orçamentário e o índice de eficiência.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Alterações Orçamentárias: Anulação de recursos no valor de R\$44.781.102,81 para atender remanejamento para outros órgãos conforme Decretos NE 373/2025 e NE 392/2025 de 16/04/2025 e 24/04/2025 publicados em 17/04 e 25/04/2025.

Ação: ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ (2046)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Dados atualizados até 27/5/2025 - 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	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Ação: **TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS (2048)**

Produto: **RESOLUÇÃO PUBLICADA** Unid. de Medida: **RESOLUÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.10.8	53.052.937,00	42.704.167,78	41.795.318,64	12.320.880,47	908.849,14	97,87	28,85
4.10.8	549.865.444,00	737.991.538,01	730.690.358,01	222.832.857,71	7.301.180,00	99,01	30,19
TOTAL	602.919.381,00	780.696.705,79	772.485.676,65	235.153.738,18	8.211.029,14	98,95	30,12

Dados atualizados até 27/5/2025 - 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	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	602.919.381,00	780.696.705,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

Em 29 de abril houve a publicação da Resolução SEGOV nº 16/2025, que autoriza o repasse de recursos financeiros decorrentes de programações incluídas na Lei Orçamentária Anual de 2025 por emendas individuais e de blocos na modalidade transferência especial, nos termos dos arts. 160 e 160-A da Constituição do Estado de Minas Gerais. Os recursos financeiros destinados aos municípios beneficiários desta Resolução totalizam o montante de R\$773.140.645,22, sendo 819 municípios beneficiados (96,01% dos municípios do Estado). Os repasse desses valores para os municípios beneficiários deverá ocorrer no mês de maio. Observa-se que a antecipação em relação ao mês previsto para a publicação da 1º Resolução - cumprimento antecipado da meta física - não gerou prejuízos para a atividade. Alterações Orçamentárias: Anulação de recursos no valor de R\$ 10.348.769,22 para atender remanejamento para outros órgãos conforme Decreto NE 373/2025 de 16/04/2025 publicado em 17/04/2025. Suplementação de recursos no valor de R\$ 188.126.094,01 remanejado de outros órgãos conforme Decreto NE 373/2025 de 16/04/2025 publicado em 17/04/2025.

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

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.235.065,00	1.235.065,00	554.734,20	453.099,19	680.330,80	44,92	36,69
TOTAL	1.235.065,00	1.235.065,00	554.734,20	453.099,19	680.330,80	44,92	36,69

Dados atualizados até 27/5/2025 - 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
-		104,90		-	

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	8	9	0	1	12,50	11,11	-
Financeiro	1.235.065,00	1.235.065,00	428.324,20	449.292,69	36,38	36,38	104,90

Outras informações de situação: 2º bimestre

No 2º bimestre de 2025 foram produzidas 43 novas edições do Diário Oficial, que publicou um total de 19.016 matérias enviadas pelos clientes, públicos ou privados, dentre as 21.344 matérias que foram recebidas e trabalhadas pela equipe responsável no período em questão. Além disso, foram digitalizadas 6.636 páginas do acervo impresso do Diário Oficial, bem como foram atendidos 124 pedidos de cópias de publicação veiculadas no Jornal Minas Gerais. Adicionalmente, está em curso e em franco desenvolvimento o projeto que busca redesenhar o sistema de gestão de publicações oficiais, que prevê, como próxima entrega, um novo módulo de gestão de usuários e clientes, com foco no cliente e na desburocratização e simplificação de processos. O novo site do Diário Oficial também segue em ajustes finais para que possa ser novamente testado, aprovado e publicado tão logo as alterações sejam concluídas.

Programa: FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS (0122)

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

Produto: SISTEMAS MANTIDOS Unid. de Medida: SISTEMA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	2.230.679,00	2.230.679,00	794.859,21	544.390,04	1.435.819,79	35,63	24,40
4.10.1	5.697.051,00	5.697.051,00	1.821.917,04	0,00	3.875.133,96	31,98	0,00
4.15.1	0,00	2.326.965,00	0,00	0,00	2.326.965,00	0,00	0,00
TOTAL	7.927.730,00	10.254.695,00	2.616.776,25	544.390,04	7.637.918,75	25,52	5,31

Dados atualizados até 27/5/2025 - 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		21,65		4,62	

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	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00
Financeiro	7.927.730,00	10.254.695,00	2.422.195,26	524.464,83	6,62	5,11	21,65

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução orçamentária da ação ficou aquém do valor programado no segundo bimestre de 2025, principalmente em razão do contrato com a PRODEMGE, que representa o maior montante dentro das despesas dessa ação, estar atualmente com entregas em atraso por parte da contratada. Dessa forma, os valores executados no segundo bimestre referem-se, em sua maioria, a entregas realizadas no exercício de 2024, cujos pagamentos foram efetuados por meio de restos a pagar.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Complemento da justificativa: Tal situação impactou diretamente o desempenho da execução corrente, uma vez que os recursos liquidados não corresponderam a novas entregas do exercício vigente, mas sim a obrigações anteriormente constituídas.

Ação: GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (2051)

Produto: SISTEMAS MANTIDOS Unid. de Medida: SISTEMA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.945.800,00	1.945.800,00	214.216,72	144.709,95	1.731.583,28	11,01	7,44
4.10.1	2.171.007,00	2.171.007,00	678.528,02	171.976,00	1.492.478,98	31,25	7,92
4.15.1	0,00	1.074.657,02	0,00	0,00	1.074.657,02	0,00	0,00
TOTAL	4.116.807,00	5.191.464,02	892.744,74	316.685,95	4.298.719,28	17,20	6,10

Dados atualizados até 27/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

Jan/Abr % (B)					
100,00		53,57		1,87	

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	4.116.807,00	5.191.464,02	504.961,23	270.514,95	6,57	5,21	53,57

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Na programação orçamentária da Ação 2051, foram considerados os recursos destinados ao custeio de despesas com estagiários, MGS, pronto-pagamento e aquisição, manutenção e evolução de sistemas. No mês de março, a execução orçamentária ficou abaixo do valor previsto, uma vez que não houve faturamento referente ao montante estimado para as entregas previstas no contrato nº 9430422 (Squad Emendas), o qual representa parcela significativa da dotação programada para o mês.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Complemento da justificativa: Ressalta-se que esse contrato é faturado com base nas demandas de implementação de melhorias e nas entregas efetivamente realizadas pelo contratado. Importante destacar que não houve prejuízo às entregas da área no período.

Ação: RESERVA PARA ATENDIMENTO DAS EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS E DE BLOCOS E BANCADAS (2138)

Produto: RECURSO DESTINDO A EMENDAS PARLAMENTARES Unid. de Medida: R\$ (REAIS)

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00
TOTAL	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 27/5/2025 - 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		-		-	

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	1.253.257.625	1.253.257.625	1.253.257.625	1.253.257.625	100,00	100,00	100,00
Financeiro	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

Essa ação foi criada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - no momento de elaboração do PPAG, como forma de "assegurar" o orçamento para a realização das emendas parlamentares. Na publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA 2025 – Lei nº 25.124, de 30/12/2024), o Poder Legislativo, em seu Anexo V, já aprovou a alteração da LOA, com a alocação dos recursos das emendas parlamentares estaduais, previstos na Constituição Estadual. Desta forma, essa ação orçamentária não deverá ser utilizada ao longo do exercício.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: 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	45.987.084,00	45.987.084,00	14.019.439,15	13.975.777,75	31.967.644,85	30,49	30,39
3.10.7	5.237.986,00	5.237.986,00	1.562.062,06	1.562.062,06	3.675.923,94	29,82	29,82
TOTAL	51.225.070,00	51.225.070,00	15.581.501,21	15.537.839,81	35.643.568,79	30,42	30,33

Dados atualizados até 27/5/2025 - 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
81,48		98,34		0,83	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

		(B)			PPAG - % (D/A)	(D/B)	(D/C)
Físico	405	330	405	330	81,48	100,00	81,48
Financeiro	51.225.070,00	51.225.070,00	15.789.104,84	15.527.031,96	30,31	30,31	98,34

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	10.795.435,00	10.770.435,00	3.600.519,00	2.714.493,36	7.169.916,00	33,43	25,20
4.10.1	1.200.000,00	973.680,00	3.713,00	2.399,00	969.967,00	0,38	0,25
4.10.8	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.15.1	0,00	2.937.755,58	2.407.245,74	423.946,87	530.509,84	81,94	14,43
TOTAL	13.495.435,00	14.681.870,58	6.011.477,74	3.140.839,23	8.670.392,84	40,94	21,39

Dados atualizados até 27/5/2025 - 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		84,74		1,18	

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	13.495.435,00	14.681.870,58	3.582.043,23	3.035.280,66	22,49	20,67	84,74

Outras informações de situação: 2º bimestre

Alterações Orçamentarias: Anulação de recursos no valor de R\$ 1,500.000,00 para atender remanejamento para outros órgãosconforme Dec. NE 373/2025 de 16.04.2025 publicado em 17/04/2025.