

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO**

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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (01221)

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: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (0056)						
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E ACESSO À INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (1100)	-	☹️	100,00	😊	-	☹️
Programa: POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DE GESTÃO DE IMÓVEIS (0125)						
MINAS REURB SEDE (1082)	200,00	☹️	0,07	☹️	2.857,14	☹️
DISCRIMINAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TERRAS E GESTÃO DOS ARRENDAMENTOS (1083)	100,00	😊	40,06	☹️	2,50	☹️
SEGURANÇA HÍDRICA NA RMBH (1097)	100,00	😊	-	☹️	-	☹️
GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS ALIENÁVEIS - SEDE (4482)	113,33	😊	103,36	😊	1,10	😊
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRITÓRIOS COLETIVOS (4544)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: MINAS EMPREENDEDORA: ESTADO MAIS SIMPLES E LIVRE PARA SE EMPREENDER (0132)						
MINAS LIVRE PARA CRESCER (1071)	112,65	😊	99,63	😊	1,13	😊
DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (1072)	100,00	😊	71,83	😊	1,39	☹️
FOMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS (1073)	31,16	☹️	93,55	😊	0,33	☹️
ARTESANATO EMPREENDEDOR (4474)	92,95	😊	63,07	☹️	1,47	☹️
Programa: MINAS GERAÇÃO DE VALOR (0133)						
FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA (1075)	-	☹️	98,72	😊	-	☹️
REGULAÇÃO DO GÁS NATURAL E DERIVADOS (1076)	100,00	😊	28,81	☹️	3,47	☹️
GESTÃO DA POLÍTICA MINERÁRIA (1077)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
LOGÍSTICA E MOBILIDADE DO FUTURO (1078)	100,00	😊	0,00	☹️	-	☹️
PROMOÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO (1079)	100,00	😊	92,93	😊	1,08	😊
INVISTA EM MINAS - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS (1081)	271,62	☹️	-	☹️	-	☹️
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESESTATIZAÇÃO (1090)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
INTEGRAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS (1091)	-	☹️	87,32	😊	-	☹️
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS (4499)	132,18	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: MG TECH - POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (0143)						
APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (4449)	100,00	😊	14.775,38	☹️	0,01	☹️
APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E TECNOLOGIA (4472)	100,00	😊	953,39	☹️	0,10	☹️
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	100,47	😊	99,74	😊	1,01	😊
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00	😊	99,38	😊	1,01	😊

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (0056)

Ação: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E ACESSO À INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (1100)

Produto: ESTUDO E PROJETO ELABORADO Unid. de Medida: ESTUDO / 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)
3.24.1	25.899.176,00	33.466.770,89	7.567.594,89	7.567.594,89	25.899.176,00	22,61	22,61
4.24.1	57.026.094,00	73.909.147,25	16.883.053,25	16.883.053,25	57.026.094,00	22,84	22,84
TOTAL	82.925.270,00	107.375.918,14	24.450.648,14	24.450.648,14	82.925.270,00	22,77	22,77

Dados atualizados até 2/6/2025 - 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	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	82.925.270,00	107.375.918,14	24.450.648,14	24.450.648,14	29,49	22,77	100,00

Programa: POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E DE GESTÃO DE IMÓVEIS (0125)

Ação: MINAS REURB SEDE (1082)

Produto: TÍTULO DE PROPRIEDADE URBANA EMITIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	452.182,00	452.182,00	56.406,76	53.849,78	395.775,24	12,47	11,91
3.32.1	16.433.058,00	16.433.058,00	6.108,90	4.534,80	16.426.949,10	0,04	0,03
TOTAL	16.885.240,00	16.885.240,00	62.515,66	58.384,58	16.822.724,34	0,37	0,35

Dados atualizados até 2/6/2025 - 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
200,00		0,07		2.857,14	

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	7.000	7.325	325	650	9,29	8,87	200,00
Financeiro	16.885.240,00	16.885.240,00	5.405.030,00	3.857,40	0,02	0,02	0,07

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Inicialmente, estava previsto a emissão de 200 títulos, conforme o planejamento. No entanto, durante a execução, verificou-se uma demanda significativamente maior do que a estimada, resultando na emissão de 525 emissão. Essa ampliação se deu em virtude do andamento dos cartórios na emissão dos títulos que haviam sido protocolados anteriormente e o cartório não havia processado registro no tempo legal. Com relação execução financeira está sendo tratada nova metodologia de contratação e repasse de recurso, bem como, corte orçamentário o qual prejudicou o planejamento de novas contratações.

Ação: DISCRIMINAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TERRAS E GESTÃO DOS ARRENDAMENTOS (1083)

Produto: PROCESSO INICIADO 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	1.215.855,00	1.215.855,00	12.430,00	2.002,75	1.203.425,00	1,02	0,16
TOTAL	1.215.855,00	1.215.855,00	12.430,00	2.002,75	1.203.425,00	1,02	0,16

Dados atualizados até 2/6/2025 - 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		40,06		2,50	

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	40	40	10	10	25,00	25,00	100,00
Financeiro	1.215.855,00	1.215.855,00	5.000,00	2.002,75	0,16	0,16	40,06

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Houve uma necessidade menor de viagens para abertura de ações de arrecadação de terras.

Ação: SEGURANÇA HÍDRICA NA RMBH (1097)

Produto: RELATÓRIO ELABORADO 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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.95.1	0,00	612.000.000,00	54.361.069,28	0,00	557.638.930,72	8,88	0,00
TOTAL	1.000,00	612.001.000,00	54.361.069,28	0,00	557.639.930,72	8,88	0,00

Dados atualizados até 2/6/2025 - 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	4	4	1	1	25,00	25,00	100,00
Financeiro	1.000,00	612.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS ALIENÁVEIS - SEDE (4482)

Produto: IMÓVEL ALIENÁVEL GERIDO 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	4.794.439,00	4.794.439,00	1.264.643,28	1.246.166,93	3.529.795,72	26,38	25,99
TOTAL	4.794.439,00	4.794.439,00	1.264.643,28	1.246.166,93	3.529.795,72	26,38	25,99

Dados atualizados até 2/6/2025 - 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
113,33		103,36		1,10	

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	136	120	136	113,33	100,00	113,33
Financeiro	4.794.439,00	4.794.439,00	907.481,45	938.004,85	19,56	19,56	103,36

Ação: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRITÓRIOS COLETIVOS (4544)Produto: **RTID - RELATÓRIO TÉCNICO DE IDENTIFICAÇÃO E DEMARCAÇÃO TERRITORIAL** 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	92.980,00	92.980,00	0,00	0,00	92.980,00	0,00	0,00
TOTAL	92.980,00	92.980,00	0,00	0,00	92.980,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 2/6/2025 - 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	3	3	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	92.980,00	92.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: MINAS EMPREENDEDORA: ESTADO MAIS SIMPLES E LIVRE PARA SE EMPREENDER (0132)**Ação: MINAS LIVRE PARA CRESCER (1071)**Produto: **MUNICÍPIOS ADERIDOS AO PROGRAMA MLPC** 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	730.275,00	730.275,00	253.574,17	253.560,17	476.700,83	34,72	34,72
3.32.1	192.730,00	192.730,00	61.512,73	32.180,68	131.217,27	31,92	16,70
TOTAL	923.005,00	923.005,00	315.086,90	285.740,85	607.918,10	34,14	30,96

Dados atualizados até 2/6/2025 - 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
112,65	😊	99,63	😊	1,13	😊

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	490	552	490	552	112,65	100,00	112,65
Financeiro	923.005,00	923.005,00	202.078,96	201.330,62	21,81	21,81	99,63

Ação: DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (1072)Produto: **ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DE GRAU DE MATURIDADE EM NÍVEL CONSOLIDADO OU PLENO** 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)
3.32.1	490.365,00	490.365,00	99.640,95	51.997,31	390.724,05	20,32	10,60
TOTAL	490.365,00	490.365,00	99.640,95	51.997,31	390.724,05	20,32	10,60

Dados atualizados até 2/6/2025 - 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	😊	71,83	😊	1,39	☹️

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	20	20	80,00	100,00	100,00
Financeiro	490.365,00	490.365,00	57.580,50	41.359,00	8,43	8,43	71,83

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Execução orçamentária ficou um pouco abaixo da expectativa inicialmente planejada.

Ação: FOMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS (1073)

Produto: MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES BENEFICIADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.32.1	763.566,00	763.566,00	194.635,57	92.280,21	568.930,43	25,49	12,09
3.80.1	0,00	296.665,10	0,00	0,00	296.665,10	0,00	0,00
TOTAL	863.566,00	1.160.231,10	194.635,57	92.280,21	965.595,53	16,78	7,95

Dados atualizados até 2/6/2025 - 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
31,16		93,55		0,33	

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	900	900	138	43	4,78	4,78	31,16
Financeiro	863.566,00	1.160.231,10	93.383,63	87.357,77	10,12	7,53	93,55

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As capacitações programadas para o bimestre monitorado não foram realizadas conforme a expectativa inicial e deverão ocorrer nos próximos meses.

Ação: ARTESANATO EMPREENDEDOR (4474)

Produto: ARTESÃO ATENDIDO 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)
3.10.4	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.32.1	491.836,00	491.836,00	54.307,68	36.887,81	437.528,32	11,04	7,50
3.98.1	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
TOTAL	991.836,00	1.101.836,00	54.307,68	36.887,81	1.047.528,32	4,93	3,35

Dados atualizados até 2/6/2025 - 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
92,95		63,07		1,47	

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	3.000	3.000	809	752	25,07	25,07	92,95
Financeiro	991.836,00	1.101.836,00	45.660,25	28.798,80	2,90	2,61	63,07

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Os atendimentos no mês de março ficou dentro da expectativa. O mês de abril ficou abaixo da expectativa em atendimento devido a dois feriados prolongados e a ausência de uma servidora que estava viajando a serviço. Devido ao comprometimento de recursos orçamentários ocorrido em abril, o planejamento das despesas estão sendo refeitos, dessa forma impactando o mês planejado inicialmente.

Programa: MINAS GERAÇÃO DE VALOR (0133)

Ação: FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA (1075)

Produto: PROJETO EXECUTADO 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	740.342,00	740.342,00	121.919,62	121.905,62	618.422,38	16,47	16,47
3.32.1	268.070,00	268.070,00	15.825,16	6.120,60	252.244,84	5,90	2,28
4.32.1	10.833.509,00	10.833.509,00	4.513.962,15	4.513.962,15	6.319.546,85	41,67	41,67
TOTAL	11.841.921,00	11.841.921,00	4.651.706,93	4.641.988,37	7.190.214,07	39,28	39,20

Dados atualizados até 2/6/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
-		98,72		-	

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	4	4	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	11.841.921,00	11.841.921,00	3.760.269,65	3.712.278,90	31,35	31,35	98,72

Ação: REGULAÇÃO DO GÁS NATURAL E DERIVADOS (1076)

Produto: INSTRUMENTO REGULATÓRIO ENTREGUE 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)
3.32.1	2.058.670,00	2.058.670,00	15.484,74	8.394,96	2.043.185,26	0,75	0,41
TOTAL	2.058.670,00	2.058.670,00	15.484,74	8.394,96	2.043.185,26	0,75	0,41

Dados atualizados até 2/6/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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		28,81		3,47	

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	4	4	1	1	25,00	25,00	100,00
Financeiro	2.058.670,00	2.058.670,00	24.185,94	6.968,45	0,34	0,34	28,81

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Na programação orçamentária foi planejado viagens para a equipe que foram realmente realizadas, porém, as passagens aereas ainda não foram faturadas e pagas, dessa forma comprometeu a execução do mês de abril.

Ação: GESTÃO DA POLÍTICA MINERÁRIA (1077)

Produto: ETAPA IMPLEMENTADA 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	351.216,00	351.216,00	0,00	0,00	351.216,00	0,00	0,00
3.32.1	55.829,00	55.829,00	16.400,00	6.230,51	39.429,00	29,38	11,16
TOTAL	407.045,00	407.045,00	16.400,00	6.230,51	390.645,00	4,03	1,53

Dados atualizados até 2/6/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	3	3	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	407.045,00	407.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: LOGÍSTICA E MOBILIDADE DO FUTURO (1078)

Produto: PLANO DE AÇÃO ELABORADO 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)
3.32.1	94.628,00	94.628,00	15.000,00	0,00	79.628,00	15,85	0,00
TOTAL	94.628,00	94.628,00	15.000,00	0,00	79.628,00	15,85	0,00

Dados atualizados até 2/6/2025 - 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		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	3	3	1	1	33,33	33,33	100,00
Financeiro	94.628,00	94.628,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A não utilização do recurso previsto para o bimestre mar/abr no PPAG decorre da necessidade de ampliação da fase de planejamento dos projetos vinculados à diretoria de desenvolvimento logístico. Considerando a complexidade técnica e a articulação interinstitucional necessária para a adequada estruturação das ações ,optou-se por estender a fase preparatória dos projetos. Dessa forma, os valores originalmente previstos foram reprogramados para os bimestres posteriores, de modo a garantir a compatibilidade entre a liberação dos recursos e a maturidade técnica das iniciativas a serem executadas.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Importante ressaltar que, mesmo com a reprogramação dos recursos financeiros, a meta física prevista – a elaboração de um plano de ação– foi devidamente entregue no mês de abril, conforme o cronograma estabelecido. A reprogramação orçamentária se deve à necessidade de aprofundar a fase de planejamento e qualificar ainda mais a execução das ações previstas nesse plano, de forma a garantir maior efetividade e alinhamento com as demandas estruturais da política pública do setor.

Ação: PROMOÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO (1079)

Produto: PROJETO ELABORADO 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)
3.32.1	237.252,00	237.252,00	59.961,44	25.310,22	177.290,56	25,27	10,67
TOTAL	237.252,00	237.252,00	59.961,44	25.310,22	177.290,56	25,27	10,67

Dados atualizados até 2/6/2025 - 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		92,93		1,08	

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	4	4	1	1	25,00	25,00	100,00
Financeiro	237.252,00	237.252,00	8.679,40	8.066,11	3,40	3,40	92,93

Outras informações de situação: 2º bimestre
Projeto entregue: 2ª edição do Panorama do Comércio Exterior

Ação: INVISTA EM MINAS - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS (1081)

Produto: INVESTIMENTO ATRAÍDO Unid. de Medida: MILHÕES DE 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	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 2/6/2025 - 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
271,62		-		-	

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	80.000	80.000	9.648	26.206	32,76	32,76	271,62
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

MG tem superado as expectativas programadas de atração de investimentos ano a ano. Há também uma dificuldade de planejar assertivamente as metas mensais pois o processo é muito dinâmico.

Ação: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESESTATIZAÇÃO (1090)

Produto: RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ELABORADO 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	1.000,00	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 2/6/2025 - 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	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: INTEGRAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS (1091)

Produto: PLANO DE AÇÃO ELABORADO 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	81.126,00	81.126,00	0,00	0,00	81.126,00	0,00	0,00
3.32.1	227.914,00	227.914,00	51.397,48	9.841,05	176.516,52	22,55	4,32
TOTAL	309.040,00	309.040,00	51.397,48	9.841,05	257.642,52	16,63	3,18

Dados atualizados até 2/6/2025 - 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
-		87,32		-	

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	4	4	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	309.040,00	309.040,00	9.275,40	8.098,84	2,62	2,62	87,32

Ação: GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS (4499)

Produto: ANÁLISE TÉCNICA EMITIDA 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	28.547,00	28.547,00	1.944,00	0,00	26.603,00	6,81	0,00
TOTAL	28.547,00	28.547,00	1.944,00	0,00	26.603,00	6,81	0,00

Dados atualizados até 2/6/2025 - 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
132,18		-		-	

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	239	239	87	115	48,12	48,12	132,18
Financeiro	28.547,00	28.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O aumento significativo de "Notas Técnicas" referentes às indicações e reconduções para os conselhos fiscais e de administração das estatais, nos meses de abril e maio, foi em virtude dos respectivos mandatos terminarem coincidentemente com as Assembleias Gerais Ordinárias. Vale ressaltar que nesta mesma época são tratados nessas mesmas assembleias alguns assuntos obrigatoriamente, como a aprovação das contas do exercício anterior, a aprovação do orçamento e o planejamento de ações futuras. Assuntos esses que também perpassam pela CEGE.

Programa: MG TECH - POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (0143)

Ação: APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (4449)

Produto: PROJETO GERENCIADO 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	1.076.694,00	7.616.675,85	6.630.939,55	6.614.715,87	985.736,30	87,06	86,85
TOTAL	1.076.694,00	7.616.675,85	6.630.939,55	6.614.715,87	985.736,30	87,06	86,85

Dados atualizados até 2/6/2025 - 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		14.775,38		0,01	

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	6	6	6	6	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.076.694,00	7.616.675,85	44.655,74	6.598.055,25	612,81	86,63	14.775,38

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Houve suplementação de recursos na ação no valor de R\$ 6.539.981,85 referente a processo judicializado de devolução de recursos. processo sei 1220.01.0004627/2024-34.

Ação: APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E TECNOLOGIA (4472)Produto: **PROJETO GERENCIADO** 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	1.414.529,00	6.373.170,09	5.271.122,16	5.251.730,51	1.102.047,93	82,71	82,40
TOTAL	1.414.529,00	6.373.170,09	5.271.122,16	5.251.730,51	1.102.047,93	82,71	82,40

Dados atualizados até 2/6/2025 - 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		953,39		0,10	

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	5	5	5	5	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.414.529,00	6.373.170,09	542.398,10	5.171.143,96	365,57	81,14	953,39

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Houve suplementação de recursos no valor de R\$ 4.958.641,09 para restituição do CONVÊNIO NR 01.0090.00/2007 CUJO OBJETO É "IMPLANTAÇÃO DO CVT/CENEP". CONFORME SEI 1500.01.0055899/2025-81 impactando a execução na ação.

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	21.257.215,00	21.257.215,00	7.792.767,49	7.792.767,49	13.464.447,51	36,66	36,66
3.10.7	3.792.734,00	3.792.734,00	1.294.258,14	1.294.258,14	2.498.475,86	34,12	34,12
TOTAL	25.049.949,00	25.049.949,00	9.087.025,63	9.087.025,63	15.962.923,37	36,28	36,28

Dados atualizados até 2/6/2025 - 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
100,47		99,74		1,01	

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	213	214	213	214	100,47	100,00	100,47
Financeiro	25.049.949,00	25.049.949,00	7.328.026,99	7.309.195,32	29,18	29,18	99,74

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	4.960.906,00	4.940.906,00	2.582.916,72	2.442.494,90	2.357.989,28	52,28	49,43
4.10.1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	5.160.906,00	5.140.906,00	2.582.916,72	2.442.494,90	2.557.989,28	50,24	47,51

Dados atualizados até 2/6/2025 - 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		99,38		1,01	

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	12	4	4	400,00	33,33	100,00
Financeiro	5.160.906,00	5.140.906,00	1.824.727,69	1.813.504,04	35,14	35,28	99,38