

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (04251)

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: FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS (0071)						
APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL (2074)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
APOIO AO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4025)	100,00	😊	100,00	😊	1,00	😊
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (4429)	100,00	😊	65,22	☹️	1,53	😐
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (4430)	112,82	😊	101,71	😊	1,11	😊
PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (4431)	100,00	😊	85,33	😊	1,17	😊
GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (4433)	100,00	😊	92,56	😊	1,08	😊
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS (4434)	100,00	😊	70,13	😊	1,43	😐
EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS (4435)	91,67	😊	60,51	☹️	1,51	😐
Programa: POLÍTICAS DE PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO CONTEXTO RURAL - PERCURSOS GERAIS: TRAJETÓRIA PARA AUTONOMIA (0083)						
APROXIMAÇÃO SUAS (1096)	100,00	😊	-	☹️	-	☹️

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL (2074)

Produto: UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL BENEFICIADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.8	1.450.000,00	625.789,53	0,00	0,00	625.789,53	0,00	0,00
3.71.1	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4.5.1	100.000,00	190.842,05	90.842,05	90.842,05	100.000,00	47,60	47,60
4.6.1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.10.8	2.600.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
4.71.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.153.000,00	2.228.631,58	90.842,05	90.842,05	2.137.789,53	4,08	4,08

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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	77	77	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	4.153.000,00	2.228.631,58	0,00	90.842,05	2,19	4,08	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O valor foi suplementado na 2074 e devolvido à União em abril. Foram R\$ 90.842,05 relativos ao saldo remanescente da execução de uma emenda parlamentar federal (emenda SIGTV Nº 310000020190001 - Padre João), que terminou sua vigência no final do ano de 2024. Em sede de prestação de contas, fizemos a devolução do saldo.

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

Produto: UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL BENEFICIADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.71.1	240.000,00	240.000,00	100.000,00	80.000,00	140.000,00	41,67	33,33
TOTAL	240.000,00	240.000,00	100.000,00	80.000,00	140.000,00	41,67	33,33

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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	😊	100,00	😊	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	240.000,00	240.000,00	60.000,00	60.000,00	25,00	25,00	100,00

Outras informações de situação: 2º bimestre

A meta física do bimestre corresponde ao cofinanciamento continuado da unidade de Centro-Dia de Belo Horizonte. Em abril, foram repassadas ao município as parcelas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março.

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (4429)

Produto: MUNICÍPIOS ATENDIDOS Unid. de Medida: MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Crédito autorizado	Saldo de crédito	Empenhado /	Liquidado / crédito
--------------------	------------------	-------------	---------------------

G.F.P	Crédito inicial (A)	(B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	(B-C)	crédito autorizado - % (C/B)	autorizado - % (D/B)
3.56.1	2.620.621,00	3.365.249,95	782.565,87	435.004,80	2.582.684,08	23,25	12,93
3.71.1	15.107.506,00	15.342.484,00	5.240.666,98	3.948.642,75	10.101.817,02	34,16	25,74
4.56.1	271.743,00	271.743,00	0,00	0,00	271.743,00	0,00	0,00
TOTAL	17.999.870,00	18.979.476,95	6.023.232,85	4.383.647,55	12.956.244,10	31,74	23,10

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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		65,22		1,53	

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	118	118	118	118	100,00	100,00	100,00
Financeiro	17.999.870,00	18.979.476,95	3.355.819,19	2.188.791,48	12,16	11,53	65,22

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução física no bimestre considerou a totalidade do cofinanciamento pactuado. A meta física compreende os 17 municípios abrangidos pelos 4 CREAS Regionais e 101 municípios com Creas Municipais cofinanciados. Os pagamentos são realizados para os municípios com Caged e prestação de contas regulares e plano de serviço autorizado. No caso dos novos municípios cofinanciados para Creas Municipais, além de Caged e prestação de contas regulares e Plano de Serviço aprovado pela Sedese, também é considerado o Termo de Aceite assinado.

Outras informações de situação: 2º bimestre

No bimestre foi realizada a operacionalização do termo de aceite para a implantação de Creas municipais em novos 51 municípios, com base na classificação do Diagnóstico Estadual da Incidência de Violação de Direitos em municípios de pequeno porte. Os municípios estão em fase de implantação das unidades, cujo prazo é de 6 meses a partir do recebimento dos recursos. Até abril de 2025, dos 51 municípios elegíveis, apenas 2 não assinaram o Termo de Aceite. Com isso, outros 2 municípios serão convidados para a assinatura, com base na classificação do diagnóstico estadual.

Ação: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (4430)

Produto: UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS PÚBLICAS E PRIVADAS BENEFICIADAS 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)
3.56.1	640.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00
3.71.1	12.722.172,00	12.268.678,00	4.795.540,62	4.676.540,62	7.473.137,38	39,09	38,12
TOTAL	13.362.172,00	13.108.678,00	4.795.540,62	4.676.540,62	8.313.137,38	36,58	35,68

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
112,82		101,71		1,11	

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	78	88	78	88	112,82	100,00	112,82
Financeiro	13.362.172,00	13.108.678,00	4.639.270,00	4.718.830,62	35,31	36,00	101,71

Outras informações de situação: 2º bimestre

A meta física executada corresponde a 40 unidades para pessoas com deficiência egressos extinta Febem (1 parceria não foi renovada em março), 13 residências inclusivas cofinanciadas (em 9 municípios), 16 unidades de acolhimento para crianças e adolescentes ameaçados de morte e incluídas no PPCAAM (em abril houve a desistência de 1 unidade), 16 unidades para a execução serviços de acolhimento em família acolhedora e 1 unidade acolhimento para adultos e famílias migrantes, totalizando 87 unidades em março e 86 em abril. O cofinanciamento está sendo pago para os municípios que estão regulares no Caged e com prestação de contas e planos de serviço autorizados pela Sedese.

Ação: PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (4431)

Produto: MUNICÍPIO COFINANCIADO Unid. de Medida: MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.71.1	130.783.080,00	130.897.652,80	54.525.320,00	34.433.210,00	76.372.332,80	41,65	26,31

TOTAL	130.783.080,00	130.897.652,80	54.525.320,00	34.433.210,00	76.372.332,80	41,65	26,31
-------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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		85,33		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	853	853	853	853	100,00	100,00	100,00
Financeiro	130.783.080,00	130.897.652,80	23.334.738,00	19.910.770,00	15,22	15,21	85,33

Outras informações de situação: 2º bimestre

Até o final do bimestre foram realizados apoios técnicos aos municípios a fim de viabilizar o preenchimento do plano de serviços e o alcance de regularidade dos municípios no CAGEC e nas prestações de contas, a fim de viabilizar a autorização dos planos de serviços e consequente regularização do pagamento do Piso Mineiro de Assistência. Estavam também abertas as prestações de contas dos exercícios de 2022 e 2023, sendo que a equipe técnica prestou apoio atécnico os municípios a fim de viabilizar o preenchimento e a deliberação pelos CMAS. Os planos de serviços autorizados pelos respectivos CMAS foram analisados e autorizados pela equipe técnica. As ações de apoio técnico realizadas nesse período tiveram resultados muito positivos, observando-se que, até o início de abril, o percentual de municípios irregulares no CAGEC passou de 41% para 19,5%. Já os municípios com planos de serviços sem autorização da Sedese (em preenchimento pelo município ou em deliberação pelo CMAS) passou de 82% para 37,5%. Ao final de abril, 561 municípios encontravam-se aptos ao recebimento das parcelas do Piso Mineiro, estando com o CAGEC do FMAS regular, com o plano de serviços de 2025 autorizado e sem pendências nas prestações de contas.

Ação: GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (4433)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.56.1	2.374.445,00	3.025.426,24	538.706,22	338.260,26	2.486.720,02	17,81	11,18
3.71.1	400.736,00	944.602,00	284.029,26	161.885,83	660.572,74	30,07	17,14
3.80.1	0,00	34.902.955,00	0,00	0,00	34.902.955,00	0,00	0,00
4.56.1	596.784,00	596.784,00	0,00	0,00	596.784,00	0,00	0,00
4.71.1	1.923.840,00	2.278.960,00	777.552,00	525.048,00	1.501.408,00	34,12	23,04
TOTAL	5.295.805,00	41.748.727,24	1.600.287,48	1.025.194,09	40.148.439,76	3,83	2,46

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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		92,56		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	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	5.295.805,00	41.748.727,24	810.491,48	750.175,89	14,17	1,80	92,56

Outras informações de situação: 2º bimestre

Estão sendo realizadas as ações relativas à gestão da política de assistência social conforme planejado. Tem sido realizado o desenvolvimento e a manutenção evolutiva dos módulos do Sigcon-Saída, que viabilizam os cofinanciamentos estaduais da assistência social e suas prestações de contas. Neste bimestre foram entregues melhorias dos módulos de plano de serviços e prestação de contas, além do início do desenvolvimento do módulo de monitoramento. Com vistas a garantir a continuidade da manutenção evolutiva do Sigcon-Saída é feito acompanhamento contínuo do contrato com a Prodemge, o qual está sendo executado conforme previsto. Além disso, têm sido realizadas ações para viabilizar a celebração do Acordo de Cooperação Técnica com o Banco do Brasil para utilização do BB Gestão Ágil. Cabe reforçar que o BB Gestão Ágil garantirá o acompanhamento das movimentações financeiras das contas dos fundos municipais em tempo real e informações sobre as prestações de contas, além do acesso aos saldos das contas dos recursos repassados pelo Feas aos FMAS. Ressalta-se que no bimestre foram realizadas 2 reuniões da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), em 14/03 (virtual) e em 14/04 (presencial).

Ação: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS (4434)

Produto: REUNIÕES, PLENÁRIAS E CONFERÊNCIAS REALIZADAS Unid. de Medida: EVENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.56.1	357.243,00	480.561,78	341.621,64	201.210,94	138.940,14	71,09	41,87
3.71.1	7.175.503,00	6.623.603,00	247.555,44	85.864,62	6.376.047,56	3,74	1,30
TOTAL	7.532.746,00	7.104.164,78	589.177,08	287.075,56	6.514.987,70	8,29	4,04

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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		70,13		1,43	

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	32	32	6	6	18,75	18,75	100,00
Financeiro	7.532.746,00	7.104.164,78	299.634,57	210.120,24	2,79	2,96	70,13

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O índice de eficiência subestimado da ação se deve ao fato de que algumas atividades do Conselho que demandam o dispêndio orçamentário foram replanejadas no bimestre, como exemplo as capacitações presenciais dos conselheiros, que tem sido realizadas durante o calendário presencial já planejado do CEAS, e não em datas extras. Ademais, a maior execução dos recursos se dará no segundo semestre, após a realização das pré conferências regionais e da Conferência Estadual de Assistência Social.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Durante o bimestre foram realizadas: Março: 11/03- Reunião Trimestral CNAS; 19/03- 2º Encontro Estadual do Fórum dos Usuarios do SUAS-MG; 21/03- Reunião Plenária Ordinária do CEAS; Abril: 25/04- Reunião Plenária Ordinária do CEAS; 28 a 30/04- 66º Encontro FONACEAS em Brasília. Destacam-se ainda outros compromissos afetos ao Ceas/MG, como reuniões conjuntas de comissões, capacitação para os conselheiros, Encontros Regionais com os CMAS em Poços de Caldas e em Timóteo, bem como diversas agendas do GT de organização da Conferência.

Ação: EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS (4435)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.56.1	1.993.750,00	2.110.064,46	298.449,82	125.280,38	1.811.614,64	14,14	5,94
3.71.1	1.000.000,00	1.017.150,00	281.767,99	219.438,02	735.382,01	27,70	21,57
TOTAL	2.993.750,00	3.127.214,46	580.217,81	344.718,40	2.546.996,65	18,55	11,02

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
91,67		60,51		1,51	

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	22.500	22.500	8.028	7.359	32,71	32,71	91,67
Financeiro	2.993.750,00	3.127.214,46	221.911,26	134.289,15	4,49	4,29	60,51

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário foi abaixo do esperado, ocasionando em um índice de eficiência subestimado da ação, pelo fato de que algumas despesas previstas para pagamento em abril só foram liquidadas no início do mês de maio, por questões operacionais no cadastramento do aditivo e apostilamentos no contrato de eventos no Portal de Compras.

Outras informações de situação: 2º bimestre

As ações de capacitação e apoio técnico realizadas no bimestre alcançaram 3.331 participações de 692 municípios mineiros (81%).

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

Ação: APROXIMAÇÃO SUAS (1096)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.71.1	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 29/5/2025 - 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	56	56	56	56	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

Nos meses de março e abril, foi dada continuidade às atividades de monitoramento da utilização dos recursos do Projeto Aproximação SUAS para os municípios do segundo ciclo. Neste período foram concluídas, pelas gestões municipais, as atividades de indicação das famílias que participarão do Aproximação e demais projetos do Programa. Também foi feita a indicação das famílias que receberão os kits irrigação e kit apoio à produção, pertencentes aos projetos de segurança alimentar, que compõem o Programa Percurso Gerais.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

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: FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO (04601)

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: POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (0070)						
PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE PESSOAS IDOSAS (4180)	-	☹	-	☹	-	☹

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: **PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE PESSOAS IDOSAS (4180)**

Produto: **PROJETO APOIADO** Unid. de Medida: **PROJETO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.45.1	6.330.000,00	6.330.000,00	0,00	0,00	6.330.000,00	0,00	0,00
TOTAL	6.330.000,00	6.330.000,00	0,00	0,00	6.330.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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	10	10	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	6.330.000,00	6.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Minuta de plano de aplicação apreciada em plenária do CEI, em 30/04/2025, obtendo-se manifestação favorável à proposta, com a previsão de R\$1.500.000,00 à realização da Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa em agosto. O Decreto nº 49.025/2025 estabelece o limite de gastos no valor total de R\$2.113.588,00 para o FEI, o que afeta a possibilidade de aplicação de recursos para execução de projetos de OSCs que foram selecionados nos Editais 2020 e 2021. Minuta de Plano de Aplicação será submetida à aprovação do Grupo Coordenador. Perspectiva de publicação no Diário Oficial em junho.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS**

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: FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS (04701)

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: POLÍTICAS DE TRABALHO E EMPREGO (0066)						
FOMENTO ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (4152)	50,68		5,81		8,72	
Programa: REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (0067)						
FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA A INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO (4159)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: **POLÍTICAS DE TRABALHO E EMPREGO (0066)**

Ação: **FOMENTO ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (4152)**

Produto: **ATENDIMENTO REALIZADO** Unid. de Medida: **ATENDIMENTO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.3	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.57.1	6.659.902,00	11.638.502,00	207.956,03	63.799,78	11.430.545,97	1,79	0,55
4.57.1	2.530.048,00	2.530.048,00	0,00	0,00	2.530.048,00	0,00	0,00
TOTAL	9.189.950,00	14.288.550,00	207.956,03	63.799,78	14.080.593,97	1,46	0,45

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
50,68		5,81		8,72	

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	1.598.663	270.046	532.884	270.046	16,89	100,00	50,68
Financeiro	9.189.950,00	14.288.550,00	561.500,00	32.606,57	0,35	0,23	5,81

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Execução Física O Sistema Nacional de Emprego, sob a gestão do Governo Federal nos últimos anos, tem se submetido a reestruturações significativas, especialmente no que diz respeito à adoção intensiva de tecnologias. Com o incremento da usabilidade do site Emprega Brasil e do aplicativo CTPS Digital, que possibilitam a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital, bem como o acesso ao Seguro Desemprego e à Intermediação de Mão de Obra, observou-se uma drástica redução nos atendimentos presenciais.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Tal fato justifica o percentual de desempenho abaixo da meta estabelecida. Entretanto, é importante ressaltar que o cidadão continua a receber apoio integral no processo de utilização das plataformas virtuais, uma vez que os técnicos se dedicam a assessorar e orientar o público, facilitando o acesso aos serviços disponíveis. Execução Financeira À luz da data de publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, bem como das datas que marcam o início do exercício contábil e financeiro correspondente, do processo de abertura de empenhos e da implementação de novos processos de compras e contratações, torna-se pertinente justificar a não realização das metas estabelecidas para o referido período.

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

Ação: **FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA A INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO (4159)**

Produto: **TRABALHADOR QUALIFICADO** Unid. de Medida: **TRABALHADOR**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.3	2.720.802,00	2.720.802,00	0,00	0,00	2.720.802,00	0,00	0,00
3.57.1	6.295.828,00	6.295.828,00	0,00	0,00	6.295.828,00	0,00	0,00
TOTAL	9.016.630,00	9.016.630,00	0,00	0,00	9.016.630,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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	2.500	2.500	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	9.016.630,00	9.016.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

Não há previsão de execução de ações no âmbito da ação 4159 em 2025 uma vez que não há nenhum contrato vigente com recursos do Fundo Estadual do Trabalho. As metas física e orçamentária informadas se referem à possibilidade de novos depósitos no Fundo Estadual do Trabalho para desenvolvimento de novas ações, entretanto, dependem do sucesso na captação de recursos.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

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: FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA (04091)

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: POLÍTICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (0023)						
PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (4207)	-	☹	-	☹	-	☹
Programa: PRIMEIRA INFÂNCIA MINAS (0068)						
PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA (4428)	-	☹	-	☹	-	☹

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: **POLÍTICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (0023)**

Ação: **PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (4207)**

Produto: **PROJETO APOIADO** Unid. de Medida: **PROJETO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.45.1	4.200.000,00	4.810.536,65	610.536,65	0,00	4.200.000,00	12,69	0,00
TOTAL	4.200.000,00	4.810.536,65	610.536,65	0,00	4.200.000,00	12,69	0,00

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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	7	7	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	4.200.000,00	4.810.536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

Atualização sobre o Plano de Aplicação dos recursos do FIA: aguardando nomeação dos membros do grupo coordenador do fundo para apreciação final e publicação do plano. Após publicação poderá ser executado o objeto do planejamento. Ademais, com a publicação do Decreto nº 49.025, de 19/04/2025, que dispõe sobre o contingenciamento de despesas os recursos do FIA foram impactados, necessitando da reprogramação orçamentária.

Programa: **PRIMEIRA INFÂNCIA MINAS (0068)**

Ação: **PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA (4428)**

Produto: **PROJETO APOIADO** Unid. de Medida: **PROJETO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.45.1	439.000,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00
TOTAL	439.000,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	439.000,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

Atualização sobre o Plano de Aplicação dos recursos do FIA: aguardando nomeação dos membros do grupo coordenador do fundo para apreciação final e publicação do plano. Após publicação poderá ser executado o objeto do planejamento. Ademais, com a publicação do Decreto nº 49.025, de 19/04/2025, que dispõe sobre o contingenciamento de despesas os recursos do FIA foram impactados, necessitando da reprogramação orçamentária.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

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: FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS (04421)

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: POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (0070)						
PROJETOS ESPECIAIS DE RECUPERAÇÃO DE DANOS AOS DIREITOS DIFUSOS (4179)	-	☹️	33,34	☹️	-	☹️

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: **PROJETOS ESPECIAIS DE RECUPERAÇÃO DE DANOS AOS DIREITOS DIFUSOS (4179)**

Produto: **PROJETO APOIADO** Unid. de Medida: **PROJETO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.39.1	465.300,00	465.300,00	5.119,37	3.658,62	460.180,63	1,10	0,79
4.39.1	4.187.700,00	4.187.700,00	0,00	0,00	4.187.700,00	0,00	0,00
TOTAL	4.653.000,00	4.653.000,00	5.119,37	3.658,62	4.647.880,63	0,11	0,08

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
-	☹	33,34	☹	-	☹

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	12	0	2	20,00	16,67	-
Financeiro	4.653.000,00	4.653.000,00	10.972,99	3.658,62	0,08	0,08	33,34

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No mês de fevereiro de 2025, verificou-se um atraso no processamento do pagamento da estagiária vinculada ao programa, ocasionando a acumulação do valor que foi quitado no mês de março, resultando em pagamento superior ao habitual nesse período. Adicionalmente, a estagiária solicitou o encerramento antecipado do contrato de estágio. Após análise da demanda e das atividades em execução, a área técnica avaliou não haver, no momento, necessidade de reposição da vaga, considerando o atual volume de trabalho e a reorganização interna das funções.

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

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 SOCIAL (01481)

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: PROGRAMA MINEIRO DE ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E SAÚDE (PROMAIS) (0005)						
FOMENTO À INCLUSÃO SOCIAL, ACESSIBILIDADE E GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PROMAIS (4480)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: POLÍTICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (0023)						
PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM (4186)	108,70	😊	-	☹️	-	☹️
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS (4270)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
APOIO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (4301)	100,00	😊	-	☹️	-	☹️
ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E APOIO A SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS (4321)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DAS VIOLÊNCIAS E VIOLAÇÕES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. (4352)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: POLÍTICAS DE TRABALHO E EMPREGO (0066)						
ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (4153)	100,00	😊	89,41	😊	1,12	😊
FOMENTO PARA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA (4154)	-	☹️	71,44	😊	-	☹️
FOMENTO À INCLUSÃO PRODUTIVA DE MULHERES (4157)	500,00	☹️	1.960,26	☹️	0,26	☹️
Programa: REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (0067)						
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (4158)	-	☹️	84,47	😊	-	☹️
Programa: PRIMEIRA INFÂNCIA MINAS (0068)						
ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NA PRIMEIRA INFÂNCIA (4364)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
CAPACITA MINAS PRIMEIRA INFÂNCIA (4367)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
POLÍTICA ESTADUAL PARA REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO (4368)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: FOMENTO AO ESPORTE, À ATIVIDADE FÍSICA E AO LAZER (0069)						
PROMOÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS (4163)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
PROJETOS VIABILIZADOS PELA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE (4164)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
GESTÃO DO ICMS ESPORTIVO (4165)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
PROMOÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (4166)	-	☹️	0,00	☹️	-	☹️
APOIO À GESTÃO ESPORTIVA (4167)	47,66	☹️	69,78	☹️	0,68	☹️
PROMOÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS (4168)	-	☹️	198,79	☹️	-	☹️
BOLSA ATLETA E BOLSA TÉCNICO (4169)	-	☹️	98,52	😊	-	☹️
APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS (4170)	0,00	☹️	-	☹️	-	☹️
PROMOÇÃO DO ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO E RENDIMENTO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (4514)	-	☹️	0,00	☹️	-	☹️
Programa: POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (0070)						
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS (4171)	100,00	😊	-	☹️	-	☹️
PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - PROVITA (4173)	75,00	😊	-	☹️	-	☹️
PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS (4174)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH (4176)	144,00	☹️	-	☹️	-	☹️
MANUTENÇÃO E APOIO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DIREITOS HUMANOS (4178)	108,33	😊	89,41	😊	1,21	😊
OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS (4181)	66,67	☹️	75,00	😊	0,89	😊

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (01481)

Descrição	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
Programa: POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (0070)						
ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (4182)	100,00		78,60		1,27	
FOMENTO À INCLUSÃO SOCIAL, ACESSIBILIDADE E GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (4183)	-		-		-	
Programa: MORADAS GERAIS (0073)						
APOIO AOS MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL E NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS) (4184)	73,33		36,61		2,00	
APOIO À PRODUÇÃO E À AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (4185)	-		79,54		-	
REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS (4388)	-		-		-	
Programa: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL PARA TODOS OS POVOS DO TERRITÓRIO MINEIRO (0074)						
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM MINAS GERAIS - SISAN MG (2033)	112,20		7,41		15,14	
APOIO, FOMENTO E ARTICULAÇÃO DE AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS RELATIVOS À TEMÁTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (4196)	75,00		15,13		4,96	
APOIO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DE MINAS GERAIS (CONSEA-MG) (4197)	173,68		53,23		3,26	
Programa: POLÍTICAS DE PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO CONTEXTO RURAL - PERCURSOS GERAIS: TRAJETÓRIA PARA AUTONOMIA (0083)						
APOIO E COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO CONTEXTO DO PROGRAMA PERCURSOS GERAIS: TRAJETÓRIA PARA AUTONOMIA (2035)	100,00		38,96		2,57	
ACESSO AO TRABALHO E À RENDA (4412)	-		26,44		-	
RAÍZES DE MINAS (4416)	-		-		-	
Programa: POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO, REGIONALIZAÇÃO E INOVAÇÃO (0084)						
DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PESQUISAS, FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE PREVENÇÃO E RESPOSTA À SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E DESASTRE (2036)	100,00		0,00		-	
FOMENTO A INOVAÇÃO E APRIMORAMENTO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (2037)	0,00		59,81		0,00	
APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (4204)	119,44		93,08		1,28	
Programa: POLÍTICA DOS DIREITOS DAS MULHERES (0086)						
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E INTRAFAMILIAR CONTRA AS MULHERES (4414)	99,28		49,04		2,02	
PROMOÇÃO, DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DAS MULHERES (4415)	80,00		30,23		2,65	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (0148)						
GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS (2076)	46,69		0,00		-	
APOIO FINANCEIRO E MATERIAL ÀS INSTITUIÇÕES NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (2079)	-		100,00		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	56.800,00		91,32		621,99	
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		80,05		1,25	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: PROGRAMA MINEIRO DE ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E SAÚDE (PROMAIS) (0005)

Ação: FOMENTO À INCLUSÃO SOCIAL, ACESSIBILIDADE E GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PROMAIS (4480)

Produto: AÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: AÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.71.1	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 29/5/2025 - 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	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

Ação criada na revisão do PPAG como janela orçamentária

Programa: POLÍTICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (0023)

Ação: PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM (4186)

Produto: PESSOA PROTEGIDA Unid. de Medida: PESSOA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.24.1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3.71.3	0,00	3.769.298,82	0,00	0,00	3.769.298,82	0,00	0,00
4.71.3	0,00	67.573,01	0,00	0,00	67.573,01	0,00	0,00
TOTAL	2.000.000,00	5.836.871,83	0,00	0,00	5.836.871,83	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
108,70	😊	-	☹️	-	☹️

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	30	25	23	25	83,33	100,00	108,70
Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS (4270)

Produto: PESSOAS CAPACITADAS Unid. de Medida: PESSOA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.71.1	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 29/5/2025 - 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	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

A ação foi incluída como janela orçamentária, visando fortalecer as iniciativas de capacitação, formação e apoio técnico para servidores e população geral, fortificando o sistema de garantia de direitos da criança e adolescentes no estado.

Ação: APOIO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (4301)

Produto: ÓRGÃO COLEGIADO MANTIDO Unid. de Medida: ÓRGÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.71.1	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 29/5/2025 - 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	5	5	5	5	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Órgão colegiados ativos: CEDCA, CEIPI, CEAHVIS, COMITERC e Conselho Gestor do Programa de Proteção a Criança e Adolescente Ameaçados de Morte de Minas Gerais.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A ação foi incluída como janela orçamentária

Ação: ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E APOIO A SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS (4321)

Produto: ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL REALIZADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.71.1	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 29/5/2025 - 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	1	1	0	0	0,00	0,00	-

Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
------------	----------	----------	------	------	------	------	---

Outras informações de situação: 2º bimestre

A ação foi incluída como janela orçamentária

Ação: PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E ENFRENTAMENTO DAS VIOLÊNCIAS E VIOLAÇÕES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. (4352)

Produto: **CONSELHO TUTELAR ATENDIDO** Unid. de Medida: **CONSELHO TUTELAR**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.71.1	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 29/5/2025 - 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	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

A ação foi incluída como janela orçamentária

Programa: POLÍTICAS DE TRABALHO E EMPREGO (0066)

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

Produto: **UNIDADE DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR ASSESSORADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.71.1	4.101.635,00	4.101.635,00	1.455.897,06	1.455.897,06	2.645.737,94	35,50	35,50
3.10.8	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
3.71.1	1.689.064,00	1.689.064,00	814.375,61	501.033,71	874.688,39	48,21	29,66
3.71.7	542.536,00	542.536,00	177.126,56	177.126,56	365.409,44	32,65	32,65
TOTAL	6.583.235,00	6.583.235,00	2.447.399,23	2.134.057,33	4.135.835,77	37,18	32,42

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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		89,41		1,12	

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	132	132	132	132	100,00	100,00	100,00
Financeiro	6.583.235,00	6.583.235,00	1.888.095,68	1.688.136,06	25,64	25,64	89,41

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.71.1	778.193,00	778.193,00	257.953,11	257.953,11	520.239,89	33,15	33,15
3.10.4	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

3.10.8	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
3.71.1	300.354,00	317.154,00	119.254,69	81.377,32	197.899,31	37,60	25,66
3.71.7	131.359,00	131.359,00	26.622,08	26.622,08	104.736,92	20,27	20,27
3.80.1	10.000.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00
4.10.4	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
TOTAL	11.549.906,00	6.676.706,00	403.829,88	365.952,51	6.272.876,12	6,05	5,48

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
-		71,44		-	

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	3.930	3.930	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	11.549.906,00	6.676.706,00	404.732,42	289.153,91	2,50	4,33	71,44

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O 2º Bimestre referente aos meses de março e abril, tivemos a execução dos contratos de relativos a locação de serviços de apoio administrativo (MGS) e contratação de estagiários.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O resultado crítico se repete no período pelo mesmo cenário do bimestre anterior: Foram efetivadas as Notas de empenho referente a Diárias de Viagem/ Passagens, que até o momento sem execução; Estando em andamento os serviços contratados para execução da Empresa FOCO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA, contrato º 4495779/2024, no valor total de R\$1.120.000,00 das Feiras, Conferência Estadual e eventos correlatos, conforme cronograma foram realizados em 11 a 15/04, no Minas Centro /BH, com a apresentação dos resultados e pagamentos programados para maio/2025.

Ação: FOMENTO À INCLUSÃO PRODUTIVA DE MULHERES (4157)

Produto: PESSOA ATENDIDA Unid. de Medida: PESSOA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.4	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.71.1	42.159,00	3.052.365,25	141.837,47	82.374,97	2.910.527,78	4,65	2,70
TOTAL	242.159,00	3.252.365,25	141.837,47	82.374,97	3.110.527,78	4,36	2,53

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
500,00		1.960,26		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	1.038	1.158	30	150	14,45	12,95	500,00
Financeiro	242.159,00	3.252.365,25	1.895,76	37.161,79	15,35	1,14	1.960,26

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No 2º bimestre/2025 foram iniciadas 2 novas turmas do projeto Trajeto Moda em Januária e Espinosa, totalizando 30 novos atendimentos. As despesas orçamentárias foram destinadas para pagamento de pessoal.

Programa: REDE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (0067)

Ação: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (4158)

Produto: PESSOA CERTIFICADA Unid. de Medida: PESSOA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.71.1	1.162.790,00	1.162.790,00	544.786,61	544.786,61	618.003,39	46,85	46,85
3.10.4	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

3.10.8	17.338.911,00	9.338.988,66	0,00	0,00	9.338.988,66	0,00	0,00
3.71.1	383.568,00	556.343,15	191.732,40	61.105,90	364.610,75	34,46	10,98
3.71.7	135.403,00	135.403,00	66.115,74	66.115,74	69.287,26	48,83	48,83
3.80.1	452.871,00	452.871,00	0,00	0,00	452.871,00	0,00	0,00
4.10.8	1.000.000,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00
TOTAL	20.623.543,00	12.089.395,81	802.634,75	672.008,25	11.286.761,06	6,64	5,56

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
-	☹️	84,47	😊	-	☹️

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	300	300	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	20.623.543,00	12.089.395,81	651.772,39	550.538,32	2,67	4,55	84,47

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Não houve execução física uma vez que o Programa Qualifica-se foi descontinuado pela SEDESE em revisão feita no portfólio de projetos no início de 2025. No que se refere à execução orçamentária, as despesas realizadas se referem a gastos com pessoal e despesas correntes como MGS, estagiários, diárias e passagens, que ocorreram conforme o programado. Além disso destaca-se a execução no mês de março de R\$ 17.915,00 para pagamento de DEA referente a serviços da empresa DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA no âmbito do contrato 9317670, que atende a Betim e Contagem com o projeto VIAS DE INCLUSÃO.

Outras informações de situação: 2º bimestre

No que se refere à meta física, foi previsto o atendimento de 300 multiplicadores de ações de desenvolvimento de competências profissionais e sociais certificados. Entretanto, o portfólio de projetos da área de trabalho, emprego e renda foi revisto no início de 2025 devido a ampliação de iniciativas como o Minas Forma, sendo necessário descontinuar projetos para os quais a SEDESE não dispõe de capacidade operacional para dar continuidade. Sendo assim, a meta de 300 multiplicadores certificados no âmbito do programa Qualifica-se não será executada. Em contrapartida, serão informados os atendimentos realizados no âmbito do Minas Forma, que em 2025 contempla a execução dos contratos Nº 9406710/2023 (SENAC - 6.100 vagas); Nº 9447414/2024 (SENAI - 2.238 vagas); Nº 9447470/2024 (FOCO SOLUÇÕES LTDA- 1.140 vagas). Considerando o período referente aos bimestres janeiro/fevereiro e março/abril de 2025, com base nos boletins semanais disponibilizados pelo SENAC, SENAI e FOCO SOLUÇÕES, foram inscritas 708 pessoas em turmas de formação profissional ofertados pela SEDESE.

Programa: PRIMEIRA INFÂNCIA MINAS (0068)

Ação: ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NA PRIMEIRA INFÂNCIA (4364)

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA Unid. de Medida: FAMÍLIA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.71.1	12.920.964,00	12.920.964,00	0,00	0,00	12.920.964,00	0,00	0,00
TOTAL	12.920.964,00	12.920.964,00	0,00	0,00	12.920.964,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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	23.976	23.976	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	12.920.964,00	12.920.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

Novos direcionamentos definidos a partir do estudo tecnico do idene junto as cooperativas participantes do projeto piloto. Execução prevista para o segundo semestre de 2025

Ação: CAPACITA MINAS PRIMEIRA INFÂNCIA (4367)

Produto: PESSOAS CAPACITADAS NAS TEMÁTICAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO ESTADO Unid. de Medida: PESSOAS CAPACITADAS

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.71.1	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 29/5/2025 - 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	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre
A ação foi incluída como janela orçamentária

Ação: **POLÍTICA ESTADUAL PARA REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO (4368)**
Produto: **UNIDADES INTERLIGADAS DE REGISTRO CIVIL EM FUNCIONAMENTO** Unid. de Medida: **UNIDADES INTERLIGADAS IMPLANTADAS**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.71.1	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 29/5/2025 - 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	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre
A ação foi incluída como janela orçamentária

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

Ação: **PROMOÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS (4163)**
Produto: **ATLETAS E DEMAIS PRATICANTES DE ESPORTE ATENDIDOS** Unid. de Medida: **ATLETA E DEMAIS PRATICANTES DE ESPORTE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.2.1	598.758,00	598.758,00	0,00	0,00	598.758,00	0,00	0,00
3.10.1	0,00	21.485,00	21.485,00	21.485,00	0,00	100,00	100,00
3.38.1	1.426.255,00	1.426.255,00	0,00	0,00	1.426.255,00	0,00	0,00
TOTAL	2.025.013,00	2.046.498,00	21.485,00	21.485,00	2.025.013,00	1,05	1,05

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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				Realizado		Realizado

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	5.270	5.270	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	2.025.013,00	2.046.498,00	0,00	21.485,00	1,06	1,05	-

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	27.800,00	27.800,00	5.560,00	2.024,60	22.240,00	20,00	7,28
3.59.1	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.777.800,00	4.777.800,00	5.560,00	2.024,60	4.772.240,00	0,12	0,04

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	4.777.800,00	4.777.800,00	0,00	2.024,60	0,04	0,04	-

Ação: GESTÃO DO ICMS ESPORTIVO (4165)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
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 29/5/2025 - 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	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.38.1	8.228.876,00	8.228.876,00	111.106,73	0,00	8.117.769,27	1,35	0,00
TOTAL	8.228.876,00	8.228.876,00	111.106,73	0,00	8.117.769,27	1,35	0,00

Dados atualizados até 29/5/2025 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO					

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹️	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	10.112	10.112	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	8.228.876,00	8.228.876,00	111.106,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A despesa programada não executada no mês de abril, está condicionada a realização da reunião da Comissão de Avaliação do TP 54, que em virtude a substituição do Supervisor que será realizada no mês Maio.

Outras informações de situação: 2º bimestre

No 2º bimestre houve a efetivação das seguintes entregas: - Acompanhamento dos convênios vigentes, publicação de novo edital para celebrações de 29 novos convênios de saída, Edital 04/2025 link do edital <https://social.mg.gov.br/esportes/geracao-esporte#edital-04-2025>, para execução do Geração Esporte. Núcleos em atividade: 51 Total de educandos atendidos: 6.332 Acompanhamento e monitoramento do âmbito do Termo de Parceria 054/2023 junto a Am Paradesporto.

Ação: APOIO À GESTÃO ESPORTIVA (4167)

Produto: PESSOA ATENDIDA Unid. de Medida: PESSOA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	816.203,00	816.203,00	285.137,80	236.399,40	531.065,20	34,93	28,96
3.38.1	381.500,00	381.500,00	111.106,73	0,00	270.393,27	29,12	0,00
4.10.1	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.277.703,00	1.277.703,00	396.244,53	236.399,40	881.458,47	31,01	18,50

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
47,66	☹️	69,78	☹️	0,68	☹️

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	75.000	61.914	25.000	11.914	15,89	19,24	47,66
Financeiro	1.277.703,00	1.277.703,00	287.919,38	200.918,64	15,72	15,72	69,78

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A despesa programada não executada no mês de abril, está condicionada a realização da reunião da Comissão de Avaliação do TP 54, que em virtude a substituição do Supervisor que será realizada no mês Maio. Mudança de métricas de audiência do Google afetaram a amplitude de alcance das publicações. Estratégias alternativas em investigação pela área.

Outras informações de situação: 2º bimestre

5.740 usuários, conforme memória de cálculo a seguir. 5.537 usuários no site; 32 novos cursistas na Escola Virtual do Observatório do Esporte; 84 acessos à Plataforma de Monitoramento da Subesp; 45 acessos a documentos para criar associações esportivas; 42 acessos a Cartilhas.

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

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

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)
3.38.1	11.030.309,00	11.030.309,00	5.039.267,15	3.796.840,06	5.991.041,85	45,69	34,42
TOTAL	11.030.309,00	11.030.309,00	5.039.267,15	3.796.840,06	5.991.041,85	45,69	34,42

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
-	☹️	198,79	☹️	-	☹️

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	40.000	40.000	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	11.030.309,00	11.030.309,00	1.906.008,73	3.788.960,06	34,35	34,35	198,79

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O valor está subestimado, porque a previsão inicial era de 1.906.008,73, quando a execução real foi de 3.788.960,06. Em virtude do contrato de arbitragem ter ficado com valor acima do planejado, pelo fato do crescimento de modalidades esportivas e a realização da modalidade de atletismo na fase regional.

Outras informações de situação: 2º bimestre

No segundo bimestre, houveram os seguintes andamentos: Realização da Etapa Microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais, que neste ano, foi dividida em 7 semanas de execução, conforme municípios sede indicados no endereço eletrônico institucional do JEMG <http://jogos Escolares.esportes.mg.gov.br/wp-content/uploads/2012/12/Calend%C3%A1rio-de-Sedes-JEMG-2025-Etapa-Microrregional.pdf> No mês de março foi celebrado o Contrato bianual de Inexigibilidade de nº R\$ 3.788.960,06. Após a publicação do instrumento houve o repasse do montante de R\$ R\$ 3.788.960,06, equivalente a 40% do valor total contratado. O referido contrato fixa a prestação de serviços de arbitragem esportiva no JEMG em 2025.

Ação: BOLSA ATLETA E BOLSA TÉCNICO (4169)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	609.670,00	609.670,00	188.500,00	188.500,00	421.170,00	30,92	30,92
3.38.1	1.495.500,00	1.495.500,00	487.250,00	487.250,00	1.008.250,00	32,58	32,58
TOTAL	2.105.170,00	2.105.170,00	675.750,00	675.750,00	1.429.420,00	32,10	32,10

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
-		98,52		-	

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	205	205	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	2.105.170,00	2.105.170,00	338.250,00	333.250,00	15,83	15,83	98,52

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Houve atraso no empenho dos valores previsto para março e foram empenhados em abril. Além disso, não foi liquidado o valor da bolsa de um atleta da modalidade paralímpica, sendo repassada para o próximo mês.

Ação: APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS (4170)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	19.934,00	19.934,00	4.983,50	1.889,98	14.950,50	25,00	9,48
3.10.4	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
3.10.8	11.407.400,00	18.231.983,39	0,00	0,00	18.231.983,39	0,00	0,00
3.97.1	0,00	241.906,00	0,00	0,00	241.906,00	0,00	0,00
4.10.8	600.000,00	6.921.833,72	0,00	0,00	6.921.833,72	0,00	0,00
4.15.1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	12.557.334,00	27.945.657,11	4.983,50	1.889,98	27.940.673,61	0,02	0,01

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
0,00		-		-	

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	153.769	150.000	3.769	0	0,00	0,00
Financeiro	12.557.334,00	27.945.657,11	0,00	1.889,98	0,02	0,01
						-

Justificativa de desempenho Jan-Abr
O 2º bimestre não houve execução física e orçamentária nessa ação pois os processos licitatórios necessários para execução da ação ainda estão em tramitação interna na SEDESE e as indicações parlamentares que geram celebração de convênios e parcerias estão em análise técnica para celebrar.

Outras informações de situação: 2º bimestre
O 2º bimestre não houve execução física e orçamentária nessa ação pois os processos licitatórios necessários para execução da ação ainda estão em tramitação interna na SEDESE. Essa ação é executada, em sua maioria, a partir das indicações de emendas parlamentares. As indicações iniciaram em março/2025, e as propostas estão em análise técnica. As indicações que geram a celebração de convênios e parcerias ainda estão na fase de celebração. Não iniciaram ainda as celebrações de convênios com o objeto de obra da fonte 38, com o objetivo de melhorias dos equipamentos esportivos.

Ação: PROMOÇÃO DO ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO E RENDIMENTO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (4514)
Produto: **PESSOA ATENDIDA** Unid. de Medida: **PESSOA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)	
3.10.1	8.290,00	8.290,00	0,00	0,00	8.290,00	0,00	0,00	
3.24.1	910.129,00	910.129,00	0,00	0,00	910.129,00	0,00	0,00	
3.38.1	4.914.677,00	4.914.677,00	0,00	0,00	4.914.677,00	0,00	0,00	
TOTAL	5.833.096,00	5.833.096,00	0,00	0,00	5.833.096,00	0,00	0,00	

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
-		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	3.190	3.190	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	5.833.096,00	5.833.096,00	1.185.173,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr
Foi planejado o orçamento para o pagamento em abril de 2025, 13 convênios celebrados no ano anterior (2024). No entanto, os convênios ainda não foram celebrados pela Diretoria de Celebração, e não há previsão definida para a formalização desses convênios e a execução dos pagamentos.

Outras informações de situação: 2º bimestre
Aguardando celebração de convênios para execução financeira.

Programa: POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (0070)

Ação: IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS (4171)
Produto: **SERVIÇO IMPLANTADO E MANTIDO** Unid. de Medida: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)	
3.71.1	2.400.000,00	2.344.334,05	0,00	0,00	2.344.334,05	0,00	0,00	
4.71.1	0,00	55.665,95	0,00	0,00	55.665,95	0,00	0,00	
TOTAL	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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		-		-	

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	4	4	100,00	100,00	100,00
Financeiro	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - PROVITA (4173)Produto: **PESSOA PROTEGIDA** Unid. de Medida: **PESSOA****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.24.1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
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	15	20	15	75,00	100,00	75,00
Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS (4174)Produto: **AÇÃO REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.1.1	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
3.10.4	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.10.8	7.900.000,00	5.627.543,16	0,00	0,00	5.627.543,16	0,00	0,00
3.24.1	160.918,00	160.918,00	0,00	0,00	160.918,00	0,00	0,00
4.10.8	2.458.368,00	2.078.608,03	0,00	0,00	2.078.608,03	0,00	0,00
TOTAL	10.921.286,00	8.269.069,19	0,00	0,00	8.269.069,19	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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	10.921.286,00	8.269.069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH (4176)Produto: **PESSOA PROTEGIDA** Unid. de Medida: **PESSOA****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.3	0,00	2.418.069,26	0,00	0,00	2.418.069,26	0,00	0,00
3.24.1	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
4.24.1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.200.000,00	3.618.069,26	0,00	0,00	3.618.069,26	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
144,00		-		-	

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	75	108	75	108	144,00	100,00	144,00
Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Desempenho físico subestimado tendo em vista que a execução foi maior que o planejado devido à alta demanda de atendimento.

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

Produto: ÓRGÃO COLEGIADO MANTIDO Unid. de Medida: ÓRGÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.71.1	2.835.966,00	2.835.966,00	1.237.366,17	1.237.366,17	1.598.599,83	43,63	43,63
3.71.1	630.824,00	1.806.824,00	354.589,75	186.159,06	1.452.234,25	19,63	10,30
3.71.7	803.981,00	803.981,00	165.826,45	165.826,45	638.154,55	20,63	20,63
TOTAL	4.270.771,00	5.446.771,00	1.757.782,37	1.589.351,68	3.688.988,63	32,27	29,18

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
108,33		89,41		1,21	

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	12	13	12	13	108,33	100,00	108,33
Financeiro	4.270.771,00	5.446.771,00	1.423.590,32	1.272.782,43	29,80	23,37	89,41

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Meta na LOA: 12 conselhos ativos Março e Abril de 2025: 1. CONEPIR 2. CEDCA(Ativo, mandato da sociedade civil judicializado) 3. CONEDH 4. CEAHVIS 5. CEI 6. CEPCT 7. CEDIF 8. COMITERC 9. CONDEL PROVITA 10. CONGES PPCAM 11. CONDEL PPDDH 12. CEIPI 13. CONPED

Outras informações de situação: 2º bimestre

Justificativa dos dados orçamentários: Na LOA tem R\$4.270.771,00, desse total, R\$3.639.947,04 é com gasto com pessoal. Na ação sobra R\$630.823,96 para programação de outra despesas, esse valor total foi distribuído igualmente em 12 meses na programação do ano.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.71.1	480.000,00	412.374,84	113.137,09	62.598,30	299.237,75	27,44	15,18
TOTAL	480.000,00	412.374,84	113.137,09	62.598,30	299.237,75	27,44	15,18

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
66,67		75,00		0,89	

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	2	3	2	66,67	100,00	66,67
Financeiro	480.000,00	412.374,84	48.238,16	36.178,62	7,54	8,77	75,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Após a execução nos meses de janeiro a março da Central de Libras em Belo Horizonte, no dia 01 de Abril de 2025 iniciou-se o atendimento da central de libras na cidade de Juiz de Fora. • Em Uberlândia, recebemos oficialmente a solicitação de cancelamento da execução. Os procedimentos de recolhimento de bens móveis estão sendo realizados para o encerramento da parceria.

Ação: ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (4182)

Produto: EQUIPAMENTO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.71.1	4.117.929,00	4.117.929,00	2.743.693,84	2.743.693,84	1.374.235,16	66,63	66,63
3.71.1	3.890.189,00	5.745.579,47	558.139,16	338.766,91	5.187.440,31	9,71	5,90
3.71.7	1.148.425,00	1.148.425,00	469.649,91	469.649,91	678.775,09	40,90	40,90
TOTAL	9.156.543,00	11.011.933,47	3.771.482,91	3.552.110,66	7.240.450,56	34,25	32,26

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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		78,60		1,27	

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	9.156.543,00	11.192.284,47	3.525.640,38	2.771.219,10	30,26	24,76	78,60

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentária foi abaixo, tendo em vista fatos ocorridos, que impediram a realização dos eventos conforme planejado para execução nos meses em que foi distribuídos o orçamento. como a falta de concluir procesos licitatórios para a realização das conferências.

Ação: FOMENTO À INCLUSÃO SOCIAL, ACESSIBILIDADE E GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (4183)

Produto: AÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: AÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.71.1	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 29/5/2025 - 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	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

A ação foi incluída como janela orçamentária oportunizando a avaliação e atuação na captação de recursos (por meio de emendas, convênios e congêneres) na revisão do PPAG

Programa: MORADAS GERAIS (0073)

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

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO Unid. de Medida: MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.4	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.71.1	79.720,00	79.720,00	35.546,24	11.958,47	44.173,76	44,59	15,00
TOTAL	379.720,00	379.720,00	35.546,24	11.958,47	344.173,76	9,36	3,15

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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		
73,33		36,61		2,00			

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	267	251	60	44	16,48	17,53	73,33
Financeiro	379.720,00	379.720,00	17.715,54	6.485,76	1,71	1,71	36,61

Justificativa de desempenho Jan-Abr
A organização dos Encontros Técnicos da SUBHAB tem enfrentado dificuldades devido à sobreposição com diversas conferências municipais previstas para 2025, o que tem limitado o apoio das Diretorias Regionais da SEDESE na execução das atividades e mobilização dos municípios.

Outras informações de situação: 2º bimestre
A ação tem como objetivo capacitar e apoiar gestores e técnicos municipais de Minas Gerais na elaboração e revisão dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS), garantindo alinhamento com a legislação habitacional vigente. Além disso, a iniciativa oferece suporte na estruturação de fundos e conselhos locais de habitação, bem como na captação de recursos para o setor. No primeiro bimestre, foi realizada uma despesa referente ao apoio técnico prestado aos municípios atendidos pelo programa Percursos Gerais, com foco na preparação para a implementação da ação Morada Gerais. Esse suporte envolveu orientações sobre a instalação de módulos sanitários e melhorias habitacionais. Previsão de Execução: Atendimento de 30 municípios por mês, além da realização de um encontro regional mensal em uma das sedes regionais da SEDESE. Cada encontro reunirá os municípios da respectiva região, garantindo ampla participação e alinhamento estratégico das ações.

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

Produto: **AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ÔNUS EXCESSIVO COM ALUGUEL.** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.71.1	150.867,00	150.867,00	87.544,99	37.621,19	63.322,01	58,03	24,94
4.24.1	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00
TOTAL	3.900.867,00	3.900.867,00	87.544,99	37.621,19	3.813.322,01	2,24	0,96

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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		
-		79,54		-			

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	125	125	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	3.900.867,00	3.900.867,00	33.312,81	26.496,39	0,68	0,68	79,54

Outras informações de situação: 2º bimestre
Viagens a municípios que pertencem a ação do moradas gerais, com o intuito de estreitar os vínculos e entender as necessidades locais. Além da participação de servidores em cursos e aprimoramentos para auxiliar nas políticas publicas habitacionais.

Ação: REFORMA E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS (4388)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.71.1	0,00	959.867,64	0,00	0,00	959.867,64	0,00	0,00
4.10.8	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.71.1	72.160.200,00	71.065.932,36	0,00	0,00	71.065.932,36	0,00	0,00

4.98.1	0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00
TOTAL	72.160.200,00	73.785.800,00	0,00	0,00	73.785.800,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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	2.240	2.240	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	72.160.200,00	73.785.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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

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

Produto: AÇÕES DE FOMENTO À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL REALIZADAS Unid. de Medida: AÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.71.1	22.974,00	32.488,80	16.860,28	1.154,51	15.628,52	51,90	3,55
TOTAL	22.974,00	32.488,80	16.860,28	1.154,51	15.628,52	51,90	3,55

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
112,20	😊	7,41	☹️	15,14	😊

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	66	71	41	46	69,70	64,79	112,20
Financeiro	22.974,00	32.488,80	6.704,00	496,76	2,16	1,53	7,41

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No momento do planejamento orçamentário, havia a previsão de realização de um encontro entre as presidências das CAISANs estaduais no período entre o final de abril e o início de maio. Contudo, como a agenda ainda não estava definida pela CAISAN Nacional, a data do evento não estava confirmada. Posteriormente, o encontro foi oficialmente agendado e realizado no início de maio de 2025.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Publicações de adesão de municípios ao SISAN Março de 2025: Publicação da adesão de 3 municípios ao SISAN — Jampruca, Miradouro e Tumiritinga — por meio da Resolução nº 05, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 25 de março de 2025. Abril de 2025: Adesão de 8 municípios — Buritizeiro, Chapada Gaúcha, Cipotânea, Felisburgo, Itamarati de Minas, Santa Maria do Salto, São Pedro dos Ferros e Unai — por meio da Resolução nº 07, publicada no DOU em 28 de abril de 2025. Adesão de 5 municípios — Arcos, Brasília de Minas, Dom Cavati, Rio Pardo de Minas e Viçosa — por meio da Resolução nº 08, publicada no DOU em 30 de abril de 2025.

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

Produto: PROJETO DE FOMENTO À SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL APOIADOS Unid. de Medida: PROJETO APOIADO

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)
1.71.1	438.306,00	438.306,00	0,00	0,00	438.306,00	0,00	0,00
3.10.8	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
3.71.1	180.317,00	170.802,20	95.526,98	45.102,28	75.275,22	55,93	26,41
3.71.7	45.973,00	45.973,00	0,00	0,00	45.973,00	0,00	0,00
4.10.4	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.10.8	600.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.264.596,00	2.425.081,20	95.526,98	45.102,28	2.329.554,22	3,94	1,86

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
75,00		15,13		4,96	

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	33	32	4	3	9,09	9,38	75,00
Financeiro	2.264.596,00	2.425.081,20	209.755,32	31.729,49	1,40	1,31	15,13

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No segundo bimestre de 2025, foram realizados apenas o pagamento referente ao posto da MGS e o valor proporcional aos dias trabalhados de um estagiário designado para atuar na CAISAN. Também foi realizada uma viagem ao município de Teófilo Otoni para o lançamento do Programa Leite pela Primeira Infância, no dia 3 de abril de 2025. A segunda vaga de estágio ainda não foi preenchida em razão da tramitação dos processos seletivos.

Ação: APOIO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DE MINAS GERAIS (CONSEA-MG) (4197)

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)
1.71.1	94.762,00	94.762,00	0,00	0,00	94.762,00	0,00	0,00
3.71.1	310.181,00	310.181,00	276.015,78	112.103,36	34.165,22	88,99	36,14
3.71.7	49.602,00	49.602,00	0,00	0,00	49.602,00	0,00	0,00
TOTAL	454.545,00	454.545,00	276.015,78	112.103,36	178.529,22	60,72	24,66

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
173,68		53,23		3,26	

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	26	40	19	33	126,92	82,50	173,68
Financeiro	454.545,00	454.545,00	125.333,42	66.719,77	14,68	14,68	53,23

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No período foram realizadas pelo CONSEA-MG, 1ª Plenária Ordinária em março e em abril foram realizadas 15 Oficinas virtuais de treinamento sobre adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional-SISAN, voltada para gestores(as) municipais e entidades da sociedade civil.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Essas ações não estavam previstas no planejamento, mas, avaliamos ser produtiva oferecer essas oficinas para garantir maior envolvimento das CRSANS da área de abrangência do Consea-MG nos territórios, como estratégia para aumentar o número de municípios com adesão ao SISAN.

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

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.71.1	48.426,00	48.426,00	0,00	0,00	48.426,00	0,00	0,00
3.71.1	1.150.073,00	1.150.073,00	50.426,55	22.542,29	1.099.646,45	4,38	1,96
3.71.7	21.997,00	21.997,00	0,00	0,00	21.997,00	0,00	0,00
TOTAL	1.220.496,00	1.220.496,00	50.426,55	22.542,29	1.170.069,45	4,13	1,85

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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		38,96		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	57	57	57	57	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.220.496,00	1.220.496,00	55.862,32	21.765,92	1,78	1,78	38,96

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Desde o início do ano, todos os municípios integrantes do 2º ciclo estão sendo atendidos e acompanhados pela gestão do Programa. As viagens a serem realizadas foram distribuídas ao longo dos meses, o que está impactando o primeiro bimestre do ano, mas sem prejuízos de execução física. Ao longo do tempo pode ser necessária uma reprogramação que corresponda a realidade do setor, considerando as demandas estabelecidas.

Ação: ACESSO AO TRABALHO E À RENDA (4412)

Produto: PESSOA APOIADA Unid. de Medida: PESSOA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.71.1	37.476,00	37.476,00	24.912,64	7.027,43	12.563,36	66,48	18,75
TOTAL	37.476,00	37.476,00	24.912,64	7.027,43	12.563,36	66,48	18,75

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
-		26,44		-	

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	3.024	3.024	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	37.476,00	37.476,00	22.010,00	5.818,93	15,53	15,53	26,44

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No 2º Bimestre, referente aos meses de março e abril, houve execução das atividades e visitas para acompanhar equipe do Programa Percursos Gerais em Montes Claros, na AMAMS, Coração de Jesus, visita à São João do Pacuí dia 24/3 e em Coração de Jesus dia 28/3/2025; e a participação no curso "Superação da Pobreza através da Inclusão Produtiva", dias 17 e 18 de março de 2025, em São Paulo/SP.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O Status critico nesse período se dá por terem sido efetivadas as Notas de Empenho, porém com execução; foram realizadas viagens e antecipação dos valores de transporte; foi efetivada a implementação do Projeto do Trajeto Renda- Novo Ciclo com a contratação OSC APJ Aprender Produzir Juntos, pelo Termo de Colaboração nº 1481001158/2024, no valor de R\$6.979.290,99, sendo que a 1ª parcela foi paga em fev/2025, pela OP 1, ref Nota de empenho 55/2024, inscrita em Restos a Pagar, no valor de R\$3.910.342,00.

Ação: RAÍZES DE MINAS (4416)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.8	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.71.1	1.000,00	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	435.400,00	0,00	0,00	435.400,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - %	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - %
--	------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------	---	---	---

	(B)				(D/B)		(D/C)	
Físico	56	56	0	0	0,00	0,00	-	-
Financeiro	1.000,00	435.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

a) Para o Kit de Irrigação, foram iniciadas as tratativas para a entrega aos 56 municípios, houve a publicação do termo de doação pela seapa ao municípios dos seguintes municípios: Claro dos Poços, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Guaraciama, Itacambira, Jequitai, Lagoa dos Patos, São João da Lagoa. Em relação ao atendimento aos 12 municípios previstos para receberem os kit do 1º ciclo (início 2024), houve a entrega a 240 famílias, Seapa iniciando processo de prestação de contas. Para o Kit de Apoio à Produção, aguardando assinatura da emater e entrega dos kits pelo fornecedor para iniciar a distribuição.

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

Ação: **DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PESQUISAS, FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE PREVENÇÃO E RESPOSTA À SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E DESASTRE (2036)**

Produto: **ESTUDO/PESQUISA/MONITORAMENTO/AVAL.** Unid. de Medida: **ESTUDO/PESQUISA/MONITORAMENTO/AVAL.**

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	346.349,00	12.744,00	1.086,00	0,00	11.658,00	8,52	0,00
3.71.1	0,00	25.081,12	0,00	0,00	25.081,12	0,00	0,00
TOTAL	346.349,00	37.825,12	1.086,00	0,00	36.739,12	2,87	0,00

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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		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	7	7	3	3	42,86	42,86	100,00
Financeiro	346.349,00	37.825,12	333.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Desempenho orçamentário crítico devido à remanejamento relativo à despesas de MGS para outra ação (ocorrida no 1º bimestre), tendo em vista mudança de centro de custo de ocupação do posto.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Meta física entregue em abril: Boletim semestral do IPM Minas e Boletim com dados de diagnóstico das Diretoriais Regionais da Sedese apresentado no Seminário de Integração do Neiri.

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

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

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)
1.71.1	69.831,00	69.831,00	0,00	0,00	69.831,00	0,00	0,00
3.71.1	270.896,00	270.896,00	146.238,81	85.304,92	124.657,19	53,98	31,49
3.71.7	57.569,00	57.569,00	0,00	0,00	57.569,00	0,00	0,00
TOTAL	398.296,00	398.296,00	146.238,81	85.304,92	252.057,19	36,72	21,42

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
0,00		59,81		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	5	5	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	398.296,00	398.296,00	105.668,17	63.201,53	15,87	15,87	59,81

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Os gastos mais expressivos desta ação são relacionados a Locação de Serviços de Apoio Administrativo Realizados pela MGS e Contratação de Estagiários. A execução da meta de abril, relativo à elaboração de 1 Relatório Técnico, foi reprogramado para Setembro.

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

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO Unid. de Medida: MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.71.1	1.919.057,00	1.893.975,88	718.448,36	472.489,30	1.175.527,52	37,93	24,95
TOTAL	1.919.057,00	1.893.975,88	718.448,36	472.489,30	1.175.527,52	37,93	24,95

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
119,44		93,08		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	270	284	72	86	31,85	30,28	119,44
Financeiro	1.919.057,00	1.893.975,88	422.488,58	393.237,93	20,49	20,76	93,08

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No segundo bimestre foi possível a realização de mais ações de apoio técnico aos municípios do que o originalmente pactuado. Apesar dos desafios logísticos relacionados à troca de gestão municipal e rodízio de veículos, foi possível superar a meta física previamente estabelecida para o período de março e abril.

Outras informações de situação: 2º bimestre

A meta física da ação corresponde ao acompanhamento de municípios prioritários para desenvolvimento social em Minas Gerais, buscando garantir, através do acompanhamento realizado pelas Diretorias Regionais Sedese, um avanço concreto da política de desenvolvimento social a nível municipal. A execução orçamentária da ação é composta com planejamento de despesas com locação de veículos, vagas de estagiários e despesas com viagens, que incluem as ações de apoio técnico, mas também deslocamentos com outras finalidades, como por exemplo agendas em Belo Horizonte para integração e alinhamento.

Programa: POLÍTICA DOS DIREITOS DAS MULHERES (0086)

Ação: ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E INTRAFAMILIAR CONTRA AS MULHERES (4414)

Produto: ATENDIMENTOS REALIZADOS Unid. de Medida: ATENDIMENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.71.1	379.668,00	379.668,00	0,00	0,00	379.668,00	0,00	0,00
3.10.8	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.71.1	3.453.318,00	3.452.667,48	576.093,66	320.848,24	2.876.573,82	16,69	9,29
3.71.7	164.656,00	164.656,00	0,00	0,00	164.656,00	0,00	0,00
4.10.8	1.908.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.206.010,00	3.996.991,48	576.093,66	320.848,24	3.420.897,82	14,41	8,03

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
99,28		49,04		2,02	

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	2.860	2.857	415	412	14,41	14,42	99,28
Financeiro	6.206.010,00	3.996.991,48	452.928,03	222.130,05	3,58	5,56	49,04

Outras informações de situação: 2º bimestre

Foram realizados 205 atendimentos psicossociais/orientações jurídicas/ monitoramento social ofertados às mulheres em situação de violência doméstica e intrafamiliar pelo Centro Risoleta Neves de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência - Cerna, sendo 76 em março e 129 em abril, contemplando 28 municípios distintos.

Ação: PROMOÇÃO, DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DAS MULHERES (4415)

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

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.71.1	614.383,00	614.383,00	0,00	0,00	614.383,00	0,00	0,00
3.10.8	2.000.000,00	2.363.974,58	0,00	0,00	2.363.974,58	0,00	0,00
3.24.1	0,00	83.125,79	19.468,00	0,00	63.657,79	23,42	0,00
3.71.1	3.153.877,00	2.843.365,26	487.407,84	242.073,92	2.355.957,42	17,14	8,51
3.71.7	183.491,00	183.491,00	0,00	0,00	183.491,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	4.737,52	4.737,52	0,00	0,00	100,00	0,00
4.10.8	2.000.000,00	486.200,00	0,00	0,00	486.200,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	149.012,48	149.012,48	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL	7.951.751,00	6.728.289,63	660.625,84	242.073,92	6.067.663,79	9,82	3,60

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
80,00		30,23		2,65	

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	738	738	45	36	4,88	4,88	80,00
Financeiro	7.951.751,00	6.728.289,63	553.149,59	167.196,40	2,10	2,48	30,23

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O status subestimado se deu em razão da não execução de parte das despesas com equipe MGS. A contratação não ocorreu devido aos limites contratuais da Sedese com a MGS.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Nos meses de março e abril foram ofertadas orientações técnicas (apoio técnico, capacitação, orientação) pelo Centro Risoleta Neves de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência - Cerna à 12 municípios distintos, com 16 indivíduos da rede de atendimento às mulheres em situação de violência beneficiados.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (0148)**Ação: GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS (2076)**Produto: **RELATÓRIO/PARECER EMITIDO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	43.272,00	43.272,00	0,00	0,00	43.272,00	0,00	0,00
TOTAL	43.272,00	43.272,00	0,00	0,00	43.272,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
46,69		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	2.500	2.138	679	317	12,68	14,83	46,69
Financeiro	43.272,00	43.272,00	4.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Priorização dos instrumentos ativos para atendimento aos prazos legais para emissão de relatórios. Regularização de processos passivos. Ressalta-se que a análise de termos aditivos e emissão de parecer técnico impacta diretamente nos indicadores, considerando que a demanda aporta na DMGCP sob pedido e de modo imprevisível. Não foi realizada execução orçamentária tendo em vista que não foram realizadas viagens para execução das atividades da ação no bimestre monitorado.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Para além do monitoramento realizado nos processos ativos, lougrou-se êxito com a regularização e mitigação de 36 processos passivos de convênios e parcerias da SEDESE.

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

Produto: PARceria/Convênio Celebrado Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.1.1	0,00	67.252,55	0,00	0,00	67.252,55	0,00	0,00
3.10.4	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.10.8	57.438.592,00	46.006.547,99	0,00	0,00	46.006.547,99	0,00	0,00
3.71.1	4.533.584,00	8.055.949,25	1.460.768,80	1.460.768,80	6.595.180,45	18,13	18,13
3.80.1	40.944.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.4	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
4.10.8	53.601.925,00	32.861.274,50	0,00	0,00	32.861.274,50	0,00	0,00
TOTAL	156.908.306,00	87.381.024,29	1.460.768,80	1.460.768,80	85.920.255,49	1,67	1,67

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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	803	803	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	156.908.306,00	87.381.024,29	1.460.768,80	1.460.768,80	0,93	1,67	100,00

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	51.316.228,00	51.316.228,00	18.795.676,09	18.792.677,56	32.520.551,91	36,63	36,62
3.10.7	7.437.293,00	7.770.898,00	3.455.649,14	3.455.649,14	4.315.248,86	44,47	44,47
TOTAL	58.753.521,00	59.087.126,00	22.251.325,23	22.248.326,70	36.835.800,77	37,66	37,65

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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
56.800,00		91,32		621,99	

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	1	568	1	568	56.800,00	100,00	56.800,00
Financeiro	58.753.521,00	59.087.126,00	19.584.507,00	17.885.009,99	30,44	30,27	91,32

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Previsão na LOA de uma unidade. Meta física penas sendo ajustada para adequação do quantitativo de servidores efetivamente em exercício no âmbito da ação da Sedese no período monitorado.

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	0,00	180.150,98	0,00	0,00	180.150,98	0,00	0,00
3.71.1	6.170.211,00	6.729.349,42	2.845.374,26	1.701.356,18	3.883.975,16	42,28	25,28

TOTAL **6.170.211,00** **6.909.500,40** **2.845.374,26** **1.701.356,18** **4.064.126,14** **41,18** **24,62**

Dados atualizados até 29/5/2025 - 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		80,05		1,25	

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	6.170.211,00	6.729.149,40	1.472.835,83	1.179.015,20	19,11	17,52	80,05