

Sistema de Cultura e Turismo de Minas Gerais

Relatório Institucional de Monitoramento Orçamentário



Assembleia Fiscaliza 2022/2



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

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

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

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

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

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

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

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

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

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO (01271)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: TURISMO COMPETITIVO (0050)						
CAPACITAÇÕES, CURSOS, ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) E PRESENCIAL (4224)	81,20		107,58		0,75	
REGIONALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DO TURISMO (4225)	231,25		98,94		2,34	
DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA DE MINAS GERAIS (4234)	87,16		129,55		0,67	
PROMOÇÃO DO DESTINO MINAS GERAIS (4236)	169,75		1.167,97		0,15	
PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO TURISMO (4500)	100,00		20,37		4,91	
Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)						
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS (4250)	77,91		104,30		0,75	
ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS (4253)	134,85		120,02		1,12	
GESTÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (4257)	76,92		-		-	
Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)						
GESTÃO DO FOMENTO À CULTURA E A ECONOMIA CRIATIVA (4262)	50,00		3.633,29		0,01	
ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E SUAS MÍDIAS E PLATAFORMAS VIRTUAIS (4269)	127,53		89,02		1,43	
APOIO A PROJETOS CULTURAIS E TURÍSTICOS EXECUTADOS POR MEIO DE PARCERIAS (4322)	-		-		-	
LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA (5010)	300,00		-		-	
Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)						
ASSESSORIAS TÉCNICAS PARA GESTÃO DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEUS (4267)	114,55		110,46		1,04	
CAPACITAÇÕES TÉCNICAS EM CULTURA (4270)	288,91		102,86		2,81	
Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS (0061)						
PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, AQUISIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS (4275)	134,63		34,48		3,90	
GESTÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4286)	137,12		124,10		1,10	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		98,46		1,02	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: TURISMO COMPETITIVO (0050)

Ação: CAPACITAÇÕES, CURSOS, ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) E PRESENCIAL (4224)

Produto: INSCRITOS / MATRICULADOS Unid. de Medida: MATRÍCULA/INSCRIÇÃO

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	925.796,00	1.156.291,00	1.082.592,20	1.082.592,20	73.698,80	93,63	93,63
3.10.1	37.425,00	74.425,00	58.536,65	43.866,16	15.888,35	78,65	58,94
3.10.7	104.456,00	162.456,00	135.673,00	135.673,00	26.783,00	83,51	83,51
TOTAL	1.067.677,00	1.393.172,00	1.276.801,85	1.262.131,36	116.370,15	91,65	90,59

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
81,20		107,58		0,75	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3.000	2.624	2.000	2.000	1.624	1.624	54,13	61,89	81,20	81,20
Orçamentário	1.067.677,00	1.393.172,00	898.149,73	37.425,00	40.260,14	1.071.530,29	100,36	76,91	119,30	107,58

Outras informações de situação: 5º bimestre

Ações: 1 - IGR Águas - 26 a 30/09 - Realizadas reuniões presenciais, remota e atendimento direto aos prestadores de serviços turístico, totalizando a capacitação de 132 pessoas. 2 - IGR - Nascentes das Gerais e Canastra: realizada na cidade de Capitólio, entre os dias 20 a 23/09 - Totalizando 80 pessoas e empreendimentos visitados e orientados sobre o cadastro de prestadores de serviços turísticos; 3 - IGR - Serras de Minas: Realizada entre os dias 27 e 29/09, na cidade de Ubá, a sensibilização durante o 1º Seminário de Turismo do referido município, totalizando 23 pessoas sensibilizadas sobre o Cadastur; 4 - IGR Lago de Três Marias, entre os dias 21 e 23/09, foi realizada uma capacitação no município de Arapuá, sobre o fortalecimento do turismo regional, nesta ação participaram 25 pessoas; 5 - IGR Montanhas Cafeeiras de Minas, no dia 27/09 foi realizado o evento "2ª Semana do Turismo em Foco" na cidade de Guaxupé, onde foram sensibilizadas 56 pessoas sobre a importância do desenvolvimento regional do turismo; 6 - IGR Caminho Novo, no dia 18/10, foi realizado o 2º Fórum de Gestão de Turismo de Negócios e Eventos de Juiz de Fora, contando com a inscrição de 382 pessoas para acompanhamento das discussões das temáticas do turismo; 7 - CADASTUR Número de cadastros regulares em Minas Gerais até o dia 31/10/2022: ATIVIDADES OBRIGATORIAS: 7.317 Acampamento 47 Agência 2.811 Guia Pessoa Física 564 Guia MEI 42 Meio de Hospedagem 1.221 Organizadora de Eventos 648 Parque Temático 5 Transportadora 1.979 DEMAIS ATIVIDADES: 3.053 Casa de Espetáculo 45 Centro de Convenções 32 Apoio Turismo Náutico 10 Entret. Lazer e Parque Aquático 17 Locadora de Veículos 269 Serviços Infraest. Apoio Eventos 369 Prestador Esp. Segmentos Turísticos 535 Restaurante, Cafeteria, Bar similares 1.776 Total Cadastros Regulares: 10.370

Ação: REGIONALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DO TURISMO (4225)

Produto: OFICINAS, SEMINÁRIOS E REUNIÕES REALIZADOS 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)
1.10.1	267.817,00	304.310,00	277.980,49	277.980,49	26.329,51	91,35	91,35
3.10.1	122.947,00	177.947,00	168.702,72	126.315,34	9.244,28	94,81	70,98
3.10.7	59.133,00	105.562,00	70.495,34	70.495,34	35.066,66	66,78	66,78
TOTAL	449.897,00	587.819,00	517.178,55	474.791,17	70.640,45	87,98	80,77

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
231,25		98,94		2,34	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	20	37	16	16	37	37	185,00	100,00	231,25	231,25
Orçamentário	449.897,00	587.819,00	379.978,31	108.465,07	107.318,31	407.411,39	90,56	69,31	107,22	98,94

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho físico continua subestimado tendo em vista a execução de ações que não estavam planejadas, conforme mencionado no bimestre anterior. Além disso, durante o período de vedação eleitoral a equipe continuou atendendo as demandas de caráter técnico, de modo que foram acolhidas solicitações de participação em eventos e também junto ao MTUR O índice de eficiência também permaneceu subestimado porque parte das execuções que não foram incluídas na previsão da ação ocorreram de forma online e não demandaram despesas adicionais.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Entregas realizadas: 1) Reuniões online da câmara temática de regionalização e segmentação do turismo - 20/09 com participação da FECITUR e parceiros como BHC&VB, SEAPA, FBHA e UGT. 2) Reunião PRT+Integrado do MTUR para todas IGRs de MG em 05/09. 3) Duas reuniões mensais online para todas IGRs - 30/09 e 27/10 em que participaram 21 IGRs e 23 IGRs respectivamente. 4) 1º Encontro de turismo de Cristais em 14/09 - capacitação sobre o papel da Secult e estratégias em fomento - IGR Grutas Mar de Minas com 14 municípios presentes. 5) Capacitação em Arapuá - Como o município pode contribuir para o fortalecimento da IGR - IGR Lago de Três Marias com 10 municípios participantes. 6) Reunião online preparatória para as notificações do ICMS turismo em 30/09 aberta a todos municípios notificados, aproximadamente 380 participantes. 7) 2º Fórum de gestão de turismo de negócios e eventos de Juiz de Fora e região em 18/10 - 3 IGRs da região.

Ação: DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA DE MINAS GERAIS (4234)

Produto: **ROTEIROS TURÍSTICOS ESTRUTURADOS E DISPONIBILIZADOS** Unid. de Medida: **ROTEIRO**

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	299.557,00	216.457,00	178.100,35	178.100,35	38.356,65	82,28	82,28
3.10.1	22.425,00	74.925,00	55.705,41	32.621,45	19.219,59	74,35	43,54
3.10.4	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
3.10.7	47.268,00	70.965,00	63.770,00	63.770,00	7.195,00	89,86	89,86
TOTAL	369.250,00	912.347,00	297.575,76	274.491,80	614.771,24	32,62	30,09

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
87,16		129,55		0,67	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	300	262	296	296	258	258	86,00	98,47	87,16	87,16
Orçamentário	369.250,00	912.347,00	306.373,44	22.425,00	29.051,43	235.367,67	63,74	25,80	76,82	129,55

Justificativa de desempenho Jan-Out

Apesar das entregas estarem dentro do pactuado, houve ligeira distorção no desempenho FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO. Vale ressaltar que em 30 de junho de 2022 o portal Minas Gerais saiu do ar, devido às vedações de publicidade e propaganda durante o período eleitoral. Neste sentido, os empresários parceiros responsáveis pelo cadastramento dos pacotes não priorizaram o preenchimento de novos roteiros no período. No final do mês de setembro, no II Encontro do Minas Recebe, houve nova sensibilização para o cadastramento de novos pacotes no portal.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Cabe destacar que no período em questão houve o custeio de entregas com recursos que advém do acordo judicial com a Vale (recurso de Brumadinho), como no atendimento de demandas de municípios e IGRs para visitas técnicas. Atentamos para o fato de que em diversas das entregas previstas para execução desta ação (como viagens de reconhecimento, famtours, capacitações do trade, participação em feiras e eventos de apoio à comercialização) caíram em vedação em função do ano eleitoral, de acordo com o Artigo 9º da Resolução Conjunta Segov, Sec Geral, Age, nº01 de 05 de janeiro de 2022, as quais se configuram como repasse de bens, valores ou benefícios à população em geral, de acordo com manifestação geral realizada pela AGE. Em paralelo também tem sido executadas entregas sem uso de recursos. Entregas relacionadas ao produto: - Realização do II Encontro do Minas Recebe 2022, no dia 26 de setembro, de maneira virtual. Houve a participação de 47 representantes das empresas habilitadas neste ano (municípios diversos). - No período não houve o cadastramento de novos roteiros, porém houve a melhoria no cadastramento de roteiros já disponibilizados, a partir do uso de informações repassadas no vídeo de capacitação disponibilizado pela equipe às 71 empresas, bem como por meio da sensibilização realizada no II Encontro do Minas Recebe, que ocorreu no final de setembro de 2022. - Participação na ABAV Nacional (Olinda) - Realização de cerca de 250 atendimentos aos agentes e operadores participantes do evento, a fim de conectar fornecedores do Minas Recebe 2022 e compradores nacionais. Demais entregas da ação 4234: - Catálogo de produtos de Minas Gerais - Produção de conteúdo e entrega do catálogo de produtos contendo 110 pacotes turísticos dos receptivos do Minas Recebe 2022, lançado em setembro na ABAV Nacional (municípios diversos - indicados na aba de setembro dessa planilha) - Edital Minas para Minas - Execução de 2 edições extras de reuniões tira-dúvida para o edital, suporte aos proponentes, coordenação geral do edital, coordenação dos atendimentos aos proponentes, coordenação das análises de 89 projetos submetidos, com a classificação de 35 OSCs no resultado preliminar, execução de reunião de alinhamento com as OSCs pré selecionadas no resultado preliminar; - Análise de 2 projetos de prestação de contas do Edital Secult nº 01/2021 - Reviva Turismo; - Reanálise de 152 processos de pleito ao ICMS Turismo (municípios diversos); - Cozinha Mineira - Apresentação e sensibilização das IGRs para uso do selo da Cozinha Mineira (Secult/Instituto Periférico) (municípios diversos); - Via Liberdade - Execução, monitoramento e revisão do Plano de Ação da Via Liberdade (contempla 187 municípios da Via Liberdade); - Acordo de Cooperação Técnica Emater Secult - 2 ações de Benchmarking realizada entre Secult, Emater e extensionistas, com foco no turismo rural nos municípios de Diamantina (MG) e São João del Rei (MG); - Acordo Sebrae - Execução de Plano de Ação de fomento à Via Liberdade por meio de parceria com o Sebrae (contempla 187 municípios diversos da Via Liberdade); - Pequenas - aplicação de pesquisa de satisfação aos participantes do Encontro do Minas Recebe; - Briefings de destinos - levantamento de dados dos destinos mineiros para atendimento a demandas internas e externas - rotina (municípios diversos); - Câmara Técnica Regionalização e Segmentação Turística - acompanhamento e participação em discussões do grupo, realização de apresentação demandada pelo grupo; - CT ECLÉT: Vice-coordenação da Câmara Técnica do Conselho Interfederativo, a qual planeja e acompanha a execução de ações de compensação em decorrência do crime ambiental de Mariana. São realizadas diversas reuniões para deliberar sobre os encaminhamentos dos projetos acompanhados pelo grupo de impacto ao Turismo (municípios diversos impactados pelo rompimento da Barragem de Mariana); - Inventário da Oferta Turística: análise dos formulários B2, B3, B5, B6, C1, C2, C4, C6.1, C6.2, C6.3 e Pacotes Turísticos (municípios diversos); - Portal Minas Gerais - Proposta de melhorias aos formulários do Inventário da Oferta Turística, incluindo ajustes na proposta de novo formulário para roteiros turísticos autoguiados. - Segmentação - Ministrada capacitação no dia 21 de outubro para atendimento à demanda de trabalhar a pauta de turismo rural em Minas Gerais no 1º Congresso Sulamericano da Cadeia Cafeeira em Nepomuceno.

Ação: PROMOÇÃO DO DESTINO MINAS GERAIS (4236)

Produto: **ACESSOS AO PORTAL MINAS GERAIS** Unid. de Medida: **ACESSO VIRTUAL**

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	904.115,00	904.115,00	623.041,33	623.041,33	281.073,67	68,91	68,91
3.10.1	53.783,00	104.783,00	97.562,05	66.237,92	7.220,95	93,11	63,21
3.10.3	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
3.10.7	103.511,00	194.274,00	133.617,30	133.617,30	60.656,70	68,78	68,78
3.24.1	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.95.1	0,00	7.991.920,32	1.661.160,87	951.050,29	6.330.759,45	20,79	11,90
4.95.1	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.061.409,00	11.105.392,32	3.015.381,55	1.773.946,84	8.090.010,77	27,15	15,97

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
169,75		1.167,97		0,15	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2.000.000	2.663.300	951.000	951.000	1.614.300	1.614.300	80,72	60,61	169,75	169,75
Orçamentário	1.061.409,00	11.105.392,32	883.682,72	50.642,38	591.490,20	1.236.236,77	116,47	11,13	139,90	1.167,97

Justificativa de desempenho Jan-Out

A execução orçamentária ficou subestimada devido ao fato de que no ato da programação orçamentária foram considerados apenas os recursos provenientes da própria Secretaria. Entretanto, o recurso oriundo do termo judicial de reparação dos impactos socioeconômicos e socioambientais do rompimento das barragens do Córrego do Feijão em Brumadinho que inicialmente seria executado na ação 4500 foi anulado e suplementado na 4236, fato este que levou a execução de ações do projeto de fortalecimento da competitividade turística de Minas Gerais na referida ação e gerou assim a subestimação em questão.

Outras informações de situação: 5º bimestre

A execução física ficou subestimada porque os acessos dos usuários ao Portal se dão de forma orgânica e espontânea, o que acarreta certa volatilidade na execução. Entregas relacionadas ao produto: Em atendimento a legislação eleitoral o Portal Minas Gerais ficou inativo no dia 24/06 ao dia 02/10. Desta forma, os acessos contabilizados durante esse período referem-se aqueles usuários que realizaram busca direta do site e encontraram o aviso de inatividade. Demais entregas da ação 4236: - Participação no 1º Encontro de Turismo de Cristais, em Cristais - MG, no dia 14/09; - Participação no evento "Gerais do Mundo: Primeiro Fórum de Turismo das Vertentes, em Tiradentes-MG, entre os dias 27 a 30/09; - Participação no evento "6ª Semana Criativa de Tiradentes", em Tiradentes-MG, entre os dias 20 e 21/09; - Participação na 49ª ABAV Expo, com estande próprio, entre os dias 21 e 23/09, em Recife-PE.

Ação: PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO TURISMO (4500)

Produto: DOCUMENTO PUBLICADO Unid. de Medida: DOCUMENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.95.1	15.762.500,00	1.472.500,00	342.153,00	195.516,00	1.130.347,00	23,24	13,28
4.95.1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	15.812.500,00	1.522.500,00	342.153,00	195.516,00	1.180.347,00	22,47	12,84

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		20,37		4,91	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	10	10	4	4	4	4	40,00	40,00	100,00	100,00
Orçamentário	15.812.500,00	1.522.500,00	960.000,00	960.000,00	195.516,00	195.516,00	1,24	12,84	20,37	20,37

Justificativa de desempenho Jan-Out

A execução orçamentária está abaixo do previsto, tendo em vista que ainda não foi possível concluir o processo de contratação dos serviços planejados para o período. A contratação do Plano Mineiro do Turismo e a contratação dos dados de telefonia móvel ainda estão em processo de desenvolvimento do Termo de Referência e levantamento orçamentário. Por outro lado, não houve prejuízo na execução física no período pois as entregas foram parceladas, de modo que o índice de eficiência ficou subestimado.

Outras informações de situação: 5º bimestre

1 - Sobre o Plano Mineiro de Turismo, foram recebidos os orçamentos de mercado elaborado mapa de preços, processo montado e encaminhado para área de compras, realizados ajustes solicitados e encaminhado para análise jurídica. 2 - Sobre a Pesquisa dos Dados Móveis estão sendo finalizados os ajustes no processo para envio a análise da DCC. 3 - Em relação ao setor de pesquisas em turismo, foram realizados diversos encontros afim de fortalecer as parcerias e atividades relacionadas, a ser: Setembro: Reunião Extraordinária do OTMG; Reunião com os integrantes do OTMG para elaboração de proposta de inclusão de Minas Gerais na INSTO/OMT.

Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)

Ação: GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS (4250)

Produto: **PÚBLICO ATENDIDO NOS MUSEUS, BIBLIOTECA PÚBLICA E ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO** Unid. de Medida: **VISITANTE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.320.375,00	3.889.018,00	3.586.676,80	3.586.676,80	302.341,20	92,23	92,23
3.10.1	7.340.339,00	7.056.742,77	6.663.810,07	6.075.142,20	392.932,70	94,43	86,09
3.10.7	523.165,00	683.563,00	592.057,00	592.057,00	91.506,00	86,61	86,61
TOTAL	11.183.879,00	11.629.323,77	10.842.543,87	10.253.876,00	786.779,90	93,23	88,17

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
77,91		104,30		0,75	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	919.818	753.413	753.354	753.354	586.949	586.949	63,81	77,91	77,91	77,91
Orçamentário	11.183.879,00	11.629.323,77	8.478.810,39	5.278.631,51	5.505.415,99	9.057.863,13	80,99	77,89	106,83	104,30

Justificativa de desempenho Jan-Out

Entregas dentro do pactuado.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Entregas físicas do BIMESTRE: - DIRETORIA DE MUSEUS SETEMBRO PÚBLICO TOTAL: 5.516, sendo: (1.872 visitantes espontâneos, 2.616 visitantes agendados e 1.028 visitantes de eventos) Museu Mineiro: 1.863; Museu dos Militares Mineiros: 108; Centro de Arte Popular: 788; Museu Casa Guimarães Rosa: 1.897; Museu Casa Alphonsus de Guimaraens: 64; Museu Casa Guignard: 547; Museu do Crédito Real: 249. Público Por Município: Setembro Belo Horizonte: 2.759 Mariana: 64 Ouro Preto: 547 Cordisburgo: 1.897 Juiz de Fora: 249 -DIRETORIA DE MUSEUS OUTUBRO PÚBLICO TOTAL: 6.066, sendo: (2.344 visitantes espontâneos, 2.499 visitantes agendados e 1.223 visitantes de eventos) Museu Mineiro: 2.350; Museu dos Militares Mineiros: 56; Centro de Arte Popular: 634; Museu Casa Guimarães Mineiros: 2.214; Museu Casa Alphonsus de Guimaraens: 9; Museu Casa Guignard: 563; Museu do Crédito Real: 240. No que diz respeito às redes sociais, os museus tiveram 11.019 envolvimento (curtidas, comentários, compartilhamentos, visualizações de vídeos e novos seguidores), sendo: Museu Mineiro: 22 envolvimento no Facebook, 2.033 no Instagram e 1.077 novos seguidores; Centro de Arte Popular: 42 envolvimento no Facebook, 1.585 no Instagram e 143 novos seguidores; Museu dos Militares Mineiros: 17 envolvimento no Facebook e 330 no Instagram; Museu Casa Guimarães Rosa: 488 envolvimento no Facebook, 3.232 no Instagram e 99 novos seguidores; Museu Casa Alphonsus de Guimaraens: 117 envolvimento no Facebook, 513 no Instagram e 7 novos seguidores; Museu Casa Guignard: 59 envolvimento no Facebook, 701 no Instagram, 58 acessos aos sites e 87 novos seguidores; Museu do Crédito Real: 11 no Facebook, 103 no Instagram e 2 novos seguidores; Sistema Estadual de Museus: 293 no Instagram. Somando o público virtual e presencial foram 17.085 envolvimento Por Município: Outubro Belo Horizonte: 8.582 Mariana: 646 Ouro Preto: 1.468 Cordisburgo: 6.033 Juiz de Fora: 356 -DIRETORIA DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO - DAPM SETEMBRO PÚBLICO TOTAL: 28.699, sendo: Acessos ao site do SIAAPM: 28.580 Público presencial (consultante): 53 E-mails respondidos: 34 Alcance nas redes sociais (interações): 0 (vedação eleitoral) Público presencial da Exposição: 32 Total: 28.699 -DIRETORIA DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO - DAPM OUTUBRO PÚBLICO TOTAL: 23.379, sendo: Acessos ao site do SIAAPM: 21.456 Público presencial (consultante): 34 E-mails respondidos: 63 Alcance nas redes sociais (interações no Instagram): 1531 Alcance nas redes sociais (interações no Facebook): 220 Público presencial da Exposição: 75 Total: 23.379 -DIRETORIA DE LIVROS, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS - DLLL SETEMBRO PÚBLICO TOTAL: 32.455, sendo: 1) O público virtual total do mês de SETEMBRO foi de 12.219 sendo: 11.913 consultas ao acervo da DLLL na base Pergamum; 251 renovações de livros na base Pergamum 37 atendimentos online - Hemeroteca 18 atendimentos online - Periódicos 2) O público presencial total do mês de SETEMBRO foi de 20.236 visitantes atendidos (serviços prestados e ações realizadas): 41 pessoas por meio do acesso à pesquisa e impressão de cópias do Jornal Minas Gerais; 25 pesquisadores nas Coleções Especiais; 06 atendimentos ao público do Setor de Empréstimos; 72 atendimentos na hemeroteca Histórica 520 atendimentos aos leitores da Caixa-Estante; 479 atendimentos aos leitores do Setor Braille; 2.568 para o público do Setor Infantojuvenil. 16.525 público das ações desenvolvidas no mês de setembro A soma do público virtual e presencial no mês de SETEMBRO foi de 32.455 -DIRETORIA DE LIVROS, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS - DLLL OUTUBRO PÚBLICO TOTAL: 24.430, sendo: 1) O público virtual total do mês de OUTUBRO foi de 12.101 sendo: 11.789 consultas ao acervo da DLLL na base Pergamum; 269 renovações de livros na base Pergamum 35 atendimentos online - Hemeroteca 05 atendimentos online - Periódicos 03 atendimentos online - Coleções Especiais 2) O público presencial total do mês de OUTUBRO foi de 12.329 visitantes atendidos (serviços prestados e ações realizadas): 23 pessoas por meio do acesso à pesquisa e impressão de cópias do Jornal Minas Gerais; 19 pesquisadores nas Coleções Especiais; 72 atendimentos na hemeroteca Histórica 274 atendimentos aos leitores da Caixa-Estante; 370 atendimentos aos leitores do Setor Braille; 2.160 para o público do Setor Infantojuvenil. 9.411 público das ações desenvolvidas no mês de setembro A soma do público virtual e presencial no mês de SETEMBRO foi de 24.430

Ação: ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS (4253)

Produto: **APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA** Unid. de Medida: **APRESENTAÇÃO**

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	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	100,00

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO

ORÇAMENTÁRIO

FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
134,85		120,02		1,12	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	78	101	66	66	89	89	114,10	88,12	134,85	134,85
Orçamentário	17.500.000,00	17.500.000,00	14.581.000,00	14.581.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	100,00	120,02	120,02

Justificativa de desempenho Jan-Out

O índice de eficiência continua subestimado porque foram realizados alguns concertos além do previsto, tendo em conta a excepcionalidade deste ano, refletida, no desejo do Instituto em levar a OFMG para além da Sala Minas Gerais, no desejo do público, das prefeituras onde são realizados os concertos externos e, também, dos patrocinadores envolvidos.

Outras informações de situação: 5º bimestre

No 5º bimestre de 2022 foram realizados os seguintes concertos: Setembro: 01/09/2022, Allegro 8, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, público de 1.006 pessoas, regência de Fabio Mechetti, tendo como solista convidado Jean-Louis Steuerman (piano); 02/09/2022, Vivace 8, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, público de 885 pessoas, regência de Fabio Mechetti, tendo como solista convidado Jean-Louis Steuerman (piano); 06/09/2022, Turnê Internacional 1, na Casa da Música, cidade de Porto/PT, público de 719 pessoas, regência de Fabio Mechetti, tendo como solista convidado Jean-Louis Steuerman (piano); 07/09/2022, Turnê Internacional 2, na Torre de Belém, cidade de Lisboa/PT, público de 3.500 pessoas, com regência de Fabio Mechetti; 08/09/2022, Turnê Internacional 3, no Centro Cultural Belém, cidade de Lisboa/PT, público de 648 pessoas, regência de Fabio Mechetti; 09/09/2022, Turnê Internacional 4, no Convento São Francisco, em Coimbra/PT, público de 553 pessoas, regência de Fabio Mechetti; 15/09/2022, Presto 9, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, público de 712 pessoas, regência de Fabio Mechetti, tendo como solista convidado Vadim Gluzman (violino); 16/09/2022, Veloce 9, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, público de 764 pessoas, regência de Fabio Mechetti, tendo como solista convidado Vadim Gluzman (violino); 22/09/2022, Allegro 9, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, público de 888 pessoas, regência de Fabio Mechetti, tendo como solista convidada Clélia Iruzun (piano); 23/09/2022, Vivace 9, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, público de 760 pessoas, regência de Fabio Mechetti, tendo como solista convidada Clélia Iruzun (piano); Outubro: 06/10/2022, Presto 10, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, público de 774 pessoas, regência de Fabio Mechetti, tendo como solistas convidados Celina Szrvinsk(piano) e Miguel Rossellini(piano); 07/10/2022, Veloce 10, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, público de 780 pessoas, regência de Fabio Mechetti, tendo como solistas convidados Celina Szrvinsk(piano) e Miguel Rossellini(piano); 11/10/2022, Câmara 2, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, público de 333 pessoas; 2 concertos em 13/10 no Memorial Vale 16/10/2022, Juventude 5, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, público de 1.318 pessoas, regência de José Soares, tendo como solista convidado Gideôni Loamir (violino); 1 concerto no Aeroporto de Confins em 19/10 1 concerto em Pedro Leopoldo em 19/10 2 concertos no Memorial Vale em 20/10 22/10/2022, Fora de Série 7, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, público de 1.204 pessoas, regência de José Soares, tendo como solistas convidada Sônia Rubinsky (piano); 25/10/2022, Didáticos 1, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, público de 1.318, regência de Rossini Parucci; 25/10/2022, Didáticos 2, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, público de 1.318, regência de Rossini Parucci; 26/10/2022, Didáticos 3, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, público de 1.318, regência de Rossini Parucci; 26/10/2022, Didáticos 4, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, público de 1.318, regência de Rossini Parucci; 27/10/2022, Didáticos 5, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, público de 1.318, regência de Rossini Parucci; Também houve o lançamento do disco 'Pedro I Of Brazil', no dia 09 de setembro de 2022, gravado na Sala Minas Gerais pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, sob a regência de Fabio Mechetti, com a participação do Coro Sinfônico Concentus Musicum e dos solistas Carla Cottini, Luisa Francesconi e Cleyton Pulzi. Ele pode ser ouvido nas principais plataformas de streaming, e também pelo link: <https://open.spotify.com/album/3ZWYHst7HayVcniw902V5H?si=qvAGMzeWQjaBlxSiDCCBQg>

Ação: GESTÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (4257)

Produto: REUNIÃO REALIZADA Unid. de Medida: REUNIÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	50.000,00	41.400,00	30.363,74	8.600,00	82,80	60,73
TOTAL	1.000,00	50.000,00	41.400,00	30.363,74	8.600,00	82,80	60,73

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO

ORÇAMENTÁRIO

FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
76,92		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	18	15	13	13	10	10	55,56	66,67	76,92	76,92
Orçamentário	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	17.840,85	17.840,85	1.784,09	35,68	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Out

As reuniões do Conselho Conep encontram-se suspensas em função de medida judicial e devido à necessidade de mediação de conflitos no Tribunal de Justiça de MG, por ocasião da pauta sobre a Serra do Curral

Outras informações de situação: 5º bimestre

Conselho Estadual de Arquivos - CEA Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Arquivos: 01 - Reunião realizada no dia 23/09/2022. Foram deliberadas pautas de reuniões anteriores e criados grupos de trabalho para deliberar sobre solicitações de emissão de Declaração de Interesse Público e Social a Acervos Privados, nos termos da Lei Estadual nº 19.420/2011, sobre a aprovação das orientações a serem observadas pela administração pública do estado de Minas Gerais quanto à elaboração e à execução de projetos de digitalização de documentos públicos visando a substituição dos documentos originais em suportes analógicos por representantes digitais, e a

gestão e a preservação destes, tendo em vista as disposições do Decreto Federal 10.278, de 18 de março de 2020, da Resolução CONARQ nº 48, de 10 de novembro de 2021, e da Prática Recomendada: ABNT PR 1013:2021: Digitalização documentos - orientações para a garantia da qualidade e confiabilidade do documento digitalizado e sobre a análise das alterações no Decreto de criação do Conselho Estadual de Arquivos - CEA. Conselho Estadual de Turismo - CET Conforme planejado para o bimestre, ocorreu uma reunião presencial, realizada no IEPHA, com boa adesão dos membros e convidados. Não houve despesas. A reunião prevista para ocorrer em setembro foi realizada em outubro e a próxima prevista é para dezembro. As pautas tratadas foram: -Apresentação do edital de Concessão dos Parques do Itacolomi e Ibitipoca - Aprovação do regimento interno; -Deliberação sobre a criação da Câmara Temática de Turismo Náutico; - Informes sobre a eleição do CET; -Apresentação da nova rota Caminhos Franciscanos; -Apresentação da TURFEST BH, Festa do Trade Turístico Mineiro Conselho Estadual de Patrimônio Cultural - CONEP Não houve reunião nos meses de julho e agosto, tendo em vista que a as reuniões do Conselho encontram-se suspensas em função de medida judicial e devido à necessidade de mediação de conflitos no Tribunal de Justiça de MG, por ocasião da pauta sobre a Serra do Curral Conselho Estadual de Política Cultural - CONSEC Foi realizada no dia 13 de outubro a 43ª Reunião Ordinária com a seguinte pauta :Validação do suplente para o segmento da Música; Validação de nomes para Grupo de Trabalho - Recomendação de critérios específicos para patrimônio imaterial na política de ICMS Patrimônio Cultural; Votação dos conselheiros para recondução, conforme regimento, e composição da comissão eleitoral; Processo eleitoral CONSEC - 2023; Apresentação da nova diretoria da Rede Gestores; Organização - Reunião Presencial 06/12 - 10 anos Consec e 07/12 - Encontro Consec / CONECTA.

Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)

Ação: GESTÃO DO FOMENTO À CULTURA E A ECONOMIA CRIATIVA (4262)

Produto: **EDITAL PUBLICADO** Unid. de Medida: **EDITAL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.603.086,00	3.954.994,00	3.575.698,28	3.575.698,28	379.295,72	90,41	90,41
3.10.1	431.183,00	398.183,00	358.678,87	284.171,23	39.504,13	90,08	71,37
3.10.7	398.159,00	665.356,00	574.499,00	574.499,00	90.857,00	86,34	86,34
3.59.1	0,00	9.182.157,65	9.023.667,96	9.023.667,96	158.489,69	98,27	98,27
4.70.1	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
TOTAL	6.032.428,00	15.800.690,65	13.532.544,11	13.458.036,47	2.268.146,54	85,65	85,17

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
50,00		3.633,29		0,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	6	3	6	6	3	3 50,00	100,00	50,00	50,00	50,00
Orçamentário	6.032.428,00	15.800.690,65	3.576.293,54	255.293,37	9.275.553,65	12.799.847,26	212,18	81,01	357,91	3.633,29

Justificativa de desempenho Jan-Out

Apesar da previsão para publicação de novos Editais FEC para a segunda quinzena de Outubro, a área técnica recebeu novas orientações do Gabinete e está trabalhando com um novo texto com expectativa para lançamento no início de Dezembro. Já a execução orçamentária ficou subestimado porque em abril houve uma devolução de recursos ao Ministério do Turismo referente à Lei Aldir Blanc (LAB), que impactou todo o desempenho anteriormente planejado.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Link para acesso aos Editais FEC no site Secult: <https://www.secult.mg.gov.br/documentos/fundo-estadual-de-cultura-fec>.

Ação: ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E SUAS MÍDIAS E PLATAFORMAS VIRTUAIS (4269)

Produto: **ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS** Unid. de Medida: **ATIVIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.869.515,00	1.962.334,00	1.811.051,26	1.811.051,26	151.282,74	92,29	92,29
3.10.1	202.425,00	215.425,00	200.295,45	157.669,88	15.129,55	92,98	73,19
3.10.7	429.779,00	645.055,00	541.290,48	541.290,48	103.764,52	83,91	83,91
TOTAL	2.501.719,00	2.822.814,00	2.552.637,19	2.510.011,62	270.176,81	90,43	88,92

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
127,53		89,02		1,43	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	505	542	425	425	542	542	107,33	100,00	127,53	127,53
Orçamentário	2.501.719,00	2.822.814,00	2.063.273,18	157.924,74	140.587,19	2.146.286,11	85,79	76,03	104,02	89,02

Justificativa de desempenho Jan-Out

O índice de desempenho FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO ainda subestimado justifica-se por atividades a maior realizadas por meio de parcerias, como o Projeto Minas no Plural, Instituto Anne Frank, e espetáculos teatrais. Ressalta-se que as metas físicas estão sendo alcançadas por meio de parceiros não remunerados devido ao cenário orçamentário limitado da ação. Mesmo diante deste cenário, foram desenvolvidas importantes ações, como a manutenção de atividades acessíveis no Setor Braille da biblioteca, retomada Carro-Biblioteca e atividades culturais socioeducativas por meio do serviço de Caixa-Estante.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Entregas físicas do BIMESTRE: -DIRETORIA DE MUSEUS - DIMUS SETEMBRO TOTAL DE ENTREGAS: 13 AÇÕES Museu Mineiro: 3 (Festival "Uai Né"; Feira Mostrô; Chá da Dona Jovem); Centro de Arte Popular: 2 (Show "Nas Águas de Clara - Tributo a Clara Nunes"; Oficina de Bordados); Museu dos Militares Mineiros: 1 (Lançamento de Podcast); Museu Casa Alphonsus de Guimaraens: 2 (Palestra sobre poema "Ismália"; Vozes e Letras); Museu Casa Guimarães Rosa: 2 (Visita Técnica dos alunos do curso de Museologia/ UFMG; Roda de Conversa "Membros da Guarda do Rosário"); Museu Casa Guignard: 2 (Oficina "A Consolação dos Objetos"; Lançamento do filme "Yara Matos - Uma Aventura Afetivo-Museológica"); Museu do Crédito Real: 1 (Palestra "Africanidade na Independência do Brasil). Número de Eventos Por Município: Belo Horizonte: 6 Cordisburgo: 2 Mariana: 2 Ouro Preto: 2 Juiz de Fora: 1 -DIRETORIA DE MUSEUS - DIMUS OUTUBRO TOTAL DE ENTREGAS: 05 AÇÕES Museu Mineiro: 2 (Abertura da exposição "Paralelas"; Abertura da exposição "De tudo que há no Mundo"); Centro de Arte Popular: 2 (Lançamento do livro "Todas as Flores do Mundo"; Lançamento do livro "Ratoteca"); Museu dos Militares Mineiros: 0; Museu Casa Alphonsus de Guimaraens: 1 (Vozes e Letras); Museu Casa Guimarães Rosa: 0; Museu Casa Guignard: 0; Museu do Crédito Real: 0. Número de Eventos Por Município: Belo Horizonte: 4 Cordisburgo: 0 Mariana: 1 Ouro Preto: 0 Juiz de Fora: 0 -DIRETORIA DE LIVROS, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS - DLLL SETEMBRO TOTAL DE ENTREGAS: 48 AÇÕES 01 VIRTUAL: 01 edição da ação Tempo para Ler : - " Textos relativos a infância"13/09. 47 PRESENCIAIS, a saber: 01 EDIÇÃO DA AÇÃO TEMPO PARA LER : - " Olhos d'água - Conceição Evaristo"27/09. 05 EXPOSIÇÕES: 02 novas exposições e 03 continuções: - As mulheres na luta pela independência do Brasil 20/09 à 21/10 - Ipês - bordados feitos à mão sobre tecido - 08/09 a 21/10 12 RODAS DE LEITURA: Nas seguintes datas: 05,06,08,19,21,23,26,28,29 e 30 de setembro 06 VISITAS MEDIADAS: Alunos da CER IV da APAE, CEDUC, Escola Estadual Maria Sales Ferreira e Creche casinha Feliz 23 APRESENTAÇÕES TEATRAIS: Espetáculo "Comic Sans Brazil" 1 apresentação Espetáculo "Os homens querem se casar, as mulheres querem sexo" 4 apresentações Espetáculo "O menino mais rico do mundo" 4 apresentações Espetáculo "O Chapeleiro Maluco" 4 apresentações Espetáculo "João e Maria" 1 apresentação Espetáculo "O Show" 1 apresentação Espetáculo "Os Saltimbanco" 4 apresentações Cefart às Sete - Roda de Choro 1 apresentação Espetáculo "Pinóquio" 3 apresentações -DIRETORIA DE LIVROS, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS - DLLL OUTUBRO TOTAL DE ENTREGAS: 42 AÇÕES 01 VIRTUAL: 01 edição da ação Tempo para Ler : - " Encontro virtual de tema livre" - 11/10. 41 PRESENCIAIS, a saber: 01 EDIÇÃO DA AÇÃO TEMPO PARA LER : - " Encontro presencial de tema livre"25/10. 06 EXPOSIÇÕES: 01 nova exposição e 05 continuções: Exposição "120 anos de Andrade no mundo" 03 LANÇAMENTOS DE LIVROS: Vitor Guedes - Carreira 365 - 03/10 Leida Reis - Todos os Saramagos - 17/10 Rosália Monteiro Mota - Escola e redes sociais conexões conflitos e sociabilidades - 27/10 03 HORAS DO CONTO E DA LEITURA: Narração de Histórias de Wander Piroli com Paulo Fernandes-19/10 Hora do Conto e da Leitura para o público escolar - E. M. Aristides José da Silva - Betim-20/10 Narração de Histórias de Wander Piroli com Paulo Fernandes- 26/10 12 RODAS DE LEITURA: Nas seguintes datas: 05,05,06,07 e 19 de Outubro 01 SARAU POÉTICO Sarau Poético "Menino Drummond" - 25/10 02 OFICINAS Oficina "Bordando Poesia" para crianças - 11/10 Oficina "Bordando Poesia" para jovens e adultos - 11/10 02 VISITAS MEDIADAS: Alunos do CEDUC 11 APRESENTAÇÕES TEATRAIS: Espetáculo "O Chapeleiro Maluco" 1 apresentação Espetáculo "João e Maria" 1 apresentação Espetáculo "Pouso Forçado" 1 apresentação Espetáculo "Show das Princesas" 1 apresentação Cefart às Sete - Roda de Choro 1 apresentação Espetáculo "Pinóquio" 6 apresentações -DIRETORIA DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO - DAPM SETEMBRO TOTAL DE ENTREGAS: 06 AÇÕES 01 Exposição BH: Cidade Imaginada 01 Oficina de conservação de documentos - CEMEMOR - UFMG 01 Visita técnica - História PUC Minas 01 Visita técnica - Pós-graduação História - UFMG 01 Visita técnica - Gestores do IPHAN 01 Visita técnica - Gestores da FAOP Comprovação disponível em: <https://cecad365.sharepoint.com/:f:/r/sites/NcleodeAcessoInformaoPesquisa/Documentos%20Compartilhados/General/N%3%BAcleo%20de%20Acesso%20e%20C3%A0%20Informa%20e%20C3%A7%20e%20Pesquisa/4269%20-%20204270/Eventos%20e%20atividades%20educativas/Eventos%20-%20setembro%20e%20outubro/Setembro?csf=1&web=1&e=9LEMgu> -DIRETORIA DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO - DAPM OUTUBRO TOTAL DE ENTREGAS: 04 AÇÕES 01 Exposição BH: Cidade Imaginada 01 Visita técnica - Gestores da UFOP 01 Visita técnica - História - UFMG 01 Visita técnica - Alunos da CDL Comprovação disponível em <https://cecad365.sharepoint.com/:f:/r/sites/NcleodeAcessoInformaoPesquisa/Documentos%20Compartilhados/General/N%3%BAcleo%20de%20Acesso%20e%20C3%A0%20Informa%20e%20C3%A7%20e%20Pesquisa/4269%20-%20204270/Eventos%20e%20atividades%20educativas/Eventos%20-%20setembro%20e%20outubro/Outubro?csf=1&web=1&e=phkZDQ>

Ação: APOIO A PROJETOS CULTURAIS E TURÍSTICOS EXECUTADOS POR MEIO DE PARCERIAS (4322)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.95.1	202.545,00	234.833,00	177.128,33	177.128,33	57.704,67	75,43	75,43
3.10.1	1.000,00	624.134,29	136.134,29	136.134,29	488.000,00	21,81	21,81
3.10.4	0,00	4.407.000,00	0,00	0,00	4.407.000,00	0,00	0,00
3.10.8	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.95.7	102.366,00	134.967,00	69.714,00	69.714,00	65.253,00	51,65	51,65
4.10.1	0,00	2.384.010,22	2.384.010,22	2.384.010,22	0,00	100,00	100,00
4.10.3	0,00	382.288,29	0,00	0,00	382.288,29	0,00	0,00
4.10.4	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.10.8	950.000,00	120.000,00	118.602,00	0,00	1.398,00	98,84	0,00
4.24.1	0,00	911.877,39	0,00	0,00	911.877,39	0,00	0,00
4.97.1	0,00	15.252,15	9.780,00	9.780,00	5.472,15	64,12	64,12
TOTAL	2.485.911,00	9.714.362,34	2.895.368,84	2.776.766,84	6.818.993,50	29,81	28,58

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

	Auxílios) Jan/Out (D)		Jan/Out (E)	
Físico	3	4	0	0
Orçamentário	2.485.911,00	9.714.362,34	206.928,39	0,00
				1
				1 33,33 25,00 - -
				529.924,51 755.190,19 30,38 7,77 364,95 -

Outras informações de situação: 5º bimestre

Outras informações relevantes, referente a entregas/ações em andamento: O Comitê de Orçamento e Finanças, em sua 60ª Reunião, realizada em 12 de maio de 2022, aprovou suplementação de capital, no valor total de até R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais), para execução de obras de contenção dos cânions em Capitólio, por meio de Convênio a ser realizado com a Prefeitura do respectivo município. A execução orçamentária desse bimestre contemplou devolução de recursos em razão da reprovação da prestação de contas do convênio 702733/2008 pelo MTUR e do convênio 3691/2014. Ressaltamos também que a respectiva ação acoberta as despesas de pessoal provenientes de Brumadinho, uma vez que por orientação da AGE, recursos de pessoal provenientes de Brumadinho deverão ser empenhados em ação específica.

Ação: LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA (5010)

Produto: **PROJETOS APROVADOS VIA INCENTIVO FISCAL À CULTURA** Unid. de Medida: **PROJETO APROVADO**

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
300,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	240	606	202	202	606	606	252,50	100,00	300,00	300,00
Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho físico continua subestimado ainda devido aos efeitos das inscrições do Edital de Cultura CEMIG 70 Anos – Seleção de Projetos Artísticos e Culturais 2022. Alguns projetos antigos desse ano também foram analisados novamente agora após entrega de documentos solicitados em diligência.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Acumulado até Outubro - indicional mensurado e municipalizado: 606 projetos aprovados a captar. (Para acompanhamento paralelo) Projetos captados: Setembro: 31 projetos captados, 41 DI's homologadas, valor total: R\$9.200.027,44; Outubro: 15 projetos captados, 16 DI's homologadas, valor total: R\$ 3.930.266,28.

Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)**Ação: ASSESSORIAS TÉCNICAS PARA GESTÃO DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEUS (4267)**

Produto: **ASSESSORIA TÉCNICA PRESTADA** Unid. de Medida: **ASSESSORIA**

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	372.211,00	465.984,00	421.940,31	421.940,31	44.043,69	90,55	90,55
3.10.1	41.925,00	76.925,00	74.832,88	54.619,92	2.092,12	97,28	71,00
3.10.7	56.280,00	79.827,00	66.847,00	66.847,00	12.980,00	83,74	83,74
TOTAL	470.416,00	622.736,00	563.620,19	543.407,23	59.115,81	90,51	87,26

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
114,55		110,46		1,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	191	215	165	165	189	189	98,95	87,91	114,55	114,55
Orçamentário	470.416,00	622.736,00	396.184,52	41.925,00	46.309,06	451.395,08	95,96	72,49	113,94	110,46

Outras informações de situação: 5º bimestre

Entregas físicas do bimestre: DIRETORIA DE LIVROS, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS - DLLLB SETEMBRO TOTAL: 07, sendo: - 6 orientações por e-mail, videoconferência, telefone ou mensagem de texto para Betim (Midioteca), Campo Belo (Fechamento de biblioteca), Congonhas (Bibliotecas criadas até 1956); Gouveia (Organização de acervos); Gurinhatã (Informatização de acervo), Poços de Caldas (Classificação, organização e limpeza de acervos) - 1 empréstimo de exposição literária itinerante para Belo Horizonte DIRETORIA DE LIVROS, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS - DLLLB OUTUBRO TOTAL: 14, sendo: - 3 orientações por e-mail, videoconferência, telefone ou mensagem de texto para Alpinópolis (Descarte de acervo), Conselheiro Lafaiete (Identificação de obra rara) e São Gonçalo do Sapucaí

(Fornecedores de armários deslizantes) - 10 empréstimos de exposição literária itinerante para Belo Horizonte (2), Belo Vale, Divinópolis, Japaraíba, Juatuba, Mateus Leme, Muriá, Sabará e São José do Alegre. - 1 visita técnica da equipe do SEBP-MG ao município de Formiga. DIRETORIA DE MUSEUS - DIMUS SETEMBRO: não houve assessorias DIRETORIA DE MUSEUS OUTUBRO TOTAL: 02, sendo: -2 (duas) orientações por email, videoconferência, telefone ou mensagem de textos: 1 virtual para o município de Sete Lagoas e 1 presencial, em Belo Horizonte, para o município de Pirapora. DIRETORIA DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO SETEMBRO TOTAL: 01, sendo: - 01 (um) atendimento prestado ao município de São Francisco de Paula sobre ICMS Cultural. DIRETORIA DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO OUTUBRO TOTAL: 04, sendo: - 04 (quatro) atendimentos prestados aos municípios de Araxá e São João Del Rei (esclarecimentos sobre o ICMS Cultural), Barra Longa (sobre atividades de guarda, digitalização e gestão de documentos) e São Gonçalo do Sapucaí (sobre acondicionamento de acervo). A comprovação está no link: <https://cecad365.sharepoint.com/:f:/r/sites/NcleodeAcessoInformaoePesquisa/Documentos%20Compartilhados/General/N%C3%BAcleo%20de%20Acesso%20C3%A0%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20e%20Pesquisa/Assessoria%20aos%20munic%C3%ADpios/2022/Munic%C3%ADpios%20assessorados%20-%202022%20-%20a%20C3%A7%C3%A3o%204267/5%20C2%BA%20Bimestre%20-%2020setembro%20-%20outubro?csf=1&web=1&e=dXTSGz>

Ação: CAPACITAÇÕES TÉCNICAS EM CULTURA (4270)

Produto: **INSCRITOS / MATRICULADOS** Unid. de Medida: **MATRÍCULA/INSCRIÇÃO**

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	22.425,00	27.425,00	25.587,63	17.051,86	1.837,37	93,30	62,18
TOTAL	22.425,00	27.425,00	25.587,63	17.051,86	1.837,37	93,30	62,18

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
288,91		102,86		2,81	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.090	2.998	1.010	1.010	2.918	2.918	267,71	97,33	288,91	288,91
Orçamentário	22.425,00	27.425,00	14.273,84	14.273,84	14.681,69	14.681,69	65,47	53,53	102,86	102,86

Justificativa de desempenho Jan-Out

A execução física continua subestimada devido a capacitações relacionadas ao ICMS Patrimônio Cultural e à acessibilidade para pessoas com deficiência. Pelo ICMS ser um tema de amplo interesse dos municípios, a meta física pactuada foi superada pelo engajamento do público. Além disso, a Diretoria de Museus, realizou três palestras dentro da programação da 16ª Primavera de Museus, que teve uma adesão acima do esperado. O índice de eficiência ficou subestimado porque embora a execução física esteja além do esperado, não houve impacto significativo no desempenho orçamentário.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Entregas físicas do BIMESTRE: DIRETORIA DE LIVROS, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS – DILLB SETEMBRO TOTAL: 70, sendo: - 1 palestra on-line Diálogos com o SEBP-MG - Diversidade sexual e literatura em bibliotecas públicas (29/09), com Luiz Morando, com 70 inscritos de Minas Gerais. DIRETORIA DE LIVROS, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS – DILLB OUTUBRO TOTAL: 54, sendo: - 1 palestra on-line Diálogos com o SEBP-MG - Livros ilustrados, com Anna Cunha (18/10), com 54 inscritos de Minas Gerais. DIRETORIA DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO SETEMBRO TOTAL: 35, sendo: 01 Oficina de conservação de documentos - CEMEMOR - UFMG (3 inscritos); 01 Visita técnica - História PUC Minas (3 inscritos); 01 Visita técnica - Pós-graduação História - UFMG (19 inscritos); 01 Visita técnica - Gestores do IPHAN (6 inscritos), 01 Visita técnica - Gestores da FAOP (4 inscritos). Comprovação disponível em: <https://cecad365.sharepoint.com/:f:/r/sites/NcleodeAcessoInformaoePesquisa/Documentos%20Compartilhados/General/N%C3%BAcleo%20de%20Acesso%20C3%A0%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20e%20Pesquisa/4269%20-%204270/Eventos%20e%20atividades%20educativas/Eventos%20-%20setembro%20e%20outubro/Setembro?csf=1&web=1&e=9LEMgu> DIRETORIA DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO OUTUBRO TOTAL: 40, sendo: 01 Visita técnica - Gestores da UFOP (4 inscritos); 01 Visita técnica - História - UFMG (6 inscritos), 01 Visita técnica - Alunos da CDL (30 inscritos). <https://cecad365.sharepoint.com/:f:/r/sites/NcleodeAcessoInformaoePesquisa/Documentos%20Compartilhados/General/N%C3%BAcleo%20de%20Acesso%20C3%A0%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20e%20Pesquisa/4269%20-%204270/Eventos%20e%20atividades%20educativas/Eventos%20-%20setembro%20e%20outubro/Outubro?csf=1&web=1&e=phkZDQ> DIRETORIA DE MUSEUS SETEMBRO TOTAL: 120, sendo: Foram realizadas três palestras dentro da programação da 16ª Primavera dos Museus, os eventos foram virtuais, com inscrição pela plataforma Sympla. Total de inscritos: 120. 21/09 - 55 INSCRITOS MESA 1: Questões socialmente vivas nas coleções dos museus MESA 2: Qual o lugar da cultura LGBTQIA+ nos museus? 22/09 - 36 INSCRITOS MESA: A função do museu: representação sociocultural das relações afroindígenas e ancestralidade local no Museu Histórico de Peçanha-MG 23/09 - 29 INSCRITOS MESA: Liberdade em Debate : Manifesto sobre a preservação da memória da desocupação dos assentamentos negros na região metropolitana de Belo Horizonte durante a construção da Nova Capital.

Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS (0061)

Ação: PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, AQUISIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS (4275)

Produto: **ITENS DE BENS E/OU ACERVOS PRESERVADOS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.254.793,00	1.295.065,00	1.218.555,40	1.218.555,40	76.509,60	94,09	94,09
3.10.1	340.270,00	215.270,00	148.985,14	116.708,59	66.284,86	69,21	54,21
3.10.7	311.279,00	417.198,00	353.449,00	353.449,00	63.749,00	84,72	84,72
TOTAL	1.906.342,00	1.927.533,00	1.720.989,54	1.688.712,99	206.543,46	89,28	87,61

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

Jan/Out % (B)

134,63		34,48		3,90	
--------	--	-------	--	------	--

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	256.640	306.620	227.747	227.747	306.620	306.620	119,47	100,00	134,63	134,63
Orçamentário	1.906.342,00	1.927.533,00	1.574.721,92	277.262,72	95.599,50	1.449.517,87	76,04	75,20	92,05	34,48

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho físico substimado deve-se à execução parcial do Projeto de Ampliação e Renovação do Acervo da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais. Ressalta-se que com a entrega à instituição, de materiais como papel calandrado, papel offset e cadarço, o Núcleo de Arquivos Permanentes e o Núcleo de Conservação de Documentos concentraram esforços nas atividades de organização e acondicionamento, previstas nesta ação. Referente ao desempenho orçamentário crítico, a despesa de seguro contra incêndio e outros riscos não foi executada em sua totalidade.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Entregas físicas do bimestre: -DIRETORIA DE MUSEUS - DIMUS SETEMBRO Seleção, revisão de acondicionamento e embalagem do acervo do antiquário Maurício Meirelles, em processo de doação ao Museu Mineiro (aproximadamente 200 obras). Seleção de obra e ficha, medidas de conservação, confecção de embalagem para obras do Museu Mineiro selecionadas para a exposição do Bicentenário da Independência no Palácio da Liberdade (20 obras). Realização de laudo para obra Painelão do Randolpho Lamounier (1 laudo). Embalagem e transporte das bonecas em cerâmica do Jequitinhonha, do Palácio Tiradentes para o CAP e realização dos laudos do estado de conservação (24 bonecas). Restauração de partes e peças de bonecas em cerâmicas do Jequitinhonha transferidas do Palácio Tiradentes para o CAP (4 obras). Recebimento de obras de cerâmica do Jequitinhonha, da Casa Amarela, para o CAP (3 obras). Restauração das gavetas da mesa pertencente ao acervo do Museu Casa Guimarães Rosa (2 gavetas). Geração de fichas impressas de inventário para acervo CAP, por solicitação de pesquisadores (4 fichas). Atendimento e acompanhamento de pesquisadores e visitantes à RT DIMUS (9 visitas). -DIRETORIA DE MUSEUS - DIMUS OUTUBRO Relatório do estado de conservação das pinturas parietais, de ferro e artísticas e demais elementos artísticos integrados do Palácio da Liberdade para fins de transferência patrimonial SECULT/ Fundação Clóvis Salgado (60 cômodos). Reuniões para alinhamento sobre transferência de bens móveis patrimoniadas do Palácio da Liberdade para fins de transferência patrimonial SECULT/ Fundação Clóvis Salgado (4 reuniões). Remanejamento de obras da quarentena em decorrência de problemas na infraestrutura da sala durante período de chuvas (15 obras). Limpeza e ações de conservação para obras em exposição do Museu Casa Guignard em Ouro Preto (50 obras). Troca dos cartões de Guignard para Amalita, em exposição no Museu Casa Guignard em Ouro Preto (21 obras). Restauração de pinturas da Infraero (3 obras). Atendimento e acompanhamento de pesquisadores e visitantes à RT DIMUS (10 visitas). Geração de fichas impressas de inventário para acervo CAP, por solicitação de pesquisadores (4 fichas). Revisão de fotos, renomeação e organização de mapeamento de documentação fotográfica do inventário do acervo do museu Casa de Guimarães Rosa (200 fotografias). -DIRETORIA DE LIVROS, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS - DILLB SETEMBRO 4.982 exemplares inseridos no sistema Pergamum e disponibilizados para consulta local e ou empréstimos domiciliares; 108 exemplares de livros encadernados; 186 cadastros de acervos corrigidos no Sistema Pergamum, 95 cadastros de autoridades corrigidos no Sistema Pergamum. -DIRETORIA DE LIVROS, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS - DILLB OUTUBRO 3.785 exemplares inseridos no sistema Pergamum e disponibilizados para consulta local e ou empréstimos domiciliares; 74 exemplares de livros encadernados; 192 cadastros de acervos corrigidos no Sistema Pergamum, 56 cadastros de autoridades corrigidos no Sistema Pergamum. -DIRETORIA DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO - DAPM SETEMBRO Atualização das descrições, conferência e organização das imagens dos documentos da Coleção Casa dos Contos - total: 5924 imagens; Atualização e digitação dos índices dos livros de registros paroquiais do Fundo Terras Públicas - total: 531 registros; Organização, acondicionamento e descrição dos documentos do fundo Secretaria do Interior - total: 750 páginas; Descrição dos documentos do Fundo Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP/COSEG) - total: 2791 páginas; Digitalização e descrição de fitas VHS do fundo Casa Civil - total: 26 itens; Digitação de inventário Fundo João Pinheiro - total: 391 itens; Organização, acondicionamento e descrição dos documentos diversos (mapas, fotografias e sonoro) Fundo Milton Soares Campos - 384 itens; Digitalização de acervos permanentes APM - total: 2170 páginas, Tratamento do acervo para preservação (congelamento, higienização, pequenos reparos e encadernação) - total: 50 encadernações. -DIRETORIA DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO - DAPM OUTUBRO Atualização das descrições, conferência e organização das imagens dos documentos da Coleção Casa dos Contos - total: 6723 imagens; Digitação dos Registros de Sesmarias do Arquivo Público Mineiro publicados na RAPM - total: 150 registros; Organização, acondicionamento e descrição dos documentos do fundo Secretaria do Interior - total: 200 páginas; Descrição dos documentos do Fundo Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP/COSEG) - total: 7096 páginas; Organização, acondicionamento e descrição dos documentos diversos (mapas, fotografias e sonoro) Fundo Milton Soares Campos - 440 itens, Tratamento do acervo para preservação (congelamento, higienização, pequenos reparos e encadernação) - total: 58 encadernações.

Ação: GESTÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4286)

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)
1.10.1	122.669,00	341.081,00	311.138,25	311.138,25	29.942,75	91,22	91,22
3.10.1	22.441,00	54.941,00	50.169,13	30.219,59	4.771,87	91,31	55,00
3.10.7	33.552,00	116.074,00	98.240,00	98.240,00	17.834,00	84,64	84,64
TOTAL	178.662,00	512.096,00	459.547,38	439.597,84	52.548,62	89,74	85,84

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
137,12		124,10		1,10	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	154	203	132	132	181	181	117,53	89,16	137,12	137,12
Orçamentário	178.662,00	512.096,00	154.799,98	22.441,00	27.849,42	376.194,03	210,56	73,46	243,02	124,10

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho físico continua substimado devido ao retorno às demandas que se encontravam pendentes e acumuladas. Ademais, o desempenho também está além do pactuado devido as demandas que estavam pendentes e atrasadas referente aos processos de Eliminação de Documentos. Destaca-se que o alcance dessa ação depende

das solicitações geradas por cada órgão do Executivo, ao passo que o Núcleo de Gestão/APM tem recebido muitas demandas desses órgãos a fim de readequar suas CPADs para que possam proceder às atividades de gestão documental.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Entregas de SETEMBRO/2022: PCMG (03) Secretaria-Geral (01) SEAPA (01) SECULT (01) SEE (01) SEF (05) ARSAE (01) IPEM (01) IPSEMG (04) IPSM (01) JUCEMG (01) HEMOMINAS (02) FHEMIG (01) Arquivos Municipais (01) Total de atendimentos realizados: 24 Órgãos e entidades estaduais atendidos: 13 Entregas de OUTUBRO/2022: Consultoria Técnico-Legislativa (01) SECULT (01) SEF (04) SEINFRA (02) SEJUSP (01) IPSEMG (02) IPSM (01) JUCEMG (03) FCS (01) Arquivos Municipais (01) Pessoa Física (02) Total de atendimentos realizados: 19 Órgãos e entidades estaduais atendidos: 09 No âmbito da regionalização, considerando que alguns órgãos/entidades possuem diversas unidades/seccionais, conforme sua atribuição e organograma, esclarecemos que não há como informar os municípios alcançados, uma vez que o trabalho de gestão de documentos impacta na produção documental, logo, reflete em toda a instituição. Desse modo, por convenção, e, em virtude de ser a sede deste Núcleo de Gestão de Documentos/Arquivo Público Mineiro situado em Belo Horizonte, considera-se que todos os atendimentos foram realizados nesta capital.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

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)
1.10.1	9.681.781,00	10.333.203,00	9.586.433,57	9.586.433,57	746.769,43	92,77	92,77
3.10.1	1.493.148,00	1.822.292,00	1.574.265,29	1.412.079,73	248.026,71	86,39	77,49
3.10.7	1.414.321,00	2.036.491,00	1.797.349,00	1.797.349,00	239.142,00	88,26	88,26
TOTAL	12.589.250,00	14.191.986,00	12.958.047,86	12.795.862,30	1.233.938,14	91,31	90,16

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		98,46		1,02	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	12.589.250,00	14.191.986,00	10.287.429,80	1.217.997,44	1.199.248,04	10.959.557,95	87,05	77,22	106,53	98,46

Outras informações de situação: 5º bimestre

Esta ação refere-se às atividades e despesas relacionadas ao gabinete, SPGF e Assessorias da SECULT. As despesas realizadas no bimestre referem-se ao pagamento de despesas de servidor ativo, despesas com diárias/passagens para execução de viagens, despesas contratuais de MGS, Prodemge, Agiel, locação de veículos, eventual de gabinete, pronto pagamento, sendo que todas essas despesas estão relacionadas às atividades e servidores das unidades gabinete, SPGF e assessorias.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
04491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

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

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

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

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

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

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

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

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

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDO ESTADUAL DE CULTURA (04491)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)						
APOIO A PROJETOS CULTURAIS POR MEIO DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO À CULTURA (4291)	181,99		139,43		1,31	
APOIO OPERACIONAL AO SISTEMA DE FINANCIAMENTO À CULTURA (4292)	435,89		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)

Ação: APOIO A PROJETOS CULTURAIS POR MEIO DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO À CULTURA (4291)

Produto: PROJETOS APROVADOS NO ÂMBITO DO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA Unid. de Medida: PROJETO APROVADO

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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.59.1	20.136.130,00	19.636.130,00	10.991.284,15	10.991.284,15	8.644.845,85	55,97	55,97
4.59.1	2.000.000,00	2.500.000,00	128.903,04	128.903,04	2.371.096,96	5,16	5,16
5.61.2	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
TOTAL	22.159.630,00	22.659.630,00	11.120.187,19	11.120.187,19	11.539.442,81	49,07	49,07

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
181,99		139,43		1,31	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	245	377	161	161	293	293	119,59	77,72	181,99	181,99
Orçamentário	22.159.630,00	22.659.630,00	7.600.000,00	7.600.000,00	10.596.657,91	10.596.657,91	47,82	46,76	139,43	139,43

Justificativa de desempenho Jan-Out

Para cumprimento do Calendário de Editais FEC 2022 e dos demais ritos processuais pendentes dos demais Editais do ano de 2021 antes das vedações eleitorais, a SFEG focou seus esforços para pagamento dos beneficiários e novas divulgações no primeiro semestre, adiando prazos estabelecidos anteriormente.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Link para acesso aos Atos Copefic: <https://www.secult.mg.gov.br/documentos/atos-copefic>. Resultados Outubro 2022: FEC 03/2022 - 37 aprovados / Ato Copefic 47/2022 (Publicado em 12/10/2022); Total: 37

Ação: APOIO OPERACIONAL AO SISTEMA DE FINANCIAMENTO À CULTURA (4292)

Produto: PARECER EMITIDO Unid. de Medida: PARECER

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)
3.59.1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
435,89		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.200	5.093	1.159	1.159	5.052	5.052	421,00	99,19	435,89	435,89
Orçamentário	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Out

Durante o primeiro semestre do ano consideramos pra fins de análise o passivo dos Editais FEC 2021 para conclusão do processo de publicação dos resultados preliminares e finais pendentes, acarretando na superação da meta logo no início do ano. Considera-se, também, o grande volume de pareceres LeIC em decorrência do Edital CEMIG 2022 e os grandes números de readequações, que fogem do planejamento inicial, devem-se ao fato de muitos Editais FEC terem sido pagos ao mesmo tempo.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Prestação de Contas: 118 em Setembro/2022; 54 em Outubro/2022; Readequações: 250 em Setembro/2022; em 177 em Outubro/2022; LeiC - 322 em Setembro/2022 e LeiC - 86 em Outubro/2022; FEC - 74 em Outubro/2022.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
04151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

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

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

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

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

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

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

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

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

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO (04151)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)						
APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO POR MEIO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR (4506)	-	☹	-	☹	-	☹

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)

Ação: APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO POR MEIO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR (4506)

Produto: PROJETO BENEFICIADO 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)
3.10.1	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 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
03151 - EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

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

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

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

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

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

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

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

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

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO (03151)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)						
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E OPERAÇÃO DE RÁDIO (4293)	100,00		122,15		0,82	
Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)						
CAPACITAÇÃO MUNICIPAL VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA O AUDIOVISUAL (4148)	-		25,73		-	
PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE PROGRAMAÇÃO INÉDITA ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA (4294)	100,00		165,09		0,61	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		99,61		1,00	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)

Ação: GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E OPERAÇÃO DE RÁDIO (4293)

Produto: PERCENTUAL DE TEMPO DOS SISTEMAS DE RÁDIO EM FUNCIONAMENTO REGULAR Unid. de Medida: PERCENTUAL

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.003.979,00	3.538.045,00	2.516.105,05	2.516.105,05	1.021.939,95	71,12	71,12
3.10.1	518.035,00	610.387,70	588.658,44	588.658,44	21.729,26	96,44	96,44
3.59.1	0,00	102.000,00	98.773,00	98.773,00	3.227,00	96,84	96,84
3.60.1	533.054,00	533.054,00	405.028,24	405.028,24	128.025,76	75,98	75,98
4.10.1	0,00	2.341,93	2.083,00	2.083,00	258,93	88,94	88,94
TOTAL	3.055.068,00	4.785.828,63	3.610.647,73	3.610.647,73	1.175.180,90	75,44	75,44

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		122,15		0,82	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	3.055.068,00	4.785.828,63	2.567.160,83	896.071,35	1.094.542,68	3.610.647,73	118,19	75,44	140,65	122,15

Justificativa de desempenho Jan-Out

Eventuais piques na transmissão devido ao tempo de entrada do gerador não foram computados como interrupção do sinal.

Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)

Ação: CAPACITAÇÃO MUNICIPAL VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA O AUDIOVISUAL (4148)

Produto: MUNICÍPIOS TREINADOS / CAPACITADOS 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	255.447,00	255.447,00	73.142,55	73.142,55	182.304,45	28,63	28,63
3.60.1	261.820,00	261.820,00	24.900,40	24.900,40	236.919,60	9,51	9,51
TOTAL	517.267,00	517.267,00	98.042,95	98.042,95	419.224,05	18,95	18,95

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
-		25,73		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	192	192	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	517.267,00	517.267,00	96.782,00	96.782,00	24.900,40	98.042,95	18,95	18,95	101,30	25,73

Justificativa de desempenho Jan-Out

Em razão da vedação eleitoral, a capacitação permaneceu interrompida no mês de Setembro. Com a definição do pleito eleitoral no âmbito estadual em primeiro turno (02/10), a plataforma de ensino voltou a ficar disponível no mês de outubro para que os participantes pudessem ter acesso às aulas gravadas, materiais e avaliações dos dois primeiros módulos. Também foram realizadas as definições do cronograma e dinâmicas das aulas do terceiro e último módulo e o diagnóstico da situação dos participantes antes do início das aulas do terceiro módulo em novembro.

Ação: PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE PROGRAMAÇÃO INÉDITA ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA (4294)Produto: **TEMPO DE PROGRAMAÇÃO INÉDITA RADIOFÔNICA VEICULADA** Unid. de Medida: **MINUTO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.235.742,00	4.912.304,00	3.493.421,84	3.493.421,84	1.418.882,16	71,12	71,12
3.10.1	638.348,00	849.776,33	818.824,29	818.824,29	30.952,04	96,36	96,36
3.59.1	0,00	581.582,00	151.021,85	151.021,85	430.560,15	25,97	25,97
3.60.1	53.500,00	53.500,00	23.516,65	23.516,65	29.983,35	43,96	43,96
TOTAL	3.927.590,00	6.397.162,33	4.486.784,63	4.486.784,63	1.910.377,70	70,14	70,14

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		165,09		0,61	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	525.600	525.600	437.760	437.760	437.760	437.760	83,29	83,29	100,00	100,00
Orçamentário	3.927.590,00	6.397.162,33	3.284.601,84	601.725,54	993.362,79	4.486.784,63	114,24	70,14	136,60	165,09

Justificativa de desempenho Jan-Out

Especiais Tim Maia 80 anos - "O Síndico do Brasil" - // 80 Anos de Milton Nascimento - - "O Ouro de Minas" // FEITO EM CASA - Almério - Cantor e compositor pernambucano - 18 e 19/09 - As Choronas - Grupo de choro femini paulistano - 02 e 03/10 - Babaya - Cantora e professora de canto - 23 e 24/10 - Bilora - Cantor e compositor mineiro - 16 e 17/10 - Cadu de Andrade - Cantor e compositor mineiro - 25 e 26/09 - Christiano Caldas - Pianista da banda de Milon Nascimento - Joca Neto - Produtor e apresentador do programa "Made in Brazil", na Suécia - Léo Brasil - Cantor e compositor mineiro

Outras informações de situação: 5º bimestre

- Léo Brasil - Cantor e compositor mineiro - 05 e 06/09 - Nath Rodrigues - Cantora e compositora mineira - 09 e 10/10 - Filipe Catto - Cantor e compositor gaúcho - Vitor Santana - Cantor e compositor mineiro - Wilson Lopes - Guitarrista e diretor musical da banda de Milton Nascimento NOSSO CHÃO NOSSO SOM - Antônio Adolfo - Pianista carioca - Carla Gomes - Cantora mineiro radicada no Rio de Janeiro - Geraldo Viana - Violonista mineiro - Jorge Fernando dos Santos - Jornalista e compositor mineiro - Ivan Vilella - Violonista e multi-instrumentista paulista - Luiz Enrique - Cantor e compositor mineiro - Rogério Delayon - Guitarrista da banda de Flávio Venturini - Rubinho do Vale - Cantor e compositor mineiro - Nildo e Foka Sena - Cantores e compositores do Vale do Jequitinhonha - Tadeu Franco - Cantor e compositor mineiro - Fernanda Takai - Cantora e compositora mineira - Wagner Cosse - Cantor e compositor mineiro - Theo Lustota - Multi-instrumentista e compositor mineiro - Túlio Rangel - Cantor e compositor mineiro radicado na França

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)**Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)**Produto: **AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **AÇÃO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.672.716,00	2.499.956,00	1.704.720,91	1.704.720,91	795.235,09	68,19	68,19
3.10.1	1.280.444,00	1.803.334,24	1.137.389,90	1.137.389,90	665.944,34	63,07	63,07
3.60.1	251.626,00	251.626,00	122.310,28	122.310,28	129.315,72	48,61	48,61
TOTAL	3.204.786,00	4.554.916,24	2.964.421,09	2.964.421,09	1.590.495,15	65,08	65,08

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		99,61		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00

Orçamentário 3.204.786,00 4.554.916,24 2.650.741,99 1.264.591,74 1.259.700,18 2.964.421,09 92,50 65,08 111,83 99,61

Justificativa de desempenho Jan-Out

...

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** 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)
3.10.9	1.000,00	1.248.162,07	438.177,36	438.177,36	809.984,71	35,11	35,11
TOTAL	1.000,00	1.248.162,07	438.177,36	438.177,36	809.984,71	35,11	35,11

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	3	0	0	2	2 200,00	66,67	-	-	-
Orçamentário	1.000,00	1.248.162,07	0,00	0,00	438.177,36	438.177,36	43.817,74	35,11	-	-



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

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

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

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

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

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

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

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

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

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO (02171)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)						
AÇÕES DE DIFUSÃO DAS ARTES E DO PATRIMÔNIO CULTURAL (1027)	191,47		75,14		2,55	
Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)						
ATIVIDADES DE ENSINO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA EM CULTURA E PATRIMÔNIO (1029)	92,04		137,80		0,67	
Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS (0061)						
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (1028)	95,24		34,31		2,78	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		113,27		0,88	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)

Ação: AÇÕES DE DIFUSÃO DAS ARTES E DO PATRIMÔNIO CULTURAL (1027)

Produto: PÚBLICO ATENDIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	243.535,00	299.927,00	284.009,73	284.009,73	15.917,27	94,69	94,69
3.10.1	167.058,00	167.058,00	163.049,39	116.578,79	4.008,61	97,60	69,78
3.10.7	88.973,00	125.721,76	112.562,00	112.562,00	13.159,76	89,53	89,53
3.45.1	97.875,00	194.566,19	75.698,63	20.822,44	118.867,56	38,91	10,70
3.60.1	9.372,00	248.653,85	113.773,49	63.905,54	134.880,36	45,76	25,70
4.45.1	11.029,00	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	0,00
4.60.1	0,00	4.000,00	2.853,60	2.853,60	1.146,40	71,34	71,34
TOTAL	617.842,00	1.050.955,80	751.946,84	600.732,10	299.008,96	71,55	57,16

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
191,47		75,14		2,55	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	9.000	6.150	3.212	3.212	6.150	6.150	68,33	100,00	191,47	191,47
Orçamentário	617.842,00	1.050.955,80	509.666,33	232.335,53	174.580,10	514.614,38	83,29	48,97	100,97	75,14

Justificativa de desempenho Jan-Out

Estamos executando o contrato firmado com a empresa Gerdau, que utiliza recurso da Fonte 60 e tem um grande impacto orçamentário nesta ação. Alguns processos de compra e contratação de serviço foram realizados, porém, algumas despesas de logísticas estão sendo contempladas dentro de outras ações desenvolvidas pela FAOP, que otimiza a utilização do recurso.

Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)

Ação: ATIVIDADES DE ENSINO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA EM CULTURA E PATRIMÔNIO (1029)

Produto: INSCRITOS / MATRICULADOS Unid. de Medida: MATRÍCULA/INSCRIÇÃO

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	980.191,00	1.065.269,00	974.664,40	974.664,40	90.604,60	91,49	91,49
3.10.1	182.848,00	582.848,00	182.076,38	150.204,14	400.771,62	31,24	25,77
3.10.7	175.127,00	233.675,89	202.511,00	202.511,00	31.164,89	86,66	86,66
3.45.1	21.470,00	192.874,00	139.781,03	135.961,03	53.092,97	72,47	70,49
3.60.1	75.041,00	355.378,00	75.140,00	73.598,10	280.238,00	21,14	20,71
4.45.1	12.563,00	87.363,00	28.062,50	24.580,50	59.300,50	32,12	28,14
4.60.1	0,00	28.629,00	0,00	0,00	28.629,00	0,00	0,00
TOTAL	1.447.240,00	2.546.036,89	1.602.235,31	1.561.519,17	943.801,58	62,93	61,33

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
92,04		137,80		0,67	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	9.000	6.150	3.212	3.212	6.150	6.150	68,33	100,00	191,47	191,47
Orçamentário	617.842,00	1.050.955,80	509.666,33	232.335,53	174.580,10	514.614,38	83,29	48,97	100,97	75,14

	(B)	Jan/Out (C)	Auxílios Jan/Out (D)	Auxílios Jan/Out (E)						
Físico	402	370	402	402	370	370	92,04	100,00	92,04	92,04
Orçamentário	1.447.240,00	2.546.036,89	1.193.245,16	235.808,30	324.951,81	1.323.994,42	91,48	52,00	110,96	137,80

Justificativa de desempenho Jan-Out

Cumprir destacar, que recebemos um recurso de empenha não impositiva que está previsto para ser executada ao longo do segundo trimestre, devendo impactar a execução orçamentária. Além disso, o orçamento foi suplementado para execução de contrato com o município de Guaxupé, sendo que o cronograma encontra-se atrasado, tendo as ações de contratações iniciado recentemente, mas, que deverá impactar pouco o orçamento de 2022, com destaque para a Fonte 60.

Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS (0061)**Ação: CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (1028)**

Produto: **BENS/ACERVOS CULTURAIS CONSERVADOS OU RESTAURADOS** Unid. de Medida: **BEM / ACERVO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	33.036,00	39.164,00	35.984,85	35.984,85	3.179,15	91,88	91,88
3.10.1	117.144,00	117.144,00	109.308,28	60.801,90	7.835,72	93,31	51,90
3.10.7	11.994,00	17.202,21	14.487,00	14.487,00	2.715,21	84,22	84,22
3.45.1	40.240,00	53.783,25	25.199,03	23.662,55	28.584,22	46,85	44,00
3.60.1	15.098,00	103.849,01	3.573,52	3.573,52	100.275,49	3,44	3,44
TOTAL	217.512,00	331.142,47	188.552,68	138.509,82	142.589,79	56,94	41,83

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
95,24		34,31		2,78	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)	
Físico	54	40	42	42	40	40	74,07	100,00	95,24	95,24
Orçamentário	217.512,00	331.142,47	175.906,70	138.446,30	47.503,44	91.314,91	41,98	27,58	51,91	34,31

Justificativa de desempenho Jan-Out

Com o retorno das aulas presenciais, potencializa-se as entregas de obras/acervos. No entanto, com a pandemia houve atrasos significativos nos trabalhos nos ateliês, necessitando realizar adequações necessárias para que os alunos consigam concluir as atividades nos acervos. Cumprir destacar, que há no Labcor acervos para serem entregues. Destaca-se, que o orçamento foi suplementado para execução de um contrato firmado com o município de Ouro Branco, via Fonte 60, que ainda não teve repasse de recurso e início da execução do serviço.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)**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)
1.10.1	657.777,00	742.535,00	684.151,79	684.151,79	58.383,21	92,14	92,14
3.10.1	300.682,00	300.682,00	296.886,03	234.426,35	3.795,97	98,74	77,96
3.10.7	154.138,00	227.641,59	193.042,50	193.042,50	34.599,09	84,80	84,80
3.45.1	60.231,00	291.601,42	173.602,43	163.631,71	117.998,99	59,53	56,11
3.60.1	100.489,00	100.489,00	66.285,72	65.083,92	34.203,28	65,96	64,77
3.60.9	0,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	0,00	100,00	100,00
4.45.1	6.592,00	31.092,00	9.353,90	9.353,90	21.738,10	30,08	30,08
TOTAL	1.279.909,00	1.701.931,01	1.431.212,37	1.357.580,17	270.718,64	84,09	79,77

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		113,27		0,88	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	1.279.909,00	1.701.931,01	1.056.364,20	381.200,84	431.804,48	1.184.270,49	92,53	69,58	112,11	113,27

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO 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)
1.10.9	57.804,00	57.804,00	0,00	0,00	57.804,00	0,00	0,00
TOTAL	57.804,00	57.804,00	0,00	0,00	57.804,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	57.804,00	57.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

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

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

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

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

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

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

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

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

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO (02181)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)						
GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO (4070)	100,00		100,00		1,00	
PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS (4195)	120,27		3,36		35,79	
FOMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS (4197)	111,31		98,52		1,13	
Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)						
ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA - CEFART (4220)	141,60		48,02		2,95	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		103,49		0,97	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	100,00		100,00		1,00	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)

Ação: GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO (4070)

Produto: PARCERIA FORMALIZADA Unid. de Medida: PARCERIA

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	7.668.282,00	7.668.282,00	7.149.327,98	7.120.905,73	518.954,02	93,23	92,86
TOTAL	7.668.282,00	7.668.282,00	7.149.327,98	7.120.905,73	518.954,02	93,23	92,86

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	7.668.282,00	7.668.282,00	6.504.238,49	6.504.238,49	6.504.238,49	6.504.238,49	84,82	84,82	100,00	100,00

Ação: PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS (4195)

Produto: ATIVIDADE CULTURAL DESENVOLVIDA Unid. de Medida: ATIVIDADE

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	11.290.511,00	12.609.751,00	11.600.983,33	11.600.983,33	1.008.767,67	92,00	92,00
3.10.1	1.000,00	1.000,00	999,58	999,58	0,42	99,96	99,96
3.10.7	1.698.497,00	2.006.107,00	1.760.327,37	1.760.327,37	245.779,63	87,75	87,75
4.47.1	35.584,00	35.584,00	0,00	0,00	35.584,00	0,00	0,00
TOTAL	13.025.592,00	14.652.442,00	13.362.310,28	13.362.310,28	1.290.131,72	91,20	91,20

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
120,27		3,36		35,79	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	90	99	74	74	89	89	98,89	89,90	120,27	120,27
Orçamentário	13.025.592,00	14.652.442,00	10.039.113,05	28.490,31	957,49	11.355.816,20	87,18	77,50	113,12	3,36

Justificativa de desempenho Jan-Out

A execução orçamentária aquém do previsto deu-se pela não realização de despesas com investimentos. Estava prevista a realização de leilão de bens inservíveis, que resultariam na arrecadação de fonte 47. Os processos estão em fase avançada, todavia ainda não foram concluídos. Não houve prejuízo na execução física, visto que a ação 4070 complementa o custeio dessas atividades por meio do Contrato de Gestão 05/2019, firmado com a APPA.

Outras informações de situação: 5º bimestre

ATIVIDADES SETEMBRO/2022: 04/09- Intervenção de Dança - "Uma perda súbita de flores" - Cia. de Dança Palácio das Artes -Parque Municipal/ Virada Cultural; 04/09 - Intervenção de Dança - "(in) tensões" - Cia. de Dança Palácio das Artes - Parque Municipal - Virada Cultural; 11/09- Concertos no Parque - Orquestra Sinfônica de MG I CLMG - Parque Municipal; 17/09 - Ópera A Flauta Mágica -Orquestra Sinfônica de MG I CLMG - Casa da Ópera - Teatro Municipal/Ouro Preto - MG; 22/09 - Ópera A Flauta Mágica - Récita 1 - Orquestra Sinfônica de MG I CLMG -Grande Teatro Cemig Palácio das Artes; 22/09- Encontro com a Cia - Cia. de Dança Palácio das Artes- Grande Estúdio -Sala Klaus Vianna; 24/09 - Ópera A Flauta Mágica - Récita 2- Orquestra Sinfônica de MG I CLMG -Grande Teatro Cemig Palácio das Artes; 25/09- Ópera A Flauta Mágica - Récita Infantil - Orquestra Sinfônica de MG I CLMG - Grande Teatro Cemig Palácio das Artes; 29/09- Intervenção de Dança "Rascunho" - Cia. de Dança Palácio das Artes - Jardim Interno - Fundação Clóvis Salgado; 30/09- Intervenção de Dança "Rascunho" - Cia. de Dança Palácio das Artes - Hall da Bilheteria - Fundação Clóvis Salgado. ATIVIDADES OUTUBRO/2022: 07/10 - Sarau Lírico - Coral Lírico de MG - Entrada Cine Theatro Brasil Vallourec; 16/10 - Concertos no Parque - Música de

Cinema - Tributo a John Williams- Orquestra Sinfônica de MG - Parque Municipal; 18/10 - Sinfônica e Lírico Ao Meio-Dia - Marcus Viana acústico - Orquestra Sinfônica e Coral Lírico de MG - Grande Teatro Cemig Palácio das Artes; 19/10 - Sinfônica e Lírico Em Concerto - Marcus Viana acústico - Orquestra Sinfônica e Coral Lírico de MG - Grande Teatro Cemig Palácio das Artes; 20/10 - Encontro com a Cia - Cia. de Dança Palácio das Artes - Sala Klaus Vianna; 21/10 - Encontro com a Cia - Cia. de Dança Palácio das Artes - Sala Klaus Vianna; 24/10 - Concerto Usiminas - Música de Cinema - Tributo a John Williams - Orquestra Sinfônica de MG - Grande Teatro Cemig Palácio das Artes; 27/10 - Sarau Lírico - Coral Lírico de MG - Hall de Entrada - Palácio das Artes; 28/10 - Sarau Lírico - Coral Lírico de MG - Hall de Entrada - Palácio das Artes.

Ação: FOMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS (4197)

Produto: **ATIVIDADE CULTURAL DESENVOLVIDA** Unid. de Medida: **ATIVIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.415.516,00	1.575.341,00	1.435.210,59	1.435.210,59	140.130,41	91,10	91,10
3.10.1	2.839.218,00	3.272.319,86	2.745.702,26	2.570.516,00	526.617,60	83,91	78,55
3.10.7	297.372,00	441.223,00	385.914,00	385.914,00	55.309,00	87,46	87,46
TOTAL	4.552.106,00	5.288.883,86	4.566.826,85	4.391.640,59	722.057,01	86,35	83,04

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
111,31		98,52		1,13	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3.600	3.886	2.980	2.980	3.317	3.317	92,14	85,36	111,31	111,31
Orçamentário	4.552.106,00	5.288.883,86	3.593.967,34	2.263.200,09	2.229.786,18	3.732.332,13	81,99	70,57	103,85	98,52

Outras informações de situação: 5º bimestre

SETEMBRO/2022: ATIVIDADES VIRTUAIS: Educativo: 1 Cineminha On-Line, 1 Bora Falar de Arte?, 1 Criarte e 1 Um Click de Cultura; Cinema: 202 atividades na Plataforma cinehumbertomauroMAIS. ATIVIDADES PRESENCIAIS: Galerias P.A. - Exposições: 110 atividades; CâmeraSete: 13 atividades; Grande Teatro: 8 atividades; Teatro João Ceschiatti: 5 atividades; Sala Juvenal Dias: 8 atividades; Cine Humberto Mauro: 82atividades; Serraria Souza Pinto: 4 atividades; Atividades Externas do CEFART: 5 atividades. Registra-se também em setembro, 28 atividades de bimestres anteriores, que não chegaram a tempo de monitoramentos anteriores. OUTUBRO/2022: ATIVIDADES VIRTUAIS: Educativo: 1 Cineminha On-Line, 2 Bora Falar de Arte?, 1 Criarte e 1 Um Click de Cultura; Cinema: 230 atividades na Plataforma cinehumbertomauroMAIS. ATIVIDADES PRESENCIAIS: Galerias P.A. - Exposições: 58 atividades; CâmeraSete: 3 atividades; Grande Teatro: 19 atividades; Teatro João Ceschiatti: 9 atividades; Sala Juvenal Dias: 11 atividades; Cine Humberto Mauro: 79 atividades; Café do Palácio: 1 atividade; Conservatório da UFMG: 1 atividade; Serraria Souza Pinto: 1 atividade.

Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)**Ação: ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA - CEFART (4220)**

Produto: **ALUNO INSCRITO/MATRICULADO** Unid. de Medida: **ALUNO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.499.228,00	2.619.482,00	2.454.095,19	2.454.095,19	165.386,81	93,69	93,69
3.10.1	1.236.675,00	856.675,00	537.086,65	460.358,12	319.588,35	62,69	53,74
3.10.7	534.058,00	1.309.236,00	1.153.696,00	1.153.696,00	155.540,00	88,12	88,12
3.10.8	0,00	72.000,00	35.963,30	0,00	36.036,70	49,95	0,00
4.10.1	122.860,00	122.860,00	91.418,45	77.938,45	31.441,55	74,41	63,44
4.10.8	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.392.821,00	4.988.253,00	4.272.259,59	4.146.087,76	715.993,41	85,65	83,12

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
141,60		48,02		2,95	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3.600	3.886	2.980	2.980	3.317	3.317	92,14	85,36	111,31	111,31
Orçamentário	4.552.106,00	5.288.883,86	3.593.967,34	2.263.200,09	2.229.786,18	3.732.332,13	81,99	70,57	103,85	98,52

	(B)	Jan/Out (C)	Auxílios Jan/Out (D)	Auxílios Jan/Out (E)						
Físico	1.400	1.896	1.310	1.310	1.855	1.855	132,50	97,84	141,60	141,60
Orçamentário	4.392.821,00	4.988.253,00	3.445.213,58	1.064.497,46	511.171,23	3.092.365,10	70,40	61,99	89,76	48,02

Justificativa de desempenho Jan-Out

O Cefart encontra-se em constante reformulação da sua cartela de oferta, buscando a sua ampliação de acesso conforme demanda da comunidade escolar e do mercado do trabalho no campo das artes. A execução orçamentária aquém do previsto deu-se pela não realização de despesas com investimentos, contratação de empresas para processo seletivo, gestão de escrituração escolar e pedagógica no CEFART Virtual e CEFART Liberdade, previstas na LOA 2022. Não houve prejuízo na execução física, visto que a ação 4070 complementa o custeio dessas atividades por meio do Contrato de Gestão 05/2019.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Foram realizadas matrículas nos seguintes cursos: SETEMBRO/2022: CURSOS COMPLEMENTARES: Os cem anos da Semana de Arte Moderna e os modernismos brasileiros - EaD - 22; Brincando com o Corpo e com o Som - Presencial - 20; NTU - O princípio da existência de tudo - Presencial - 11; Dança e cosmopoéticas afrodiáspóricas - Presencial - 14; O Violino: um panorama técnico - Presencial - 9; Camerata de Violões - Presencial - 9; Montagem e Aparição: caracterização cênica - Presencial - 7; Introdução à Mixagem - Presencial - 13; Noções Básicas de Costura - Presencial - 7; Estruturas Metálicas: aplicabilidade prática - Presencial - 5. CURSOS DE EXTENSÃO: Introdução à Técnica do Trombone (módulo I) - Presencial - 3; Introdução à Leitura Rítmica na Música Brasileira (módulo II) - EaD - 8; Pilates Solo para Bailarinos - Presencial - 3; Corpo Presente - Módulo I: presença em meios virtuais - EaD - 4; Performance: história, conceitos e contextos - EaD - 20; Oficina de Estampa Digital - EaD - 27; Introdução à Instrumentação e Orquestração - EaD - 26; Improvisação ON-LINE para todos os instrumentos - EaD - 4; História em Quadrinhos - Entre Livros - EaD - 19; Ator/atriz no audiovisual (módulo II): ciclo de discussões temáticas - EaD - 7. CURSOS REGULARES: ESCOLA DE ARTES VISUAIS: Curso Básico de Arte Educação - EaD - 53; Curso Básico de Curadoria - EaD - 59; Curso Básico de Expografia - EaD - 42; Curso FIC Assistente de Produção Cultural - Presencial - 18. CURSO DE MÚSICA: Curso de Musicalização de Adultos - Presencial - 41; Curso de Regência de Bandas - EaD - 19. ESCOLA DE TEATRO: Curso: Laboratório de Investigação Cênica - Presencial - 6. REGULARIZAÇÃO DE MATRÍCULAS: ESCOLA DE ARTES VISUAIS - 23; ESCOLA DE DANÇA - 6; ESCOLA DE MÚSICA - 1; ESCOLA DE TEATRO - 4.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)**Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)**

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.648.663,00	4.562.165,00	4.214.716,29	4.214.716,29	347.448,71	92,38	92,38
3.10.1	4.153.701,00	5.003.701,00	4.969.578,70	4.916.331,43	34.122,30	99,32	98,25
3.10.7	634.310,00	886.899,00	780.776,54	780.776,54	106.122,46	88,03	88,03
3.60.1	3.340.000,00	3.340.000,00	2.111.774,52	1.898.082,61	1.228.225,48	63,23	56,83
4.47.1	24.416,00	24.416,00	3.287,04	3.287,04	21.128,96	13,46	13,46
TOTAL	11.801.090,00	13.817.181,00	12.080.133,09	11.813.193,91	1.737.047,91	87,43	85,50

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		103,49		0,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	11.801.090,00	13.817.181,00	9.243.963,36	5.943.172,44	6.150.348,62	10.275.573,75	87,07	74,37	111,16	103,49

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** 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)
1.10.9	0,00	6.992,30	6.821,00	6.821,00	171,30	97,55	97,55
3.10.9	1.000,00	4.400,91	4.190,96	4.190,96	209,95	95,23	95,23
TOTAL	1.000,00	11.393,21	11.011,96	11.011,96	381,25	96,65	96,65

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orcamentário	1.000,00	11.393,21	483,19	483,19	483,19	483,19	48,32	4,24	100,00	100,00



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

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

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

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

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

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

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

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

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

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS (02201)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)						
GESTÃO DE PARCERIAS PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4119)	100,00		64,51		1,55	
Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)						
AÇÕES DE DIFUSÃO E EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4120)	250,00		67,28		3,72	
INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PATRIMÔNIO CULTURAL (4121)	100,97		104,87		0,96	
Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)						
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4122)	-		95,91		-	
Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS (0061)						
GEORREFERENCIAMENTO E GEOLOCALIZAÇÃO DOS BENS CULTURAIS ACAUTELADOS - REPARAÇÃO BRUMADINHO (1051)	-		-		-	
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PROTEGIDO (4123)	-		78,04		-	
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4125)	-		107,83		-	
VISTORIAS TÉCNICAS NO PATRIMÔNIO CULTURAL (4128)	-		78,40		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		120,46		0,83	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)

Ação: GESTÃO DE PARCERIAS PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4119)

Produto: EQUIPAMENTO QUALIFICADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.464.142,00	2.830.937,00	2.701.517,11	2.701.517,11	129.419,89	95,43	95,43
3.10.1	3.348.283,00	856.291,00	856.290,32	788.727,57	0,68	100,00	92,11
3.10.7	90.489,00	146.686,00	131.170,82	131.170,82	15.515,18	89,42	89,42
TOTAL	5.902.914,00	3.833.914,00	3.688.978,25	3.621.415,50	144.935,75	96,22	94,46

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		64,51		1,55	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3	3	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	5.902.914,00	3.833.914,00	3.080.548,84	1.168.636,14	753.914,67	3.132.026,48	53,06	81,69	101,67	64,51

Justificativa de desempenho Jan-Out

Foi programado, porém não será executado, valor para o Termo de Parceria nº 50/2020. Essa diferença torna crítico o desempenho orçamentário, causando o status subestimado para o índice de eficiência da Ação.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Alterações orçamentárias: Decreto NE Nº 668, de 18/10/2022, publicado em 19/10/2022 - remaneja créditos orçamentários. Anula R\$ 526.021,00 do GIFF 31101 da Ação 4119 e suplementa o mesmo valor no GIFF 30101 da Ação 2500. Acompanhamento das metas físicas: 1. Centro do Patrimônio Cultural Cemig: Nos meses de setembro e outubro, foram necessários, após análise técnica do Iepha-MG, vários ajustes no detalhamento de projetos de arquitetura e engenharia para o "Prédio Verde". A equipe de arquitetos contratados encontra-se envolvida com o saneamento das questões técnicas decorrentes da análise. O lançamento do edital para contratação de obras civis tem assim nova previsão, para dezembro. 2. Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. 3. Fazenda Boa Esperança, em Belo Vale. O Termo de Parceria 050-2020, assinado em agosto de 2020, tem como objeto "a realização de ações de requalificação e promoção do patrimônio cultural acautelado pelo Estado, de forma a garantir a apropriação e fruição pela sociedade dos conteúdos dos edifícios da Fazenda Boa Esperança (Belo Vale) e do Palácio da Liberdade (Belo Horizonte), em articulação com a Praça da Liberdade, os edifícios públicos inseridos no perímetro protegido e os equipamentos culturais do Circuito Liberdade. O Palácio da Liberdade esteve aberto à visitação espontânea aos sábados e domingos, recebendo nos meses de setembro e outubro, 3009 visitantes. Quanto ao público do Projeto Educativo, às quartas e quintas-feiras, foi de 1.270 pessoas. A Fazenda Boa Esperança recebeu 417 visitantes na área externa, neste período. Quanto ao público do Projeto Educativo, foi de 716 pessoas. O Encontro com Educadores contou com 59 educadores no Palácio da Liberdade e 28 educadores na Fazenda Boa Esperança, nesse bimestre.

Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)

Ação: AÇÕES DE DIFUSÃO E EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4120)

Produto: CAMPANHAS E ATIVIDADES REALIZADAS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	175.149,00	310.102,24	281.843,33	281.843,33	28.258,91	90,89	90,89
3.10.1	113.340,00	1.613.340,00	109.912,10	90.665,61	1.503.427,90	6,81	5,62
3.10.7	38.185,00	66.972,00	55.562,52	55.562,52	11.409,48	82,96	82,96
3.45.1	41.702,00	818.915,00	0,00	0,00	818.915,00	0,00	0,00
TOTAL	368.376,00	2.809.329,24	447.317,95	428.071,46	2.362.011,29	15,92	15,24

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
250,00		67,28		3,72	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta	Meta	Meta	Meta Programada / Crédito Inicial	Realizado (Exceto)
------	------	------	-----------------------------------	--------------------

	Programada / Crédito Inicial (A)	Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Despesa de Pessoal e Auxílios Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	6	10	4	4	10	10	166,67	100,00	250,00	250,00
Orçamentário	368.376,00	2.809.329,24	320.607,05	124.551,91	83.794,81	369.947,13	100,43	13,17	115,39	67,28

Justificativa de desempenho Jan-Out

O planejamento da meta física realizada no bimestre setembro/ outubro: Jornadas Técnicas do Patrimônio Cultural: Janelas da Memória, Imagens, Lembranças e Histórias do Cemitério da Bonfim - 6ª Edição Data: 20/10 Duração: 2 horas Número de Participantes: 272 Visita Mediada ao Palácio da Liberdade - Implantação do game Turminha da Liberdade Data: 08/09 Duração: das 10:00h às 11:30 Número de servidores participantes: 07 pessoas

Outras informações de situação: 5º bimestre

Acompanhamento da meta física realizada no bimestre setembro/ outubro: Jornadas Técnicas do Patrimônio Cultural: Janelas da Memória, Imagens, Lembranças e Histórias do Cemitério da Bonfim - 6ª Edição Data: 20/10 Duração: 2 horas Número de Participantes: 272 Visita Mediada ao Palácio da Liberdade - Implantação do game Turminha da Liberdade Data: 08/09 Duração: das 10:00h às 11:30 Número de servidores participantes: 07 pessoas

Ação: INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PATRIMÔNIO CULTURAL (4121)

Produto: **MUNICÍPIO BENEFICIADO COM REPASSE FINANCEIRO** 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)
1.10.1	962.583,00	1.234.372,49	1.006.583,31	1.006.583,31	227.789,18	81,55	81,55
3.10.1	160.722,00	160.722,00	156.368,00	115.696,37	4.354,00	97,29	71,99
3.10.7	118.132,00	158.425,00	143.233,76	143.233,76	15.191,24	90,41	90,41
TOTAL	1.241.437,00	1.553.519,49	1.306.185,07	1.265.513,44	247.334,42	84,08	81,46

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,97		104,87		0,96	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	827	835	827	827	835	835	100,97	100,00	100,97	100,97
Orçamentário	1.241.437,00	1.553.519,49	976.090,71	105.961,52	111.120,22	1.073.288,34	86,46	69,09	109,96	104,87

Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)**Ação: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4122)**

Produto: **PESSOAS INSCRITAS NAS RODADAS REGIONAIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL** 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)
1.10.1	144.956,00	179.692,72	159.984,04	159.984,04	19.708,68	89,03	89,03
3.10.1	101.788,00	106.788,00	106.109,80	83.175,08	678,20	99,36	77,89
3.10.7	7.144,00	17.288,00	13.995,02	13.995,02	3.292,98	80,95	80,95
TOTAL	253.888,00	303.768,72	280.088,86	257.154,14	23.679,86	92,20	84,65

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
-		95,91		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Físico	1.100	1.249	0	0	1.249	1.249	113,55	100,00	-	-
Orçamentário	253.888,00	303.768,72	195.068,42	81.730,56	78.390,41	222.977,17	87,83	73,40	114,31	95,91

Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS (0061)**Ação: GEORREFERENCIAMENTO E GEOLOCALIZAÇÃO DOS BENS CULTURAIS ACAUTELADOS - REPARAÇÃO BRUMADINHO (1051)**Produto: **CONJUNTO DE DADOS GEOESPACIAIS SISTEMATIZADOS** 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)
3.95.1	500.000,00	500.000,00	163.601,69	27.394,99	336.398,31	32,72	5,48
TOTAL	500.000,00	500.000,00	163.601,69	27.394,99	336.398,31	32,72	5,48

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Físico	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	27.394,99	27.394,99	5,48	5,48	-	-

Outras informações de situação: 5º bimestre

Andamento da metas nos meses de setembro e outubro de 2022: CONCLUÍDO: - Mudança no Plano de trabalho da Elitegeo - 08/09/2022 - Elaboração da Nota Técnica n. 2/IEPHA/GAB/ACORDO BRUMADINHO/2022 - 15/09/2022 - Reunião realizada com a contratada - 30/09/2022 - Reunião realizada com a contratada - 17/10/2022 - Produto 2 (Etapa 2 - Item 1, 2 e 3) entregue - 24/10/2022 - Plantas topográficas do perímetro de entorno dos bens culturais tombados na esfera estadual (item 1) entregues - 24/10/2022 INICIADO: - Produto 2 (Etapa 2 - Item 1, 2 e 3) - análise pelo Iepha/MG - 25/10/2022 PRÓXIMA META: - Elaboração do Termo de (não) Aceite relativo ao Produto 2 - 24/11/2022 HISTÓRICO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022: 08/09/2022 - Inclusão dos funcionários Ederlan Henrique da Silva e Marcos Henrique Chaves Bezerra na equipe da Elitegeo em substituição dos funcionários Pedro Moreira Netto e João Gustavo Rocha Genovez. 15/09/2022 - Elaboração da Nota Técnica n. 2/IEPHA/GAB/ACORDO BRUMADINHO/2022 referente à análise da Revisão do Plano de Trabalho da Elitegeo. 16/09/2022 - Envio, à Secretaria de Cultura e Turismo de Brumadinho, ofício informando a execução do projeto de georreferenciamento e geolocalização de bens culturais acautelados. 30/09/2022 - Reunião com Elitegeo para esclarecimento de dúvidas referentes à entrega preliminar do Produto 2. 17/10/2022 - Reunião com Elitegeo para esclarecimento de dúvidas referentes ao bem Sítio do Vovô, em Esmeraldas, e sobre outros assuntos relacionados à entrega preliminar do Produto 2. 27/10/2022 - Reunião interna do Iepha para discutir sobre a análise do material entregue pela Elitegeo.

Ação: CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PROTEGIDO (4123)Produto: **BENS/ACERVOS CULTURAIS CONSERVADOS OU RESTAURADOS** Unid. de Medida: **BEM / ACERVO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.247.300,00	1.367.027,96	1.226.971,09	1.226.971,09	140.056,87	89,75	89,75
3.10.1	381.055,00	831.055,00	377.205,17	268.588,41	453.849,83	45,39	32,32
3.10.7	169.979,00	225.034,00	194.290,83	194.290,83	30.743,17	86,34	86,34
3.24.1	1.128.000,00	878.000,00	0,00	0,00	878.000,00	0,00	0,00
3.45.1	100.993,00	2.423.454,00	252.471,59	0,00	2.170.982,41	10,42	0,00
4.10.3	0,00	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00
4.10.8	150.000,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.45.1	0,00	3.666.084,00	2.991.104,35	3.081,37	674.979,65	81,59	0,08
4.97.1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	3.177.327,00	10.726.030,96	5.042.043,03	1.692.931,70	5.683.987,93	47,01	15,78

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
-		78,04		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Programada / Realizado

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	8	8	0	0	1	1	12,50	12,50	-	-
Orçamentário	3.177.327,00	10.726.030,96	1.506.886,39	333.229,06	260.067,99	1.456.815,41	45,85	13,58	96,68	78,04

Justificativa de desempenho Jan-Out

As contratações previstas estão em fase de licitação e os contratos que foram assinados ainda não foram medidos para realizar pagamento. A falta de execução orçamentário-financeira torna o desempenho crítico.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Realizado: 1. Belo Horizonte - Igreja de Nossa Senhora da Boa viagem - Restauração do conjuntos de esculturas da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem - R\$ 100.000,00 - (Emenda Estadual) - Foram restauradas 12 esculturas, conforme o processo 2200.01.0001306/2021-20. Acompanhamento das metas em andamento: 1) Belo Horizonte - Igreja de Nossa Senhora da Boa viagem Obra de restauração de parte da cobertura da Igreja - R\$250.000,00 (Emenda Federal) Termo de Referência e outros documentos revisados para licitação encaminhados para a DPGF em 28/09/2022. Edital de licitação retificado na modalidade tomada de preço de N.º 06/2022 publicado em 28/10/2022; 2) Belo Horizonte - Igreja de Nossa Senhora da Boa viagem Obras de restauração na Igreja - R\$200.000,00 (Emenda Federal nº 202127590010) Termo de Referência e demais documentos para licitação revisados e encaminhados para a DPGF em 28/09/2022. Edital de licitação na modalidade tomada de preço de N.º 07/2022 publicado em 28/10/2022 conforme processo SEI 2200.01.0002067/2022-34; 3) Belo Horizonte - Antigo edifício da Secretaria de Viação, Transporte e Obras Públicas 3.1) Obras de restauração e execução de instalações complementares (Instalações elétricas e cabeamento estruturado) - Recursos provenientes da Lei Federal de Incentivo à Cultura - APPA; 3.2) Obras de restauração das fachadas - Saldo de recursos do FUNDIF; 4) Belo Horizonte - Antigo edifício da Secretaria de Viação, Transporte e Obras Públicas Obras de para complementação e adequação das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico nas seguintes edificações - Recursos provenientes da Lei Estadual de Incentivo à Cultura - CEMIG - Documentação técnica em fase de elaboração pela GPO/DCR, conforme o processo 2200.01.0001446/2022-20 no SEI; Termo de Referência OK; Planilhas em revisão pela DCR. 5) Belo Horizonte - Arquivo Público Mineiro e Museu Mineiro Elaboração de projeto para complementação e adequação das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico - Recursos provenientes da Lei Estadual de Incentivo à Cultura - CEMIG Contrato 9341528/2022 Potencia soluções Prediais e Facilities Ltda. 6) Belo Horizonte - Museu dos Militares Mineiros Obras de para complementação e adequação das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico - Recursos provenientes da Lei Estadual de Incentivo à Cultura - CEMIG - Elaboração Ata de julgamento de habilitação da Tomada de preços em 22/09/2022. Em andamento a busca de evidências para manifestação final considerando a Nota Jurídica parte integrante do mesmo processo 2200.01.0001433/2022-80 no SEI. 7) Belo Vale - Fazenda boa Esperança - Capela de Nosso Senhor dos Passos - Recursos provenientes da Lei Federal de Incentivo à Cultura - APPA. 8) Conceição do Mato Dentro - Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida Obra de restauração GEA/GPO - Recursos provenientes de Termo de Ajuste de Conduta. Em 10/10/2022 foi publicado decisão recurso, resultado e homologação - Concorrência nº 01/2022. A empresa vencedora é a A3 Atelier de Arte Aplicada . O Extrato do contrato foi publicado em 14/10/2022 conforme o processo 2200.01.0001420/2022-43 no SEI.

Ação: PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4125)

Produto: **BEM CULTURAL PROTEGIDO** Unid. de Medida: **BEM CULTURAL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.343.495,00	1.577.147,41	1.476.113,12	1.476.113,12	101.034,29	93,59	93,59
3.10.1	121.399,00	121.399,00	110.819,02	92.795,42	10.579,98	91,28	76,44
3.10.3	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
3.10.7	178.214,00	270.750,00	236.444,38	236.444,38	34.305,62	87,33	87,33
3.10.8	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.24.1	473.331,00	473.331,00	0,00	0,00	473.331,00	0,00	0,00
3.45.1	0,00	638.877,00	39.639,64	0,00	599.237,36	6,20	0,00
4.10.8	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.716.439,00	3.392.304,41	1.863.016,16	1.805.352,92	1.529.288,25	54,92	53,22

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
-		107,83		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	4	4	0	0	2	2	50,00	50,00	-	-
Orçamentário	2.716.439,00	3.392.304,41	1.279.115,34	73.973,81	79.769,23	1.487.813,96	54,77	43,86	116,32	107,83

Ação: VISTORIAS TÉCNICAS NO PATRIMÔNIO CULTURAL (4128)

Produto: **VISTORIA REALIZADA** Unid. de Medida: **VISTORIA**

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	480.465,00	547.505,74	515.245,54	515.245,54	32.260,20	94,11	94,11
3.10.1	74.510,00	74.510,00	73.340,48	50.882,11	1.169,52	98,43	68,29
3.10.7	81.715,00	132.313,00	117.938,44	117.938,44	14.374,56	89,14	89,14
TOTAL	636.690,00	754.328,74	706.524,46	684.066,09	47.804,28	93,66	90,69

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
-		78,40		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	148	0	0	148	148	148,00	100,00	-	-
Orçamentário	636.690,00	754.328,74	523.427,61	57.574,90	45.138,17	580.944,40	91,24	77,01	110,99	78,40

Outras informações de situação: 5º bimestre

Vistorias realizadas: Setembro: Núcleo Tombado de São José das Três ilhas Belmiro Braga 09/09/2022 Vistoria no Passo 01 Núcleo Tombado de São José das Três ilhas Belmiro Braga 09/09/2022 Vistoria no Passo 02 Igreja Matriz de São José Belmiro Braga 09/09/2022 Vistoria da construção de uma Caixa d'água atrás da Igreja. Rua dos Amorés, Lotes 020 e 21, Quarteirão 013 Belo Horizonte 02/09/2022 Vistoria para subsidiar análise de projeto de regularização Palacete Dantas Belo Horizonte 02/09/2022 Vistoria solicitada pelo Gab./SECUT Casa amarela Belo Horizonte 02/09/2022 Vistoria solicitada pelo Gab./SECUT Solar Narbona Belo Horizonte 02/09/2022 Vistoria solicitada pelo Gab./SECUT Casa Iepha Rua Da Bahia Casa Azul Belo Horizonte 02/09/2022 Vistoria solicitada pelo Gab./SECUT Praça da Liberdade nº 21 - Biblioteca Pública e Anexo da Biblioteca Belo Horizonte 05/09/2022 Vistoria Rua Rovigo, 967 - Bandeirantes, Pampulha. Belo Horizonte 09/09/2022 Verificação de possíveis obras iniciadas sem aprovação do IEPHA. Rua Siracusa, 135 - Bandeirantes, Pampulha. Belo Horizonte 09/09/2022 Verificação de possíveis obras iniciadas sem aprovação do IEPHA. Avenida Novara, 1230 - Bandeirantes, Pampulha. Belo Horizonte 09/09/2022 Verificação de possíveis obras iniciadas sem aprovação do IEPHA. Rua Bianca, 431 - Bandeirantes, Pampulha. Belo Horizonte 09/09/2022 Verificação de possíveis obras iniciadas sem aprovação do IEPHA. Poste Republicanos - Palácio da Liberdade Belo Horizonte 12/09/2022 Remontagem dos postes de iluminação duplos na frente do Palácio da Liberdade Praça da Liberdade nº 21 - Biblioteca Pública e Anexo da Biblioteca Belo Horizonte 19/09/2020 Vistoria Móveis da Escola Estadual Pedro II Belo Horizonte 22/09/2022 Verificação da situação dos móveis Palacete Dantas BELO HORIZONTE 26/set. 2022 Igreja N S da Boa Morte BeLo Vale 27/set. 2022 Vistoria do Obra IS Capela de Nossa Senhora da Ajuda Congonhas / Alto Maranhão 19/09/2022 Acompanhamento de obra de restauração Rua Dom Pedro II Juiz de Fora 08/09/2022 Vistoria no Anexo do Museu Rua Dom Pedro II Juiz de Fora 09/09/2022 Vistoria na Villa Ferreira Lage. R.Waldemar Fernal 06 Oliveira 15/09/2022 Vistoria R.da Misericórdia 1110/1120 Oliveira 15/09/2022 Acompanhar Perito Casarão das Águias Oliveira 15/09/2022 Vistoria de Pinturas parietais Praça XV de novembro 61 Oliveira 15/09/2022 Vistoria a pedido da GPO - denuncia anonima por telefone Capela e Hospital São João de Deus Santa Luzia 16/09/2022 Vistoria para constatação de infestação por insetos xilófagos. P7 Criativo Belo Horizonte 27/08/2022 Vistoriar ocupação de 2 andares Outubro: Antiga Escola Ordem e Progresso - Detran-MG Belo Horizonte 03/10/2022 Vistoria para definição de cores para teste de pintura dos muros. DOPS Belo Horizonte 07/10/2022 Alinhamento sobre as metodologias de intervenção na edificação. Pavilhão Werneck Belo Horizonte 07/10/2022 Vistoria para adequação de intervenções. Antiga Escola Ordem e Progresso - Detran-MG Belo Horizonte 10/10/2022 Vistoria para aferição dos testes de pintura dos muros e definição das cores. Casa Fiat de Cultura Belo Horizonte 11/10/2022 Vistoria referente a execução dos serviços na Capela de Sant'Ana Conjunto Arquitetônico e Paisagístico Pampulha Belo horizonte 13/10/2022 Vistoria para subsidiar análise de projeto de regularização e reforma Conjunto Paisagístico da Pampulha Belo Horizonte 14/10/2022 Denuncia DOPS Belo Horizonte 26/10/2022 Alinhamento sobre as metodologias de intervenção na edificação e acompanhamento de obra. Praça da Liberdade Belo Horizonte 26/10/2022 Vistoria em poste que caiu na Praça da Liberdade Museu Casa Guignard Ouro preto 28/10/2022 Vistoria para verificação do sistema de combate incêndio para posterior solicitação de vistoria junto ao corpo CBMMG e obtenção AVCB. Rua Candido Lucio Ferreira Pinto 315 Sabará - Ravena 10/10/2022 MPMG Igreja N S da Assunção da Lapa Sabará - Ravena 10/10/2022 Vistoria a pedido da GPO - verificar alarme Igreja de Santo Amaro Santa Barbabá/Brumal 24/10/2022 Denuncia Mosteiro de Macaúbas Santa Luzia 25/10/2022 Vistoria para projeto elétrico

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

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)
1.10.1	2.247.069,00	2.696.384,25	2.490.252,13	2.490.252,13	206.132,12	92,36	92,36
1.95.1	403.289,00	417.701,00	155.675,32	155.675,32	262.025,68	37,27	37,27
3.10.1	2.967.717,00	3.488.738,00	2.836.818,81	2.279.482,82	651.919,19	81,31	65,34
3.10.7	290.025,00	470.166,19	418.608,80	418.608,80	51.557,39	89,03	89,03
3.60.1	3.960,00	3.960,00	2.000,00	0,00	1.960,00	50,51	0,00
3.95.7	204.732,00	269.935,00	48.846,92	48.846,92	221.088,08	18,10	18,10
4.45.1	0,00	58.076,00	0,00	0,00	58.076,00	0,00	0,00
4.60.1	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	6.116.792,00	7.409.860,44	5.957.101,98	5.397.765,99	1.452.758,46	80,39	72,85

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		120,46		0,83	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00

Orçamentário 6.116.792,00 7.409.860,44 4.229.989,82 1.803.907,78 2.172.908,75 4.841.584,42 79,15 65,34 114,46 120,46

Outras informações de situação: 5º bimestre

Decreto NE Nº 668, de 18/10/2022, publicado em 19/10/2022 – remaneja créditos orçamentários. Anula R\$ 526.021,00 do GIFF 31101 da Ação 4119 e suplementa o mesmo valor no GIFF 30101 da Ação 2500.

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** 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)
1.10.9	74.854,00	2.031.273,01	1.836.608,22	1.836.608,22	194.664,79	90,42	90,42
TOTAL	74.854,00	2.031.273,01	1.836.608,22	1.836.608,22	194.664,79	90,42	90,42

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	7	0	0	7	7 700,00	100,00	-	-	-
Orçamentário	74.854,00	2.031.273,01	0,00	0,00	2.019.794,40	2.019.794,40	2.698,31	99,43	-	-

Outras informações de situação: 5º bimestre

1. Decreto NE Nº 560, de 08/09/2022, publicado em 09/09/2022 – suplementa créditos orçamentários no GIFF 10109 (R\$ 137.053,00) e no GIFF 10109, MOD 91 (R\$ 8.084,00). Quitação financeira do precatório 42/20219 a favor de Fabiana Machado Santiago processo SEI 1080.01.0013061/2021-76. 2. Decreto NE Nº 586, de 15/09/2022, publicado em 16/09/2022 - suplementa créditos orçamentários no GIFF 10109 (R\$ 319.358,00) e no GIFF 10109, MOD 91 (R\$ 615,00). Quitação do precatório 37/2017 total a favor de Pedro Gaeta Neto conforme ofício do TJMG de 07/06/2021 processo 0024030734891. Sobre o precatório 36, aguarda retorno da AGE. 3. Decreto NE Nº 698, de 27/10/2022, publicado em 28/10/2022 – suplementa créditos orçamentários no GIFF 10109 (R\$ 183.186,18). Quitação escritural - Precatório alimentar nº 12/2010 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Processo SEI 1080.01.0056148/2021-48. 4. Decreto NE Nº 606, de 27/09/2022, publicado em 28/09/2022 – suplementa créditos orçamentários no GIFF 10109 (R\$ 1.250.869,53) e no GIFF 10109, MOD 91 (R\$ 56.253,30). Quitação do precatório 31/2014 parcial, conforme ofício do TJMG de 22/04/2021, processo 0024016035016. Quitação de precatório 54/2020 a favor de Armando Jair da Silva conforme ofício TJMG de 28/07/2021 processo 51733126120168130024. 5. Decreto NE Nº 639, de 06/10/2022, publicado em 07/10/2022 – suplementa créditos orçamentários no GIFF 10109 (R\$ 1.000,00). RPV - Requisição de Pequeno Valor, ofício 1156 de 30/08/2022, referente ao processo judicial 5044140-90.2021.8.13.0024 SEI 1080.01.0035741/2021-77.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

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

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

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

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

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

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

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

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

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia para cada ação, a **"Situação Orçamentária"**, o **"Desempenho Consolidado"** (segundo relatado acima), a **"Análise da Execução"** e as **"Informações de Situação"**, conforme explicitado a seguir.

A seção **"Situação Orçamentária"** demonstra a execução orçamentária detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA (02211)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)						
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE E OPERAÇÃO DE TV (4080)	100,00		103,45		0,97	
Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)						
DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE RETRANSMISSÃO DE TV NO INTERIOR DO ESTADO E REGIÃO METROPOLITANA DE BH (4163)	85,54		150,19		0,57	
PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO TELEVISIVA DE PROGRAMAÇÃO INÉDITA CULTURAL E EDUCATIVA (4188)	146,96		77,50		1,90	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		104,82		0,95	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)

Ação: GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE E OPERAÇÃO DE TV (4080)

Produto: PERCENTUAL DE TEMPO DOS SISTEMAS DE TV EM FUNCIONAMENTO REGULAR Unid. de Medida: % DA EXECUÇÃO FÍSICA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.624.455,00	1.753.575,96	1.040.772,17	1.040.772,17	712.803,79	59,35	59,35
3.10.1	37.200,00	67.631,00	65.454,37	36.655,93	2.176,63	96,78	54,20
3.10.7	522.423,00	522.423,00	408.931,00	408.931,00	113.492,00	78,28	78,28
3.60.1	277.360,00	291.606,00	269.797,94	255.051,18	21.808,06	92,52	87,46
TOTAL	2.461.438,00	2.635.235,96	1.784.955,48	1.741.410,28	850.280,48	67,73	66,08

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		103,45		0,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	2.461.438,00	2.635.235,96	2.029.068,78	257.838,78	266.737,73	1.588.907,50	64,55	60,29	78,31	103,45

Justificativa de desempenho Jan-Out

No período do 5º bimestre , a análise dos registros e os apontamentos da área de gestão e manutenção da estação de transmissão digital, localizada na Serra do Curral, em validação ao acompanhamento realizado periodicamente não foram detectadas paralizações no sistema de transmissão de Televisão Digital da TV Minas , não ficando o canal 17 UHH digital, sem operar , a transmissão foi mantida em face à Lei nº4117/62 e a programação do PPAG.

Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)

Ação: DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE RETRANSMISSÃO DE TV NO INTERIOR DO ESTADO E REGIÃO METROPOLITANA DE BH (4163)

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)
1.10.1	633.387,00	219.194,36	0,00	0,00	219.194,36	0,00	0,00
3.10.1	2.865.682,00	2.365.156,59	1.973.886,97	1.968.960,40	391.269,62	83,46	83,25
3.60.1	210.372,00	518.187,00	496.865,63	342.447,80	21.321,37	95,89	66,09
4.60.1	0,00	1.470.699,44	1.470.678,05	1.470.678,05	21,39	100,00	100,00
TOTAL	3.709.441,00	4.573.237,39	3.941.430,65	3.782.086,25	631.806,74	86,18	82,70

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
85,54		150,19		0,57	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	430	355	415	415	355	355	82,56	100,00	85,54	85,54
Orçamentário	3.709.441,00	4.573.237,39	3.022.269,80	2.515.560,20	3.778.080,22	3.778.080,22	101,85	82,61	125,01	150,19

Justificativa de desempenho Jan-Out

Para execução do serviço é necessário veículos tipo camionete com tração nas 4x4, porém no momento temos a disposição apenas dois veículos, limitando ampliação nas

viagens. E ainda estamos aguardando retorno do MCTIC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações com liberação de novas outorgas para ativação.

Ação: PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO TELEVISIVA DE PROGRAMAÇÃO INÉDITA CULTURAL E EDUCATIVA (4188)

Produto: TEMPO DE PROGRAMAÇÃO INÉDITA TELEVISIVA VEICULADA Unid. de Medida: MINUTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	4.944.005,00	5.304.184,52	1.360.151,03	1.360.151,03	3.944.033,49	25,64	25,64
3.10.1	149.400,00	108.162,82	99.525,49	71.530,57	8.637,33	92,01	66,13
3.10.7	466.668,00	502.802,00	475.550,00	475.550,00	27.252,00	94,58	94,58
3.60.1	398.156,00	396.341,00	360.843,04	341.112,75	35.497,96	91,04	86,07
TOTAL	5.958.229,00	6.311.490,34	2.296.069,56	2.248.344,35	4.015.420,78	36,38	35,62

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
146,96		77,50		1,90	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	75.480	105.001	62.865	62.865	92.386	92.386	122,40	87,99	146,96	146,96
Orçamentário	5.958.229,00	6.311.490,34	4.838.799,19	445.860,19	345.550,47	2.030.768,00	34,08	32,18	41,97	77,50

Justificativa de desempenho Jan-Out

O programa Rotas da Liberdade estreou na grade em setembro. Isso contribuiu para que nesse mês o realizado se desse acima da meta. No entanto, em outubro, o programa Se Liga na Educação reprisou na semana da criança, o que explica o realizado abaixo da meta nesse mês.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.121.805,00	5.267.111,64	4.830.190,80	4.830.190,80	436.920,84	91,70	91,70
3.10.1	3.042.005,00	4.455.393,93	3.869.553,59	3.331.508,69	585.840,34	86,85	74,77
3.10.7	1.420.652,00	1.420.652,00	1.251.793,66	1.251.793,66	168.858,34	88,11	88,11
3.60.1	1.514.112,00	1.193.866,00	1.146.220,68	1.088.442,97	47.645,32	96,01	91,17
TOTAL	9.098.574,00	12.337.023,57	11.097.758,73	10.501.936,12	1.239.264,84	89,95	85,13

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		104,82		0,95	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	9.098.574,00	12.337.023,57	7.581.095,60	3.718.721,60	3.897.909,84	7.912.108,82	86,96	64,13	104,37	104,82

Justificativa de desempenho Jan-Out

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** 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)
1.10.9	1.793.126,00	1.708.922,86	11.554,02	11.554,02	1.697.368,84	0,68	0,68
3.10.9	0,00	84.203,14	0,00	0,00	84.203,14	0,00	0,00
TOTAL	1.793.126,00	1.793.126,00	11.554,02	11.554,02	1.781.571,98	0,64	0,64

Dados atualizados até 5/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	4	0	0	3	3	300,00	75,00	-	-
Orçamentário	1.793.126,00	1.793.126,00	0,00	0,00	11.554,02	11.554,02	0,64	0,64	-	-