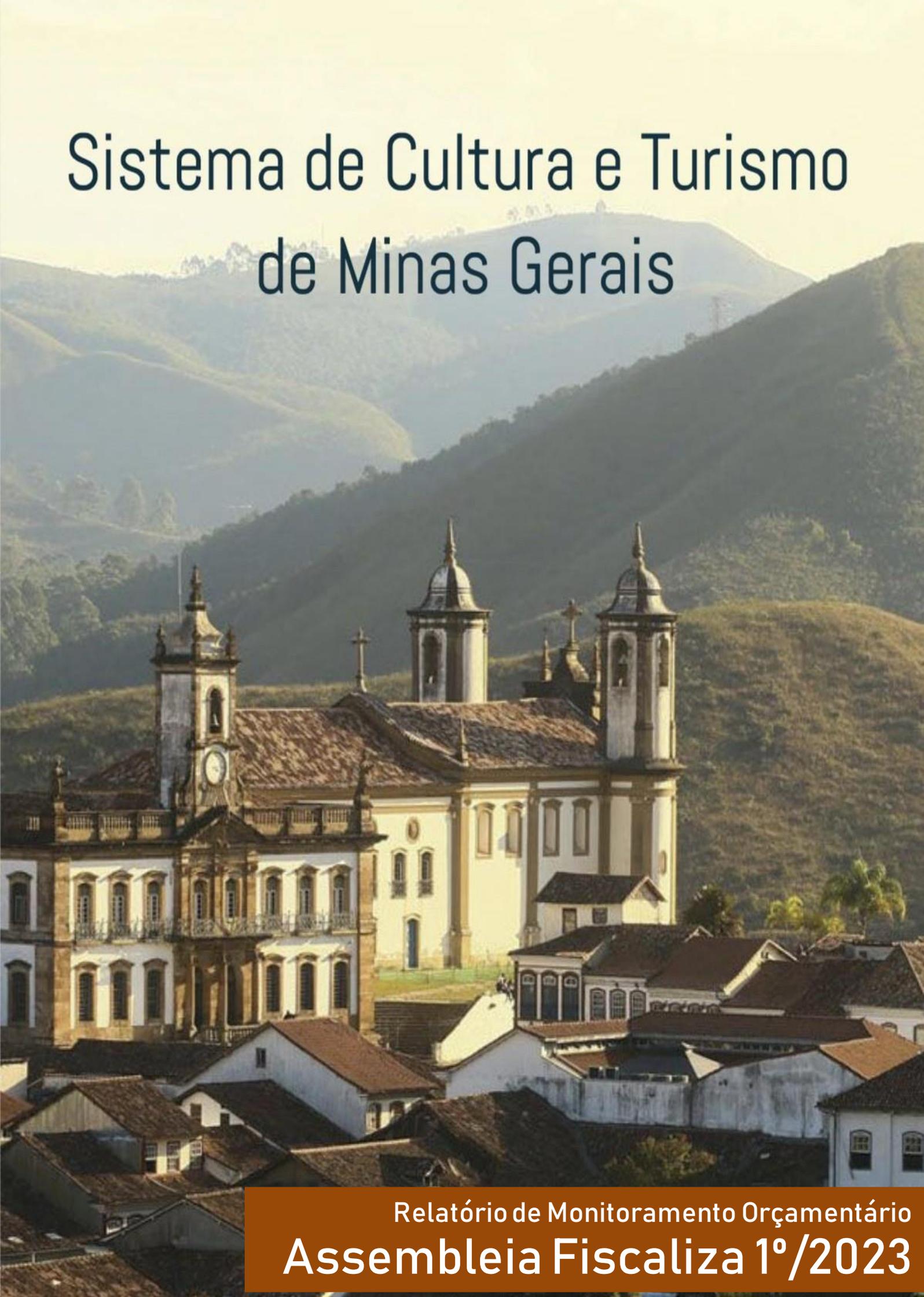


Sistema de Cultura e Turismo de Minas Gerais



Relatório de Monitoramento Orçamentário
Assembleia Fiscaliza 1º/2023

Sumário

Secretaria de estado de Cultura e Turismo – Secult

Fundo Estadual de Cultura - FEC

Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR

Fundação Clóvis Salgado – FCS

Fundação de Arte de Ouro Preto – FAOP

**Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais - IEPHA**



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A ABRIL DE 2023

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: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO (01271)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: TURISMO COMPETITIVO (0050)						
CAPACITAÇÕES, CURSOS, ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) E PRESENCIAL (4224)	177,10		49,62		3,57	
REGIONALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DO TURISMO (4225)	90,00		88,32		1,02	
DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA DE MINAS GERAIS (4234)	-		81,68		-	
PROMOÇÃO DO DESTINO MINAS GERAIS (4236)	113,87		31,08		3,66	
PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO TURISMO (4500)	-		-		-	
Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)						
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS (4250)	101,30		119,82		0,85	
ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS (4253)	117,65		100,00		1,18	
GESTÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (4257)	200,00		-		-	
Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)						
GESTÃO DO FOMENTO À CULTURA E A ECONOMIA CRIATIVA (4262)	0,00		99,07		0,00	
ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E SUAS MÍDIAS E PLATAFORMAS VIRTUAIS (4269)	136,15		94,14		1,45	
APOIO A PROJETOS CULTURAIS E TURÍSTICOS EXECUTADOS POR MEIO DE PARCERIAS (4322)	-		-		-	
LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA (5010)	168,94		-		-	
Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)						
ASSESSORIAS TÉCNICAS PARA GESTÃO DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEUS (4267)	79,71		65,59		1,22	
CAPACITAÇÕES TÉCNICAS EM CULTURA (4270)	468,33		76,08		6,16	
Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS (0061)						
PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, AQUISIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS (4275)	215,20		50,91		4,23	
GESTÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4286)	229,69		76,08		3,02	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		134,80		0,74	

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	1.357.236,00	1.357.236,00	268.534,72	268.534,72	1.088.701,28	19,79	19,79
3.10.1	78.860,00	78.860,00	62.977,83	18.816,22	15.882,17	79,86	23,86
3.10.7	202.930,00	202.930,00	42.001,96	42.001,96	160.928,04	20,70	20,70
TOTAL	1.639.026,00	1.639.026,00	373.514,51	329.352,90	1.265.511,49	22,79	20,09

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
177,10		49,62		3,57	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2.300	3.017	930	930	1.647	1.647	71,61	54,59	177,10	177,10
Orçamentário	1.639.026,00	1.639.026,00	356.234,37	17.340,95	8.605,38	261.608,45	15,96	15,96	73,44	49,62

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução física ficou subestimada devido a grande quantidade de inscrições no 4º Encontro de Gestores de Cultura e Turismo e Circuitos Turísticos, superando as expectativas de inscrições. Cabe salientar que a execução do Encontro se deu por meio de parceiros. Já a execução orçamentária crítica se deveu ao adiamento do cronograma de viagens previstas nos municípios. Sendo assim, o Índice de Eficiência também ficou subestimado.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas relacionadas ao produto da ação: 1) Para auxiliar no processo de pleito dos recursos do ICMS Turismo, ano-referência 2022, a Secult realizou um encontro virtual, nos dias sete de março, para capacitar os gestores municipais e regionais sobre o uso do sistema e esclarecer dúvidas de inserção da documentação. No encontro foi treinado um público de 111 pessoas respectivamente. 2) Realização do 4º Encontro de gestores de cultura e turismo e circuitos turísticos, entre os dias 28 a 30/03, com programação técnica voltada para auxiliar o desenvolvimento da cultura e turismo nos municípios e IGRs. Ao todo foram 1300 participantes. 3) Nos meses de março e abril foram realizado um mapeamento de demandas de capacitação e qualificação do setor de turismo com municípios e IGRs, a fim de nortear as ações diretoria e aumentar a eficácia da oferta. 4) Nos meses de março e abril foi elaborado o planejamento do programa de qualificação "Minas Forma, Minas Transforma", assim como de todos os projetos e subprogramas ligados a ele. Cabe salientar nesse sentido, que o mês que abril foi focado em ações preparatórias para lançamento do programa, o que justifica a ausência de capacitações neste mês. Demais entregas: 10.914 cadastros regulares no Cadastur, sendo 7.692 atividades obrigatórias e 3.222 atividades não obrigatórias, conforme Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008.

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	352.716,00	352.716,00	105.370,65	105.370,65	247.345,35	29,87	29,87
3.10.1	142.872,00	142.872,00	104.737,71	55.433,76	38.134,29	73,31	38,80
3.10.7	100.257,00	100.257,00	29.575,64	29.575,64	70.681,36	29,50	29,50
TOTAL	595.845,00	595.845,00	239.684,00	190.380,05	356.161,00	40,23	31,95

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
90,00		88,32		1,02	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2.300	3.017	930	930	1.647	1.647	71,61	54,59	177,10	177,10
Orçamentário	1.639.026,00	1.639.026,00	356.234,37	17.340,95	8.605,38	261.608,45	15,96	15,96	73,44	49,62

Físico	65	53	20	20	18	18	27,69	33,96	90,00	90,00
Orçamentário	595.845,00	595.845,00	165.979,58	43.240,18	38.191,54	146.781,05	24,63	24,63	88,43	88,32

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas realizadas no bimestre: 1) Reunião mensal Secult e FECITUR – 01/03 2) Reunião mensal Secult e IGRS – 02/03 3) Rodada de tira-dúvidas ICMS – 07/03 4) MTUR | Reunião Extraordinária do Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro – 07/03 5) MTUR | As Principais Ações do Programa de Regionalização do Turismo – 14/03 6) Participação no planejamento estratégico e oficina Lei Paulo Gustavo IGR águas – 14/03 7) 4º Encontro de gestores de cultura e turismo e circuitos turísticos – 28 a 30/03 – 1300 participantes 8) Reunião com diretoria FECITUR – 29/03 9) Andradas Café Festival / IGR Caminhos Gerais – 30/03 10) Seminário Nacional da Cultura Tropeira – Ipoema-Itabira / IGR Ouro – 30/04

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	188.238,00	188.238,00	66.884,76	66.884,76	121.353,24	35,53	35,53
3.10.1	60.803,00	60.803,00	39.246,83	16.993,27	21.556,17	64,55	27,95
3.10.7	78.031,00	78.031,00	22.389,64	22.389,64	55.641,36	28,69	28,69
TOTAL	327.072,00	327.072,00	128.521,23	106.267,67	198.550,77	39,29	32,49

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		81,68		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	428	428	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	327.072,00	327.072,00	89.656,98	11.320,83	9.247,26	75.244,91	23,01	23,01	83,93	81,68

Outras informações de situação: 2º bimestre

Atividades relacionadas a ação: Lançamento da campanha Minas Santa; Análise dos formulários da Plataforma Integrada do Turismo; Viagem técnica referente ao projeto de Turismo Rural; Estruturação do projeto Diversifica Turismo; Participação no 16º Salão de Turismo da ABAV MG; Análise dos projetos do Edital Minas para Minas;

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	686.583,00	686.583,00	241.176,61	241.176,61	445.406,39	35,13	35,13
3.10.1	102.822,00	102.822,00	41.383,09	22.035,47	61.438,91	40,25	21,43
3.10.3	0,00	44.845,59	38.543,99	38.543,99	6.301,60	85,95	85,95
3.10.7	176.306,00	176.306,00	53.879,28	53.879,28	122.426,72	30,56	30,56
3.24.1	0,00	685.872,16	685.872,16	309.307,87	0,00	100,00	45,10
3.95.1	3.349.955,00	9.769.243,01	2.005.342,50	1.958.819,92	7.763.900,51	20,53	20,05
TOTAL	4.315.666,00	11.465.671,76	3.066.197,63	2.623.763,14	8.399.474,13	26,74	22,88

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
113,87		31,08		3,66	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2.050.000	1.859.000	1.074.000	1.074.000	1.223.000	1.223.000	59,66	65,79	113,87	113,87

Orçamentário	4.315.666,00	11.465.671,76	3.605.302,37	3.355.875,80	1.043.126,71	1.276.633,63	29,58	11,13	35,41	31,08
---------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------	-------	-------

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução orçamentária do bimestre ficou abaixo do esperado uma vez que havia previsão de repasse de parte dos recursos do Edital Minas para Minas. No entanto, devido ao atraso no cronograma, não foi possível efetivar o repasse no bimestre. O índice de eficiência ficou subestimado porque o alcance da meta física não dependeu diretamente da execução orçamentária.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Gastos relacionados a ação: R\$244.576,57 relativo a devolução de saldo pela prestação de contas do convênio 904305/2020 com o Ministério do Turismo (liquidada em março); Atividades relacionadas a ação: • Análise de formulários da Plataforma Integrada do Turismo; • Apoio na execução do Encontro de 4º Encontro de Gestores de Cultura e Turismo e Circuitos Turísticos • 7 Matérias publicadas no blog Daqui de Minas. No âmbito do Acordo de Reparação Integral Relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/Córrego do Feijão - Brumadinho, Anexo IV - Programa de Fortalecimento do Serviço Público, fonte 95, Projeto Fortalecimento da Competitividade Turística, Subprojeto Feiras e Eventos: • Participação na feira BTL em Lisboa realizada no período de 01 a 05/03 e ITB Berlim entre os dias 07 a 09/03; • Participação com estande no 16º Salão do Turismo da ABAV/MG realizada em Belo Horizonte no dia 17/03; • Participação na Feira WTM Latin America realizada em São Paulo entre os dias 03 a 05/04;

Ação: PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO TURISMO (4500)

Produto: **DOCUMENTO INFORMATIVO 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)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.95.1	1.125.000,00	3.061.210,00	817.300,00	23.730,00	2.243.910,00	26,70	0,78
TOTAL	1.126.000,00	3.062.210,00	817.300,00	23.730,00	2.244.910,00	26,69	0,77

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3	3	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.126.000,00	3.062.210,00	0,00	0,00	23.730,00	23.730,00	2,11	0,77	-	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

Acompanhamento das ações no bimestre: 1 - Sobre o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável - processo passou por saneamento das ressalvas apontadas pelo jurídico, elaboração de novo mapa de preços, pedido de compras e publicação do edital de pregão eletrônico em 21/04. 2 - A empresa BUFFALO DIGITAL LTDA - ME, CNPJ 27238320/0001-30, contratada para o desenvolvimento dos trabalhos para a produção de 06 vídeo-aulas, com duração de 06 a 08 minutos cada, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no termo de referência (53972352), recebeu a primeira parcela do contrato, no valor de R\$ 23.730,00, pois cumpriu a etapa 1 - Validação pela CONTRATANTE do Cronograma de trabalho da CONTRATADA do cronograma físico-financeiro, descrito no item 8.4.1. do termo de referência (53972352). 3 - Processo de Contratação Subprojeto Dados Móveis - cancelado para realizar processo de contratação de Solução de BI de Dados Inteligentes do Turismo 4 - Para além do produto principal, o OTMG realizou: - Revisão de layout e conteúdo dos boletins de Panorama Mensal do Turismo; - Levantamento de informações relativas às campanhas de feriado de Tiradentes, Semana Santa e Dia do Trabalho com municípios com eventos cadastrados na SECULT (Semana Santa não foi com base nos eventos); - Levantamento de informações relativas a percepção stand Minas Gerais WTM Latin América 2023 - Revisão e alinhamento acerca de roteiros vídeos Metodologia de Pesquisa em Turismo - Continuidade da incorporação de dados da economia criativa no monitoramento de informações relativas à Economia Formal

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	4.251.846,00	4.251.846,00	1.562.324,39	1.562.324,39	2.689.521,61	36,74	36,74
3.10.1	8.872.965,00	8.772.965,00	4.883.714,19	2.920.770,23	3.889.250,81	55,67	33,29
3.10.7	823.745,00	823.745,00	250.302,08	250.302,08	573.442,92	30,39	30,39
4.10.8	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.148.556,00	13.848.556,00	6.696.340,66	4.733.396,70	7.152.215,34	48,35	34,18

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

101,30		119,82		0,85	
--------	---	--------	---	------	---

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	727.806	727.806	222.354	222.354	225.242	225.242	30,95	30,95	101,30	101,30
Orçamentário	14.148.556,00	13.848.556,00	3.376.951,62	1.793.608,81	2.149.031,23	3.593.644,71	25,40	25,95	106,42	119,82

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas físicas do bimestre: MARÇO: - DAPM: TOTAL= 26.307 Exposição - BH Cidade Imaginada (45) Site SIAAPM (24.445) Instagram - DAPM (1.257) Facebook - DAPM (214) Consulta presencial ao acervo - DAPM (94) Youtube - DAPM (152) Atendimentos por e-mail - DAPM (100) -DIMUS: TOTAL= 2.628 Posse dos integrantes da Academia de Letras do Brasil (33) Feira de Cerâmica do Vale do Jequitinhonha (122) Oficina de Modelagem em Argila (12) Abertura da Exposição "Jóias da Mineiridade (89) Oficina Guignard e Poesia (11) Lançamento do catálogo "Narrar é Resistir" (64) Palestra sobre a história de Cordisburgo (11) Palestra "Conceitos do Patrimônio" (16) Caminhada patrimonial "Bens Históricos de Cordisburgo" (13) Narração de Estória pelo Grupo Miguilim - Grupo Bogarin/ RN (7) Narração de Estória pelo Grupo Miguilim - Sesc Minas (21) Narração de Estória pelo Grupo Miguilim - Colégio Sabiracema (24) Narração de Estória pelo Grupo Miguilim - Colégio Alumnus (30) Narração de Estória pelo Grupo Miguilim - Esperança Tour e Eventos (13) Narração de Estória pelo Grupo Miguilim - Oikos Travel (6) Narração de Estória pelo Grupo Miguilim - E. E. Agnaldo Edmundo Silva (40) Narração de Estória pelo Grupo Miguilim - Centro Educacional Nádia Santos (35) Narração de Estória pelo Grupo Miguilim - Andes Turismo (24) Narração de Estória pelo Grupo Miguilim - E. M. Francisco Magalhães Gomes (17) Narração de Estória pelo Grupo Miguilim - Colégio Alumnus (23) Narração de Estória pelo Grupo Miguilim - Escola Nossa Senhora do Carmo (34) Lançamento do catálogo "Narrar é Resistir" (50) Ensaio de coral para Festival Internacional de Corais (20) Abertura da Exposição "Minas Santa, Ritos de Fé" (53) Visita à exposição de longa duração do Centro de Arte Popular (Público Espontâneo) (363) Visita à exposição de longa duração do Centro de Arte Popular(Público Agendado) (33) Visita à exposição de longa duração do Museu Casa Guignard (Público Espontâneo) (329) Visita à exposição de longa duração do Museu Casa Guignard (Público Agendado) (30) Visita à exposição de longa duração do Museu Casa Guimarães Rosa (Público Espontâneo) (163) Visita à exposição de longa duração do Museu do Crédito Real (Público Espontâneo) (309) Visita à exposição de longa duração do Museu dos Militares Mineiros (Público Espontâneo) (59) Visita à exposição de longa duração do Museu Mineiro (Público Espontâneo) (501) Visita à exposição de longa duração do Museu Mineiro (Público Agendado) (73) -DLLLL:TOTAL=10.255 Ação de incentivo à Leitura (14) Ação de incentivo à Leitura (14) Magia & bruxaria: perspectiva literária entre o real e o imaginário: Exposição na galeria da biblioteca (744) Leitura e narração de histórias no setor infantojuvenil da biblioteca (163) Exposição do acervo do setor de Referência (441) Visita Mediada às 9h30 - CEDUC -Centro de Educação para o Trabalho Virgílio Resi (todos os setores) (12 visitantes) Visita Mediada às 14h - CEDUC -Centro de Educação para o Trabalho Virgílio Resi (todos os setores) (37 visitantes) Visita Mediada ASSPROM (todos os setores) (16 visitantes) Visita Mediada E.E. Bento Gonçalves (Exposição Magia e Bruxaria, BIJU, Coleções e Exposição Anne Frank) (90 visitantes) Visita Mediada E.E. Bento Gonçalves (Exposição Magia e Bruxaria, BIJU, Coleções e Exposição Anne Frank) (150 visitantes) Visita Mediada - Semiliberdade São Luís - (Exposição Magia e Bruxaria) - 2 pessoas E9517/03/2023 (2 visitantes) Visita Mediada Maple Bear Canadian School (Exposição Magia e Bruxaria, Biju e Coleções Especiais) (10 visitantes) Visita Mediada CICALT (Todos os setores) (4 visitantes) Curiosidades dos livros das Coleções Especiais (267) Público Visitante Atendido - Acesso ao Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas - Renovação de acervos (410) Público Visitante Atendido - Acesso ao Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas - Consulta aos acervos (2.908) Público Visitante Atendido - Atendimento online de pesquisas ao acervo da Hemeroteca Histórica (154) Público Visitante Atendido - Atendimento online de pesquisas aos jornais do acervo do Setor de Periódicos (19) Público Visitante Atendido - Atendimento online através do site da Biblioteca (4.800) ABRIL: -DAPM: TOTAL=37.606 Exposição - BH Cidade Imaginada (18) Site SIAAPM (35.685) Instagram - DAPM (1.297) Facebook - DAPM (315) Consulta presencial ao acervo - DAPM (38) Youtube - DAPM (207) Atendimentos por e-mail - DAPM (46) -DIMUS: TOTAL= 8.236 Visita Espontânea à exposição de longa duração do Centro de Arte Popular (396) Visita Agendada à exposição de longa duração do Centro de Arte Popular (16) Lançamento do livro "Além das Cores" no Centro de Arte Popular (110) Lançamento do livro "A Menina dos Cabelos Brancos" no Centro de Arte Popular (49) Oficina de Bordados "Memórias Afetivas" no Centro de Arte Popular (22) Oficina "Hino de Mariana" no Museu Casa Alphonus de Guimaraens (24) Oficina "Hino de Mariana" no Museu Casa Alphonus de Guimaraens (20) Oficina "Hino de Mariana" no Museu Casa Alphonus de Guimaraens (12) Oficina "Hino de Mariana" no Museu Casa Alphonus de Guimaraens (23) Oficina "Hino de Mariana" no Museu Casa Alphonus de Guimaraens (21) Oficina "Hino de Mariana" no Museu Casa Alphonus de Guimaraens (19) Visita Espontânea ao Museu Casa Guignard (522) Visita Agendada ao Museu Casa Guignard (65) Construção Coletiva de Tapete Devocional no Museu Casa Guignard (35) Roda de Conversa "Tiradentes Imaginário" no Museu Casa Guignard (34) Oficina de Cartões de Amor e Amizade no Museu Casa Guignard (12) Oficina de Cartões de Amor e Amizade no Museu Casa Guignard (11) Oficina de Cartões de Amor e Amizade no Museu Casa Guignard (13) Oficina de Cartões de Amor e Amizade no Museu Casa Guignard (18) Oficina de Cartões de Amor e Amizade no Museu Casa Guignard (11) Visita Espontânea ao Museu do Crédito Real (756) Visita Espontânea ao Museu dos Militares Mineiros (46) Visita espontânea ao Museu Mineiro (678) Visita agendada ao Museu Mineiro (224) Apresentação do Coro Infanto-Juvenil do Palácio das Artes (122) Abertura da exposição temporária "Artes Visuais no Vale do Aço" (171) Feira Mostrô (1.480) Feira Paraíso Veg (1.326) Ação BH Itinerante (40) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - C. E. Pedagógico Educar (50) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - ARB Viagens e Turismo (22) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - Oikos Travel (15) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - Colégio Chromos (37) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - E.M. Francisco Magalhães Gomes (43) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - E.M. Fazenda Santa Rosa (28) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - E.M. Alaíde de Oliveira (85) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - Colégio Nossa Senhora do Carmo (45) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - Colégio Chromos (23) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - Grupo Turístico Magda Bi (26) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - Colégio Edna Roriz (21) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - E.E. Elza Cardozo Rangel (98) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - Colégio Chromos (33) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - E.M. Eva Fernandes Caldeira (76) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - Dia do Livro Infantil. E.M. Otacílio Negro de Lima (322) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - Dia dos Povos Indígenas. E.E. Mestre Candinho (51) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - E.M. Prof. Efigênia Mendonça (74) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - E.E. Elza Cardoso Rangel (157) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - E.M. Juscelino Dias Magalhães (66) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - Colégio Bernoulli (134) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - Tuará Turismo (18) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - Monica Tur (31) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - Vai Brasil (8) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - E.E. Marinete Damasceno (60) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim -Soft Turismo (51) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - E. Helena Eustáquia (54) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - Inst. Educ. Barreiro Grande (39) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - Tuará Turismo (46) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - E.M. Antônio Pinheiro (94) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - Colégio Alumnus (24) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - E.E. Serafim Ribeiro Rezende (73) Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim - E.E. Cláudio Pinheiro de Lima (EJA) (16) -DLLLL total= 20.891 Visita mediada CEDUC -Centro de Educação para o Trabalho Virgílio Resi (todos os setores) - (19 visitantes) Visita mediada 04/04 às 9h30 - CEDUC -Centro de Educação para o Trabalho Virgílio Resi (todos os setores) - 20 visitantes Visita mediada 05/04 às 9h30 - CEDUC -Centro de Educação para o Trabalho Virgílio Resi (todos os setores) -30 visitantes Visita mediada Sistema Divina Providência (todos os setores) - 15 visitantes Visita mediada Luana Estudante de Biblioteconomia - 1 visitante Exposição Em Destaque "Terapias alternativas: promoção do bem estar e da qualidade de vida (435) Sarau com o Grupo Palavra Viva e Coral Magis (108) Visita mediada Evento com grupo de pessoas com deficiência visual da Sociedade Bíblica do Brasil (35) Ação de incentivo à leitura (46) Exposição na galeria da biblioteca Magia & bruxaria: perspectiva literária entre o real e o imaginário (720) Lançamento de Livro Irlslené Castelo Branco Morato organizadora - Originárias Força Criativa do legado Feminino. Prosa e Verso (167) Lançamento de livro: Lançamento coletivo simultâneo com 45 escritoras do Brasil (175) Lançamento de Livro - Rodrigo Leonardo Moreira - Rodrigo Morart - O Grande Vendedor - Uma caminhada de sucesso (189) Leitura e narração de histórias no setor infantojuvenil da biblioteca: Hora do Conto e da Leitura "Um passeio pelas páginas do Sítio do Picapau Amarelo" (74) Leitura e narração de histórias no setor infantojuvenil da biblioteca: Hora do Conto e da Leitura "Lá vem o trem! Vem de Minas! Quem vem nele? Os poetas mineiros." (54) Leitura e narração de histórias no setor infantojuvenil da biblioteca (38) Leitura e narração de histórias no setor infantojuvenil da biblioteca: Hora do Conto e da Leitura Sarau Poético "O menino poeta" (47) Espetáculo Teatral: Pinoquio (347) Espetáculo Teatral: Pinoquio (332) Espetáculo Teatral: Os Saltimbancos (131) Bate papo on line com escritor: Projeto Talento Literário - Ação virtual (103) Seminário "Cartografias Narrativas: as bibliotecas como espaço de convivência entre saberes e práticas da diversidade, cultura, educação e sustentabilidade" - DIA 1: Abertura Oficial com falas institucionais; palestra "A Política Cultura Viva e os diálogos possíveis com as bibliotecas e as redes culturais espalhadas pelo país" com o Diretor da Política Nacional de Cultura Viva (SCDC/MinC) João Paulo Pontes , e apresentação artística do Coletivo Tabás (65) Seminário "Cartografias Narrativas: as bibliotecas como espaço de convivência entre saberes e práticas da diversidade, cultura, educação e sustentabilidade" - DIA 2: Abertura com apresentação do Coletivo Todos Estão Surdos; Palestra "A Biblioteca como espaço de cultura, memória e educação", com a pesquisadora de narradora Beatriz Myrrha; Apresentação Coral Os Desafinados; e apresentação Coletivo Sarau de Periferia (110) Seminário "Cartografias Narrativas: as bibliotecas como espaço de convivência entre saberes e práticas da diversidade, cultura, educação e sustentabilidade" - DIA 3: Abertura Oficial do Instituto Cultural AbraPalavra com autoridades e convidados; Roda de Conversa "As bibliotecas como espaços de produção cultural: experiências, práticas e reflexões" com gestores do Instituto Cultural AbraPalavra e convidados e apresentação artística Menino Sabino, com a Cia Canta Contos. (40) Exposição Curiosidades dos livros das Coleções Especiais (378) Público Visitante Atendido - Acesso ao Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas - Renovação de acervos (798) Público Visitante Atendido - Acesso ao Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas - Consulta aos acervos (10.905) Público Visitante Atendido - Atendimento online através do site da Biblioteca (5.400) Público Visitante Atendido - Atendimento online de pesquisas ao acervo da Hemeroteca Histórica ao acervo de jornais do Setor de Periódicos. (109)

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	10.207.000,00	10.207.000,00	7.293.000,00	58,33	58,33
TOTAL	17.500.000,00	17.500.000,00	10.207.000,00	10.207.000,00	7.293.000,00	58,33	58,33

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
117,65		100,00		1,18	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	78	61	17	17	20	20	25,64	32,79	117,65	117,65
Orçamentário	17.500.000,00	17.500.000,00	5.833.000,00	5.833.000,00	5.833.000,00	5.833.000,00	33,33	33,33	100,00	100,00

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas em Março: Concertos sinfônicos de assinatura: Alegro 1 Concertos sinfônicos de assinatura: Vivace 1. Concertos sinfônicos de assinatura: Presto1 Concertos sinfônicos de assinatura: Veloce 1. Concertos sinfônicos de assinatura: Fora de Série 1. Concertos sinfônicos de assinatura: Alegro, 2 Concertos sinfônicos de assinatura: Vivace 2. Concertos sinfônicos de assinatura: Presto 2. Concertos sinfônicos de assinatura: Veloce 2. Filarmônica em Câmara 1 Concerto para a Juventude Entregas em Abril: Concertos sinfônicos de assinatura: Allegro 3 Concerto sinfônico de assinatura: Vivace3 Filarmônica em Câmara 2 Sala Cecília Meireles 1 (Grupo de Percussão) no Rio de Janeiro Concerto assinatura: Presto 3 Concerto de assinatura: Veloce3 Filarmônica na Praça 1 em Betim

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 / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	18.158,00	68.158,00	39.100,00	18.979,93	29.058,00	57,37	27,85
TOTAL	18.158,00	68.158,00	39.100,00	18.979,93	29.058,00	57,37	27,85

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
200,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	20	26	6	6	12	12	60,00	46,15	200,00	200,00
Orçamentário	18.158,00	68.158,00	0,00	0,00	11.107,43	11.107,43	61,17	16,30	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução física ficou subestimada porque o CONSEC tem realizado reuniões extras com os Conselheiros que precisaram de suporte para discutirem pontos e finalizarem os pareceres de suas áreas para compor o Plano Estadual de Cultura.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas em Março: CEA: Foi realizada a 15ª reunião ordinária do Conselho Estadual de Arquivos de Minas Gerais (CEA) em 24 de Março de 2023. As principais pautas relacionaram-se com a prorrogação dos prazos para elaboração das minutas de deliberações pelas Comissões Especiais. CET: Não houve reuniões do Conselho Estadual de Turismo nos primeiros dois bimestres do ano devido a remodelação do regimento interno do CET. CONEP: A primeira reunião semestral/2023 do Conep está prevista para o mês de junho, quando se espera que a recomposição do Conselho esteja finalizada junto às secretarias competentes CONSEC: Foram realizadas três reuniões extraordinárias online (nos dias 07/03, 20/03 e 27/03), que tiveram as seguintes pautas: Votação do calendário de reuniões; revalidação de nomes para a Comissão Organizadora da IV Conferência Estadual de Cultura; Pareceres de Prioridades Setoriais; discussão sobre o ano de 2023 - Orçamento, Editais. Entregas em Abril: CONSEC: Reunião realizada em BH que teve como pautas principais as discussões das comissões e grupos de trabalho da Lei Paulo Gustavo; discussão de calendário de treinamentos para conselheiros e ativistas; organização da entrega do documento da revisão do Plano Estadual de Cultura à ALMG; apontamentos sobre o processo eleitoral. Essa reunião ocorreu presencialmente e teve execução orçamentária que não foi inicialmente prevista.

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	3.992.403,00	3.992.403,00	1.506.410,53	1.506.410,53	2.485.992,47	37,73	37,73
3.10.1	412.897,00	412.897,00	323.317,24	180.226,12	89.579,76	78,30	43,65
3.10.7	753.552,00	753.552,00	220.940,12	220.940,12	532.611,88	29,32	29,32
TOTAL	5.158.852,00	5.158.852,00	2.050.667,89	1.907.576,77	3.108.184,11	39,75	36,98

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
0,00		99,07		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	6	4	2	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	5.158.852,00	5.158.852,00	1.600.163,98	118.194,70	117.097,41	1.509.516,12	29,26	29,26	94,34	99,07

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho físico ficou crítico porque neste bimestre a SFEQ realizou encontros com as áreas técnicas, CONSEC, Deputados e Gabinete para definição do Calendário FEC de Editais e para fechamento dos certames em construção. Logo, não foi possível publicar os editais programados para o bimestre.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Para atualização das informações entregues anteriormente, temos hoje os seguintes pedidos de Editais em construção: 1 (Afromineiridades); 1 (Edital - Emenda Impositiva - Congadeiros); 2 (Bandas - Osc e Repasse à Municípios); 2 (Editais em parceria com o Iepha - Patrimônios Cultural Imaterial e Material). A primeira publicação ocorreu no mês de Maio/2023, inclusive elaborado com a aplicação das técnicas de Linguagem Simples, Direito Visual e Design Editorial, com orientação do Laboratório de Inovação em Governo - LAB.mg.

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	2.091.451,00	2.091.451,00	787.683,98	787.683,98	1.303.767,02	37,66	37,66
3.10.1	274.059,00	274.059,00	165.436,82	83.256,16	108.622,18	60,37	30,38
3.10.7	713.559,00	713.559,00	224.805,01	224.805,01	488.753,99	31,50	31,50
3.10.8	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
TOTAL	3.259.069,00	3.259.069,00	1.177.925,81	1.095.745,15	2.081.143,19	36,14	33,62

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
136,15		94,14		1,45	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	530	577	130	130	177	177	33,40	30,68	136,15	136,15
Orçamentário	3.259.069,00	3.259.069,00	925.122,83	51.499,15	48.479,90	840.848,68	25,80	25,80	90,89	94,14

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Referente ao desempenho físico subestimado, foram inseridas, neste período, atividades que não eram computadas anteriormente (Visita Mediada e Narração de Estória pelo Grupo de Contadores de Estórias Miguilim). As atividades de Narração de Estórias e Visitas Guiadas, atualmente realizadas pelo museu Casa Guimarães Rosa têm desempenhado um papel educativo, formativo e cultural ao longo de vários anos, no entanto, não eram incluídas nas metas estabelecidas. Durante uma revisão das ações, a diretoria e a superintendência identificaram essa lacuna e fizeram o registro dessas atividades.

	(B)	Jan/Abr (C)	Auxílios Jan/Abr (D)	Auxílios Jan/Abr (E)						
Físico	10	10	0	0	0	0,00	0,00	-	-	
Orçamentário	24.250.987,00	30.588.145,83	72.975,49	0,00	335.467,11	374.487,66	1,54	1,22	513,17	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

Não houve entregas físicas no bimestre. A execução orçamentária refere-se a contratos administrativos/ despesas de pessoal referente aos contratos de recursos oriundos de Brumadinho. Os processos emendas e recursos de entrada estão em andamento.

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/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
168,94		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	240	331	132	132	223	223	92,92	67,37	168,94	168,94
Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução física ficou subestimada porque houve o lançamento do projeto "Minas Santa". Para o aproveitamento do período entre os dias 02/04 a 08/04/2023 - semana santa, recebemos muitas inscrições para a LeiC e, conseqüentemente, gerou-se um aumento significativo no número de aprovações.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Informações relacionadas com a ação: Acumulado até Abril - indicador mensurado e municipalizado: 123 projetos aprovados a captar. Houve o lançamento do projeto "Minas Santa", iniciativa do Governo de Minas, por meio da Secult, que conta com uma programação diversa em várias cidades e equipamentos culturais.

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	462.532,00	462.532,00	201.986,11	201.986,11	260.545,89	43,67	43,67
3.10.1	100.338,00	100.338,00	78.803,05	24.406,40	21.534,95	78,54	24,32
3.10.7	84.926,00	84.926,00	32.678,22	32.678,22	52.247,78	38,48	38,48
TOTAL	647.796,00	647.796,00	313.467,38	259.070,73	334.328,62	48,39	39,99

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
79,71		65,59		1,22	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	259	245	69	69	55	55	21,24	22,45	79,71	79,71
Orçamentário	647.796,00	647.796,00	209.668,85	24.837,49	16.289,95	205.369,79	31,70	31,70	97,95	65,59

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho crítico orçamentário deve-se a despesas com PRODEMGE (serviços de Suporte a Ambientes de TI, Gestão de Ambientes de TI E e Hospedagem de servidores) que foram empenhados, porém não liquidados no período previsto na programação. E as despesas com execução de viagens foram adiadas para o próximo bimestre. Já que a maior parte dos serviços prestados sob demanda para orientação e fornecimento de informações sobre rotinas, serviços e diretrizes para a gestão de arquivos públicos, bibliotecas e museus foi realizada de forma virtual.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas físicas do bimestre: MARÇO: -DAPM: TOTAL= 2 Visita técnica de gestores municipais de Itajubá à DAPM Dúvidas sobre consolidação de CPAD -DIMUS: TOTAL=

4 Aquisição de totem digital para atendimento ao público Destino de acervo pessoal Dúvidas sobre acondicionamento de acervos fotográficos Criação do Museu do Vale do Mucuri -DLLLL: TOTAL= 16 Alvorada de Minas (Aquisição de livros) Itajubá (Execução de ações de biblioteca na pasta da Cultura) Ponte Nova (Estudo de usuários) Santo Antônio do Monte (Voluntariado na biblioteca) Empréstimo de exposição literária itinerante para: Arapuá, Belo Horizonte (4), Belo Vale, Muriaé, Santa Rita de Minas Visita técnica de bibliotecária do SEBPMG ao município de Brumadinho Visita técnica de representantes de Itajubá e Muriaé à DLLLLB (2) Repasse de 173 itens bibliográficos para Araxá ABRIL: -DAPM: TOTAL= 2 Solicitação de levantamento de cursos de Arquivologia no Brasil Solicitação de autorização de uso de imagens do acervo do APM -DIMUS: TOTAL= 4 Criação de Museu Municipal e Declaração de Acervos Culturais Criação de Museu Municipal e Declaração de Acervos Culturais Institucionalização do Museu Municipal e Semana Nacional de Museus Informações sobre a Lei Estadual de Incentivo a Cultura - DLLLLB: TOTAL=10 Caputira (Aquisição de livros) Divisa Nova (Projetos de bibliotecas) Jaguaracu (Construção de biblioteca) Poços de Caldas (Conteúdo para redes sociais) Rio Espera (Seleção e descarte de acervo) Empréstimo de exposição literária itinerante para: Belo Horizonte, Curvelo, Muriaé, Ubá Visita técnica de representantes do município de São Gonçalo do Rio Abaixo ao SEBPMG e à Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais

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	44.075,00	44.075,00	23.107,72	7.124,62	20.967,28	52,43	16,16
TOTAL	44.075,00	44.075,00	23.107,72	7.124,62	20.967,28	52,43	16,16

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
468,33		76,08		6,16	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2.500	3.605	300	300	1.405	1.405	56,20	38,97	468,33	468,33
Orçamentário	44.075,00	44.075,00	6.218,00	6.218,00	4.730,44	4.730,44	10,73	10,73	76,08	76,08

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Referente ao desempenho físico subestimado, a retomada das visitas técnicas guiadas ao Arquivo Público Mineiro aumentaram os resultados alcançados, tendo em vista que essa é uma atividade realizada pela demanda do público externo, fator que foge ao controle da instituição. Ressalta-se também que a atividade sobre patrimônio documental executada pela Diretoria de Livros despertou bastante interesse tanto de quem trabalha com bibliotecas, quanto quem atua em arquivos, havendo assim inscrições além do previsto.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas físicas do bimestre: MARÇO: DAPM: Visita Técnica Rede Cidadã (14 inscritos); Visita técnica PUC-MG (24 inscritos); Visita Técnica SENAI-MG (35 inscritos). DIMUS: Palestra on-line do Comitê Gestor do Sistema Estadual de Museus para apresentação e discussão das ações de 2023/2024 e escuta dos representantes regionais do Comitê (20 inscritos) DLLLLB: Minicurso: A poesia em Minas Gerais: "Penetra surdamente no reino das palavras" (148 inscritos); Grupo de Estudos Alexandria - Entre bibliotecas, arquivos e museus: a construção do patrimônio documental (316 inscritos). ABRIL: DAPM: Conversa sobre arquivos com José Francisco Guelfi Campos (142 inscritos); Visita Técnica CDL-BH (29 inscritos); Visita Técnica CDL-BH (34 inscritos). DLLLLB: Grupo de Estudos Alexandria -Memória e coleções de memória em bibliotecas públicas (161 inscritos).

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	1.467.609,00	1.467.609,00	518.367,93	518.367,93	949.241,07	35,32	35,32
3.10.1	428.095,00	428.095,00	127.380,93	77.656,77	300.714,07	29,76	18,14
3.10.7	501.836,00	501.836,00	161.450,67	161.450,67	340.385,33	32,17	32,17
TOTAL	2.397.540,00	2.397.540,00	807.199,53	757.475,37	1.590.340,47	33,67	31,59

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
215,20		50,91		4,23	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

	Crédito Inicial (A)	(B)	Jan/Abr (C)	de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Auxílios) Jan/Abr (E)	Jan/Abr (F)				
Físico	277.703	392.683	99.810	99.810	214.790	214.790	77,35	54,70	215,20	215,20
Orçamentário	2.397.540,00	2.397.540,00	670.146,32	58.905,63	29.986,37	574.510,64	23,96	23,96	85,73	50,91

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A meta física ficou subestimada devido à otimização de atividades como acondicionamento, organização e descrição de documentos no Arquivo Público Mineiro. As características semelhantes de itens presentes nos fundos/coleções atualmente trabalhados permitiu maior celeridade nas entregas das atividades. Já o desempenho orçamentário crítico deve-se a despesa prevista com seguro contra incêndio e outros riscos. O contrato referente a esta despesa foi renovado em maio e encontra-se em andamento na Diretoria de Contratos e Convênios, com previsão de liquidação no próximo bimestre.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas do bimestre: MARÇO: DAPM: Conferência, organização de imagens e atualização das descrições dos documentos e conferência das imagens dos documentos não encadernados da coleção Casa dos Contos (métrica: imagens organizadas) (16.736 itens); Digitação do catálogo de Sesmarias do APM (métrica: registros digitados) (270 itens); Digitação do Inventário do Fundo João Pinheiro (métrica: registros digitados) (155 itens); Descrição de documentos do Subfundo Coordenação Geral de Segurança (métrica: páginas descritas) (2.978 itens); Descrição, organização, acondicionamento, digitação de instrumento e banco de dados e digitalização de fotos do fundo Família Augusto de Lima (métrica: páginas descritas/organizadas/acondicionadas) (34.920 itens); Revisão do banco de dados de fotografias e inclusão no SIAAPM (Métrica: imagens inseridas) (499 itens); Preservação de acervos - Higienização, acondicionamento, restauração de acervos documentais (métrica: documentos preservados) (506 itens); Microfilmagem e digitalização (métrica: imagens geradas) (20.200 itens). DIMUS: Conservação e restauração de 10 obras do artista Xavier o Santo para empréstimo ao Palácio Tiradentes; revisão de numeração de 50 itens da reserva técnica do CAP (60 itens); Restauração de duas mesas do Museu Casa Guimarães Rosa - remoção de repintura e complementação de partes faltantes devido a ataques de insetos - em andamento (2 itens); Restauração de um relógio de parede do Museu Casa Alphonsus de Guimaraens - em andamento (1 item). DLLLB: 272 exemplares de livros inseridos no sistema Pergamum e disponibilizados para o público em março de 2023. 221 novas autoridades cadastradas em março de 2023. 212 autoridades modificadas em março de 2023. 402 cadastros de acervos modificados março 2023. ABRIL: DAPM: Conferência, organização de imagens e atualização das descrições dos documentos e conferência das imagens dos documentos não encadernados da coleção Casa dos Contos (métrica: imagens organizadas) (11.886 itens); Digitação do catálogo de Sesmarias do APM (métrica: registros digitados) (230 itens); Digitação do Inventário do Fundo João Pinheiro (métrica: registros digitados) (108 itens); Descrição de documentos do Subfundo Coordenação Geral de Segurança (métrica: páginas descritas) (600 itens); Descrição, organização, acondicionamento, digitação de instrumento e banco de dados e digitalização de fotos do fundo Família Augusto de Lima (métrica: páginas descritas/organizadas/acondicionadas) (31.200 itens); Revisão do banco de dados de fotografias e inclusão no SIAAPM (Métrica: imagens inseridas) (300 itens); Preservação de acervos - Higienização, acondicionamento, restauração de acervos documentais (métrica: documentos preservados) (333 itens); Microfilmagem e digitalização (métrica: imagens geradas) (11.917 itens). DIMUS: Restauração de um relógio de parede do Museu Casa Alphonsus de Guimaraens - em andamento; restauração de dois livros do Museu Casa Alphonsus de Guimaraens - concluído (3 itens); Restauração de duas mesas do Museu Casa Guimarães Rosa - remoção de repintura e complementação de partes faltantes devido a ataques de insetos - em andamento (2 itens); Mapeamento de 150 itens da reserva técnica do CAP; restauração de 1 oratório e 1 crucifixo da reserva técnica do Museu Mineiro para a exposição Minas Santa (152 itens). DLLLB: 514 exemplares de livros inseridos no sistema Pergamum e disponibilizados para o público em abril de 2023. 273 novas autoridades cadastradas em abril de 2023. 303 autoridades modificadas em abril de 2023. 295 cadastros de acervos modificados em abril de 2023.

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	327.546,00	327.546,00	152.298,58	152.298,58	175.247,42	46,50	46,50
3.10.1	78.860,00	78.860,00	23.108,82	7.124,62	55.751,18	29,30	9,03
3.10.7	120.754,00	120.754,00	49.259,12	49.259,12	71.494,88	40,79	40,79
TOTAL	527.160,00	527.160,00	224.666,52	208.682,32	302.493,48	42,62	39,59

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
229,69		76,08		3,02	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	161	244	64	64	147	147	91,30	60,25	229,69	229,69
Orçamentário	527.160,00	527.160,00	149.194,38	6.218,00	4.730,44	159.160,95	30,19	30,19	106,68	76,08

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho físico subestimado está além do pactuado pois houve significativa demanda das Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos - CPADs no período, sobretudo, da CPAD da SEF, em função dos processos de eliminação de documentos e arquivos em curso. O alcance dessa ação depende das solicitações geradas por cada órgão do Executivo Estadual, ou seja, os números de entrega correspondem àquilo que foi demandado pelos órgãos.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas físicas do bimestre: MARÇO: DAPM: Em março foi feita a gestão de documentos dos seguintes órgãos e entidades: Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - ARMBH; Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário - ARSAE-MG (2); Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - HEMOMINAS (2); Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG; Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG; Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG (3); Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais - IPSM (2); Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA; Minas Gerais Administração e Serviços S.A - MGS; Pessoa Física - Paulo Roberto de Carvalho Barbosa; Pessoa Física - Henrique Machado; Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG; Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG; Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais - SEF (46); ABRIL: DAPM: Em abril foi feita a gestão de documentos dos seguintes órgãos e entidades: Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário - ARSAE-MG (2); Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais - IPEM (2); Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais - IPSM; Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA (2); Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA (2); Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG (3); Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG; Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais - SEAPA; Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais - SEF (19); Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD (2);

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	9.958.752,00	9.958.752,00	3.871.846,04	3.871.846,04	6.086.905,96	38,88	38,88
3.10.1	1.409.700,00	1.409.700,00	1.229.514,46	707.109,14	180.185,54	87,22	50,16
3.10.7	2.274.214,00	2.274.214,00	767.522,94	767.522,94	1.506.691,06	33,75	33,75
4.10.1	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	13.642.666,00	13.692.666,00	5.868.883,44	5.346.478,12	7.823.782,56	42,86	39,05

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		134,80		0,74	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (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	13.642.666,00	13.692.666,00	4.346.497,31	386.343,97	520.800,64	4.185.431,51	30,68	30,57	96,29	134,80

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As despesas contratuais das unidades lotadas na CAMG estão superiores as expectativas para o período.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Ação utilizada para acobertar despesas contratuais referentes a administração geral da SECULT



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A ABRIL DE 2023

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/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (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)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
APOIO OPERACIONAL AO SISTEMA DE FINANCIAMENTO À CULTURA (4292)	145,80	☹️	-	☹️	-	☹️

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)
3.59.1	16.270.000,00	16.270.000,00	90.000,00	90.000,00	16.180.000,00	0,55	0,55
4.59.1	2.000.000,00	2.000.000,00	130.412,03	130.412,03	1.869.587,97	6,52	6,52
5.61.2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL	18.285.000,00	18.285.000,00	220.412,03	220.412,03	18.064.587,97	1,21	1,21

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	245	245	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	18.285.000,00	18.285.000,00	0,00	0,00	220.412,03	220.412,03	1,21	1,21	-	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

Execução orçamentária: R\$ 90.000,00 Entidade: FUNDAÇÃO INIMÁ DE PAULA Localizada no centro de Belo Horizonte. TERMO DE FOMENTO: 1271000040/2023 - PLANO DE TRABALHO 000006/2022 - SI FI: 9382515 - OBJETO: SERVIÇOS - MANUTENÇÃO - ESPAÇO CULTURAL, CONFOR SEI 63569073.

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 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
145,80		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.900	2.053	880	880	1.283	1.283	67,53	62,49	145,80	145,80
Orçamentário	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O elevado número no mês de Abril se deve ao fato da recomposição do quadro da Copefic após o Edital de chamamento gerando inclusive um Ato Copefic Extraordinário no mês de Abril.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Prestação de Contas: 25 em Março/2023; 34 em Abril/2023; Readequações: 176 em Março/2023; 172 em Abril/2023; LeiC - 246 em Abril/2023.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A ABRIL DE 2023

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 DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO (04151)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: 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 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (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
02181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO**

JANEIRO A ABRIL DE 2023

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 CLÓVIS SALGADO (02181)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: 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)	100,00		16,86		5,93	
FOMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS (4197)	115,28		102,12		1,13	
Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)						
ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA - CEFART (4220)	131,86		91,67		1,44	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		87,46		1,14	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	600,00		10.457,97		0,06	

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	8.110.063,00	9.926.951,96	8.110.063,00	5.575.510,39	1.816.888,96	81,70	56,17
3.60.1	16.125,00	16.125,00	188,66	188,66	15.936,34	1,17	1,17
TOTAL	8.126.188,00	9.943.076,96	8.110.251,66	5.575.699,05	1.832.825,30	81,57	56,08

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (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	8.126.188,00	9.943.076,96	3.106.340,94	3.106.340,94	3.106.370,27	3.106.370,27	38,23	31,24	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	13.726.846,00	13.726.846,00	4.748.463,68	4.748.463,68	8.978.382,32	34,59	34,59
3.10.1	120.000,00	57.378,75	22.926,41	17.479,24	34.452,34	39,96	30,46
3.10.7	2.274.464,00	2.274.464,00	701.804,00	701.804,00	1.572.660,00	30,86	30,86
TOTAL	16.121.310,00	16.058.688,75	5.473.194,09	5.467.746,92	10.585.494,66	34,08	34,05

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		16,86		5,93	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	94	94	27	27	27	27	28,72	28,72	100,00	100,00
Orçamentário	16.121.310,00	16.058.688,75	4.546.091,21	13.470,68	2.271,04	4.349.558,50	26,98	27,09	95,68	16,86

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário crítico e consequente índice de eficiência subestimado deve-se a realocação de algumas despesas, inicialmente previstas pelo rateio entre ações, na ação 2500. Além disso, não houve emissão de faturas pelo ECAD, para pagamento das despesas com direitos autorais e a aquisição de materiais para escritório foi postergada.

Outras informações de situação: 2º bimestre

ATIVIDADES EM MARÇO/2023: Abertura da temporada - Concertos da Liberdade / Homenagem ao dia da internacional da mulher com OSMG - 07 e 08/03 - Grande Teatro Cemig Palácio das Artes; Coral Lírico na Cidade - 09/03 - Igreja São José; Encontro com a Cia. de Dança Palácio das Artes - 10/03 - Sala Klaus Vianna; Concerto Didático - Coral Lírico de MG - 16/03 - Grande Teatro Cemig Palácio das Artes; Intervenção de Dança c/ Cia de Dança Palácio das Artes - 16/03 - Jardim Interno do Palácio das Artes; Concertos da Liberdade / Chico Rei e a Confraria do Rosário - Orquestra Sinfônica e Coral Lírico de MG - 21 e 22/03 - Grande Teatro Cemig Palácio das Artes; Encontro com o Coral Lírico de MG - 31/03 - Sala do Coro; Encontro com a Cia. de Dança Palácio das Artes - 31/03 - Sala Klaus Vianna. ATIVIDADES EM ABRIL/2023: VIII Concurso para Jovens Solistas da OSMG - 04 e 05/04 - Grande Teatro Cemig Palácio das Artes; Concertos da Liberdade - Coral Lírico em Carmina Burana - 11 (12h e 20h:30m) e 12/04 - Grande Teatro Cemig Palácio das Artes; Encontro com a Cia. de Dança Palácio das Artes - 13 e 14/04 - Sala Klaus Vianna; Concertos da Liberdade - Conexões Intercontinentais - 25 e 26/04 - Grande Teatro Cemig 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	1.622.322,00	1.622.322,00	566.447,61	566.447,61	1.055.874,39	34,92	34,92
3.10.1	2.521.554,00	3.339.726,73	869.800,63	836.687,23	2.469.926,10	26,04	25,05
3.10.7	502.383,00	502.383,00	141.336,00	141.336,00	361.047,00	28,13	28,13
3.60.1	625.626,00	625.626,00	185.870,39	15.274,31	439.755,61	29,71	2,44
4.10.1	0,00	818.298,00	0,00	0,00	818.298,00	0,00	0,00
TOTAL	5.271.885,00	6.908.355,73	1.763.454,63	1.559.745,15	5.144.901,10	25,53	22,58

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
115,28		102,12		1,13	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3.700	3.872	1.126	1.126	1.298	1.298	35,08	33,52	115,28	115,28
Orçamentário	5.271.885,00	6.908.355,73	1.209.847,58	614.044,58	627.055,98	1.183.954,71	22,46	17,14	97,86	102,12

Outras informações de situação: 2º bimestre

MARÇO/2023: ATIVIDADES PRESENCIAIS: Serraria Souza Pinto - 2 atividades; Grande Teatro Cemig Palácio das Artes - 13 atividades; Teatro João Ceschiatti - 11 atividades; Sala Juvenal Dias - 7 atividades; Cine Humberto Mauro - 73 atividades; Galerias - 75 atividades; CâmeraSete - 17 atividades; Visitas Mediadas - 1 atividade; Ação Social: 2 atividades. ATIVIDADES VIRTUAIS: Educativo: 1 Bora Falar de Arte; Cinema: 118 atividades na Plataforma cinehumbertomauroMAIS. ABRIL/2023: ATIVIDADES PRESENCIAIS: Serraria Souza Pinto - 12 atividades; Grande Teatro Cemig Palácio das Artes - 9 atividades; Teatro João Ceschiatti - 4 atividades; Sala Juvenal Dias - 3 atividades; Cine Humberto Mauro - 83 atividades; Galerias - 125 atividades; CâmeraSete - 14 atividades; Visitas Mediadas - 19 atividades; Ação Social: 3 atividades. ATIVIDADES VIRTUAIS: Cinema: 190 atividades na Plataforma cinehumbertomauroMAIS.

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	2.495.924,00	2.495.924,00	999.133,13	999.133,13	1.496.790,87	40,03	40,03
3.10.1	636.995,00	612.198,67	235.371,09	213.213,36	376.827,58	38,45	34,83
3.10.7	1.411.517,00	1.411.517,00	522.505,80	522.505,80	889.011,20	37,02	37,02
TOTAL	4.544.436,00	4.519.639,67	1.757.010,02	1.734.852,29	2.762.629,65	38,88	38,38

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
131,86		91,67		1,44	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.450	1.724	860	860	1.134	1.134	78,21	65,78	131,86	131,86
Orçamentário	4.544.436,00	4.519.639,67	1.303.616,07	138.585,95	127.046,15	1.317.711,63	29,00	29,16	101,08	91,67

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução física ficou subestimada e refletiu no índice de eficiência, em razão do CEFART encontrar-se em constante reformulação da sua cartela de oferta de cursos, buscando a sua ampliação de acesso conforme demanda da comunidade escolar e do mercado do trabalho no campo das artes. Não foi necessária suplementação

orçamentária, 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: 2º bimestre

Março/2023: CURSOS COMPLEMENTARES: Corpo Móvel: experiências em movimento-Presencial: 18 alunos; Museu e Acessibilidade Cultural-EAD: 31 alunos; Aula Aberta Trajetórias e Experiências com Rejane Faria-Presencial: 31 alunos; Aula Aberta Harmonia Funcional para Instrumentos Melódicos-Presencial: 5 alunos; Aula Aberta Inclusão e Acessibilidade para Além dos Protocolos-Presencial: 31 alunos; Aula Aberta Gestão da Carreira do Músico-Presencial: 15 alunos; Aula Magna com Rita Clemente-Presencial: 51 alunos; Aula Aberta A Nova Ópera Contemporânea: produção e criação-Presencial: 5 alunos; Aula Aberta Trajetórias e experiências com Gláucia Vandeveld-Presencial: 33 alunos; Aula Aberta "Entre o Pincel e a Gillete"-EAD: 57 alunos; Aula Aberta Trajetórias Teatrais: encontros de artes cênicas-Presencial: 52 alunos; Aula Aberta Fundamentos da Educação Musical Inclusiva-Presencial: 9 alunos. CURSOS REGULARES / ESCOLA DE ARTES VISUAIS: Curso Básico de Arte Educação-EaD: 54 alunos; Curso Básico de Curadoria-EaD: 69 alunos; Curso Básico de Expografia-EaD: 47 alunos; Curso FIC Assistente de Produção Cultural-Presencial: 20 alunos. ESCOLA DE DANÇA: Curso Básico de Dança-Presencial: 76 alunos; Curso Preparatório de Dança-Presencial: 20 alunos; Curso Técnico em Dança-Presencial: 51 alunos. ESCOLA DE MÚSICA: Coral Infantojuvenil-Presencial: 35 alunos; Curso Básico de Música-Presencial: 168 alunos; Curso de Musicalização de Adultos-Presencial: 65 alunos; Curso de Regência de Bandas-EaD: 25 alunos. ESCOLA DE TEATRO: Curso: Laboratório de Investigação Cênica - Presencial: 3 alunos; Curso Técnico em Teatro-Presencial: 95 alunos. ESCOLA DE TECNOLOGIA DA CENA: Curso FIC Auxiliar de Cenotecnia-Presencial: 17 alunos; Curso FIC Figurinista-Presencial: 17 alunos; Curso FIC Iluminador Cênico-Presencial: 22 alunos; Curso FIC Sonoplasta-Presencial: 12 alunos.

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	4.656.411,00	4.656.411,00	1.711.016,57	1.711.016,57	2.945.394,43	36,75	36,75
3.10.1	6.326.590,00	6.089.817,21	2.566.091,49	2.310.877,84	3.523.725,72	42,14	37,95
3.10.7	936.888,00	936.888,00	344.850,69	344.850,69	592.037,31	36,81	36,81
3.60.1	3.102.249,00	3.102.249,00	568.242,04	459.450,32	2.534.006,96	18,32	14,81
4.47.1	60.000,00	67.843,32	5.858,00	3.890,00	61.985,32	8,63	5,73
TOTAL	15.082.138,00	14.853.208,53	5.196.058,79	4.830.085,42	9.657.149,74	34,98	32,52

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		87,46		1,14	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (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	15.082.138,00	14.853.208,53	3.927.971,40	2.225.076,30	1.946.128,78	3.595.975,67	23,84	24,21	91,55	87,46

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	98.395,40	94.551,66	94.551,66	3.843,74	96,09	96,09
3.10.9	1.000,00	11.028,02	10.028,04	10.028,04	999,98	90,93	90,93
TOTAL	1.000,00	109.423,42	104.579,70	104.579,70	4.843,72	95,57	95,57

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
600,00		10.457,97		0,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	6	1	1	6	6	600,00	100,00	600,00	600,00

Orçamentário	1.000,00	109.423,42	1.000,00	1.000,00	104.579,70	104.579,70	10.457,97	95,57	10.457,97	10.457,97
---------------------	----------	------------	----------	----------	------------	------------	-----------	-------	-----------	-----------

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Na época da revisão do PPAG e elaboração da Proposta Orçamentária para 2023 a AGE não informou nenhuma previsão de precatórios/RPV da Fundação Clóvis Salgado para pagamento em 2023, sendo necessária suplementação do crédito na ação quando as demandas de pagamento foram solicitadas.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A ABRIL DE 2023

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 DE ARTE DE OURO PRETO (02171)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)						
AÇÕES DE DIFUSÃO DAS ARTES E DO PATRIMÔNIO CULTURAL (1027)	138,10		34,84		3,96	
Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)						
ATIVIDADES DE ENSINO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA EM CULTURA E PATRIMÔNIO (1029)	100,00		32,75		3,05	
Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS (0061)						
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (1028)	208,33		96,03		2,17	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		39,97		2,50	
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	367.143,00	367.143,00	122.549,65	122.549,65	244.593,35	33,38	33,38
3.10.1	229.123,00	229.123,00	49.672,28	44.916,25	179.450,72	21,68	19,60
3.10.7	148.678,00	148.678,00	44.675,00	44.675,00	104.003,00	30,05	30,05
3.45.1	0,00	66.808,60	0,00	0,00	66.808,60	0,00	0,00
3.60.1	0,00	128.530,00	5.653,09	4.522,60	122.876,91	4,40	3,52
4.60.1	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
TOTAL	744.944,00	951.282,60	222.550,02	216.663,50	728.732,58	23,39	22,78

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
138,10		34,84		3,96	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	5.000	5.903	2.370	2.370	3.273	3.273	65,46	55,45	138,10	138,10
Orçamentário	744.944,00	951.282,60	197.090,40	76.374,32	26.612,58	154.730,39	20,77	16,27	78,51	34,84

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Alguns projetos que seriam executados neste bimestre, junto as prefeituras, como de Santa Luzia, Ouro Branco serão iniciados no próximo bimestre.

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	886.570,00	886.570,00	402.396,27	402.396,27	484.173,73	45,39	45,39
3.10.1	273.799,00	273.799,00	61.987,20	44.031,58	211.811,80	22,64	16,08
3.10.7	278.771,00	278.771,00	76.024,99	76.024,99	202.746,01	27,27	27,27
3.45.1	0,00	10.696,94	0,00	0,00	10.696,94	0,00	0,00
3.60.1	49.412,00	383.944,35	30.998,54	25.149,05	352.945,81	8,07	6,55
TOTAL	1.488.552,00	1.833.781,29	571.407,00	547.601,89	1.262.374,29	31,16	29,86

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		32,75		3,05	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	420	380	380	380	380	380	90,48	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	1.488.552,00	1.833.781,29	422.981,88	107.737,00	35.279,59	408.952,26	27,47	22,30	96,68	32,75

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A compra de material didático para os alunos da Escola de Arte Rodrigo de Melo Franco de Andrade não foi realizada conforme a previsão inicial.

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	46.570,00	46.570,00	14.588,45	14.588,45	31.981,55	31,33	31,33
3.10.1	94.931,00	94.931,00	55.805,75	46.708,97	39.125,25	58,79	49,20
3.10.7	18.585,00	18.585,00	6.600,00	6.600,00	11.985,00	35,51	35,51
TOTAL	160.086,00	160.086,00	76.994,20	67.897,42	83.091,80	48,10	42,41

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
208,33		96,03		2,17	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	50	55	12	12	25	25	50,00	45,45	208,33	208,33
Orçamentário	160.086,00	160.086,00	47.185,98	31.643,68	30.386,14	47.006,90	29,36	29,36	99,62	96,03

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Foram entregues obras restauradas pelos alunos da Escola de Arte Rodrigo de Melo Franco de Andrade que estavam em processo de finalização. A aquisição de compras/materiais para o andamento desta ação será realizada no próximo bimestre.

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	904.283,00	904.283,00	274.148,90	274.148,90	630.134,10	30,32	30,32
3.10.1	696.112,00	696.112,00	180.597,22	165.577,48	515.514,78	25,94	23,79
3.10.7	241.601,00	241.601,00	71.100,00	71.100,00	170.501,00	29,43	29,43
3.45.1	0,00	28.671,80	0,00	0,00	28.671,80	0,00	0,00
3.60.1	50.588,00	350.588,00	250,00	250,00	350.338,00	0,07	0,07
4.45.1	0,00	49.231,32	0,00	0,00	49.231,32	0,00	0,00
TOTAL	1.892.584,00	2.270.487,12	526.096,12	511.076,38	1.744.391,00	23,17	22,51

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		39,97		2,50	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (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	1.892.584,00	2.270.487,12	520.595,65	248.900,00	99.482,98	370.247,24	19,56	16,31	71,12	39,97

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução de alguns projetos junto a a municípios, como a Prefeitura de Santa Luzia e de Ouro Branco foram adiados para o 3º bimestre de 2023.

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	1.000,00	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 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (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
02201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS**

JANEIRO A ABRIL DE 2023

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)						
GESTÃO DE PARCERIAS PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4119)	-		99,15		-	
Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)						
AÇÕES DE DIFUSÃO E EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4120)	300,00		100,46		2,99	
INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PATRIMÔNIO CULTURAL (4121)	-		81,80		-	
Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)						
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4122)	316,86		73,71		4,30	
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)	-		81,09		-	
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4125)	-		75,28		-	
VISTORIAS TÉCNICAS NO PATRIMÔNIO CULTURAL (4128)	140,62		57,91		2,43	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		88,29		1,13	
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	2.883.906,00	2.779.830,00	259.146,39	259.146,39	2.520.683,61	9,32	9,32
3.10.1	608.559,00	608.559,00	538.827,50	245.620,63	69.731,50	88,54	40,36
3.10.7	168.652,00	168.652,00	11.253,00	11.253,00	157.399,00	6,67	6,67
TOTAL	3.661.117,00	3.557.041,00	809.226,89	516.020,02	2.747.814,11	22,75	14,51

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		99,15		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	4	4	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	3.661.117,00	3.557.041,00	1.211.787,74	194.268,42	192.625,71	334.931,83	9,15	9,42	27,64	99,15

Outras informações de situação: 2º bimestre

Equipamento Qualificado: meta física 04. Acompanhamento 2º bimestre. 01. Fazenda Boa Esperança/Belo Vale: Processo em andamento. Celebrar Acordo de Cooperação entre IEPHA/MG e APPA para ações de Educação Patrimonial e ações de restauração artística dos elementos integrados da Capela. 02. Centro do Patrimônio Cultural/Belo Horizonte: Processo em andamento. Celebrar Acordo de Cooperação entre IEPHA/MG e APPA para ações de Educação Patrimonial. 03. Casa Azul/Belo Horizonte: Processo em andamento. Realizada a divisão do terreno, com parte para a Prodemge e parte para a Casa. PRODEMGE vai executar o muro e gradil de divisa e será assinado o Termo de Rescisão da Cessão. 04. Chácara do Barão/Serro: Vistoria técnica realizada na semana de 20 de março/2023 pela GPO. Serão iniciadas as tratativas para prorrogação da cessão da Chácara para a Prefeitura Municipal do Serro.

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	297.170,00	297.170,00	70.295,57	70.295,57	226.874,43	23,66	23,66
3.10.1	174.802,00	1.674.802,00	131.757,51	113.965,90	1.543.044,49	7,87	6,80
3.10.7	94.585,00	94.585,00	12.207,78	12.207,78	82.377,22	12,91	12,91
TOTAL	566.557,00	2.066.557,00	214.260,86	196.469,25	1.852.296,14	10,37	9,51

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
300,00		100,46		2,99	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	6	8	1	1	3	3	50,00	37,50	300,00	300,00
Orçamentário	566.557,00	2.066.557,00	181.382,20	95.885,72	96.324,99	159.671,62	28,18	7,73	88,03	100,46

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Dentro do bimestre, foi possível fazer a retomada da linha editorial do IEPHA, que inicialmente não havia sido programada. Com recursos fora do Tesouro Estadual, foi

publicada a revista Óculo. E com realocação de recursos do Tesouro, foi possível retomar a publicação de uma edição do jornal Bem Informado.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Acompanhamento da Meta física Programado para a Diretoria de Promoção: 1. Oficinas de Educação Para o Patrimônio Ocorrerão no segundo semestre, em parcerias a serem definidas pelo Gabinete. 2. Programas educativos previstos em termos de parceria, de gestão, dentre outros. Após a readequação da Lei de Incentivo, patrocinada pela CEMIG, serão executados no 'Programa Minas para Sempre', sendo 57 bens protegidos, em 27 municípios, que receberam a instalação de alarmes pelo Iepha/MG. Programado para o Gabinete 3. Jornadas Técnicas do Patrimônio Cultural REALIZADO Jornadas Técnicas do Patrimônio Cultural com o tema "a elaboração da Lista Vermelha (Red list) dos bens culturais brasileiros e as medidas para coibir o comércio ilegal desses bens" - dia 23/03/2023. 4. Dia do Patrimônio Agosto 5. Jornada do Patrimônio Agosto 6. Linha editorial IEPHA: 6.1 Cadernos de Educação Para o Patrimônio 6.2 REALIZADO - durante a abertura do 4º Encontro de Gestores Municipais de Cultura e Turismo e Circuitos Turísticos de Minas Gerais, que acontece no Palácio das Artes, foi lançada a primeira edição do Jornal Bem Informado de 2023 - dia 28/03/2023. 6.3 REALIZADO - Lançamento das edições 4 e 5 da publicação periódica Óculo, do Iepha-MG - dia 13/04/2023. Edição n. 4: Cozinha e Patrimônio Cultural. Edição n.5: Caminhos do Patrimônio: contemporaneidade e novos horizontes.

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	1.005.278,00	1.005.278,00	425.526,29	425.526,29	579.751,71	42,33	42,33
3.10.1	50.096,00	50.096,00	28.654,70	12.745,81	21.441,30	57,20	25,44
3.10.7	189.171,00	189.171,00	67.745,38	67.745,38	121.425,62	35,81	35,81
TOTAL	1.244.545,00	1.244.545,00	521.926,37	506.017,48	722.618,63	41,94	40,66

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		81,80		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	830	830	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.244.545,00	1.244.545,00	406.771,49	11.075,87	9.059,74	403.478,32	32,42	32,42	99,19	81,80

Outras informações de situação: 2º bimestre

Acompanhamento da Meta Física: 2º bimestre A pontuação definitiva da análise da documentação do ICMS Patrimônio Cultural apenas será publicada em 20/07/2023; somente então saberemos o quantitativo final de municípios pontuados e que receberão repasse financeiro.

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	157.069,00	261.145,00	208.576,77	208.576,77	52.568,23	79,87	79,87
3.10.1	154.623,00	154.623,00	53.776,10	31.511,40	100.846,90	34,78	20,38
3.10.7	15.764,00	15.764,00	13.051,24	13.051,24	2.712,76	82,79	82,79
TOTAL	327.456,00	431.532,00	275.404,11	253.139,41	156.127,89	63,82	58,66

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
316,86		73,71		4,30	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.300	2.059	350	350	1.109	1.109	85,31	53,86	316,86	316,86

Orçamentário	327.456,00	431.532,00	166.016,84	26.754,01	19.719,08	187.337,32	57,21	43,41	112,84	73,71
---------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	-------	-------	--------	-------

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Para a referida meta havia uma previsão de um total de 350 pessoas inscritas até o 2º bimestre de 2023. O formato virtual do evento alcança um número maior de inscritos deixando a meta física subestimada (não há como fazer a previsão deste público). Houve alteração no planejamento da realização dos eventos previstos para o 2º bimestre. Os eventos realizados foram no formato virtual e, quando presencial, em Belo Horizonte, município sede do IEPHA. Isso fez com que não houvesse a execução financeira esperada (viagens para realização dos eventos em outros municípios).

Outras informações de situação: 2º bimestre

Acompanhamento meta física: Para o 2º bimestre de 2023, o número total de 1.109 inscritos. 1ª Rodada ICMS Patrimônio Cultural/ 2023 Formato: Virtual, disponível no canal do Iepha no Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=Ki3m2ZCM36U> Data: 13 de abril de 2023 Comprovação: Lista Inscritos 01 (SEI 65116482) 2ª Rodada ICMS Patrimônio Cultural/ 2023 Formato: Presencial (Auditório do Centro Universitário Estácio) Data: 27 de abril de 2023 Número de inscritos: 365 pessoas inscritas Comprovação: Lista Inscritos 02 (SEI 65116708)

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	336.399,00	336.399,00	0,00	0,00	336.399,00	0,00	0,00
TOTAL	336.399,00	336.399,00	0,00	0,00	336.399,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	336.399,00	336.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

Acompanhamento do Contrato nº 9334485/2022 (45826876), vigente até 06/10/2023, decorrente da Tomada de Preços nº 01/2022 (44187332), Processo nº 2200.01.0000191/2022-52. CONCLUÍDO: 05/04/2023 - Elaboração do Relatório de Análise Qualitativa (IEPHA/DPM/ACORDO BRUMADINHO) nº.3/2023 do PRODUTO 3 (ITENS 2A e 2B)- ETAPA 2; 05/04/2023 - Reunião com a Elitegeo para apresentação do Relatório de Análise Qualitativa (IEPHA/DPM/ACORDO BRUMADINHO) nº.3/2023 ; 18/04/2023 - Reunião com a Elitegeo para apresentação do Relatório de Análise Qualitativa (IEPHA/DPM/ACORDO BRUMADINHO) nº.4/2023; 24/04/2023 - Elaboração Relatório de Análise Qualitativa (IEPHA/DPM/ACORDO BRUMADINHO) nº.4/2023, com relação ao PRODUTO 2 (ITEM 1) - ETAPA 4. 28/04/2023 - Elaboração do Termo de Aceite - IEPHA/GAB/ACORDO do PRODUTO 3 (ITEM 2A) - correção da ETAPA 2 e do PRODUTO 2 (ITEM 1) - ETAPA 4 - Aceite parcial dos produtos, com valor a ser desembolsado de R\$ 70.827,23, totalizando medição total até o momento de R\$ 134.095,66 (49,63% do contrato). 10/05/2023 - Reunião com a Elitegeo para apresentação do Relatório de Análise Qualitativa (IEPHA/DPM/ACORDO BRUMADINHO) nº.5/2023; 10/05/2023 - Conclusão do Relatório de Análise Qualitativa (IEPHA/DPM/ACORDO BRUMADINHO) nº.5/2023, com relação a: PRODUTO 3 (ITEM 2) - ETAPAS 3 e 4; PRODUTO 4 (ITEM 3) - ETAPAS 2 e 4 - Relatório de não conformidade, sem liberação de pagamento no momento; 10/05/2022 - Publicação de termo aditivo de prazo de execução e vigência do contrato (3 meses) - O pedido foi iniciado pela Elitegeo em 02/04/2023. Os contratados do PSS Brumadinho fizeram análise e acompanhamento do pedido, resultando na elaboração do Memorando IEPHA/GAB/ACORDO BRUMADINHO nº. 2/2023 (03/04/2023), do Memorando IEPHA/GAB/ACORDO BRUMADINHO nº. 3/2023 (11/04/2023) e da Nota explicativa IEPHA/GAB/ACORDO BRUMADINHO (20/04/2023) 15/05/2023 - Autorização para emissão de Nota Fiscal (65877311) no valor de R\$ 70.827,23 correspondente à 3ª medição, conforme Termo de Aceite Parcial de 28/04/2023. PRÓXIMAS METAS: 20/04/2023 - Entrega pela Elitegeo das correções referentes à Etapa 2 - Itens 2A e 2B. (Atrasado) 09/05/2023 - Entrega pela Elitegeo das correções referentes à Etapa 4 - Item 1. (Atrasado) 25/05/2023 - Entrega pela Elitegeo das correções referentes à PRODUTO 3 (ITEM 2) - ETAPAS 3 e 4; PRODUTO 4 (ITEM 3) - ETAPAS 2 e 4.

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	1.323.086,00	1.323.086,00	490.365,59	490.365,59	832.720,41	37,06	37,06
3.10.1	474.251,00	781.004,86	420.208,75	142.111,97	360.796,11	53,80	18,20
3.10.7	267.993,00	267.993,00	83.431,16	83.431,16	184.561,84	31,13	31,13
3.24.1	2.701.000,00	2.701.000,00	0,00	0,00	2.701.000,00	0,00	0,00
3.45.1	284.565,00	284.565,00	0,00	0,00	284.565,00	0,00	0,00
4.1.1	255.376,00	255.376,00	0,00	0,00	255.376,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	360,66	360,66	0,00	0,00	100,00	0,00
4.10.8	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4.45.1	0,00	1.853.335,00	0,00	0,00	1.853.335,00	0,00	0,00
TOTAL	5.556.271,00	7.716.720,52	994.366,16	715.908,72	6.722.354,36	12,89	9,28

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		81,09		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	12	12	0	0	1	1	8,33	8,33	-	-
Orçamentário	5.556.271,00	7.716.720,52	615.334,31	142.266,21	115.369,68	565.121,54	10,17	7,32	91,84	81,09

Outras informações de situação: 2º bimestre

Alterações orçamentárias: Decreto NE Nº 209, de 04/04/2023, publicado em 05/04/2023. Suplementa R\$ 360,66 no GIFF 40101 da Ação 4123 e anula R\$ 360,66 do GIFF 30101 da Ação 2500 para pagamento de termo aditivo a contrato; suplementa R\$ 1.853.335,00 no GIFF 40451 da Ação 4123 para utilização de saldo financeiro de Exercícios anteriores. Decreto NE Nº 214, de 11/04/2023, publicado em 12/04/2023. Suplementa R\$ 307.114,52 no GIFF 30101 da Ação 4123 para contratação de projeto de restauração para a embarcação Vapor Benjamin Guimarães. Acompanhamento da meta física. Meta física 12. 1- Obra de instalação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico - Museu dos Militares Mineiros - Belo Horizonte. - Modalidade: Tomada de Preços - Código de serviço: 02010410 - Item do serviço: 26476 - Projeto/ atividade: 4123 - Fonte/ Procedência: 45/1 Andamento: Em fase de atualização de preços. Previsão para abertura na primeira quinzena de agosto /2023. 2- Projetos Executivos e Planilha Orçamentária - Monumento Brumadinho - Belo Horizonte. - Modalidade: Carta Convite - Código de serviço: 02010410 - Item do serviço: 26476 - Projeto/ atividade: 4120 - Fonte/ Procedência: 10/1 Andamento: Carta Convite, 2ª chamada. 3- Atualização dos Projetos de Restauração da Capela Nossa Senhora da Soledade - Porteirinha. - Modalidade: Carta Convite - Código do serviço: 02010410 - Item do serviço: 26476. - Projeto/ atividade: 4123. - Fonte/ Procedência: 10/8. Andamento: Em fase de instrução de licitação para contratação da atualização do projeto de intervenção e complementares. 4- Obra de instalação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico - antigo prédio do SETOP - sede do IEPHA/MG - Belo Horizonte. - Modalidade: Tomada de Preços - Código do serviço: 02010410 - Item do Serviço: 26476 - Projeto/ atividade: 4123 - Fonte/ Procedência: 45/1 Andamento: Previsão para abertura na primeira quinzena de agosto /2023. 5- Obra de restauração parcial da cobertura da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem - Belo Horizonte. - Modalidade: Tomada de Preços - Código do serviço: 03010081- Item do serviço: 1015 - Projeto/ atividade: 4123 - Fonte/ Procedência: 97/1 Andamento: Em negociação. 6- Obra de restauração parcial dos pináculos da cobertura da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem - Belo Horizonte - Modalidade: Tomada de Preços - Código do serviço: 03010081- Item do serviço: 1015 - Projeto/ atividade: 4123 - Fonte/ Procedência: 01/1 se for emenda deputado Pinheiro Andamento: Em negociação. 7- Reforma/restauro parcial da Igreja Sagrado Coração de Jesus - Belo Horizonte Contrato nº 9369663/2022, IEPHA/MG e SILVIO LUIZ ROCHA VIANNA DE OLIVEIRA - ME: Andamento: A obra encontra-se em andamento. Até os meses de março e abril foi liberado o valor de R\$ 131.112,53 do contrato. A data prevista para o recebimento final da obra é dia 26/06/2023. 8- Restauração parcial da Igreja do Morrinhos, em Montes Claros. Contrato nº 9369515/2022 - RESTAURARE CONSTRUTORA LTDA -EPP Andamento: Obra em fase final de conclusão Término da vigência em 15/06/2023. Valor final R\$ 149.942,07 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e sete centavos). Valor liberado pago R\$ 60.708,13. Saldo a ser pago R\$ 89.233,94. FINALIZADO 9- Sistema de Proteção e Prevenção de Combate a Incêndio e Pânico dos prédios Arquivo Público Mineiro e do Museu Mineiro - Belo Horizonte Contrato 9341528 - Potenza Soluções Prediais e Facilites Ltda. Andamento: Concluída a finalização e aprovação do projeto. Última medição liberada Contratado: R\$ 26.209,69 Aditivado: R\$2.803,99 Valor total já Liberado R\$ 29.013,68 10- Prestação de serviços técnicos de levantamento cadastral e elaboração de projeto executivo de engenharia naval e respectivas planilhas de quantitativos de serviços e orçamentárias visando à finalização da obra de reforma e restauração da embarcação Vapor Benjamin Guimarães, localizado em Pirapora/MG. Contrato nº 9379478/2023 - Guahyba Consultoria e Engenharia Naval Ltda. Andamento: Início em 13 de abril de 2023. O valor total da contratação é de R\$241.934,45 (duzentos e quarenta e um mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Este contrato tem prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura da Ordem de Início. Término em 10/10/2023. 11- Restauração arquitetônica, incluindo instalações complementares e restauração de elementos artísticos integrados da Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, localizada no distrito de Córregos, município de Conceição do Mato Dentro/MG. Contrato nº. 9345754/2022 - A3 ATELIER DE ARTE APLICADA LTDA Andamento: A obra encontra-se em andamento. Até os meses de março e abril foi liberado o valor de R\$ 587.051,92 do contrato. A data prevista para o recebimento final da obra é dia 08/12/2023.

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	1.619.422,00	1.619.422,00	516.527,26	516.527,26	1.102.894,74	31,90	31,90
3.1.1	614.177,00	614.177,00	0,00	0,00	614.177,00	0,00	0,00
3.10.1	173.815,00	173.815,00	97.448,66	46.343,84	76.366,34	56,06	26,66
3.10.4	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.10.7	283.756,00	283.756,00	85.510,74	85.510,74	198.245,26	30,14	30,14
3.10.8	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.24.1	1.151.980,00	1.151.980,00	0,00	0,00	1.151.980,00	0,00	0,00
TOTAL	3.843.150,00	4.243.150,00	699.486,66	648.381,84	3.543.663,34	16,49	15,28

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		75,28		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2	2	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-

Orçamentário	3.843.150,00	4.243.150,00	553.621,01	34.302,74	25.824,69	493.006,56	12,83	11,62	89,05	75,28
---------------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------	------------	-------	-------	-------	-------

Outras informações de situação: 2º bimestre

Alterações orçamentárias: Decreto NE Nº 223, de 13/04/2023, publicado em 14/04/2023. Suplementa R\$ 100.000,00 no GIFF 30108 da Ação 4125 para execução de Emenda Parlamentar da Deputada Leninha. Objeto: Contratação de estudos técnicos de caracterização antropológica, histórica e sócio-cultural da Comunidade Quilombola de Caetetus (Janaúba-MG) para fins proteção e salvaguarda. Acompanhamento da meta física: 1. Convênio IPHAN Elaboração dos estudos para registro dos Congados de Minas de Gerais; 2200.01.0001089/2021-59 2. Convênio IPHAN Regularização fundiária urbana. 2200.01.0001602/2022-76 Processo de licitação concluído, com vencedor sendo o de valor mais baixo. Documentação referente ao processo de licitação inserida na plataforma mais Brasil, aguardando aceite do Iphan para ser dada ordem de serviço. 3. Dossiê para Registro - Sempre Vivas Aguardando recomposição do Conep para apreciação e deliberação do processo de registro. Previsão para junho/2023. 4. Dossiê para Tombamento - Januária Ida a campo prevista para o mês de junho para aplicação da oficina de inventário participativo e conclusão do dossiê, prevista para final do mês de julho. 5. Dossiê para Registro - Registro da Cozinha Mineira Dossiê em fase de finalização. Foram entregues todos os capítulos (2 ao 7) e os documentos técnicos 1 e 2, previstos no acordo de cooperação técnica. Equipe técnica do iepha está concluindo a avaliação do capítulo 7 que se refere ao plano de salvaguarda e elaborando o capítulo 1 que se refere à introdução do dossiê. Conclusão do dossiê prevista para final de maio de 2023.

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	528.278,00	528.278,00	206.078,20	206.078,20	322.199,80	39,01	39,01
3.10.1	170.936,00	170.936,00	59.879,92	29.781,56	111.056,08	35,03	17,42
3.10.7	157.642,00	157.642,00	46.513,68	46.513,68	111.128,32	29,51	29,51
TOTAL	856.856,00	856.856,00	312.471,80	282.373,44	544.384,20	36,47	32,95

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
140,62		57,91		2,43	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Físico	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	97	32	32	45	45	45,00	46,39	140,63	140,63
Orçamentário	856.856,00	856.856,00	244.639,78	30.192,13	17.483,72	220.933,38	25,78	25,78	90,31	57,91

Justificativa de desempenho Jan-Ab

O desempenho orçamentário será regularizado durante o Exercício. A execução das vistorias ocorrerá conforme disponibilidade dos técnicos, dos veículos e conforme a programação da diretoria responsável. Durante o bimestre foi possível realizar mais vistorias que o planejado, sem que fosse necessário dispender mais recursos financeiros.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Acompanhamento da meta física: 1 Igreja Sagrado Coração de Jesus Belo Horizonte 06/03/2023 Vistoria para início de obra 2 Capela de Nosso Senhor do Bonfim Montes claros 06/03/2023 Vistoria para início de obra 3 Museu Casa Guimarães Rosa Cordisburgo 08/03/2023 Vistoria para verificação de sistema de proteção contra intrusão. 4 Instituto de Educação de Minas Gerais Belo Horizonte 22/03/2023 Visita para verificação preliminar de situação da edificação após incêndio. 5 Palacete Dantas Belo Horizonte 27/03/2023 Vistoria para subsidiar listagem de serviços para restauração. 6 P7 Criativo Belo Horizonte 22/03/2023 Vistoria no piso do 25º andar. 7 Serraria Souza Pinto Belo Horizonte 27/03/2023 Vistoria para avaliar a situação atual da edificação 8 Casa Fiat de Cultura - Palácio dos Despachos Belo Horizonte 04/04/2023 Vistoria para dar suporte técnico as intervenções na fachada da edificação 9 Casa Fiat de Cultura - Palácio dos Despachos Belo Horizonte 11/04/2023 Vistoria para dar suporte técnico as intervenções na fachada da edificação 10 Capela de Nossa Senhora do Rosário Januária 10/04/2023 Vistoria para avaliar a situação atual da edificação 11 Capela de Nosso Senhor do Bonfim Montes claros 12/04/2023 Vistoria de obra 12 Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida (Distrito de Córregos) Conceição do Mato Dentro 17/04/2023 Vistoria de obra 13 Igreja Sagrado Coração de Jesus Belo Horizonte 24/04/2023 Vistoria para início de obra 14 Praça Floriano Peixoto Belo Horizonte 19/04/2023 Vistoria para inatalação de câmeras de monitoramento. 15 Vapor Benjamim Guimarães Pirapora 26/04/2023 Início serviço de remoção do gerador 16 Pampulha Belo Horizonte 19/04/2023 Vistoria para avaliar a situação atual da edificação 17 Pampulha Belo Horizonte 19/04/2023 Vistoria para avaliar a situação atual da edificação 18 Pampulha Belo Horizonte 19/04/2023 Vistoria para avaliar a situação atual da edificação 19 Centro Histórico de Oliveira Oliveira 28/03/2023 Vistoria para avaliar a situação atual da edificação 20 Centro Histórico de Oliveira Oliveira 28/03/2023 Vistoria para avaliar a situação atual da edificação 21 Conjunto Arqueológico e Paisagístico dos Poções - Gruta do Ballet Matozinhos 28/03/2023 Vistoria para avaliar a situação de danos pela invasão. 22 Fazenda Santa Clara Santa Rita do Jacutinga 24/04/2023 Vistoria de obra 23 Centro Histórico Santa Luzia 20/04/2023 Vistoria de obra 24 Parque do Sumidouro Pedro Leopoldo 14/04/2023 Vistoria de obra 25 Passadinho da Casa da Glória Diamantina 17/04/2023 Vistoria de obra 26 Centro Histórico de Santa Luzia Santa Luzia 20/04/2023 Vistoria de obra 27 Paróquia de São Caetano Cipotânea 19/04/2023 Devolução de imagens

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	2.773.296,00	2.773.296,00	1.649.664,85	1.649.664,85	1.123.631,15	59,48	59,48
1.95.1	52.679,00	52.679,00	24.170,62	24.170,62	28.508,38	45,88	45,88
3.10.1	3.458.662,00	3.458.662,00	1.405.149,70	1.151.881,39	2.053.512,30	40,63	33,30
3.10.7	567.512,00	567.512,00	228.613,71	228.613,71	338.898,29	40,28	40,28
3.60.1	10.559,00	10.559,00	0,00	0,00	10.559,00	0,00	0,00
3.95.7	13.032,00	13.032,00	11.832,92	11.832,92	1.199,08	90,80	90,80

TOTAL 6.875.740,00 6.875.740,00 3.319.431,80 3.066.163,49 3.556.308,20 48,28 44,59

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		88,29		1,13	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (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	6.875.740,00	6.875.740,00	2.491.894,92	957.381,14	845.249,28	2.479.917,03	36,07	36,07	99,52	88,29

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	471.966,00	471.966,00	120.026,42	120.026,42	351.939,58	25,43	25,43
TOTAL	471.966,00	471.966,00	120.026,42	120.026,42	351.939,58	25,43	25,43

Dados atualizados até 15/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2	2	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	471.966,00	471.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-