



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01631 - SECRETARIA-GERAL**

JANEIRO A DEZEMBRO 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-GERAL (01631)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Dezembro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Dezembro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Dezembro (A/B)	Farol
Programa: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA (0118)						
ASSESSORIA DE IMPRENSA (2058)	100,00		16,54		6,05	
ASSESSORIA DE PUBLICIDADE (2059)	27,09		3,39		7,99	
EVENTOS E CERIMONIAL (2060)	46,67		3,38		13,81	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		15,60		6,41	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA (0118)

Ação: ASSESSORIA DE IMPRENSA (2058)

Produto: ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADA 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	3.027.437,00	2.613.329,00	1.066.363,63	1.066.363,63	1.546.965,37	40,80	40,80
3.10.1	4.168.636,00	4.168.636,00	1.163.980,14	949.405,82	3.004.655,86	27,92	22,77
3.10.7	593.136,00	499.254,00	238.845,00	238.845,00	260.409,00	47,84	47,84
TOTAL	7.789.209,00	7.281.219,00	2.469.188,77	2.254.614,45	4.812.030,23	33,91	30,96

Dados atualizados até 27/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		16,54		6,05	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	7.789.209,00	7.281.219,00	7.789.209,00	4.168.636,00	689.318,92	1.704.655,35	21,88	23,41	21,88	16,54

Ação: ASSESSORIA DE PUBLICIDADE (2059)

Produto: CAMPANHAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO) E PUBLICAÇÃO LEGAL (EDITAIS). 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	2.229.821,00	1.859.963,00	903.419,24	903.419,24	956.543,76	48,57	48,57
3.10.1	130.759.029,00	130.759.029,00	42.149.174,31	13.268.976,13	88.609.854,69	32,23	10,15
3.10.7	439.803,00	367.479,00	183.234,00	183.234,00	184.245,00	49,86	49,86
TOTAL	133.428.653,00	132.986.471,00	43.235.827,55	14.355.629,37	89.750.643,45	32,51	10,79

Dados atualizados até 27/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
27,09		3,39		7,99	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	694	692	694	694	188	188	27,09	27,17	27,09	27,09
Orçamentário	133.428.653,00	132.986.471,00	133.428.653,00	130.759.029,00	4.429.440,87	5.291.904,78	3,97	3,98	3,97	3,39

Ação: EVENTOS E CERIMONIAL (2060)

Produto: ATIVIDADES/EVENTOS REALIZADOS 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	1.633.570,00	1.633.570,00	702.340,04	702.340,04	931.229,96	42,99	42,99
3.10.1	21.375.084,00	21.375.084,00	3.237.514,80	1.608.917,82	18.137.569,20	15,15	7,53

3.10.7	455.359,00	455.359,00	225.645,00	225.645,00	229.714,00	49,55	49,55
4.10.1	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
TOTAL	23.506.013,00	23.506.013,00	4.165.499,84	2.536.902,86	19.340.513,16	17,72	10,79

Dados atualizados até 27/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
46,67		3,38		13,81	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	600	655	600	600	280	280	46,67	42,75	46,67	46,67
Orçamentário	23.506.013,00	23.506.013,00	23.506.013,00	21.417.084,00	724.949,38	1.433.567,66	6,10	6,10	6,10	3,38

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	5.059.635,00	3.727.888,00	2.435.488,16	2.435.488,16	1.292.399,84	65,33	65,33
3.10.1	1.531.696,00	1.531.696,00	590.353,62	469.472,25	941.342,38	38,54	30,65
3.10.7	825.564,00	682.290,00	361.222,17	361.222,17	321.067,83	52,94	52,94
4.10.1	466.700,00	466.700,00	0,00	0,00	466.700,00	0,00	0,00
TOTAL	7.883.595,00	6.408.574,00	3.387.063,95	3.266.182,58	3.021.510,05	52,85	50,97

Dados atualizados até 27/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Dez % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Dez % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Dez (A/B)	FAROL
100,00		15,60		6,41	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Dez (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Dez (E)	Realizado Jan/Dez (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	7.883.595,00	6.408.574,00	7.883.595,00	1.998.396,00	311.755,58	2.324.828,78	29,49	36,28	29,49	15,60



Relatório de Execução Orçamentária 2023

Fechar Janela [x] Imprimir [🖨]

[Voltar](#)

Unidade Orçamentária : 1631 - SECRETARIA-GERAL

Programa: APOIO AS POLITICAS PUBLICAS (705)

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS (2500)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Grupo de despesa	Classificação		Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito	
	C	GD						M
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1	5.059.635,00	3.727.888,00	2.435.488,16	2.435.488,16	1.292.399,84	
			90 0 10 1	4.637.625,00	3.337.538,00	2.147.971,40	2.147.971,40	1.189.566,60
			91 0 10 1	422.010,00	390.350,00	287.516,76	287.516,76	102.833,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3	2.357.260,00	2.213.986,00	951.575,79	830.694,42	1.262.410,21	
			90 0 10 1	1.531.696,00	1.531.696,00	590.353,62	469.472,25	941.342,38
			90 0 10 7	825.564,00	682.290,00	361.222,17	361.222,17	321.067,83
INVESTIMENTOS	4	4	466.700,00	466.700,00	0,00	0,00	466.700,00	
			90 0 10 1	466.700,00	466.700,00	0,00	0,00	466.700,00
TOTAL			7.883.595,00	6.408.574,00	3.387.063,95	3.266.182,58	3.021.510,05	

Dados atualizados até 27/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Programa: COMUNICACAO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA (118)

Ação: ASSESSORIA DE IMPRENSA (2058)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

Grupo de despesa	Classificação		Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito	
	C	GD						M
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1	3.027.437,00	2.613.329,00	1.066.363,63	1.066.363,63	1.546.965,37	
			90 0 10 1	2.839.374,00	2.453.516,00	995.931,27	995.931,27	1.457.584,73
			91 0 10 1	188.063,00	159.813,00	70.432,36	70.432,36	89.380,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3	4.761.772,00	4.667.890,00	1.402.825,14	1.188.250,82	3.265.064,86	
			90 0 10 1	4.168.636,00	4.168.636,00	1.163.980,14	949.405,82	3.004.655,86
			90 0 10 7	593.136,00	499.254,00	238.845,00	238.845,00	260.409,00
TOTAL			7.789.209,00	7.281.219,00	2.469.188,77	2.254.614,45	4.812.030,23	

Dados atualizados até 27/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: ASSESSORIA DE PUBLICIDADE (2059)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					2.229.821,00	1.859.963,00	903.419,24	903.419,24	956.543,76
			90	0	10	1	1.962.382,00	1.627.844,00	825.135,49	825.135,49	802.708,51
			91	0	10	1	267.439,00	232.119,00	78.283,75	78.283,75	153.835,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					131.198.832,00	131.126.508,00	42.332.408,31	13.452.210,13	88.794.099,69
			90	0	10	1	130.759.029,00	130.759.029,00	42.149.174,31	13.268.976,13	88.609.854,69
			90	0	10	7	439.803,00	367.479,00	183.234,00	183.234,00	184.245,00
TOTAL							133.428.653,00	132.986.471,00	43.235.827,55	14.355.629,37	89.750.643,45

Dados atualizados até 27/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

Ação: EVENTOS E CERIMONIAL (2060)

Função: 4 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL

Grupo de despesa	C	GD	Classificação				Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Empenhada	Despesa Realizada	Saldo de Crédito
			M	IPG	F	IPU					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	1					1.633.570,00	1.633.570,00	702.340,04	702.340,04	931.229,96
			90	0	10	1	1.572.027,00	1.572.027,00	681.565,33	681.565,33	890.461,67
			91	0	10	1	61.543,00	61.543,00	20.774,71	20.774,71	40.768,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	3					21.830.443,00	21.830.443,00	3.463.159,80	1.834.562,82	18.367.283,20
			90	0	10	1	21.375.084,00	21.375.084,00	3.237.514,80	1.608.917,82	18.137.569,20
			90	0	10	7	455.359,00	455.359,00	225.645,00	225.645,00	229.714,00
INVESTIMENTOS	4	4					42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
			90	0	10	1	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
TOTAL							23.506.013,00	23.506.013,00	4.165.499,84	2.536.902,86	19.340.513,16

Dados atualizados até 27/6/2023 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

[Voltar](#)

Fechar Janela [x] Imprimir [🖨️]