



**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE  
MONITORAMENTO SETORIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**Status satisfatório:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro “Desempenho Consolidado” por meio de farol verde.

**Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro “Desempenho Consolidado” por meio de farol vermelho.

**Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro “Desempenho Consolidado” por meio de farol amarelo.

**Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro “Desempenho Consolidado” por meio de farol branco.

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

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
JANEIRO A AGOSTO DE 2019

# Relatório Institucional de Acompanhamento Setorial

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Agosto % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Agosto % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Agosto (A/B)	Farol
<b>Programa: GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO (0014)</b>						
COMUNICAÇÃO DE DADOS (2013)	100,00		62,02		1,61	
FROTA EM DIA - SUPORTE ESSENCIAL À AÇÃO FISCAL (2015)	104,13		27,71		3,76	
DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS (2016)	100,00		36,84		2,71	
MANUTENÇÃO DO DATACENTER E SERVIÇOS DE SUPORTE (2017)	103,09		197,20		0,52	
DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR FAZENDÁRIO (2019)	85,42		89,21		0,96	
REQUALIFICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (2097)	140,82		0,00		-	
GESTÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ESTADO (2104)	96,10		-		-	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS AO TESOURO ESTADUAL (4028)	100,00		91,92		1,09	
GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4029)	100,00		55,06		1,82	
DESTINAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (4455)	76,22		119,76		0,64	
GESTÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DAS FUNDAÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (4674)	-		-		-	

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
 JANEIRO A AGOSTO DE 2019

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Agosto % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Agosto % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Agosto (A/B)	Farol
<b>Programa: GESTÃO EFETIVA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL (0015)</b>						
SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA (1007)	116,67		80,00		1,46	
MOBILIDADE FISCAL (2020)	114,78		103,84		1,11	
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (4018)	98,94		111,11		0,89	
GESTÃO EFETIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA (4019)	205,71		0,00		-	
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (4022)	102,62		107,21		0,96	
MINAS LEGAL (4048)	79,59		0,00		-	

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
 JANEIRO A AGOSTO DE 2019

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Agosto % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Agosto % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Agosto (A/B)	Farol
<b>Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)</b>						
DIREÇÃO SUPERIOR (2001)	100,00		85,12		1,17	
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		59,05		1,69	
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (2030)	80,00		83,18		0,96	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	97,34		97,17		1,00	

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
 JANEIRO A AGOSTO DE 2019

## **PRINCIPAIS AÇÕES**

# **RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

## Título da Ação: 4018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

### Finalidade

- Promover A Melhoria Do Controle Fiscal, A Utilização Estratégica Das Informações E A Modernização Do Sistema De Arrecadação, Aumentando O Cumprimento Das Obrigações Acessórias Pelos Contribuintes E Proporcionando Meios Para O Combate Efetivo À Evasão Fiscal.

### Produto

- Adimplência de entrega da DAPI

### Justificativa

O indicador de omissão de entrega de DAPI sofre grande impacto no final do 1º trimestre de cada ano com o desenquadramento de contribuintes do Simples Nacional pela RFB, obrigando-os a apresentar a Declaração de Apuração do ICMS – DAPI – mensalmente. Diante do ocorrido, estamos trabalhando com as regionais ações corretivas para que o indicador possa continuar avançando mensalmente em direção a meta pactuada.

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
98,94	😊	111,11	😊	0,89	😊

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
<b>Físico</b>	94	93	94	93	98,94	100,00	98,94
<b>Financeiro</b>	3.601.950,00	3.601.950,00	2.106.322,97	2.340.388,10	64,98	64,98	111,11

## Título da Ação: 4019 - GESTÃO EFETIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA

### Finalidade

- Conferir simplificação, consistência e celeridade ao crédito tributário; fomentar as ações de cobrança, favorecendo o recebimento, a redução de litígios e a redução do estoque de dívida ativa.

### Produto

- Crédito de ICMS solucionado na fase administrativa

### Justificativa

O desempenho físico subestimado decorre do resultado alcançado em agosto, de 72% dos créditos de ICMS solucionados na fase administrativa. A meta pactuada - baseada no histórico dos anos anteriores - foi superada porque o produto sofre sazonalidades frente a complexidade dos créditos em carteira de cobrança que não possuem comportamento uniforme ao longo dos meses do ano.

O desempenho orçamentário e índice de eficiência encontram-se críticos devido à pendência de assinatura do Termo Aditivo do contrato com os Correios.

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
205,71	☹️	0,00	☹️	-	☹️

### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
<b>Físico</b>	35	72	35	72	205,71	100,00	205,71
<b>Financeiro</b>	930.000,00	930.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Título da Ação: 4022 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

### Finalidade

- Garantir a infraestrutura necessária para o cumprimento das atribuições institucionais das unidades da subsecretaria da receita estadual e as competências funcionais de seu corpo fazendário.

### Produto

- Recurso ICMS arrecadado

Justificativa

Metas consideradas satisfatórias prescindem de justificativas

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
102,62		107,21		0,96	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
<b>Físico</b>	49.187	50.036	32.356	33.205	67,51	66,36	102,62
9 <b>Financeiro</b>	25.000.000,00	24.415.000,00	10.642.870,20	11.409.916,52	45,64	46,73	107,21

## Título da Ação: 1007 - SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

### Finalidade

- Promover A Uniformização Dos Tratamentos Tributários Dispensados A Contribuintes Do Mesmo Setor De Atividade Econômica E Padronizar A Forma E As Condições Para Sua Concessão Por Meio De Regime Especial Ou Da Legislação Tributária. Possibilitar A Descentralização Da Análise Do Pedido De Concessão E Alteração De Regime Especial De Tributação, E A Melhoria Da Qualidade Do Serviço Prestado Aos Contribuintes Do Setor Econômico, Por Consequência Da Padronização Do Tratamento Tributário Efetuada.

### Produto

- Tratamento tributário setorial aprovado na CPT.

### Justificativa

O índice de execução financeira no 4º bimestre tornou-se subestimado porque o valor da contratação do legisweb, site de pesquisa de legislação tributária, foi menor do que o valor planejado para o ano enquanto a execução física foi maior do que o esperada.

A meta física elevada decorre da especificação do produto da ação que se refere à análise de um novo Tratamento Tributário Setorial (TTS) ou da revisão de um TTS já padronizado para uma atividade econômica que não podem ser quantificadas precisamente em razão da dinâmica das atividades executadas.

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
116,67	😊	80,00	😊	1,46	😞

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
1 Físico	20	22	12	14	70,00	63,64	116,67
Financeiro	10.000,00	10.000,00	6.000,00	4.800,00	48,00	48,00	80,00

# **AÇÕES COM PENDÊNCIAS**

## **RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

## Título da Ação: 2013 - COMUNICAÇÃO DE DADOS

### Finalidade

- Garantir À Secretaria De Estado De Fazenda A Interconexão Entre Suas Unidades, Distribuídas Geograficamente No Estado Ou Fora Deste E O Acesso À Rede Mundial De Computadores, A Internet, Oferecendo Serviços Especializados De Telecomunicações E Suportes Necessários À Transmissão De Dados...

### Produto

- Infraestrutura de telecomunicações instalada

### Justificativa

Atrasos nas entregas das notas fiscais pelos fornecedores, o que tem atrasado o processo de execução dos contratos. Dessa forma, a execução não foi realizada como originalmente programada.

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		62,02		1,61	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
<b>Físico</b>	120	120	120	120	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	3.170.000,00	3.170.000,00	1.842.610,98	1.142.862,96	36,05	36,05	62,02

## Título da Ação: 2015 - FROTA EM DIA - SUPORTE ESSENCIAL À AÇÃO FISCAL

### Finalidade

- Garantir a manutenção e adequação da frota de veículos para a atividade de arrecadação, tributação, fiscalização e apoio logístico da SEF e a renovação da frota.

### Produto

- Veículo em condição de uso disponibilizado

### Justificativa

Apesar de estar ocorrendo pedidos periódicos de combustível, o pagamento não está sendo efetivado por erros na fatura do fornecedor.

Tal situação está sendo tratada com severidade. A execução orçamentária encontra-se abaixo do esperado, pois os contratos de manutenção e abastecimento, decorrentes de contratações, conforme modelo de gerenciamento definido pela SEPLAG, estão apresentando problemas na execução, por parte dos fornecedores, o que está impactando o faturamento.

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
104,13		27,71		3,76	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
<b>Físico</b>	315	328	315	328	104,13	100,00	104,13
<b>Financeiro</b>	600.000,00	600.000,00	360.060,89	99.756,73	16,63	16,63	27,71

### Finalidade

- Aprimorar a gestão, utilizando ferramentas da tecnologia da informação, inovando os processos de trabalho e de relacionamento com a sociedade

### Produto

- Módulo de sistema desenvolvido/atualizado

### Justificativa

Para a ação 2016, o montante executado foi muito menor devido a liberação de cota orçamentária a título de adiantamento na ação 4134 (Encargos Gerais) para execução dos dois contratos de prestação de serviços de informática sob demanda, ocorrendo execução da maioria dessas despesas nessa ação. Além disso, houve atrasos na emissão de faturas pelas empresas que prestam esses tipos de serviços.

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		36,84		2,71	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
<b>Físico</b>	10	10	6	6	60,00	60,00	100,00
<b>Financeiro</b>	20.000.000,00	20.000.000,00	11.769.958,44	4.335.812,51	21,68	21,68	36,84

## Título da Ação: 2017 - MANUTENÇÃO DO DATACENTER E SERVIÇOS DE SUPORTE

### Finalidade

- Garantir a disponibilidade, o desempenho e a continuidade dos sistemas corporativos e demais serviços de tecnologia da informação da SEF, bem como a segurança das informações armazenadas e processadas por meio deles.

### Produto

- Infraestrutura de telecomunicações instalada

### Justificativa

O montante executado foi maior devido à liberação de cota orçamentária contingenciada em decorrência da publicação do Decreto 47.615/2019.

Esse descontigenciamento, portanto, provocou um descompasso maior a essa ação.

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
103,09		197,20		0,52	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
<b>Físico</b>	97	100	97	100	103,09	100,00	103,09
<b>Financeiro</b>	21.104.000,00	21.104.000,00	5.163.599,52	10.182.422,85	48,25	48,25	197,20

## Título da Ação: 2097 - REQUALIFICAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

### Finalidade

- Identificar e qualificar os imóveis de propriedade ou em uso pela administração pública estadual, vislumbrando a melhor utilização da propriedade pública.

### Produto

- Imóvel requalificado

### Justificativa

A ação apresentou desempenho físico subestimado devido às novas diretrizes definidas para a gestão de imóveis e a recepção de dois novos servidores na equipe, fatores que impactaram a análise acerca da ocupação dos imóveis e consequente aumento na produção.

O desempenho orçamentário e o índice de eficiência foram críticos, pois os valores programados para o bimestre, destinados a gastos com diárias de viagem, não foram executados porque nesse período não foram realizadas rotas de viagem de vistoria já que a requalificação de bens imóveis se restringiu ao município de Belo Horizonte.

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
140,82		0,00		-	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
<b>Físico</b>	1.000	1.149	610	859	85,90	74,76	140,82
<b>Financeiro</b>	56.000,00	291.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Título da Ação: 4029 - GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### Finalidade

- Atender às despesas de gerenciamento de ativos e haveres do estado.

### Produto

- Serviço de gestão de ativos do estado realizado

### Justificativa

A ação apresentou desempenho orçamentário crítico no 4º bimestre devido à execução de despesas referentes aos contratos com a MGS e COPY 1000 que não alcançaram a meta planejada. Como o pagamento do contrato de gestão de ativos com a MGI é semestral, com próximo vencimento no mês de setembro, a programação orçamentária deverá ser normalizada no próximo bimestre. Apesar do descompasso orçamentário, o serviço foi mantido e, com isso, o índice de eficiência teve resultado subestimado.

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		55,06		1,82	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
1 <b>Financeiro</b>	1.400.000,00	1.400.000,00	850.848,55	468.462,50	33,46	33,46	55,06

## Título da Ação: 4455 - DESTINAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

### Finalidade

- Otimizar a gestão dos imóveis públicos de forma que esses atinjam a melhor destinação possível, de acordo com interesse público envolvido e as necessidades da administração pública.

### Produto

- Imóvel destinado

### Justificativa

No final do mês de agosto, foi feita a transição da competência da gestão do patrimônio imobiliário para a SEPLAG, nos termos da Lei Estadual nº 23.304/2019. Por esse motivo, os lançamentos feitos também podem abarcar conteúdo produzido pela SEPLAG.

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
76,22		119,76		0,64	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
<b>Físico</b>	320	276	185	141	44,06	51,09	76,22
<b>Financeiro</b>	600.000,00	1.185.000,00	238.391,28	285.488,55	47,58	24,09	119,76

## Título da Ação: 4048 - MINAS LEGAL

### Finalidade

- Favorecer A Compreensão Da Função Socioeconômica Do Tributo E A Participação Da Sociedade Na Geração E Aplicação Do Dinheiro Público, Fatores Importantes Na Conversão Dos Tributos Em Obras E Serviços Que Devem Ocorrer Sob O Olhar Vigilante Dos Cidadãos E Com Base Em Administração Efetiva E Transparente.

### Produto

- Evento realizado

### Justificativa

A ação apresentou desempenho orçamentário e índice de eficiência críticos no 4º bimestre devido ao contingenciamento orçamentário resultantes da publicação do Decreto 47.615/2019.

A necessidade de priorização da utilização do orçamento público adiou a aplicação de recursos nesta ação orçamentária, mas ainda assim foi possível realizar eventos (Reuniões com prefeituras, escolhas, universidades, palestras, oficinas com educadores, etc) utilizando material de divulgação produzido em 2017.

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
79,59		0,00		-	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
<b>Físico</b>	800	701	485	386	48,25	55,06	79,59
<b>1 Financeiro</b>	100.000,00	100.000,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Título da Ação: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

### Finalidade

- Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais

### Produto

- Ação de apoio à gestão institucional realizada

### Justificativa

Como estava prevista a aquisição de café nos meses anteriores, mas optou-se por aderir a ata de registro de preço buscando preços mais vantajosos, além do fato de ter sido encerrado contrato de segurança armada, a meta orçamentária não foi atingida.

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		59,05		1,69	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	4.348.890,00	4.054.184,73	1.556.560,00	919.219,61	21,14	22,67	59,05

**AÇÕES SEM PENDÊNCIAS**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE  
MONITORAMENTO SETORIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

## Título da Ação: 2019 - DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR FAZENDÁRIO

### Finalidade

Visa A Melhoria Da Eficiência, Eficácia E Qualidade Dos Serviços Públicos Prestados; A Valorização E O Desenvolvimento Permanente Do Servidor Público; A Adequação Das Competências Técnicas E Comportamentais Requeridas Dos Servidores Aos Objetivos Da Secretaria De Estado De Fazenda (Sef); A Gestão Do Clima Organizacional; A Divulgação E Gerenciamento Das Ações De Avaliação E Capacitação; E A Racionalização E Efetividade Dos Gastos Com O Desenvolvimento Do Servidor.

### Produto

- Evento de formação profissional do servidor fazendário realizado

### Justificativa

Metas consideradas satisfatórias.

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
85,42		89,21		0,96	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
<b>Físico</b>	70	63	48	41	58,57	65,08	85,42
<b>Financeiro</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	266.754,39	237.982,66	23,80	23,80	89,21

## Título da Ação: 2104 - GESTÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ESTADO

### Finalidade

- Visa A Melhoria Da Eficiência, Eficácia E Qualidade Da Execução Das Atividades De Pagamento De Pessoal, Permitindo O Correto E Tempestivo Pagamento Das Remunerações Bem Como Possibilitando A Produção De Informações Sobre Os Servidores Da Administração Pública Do Poder Executivo Estadual.

### Produto

- Quantidade de pagamentos realizados

Justificativa

Metas sem programação

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
96,10		-		-	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
<b>Físico</b>	7.207.510	7.035.907	4.396.357	4.224.754	58,62	60,05	96,10
<b>Financeiro</b>	100.000,00	73.239,00	0,00	2.508,90	2,51	3,43	-

## Título da Ação: 4028 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS AO TESOIRO ESTADUAL

### Finalidade

- Proporcionar Às Unidades Da Subsecretaria Do Tesouro Estadual Condições Para Gerir As Atividades Relacionadas Com A Administração Financeira, Contábil, Gestão De Ativos, Dívida Pública, Governança Corporativa, Bem Como Aperfeiçoar A Governança Financeira Estadual.

### Produto

- Serviço de gestão contábil e financeira do estado realizado

Justificativa

Metas consideradas satisfatórias.

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00	😊	91,92	😊	1,09	😊

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	669.772,21	615.686,83	30,78	30,78	91,92

## Título da Ação: 4674 - GESTÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DAS FUNDAÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

### Finalidade

- Promover o reconhecimento e a qualificação do passivo decorrente da estadualização das fundações de ensino superior associadas à universidade estadual de minas gerais - uemg.

### Produto

- Serviço de gestão do passivo incorporado

### Justificativa

Metas sem programação.

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	1	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Título da Ação: 2020 - MOBILIDADE FISCAL

Finalidade

- Viabilizar os deslocamentos dos servidores fazendários no desenvolvimento de atividades de interesse da gestão fiscal.

Produto

- Deslocamento realizado

Justificativa

Metas consideradas satisfatórias.

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
114,78		103,84		1,11	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
<b>Físico</b>	800	830	203	233	29,13	28,07	114,78
<b>Financeiro</b>	450.000,00	450.000,00	92.267,48	95.806,98	21,29	21,29	103,84

## Título da Ação: 2001 – DIREÇÃO SUPERIOR

### Finalidade

- Definir, coordenar e supervisionar, no âmbito organizacional interno e/ou setorial, ações visando ao cumprimento das atribuições institucionais.

### Produto

- Ação de gestão institucional superior realizada

Justificativa

Metas consideradas satisfatórias

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
100,00		85,12		1,17	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
<b>Físico</b>	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
<b>Financeiro</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	817.513,50	695.843,85	46,39	46,39	85,12

## Título da Ação: 2030 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

### Finalidade

- Gerir a política de recursos humanos a fim de assegurar a qualidade dos serviços prestados pela superintendência de recursos humanos, garantindo a sustentabilidade e as oportunidades de melhoria nos processos e na ampliação da força de trabalho na SEF.

### Produto

- Estágio realizado

### Justificativa

Metas consideradas satisfatórias

#### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
80,00		83,18		0,96	

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
<b>Físico</b>	25	20	25	20	80,00	100,00	80,00
<b>Financeiro</b>	230.000,00	230.000,00	143.390,56	119.277,22	51,86	51,86	83,18

Título da Ação: 2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

## Finalidade

- Viabilizar a remuneração de pessoal ativo do estado e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.

## Produto

- Pessoa remunerada

Justificativa

Metas consideradas satisfatórias

### DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Ago % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Ago (A/B)	FAROL
97,34		97,17		1,00	

### ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Ago / Prog. Jan/Ago - % (D/C)
<b>Físico</b>	3.418	3.327	3.418	3.327	97,34	100,00	97,34
<b>Financeiro</b>	1.040.417.909,00	1.040.464.375,27	651.782.554,07	633.328.839,34	60,87	60,87	97,17

**MUITO OBRIGADO!**

**RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE  
MONITORAMENTO SETORIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**