

Relatórios Institucionais de Monitoramento Setoriais

Período: janeiro a agosto de 2019

Unidades Orçamentárias:

Secretaria de Cultura

Empresa Mineira de Comunicação – EMC

Fundação de Arte de Ouro Preto – FAOP

Fundação Clóvis Salgado – FCS

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA

Secretaria de Estado de Turismo

Fundação TV Minas Cultural e Educativa – TV Minas

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA**

JANEIRO A AGOSTO DE 2019

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

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- **Status satisfatório:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.





Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA (01271)

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
Programa: TURISMO COMO FATOR DE SUSTENTABILIDADE REGIONAL (0034)						
OBSERVATÓRIO DO TURISMO (2062)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS E DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO (4092)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
REGIONALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLITICAS DE TURISMO (4094)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
FOMENTO E APOIO A SEGMENTAÇÃO TURÍSTICA NOS DESTINOS MINEIROS (4095)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
INFRAESTRUTURA DOS ATRATIVOS E DESTINOS TURÍSTICOS (4123)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: IDENTIDADE TURÍSTICA DE MINAS GERAIS (0035)						
PROMOÇÃO DO DESTINO MINAS GERAIS (4083)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
MINAS RECEBE - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA MINEIRA (4087)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
FOMENTO AO TURISMO GASTRONOMICO (4088)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
FOMENTO AO TURISMO NOS PARQUES ESTADUAIS E NACIONAIS (4346)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL (0130)						
REDE DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA (4142)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS (4325)	100,62	😊	10,02	☹️	10,04	☹️
PRODUÇÃO EDITORIAL (4334)	50,00	☹️	52,96	☹️	0,94	😊
Programa: GESTÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL (0132)						
PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS, BIBLIOGRÁFICOS E MUSEOLÓGICOS (4336)	108,79	😊	5,32	☹️	20,45	☹️
GESTÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4338)	93,20	😊	0,00	☹️	-	☹️
DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS (4339)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO, GESTÃO E DIVULGAÇÃO DO ACERVO DOS MUSEUS (4340)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA (0135)						
ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS EM MINAS GERAIS (1073)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA (4049)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA CULTURAL - CONSEC (4302)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
criação, estruturação e dinamização de bibliotecas públicas municipais (4342)	92,90	😊	0,00	☹️	-	☹️
DISSEMINAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CULTURA E ACESSORIA TÉCNICA (4465)	172,34	☹️	8,78	☹️	19,63	☹️
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DO LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS (4568)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL (0138)						
EXECUÇÃO CONTRATUAL E LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA (4023)	103,57	😊	77,69	😊	1,33	☹️
REFORMA, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E GRUPOS (4345)	50,00	☹️	139,93	☹️	0,36	☹️
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA (4466)	136,92	☹️	18,53	☹️	7,39	☹️

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA (01271)

Descrição	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
Programa: FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA (0140)						
PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO LITERÁRIA BRASILEIRA (4348)	-		-		-	
APOIO, ESTÍMULO, DIFUSÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DO SETOR AUDIOVISUAL (4353)	-		-		-	
FOMENTO ÀS ARTES CÊNICAS (4356)	0,00		0,00		-	
ESTÍMULO E APOIO AS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS (4360)	-		-		-	
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS DA ECONOMIA CRIATIVA EM MINAS GERAIS (4361)	0,00		0,00		-	
ESTÍMULO À PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO CULTURAL (4364)	-		-		-	
ESTÍMULO E APOIO ÀS CULTURAS URBANAS (4366)	0,00		0,00		-	
ANÁLISE TÉCNICA, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ARTÍSTICO-CULTURAL (4369)	-		-		-	
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL (4370)	700,00		0,00		-	
FOMENTO E INCENTIVO A MÚSICA EM MINAS (4468)	-		-		-	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
DIREÇÃO SUPERIOR (2001)	100,00		76,85		1,30	
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		30,53		3,28	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	100,00		81,17		1,23	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: **TURISMO COMO FATOR DE SUSTENTABILIDADE REGIONAL (0034)**

Ação: OBSERVATÓRIO DO TURISMO (2062)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	14.564,56	1.162,40	198,55	13.402,16	7,98	1,36
TOTAL	0,00	14.564,56	1.162,40	198,55	13.402,16	7,98	1,36

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	0	1	0	0	-	0,00	-
Financeiro	0,00	14.564,56	0,00	0,00	-	0,00	-

Ação: QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS E DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO (4092)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	9.655,43	3.533,95	1.422,95	6.121,48	36,60	14,74
TOTAL	0,00	9.655,43	3.533,95	1.422,95	6.121,48	36,60	14,74

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	0	1	0	0	-	0,00	-
Financeiro	0,00	9.655,43	0,00	58,80	-	0,61	-

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A partir da publicação da Lei nº 23.304 de 30 de maio de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado, incorporando a SETUR e a SEC e formando uma nova secretaria (SECULT), os recursos disponíveis nesta ação foram transpostos/remanejados para a UO 1271, por meio do Decreto NE nº 432, de 20 agosto de 2019, e o monitoramento de sua execução física e orçamentária até o 4º bimestre foi realizado na UO 1411 (SETUR).

Outras informações de situação: 4º bimestre

Informações sobre a execução orçamentária: R\$ 58,80 referente à passagem rodoviária durante viagem para Ilha Bela/SP, para participação no evento Abeta Summit.

Ação: REGIONALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLITICAS DE TURISMO (4094)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	11.899,99	5.400,11	1.318,18	6.499,88	45,38	11,08
TOTAL	0,00	11.899,99	5.400,11	1.318,18	6.499,88	45,38	11,08

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	14	7	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	0,00	11.899,99	0,00	0,13	-	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A partir da publicação da Lei nº 23.304 de 30 de maio de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado, incorporando a SETUR e a SEC e formando uma nova secretaria (SECULT), os recursos disponíveis nesta ação foram transpostos/remanejados para a UO 1271, por meio do Decreto NE nº 432, de 20 agosto de 2019, e o monitoramento de sua execução física e orçamentária até o 4º bimestre foi realizado na UO 1411 (SETUR).

Ação: FOMENTO E APOIO A SEGMENTAÇÃO TURÍSTICA NOS DESTINOS MINEIROS (4095)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	11.895,73	7.647,50	1.102,55	4.248,23	64,29	9,27
TOTAL	0,00	11.895,73	7.647,50	1.102,55	4.248,23	64,29	9,27

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	0	3	0	0	-	0,00	-
Financeiro	0,00	11.895,73	0,00	0,00	-	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A partir da publicação da Lei nº 23.304 de 30 de maio de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado, incorporando a SETUR e a SEC e formando uma nova secretaria (SECULT), os recursos disponíveis nesta ação foram transpostos/remanejados para a UO 1271, por meio do Decreto NE nº 432, de 20 agosto de 2019, e o monitoramento de sua execução física e orçamentária até o 4º bimestre foi realizado na UO 1411 (SETUR).

Ação: INFRAESTRUTURA DOS ATRATIVOS E DESTINOS TURÍSTICOS (4123)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	10.440,21	2.676,21	0,00	7.764,00	25,63	0,00
TOTAL	0,00	10.440,21	2.676,21	0,00	7.764,00	25,63	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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 -	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta	Realizado Jan/Ago / meta	Realizado Jan/Ago /
------------------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------

	Crédito autorizado (B)			PPAG - % (D/A)	reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	0	3	0	0	-	0,00
Financeiro	0,00	10.440,21	0,00	0,00	-	0,00

Programa: IDENTIDADE TURÍSTICA DE MINAS GERAIS (0035)

Ação: PROMOÇÃO DO DESTINO MINAS GERAIS (4083)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	56.893,08	12.273,88	1.789,40	44.619,20	21,57	3,15
TOTAL	0,00	56.893,08	12.273,88	1.789,40	44.619,20	21,57	3,15

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	0	1	0	0	-	0,00	-
Financeiro	0,00	56.893,08	0,00	180,80	-	0,32	-

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A partir da publicação da Lei nº 23.304 de 30 de maio de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado, incorporando a SETUR e a SEC e formando uma nova secretaria (SECULT), os recursos disponíveis nesta ação foram transpostos/remanejados para a UO 1271, por meio do Decreto NE nº 432 de 20 agosto de 2019, e o monitoramento de sua execução física e orçamentária até o 4º bimestre foi realizado na UO 1411 (SETUR).

Outras informações de situação: 4º bimestre

Informações sobre a execução orçamentária: R\$ 122,00 referente a transporte urbano durante viagem para para Brasília e São Paulo para reuniões do Fornatur e do Cosud. R\$ 58,80 referente à passagem rodoviária durante viagem para Brasília e São Paulo para reuniões do Fornatur e do Cosud.

Ação: MINAS RECEBE - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA MINEIRA (4087)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	13.693,00	9.623,00	1.225,55	4.070,00	70,28	8,95
TOTAL	0,00	13.693,00	9.623,00	1.225,55	4.070,00	70,28	8,95

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	0	1	0	0	-	0,00	-
Financeiro	0,00	13.693,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Ação: FOMENTO AO TURISMO GASTRONOMICO (4088)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
-------	---------------------	------------------------	---------------	--------------	------------------------	--	--

3.10.1	0,00	34.375,95	10.175,95	999,55	24.200,00	29,60	2,91
TOTAL	0,00	34.375,95	10.175,95	999,55	24.200,00	29,60	2,91

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	0	1	0	0	-	0,00	-
Financeiro	0,00	34.375,95	0,00	0,00	-	0,00	-

Ação: FOMENTO AO TURISMO NOS PARQUES ESTADUAIS E NACIONAIS (4346)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	22.876,95	1.226,95	0,00	21.650,00	5,36	0,00
TOTAL	0,00	22.876,95	1.226,95	0,00	21.650,00	5,36	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	0	1	0	0	-	0,00	-
Financeiro	0,00	22.876,95	0,00	0,00	-	0,00	-

Programa: PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL (0130)

Ação: REDE DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA (4142)

Produto: **PROGRAMA IMPLEMENTADO** Unid. de Medida: **PROGRAMA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS (4325)


Produto: **EVENTO CULTURAL PROMOVIDO** Unid. de Medida: **EVENTO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	55.382,00	75.382,00	17.675,00	4.328,50	57.707,00	23,45	5,74
TOTAL	55.382,00	75.382,00	17.675,00	4.328,50	57.707,00	23,45	5,74

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
100,62		10,02		10,04	

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	520	522	321	323	62,12	61,88	100,62
Financeiro	55.382,00	75.382,00	43.180,00	4.328,50	7,82	5,74	10,02

Justificativa de desempenho Jan-Ago

No desempenho orçamentário justifica-se que o processo para contratação de serviço de Palestrantes para a Biblioteca Pública e a contratação do Designer para confecção das Peças Gráficas foram encaminhados para a SPGF e está aguardando licitação. Além disso, estava prevista despesa para custear a participação de convidados na área de arquivologia durante a Semana Nacional de Arquivos. Entretanto, essas pessoas não confirmaram sua participação por conflito de agenda. Por fim, as viagens para o encontro de museus estavam previstas, mas ainda não foram liquidadas.

Outras informações de situação: 4º bimestre

As entregas físicas do bimestre foram: Na Diretoria de Bibliotecas: Julho foram executados as seguintes ações: 2 exposições literárias temáticas; 3 Horas do Conto e da leitura especial de férias; 3 lançamentos de livros; 1 edição do "tempo para ler" também voltado para as pessoas com deficiência visual; 1 encontro do GT sobre conteúdos de português voltados para concursos públicos; 1 palestra em comemoração aos 50 anos da Coleção Mineiriana sobre moda em Minas Gerais, 1 apresentação teatral, início do curso de braille, 6 Horas do Conto e da leitura para o público escolar e uma roda de leitura no setor infantojuvenil. No mês de agosto 1 clube de leitura do Setor Braille, 1 encontro do GT sobre conteúdos de português voltados para concursos públicos, 3 exposições, sendo 2 literárias temáticas e 1 de artes visuais, 1 hora do conto e da leitura especial, 7 Horas do conto e da leitura para o público escolar, 6 lançamentos de livros, 2 edições do "tempo para ler" também voltado para as pessoas com deficiência visual e 1 palestra em comemoração ao Dia do Patrimônio. Na Diretoria do Arquivo Público Mineiro: No mês de julho recebemos visitas de alunos dos cursos de História e Pedagogia da UFMG. Em agosto recebemos visitas guiadas dos servidores da Defensoria Pública, alunos do curso de Arquitetura da Faculdade Isabela Hendrix e do curso de História da PUC. A execução física foi por meio dos recursos humanos e logísticos da própria unidade da SEC. As visitas guiadas e técnicas são atendidas de acordo com a demanda. Na Diretoria de Museus: REFERENTE A JULHO: 17 eventos. BELO HORIZONTE: (15) Museu Mineiro: (4) - Noturno de Museus - Abertura da exposição Eymard Brandão - Performance 'Ele pisou no tapete' - Oficina de confecção de bandeira Centro de Arte Popular (11) - Reunião CEMIG. - Tarde de "Contaçao de História" - V Workshop - Peixe Vivo - BH ao pé do ouvido - BH ao pé do ouvido - Oficinas - 3x Oficina de Introdução a Pintura - 2x Oficina Modelagem em Argila - Oficina Miniatura em Cena MARIANA (1) Museu Casa Alphonsus Guimaraens - Oficina "a visita - 100 anos" CORDISBURGO (1) Museu Casa Guimarães Rosa XXXI Semana Rosiana - 20 atividades foram desenvolvidas durante o evento. REFERENTE A AGOSTO: 28 eventos BELO HORIZONTE: (22) Centro de Arte Popular (13) - Semana nacional de mobilização para enfrentamento ao tráfico de pessoas. - Oficina de Modelagem em Argila - 2x Workshop de apresentação de impacto - Palestra "A magia do bordado" - Oficina "Aromas e Sabores para crianças". - Tradição e renda: redes locais e possibilidade de desenvolvimento social - Dia do Patrimônio Cultural - Oficina de painéis em argila. - Tarde de Contaçao de História - Ana Fulô - Ciclo de Oficinas de Bordados 1º módulo - Oficina de Introdução à Pintura Intuitiva - Projeto Circuito de Museus - formação de professores - Ciclo de Oficina de Bordados 2º módulo Museu Mineiro (9): Cantatas Napolitanas do Século XVIII, Abertura da Exposição 'Vidas Interrompidas', Lançamento de livro "Passeggeri di in Sogno", Oficina - Ciclo das insabas: saberes. Manejos e práticas tradicionais de preservação dos costumes agroecológicos, Oficina: A Bananeira e o Aproveitamento do seu caule no artesanato, Lançamento do livro "Sertão Gerais" e 3x Oficina de Origami. MARIANA (4) Museu Casa Alphonsus de Guimaraens: 2x Oficina - Hino de Mariana, Curso: Expressões do Maneirismo e Oficina: Hino de Mariana OURO PRETO (1) Museu Casa Guignard: Inauguração da Exposição "Revivendo Guignard" feita pelos alunos do primeiro ano da Escola Municipal Doutor Alves de Brito JUIZ DE FORA (1) Museu Banco do Crédito Real

Ação: PRODUÇÃO EDITORIAL (4334)




Produto: **PUBLICAÇÃO EDITADA** Unid. de Medida: **EDIÇÃO**

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	66.166,00	106.166,00	35.016,00	27.996,00	71.150,00	32,98	26,37
TOTAL	66.166,00	106.166,00	35.016,00	27.996,00	71.150,00	32,98	26,37

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
50,00		52,96		0,94	

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	23	17	12	6	26,09	35,29	50,00
Financeiro	66.166,00	106.166,00	43.618,00	23.100,00	34,91	21,76	52,96

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho físico crítico ocorreu porque o jornal Suplemento Literário foi apenas diagramado e o produto é contabilizado apenas quando houver também a sua impressão e distribuição física. O status orçamentário crítico refere-se a despesas com o processo de Diagramação e Pagamento de Colaboradores da Biblioteca, o qual encontra-se no setor de licitação para a nova contratação.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Na realização física da Biblioteca não houve entrega física do produto jornal Suplemento Literário neste período. A situação quanto à realização da impressão e distribuição do jornal é a mesma do período de acompanhamento do bimestre passado, de modo que apesar de a versão virtual do jornal ter sido finalizada e devidamente liquidada à empresa responsável, sua versão impressa e sua distribuição, ainda não o foram. Na Diretoria de Museus REFERENTE A JULHO: a publicação é referente a um adesivo de divulgação da exposição "Eymard Brandão", plotado no vidro da fachada do Museu Mineiro. REFERENTE A AGOSTO: uma publicação de adesivo de divulgação da exposição "Vidas Interrompidas", plotado no vidro da fachada do Museu Mineiro. Execução Orçamentária: Mês de Julho - Não houve Execução Financeira. O valor de R\$22.381,00 programado, refere-se a despesas com o processo de Diagramação e Pagamento de Colaboradores, o qual encontra-se no setor de licitação para a nova contratação. Execução Orçamentária: Mês de Agosto Execução financeira para o mês de Agosto: R\$ 3.680,00 - serviço de diagramação do jornal, Valor Liquidado R\$ 3.680,00 - GIRIA EDITORACAO E DIAGRAMACAO LTDA -ME

Programa: GESTÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL (0132)

Ação: PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS, BIBLIOGRÁFICOS E MUSEOLÓGICOS (4336)




Produto: **ACERVO PRESERVADO** Unid. de Medida: **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)
3.10.1	250.137,00	250.137,00	53.209,91	13.434,44	196.927,09	21,27	5,37
3.10.8	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.3	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.24.1	0,00	385.000,00	384.124,01	34.124,01	875,99	99,77	8,86
TOTAL	287.137,00	665.137,00	467.333,92	47.558,45	197.803,08	70,26	7,15

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
108,79		5,32		20,45	

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	360.150	416.393	270.980	294.806	81,86	70,80	108,79
Financeiro	287.137,00	665.137,00	197.822,00	10.518,08	3,66	1,58	5,32

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução orçamentária crítica deve-se aos seguintes fatos que foram previstos: O pagamento de parcelas do contrato com a empresa de manutenção do Sistema Integrado de Acesso do Arquivo Público Mineiro, mas ainda não houve liquidação. Aquisições de itens inerentes à conservação, mas tais ainda estão em fase de elaboração do termo de referência. Assinatura de periódicos, mas o processo ainda está em fase de licitação. Aquisição de luvas e máscaras, cuja compra foi transferida para 2020. Despesas com encadernação, restauração e produção de livros Braille que tiveram seu valor remanejado.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Seguem as atividades que foram realizadas no bimestre: No Arquivo Público Mineiro: No mês de julho: 1) Higienização de acervos, que consiste na limpeza mecânica com uso de trinças e pincéis macios: 10.680 páginas; 2) Indexação de microfimes: 100 unidades; 3) Acondicionamento e limpeza de negativos fotográficos: 1.217 unidades; 4) Diagnóstico e limpeza de filmes cinematográficos em película 35 e 16mm: 7 rolos; 5) Preparação de documentos de fundos públicos e privados: 10.475 páginas; 6) Organização e descrição de documentos: 5.305 páginas; 7) Digitalização, organização e conferência de imagens: 4.232 imagens; 8) Ordenação das áreas de guarda: 1.019 itens; 9) Arquivamento e atualização do topográfico: 4.000 itens; 10) Conferência de documentos para Sindicância que busca apurar responsabilidade pelos furtos de documentos: 656 itens. Já no mês de agosto, as seguintes atividades foram realizadas: 1) Higienização de documentos: 17.720 páginas; 2) Indexação de microfimes: 200 unidades; 3) Congelamento de livros: 172 itens; 4) Acondicionamento de documentos: 153 itens; 5) Limpeza e acondicionamento de negativos fotográficos: 256 envelopes; 6) Digitalização, organização e conferência de imagens: 13.424 itens; 7) Descrição de documentos: 4.956 páginas. 8) Movimentação de acervos nas áreas de guarda: 3.700 itens. Na Biblioteca Pública, as seguintes atividades foram realizadas no bimestre: 1- 1.542 itens, entre acervos bibliográficos e documentais, catalogados e disponibilizados para o público; 2- 275 novos títulos cadastrados e 159 novas autoridades cadastradas no Pergamum; 3- 165 exemplares de livros encadernados e recuperados; 4- O Setor de Preservação, Conservação e Restauro não vem apresentando produtividade devido à ausência de profissionais especializados na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais; 5- 110 jornais digitalizados pela Hemeroteca Histórica e disponibilizados para consulta aos usuários da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais; 6- 108 títulos e autoridade corrigidas na base de dados do Pergamum. Assinatura de periódicos para o Setor de Periódicos R\$50.000,00 - Processo em andamento no setor de licitação. Fita adesiva para proteção de etiquetas, R\$400,00 - Processo em andamento no setor de compras. Serviço de digitalização de periódicos e obras raras, R\$5.000,00 Lâmpadas para leitora de microfilme, R\$600,00 Papéis para encadernação, restauração e produção de livros Braille, R\$4.300,00 (valor remanejado). Material para desenho (régua, pincéis, lápis 6B, borracha), R\$300,00 - Processo em andamento na SUBSL. Material para restauração (tesouras e estiletes), R\$250,00 - Processo em andamento na SUBSL. Material para restauração (trinças), R\$400,00 - Processo em andamento na SUBSL. Na Diretoria de Museus: Em Julho: Processamento de 150 obras pertencentes ao Museu Mineiro, com as seguintes ações: descarte de acondicionamento que se encontrava inadequado para o acervo, novo acondicionamento do acervo, higienização do acervo, realocação do acervo, retirada do acervo que se encontrava em locais inapropriados. Em Agosto: processamento de 145 obras pertencentes ao acervo do Museu Mineiro, com as seguintes ações: higienização do acervo e realocação do acervo na Reserva Técnica. processamento de 5 obras pertencentes ao acervo do Museu Mineiro, com as seguintes ações: higienização, remoção de fungos, tratamento de suporte, reintegração cromática e apresentação estética.

Ação: GESTÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4338)

Produto: **ASSESSORIA 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	Liquidado / crédito autorizado - %
-------	---------------------	------------------------	---------------	--------------	------------------------	--------------------------------	------------------------------------

						- % (C/B)	(D/B)
3.10.1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
93,20		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)
Físico	163	156	103	96	58,90	61,54	93,20
Financeiro	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Não houve programação nem execução orçamentária no bimestre, havendo ainda a necessidade de reprogramação da despesa prevista na ação, visando auxiliar algumas demandas apresentadas nos últimos anos pela Diretoria de Gestão de Documentos. Caso haja autorização, prevê-se um remanejamento para aquisição de computadores portáteis, tipo notebook, para auxílio no desenvolvimento das atividades de assessorias prestadas.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Entre janeiro e agosto de 2019, as assessorias realizadas foram destinadas à administração direta e indireta, bem como à instituições privadas, municípios e pedidos de informação (pessoas físicas), distribuídas da seguinte maneira: JULHO: 3 órgãos/unidades adm; 6 entidades; 2 Prefeituras (Andradas e Barra Longa). AGOSTO: 7 órgãos/unidades adm; 3 entidades; 1 pessoa física; 1 Prefeitura (Sete Lagoas - Sec Mun. de Segurança, Trânsito e Transporte). No âmbito da regionalização, esclarecemos que não há como mensurar o alcance das assessorias prestadas no âmbito da administração direta e indireta, uma vez que a efetividade das políticas de gestão de documentos perpassam por todas as unidades dos órgãos/entidades, que em alguns casos possuem, inclusive, unidades no interior do Estado. OBS.: Um mesmo órgão/unidade administrativa pode pleitear mais de uma Assessoria (quando se tratam de questões muito complexas ou em que não há correlação).

Ação: DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS (4339)

Produto: **SISTEMA IMPLANTADO** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO, GESTÃO E DIVULGAÇÃO DO ACERVO DOS MUSEUS (4340)

Produto: **SISTEMA IMPLANTADO** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	20	20	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 4º bimestre

A ideia inicial era que poderíamos implantar pelo menos 20% em 2018, fato que não pode ocorrer pela antecipação da data de empenho e pelo recurso orçamentário ser insuficiente para a realização. A SEC não conseguiu, como era previsto, outros recursos para a realização do referido projeto.

Programa: DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA (0135)

Ação: ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS EM MINAS GERAIS (1073)

Produto: **ETAPA CONCLUÍDA** Unid. de Medida: **ETAPA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 4º bimestre

O Plano foi elaborado ao longo do ano de 2017, em conjunto do a Secretaria de Estado de Educação, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a sociedade civil. Primeiramente, foi formado um Grupo de Trabalho responsável pela elaboração de uma minuta de propostas, composto por membros das duas Secretarias envolvidas e por representantes da sociedade civil. Em seguida, estas propostas foram debatidas em uma rodada de Fóruns Técnicos realizada em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em diversas regiões do estado. O documento final foi consolidado em uma Etapa Final realizada em Belo Horizonte, em dezembro de 2017. Após esse processo, foi feita uma análise da área técnica-finalística sobre o impacto financeiro-orçamentário em que as ações do Plano implicam. Tendo em vista a apresentação de um Projeto de Lei viável, o documento foi adaptado e enviado para nova análise pela Subsecretária de Cultura. Ainda não há entrega realizada, conforme planejado

Ação: IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA (4049)

Produto: **CURSO OFERTADO** Unid. de Medida: **CURSO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA CULTURAL - CONSEC (4302)

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

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	76.000,00	34.911,43	13.405,19	41.088,57	45,94	17,64
3.10.4	100.000,00	100.000,00	5.500,00	0,00	94.500,00	5,50	0,00
TOTAL	101.000,00	176.000,00	40.411,43	13.405,19	135.588,57	22,96	7,62

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	101.000,00	176.000,00	0,00	13.405,19	13,27	7,62	-

Ação: CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (4342)

Produto: **PRODUTO DISPONIBILIZADO** Unid. de Medida: **PRODUTO**

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	3.501,00	3.501,00	0,00	0,00	3.501,00	0,00	0,00
TOTAL	3.501,00	3.501,00	0,00	0,00	3.501,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
92,90		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)
Físico	19.512	18.541	13.685	12.714	65,16	68,57	92,90
Financeiro	3.501,00	3.501,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho orçamentário ficou crítico, pois o processo de aquisição de caixas para esta ação já foi instruído e enviado para a Diretoria de Contratos e Compras/SPGF. Estamos aguardamos aprovação para iniciar a execução. Assim, o valor de R\$3.500,00 deve ser executado no próximo bimestre.

Outras informações de situação: 4º bimestre

As entregas realizadas no bimestre foram as seguintes: Julho: 500 itens para Rio Manso Agosto: 517 itens para Águas Formosas, 530 itens para Ouro Branco e 506 itens para Quartel Geral Considera-se como produtos das entregas: livros literários, informativos e de referência em diversos formatos e suportes, CDs e DVDs.

Ação: DISSEMINAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CULTURA E APOIO TÉCNICO (4465)

Produto: **ASSESSORIA 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)
3.10.1	55.653,00	75.653,00	28.836,20	3.184,75	46.816,80	38,12	4,21
TOTAL	55.653,00	75.653,00	28.836,20	3.184,75	46.816,80	38,12	4,21

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
172,34		8,78		19,63	

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	153	221	94	162	105,88	73,30	172,34
Financeiro	55.653,00	75.653,00	36.290,00	3.184,75	5,72	4,21	8,78

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A realização física acima da prevista ocorreu porque foi articulada uma parceria, sem ônus e não prevista inicialmente, para realizar um curso de capacitação para as equipes de bibliotecas municipais em junho, com participação de municípios. Além disso, houve aumento na demanda por assessorias técnicas especificamente no mês de agosto. Já o desempenho orçamentário ficou crítico pois algumas contratações (designer gráfico, impressão de banners, etc.) ainda estão em análise. Houve também reprogramação de despesas com colaborador eventual para participação no Encontro de Museus para setembro.

Outras informações de situação: 4º bimestre

As entregas realizadas no bimestre foram as seguintes: Na Biblioteca Pública: JULHO: 9 assessorias técnicas, subdivididas em 1 processo de repasse de livros (Rio Manso); 3 empréstimos de exposições (Belo Horizonte, Frei Lagonegro, Mateus Leme); 4 atendimentos com orientações técnicas por email (Bueno Brandão, Pedro Leopoldo, Santa Luzia, São João del-Rei); 1 visita ao município de São José da Lapa. AGOSTO: 15 assessorias técnicas, subdivididas em 3 processos de repasse de livros (Águas Formosas, Ouro Branco, Quartel Geral); 5 empréstimos de exposições (Belo Horizonte, Betim, Pains, Paracatu, Santa Luzia); 6 atendimentos com orientações técnicas por email (Alfenas, Carmópolis de Minas, Delfim Moreira, Ouro Branco, Pedro Leopoldo, Sete Lagoas); 1 visita de representantes do município de Sete Lagoas ao SEBPM, em Belo Horizonte. Na Diretoria de Museus: 1 Assessoria prestada para Museu Nacional do Cavalo Mangalarga - Cruzília, 1 Assessoria prestada para Palácio das Mangabeiras - Belo Horizonte

Ação: IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DO LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS (4568)

Produto: **ETAPA CONCLUÍDA** Unid. de Medida: **ETAPA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL (0138)

Ação: EXECUÇÃO CONTRATUAL E LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA (4023)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	7.599.268,00	7.893.268,00	5.168.065,84	4.005.576,45	2.725.202,16	65,47	50,75
4.10.1	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL	7.599.268,00	7.899.268,00	5.168.065,84	4.005.576,45	2.731.202,16	65,42	50,71

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
103,57		77,69		1,33	



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	48	48	28	29	60,42	60,42	103,57
Financeiro	7.599.268,00	7.899.268,00	4.500.000,00	3.495.921,58	46,00	44,26	77,69

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O Índice de Eficiência apresenta-se subestimado pelo fato de sofrer influência do desempenho orçamentário próximo do crítico (77,69%), mas ainda satisfatório. O desempenho orçamentário próximo do crítico é justificado porque ainda não houve liquidação de despesas dos serviços prestados por MGS e Cemig, que serão liquidadas no mês subsequente, estando devidamente empenhadas.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Ação responsável pela gestão dos equipamentos da Secretaria de Estado de Cultura. Os contratos e aquisições se encontram em dia no que tange às execuções e necessidades das Unidades Finalísticas da SEC.

Ação: REFORMA, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E GRUPOS (4345)

Produto: PROJETO CULTURAL APOIADO Unid. de Medida: PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	19.050.000,00	19.010.000,00	14.558.281,10	13.458.281,10	4.451.718,90	76,58	70,80
4.10.4	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL	19.400.000,00	19.360.000,00	14.558.281,10	13.458.281,10	4.801.718,90	75,20	69,52

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
50,00		139,93		0,36	

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	9	7	4	2	22,22	28,57	50,00
Financeiro	19.400.000,00	19.360.000,00	9.617.651,79	13.458.281,10	69,37	69,52	139,93

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho físico crítico se justifica pelo fato de que a celebração de novos Termos de Fomento planejados são demandados por essas instituições ou só podem ser formalizados após encerramento e entrega da prestação de contas do instrumento vigente. Nesse sentido, até o bimestre a SECULT ainda não foi demandada para celebração dos Termos planejados. O desempenho orçamentário subestimado é justificado pelo valor liquidado de R\$ 5.000.000 do novo contrato de gestão com o ICF, o qual não foi possível fazer uma previsão exata do desembolso no momento da programação inicial.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Para fins de acompanhamento gerencial, informo que o Termo de Fomento a ser celebrado com a Prefeitura Municipal de Salinas encontra-se em andamento, estando na fase de ajustes requeridos conforme recomendação da Assessoria Jurídica.

Ação: GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA (4466)

Produto: PÚBLICO VISITANTE Unid. de Medida: PESSOA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	146.436,00	144.436,00	26.929,65	16.479,65	117.506,35	18,64	11,41
4.10.1	0,00	2.000,00	1.620,00	0,00	380,00	81,00	0,00
TOTAL	146.436,00	146.436,00	28.549,65	16.479,65	117.886,35	19,50	11,25

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
136,92		18,53		7,39	

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	405.732	511.342	286.081	391.691	96,54	76,60	136,92
Financeiro	146.436,00	146.436,00	87.861,60	16.279,65	11,12	11,12	18,53

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho orçamentário crítico deve-se a reprogramação de aquisições para a manutenção do espaço físico do APM, que teve problemas com a estrutura física. Esse processo está em fase de elaboração do termo de referência. Também está em andamento a aquisição de materiais de escritório e a contratação de manutenção de equipamentos e instalação de cerca para o prédio Luiz de Bessa. O desempenho físico ficou subestimado pois houve aumento no número de visitas demandadas e agendadas e no fluxo de público espontâneo. Neste bimestre também houve aumento de pesquisas via internet no SIAAPM.

Outras informações de situação: 4º bimestre

As metas físicas entregues no bimestre se referem à: Referente a realização física da SUBSL: Em julho o público atendido foi de 18.588 pessoas. 3.544 pessoas participantes em eventos; 885 visitantes agendados pelo educativo (08 instituições formativas para menores aprendizes, 05 instituições municipais ,0 estaduais, 04 federais e 06 particulares); público espontâneo de 13.901 visitantes. Em agosto o público atendido foi de 15.790 pessoas. 4.038 pessoas participantes em eventos; 476 visitantes agendados pelo educativo (01 instituição formativa para menores aprendizes, 04 instituições municipais ,01 estaduais e 01 particulares); público espontâneo de 10.635 visitantes. No APM, a realização física foi por meio dos recursos humanos e logísticos da própria unidade da SECULT. O visitante atendido é um público espontâneo, qualquer cidadão que busca informações inerentes ao Arquivo Público Mineiro, sendo em julho um total de 32.790 visitantes e em agosto 27.350 visitantes. Já a entrega físicas da SUMAV, do total de público atendido julho temos 8.631 visitantes, sendo: Visitas Espontâneas: 4146; Visitas Agendadas: 2045; Eventos: 2440. Distribuição por municípios - Belo Horizonte: 2181; Cordisburgo: 5040; Juiz de Fora: 180; Mariana: 440; Ouro Preto: 790. Do total de público atendido em agosto temos 6.083 visitantes, sendo: Visitas Espontâneas: 3079; Visitas Agendadas: 1526; Eventos: 1479. Distribuição por municípios: Belo Horizonte: 3382; Cordisburgo: 1818; Juiz de Fora: 120; Mariana: 377; Ouro Preto: 386. É relevante informar que sites hospedados nos servidores da SEC ficaram foram do ar e o sistema informatizado do APM apresentou problemas quando foi realizada a troca do servidor da SEC na PRODEMGE. No bimestre houve ainda aumento de pesquisas realizadas, via internet, no Sistema Integrado de Acesso do Arquivo Público Mineiro- SIAAPM. Também é relevante mencionar a suspensão das atividades do Museu dos Militares Mineiros, devido ao furto dos cabos de energia e a falta de patrocínio na produção da 31ª Semana Roseana, que resultou na diminuição de atividades ofertadas ao público. Nota-se a superação da meta estabelecida devido ao aumento na oferta de oficinas artísticas, visitas agendadas e eventos externos ocorridos por meio da cessão dos espaços dos museus. Outro fator que contribuiu para o aumento da visitação foi maior atuação dos museus (Museu Mineiro e Centro de Arte Popular) nas redes sociais (Facebook e Instagram).

Programa: FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA (0140)

Ação: PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO LITERÁRIA BRASILEIRA (4348)

Produto: **PREMIAÇÃO CONCEDIDA** Unid. de Medida: **PRÊMIO**

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	272.701,00	272.701,00	0,00	0,00	272.701,00	0,00	0,00
TOTAL	272.701,00	272.701,00	0,00	0,00	272.701,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	272.701,00	272.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 4º bimestre

Esta rubrica se refere à realização do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura em 2019, cuja viabilidade de entrega ainda não está delineada, logo, não há período nem orçamento de realização previstos. Ressalta-se que, regularmente, suas despesas se dividem em pagamento da premiação aos vencedores, pagamento da comissão julgadora, INSS patronal e gastos com aquisição de passagens e reembolsos de eventuais viagens realizadas pelos jurados para que se desloquem à reunião de deliberação.

Ação: APOIO, ESTÍMULO, DIFUSÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS DO SETOR AUDIOVISUAL (4353)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.10.4	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.10.8	260.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
TOTAL	282.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO	FAROL	DESEMPENHO	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	FAROL

Jan/Ago % (A)		ORÇAMENTÁRIO Jan/Ago % (B)		Jan/Ago (A/B)	
-	☹	-	☹	-	☹

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	20	20	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	282.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 4º bimestre

Execução ainda encontra-se em período de planejamento, no qual foram indicadas as instituições para serem firmados os termos de fomento, apresentação de documentação e processo de contratualização. Realizada a contratualização para execução das emendas parlamentares. Com previsão de desembolso a ser definida pela Secretaria de Estado de Governo.

Ação: FOMENTO ÀS ARTES CÊNICAS (4356)

Produto: **BENEFICIO CONCEDIDO** Unid. de Medida: **BENEFÍCIO**

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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.10.4	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	201.500,00	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
0,00	☹	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)
Físico	32	31	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	201.500,00	201.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho na ação encontra-se crítico porque a execução ainda encontra-se em período de planejamento, no qual foram indicadas as instituições para serem firmados os termos de fomento, apresentação de documentação e processo de contratualização. Realizada a contratualização para execução das emendas parlamentares. Com previsão de desembolso a ser definida pela Secretaria de Estado de Governo.

Ação: ESTÍMULO E APOIO AS CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS (4360)

Produto: **APOIO CONCEDIDO** Unid. de Medida: **APOIO**

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	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00
3.10.4	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00
3.10.8	277.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.8	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.569.724,00	1.072.500,00	0,00	0,00	1.072.500,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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 -	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta	Realizado Jan/Ago /
--	------------------------------------	------------------------	---------------------------	--------------------------	---	-----------------------------	------------------------

	Crédito autorizado (B)				reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Ago - % (D/C)
Físico	18	18	0	0	0,00	0,00
Financeiro	1.569.724,00	1.072.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras informações de situação: 4º bimestre

Esse período corresponde à etapa de planejamento, no qual foram indicadas as instituições para serem firmados os termos de fomento, apresentação de documentação e processo de contratualização. Além disso, o edital previsto será executado por meio da Ação 4371, tendo em vista a previsão da integração dessa ação pelo Fundo Estadual de Cultura, conforme Lei nº 22944/2018. Realizada a contratualização para execução das emendas parlamentares. Com previsão de desembolso a ser definida pela Secretaria de Estado de Governo.

Ação: IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS DA ECONOMIA CRIATIVA EM MINAS GERAIS (4361)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
0,00		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)
Físico	1	0	1	0	0,00	-	0,00
Financeiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho da ação encontra-se crítico mediante a nova estruturação da Secretaria de Estado de Cultura, a partir do início do novo Governo. A elaboração e planejamento das atividades e dos atendimentos realizados estão vinculados à publicação da Lei nº 23.304 ocorrida em 30 de maio e com a subsequente instituição e organização da Diretoria de Economia Criativa.

Ação: ESTÍMULO À PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E INTERCÂMBIO CULTURAL (4364)

Produto: **APOIO CONCEDIDO** Unid. de Medida: **APOIO**

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	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00
3.10.4	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
3.10.8	7.242.734,00	7.172.356,84	35.000,00	0,00	7.137.356,84	0,49	0,00
4.10.8	3.000.000,00	3.300.000,00	254.714,15	0,00	3.045.285,85	7,72	0,00
TOTAL	11.118.734,00	11.348.356,84	289.714,15	0,00	11.058.642,69	2,55	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	52	52	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	11.118.734,00	11.348.356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 4º bimestre

Esse período corresponde à etapa de planejamento, no qual foram indicadas as instituições para serem firmados os termos de fomento, apresentação de documentação e processo de contratualização. Além disso, o edital previsto será executado por meio da Ação 4371, tendo em vista a previsão da integração dessa ação pelo Fundo Estadual de Cultura, conforme Lei nº 22944/2018.

Ação: ESTÍMULO E APOIO ÀS CULTURAS URBANAS (4366)Produto: **APOIO CONCEDIDO** Unid. de Medida: **APOIO****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	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
3.10.4	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
TOTAL	223.250,00	223.250,00	0,00	0,00	223.250,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
0,00		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)
Físico	3	2	1	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	223.250,00	223.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho da ação ficou crítico pois ainda está no período de planejamento, no qual foram indicadas as instituições para serem firmados os termos de fomento, apresentação de documentação e processo de contratualização. Aguardando captação de recursos referente às emendas parlamentares, cuja previsão de desembolso deverá ser definida pela Secretaria de Estado de Governo.

Ação: ANÁLISE TÉCNICA, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO ARTÍSTICO-CULTURAL (4369)Produto: **PROJETO ANALISADO** 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	3.875,00	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00
TOTAL	3.875,00	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	1.486	2.369	0	883	59,42	37,27	-
Financeiro	3.875,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 4º bimestre

Na reunião de julho, foram analisados 54 projetos, sendo 30 autorizados a captar. E, na reunião de agosto, foram analisados 33 projetos, sendo 12 autorizados a captar. Foi publicado no dia 19 de julho o Edital Museu Seguro, porém ainda não houve análise de projeto, pois encontra-se em período de inscrição, a saber de 01/08/2019 a 15/09/2019. Os demais Editais se encontram em fase de planejamento. Na execução física, também foram consideradas as análises de readequações e prestações de contas de projetos aprovados em editais anteriores e que ainda se encontram em execução. Essas atividades, todavia, não demandaram custos. Observamos que não foi possível realizar uma previsão de distribuição mensal deste produto, sendo este avaliado de forma cumulativa ao final do ano. Conforme Resolução SEC nº 136/2018, o processo de chamamento público de projetos para apoio por meio do mecanismo de Incentivo Fiscal à Cultura ocorre em fluxo contínuo. Foram realizadas outras quatro reuniões da Comissão Paritária Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Copefic). As visitas técnicas serão realizadas por meio da Ação 4068, tendo em vista a previsão da integração dessa ação pelo Fundo Estadual de Cultura, conforme Lei nº 22944/2018.

Ação: FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL (4370)Produto: **AÇÃO DE CAPACITAÇÃO** Unid. de Medida: **AÇÃO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
-------	---------------------	------------------------	---------------	--------------	------------------------	--	--

3.10.1	24.125,00	24.125,00	0,00	0,00	24.125,00	0,00	0,00
3.10.4	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	224.125,00	224.125,00	0,00	0,00	224.125,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
700,00		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)
Físico	2	8	1	7	350,00	87,50	700,00
Financeiro	224.125,00	224.125,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho orçamentário ficou crítico porque a execução das despesas com viagem ocorreu por meio da ação 4068 do FEC, tendo em vista a integração dessa ação no FEC, conforme Lei nº 22944/2018. O desempenho físico subestimado deve-se a ações de capacitação não previstas que ocorreram nos seguintes eventos: Acompanhamento da (1) XI Semana da Cultura Popular em Uberlândia, palestra no 1º Fórum de Gestão de Turismo e Eventos de Juiz de Fora e região, participação do Superintendente em representação à Secretaria no Lançamento Público do Edital de Coinvestimentos Regionais, entre outros.

Outras informações de situação: 4º bimestre

As entregas do bimestre foram as seguintes: As execuções do mês de julho referem-se ao acompanhamento da XI Semana da Cultura Popular em Uberlândia 18/06 (projeto financiado com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura) e à palestra no 1º Fórum de Gestão de Turismo e Eventos de Juiz de Fora e região, juntamente com um atendimento à empreendedor cultural na Cidade de Barbacena/MG nos dias 03 e 04/07 respectivamente. As execuções do mês de agosto referem-se à participação do Superintendente, em representação à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo no Lançamento Público do Edital de Coinvestimentos Regionais no dia 02 de agosto na cidade de Cataguases/MG e no Seminário referente ao Incentivo Fiscal à Cultura, nos dias 23 e 24 de agosto, em São João Del Rei/MG. Além de acompanhar o Festival de Gastronomia de Tiradentes (projeto financiado com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura) nos dias 24 e 25 de agosto. A execução financeira das diárias de viagem ocorreu por meio da ação 4068. Outras Capacitações estão sendo planejadas para os próximos meses. Referente a execução das emendas parlamentares, importante ressaltar que continuam em fase de contratualização. Foram indicadas as instituições para serem firmados os termos de fomento, apresentação de documentação e processo de contratualização.

Ação: FOMENTO E INCENTIVO A MÚSICA EM MINAS (4468)

Produto: **APOIO CONCEDIDO** Unid. de Medida: **APOIO**

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	1.106.750,00	595.750,00	0,00	0,00	595.750,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	247.488,73	247.488,73	247.488,73	0,00	100,00	100,00
3.70.1	0,00	246.964,02	246.964,02	246.964,02	0,00	100,00	100,00
4.24.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70.1	1.500.000,00	1.523.676,25	23.676,25	23.676,25	1.500.000,00	1,55	1,55
TOTAL	2.606.750,00	2.613.879,00	518.129,00	518.129,00	2.095.750,00	19,82	19,82

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	66	219	0	153	231,82	69,86	-
Financeiro	2.606.750,00	2.613.879,00	0,00	518.129,00	19,88	19,82	-

Outras informações de situação: 4º bimestre

Em agosto houve entregas de instrumentos às entidades contempladas nos editais 2017/2018, conforme solenidade do programa Bandas de Minas que aconteceu no dia 17/7. Foi finalizado o convênio com a Codemge, com a prestação de contas entregue no dia 14/08 e será iniciada a negociação para um novo convênio. Além disso, o edital previsto será executado por meio da Ação 4371 tendo em vista a previsão da integração dessa ação pelo Fundo Estadual de Cultura, conforme Lei nº 22944/2018. Devolução de saldo de convênio.

Programa: **APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)**

Ação: DIREÇÃO SUPERIOR (2001)

Produto: **AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA** Unid. de Medida: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	132.000,00	212.000,00	135.373,37	64.781,70	76.626,63	63,86	30,56
TOTAL	132.000,00	212.000,00	135.373,37	64.781,70	76.626,63	63,86	30,56

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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		76,85		1,30	

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	132.000,00	212.000,00	79.200,00	60.868,22	46,11	28,71	76,85

Outras informações de situação: 4º bimestre

Despesas referentes a diárias e afins sob demanda do Gabinete da SECULT, contrato de locação do veículo oficial e telefonia móvel do Gabinete

Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	2.532.861,00	3.075.007,52	905.054,18	570.756,47	2.169.953,34	29,43	18,56
TOTAL	2.532.861,00	3.075.007,52	905.054,18	570.756,47	2.169.953,34	29,43	18,56

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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		30,53		3,28	

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	2.532.861,00	3.075.007,52	1.514.341,37	462.265,78	18,25	15,03	30,53

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho orçamentário crítico é justificado porque ainda não ocorreram todas as liquidações do período janeiro-agosto de despesas dos serviços prestados por MGS e Prodemege, que serão liquidadas nos meses subsequentes, estando devidamente empenhadas. Além disso, constata-se que estão sendo realizadas despesas a menor do que o previsto inicialmente na LOA, principalmente as despesas com prestação de serviços de MGS, representando economia de recursos para o Estado.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Importante informar que, a partir da publicação da Lei nº 23.304 de 30 de maio de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado, incorporando a SEC e a SETUR, formando uma nova secretaria (SECULT), os recursos disponíveis na ação 2002 (Planejamento, Gestão e Finanças) da SETUR foram transpostos/remanejados para esta ação, por meio do Decreto NE nº 432 de 20 agosto de 2019.

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

Produto: PESSOA REMUNERADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	10.059.019,00	10.059.019,00	5.600.347,87	5.566.812,65	4.458.671,13	55,67	55,34
3.10.1	0,00	15.856,00	0,00	0,00	15.856,00	0,00	0,00
3.10.7	2.611.101,00	2.611.101,00	1.276.931,65	1.276.931,65	1.334.169,35	48,90	48,90
TOTAL	12.670.120,00	12.685.976,00	6.877.279,52	6.843.744,30	5.808.696,48	54,21	53,95

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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		81,17		1,23	

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	205	205	205	205	100,00	100,00	100,00
Financeiro	12.670.120,00	12.685.976,00	7.476.016,45	6.068.298,13	47,89	47,83	81,17

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO**

JANEIRO A AGOSTO DE 2019

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

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- **Status satisfatório:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.





Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO (03151)

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
Programa: PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL (0130)						
PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA,CULTURAL E JORNALÍSTICA (4344)	100,00		67,21		1,49	
Programa: MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL (0138)						
MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICA (2080)	100,00		41,94		2,38	
GESTÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO PELA EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO (4521)	-		-		-	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
DIREÇÃO SUPERIOR (2001)	-		-		-	
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		80,08		1,25	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	100,00		93,75		1,07	
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL (0130)

Ação: PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA (4344)

Produto: **PROGRAMA RADIOFÔNICO TRANSMITIDO** Unid. de Medida: **HORA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	233.801,23	74.424,87	74.424,87	159.376,36	31,83	31,83
3.60.1	434.335,00	434.335,00	106.708,31	106.708,31	327.626,69	24,57	24,57
TOTAL	434.335,00	668.136,23	181.133,18	181.133,18	487.003,05	27,11	27,11

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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		67,21		1,49	

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	17.520	17.520	11.680	11.680	66,67	66,67	100,00
Financeiro	434.335,00	668.136,23	269.497,12	181.133,18	41,70	27,11	67,21

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Houve frustração de receita na fonte 60 e suplementação na fonte 10, porém, ainda assim a ação foi contingenciada. Acrescentamos que faturas de despesas não estão sendo liquidadas por falta de repasse financeiro que torna a ação crítica. Apesar disto os serviços estão sendo prestados normalmente pelos fornecedores

Outras informações de situação: 4º bimestre

A Rádio Inconfidência Ltda, manteve no ar, sem interrupção, 71 programas, sendo 36 programas na estação AM e 35 programas na estação FM. Apresentou neste último trimestre (junho/julho/agosto) em comparativo com o anterior (março/abril/maio), crescimento consolidado de 20% (vinte percentuais) na audiência, foi detectado um rejuvenescimento entre os ouvintes e na qualificação (classe A e B) crescimento de 48 para 54%.

Programa: MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL (0138)

Ação: MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICA (2080)

Produto: **MANUTENÇÃO EFETUADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	672.505,58	194.891,86	194.891,86	477.613,72	28,98	28,98
3.60.1	958.190,00	958.190,00	43.447,58	43.447,58	914.742,42	4,53	4,53
TOTAL	958.190,00	1.630.695,58	238.339,44	238.339,44	1.392.356,14	14,62	14,62

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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		41,94		2,38	

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	958.190,00	1.630.695,58	568.267,64	238.339,44	24,87	14,62	41,94

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Houve frustração de receita na fonte 60 e suplementação na fonte 10, porém, ainda assim a ação foi contingenciada. Acrescentamos que faturas de despesas não estão sendo liquidadas por falta de repasse financeiro que torna a ação crítica. Apesar disto os serviços estão sendo prestados normalmente pelos fornecedores

Outras informações de situação: 4º bimestre

As manutenções corretivas e preventivas foram realizadas sem interrupção e de forma a detectar anomalias, evitando riscos e danos, substituindo custos demandados aos fornecedores com produção de capital intelectual próprio. Nesta etapa otimizou mão de obra, gerou modernização de conteúdo, criou-se novos processos de

atendimento ao público interno, novas tecnológicas foram desenvolvidas com know how próprio, como exemplos: automação de sistema backup, sistema de vigilância, acesso remoto e sistema de chamadas,. Finalmente a redução dos custos com recontração e reenquadramento de serviços e produtos de comunicação e consumo e a realocação de mão de obra que gerou redução de transporte e horas extras.

Ação: GESTÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO PELA EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO (4521)

Produto: CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO Unid. de Medida: CENTRO

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)
3.60.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)

Ação: DIREÇÃO SUPERIOR (2001)

Produto: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA Unid. de Medida: SERVIÇO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	3.000,00	3.000,00	543,50	543,50	2.456,50	18,12	18,12
TOTAL	3.000,00	3.000,00	543,50	543,50	2.456,50	18,12	18,12

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	1	0	1	100,00	100,00	-
Financeiro	3.000,00	3.000,00	0,00	543,50	18,12	18,12	-

Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.211.681,00	2.013.892,19	733.580,90	733.580,90	1.280.311,29	36,43	36,43
3.60.1	599.655,00	599.655,00	177.355,74	177.355,74	422.299,26	29,58	29,58
TOTAL	1.811.336,00	2.613.547,19	910.936,64	910.936,64	1.702.610,55	34,85	34,85

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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		80,08		1,25	

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	1.811.336,00	2.613.547,19	1.137.514,53	910.936,64	50,29	34,85	80,08

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

 Produto: **PESSOA REMUNERADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**
SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	7.758.798,00	6.468.798,00	4.476.251,36	4.476.251,36	1.992.546,64	69,20	69,20
TOTAL	7.758.798,00	6.468.798,00	4.476.251,36	4.476.251,36	1.992.546,64	69,20	69,20

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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		93,75		1,07	

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	146	146	146	146	100,00	100,00	100,00
Financeiro	7.758.798,00	6.468.798,00	4.774.644,99	4.476.251,36	57,69	69,20	93,75

Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.25.9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A AGOSTO DE 2019

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

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- **Status satisfatório:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.





Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO (02171)

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
Programa: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (0099)						
CURSO TÉCNICO EM CONSERVAÇÃO E RESTAURO (1131)	78,82		15,62		5,05	
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (1132)	93,62		5,74		16,31	
Programa: PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL (0130)						
SEMINÁRIOS TEMÁTICOS (1133)	0,00		10,35		0,00	
Programa: DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA (0135)						
DIFUSÃO DAS ARTES E DO PATRIMÔNIO CULTURAL (1089)	111,97		15,09		7,42	
Programa: FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA (0140)						
FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO ARTÍSTICO CULTURAL (1125)	213,60		-		-	
ARO - PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM ARTE, RESTAURO E OFÍCIOS (1130)	48,00		-		-	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
DIREÇÃO SUPERIOR (2001)	100,00		-		-	
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		65,51		1,53	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	83,05		75,38		1,10	
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (0099)

Ação: CURSO TÉCNICO EM CONSERVAÇÃO E RESTAURO (1131)

Produto: **ALUNO ATENDIDO** 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)
3.10.1	80.000,00	80.000,00	38.438,43	18.795,21	41.561,57	48,05	23,49
3.45.1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.60.1	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
TOTAL	162.000,00	162.000,00	38.438,43	18.795,21	123.561,57	23,73	11,60

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
78,82		15,62		5,05	

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	85	67	85	67	78,82	100,00	78,82
Financeiro	162.000,00	162.000,00	97.200,00	15.180,05	9,37	9,37	15,62

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho orçamentário da ação está abaixo do esperado, pois as limitações orçamentárias enfrentadas pela Instituição nesse período dificultaram a aquisição de materiais para o Curso Técnico e reduziram a contratação de professores. Os recursos didáticos utilizados já estavam em estoque na Fundação.

Ação: CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (1132)

Produto: **ACERVO PRESERVADO** Unid. de Medida: **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)
3.10.1	27.000,00	27.000,00	22.333,64	8.821,30	4.666,36	82,72	32,67
3.45.1	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3.60.1	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	100.000,00	22.333,64	8.821,30	77.666,36	22,33	8,82

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
93,62		5,74		16,31	

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	60	62	47	44	73,33	70,97	93,62
Financeiro	100.000,00	100.000,00	60.000,00	3.445,30	3,45	3,45	5,74

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Apesar de haver previsão orçamentária para essa ação, as obras de arte entregues às comunidades foram restauradas por alunos do Curso Técnico de Conservação e Restauro, e foram utilizados materiais que estavam em estoque na Fundação, portanto, não houve necessidade de compra de novos materiais e nem da contratação de profissionais para essa atividade.

Programa: PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL (0130)

Ação: SEMINÁRIOS TEMÁTICOS (1133)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	12.356,00	12.356,00	6.012,25	6.012,25	6.343,75	48,66	48,66
3.45.1	25.854,00	25.854,00	0,00	0,00	25.854,00	0,00	0,00
3.60.1	61.540,00	61.540,00	0,00	0,00	61.540,00	0,00	0,00
TOTAL	99.750,00	99.750,00	6.012,25	6.012,25	93.737,75	6,03	6,03

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
0,00		10,35		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)
Físico	250	150	100	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	99.750,00	99.750,00	58.088,75	6.012,25	6,03	6,03	10,35

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Em março houve um equívoco na escolha da ação 1133 para a execução de despesa no valor de R\$6.012,25. Essa despesa se refere a aquisição de produtos de limpeza, que deveria ter sido realizada na ação 2002. Até o momento, não houve realização de seminário, logo também não houve execução física nesta ação.

Programa: DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA (0135)

Ação: DIFUSÃO DAS ARTES E DO PATRIMÔNIO CULTURAL (1089)

Produto: ATENDIMENTO AO CIDADÃO REALIZADO Unid. de Medida: PESSOA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	12.356,00	12.356,00	10.967,86	10.922,86	1.388,14	88,77	88,40
3.45.1	81.604,00	81.604,00	0,00	0,00	81.604,00	0,00	0,00
3.60.1	21.540,00	21.540,00	0,00	0,00	21.540,00	0,00	0,00
TOTAL	115.500,00	115.500,00	10.967,86	10.922,86	104.532,14	9,50	9,46

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
111,97		15,09		7,42	

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	8.000	8.000	4.560	5.106	63,83	63,83	111,97
Financeiro	115.500,00	115.500,00	66.171,26	9.985,86	8,65	8,65	15,09

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Cerca de 70% dos recursos previstos nesta ação seriam provenientes da fonte 45. Mas a Fundação não recebeu nem arrecadou doações e nem transferências voluntárias no período em questão, o que vem acarretando o desempenho orçamentário crítico da ação. Apesar disto, o desempenho físico foi satisfatório pois as atividades mensuradas na ação foram atendimentos na biblioteca, ações educativas em escolas da cidade e as exposições promovidas na Galeria Nello Nuno, ações que demandaram materiais ou recursos que já se encontravam disponíveis na Fundação.

Programa: FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA (0140)

Ação: FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO ARTÍSTICO CULTURAL (1125)

Produto: ALUNO ATENDIDO 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)
3.10.1	72.000,00	72.000,00	58.678,12	25.298,77	13.321,88	81,50	35,14

3.45.1	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.60.1	0,00	250.000,00	83.231,84	64.884,19	166.768,16	33,29	25,95
TOTAL	117.000,00	367.000,00	141.909,96	90.182,96	225.090,04	38,67	24,57

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
213,60		-		-	

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	250	534	250	534	213,60	100,00	213,60
Financeiro	117.000,00	367.000,00	0,00	38.116,86	32,58	10,39	-

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Houve um erro no repasse de informações sobre a meta física executada na ação 1125. O setor responsável pela mensuração da meta física registrou equivocadamente 193 cidadãos participantes de um evento como alunos atendidos nessa ação. O lançamento foi de 534 alunos mas, na verdade, foram atendidos 341 no período informado.

Ação: ARO - PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM ARTE, RESTAURO E OFÍCIOS (1130)

Produto: **ALUNO ATENDIDO** 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)
3.10.1	60.400,00	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00
3.45.1	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.60.1	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00
TOTAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
48,00		-		-	

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)
Físico	50	24	50	24	48,00	100,00	48,00
Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O Programa ARO foi reformulado e transferido para outra sede da Fundação devido as dificuldades orçamentárias e financeiras do ano de 2019. A oferta das vagas acabou diminuindo para o 2º semestre, o que levou a uma baixa execução física no período.

Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)

Ação: DIREÇÃO SUPERIOR (2001)

Produto: **AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA** Unid. de Medida: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	28.707,00	28.707,00	21.155,02	19.654,10	7.551,98	73,69	68,46
3.45.1	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	0,00
3.60.1	13.905,00	13.905,00	0,00	0,00	13.905,00	0,00	0,00
TOTAL	45.000,00	45.000,00	21.155,02	19.654,10	23.844,98	47,01	43,68

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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		-		-	

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	45.000,00	45.000,00	0,00	13.919,57	30,93	30,93	-

Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)

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

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	449.965,00	449.965,00	374.012,75	222.813,63	75.952,25	83,12	49,52
3.45.1	157.154,00	157.154,00	0,00	0,00	157.154,00	0,00	0,00
3.60.1	26.415,00	24.965,00	17.195,24	17.195,24	7.769,76	68,88	68,88
4.60.1	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	633.534,00	633.534,00	392.657,99	241.458,87	240.876,01	61,98	38,11

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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		65,51		1,53	

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	633.534,00	633.534,00	356.520,81	233.555,76	36,87	36,87	65,51

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Foram efetivados vários empenhos por meio desta ação, no entanto, não houve liberação integral de recursos para efetivação dos pagamentos dos mesmos, fato que acarretou no desempenho crítico da ação.

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

 Produto: **PESSOA REMUNERADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**
SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.062.017,00	2.062.017,00	1.081.925,33	1.081.925,33	980.091,67	52,47	52,47
3.10.7	440.333,00	440.333,00	259.722,00	259.722,00	180.611,00	58,98	58,98
TOTAL	2.502.350,00	2.502.350,00	1.341.647,33	1.341.647,33	1.160.702,67	53,62	53,62

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
83,05		75,38		1,10	

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)
Físico	59	49	59	49	83,05	100,00	83,05
Financeiro	2.502.350,00	2.502.350,00	1.577.149,82	1.188.863,55	47,51	47,51	75,38

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)
1.60.9	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 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SJAFI

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	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO**

JANEIRO A AGOSTO DE 2019

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

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- **Status satisfatório:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.





Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO (02181)

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
Programa: PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL (0130)						
FOMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS (4335)	107,71		51,92		2,07	
PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS (4337)	123,64		49,78		2,48	
Programa: MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL (0138)						
REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS (4343)	-		-		-	
Programa: FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA (0140)						
ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO DO CEFART - CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA (4327)	184,70		43,10		4,29	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
DIREÇÃO SUPERIOR (2001)	100,00		90,24		1,11	
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		70,59		1,42	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	100,00		90,07		1,11	
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: **PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL (0130)**

Ação: FOMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS (4335)

Produto: **ATIVIDADE 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)
3.10.1	2.238.941,00	2.238.941,00	1.433.587,80	843.706,59	805.353,20	64,03	37,68
TOTAL	2.238.941,00	2.238.941,00	1.433.587,80	843.706,59	805.353,20	64,03	37,68

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
107,71		51,92		2,07	

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	3.500	3.500	2.284	2.460	70,29	70,29	107,71
Financeiro	2.238.941,00	2.238.941,00	1.433.587,76	744.299,37	33,24	33,24	51,92

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Foi necessária uma reprogramação da execução orçamentária da ação em decorrência da liberação parcial de recursos financeiros, por parte do Tesouro, para atendimento ao cronograma de desembolso do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Parceria 042/2017, firmado entre FCS e APPA. Originalmente, a previsão era de que o repasse ocorresse em 04 parcelas. Em que pese essa situação, a APPA vem empreendendo esforços e mantendo negociações com os credores de modo a garantir que as atividades culturais continuem sendo realizadas.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Foram realizadas 705 atividades, sendo: 7 na Serraria Souza Pinto (feiras, eventos empresariais e culturais); 31 no Grande Teatro (espetáculos de teatro, dança, música e eventos empresariais); 28 no Teatro João Ceschiatti (espetáculos de teatro e música); 17 na Sala Juvenal Dias (espetáculos de música, teatro e dança); 193 no Cine Humberto Mauro (sessões e mostras temáticas); 426 nas Galerias do Palácio das Artes e no CâmeraSete (exposições); 3 no Foyer Superior (espetáculos e eventos empresariais).

Ação: PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS (4337)

Produto: **ATIVIDADE 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)
3.10.1	2.827.277,00	2.827.277,00	1.673.862,02	974.575,07	1.153.414,98	59,20	34,47
TOTAL	2.827.277,00	2.827.277,00	1.673.862,02	974.575,07	1.153.414,98	59,20	34,47

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
123,64		49,78		2,48	

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	86	86	55	68	79,07	79,07	123,64
Financeiro	2.827.277,00	2.827.277,00	1.673.862,01	833.181,54	29,47	29,47	49,78

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Foi necessária uma reprogramação da execução orçamentária da ação em decorrência da liberação parcial de recursos financeiros, por parte do Tesouro, para atendimento ao cronograma de desembolso do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Parceria 041/2017, firmado entre FCS e APPA. Originalmente, a previsão era de que o repasse ocorresse em 04 parcelas. Em que pese essa situação, a APPA vem empreendendo esforços e mantendo negociações com os credores de modo a garantir que as atividades culturais continuem sendo realizadas.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Foram realizadas 25 atividades, sendo: 2 Concertos "Sinfônica e Lírico ao Meio-Dia", com a Orquestra Sinfônica de MG e o Coral Lírico de MG; 2 Concertos "Sinfônica ao Meio-Dia", com a Orquestra Sinfônica de MG; 2 concertos "Sinfônica e Lírico em Concerto", com a Orquestra Sinfônica de MG e o Coral Lírico de MG; 2 concertos

"Sinfônica em Concerto", com a Orquestra Sinfônica de MG; 2 concertos "Sinfônica Pop – Savassi Festival", no Grande Teatro do Palácio das Artes e no Parque Municipal; 4 concertos "Sarau Lírico", com o Coral Lírico de MG, no Palácio das Artes; 4 "Encontros com a Cia. de Dança Palácio das Artes", na Sala Klaus Vianna; 4 "Intervenções da Cia. de Dança Palácio das Artes", no Hall de Entrada do Palácio das Artes e no Festival Livro na Rua – Savassi; 1 "Apresentação do Coral Lírico de MG", na Fachada do Cine Theatro Brasil Vallourec; 1 "Apresentação da Cia. de Dança Palácio das Artes", no Teatro Marília; 1 "Apresentação da Cia. de Dança Palácio das Artes", no Parque Municipal – Virada Cultural.

Programa: MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL (0138)

Ação: REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS (4343)

Produto: **ESPAÇO CULTURAL REVITALIZADO** Unid. de Medida: **ESPAÇO**

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)
3.60.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA (0140)

Ação: ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO DO CEFART - CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA (4327)

Produto: **ALUNO ATENDIDO** 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)
3.10.1	1.306.191,00	1.306.191,00	798.310,92	403.207,14	507.880,08	61,12	30,87
TOTAL	1.306.191,00	1.306.191,00	798.310,92	403.207,14	507.880,08	61,12	30,87

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
184,70		43,10		4,29	

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	1.190	1.847	1.000	1.847	155,21	100,00	184,70
Financeiro	1.306.191,00	1.306.191,00	798.310,89	344.052,76	26,34	26,34	43,10

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Foi necessária a reprogramação da execução orçamentária da ação em decorrência da liberação parcial de recursos financeiros, por parte do Tesouro, para atendimento ao cronograma de desembolso do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Parceria 043/2017, firmado entre FCS e APPA. Originalmente, a previsão era de que o repasse ocorresse em 04 parcelas. Em que pese essa situação, a APPA vem empreendendo esforços e mantendo negociações com os credores de modo a garantir o desempenho físico, o qual superou a programação inicial, devido à implementação do novo programa de oferta curricular do CEFART.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Foram atendidos/matriculados o total de 621 alunos, sendo: 10 no curso livre "Técnicas de organização e formas de estudo para músico" - Aula aberta; 28 no curso livre "Regência" - Aula aberta; 21 no curso livre "Ballet Clássico Avançado"; 19 no curso complementar "Isadora Dança - Curso de Dança Moderna"; 14 no curso complementar "Teatros do Real"; 17 no curso complementar "Compa Flamenco - Bolero de Ravel"; 17 no curso complementar "Interpretação para Cinema e TV"; 73 no curso de extensão "Iconografia da mulher na história da arte"; 20 no curso de extensão "Produção e reprodução de imagens para a educação: gravuras!"; 21 no curso de extensão "Desenho expandido"; 20 no curso de extensão "O bordado na arte contemporânea"; 20 no curso de extensão "Iniciação a iluminação cênica"; 20 no curso de extensão "Introdução à direção de arte"; 9 em Disciplinas isoladas da música "Laboratório de arranjos em música popular"; 4 em Disciplinas isoladas da música "Música de câmara para cordas"; 3 em Disciplinas isoladas da música "Grupo de clarinetes"; 1 em Disciplinas isoladas da música "Grupo de violas"; 2 em Disciplinas isoladas da música "Leitura para violonistas a partir do método Kodaly"; 5 em Disciplinas isoladas da música Masterclass e performance - violão"; 5 em Disciplinas isoladas da música "Literatura do canto"; 5 em Disciplinas isoladas da música "Canto"; 3 em Disciplinas isoladas da música "Piano"; 1 em Disciplinas isoladas da música "Trompete"; 9 em Disciplinas isoladas da música "Introdução à regência"; 6 em Disciplinas isoladas da música "Coro sinfônico do CEFART"; 6 em Disciplinas isoladas da música "Big Band"; 8 em Disciplinas isoladas da música "Prática de Low Brass para trombones e tubas"; 5 em Disciplinas isoladas da música "Orquestra jovem do CEFART"; 16 em Disciplinas

isoladas da música "Banda Sinfônica do CEFART"; 15 em "Instrumento/Canto" - 2º período; 15 em "Instrumento/Canto" - 4º período; 10 no Coral Infantojuvenil CEFART; 13 em Disciplinas isoladas das artes visuais "Desenho"; 10 em Disciplinas isoladas das artes visuais "Arte brasileira"; 14 em Disciplinas isoladas das artes visuais "Linguagem visual"; 16 em Disciplinas isoladas das artes visuais "Novas mídias"; 12 em Disciplinas isoladas das artes visuais "Arte contemporânea"; 16 em Disciplinas isoladas das artes visuais "Fotografia"; 13 em Disciplinas isoladas das artes visuais "Cinema"; 18 em Produção em artes visuais "Curadoria"; 11 em Produção em artes visuais "Expografia"; 8 em Produção em artes visuais "Mediação"; 19 em Produção em artes visuais "Produção"; 29 em Tecnologia da Cena "Iluminador cênico"; 14 em Tecnologia da Cena "Sonoplasta".

Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)

Ação: DIREÇÃO SUPERIOR (2001)

Produto: **AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA** Unid. de Medida: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.60.1	10.000,00	10.000,00	5.000,00	4.511,95	5.000,00	50,00	45,12
TOTAL	10.000,00	10.000,00	5.000,00	4.511,95	5.000,00	50,00	45,12

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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		90,24		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)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	10.000,00	10.000,00	5.000,00	4.511,95	45,12	45,12	90,24

Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	8.234.097,00	7.809.479,00	4.493.913,17	3.672.149,06	3.315.565,83	57,54	47,02
3.60.1	3.389.000,00	3.389.000,00	2.207.723,21	1.921.173,31	1.181.276,79	65,14	56,69
4.10.1	0,00	6.100,00	5.723,71	5.723,71	376,29	93,83	93,83
TOTAL	11.623.097,00	11.204.579,00	6.707.360,09	5.599.046,08	4.497.218,91	59,86	49,97

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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		70,59		1,42	

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	11.623.097,00	11.204.579,00	6.813.893,90	4.810.087,24	41,38	42,93	70,59

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A variação no índice de eficiência decorre do contingenciamento verificado em relação ao crédito inicial da LOA, bem como aos esforços empreendidos para a redução das despesas de custeio desta Fundação. Além disso, a delicada situação financeira do Estado tem impactado no pagamento das obrigações contratuais assumidas pela FCS.

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

Produto: **PESSOA REMUNERADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	18.976.225,00	18.976.225,00	11.452.683,32	11.452.683,32	7.523.541,68	60,35	60,35

3.10.7	4.277.978,00	4.277.978,00	2.541.760,87	2.541.760,87	1.736.217,13	59,42	59,42
TOTAL	23.254.203,00	23.254.203,00	13.994.444,19	13.994.444,19	9.259.758,81	60,18	60,18

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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		90,07		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)
Físico	336	322	322	322	95,83	100,00	100,00
Financeiro	23.254.203,00	23.254.203,00	13.768.512,79	12.401.879,39	53,33	53,33	90,07

Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)

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	121.118,00	14.637,47	14.637,47	106.480,53	12,09	12,09
1.25.9	135.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.9	0,00	14.500,00	14.178,97	14.178,97	321,03	97,79	97,79
TOTAL	135.618,00	135.618,00	28.816,44	28.816,44	106.801,56	21,25	21,25

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	5	9	0	4	80,00	44,44	-
Financeiro	135.618,00	135.618,00	0,00	28.779,57	21,22	21,22	-

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A AGOSTO DE 2019

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

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- **Status satisfatório:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.





Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

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

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
Programa: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (0099)						
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PROTEGIDO (1051)	-		-		-	
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4240)	-		199.077,47		-	
VISTORIAS TÉCNICAS NO PATRIMÔNIO CULTURAL (4241)	-		2.415,60		-	
Programa: SALVAGUARDA E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (0107)						
AÇÕES INTEGRADAS DE EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4243)	-		-		-	
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4244)	-		-		-	
DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4263)	-		-		-	
INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PATRIMÔNIO CULTURAL (5011)	-		-		-	
Programa: QUALIFICAÇÃO DO USO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO PATRIMÔNIO CULTURAL (0109)						
GESTÃO DE PARCERIAS PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4363)	-		202,06		-	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		429,62		0,23	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	83,19		417,60		0,20	
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: **PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (0099)**

Ação: CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PROTEGIDO (1051)

Produto: **INTERVENÇÃO CONCLUÍDA** Unid. de Medida: **INTERVENÇÃO**

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
4.10.1	0,00	69.805,00	0,00	0,00	69.805,00	0,00	0,00
4.45.1	9.845,00	3.884.681,00	636.761,52	134.842,76	3.247.919,48	16,39	3,47
TOTAL	10.845,00	3.955.486,00	636.761,52	134.842,76	3.318.724,48	16,10	3,41

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	3	3	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	10.845,00	3.955.486,00	0,00	109.274,44	1.007,60	2,76	-

Ação: PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4240)

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)
3.10.1	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.380,05	0,00	100,00	92,25
3.45.1	129.200,00	1.702.968,00	702.820,00	210.846,00	1.000.148,00	41,27	12,38
TOTAL	137.200,00	1.710.968,00	710.820,00	218.226,05	1.000.148,00	41,54	12,75

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
-	☹	199.077,47	☹	-	☹

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	4	4	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	137.200,00	1.710.968,00	108,50	215.999,05	157,43	12,62	199.077,47

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho orçamentário está subestimado porque não houve programação mensal para esta Ação. O orçamento previsto com recursos do tesouro será executado para diárias de viagem, que ocorrem para atender demandas ou quando há pessoal disponível, não sendo possível a programação para o mês. E não é possível programar o orçamento previsto na Fonte 45 pois ele é executado por medições, nem sempre mensais.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Em agosto de 2019, durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2020 e revisão do PPAG 2020-2023, foi realizada também a revisão de metas para a Diretoria de Proteção e Memória para 2019. -Revisão dos perímetros (polígonos) e diretrizes de proteção: 1. Centro Histórico de São Thomé das Letras - Em andamento Conclusão: Setembro 2019; 2. Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha (Belo Horizonte) - Em andamento Conclusão: Novembro 2019; 3. Complexo Hidrotermal e Hoteleiro de Poços de Caldas - Início: Outubro 2019 Conclusão: Dezembro 2019. -Elaboração Dossiê de tombamento: 1. Igreja Santana dos Montes - Em andamento Conclusão: dezembro 2019. -Inventário do acervo das igrejas tombadas: 1. Santa Bárbara e Catas Altas - Conclusão em dezembro 2019; 2. Sabará Mestre Caetano - Conclusão em novembro 2019; 3. Belo Horizonte São Francisco de Assis - conclusão em setembro 2019; 4. Belo Vale Capela Fazenda Boa Esperança - conclusão em setembro 2019. -Inventário Temático Cultura Alimentar - Modo Artesanal de Fazer de Farinha de Milho e Mandioca - início agosto 2019 - conclusão em dezembro 2019.

Ação: VISTORIAS TÉCNICAS NO PATRIMÔNIO CULTURAL (4241)

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)
3.10.1	15.000,00	15.000,00	14.897,00	11.273,50	103,00	99,31	75,16
TOTAL	15.000,00	15.000,00	14.897,00	11.273,50	103,00	99,31	75,16

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
-		2.415,60		-	

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	100	129	0	129	129,00	100,00	-
Financeiro	15.000,00	15.000,00	336,50	8.128,50	54,19	54,19	2.415,60

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho orçamentário está subestimado porque não houve programação mensal para esta Ação. O orçamento previsto com recursos do tesouro será executado para diárias de viagem, que ocorrem para que os técnicos façam as vistorias programadas pela diretoria ou gabinete do IEPHA, vistorias para atender demandas externas (Ministério Público, prefeituras e outras esferas), não sendo possível a programação para o mês.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Vistorias realizadas no 4º bimestre: Mês de julho: Centro Histórico - edificações específicas - Grão Mogol - 03/07/2019 a 05/07/2019 Conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça Rui Barbosa - Rua Sapucaí - Belo Horizonte - 04/07/2019 Conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça da Liberdade - Palácio Cristo Rei - Belo Horizonte - 05/07/2019 Museu Mariano Procópio* - Juiz de Fora - 08/07/2019 à 09/07/2019 "Fazenda Santo Antônio" - Esmeraldas - 09/07/2019 Centro Histórico - Santa Luzia - 10/07/2019 Antigo Departamento de Política e Social de Minas Gerais (DOPS) - Belo Horizonte - 11/07/2019 Igreja Matriz de Santa Luzia(GPO) - Santa Luzia - 15/07/2019 Mosteiro de Macaúbas - Santa Luzia - 15/07/2019 Igreja da Boa Viagem (GMA) - Belo Horizonte - 16/07/2019 Igreja de São José** - Matozinhos - 17/07/2019 Conjunto arquitetônico e paisagístico de Biribiri - Diamantina - Vila Biribiri - 18/07/2019 a 19/07/2019 Igrejas em Bento Rodrigues - Mariana - 22/07/2019 Capela Nossa Senhora da Glória - Carandaí - 23/07/2019 Igreja Matriz de N S Aparecida* - Conceição do Mato Dentro - Córregos - 24/07/2019 à 26/07/2019 Fachadas do Núcleo Histórico de Córregos* - Conceição do Mato Dentro - Córregos - 24/07/2019 à 26/07/2019 Capela Senhor dos Passos * - Conceição do Mato Dentro - Córregos - 24/07/2019 à 26/07/2019 Capela de Bom Jesus - Chapada do Norte - jul/19 Igreja de São Francisco - Minas Novas - jul/19 Casarão Dário Magalhaes - Minas Novas - jul/19 Vila Biribiri - Diamantina - Vila Biribiri Igreja Matriz de N S da Boa Viagem *** (GEA) - Belo Horizonte - jul/19 "Museu Mineiro" Peças apreendidas processo nº 2003.38.00.049870-9 *** - Belo Horizonte - jul/19 Praça Raul Soares - Belo Horizonte - jul/19 Capela de Nosso Senhor do Bonfim * - Catas Altas - jul/19 Museu do Santuário do Caraca - Catas Altas - jul/19 Igreja Matriz de N S Aparecida* - Córregos - jul/19 Bens móveis pertencentes à Capela N. Sra. Das Mercês/Bento Rodrigues e Capela de Santo Antonio/ Paracatu de Baixo - Mariana - jul/19 Bens móveis pertencentes à Capela N. Sra. da Conceição * - Barra Longa - jul/19 Capela de N S das Mercês - Mariana/ Bento Rodrigues - jul/19 Igreja Matriz de N S da Assunção da Lapa * - Ravena / Sabará - jul/19 Edifício SETOP - Casa do Patrimônio * - Belo Horizonte - jul/19 Escola Estadual Pedro II - Belo Horizonte - jul/19 Instituto de Educação de Minas Gerais* - Belo Horizonte - jul/19 Escola Estadual Central - Belo Horizonte - jul/19 Chafariz - Santa Bárbara/Brumal - jul/19 Mês de agosto: Museu Mariano Procópio - Juiz de Fora - 07/08/2019 à 08/08/2019 Centro Histórico - edificações específicas - Oliveira - 08/08/2019 Centro Histórico - edificações específicas - Pitangui - 19/08/2019 Centro Histórico - Santa Luzia - 20/08/2019 Capela N. Sra do Rosário - Pedro Leopoldo - Sumidouro - 21/08/2019 Casa de Fernão Dias - Pedro Leopoldo - Sumidouro - 21/08/2019 Igreja Nossa Senhora da Assunção da Lapa - Ravena / Sabará - 22/08/2019 Conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça Rui Barbosa - Viaduto Santa Tereza - Belo Horizonte - 23/08/2019 "Fazenda Santo Antônio" - Esmeraldas - 26/08/2019 Capela de Nossa Senhora da Ajuda - Congonhas / Alto Maranhão - 27/08/2019 Igreja de Santo Antônio - Conceição do Mato Dentro - Santo Antônio do Norte - 26/08/2019 à 28/08/2019 Fachadas do Núcleo Histórico de Córregos* - Conceição do Mato Dentro - Córregos Capela Senhor dos Passos * - Conceição do Mato Dentro - Córregos Igreja Matriz de N S da Boa Viagem *** - Belo Horizonte - ago/19 Igreja de São Francisco/ Pampulha *** - Belo Horizonte - ago/19 Palácio Cristo Rei/Praça da Liberdade - Belo Horizonte - ago/19 Coreto/Praça da Liberdade - Belo Horizonte - ago/19 Biblioteca Estadual Luiz de Bessa - Belo Horizonte - ago/19 Museu Mineiro - Belo Horizonte - ago/19 Praça Raul Soares - Belo Horizonte - ago/19 Capela de Nosso Senhor do Bonfim * - Catas Altas - ago/19 Igreja do Santíssimo Sacramento - Jequitibá - ago/19 Bens móveis pertencentes à Capela N. Sra. Das Mercês/Bento Rodrigues e Capela de Santo Antonio/ Paracatu de Baixo * - Mariana - ago/19 Bens móveis pertencentes à Capela N. Sra. da Conceição * - Barra Longa - ago/19 Igreja Matriz de Santa Luzia - Santa Luzia - ago/19 * Bens vistoriados mensalmente para acompanhamento de obra ** Não tem tombamento estadual *** Bens vistoriados semanalmente para acompanhamento de obra

Programa: SALVAGUARDA E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (0107)

Ação: AÇÕES INTEGRADAS DE EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4243)

Produto: **PROJETO EDUCATIVO REALIZADO** 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 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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 -	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta	Realizado Jan/Ago /

		Crédito autorizado (B)			reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Ago - % (D/C)	
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4244)

Produto: PROJETO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO REALIZADO 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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.048,00	0,00	100,00	50,48
TOTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.048,00	0,00	100,00	50,48

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	2	2	0	1	50,00	50,00	-
Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	2.538,00	25,38	25,38	-

Outras informações de situação: 4º bimestre

Rodadas para o Patrimônio Cultural deram início em julho. Julho: 18/07 - Conceição do Mato Dentro 16/07 - Belo Horizonte Agosto: 08/08 - Ubá 22/08 - Varginha 30/08 - Belo Horizonte

Ação: DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4263)

Produto: MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.45.1	43.200,00	56.950,00	0,00	0,00	56.950,00	0,00	0,00
TOTAL	193.200,00	206.950,00	0,00	0,00	206.950,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	4	4	0	2	50,00	50,00	-
Financeiro	193.200,00	206.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 4º bimestre

Em agosto de 2019, durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2020 e revisão do PPAG 2020-2023, foi realizada também a revisão de metas para o IEPHA. Metas físicas alteradas para: 1. Realização do Dia do Patrimônio (efetivada em agosto, com recursos previstos em termo de parceria); 2. Realização da 7ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais (900 atividades em mais de 500 municípios, efetivada em agosto); 4. TAC Serra do Curral - produção audiovisual Arte em Barro (a ser contratada); 5. TC Vale Barão de Cocais - documentário Folias de Minas (em andamento).

Ação: INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PATRIMÔNIO CULTURAL (5011)

Produto: LEGISLAÇÃO E POLÍTICA DE PATRIMÔNIO CULTURAL MUNICIPAL IMPLANTADA Unid. de Medida: MUNICÍPIO

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	701	804	0	804	114,69	100,00	-
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Programa: **QUALIFICAÇÃO DO USO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO PATRIMÔNIO CULTURAL (0109)**

Ação: GESTÃO DE PARCERIAS PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4363)

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	2.407.333,00	2.337.528,00	1.203.666,30	854.229,47	1.133.861,70	51,49	36,54
TOTAL	2.407.333,00	2.337.528,00	1.203.666,30	854.229,47	1.133.861,70	51,49	36,54

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
-		202,06		-	

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	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	2.407.333,00	2.337.528,00	422.750,02	854.229,47	35,48	36,54	202,06

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho orçamentário está subestimado porque não houve programação mensal para esta Ação. O orçamento previsto na LOA foi contingenciado em 50%. Com o cenário fiscal atual, não foi considerado prudente programar a execução mensal, deixando o valor programado apenas em dezembro, quando se dará a efetiva execução do Termo de Parceria vigente.

Programa: **APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)**

Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	6.119.565,00	6.119.565,00	2.857.761,83	2.651.669,25	3.261.803,17	46,70	43,33
3.45.1	45.542,00	45.542,00	0,00	0,00	45.542,00	0,00	0,00
3.60.1	15.123,00	15.123,00	0,00	0,00	15.123,00	0,00	0,00
4.45.1	67.735,00	67.735,00	0,00	0,00	67.735,00	0,00	0,00
TOTAL	6.247.965,00	6.247.965,00	2.857.761,83	2.651.669,25	3.390.203,17	45,74	42,44

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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		429,62		0,23	

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	6.247.965,00	6.247.965,00	524.605,65	2.253.791,19	36,07	36,07	429,62
-------------------	--------------	--------------	------------	--------------	-------	-------	--------

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho orçamentário está subestimado uma vez que, para o Exercício, não foi programado valor mensal para execução. Não foi considerado prudente programar-se valores mensais, tendo em vista o atual e comprometido cenário fiscal do Estado de Minas. Foi decidido programar apenas a previsão para o mês de dezembro, que representará a execução anual.

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

Produto: **PESSOA REMUNERADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	7.199.289,00	7.199.289,00	4.282.495,80	4.282.495,80	2.916.793,20	59,48	59,48
3.10.7	1.323.700,00	1.323.700,00	666.983,12	666.983,12	656.716,88	50,39	50,39
TOTAL	8.522.989,00	8.522.989,00	4.949.478,92	4.949.478,92	3.573.510,08	58,07	58,07

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
83,19		417,60		0,20	

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	113	94	113	94	83,19	100,00	83,19
Financeiro	8.522.989,00	8.522.989,00	1.047.990,44	4.376.360,06	51,35	51,35	417,60

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho orçamentário está subestimado uma vez que não foi programado valor mensal para execução. O valor total da folha de pagamento varia muito a cada mês (férias, afastamentos, auxílios) tornando-se inviável programar esse valor na abertura do monitoramento. Optou-se por programar o valor em dezembro, o que representará a execução anual.

Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)

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)
1.60.9	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 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO**

JANEIRO A AGOSTO DE 2019

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

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- **Status satisfatório:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.





Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO (01411)

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
Programa: TURISMO COMO FATOR DE SUSTENTABILIDADE REGIONAL (0034)						
OBSERVATÓRIO DO TURISMO (2062)	-		-		-	
QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS E DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO (4092)	-		24,40		-	
REGIONALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLITICAS DE TURISMO (4094)	77,78		-		-	
FOMENTO E APOIO A SEGMENTAÇÃO TURÍSTICA NOS DESTINOS MINEIROS (4095)	-		-		-	
INFRAESTRUTURA DOS ATRATIVOS E DESTINOS TURÍSTICOS (4123)	0,00		0,24		0,00	
Programa: IDENTIDADE TURÍSTICA DE MINAS GERAIS (0035)						
PROMOÇÃO DO DESTINO MINAS GERAIS (4083)	-		7,50		-	
MINAS RECEBE - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA MINEIRA (4087)	-		0,00		-	
FOMENTO AO TURISMO GASTRONOMICO (4088)	-		3,89		-	
FOMENTO AO TURISMO NOS PARQUES ESTADUAIS E NACIONAIS (4346)	-		13,09		-	
INFORMAÇÃO TURÍSTICA SOBRE O DESTINO MINAS GERAIS (5006)	-		-		-	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
DIREÇÃO SUPERIOR (2001)	100,00		-		-	
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		95,95		1,04	
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)	-		-		-	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	78,05		86,60		0,90	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: TURISMO COMO FATOR DE SUSTENTABILIDADE REGIONAL (0034)

Ação: OBSERVATÓRIO DO TURISMO (2062)

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

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	18.527,00	13.962,44	685,44	685,44	13.277,00	4,91	4,91
TOTAL	18.527,00	13.962,44	685,44	685,44	13.277,00	4,91	4,91

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	18.527,00	13.962,44	0,00	685,44	3,70	4,91	-

Outras informações de situação: 4º bimestre

As execuções orçamentárias do bimestre se referem ao pagamento de diárias para treinamentos em pesquisas de turismo ministrados pela equipe da Superintendência de Políticas de Turismo. Em julho, houve a participação em evento organizado pelo Circuito Turístico Noroeste das Gerais e Alto Paranaíba, com sede em Paracatu. Já em agosto, o treinamento foi ministrado no Festival de Turismo de Ouro Preto. Dentre outros trabalhos que tem sido desenvolvidos, está a realização do III SEMPIT. As tratativas já foram iniciadas e evento está previsto para acontecer nos dias 30/10, 31/10 e 01/11.

Ação: QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS E DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO (4092)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	18.527,00	8.871,57	1.498,53	1.498,53	7.373,04	16,89	16,89
3.10.4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	118.527,00	108.871,57	1.498,53	1.498,53	107.373,04	1,38	1,38

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
-	☹	24,40	☹	-	☹

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	3	4	0	4	133,33	100,00	-
Financeiro	118.527,00	108.871,57	6.141,75	1.498,53	1,26	1,38	24,40

Justificativa de desempenho Jan-Ago

O desempenho orçamentário crítico se deu por problemas relacionados à impossibilidade de gastos na ação devido à falta de contrato de passagem aérea na SETUR, sendo utilizada a ação 2001 da SEC para custear as despesas de viagens, bem como a transposição orçamentária das pastas de turismo e cultura no mês de agosto, que gerou atrasos na execução. Além disso, houve 2 entregas físicas não previstas: O Projeto Escola na Trilha que foi apresentado ao gestor do Circuito Turístico Nascentes das Gerais e ao secretário municipal de turismo de Chapada Gaúcha.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Entregas físicas realizadas: 2 Projetos ESCOLA NA TRILHA: ORIENTAÇÃO PARA O TURISMO, conforme abaixo: - No dia 05 de agosto o Projeto Escola na Trilha foi apresentado em reunião, na Cidade Administrativa, ao Kleyber Silveira, gestor do Circuito Turístico Nascentes das Gerais, - No dia 09 de agosto, ao Fábio Becker, secretário municipal de turismo de Chapada Gaúcha. Ambos gestores públicos ficaram de captar patrocinadores para execução do projeto. Com intuito de acompanhamento gerencial, seguem abaixo registro de atividades que não são contabilizadas como entregas físicas da ação: JULHO O servidor Gabriel Salgado participou do Seminário Nacional de Governança para o Turismo, em Capitólio, entre os dias 11 a 13/07, com gasto orçamentário no valor de R\$361,50 com diária de viagem. A servidora Camila Oliveira participou da reunião da Câmara Técnica de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo em Vitória entre os dias 17 e 18/06, porém o gasto orçamentário, de ressarcimento de transporte urbano no valor de R\$28,66 foi executado em julho. O servidor Angelo Rezende participou do evento de encerramento do

Curso de Agente de Turismo Rural em Ouro Preto em janeiro/19, porém a despesa orçamentária no valor de R\$189,50 com diária de viagem foi executado somente em julho. AGOSTO O servidor Gabriel Salgado participou do 15º Congresso Brasileiro de Ecoturismo e Turismo de Aventura, em Ilhabela/SP, entre os dias 14 e 18/08, com gasto orçamentário de R\$772,50 com diária de viagem e R\$89,96 com ressarcimento de transporte urbano, totalizando R\$862,46. CURSO EAD - INTRODUÇÃO AO TURISMO No dia 10/06/2019, a Diretoria de Capacitação e Qualificação, lançou o curso de "Introdução ao Turismo". As inscrições ficaram abertas entre 10/06/2019 a 30/06/2019. O objetivo é qualificar gestores, agentes públicos e privados e demais pessoas que têm interesse pelo tema, permitindo a assimilação de conceitos básicos de turismo. Disponível via plataforma Moodle, o curso tem carga horária de 30 horas e está dividido em sete unidades, em que são abordados temas como planejamento turístico e participativo, cadeia produtiva do turismo e desenvolvimento sustentável, tendo como focos a gestão e o fortalecimento do trabalho regional integrado. EAD Introdução ao Turismo Finalização da primeira turma do Curso de Introdução ao Turismo no dia 12/08/2019. 328 aprovados; 42 reprovados; 470 evadidos; 840 inscritos no curso; 1616 inscritos na plataforma; 299 certificados emitidos PANORAMA DO TURISMO Lançamento dos vídeos 'Produtos Turísticos e Plano de Marketing' e 'Promoção e Comercialização' durante o Encontro do Minas Recebe, realizado em Belo Horizonte no dia 27/08

Ação: REGIONALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLITICAS DE TURISMO (4094)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	7.200,00	1.300,01	1.090,24	1.090,24	209,77	83,86	83,86
3.10.4	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
TOTAL	187.200,00	181.300,01	1.090,24	1.090,24	180.209,77	0,60	0,60

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
77,78		-		-	

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	0	7	9	7	-	100,00	77,78
Financeiro	187.200,00	181.300,01	0,00	1.090,24	0,58	0,60	-

Outras informações de situação: 4º bimestre

As metas físicas realizadas no bimestre foram: Como entrega física no mês de julho foi registrada a participação no PRT + Integrado que teve como resultado a participação do Circuito Turístico das Grutas na ocasião foi apresentado pelo governo federal: como prioritários para o Governo Federal (sistema Governar): infraestrutura turística; segurança; gastronomia; Fungetur; áreas especiais de interesse turístico. Desenvolvimento do Sistema Nacional de Segurança Turística, Megatendências de mercado, Plano Nacional de Valorização da Gastronomia, Código de conduta Brasil contra a exploração sexual de crianças e adolescentes; Segmentos prioritários do MTUR: gastronomia e t. religioso; Lançamento do edital do Prêmio Nacional do Turismo em julho; Orientação para captação de recursos mediante emenda. Ainda no mês de julho houve a participação no Seminário Nacional de Governança para o Turismo e da Feira de Negócios Turísticos Destinos do Brasil - Edição Minas Gerais, onde além da participação intencional foi ministrada a palestra durante a mesa Governança em Políticas Públicas para o Turismo. Já no mês de agosto, foi dada a continuidade em participação de mais uma reunião do PRT + Integrado. Participaram desta edição, o Circuito Turístico Pico da Bandeira, Circuito Turístico Montanhas e Fé e o Circuito Turístico Lago de Irapé. Na oportunidade foram discutidas e apresentadas a política nacional de regionalização, Cadastur, prodetur + turismo, Turismo Investe, Rede Brasileira de Cidades Criativas, ação previstas pela COORDENAÇÃO-GERAL DE EVENTOS TURÍSTICOS, Sistema Nacional de Segurança Turística, apoio a investimentos em infraestrutura, Fungetour. Ainda no mês de agosto devido ao cenário orçamentário do Estado a convite do Conselho Municipal de Turismo de Juiz de Fora e articulação e custeio da Universidade Federal de Juiz de Fora houve a participação semana de realização das oficinas para elaboração do Plano Municipal de Turismo de Juiz de Fora executando a tarefa de mediação de oficinas, além de ministra o curso da Plataforma Integrada do Turismo ao alunos do curso e ministrar a palestra de abertura da semana de oficinas chamada "os benefícios do planejamento para o desenvolvimento dos destinos turísticos".

Ação: FOMENTO E APOIO A SEGMENTAÇÃO TURÍSTICA NOS DESTINOS MINEIROS (4095)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	18.527,00	6.631,27	467,27	467,27	6.164,00	7,05	7,05
TOTAL	18.527,00	6.631,27	467,27	467,27	6.164,00	7,05	7,05

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	3	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	18.527,00	6.631,27	0,00	467,27	2,52	7,05	-

Outras informações de situação: 4º bimestre

Neste bimestre não houve entregas físicas na ação. Houve execução orçamentária para o ressarcimento de transporte urbano referente à participação no EBS - evento Business Show e no Fórum Brasileiro de Turismo LGBT em São Paulo, que ocorreu no bimestre passado.

Ação: INFRAESTRUTURA DOS ATRATIVOS E DESTINOS TURÍSTICOS (4123)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	18.527,00	8.086,79	739,79	739,79	7.347,00	9,15	9,15
3.10.8	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.8	58.000,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00
TOTAL	319.527,00	309.086,79	739,79	739,79	308.347,00	0,24	0,24

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
0,00		0,24		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)
Físico	3	0	1	0	0,00	-	0,00
Financeiro	319.527,00	309.086,79	308.450,00	739,79	0,23	0,24	0,24

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Inicialmente havia sido prevista a execução das emendas na ação, mas atualmente a nova previsão é que essa execução ocorra em dezembro. Essa situação fez com que a execução física e orçamentária da ação ficasse crítica. Além disso, também prejudicou o desempenho físico e orçamentário a necessidade de alteração do CNPJ da antiga Secretaria de Turismo em função da junção com a Secretaria de Cultura.

Outras informações de situação: 4º bimestre

A execução orçamentária que ocorreu em agosto foi para viagem de monitoramento/Vistoria de Obra no município Gonçalves.

Programa: IDENTIDADE TURÍSTICA DE MINAS GERAIS (0035)

Ação: PROMOÇÃO DO DESTINO MINAS GERAIS (4083)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	200.000,00	143.106,92	4.541,92	4.541,92	138.565,00	3,17	3,17
TOTAL	200.000,00	143.106,92	4.541,92	4.541,92	138.565,00	3,17	3,17

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
-		7,50		-	

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	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	200.000,00	143.106,92	60.580,10	4.541,92	2,27	3,17	7,50

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A baixa execução orçamentária se deu devido a falta de contrato com empresa para emissão de passagens áreas na SETUR, sendo necessário utilizar a ação 2001 da SEC para cobrir as despesas de algumas viagens com compra de passagens, bem como a transposição de recursos orçamentários entre SETUR e SEC gerando atrasos na execução de outras despesas.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Com intuito de acompanhamento gerencial, segue abaixo o registro de atividades que não são contabilizadas como entregas físicas da ação: No mês de junho, entre os dias 25 e 26, o servidor Lucas Xavier participou de uma missão técnica organizada pelo SEBRAE no município de Lima Duarte. Contudo, alguns gastos com esta foram ação realizados somente no mês de julho. Já no mês de agosto, a servidora Júnia Gontijo participou da edição Experiência BRAZTOA Nordeste, importante evento do

cenário nacional, realizado em Salvador, no dia 07, realizando um gasto de R\$ 500,55 com diárias e R\$ 150,00 com transporte urbano. Nesta semana ocorreu também o Festival de Turismo de Ouro Preto, em Ouro Preto, entre os dias 8 e 10 de agosto, objetivando consolidar Minas Gerais como destino turístico para agentes e operadores de turismo. Nesta ação, participaram os servidores Lucas Xavier, Renata Toffoli e Michele Andrade, com um gasto total de R\$1.314,50 de diárias.

Ação: MINAS RECEBE - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA MINEIRA (4087)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	18.527,00	4.834,00	0,00	0,00	4.834,00	0,00	0,00
TOTAL	18.527,00	4.834,00	0,00	0,00	4.834,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
-		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)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	18.527,00	4.834,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Em agosto aconteceu o Encontro Minas Recebe, no qual foram convidados dois colaboradores eventuais para ministrarem palestras. Inicialmente, a despesa do recurso estava prevista na ação 4087, porém, devido a transposição de recursos orçamentários e a falta de contratato com empresa para emissão de passagens aéreas, foi necessário utilizar a ação 2001 para cobrir as despesas relacionadas a compra de passagens, diárias de viagem e ressarcimento com transporte urbano e rodoviário.

Ação: FOMENTO AO TURISMO GASTRONOMICO (4088)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	54.136,00	19.760,05	524,05	524,05	19.236,00	2,65	2,65
TOTAL	54.136,00	19.760,05	524,05	524,05	19.236,00	2,65	2,65

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
-		3,89		-	

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)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	54.136,00	19.760,05	13.485,05	524,05	0,97	2,65	3,89

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A baixa execução orçamentária se deu devido a falta de contrato com empresa para emissão de passagens aéreas na SETUR, sendo necessário utilizar a ação 2001 da SEC para cobrir as despesas de algumas viagens com compra de passagens, bem como a transposição de recursos orçamentários entre SETUR e SEC gerando atrasos na execução de outras despesas.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Segue o registro das atividades realizadas no bimestre que não foram contabilizadas para o cumprimento da meta física: No mês de julho a servidora Regina Vieira de Faria Ferreira, esteve em missão técnica, nos dias 26 e 27, na cidade de Cataguases, no intuito de participar da formação da Câmara Técnica do Turismo, no âmbito do Fórum de Turismo e Economia Criativa e, também, do 16º Festival de Gastronomia e Viola Caipira de Piacatuba. Para tal foram gastos R\$ 155,50 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) para custeio de diária. No mês de agosto, a servidora Paula Lúcia de Carvalho Gomes esteve em missão técnica, nos dias 17 e 18 do referido mês, na cidade de São Paulo, no intuito de conhecer o evento Taste São Paulo, avaliando a possibilidade de participação de Minas Gerais no próximo ano, para divulgação do destino e sua gastronomia. Para tal foram gastos R\$ 368,55 (trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) para custeio de diárias. As passagens aéreas foram custeadas na ação 2001, em função da transposição de recursos orçamentários.

Ação: FOMENTO AO TURISMO NOS PARQUES ESTADUAIS E NACIONAIS (4346)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	50.000,00	27.123,05	1.273,05	1.273,05	25.850,00	4,69	4,69
TOTAL	50.000,00	27.123,05	1.273,05	1.273,05	25.850,00	4,69	4,69

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
-		13,09		-	

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	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	50.000,00	27.123,05	9.725,60	1.273,05	2,55	4,69	13,09

Justificativa de desempenho Jan-Ago

As ações previstas inicialmente sofreram alteração devido ao novo Projeto PARC e ao contexto de contingenciamento. Portanto, as ações foram replanejadas levando em consideração o novo saldo orçamentário e a redefinição de atividades e estratégias em consonância com o objetivo do novo Projeto PARC, a saber, concessões de parques para parceiros privados, com a finalidade de melhorar a infraestrutura nesses locais e consequentemente aumentar o fluxo turístico.

Outras informações de situação: 4º bimestre

Com intuito de acompanhamento gerencial, segue abaixo o registro de atividades que não são contabilizadas como entregas físicas da ação: No mês de agosto, a servidora Renata Toffoli participou do evento Abeta Summit XVI Congresso Brasileiro de Ecoturismo e Turismo de Aventura, que aconteceu em Ilhabela/SP. Esse é o principal evento da cadeia produtiva do turismo de natureza no Brasil, com palestras, capacitações, encontro de negócios e também a oportunidade de divulgar os destinos turísticos que trabalham no segmento de natureza no país. O objetivo foi divulgar os destinos mineiros, além dos 17 parques trabalhados dentro da ação, e discutir sobre estratégias de concessões.

Ação: INFORMAÇÃO TURÍSTICA SOBRE O DESTINO MINAS GERAIS (5006)

Produto: RELATÓRIO ELABORADO Unid. de Medida: RELATÓRIO

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	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)

Ação: DIREÇÃO SUPERIOR (2001)

Produto: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA Unid. de Medida: SERVIÇO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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		-		-	

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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 4º bimestre

Importante informar que, a partir da publicação da Lei nº 23.304 de 30 de maio de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado, incorporando a SETUR e a SEC, formando uma nova secretaria (SECULT), esta ação de Direção Superior da SETUR foi fundida com a mesma ação na SEC, por meio do decreto de transposição/remanejamento de crédito orçamentário. As despesas relativas às atividades de Direção Superior já estavam sendo realizadas no âmbito da ação de Direção Superior da antiga SEC, por força da publicação da designação do Secretário de Estado de Cultura para responder pelo expediente da Secretaria de Estado de Turismo.

Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)




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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.424.938,00	859.090,48	528.989,18	512.775,15	330.101,30	61,58	59,69
TOTAL	1.424.938,00	859.090,48	528.989,18	512.775,15	330.101,30	61,58	59,69

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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		95,95		1,04	

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	1.424.938,00	859.090,48	528.600,00	507.187,01	35,59	59,04	95,95

Outras informações de situação: 4º bimestre

Importante informar que, a partir da publicação da Lei nº 23.304 de 30 de maio de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado, incorporando a SETUR e a SEC e formando uma nova secretaria (SECULT), os recursos disponíveis nesta ação de Planejamento, Gestão e Finanças foram transpostos/remanejados para a ação de mesmo nome na UO da SEC, por meio do Decreto NE nº 432 de 20 agosto de 2019.

Ação: DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)




Produto: **SERVIDOR CAPACITADO** Unid. de Medida: **SERVIDOR**

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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	20	20	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)




Produto: **PESSOA REMUNERADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	6.113.894,00	6.047.894,00	3.261.100,71	3.261.100,71	2.786.793,29	53,92	53,92
3.10.1	0,00	7.845,00	0,00	0,00	7.845,00	0,00	0,00
3.10.7	1.036.206,00	1.036.206,00	470.213,00	470.213,00	565.993,00	45,38	45,38
TOTAL	7.150.100,00	7.091.945,00	3.731.313,71	3.731.313,71	3.360.631,29	52,61	52,61

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SJAFI

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
78,05		86,60		0,90	

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	82	64	82	64	78,05	100,00	78,05
Financeiro	7.150.100,00	7.091.945,00	3.854.000,00	3.337.612,40	46,68	47,06	86,60

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A AGOSTO DE 2019

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

Inicialmente, o relatório exibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- **Status satisfatório:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprido ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.

b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;

c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.





Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e

d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

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

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

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
Programa: RADIODIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÕES (0074)						
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DIGITAIS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE TV, EM SUBSTITUIÇÃO AO SISTEMA ANALÓGICO, E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ANALÓGICOS E DIGITAIS INSTALADOS (4179)	-		-		-	
ALOCÇÃO DE CAPACIDADE DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO (4318)	-		-		-	
Programa: PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL (0130)						
PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO TELEVISIVA DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA (4034)	133,74		26,12		5,12	
Programa: MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL (0138)						
OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV (4038)	100,00		67,59		1,48	
MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO DE TV NO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4357)	9,13		644,77		0,01	
GESTÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO PELA FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA (4394)	100,00		-		-	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
DIREÇÃO SUPERIOR (2001)	100,00		37,29		2,68	
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		67,32		1,49	
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)	-		-		-	
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	88,89		83,88		1,06	
Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)						
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: **RADIODIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÕES (0074)**

Ação: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DIGITAIS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE TV, EM SUBSTITUIÇÃO AO SISTEMA ANALÓGICO, E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ANALÓGICOS E DIGITAIS INSTALADOS (4179)

Produto: **MANUTENÇÃO EFETUADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	0	434	0	0	-	0,00	-
Financeiro	0,00	0,01	0,00	0,00	-	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução física e orçamentária foi realizada na Ação 4357 - Manutenção Nos Sistemas de Retransmissão de TV No Interior do Estado de Minas Gerais, devido à reforma administrativa proposta pela Lei 23.304/19. Desde julho, a emissora recebeu suplementação orçamentária da Seplag/MG, bem como o remanejamento de crédito das Ações 4179 e 43118 de responsabilidade da antiga SUBTIC. Porém, Isso ocorreu após o remanejamento de crédito para a ação 4357. Dessa forma, não houve execução física nem orçamentária nessa ação.

Outras informações de situação: 4º bimestre

11 -05 -19 - Suplementação no valor de R\$ 983.236,10 - Decreto 289 - nº siafi 45. 05 -06 -19 - Suplementação no valor de R\$ 1.660.000,00 - Decreto 305 - nº siafi 51. 26 - 06 -19 - Anulação no valor de R\$ 336.991,50 - Decreto 322 - nº siafi 56.

Ação: ALOCAÇÃO DE CAPACIDADE DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO (4318)

Produto: **ESPAÇO EM SATÉLITE DISPONIBILIZADO** Unid. de Medida: **ESPAÇO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	0	0	0	0	-	-	-
Financeiro	0,00	0,01	0,00	0,00	-	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A execução física e orçamentária foi realizada na Ação 4357 - Manutenção Nos Sistemas de Retransmissão de TV No Interior do Estado de Minas Gerais, devido à reforma administrativa proposta pela Lei 23.304/19. Desde julho, a emissora recebeu suplementação orçamentária da Seplag/MG, bem como o remanejamento de crédito das Ações 4179 e 43118 de responsabilidade da antiga SUBTIC. Porém, Isso ocorreu após o remanejamento de crédito para a ação 4357. Dessa forma, não houve execução física nem orçamentária nessa ação.

Outras informações de situação: 4º bimestre

11 -05 -19 - Suplementação no valor de R\$ 983.236,10 - Decreto 289 - nº siafi 45. 05 -06 -19 - Suplementação no valor de R\$ 1.660.000,00 - Decreto 305 - nº siafi 51. 26 - 06 -19 - Anulação no valor de R\$ 336.991,50 - Decreto 322 - nº siafi 56.

Programa: **PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL (0130)**

Ação: PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO TELEVISIVA DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA (4034)Produto: **CONTEÚDO AUDIOVISUAL TRANSMITIDO** Unid. de Medida: **HORA****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	394.096,00	394.096,00	145.467,75	126.886,15	248.628,25	36,91	32,20
3.60.1	461.531,00	397.980,18	108.973,53	16.087,43	289.006,65	27,38	4,04
TOTAL	855.627,00	792.076,18	254.441,28	142.973,58	537.634,90	32,12	18,05

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
133,74		26,12		5,12	

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	4.380	5.364	2.916	3.900	89,04	72,71	133,74
Financeiro	855.627,00	792.076,18	456.994,50	119.344,87	13,95	15,07	26,12

Justificativa de desempenho Jan-Ago

No bimestre, houve vacância do cargo e a transição de profissionais na Diretoria de Programação e Produção, e foi dado prosseguimento à adaptação da grade de programação objetivando a execução de meta física pactuada. Cabe ressaltar que a emissora sofreu contingenciamento de liberação de cota financeira e diminuição da arrecadação própria. Esses fatores contribuíram para o baixo desempenho orçamentário no período. Houve negociação com fornecedores para prorrogação do prazo para quitação de débitos em aberto vinculados à ação.

Outras informações de situação: 4º bimestre

A nova programação está em elaboração e deverá ser veiculada a partir de outubro/2019. Ações para o novo posicionamento da Rede Minas foram realizadas neste bimestre e deverá ter continuidade ao longo dos próximos bimestres. Mesmo com alterações na grade, a exclusão de reprises para a exibição de conteúdos inéditos e o aumento em 15 minutos de um programa de produção própria de veiculação diária, não houve impacto significativo no número de horas veiculadas. O quantitativo de programação veiculada pela emissora continua acima do pactuado.

Programa: MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL (0138)**Ação: OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV (4038)**Produto: **SISTEMA DE TV EM FUNCIONAMENTO REGULAR** Unid. de Medida: **HORA****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	440.248,00	440.248,00	177.559,19	112.088,16	262.688,81	40,33	25,46
3.60.1	25.960,00	89.510,82	82.550,82	81.330,35	6.960,00	92,22	90,86
TOTAL	466.208,00	529.758,82	260.110,01	193.418,51	269.648,81	49,10	36,51

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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		67,59		1,48	

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	8.760	8.760	5.832	5.832	66,58	66,58	100,00
Financeiro	466.208,00	529.758,82	272.288,18	184.033,31	39,47	34,74	67,59

Justificativa de desempenho Jan-Ago

As atividades ocorreram normalmente com o sistema em operação com potência nominal, embora o desempenho orçamentário tenha ficado comprometido devido a restrições/contingenciamentos para liberação de cota financeira para quitação/aquisição de itens de serviços provenientes de arrecadação própria - que para o bimestre ficou abaixo do estimado. Para efetivo funcionamento foram readequados prazos para pagamentos com fornecedores, sendo que a prestação de serviços se manteve normalmente.

Ação: MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE RETRANSMISSÃO DE TV NO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4357)

Produto: **MANUTENÇÃO EFETUADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	15.000,00	2.391.880,56	865.555,39	197.929,97	1.526.325,17	36,19	8,28
TOTAL	15.000,00	2.391.880,56	865.555,39	197.929,97	1.526.325,17	36,19	8,28

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
9,13		644,77		0,01	

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	625	436	208	19	3,04	4,36	9,13
Financeiro	15.000,00	2.391.880,56	15.000,00	96.714,79	644,77	4,04	644,77

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Dada a reforma administrativa proposta pela Lei 23.304/19, desde julho, a emissora recebeu suplementação orçamentária da Seplag/MG, bem como o remanejamento de crédito das ações 4179 e 4318 de responsabilidade da antiga SUBTIC. Sendo assim, foram necessárias as readequações dos quantitativos orçamentários e financeiros, bem como o apostilamento dos contratos referentes a execução direta das atividades de manutenção realizadas anteriormente pela Seplag - MG, via acordo de cooperação.

Outras informações de situação: 4º bimestre

As manutenções nos meses de Julho e Agosto foram abaixo da programação devido à redução de diárias/viagens, bem como pela alienação de veículos especiais com tração 4X4, contingenciamento na liberação de cota financeira para cumprimento de contratos vinculados diretamente na execução física da ação. Para o próximo bimestre espera-se uma pequena ampliação do cumprimento da meta física da ação, visto crise fiscal ao qual o estado enfrenta.

Ação: GESTÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO PELA FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA (4394)

Produto: **CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO** Unid. de Medida: **CENTRO**

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	2.000,00	2.000,00	232,41	232,41	1.767,59	11,62	11,62
TOTAL	2.000,00	2.000,00	232,41	232,41	1.767,59	11,62	11,62

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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		-		-	

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	2.000,00	2.000,00	0,00	232,41	11,62	11,62	-

Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)

Ação: DIREÇÃO SUPERIOR (2001)

Produto: **AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA** Unid. de Medida: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	4.500,00	4.500,00	1.335,94	1.335,94	3.164,06	29,69	29,69
3.60.1	6.800,00	6.800,00	3.400,00	1.867,40	3.400,00	50,00	27,46
TOTAL	11.300,00	11.300,00	4.735,94	3.203,34	6.564,06	41,91	28,35

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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		37,29		2,68	

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	11.300,00	11.300,00	6.300,00	2.349,14	20,79	20,79	37,29

Justificativa de desempenho Jan-Ago

Os recursos desta ação foram programados de forma estimada principalmente para acobertar despesas de eventual de gabinete e com viagens. No 4º bimestre as despesas foram executadas com prudência em face do limite orçamentário e a dificuldade de liberação financeira pela SEF/MG.

Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	4.778.729,00	4.708.093,04	2.751.132,52	2.391.934,99	1.956.960,52	58,43	50,80
3.60.1	305.709,00	305.709,00	56.800,00	37.506,13	248.909,00	18,58	12,27
TOTAL	5.084.438,00	5.013.802,04	2.807.932,52	2.429.441,12	2.205.869,52	56,00	48,46

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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		67,32		1,49	

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	5.084.438,00	5.013.802,04	3.208.357,63	2.159.944,91	42,48	43,08	67,32

Justificativa de desempenho Jan-Ago

As despesas realizadas nesta ação referem-se a despesas contratuais e de manutenção, obrigações tributárias, dentre outras. Cabe ressaltar que a emissora sofreu contingenciamento de liberação de cota financeira e diminuição da arrecadação própria. Esses fatores contribuíram para o baixo desempenho orçamentário no período. Houve negociação com fornecedores para prorrogação do prazo para quitação de débitos em aberto vinculados à ação.

Ação: DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR (2018)

Produto: SERVIDOR CAPACITADO Unid. de Medida: SERVIDOR

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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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 -	Programado Jan/Ago (C)	Realizado Jan/Ago (D)	Realizado Jan/Ago / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Ago / meta	Realizado Jan/Ago / /
------------------------------------	------------------------	---------------------------	--------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------

		Crédito autorizado (B)				reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Ago - % (D/C)	
Físico	4	4	0	0	0,00	0,00	-	
Financeiro	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

Produto: PESSOA REMUNERADA Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	10.989.005,00	10.989.005,00	6.916.863,04	6.916.863,04	4.072.141,96	62,94	62,94
3.10.7	2.975.983,00	2.975.983,00	1.716.911,95	1.716.911,95	1.259.071,05	57,69	57,69
TOTAL	13.964.988,00	13.964.988,00	8.633.774,99	8.633.774,99	5.331.213,01	61,82	61,82

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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
88,89		83,88		1,06	

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	225	200	225	200	88,89	100,00	88,89
Financeiro	13.964.988,00	13.964.988,00	9.143.268,00	7.668.922,53	54,92	54,92	83,88

Programa: OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702)

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	239.334,00	0,00	0,00	239.334,00	0,00	0,00
1.25.9	239.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	239.334,00	239.334,00	0,00	0,00	239.334,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 29/9/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

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	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	239.334,00	239.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Ago

A quitação de precatório fica restringida à determinação da Advocacia Geral do Estado de MG- AGE.