



Relatório de Monitoramento das Ações e de Monitoramento Orçamentário Sistema Estadual de Cultura e Turismo de Minas Gerais

ALMG Fiscaliza – 1/2022

Quinta-feira, 30/06/2022

—

Relatório Institucional de Monitoramento das Unidades Orçamentárias:

Secretaria de Estado de Cultura e Turismo - Secult

Fundo Estadual de Cultura - FEC

Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR

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/MG

Fundação TV Minas



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A ABRIL DE 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: TURISMO COMPETITIVO (0050)						
CAPACITAÇÕES, CURSOS, ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) E PRESENCIAL (4224)	0,00		22,90		0,00	
REGIONALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DO TURISMO (4225)	125,00		75,05		1,67	
DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA DE MINAS GERAIS (4234)	70,89		41,34		1,71	
PROMOÇÃO DO DESTINO MINAS GERAIS (4236)	131,57		186,85		0,70	
PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO TURISMO (4500)	100,00		-		-	
Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)						
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS (4250)	92,71		89,67		1,03	
ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS (4253)	105,56		85,21		1,24	
GESTÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (4257)	50,00		-		-	
Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)						
GESTÃO DO FOMENTO À CULTURA E A ECONOMIA CRIATIVA (4262)	150,00		11.668,38		0,01	
ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E SUAS MÍDIAS E PLATAFORMAS VIRTUAIS (4269)	94,27		90,59		1,04	
APOIO A PROJETOS CULTURAIS E TURÍSTICOS EXECUTADOS POR MEIO DE PARCERIAS (4322)	-		-		-	
LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA (5010)	196,84		-		-	
Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)						
ASSESSORIAS TÉCNICAS PARA GESTÃO DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEUS (4267)	129,33		68,50		1,89	
CAPACITAÇÕES TÉCNICAS EM CULTURA (4270)	138,41		61,73		2,24	
Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS (0061)						
PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, AQUISIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS (4275)	126,40		34,46		3,67	
GESTÃO DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (4286)	140,00		89,94		1,56	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		97,27		1,03	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: **TURISMO COMPETITIVO (0050)**Ação: **CAPACITAÇÕES, CURSOS, ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) E PRESENCIAL (4224)**Produto: **INSCRITOS / MATRICULADOS** Unid. de Medida: **MATRÍCULA/INSCRIÇÃO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	925.796,00	925.796,00	464.080,32	464.080,32	461.715,68	50,13	50,13
3.10.1	37.425,00	58.425,00	30.485,89	13.106,71	27.939,11	52,18	22,43
3.10.7	104.456,00	104.456,00	66.079,00	66.079,00	38.377,00	63,26	63,26
TOTAL	1.067.677,00	1.088.677,00	560.645,21	543.266,03	528.031,79	51,50	49,90

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
0,00		22,90		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3.000	2.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	1.067.677,00	1.088.677,00	377.995,50	25.852,55	5.921,36	392.205,34	36,73	36,03	103,76	22,90

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Não houve execução física conforme estava programado para o segundo bimestre, pois a equipe estava aguardando retorno de consulta realizada junto à AGE referente a viabilidade de execução de ações/projetos/atividades de capacitação e qualificação planejados para este ano, por se tratar de ano eleitoral que impõe algumas vedações.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Os cursos EAD foram reprogramados para os meses posteriores. Para histórico, seguem dados do CADASTUR: CADASTRO REGULARES EM ABRIL DE 2022 ATIVIDADES OBRIGATORIAS: 7.593 Acampamento 42 Agência 2.733 Guia Pessoa Física 519 Guia MEI 36 Meio de Hospedagem 1.584 Organizadora de Eventos 717 Parque Temático 8 Transportadora 1.954 DE MAIS ATIVIDADES: 3.177 Casa de Espetáculo 54 Centro de Convenções 26 Apoio Turismo Náutico 8 Entret. Lazer e Parque Aquático 22 Locadora de Veículos 191 Serviços Infraest. Apoio Eventos 431 Prestador Esp. Segmentos Turísticos 554 Restaurante, Cafeteria, Bar similares 1.891 Total Cadastros Regulares: 10.770

Ação: **REGIONALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DO TURISMO (4225)**Produto: **OFICINAS, SEMINÁRIOS E REUNIÕES REALIZADOS** Unid. de Medida: **EVENTO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	267.817,00	267.817,00	117.653,34	117.653,34	150.163,66	43,93	43,93
3.10.1	122.947,00	162.947,00	116.128,98	48.564,96	46.818,02	71,27	29,80
3.10.7	59.133,00	105.562,00	30.439,00	30.439,00	75.123,00	28,84	28,84
TOTAL	449.897,00	536.326,00	264.221,32	196.657,30	272.104,68	49,27	36,67

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
125,00		75,05		1,67	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	20	22	8	8	10	10	50,00	45,45	125,00	125,00
Orçamentário	449.897,00	536.326,00	142.462,69	37.259,73	27.964,90	136.738,05	30,39	25,50	95,98	75,05

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em abril foram realizadas entregas físicas relacionadas ao Projeto Via Liberdade que não foram previstas inicialmente. Por outro lado, parte das ações foram realizadas em formato online, de modo que os gastos com deslocamento foram menores. Diante desse cenário, o índice físico x orçamentário ficou subestimado.

Outras informações de situação: 2º bimestre

1) 2º Encontro Gestores Municipais de Cultura e Turismo e Circuitos turísticos, presencial com participação de 46 grupos (IGR's e circuitos não certificados); 2) Reunião Mensal online em 31/03/2022 com participação de 26 IGR's; 3) Reunião Mensal online em 28/04/2022 com participação de 15 IGR's; 4) Seminário Regional da IGR Grutas 11/04/2022 - Houve a participação da DRDP com palestras ministradas pelas técnicas Andrea Sanches e Ana Patrícia Gusmão; 5) Reunião online 01/04/2022, com 19 IGR's, para apresentação do projeto Via Liberdade; 6) Evento de lançamento do projeto Via Liberdade realizado no Palácio da Liberdade em 26/04/2022. Equipe mobilizada na organização e apoio as IGR's expositoras e participantes.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	299.557,00	299.557,00	71.017,19	71.017,19	228.539,81	23,71	23,71
3.10.1	22.425,00	59.925,00	29.198,19	10.239,11	30.726,81	48,72	17,09
3.10.4	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
3.10.7	47.268,00	47.268,00	27.167,00	27.167,00	20.101,00	57,47	57,47
TOTAL	369.250,00	956.750,00	127.382,38	108.423,30	829.367,62	13,31	11,33

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
70,89		41,34		1,71	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	300	211	292	292	207	207	69,00	98,10	70,89	70,89
Orçamentário	369.250,00	956.750,00	111.674,91	16.356,15	6.760,96	79.595,51	21,56	8,32	71,27	41,34

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução orçamentária crítica deveu-se ao fato de que houve uma série de mudanças na equipe da Superintendência de Marketing Turístico nos últimos meses, impactando na execução previamente programada. Além disso, parte considerável dos esforços da Superintendência está concentrado na execução das ações relacionadas com o Acordo Judicial com a Vale referente ao rompimento da barragem de Brumadinho.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Em janeiro o sistema utilizado para consultar e analisar a meta permanecia com o volume de roteiros turísticos cadastrados em 2021. Isso ocorre porque, conforme a Res. Setur nº 3 de 2017, está previsto que anualmente deve haver nova certificação das empresas habilitadas no programa. Logo, todos os roteiros turísticos do ano anterior são desconsiderados no sistema para o período que antecede a nova habilitação do ano, o que ocorreu no final do mês de março de 2022. A partir dessa data as empresas participantes do programa passam a cadastrar os roteiros turísticos operados, o que ocorre ao longo do restante do período de certificação vigente. Sendo assim, até o 2º bimestre temos 207 roteiros turísticos. Entregas relacionadas ao produto: - Processo de habilitação de 71 empresas de receptivo turístico do Programa Minas Recebe. Demais entregas da ação 4234: - Acompanhamento das ações da Cozinha Mineira; - Acompanhamento e execução de ações de apoio à comercialização do Via Liberdade; - Acompanhamento e execução de ações de apoio à comercialização do projeto Reviva Capitólio; - Acompanhamento das ações de apoio à comercialização relacionadas ao Projeto de Fortalecimento da Competitividade Turística.

Ação: PROMOÇÃO DO DESTINO MINAS GERAIS (4236)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	904.115,00	904.115,00	266.777,48	266.777,48	637.337,52	29,51	29,51
3.10.1	53.783,00	53.783,00	34.349,94	14.670,44	19.433,06	63,87	27,28
3.10.3	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
3.10.7	103.511,00	194.274,00	58.449,30	58.449,30	135.824,70	30,09	30,09
3.24.1	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.95.1	0,00	11.391.920,32	592.276,07	81.290,54	10.799.644,25	5,20	0,71
TOTAL	1.061.409,00	13.054.392,32	1.451.852,79	421.187,76	11.602.539,53	11,12	3,23

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
131,57		186,85		0,70	



ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2.000.000	2.203.000	643.000	643.000	846.000	846.000	42,30	38,40	131,57	131,57
Orçamentário	1.061.409,00	13.054.392,32	325.958,06	16.674,64	31.156,31	282.540,95	26,62	2,16	86,68	186,85

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução orçamentária ficou subestimada porque no ato da programação orçamentária foram considerados apenas os recursos provenientes da própria Secretaria. Entretanto, o recurso oriundo do termo judicial de reparação dos impactos do rompimento das barragens em Brumadinho, que inicialmente seria executado na ação 4500 foi anulado e suplementado na 4236. Foi este que gerou a subestimação em questão. A execução física ficou subestimada porque os acessos dos usuários ao Portal se dão de forma orgânica e espontânea, o que acarreta certa volatilidade na execução.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas relacionadas ao produto: - 15 postagens no Blog Daqui de Minas no bimestre; - Aprovação e análise de 1.820 formulários do inventário turístico; Demais entregas da ação 4236: - Participação, com estande próprio, na WTM Latin America 2022 de 05 a 07 de abril em São Paulo/SP. A entrega em questão foi realizada com verba do termo judicial de reparação dos impactos socioeconômicos e socioambientais do rompimento das barragens do Córrego do Feijão e devidamente aprovadas pelo Comitê de Brumadinho; - Participação, com estande próprio, no 15º Salão do Turismo ABAV/MG em 25 de março em Belo Horizonte/MG. A entrega em questão foi realizada com verba do termo judicial de reparação dos impactos socioeconômicos e socioambientais do rompimento do Córrego do Feijão e devidamente aprovadas pelo Comitê de Brumadinho; - Aumento de 3,9% do número de seguidores do perfil do Instagram @VisiteMinasGerais; - Aumento de 1,2% do número de seguidores do perfil do Facebook @VisiteMinasGerais; - Aumento de 41,6% de acessos na página do Blog Daqui de Minas no Portal Minas Gerais; - Acompanhamento e execução de ações de marketing e promoção do Via Liberdade; - Acompanhamento e execução de ações de marketing e promoção do projeto Reviva Capitólio; - Acompanhamento e execução dos processos de compra pactuados no Projeto de Fortalecimento da Competitividade Turística,.

Ação: PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO TURISMO (4500)

Produto: DOCUMENTO PUBLICADO Unid. de Medida: DOCUMENTO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.95.1	15.762.500,00	1.472.500,00	0,00	0,00	1.472.500,00	0,00	0,00
4.95.1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	15.812.500,00	1.522.500,00	0,00	0,00	1.522.500,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	10	10	1	1	1	1	10,00	10,00	100,00	100,00
Orçamentário	15.812.500,00	1.522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

O Estudo Técnico Preliminar constante no processo SEI nº 1410.01.0000960/2022-95, concluiu que a contratação do serviço de revisão do arcabouço legal do turismo para o estado de Minas Gerais é inviável. Portanto a execução desse item foi interrompida. Por outro lado, a equipe elaborou o Plano de ação da Revisão da Política de Regionalização que foi apresentado às IGRs no Encontro de Gestores Municipais no dia 23/03/2022, em Belo Horizonte, e também na Câmara Temática de Regionalização na data de 24/03/2022, na sequência a proposta foi consolidada no mês de abril. O documento visa apresentar um plano de ação para a revisão da política de regionalização, reunindo uma série de iniciativas a serem implementadas como forma de fortalecer a política de regionalização. Contextualização: No ano de 2020, sob a iniciativa da Subsecretaria de Turismo foram desenvolvidos três diagnósticos situacionais, com a intenção de se observar a percepção de atores estatais e não estatais, envolvidos diretamente com a política de regionalização, tanto no nível estadual quanto no nível regional. Os diagnósticos adotaram para coleta de dados a técnica de entrevistas semiestruturadas com representantes do governo do estado, atores regionais (presidente e gestores das Instâncias de Governança) e atores do trade (estadual e local). Os resultados obtidos foram materializados em três relatórios e em três apresentações de powerpoint. Posteriormente, servidores da SECULT também foram entrevistados. Após diagnósticos e relatórios pensou-se em como seria colocado em prática as percepções presentes nestes documentos e optou-se por elaborar o plano de ação para a revisão da política de regionalização, documento contendo diretrizes, iniciativas para o melhoramento e fortalecimento da política do turismo, que vem sendo implementada e executada a 20 anos em MG. Este será um documento base para a elaboração do Plano Estadual de Turismo com previsão de entrega até o final de 2022. Outras entregas: 1) Houve a publicação do edital para contratação da pesquisa de demanda turística em abril. O processo sofreu impugnação e o pregão foi reagendado para maio/2022. 2) Foi retomada a elaboração do Estudo Técnico Preliminar da contratação de pesquisa de dados móveis. O documento está em revisão, dependendo de validações/orientações internas para prosseguir. 3) O processo junto às startups seguiu o seu desenvolvimento. 4) Sobre o plano mineiro do turismo, após análise da DCC foram solicitadas adequações no Termo de Referência conforme minuta padrão e o ETP deverá ser refeito seguindo diretrizes da Resolução 115, de 29 de dezembro de 2021. Para além da entrega pactuada, foram entregues: Reunião da Rede OTMG - 11/03 Boletim geral janeiro - 24/03 Abertura do processo de certificação de entidades da Rede OTMG - 04/04 Apresentação do OTMG para o IEF/Concessionária da Gruta Peter Lund - 05/04 Boletim geral fevereiro - 19/04 Boletim da mineiridade - 25/04

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

Ação: GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS (4250)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.320.375,00	3.320.375,00	1.537.363,36	1.537.363,36	1.783.011,64	46,30	46,30
3.10.1	7.340.339,00	7.223.742,77	5.957.328,20	2.603.497,24	1.266.414,57	82,47	36,04
3.10.7	523.165,00	523.165,00	270.149,00	270.149,00	253.016,00	51,64	51,64
TOTAL	11.183.879,00	11.067.282,77	7.764.840,56	4.411.009,60	3.302.442,21	70,16	39,86

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
92,71		89,67		1,03	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	919.818	901.336	253.462	253.462	234.980	234.980	25,55	26,07	92,71	92,71
Orçamentário	11.183.879,00	11.067.282,77	3.031.004,38	1.760.908,86	1.578.982,98	2.915.646,68	26,07	26,34	96,19	89,67

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas físicas do BIMESTRE: - DIMUS Março: Ao todo, os museus da Diretoria de Museus tiveram um público de 2.912 visitantes presenciais de pessoas, de acordo com a seguinte proporção: Museu Mineiro: 1086; Museu dos Militares Mineiros: 65; Centro de Arte Popular: 330; Museu Casa Guimarães Rosa: 1.172; Museu Casa Alphonus de Guimaraens: 63; Museu Casa Guignard: 196; Museu do Crédito Real: 0 No que diz respeito às redes sociais, os museus tiveram 12.988 envoltimentos (curtidas, comentários, compartilhamentos, visualizações de vídeos e novos seguidores), sendo: Museu Mineiro: 25 envoltimentos no Facebook, 1.380 no Instagram, 6 no Youtube e 521 novos seguidores; Centro de Arte Popular: 46 envoltimentos no Facebook, 1.245 no Instagram, 193 no Youtube e 189 novos seguidores; Museu dos Militares Mineiros: 08 envoltimentos no Facebook, 85 no Instagram e 19 novos seguidores; Museu Casa Guimarães Rosa: 201 envoltimentos no Facebook, 2.147 no Instagram, 2233 no Youtube e 194 novos seguidores; Museu Casa Alphonus de Guimaraens: 86 envoltimentos no Facebook, 180 no Instagram, 401 no Youtube, 16 no site "De tua, Constancia" e 9 novos seguidores; Museu Casa Guignard: 13 envoltimentos no Facebook, 481 no Instagram, 335 no Youtube, 324 acessos aos sites e 86 novos seguidores; Museu do Crédito Real: 79 no Facebook, 35 no Instagram, 197 no Youtube e 54 novos seguidores; Sistema Estadual de Museus: 366 no Instagram, 125 no Youtube e 1709 seguidores. Somando o público virtual e presencial foram 15.900 Envoltimentos Por Município: Março Belo Horizonte: 7.398 Mariana: 755 Ouro Preto: 1435 Cordisburgo: 5.947 Juiz de Fora: 365 Abril: Ao todo, os museus da Diretoria de Museus tiveram um público de 3.504 visitantes presenciais de pessoas, de acordo com a seguinte proporção: Museu Mineiro: 1.035; Museu dos Militares Mineiros: 48; Centro de Arte Popular: 845; Museu Casa Guimarães Rosa: 1.013; Museu Casa Alphonus de Guimaraens: 158; Museu Casa Guignard: 338; Museu do Crédito Real: 67. No que diz respeito às redes sociais, os museus tiveram 4.969 envoltimentos (curtidas, comentários, compartilhamentos, visualizações de vídeos e novos seguidores), sendo: Museu Mineiro: 17 envoltimentos no Facebook, 585 no Instagram e 532 novos seguidores; Centro de Arte Popular: 27 envoltimentos no Facebook, 517 no Instagram e 143 novos seguidores; Museu dos Militares Mineiros: 26 envoltimentos no Facebook, 176 no Instagram, 173 na live "Militarismo na Moda" e 18 novos seguidores; Museu Casa Guimarães Rosa: 200 envoltimentos no Facebook, 1.024 no Instagram e 127 novos seguidores; Museu Casa Alphonus de Guimaraens: 39 envoltimentos no Facebook, 117 no Instagram, e 130 novos seguidores; Museu Casa Guignard: 54 envoltimentos no Facebook, 597 no Instagram, 51 acessos aos sites e 85 novos seguidores; Museu do Crédito Real: 38 no Facebook, 62 no Instagram e 31 novos seguidores; Sistema Estadual de Museus: 129 no Instagram e 71 novos seguidores. Somando o público virtual e presencial foram 8.473 Envoltimentos Por Município: Abril Belo Horizonte: 4.342 Mariana: 444 Ouro Preto: 1.125 Cordisburgo: 2.364 Juiz de Fora: 198 -----DAPM março Acessos ao site SIAAPM: 25723 Público Presencial: 66 E-mails respondidos: 54 Alcance nas redes sociais: 4017 Público de eventos: 0 Total: 29860 -DAPM abril Acessos ao site SIAAPM: 24932 Público Presencial: 86 E-mails respondidos: 72 Alcance nas redes sociais: 9097 Público de eventos: 86 Alunos da Oficina de Conservação de Documentos: 03 Total: 34.276 As fontes de comprovação podem ser acessadas neste link: <https://cecad365.sharepoint.com/:f:/s/NcleodeAcessoInformaoePesquisa/Ek5XqU-94WVEmjo3JCQvONcBQEpqJBXmWQbGV4bpMmbdQw?e=IX80eC> -----DALLB ENTREGAS MARÇO O público virtual total do mês de Fevereiro foi 12.795 de sendo: 1) 4.464 de alcance no Instagram dos posts das ações de promoção da leitura literária da BPEMG; 6.311 consultas ao Pergamum; 2.000 acessos ao Site da BPEMG; 20 participantes em duas edições da ação Tempo Para Ler. 2) O público presencial total do mês de Março foi de 3.077 visitantes atendidos, sendo 880 atendimentos ao público do Setor Infantojuvenil, 641 atendimentos aos leitores da Caixa-Estante, 90 atendimentos aos leitores do Setor Braille, 559 pessoas presentes nas exposições e lançamentos de livros realizados na Galeria Paulo Campos Guimarães, 163 pessoas presentes nos eventos do Teatro da Biblioteca, 100 pessoas atendidas no Carro-Biblioteca, 68 pessoas atendidas no Setor Hemeroteca Histórica, 449 pessoas atendidas no Setor Coleções Especiais, 31 pessoas atendidas no Setor Empréstimos Domiciliares e 96 pessoas atendidas no Setor de Periódicos. A soma do público virtual e presencial do mês de março foi de 15.872 ----- ENTREGAS ABRIL O público virtual total do mês de Abril foi 16.253 de sendo: 1) 4.791 de alcance no Instagram dos posts das ações de promoção da leitura literária da BPEMG; 9.239 consultas ao Pergamum; 2.200 acessos ao Site da BPEMG; 23 participantes em duas edições da ação Tempo Para Ler. 2) O público presencial total do mês de Abril foi de 4.040 visitantes atendidos, sendo 1.426 atendimentos ao público do Setor Infantojuvenil, 622 atendimentos aos leitores da Caixa-Estante, 128 atendimentos aos leitores do Setor Braille, 580 pessoas presentes nas exposições e lançamentos de livros realizados na Galeria Paulo Campos Guimarães, 433 pessoas presentes nos eventos do Teatro da Biblioteca, 250 pessoas presentes na Feira de Quadrinhos, 70 pessoas atendidas no Carro-Biblioteca, 37 pessoas atendidas no Setor Hemeroteca Histórica, 443 pessoas atendidas no Setor Coleções Especiais, 03 pessoas atendidas no Setor Empréstimos Domiciliares e 48 pessoas atendidas no Setor de Periódicos. A soma do público virtual e presencial do mês de Abril foi de 20.293 ----- Total do Publico Virtual SBMAE Março: 55.577 Abril: 55.323 Total do Publico Presencial SBMAE Março: 6.055 Abril: 7719

Ação: ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS (4253)

Produto: APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA Unid. de Medida: APRESENTAÇÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	17.500.000,00	17.500.000,00	10.207.000,00	9.344.460,72	7.293.000,00	58,33	53,40
TOTAL	17.500.000,00	17.500.000,00	10.207.000,00	9.344.460,72	7.293.000,00	58,33	53,40

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

105,56		85,21		1,24	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	78	64	18	18	19	19	24,36	29,69	105,56	105,56
Orçamentário	17.500.000,00	17.500.000,00	5.833.000,00	5.833.000,00	4.970.460,72	4.970.460,72	28,40	28,40	85,21	85,21

Outras informações de situação: 2º bimestre

Realização dos concertos Allegro, Veloce, Presto, Fora de Série, para a Juventude, Laboratório de Regência. E houve o Concerto de Câmara no Rio de Janeiro em Março. As informações detalhadas seguem abaixo: - 06/03, série Juventude, nº 1, sob a regência de José Soares, tendo como convidado o fagotista Adolfo Cabrerizo, e no repertório obras de Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Wagner e Strauss. Houve um público de 1.293 pessoas e 4.728 visualizações através da transmissão no canal do Youtube, sob o link: <https://www.youtube.com/watch?v=60I3kRLGck8>; - 12/03, série Fora de Série, nº 1, sob a regência de José Soares, tendo como convidados a mezzo-soprano Luisa Francesconi, o trompetista Marlon Humphreys e o oboísta/cornista-inglês Israel Muniz. No repertório, obras de Abel, Berlioz, Cherubini, Copland e Bernstein. Houve um público de 1.076 pessoas; - 17/03, série Presto, nº 2, sob a regência de José Soares, tendo como convidado o pianista Ronaldo Rolim, e no repertório obras de Mendelssohn, Ravel e Schumann. Houve um público de 746 pessoas; - 18/03, série Veloce, nº 2, sob a regência de José Soares, tendo como convidado o pianista Ronaldo Rolim, e no repertório obras de Mendelssohn, Ravel e Schumann. Houve um público de 693 pessoas; - 24/03, série Allegro, nº 2, sob a regência de José Soares, tendo como convidado o pianista Fabio Martino, e no repertório obras de Dvorák, Guarnieri e Mignone. Houve um público de 935 pessoas; - 25/03, série Vivace, nº 2, sob a regência de José Soares, tendo como convidado o pianista Fabio Martino, e no repertório obras de Dvorák, Guarnieri e Mignone. Houve um público de 692 pessoas; - 02/04, série Fora de Série, nº 2, sob a regência de Fabio Mechetti, tendo como convidado o pianista Lucas Thomazinho, e no repertório obras de Debussy, Dvorák, Franck e Elgar. Houve um público de 1.087 pessoas; - 07/04, série Presto, nº 3, sob a regência de Fabio Mechetti, tendo como convidado o violinista Randall Goosby, e no repertório obras de Mendes, Mendelssohn e Korngold. Houve um público de 734 pessoas; - 08/04, série Veloce, nº 3, sob a regência de Fabio Mechetti, tendo como convidado o violinista Randall Goosby, e no repertório obras de Mendes, Mendelssohn e Korngold. Houve um público de 755 pessoas; - 13/04, série Laboratório de Regência, sob a regência dos 4 (quatro) alunos aprovados como ativos no programa, sendo eles Fernando Mathias, Marcelo Falcão, André Bachur e Daniel Lima. No repertório, a sétima sinfonia de Dvorák. Houve um público de 1.318 pessoas; - 19/04, série Filarmônica em Câmara, nº 1, com a participação dos músicos da OFMG. No repertório, obras de Klatzow, Hindemith, Rossini e Villa-Lobos. Houve um público de 398 pessoas; - 24/04, série Juventude, nº 2, sob a regência do convidado Rossini Parucci, e no repertório obras de Clarke, Holst, Elgar e Grieg. Houve um público de 1.318 pessoas e também 809 visualizações através da transmissão no canal do Youtube, sob o link: <https://www.youtube.com/watch?v=40scQalFg2Y>; - 28/04, série Allegro, nº 3, com o convidado Olli Mustonen, regente e pianista do concerto. No repertório, obras de Mustonen, Mozart, Sibelius e Hindemith. Houve um público de 954 pessoas; - 29/04, série Vivace, nº 3, com o convidado Olli Mustonen, regente e pianista do concerto. No repertório, obras de Mustonen, Mozart, Sibelius e Hindemith. Houve um público de 721 pessoas. Neste período de março e abril houve um total de 12.780 de público presente; visualizações no Youtube somam 5.274 mil, e 24.700 inscrito no Canal do Youtube. Como Receitas Doações e Patrocínios Diretos houve 3.412,53 em março e 84.200,00 em abril. Receitas Biheteria foram 831.012,02 e 176.527,61 nesses mesmos meses considerados. Receitas do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco foram 21.306,35 e 15.905,12 para março e abril respectivamente. Não houve premiação no período, e não houve gravação ou produção de disco no período. Informa-se que como resultado de uma parceria com a Sala Cecilia Meireles, na cidade do Rio de Janeiro, houve uma apresentação em 16/03 na capital citada com alguns grupos de câmara da orquestra. Pontua-se, ainda, que ações que embora não pactuadas, também são muito importantes para manutenção e ampliação de vínculos com o público, bem como para a formação de público e de profissionais de música tais: a Academia Filarmônica. Neste programa educacional com objetivo de trabalhar com a alta capacitação de instrumentistas para atuarem em orquestras profissionais no Brasil e no mundo houve, a partir da seleção dos 16 alunos-bolsistas que compuseram a Academia, realização de aulas individuais - tanto síncronas presenciais e remotas; aulas coletivas, observações de ensaios, e outras atividades à estes bolsistas. Para maiores informações sobre as ações da Orquestra Filarmônica acessar o site <https://filarmonica.art.br/>

Ação: GESTÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (4257)

Produto: REUNIÃO REALIZADA Unid. de Medida: REUNIÃO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	50.000,00	30.000,00	12.890,75	20.000,00	60,00	25,78
TOTAL	1.000,00	50.000,00	30.000,00	12.890,75	20.000,00	60,00	25,78

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
50,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	18	15	6	6	3	3	16,67	20,00	50,00	50,00
Orçamentário	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	9.339,90	9.339,90	933,99	18,68	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O CONSEC havia programado a realização de duas reuniões em abril que não aconteceram devido à dificuldade na agenda dos conselheiros, demandas referentes aos editais e impacto dos feriados no planejamento. Já o CEA havia programado a realização de uma reunião em abril que não aconteceu em função da necessidade de renovação dos mandatos dos conselheiros, encerrados em fevereiro de 2022. O processo de renovação dos mandatos está em curso.

Outras informações de situação: 2º bimestre

CET: Foi realizada a 52a. Reunião Ordinária do CET, no dia 16 de março de 2022. A próxima reunião está prevista para Maio (e não junho, conforme planejamento). A pauta da reunião e ata podem ser acessadas pelo: <https://portaldosconselhos.cge.mg.gov.br/cidadao>. CONSEC: Foi realizada a reunião do Conselho em Março e foi muito positiva e promoveu maior integração do Consec. Os temas debatidos e as sugestões encaminhadas irão atender do estado pois visam melhorar as políticas públicas da cultura. Duas reuniões que estavam programadas para abril não aconteceram. Com relação ao execução orçamentária vale destacar que o Consec não possui orçamento previsto e utiliza em 2022 para as suas ações verbais do gabinete CEA: A reunião que estava programada para abril não aconteceu.

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

Ação: GESTÃO DO FOMENTO À CULTURA E A ECONOMIA CRIATIVA (4262)Produto: **EDITAL PUBLICADO** Unid. de Medida: **EDITAL****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.603.086,00	3.603.086,00	1.433.160,34	1.433.160,34	2.169.925,66	39,78	39,78
3.10.1	431.183,00	431.183,00	230.766,37	108.323,95	200.416,63	53,52	25,12
3.10.7	398.159,00	398.159,00	250.567,00	250.567,00	147.592,00	62,93	62,93
3.59.1	0,00	8.606.876,26	8.606.876,26	8.606.876,26	0,00	100,00	100,00
4.70.1	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
TOTAL	6.032.428,00	14.639.304,26	10.521.369,97	10.398.927,55	4.117.934,29	71,87	71,03

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
150,00		11.668,38		0,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	6	7	2	2	3	3	50,00	42,86	150,00	150,00
Orçamentário	6.032.428,00	14.639.304,26	1.354.615,16	74.349,45	8.675.378,88	9.943.445,57	164,83	67,92	734,04	11.668,38

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho físico ficou subestimado, tendo em vista que em reunião geral com toda equipe ficou determinado o prazo final de 24/06/2022 para novas publicações no site. Logo, a equipe adiantou as publicações dos Editais FEC pactuadas no Calendário junto ao Gabinete para que o número final seja alcançado. Já o desempenho orçamentário ficou subestimado porque houve uma devolução de recursos ao Ministério do Turismo referente à Lei Aldir Blanc (LAB).

Outras informações de situação: 2º bimestre

Link para acesso aos Editais FEC no site Secult: <https://www.secult.mg.gov.br/documentos/fundo-estadual-de-cultura-fec>. Edital FEC 03/2022 - Via Liberdade - Pessoa Física; Publicação no IOF: 29 de abril de 2022; Valor total disponibilizado: R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Status dos Editais FEC 2021: FEC 02/2021: Em andamento - etapa de empenho dos processos para pagamento; Resultado preliminar em 24/02/2022; Resultado Final em 08/04/2022 (40 projetos aprovados). FEC 03/2021: Em andamento - etapa de empenho dos processos para pagamento; Resultado final publicado em 17/03/2022 (64 projetos aprovados). FEC 05/2021: Em andamento - etapa de empenho dos processos para pagamento; Resultado final em 05/04/2022 (30 projetos aprovados); FEC 06/2021: Em andamento - etapa de empenho dos processos para pagamento; Resultado final em 17/03/2022 (45 projetos aprovados); FEC 07/2021: Em andamento - etapa de empenho dos processos para pagamento; Resultado final publicado em 09/03/2022 (17 projetos aprovados). As próximas publicações são: FEC 04/2022 - Intercâmbio Cultural FEC 05/2022 - Reforma Emergencial - Pintura Editais já publicados em 2022: 1) Edital FEC 01/2022 - Exibe Minas: Publicado em: 27/01/2022 (IOF: encr.pw/2oUIz); Link no site Secult: <https://url.gratis/IK4hwD>. Valor bruto de R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) no total. 2) Edital FEC 02/2022 - Calhas e Telhados: Publicado em: 26/02/2022 (IOF: <https://url.gratis/FYyBQG>); Link no site Secult: <https://url.gratis/IK4hwD>. Valor bruto de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no total. Total até o bimestre: R\$ 8.600.000,00.

Ação: ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E SUAS MÍDIAS E PLATAFORMAS VIRTUAIS (4269)Produto: **ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS** Unid. de Medida: **ATIVIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.869.515,00	1.869.515,00	730.746,29	730.746,29	1.138.768,71	39,09	39,09
3.10.1	202.425,00	202.425,00	105.718,93	60.449,56	96.706,07	52,23	29,86
3.10.7	429.779,00	429.779,00	238.466,99	238.466,99	191.312,01	55,49	55,49
TOTAL	2.501.719,00	2.501.719,00	1.074.932,21	1.029.662,84	1.426.786,79	42,97	41,16

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
94,27		90,59		1,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Físico	505	496	157	157	148	148	29,31	29,84	94,27	94,27
Orçamentário	2.501.719,00	2.501.719,00	772.003,18	48.491,36	43.927,85	776.987,60	31,06	31,06	100,65	90,59

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas físicas do BIMESTRE: -DIMUS Março: Ao todo, os museus da Diretoria de Museus realizaram 4 eventos, sendo: Museu Mineiro: 1 (Abertura da Exposição temporária "Quando"; Centro de Arte Popular: 1 (Abertura da Exposição temporária "Labuta"); Museu dos Militares Mineiros: 0; Museu Casa Guimarães Rosa: 1 (Abertura da Exposição temporária "Gravuras de Yara Tupynambá"); Museu Casa Alphonsus de Guimaraens:0; Museu Casa Guignard: 1 (Lançamento da exposição virtual "Guignard: o íntimo maravilhoso"); Museu do Crédito Real: 0. Número de Eventos Por Município: Março Belo Horizonte: 2; Cordisburgo: 1; Mariana: 0; Ouro Preto: 1; Juiz de Fora: 0. Abril: Ao todo, os museus da Diretoria de Museus realizaram 7 eventos, sendo: Museu Mineiro: 0; Centro de Arte Popular: 3 (Roda de Conversa "Afro-Mineiridades na Moda"; Encontro de Bordadeiras "Minas em Linhas Gerais" e Feira de Bordados "Minas em Linhas Gerais"); Museu dos Militares Mineiros: 1 (Militarismo na Moda); Museu Casa Guimarães Rosa: 2 (Comemoração Dia Nacional do Livro Infantil; Abertura da exposição temporária "Das Vertentes aos Campos Gerais"); Museu Casa Alphonsus de Guimaraens: 0; Museu Casa Guignard: 1 (Oficina "Traços da Paisagem"); Museu do Crédito Real: 0. Número de Eventos Por Município: Abril Belo Horizonte: 4; Cordisburgo: 2; Mariana: 0; Ouro Preto: 1; Juiz de Fora: 0. ----- -DAPM março Em março, (1) exposição BH - Cidade Imaginada, realizada em parceria com o Museu Mineiro, ficou em cartaz nas dependências do Arquivo Público Mineiro. DAPM Abril Em abril, a exposição BH - Cidade Imaginada, realizada em parceria com o Museu Mineiro, ficou em cartaz nas dependências do Arquivo Público Mineiro. As fontes de comprovação podem ser acessadas neste link: https://drive.google.com/drive/folders/11onSPnLEWUhmXZ7rYikkTaA4XpYV_ALJ?usp=sharing ----- -DALLB Entregas de Março: 1)No mês Março foram realizadas 20 (vinte) ações virtuais sendo: 18 postagens de vídeos com leituras de fragmentos de textos, lives e resenhas de livros do acervo no Instagram e no site da BPEMG, visando incentivar a leitura literária e 02 edições da ação virtual Tempo Para Ler. 2)No mês de Março foram realizadas 05 atividades presenciais nos espaços da Biblioteca sendo: 01 Exposição de Quadrinhos "Parece que algo acontece", 02 lançamentos de livros: "Animais Cinzentos" e "Depois do Sol", 02 eventos no teatro: Francofonia Abertura Oficial da Exposição "Parece que algo acontece" e Formatura dos alunos do curso de Pedagogia da UEMG. A soma das atividades virtuais e presenciais é de 25 ações no mês de março de 2022 Entregas de Abril: 1)No mês Abril foram realizadas 24 (vinte e quatro) ações virtuais sendo: 22 postagens de vídeos com leituras de fragmentos de textos, lives e resenhas de livros do acervo no Instagram e no site da BPEMG, visando incentivar a leitura literária e 02 edições da ação virtual Tempo Para Ler. 2)No mês de Abril foram realizadas 13 (treze) atividades presenciais nos espaços da Biblioteca sendo: 01 Hora do Conto e da Leitura Especial de "Breu - Contos de Assombração", 01 exposição "Quadrinistas mineiros no Brasil e no mundo", 01 Sarau/Roda de leitura sobre o escritor Monteiro Lobato, 04 eventos no Teatro José Aparecido, 03 lançamentos de livros, 02 exposições realizadas na Galeria Paulo Campos Guimarães e no Anexo da Galeria e 01 Feira de Quadrinhos. A soma das atividades virtuais e presenciais é de 37 ações no mês de abril de 2022 ----- SBMAE ao todo realizou: Março Atividade Virtual: 20 Atividade presencial 10 Abril Atividade Virtual 24 Atividade Presencial 21

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.95.1	202.545,00	202.545,00	78.988,30	78.988,30	123.556,70	39,00	39,00
3.10.1	1.000,00	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00
3.10.4	0,00	4.407.000,00	0,00	0,00	4.407.000,00	0,00	0,00
3.10.8	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.95.7	102.366,00	134.967,00	29.400,00	29.400,00	105.567,00	21,78	21,78
4.10.1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4.10.4	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.10.8	950.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
4.97.1	0,00	15.252,15	9.780,00	9.780,00	5.472,15	64,12	64,12
TOTAL	2.485.911,00	8.067.764,15	118.168,30	118.168,30	7.949.595,85	1,46	1,46

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3	4	0	0	1	1	33,33	25,00	-	-
Orçamentário	2.485.911,00	8.067.764,15	82.771,35	0,00	9.780,00	93.000,49	3,74	1,15	112,36	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

A respectiva ação acoberta as despesas de pessoal provenientes de Brumadinho, uma vez que por orientação da AGE, recursos de pessoal provenientes de Brumadinho deverão ser empenhados em ação específica. Foi executado o valor residual da Emenda por transferência especial do Fred Costa o valor de R\$9780,00 referente a aquisição de uma impressora de PVC para atender a SBMAE.

Ação: LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA (5010)

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
196,84		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	240	297	95	95	187	187	77,92	62,96	196,84	196,84
Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O grande volume de projetos inscritos na Plataforma Digital da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG) nos últimos dois meses para a Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais (LEIC) e aprovados no mês de Abril é derivado da abertura das inscrições do Edital de Cultura CEMIG 70 Anos - Seleção de Projetos Artísticos e Culturais 2022. A participação neste último depende da aprovação no nosso mecanismo.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Acumulado até Abril - indicador mensurado e municipalizado: 187 projetos aprovados a captar. (Para acompanhamento paralelo) Projetos captados: Março: 5 projetos captados, 6 DI's homologadas, valor total: R\$ 743.000,00; Abril: 1 projeto captado, 1 DI homologada, valor total: R\$ 30.000,00.

Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)

Ação: ASSESSORIAS TÉCNICAS PARA GESTÃO DE ARQUIVOS, BIBLIOTECAS E MUSEUS (4267)

Produto: ASSESSORIA TÉCNICA PRESTADA Unid. de Medida: ASSESSORIA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	372.211,00	372.211,00	137.176,00	137.176,00	235.035,00	36,85	36,85
3.10.1	41.925,00	41.925,00	27.890,94	13.040,31	14.034,06	66,53	31,10
3.10.7	56.280,00	56.280,00	26.059,00	26.059,00	30.221,00	46,30	46,30
TOTAL	470.416,00	470.416,00	191.125,94	176.275,31	279.290,06	40,63	37,47

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
129,33		68,50		1,89	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	191	213	75	75	97	97	50,79	45,54	129,33	129,33
Orçamentário	470.416,00	470.416,00	142.207,55	10.642,49	7.289,93	130.060,50	27,65	27,65	91,46	68,50

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Despesas com serviços de informática, tais como: servidor de banco de dados, gestão de servidor de serviços de TI e de servidor de aplicação, suporte técnico a ambiente operacional de servidores, estão atualmente empenhados mas são executados mediante demanda. Portanto as despesas foram reprogramadas para os próximos meses, quando de fato ocorrerá a prestação de serviço e a efetiva liquidação.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas físicas do BIMESTRE: -DAPM março Oito (08) assessorias prestadas aos municípios de Barbacena (além da realização da visita técnica e participação da Oficina de Conservação de Documentos), Divinópolis (além da visita presencial do gestor e da resposta por e-mail), Dolores de Guanhães (acompanhamento da elaboração do programa de gestão de documentos do município), Extrema, Ipatinga (além da visita técnica), Nova Lima (orientação por e-mail para o caso de documento sinistrado, São Sebastião do Paraíso e Sete Lagoas (além da visita técnica e consulta ao acervo). Abril Seis (06) assessorias prestadas aos municípios de Extrema (com gravação de mensagem para as redes sociais do município), Governador Valadares (sobre termo de guarda e de transferência de seu acervo e em parceria com o coordenador da Gestão de Documentos), São Gonçalo do Sapucaí (com orientações sobre compras de bens de capital e mobiliário), Uberlândia (sobre possibilidade de parceria), Tiradentes, Rio Vermelho (assessoria sobre criação do Arquivo Municipal) As assessorias são prestadas via e-mail, reunião on-line, reunião presencial e/ou troca de mensagens por aplicativo. As fontes de comprovação podem ser acessadas neste link: <https://drive.google.com/drive/folders/16jm6yCLJBM1J9jNPOBWjSkxhtNv8esIH?usp=sharing> ** As assessorias incluem orientações sobre gestão documental, legislação de arquivos, arranjo de acervo arquivístico, procedimentos de preservação e conservação, tópicos de digitalização de documentos e estratégias de democratização de acesso à informação. Sempre que houve alguma pauta excedente, ela está sinalizada neste descritivo. ----- DIMUS Março: 06 orientações por email, videoconferência, telefone ou mensagem de texto para os municípios de Uberlândia (Assessoria p/ gestão de museus do sistema de museus da UFU), Passos (reestruturação legal e física do Centro de Memória da UEMG e criação/implantação do museu de Passos), Monte Santo de Minas (visita técnica presencial p/ diagnóstico da situação do Museu Dr. Joaquim Ernesto Coelho), Paraopeba (criação do museu da cidade), Carlos Chagas (presencial - municipalização ou parceria (TR) para criação do museu da cidade) e Belo Horizonte (Revisão do Plano Museológico do Museu dos Militares Mineiros) Abril: 04 orientações por email, videoconferência, telefone ou mensagem de texto para os municípios de Cordisburgo (criação do museu de território) Montes Claros (elaboração da minuta do Termo de Referência para implantação de museu e exposições no Casarão das Quebradas - Lapa Grande), Divinópolis (consulta quanto à material audiovisual sob custódia: diretrizes e acondicionamento. Encaminhado para Museu da Imagem e do Som da PBH/FMC) e Peçanha (reestruturação da Casa de Cultura/Museu). ----- DLLL Março - 5 orientações (e-mail, videoconferência, telefone ou mensagem de texto) para Ipuiuna (2) (organização de acervo e cursos de capacitação), Mariana (Edital Calhas e Telhados), Paraopeba (Informatização de acervo), Pirajuba (administração geral de biblioteca); - 5 repasses de itens bibliográficos para Delfim Moreira (375 itens), Ibiá (300 itens), Onça de Pitangui (333 itens), Uberaba (62 itens) e Uberlândia (62 itens); - 3 empréstimos de exposições literárias itinerantes para Belo Horizonte, Divinópolis, São José do Mantimento; - 1 visita técnica ao município de Monte Santo de Minas. DLLL Abril - 3 orientações (e-mail, videoconferência, telefone ou mensagem de texto) para Barroso (curso para narração de histórias), Machado (seleção e descarte de acervos), Patrocínio (licitação de livros); - 1 repasse de itens bibliográficos para Cambuquira (340 itens); - 9 empréstimos de exposições literárias itinerantes para Águas Formosas, Belo Vale, Divinópolis, Fortuna de Minas, Machado, Mateus Leme, Muriaé, Nanuque e Santa Rita de Minas. ----- A SBMAE entregou: Março Entregas Virtuais: 11 Entregas Presenciais: 17 Abril Entregas Virtuais: 20 Entregas Presenciais: 3 Acumulado Jan-Abri: Entregas Virtuais: 76 Entregas Presenciais: 21

Ação: CAPACITAÇÕES TÉCNICAS EM CULTURA (4270)

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

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	22.425,00	22.425,00	10.557,44	4.465,31	11.867,56	47,08	19,91
TOTAL	22.425,00	22.425,00	10.557,44	4.465,31	11.867,56	47,08	19,91

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
138,41		61,73		2,24	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.090	1.259	440	440	609	609	55,87	48,37	138,41	138,41
Orçamentário	22.425,00	22.425,00	3.568,46	3.568,46	2.202,71	2.202,71	9,82	9,82	61,73	61,73

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho físico subestimado justifica-se pelas inscrições nos eventos de abril, que superaram a previsão inicialmente programada pela DLLL B - Diretoria de Bibliotecas. Quando ao desempenho orçamentário crítico, despesas tais como serviços de Suporte a Ambientes de TI e Hospedagem de servidores foram empenhados, porém serão liquidados no próximo bimestre. Portanto a sua execução não refletiu no bimestre atual.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas físicas do BIMESTRE: DLLL B Março - 01 palestra por videoconferência - Diálogos com o SEBP-MG: Literatura e patrimônio cultural - 44:5809/03/2022 - com 119 inscritos. DLLL B Abril - 01 palestra por videoconferência - Diálogos com o SEBP-MG: Pequena história dos livros e da literatura para crianças no Brasil - 07/04/2022 - com 131 inscritos. - 01 encontro on-line do Grupo de Estudos Alexandria: Relações entre bibliotecas, arquivos e museus - 28/04/2022 - com 95 inscritos -----
----- DAPM abril Realização da Oficina de Conservação de Documentos (em parceria com o Núcleo de Conservação de Documentos) para três (03) gestores municipais de Barbacena. As fontes de comprovação podem ser acessadas neste link: <https://drive.google.com/drive/folders/1UgnNWannya4Q7DXat395A6XH3IU32jaS?usp=sharing> -----
----- DIMUS: Março: Capacitação para as equipes dos 5 (cinco) museus do Sistema de Museus da Universidade Federal de Uberlândia (UFU): Museu da Biodiversidade do Cerrado, Museu de Minerais e Rochas, Museu DICA - Diversão com ciência e arte, Museu do Índio, Museu Universitário de Arte. Estavam presentes 30 pessoas dentre servidores efetivos, voluntários e estagiários da UFU. Abril: não tiveram capacitações.

Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS (0061)**Ação: PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, AQUISIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS (4275)**Produto: **ITENS DE BENS E/OU ACERVOS PRESERVADOS** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.254.793,00	1.254.793,00	551.774,37	551.774,37	703.018,63	43,97	43,97
3.10.1	340.270,00	340.270,00	69.293,93	50.878,08	270.976,07	20,36	14,95
3.10.7	311.279,00	311.279,00	159.133,00	159.133,00	152.146,00	51,12	51,12
TOTAL	1.906.342,00	1.906.342,00	780.201,30	761.785,45	1.126.140,70	40,93	39,96

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
126,40		34,46		3,67	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	256.640	283.504	101.758	101.758	128.622	128.622	50,12	45,37	126,40	126,40
Orçamentário	1.906.342,00	1.906.342,00	543.185,12	51.564,32	17.767,35	504.793,57	26,48	26,48	92,93	34,46

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Referente ao desempenho orçamentário crítico, os valores previstos com material de conservação e restauração encontram-se parcialmente empenhados e em processo de aquisição. Esses valores deverão refletir no bimestre seguinte, após sua liquidação e pagamento. Importante ressaltar que a ação está em processo de reprogramação orçamentária, as despesas estão sendo analisadas e repriorizadas para atender orientações e novas diretrizes do recém empossado gestor responsável pela unidade.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas físicas do BIMESTRE: Entregas de março Arquivo Público Mineiro (APM): 1) Atualização das descrições, conferência e organização das imagens dos documentos da Coleção Casa dos Contos - total: 2.341 imagens 2) Inserção de documentos no Sistema de Objetos desaparecidos (SOMDAR - parceria MPMG) - total: 1.869 documentos 3) Atualização e digitação dos índices dos livros de registros paroquiais do Fundo Terras Públicas - total: 1.759 registros 4) Organização, acondicionamento e descrição dos documentos do fundo Secretaria do Interior - total: 7.254 páginas 5) Conferência e descrição das plantas e dossiês do fundo Secretaria de Transportes e Obras Públicas - total: 425 documentos 6) Preparação para microfilmagem dos documentos da Presidência da Província - total: 2.903 páginas 7) Descrição dos documentos do Fundo Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP/COSEG) - total: 3.066 páginas/imagens 8) Catalogação do acervo da biblioteca e separação de itens para doação e descarte - total: 469 itens 9) Digitação das descrições analíticas dos livros da Secretaria de Governo da Capitania - total: 77 itens 10) Digitalização e descrição das fitas da Secretaria de Governo/Secretaria de Casa Civil - total: 158 fitas 11) Tratamento do acervo para preservação (congelamento, higienização, pequenos reparos e encadernação) - total: 96 volumes encadernados 12) Microfilmagem e processamento dos rolos Previdência da Província - 4.000 fotografamas

Entregas de abril Arquivo Público Mineiro (APM): 1) Atualização das descrições, conferência e organização das imagens dos documentos da Coleção Casa dos Contos - total: 3.341 imagens 2) Inserção de documentos no Sistema de Objetos desaparecidos (SOMDAR - parceria MPMG) - total: 956 documentos 3) Atualização e digitação dos índices dos livros de registros paroquiais do Fundo Terras Públicas - total: 1.172 registros 4) Organização, acondicionamento e descrição dos documentos do fundo Secretaria do Interior - total: 5.280 páginas 5) Conferência e descrição das plantas e dossiês do fundo Secretaria de Transportes e Obras Públicas - total: 130 documentos 6) Preparação para microfilmagem dos documentos da Presidência da Província - total: 0 7) Descrição dos documentos do Fundo Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP/COSEG) - total: 5.900 páginas/imagens 8) Catalogação do acervo da biblioteca e separação de itens para doação e descarte - total: 469 itens 9) Digitação das descrições analíticas dos livros da Secretaria de Governo da Capitania - total: 48 itens 10) Digitalização e descrição das fitas da Secretaria de Governo/Secretaria de Casa Civil - total: 61 fitas 11) Tratamento do acervo para preservação (congelamento, higienização, pequenos reparos e encadernação) - total: 110 volumes encadernados 12) Inspeção dos rolos de microfílmados da Presidência da Província - total: 1.600 fotografamas 13) Digitalização, indexação e tratamento de imagens da Coleção Casa dos Contos; COSEG - 11.000 imagens 14) Microfilmagem e processamento dos rolos Previdência da Província - 3.200 fotografamas -----

Entregas DIMUS Março - Identificação e marcação de 115 obras da reserva técnica do CAP, com etiqueta numerada de acordo com o cadastro da obra na planilha de listagem de acervo. Entregas DIMUS Abril - recebimento e conferência de laudo de 8 obras do Museu Mineiro emprestadas para exposição no Memorial Minas Vale. Restauração da "Carta de D. Pedro II", do acervo do Museu dos Militares Mineiros(1 obra). Desinfestação e fumigação de 2 mesas do acervo do Museu Guimarães Rosa, devido a ataque de cupins. Continuidade da identificação e marcação das obras da reserva técnica do CAP, com etiqueta numerada de acordo com o cadastro da obra na planilha de listagem de acervo, realizado em 46 obras. ----- Diretoria de Bibliotecas (DLLLLB) Março de 2022 Diretoria de Bibliotecas (DLLLLB) 1) 133 exemplares de livros encadernados e recuperados. 2) 284 cadastros de autoridades e 602 cadastros de acervos corrigidos na base de dados do Pergamum. 3) 350 novas autoridades cadastradas no Pergamum. Abril de 2022 Diretoria de Bibliotecas (DLLLLB) 1) 113 exemplares de livros encadernados e recuperados. 2) 330 cadastros de autoridades e 537 cadastros de acervos corrigidos na base de dados do Pergamum. 3) 303 novas autoridades cadastradas no Pergamum.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	122.669,00	122.669,00	113.322,17	113.322,17	9.346,83	92,38	92,38
3.10.1	22.441,00	54.941,00	27.044,94	15.017,71	27.896,06	49,23	27,33
3.10.7	33.552,00	96.530,00	36.605,00	36.605,00	59.925,00	37,92	37,92
TOTAL	178.662,00	274.140,00	176.972,11	164.944,88	97.167,89	64,56	60,17

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
140,00		89,94		1,56	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	154	176	55	55	77	77	50,00	43,75	140,00	140,00
Orçamentário	178.662,00	274.140,00	72.001,50	11.228,52	10.099,01	93.314,96	52,23	34,04	129,60	89,94

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Devido a alterações no fluxo de trabalho do Núcleo de Gestão de Documentos, com nova divisão de tarefas entre os servidores e utilização de protocolos e rotinas menos burocráticas, demandas recebidas anteriormente puderam ser solucionadas. Importa frisar que demandas relativas aos Processos de Eliminação de Documentos de Arquivo representam aproxim. 50% do montante dos atendimentos, e sanadas conforme provocação externa de cada órgão/entidade da Adm. Pública, variando substancialmente de acordo com o desempenho das atividades das Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos de Arquivo.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Ação exclusiva do Coordenação de Gestão de Documentos do Arquivo Público Mineiro. Entregas de MARÇO/2022: PCMG (02) PMMG (02) SEDE (01) SEE (02) SEF (12) SEPLAG (01) SES (01) FAPEMIG (01) Total de atendimentos realizados: 22 Órgãos e entidades estaduais atendidos: 08 Entregas de ABRIL/2022: PCMG (01) SEDE (01) SEF (13) SEPLAG (01) HEMOMINAS (02) IPSEMG (02) IPSM (01) JUCEMG (01) Pessoa Física (01) Total de atendimentos realizados: 23 Órgãos e entidades estaduais atendidos: 08

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	9.681.781,00	9.481.611,00	4.045.843,61	4.045.843,61	5.435.767,39	42,67	42,67
3.10.1	1.493.148,00	1.608.820,00	1.128.208,52	595.353,26	480.611,48	70,13	37,01
3.10.7	1.414.321,00	1.414.321,00	765.178,00	765.178,00	649.143,00	54,10	54,10
TOTAL	12.589.250,00	12.504.752,00	5.939.230,13	5.406.374,87	6.565.521,87	47,50	43,23

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		97,27		1,03	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	12.589.250,00	12.504.752,00	3.381.969,20	392.545,82	381.819,99	3.928.819,15	31,21	31,42	116,17	97,27

Outras informações de situação: 2º bimestre

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



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A ABRIL DE 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDO ESTADUAL DE CULTURA (04491)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)						
APOIO A PROJETOS CULTURAIS POR MEIO DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO À CULTURA (4291)	241,98		-		-	
APOIO OPERACIONAL AO SISTEMA DE FINANCIAMENTO À CULTURA (4292)	132,76		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.4	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.59.1	20.136.130,00	20.136.130,00	9.704.381,27	9.683.381,27	10.431.748,73	48,19	48,09
4.59.1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.61.2	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
TOTAL	22.159.630,00	22.659.630,00	9.704.381,27	9.683.381,27	12.955.248,73	42,83	42,73

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
241,98		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	245	360	81	81	196	196	80,00	54,44	241,98	241,98
Orçamentário	22.159.630,00	22.659.630,00	0,00	0,00	1.968.387,09	1.968.387,09	8,88	8,69	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho físico ficou subestimado porque, tendo em vista o ano eleitoral, a SFEG está com os prazos limitados para pagamento dos beneficiários e novas divulgações. Para cumprimento do Calendário de Edtiais FEC 2022 e dos demais ritos processuais pendentes a equipe está adiando prazos estabelecidos anteriormente.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Link para acesso aos Atos Copefic: <https://www.secult.mg.gov.br/documentos/atos-copefic>. Resultados Março 2022: FEC 07/2021 - 64 aprovados / Ato Copefic 12/2022 (Publicado em 09/03/2022); FEC 03/2021 - 17 aprovados / Ato Copefic 13/2022 (Publicado em 17/03/2022); FEC 06/2021 - 45 aprovados / Ato Copefic 14/2022 (Publicado em 17/03/2022). Total: 126 Resultados Abril 2022: FEC 05/2021 - 30 aprovados / Ato Copefic 15/2022 (Publicado em 05/04/2022); FEC 02/2021 - 40 aprovados / Ato Copefic 19/2022 (Publicado em 08/04/2022). Total: 70 Outras informações relevantes: A execução orçamentária refere-se ao EDITAL FEC 01/2021 - DESPERTA CULTURA, que foi prorrogado e executado neste bimestre. E também do EDITAL FEC 04/2021 - MINAS DOS CONTOS E LENDAS.

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

Produto: PARECER EMITIDO Unid. de Medida: PARECER

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.59.1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
132,76		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.200	1.560	1.099	1.099	1.459	1.459	121,58	93,53	132,76	132,76
Orçamentário	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho físico ficou subestimado porque foram emitidos muitos pareceres COPEFIC a fim de concluir o processo de publicação dos resultados preliminares e finais pendentes, considerando o passivo dos Editais FEC 2021.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Prestação de Contas: 30 em Março/2022; 37 em Abril/2022; Readequações: 82 em Março/2022; 88 em Abril/2022; Pareceres emitidos COPEFIC: FEC - 143 em Março/2022. Não foram encaminhados dados sobre pareceres emitidos para a LeiC nos meses de Março e Abril.



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A ABRIL DE 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO (04151)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

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

Produto: PROJETO BENEFICIADO Unid. de Medida: PROJETO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A ABRIL DE 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO (03151)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)						
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E OPERAÇÃO DE RÁDIO (4293)	100,00		107,53		0,93	
Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)						
CAPACITAÇÃO MUNICIPAL VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA O AUDIOVISUAL (4148)	-		-		-	
PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE PROGRAMAÇÃO INÉDITA ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA (4294)	100,00		106,74		0,94	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		86,60		1,15	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.003.979,00	2.003.979,00	681.951,11	681.951,11	1.322.027,89	34,03	34,03
3.10.1	518.035,00	518.035,00	156.951,27	156.951,27	361.083,73	30,30	30,30
3.59.1	0,00	102.000,00	98.773,00	98.773,00	3.227,00	96,84	96,84
3.60.1	533.054,00	533.054,00	205.650,77	205.650,77	327.403,23	38,58	38,58
4.10.1	0,00	2.341,93	2.083,00	2.083,00	258,93	88,94	88,94
TOTAL	3.055.068,00	3.159.409,93	1.145.409,15	1.145.409,15	2.014.000,78	36,25	36,25

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		107,53		0,93	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	3.055.068,00	3.159.409,93	1.103.439,35	431.018,49	463.458,04	1.145.409,15	37,49	36,25	103,80	107,53

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

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

Produto: MUNICÍPIOS TREINADOS / CAPACITADOS Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	255.447,00	255.447,00	0,00	0,00	255.447,00	0,00	0,00
3.60.1	261.820,00	261.820,00	0,00	0,00	261.820,00	0,00	0,00
TOTAL	517.267,00	517.267,00	0,00	0,00	517.267,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	192	192	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	517.267,00	517.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE PROGRAMAÇÃO INÉDITA ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA (4294)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

						- % (C/B)	(D/B)
1.10.1	3.235.742,00	3.235.742,00	946.837,73	946.837,73	2.288.904,27	29,26	29,26
3.10.1	638.348,00	638.348,00	182.654,30	182.654,30	455.693,70	28,61	28,61
3.59.1	0,00	581.582,00	151.021,85	151.021,85	430.560,15	25,97	25,97
3.60.1	53.500,00	53.500,00	20.001,03	20.001,03	33.498,97	37,39	37,39
TOTAL	3.927.590,00	4.509.172,00	1.300.514,91	1.300.514,91	3.208.657,09	28,84	28,84

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		106,74		0,94	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	525.600	525.600	172.800	172.800	172.800	172.800	32,88	32,88	100,00	100,00
Orçamentário	3.927.590,00	4.509.172,00	1.355.637,54	331.358,22	353.677,18	1.300.514,91	33,11	28,84	95,93	106,74

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.672.716,00	1.672.716,00	481.864,47	481.864,47	1.190.851,53	28,81	28,81
3.10.1	1.280.444,00	1.267.115,27	389.035,00	389.035,00	878.080,27	30,70	30,70
3.60.1	251.626,00	251.626,00	11.211,00	11.211,00	240.415,00	4,46	4,46
TOTAL	3.204.786,00	3.191.457,27	882.110,47	882.110,47	2.309.346,80	27,64	27,64

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		86,60		1,15	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	3.204.786,00	3.191.457,27	988.627,09	462.156,84	400.246,00	882.110,47	27,52	27,64	89,23	86,60

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.9	1.000,00	258.696,40	0,00	0,00	258.696,40	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	258.696,40	0,00	0,00	258.696,40	0,00	0,00

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

-	☹	-	☹	-	☹
---	---	---	---	---	---

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	258.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A ABRIL DE 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO (02171)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)						
AÇÕES DE DIFUSÃO DAS ARTES E DO PATRIMÔNIO CULTURAL (1027)	112,95		93,86		1,20	
Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)						
ATIVIDADES DE ENSINO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA EM CULTURA E PATRIMÔNIO (1029)	100,00		87,33		1,15	
Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS (0061)						
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (1028)	0,00		18,32		0,00	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		121,59		0,82	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

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

Produto: PÚBLICO ATENDIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	243.535,00	243.535,00	120.792,65	120.792,65	122.742,35	49,60	49,60
3.10.1	167.058,00	167.058,00	90.426,09	81.021,09	76.631,91	54,13	48,50
3.10.7	88.973,00	88.973,00	52.337,00	52.337,00	36.636,00	58,82	58,82
3.45.1	97.875,00	194.566,19	70.611,33	2.700,00	123.954,86	36,29	1,39
3.60.1	9.372,00	248.653,85	0,00	0,00	248.653,85	0,00	0,00
4.45.1	11.029,00	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	0,00
4.60.1	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL	617.842,00	957.815,04	334.167,07	256.850,74	623.647,97	34,89	26,82

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
112,95		93,86		1,20	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	9.000	8.320	1.112	1.112	1.256	1.256	13,96	15,10	112,95	112,95
Orçamentário	617.842,00	957.815,04	185.139,53	73.340,15	68.834,66	199.238,67	32,25	20,80	107,62	93,86

Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	980.191,00	980.191,00	404.609,71	404.609,71	575.581,29	41,28	41,28
3.10.1	182.848,00	182.848,00	123.619,63	64.969,85	59.228,37	67,61	35,53
3.10.7	175.127,00	175.127,00	81.687,00	81.687,00	93.440,00	46,64	46,64
3.45.1	21.470,00	192.874,00	115.894,37	0,00	76.979,63	60,09	0,00
3.60.1	75.041,00	214.007,00	22.988,00	18.162,00	191.019,00	10,74	8,49
4.45.1	12.563,00	87.363,00	10.906,50	0,00	76.456,50	12,48	0,00
TOTAL	1.447.240,00	1.832.410,00	759.705,21	569.428,56	1.072.704,79	41,46	31,08

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		87,33		1,15	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	402	370	370	370	370	370	92,04	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	1.447.240,00	1.832.410,00	431.260,88	67.467,44	58.916,82	424.784,44	29,35	23,18	98,50	87,33

Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS (0061)

Ação: CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (1028)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	33.036,00	33.036,00	15.561,02	15.561,02	17.474,98	47,10	47,10
3.10.1	117.144,00	117.144,00	5.483,52	5.142,02	111.660,48	4,68	4,39
3.10.7	11.994,00	11.994,00	6.087,00	6.087,00	5.907,00	50,75	50,75
3.45.1	40.240,00	53.783,25	7.244,32	3.404,32	46.538,93	13,47	6,33
3.60.1	15.098,00	15.098,00	3.573,52	2.938,52	11.524,48	23,67	19,46
TOTAL	217.512,00	231.055,25	37.949,38	33.132,88	193.105,87	16,42	14,34

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
0,00		18,32		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	54	54	6	6	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	217.512,00	231.055,25	51.090,80	36.339,20	6.655,68	23.760,94	10,92	10,28	46,51	18,32

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O semestre setivo retornou em 07/03/2022 e o retorno das aulas presenciais, potencializa as entregas de obras/acervos. No entanto, com a pandemia houve atrasos significativos nos trabalhos nos ateliês, necessitando realizar adequações necessárias para que os alunos consigam concluir a atividades nos acervos, consistindo em condição ímpar para a conclusão do curso à considerar tais acervos consistem em objeto para o desenvolvimento da monografia de conclusão de curso dos alunos. Cumpre destacar, que há no Labcor acervos para serem entregues, faltando sinalização do proprietário.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	657.777,00	657.777,00	287.441,06	287.441,06	370.335,94	43,70	43,70
3.10.1	300.682,00	300.682,00	158.630,32	109.680,70	142.051,68	52,76	36,48
3.10.7	154.138,00	154.138,00	84.950,00	84.950,00	69.188,00	55,11	55,11
3.45.1	60.231,00	291.601,42	140.712,10	28.940,41	150.889,32	48,25	9,92
3.60.1	100.489,00	100.489,00	64.138,72	60.102,65	36.350,28	63,83	59,81
4.45.1	6.592,00	31.092,00	0,00	0,00	31.092,00	0,00	0,00
TOTAL	1.279.909,00	1.535.779,42	735.872,20	571.114,82	799.907,22	47,92	37,19

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		121,59		0,82	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	1.279.909,00	1.535.779,42	385.730,04	120.821,60	146.911,33	425.361,15	33,23	27,70	110,27	121,59

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.9	57.804,00	57.804,00	0,00	0,00	57.804,00	0,00	0,00
TOTAL	57.804,00	57.804,00	0,00	0,00	57.804,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO**

JANEIRO A ABRIL DE 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO (02181)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)						
GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO (4070)	100,00		100,00		1,00	
PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS (4195)	107,69		10,92		9,86	
FOMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS (4197)	86,92		106,62		0,82	
Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)						
ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA - CEFART (4220)	106,80		65,50		1,63	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		125,20		0,80	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	100,00		100,00		1,00	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO (4070)

Produto: PARCERIA FORMALIZADA Unid. de Medida: PARCERIA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	7.668.282,00	7.668.282,00	7.668.282,00	4.635.986,00	0,00	100,00	60,46
TOTAL	7.668.282,00	7.668.282,00	7.668.282,00	4.635.986,00	0,00	100,00	60,46

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	7.668.282,00	7.668.282,00	2.620.189,07	2.620.189,07	2.620.189,07	2.620.189,07	34,17	34,17	100,00	100,00

Ação: PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS (4195)

Produto: ATIVIDADE CULTURAL DESENVOLVIDA Unid. de Medida: ATIVIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	11.290.511,00	11.290.511,00	4.924.528,51	4.924.528,51	6.365.982,49	43,62	43,62
3.10.1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	490,31	0,00	100,00	49,03
3.10.7	1.698.497,00	1.698.497,00	754.310,00	754.310,00	944.187,00	44,41	44,41
4.47.1	35.584,00	35.584,00	0,00	0,00	35.584,00	0,00	0,00
TOTAL	13.025.592,00	13.025.592,00	5.679.838,51	5.679.328,82	7.345.753,49	43,61	43,60

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
107,69		10,92		9,86	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	90	76	26	26	28	28	31,11	36,84	107,69	107,69
Orçamentário	13.025.592,00	13.025.592,00	4.058.349,05	4.490,31	490,31	4.179.315,34	32,09	32,09	102,98	10,92

Justificativa de desempenho Jan-Abr

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

Outras informações de situação: 2º bimestre

Foram realizadas as seguintes atividades com os Corpos Artísticos da FCS (Orquestra Sinfônica de MG, Coral Lírico de MG e Cia. de Dança Palácio das Artes): MARÇO: PRESENCIAIS: Orquestra e Coro: Abertura da programação do Modernismo, com o concerto Semana de 22, suas inspirações (14/03) | Orquestra e Coro: Abertura de Temporada - Sinfônica ao Meio-Dia, com o concerto Semana de 22, suas inspirações (15/03) | Orquestra e Coro: Abertura de Temporada - Sinfônica em Concerto, com o concerto Semana de 22, suas inspirações (16/03) | Intervenção de Dança - HOJE 730 (17/03) | Intervenção de Dança - HOJE 730 (18/03) | Sarau Lírico (18/03) | Sarau Lírico (25/03) | Sinfônica ao Meio-Dia (29/03) | Sinfônica em Concerto (30/03) | Intervenção de Dança - Refr(ações) (31/03) | VIRTUAIS: Exibição do Sinfonia da Presença, documentário sobre a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (31/03, às 10h30, youtube FCS). ABRIL: PRESENCIAIS: Intervenção de Dança - Refr(ações) (1/04) | Sarau Lírico (1/04) | Intervenção de Dança - Refr(ações) (7/04) | Encontro com a Cia - Refr(ações) (8/04) | Ensaio aberto ópera Aleijadinho, Orquestra (19/04) | Ensaio aberto ópera Aleijadinho, Orquestra (20/04) | Ensaio aberto ópera Aleijadinho, Coro, solistas e bailarinos (26/04) | Ensaio Geral aberto ópera Aleijadinho, em Ouro

Preto (27/04) | Récita ópera Aleijadinho, em Ouro Preto (29/04).

Ação: FOMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS (4197)Produto: **ATIVIDADE CULTURAL DESENVOLVIDA** Unid. de Medida: **ATIVIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.415.516,00	1.415.516,00	625.386,15	625.386,15	790.129,85	44,18	44,18
3.10.1	2.839.218,00	2.839.218,00	822.505,36	726.118,48	2.016.712,64	28,97	25,57
3.10.7	297.372,00	297.372,00	163.725,00	163.725,00	133.647,00	55,06	55,06
TOTAL	4.552.106,00	4.552.106,00	1.611.616,51	1.515.229,63	2.940.489,49	35,40	33,29

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
86,92		106,62		0,82	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3.600	2.960	1.124	1.124	977	977	27,14	33,01	86,92	86,92
Orçamentário	4.552.106,00	4.552.106,00	1.101.705,59	535.170,09	570.619,01	1.163.528,14	25,56	25,56	105,61	106,62

Outras informações de situação: 2º bimestre

Foram realizadas as seguintes atividades: MARÇO: VIRTUAIS: Educativo: 2 Cineminha On-Line, 2 Bora Falar de Arte?, 3 Criarte e 2 Um Click de Cultura; Cinema: 67 atividades na Plataforma cinehumbertomauroMAIS e 2 atividades no Youtube; CEFART: 5 atividades no youtube; Artes Visuais: 7 atividades no youtube. PRESENCIAIS: Galerias de Arte: 15 atividades; Serraria Souza Pinto: 2 atividade; Grande Teatro: 13 atividades; Sala Juvenal Dias: 6 atividades; Teatro João Ceschiatti: 9 atividades; Cine Humberto Mauro: 76 atividades. ABRIL: VIRTUAIS: Educativo: 2 Cineminha On-Line, 2 Bora Falar de Arte?, 2 Criarte e 2 Um Click de Cultura; Cinema: 89 atividades na Plataforma cinehumbertomauroMAIS e 2 atividades no youtube; CEFART: 4 atividades. PRESENCIAIS: Galerias de Arte - Exposições: 39 atividades; Grande Teatro: 14 atividades; Teatro João Ceschiatti: 7 atividades; Sala Juvenal Dias: 4 atividades; Serraria Souza Pinto: 14 atividade; Cine Humberto Mauro: 79 atividades.

Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)**Ação: ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA - CEFART (4220)**Produto: **ALUNO INSCRITO/MATRICULADO** Unid. de Medida: **ALUNO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.499.228,00	2.499.228,00	987.465,25	987.465,25	1.511.762,75	39,51	39,51
3.10.1	1.236.675,00	1.236.675,00	232.502,15	172.950,73	1.004.172,85	18,80	13,99
3.10.7	534.058,00	534.058,00	501.650,00	501.650,00	32.408,00	93,93	93,93
3.10.8	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
4.10.1	122.860,00	122.860,00	0,00	0,00	122.860,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.392.821,00	4.472.821,00	1.721.617,40	1.662.065,98	2.751.203,60	38,49	37,16

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
106,80		65,50		1,63	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.400	1.400	250	250	267	267	19,07	19,07	106,80	106,80
Orçamentário	4.392.821,00	4.472.821,00	1.254.991,58	179.407,46	117.506,04	1.272.041,20	28,96	28,44	101,36	65,50

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução orçamentária ficou aquém do previsto, especialmente em função da não realização de despesas com investimentos. Não houve prejuízo na execução física, visto que a ação 4070 complementa o custeio dessas atividades por meio do Contrato de Gestão 05/2019, firmado com a APPA.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Foram realizadas as matrículas nos seguintes cursos: MARÇO/2022: CURSOS COMPLEMENTARES: Estudos de Imagem – Módulo II – a imagem na pintura - Artes Visuais; Dança com Bambolê – Escola de Dança; Jazz Dance – Escola de Dança; Corpo Móvel: experiências em movimento – Escola de Dança; Novas Mídias e Arte Contemporânea - Módulo II – Escola de Artes Visuais.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.648.663,00	3.648.663,00	1.617.800,02	1.617.800,02	2.030.862,98	44,34	44,34
3.10.1	4.153.701,00	4.153.701,00	2.961.800,59	2.386.179,36	1.191.900,41	71,31	57,45
3.10.7	634.310,00	634.310,00	323.116,54	323.116,54	311.193,46	50,94	50,94
3.60.1	3.340.000,00	3.340.000,00	90.392,96	85.890,90	3.249.607,04	2,71	2,57
4.47.1	24.416,00	24.416,00	3.287,04	2.352,48	21.128,96	13,46	9,63
TOTAL	11.801.090,00	11.801.090,00	4.996.397,15	4.415.339,30	6.804.692,85	42,34	37,41

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		125,20		0,80	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	11.801.090,00	11.801.090,00	2.779.599,36	1.443.172,44	1.806.881,93	3.227.972,74	27,35	27,35	116,13	125,20

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.9	1.000,00	1.000,00	483,19	483,19	516,81	48,32	48,32
TOTAL	1.000,00	1.000,00	483,19	483,19	516,81	48,32	48,32

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO**

JANEIRO A ABRIL DE 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO (02181)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)						
GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO (4070)	100,00		100,00		1,00	
PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS (4195)	107,69		10,92		9,86	
FOMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS (4197)	86,92		106,62		0,82	
Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)						
ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA - CEFART (4220)	106,80		65,50		1,63	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		125,20		0,80	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	100,00		100,00		1,00	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

Ação: GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO (4070)

Produto: PARCERIA FORMALIZADA Unid. de Medida: PARCERIA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	7.668.282,00	7.668.282,00	7.668.282,00	4.635.986,00	0,00	100,00	60,46
TOTAL	7.668.282,00	7.668.282,00	7.668.282,00	4.635.986,00	0,00	100,00	60,46

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	7.668.282,00	7.668.282,00	2.620.189,07	2.620.189,07	2.620.189,07	2.620.189,07	34,17	34,17	100,00	100,00

Ação: PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS (4195)

Produto: ATIVIDADE CULTURAL DESENVOLVIDA Unid. de Medida: ATIVIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	11.290.511,00	11.290.511,00	4.924.528,51	4.924.528,51	6.365.982,49	43,62	43,62
3.10.1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	490,31	0,00	100,00	49,03
3.10.7	1.698.497,00	1.698.497,00	754.310,00	754.310,00	944.187,00	44,41	44,41
4.47.1	35.584,00	35.584,00	0,00	0,00	35.584,00	0,00	0,00
TOTAL	13.025.592,00	13.025.592,00	5.679.838,51	5.679.328,82	7.345.753,49	43,61	43,60

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
107,69		10,92		9,86	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	90	76	26	26	28	28	31,11	36,84	107,69	107,69
Orçamentário	13.025.592,00	13.025.592,00	4.058.349,05	4.490,31	490,31	4.179.315,34	32,09	32,09	102,98	10,92

Justificativa de desempenho Jan-Abr

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

Outras informações de situação: 2º bimestre

Foram realizadas as seguintes atividades com os Corpos Artísticos da FCS (Orquestra Sinfônica de MG, Coral Lírico de MG e Cia. de Dança Palácio das Artes): MARÇO: PRESENCIAIS: Orquestra e Coro: Abertura da programação do Modernismo, com o concerto Semana de 22, suas inspirações (14/03) | Orquestra e Coro: Abertura de Temporada - Sinfônica ao Meio-Dia, com o concerto Semana de 22, suas inspirações (15/03) | Orquestra e Coro: Abertura de Temporada - Sinfônica em Concerto, com o concerto Semana de 22, suas inspirações (16/03) | Intervenção de Dança - HOJE 730 (17/03) | Intervenção de Dança - HOJE 730 (18/03) | Sarau Lírico (18/03) | Sarau Lírico (25/03) | Sinfônica ao Meio-Dia (29/03) | Sinfônica em Concerto (30/03) | Intervenção de Dança - Refr(ações) (31/03) | VIRTUAIS: Exibição do Sinfonia da Presença, documentário sobre a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (31/03, às 10h30, youtube FCS). ABRIL: PRESENCIAIS: Intervenção de Dança - Refr(ações) (1/04) | Sarau Lírico (1/04) | Intervenção de Dança - Refr(ações) (7/04) | Encontro com a Cia - Refr(ações) (8/04) | Ensaio aberto ópera Aleijadinho, Orquestra (19/04) | Ensaio aberto ópera Aleijadinho, Orquestra (20/04) | Ensaio aberto ópera Aleijadinho, Coro, solistas e bailarinos (26/04) | Ensaio Geral aberto ópera Aleijadinho, em Ouro

Preto (27/04) | Récita ópera Aleijadinho, em Ouro Preto (29/04).

Ação: FOMENTO DOS ESPAÇOS CULTURAIS (4197)Produto: **ATIVIDADE CULTURAL DESENVOLVIDA** Unid. de Medida: **ATIVIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.415.516,00	1.415.516,00	625.386,15	625.386,15	790.129,85	44,18	44,18
3.10.1	2.839.218,00	2.839.218,00	822.505,36	726.118,48	2.016.712,64	28,97	25,57
3.10.7	297.372,00	297.372,00	163.725,00	163.725,00	133.647,00	55,06	55,06
TOTAL	4.552.106,00	4.552.106,00	1.611.616,51	1.515.229,63	2.940.489,49	35,40	33,29

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
86,92		106,62		0,82	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3.600	2.960	1.124	1.124	977	977	27,14	33,01	86,92	86,92
Orçamentário	4.552.106,00	4.552.106,00	1.101.705,59	535.170,09	570.619,01	1.163.528,14	25,56	25,56	105,61	106,62

Outras informações de situação: 2º bimestre

Foram realizadas as seguintes atividades: MARÇO: VIRTUAIS: Educativo: 2 Cineminha On-Line, 2 Bora Falar de Arte?, 3 Criarte e 2 Um Click de Cultura; Cinema: 67 atividades na Plataforma cinehumbertomauroMAIS e 2 atividades no Youtube; CEFART: 5 atividades no youtube; Artes Visuais: 7 atividades no youtube. PRESENCIAIS: Galerias de Arte: 15 atividades; Serraria Souza Pinto: 2 atividade; Grande Teatro: 13 atividades; Sala Juvenal Dias: 6 atividades; Teatro João Ceschiatti: 9 atividades; Cine Humberto Mauro: 76 atividades. ABRIL: VIRTUAIS: Educativo: 2 Cineminha On-Line, 2 Bora Falar de Arte?, 2 Criarte e 2 Um Click de Cultura; Cinema: 89 atividades na Plataforma cinehumbertomauroMAIS e 2 atividades no youtube; CEFART: 4 atividades. PRESENCIAIS: Galerias de Arte - Exposições: 39 atividades; Grande Teatro: 14 atividades; Teatro João Ceschiatti: 7 atividades; Sala Juvenal Dias: 4 atividades; Serraria Souza Pinto: 14 atividade; Cine Humberto Mauro: 79 atividades.

Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)**Ação: ATIVIDADES DE ENSINO E DE EXTENSÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA - CEFART (4220)**Produto: **ALUNO INSCRITO/MATRICULADO** Unid. de Medida: **ALUNO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.499.228,00	2.499.228,00	987.465,25	987.465,25	1.511.762,75	39,51	39,51
3.10.1	1.236.675,00	1.236.675,00	232.502,15	172.950,73	1.004.172,85	18,80	13,99
3.10.7	534.058,00	534.058,00	501.650,00	501.650,00	32.408,00	93,93	93,93
3.10.8	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
4.10.1	122.860,00	122.860,00	0,00	0,00	122.860,00	0,00	0,00
4.10.8	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.392.821,00	4.472.821,00	1.721.617,40	1.662.065,98	2.751.203,60	38,49	37,16

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
106,80		65,50		1,63	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.400	1.400	250	250	267	267	19,07	19,07	106,80	106,80
Orçamentário	4.392.821,00	4.472.821,00	1.254.991,58	179.407,46	117.506,04	1.272.041,20	28,96	28,44	101,36	65,50

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução orçamentária ficou aquém do previsto, especialmente em função da não realização de despesas com investimentos. Não houve prejuízo na execução física, visto que a ação 4070 complementa o custeio dessas atividades por meio do Contrato de Gestão 05/2019, firmado com a APPA.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Foram realizadas as matrículas nos seguintes cursos: MARÇO/2022: CURSOS COMPLEMENTARES: Estudos de Imagem – Módulo II – a imagem na pintura - Artes Visuais; Dança com Bambolê – Escola de Dança; Jazz Dance – Escola de Dança; Corpo Móvel: experiências em movimento – Escola de Dança; Novas Mídias e Arte Contemporânea - Módulo II – Escola de Artes Visuais.

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.648.663,00	3.648.663,00	1.617.800,02	1.617.800,02	2.030.862,98	44,34	44,34
3.10.1	4.153.701,00	4.153.701,00	2.961.800,59	2.386.179,36	1.191.900,41	71,31	57,45
3.10.7	634.310,00	634.310,00	323.116,54	323.116,54	311.193,46	50,94	50,94
3.60.1	3.340.000,00	3.340.000,00	90.392,96	85.890,90	3.249.607,04	2,71	2,57
4.47.1	24.416,00	24.416,00	3.287,04	2.352,48	21.128,96	13,46	9,63
TOTAL	11.801.090,00	11.801.090,00	4.996.397,15	4.415.339,30	6.804.692,85	42,34	37,41

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		125,20		0,80	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	11.801.090,00	11.801.090,00	2.779.599,36	1.443.172,44	1.806.881,93	3.227.972,74	27,35	27,35	116,13	125,20

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.9	1.000,00	1.000,00	483,19	483,19	516,81	48,32	48,32
TOTAL	1.000,00	1.000,00	483,19	483,19	516,81	48,32	48,32

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A ABRIL DE 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)						
GESTÃO DE PARCERIAS PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4119)	100,00		26,57		3,76	
Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)						
AÇÕES DE DIFUSÃO E EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4120)	200,00		84,75		2,36	
INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS MUNICIPAIS DE PATRIMÔNIO CULTURAL (4121)	-		99,26		-	
Programa: FORMAÇÃO CULTURAL (0060)						
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL (4122)	-		102,58		-	
Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS (0061)						
GEORREFERENCIAMENTO E GEOLOCALIZAÇÃO DOS BENS CULTURAIS ACAUTELADOS - REPARAÇÃO BRUMADINHO (1051)	-		-		-	
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PROTEGIDO (4123)	-		95,76		-	
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4125)	-		100,92		-	
VISTORIAS TÉCNICAS NO PATRIMÔNIO CULTURAL (4128)	-		158,38		-	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		106,19		0,94	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

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

Produto: EQUIPAMENTO QUALIFICADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.464.142,00	2.464.142,00	1.104.971,58	1.104.971,58	1.359.170,42	44,84	44,84
3.10.1	3.348.283,00	3.348.283,00	854.170,32	175.798,45	2.494.112,68	25,51	5,25
3.10.7	90.489,00	90.489,00	55.331,00	55.331,00	35.158,00	61,15	61,15
TOTAL	5.902.914,00	5.902.914,00	2.014.472,90	1.336.101,03	3.888.441,10	34,13	22,63

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		26,57		3,76	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3	3	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	5.902.914,00	5.902.914,00	1.268.274,70	452.671,62	120.289,07	988.870,21	16,75	16,75	77,97	26,57

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Foi empenhado, porém não foi liquidado, o valor para pagamento da última parcela do Termo de Parceria nº 050/2020, causando o status crítico no desempenho orçamentário que foi programado.

Outras informações de situação: 2º bimestre

1. Centro do Patrimônio Cultural Cemig: Nos meses de março e abril foram finalizados, por equipe de engenharia contratada pela APPA (parceira do Iepha-MG), o projeto elétrico para o Centro do Patrimônio; bem como o projeto/planilha de obras civis do Centro do Patrimônio. Foi entregue e aprovado o projeto expográfico da exposição "Sentidos do Patrimônio". Em abril, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo informou sobre a incorporação, no projeto, da "Pinacoteca de Minas Gerais". Nesse sentido, o projeto encontra-se em fase de definições sobre a Pinacoteca e compatibilizações com o "Centro do Patrimônio Cultural Cemig." 2. Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. 3. Fazenda Boa Esperança, em Belo Vale. O Termo de Parceria 050-2020, assinado em agosto de 2020, tem como objeto "a realização de ações de requalificação e promoção do patrimônio cultural acautelado pelo Estado, de forma a garantir a apropriação e fruição pela sociedade dos conteúdos dos edifícios da Fazenda Boa Esperança (Belo Vale) e do Palácio da Liberdade (Belo Horizonte), em articulação com a Praça da Liberdade, os edifícios públicos inseridos no perímetro protegido e os equipamentos culturais do Circuito Liberdade. O Palácio da Liberdade esteve aberto à visitação aos sábados e domingos, recebendo nos meses de março e abril 2.471 visitantes, e retomou-se a visitação escolar em alguns dias da semana. 2.776 pessoas participaram do Programa Educativo no Palácio da Liberdade e 135 educadores foram atendidos no "Encontro com Educadores". Na Fazenda Boa Esperança, 41 educadores participaram do "Encontro com Educadores". Foram realizadas duas ações de promoção do Programa de Valorização da Cultura Afro em Minas Gerais - Afromineiridades. Nesse período foi entregue e aprovado o Ambiente virtual do Palácio da Liberdade e Fazenda Boa Esperança, e também planejada a Exposição Moradores, na Fazenda Boa Esperança, que será inaugurada em 14 de maio.

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

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	175.149,00	188.601,00	115.170,64	115.170,64	73.430,36	61,07	61,07
3.10.1	113.340,00	1.613.340,00	93.734,00	39.143,43	1.519.606,00	5,81	2,43
3.10.7	38.185,00	38.185,00	24.909,00	24.909,00	13.276,00	65,23	65,23
3.45.1	41.702,00	818.915,00	0,00	0,00	818.915,00	0,00	0,00
TOTAL	368.376,00	2.659.041,00	233.813,64	179.223,07	2.425.227,36	8,79	6,74

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
200,00		84,75		2,36	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Programada / Realizado

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	6	7	2	2	4	4	66,67	57,14	200,00	200,00
Orçamentário	368.376,00	2.659.041,00	128.040,83	33.081,73	28.036,02	134.389,66	36,48	5,05	104,96	84,75

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Não foi feita a programação, mês a mês, para a meta física, tendo a imprevisibilidade do cenário de saúde pública devido à pandemia do novo corona vírus. A meta física foi programada para dezembro e ao longo do Exercício sua execução será informada no monitoramento.

Outras informações de situação: 2º bimestre

1. Oficinas de Educação para o Patrimônio 6/03 - Oficina de Educação para o patrimônio: Oficina Inventários Participativos: Uso dos mapas de percepção na construção do patrimônio Cultural Palestrante Luis Molinari Atividade presencial, com 20 participantes 19/04 - Oficina de Educação para o patrimônio: Encontro com o Patrimônio - Tema: Patrimônio e Novas Tecnologias: Estudo de caso sobre a reforma do Museu do Ipiranga Ministrante: Maira Onofri (IEPHA) Atividade presencial, com 51 participantes 2. Realização das Jornadas Técnicas do Patrimônio Cultural 01/04 - Jornada Técnica - Edição 4: A Conservação Preventiva dos bens culturais móveis da Igreja: entre a educação e a pastoral Palestrantes: Ramon Vieira (IEPHA) e Dener A. Chaves (PUC Minas) Evento virtual pelo Sympla, com 286 participantes 28/04 Jornada Técnica - Edição 5: Tema O Poder Simbólico das Tradições e as relações de hospitalidade no patrimônio cultural - O Caso do Museu da Inconfidência" Palestrante convidado: Leandro Beneditini Brusadin (UFOP) e "Abertura:" Ana Paula Trindade (IEPHA/MG). Evento virtual pelo Sympla, com 275 participantes. 3. Evento de Lançamento do Programa de Valorização da Cultura Afro em Minas Gerais - Afromineiridades 4. Na Fazenda Boa Esperança, 41 educadores participaram do "Encontro com Educadores.

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

Produto: **MUNICÍPIO BENEFICIADO COM REPASSE FINANCEIRO** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	962.583,00	962.583,00	394.621,61	394.621,61	567.961,39	41,00	41,00
3.10.1	160.722,00	160.722,00	136.301,00	53.474,74	24.421,00	84,81	33,27
3.10.7	118.132,00	118.132,00	62.389,00	62.389,00	55.743,00	52,81	52,81
TOTAL	1.241.437,00	1.241.437,00	593.311,61	510.485,35	648.125,39	47,79	41,12

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		99,26		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	827	827	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.241.437,00	1.241.437,00	370.090,71	27.961,52	27.754,64	372.285,76	29,99	29,99	100,59	99,26

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

Produto: **PESSOAS INSCRITAS NAS RODADAS REGIONAIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL** Unid. de Medida: **PESSOAS**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	144.956,00	144.956,00	63.517,49	63.517,49	81.438,51	43,82	43,82
3.10.1	101.788,00	106.788,00	90.271,00	41.979,00	16.517,00	84,53	39,31
3.10.7	7.144,00	7.144,00	6.254,00	6.254,00	890,00	87,54	87,54
TOTAL	253.888,00	258.888,00	160.042,49	111.750,49	98.845,51	61,82	43,17

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		102,58		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Programada / Realizado

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.100	1.100	0	0	461	461	41,91	41,91	-	-
Orçamentário	253.888,00	258.888,00	70.323,32	21.558,30	22.114,49	74.237,51	29,24	28,68	105,57	102,58

Outras informações de situação: 2º bimestre

Rodadas Regionais do Patrimônio Cultural: • 23 de março de 2022 - formato presencial, com 61 participantes. • 13 de abril de 2022 - formato virtual, disponível no canal do Iepha no Youtube - <https://www.youtube.com/watch?=8cdfugTs8LY>, com 400 participantes

Programa: PROTEÇÃO E SALVAGUARDA DE ACERVOS CULTURAIS (0061)**Ação: GEORREFERENCIAMENTO E GEOLOCALIZAÇÃO DOS BENS CULTURAIS ACAUTELADOS - REPARAÇÃO BRUMADINHO (1051)**

Produto: **CONJUNTO DE DADOS GEOESPACIAIS SISTEMATIZADOS** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.95.1	500.000,00	500.000,00	163.601,69	0,00	336.398,31	32,72	0,00
TOTAL	500.000,00	500.000,00	163.601,69	0,00	336.398,31	32,72	0,00

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Outras informações de situação: 2º bimestre

A licitação para contratação dos serviços foi concluída e o contrato assinado e publicado em 07/05/2022.

Ação: CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PROTEGIDO (4123)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.247.300,00	1.247.069,83	519.506,81	519.506,81	727.563,02	41,66	41,66
3.10.1	381.055,00	381.055,00	352.495,35	152.031,51	28.559,65	92,51	39,90
3.10.7	169.979,00	169.979,00	89.483,00	89.483,00	80.496,00	52,64	52,64
3.24.1	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00	0,00	0,00
3.45.1	100.993,00	2.423.454,00	100.992,00	0,00	2.322.462,00	4,17	0,00
4.10.8	150.000,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00
4.45.1	0,00	3.666.084,00	0,00	0,00	3.666.084,00	0,00	0,00
TOTAL	3.177.327,00	9.895.641,83	1.062.477,16	761.021,32	8.833.164,67	10,74	7,69

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		95,76		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

(D)

Físico	8	8	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	3.177.327,00	9.895.641,83	555.156,32	93.229,06	89.274,05	553.990,17	17,44	5,60	99,79	95,76

Outras informações de situação: 2º bimestre

Alterações orçamentárias: Remanejamento LDO - Decreto NE Nº 165, de 31/03/2022, publicado em 01/04/2022, suplementa R\$ 730.000,00, no GIFF 40108 da Ação 4123, suplementa R\$ 300.000,00, no GIFF 30108 da Ação 4125 e anula R\$ 600.000,00 do GIFF 40108 da Ação 4125. 1. Belo Horizonte Igreja de Nossa Senhora da Boa viagem Obra de restauração de parte da cobertura da Igreja R\$250.000,00 (Emenda Federal) Envio em 17/04/2022 dos documentos complementares, já encaminhados e inseridos na Plataforma + Brasil (Plano de Trabalho - Anexos), em atenção à Cláusula Terceira do Convênio nº 915416/2021 com o IPHAN (conforme o processo 2200.01.0001090/2021-32 no SEI). Aguardando retorno do IPHAN para dar prosseguimento ao processo licitatório junto à GLCC/IEPHA. 2. Belo Horizonte Igreja de Nossa Senhora da Boa viagem Obras de restauração na Igreja R\$200.000,00 (Emenda Federal nº 202127590010) Termo de Referência OK; Planilhas serão atualizadas pela MITRA e verificadas pela GPO/DCR para posterior inserção no SEI. 3. Belo Horizonte Igreja de Nossa Senhora da Boa viagem Restauração do conjuntos de esculturas da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem R\$ 100.000,00 - (Emenda Estadual) Estão sendo restauradas 12 esculturas, sendo algumas de gesso e outras de madeira. A empresa contratada é o Grupo Oficina de Restauro LTDA e com o prazo de 180 dias de execução, a obra está em andamento desde o dia 10 de janeiro de 2022, data em que foi dada a ordem de início, conforme CT GEA 03/2022. 4. Belo Horizonte Antigo edifício da Secretaria de Viação, Transporte e Obras Públicas Obras de restauração e execução de instalações complementares (Instalações elétricas e cabeamento estruturado) Recursos provenientes da Lei Federal de Incentivo à Cultura - APPA. Obras de restauração das fachadas Saldo de recursos do FUNDIF "Email enviado em 28/04/2022 por Alba (GPO) ao Ramon (Assessoria de Parcerias e Programas Integrados) solicitando esclarecer se podemos negociar com o MPMG para utilizar o recurso das fachadas para intervenções na cobertura do Prédio Verde." 5. Belo Horizonte Antigo edifício da Secretaria de Viação, Transporte e Obras Públicas Obras de para complementação e adequação das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico nas seguintes edificações Recursos provenientes da Lei Estadual de Incentivo à Cultura - CEMIG Documentação técnica em fase de elaboração pela GPO/DCR, conforme o processo 2200.01.0001446/2022-20 no SEI; Termo de Referência OK; Planilhas em revisão pela DCR. 6. Belo Horizonte Arquivo Público Mineiro e Museu Mineiro Elaboração de projeto para complementação e adequação das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico Recursos provenientes da Lei Estadual de Incentivo à Cultura - CEMIG Documentação técnica encaminhada pela GPO/DCR à GLCC em 25/04/2022, conforme o processo 2200.01.0001123/2022-11 no SEI. 7. Belo Horizonte Museu dos Militares Mineiros Obras de para complementação e adequação das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico Recursos provenientes da Lei Estadual de Incentivo à Cultura - CEMIG Documentação técnica encaminhada pela GPO/DCR à GLCC em 03/05/2022, conforme o processo 2200.01.0001433/2022-80 no SEI. 8. Belo Vale Fazenda Boa Esperança Capela de Nosso Senhor dos Passos Recursos provenientes da Lei Federal de Incentivo à Cultura - APPA. 9. Conceição do Mato Dentro Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida Obra de restauração GEA/GPO Recursos provenientes de Termo de Ajuste de Conduta Documentação técnica encaminhada pela GPO e GEA/DCR para GLCC em 05/05/2022, conforme o processo 2200.01.0001420/2022-43 no SEI.

Ação: PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL (4125)Produto: **BEM CULTURAL PROTEGIDO** Unid. de Medida: **BEM CULTURAL****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.343.495,00	1.332.209,04	603.192,81	603.192,81	729.016,23	45,28	45,28
3.10.1	121.399,00	121.399,00	63.147,00	41.604,61	58.252,00	52,02	34,27
3.10.7	178.214,00	178.214,00	95.103,00	95.103,00	83.111,00	53,36	53,36
3.10.8	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.24.1	473.331,00	473.331,00	0,00	0,00	473.331,00	0,00	0,00
3.45.1	0,00	638.877,00	39.639,64	0,00	599.237,36	6,20	0,00
4.10.8	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.716.439,00	3.044.030,04	801.082,45	739.900,42	2.242.947,59	26,32	24,31

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		100,92		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	4	4	0	0	1	1	25,00	25,00	-	-
Orçamentário	2.716.439,00	3.044.030,04	521.710,52	20.973,81	21.167,03	537.031,46	19,77	17,64	102,94	100,92

Outras informações de situação: 2º bimestre

Alterações orçamentárias: Remanejamento LDO - Decreto NE Nº 165, de 31/03/2022, publicado em 01/04/2022, suplementa R\$ 730.000,00, no GIFF 40108 da Ação 4123 e suplementa R\$ 300.000,00, no GIFF 30108 da Ação 4125. Finalizado: Dossiê para Registro - Sempre Vivas >> Finalizado aguardando reunião do Conep. Acompanhamento das metas físicas: 1. Inventário Participativo - Santana dos Montes >> Metodologia em fase final de elaboração para aplicação 2. Inventário Participativo - Januária >> Metodologia em fase final de elaboração para aplicação 3. Realização de Cadastro - Terreiros >> Formulário validado. Lançamento no final de maio de 2022 4. Dossiê para Registro - Sempre Vivas >> Finalizado aguardando reunião do Conep 5. Dossiê para Tombamento - Fazenda Guarani >> Suspenso em função de outras demandas do gabinete 6. Dossiê para Tombamento - Santana dos Montes >> Aguardando inventário participativo 7. Dossiê para Tombamento - Januária >> Aguardando inventário participativo 8. Dossiê para Tombamento - Serra São José >> Em fase de elaboração de Termo de Referência e alinhamentos para elaboração de Termo de Cooperação Técnica com o IPHAN Recurso Emenda Estadual Deputado Mauro Tramonte - Contratação de empresa para realizar estudos técnicos preliminares, com a finalidade de definição do perímetro de tombamento e entorno da Serra de São José, no município de Tiradentes. 9. Dossiê Registro - Congados e Reinos Recurso Emenda Federal Deputada Áurea Carolina - elaboração dos estudos para registro dos Congados de Minas e Gerais >> retirada da Cláusula suspensiva do convênio, iniciado abertura da instrução do processo de compras. 10. Dossiê para Registro - Quilombos Urbanos >> iniciadas pesquisas 11. Dossiê para Registro - Registro da Cozinha Mineira >> o Inventário das Farinhas, que pode ser incorporado a este processo, está em fase final de elaboração >> Iniciado - em processo de conceituação e mobilização.

Ação: VISTORIAS TÉCNICAS NO PATRIMÔNIO CULTURAL (4128)Produto: **VISTORIA REALIZADA** Unid. de Medida: **VISTORIA****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

		(B)			(B-C)	- % (C/B)	(D/B)
1.10.1	480.465,00	478.529,13	210.366,46	210.366,46	268.162,67	43,96	43,96
3.10.1	74.510,00	74.510,00	52.621,90	25.173,51	21.888,10	70,62	33,79
3.10.7	81.715,00	81.715,00	49.868,00	49.868,00	31.847,00	61,03	61,03
TOTAL	636.690,00	634.754,13	312.856,36	285.407,97	321.897,77	49,29	44,96

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹️	158,38	☹️	-	☹️

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	100	0	0	43	43	43,00	43,00	-	-
Orçamentário	636.690,00	634.754,13	194.658,69	6.769,66	10.721,60	204.159,44	32,07	32,16	104,88	158,38

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A programação orçamentária foi feita baseada na execução do 1º bimestre. Porém, os valores programados mostraram-se insuficientes perante a real necessidade.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Vistorias realizadas até abril/2022: Museu dos Militares Mineiros - MMM Belo Horizonte 03/01/2022 Vistoria para avaliar problemas de infiltração e eventuais danos ao sistema elétrico ou estrutural das edificações. Centro de Arte Popular - CAP Belo Horizonte 05/01/2022 Vistoria para avaliar problemas de infiltração e eventuais danos ao sistema elétrico ou estrutural das edificações. Palácio da Liberdade Belo Horizonte 06/01/2022 Verificar infiltração no Palácio da Liberdade Igreja da Boa Viagem Belo Horizonte 10/01/2022 Acompanhamento de obra Prédio Verde - Antiga Secretaria de Viação Belo Horizonte 11/01/2022 Verificar infiltração no prédio do IEPHA-MG Praça Floriano Peixoto Belo Horizonte 17/01/2022 Verificação do estado de conservação Pampulha - Todas as praças e mirantes da orla da Lagoa da Pampulha Belo Horizonte 19/01/2022 Vistoria na Pampulha em todas as praças e mirantes da orla da Lagoa da Pampulha Casa Azul - Rua da Bahia, nº 2.287, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG Belo Horizonte 20/01/2022 e 25/01/2022 Vistoria para avaliar estado de conservação em função do Termo de Cessão do Uso Oneroso de Imóvel nº 01/2017. Igreja de Nossa Senhora da Ajuda Congonhas 26/01/2022 Vistoria Solar Teixeira da Costa - Rua Direita, 785, Centro, Santa Luzia Santa Luzia 01/02/2022 Vistoria para acompanhamento da obra referentes a Primeira etapa - Restauração estrutural do Solar Teixeira da Costa. Igreja de Nossa Senhora do Rosário Pedro Leopoldo/Sumidouro. 04/02/2022 Acompanhamento de serviços estruturais na Igreja de Nossa Senhora do Rosário - Fidalgo/Sumidouro. Igreja da Boa Viagem Belo Horizonte 08/02/2022 Acompanhamento de obra Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso Caeté 11/02/2022 Vistoria a pedido do MPMG Igreja do Sagrado Coração de Jesus Belo Horizonte 14/02/2022 Vistoria Museu dos Militares Mineiros - MMM Belo Horizonte 15/02/2022 Vistoria para análise das instalações existentes de PPCIP. Fundação Renova Mariana 16/02/2022 Acompanhamento de serviços de restauração de elementos artísticos UFOP Ouro Preto 16/02/2022 Acompanhamento de serviços de restauração de elementos artísticos Comunidade dos arcturos Contagem 22/02/2022(Virtual) acompanhamento dos serviços de restauração do projeto intitulado "Restauração de oito esculturas devoacionais e cinco instrumentos ritualísticos da Cerimônia do Reinado de Nossa Senhora do Rosário Prédio Verde - Antiga Secretaria de Viação Belo Horizonte 22/02/2022 Verificar queda do florão no prédio do IEPHA-MG Imóvel das Irmãs Oliveira 22/02/2022 Vistoria a pedido do MPMG Rua Dr. Coelho de Moura, 231;233;225;221 Oliveira 22/02/2022 Vistoria a pedido do MPMG - Rua Duque de Caxias, 60/70 e nº 51 Oliveira 22/02/2022 Vistoria a pedido do MPMG Avenida Pinheiro Chagas, 125 Oliveira 22/02/2022 Vistoria a pedido do MPMG Rua Dr. Coelho de Moura 247 Oliveira 22/02/2022 Vistoria a pedido do MPMG Rua Dr. Coelho de Moura, 14 Oliveira 22/02/2022 Vistoria a pedido da GPO Praça Manoelita Chagas 212 Oliveira 22/02/2022 Vistoria a pedido da GPO Praça Doutor Izauro Epifanio nº 138 Pitangui 23/02/2022 Verificar atual estado de conservação/ solicitação MPMG Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem Belo Horizonte 23/03/2022 acompanhamento de serviço de restauração Igreja Matriz de São Francisco de Assis Minas Novas 28/03/2022 Avaliação e recomendações - Conjunto estrutural comprometido Capela de São Gonçalo Minas Novas 28/03/2022 Avaliação e recomendações - Conjunto estrutural comprometido Igreja de Bom Jesus da Lapa Chapada do Norte 29/03/2022 Avaliação e recomendações de toda estrutura e vedações em estado de colapso. Capela de Nosso Senhor Bom Jesus de Matozinhos Chapada do Norte 29/03/2022 Vistoria acompanhada com Sec. de Cultura do município e paróquia. Praça da Estação Belo Horizonte 29/03/2022 Necessidade de vistoriar as praças protegidas em âmbito estadual do município de Belo Horizonte Praça Raul Soares Belo Horizonte 29/03/2022 Necessidade de vistoriar as praças protegidas em âmbito estadual do município de Belo Horizonte Viaduto Santa Tereza Belo Horizonte 29/03/2022 Necessidade de vistoriar as praças protegidas em âmbito estadual do município de Belo Horizonte Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição Couto do Magalhães de Minas 30/03/2022 Vistoria para prospecção e avaliação estrutural e vedações do arco-cruzeiro. Rua do Serro, nº 660, Santa Luzia Santa Luzia 04/04/2022 Demanda MPMG Parque das Águas Caxambu 04/04/2022 Vistoria referente a proposta de supressão de árvores no Parque das Águas Conjunto Arquitetônico, Paisagístico e o Aprove do Museu Mariano Procópio Juiz de Fora 05/04/2022 Fiscalização de obra irregular no piso do Museu Conjunto arquitetônico e paisagístico da Fazenda Santa Clara Santa Rita de Jacutinga 05/04 a 07/04/2022 Vistoria para avaliação, recomendações e procedimentos para contratação dos serviços emergenciais do conjunto estrutural e vedações do monumento/fazenda Igreja Matriz de São Thomé das Letras São Thomé das Letras 06/04/2022 Acompanhamento de obras de restauração da cobertura e fiscalização de obra irregular na fachada Ateliê particular da restauradora Laura Fiorini Belo Horizonte 07/04/2022 Acompanhamento da restauração de parte dos bens móveis da comunidade dos Arturos Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem Belo Horizonte 13/04/2022 Acompanhamento de serviço de restauração

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	2.247.069,00	2.247.069,00	1.043.176,32	1.043.176,32	1.203.892,68	46,42	46,42
1.95.1	403.289,00	417.701,00	107.747,87	107.747,87	309.953,13	25,80	25,80
3.10.1	2.967.717,00	2.962.717,00	2.375.650,24	1.032.276,82	587.066,76	80,18	34,84
3.10.7	290.025,00	290.025,00	183.016,00	183.016,00	107.009,00	63,10	63,10
3.60.1	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
3.95.7	204.732,00	269.935,00	26.588,00	26.588,00	243.347,00	9,85	9,85
4.45.1	0,00	58.076,00	0,00	0,00	58.076,00	0,00	0,00
4.60.1	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	6.116.792,00	6.254.383,00	3.741.078,43	2.397.705,01	2.513.304,57	59,82	38,34

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		106,19		0,94	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	6.116.792,00	6.254.383,00	1.622.891,06	603.907,78	641.261,03	1.674.404,28	27,37	26,77	103,17	106,19

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)

Produto: PRECATÓRIO/RPV PAGO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.9	74.854,00	74.854,00	0,00	0,00	74.854,00	0,00	0,00
TOTAL	74.854,00	74.854,00	0,00	0,00	74.854,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	74.854,00	74.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

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

JANEIRO A ABRIL DE 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: EQUIPAMENTOS CULTURAIS, CORPOS ARTÍSTICOS E ÓRGÃOS COLEGIADOS (0054)						
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE E OPERAÇÃO DE TV (4080)	100,00		99,28		1,01	
Programa: FOMENTO, DEMOCRATIZAÇÃO E ACESSO À CULTURA E AO TURISMO (0056)						
DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE RETRANSMISSÃO DE TV NO INTERIOR DO ESTADO E REGIÃO METROPOLITANA DE BH (4163)	93,94		363,97		0,26	
PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO TELEVISIVA DE PROGRAMAÇÃO INÉDITA CULTURAL E EDUCATIVA (4188)	129,68		78,73		1,65	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		94,72		1,06	
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)	-		-		-	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

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

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

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.624.455,00	1.624.455,00	636.743,33	636.743,33	987.711,67	39,20	39,20
3.10.1	37.200,00	37.200,00	24.518,46	18.659,84	12.681,54	65,91	50,16
3.10.7	522.423,00	522.423,00	251.268,00	251.268,00	271.155,00	48,10	48,10
3.60.1	277.360,00	277.360,00	176.145,80	112.246,36	101.214,20	63,51	40,47
TOTAL	2.461.438,00	2.461.438,00	1.088.675,59	1.018.917,53	1.372.762,41	44,23	41,40

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		99,28		1,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	2.461.438,00	2.461.438,00	731.961,50	87.675,50	87.044,59	738.601,52	30,01	30,01	100,91	99,28

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Ao longo dos 87.840 minutos do 2º bimestre, as atividades da emissora de Radiodifusão de Sons e Imagens -TV Minas- foi levada a cabo com maestria pelas equipes técnicas, sem interrupções que impactassem no atendimento ao público mineiro

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

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

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO Unid. de Medida: MUNICÍPIO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	633.387,00	633.387,00	0,00	0,00	633.387,00	0,00	0,00
3.10.1	2.865.682,00	3.326.910,59	1.973.354,22	1.810.224,51	1.353.556,37	59,31	54,41
3.60.1	210.372,00	516.372,00	435.934,73	184.370,52	80.437,27	84,42	35,70
4.60.1	0,00	1.470.699,44	1.470.678,05	1.470.678,05	21,39	100,00	100,00
TOTAL	3.709.441,00	5.947.369,03	3.879.967,00	3.465.273,08	2.067.402,03	65,24	58,27

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
93,94		363,97		0,26	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	430	310	330	330	310	310	72,09	100,00	93,94	93,94
Orçamentário	3.709.441,00	5.947.369,03	960.756,20	834.078,80	3.035.771,51	3.035.771,51	81,84	51,04	315,98	363,97

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Para execução do serviço é necessário veículos tipo camionete com tração nas 4x4, porém no momento temos a disposição apenas um veículo, limitando ampliação nas viagens. E ainda estamos aguardando retorno do MCTIC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações com liberação de novas outorgas para ativação.

Ação: PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO TELEVISIVA DE PROGRAMAÇÃO INÉDITA CULTURAL E EDUCATIVA (4188)Produto: **TEMPO DE PROGRAMAÇÃO INÉDITA TELEVISIVA VEICULADA** Unid. de Medida: **MINUTO****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	4.944.005,00	4.944.005,00	837.219,19	837.219,19	4.106.785,81	16,93	16,93
3.10.1	149.400,00	149.400,00	9.395,81	7.926,89	140.004,19	6,29	5,31
3.10.7	466.668,00	466.668,00	349.526,00	349.526,00	117.142,00	74,90	74,90
3.60.1	398.156,00	398.156,00	205.146,82	173.938,12	193.009,18	51,52	43,69
TOTAL	5.958.229,00	5.958.229,00	1.401.287,82	1.368.610,20	4.556.941,18	23,52	22,97

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
129,68		78,73		1,65	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	75.480	82.846	24.814	24.814	32.180	32.180	42,63	38,84	129,68	129,68
Orçamentário	5.958.229,00	5.958.229,00	1.480.509,79	140.772,79	110.824,45	992.489,19	16,66	16,66	67,04	78,73

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O realizado se deu acima da meta, pois os programas que estavam em reprise no 1º bimestre voltaram em março com conteúdos inéditos. A partir desse mês, diversos funcionários voltaram de suas férias regulamentares, o que impactou na produção de conteúdo inédito. Além disso, o programa Agenda voltou a ser diário.

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

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.121.805,00	3.121.805,00	2.426.763,55	2.426.763,55	695.041,45	77,74	77,74
3.10.1	3.042.005,00	3.490.201,67	1.189.576,74	1.141.468,26	2.300.624,93	34,08	32,70
3.10.7	1.420.652,00	1.420.652,00	675.557,00	675.557,00	745.095,00	47,55	47,55
3.60.1	1.514.112,00	1.208.112,00	810.576,00	535.061,36	397.536,00	67,09	44,29
TOTAL	9.098.574,00	9.240.770,67	5.102.473,29	4.778.850,17	4.138.297,38	55,22	51,71

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		94,72		1,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	9.098.574,00	9.240.770,67	3.028.661,67	1.206.535,40	1.142.836,09	3.639.031,35	40,00	39,38	120,15	94,72

Ação: PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)Produto: **PRECATÓRIO/RPV PAGO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.9	1.793.126,00	8.922,86	8.922,86	8.922,86	0,00	100,00	100,00
3.10.9	0,00	1.784.203,14	0,00	0,00	1.784.203,14	0,00	0,00
TOTAL	1.793.126,00	1.793.126,00	8.922,86	8.922,86	1.784.203,14	0,50	0,50

Dados atualizados até 6/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	2	0	0	1	1	100,00	50,00	-	-
Orçamentário	1.793.126,00	1.793.126,00	0,00	0,00	6.678,29	6.678,29	0,37	0,37	-	-