



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

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 FAZENDA (01191)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: TESOUREO RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE (0084)						
SUPOORTE ÀS ATIVIDADES DO TESOUREO ESTADUAL (2001)	100,00		-		-	
GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS ATIVIDADES LIGADAS A CONTADORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2024)	100,00		0,00		-	
GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS ATIVIDADES LIGADAS A GOVERNANÇA DE ATIVOS E DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2027)	100,00		0,44		227,27	
CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS ESTADUAIS (4199)	100,00		86,35		1,16	
GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO (4247)	100,00		-		-	
CONTADORIA TRANSPARENTE (4251)	100,00		0,00		-	
CONTADORIA LEGAL (4252)	111,11		57,31		1,94	
GOVERNANÇA DO SISTEMA INTEGRADO UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL (4255)	111,11		68,55		1,62	
GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES (4258)	-		41,92		-	
ENDIVIDAMENTO SUSTENTÁVEL (4260)	90,91		0,00		-	
GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS (4261)	244,71		0,00		-	
Programa: GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (0113)						
MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FAZENDÁRIAS (1036)	-		-		-	
GESTÃO DA TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, CRÉDITO E COBRANÇA (4278)	86,97		8,00		10,87	
SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA (4281)	-		-		-	
CONTROLE FISCAL (4282)	134,93		63,88		2,11	
NOTA FISCAL MINEIRA (4284)	-		-		-	
GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNCIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (4312)	180,00		87,39		2,06	
Programa: GESTÃO DA INFORMAÇÃO COM USO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO (0115)						
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (2048)	0,00		-		-	
PROPOSIÇÃO, AMPLIAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC (2051)	77,78		64,91		1,20	
SUSTENTAÇÃO DO DATA CENTER (2052)	102,06		62,52		1,63	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		72,81		1,37	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: TESOIRO RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE (0084)

Ação: SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO TESOIRO ESTADUAL (2001)

Produto: SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO PRESTADO 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	739.377,00	739.377,00	0,00	0,00	739.377,00	0,00	0,00
3.10.1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.10.7	51.357,00	51.357,00	0,00	0,00	51.357,00	0,00	0,00
TOTAL	810.734,00	810.734,00	0,00	0,00	810.734,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (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	810.734,00	810.734,00	612.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 5º bimestre

Os dados de pessoal estão de acordo com o BO SISAP.

Ação: GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS ATIVIDADES LIGADAS A CONTADORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2024)

Produto: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO REALIZADO 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	1.221.173,00	1.221.173,00	0,00	0,00	1.221.173,00	0,00	0,00
3.10.1	10.279,00	10.279,00	1.050,00	0,00	9.229,00	10,22	0,00
3.10.7	55.192,00	55.192,00	0,00	0,00	55.192,00	0,00	0,00
TOTAL	1.286.644,00	1.286.644,00	1.050,00	0,00	1.285.594,00	0,08	0,00

Dados atualizados até 23/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (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	1.286.644,00	1.286.644,00	992.185,00	4.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário permanece crítico no 5º bimestre porque foram programadas despesas com os Correios, mas as postagens não ocorreram devido ao novo formato de trabalho. Como o Serviço de Gerenciamento (meta física da ação) foi realizado e o desempenho orçamentário foi nulo, o índice de eficiência tornou-se crítico.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Os dados de pessoal estão de acordo com o BO SISAP.

Ação: GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS ATIVIDADES LIGADAS A GOVERNANÇA DE ATIVOS E DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (2027)Produto: **SERVIÇO DE GERENCIAMENTO REALIZADO** 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	1.820.657,00	1.820.657,00	0,00	0,00	1.820.657,00	0,00	0,00
3.10.1	10.019,00	10.019,00	130,00	28,82	9.889,00	1,30	0,29
3.10.7	122.451,00	122.451,00	0,00	0,00	122.451,00	0,00	0,00
TOTAL	1.953.127,00	1.953.127,00	130,00	28,82	1.952.997,00	0,01	0,00

Dados atualizados até 23/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		0,44		227,27	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (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	1.953.127,00	1.953.127,00	1.510.485,00	6.519,00	28,82	28,82	0,00	0,00	0,00	0,44

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário permanece crítico no 5º bimestre porque não foi necessária a execução das despesas relativas a viagens (diárias, passagens aéreas e transporte) para a consecução das atividades de gerenciamento e suporte às atividades ligadas à SCGOV, não comprometendo o desempenho físico da ação orçamentária. Contudo, esse contexto gera o índice de desempenho subestimado.

Outras informações de situação: 5º bimestre

No que se refere às despesas correntes da ação, não houve execução orçamentária em decorrência das medidas de restrição de circulação, bem como não houve necessidade de tramitar documentos pelos correios, uma vez que a tramitação de documentos ocorreu em meio eletrônico. Os dados de pessoal estão de acordo com o BO SISAP.

Ação: CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS ESTADUAIS (4199)Produto: **DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES CONSTITUCIONAIS DIVULGADOS** 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	5.971.201,00	10.127.794,00	7.957.499,64	7.957.499,64	2.170.294,36	78,57	78,57
3.10.1	33.492.140,00	32.051.471,03	32.046.431,03	23.758.512,91	5.040,00	99,98	74,13
3.10.7	327.612,00	706.612,00	535.302,90	535.302,90	171.309,10	75,76	75,76
3.27.1	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	17.518.915,61	0,00	100,00	87,59
3.52.2	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3.77.2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.83.2	650.000,00	650.000,00	650.000,00	401.115,13	0,00	100,00	61,71
TOTAL	60.455.953,00	63.550.877,03	61.189.233,57	50.171.346,19	2.361.643,46	96,28	78,95

Dados atualizados até 23/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		86,35		1,16	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	36	36	30	30	30	30	83,33	83,33	100,00	100,00
Orçamentário	60.455.953,00	63.550.877,03	50.442.044,00	45.566.762,00	39.347.215,31	47.142.057,61	77,98	74,18	93,46	86,35

Ação: GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO (4247)Produto: **PORTFÓLIO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO** 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	4.813.565,00	4.190.565,00	1.120.550,72	1.120.550,72	3.070.014,28	26,74	26,74
3.10.1	7.271,00	7.271,00	0,00	0,00	7.271,00	0,00	0,00
3.10.7	276.909,00	276.909,00	80.314,11	80.314,11	196.594,89	29,00	29,00
TOTAL	5.097.745,00	4.474.745,00	1.200.864,83	1.200.864,83	3.273.880,17	26,84	26,84

Dados atualizados até 23/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2	2	1	1	1	1	50,00	50,00	100,00	100,00
Orçamentário	5.097.745,00	4.474.745,00	3.940.027,00	0,00	0,00	1.094.063,60	21,46	24,45	27,77	-

Ação: CONTADORIA TRANSPARENTE (4251)Produto: **RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS PUBLICADOS** 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	2.236.984,00	4.149.803,00	3.221.385,62	3.221.385,62	928.417,38	77,63	77,63
3.10.1	9.878,00	9.878,00	0,00	0,00	9.878,00	0,00	0,00
3.10.7	123.039,00	261.039,00	195.701,86	195.701,86	65.337,14	74,97	74,97
TOTAL	2.369.901,00	4.420.720,00	3.417.087,48	3.417.087,48	1.003.632,52	77,30	77,30

Dados atualizados até 23/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	192	192	167	167	167	167	86,98	86,98	100,00	100,00
Orçamentário	2.369.901,00	4.420.720,00	1.832.660,00	6.000,00	0,00	3.040.837,82	128,31	68,79	165,92	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário continua crítico, porque foram programadas para o período despesas com diárias, porém, as viagens não ocorreram devido à pandemia. Os cursos, reuniões presenciais e treinamentos ocorreram de forma virtual. A meta física entretanto foi cumprida a contento, o que confrontado com a execução orçamentária nula gera o índice de eficiência crítico

Ação: CONTADORIA LEGAL (4252)Produto: **ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PRAZO PACTUADO** 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	1.128.094,00	2.549.784,00	2.035.365,87	2.035.365,87	514.418,13	79,83	79,83
3.10.1	664.430,00	664.430,00	379.000,00	274.609,96	285.430,00	57,04	41,33

3.10.7	71.420,00	198.948,00	168.172,32	168.172,32	30.775,68	84,53	84,53
TOTAL	1.863.944,00	3.413.162,00	2.582.538,19	2.478.148,15	830.623,81	75,66	72,61

Dados atualizados até 23/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
111,11		57,31		1,94	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	90	100	90	90	100	100	111,11	100,00	111,11	111,11
Orçamentário	1.863.944,00	3.413.162,00	1.312.425,00	384.000,00	220.053,35	2.214.097,36	118,79	64,87	168,70	57,31

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário crítico foi mantido devido ao não pagamento das despesas do contrato com a MGS até o mês maio conforme ajustado com a empresa. A partir do mês de junho a empresa emitiu o faturamento normalmente e foi possível fazer a liquidação da despesa no tempo certo, levando a uma melhoria no índice de eficiência em relação ao bimestre anterior. A meta física permanece satisfatória, o que produz o índice de eficiência subestimado.

Ação: GOVERNANÇA DO SISTEMA INTEGRADO UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL (4255)

Produto: ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA NO PRAZO PACTUADO 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	1.551.405,00	1.551.405,00	477.881,39	477.881,39	1.073.523,61	30,80	30,80
3.10.1	43.983.221,00	18.909.943,43	17.536.040,35	15.649.847,60	1.373.903,08	92,73	82,76
3.10.7	94.077,00	94.077,00	30.050,49	30.050,49	64.026,51	31,94	31,94
4.10.1	0,00	17.741.934,77	14.974.649,14	9.821.595,80	2.767.285,63	84,40	55,36
TOTAL	45.628.703,00	38.297.360,20	33.018.621,37	25.979.375,28	5.278.738,83	86,22	67,84

Dados atualizados até 23/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
111,11		68,55		1,62	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	90	100	90	90	100	100	111,11	100,00	111,11	111,11
Orçamentário	45.628.703,00	38.297.360,20	33.158.856,00	31.885.254,00	21.856.667,12	22.321.786,59	48,92	58,29	67,32	68,55

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário permanece crítico devido ao atraso ocorrido na liberação do faturamento do contrato do GRP, porém houve liquidação das faturas de janeiro a julho acarretando melhoria na execução orçamentária. A manutenção da meta física satisfatória diante da execução orçamentária reduzida gerou um índice de eficiência subestimado.

Ação: GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES (4258)

Produto: RECEITA NÃO TRIBUTÁRIA ARRECADADA Unid. de Medida: R\$ (REAIS)

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	2.101.017,00	4.338.017,00	3.559.707,61	3.559.707,61	778.309,39	82,06	82,06
1.11.1	0,00	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00	0,00	0,00
3.10.1	4.306.130,00	4.904.918,80	2.021.155,82	1.415.143,47	2.883.762,98	41,21	28,85
3.10.7	142.387,00	291.387,00	224.322,00	224.322,00	67.065,00	76,98	76,98
TOTAL	6.549.534,00	9.547.536,80	5.805.185,43	5.199.173,08	3.742.351,37	60,80	54,46

Dados atualizados até 23/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
-		41,92		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	8.000.000	2.375.762.055	0	0	2.375.762.055	2.375.762.055	29,697,03	100,00	-	-
Orçamentário	6.549.534,00	9.547.536,80	4.891.863,00	3.155.468,00	1.322.847,52	4.774.444,26	72,90	50,01	97,60	41,92

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário permanece crítico no 5º bimestre em razão da prestação de contas referente ao processo da Concorrência 03/2021 ainda não ter sido aprovada. O contrato para administração e alienação de bens imóveis celebrado com a MGI tem peso orçamentário relevante para a execução da diretoria.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Em outubro/2021 foi recebido o valor de R\$1.165.702,96 referente a receita auferida com a venda do terreno, localizado no município de Juiz de Fora, ofertado na Concorrência Pública MGI 003/2021. Em outubro também foi recebido o montante de R\$ 1.222.201,73, sendo o valor de R\$ 963.233,92 se refere ao reembolso de 80% das ações da Algar que estavam no CNPJ do Estado de Minas Gerais e o valor de R\$ R\$ 258.967,81 se refere ao reembolso de 80% das ações da Algar que estavam no CNPJ da Secretaria de Estado de Fazenda.

Ação: ENDIVIDAMENTO SUSTENTÁVEL (4260)

Produto: RELATÓRIO EMITIDO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.024.148,00	2.737.148,00	1.685.497,60	1.685.497,60	1.051.650,40	61,58	61,58
3.10.1	8.813,00	8.813,00	0,00	0,00	8.813,00	0,00	0,00
3.10.7	169.504,00	169.504,00	109.690,97	109.690,97	59.813,03	64,71	64,71
TOTAL	3.202.465,00	2.915.465,00	1.795.188,57	1.795.188,57	1.120.276,43	61,57	61,57

Dados atualizados até 23/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
90,91		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	13	13	11	11	10	10	76,92	76,92	90,91	90,91
Orçamentário	3.202.465,00	2.915.465,00	2.478.101,00	6.213,00	0,00	1.640.892,18	51,24	56,28	66,22	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário manteve-se crítico porque não foi necessária a execução das despesas relativas às viagens e correspondências para a manutenção das atividades de gestão da dívida pública, o que não comprometeu o desempenho físico da ação. As atribuições dos servidores têm sido realizadas por meio eletrônico, com reuniões virtuais e tramitação digital de documentos devido à pandemia. Com a manutenção da meta física satisfatória e a execução orçamentária nula, o índice de eficiência é crítico.

Ação: GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS (4261)

Produto: ANÁLISE TÉCNICA EMITIDA 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	1.896.330,00	1.696.330,00	658.796,10	658.796,10	1.037.533,90	38,84	38,84
3.10.1	9.013,00	9.013,00	0,00	0,00	9.013,00	0,00	0,00
3.10.7	115.592,00	115.592,00	41.855,48	41.855,48	73.736,52	36,21	36,21
TOTAL	2.020.935,00	1.820.935,00	700.651,58	700.651,58	1.120.283,42	38,48	38,48

Dados atualizados até 23/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
244,71		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	94	217	85	85	208	208	221,28	95,85	244,71	244,71
Orçamentário	2.020.935,00	1.820.935,00	1.563.541,00	6.313,00	0,00	630.622,00	31,20	34,63	40,33	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho físico da ação permanece subestimado devido à elaboração de notas técnicas de elegibilidade de conselheiros, antes inexistentes; ao aumento de pleitos enviados pelas estatais e à eficiência dos analistas. Já o desempenho orçamentário permanece crítico porque não foi necessária a execução de outras despesas correntes (viagens, correspondências etc) para a consecução da governança das empresas estatais. A ausência de execução orçamentária torna o índice de desempenho crítico.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Setembro 1-PRODEMGE - Nota Técnica nº SEF/STE/SCGOV/DCGE nº. 173/2021 Acordo de Resultados/Contrato de Gestão - Metas Globais 08/09/2021 2-CODEMGE - Nota Técnica nº SEF/STE/SCGOV/DCGE nº. 178/2021 Acordo/Convenção Coletiva de Trabalho 08/09/2021 3-SEPLAG - Nota Técnica nº SEF/STE/SCGOV/DCGE nº. 192 /2021 Revogação da Resolução SEPLAG nº 23/2015 02/09/2021 4-COPASA - Nota Técnica nº SEF/STE/SCGOV/DCGE nº. 193/2021 Elegibilidade - CF - Luísa Cardoso Barreto 03/09/2021 5-Nota Técnica nº SEF/STE/SCGOV/DCGE nº. 194 /2021 Alteração do Capital Social - SEDE/CMD - Integralização do FIP Seed4Science da CODEMGE no BDMG 23/09/2021 6-MGI - Nota Técnica nº SEF/STE/SCGOV/DCGE nº. 195 /2021 Concessão de Benefício e Vantagem 28/09/2021 7-EMC - Nota Técnica nº SEF/STE/SCGOV/DCGE nº. 196 /2021 Elegibilidade - CF - Indicação de Ricardo Augusto Zadra 20/09/2021 8-Nota Técnica nº SEF/STE/SCGOV/DCGE nº. 197 /2021 Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei 2.716/2021 - Funcionamento Conselhos CEMIG 29/09/2021 Outubro 1-EPAMIG - Nota Técnica nº SEF/STE/SCGOV/DCGE nº. 198 /2021 Elegibilidade - CF - Indicação de Camila Pereira de Oliveira Ribeiro 15/10/2021 2-EPAMIG - Nota Técnica nº SEF/STE/SCGOV/DCGE nº. 199 /2021 Elegibilidade - CF - Indicação de Francisco Antônio de Arruda Pinto 15/10/2021 3-EPAMIG - Nota Técnica nº SEF/STE/SCGOV/DCGE nº. 200 /2021 Elegibilidade - CF - Alisson Maurílio Rodrigues Santos 15/10/2021 4-EPAMIG - Nota Técnica nº SEF/STE/SCGOV/DCGE nº. 201 /2021 Elegibilidade - CF - Nicolas Pereira Campos Ferreira 15/10/2021 5-EMC - Nota Técnica nº SEF/STE/SCGOV/DCGE nº. 202 /2021 Substituição de chefia formal - sem impacto financeiro 14/10/2021 6-EMATER - Nota Técnica nº SEF/STE/SCGOV/DCGE nº. 206 /2021 Elegibilidade - CF - Isabela Chenna Pérez 22/10/2021 7-EMATER - Nota Técnica nº SEF/STE/SCGOV/DCGE nº. 207 /2021 Elegibilidade - CF - Marcos Vinícius Dias Nunes 22/10/2021 8-EMATER - Nota Técnica nº SEF/STE/SCGOV/DCGE nº. 208 /2021 Elegibilidade - CF - Pascoal Pereira de Almeida 22/10/2021 9-EMATER - Nota Técnica nº SEF/STE/SCGOV/DCGE nº. 209 /2021 Elegibilidade - CF - Gustavo Fonseca Nogueira 22/10/2021 10-EMATER - Nota Técnica nº SEF/STE/SCGOV/DCGE nº. 210 /2021 Elegibilidade - CF - Ernane Santos Lima 22/10/2021 11-EMATER - Nota Técnica nº SEF/STE/SCGOV/DCGE nº. 211/2021 Elegibilidade - CF - Pedro D'Angelo Ribeiro 22/10/2021

Programa: GESTÃO EFICIENTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (0113)

Ação: MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FAZENDÁRIAS (1036)

Produto: OBRA APROVADA PELO COMITE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 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 / autorizado - % (D/B)
3.10.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	2.355.074,09	978.764,29	0,00	1.376.309,80	41,56	0,00
TOTAL	1.000,00	2.356.074,09	978.764,29	0,00	1.377.309,80	41,54	0,00

Dados atualizados até 23/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.000,00	2.356.074,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Outras informações de situação: 5º bimestre

Processos licitatórios concluídos, contratos assinados e despesa empenhada no 4º bimestre (agosto). Obras em fase de início de execução.

Ação: GESTÃO DA TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, CRÉDITO E COBRANÇA (4278)

Produto: ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA EXCETO ICMS Unid. de Medida: R\$ (REAIS)

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	48.211.846,00	48.211.846,00	18.008.211,10	18.008.211,10	30.203.634,90	37,35	37,35
1.11.1	112.769.552,00	114.084.475,00	102.795.596,89	102.795.596,89	11.288.878,11	90,10	90,10
3.10.1	12.998.749,00	1.488.237,83	1.254.513,31	905.484,22	233.724,52	84,30	60,84
3.10.7	8.185.296,00	9.585.296,00	7.681.568,11	7.681.568,11	1.903.727,89	80,14	80,14
3.29.1	600.000,00	600.000,00	245.183,81	35.420,48	354.816,19	40,86	5,90
3.54.2	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00
TOTAL	182.777.193,00	173.981.604,83	129.985.073,22	129.426.280,80	43.996.531,61	74,71	74,39

Dados atualizados até 23/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
86,97		8,00		10,87	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	8.340.012.000	7.330.206.031	7.750.317.584	7.750.317.584	6.740.511.615	6.740.511.615	80,82	91,96	86,97	86,97
Orçamentário	182.777.193,00	173.981.604,83	141.842.158,16	10.907.137,00	872.283,23	117.827.777,31	64,47	67,72	83,07	8,00

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário permanece crítico no 5º Bimestre/ 2021 devido a diminuição das despesas com os Correios, ocasionada pela mudança da modalidade de cobrança de parcelamentos postal pela modalidade eletrônica, proporcionando uma redução significativa nas despesas com o contrato celebrado. A meta física da ação se manteve satisfatória, o que acarretou em um índice de eficiência subestimado.

Ação: SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA (4281)

Produto: MÓDULO IMPLANTADO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	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 23/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Ação: CONTROLE FISCAL (4282)

Produto: ICMS ARRECADADO Unid. de Medida: R\$ (REAIS)

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	286.566.128,00	185.686.306,00	72.759.557,39	72.759.557,39	112.926.748,61	39,18	39,18
1.11.1	587.392.761,00	648.286.657,00	569.918.710,43	569.918.710,43	78.367.946,57	87,91	87,91
3.10.1	16.748.785,00	19.575.036,41	11.364.636,85	9.276.169,32	8.210.399,56	58,06	47,39
3.10.7	45.461.331,00	54.615.331,00	41.308.252,37	41.308.252,37	13.307.078,63	75,63	75,63
3.29.1	4.654.215,00	4.654.215,00	3.370.469,29	2.332.834,47	1.283.745,71	72,42	50,12

4.10.1	0,00	34.400,00	25.642,86	19.693,86	8.757,14	74,54	57,25
TOTAL	940.823.220,00	912.851.945,41	698.747.269,19	695.615.217,84	214.104.676,22	76,55	76,20

Dados atualizados até 23/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
134,93		63,88		2,11	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	50.213.291.925	64.609.488.650	41.209.514.621	41.209.514.621	55.605.711.346	55.605.711.346	110,74	86,06	134,93	134,93
Orçamentário	940.823.220,00	912.851.945,41	728.099.367,05	16.468.116,76	10.519.645,26	624.307.306,66	66,36	68,39	85,74	63,88

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário permaneceu crítico no 5º Bimestre de 2021 tendo em vista a redução nos contratos de prestação de serviços terceirizados e no consumo de energia, água e demais insumos. A arrecadação do ICMS continuou sendo positivamente impactada por fatores tais como a reedição do auxílio emergencial, redução da taxa de juros, aumento considerável da inflação e por recolhimentos atípicos e expressivos de alguns grandes setores. Desta forma, o desempenho físico e o índice de eficiência da ação continuaram subestimados.

Outras informações de situação: 5º bimestre

DEMAIS FATORES QUE ACARRETARAM SUPERAÇÃO DA META FÍSICA: Impulsionada pela fraca base de comparação, pela reedição do auxílio emergencial, pela redução da taxa de juros, pelo aumento considerável da inflação e por recolhimentos atípicos e expressivos de alguns grandes setores, a elevada arrecadação de ICMS mostra que a economia mineira e brasileira está se recuperando, alavancada, também, pelo bom ritmo da vacinação contra a COVID-19. Nestes termos, a arrecadação de ICMS já é, até o momento, bem superior ao orçado para o mesmo período, e tudo indica que será assim até o final desse ano, contrariando a perspectiva inicialmente traçada, que era de um cenário rigoroso

Ação: NOTA FISCAL MINEIRA (4284)Produto: **PROGRAMA IMPLANTADO** Unid. de Medida: **UNIDADE****SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	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 23/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Outras informações de situação: 5º bimestre

O Programa Nota Fiscal Mineira permanece com sua situação inalterada. Ainda aguarda a aprovação da lei para sua efetiva implementação, ainda não ocorreram entregas ou utilização orçamentária em 2021.

Ação: GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARÊNCIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO (4312)Produto: **PRAZO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS TRIBUTÁRIOS ADMINISTRATIVOS** Unid. de Medida: **DIA****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	11.956.794,00	14.504.065,00	11.409.534,10	11.409.534,10	3.094.530,90	78,66	78,66
1.11.1	4.265.425,00	1.265.425,00	0,00	0,00	1.265.425,00	0,00	0,00
3.10.1	593.784,00	758.112,86	563.322,79	465.621,23	194.790,07	74,31	61,42

3.10.7	791.056,00	856.056,00	686.120,57	686.120,57	169.935,43	80,15	80,15
TOTAL	17.607.059,00	17.383.658,86	12.658.977,46	12.561.275,90	4.724.681,40	72,82	72,26

Dados atualizados até 23/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
180,00		87,39		2,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	170	306	170	170	306	306	180,00	100,00	180,00	180,00
Orçamentário	17.607.059,00	17.383.658,86	13.648.194,90	479.920,04	419.421,13	11.376.947,20	64,62	65,45	83,36	87,39

Justificativa de desempenho Jan-Out

Segundo a tendência dos bimestres anteriores, o desempenho físico da ação permanece subestimado - apesar da notável redução dos prazos - em virtude do caráter não cumulativo da meta física, pois a suspensão dos prazos processuais e a paralização das sessões de julgamento, devido às medidas de segurança relacionadas à pandemia do COVID 19, acarretaram aumento do prazo médio de tramitação processual, que ainda não foram revertidos pelas ações implementadas pelo órgão. O desempenho orçamentário permanece satisfatório, o que acarreta um índice de eficiência subestimado.

Outras informações de situação: 5º bimestre

A suspensão dos prazos e das sessões impactaram fortemente os prazos do CCMG, uma vez que os prazos médios totais somente são calculados quando o PTA tem saída do Conselho com decisão definitiva e considera os prazos transcorridos em todas as fases processuais, até mesmo no período em que se encontravam em estoque por impossibilidade de serem trabalhados. Os dados de pessoal estão de acordo com o BO SISAP.

Programa: GESTÃO DA INFORMAÇÃO COM USO DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO (0115)

Ação: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (2048)

Produto: **PROJETO DESENVOLVIDO** Unid. de Medida: **UNIDADE**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	0,00	4.016.645,00	3.169.321,25	526.440,30	847.323,75	78,90	13,11
3.74.1	70.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	883.355,00	625.100,00	0,00	258.255,00	70,76	0,00
4.74.1	10.000.000,00	18.882.506,13	0,00	0,00	18.882.506,13	0,00	0,00
TOTAL	10.070.000,00	24.052.506,13	3.794.421,25	526.440,30	20.258.084,88	15,78	2,19

Dados atualizados até 23/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamentário	10.070.000,00	24.052.506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário da ação tornou-se crítico devido a reprogramação da entrega do projeto de Setembro para Dezembro devido ao andamento dos processos de compra ainda não concluídos.

Ação: PROPOSIÇÃO, AMPLIAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOLUÇÕES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC (2051)

Produto: **MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO** Unid. de Medida: **MÓDULO DE SISTEMA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

1.10.1	10.416.105,00	17.368.993,00	14.226.165,93	14.226.165,93	3.142.827,07	81,91	81,91
3.10.1	35.056.107,00	36.406.107,00	28.195.911,18	19.018.165,54	8.210.195,82	77,45	52,24
3.10.7	584.899,00	1.154.899,00	901.216,61	901.216,61	253.682,39	78,03	78,03
3.29.1	3.300.000,00	3.300.000,00	3.288.770,00	1.115.547,10	11.230,00	99,66	33,80
4.10.1	396.760,00	3.782.495,80	4.256,00	4.256,00	3.778.239,80	0,11	0,11
TOTAL	49.753.871,00	62.012.494,80	46.616.319,72	35.265.351,18	15.396.175,08	75,17	56,87

Dados atualizados até 23/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
77,78		64,91		1,20	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	10	8	9	9	7	7 70,00	87,50	77,78	77,78	
Orçamentário	49.753.871,00	62.012.494,80	36.716.665,00	28.201.888,00	18.306.039,43	32.101.144,60	64,52	51,77	87,43	64,91

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário da ação tornou-se crítico porque os processos de aquisição vinculados a ela estão em fase de conclusão, assim as despesas serão executadas no último bimestre. Apesar da situação, o desempenho físico permanece satisfatório.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Meta física setembro: 0 (zero) entregas, Meta física outubro: 0 (zero) Entrega

Ação: SUSTENTAÇÃO DO DATA CENTER (2052)

Produto: **AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA DO DATA CENTER DISPONIBILIZADO** 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	7.171.450,00	1.228.450,00	0,00	0,00	1.228.450,00	0,00	0,00
3.10.1	27.569.673,00	36.672.957,08	32.552.680,30	22.033.331,22	4.120.276,78	88,76	60,08
3.10.7	413.623,00	413.623,00	0,00	0,00	413.623,00	0,00	0,00
4.10.1	9.477.469,00	34.975.924,12	20.442.432,43	302.569,34	14.533.491,69	58,45	0,87
4.48.1	5.747.842,00	5.747.842,00	0,00	0,00	5.747.842,00	0,00	0,00
TOTAL	50.380.057,00	79.038.796,20	52.995.112,73	22.335.900,56	26.043.683,47	67,05	28,26

Dados atualizados até 23/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
102,06		62,52		1,63	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	97	99	97	97	99	99 102,06	100,00	102,06	102,06	
Orçamentário	50.380.057,00	79.038.796,20	39.476.019,00	33.605.172,00	21.009.133,17	21.009.133,17	41,70	26,58	53,22	62,52

Justificativa de desempenho Jan-Out

O desempenho orçamentário da ação permanece crítico porque o faturamento referente a outubro, dos fornecedores mais expressivos (Oracle, Extreme e Stefanini), está pendente causando execução orçamentária abaixo da prevista. No entanto, a meta física permanece satisfatória acarretando um índice de desempenho subestimado.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Sustentação do Data Center Setembro: Índice de Disponibilidade de Infraestrutura no Ambiente de TI - SIARE, NF-e e CT-e SIARE • SIARE 100,00% • SCANC 100,00% • Nfe 99,99% • CT-e 100,00% • NFCe 99,86% Média Mensal 99% Outubro: Índice de Disponibilidade de Infraestrutura no Ambiente de TI - SIARE, NF-e e CT-e • SIARE 99,71% • SCANC 100,00% • Nfe 99,95% • CT-e 100,00% • NFCe 99,42% Média Mensal 99%

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	55.178.718,00	71.178.718,00	59.650.184,82	59.401.436,49	11.528.533,18	83,80	83,45
3.10.1	4.798.894,00	4.957.630,58	3.513.928,89	3.017.692,22	1.443.701,69	70,88	60,87
3.10.7	3.473.951,00	4.973.951,00	4.037.713,47	4.037.713,47	936.237,53	81,18	81,18
3.29.1	300.000,00	300.000,00	287.200,00	263.694,95	12.800,00	95,73	87,90
4.10.1	0,00	6.057.220,00	36.840,00	36.840,00	6.020.380,00	0,61	0,61
TOTAL	63.751.563,00	87.467.519,58	67.525.867,18	66.757.377,13	19.941.652,40	77,20	76,32

Dados atualizados até 23/11/2021 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		72,81		1,37	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (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	63.751.563,00	87.467.519,58	49.541.354,81	4.144.186,96	3.017.460,95	59.465.599,99	93,28	67,99	120,03	72,81

Justificativa de desempenho Jan-Out

A ação apresentou índice de eficiência subestimado no bimestre uma vez que existem vários empenhos pendentes de liquidação referentes as despesas com: 1) O pagamento de encargos trabalhistas MGS; 2) Cursos, Exposições, Congressos e Conferências; 3) Prêmios de seguros; 4) Diária-civil, 5) Passagem - pessoa jurídica, 6) Material para escritório, 7) Material médico e hospitalar, 8) Locação de serviços de apoio administrativo e 9) Serviço postal telegráfico. Esses impactos na execução orçamentária diante da manutenção da meta física satisfatória gerou este índice de eficiência subestimada.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Em complemento: • 3005 - MATERIAL PARA ESCRITORIO: Os materiais já começaram a ser entregues e agora em novembro já foram liquidados o valor de R\$ 124.570,25. O valor restante está aguardando a finalização das entregas dos materiais de escritório. • 3010 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR: Trata-se de aquisição em curso, devidamente empenhada em outubro, qual liquidação se dará no último bimestre após a entrega dos produtos pelos fornecedores. A área responsável esclarece que se trata do Empenho 318/2021 emitido para acobertar a despesa com aquisição de máscaras de tecidos. Está sendo aguardado a finalização das entregas das máscaras de tecidos para envio das notas para liquidação e pagamento. • 3304 - PASSAGENS - PESSOA JURÍDICA: Trata-se de passagens aéreas contratadas em outubro que se encontram pendentes de faturamento. • 3702 - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO: Trata-se de despesa empenhada no mês de outubro qual liquidação somente ocorrerá em novembro, no valor de R\$ 36.042,57, ou o correspondente a pouco mais de 20% da despesa empenhada até o período. • 3705 - DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS: Do total de despesa empenhada até outubro (R\$ 7.125,18) além do executado até o término do 5º bimestre (R\$ 1.473,16), outros R\$ 515,61 foram executados em novembro. A área responsável esclarece que se referem aos Empenhos 277/2021 e 302/2021, efetuados para acobertar as despesas de vale-alimentação e hora extra do novo contrato da MGS. O novo contrato ficou vigente a partir de 01/08/2021 e, foram efetuadas liquidações de vale-alimentação da competência agosto e setembro. O saldo de empenho acobertará as competências de outubro, novembro e dezembro. • 3910 - PRÊMIOS DE SEGUROS: Neste elemento/item encontram-se empenhados R\$ 600,00 de responsabilidade do Gabinete onde à não execução do valor empenhado corresponde ao valor total do seguro por ano, mas que é pago proporcionalmente ao número de estagiários contratados. Entretanto, por se tratar de novo contrato de seguro o Gabinete está autorizado a emitir a apólice de seguro quando totalizarem, no mínimo, 5 vidas, fato este que ainda não ocorreu pois não recebemos das unidades demandantes solicitações para iniciarmos as contratações. Quanto ao restante (R\$ 8.558,54), de acordo com a área responsável, é referente ao Empenho 308/2021 emitido para acobertar a despesa com seguro predial do CBS. Foi emitida a Ordem de Serviço para a Seguradora em novembro. Assim que o processo for finalizado, a nota será enviada para liquidação e pagamento. • 3915 - SERVIÇO POSTAL-TELEGRÁFICO: Refere-se às despesas contratuais contínuas, qual montante empenhado mensalmente se dá por estimativa e que terão seus objetos liquidados no mês seguinte após o faturamento. Ao término do exercício o saldo remanescente deve ser cancelado pelo gestor. • 3924 - CURSOS, EXPOSIÇÕES E CONFERÊNCIAS: De acordo com a área responsável, com a retomada de diversas atividades a partir do segundo semestre de 2021, a Diretoria está passando por um período de alta demanda (entrada de pedidos), com a ocorrência de vários processos em tramitação, o que explica a diferença entre valores empenhados e liquidados. Ainda assim, do total de despesa empenhada até outubro (R\$ 292.043,87) foram liquidados até o final do 5º bimestre (R\$ 220.447,98), ou seja, cerca de 76% dos eventos contratados. Há a perspectiva de uma significativa execução para próximos 40/60 dias dos recursos pactuados. • 4004 - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO - Refere-se às despesas de contratuais contínuas, qual montante empenhado mensalmente se dá por estimativa e que terão seus objetos liquidados no mês seguinte após o faturamento. Ao término do exercício o saldo remanescente deve ser cancelado pelo gestor.