

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
05391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A**

JANEIRO A JUNHO DE 2022

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA**UO: CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A (05391)**

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Junho % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Junho % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Junho (A/B)	Farol
Programa: TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (0092)						
EXPANSÃO E AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (3004)	-		63,97		-	
REFORMAS DE SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO (3005)	9,09		55,34		0,16	
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TRANSMISSÃO (3006)	55,56		55,87		0,99	
Programa: GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (0094)						
EXPANSÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO (3001)	-		-		-	
REFORMAS, MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE USINAS (3007)	-		42,68		-	
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA GERAÇÃO (3008)	153,85		153,01		1,01	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (0092)

Ação: EXPANSÃO E AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (3004)

Produto: REFORÇOS EXECUTADOS Unid. de Medida: UNIDADE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		63,97		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	29	29	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	182.278.960,00	182.278.960,00	82.998.325,18	82.998.325,18	53.096.000,00	53.096.000,00	29,13	29,13	63,97	63,97

Ação: REFORMAS DE SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO (3005)

Produto: PROJETOS DE REFORMAS E MELHORIAS NAS SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO Unid. de Medida: UNIDADE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
9,09		55,34		0,16	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	37	37	11	11	1	1	2,70	2,70	9,09	9,09
Orçamentário	120.303.730,00	120.303.730,00	43.429.138,22	43.429.138,22	24.032.000,00	24.032.000,00	19,98	19,98	55,34	55,34

Ação: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TRANSMISSÃO (3006)

Produto: ATIVO NÃO ELÉTRICO INSTALADO/REFORMADO Unid. de Medida: % (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
55,56		55,87		0,99	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	81	81	81	45	45	45,00	55,56	55,56	55,56
Orçamentário	4.374.386,00	4.374.386,00	3.540.154,06	3.540.154,06	1.977.963,10	1.977.963,10	45,22	45,22	55,87	55,87

Programa: GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (0094)

Ação: EXPANSÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO (3001)

Produto: NOVAS USINAS DE GERAÇÃO INSTALADAS Unid. de Medida: UNIDADE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
--------	--	--------------	--	-----------------------	--

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2	2	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	705.000.000,00	705.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: REFORMAS, MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DE USINAS (3007)

Produto: SERVIÇOS DE REFORMAS, MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NAS USINAS Unid. de Medida: UNIDADE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
-		42,68		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	61	61	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	19.936.779,00	19.936.779,00	3.973.805,39	3.973.805,39	1.695.965,72	1.695.965,72	8,51	8,51	42,68	42,68

Ação: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA GERAÇÃO (3008)

Produto: ATIVO NÃO ELÉTRICO INSTALADO/REFORMADO Unid. de Medida: % (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
153,85		153,01		1,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	40	26	26	40	40	40,00	100,00	153,85	153,85
Orçamentário	5.080.966,00	5.080.966,00	1.322.804,44	1.322.804,44	2.024.014,70	2.024.014,70	39,84	39,84	153,01	153,01