

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

JANEIRO A ABRIL DE 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA**UO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (01261)**

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: EDUCAÇÃO PARA A JUVENTUDE (0081)						
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO (4611)	0,04		0,92		0,04	
ENSINO PROFISSIONAL (4613)	100,00		0,47		212,77	
MOBILIZAÇÃO DAS JUVENTUDES (4614)	-		-		-	
REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (4616)	76,65		0,00		-	
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, ARTE E CULTURA PARA A JUVENTUDE - PLUG MINAS, CONSERVATÓRIOS E CENTRO DE LÍNGUAS (4636)	100,00		-		-	
POUPANÇA JOVEM (4662)	-		-		-	
Programa: EDUCAÇÃO DO CAMPO, INDÍGENA E QUILOMBOLA (0082)						
ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA (4341)	0,00		0,00		-	
EDUCAÇÃO DO CAMPO (4625)	0,00		0,00		-	
EDUCAÇÃO INDÍGENA (4627)	0,00		0,00		-	
EDUCAÇÃO QUILOMBOLA (4630)	100,00		0,00		-	
DEMOCRATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO E DA CULTURA DO CAMPO (4653)	-		-		-	
Programa: GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL (0086)						
EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA (4631)	99,86		-		-	
DIREITOS HUMANOS, CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL (4632)	99,86		0,00		-	
EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS (4635)	2,59		0,00		-	
Programa: COOPERAÇÃO ESTADO MUNICÍPIOS NA ÀREA EDUCACIONAL (0210)						
ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS MINEIROS (4640)	0,00		0,00		-	
Programa: ESCOLAS SUSTENTÁVEIS (0211)						
MANUTENÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (4176)	720,03		141,73		5,08	
MANUTENÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (4177)	44,68		152,91		0,29	
TRANSPORTE ESCOLAR (4572)	104,84		101,68		1,03	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (4609)	90,75		93,08		0,97	
CONECTIVIDADE, CULTURA DIGITAL E ACESSO ÀS MÍDIAS CONTEMPORÂNEAS - ENSINO MÉDIO (4638)	-		-		-	
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA - ENSINO FUNDAMENTAL (4643)	52,26		26,13		2,00	
CONECTIVIDADE, CULTURA DIGITAL E ACESSO ÀS MÍDIAS CONTEMPORÂNEAS - ENSINO FUNDAMENTAL (4644)	-		-		-	
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA - ENSINO MÉDIO (4645)	1,59		0,35		4,54	
MANUTENÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO (4646)	107,23		149,06		0,72	
MANUTENÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL (4647)	93,26		131,81		0,71	

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (01261)

Descrição	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
Programa: VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (0212)						
ATIVIDADES PREVENTIVAS DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR (2070)	0,00		-		-	
PROVIMENTO EFETIVO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (2078)	-		-		-	
REDUÇÃO DO PASSIVO DE APOSENTADORIAS (2079)	99,67		-		-	
FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (2081)	100,00		46,23		2,16	
PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL (2131)	124,19		67,03		1,85	
PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MAGISTERIO (2134)	148,02		107,61		1,38	
PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - APOIO ADMINISTRATIVO (2135)	107,56		82,35		1,31	
PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APOIO ADMINISTRATIVO (2136)	97,42		67,17		1,45	
PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO ADMINISTRATIVO (2137)	85,86		76,67		1,12	
PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAGISTÉRIO (2138)	107,59		77,53		1,39	
PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO MÉDIO - APOIO ADMINISTRATIVO (2140)	54,50		89,33		0,61	
PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL (2142)	88,83		72,65		1,22	
PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO MÉDIO - MAGISTÉRIO (2143)	80,65		77,87		1,04	
PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO (2144)	77,23		90,58		0,85	
Programa: EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA (0214)						
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESCOLAR (2067)	0,00		43,47		0,00	
ESCOLAS POLEM (4188)	0,00		0,00		-	
AVALIAÇÃO EDUCACIONAL PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES (4594)	-		0,00		-	
ABERTURA DAS ESCOLAS AOS FINAIS DE SEMANA (4597)	-		-		-	
APOIO PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR (4598)	-		-		-	
INCENTIVO À LEITURA E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO LIVRO (4649)	-		-		-	
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL (4655)	0,00		2,90		0,00	
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (4657)	-		-		-	
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL (4659)	0,00		0,00		-	
Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
DIREÇÃO SUPERIOR (2001)	100,00		57,06		1,75	
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00		68,31		1,46	
ADMINISTRAÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL (2085)	100,00		80,99		1,23	
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE (2086)	100,00		87,90		1,14	
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (2187)	100,00		63,96		1,56	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: EDUCAÇÃO PARA A JUVENTUDE (0081)

Ação: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO (4611)

Produto: ESCOLA BENEFICIADA Unid. de Medida: ESCOLA

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)
3.71.1	10.497.514,00	10.497.514,00	26.140,00	8.164,24	10.471.374,00	0,25	0,08
5.71.1	805.448,00	805.448,00	0,00	0,00	805.448,00	0,00	0,00
TOTAL	11.302.962,00	11.302.962,00	26.140,00	8.164,24	11.276.822,00	0,23	0,07

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
0,04		0,92		0,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2.330	1	2.330	1	0,04	100,00	0,04
Financeiro	11.302.962,00	11.302.962,00	592.729,00	5.464,24	0,05	0,05	0,92

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução física e financeira foi menor que o planejado devido ao contingenciamento financeiro neste período.

Ação: ENSINO PROFISSIONAL (4613)

Produto: ESTUDANTE ATENDIDO Unid. de Medida: ESTUDANTE

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	7.023.649,00	7.023.649,00	0,00	0,00	7.023.649,00	0,00	0,00
3.36.1	0,00	60.779.171,00	317.223,30	74.744,40	60.461.947,70	0,52	0,12
3.71.1	10.376.351,00	10.376.351,00	0,00	0,00	10.376.351,00	0,00	0,00
4.10.1	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	27.400.000,00	88.179.171,00	317.223,30	74.744,40	87.861.947,70	0,36	0,08

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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		0,47		212,77	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	51.946	17.261	17.261	17.261	33,23	100,00	100,00
Financeiro	27.400.000,00	88.179.171,00	6.354.347,32	29.942,40	0,11	0,03	0,47

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Devido à decisão tomada em 2018 para não abertura de novas turmas no primeiro semestre de 2019, a previsão de execução financeira foi menor que a programada.

Ação: MOBILIZAÇÃO DAS JUVENTUDES (4614)

Produto: ESCOLA BENEFICIADA Unid. de Medida: ESCOLA

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)
-------	---------------------	------------------------	---------------	--------------	------------------------	--	--

3.71.1	1.390.453,00	1.390.453,00	0,00	0,00	1.390.453,00	0,00	0,00
TOTAL	1.390.453,00	1.390.453,00	0,00	0,00	1.390.453,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2.578	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	1.390.453,00	1.390.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (4616)

Produto: ESCOLA BENEFICIADA Unid. de Medida: ESCOLA

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)
3.36.1	0,00	26.344,64	3.361,64	3.361,64	22.983,00	12,76	12,76
3.71.1	285.164,00	285.164,00	0,00	0,00	285.164,00	0,00	0,00
4.10.1	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL	355.164,00	381.508,64	3.361,64	3.361,64	378.147,00	0,88	0,88

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
76,65		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1.769	1.356	1.769	1.356	76,65	100,00	76,65
Financeiro	355.164,00	381.508,64	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Redução de escolas devido a diminuição de abertura de turmas no plano de atendimento 2019 - redução de gastos.

Ação: FORMAÇÃO PROFISSIONAL, ARTE E CULTURA PARA A JUVENTUDE - PLUG MINAS, CONSERVATÓRIOS E CENTRO DE LÍNGUAS (4636)

Produto: ESCOLA BENEFICIADA Unid. de Medida: ESCOLA

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)
3.71.1	7.046.000,00	7.046.000,00	0,00	0,00	7.046.000,00	0,00	0,00
4.10.1	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL	7.196.000,00	7.196.000,00	0,00	0,00	7.196.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	14	14	14	14	100,00	100,00	100,00
Financeiro	7.196.000,00	7.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: POUPANÇA JOVEM (4662)Produto: **ALUNO BENEFICIADO** 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)
5.71.1	11.194.552,00	11.194.552,00	0,00	0,00	11.194.552,00	0,00	0,00
TOTAL	11.194.552,00	11.194.552,00	0,00	0,00	11.194.552,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3.350	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	11.194.552,00	11.194.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: EDUCAÇÃO DO CAMPO, INDÍGENA E QUILOMBOLA (0082)**Ação: ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA (4341)**Produto: **ESCOLA BENEFICIADA** Unid. de Medida: **ESCOLA****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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
3.23.1	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	21	0	21	0	0,00	-	0,00
Financeiro	12.500.000,00	12.500.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Os critérios para repasse de recursos estão sendo definidos.

Ação: EDUCAÇÃO DO CAMPO (4625)Produto: **ESCOLA BENEFICIADA** 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)
3.36.1	0,00	56.075,00	0,00	0,00	56.075,00	0,00	0,00
3.71.1	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00

4.10.1	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.130.000,00	1.186.075,00	0,00	0,00	1.186.075,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	400	0	400	0	0,00	-	0,00
Financeiro	1.130.000,00	1.186.075,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Não houve execução financeira no último bimestre em decorrência da complexa situação atual do Estado, culminando na ausência de liberação de verba.

Ação: EDUCAÇÃO INDÍGENA (4627)

Produto: ESCOLA BENEFICIADA Unid. de Medida: ESCOLA

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)
3.71.1	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	22	0	22	0	0,00	-	0,00
Financeiro	1.060.000,00	1.060.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Não houve execução financeira no último bimestre em decorrência da complexa situação atual do Estado, culminando na ausência de liberação de verba.

Ação: EDUCAÇÃO QUILOMBOLA (4630)

Produto: ESCOLA BENEFICIADA Unid. de Medida: ESCOLA

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)
3.71.1	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada -	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta	Realizado Jan/Abr / meta	Realizado Jan/Abr / /
--	------------------------------------	------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

	Crédito autorizado (B)		PPAG - % (D/A)		reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	30	30	30	30	100,00	100,00
Financeiro	800.000,00	800.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A justificativa para execução financeira nula é de que as atividades da modalidade, no bimestre em questão, consistiram no monitoramento das unidades escolares que não demandaram recursos.

Ação: DEMOCRATIZAÇÃO DO CONHECIMENTO E DA CULTURA DO CAMPO (4653)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.71.1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	12.000	12.000	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Programa: **GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL (0086)**

Ação: EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA (4631)

Produto: **ESCOLA BENEFICIADA** Unid. de Medida: **ESCOLA**

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	750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
3.36.1	0,00	2.824.412,00	0,00	0,00	2.824.412,00	0,00	0,00
4.10.1	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.470.000,00	5.294.412,00	0,00	0,00	5.294.412,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
99,86		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3.625	3.620	3.625	3.620	99,86	100,00	99,86
Financeiro	1.470.000,00	5.294.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: DIREITOS HUMANOS, CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL (4632)

Produto: **ESCOLA BENEFICIADA** Unid. de Medida: **ESCOLA**

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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

3.71.1	2.350.000,00	2.350.000,00	22.776,00	0,00	2.327.224,00	0,97	0,00
TOTAL	2.850.000,00	2.850.000,00	22.776,00	0,00	2.827.224,00	0,80	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
99,86		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3.625	3.620	3.625	3.620	99,86	100,00	99,86
Financeiro	2.850.000,00	2.850.000,00	326.668,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As atividades realizadas nos meses de março e abril não implicaram em repasse/dispêndio de recursos financeiros, já que foram relativas a atividades de planejamento, elaboração de projetos, atendimento às escolas e acompanhamento das atividades escolares. Além disso, o recurso previsto para o mês de março foi reprogramado uma vez que não houve liberação financeira.

Ação: EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS (4635)

Produto: ESCOLA BENEFICIADA Unid. de Medida: ESCOLA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4.10.1	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.226.000,00	2.226.000,00	0,00	0,00	2.226.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
2,59		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3.625	94	3.625	94	2,59	100,00	2,59
Financeiro	2.226.000,00	2.226.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

MARÇO-A justificativa para execução financeira nula é de que as atividades da coordenação, nos meses em questão, consistiram no monitoramento das unidades escolares o projeto de iniciação científica UBUNTU/NUPEAAs, as ações não demandaram recursos. ABRIL - A justificativa para execução financeira nula é de que as atividades da coordenação, nos meses em questão, consistiram no monitoramento das unidades escolares o projeto de iniciação científica UBUNTU/NUPEAAs, as ações não demandaram recursos.

Programa: COOPERAÇÃO ESTADO MUNICÍPIOS NA ÀREA EDUCACIONAL (0210)

Ação: ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS MINEIROS (4640)

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)
3.23.1	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
4.10.8	1.804.224,00	1.987.224,00	0,00	0,00	1.987.224,00	0,00	0,00
TOTAL	5.804.224,00	5.987.224,00	0,00	0,00	5.987.224,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

Jan/Abr % (B)

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	7	0	7	0	0,00	-	0,00
Financeiro	5.804.224,00	5.987.224,00	1.604.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Os convênios de absorção de demanda estão sendo providenciados.

Programa: ESCOLAS SUSTENTÁVEIS (0211)

Ação: MANUTENÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (4176)

Produto: ALUNO ATENDIDO Unid. de Medida: ALUNO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	6.000.000,00	6.130.000,00	5.031.826,20	1.030.778,32	1.098.173,80	82,09	16,82
3.21.1	0,00	5.680.000,00	5.037.777,50	3.305.016,68	642.222,50	88,69	58,19
TOTAL	6.000.000,00	11.810.000,00	10.069.603,70	4.335.795,00	1.740.396,30	85,26	36,71

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
720,03		141,73		5,08	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	252.807	1.820.296	252.807	1.820.296	720,03	100,00	720,03
Financeiro	6.000.000,00	11.810.000,00	2.800.000,00	3.968.566,70	66,14	33,60	141,73

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O planejamento é feito com base no Censo 2017, houve um aumento no número de alunos no CENSO 2018. Houve suplementação de crédito orçamentário para complementação dos recursos para repasse às escolas.

Ação: MANUTENÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL (4177)

Produto: ALUNO ATENDIDO Unid. de Medida: ALUNO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	3.000.000,00	3.290.000,00	3.105.188,00	599.203,60	184.812,00	94,38	18,21
3.21.1	0,00	3.550.000,00	3.094.486,58	1.969.266,08	455.513,42	87,17	55,47
TOTAL	3.000.000,00	6.840.000,00	6.199.674,58	2.568.469,68	640.325,42	90,64	37,55

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
44,68		152,91		0,29	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3.109	1.389	3.109	1.389	44,68	100,00	44,68
Financeiro	3.000.000,00	6.840.000,00	1.590.000,00	2.431.267,21	81,04	35,54	152,91

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O planejamento é feito com base no Censo 2017, houve uma redução no número de alunos no CENSO 2018. Houve suplementação de crédito orçamentário para complementação dos recursos para repasse às escolas.

Ação: TRANSPORTE ESCOLAR (4572)

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

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)
3.21.1	0,00	155.747.669,25	122.434.102,36	122.327.122,32	33.313.566,89	78,61	78,54
3.36.1	0,00	327.242,76	327.242,76	327.242,76	0,00	100,00	100,00
3.71.1	228.688.271,00	228.688.271,00	163.426.107,15	32.955.554,89	65.262.163,85	71,46	14,41
4.10.8	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.36.1	0,00	3.369.304,00	0,00	0,00	3.369.304,00	0,00	0,00
TOTAL	228.903.271,00	388.132.487,01	286.187.452,27	155.609.919,97	101.945.034,74	73,73	40,09

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
104,84		101,68		1,03	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	235.291	246.679	235.291	246.679	104,84	100,00	104,84
Financeiro	228.903.271,00	388.132.487,01	122.000.000,00	124.049.531,18	54,19	31,96	101,68

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Houve suplementação de crédito orçamentário para complementação do repasse de recursos para os municípios.

Ação: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (4609)

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

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)
3.21.1	149.100.000,00	267.868.669,00	66.425.193,50	46.428.744,20	201.443.475,50	24,80	17,33
3.36.1	168.360.000,00	168.360.000,00	146.007.735,35	56.370.684,40	22.352.264,65	86,72	33,48
TOTAL	317.460.000,00	436.228.669,00	212.432.928,85	102.799.428,60	223.795.740,15	48,70	23,57

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
90,75		93,08		0,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2.136.132	1.938.608	2.136.132	1.938.608	90,75	100,00	90,75
Financeiro	317.460.000,00	436.228.669,00	79.252.000,00	73.767.445,10	23,24	16,91	93,08

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Houve suplementação de crédito orçamentário para complementação de repasse para as escolas.

Ação: CONECTIVIDADE, CULTURA DIGITAL E ACESSO ÀS MÍDIAS CONTEMPORÂNEAS - ENSINO MÉDIO (4638)

Produto: **ESCOLA ATENDIDA** Unid. de Medida: **ESCOLA**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

						- % (C/B)	(D/B)
3.10.1	17.256.150,00	11.856.150,00	527.123,24	21.356,84	11.329.026,76	4,45	0,18
3.21.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	1.443.853,00	1.443.853,00	0,00	0,00	1.443.853,00	0,00	0,00
TOTAL	18.700.003,00	13.300.003,00	527.123,24	21.356,84	12.772.879,76	3,96	0,16

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1.215	1.215	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	18.700.003,00	13.300.003,00	0,00	12.112,90	0,06	0,09	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

não houve execução nos meses de abril e março uma vez que os recursos de conectividade em 2019 foram incorporados no fundo de manutenção e custeio escolar emitidos pela DISE. Sendo assim, as execuções realizadas foram apenas para atendimentos de diárias dos Núcleo de Tecnologia Educacional.

Ação: GESTÃO DA INFRAESTRUTURA - ENSINO FUNDAMENTAL (4643)

Produto: ESCOLA ATENDIDA Unid. de Medida: ESCOLA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	15.000.000,00	37.000.000,00	14.554.847,70	4.914.761,55	22.445.152,30	39,34	13,28
3.10.8	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21.1	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
4.10.1	283.000.000,00	283.000.000,00	14.579.006,39	3.108.815,34	268.420.993,61	5,15	1,10
4.10.8	9.914.565,00	10.101.789,00	2.340.000,00	1.775.000,00	7.761.789,00	23,16	17,57
4.21.1	0,00	11.235.119,00	323.415,00	323.415,00	10.911.704,00	2,88	2,88
4.36.1	3.000.000,00	31.546.349,00	3.749.528,92	2.443.752,92	27.796.820,08	11,89	7,75
TOTAL	311.539.565,00	375.883.257,00	35.546.798,01	12.565.744,81	340.336.458,99	9,46	3,34

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
52,26		26,13		2,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2.193	2.066	266	139	6,34	6,73	52,26
Financeiro	311.539.565,00	375.883.257,00	36.697.506,00	9.590.385,68	3,08	2,55	26,13

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Houve suplementação de recursos referentes a emendas parlamentares e despesas com projeto de incêndio para as escolas. A execução física e financeira abaixo do planejado refere-se a atendimentos emergenciais e quadras escolares.

Ação: CONECTIVIDADE, CULTURA DIGITAL E ACESSO ÀS MÍDIAS CONTEMPORÂNEAS - ENSINO FUNDAMENTAL (4644)

Produto: ESCOLA ATENDIDA Unid. de Medida: ESCOLA

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	23.905.322,00	16.770.593,00	3.500,00	1.658,08	16.767.093,00	0,02	0,01
3.21.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	16.248.573,00	16.248.573,00	0,00	0,00	16.248.573,00	0,00	0,00
TOTAL	40.153.895,00	33.019.166,00	3.500,00	1.658,08	33.015.666,00	0,01	0,01

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2.410	2.410	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	40.153.895,00	33.019.166,00	0,00	1.105,30	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

não houve execução nos meses de abril e março uma vez que os recursos de conectividade em 2019 foram incorporados no fundo de manutenção e custeio escolar emitidos pela DISE. Sendo assim, as execuções realizadas foram apenas para atendimentos de diárias dos Núcleo de Tecnologia Educacional.

Ação: GESTÃO DA INFRAESTRUTURA - ENSINO MÉDIO (4645)

Produto: ESCOLA ATENDIDA Unid. de Medida: ESCOLA

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)
3.10.8	120.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	176.008.592,00	129.418.321,00	3.665.219,24	0,00	125.753.101,76	2,83	0,00
4.10.8	2.070.224,00	2.690.224,00	860.224,00	605.224,00	1.830.000,00	31,98	22,50
4.21.1	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
4.36.1	1.000.000,00	7.087.172,20	0,00	0,00	7.087.172,20	0,00	0,00
TOTAL	179.199.040,00	142.695.717,20	4.525.443,24	605.224,00	138.170.273,96	3,17	0,42

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
1,59		0,35		4,54	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1.137	1.013	126	2	0,18	0,20	1,59
Financeiro	179.199.040,00	142.695.717,20	19.911.004,00	70.000,00	0,04	0,05	0,35

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Houve suplementação de crédito orçamentário para ajustes referentes a emendas parlamentares, e anulação para atendimento ao repasse de recursos para manutenção das escolas. A baixa execução física e financeira refere-se a atendimentos emergenciais.

Ação: MANUTENÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO (4646)

Produto: ALUNO ATENDIDO Unid. de Medida: ALUNO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	31.000.050,00	38.000.050,00	32.492.601,40	7.297.331,09	5.507.448,60	85,51	19,20
3.21.1	0,00	27.700.000,00	26.395.664,35	17.033.051,97	1.304.335,65	95,29	61,49
TOTAL	31.000.050,00	65.700.050,00	58.888.265,75	24.330.383,06	6.811.784,25	89,63	37,03

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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

107,23		149,06		0,72	
--------	--	--------	--	------	--

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	697.681	748.136	697.681	748.136	107,23	100,00	107,23
Financeiro	31.000.050,00	65.700.050,00	15.188.010,00	22.640.001,22	73,03	34,46	149,06

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O planejamento é feito com base no Censo 2017, houve um aumento no número de alunos no CENSO 2018. Houve suplementação de crédito orçamentário para complementação dos recursos para repasse às escolas.

Ação: MANUTENÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL (4647)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	146.687.994,00	176.987.994,00	163.945.511,81	44.615.069,61	13.042.482,19	92,63	25,21
3.21.1	0,00	49.780.000,00	45.510.556,14	28.754.745,03	4.269.443,86	91,42	57,76
3.36.1	0,00	43.727,00	0,00	0,00	43.727,00	0,00	0,00
TOTAL	146.687.994,00	226.811.721,00	209.456.067,95	73.369.814,64	17.355.653,05	92,35	32,35

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
93,26		131,81		0,71	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1.148.060	1.070.705	1.148.060	1.070.705	93,26	100,00	93,26
Financeiro	146.687.994,00	226.811.721,00	53.095.198,00	69.984.257,58	47,71	30,86	131,81

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Houve suplementação de crédito orçamentário para complementação dos recursos para repasse às escolas.

Programa: VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (0212)

Ação: ATIVIDADES PREVENTIVAS DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR (2070)

Produto: **SERVIDOR BENEFICIADO** 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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	40.000	0	10.000	0	0,00	-	0,00
Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Esclarecemos que foi necessário o redimensionamento da data de início da Ação 2070 – Atividades Preventivas de Promoção à Saúde do Servidor, com relação ao curso de Saúde Vocal, neste ano de 2019, tendo em vista a nomeação de nova secretária e aguardando definição das ações da Escola de Formação. A primeira turma de 2019 iria começar no mês de março e foi adiado para início em maio.

Ação: PROVIMENTO EFETIVO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (2078)

Produto: **SERVIDOR BENEFICIADO** 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	13.726.000,00	13.726.000,00	0,00	0,00	13.726.000,00	0,00	0,00
TOTAL	13.726.000,00	13.726.000,00	0,00	0,00	13.726.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	22.579	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	13.726.000,00	13.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: REDUÇÃO DO PASSIVO DE APOSENTADORIAS (2079)

Produto: **ATO DE APOSENTADORIA PUBLICADO** 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	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
TOTAL	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
99,67		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	15.000	14.994	1.813	1.807	12,05	12,05	99,67
Financeiro	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Informamos que o Projeto Atividade 2079 – Redução do Passivo de Aposentadorias, nos meses de março e abril /2019 apresentou execução física sem que houvesse necessidade de utilização de recurso financeiro na sua execução. Neste período foram analisados processos de aposentadoria dos servidores, resultando na publicação acumulada de 1.807 aposentadorias (de 02/01/2019 até 30/04/2019). Com a mudança de governo e nomeação de nova secretária, foi necessário revisão das metas do primeiro quadrimestre, ficando então o número de publicações um pouco menor do que foi planejado.

Ação: FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (2081)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	37.946.029,00	36.351.029,00	425.623,08	346.530,46	35.925.405,92	1,17	0,95
3.21.1	0,00	1.595.000,00	1.594.348,47	0,00	651,53	99,96	0,00
TOTAL	37.946.029,00	37.946.029,00	2.019.971,55	346.530,46	35.926.057,45	5,32	0,91

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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		46,23		2,16	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	242.331	255	255	255	0,11	100,00	100,00
Financeiro	37.946.029,00	37.946.029,00	748.218,00	345.937,71	0,91	0,91	46,23

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Devido à dificuldade financeira do Estado, a SRH/SG revisou algumas ações para execução dos programas de capacitação, seja com a realização de ações conjuntas com outras unidades da SEE, seja com utilização de vídeos-conferências, de forma que conseguiu atingir a meta física do programa 2081 com menos gasto financeiro, demonstrando com isso o compromisso com a qualidade do gasto de recurso público.

Ação: PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL (2131)

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

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	4.260.650,00	4.260.650,00	721.060,17	721.060,17	3.539.589,83	16,92	16,92
3.10.7	50.013,00	50.013,00	22.618,14	22.618,14	27.394,86	45,22	45,22
TOTAL	4.310.663,00	4.310.663,00	743.678,31	743.678,31	3.566.984,69	17,25	17,25

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
124,19		67,03		1,85	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	62	77	62	77	124,19	100,00	124,19
Financeiro	4.310.663,00	4.310.663,00	1.109.392,00	743.678,31	17,25	17,25	67,03

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O valor planejado financeira foi superestimado para as despesas dessa ação.

Ação: PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MAGISTERIO (2134)

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

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	77.758.688,00	77.758.688,00	74.058,06	74.058,06	77.684.629,94	0,10	0,10
1.23.1	294.232.029,00	294.232.029,00	125.395.477,84	125.395.477,84	168.836.551,16	42,62	42,62
3.23.7	5.228.999,00	5.228.999,00	1.604.827,95	1.604.827,95	3.624.171,05	30,69	30,69
TOTAL	377.219.716,00	377.219.716,00	127.074.363,85	127.074.363,85	250.145.352,15	33,69	33,69

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
148,02		107,61		1,38	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada -	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta	Realizado Jan/Abr / meta	Realizado Jan/Abr /
--	------------------------------------	------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------

	Crédito autorizado (B)		PPAG - % (D/A)		reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	7.174	10.619	7.174	10.619	148,02	148,02
Financeiro	377.219.716,00	377.219.716,00	118.079.954,00	127.067.527,90	33,69	107,61

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Planejamento das metas física e financeira subestimados para despesas dessa ação.

Ação: PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - APOIO ADMINISTRATIVO (2135)Produto: **PROFISSIONAL BENEFICIADO** Unid. de Medida: **PROFISSIONAL****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	4.936.236,00	4.936.236,00	3.126,93	3.126,93	4.933.109,07	0,06	0,06
1.23.1	18.472.637,00	18.472.637,00	5.351.900,43	5.351.900,43	13.120.736,57	28,97	28,97
3.23.7	360.325,00	360.325,00	124.071,00	124.071,00	236.254,00	34,43	34,43
TOTAL	23.769.198,00	23.769.198,00	5.479.098,36	5.479.098,36	18.290.099,64	23,05	23,05

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
107,56		82,35		1,31	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	502	512	476	512	101,99	100,00	107,56
Financeiro	23.769.198,00	23.769.198,00	6.653.745,00	5.479.098,36	23,05	23,05	82,35

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Valor da meta financeira superestimado para despesas dessa ação.

Ação: PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APOIO ADMINISTRATIVO (2136)Produto: **PROFISSIONAL BENEFICIADO** Unid. de Medida: **PROFISSIONAL****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	2.340.792,00	2.340.792,00	615,26	615,26	2.340.176,74	0,03	0,03
1.23.1	8.866.761,00	8.866.761,00	1.931.388,78	1.931.388,78	6.935.372,22	21,78	21,78
3.23.7	72.728,00	72.728,00	26.744,00	26.744,00	45.984,00	36,77	36,77
TOTAL	11.280.281,00	11.280.281,00	1.958.748,04	1.958.748,04	9.321.532,96	17,36	17,36

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
97,42		67,17		1,45	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	234	151	155	151	64,53	100,00	97,42
Financeiro	11.280.281,00	11.280.281,00	2.916.000,00	1.958.748,04	17,36	17,36	67,17

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Valor da meta financeira superestimado para despesas dessa ação.

Ação: PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO ADMINISTRATIVO (2137)Produto: **PROFISSIONAL BENEFICIADO** Unid. de Medida: **PROFISSIONAL**

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	321.711.051,00	321.711.051,00	271.459,80	271.459,80	321.439.591,20	0,08	0,08
1.23.1	1.188.808.454,00	1.188.808.454,00	309.166.868,75	309.166.868,75	879.641.585,25	26,01	26,01
3.23.7	30.687.155,00	30.687.155,00	8.781.703,03	8.781.703,03	21.905.451,97	28,62	28,62
TOTAL	1.541.206.660,00	1.541.206.660,00	318.220.031,58	318.220.031,58	1.222.986.628,42	20,65	20,65

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
85,86		76,67		1,12	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	45.742	39.275	45.742	39.275	85,86	100,00	85,86
Financeiro	1.541.206.660,00	1.541.206.660,00	415.000.000,00	318.186.140,14	20,65	20,65	76,67

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Valor das metas física e financeira foi superestimado para despesas dessa ação.

Ação: PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAGISTÉRIO (2138)

Produto: PROFISSIONAL BENEFICIADO Unid. de Medida: PROFISSIONAL

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	77.122.264,00	77.122.264,00	75.691,12	75.691,12	77.046.572,88	0,10	0,10
1.23.1	284.901.746,00	284.901.746,00	75.175.784,81	75.175.784,81	209.725.961,19	26,39	26,39
3.23.7	4.167.204,00	4.167.204,00	1.122.515,57	1.122.515,57	3.044.688,43	26,94	26,94
TOTAL	366.191.214,00	366.191.214,00	76.373.991,50	76.373.991,50	289.817.222,50	20,86	20,86

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
107,59		77,53		1,39	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	7.338	6.886	6.400	6.886	93,84	100,00	107,59
Financeiro	366.191.214,00	366.191.214,00	98.500.000,00	76.370.036,38	20,86	20,86	77,53

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O valor da meta financeira planejado foi superestimado para essa ação

Ação: PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO MÉDIO - APOIO ADMINISTRATIVO (2140)

Produto: PROFISSIONAL BENEFICIADO Unid. de Medida: PROFISSIONAL

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	66.394.377,00	66.394.377,00	36.161,38	36.161,38	66.358.215,62	0,05	0,05
1.23.1	245.166.537,00	245.166.537,00	81.549.419,23	81.549.419,23	163.617.117,77	33,26	33,26
3.23.7	8.048.247,00	8.048.247,00	2.562.612,50	2.562.612,50	5.485.634,50	31,84	31,84
TOTAL	319.609.161,00	319.609.161,00	84.148.193,11	84.148.193,11	235.460.967,89	26,33	26,33

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
54,50		89,33		0,61	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	20.351	10.899	20.000	10.899	53,56	100,00	54,50
Financeiro	319.609.161,00	319.609.161,00	94.200.000,00	84.146.760,40	26,33	26,33	89,33

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O valor das metas física e financeira planejado foi superestimado para essa ação.

Ação: PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO PROFISSIONAL (2142)

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

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	64.817.444,00	64.817.444,00	13.230.101,86	13.230.101,86	51.587.342,14	20,41	20,41
1.36.1	0,00	10.000.000,00	278.912,00	278.912,00	9.721.088,00	2,79	2,79
3.10.7	1.832.202,00	1.832.202,00	294.872,77	294.872,77	1.537.329,23	16,09	16,09
TOTAL	66.649.646,00	76.649.646,00	13.803.886,63	13.803.886,63	62.845.759,37	18,01	18,01

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
88,83		72,65		1,22	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	5.441	1.599	1.800	1.599	29,39	100,00	88,83
Financeiro	66.649.646,00	76.649.646,00	19.000.000,00	13.803.886,63	20,71	18,01	72,65

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O valor das metas física e financeira planejado foi superestimado para essa ação.

Ação: PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO MÉDIO - MAGISTÉRIO (2143)

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

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	601.989.247,00	601.989.247,00	670.295,12	670.295,12	601.318.951,88	0,11	0,11
1.23.1	2.224.746.019,00	2.224.746.019,00	636.573.415,86	636.573.415,86	1.588.172.603,14	28,61	28,61
3.23.7	36.311.626,00	36.311.626,00	10.350.246,32	10.350.246,32	25.961.379,68	28,50	28,50
TOTAL	2.863.046.892,00	2.863.046.892,00	647.593.957,30	647.593.957,30	2.215.452.934,70	22,62	22,62

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
80,65		77,87		1,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada -	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta	Realizado Jan/Abr /
--	------------------------------------	------------------------	---------------------------	--------------------------	---	-----------------------------	------------------------

		Crédito autorizado (B)			reprogramada - % (D/B)	Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	108.162	52.424	65.000	52.424	48,47	100,00
Financeiro	2.863.046.892,00	2.863.046.892,00	831.600.000,00	647.576.055,33	22,62	22,62

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O valor da meta financeira planejado foi superestimado para essa ação.

Ação: PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO (2144)

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

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	332.963.669,00	318.400.888,00	1.116.326,57	1.116.326,57	317.284.561,43	0,35	0,35
1.23.1	3.042.047.551,00	3.125.659.647,25	1.126.753.799,28	1.126.753.799,28	1.998.905.847,97	36,05	36,05
3.10.1	0,00	14.562.781,00	0,00	0,00	14.562.781,00	0,00	0,00
3.23.7	60.535.399,00	60.535.399,00	15.732.730,65	15.732.730,65	44.802.668,35	25,99	25,99
TOTAL	3.435.546.619,00	3.519.158.715,25	1.143.602.856,50	1.143.602.856,50	2.375.555.858,75	32,50	32,50

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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
77,23		90,58		0,85	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	113.101	87.348	113.101	87.348	77,23	100,00	77,23
Financeiro	3.435.546.619,00	3.519.158.715,25	1.262.500.000,00	1.143.533.100,09	33,29	32,49	90,58

Programa: EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA (0214)**Ação: ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESCOLAR (2067)**

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

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	16.708.646,00	2.708.646,00	114.853,34	114.853,34	2.593.792,66	4,24	4,24
3.24.1	122.000,00	122.000,00	67.083,02	67.083,00	54.916,98	54,99	54,99
4.24.1	121.000,00	121.000,00	55.320,00	0,00	65.680,00	45,72	0,00
TOTAL	16.951.646,00	2.951.646,00	237.256,36	181.936,34	2.714.389,64	8,04	6,16

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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		43,47		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2.107.401	0	2.107.401	0	0,00	-	0,00
Financeiro	16.951.646,00	2.951.646,00	160.000,00	69.557,16	0,41	2,36	43,47

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O recurso foi utilizado só para treinamento de servidores nas SREs. A não execução dos valores programados para o segundo bimestre foi em decorrência do atual cenário fiscal.

Ação: ESCOLAS POLEM (4188)

Produto: **ESCOLA BENEFICIADA** Unid. de Medida: **ESCOLA**

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	959.433,00	959.433,00	0,00	0,00	959.433,00	0,00	0,00
3.21.1	0,00	10.000.000,00	3.481.556,00	975.550,20	6.518.444,00	34,82	9,76
3.36.1	0,00	81.196.578,29	20.000,00	0,00	81.176.578,29	0,02	0,00
TOTAL	959.433,00	92.156.011,29	3.501.556,00	975.550,20	88.654.455,29	3,80	1,06

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	173	0	173	0	0,00	-	0,00
Financeiro	959.433,00	92.156.011,29	106.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Devido a mudança de gestão algumas ações da SEE estão sendo reformuladas.

Ação: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES (4594)

Produto: ESTUDANTE ATENDIDO Unid. de Medida: ESTUDANTE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	18.000.000,00	18.000.000,00	570.530,57	0,00	17.429.469,43	3,17	0,00
3.21.1	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00
3.36.1	0,00	7.430.702,00	0,00	0,00	7.430.702,00	0,00	0,00
TOTAL	18.000.000,00	40.930.702,00	570.530,57	0,00	40.360.171,43	1,39	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	960.000	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	18.000.000,00	40.930.702,00	5.093.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A justificativa para a baixa execução é de que as avaliações só serão feitas no segundo semestre.

Ação: ABERTURA DAS ESCOLAS AOS FINAIS DE SEMANA (4597)

Produto: ESCOLA ATENDIDA Unid. de Medida: ESCOLA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
4.10.1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1.025	1.025	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: APOIO PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR (4598)

Produto: ESCOLA BENEFICIADA Unid. de Medida: ESCOLA

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	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	850	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: INCENTIVO À LEITURA E DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO LIVRO (4649)

Produto: ESCOLA BENEFICIADA Unid. de Medida: ESCOLA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
4.10.1	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3.600	3.600	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL (4655)

Produto: ESTUDANTE ATENDIDO Unid. de Medida: ESTUDANTE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	4.200.000,00	4.200.000,00	24.774,80	10.264,30	4.175.225,20	0,59	0,24
3.36.1	0,00	207.929,80	0,00	0,00	207.929,80	0,00	0,00
TOTAL	4.200.000,00	4.407.929,80	24.774,80	10.264,30	4.383.155,00	0,56	0,23

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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		2,90		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	46.000	0	36.000	0	0,00	-	0,00
Financeiro	4.200.000,00	4.407.929,80	200.000,00	5.807,50	0,14	0,13	2,90

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Devido à indisponibilidade financeira para a execução dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o custeio da fase Microrregional recaiu sobre as escolas e municípios participantes. A execução financeira observada se refere unicamente às despesas com deslocamento e diária dos analistas das SREs para acompanhamento das execuções.

Ação: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (4657)

Produto: ESCOLA BENEFICIADA Unid. de Medida: ESCOLA

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	6.130.000,00	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00	0,00	0,00
4.10.8	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.160.000,00	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3.218	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	6.160.000,00	6.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em abril houve anulação de crédito orçamentário referente a emenda parlamentar.

Ação: EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL (4659)

Produto: ESTUDANTE ATENDIDO Unid. de Medida: ESTUDANTE

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	41.184.648,00	41.184.648,00	430.455,00	53.286,20	40.754.193,00	1,05	0,13
3.21.1	48.766.212,00	38.766.212,00	4.501.969,15	555.560,61	34.264.242,85	11,61	1,43
TOTAL	89.950.860,00	79.950.860,00	4.932.424,15	608.846,81	75.018.435,85	6,17	0,76

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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

Jan/Abr % (B)

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	220.000	0	60.000	0	0,00	-	0,00
Financeiro	89.950.860,00	79.950.860,00	9.994.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

a ação de Educação em Tempo Integral do Ensino Fundamental iniciará no dia 06/05/2019, não havendo execução física ou financeira até o momento.

Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)

Ação: DIREÇÃO SUPERIOR (2001)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	3.577.071,00	3.577.071,00	150,60	150,60	3.576.920,40	0,00	0,00
1.23.1	13.206.219,00	13.206.219,00	3.244.460,84	3.231.151,09	9.961.758,16	24,57	24,47
3.10.1	8.841.000,00	8.841.000,00	476.547,27	140.533,07	8.364.452,73	5,39	1,59
3.21.1	0,00	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00
3.23.7	777.900,00	777.900,00	397.855,90	397.855,90	380.044,10	51,14	51,14
TOTAL	26.402.190,00	27.127.190,00	4.119.014,61	3.769.690,66	23.008.175,39	15,18	13,90

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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		57,06		1,75	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	26.402.190,00	27.127.190,00	6.600.000,00	3.766.009,91	14,26	13,88	57,06

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O valor planejado para despesas de pessoal foram superestimados, houve suplementação de crédito orçamentário para demais despesas.

Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	23.779.765,00	23.779.765,00	12.190,00	12.190,00	23.767.575,00	0,05	0,05
1.23.1	87.489.430,00	87.489.430,00	21.079.189,46	20.963.967,93	66.410.240,54	24,09	23,96
3.10.1	46.484.225,00	60.484.225,00	28.628.721,86	5.716.192,92	31.855.503,14	47,33	9,45
3.21.1	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.23.7	3.705.479,00	3.705.479,00	2.154.583,20	2.154.583,20	1.550.895,80	58,15	58,15
3.71.1	214.518,00	214.518,00	0,00	0,00	214.518,00	0,00	0,00
TOTAL	161.673.417,00	176.173.417,00	51.874.684,52	28.846.934,05	124.298.732,48	29,45	16,37

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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		68,31		1,46	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	161.673.417,00	176.173.417,00	40.316.256,00	27.540.190,86	17,03	15,63	68,31

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O valor planejado para despesas de pessoal foram superestimados, houve suplementação de crédito orçamentário para demais despesas.

Ação: ADMINISTRAÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL (2085)

Produto: **UNIDADE REGIONAL APOIADA** 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	99.252.353,00	99.252.353,00	189.552,56	189.552,56	99.062.800,44	0,19	0,19
1.23.1	366.466.534,00	366.466.534,00	102.244.809,14	102.244.809,14	264.221.724,86	27,90	27,90
3.10.1	72.893.605,00	72.893.605,00	29.879.981,17	10.260.269,25	43.013.623,83	40,99	14,08
3.21.1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3.23.7	20.069.605,00	20.069.605,00	12.244.085,96	12.244.085,96	7.825.519,04	61,01	61,01
TOTAL	558.682.097,00	560.682.097,00	144.558.428,83	124.938.716,91	416.123.668,17	25,78	22,28

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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		80,99		1,23	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	47	47	47	47	100,00	100,00	100,00
Financeiro	558.682.097,00	560.682.097,00	152.559.472,00	123.558.474,20	22,12	22,04	80,99

Ação: OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE (2086)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
3.10.1	400.000,00	400.000,00	36.522,67	28.363,98	363.477,33	9,13	7,09
TOTAL	400.000,00	400.000,00	36.522,67	28.363,98	363.477,33	9,13	7,09

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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		87,90		1,14	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00
Financeiro	400.000,00	400.000,00	13.000,00	11.426,84	2,86	2,86	87,90

Ação: OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (2187)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

		(B)			(B-C)	crédito autorizado - % (C/B)	autorizado - % (D/B)
1.10.1	4.198.239,00	4.198.239,00	798.356,37	798.356,37	3.399.882,63	19,02	19,02
3.10.1	553.000,00	553.000,00	18.085,23	2.817,64	534.914,77	3,27	0,51
3.10.7	169.846,00	169.846,00	96.865,00	96.865,00	72.981,00	57,03	57,03
TOTAL	4.921.085,00	4.921.085,00	913.306,60	898.039,01	4.007.778,40	18,56	18,25

Dados atualizados até 23/5/2019 - 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		63,96		1,56	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	4.921.085,00	4.921.085,00	1.400.000,00	895.445,66	18,20	18,20	63,96

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O valor planejado para despesas de pessoal nessa ação foram superestimados