



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (01261)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: DESJUDICIALIZA MINAS (0096)						
UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS DA SEE (2076)	-		-		-	
Programa: EDUCAÇÃO INTEGRAL (0105)						
ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL (4313)	100,00		7,32		13,66	
ENSINO MÉDIO INTEGRAL (4314)	81,88		-		-	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL (4315)	132,86		139,36		0,95	
Programa: ENSINO FUNDAMENTAL (0106)						
PROVENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL (2065)	98,13		107,19		0,92	
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (4297)	101,17		110,23		0,92	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL (4298)	80,77		110,50		0,73	
EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL (4299)	110,96		46,57		2,38	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL (4300)	81,47		85,93		0,95	
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (4301)	94,44		90,94		1,04	
ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS MINEIROS (4303)	894,49		1.557,53		0,57	
EDUCAÇÃO BILÍNGUE EM LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA - ENSINO FUNDAMENTAL (4561)	-		-		-	
Programa: ENSINO MÉDIO (0107)						
PROVENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO (2066)	117,41		119,29		0,98	
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO (4304)	103,30		203,16		0,51	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO (4305)	78,53		43,40		1,81	
EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO MÉDIO (4306)	214,10		0,70		305,86	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO (4307)	82,23		77,00		1,07	
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO (4308)	127,99		147,70		0,87	
EDUCAÇÃO BILÍNGUE EM LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA - ENSINO MÉDIO (4562)	-		-		-	
Programa: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (0108)						
TRILHAS DE FUTURO (4203)	105,46		60,38		1,75	
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (4324)	353,05		211,30		1,67	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PROFISSIONAL (4325)	404,78		429,69		0,94	
Programa: ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR (0110)						
SOMAR (2040)	88,07		100,72		0,87	
GESTÃO PELA APRENDIZAGEM (2061)	100,00		0,89		112,36	
AVALIAÇÃO EDUCACIONAL (2062)	94,24		48,55		1,94	
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESCOLAR (2063)	103,89		94,55		1,10	
MÃOS À OBRA (4410)	18,73		27,46		0,68	

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA

UO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (01261)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Out % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Out % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Out (A/B)	Farol
Programa: MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS DE ENSINO (0112)						
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (2070)	100,00		-		-	
ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA (4326)	86,36		220,81		0,39	
PROGRAMA CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA (4327)	99,64		18,82		5,29	
EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS (4328)	99,64		18,12		5,50	
MOBILIZAÇÃO DAS JUVENTUDES (4330)	116,43		0,00		-	
EDUCAÇÃO DO CAMPO (4331)	90,80		11,86		7,66	
EDUCAÇÃO INDÍGENA (4332)	149,71		84,28		1,78	
EDUCAÇÃO QUILOMBOLA (4334)	104,30		40,57		2,57	
ENSINO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO (4335)	125,00		0,69		181,16	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INDÍGENA (4397)	140,45		155,65		0,90	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (4398)	61.700,00		138,00		447,10	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO QUILOMBOLA (4399)	105,99		96,82		1,09	
Programa: SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL MINEIRO (0151)						
APOIO AO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (2074)	100,00		95,93		1,04	
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS (2075)	100,00		367,67		0,27	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: DESJUDICIALIZA MINAS (0096)

Ação: UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS DA SEE (2076)

Produto: PROPOSTA DE TERMO DE ACORDO PARA SOLUÇÃO DE CONFLITO Unid. de Medida: UNIDADE

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Programa: EDUCAÇÃO INTEGRAL (0105)

Ação: ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL (4313)

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)
1.10.1	1.000,00	6.674.123,74	6.674.123,69	6.674.123,69	0,05	100,00	100,00
1.23.1	73.627.521,00	100.062.312,51	91.657.174,33	91.657.174,33	8.405.138,18	91,60	91,60
3.10.1	212.100.000,00	2.547.459,71	1.863.926,10	1.850.595,60	683.533,61	73,17	72,64
3.23.7	580.646,00	1.791.971,85	1.550.437,14	1.550.437,14	241.534,71	86,52	86,52
4.10.1	105.000.000,00	385.245,94	0,00	0,00	385.245,94	0,00	0,00
TOTAL	391.309.167,00	111.461.113,75	101.745.661,26	101.732.330,76	9.715.452,49	91,28	91,27

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		7,32		13,66	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)	
Físico	67.355	51.136	51.136	51.136	51.136	51.136	75,92	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	391.309.167,00	111.461.113,75	91.900.000,00	24.900.000,00	1.823.866,60	80.801.864,44	20,65	72,49	87,92	7,32

Justificativa de desempenho Jan-Out

Informamos que os valores programados para execução referem-se a aquisição de materiais a serem utilizados nas aulas de laboratório de matemática e que foram temporariamente suspensos em função de indisponibilidade de recursos orçamentários.

Ação: ENSINO MÉDIO INTEGRAL (4314)

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)
1.10.1	1.000,00	119.524,00	106.094,64	106.094,64	13.429,36	88,76	88,76
1.23.1	20.586.371,00	58.109.476,89	44.608.022,11	44.608.022,11	13.501.454,78	76,77	76,77
1.36.1	15.901.472,00	15.901.472,00	9.064.433,65	9.064.433,65	6.837.038,35	57,00	57,00
3.10.1	39.164.000,00	9.464.000,00	8.043.142,59	2.976.549,01	1.420.857,41	84,99	31,45
3.23.1	0,00	115.067,09	115.067,09	67.761,84	0,00	100,00	58,89
3.23.7	215.401,00	1.200.958,08	1.041.902,67	1.041.902,67	159.055,41	86,76	86,76
3.36.1	3.000.000,00	11.523.959,00	4.657.360,00	3.407.901,78	6.866.599,00	40,41	29,57
4.10.1	73.100.000,00	920.302,34	476.238,96	258.611,70	444.063,38	51,75	28,10
4.36.1	7.000.000,00	16.823.257,98	0,00	0,00	16.823.257,98	0,00	0,00
TOTAL	158.968.244,00	114.178.017,38	68.112.261,71	61.531.277,40	46.065.755,67	59,65	53,89

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
81,88		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	82.000	67.142	82.000	82.000	67.142	67.142	81,88	100,00	81,88	81,88
Orçamentário	158.968.244,00	114.178.017,38	35.300.000,00	0,00	5.427.714,27	46.356.373,27	29,16	40,60	131,32	-

Justificativa de desempenho Jan-Out

Informamos que de acordo com a programação anual, a execução da programação física foi abaixo de 10% do programado, uma vez que a meta estabelecida foi realizada com base nas matrículas realizadas no período de pandemia onde o ensino era remoto. Com o retorno das aulas presenciais, a realidade tem um perfil diferenciado.

Ação: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL (4315)

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	48.000.000,00	73.285.540,19	72.847.223,99	72.840.470,39	438.316,20	99,40	99,39
3.36.1	23.500.000,00	27.087.000,00	19.390.865,86	19.374.785,86	7.696.134,14	71,59	71,53
TOTAL	71.500.000,00	100.372.540,19	92.238.089,85	92.215.256,25	8.134.450,34	91,90	91,87

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
132,86		139,36		0,95	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	89.021	118.277	89.021	89.021	118.277	118.277	132,86	100,00	132,86	132,86
Orçamentário	71.500.000,00	100.372.540,19	64.349.100,00	64.349.100,00	89.673.879,09	89.673.879,09	125,42	89,34	139,36	139,36

Justificativa de desempenho Jan-Out

Os Termos de Compromisso emitidos no início do ano, são elaborados conforme dados do CENSO escolar do ano anterior. Quando ocorrem as matrículas, os números informados pelo CENSO escolar podem ser diferentes dos de matrículas realizadas, portanto, é necessário que se façam ajustes, por meio de Termos aditivos aos termos iniciais. Por isso a diferença entre o físico realizado e o físico programado. Quando as diferenças Financeiras, informamos que as parcelas do recurso Estadual não estão sendo realizadas mensalmente. Em fevereiro foram pagas 4 parcelas e em Junho foram pagas 3 parcelas.

Programa: ENSINO FUNDAMENTAL (0106)

Ação: PROVENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL (2065)

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	1.000,00	432.028.455,14	397.492.676,28	396.327.393,77	34.535.778,86	92,01	91,74
1.23.1	3.904.291.310,00	3.871.754.116,18	3.527.855.570,25	3.527.855.570,25	343.898.545,93	91,12	91,12
3.23.7	28.756.654,00	61.327.790,05	52.460.669,97	52.460.669,97	8.867.120,08	85,54	85,54
TOTAL	3.933.048.964,00	4.365.110.361,37	3.977.808.916,50	3.976.643.633,99	387.301.444,87	91,13	91,10

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
98,13		107,19		0,92	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	84.194	79.486	81.000	81.000	79.486	79.486	94,41	100,00	98,13	98,13
Orçamentário	3.933.048.964,00	4.365.110.361,37	3.036.000.000,00	3.036.000.000,00	3.254.139.075,82	3.254.139.075,82	82,74	74,55	107,19	107,19

Ação: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (4297)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)
1.10.1	2.000,00	87.635.993,76	87.635.993,76	87.635.993,76	0,00	100,00	100,00
1.23.1	1.139.774.127,00	1.454.217.940,07	1.332.437.015,69	1.332.437.015,69	121.780.924,38	91,63	91,63
3.10.1	70.632.376,00	113.259.152,04	45.830.604,89	26.791.221,10	67.428.547,15	40,47	23,65
3.13.1	339.291.244,00	302.464.514,32	302.418.563,38	297.739.098,44	45.950,94	99,98	89,44
3.21.1	0,00	82.725.890,00	74.868.331,73	74.438.003,25	7.857.558,27	90,50	89,98
3.23.1	3.247.548,00	454.250,34	454.250,34	454.250,34	0,00	100,00	100,00
3.23.7	22.139.909,00	39.384.446,94	34.784.378,60	34.784.378,60	4.600.068,34	88,32	88,32
3.36.1	0,00	155,57	154,94	154,94	0,63	99,60	99,60
4.10.1	500.000,00	1.252.516,00	700.105,76	700.105,76	552.410,24	55,90	55,90
4.13.1	21.000.000,00	931.592,97	929.910,77	929.910,77	1.682,20	99,82	99,82
4.21.1	0,00	3.413.650,00	2.856.204,45	2.856.204,45	557.445,55	83,67	83,67
4.36.1	0,00	89.581,00	82.000,00	82.000,00	7.581,00	91,54	91,54
TOTAL	1.596.587.204,00	2.085.829.683,01	1.882.997.514,31	1.858.848.337,10	202.832.168,70	90,28	89,12

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
101,17		110,23		0,92	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.037.228	1.049.337	1.037.228	1.037.228	1.049.337	1.049.337	101,17	100,00	101,17	101,17
Orçamentário	1.596.587.204,00	2.085.829.683,01	1.364.166.000,00	352.766.000,00	388.843.490,16	1.611.930.908,60	100,96	77,28	118,16	110,23

Ação: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL (4298)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)
1.10.1	1.000,00	138.776,00	74.563,05	74.563,05	64.212,95	53,73	53,73
1.23.1	74.354.704,00	92.017.857,02	84.548.233,52	84.548.233,52	7.469.623,50	91,88	91,88
3.10.1	1.825.000,00	1.825.000,00	7.133,80	0,00	1.817.866,20	0,39	0,00
3.13.1	4.500.000,00	5.325.048,12	5.324.640,02	5.324.414,58	408,10	99,99	99,99
3.21.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23.7	1.349.950,00	1.365.629,77	1.172.139,83	1.172.139,83	193.489,94	85,83	85,83
3.60.1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.10.1	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.23.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	82.230.654,00	100.872.310,91	91.126.710,22	91.119.350,98	9.745.600,69	90,34	90,33

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
80,77		110,50		0,73	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	45.481	36.734	45.481	45.481	36.734	36.734	80,77	100,00	80,77	80,77
Orçamentário	82.230.654,00	100.872.310,91	65.000.000,00	4.800.000,00	5.303.949,01	77.027.054,77	93,67	76,36	118,50	110,50

Ação: EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO FUNDAMENTAL (4299)

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)
1.10.1	1.000,00	63.966.487,20	63.966.486,49	63.966.486,49	0,71	100,00	100,00
1.23.1	614.076.175,00	722.733.475,36	661.568.830,73	661.568.830,73	61.164.644,63	91,54	91,54
3.10.1	20.500.000,00	8.000.000,00	990.423,68	954.218,79	7.009.576,32	12,38	11,93
3.13.1	6.500.000,00	1.678.540,00	1.678.540,00	1.678.540,00	0,00	100,00	100,00
3.21.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23.7	2.424.578,00	9.366.841,36	8.072.971,70	8.072.971,70	1.293.869,66	86,19	86,19
4.10.1	0,00	2.500.000,00	719.695,36	606.816,64	1.780.304,64	28,79	24,27
4.21.1	0,00	1.000.000,00	416.424,51	416.424,51	583.575,49	41,64	41,64
TOTAL	643.501.753,00	809.245.343,92	737.413.372,47	737.264.288,86	71.831.971,45	91,12	91,11

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
110,96		46,57		2,38	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2.500	2.774	2.500	2.500	2.774	2.774	110,96	100,00	110,96	110,96
Orçamentário	643.501.753,00	809.245.343,92	527.837.194,00	7.837.194,00	3.649.413,37	614.853.886,11	95,55	75,98	116,49	46,57

Justificativa de desempenho Jan-Out

A meta orçamentária no mês de setembro ficou acima do programado, tendo em vista que, devido ao contingenciamento de despesas pela Secretaria de Estado de Educação nos meses anteriores, as ações previstas anteriormente somente foram possíveis de serem realizadas neste mês.

Ação: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL (4300)

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	255.100.000,00	195.269.396,49	193.955.082,43	193.745.657,43	1.314.314,06	99,33	99,22
3.36.1	77.900.000,00	77.332.510,59	71.905.022,80	71.841.241,80	5.427.487,79	92,98	92,90
TOTAL	333.000.000,00	272.601.907,08	265.860.105,23	265.586.899,23	6.741.801,85	97,53	97,43

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
81,47		85,93		0,95	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.213.914	988.969	1.213.914	1.213.914	988.969	988.969	81,47	100,00	81,47	81,47
Orçamentário	333.000.000,00	272.601.907,08	299.699.100,00	299.699.100,00	257.516.760,43	257.516.760,43	77,33	94,47	85,93	85,93

Justificativa de desempenho Jan-Out

Os Termos de Compromisso emitidos no início do ano, são elaborados conforme dados do CENSO escolar do ano anterior. Quando ocorrem as matrículas, os números informados pelo CENSO escolar podem ser diferentes dos de matrículas realizadas, portanto, é necessário que se façam ajustes, por meio de Termos aditivos aos termos iniciais. Por isso a diferença entre o físico realizado e o físico programado. Quando as diferenças Financeiras, informamos que no final de abril foi realizada a maior parte dos aditivos visando a adequação do número de matrículas nos Termos de Compromisso.

Ação: TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (4301)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	0,00	7.000.000,00	870.324,40	623.650,08	6.129.675,60	12,43	8,91
3.13.1	119.502.314,00	141.040.336,46	141.031.058,39	140.645.954,85	9.278,07	99,99	99,72
3.21.1	70.000.000,00	2.126.555,00	1.795.900,82	1.678.796,42	330.654,18	84,45	78,94
3.23.1	0,00	2.008.355,76	2.008.355,76	2.008.355,76	0,00	100,00	100,00
3.36.1	0,00	74.861,92	36.846,06	36.846,06	38.015,86	49,22	49,22
3.71.1	115.473.214,00	111.263.329,26	111.263.329,26	110.852.117,88	0,00	100,00	99,63
4.10.1	0,00	4.720.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	100,00	100,00
4.21.1	0,00	11.998.300,25	11.673.978,70	0,00	324.321,55	97,30	0,00
TOTAL	304.975.528,00	280.231.738,65	273.399.793,39	260.565.721,05	6.831.945,26	97,56	92,98

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
94,44		90,94		1,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	116.828	110.333	116.828	116.828	110.333	110.333	94,44	100,00	94,44	94,44
Orçamentário	304.975.528,00	280.231.738,65	260.954.106,95	260.954.106,95	237.323.908,63	237.323.908,63	77,82	84,69	90,94	90,94

Justificativa de desempenho Jan-Out

Houve acréscimo de recurso para transporte de alguns municípios.

Ação: ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS MINEIROS (4303)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	0,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00	100,00	100,00
3.21.1	0,00	203.070.578,93	203.070.578,93	203.070.578,93	0,00	100,00	100,00
3.23.1	65.000.000,00	4.684.109,11	4.684.109,11	4.293.109,11	0,00	100,00	91,65
4.10.1	0,00	662.976.307,14	378.289.923,51	365.905.281,44	284.686.383,63	57,06	55,19
4.10.8	19.001.694,00	15.962.615,71	14.847.582,34	14.847.582,34	1.115.033,37	93,01	93,01
4.13.1	0,00	109.665.265,45	109.049.220,87	109.049.220,87	616.044,58	99,44	99,44
4.21.1	0,00	192.574.979,87	158.238.856,47	155.141.856,47	34.336.123,40	82,17	80,56
4.23.1	9.000.000,00	722.026.025,07	722.026.025,07	722.026.025,04	0,00	100,00	100,00
TOTAL	93.001.694,00	1.910.963.041,28	1.590.209.456,30	1.574.336.814,20	320.753.584,98	83,22	82,38

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
894,49		1.557,53		0,57	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	17.435	155.955	17.435	17.435	155.955	155.955	894,49	100,00	894,49	894,49
Orçamentário	93.001.694,00	1.910.963.041,28	93.001.694,00	93.001.694,00	1.448.531.880,09	1.448.531.880,09	1.557,53	75,80	1.557,53	1.557,53

Justificativa de desempenho Jan-Out

Saliento que a redução do número de matrículas se deve a desistência de adesão e a adesão para os próximos anos.

Ação: EDUCAÇÃO BILÍNGUE EM LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA - ENSINO FUNDAMENTAL (4561)

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)
4.10.8	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-
Orçamentário	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Programa: ENSINO MÉDIO (0107)

Ação: PROVENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO (2066)

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	1.000,00	3.306.769,58	3.153.461,82	3.153.461,82	153.307,76	95,36	95,36
1.23.1	2.185.951.829,00	2.342.908.933,94	2.157.537.596,93	2.157.537.596,93	185.371.337,01	92,09	92,09
3.23.7	14.530.200,00	30.740.674,57	26.346.244,68	26.346.244,68	4.394.429,89	85,70	85,70
TOTAL	2.200.483.029,00	2.376.956.378,09	2.187.037.303,43	2.187.037.303,43	189.919.074,66	92,01	92,01

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
117,41		119,29		0,98	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	42.699	46.965	40.000	40.000	46.965	46.965	109,99	100,00	117,41	117,41
Orçamentário	2.200.483.029,00	2.376.956.378,09	1.530.000.000,00	1.530.000.000,00	1.825.103.343,51	1.825.103.343,51	82,94	76,78	119,29	119,29

Ação: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO (4304)

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)
1.10.1	2.000,00	305.213,00	279.696,92	279.696,92	25.516,08	91,64	91,64
1.23.1	270.032.196,00	424.922.777,48	387.989.841,77	387.989.841,77	36.932.935,71	91,31	91,31
3.10.1	0,00	63.164.785,00	35.432.127,41	34.675.843,78	27.732.657,59	56,09	54,90
3.10.3	0,00	557,00	557,00	557,00	0,00	100,00	100,00
3.13.1	103.933.000,00	78.291.125,54	78.237.512,71	77.984.325,78	53.612,83	99,93	99,61
3.21.1	0,00	15.420.000,00	9.132.259,75	8.957.348,25	6.287.740,25	59,22	58,09
3.23.1	7.633.783,00	7.141.596,84	7.131.698,79	7.111.391,23	9.898,05	99,86	99,58
3.23.7	7.161.448,00	13.326.840,91	11.545.475,19	11.545.475,19	1.781.365,72	86,63	86,63
3.36.1	0,00	4.717.263,39	4.716.701,29	3.187.104,49	562,10	99,99	67,56
4.10.1	0,00	143.193.478,80	131.720.594,68	131.720.594,68	11.472.884,12	91,99	91,99
4.10.8	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.13.1	9.000.000,00	76.296,50	76.294,50	76.294,50	2,00	100,00	100,00
4.21.1	0,00	413.145,00	316.304,68	316.304,68	96.840,32	76,56	76,56
4.23.1	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.36.1	0,00	162.874,00	159.900,00	159.900,00	2.974,00	98,17	98,17
TOTAL	401.762.427,00	751.135.953,46	666.738.964,69	664.004.678,27	84.396.988,77	88,76	88,40

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
103,30		203,16		0,51	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	642.082	663.289	642.082	642.082	663.289	663.289	103,30	100,00	103,30	103,30
Orçamentário	401.762.427,00	751.135.953,46	363.607.783,00	121.907.783,00	247.669.507,64	576.884.710,24	143,59	76,80	158,66	203,16

Justificativa de desempenho Jan-Out

Houve despesa que não estava prevista para 2022 - Aquisição de Kit robótica para as escolas

Ação: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO (4305)

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)
1.10.1	1.000,00	10.408.600,34	10.408.600,34	10.408.600,34	0,00	100,00	100,00
1.23.1	173.895.568,00	214.728.701,41	197.517.332,58	197.517.332,58	17.211.368,83	91,98	91,98
3.10.1	8.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
3.13.1	5.500.000,00	2.796.484,60	2.796.484,60	2.796.484,60	0,00	100,00	100,00
3.21.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23.7	1.179.284,00	3.608.659,38	3.096.773,76	3.096.773,76	511.885,62	85,82	85,82
3.36.1	0,00	25.100,83	24.680,64	24.680,64	420,19	98,33	98,33
4.10.1	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	189.375.852,00	233.367.546,56	213.843.871,92	213.843.871,92	19.523.674,64	91,63	91,63

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
78,53		43,40		1,81	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	119.536	93.869	119.536	119.536	93.869	93.869	78,53	100,00	78,53	78,53
Orçamentário	189.375.852,00	233.367.546,56	155.400.000,00	6.500.000,00	2.821.165,24	177.244.801,02	93,59	75,95	114,06	43,40

Justificativa de desempenho Jan-Out

Pronunciamento da Advocacia Geral do Estado, relativo às contratações de servidores para o exercício das funções atribuídas aos profissionais da educação básica, do quadro administrativo da rede estadual de ensino, no período de vedação eleitoral. Regularização/retorno das atividades escolares presenciais para o 2º semestre letivo na modalidade EJA de todas as Unidades Prisionais que apresentaram impeditivos no primeiro semestre de 2022.

Outras informações de situação: 5º bimestre

a Secretaria de Estado de Educação realizou o processo de Banca Itinerante, no período de 05 a 09 de setembro de 2022, alunos em situação de distorção idade/série e com idade superior a 15 anos completos, para pleito de Certificação no Ensino Fundamental, ou 18 anos completos, para pleito de Certificação no Ensino Médio. A participação dos estudantes no exame da Banca Itinerante 2022 foi voluntária e gratuita.

Ação: EDUCAÇÃO ESPECIAL - ENSINO MÉDIO (4306)

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)
1.10.1	1.000,00	2.304.374,21	2.304.373,50	2.304.373,50	0,71	100,00	100,00
1.23.1	135.786.129,00	177.075.188,74	162.244.389,34	162.244.389,34	14.830.799,40	91,62	91,62
3.10.1	7.394.000,00	394.000,00	184.282,35	90.282,35	209.717,65	46,77	22,91
3.13.1	2.500.000,00	46.197,00	46.197,00	46.197,00	0,00	100,00	100,00
3.21.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23.7	495.487,00	2.579.551,97	2.219.009,43	2.219.009,43	360.542,54	86,02	86,02
4.10.1	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL	146.776.616,00	182.999.311,92	166.998.251,62	166.904.251,62	16.001.060,30	91,26	91,20

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
214,10		0,70		305,86	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.071	2.293	1.071	1.071	2.293	2.293	214,10	100,00	214,10	214,10
Orçamentário	146.776.616,00	182.999.311,92	109.939.337,10	6.639.337,10	46.479,35	137.621.282,21	93,76	75,20	125,18	0,70

Justificativa de desempenho Jan-Out

A meta física e orçamentária no mês de setembro e outubro ficou dentro do programado.

Ação: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO (4307)

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	191.900.000,00	129.690.499,20	128.941.053,66	128.661.444,26	749.445,54	99,42	99,21
3.36.1	56.100.000,00	53.094.491,02	48.726.064,80	48.615.345,40	4.368.426,22	91,77	91,56
TOTAL	248.000.000,00	182.784.990,22	177.667.118,46	177.276.789,66	5.117.871,76	97,20	96,99

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
82,23		77,00		1,07	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	804.919	661.893	804.919	804.919	661.893	661.893	82,23	100,00	82,23	82,23
Orçamentário	248.000.000,00	182.784.990,22	223.199.100,00	223.199.100,00	171.854.871,54	171.854.871,54	69,30	94,02	77,00	77,00

Justificativa de desempenho Jan-Out

Os Termos de Compromisso emitidos no início do ano, são elaborados conforme dados do CENSO escolar do ano anterior. Quando ocorrem as matrículas, os números informados pelo CENSO escolar podem ser diferentes dos de matrículas realizadas, portanto, é necessário que se façam ajustes, por meio de Termos aditivos aos termos iniciais. Por isso a diferença entre o físico realizado e o físico programado. Quando as diferenças Financeiras, informamos que no final de abril foi realizada a maior parte dos aditivos visando a adequação do número de matrículas nos Termos de Compromisso.

Ação: TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO (4308)

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	0,00	8.699.000,00	3.444.352,34	3.134.759,00	5.254.647,66	39,59	36,04
3.13.1	0,00	78.446.710,04	78.372.520,32	78.047.447,68	74.189,72	99,91	99,49
3.21.1	30.000.000,00	5.406.019,00	4.705.569,44	4.530.629,98	700.449,56	87,04	83,81
3.36.1	0,00	238.000,00	39.857,73	17.193,51	198.142,27	16,75	7,22
3.71.1	187.043.274,00	191.253.158,74	191.253.158,74	190.145.710,88	0,00	100,00	99,42
TOTAL	217.043.274,00	284.042.887,78	277.815.458,57	275.875.741,05	6.227.429,21	97,81	97,12

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
127,99		147,70		0,87	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	89.415	114.443	89.415	89.415	114.443	114.443	127,99	100,00	127,99	127,99
Orçamentário	217.043.274,00	284.042.887,78	182.506.144,63	182.506.144,63	269.562.348,64	269.562.348,64	124,20	94,90	147,70	147,70

Justificativa de desempenho Jan-Out

Houve acréscimo de recurso financeiro para o transporte de alunos

Ação: EDUCAÇÃO BILÍNGUE EM LIBRAS E LÍNGUA PORTUGUESA - ENSINO MÉDIO (4562)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)
4.10.8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

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

Programa: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (0108)**Ação: TRILHAS DE FUTURO (4203)**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	281.057.486,00	76.837.486,00	265.825,47	120.548,38	76.571.660,53	0,35	0,16
3.13.1	0,00	43.000.000,00	42.000.000,00	4.435.155,63	1.000.000,00	97,67	10,31
3.21.1	0,00	238.345.892,47	230.243.551,43	117.669.651,99	8.102.341,04	96,60	49,37
3.23.1	610.191.181,00	431.091.039,49	415.487.213,59	332.350.757,41	15.603.825,90	96,38	77,10
TOTAL	891.248.667,00	789.274.417,96	687.996.590,49	454.576.113,41	101.277.827,47	87,17	57,59

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
105,46		60,38		1,75	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	105.000	110.734	105.000	105.000	110.734	110.734	105,46	100,00	105,46	105,46
Orçamentário	891.248.667,00	789.274.417,96	630.855.710,00	630.855.710,00	380.883.339,50	380.883.339,50	42,74	48,26	60,38	60,38

Justificativa de desempenho Jan-Out

No edital do Trilhas 1 foram ofertadas 65.000 vagas conforme edital. Em 2022 foram ofertadas novas 60.000 vagas no segundo semestre, que tiveram início das aulas apenas em agosto, mês em que já é possível observar o aumento da despesa realizada.

Ação: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (4324)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)
1.10.1	2.000,00	120.110,00	120.109,43	120.109,43	0,57	100,00	100,00
1.23.1	28.276.938,00	56.968.455,26	53.352.167,78	53.352.167,78	3.616.287,48	93,65	93,65

1.36.1	200.044,00	200.044,00	200.044,00	200.044,00	0,00	100,00	100,00
3.10.1	12.570.000,00	1.244.800,00	378.973,81	369.613,81	865.826,19	30,44	29,69
3.10.7	230.818,00	1.191.588,78	1.028.545,13	1.028.545,13	163.043,65	86,32	86,32
3.13.1	1.000.000,00	1.057.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00	0,00	100,00	100,00
3.21.1	0,00	500.000,00	499.994,00	499.994,00	6,00	100,00	100,00
3.36.1	4.000.000,00	54.005.302,24	42.953.761,98	28.935.183,06	11.051.540,26	79,54	53,58
4.10.1	4.430.000,00	4.430.000,00	0,00	0,00	4.430.000,00	0,00	0,00
4.36.1	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	50.709.800,00	128.717.800,28	99.591.096,13	85.563.157,21	29.126.704,15	77,37	66,47

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
353,05		211,30		1,67	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	7.865	27.767	7.865	7.865	27.767	27.767	353,05	100,00	353,05	353,05
Orçamentário	50.709.800,00	128.717.800,28	40.309.800,00	11.600.000,00	24.510.324,69	66.102.711,70	130,35	51,35	163,99	211,30

Justificativa de desempenho Jan-Out

"Após a suspensão temporária das turmas do 2º semestre em julho conforme justificativa presente no Memorando-Circular nº 32/2022/SEE/SG, o Memorando-Circular nº 38/2022/SEE/SE autorizou as aberturas das novas turmas de 1º período de Educação Profissional, referente ao Plano de Atendimento 2º semestre de 2022, de modo que foram abertas 116 turmas, com a possibilidade de atividades letivas aos sábados para computar 100 dias letivos nos módulos dos cursos"

Ação: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PROFISSIONAL (4325)

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	1.000.000,00	4.053.368,00	3.874.665,60	3.871.209,60	178.702,40	95,59	95,51
TOTAL	1.000.000,00	4.053.368,00	3.874.665,60	3.871.209,60	178.702,40	95,59	95,51

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
404,78		429,69		0,94	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	6.821	27.610	6.821	6.821	27.610	27.610	404,78	100,00	404,78	404,78
Orçamentário	1.000.000,00	4.053.368,00	899.100,00	899.100,00	3.863.303,60	3.863.303,60	386,33	95,31	429,69	429,69

Justificativa de desempenho Jan-Out

Os Termos de Compromisso emitidos no início do ano, são elaborados conforme dados do CENSO escolar do ano anterior. Quando ocorrem as matrículas, os números informados pelo CENSO escolar podem ser diferentes dos de matrículas realizadas, portanto, é necessário que se façam ajustes, por meio de Termos aditivos aos termos iniciais. Por isso a diferença entre o físico realizado e o físico programado. Quando as diferenças Financeiras, informamos que no final de abril foi realizada a maior parte dos aditivos visando a adequação do número de matrículas nos Termos de Compromisso.

Programa: ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR (0110)**Ação: SOMAR (2040)**

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	Liquidado / crédito autorizado - %
-------	---------------------	------------------------	---------------	--------------	------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

						- % (C/B)	(D/B)
3.10.1	0,00	12.089.129,00	5.977.099,45	5.977.099,45	6.112.029,55	49,44	49,44
3.10.8	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23.1	11.869.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.869.129,00	12.089.129,00	5.977.099,45	5.977.099,45	6.112.029,55	49,44	49,44

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
88,07		100,72		0,87	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	2.145	1.889	2.145	2.145	1.889	1.889	88,07	100,00	88,07	88,07
Orçamentário	12.869.129,00	12.089.129,00	5.934.564,39	5.934.564,39	5.977.099,45	5.977.099,45	46,45	49,44	100,72	100,72

Justificativa de desempenho Jan-Out

Justificamos que o valor inserido, é porque de fato tivemos atendimento físico, embora a programação inicial tenha contemplado apenas os meses de execução financeira, o mês de agosto (como os meses anteriores do 1º semestre) foram equivocadamente zerados.

Ação: GESTÃO PELA APRENDIZAGEM (2061)

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	113.607.153,00	1.607.153,00	1.028.394,28	1.018.221,75	578.758,72	63,99	63,36
4.10.1	0,00	12.938.564,00	0,00	0,00	12.938.564,00	0,00	0,00
TOTAL	113.607.153,00	14.545.717,00	1.028.394,28	1.018.221,75	13.517.322,72	7,07	7,00

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		0,89		112,36	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3.571	3.571	3.571	3.571	3.571	3.571	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	113.607.153,00	14.545.717,00	109.975.000,00	109.975.000,00	975.395,96	975.395,96	0,86	6,71	0,89	0,89

Justificativa de desempenho Jan-Out

Nesse bimestre houveram anulações de despesas liquidadas em duplicidade.

Ação: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL (2062)

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	113.500.000,00	75.150.411,32	50.884.707,95	46.818.728,29	24.265.703,37	67,71	62,30
3.21.1	0,00	12.960.222,00	10.884.157,20	10.620.501,34	2.076.064,80	83,98	81,95
3.36.1	0,00	7.027.610,56	400.000,00	72.000,00	6.627.610,56	5,69	1,02
4.10.1	0,00	30.000.000,00	12.847.627,73	12.762.432,44	17.152.372,27	42,83	42,54
4.21.1	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	90.000,00	0,00	100,00	3,00
TOTAL	113.500.000,00	128.138.243,88	78.016.492,88	70.363.662,07	50.121.751,00	60,88	54,91

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
94,24		48,55		1,94	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.835.078	1.729.426	1.835.078	1.835.078	1.729.426	1.729.426	94,24	100,00	94,24	94,24
Orçamentário	113.500.000,00	128.138.243,88	66.652.890,00	66.652.890,00	32.356.708,34	32.356.708,34	28,51	25,25	48,55	48,55

Justificativa de desempenho Jan-Out

havia sido previsto pagamento do contrato de avaliações educacionais com o CAEd, contudo esses pagamentos estão sendo realizados com empenho do ano de 2021, ou seja, contabilizados em Restos a Pagar.

Ação: ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESCOLAR (2063)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.3	57.874,00	57.874,00	0,00	0,00	57.874,00	0,00	0,00
3.21.1	0,00	400.000,00	224.928,05	218.558,51	175.071,95	56,23	54,64
3.24.1	578.774,00	664.796,00	86.022,00	86.022,00	578.774,00	12,94	12,94
TOTAL	636.648,00	1.122.670,00	310.950,05	304.580,51	811.719,95	27,70	27,13

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
103,89		94,55		1,10	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.679.310	1.744.621	1.679.310	1.679.310	1.744.621	1.744.621	103,89	100,00	103,89	103,89
Orçamentário	636.648,00	1.122.670,00	322.140,00	322.140,00	304.580,51	304.580,51	47,84	27,13	94,55	94,55

Ação: MÃOS À OBRA (4410)

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	0,00	2.000.000,00	900.858,09	604.529,48	1.099.141,91	45,04	30,23
3.13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21.1	0,00	1.000.000,00	275.433,91	152.687,44	724.566,09	27,54	15,27
3.36.1	0,00	156.216.285,53	19.268.217,60	19.268.217,60	136.948.067,93	12,33	12,33
4.10.1	982.644.165,00	269.618.167,42	149.971.526,79	84.299.048,93	119.646.640,63	55,62	31,27
4.10.3	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
4.10.8	73.523.282,00	76.269.861,83	69.085.461,57	57.452.753,10	7.184.400,26	90,58	75,33
4.13.1	86.966.847,00	192.543.605,06	121.352.170,81	86.309.751,62	71.191.434,25	63,03	44,83
4.21.1	106.899.500,00	146.279.685,81	136.033.139,63	83.280.635,96	10.246.546,18	93,00	56,93
4.23.1	0,00	2.520.982,26	792.097,55	762.512,55	1.728.884,71	31,42	30,25
4.36.1	3.597.984,00	173.595.808,24	1.665.010,69	1.018.837,86	171.930.797,55	0,96	0,59
4.70.1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

4.95.1	22.173.016,00	37.418.235,25	37.418.235,25	24.811.034,94	0,00	100,00	66,31
4.97.1	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	1.275.854.794,00	1.058.420.831,40	537.662.151,89	358.860.009,48	520.758.679,51	50,80	33,91

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
18,73		27,46		0,68	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3.571	669	3.571	3.571	669	669	18,73	100,00	18,73	18,73
Orçamentário	1.275.854.794,00	1.058.420.831,40	1.005.009.674,44	1.005.009.674,44	275.961.743,75	275.961.743,75	21,63	26,07	27,46	27,46

Justificativa de desempenho Jan-Out

A previsão é atender todas as escolas, mas o atendimento é feito de acordo com as demandas solicitadas, e homologação das obras em andamento.

Programa: MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS DE ENSINO (0112)

Ação: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (2070)

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)
1.10.1	4.864.017,00	5.253.075,82	4.991.287,07	4.991.287,07	261.788,75	95,02	95,02
3.10.7	12.280,00	45.429,05	36.972,00	36.972,00	8.457,05	81,38	81,38
TOTAL	4.876.297,00	5.298.504,87	5.028.259,07	5.028.259,07	270.245,80	94,90	94,90

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	427	427	427	427	427	427	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	4.876.297,00	5.298.504,87	4.200.000,00	0,00	0,00	3.963.089,65	81,27	74,80	94,36	-

Ação: ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA (4326)

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)
3.10.1	0,00	13.310.735,00	13.310.734,18	13.310.734,18	0,82	100,00	100,00
3.21.1	0,00	24.289.330,36	0,00	0,00	24.289.330,36	0,00	0,00
3.23.1	11.000.000,00	11.000.000,00	10.978.596,18	10.978.596,18	21.403,82	99,81	99,81
TOTAL	11.000.000,00	48.600.065,36	24.289.330,36	24.289.330,36	24.310.735,00	49,98	49,98

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

86,36		220,81		0,39	
-------	--	--------	--	------	--

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	22	19	22	22	19	19	86,36	100,00	86,36	86,36
Orçamentário	11.000.000,00	48.600.065,36	11.000.000,00	11.000.000,00	24.289.330,36	24.289.330,36	220,81	49,98	220,81	220,81

Justificativa de desempenho Jan-Out

não houve execução financeira e nem física. A execução da ação foi antecipada para o mês de junho. Assim, não há necessidade de se inserir justificativa;

Ação: PROGRAMA CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA (4327)

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)
1.95.1	0,00	105.210,00	0,00	0,00	105.210,00	0,00	0,00
3.10.1	2.714.720,00	1.114.720,00	689.953,32	610.065,32	424.766,68	61,89	54,73
3.21.1	0,00	5.254.504,52	2.038.446,65	672.897,62	3.216.057,87	38,79	12,81
3.95.7	0,00	29.745,00	0,00	0,00	29.745,00	0,00	0,00
4.10.1	65.000,00	1.648.000,00	42.597,70	42.597,70	1.605.402,30	2,58	2,58
4.21.1	0,00	1.533.080,00	171.179,87	9.040,50	1.361.900,13	11,17	0,59
TOTAL	2.779.720,00	9.685.259,52	2.942.177,54	1.334.601,14	6.743.081,98	30,38	13,78

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
99,64		18,82		5,29	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3.571	3.558	3.571	3.571	3.558	3.558	99,64	100,00	99,64	99,64
Orçamentário	2.779.720,00	9.685.259,52	2.779.720,00	2.779.720,00	523.254,69	523.254,69	18,82	5,40	18,82	18,82

Justificativa de desempenho Jan-Out

Setembro - Refere-se à execução de ação do Programa Nós - Justiça restaurativa nas escolas, ofertado no âmbito da parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais e Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, com a finalidade de contratar tutores para a oferta da supervisão do Programa nas escolas. Outubro - Refere-se à execução de ação no âmbito da parceria desta SEE com a Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG. A execução é realizada pela PMMG e o plano de trabalho do TDCO não especifica os meses de execução orçamentária.

Ação: EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS (4328)

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	34.722.400,00	9.722.400,00	24.000,00	24.000,00	9.698.400,00	0,25	0,25
3.21.1	0,00	135.560,00	135.560,00	135.560,00	0,00	100,00	100,00
4.21.1	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL	34.722.400,00	10.577.960,00	879.560,00	879.560,00	9.698.400,00	8,32	8,32

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
99,64		18,12		5,50	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3.571	3.558	3.571	3.571	3.558	3.558	99,64	100,00	99,64	99,64
Orçamentário	34.722.400,00	10.577.960,00	4.722.400,00	4.722.400,00	855.560,00	855.560,00	2,46	8,09	18,12	18,12

Justificativa de desempenho Jan-Out

Não houve execução financeira, apenas execução física conforme programado

Ação: MOBILIZAÇÃO DAS JUVENTUDES (4330)

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	1.419.280,00	419.280,00	269.747,02	203.237,63	149.532,98	64,34	48,47
TOTAL	1.419.280,00	419.280,00	269.747,02	203.237,63	149.532,98	64,34	48,47

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
116,43		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3.056	3.558	3.056	3.056	3.558	3.558	116,43	100,00	116,43	116,43
Orçamentário	1.419.280,00	419.280,00	1.419.280,00	1.419.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Out

Não houve execução financeira, apenas execução física conforme programado

Ação: EDUCAÇÃO DO CAMPO (4331)

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	2.150.480,00	600.480,00	120.000,00	120.000,00	480.480,00	19,98	19,98
3.21.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00
4.21.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.150.480,00	650.480,00	170.000,00	170.000,00	480.480,00	26,13	26,13

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
90,80		11,86		7,66	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	132.905	120.681	132.905	132.905	120.681	120.681	90,80	100,00	90,80	90,80

Orçamentário 2.150.480,00 650.480,00 1.433.654,00 1.433.654,00 170.000,00 170.000,00 7,91 26,13 11,86 11,86

Justificativa de desempenho Jan-Out

houve execução financeira e física. A execução foi adiada em razão da reorganização do calendário das ações pedagógicas.

Ação: EDUCAÇÃO INDÍGENA (4332)

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	1.567.600,00	492.800,00	0,00	0,00	492.800,00	0,00	0,00
3.13.1	700.000,00	1.274.126,00	1.274.126,00	1.274.126,00	0,00	100,00	100,00
3.21.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.267.600,00	1.766.926,00	1.274.126,00	1.274.126,00	492.800,00	72,11	72,11

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
149,71		84,28		1,78	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3.957	5.924	3.957	3.957	5.924	5.924	149,71	100,00	149,71	149,71
Orçamentário	2.267.600,00	1.766.926,00	1.511.734,00	1.511.734,00	1.274.126,00	1.274.126,00	56,19	72,11	84,28	84,28

Justificativa de desempenho Jan-Out

Não houve programação de despesas orçamentárias e a meta física também foi zero para o bimestre

Ação: EDUCAÇÃO QUILOMBOLA (4334)

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	5.647.900,00	647.900,00	0,00	0,00	647.900,00	0,00	0,00
3.13.1	1.200.000,00	1.852.066,80	1.852.066,80	1.852.066,80	0,00	100,00	100,00
3.21.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.847.900,00	2.499.966,80	1.852.066,80	1.852.066,80	647.900,00	74,08	74,08

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
104,30		40,57		2,57	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	6.140	6.404	6.140	6.140	6.404	6.404	104,30	100,00	104,30	104,30
Orçamentário	6.847.900,00	2.499.966,80	4.565.267,00	4.565.267,00	1.852.066,80	1.852.066,80	27,05	74,08	40,57	40,57

Justificativa de desempenho Jan-Out

Não houve programação de despesas orçamentárias e a meta física também foi zero para o bimestre

Ação: ENSINO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO (4335)

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)
3.10.1	3.479.340,00	454.340,00	0,00	0,00	454.340,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	25.000,00	24.040,00	24.040,00	960,00	96,16	96,16
TOTAL	3.479.340,00	479.340,00	24.040,00	24.040,00	455.300,00	5,02	5,02

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
125,00		0,69		181,16	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	16	20	16	16	20	20	125,00	100,00	125,00	125,00
Orçamentário	3.479.340,00	479.340,00	3.479.340,00	3.479.340,00	24.040,00	24.040,00	0,69	5,02	0,69	0,69

Justificativa de desempenho Jan-Out

Refere-se à compra de instrumentos musicais para a oferta de eletiva do Novo Ensino Médio para escola do Sistema Socioeducativo, cuja solicitação foi realizada em 2022.

Ação: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INDÍGENA (4397)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	1.000.000,00	1.607.000,00	1.535.295,25	1.533.503,25	71.704,75	95,54	95,43
3.36.1	500.000,00	1.000.000,00	625.905,00	614.077,80	374.095,00	62,59	61,41
TOTAL	1.500.000,00	2.607.000,00	2.161.200,25	2.147.581,05	445.799,75	82,90	82,38

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
140,45		155,65		0,90	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3.817	5.361	3.817	3.817	5.361	5.361	140,45	100,00	140,45	140,45
Orçamentário	1.500.000,00	2.607.000,00	1.349.100,00	1.349.100,00	2.099.913,85	2.099.913,85	139,99	80,55	155,65	155,65

Justificativa de desempenho Jan-Out

Os Termos de Compromisso emitidos no início do ano, são elaborados conforme dados do CENSO escolar do ano anterior. Quando ocorrem as matrículas, os números informados pelo CENSO escolar podem ser diferentes dos de matrículas realizadas, portanto, é necessário que se façam ajustes, por meio de Termos aditivos aos termos iniciais. Por isso a diferença entre o físico realizado e o físico programado. Quando as diferenças Financeiras, informamos que no final de abril foi realizada a maior parte dos aditivos visando a adequação do número de matrículas nos Termos de Compromisso.

Ação: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (4398)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	500,00	1.500,00	848,00	848,00	652,00	56,53	56,53

3.36.1	500,00	5.000,00	424,00	424,00	4.576,00	8,48	8,48
TOTAL	1.000,00	6.500,00	1.272,00	1.272,00	5.228,00	19,57	19,57

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
61.700,00		138,00		447,10	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	617	1	1	617	617	61.700,00	100,00	61.700,00	61.700,00
Orçamentário	1.000,00	6.500,00	891,00	891,00	1.229,60	1.229,60	122,96	18,92	138,00	138,00

Justificativa de desempenho Jan-Out

Essa diferença ocorreu, devido ao fato do SIGPLAN contabilizar a Educação Infantil indígena também na ação 4398. Como a Educação Indígena tem uma ação específica, 4397, na nossa programação a Educação Infantil Indígena é contabilizada na ação própria.

Ação: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO QUILOMBOLA (4399)

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	2.000.000,00	2.045.000,00	1.952.840,00	1.952.840,00	92.160,00	95,49	95,49
3.36.1	1.000.000,00	908.500,00	753.920,00	753.920,00	154.580,00	82,99	82,99
TOTAL	3.000.000,00	2.953.500,00	2.706.760,00	2.706.760,00	246.740,00	91,65	91,65

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
105,99		96,82		1,09	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	6.194	6.565	6.194	6.194	6.565	6.565	105,99	100,00	105,99	105,99
Orçamentário	3.000.000,00	2.953.500,00	2.699.100,00	2.699.100,00	2.613.368,00	2.613.368,00	87,11	88,48	96,82	96,82

Justificativa de desempenho Jan-Out

Quanto as metas físicas estão dentro de uma margem razoável de diferença entre o planejado e o número de matrículas efetivadas.

Programa: SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL MINEIRO (0151)

Ação: APOIO AO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (2074)

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	1.000,00	43.065.922,96	43.065.922,24	43.065.922,24	0,72	100,00	100,00
1.23.1	361.791.578,00	471.160.383,91	432.462.849,29	432.462.849,29	38.697.534,62	91,79	91,79
1.95.1	112.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.1	179.613.912,00	196.644.183,00	69.695.918,59	56.453.544,73	126.948.264,41	35,44	28,71
3.13.1	23.295.808,00	11.638.287,19	11.638.286,74	10.818.117,76	0,45	100,00	92,95
3.21.1	0,00	81.367.746,24	66.262.895,20	31.852.983,79	15.104.851,04	81,44	39,15
3.23.1	176.247.346,00	75.244.153,56	74.145.799,11	59.615.904,63	1.098.354,45	98,54	79,23
3.23.7	40.028.272,00	65.939.079,47	57.386.658,89	57.386.658,89	8.552.420,58	87,03	87,03

3.95.7	22.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10.1	2.720.000,00	8.770.000,00	2.776.543,00	180.193,00	5.993.457,00	31,66	2,05	
4.21.1	0,00	76.391.345,71	52.138.632,51	30.400.835,34	24.252.713,20	68,25	39,80	
4.23.1	56.400.000,00	11.026.139,80	11.001.319,80	10.383.501,47	24.820,00	99,77	94,17	
5.10.1	0,00	24.019.939,00	0,00	0,00	24.019.939,00	0,00	0,00	
TOTAL	840.232.871,00	1.065.267.180,84	820.574.825,37	732.620.511,14	244.692.355,47	77,03	68,77	

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		95,93		1,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	840.232.871,00	1.065.267.180,84	521.600.000,00	169.200.000,00	162.309.091,76	607.288.533,03	72,28	57,01	116,43	95,93

Ação: OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS (2075)

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)
1.10.1	3.430.282,00	12.783.679,22	10.615.598,95	10.615.598,95	2.168.080,27	83,04	83,04
3.10.1	272.277,00	401.417,00	275.480,31	248.461,20	125.936,69	68,63	61,90
3.10.7	374.388,00	395.626,44	351.256,77	351.256,77	44.369,67	88,78	88,78
3.21.1	0,00	79.000,00	18.069,89	15.159,89	60.930,11	22,87	19,19
4.21.1	0,00	13.000,00	7.350,00	7.350,00	5.650,00	56,54	56,54
TOTAL	4.076.947,00	13.672.722,66	11.267.755,92	11.237.826,81	2.404.966,74	82,41	82,19

Dados atualizados até 11/12/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
100,00		367,67		0,27	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3	3	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	4.076.947,00	13.672.722,66	3.866.170,00	61.500,00	226.115,32	9.556.782,06	234,41	69,90	247,19	367,67

Justificativa de desempenho Jan-Out

As despesas dos Conselhos são executadas de acordo com as demandas dos mesmos